

Produkthaushalt 2019



Bauen Fachbereich 60

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

Allgemeine Erläuterungen zu den Teilergebnisplanpositionen (TEP) 270 und 280

TEP 270 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

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

TEP 280 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

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

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

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

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

Budget 60

Bauen

Budgetverantwortlich:

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
01 Bauordnungsangelegenheiten	10
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
02 Unterhaltung, Neubau und Erweiterung von Verkehrsflächen	23
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
03 Hochbaumaßnahmen an Dienstgebäuden	37
03.01 Bauunterhaltungsmaßnahmen	39
03.02 Neubau, Umbau, Erweiterung	41
04 Verwaltung, Vergaben und Wohnungswesen	45
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- wohnungen	Förder- summe	Miet- wohnungen	Förder- summe	Miet- wohnungen	Förder- summe	Miet- wohnungen	Förder- 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								
Gesamt	94	11.072.100 €	81	8.420.900 €	153	16.729.850 €	43	4.596.645 €

Hinzu kamen Fördermaßnahmen für Familienheime und Eigentumswohnungen:

	2014		2015		2016		2017	
	Wohn- einheiten	Förder- summe	Wohn- einheiten	Förder- summe	Wohn- einheiten	Förder- summe	Wohn- einheiten	Förder- 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 €
Gesamt	10	620.000 €	6	572.500 €	3	104.250 €	5	280.200 €

Teilergebnisplan 60 Bauen

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	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						
010	Ordentliche Erträge	4.554.280	4.404.568	3.856.985	3.910.080	3.780.989	3.631.791
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
017	Ordentliche Aufwendungen	-10.692.347	-9.911.298	-10.247.723	-10.025.914	-9.958.821	-10.095.064
018	Ordentliches Ergebnis	-6.138.067	-5.506.730	-6.390.738	-6.115.834	-6.177.832	-6.463.273
019	Finanzerträge						
020	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-23.116					
021	Finanzergebnis	-23.116					
022	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-6.161.184	-5.506.730	-6.390.738	-6.115.834	-6.177.832	-6.463.273
023	Außerordentliche Erträge						
024	Außerordentliche Aufwendungen						
025	Außerordentliches Ergebnis						
260	Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV	-6.161.184	-5.506.730	-6.390.738	-6.115.834	-6.177.832	-6.463.273
270	Erträge aus internen Leistungsbez.						
280	Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-264.513	-255.764	-282.062	-284.727	-287.421	-290.139
290	Ergebnis (= Zeilen 260, 270 und 280)	-6.425.697	-5.762.494	-6.672.800	-6.400.561	-6.465.253	-6.753.412

Teilfinanzplan - Teil A

60 Bauen

Kreis Unna

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 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						
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.382.574	4.852.520	1.587.560	4.004.400	7.880.000	8.250.000
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			
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.298.568	-6.258.790	-4.318.720	-8.019.200	-12.510.500	-9.514.500
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-4.000.000)	(-5.500.000)	(-6.000.000)
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.915.994	-1.406.270	-2.731.160	-4.014.800	-4.630.500	-1.264.500

Teilfinanzplan - Teil B - Investitionen - 60 Bauen

Kreis Unna

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

Teilfinanzplan - Teil B - Investitionen - 60 Bauen

Kreis Unna

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

Teilfinanzplan - Teil B - Investitionen - 60 Bauen

Kreis Unna

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

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 Kreisverkehrsplatzes 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 Grundwerberbsauszahlunegn und eine Radwegebrücke gegenüber. Außerdem erfolgt eine Förderng nach den 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 Kreisstaßenbauprogrammes 2018-2023 durchgeführt.

K38 Stockumer Dorfstraße, Unna

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

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

K26 Frömerner Straße, Fröndenberg

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

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

K19 Holzbrücke über namenlosen Graben, Selm

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

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

Für 2019 geplante Investitionsmaßnahmen im Budget 60

Investive Maßnahmen	Betrag	Zuwendungen von Dritten
---------------------	--------	-------------------------

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 €	
	Summe	4.318.720 €	1.565.560 €

60.01 Bauordnungsangelegenheiten

Kreis Unna

Verantw. Personen Ulrich Quenkert

Produktgruppenzuordnung

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 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						
010	Ordentliche Erträge	964.864	599.515	694.577	694.723	694.870	695.019
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
017	Ordentliche Aufwendungen	-941.357	-994.509	-1.034.319	-1.043.802	-1.052.320	-1.061.914
018	Ordentliches Ergebnis	23.507	-394.994	-339.742	-349.079	-357.450	-366.895
019	Finanzerträge						
020	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
021	Finanzergebnis						
022	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	23.507	-394.994	-339.742	-349.079	-357.450	-366.895
023	Außerordentliche Erträge						
024	Außerordentliche Aufwendungen						
025	Außerordentliches Ergebnis						
260	Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV	23.507	-394.994	-339.742	-349.079	-357.450	-366.895
270	Erträge aus internen Leistungsbez.						
280	Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-59.882	-50.512	-63.070	-63.631	-64.198	-64.770
290	Ergebnis (= Zeilen 260, 270 und 280)	-36.376	-445.506	-402.812	-412.710	-421.648	-431.665

