

2007

Produkthaushalt



Bauen

Fachbereich 60

Hinweis zu entfallenen Angaben der Vorjahre

Aufgrund umfangreicher methodischer Veränderungen - bedingt durch die Umstellung von der Kameralistik auf die Doppik - sowie Änderungen innerhalb der Produktstruktur ist ein Vergleich der Planzahlen der Jahre 2007 bis 2010 mit den Planansätzen des Haushaltsjahres 2006 und den Rechnungsergebnissen des Haushaltsjahres 2005 nicht mehr möglich.

Die entsprechenden Spalten in den Ergebnis- und Finanzplänen enthalten daher keine Angaben.

Kreis Unna
- Steuerungsdienst -

März 2007

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.

Budget 60 Bauen

Budgetverantwortlich:
Dr. Detlef Timpe

Inhaltsverzeichnis		Seite:
Vorbemerkungen zum Produkthaushalt 2007		2
Übersicht zweckgebundene Erträge und Aufwendungen		9
Teilergebnisplan für das Budget		13
Teilfinanzplan für das Budget		14
00	Budgetebene	15
00.01	Vergabe von Lieferungen und Leistungen	21
01	Untere Bauaufsicht	25
01.01	Prüfung und Entscheidung von Bauvoranfragen	31
01.02	Vereinfachtes Genehmigungsverfahren	35
01.03	Sonstige genehmigungsbedürftige Verfahren	39
01.04	Wiederkehrende Prüfungen und Stellungnahmen	43
01.05	Baulasten, Teilungen u. Wohnungseigentumsbildung	47
02	Unterhaltung, Neubau und Erweiterung von Verkehrsflächen	51
02.01	Verwaltung und Planung der Kreisstraßen	59
02.02	Verkehrssicherung	63
02.03	Straßenunterhaltung	67
02.04	Neubau, Umbau und Erweiterung von Kreisstraßen	71
03	Hochbaumaßnahmen an Dienstgebäuden	81
03.01	Bauunterhaltungsmaßnahmen	87
03.02	Neubau, Umbau, Erweiterung	91

Vorbemerkungen zum Produkthaushalt 2007

1. Einführung des Neuen Kommunalen Finanzmanagements (NKF)

Die Notwendigkeit, die öffentlichen Verwaltungen auf allen Ebenen zu modernisieren, ist heute unbestritten. Dazu gehört auch die Reform des kommunalen Haushalts- und Rechnungswesens.

Ziel ist es, ein modernes und leistungsfähiges kommunales Finanzmanagement zu schaffen. Notwendig ist deshalb eine grundlegende Reform des kommunalen Haushalts- und Rechnungswesens, die vorhandene Informationsdefizite überwindet und den Weg frei macht für mehr betriebswirtschaftliche Elemente in den kommunalen Verwaltungen.

Der Landtag NRW hat am 10.11.2004 das Gesetz über ein Neues Kommunales Finanzmanagement für Gemeinden im Land Nordrhein-Westfalen (Kommunales Finanzmanagementgesetz NRW – NKFG NRW) beschlossen. Es ist zum 01.01.2005 in Kraft getreten. Nordrhein-Westfalen stellt damit als erstes Bundesland die Weichen für die Reform des Haushalts- und Rechnungswesens.

Das Gesetz sieht eine Übergangsfrist von vier Jahren vor: Bis zum 01.01.2009 müssen alle Kommunen in NRW ihr Rechnungswesen auf das NKF umgestellt haben. In 2009 soll das Gesetz evaluiert werden, zum Stichtag 31.12.2010 sollen die Kommunen einen Konzernabschluss erstellen. Der Konzernabschluss fasst die Abschlüsse des Kreises Unna und der Unternehmen und Einrichtungen des privaten Rechts, die unter der einheitlichen Leitung des Kreises Unna stehen, in einem Gesamtabchluss zusammen.

2. Die Elemente des Neuen Kommunalen Finanzmanagements

Das neue Rechnungswesen besteht im Wesentlichen aus drei Komponenten:

- dem Ergebnishaushalt,
- dem Finanzhaushalt und
- der Bilanz.

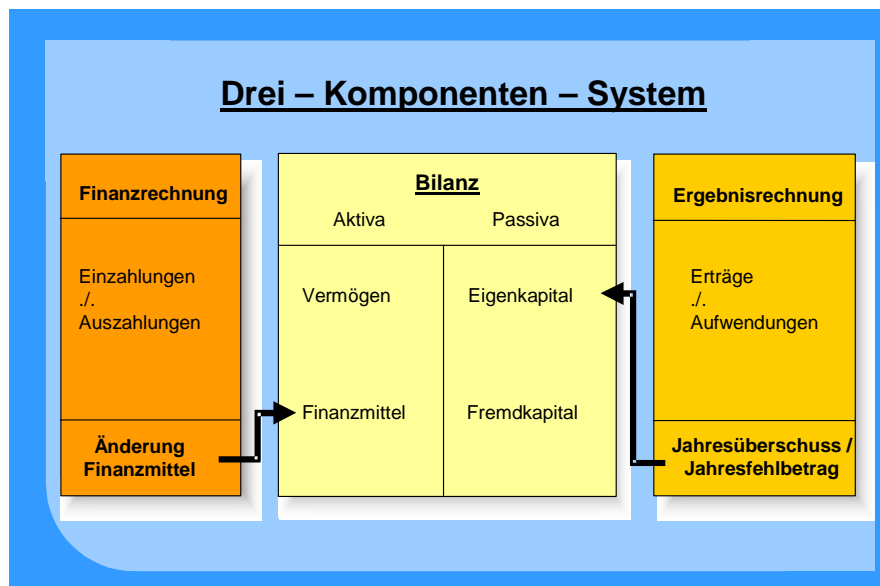
Der **Ergebnishaushalt** erfasst periodenbezogen die Aufwendungen und die Erträge und stellt damit den Ressourcenverbrauch und das Ressourcenaufkommen der Kommune dar. Er lehnt sich an die Gewinn- und Verlustrechnung des kaufmännischen Rechnungswesens an. Das Gegenstück zur Planungskomponente „(Teil-)Ergebnisplan“ ist in der Rechnungslegung die „(Teil-)Ergebnisrechnung“.

Der **Finanzhaushalt** beinhaltet die tatsächlichen Ein- und Auszahlungen der Kommune. Hier lässt sich die Veränderung des Zahlungsmittelbestandes ablesen. Das Gegenstück zur Planungskomponente „(Teil-)Finanzplan“ ist in der Rechnungslegung die „(Teil-) Finanzrechnung“.

Die **Bilanz** liefert der Kommune zum Bilanzstichtag notwendige Aussagen über das Gesamtvermögen und seine Bestandteile, informiert über dessen Finanzierung durch Fremd- und Eigenmittel und macht ausstehende Forderungen und Verbindlichkeiten sichtbar. Sie zeigt neben den Vermögensarten auf der *Aktivseite* auch deren Verwendung („Mittelverwendung“). Extra ausgewiesen wird das bedeutsame kommunale Vermögen, wie z. B. Schulen und das Straßennetz.

Die *Passivseite* der Bilanz weist die Finanzierung des Vermögens der Kommune aus („Mittelherkunft“). Erstmals ist dadurch auch das Eigenkapital einer Kommune ermittelbar. Bisher nicht quantifizierte Verpflichtungen in Form ungewisser Verbindlichkeiten werden ebenfalls zukünftig deutlich gemacht.

Im Rahmen des Jahresabschlusses werden die Ergebnisrechnung und die Finanzrechnung sowohl für die gesamte Kreisverwaltung als auch für Teilbereiche der Verwaltung erstellt, eine Bilanz nur für die Gesamtverwaltung.



3. Erläuterungen zum Produkthaushalt 2007

Vor dem Hintergrund der Anforderung an eine outputorientierte Darstellung der Verwaltungsleistungen und der damit verbundenen größeren Transparenz für Bürgerinnen und Bürger sowie verbesserten Steuerungsmöglichkeiten durch Verwaltungsvorstand und Kreistag ist der NKF-Haushalt sachlich gegliedert.

Jede Kommune hat zukünftig einen Haushaltsplan aufzustellen, der neben Gesamtdarstellungen auch Teilergebnispläne und Teilfinanzpläne auf Ebene der Produktbereiche enthält (Mindestgliederung). Ein **verbindlich vorgegebener Produktrahmen**, der die Gliederung nach Produktbereichen widerspiegelt (Anlage 5 zu § 4 GemHVO), ersetzt die bisherigen haushaltsrechtlichen Gliederungsvorschriften.

Produktbereiche		
01 Innere Verwaltung	07 Gesundheitsdienste	13 Natur- und Landschaftspflege
02 Sicherheit und Ordnung	08 Sportförderung	14 Umweltschutz
03 Schulträgeraufgaben	09 Räumliche Planung und Entwickl., Geoinformation.	15 Wirtschaft und Tourismus
04 Kultur und Wissenschaft	10 Bauen und Wohnen	16 Allgemeine Finanzwirtschaft
05 Soziale Leistungen	11 Ver- und Entsorgung	17 Stiftungen
06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	

Darüber hinaus steht es jeder Kommune frei, ihren Haushaltsplan unterhalb der Mindestgliederung detaillierter zu gliedern.

3.1 Aufbau des Kontenplans / Planungssystematik

Bisher wurde in der Kameralistik landesweit durch die Gliederungs- und Gruppierungsvorschriften eine einheitliche Haushaltsstellensystematik verbindlich vorgeschrieben. Die Planung der einzelnen Ansätze erfolgte „haushaltsstellenscharf“.

Durch eine automatisierte Verknüpfung der kameralen Haushaltsstelle(n) mit den Kostenstellen und Kostenträgern des Kreises Unna wurden die Planansätze in die Kostenrechnung verteilt. Außerdem wurde über diese Planhinterlegung automatisch die Zuordnung einer Haushaltsstelle zu einem bzw. mehreren Produkt(en) und einer bzw. mehreren Produktgruppe(n) vorgenommen. So konnte beim Kreis Unna der Haushaltsplan bereits seit dem Jahre 1996 *produktorientiert* dargestellt werden.

Nach dem NKF wird eine einheitliche Haushaltsnummerierung nicht mehr vorgesehen. Das Innenministerium schreibt lediglich einen groben Kontenrahmen vor, damit eine Vergleichbarkeit grundsätzlich möglich bleibt:

Bereich		Kontenklasse		
Geschäftsbuchungen	Bilanz	Aktiva	0	Immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen
			1	Finanzanlagen, Umlaufvermögen, aktive Rechnungsabgr.
		Passiva	2	EK, Sonderposten, Rückstellungen
			3	Verbindlichkeiten, passive Rechnungsabgrenzung
	Ergebnisrechnung	4	Erträge	
		5	Aufwendungen	
	Finanzrechnung	6	Einzahlungen	
		7	Auszahlungen	
	Abschluss	8	Abschlusskonten	
	KLR	9	Kosten- und Leistungsrechnung	

Über die Kontenklasse ist ersichtlich, um welche Art von Konto es sich handelt, z.B. tragen alle Konten der Ergebnisrechnung die Kontenklassen 4 und 5 (alle Erträge die Kontenklasse 4, alle Aufwendungen die Kontenklasse 5).

Weitere Ausgestaltungen haben die Kommunen (im Einklang mit den finanzstatistischen Anforderungen) in Eigenverantwortung vorzunehmen.

