

# Produkthaushalt 2019



## Bauen Fachbereich 60

| <b>Klassifizierung der Produkte</b> |                                                                                                                                                                                                                   |
|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Klasse</b>                       | <b>Beschreibung</b>                                                                                                                                                                                               |
| <b>A</b>                            | 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>B</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. |
| <b>C</b>                            | 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:

**Ludwig Holzbeck**

### Verantwortliche Ausschüsse:

Ausschuss für Finanzen, Beteiligungen und Vergaben  
Unterausschuss für Hoch- und Tiefbauangelegenheiten

| Inhaltsverzeichnis                                                                    | Seite     |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Strategischer Schwerpunkt                                                             | 2         |
| Teilergebnisplan für das Budget                                                       | 3         |
| Teilfinanzplan für das Budget                                                         | 4         |
| <b>01 Bauordnungsangelegenheiten</b>                                                  | <b>10</b> |
| 01.01 Bauvoranfragen und Baugenehmigungsverfahren bis 31.12.2017                      | 12        |
| 01.02 Wiederkehrende Prüfungen und Stellungnahmen bis 31.12.2017                      | 13        |
| 01.03 Baulasten, Teilungen u. Wohnungseigentumsbildung                                | 14        |
| 01.04 Obere Bauaufsicht / Obere Denkmalbehörde                                        | 17        |
| 01.05 Bauvoranfragen und Baugenehmigungsverfahren (ab 01.01.2018)                     | 19        |
| <b>02 Unterhaltung, Neubau und Erweiterung von Verkehrsflächen</b>                    | <b>23</b> |
| Wirkungs- und Leistungsziele                                                          | 24        |
| 02.01 Neubau und Erweiterung von Verkehrsflächen                                      | 27        |
| Strategischer Schwerpunkt: Bedarfsgerechter, wirtschaftlicher Erhalt der Kreisstraßen | 29        |
| 02.02 Straßenunterhaltung / Bauhof                                                    | 34        |
| <b>03 Hochbaumaßnahmen an Dienstgebäuden</b>                                          | <b>37</b> |
| 03.01 Bauunterhaltungsmaßnahmen                                                       | 39        |
| 03.02 Neubau, Umbau, Erweiterung                                                      | 41        |
| <b>04 Verwaltung, Vergaben und Wohnungswesen</b>                                      | <b>45</b> |
| Wirkungs- und Leistungsziele                                                          | 46        |
| 04.01 Verwaltung und Vergabe von Lieferungen und Leistungen                           | 48        |
| 04.02 Soziale Wohnraumförderung                                                       | 50        |
| Strategischer Schwerpunkt: Erhaltung und Schaffung bezahlbaren Wohnraums              | 54        |
| Übersicht zweckgebundener Erträge und Aufwendungen                                    | 57        |

## Budget 60 – Bauen

Verantwortliche Person: Detlef Schroeder

### Strategische Schwerpunkte

#### **Bedarfsgerechter, wirtschaftlicher Erhalt der Kreisstraßen**

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.

#### **Erhaltung und Schaffung bezahlbaren Wohnraums**

Das Land NRW legt jährlich ein Wohnraumförderungsprogramm auf, aus dem Darlehen mit einem Gesamtvolumen von derzeit 800 Mio. € vergeben werden.

Diese Mittel dienen unter anderem der Förderung von Wohnbaumaßnahmen zur Versorgung von Haushalten mit geringem Einkommen mit angemessenem Wohnraum.

Das Sachgebiet 60.4 – Verwaltung, Vergaben und Wohnungswesen ist für den gesamten Kreis Unna zuständige Bewilligungsbehörde für Wohnraumfördermittel und damit Ansprechpartner für Wohnungsgesellschaften, private Investoren und Wohnungseigentümer, Genossenschaften und bei der Eigentumsförderung für Haushalte mit Kindern oder schwerbehinderten Angehörigen innerhalb bestimmter Einkommensgrenzen.

In den letzten Jahren bewilligte das Sachgebiet Darlehen für Mietneubauförderungen in folgendem Umfang:

|               | 2014               |                     | 2015               |                    | 2016               |                     | 2017               |                    |
|---------------|--------------------|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------|---------------------|--------------------|--------------------|
|               | Miet-<br>wohnungen | Förder-<br>summe    | Miet-<br>wohnungen | Förder-<br>summe   | Miet-<br>wohnungen | Förder-<br>summe    | Miet-<br>wohnungen | Förder-<br>summe   |
| Bergkamen     | 5                  | 382.500 €           |                    |                    |                    |                     |                    |                    |
| Bönen         |                    |                     |                    |                    |                    |                     |                    |                    |
| Fröndenberg   |                    |                     | 5                  | 414.500 €          |                    |                     |                    |                    |
| Holzwickede   | 12                 | 1.956.000 €         |                    |                    |                    |                     |                    |                    |
| Kamen         | 3                  | 489.000 €           |                    |                    |                    |                     |                    |                    |
| Lünen         |                    |                     | 59                 | 6.453.900 €        | 41                 | 4.030.500 €         | 9                  | 1.178.805 €        |
| Schwerte      | 12                 | 1.483.600 €         |                    |                    |                    |                     |                    |                    |
| Selm          |                    |                     |                    |                    |                    |                     | 7                  | 864.370 €          |
| Unna          | 62                 | 6.761.000 €         | 17                 | 1.552.500 €        | 112                | 12.699.350 €        | 27                 | 2.553.470 €        |
| Werne         |                    |                     |                    |                    |                    |                     |                    |                    |
| <b>Gesamt</b> | <b>94</b>          | <b>11.072.100 €</b> | <b>81</b>          | <b>8.420.900 €</b> | <b>153</b>         | <b>16.729.850 €</b> | <b>43</b>          | <b>4.596.645 €</b> |

Hinzu kamen Fördermaßnahmen für Familienheime und Eigentumswohnungen:

|               | 2014               |                  | 2015               |                  | 2016               |                  | 2017               |                  |
|---------------|--------------------|------------------|--------------------|------------------|--------------------|------------------|--------------------|------------------|
|               | Wohn-<br>einheiten | Förder-<br>summe | Wohn-<br>einheiten | Förder-<br>summe | Wohn-<br>einheiten | Förder-<br>summe | Wohn-<br>einheiten | Förder-<br>summe |
| Bergkamen     | 1                  | 13.000 €         | 1                  | 84.400 €         | 1                  | 71.250 €         |                    |                  |
| Bönen         |                    |                  |                    |                  | 1                  | 15.000 €         |                    |                  |
| Fröndenberg   |                    |                  |                    |                  |                    |                  |                    |                  |
| Holzwickede   | 1                  | 20.000 €         |                    |                  |                    |                  |                    |                  |
| Kamen         |                    |                  | 1                  | 61.100 €         | 1                  | 18.000 €         | 1                  | 11.000 €         |
| Lünen         | 4                  | 306.900 €        | 3                  | 334.000 €        |                    |                  | 2                  | 156.500 €        |
| Schwerte      |                    |                  |                    |                  |                    |                  |                    |                  |
| Selm          |                    |                  |                    |                  |                    |                  |                    |                  |
| Unna          | 4                  | 280.100 €        | 1                  | 93.000 €         |                    |                  |                    |                  |
| Werne         |                    |                  |                    |                  |                    |                  | 2                  | 112.700 €        |
| <b>Gesamt</b> | <b>10</b>          | <b>620.000 €</b> | <b>6</b>           | <b>572.500 €</b> | <b>3</b>           | <b>104.250 €</b> | <b>5</b>           | <b>280.200 €</b> |

## Teilergebnisplan 60 Bauen

Kreis Unna

| Nr.        | Bezeichnung                                        | Ergebnis<br>2017   | Ansatz<br>2018    | Ansatz<br>2019     | Plan<br>2020       | Plan<br>2021      | Plan<br>2022       |
|------------|----------------------------------------------------|--------------------|-------------------|--------------------|--------------------|-------------------|--------------------|
| 001        | Steuern und ähnliche Abgaben                       |                    |                   |                    |                    |                   |                    |
| 002        | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                 | 2.606.124          | 2.412.070         | 2.265.630          | 2.274.440          | 2.175.410         | 2.214.670          |
| 003        | Sonstige Transfererträge                           |                    |                   |                    |                    |                   |                    |
| 004        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte            | 969.732            | 592.500           | 672.000            | 672.000            | 672.000           | 672.000            |
| 005        | Privatrechtliche Leistungsentgelte                 | 1.658              | 8.000             | 6.000              | 6.000              | 6.000             | 6.000              |
| 006        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen               | 6.014              | 25.910            | 21.910             | 21.910             | 21.910            | 21.910             |
| 007        | Sonstige ordentliche Erträge                       | 444.149            | 343.088           | 213.295            | 213.630            | 213.969           | 214.311            |
| 008        | Aktivierte Eigenleistungen                         | 526.603            | 1.023.000         | 678.150            | 722.100            | 691.700           | 502.900            |
| 009        | Bestandsveränderungen                              |                    |                   |                    |                    |                   |                    |
| <b>010</b> | <b>Ordentliche Erträge</b>                         | <b>4.554.280</b>   | <b>4.404.568</b>  | <b>3.856.985</b>   | <b>3.910.080</b>   | <b>3.780.989</b>  | <b>3.631.791</b>   |
| 011        | Personalaufwendungen                               | -3.578.394         | -3.662.917        | -3.891.025         | -3.929.936         | -3.969.234        | -4.008.925         |
| 012        | Versorgungsaufwendungen                            | -234.041           | -234.991          | -253.188           | -255.718           | -258.277          | -260.859           |
| 013        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen        | -2.420.753         | -2.061.590        | -2.424.810         | -2.219.990         | -2.224.990        | -2.224.990         |
| 014        | Bilanzielle Abschreibungen                         | -4.306.621         | -3.694.180        | -3.425.750         | -3.437.320         | -3.323.370        | -3.417.340         |
| 015        | Transferaufwendungen                               | -107               | -500              |                    |                    |                   |                    |
| 016        | Sonstige ordentliche Aufwendungen                  | -152.432           | -257.120          | -252.950           | -182.950           | -182.950          | -182.950           |
| <b>017</b> | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                    | <b>-10.692.347</b> | <b>-9.911.298</b> | <b>-10.247.723</b> | <b>-10.025.914</b> | <b>-9.958.821</b> | <b>-10.095.064</b> |
| <b>018</b> | <b>Ordentliches Ergebnis</b>                       | <b>-6.138.067</b>  | <b>-5.506.730</b> | <b>-6.390.738</b>  | <b>-6.115.834</b>  | <b>-6.177.832</b> | <b>-6.463.273</b>  |
| 019        | Finanzerträge                                      |                    |                   |                    |                    |                   |                    |
| 020        | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen             | -23.116            |                   |                    |                    |                   |                    |
| <b>021</b> | <b>Finanzergebnis</b>                              | <b>-23.116</b>     |                   |                    |                    |                   |                    |
| <b>022</b> | <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> | <b>-6.161.184</b>  | <b>-5.506.730</b> | <b>-6.390.738</b>  | <b>-6.115.834</b>  | <b>-6.177.832</b> | <b>-6.463.273</b>  |
| 023        | Außerordentliche Erträge                           |                    |                   |                    |                    |                   |                    |
| 024        | Außerordentliche Aufwendungen                      |                    |                   |                    |                    |                   |                    |
| <b>025</b> | <b>Außerordentliches Ergebnis</b>                  |                    |                   |                    |                    |                   |                    |
| <b>260</b> | <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV</b>       | <b>-6.161.184</b>  | <b>-5.506.730</b> | <b>-6.390.738</b>  | <b>-6.115.834</b>  | <b>-6.177.832</b> | <b>-6.463.273</b>  |
| 270        | Erträge aus internen Leistungsbez.                 |                    |                   |                    |                    |                   |                    |
| 280        | Aufwendungen aus internen Leistungsbez.            | -264.513           | -255.764          | -282.062           | -284.727           | -287.421          | -290.139           |
| <b>290</b> | <b>Ergebnis (= Zeilen 260, 270 und 280)</b>        | <b>-6.425.697</b>  | <b>-5.762.494</b> | <b>-6.672.800</b>  | <b>-6.400.561</b>  | <b>-6.465.253</b> | <b>-6.753.412</b>  |

## Teilfinanzplan - Teil A 60 Bauen

Kreis Unna

| Nr.       | Bezeichnung                                        | Ergebnis<br>2017  | Ansatz<br>2018    | Ansatz<br>2019    | Plan<br>2020      | Plan<br>2021       | Plan<br>2022      |
|-----------|----------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|-------------------|
| 18        | Einzlg. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen  | 1.382.574         | 4.847.740         | 1.565.560         | 3.999.400         | 7.875.000          | 8.245.000         |
| 19        | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen   |                   | 4.780             | 22.000            | 5.000             | 5.000              | 5.000             |
| 20        | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen |                   |                   |                   |                   |                    |                   |
| 21        | Einzahlungen von Beiträgen und ähnlichen Entgelten |                   |                   |                   |                   |                    |                   |
| 22        | Sonstige Investitionseinzahlungen                  |                   |                   |                   |                   |                    |                   |
| <b>23</b> | <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>      | <b>1.382.574</b>  | <b>4.852.520</b>  | <b>1.587.560</b>  | <b>4.004.400</b>  | <b>7.880.000</b>   | <b>8.250.000</b>  |
| 24        | Auszl. für d. Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden  | -1.474.200        | -338.300          | -100.000          | -103.000          |                    |                   |
| 25        | Auszahlungen für Baumaßnahmen                      | -2.658.010        | -5.788.390        | -3.932.220        | -7.901.700        | -12.496.000        | -9.500.000        |
|           | (Verpflichtungsermächtigungen)                     |                   |                   |                   | (-4.000.000)      | (-5.500.000)       | (-6.000.000)      |
| 26        | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV     | -162.669          | -107.100          | -271.500          | -14.500           | -14.500            | -14.500           |
| 27        | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen      |                   |                   |                   |                   |                    |                   |
| 28        | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen         |                   |                   |                   |                   |                    |                   |
| 29        | Sonstige Investitionsauszahlungen                  | -3.689            | -25.000           | -15.000           |                   |                    |                   |
| <b>30</b> | <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>      | <b>-4.298.568</b> | <b>-6.258.790</b> | <b>-4.318.720</b> | <b>-8.019.200</b> | <b>-12.510.500</b> | <b>-9.514.500</b> |
|           | (Verpflichtungsermächtigungen)                     |                   |                   |                   | (-4.000.000)      | (-5.500.000)       | (-6.000.000)      |
| <b>31</b> | <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>             | <b>-2.915.994</b> | <b>-1.406.270</b> | <b>-2.731.160</b> | <b>-4.014.800</b> | <b>-4.630.500</b>  | <b>-1.264.500</b> |

## Teilfinanzplan - Teil B - Investitionen - 60 Bauen

Kreis Unna

| Nr. Bezeichnung                                                   | Ergebnis 2017<br>Ansatz 2018 | Ansatz<br>2019 | Verpflichtungs-<br>Ermächtigungen | Finanzplan<br>2020 | Finanzplan<br>2021<br>2022 | Bisher<br>bereitgestellt | Gesamt<br>Ein- und<br>Auszahl. |
|-------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------|-----------------------------------|--------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------------|
| <b>ÜBER der festgelegten Wertgrenze</b>                           |                              |                |                                   |                    |                            |                          |                                |
| 60073202 K40n Südkamener<br>Straße, Kamen                         | -1.255.307<br>150.000        | -1.300.000     | -15.500.000                       | -1.700.000         | -750.000<br>-1.000.000     | -2.882.400               | -1.356.274                     |
| 18 Einzlg. aus Zuwendungen für<br>Investitionsmaßnahmen           | 272.600<br>1.150.000         | 200.000        | 0                                 | 2.300.000          | 4.750.000<br>5.000.000     | 5.369.600                | 973.400                        |
| 22 Sonstige Investitionseinzahlungen                              | 0<br>0                       | 0              | 0                                 | 0                  | 0<br>0                     | 0                        | 1.048.370                      |
| 24 Auszlg. für d. Erwerb von<br>Grundstücken u. Gebäuden          | -1.309.090<br>0              | 0              | 0                                 | 0                  | 0<br>0                     | -1.400.000               | -1.806.641                     |
| 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen                                  | -218.817<br>-1.000.000       | -1.500.000     | -15.500.000                       | -4.000.000         | -5.500.000<br>-6.000.000   | -6.852.000               | -1.480.702                     |
| 60073206 Ausbau und<br>Radwegebau K10 Holzwickede                 | 0<br>-481.900                | -81.960        | 0                                 | -36.000            | -570.000<br>300.000        | -690.160                 | -45.426                        |
| 18 Einzlg. aus Zuwendungen für<br>Investitionsmaßnahmen           | 0<br>349.400                 | 883.060        | 0                                 | 100.000            | 380.000<br>300.000         | 2.052.460                | 0                              |
| 24 Auszlg. für d. Erwerb von<br>Grundstücken u. Gebäuden          | 0<br>-103.300                | 0              | 0                                 | -103.000           | 0<br>0                     | -966.600                 | 0                              |
| 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen                                  | 0<br>-728.000                | -965.020       | 0                                 | -33.000            | -950.000<br>0              | -1.776.020               | -45.426                        |
| 60073207 Beseitigung<br>Bahnübergang K16,<br>Rotherbachstr.Bergk. | 0<br>0                       | -100.000       | 0                                 | -100.000           | -225.000<br>-1.225.000     | -360.000                 | -28.202                        |
| 18 Einzlg. aus Zuwendungen für<br>Investitionsmaßnahmen           | 0<br>0                       | 0              | 0                                 | 0                  | 275.000<br>2.275.000       | 0                        | 0                              |
| 24 Auszlg. für d. Erwerb von<br>Grundstücken u. Gebäuden          | 0<br>0                       | 0              | 0                                 | 0                  | 0<br>0                     | -20.000                  | -9.281                         |
| 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen                                  | 0<br>0                       | -100.000       | 0                                 | -100.000           | -500.000<br>-3.500.000     | -340.000                 | -18.921                        |
| 60093202 K4n Straßen- u.<br>Radwegebau Stockum-Horst              | -16.785<br>0                 | 38.000         | 0                                 | 137.700            | 300.000<br>0               | -637.800                 | -99.146                        |
| 18 Einzlg. aus Zuwendungen für<br>Investitionsmaßnahmen           | 0<br>200.000                 | 138.000        | 0                                 | 137.700            | 300.000<br>0               | 738.000                  | 0                              |
| 24 Auszlg. für d. Erwerb von<br>Grundstücken u. Gebäuden          | -36.913<br>-100.000          | 0              | 0                                 | 0                  | 0<br>0                     | -450.000                 | -39.651                        |
| 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen                                  | 20.129<br>-100.000           | -100.000       | 0                                 | 0                  | 0<br>0                     | -925.800                 | -59.495                        |
| 60093206 Neubau d. Lippebrücke<br>im Zuge der K2 (Anteil)         | -54.213<br>-342.000          | -200.000       | 0                                 | -1.400.000         | -400.000<br>600.000        | -1.302.000               | -139.539                       |
| 18 Einzlg. aus Zuwendungen für<br>Investitionsmaßnahmen           | 0<br>400.000                 | 0              | 0                                 | 1.000.000          | 600.000<br>600.000         | 400.000                  | 0                              |
| 24 Auszlg. für d. Erwerb von<br>Grundstücken u. Gebäuden          | 0<br>-100.000                | -100.000       | 0                                 | 0                  | 0<br>0                     | -300.000                 | 0                              |
| 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen                                  | -54.213<br>-642.000          | -100.000       | 0                                 | -2.400.000         | -1.000.000<br>0            | -1.402.000               | -139.539                       |
| 60183204 K38 Mühlhauser Berg,<br>Unna Radweg                      | 0<br>-30.000                 | -30.000        | 0                                 | -170.000           | 100.000<br>35.000          | -60.000                  | 0                              |



