

2009

Produkthaushalt



Bauen

Fachbereich 60

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

Allgemeine Erläuterungen zu den Teilergebnisplanpositionen (TEP) 270 und 280

TEP 270 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

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

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

TEP 280 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

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

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

Budget 60

Bauen

Budgetverantwortlich:

Dr. Detlef Timpe

Inhaltsverzeichnis		Seite:
Übersicht zweckgebundene Erträge und Aufwendungen		3
Teilergebnisplan für das Budget		7
Teilfinanzplan für das Budget		8
00	Budgetebene	9
00.01	Vergabe von Lieferungen und Leistungen	15
01	Bauordnungsangelegenheiten	19
01.01	Bauvoranfragen und Baugenehmigungsverfahren	25
01.02	Wiederkehrende Prüfungen und Stellungnahmen	29
01.03	Baulasten, Teilungen u. Wohnungseigentumsbildung	33
01.04	Obere Bauaufsicht / Sonderaufsicht	37
01.52	Vereinfachtes Genehmigungsverfahren	41
01.53	Sonstige genehmigungsbedürftige Verfahren	45
02	Unterhaltung, Neubau und Erweiterung von Verkehrsflächen	49
02.01	Neubau und Erweiterung von Verkehrsflächen	59
02.02	Straßenunterhaltung / Bauhof	63
02.51	Verwaltung und Planung der Kreisstraßen (auslaufendes Produkt) jetzt 60.02.01	67
02.53	Straßenunterhaltung (auslaufendes Produkt) jetzt 60.02.02	71
03	Hochbaumaßnahmen an Dienstgebäuden	79
03.01	Bauunterhaltungsmaßnahmen	85
03.02	Neubau, Umbau, Erweiterung	89

Zweckgebundene Erträge und Aufwendungen

Im Budget 60 / Bauen bestehen folgende Zweckbindungen:

Zweckbindungsring Nr. 1

		<u>Ansatz 2009</u>	<u>Produktgruppe</u>	<u>TEP</u>
Ertrag	"Privatrechl. Kostenerstatt. f. Betriebsstoffe"	0,00 €	60.02	006
Aufwand	"Haltung von Fahrzeugen, Betriebsstoffe"	60.000,00 €	60.02	013

Zweckbindungsring Nr. 2

		<u>Ansatz 2009</u>	<u>Produktgruppe</u>	<u>TEP</u>
Ertrag	"Erstatt. i. R. v. Verwaltungszwang v. priv. Untern."	0,00 €	60.01	006
Ertrag	"Erstatt. i. R. v. Verwaltungszwang v. übrigen Bereich"	10.000,00 €	60.01	006
Aufwand	"Durchsetzung Verwaltungszwang / Ersatzvorn."	10.000,00 €	60.01	016

Zweckbindungsring Nr. 3

		<u>Ansatz 2009</u>	<u>Produktgruppe</u>	<u>TEP</u>
Ertrag	"Prüfgebühren für statische Berechnungen"	0,00 €	60.01	005
Aufwand	"Prüfgebühren für statische Berechnungen"	0,00 €	60.01	016

60 Bauen

Kreis Unna

Verantw. Personen Detlef Schroeder

Teilergebnisplan 60 Bauen

Kreis Unna

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
001	Steuern und ähnliche Abgaben						
002	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.960.548	3.405.653	1.960.548	2.001.303	2.210.842	2.354.766
003	Sonstige Transfererträge						
004	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	626.761	463.500	436.500	436.500	436.500	436.500
005	Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.570	9.500	8.000	8.000	8.000	8.000
006	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-5.951	50.000	30.000	30.000	30.000	28.000
007	Sonstige ordentliche Erträge	106.126	13.000	48.000	48.000	48.000	48.000
008	Aktivierete Eigenleistungen	155.212					
009	Bestandsveränderungen						
010	Ordentliche Erträge	2.850.266	3.941.653	2.483.048	2.523.803	2.733.342	2.875.266
011	Personalaufwendungen	-2.368.460	-2.401.931	-2.395.592	-2.443.498	-2.492.370	-2.542.218
012	Versorgungsaufwendungen	-242.821		-165.773	-169.089	-172.470	-175.920
013	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.186.825	-1.968.950	-1.618.200	-2.575.200	-2.575.200	-2.554.700
014	Bilanzielle Abschreibungen	-2.597.551	-4.323.039	-2.616.213	-2.705.429	-3.023.065	-3.211.349
015	Transferaufwendungen	-4.711	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700
016	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-99.319	-165.720	-224.430	-135.150	-135.250	-133.850
017	Ordentliche Aufwendungen	-6.499.686	-8.865.340	-7.025.908	-8.034.066	-8.404.055	-8.623.737
018	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 010 und 017)	-3.649.420	-4.923.687	-4.542.859	-5.510.263	-5.670.713	-5.748.471
019	Finanzerträge						
020	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
021	Finanzergebnis (= Zeilen 019 und 020)						
022	Ordentliches Jahresergebnis (= Zeilen 018 und 021)	-3.649.420	-4.923.687	-4.542.859	-5.510.263	-5.670.713	-5.748.471
023	Außerordentliche Erträge						
024	Außerordentliche Aufwendungen						
025	Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 023 und 024)						
260	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-3.649.420	-4.923.687	-4.542.859	-5.510.263	-5.670.713	-5.748.471
270	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	9.923					
280	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-172.149	-185.905	-221.536	-225.488	-229.517	-231.728
290	Ergebnis (= Zeilen 260, 270 und 280)	-3.811.646	-5.109.592	-4.764.395	-5.735.751	-5.900.230	-5.980.199

Teilfinanzplan 60 Bauen

Kreis Unna

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
18	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		3.957.900	6.684.700	16.789.000	5.756.000	1.976.000
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	4.420		34.000	36.000	36.000	36.000
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	Einzahlungen von Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
22	Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.420	3.957.900	6.718.700	16.825.000	5.792.000	2.012.000
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-4.116	-2.465.550	-3.451.000	-300.000		
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-364.514	-2.892.482	-8.364.000	-20.520.000	-8.170.000	-2.470.000
					(-18.050.000)	(-3.000.000)	()
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-171.096	-255.750	-198.600	-136.900	-6.900	-6.900
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	Sonstige Investitionsauszahlungen		-37.000	-3.800			
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-539.726	-5.650.782	-12.017.400	-20.956.900	-8.176.900	-2.476.900
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-535.306	-1.692.882	-5.298.700	-4.131.900	-2.384.900	-464.900

60.00 Fachbereichsebene

Kreis Unna

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

60.00.01 Vergabe von Lieferungen und Leistungen

Teilergebnisplan 60.00 Fachbereichsebene

Kreis Unna

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
001	Steuern und ähnliche Abgaben						
002	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
003	Sonstige Transfererträge						
004	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.983					
005	Privatrechtliche Leistungsentgelte		3.500	2.000	2.000	2.000	2.000
006	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
007	Sonstige ordentliche Erträge	36					
008	Aktivierete Eigenleistungen						
009	Bestandsveränderungen						
010	Ordentliche Erträge	2.019	3.500	2.000	2.000	2.000	2.000
011	Personalaufwendungen	-104.309	-153.518	-145.025	-147.925	-150.884	-153.901
012	Versorgungsaufwendungen	-26.912		-15.575	-15.886	-16.204	-16.528
013	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
014	Bilanzielle Abschreibungen	-500	-1.100	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
015	Transferaufwendungen						
016	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.149	-16.740	-19.850	-20.600	-20.600	-19.500
017	Ordentliche Aufwendungen	-136.869	-171.358	-181.950	-185.911	-189.188	-191.429
018	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 010 und 017)	-134.850	-167.858	-179.950	-183.911	-187.188	-189.429
019	Finanzerträge						
020	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
021	Finanzergebnis (= Zeilen 019 und 020)						
022	Ordentliches Jahresergebnis (= Zeilen 018 und 021)	-134.850	-167.858	-179.950	-183.911	-187.188	-189.429
023	Außerordentliche Erträge						
024	Außerordentliche Aufwendungen						
025	Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 023 und 024)						
260	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-134.850	-167.858	-179.950	-183.911	-187.188	-189.429
270	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
280	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-21.494	-21.571	-25.753	-26.156	-26.567	-26.986
290	Ergebnis (= Zeilen 260, 270 und 280)	-156.345	-189.429	-205.703	-210.067	-213.755	-216.415

Teilfinanzplan 60.00 Fachbereichsebene

Kreis Unna

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
18	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	Einzahlungen von Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
22	Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-500	-2.900	-3.800	-2.300	-2.300	-2.300
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-500	-2.900	-3.800	-2.300	-2.300	-2.300
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-500	-2.900	-3.800	-2.300	-2.300	-2.300

Investitionen 60.00 Fachbereichsebene

Kreis Unna

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2007	Ansatz 2008 2009	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2010	Finanzplan 2011 2012	bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
6000-FW01 Beschaffung von Hardware	0,00	-1.000,00 -1.500,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-2.500,00	-591,79
26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem	0,00	-1.000,00 -1.500,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-2.500,00	-591,79
6000-FW02 Beschaffung von Büroausstattung	0,00	-800,00 -800,00	0,00	-800,00	-800,00 -800,00	-2.400,00	-397,67
26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem	0,00	-800,00 -800,00	0,00	-800,00	-800,00 -800,00	-2.400,00	-397,67
6000-GWG Beschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern	-499,56	-1.100,00 -1.500,00	0,00	-1.500,00	-1.500,00 -1.500,00	-3.200,00	-1.280,35
26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem	-499,56	-1.100,00 -1.500,00	0,00	-1.500,00	-1.500,00 -1.500,00	-3.200,00	-1.280,35

60.00.01 Vergabe von Lieferungen und Leistungen

Kreis Unna

Verantw.Org.Einheit Bauen
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 und VOB.
- Abwicklung aller Haushalts- und Rechnungsangelegenheiten

Leistungsumfang	Ergebnis VVJ	Planung VJ	Planung akt. Jahr
Planstellen	3,0	2,9	2,9

