

▶ Produkthaushalt 2012



Bauen

Fachbereich 60

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

Allgemeine Erläuterungen zu den Teilergebnisplanpositionen (TEP) 270 und 280

TEP 270 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

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

TEP 280 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

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

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

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

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

Budget 60

Bauen

Budgetverantwortlich:

Dr. Detlef Timpe

Inhaltsverzeichnis		Seite:
Übersicht zweckgebundene Erträge und Aufwendungen		3
Teilergebnisplan für das Budget		7
Teilfinanzplan für das Budget		8
00	Budgetebene	15
00.01	Vergabe von Lieferungen und Leistungen	19
01	Bauordnungsangelegenheiten	23
01.01	Bauvoranfragen und Baugenehmigungsverfahren	27
01.02	Wiederkehrende Prüfungen und Stellungnahmen	31
01.03	Baulasten, Teilungen u. Wohnungseigentumsbildung	35
01.04	Obere Bauaufsicht / Sonderaufsicht	39
02	Unterhaltung, Neubau und Erweiterung von Verkehrsflächen	43
02.01	Neubau und Erweiterung von Verkehrsflächen	47
02.02	Straßenunterhaltung / Bauhof	51
03	Hochbaumaßnahmen an Dienstgebäuden	59
03.01	Bauunterhaltungsmaßnahmen	63
03.02	Neubau, Umbau, Erweiterung	67

Zweckgebundene Erträge und Aufwendungen

Im Budget 60 / Bauen bestehen folgende Zweckbindungen:

Zweckbindungsring Nr. 1

		<u>Ansatz 2012</u>	<u>Produktgruppe</u>	<u>TEP</u>
Ertrag	"Privatrechtl. Kostenerstatt. f. Betriebsstoffe"	0,00 €	60.02	006
Aufwand	"Haltung von Fahrzeugen, Betriebsstoffe"	60.000,00 €	60.02	013

Zweckbindungsring Nr. 2

		<u>Ansatz 2012</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 2012</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 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
001	Steuern und ähnliche Abgaben						
002	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.953.214	1.949.717	1.992.083	2.016.479	2.035.341	2.204.478
003	Sonstige Transfererträge						
004	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	379.649	457.500	389.000	389.000	389.000	389.000
005	Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.110	8.500	7.000	7.000	7.000	7.000
006	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	180.816	25.000	553.000	25.000	25.000	25.000
007	Sonstige ordentliche Erträge	96.486	50.000	49.000	49.000	49.000	49.000
008	Aktivierete Eigenleistungen	82.970		100.000			
009	Bestandsveränderungen						
010	Ordentliche Erträge	2.702.244	2.490.717	3.090.083	2.486.479	2.505.341	2.674.478
011	Personalaufwendungen	-2.559.138	-2.589.030	-2.675.460	-2.714.872	-2.742.024	-2.769.445
012	Versorgungsaufwendungen	-93.286	-186.172	-139.846	-141.244	-142.655	-144.081
013	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.377.777	-2.291.200	-2.838.500	-2.848.500	-2.848.500	-2.848.500
014	Bilanzielle Abschreibungen	-2.639.192	-2.641.681	-2.798.276	-2.857.314	-2.917.143	-3.152.726
015	Transferaufwendungen	-4.724	-105.700	-5.700	-5.700	-5.700	-2.700
016	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-220.175	-618.080	-305.670	-120.670	-113.170	-113.170
017	Ordentliche Aufwendungen	-8.894.291	-8.431.863	-8.763.452	-8.688.300	-8.769.192	-9.030.622
018	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-6.192.047	-5.941.146	-5.673.369	-6.201.821	-6.263.851	-6.356.144
019	Finanzerträge						
020	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-8.046		-1.000			
021	Finanzergebnis	-8.046		-1.000			
022	Ordentliches Jahresergebnis	-6.200.093	-5.941.146	-5.674.369	-6.201.821	-6.263.851	-6.356.144
023	Außerordentliche Erträge						
024	Außerordentliche Aufwendungen						
025	Außerordentliches Ergebnis						
260	Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV	-6.200.093	-5.941.146	-5.674.369	-6.201.821	-6.263.851	-6.356.144
270	Erträge aus internen Leistungsbez.	73					
280	Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-223.734	-299.117	-198.383	-200.146	-201.928	-203.726
290	Ergebnis (= Zeilen 260, 270 und 280)	-6.423.754	-6.240.263	-5.872.752	-6.401.967	-6.465.779	-6.559.870

Teilfinanzplan - Teil A - Zahlungsübersicht - 60 Bauen

Kreis Unna

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
18	Einzlg. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	631.100	2.790.282	3.542.900	5.089.900	5.666.400	9.248.100
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	50.152	38.000	2.000	2.000	2.000	2.000
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	Einzahlungen von Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
22	Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	681.252	2.828.282	3.544.900	5.091.900	5.668.400	9.250.100
24	Auszgl. für d. Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	-1.326.102	-650.000	-180.000			
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-1.821.246	-3.180.000	-3.100.000	-9.325.000 (-2.783.000)	-12.140.000 (-1.550.000)	-4.260.000
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	-194.971	-383.780	-78.700	-2.000	-2.000	-2.000
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	-5.290		-44.000			
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Verpflichtungsermächtigungen)	-3.347.609	-4.213.780	-3.402.700	-9.327.000 (-2.783.000)	-12.142.000 (-1.550.000)	-4.262.000
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.666.357	-1.385.498	142.200	-4.235.100	-6.473.600	4.988.100

Teilfinanzplan - Teil B - Investitionen - 60 Bauen

Kreis Unna

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2010 Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014 2015	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
ÜBER der festgelegten Wertgrenze							
6002-07-01 K11 Radweg Borker Straße, Selm-Cappenberg	61.695 0	63.400	0	0	0 0	-873.000	-143.581
18 Einzlg. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	67.800 0	63.400	0	0	0 0	1.357.000	316.500
24 Auszlg. für d. Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	-5.861 0	0	0	0	0 0	-270.000	-19.911
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-244 0	0	0	0	0 0	-1.960.000	-626.245
26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	0 0	0	0	0	0 0	0	-27.224
6002-07-02 K40n Südkamener Straße in Kamen	0 -200.000	0	2.842.000	-1.309.300	-414.000 972.700	-1.780.000	-47.078
18 Einzlg. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0 500.000	500.000	0	1.390.700	1.886.000 972.700	1.560.000	0
24 Auszlg. für d. Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0 0	0	0	0	0 0	-1.000.000	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0 -700.000	-500.000	2.842.000	-2.700.000	-2.300.000 0	-2.340.000	-47.078
6002-07-03 K35 Poilstraße in Bönen	-680.993 505.000	801.200	0	4.200	0 497.900	42.500	-1.725.109
18 Einzlg. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	270.300 505.000	801.200	0	4.200	0 497.900	4.231.900	772.000
24 Auszlg. für d. Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	-274.847 0	0	0	0	0 0	-800.000	-595.879
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-676.446 0	0	0	0	0 0	-3.389.400	-1.901.230
6002-07-07 Neubau K10n Schwerte, von B236 bis K10	-1.107.883 -1.700.000	541.700	0	500.000	845.400 766.900	-175.770	-1.906.689
18 Einzlg. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0 500.000	541.700	0	500.000	845.400 766.900	6.661.300	0
24 Auszlg. für d. Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	-1.061.822 0	0	0	0	0 0	-3.630.000	-806.555
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-46.061 -2.200.000	0	0	0	0 0	-3.207.070	-696.784
26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	0 0	0	0	0	0 0	0	96.650
6002-07-08 Neubau Radweg K27 in Holzwickede	103.075 177.700	0	0	0	0 0	816.700	-360.859
18 Einzlg. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	293.000 177.700	0	0	0	0 0	1.091.700	326.200
24 Auszlg. für d. Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	17.967 0	0	0	0	0 0	-175.000	-14.596
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-207.891 0	0	0	0	0 0	-100.000	-672.464
6002-07-09 Ausbau und Radwegebau K10 Holzwickede	-7.988 350.000	-60.000	0	-150.000	-240.000 50.000	110.000	-16.967
18 Einzlg. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0 350.000	0	0	250.000	400.000 50.000	820.000	0
24 Auszlg. für d. Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0 0	-60.000	0	0	0 0	-660.000	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.988 0	0	0	-400.000	-640.000 0	-50.000	-16.967
6002-07-10 K37 Unna/Kamen Radweg	0 0	0	0	0	0 0	112.900	-114.379
18 Einzlg. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0 0	0	0	0	0 0	474.600	-192.000
24 Auszlg. für d. Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0 0	0	0	0	0 0	-56.700	-5.219
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0 0	0	0	0	0 0	-305.000	-301.160
6002-07-11 K42 Kreuzung L665/K42 in Bönen	1.620 0	0	0	0	0 0	430.714	-339.348