## Teilfinanzplan - Teil B - Investitionen - 60 Bauen

Kreis Unna

| Nr. Bezeichnung                                         | Ergebnis 2017<br>Ansatz 2018 | Ansatz<br>2019 | Verpflichtungs-<br>Ermächtigungen | Finanzplan<br>2020 | Finanzplan<br>2021<br>2022 | Bisher<br>bereitgestellt | Gesamt<br>Ein- und<br>Auszahl. |
|---------------------------------------------------------|------------------------------|----------------|-----------------------------------|--------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------------|
| 18 Einzlg. aus Zuwendungen für<br>Investitionsmaßnahmen | 0<br>0                       | 0              | 0                                 | 50.000             | 100.000<br>35.000          | 0                        | 0                              |
| 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen                        | 0<br>-30.000                 | -30.000        | 0                                 | -220.000           | 0<br>0                     | -60.000                  | 0                              |
| 60183205 K 38 Hemmerder Weg,<br>Unna Radweg             | 0<br>-35.000                 | 0              | 0                                 | -140.000           | 50.000<br>35.000           | -35.000                  | 0                              |
| 18 Einzlg. aus Zuwendungen für<br>Investitionsmaßnahmen | 0<br>0                       | 0              | 0                                 | 100.000            | 50.000<br>35.000           | 0                        | 0                              |
| 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen                        | 0<br>-35.000                 | 0              | 0                                 | -240.000           | 0<br>0                     | -35.000                  | 0                              |
| 60183214 K8<br>Övelgönne/Pennigrode, Werne              | 0<br>0                       | 0              | 0                                 | -459.000           | -710.000<br>0              | 0                        | 0                              |
| 18 Einzlg. aus Zuwendungen für<br>Investitionsmaßnahmen | 0<br>0                       | 0              | 0                                 | 270.000            | 580.000<br>0               | 0                        | 0                              |
| 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen                        | 0<br>0                       | 0              | 0                                 | -729.000           | -1.290.000<br>0            | 0                        | 0                              |
| 60183215 K19 Selmer Landstraße,<br>Werne                | 0<br>0                       | 0              | 0                                 | 0                  | -1.666.000<br>0            | 0                        | 0                              |
| 18 Einzlg. aus Zuwendungen für<br>Investitionsmaßnahmen | 0<br>0                       | 0              | 0                                 | 0                  | 840.000<br>0               | 0                        | 0                              |
| 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen                        | 0<br>0                       | 0              | 0                                 | 0                  | -2.506.000<br>0            | 0                        | 0                              |
| 60192301 Beschaffung eines<br>UNIMOG U400               | 0<br>0                       | -210.000       | 0                                 | 0                  | 0<br>0                     | -210.000                 | 0                              |
| 26 Auszahlungen für den Erwerb von<br>beweglichem AV    | 0<br>0                       | -210.000       | 0                                 | 0                  | 0<br>0                     | -210.000                 | 0                              |
| 60193201 K12 Werne-Horst,<br>Bockumer Straße            | 0<br>0                       | 0              | 0                                 | -138.000           | 0<br>0                     | 0                        | 0                              |
| 18 Einzlg. aus Zuwendungen für<br>Investitionsmaßnahmen | 0<br>0                       | 0              | 0                                 | 41.700             | 0<br>0                     | 0                        | 0                              |
| 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen                        | 0<br>0                       | 0              | 0                                 | -179.700           | 0<br>0                     | 0                        | 0                              |
| 60193202 K35 Hemmerder<br>Dorfstraße, Unna              | 0<br>0                       | -182.000       | 0                                 | 0                  | 0<br>0                     | -182.000                 | 0                              |
| 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen                        | 0<br>0                       | -182.000       | 0                                 | 0                  | 0<br>0                     | -182.000                 | 0                              |
| 60193203 K38 Stockumer<br>Dorfstraße, Unna              | 0<br>0                       | -137.800       | 0                                 | 0                  | 0<br>0                     | -137.800                 | 0                              |
| 18 Einzlg. aus Zuwendungen für<br>Investitionsmaßnahmen | 0<br>0                       | 206.700        | 0                                 | 0                  | 0<br>0                     | 206.700                  | 0                              |
| 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen                        | 0<br>0                       | -344.500       | 0                                 | 0                  | 0<br>0                     | -344.500                 | 0                              |
| 60193204 K26 Frömerner Straße,<br>Fröndenberg           | 0<br>0                       | -91.900        | 0                                 | 0                  | 0<br>0                     | -91.900                  | 0                              |
| 18 Einzlg. aus Zuwendungen für<br>Investitionsmaßnahmen | 0<br>0                       | 137.800        | 0                                 | 0                  | 0<br>0                     | 137.800                  | 0                              |
| 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen                        | 0<br>0                       | -229.700       | 0                                 | 0                  | 0<br>0                     | -229.700                 | 0                              |

## Teilfinanzplan - Teil B - Investitionen - 60 Bauen

Kreis Unna

| Nr. Bezeichnung                                         | Ergebnis 2017<br>Ansatz 2018  | Ansatz<br>2019  | Verpflichtungs-<br>Ermächtigungen | Finanzplan<br>2020 | Finanzplan<br>2021<br>2022 | Bisher<br>bereitgestellt | Gesamt<br>Ein- und<br>Auszahl. |
|---------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------|-----------------------------------|--------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------------|
| 60193205 K19 Holzbrücke über<br>namenlosen Graben, Selm | 0<br>0                        | -56.000         | 0                                 | 0                  | 0<br>0                     | -56.000                  | 0                              |
| 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen                        | 0<br>0                        | -56.000         | 0                                 | 0                  | 0<br>0                     | -56.000                  | 0                              |
| <b>UNTER der festgelegten<br/>Wertgrenze Summe</b>      | <b>-1.773.946<br/>-13.770</b> | <b>-385.000</b> | <b>0</b>                          | <b>0</b>           | <b>-750.000<br/>0</b>      | <b>-13.037.358</b>       | <b>-14.963.014</b>             |

## Erläuterungen - Teilfinanzplan - Teil B - Investitionen - 60 Bauen

### Erläuterungen:

#### K40n Südkamener Straße, Kamen

Inv.-Nr. 60073202 | Einzahlungen Ansatz: 200.000 € | Auszahlungen Ansatz: 1.500.000 €

Im Vorfeld der Baumaßnahme ist geplant, den Bau eines erforderlichen Kreisverkehrplatzes durchzuführen. Den Auszahlungen für die Gesamtmaßnahme stehen Einzahlungen im Rahmen von Kostenbeteiligungen der DB und des Bundes nach dem Eisenbahnkreuzungsgesetz und der Stadt Kamen für Grundwerwerbsauszahlungen und eine Radwegebrücke gegenüber. Außerdem erfolgt eine Förderung nach dem Entflechtungsgesetz seitens des Bundes und des Landes.

#### Ausbau und Radwegebau K10 Holzwickede

Inv.-Nr. 60073206 | Einzahlungen Ansatz: 349.400 € | Auszahlungen Ansatz: 100.000 €

Die Baumaßnahme wird in zwei Bereiche aufgeteilt. Zum einen ist die Straßenerweiterung der Landskroner Straße geplant. Gleichzeitig werden die Römerstraße und die Landskroner Straße umfangreich im Bereich der Deck- und Tragschicht saniert. Zum anderen ist der Bau des Radwegs geplant.

Die Förderung im Rahmen des Entflechtungsgesetzes beträgt für die Gesamtmaßnahme 65 %.

#### Neubau d. Lippebrücke im Zuge der K2 (Anteil)

Inv.-Nr. 60093206 | Auszahlungen Ansatz: 200.000 €

Die Baumaßnahme ist hauptsächlich für die Jahre 2020 und 2021 vorgesehen. Neben dem Neubau der Lippebrücke, der organisatorisch vom Kreis Recklinghausen durchgeführt wird, baut der Kreis Unna einen Radweg entlang der Vinnumber 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 %.

#### K35 Hemmerder Dorfstraße, Unna

Inv.-Nr. 60193202 | Auszahlungen Ansatz: 182.000 €

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

#### K38 Stockumer Dorfstraße, Unna

Inv.-Nr. 60193203 | Einzahlungen Ansatz: 206.700 € | Auszahlungen Ansatz: 344.500 €

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

#### K26 Frömerner Straße, Fröndenberg

Inv.-Nr. 60193204 | Einzahlungen Ansatz: 137.800 € | Auszahlungen Ansatz: 229.700 €

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

#### K19 Holzbrücke über namenlosen Graben, Selm

Inv.-Nr. 60193205 | Auszahlungen Ansatz: 56.000 €

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

## **Für 2019 geplante Investitionsmaßnahmen im Budget 60**

| <b>Investive Maßnahmen</b> | <b>Betrag</b> | <b>Zuwendungen von Dritten</b> |
|----------------------------|---------------|--------------------------------|
|----------------------------|---------------|--------------------------------|

### **ÜBER der festgelegten Wertgrenze (> 50 T€)**

**4.172.220 €**

**1.565.560 €**

|          |                                                                   |             |           |
|----------|-------------------------------------------------------------------|-------------|-----------|
| 60073202 | K40n Südkamener Straße, Kamen                                     | 1.500.000 € | 200.000 € |
| 60073206 | K10 Ausbau und Radweg Römerstraße / Landskrone Straße, Holzwickde | 965.020 €   | 883.060 € |
| 60073207 | K16 Beseitigung Bahnübergang Rotherbachstraße, Bergkamen          | 100.000 €   |           |
| 60093202 | K4n Radweg Mühlenstraße, Werne-Stockum                            | 100.000 €   | 138.000 € |
| 60093206 | K2 Neubau Lippebrücke Vinnummer Straße, Selm                      | 200.000 €   |           |
| 60163201 | K20n Neubau Binnerheide-Schützenstraße, Schwerte                  | 135.000 €   |           |
| 60183208 | K39 Beseitigung Bahnübergang Afferder Weg, Unna                   | 150.000 €   |           |
| 60193202 | K35 Hemmerder Dorfstraße, Unna                                    | 182.000 €   |           |
| 60193203 | K38 Stockumer Dorfstraße, Unna                                    | 344.500 €   | 206.700 € |
| 60193204 | K26 Frömerner Straße, Fröndenberg                                 | 229.700 €   | 137.800 € |
| 60193205 | K19 Holzbrücke über namenlosen Graben, Selm                       | 56.000 €    |           |
| 60192301 | Ersatzbeschaffung eines »UNIMOG U400«                             | 210.000 €   |           |

### **UNTER der festgelegten Wertgrenze (< 50 T€)**

**130.000 €**

**0 €**

|          |                                                          |          |  |
|----------|----------------------------------------------------------|----------|--|
| 60183204 | K38 Radweg Mühlhauser Berg, Unna                         | 30.000 € |  |
| 60193206 | K37n Umgehung Unna-Mühlhausen                            | 40.000 € |  |
| 60192201 | Ersatzbeschaffung eines Aufsatzstreuers für den »UNIMOG« | 40.000 € |  |
| 60002401 | Ersatzbeschaffung von Geräten für den Bauhof             | 5.000 €  |  |
| 60190101 | Erwerb einer Software für die Gebäudewartung             | 15.000 € |  |

### **GWG**

**16.500 €**

**0 €**

|  |                                |                    |                    |
|--|--------------------------------|--------------------|--------------------|
|  | geringwertige Wirtschaftsgüter | 16.500 €           |                    |
|  | <b>Summe</b>                   | <b>4.318.720 €</b> | <b>1.565.560 €</b> |

|                                         |                                                                   |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| <b>60.01 Bauordnungsangelegenheiten</b> |                                                                   |
| Kreis Unna                              |                                                                   |
| <b>Verantw. Personen</b>                | Ulrich Quenkert                                                   |
| <b>Produktgruppenzuordnung</b>          |                                                                   |
| Produktziffer                           | Produktbezeichnung                                                |
| 60.01.01                                | <i>Bauvoranfragen und Baugenehmigungsverfahren bis 31.12.2017</i> |
| 60.01.02                                | <i>Wiederkehrende Prüfungen und Stellungnahmen bis 31.12.2017</i> |
| 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<br>2017 | Ansatz<br>2018  | Ansatz<br>2019    | Plan<br>2020      | Plan<br>2021      | Plan<br>2022      |
|------------|----------------------------------------------------|------------------|-----------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 001        | Steuern und ähnliche Abgaben                       |                  |                 |                   |                   |                   |                   |
| 002        | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                 |                  |                 |                   |                   |                   |                   |
| 003        | Sonstige Transfererträge                           |                  |                 |                   |                   |                   |                   |
| 004        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte            | 933.114          | 540.500         | 640.000           | 640.000           | 640.000           | 640.000           |
| 005        | Privatrechtliche Leistungsentgelte                 |                  |                 |                   |                   |                   |                   |
| 006        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen               |                  | 20.000          | 20.000            | 20.000            | 20.000            | 20.000            |
| 007        | Sonstige ordentliche Erträge                       | 31.750           | 39.015          | 34.577            | 34.723            | 34.870            | 35.019            |
| 008        | Aktivierte Eigenleistungen                         |                  |                 |                   |                   |                   |                   |
| 009        | Bestandsveränderungen                              |                  |                 |                   |                   |                   |                   |
| <b>010</b> | <b>Ordentliche Erträge</b>                         | <b>964.864</b>   | <b>599.515</b>  | <b>694.577</b>    | <b>694.723</b>    | <b>694.870</b>    | <b>695.019</b>    |
| 011        | Personalaufwendungen                               | -810.770         | -799.072        | -838.106          | -846.487          | -854.951          | -863.501          |
| 012        | Versorgungsaufwendungen                            | -100.459         | -102.047        | -110.253          | -111.355          | -112.469          | -113.593          |
| 013        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen        | -260             | -1.000          | -1.000            | -1.000            | -1.000            | -1.000            |
| 014        | Bilanzielle Abschreibungen                         | -6.104           | -3.190          | -3.060            | -3.060            | -2.000            | -1.920            |
| 015        | Transferaufwendungen                               |                  |                 |                   |                   |                   |                   |
| 016        | Sonstige ordentliche Aufwendungen                  | -23.766          | -89.200         | -81.900           | -81.900           | -81.900           | -81.900           |
| <b>017</b> | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                    | <b>-941.357</b>  | <b>-994.509</b> | <b>-1.034.319</b> | <b>-1.043.802</b> | <b>-1.052.320</b> | <b>-1.061.914</b> |
| <b>018</b> | <b>Ordentliches Ergebnis</b>                       | <b>23.507</b>    | <b>-394.994</b> | <b>-339.742</b>   | <b>-349.079</b>   | <b>-357.450</b>   | <b>-366.895</b>   |
| 019        | Finanzerträge                                      |                  |                 |                   |                   |                   |                   |
| 020        | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen             |                  |                 |                   |                   |                   |                   |
| <b>021</b> | <b>Finanzergebnis</b>                              |                  |                 |                   |                   |                   |                   |
| <b>022</b> | <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> | <b>23.507</b>    | <b>-394.994</b> | <b>-339.742</b>   | <b>-349.079</b>   | <b>-357.450</b>   | <b>-366.895</b>   |
| 023        | Außerordentliche Erträge                           |                  |                 |                   |                   |                   |                   |
| 024        | Außerordentliche Aufwendungen                      |                  |                 |                   |                   |                   |                   |
| <b>025</b> | <b>Außerordentliches Ergebnis</b>                  |                  |                 |                   |                   |                   |                   |
| <b>260</b> | <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV</b>       | <b>23.507</b>    | <b>-394.994</b> | <b>-339.742</b>   | <b>-349.079</b>   | <b>-357.450</b>   | <b>-366.895</b>   |
| 270        | Erträge aus internen Leistungsbez.                 |                  |                 |                   |                   |                   |                   |
| 280        | Aufwendungen aus internen Leistungsbez.            | -59.882          | -50.512         | -63.070           | -63.631           | -64.198           | -64.770           |
| <b>290</b> | <b>Ergebnis (= Zeilen 260, 270 und 280)</b>        | <b>-36.376</b>   | <b>-445.506</b> | <b>-402.812</b>   | <b>-412.710</b>   | <b>-421.648</b>   | <b>-431.665</b>   |

