

# Produktthaushalte 2025 / 2026



## Bauen und Planen

Fachbereich 60

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

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

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

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

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

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

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

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

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

**Eine Anpassung der jeweiligen Budgetbände erfolgt lediglich in elektronischer Version.**

# Budget 60

## Bauen und Planen

Budgetverantwortlich:

**Adrian Kersting**

### Verantwortliche Ausschüsse:

Ausschuss für Mobilität, Bauen und Geoinformation

Ausschuss für Wirtschaftsförderung, Kreis- und Regionalentwicklung

Inhaltsverzeichnis	Seite
Strategischer Schwerpunkt	3
Teilergebnisplan für das Budget	4
Teilfinanzplan für das Budget	5
<b>01 Bauordnungsangelegenheiten</b>	<b>15</b>
<b>01.01</b> Obere Bauaufsicht / Obere Denkmalbehörde	17
<b>01.02</b> Bauvoranfragen und Baugenehmigungsverfahren	19
Wirkungs- und Leistungsziele	21
Strategischer Schwerpunkt: Wirtschaftsorientierte Verwaltung	23
Strategischer Schwerpunkt: Erhaltung und Schaffung bezahlbaren und attraktiven Wohnraum	24
<b>01.03</b> Baulasten, Teilungen u. Wohnungseigentumsbildung	26
<b>02 Unterhaltung, Neubau und Erweiterung von Verkehrsflächen</b>	<b>29</b>
<b>02.01</b> Neubau und Erweiterung von Verkehrsflächen	31
Wirkungs- und Leistungsziele	32
Strategischer Schwerpunkt: Bedarfsgerechter, wirtschaftlicher Erhalt der Kreisstraßen	34
<b>02.02</b> Straßenunterhaltung / Bauhof	39
<b>03 Hochbaumaßnahmen an Dienstgebäuden</b>	<b>42</b>
<b>03.01</b> Bauunterhaltungsmaßnahmen	44
<b>03.02</b> Neubau, Umbau, Erweiterung	46
Strategischer Schwerpunkt: Energieeinsparungen und Klimaschutz	47

<b>04</b>	<b>Planung und Wohnungswesen</b>	<b>51</b>
<b>04.02</b>	Öffentliche Wohnraumförderung, Verwaltung	53
<b>04.03</b>	Handlungsstrategien, räumliche (Fach-) Planungen und Projekte	58
<b>99</b>	<b>Budget 60 – Isolierungssachverhalte</b>	<b>61</b>
<b>99.01</b>	Budget 60 – COVID-19-Sachverhalte	63
<b>99.02</b>	Budget 60 – UA Sachverhalte	65

# Budget 60 – Bauen und Planen

Verantwortliche Person: Florian Farwick

## Strategische Schwerpunkte

### **Wirtschaftsorientierte Verwaltung**

Im Sinne der Förderung des Wirtschaftsstandortes Kreis Unna werden Gewerbebetriebe im Rahmen des baurechtlichen Genehmigungsverfahrens beraten, um während des Baugenehmigungsprozesses auftretende Fragen möglichst frühzeitig zu lösen, Hindernisse im Rahmen der rechtlichen Möglichkeiten auszuräumen und Genehmigungsverfahren zu beschleunigen.

### **Bedarfsgerechter, wirtschaftlicher Erhalt der Kreisstraßen und Radwege**

In den Jahren 2011-2016 sind durchschnittlich rd. 1,2 Mio. €/Jahr für die Instandhaltung der Kreisstraßen bereitgestellt worden. Hierhin enthalten sind auch Zuführungen für die im Rahmen der Aufstellung der Jahresabschlüsse gebildeten finanziellen Rückstellungen für unterlassene Instandhaltungen. Für die Deckensanierung der Fahrbahnen galt dabei die im Rahmen von Haushaltskonsolidierung festgelegte Veranschlagungsgrenze von 800 T€.

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

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

### **Erhaltung und Schaffung bezahlbaren Wohnraums**

Die Lage auf dem örtlichen Wohnungsmarkt ist angespannt, Wohnraum ist auch im Kreis Unna ein knappes Gut. Ziel ist es daher, den Kreis Unna auch weiterhin als einen attraktiven Wohn- und Lebensstandort zu erhalten und weiterzuentwickeln. Dazu gehört es auch, optimale Rahmenbedingungen für alle Bauenden zu schaffen.

## Teilergebnisplan 60 Bauen und Planen

Kreis Unna

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
001	Steuern und ähnliche Abgaben							
002	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.894.153,10	1.995.610	1.871.540	1.948.650	2.060.870	2.076.700	2.135.050
003	Sonstige Transfererträge							
004	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.253.968,56	722.870	842.590	792.590	792.590	792.590	792.590
005	Privatrechtliche Leistungsentgelte	515,00						
006	Kostenerstattung und Kostenumlagen	387.160,44	597.620	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
007	Sonstige ordentliche Erträge	394.640,92	232.861	195.113	194.449	194.717	194.989	185.613
008	Aktiviert Eigenleistungen	719.886,00	830.000	735.056	779.592	779.592	779.592	779.592
009	Bestandsveränderung							
<b>010</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>4.650.324,02</b>	<b>4.378.961</b>	<b>3.667.299</b>	<b>3.738.281</b>	<b>3.850.769</b>	<b>3.866.871</b>	<b>3.915.845</b>
011	Personalaufwendungen	-4.225.586,35	-4.961.163	-5.016.106	-5.251.149	-5.339.960	-5.429.663	-5.457.503
012	Versorgungsaufwendungen	-269.664,51	-289.236	-224.306	-237.905	-240.285	-242.688	-245.116
013	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.899.405,33	-3.109.780	-2.796.668	-3.267.553	-1.644.240	-1.789.240	-1.789.240
014	Bilanzielle Abschreibungen	-3.296.702,19	-3.816.510	-3.968.290	-4.165.080	-4.413.460	-4.435.480	-4.432.210
015	Transferaufwendungen	-2.863,00	-10.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
016	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-375.322,70	-232.000	-194.550	-179.550	-179.650	-174.750	-174.950
<b>017</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-11.069.544,08</b>	<b>-12.418.689</b>	<b>-12.203.920</b>	<b>-13.105.237</b>	<b>-11.821.595</b>	<b>-12.075.821</b>	<b>-12.103.019</b>
<b>018</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-6.419.220,06</b>	<b>-8.039.728</b>	<b>-8.536.621</b>	<b>-9.366.956</b>	<b>-7.970.826</b>	<b>-8.208.950</b>	<b>-8.187.174</b>
019	Finanzerträge							
020	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-2.167,91						
<b>021</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>-2.167,91</b>						
<b>022</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-6.421.387,97</b>	<b>-8.039.728</b>	<b>-8.536.621</b>	<b>-9.366.956</b>	<b>-7.970.826</b>	<b>-8.208.950</b>	<b>-8.187.174</b>
023	Außerordentliche Erträge	140.340,34						
024	Außerordentliche Aufwendungen							
<b>025</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>140.340,34</b>						
<b>280</b>	<b>Ergebnis vor ILV</b>	<b>-6.281.047,63</b>	<b>-8.039.728</b>	<b>-8.536.621</b>	<b>-9.366.956</b>	<b>-7.970.826</b>	<b>-8.208.950</b>	<b>-8.187.174</b>
290	Erträge aus internen Leistungsbez.							
300	Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-381.224,17	-481.935	-654.338	-486.927	-491.505	-496.127	-500.795
<b>310</b>	<b>Ergebnis (=Zellen 280, 290 und 300)</b>	<b>-6.662.271,80</b>	<b>-8.521.663</b>	<b>-9.190.959</b>	<b>-9.853.883</b>	<b>-8.462.331</b>	<b>-8.705.077</b>	<b>-8.687.969</b>