Teilergebnisplan 60.01.01 Bauvoranfragen und Baugenehmigungsverfahren (bis 31.12.2017)

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						
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						
010	Ordentliche Erträge	829.537					
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					
017	Ordentliche Aufwendungen	-599.975					
018	Ordentliches Ergebnis	229.562					
019	Finanzerträge						
020	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
021	Finanzergebnis						
022	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	229.562					
023	Außerordentliche Erträge						
024	Außerordentliche Aufwendungen						
025	Außerordentliches Ergebnis						
260	Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV	229.562					
270	Erträge aus internen Leistungsbez.						
280	Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-36.327					
290	Ergebnis (= Zeilen 260, 270 und 280)	193.235					

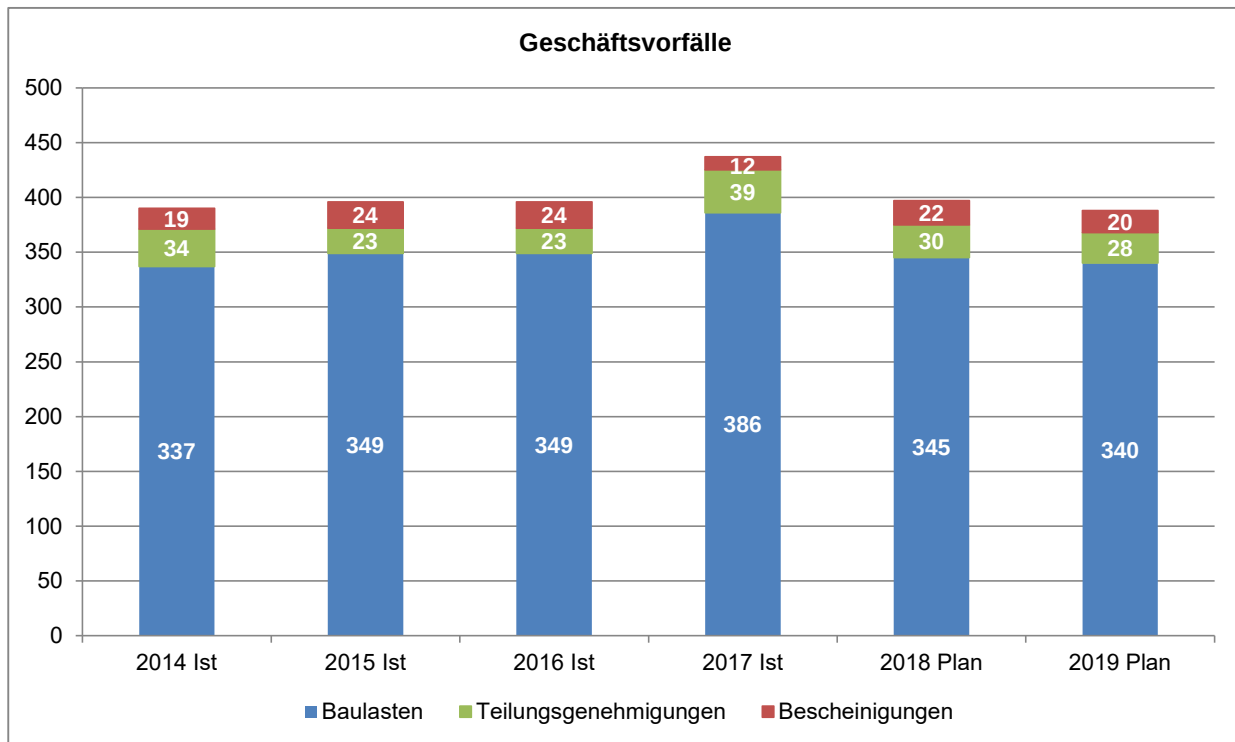
Teilergebnisplan 60.01.02 Wiederkehrende Prüfungen und Stellungnahmen (bis 31.12.2017)

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						
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						
010	Ordentliche Erträge	18.414					
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					
017	Ordentliche Aufwendungen	-140.946					
018	Ordentliches Ergebnis	-122.532					
019	Finanzerträge						
020	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
021	Finanzergebnis						
022	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-122.532					
023	Außerordentliche Erträge						
024	Außerordentliche Aufwendungen						
025	Außerordentliches Ergebnis						
260	Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV	-122.532					
270	Erträge aus internen Leistungsbez.						
280	Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-8.519					
290	Ergebnis (= Zeilen 260, 270 und 280)	-131.051					