Teilergebnisplan 60.00.01 Vergabe von Lieferungen und Leistungen

Kreis Unna

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
001	Steuern und ähnliche Abgaben						
002	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
003	Sonstige Transfererträge						
004	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.983					
005	Privatrechtliche Leistungsentgelte		3.500	2.000	2.000	2.000	2.000
006	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
007	Sonstige ordentliche Erträge	36					
008	Aktivierete Eigenleistungen						
009	Bestandsveränderungen						
010	Ordentliche Erträge	2.019	3.500	2.000	2.000	2.000	2.000
011	Personalaufwendungen	-104.309	-153.518	-145.025	-147.925	-150.884	-153.901
012	Versorgungsaufwendungen	-26.912		-15.575	-15.886	-16.204	-16.528
013	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
014	Bilanzielle Abschreibungen	-500	-1.100	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
015	Transferaufwendungen						
016	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.149	-16.740	-19.850	-20.600	-20.600	-19.500
017	Ordentliche Aufwendungen	-136.869	-171.358	-181.950	-185.911	-189.188	-191.429
018	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 010 und 017)	-134.850	-167.858	-179.950	-183.911	-187.188	-189.429
019	Finanzerträge						
020	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
021	Finanzergebnis (= Zeilen 019 und 020)						
022	Ordentliches Jahresergebnis (= Zeilen 018 und 021)	-134.850	-167.858	-179.950	-183.911	-187.188	-189.429
023	Außerordentliche Erträge						
024	Außerordentliche Aufwendungen						
025	Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 023 und 024)						
260	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-134.850	-167.858	-179.950	-183.911	-187.188	-189.429
270	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
280	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-21.494	-21.571	-25.753	-26.156	-26.567	-26.986
290	Ergebnis (= Zeilen 260, 270 und 280)	-156.345	-189.429	-205.703	-210.067	-213.755	-216.415

60.01 Bauordnungsangelegenheiten

Kreis Unna

Verantw. Personen Ulrich Quenkert

Produktgruppenzuordnung

Produktziffer	Produktbezeichnung
60.01.01	Bauvoranfragen und Baugenehmigungsverfahren
60.01.02	Wiederkehrende Prüfungen und Stellungnahmen
60.01.03	Baulasten, Teilungen und Wohneigentumsbildung
60.01.04	Obere Bauaufsicht / Sonderaufsicht
60.01.51	Vereinfachtes Genehmigungsverfahren (auslaufendes Produkt; jetzt 60.01.01)
60.01.52	Sonstige genehmigungsbedürftige Vorhaben (auslaufendes Produkt; jetzt 60.01.01)

Teilergebnisplan 60.01 Bauordnungsangelegenheiten

Kreis Unna

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
001	Steuern und ähnliche Abgaben						
002	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
003	Sonstige Transfererträge						
004	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	623.715	457.000	430.000	430.000	430.000	430.000
005	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
006	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		10.000	10.000	10.000	10.000	8.000
007	Sonstige ordentliche Erträge	9.145	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
008	Aktivierete Eigenleistungen						
009	Bestandsveränderungen						
010	Ordentliche Erträge	632.860	479.000	452.000	452.000	452.000	450.000
011	Personalaufwendungen	-648.010	-663.460	-589.418	-601.203	-613.227	-625.492
012	Versorgungsaufwendungen	-158.264		-102.851	-104.909	-107.006	-109.146
013	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-80	-550	-700	-700	-700	-700
014	Bilanzielle Abschreibungen	-670	-3.670	-935	-1.315	-1.315	-1.223
015	Transferaufwendungen						
016	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-30.608	-69.880	-64.560	-68.100	-68.200	-68.300
017	Ordentliche Aufwendungen	-837.631	-737.560	-758.464	-776.227	-790.448	-804.861
018	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 010 und 017)	-204.771	-258.560	-306.464	-324.227	-338.448	-354.861
019	Finanzerträge						
020	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
021	Finanzergebnis (= Zeilen 019 und 020)						
022	Ordentliches Jahresergebnis (= Zeilen 018 und 021)	-204.771	-258.560	-306.464	-324.227	-338.448	-354.861
023	Außerordentliche Erträge						
024	Außerordentliche Aufwendungen						
025	Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 023 und 024)						
260	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-204.771	-258.560	-306.464	-324.227	-338.448	-354.861
270	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
280	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-55.691	-72.528	-86.500	-88.089	-89.709	-91.362
290	Ergebnis (= Zeilen 260, 270 und 280)	-260.462	-331.088	-392.964	-412.316	-428.157	-446.223

Teilfinanzplan 60.01 Bauordnungsangelegenheiten

Kreis Unna

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
18	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	Einzahlungen von Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
22	Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-4.991	-3.750	-4.200	-1.000	-1.000	-1.000
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	Sonstige Investitionsauszahlungen		-22.000	-3.800			
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.991	-25.750	-8.000	-1.000	-1.000	-1.000
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-4.991	-25.750	-8.000	-1.000	-1.000	-1.000

Investitionen 60.01 Bauordnungsangelegenheiten

Kreis Unna

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2007	Ansatz 2008 2009	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2010	Finanzplan 2011 2012	bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
6001-FW01 Beschaffung von Hardware	-1.635,93	-2.750,00 -3.200,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-13.150,00	-8.834,13
26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem	-1.635,93	-2.750,00 -3.200,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-13.150,00	-8.834,13
6001-FW02 Beschaffung von Büroausstattung	0,00	-1.000,00 -1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00 -1.000,00	-4.000,00	-364,86
26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem	0,00	-1.000,00 -1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00 -1.000,00	-4.000,00	-364,86
6001-GWG Beschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern	-773,52	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	-773,52
26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem	-577,60	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	-577,60
6001-07-01 Beschaffung eines Dokumentenscanners i160 Duple	-2.777,07	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	-2.777,07
26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem	-2.777,07	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	-2.777,07
6001-08-01 Beschaffung Software f. Bauantrag per Interne	0,00	-22.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-22.000,00	-6.188,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	-22.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-22.000,00	-6.188,00
6001-09-01 Erwerb Softwarerlizenzen Linkbase	0,00	0,00 -3.800,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-3.800,00	0,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00 -3.800,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-3.800,00	0,00

60.01.01 Bauvoranfragen und Baugenehmigungsverfahren

Kreis Unna

Verantw.Org.Einheit Bauordnungsangelegenheiten

Klassifizierung A

Auftragsgrundlage

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

Beschreibung

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

Allgemeine Ziele

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

Zielgruppen

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

Erläuterungen

Folgende Leistungen werden diesem Produkt zugeordnet:

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

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

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

60.01.01 Bauvoranfragen und Baugenehmigungsverfahren

Kreis Unna

Leistungsumfang	Ergebnis VVJ	Planung VJ	Planung akt. Jahr
Planstellen	7,6	7,9	7,3
Anzahl der Bauvoranfragen	52	70	70
Baugenehmigungen (vereinfachte)	453	500	500
Ablehnungen (vereinfachte)	22	30	30
Abnahmen (vereinfachte)	474	420	420
Baugenehmigungen (sonstige)	69	65	65
Ablehnungen (sonstige)	0	3	3
Abnahmen	19	35	25

Teilergebnisplan 60.01.01 Bauvoranfragen und Baugenehmigungsverfahren

Kreis Unna

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
001	Steuern und ähnliche Abgaben						
002	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
003	Sonstige Transfererträge						
004	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	29.224	20.000	392.000	392.000	392.000	392.000
005	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
006	Kostenerstattungen und Kostenumlagen			9.000	9.000	9.000	9.000
007	Sonstige ordentliche Erträge		600	11.760	11.760	11.760	11.760
008	Aktivierete Eigenleistungen						
009	Bestandsveränderungen						
010	Ordentliche Erträge	29.224	20.600	412.760	412.760	412.760	412.760
011	Personalaufwendungen	-92.743	-79.689	-405.268	-413.371	-421.639	-430.072
012	Versorgungsaufwendungen	-16.833		-45.247	-46.152	-47.075	-48.016
013	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-80	-400	-700	-700	-700	-700
014	Bilanzielle Abschreibungen	-19	-734	-935	-1.315	-1.315	-1.223
015	Transferaufwendungen						
016	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.541	-16.200	-58.110	-64.050	-64.150	-64.250
017	Ordentliche Aufwendungen	-118.215	-97.023	-510.260	-525.588	-534.879	-544.261
018	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 010 und 017)	-88.991	-76.423	-97.500	-112.828	-122.119	-131.501
019	Finanzerträge						
020	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
021	Finanzergebnis (= Zeilen 019 und 020)						
022	Ordentliches Jahresergebnis (= Zeilen 018 und 021)	-88.991	-76.423	-97.500	-112.828	-122.119	-131.501
023	Außerordentliche Erträge						
024	Außerordentliche Aufwendungen						
025	Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 023 und 024)						
260	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-88.991	-76.423	-97.500	-112.828	-122.119	-131.501
270	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
280	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-13.362	-16.176	-61.179	-62.287	-63.417	-64.570
290	Ergebnis (= Zeilen 260, 270 und 280)	-102.352	-92.599	-158.679	-175.115	-185.536	-196.071

Erläuterungen

zu wesentlichen Ansätzen unter Position 004

An öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten werden insgesamt 392.000 Euro eingeplant. Der Ansatz bleibt im Vergleich zum Vorjahr unverändert.

Diese Baugebühren werden für folgende Leistungen erwartet:

- 20.000 Euro Prüfung und Entscheidung von Bauvoranfragen
- 236.000 Euro Vereinfachtes Genehmigungsverfahren
- 136.000 Euro Sonstige genehmigungsbedürftige Vorhaben

Teilergebnisplan 60.01.01 Bauvoranfragen und Baugenehmigungsverfahren

Kreis Unna

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

150.000 Euro Bönen

102.000 Euro Fröndenberg

140.000 Euro Holzwickede

60.01.02 Wiederkehrende Prüfungen und Stellungnahmen

Kreis Unna

Verantw.Org.Einheit Bauordnungsangelegenheiten

Auftragsgrundlage

BimSchG, Wohnungsbauförd.G., Bauleitplannng, BauONW

Beschreibung

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

Allgemeine Ziele

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

Zielgruppen

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

Erläuterungen

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

Folgende Leistungen werden diesem Punkt zugeordnet.