## Teilfinanzplan - Teil A 60 Bauen und Planen

Kreis Unna

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	8.531.630,92	11.985.500	6.478.726	4.635.096	2.550.000	1.950.000	
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	614.957,93						
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	Einzahlungen von Beiträgen und ähnlichen Entgelten							
22	sonstige Investitionseinzahlungen							
<b>23</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>9.146.588,85</b>	<b>11.985.500</b>	<b>6.478.726</b>	<b>4.635.096</b>	<b>2.550.000</b>	<b>1.950.000</b>	
24	Auszgl. für d. Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	-624.235,58	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-15.474.850,37	-8.467.837	-15.116.805	-6.433.174 (-2.863.645)	-4.200.000	-3.310.000	
26	Auszgl. f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-24.507,17	-387.000	-390.000	-460.000			
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	-89,14						
<b>30</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b> (Verpflichtungsermächtigungen)	<b>-16.123.682,26</b>	<b>-9.154.837</b>	<b>-15.806.805</b>	<b>-7.193.174</b> (-2.863.645)	<b>-4.500.000</b>	<b>-3.610.000</b>	<b>-300.000</b>
<b>31</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-6.977.093,41</b>	<b>2.830.663</b>	<b>-9.328.079</b>	<b>-2.558.078</b>	<b>-1.950.000</b>	<b>-1.660.000</b>	<b>-300.000</b>

# Teilfinanzplan - Teil B - Investitionen - 60 Bauen und Planen

Kreis Unna

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2023 Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE des HHJ 2025	Ansatz 2026	VE des HHJ 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
<b>ÜBER der festgelegten Wertgrenze</b>									
60001101 Grunderwerb für Radwegeausbau	-316 -300.000	-300.000	0	-300.000	0	-300.000	-300.000 -300.000	-900.000	-316
24 Auszlg. für d. Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	-316 -300.000	-300.000		-300.000	0	-300.000	-300.000 -300.000	-900.000	-316
60073202 K40n Südkamener Straße, Kamen	-4.475.404 3.833.000	1.184.000	0	0	0	0	0 0	-10.853.800	-13.985.760
18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.693.531 5.166.000	1.584.000		0	0	0	0 0	26.027.600	12.941.429
22 sonstige Investitionseinzahlungen	0 0	0		0	0	0	0 0	0	1.048.370
24 Auszlg. für d. Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0 0	0		0	0	0	0 0	-1.453.000	-110.448
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-9.168.935 -1.333.000	-400.000		0	0	0	0 0	-35.428.400	-27.865.111
60073206 Ausbau und Radwegesbau K10 Holzwickede	35.835 550.000	0	0	0	0	0	0 0	978.840	-1.685.237
18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	168.300 550.000	0		0	0	0	0 0	4.651.460	1.186.600
24 Auszlg. für d. Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0 0	0		0	0	0	0 0	-1.146.600	-273.279
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-132.465 0	0		0	0	0	0 0	-2.526.020	-2.651.323
60093202 K4n Straßen- u. Radwegesbau Stockum-Horst	-337.733 455.000	0	0	0	0	0	0 0	-223.300	-1.471.675
18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	236.800 455.000	0		0	0	0	0 0	2.493.000	1.182.500
24 Auszlg. für d. Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	-162 0	0		0	0	0	0 0	-500.000	-316.089
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-574.371 0	0		0	0	0	0 0	-2.216.300	-2.338.085
60093204 K44n Südumgehung Selm	588.360 0	0	0	0	0	0	0 0	-3.857.400	503.993
18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	667.600 0	0		0	0	0	0 0	5.769.600	667.600
19 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.433 0	0		0	0	0	0 0	0	4.051
24 Auszlg. für d. Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	-81.673 0	0		0	0	0	0 0	-1.370.000	-164.091
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0 0	0		0	0	0	0 0	-8.257.000	-3.568
60093206 Neubau d. Lippebrücke im Zuge der K2 (Anteil)	-2.548 2.000.000	-2.614.000	0	513.000	0	0	0 0	-7.516.000	-50.750
18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0 2.000.000	1.200.000		513.000	0	0	0 0	4.200.000	11.633
24 Auszlg. für d. Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	-352 0	0		0	0	0	0 0	-300.000	-552
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.196 0	-3.814.000		0	0	0	0 0	-11.416.000	-61.831
60153201 K37 Heerener Str., Unna - Bahnsicherung	0 30.600	0	0	0	0	0	0 0	0	-3.869
18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0 30.600	0		0	0	0	0 0	153.000	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0 0	0		0	0	0	0 0	-153.000	-3.869
60153208 K36 Schillerstr., Kamen Bahnsicherung	0 14.400	0	0	0	0	0	0 0	0	0
18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0 14.400	0		0	0	0	0 0	72.000	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0 0	0		0	0	0	0 0	-72.000	0
60163201 Neubau K20n in Schwerte	-538.874 0	-100.000	-100.000	-100.000	0	0	0 0	-530.000	-582.955
24 Auszlg. für d. Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	-538.874 0	0		0	0	0	0 0	0	-538.874
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0 0	-100.000		-100.000	0	0	0 0	-530.000	-44.081
(Verpflichtungsermächtigungen)				(-100.000)		0	0 0		
60163207 Brücke K10 Ostberger Straße, Schwerte	-20.377 -174.000	-1.562.184	0	525.000	0	0	0 0	-1.853.784	-112.379

## Teilfinanzplan - Teil B - Investitionen - 60 Bauen und Planen

Kreis Unna

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2023 Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE des HHJ 2025	Ansatz 2026	VE des HHJ 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0 0	650.000		525.000	0	0	0 0	650.000	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-20.377 -174.000	-2.212.184		0	0	0	0 0	-2.503.784	-112.379
60183205 K 38 Hemmerder Weg, Unna Radweg	62.336 350.000	0	0	0	0	0	0 0	-100.000	-638.182
18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	64.200 350.000	0		0	0	0	0 0	750.000	64.200
24 Auszlg. für d. Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	-769 0	0		0	0	0	0 0	-60.000	-67.372
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.095 0	0		0	0	0	0 0	-790.000	-635.010
60183207 K28 Hertinger Str., Unna Radweg	-22.214 800.000	60.000	0	0	0	0	0 0	-1.465.000	-1.246.765
18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0 800.000	60.000		0	0	0	0 0	1.260.000	400.000
24 Auszlg. für d. Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	-2.090 0	0		0	0	0	0 0	-65.000	-4.359
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-20.124 0	0		0	0	0	0 0	-2.660.000	-1.642.406
60183214 K8 Ovelgönne/Penningrode, Werne	-5.355 161.230	-920.000	-763.645	-763.645	0	0	0 0	-330.970	662.588
18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0 270.000	580.000		0	0	0	0 0	2.135.000	745.000
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-5.355 -108.770	-1.500.000		-763.645 (-763.645)	0	0	0 0	-2.465.970	-82.412
60183215 K19 Selmer Landstr., Werne	0 585.163	-2.549.225	-2.000.000	-1.600.000	0	0	0 0	-1.623.262	485.938
18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0 840.000	400.000		400.000	0	0	0 0	1.735.000	495.000
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	0 -254.837	-2.949.225		-2.000.000 (-2.000.000)	0	0	0 0	-3.358.262	-9.062
60203201 K23 Fröndenberg	768.800 0	0	0	0	0	0	0 0	-729.570	-709.197
18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	768.800 0	0		0	0	0	0 0	994.000	1.980.500
24 Auszlg. für d. Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0 0	0		0	0	0	0 0	0	-4.546
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0 0	0		0	0	0	0 0	-1.723.570	-2.685.151
60213202 K19 Schlossberg, Selm Deckenbau, Umbau Radweg	-153.366 0	0	0	0	0	0	0 0	-510.000	-1.204.774
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-153.366 0	0		0	0	0	0 0	-510.000	-1.204.774
60213203 K36 Nordlünerner Str. Unna Deckenbau	-27.610 0	0	0	0	0	0	0 0	-149.000	-138.126
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-27.610 0	0		0	0	0	0 0	-149.000	-138.126
60223201 K27, Holzwickede, Abschn. 1 und 2	-292.649 0	0	0	0	0	0	0 0	-242.550	-475.012
18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	392.400 0	0		0	0	0	0 0	450.450	399.700
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-685.049 0	0		0	0	0	0 0	-693.000	-874.712
60223202 K9, Brücke ü. d. Spulbach m. Kreuzg/Radweg,Bergk.	0 0	0	0	-650.000	0	0	0 0	-485.000	-2.856
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0 0	0		-650.000	0	0	0 0	-485.000	-2.856
60223203 K31, Holzwickede, Abschnitt 1 u. 3	-332.780 0	0	0	0	0	0	0 0	-245.520	-624.619
18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0 0	0		0	0	0	0 0	438.610	209.700
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-332.780 0	0		0	0	0	0 0	-684.130	-834.319
60223204 K21, Schwerte, Abschnitt 2	-400.176 0	0	0	0	0	0	0 0	99.000	-468.955
18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	276.600 0	0		0	0	0	0 0	724.000	276.600