Teilfinanzplan - Teil B - Investitionen - 60 Bauen

Kreis Unna

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2010 Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014 2015	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
18 Einzlg. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0 0	0	0	0	0	1.282.514	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.620 0	0	0	0	0	-851.800	-465.126
6002-07-13 Neubau Bauhof	-830.941 36.000	0	0	0	0	-2.734.000	-2.245.556
19 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0 36.000	0	0	0	0	81.000	0
24 Auszlg. für d. Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0 0	0	0	0	0	-40.000	-2.089
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-815.742 0	0	0	0	0	-2.775.000	-2.228.268
26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	-15.199 0	0	0	0	0	0	-15.199
6002-07-14 Beseitigung Bahnübergang K16, Rotherbach	0 0	0	-350.000	-350.000	-4.000.000 1.610.000	-240.000	-18.921
18 Einzlg. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0 0	0	0	0	1.000.000 3.420.000	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0 0	0	-350.000	-350.000	-5.000.000 -1.810.000	-240.000	-18.921
6002-07-15 K6 Ludgerstraße/B236, Selm Kreisv	0 0	0	0	0	0	-48.000	0
18 Einzlg. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0 0	0	0	0	0	192.000	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0 0	0	0	0	0	-240.000	0
6002-07-16 Ausbau K4 in Werne, einschl. Kreisverkehrspla	0 0	0	0	0	0	1.111.390	6
18 Einzlg. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0 0	0	0	0	0	1.262.900	0
24 Auszlg. für d. Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0 0	0	0	0	0	-18.850	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0 0	0	0	0	0	-132.660	0
6002-07-18 Brückensanierung K 15 in Werne	-48.156 0	0	0	0	0	-146.482	-145.476
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-48.156 0	0	0	0	0	-146.482	-145.476
6002-08-02 Beschaffung eines Geräteträgers für Radwege	0 0	0	0	0	0	-140.000	-81.417
26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	0 0	0	0	0	0	-140.000	-81.417
6002-08-04 Neubau K39n Afferder Weg in Unna	-3.139 0	0	-1.950.000	-700.000	-350.000 150.000	-230.000	-42.024
18 Einzlg. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0 0	0	0	700.000	200.000 150.000	120.000	0
24 Auszlg. für d. Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0 0	0	0	0	0	-200.000	-8.460
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.139 0	0	-1.950.000	-1.400.000	-550.000 0	-150.000	-33.565
6002-08-06 Kreisverkehr L821/K42 Lindenallee, Kamen	0 0	0	0	0	0	-135.000	0
18 Einzlg. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0 0	0	0	0	0	65.000	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0 0	0	0	0	0	-200.000	0
6002-09-02 K36/K37 Querspange Unna	0 0	0	0	-100.000	-600.000 355.000	0	0
18 Einzlg. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0 0	0	0	0	100.000 355.000	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0 0	0	0	-100.000	-700.000 0	0	0
6002-09-03 K4n Straßen- u. Radwegebau Stockum-Horst	0 -200.000	0	0	100.000	-1.300.000 370.000	-250.000	0
18 Einzlg. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0 0	0	0	600.000	200.000 370.000	0	0

Teilfinanzplan - Teil B - Investitionen - 60 Bauen

Kreis Unna

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2010 Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014 2015	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
24 Auszlg. für d. Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0 -200.000	0	0	0	0 0	-200.000	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0 0	0	0	-500.000	-1.500.000 0	-50.000	0
6002-09-04 Bauwerke stillgel. Bahnstrecke Königsborn-Welver	-12.581 -312.418	400.000	-2.425.000	-725.000	-600.000 375.000	-12.418	-89.964
18 Einzlg. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0 257.582	400.000	0	700.000	400.000 375.000	657.582	0
24 Auszlg. für d. Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0 -450.000	0	0	0	0 0	-500.000	-68.895
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-12.581 -120.000	0	-2.425.000	-1.425.000	-1.000.000 0	-170.000	-20.026
6002-09-05 K44n Südumgehung Selm	-5.226 500.000	-1.133.400	-2.000.000	-1.275.000	325.000 1.013.100	-2.433.400	-487.601
18 Einzlg. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0 500.000	1.166.600	0	725.000	325.000 1.013.100	1.866.600	0
24 Auszlg. für d. Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	-1.539 0	0	0	0	0 0	-1.000.000	-247.608
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.687 0	-2.300.000	-2.000.000	-2.000.000	0 0	-3.300.000	-239.993
6002-09-07 Mannschaftstransporter (Ersatz f.	-61.112 0	0	0	0	0 0	-55.000	-61.112
26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	-61.112 0	0	0	0	0 0	-55.000	-61.112
6002-09-11 Streckenkontrollfahrzeug (Ersatz	-46.368 0	0	0	0	0 0	-55.000	-46.368
26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	-46.368 0	0	0	0	0 0	-55.000	-46.368
6002-09-12 Streckenkontrollfahrzeug	0 0	0	0	0	0 0	-80.000	-47.617
26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	0 0	0	0	0	0 0	-80.000	-47.617
6002-09-13 Erwerb eines Radladers	0 0	0	0	0	0 0	-50.000	-89.980
26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	0 0	0	0	0	0 0	-50.000	-89.980
6002-09-17 Neubau d. Lippebrücke im Zuge der K 02 (A	0 0	-100.000	-100.000	-50.000	-225.000 -1.225.000	-150.000	0
18 Einzlg. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0 0	0	0	50.000	225.000 1.225.000	0	0
24 Auszlg. für d. Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0 0	-100.000	0	0	0 0	-100.000	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0 0	0	-100.000	-100.000	-450.000 -2.450.000	-50.000	0
6002-10-02 Erwerb Unimog als Ersatz für UN-2149	0 -100.000	0	0	0	0 0	-100.000	-182.070
26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	0 -100.000	0	0	0	0 0	-100.000	-182.070
6002-11-03 K16 Signalanlage(F.-Husem.-Str/A.-S	0 -65.000	0	0	0	0 0	-65.000	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0 -65.000	0	0	0	0 0	-65.000	0
6002-11-04 K16 Signalanlage(F.-Husem.-Str/Heg	0 -65.000	0	0	0	0 0	-65.000	-24.048
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0 -65.000	0	0	0	0 0	-65.000	-24.048
6002-11-05 Salzsilo II	0 -230.000	0	0	0	0 0	-230.000	0
26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	0 -230.000	0	0	0	0 0	-230.000	0
6002-12-03 K41 Radweg zw. Seseke und B61/Kamen	0 0	-130.000	0	70.000	10.000 0	-130.000	0
18 Einzlg. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0 0	70.000	0	70.000	10.000 0	70.000	0

Teilfinanzplan - Teil B - Investitionen - 60 Bauen

Kreis Unna

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2010 Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014 2015	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0 0	-200.000	0	0	0 0	-200.000	0
6002-12-04 K9 KVP Weddingh.-/Tödinghauser Str./B	0 0	0	-350.000	-250.000	75.000 52.500	0	0
18 Einzlg. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0 0	0	0	100.000	75.000 52.500	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0 0	0	-350.000	-350.000	0 0	0	0
6002-12-06 K28 Unna-Billmerich Straßenseitengraben	0 0	-120.000	0	0	0 0	-120.000	0
24 Auszlg. für d. Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0 0	-20.000	0	0	0 0	-20.000	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0 0	-100.000	0	0	0 0	-100.000	0
UNTER der festgelegten Wertgrenze	-78.513	-122.700	0	-2.000	-2.000 -2.000	-567.730	-274.675

Erläuterungen:

K40n Südkamener Straße in Kamen

Der Neubau der K40n erfolgt im Rahmen der Beseitigung des Bahnübergangs "Südkamener Straße" auf der DB-Strecke Dortmund - Hamm. Die neue Kreisstraße wird mittels Trogbauwerk unterhalb der Bahnstrecke durchgeführt.