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

Kennzahlen 60.01.03 - Baulasten, Teilungen u. Wohnungseigentumsbildung



Teilergebnisplan 60.01.03 Baulasten, Teilungen u. Wohnungseigentumsbildung

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						
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						
010	Ordentliche Erträge	113.879	43.211	46.912	46.946	46.980	47.015
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
017	Ordentliche Aufwendungen	-115.772	-112.427	-121.370	-122.562	-123.766	-124.983
018	Ordentliches Ergebnis	-1.893	-69.216	-74.458	-75.616	-76.786	-77.968
019	Finanzerträge						
020	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
021	Finanzergebnis						
022	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.893	-69.216	-74.458	-75.616	-76.786	-77.968
023	Außerordentliche Erträge						
024	Außerordentliche Aufwendungen						
025	Außerordentliches Ergebnis						
260	Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV	-1.893	-69.216	-74.458	-75.616	-76.786	-77.968
270	Erträge aus internen Leistungsbez.						
280	Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-10.149	-5.830	-8.947	-9.037	-9.128	-9.219
290	Ergebnis (= Zeilen 260, 270 und 280)	-12.042	-75.046	-83.405	-84.653	-85.914	-87.187

60.01.04 Obere Bauaufsicht / Obere Denkmalbehörde			
Kreis Unna			
Verantw.Org.Einheit		Bauordnungsangelegenheiten	
Klassifizierung		A	
Auftragsgrundlage			
§ 60 Abs. 1 BauONW i.V.m. §§ 8 - 10 OBG, Denkmalschutzgesetz-DSchG			
Beschreibung			
Geschäftsprüfungen, Beschwerden, Petitionen, Allgemeine Rechtsberatung, Beratung der unteren Denkmalbehörden			
Allgemeine Ziele			
Sicherung der zweck- und gesetzmäßigen Erfüllung der Aufgaben der Unteren Bauaufsichtsbehörden und Unteren Denkmalbehörden des Kreises Unna			
Zielgruppen			
Untere Bauaufsichtsbehörden des Kreises, Untere Denkmalbehörden des Kreises, Petenten, Beschwerdeführer, Bauinteressenten			
Erläuterungen			
Folgende Leistungen werden dem Produkt zugeordnet:			
Die Bitten auf Rechtsberatungen werden von den unteren Bauaufsichtsbehörden an die obere Bauaufsichtsbehörde herangetragen. Im Wesentlichen werden Einzelfälle behandelt. Diese Beratung trägt zur Rechtssicherheit bei und vermeidet schon im Vorfeld mögliche Fehlentscheidungen.			
Prüfungsthema bei den Geschäftsprüfungen ist praktisch die gesamte Bandbreite des Aufgabenbereiches der unteren Bauaufsichtsbehörde. Hierzu gehören insbesondere:			
- Wiederholungsprüfungen besonderer Einrichtungen - Überprüfung von Einzelakten auf Übereinstimmung der Bauvorhaben mit den öffentl.-rechtl. Vorschriften - Ordnungsbehördliches Einschreiten durch Verfügung und deren Durchsetzung			
Berichte an das Ministerium für Bauen und Wohnen als oberste Bauaufsichtsbehörde mit umfassender Würdigung der Sach- und Rechtslage zu der Petition.			
Abschließende Bescheinigung von Eingaben und Beschwerden über die unteren Bauaufsichtsbehörden, auch solcher, die an die oberste Bauaufsichtsbehörde gerichtet werden und von dort nach hier abgegeben werden.			
Erteilung von Grabungserlaubnissen als obere Denkmalbehörde			
Leistungsumfang	Ergebnis VVJ	Planung VJ	Planung akt. Jahr
Planstellen	0,8	0,8	0,8

Teilergebnisplan 60.01.04 Obere Bauaufsicht / Obere Denkmalbehörde

Kreis Unna

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 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						
010	Ordentliche Erträge	3.034	3.872	7.976	8.001	8.026	8.051
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					
017	Ordentliche Aufwendungen	-84.664	-80.919	-81.598	-82.411	-83.232	-84.062
018	Ordentliches Ergebnis	-81.630	-77.047	-73.622	-74.410	-75.206	-76.011
019	Finanzerträge						
020	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
021	Finanzergebnis						
022	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-81.630	-77.047	-73.622	-74.410	-75.206	-76.011
023	Außerordentliche Erträge						
024	Außerordentliche Aufwendungen						
025	Außerordentliches Ergebnis						
260	Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV	-81.630	-77.047	-73.622	-74.410	-75.206	-76.011
270	Erträge aus internen Leistungsbez.						
280	Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-4.888	-3.279	-3.362	-3.396	-3.430	-3.465
290	Ergebnis (= Zeilen 260, 270 und 280)	-86.518	-80.326	-76.984	-77.806	-78.636	-79.476

