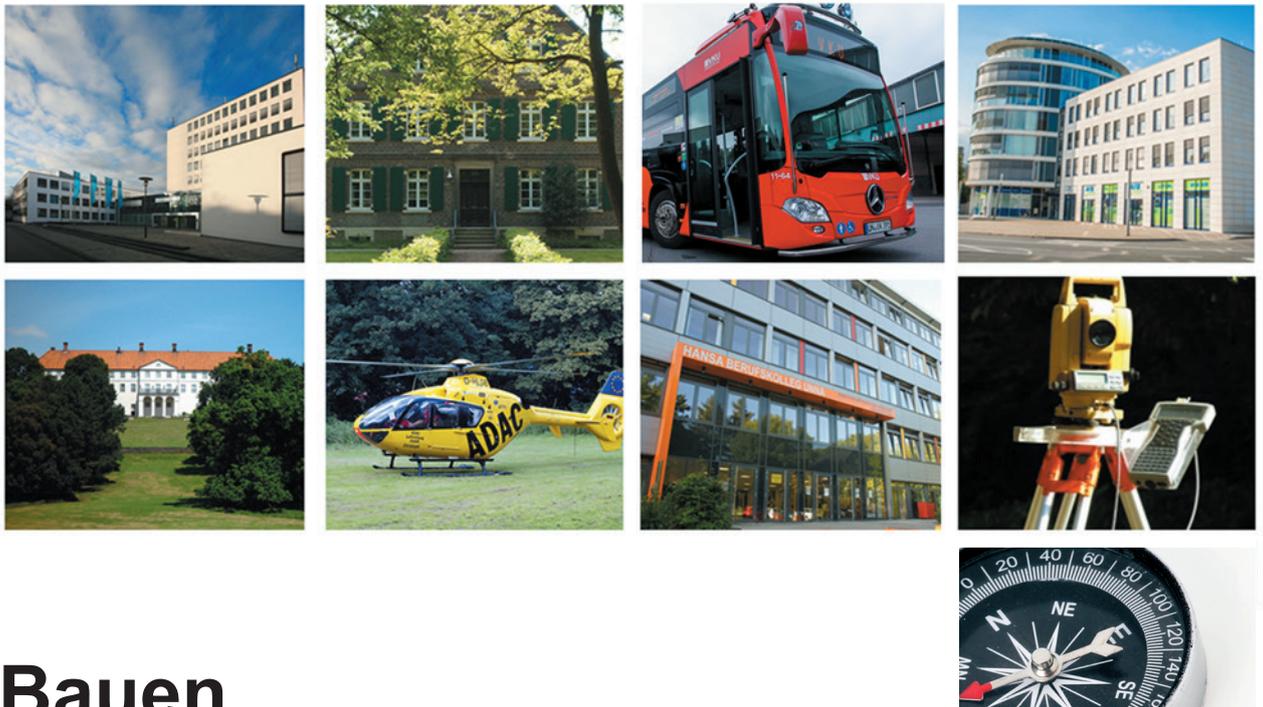


# Produktthaushalt 2020



**Bauen**

Fachbereich  $\hat{=}$  €

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

## **Allgemeine Erläuterungen zu den Teilergebnisplanpositionen (TEP) 290 und 300**

### **TEP 290 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**

Bei der TEP 290 handelt es sich um Erträge aus den bei der Kreisverwaltung Unna intern verrechneten Verwaltungsleistungen wie z. B. Post- und Fernmeldegebühren, Druckereileistungen und den Aufwendungen für die Gebäudebewirtschaftung und -unterhaltung. Die internen Erträge und die entsprechenden tatsächlichen Aufwendungen finden sich bei den jeweiligen Produkten z. B. 01.06.05 Gebäude- und Liegenschaftsverwaltung, 01.06.02 Druckerei wieder.

### **TEP 300 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**

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

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

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

**Leere Seiten wurden in der elektronischen Version der Budgetbände entfernt.**

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

# Budget 60 Bauen

Budgetverantwortlich:

**Ludwig Holzbeck**

**Verantwortliche Ausschüsse:**

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

<b>Inhaltsverzeichnis</b>	<b>Seite</b>
Strategischer Schwerpunkt	2
Teilergebnisplan für das Budget	4
Teilfinanzplan für das Budget	5
<b>01 Bauordnungsangelegenheiten</b>	<b>10</b>
01.01 Obere Bauaufsicht / Obere Denkmalbehörde	12
01.02 Bauvoranfragen und Baugenehmigungsverfahren	14
01.03 Baulasten, Teilungen u. Wohnungseigentumsbildung	18
<b>02 Unterhaltung, Neubau und Erweiterung von Verkehrsflächen</b>	<b>21</b>
Wirkungs- und Leistungsziele	22
02.01 Neubau und Erweiterung von Verkehrsflächen	24
Strategischer Schwerpunkt: Bedarfsgerechter, wirtschaftlicher Erhalt der Kreisstraßen	26
02.02 Straßenunterhaltung / Bauhof	31
<b>03 Hochbaumaßnahmen an Dienstgebäuden</b>	<b>34</b>
03.01 Bauunterhaltungsmaßnahmen	36
03.02 Neubau, Umbau, Erweiterung	38
<b>04 Verwaltung, Vergaben und Wohnungswesen</b>	<b>42</b>
Wirkungs- und Leistungsziele	43
04.01 Verwaltung und Vergabe von Lieferungen und Leistungen	45
04.02 Soziale Wohnraumförderung	47
Strategischer Schwerpunkt: Erhaltung und Schaffung bezahlbaren Wohnraums	51

# Budget 60 – Bauen

Verantwortliche Person: Georg Thomys

## Strategische Schwerpunkte

### Bedarfsgerechter, wirtschaftlicher Erhalt der Kreisstraßen

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

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

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

### Erhaltung und Schaffung bezahlbaren Wohnraums

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

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

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

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

	2014		2015		2016		2017		2018	
	Mietwohnungen	Förder-summe	Mietwohnungen	Förder-summe	Mietwohnungen	Förder-summe	Mietwohnungen	Förder-summe	Mietwohnungen	Förder-summe
Bergkamen	5	382.500 €								
Bönen									2	212.350 €
Fröndenberg			5	414.500 €						
Holzwickede	12	1.956.000 €								
Kamen	3	489.000 €								
Lünen			59	6.453.900 €	41	4.030.500 €	9	1.178.805 €		
Schwerte	12	1.483.600 €								
Selm							7	864.370 €	17	1.918.350 €
Unna	62	6.761.000 €	17	1.552.500 €	112	12.699.350 €	27	2.553.470 €	14	2.061.450 €
Werne										
<b>Gesamt</b>	<b>94</b>	<b>11.072.100 €</b>	<b>81</b>	<b>8.420.900 €</b>	<b>153</b>	<b>16.729.850 €</b>	<b>43</b>	<b>4.596.645 €</b>	<b>33</b>	<b>4.192.150 €</b>

Hinzu kamen Fördermaßnahmen für Familienheime und Eigentumswohnungen:

	2014		2015		2016		2017		2018	
	Wohn- einheiten	Förder- summe								
Bergkamen	1	13.000 €	1	84.400 €	1	71.250 €			1	115.000 €
Bönen					1	15.000 €			1	100.000 €
Fröndenberg									2	120.000 €
Holzwickede	1	20.000 €								
Kamen			1	61.100 €	1	18.000 €	1	11.000 €	1	13.000 €
Lünen	4	306.900 €	3	334.000 €			2	156.500 €	1	20.000 €
Schwerte										
Selm										
Unna	4	280.100 €	1	93.000 €					3	370.453 €
Werne							2	112.700 €		
<b>Gesamt</b>	<b>10</b>	<b>620.000 €</b>	<b>6</b>	<b>572.500 €</b>	<b>3</b>	<b>104.250 €</b>	<b>5</b>	<b>280.200 €</b>	<b>9</b>	<b>738.453 €</b>

## Teilergebnisplan 60 Bauen

Kreis Unna

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
001	Steuern und ähnliche Abgaben						
002	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.427.220	2.265.630	2.082.254	2.050.491	2.064.938	2.180.373
003	Sonstige Transfererträge						
004	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	603.288	673.910	676.610	636.610	634.110	634.110
005	Privatrechtliche Leistungsentgelte	109.942	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
006	Kostenerstattung und Kostenumlagen	108.748	20.000	22.500	22.500	22.500	22.500
007	Sonstige ordentliche Erträge	384.042	213.295	277.155	277.107	277.061	224.699
008	Aktivierete Eigenleistungen	745.374	678.150	1.704.500	877.000	791.400	510.900
009	Bestandsveränderung						
<b>010</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>4.378.615</b>	<b>3.856.985</b>	<b>4.769.019</b>	<b>3.869.708</b>	<b>3.796.009</b>	<b>3.578.582</b>
011	Personalaufwendungen	-3.649.842	-3.891.025	-3.917.291	-3.956.464	-3.996.027	-4.035.985
012	Versorgungsaufwendungen	-251.298	-253.188	-224.021	-226.263	-228.526	-230.810
013	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.173.651	-2.448.510	-2.537.590	-1.908.990	-1.841.490	-1.908.990
014	Bilanzielle Abschreibungen	-3.645.808	-3.375.750	-3.325.074	-3.426.124	-3.464.212	-3.576.122
015	Transferaufwendungen	-107		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
016	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-101.600	-229.250	-271.450	-163.350	-163.350	-172.350
<b>017</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-9.822.306</b>	<b>-10.197.723</b>	<b>-10.276.426</b>	<b>-9.682.191</b>	<b>-9.694.605</b>	<b>-9.925.257</b>
<b>018</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-5.443.692</b>	<b>-6.340.738</b>	<b>-5.507.408</b>	<b>-5.812.484</b>	<b>-5.898.597</b>	<b>-6.346.675</b>
019	Finanzerträge						
020	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
<b>021</b>	<b>Finanzergebnis</b>						
<b>022</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-5.443.692</b>	<b>-6.340.738</b>	<b>-5.507.408</b>	<b>-5.812.484</b>	<b>-5.898.597</b>	<b>-6.346.675</b>
023	Außerordentliche Erträge						
024	Außerordentliche Aufwendungen						
<b>025</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>280</b>	<b>Ergebnis vor ILV</b>	<b>-5.443.692</b>	<b>-6.340.738</b>	<b>-5.507.408</b>	<b>-5.812.484</b>	<b>-5.898.597</b>	<b>-6.346.675</b>
290	Erträge aus internen Leistungsbez.						
300	Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-283.866	-282.062	-318.788	-321.913	-325.069	-328.257
<b>310</b>	<b>Ergebnis (=Zeilen 280, 290 und 300)</b>	<b>-5.727.558</b>	<b>-6.622.800</b>	<b>-5.826.196</b>	<b>-6.134.397</b>	<b>-6.223.666</b>	<b>-6.674.932</b>