Neubau K10n Schwerte, von B236 bis K10

Mit dem Bau der K10n zwischen der B236 (Hörder Straße) und der K10 (Ostberger Straße) soll das Industriegebiet Binnerheide in Schwerte optimal an die Bundesstraße und damit auch an die A 1 angeschlossen werden. Gleichzeitig wird das Wohngebiet "Heidestraße" vom LKW-Verkehr entlastet.

Mit dem Bau der Straße kann voraussichtlich 2012 begonnen werden. Die Arbeiten würden dann 2013 abgeschlossen.

Die Baumaßnahme wird nach den Förderrichtlinien Straßenverkehr seitens des Bundes und des Landes bezuschusst.

Ausbau und Radwegebau K10 Holzwickede

Der an der K 10 im Verlauf der Römerstraße und der Landskroner Straße neu anzulegende Radweg dient zur Schließung des Radwegenetzes im südwestlichen Teil von Holzwickede mit den Ortsteilen Lichtendorf und Sölde der Stadt Dortmund. Teilbereiche der Landskroner Straße werden gleichzeitig ausgebaut. Die Gemeinde Holzwickede plant die Anlage eines Gewegs und eines Parkstreifens im Bereich der Wohnbebauung der Landskroner Straße.

Die Baumaßnahme wird nach den Förderrichtlinien Straßenverkehr seitens des Bundes und des Landes mit 75 % der förderfähigen Auszahlungen bezuschusst.

K36/K37 Querspange Unna

Zur besseren Verkehrsabwicklung auf den beiden Kreisstraßen K 36 und K 37 ist die Anlegung einer neuen Querverbindung erforderlich. Sie dient gleichzeitig zur Entlastung der Ortslage Unna-Mühlhausen

K4n Straßen- u. Radwegebau Stockum-Horst

Der Ausbau mit Radweg nordöstlich von Werne-Stockum bis Werne-Horst als Zubringer zur Anschlussstelle L518/A1 ist für das Jahr 2013 geplant.

K44n Südumgehung Selm

Zur Entlastung des innerstädtischen Verkehrs in Selm ist der Ausbau der Südumgehung Selm als K44n geplant. Sie verbindet die B236 westlich mit der L507 östlich des Innenstadtkerns. Die Ausbaustrecke umfasst ca. 2 km.

Die Baumaßnahme wird nach den Förderrichtlinien Straßenverkehr seitens des Bundes und des Landes mit 65 % der förderfähigen Auszahlungen bezuschusst.

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

Das Brückenbauwerk im Zuge der K02 befindet sich zu je 1/2 in der Baulast des Kreises Recklinghausen und des Kreises Unna. Die Brücke ist nur im wechselseitigem signalgesteuertem Einbahnverkehr bei gleichzeitiger Gewichtsbeschränkung auf 12 Tonnen befahrbar. Nach der letzten Brückenprüfung wurde festgestellt, dass eine grundlegende Erneuerung des gesamten Bauwerkes erforderlich ist. Aufgrund der veralterten Struktur beabsichtigen die beteiligten Kreise den Abriss der Brücke und einen Neubau mit ausreichend breiter Fahrbahn. Zusätzlich wird ein Radweg angelegt. Die veranschlagten Mittel entsprechen dem Anteil des Kreises Unna. Die Maßnahme soll in einem Planfeststellungsverfahren abgewickelt werden. Ein Förderantrag ist zu stellen.

Für 2012 geplante Investitionsmaßnahmen im Budget 60

investive Maßnahmen		Betrag	Zuwendungen v. Dritten
ÜBER der festgelegten Wertgrenze (>50T€)		3.280.000 €	
6002-07-01	K11 Radweg Borker Straße / Selm		63.400 €
6002-07-02	K40n Südkamener Straße / Kamen (AiB)	500.000 €	500.000 €
6002-07-03	K35n Poilstraße / Bönen (Grunderwerb)	0 €	801.200 €
6002-07-07	K10n Neubau / Schwerte (AiB)		541.700 €
6002-07-09	Ausbau u. Radwegebau K10 Holzwickede (AiB)	60.000 €	
6002-09-04	Bauwerke stillgel. Bahnstrecke Königsborn-Welver		400.000 €
6002-09-05	K44n Neubau Südumgehung Selm	2.300.000 €	1.166.600 €
6002-09-17	K2 Neubau Lippebrücke	100.000 €	
6002-12-03	K41 Radweg zw. Seseke und B61/Kamen	200.000 €	70.000 €
6002-12-06	K28 Unna-Billmerich Straßenseitengraben	120.000 €	
UNTER der festgelegten Wertgrenze (<50T€)		115.200 €	
6001-12-01	Volltextsuche Linkbase	8.000 €	
6001-12-02	Software (E-Gov)	6.000 €	
6002-11-01	Streuautomat I	35.000 €	
6002-11-02	Streuautomat II	35.000 €	
6002-11-08	Straßendatenbank	30.000 €	
6002-12-01	Multigasdetektor	1.200 €	
Festwerte und GWGs			
FW-01	Festwerte Büroausstattung	4.500 €	
GWG	Geringwertige Wirtschaftsgüter	3.000 €	
Summe		3.402.700 €	3.542.900 €

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 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
001	Steuern und ähnliche Abgaben						
002	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
003	Sonstige Transfererträge						
004	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			2.000	2.000	2.000	2.000
005	Privatrechtliche Leistungsentgelte	426	2.000				
006	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
007	Sonstige ordentliche Erträge						
008	Aktivierete Eigenleistungen						
009	Bestandsveränderungen						
010	Ordentliche Erträge	426	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
011	Personalaufwendungen	-139.331	-173.208	-213.393	-215.526	-217.682	-219.860
012	Versorgungsaufwendungen	-1.748	-2.192	-1.401	-1.415	-1.429	-1.443
013	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
014	Bilanzielle Abschreibungen	-793	-1.000	-3.000			
015	Transferaufwendungen						
016	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.617	-19.630	-17.350	-16.350	-16.350	-16.350
017	Ordentliche Aufwendungen	-148.488	-196.030	-235.144	-233.291	-235.461	-237.653
018	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-148.062	-194.030	-233.144	-231.291	-233.461	-235.653
019	Finanzerträge						
020	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
021	Finanzergebnis						
022	Ordentliches Jahresergebnis	-148.062	-194.030	-233.144	-231.291	-233.461	-235.653
023	Außerordentliche Erträge						
024	Außerordentliche Aufwendungen						
025	Außerordentliches Ergebnis						
260	Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV	-148.062	-194.030	-233.144	-231.291	-233.461	-235.653
270	Erträge aus internen Leistungsbez.						
280	Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-22.656	-26.280	-22.094	-22.270	-22.448	-22.627
290	Ergebnis (= Zeilen 260, 270 und 280)	-170.719	-220.310	-255.238	-253.561	-255.909	-258.280

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, VOB und VOF.
- Abwicklung aller Haushalts- und Rechnungsangelegenheiten

Leistungsumfang	Ergebnis VVJ	Planung VJ	Planung akt. Jahr
Planstellen	2,9	3,15	3,15