3.2 Darstellung in den Teilplänen

In der Planungsphase werden zwei der drei Komponenten des NKF (Ergebnis- und Finanzplan) auf kommunaler Gesamtebene abgebildet. Die Bilanz ist ein Element des Jahresabschlusses und wird daher erst zum Bilanzstichtag (31.12. eines Jahres) erstellt – mit Ausnahme der Eröffnungsbilanz, die zum Zeitpunkt der (kompletten) Umstellung vorliegen muss.

Zur Erhöhung der Transparenz erfolgt für den Ergebnis- und Finanzplan auch die Darstellung für einzelne Teilbereiche. Ausgehend von der o.g. (normierten) NKF-Produktstruktur sind als Mindestanforderung diese Produktbereiche abzubilden. Es ist auch eine Darstellung auf Produktgruppen- und Produktebene möglich. Dabei soll die bekannte Struktur der einzelnen produktorientierten Haushalte des Kreises Unna bestehen bleiben.

Während die Teilergebnispläne analog dem Gesamtergebnisplan aufzustellen sind, sind in den Teilfinanzplänen lediglich die Ein- und Auszahlungen für investive Maßnahmen und die nicht unmittelbar ergebniswirksamen Ein- und Auszahlungen verpflichtend aufzuführen.

Die doppische Ansatzplanung erfolgt „kontenscharf“, die Darstellung im Haushaltsplan

jedoch nicht einzeln, sondern als **Summe mehrerer Konten** im (Teil-)Ergebnisplan bzw. (Teil-)Finanzplan. Die Aufwands- und Auszahlungsermächtigung wird vom Kreistag auf Ebene der Positionen in den Teilergebnis- und Teilfinanzplänen je **Produktgruppe** erteilt.

3.3 Mittelfristige Finanzplanung, Investitionsprogramm

Die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung, die bisher getrennt vom Haushaltsplan aufgestellt wurde, wird in den Haushaltsplan einbezogen und in jedem Teilplan abgebildet. Somit ist sie im NKF integrativer Bestandteil der Haushaltsplanbetrachtungen und nicht mehr separat dem Vorbericht beizufügen.

Daher sind neben dem jeweiligen Planjahr (z.B. 2007) auch die drei Folgejahre (z.B. 2008, 2009 und 2010) zu betrachten und mit Planzahlen zu versehen.

-2	-1	Planjahr	+1	+2	+3
RE	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung

Ein vom Kreistag zu beschließendes Investitionsprogramm als Grundlage für die Ergebnis- und Finanzplanung entfällt. Investitionen sind ab einer bestimmten vom Kreistag festzulegenden Wertgrenze einzeln in den Teilfinanzplänen auszuweisen.

Somit sind der Finanzplan und das Investitionsprogramm zukünftig in die Teilpläne integriert, so dass hierfür keine eigenständigen Rechenwerke aufgestellt werden müssen.

Hier wird die Grundidee des neuen Haushalts deutlich, alle wichtigen Angaben rund um einen Leistungsbereich an einer Stelle im Haushalt zusammenzuführen. Dadurch soll erreicht werden, dass die Zusammenhänge besser erkennbar werden.

Die Informationen, die im kameralen Haushaltswesen aufgesplittet im Verwaltungshaushalt und im Vermögenshaushalt, dem Investitionsprogramm, der mittelfristigen Finanzplanung und anderen Unterlagen zu finden sind, werden nunmehr für jeden Produktbereich zusammengeführt.

4. Der Teilergebnis- und der Teilfinanzplan

Im **Teilergebnisplan** (Abbildung links) werden die Erträge und Aufwendungen, also das Ressourcenaufkommen und der Ressourcenverbrauch auf Budgetebene, auf Produktgruppenebene und auf Produktebene abgebildet. Auf Produktebene können Ansätze zu einzelnen Positionen erläutert werden. Unter den Punkten 4.1 und 4.2 ist beispielhaft aufgelistet, welche Ertrags- und Aufwandsarten den nachstehend dargestellten verbindlich vorgegebenen Positionen im Teilergebnisplan zuzurechnen sind.

Im **Teilfinanzplan** (Abbildung rechts) werden die Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf Produktgruppenebene abgebildet. Hier erfolgt eine zusammengefasste Darstellung aller Investitionen auf dieser Ebene nach Ein- und Auszahlungsarten. In der sich anschließenden Investitionsübersicht werden die Investitionsmaßnahmen jeweils einzeln dargestellt und können erläutert werden.

Teilergebnisplan	
Nr.	Bezeichnung
001	Steuern und ähnliche Abgaben
002	Zuwendungen u. allgem. Umlagen
003	Sonstige Transfererträge
004	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
005	Privatrechtliche Leistungsentgelte
006	Kostenerstattungen u. -umlagen
007	Sonstige ordentliche Erträge
008	Aktivierete Eigenleistungen
009	+/- Bestandsveränderungen
010	Ordentliche Erträge
011	Personalaufwendungen
012	Versorgungsaufwendungen
013	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
014	Bilanzielle Abschreibungen
015	Transferaufwendungen
016	Sonstige ordentliche Aufwendungen
017	Ordentliche Aufwendungen
018	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= 010 und 017)
019	Finanzerträge
020	Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen
021	Finanzergebnis
022	Ordentliches Ergebnis (= 018 und 021)
023	Außerordentliche Erträge
024	Außerordentliche Aufwendungen
025	Außerordentliches Ergebnis
260	Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (= 022 und 025)
270	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
280	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
290	Ergebnis (= 260, 270, 280)

Teilfinanzplan	
Nr.	Bezeichnung
18	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen
21	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten
22	Sonstige Investitionseinzahlungen
23	Einzahlung aus Investitionstätigkeit
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen
29	Sonstige Investitionsauszahlungen
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
31	Saldo aus Investitionstätigkeit

4.1 Teilergebnisplan: Erträge

Nr. 001 Steuern und ähnliche Abgaben

Jagdsteuer, Sonstige Steuern, Ausgleichsleistungen (Grundsicherung Arbeitssuchende)

Nr. 002 Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Bedarfszuweisungen und Schlüsselzuweisungen ohne investiven Charakter, Zuweisungen und Zuschüsse für laufenden Zwecke, allgemeine Umlagen, Kreisumlage, Mehrbelastung zur Kreisumlage (Schule E, Fachbereich Familie und Jugend), Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen und Zuschüssen

Nr. 003 Sonstige Transfererträge

Erträge im Zusammenhang mit den Leistungen nach dem Sozialgesetzbuch bzw. dem Asylbewerberleistungsgesetz

Nr. 004 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Verwaltungsgebühren, Benutzungsgebühren, zweckgebundene Abgaben, Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen und für den Gebührenaussgleich

Nr. 005 Privatrechtliche Leistungsentgelte

Erträge aus Verkauf, Vermietung, Verpachtung

Nr. 006 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Erstattungen für erbrachte kommunale Leistungen, z. B. vom Land oder von Gemeinden

Nr. 007 Sonstige ordentliche Erträge

Bußgelder, Zwangsgelder, Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten, Erträge aus Zuschreibungen, Erträge aus der Auflösung bzw. Herabsetzung von Forderungswertberichtigungen sowie von Rückstellungen, Erträge aus der Veräußerung von Gegenständen des Anlagevermögens (über Buchwert)

Nr. 019 Finanzerträge

Zinsen und Erträge aus Beteiligungen

Nr. 270 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

Erträge aus den bei der Kreisverwaltung Unna intern verrechneten Verwaltungsleistungen (Verrechnung von Post- und Fernmeldegebühren, Verrechnung Druckerei, Verrechnung Gebäudebewirtschaftung und -unterhaltung)

4.2 Teilergebnisplan: Aufwendungen

Nr. 011 Personalaufwendungen

Bezüge der Beamten, Vergütungen der tariflich Beschäftigten sowie der sonstigen Beschäftigten, Beiträge zu Versorgungskassen sowie zur gesetzlichen Sozialversicherung, Beihilfen, Zuführungen zu Pensionsrückstellungen sowie zu Beihilferückstellungen, Aufwendungen für Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub sowie für Überstunden

Nr. 012 Versorgungsaufwendungen

Versorgungsaufwendungen, Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung, Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Versorgungsempfänger, Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger

Nr. 013 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Energie, Wasser, Abwasser, Treibstoffe, Grundstücks- und Gebäudeunterhaltung, Fahrzeugunterhaltung, Schülerbeförderungskosten, Lernmittel nach dem Lehrmittelfreiheitsgesetz, zu leistende Kostenerstattungen, Fertigung, Vertrieb, Waren, Erwerb von Vorräten

Nr. 014 Bilanzielle Abschreibungen

Abschreibungen u. a. auf Gebäude, Infrastrukturvermögen, Betriebs- und Geschäftsausstattung und Fahrzeuge

Nr. 015 Transferaufwendungen

Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke, Schuldendiensthilfen, Leistungen nach dem Sozialgesetzbuch und nach dem Asylbewerberleistungsgesetz, Finanzierungsbeteiligung „Fonds Deutsche Einheit“, Landschaftsverbandsumlage, RVR-Umlage

Nr. 016 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Aus- und Fortbildung, Reisekosten, Dienst- und Schutzkleidung, Mieten, Pachten, , Leasingraten, ehrenamtliche Tätigkeit, Geschäftsaufwendungen (wie Büromaterial, Zeitungen, Fachliteratur, Telekommunikationsleistungen, Porto, Bekanntmachungen), Versicherungsbeiträge, Grundsteuer, Kfz-Steuer, Verfügungsmittel des Landrats, Festwert-Ersatzbeschaffungen

Nr. 280 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Aufwendungen für die bei der Kreisverwaltung Unna intern verrechneten Verwaltungsleistungen (Verrechnung von Post- und Fernmeldegebühren, Verrechnung Druckerei, Verrechnung Gebäudebewirtschaftung und -unterhaltung)

Zweckgebundene Erträge und Aufwendungen

Im Budget 60 / Bauen bestehen folgende Zweckbindungen:

Zweckbindungsring Nr. 1

		<u>Ansatz 2007</u>	<u>Produktgruppe</u>	<u>TEP</u>
Ertrag	"Privatrechl. Kostenerstatt. f. Betriebsstoffe"	20.000,00 €	60.02	006
Aufwand	"Fahrzeugunterhaltung, Betriebsstoffe"	80.000,00 €	60.02	013

Zweckbindungsring Nr. 2

		<u>Ansatz 2007</u>	<u>Produktgruppe</u>	<u>TEP</u>
Ertrag	"Öffentl.-rechtl. Erstattung Verwaltungszwang"	10.000,00 €	60.01	006
Aufwand	"Ord.-r. Aufwend., Durchsetz. Verwaltungszwang"	10.000,00 €	60.01	016

Zweckbindungsring Nr. 3

		<u>Ansatz 2007</u>	<u>Produktgruppe</u>	<u>TEP</u>
Ertrag	"Prüfgebühren für statische Berechnungen"	2.600,00 €	60.01	005
Aufwand	"Prüfgebühren für statische Berechnungen"	2.600,00 €	60.01	016