## Teilfinanzplan - Teil B - Investitionen - 60 Bauen und Planen

Kreis Unna

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2023 Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE des HHJ 2025	Ansatz 2026	VE des HHJ 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-676.776 0	0		0	0	0	0 0	-625.000	-745.555
60223205 K11, Selm-Bork, Abschnitt 1	-532.990 0	0	0	0	0	0	0 0	-266.350	-667.207
18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	438.400 0	0		0	0	0	0 0	494.650	464.400
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-971.390 0	0		0	0	0	0 0	-761.000	-1.131.607
60223206 K42, Radweg Bönen, Abschnitt 4	-76.897 0	0	0	0	0	0	0 0	-149.000	-269.814
18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0 0	0		0	0	0	0 0	0	181.500
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-76.897 0	0		0	0	0	0 0	-149.000	-269.814
60223207 K19, Selm Radweg, Abschnitt 1	-273.677 0	0	0	0	0	0	0 0	-318.000	-386.171
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-273.677 0	0		0	0	0	0 0	-318.000	-386.171
60223208 K8, Selm-Bork Radweg, Abschnitt 13	-141.269 0	0	0	0	0	0	0 0	-113.000	-234.217
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-141.269 0	0		0	0	0	0 0	-113.000	-234.217
60233201 K2 Neue Nordkirchener Straße Radwegebau	-72.395 -2.423.100	500.000	0	1.692.330	0	0	0 0	-2.043.100	-121.533
18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0 500.000	500.000		1.692.330	0	0	0 0	1.000.000	0
24 Auszlg. für d. Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0 0	0		0	0	0	0 0	-80.000	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-72.395 -2.923.100	0		0	0	0	0 0	-2.963.100	-121.533
60233203 K26 Fröndenberg, Abschn. 1 und 3	-1.371.194 0	0	0	0	0	0	0 0	-1.310.000	-1.371.194
18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	605.000 0	0		0	0	0	0 0	982.400	605.000
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.371.194 0	0		0	0	0	0 0	-1.310.000	-1.371.194
60233204 K39 Afferder Weg, Abschn. 2 li. u. 2 re. Radweg	0 0	0	0	-560.000	0	0	0 0	-533.400	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0 0	0		-560.000	0	0	0 0	-533.400	0
60242301 Tandemmäher	0 -95.000	0	0	0	0	0	0 0	-95.000	0
26 Auszlg. f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0 -95.000	0		0	0	0	0 0	-95.000	0
60242302 Unimog U400	0 -287.000	0	0	0	0	0	0 0	-287.000	0
26 Auszlg. f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0 -287.000	0		0	0	0	0 0	-287.000	0
60243201 K15 Radweg Capeller Str. Werne	0 -790.500	0	0	0	0	0	0 0	-790.500	-5.415
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0 -790.500	0		0	0	0	0 0	-790.500	-5.415
60243202 K8 Abschnitt 10 Vinner Str. Selm-Bork	0 -608.330	0	0	0	0	0	0 0	-608.330	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0 -608.330	0		0	0	0	0 0	-608.330	0
60243203 K8 Abschnitt 20 Vollausbau mit Rad- u. Gehweg	0 -367.000	-1.295.645	0	0	0	0	0 0	-1.662.645	-2.139
18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0 0	300.000		0	0	0	0 0	300.000	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0 -367.000	-1.295.645		0	0	0	0 0	-1.662.645	-2.139
60243204 K17 Abschnitt 2 Hansa Str. Bergkamen	0 -434.400	0	0	0	0	0	0 0	-434.400	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0 -434.400	0		0	0	0	0 0	-434.400	0
60243205 K28 Abschnitt 1 Altendorfer Str. Fröndenberg	0 -162.400	0	0	0	0	0	0 0	-162.400	-555
18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0 487.100	0		0	0	0	0 0	487.100	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0 -649.500	0		0	0	0	0 0	-649.500	-555

## Teilfinanzplan - Teil B - Investitionen - 60 Bauen und Planen

Kreis Unna

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2023 Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE des HHJ 2025	Ansatz 2026	VE des HHJ 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
60243206 K33 Abschnitt 1 Stentrop Str. Fröndbg.-Stentrop	0 -174.100	0	0	0	0	0	0	-174.100	-566.892
18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0 522.400	0		0	0	0	0	522.400	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0 -696.500	0		0	0	0	0	-696.500	-566.892
60243207 K9 Abschnitt 11+12 Radweg Goekenheide Bergk.	0 -102.900	0	0	0	0	0	0	-102.900	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0 -102.900	0		0	0	0	0	-102.900	0
60252301 Unimog U427 (Kreisbauhof) als Ersatz f. UN-LR 2100	0 0	-285.000	0	0	0	0	0	-285.000	0
26 Auszlg. f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0 0	-285.000		0	0	0	0	-285.000	0
60252302 Frontmäher als Ersatz f. Radwegegeräteträger Bauh	0 0	-75.000	0	0	0	0	0	-75.000	0
26 Auszlg. f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0 0	-75.000		0	0	0	0	-75.000	0
60253201 K41 Abschn. 1.1 Schimmelstr., Kamen-Methler	0 0	-500.500	0	0	0	0	0	-500.500	0
18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0 0	375.375		0	0	0	0	375.375	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0 0	-500.500		0	0	0	0	-500.500	0
60253202 K6 Ludgeristr. Ortsdurchf. Selm Asphalttrag- Deck.	0 0	-270.751	0	0	0	0	0	-270.751	0
18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0 0	162.451		0	0	0	0	162.451	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0 0	-270.751		0	0	0	0	-270.751	0
60253203 K12 Abschn. 1 Hellstraße Werne	0 0	-889.200	0	0	0	0	0	-889.200	0
18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0 0	666.900		0	0	0	0	666.900	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0 0	-889.200		0	0	0	0	-889.200	0
60253204 K41 Abschn. 1.1, Radweg Kamen-Methler	0 0	-100.700	0	0	0	0	0	-100.700	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0 0	-100.700		0	0	0	0	-100.700	0
60253205 Neubau Radweg K31 Abschn. 2 Massener Str. Holzw.	0 0	-1.084.600	0	0	0	0	0	-1.084.600	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0 0	-1.084.600		0	0	0	0	-1.084.600	0
60262301 Tandemmäher Kreisbauhof	0 0	0	0	-95.000	0	0	0	0	0
26 Auszlg. f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0 0	0		-95.000	0	0	0	0	0
60262302 LKW Abrollkipper mit Container Kreisbauhof	0 0	0	0	-300.000	0	0	0	0	0
26 Auszlg. f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0 0	0		-300.000	0	0	0	0	0
60263201 K37 Abschn.3,Heeren.Str. Unna-Mühlh. Erneu. Asphalt	0 0	0	0	-1.024.000	0	0	0	0	0
18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0 0	0		768.000	0	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0 0	0		-1.024.000	0	0	0	0	0
60263202 K23 Abschn. 1 Kessenbürener Weg, Fröndenberg	0 0	0	0	-806.130	0	0	0	0	0
18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0 0	0		604.598	0	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0 0	0		-806.130	0	0	0	0	0
60263203 K9 Abschn. 5 Lortzingstr. Kamen, Asphalttrag- Deck	0 0	0	0	-157.176	0	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0 0	0		-157.176	0	0	0	0	0

