

▶ Produkthaushalt 2014



Bauen

Fachbereich 60

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

Allgemeine Erläuterungen zu den Teilergebnisplanpositionen (TEP) 270 und 280

TEP 270 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

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

TEP 280 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

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

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

Alle Produkte, die den allgemeinen Dienstgebäuden zuzuordnen sind, werden prozentual nach ihrem Anteil an der Gesamtfläche der allgemeinen Dienstgebäude mit den Aufwendungen belastet. Ab 2009 werden hier auch Abschreibungen berücksichtigt. Dies kann bei Umzügen einer Organisationseinheit, reduziertem Raumbedarf bei Stelleneinsparungen o.ä. zu Verschiebungen in der Höhe der Ansätze führen.

Die sich im Rahmen der Haushaltsberatungen ergebenden Ansatzveränderungen werden nach Beschlussfassung durch den Kreistag - zusammengefasst nach Budgets - im Vorbericht dargestellt.

Budget 60 Bauen

Budgetverantwortlich:

Dr. Detlef Timpe

Inhaltsverzeichnis

Seite:

Übersicht zweckgebundene Erträge und Aufwendungen	2
Teilergebnisplan für das Budget	5
Teilfinanzplan für das Budget	6
01 Bauordnungsangelegenheiten	17
01.01 Bauvoranfragen und Baugenehmigungsverfahren	21
01.02 Wiederkehrende Prüfungen und Stellungnahmen	27
01.03 Baulasten, Teilungen u. Wohnungseigentumsbildung	31
01.04 Obere Bauaufsicht / Sonderaufsicht	35
02 Unterhaltung, Neubau und Erweiterung von Verkehrsflächen	39
02.01 Neubau und Erweiterung von Verkehrsflächen	43
02.02 Straßenunterhaltung / Bauhof	47
03 Hochbaumaßnahmen an Dienstgebäuden	57
03.01 Bauunterhaltungsmaßnahmen	61
03.02 Neubau, Umbau, Erweiterung	65
04 Verwaltung, Vergaben und Wohnungswesen	71
04.01 Vergabe von Lieferungen und Leistungen	75
04.02 Soziale Wohnraumförderung	79

Zweckgebundene Erträge und Aufwendungen

Im Budget 60 / Bauen bestehen folgende Zweckbindungen:

Zweckbindungsring Nr. 1

- nicht mehr verwenden -

Zweckbindungsring Nr. 2

		<u>Ansatz 2014</u>	<u>Produktgruppe</u>	<u>TEP</u>
Ertrag	"Erstatt. i. R. v. Verwaltungszwang v. priv. Untern."	0 €	60.01	006
Ertrag	"Erstatt. i. R. v. Verwaltungszwang v. übrigen Bereich"	10.000 €	60.01	006
Aufwand	"Durchsetzung Verwaltungszwang / Ersatzvorn."	10.000 €	60.01	016

Zweckbindungsring Nr. 3

		<u>Ansatz 2014</u>	<u>Produktgruppe</u>	<u>TEP</u>
Ertrag	"Prüfgebühren für statische Berechnungen"	0 €	60.01	005
Aufwand	"Prüfgebühren für statische Berechnungen"	0 €	60.01	016

Zweckbindungsring Nr. 4

		<u>Ansatz 2014</u>	<u>Produktgruppe</u>	<u>TEP</u>
Ertrag	"Schadenersatz für bergbaubedingte Schäden (FB 60)"	0 €	60.02	007
Aufwand	"Reparatur von bergbaubedingten Schäden (FB 60)"	0 €	60.02	013

60 Bauen

Kreis Unna

Verantw. Personen Detlef Schroeder

Teilergebnisplan 60 Bauen

Kreis Unna

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
001	Steuern und ähnliche Abgaben						
002	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.077.922	1.988.783	2.002.164	2.063.454	2.200.475	2.342.723
003	Sonstige Transfererträge						
004	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	897.403	399.000	460.000	460.000	460.000	460.000
005	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.905	7.000	5.000	5.000	5.000	5.000
006	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	587.549	12.000	17.000	20.000	17.000	17.000
007	Sonstige ordentliche Erträge	98.612	47.000	109.801	113.989	114.582	111.618
008	Aktiviert Eigenleistungen	374.326	512.000	599.750	514.850	309.500	155.000
009	Bestandsveränderungen						
010	Ordentliche Erträge	4.041.718	2.965.783	3.193.715	3.177.293	3.106.557	3.091.341
011	Personalaufwendungen	-2.716.022	-2.817.832	-3.494.411	-3.529.355	-3.564.653	-3.600.301
012	Versorgungsaufwendungen	-139.210	-157.268	-268.233	-270.915	-273.626	-276.360
013	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.949.875	-2.332.500	-2.331.200	-2.254.200	-2.254.200	-2.254.200
014	Bilanzielle Abschreibungen	-2.934.073	-2.778.043	-2.779.486	-2.995.933	-3.206.105	-3.247.988
015	Transferaufwendungen	-4.513	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700
016	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-247.597	-188.450	-223.100	-164.100	-179.400	-164.100
017	Ordentliche Aufwendungen	-8.991.289	-8.279.793	-9.102.130	-9.220.203	-9.483.684	-9.548.649
018	Ordentliches Ergebnis	-4.949.571	-5.314.010	-5.908.415	-6.042.910	-6.377.127	-6.457.308
019	Finanzerträge						
020	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-2.785		-2.000	-2.000	-500	-500
021	Finanzergebnis	-2.785		-2.000	-2.000	-500	-500
022	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-4.952.356	-5.314.010	-5.910.415	-6.044.910	-6.377.627	-6.457.808
023	Außerordentliche Erträge						
024	Außerordentliche Aufwendungen						
025	Außerordentliches Ergebnis						
260	Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV	-4.952.356	-5.314.010	-5.910.415	-6.044.910	-6.377.627	-6.457.808
270	Erträge aus internen Leistungsbez.						
280	Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-357.303	-220.680	-274.132	-276.640	-279.171	-281.731
290	Ergebnis (= Zeilen 260, 270 und 280)	-5.309.659	-5.534.690	-6.184.547	-6.321.550	-6.656.798	-6.739.539

Teilfinanzplan - Teil A 60 Bauen

Kreis Unna

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
18	Einzlg. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.811.300	2.283.300	2.875.700	4.826.800	3.045.500	5.472.600
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	63.208		9.000	1.000	1.000	1.000
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	Einzahlungen von Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
22	Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.874.508	2.283.300	2.884.700	4.827.800	3.046.500	5.473.600
24	Auszgl. für d. Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	-732.651		-650.000	-200.000		
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-2.998.239	-2.680.000	-4.734.000	-11.497.000	-8.350.000	-1.200.000
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	-38.615	-58.300	-203.400	-13.400	-13.400	-13.400
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	-12.509					
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Verpflichtungsermächtigungen)	-3.782.013	-2.738.300	-5.587.400	-11.710.400	-8.363.400	-1.213.400
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.907.505	-455.000	-2.702.700	-6.882.600	-5.316.900	4.260.200

Teilfinanzplan - Teil B - Investitionen - 60 Bauen

Kreis Unna

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2012 Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016 2017	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
0000-06-99 Inv.-Nr. zur Eröffnungsbilanzierung	7.033 0	0	0	0	0 0	0	7.033
19 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0 0	0	0	0	0 0	0	29.250
24 Auszlg. für d. Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	7.033 0	0	0	0	0 0	0	7.033
ÜBER der festgelegten Wertgrenze							
6002-07-01 K11 Radweg Borker Straße, Selm-Cappenberg	-41.514 0	0	0	0	0 0	-873.000	-187.190
18 Einzlg. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0 0	0	0	0	0 0	1.357.000	316.500
24 Auszlg. für d. Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0 0	0	0	0	0 0	-270.000	-22.007
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-41.514 0	0	0	0	0 0	-1.960.000	-667.759
26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	0 0	0	0	0	0 0	0	-27.224
6002-07-02 K40n Südkamener Straße in Kamen	-289.439 200.000	200.000	-3.912.000	-1.862.000	-3.350.000 -175.000	-1.380.000	-219.858
18 Einzlg. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	291.900 200.000	850.000	0	3.550.000	300.000 325.000	2.610.000	417.100
24 Auszlg. für d. Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0 0	0	0	0	0 0	-1.000.000	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-581.339 0	-650.000	-3.912.000	-5.412.000	-3.650.000 -500.000	-2.990.000	-636.958
6002-07-03 K35 Poilstraße in Bönen	26.198 0	0	0	0	0 0	42.500	-1.266.723
18 Einzlg. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	293.500 0	0	0	0	0 0	4.231.900	1.660.900
19 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	12.858 0	0	0	0	0 0	0	47.028
24 Auszlg. für d. Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	-57.330 0	0	0	0	0 0	-800.000	-762.298
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-220.147 0	0	0	0	0 0	-3.389.400	-2.202.962
26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	0 0	0	0	0	0 0	0	421
6002-07-07 Neubau K10n Schwerte, von B236 bis K10	-688.551 541.700	141.000	0	426.800	0 636.500	506.930	-3.139.974
18 Einzlg. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.225.900 541.700	421.000	0	426.800	0 636.500	7.624.000	2.369.600
19 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	49.000 0	0	0	0	0 0	0	49.000
24 Auszlg. für d. Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	-134.965 0	-280.000	0	0	0 0	-3.910.000	-1.519.723
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.828.486 0	0	0	0	0 0	-3.207.070	-4.128.811
26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	0 0	0	0	0	0 0	0	96.650
6002-07-08 Neubau Radweg K27 in Holzwickede	-160.994 53.300	0	0	0	0 0	870.000	-449.265
18 Einzlg. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0 53.300	0	0	0	0 0	1.145.000	478.800
24 Auszlg. für d. Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	-41.967 0	0	0	0	0 0	-175.000	-56.143
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-119.028 0	0	0	0	0 0	-100.000	-871.922
6002-07-09 Ausbau und Radwegebau K10 Holzwickede	0 0	0	0	-383.000	-850.000 960.400	110.000	-27.293
18 Einzlg. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0 0	0	0	250.000	100.000 960.400	820.000	0
24 Auszlg. für d. Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0 0	0	0	0	0 0	-660.000	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0 0	0	0	-633.000	-950.000 0	-50.000	-27.293

Teilfinanzplan - Teil B - Investitionen - 60 Bauen

Kreis Unna

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2012 Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016 2017	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
6002-07-13 Neubau Bauhof	-1.000 0	0	0	0	0 0	-2.734.000	-2.264.679
19 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0 0	0	0	0	0 0	81.000	0
24 Auszlg. für d. Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0 0	0	0	0	0 0	-40.000	-2.089
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.000 0	0	0	0	0 0	-2.775.000	-2.247.390
26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	0 0	0	0	0	0 0	0	-15.199
6002-07-14 Beseitigung Bahnübergang K16, Rotherbach	0 0	0	0	-150.000	-250.000 0	-240.000	-18.921
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0 0	0	0	-150.000	-250.000 0	-240.000	-18.921
6002-08-04 Neubau K39n Afferder Weg in Unna	-7.860 -100.000	0	-1.000.000	-1.050.000	-1.700.000 743.500	-530.000	-154.365
18 Einzlg. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0 0	0	0	500.000	300.000 743.500	120.000	0
24 Auszlg. für d. Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	-234 0	0	0	-200.000	0 0	-400.000	-108.173
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.626 -100.000	0	-1.000.000	-1.350.000	-2.000.000 0	-250.000	-46.192
6002-09-03 K4n Straßen- u. Radwegebau Stockum-Horst	0 0	0	0	0	-300.000 550.000	-250.000	-7.786
18 Einzlg. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0 0	0	0	0	200.000 1.250.000	0	0
24 Auszlg. für d. Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0 0	0	0	0	0 0	-200.000	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0 0	0	0	0	-500.000 -700.000	-50.000	-7.786
6002-09-04 Bauwerke stillgel. Bahnstrecke Königsborn-Welver	-477.591 -825.000	-500.000	-552.000	-952.000	200.000 1.426.800	-1.337.418	-212.382
18 Einzlg. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0 600.000	0	0	100.000	200.000 1.426.800	1.257.582	267.800
24 Auszlg. für d. Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	-477.591 0	0	0	0	0 0	-500.000	-326.581
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0 -1.425.000	-500.000	-552.000	-1.052.000	0 0	-2.095.000	-73.970
6002-09-05 K44n Südumgehung Selm	-17.558 -336.700	-1.535.300	-950.000	-1.900.000	1.868.000 0	-4.305.400	-625.229
18 Einzlg. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0 818.300	1.384.700	0	0	1.868.000 0	4.069.600	215.100
24 Auszlg. für d. Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	-373 0	-370.000	0	0	0 0	-1.370.000	-315.077
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-17.185 -1.155.000	-2.550.000	-950.000	-1.900.000	0 0	-7.005.000	-525.252
6002-09-17 Neubau d. Lippebrücke im Zuge der K 02 (A	0 0	-300.000	-500.000	-1.000.000	-1.000.000 0	-450.000	-24.263
24 Auszlg. für d. Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0 0	0	0	0	0 0	-100.000	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0 0	-300.000	-500.000	-1.000.000	-1.000.000 0	-350.000	-24.263
6002-10-02 Erwerb Unimog als Ersatz für UN-2149	-426 0	0	0	0	0 0	-100.000	-182.496
26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	-426 0	0	0	0	0 0	-100.000	-182.496
6002-11-05 Salzsil0 II	-150.075 0	0	0	0	0 0	-230.000	-167.925
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-150.075 0	0	0	0	0 0	0	-167.925
26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	0 0	0	0	0	0 0	-230.000	0
6002-11-09 K37 Radweg Heerener Straße; Unna-Mühlhau	-28.965 0	0	0	0	0 0	0	-52.177
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-28.965 0	0	0	0	0 0	0	-52.177