60.01.05 Bauvoranfragen und Baugenehmigungsverfahren	
Kreis Unna	
Verantw.Org.Einheit	Bauordnungsangelegenheiten
Klassifizierung	A
Auftragsgrundlage	
Landesbauordnung NW, BauGesetzbuch, § 73 VwGO i.V.m. § 7 AG VwGO, BImSchG, BHK	
Beschreibung	
Objektive Prüfung der baurechtlichen Zulässigkeit für eine bestimmte Frage, Erteilung oder Versagung der Baugenehmigung nach landesrechtlichen Vorschriften, Prüfung von Anlagen, Einrichtungen und baulichen Anlagen für besondere Personengruppen, Brandschauen, Planungs-, bauordnungsrechtliche und brandschutztechnische. Stellungnahmen nach dem BImSchG	
Allgemeine Ziele	
Bei der Bauvoranfrage wird dem Bedürfnis des künftigen Bauherrn Rechnung getragen, ihm Arbeit und Kosten zu ersparen. Ein Bauantrag mit sämtlichen Unterlagen braucht hierbei nicht eingereicht zu werden, sondern einzelne Fragen des Vorhabens werden verbindlich vorab geklärt. Nachprüfung der Rechtmäßigkeit des angefochtenen Verwaltungsaktes. Im Baugenehmigungsverfahren: Feststellen, dass dem Bauvorhaben öffentlich-rechtliche Vorschriften zum Zeitpunkt der Entscheidung nicht entgegenstehen. Bei vereinfachten Verfahren beschränkt sich die Prüfung auf die grundstücksbezogenen Merkmale der Gebäude. Die Übereinstimmung des Vorhabens mit bauaufsichtlichen Vorschriften liegt in der Verantwortung der am Bau Beteiligten. Überprüfung der besonderen Anforderungen und Erleichterungen an bestimmten baulichen Anlagen und Räumen, Anforderungen im Bauplanungs- und Bauordnungsrecht, vorbeugender Brandschutz.	
Zielgruppen	
Bauherren in den Städten und Gemeinden Bönen, Fröndenberg, und Holzwickede, Architekten und Eigentümer; Behörden des Kreises	
Erläuterungen	
Folgende Leistungen werden diesem Produkt zugeordnet: - Erteilung von Auskünften zum Bauordnungs- und Bauplanungsrecht - Bauberatung ohne konkrete Bauvoranfrage - Historische, technische und wirtschaftliche Beratung - Beratung im Rahmen der Denkmalpflege - Beurteilung von Bauschäden, Beratung und Vorschläge zur Sanierung - Prüfung von Anträgen auf Übereinstimmung mit den einschlägigen öffentlich-rechtl. Vorschriften - Erteilung von positiven oder negativen Vorbescheiden - Anforderung fehlender Unterlagen - Ortsbesichtigungen - Gespräche und Besprechungen mit den Beteiligten - Anhörungen - Erteilung von Teilbaugenehmigungen - Erteilung der Genehmigung oder Ablehnung - Prüfung und Bearbeitung von Anträgen auf vorläufigen Rechtsschutz - Prüfung von bautechnischen Nachweisen - Baukontrollen mit Bauproduktüberwachung - Bauzustandsbesichtigungen - Rohbau und Endabnahme - Abnahme "fliegender Bauten" - Prüfung gem. Prüfbuch - Feststellung von nicht genehmigten Bauten - Anforderungen von Bauvorlagen - Stillslegungen - Nutzungsuntersagungen	

60.01.05 Bauvoranfragen und Baugenehmigungsverfahren

Kreis Unna

Abbruchverfügungen

Ordnungsbehördliches Einschreiten, insbesondere auf Antrag von Nachbarn.

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

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

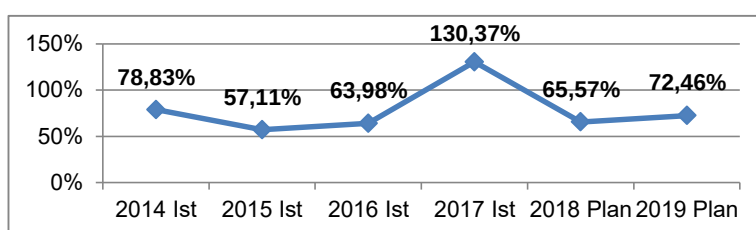
Leistungsumfang	Ergebnis VVJ	Planung VJ	Planung akt. Jahr
Planstellen	9,03	9,12	8,69

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 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						
010	Ordentliche Erträge		552.432	639.689	639.776	639.864	639.953
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
017	Ordentliche Aufwendungen		-801.163	-831.351	-838.829	-845.322	-852.869
018	Ordentliches Ergebnis		-248.731	-191.662	-199.053	-205.458	-212.916
019	Finanzerträge						
020	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
021	Finanzergebnis						
022	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-248.731	-191.662	-199.053	-205.458	-212.916
023	Außerordentliche Erträge						
024	Außerordentliche Aufwendungen						
025	Außerordentliches Ergebnis						
260	Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV		-248.731	-191.662	-199.053	-205.458	-212.916
270	Erträge aus internen Leistungsbez.						
280	Aufwendungen aus internen Leistungsbez.		-41.403	-50.761	-51.198	-51.640	-52.086
290	Ergebnis (= Zeilen 260, 270 und 280)		-290.134	-242.423	-250.251	-257.098	-265.002