## Teilfinanzplan - Teil B - Investitionen - 60 Bauen und Planen

Kreis Unna

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2023 Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE des HHJ 2025	Ansatz 2026	VE des HHJ 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
60263204 K37 Abschn.4,Mühlhaus.Str, Unna- Mühlh. Erneu. Asph	0 0	0	0	-176.223	0	0	0 0	0	0
18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0 0	0		132.168	0	0	0 0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0 0	0		-176.223	0	0	0 0	0	0
60263205 K26 Neubau Radweg Kluse/Hubert-B., Unna-Fröndenb.	0 0	0	0	-196.000	0	0	0 0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0 0	0		-196.000	0	0	0 0	0	0

### UNTER der festgelegten Wertgrenze

<b>Summe</b>	<b>-572.126 -30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>0</b>	<b>-65.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.650.000</b>	<b>-1.360.000 0</b>	<b>-11.813.718</b>	<b>-6.617.778</b>
--------------	-----------------------------	----------------	----------	----------------	----------	-------------------	-------------------------	--------------------	-------------------

### Erläuterungen

#### Grunderwerb für Radwegeausbau

Inv.-Nr. 60001101 | 2025 Auszahlungen: 300.000 € | 2026 Auszahlungen: 300.000 €

Für den erforderlichen Grunderwerb bei Radwegeneubaumaßnahmen werden jährlich 300.000 € veranschlagt.

#### K40n Südkamener Straße, Kamen

Inv.-Nr. 60073202 | 2025 Einzahlungen: 1.584.000 € | 2025 Auszahlungen: 400.000 €

Den Auszahlungen für die Abschlussarbeiten i. H. v. 400.000 € stehen Einzahlungen im Rahmen von Kostenbeteiligungen der DB und des Bundes nach dem Eisenbahnkreuzungsgesetz und der Stadt Kamen für Grunderwerbsauszahlungen und eine Radwegebrücke gegenüber. Außerdem erfolgt eine Förderung nach dem Entflechtungsgesetz seitens des Bundes und des Landes.

#### Neubau d. Lippebrücke im Zuge der K2 (Anteil)

Inv.-Nr. 60093206 | 2025 Einzahlungen: 1.200.000 € | 2025 Auszahlungen: 3.814.000 €

2026 Einzahlungen: 513.000 €

Für die Baumaßnahme werden im Haushaltsjahr 2025 Kosten i. H. v. 3.814.000 € eingeplant.

Die Maßnahme ist förderfähig nach GVFG.

#### Neubau K20n in Schwerte

Inv.-Nr.: 60163201 | 2025 Auszahlungen: 100.000 € | 2026 Auszahlungen: 100.000 €

Für die Baumaßnahme werden jährlich Kosten i. H. v. 100.000 € eingeplant.

#### Brücke K10 Ostberger Straße, Schwerte

Inv.-Nr. 60163207 | 2025 Einzahlungen: 650.000 € | 2025 Auszahlungen: 2.212.184 €

2026 Einzahlungen: 525.000 €

Brückenneubau mit geringer Spannweite für eine eingleisige, anstelle zweigleisige DB-Strecke.

Dies ist förderfähig nach GVFG.

#### K28 Hertinger Str., Unna Radweg

Inv.-Nr. 60183207 | 2025 Einzahlungen: 60.000 €

Für die Baumaßnahme wird mit einer Förderung für das Jahr 2025 i. H. v. 60.000 € gerechnet. Dies ist förderfähig nach GVFG.

## Teilfinanzplan - Teil B - Investitionen - 60 Bauen und Planen

Kreis Unna

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

Invest.-Nr. 60183214 | 2025 Einzahlungen: 580.000 € | 2025 Auszahlungen: 1.500.000 €  
2026 Auszahlungen: 763.645 €

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

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

Inv.-Nr. 60183215 | 2025 Einzahlungen: 400.000 € | 2025 Auszahlungen: 2.949.225 €  
2026 Einzahlungen: 400.000 € | 2026 Auszahlungen: 2.000.000 €

Für die Baumaßnahme werden für das Jahr 2025 2.949.225 € sowie im Jahr 2026 2.000.000 € geplant.  
Es wird ein Zuschuss der Stadt Werne für Gehweg und Parkflächen erwartet.

### **K9, Brücke ü. d. Spuibach m. Kreuzg/Radweg, Bergk.**

Inv.-Nr.: 60223202 | 2026 Auszahlungen: 650.000 €

Für die Maßnahme werden Kosten i. H. v. 650.000 € im Haushaltsjahr 2026 veranschlagt. Dies ist förderfähig nach GVFG.

### **K2 Neue Nordkirchener Straße Radwegebau**

Inv.-Nr. 60233201 | 2025 Einzahlungen: 500.000 € | 2026 Einzahlungen: 1.692.330 €

Für die Baumaßnahme wird im Haushaltsjahr 2025 mit einer Förderung nach dem GVFG i. H. v. 500.000 € sowie im Haushaltsjahr 2026 i. H. v. 1.692.330 € gerechnet.

### **K39 Afferder Weg, Abschn. 2 li. u. 2 re. Radweg**

Inv.-Nr.: 60233204 | 2026 Auszahlungen: 560.000 €

Der Radweg weist Netzrisse, Ausmagerungen und eine hohe Anzahl von Flickstellen im bit.Aufbau auf. Die vorhandene Breite von 2,00 m ist nach den technischen Bestimmungen für den Begegnungsverkehr zu schmal und muss auf mind. 2,50 m verbreitert werden. Hierfür werden im Haushaltsjahr 2026 Kosten i. H. v. 560.000 € veranschlagt.

### **K8 Abschnitt 20 Vollausbau mit Rad- u. Gehweg**

Inv.-Nr. 60243203 | 2025 Einzahlungen: 300.000 € | 2025 Auszahlungen: 1.295.645 €

Vollausbau, Erneuerung der Frostschutzschicht sowie der Asphalttrag- und Asphaltdeckschicht der K8 im Abschnitt 20.  
Es wird ein Zuschuss der Stadt Werne für Gehweg und Parkflächen i. H. v. 300.000 € erwartet.

### **Unimog U427 (Kreisbauhof) als Ersatz f. UN-LR 2100**

Inv.-Nr.: 60252301 | 2025 Auszahlungen: 285.000 €

Beschaffung eines Unimogs als Ersatzfahrzeug für das Fahrzeug UN-LR 2100.

### **Frontmäher als Ersatz f. Radwegegeräteträger Bauh**

Inv.-Nr.: 60252302 | 2025 Auszahlungen: 75.000 €

Beschaffung eines Frontmähers als Ersatz für den Radwegegeräteträger für den Kreisbauhof.

### **K41 Abschn. 1.1 Schimmelstr., Kamen-Methler**

Inv.-Nr.: 60253201 | 2025 Einzahlungen: 375.375 € | 2025 Auszahlungen: 500.500 €

Die K 41 verzeichnet im Abschnitt 1.1 starke Verdrückungen und Unebenheiten im Asphaltaufbau. Zusätzlich wird das Schadensbild durch Rissbildungen ergänzt. Der bituminöse Aufbau muss aufgrund des Schadensbildes verstärkt werden.  
Die Maßnahme ist förderfähig gemäß GVFG.

## Teilfinanzplan - Teil B - Investitionen - 60 Bauen und Planen

Kreis Unna

### **K6 Ludgeristr. Ortsdurchf. Selm Asphalttrag-Deck.**

Inv.-Nr.: 60253202 | 2025 Einzahlungen: 162.451 € | 2025 Auszahlungen: 270.751 €

Die Ortsdurchfahrt befindet sich in einem schlechten Allgemeinzustand. Das Straßenbild weist Unebenheiten und Verdrückungen sowie Rissbildungen auf. Dies ist förderfähig nach GVFG.