60 Bauen

Kreis Unna

Verantw. Personen Detlef Schroeder

Teilergebnisplan 60 Bauen

Kreis Unna

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2005	Ansatz 2006	Ansatz 2007	Plan 2008	Plan 2009	Plan 2010
001	Steuern und ähnliche Abgaben						
002	Zuwendungen und allgemeine Umlagen			3.481.940			
003	Sonstige Transfererträge						
004	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			460.600	460.600	460.600	460.600
005	Privatrechtliche Leistungsentgelte			6.500	6.500	6.500	6.500
006	Kostenerstattungen und Kostenumlagen			61.400	61.400	61.400	61.400
007	Sonstige ordentliche Erträge			8.000	8.000	8.000	8.000
008	Aktivierete Eigenleistungen						
009	Bestandsveränderungen						
010	Ordentliche Erträge			4.018.440	536.500	536.500	536.500
011	Personalaufwendungen			-2.494.983	-2.494.983	-2.494.983	-2.494.983
012	Versorgungsaufwendungen						
013	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			-1.428.200	-1.033.100	-1.034.600	-1.036.100
014	Bilanzielle Abschreibungen			-4.300.248			
015	Transferaufwendungen			-5.700	-5.700	-5.700	-5.700
016	Sonstige ordentliche Aufwendungen			-136.710	-121.210	-121.210	-121.210
017	Ordentliche Aufwendungen			-8.365.841	-3.654.993	-3.656.493	-3.657.993
018	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 010 und 017)			-4.347.401	-3.118.493	-3.119.993	-3.121.493
019	Finanzerträge						
020	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
021	Finanzergebnis (= Zeilen 019 und 020)			-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
022	Ordentliches Jahresergebnis (= Zeilen 018 und 021)			-4.348.401	-3.119.493	-3.120.993	-3.122.493
023	Außerordentliche Erträge						
024	Außerordentliche Aufwendungen						
025	Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 023 und 024)						
260	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)			-4.348.401	-3.119.493	-3.120.993	-3.122.493
270	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
280	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			-187.958	-186.870	-186.870	-186.870
290	Ergebnis (= Zeilen 260, 270 und 280)			-4.536.359	-3.306.363	-3.307.863	-3.309.363

Teilfinanzplan 60 Bauen

Kreis Unna

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2005	Ansatz 2006	Ansatz 2007	Plan 2008	Plan 2009	Plan 2010
18	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			2.773.200	5.708.660	9.639.900	50.500
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen			13.000			
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	Einzahlungen von Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
22	Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			2.786.200	5.708.660	9.639.900	50.500
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			-1.660.000	-640.000		
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)			-1.994.930	-6.154.200	-11.949.700	
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			-203.100	-7.600	-7.600	-7.600
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-3.858.030	-6.801.800	-11.957.300	-7.600
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)			-1.071.830	-1.093.140	-2.317.400	42.900

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 2005	Ansatz 2006	Ansatz 2007	Plan 2008	Plan 2009	Plan 2010
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						
006	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
007	Sonstige ordentliche Erträge						
008	Aktivierete Eigenleistungen						
009	Bestandsveränderungen						
010	Ordentliche Erträge			2.000	2.000	2.000	2.000
011	Personalaufwendungen			-155.412	-155.412	-155.412	-155.412
012	Versorgungsaufwendungen						
013	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
014	Bilanzielle Abschreibungen			-600			
015	Transferaufwendungen						
016	Sonstige ordentliche Aufwendungen			-15.990	-15.990	-15.990	-15.990
017	Ordentliche Aufwendungen			-174.502	-173.902	-173.902	-173.902
018	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 010 und 017)			-172.502	-171.902	-171.902	-171.902
019	Finanzerträge						
020	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
021	Finanzergebnis (= Zeilen 019 und 020)						
022	Ordentliches Jahresergebnis (= Zeilen 018 und 021)			-172.502	-171.902	-171.902	-171.902
023	Außerordentliche Erträge						
024	Außerordentliche Aufwendungen						
025	Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 023 und 024)						
260	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)			-172.502	-171.902	-171.902	-171.902
270	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
280	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			-24.697	-24.698	-24.698	-24.698
290	Ergebnis (= Zeilen 260, 270 und 280)			-197.199	-196.600	-196.600	-196.600

Teilfinanzplan 60.00 Fachbereichsebene

Kreis Unna

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2005	Ansatz 2006	Ansatz 2007	Plan 2008	Plan 2009	Plan 2010
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			-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)			-1.400	-1.400	-1.400	-1.400

Investitionen 60.00 Fachbereichsebene

Kreis Unna

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2005	Ansatz 2006 2007	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2008	Finanzplan 2009 2010	bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
6000-FW02 Beschaffung von Büroausstattung	0,00	0,00 -800,00	0,00	-800,00	-800,00 -800,00	-800,00	0,00
26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem	0,00	0,00 -800,00	0,00	-800,00	-800,00 -800,00		
6000-GWG Beschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0,00	0,00 -600,00	0,00	-600,00	-600,00 -600,00	-600,00	0,00
26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem	0,00	0,00 -600,00	0,00	-600,00	-600,00 -600,00		

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

Teilergebnisplan 60.00.01 Vergabe von Lieferungen und Leistungen

Kreis Unna

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2005	Ansatz 2006	Ansatz 2007	Plan 2008	Plan 2009	Plan 2010
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						
006	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
007	Sonstige ordentliche Erträge						
008	Aktivierete Eigenleistungen						
009	Bestandsveränderungen						
010	Ordentliche Erträge			2.000	2.000	2.000	2.000
011	Personalaufwendungen			-155.412	-155.412	-155.412	-155.412
012	Versorgungsaufwendungen						
013	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
014	Bilanzielle Abschreibungen			-600			
015	Transferaufwendungen						
016	Sonstige ordentliche Aufwendungen			-15.990	-15.990	-15.990	-15.990
017	Ordentliche Aufwendungen			-174.502	-173.902	-173.902	-173.902
018	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 010 und 017)			-172.502	-171.902	-171.902	-171.902
019	Finanzerträge						
020	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
021	Finanzergebnis (= Zeilen 019 und 020)						
022	Ordentliches Jahresergebnis (= Zeilen 018 und 021)			-172.502	-171.902	-171.902	-171.902
023	Außerordentliche Erträge						
024	Außerordentliche Aufwendungen						
025	Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 023 und 024)						
260	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)			-172.502	-171.902	-171.902	-171.902
270	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
280	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			-24.697	-24.698	-24.698	-24.698
290	Ergebnis (= Zeilen 260, 270 und 280)			-197.199	-196.600	-196.600	-196.600

60.01 Untere Bauaufsicht

Kreis Unna

Verantw. Personen Wolfgang Krämer

Produktgruppenzuordnung

Produktziffer	Produktbezeichnung
60.01.01	Prüfung und Entscheidung von Bauvoranfragen
60.01.02	Vereinfachtes Genehmigungsverfahren
60.01.03	Sonstige genehmigungsbedürftige Vorhaben
60.01.04	Wiederkehrende Prüfungen und Stellungnahmen
60.01.05	Baulasten, Teilungen und Wohneigentumsbildung

Teilergebnisplan 60.01 Untere Bauaufsicht

Kreis Unna

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2005	Ansatz 2006	Ansatz 2007	Plan 2008	Plan 2009	Plan 2010
001	Steuern und ähnliche Abgaben						
002	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
003	Sonstige Transfererträge						
004	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			453.600	453.600	453.600	453.600
005	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
006	Kostenerstattungen und Kostenumlagen			10.000	10.000	10.000	10.000
007	Sonstige ordentliche Erträge			8.000	8.000	8.000	8.000
008	Aktivierete Eigenleistungen						
009	Bestandsveränderungen						
010	Ordentliche Erträge			471.600	471.600	471.600	471.600
011	Personalaufwendungen			-730.431	-730.431	-730.431	-730.431
012	Versorgungsaufwendungen						
013	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
014	Bilanzielle Abschreibungen						
015	Transferaufwendungen						
016	Sonstige ordentliche Aufwendungen			-59.970	-52.770	-52.770	-52.770
017	Ordentliche Aufwendungen			-790.401	-783.201	-783.201	-783.201
018	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 010 und 017)			-318.801	-311.601	-311.601	-311.601
019	Finanzerträge						
020	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
021	Finanzergebnis (= Zeilen 019 und 020)						
022	Ordentliches Jahresergebnis (= Zeilen 018 und 021)			-318.801	-311.601	-311.601	-311.601
023	Außerordentliche Erträge						
024	Außerordentliche Aufwendungen						
025	Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 023 und 024)						
260	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)			-318.801	-311.601	-311.601	-311.601
270	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
280	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			-62.121	-62.127	-62.127	-62.127
290	Ergebnis (= Zeilen 260, 270 und 280)			-380.922	-373.728	-373.728	-373.728

Teilfinanzplan 60.01 Untere Bauaufsicht

Kreis Unna

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2005	Ansatz 2006	Ansatz 2007	Plan 2008	Plan 2009	Plan 2010
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			-9.200	-2.000	-2.000	-2.000
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-9.200	-2.000	-2.000	-2.000
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)			-9.200	-2.000	-2.000	-2.000

Investitionen 60.01 Untere Bauaufsicht

Kreis Unna

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2005	Ansatz 2006 2007	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2008	Finanzplan 2009 2010	bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
6000-GWG Beschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	-231,56
6001-FW01 Beschaffung von Hardware	0,00	0,00 -7.200,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-7.200,00	0,00
26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem	0,00	0,00 -7.200,00	0,00	0,00	0,00 0,00		
6001-FW02 Beschaffung von Büroausstattung	0,00	0,00 -2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00 -2.000,00	-2.000,00	0,00
26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem	0,00	0,00 -2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00 -2.000,00		

60.01.01 Prüfung und Entscheidung von Bauvoranfragen

Kreis Unna

Verantw.Org.Einheit Untere Bauaufsicht

Klassifizierung A

Auftragsgrundlage

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

Beschreibung

Objektive Prüfung der baurechtlichen Zulässigkeit für eine bestimmte Frage in bezug auf ein Grundstück
Prüfung und Entscheidung von Widersprüchen gegen den baurechtlichen Bescheid

Allgemeine Ziele

Dem Bedürfnis des künftigen Bauherrn wird Rechnung getragen, um ihm Arbeit und Kosten zu ersparen. Ein Bauantrag mit sämtlichen Unterlagen braucht nicht eingereicht zu werden, sondern einzelne Fragen des Vorhabens werden verbindlich vorab geklärt. Nachprüfung der Rechtmäßigkeit des angefochtenen Verwaltungsaktes.

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 der Bauvoranfrage auf Zulässigkeit
- Erteilung von positiven oder negativen Vorbescheiden
- Abhilfe von Widersprüchen
- Vorlage bei der Bezirksregierung zum Erlass des Widerspruchsbescheides
- Stellungnahmen im gerichtlichen Verfahren

Leistungsumfang	Ergebnis VVJ	Planung VJ	Planung akt. Jahr
Planstellen			1,3
Anzahl der Bauvoranfragen			68

Teilergebnisplan 60.01.01 Prüfung und Entscheidung von Bauvoranfragen

Kreis Unna

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2005	Ansatz 2006	Ansatz 2007	Plan 2008	Plan 2009	Plan 2010
001	Steuern und ähnliche Abgaben						
002	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
003	Sonstige Transfererträge						
004	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			20.000	20.000	20.000	20.000
005	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
006	Kostenerstattungen und Kostenumlagen			1.000	1.000	1.000	1.000
007	Sonstige ordentliche Erträge						
008	Aktivierete Eigenleistungen						
009	Bestandsveränderungen						
010	Ordentliche Erträge			21.000	21.000	21.000	21.000
011	Personalaufwendungen			-101.650	-101.650	-101.650	-101.650
012	Versorgungsaufwendungen						
013	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
014	Bilanzielle Abschreibungen						
015	Transferaufwendungen						
016	Sonstige ordentliche Aufwendungen			-14.340	-13.260	-13.260	-13.260
017	Ordentliche Aufwendungen			-115.990	-114.910	-114.910	-114.910
018	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 010 und 017)			-94.990	-93.910	-93.910	-93.910
019	Finanzerträge						
020	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
021	Finanzergebnis (= Zeilen 019 und 020)						
022	Ordentliches Jahresergebnis (= Zeilen 018 und 021)			-94.990	-93.910	-93.910	-93.910
023	Außerordentliche Erträge						
024	Außerordentliche Aufwendungen						
025	Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 023 und 024)						
260	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)			-94.990	-93.910	-93.910	-93.910
270	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
280	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			-15.056	-15.053	-15.053	-15.053
290	Ergebnis (= Zeilen 260, 270 und 280)			-110.046	-108.963	-108.963	-108.963

Erläuterungen

zu wesentlichen Ansätzen unter Position 4

Bei den öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten handelt es sich um Baugebühren, die beim Produkt 60.01.02 - Vereinfachtes Genehmigungsverfahren - näher erläutert sind.