Teilfinanzplan - Teil B - Investitionen - 60 Bauen

Kreis Unna

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2012 Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016 2017	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
6002-12-03 K41 Radweg zw. Seseke und B61/Kamen	-2.874 70.000	70.000	0	0	0	10.000	-2.874
18 Einzlg. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0 70.000	70.000	0	0	0	210.000	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.874 0	0	0	0	0	-200.000	-2.874
6002-12-06 K28 Unna-Billmerich Straßenseitengraben	0 0	0	0	0	0	-120.000	-3.126
24 Auszlg. für d. Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0 0	0	0	0	0	-20.000	-3.126
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0 0	0	0	0	0	-100.000	0
6002-14-01 Erneuerung K7 Borker Landweg, Selm	0 0	-100.000	0	0	0	-100.000	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0 0	-100.000	0	0	0	-100.000	0
6002-14-02 Neubau Brücke Passbach K8	0 0	-183.000	0	0	0	-183.000	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0 0	-183.000	0	0	0	-183.000	0
6002-14-03 Neubau Brücke Schlobach K18	0 0	-101.000	0	0	0	-101.000	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0 0	-101.000	0	0	0	-101.000	0
6002-14-04 Erneuerung K14 Altenmethler, Kamen	0 0	-200.000	0	0	77.500 0	-200.000	0
18 Einzlg. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0 0	150.000	0	0	77.500 0	150.000	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0 0	-350.000	0	0	0 0	-350.000	0
6002-14-05 Ersatzbeschaffung Unimog für UN-244	0 0	-185.000	0	0	0 0	-185.000	0
26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	0 0	-185.000	0	0	0 0	-185.000	0
UNTER der festgelegten Wertgrenze Summe	-77.921 -58.300	-11.900	0	-6.900	-6.900 123.500	-637.930	-410.112

Erläuterungen:

K40n Südkamener Straße in Kamen

Der Neubau der K40n erfolgt im Rahmen der Beseitigung des Bahnübergangs "Südkamener Straße" auf der DB-Strecke Dortmund - Hamm. Die neue Kreisstraße wird mittels Trogbauwerk unterhalb der Bahnstrecke durchgeführt. Gleichzeitig erfolgt der Bau eines Radwegs einschließlich Brücke für die Stadt Kamen.

Die Baumaßnahme wird mit 68,00 % der zuwendungsfähigen Gesamtkosten im Rahmen der Förderrichtlinie kommunaler Straßenbau von Bund und Land gefördert.

Neubau K10n Schwerte, von B236 bis K10

Die Baumaßnahme ist abgeschlossen. Für die Abwicklung des Grunderwerbs werden noch 280.000 Euro für Notarkosten, Grunderwerbsteuer und Entschädigungen benötigt.

Ausbau und Radwegbau K10 Holzwickede

Der an der K 10 im Verlauf der Römerstraße und der Landskroner Straße neu anzulegende Radweg dient zur Schließung des Radwegenetzes im südwestlichen Teil von Holzwickede mit den Ortsteilen Lichtendorf und Sölde der Stadt Dortmund. Teilbereiche der Landskroner Straße werden gleichzeitig ausgebaut. Die Gemeinde Holzwickede plant die Anlage eines Gehwegs und eines Parkstreifens im Bereich der Wohnbebauung der Landskroner Straße. Mit der Baumaßnahme soll 2015 begonnen werden. Ein Antrag nach den Förderrichtlinien Straßenverkehr seitens des Bundes und des Landes wurde bei der Bezirksregierung gestellt.

Neubau K39n Afferder Weg in Unna

Bei dieser Baumaßnahme handelt es sich um den ersten Abschnitt der K 39n im Rahmen der Beseitigung des Bahnübergangs im Zuge der K 39 (Afferder Weg) auf der Bahnstrecke Dortmund-Dorstfeld - Unna Königsborn. Der Neubau der Straße erfolgt ab der Kreuzung Hansastrasse/Hochstraße (L665) und endet am Afferder Weg (K 39). Die Baumaßnahme wird nach den Förderrichtlinien Straßenverkehr seitens des Bundes und des Landes mit 65 % der förderfähigen Kosten bezuschusst.

Teilfinanzplan - Teil B - Investitionen - 60 Bauen

Kreis Unna

K4n Straßen- u. Radwegebau Stockum-Horst

Der Ausbau mit Radweg nordöstlich von Werne-Stockum bis Werne-Horst als Zubringer zur Anschlussstelle L518/A1 ist für das Jahr 2016 geplant. Es wird mit einer Förderung durch den Bund und das Land von 65 % gerechnet.

Bauwerke stillgel. Bahnstrecke Königsborn-Welver

Nach Abschluss der Arbeiten an Brücken und Durchlässen im Zuge stillgelegten Bahntrasse wird der neue Radweg auf der Trasse angelegt.

K44n Südumgehung Selm

Mit der Baumaßnahme wurde 2013 begonnen. Die Kosten werden prozentual wie folgt aufgeteilt: Brückenbauwerk 8,5 %, Radweg 9,0 % und Straße 71,0 %. Die Kreisverkehrsplätze mit der B236 und L507 (11,5 %) gehen später im Rahmen des Straßen- und Wegegesetzes in Eigentum des Bundes / Landes über. Die Baumaßnahme wird seitens des Bundes und des Landes mit 65 % der Kosten gefördert.

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

Neubau der Lippebrücke im Rahmen der K2.

Erneuerung K7 Borker Landweg, Selm

Die Straße ist zwischen der K8 und der Kreisgrenze auf der gesamten Länge abgängig. Reparaturarbeiten im Rahmen des Deckenbauprogramms reichen nicht aus. Die Sicherheit der Verkehrs auf der Straße kann kurzfristig nicht mehr gewährleistet werden. Es ist eine Erneuerung des gesamten Unterbaus einschließlich der Frostschuttschicht erforderlich.

Neubau Brücke Passbach K8

Eine Sanierung der alten Brücke ist unwirtschaftlich. Die Abbruchkosten i.H.v. 21.000 Euro sind aus dem Aufwandsbudget zu zahlen. Gesamtkosten der Baumaßnahme: 204.000 Euro.

Neubau Brücke Schlobach K18

Eine Sanierung der alten Brücke ist unwirtschaftlich. Die Abbruchkosten i.H.v. 14.500 Euro sind aus dem Aufwandsbudget zu zahlen. Die Gesamtkosten der Baumaßnahme belaufen sich auf 115.500 Euro.

Erneuerung K14 Altenmethler, Kamen

Die Straße ist zwischen den Netzknoten 4411078 und 4411080 abgängig. Reparaturarbeiten im Rahmen des Deckenbauprogramms reichen nicht aus. Die Sicherheit des Verkehrs auf der Straße kann kurzfristig nicht mehr gewährleistet werden. Eine Erneuerung des gesamten Unterbaus einschließlich der Frostschuttschicht ist dringend erforderlich.

Für 2014 geplante Investitionsmaßnahmen im Budget 60

Investive Maßnahmen	Betrag	Zuwendungen
---------------------	--------	-------------

ÜBER der festgelegten Wertgrenze (> 50 T€)

5.569.000 €

6002-07-02	K40n Südkamener Straße, Kamen	650.000 €	850.000 €
6002-07-07	Neubau K10n Schwerte	280.000 €	421.000 €
6002-09-04	Bauwerk Bahntrasse Königsborn - Welver	500.000 €	
6002-09-05	K44n Südumgehung Selm	2.920.000 €	1.384.700 €
6002-09-17	Neubau Lippebrücke im Zuge der K2	300.000 €	
6002-12-03	Radweg zw. Seseke und B61/Kamen		70.000 €
6002-14-01	Erneuerung K7 Borker Landweg, Selm	100.000 €	
6002-14-02	Neubau Brücke Passbach K8	183.000 €	
6002-14-03	Neubau Brücke Schlodbach K18	101.000 €	
6002-14-04	Erneuerung K14 Altenmethler, Kamen	350.000 €	150.000 €
6002-14-05	Unimog als Ersatz für UN-244	185.000 €	

UNTER der festgelegten Wertgrenze (< 50 T€)

0 €

Festwerte

18.400 €

FW-02	Festwert Büroausstattung	11.900 €	
	geringwertige Wirtschaftsgüter	6.500 €	
Summe		5.587.400 €	2.875.700 €

60.00 Fachbereichsebene

Kreis Unna

Verantw. Personen Detlef Schroeder**Produktgruppenzuordnung****Produktziffer** **Produktbezeichnung**

60.00.01 Vergabe von Lieferungen und Leistungen (ab 2014 = 60.04.01)

Teilergebnisplan 60.00 Fachbereichsebene

Kreis Unna

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
001	Steuern und ähnliche Abgaben						
002	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
003	Sonstige Transfererträge						
004	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	110	2.000				
005	Privatrechtliche Leistungsentgelte	235					
006	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
007	Sonstige ordentliche Erträge	268					
008	Aktiviert Eigenleistungen						
009	Bestandsveränderungen						
010	Ordentliche Erträge	613	2.000				
011	Personalaufwendungen	-203.161	-228.477				
012	Versorgungsaufwendungen	-1.282	-1.500				
013	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
014	Bilanzielle Abschreibungen	-447					
015	Transferaufwendungen						
016	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.440	-19.850				
017	Ordentliche Aufwendungen	-208.331	-249.827				
018	Ordentliches Ergebnis	-207.718	-247.827				
019	Finanzerträge						
020	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
021	Finanzergebnis						
022	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-207.718	-247.827				
023	Außerordentliche Erträge						
024	Außerordentliche Aufwendungen						
025	Außerordentliches Ergebnis						
260	Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV	-207.718	-247.827				
270	Erträge aus internen Leistungsbez.						
280	Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-23.397	-21.809				
290	Ergebnis (= Zeilen 260, 270 und 280)	-231.115	-269.636				

60.01 Bauordnungsangelegenheiten

Kreis Unna

Verantw. Personen Ulrich Quenkert

Produktgruppenzuordnung

Produktziffer	Produktbezeichnung
60.01.01	Bauvoranfragen und Baugenehmigungsverfahren
60.01.02	Wiederkehrende Prüfungen und Stellungnahmen
60.01.03	Baulasten, Teilungen und Wohneigentumsbildung
60.01.04	Obere Bauaufsicht / Sonderaufsicht