## Teilergebnisplan 60.01.01 Bauvoranfragen und Baugenehmigungsverfahren (bis 31.12.2017)

Kreis Unna

| Nr.        | Bezeichnung                                        | Ergebnis<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Plan<br>2020 | Plan<br>2021 | Plan<br>2022 |
|------------|----------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 001        | Steuern und ähnliche Abgaben                       |                  |                |                |              |              |              |
| 002        | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                 |                  |                |                |              |              |              |
| 003        | Sonstige Transfererträge                           |                  |                |                |              |              |              |
| 004        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte            | 826.747          |                |                |              |              |              |
| 005        | Privatrechtliche Leistungsentgelte                 |                  |                |                |              |              |              |
| 006        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen               |                  |                |                |              |              |              |
| 007        | Sonstige ordentliche Erträge                       | 2.791            |                |                |              |              |              |
| 008        | Aktivierete Eigenleistungen                        |                  |                |                |              |              |              |
| 009        | Bestandsveränderungen                              |                  |                |                |              |              |              |
| <b>010</b> | <b>Ordentliche Erträge</b>                         | <b>829.537</b>   |                |                |              |              |              |
| 011        | Personalaufwendungen                               | -535.415         |                |                |              |              |              |
| 012        | Versorgungsaufwendungen                            | -36.090          |                |                |              |              |              |
| 013        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen        | -260             |                |                |              |              |              |
| 014        | Bilanzielle Abschreibungen                         | -5.594           |                |                |              |              |              |
| 015        | Transferaufwendungen                               |                  |                |                |              |              |              |
| 016        | Sonstige ordentliche Aufwendungen                  | -22.615          |                |                |              |              |              |
| <b>017</b> | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                    | <b>-599.975</b>  |                |                |              |              |              |
| <b>018</b> | <b>Ordentliches Ergebnis</b>                       | <b>229.562</b>   |                |                |              |              |              |
| 019        | Finanzerträge                                      |                  |                |                |              |              |              |
| 020        | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen             |                  |                |                |              |              |              |
| <b>021</b> | <b>Finanzergebnis</b>                              |                  |                |                |              |              |              |
| <b>022</b> | <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> | <b>229.562</b>   |                |                |              |              |              |
| 023        | Außerordentliche Erträge                           |                  |                |                |              |              |              |
| 024        | Außerordentliche Aufwendungen                      |                  |                |                |              |              |              |
| <b>025</b> | <b>Außerordentliches Ergebnis</b>                  |                  |                |                |              |              |              |
| <b>260</b> | <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV</b>       | <b>229.562</b>   |                |                |              |              |              |
| 270        | Erträge aus internen Leistungsbez.                 |                  |                |                |              |              |              |
| 280        | Aufwendungen aus internen Leistungsbez.            | -36.327          |                |                |              |              |              |
| <b>290</b> | <b>Ergebnis (= Zeilen 260, 270 und 280)</b>        | <b>193.235</b>   |                |                |              |              |              |

## Teilergebnisplan 60.01.02 Wiederkehrende Prüfungen und Stellungnahmen (bis 31.12.2017)

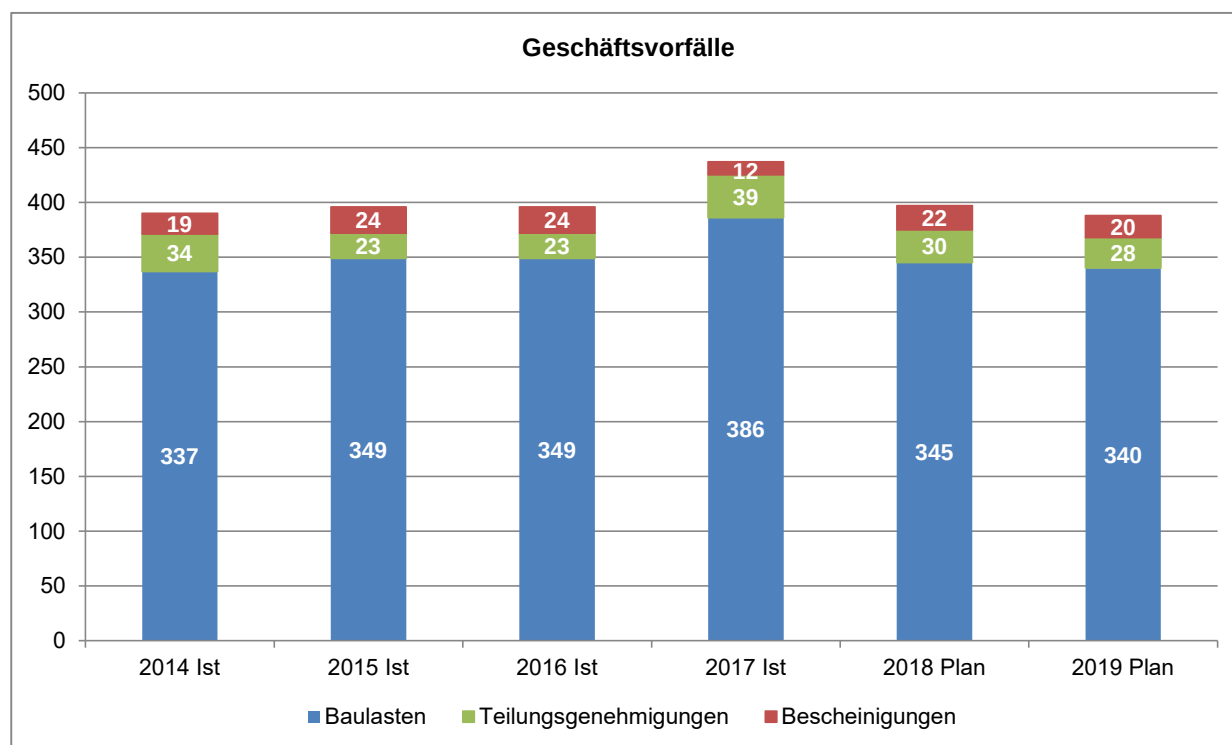
Kreis Unna

| Nr.        | Bezeichnung                                        | Ergebnis<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Plan<br>2020 | Plan<br>2021 | Plan<br>2022 |
|------------|----------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 001        | Steuern und ähnliche Abgaben                       |                  |                |                |              |              |              |
| 002        | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                 |                  |                |                |              |              |              |
| 003        | Sonstige Transfererträge                           |                  |                |                |              |              |              |
| 004        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte            | 16.815           |                |                |              |              |              |
| 005        | Privatrechtliche Leistungsentgelte                 |                  |                |                |              |              |              |
| 006        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen               |                  |                |                |              |              |              |
| 007        | Sonstige ordentliche Erträge                       | 1.599            |                |                |              |              |              |
| 008        | Aktivierete Eigenleistungen                        |                  |                |                |              |              |              |
| 009        | Bestandsveränderungen                              |                  |                |                |              |              |              |
| <b>010</b> | <b>Ordentliche Erträge</b>                         | <b>18.414</b>    |                |                |              |              |              |
| 011        | Personalaufwendungen                               | -118.884         |                |                |              |              |              |
| 012        | Versorgungsaufwendungen                            | -20.864          |                |                |              |              |              |
| 013        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen        |                  |                |                |              |              |              |
| 014        | Bilanzielle Abschreibungen                         | -191             |                |                |              |              |              |
| 015        | Transferaufwendungen                               |                  |                |                |              |              |              |
| 016        | Sonstige ordentliche Aufwendungen                  | -1.007           |                |                |              |              |              |
| <b>017</b> | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                    | <b>-140.946</b>  |                |                |              |              |              |
| <b>018</b> | <b>Ordentliches Ergebnis</b>                       | <b>-122.532</b>  |                |                |              |              |              |
| 019        | Finanzerträge                                      |                  |                |                |              |              |              |
| 020        | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen             |                  |                |                |              |              |              |
| <b>021</b> | <b>Finanzergebnis</b>                              |                  |                |                |              |              |              |
| <b>022</b> | <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> | <b>-122.532</b>  |                |                |              |              |              |
| 023        | Außerordentliche Erträge                           |                  |                |                |              |              |              |
| 024        | Außerordentliche Aufwendungen                      |                  |                |                |              |              |              |
| <b>025</b> | <b>Außerordentliches Ergebnis</b>                  |                  |                |                |              |              |              |
| <b>260</b> | <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV</b>       | <b>-122.532</b>  |                |                |              |              |              |
| 270        | Erträge aus internen Leistungsbez.                 |                  |                |                |              |              |              |
| 280        | Aufwendungen aus internen Leistungsbez.            | -8.519           |                |                |              |              |              |
| <b>290</b> | <b>Ergebnis (= Zeilen 260, 270 und 280)</b>        | <b>-131.051</b>  |                |                |              |              |              |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                            |                   |                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-------------------|--------------------------|
| <b>60.01.03 Baulasten, Teilungen u. Wohnungseigentumsbildung</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                            |                   |                          |
| Kreis Unna                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                            |                   |                          |
| <b>Verantw.Org.Einheit</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Bauordnungsangelegenheiten |                   |                          |
| <b>Klassifizierung</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | A                          |                   |                          |
| <b>Auftragsgrundlage</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                            |                   |                          |
| Landesbauordnung NW                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                            |                   |                          |
| <b>Beschreibung</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                            |                   |                          |
| Führen des Baulastenverzeichnisses, Planungs- und bauordnungsrechtliche Prüfungen, Einsichtnahmen in das Liegenschaftskataster, Auskünfte aus dem Baulastenverzeichnis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                            |                   |                          |
| <b>Allgemeine Ziele</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                            |                   |                          |
| Hilfe für den Bauherrn/die Bauherrin, zur Ausräumung bauordnungs- und planungsrechtlicher Hindernisse                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                            |                   |                          |
| <b>Zielgruppen</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                            |                   |                          |
| Antragsteller, Rechtsanwälte, Kreditinstitute                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                            |                   |                          |
| <b>Erläuterungen</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                            |                   |                          |
| Folgende Leistungen werden dem Produkt zugeordnet:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                            |                   |                          |
| <div><div>- Führen des Baulastenverzeichnisses</div><div>- Planungs- und bauordnungsrechtliche Prüfung der Anträge</div><div>- Einsichtnahme ins Liegenschaftskataster</div><div>- Eintragung ins Baulastenverzeichnis</div><div>- Planungs- und bauordnungsrechtliche Prüfung</div><div>- Ggf. Einholung der Zustimmung der höheren Verwaltungsbehörde</div><div>- Ortsbesichtigungen</div><div>- Positiver oder negativer Bescheid</div><div>- Stellungnahme im gerichtlichen Verfahren</div></div> |                            |                   |                          |
| <b>Leistungsumfang</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>Ergebnis VVJ</b>        | <b>Planung VJ</b> | <b>Planung akt. Jahr</b> |
| Planstellen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1,34                       | 1,35              | 1,3                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                            |                   |                          |



## Kennzahlen 60.01.03 - Baulasten, Teilungen u. Wohnungseigentumsbildung



## Teilergebnisplan 60.01.03 Baulasten, Teilungen u. Wohnungseigentumsbildung

Kreis Unna

| Nr.        | Bezeichnung                                        | Ergebnis<br>2017 | Ansatz<br>2018  | Ansatz<br>2019  | Plan<br>2020    | Plan<br>2021    | Plan<br>2022    |
|------------|----------------------------------------------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 001        | Steuern und ähnliche Abgaben                       |                  |                 |                 |                 |                 |                 |
| 002        | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                 |                  |                 |                 |                 |                 |                 |
| 003        | Sonstige Transfererträge                           |                  |                 |                 |                 |                 |                 |
| 004        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte            | 87.978           | 39.000          | 39.500          | 39.500          | 39.500          | 39.500          |
| 005        | Privatrechtliche Leistungsentgelte                 |                  |                 |                 |                 |                 |                 |
| 006        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen               |                  |                 | 2.000           | 2.000           | 2.000           | 2.000           |
| 007        | Sonstige ordentliche Erträge                       | 25.902           | 4.211           | 5.412           | 5.446           | 5.480           | 5.515           |
| 008        | Aktivierete Eigenleistungen                        |                  |                 |                 |                 |                 |                 |
| 009        | Bestandsveränderungen                              |                  |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>010</b> | <b>Ordentliche Erträge</b>                         | <b>113.879</b>   | <b>43.211</b>   | <b>46.912</b>   | <b>46.946</b>   | <b>46.980</b>   | <b>47.015</b>   |
| 011        | Personalaufwendungen                               | -91.159          | -86.248         | -93.477         | -94.411         | -95.354         | -96.308         |
| 012        | Versorgungsaufwendungen                            | -24.459          | -22.599         | -25.803         | -26.061         | -26.322         | -26.585         |
| 013        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen        |                  |                 |                 |                 |                 |                 |
| 014        | Bilanzielle Abschreibungen                         | -127             | -110            | -90             | -90             | -90             | -90             |
| 015        | Transferaufwendungen                               |                  |                 |                 |                 |                 |                 |
| 016        | Sonstige ordentliche Aufwendungen                  | -26              | -3.470          | -2.000          | -2.000          | -2.000          | -2.000          |
| <b>017</b> | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                    | <b>-115.772</b>  | <b>-112.427</b> | <b>-121.370</b> | <b>-122.562</b> | <b>-123.766</b> | <b>-124.983</b> |
| <b>018</b> | <b>Ordentliches Ergebnis</b>                       | <b>-1.893</b>    | <b>-69.216</b>  | <b>-74.458</b>  | <b>-75.616</b>  | <b>-76.786</b>  | <b>-77.968</b>  |
| 019        | Finanzerträge                                      |                  |                 |                 |                 |                 |                 |
| 020        | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen             |                  |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>021</b> | <b>Finanzergebnis</b>                              |                  |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>022</b> | <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> | <b>-1.893</b>    | <b>-69.216</b>  | <b>-74.458</b>  | <b>-75.616</b>  | <b>-76.786</b>  | <b>-77.968</b>  |
| 023        | Außerordentliche Erträge                           |                  |                 |                 |                 |                 |                 |
| 024        | Außerordentliche Aufwendungen                      |                  |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>025</b> | <b>Außerordentliches Ergebnis</b>                  |                  |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>260</b> | <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV</b>       | <b>-1.893</b>    | <b>-69.216</b>  | <b>-74.458</b>  | <b>-75.616</b>  | <b>-76.786</b>  | <b>-77.968</b>  |
| 270        | Erträge aus internen Leistungsbez.                 |                  |                 |                 |                 |                 |                 |
| 280        | Aufwendungen aus internen Leistungsbez.            | -10.149          | -5.830          | -8.947          | -9.037          | -9.128          | -9.219          |
| <b>290</b> | <b>Ergebnis (= Zeilen 260, 270 und 280)</b>        | <b>-12.042</b>   | <b>-75.046</b>  | <b>-83.405</b>  | <b>-84.653</b>  | <b>-85.914</b>  | <b>-87.187</b>  |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                     |                            |                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------------|--------------------------|
| <b>60.01.04 Obere Bauaufsicht / Obere Denkmalbehörde</b>                                                                                                                                                                                                                            |                     |                            |                          |
| Kreis Unna                                                                                                                                                                                                                                                                          |                     |                            |                          |
| <b>Verantw.Org.Einheit</b>                                                                                                                                                                                                                                                          |                     | Bauordnungsangelegenheiten |                          |
| <b>Klassifizierung</b>                                                                                                                                                                                                                                                              |                     | A                          |                          |
| <b>Auftragsgrundlage</b>                                                                                                                                                                                                                                                            |                     |                            |                          |
| § 60 Abs. 1 BauONW i.V.m. §§ 8 - 10 OBG, Denkmalschutzgesetz-DSchG                                                                                                                                                                                                                  |                     |                            |                          |
| <b>Beschreibung</b>                                                                                                                                                                                                                                                                 |                     |                            |                          |
| Geschäftsprüfungen, Beschwerden, Petitionen, Allgemeine Rechtsberatung, Beratung der unteren Denkmalbehörden                                                                                                                                                                        |                     |                            |                          |
| <b>Allgemeine Ziele</b>                                                                                                                                                                                                                                                             |                     |                            |                          |
| Sicherung der zweck- und gesetzmäßigen Erfüllung der Aufgaben der Unteren Bauaufsichtsbehörden und Unteren Denkmalbehörden des Kreises Unna                                                                                                                                         |                     |                            |                          |
| <b>Zielgruppen</b>                                                                                                                                                                                                                                                                  |                     |                            |                          |
| Untere Bauaufsichtsbehörden des Kreises, Untere Denkmalbehörden des Kreises, Petenten, Beschwerdeführer, Bauinteressenten                                                                                                                                                           |                     |                            |                          |
| <b>Erläuterungen</b>                                                                                                                                                                                                                                                                |                     |                            |                          |
| 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:                                                                                                                   |                     |                            |                          |
| <div>- Wiederholungsprüfungen besonderer Einrichtungen</div> <div>- Überprüfung von Einzelakten auf Übereinstimmung der Bauvorhaben mit den öffentl.-rechtl. Vorschriften</div> <div>- Ordnungsbehördliches Einschreiten durch Verfügung und deren Durchsetzung</div>               |                     |                            |                          |
| 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                                                                                                                                                                                                                         |                     |                            |                          |
| <b>Leistungsumfang</b>                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>Ergebnis VVJ</b> | <b>Planung VJ</b>          | <b>Planung akt. Jahr</b> |
| Planstellen                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0,8                 | 0,8                        | 0,8                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                     |                            |                          |