60.01.02 Vereinfachtes Genehmigungsverfahren

Kreis Unna

Verantw.Org.Einheit Untere Bauaufsicht

Klassifizierung A

Auftragsgrundlage

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

Beschreibung

Erteilung oder Versagung der Baugenehmigung nach landesrechtlichen Vorschriften;
Prüfung und Entscheidung von Widersprüchen gegen den baurechtlichen Bescheid

Allgemeine Ziele

Feststellen, dass dem Bauvorhaben öffentlich-rechtliche Vorschriften zum Zeitpunkt der Entscheidung nicht entgegenstehen. Die Prüfung beschränkt sich auf die grundstücksbezogenen Merkmale der Gebäude. Die Übereinstimmung des Vorhabens mit bauaufsichtlichen Vorschriften liegt in der Verantwortung der am Bau Beteiligten. Nachprüfung der Rechtmäßigkeit des angefochtenen Verwaltungsaktes.

Zielgruppen

Bauwillige in den Städten und Gemeinden Bönen, Fröndenberg und Holzwickede
Städte und Gemeinden, Bezirksregierung, Angrenzer, 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 incl.
 - Abhilfe des Widerspruches
 - Vorlage bei der Bezirksregierung zum Erlass eines Widerspruchsbescheides
 - 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 Gefahrezustände zu ergreifen Anträge auf ordnungsbehördliches Einschreiten - insbesondere von Nachbarn-.

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

60.01.02 Vereinfachtes Genehmigungsverfahren

Kreis Unna

Leistungsumfang	Ergebnis VVJ	Planung VJ	Planung akt. Jahr
Planstellen			4,4
Baugenehmigungen			590
Ablehnungen			30
Widerspruchsverfahren			38
Abnahmen			370

Teilergebnisplan 60.01.02 Vereinfachtes Genehmigungsverfahren

Kreis Unna

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2005	Ansatz 2006	Ansatz 2007	Plan 2008	Plan 2009	Plan 2010
001	Steuern und ähnliche Abgaben						
002	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
003	Sonstige Transfererträge						
004	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			228.000	228.000	228.000	228.000
005	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
006	Kostenerstattungen und Kostenumlagen			3.000	3.000	3.000	3.000
007	Sonstige ordentliche Erträge			5.600	5.600	5.600	5.600
008	Aktivierete Eigenleistungen						
009	Bestandsveränderungen						
010	Ordentliche Erträge			236.600	236.600	236.600	236.600
011	Personalaufwendungen			-297.220	-297.220	-297.220	-297.220
012	Versorgungsaufwendungen						
013	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
014	Bilanzielle Abschreibungen						
015	Transferaufwendungen						
016	Sonstige ordentliche Aufwendungen			-16.750	-13.870	-13.870	-13.870
017	Ordentliche Aufwendungen			-313.970	-311.090	-311.090	-311.090
018	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 010 und 017)			-77.370	-74.490	-74.490	-74.490
019	Finanzerträge						
020	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
021	Finanzergebnis (= Zeilen 019 und 020)						
022	Ordentliches Jahresergebnis (= Zeilen 018 und 021)			-77.370	-74.490	-74.490	-74.490
023	Außerordentliche Erträge						
024	Außerordentliche Aufwendungen						
025	Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 023 und 024)						
260	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)			-77.370	-74.490	-74.490	-74.490
270	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
280	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			-18.531	-18.530	-18.530	-18.530
290	Ergebnis (= Zeilen 260, 270 und 280)			-95.901	-93.020	-93.020	-93.020

Erläuterungen

zu wesentlichen Ansätzen unter Position 4

An Erträgen aus Baugebühren wurden insgesamt 400.000 Euro eingeplant. Der Ansatz bleibt im Vergleich zum Vorjahr unverändert.

Diese Baugebühren teilen sich wie folgt als öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte auf die Produkte auf:

20.000 Euro Produkt 60.01.01 - Prüfung und Entscheidung von Bauvoranfragen

228.000 Euro Produkt 60.01.02 - Vereinfachtes Genehmigungsverfahren

136.000 Euro Produkt 60.01.03 - Sonstige genehmigungsbedürftige Vorhaben

16.000 Euro Produkt 60.01.04 - Wiederkehrende Prüfungen und Stellungnahmen

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

Teilergebnisplan 60.01.02 Vereinfachtes Genehmigungsverfahren

Kreis Unna

150.000 Euro Bönen

110.000 Euro Fröndenberg

140.000 Euro Holzwickede

60.01.03 Sonstige genehmigungsbedürftige Vorhaben

Kreis Unna

Verantw.Org.Einheit Untere Bauaufsicht

Klassifizierung A

Auftragsgrundlage

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

Beschreibung

Erteilung oder Versagung der Baugenehmigung nachlandesrechtlichen Vorschriften
Prüfung und Entscheidung von Widersprüchen gegen den baurechtlichen Bescheid

Allgemeine Ziele

Feststellen, dass dem Bauvorhaben öffentlich-rechtliche Vorschriften zum Zeitpunkt der Entscheidung nicht entgegenstehen. Nachprüfung der Rechtmäßigkeit des angefochtenen Verwaltungsaktes.

Zielgruppen

Bauwillige in den Städten und Gemeinden Bönen, Fröndenberg und Holzwickede, Städte und Gemeinden, Bezirksregierung, Angrenzer, Widerspruchsführer und Rechtsanwälte

Erläuterungen

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

Folgende Leistungen werden diesem Produkt zugeordnet:

- Erteilung von Auskünften zum Bauordnungs- und Bauplanungsrecht
- Bauberatung ohne konkrete Bauvoranfrage
- Historische, technische und wirtschaftliche Beratung
- Erstellung statischer Gutachten bei Um- und Erweiterungsbauten und im Rahmen der Denkmalpflege
- Prüfung von Anträgen auf Übereinstimmung mit den einschlägigen öffentlich-rechtlichen Vorschriften (Planungs- und bauordnungsrechtliche Prüfung)
- Anforderung fehlender Unterlagen
- Beteiligung anderer Behörden und Dienststellen
- Beteiligung von Sachverständigen
- Ortsbesichtigungen
- Besprechung mit den Beteiligten
- Anhörungen
- Erteilung von Teilbaugenehmigungen
- Erteilung der Genehmigung oder Ablehnung incl.
 - Abhilfe des Widerspruches
 - Vorlage bei der Bezirksregierung zum Erlass eines Widerspruchsbescheides
 - Prüfung und Beareitung 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 Anträge auf ordnungsbehördliches Einschreiten - insbesondere von Nachbarn-.

60.01.03 Sonstige genehmigungsbedürftige Vorhaben

Kreis Unna

Leistungsumfang	Ergebnis VVJ	Planung VJ	Planung akt. Jahr
Planstellen			1,9
Baugenehmigungen			55
Ablehnungen			3
Widerspruchsverfahren			2
Abnahmen			35

Teilergebnisplan 60.01.03 Sonstige genehmigungsbedürftige Vorhaben

Kreis Unna

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2005	Ansatz 2006	Ansatz 2007	Plan 2008	Plan 2009	Plan 2010
001	Steuern und ähnliche Abgaben						
002	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
003	Sonstige Transfererträge						
004	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			138.600	138.600	138.600	138.600
005	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
006	Kostenerstattungen und Kostenumlagen			6.000	6.000	6.000	6.000
007	Sonstige ordentliche Erträge			2.400	2.400	2.400	2.400
008	Aktivierete Eigenleistungen						
009	Bestandsveränderungen						
010	Ordentliche Erträge			147.000	147.000	147.000	147.000
011	Personalaufwendungen			-156.055	-156.055	-156.055	-156.055
012	Versorgungsaufwendungen						
013	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
014	Bilanzielle Abschreibungen						
015	Transferaufwendungen						
016	Sonstige ordentliche Aufwendungen			-22.330	-20.530	-20.530	-20.530
017	Ordentliche Aufwendungen			-178.385	-176.585	-176.585	-176.585
018	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 010 und 017)			-31.385	-29.585	-29.585	-29.585
019	Finanzerträge						
020	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
021	Finanzergebnis (= Zeilen 019 und 020)						
022	Ordentliches Jahresergebnis (= Zeilen 018 und 021)			-31.385	-29.585	-29.585	-29.585
023	Außerordentliche Erträge						
024	Außerordentliche Aufwendungen						
025	Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 023 und 024)						
260	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)			-31.385	-29.585	-29.585	-29.585
270	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
280	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			-12.431	-12.432	-12.432	-12.432
290	Ergebnis (= Zeilen 260, 270 und 280)			-43.816	-42.017	-42.017	-42.017

Erläuterungen

zu wesentlichen Ansätzen unter Position 4

Bei den öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten handelt es sich um Baugebühren, die beim Produkt 60.01.02 - Vereinfachtes Genehmigungsverfahren - näher erläutert sind.

60.01.04 Wiederkehrende Prüfungen und Stellungnahmen

Kreis Unna

Verantw.Org.Einheit Untere Bauaufsicht

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
wiederkehrende Prüfungen			14
Brandschauen			100
brandschutztechnische Stellungnahmen			37
sonstige Stellungnahmen			60

Teilergebnisplan 60.01.04 Wiederkehrende Prüfungen und Stellungnahmen

Kreis Unna

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2005	Ansatz 2006	Ansatz 2007	Plan 2008	Plan 2009	Plan 2010
001	Steuern und ähnliche Abgaben						
002	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
003	Sonstige Transfererträge						
004	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			16.000	16.000	16.000	16.000
005	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
006	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
007	Sonstige ordentliche Erträge						
008	Aktivierete Eigenleistungen						
009	Bestandsveränderungen						
010	Ordentliche Erträge			16.000	16.000	16.000	16.000
011	Personalaufwendungen			-108.070	-108.070	-108.070	-108.070
012	Versorgungsaufwendungen						
013	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
014	Bilanzielle Abschreibungen						
015	Transferaufwendungen						
016	Sonstige ordentliche Aufwendungen			-5.480	-4.400	-4.400	-4.400
017	Ordentliche Aufwendungen			-113.550	-112.470	-112.470	-112.470
018	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 010 und 017)			-97.550	-96.470	-96.470	-96.470
019	Finanzerträge						
020	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
021	Finanzergebnis (= Zeilen 019 und 020)						
022	Ordentliches Jahresergebnis (= Zeilen 018 und 021)			-97.550	-96.470	-96.470	-96.470
023	Außerordentliche Erträge						
024	Außerordentliche Aufwendungen						
025	Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 023 und 024)						
260	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)			-97.550	-96.470	-96.470	-96.470
270	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
280	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			-11.358	-11.363	-11.363	-11.363
290	Ergebnis (= Zeilen 260, 270 und 280)			-108.908	-107.833	-107.833	-107.833

Erläuterungen

zu wesentlichen Ansätzen unter Position 4

Bei den öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten handelt es sich um Baugebühren, die beim Produkt 60.01.02 - Vereinfachtes Genehmigungsverfahren - näher erläutert sind.