Teilergebnisplan 60.01 Bauordnungsangelegenheiten

Kreis Unna

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
001	Steuern und ähnliche Abgaben						
002	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
003	Sonstige Transfererträge						
004	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	886.525	390.000	402.000	402.000	402.000	402.000
005	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
006	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.226	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
007	Sonstige ordentliche Erträge	29.656	12.000	37.333	37.587	37.843	38.101
008	Aktivierete Eigenleistungen						
009	Bestandsveränderungen						
010	Ordentliche Erträge	917.406	412.000	449.333	449.587	449.843	450.101
011	Personalaufwendungen	-736.400	-704.866	-709.791	-716.889	-724.060	-731.301
012	Versorgungsaufwendungen	-82.577	-91.530	-115.560	-116.715	-117.883	-119.061
013	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-952	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
014	Bilanzielle Abschreibungen	-1.525	-1.172	-3.762	-3.048	-3.048	-2.760
015	Transferaufwendungen						
016	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-58.505	-64.650	-67.650	-63.150	-63.150	-63.150
017	Ordentliche Aufwendungen	-879.958	-863.218	-897.763	-900.802	-909.141	-917.272
018	Ordentliches Ergebnis	37.448	-451.218	-448.430	-451.215	-459.298	-467.171
019	Finanzerträge						
020	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
021	Finanzergebnis						
022	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	37.448	-451.218	-448.430	-451.215	-459.298	-467.171
023	Außerordentliche Erträge						
024	Außerordentliche Aufwendungen						
025	Außerordentliches Ergebnis						
260	Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV	37.448	-451.218	-448.430	-451.215	-459.298	-467.171
270	Erträge aus internen Leistungsbez.						
280	Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-91.165	-78.034	-80.369	-81.101	-81.839	-82.585
290	Ergebnis (= Zeilen 260, 270 und 280)	-53.717	-529.252	-528.799	-532.316	-541.137	-549.756

60.01.01 Bauvoranfragen und Baugenehmigungsverfahren

Kreis Unna

Verantw.Org.Einheit Bauordnungsangelegenheiten

Klassifizierung A

Auftragsgrundlage

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

Beschreibung

Objektive Prüfung der baurechtlichen Zulässigkeit für eine bestimmte Frage, Erteilung oder Versagung der Baugenehmigung nach landesrechtlichen Vorschriften;

Allgemeine Ziele

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

Zielgruppen

Bauwillige in den Städten und Gemeinden Bönen, Fröndenberg und Holzwickede
Architekten und Eigentümer; Widerspruchsführer und Rechtsanwälte.

Erläuterungen

Folgende Leistungen werden diesem Produkt zugeordnet:

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

Im Übrigen sind im Einzelnen geeignete Maßnahmen zur Beseitigung konkreter Gefahrenzustände zu ergreifen.
Ordnungsbehördliches Einschreiten - insbesondere auf Antrag von Nachbarn-.

Die Bauberatung beinhaltet die bautechnische, technische und gestalterische Beratung. Für den gesamten Kreis Unna wird eine technische Beratung in der Denkmalpflege durchgeführt.

60.01.01 Bauvoranfragen und Baugenehmigungsverfahren

Kreis Unna

Leistungsumfang	Ergebnis VVJ	Planung VJ	Planung akt. Jahr
Planstellen	7,32	7,32	7,32
Anzahl der Bauvoranfragen	55	42	46
Baugenehmigungen (vereinfachte)	410	440	400
Ablehnungen (vereinfachte)	18	18	16
Abnahmen (vereinfachte)	406	430	400
Baugenehmigungen (sonstige)	61	70	55
Ablehnungen (sonstige)	1	2	1
Abnahmen	43	28	35
Anzahl der ordnungsrechtlichen Verfahren	66	75	60
Anzahl der Bußgeldbescheide	22	15	15

Teilergebnisplan 60.01.01 Bauvoranfragen und Baugenehmigungsverfahren

Kreis Unna

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
001	Steuern und ähnliche Abgaben						
002	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
003	Sonstige Transfererträge						
004	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	833.186	366.000	370.000	370.000	370.000	370.000
005	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
006	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.226	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
007	Sonstige ordentliche Erträge	7.746	10.800	22.690	22.809	22.929	23.050
008	Aktivierete Eigenleistungen						
009	Bestandsveränderungen						
010	Ordentliche Erträge	842.158	385.800	401.690	401.809	401.929	402.050
011	Personalaufwendungen	-490.051	-471.187	-485.550	-490.406	-495.311	-500.264
012	Versorgungsaufwendungen	-37.085	-43.179	-54.237	-54.779	-55.327	-55.880
013	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-952	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
014	Bilanzielle Abschreibungen	-1.525	-1.172	-3.762	-3.048	-3.048	-2.760
015	Transferaufwendungen						
016	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-56.456	-60.100	-63.100	-58.600	-58.600	-58.600
017	Ordentliche Aufwendungen	-586.068	-576.638	-607.649	-607.833	-613.286	-618.504
018	Ordentliches Ergebnis	256.090	-190.838	-205.959	-206.024	-211.357	-216.454
019	Finanzerträge						
020	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
021	Finanzergebnis						
022	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	256.090	-190.838	-205.959	-206.024	-211.357	-216.454
023	Außerordentliche Erträge						
024	Außerordentliche Aufwendungen						
025	Außerordentliches Ergebnis						
260	Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV	256.090	-190.838	-205.959	-206.024	-211.357	-216.454
270	Erträge aus internen Leistungsbez.						
280	Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-60.293	-53.929	-53.151	-53.662	-54.178	-54.699
290	Ergebnis (= Zeilen 260, 270 und 280)	195.797	-244.767	-259.110	-259.686	-265.535	-271.153

Erläuterungen

zu wesentlichen Ansätzen unter Position 004

Erläuterung zu Position 004 Teilergebnisplan 60.01.01 (Bauvoranfragen und Baugenehmigungsverfahren)

An öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten werden insgesamt 370.000 Euro (Verwaltungsgebühr) eingeplant.

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

175.000 Euro Bönen
 90.000 Euro Fröndenberg/Ruhr
 105.000 Euro Holzwickede

Bezeichnung der Kennzahl	Aufwendungen je Geschäftsvorfall (Bauvoranfragen und Baugenehmigungen)																														
Profil(e)/Zielfeld(er)	Die Region der kurzen Wege Die wirtschaftliche und kompetente Kreisverwaltung																														
strategischer Schwerpunkt	Arbeitsplätze schaffen																														
strategisches Ziel	Moderne Technologie zur Vereinfachung und Beschleunigung von Verwaltungsverfahren im Fachbereich einsetzen.																														
Erläuterung der Kennzahl	Die Kennzahl misst das Verhältnis des notwendigen Aufwands zur Anzahl der Bauvoranfragen und Baugenehmigungen.																														
Bewertung	Die Kennzahl gibt Auskunft darüber, mit welchem finanziellen Einsatz die Ziele des Sachgebietes verfolgt werden. Die Höhe des Aufwands wird insbesondere beeinflusst durch die Fallzahl, die jedoch nicht steuerbar ist.																														
Berechnungsregel	Rechnungsergebnisse TEP 017 (Ordentliche Aufwendungen) + TEP 280 (Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen) / Anzahl der Bauvoranfragen und Baugenehmigungen																														
Datentabelle	<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>2010</th> <th>2011</th> <th>2012</th> <th>2013</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Anzahl der Bauvoranfragen</td> <td>46</td> <td>47</td> <td>55</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Anzahl der Baugenehmigungen</td> <td>450</td> <td>430</td> <td>404</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Gesamt</td> <td>496</td> <td>477</td> <td>459</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Aufwendungen TEP 017+280 in €</td> <td>559.404</td> <td>654.945</td> <td>646.361</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Aufwand je Bauvoranfrage bzw. Baugenehmigung in €</td> <td>1128</td> <td>1373</td> <td>1408</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>		2010	2011	2012	2013	Anzahl der Bauvoranfragen	46	47	55		Anzahl der Baugenehmigungen	450	430	404		Gesamt	496	477	459		Aufwendungen TEP 017+280 in €	559.404	654.945	646.361		Aufwand je Bauvoranfrage bzw. Baugenehmigung in €	1128	1373	1408	
	2010	2011	2012	2013																											
Anzahl der Bauvoranfragen	46	47	55																												
Anzahl der Baugenehmigungen	450	430	404																												
Gesamt	496	477	459																												
Aufwendungen TEP 017+280 in €	559.404	654.945	646.361																												
Aufwand je Bauvoranfrage bzw. Baugenehmigung in €	1128	1373	1408																												
Empirische Relevanz	Eine Interpretation der Daten ist sowohl im Zeitreihenvergleich als auch im interkommunalen Vergleich möglich.																														

Bezeichnung der Kennzahl	Ertrag pro Geschäftsvorfall (Bauvoranfragen und Baugenehmigungen)																														
Profil(e)/Zielfeld(er)	Die Region der kurzen Wege Die wirtschaftliche und kompetente Kreisverwaltung																														
strategischer Schwerpunkt	Arbeitsplätze schaffen																														
strategisches Ziel	Moderne Technologie zur Vereinfachung und Beschleunigung von Verwaltungsverfahren im Fachbereich einsetzen.																														
Erläuterung der Kennzahl	Der Ertrag des Produktes wird auf den einzelnen Geschäftsvorfall umgerechnet.																														
Bewertung	Der Ertrag im Produkt ist von der Anzahl der Anträge und den auf die jeweilige Antragsart ausgerichteten Gebühren abhängig. Große Sonderbauten können zu Schwankungen im Gebührenaufkommen führen.																														
Berechnungsregel	Rechnungsergebnis TEP 010 (Ordentliche Erträge) / Anzahl der Bauvoranfragen und Baugenehmigungen																														
Datentabelle	<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>2010</th> <th>2011</th> <th>2012</th> <th>2013</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Anzahl der Bauvoranfragen</td> <td>46</td> <td>47</td> <td>55</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Anzahl der Baugenehmigungen</td> <td>450</td> <td>430</td> <td>404</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Gesamt</td> <td>496</td> <td>477</td> <td>459</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Erträge TEP 010 in €</td> <td>346.361</td> <td>474.181</td> <td>842.158</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Ertrag je Bauvoranfrage bzw. Baugenehmigung in €</td> <td>698</td> <td>994</td> <td>1835</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>		2010	2011	2012	2013	Anzahl der Bauvoranfragen	46	47	55		Anzahl der Baugenehmigungen	450	430	404		Gesamt	496	477	459		Erträge TEP 010 in €	346.361	474.181	842.158		Ertrag je Bauvoranfrage bzw. Baugenehmigung in €	698	994	1835	
	2010	2011	2012	2013																											
Anzahl der Bauvoranfragen	46	47	55																												
Anzahl der Baugenehmigungen	450	430	404																												
Gesamt	496	477	459																												
Erträge TEP 010 in €	346.361	474.181	842.158																												
Ertrag je Bauvoranfrage bzw. Baugenehmigung in €	698	994	1835																												
Empirische Relevanz	Eine Interpretation der Daten ist sowohl im Zeitreihenvergleich als auch im interkommunalen Vergleich möglich.																														

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

Erläuterung der Kennzahl	Die Gesamtsumme der Erträge wird in Relation gesetzt zur Gesamtsumme der Aufwendungen.																				
Bewertung	Je höher der Aufwandsdeckungsgrad ist, umso wirtschaftlicher wird die Aufgabe wahrgenommen. Hierbei sind die bei den Aufwendungen und Erträgen getroffenen Einschränkungen zu berücksichtigen.																				
Berechnungsregel	Rechnungsergebnis TEP 010 (Ordentliche Erträge) / (Rechnungsergebnisse TEP 017 (Ordentliche Aufwendungen) + TEP 280 (Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen)) in Prozent																				
Datentabelle	<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>2010</th> <th>2011</th> <th>2012</th> <th>2013</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Erträge TEP 010 in €</td> <td>346.361</td> <td>474.181</td> <td>842.158</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Aufwendungen TEP 017+280 in €</td> <td>559.404</td> <td>654.945</td> <td>646.361</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Aufwandsdeckungsgrad</td> <td>61,92%</td> <td>72,40%</td> <td>130,29%</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>		2010	2011	2012	2013	Erträge TEP 010 in €	346.361	474.181	842.158		Aufwendungen TEP 017+280 in €	559.404	654.945	646.361		Aufwandsdeckungsgrad	61,92%	72,40%	130,29%	
	2010	2011	2012	2013																	
Erträge TEP 010 in €	346.361	474.181	842.158																		
Aufwendungen TEP 017+280 in €	559.404	654.945	646.361																		
Aufwandsdeckungsgrad	61,92%	72,40%	130,29%																		
Empirische Relevanz	Eine Interpretation der Daten ist sowohl im Zeitreihenvergleich als auch im interkommunalen Vergleich möglich.																				