Teilergebnisplan 60.00.01 Vergabe von Lieferungen und Leistungen

Kreis Unna

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
001	Steuern und ähnliche Abgaben						
002	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
003	Sonstige Transfererträge						
004	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			2.000	2.000	2.000	2.000
005	Privatrechtliche Leistungsentgelte	426	2.000				
006	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
007	Sonstige ordentliche Erträge						
008	Aktiviere Eigenleistungen						
009	Bestandsveränderungen						
010	Ordentliche Erträge	426	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
011	Personalaufwendungen	-139.331	-173.208	-213.393	-215.526	-217.682	-219.860
012	Versorgungsaufwendungen	-1.748	-2.192	-1.401	-1.415	-1.429	-1.443
013	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
014	Bilanzielle Abschreibungen	-793	-1.000	-3.000			
015	Transferaufwendungen						
016	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.617	-19.630	-17.350	-16.350	-16.350	-16.350
017	Ordentliche Aufwendungen	-148.488	-196.030	-235.144	-233.291	-235.461	-237.653
018	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-148.062	-194.030	-233.144	-231.291	-233.461	-235.653
019	Finanzerträge						
020	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
021	Finanzergebnis						
022	Ordentliches Jahresergebnis	-148.062	-194.030	-233.144	-231.291	-233.461	-235.653
023	Außerordentliche Erträge						
024	Außerordentliche Aufwendungen						
025	Außerordentliches Ergebnis						
260	Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV	-148.062	-194.030	-233.144	-231.291	-233.461	-235.653
270	Erträge aus internen Leistungsbez.						
280	Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-22.656	-26.280	-22.094	-22.270	-22.448	-22.627
290	Ergebnis (= Zeilen 260, 270 und 280)	-170.719	-220.310	-255.238	-253.561	-255.909	-258.280

60.01 Bauordnungsangelegenheiten

Kreis Unna

Verantw. Personen Ulrich Quenkert

Produktgruppenzuordnung

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

Teilergebnisplan 60.01 Bauordnungsangelegenheiten

Kreis Unna

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
001	Steuern und ähnliche Abgaben						
002	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
003	Sonstige Transfererträge						
004	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	364.865	450.500	380.000	380.000	380.000	380.000
005	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
006	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
007	Sonstige ordentliche Erträge	18.873	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
008	Aktivierete Eigenleistungen						
009	Bestandsveränderungen						
010	Ordentliche Erträge	383.738	472.500	402.000	402.000	402.000	402.000
011	Personalaufwendungen	-637.507	-635.135	-650.727	-669.893	-676.593	-683.358
012	Versorgungsaufwendungen	-57.984	-127.318	-96.570	-97.535	-98.510	-99.495
013	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.187	-700	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
014	Bilanzielle Abschreibungen	-3.332	-3.332	-2.944	-3.514	-3.514	-2.800
015	Transferaufwendungen						
016	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-41.032	-105.900	-63.750	-42.250	-42.250	-42.250
017	Ordentliche Aufwendungen	-741.043	-872.385	-814.991	-814.192	-821.867	-828.903
018	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-357.304	-399.885	-412.991	-412.192	-419.867	-426.903
019	Finanzerträge						
020	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
021	Finanzergebnis						
022	Ordentliches Jahresergebnis	-357.304	-399.885	-412.991	-412.192	-419.867	-426.903
023	Außerordentliche Erträge						
024	Außerordentliche Aufwendungen						
025	Außerordentliches Ergebnis						
260	Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV	-357.304	-399.885	-412.991	-412.192	-419.867	-426.903
270	Erträge aus internen Leistungsbez.						
280	Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-88.573	-88.073	-76.167	-76.860	-77.561	-78.267
290	Ergebnis (= Zeilen 260, 270 und 280)	-445.878	-487.958	-489.158	-489.052	-497.428	-505.170

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	7,9	7,31	7,32
Anzahl der Bauvoranfragen	46	40	40
Baugenehmigungen (vereinfachte)	532	420	430
Ablehnungen (vereinfachte)	20	18	19
Abnahmen (vereinfachte)	492	410	420
Baugenehmigungen (sonstige)	72	62	65
Ablehnungen (sonstige)	0	1	2
Abnahmen	40	30	35
Anzahl der ordnungsrechtlichen Verfahren	93		90
Anzahl der Bußgeldbescheide	24		12

Teilergebnisplan 60.01.01 Bauvoranfragen und Baugenehmigungsverfahren

Kreis Unna

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
001	Steuern und ähnliche Abgaben						
002	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
003	Sonstige Transfererträge						
004	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	341.785	421.400	357.000	357.000	357.000	357.000
005	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
006	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
007	Sonstige ordentliche Erträge	4.575	10.800	10.800	10.800	10.800	10.800
008	Aktivierete Eigenleistungen						
009	Bestandsveränderungen						
010	Ordentliche Erträge	346.361	441.200	376.800	376.800	376.800	376.800
011	Personalaufwendungen	-432.175	-414.162	-437.611	-454.646	-459.193	-463.785
012	Versorgungsaufwendungen	-26.221	-56.485	-43.709	-44.146	-44.587	-45.033
013	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.187	-700	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
014	Bilanzielle Abschreibungen	-1.269	-1.269	-2.944	-3.514	-3.514	-2.800
015	Transferaufwendungen						
016	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-38.005	-100.050	-58.250	-36.750	-36.750	-36.750
017	Ordentliche Aufwendungen	-498.858	-572.666	-543.514	-540.056	-545.044	-549.368
018	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-152.497	-131.466	-166.714	-163.256	-168.244	-172.568
019	Finanzerträge						
020	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
021	Finanzergebnis						
022	Ordentliches Jahresergebnis	-152.497	-131.466	-166.714	-163.256	-168.244	-172.568
023	Außerordentliche Erträge						
024	Außerordentliche Aufwendungen						
025	Außerordentliches Ergebnis						
260	Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV	-152.497	-131.466	-166.714	-163.256	-168.244	-172.568
270	Erträge aus internen Leistungsbez.						
280	Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-60.546	-60.345	-51.963	-52.447	-52.936	-53.429
290	Ergebnis (= Zeilen 260, 270 und 280)	-213.043	-191.811	-218.677	-215.703	-221.180	-225.997

Erläuterungen

zu wesentlichen Ansätzen unter Position 004

An öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten werden insgesamt 357.000 Euro (Verwaltungsgebühr) eingeplant. Hierbei ist unter Beachtung des Konsolidierungsbeitrages 60-02 i. H. v. 12.000 Euro eine Erhöhung der Rahmengebühr von 5 % bereits berücksichtigt. Das Gebührenaufkommen wird für folgende Leistungen erwartet:

- 7.500 Euro Bauvoranfragen
- 105.000 Euro Vereinfachtes Genehmigungsverfahren
- 244.500 Euro Sonstige genehmigungsbedürftige Vorhaben

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

- 167.000 Euro Bönen
- 90.000 Euro Fröndenberg/Ruhr
- 100.000 Euro Holzwickede

60.01.02 Wiederkehrende Prüfungen und Stellungnahmen

Kreis Unna

Verantw.Org.Einheit Bauordnungsangelegenheiten

Auftragsgrundlage

BimSchG, Wohnungsbauförd.G., Bauleitplanng, BauONW

Beschreibung

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

Allgemeine Ziele

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

Zielgruppen

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

Erläuterungen

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

Folgende Leistungen werden diesem Punkt zugeordnet.

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

Leistungsumfang	Ergebnis VVJ	Planung VJ	Planung akt. Jahr
Planstellen	1,5	1,44	1,45
wiederkehrende Prüfungen	11	15	16
Brandschauen	90	90	97
brandschutztechnische Stellungnahmen	189	185	180
sonstige Stellungnahmen	58	80	65

Teilergebnisplan 60.01.02 Wiederkehrende Prüfungen und Stellungnahmen

Kreis Unna

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
001	Steuern und ähnliche Abgaben						
002	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
003	Sonstige Transfererträge						
004	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.975	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
005	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
006	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
007	Sonstige ordentliche Erträge	352	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
008	Aktivierete Eigenleistungen						
009	Bestandsveränderungen						
010	Ordentliche Erträge	7.327	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
011	Personalaufwendungen	-90.059	-108.523	-93.185	-94.116	-95.057	-96.007
012	Versorgungsaufwendungen	-12.192	-27.345	-20.534	-20.739	-20.946	-21.155
013	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
014	Bilanzielle Abschreibungen	-1.031	-1.031				
015	Transferaufwendungen						
016	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.035	-2.650	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
017	Ordentliche Aufwendungen	-105.318	-139.549	-115.619	-116.755	-117.903	-119.062
018	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-97.991	-134.349	-110.419	-111.555	-112.703	-113.862
019	Finanzerträge						
020	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
021	Finanzergebnis						
022	Ordentliches Jahresergebnis	-97.991	-134.349	-110.419	-111.555	-112.703	-113.862
023	Außerordentliche Erträge						
024	Außerordentliche Aufwendungen						
025	Außerordentliches Ergebnis						
260	Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV	-97.991	-134.349	-110.419	-111.555	-112.703	-113.862
270	Erträge aus internen Leistungsbez.						
280	Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-12.726	-12.706	-10.910	-11.009	-11.109	-11.210
290	Ergebnis (= Zeilen 260, 270 und 280)	-110.718	-147.055	-121.329	-122.564	-123.812	-125.072