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

Leistungsumfang	Ergebnis VVJ	Planung VJ	Planung akt. Jahr
Planstellen	1,8	1,3	1,5
wiederkehrende Prüfungen	12	14	14
Brandschauen	34	50	50
brandschutztechnische Stellungnahmen	128	120	120
sonstige Stellungnahmen	110	100	100

Teilergebnisplan 60.01.02 Wiederkehrende Prüfungen und Stellungnahmen

Kreis Unna

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
001	Steuern und ähnliche Abgaben						
002	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
003	Sonstige Transfererträge						
004	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.689	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
005	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
006	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.000	1.000	1.000	1.000	-1.000
007	Sonstige ordentliche Erträge		240	240	240	240	240
008	Aktivierete Eigenleistungen						
009	Bestandsveränderungen						
010	Ordentliche Erträge	11.689	9.240	9.240	9.240	9.240	7.240
011	Personalaufwendungen	-89.957	-79.656	-80.998	-82.618	-84.270	-85.956
012	Versorgungsaufwendungen	-33.704		-22.278	-22.724	-23.178	-23.642
013	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
014	Bilanzielle Abschreibungen	-19	-734				
015	Transferaufwendungen						
016	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.604	-7.400	-2.170	-1.050	-1.050	-1.050
017	Ordentliche Aufwendungen	-126.283	-87.790	-105.446	-106.392	-108.498	-110.648
018	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 010 und 017)	-114.594	-78.550	-96.206	-97.152	-99.258	-103.408
019	Finanzerträge						
020	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
021	Finanzergebnis (= Zeilen 019 und 020)						
022	Ordentliches Jahresergebnis (= Zeilen 018 und 021)	-114.594	-78.550	-96.206	-97.152	-99.258	-103.408
023	Außerordentliche Erträge						
024	Außerordentliche Aufwendungen						
025	Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 023 und 024)						
260	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-114.594	-78.550	-96.206	-97.152	-99.258	-103.408
270	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
280	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-10.400	-9.712	-11.738	-11.966	-12.199	-12.436
290	Ergebnis (= Zeilen 260, 270 und 280)	-124.994	-88.262	-107.944	-109.118	-111.457	-115.844

60.01.03 Baulasten, Teilungen u. Wohnungseigentumsbildung

Kreis Unna

Verantw.Org.Einheit Bauordnungsangelegenheiten

Klassifizierung A

Auftragsgrundlage

Landesbauordnung NW

Beschreibung

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

Allgemeine Ziele

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

Zielgruppen

Antragsteller, Rechtsanwälte, Kreditinstitute

Erläuterungen

Folgende Leistungen werden dem Produkt zugeordnet:

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

Leistungsumfang	Ergebnis VVJ	Planung VJ	Planung akt. Jahr
Planstellen	1,3	1,4	1,3
Anzahl der Baulasten	386	350	370
Anzahl der Teilungsgenehmigungen	41	40	40
Anzahl der Bescheinigungen	13	20	15

Teilergebnisplan 60.01.03 Baulasten, Teilungen u. Wohnungseigentumsbildung

Kreis Unna

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
001	Steuern und ähnliche Abgaben						
002	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
003	Sonstige Transfererträge						
004	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	47.430	51.000	30.000	30.000	30.000	30.000
005	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
006	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
007	Sonstige ordentliche Erträge	9.145					
008	Aktiviere Eigenleistungen						
009	Bestandsveränderungen						
010	Ordentliche Erträge	56.575	51.000	30.000	30.000	30.000	30.000
011	Personalaufwendungen	-61.324	-76.720	-62.080	-63.322	-64.587	-65.879
012	Versorgungsaufwendungen	-27.020		-20.748	-21.163	-21.586	-22.018
013	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
014	Bilanzielle Abschreibungen	-19	-734				
015	Transferaufwendungen						
016	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-339	-5.400	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
017	Ordentliche Aufwendungen	-88.701	-82.854	-85.828	-87.485	-89.173	-90.897
018	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 010 und 017)	-32.126	-31.854	-55.828	-57.485	-59.173	-60.897
019	Finanzerträge						
020	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
021	Finanzergebnis (= Zeilen 019 und 020)						
022	Ordentliches Jahresergebnis (= Zeilen 018 und 021)	-32.126	-31.854	-55.828	-57.485	-59.173	-60.897
023	Außerordentliche Erträge						
024	Außerordentliche Aufwendungen						
025	Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 023 und 024)						
260	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-32.126	-31.854	-55.828	-57.485	-59.173	-60.897
270	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
280	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.271	-3.791	-6.400	-6.522	-6.646	-6.773
290	Ergebnis (= Zeilen 260, 270 und 280)	-36.397	-35.645	-62.228	-64.007	-65.819	-67.670

60.01.04 Obere Bauaufsicht / Sonderaufsicht

Kreis Unna

Verantw.Org.Einheit Bauordnungsangelegenheiten

Klassifizierung A

Auftragsgrundlage

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

Beschreibung

Geschäftsprüfungen, Beschwerden, Petitionen, Allgemeine Rechtsberatung

Allgemeine Ziele

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

Zielgruppen

Untere Bauaufsichtsbehörden des Kreises, Petenten, Beschwerdeführer, Bauinteressenten

Erläuterungen

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
- Grundstücksteilungen
- Baulasten

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.

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

Teilergebnisplan 60.01.04 Obere Bauaufsicht / Sonderaufsicht

Kreis Unna

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
001	Steuern und ähnliche Abgaben						
002	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
003	Sonstige Transfererträge						
004	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		6.000				
005	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
006	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
007	Sonstige ordentliche Erträge						
008	Aktiviere Eigenleistungen						
009	Bestandsveränderungen						
010	Ordentliche Erträge		6.000				
011	Personalaufwendungen		-49.602	-41.072	-41.892	-42.731	-43.585
012	Versorgungsaufwendungen			-14.578	-14.870	-15.167	-15.470
013	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-150				
014	Bilanzielle Abschreibungen						
015	Transferaufwendungen						
016	Sonstige ordentliche Aufwendungen		-2.630	-1.280			
017	Ordentliche Aufwendungen		-52.382	-56.930	-56.762	-57.898	-59.055
018	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 010 und 017)		-46.382	-56.930	-56.762	-57.898	-59.055
019	Finanzerträge						
020	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
021	Finanzergebnis (= Zeilen 019 und 020)						
022	Ordentliches Jahresergebnis (= Zeilen 018 und 021)		-46.382	-56.930	-56.762	-57.898	-59.055
023	Außerordentliche Erträge						
024	Außerordentliche Aufwendungen						
025	Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 023 und 024)						
260	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)		-46.382	-56.930	-56.762	-57.898	-59.055
270	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
280	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-8	-7.333	-7.183	-7.314	-7.447	-7.583
290	Ergebnis (= Zeilen 260, 270 und 280)	-8	-53.715	-64.113	-64.076	-65.345	-66.638

60.01.52 Vereinfachtes Genehmigungsverfahren

Kreis Unna

Verantw.Org.Einheit Bauordnungsangelegenheiten

Klassifizierung A

Erläuterungen

Auslaufendes Produkt

Nähere Erläuterungen sowie Angaben zu den Teilergebnisplanpositionen sind ab dem Haushaltsjahr 2009 unter der Produktnummer 60.01.01 ausgewiesen.

Teilergebnisplan 60.01.52 Vereinfachtes Genehmigungsverfahren

Kreis Unna

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
001	Steuern und ähnliche Abgaben						
002	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
003	Sonstige Transfererträge						
004	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	336.651	236.000				
005	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
006	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		8.000				
007	Sonstige ordentliche Erträge		7.080				
008	Aktiviere Eigenleistungen						
009	Bestandsveränderungen						
010	Ordentliche Erträge	336.651	251.080				
011	Personalaufwendungen	-266.127	-286.431				
012	Versorgungsaufwendungen	-51.735					
013	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
014	Bilanzielle Abschreibungen	-596	-734				
015	Transferaufwendungen						
016	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-13.072	-27.637				
017	Ordentliche Aufwendungen	-331.530	-314.802				
018	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 010 und 017)	5.120	-63.722				
019	Finanzerträge						
020	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
021	Finanzergebnis (= Zeilen 019 und 020)						
022	Ordentliches Jahresergebnis (= Zeilen 018 und 021)	5.120	-63.722				
023	Außerordentliche Erträge						
024	Außerordentliche Aufwendungen						
025	Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 023 und 024)						
260	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	5.120	-63.722				
270	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
280	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-16.365	-21.246				
290	Ergebnis (= Zeilen 260, 270 und 280)	-11.244	-84.968				

60.01.53 Sonstige genehmigungsbedürftige Vorhaben

Kreis Unna

Verantw.Org.Einheit Bauordnungsangelegenheiten

Klassifizierung A

Beschreibung

Erläuterungen

Auslaufendes Produkt

Nähere Erläuterungen sowie Angaben zu den Teilergebnisplanpositionen sind ab dem Haushaltsjahr 2009 unter der Produktnummer 60.01.01 ausgewiesen.