60.01.05 Baulasten, Teilungen u. Wohnungseigentumsbildung

Kreis Unna

Verantw.Org.Einheit Untere Bauaufsicht

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
- Abhilfe des Widerspruches
- Vorlage bei der Bezirksregierung zum Erlass eines Widerspruchsbescheides
- Stellungnahme im gerichtlichen Verfahren

Leistungsumfang	Ergebnis VVJ	Planung VJ	Planung akt. Jahr
Planstellen			1,3
Anzahl der Baulasten			295
Anzahl der Teilungsgenehmigungen			31
Anzahl der Bescheinigungen			22

Teilergebnisplan 60.01.05 Baulasten, Teilungen u. Wohnungseigentumsbildung

Kreis Unna

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2005	Ansatz 2006	Ansatz 2007	Plan 2008	Plan 2009	Plan 2010
001	Steuern und ähnliche Abgaben						
002	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
003	Sonstige Transfererträge						
004	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			51.000	51.000	51.000	51.000
005	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
006	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
007	Sonstige ordentliche Erträge						
008	Aktivierete Eigenleistungen						
009	Bestandsveränderungen						
010	Ordentliche Erträge			51.000	51.000	51.000	51.000
011	Personalaufwendungen			-67.436	-67.436	-67.436	-67.436
012	Versorgungsaufwendungen						
013	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
014	Bilanzielle Abschreibungen						
015	Transferaufwendungen						
016	Sonstige ordentliche Aufwendungen			-1.070	-710	-710	-710
017	Ordentliche Aufwendungen			-68.506	-68.146	-68.146	-68.146
018	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 010 und 017)			-17.506	-17.146	-17.146	-17.146
019	Finanzerträge						
020	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
021	Finanzergebnis (= Zeilen 019 und 020)						
022	Ordentliches Jahresergebnis (= Zeilen 018 und 021)			-17.506	-17.146	-17.146	-17.146
023	Außerordentliche Erträge						
024	Außerordentliche Aufwendungen						
025	Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 023 und 024)						
260	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)			-17.506	-17.146	-17.146	-17.146
270	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
280	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			-4.745	-4.749	-4.749	-4.749
290	Ergebnis (= Zeilen 260, 270 und 280)			-22.251	-21.895	-21.895	-21.895

60.02 Unterhaltung, Neubau und Erweiterung von Verkehrsflächen

Kreis Unna

Verantw. Personen Michael Meerkötter

Produktgruppenzuordnung

Produktziffer	Produktbezeichnung
60.02.01	Verwaltung und Planung der Kreisstraßen
60.02.02	Verkehrssicherung
60.02.03	Straßenunterhaltung
60.02.04	Neubau, Umbau und Erweiterung von Kreisstraßen

Teilergebnisplan 60.02 Unterhaltung, Neubau und Erweiterung von Verkehrsflächen

Kreis Unna

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2005	Ansatz 2006	Ansatz 2007	Plan 2008	Plan 2009	Plan 2010
001	Steuern und ähnliche Abgaben						
002	Zuwendungen und allgemeine Umlagen			3.481.940			
003	Sonstige Transfererträge						
004	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			5.000	5.000	5.000	5.000
005	Privatrechtliche Leistungsentgelte			6.500	6.500	6.500	6.500
006	Kostenerstattungen und Kostenumlagen			51.400	51.400	51.400	51.400
007	Sonstige ordentliche Erträge						
008	Aktivierete Eigenleistungen						
009	Bestandsveränderungen						
010	Ordentliche Erträge			3.544.840	62.900	62.900	62.900
011	Personalaufwendungen			-1.209.945	-1.209.945	-1.209.945	-1.209.945
012	Versorgungsaufwendungen						
013	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			-1.425.700	-1.030.600	-1.032.100	-1.033.600
014	Bilanzielle Abschreibungen			-4.299.648			
015	Transferaufwendungen			-5.700	-5.700	-5.700	-5.700
016	Sonstige ordentliche Aufwendungen			-41.800	-38.800	-38.800	-38.800
017	Ordentliche Aufwendungen			-6.982.793	-2.285.045	-2.286.545	-2.288.045
018	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 010 und 017)			-3.437.953	-2.222.145	-2.223.645	-2.225.145
019	Finanzerträge						
020	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
021	Finanzergebnis (= Zeilen 019 und 020)			-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
022	Ordentliches Jahresergebnis (= Zeilen 018 und 021)			-3.438.953	-2.223.145	-2.224.645	-2.226.145
023	Außerordentliche Erträge						
024	Außerordentliche Aufwendungen						
025	Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 023 und 024)						
260	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)			-3.438.953	-2.223.145	-2.224.645	-2.226.145
270	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
280	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			-57.329	-57.333	-57.333	-57.333
290	Ergebnis (= Zeilen 260, 270 und 280)			-3.496.282	-2.280.478	-2.281.978	-2.283.478

Teilfinanzplan 60.02 Unterhaltung, Neubau und Erweiterung von Verkehrsflächen

Kreis Unna

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2005	Ansatz 2006	Ansatz 2007	Plan 2008	Plan 2009	Plan 2010
18	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			2.773.200	5.708.660	9.639.900	50.500
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen			13.000			
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	Einzahlungen von Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
22	Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			2.786.200	5.708.660	9.639.900	50.500
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			-1.660.000	-640.000		
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)			-1.994.930	-6.154.200	-11.949.700	
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			-186.600	-3.600	-3.600	-3.600
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-3.841.530	-6.797.800	-11.953.300	-3.600
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)			-1.055.330	-1.089.140	-2.313.400	46.900

Investitionen 60.02 Unterhaltung, Neubau und Erweiterung von Verkehrsflächen

Kreis Unna

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2005	Ansatz 2006 2007	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2008	Finanzplan 2009 2010	bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
6002-FW01 Beschaffung von Hardware	0,00	0,00 -3.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-3.000,00	0,00
26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem	0,00	0,00 -3.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00		
6002-FW02 Beschaffung von Büroausstattung	0,00	0,00 -1.600,00	0,00	-1.600,00	-1.600,00 -1.600,00	-1.600,00	0,00
26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem	0,00	0,00 -1.600,00	0,00	-1.600,00	-1.600,00 -1.600,00		
6002-GWG Beschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0,00	0,00 -2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00 -2.000,00	-2.000,00	-342,86
26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem	0,00	0,00 -2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00 -2.000,00		
6002-07-01 K11 Radweg Borker Straße, Selm-Cappenberg	0,00	0,00 -700.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-700.000,00	0,00
18 Einzahlungen aus Zuwendungen für	0,00	0,00 560.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00		
24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und	0,00	0,00 -90.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00		
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00 -610.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00		
6002-07-02 K40n Südkamener Straße in Kamen	0,00	0,00 -240.000,00	0,00	-200.000,00	-7.039.700,00 0,00	-240.000,00	0,00
18 Einzahlungen aus Zuwendungen für	0,00	0,00 160.000,00	0,00	160.000,00	5.631.700,00 0,00		
24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und	0,00	0,00 -200.000,00	0,00	-200.000,00	0,00 0,00		
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00 -40.000,00	0,00	0,00	-7.039.700,00 0,00		
6002-07-03 K35 Poilstraße in Bönen	0,00	0,00 -589.400,00	0,00	-4.234.200,00	0,00 0,00	-589.400,00	0,00
18 Einzahlungen aus Zuwendungen für	0,00	0,00 471.500,00	0,00	3.487.360,00	0,00 0,00		
24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und	0,00	0,00 -200.000,00	0,00	-100.000,00	0,00 0,00		
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00 -389.400,00	0,00	-4.134.200,00	0,00 0,00		
6002-07-04 Beschaffung UNIMOG für Bauhof	0,00	0,00 -135.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-135.000,00	0,00
19 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00 10.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00		
26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem	0,00	0,00 -135.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00		
6002-07-05 Beschaffung Mähgerät für Bauhof	0,00	0,00 -45.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-45.000,00	0,00
26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem	0,00	0,00 -45.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00		
6002-07-07 Neubau K10n Schwerte, von B235 bis K10	0,00	0,00 -922.070,00	0,00	-390.000,00	-4.910.000,00 0,00	-922.070,00	0,00
18 Einzahlungen aus Zuwendungen für	0,00	0,00 737.600,00	0,00	312.000,00	3.928.000,00 0,00		
24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und	0,00	0,00 -895.000,00	0,00	-340.000,00	0,00 0,00		
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00 -27.070,00	0,00	-50.000,00	-4.910.000,00 0,00		
6002-07-08 Neubau Radweg K27 in Holzwickede	0,00	0,00 -25.000,00	0,00	-600.000,00	0,00 0,00	-25.000,00	0,00
18 Einzahlungen aus Zuwendungen für	0,00	0,00 20.000,00	0,00	480.000,00	0,00 0,00		
24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und	0,00	0,00 -25.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00		
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	-600.000,00	0,00 0,00		
6002-07-09 Ausbau und Radwegebau K10 Holzwickede	0,00	0,00 -200.000,00	0,00	-1.200.000,00	0,00 0,00	-200.000,00	0,00

Investitionen 60.02 Unterhaltung, Neubau und Erweiterung von Verkehrsflächen

Kreis Unna

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2005	Ansatz 2006 2007	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2008	Finanzplan 2009 2010	bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
18 Einzahlungen aus Zuwendungen für	0,00	0,00 160.000,00	0,00	960.000,00	0,00 0,00		
24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und	0,00	0,00 -200.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00		
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	-1.200.000,00	0,00 0,00		
6002-07-10 K37 Unna/Kamen Radweg	0,00	0,00 -320.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-320.000,00	0,00
18 Einzahlungen aus Zuwendungen für	0,00	0,00 106.700,00	0,00	213.300,00	80.200,00 50.500,00		
24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und	0,00	0,00 -50.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00		
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00 -270.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00		
6002-07-11 K42 Kreuzung L665/K42 in Bönen	0,00	0,00 -200.800,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-200.800,00	0,00
18 Einzahlungen aus Zuwendungen für	0,00	0,00 178.600,00	0,00	0,00	0,00 0,00		
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00 -200.800,00	0,00	0,00	0,00 0,00		
6002-07-12 Treppenanlagen im Bereich von Brücken	0,00	0,00 -25.000,00	0,00	-50.000,00	0,00 0,00	-25.000,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00 -25.000,00	0,00	-50.000,00	0,00 0,00		
6002-07-13 Neubau Bauhof - Planungskosten	0,00	0,00 -200.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-200.000,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00 -200.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00		
6002-07-14 Beseitigung Bahnübergang K16, Rotherbachs	0,00	0,00 -60.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-60.000,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00 -60.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00		
6002-07-15 K6 Ludgerstraße/B236, Selm Kreisv	0,00	0,00 0,00	-120.000,00	-120.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
18 Einzahlungen aus Zuwendungen für	0,00	0,00 0,00	0,00	96.000,00	0,00 0,00		
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00 0,00	-120.000,00	-120.000,00	0,00 0,00		
6002-07-16 Ausbau K4 in Werne, einschl. Kreisverkehrsplatz	0,00	0,00 -132.660,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-132.660,00	0,00
18 Einzahlungen aus Zuwendungen für	0,00	0,00 378.800,00	0,00	0,00	0,00 0,00		
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00 -132.660,00	0,00	0,00	0,00 0,00		
6002-07-17 Erweiterung Radweg K36 Kamen-Heeren	0,00	0,00 -40.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-40.000,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00 -40.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00		

Erläuterungen:

K40n Südkamener Straße in Kamen

Die Aufhebung des Bahnüberganges Südkamener Straße in Kamen durch die Ersatzbaumaßnahme K40n zwischen der K40 und der L663 kostet gem.