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	1,33	1,34
Anzahl der Baulasten	243	250	250
Anzahl der Teilungsgenehmigungen	40	25	30
Anzahl der Bescheinigungen	13	16	16

Teilergebnisplan 60.01.03 Baulasten, Teilungen u. Wohnungseigentumsbildung

Kreis Unna

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
001	Steuern und ähnliche Abgaben						
002	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
003	Sonstige Transfererträge						
004	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.030	26.100	20.000	20.000	20.000	20.000
005	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
006	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
007	Sonstige ordentliche Erträge	13.336					
008	Aktivierete Eigenleistungen						
009	Bestandsveränderungen						
010	Ordentliche Erträge	29.366	26.100	20.000	20.000	20.000	20.000
011	Personalaufwendungen	-68.595	-65.646	-71.041	-71.752	-72.469	-73.194
012	Versorgungsaufwendungen	-11.332	-25.237	-18.705	-18.892	-19.081	-19.272
013	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
014	Bilanzielle Abschreibungen	-1.031	-1.031				
015	Transferaufwendungen						
016	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-593	-3.000	-3.050	-3.050	-3.050	-3.050
017	Ordentliche Aufwendungen	-81.551	-94.914	-92.796	-93.694	-94.600	-95.516
018	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-52.185	-68.814	-72.796	-73.694	-74.600	-75.516
019	Finanzerträge						
020	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
021	Finanzergebnis						
022	Ordentliches Jahresergebnis	-52.185	-68.814	-72.796	-73.694	-74.600	-75.516
023	Außerordentliche Erträge						
024	Außerordentliche Aufwendungen						
025	Außerordentliches Ergebnis						
260	Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV	-52.185	-68.814	-72.796	-73.694	-74.600	-75.516
270	Erträge aus internen Leistungsbez.						
280	Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-7.549	-7.429	-6.599	-6.652	-6.706	-6.760
290	Ergebnis (= Zeilen 260, 270 und 280)	-59.734	-76.243	-79.395	-80.346	-81.306	-82.276

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

Teilergebnisplan 60.01.04 Obere Bauaufsicht / Sonderaufsicht

Kreis Unna

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
001	Steuern und ähnliche Abgaben						
002	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
003	Sonstige Transfererträge						
004	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	75					
005	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
006	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
007	Sonstige ordentliche Erträge	610					
008	Aktivierete Eigenleistungen						
009	Bestandsveränderungen						
010	Ordentliche Erträge	685					
011	Personalaufwendungen	-46.678	-46.804	-48.890	-49.379	-49.874	-50.372
012	Versorgungsaufwendungen	-8.239	-18.251	-13.622	-13.758	-13.896	-14.035
013	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
014	Bilanzielle Abschreibungen						
015	Transferaufwendungen						
016	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-399	-200	-550	-550	-550	-550
017	Ordentliche Aufwendungen	-55.315	-65.255	-63.062	-63.687	-64.320	-64.957
018	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-54.630	-65.255	-63.062	-63.687	-64.320	-64.957
019	Finanzerträge						
020	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
021	Finanzergebnis						
022	Ordentliches Jahresergebnis	-54.630	-65.255	-63.062	-63.687	-64.320	-64.957
023	Außerordentliche Erträge						
024	Außerordentliche Aufwendungen						
025	Außerordentliches Ergebnis						
260	Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV	-54.630	-65.255	-63.062	-63.687	-64.320	-64.957
270	Erträge aus internen Leistungsbez.						
280	Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-7.752	-7.593	-6.695	-6.752	-6.810	-6.868
290	Ergebnis (= Zeilen 260, 270 und 280)	-62.383	-72.848	-69.757	-70.439	-71.130	-71.825

60.02 Unterhaltung, Neubau und Erweiterung von Verkehrsflächen

Kreis Unna

Verantw. Personen Jürgen Busch

Produktgruppenzuordnung

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

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

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

Teilergebnisplan 60.02 Unterhaltung, Neubau und Erweiterung von Verkehrsflächen

Kreis Unna

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
001	Steuern und ähnliche Abgaben						
002	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.953.214	1.949.717	1.992.083	2.016.479	2.035.341	2.204.478
003	Sonstige Transfererträge						
004	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.784	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
005	Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.684	6.500	7.000	7.000	7.000	7.000
006	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	180.816	15.000	543.000	15.000	15.000	15.000
007	Sonstige ordentliche Erträge	77.613	38.000	37.000	37.000	37.000	37.000
008	Aktivierete Eigenleistungen	82.970		100.000			
009	Bestandsveränderungen						
010	Ordentliche Erträge	2.318.080	2.016.217	2.686.083	2.082.479	2.101.341	2.270.478
011	Personalaufwendungen	-1.314.390	-1.345.009	-1.343.937	-1.357.376	-1.370.951	-1.384.660
012	Versorgungsaufwendungen	-3.355	-7.315	-5.325	-5.378	-5.431	-5.485
013	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.376.590	-2.290.500	-2.837.500	-2.847.500	-2.847.500	-2.847.500
014	Bilanzielle Abschreibungen	-2.635.068	-2.637.349	-2.792.332	-2.853.800	-2.913.629	-3.149.926
015	Transferaufwendungen	-4.724	-105.700	-5.700	-5.700	-5.700	-2.700
016	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-162.008	-472.950	-207.450	-44.950	-37.450	-37.450
017	Ordentliche Aufwendungen	-7.496.134	-6.858.823	-7.192.244	-7.114.704	-7.180.661	-7.427.721
018	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-5.178.054	-4.842.606	-4.506.161	-5.032.225	-5.079.320	-5.157.243
019	Finanzerträge						
020	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-8.046		-1.000			
021	Finanzergebnis	-8.046		-1.000			
022	Ordentliches Jahresergebnis	-5.186.101	-4.842.606	-4.507.161	-5.032.225	-5.079.320	-5.157.243
023	Außerordentliche Erträge						
024	Außerordentliche Aufwendungen						
025	Außerordentliches Ergebnis						
260	Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV	-5.186.101	-4.842.606	-4.507.161	-5.032.225	-5.079.320	-5.157.243
270	Erträge aus internen Leistungsbez.	73					
280	Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-72.595	-144.842	-65.740	-66.318	-66.902	-67.492
290	Ergebnis (= Zeilen 260, 270 und 280)	-5.258.623	-4.987.448	-4.572.901	-5.098.543	-5.146.222	-5.224.735

60.02.01 Neubau und Erweiterung von Verkehrsflächen

Kreis Unna

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

Auftragsgrundlage

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

Beschreibung

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

Allgemeine Ziele

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

Zielgruppen

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

Erläuterungen

Dieses Produkt umfasst folgende Leistungen:

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

60.02.01 Neubau und Erweiterung von Verkehrsflächen

Kreis Unna

Leistungsumfang	Ergebnis VVJ	Planung VJ	Planung akt. Jahr
Planstellen	5,1	5,17	5,22