## Teilergebnisplan 60.01.04 Obere Bauaufsicht / Obere Denkmalbehörde

Kreis Unna

| Nr.        | Bezeichnung                                        | Ergebnis<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Plan<br>2020   | Plan<br>2021   | Plan<br>2022   |
|------------|----------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 001        | Steuern und ähnliche Abgaben                       |                  |                |                |                |                |                |
| 002        | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                 |                  |                |                |                |                |                |
| 003        | Sonstige Transfererträge                           |                  |                |                |                |                |                |
| 004        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte            | 1.575            | 500            | 5.500          | 5.500          | 5.500          | 5.500          |
| 005        | Privatrechtliche Leistungsentgelte                 |                  |                |                |                |                |                |
| 006        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen               |                  |                |                |                |                |                |
| 007        | Sonstige ordentliche Erträge                       | 1.459            | 3.372          | 2.476          | 2.501          | 2.526          | 2.551          |
| 008        | Aktivierete Eigenleistungen                        |                  |                |                |                |                |                |
| 009        | Bestandsveränderungen                              |                  |                |                |                |                |                |
| <b>010</b> | <b>Ordentliche Erträge</b>                         | <b>3.034</b>     | <b>3.872</b>   | <b>7.976</b>   | <b>8.001</b>   | <b>8.026</b>   | <b>8.051</b>   |
| 011        | Personalaufwendungen                               | -65.311          | -62.653        | -62.591        | -63.217        | -63.849        | -64.488        |
| 012        | Versorgungsaufwendungen                            | -19.045          | -18.096        | -18.727        | -18.914        | -19.103        | -19.294        |
| 013        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen        |                  |                |                |                |                |                |
| 014        | Bilanzielle Abschreibungen                         | -191             | -170           | -280           | -280           | -280           | -280           |
| 015        | Transferaufwendungen                               |                  |                |                |                |                |                |
| 016        | Sonstige ordentliche Aufwendungen                  | -117             |                |                |                |                |                |
| <b>017</b> | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                    | <b>-84.664</b>   | <b>-80.919</b> | <b>-81.598</b> | <b>-82.411</b> | <b>-83.232</b> | <b>-84.062</b> |
| <b>018</b> | <b>Ordentliches Ergebnis</b>                       | <b>-81.630</b>   | <b>-77.047</b> | <b>-73.622</b> | <b>-74.410</b> | <b>-75.206</b> | <b>-76.011</b> |
| 019        | Finanzerträge                                      |                  |                |                |                |                |                |
| 020        | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen             |                  |                |                |                |                |                |
| <b>021</b> | <b>Finanzergebnis</b>                              |                  |                |                |                |                |                |
| <b>022</b> | <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> | <b>-81.630</b>   | <b>-77.047</b> | <b>-73.622</b> | <b>-74.410</b> | <b>-75.206</b> | <b>-76.011</b> |
| 023        | Außerordentliche Erträge                           |                  |                |                |                |                |                |
| 024        | Außerordentliche Aufwendungen                      |                  |                |                |                |                |                |
| <b>025</b> | <b>Außerordentliches Ergebnis</b>                  |                  |                |                |                |                |                |
| <b>260</b> | <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV</b>       | <b>-81.630</b>   | <b>-77.047</b> | <b>-73.622</b> | <b>-74.410</b> | <b>-75.206</b> | <b>-76.011</b> |
| 270        | Erträge aus internen Leistungsbez.                 |                  |                |                |                |                |                |
| 280        | Aufwendungen aus internen Leistungsbez.            | -4.888           | -3.279         | -3.362         | -3.396         | -3.430         | -3.465         |
| <b>290</b> | <b>Ergebnis (= Zeilen 260, 270 und 280)</b>        | <b>-86.518</b>   | <b>-80.326</b> | <b>-76.984</b> | <b>-77.806</b> | <b>-78.636</b> | <b>-79.476</b> |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| <b>60.01.05 Bauvoranfragen und Baugenehmigungsverfahren</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                            |
| Kreis Unna                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                            |
| <b>Verantw.Org.Einheit</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Bauordnungsangelegenheiten |
| <b>Klassifizierung</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | A                          |
| <b>Auftragsgrundlage</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                            |
| Landesbauordnung NW, BauGesetzbuch, § 73 VwGO i.V.m. § 7 AG VwGO, BImSchG, BHK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                            |
| <b>Beschreibung</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                            |
| 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                            |
| <b>Allgemeine Ziele</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                            |
| <p>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.</p> <p>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.</p> <p>Überprüfung der besonderen Anforderungen und Erleichterungen an bestimmten baulichen Anlagen und Räumen, Anforderungen im Bauplanungs- und Bauordnungsrecht, vorbeugender Brandschutz.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                            |
| <b>Zielgruppen</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                            |
| Bauherren in den Städten und Gemeinden Bönen, Fröndenberg, und Holzwickede, Architekten und Eigentümer; Behörden des Kreises                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                            |
| <b>Erläuterungen</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                            |
| <p>Folgende Leistungen werden diesem Produkt zugeordnet:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Erteilung von Auskünften zum Bauordnungs- und Bauplanungsrecht</li> <li>- Bauberatung ohne konkrete Bauvoranfrage</li> <li>- Historische, technische und wirtschaftliche Beratung</li> <li>- Beratung im Rahmen der Denkmalpflege</li> <li>- Beurteilung von Bauschäden, Beratung und Vorschläge zur Sanierung</li> <li>- Prüfung von Anträgen auf Übereinstimmung mit den einschlägigen öffentlich-rechtl. Vorschriften</li> <li>- Erteilung von positiven oder negativen Vorbescheiden</li> <li>- Anforderung fehlender Unterlagen</li> <li>- Ortsbesichtigungen</li> <li>- Gespräche und Besprechungen mit den Beteiligten</li> <li>- Anhörungen</li> <li>- Erteilung von Teilbaugenehmigungen</li> <li>- Erteilung der Genehmigung oder Ablehnung</li> <li>- Prüfung und Bearbeitung von Anträgen auf vorläufigen Rechtsschutz</li> <li>- Prüfung von bautechnischen Nachweisen</li> <li>- Baukontrollen mit Bauproduktüberwachung</li> <li>- Bauzustandsbesichtigungen - Rohbau und Endabnahme</li> <li>- Abnahme "fliegender Bauten" - Prüfung gem. Prüfbuch</li> <li>- Feststellung von nicht genehmigten Bauten</li> <li>Anforderungen von Bauvorlagen</li> <li>Stillslegungen</li> <li>Nutzungsuntersagungen</li> </ul> |                            |

## 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

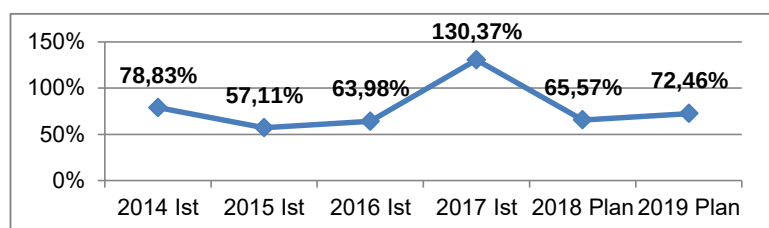
| Leistungsumfang | Ergebnis VVJ | Planung VJ | Planung akt. Jahr |
|-----------------|--------------|------------|-------------------|
| Planstellen     | 9,03         | 9,12       | 8,69              |
|                 |              |            |                   |

## Kennzahlen 60.01.05 - Bauvoranfragen und Baugenehmigungsverfahren

| Kennzahl                                  | 2014 Ist | 2015 Ist | 2016 Ist | 2017 Ist | 2018 Plan | 2019 Plan |
|-------------------------------------------|----------|----------|----------|----------|-----------|-----------|
| Anzahl der Bauvoranfragen                 | 43       | 34       | 44       | 41       | 42        | 40        |
| Baugenehmigungen (vereinfachte)           | 412      | 386      | 395      | 445      | 410       | 385       |
| Ablehnungen (vereinfachte)                | 10       | 11       | 9        | 6        | 10        | 8         |
| Abnahmen (vereinfachte)                   | 392      | 360      | 342      | 359      | 385       | 380       |
| Baugenehmigungen (sonstige)               | 72       | 60       | 62       | 75       | 73        | 70        |
| Ablehnungen (sonstige)                    | 2        | 1        | 0        | 1        | 2         | 2         |
| Abnahmen                                  | 40       | 38       | 36       | 42       | 41        | 40        |
| Anzahl der ordnungsbehördlichen Verfahren | 52       | 81       | 77       | 68       | 75        | 70        |
| Anzahl der Bußgeldbescheide               | 34       | 21       | 37       | 20       | 25        | 22        |
| wiederkehrende Prüfungen                  | 9        | 13       | 9        | 10       | 9         | 11        |
| Brandschauen                              | 80       | 78       | 72       | 61       | 78        | 90        |
| Brandschutztechnische Stellungnahmen      | 220      | 226      | 216      | 191      | 220       | 230       |

### Aufwandsdeckungsgrad

Die Gesamtsumme der Erträge wird ins Verhältnis zur Gesamtsumme der Aufwendungen gesetzt.  
(Hinweis: Hier erfolgt keine Verrechnung und Berücksichtigung der Verwaltungsgemeinkosten.)



## Teilergebnisplan 60.01.05 Bauvoranfragen und Baugenehmigungsverfahren

Kreis Unna

| Nr.        | Bezeichnung                                        | Ergebnis<br>2017 | Ansatz<br>2018  | Ansatz<br>2019  | Plan<br>2020    | Plan<br>2021    | Plan<br>2022    |
|------------|----------------------------------------------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 001        | Steuern und ähnliche Abgaben                       |                  |                 |                 |                 |                 |                 |
| 002        | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                 |                  |                 |                 |                 |                 |                 |
| 003        | Sonstige Transfererträge                           |                  |                 |                 |                 |                 |                 |
| 004        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte            |                  | 501.000         | 595.000         | 595.000         | 595.000         | 595.000         |
| 005        | Privatrechtliche Leistungsentgelte                 |                  |                 |                 |                 |                 |                 |
| 006        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen               |                  | 20.000          | 18.000          | 18.000          | 18.000          | 18.000          |
| 007        | Sonstige ordentliche Erträge                       |                  | 31.432          | 26.689          | 26.776          | 26.864          | 26.953          |
| 008        | Aktivierete Eigenleistungen                        |                  |                 |                 |                 |                 |                 |
| 009        | Bestandsveränderungen                              |                  |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>010</b> | <b>Ordentliche Erträge</b>                         |                  | <b>552.432</b>  | <b>639.689</b>  | <b>639.776</b>  | <b>639.864</b>  | <b>639.953</b>  |
| 011        | Personalaufwendungen                               |                  | -650.171        | -682.038        | -688.859        | -695.748        | -702.705        |
| 012        | Versorgungsaufwendungen                            |                  | -61.352         | -65.723         | -66.380         | -67.044         | -67.714         |
| 013        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen        |                  | -1.000          | -1.000          | -1.000          | -1.000          | -1.000          |
| 014        | Bilanzielle Abschreibungen                         |                  | -2.910          | -2.690          | -2.690          | -1.630          | -1.550          |
| 015        | Transferaufwendungen                               |                  |                 |                 |                 |                 |                 |
| 016        | Sonstige ordentliche Aufwendungen                  |                  | -85.730         | -79.900         | -79.900         | -79.900         | -79.900         |
| <b>017</b> | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                    |                  | <b>-801.163</b> | <b>-831.351</b> | <b>-838.829</b> | <b>-845.322</b> | <b>-852.869</b> |
| <b>018</b> | <b>Ordentliches Ergebnis</b>                       |                  | <b>-248.731</b> | <b>-191.662</b> | <b>-199.053</b> | <b>-205.458</b> | <b>-212.916</b> |
| 019        | Finanzerträge                                      |                  |                 |                 |                 |                 |                 |
| 020        | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen             |                  |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>021</b> | <b>Finanzergebnis</b>                              |                  |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>022</b> | <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> |                  | <b>-248.731</b> | <b>-191.662</b> | <b>-199.053</b> | <b>-205.458</b> | <b>-212.916</b> |
| 023        | Außerordentliche Erträge                           |                  |                 |                 |                 |                 |                 |
| 024        | Außerordentliche Aufwendungen                      |                  |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>025</b> | <b>Außerordentliches Ergebnis</b>                  |                  |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>260</b> | <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV</b>       |                  | <b>-248.731</b> | <b>-191.662</b> | <b>-199.053</b> | <b>-205.458</b> | <b>-212.916</b> |
| 270        | Erträge aus internen Leistungsbez.                 |                  |                 |                 |                 |                 |                 |
| 280        | Aufwendungen aus internen Leistungsbez.            |                  | -41.403         | -50.761         | -51.198         | -51.640         | -52.086         |
| <b>290</b> | <b>Ergebnis (= Zeilen 260, 270 und 280)</b>        |                  | <b>-290.134</b> | <b>-242.423</b> | <b>-250.251</b> | <b>-257.098</b> | <b>-265.002</b> |



|                                                                       |                                            |
|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| <b>60.02 Unterhaltung, Neubau und Erweiterung von Verkehrsflächen</b> |                                            |
| Kreis Unna                                                            |                                            |
| <b>Verantw. Personen</b>                                              | Jürgen Busch                               |
| <b>Produktgruppenzuordnung</b>                                        |                                            |
| <b>Produktziffer</b>                                                  | <b>Produktbezeichnung</b>                  |
| 60.02.01                                                              | Neubau und Erweiterung von Verkehrsflächen |
| 60.02.02                                                              | Straßenunterhaltung / Bauhof               |

## WIRKUNGSZIEL

**Das Kreisstraßennetz leistet einen Beitrag zu einer leistungsfähigen Infrastruktur; der Substanzwert des Kreisstraßenvermögens bleibt erhalten.**

## LEISTUNGSZIELE

*Bis zum Jahr 2023 erreichen die Straßenabschnitte eine durchschnittliche Qualitätsstufe von mindestens 2,8 im Substanzwert.*

---

*Bis zum Jahr 2023 erreichen Straßenabschnitte mit einem Bezug zu Gewerbe- oder Industriegebieten eine durchschnittliche Qualitätsstufe von mindestens 2,6 im Substanzwert.*

---

*Bis zum Jahr 2023 erreichen sämtliche Straßenbauwerke einen befriedigenden Zustand (Not 2,0 bis 2,4).*

---

## 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.

## Teilergebnisplan 60.02 Unterhaltung, Neubau und Erweiterung von Verkehrsflächen

Kreis Unna

| Nr.        | Bezeichnung                                        | Ergebnis<br>2017  | Ansatz<br>2018    | Ansatz<br>2019    | Plan<br>2020      | Plan<br>2021      | Plan<br>2022      |
|------------|----------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 001        | Steuern und ähnliche Abgaben                       |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 002        | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                 | 2.606.124         | 2.412.070         | 2.265.630         | 2.274.440         | 2.175.410         | 2.214.670         |
| 003        | Sonstige Transfererträge                           |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 004        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte            | 12.528            | 7.000             | 7.000             | 7.000             | 7.000             | 7.000             |
| 005        | Privatrechtliche Leistungsentgelte                 | 1.658             | 8.000             | 6.000             | 6.000             | 6.000             | 6.000             |
| 006        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen               | 1.950             | 1.910             | 1.910             | 1.910             | 1.910             | 1.910             |
| 007        | Sonstige ordentliche Erträge                       | 402.974           | 281.965           | 161.874           | 161.924           | 161.975           | 162.026           |
| 008        | Aktiviertete Eigenleistungen                       | 303.285           | 309.000           | 137.450           | 286.100           | 401.600           | 330.400           |
| 009        | Bestandsveränderungen                              |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>010</b> | <b>Ordentliche Erträge</b>                         | <b>3.328.519</b>  | <b>3.019.945</b>  | <b>2.579.864</b>  | <b>2.737.374</b>  | <b>2.753.895</b>  | <b>2.722.006</b>  |
| 011        | Personalaufwendungen                               | -1.537.757        | -1.584.462        | -1.651.019        | -1.667.529        | -1.684.204        | -1.701.044        |
| 012        | Versorgungsaufwendungen                            | -38.152           | -35.766           | -38.231           | -38.613           | -39.000           | -39.390           |
| 013        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen        | -2.419.456        | -2.058.090        | -2.421.810        | -2.216.990        | -2.221.990        | -2.221.990        |
| 014        | Bilanzielle Abschreibungen                         | -4.296.803        | -3.682.670        | -3.417.800        | -3.427.870        | -3.314.980        | -3.409.060        |
| 015        | Transferaufwendungen                               | -107              | -500              |                   |                   |                   |                   |
| 016        | Sonstige ordentliche Aufwendungen                  | -109.755          | -135.320          | -131.900          | -63.900           | -63.900           | -63.900           |
| <b>017</b> | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                    | <b>-8.402.030</b> | <b>-7.496.808</b> | <b>-7.660.760</b> | <b>-7.414.902</b> | <b>-7.324.074</b> | <b>-7.435.384</b> |
| <b>018</b> | <b>Ordentliches Ergebnis</b>                       | <b>-5.073.511</b> | <b>-4.476.863</b> | <b>-5.080.896</b> | <b>-4.677.528</b> | <b>-4.570.179</b> | <b>-4.713.378</b> |
| 019        | Finanzerträge                                      |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 020        | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen             | -23.116           |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>021</b> | <b>Finanzergebnis</b>                              | <b>-23.116</b>    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>022</b> | <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> | <b>-5.096.627</b> | <b>-4.476.863</b> | <b>-5.080.896</b> | <b>-4.677.528</b> | <b>-4.570.179</b> | <b>-4.713.378</b> |
| 023        | Außerordentliche Erträge                           |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 024        | Außerordentliche Aufwendungen                      |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>025</b> | <b>Außerordentliches Ergebnis</b>                  |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>260</b> | <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV</b>       | <b>-5.096.627</b> | <b>-4.476.863</b> | <b>-5.080.896</b> | <b>-4.677.528</b> | <b>-4.570.179</b> | <b>-4.713.378</b> |
| 270        | Erträge aus internen Leistungsbez.                 |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 280        | Aufwendungen aus internen Leistungsbez.            | -112.505          | -126.060          | -121.475          | -122.671          | -123.879          | -125.098          |
| <b>290</b> | <b>Ergebnis (= Zeilen 260, 270 und 280)</b>        | <b>-5.209.132</b> | <b>-4.602.923</b> | <b>-5.202.371</b> | <b>-4.800.199</b> | <b>-4.694.058</b> | <b>-4.838.476</b> |

