KREIS UNNA

Produkthaushalt 2021



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) 290 und 300

TEP 290 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

Bei der TEP 290 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 300 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

In der TEP 300 werden je Produkt die Planansätze bzw. das Rechnungsergebnis dargestellt. Die Planung der Ansätze für Post- und Fernmeldegebühren, Leistungen der Druckerei und des Bistros erfolgt produktbezogen nach dem voraussichtlichen Aufwand.

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

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

Leere Seiten wurden in der elektronischen Version der Budgetbände entfernt.

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

Budget 60
Bauen

Budgetverantwortlich:

Ludwig Holzbeck

Verantwortliche Ausschüsse:
Ausschuss für Finanzen, Beteiligungen und Vergaben
Unterausschuss für Hoch- und Tiefbauangelegenheiten

Inhaltsverzeichnis **Seite**

Strategischer Schwerpunkt 2

Teilergebnisplan für das Budget 4
Teilfinanzplan für das Budget 5

01 Bauordnungsangelegenheiten 12

01.01 Obere Bauaufsicht / Obere Denkmalbehörde 14

01.02 Bauvoranfragen und Baugenehmigungsverfahren 16

01.03 Baulasten, Teilungen u. Wohnungseigentumsbildung 20

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 28

02.02 Straßenunterhaltung / Bauhof 32

03 Hochbaumaßnahmen an Dienstgebäuden 34

03.01 Bauunterhaltungsmaßnahmen 36

03.02 Neubau, Umbau, Erweiterung 38

04 Verwaltung, Vergaben und Wohnungswesen 42

Wirkungs- und Leistungsziele 43

04.01 Verwaltung und Vergabe von Lieferungen und Leistungen 45

04.02 Soziale Wohnraumförderung 47

Strategischer Schwerpunkt: Erhaltung und Schaffung bezahlbaren Wohnraums 50

Budget 60 – Bauen

Verantwortliche Person: Georg Thomys

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 letzen Jahren bewilligte das Sachgebiet Darlehen für Mietneubauförderungen in folgendem Umfang:

	2015		2016		2017		2018		2019	
	Miet-wohnungen	Förder-summe	Miet-wohnungen	Förder-summe	Miet-wohnungen	Förder-summe	Miet-wohnungen	Förder-summe	Miet-wohnungen	Förder-summe
Bergkamen										
Bönen							2	212.350 €		
Fröndenberg	5	414.500 €								
Holzwickede										
Kamen										
Lünen	59	6.453.900 €	41	4.030.500 €	9	1.178.805 €			11	1.263.090 €
Schwerte									25	2.995.630 €
Selm					7	864.370 €	17	1.918.350 €		
Unna	17	1.552.500 €	112	12.699.350 €	27	2.553.470 €	14	2.061.450 €	20	2.872.040 €
Werne										
Gesamt	**81**	**8.420.900 €**	**153**	**16.729.850 €**	**43**	**4.596.645 €**	**33**	**4.192.150 €**	**56**	**7.130.760 €**

Hinzu kamen Fördermaßnahmen für Familienheime und Eigentumswohnungen:

	2015		2016		2017		2018		2019	
	Wohn-einheiten	**Förder-summe**	**Wohn-einheiten**	**Förder-summe**	**Wohn-einheiten**	**Förder-summe**	**Wohn-einheiten**	**Förder-summe**	**Wohn-einheiten**	**Förder-summe**
Bergkamen	1	84.400 €	1	71.250 €			1	115.000 €	2	200.000 €
Bönen			1	15.000 €			1	100.000 €	4	360.000 €
Fröndenberg							2	120.000 €	1	100.000 €
Holzwickede										
Kamen	1	61.100 €	1	18.000 €	1	11.000 €	1	13.000 €		
Lünen	3	334.000 €			2	156.500 €	1	20.000 €	3	345.000 €
Schwerte									4	565.000 €
Selm									1	225.000 €
Unna	1	93.000 €					3	370.453 €	2	225.000 €
Werne					2	112.700 €			1	120.000 €
Gesamt	**6**	**572.500 €**	**3**	**104.250 €**	**5**	**280.200 €**	**9**	**738.453 €**	**18**	**2.140.000 €**

Teilergebnisplan 60 Bauen

Kreis Unna

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
001	Steuern und ähnliche Abgaben						
002	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.457.614	2.082.254	2.148.770	2.147.640	2.228.780	2.619.710
003	Sonstige Transfererträge						
004	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	818.111	676.610	623.710	623.710	623.710	623.710
005	Privatrechtliche Leistungsentgelte	846	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
006	Kostenerstattung und Kostenumlagen	3.929	22.500	23.500	23.500	23.500	23.500
007	Sonstige ordentliche Erträge	708.297	277.155	266.204	266.125	242.399	242.674
008	Aktivierte Eigenleistungen	869.086	1.704.500	1.961.000	1.903.500	522.500	193.000
009	Bestandsveränderung						
010	**Ordentliche Erträge**	**4.857.882**	**4.769.019**	**5.029.184**	**4.970.475**	**3.646.889**	**3.708.594**
011	Personalaufwendungen	-3.552.703	-3.917.291	-3.798.522	-3.836.507	-3.874.872	-3.913.622
012	Versorgungsaufwendungen	-176.137	-224.021	-198.824	-200.812	-202.821	-204.848
013	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.534.992	-2.537.590	-3.262.090	-1.658.990	-1.658.990	-1.668.990
014	Bilanzielle Abschreibungen	-3.348.070	-3.325.074	-3.375.830	-3.538.260	-3.626.100	-4.154.940
015	Transferaufwendungen	-107	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
016	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-107.616	-271.450	-200.760	-163.760	-163.760	-163.760
017	**Ordentliche Aufwendungen**	**-9.719.625**	**-10.276.426**	**-10.837.026**	**-9.399.329**	**-9.527.543**	**-10.107.160**
018	**Ordentliches Ergebnis**	**-4.861.742**	**-5.507.408**	**-5.807.842**	**-4.428.854**	**-5.880.654**	**-6.398.566**
019	Finanzerträge						
020	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
021	**Finanzergebnis**						
022	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-4.861.742**	**-5.507.408**	**-5.807.842**	**-4.428.854**	**-5.880.654**	**-6.398.566**
023	Außerordentliche Erträge						
024	Außerordentliche Aufwendungen						
025	**Außerordentliches Ergebnis**						
280	**Ergebnis vor ILV**	**-4.861.742**	**-5.507.408**	**-5.807.842**	**-4.428.854**	**-5.880.654**	**-6.398.566**
290	Erträge aus internen Leistungsbez.						
300	Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-296.658	-318.788	-350.911	-354.303	-357.727	-361.189
310	**Ergebnis (=Zeilen 280, 290 und 300)**	**-5.158.400**	**-5.826.196**	**-6.158.753**	**-4.783.157**	**-6.238.381**	**-6.759.755**

Teilfinanzplan - Teil A
60 Bauen

Kreis Unna

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.685.662	3.715.000	2.462.000	11.172.000	9.791.000	5.725.000
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	7.039					
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	Einzahlungen von Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
22	sonstige Investitionseinzahlungen						
23	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.692.701**	**3.715.000**	**2.462.000**	**11.172.000**	**9.791.000**	**5.725.000**
24	Auszlg. für d. Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	-76.564	-201.000	-207.000			
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.756.422	-7.338.120	-12.583.500	-14.183.670	-10.800.000	-3.530.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-7.584.780)	(-4.600.000)	
26	Auszlg. f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-16.666	-179.000	-150.500			
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	Sonstige Investitionsauszahlungen		-65.000	-20.000			
30	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-3.849.651**	**-7.783.120**	**-12.961.000**	**-14.183.670**	**-10.800.000**	**-3.530.000**
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-7.584.780)	(-4.600.000)	
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-1.156.950**	**-4.068.120**	**-10.499.000**	**-3.011.670**	**-1.009.000**	**2.195.000**

Teilfinanzplan - Teil B - Investitionen - 60 Bauen

Kreis Unna

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019 Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 2024	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
ÜBER der festgelegten Wertgrenze							
60073202 K40n Südkamener Straße, Kamen	0 -2.795.400	-7.018.000	-10.600.000	1.700.000	1.566.000 3.000.000	-12.695.800	-35.468
18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0 316.000	622.000	0	7.700.000	6.166.000 3.000.000	6.307.600	0
22 sonstige Investitionseinzahlungen	0 0	0	0	0	0 0	0	1.048.370
24 Auszlg. für d. Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0 -53.000	0	0	0	0 0	-1.453.000	-76.053
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0 -3.058.400	-7.640.000	-10.600.000	-6.000.000	-4.600.000 0	-17.550.400	-1.007.785
60073203 K35 Poilstraße in Bönen	0 0	0	0	0	0 0	269.500	0
18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0 0	0	0	0	0 0	4.643.900	0
24 Auszlg. für d. Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0 0	0	0	0	0 0	-835.000	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0 0	0	0	0	0 0	-3.539.400	0
60073206 Ausbau und Radwegebau K10 Holzwickede	-561.792 442.000	-400.000	0	382.000	0 0	-648.160	-1.028.839
18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0 545.000	427.000	0	382.000	0 0	3.024.460	0
24 Auszlg. für d. Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0 -103.000	-77.000	0	0	0 0	-1.146.600	-273.050
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-561.792 0	-750.000	0	0	0 0	-2.526.020	-755.790
60073207 Beseitigung Bahnübergang K16, Rotherbachstr.Bergk.	0 -100.000	0	0	0	-1.650.000 -1.360.000	-460.000	-539
18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0 0	0	0	0	2.550.000 1.950.000	0	0
24 Auszlg. für d. Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0 0	0	0	0	0 0	-20.000	-539
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0 -100.000	0	0	0	-4.200.000 -3.310.000	-440.000	0
60083201 Neubau K39n Afferder Weg in Unna	-41.270 0	0	0	0	0 0	-1.419.700	-41.857
18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0 0	0	0	0	0 0	1.905.300	0
24 Auszlg. für d. Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0 0	0	0	0	0 0	-560.000	-588
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-41.270 0	0	0	0	0 0	-2.765.000	-41.270
60093202 K4n Straßen- u. Radwegebau Stockum-Horst	-259.281 -70.000	-770.500	0	120.000	0 0	-1.478.300	-886.009
18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	236.600 200.000	300.000	0	120.000	0 0	1.238.000	271.100
24 Auszlg. für d. Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	-471 0	-50.000	0	0	0 0	-500.000	-274.982
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-495.410 -270.000	-1.020.500	0	0	0 0	-2.216.300	-882.127
60093204 K44n Südumgehung Selm	-70.150 0	0	0	0	0 0	-3.857.400	-86.797
18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0 0	0	0	0	0 0	5.769.600	0
19 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.000 0	0	0	0	0 0	0	1.000
24 Auszlg. für d. Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	-67.582 0	0	0	0	0 0	-1.370.000	-71.383
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.568 0	0	0	0	0 0	-8.257.000	-3.568
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0 0	0	0	0	0 0	0	-12.846
60093206 Neubau d. Lippebrücke im Zuge der K2 (Anteil)	-8.692 0	0	0	-1.083.000	-1.400.000 600.000	-1.302.000	-29.782
18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0 0	0	0	600.000	600.000 600.000	400.000	11.633
24 Auszlg. für d. Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0 0	0	0	0	0 0	-300.000	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8.692 0	0	0	-1.683.000	-2.000.000 0	-1.402.000	-41.415