Teilergebnisplan 60.01.53

Sonstige genehmigungsbedürftige Vorhaben

Kreis Unna

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
001	Steuern und ähnliche Abgaben						
002	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
003	Sonstige Transfererträge						
004	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	198.721	136.000				
005	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
006	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.000				
007	Sonstige ordentliche Erträge		4.080				
008	Aktiviere Eigenleistungen						
009	Bestandsveränderungen						
010	Ordentliche Erträge	198.721	141.080				
011	Personalaufwendungen	-137.859	-91.362				
012	Versorgungsaufwendungen	-28.973					
013	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
014	Bilanzielle Abschreibungen	-19	-734				
015	Transferaufwendungen						
016	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.051	-10.613				
017	Ordentliche Aufwendungen	-172.902	-102.709				
018	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 010 und 017)	25.819	38.371				
019	Finanzerträge						
020	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
021	Finanzergebnis (= Zeilen 019 und 020)						
022	Ordentliches Jahresergebnis (= Zeilen 018 und 021)	25.819	38.371				
023	Außerordentliche Erträge						
024	Außerordentliche Aufwendungen						
025	Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 023 und 024)						
260	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	25.819	38.371				
270	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
280	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-11.285	-14.270				
290	Ergebnis (= Zeilen 260, 270 und 280)	14.534	24.101				

60.02 Unterhaltung, Neubau und Erweiterung von Verkehrsflächen

Kreis Unna

Verantw. Personen Michael Meerkötter

Produktgruppenzuordnung

Produktziffer	Produktbezeichnung
60.02.01	Neubau und Erweiterung von Verkehrsflächen
60.02.02	Straßenunterhaltung / Bauhof
60.02.51	Verwaltung und Planung der Kreisstraßen (auslaufendes Produkt, jetzt 60.02.01)
60.02.53	Straßenunterhaltung (auslaufendes Produkt, jetzt 60.02.02)

Teilergebnisplan 60.02 Unterhaltung, Neubau und Erweiterung von Verkehrsflächen

Kreis Unna

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
001	Steuern und ähnliche Abgaben						
002	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.960.548	3.405.653	1.960.548	2.001.303	2.210.842	2.354.766
003	Sonstige Transfererträge						
004	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.063	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
005	Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.570	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
006	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-5.951	40.000	20.000	20.000	20.000	20.000
007	Sonstige ordentliche Erträge	96.944	1.000	36.000	36.000	36.000	36.000
008	Aktivierete Eigenleistungen	23.392					
009	Bestandsveränderungen						
010	Ordentliche Erträge	2.083.567	3.459.153	2.029.048	2.069.803	2.279.342	2.423.266
011	Personalaufwendungen	-1.230.559	-1.157.462	-1.244.869	-1.269.766	-1.295.162	-1.321.067
012	Versorgungsaufwendungen	-12.231		-8.046	-8.207	-8.371	-8.539
013	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.186.745	-1.968.400	-1.617.500	-2.574.500	-2.574.500	-2.554.000
014	Bilanzielle Abschreibungen	-2.596.381	-4.318.269	-2.613.777	-2.702.613	-3.020.250	-3.208.626
015	Transferaufwendungen	-4.711	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700
016	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-50.311	-63.450	-122.380	-30.150	-30.150	-30.150
017	Ordentliche Aufwendungen	-5.080.938	-7.513.281	-5.612.272	-6.590.936	-6.934.133	-7.128.082
018	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 010 und 017)	-2.997.371	-4.054.128	-3.583.224	-4.521.134	-4.654.791	-4.704.816
019	Finanzerträge						
020	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
021	Finanzergebnis (= Zeilen 019 und 020)						
022	Ordentliches Jahresergebnis (= Zeilen 018 und 021)	-2.997.371	-4.054.128	-3.583.224	-4.521.134	-4.654.791	-4.704.816
023	Außerordentliche Erträge						
024	Außerordentliche Aufwendungen						
025	Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 023 und 024)						
260	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-2.997.371	-4.054.128	-3.583.224	-4.521.134	-4.654.791	-4.704.816
270	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	9.923					
280	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-55.568	-60.160	-71.206	-72.442	-73.702	-74.988
290	Ergebnis (= Zeilen 260, 270 und 280)	-3.043.016	-4.114.288	-3.654.430	-4.593.576	-4.728.493	-4.779.804

Teilfinanzplan 60.02 Unterhaltung, Neubau und Erweiterung von Verkehrsflächen

Kreis Unna

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
18	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		3.957.900	6.684.700	16.789.000	5.756.000	1.976.000
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	4.420		34.000	36.000	36.000	36.000
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	Einzahlungen von Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
22	Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.420	3.957.900	6.718.700	16.825.000	5.792.000	2.012.000
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-4.116	-2.465.550	-3.451.000	-300.000		
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-364.514	-2.892.482	-8.364.000	-20.520.000	-8.170.000	-2.470.000
					(-18.050.000)	(-3.000.000)	()
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-163.412	-246.500	-188.300	-132.800	-2.800	-2.800
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	Sonstige Investitionsauszahlungen		-15.000				
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-532.042	-5.619.532	-12.003.300	-20.952.800	-8.172.800	-2.472.800
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-527.622	-1.661.632	-5.284.600	-4.127.800	-2.380.800	-460.800

Investitionen 60.02 Unterhaltung, Neubau und Erweiterung von Verkehrsflächen

Kreis Unna

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2007	Ansatz 2008 2009	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2010	Finanzplan 2011 2012	bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
0000-07-01 Ersatzbeschaffungen wegen Diebstahl	-22.135,47	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	-22.135,47
26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem	-22.135,47	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	-22.135,47
6002-FW01 Beschaffung von Hardware	-721,43	-2.000,00 -1.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-6.000,00	-4.179,46
26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem	-721,43	-2.000,00 -1.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-6.000,00	-4.179,46
6002-FW02 Beschaffung von Büroausstattung	-478,62	-2.500,00 -8.800,00	0,00	-800,00	-800,00 -800,00	-12.900,00	-1.775,28
26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem	-478,62	-2.500,00 -8.800,00	0,00	-800,00	-800,00 -800,00	-12.900,00	-1.775,28
6002-GWG Beschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern	-1.610,52	-2.000,00 -9.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00 -2.000,00	-13.000,00	-2.043,78
26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem	-578,43	-2.000,00 -9.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00 -2.000,00	-13.000,00	-1.011,69
6002-07-01 K11 Radweg Borker Straße, Selm-Cappenberg	0,00	-690.000,00 -690.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-2.080.000,00	-6.411,07
18 Einzahlungen aus Zuwendungen für	0,00	106.700,00 552.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	1.218.700,00	0,00
24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und	0,00	-90.000,00 -90.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-270.000,00	-3.206,65
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-600.000,00 -600.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-1.810.000,00	-3.204,42
6002-07-02 K40n Südkamener Straße in Kamen	0,00	-500.000,00 -1.400.000,00	-6.000.000,00	-3.000.000,00	-3.000.000,00 0,00	-2.140.000,00	0,00
18 Einzahlungen aus Zuwendungen für	0,00	400.000,00 0,00	0,00	3.440.000,00	2.480.000,00 0,00	560.000,00	0,00
24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und	0,00	-400.000,00 -400.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-1.000.000,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-100.000,00 -1.000.000,00	-6.000.000,00	-3.000.000,00	-3.000.000,00 0,00	-1.140.000,00	0,00
6002-07-03 K35 Poilstraße in Bönen	-11.762,40	-400.000,00 -3.200.000,00	-1.600.000,00	-1.600.000,00	0,00 0,00	-4.189.400,00	-71.204,08
18 Einzahlungen aus Zuwendungen für	0,00	0,00 2.400.000,00	0,00	100.000,00	0,00 0,00	2.871.500,00	0,00
24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und	0,00	-300.000,00 -300.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-800.000,00	-47.027,84
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-11.762,40	-100.000,00 -2.900.000,00	-1.600.000,00	-1.600.000,00	0,00 0,00	-3.389.400,00	-24.176,24
6002-07-04 Beschaffung UNIMOG für Bauhof	-139.498,15	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-135.000,00	-139.498,15
19 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	10.000,00	0,00
26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem	-139.498,15	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-135.000,00	-139.498,15
6002-07-05 Beschaffung Mähgerät für Bauhof	0,00	-60.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-105.000,00	-59.500,00
26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem	0,00	-60.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-105.000,00	-59.500,00
6002-07-06 Beschaffung Häcksler mit Eigenantrieb f. d. Ba	0,00	-40.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-40.000,00	-39.188,12
26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem	0,00	-40.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-40.000,00	-39.188,12
6002-07-07 Neubau K10n Schwerte, von B236 bis K10	-25.347,24	-1.315.000,00 -1.635.000,00	-4.500.000,00	-4.500.000,00	0,00 0,00	-3.872.070,00	-86.360,04
18 Einzahlungen aus Zuwendungen für	0,00	1.932.000,00 1.950.000,00	0,00	3.375.000,00	0,00 0,00	4.619.600,00	0,00
24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und	-2.022,99	-1.235.000,00 -1.235.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-3.365.000,00	-2.554,99
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-23.324,25	-80.000,00 -400.000,00	-4.500.000,00	-4.500.000,00	0,00 0,00	-507.070,00	-83.805,05
6002-07-08 Neubau Radweg K27 in Holzwickede	0,00	-175.000,00 -675.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-875.000,00	0,00

Investitionen 60.02 Unterhaltung, Neubau und Erweiterung von Verkehrsflächen

Kreis Unna

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2007	Ansatz 2008 2009	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2010	Finanzplan 2011 2012	bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
18 Einzahlungen aus Zuwendungen für	0,00	140.000,00 429.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	589.000,00	0,00
24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und	0,00	-75.000,00 -75.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-175.000,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-100.000,00 -600.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-700.000,00	0,00
6002-07-09 Ausbau und Radwegebau K10 Holzwickede	0,00	-200.000,00 -250.000,00	-1.150.000,00	-1.150.000,00	0,00 0,00	-650.000,00	0,00
18 Einzahlungen aus Zuwendungen für	0,00	160.000,00 150.000,00	0,00	783.000,00	0,00 0,00	470.000,00	0,00
24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und	0,00	-200.000,00 -200.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-600.000,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00 -50.000,00	-1.150.000,00	-1.150.000,00	0,00 0,00	-50.000,00	0,00
6002-07-10 K37 Unna/Kamen Radweg	-234.907,95	-41.700,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-361.700,00	-312.901,63
18 Einzahlungen aus Zuwendungen für	0,00	147.500,00 157.100,00	0,00	0,00	0,00 0,00	411.300,00	0,00
24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und	-2.092,88	-6.700,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-56.700,00	-6.991,02
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-232.815,07	-35.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-305.000,00	-305.910,61
6002-07-11 K42 Kreuzung L665/K42 in Bönen	-2.705,09	-451.000,00 -200.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-851.800,00	-370.361,18
18 Einzahlungen aus Zuwendungen für	0,00	415.600,00 415.600,00	0,00	0,00	0,00 0,00	1.009.800,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.705,09	-451.000,00 -200.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-851.800,00	-370.361,18
6002-07-12 Treppenanlagen im Bereich von Brücken	0,00	-30.000,00 -40.000,00	-30.000,00	-30.000,00	0,00 0,00	-95.000,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-30.000,00 -40.000,00	-30.000,00	-30.000,00	0,00 0,00	-95.000,00	0,00
6002-07-13 Neubau Bauhof	0,00	-1.040.000,00 -1.575.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-2.815.000,00	-372.435,56
19 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00 9.000,00	0,00	36.000,00	36.000,00 36.000,00	9.000,00	0,00
24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und	0,00	-40.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-40.000,00	-2.089,20
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-1.000.000,00 -1.575.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-2.775.000,00	-370.346,36
6002-07-14 Beseitigung Bahnübergang K16, Rotherbachs	0,00	-80.000,00 -100.000,00	0,00	-2.370.000,00	-2.470.000,00 -2.470.000,00	-240.000,00	0,00
18 Einzahlungen aus Zuwendungen für	0,00	0,00 0,00	0,00	1.976.000,00	1.976.000,00 1.976.000,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-80.000,00 -100.000,00	0,00	-2.370.000,00	-2.470.000,00 -2.470.000,00	-240.000,00	0,00
6002-07-15 K6 Ludgerstraße/B236, Selm Kreisv	0,00	-120.000,00 -120.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-240.000,00	0,00
18 Einzahlungen aus Zuwendungen für	0,00	96.000,00 96.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	192.000,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-120.000,00 -120.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-240.000,00	0,00
6002-07-16 Ausbau K4 in Werne, einschl. Kreisverkehrsplatz	-61.102,76	-18.850,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-151.510,00	-72.785,24
18 Einzahlungen aus Zuwendungen für	0,00	440.100,00 444.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	1.262.900,00	0,00
24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und	0,00	-18.850,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-18.850,00	-10.050,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-61.102,76	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-132.660,00	-62.735,24
6002-07-17 Erweiterung Radweg K36 Kamen-Heeren	-32.804,31	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-40.000,00	-33.256,21
24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	-451,90
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-32.804,31	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-40.000,00	-32.804,31