### **K12 Abschn. 1 Hellstraße Werne**

Inv.-Nr.: 60253203 | 2025 Einzahlungen: 666.900 € | 2025 Auszahlungen: 889.200 €

Der gesamte Straßenabschnitt hat einen sehr hohen Anteil an Flickstellen, Unebenheit und Verdrückungen. Rissbildungen ergänzen den mangelhaften Gesamtzustand. Der Streckabschnitt hat eine überregionale Verbindungsfunktion. Die Maßnahme ist förderfähig gemäß GVFG.

### **K41 Abschn. 1.1, Radweg Kamen-Methler**

Inv.-Nr.: 60253204 | 2025 Auszahlungen: 100.700 €

Der Radweg weist Ausmagerungen und eine hohe Anzahl von Flickstellen im bit.Aufbau auf. Die vorhandene Breite von 2,00 m ist nach den technischen Bestimmungen für den Begegnungsverkehr zu schmal und muss auf 2,50 m verbreitert werden.

### **Neubau Radweg K31 Abschn. 2 Massener Str. Holzw.**

Inv.-Nr.: 60253205 | 2025 Auszahlungen: 1.084.600 €

Neubau und Lückenschluss des Radwegenetzes an der Massener Straße zwischen der Kreuzung Hauptstraße (L677) und der Einmündung Holzwickeder Straße (K29). Die Maßnahme ist Bestandteil des Radverkehrskonzeptes.

### **Tandemmäher Kreisbauhof**

Inv.-Nr.: 60262301 | 2026 Auszahlungen: 95.000 €

Ersatzbeschaffung eines Tandemmäher für den Kreisbauhof.

### **LKW Abrollkipper mit Container Kreisbauhof**

Inv.-Nr.: 60262302 | 2026 Auszahlungen: 300.000 €

Beschaffung eines Ersatzfahrzeuges für das Fahrzeug UN-LR 2068 für den Kreisbauhof.

### **K37 Abschn.3,Heeren.Str. Unna-Mühlh. Erneu. Asphalt**

Inv.-Nr.: 60263201 | 2026 Einzahlungen: 768.000 € | 2026 Auszahlungen: 1.024.000 €

Der gesamte Streckenabschnitt hat einen hohen Anteil an Flickstellen, Unebenheit und Verdrückungen. Rissbildungen ergänzen den Gesamtzustand. Eine in früheren Jahren durchgeführte Oberflächenbehandlung verstärkt das Befahrungsergebnis. Zusätzlich ist mit einer teerhaltigen Belastung zu rechnen. Für die Maßnahme wird mit einer Förderung nach dem GVFG für das Jahr 2026 i. H. v. 768.000 € gerechnet.

### **K23 Abschn. 1 Kessenbürener Weg, Fröndenberg**

Inv.-Nr.: 60263202 | 2026 Einzahlungen: 604.598 € | 2026 Auszahlungen: 806.130 €

Die Fahrbahnoberfläche im gesamten Abschnitt 1 der K23 ist durch eine Rissbildung geprägt. Die alte bit.Befestigung ist abzufräsen und zu erneuern. Bankette ist mit Rasengittersteinen zu verstärken. Es wird eine Förderung nach dem GVFG i. H. v. 604.598 € erwartet.

### **K9 Abschn. 5 Lortzingstr. Kamen, Asphalttrag-Deck**

Inv.-Nr.: 60263203 | 2026 Auszahlungen: 157.176 €

Die K 9 verzeichnet im Abschnitt 5 starke Verdrückungen und Unebenheiten im Asphaltaufbau auf. Zusätzlich wird

## Teilfinanzplan - Teil B - Investitionen - 60 Bauen und Planen

Kreis Unna

das Schadensbild durch Rissbildungen ergänzt.

### **K37 Abschn.4,Mühlhaus.Str, Unna-Mühlh. Erneu. Asph**

Inv.-Nr.: 60263204 | 2026 Einzahlungen: 132.168 € | 2026 Auszahlungen: 176.223 €

Der gesamte Streckenabschnitt hat einen hohen Anteil an Flickstellen, Unebenheiten und Verdrückungen. Rissbildungen ergänzen den Gesamtzustand. Eine in früheren Jahren durchgeführte Oberflächenbehandlung verstärkt das Befahrungsergebnis. Zusätzlich ist mit einer teerhaltigen Bealstung zu rechnen. Für die Maßnahme wird mit einer Förderung nach dem GVFG i. H. v. 132.168 € gerechnet.

### **K26 Neubau Radweg Kluse/Hubert-B., Unna-Fröndenb.**

Inv.-Nr.: 60263205 | 2026 Auszahlungen: 196.000 €

Neubau eines Radweges an der K26 von der Einmündung Altendorfer Straße (K27) über die B233 Wilhelmshöhe bis zu einem Wirtschaftsweg zum Sportplatz in Höhe der Hönnetal-bahn. Die Maßnahme ist Bestandteil des Radverkehrskonzeptes.

**Für 2025/2026 geplante Investitionsmaßnahmen im Budget 60**

Investive Maßnahmen		Betrag	Zuwendungen von Dritten	Betrag	Zuwendungen von Dritten
		2025			
<b>ÜBER der festgelegten Wertgrenze (&gt; 50 T€)</b>		<b>15.776.805 €</b>	<b>6.478.726 €</b>	<b>7.128.174 €</b>	<b>4.635.096 €</b>
60001101	Grunderwerb Radwegeneubaumaßnahme	300.000 €		300.000 €	
60073202	K40n Südkamener Straße, Kamen	400.000 €	1.584.000 €		
60093206	K2 Vinnummer Straße Ersatzneubau Lippebrücke	3.814.000 €	1.200.000 €		513.000 €
60163201	Neubau K20n Binnerheide-Schützenstr., Schwerte	100.000 €		100.000 €	
60163207	Brücke K10 Ostberger Straße, Schwerte	2.212.184 €	650.000 €		525.000 €
60183207	K28 Radweg Hertinger Straße, Unna		60.000 €		
60183214	K8 Ovelgönne/Penningrode, Werne	1.500.000 €	580.000 €	763.645 €	
60183215	K19 Selmer Landstr., Werne	2.949.225 €	400.000 €	2.000.000 €	400.000 €
60223202	K9, Brücke ü. d. Spulbach m. Kreuzung/Radweg, Bergkamen			650.000 €	
60233201	K2 Neue Nordkirchener Straße Radwegebau		500.000 €		1.692.330 €
60233204	K39 Abschnitt 2 Radweg Unna-Kamen			560.000 €	
60243203	K8 Abschnitt 20 Vollausbau mit Rad- u- Gehweg	1.295.645 €	300.000 €		
60252301	Unimog U427 (Kreisbauhof) als Ersatz f. UN-LR 2100 (Bauh. 2016)	285.000 €			
60252302	Frontmäher als Ersatz f. Radwegegeräteträger (Dücker, Bj 2018)	75.000 €			
60253201	K41 Abschn. 1.1 Schimmelstr., Kamen-Methler	500.500 €	375.375 €		
60253202	K6 Ludgeristr., Ortsdurchfahrt Selm Asphalttrag- u. Deckschicht	270.751 €	162.451 €		
60253203	K12 Abschn. 1 Hellstr. Werne	889.200 €	666.900 €		
60253204	K41 Abschn. 1.1, Radweg Kamen-Methler	100.700 €			
60253205	Neubau Radweg K31 Abschn. 2 Massener Str. Holzwickede	1.084.600 €			
60262301	Tandemmäher für den Kreisbauhof			95.000 €	
60262302	LKW Abrollkipper mit Container für den Kreisbauhof			300.000 €	
60263201	K37 Abschn. 3 Heerener Str. Unna-Mühlhausen, Erneuerung Asphaltdeck- u. Asphalttragschicht			1.024.000 €	768.000 €
60263202	K23 Abschn. 1 Kessebürener Weg, Fröndenberg			806.130 €	604.598 €
60263203	K9 Abschn. 5 Lortzingstr. Kamen, Asphalttrag- u. Deckschicht			157.176 €	
60263204	K37 Abschn. 4 Mühlhausener Str., Unna-Mühlhausen, Erneuerung Asphaltdeck- u. Asphalttragschicht			176.223 €	132.168 €
60263205	K26 Neubau Radweg Kluse/Hubert-B., Unna-Fröndenberg			196.000 €	
<b>UNTER der festgelegten Wertgrenze (&lt; 50 T€)</b>		<b>30.000 €</b>	<b>0 €</b>	<b>65.000 €</b>	<b>0 €</b>
60252401	Heckenschere als Ersatz f. Radwegegeräteträger (Dücker HS16, Bj 2013)	25.000 €			
60252402	Ersatzbeschaffung f. Kleingeräte wie Motorsägen, Freischneider uws.	5.000 €			
60262201	Neubeschaffung Leitpostenausmäher für den Kreisbauhof			30.000 €	
60262202	Heckenschere als Ersatz für einen Unimog (Dücker AWS 22, Bj 2007)			30.000 €	
60262401	Ersatzbeschaffung f. Kleingeräte wie Motorsägen, Freischneider uws.			5.000 €	
<b>Summe</b>		<b>15.806.805 €</b>	<b>6.478.726 €</b>	<b>7.193.174 €</b>	<b>4.635.096 €</b>