## Teilfinanzplan - Teil A

### 60 Bauen

Kreis Unna

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.376.092	1.565.560	3.715.000	4.953.500	12.000.000	8.675.000
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	28.895	22.000				
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	Einzahlungen von Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
22	sonstige Investitionseinzahlungen	1.048.370					
<b>23</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.453.357</b>	<b>1.587.560</b>	<b>3.715.000</b>	<b>4.953.500</b>	<b>12.000.000</b>	<b>8.675.000</b>
24	Auszgl. für d. Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	-159.880	-100.000	-201.000	-77.000		
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.809.763	-3.932.220	-7.338.120	-11.220.900	-18.530.700	-8.500.000
26	Auszgl. f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-149.982	-271.500	-179.000			
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	-21.709	-15.000	-65.000			
<b>30</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-3.141.334</b>	<b>-4.318.720</b>	<b>-7.783.120</b>	<b>-11.297.900</b>	<b>-18.530.700</b>	<b>-8.500.000</b>
<b>31</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-687.977</b>	<b>-2.731.160</b>	<b>-4.068.120</b>	<b>-6.344.400</b>	<b>-6.530.700</b>	<b>175.000</b>

## Teilfinanzplan - Teil B - Investitionen - 60 Bauen

Kreis Unna

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2018 Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
<b>ÜBER der festgelegten Wertgrenze</b>							
60073202 K40n Südkamener Straße, Kamen	851.946 -1.300.000	-2.795.400	0	-4.412.500	-1.700.000 1.500.000	-4.095.400	851.946
18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0 200.000	316.000	0	3.608.500	7.100.000 6.000.000	516.000	0
22 sonstige Investitionseinzahlungen	1.048.370 0	0	0	0	0 0	0	1.048.370
24 Auszlg. für d. Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	-8.391 0	-53.000	0	0	0 0	-53.000	-8.391
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-188.034 -1.500.000	-3.058.400	0	-8.021.000	-8.800.000 -4.500.000	-4.558.400	-188.034
60073206 Ausbau und Radwegebau K10 Holzwickede	-32.478 -81.960	442.000	0	-107.900	285.000 0	360.040	-32.478
18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0 883.060	545.000	0	200.000	285.000 0	1.428.060	0
24 Auszlg. für d. Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0 0	-103.000	0	-77.000	0 0	-103.000	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-32.478 -965.020	0	0	-230.900	0 0	-965.020	-32.478
60073207 Beseitigung Bahnübergang K16, Rotherbachstr.Bergk.	0 -100.000	-100.000	0	-325.000	-1.225.000 -1.050.000	-200.000	0
18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0 0	0	0	275.000	2.275.000 1.950.000	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0 -100.000	-100.000	0	-600.000	-3.500.000 -3.000.000	-200.000	0
60093202 K4n Straßen- u. Radwegebau Stockum-Horst	8.372 38.000	-70.000	0	300.000	120.000 0	-32.000	8.372
18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	34.500 138.000	200.000	0	300.000	120.000 0	338.000	34.500
24 Auszlg. für d. Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	-29 0	0	0	0	0 0	0	-29
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-26.099 -100.000	-270.000	0	0	0 0	-370.000	-26.099
60173202 K9 Stormstr., Kamen	0 0	-120.000	0	0	0 0	-120.000	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0 0	-120.000	0	0	0 0	-120.000	0
60183202 K42 Rhyerner Straße, Bönen	0 0	-840.000	0	0	0 0	-840.000	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0 0	-840.000	0	0	0 0	-840.000	0
60183214 K8 Ovelgönne/Penningrode, Werne	0 0	617.800	0	-459.000	-704.800 0	617.800	0
18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0 0	745.000	0	270.000	580.000 0	745.000	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0 0	-127.200	0	-729.000	-1.284.800 0	-127.200	0

## Teilfinanzplan - Teil B - Investitionen - 60 Bauen

Kreis Unna

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2018 Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
60183215 K19 Selmer Landstr., Werne	0 0	340.800	0	0	-1.665.900 0	340.800	0
18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0 0	495.000	0	0	840.000 0	495.000	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0 0	-154.200	0	0	-2.505.900 0	-154.200	0
60202201 Ersatzbeschaff. Böschungsmähgerät Unimog (Bauhof)	0 0	-60.000	0	0	0 0	-60.000	0
26 Auszlg. f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0 0	-60.000	0	0	0 0	-60.000	0
60202301 Ersatzbeschff. eines Mannschaftswagens (Bauhof)	0 0	-75.000	0	0	0 0	-75.000	0
26 Auszlg. f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0 0	-75.000	0	0	0 0	-75.000	0
60203201 K32 Kessebürener Weg, Fröndenberg	0 0	-729.570	0	0	0 0	-729.570	0
18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0 0	994.000	0	0	0 0	994.000	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0 0	-1.723.570	0	0	0 0	-1.723.570	0
60203202 K40 Westicker Str. Deckenbau+Radweg, Kamen	0 0	-280.000	0	0	0 0	-280.000	0
18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0 0	420.000	0	0	0 0	420.000	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0 0	-700.000	0	0	0 0	-700.000	0
60203203 K19 Brücke ü. Südefeldbach, Alstedder Str., Selm	0 0	-110.000	0	0	0 0	-110.000	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0 0	-110.000	0	0	0 0	-110.000	0
60203204 K12 Bockumer Str., Deckenbau, Werne	0 0	-110.250	0	0	0 0	-110.250	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0 0	-110.250	0	0	0 0	-110.250	0
<b>UNTER der festgelegten Wertgrenze Summe</b>	<b>-27.453 -1.292.700</b>	<b>-178.500</b>	<b>0</b>	<b>-1.340.000</b>	<b>-1.640.000 -275.000</b>	<b>-1.471.200</b>	<b>-27.453</b>

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

#### Erläuterungen:

#### **K40n Südkamener Straße, Kamen**

Inv.-Nr. 60073202 | Einzahlungen Ansatz: 316.000 € | Auszahlungen Ansatz: 3.111.400 €

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

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

### **Ausbau und Radwegebau K10 Holzwickede**

Inv.-Nr. 60073206 | Einzahlungen Ansatz: 545.000 € | Auszahlungen Ansatz: 103.000 €

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

### **K42 Rhyerner Straße, Bönen**

Inv.-Nr. 60183202 | Auszahlungen Ansatz: 840.000 €

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

### **K8 Ovelgönne/Penningrode, Werne**

Inv.-Nr. 60183214 | Einzahlungen Ansatz: 745.000 € | Auszahlungen Ansatz: 127.200 €

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

### **K19 Selmer Landstr., Werne**

Inv.-Nr. 60183215 | Einzahlungen Ansatz: 495.000 € | Auszahlungen Ansatz: 154.200 €

Die ehemalige Landstraße wurde in die K19 umgewidmet. Im Rahmen der Umgestaltung der Ortsdurchfahrt Werne erfolgt der Ausbau der Straße, der Gehwege und der Parkflächen. An den Kosten beteiligen sich der Landesbetrieb NRW und die Stadt Werne.

### **Ersatzbeschff. eines Mannschaftswagens (Bauhof)**

Inv.-Nr. 60202301 | Auszahlungen Ansatz: 75.000 €

Ersatzbeschaffung für UN-LR 2260 (Baujahr 2010)

### **K32 Kessebürener Weg, Fröndenberg**

Inv.-Nr. 60203201 | Einzahlungen Ansatz: 994.000 € | Auszahlungen Ansatz: 1.723.570 €

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

### **K40 Westicker Str. Deckenbau+Radweg, Kamen**

Inv.-Nr. 60203202 | Einzahlungen Ansatz: 420.000 € | Auszahlungen Ansatz: 700.000 €

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

### **K19 Brücke ü. Südefeldbach, Alstedder Str., Selm**

Inv.-Nr. 60203203 | Auszahlungen Ansatz: 110.000 €

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

### **K12 Bockumer Str., Deckenbau, Werne**

Inv.-Nr. 60203204 | Auszahlungen Ansatz: 110.250 €

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

## Für 2020 geplante Investitionsmaßnahmen im Budget 60

Investive Maßnahmen		Betrag	Zuwendungen von Dritten
<b>ÜBER der festgelegten Wertgrenze (&gt; 50 T€)</b>		<b>7.604.620 €</b>	<b>3.715.000 €</b>
60073202	K40n Südkamener Straße, Kamen	3.111.400 €	316.000 €
60203201	K23 Kessebürener Weg, Fröndenberg	1.723.570 €	994.000 €
60183202	K42 Rhyerner Straße, Bönen	840.000 €	
60203202	K40 Westicker Straße, Kamen (inkl. Radweg)	700.000 €	420.000 €
60183215	K19 Selmer Landstraße, Werne	154.200 €	495.000 €
60183214	K8 Ovelgönne / Penningrode, Werne	127.200 €	745.000 €
60093202	K4n Radweg Mühlenstraße, Werne	270.000 €	200.000 €
60173202	K9 Stormstraße, Kamen	120.000 €	
60203204	K12 Bockumer Straße, Werne	110.250 €	
60203203	K19 Brücke über Südfeldbach Alstedder Straße, Selm	110.000 €	
60073206	K10 Römerstraße / Landskröner Straße, Holzwickede (inkl. Radweg)	103.000 €	545.000 €
60073207	K16 Beseitigung Bahnübergang Rotherbachstraße, Bergkamen	100.000 €	
60202301	Ersatzbeschaffung eines Mannschaftswagens (Bauhof)	75.000 €	
60202201	Ersatzbeschaffung eines Böschungsmähgeräts (Bauhof)	60.000 €	
<b>UNTER der festgelegten Wertgrenze (&lt; 50 T€)</b>		<b>178.500 €</b>	<b>0 €</b>
60200102	Digitalisierung Bauordnung	40.000 €	
60183207	K28 Radweg Hertinger Straße, Unna	45.000 €	
60202302	Ersatzbeschaffung eines KFZ für die Baumkontrolle (Bauhof)	30.000 €	
60183211	K9 Am Langen Kamp, Kamen	24.500 €	
60202202	Beschaffung eines Holzgreifers für den LKW (Bauhof)	9.000 €	
60002401	Ersatzbeschaffung von Geräten (Bauhof)	5.000 €	
60200101	Erwerb einer Wartungssoftware für Gebäude	25.000 €	
<b>Summe</b>		<b>7.783.120 €</b>	<b>3.715.000 €</b>

## **60.01 Bauordnungsangelegenheiten**

Kreis Unna

**Verantw. Personen**      Ulrich Quenkert

### **Produktgruppenzuordnung**

<b>Produktziffer</b>	<b>Produktbezeichnung</b>
----------------------	---------------------------