Teilfinanzplan - Teil B - Investitionen - 60 Bauen

Kreis Unna

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019 Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 2024	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
60153201 K37 Heerener Str., Unna - Bahnsicherung	0 0	0	0	0	0 0	-61.200	0
18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0 0	0	0	0	0 0	91.800	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0 0	0	0	0	0 0	-153.000	0
60153203 Erneuerung K6 Südkirchener Str., Selm	-62.195 0	0	0	0	0 0	-487.000	-287.740
18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0 0	0	0	0	0 0	845.000	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-62.195 0	0	0	0	0 0	-1.332.000	-287.740
60163201 Neubau K20n in Schwerte	-15.715 0	-150.000	-150.000	-150.000	0 0	-430.000	-44.081
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-15.715 0	-150.000	-150.000	-150.000	0 0	-430.000	-44.081
60163207 Brücke K10 Ostberger Straße, Schwerte	0 0	0	0	0	0 0	-77.600	-14.647
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0 0	0	0	0	0 0	-77.600	-14.647
60173201 Brücke K38 Bruchstr., Unna Mühlbach	-2.785 0	0	0	0	0 0	-164.500	-2.785
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.785 0	0	0	0	0 0	-164.500	-2.785
60173202 K9 Stormstr., Kamen	0 -120.000	0	0	0	0 0	-230.000	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0 -120.000	0	0	0	0 0	-230.000	0
60183202 K42 Rhynerner Straße, Bönen	-29.624 -840.000	0	0	0	0 0	-1.291.100	-845.770
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-29.624 -840.000	0	0	0	0 0	-1.291.100	-845.770
60183205 K 38 Hemmerder Weg, Unna Radweg	-25.000 0	-80.000	0	-140.000	50.000 35.000	-115.000	-25.000
18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0 0	0	0	100.000	50.000 35.000	0	0
24 Auszlg. für d. Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0 0	-60.000	0	0	0 0	-60.000	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-25.000 0	-20.000	0	-240.000	0 0	-55.000	-25.000
60183208 K39n Beseitigung Bahnübergang Afferder Weg, Unna	-7.021 0	-150.000	-150.000	-150.000	0 0	-340.000	-7.021
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.021 0	-150.000	-150.000	-150.000	0 0	-340.000	-7.021
60183209 K 30 Lichtendorfer Str., Holzwickede	0 0	0	0	0	0 0	-56.400	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0 0	0	0	0	0 0	-56.400	0
60183211 K9 Am Langen Kamp, Kamen	0 -24.500	0	0	0	0 0	-195.440	-791
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0 -24.500	0	0	0	0 0	-195.440	-791
60183213 K31 Schöne Flöte, Holzwickede	-481.200 0	0	0	0	0 0	0	-537.692
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-481.200 0	0	0	0	0 0	0	-537.692
60183214 K8 Ovelgönne/Penningrode, Werne	745.000 617.800	-460.000	-1.284.780	-704.780	0 0	157.800	745.000
18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	745.000 745.000	270.000	0	580.000	0 0	1.015.000	745.000
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0 -127.200	-730.000	-1.284.780	-1.284.780	0 0	-857.200	0
60183215 K19 Selmer Landstr., Werne	495.000 340.800	0	0	-1.665.890	0 0	340.800	495.000
18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	495.000 495.000	0	0	840.000	0 0	495.000	495.000
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0 -154.200	0	0	-2.505.890	0 0	-154.200	0
60192301 Beschaffung eines UNIMOG U400	0 0	0	0	0	0 0	-210.000	-209.440
26 Auszlg. f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0 0	0	0	0	0 0	-210.000	-209.440

Teilfinanzplan - Teil B - Investitionen - 60 Bauen

Kreis Unna

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019 Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 2024	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
60193202 K35 Hemmerder Dorfstraße, Unna	-193.157 0	0	0	0	0 0	-182.000	-234.919
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-193.157 0	0	0	0	0 0	-182.000	-234.919
60193208 K38 Brücke	0 0	0	0	0	0 0	0	-190.810
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0 0	0	0	0	0 0	0	-190.810
60202201 Ersatzbeschaff. Böschungsmähgerät Unimog (Bauhof)	0 -60.000	0	0	0	0 0	-60.000	-59.160
26 Auszlg. f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0 -60.000	0	0	0	0 0	-60.000	-59.160
60202301 Ersatzbeschff. eines Mannschaftswagens (Bauhof)	0 -75.000	0	0	0	0 0	-75.000	0
26 Auszlg. f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0 -75.000	0	0	0	0 0	-75.000	0
60203201 K23 Fröndenberg	0 -729.570	0	0	0	0 0	-729.570	-10.930
18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0 994.000	0	0	0	0 0	994.000	0
24 Auszlg. für d. Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0 0	0	0	0	0 0	0	-1.496
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0 -1.723.570	0	0	0	0 0	-1.723.570	-9.435
60203202 K40 Westicker Str. Deckenbau+Radweg, Kamen	0 -280.000	0	0	0	0 0	-280.000	-5.059
18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0 420.000	0	0	0	0 0	420.000	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0 -700.000	0	0	0	0 0	-700.000	-5.059
60203203 K19 Brücke ü. Südefeldbach, Alstedder Str., Selm	0 -110.000	0	0	0	0 0	-110.000	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0 -110.000	0	0	0	0 0	-110.000	0
60203204 K12 Bockumer Str., Deckenbau, Werne	0 -110.250	0	0	0	0 0	-110.250	-122.510
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0 -110.250	0	0	0	0 0	-110.250	-122.510
60212201 Bauhof Spülgerät	0 0	-53.500	0	0	0 0	-53.500	0
26 Auszlg. f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0 0	-53.500	0	0	0 0	-53.500	0
60212301 Bauhof Mannschaftswagen	0 0	-65.000	0	0	0 0	-65.000	0
26 Auszlg. f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0 0	-65.000	0	0	0 0	-65.000	0
60213201 K41 Mühlenstr. Kamen Deckenbau	0 0	-137.000	0	0	0 0	-137.000	0
18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0 0	254.000	0	0	0 0	254.000	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0 0	-391.000	0	0	0 0	-391.000	0
60213202 K19 Schlossberg, Selm Deckenbau, Umbau Radweg	0 0	-510.000	0	0	0 0	-510.000	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0 0	-510.000	0	0	0 0	-510.000	0
60213203 K36 Nordlünerner Str. Unna Deckenbau	0 0	-149.000	0	0	0 0	-149.000	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0 0	-149.000	0	0	0 0	-149.000	0
60213204 K9 Weddinghofer/ Bergkamener Str./Kamen Deckenbau	0 0	-318.000	0	0	0 0	-318.000	0
18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0 0	589.000	0	0	0 0	589.000	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0 0	-907.000	0	0	0 0	-907.000	0
60213205 K36 Brücke über Lüner Bach,Nordlünerner Str., Unna	0 0	-146.000	0	0	0 0	-146.000	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0 0	-146.000	0	0	0 0	-146.000	0

Teilfinanzplan - Teil B - Investitionen - 60 Bauen

Kreis Unna

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019 Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 2024	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
UNTER der festgelegten Wertgrenze							
Summe	**-972.294 -154.000**	**-92.000**	**0**	**-1.320.000**	**425.000 -80.000**	**-4.070.028**	**-1.045.963**

Erläuterungen

K40n Südkamener Straße, Kamen

Inv.-Nr. 60073202 | Einzahlungen Ansatz: 622.000 € | Auszahlungen Ansatz: 7.640.000 €

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 Grundwerwerbsauszahlunegn und eine Radwegebrücke gegenüber. Außerdem erfolgt eine Förderng nach dem Entflechtungsgesetz seitens des Bundes und des Landes.

Ausbau und Radwegebau K10 Holzwickede

Inv.-Nr. 60073206 | Einzahlungen Ansatz: 427.000 € | Auszahlungen Ansatz: 827.000 €

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

K4n Straßen- u. Radwegebau Stockum-Horst

Inv.-Nr. 60093202 | Einzahlungen Ansatz: 300.000 € | Auszahlungen Einsatz: 1.070.500 €

Die Baumaßnahme teilt sich auf in den 2. Bauabschnitt des Radwegs zwischen Stockum und Horst (550.000 €) und die Straßensanierung der K4 Abschnitt 5 (470.500 €). Es erfolgt eine Förderung nach GVFG in Höhe von 420.000 €

Neubau K20n in Schwerte

Inv.-Nr. 60163201 | Auszahlungen Ansatz: 150.000 €

Für die Planungsleistung werden für 2021 150.000 € geplant.

K 38 Hemmerder Weg, Unna Radweg

Inv.-Nr. 60183205 | Auszahlungen 80.000 €

Für den Radweg werden für das Jahr 2021 80.000 € geplant.

K39n Beseitigung Bahnübergang Afferder Weg, Unna

Inv.-Nr. 60183208 | Auszahlungen Ansatz: 150.000 €

Es werden Planungskosten in Höhe von 150.000 € für 2021 geplant.

K8 Ovelgönne/Penningrode, Werne

Inv.-Nr. 60183214 | Einzahlungen Ansatz: 270.000 € | Auszahlungen Ansatz: 730.000 €

Die ehemalige Landstraße wurde in die K8 umgewidmet. Im Rahmen der Umgestaltung der Ortsdurchfahrt Werne erfolgt der Ausbau der Straße, der Gehwege und der Parkflächen. An den Kosten beteiligen sich der Landesbetrieb NRW und die Stadt Werne.