Teilergebnisplan 60.02.01 Neubau und Erweiterung von Verkehrsflächen

Kreis Unna

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
001	Steuern und ähnliche Abgaben						
002	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.951.993	1.948.496	1.991.676	2.016.479	2.035.341	2.204.478
003	Sonstige Transfererträge						
004	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.031	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
005	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-525	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
006	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	180.816		528.000			
007	Sonstige ordentliche Erträge	6.341	1.000				
008	Aktiviere Eigenleistungen	65.183		100.000			
009	Bestandsveränderungen						
010	Ordentliche Erträge	2.214.839	1.961.496	2.631.676	2.028.479	2.047.341	2.216.478
011	Personalaufwendungen	-299.211	-315.639	-334.822	-338.169	-341.552	-344.968
012	Versorgungsaufwendungen	-2.632	-5.770	-4.204	-4.246	-4.288	-4.331
013	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.253.109	-1.537.000	-2.062.000	-2.252.000	-2.252.000	-2.252.000
014	Bilanzielle Abschreibungen	-2.480.586	-2.503.141	-2.581.923	-2.644.971	-2.726.861	-2.978.895
015	Transferaufwendungen	-4.724	-105.700	-5.700	-5.700	-5.700	-2.700
016	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-44.837	-440.850	-187.450	-22.450	-22.450	-22.450
017	Ordentliche Aufwendungen	-5.085.098	-4.908.100	-5.176.099	-5.267.536	-5.352.851	-5.605.344
018	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.870.259	-2.946.604	-2.544.423	-3.239.057	-3.305.510	-3.388.866
019	Finanzerträge						
020	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-8.046		-1.000			
021	Finanzergebnis	-8.046		-1.000			
022	Ordentliches Jahresergebnis	-2.878.305	-2.946.604	-2.545.423	-3.239.057	-3.305.510	-3.388.866
023	Außerordentliche Erträge						
024	Außerordentliche Aufwendungen						
025	Außerordentliches Ergebnis						
260	Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV	-2.878.305	-2.946.604	-2.545.423	-3.239.057	-3.305.510	-3.388.866
270	Erträge aus internen Leistungsbez.						
280	Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-37.576	-36.240	-31.047	-31.317	-31.590	-31.866
290	Ergebnis (= Zeilen 260, 270 und 280)	-2.915.881	-2.982.844	-2.576.470	-3.270.374	-3.337.100	-3.420.732

Erläuterungen

zu wesentlichen Ansätzen unter Position 002

Neben den eingeplanten Zuwendungen ist auch mit weiteren Beträgen für vor 2007 begonnene aber noch nicht endgültig abgewickelte Maßnahmen zu rechnen.

zu wesentlichen Ansätzen unter Position 006

An Kostenerstattungen des Landes bzw. beteiligter Dritter für Straßenbaumaßnahmen des Kreises sind insgesamt 528.000 Euro eingeplant. Hiervon entfallen auf die:

K39 Afferder Weg in Unna	308.000 Euro (Fördermittel)
K43 Opsener Str. in Bönen	110.000 Euro (Fördermittel)
K25 Tüllinghofer Straße	110.000 Euro (Kreis Coesfeld)

zu wesentlichen Ansätzen unter Position 008

Teilergebnisplan 60.02.01 Neubau und Erweiterung von Verkehrsflächen

Kreis Unna

100.000 Euro Erträge aus der Aktivierung von Eigenleistungen im Bereich des Straßenbaus

Es handelt sich hierbei um eine zahlungsunwirksame Aktivierung von Eigenleistungen im Rahmen der Planung von Straßenbaumaßnahmen des Kreises. Die Höhe des Ansatzes orientiert sich an den Rechnungsergebnissen der Vorjahre.

zu wesentlichen Ansätzen unter Position 013

Fahrbahnerneuerung auf Kreisstraßen (885.000 Euro)

1. 15.000 Euro K42 Rhyerner Straße in Bönen
2. 50.000 Euro K26 Brauerstraße in Fröndenberg
3. 560.000 Euro K39 Afferder Weg in Unna
4. 200.000 Euro K43 Opsener Straße in Bönen
5. 60.000 Euro K08 Gutenbergstr. in Selm

Unter Beachtung der unter TEP 006 genannten Kostenerstattungen durch Strassen NRW i. H. v. 418.000 Euro verbleibt beim Kreis Unna ein Aufwand von 467.000 Euro.

Brücken und Durchlässe (655.000 Euro)

1. 85.000 Euro Kleinere Reparaturarbeiten an Brücken. (Erhaltungsmaßnahmen)
2. 350.000 Euro Brückensanierung K42 Schulstraße Brücke über DB (Grundsanierung)
3. 220.000 Euro Brückensanierung K25 (Tüllinghofer Straße, Selm, Kostenbeteiligung Kreis Coesfeld in Höhe von 110.000 Euro).

Sonstiges (42.000 Euro)

1. 42.000 Euro Erneuerung von Schutzplanken

Darüber hinaus werden 470.000 Euro für Entwässerungsgebühren für Kreisstraßen an die kreisangehörigen Städte und Gemeinden benötigt sowie 118.000 Euro im Rahmen der Kostenbeteiligung des Kreises an 3 Baumaßnahmen, die von Straßen NRW durchgeführt werden sollen.

zu wesentlichen Ansätzen unter Position 016

Der Anteil der Planungskosten konnte hier verringert werden, da für einen Teil der in 2012 bzw. den Folgejahren anstehenden Baumaßnahmen die Planungen schon in der Ausführungsphase befindlich bzw. abgerechnet sind.

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

21,1

20,74

20,84

Teilergebnisplan 60.02.02 Straßenunterhaltung / Bauhof

Kreis Unna

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
001	Steuern und ähnliche Abgaben						
002	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.221	1.221	407			
003	Sonstige Transfererträge						
004	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.753					
005	Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.209	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
006	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
007	Sonstige ordentliche Erträge	71.272	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000
008	Aktivierete Eigenleistungen	17.787					
009	Bestandsveränderungen						
010	Ordentliche Erträge	103.241	54.721	54.407	54.000	54.000	54.000
011	Personalaufwendungen	-1.015.179	-1.029.370	-1.009.115	-1.019.207	-1.029.399	-1.039.692
012	Versorgungsaufwendungen	-723	-1.545	-1.121	-1.132	-1.143	-1.154
013	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.123.481	-753.500	-775.500	-595.500	-595.500	-595.500
014	Bilanzielle Abschreibungen	-154.482	-134.207	-210.409	-208.829	-186.768	-171.031
015	Transferaufwendungen						
016	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-117.171	-32.100	-20.000	-22.500	-15.000	-15.000
017	Ordentliche Aufwendungen	-2.411.037	-1.950.722	-2.016.145	-1.847.168	-1.827.810	-1.822.377
018	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.307.796	-1.896.002	-1.961.738	-1.793.168	-1.773.810	-1.768.377
019	Finanzerträge						
020	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
021	Finanzergebnis						
022	Ordentliches Jahresergebnis	-2.307.796	-1.896.002	-1.961.738	-1.793.168	-1.773.810	-1.768.377
023	Außerordentliche Erträge						
024	Außerordentliche Aufwendungen						
025	Außerordentliches Ergebnis						
260	Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV	-2.307.796	-1.896.002	-1.961.738	-1.793.168	-1.773.810	-1.768.377
270	Erträge aus internen Leistungsbez.	73					
280	Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-35.020	-108.602	-34.693	-35.001	-35.312	-35.626
290	Ergebnis (= Zeilen 260, 270 und 280)	-2.342.742	-2.004.604	-1.996.431	-1.828.169	-1.809.122	-1.804.003

Erläuterungen

zu wesentlichen Ansätzen unter Position 013

Für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens ist ein Gesamtbetrag in Höhe von 628.500 Euro geplant, der sich wie folgt zusammensetzt:

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

Teilergebnisplan 60.02.02 Straßenunterhaltung / Bauhof

Kreis Unna

100.000 Euro Baumkontrolle (Schadensbeseitigung)

50.000 Euro Winterdienst

Darüber hinaus zählen zu den benötigten Sach- und Dienstleistungen:

60.000 Euro Haltung von Fahrzeugen, Betriebsstoffe

15.000 Euro Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens

70.000 Euro Haltung von Fahrzeugen

20.000 Euro Kostenerstattungen an Gemeinden

500 Euro Kostenerstattungen an Private

Kreis Unna Baumaßnahmen bis 2015
 Unterhaltung, Neubau und Erweiterung von Verkehrsflächen

1	K35n Poilsstraße / Bönen		insgesamt	vorherige Jahre	2011	2012	VE2012	2013	2014	2015	spätere Jahre
	Gesamtausgabebedarf Sachinvestitionen		3.262.599	1.364.714	1.897.885						
	davon:	001 Bauausgaben									
		002 Grunderwerb	0								
		Förderung nach GVFG	-2.231.300	-386.300	-541.700	-801.200	-4.200			-497.900	
	Bemerkung: Baubeginn 08.2010										