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

## 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              |
|                 |              |            |                   |
|                 |              |            |                   |

## Handlungsfelder

|                       |         |                                                   |                                  |                                              |            |            |                                             |                                             |
|-----------------------|---------|---------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------------|------------|------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------|
| Wirtschaft und Arbeit | Bildung | Mobilität, Verkehr, Information und Infrastruktur | Natur, Umwelt und Landwirtschaft | Soziales, Familie, Kinder, Jugend und Wohnen | Gesundheit | Sicherheit | Lebensqualität, Kultur, Tourismus und Sport | Bürger-schaftliches Engagement und Teilhabe |
|-----------------------|---------|---------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------------|------------|------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------|

## Leitsätze

|                                                                                                                                                  |                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Der Kreis Unna investiert für die Menschen und die Wirtschaft in den Erhalt und den Ausbau eines leistungsfähigen Netzes von Kreisstraßen</b> | setzt sich für die Ertüchtigung und Weiterentwicklung einer zukunftsfähigen und einwohnerfreundlichen Infrastruktur ein. | entwickelt den Öffentlichen Personennahverkehr unter der Zielsetzung „Mobilität für Jedermann“ kostengünstig und effizient weiter und strebt einen bedarfsgerechten, zukunftsweisenden und ressourcenschonenden Mix aus allen Verkehrsträgern an. |
| baut die digitale Infrastruktur und neue Technologien für Wirtschaft und Gesellschaft als Teil der Daseinsvorsorge im digitalen Zeitalter aus.   |                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                   |

## Strategischer Schwerpunkt

|                                                            |
|------------------------------------------------------------|
| Bedarfsgerechter, wirtschaftlicher Erhalt der Kreisstraßen |
|------------------------------------------------------------|

## Budget Bauen

### (Schlüssel) Produkt:

|                                                     |
|-----------------------------------------------------|
| 60.02.01 Neubau und Erweiterung von Verkehrsflächen |
|-----------------------------------------------------|

## Wirkungsziele

Was wollen wir innerhalb des strategischen Schwerpunktes erreichen?

W1

**Das Kreisstraßennetz leistet einen Beitrag zu einer leistungsfähigen Infrastruktur; der Substanzwert des Kreisstraßenvermögens bleibt erhalten.**

## Leistungsziele

Was müssen wir dafür tun?

L1

**Bis zum Jahr 2023 erreichen die Straßenabschnitte eine durchschnittlichen Qualitätsstufe von mindestens 2,8 im Substanzwert.**

L2

**Bis zum Jahr 2023 erreichen die Straßenabschnitte mit einem Bezug zu Gewerbe- oder Industriegebieten eine durchschnittlichen Qualitätsstufe von mindestens 2,6 im Substanzwert.**

L3

**Bis zum Jahr 2023 erreichen sämtliche Straßenbauwerke einen befriedigenden Zustand (Note 2,0 bis 2,4).**

## Maßnahmen

Wie müssen wir es tun?

M1

**Jährliche Fortschreibung eines Kreisstraßenbauprogramms**

M2

**Durchführung der im Kreisstraßenbauprogramm festgelegten Sanierungsmaßnahmen**

| Kennzahlen                                                                                                                                                                 |              |              |              |              |              |              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Wie lässt sich die Zielerreichung messen?                                                                                                                                  |              |              |              |              |              |              |
|                                                                                                                                                                            | 2017<br>Ist  | 2018<br>Plan | 2019<br>Plan | 2020<br>Plan | 2021<br>Plan | 2022<br>Plan |
|                                                                                                                                                                            | Anzahl       | Anzahl       | Anzahl       | Anzahl       | Anzahl       | Anzahl       |
| <b>Umgesetzte Maßnahmen</b>                                                                                                                                                |              |              |              |              |              |              |
| K1 - Straßen                                                                                                                                                               | 0            | 10           | 8            | 11           | 8            | 10           |
| K2 - Straßen mit einem Bezug zu Gewerbe- oder Industriestandorten                                                                                                          | 0            | 4            | 2            | 5            | 4            | 2            |
| K3 - Bauwerke                                                                                                                                                              | 0            | 5            | 4            | *            | *            | *            |
| Erläuterungen                                                                                                                                                              |              |              |              |              |              |              |
| *noch keine Festlegung von Planwerten erfolgt                                                                                                                              |              |              |              |              |              |              |
|                                                                                                                                                                            | Substanzwert | Substanzwert | Substanzwert | Substanzwert | Substanzwert | Substanzwert |
| K4 Durchschnittswert der Qualitätsstufen Straßenabschnitte                                                                                                                 | 3            | 2,9          | 2,9          | 2,81         | 2,77         | 2,68         |
| K5 Durchschnittswert der Qualitätsstufen Straßenabschnitte mit einem Bezug zu Gewerbe- oder Industriestandorten                                                            | 2,72         | 2,68         | 2,73         | 2,65         | 2,56         | 2,55         |
| K6 Durchschnittswert der Qualitätsstufen für Radwege <sup>1</sup>                                                                                                          |              |              |              |              |              |              |
| Erläuterungen                                                                                                                                                              |              |              |              |              |              |              |
| Mathematisch berechnete Werte auf Grundlage der geplanten Maßnahmen und angenommenen Verbesserungen (erneute Zustandserfassung in 2020 - Ergebnisse werden 2021 vorliegen) |              |              |              |              |              |              |
| <sup>1</sup> Durchschnittswert der Qualitätsstufen bei Radwegen kann erst nach einer Befahrung festgelegt werden (Befahrung geplant in 2019)                               |              |              |              |              |              |              |



# Baumaßnahmenliste 2019

| Priorität<br>Nr. | Kreis-<br>straße | Abs. | Ort               | von NK  | nach NK | Länge [m] | Breite (i.M.) | Fläche (ca.) | EP    | Kosten (ca.) | TW SUB<br>2016 |
|------------------|------------------|------|-------------------|---------|---------|-----------|---------------|--------------|-------|--------------|----------------|
|                  |                  |      |                   |         |         | [m]       |               | [m²]         | €/m²  | €            |                |
|                  |                  |      |                   |         |         |           |               |              |       |              |                |
|                  |                  |      |                   |         |         |           |               |              |       |              |                |
| 8                | 16               | 4    | Bergkamen         | 4312093 | 4312043 | 330       | 13,00         | 4.290,00     | 42,00 | 180.180,00   | 2,15           |
| 10               | 35               | 2    | Unna-Hemmerde     | 4412021 | 4412042 | 350       | 6,5           | 2.275,00     | 80,00 | 182.000,00   | 4,71           |
| 11               | 8                | 22   | Werne             | 4312010 | 4312076 | 2180      | 4,36          | 9.504,80     | 26,95 | 256.000,00   | 4,92           |
| 14               | 38               | 5    | Un-Lünern/Stockum | 4412039 | 4412040 | 1440      | 4,60          | 6.624,00     | 52,00 | 344.448,00   | 4,77           |
| 15               | 26               | 4    | Fröndenberg       | 4412008 | 4412011 | 920       | 4,8           | 4.416,00     | 52,00 | 229.632,00   | 4,68           |
| 16               | 16               | 2.4  | Bergkamen         | 4311080 | 4311053 | 440       | 10,00         | 4.400,00     | 40,00 | 176.000,00   | 3,42           |
| 16.1             | 16               | 2.4  | Bergkamen         | 4311080 | 4311053 | 1340      | 1,60          | 2.144,00     | 65,00 | 139.360,00   |                |
|                  |                  |      |                   |         |         |           |               |              |       | 1.507.620,00 |                |

## Teilergebnisplan 60.02.01 Neubau und Erweiterung von Verkehrsflächen

Kreis Unna

| Nr.        | Bezeichnung                                        | Ergebnis 2017     | Ansatz 2018       | Ansatz 2019       | Plan 2020         | Plan 2021         | Plan 2022         |
|------------|----------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 001        | Steuern und ähnliche Abgaben                       |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 002        | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                 | 2.606.124         | 2.412.070         | 2.265.630         | 2.274.440         | 2.175.410         | 2.214.670         |
| 003        | Sonstige Transfererträge                           |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 004        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte            | 12.528            | 7.000             | 7.000             | 7.000             | 7.000             | 7.000             |
| 005        | Privatrechtliche Leistungsentgelte                 |                   | 5.000             | 5.000             | 5.000             | 5.000             | 5.000             |
| 006        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen               | 1.910             | 1.910             | 1.910             | 1.910             | 1.910             | 1.910             |
| 007        | Sonstige ordentliche Erträge                       | 380.101           | 246.006           | 126.147           | 126.190           | 126.234           | 126.278           |
| 008        | Aktiviertete Eigenleistungen                       | 303.285           | 309.000           | 137.450           | 286.100           | 401.600           | 330.400           |
| 009        | Bestandsveränderungen                              |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>010</b> | <b>Ordentliche Erträge</b>                         | <b>3.303.948</b>  | <b>2.980.986</b>  | <b>2.543.137</b>  | <b>2.700.640</b>  | <b>2.717.154</b>  | <b>2.685.258</b>  |
| 011        | Personalaufwendungen                               | -401.237          | -407.001          | -420.031          | -424.231          | -428.473          | -432.757          |
| 012        | Versorgungsaufwendungen                            | -32.659           | -30.621           | -32.730           | -33.057           | -33.388           | -33.722           |
| 013        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen        | -1.925.036        | -1.367.090        | -1.685.810        | -1.480.990        | -1.485.990        | -1.485.990        |
| 014        | Bilanzielle Abschreibungen                         | -4.060.606        | -3.454.010        | -3.190.150        | -3.195.380        | -3.085.020        | -3.198.530        |
| 015        | Transferaufwendungen                               | -107              | -500              |                   |                   |                   |                   |
| 016        | Sonstige ordentliche Aufwendungen                  | -90.564           | -106.150          | -105.400          | -37.400           | -37.400           | -37.400           |
| <b>017</b> | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                    | <b>-6.510.209</b> | <b>-5.365.372</b> | <b>-5.434.121</b> | <b>-5.171.058</b> | <b>-5.070.271</b> | <b>-5.188.399</b> |
| <b>018</b> | <b>Ordentliches Ergebnis</b>                       | <b>-3.206.261</b> | <b>-2.384.386</b> | <b>-2.890.984</b> | <b>-2.470.418</b> | <b>-2.353.117</b> | <b>-2.503.141</b> |
| 019        | Finanzerträge                                      |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 020        | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen             | -23.116           |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>021</b> | <b>Finanzergebnis</b>                              | <b>-23.116</b>    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>022</b> | <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> | <b>-3.229.377</b> | <b>-2.384.386</b> | <b>-2.890.984</b> | <b>-2.470.418</b> | <b>-2.353.117</b> | <b>-2.503.141</b> |
| 023        | Außerordentliche Erträge                           |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 024        | Außerordentliche Aufwendungen                      |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>025</b> | <b>Außerordentliches Ergebnis</b>                  |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>260</b> | <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV</b>       | <b>-3.229.377</b> | <b>-2.384.386</b> | <b>-2.890.984</b> | <b>-2.470.418</b> | <b>-2.353.117</b> | <b>-2.503.141</b> |
| 270        | Erträge aus internen Leistungsbez.                 |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 280        | Aufwendungen aus internen Leistungsbez.            | -27.600           | -22.390           | -30.216           | -30.500           | -30.787           | -31.076           |
| <b>290</b> | <b>Ergebnis (= Zeilen 260, 270 und 280)</b>        | <b>-3.256.977</b> | <b>-2.406.776</b> | <b>-2.921.200</b> | <b>-2.500.918</b> | <b>-2.383.904</b> | <b>-2.534.217</b> |

### Erläuterungen - Teilergebnisplan 60.02.01 Neubau und Erweiterung von Verkehrsflächen

#### zu wesentlichen Ansätzen unter Position 013

##### Fahrbahnerneuerung auf Kreisstraßen (751.360 € / VJ: 425.000 €)

- 180.000 € - K16 Industriestraße Bergkamen
- 256.000 € - K8 Kiwitzheidweg Werne
- 315.360 € - K16 Fritz-Husemann-Straße Bergkamen

##### Brücken und Durchlässe (130.000 € / VJ: 120.500 €)

Erfasst sind neben allgemeinen Unterhaltungsaufwendungen die Kosten für Erhaltungsmaßnahmen an der Brücke im Zuge der K38 in Unna-Hemmerde.

##### Sonstiges (30.000 € / VJ: 30.000 €)

30.000 € Erneuerung von Schutzplanken

Darüber hinaus werden 700.00 € (VJ: 655.000 €) für Entwässerungsgebühren für Kreisstraßen an die kreisangehörigen Städte

und Gemeinden benötigt sowie 100.000 € (VJ: 50.000 €) im Rahmen der Kostenbeteiligung des Kreises an einer Baumaßnahme, die von Straßen NRW durchgeführt werden sollen.

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                    |                   |                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------|--------------------------|
| <b>60.02.02 Straßenunterhaltung / Bauhof</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                    |                   |                          |
| Kreis Unna                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                    |                   |                          |
| <b>Verantw.Org.Einheit</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Unterhaltung, Neubau u. Erweiterung v. Verkehrsfl. |                   |                          |
| <b>Klassifizierung</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | B                                                  |                   |                          |
| <b>Auftragsgrundlage</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                    |                   |                          |
| FStrG, StrWG NW, LG, StrReinG, StVO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                    |                   |                          |
| <b>Beschreibung</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                    |                   |                          |
| Alle zur Erhaltung der Verkehrssicherheit und zur Substanzerhaltung notwendigen Arbeiten an allen Straßenbestandteilen und dem Straßenzubehör                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                    |                   |                          |
| <b>Allgemeine Ziele</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                    |                   |                          |
| Erhaltung der Verkehrssicherheit, Substanzerhaltung der Kreisstraßen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                    |                   |                          |
| <b>Zielgruppen</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                    |                   |                          |
| Straßenbenutzer, Straßenanlieger                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                    |                   |                          |
| <b>Erläuterungen</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                    |                   |                          |
| <ul style="list-style-type: none"><li>- bauliche Sofortmaßnahmen</li><li>- Freischneiden von Sichtfeldern und Lichtraumprofil</li><li>- Straßenkontrolle</li><li>- Brückenkontrolle, Brückenunterhaltung, Instandsetzung und Sanierung</li><li>- Baumkontrolle</li><li>- Streu- und Räumdienst</li><li>- Unterhaltung des Straßenzubehörs und der Bepflanzung inkl. Abwicklung von Schadensfällen</li><li>- Periodisch wiederkehrende oder auf besondere Anordnung oder aus besonderem Anlass durchzuführende Arbeiten (Oberflächenbehandlungen, Grabenräumarbeiten, Gras-, Strauch- und Baumschnitt)</li></ul> |                                                    |                   |                          |
| <b>Leistungsumfang</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>Ergebnis VVJ</b>                                | <b>Planung VJ</b> | <b>Planung akt. Jahr</b> |
| Planstellen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 20,92                                              | 20,92             | 20,92                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                    |                   |                          |