60.01.01	Obere Bauaufsicht / Obere Denkmalbehörde
----------	--

60.01.02	Bauanfragen und Baugenehmigungsverfahren
----------	--

60.01.03	Baulasten, Teilungen und Wohneigentum
----------	---------------------------------------

## Teilergebnisplan 60.01 Bauordnungsangelegenheiten

Kreis Unna

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
001	Steuern und ähnliche Abgaben						
002	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
003	Sonstige Transfererträge						
004	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	569.082	640.000	640.700	600.700	600.700	600.700
005	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
006	Kostenerstattung und Kostenumlagen		20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
007	Sonstige ordentliche Erträge	37.758	34.577	35.710	35.867	36.025	36.185
008	Aktivierete Eigenleistungen						
009	Bestandsveränderung						
<b>010</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>606.840</b>	<b>694.577</b>	<b>696.410</b>	<b>656.567</b>	<b>656.725</b>	<b>656.885</b>
011	Personalaufwendungen	-815.792	-838.106	-978.422	-988.207	-998.088	-1.008.067
012	Versorgungsaufwendungen	-103.172	-110.253	-116.861	-118.031	-119.211	-120.403
013	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.071	-8.500	-8.450	-8.450	-8.450	-8.450
014	Bilanzielle Abschreibungen	-3.696	-3.060	-2.821	-9.765	-9.678	-9.505
015	Transferaufwendungen						
016	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-22.745	-74.400	-63.000	-71.600	-71.600	-71.600
<b>017</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-952.477</b>	<b>-1.034.319</b>	<b>-1.169.554</b>	<b>-1.196.053</b>	<b>-1.207.027</b>	<b>-1.218.025</b>
<b>018</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-345.637</b>	<b>-339.742</b>	<b>-473.144</b>	<b>-539.486</b>	<b>-550.302</b>	<b>-561.140</b>
019	Finanzerträge						
020	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
<b>021</b>	<b>Finanzergebnis</b>						
<b>022</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-345.637</b>	<b>-339.742</b>	<b>-473.144</b>	<b>-539.486</b>	<b>-550.302</b>	<b>-561.140</b>
023	Außerordentliche Erträge						
024	Außerordentliche Aufwendungen						
<b>025</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>280</b>	<b>Ergebnis vor ILV</b>	<b>-345.637</b>	<b>-339.742</b>	<b>-473.144</b>	<b>-539.486</b>	<b>-550.302</b>	<b>-561.140</b>
290	Erträge aus internen Leistungsbez.						
300	Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-68.118	-63.070	-69.598	-70.295	-70.998	-71.709
<b>310</b>	<b>Ergebnis (=Zeilen 280, 290 und 300)</b>	<b>-413.756</b>	<b>-402.812</b>	<b>-542.742</b>	<b>-609.781</b>	<b>-621.300</b>	<b>-632.849</b>

## 60.01.01 Obere Bauaufsicht / Obere Denkmalbehörde

Kreis Unna

**Verantw.Org.Einheit** Bauordnungsangelegenheiten  
**Klassifizierung** A

### Auftragsgrundlage

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

### Beschreibung

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

### Allgemeine Ziele

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

### Zielgruppen

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

### Erläuterungen

Folgende Leistungen werden dem Produkt zugeordnet:

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

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

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

Berichte an das Ministerium für Bauen und Wohnen als oberste Bauaufsichtsbehörde mit umfassender Würdigung der Sach- und Rechtslage zu der Petition.

Abschließende Bescheinigung von Eingaben und Beschwerden über die unteren Bauaufsichtsbehörden, auch solcher, die an die oberste Bauaufsichtsbehörde gerichtet werden und von dort nach hier abgegeben werden.

Erteilung von Grabungserlaubnissen als obere Denkmalbehörde

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

## Teilergebnisplan 60.01.01 Obere Bauaufsicht / Obere Denkmalbehörde

Kreis Unna

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
001	Steuern und ähnliche Abgaben						
002	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
003	Sonstige Transfererträge						
004	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.175	5.500	700	700	700	700
005	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
006	Kostenerstattung und Kostenumlagen						
007	Sonstige ordentliche Erträge	2.789	2.476	2.574	2.600	2.626	2.652
008	Aktivierete Eigenleistungen						
009	Bestandsveränderung						
<b>010</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>4.964</b>	<b>7.976</b>	<b>3.274</b>	<b>3.300</b>	<b>3.326</b>	<b>3.352</b>
011	Personalaufwendungen	-56.158	-62.591	-67.268	-67.941	-68.620	-69.306
012	Versorgungsaufwendungen	-17.603	-18.727	-19.151	-19.343	-19.536	-19.731
013	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
014	Bilanzielle Abschreibungen	-258	-280	-243	-8.243	-8.243	-8.243
015	Transferaufwendungen						
016	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.053					
<b>017</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-76.071</b>	<b>-81.598</b>	<b>-86.662</b>	<b>-95.527</b>	<b>-96.399</b>	<b>-97.280</b>
<b>018</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-71.108</b>	<b>-73.622</b>	<b>-83.388</b>	<b>-92.227</b>	<b>-93.073</b>	<b>-93.928</b>
019	Finanzerträge						
020	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
<b>021</b>	<b>Finanzergebnis</b>						
<b>022</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-71.108</b>	<b>-73.622</b>	<b>-83.388</b>	<b>-92.227</b>	<b>-93.073</b>	<b>-93.928</b>
023	Außerordentliche Erträge						
024	Außerordentliche Aufwendungen						
<b>025</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>280</b>	<b>Ergebnis vor ILV</b>	<b>-71.108</b>	<b>-73.622</b>	<b>-83.388</b>	<b>-92.227</b>	<b>-93.073</b>	<b>-93.928</b>
290	Erträge aus internen Leistungsbez.						
300	Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-2.747	-3.362	-1.006	-1.017	-1.028	-1.039
<b>310</b>	<b>Ergebnis (=Zeilen 280, 290 und 300)</b>	<b>-73.855</b>	<b>-76.984</b>	<b>-84.394</b>	<b>-93.244</b>	<b>-94.101</b>	<b>-94.967</b>

<b>60.01.02 Bauvoranfragen und Baugenehmigungsverfahren</b>	
Kreis Unna	
<b>Verantw.Org.Einheit</b>	Bauordnungsangelegenheiten
<b>Klassifizierung</b>	A
<b>Auftragsgrundlage</b>	
Landesbauordnung NW, BauGesetzbuch, § 73 VwGO i.V.m. § 7 AG VwGO, BImSchG, BHKG	
<b>Beschreibung</b>	
Objektive Prüfung der baurechtlichen Zulässigkeit für eine bestimmte Frage, Erteilung oder Versagung der Baugenehmigung nach landesrechtlichen Vorschriften, Prüfung von Anlagen, Einrichtungen und baulichen Anlagen für besondere Personengruppen, Brandschauen, Planungs-, bauordnungsrechtliche und brandschutztechnische. Stellungnahmen nach dem BImSchG	
<b>Allgemeine Ziele</b>	
<p>Bei der Bauvoranfrage wird dem Bedürfnis des künftigen Bauherrn Rechnung getragen, ihm Arbeit und Kosten zu ersparen. Ein Bauantrag mit sämtlichen Unterlagen braucht hierbei nicht eingereicht zu werden, sondern einzelne Fragen des Vorhabens werden verbindlich vorab geklärt. Nachprüfung der Rechtmäßigkeit des angefochtenen Verwaltungsaktes.</p> <p>Im Baugenehmigungsverfahren: Feststellen, dass dem Bauvorhaben öffentlich-rechtliche Vorschriften zum Zeitpunkt der Entscheidung nicht entgegenstehen. Bei vereinfachten Verfahren beschränkt sich die Prüfung auf die grundstücksbezogenen Merkmale der Gebäude. Die Übereinstimmung des Vorhabens mit bauaufsichtlichen Vorschriften liegt in der Verantwortung der am Bau Beteiligten.</p> <p>Überprüfung der besonderen Anforderungen und Erleichterungen an bestimmten baulichen Anlagen und Räumen, Anforderungen im Bauplanungs- und Bauordnungsrecht, vorbeugender Brandschutz.</p>	
<b>Zielgruppen</b>	
Bauherren in den Städten und Gemeinden Bönen, Fröndenberg, und Holzwickede, Architekten und Eigentümer; Behörden des Kreises	
<b>Erläuterungen</b>	
<p>Folgende Leistungen werden diesem Produkt zugeordnet:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Erteilung von Auskünften zum Bauordnungs- und Bauplanungsrecht</li> <li>- Bauberatung ohne konkrete Bauvoranfrage</li> <li>- Historische, technische und wirtschaftliche Beratung</li> <li>- Beratung im Rahmen der Denkmalpflege</li> <li>- Beurteilung von Bauschäden, Beratung und Vorschläge zur Sanierung</li> <li>- Prüfung von Anträgen auf Übereinstimmung mit den einschlägigen öffentlich-rechtl. Vorschriften</li> <li>- Erteilung von positiven oder negativen Vorbescheiden</li> <li>- Anforderung fehlender Unterlagen</li> <li>- Ortsbesichtigungen</li> <li>- Gespräche und Besprechungen mit den Beteiligten</li> <li>- Anhörungen</li> <li>- Erteilung von Teilbaugenehmigungen</li> <li>- Erteilung der Genehmigung oder Ablehnung</li> <li>- Prüfung und Bearbeitung von Anträgen auf vorläufigen Rechtsschutz</li> <li>- Prüfung von bautechnischen Nachweisen</li> <li>- Baukontrollen mit Bauproduktüberwachung</li> <li>- Bauzustandsbesichtigungen - Rohbau und Endabnahme</li> <li>- Abnahme "fliegender Bauten" - Prüfung gem. Prüfbuch</li> <li>- Feststellung von nicht genehmigten Bauten</li> </ul> <p>Anforderungen von Bauvorlagen  Stilllegungen  Nutzungsuntersagungen</p>	

## 60.01.02 Bauvoranfragen und Baugenehmigungsverfahren

Kreis Unna

### Abbruchverfügungen

Ordnungsbehördliches Einschreiten, insbesondere auf Antrag von Nachbarn.