2	Radwegebau K11, Borker Str. von B236 bis L810 in Selm Cappenberg		insgesamt	vorherige Jahre	2011	2012	VE2012	2013	2014	2015	spätere Jahre
	Gesamtausgabebedarf Sachinvestitionen		0								
	davon:	001 Bauausgaben	0								
		002 Grunderwerb	0								
		Förderung nach GVFG	-593.200	-529.800		-63.400					
	Bemerkung: Baubeginn 2010										

3	K10n Neubau / Schwerte		insgesamt	vorherige Jahre	2011	2012	VE2012	2013	2014	2015	spätere Jahre
	Gesamtausgabebedarf Sachinvestitionen		3.952.566	1.364.699	2.587.867						
	davon:	001 Bauausgaben	471.437		471.437						
		002 Grunderwerb									
		Förderung nach GVFG	-4.154.000		-1.500.000	-541.700	-500.000	-845.400	-766.900		
	Bemerkung: Bewilligung liegt vor. Baubeginn 08.2012										

4	K44n Neubau Südumgehung Selm		insgesamt	vorherige Jahre	2011	2012	VE2012	2013	2014	2015	spätere Jahre
	Gesamtausgabebedarf Sachinvestitionen		5.266.312	46.039	966.312	2.300.000	2.000.000	2.000.000			
	davon:	001 Bauausgaben	1.003.686		957.647						
		002 Grunderwerb	-4.229.700		-1.000.000	-1.166.600	-725.000	-325.000	-1.013.100		
		Förderung nach GVFG									
	Bemerkung: Baubeginn 03.2011										

5	K40n Südkamener Straße / Kamen		insgesamt	vorherige Jahre	2011	2012	VE2012	2013	2014	2015	spätere Jahre
	Gesamtausgabebedarf Sachinvestitionen		6.250.721	47.018	750.721	500.000		2.700.000	2.300.000		
	davon:	001 Bauausgaben	447.018		400.000						
		002 Grunderwerb									
		Förderung nach GVFG	-5.249.400		-500.000	-500.000	-1.390.700	-1.886.000	-972.700		
	Bemerkung: Baubeginn voraussichtlich 2012										

6 Technische Sanierung der Bauwerke auf stilligel. Bahnstrecke Unna-Königsborn - Welver											
	insgesamt	vorherige Jahre	2011	2012	VE2012	2013	2014	2015	2016	spätere Jahre	
Gesamtausgabebedarf Sachinvestitionen	2.585.350	35.754	124.596		2.425.000	1.425.000	1.000.000				
davon:											
001 Bauausgaben	482.522		482.522								
002 Grunderwerb	-1.875.000			-400.000		-700.000	-400.000			-375.000	
Förderung nach GVFG											
Bemerkung:	Grunderwerb 2011										

7 K39n Neubau Afferder Weg / Unna											
	insgesamt	vorherige Jahre	2011	2012	VE2012	2013	2014	2015	2016	spätere Jahre	
Gesamtausgabebedarf Sachinvestitionen	2.019.999	3.138	66.861		1.950.000	1.400.000	550.000				
davon:											
001 Bauausgaben	100.000		100.000								
002 Grunderwerb	-1.050.000					-700.000	-200.000			-150.000	
Förderung nach GVFG											
Bemerkung:	Vorplanung läuft, Grunderwerb läuft, Bewilligung liegt noch nicht vor										

8 K16 Beseitigung Bahnübergang Rotherbachstr. / Bergkamen											
	insgesamt	vorherige Jahre	2011	2012	VE2012	2013	2014	2015	2016	spätere Jahre	
Gesamtausgabebedarf Sachinvestitionen	7.278.921	18.921	100.000		350.000	350.000	5.000.000	1.810.000			
davon:											
001 Bauausgaben	0										
002 Grunderwerb	-4.420.000						-1.000.000	-3.420.000			
Förderung nach GVFG											
Bemerkung:	Beginn der Baumaßnahme von der BahnAG abhängig, voraussichtlich 08.2013										

9 K2 Neubau Lippebrücke											
	insgesamt	vorherige Jahre	2011	2012	VE2012	2013	2014	2015	2016	spätere Jahre	
Gesamtausgabebedarf Sachinvestitionen	3.050.000		50.000		100.000	100.000	450.000	2.450.000			
davon:											
001 Bauausgaben	100.000			100.000							
002 Grunderwerb	0										
Förderung nach GVFG											
Bemerkung:	Brücke abgängig, eingeschränkt nutzbar, gemeinsame Baumaßnahme mit dem Kreis Recklinghausen (50%), Vorplanung 2010/2011										

10 K4n Straßen- und Radwegebau Werne Stockum-Horst											
	insgesamt	vorherige Jahre	2011	2012	VE2012	2013	2014	2015	2016	spätere Jahre	
Gesamtausgabebedarf Sachinvestitionen	2.050.000		50.000			500.000	1.500.000				
davon:											
001 Bauausgaben	200.000		200.000								
002 Grunderwerb	-1.170.000					-600.000	-200.000			-370.000	
Förderung nach GVFG											
Bemerkung:	Vorplanung und Grunderwerb in 2011										

11 K10 Ausbau und Radwegebau Römerstraße / Holzwickede											
	insgesamt	vorherige Jahre	2011	2012	VE2012	2013	2014	2015	2016	spätere Jahre	
Gesamtausgabebedarf Sachinvestitionen	1.089.999	7.987	42.012			400.000	640.000				
davon:											
001 Bauausgaben	260.000		200.000	60.000							
002 Grunderwerb	-700.000					-250.000	-400.000			-50.000	
Förderung nach GVFG											
Bemerkung:	Kostenanteil Gemeinde Holzwickede: 50.000 Euro. Bewilligung liegt noch nicht vor, Planung läuft, Grunderwerb läuft										

12	K36/K37 Neubau Querspanne Unna										
	Gesamtausgabebedarf Sachinvestitionen		insgesamt	vorherige Jahre	2011	2012	VE2012	2013	2014	2015	spätere Jahre
davon:	001	Bausausgaben	800.000					100.000	700.000		
	002	Grunderwerb	100.000				100.000				
		Förderung nach GVFG	-455.000						-100.000	-355.000	
	Bemerkung: Vorgespräche mit Kreisstadt Unna										

13	K9 KVP Weddingh.-/Töddinghauser Str. / Bergkamen										
	Gesamtausgabebedarf Sachinvestitionen		insgesamt	vorherige Jahre	2011	2012	VE2012	2013	2014	2015	spätere Jahre
davon:	001	Bausausgaben	350.000				350.000	350.000			
	002	Grunderwerb	0								
		Förderung nach GVFG	-227.500					-100.000	-75.000	-52.500	
	Bemerkung: Kostenantrag Gemeinde Holzwickede: 50.000 Euro, Bewilligung liegt noch nicht vor, Planung läuft, Grunderwerb läuft										

14	K41 Radweg zw. Seseke und B61 / Kamen										
	Gesamtausgabebedarf Sachinvestitionen		insgesamt	vorherige Jahre	2011	2012	VE2012	2013	2014	2015	spätere Jahre
davon:	001	Bausausgaben	200.000			200.000					
	002	Grunderwerb									
		Förderung nach GVFG	-150.000			-70.000		-70.000	-10.000		
	Bemerkung:										

15	K28 Unna-Billmerich Straßenseitengraben										
	Gesamtausgabebedarf Sachinvestitionen		insgesamt	vorherige Jahre	2011	2012	VE2012	2013	2014	2015	spätere Jahre
davon:	001	Bausausgaben	100.000			100.000					
	002	Grunderwerb	20.000			20.000					
		Förderung nach GVFG	0								
	Bemerkung:										