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

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 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	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						
010	Ordentliche Erträge	3.328.519	3.019.945	2.579.864	2.737.374	2.753.895	2.722.006
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
017	Ordentliche Aufwendungen	-8.402.030	-7.496.808	-7.660.760	-7.414.902	-7.324.074	-7.435.384
018	Ordentliches Ergebnis	-5.073.511	-4.476.863	-5.080.896	-4.677.528	-4.570.179	-4.713.378
019	Finanzerträge						
020	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-23.116					
021	Finanzergebnis	-23.116					
022	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-5.096.627	-4.476.863	-5.080.896	-4.677.528	-4.570.179	-4.713.378
023	Außerordentliche Erträge						
024	Außerordentliche Aufwendungen						
025	Außerordentliches Ergebnis						
260	Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV	-5.096.627	-4.476.863	-5.080.896	-4.677.528	-4.570.179	-4.713.378
270	Erträge aus internen Leistungsbez.						
280	Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-112.505	-126.060	-121.475	-122.671	-123.879	-125.098
290	Ergebnis (= Zeilen 260, 270 und 280)	-5.209.132	-4.602.923	-5.202.371	-4.800.199	-4.694.058	-4.838.476

60.02.01 Neubau und Erweiterung von Verkehrsflächen	
Kreis Unna	
Verantw.Org.Einheit	Unterhaltung, Neubau u. Erweiterung v. Verkehrsfl.
Klassifizierung	A
Auftragsgrundlage	
Beschluss politischer Gremien, Technische Regelwerke, StVO, RAS, VOB, BGB, StrWG Nw, FStrG, EKrG, WHG, LWG, LG, BImSchG, Verkehrslärmschutzrichtl.	
Beschreibung	
Bau von Radwegen an Kreisstraßen, Deckenerneuerungen, Umbauten von Kreisstraßen (Aus-oder Rückbau, Verbreiterungen), insbesondere auch Anlage von Kreisverkehrsplätzen. Erhaltungs-, Erneuerungs- und Reparaturmaßnahmen an Brücken und Durchlässen. Abschluss von Gestattungsverträgen, Erteilung von Sondernutzungserlaubnissen, Stellungnahmen zu Bauanträgen. Erst. von Unterlagen, Plänen, Entwürfen f. d. Neubau, die Erweiterung u. Umgestaltung v. Verkehrsflächen als Grundlage f. d. Entscheidung v. Verwaltungsleitung u. politischen Gremien sowie Zuschussgebern.	
Allgemeine Ziele	
Trennung der Verkehrsarten zum Schutz der schwächeren Verkehrsteilnehmer (Fußgänger, Radfahrer), insbesondere unter dem Aspekt der Schulwegsicherung im Rahmen des Radwegebaus. Verbesserung der verkehrlichen Infrastruktur, des Zustandes und der Befahrbarkeit der Kreisstraßen und Brücken.	
Zielgruppen	
alle Verkehrsteilnehmer und Anwohner der Kreisstraßen Verwaltungsleitung, politische Gremien, Zuschussgeber, Versorgungsträger, Straßenanlieger, andere Ämter, Kommunen, BMV, BR	
Erläuterungen	
Dieses Produkt umfasst folgende Leistungen: - Planung, Vorbereitung der Ausschreibung, Bauüberwachung, Aufmaß, Abrechnung, Abnahme und - Überwachung der - Gewährleistung für den Radwege-, Straßen- und Brückenbau. - Brückenprüfungen und Durchlasskontrollen - Einräumen von Rechten Dritter im Bereich der Straße einschl. Nebenanlagen und der gesetzlichen Anbau-beschränkungszone (Genehmigung, Überwachung) - Umstufungen, Einziehungen einer öffentlichen Straße bei Änderung der Verkehrsbedeutung - Widmung neu gebauter Straßen - periodisch wiederkehrende oder auf besondere Anordnung oder aus besonderem Anlass durchzuführende - Arbeiten - Fachaufsicht (Erfüllung der Aufgaben, die den Gemeinden als Träger der Straßenbaulast nach den gesetzlichen Vorschriften obliegen, überwachen) - Passiver Lärmschutz im Rahmen der Lärmsanierung - fachliche Stellungnahmen für andere Fachbereiche (Kommunalaufsicht, Straßenverkehr, PM) - Beschaffung von Arbeitsmaterialien (Abrechnung) - Vermögensverwaltung (Abschreibungen) - Aufstellen des jährlichen Straßen- und Radwegebauprogramms - Erstellen von baureifen Entwurfsplänen und Unterlagen inkl. aller Vorarbeiten - Erstellen von Genehmigungsanträgen (z.B. Wasserrecht) - Erstellen von Planfeststellungsanträgen, verfahrenbegleitende Bearbeitung der Unterlagen - Erstellen von Zuschussanträgen gem. GVFG und Förderrichtlinien Stadtverkehr - Erstellen von landschaftspflegerischen Begleitplänen - Erstellen von Immissionsberechnungen (Schalltechnische Untersuchungen) - Straßenrechtliche Stellungnahmen zu Planverfahren Dritter - Grunderwerb für Straßen- und Radwegebaumaßnahmen in Zusammenarbeit mit Fachbereich 11.1	