60.01.02 Wiederkehrende Prüfungen und Stellungnahmen

Kreis Unna

Verantw.Org.Einheit Bauordnungsangelegenheiten

Auftragsgrundlage

BimSchG, Wohnungsbauförd.G., Bauleitplanng, BauONW

Beschreibung

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

Allgemeine Ziele

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

Zielgruppen

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

Erläuterungen

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

Folgende Leistungen werden diesem Punkt zugeordnet.

- wiederkehrende Prüfungen
 - Begehung der baulichen Anlagen, Überprüfung und Mängelfeststellung, ggf. im Rahmen der Brandschau Verfolgen der Mängelbeseitigung
- Bearbeitung der Mängelrügen
- Überprüfung von Erlaubnissen nach dem Gaststättengesetz
- Brandschauen bei besonderen baulichen Anlagen
- Planungs- und bauordnungsrechtliche Prüfung der Anträge
- Ortsbesichtigungen
- Ermittlung der Gebühren (nachrichtlich für die Genehmigungsbehörde)
- Abgabe der Stellungnahme mit Nebenbestimmungen und/oder Hinweisen
- Brandschutztechnische Stellungnahmen zu Bauvorhaben

Leistungsumfang	Ergebnis VVJ	Planung VJ	Planung akt. Jahr
Planstellen	1,45	1,45	1,45
wiederkehrende Prüfungen	10	15	14
Brandschauen	85	95	95
brandschutztechnische Stellungnahmen	170	185	140
sonstige Stellungnahmen	65	50	60

Teilergebnisplan 60.01.02 Wiederkehrende Prüfungen und Stellungnahmen

Kreis Unna

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
001	Steuern und ähnliche Abgaben						
002	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
003	Sonstige Transfererträge						
004	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.049	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
005	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
006	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
007	Sonstige ordentliche Erträge	3.638	1.200	6.663	6.718	6.773	6.829
008	Aktivierete Eigenleistungen						
009	Bestandsveränderungen						
010	Ordentliche Erträge	20.687	4.200	9.663	9.718	9.773	9.829
011	Personalaufwendungen	-106.840	-105.409	-101.274	-102.287	-103.311	-104.344
012	Versorgungsaufwendungen	-17.418	-19.789	-24.919	-25.168	-25.420	-25.674
013	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
014	Bilanzielle Abschreibungen						
015	Transferaufwendungen						
016	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.139	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
017	Ordentliche Aufwendungen	-126.397	-127.098	-128.093	-129.355	-130.631	-131.918
018	Ordentliches Ergebnis	-105.710	-122.898	-118.430	-119.637	-120.858	-122.089
019	Finanzerträge						
020	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
021	Finanzergebnis						
022	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-105.710	-122.898	-118.430	-119.637	-120.858	-122.089
023	Außerordentliche Erträge						
024	Außerordentliche Aufwendungen						
025	Außerordentliches Ergebnis						
260	Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV	-105.710	-122.898	-118.430	-119.637	-120.858	-122.089
270	Erträge aus internen Leistungsbez.						
280	Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-14.110	-11.364	-12.213	-12.318	-12.424	-12.531
290	Ergebnis (= Zeilen 260, 270 und 280)	-119.820	-134.262	-130.643	-131.955	-133.282	-134.620

60.01.03 Baulasten, Teilungen u. Wohnungseigentumsbildung

Kreis Unna

Verantw.Org.Einheit Bauordnungsangelegenheiten

Klassifizierung A

Auftragsgrundlage

Landesbauordnung NW

Beschreibung

Führen des Baulastenverzeichnisses, Planungs- und bauordnungsrechtliche Prüfungen, Einsichtnahmen in das Liegenschaftskataster, Auskünfte aus dem Baulastenverzeichnis

Allgemeine Ziele

Hilfe für den Bauherrn/die Bauherrin, zur Ausräumung bauordnungs- und planungsrechtlicher Hindernisse

Zielgruppen

Antragsteller, Rechtsanwälte, Kreditinstitute

Erläuterungen

Folgende Leistungen werden dem Produkt zugeordnet:

- Führen des Baulastenverzeichnisses
- Planungs- und bauordnungsrechtliche Prüfung der Anträge
- Einsichtnahme ins Liegenschaftskataster
- Eintragung ins Baulastenverzeichnis
- Planungs- und bauordnungsrechtliche Prüfung
- Ggf. Einholung der Zustimmung der höheren Verwaltungsbehörde
- Ortsbesichtigungen
- Positiver oder negativer Bescheid
- Stellungnahme im gerichtlichen Verfahren

Leistungsumfang	Ergebnis VVJ	Planung VJ	Planung akt. Jahr
Planstellen	1,34	1,34	1,34
Anzahl der Baulasten	323	260	290
Anzahl der Teilungsgenehmigungen	41	35	30
Anzahl der Bescheinigungen	17	15	15

Teilergebnisplan 60.01.03 Baulasten, Teilungen u. Wohnungseigentumsbildung

Kreis Unna

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
001	Steuern und ähnliche Abgaben						
002	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
003	Sonstige Transfererträge						
004	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	36.290	22.000	30.000	30.000	30.000	30.000
005	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
006	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
007	Sonstige ordentliche Erträge	16.047		4.727	4.774	4.822	4.870
008	Aktivierete Eigenleistungen						
009	Bestandsveränderungen						
010	Ordentliche Erträge	52.337	22.000	34.727	34.774	34.822	34.870
011	Personalaufwendungen	-89.337	-76.190	-74.889	-75.638	-76.394	-77.158
012	Versorgungsaufwendungen	-17.423	-16.574	-21.565	-21.781	-21.999	-22.219
013	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
014	Bilanzielle Abschreibungen						
015	Transferaufwendungen						
016	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6	-2.650	-2.650	-2.650	-2.650	-2.650
017	Ordentliche Aufwendungen	-106.755	-95.414	-99.104	-100.069	-101.043	-102.027
018	Ordentliches Ergebnis	-54.417	-73.414	-64.377	-65.295	-66.221	-67.157
019	Finanzerträge						
020	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
021	Finanzergebnis						
022	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-54.417	-73.414	-64.377	-65.295	-66.221	-67.157
023	Außerordentliche Erträge						
024	Außerordentliche Aufwendungen						
025	Außerordentliches Ergebnis						
260	Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV	-54.417	-73.414	-64.377	-65.295	-66.221	-67.157
270	Erträge aus internen Leistungsbez.						
280	Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-8.141	-6.815	-7.294	-7.350	-7.406	-7.463
290	Ergebnis (= Zeilen 260, 270 und 280)	-62.559	-80.229	-71.671	-72.645	-73.627	-74.620

60.01.04 Obere Bauaufsicht / Sonderaufsicht			
Kreis Unna			
Verantw.Org.Einheit	Bauordnungsangelegenheiten		
Klassifizierung	A		
Auftragsgrundlage			
§ 60 Abs. 1 BauONW i.V.m. §§ 8 - 10 OBG			
Beschreibung			
Geschäftsprüfungen, Beschwerden, Petitionen, Allgemeine Rechtsberatung			
Allgemeine Ziele			
Sicherung der zweck- und gesetzmäßigen Erfüllung der Aufgaben der Unteren Bauaufsichtsbehörden des Kreises Unna			
Zielgruppen			
Untere Bauaufsichtsbehörden des Kreises, Petenten, Beschwerdeführer, Bauinteressenten			
Erläuterungen			
<p>Folgende Leistungen werden dem Produkt zugeordnet:</p> <p>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.</p> <p>Prüfungsthema bei den Geschäftsprüfungen ist praktisch die gesamte Bandbreite des Aufgabenbereiches der unteren Bauaufsichtsbehörde. Hierzu gehören insbesondere:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Wiederholungsprüfungen besonderer Einrichtungen - Überprüfung von Einzelakten auf Übereinstimmung der Bauvorhaben mit den öffentl.-rechtl. Vorschriften - Ordnungsbehördliches Einschreiten durch Verfügung und deren Durchsetzung - Grundstücksteilungen - Baulasten <p>Berichte an das Ministerium für Bauen und Wohnen als oberste Bauaufsichtsbehörde mit umfassender Würdigung der Sach- und Rechtslage zu der Petition.</p> <p>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.</p>			
Leistungsumfang	Ergebnis VVJ	Planung VJ	Planung akt. Jahr
Planstellen	0,8	0,8	0,8

Teilergebnisplan 60.01.04 Obere Bauaufsicht / Sonderaufsicht

Kreis Unna

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
001	Steuern und ähnliche Abgaben						
002	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
003	Sonstige Transfererträge						
004	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
005	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
006	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
007	Sonstige ordentliche Erträge	2.225		3.253	3.286	3.319	3.352
008	Aktivierete Eigenleistungen						
009	Bestandsveränderungen						
010	Ordentliche Erträge	2.225		3.253	3.286	3.319	3.352
011	Personalaufwendungen	-50.172	-52.080	-48.078	-48.558	-49.044	-49.535
012	Versorgungsaufwendungen	-10.650	-11.988	-14.839	-14.987	-15.137	-15.288
013	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
014	Bilanzielle Abschreibungen						
015	Transferaufwendungen						
016	Sonstige ordentliche Aufwendungen	84					
017	Ordentliche Aufwendungen	-60.738	-64.068	-62.917	-63.545	-64.181	-64.823
018	Ordentliches Ergebnis	-58.514	-64.068	-59.664	-60.259	-60.862	-61.471
019	Finanzerträge						
020	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
021	Finanzergebnis						
022	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-58.514	-64.068	-59.664	-60.259	-60.862	-61.471
023	Außerordentliche Erträge						
024	Außerordentliche Aufwendungen						
025	Außerordentliches Ergebnis						
260	Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV	-58.514	-64.068	-59.664	-60.259	-60.862	-61.471
270	Erträge aus internen Leistungsbez.						
280	Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-8.620	-5.926	-7.711	-7.771	-7.831	-7.892
290	Ergebnis (= Zeilen 260, 270 und 280)	-67.134	-69.994	-67.375	-68.030	-68.693	-69.363

60.02 Unterhaltung, Neubau und Erweiterung von Verkehrsflächen

Kreis Unna

Verantw. Personen Jürgen Busch

Produktgruppenzuordnung

Produktziffer	Produktbezeichnung
----------------------	---------------------------

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

60.02.02	Straßenunterhaltung / Bauhof
----------	------------------------------

Teilergebnisplan 60.02 Unterhaltung, Neubau und Erweiterung von Verkehrsflächen

Kreis Unna

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
001	Steuern und ähnliche Abgaben						
002	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.077.922	1.988.783	2.002.164	2.063.454	2.200.475	2.342.723
003	Sonstige Transfererträge						
004	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.769	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
005	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.670	7.000	5.000	5.000	5.000	5.000
006	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	586.078	2.000	2.000	5.000	2.000	2.000
007	Sonstige ordentliche Erträge	62.018	35.000	42.448	42.522	42.597	42.673
008	Aktiviert Eigenleistungen	138.154	512.000	280.750	412.000	221.500	
009	Bestandsveränderungen						
010	Ordentliche Erträge	2.880.611	2.551.783	2.339.362	2.534.976	2.478.572	2.399.396
011	Personalaufwendungen	-1.334.162	-1.372.150	-1.515.765	-1.530.922	-1.546.232	-1.561.695
012	Versorgungsaufwendungen	-23.414	-27.121	-33.973	-34.312	-34.655	-35.001
013	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.948.924	-2.331.500	-2.327.500	-2.250.500	-2.250.500	-2.250.500
014	Bilanzielle Abschreibungen	-2.931.881	-2.776.585	-2.775.439	-2.992.600	-3.202.772	-3.245.133
015	Transferaufwendungen	-4.513	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700
016	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-177.142	-86.850	-115.400	-62.900	-62.900	-62.900
017	Ordentliche Aufwendungen	-7.420.035	-6.599.906	-6.773.777	-6.876.934	-7.102.759	-7.160.929
018	Ordentliches Ergebnis	-4.539.424	-4.048.123	-4.434.415	-4.341.958	-4.624.187	-4.761.533
019	Finanzerträge						
020	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-2.785		-2.000	-2.000	-500	-500
021	Finanzergebnis	-2.785		-2.000	-2.000	-500	-500
022	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-4.542.209	-4.048.123	-4.436.415	-4.343.958	-4.624.687	-4.762.033
023	Außerordentliche Erträge						
024	Außerordentliche Aufwendungen						
025	Außerordentliches Ergebnis						
260	Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV	-4.542.209	-4.048.123	-4.436.415	-4.343.958	-4.624.687	-4.762.033
270	Erträge aus internen Leistungsbez.						
280	Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-202.045	-85.170	-129.787	-131.040	-132.305	-133.584
290	Ergebnis (= Zeilen 260, 270 und 280)	-4.744.254	-4.133.293	-4.566.202	-4.474.998	-4.756.992	-4.895.617

60.02.01 Neubau und Erweiterung von Verkehrsflächen

Kreis Unna

Verantw.Org.Einheit Unterhaltung, Neubau u. Erweiterung v. Verkehrsfl.