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 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
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	-467.910	-435.678	-467.403	-472.077	-476.798	-481.567
012	Versorgungsaufwendungen	-30.199	-49.347	-36.550	-36.916	-37.285	-37.658
013	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
014	Bilanzielle Abschreibungen						
015	Transferaufwendungen						
016	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.517	-19.600	-17.120	-17.120	-17.120	-17.120
017	Ordentliche Aufwendungen	-508.626	-504.625	-521.073	-526.113	-531.203	-536.345
018	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-508.626	-504.625	-521.073	-526.113	-531.203	-536.345
019	Finanzerträge						
020	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
021	Finanzergebnis						
022	Ordentliches Jahresergebnis	-508.626	-504.625	-521.073	-526.113	-531.203	-536.345
023	Außerordentliche Erträge						
024	Außerordentliche Aufwendungen						
025	Außerordentliches Ergebnis						
260	Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV	-508.626	-504.625	-521.073	-526.113	-531.203	-536.345
270	Erträge aus internen Leistungsbez.						
280	Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-39.909	-39.922	-34.382	-34.698	-35.017	-35.340
290	Ergebnis (= Zeilen 260, 270 und 280)	-548.535	-544.547	-555.455	-560.811	-566.220	-571.685

60.03.01 Bauunterhaltungsmaßnahmen

Kreis Unna

Verantw.Org.Einheit Hochbaumaßnahmen an Dienstgebäuden

Klassifizierung C

Auftragsgrundlage

Beschlüsse politischer Gremien; GVV, TVV und sonst. Richtlinien

Beschreibung

Unterhaltung und Instandsetzung von Hochbauten und Außenanlagen

Allgemeine Ziele

Erhalt der Gebrauchsfähigkeit, Substanzerhaltung und Pflege

Zielgruppen

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

Erläuterungen

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

Leistungsumfang

Ergebnis VVJ

Planung VJ

Planung akt. Jahr

Planstellen

3,5

3,19

3,19

Teilergebnisplan 60.03.01 Bauunterhaltungsmaßnahmen

Kreis Unna

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
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	-183.693	-187.389	-198.161	-200.144	-202.145	-204.167
012	Versorgungsaufwendungen	-7.520	-17.018	-12.669	-12.796	-12.924	-13.053
013	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
014	Bilanzielle Abschreibungen						
015	Transferaufwendungen						
016	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.964	-13.850	-11.360	-11.360	-11.360	-11.360
017	Ordentliche Aufwendungen	-197.178	-218.257	-222.190	-224.300	-226.429	-228.580
018	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-197.178	-218.257	-222.190	-224.300	-226.429	-228.580
019	Finanzerträge						
020	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
021	Finanzergebnis						
022	Ordentliches Jahresergebnis	-197.178	-218.257	-222.190	-224.300	-226.429	-228.580
023	Außerordentliche Erträge						
024	Außerordentliche Aufwendungen						
025	Außerordentliches Ergebnis						
260	Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV	-197.178	-218.257	-222.190	-224.300	-226.429	-228.580
270	Erträge aus internen Leistungsbez.						
280	Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-20.369	-20.544	-17.702	-17.864	-18.028	-18.194
290	Ergebnis (= Zeilen 260, 270 und 280)	-217.547	-238.801	-239.892	-242.164	-244.457	-246.774

60.03.02 Neubau, Umbau, Erweiterung

Kreis Unna

Verantw.Org.Einheit Hochbaumaßnahmen an Dienstgebäuden

Klassifizierung C

Auftragsgrundlage

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

Beschreibung

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

Allgemeine Ziele

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

Zielgruppen

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

Erläuterungen

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

Leistungsumfang

Ergebnis VVJ

Planung VJ

Planung akt. Jahr

Planstellen

4,2

3,99

4,04

Teilergebnisplan 60.03.02 Neubau, Umbau, Erweiterung

Kreis Unna

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
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						
009	Bestandsveränderungen						
010	Ordentliche Erträge						
011	Personalaufwendungen	-284.217	-248.289	-269.242	-271.933	-274.653	-277.400
012	Versorgungsaufwendungen	-22.679	-32.329	-23.881	-24.120	-24.361	-24.605
013	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
014	Bilanzielle Abschreibungen						
015	Transferaufwendungen						
016	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.553	-5.750	-5.760	-5.760	-5.760	-5.760
017	Ordentliche Aufwendungen	-311.449	-286.368	-298.883	-301.813	-304.774	-307.765
018	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-311.449	-286.368	-298.883	-301.813	-304.774	-307.765
019	Finanzerträge						
020	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
021	Finanzergebnis						
022	Ordentliches Jahresergebnis	-311.449	-286.368	-298.883	-301.813	-304.774	-307.765
023	Außerordentliche Erträge						
024	Außerordentliche Aufwendungen						
025	Außerordentliches Ergebnis						
260	Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV	-311.449	-286.368	-298.883	-301.813	-304.774	-307.765
270	Erträge aus internen Leistungsbez.						
280	Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-19.540	-19.378	-16.680	-16.834	-16.989	-17.146
290	Ergebnis (= Zeilen 260, 270 und 280)	-330.988	-305.746	-315.563	-318.647	-321.763	-324.911

Anlage zur Produktgruppe: Hochbaumaßnahmen an Dienstgebäuden

a) Aufwendungen für die bauliche Unterhaltung

FB	Bezeichnung	Planung 2012
ZV	Zentrale Verwaltung Unterhaltungsaufwand zentrale Dienstgebäude	131.500,00 €
32	Öffentliche Sicherheit und Ordnung Unterhaltungsaufwand Feuerwehrservicezentrum	42.000,00 €
40	Unterhaltungsaufwand Hellweg Berufskolleg Unterhaltungsaufwand Hellweg Berufskolleg NTZ Unterhaltungsaufwand Märkisches Berufskolleg Unterhaltungsaufwand Hansa Berufskolleg Unterhaltungsaufwand Freiherr-vom-Stein-Berufskolleg Unterhaltungsaufwand Lippe Berufskolleg Unterhaltungsaufwand Lippe Berufskolleg -Turnhalle- Unterhaltungsaufwand Kreissporthalle Unterhaltungsaufwand Karl-Brauckmann-Schule Unterhaltungsaufwand Bodelschwingh-Schule Unterhaltungsaufwand Sonnenschule Unterhaltungsaufwand Regenbogenschule Unna, Kurpark 2 Unterhaltungsaufwand Regenbogenschule Bergkamen, Alisostr. 5 Unterhaltungsaufwand Regenbogenschule Lünen, Kreuzstr. 116	338.000,00 € 50.000,00 € 125.500,00 € 98.000,00 € 127.000,00 € 143.500,00 € 15.500,00 € 154.500,00 € 179.500,00 € 142.500,00 € 50.000,00 € 33.000,00 € 67.500,00 € 25.500,00 €
41	Kultur und Medien Unterhaltungsaufwand Haus Opherdicke Unterhaltungsaufwand Schloß Cappenberg	156.500,00 € 28.000,00 €
50	Arbeit und Soziales Unterhaltungsaufwand RAA	5.000,00 €
51	Familie und Jugend Unterhaltungsaufwand Treffpunkt Go in Unterhaltungsaufwand Treffpunkt Windmühle Unterhaltungsaufwand DG Fröndenberg Unterhaltungsaufwand Treffpunkt Villa Pfiffikus Unterhaltungsaufwand (KiGA Ardey) Unterhaltungsaufwand ASD Aussenstellen -Holzwickede- Unterhaltungsaufwand ASD Aussenstellen -Fröndenberg- Unterhaltungsaufwand ASD Aussenstellen - Bönen-	48.000,00 € 30.500,00 € 2.500,00 € 44.500,00 € 57.500,00 € 2.000,00 € 3.500,00 € 3.000,00 €
53	Gesundheit und Verbraucherschutz Unterhaltungsaufwand Tierheim Unterhaltungsaufwand Außenstellen Unterhaltungsaufwand Gesundheitshäuser	37.500,00 € 4.500,00 € 57.500,00 €
60	Bauen Unterhaltungsaufwand Bauhof	24.500,00 €
Gesamtsumme Bauunterhaltungsaufwand:		2.228.500,00 €

b) Auszahlungen für Investitionen

FB	Bezeichnung	Planung 2012
40	Schulen und Bildung NTZ Unna (ges. Baukosten 6.700.000,00 €) VE 2013 3.785.000,00 €	370.000,00 €
	Erweiterungsbau NTZ (ges. Baukosten 3.400.000,00 €) VE 2013 1.770.000,00 €	1.630.000,00 €
41	Kultur Haus Opherdicke Außenanlagen (ges. Baukosten 640.000,00 €)	320.000,00 €
Gesamtaufwand für Investitionen:		2.320.000,00 €

Fachbereich 60 Bauen