Bauhof Spülgerät

Inv.-Nr. 60212201 | Auszahlungen Ansatz: 53.500 €

Es wird ein Ersatz für das Altgerät BJ 2001 beschafft.

Bauhof Mannschaftswagen

Inv.-Nr. 60212301 | Auszahlungen Ansatz: 65.000 €

Es wird ein Ersatz für den Wagen UN-LA 2061 beschafft.

K41 Mühlenstr. Kamen Deckenbau

Inv.-Nr. 60213201 | Einzahlungen Ansatz: 254.000 € | Auszahlungen Ansatz: 391.000 €

Die K41 verzeichnet im Abschnitt 2 starke Verdrückungen und Unebenheiten im Asphaltaufbau. Zusätzlich wird das Schadensbild durch Rissbildungen ergänzt. Der bituminöse Aufbau muss aufgrund es Schadensbildes verstärkt werden (Station 0,000 bis 1,045). Dies ist förderfähig nach GVFG.

K19 Schlossberg, Selm Deckenbau, Umbau Radweg

Inv.-Nr. 60213202 | Auszahlungen Ansatz: 510.000 €

Der Streckenabschnitt weist eine großflächige Rissbildung und Verdrückungen im bit. Aufbau auf.
Der bituminöse Oberbau muss verstärkt werden (Abschnitt 7, Station 0,000 bis 0,570). Zudem wird geplant den Radweg umzubauen und die Treppenanlage zu beseitigen.

K36 Nordlünerner Str. Unna Deckenbau

Inv.-Nr. 60213203 | Auszahlungen Ansatz: 149.000 €

Die K36 verzeichnet im Abschnitt 3 starke Verdrückungen und Unebenheiten im Asphaltaufbau. Zusätzlich wird das Schadensbild durch Rissbildungen und parziell durch fehlende Griffigkeit ergänzt. Der bituminöse Aufbau muss aufgrund des Schadensbildes verstärkt werden (Station 0,000-0,552).

K9 Weddinghofer/ Bergkamener Str./Kamen Deckenbau

Inv.-Nr. 60213204 | Einzahlungen Ansatz: 589.000 € | Auszahlungen Ansatz: 907.000 €

Die K9 verzeichnet im Abschnitt 12 starke Verdrückungen und Unebenheiten im Asphaltaufbau. Zusätzlich wird das Schadensbild durch Rissbildungen ergänzt. Fehlende Griffigkeit an der Fahrbahnoberfläche stellt ein weiterer schwerwiegender Mangel dar. Der Streckenabschnitt hat eine sehr hohe Verkehrsbelastung. Demnach wird die Asphalttrag- und Asphaltdeckschicht erneuert (Station 0,600-1,700).
Dies ist förderfähig nach GVFG.

K36 Brücke über Lüner Bach,Nordlünerner Str., Unna

Inv.-Nr. 60213205 | Auszahlungen Ansatz 146.000 €

Die Brücke weist Schäden und Mängel auf, die die Verkehrssicherheit und Dauerhaftigkeit beeiträchtigen.
Somit wird geplant diese zu sanieren.

Für 2021 geplante Investitionsmaßnahmen im Budget 60

	Investive Maßnahmen	Betrag	Zuwendungen von Dritten
ÜBER der festgelegten Wertgrenze (> 50 T€)		**12.869.000 €**	**2.462.000 €**
60073202	K40n Südkamener Straße, Kamen	7.640.000 €	622.000 €
60073206	K10 Römerstraße / Landskroner Straße, Holzwickede (inkl. Radweg)	827.000 €	427.000 €
60093202	K4n Radweg Mühlenstraße, Werne	1.070.500 €	300.000 €
60163201	K20n Schwerte Binnerheide bis Schützenstraße	150.000 €	
60183205	K38 Hemmerder Weg Unna Radweg	80.000 €	
60183208	K39 Unna,Beseitigung BÜ Afferder Weg, Westtangente	150.000 €	
60183214	K8 Ovelgönne / Penningrode, Werne	730.000 €	270.000 €
60212201	Bauhof Spülgerät	53.500 €	
60212301	Bauhof Mannschaftswagen	65.000 €	
60213201	K41 Mühlenstr. Kamen Deckenbau	391.000 €	254.000 €
60213202	K19 Schlossberg, Selm Deckenbau, Umbau Radweg	510.000 €	
60213203	K36 Nordlünerner Str. Unna Deckenbau	149.000 €	
60213204	K9 Weddinghofer Str./Bergkamener Str. Bergk./ Kamen Deckenbau	907.000 €	589.000 €
60213205	K36 Brücke über Lüner Bach, Nordlünerner Str. Unna	146.000 €	
UNTER der festgelegten Wertgrenze (< 50 T€)		**92.000 €**	**0 €**
60153204	K10 Brücke über DB Ostberger Str. Schwerte	20.000 €	
60183207	K28 Radweg Hertinger Straße, Unna	20.000 €	
60212202	Bauhof Aufsatzstreuer	20.000 €	
60212401	Bauhof Wasserfass	7.000 €	
60002401	Ersatzbeschaffung von Geräten (Bauhof)	5.000 €	
60200101	Erwerb einer Wartungssoftware für Gebäude	20.000 €	
	Summe	**12.961.000 €**	**2.462.000 €**

60.01 Bauordnungsangelegenheiten

Kreis Unna

Verantwortliche Person(en) Ulrich Quenkert

Produktgruppenzuordnung

Produktziffer	Produktbezeichnung
60.01.01	Obere Bauaufsicht / Obere Denkmalbehörde
60.01.02	Bauanfragen und Baugenehmigungsverfahren
60.01.03	Baulasten, Teilungen und Wohneigentum

Teilergebnisplan 60.01 Bauordnungsangelegenheiten

Kreis Unna

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
001	Steuern und ähnliche Abgaben						
002	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
003	Sonstige Transfererträge						
004	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	772.984	640.700	580.800	580.800	580.800	580.800
005	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
006	Kostenerstattung und Kostenumlagen		20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
007	Sonstige ordentliche Erträge	35.631	35.710	32.304	32.427	32.551	32.676
008	Aktivierte Eigenleistungen						
009	Bestandsveränderung						
010	**Ordentliche Erträge**	**808.614**	**696.410**	**633.104**	**633.227**	**633.351**	**633.476**
011	Personalaufwendungen	-877.834	-978.422	-892.097	-901.018	-910.027	-919.127
012	Versorgungsaufwendungen	-82.658	-116.861	-90.392	-91.296	-92.210	-93.133
013	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.501	-8.450	-8.700	-8.700	-8.700	-8.700
014	Bilanzielle Abschreibungen	-2.728	-2.821	-1.590	-1.500	-1.330	-1.330
015	Transferaufwendungen						
016	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-25.018	-63.000	-65.500	-65.500	-65.500	-65.500
017	**Ordentliche Aufwendungen**	**-995.739**	**-1.169.554**	**-1.058.279**	**-1.068.014**	**-1.077.767**	**-1.087.790**
018	**Ordentliches Ergebnis**	**-187.125**	**-473.144**	**-425.175**	**-434.787**	**-444.416**	**-454.314**
019	Finanzerträge						
020	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
021	**Finanzergebnis**						
022	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-187.125**	**-473.144**	**-425.175**	**-434.787**	**-444.416**	**-454.314**
023	Außerordentliche Erträge						
024	Außerordentliche Aufwendungen						
025	**Außerordentliches Ergebnis**						
280	**Ergebnis vor ILV**	**-187.125**	**-473.144**	**-425.175**	**-434.787**	**-444.416**	**-454.314**
290	Erträge aus internen Leistungsbez.						
300	Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-74.866	-69.598	-77.503	-78.237	-78.977	-79.727
310	**Ergebnis (=Zeilen 280, 290 und 300)**	**-261.991**	**-542.742**	**-502.678**	**-513.024**	**-523.393**	**-534.041**

60.01.01 Obere Bauaufsicht / Obere Denkmalbehörde

Kreis Unna

Verantwortliche Organisationseinheit	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, Bauinterssenten

Erläuterungen

Folgende Leistungen werden dem Produkt zugeordnet:

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

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

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

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 60.01.01 Obere Bauaufsicht / Obere Denkmalbehörde

Kreis Unna

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
001	Steuern und ähnliche Abgaben						
002	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
003	Sonstige Transfererträge						
004	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.325	700	800	800	800	800
005	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
006	Kostenerstattung und Kostenumlagen						
007	Sonstige ordentliche Erträge	4.056	2.574	2.664	2.691	2.718	2.745
008	Aktivierte Eigenleistungen						
009	Bestandsveränderung						
010	**Ordentliche Erträge**	**6.381**	**3.274**	**3.464**	**3.491**	**3.518**	**3.545**
011	Personalaufwendungen	-65.627	-67.268	-61.868	-62.487	-63.112	-63.743
012	Versorgungsaufwendungen	-17.588	-19.151	-19.573	-19.769	-19.967	-20.167
013	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
014	Bilanzielle Abschreibungen	-231	-243	-220	-220	-220	-220
015	Transferaufwendungen						
016	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-119					
017	**Ordentliche Aufwendungen**	**-83.565**	**-86.662**	**-81.661**	**-82.476**	**-83.299**	**-84.130**
018	**Ordentliches Ergebnis**	**-77.184**	**-83.388**	**-78.197**	**-78.985**	**-79.781**	**-80.585**
019	Finanzerträge						
020	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
021	**Finanzergebnis**						
022	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-77.184**	**-83.388**	**-78.197**	**-78.985**	**-79.781**	**-80.585**
023	Außerordentliche Erträge						
024	Außerordentliche Aufwendungen						
025	**Außerordentliches Ergebnis**						
280	**Ergebnis vor ILV**	**-77.184**	**-83.388**	**-78.197**	**-78.985**	**-79.781**	**-80.585**
290	Erträge aus internen Leistungsbez.						
300	Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-2.918	-1.006	-1.773	-1.791	-1.809	-1.827
310	**Ergebnis (=Zeilen 280, 290 und 300)**	**-80.102**	**-84.394**	**-79.970**	**-80.776**	**-81.590**	**-82.412**

60.01.02 Bauvoranfragen und Baugenehmigungsverfahren

Kreis Unna

Verantwortliche Organisationseinheit	Bauordnungsangelegenheiten
Klassifizierung	A

Auftragsgrundlage

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

Beschreibung

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

Allgemeine Ziele

Bei der Bauvoranfrage wird dem Bedürfnis des künftigen Bauherrn Rechnung getragen, ihm Arbeit und Kosten zu ersparen. Ein Bauantrag mit sämtlichen Unterlagen braucht hierbei nicht eingereicht zu werden, sondern einzelne Fragen des Vorhabens werden verbindlich vorab geklärt. Nachprüfung der Rechtmäßigkeit des angefochtenen Verwaltungsaktes.
Im Baugenehmigungsverfahren: Feststellen, dass dem Bauvorhaben öffentlich-rechtliche Vorschriften zum Zeitpunkt der Entscheidung nicht entgegenstehen. Bei vereinfachten Verfahren beschränkt sich die Prüfung auf die grundstücksbezogenen Merkmale der Gebäude. Die Übereinstimmung des Vorhabens mit bauaufsichtlichen Vorschriften liegt in der Verantwortung der am Bau Beteiligten.
Überprüfung der besonderen Anforderungen und Erleichterungen an bestimmten baulichen Anlagen und Räumen, Anforderungen im Bauplanungs-und Bauordnungsrecht, vorbeugender Brandschutz.