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

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

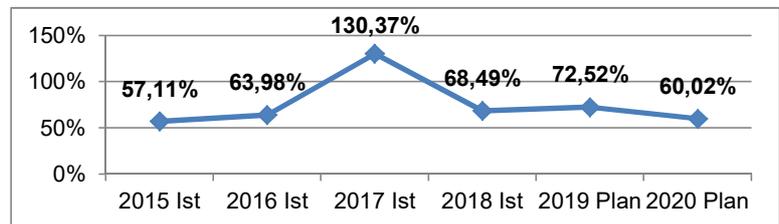
<b>Leistungsumfang</b>	<b>Ergebnis VVJ</b>	<b>Planung VJ</b>	<b>Planung akt. Jahr</b>
Planstellen	9,12	8,69	8,69

## Kennzahlen 60.01.02 - Bauvoranfragen und Baugenehmigungsverfahren

Kennzahl	2015 Ist	2016 Ist	2017 Ist	2018 Ist	2019 Plan	2020 Plan
Anzahl der Bauvoranfragen	34	44	41	47	40	44
Baugenehmigungen (vereinfachte)	386	395	445	497	385	380
Ablehnungen (vereinfachte)	11	9	6	7	8	9
Abnahmen (vereinfachte)	360	342	359	365	380	370
Baugenehmigungen (sonstige)	60	62	75	78	70	72
Ablehnungen (sonstige)	1	0	1	1	2	1
Abnahmen	38	36	42	48	40	41
Anzahl der ordnungsbehördlichen Verfahren	81	77	68	54	70	72
Anzahl der Bußgeldbescheide	21	37	20	25	22	27
wiederkehrende Prüfungen	13	9	10	8	11	12
Brandschauen	78	72	61	81	90	75
Brandschutztechnische Stellungnahmen	226	216	191	249	230	235

### Aufwandsdeckungsgrad

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



## Teilergebnisplan 60.01.02 Bauvoranfragen und Baugenehmigungsverfahren

Kreis Unna

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
001	Steuern und ähnliche Abgaben						
002	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
003	Sonstige Transfererträge						
004	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	532.117	595.000	610.000	570.000	570.000	570.000
005	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
006	Kostenerstattung und Kostenumlagen		18.000	20.000	20.000	20.000	20.000
007	Sonstige ordentliche Erträge	8.353	26.689	29.741	29.838	29.936	30.035
008	Aktivierete Eigenleistungen						
009	Bestandsveränderung						
<b>010</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>540.469</b>	<b>639.689</b>	<b>659.741</b>	<b>619.838</b>	<b>619.936</b>	<b>620.035</b>
011	Personalaufwendungen	-652.332	-682.038	-810.463	-818.568	-826.753	-835.020
012	Versorgungsaufwendungen	-52.725	-65.723	-72.459	-73.184	-73.916	-74.655
013	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.993	-8.500	-8.450	-8.450	-8.450	-8.450
014	Bilanzielle Abschreibungen	-3.311	-2.690	-2.506	-1.449	-1.362	-1.189
015	Transferaufwendungen						
016	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-16.130	-72.400	-60.900	-69.500	-69.500	-69.500
<b>017</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-731.492</b>	<b>-831.351</b>	<b>-954.778</b>	<b>-971.151</b>	<b>-979.981</b>	<b>-988.814</b>
<b>018</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-191.023</b>	<b>-191.662</b>	<b>-295.037</b>	<b>-351.313</b>	<b>-360.045</b>	<b>-368.779</b>
019	Finanzerträge						
020	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
<b>021</b>	<b>Finanzergebnis</b>						
<b>022</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-191.023</b>	<b>-191.662</b>	<b>-295.037</b>	<b>-351.313</b>	<b>-360.045</b>	<b>-368.779</b>
023	Außerordentliche Erträge						
024	Außerordentliche Aufwendungen						
<b>025</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>280</b>	<b>Ergebnis vor ILV</b>	<b>-191.023</b>	<b>-191.662</b>	<b>-295.037</b>	<b>-351.313</b>	<b>-360.045</b>	<b>-368.779</b>
290	Erträge aus internen Leistungsbez.						
300	Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-57.595	-50.761	-61.549	-62.164	-62.785	-63.413
<b>310</b>	<b>Ergebnis (=Zeilen 280, 290 und 300)</b>	<b>-248.618</b>	<b>-242.423</b>	<b>-356.586</b>	<b>-413.477</b>	<b>-422.830</b>	<b>-432.192</b>

## 60.01.03 Baulasten, Teilungen u. Wohnungseigentumbildung

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

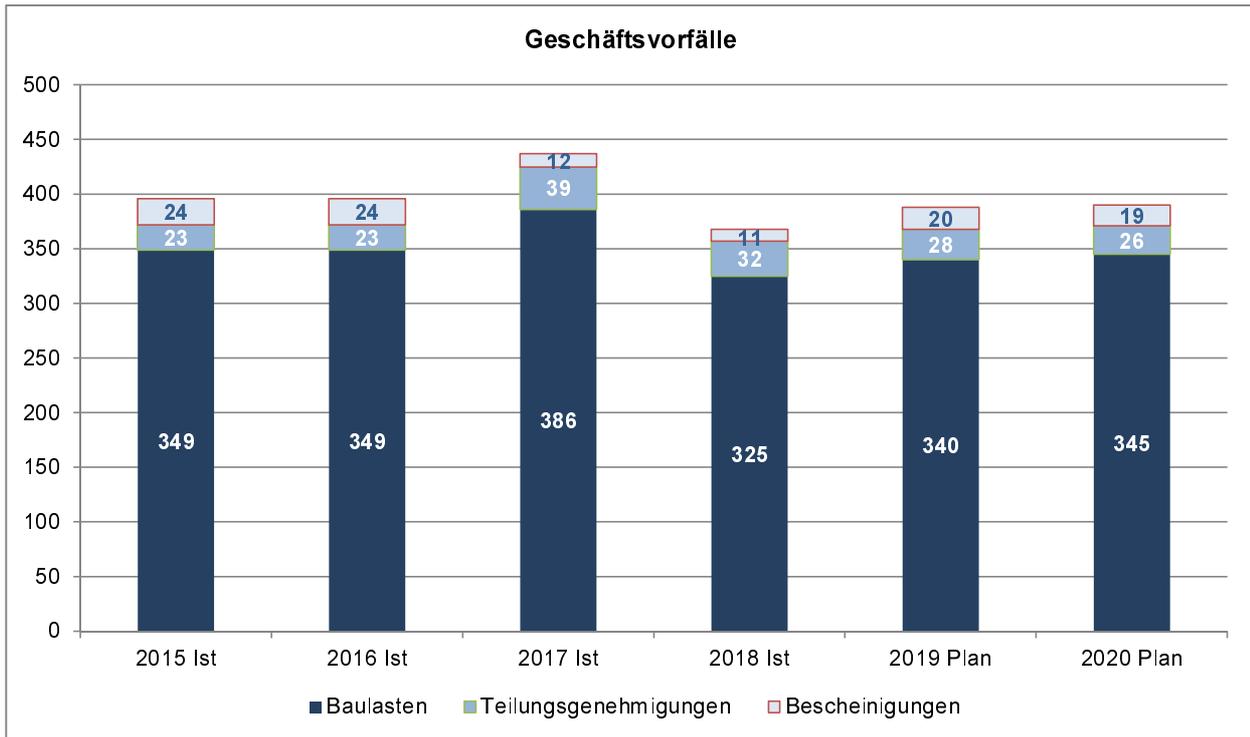
### Erläuterungen

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	1,35	1,30	1,32

### Kennzahlen 60.01.03 - Baulasten, Teilungen u. Wohnungseigentumsbildung



## Teilergebnisplan 60.01.03 Baulasten, Teilungen u. Wohnungseigentumbildung

Kreis Unna

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
001	Steuern und ähnliche Abgaben						
002	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
003	Sonstige Transfererträge						
004	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	34.790	39.500	30.000	30.000	30.000	30.000
005	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
006	Kostenerstattung und Kostenumlagen		2.000				
007	Sonstige ordentliche Erträge	26.617	5.412	3.395	3.429	3.463	3.498
008	Aktivierete Eigenleistungen						
009	Bestandsveränderung						
<b>010</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>61.407</b>	<b>46.912</b>	<b>33.395</b>	<b>33.429</b>	<b>33.463</b>	<b>33.498</b>
011	Personalaufwendungen	-107.302	-93.477	-100.691	-101.698	-102.715	-103.741
012	Versorgungsaufwendungen	-32.844	-25.803	-25.251	-25.504	-25.759	-26.017
013	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-78					
014	Bilanzielle Abschreibungen	-127	-90	-72	-72	-72	-72
015	Transferaufwendungen						
016	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.563	-2.000	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
<b>017</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-144.914</b>	<b>-121.370</b>	<b>-128.114</b>	<b>-129.374</b>	<b>-130.646</b>	<b>-131.930</b>
<b>018</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-83.507</b>	<b>-74.458</b>	<b>-94.719</b>	<b>-95.945</b>	<b>-97.183</b>	<b>-98.432</b>
019	Finanzerträge						
020	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
<b>021</b>	<b>Finanzergebnis</b>						
<b>022</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-83.507</b>	<b>-74.458</b>	<b>-94.719</b>	<b>-95.945</b>	<b>-97.183</b>	<b>-98.432</b>
023	Außerordentliche Erträge						
024	Außerordentliche Aufwendungen						
<b>025</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>280</b>	<b>Ergebnis vor ILV</b>	<b>-83.507</b>	<b>-74.458</b>	<b>-94.719</b>	<b>-95.945</b>	<b>-97.183</b>	<b>-98.432</b>
290	Erträge aus internen Leistungsbez.						
300	Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-7.776	-8.947	-7.043	-7.114	-7.185	-7.257
<b>310</b>	<b>Ergebnis (=Zeilen 280, 290 und 300)</b>	<b>-91.283</b>	<b>-83.405</b>	<b>-101.762</b>	<b>-103.059</b>	<b>-104.368</b>	<b>-105.689</b>

## **60.02 Unterhaltung, Neubau und Erweiterung von Verkehrsflächen**

Kreis Unna

**Verantw. Personen**      Jürgen Busch

### **Produktgruppenzuordnung**

<b>Produktziffer</b>	<b>Produktbezeichnung</b>
----------------------	---------------------------

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

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

## WIRKUNGSZIEL

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

## LEISTUNGSZIELE

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

---

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

---

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

---

## Ausgangslage

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

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

## Maßnahmen

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

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

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

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

## Teilergebnisplan 60.02 Unterhaltung, Neubau und Erweiterung von Verkehrsflächen

Kreis Unna

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
001	Steuern und ähnliche Abgaben						
002	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.427.220	2.265.630	2.082.254	2.050.491	2.064.938	2.180.373
003	Sonstige Transfererträge						
004	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.067	8.910	10.910	10.910	10.910	10.910
005	Privatrechtliche Leistungsentgelte	109.942	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
006	Kostenerstattung und Kostenumlagen	104.765					
007	Sonstige ordentliche Erträge	326.012	161.874	232.281	231.984	231.687	179.071
008	Aktivierete Eigenleistungen	270.490	137.450	274.500	375.000	542.400	303.900
009	Bestandsveränderung						
<b>010</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>3.251.497</b>	<b>2.579.864</b>	<b>2.605.945</b>	<b>2.674.385</b>	<b>2.855.935</b>	<b>2.680.254</b>
011	Personalaufwendungen	-1.559.475	-1.651.019	-1.649.193	-1.665.685	-1.682.342	-1.699.164
012	Versorgungsaufwendungen	-41.204	-38.231	-38.996	-39.386	-39.780	-40.177
013	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.162.131	-2.435.110	-2.521.690	-1.893.090	-1.825.590	-1.893.090
014	Bilanzielle Abschreibungen	-3.636.768	-3.367.800	-3.312.093	-3.403.700	-3.441.899	-3.555.614
015	Transferaufwendungen	-107		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
016	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-44.608	-118.600	-157.100	-52.400	-52.400	-52.400
<b>017</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-7.444.292</b>	<b>-7.610.760</b>	<b>-7.680.072</b>	<b>-7.055.261</b>	<b>-7.043.011</b>	<b>-7.241.445</b>
<b>018</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-4.192.795</b>	<b>-5.030.896</b>	<b>-5.074.127</b>	<b>-4.380.876</b>	<b>-4.187.076</b>	<b>-4.561.191</b>
019	Finanzerträge						
020	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
<b>021</b>	<b>Finanzergebnis</b>						
<b>022</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-4.192.795</b>	<b>-5.030.896</b>	<b>-5.074.127</b>	<b>-4.380.876</b>	<b>-4.187.076</b>	<b>-4.561.191</b>
023	Außerordentliche Erträge						
024	Außerordentliche Aufwendungen						
<b>025</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>280</b>	<b>Ergebnis vor ILV</b>	<b>-4.192.795</b>	<b>-5.030.896</b>	<b>-5.074.127</b>	<b>-4.380.876</b>	<b>-4.187.076</b>	<b>-4.561.191</b>
290	Erträge aus internen Leistungsbez.						
300	Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-128.998	-121.475	-155.826	-157.385	-158.959	-160.549
<b>310</b>	<b>Ergebnis (=Zeilen 280, 290 und 300)</b>	<b>-4.321.794</b>	<b>-5.152.371</b>	<b>-5.229.953</b>	<b>-4.538.261</b>	<b>-4.346.035</b>	<b>-4.721.740</b>