Auftragsgrundlage

Beschluss politischer Gremien, Technische Regelwerke, StVO, RAS, VOB, BGB, StrWG Nw, FStrG, EKrG, WHG, LWG, LG, BImSchG, Verkehrslärmschutzrichtl.

Beschreibung

Bau von Radwegen an Kreisstraßen, Deckenerneuerungen, Umbauten von Kreisstraßen (Aus-oder Rückbau, Verbreiterungen), insbesondere auch Anlage von Kreisverkehrsplätzen.
Erhaltungs-, Erneuerungs- und Reparaturmaßnahmen an Brücken und Durchlässen.
Abschluss von Gestattungsverträgen, Erteilung von Sondernutzungserlaubnissen, Stellungnahmen zu Bauanträgen.
Erst. von Unterlagen, Plänen, Entwürfen f. d. Neubau, die Erweiterung u. Umgestaltung v. Verkehrsflächen als Grundlage f. d. Entscheidung v. Verwaltungsleitung u. politischen Gremien sowie Zuschussgebern.

Allgemeine Ziele

Trennung der Verkehrsarten zum Schutz der schwächeren Verkehrsteilnehmer (Fußgänger, Radfahrer), insbesondere unter dem Aspekt der Schulwegsicherung im Rahmen des Radwegebaus.
Verbesserung der verkehrlichen Infrastruktur, des Zustandes und der Befahrbarkeit der Kreisstraßen und Brücken.

Zielgruppen

alle Verkehrsteilnehmer und Anwohner der Kreisstraßen
Verwaltungsleitung, politische Gremien, Zuschussgeber, Versorgungsträger, Straßenanlieger, andere Ämter, Kommunen, BMV, BR

Erläuterungen

Dieses Produkt umfasst folgende Leistungen:

- Planung, Vorbereitung der Ausschreibung, Bauüberwachung, Aufmaß, Abrechnung, Abnahme und
- Überwachung der
- Gewährleistung für den Radwege-, Straßen- und Brückenbau.
- Brückenprüfungen und Durchlasskontrollen
- Einräumen von Rechten Dritter im Bereich der Straße einschl. Nebenanlagen und der gesetzlichen Anbau-beschränkungszone (Genehmigung, Überwachung)
- Umstufungen, Einziehungen einer öffentlichen Straße bei Änderung der Verkehrsbedeutung
- Widmung neu gebauter Straßen
- periodisch wiederkehrende oder auf besondere Anordnung oder aus besonderem Anlass durchzuführende
- Arbeiten
- Fachaufsicht (Erfüllung der Aufgaben, die den Gemeinden als Träger der Straßenbaulast nach den gesetzlichen Vorschriften obliegen, überwachen)
- Passiver Lärmschutz im Rahmen der Lärmsanierung
- fachliche Stellungnahmen für andere Fachbereiche (Kommunalaufsicht, Straßenverkehr, PM)
- Beschaffung von Arbeitsmaterialien (Abrechnung)
- Vermögensverwaltung (Abschreibungen)
- Aufstellen des jährlichen Straßen- und Radwegebauprogramms
- Erstellen von baureifen Entwurfsplänen und Unterlagen inkl. aller Vorarbeiten
- Erstellen von Genehmigungsanträgen (z.B. Wasserrecht)
- Erstellen von Planfeststellungsanträgen, verfahrenbegleitende Bearbeitung der Unterlagen
- Erstellen von Zuschussanträgen gem. GVFG und Förderrichtlinien Stadtverkehr
- Erstellen von landschaftspflegerischen Begleitplänen
- Erstellen von Immissionsberechnungen (Schalltechnische Untersuchungen)
- Straßenrechtliche Stellungnahmen zu Planverfahren Dritter
- Grunderwerb für Straßen- und Radwegebaumaßnahmen in Zusammenarbeit mit Fachbereich 11.2
- Durchführung von Vermessungsarbeiten (örtliche Aufnahme)
- Zeichnerische Darstellung der Vorhaben

60.02.01 Neubau und Erweiterung von Verkehrsflächen

Kreis Unna

Leistungsumfang	Ergebnis VVJ	Planung VJ	Planung akt. Jahr
Planstellen	5,17	5,22	5,22

Teilergebnisplan 60.02.01 Neubau und Erweiterung von Verkehrsflächen

Kreis Unna

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
001	Steuern und ähnliche Abgaben						
002	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.077.515	1.988.783	2.002.164	2.063.454	2.200.475	2.342.723
003	Sonstige Transfererträge						
004	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.769	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
005	Privatrechtliche Leistungsentgelte		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
006	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	583.160					
007	Sonstige ordentliche Erträge	14.630		6.237	6.299	6.362	6.426
008	Aktiviert Eigenleistungen	138.154	512.000	280.750	412.000	221.500	
009	Bestandsveränderungen						
010	Ordentliche Erträge	2.824.228	2.512.783	2.301.151	2.493.753	2.440.337	2.361.149
011	Personalaufwendungen	-332.686	-355.568	-363.086	-366.716	-370.384	-374.088
012	Versorgungsaufwendungen	-19.607	-22.708	-28.450	-28.734	-29.021	-29.311
013	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.431.228	-1.711.000	-1.697.000	-1.620.000	-1.620.000	-1.620.000
014	Bilanzielle Abschreibungen	-2.719.014	-2.582.715	-2.592.798	-2.810.279	-3.025.505	-3.077.529
015	Transferaufwendungen	-4.513	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700
016	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-151.699	-66.050	-99.400	-46.900	-46.900	-46.900
017	Ordentliche Aufwendungen	-5.658.746	-4.743.741	-4.786.434	-4.878.329	-5.097.510	-5.153.528
018	Ordentliches Ergebnis	-2.834.518	-2.230.958	-2.485.283	-2.384.576	-2.657.173	-2.792.379
019	Finanzerträge						
020	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-2.785		-2.000	-2.000	-500	-500
021	Finanzergebnis	-2.785		-2.000	-2.000	-500	-500
022	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.837.303	-2.230.958	-2.487.283	-2.386.576	-2.657.673	-2.792.879
023	Außerordentliche Erträge						
024	Außerordentliche Aufwendungen						
025	Außerordentliches Ergebnis						
260	Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV	-2.837.303	-2.230.958	-2.487.283	-2.386.576	-2.657.673	-2.792.879
270	Erträge aus internen Leistungsbez.						
280	Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-31.241	-28.826	-27.682	-27.934	-28.188	-28.445
290	Ergebnis (= Zeilen 260, 270 und 280)	-2.868.544	-2.259.784	-2.514.965	-2.414.510	-2.685.861	-2.821.324

Erläuterungen

zu wesentlichen Ansätzen unter Position 002

Neben den eingeplanten Zuwendungen ist auch mit weiteren Beträgen für vor 2009 begonnene aber noch nicht endgültig abgewickelte Maßnahmen zu rechnen.

zu wesentlichen Ansätzen unter Position 008

An Erträgen aus der Aktivierung von Eigenleistungen wurden im Bereich des Straßenbaus insgesamt 280.750 Euro veranschlagt. Es handelt sich hierbei um eine zahlungsunwirksame Aktivierung von Eigenleistungen im Rahmen der Planung von Straßenbaumaßnahmen im Kreis Unna. Der überwiegende Teil dieses Betrages entfällt auf die Maßnahmen K39, K40 und K44.

zu wesentlichen Ansätzen unter Position 013

Fahrbahnerneuerung auf Kreisstraßen (835.000 Euro)

- 250.000 Euro K18 Nordkirchener Straße in Selm

Teilergebnisplan 60.02.01 Neubau und Erweiterung von Verkehrsflächen

Kreis Unna

2. 200.000 Euro K15 Capeller Straße in Werne
3. 250.000 Euro K24 Ostbürener Straße in Fröndenberg
4. 100.000 Euro K22 Bürenbrucher Weg in Schwerte
5. 35.000 Euro K23 Bausenhagener Str. in Fröndenberg

Brücken und Durchlässe (166.500 Euro)

1. 80.000 Euro Hauptprüfungen und Reparaturarbeiten an Brücken (Erhaltungsmaßnahmen)
2. 86.500 Euro Erneuerung der Funnebrücke im Zuge der K18

Nachrichtlich: Im Rahmen von Rückstellungen in Höhe von 350.000 Euro erfolgen auch die Sanierung der Brücke über die DB an der K42 sowie in Höhe von 197.000 Euro die Sanierung der DB-Brücke an der K16

Sonstiges (30.000 Euro)

1. 30.000 Euro Erneuerung von Schutzplanken

Darüber hinaus werden 520.000 Euro für Entwässerungsgebühren für Kreisstraßen an die kreisangehörigen Städte und Gemeinden benötigt sowie 120.000 Euro im Rahmen der Kostenbeteiligung des Kreises an 2 Baumaßnahmen, die von Straßen NRW durchgeführt werden sollen.

60.02.02 Straßenunterhaltung / Bauhof

Kreis Unna

Verantw.Org.Einheit Unterhaltung, Neubau u. Erweiterung v. Verkehrsfl.

Klassifizierung B

Auftragsgrundlage

FStrG, StrWG NW, LG, StrReinG, StVO

Beschreibung

Alle zur Erhaltung der Verkehrssicherheit und zur Substanzerhaltung notwendigen Arbeiten an allen Straßenbestandteilen und dem Straßenzubehör

Allgemeine Ziele

Erhaltung der Verkehrssicherheit, Substanzerhaltung der Kreisstraßen

Zielgruppen

Straßenbenutzer, Straßenanlieger

Erläuterungen

- bauliche Sofortmaßnahmen
- Freischneiden von Sichtfeldern und Lichtraumprofil
- Straßenkontrolle
- Brückenkontrolle, Brückenunterhaltung, Instandsetzung und Sanierung
- Baumkontrolle
- Streu- und Räumdienst
- Unterhaltung des Straßenzubehörs und der Bepflanzung inkl. Abwicklung von Schadensfällen
- Periodisch wiederkehrende oder auf besondere Anordnung oder aus besonderem Anlass durchzuführende Arbeiten (Oberflächenbehandlungen, Grabenräumarbeiten, Gras-, Strauch- und Baumschnitt)

Leistungsumfang

Ergebnis VVJ

Planung VJ

Planung akt. Jahr

Planstellen

20,74

20,84

20,84

Teilergebnisplan 60.02.02 Straßenunterhaltung / Bauhof

Kreis Unna

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
001	Steuern und ähnliche Abgaben						
002	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	407					
003	Sonstige Transfererträge						
004	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
005	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.670	2.000				
006	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.918	2.000	2.000	5.000	2.000	2.000
007	Sonstige ordentliche Erträge	47.388	35.000	36.211	36.223	36.235	36.247
008	Aktivierete Eigenleistungen						
009	Bestandsveränderungen						
010	Ordentliche Erträge	56.383	39.000	38.211	41.223	38.235	38.247
011	Personalaufwendungen	-1.001.476	-1.016.582	-1.152.679	-1.164.206	-1.175.848	-1.187.607
012	Versorgungsaufwendungen	-3.807	-4.413	-5.523	-5.578	-5.634	-5.690
013	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-517.696	-620.500	-630.500	-630.500	-630.500	-630.500
014	Bilanzielle Abschreibungen	-212.867	-193.870	-182.641	-182.321	-177.267	-167.604
015	Transferaufwendungen						
016	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-25.443	-20.800	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
017	Ordentliche Aufwendungen	-1.761.289	-1.856.165	-1.987.343	-1.998.605	-2.005.249	-2.007.401
018	Ordentliches Ergebnis	-1.704.906	-1.817.165	-1.949.132	-1.957.382	-1.967.014	-1.969.154
019	Finanzerträge						
020	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
021	Finanzergebnis						
022	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.704.906	-1.817.165	-1.949.132	-1.957.382	-1.967.014	-1.969.154
023	Außerordentliche Erträge						
024	Außerordentliche Aufwendungen						
025	Außerordentliches Ergebnis						
260	Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV	-1.704.906	-1.817.165	-1.949.132	-1.957.382	-1.967.014	-1.969.154
270	Erträge aus internen Leistungsbez.						
280	Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-170.804	-56.344	-102.105	-103.106	-104.117	-105.139
290	Ergebnis (= Zeilen 260, 270 und 280)	-1.875.709	-1.873.509	-2.051.237	-2.060.488	-2.071.131	-2.074.293