Zielgruppen

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

Erläuterungen

Folgende Leistungen werden diesem Produkt zugeordnet:

- Erteilung von Auskünften zum Bauordnungs- und Bauplanungsrecht
- Bauberatung ohne konkrete Bauvoranfrage
- Historische, technische und wirtschaftliche Beratung
- Beratung im Rahmen der Denkmalpflege
- Beurteilung von Bauschäden, Beratung und Vorschläge zur Sanierung
- Prüfung von Anträgen auf Übereinstimmung mit den einschlägigen öffentlich-rechtl. Vorschriften
- Erteilung von positiven oder negativen Vorbescheiden
- Anforderung fehlender Unterlagen
- Ortsbesichtigungen
- Gespräche und Besprechungen mit den Beteiligten
- Anhörungen
- Erteilung von Teilbaugenehmigungen
- Erteilung der Genehmigung oder Ablehnung
- Prüfung und Bearbeitung von Anträgen auf vorläufigen Rechtsschutz
- Prüfung von bautechnischen Nachweisen
- Baukontrollen mit Bauproduktüberwachung
- Bauzustandsbesichtigungen - Rohbau und Endabnahme
- Abnahme "fliegender Bauten" - Prüfung gem. Prüfbuch
- Feststellung von nicht genehmigten Bauten
  Anforderungen von Bauvorlagen
  Stilllegungen
  Nutzungsuntersagungen
  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

60.01.02 Bauvoranfragen und Baugenehmigungsverfahren

Kreis Unna

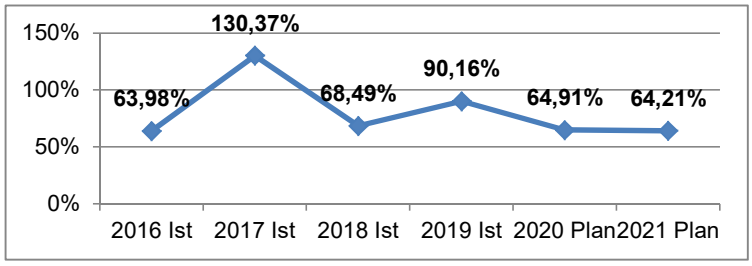
Leistungsumfang	Ergebnis VVJ	Planung VJ	Planung akt. Jahr
Planstellen	8,69	8,69	9,69

Kennzahlen 60.01.02 - Bauvoranfragen und Baugenehmigungsverfahren

Kennzahl	2016 Ist	2017 Ist	2018 Ist	2019 Ist	2020 Plan	2021 Plan
Anzahl der Bauvoranfragen	44	41	47	33	44	40
Baugenehmigungen (vereinfachte)	395	445	497	444	380	400
Ablehnungen (vereinfachte)	9	6	7	8	9	8
Abnahmen (vereinfachte)	342	359	365	374	370	360
Baugenehmigungen (sonstige)	62	75	78	77	72	70
Ablehnungen (sonstige)	0	1	1	1	1	1
Abnahmen	36	42	48	50	41	45
Anzahl der ordnungsbehördlichen Verfahren	77	68	54	49	72	70
Anzahl der Bußgeldbescheide	37	20	25	21	27	30
wiederkehrende Prüfungen	9	10	8	10	12	10
Brandschauen	72	61	81	121	75	80
Brandschutztechnische Stellungnahmen	216	191	249	218	235	230

Aufwandsdeckungsgrad

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



Teilergebnisplan 60.01.02 Bauvoranfragen und Baugenehmigungsverfahren

Kreis Unna

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
001	Steuern und ähnliche Abgaben						
002	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
003	Sonstige Transfererträge						
004	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	741.154	610.000	550.000	550.000	550.000	550.000
005	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
006	Kostenerstattung und Kostenumlagen		20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
007	Sonstige ordentliche Erträge	13.769	29.741	29.403	29.497	29.592	29.688
008	Aktivierte Eigenleistungen						
009	Bestandsveränderung						
010	**Ordentliche Erträge**	**754.923**	**659.741**	**599.403**	**599.497**	**599.592**	**599.688**
011	Personalaufwendungen	-701.838	-810.463	-739.047	-746.437	-753.900	-761.439
012	Versorgungsaufwendungen	-40.838	-72.459	-69.079	-69.770	-70.468	-71.173
013	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.501	-8.450	-8.700	-8.700	-8.700	-8.700
014	Bilanzielle Abschreibungen	-2.434	-2.506	-1.310	-1.220	-1.050	-1.050
015	Transferaufwendungen						
016	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-24.584	-60.900	-62.300	-62.300	-62.300	-62.300
017	**Ordentliche Aufwendungen**	**-777.196**	**-954.778**	**-880.436**	**-888.427**	**-896.418**	**-904.662**
018	**Ordentliches Ergebnis**	**-22.273**	**-295.037**	**-281.033**	**-288.930**	**-296.826**	**-304.974**
019	Finanzerträge						
020	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
021	**Finanzergebnis**						
022	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-22.273**	**-295.037**	**-281.033**	**-288.930**	**-296.826**	**-304.974**
023	Außerordentliche Erträge						
024	Außerordentliche Aufwendungen						
025	**Außerordentliches Ergebnis**						
280	**Ergebnis vor ILV**	**-22.273**	**-295.037**	**-281.033**	**-288.930**	**-296.826**	**-304.974**
290	Erträge aus internen Leistungsbez.						
300	Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-60.120	-61.549	-53.081	-53.571	-54.065	-54.565
310	**Ergebnis (=Zeilen 280, 290 und 300)**	**-82.392**	**-356.586**	**-334.114**	**-342.501**	**-350.891**	**-359.539**

60.01.03 Baulasten, Teilungen u. Wohnungseigentumbildung

Kreis Unna

Verantwortliche Organisationseinheit	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