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

## 60.02.01 Neubau und Erweiterung von Verkehrsflächen

Kreis Unna

- Grunderwerb für Straßen- und Radwegebaumaßnahmen in Zusammenarbeit mit Fachbereich 11.1
- Durchführung von Vermessungsarbeiten (örtliche Aufnahme)
- Zeichnerische Darstellung der Vorhaben

<b>Leistungsumfang</b>	<b>Ergebnis VVJ</b>	<b>Planung VJ</b>	<b>Planung akt. Jahr</b>
Planstellen	5,40	5,40	5,25

**Handlungsfelder**

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

**Leitsätze**

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

<b>Strategischer Schwerpunkt</b>
Bedarfsgerechter, wirtschaftlicher Erhalt der Kreisstraßen

**Budget Bauen**

(Schlüssel) Produkt:
60.02.01 Neubau und Erweiterung von Verkehrsflächen

<b>Wirkungsziele</b> <i>Was wollen wir innerhalb des strategischen Schwerpunktes erreichen?</i>	
W1	Das Kreisstraßennetz leistet einen Beitrag zu einer leistungsfähigen Infrastruktur; der Substanzwert des Kreisstraßenvermögens bleibt erhalten.
<b>Leistungsziele</b> <i>Was müssen wir dafür tun?</i>	
L1	Bis zum Jahr 2023 erreichen die Straßenabschnitte eine durchschnittlichen Qualitätsstufe von mindestens 2,8 im Substanzwert.
L2	Bis zum Jahr 2023 erreichen die Straßenabschnitte mit einem Bezug zu Gewerbe- oder Industriegebieten eine durchschnittlichen Qualitätsstufe von mindestens 2,6 im Substanzwert.
L3	Straßenbauwerke sind in einem guten Zustand (Note 2,2).
<b>Maßnahmen</b> <i>Wie müssen wir es tun?</i>	
M1	Jährliche Fortschreibung eines Kreisstraßenbauprogramms
M2	Durchführung der im Kreisstraßenbauprogramm festgelegten Sanierungsmaßnahmen

<b>Kennzahlen</b> <i>Wie lässt sich die Zielerreichung messen?</i>						
	<b>2018 Ist</b>	<b>2019 Plan</b>	<b>2020 Plan</b>	<b>2021 Plan</b>	<b>2022 Plan</b>	<b>2023 Plan</b>
	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl
	<b>Umgesetzte Maßnahmen</b>					
K1	<b>- Straßen</b>	5	8	11	8	10
K2	<b>- Straßen mit einem Bezug zu Gewerbe- oder Industriestandorten</b>	3	2	5	4	2
K3	<b>- Bauwerke</b>	3	4	2	*	*
Erläuterungen						
*noch keine Festlegung von Planwerten erfolgt						
	Substanzwert	Substanzwert	Substanzwert	Substanzwert	Substanzwert	Substanzwert
K4	<b>Durchschnittswert der Qualitätsstufen Straßenabschnitte</b>	2,96	2,90	2,81	2,77	2,68
K5	<b>Durchschnittswert der Qualitätsstufen Straßenabschnitte mit einem Bezug zu Gewerbe- oder Industriestandorten</b>	2,76	2,73	2,65	2,56	2,55
K6	<b>Durchschnittswerte der Qualitätsstufen Straßenbauwerke</b>	2,00	2,20	2,20	2,20	2,20
K7	<b>Durchschnittswert der Qualitätsstufen für Radwege<sup>1</sup></b>					
Erläuterungen						
Mathematisch berechnete Werte auf Grundlage der geplanten Maßnahmen und angenommenen Verbesserungen (erneute Zustandserfassung in 2019 - Ergebnisse werden 2020 vorliegen)						
<sup>1</sup> Durchschnittswert der Qualitätsstufen bei Radwegen kann erst nach einer Befahrung festgelegt werden (Befahrung geplant in 2019 - Ergebnisse werden Anfang 2020 vorliegen)						

## Baumaßnahmenliste 2020

Priorität Nr.	Kreis- straße		Abs.	Ort	von NK	nach NK	Länge [m]	Breite (i.M.)	Fläche (ca.)	EP	Kosten (ca.)	TW SUB 2016
	[m]	[m <sup>2</sup> ]										
9+35	12	3		Werne	4312010	4312040	500	5,25	2.625,00	42,00	110.250,00	5,00
	12	2		Werne	4312009	4312010	290	5,7	1.653,00	35,00	57.855,00	3,73
7	9	9		Kamen	4411079	4411081	740	6,60	4.884,00	40,00	195.360,00	3,83
13	9	8		Kamen	4411100	4411079	600	6,70	4.020,00	42,00	168.840,00	3,57
17	23	2		Fröndenberg	4412008	4412009	660	5,9	3.894,00	65,00	253.110,00	4,59
23+24	23	4		Fröndenberg	4412005	4512031	1780	4,80	8.544,00	72,00	615.360,00	4,37
	23	3		Fröndenberg	4412009	4412005	2200	5,70	12.540,00	68,00	855.100,00	3,92
20	10	1.1		Schwerte	4511078	4511099	500	6,53	3.265,00	60,00	195.900,00	3,25
25	40	4.2		Kamen	4411132	4411143	1670	8,73	14.583,33	48,00	700.000,03	3,49
51	42	3.1		Bönen	4312095	4312104	300	8,40	2.520,00	85,00	214.000,00	3,90
52	42	3.2		Bönen	4312104	4312100	957	7,70	7.369,00	85,00	626.357,00	2,66
3.992.132,03												

## Teilergebnisplan 60.02.01 Neubau und Erweiterung von Verkehrsflächen

Kreis Unna

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
001	Steuern und ähnliche Abgaben						
002	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.427.220	2.265.630	2.082.254	2.050.491	2.064.938	2.180.373
003	Sonstige Transfererträge						
004	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.067	8.910	10.910	10.910	10.910	10.910
005	Privatrechtliche Leistungsentgelte	107.746	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
006	Kostenerstattung und Kostenumlagen	103.953					
007	Sonstige ordentliche Erträge	315.074	126.147	204.525	204.220	203.915	151.291
008	Aktivierete Eigenleistungen	270.490	137.450	274.500	375.000	542.400	303.900
009	Bestandsveränderung						
<b>010</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>3.237.550</b>	<b>2.543.137</b>	<b>2.577.189</b>	<b>2.645.621</b>	<b>2.827.163</b>	<b>2.651.474</b>
011	Personalaufwendungen	-411.749	-420.031	-434.433	-438.778	-443.166	-447.598
012	Versorgungsaufwendungen	-35.275	-32.730	-33.372	-33.706	-34.043	-34.383
013	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.681.793	-1.697.110	-1.733.090	-1.104.490	-1.104.490	-1.104.490
014	Bilanzielle Abschreibungen	-3.391.193	-3.140.150	-3.091.895	-3.172.993	-3.230.624	-3.363.610
015	Transferaufwendungen	-107		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
016	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-14.375	-94.100	-124.100	-20.100	-20.100	-20.100
<b>017</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-5.534.491</b>	<b>-5.384.121</b>	<b>-5.417.890</b>	<b>-4.771.067</b>	<b>-4.833.423</b>	<b>-4.971.181</b>
<b>018</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.296.941</b>	<b>-2.840.984</b>	<b>-2.840.701</b>	<b>-2.125.446</b>	<b>-2.006.260</b>	<b>-2.319.707</b>
019	Finanzerträge						
020	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
<b>021</b>	<b>Finanzergebnis</b>						
<b>022</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.296.941</b>	<b>-2.840.984</b>	<b>-2.840.701</b>	<b>-2.125.446</b>	<b>-2.006.260</b>	<b>-2.319.707</b>
023	Außerordentliche Erträge						
024	Außerordentliche Aufwendungen						
<b>025</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>280</b>	<b>Ergebnis vor ILV</b>	<b>-2.296.941</b>	<b>-2.840.984</b>	<b>-2.840.701</b>	<b>-2.125.446</b>	<b>-2.006.260</b>	<b>-2.319.707</b>
290	Erträge aus internen Leistungsbez.						
300	Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-25.572	-30.216	-30.065	-30.366	-30.670	-30.977
<b>310</b>	<b>Ergebnis (=Zeilen 280, 290 und 300)</b>	<b>-2.322.514</b>	<b>-2.871.200</b>	<b>-2.870.766</b>	<b>-2.155.812</b>	<b>-2.036.930</b>	<b>-2.350.684</b>

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

#### zu wesentlichen Ansätzen unter Position 013

##### Fahrbahnerneuerung auf Kreisstraßen (482.600 € | VJ: 751.360 €)

1. 60.000 € - K15 Werne
2. 195.000 € - K10 Schwerte
3. 168.000 € - K9 Kamen
4. 57.860 € - K12 Werne

##### Brücken und Durchlässe (140.000 € | VJ: 130.000 €)

Erfasst sind neben allgemeinen Unterhaltungsaufwendungen die Kosten für Erhaltungsmaßnahmen an der Brücke im Zuge der

K36 (Lüner Bach).