Erläuterungen

zu wesentlichen Ansätzen unter Position 013

Für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens ist ein Gesamtbetrag in Höhe von 420.000 Euro geplant, der sich wie folgt zusammensetzt:

- 50.000 Euro Straßenunterhaltung
- 50.000 Euro Entsorgung
- 45.000 Euro Fahrbahnmarkierung (einschl. Maßnahme Goetheweg/Werne)
- 15.000 Euro Geräteanmietung
- 30.000 Euro Grünpflege, Straßenreinigung
- 10.000 Euro Material (Split, Compomac)
- 50.000 Euro Straßenentwässerung
- 30.000 Euro Leiteinrichtungen, Verkehrszeichen
- 60.000 Euro Signalanlagen (allgemein)

Teilergebnisplan 60.02.02 Straßenunterhaltung / Bauhof

Kreis Unna

10.000 Euro Straßenbäume

70.000 Euro Winterdienst

Darüber hinaus zählen zu den benötigten Sach- und Dienstleistungen:

135.000 Euro Haltung von Fahrzeugen, Betriebsstoffe

30.000 Euro Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens

Kennzahlen für die Produktgruppe 60.02

Unterhaltung, Neubau und Erweiterung von Verkehrsflächen

Bezeichnung der Kennzahl
Profil(e)/Zielfeld(er)
strategischer Schwerpunkt
strategisches Ziel

Gesamtergebnis je km Kreisstraße in €
Die Region der kurzen Wege
Der sichere Kreis
Lebensqualität verbessern
Substanz des Kreisstraßennetzes erhalten
Verkehrssicheres Kreisstraßennetz bereit halten

Erläuterung der Kennzahl
Bewertung
Berechnungsregel
Datentabelle

Die Kennzahl misst das Verhältnis des Gesamtergebnisses des Produktes zur Länge der zu unterhaltenden Kreisstraßen.
 Die Kennzahl gibt Auskunft darüber, mit welchem finanziellen Einsatz die Ziele des Sachgebietes verfolgt werden.
 Gesamtergebnis des Produktes (TEP 290) / Länge der Kreisstraßen in km

	2010	2011	2012	2013
Kreisstraßen in km	197,13	199,43	201,07	
Gesamtergebnis (TEP 290)	2.342.742 €	2.139.347 €	1.875.709	
Gesamtergebnis je km Kreisstraße	11.884 €	10.727 €	9.329 €	

Bezeichnung der Kennzahl
Profil(e)/Zielfeld(er)
strategischer Schwerpunkt
strategisches Ziel
operatives Ziel

Investitionsquote
Die Region der kurzen Wege
Der sichere Kreis
Lebensqualität verbessern
Substanz des Kreisstraßennetzes erhalten
Verkehrssicheres Kreisstraßennetz bereit halten
Substanzerhalt durch Erreichen einer Investitionsquote nahe 100 %

Erläuterung der Kennzahl
Bewertung
Berechnungsregel
Datentabelle

Die Kennzahl misst das Verhältnis der Investitionssumme für Maschinen, technische Anlagen und Fahrzeuge zu den entsprechenden Abschreibungen.
 Diese Kennzahl wird vom Investitionsverhalten und der zu Grunde liegenden Handlungsstrategie des Kreises Unna bestimmt. Durch einzelne wesentliche Anschaffungen können sich deutliche Schwankungen ergeben.
 Investitionssumme für Maschinen, technische Anlagen und Fahrzeuge in € *100 / Abschreibungen und Abgänge für Maschinen, technische Anlagen und Fahrzeuge in €

	2010	2011	2012	2013
Investitionen Maschinen, technische Anlagen und Fahrzeuge	211.359 €	292.736 €	61.009 €	
Abschreibungen und Abgänge Maschinen, technische Anlagen und Fahrzeuge	125.921 €	132.955 €	138.070 €	
Investitionsquote	168%	220%	44%	

Kreis Unna Baumaßnahmen bis 2017
Unterhaltung, Neubau und Erweiterung von Verkehrsflächen

1 K40n Südkamener Straße, Kamen											
Gesamtausgabebedarf Sachinvestitionen			insgesamt	vorherige Jahre	2013	2014	VE 2014	2015	2016	2017	spätere Jahre
davon:	001	Bauausgaben	7.266.857	630.177	336.680	1.500.000	3.912.000	1.500.000	2.800.000	500.000	
6002_07_02	002	Grunderwerb	400.000		400.000						
		Förderung nach GVFG	-5.322.400	-217.100		-3.065.900		-1.066.700		-972.700	
Bemerkung:											

2 Neubau K10n Schwerte, von B236 bis K10											
Gesamtausgabebedarf Sachinvestitionen			insgesamt	vorherige Jahre	2013	2014	VE 2014	2015	2016	2017	spätere Jahre
davon:	001	Bauausgaben	4.372.041	2.959.841	1.412.200						
6002_07_07	002	Grunderwerb	3.024.762	2.675.362	70.400	279.000					
		Förderung nach GVFG	-4.154.000	-1.997.600	-541.700	-421.000		-426.800		-766.900	
Bemerkung:			Abschluss der Maßnahme in 2013								

3 K10 Holzwickede, Aus- und Radwegebau											
Gesamtausgabebedarf Sachinvestitionen			insgesamt	vorherige Jahre	2013	2014	VE 2014	2015	2016	2017	spätere Jahre
davon:	001	Bauausgaben	1.859.967	16.967	260.000			633.000	950.000		
6002_07_09	002	Grunderwerb	33.000		33.000						
		Förderung nach GVFG	-1.310.400					-250.000	-100.000	-960.400	
Bemerkung:			Kostenanteil Gemeinde Holzwickede 50.000 Euro, Bewilligung liegt noch nicht vor, Planung läuft, Grunderwerb läuft, Baumaßnahme soll 2015 beginnen.								

4 K39n, Neubau Afferder Weg, Unna											
Gesamtausgabebedarf Sachinvestitionen			insgesamt	vorherige Jahre	2013	2014	VE 2014	2015	2016	2017	spätere Jahre
davon:	001	Bauausgaben	2.515.192	46.192	119.000			1.350.000	1.000.000		
6002_08_04	002	Grunderwerb	309.473	108.173	1.300			200.000			
		Förderung nach GVFG	-1.543.500					-500.000	-300.000	-743.500	
Bemerkung:											

5 K4n Straßen- und Radwebau, Werne Stockum-Horst											
Gesamtausgabebedarf Sachinvestitionen			insgesamt	vorherige Jahre	2013	2014	VE 2014	2015	2016	2017	spätere Jahre
davon:	001	Bauausgaben	1.250.000		50.000				500.000	700.000	
6002_09_03	002	Grunderwerb	200.000		200.000						
		Förderung nach GVFG	-1.450.000						-200.000	-1.250.000	
Bemerkung:			Vorplanung läuft, Bewilligung liegt noch nicht vor								

6 Radweg auf stillg. Bahnstrecke Königsborn-Welver											
Gesamtausgabebedarf Sachinvestitionen			insgesamt	vorherige Jahre	2013	2014	VE 2014	2015	2016	2017	spätere Jahre
davon:	001	Bauausgaben	2.520.326	20.026	1.500.300	500.000	500.000	500.000			
6002_09_04	002	Grunderwerb	326.617	326.617							
		Förderung nach GVFG	-1.976.800		-150.000			-200.000	-200.000	-1.426.800	
Bemerkung: Die Baumaßnahme hat 2013 als technische Sanierung der Bauwerke begonnen.											

7 K44n Neubau Südumgehung Selm											
Gesamtausgabebedarf Sachinvestitionen			insgesamt	vorherige Jahre	2013	2014	VE 2014	2015	2016	2017	spätere Jahre
davon:	001	Bauausgaben	7.110.678	257.178	3.353.500	2.550.000	950.000	950.000			
6002_09_05	002	Grunderwerb	642.217	272.217		370.000					
		Förderung nach GVFG	-4.249.800	-215.100	-782.000	-1.384.700			-1.868.000		
Bemerkung: Der Bewilligungsbescheid liegt vor. Die Baumaßnahme wurde 2013 begonnen.											

8 K2, Neubau Lippebrücke											
Gesamtausgabebedarf Sachinvestitionen			insgesamt	vorherige Jahre	2013	2014	VE 2014	2015	2016	2017	spätere Jahre
davon:	001	Bauausgaben	1.910.000		110.000	300.000	500.000	1.000.000	500.000		
6002_09_17	002	Grunderwerb	100.000		100.000						
		Förderung nach GVFG	0								
Bemerkung: Die Bewilligung liegt noch nicht vor. Die Baumaßnahme soll 2015 abgeschlossen sein.											

9 K41 Radweg zwischen Seseke und B61, Kamen											
Gesamtausgabebedarf Sachinvestitionen			insgesamt	vorherige Jahre	2013	2014	VE 2014	2015	2016	2017	spätere Jahre
davon:	001	Bauausgaben	200.000		200.000						
6002_12_03	002	Grunderwerb	0								
		Förderung nach GVFG	-140.000		-70.000	-70.000					
Bemerkung: Der Bewilligungsbescheid liegt noch nicht vor.											

10 K16 Beseitigung Bahnübergang, Bergkamen											
Gesamtausgabebedarf Sachinvestitionen			insgesamt	vorherige Jahre	2013	2014	VE 2014	2015	2016	2017	spätere Jahre
davon:	001	Bauausgaben	400.000					150.000	250.000		
6002_	002	Grunderwerb									
		Förderung nach GVFG									
Bemerkung:											

11	K7, Erneuerung Borker Landweg, Selm										
	Gesamtausgabebedarf Sachinvestitionen		insgesamt	vorherige Jahre	2013	2014	VE 2014	2015	2016	2017	spätere Jahre
	davon:	001 Bauausgaben	100.000			100.000					
	6002_14_01	002 Grunderwerb									
		Förderung nach GVFG									
	Bemerkung: Der Bewilligungsbescheid liegt noch nicht vor.										

12	K8, Neubau Brücke Passbach										
	Gesamtausgabebedarf Sachinvestitionen		insgesamt	vorherige Jahre	2013	2014	VE 2014	2015	2016	2017	spätere Jahre
	davon:	001 Bauausgaben	183.000			183.000					
	6002_14_02	002 Grunderwerb									
		Förderung nach GVFG									
	Bemerkung: Der Bewilligungsbescheid liegt noch nicht vor.										

13	K18, Neubau Brücke Schlodbach										
	Gesamtausgabebedarf Sachinvestitionen		insgesamt	vorherige Jahre	2013	2014	VE 2014	2015	2016	2017	spätere Jahre
	davon:	001 Bauausgaben	101.000			101.000					
	6002_14_03	002 Grunderwerb									
		Förderung nach GVFG									
	Bemerkung: Der Bewilligungsbescheid liegt noch nicht vor.										

14	K14, Erneuerung Altenmethler, Kamen										
	Gesamtausgabebedarf Sachinvestitionen		insgesamt	vorherige Jahre	2013	2014	VE 2014	2015	2016	2017	spätere Jahre
	davon:	001 Bauausgaben	350.000			350.000					
	6002_14_04	002 Grunderwerb									
		Förderung nach GVFG									
	Bemerkung: Der Bewilligungsbescheid liegt noch nicht vor.										