Investitionen 60.02 Unterhaltung, Neubau und Erweiterung von Verkehrsflächen

Kreis Unna

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2007	Ansatz 2008 2009	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2010	Finanzplan 2011 2012	bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
6002-07-18 Brückensanierung K 15 in Werne	0,00	-146.482,00	0,00	0,00	0,00	-146.482,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-146.482,00	0,00	0,00	0,00	-146.482,00	0,00
6002-08-02 Beschaffung eines Geräteträgers für Radwege	0,00	-140.000,00	0,00	0,00	0,00	-140.000,00	0,00
26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem	0,00	-140.000,00	0,00	0,00	0,00	-140.000,00	0,00
6002-08-04 Neubau K39n Afferder Weg in Unna	0,00	-150.000,00	-800.000,00	-800.000,00	0,00	-300.000,00	0,00
18 Einzahlungen aus Zuwendungen für	0,00	120.000,00	0,00	620.000,00	0,00	120.000,00	0,00
24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-50.000,00	-800.000,00	-800.000,00	0,00	-100.000,00	0,00
6002-08-05 Kreuzungsausbau B233/K26 Wilhelmshöhe	0,00	0,00	-300.000,00	-300.000,00	0,00	-50.000,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-50.000,00	-300.000,00	-300.000,00	0,00	-50.000,00	0,00
6002-08-06 Kreisverkehr L821/K42 Lindenallee, Kamen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00	0,00
18 Einzahlungen aus Zuwendungen für	0,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00	0,00
6002-09-01 K6 Selm, Beleuchtete Fußgängerquerung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00
6002-09-02 K36/K37 Querspange Unna	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	-700.000,00	0,00	0,00
18 Einzahlungen aus Zuwendungen für	0,00	0,00	0,00	520.000,00	0,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	-700.000,00	0,00	0,00
6002-09-03 K4n Straßen- u. Radwegebau Stockum-Horst	0,00	0,00	0,00	-300.000,00	-2.000.000,00	-50.000,00	0,00
18 Einzahlungen aus Zuwendungen für	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300.000,00	0,00	0,00
24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und	0,00	0,00	0,00	-300.000,00	0,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	-2.000.000,00	-50.000,00	0,00
6002-09-04 Radweg auf stillgel. Bahnstrecke Königsborn-Welver	0,00	0,00	-670.000,00	-670.000,00	0,00	-100.000,00	0,00
18 Einzahlungen aus Zuwendungen für	0,00	0,00	0,00	1.230.000,00	0,00	0,00	0,00
24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-50.000,00	-670.000,00	-670.000,00	0,00	-50.000,00	0,00
6002-09-05 K44n Südumgehung Selm	0,00	0,00	-6.000.000,00	-6.000.000,00	0,00	-1.300.000,00	0,00
18 Einzahlungen aus Zuwendungen für	0,00	0,00	0,00	4.745.000,00	0,00	0,00	0,00
24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und	0,00	-1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000.000,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-300.000,00	-6.000.000,00	-6.000.000,00	0,00	-300.000,00	0,00
6002-09-06 K19 Radweg Cappenberg	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00	0,00
18 Einzahlungen aus Zuwendungen für	0,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00	0,00

Investitionen 60.02 Unterhaltung, Neubau und Erweiterung von Verkehrsflächen

Kreis Unna

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2007	Ansatz 2008 2009	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2010	Finanzplan 2011 2012	bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und	0,00	0,00 -1.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-1.000,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00 -39.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-39.000,00	0,00
6002-09-07 Mannschaftstransporter (Ersatz f.	0,00	0,00 -55.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-55.000,00	0,00
26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem	0,00	0,00 -55.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-55.000,00	0,00
6002-09-08 Erwerb Schneepflug 1	0,00	0,00 -10.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-10.000,00	0,00
26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem	0,00	0,00 -10.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-10.000,00	0,00
6002-09-09 Erwerb Schneepflug 2	0,00	0,00 -10.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-10.000,00	0,00
26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem	0,00	0,00 -10.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-10.000,00	0,00
6002-09-10 Erwerb Schneepflug 3	0,00	0,00 -10.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-10.000,00	0,00
26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem	0,00	0,00 -10.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-10.000,00	0,00
6002-09-11 Streckenkontrollfahrzeug (Ersatz	0,00	0,00 -55.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-55.000,00	0,00
26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem	0,00	0,00 -55.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-55.000,00	0,00
6002-09-12 Mannschaftstransporter (Ersatz f.	0,00	0,00 0,00	0,00	-80.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem	0,00	0,00 0,00	0,00	-80.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
6002-09-13 Erwerb eines Radladers	0,00	0,00 0,00	0,00	-50.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem	0,00	0,00 0,00	0,00	-50.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
6002-09-14 Erwerb Werkbank m. Unterschrank	0,00	0,00 -1.200,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-1.200,00	0,00
26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem	0,00	0,00 -1.200,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-1.200,00	0,00
6002-09-15 Erwerb einer Regalwand	0,00	0,00 -11.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-11.000,00	0,00
26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem	0,00	0,00 -11.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-11.000,00	0,00
6002-09-16 Erwerb einer Werkbank (8 Meter)	0,00	0,00 -2.300,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-2.300,00	0,00
26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem	0,00	0,00 -2.300,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-2.300,00	0,00
6002-09-17 Neubau d. Lippebrücke im Zuge der K 02 (A	0,00	0,00 -20.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-20.000,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00 -20.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-20.000,00	0,00
6002-09-18 Erwerb von Doppelspinden	0,00	0,00 -15.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-15.000,00	0,00
26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem	0,00	0,00 -15.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-15.000,00	0,00

Erläuterungen:

K11 Radweg Borker Straße, Selm-Cappenberg

Mit dem Radweg wird das Radwegenetz zwischen der B236 und der L810 in Selm-Cappenberg geschlossen.

K40n Südkamener Straße in Kamen

Durch die beabsichtigte Aufhebung des Bahnübergangs im Zuge der Südkamener Straße in Kamen ist der Neubau der K40n erforderlich. Die Gesamtkosten betragen gem. Vereinbarung mit der Deutschen Bahn AG vom 07.07.2006 insgesamt ca. 11.842.000 €. Der Anteil des Bundes und der Bahn beträgt 4.402.000 €. Für den

Investitionen 60.02 Unterhaltung, Neubau und Erweiterung von Verkehrsflächen

Kreis Unna

Kreis Unna verbleibt eine Investitionssumme (einschl. Planungskosten) in Höhe von 7.500.000 €.

K35 Poilstraße in Bönen

Durch den Neubau der K35 zwischen der Autobahnbrücke über die A2 und der L667 (Rhyner Straße) in Bönen wird das neue Industriegebiet in Bönen verkehrstechnisch erschlossen.

Neubau Bauhof

Mit dem Käufer des Bauhofes wurde ein Kaufpreis in Höhe von 340.000 € vereinbart. Der Käufer zahlt ab dem Monat der Übernahme des Gebäudes für 5 Jahre einen Monatsbetrag in Höhe von 3.000 € (Summe: 180.000 €) Nach 5 Jahren ist der Restbetrag in Höhe von 160.000 € zu zahlen.

K6 Ludgerstraße/B236, Selm Kreisverkehrsplatz

Der Kreuzungsbereich der Straßen soll zu einem Kreisverkehrsplatz ausgebaut werden. Die Baumaßnahme wird vom Landesbetrieb Straßen NRW durchgeführt. Es handelt sich hier um den Kostenanteil des Kreises Unna.

K44n Südumgehung Selm

Durch den Bau der neuen Kreisstraße zwischen der B236 und der L507 soll der Süden des Selmer Stadtkerns entlastet werden. Die Baumaßnahme wird von der Stadt Selm durchgeführt und vom Kreis Unna finanziert.

60.02.01 Neubau und Erweiterung von Verkehrsflächen

Kreis Unna

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

Auftragsgrundlage

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

Beschreibung

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

Allgemeine Ziele

Trennung der Verkehrsarten zum Schutz der schwächeren Verkehrsteilnehmer (Fußgänger, Radfahrer), insbesondere unter dem Aspekt der Schulwegsicherung im Rahmen des Radwegebaus.

Verbesserung der verkehrlichen Infrastruktur, des Zustandes und der Befahrbarkeit der Kreisstraßen und Brücken.