Vereinbarung vom 07.07.2006 insgesamt 11.842.400 Euro.

Von den kreuzungsbedingten Kosten in Höhe von 6.600.000 Euro werden 2/3 vom Bund und der Deutschen Bahn getragen. Das restliche Drittel in Höhe von 2.200.000 Euro trägt der Kreis Unna.

Die nicht kreuzungsbedingten Kosten in Höhe von 5.240.000 Euro werden vom Kreis Unna getragen.

Für die Gesamtkosten des Kreises Unna in Höhe von 7.440.000 Euro wird eine Förderung im Rahmen des GVFG in Höhe von 80% (5.952.000 Euro) erwartet.

Somit verbleiben beim Kreis Unna für die Gesamtmaßnahme voraussichtlich Kosten in Höhe von 1.488.000 Euro.

K35 Poilstraße in Bönen

Im Rahmen des Ausbaus der A2 wird die Brücke "Poilstraße" neu gebaut. Gleichzeitig erfolgt ein umfassender Neu- und Ausbau der Poilstraße als Verteilerstraße

Investitionen 60.02 Unterhaltung, Neubau und Erweiterung von Verkehrsflächen

Kreis Unna

für das interkommunale Gewerbegebiet Bönen/Hamm.

Alle Kosten im Rahmen des Brückenausbaus werden durch den Landesbetrieb Straßen NRW getragen.

Der Kreis übernimmt die Kosten für den weiteren Straßenbau in Höhe von 4.555.200 Euro. Unter Berücksichtigung einer Förderung nach dem GVFG von 80% (3.644.400 Euro) und eines Anteils der Gemeinde Bönen (100.000 Euro) betragen die Restkosten 810.800 Euro.

Neubau K10n Schwerte, von B235 bis K10

Der Grunderwerb soll im Jahre 2007 abgeschlossen werden. Mit dem Bau der Straße kann voraussichtlich 2008 begonnen werden.

K42 Kreuzung L665/K42 in Bönen

Im Rahmen der noch nicht abgerechneten Maßnahme Neubau K42n West soll der hier vorgesehene Kreuzungs- und Signalanlagenumbau durchgeführt werden. Der Kreis führt die Baumaßnahme durch. Straßen NRW beteiligt sich an den Kosten mit 50 %. Der Anteil des Kreises wird mit 80 % nach GVFG bezuschusst.

Neubau Bauhof - Planungskosten

Laut Kreistagsbeschluss vom 06.03.2007 werden die Haushaltsmittel bis zur abschließenden politischen Beratung gesperrt.

60.02.01 Verwaltung und Planung der Kreisstraßen

Kreis Unna

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

Auftragsgrundlage

StrWG NW, ODR, BlmschG Beschluss politischer Gremien, FStr.G, EKrG, WHG, LWG, LG, Verkehrslärmschutzrichtl., RAS

Beschreibung

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

Verbesserung der verkehrsmäßigen Infrastruktur sowie des Zustandes und der Befahrbarkeit von Kreisstraßen.

Zielgruppen

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

Erläuterungen

- 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

Leistungsumfang

Ergebnis VVJ

Planung VJ

Planung akt. Jahr

Planstellen

2,2

Teilergebnisplan 60.02.01 Verwaltung und Planung der Kreisstraßen

Kreis Unna

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2005	Ansatz 2006	Ansatz 2007	Plan 2008	Plan 2009	Plan 2010
001	Steuern und ähnliche Abgaben						
002	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
003	Sonstige Transfererträge						
004	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			5.000	5.000	5.000	5.000
005	Privatrechtliche Leistungsentgelte			5.000	5.000	5.000	5.000
006	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
007	Sonstige ordentliche Erträge						
008	Aktivierete Eigenleistungen						
009	Bestandsveränderungen						
010	Ordentliche Erträge			10.000	10.000	10.000	10.000
011	Personalaufwendungen			-88.905	-88.905	-88.905	-88.905
012	Versorgungsaufwendungen						
013	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			-82.000	-75.000	-75.000	-75.000
014	Bilanzielle Abschreibungen						
015	Transferaufwendungen			-5.700	-5.700	-5.700	-5.700
016	Sonstige ordentliche Aufwendungen			-14.400	-13.650	-13.650	-13.650
017	Ordentliche Aufwendungen			-191.005	-183.255	-183.255	-183.255
018	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 010 und 017)			-181.005	-173.255	-173.255	-173.255
019	Finanzerträge						
020	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
021	Finanzergebnis (= Zeilen 019 und 020)			-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
022	Ordentliches Jahresergebnis (= Zeilen 018 und 021)			-182.005	-174.255	-174.255	-174.255
023	Außerordentliche Erträge						
024	Außerordentliche Aufwendungen						
025	Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 023 und 024)						
260	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)			-182.005	-174.255	-174.255	-174.255
270	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
280	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			-16.816	-16.816	-16.816	-16.816
290	Ergebnis (= Zeilen 260, 270 und 280)			-198.821	-191.071	-191.071	-191.071

Erläuterungen

zu wesentlichen Ansätzen unter Position 13

Es werden Aufwendungen in Höhe von 75.000 Euro für die Bewirtschaftung der Straßengrundstücke eingeplant.

60.02.02 Verkehrssicherung

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 notwendigen Arbeiten an allen Straßenbestandteilen und dem Straßenzubehör

Allgemeine Ziele

Erhaltung der Verkehrssicherheit

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

Leistungsumfang

Ergebnis VVJ

Planung VJ

Planung akt. Jahr

Planstellen

12

Teilergebnisplan 60.02.02 Verkehrssicherung

Kreis Unna

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2005	Ansatz 2006	Ansatz 2007	Plan 2008	Plan 2009	Plan 2010
001	Steuern und ähnliche Abgaben						
002	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
003	Sonstige Transfererträge						
004	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
005	Privatrechtliche Leistungsentgelte			750	750	750	750
006	Kostenerstattungen und Kostenumlagen			32.200	32.200	32.200	32.200
007	Sonstige ordentliche Erträge						
008	Aktivierete Eigenleistungen						
009	Bestandsveränderungen						
010	Ordentliche Erträge			32.950	32.950	32.950	32.950
011	Personalaufwendungen			-530.986	-530.986	-530.986	-530.986
012	Versorgungsaufwendungen						
013	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			-238.850	-240.350	-241.850	-243.350
014	Bilanzielle Abschreibungen			-6.094			
015	Transferaufwendungen						
016	Sonstige ordentliche Aufwendungen			-10.050	-10.050	-10.050	-10.050
017	Ordentliche Aufwendungen			-785.980	-781.386	-782.886	-784.386
018	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 010 und 017)			-753.030	-748.436	-749.936	-751.436
019	Finanzerträge						
020	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
021	Finanzergebnis (= Zeilen 019 und 020)						
022	Ordentliches Jahresergebnis (= Zeilen 018 und 021)			-753.030	-748.436	-749.936	-751.436
023	Außerordentliche Erträge						
024	Außerordentliche Aufwendungen						
025	Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 023 und 024)						
260	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)			-753.030	-748.436	-749.936	-751.436
270	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
280	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			-14.200	-14.200	-14.200	-14.200
290	Ergebnis (= Zeilen 260, 270 und 280)			-767.230	-762.636	-764.136	-765.636

Erläuterungen

zu wesentlichen Ansätzen unter Position 13

Die Aufwendungen für die Straßenunterhaltung mit einem Gesamtvolumen in Höhe von 1.470.000 Euro verteilen sich zu je 12,7 %, oder 187.000 Euro, auf die Produkte 60.02.02 und 60.02.03. Die restlichen 1.096.000 Euro (74,6%) werden für das Produkt 60.02.04 benötigt. Die Einzelmaßnahmen sind in den Erläuterungen zu Produkt 60.02.04 dargestellt.

In den Beratungen des Haushaltsentwurfes wurde der Gesamtbetrag für die Straßenunterhaltung um 300.000 Euro gekürzt. Im Rahmen des Haushaltsvollzuges wird unter Berücksichtigung der Ausschreibungsergebnisse entschieden, welche Maßnahmen nicht durchgeführt werden können.

Teilergebnisplan 60.02.02 Verkehrssicherung

Kreis Unna

zu wesentlichen Ansätzen unter Position 16

Für Dienstkleidung werden insgesamt Aufwendungen in Höhe von 9.000 Euro geplant. Es wird folgende Unterteilung vorgenommen:

6.300 Euro Leasingbeschaffung

2.700 Euro Sonstige Beschaffung

Die Aufwendungen verteilen sich zu jeweils 50 % auf die Produkte 60.02.02 und 60.02.03.

60.02.03 Straßenunterhaltung

Kreis Unna

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

Klassifizierung B

Auftragsgrundlage

StrWG NW

Beschreibung

Instandsetzung, Pflege und Unterhaltung aller Straßenbestandteile über die Erfordernisse der Verkehrssicherungspflicht hinaus

Allgemeine Ziele

Substanzerhaltung

Zielgruppen

Straßenbenutzer

Erläuterungen

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

8,7

Teilergebnisplan 60.02.03 Straßenunterhaltung

Kreis Unna

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2005	Ansatz 2006	Ansatz 2007	Plan 2008	Plan 2009	Plan 2010
001	Steuern und ähnliche Abgaben						
002	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
003	Sonstige Transfererträge						
004	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
005	Privatrechtliche Leistungsentgelte			750	750	750	750
006	Kostenerstattungen und Kostenumlagen			19.200	19.200	19.200	19.200
007	Sonstige ordentliche Erträge						
008	Aktivierete Eigenleistungen						
009	Bestandsveränderungen						
010	Ordentliche Erträge			19.950	19.950	19.950	19.950
011	Personalaufwendungen			-370.544	-370.544	-370.544	-370.544
012	Versorgungsaufwendungen						
013	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			-232.650	-228.250	-228.250	-228.250
014	Bilanzielle Abschreibungen			-8.094			
015	Transferaufwendungen						
016	Sonstige ordentliche Aufwendungen			-10.050	-10.050	-10.050	-10.050
017	Ordentliche Aufwendungen			-621.338	-608.844	-608.844	-608.844
018	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 010 und 017)			-601.388	-588.894	-588.894	-588.894
019	Finanzerträge						
020	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
021	Finanzergebnis (= Zeilen 019 und 020)						
022	Ordentliches Jahresergebnis (= Zeilen 018 und 021)			-601.388	-588.894	-588.894	-588.894
023	Außerordentliche Erträge						
024	Außerordentliche Aufwendungen						
025	Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 023 und 024)						
260	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)			-601.388	-588.894	-588.894	-588.894
270	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
280	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			-14.200	-14.200	-14.200	-14.200
290	Ergebnis (= Zeilen 260, 270 und 280)			-615.588	-603.094	-603.094	-603.094

Erläuterungen

zu wesentlichen Ansätzen unter Position 13

Die Aufwendungen für die Straßenunterhaltung mit einem Gesamtvolumen in Höhe von 1.470.000 Euro verteilen sich zu je 12,7 %, oder 187.000 Euro, auf die Produkte 60.02.02 und 60.02.03. Die restlichen 1.096.000 Euro (74,6%) werden für das Produkt 60.02.04 benötigt. Die Einzelmaßnahmen sind in den Erläuterungen zu Produkt 60.02.04 dargestellt.