60.03 Hochbaumaßnahmen an Dienstgebäuden

Kreis Unna

Verantw. Personen Hans-Werner Thiele

Produktgruppenzuordnung

Produktziffer	Produktbezeichnung
60.03.01	Bauunterhaltungsmaßnahmen
60.03.02	Neubau, Umbau, Erweiterung

Teilergebnisplan 60.03 Hochbaumaßnahmen an Dienstgebäuden

Kreis Unna

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
001	Steuern und ähnliche Abgaben						
002	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
003	Sonstige Transfererträge						
004	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
005	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
006	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	245					
007	Sonstige ordentliche Erträge	6.671		10.037	10.137	10.238	10.341
008	Aktiviert Eigenleistungen	236.172		319.000	102.850	88.000	155.000
009	Bestandsveränderungen						
010	Ordentliche Erträge	243.088		329.037	112.987	98.238	165.341
011	Personalaufwendungen	-442.299	-512.339	-509.461	-514.556	-519.703	-524.901
012	Versorgungsaufwendungen	-31.938	-37.117	-45.790	-46.248	-46.710	-47.177
013	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
014	Bilanzielle Abschreibungen	-220	-286	-286	-286	-286	-95
015	Transferaufwendungen						
016	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.510	-17.100	-12.800	-12.800	-28.100	-12.800
017	Ordentliche Aufwendungen	-482.966	-566.842	-568.337	-573.890	-594.799	-584.973
018	Ordentliches Ergebnis	-239.878	-566.842	-239.300	-460.903	-496.561	-419.632
019	Finanzerträge						
020	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
021	Finanzergebnis						
022	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-239.878	-566.842	-239.300	-460.903	-496.561	-419.632
023	Außerordentliche Erträge						
024	Außerordentliche Aufwendungen						
025	Außerordentliches Ergebnis						
260	Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV	-239.878	-566.842	-239.300	-460.903	-496.561	-419.632
270	Erträge aus internen Leistungsbez.						
280	Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-40.696	-35.667	-36.181	-36.514	-36.850	-37.190
290	Ergebnis (= Zeilen 260, 270 und 280)	-280.573	-602.509	-275.481	-497.417	-533.411	-456.822

60.03.01 Bauunterhaltungsmaßnahmen

Kreis Unna

Verantw.Org.Einheit Hochbaumaßnahmen an Dienstgebäuden

Klassifizierung C

Auftragsgrundlage

Beschlüsse politischer Gremien; GVV, TVV und sonst. Richtlinien

Beschreibung

Unterhaltung und Instandsetzung von Hochbauten und Außenanlagen

Allgemeine Ziele

Erhalt der Gebrauchsfähigkeit, Substanzerhaltung und Pflege

Zielgruppen

Fachbereiche, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Verwaltung, Nutzer der Gebäude und Einrichtungen

Erläuterungen

Die für das Haushaltsjahr 2012 geplanten Bauunterhaltungsmaßnahmen sind in der Anlage zur Produktgruppe aufgelistet.

Leistungsumfang

Ergebnis VVJ

Planung VJ

Planung akt. Jahr

Planstellen

3,19

3,19

3,19

Teilergebnisplan 60.03.01 Bauunterhaltungsmaßnahmen

Kreis Unna

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
001	Steuern und ähnliche Abgaben						
002	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
003	Sonstige Transfererträge						
004	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
005	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
006	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	245					
007	Sonstige ordentliche Erträge	2.264		3.392	3.426	3.460	3.495
008	Aktivierete Eigenleistungen						
009	Bestandsveränderungen						
010	Ordentliche Erträge	2.509		3.392	3.426	3.460	3.495
011	Personalaufwendungen	-194.892	-216.240	-215.166	-217.318	-219.491	-221.686
012	Versorgungsaufwendungen	-10.839	-12.560	-15.475	-15.630	-15.786	-15.944
013	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
014	Bilanzielle Abschreibungen	-216	-286	-286	-286	-286	-95
015	Transferaufwendungen						
016	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.023	-11.850	-9.700	-9.700	-9.700	-9.700
017	Ordentliche Aufwendungen	-210.970	-240.936	-240.627	-242.934	-245.263	-247.425
018	Ordentliches Ergebnis	-208.461	-240.936	-237.235	-239.508	-241.803	-243.930
019	Finanzerträge						
020	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
021	Finanzergebnis						
022	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-208.461	-240.936	-237.235	-239.508	-241.803	-243.930
023	Außerordentliche Erträge						
024	Außerordentliche Aufwendungen						
025	Außerordentliches Ergebnis						
260	Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV	-208.461	-240.936	-237.235	-239.508	-241.803	-243.930
270	Erträge aus internen Leistungsbez.						
280	Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-20.710	-18.361	-18.903	-19.074	-19.247	-19.422
290	Ergebnis (= Zeilen 260, 270 und 280)	-229.170	-259.297	-256.138	-258.582	-261.050	-263.352

60.03.02 Neubau, Umbau, Erweiterung

Kreis Unna

Verantw.Org.Einheit Hochbaumaßnahmen an Dienstgebäuden

Klassifizierung C

Auftragsgrundlage

Beschlüsse politischer Gremien; HOAI, GVV, TVV, VOB und sonst. Richtlinien

Beschreibung

Planung und Durchführung von Hochbaumaßnahmen (HOAI-Leistungsphasen 1 bis 9)

Allgemeine Ziele

Errichtung und Änderung von Gebäuden und Liegenschaften zur Nutzung durch Fachbereiche und Institutionen des Kreises Unna

Zielgruppen

Fachbereiche, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Verwaltung, Nutzer der Gebäude und Einrichtungen

Erläuterungen

Die für das Haushaltsjahr 2012 geplanten Neubau-, Umbau- und Erweiterungsmaßnahmen sind in der Anlage zur Produktgruppe aufgelistet.

Leistungsumfang

Ergebnis VVJ

Planung VJ

Planung akt. Jahr

Planstellen

3,99

4,04

4,04

Teilergebnisplan 60.03.02 Neubau, Umbau, Erweiterung

Kreis Unna

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
001	Steuern und ähnliche Abgaben						
002	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
003	Sonstige Transfererträge						
004	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
005	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
006	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
007	Sonstige ordentliche Erträge	4.407		6.645	6.711	6.778	6.846
008	Aktiviert Eigenleistungen	236.172		319.000	102.850	88.000	155.000
009	Bestandsveränderungen						
010	Ordentliche Erträge	240.579		325.645	109.561	94.778	161.846
011	Personalaufwendungen	-247.407	-296.099	-294.295	-297.238	-300.212	-303.215
012	Versorgungsaufwendungen	-21.098	-24.557	-30.315	-30.618	-30.924	-31.233
013	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
014	Bilanzielle Abschreibungen	-3					
015	Transferaufwendungen						
016	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.487	-5.250	-3.100	-3.100	-18.400	-3.100
017	Ordentliche Aufwendungen	-271.996	-325.906	-327.710	-330.956	-349.536	-337.548
018	Ordentliches Ergebnis	-31.417	-325.906	-2.065	-221.395	-254.758	-175.702
019	Finanzerträge						
020	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
021	Finanzergebnis						
022	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-31.417	-325.906	-2.065	-221.395	-254.758	-175.702
023	Außerordentliche Erträge						
024	Außerordentliche Aufwendungen						
025	Außerordentliches Ergebnis						
260	Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV	-31.417	-325.906	-2.065	-221.395	-254.758	-175.702
270	Erträge aus internen Leistungsbez.						
280	Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-19.986	-17.306	-17.278	-17.440	-17.603	-17.768
290	Ergebnis (= Zeilen 260, 270 und 280)	-51.403	-343.212	-19.343	-238.835	-272.361	-193.470

Erläuterungen

zu wesentlichen Ansätzen unter Position 008

An Erträgen aus der Aktivierung von Eigenleistungen wurden im Bereich des Hochbaus insgesamt 319.000 Euro veranschlagt. Es handelt sich hierbei um eine zahlungsunwirksame Aktivierung von Eigenleistungen im Rahmen der Planung von Hochbaumaßnahmen im Kreis Unna. Der überwiegende Teil dieses Betrages entfällt auf die Maßnahmen NTZ Unna und Freiherr-vom-Stein-Berufskolleg Werne.

Anlage zur Produktgruppe: Hochbaumaßnahmen an Dienstgebäuden

a) Aufwendungen für die bauliche Unterhaltung

FB	Bezeichnung	Planung 2014
ZV	Zentrale Verwaltung Kreishaus Unna Kreishaus Lünen DG KPB DG Quisisana Dienstgebäude Opherdicke Dienstgebäude Parkstr. 40 b	20.000,00 € 55.000,00 € 3.500,00 € - € 25.000,00 €
32	Öffentliche Sicherheit Feuerwehrrservicezentrum	62.000,00 €
40	Hellweg Berufskolleg Hellweg Berufskolleg NTZ Märkisches Berufskolleg Hansa Berufskolleg Freiherr-vom-Stein-Berufskolleg Lippe Berufskolleg Lippe Berufskolleg -Turnhalle- Kreissporthalle Karl-Brauckmann-Schule Bodelschwingh-Schule Sonnenschule Regenbogenschule Unna, Kurpark 2 Regenbogenschule Bergkamen, Alisostr. 50 Regenbogenschule Lünen, Kreuzstr. 116	117.000,00 € 50.000,00 € 183.500,00 € 194.000,00 € 169.000,00 € 121.500,00 € 31.500,00 € 70.500,00 € 182.500,00 € 233.500,00 € 48.500,00 € 19.500,00 € 56.000,00 € 27.500,00 €
41	Kultur und Medien Haus Opherdicke Schloß Cappenberg	50.500,00 € 28.000,00 €
50	Arbeit und Soziales RAA Pflegestützpunkt Kamen	5.000,00 € 2.000,00 €
51	Familie und Jugend Treffpunkt Go in Treffpunkt Windmühle DG Fröndenberg Treffpunkt Villa Pfiffikus KiGA Ardey ASD Aussenstellen -Holzwickedede- ASD Aussenstellen -Fröndenberg- ASD Aussenstellen - Bönen-	26.000,00 € 36.000,00 € 2.500,00 € 43.000,00 € - € 2.000,00 € 3.500,00 € 3.000,00 €
53	Gesundheit und Verbraucherschutz Tierheim Außenstellen Gesundheitshäuser	35.000,00 € 17.500,00 € 74.500,00 €
60	Bauen Bauhof Sonderbauten/Maßnahmen (z.B. Inklusion)	22.500,00 € 25.000,00 €
Gesamtsumme Bauunterhaltungsaufwand:		2.046.000,00 €

b) Auszahlungen für Investitionen

FB	Bezeichnung	Planung 2014
40	Schulen und Bildung	
	NTZ -Sanierung Unna (ges. Kosten 7.360.000,00 €)	4.050.000,00 €
	Freih.-v. Stein Berufskolleg (ges. Kosten 3.900.000,00 €) VE 2015 1.500.000,00 €	2.200.000,00 €
	Parkplatz Turnhalle Hansa-Berufskolleg	165.000,00 €
	Gesamtaufwand für Investitionen:	6.415.000,00 €

60.04 Verwaltung, Vergaben und Wohnungswesen

Kreis Unna

Produktgruppenzuordnung

Produktziffer	Produktbezeichnung
----------------------	---------------------------

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

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

Teilergebnisplan 60.04 Verwaltung, Vergaben und Wohnungswesen

Kreis Unna

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
001	Steuern und ähnliche Abgaben						
002	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
003	Sonstige Transfererträge						
004	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			51.000	51.000	51.000	51.000
005	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
006	Kostenerstattungen und Kostenumlagen			5.000	5.000	5.000	5.000
007	Sonstige ordentliche Erträge			19.983	23.743	23.904	20.503
008	Aktiviert Eigenleistungen						
009	Bestandsveränderungen						
010	Ordentliche Erträge			75.983	79.743	79.904	76.503
011	Personalaufwendungen			-759.394	-766.988	-774.658	-782.404
012	Versorgungsaufwendungen			-72.910	-73.640	-74.378	-75.121
013	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
014	Bilanzielle Abschreibungen						
015	Transferaufwendungen						
016	Sonstige ordentliche Aufwendungen			-27.250	-25.250	-25.250	-25.250
017	Ordentliche Aufwendungen			-862.254	-868.578	-876.986	-885.475
018	Ordentliches Ergebnis			-786.271	-788.835	-797.082	-808.972
019	Finanzerträge						
020	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
021	Finanzergebnis						
022	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-786.271	-788.835	-797.082	-808.972
023	Außerordentliche Erträge						
024	Außerordentliche Aufwendungen						
025	Außerordentliches Ergebnis						
260	Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV			-786.271	-788.835	-797.082	-808.972
270	Erträge aus internen Leistungsbez.						
280	Aufwendungen aus internen Leistungsbez.			-27.795	-27.985	-28.177	-28.372
290	Ergebnis (= Zeilen 260, 270 und 280)			-814.066	-816.820	-825.259	-837.344