## 60.01 Bauordnungsangelegenheiten

Kreis Unna

**Verantwortliche Person(en)** Elke Börste

### Produktgruppenzuordnung

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

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

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

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

## Teilergebnisplan 60.01 Bauordnungsangelegenheiten

Kreis Unna

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
001	Steuern und ähnliche Abgaben							
002	Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
003	Sonstige Transfererträge							
004	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.118.424,18	680.800	780.600	730.600	730.600	730.600	730.600
005	Privatrechtliche Leistungsentgelte							
006	Kostenerstattung und Kostenumlagen	229.910,24	379.620	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
007	Sonstige ordentliche Erträge	115.270,10	56.184	33.557	33.305	33.388	33.472	33.557
008	Aktivierete Eigenleistungen							
009	Bestandsveränderung							
<b>010</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>1.463.604,52</b>	<b>1.116.604</b>	<b>834.157</b>	<b>783.905</b>	<b>783.988</b>	<b>784.072</b>	<b>784.157</b>
011	Personalaufwendungen	-1.116.052,07	-1.310.784	-1.247.566	-1.312.190	-1.336.579	-1.361.215	-1.366.507
012	Versorgungsaufwendungen	-122.943,17	-131.301	-70.018	-73.862	-74.601	-75.348	-76.102
013	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.131,18	-14.100	-15.300	-15.700	-15.700	-15.700	-15.700
014	Bilanzielle Abschreibungen	-4.009,09	-4.060	-3.530	-4.840	-4.710	-4.710	-4.710
015	Transferaufwendungen							
016	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-225.722,63	-68.800	-53.200	-53.200	-53.200	-53.200	-53.200
<b>017</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.480.858,14</b>	<b>-1.529.045</b>	<b>-1.389.614</b>	<b>-1.459.792</b>	<b>-1.484.790</b>	<b>-1.510.173</b>	<b>-1.516.219</b>
<b>018</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-17.253,62</b>	<b>-412.441</b>	<b>-555.457</b>	<b>-675.887</b>	<b>-700.802</b>	<b>-726.101</b>	<b>-732.062</b>
019	Finanzerträge							
020	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
<b>021</b>	<b>Finanzergebnis</b>							
<b>022</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-17.253,62</b>	<b>-412.441</b>	<b>-555.457</b>	<b>-675.887</b>	<b>-700.802</b>	<b>-726.101</b>	<b>-732.062</b>
023	Außerordentliche Erträge							
024	Außerordentliche Aufwendungen							
<b>025</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>							
<b>280</b>	<b>Ergebnis vor ILV</b>	<b>-17.253,62</b>	<b>-412.441</b>	<b>-555.457</b>	<b>-675.887</b>	<b>-700.802</b>	<b>-726.101</b>	<b>-732.062</b>
290	Erträge aus internen Leistungsbez.							
300	Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-81.830,94	-85.507	-119.168	-113.524	-114.571	-115.629	-116.698
<b>310</b>	<b>Ergebnis (=Zellen 280, 290 und 300)</b>	<b>-99.084,56</b>	<b>-497.948</b>	<b>-674.625</b>	<b>-789.411</b>	<b>-815.373</b>	<b>-841.730</b>	<b>-848.760</b>

<b>60.01.01 Obere Bauaufsicht / Obere Denkmalbehörde</b>			
Kreis Unna			
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	Bauordnungsangelegenheiten		
<b>Klassifizierung</b>	A		
<b>Auftragsgrundlage</b>			
§ 60 Abs. 1 BauONW i.V.m. §§ 8 - 10 OBG, Denkmalschutzgesetz-DSchG			
<b>Beschreibung</b>			
Geschäftsprüfungen, Beschwerden, Petitionen, Allgemeine Rechtsberatung, Beratung der unteren Denkmalbehörden			
<b>Allgemeine Ziele</b>			
Sicherung der zweck- und gesetzmäßigen Erfüllung der Aufgaben der Unteren Bauaufsichtsbehörden und Unteren Denkmalbehörden des Kreises Unna			
<b>Zielgruppen</b>			
Untere Bauaufsichtsbehörden des Kreises, Untere Denkmalbehörden des Kreises, Petenten, Beschwerdeführer, Bauinteressenten			
<b>Erläuterungen</b>			
Folgende Leistungen werden dem Produkt zugeordnet:			
Die Bitten auf Rechtsberatungen werden von den unteren Bauaufsichtsbehörden an die obere Bauaufsichtsbehörde herangetragen. Im Wesentlichen werden Einzelfälle behandelt. Diese Beratung trägt zur Rechtssicherheit bei und vermeidet schon im Vorfeld mögliche Fehlentscheidungen.			
Prüfungsthema bei den Geschäftsprüfungen ist praktisch die gesamte Bandbreite des Aufgabenbereiches der unteren Bauaufsichtsbehörde. Hierzu gehören insbesondere:			
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Wiederholungsprüfungen besonderer Einrichtungen</li> <li>- Überprüfung von Einzelakten auf Übereinstimmung der Bauvorhaben mit den öffentl.-rechtl. Vorschriften</li> <li>- Ordnungsbehördliches Einschreiten durch Verfügung und deren Durchsetzung</li> </ul>			
Berichte an das Ministerium für Bauen und Wohnen als oberste Bauaufsichtsbehörde mit umfassender Würdigung der Sach- und Rechtslage zu der Petition.			
Abschließende Bescheinigung von Eingaben und Beschwerden über die unteren Bauaufsichtsbehörden, auch solcher, die an die oberste Bauaufsichtsbehörde gerichtet werden und von dort nach hier abgegeben werden.			
Erteilung von Grabungserlaubnissen als obere Denkmalbehörde			
<b>Leistungsumfang</b>	<b>Ergebnis VVJ</b>	<b>Planung VJ</b>	<b>Planung akt. Jahr</b>
Planstellen	0,78	0,78	0,78