**Unterhaltung Infrastruktur (292.400 €)**

1. 77.400 € - Radwege
2. 140.000 € - Ausbau Bushaltestellen
3. 75.000 € - Brücken Hauptprüfung

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

<b>60.02.02 Straßenunterhaltung / Bauhof</b>			
Kreis Unna			
<b>Verantw.Org.Einheit</b>	Unterhaltung, Neubau u. Erweiterung v. Verkehrsfl.		
<b>Klassifizierung</b>	B		
<b>Auftragsgrundlage</b>			
FStrG, StrWG NW, LG, StrReinG, StVO			
<b>Beschreibung</b>			
Alle zur Erhaltung der Verkehrssicherheit und zur Substanzerhaltung notwendigen Arbeiten an allen Straßenbestandteilen und dem Straßenzubehör			
<b>Allgemeine Ziele</b>			
Erhaltung der Verkehrssicherheit, Substanzerhaltung der Kreisstraßen			
<b>Zielgruppen</b>			
Straßenbenutzer, Straßenanlieger			
<b>Erläuterungen</b>			
<ul style="list-style-type: none"> <li>- bauliche Sofortmaßnahmen</li> <li>- Freischneiden von Sichtfeldern und Lichtraumprofil</li> <li>- Straßenkontrolle</li> <li>- Brückenkontrolle, Brückenunterhaltung, Instandsetzung und Sanierung</li> <li>- Baumkontrolle</li> <li>- Streu- und Räumdienst</li> <li>- Unterhaltung des Straßenzubehörs und der Bepflanzung inkl. Abwicklung von Schadensfällen</li> <li>- Periodisch wiederkehrende oder auf besondere Anordnung oder aus besonderem Anlass durchzuführende Arbeiten (Oberflächenbehandlungen, Grabenräumarbeiten, Gras-, Strauch- und Baumschnitt)</li> </ul>			
<b>Leistungsumfang</b>	<b>Ergebnis VVJ</b>	<b>Planung VJ</b>	<b>Planung akt. Jahr</b>
Planstellen	20,92	20,92	20,77

## Teilergebnisplan 60.02.02 Straßenunterhaltung / Bauhof

Kreis Unna

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
001	Steuern und ähnliche Abgaben						
002	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
003	Sonstige Transfererträge						
004	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
005	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.196	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
006	Kostenerstattung und Kostenumlagen	812					
007	Sonstige ordentliche Erträge	10.938	35.727	27.756	27.764	27.772	27.780
008	Aktivierete Eigenleistungen						
009	Bestandsveränderung						
<b>010</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>13.947</b>	<b>36.727</b>	<b>28.756</b>	<b>28.764</b>	<b>28.772</b>	<b>28.780</b>
011	Personalaufwendungen	-1.147.725	-1.230.988	-1.214.760	-1.226.907	-1.239.176	-1.251.566
012	Versorgungsaufwendungen	-5.929	-5.501	-5.624	-5.680	-5.737	-5.794
013	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-480.339	-738.000	-788.600	-788.600	-721.100	-788.600
014	Bilanzielle Abschreibungen	-245.575	-227.650	-220.198	-230.707	-211.275	-192.004
015	Transferaufwendungen						
016	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-30.233	-24.500	-33.000	-32.300	-32.300	-32.300
<b>017</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.909.801</b>	<b>-2.226.639</b>	<b>-2.262.182</b>	<b>-2.284.194</b>	<b>-2.209.588</b>	<b>-2.270.264</b>
<b>018</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.895.854</b>	<b>-2.189.912</b>	<b>-2.233.426</b>	<b>-2.255.430</b>	<b>-2.180.816</b>	<b>-2.241.484</b>
019	Finanzerträge						
020	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
<b>021</b>	<b>Finanzergebnis</b>						
<b>022</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.895.854</b>	<b>-2.189.912</b>	<b>-2.233.426</b>	<b>-2.255.430</b>	<b>-2.180.816</b>	<b>-2.241.484</b>
023	Außerordentliche Erträge						
024	Außerordentliche Aufwendungen						
<b>025</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>280</b>	<b>Ergebnis vor ILV</b>	<b>-1.895.854</b>	<b>-2.189.912</b>	<b>-2.233.426</b>	<b>-2.255.430</b>	<b>-2.180.816</b>	<b>-2.241.484</b>
290	Erträge aus internen Leistungsbez.						
300	Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-103.426	-91.259	-125.761	-127.019	-128.289	-129.572
<b>310</b>	<b>Ergebnis (=Zeilen 280, 290 und 300)</b>	<b>-1.999.280</b>	<b>-2.281.171</b>	<b>-2.359.187</b>	<b>-2.382.449</b>	<b>-2.309.105</b>	<b>-2.371.056</b>

### Erläuterungen - Teilergebnisplan 60.02.02 Straßenunterhaltung / Bauhof

#### zu wesentlichen Ansätzen unter Position 013

Für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens ist ein Gesamtbetrag in Höhe von **611.000 €** (VJ: 515.000 €) geplant, der sich wie folgt zusammensetzt:

- 16.000 € - Pflege Lärmschutzwälle
- 30.000 € - Erneuerung Schutzplanken
- 30.000 € - Schädlingsbekämpfung
- 75.000 € - Bankette
- 60.000 € - Winterdienst
- 10.000 € - Straßenbäume

75.000 € - Signalanlagen  
40.000 € - Leiteinrichtungen, Verkehrszeichen  
35.000 € - Straßenentwässerung  
10.000 € - Material  
30.000 € - Grünpflege Straßenreinigung  
20.000 € - Geräteanmietung  
45.000 € - Fahrbahnmarkierung  
60.000 € - Entsorgung  
75.000 € - Straßenunterhaltung Darüber hinaus zählen zu den benötigten Sach- und Dienstleistungen:  
135.000 € - Haltung von Fahrzeugen, Betriebsstoffe  
30.000 € - Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens

## **60.03 Hochbaumaßnahmen an Dienstgebäuden**

Kreis Unna

**Verantw. Personen**      Stork, Corinna

### **Produktgruppenzuordnung**

<b>Produktziffer</b>	<b>Produktbezeichnung</b>
----------------------	---------------------------

60.03.01	Bauunterhaltungsmaßnahmen
----------	---------------------------

60.03.02	Neubau, Umbau, Erweiterung
----------	----------------------------

## Teilergebnisplan 60.03 Hochbaumaßnahmen an Dienstgebäuden

Kreis Unna

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
001	Steuern und ähnliche Abgaben						
002	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
003	Sonstige Transfererträge						
004	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
005	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
006	Kostenerstattung und Kostenumlagen						
007	Sonstige ordentliche Erträge	3.264	2.528	2.482	2.507	2.532	2.557
008	Aktivierete Eigenleistungen	474.884	540.700	1.430.000	502.000	249.000	207.000
009	Bestandsveränderung						
<b>010</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>478.148</b>	<b>543.228</b>	<b>1.432.482</b>	<b>504.507</b>	<b>251.532</b>	<b>209.557</b>
011	Personalaufwendungen	-517.921	-617.777	-648.395	-654.879	-661.426	-668.041
012	Versorgungsaufwendungen	-20.603	-19.117	-18.461	-18.646	-18.833	-19.021
013	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-440	-400	-2.450	-2.450	-2.450	-2.450
014	Bilanzielle Abschreibungen	-2.758	-2.660	-7.755	-10.254	-10.230	-8.597
015	Transferaufwendungen						
016	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.292	-13.500	-15.100	-15.100	-15.100	-15.100
<b>017</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-551.014</b>	<b>-653.454</b>	<b>-692.161</b>	<b>-701.329</b>	<b>-708.039</b>	<b>-713.209</b>
<b>018</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-72.866</b>	<b>-110.226</b>	<b>740.322</b>	<b>-196.822</b>	<b>-456.507</b>	<b>-503.652</b>
019	Finanzerträge						
020	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
<b>021</b>	<b>Finanzergebnis</b>						
<b>022</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-72.866</b>	<b>-110.226</b>	<b>740.322</b>	<b>-196.822</b>	<b>-456.507</b>	<b>-503.652</b>
023	Außerordentliche Erträge						
024	Außerordentliche Aufwendungen						
<b>025</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>280</b>	<b>Ergebnis vor ILV</b>	<b>-72.866</b>	<b>-110.226</b>	<b>740.322</b>	<b>-196.822</b>	<b>-456.507</b>	<b>-503.652</b>
290	Erträge aus internen Leistungsbez.						
300	Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-37.869	-41.538	-44.797	-45.225	-45.657	-46.093
<b>310</b>	<b>Ergebnis (=Zeilen 280, 290 und 300)</b>	<b>-110.735</b>	<b>-151.764</b>	<b>695.525</b>	<b>-242.047</b>	<b>-502.164</b>	<b>-549.745</b>

<b>60.03.01 Bauunterhaltungsmaßnahmen</b>			
Kreis Unna			
<b>Verantw.Org.Einheit</b>	Hochbaumaßnahmen an Dienstgebäuden		
<b>Klassifizierung</b>	C		
<b>Auftragsgrundlage</b>			
Beschlüsse politischer Gremien; GVV, TVV und sonst. Richtlinien			
<b>Beschreibung</b>			
Unterhaltung und Instandsetzung von Hochbauten und Außenanlagen			
<b>Allgemeine Ziele</b>			
Erhalt der Gebrauchsfähigkeit, Substanzerhaltung und Pflege			
<b>Zielgruppen</b>			
Fachbereiche, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Verwaltung, Nutzer der Gebäude und Einrichtungen			
<b>Erläuterungen</b>			
Die für das Haushaltsjahr 2020 geplanten Bauunterhaltungsmaßnahmen sind in der Anlage zur Produktgruppe aufgelistet.			
<b>Leistungsumfang</b>	<b>Ergebnis VVJ</b>	<b>Planung VJ</b>	<b>Planung akt. Jahr</b>
Planstellen	3,25	3,55	3,55

## Teilergebnisplan 60.03.01 Bauunterhaltungsmaßnahmen

Kreis Unna

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
001	Steuern und ähnliche Abgaben						
002	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
003	Sonstige Transfererträge						
004	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
005	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
006	Kostenerstattung und Kostenumlagen						
007	Sonstige ordentliche Erträge	363	281	276	279	282	285
008	Aktivierete Eigenleistungen	39.035					
009	Bestandsveränderung						
<b>010</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>39.398</b>	<b>281</b>	<b>276</b>	<b>279</b>	<b>282</b>	<b>285</b>
011	Personalaufwendungen	-204.290	-257.345	-313.864	-317.003	-320.172	-323.374
012	Versorgungsaufwendungen	-2.289	-2.124	-2.051	-2.072	-2.093	-2.114
013	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-440	-400	-2.450	-2.450	-2.450	-2.450
014	Bilanzielle Abschreibungen	-2.505	-2.470	-7.610	-10.110	-10.085	-8.453
015	Transferaufwendungen						
016	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.671	-12.000	-12.100	-12.100	-12.100	-12.100
<b>017</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-215.195</b>	<b>-274.339</b>	<b>-338.075</b>	<b>-343.735</b>	<b>-346.900</b>	<b>-348.491</b>
<b>018</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-175.797</b>	<b>-274.058</b>	<b>-337.799</b>	<b>-343.456</b>	<b>-346.618</b>	<b>-348.206</b>
019	Finanzerträge						
020	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
<b>021</b>	<b>Finanzergebnis</b>						
<b>022</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-175.797</b>	<b>-274.058</b>	<b>-337.799</b>	<b>-343.456</b>	<b>-346.618</b>	<b>-348.206</b>
023	Außerordentliche Erträge						
024	Außerordentliche Aufwendungen						
<b>025</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>280</b>	<b>Ergebnis vor ILV</b>	<b>-175.797</b>	<b>-274.058</b>	<b>-337.799</b>	<b>-343.456</b>	<b>-346.618</b>	<b>-348.206</b>
290	Erträge aus internen Leistungsbez.						
300	Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-17.257	-20.762	-21.985	-22.185	-22.387	-22.590
<b>310</b>	<b>Ergebnis (=Zeilen 280, 290 und 300)</b>	<b>-193.054</b>	<b>-294.820</b>	<b>-359.784</b>	<b>-365.641</b>	<b>-369.005</b>	<b>-370.796</b>