60.04.01 Verwaltung und Vergaben von Lieferungen und Leistungen

Kreis Unna

Verantw.Org.Einheit Verwaltung, Vergaben und Wohnungswesen

Klassifizierung B

Auftragsgrundlage

GWB, VOB, VOL, VOF, HOAI

Beschreibung

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

Allgemeine Ziele

Optimale Auftragsvergabe unter Beachtung der Vergabebestimmungen, Gewährleistung eines freien Wettbewerbs

Zielgruppen

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

Erläuterungen

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

Leistungsumfang

Ergebnis VVJ

Planung VJ

Planung akt. Jahr

Planstellen

3,15

3,15

2,9

Teilergebnisplan 60.04.01 Verwaltung und Vergaben von Lieferungen und Leistungen

Kreis Unna

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
001	Steuern und ähnliche Abgaben						
002	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
003	Sonstige Transfererträge						
004	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			1.000	1.000	1.000	1.000
005	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
006	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
007	Sonstige ordentliche Erträge			407	4.011	4.015	419
008	Aktiviert Eigenleistungen						
009	Bestandsveränderungen						
010	Ordentliche Erträge			1.407	5.011	5.015	1.419
011	Personalaufwendungen			-175.721	-177.478	-179.252	-181.044
012	Versorgungsaufwendungen			-1.855	-1.874	-1.893	-1.912
013	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
014	Bilanzielle Abschreibungen						
015	Transferaufwendungen						
016	Sonstige ordentliche Aufwendungen			-17.850	-15.850	-15.850	-15.850
017	Ordentliche Aufwendungen			-195.426	-195.202	-196.995	-198.806
018	Ordentliches Ergebnis			-194.019	-190.191	-191.980	-197.387
019	Finanzerträge						
020	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
021	Finanzergebnis						
022	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-194.019	-190.191	-191.980	-197.387
023	Außerordentliche Erträge						
024	Außerordentliche Aufwendungen						
025	Außerordentliches Ergebnis						
260	Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV			-194.019	-190.191	-191.980	-197.387
270	Erträge aus internen Leistungsbez.						
280	Aufwendungen aus internen Leistungsbez.			-22.072	-22.257	-22.444	-22.634
290	Ergebnis (= Zeilen 260, 270 und 280)			-216.091	-212.448	-214.424	-220.021

60.04.02 Soziale Wohnraumförderung

Kreis Unna

Verantw.Org.Einheit Verwaltung, Vergaben und Wohnungswesen

Klassifizierung B

Auftragsgrundlage

Gesetz zur Förderung und Nutzung von Wohnraum f .d. Land NRW, Wohnraumförderungsprogramm NRW, Wohnraumförderungsbestimmungen NRW, Wohnheimbestimmungen, Richtlinie Bestandsinvestitionen, Einkommensermittlungserlass NRW, Wohnraumnutzungsbestimmungen NRW, Wohngeldgesetz, Wohngeldverwaltungsverfahren 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 ggf. 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:

60.04.02 Soziale Wohnraumförderung

Kreis Unna

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

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

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

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

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

Die Schwerpunkte sind

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

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

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

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

60.04.02 Soziale Wohnraumförderung

Kreis Unna

Wohnungsbindung / Kontrolle

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

In diesem Bereich fallen folgende Tätigkeiten an:

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

Wertverbesserungen

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

Zinsvergünstigungen

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

Fachaufsicht / Wohngeld

Dem Sachgebiet 50.3 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 zum Produkt 50.02.01gehörenden Wohnberatung ist es, ältere, pflegebedürftige oder behinderte Menschen dabei zu unterstützen, ihre Wohnungen durch bauliche Umbaumaßnahmen barrierearm/barrierefrei zu gestalten, um so eine

60.04.02 Soziale Wohnraumförderung

Kreis Unna

Heimunterbringung möglichst zu vermeiden und ihnen stattdessen eine weitgehend selbständige Haushaltsführung in ihrem vertrauten Wohnumfeld zu ermöglichen. Die drei Wohnberatungsstellen im Kreisgebiet erhalten dabei technische Unterstützung von einem Techniker aus dem Bereich Wohnungswesen.

Leistungsumfang	Ergebnis VVJ	Planung VJ	Planung akt. Jahr
Planstellen	8,94	7,91	10,59

Teilergebnisplan 60.04.02 Soziale Wohnraumförderung

Kreis Unna

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
001	Steuern und ähnliche Abgaben						
002	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
003	Sonstige Transfererträge						
004	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			50.000	50.000	50.000	50.000
005	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
006	Kostenerstattungen und Kostenumlagen			5.000	5.000	5.000	5.000
007	Sonstige ordentliche Erträge			19.576	19.732	19.889	20.084
008	Aktiviert Eigenleistungen						
009	Bestandsveränderungen						
010	Ordentliche Erträge			74.576	74.732	74.889	75.084
011	Personalaufwendungen			-583.673	-589.510	-595.406	-601.360
012	Versorgungsaufwendungen			-71.055	-71.766	-72.485	-73.209
013	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
014	Bilanzielle Abschreibungen						
015	Transferaufwendungen						
016	Sonstige ordentliche Aufwendungen			-9.400	-9.400	-9.400	-9.400
017	Ordentliche Aufwendungen			-666.828	-673.376	-679.991	-686.669
018	Ordentliches Ergebnis			-592.252	-598.644	-605.102	-611.585
019	Finanzerträge						
020	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
021	Finanzergebnis						
022	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-592.252	-598.644	-605.102	-611.585
023	Außerordentliche Erträge						
024	Außerordentliche Aufwendungen						
025	Außerordentliches Ergebnis						
260	Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV			-592.252	-598.644	-605.102	-611.585
270	Erträge aus internen Leistungsbez.						
280	Aufwendungen aus internen Leistungsbez.			-5.723	-5.728	-5.733	-5.738
290	Ergebnis (= Zeilen 260, 270 und 280)			-597.975	-604.372	-610.835	-617.323

Erläuterungen

zu wesentlichen Ansätzen unter Position 004

50.000 Euro Verwaltungsgebühren aus den Aufgabenbereichen

Bewilligung von Darlehen

- zur Förderung selbst genutzten Wohnraums
- zur Neuschaffung von Mietwohnungen durch Neubau oder bauliche Maßnahmen im Bestand
- für Pflégewohnplätze / Gruppenwohnungen
- für Schwerbehinderte
- zur Förderung von investiven Maßnahmen im Bestand
- für Anerkennung von Wertverbesserungen im Mietwohnungsbau
- für Freistellungen geförderter Wohnungen von Bindungen
- für Erteilung von Wohnberechtigungsscheinen
- zur Erteilung von Bescheinigungen für Zinssenkungen

Teilergebnisplan 60.04.02 Soziale Wohnraumförderung

Kreis Unna

Aufgrund der Budgetierung der Fördermittel im Eigenheimbereich, wegen nach wie vor restriktiver Vorschriften für den Erwerb bestehenden Wohnraums und wohl auch aufgrund des derzeitigen niedrigen Zinssatzes auf dem freien Kapitalmarkt ist das Antrags- und damit das Gebührenaufkommen deutlich zurückgegangen. Mit einer Verbesserung ist auch im nächsten Jahr kaum zu rechnen.

zu wesentlichen Ansätzen unter Position 006

5.000 Euro öffentlich-rechtliche Kostenerstattung vom Land

Der Kreis hat jährlich mindestens 10 % von allen geförderten Objekten in Bönen, Fröndenberg und Holzwickede auf richtige Belegung, Nutzung, Zustand u.a. zu überprüfen. Für jede überprüfte Wohnung erstattet das Land 2,60 €. Mittelfristig dürfte mit einer Verringerung der Erträge zu rechnen sein, da immer mehr Wohnungen aus der Bindung fallen, der preisgebundene Wohnraum also weniger wird.

zu wesentlichen Ansätzen unter Position 007

4.000 Euro sonstige ordentliche Erträge

Die frühere Wohnungsbauförderungsanstalt (heute NRW Bank) hatte aufgrund von Bewilligungsbescheiden des Kreises Unna in zwei Fällen Darlehen ausgezahlt. Die Bewilligungen stellten sich im Nachhinein als fehlerhaft heraus, so dass der Kreis der WFA die Darlehensbeträge erstatten musste.

In einem der beiden Fälle werden die aufgrund des zwischen WFA und Bauherrn vor Feststellung der Unrechtmäßigkeit abgeschlossenen Darlehensvertrages bei der heutigen NRW Bank eingehenden Tilgungsraten an den Kreis überwiesen.

In dem anderen Fall zahlen die Bauherren das unrechtmäßig gewährte Darlehen in halbjährlichen Raten an die NRW-Bank zurück, die das Geld an den Kreis weiterleitet. Die Beträge sind immer unterschiedlich hoch, so dass eine genaue Planung nicht möglich ist.

Übersicht über Mietobjektförderung 2010-2012

Ort	2012						2011				2010			
	Mietneubauförderung		Heim		Bestandsinvestitionen		Mietneubauförderung		Bestandsinvestitionen		Mietneubauförderung		Bestandsinvestitionen	
	Mietwoh- nungen	Fördersumme	Plätze	Fördersumme	WE	Fördersumme	Mietwoh- nungen	Fördersumme	WE	Fördersumme	Mietwoh- nungen	Fördersumme	WE	Fördersumme
Bergkamen	6	426.000 €			36	960.000 €								
Bönen					31	641.500 €							1	15.000 €
Fröndenberg								1	12.200 €				1	18.000 €
Holzwickede											20	690.000 €		
Kamen							12	1.530.400 €					2	6.900 €
Lünen			8	272.000 €			21	2.733.800 €						
Schwerte	16	2.041.100 €					11	1.028.800 €	21	1.213.000 €	12	1.593.900 €		
Selm					1	15.000 €	11	1.446.500 €	1	27.000 €	12	863.500 €		
Unna	6	470.100 €	24	925.000 €			100	10.521.900 €	1	8.800 €			2	16.300 €
Werne	14	1.697.700 €					6	802.500 €			51	4.529.100 €		
Gesamt	42	4.634.900 €	32	1.197.000 €	68	1.616.500 €	161	18.063.900 €	24	1.261.000 €	95	7.676.500 €	6	56.200 €

Übersicht über die Neuförderung von Familienheimen und Eigentumswohnungen 2008 - 2012

(nur bewilligte Fälle, ohne Ablehnungen/Rücknahmen)

Ort	2012		2011		2010		2009		2008	
	WE	Fördersumme	WE	Fördersumme	WE	Fördersumme	WE	Fördersumme	WE	Fördersumme
Bergkamen	8	426.500 €	8	443.500 €	27	1.802.000 €	39	2.451.000 €	38	2.353.000 €
Bönen	2	135.000 €	2	179.000 €	21	1.307.000 €	17	1.092.500 €	17	917.000 €
Fröndenberg	4	271.000 €			5	339.000 €	10	515.000 €	14	769.000 €
Holzwickede	7	555.000 €	4	331.000 €	21	1.476.000 €	16	1.016.000 €	13	699.000 €
Kamen	3	201.000 €	13	918.000 €	20	1.225.500 €	14	702.500 €	24	1.413.700 €
Lünen	17	1.467.000 €	18	1.555.000 €	68	5.774.500 €	54	4.951.400 €	61	4.050.000 €
Schwerte	3	213.500 €	4	223.000 €	37	2.521.600 €	22	1.594.500 €	22	1.120.000 €
Selm	7	484.500 €	8	571.000 €	8	592.000 €	28	1.779.800 €	19	1.013.500 €
Unna	10	726.500 €	13	873.000 €	17	1.226.000 €	17	1.087.000 €	20	1.123.000 €
Werne	5	354.500 €	3	241.000 €	18	1.327.500 €	17	995.000 €	16	835.500 €
Gesamt	66	4.834.500 €	73	5.334.500 €	242	17.591.100 €	234	16.184.700 €	244	14.293.700 €

Bei den Fördersummen handelt es sich um Landesmittel, die von der NRW-Bank zur Verfügung gestellt werden.

Für 2013 liegen zum Zeitpunkt der Drucklegung noch keine Daten vor

Fachbereich 60

Bauen