Zielgruppen

alle Verkehrsteilnehmer und Anwohner der Kreisstraßen

Verwaltungsleitung, politische Gremien, Zuschussgeber, Versorgungsträger, Straßenanlieger, andere Ämter, Kommunen, BMV, BR

Erläuterungen

Dieses Produkt umfasst folgende Leistungen:

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

60.02.01 Neubau und Erweiterung von Verkehrsflächen

Kreis Unna

Leistungsumfang	Ergebnis VVJ	Planung VJ	Planung akt. Jahr
Planstellen	4,2	4,5	5,1

Teilergebnisplan 60.02.01 Neubau und Erweiterung von Verkehrsflächen

Kreis Unna

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
001	Steuern und ähnliche Abgaben						
002	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.959.328	3.405.653	1.959.328	2.000.082	2.209.621	2.354.359
003	Sonstige Transfererträge						
004	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
005	Privatrechtliche Leistungsentgelte		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
006	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
007	Sonstige ordentliche Erträge	695	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
008	Aktivierete Eigenleistungen	23.392					
009	Bestandsveränderungen						
010	Ordentliche Erträge	1.983.416	3.418.153	1.971.828	2.012.582	2.222.121	2.366.859
011	Personalaufwendungen	-185.125	-285.505	-288.094	-293.856	-299.733	-305.729
012	Versorgungsaufwendungen	-7.539		-6.094	-6.216	-6.340	-6.467
013	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-706.913	-1.337.500	-987.000	-1.944.000	-1.944.000	-1.944.000
014	Bilanzielle Abschreibungen	-2.466.297	-4.286.957	-2.466.511	-2.516.060	-2.846.252	-3.043.835
015	Transferaufwendungen		-5.700	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700
016	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.678	-23.250	-19.730	-19.400	-19.400	-19.400
017	Ordentliche Aufwendungen	-3.378.552	-5.938.912	-3.773.129	-4.785.232	-5.121.425	-5.325.131
018	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 010 und 017)	-1.395.137	-2.520.759	-1.801.301	-2.772.649	-2.899.304	-2.958.272
019	Finanzerträge						
020	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
021	Finanzergebnis (= Zeilen 019 und 020)						
022	Ordentliches Jahresergebnis (= Zeilen 018 und 021)	-1.395.137	-2.520.759	-1.801.301	-2.772.649	-2.899.304	-2.958.272
023	Außerordentliche Erträge						
024	Außerordentliche Aufwendungen						
025	Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 023 und 024)						
260	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-1.395.137	-2.520.759	-1.801.301	-2.772.649	-2.899.304	-2.958.272
270	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
280	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-13.104	-28.179	-35.977	-36.587	-37.208	-37.842
290	Ergebnis (= Zeilen 260, 270 und 280)	-1.408.240	-2.548.938	-1.837.278	-2.809.236	-2.936.512	-2.996.114

Erläuterungen

zu wesentlichen Ansätzen unter Position 013

Deckenverstärkung

1. 130.000 Euro K17 Hansastrasse Bergkamen
2. 70.000 Euro K05 Wesseler Straße Werne
3. 52.000 Euro K06 Südkirchener Straße Selm
4. 73.000 Euro K36 Nordlünerner Straße Unna
5. 65.000 Euro K38 Uelzener Weg Unna
6. 250.000 Euro K26 Hubert-Biarnat-Straße Fröndenberg

Teilergebnisplan 60.02.01 Neubau und Erweiterung von Verkehrsflächen

Kreis Unna

7. 50.000 Euro K11 Borker Straße Selm
8. 27.000 Euro K02 Römerstraße Selm
9. 330.000 Euro K08 Netteberger Straße Selm
10. 48.000 Euro K38 Stockumer Weg Unna

Radwegerneuerung

11. 18.000 Euro K16 Industriestraße Bergkamen
12. 50.000 Euro K33 Stentroper Weg Fröndenberg
13. 12.000 Euro K28 Billmerich

Brücken

14. 60.000 Euro Brücken und Durchlässe
15. 85.000 Euro Schutzplanke an Brücken
16. 220.000 Euro Brückensanierung K 25
17. 20.000 Euro Holzbrücke K09

Für die Unterhaltung der Kreisstraßen waren ursprünglich 1.580.000 veranschlagt. In den Beratungen des Haushaltsentwurfes ist der Gesamtbetrag auf 750.000 gekürzt worden.

Die folgenden Maßnahmen können in 2009 nicht durchgeführt werden:

7. 50.000 Euro K11 Borker Straße Selm
8. 27.000 Euro K02 Römerstraße Selm
9. 330.000 Euro K08 Netteberger Straße Selm
10. 48.000 Euro K38 Stockumer Weg Unna
11. 18.000 Euro K16 Industriestraße Bergkamen
12. 50.000 Euro K33 Stentroper Weg Fröndenberg
13. 12.000 Euro K 28 Billmerich
15. 85.000 Euro Schutzplanke an Brücken
16. 220.000 Euro Brückensanierung K 25

Darüber hinaus sind Mittel zur Deckenverstärkung K19 - Schlossplatz Selm in diesem Produkt gekürzt worden um die Maßnahme "Fahrradfreundlicher Kreis" (Produkt 01.11.01) finanziell zu unterstützen (KT-Beschluss vom 27.01.2009).

60.02.02 Straßenunterhaltung / Bauhof

Kreis Unna

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

Klassifizierung B

Auftragsgrundlage

FStrG, StrWG NW, LG, StrReinG, StVO

Beschreibung

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

Allgemeine Ziele

Erhaltung der Verkehrssicherheit, Substanzerhaltung der Kreisstraßen

Zielgruppen

Straßenbenutzer, Straßenanlieger

Erläuterungen

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

Leistungsumfang

Ergebnis VVJ

Planung VJ

Planung akt. Jahr

Planstellen

12

21,1

21,1

Teilergebnisplan 60.02.02 Straßenunterhaltung / Bauhof

Kreis Unna

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
001	Steuern und ähnliche Abgaben						
002	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.221		1.221	1.221	1.221	407
003	Sonstige Transfererträge						
004	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
005	Privatrechtliche Leistungsentgelte		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
006	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-10.585	40.000	20.000	20.000	20.000	20.000
007	Sonstige ordentliche Erträge	78.554		35.000	35.000	35.000	35.000
008	Aktivierete Eigenleistungen						
009	Bestandsveränderungen						
010	Ordentliche Erträge	69.189	41.000	57.221	57.221	57.221	56.407
011	Personalaufwendungen	-527.797	-871.957	-956.775	-975.910	-995.429	-1.015.338
012	Versorgungsaufwendungen	-1.312		-1.952	-1.991	-2.031	-2.072
013	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-198.581	-630.900	-630.500	-630.500	-630.500	-610.000
014	Bilanzielle Abschreibungen	-119.477	-31.312	-147.267	-186.554	-173.998	-164.791
015	Transferaufwendungen						
016	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-15.412	-40.200	-102.650	-10.750	-10.750	-10.750
017	Ordentliche Aufwendungen	-862.579	-1.574.369	-1.839.144	-1.805.705	-1.812.708	-1.802.951
018	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 010 und 017)	-793.389	-1.533.369	-1.781.923	-1.748.484	-1.755.487	-1.746.544
019	Finanzerträge						
020	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
021	Finanzergebnis (= Zeilen 019 und 020)						
022	Ordentliches Jahresergebnis (= Zeilen 018 und 021)	-793.389	-1.533.369	-1.781.923	-1.748.484	-1.755.487	-1.746.544
023	Außerordentliche Erträge						
024	Außerordentliche Aufwendungen						
025	Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 023 und 024)						
260	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-793.389	-1.533.369	-1.781.923	-1.748.484	-1.755.487	-1.746.544
270	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.961					
280	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-14.423	-31.981	-35.229	-35.855	-36.494	-37.146
290	Ergebnis (= Zeilen 260, 270 und 280)	-802.851	-1.565.350	-1.817.152	-1.784.339	-1.791.981	-1.783.690

Erläuterungen

zu wesentlichen Ansätzen unter Position 013

Für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens ist ein Gesamtbetrag in Höhe von 465.000 Euro geplant, der sich wie folgt zusammensetzt:

- 30.000 Euro Straßenreparaturen
- 50.000 Euro Entsorgung
- 40.000 Euro Fahrbahnmarkierung
- 20.000 Euro Geräteanmietung

Teilergebnisplan 60.02.02 Straßenunterhaltung / Bauhof

Kreis Unna

15.000 Euro Grünpflege, Pflanzung und Straßenreinigung
10.000 Euro Material (Split, Compomac)
10.000 Euro Straßenentwässerung
30.000 Euro Leiteinrichtungen, Verkehrszeichen
70.000 Euro Signalanlagen
140.000 Euro Baumkontrolle
50.000 Euro Winterdienst

Darüber hinaus zählen zu den benötigten Sach- und Dienstleistungen:

130.000 Euro Haltung von Fahrzeugen (inkl. Betriebsstoffe)
15.000 Euro Unterhaltung des beweglichen Vermögens
20.000 Euro Kostenerstattung an Gemeinden
500 Euro Kostenerstattungen an private

60.02.51 Verwaltung und Planung der Kreisstraßen

Kreis Unna

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

Erläuterungen

Auslaufendes Produkt

Nähere Erläuterungen sowie Angaben zu den Teilergebnisplanpositionen sind ab dem Haushaltsjahr 2008 unter der Produktnummer 60.02.01 ausgewiesen.

Teilergebnisplan 60.02.51 Verwaltung und Planung der Kreisstraßen

Kreis Unna

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
001	Steuern und ähnliche Abgaben						
002	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
003	Sonstige Transfererträge						
004	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.063					
005	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.280					
006	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
007	Sonstige ordentliche Erträge	40					
008	Aktivierete Eigenleistungen						
009	Bestandsveränderungen						
010	Ordentliche Erträge	7.383					
011	Personalaufwendungen	-130.576					
012	Versorgungsaufwendungen	-2.068					
013	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-68.923					
014	Bilanzielle Abschreibungen						
015	Transferaufwendungen	-4.711					
016	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.173					
017	Ordentliche Aufwendungen	-217.451					
018	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 010 und 017)	-210.068					
019	Finanzerträge						
020	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
021	Finanzergebnis (= Zeilen 019 und 020)						
022	Ordentliches Jahresergebnis (= Zeilen 018 und 021)	-210.068					
023	Außerordentliche Erträge						
024	Außerordentliche Aufwendungen						
025	Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 023 und 024)						
260	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-210.068					
270	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
280	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-13.543					
290	Ergebnis (= Zeilen 260, 270 und 280)	-223.611					

60.02.53 Straßenunterhaltung

Kreis Unna

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

Klassifizierung B

Erläuterungen

Auslaufendes Produkt

Nähere Erläuterungen sowie Angaben zu den Teilergebnisplanpositionen sind ab dem Haushaltsjahr 2008 unter der Produktnummer 60.02.02 ausgewiesen.