## Teilergebnisplan 60.02.02 Straßenunterhaltung / Bauhof

Kreis Unna

| Nr.        | Bezeichnung                                        | Ergebnis<br>2017  | Ansatz<br>2018    | Ansatz<br>2019    | Plan<br>2020      | Plan<br>2021      | Plan<br>2022      |
|------------|----------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 001        | Steuern und ähnliche Abgaben                       |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 002        | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                 |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 003        | Sonstige Transfererträge                           |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 004        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte            |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 005        | Privatrechtliche Leistungsentgelte                 | 1.658             | 3.000             | 1.000             | 1.000             | 1.000             | 1.000             |
| 006        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen               | 40                |                   |                   |                   |                   |                   |
| 007        | Sonstige ordentliche Erträge                       | 22.873            | 35.959            | 35.727            | 35.734            | 35.741            | 35.748            |
| 008        | Aktivierte Eigenleistungen                         |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 009        | Bestandsveränderungen                              |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>010</b> | <b>Ordentliche Erträge</b>                         | <b>24.571</b>     | <b>38.959</b>     | <b>36.727</b>     | <b>36.734</b>     | <b>36.741</b>     | <b>36.748</b>     |
| 011        | Personalaufwendungen                               | -1.136.520        | -1.177.461        | -1.230.988        | -1.243.298        | -1.255.731        | -1.268.287        |
| 012        | Versorgungsaufwendungen                            | -5.493            | -5.145            | -5.501            | -5.556            | -5.612            | -5.668            |
| 013        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen        | -494.420          | -691.000          | -736.000          | -736.000          | -736.000          | -736.000          |
| 014        | Bilanzielle Abschreibungen                         | -236.196          | -228.660          | -227.650          | -232.490          | -229.960          | -210.530          |
| 015        | Transferaufwendungen                               |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 016        | Sonstige ordentliche Aufwendungen                  | -19.192           | -29.170           | -26.500           | -26.500           | -26.500           | -26.500           |
| <b>017</b> | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                    | <b>-1.891.821</b> | <b>-2.131.436</b> | <b>-2.226.639</b> | <b>-2.243.844</b> | <b>-2.253.803</b> | <b>-2.246.985</b> |
| <b>018</b> | <b>Ordentliches Ergebnis</b>                       | <b>-1.867.250</b> | <b>-2.092.477</b> | <b>-2.189.912</b> | <b>-2.207.110</b> | <b>-2.217.062</b> | <b>-2.210.237</b> |
| 019        | Finanzerträge                                      |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 020        | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>021</b> | <b>Finanzergebnis</b>                              |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>022</b> | <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> | <b>-1.867.250</b> | <b>-2.092.477</b> | <b>-2.189.912</b> | <b>-2.207.110</b> | <b>-2.217.062</b> | <b>-2.210.237</b> |
| 023        | Außerordentliche Erträge                           |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 024        | Außerordentliche Aufwendungen                      |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>025</b> | <b>Außerordentliches Ergebnis</b>                  |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>260</b> | <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV</b>       | <b>-1.867.250</b> | <b>-2.092.477</b> | <b>-2.189.912</b> | <b>-2.207.110</b> | <b>-2.217.062</b> | <b>-2.210.237</b> |
| 270        | Erträge aus internen Leistungsbez.                 |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 280        | Aufwendungen aus internen Leistungsbez.            | -84.905           | -103.670          | -91.259           | -92.171           | -93.092           | -94.022           |
| <b>290</b> | <b>Ergebnis (= Zeilen 260, 270 und 280)</b>        | <b>-1.952.155</b> | <b>-2.196.147</b> | <b>-2.281.171</b> | <b>-2.299.281</b> | <b>-2.310.154</b> | <b>-2.304.259</b> |

### 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 **515.000 €** (VJ: 465.000 €) geplant, der sich wie folgt zusammensetzt:

- 75.000 € Straßenunterhaltung
- 75.000 € Bankettabtrag mit Entsorgung
- 5.000 € Fahrbahnmarkierung
- 20.000 € Geräteanmietung
- 30.000 € Grünpflege, Straßenreinigung
- 10.000 € Material (Split, Compomac)
- 35.000 € Straßenentwässerung
- 40.000 € Leiteinrichtungen, Verkehrszeichen
- 75.000 € Signalanlagen (allgemein)
- 10.000 € Straßenbäume
- 60.000 € Winterdienst
- 40.000 € Entsorgung (Sonstiges)

Darüber hinaus zählen zu den benötigten Sach- und Dienstleistungen:

- 135.000 € Haltung von Fahrzeugen, Betriebsstoffe
- 30.000 € Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens
- 16.000 € Pflege Lärmschutzwälle Kamener Kreuz, K35, K20

|                                                 |                            |
|-------------------------------------------------|----------------------------|
| <b>60.03 Hochbaumaßnahmen an Dienstgebäuden</b> |                            |
| Kreis Unna                                      |                            |
| <b>Verantw. Personen</b>                        | Corinna Stork              |
| <b>Produktgruppenzuordnung</b>                  |                            |
| <b>Produktziffer</b>                            | <b>Produktbezeichnung</b>  |
| 60.03.01                                        | Bauunterhaltungsmaßnahmen  |
| 60.03.02                                        | Neubau, Umbau, Erweiterung |

## Teilergebnisplan 60.03 Hochbaumaßnahmen an Dienstgebäuden

Kreis Unna

| Nr.        | Bezeichnung                                        | Ergebnis<br>2017 | Ansatz<br>2018  | Ansatz<br>2019  | Plan<br>2020    | Plan<br>2021    | Plan<br>2022    |
|------------|----------------------------------------------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 001        | Steuern und ähnliche Abgaben                       |                  |                 |                 |                 |                 |                 |
| 002        | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                 |                  |                 |                 |                 |                 |                 |
| 003        | Sonstige Transfererträge                           |                  |                 |                 |                 |                 |                 |
| 004        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte            |                  |                 |                 |                 |                 |                 |
| 005        | Privatrechtliche Leistungsentgelte                 |                  |                 |                 |                 |                 |                 |
| 006        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen               |                  |                 |                 |                 |                 |                 |
| 007        | Sonstige ordentliche Erträge                       | 1.443            | 3.335           | 2.528           | 2.553           | 2.579           | 2.605           |
| 008        | Aktiviertete Eigenleistungen                       | 223.318          | 714.000         | 540.700         | 436.000         | 290.100         | 172.500         |
| 009        | Bestandsveränderungen                              |                  |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>010</b> | <b>Ordentliche Erträge</b>                         | <b>224.761</b>   | <b>717.335</b>  | <b>543.228</b>  | <b>438.553</b>  | <b>292.679</b>  | <b>175.105</b>  |
| 011        | Personalaufwendungen                               | -517.216         | -529.749        | -617.777        | -623.956        | -630.195        | -636.497        |
| 012        | Versorgungsaufwendungen                            | -18.831          | -17.896         | -19.117         | -19.308         | -19.501         | -19.696         |
| 013        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen        |                  |                 |                 |                 |                 |                 |
| 014        | Bilanzielle Abschreibungen                         | -1.203           | -5.820          | -2.660          | -4.160          | -4.160          | -4.130          |
| 015        | Transferaufwendungen                               |                  |                 |                 |                 |                 |                 |
| 016        | Sonstige ordentliche Aufwendungen                  | -5.629           | -11.500         | -13.900         | -11.900         | -11.900         | -11.900         |
| <b>017</b> | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                    | <b>-542.879</b>  | <b>-564.965</b> | <b>-653.454</b> | <b>-659.324</b> | <b>-665.756</b> | <b>-672.223</b> |
| <b>018</b> | <b>Ordentliches Ergebnis</b>                       | <b>-318.118</b>  | <b>152.370</b>  | <b>-110.226</b> | <b>-220.771</b> | <b>-373.077</b> | <b>-497.118</b> |
| 019        | Finanzerträge                                      |                  |                 |                 |                 |                 |                 |
| 020        | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen             |                  |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>021</b> | <b>Finanzergebnis</b>                              |                  |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>022</b> | <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> | <b>-318.118</b>  | <b>152.370</b>  | <b>-110.226</b> | <b>-220.771</b> | <b>-373.077</b> | <b>-497.118</b> |
| 023        | Außerordentliche Erträge                           |                  |                 |                 |                 |                 |                 |
| 024        | Außerordentliche Aufwendungen                      |                  |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>025</b> | <b>Außerordentliches Ergebnis</b>                  |                  |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>260</b> | <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV</b>       | <b>-318.118</b>  | <b>152.370</b>  | <b>-110.226</b> | <b>-220.771</b> | <b>-373.077</b> | <b>-497.118</b> |
| 270        | Erträge aus internen Leistungsbez.                 |                  |                 |                 |                 |                 |                 |
| 280        | Aufwendungen aus internen Leistungsbez.            | -39.037          | -33.102         | -41.538         | -41.936         | -42.338         | -42.744         |
| <b>290</b> | <b>Ergebnis (= Zeilen 260, 270 und 280)</b>        | <b>-357.155</b>  | <b>119.268</b>  | <b>-151.764</b> | <b>-262.707</b> | <b>-415.415</b> | <b>-539.862</b> |



|                                                                                                                      |                                    |                   |                          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------|--------------------------|
| <b>60.03.01 Bauunterhaltungsmaßnahmen</b>                                                                            |                                    |                   |                          |
| Kreis Unna                                                                                                           |                                    |                   |                          |
| <b>Verantw.Org.Einheit</b>                                                                                           | Hochbaumaßnahmen an Dienstgebäuden |                   |                          |
| <b>Klassifizierung</b>                                                                                               | C                                  |                   |                          |
| <b>Auftragsgrundlage</b>                                                                                             |                                    |                   |                          |
| Beschlüsse politischer Gremien; GVV, TVV und sonst. Richtlinien                                                      |                                    |                   |                          |
| <b>Beschreibung</b>                                                                                                  |                                    |                   |                          |
| Unterhaltung und Instandsetzung von Hochbauten und Außenanlagen                                                      |                                    |                   |                          |
| <b>Allgemeine Ziele</b>                                                                                              |                                    |                   |                          |
| Erhalt der Gebrauchsfähigkeit, Substanzerhaltung und Pflege                                                          |                                    |                   |                          |
| <b>Zielgruppen</b>                                                                                                   |                                    |                   |                          |
| Fachbereiche, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Verwaltung, Nutzer der Gebäude und Einrichtungen                  |                                    |                   |                          |
| <b>Erläuterungen</b>                                                                                                 |                                    |                   |                          |
| Die für das Haushaltsjahr 2019 geplanten Bauunterhaltungsmaßnahmen sind in der Anlage zur Produktgruppe aufgelistet. |                                    |                   |                          |
| <b>Leistungsumfang</b>                                                                                               | <b>Ergebnis VVJ</b>                | <b>Planung VJ</b> | <b>Planung akt. Jahr</b> |
| Planstellen                                                                                                          | 4,25                               | 3,25              | 3,55                     |
|                                                                                                                      |                                    |                   |                          |

## Teilergebnisplan 60.03.01 Bauunterhaltungsmaßnahmen

Kreis Unna

| Nr.        | Bezeichnung                                        | Ergebnis<br>2017 | Ansatz<br>2018  | Ansatz<br>2019  | Plan<br>2020    | Plan<br>2021    | Plan<br>2022    |
|------------|----------------------------------------------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 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                       | 160              | 371             | 281             | 284             | 287             | 290             |
| 008        | Aktivierete Eigenleistungen                        | 3.952            |                 |                 |                 |                 |                 |
| 009        | Bestandsveränderungen                              |                  |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>010</b> | <b>Ordentliche Erträge</b>                         | <b>4.112</b>     | <b>371</b>      | <b>281</b>      | <b>284</b>      | <b>287</b>      | <b>290</b>      |
| 011        | Personalaufwendungen                               | -192.307         | -231.330        | -257.345        | -259.919        | -262.518        | -265.143        |
| 012        | Versorgungsaufwendungen                            | -2.092           | -1.991          | -2.124          | -2.145          | -2.166          | -2.188          |
| 013        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen        |                  |                 |                 |                 |                 |                 |
| 014        | Bilanzielle Abschreibungen                         | -948             | -5.480          | -2.470          | -3.970          | -3.970          | -3.940          |
| 015        | Transferaufwendungen                               |                  |                 |                 |                 |                 |                 |
| 016        | Sonstige ordentliche Aufwendungen                  | -3.245           | -10.000         | -12.400         | -10.400         | -10.400         | -10.400         |
| <b>017</b> | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                    | <b>-198.592</b>  | <b>-248.801</b> | <b>-274.339</b> | <b>-276.434</b> | <b>-279.054</b> | <b>-281.671</b> |
| <b>018</b> | <b>Ordentliches Ergebnis</b>                       | <b>-194.480</b>  | <b>-248.430</b> | <b>-274.058</b> | <b>-276.150</b> | <b>-278.767</b> | <b>-281.381</b> |
| 019        | Finanzerträge                                      |                  |                 |                 |                 |                 |                 |
| 020        | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen             |                  |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>021</b> | <b>Finanzergebnis</b>                              |                  |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>022</b> | <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> | <b>-194.480</b>  | <b>-248.430</b> | <b>-274.058</b> | <b>-276.150</b> | <b>-278.767</b> | <b>-281.381</b> |
| 023        | Außerordentliche Erträge                           |                  |                 |                 |                 |                 |                 |
| 024        | Außerordentliche Aufwendungen                      |                  |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>025</b> | <b>Außerordentliches Ergebnis</b>                  |                  |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>260</b> | <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV</b>       | <b>-194.480</b>  | <b>-248.430</b> | <b>-274.058</b> | <b>-276.150</b> | <b>-278.767</b> | <b>-281.381</b> |
| 270        | Erträge aus internen Leistungsbez.                 |                  |                 |                 |                 |                 |                 |
| 280        | Aufwendungen aus internen Leistungsbez.            | -18.691          | -14.436         | -20.762         | -20.952         | -21.144         | -21.338         |
| <b>290</b> | <b>Ergebnis (= Zeilen 260, 270 und 280)</b>        | <b>-213.171</b>  | <b>-262.866</b> | <b>-294.820</b> | <b>-297.102</b> | <b>-299.911</b> | <b>-302.719</b> |

|                                                                                                                                      |                                    |                   |                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------|--------------------------|
| <b>60.03.02 Neubau, Umbau, Erweiterung</b>                                                                                           |                                    |                   |                          |
| Kreis Unna                                                                                                                           |                                    |                   |                          |
| <b>Verantw.Org.Einheit</b>                                                                                                           | Hochbaumaßnahmen an Dienstgebäuden |                   |                          |
| <b>Klassifizierung</b>                                                                                                               | C                                  |                   |                          |
| <b>Auftragsgrundlage</b>                                                                                                             |                                    |                   |                          |
| Beschlüsse politischer Gremien; HOAI, GVV, TVV, VOB und sonst. Richtlinien                                                           |                                    |                   |                          |
| <b>Beschreibung</b>                                                                                                                  |                                    |                   |                          |
| Planung und Durchführung von Hochbaumaßnahmen (HOAI-Leistungsphasen 1 bis 9)                                                         |                                    |                   |                          |
| <b>Allgemeine Ziele</b>                                                                                                              |                                    |                   |                          |
| Errichtung und Änderung von Gebäuden und Liegenschaften zur Nutzung durch Fachbereiche und Institutionen des Kreises Unna            |                                    |                   |                          |
| <b>Zielgruppen</b>                                                                                                                   |                                    |                   |                          |
| Fachbereiche, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Verwaltung, Nutzer der Gebäude und Einrichtungen                                  |                                    |                   |                          |
| <b>Erläuterungen</b>                                                                                                                 |                                    |                   |                          |
| Die für das Haushaltsjahr 2019 geplanten Neubau-, Umbau- und Erweiterungsmaßnahmen sind in der Anlage zur Produktgruppe aufgelistet. |                                    |                   |                          |
| <b>Leistungsumfang</b>                                                                                                               | <b>Ergebnis VVJ</b>                | <b>Planung VJ</b> | <b>Planung akt. Jahr</b> |
| Planstellen                                                                                                                          | 4,05                               | 4,05              | 4,75                     |
|                                                                                                                                      |                                    |                   |                          |