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

Leistungsumfang	Ergebnis VVJ	Planung VJ	Planung akt. Jahr
Planstellen	4,05	4,75	4,75

## Teilergebnisplan 60.03.02 Neubau, Umbau, Erweiterung

Kreis Unna

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
001	Steuern und ähnliche Abgaben						
002	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
003	Sonstige Transfererträge						
004	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
005	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
006	Kostenerstattung und Kostenumlagen						
007	Sonstige ordentliche Erträge	2.901	2.247	2.206	2.228	2.250	2.272
008	Aktivierete Eigenleistungen	435.849	540.700	1.430.000	502.000	249.000	207.000
009	Bestandsveränderung						
<b>010</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>438.750</b>	<b>542.947</b>	<b>1.432.206</b>	<b>504.228</b>	<b>251.250</b>	<b>209.272</b>
011	Personalaufwendungen	-313.631	-360.432	-334.531	-337.876	-341.254	-344.667
012	Versorgungsaufwendungen	-18.314	-16.993	-16.410	-16.574	-16.740	-16.907
013	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
014	Bilanzielle Abschreibungen	-254	-190	-145	-145	-145	-145
015	Transferaufwendungen						
016	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.621	-1.500	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
<b>017</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-335.820</b>	<b>-379.115</b>	<b>-354.086</b>	<b>-357.595</b>	<b>-361.139</b>	<b>-364.719</b>
<b>018</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>102.931</b>	<b>163.832</b>	<b>1.078.120</b>	<b>146.633</b>	<b>-109.889</b>	<b>-155.447</b>
019	Finanzerträge						
020	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
<b>021</b>	<b>Finanzergebnis</b>						
<b>022</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>102.931</b>	<b>163.832</b>	<b>1.078.120</b>	<b>146.633</b>	<b>-109.889</b>	<b>-155.447</b>
023	Außerordentliche Erträge						
024	Außerordentliche Aufwendungen						
<b>025</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>280</b>	<b>Ergebnis vor ILV</b>	<b>102.931</b>	<b>163.832</b>	<b>1.078.120</b>	<b>146.633</b>	<b>-109.889</b>	<b>-155.447</b>
290	Erträge aus internen Leistungsbez.						
300	Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-20.612	-20.776	-22.812	-23.040	-23.270	-23.503
<b>310</b>	<b>Ergebnis (=Zeilen 280, 290 und 300)</b>	<b>82.318</b>	<b>143.056</b>	<b>1.055.308</b>	<b>123.593</b>	<b>-133.159</b>	<b>-178.950</b>

## Zusammenstellung Haushaltsansatz Bauunterhaltung

# 2020

	2019	2020
<b>Stabsstelle Kultur</b>		
<a href="#">Schloß Cappenberg</a>	0,00 €	0,00 €
<a href="#">Haus Opherdicke</a>	150.000,00 €	161.000,00 €
	150.000,00 €	161.000,00 €
<b>Fachdienst 11</b>		
<a href="#">Dienstgebäude Kreis UNNA</a>	60.000,00 €	25.000,00 €
<a href="#">Dienstgebäude Hansastrasse 4</a>	0,00 €	19.000,00 €
<a href="#">DG Platanenallee 16</a>	20.000,00 €	465.000,00 €
<a href="#">Kreishaus Lünen</a>	99.000,00 €	54.500,00 €
<a href="#">DG KPB Unna</a>	3.500,00 €	2.000,00 €
<a href="#">Dienstgebäude Parkstr. 40 b</a>	30.000,00 €	35.000,00 €
<a href="#">Café Haus Opherdicke</a>	0,00 €	7.000,00 €
<a href="#">DG Gästehaus, Opherdicke</a>	24.000,00 €	10.000,00 €
	236.500,00 €	617.500,00 €
<b>Fachbereich 32</b>		
<a href="#">Zentrale Ausländerbehörde (ZAB)</a>	25.000,00 €	5.000,00 €
<a href="#">FeuerwehrrserviceZentrum</a>	29.000,00 €	33.000,00 €
	54.000,00 €	38.000,00 €
<b>Fachbereich 40</b>		
<a href="#">Hellweg BK</a>	81.500,00 €	81.000,00 €
<a href="#">Hellweg BK (NTZ)</a>	136.500,00 €	147.000,00 €
<a href="#">Märkisches Berufskolleg</a>	73.500,00 €	88.000,00 €
<a href="#">Hansa Berufskolleg</a>	99.000,00 €	127.000,00 €
<a href="#">Freiherr-vom-Stein Berufskolleg</a>	114.500,00 €	100.000,00 €
<a href="#">Lippe Berufskolleg</a>	111.000,00 €	119.500,00 €
<a href="#">Lippe Berufskolleg -Turnhalle-</a>	19.000,00 €	0,00 €
<a href="#">Kreissporthalle I Unna</a>	31.000,00 €	25.000,00 €
<a href="#">Kreissporthalle II Unna</a>	0,00 €	23.000,00 €
<a href="#">Parkplatz Kreissporthallen</a>	0,00 €	20.000,00 €
<a href="#">Karl-Brauckmann-Schule</a>	69.500,00 €	63.000,00 €
<a href="#">Bodelschwingh-Schule</a>	175.500,00 €	104.000,00 €
<a href="#">Sonnenschule</a>	50.500,00 €	66.500,00 €
<a href="#">Förderzentrum Nord (Selm)</a>	15.000,00 €	95.000,00 €
<a href="#">Förderzentrum Nord (Lünen)</a>	41.000,00 €	26.500,00 €
<a href="#">Förderzentrum Unna (Harkortschule)</a>	53.000,00 €	47.000,00 €
<a href="#">Förderschule Bergkamen-Rünthe (Hellwegschule)</a>	14.500,00 €	25.500,00 €
<a href="#">Förderschule Fröndenberg (Sodenkampschule)</a>	6.000,00 €	8.000,00 €
	1.091.000,00 €	1.166.000,00 €
<b>Fachbereich 50</b>		
<a href="#">Pflegestützpunkt Kamen</a>	2.000,00 €	2.000,00 €
<a href="#">KI Bergkamen</a>	5.000,00 €	13.000,00 €
	7.000,00 €	15.000,00 €
<b>Fachbereich 51</b>		
<a href="#">Jugendzentrum Go in</a>	27.500,00 €	43.000,00 €
<a href="#">Jugendzentrum Windmühle</a>	19.000,00 €	22.000,00 €
<a href="#">Bürgerbüro Fröndenberg</a>	2.500,00 €	2.500,00 €
<a href="#">Jugendzentrum Villa Pfiffikus</a>	28.000,00 €	53.500,00 €
<a href="#">ASD Fröndenberg</a>	3.500,00 €	15.000,00 €
<a href="#">ASD Bönen</a>	3.000,00 €	2.500,00 €
<a href="#">ASD Holzwickede</a>	2.000,00 €	14.000,00 €
	85.500,00 €	152.500,00 €
<b>Fachbereich 53</b>		
<a href="#">Nebenst. GA Bergkamen</a>	2.000,00 €	10.000,00 €
<a href="#">Nebenst. GA Schwerte</a>	12.500,00 €	10.500,00 €
<a href="#">Gesundheitshaus Lünen</a>	9.000,00 €	26.000,00 €
<a href="#">Gesundheitshaus Unna</a>	38.000,00 €	50.000,00 €
<a href="#">Tierheim mit Wohnhaus</a>	52.500,00 €	23.500,00 €
	114.000,00 €	120.000,00 €
<b>Fachbereich 60</b>		
<a href="#">Bauhof u. Leitstelle</a>	40.500,00 €	59.500,00 €
	40.500,00 €	59.500,00 €
<b>Fachbereich 69</b>		
<a href="#">Ökologiestation</a>	0,00 €	35.000,00 €
	0,00 €	35.000,00 €
<b>Sonderbauten/ Maßnah.</b>		
<a href="#">Inklusion</a>	25.000,00 €	5.000,00 €
	25.000,00 €	5.000,00 €
<b>Gesamtsumme:</b>		
<b>Hochbaumaßnahmen</b>	1.803.500,00 €	2.369.500,00 €

## Auszahlungen für Investitionen

FB	Bezeichnung	Planung 2020
<b>01</b>	<b>Zentrale Verwaltung</b>	
	Neubau eines Weiterbildungskollegs (WBK) im Bildungscampus Unna	1.828.800,00 €
	Neubau einer betrieblichen Großtagespflege	400.000,00 €
	Umbau Bistro Haus Opherdicke Gastronomie	80.000,00 €
<b>40</b>	<b>Schulen und Bildung</b>	
	Energetische Sanierung Sporthalle Lippe Berufskolleg	660.000,00 €
	Neubau Förderzentrum Unna im Bildungscampus Unna	7.065.000,00 €
	Anbau und energetische Sanierung der Karl-Brauckmann-Schule, Holzwickede	5.600.000,00 €
	Bau zusätzlicher Klassenräume für die Berufskollegs im Bildungscampus Unna	712.000,00 €
	Umbau ehem. Öltankraum zu Musik-Proberaum am Fr.-v.-Stein Berufskolleg, Werne	80.000,00 €
	Energetische Sanierung Kreissporthalle Unna	2.850.000,00 €
<b>Gesamtaufwand für Investitionen:</b>		<b>19.275.800,00 €</b>