Teilergebnisplan 60.02.53 Straßenunterhaltung

Kreis Unna

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
001	Steuern und ähnliche Abgaben						
002	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
003	Sonstige Transfererträge						
004	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
005	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.290					
006	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.634					
007	Sonstige ordentliche Erträge	17.655					
008	Aktivierete Eigenleistungen						
009	Bestandsveränderungen						
010	Ordentliche Erträge	23.579					
011	Personalaufwendungen	-387.061					
012	Versorgungsaufwendungen	-1.312					
013	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-212.328					
014	Bilanzielle Abschreibungen	-10.607					
015	Transferaufwendungen						
016	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.048					
017	Ordentliche Aufwendungen	-622.357					
018	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 010 und 017)	-598.777					
019	Finanzerträge						
020	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
021	Finanzergebnis (= Zeilen 019 und 020)						
022	Ordentliches Jahresergebnis (= Zeilen 018 und 021)	-598.777					
023	Außerordentliche Erträge						
024	Außerordentliche Aufwendungen						
025	Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 023 und 024)						
260	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-598.777					
270	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.961					
280	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-14.497					
290	Ergebnis (= Zeilen 260, 270 und 280)	-608.313					

Kreis Unna Baumaßnahmen bis 2012 Unterhaltung, Neubau und Erweiterung von Verkehrsflächen

Hinweis: Bei der Förderung nach dem GVFG liegt der Bewilligungsbescheid für den Radweg K 11 in Selm vor. Bei allen anderen Maßnahmen sind die Fördermittel und die Aufteilung geschätzt worden. Die Aufteilungen entsprechen nicht zwingend den Aufteilungen des Teilfinanzplanes.

1	K42, Ausbau der Kreuzung L665 / K42 (Rechtsabbiegespur u. Signalanlage) in Bönen									
	insgesamt	vorherige Jahre	2008	2009	2010	2011	2012	spätere Jahre		
Gesamtausgabebedarf Sachinvestitionen										
davon:	451.000		251.000	200.000						
001 Bauausgaben										
002 Grunderwerb	0									
Förderung nach GVFG	86.400			86.400						
Bemerkung:	Anteil Straßen NRW ca. 50 %									

2	Radwegebau K11, Borker Str. von B236 bis L810 in Selm Cappenberg									
	insgesamt	vorherige Jahre	2008	2009	2010	2011	2012	spätere Jahre		
Gesamtausgabebedarf Sachinvestitionen										
davon:	600.000			600.000						
001 Bauausgaben										
002 Grunderwerb	90.000		90.000							
Förderung nach GVFG (80 %)	556.600		213.000	213.000	74.900		0		55.700	
Bemerkung:										

3	Neubau Radweg K27 in Holzwickede, von L678, Dorfstr., bis L673, Schwerter Str. / Langscheder Str.									
	insgesamt	vorherige Jahre	2008	2009	2010	2011	2012	spätere Jahre		
Gesamtausgabebedarf Sachinvestitionen										
davon:	600.000			600.000						
001 Bauausgaben										
002 Grunderwerb	75.000			75.000						
Förderung nach GVFG	429.000			200.000	100.000	100.000	29.000			
Bemerkung:										

4	Beteiligung KVP B236 / L835 / K6 in Selm									
	insgesamt	vorherige Jahre	2008	2009	2010	2011	2012	spätere Jahre		
Gesamtausgabebedarf Sachinvestitionen										
davon:	120.000			120.000						
001 Bauausgaben										
002 Grunderwerb	0									
Förderung nach GVFG (80 %)	96.000			96.000						
Bemerkung:										

5	Beteiligung Kreisverkehrsplatz L821/K40 Lindenallee,Kamen									
	insgesamt	vorherige Jahre	2008	2009	2010	2011	2012	spätere Jahre		
Gesamtausgabebedarf Sachinvestitionen										
davon:	100.000			200.000						
001 Bauausgaben										
002 Grunderwerb	0									
Förderung nach GVFG (65 %)	65.000			65.000						
Bemerkung:										

11	Neubau K10n in Schwerte, von B236, Hörder Str., bis K10, Ostberger Str.										
	Gesamtausgabebedarf Sachinvestitionen	insgesamt	vorherige Jahre	2008	2009	2010	2011	2012	2012	2012	spätere Jahre
x	davon:	4.900.000			400.000	4.500.000					
	001 Bauausgaben										
	002 Grunderwerb	2.694.972	1.459.972		1.235.000						
	Förderung nach GVFG (75 %)	5.325.000			1.000.000	800.000	800.000	800.000			1.925.000
	Bemerkung:	Planfeststellungsverfahren eingeleitet									

12	Einrichtung von Treppenanlagen an Straßenbrücken										
	Gesamtausgabebedarf Sachinvestitionen	insgesamt	vorherige Jahre	2008	2009	2010	2011	2012	2012	2012	spätere Jahre
x	davon:	90.000			60.000	30.000					
	001 Bauausgaben										
	002 Grunderwerb	0									
	Förderung nach GVFG	0			0						
	Bemerkung:	Keine Förderung.									

13	Ausbau der K10 mit Anlegung eines Radweges in Holzwickede (Römerstraße / Landskroner Straße)										
	Gesamtausgabebedarf Sachinvestitionen	insgesamt	vorherige Jahre	2008	2009	2010	2011	2012	2012	2012	spätere Jahre
x	davon:	1.200.000			50.000	1.150.000					
	001 Bauausgaben										
	002 Grunderwerb	200.000			200.000						
	Förderung nach GVFG (75 %)	783.000			100.000	200.000	200.000	200.000	200.000		83.000
	Bemerkung:	Kostenanteil Holzwickede: 150.000 €									

14	Neubau der K39n von L665, Hansastr., bis K39, Afferder Weg										
	Gesamtausgabebedarf Sachinvestitionen	insgesamt	vorherige Jahre	2008	2009	2010	2011	2012	2012	2012	spätere Jahre
x	davon:	850.000			50.000	800.000					
	001 Bauausgaben										
	002 Grunderwerb	100.000			100.000						
	Förderung nach GVFG (65 %)	620.000				200.000	200.000	200.000	200.000		20.000
	Bemerkung:										

15	Beseitigung des Bahnüberganges K16, Rotherbachstr. in Bergkamen										
	Gesamtausgabebedarf Sachinvestitionen	insgesamt	vorherige Jahre	2008	2009	2010	2011	2012	2012	2012	spätere Jahre
x	davon:	7.410.000			100.000	2.370.000	2.470.000	2.470.000	2.470.000	2.470.000	
	001 Bauausgaben										
	002 Grunderwerb	0									
	Förderung nach GVFG (80 %)	5.928.000				1.976.000	1.976.000	1.976.000	1.976.000	1.976.000	
	Bemerkung:										

16	K4n Straßen-und Radwegbau Werne-Stockum bis Werne-Horst										
	Gesamtausgabebedarf Sachinvestitionen	insgesamt	vorherige Jahre	2008	2009	2010	2011	2012	2012	spätere Jahre	
x	davon:	2.050.000			50.000		2.000.000				
	001 Bauausgaben										
	002 Grunderwerb	300.000			300.000						
	Förderung nach GVFG (65 %)	1.300.000			100.000	500.000	700.000				
	Bemerkung:										

17	K36/37 Querspange Unna										
	Gesamtausgabebedarf Sachinvestitionen	insgesamt	vorherige Jahre	2008	2009	2010	2011	2012	2012	spätere Jahre	
x	davon:	850.000			50.000	100.000	700.000				
	001 Bauausgaben										
	002 Grunderwerb	0									
	Förderung nach GVFG (65 %)	520.000				200.000	200.000	200.000		120.000	
	Bemerkung:										

18	Bahntrassenradweg Unna-Welver										
	Gesamtausgabebedarf Sachinvestitionen	insgesamt	vorherige Jahre	2008	2009	2010	2011	2012	2012	spätere Jahre	
x	davon:	790.000			120.000	670.000					
	001 Bauausgaben										
	002 Grunderwerb	850.000			850.000						
	Förderung nach GVFG 75 %)	1.230.000			630.000	600.000					
	Bemerkung:										

19	K6, Selm, Beleuchtete Fußgängerquerung										
	Gesamtausgabebedarf Sachinvestitionen	insgesamt	vorherige Jahre	2008	2009	2010	2011	2012	2012	spätere Jahre	
x	davon:	20.000			20.000						
	001 Bauausgaben										
	002 Grunderwerb										
	Förderung nach GVFG										
	Bemerkung: Keine Förderung										

20	Neubau der Lippebrücke im Zuge der K2 in Selm										
	Gesamtausgabebedarf Sachinvestitionen	insgesamt	vorherige Jahre	2008	2009	2010	2011	2012	2012	spätere Jahre	
x	davon:	20.000			20.000						
	001 Bauausgaben										
	002 Grunderwerb										
	Förderung nach GVFG	0			0						
	Bemerkung: Keine Förderung										

60.03 Hochbaumaßnahmen an Dienstgebäuden

Kreis Unna

Verantw. Personen Hans-Werner Thiele

Produktgruppenzuordnung

Produktziffer	Produktbezeichnung
60.03.01	Bauunterhaltungsmaßnahmen
60.03.02	Neubau, Umbau, Erweiterung