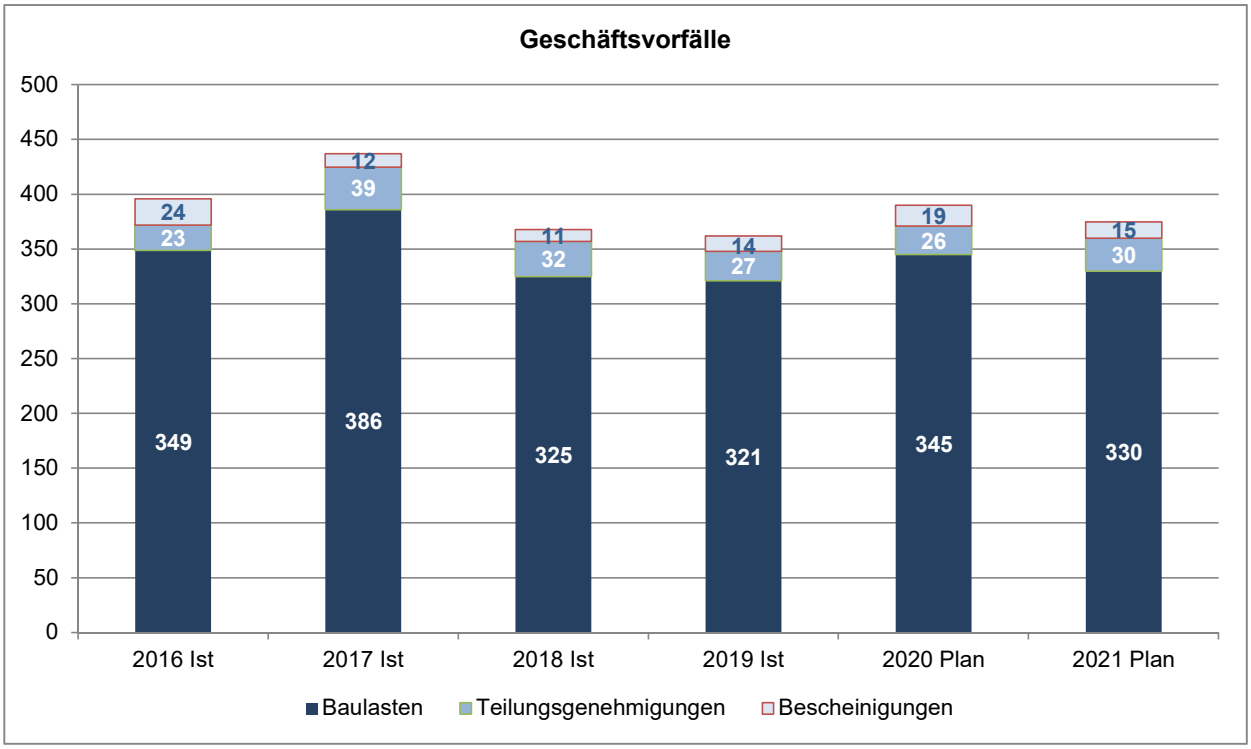
Erläuterungen

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	1,30	1,32	2,32

Kennzahlen 60.01.03 - Baulasten, Teilungen u. Wohnungseigentumsbildung



Teilergebnisplan 60.01.03 Baulasten, Teilungen u. Wohnungseigentumbildung

Kreis Unna

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
001	Steuern und ähnliche Abgaben						
002	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
003	Sonstige Transfererträge						
004	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	29.505	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
005	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
006	Kostenerstattung und Kostenumlagen						
007	Sonstige ordentliche Erträge	17.805	3.395	237	239	241	243
008	Aktivierte Eigenleistungen						
009	Bestandsveränderung						
010	**Ordentliche Erträge**	**47.310**	**33.395**	**30.237**	**30.239**	**30.241**	**30.243**
011	Personalaufwendungen	-110.369	-100.691	-91.182	-92.094	-93.015	-93.945
012	Versorgungsaufwendungen	-24.231	-25.251	-1.740	-1.757	-1.775	-1.793
013	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
014	Bilanzielle Abschreibungen	-64	-72	-60	-60	-60	-60
015	Transferaufwendungen						
016	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-315	-2.100	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
017	**Ordentliche Aufwendungen**	**-134.979**	**-128.114**	**-96.182**	**-97.111**	**-98.050**	**-98.998**
018	**Ordentliches Ergebnis**	**-87.669**	**-94.719**	**-65.945**	**-66.872**	**-67.809**	**-68.755**
019	Finanzerträge						
020	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
021	**Finanzergebnis**						
022	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-87.669**	**-94.719**	**-65.945**	**-66.872**	**-67.809**	**-68.755**
023	Außerordentliche Erträge						
024	Außerordentliche Aufwendungen						
025	**Außerordentliches Ergebnis**						
280	**Ergebnis vor ILV**	**-87.669**	**-94.719**	**-65.945**	**-66.872**	**-67.809**	**-68.755**
290	Erträge aus internen Leistungsbez.						
300	Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-11.828	-7.043	-22.649	-22.875	-23.103	-23.335
310	**Ergebnis (=Zeilen 280, 290 und 300)**	**-99.497**	**-101.762**	**-88.594**	**-89.747**	**-90.912**	**-92.090**

60.02 Unterhaltung, Neubau und Erweiterung von Verkehrsflächen

Kreis Unna

Verantwortliche Person(en) 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.

Straßenbauwerke sind in einem guten Zustand (Note 2,2).

Der aktuelle vorhandene Durchschnittswert der Qualitätsstufen von 1,90 für Radwege wird erhalten.

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 Gesamtosten 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
001	Steuern und ähnliche Abgaben						
002	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.457.614	2.082.254	2.148.770	2.147.640	2.228.780	2.619.710
003	Sonstige Transfererträge						
004	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.142	10.910	12.910	12.910	12.910	12.910
005	Privatrechtliche Leistungsentgelte	846	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
006	Kostenerstattung und Kostenumlagen						
007	Sonstige ordentliche Erträge	657.154	232.281	224.530	224.234	200.289	200.344
008	Aktivierte Eigenleistungen	344.097	274.500	508.000	535.500	463.000	193.000
009	Bestandsveränderung						
010	**Ordentliche Erträge**	**3.469.854**	**2.605.945**	**2.900.210**	**2.926.284**	**2.910.979**	**3.031.964**
011	Personalaufwendungen	-1.528.354	-1.649.193	-1.632.996	-1.649.325	-1.665.818	-1.682.476
012	Versorgungsaufwendungen	-34.545	-38.996	-39.595	-39.991	-40.391	-40.794
013	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.522.050	-2.521.690	-3.247.390	-1.644.290	-1.644.290	-1.654.290
014	Bilanzielle Abschreibungen	-3.337.850	-3.312.093	-3.366.410	-3.526.960	-3.616.600	-4.148.590
015	Transferaufwendungen	-107	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
016	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-70.303	-157.100	-96.110	-60.110	-60.110	-60.110
017	**Ordentliche Aufwendungen**	**-7.493.209**	**-7.680.072**	**-8.383.501**	**-6.921.676**	**-7.028.209**	**-7.587.260**
018	**Ordentliches Ergebnis**	**-4.023.355**	**-5.074.127**	**-5.483.291**	**-3.995.392**	**-4.117.230**	**-4.555.296**
019	Finanzerträge						
020	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
021	**Finanzergebnis**						
022	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-4.023.355**	**-5.074.127**	**-5.483.291**	**-3.995.392**	**-4.117.230**	**-4.555.296**
023	Außerordentliche Erträge						
024	Außerordentliche Aufwendungen						
025	**Außerordentliches Ergebnis**						
280	**Ergebnis vor ILV**	**-4.023.355**	**-5.074.127**	**-5.483.291**	**-3.995.392**	**-4.117.230**	**-4.555.296**
290	Erträge aus internen Leistungsbez.						
300	Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-133.515	-155.826	-176.750	-178.517	-180.303	-182.107
310	**Ergebnis (=Zeilen 280, 290 und 300)**	**-4.156.870**	**-5.229.953**	**-5.660.041**	**-4.173.909**	**-4.297.533**	**-4.737.403**

60.02.01 Neubau und Erweiterung von Verkehrsflächen

Kreis Unna

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

Leistungsumfang	Ergebnis VVJ	Planung VJ	Planung akt. Jahr
Planstellen	5,40	5,40	6,40

Handlungsfelder

Wirtschaft und Arbeit	Bildung	Mobilität, Verkehr, Information und Infrastruktur	Natur, Umwelt und Landwirt-schaft	Soziales, Familie, Kinder, Jugend und Wohnen	Gesundheit	Sicherheit	Lebens-qualität, Kultur, Tourismus und Sport	Bürger-schaftliches Engagement und Teilhabe

Leitsätze

<u>Der Kreis Unna</u> 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	**Straßenbauwerke sind in einem guten Zustand (Note 2,2).**
L4	**Der aktuell vorhandene Durchschnittswert der Qualitätsstufen von 1,90 für Radwege wird erhalten.**
	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?

		2019 Ist	2020 Plan	2021 Plan	2022 Plan	2023 Plan	2024 Plan
		Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl
	Umgesetzte Maßnahmen						
K1	**- Straßen**	8	11	8	10	10	*1
K2	**- Straßen mit einem Bezug zu Gewerbe- oder Industriestandorten**	1	5	4	2	2	*1
K3	**- Bauwerke**	4	2	*	*	*	*1
K4	**- Radwege**	*2	*2	1	4	5	*1

Erläuterungen

* noch keine Festlegung von Planwerten erfolgt
*1 Kreisstraßenbauprogramm zunächst bis zum Jahr 2023 festgeschrieben
*2 Durchschnittswert der Qualitätsstufen bei Radwegen liegt erst seit Mitte 2020 vor

		Substanzwert	Substanzwert	Substanzwert	Substanzwert	Substanzwert	Substanzwert
K5	**Durchschnittswert der Qualitätsstufen Straßenabschnitte**	2,91	2,81	2,77	2,68	2,63	*1
K6	**Durchschnittswert der Qualitätsstufen Straßenabschnitte mit einem Bezug zu Gewerbe- oder Industriestandorten**	2,76	2,65	2,56	2,55	2,57	*1
K7	**Durchschnittswerte der Qualitätsstufen Straßenbauwerke**	2,00	2,20	2,20	2,20	2,20	*1
K8	**Durchschnittswert der Qualitätsstufen für Radwege**	*2	*2	1,90	1,90	1,90	*1

Erläuterungen

Mathematisch berechnete Werte auf Grundlage der geplanten Maßnahmen und angenommenen Verbesserungen (erneute Zustandserfassung in 2019 - Ergebnisse werden 2020 vorliegen)

Baumaßnahmenliste 2021

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	€	
18	41	2	Kamen	4411069	4411080	1045	5,50	5.747,50	68,00	390.830,00	3,91
19	19	7	Selm-Cappenberg	4311010	4311011	570	5,75	3.277,50	52,00	170.430,00	4,18
20	10	1.1	Schwerte	4511078	4511099	500	6,53	3.265,00	60,00	195.900,00	3,25
53	4	5	Werne	4312076	4312009	1618	5,70	9.222,60	51,00	470.352,60	3,67
26	3	5	Lünen	4410063	4410065	920	6,95	6.394,00	31,00	198.214,00	4,34
27	20	4	Schwerte	4511023	4511081	845	6,05	5.112,25	48,00	245.388,00	3,09
28+46	36	3	Unna-Lünern	4412038	4412039	552	5,00	2.760,00	54,00	149.040,00	3,64
	36	2	Unna-Lünern	4412056	4412039	200	5,50	1.100,00	54,00	59.400,00	2,88
30	24	3	Fröndbg-Ostbüren	4412011	4412019	1160	11	12.760,00	54,00	689.040,00	2,27
12	9	12	Kamen/Bergkamen	4311049	4411088	2180	8,00	17.440,00	52,00	906.880,00	3,61
Neu	8	20	Werne	4311062	4411063	446	8,50	3.791,00	95,00	775.000,00	3,7
										4.250.474,60	

Teilergebnisplan 60.02.01 Neubau und Erweiterung von Verkehrsflächen

Kreis Unna

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
001	Steuern und ähnliche Abgaben						
002	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.457.614	2.082.254	2.148.770	2.147.640	2.228.780	2.619.710
003	Sonstige Transfererträge						
004	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.142	10.910	12.910	12.910	12.910	12.910
005	Privatrechtliche Leistungsentgelte		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
006	Kostenerstattung und Kostenumlagen						
007	Sonstige ordentliche Erträge	603.419	204.525	196.750	196.446	172.493	172.540
008	Aktivierte Eigenleistungen	344.097	274.500	508.000	535.500	463.000	193.000
009	Bestandsveränderung						
010	**Ordentliche Erträge**	**3.415.272**	**2.577.189**	**2.871.430**	**2.897.496**	**2.882.183**	**3.003.160**
011	Personalaufwendungen	-415.042	-434.433	-445.948	-450.407	-454.911	-459.459
012	Versorgungsaufwendungen	-29.479	-33.372	-33.865	-34.204	-34.546	-34.891
013	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.894.508	-1.733.090	-2.453.790	-850.690	-850.690	-860.690
014	Bilanzielle Abschreibungen	-3.106.150	-3.091.895	-3.115.850	-3.286.640	-3.395.550	-3.948.620
015	Transferaufwendungen	-107	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
016	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-43.438	-124.100	-66.910	-30.910	-30.910	-30.910
017	**Ordentliche Aufwendungen**	**-5.488.722**	**-5.417.890**	**-6.117.363**	**-4.653.851**	**-4.767.607**	**-5.335.570**
018	**Ordentliches Ergebnis**	**-2.073.451**	**-2.840.701**	**-3.245.933**	**-1.756.355**	**-1.885.424**	**-2.332.410**
019	Finanzerträge						
020	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
021	**Finanzergebnis**						
022	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-2.073.451**	**-2.840.701**	**-3.245.933**	**-1.756.355**	**-1.885.424**	**-2.332.410**
023	Außerordentliche Erträge						
024	Außerordentliche Aufwendungen						
025	**Außerordentliches Ergebnis**						
280	**Ergebnis vor ILV**	**-2.073.451**	**-2.840.701**	**-3.245.933**	**-1.756.355**	**-1.885.424**	**-2.332.410**
290	Erträge aus internen Leistungsbez.						
300	Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-27.836	-30.065	-30.232	-30.534	-30.840	-31.149
310	**Ergebnis (=Zeilen 280, 290 und 300)**	**-2.101.287**	**-2.870.766**	**-3.276.165**	**-1.786.889**	**-1.916.264**	**-2.363.559**

Erläuterungen

zu wesentlichen Ansätzen unter Position 013

Fahrbahnerneuerung auf Kreisstraßen (1.388.100 €| VJ: 482.600 €)

1. 195.900 € K10 Schwerte
2. 198.300 € K3 Lünen
3. 245.400 € K20 Schwerte
4. 59.400 € K36 Unna
5. 689.100 € K24 Fröndenberg

Brücken und Durchlässe (195.000 €| VJ: 140.000 €)
Erfasst sind neben allgemeinen Unterhaltungsaufwendungen die Kosten für Erhaltungsmaßnahmen an der Brücke im Zuge der K39 (Brücke über Seseke).