## Teilergebnisplan 60.01.01 Obere Bauaufsicht / Obere Denkmalbehörde

Kreis Unna

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
001	Steuern und ähnliche Abgaben							
002	Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
003	Sonstige Transfererträge							
004	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.000,00	800	600	600	600	600	600
005	Privatrechtliche Leistungsentgelte							
006	Kostenerstattung und Kostenumlagen	17.845,24						
007	Sonstige ordentliche Erträge	7.526,05	2.880	3.254	3.092	3.123	3.154	3.186
008	Aktivierete Eigenleistungen							
009	Bestandsveränderung							
<b>010</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>27.371,29</b>	<b>3.680</b>	<b>3.854</b>	<b>3.692</b>	<b>3.723</b>	<b>3.754</b>	<b>3.786</b>
011	Personalaufwendungen	-66.098,18	-81.087	-62.164	-71.226	-76.132	-81.088	-78.645
012	Versorgungsaufwendungen	-21.561,87	-23.368	-26.624	-27.501	-27.776	-28.054	-28.335
013	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.170,36	-5.200	-5.400	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600
014	Bilanzielle Abschreibungen	-3.197,29	-3.210	-3.140	-2.390	-2.260	-2.260	-2.260
015	Transferaufwendungen							
016	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-168,74	-1.100	-550	-550	-550	-550	-550
<b>017</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-96.196,44</b>	<b>-113.965</b>	<b>-97.878</b>	<b>-107.267</b>	<b>-112.318</b>	<b>-117.552</b>	<b>-115.390</b>
<b>018</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-68.825,15</b>	<b>-110.285</b>	<b>-94.024</b>	<b>-103.575</b>	<b>-108.595</b>	<b>-113.798</b>	<b>-111.604</b>
019	Finanzerträge							
020	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
<b>021</b>	<b>Finanzergebnis</b>							
<b>022</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-68.825,15</b>	<b>-110.285</b>	<b>-94.024</b>	<b>-103.575</b>	<b>-108.595</b>	<b>-113.798</b>	<b>-111.604</b>
023	Außerordentliche Erträge							
024	Außerordentliche Aufwendungen							
<b>025</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>							
<b>280</b>	<b>Ergebnis vor ILV</b>	<b>-68.825,15</b>	<b>-110.285</b>	<b>-94.024</b>	<b>-103.575</b>	<b>-108.595</b>	<b>-113.798</b>	<b>-111.604</b>
290	Erträge aus internen Leistungsbez.							
300	Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-4.093,11	-1.953	-5.040	-4.915	-4.938	-4.961	-4.984
<b>310</b>	<b>Ergebnis (=Zellen 280, 290 und 300)</b>	<b>-72.918,26</b>	<b>-112.238</b>	<b>-99.064</b>	<b>-108.490</b>	<b>-113.533</b>	<b>-118.759</b>	<b>-116.588</b>

<b>60.01.02 Bauvoranfragen und Baugenehmigungsverfahren</b>			
Kreis Unna			
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	Bauordnungsangelegenheiten		
<b>Klassifizierung</b>	A		
<b>Auftragsgrundlage</b>			
Landesbauordnung NRW-2018, BauGesetzbuch, Bundesimmissionsschutzgesetz, BImSchG.			
<b>Beschreibung</b>			
Baugenehmigung nach landesrechtlichen Vorschriften, Wiederkehrende Prüfung von Anlagen, Einrichtungen und baulichen Anlagen für besondere Personengruppen oder besonderer Art, Planungs- und bauordnungsrechtliche Stellungnahmen.  Teilnahme an Brandverhütungsschauen			
<b>Allgemeine Ziele</b>			
Bei der Bauvoranfrage wird dem Bedürfnis des künftigen Bauherrn Rechnung getragen, ihm Arbeit und Kosten zu ersparen. Ein Bauantrag mit sämtlichen Unterlagen braucht hierbei nicht eingereicht zu werden, sondern einzelne Fragen des Vorhabens werden verbindlich vorab geklärt. Nachprüfung der Rechtmäßigkeit des angefochtenen Verwaltungsaktes. Im Baugenehmigungsverfahren: Feststellen, dass dem Bauvorhaben öffentlich-rechtliche Vorschriften zum Zeitpunkt der Entscheidung nicht entgegenstehen. Bei vereinfachten Verfahren beschränkt sich die Prüfung auf die grundstücksbezogenen Merkmale der Gebäude. Die Übereinstimmung des Vorhabens mit bauaufsichtlichen Vorschriften liegt in der Verantwortung der am Bau Beteiligten. Überprüfung der besonderen Anforderungen und Erleichterungen an bestimmten baulichen Anlagen und Räumen im Hinblick auf den vorbeugenden Brandschutz			
<b>Zielgruppen</b>			
Bauherren in der Stadt Fröndenberg und den Gemeinden Bönen und Holzwickede, Architekten und Eigentümer; Behörden des Kreises			
<b>Erläuterungen</b>			
Folgende Leistungen werden diesem Produkt zugeordnet:			
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Erteilung von Auskünften zum Bauordnungs- und Bauplanungsrecht</li> <li>- Bauberatung ohne konkrete Bauvoranfrage</li> <li>- Historische, technische und wirtschaftliche Beratung</li> <li>- Beratung im Rahmen der Denkmalpflege</li> <li>- Beurteilung von Bauschäden, Beratung und Vorschläge zur Sanierung</li> <li>- Prüfung von Anträgen auf Übereinstimmung mit den einschlägigen öffentlich-rechtl. Vorschriften</li> <li>- Erteilung von positiven oder negativen Vorbescheiden</li> <li>- Anforderung fehlender Unterlagen</li> <li>- Ortsbesichtigungen</li> <li>- Gespräche und Besprechungen mit den Beteiligten</li> <li>- Anhörungen</li> <li>- Erteilung von Teilbaugenehmigungen</li> <li>- Erteilung der Genehmigung oder Ablehnung</li> <li>- Prüfung und Bearbeitung von Anträgen auf vorläufigen Rechtsschutz</li> <li>- Prüfung von bautechnischen Nachweisen</li> <li>- Baukontrollen mit Bauproduktüberwachung</li> <li>- Bauzustandsbesichtigungen - Rohbau und Endabnahme</li> <li>- Abnahme "fliegender Bauten" - Prüfung gem. Prüfbuch</li> <li>- Feststellung von nicht genehmigten Bauten</li> <li>- Anforderungen von Bauvorlagen</li> <li>- Stilllegungen</li> <li>- Nutzungsuntersagungen</li> <li>- Abbruchverfügungen</li> </ul>			
Ordnungsbehördliches Einschreiten, insbesondere auf Antrag von Nachbarn.			
Ab dem 01.04.2023 wurde mittels öffentlich - rechtlicher Vereinbarung das Antragsverfahren für Bauvoranfragen und Baugenehmigungsverfahren für große Sonderbauten der Kreisstadt Unna auf die Bauaufsicht des Kreises Unna übertragen.			
<b>Leistungsumfang</b>	<b>Ergebnis VVJ</b>	<b>Planung VJ</b>	<b>Planung akt. Jahr</b>
Planstellen	9,67	9,67	10,67

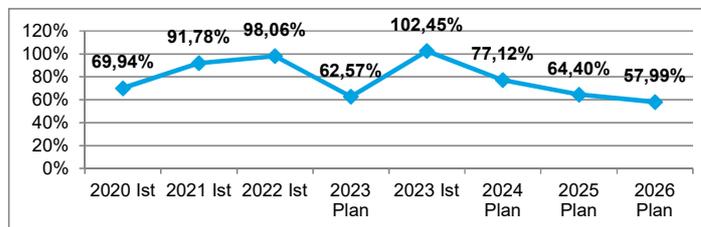
## Kennzahlen 60.01.02 - Bauvoranfragen und Baugenehmigungsverfahren

Kennzahl	2020 Ist	2021 Ist	2022 Ist	2023 Plan	2023 Ist	2024 Plan	2025 Plan	2026 Plan
Anzahl der Bauvoranfragen	33	44	47	42	30	40	40	40
Anzahl Bauanträge (vereinfachte)	444	395	415	410	397	400	400	405
- davon Nachträge	*	*	*	*	69	0	70	70
- davon Verlängerungen	*	*	*	*	21	0	20	20
Ablehnungen (vereinfachte)	8	7	8	8	14	7	8	10
Abnahmen (vereinfachte)	374	301	338	340	313	330	340	350
Anzahl Bauanträge (sonstige) ohne Kreisstadt Unna	77	76	71	72	75	60	65	70
- davon Nachträge	*	*	*	*	9	19	20	20
- davon Verlängerungen	*	*	*	*	2	6	5	5
Anzahl Bauanträge (sonstige) Kreisstadt Unna	*	*	*	*	26	40	50	52
- davon Nachträge	*	*	*	*	*	9	15	17
- davon Verlängerungen	*	*	*	*	*	4	0	0
Ablehnungen (sonstige)	1	2	1	2	0	4	4	4
-davon Kreisstadt Unna	*	*	*	*	0	2	2	2
Abnahmen (sonstige)	50	43	48	48	45	96	95	95
- davon Kreisstadt Unna	*	*	*	*	*	42	45	45
Anzahl der ordnungsbehördlichen Verfahren	49	46	50	60	64	65	65	65
Anzahl der Bußgeldbescheide	21	23	27	20	32	30	30	30
wiederkehrende Prüfungen	10	8	23	10	6	8	10	10

\* Werte werden erst ab dem Haushaltsjahr 2024 erhoben

### Aufwandsdeckungsgrad

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



## WIRKUNGSZIEL

Die Wettbewerbsfähigkeit der Betriebe und der Wirtschaftsstandort Kreis Unna werden gestärkt.