60.02.01 Neubau und Erweiterung von Verkehrsflächen

Kreis Unna

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

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

Der Kreis Unna investiert für die Menschen und die Wirtschaft in den Erhalt und den Ausbau eines leistungsfähigen Netzes von Kreisstraßen	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 Ist	2018 Plan	2019 Plan	2020 Plan	2021 Plan	2022 Plan
	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl
Umgesetzte Maßnahmen						
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 Radwege¹						
Erläuterungen						
Mathematisch berechnete Werte auf Grundlage der geplanten Maßnahmen und angenommenen Verbesserungen (erneute Zustandserfassung in 2020 - Ergebnisse werden 2021 vorliegen)						
¹ Durchschnittswert der Qualitätsstufen bei Radwegen kann erst nach einer Befahrung festgelegt werden (Befahrung geplant in 2019)						

Baumaßnahmenliste 2019

Priorität Nr.	Kreis- straße	Abs.	Ort	von NK	nach NK	Länge [m]	Breite (i.M.)	Fläche (ca.)	EP	Kosten (ca.)	TW SUB 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						
010	Ordentliche Erträge	3.303.948	2.980.986	2.543.137	2.700.640	2.717.154	2.685.258
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
017	Ordentliche Aufwendungen	-6.510.209	-5.365.372	-5.434.121	-5.171.058	-5.070.271	-5.188.399
018	Ordentliches Ergebnis	-3.206.261	-2.384.386	-2.890.984	-2.470.418	-2.353.117	-2.503.141
019	Finanzerträge						
020	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-23.116					
021	Finanzergebnis	-23.116					
022	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-3.229.377	-2.384.386	-2.890.984	-2.470.418	-2.353.117	-2.503.141
023	Außerordentliche Erträge						
024	Außerordentliche Aufwendungen						
025	Außerordentliches Ergebnis						
260	Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV	-3.229.377	-2.384.386	-2.890.984	-2.470.418	-2.353.117	-2.503.141
270	Erträge aus internen Leistungsbez.						
280	Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-27.600	-22.390	-30.216	-30.500	-30.787	-31.076
290	Ergebnis (= Zeilen 260, 270 und 280)	-3.256.977	-2.406.776	-2.921.200	-2.500.918	-2.383.904	-2.534.217

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.

60.02.02 Straßenunterhaltung / Bauhof			
Kreis Unna			
Verantw.Org.Einheit	Unterhaltung, Neubau u. Erweiterung v. Verkehrsfl.		
Klassifizierung	B		
Auftragsgrundlage			
FStrG, StrWG NW, LG, StrReinG, StVO			
Beschreibung			
Alle zur Erhaltung der Verkehrssicherheit und zur Substanzerhaltung notwendigen Arbeiten an allen Straßenbestandteilen und dem Straßenzubehör			
Allgemeine Ziele			
Erhaltung der Verkehrssicherheit, Substanzerhaltung der Kreisstraßen			
Zielgruppen			
Straßenbenutzer, Straßenanlieger			
Erläuterungen			
- bauliche Sofortmaßnahmen - Freischneiden von Sichtfeldern und Lichtraumprofil - Straßenkontrolle - Brückenkontrolle, Brückenunterhaltung, Instandsetzung und Sanierung - Baumkontrolle - Streu- und Räumdienst - Unterhaltung des Straßenzubehörs und der Bepflanzung inkl. Abwicklung von Schadensfällen - Periodisch wiederkehrende oder auf besondere Anordnung oder aus besonderem Anlass durchzuführende Arbeiten (Oberflächenbehandlungen, Grabenräumarbeiten, Gras-, Strauch- und Baumschnitt)			
Leistungsumfang	Ergebnis VVJ	Planung VJ	Planung akt. Jahr
Planstellen	20,92	20,92	20,92

Teilergebnisplan 60.02.02 Straßenunterhaltung / Bauhof

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						
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						
010	Ordentliche Erträge	24.571	38.959	36.727	36.734	36.741	36.748
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
017	Ordentliche Aufwendungen	-1.891.821	-2.131.436	-2.226.639	-2.243.844	-2.253.803	-2.246.985
018	Ordentliches Ergebnis	-1.867.250	-2.092.477	-2.189.912	-2.207.110	-2.217.062	-2.210.237
019	Finanzerträge						
020	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
021	Finanzergebnis						
022	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.867.250	-2.092.477	-2.189.912	-2.207.110	-2.217.062	-2.210.237
023	Außerordentliche Erträge						
024	Außerordentliche Aufwendungen						
025	Außerordentliches Ergebnis						
260	Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV	-1.867.250	-2.092.477	-2.189.912	-2.207.110	-2.217.062	-2.210.237
270	Erträge aus internen Leistungsbez.						
280	Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-84.905	-103.670	-91.259	-92.171	-93.092	-94.022
290	Ergebnis (= Zeilen 260, 270 und 280)	-1.952.155	-2.196.147	-2.281.171	-2.299.281	-2.310.154	-2.304.259

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

60.03 Hochbaumaßnahmen an Dienstgebäuden

Kreis Unna

Verantw. Personen Corinna Stork

Produktgruppenzuordnung

Produktziffer	Produktbezeichnung
60.03.01	Bauunterhaltungsmaßnahmen
60.03.02	Neubau, Umbau, Erweiterung