In den Beratungen des Haushaltsentwurfes wurde der Gesamtbetrag für die Straßenunterhaltung um 300.000 Euro gekürzt. Im Rahmen des Haushaltsvollzuges wird unter Berücksichtigung der Ausschreibungsergebnisse entschieden, welche Maßnahmen nicht durchgeführt werden können.

Teilergebnisplan 60.02.03 Straßenunterhaltung

Kreis Unna

zu wesentlichen Ansätzen unter Position 16

Für Dienstkleidung werden insgesamt Aufwendungen in Höhe von 9.000 Euro geplant. Es wird folgende Unterteilung vorgenommen:

6.300 Euro Leasingbeschaffung

2.700 Euro Sonstige Beschaffung

Die Aufwendungen verteilen sich zu jeweils 50 % auf die Produkte 60.02.02 und 60.02.03.

60.02.04 Neubau, Umbau und Erweiterung von Kreisstraßen

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.

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

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

Leistungsumfang

Ergebnis VVJ

Planung VJ

Planung akt. Jahr

Planstellen

4,2

Teilergebnisplan 60.02.04 Neubau, Umbau und Erweiterung von Kreisstraßen

Kreis Unna

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2005	Ansatz 2006	Ansatz 2007	Plan 2008	Plan 2009	Plan 2010
001	Steuern und ähnliche Abgaben						
002	Zuwendungen und allgemeine Umlagen			3.481.940			
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			3.481.940			
011	Personalaufwendungen			-219.510	-219.510	-219.510	-219.510
012	Versorgungsaufwendungen						
013	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			-872.200	-487.000	-487.000	-487.000
014	Bilanzielle Abschreibungen			-4.285.460			
015	Transferaufwendungen						
016	Sonstige ordentliche Aufwendungen			-7.300	-5.050	-5.050	-5.050
017	Ordentliche Aufwendungen			-5.384.470	-711.560	-711.560	-711.560
018	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 010 und 017)			-1.902.530	-711.560	-711.560	-711.560
019	Finanzerträge						
020	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
021	Finanzergebnis (= Zeilen 019 und 020)						
022	Ordentliches Jahresergebnis (= Zeilen 018 und 021)			-1.902.530	-711.560	-711.560	-711.560
023	Außerordentliche Erträge						
024	Außerordentliche Aufwendungen						
025	Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 023 und 024)						
260	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)			-1.902.530	-711.560	-711.560	-711.560
270	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
280	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			-12.113	-12.117	-12.117	-12.117
290	Ergebnis (= Zeilen 260, 270 und 280)			-1.914.643	-723.677	-723.677	-723.677

Erläuterungen

zu wesentlichen Ansätzen unter Position 13

Die Aufwendungen für die Straßenunterhaltung verteilen sich zu je 12,7 % (187.000 Euro) auf die Produkte 60.02.02 und 60.02.03. 74,6% (1.096.000 Euro) werden für das Produkt 60.02.04 benötigt. Die Mittel sind für folgende Einzelmaßnahmen vorgesehen:

- 31.000 Euro Brücken und Durchlässe
- 54.000 Euro Entsorgung
- 30.000 Euro Fahrbahnmarkierungen
- 10.000 Euro Geräteanmietungen
- 20.000 Euro Grünpflege, Pflanzungen, Straßenreinigung

Teilergebnisplan 60.02.04 Neubau, Umbau und Erweiterung von Kreisstraßen

Kreis Unna

10.000 Euro Material (Split, Compomac)
10.000 Euro Straßenentwässerung
16.000 Euro Straßenreparatur
70.000 Euro Signalanlagen
35.000 Euro Leiteinrichtungen, Verkehrszeichen
40.000 Euro Baumkontrolle *
48.000 Euro Winterdienst
150.000 Euro Deckenverstärkung K 10 Schwerte, Römerstr.
40.000 Euro Deckenverstärkung K 11 Selm, Borker Str.
140.000 Euro Deckenverstärkung K 17 Bergkamen, Hansastr.
150.000 Euro Deckenverstärkung K 24 Fröndenberg, Ostbürener Str.
66.000 Euro Deckenverstärkung K 37 Unna, Mühlhausener Str.
160.000 Euro Deckenverstärkung K 22 Schwerte, Bürenbrucher Weg
20.000 Euro Deckenverstärkung K 28 Unna, Altendorfer Str.
10.000 Euro Deckenverstärkung K 25 Selm, Tüllinghofer Str.
90.000 Euro Deckenverstärkung K 31 Unna, Massener Heide
30.000 Euro Deckenverstärkung K 09 Kamen, Lortzingstr.
200.000 Euro Brückenabdichtung K 08 Vinnummer Straße
40.000 Euro Ökostation Bergkamen

1.470.000 Euro

* Für die Erstellung des Baumkatasters werden 2007 40.000 Euro benötigt. Die laufenden Kosten für die Kontrollen sind mit 20.000 Euro pro Jahr anzusetzen.

In den Beratungen des Haushaltsentwurfes wurde der Gesamtbetrag für die Straßenunterhaltung um 300.000 Euro gekürzt. Im Rahmen des Haushaltsvollzuges wird unter Berücksichtigung der Ausschreibungsergebnisse entschieden, welche Maßnahmen nicht durchgeführt werden können.

Anlage 1 zur Produktgruppe 60.02 : Unterhaltung, Neubau u. Erweiterung v. Verkehrsflächen

Kreis Unna Baumaßnahmen bis 2010

1 Radwegebau K37, Heerener Str., von Unna-Mühlhausen bis Kamen-Heeren (in 2 Bauabschnitten)										
Gesamtausgabebedarf Sachinvestitionen				vorherige Jahre	2006	2007	2008	2009	2010	spätere Jahre
davon:	001	Bausgaben	540.000		270.000	270.000				
	002	Grunderwerb	100.000	50.000		50.000				
	003	Neuanschaffung v. bewegl. Vermögen	0							

2 Radwegebau K11, Borker Str. von B236 bis L810 in Selm-Cappenberg											
Gesamtausgabebedarf Sachinvestitionen				insgesamt	vorherige Jahre	2006	2007	2008	2009	2010	spätere Jahre
davon:	001	Bausgaben	610.000			610.000					
	002	Grunderwerb	90.000			90.000					
	003	Neuanschaffung v. bewegl. Vermögen	0								

3 Radweg K36 Schillerstr. Kamen -Erweiterung-											
Gesamtausgabebedarf Sachinvestitionen				insgesamt	vorherige Jahre	2006	2007	2008	2009	2010	spätere Jahre
davon:	001	Bausgaben	40.000			40.000					
	002	Grunderwerb	0								
	003	Neuanschaffung v. bewegl. Vermögen	0								

4 Einrichtung von Treppenanlagen an 3 Straßenbrücken											
Gesamtausgabebedarf Sachinvestitionen				insgesamt	vorherige Jahre	2006	2007	2008	2009	2010	spätere Jahre
davon:	001	Bausgaben	100.000			25.000	75.000				
	002	Grunderwerb									
	003	Neuanschaffung v. bewegl. Vermögen	0								

5 K42 Ausbau der Kreuzung L665/K42 in Bönen											
Gesamtausgabebedarf Sachinvestitionen				insgesamt	vorherige Jahre	2006	2007	2008	2009	2010	spätere Jahre
davon:	001	Bausgaben	200.800			200.800					
	002	Grunderwerb	0								
	003	Neuanschaffung v. bewegl. Vermögen	0								

6 Neubau KVP B236/L835/K6 Selm (Kreisanteil)											
Gesamtausgabebedarf Sachinvestitionen				insgesamt	vorherige Jahre	2006	2007	2008	2009	2010	spätere Jahre
davon:	001	Bausgaben		120.000				120.000			
	002	Grunderwerb		0							
	003	Neuanschaffung v. bewegl. Vermögen		0							

7 Neubau Querspange K40n/L663 mit Beseitigung Bahnübergang Südkamener Str., Kamen											
Gesamtausgabebedarf Sachinvestitionen					vorherige Jahre	2006	2007	2008	2009	2010	spätere Jahre
davon:	001	Bausgaben		7.079.700			40.000	7.039.700			
	002	Grunderwerb		400.000			200.000	200.000			
	003	Neuanschaffung v. bewegl. Vermögen		0							

8 Neubau K35, Poilstr. zwischen L667 (Rhyerner Str.) und BAB A2 in Bönen											
Gesamtausgabebedarf Sachinvestitionen					vorherige Jahre	2006	2007	2008	2009	2010	spätere Jahre
davon:	001	Bausgaben		300.000			200.000	100.000			
	002	Grunderwerb		4.523.600			389.400	4.134.200			
	003	Neuanschaffung v. bewegl. Vermögen		0							

9 Neubau Radweg K27 Holzwickede (von L678, Dorfstr. bis L673, Schwerter Str. / Langscheder Str.)											
Gesamtausgabebedarf Sachinvestitionen				insgesamt	vorherige Jahre	2006	2007	2008	2009	2010	spätere Jahre
davon:	001	Bausgaben		600.000				600.000			
	002	Grunderwerb		25.000			25.000				
	003	Neuanschaffung v. bewegl. Vermögen		0							

10 Neubau K 10 n Schwerte, von B 236 bis K10 (Ostberger Str.)											
Gesamtausgabebedarf Sachinvestitionen				insgesamt	vorherige Jahre	2006	2007	2008	2009	2010	spätere Jahre
davon:	001	Bausgaben		4.987.070			27.070	50.000	4.910.000		
	002	Grunderwerb		2.335.000	1.100.000		895.000	340.000			
	003	Neuanschaffung v. bewegl. Vermögen		0							

11 Beseitigung des Bahnübergangs K16, Rotherbachstr., Bergkamen										
Gesamtausgabebedarf Sachinvestitionen			insgesamt	vorherige Jahre	2006	2007	2008	2009	2010	spätere Jahre
davon:	001	Bausgaben	7.410.000			60.000				7.350.000
	002	Gründerwerb	750.000	750.000						
	003	Neuanschaffung v. bewegl. Vermögen	0							

12 Ausbau der K10 mit Anlegung eines Radweges in Holzwickede (Römerstraße / Landskroner Straße)										
Gesamtausgabebedarf Sachinvestitionen			insgesamt	vorherige Jahre	2006	2007	2008	2009	2010	spätere Jahre
davon:	001	Bausgaben	1.200.000				1.200.000			
	002	Gründerwerb	200.000			200.000				
	003	Neuanschaffung v. bewegl. Vermögen	0							

Anlage 2 zur Produktgruppe 60.02 : Unterhaltung, Neubau u. Erweiterung v. Verkehrsflächen
 Produkt 60.02.04 Baumaßnahmen nach 2010

Straßenbaumaßnahmen Kreis Unna nach 2010

Stand: Januar 2007 (Reihenfolge nach Kreisstraßennummerierung)