Darüber hinaus werden 720.000 € (VJ: 700.000 €) für Entwässerungsgebühren für Kreisstraßen an die kreisangehörigen Städte und Gemeinden benötigt sowie 125.000 €(VJ: 100.000 €) im Rahmen der Kostenbeteiligung des Kreises an anderen Baumaßnahmen.

60.02.02 Straßenunterhaltung / Bauhof

Kreis Unna

Verantwortliche Organisationseinheit	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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
001	Steuern und ähnliche Abgaben						
002	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
003	Sonstige Transfererträge						
004	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
005	Privatrechtliche Leistungsentgelte	846	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
006	Kostenerstattung und Kostenumlagen						
007	Sonstige ordentliche Erträge	53.735	27.756	27.780	27.788	27.796	27.804
008	Aktivierte Eigenleistungen						
009	Bestandsveränderung						
010	**Ordentliche Erträge**	**54.582**	**28.756**	**28.780**	**28.788**	**28.796**	**28.804**
011	Personalaufwendungen	-1.113.313	-1.214.760	-1.187.048	-1.198.918	-1.210.907	-1.223.017
012	Versorgungsaufwendungen	-5.066	-5.624	-5.730	-5.787	-5.845	-5.903
013	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-627.542	-788.600	-793.600	-793.600	-793.600	-793.600
014	Bilanzielle Abschreibungen	-231.700	-220.198	-250.560	-240.320	-221.050	-199.970
015	Transferaufwendungen						
016	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-26.866	-33.000	-29.200	-29.200	-29.200	-29.200
017	**Ordentliche Aufwendungen**	**-2.004.486**	**-2.262.182**	**-2.266.138**	**-2.267.825**	**-2.260.602**	**-2.251.690**
018	**Ordentliches Ergebnis**	**-1.949.904**	**-2.233.426**	**-2.237.358**	**-2.239.037**	**-2.231.806**	**-2.222.886**
019	Finanzerträge						
020	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
021	**Finanzergebnis**						
022	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-1.949.904**	**-2.233.426**	**-2.237.358**	**-2.239.037**	**-2.231.806**	**-2.222.886**
023	Außerordentliche Erträge						
024	Außerordentliche Aufwendungen						
025	**Außerordentliches Ergebnis**						
280	**Ergebnis vor ILV**	**-1.949.904**	**-2.233.426**	**-2.237.358**	**-2.239.037**	**-2.231.806**	**-2.222.886**
290	Erträge aus internen Leistungsbez.						
300	Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-105.679	-125.761	-146.518	-147.983	-149.463	-150.958
310	**Ergebnis (=Zeilen 280, 290 und 300)**	**-2.055.583**	**-2.359.187**	**-2.383.876**	**-2.387.020**	**-2.381.269**	**-2.373.844**

Erläuterungen

zu wesentlichen Ansätzen unter Position 013

Für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens ist ein Gesamtbetrag in Höhe von **616.000 €** (VJ: 611.000 €) geplant, der sich wie folgt zusammensetzt:

16.000 € - Pflege Lärmschutzwälle
30.000 € - Erneuerung Schutzplanken
30.000 € - Schädlingsbekämpfung
75.000 € - Bankette
60.000 € - Winterdienst
10.000 € - Straßenbäume
75.000 € - Signalanlagen
40.000 € - Leiteinrichtungen, Verkehrszeichen
35.000 € - Straßenentwässerung
10.000 € - Material
30.000 € - Grünpflege Straßenreinigung
20.000 € - Geräteanmietung
45.000 € - Fahrbahnmarkierung
60.000 €- Entsorgung
75.000 € - Straßenunterhaltung
140.000 € - Haltung von Fahrzeugen, Betriebsstoffe
30.000 €- Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens

60.03 Hochbaumaßnahmen an Dienstgebäuden

Kreis Unna

Verantwortliche Person(en) Stork, Corinna

Produktgruppenzuordnung

Produktziffer	Produktbezeichnung
60.03.01	Bauunterhaltungsmaßnahmen
60.03.02	Neubau, Umbau, Erweiterung

Teilergebnisplan 60.03 Hochbaumaßnahmen an Dienstgebäuden

Kreis Unna

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
001	Steuern und ähnliche Abgaben						
002	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
003	Sonstige Transfererträge						
004	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
005	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
006	Kostenerstattung und Kostenumlagen						
007	Sonstige ordentliche Erträge	3.289	2.482	2.333	2.357	2.381	2.405
008	Aktivierte Eigenleistungen	524.989	1.430.000	1.453.000	1.368.000	59.500	
009	Bestandsveränderung						
010	**Ordentliche Erträge**	**528.278**	**1.432.482**	**1.455.333**	**1.370.357**	**61.881**	**2.405**
011	Personalaufwendungen	-519.898	-648.395	-644.281	-650.725	-657.233	-663.806
012	Versorgungsaufwendungen	-9.486	-18.461	-17.144	-17.315	-17.488	-17.662
013	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.533	-2.450				
014	Bilanzielle Abschreibungen	-5.229	-7.755	-5.600	-7.570	-5.940	-3.110
015	Transferaufwendungen						
016	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.537	-15.100	-15.800	-14.800	-14.800	-14.800
017	**Ordentliche Aufwendungen**	**-542.684**	**-692.161**	**-682.825**	**-690.410**	**-695.461**	**-699.378**
018	**Ordentliches Ergebnis**	**-14.406**	**740.322**	**772.508**	**679.947**	**-633.580**	**-696.973**
019	Finanzerträge						
020	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
021	**Finanzergebnis**						
022	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-14.406**	**740.322**	**772.508**	**679.947**	**-633.580**	**-696.973**
023	Außerordentliche Erträge						
024	Außerordentliche Aufwendungen						
025	**Außerordentliches Ergebnis**						
280	**Ergebnis vor ILV**	**-14.406**	**740.322**	**772.508**	**679.947**	**-633.580**	**-696.973**
290	Erträge aus internen Leistungsbez.						
300	Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-39.962	-44.797	-43.845	-44.251	-44.660	-45.073
310	**Ergebnis (=Zeilen 280, 290 und 300)**	**-54.368**	**695.525**	**728.663**	**635.696**	**-678.240**	**-742.046**

60.03.01 Bauunterhaltungsmaßnahmen

Kreis Unna

Verantwortliche Organisationseinheit	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 2020 geplanten Bauunterhaltungsmaßnahmen sind in der Anlage zur Produktgruppe aufgelistet.

Leistungsumfang	Ergebnis VVJ	Planung VJ	Planung akt. Jahr
Planstellen	3,55	3,55	4,25

Teilergebnisplan 60.03.01 Bauunterhaltungsmaßnahmen

Kreis Unna

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
001	Steuern und ähnliche Abgaben						
002	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
003	Sonstige Transfererträge						
004	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
005	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
006	Kostenerstattung und Kostenumlagen						
007	Sonstige ordentliche Erträge	1.368	276	259	262	265	268
008	Aktivierte Eigenleistungen	146.090					
009	Bestandsveränderung						
010	**Ordentliche Erträge**	**147.458**	**276**	**259**	**262**	**265**	**268**
011	Personalaufwendungen	-215.893	-313.864	-290.947	-293.857	-296.796	-299.765
012	Versorgungsaufwendungen	-1.054	-2.051	-1.905	-1.924	-1.943	-1.962
013	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.533	-2.450				
014	Bilanzielle Abschreibungen	-5.102	-7.610	-5.490	-7.460	-5.830	-3.000
015	Transferaufwendungen						
016	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.997	-12.100	-12.500	-11.500	-11.500	-11.500
017	**Ordentliche Aufwendungen**	**-229.579**	**-338.075**	**-310.842**	**-314.741**	**-316.069**	**-316.227**
018	**Ordentliches Ergebnis**	**-82.122**	**-337.799**	**-310.583**	**-314.479**	**-315.804**	**-315.959**
019	Finanzerträge						
020	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
021	**Finanzergebnis**						
022	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-82.122**	**-337.799**	**-310.583**	**-314.479**	**-315.804**	**-315.959**
023	Außerordentliche Erträge						
024	Außerordentliche Aufwendungen						
025	**Außerordentliches Ergebnis**						
280	**Ergebnis vor ILV**	**-82.122**	**-337.799**	**-310.583**	**-314.479**	**-315.804**	**-315.959**
290	Erträge aus internen Leistungsbez.						
300	Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-19.286	-21.985	-21.135	-21.324	-21.514	-21.706
310	**Ergebnis (=Zeilen 280, 290 und 300)**	**-101.408**	**-359.784**	**-331.718**	**-335.803**	**-337.318**	**-337.665**

60.03.02 Neubau, Umbau, Erweiterung

Kreis Unna

Verantwortliche Organisationseinheit	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 2020 geplanten Neubau-, Umbau- und Erweiterungsmaßnahmen sind in der Anlage zur Produktgruppe aufgelistet.