## **60.04 Verwaltung, Vergaben und Wohnungswesen**

Kreis Unna

**Verantw. Personen** Bernd Teichert

### **Produktgruppenzuordnung**

Produktziffer Produktbezeichnung

60.04.01 Verwaltung u. Vergaben v. Lieferungen und Leistungen

60.04.02 Soziale Wohnraumförderung

## WIRKUNGSZIELE

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

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

## LEISTUNGSZIELE

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

---

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

---

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

---

## Maßnahmen

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

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

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

## Teilergebnisplan 60.04 Verwaltung, Vergaben und Wohnungswesen

Kreis Unna

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
001	Steuern und ähnliche Abgaben						
002	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
003	Sonstige Transfererträge						
004	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.139	25.000	25.000	25.000	22.500	22.500
005	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
006	Kostenerstattung und Kostenumlagen	3.983		2.500	2.500	2.500	2.500
007	Sonstige ordentliche Erträge	17.008	14.316	6.682	6.749	6.817	6.886
008	Aktivierete Eigenleistungen						
009	Bestandsveränderung						
<b>010</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>42.130</b>	<b>39.316</b>	<b>34.182</b>	<b>34.249</b>	<b>31.817</b>	<b>31.886</b>
011	Personalaufwendungen	-756.654	-784.123	-641.281	-647.693	-654.171	-660.713
012	Versorgungsaufwendungen	-86.318	-85.587	-49.703	-50.200	-50.702	-51.209
013	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.009	-4.500	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
014	Bilanzielle Abschreibungen	-2.586	-2.230	-2.405	-2.405	-2.405	-2.405
015	Transferaufwendungen						
016	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-24.955	-22.750	-36.250	-24.250	-24.250	-33.250
<b>017</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-874.523</b>	<b>-899.190</b>	<b>-734.639</b>	<b>-729.548</b>	<b>-736.528</b>	<b>-752.577</b>
<b>018</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-832.393</b>	<b>-859.874</b>	<b>-700.457</b>	<b>-695.299</b>	<b>-704.711</b>	<b>-720.691</b>
019	Finanzerträge						
020	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
<b>021</b>	<b>Finanzergebnis</b>						
<b>022</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-832.393</b>	<b>-859.874</b>	<b>-700.457</b>	<b>-695.299</b>	<b>-704.711</b>	<b>-720.691</b>
023	Außerordentliche Erträge						
024	Außerordentliche Aufwendungen						
<b>025</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>280</b>	<b>Ergebnis vor ILV</b>	<b>-832.393</b>	<b>-859.874</b>	<b>-700.457</b>	<b>-695.299</b>	<b>-704.711</b>	<b>-720.691</b>
290	Erträge aus internen Leistungsbez.						
300	Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-48.881	-55.979	-48.567	-49.008	-49.455	-49.906
<b>310</b>	<b>Ergebnis (=Zeilen 280, 290 und 300)</b>	<b>-881.274</b>	<b>-915.853</b>	<b>-749.024</b>	<b>-744.307</b>	<b>-754.166</b>	<b>-770.597</b>

## 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	3,22	3,22	3,22

## Teilergebnisplan 60.04.01 Verwaltung und Vergaben von Lieferungen und Leistungen

Kreis Unna

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
001	Steuern und ähnliche Abgaben						
002	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
003	Sonstige Transfererträge						
004	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
005	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
006	Kostenerstattung und Kostenumlagen						
007	Sonstige ordentliche Erträge	2.122	562	552	558	564	570
008	Aktivierete Eigenleistungen						
009	Bestandsveränderung						
<b>010</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>2.122</b>	<b>562</b>	<b>552</b>	<b>558</b>	<b>564</b>	<b>570</b>
011	Personalaufwendungen	-258.546	-239.242	-250.382	-252.885	-255.415	-257.969
012	Versorgungsaufwendungen	-13.396	-4.248	-4.103	-4.144	-4.185	-4.227
013	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.244	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
014	Bilanzielle Abschreibungen	-1.081	-950	-1.273	-1.272	-1.273	-1.273
015	Transferaufwendungen						
016	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-20.868	-16.500	-30.000	-18.000	-18.000	-18.000
<b>017</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-296.135</b>	<b>-263.440</b>	<b>-288.258</b>	<b>-278.801</b>	<b>-281.373</b>	<b>-283.969</b>
<b>018</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-294.013</b>	<b>-262.878</b>	<b>-287.706</b>	<b>-278.243</b>	<b>-280.809</b>	<b>-283.399</b>
019	Finanzerträge						
020	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
<b>021</b>	<b>Finanzergebnis</b>						
<b>022</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-294.013</b>	<b>-262.878</b>	<b>-287.706</b>	<b>-278.243</b>	<b>-280.809</b>	<b>-283.399</b>
023	Außerordentliche Erträge						
024	Außerordentliche Aufwendungen						
<b>025</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>280</b>	<b>Ergebnis vor ILV</b>	<b>-294.013</b>	<b>-262.878</b>	<b>-287.706</b>	<b>-278.243</b>	<b>-280.809</b>	<b>-283.399</b>
290	Erträge aus internen Leistungsbez.						
300	Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-18.622	-25.275	-23.488	-23.679	-23.873	-24.068
<b>310</b>	<b>Ergebnis (=Zeilen 280, 290 und 300)</b>	<b>-312.634</b>	<b>-288.153</b>	<b>-311.194</b>	<b>-301.922</b>	<b>-304.682</b>	<b>-307.467</b>

## 60.04.02 Soziale Wohnraumförderung

Kreis Unna

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

### Auftragsgrundlage

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

### Beschreibung

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

### Allgemeine Ziele

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

### Zielgruppen

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

## 60.04.02 Soziale Wohnraumförderung

Kreis Unna

### Erläuterungen

#### Finanzielle Förderung:

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

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

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

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

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

Die Schwerpunkte sind

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

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

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

## 60.04.02 Soziale Wohnraumförderung

Kreis Unna

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

### Wohnungsbindung / Kontrolle

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

In diesem Bereich fallen folgende Tätigkeiten an:

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

### Wertverbesserungen

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

### Zinsvergünstigungen

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

### Fachaufsicht / Wohngeld

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

Sie ist auch Teil der Finanzkontrolle und somit eine Grundlage für das Entlastungsverfahren durch den Landtag. Ziel ist es, Verstöße festzustellen, ihrer Wiederholung vorzubeugen und darauf hinzuwirken, dass dem Land erwachsene Schäden

## 60.04.02 Soziale Wohnraumförderung

Kreis Unna

möglichst beseitigt oder verhindert werden. Da die kleinen kreisangehörigen Kommunen Bönen, Holzwickede und Fröndenberg keine eigenen Rechnungsprüfungsämter haben, übernahm der Kreis auf Wunsch diese Pflichtaufgabe.

### Wohnberatung

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

<b>Leistungsumfang</b>	<b>Ergebnis VVJ</b>	<b>Planung VJ</b>	<b>Planung akt. Jahr</b>
Planstellen	6,03	6,03	5,03

Handlungsfelder

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

Leitsätze

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

<b>Strategischer Schwerpunkt</b>
Erhaltung und Schaffung bezahlbaren Wohnraums

Budget Bauen

(Schlüssel) Produkt:
60.04.02 Soziale Wohnraumförderung

<b>Wirkungsziele</b>	
<i>Was wollen wir innerhalb des strategischen Schwerpunktes erreichen?</i>	
W1	Für Menschen mit geringen bis mittleren Einkommen steht ausreichend angemessener Wohnraum bereit.
W2	Für die verschiedenen Bevölkerungsgruppen stehen ausreichend attraktive, innovative Wohnformen bereit.
<b>Leistungsziele</b>	
<i>Was müssen wir dafür tun?</i>	
L1	Jährlich werden für die Neuschaffung von preiswerten, barrierefreien Mietwohnungen durch Neubau oder bauliche Maßnahmen im Bestand aus dem Fördermittelkontingent des Landes mindestens 5 Mio. Euro abgerufen.
L2	Jährlich werden 10 Maßnahmen zum Neu- oder Umbau von Wohnraum gefördert.
L3	Jährlich werden zur Förderung des Neubaus, Umbaus oder Erwerbs von privaten Eigenheimen für Familien mit geringem Einkommen mindestens 200 TEuro aus dem Fördermittelkontingent des Landes abgerufen.
<b>Maßnahmen</b>	
<i>Wie müssen wir es tun?</i>	
M1	Bereitstellung von Informationen und Beratung von Baurägern und privaten Bauwilligen hinsichtlich der Fördermöglichkeiten
M2	Aktive Bewerbung der Möglichkeiten öffentlicher Förderungen (z. B. auf Baumessen)
M3	Eigenentwicklung von wohnungspolitischen Handlungskonzepten mit der Stabsstelle Planung und Mobilität und den kreisangehörigen Kommunen

<b>Kennzahlen</b>							
<i>Wie lässt sich die Zielerreichung messen?</i>							
	<b>2018 Ist</b>	<b>2019 Plan</b>	<b>2020 Plan</b>	<b>2021 Plan</b>	<b>2022 Plan</b>	<b>2023 Plan</b>	
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	
	<b>Abgerufene Fördermittel des Landes für Projekte</b>						
K1	<b>- Bauträger, Wohnungsunternehmen, Immobilienbesitzer</b>	4.192.150 €	5.000.000 €	5.000.000 €	5.000.000 €	7.000.000 €	7.500.000 €
K2	<b>- Familien mit geringem Einkommen</b>	423.453 €	200.000 €	200.000 €	200.000 €	250.000 €	300.000 €
	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl
K3	<b>Geförderte Wohneinheiten</b>	36	50	50	50	60	75
K4	<b>Öffentlich geförderter Wohnungsbestand<sup>1</sup></b>	12.920	12.920	12.920	12.920	12.920	12.920
<i>Erläuterungen</i>							
<sup>1</sup> Das Ziel ist es, die Anzahl an öffentlich geförderten Wohnungen zu halten, da der Bestand in den vergangenen Jahren stark rückläufig ist.							

## Teilergebnisplan 60.04.02 Soziale Wohnraumförderung

Kreis Unna

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
001	Steuern und ähnliche Abgaben						
002	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
003	Sonstige Transfererträge						
004	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.139	25.000	25.000	25.000	22.500	22.500
005	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
006	Kostenerstattung und Kostenumlagen	3.983		2.500	2.500	2.500	2.500
007	Sonstige ordentliche Erträge	14.885	13.754	6.130	6.191	6.253	6.316
008	Aktivierete Eigenleistungen						
009	Bestandsveränderung						
<b>010</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>40.008</b>	<b>38.754</b>	<b>33.630</b>	<b>33.691</b>	<b>31.253</b>	<b>31.316</b>
011	Personalaufwendungen	-498.108	-544.881	-390.899	-394.808	-398.756	-402.744
012	Versorgungsaufwendungen	-72.922	-81.339	-45.600	-46.056	-46.517	-46.982
013	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.765	-2.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
014	Bilanzielle Abschreibungen	-1.505	-1.280	-1.133	-1.133	-1.133	-1.133
015	Transferaufwendungen						
016	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.087	-6.250	-6.250	-6.250	-6.250	-15.250
<b>017</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-578.388</b>	<b>-635.750</b>	<b>-446.382</b>	<b>-450.747</b>	<b>-455.156</b>	<b>-468.609</b>
<b>018</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-538.380</b>	<b>-596.996</b>	<b>-412.752</b>	<b>-417.056</b>	<b>-423.903</b>	<b>-437.293</b>
019	Finanzerträge						
020	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
<b>021</b>	<b>Finanzergebnis</b>						
<b>022</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-538.380</b>	<b>-596.996</b>	<b>-412.752</b>	<b>-417.056</b>	<b>-423.903</b>	<b>-437.293</b>
023	Außerordentliche Erträge						
024	Außerordentliche Aufwendungen						
<b>025</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>280</b>	<b>Ergebnis vor ILV</b>	<b>-538.380</b>	<b>-596.996</b>	<b>-412.752</b>	<b>-417.056</b>	<b>-423.903</b>	<b>-437.293</b>
290	Erträge aus internen Leistungsbez.						
300	Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-30.260	-30.704	-25.079	-25.329	-25.582	-25.838
<b>310</b>	<b>Ergebnis (=Zeilen 280, 290 und 300)</b>	<b>-568.639</b>	<b>-627.700</b>	<b>-437.831</b>	<b>-442.385</b>	<b>-449.485</b>	<b>-463.131</b>

# Fachbereich 60 Bauen