Teilergebnisplan 60.03 Hochbaumaßnahmen an Dienstgebäuden

Kreis Unna

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 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	Aktivierte Eigenleistungen	223.318	714.000	540.700	436.000	290.100	172.500
009	Bestandsveränderungen						
010	Ordentliche Erträge	224.761	717.335	543.228	438.553	292.679	175.105
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
017	Ordentliche Aufwendungen	-542.879	-564.965	-653.454	-659.324	-665.756	-672.223
018	Ordentliches Ergebnis	-318.118	152.370	-110.226	-220.771	-373.077	-497.118
019	Finanzerträge						
020	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
021	Finanzergebnis						
022	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-318.118	152.370	-110.226	-220.771	-373.077	-497.118
023	Außerordentliche Erträge						
024	Außerordentliche Aufwendungen						
025	Außerordentliches Ergebnis						
260	Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV	-318.118	152.370	-110.226	-220.771	-373.077	-497.118
270	Erträge aus internen Leistungsbez.						
280	Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-39.037	-33.102	-41.538	-41.936	-42.338	-42.744
290	Ergebnis (= Zeilen 260, 270 und 280)	-357.155	119.268	-151.764	-262.707	-415.415	-539.862

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

Teilergebnisplan 60.03.01 Bauunterhaltungsmaßnahmen

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						
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	Aktivierte Eigenleistungen	3.952					
009	Bestandsveränderungen						
010	Ordentliche Erträge	4.112	371	281	284	287	290
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
017	Ordentliche Aufwendungen	-198.592	-248.801	-274.339	-276.434	-279.054	-281.671
018	Ordentliches Ergebnis	-194.480	-248.430	-274.058	-276.150	-278.767	-281.381
019	Finanzerträge						
020	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
021	Finanzergebnis						
022	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-194.480	-248.430	-274.058	-276.150	-278.767	-281.381
023	Außerordentliche Erträge						
024	Außerordentliche Aufwendungen						
025	Außerordentliches Ergebnis						
260	Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV	-194.480	-248.430	-274.058	-276.150	-278.767	-281.381
270	Erträge aus internen Leistungsbez.						
280	Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-18.691	-14.436	-20.762	-20.952	-21.144	-21.338
290	Ergebnis (= Zeilen 260, 270 und 280)	-213.171	-262.866	-294.820	-297.102	-299.911	-302.719

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

Teilergebnisplan 60.03.02 Neubau, Umbau, Erweiterung

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						
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	Aktivierete Eigenleistungen	219.366	714.000	540.700	436.000	290.100	172.500
009	Bestandsveränderungen						
010	Ordentliche Erträge	220.648	716.964	542.947	438.269	292.392	174.815
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
017	Ordentliche Aufwendungen	-344.287	-316.164	-379.115	-382.890	-386.702	-390.552
018	Ordentliches Ergebnis	-123.638	400.800	163.832	55.379	-94.310	-215.737
019	Finanzerträge						
020	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
021	Finanzergebnis						
022	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-123.638	400.800	163.832	55.379	-94.310	-215.737
023	Außerordentliche Erträge						
024	Außerordentliche Aufwendungen						
025	Außerordentliches Ergebnis						
260	Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV	-123.638	400.800	163.832	55.379	-94.310	-215.737
270	Erträge aus internen Leistungsbez.						
280	Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-20.346	-18.666	-20.776	-20.984	-21.194	-21.406
290	Ergebnis (= Zeilen 260, 270 und 280)	-143.984	382.134	143.056	34.395	-115.504	-237.143

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

Auszahlungen für Investitionen

FB	Bezeichnung	Planung 2019
01	Zentrale Verwaltung	
	Haus Opherdicke Gastronomie (Umbau Pferdestall)	1.000.000,00 €
	Neubau eines Weiterbildungskollegs im Bildungscampus Unna (WBK)	2.500.000,00 €
40	Schulen und Bildung	
	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 €
Gesamtaufwand für Investitionen:		13.090.000,00 €

60.04 Verwaltung, Vergaben und Wohnungswesen

Kreis Unna

Verantw. Personen Bernd Teichert

Produktgruppenzuordnung

Produktziffer Produktbezeichnung

60.04.01 Verwaltung u. Vergaben v. Lieferungen und Leistungen (bis 2013 = 60.00.01)

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

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 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						
010	Ordentliche Erträge	36.136	67.773	39.316	39.430	39.545	39.661
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
017	Ordentliche Aufwendungen	-806.081	-855.016	-899.190	-907.886	-916.671	-925.543
018	Ordentliches Ergebnis	-769.945	-787.243	-859.874	-868.456	-877.126	-885.882
019	Finanzerträge						
020	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
021	Finanzergebnis						
022	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-769.945	-787.243	-859.874	-868.456	-877.126	-885.882
023	Außerordentliche Erträge						
024	Außerordentliche Aufwendungen						
025	Außerordentliches Ergebnis						
260	Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV	-769.945	-787.243	-859.874	-868.456	-877.126	-885.882
270	Erträge aus internen Leistungsbez.						
280	Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-53.089	-46.090	-55.979	-56.489	-57.006	-57.527
290	Ergebnis (= Zeilen 260, 270 und 280)	-823.034	-833.333	-915.853	-924.945	-934.132	-943.409