Leistungsumfang	Ergebnis VVJ	Planung VJ	Planung akt. Jahr
Planstellen	4,75	4,75	5,20

Teilergebnisplan 60.03.02 Neubau, Umbau, Erweiterung

Kreis Unna

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
001	Steuern und ähnliche Abgaben						
002	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
003	Sonstige Transfererträge						
004	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
005	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
006	Kostenerstattung und Kostenumlagen						
007	Sonstige ordentliche Erträge	1.921	2.206	2.074	2.095	2.116	2.137
008	Aktivierte Eigenleistungen	378.899	1.430.000	1.453.000	1.368.000	59.500	
009	Bestandsveränderung						
010	**Ordentliche Erträge**	**380.820**	**1.432.206**	**1.455.074**	**1.370.095**	**61.616**	**2.137**
011	Personalaufwendungen	-304.005	-334.531	-353.334	-356.868	-360.437	-364.041
012	Versorgungsaufwendungen	-8.432	-16.410	-15.239	-15.391	-15.545	-15.700
013	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
014	Bilanzielle Abschreibungen	-128	-145	-110	-110	-110	-110
015	Transferaufwendungen						
016	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-540	-3.000	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
017	**Ordentliche Aufwendungen**	**-313.104**	**-354.086**	**-371.983**	**-375.669**	**-379.392**	**-383.151**
018	**Ordentliches Ergebnis**	**67.716**	**1.078.120**	**1.083.091**	**994.426**	**-317.776**	**-381.014**
019	Finanzerträge						
020	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
021	**Finanzergebnis**						
022	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**67.716**	**1.078.120**	**1.083.091**	**994.426**	**-317.776**	**-381.014**
023	Außerordentliche Erträge						
024	Außerordentliche Aufwendungen						
025	**Außerordentliches Ergebnis**						
280	**Ergebnis vor ILV**	**67.716**	**1.078.120**	**1.083.091**	**994.426**	**-317.776**	**-381.014**
290	Erträge aus internen Leistungsbez.						
300	Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-20.676	-22.812	-22.710	-22.927	-23.146	-23.367
310	**Ergebnis (=Zeilen 280, 290 und 300)**	**47.039**	**1.055.308**	**1.060.381**	**971.499**	**-340.922**	**-404.381**

Zusammenstellung Haushaltsansatz Bauunterhaltung 2021

Dienstgebäude	2020	2021
Stabsstelle Kultur		
Haus Opherdicke	161.000 €	130.000 €
Fachdienst 11		
Dienstgebäude Kreishäuser Unna und Lünen	79.500 €	88.500 €
Dienstgebäude Platanenallee 16 und Hansastraße 4	484.000 €	26.000 €
Dienstgebäude KPB Unna und Parkstr. 40b	37.000 €	31.000 €
Dienstgebäude FB 62	0 €	10.000 €
Bistro und Dienstgebäude Gästehaus, Haus Opherdicke	17.000 €	9.500 €
Wohnhaus am Tierheim	0 €	5.000 €
Gesamt	**617.500 €**	**170.000 €**
Fachbereich 32		
Zentrale Ausländerbehörde (ZAB)	5.000 €	41.000 €
Feuerwehrservice-Zentrum	33.000 €	33.000 €
Gesamt	**38.000 €**	**74.000 €**
Fachbereich 40		
Berufskollegs	662.500 €	490.500 €
Kreissporthallen	68.000 €	79.000 €
Förderschulen	435.500 €	339.000 €
Gesamt	**1.166.000 €**	**908.500 €**
Fachbereich 50		
Pflegestützpunkt Kamen | KI Bergkamen	15.000 €	13.500 €
Fachbereich 51		
Jugendzentren	118.500 €	88.000 €
Bürgerbüro Fröndenberg	2.500 €	500 €
Familienbüros Bönen, Fröndenberg, Holzwickede	0 €	6.000 €
ASD Bönen, Fröndenberg, Holzwickede	31.500 €	19.500 €
Gesamt	**152.500 €**	**114.000 €**
Fachbereich 53		
Nebenstellen GA Bergkamen und Schwerte	20.500 €	4.500 €
Gesundheitshaus Lünen und Unna	76.000 €	62.000 €
Tierheim	23.500 €	61.500 €
Gesamt	**120.000 €**	**128.000 €**
Fachbereich 60		
Bauhof und Leitstelle	59.500 €	60.000 €
Fachbereich 69		
Ökologiestation	35.000 €	45.000 €
Sonderbauten/ Maßnahmen		
Inklusion	5.000 €	5.000 €
Gesamtsumme der Hochbaumaßnahmen (Bauunterhaltung)	**2.369.500 €**	**1.648.000 €**

Auszahlungen für Investitionen

FB	Bezeichnung	Planung 2021
01	**Zentrale Verwaltung**	
	Neubau eines Weiterbildungskollegs (WBK) im Bildungscampus Unna	276.000,00 €
40	**Schulen und Bildung**	
	Neubau Förderzentrum Unna im Bildungscampus Unna	718.300,00 €
	Schwimmbad Friedrich-von-Bodelschwingh-Schule	500.000,00 €
	Bau zusätzlicher Klassenräume für die Berufskollegs im Bildungscampus Unna	105.600,00 €
	Umbau ehem. Öltankraum zu Musik-Proberaum am Fr.-v.-Stein Berufskolleg, Wer	80.000,00 €
	Umbau eines Kellerraumes zu Büroraum am Märkischen Berufskolleg	50.000,00 €
69	**Natur und Umwelt**	
	Umbau Ökologische Station	400.000,00 €
	Gesamtaufwand für Investitionen:	2.129.900,00 €

60.04 Verwaltung, Vergaben und Wohnungswesen

Kreis Unna

Verantwortliche Person(en) Bernd Teichert

Produktgruppenzuordnung

Produktziffer	Produktbezeichnung
60.04.01	Verwaltung u. Vergaben v. Lieferungen und Leistungen
60.04.02	Soziale Wohnraumförderung

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
001	Steuern und ähnliche Abgaben						
002	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
003	Sonstige Transfererträge						
004	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	34.985	25.000	30.000	30.000	30.000	30.000
005	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
006	Kostenerstattung und Kostenumlagen	3.929	2.500	3.500	3.500	3.500	3.500
007	Sonstige ordentliche Erträge	12.223	6.682	7.037	7.107	7.178	7.249
008	Aktivierte Eigenleistungen						
009	Bestandsveränderung						
010	**Ordentliche Erträge**	**51.137**	**34.182**	**40.537**	**40.607**	**40.678**	**40.749**
011	Personalaufwendungen	-626.616	-641.281	-629.148	-635.439	-641.794	-648.213
012	Versorgungsaufwendungen	-49.448	-49.703	-51.693	-52.210	-52.732	-53.259
013	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.908	-5.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
014	Bilanzielle Abschreibungen	-2.263	-2.405	-2.230	-2.230	-2.230	-1.910
015	Transferaufwendungen						
016	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.758	-36.250	-23.350	-23.350	-23.350	-23.350
017	**Ordentliche Aufwendungen**	**-687.993**	**-734.639**	**-712.421**	**-719.229**	**-726.106**	**-732.732**
018	**Ordentliches Ergebnis**	**-636.857**	**-700.457**	**-671.884**	**-678.622**	**-685.428**	**-691.983**
019	Finanzerträge						
020	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
021	**Finanzergebnis**						
022	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-636.857**	**-700.457**	**-671.884**	**-678.622**	**-685.428**	**-691.983**
023	Außerordentliche Erträge						
024	Außerordentliche Aufwendungen						
025	**Außerordentliches Ergebnis**						
280	**Ergebnis vor ILV**	**-636.857**	**-700.457**	**-671.884**	**-678.622**	**-685.428**	**-691.983**
290	Erträge aus internen Leistungsbez.						
300	Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-48.314	-48.567	-52.813	-53.298	-53.787	-54.282
310	**Ergebnis (=Zeilen 280, 290 und 300)**	**-685.171**	**-749.024**	**-724.697**	**-731.920**	**-739.215**	**-746.265**

60.04.01 Verwaltung und Vergaben von Lieferungen und Leistungen

Kreis Unna

Verantwortliche Organisationseinheit	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	3,22	3,22	3,22

Teilergebnisplan 60.04.01 Verwaltung und Vergaben von Lieferungen und Leistungen

Kreis Unna

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
001	Steuern und ähnliche Abgaben						
002	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
003	Sonstige Transfererträge						
004	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
005	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
006	Kostenerstattung und Kostenumlagen						
007	Sonstige ordentliche Erträge	559	552	519	524	529	534
008	Aktivierte Eigenleistungen						
009	Bestandsveränderung						
010	**Ordentliche Erträge**	**559**	**552**	**519**	**524**	**529**	**534**
011	Personalaufwendungen	-227.414	-250.382	-243.152	-245.583	-248.039	-250.520
012	Versorgungsaufwendungen	-2.108	-4.103	-3.810	-3.848	-3.886	-3.925
013	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.894	-2.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
014	Bilanzielle Abschreibungen	-1.188	-1.273	-1.210	-1.210	-1.210	-890
015	Transferaufwendungen						
016	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.982	-30.000	-17.100	-17.100	-17.100	-17.100
017	**Ordentliche Aufwendungen**	**-237.585**	**-288.258**	**-268.772**	**-271.241**	**-273.735**	**-275.935**
018	**Ordentliches Ergebnis**	**-237.026**	**-287.706**	**-268.253**	**-270.717**	**-273.206**	**-275.401**
019	Finanzerträge						
020	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
021	**Finanzergebnis**						
022	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-237.026**	**-287.706**	**-268.253**	**-270.717**	**-273.206**	**-275.401**
023	Außerordentliche Erträge						
024	Außerordentliche Aufwendungen						
025	**Außerordentliches Ergebnis**						
280	**Ergebnis vor ILV**	**-237.026**	**-287.706**	**-268.253**	**-270.717**	**-273.206**	**-275.401**
290	Erträge aus internen Leistungsbez.						
300	Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-20.954	-23.488	-25.214	-25.423	-25.634	-25.847
310	**Ergebnis (=Zeilen 280, 290 und 300)**	**-257.980**	**-311.194**	**-293.467**	**-296.140**	**-298.840**	**-301.248**

60.04.02 Soziale Wohnraumförderung

Kreis Unna

Verantwortliche Organisationseinheit	Verwaltung, Vergaben und Wohnungswesen
Klassifizierung	B