Teilergebnisplan 60.03 Hochbaumaßnahmen an Dienstgebäuden

Kreis Unna

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
001	Steuern und ähnliche Abgaben						
002	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
003	Sonstige Transfererträge						
004	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
005	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
006	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
007	Sonstige ordentliche Erträge						
008	Aktivierete Eigenleistungen	131.820					
009	Bestandsveränderungen						
010	Ordentliche Erträge	131.820					
011	Personalaufwendungen	-385.582	-427.491	-416.280	-424.604	-433.097	-441.758
012	Versorgungsaufwendungen	-45.414		-39.301	-40.087	-40.889	-41.707
013	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
014	Bilanzielle Abschreibungen						
015	Transferaufwendungen						
016	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-13.251	-15.650	-17.640	-16.300	-16.300	-15.900
017	Ordentliche Aufwendungen	-444.247	-443.141	-473.221	-480.991	-490.286	-499.365
018	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 010 und 017)	-312.427	-443.141	-473.221	-480.991	-490.286	-499.365
019	Finanzerträge						
020	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
021	Finanzergebnis (= Zeilen 019 und 020)						
022	Ordentliches Jahresergebnis (= Zeilen 018 und 021)	-312.427	-443.141	-473.221	-480.991	-490.286	-499.365
023	Außerordentliche Erträge						
024	Außerordentliche Aufwendungen						
025	Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 023 und 024)						
260	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-312.427	-443.141	-473.221	-480.991	-490.286	-499.365
270	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
280	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-39.396	-31.646	-38.077	-38.801	-39.539	-38.392
290	Ergebnis (= Zeilen 260, 270 und 280)	-351.823	-474.787	-511.298	-519.792	-529.825	-537.757

Teilfinanzplan 60.03 Hochbaumaßnahmen an Dienstgebäuden

Kreis Unna

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
18	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	Einzahlungen von Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
22	Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.194	-2.600	-2.300	-800	-800	-800
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.194	-2.600	-2.300	-800	-800	-800
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-2.194	-2.600	-2.300	-800	-800	-800

Investitionen 60.03 Hochbaumaßnahmen an Dienstgebäuden

Kreis Unna

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2007	Ansatz 2008 2009	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2010	Finanzplan 2011 2012	bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
6003-FW01 Beschaffung von Hardware	-1.795,10	-2.000,00 -1.500,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-8.800,00	-6.541,18
26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem	-1.795,10	-2.000,00 -1.500,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-8.800,00	-6.541,18
6003-FW02 Beschaffung von Büroausstattung	-398,65	-600,00 -800,00	0,00	-800,00	-800,00 -800,00	-2.000,00	-789,33
26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem	-398,65	-600,00 -800,00	0,00	-800,00	-800,00 -800,00	-2.000,00	-789,33

60.03.01 Bauunterhaltungsmaßnahmen

Kreis Unna

Verantw.Org.Einheit Hochbaumaßnahmen an Dienstgebäuden

Klassifizierung C

Auftragsgrundlage

Beschlüsse politischer Gremien; GVV, TVV und sonst. Richtlinien

Beschreibung

Unterhaltung und Instandsetzung von Hochbauten und Außenanlagen

Allgemeine Ziele

Erhalt der Gebrauchsfähigkeit, Substanzerhaltung und Pflege

Zielgruppen

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

Erläuterungen

Die für das Haushaltsjahr 2009 geplanten Bauunterhaltungsmaßnahmen sind in der Anlage zur Produktgruppe aufgelistet.

Leistungsumfang

Ergebnis VVJ

Planung VJ

Planung akt. Jahr

Planstellen

3,2

3,2

3,5

Teilergebnisplan 60.03.01 Bauunterhaltungsmaßnahmen

Kreis Unna

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
001	Steuern und ähnliche Abgaben						
002	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
003	Sonstige Transfererträge						
004	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
005	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
006	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
007	Sonstige ordentliche Erträge						
008	Aktiviere Eigenleistungen						
009	Bestandsveränderungen						
010	Ordentliche Erträge						
011	Personalaufwendungen	-167.743	-184.902	-185.467	-189.175	-192.959	-196.818
012	Versorgungsaufwendungen	-19.872		-16.522	-16.852	-17.189	-17.533
013	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
014	Bilanzielle Abschreibungen						
015	Transferaufwendungen						
016	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.324	-12.950	-11.270	-9.850	-9.850	-9.450
017	Ordentliche Aufwendungen	-194.938	-197.852	-213.259	-215.877	-219.998	-223.801
018	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 010 und 017)	-194.938	-197.852	-213.259	-215.877	-219.998	-223.801
019	Finanzerträge						
020	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
021	Finanzergebnis (= Zeilen 019 und 020)						
022	Ordentliches Jahresergebnis (= Zeilen 018 und 021)	-194.938	-197.852	-213.259	-215.877	-219.998	-223.801
023	Außerordentliche Erträge						
024	Außerordentliche Aufwendungen						
025	Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 023 und 024)						
260	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-194.938	-197.852	-213.259	-215.877	-219.998	-223.801
270	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
280	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-23.828	-16.460	-19.760	-20.131	-20.509	-19.695
290	Ergebnis (= Zeilen 260, 270 und 280)	-218.766	-214.312	-233.019	-236.008	-240.507	-243.496

60.03.02 Neubau, Umbau, Erweiterung			
Kreis Unna			
Verantw.Org.Einheit Hochbaumaßnahmen an Dienstgebäuden			
Klassifizierung C			
Auftragsgrundlage			
Beschlüsse politischer Gremien; HOAI, GVV, TVV 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 2009 geplanten Neubau-, Umbau- und Erweiterungsmaßnahmen sind in der Anlage zur Produktgruppe aufgelistet.			
Leistungsumfang	Ergebnis VVJ	Planung VJ	Planung akt. Jahr
Planstellen	3,8	3,9	3,7

Teilergebnisplan 60.03.02 Neubau, Umbau, Erweiterung

Kreis Unna

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
001	Steuern und ähnliche Abgaben						
002	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
003	Sonstige Transfererträge						
004	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
005	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
006	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
007	Sonstige ordentliche Erträge						
008	Aktivierete Eigenleistungen	131.820					
009	Bestandsveränderungen						
010	Ordentliche Erträge	131.820					
011	Personalaufwendungen	-217.840	-242.589	-230.813	-235.429	-240.138	-244.940
012	Versorgungsaufwendungen	-25.542		-22.779	-23.235	-23.700	-24.174
013	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
014	Bilanzielle Abschreibungen						
015	Transferaufwendungen						
016	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.927	-2.700	-6.370	-6.450	-6.450	-6.450
017	Ordentliche Aufwendungen	-249.309	-245.289	-259.962	-265.114	-270.288	-275.564
018	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 010 und 017)	-117.489	-245.289	-259.962	-265.114	-270.288	-275.564
019	Finanzerträge						
020	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
021	Finanzergebnis (= Zeilen 019 und 020)						
022	Ordentliches Jahresergebnis (= Zeilen 018 und 021)	-117.489	-245.289	-259.962	-265.114	-270.288	-275.564
023	Außerordentliche Erträge						
024	Außerordentliche Aufwendungen						
025	Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 023 und 024)						
260	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-117.489	-245.289	-259.962	-265.114	-270.288	-275.564
270	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
280	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-15.568	-15.186	-18.317	-18.670	-19.030	-18.697
290	Ergebnis (= Zeilen 260, 270 und 280)	-133.057	-260.475	-278.279	-283.784	-289.318	-294.261

Anlage zur Produktgruppe: Hochbaumaßnahmen an Dienstgebäuden

a.) Aufwendungen für die bauliche Unterhaltung

FB	Bezeichnung	Planung 2009
ZV	Zentrale Verwaltung Unterhaltungsaufwand zentrale Dienstgebäude	79.000,00 €
32	Öffentliche Sicherheit und Ordnung Unterhaltungsaufwand Feuerwehrservice-Zentrum	29.692,00 €
40	Schulen und Bildung Unterhaltungsaufwand Hellweg Berufskolleg Unterhaltungsaufwand NTZ (Hellweg Berufskolleg) Unterhaltungsaufwand Märkisches Berufskolleg Unterhaltungsaufwand Hansa Berufskolleg Unterhaltungsaufwand Freiherr-vom-Stein Berufskolleg Unterhaltungsaufwand Lippe Berufskolleg Unterhaltungsaufwand Turnhalle (Lippe Berufskolleg) Unterhaltungsaufwand Kreissporthallen Unna Unterhaltungsaufwand Karl-Brauckmann-Schule Unterhaltungsaufwand Bodelschwingh-Schule Unterhaltungsaufwand Sonnenschule Unterhaltungsaufwand Schulen für Erziehungshilfe	203.500,00 € 159.000,00 € 337.500,00 € 213.500,00 € 188.000,00 € 132.500,00 € 14.000,00 € 43.500,00 € 136.000,00 € 100.000,00 € 67.000,00 € 90.000,00 €
41	Kultur und Medien Unterhaltungsaufwand Schloß Cappenberg Unterhaltungsaufwand Haus Opherdicke	28.000,00 € 155.500,00 €
50	Arbeit und Soziales Unterhaltungsaufwand RAA	5.000,00 €
51	Familie und Jugend Unterhaltungsaufwand Treffpunkt Go in Unterhaltungsaufwand Treffpunkt Windmühle Unterhaltungsaufwand Bürgerbüro Fröndenberg Unterhaltungsaufwand Villa Pfiffikus Unterhaltungsaufwand Kindergarten Ardey Unterhaltungsaufwand ASD Aussenstellen	22.500,00 € 24.500,00 € 2.500,00 € 183.500,00 € 428.600,00 € 8.000,00 €
53	Gesundheit und Verbraucherschutz Unterhaltungsaufwand Tierheim Unterhaltungsaufwand Außenstellen Unterhaltungsaufwand Gesundheitshäuser	42.000,00 € 4.500,00 € 53.000,00 €
60	Bauen Unterhaltungsaufwand Bauhof	8.000,00 €
Gesamtsumme Bauunterhaltungsaufwand:		2.758.792,00 €

b.) Aufwendungen für Investitionen im Hochbau

FB	Bezeichnung	Planung 2009
32	öffentliche Sicherheit und Ordnung Erweiterung Feuerwehrservice-Zentrum inkl. der technischen Anlagen Leitstelle	3.700.000,00 €
40	Schulen und Bildung Freiherr-vom-Stein Berufskolleg -Ersatzbau Pavillon- Energetische Schulsanierung Hellweg Berufskolleg Verpflichtungsermächtigungen (780.000,00 €)	1.400.000,00 € 1.700.000,00 €
60	Bauen Neubau Bauhof	1.575.000,00 €
Gesamtaufwand für Investitionen:		8.375.000,00 €

Fachbereich 60

Bauen