Nr.	K	Ort	Straßenname	Baulänge m	Fahrbahnbreite		Radweg		Baukosten Euro ca.	DTV KFZ./24h ca.	LKW- Anteil %	Bemerkung
					vorhanden m	geplant m	ja	nein				
1	2	3	4	5	6	7		8	11	12	13	
1	4	Werne	Mühlenstr.	2.600	5,00	6,50	X*		2.600.000	1.200	10	Zubringer L 518/ BAB A 1 (nördlich Werne-Stockt
2	7	Selm	Borker Landweg	700	5,00	6,50	X		900.000	1.800	10	Nur mit Kreis Coesfeld gemeinsam sinnvoll (Krei
3	8	Werne	Kiwitzheidweg	1.200	3,00	6,50		X	1.200.000	2.500	10	Fahrbahnbreite < 5m / Netzschluß zur K 4
4	12	Werne	Hellstr.	2.650	5,00	6,50	X*		2.600.000	1.200	10	Fahrbahnbreite <5m
5	15	Werne	Capeller Str.	3.000	5,00	6,50		X	3.000.000	1.400	10	Nördl. L 518 bis Kreisgrenze
6	19	Lünen/Selm	Dreichsfeld	2.700	3,10	6,50		X	2.700.000	1.000	3	B 54 bis L 810 Cappenberg, Fahrbahnbreite <4,50
7	22	Schwerte	Bürenbruch	1.250	4,00	6,50		X	1.200.000	1.600	5	Baureifer Entwurf liegt vor
8	26	Fröndenberg	Frömener Str.	2.500	5,00	6,50		X	2.500.000	1.000	5	Fahrbahnbreite <5,000m
9	26	Unna	Kluse	2.050	4,50	6,50	X*		2.500.000	2.000	10	Fahrbahnbreite <4,50m
10	28	Fröndenberg	Billmericher Weg	1.650	4,50	6,50		X	1.600.000	1.600	10	Fahrbahnbreite <4,50m
11	32	Unna	Buschstr.	530	2,00	6,50		X	500.000	/	/	z.Zt. Gesperrt / nur Fußweg (gen. "Langer Jupp W
12	42	Kamen	Rottumer Str.	1.400	5,20	6,50		X	1.400.000	2.100	10	(westl.der BAB A 1 bis B 61)

Siehe auch Nr. 2,3 und 7 Radwegebauprogramm Kreis Unna nach 2010

Radwegebau Kreis Unna nach 2010

Stand: Januar 2007 (Reihenfolge nach Kreisstraßennumerierung)

Nr.	K	Ort	Straßenname	Baulänge m	Fahrbahn- breite m	Radweg- breite m	Bau- Kosten Euro	DTV	Verkehrs- sicherheit %	Schul- weg %	Nah- holung %	Netz- schluß %	Bemerkung
								KFZ./24h ca.					
1	2	3	4	5	6	7	8	11	14	15	16	17	18
1	2	Selm	Lüdinghauser Str.	500*/1000	6.00-7.10	2.50	500.000	2900	50	50	10	100	in Planung
2	12	Werne	Hellstr.	2660	5.10-6.10	2.50	1.300.000	1100	50	10	75	100	in Planung
3	4	Werne	Mühlenstraße	2600	5.00	2.50	800.000	1200	10	50	50	100	in Planung
4	10	Schwerte	Ostberger Str.	1800/3800	5.75-7.50	2.50	2.000.000	3000	50	100	30	100	in Planung
5	38	Unna	Westhemm. Weg	1300	5.00	2.50	650.000	1400	30	10	50	100	in Planung
6	41	Kamen	Hilsingstraße(B61)	140	5.50	2.50	100.000	1800	30	10	50	100	in Planung
7	26	Unna	Kluse	2050	4.50	2.50	500.000	2000	50	0	50	100	in Planung

* Siehe auch Nr. 1,4,9 im Straßenbauprogramm nach 2010

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 2005	Ansatz 2006	Ansatz 2007	Plan 2008	Plan 2009	Plan 2010
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			-399.195	-399.195	-399.195	-399.195
012	Versorgungsaufwendungen						
013	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
014	Bilanzielle Abschreibungen						
015	Transferaufwendungen						
016	Sonstige ordentliche Aufwendungen			-18.950	-13.650	-13.650	-13.650
017	Ordentliche Aufwendungen			-418.145	-412.845	-412.845	-412.845
018	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 010 und 017)			-418.145	-412.845	-412.845	-412.845
019	Finanzerträge						
020	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
021	Finanzergebnis (= Zeilen 019 und 020)						
022	Ordentliches Jahresergebnis (= Zeilen 018 und 021)			-418.145	-412.845	-412.845	-412.845
023	Außerordentliche Erträge						
024	Außerordentliche Aufwendungen						
025	Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 023 und 024)						
260	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)			-418.145	-412.845	-412.845	-412.845
270	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
280	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			-43.811	-42.712	-42.712	-42.712
290	Ergebnis (= Zeilen 260, 270 und 280)			-461.956	-455.557	-455.557	-455.557

Teilfinanzplan 60.03 Hochbaumaßnahmen an Dienstgebäuden

Kreis Unna

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2005	Ansatz 2006	Ansatz 2007	Plan 2008	Plan 2009	Plan 2010
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			-5.900	-600	-600	-600
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-5.900	-600	-600	-600
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)			-5.900	-600	-600	-600

Investitionen 60.03 Hochbaumaßnahmen an Dienstgebäuden

Kreis Unna

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2005	Ansatz 2006 2007	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2008	Finanzplan 2009 2010	bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
6003-FW01 Beschaffung von Hardware	0,00	0,00 -5.300,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-5.300,00	0,00
26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem	0,00	0,00 -5.300,00	0,00	0,00	0,00 0,00		
6003-FW02 Beschaffung von Büroausstattung	0,00	0,00 -600,00	0,00	-600,00	-600,00 -600,00	-600,00	0,00
26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem	0,00	0,00 -600,00	0,00	-600,00	-600,00 -600,00		

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 2006 geplanten Bauunterhaltungsmaßnahmen sind in der Anlage zur Produktgruppe aufgelistet.

Leistungsumfang

Ergebnis VVJ

Planung VJ

Planung akt. Jahr

Planstellen

3,2

Teilergebnisplan 60.03.01 Bauunterhaltungsmaßnahmen

Kreis Unna

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2005	Ansatz 2006	Ansatz 2007	Plan 2008	Plan 2009	Plan 2010
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			-172.867	-172.867	-172.867	-172.867
012	Versorgungsaufwendungen						
013	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
014	Bilanzielle Abschreibungen						
015	Transferaufwendungen						
016	Sonstige ordentliche Aufwendungen			-14.300	-11.650	-11.650	-11.650
017	Ordentliche Aufwendungen			-187.167	-184.517	-184.517	-184.517
018	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 010 und 017)			-187.167	-184.517	-184.517	-184.517
019	Finanzerträge						
020	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
021	Finanzergebnis (= Zeilen 019 und 020)						
022	Ordentliches Jahresergebnis (= Zeilen 018 und 021)			-187.167	-184.517	-184.517	-184.517
023	Außerordentliche Erträge						
024	Außerordentliche Aufwendungen						
025	Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 023 und 024)						
260	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)			-187.167	-184.517	-184.517	-184.517
270	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
280	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			-27.432	-26.331	-26.331	-26.331
290	Ergebnis (= Zeilen 260, 270 und 280)			-214.599	-210.848	-210.848	-210.848

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 2006 geplanten Neubau-, Umbau- und Erweiterungsmaßnahmen sind in der Anlage zur Produktgruppe aufgelistet.

Leistungsumfang	Ergebnis VVJ	Planung VJ	Planung akt. Jahr
Planstellen			3,8

Teilergebnisplan 60.03.02 Neubau, Umbau, Erweiterung

Kreis Unna

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2005	Ansatz 2006	Ansatz 2007	Plan 2008	Plan 2009	Plan 2010
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			-226.328	-226.328	-226.328	-226.328
012	Versorgungsaufwendungen						
013	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
014	Bilanzielle Abschreibungen						
015	Transferaufwendungen						
016	Sonstige ordentliche Aufwendungen			-4.650	-2.000	-2.000	-2.000
017	Ordentliche Aufwendungen			-230.978	-228.328	-228.328	-228.328
018	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 010 und 017)			-230.978	-228.328	-228.328	-228.328
019	Finanzerträge						
020	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
021	Finanzergebnis (= Zeilen 019 und 020)						
022	Ordentliches Jahresergebnis (= Zeilen 018 und 021)			-230.978	-228.328	-228.328	-228.328
023	Außerordentliche Erträge						
024	Außerordentliche Aufwendungen						
025	Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 023 und 024)						
260	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)			-230.978	-228.328	-228.328	-228.328
270	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
280	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			-16.379	-16.381	-16.381	-16.381
290	Ergebnis (= Zeilen 260, 270 und 280)			-247.357	-244.709	-244.709	-244.709

Anlage zur Produktgruppe: Hochbaumaßnahmen an Dienstgebäuden

a) Aufwendungen für die bauliche Unterhaltung

FB	Bezeichnung	Planung 2007
ZV	Zentrale Verwaltung Unterhaltungsaufwand zentrale Dienstgebäude	62.000 €
32	Öffentliche Sicherheit und Ordnung Unterhaltungsaufwand Feuerwehrservicezentrum	28.000 €
40	Schulen und Bildung Unterhaltungsaufwand Hellweg Berufskolleg u. NTZ Unterhaltungsaufwand Märkisches Berufskolleg Unterhaltungsaufwand Hansa Berufskolleg Unterhaltungsaufwand Freiherr-vom-Stein-Berufskolleg Unterhaltungsaufwand Lippe Berufskolleg Unterhaltungsaufwand Kreissporthalle Unterhaltungsaufwand Karl-Brauckmann-Schule Unterhaltungsaufwand Bodelschwingh-Schule Unterhaltungsaufwand Sonnenschule Unterhaltungsaufwand Schule für Erziehungshilfe	239.000 € 226.500 € 128.000 € 196.500 € 178.500 € 86.000 € 80.000 € 235.000 € 70.000 € 73.950 €
50	Arbeit und Soziales Unterhaltungsaufwand RAA	5.000 €
51	Familie und Jugend Unterhaltungsaufwand Treffpunkt Loch Ness Unterhaltungsaufwand Treffpunkt Windmühle Unterhaltungsaufwand Treffpunkt Villa Pfiffikus Unterhaltungsaufwand (KiGa Ardey) Unterhaltungsaufwand ASD Aussenstelle	17.500 € 21.000 € 31.500 € 18.000 € 5.000 €
53	Gesundheit und Verbraucherschutz Unterhaltungsaufwand Tierheim Unterhaltungsaufwand Außenstellen Unterhaltungsaufwand Gesundheitshäuser	26.500 € 5.000 € 25.400 €
60	Bauen Unterhaltungsaufwand Bauhof	8.000 €
41	Kultur und Medien Unterhaltungsaufwand Schloß Cappenberg Unterhaltungsaufwand Haus Opherdicke	28.000 € 230.000 €
Gesamtsumme Bauunterhaltungsaufwand:		2.024.350 €

b) Aufwendungen für Investitionen

FB	Bezeichnung	Planung 2007
32	Öffentliche Sicherheit und Ordnung Erweiterung Feuerwehrservicecentrum, Planungskosten	400.000 €
40	Schulen und Bildung Sanierung des Hansa Berufskollegs Freiherr vom Stein Berufskolleg Ersatzbau Pavillion Karl-Braukmann-Schule, Neubau Klassenräume	8.122.060 € 400.000 € 253.400 €
41	Kultur und Medien Planungskosten Pferdestall Opherdick	154.000 €
60	Bauen Neubau Bauhof, Planungskosten	200.000 €
Gesamtaufwand für Investitionen :		9.529.460 €

Fachbereich 60

Bauen