## Teilergebnisplan 60.03.02 Neubau, Umbau, Erweiterung

Kreis Unna

| Nr.        | Bezeichnung                                        | Ergebnis<br>2017 | Ansatz<br>2018  | Ansatz<br>2019  | Plan<br>2020    | Plan<br>2021    | Plan<br>2022    |
|------------|----------------------------------------------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 001        | Steuern und ähnliche Abgaben                       |                  |                 |                 |                 |                 |                 |
| 002        | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                 |                  |                 |                 |                 |                 |                 |
| 003        | Sonstige Transfererträge                           |                  |                 |                 |                 |                 |                 |
| 004        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte            |                  |                 |                 |                 |                 |                 |
| 005        | Privatrechtliche Leistungsentgelte                 |                  |                 |                 |                 |                 |                 |
| 006        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen               |                  |                 |                 |                 |                 |                 |
| 007        | Sonstige ordentliche Erträge                       | 1.282            | 2.964           | 2.247           | 2.269           | 2.292           | 2.315           |
| 008        | Aktiviert Eigenleistungen                          | 219.366          | 714.000         | 540.700         | 436.000         | 290.100         | 172.500         |
| 009        | Bestandsveränderungen                              |                  |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>010</b> | <b>Ordentliche Erträge</b>                         | <b>220.648</b>   | <b>716.964</b>  | <b>542.947</b>  | <b>438.269</b>  | <b>292.392</b>  | <b>174.815</b>  |
| 011        | Personalaufwendungen                               | -324.910         | -298.419        | -360.432        | -364.037        | -367.677        | -371.354        |
| 012        | Versorgungsaufwendungen                            | -16.739          | -15.905         | -16.993         | -17.163         | -17.335         | -17.508         |
| 013        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen        |                  |                 |                 |                 |                 |                 |
| 014        | Bilanzielle Abschreibungen                         | -255             | -340            | -190            | -190            | -190            | -190            |
| 015        | Transferaufwendungen                               |                  |                 |                 |                 |                 |                 |
| 016        | Sonstige ordentliche Aufwendungen                  | -2.384           | -1.500          | -1.500          | -1.500          | -1.500          | -1.500          |
| <b>017</b> | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                    | <b>-344.287</b>  | <b>-316.164</b> | <b>-379.115</b> | <b>-382.890</b> | <b>-386.702</b> | <b>-390.552</b> |
| <b>018</b> | <b>Ordentliches Ergebnis</b>                       | <b>-123.638</b>  | <b>400.800</b>  | <b>163.832</b>  | <b>55.379</b>   | <b>-94.310</b>  | <b>-215.737</b> |
| 019        | Finanzerträge                                      |                  |                 |                 |                 |                 |                 |
| 020        | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen             |                  |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>021</b> | <b>Finanzergebnis</b>                              |                  |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>022</b> | <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> | <b>-123.638</b>  | <b>400.800</b>  | <b>163.832</b>  | <b>55.379</b>   | <b>-94.310</b>  | <b>-215.737</b> |
| 023        | Außerordentliche Erträge                           |                  |                 |                 |                 |                 |                 |
| 024        | Außerordentliche Aufwendungen                      |                  |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>025</b> | <b>Außerordentliches Ergebnis</b>                  |                  |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>260</b> | <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV</b>       | <b>-123.638</b>  | <b>400.800</b>  | <b>163.832</b>  | <b>55.379</b>   | <b>-94.310</b>  | <b>-215.737</b> |
| 270        | Erträge aus internen Leistungsbez.                 |                  |                 |                 |                 |                 |                 |
| 280        | Aufwendungen aus internen Leistungsbez.            | -20.346          | -18.666         | -20.776         | -20.984         | -21.194         | -21.406         |
| <b>290</b> | <b>Ergebnis (= Zeilen 260, 270 und 280)</b>        | <b>-143.984</b>  | <b>382.134</b>  | <b>143.056</b>  | <b>34.395</b>   | <b>-115.504</b> | <b>-237.143</b> |

| Zusammenstellung<br>Haushaltsansatz Bauunterhaltung           |             | 2019        |
|---------------------------------------------------------------|-------------|-------------|
|                                                               | 2018        | 2019        |
| <b>Stabsstelle Kultur</b>                                     |             |             |
| <a href="#">Schloß Cappenberg</a>                             | 70.000 €    | 0 €         |
| <a href="#">Haus Opherdicke</a>                               | 102.000 €   | 150.000 €   |
|                                                               | 172.000 €   | 150.000 €   |
| <b>Fachdienst 11</b>                                          |             |             |
| <a href="#">Dienstgebäude Kreis UNNA</a>                      | 60.000 €    | 60.000 €    |
| <a href="#">DG Platanenallee 16</a>                           | 20.000 €    | 20.000 €    |
| <a href="#">Kreishaus Lünen</a>                               | 58.000 €    | 99.000 €    |
| <a href="#">DG KPB Unna</a>                                   | 8.500 €     | 3.500 €     |
| <a href="#">Dienstgebäude Parkstr. 40 b</a>                   | 30.000 €    | 30.000 €    |
| <a href="#">DG Gästehaus, Opherdicke</a>                      | 24.000 €    | 24.000 €    |
|                                                               | 200.500 €   | 236.500 €   |
| <b>Fachbereich 32</b>                                         |             |             |
| <a href="#">Zentrale Ausländerbehörde (ZAB)</a>               | 10.000 €    | 25.000 €    |
| <a href="#">FeuerwehrserviceZentrum</a>                       | 43.000 €    | 29.000 €    |
|                                                               | 53.000 €    | 54.000 €    |
| <b>Fachbereich 40</b>                                         |             |             |
| <a href="#">Hellweg BK</a>                                    | 81.500 €    | 81.500 €    |
| <a href="#">Hellweg BK (NTZ)</a>                              | 74.500 €    | 136.500 €   |
| <a href="#">Märkisches Berufskolleg</a>                       | 112.500 €   | 73.500 €    |
| <a href="#">Hansa Berufskolleg</a>                            | 111.000 €   | 99.000 €    |
| <a href="#">Campus Unna</a>                                   | 400.000 €   | 0 €         |
| <a href="#">Freiherr-vom-Stein Berufskolleg</a>               | 122.000 €   | 114.500 €   |
| <a href="#">Lippe Berufskolleg</a>                            | 87.000 €    | 111.000 €   |
| <a href="#">Lippe Berufskolleg -Turnhalle-</a>                | 23.000 €    | 19.000 €    |
| <a href="#">Kreissporthallen Unna</a>                         | 32.500 €    | 31.000 €    |
| <a href="#">Karl-Brauckmann-Schule</a>                        | 71.500 €    | 69.500 €    |
| <a href="#">Bodelschwingh-Schule</a>                          | 110.500 €   | 175.500 €   |
| <a href="#">Sonnenschule</a>                                  | 46.500 €    | 50.500 €    |
| <a href="#">Förderzentrum Nord (Selm)</a>                     | 15.000 €    | 15.000 €    |
| <a href="#">Förderzentrum Nord (Lünen)</a>                    | 41.000 €    | 41.000 €    |
| <a href="#">Förderzentrum Unna (Harkortschule)</a>            | 73.000 €    | 53.000 €    |
| <a href="#">Förderschule Bergkamen-Rünthe (Hellwegschule)</a> | 21.000 €    | 14.500 €    |
| <a href="#">Förderschule Fröndenberg (Sodenkampschule)</a>    | 11.000 €    | 6.000 €     |
|                                                               | 1.433.500 € | 1.091.000 € |
| <b>Fachbereich 50</b>                                         |             |             |
| <a href="#">Pflegetützpunkt Kamen</a>                         | 2.000 €     | 2.000 €     |
| <a href="#">KIZ Bergkamen</a>                                 | 8.000 €     | 5.000 €     |
|                                                               | 10.000 €    | 7.000 €     |
| <b>Fachbereich 51</b>                                         |             |             |
| <a href="#">Jugendzentrum Go in</a>                           | 24.500 €    | 27.500 €    |
| <a href="#">Jugendzentrum Windmühle</a>                       | 24.000 €    | 19.000 €    |
| <a href="#">Bürgerbüro Fröndenberg</a>                        | 2.500 €     | 2.500 €     |
| <a href="#">Jugendzentrum Villa Pfiffikus</a>                 | 29.000 €    | 28.000 €    |
| <a href="#">ASD Fröndenberg</a>                               | 3.500 €     | 3.500 €     |
| <a href="#">ASD Bönen</a>                                     | 3.000 €     | 3.000 €     |
| <a href="#">ASD Holzwickede</a>                               | 2.000 €     | 2.000 €     |
|                                                               | 88.500 €    | 85.500 €    |
| <b>Fachbereich 53</b>                                         |             |             |
| <a href="#">Nebenst. GA Bergkamen</a>                         | 2.000 €     | 2.000 €     |
| <a href="#">Nebenst. GA Schwerte</a>                          | 5.500 €     | 12.500 €    |
| <a href="#">Gesundheitshaus Lünen</a>                         | 15.500 €    | 9.000 €     |
| <a href="#">Gesundheitshaus Unna</a>                          | 21.000 €    | 38.000 €    |
| <a href="#">Tierheim</a>                                      | 44.000 €    | 52.500 €    |
|                                                               | 88.000 €    | 114.000 €   |
| <b>Fachbereich 60</b>                                         |             |             |
| <a href="#">Bauhof u. Leitstelle</a>                          | 54.500 €    | 40.500 €    |
|                                                               | 54.500 €    | 40.500 €    |
| <b>Sonderbauten / Maßnah.</b>                                 |             |             |
| <a href="#">Inklusion</a>                                     | 25.000 €    | 25.000 €    |
| <b>Gesamtsumme:</b>                                           |             |             |
| <b>Hochbaumaßnahmen</b>                                       | 2.125.000 € | 1.803.500 € |

## Auszahlungen für Investitionen

| FB                                      | Bezeichnung                                                              | Planung 2019           |
|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| <b>01</b>                               | <b>Zentrale Verwaltung</b>                                               |                        |
|                                         | Haus Opherdicke Gastronomie (Umbau Pferdestall)                          | 1.000.000,00 €         |
|                                         | Neubau eines Weiterbildungskollegs im Bildungscampus Unna (WBK)          | 2.500.000,00 €         |
| <b>40</b>                               | <b>Schulen und Bildung</b>                                               |                        |
|                                         | Lippe Berufskolleg / energetische Sanierung                              | 2.000.000,00 €         |
|                                         | Neubau Förderzentrum Unna                                                | 4.400.000,00 €         |
|                                         | Anbau und energetische Sanierung der Karl-Brauckmann-Schule, Holzwickede | 1.810.000,00 €         |
|                                         | Bau zusätzlicher Klassenräume für die Berufskollegs am WBK Unna          | 900.000,00 €           |
|                                         | Umbau von Kellerräumen zu Büros am Märkischen Berufskolleg, Unna         | 50.000,00 €            |
|                                         | Energetische Sanierung Kreissporthalle Unna                              | 200.000,00 €           |
|                                         | Überdachung am Fr.-v.-Stein Berufskolleg, Werne                          | 230.000,00 €           |
| <b>Gesamtaufwand für Investitionen:</b> |                                                                          | <b>13.090.000,00 €</b> |

## 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)

## WIRKUNGSZIELE

**Für Menschen mit geringen bis mittleren Einkommen steht ausreichend angemessener Wohnraum bereit.**

**Für die verschiedenen Bevölkerungsgruppen stehen ausreichend attraktive, innovative Wohnformen bereit.**

## LEISTUNGSZIELE

*Jährlich werden für die Neuschaffung von preiswerten, barrierefreien Mietwohnungen durch Neubau oder bauliche Maßnahmen im Bestand aus dem Fördermittelkontingent des Landes mindestens 5 Mio. Euro abgerufen.*

---

*Jährlich werden 10 Maßnahmen zum Neu- oder Umbau von Wohnungen gefördert.*

---

*Jährlich werden zur Förderung der Neubaus, Umbaus oder Erwerbs von privaten Eigenheimen für Familien mit geringem Einkommen mindestens 200 TEuro aus dem Fördermittelkontingent des Landes abgerufen.*

---

## Maßnahmen

Um weiterhin den Erhalt und die Schaffung angemessenen Wohnraums zu gewährleisten, berät der Fachbereich Bauträger und private Bauwillige hinsichtlich der Fördermöglichkeiten. Durch ein aktiveres Herantreten an die Zielgruppen sollen die Fördermöglichkeiten offensiver beworben werden. Hierzu zählt z. B. auch die Präsenz auf Baumessen im Kreis Unna.

Gemeinsam mit der Stabsstelle Planung und Mobilität sollen darüber hinaus Vereinbarungen mit den kreisangehörigen Kommunen zur Eigenentwicklung von wohnungspolitischen Handlungskonzepten getroffen werden.

Die Fördermöglichkeiten beschränken sich jedoch auf das vom Land zur Verfügung gestellte Förderkontingent.



## Teilergebnisplan 60.04 Verwaltung, Vergaben und Wohnungswesen

Kreis Unna

| Nr.        | Bezeichnung                                        | Ergebnis<br>2017 | Ansatz<br>2018  | Ansatz<br>2019  | Plan<br>2020    | Plan<br>2021    | Plan<br>2022    |
|------------|----------------------------------------------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 001        | Steuern und ähnliche Abgaben                       |                  |                 |                 |                 |                 |                 |
| 002        | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                 |                  |                 |                 |                 |                 |                 |
| 003        | Sonstige Transfererträge                           |                  |                 |                 |                 |                 |                 |
| 004        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte            | 24.090           | 45.000          | 25.000          | 25.000          | 25.000          | 25.000          |
| 005        | Privatrechtliche Leistungsentgelte                 |                  |                 |                 |                 |                 |                 |
| 006        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen               | 4.064            | 4.000           |                 |                 |                 |                 |
| 007        | Sonstige ordentliche Erträge                       | 7.983            | 18.773          | 14.316          | 14.430          | 14.545          | 14.661          |
| 008        | Aktivierte Eigenleistungen                         |                  |                 |                 |                 |                 |                 |
| 009        | Bestandsveränderungen                              |                  |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>010</b> | <b>Ordentliche Erträge</b>                         | <b>36.136</b>    | <b>67.773</b>   | <b>39.316</b>   | <b>39.430</b>   | <b>39.545</b>   | <b>39.661</b>   |
| 011        | Personalaufwendungen                               | -712.651         | -749.634        | -784.123        | -791.964        | -799.884        | -807.883        |
| 012        | Versorgungsaufwendungen                            | -76.599          | -79.282         | -85.587         | -86.442         | -87.307         | -88.180         |
| 013        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen        | -1.037           | -2.500          | -2.000          | -2.000          | -2.000          | -2.000          |
| 014        | Bilanzielle Abschreibungen                         | -2.512           | -2.500          | -2.230          | -2.230          | -2.230          | -2.230          |
| 015        | Transferaufwendungen                               |                  |                 |                 |                 |                 |                 |
| 016        | Sonstige ordentliche Aufwendungen                  | -13.282          | -21.100         | -25.250         | -25.250         | -25.250         | -25.250         |
| <b>017</b> | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                    | <b>-806.081</b>  | <b>-855.016</b> | <b>-899.190</b> | <b>-907.886</b> | <b>-916.671</b> | <b>-925.543</b> |
| <b>018</b> | <b>Ordentliches Ergebnis</b>                       | <b>-769.945</b>  | <b>-787.243</b> | <b>-859.874</b> | <b>-868.456</b> | <b>-877.126</b> | <b>-885.882</b> |
| 019        | Finanzerträge                                      |                  |                 |                 |                 |                 |                 |
| 020        | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen             |                  |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>021</b> | <b>Finanzergebnis</b>                              |                  |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>022</b> | <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> | <b>-769.945</b>  | <b>-787.243</b> | <b>-859.874</b> | <b>-868.456</b> | <b>-877.126</b> | <b>-885.882</b> |
| 023        | Außerordentliche Erträge                           |                  |                 |                 |                 |                 |                 |
| 024        | Außerordentliche Aufwendungen                      |                  |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>025</b> | <b>Außerordentliches Ergebnis</b>                  |                  |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>260</b> | <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV</b>       | <b>-769.945</b>  | <b>-787.243</b> | <b>-859.874</b> | <b>-868.456</b> | <b>-877.126</b> | <b>-885.882</b> |
| 270        | Erträge aus internen Leistungsbez.                 |                  |                 |                 |                 |                 |                 |
| 280        | Aufwendungen aus internen Leistungsbez.            | -53.089          | -46.090         | -55.979         | -56.489         | -57.006         | -57.527         |
| <b>290</b> | <b>Ergebnis (= Zeilen 260, 270 und 280)</b>        | <b>-823.034</b>  | <b>-833.333</b> | <b>-915.853</b> | <b>-924.945</b> | <b>-934.132</b> | <b>-943.409</b> |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                     |                                        |                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------------------------|--------------------------|
| <b>60.04.01 Verwaltung und Vergaben von Lieferungen und Leistungen</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                     |                                        |                          |
| Kreis Unna                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                     |                                        |                          |
| <b>Verantw.Org.Einheit</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                     | Verwaltung, Vergaben und Wohnungswesen |                          |
| <b>Klassifizierung</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                     | B                                      |                          |
| <b>Auftragsgrundlage</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                     |                                        |                          |
| GWB, VOB, VOL, VOF, HOAI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                     |                                        |                          |
| <b>Beschreibung</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                     |                                        |                          |
| Vergabe von Lieferungen und Leistungen einschl. Bauleistungen von der Ausschreibung bis zur Auftragsvergabe und haushaltsmäßigen Abwicklung                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                     |                                        |                          |
| <b>Allgemeine Ziele</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                     |                                        |                          |
| Optimale Auftragsvergabe unter Beachtung der Vergabebestimmungen, Gewährleistung eines freien Wettbewerbs                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                     |                                        |                          |
| <b>Zielgruppen</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                     |                                        |                          |
| Händler, Hersteller, Handwerker, Architekten und Ingenieure, Mitglieder der Ausschüsse und des Kreistages                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                     |                                        |                          |
| <b>Erläuterungen</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                     |                                        |                          |
| <ul style="list-style-type: none"><li>- Zentrale Vergabestelle für Bauleistungen (für alle Fachbereiche)</li><li>- Abschluss von Verträgen mit Architekten und Fachingenieuren einschl. Honorarermittlung und -abrechnung.</li><li>- Vorbereitung und Durchführung der Beschlüsse des Bau- und Kreisausschusses entsprechend der Dienstanweisung zur VOL, VOB und VOF.</li><li>- Abwicklung aller Haushalts- und Rechnungsangelegenheiten</li></ul> |                     |                                        |                          |
| <b>Leistungsumfang</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>Ergebnis VVJ</b> | <b>Planung VJ</b>                      | <b>Planung akt. Jahr</b> |
| Planstellen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 3,07                | 3,22                                   | 3,22                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                     |                                        |                          |