60.04.01 Verwaltung und Vergaben von Lieferungen und Leistungen			
Kreis Unna			
Verantw.Org.Einheit		Verwaltung, Vergaben und Wohnungswesen	
Klassifizierung		B	
Auftragsgrundlage			
GWB, VOB, VOL, VOF, HOAI			
Beschreibung			
Vergabe von Lieferungen und Leistungen einschl. Bauleistungen von der Ausschreibung bis zur Auftragsvergabe und haushaltsmäßigen Abwicklung			
Allgemeine Ziele			
Optimale Auftragsvergabe unter Beachtung der Vergabebestimmungen, Gewährleistung eines freien Wettbewerbs			
Zielgruppen			
Händler, Hersteller, Handwerker, Architekten und Ingenieure, Mitglieder der Ausschüsse und des Kreistages			
Erläuterungen			
- Zentrale Vergabestelle für Bauleistungen (für alle Fachbereiche) - Abschluss von Verträgen mit Architekten und Fachingenieuren einschl. Honorarermittlung und -abrechnung. - Vorbereitung und Durchführung der Beschlüsse des Bau- und Kreisausschusses entsprechend der Dienstanweisung zur VOL, VOB und VOF. - Abwicklung aller Haushalts- und Rechnungsangelegenheiten			
Leistungsumfang	Ergebnis VVJ	Planung VJ	Planung akt. Jahr
Planstellen	3,07	3,22	3,22

Teilergebnisplan 60.04.01 Verwaltung und Vergaben von Lieferungen und Leistungen

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						
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	Aktivierete Eigenleistungen						
009	Bestandsveränderungen						
010	Ordentliche Erträge	1.335	3.134	562	568	574	580
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
017	Ordentliche Aufwendungen	-291.858	-299.595	-263.440	-265.874	-268.333	-270.816
018	Ordentliches Ergebnis	-290.522	-296.461	-262.878	-265.306	-267.759	-270.236
019	Finanzerträge						
020	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
021	Finanzergebnis						
022	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-290.522	-296.461	-262.878	-265.306	-267.759	-270.236
023	Außerordentliche Erträge						
024	Außerordentliche Aufwendungen						
025	Außerordentliches Ergebnis						
260	Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV	-290.522	-296.461	-262.878	-265.306	-267.759	-270.236
270	Erträge aus internen Leistungsbez.						
280	Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-21.424	-17.037	-25.275	-25.478	-25.684	-25.892
290	Ergebnis (= Zeilen 260, 270 und 280)	-311.947	-313.498	-288.153	-290.784	-293.443	-296.128

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

60.04.02 Soziale Wohnraumförderung

Kreis Unna

Finanzielle Förderung:

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

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

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

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

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

Die Schwerpunkte sind

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

Gefördert wird aus dem jährlich vom Land zugewiesenen Mittelkontingent sowie aus zusätzlich bereitstehenden 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

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

<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“.	berücksichtigt bei allen Entscheidungen die Belange der Gleichberechtigung von Frau und Mann und stärkt die Vereinbarkeit von Familie und Beruf.	fördert die Integration von ausländischen Einwohnerinnen und Einwohnern.
unterstützt die Inklusion von Menschen mit Benachteiligungen und Behinderungen in allen Bereichen.	setzt sich für innovatives, attraktives und bezahlbares Wohnen in allen Lebenslagen ein.	

Strategischer Schwerpunkt

Erhaltung und Schaffung bezahlbaren Wohnraums
--

Budget Bauen

(Schlüssel) Produkt:

60.04.02 Soziale Wohnraumförderung

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 Ist	2018 Plan	2019 Plan	2020 Plan	2021 Plan	2022 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 ¹	12.920	12.920	12.920	12.920	12.920
Erläuterungen						
¹ 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 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	Aktivierteneigenleistungen						
009	Bestandsveränderungen						
010	Ordentliche Erträge	34.801	64.639	38.754	38.862	38.971	39.081
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
017	Ordentliche Aufwendungen	-514.224	-555.421	-635.750	-642.012	-648.338	-654.727
018	Ordentliches Ergebnis	-479.423	-490.782	-596.996	-603.150	-609.367	-615.646
019	Finanzerträge						
020	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
021	Finanzergebnis						
022	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-479.423	-490.782	-596.996	-603.150	-609.367	-615.646
023	Außerordentliche Erträge						
024	Außerordentliche Aufwendungen						
025	Außerordentliches Ergebnis						
260	Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV	-479.423	-490.782	-596.996	-603.150	-609.367	-615.646
270	Erträge aus internen Leistungsbez.						
280	Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-31.664	-29.053	-30.704	-31.011	-31.322	-31.635
290	Ergebnis (= Zeilen 260, 270 und 280)	-511.087	-519.835	-627.700	-634.161	-640.689	-647.281

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