Auftragsgrundlage

Gesetz zur Förderung und Nutzung von Wohnraum f .d. Land NRW, Wohnraumförderungsprogramm NRW, Wohnraumförderungsbestimmungen NRW, Wohnheimbestimmungen, Richtlinie Bestandsinvestitionen, Einkommensermittlungserlass NRW, Wohnraumnutzungsbestimmungen NRW, Wohngeldgesetz, Wohngeld-verwaltungsvorschrift NRW, Wohngeldverordnung NRW, Sozialgesetzbuch I und X, § 59 Kreisordnung NRW, Landeshaushaltsordnung NRW; für Altfälle teilweise noch Wohnraumförderungsgesetz (Bund), Wohnungsbauförderungsgesetz NRW, Wohnungsbindungsgesetz

Beschreibung

Prüfung der Fördermöglichkeiten von Bauvorhaben (objektbezogen) bzw. von Antragstellern (personenbezogen) im Rahmen einer Beratung vor Antragstellung:
Förderung der Errichtung oder des Kaufs von Familienheimen u. Eigentumswohnungen (auch gebrauchter Immobilien) sowie zur Finanzierung von Schwerbehindertenmaßnahmen;
Förderung der Neuschaffung von Mietwohnungen und Miet-Einfamilienhäusern durch Neubau oder bauliche Maßnahmen im Bestand; Förderung investiver Maßnahmen im Bestand;
Zustimmung zu Wertverbesserungen in öffentlich geförderten Mietwohnungen, Berechnung des möglichen Mietzuschlags;
Erteilung von Wohnberechtigungsscheinen und Ausnahmen von der Belegung, Festsetzen von Ausgleichszahlungen bei einer Freistellung, Verfolgung von Verstößen bei Belegung und Nutzung;
Bestätigung Ende der Eigenschaft "öffentlich gefördert", Auslauf von Bindungen, Statistik;
Erteilen von Bescheinigungen für Zinsvergünstigungen;
Vorprüfung im Bereich Wohngeld für den Landesrechnungshof;
Erteilung von Hinweisen, Empfehlungen, Verfügungen und Weisungen an Ortsbehörden
Technische Unterstützung der Wohnberatungsstelle

Allgemeine Ziele

Informationsservice gegenüber Bauwilligen (nachfrageorientiert); umfassende Information über die Förderbestimmungen und Fördermöglichkeiten; Förderung der Bildung von selbstgenutztem Wohneigentum mit angemessener Belastung; soziale Wohnraumförderung für Haushalte mit geringem Einkommen, die sich am Markt nicht angemessen mit Wohnraum versorgen können;
Anpassung des Wohnungsbestandes insbesondere an die Anforderungen einer älter werdenden Gesellschaft;
Erhöhung des Gebrauchswerts des Wohnraums, dauerhafte Verbesserung der allgemeinen Mietverhältnisse,
Sicherstellung des Erhalts und der Zweckbestimmung geförderter Wohnungen, Sicherung tragbarer Mieten;
Vermeidung und ggfl. Verfolgung von Verstößen gegen die Kostenmiete, in der Wohnungsbelegung, bei baulichen Mängeln und bei Zweckentfremdung, Vermeidung von Fehlbelegungen und Leerstand;
Gewährleistung von Rechtsstaatlichkeit, Wirksamkeit und Einheitlichkeit des Verwaltungshandelns;
Schaffung barrierefreien Wohnraums für alte, kranke, pflegebedürftige oder behinderte Menschen, um ihnen einen möglichst langen Verbleib in häuslicher Umgebung zu ermöglichen und eine Heimunterbringung möglichst zu vermeiden

Zielgruppen

Bau- oder kaufwillige Haushalte, private Eigentümer von Eigenheimen und Mietwohnungen sowie deren Bewohner, Wohnungsbaugesellschaften, Bauträger, Immobilienbesitzer, Wohnberatungsstellen;
Haushalte mit mindestens einem Kind und / oder schwerbehinderten Angehörigen, deren Einkommen bestimmte Einkommensgrenzen nicht übersteigt;
Einkommensschwache Haushalte, ältere, pflegebedürftige, behinderte Menschen, kinderreiche Haushalte, Wohnungssuchende;
Kreisangehörige Kommunen bzw. deren Verwaltungsmitarbeiter

Erläuterungen

Finanzielle Förderung:

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

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

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

60.04.02 Soziale Wohnraumförderung

Kreis Unna

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

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

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

Gefördert wird aus dem jährlich vom Land zugewiesenen Mittelkontingent sowie aus zusätzlich bereitstehenden anzufordernden Sondermitteln. Es werden ausschließlich Darlehen bewilligt. Die Fördermittel für Mietwohnungen werden den Bewilligungsbehörden budgetiert zugewiesen. Die Höhe des jeweiligen Budgets richtet sich nach der vom Ministerium aufgrund von Gutachten vorgenommenen Zuordnung aller Kommunen zu einem bestimmten Bedarfsniveau. Seit Inkrafttreten des Wohnraumförderungsprogramms 2009 soll sich die Förderung des Neubaus von Mietwohnungen auf Kommunen mit einem hohen oder überdurchschnittlichen Bedarfsniveau auf dem Mietwohnungsmarkt konzentrieren. Das trifft derzeit nur auf Bergkamen zu. In den übrigen Kommunen ist eine Förderung in begründeten Fällen möglich, z.B. bei der Umsetzung von Wohnkonzepten für Senioren oder Menschen mit Behinderungen. Die Nachfrage nach Mitteln für den Mietwohnungsbau ist seit Jahren deutlich höher als das zur Verfügung gestellte Budget.
Seit 2011 werden die Fördermittel im Bereich der Eigenheimförderung budgetiert zugewiesen. Ab 2013 beschränkt sich auch hier die Förderung des Neubaus/Ersterwerbs auf Kommunen mit hohem oder berdurchschnittlichem Bedarfsniveau. Das trifft derzeit auf Lünen und Unna zu. In allen anderen Kommunen ist eine Förderung nur in besonderen Härtefällen und in Abstimmung mit dem Ministerium möglich. Für den Erwerb vorhandenen Wohnraums gilt diese Einschränkung nicht.

Die Antragsunterlagen werden in wirtschaftlicher und technischer Hinsicht überprüft. Nach Bewilligung sind Rohbau, abschließende Fertigstellung bzw. Bezugsfertigkeit sowie Bauausführung vom Außendienst zu kontrollieren und zu bestätigen. Danach erfolgt die Auszahlung der einzelnen Darlehensraten durch die NRW-Bank. Der Kreis ist zuständig für alle Kommunen des Kreises.

Wohnungsbindung / Kontrolle

Alle öffentlich geförderten Wohnungen in den Kommunen Bönen, Holzwickede und Fröndenberg sind zu erfassen und daraufhin zu überprüfen, ob die Vorgaben der gesetzlichen Bestimmungen, der Förderzusage und ggf. des Darlehnsvertrages eingehalten werden. Da der Kreis entsprechend der Landesvorgabe mindestens 10 % des Wohnungsbestandes im Rahmen des Außendienstes kontrolliert, erhält er die volle Kostenpauschale von der NRW-Bank.

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

Wertverbesserungen

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

Zinsvergünstigungen

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

60.04.02 Soziale Wohnraumförderung

Kreis Unna

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.

Wohnberatung

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

Leistungsumfang	Ergebnis VVJ	Planung VJ	Planung akt. Jahr
Planstellen	6,03	5,03	4,28

Handlungsfelder

Wirtschaft und Arbeit	Bildung	Mobilität, Verkehr, Information und Infrastruktur	Natur, Umwelt und Landwirt-schaft	Soziales, Familie, Kinder, Jugend und Wohnen	Gesundheit	Sicherheit	Lebens-qualität, Kultur, Tourismus und Sport	Bürger-schaftliches Engagement und Teilhabe

Leitsätze

Der Kreis Unna 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?

		2019 Ist	2020 Plan	2021 Plan	2022 Plan	2023 Plan	2024 Plan
		Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	Abgerufene Fördermittel des Landes für Projekte						
K1	**- Bauträger, Wohnungsunternehmen, Immobilienbesitzer**	7.937.860 €	5.000.000 €	5.000.000 €	7.000.000 €	7.500.000 €	7.500.000 €
K2	**- Familien mit geringem Einkommen**	2.260.000 €	200.000 €	200.000 €	250.000 €	300.000 €	300.000 €
		Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl
K3	**Geförderte Wohneinheiten**	67	50	50	60	75	75
K4	**Öffentlich geförderter Wohnungsbestand**[1]	12.900	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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
001	Steuern und ähnliche Abgaben						
002	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
003	Sonstige Transfererträge						
004	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	34.985	25.000	30.000	30.000	30.000	30.000
005	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
006	Kostenerstattung und Kostenumlagen	3.929	2.500	3.500	3.500	3.500	3.500
007	Sonstige ordentliche Erträge	11.664	6.130	6.518	6.583	6.649	6.715
008	Aktivierte Eigenleistungen						
009	Bestandsveränderung						
010	**Ordentliche Erträge**	**50.577**	**33.630**	**40.018**	**40.083**	**40.149**	**40.215**
011	Personalaufwendungen	-399.203	-390.899	-385.996	-389.856	-393.755	-397.693
012	Versorgungsaufwendungen	-47.340	-45.600	-47.883	-48.362	-48.846	-49.334
013	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.014	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
014	Bilanzielle Abschreibungen	-1.075	-1.133	-1.020	-1.020	-1.020	-1.020
015	Transferaufwendungen						
016	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.776	-6.250	-6.250	-6.250	-6.250	-6.250
017	**Ordentliche Aufwendungen**	**-450.408**	**-446.382**	**-443.649**	**-447.988**	**-452.371**	**-456.797**
018	**Ordentliches Ergebnis**	**-399.831**	**-412.752**	**-403.631**	**-407.905**	**-412.222**	**-416.582**
019	Finanzerträge						
020	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
021	**Finanzergebnis**						
022	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-399.831**	**-412.752**	**-403.631**	**-407.905**	**-412.222**	**-416.582**
023	Außerordentliche Erträge						
024	Außerordentliche Aufwendungen						
025	**Außerordentliches Ergebnis**						
280	**Ergebnis vor ILV**	**-399.831**	**-412.752**	**-403.631**	**-407.905**	**-412.222**	**-416.582**
290	Erträge aus internen Leistungsbez.						
300	Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-27.360	-25.079	-27.599	-27.875	-28.153	-28.435
310	**Ergebnis (=Zeilen 280, 290 und 300)**	**-427.191**	**-437.831**	**-431.230**	**-435.780**	**-440.375**	**-445.017**

Fachbereich 60
Bauen