## Teilergebnisplan 60.04.01 Verwaltung und Vergaben von Lieferungen und Leistungen

Kreis Unna

| Nr.        | Bezeichnung                                        | Ergebnis<br>2017 | Ansatz<br>2018  | Ansatz<br>2019  | Plan<br>2020    | Plan<br>2021    | Plan<br>2022    |
|------------|----------------------------------------------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 001        | Steuern und ähnliche Abgaben                       |                  |                 |                 |                 |                 |                 |
| 002        | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                 |                  |                 |                 |                 |                 |                 |
| 003        | Sonstige Transfererträge                           |                  |                 |                 |                 |                 |                 |
| 004        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte            |                  |                 |                 |                 |                 |                 |
| 005        | Privatrechtliche Leistungsentgelte                 |                  |                 |                 |                 |                 |                 |
| 006        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen               |                  |                 |                 |                 |                 |                 |
| 007        | Sonstige ordentliche Erträge                       | 1.335            | 3.134           | 562             | 568             | 574             | 580             |
| 008        | Aktivierte Eigenleistungen                         |                  |                 |                 |                 |                 |                 |
| 009        | Bestandsveränderungen                              |                  |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>010</b> | <b>Ordentliche Erträge</b>                         | <b>1.335</b>     | <b>3.134</b>    | <b>562</b>      | <b>568</b>      | <b>574</b>      | <b>580</b>      |
| 011        | Personalaufwendungen                               | -264.579         | -267.356        | -239.242        | -241.634        | -244.050        | -246.490        |
| 012        | Versorgungsaufwendungen                            | -17.434          | -16.819         | -4.248          | -4.290          | -4.333          | -4.376          |
| 013        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen        |                  |                 |                 |                 |                 |                 |
| 014        | Bilanzielle Abschreibungen                         | -1.046           | -1.120          | -950            | -950            | -950            | -950            |
| 015        | Transferaufwendungen                               |                  |                 |                 |                 |                 |                 |
| 016        | Sonstige ordentliche Aufwendungen                  | -8.799           | -14.300         | -19.000         | -19.000         | -19.000         | -19.000         |
| <b>017</b> | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                    | <b>-291.858</b>  | <b>-299.595</b> | <b>-263.440</b> | <b>-265.874</b> | <b>-268.333</b> | <b>-270.816</b> |
| <b>018</b> | <b>Ordentliches Ergebnis</b>                       | <b>-290.522</b>  | <b>-296.461</b> | <b>-262.878</b> | <b>-265.306</b> | <b>-267.759</b> | <b>-270.236</b> |
| 019        | Finanzerträge                                      |                  |                 |                 |                 |                 |                 |
| 020        | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen             |                  |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>021</b> | <b>Finanzergebnis</b>                              |                  |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>022</b> | <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> | <b>-290.522</b>  | <b>-296.461</b> | <b>-262.878</b> | <b>-265.306</b> | <b>-267.759</b> | <b>-270.236</b> |
| 023        | Außerordentliche Erträge                           |                  |                 |                 |                 |                 |                 |
| 024        | Außerordentliche Aufwendungen                      |                  |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>025</b> | <b>Außerordentliches Ergebnis</b>                  |                  |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>260</b> | <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV</b>       | <b>-290.522</b>  | <b>-296.461</b> | <b>-262.878</b> | <b>-265.306</b> | <b>-267.759</b> | <b>-270.236</b> |
| 270        | Erträge aus internen Leistungsbez.                 |                  |                 |                 |                 |                 |                 |
| 280        | Aufwendungen aus internen Leistungsbez.            | -21.424          | -17.037         | -25.275         | -25.478         | -25.684         | -25.892         |
| <b>290</b> | <b>Ergebnis (= Zeilen 260, 270 und 280)</b>        | <b>-311.947</b>  | <b>-313.498</b> | <b>-288.153</b> | <b>-290.784</b> | <b>-293.443</b> | <b>-296.128</b> |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| <b>60.04.02 Soziale Wohnraumförderung</b><br>Kreis Unna                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                             |
| <b>Verantw.Org.Einheit</b><br><b>Klassifizierung</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Verwaltung, Vergaben und Wohnungswesen<br>B |
| <b>Auftragsgrundlage</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                             |
| Gesetz zur Förderung und Nutzung von Wohnraum f.d. Land NRW, Wohnraumförderungsprogramm NRW, Wohnraumförderungsbestimmungen NRW, Wohnheimbestimmungen, Richtlinie Bestandsinvestitionen, Einkommensermittlungserlass NRW, Wohnraumnutzungsbestimmungen NRW, Wohngeldgesetz, Wohngeld-verwaltungsvorschrift NRW, Wohngeldverordnung NRW, Sozialgesetzbuch I und X, § 59 Kreisordnung NRW, Landeshaushaltsordnung NRW; für Altfälle teilweise noch Wohnraumförderungsgesetz (Bund), Wohnungsbauförderungsgesetz NRW, Wohnungsbindungsgesetz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                             |
| <b>Beschreibung</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                             |
| Prüfung der Fördermöglichkeiten von Bauvorhaben (objektbezogen) bzw. von Antragstellern (personenbezogen) im Rahmen einer Beratung vor Antragstellung;<br>Förderung der Errichtung oder des Kaufs von Familienheimen u. Eigentumswohnungen (auch gebrauchter Immobilien) sowie zur Finanzierung von Schwerbehindertenmaßnahmen;<br>Förderung der Neuschaffung von Mietwohnungen und Miet-Einfamilienhäusern durch Neubau oder bauliche Maßnahmen im Bestand; Förderung investiver Maßnahmen im Bestand;<br>Zustimmung zu Wertverbesserungen in öffentlich geförderten Mietwohnungen, Berechnung des möglichen Mietzuschlags; Erteilung von Wohnberechtigungsscheinen und Ausnahmen von der Belegung, Festsetzen von Ausgleichszahlungen bei einer Freistellung, Verfolgung von Verstößen bei Belegung und Nutzung;<br>Bestätigung Ende der Eigenschaft "öffentlich gefördert", Auslauf von Bindungen, Statistik;<br>Erteilen von Bescheinigungen für Zinsvergünstigungen;<br>Vorprüfung im Bereich Wohngeld für den Landesrechnungshof;<br>Erteilung von Hinweisen, Empfehlungen, Verfügungen und Weisungen an Ortsbehörden<br>Technische Unterstützung der Wohnberatungsstelle                                          |                                             |
| <b>Allgemeine Ziele</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                             |
| 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;<br>Anpassung des Wohnungsbestandes insbesondere an die Anforderungen einer älter werdenden Gesellschaft; Erhöhung des Gebrauchswerts des Wohnraums, dauerhafte Verbesserung der allgemeinen Mietverhältnisse, Sicherstellung des Erhalts und der Zweckbestimmung geförderter Wohnungen, Sicherung tragbarer Mieten; Vermeidung und ggfl. Verfolgung von Verstößen gegen die Kostenmiete, in der Wohnungsbelegung, bei baulichen Mängeln und bei Zweckentfremdung, Vermeidung von Fehlbelegungen und Leerstand;<br>Gewährleistung von Rechtsstaatlichkeit, Wirksamkeit und Einheitlichkeit des Verwaltungshandelns;<br>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 |                                             |
| <b>Zielgruppen</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                             |
| Bau- oder kaufwillige Haushalte, private Eigentümer von Eigenheimen und Mietwohnungen sowie deren Bewohner, Wohnungsbaugesellschaften, Bauträger, Immobilienbesitzer, Wohnberatungsstellen;<br>Haushalte mit mindestens einem Kind und / oder schwerbehinderten Angehörigen, deren Einkommen bestimmte Einkommensgrenzen nicht übersteigt;<br>Einkommensschwache Haushalte, ältere, pflegebedürftige, behinderte Menschen, kinderreiche Haushalte, Wohnungssuchende;<br>Kreisangehörige Kommunen bzw. deren Verwaltungsmitarbeiter                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                             |
| <b>Erläuterungen</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                             |

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

Seit 2011 werden die Fördermittel im Bereich der Eigenheimförderung budgetiert zugewiesen. Ab 2013 beschränkt sich auch hier die Förderung des Neubaus/Ersterwerbs auf Kommunen mit hohem oder 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 Darlehnsvertrages eingehalten werden. Da der Kreis entsprechend der Landesvorgabe mindestens 10 % des Wohnungsbestandes im Rahmen des Außendienstes kontrolliert, erhält er die volle Kostenpauschale von der NRW-Bank.

In diesem Bereich fallen folgende Tätigkeiten an:

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

### Wertverbesserungen

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

### Zinsvergünstigungen

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

### Fachaufsicht / Wohngeld

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

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     | 6,03         | 6,03       | 6,03              |
|                 |              |            |                   |

## Handlungsfelder

|                              |                |                                                          |                                         |                                                     |                   |                   |                                                    |                                                    |
|------------------------------|----------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------|-------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| <b>Wirtschaft und Arbeit</b> | <b>Bildung</b> | <b>Mobilität, Verkehr, Information und Infrastruktur</b> | <b>Natur, Umwelt und Landwirtschaft</b> | <b>Soziales, Familie, Kinder, Jugend und Wohnen</b> | <b>Gesundheit</b> | <b>Sicherheit</b> | <b>Lebensqualität, Kultur, Tourismus und Sport</b> | <b>Bürger-schaftliches Engagement und Teilhabe</b> |
|------------------------------|----------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------|-------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|

## Leitsätze

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                         |                                                                                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| <p><u>Der Kreis Unna</u> nimmt seine soziale Verantwortung insbesondere für Familien sowie für junge und alte Menschen wahr, unterstützt sie im Bestreben nach einem selbstbestimmten Leben, stärkt die präventive Jugendhilfe für ein gelingendes Aufwachsen und verfolgt im Bereich der Pflege den Grundsatz „ambulant vor stationär“.</p> | <p>berücksichtigt bei allen Entscheidungen die Belange der Gleichberechtigung von Frau und Mann und stärkt die Vereinbarkeit von Familie und Beruf.</p> | <p>fördert die Integration von ausländischen Einwohnerinnen und Einwohnern.</p> |
| <p><b>unterstützt die Inklusion von Menschen mit Benachteiligungen und Behinderungen in allen Bereichen.</b></p>                                                                                                                                                                                                                             | <p><b>setzt sich für innovatives, attraktives und bezahlbares Wohnen in allen Lebenslagen ein.</b></p>                                                  |                                                                                 |

## Strategischer Schwerpunkt

|                                                      |
|------------------------------------------------------|
| <b>Erhaltung und Schaffung bezahlbaren Wohnraums</b> |
|------------------------------------------------------|

## Budget Bauen

### (Schlüssel) Produkt:

|                                           |
|-------------------------------------------|
| <b>60.04.02 Soziale Wohnraumförderung</b> |
|-------------------------------------------|

## Wirkungsziele

Was wollen wir innerhalb des strategischen Schwerpunktes erreichen?

W1 **Für Menschen mit geringen bis mittleren Einkommen steht ausreichend angemessener Wohnraum bereit.**

W2 **Für die verschiedenen Bevölkerungsgruppen stehen ausreichend attraktive, innovative Wohnformen bereit.**

## Leistungsziele

Was müssen wir dafür tun?

L1 **Jährlich werden für die Neuschaffung von preiswerten, barrierefreien Mietwohnungen durch Neubau oder bauliche Maßnahmen im Bestand aus dem Fördermittelkontingent des Landes mindestens 5 Mio. Euro abgerufen.**

L2 **Jährlich werden 10 Maßnahmen zum Neu- oder Umbau von Wohnraum gefördert.**

L3 **Jährlich werden zur Förderung des Neubaus, Umbaus oder Erwerbs von privaten Eigenheimen für Familien mit geringem Einkommen mindestens 200 TEuro aus dem Fördermittelkontingent des Landes abgerufen.**

## Maßnahmen

Wie müssen wir es tun?

M1 **Bereitstellung von Informationen und Beratung von Bauträgern und privaten Bauwilligen hinsichtlich der Fördermöglichkeiten**

M2 **Aktive Bewerbung der Möglichkeiten öffentlicher Förderungen (z. B. auf Baumessen)**

M3 **Eigenentwicklung von wohnungspolitischen Handlungskonzepten mit der Stabsstelle Planung und Mobilität und den kreisangehörigen Kommunen**



| Kennzahlen                                                                                                                                             |                                                      |              |              |              |              |              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Wie lässt sich die Zielerreichung messen?                                                                                                              |                                                      |              |              |              |              |              |
|                                                                                                                                                        | 2017<br>Ist                                          | 2018<br>Plan | 2019<br>Plan | 2020<br>Plan | 2021<br>Plan | 2022<br>Plan |
|                                                                                                                                                        | Euro                                                 | Euro         | Euro         | Euro         | Euro         | Euro         |
|                                                                                                                                                        |                                                      |              |              |              |              |              |
|                                                                                                                                                        |                                                      |              |              |              |              |              |
| K1                                                                                                                                                     | - Bauträger, Wohnungsunternehmen, Immobilienbesitzer | 4.596.645 €  | 5.000.000 €  | 5.000.000 €  | 5.000.000 €  | 5.000.000 €  |
| K2                                                                                                                                                     | - Familien mit geringem Einkommen                    | 280.200 €    | 200.000 €    | 200.000 €    | 200.000 €    | 200.000 €    |
|                                                                                                                                                        | Anzahl                                               | Anzahl       | Anzahl       | Anzahl       | Anzahl       | Anzahl       |
| K3                                                                                                                                                     | Geförderte Wohneinheiten                             | 48           | 50           | 50           | 50           | 50           |
| K4                                                                                                                                                     | Öffentlich geförderter Wohnungsbestand <sup>1</sup>  | 12.920       | 12.920       | 12.920       | 12.920       | 12.920       |
| Erläuterungen                                                                                                                                          |                                                      |              |              |              |              |              |
| <sup>1</sup> Das Ziel ist es, die Anzahl an öffentlich geförderten Wohnungen zu halten, da der Bestand in den vergangenen Jahren stark rückläufig ist. |                                                      |              |              |              |              |              |

## Teilergebnisplan 60.04.02 Soziale Wohnraumförderung

Kreis Unna

| Nr.        | Bezeichnung                                        | Ergebnis<br>2017 | Ansatz<br>2018  | Ansatz<br>2019  | Plan<br>2020    | Plan<br>2021    | Plan<br>2022    |
|------------|----------------------------------------------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 001        | Steuern und ähnliche Abgaben                       |                  |                 |                 |                 |                 |                 |
| 002        | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                 |                  |                 |                 |                 |                 |                 |
| 003        | Sonstige Transfererträge                           |                  |                 |                 |                 |                 |                 |
| 004        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte            | 24.090           | 45.000          | 25.000          | 25.000          | 25.000          | 25.000          |
| 005        | Privatrechtliche Leistungsentgelte                 |                  |                 |                 |                 |                 |                 |
| 006        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen               | 4.064            | 4.000           |                 |                 |                 |                 |
| 007        | Sonstige ordentliche Erträge                       | 6.648            | 15.639          | 13.754          | 13.862          | 13.971          | 14.081          |
| 008        | Aktivierete Eigenleistungen                        |                  |                 |                 |                 |                 |                 |
| 009        | Bestandsveränderungen                              |                  |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>010</b> | <b>Ordentliche Erträge</b>                         | <b>34.801</b>    | <b>64.639</b>   | <b>38.754</b>   | <b>38.862</b>   | <b>38.971</b>   | <b>39.081</b>   |
| 011        | Personalaufwendungen                               | -448.072         | -482.278        | -544.881        | -550.330        | -555.834        | -561.393        |
| 012        | Versorgungsaufwendungen                            | -59.165          | -62.463         | -81.339         | -82.152         | -82.974         | -83.804         |
| 013        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen        | -1.037           | -2.500          | -2.000          | -2.000          | -2.000          | -2.000          |
| 014        | Bilanzielle Abschreibungen                         | -1.466           | -1.380          | -1.280          | -1.280          | -1.280          | -1.280          |
| 015        | Transferaufwendungen                               |                  |                 |                 |                 |                 |                 |
| 016        | Sonstige ordentliche Aufwendungen                  | -4.484           | -6.800          | -6.250          | -6.250          | -6.250          | -6.250          |
| <b>017</b> | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                    | <b>-514.224</b>  | <b>-555.421</b> | <b>-635.750</b> | <b>-642.012</b> | <b>-648.338</b> | <b>-654.727</b> |
| <b>018</b> | <b>Ordentliches Ergebnis</b>                       | <b>-479.423</b>  | <b>-490.782</b> | <b>-596.996</b> | <b>-603.150</b> | <b>-609.367</b> | <b>-615.646</b> |
| 019        | Finanzerträge                                      |                  |                 |                 |                 |                 |                 |
| 020        | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen             |                  |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>021</b> | <b>Finanzergebnis</b>                              |                  |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>022</b> | <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> | <b>-479.423</b>  | <b>-490.782</b> | <b>-596.996</b> | <b>-603.150</b> | <b>-609.367</b> | <b>-615.646</b> |
| 023        | Außerordentliche Erträge                           |                  |                 |                 |                 |                 |                 |
| 024        | Außerordentliche Aufwendungen                      |                  |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>025</b> | <b>Außerordentliches Ergebnis</b>                  |                  |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>260</b> | <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV</b>       | <b>-479.423</b>  | <b>-490.782</b> | <b>-596.996</b> | <b>-603.150</b> | <b>-609.367</b> | <b>-615.646</b> |
| 270        | Erträge aus internen Leistungsbez.                 |                  |                 |                 |                 |                 |                 |
| 280        | Aufwendungen aus internen Leistungsbez.            | -31.664          | -29.053         | -30.704         | -31.011         | -31.322         | -31.635         |
| <b>290</b> | <b>Ergebnis (= Zeilen 260, 270 und 280)</b>        | <b>-511.087</b>  | <b>-519.835</b> | <b>-627.700</b> | <b>-634.161</b> | <b>-640.689</b> | <b>-647.281</b> |

## Zweckgebundene Erträge und Aufwendungen

Im Budget 60 | Bauen besteht folgende Zweckbindung:

### Zweckbindungsring Nr. 2

|         |                                                         | <u>Ansatz 2019</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        |

# Fachbereich 60

## Bauen