## LEISTUNGSZIELE

*Bis zum Jahr 2027 werden 100% der Vorprüfungen für Große Sonderbauten unterhalb der gesetzlichen Bearbeitungsdauer von 10 Arbeitstagen bearbeitet.*

---

*Die Entscheidung über den Antrag für Große Sonderbauten erfolgt bis zum Jahr 2027 unterhalb der gesetzlichen Genehmigungsfrist von 3 Monaten.*

---

## Ausgangslage

Der Kreis Unna ist als Untere Bauaufsicht zuständig für Baugenehmigungsverfahren nach § 65 Abs. 2 BauO NRW 2018 der drei kreisangehörigen Kommunen Bönen, Fröndenberg (Ruhr) und Holzwickede und seit April 2023 vorübergehend auch zuständige Behörde für Bauanträge Großer Sonderbauten der Kreisstadt Unna.

Ein Baugenehmigungsverfahren ist durchzuführen, wenn ein großer Sonderbau errichtet, geändert oder die Nutzung geändert werden soll.

Zu den großen Sonderbauten gehören im Einzelnen:

- Hochhäuser
- bauliche Anlagen mit mehr als 30 m Höhe
- bauliche Anlagen und Räume mit mehr als 1600 m<sup>2</sup> Grundfläche – das können auch Handwerks-, Dienstleistungs- und Industriebetriebe sein –
- Verkaufsstätten mit mehr als 2000 m<sup>2</sup> Verkaufsfläche
- Büro- und Verwaltungsgebäude mit mehr als 3000 m<sup>2</sup> Geschossfläche
  - a) Versammlungsstätten mit Versammlungsräumen, die insgesamt mehr als 200 Besucher fassen und gemeinsame Rettungswege haben und
  - b) Versammlungsstätten im Freien mit Szenenflächen oder Freisportanlagen mit Tribünen mit mehr als 1000 Besuchern
- Schank- und Speisegaststätten mit mehr als 200 Gastplätzen in Gebäuden oder mehr als 1000 Gastplätzen im Freien, Beherbergungsstätten mit mehr als 30 Betten und Vergnügungsstätten
- Krankenhäuser
- Wohnheime
- Tageseinrichtungen für Kinder, Menschen mit Behinderungen und alte Menschen, sonstige Einrichtungen zur Unterbringung und Pflege von Personen
- Schulen, Hochschulen und ähnliche Einrichtungen
- Justizvollzugsanstalten und bauliche Anlagen für den Maßregelvollzug
- Camping- und Wochenendplätze
- Freizeit- und Vergnügungsparks
- Fliegende Bauten
- Regallager mit einer Oberkante Lagerguthöhe von mehr als 9 m
- Bauliche Anlagen, deren Nutzung durch Umgang oder Lagerung von Stoffen mit Explosions- oder erhöhter Brandgefahr verbunden ist
- Garagen mit mehr als 1000 m<sup>2</sup> Nutzfläche

## Maßnahmen

Genehmigungsverfahren werden effizient und transparent gesteuert; eine zielorientierte Kommunikation zwischen den Beteiligten sichert optimale Verfahrensgänge mit Beschleunigungseffekten. Die Bearbeitungsdauer wird auf ein Minimum begrenzt. Die Qualität entspricht einer verstärkten Dienstleistungsorientierung. Hierzu gehören die Beratung vor und während der Genehmigungsverfahren sowie eine zeitnahe Vollständigkeitsprüfung der eingereichten Unterlagen bei gleichzeitiger Optimierung der Digitalisierungsprozesse.

## WIRKUNGSZIEL

Bauherren, Architekten und Eigentümer der Gemeinden Bönen, Fröndenberg (Ruhr) und Holzwickede finden optimale Rahmenbedingungen für beschleunigtes Bauen vor.

## LEISTUNGSZIELE

*Bis zum Jahr 2027 werden 100 % der Vorprüfungen im vereinfachten Genehmigungsverfahren unterhalb der gesetzlichen Bearbeitungsdauer von 10 Arbeitstagen bearbeitet.*

---

*Die Entscheidung über den Antrag im vereinfachten Genehmigungsverfahren erfolgt bis zum Jahr 2027 unterhalb der gesetzlichen Genehmigungsfrist von 6 Wochen.*

---

## Ausgangslage

Für die drei kreisangehörigen Kommunen Bönen, Fröndenberg (Ruhr) und Holzwickede erledigt der Kreis Unna die Aufgaben der Unteren Bauaufsicht. Somit wird der Kreis für rund 56.000 Einwohner - bezogen auf 116,63 qkm - als Bauaufsicht tätig. Die überwiegende Anzahl der Bauanträge wird im einfachen Baugenehmigungsverfahren nach § 64 BauO NRW gestellt.

Das vereinfachte Baugenehmigungsverfahren findet mit Ausnahme von Sonderbauten (§ 50 BauO NRW 2018) auf alle Vorhaben Anwendung, die der Baugenehmigungspflicht unterliegen. Das vereinfachte Genehmigungsverfahren wird durchgeführt für Wohngebäude und für kleinere gewerbliche Betriebe sowie bauliche Anlagen, wie z.B. Garagen und überdachte Stellplätze bis 100 m<sup>2</sup> Nutzfläche, Einfriedungen oder Werbeanlagen, soweit diese nicht von der Baugenehmigungspflicht freigestellt sind.

In diesem Verfahren beschränkt sich die Prüfung nur auf die Einhaltung der öffentlich-rechtlichen Vorschriften in den wichtigsten Punkten. So werden nur die planungsrechtliche Zulässigkeit und wesentliche bauordnungsrechtliche Anforderungen wie Abstandsflächen und Barrierefreiheit sowie bei einzelnen Bauvorhaben die Anforderungen an den Brandschutz geprüft.

## Maßnahmen

Nach § 71 Abs. 1 BauO NRW hat die Bauaufsichtsbehörde innerhalb von zwei Wochen nach Eingang des Bauantrags u. a. zu prüfen, ob der Bauantrag vollständig eingereicht wurde. Werden nachgeforderte Unterlagen nicht innerhalb der gestellten Frist eingereicht, gilt der Bauantrag als zurückgenommen.

Gute Vorabinformationen sowie Beratungen im Vorfeld führen zu einer Reduzierung der unvollständig eingereichten Anträge. Eine zeitnahe Prüfung der eingereichten Unterlagen auf Vollständigkeit und die Optimierung der Digitalisierungsprozesse ermöglicht den Bauantragstellenden ein beschleunigtes Verfahren.

Handlungsfelder

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

Leitsätze

<p><u>Der Kreis Unna</u> ist ein leistungsfähiger Wirtschaftsstandort und kommunaler Partner von Unternehmen und aller arbeitsmarktrelevanten Akteure. Er setzt sich umfassend für den Abbau von Investitionshemmnissen ein.</p>	<p>nimmt seine Rolle in der regionalen Arbeitsmarktpolitik offensiv wahr und nutzt konsequent die Instrumente zur Schaffung von sozialversicherungspflichtigen Arbeitsplätzen zur Senkung der Arbeitslosenzahlen und einer Steigerung der Beschäftigungsquote. Kein Jugendlicher bleibt ohne berufliche oder schulische Perspektive.</p>	<p>wird als Industrie-, Technologie-, Dienstleistungs- und Logistikstandort gestärkt und trägt dazu bei, die Standorte energieproduzierender und energieintensiver Industrieunternehmen zu sichern.</p>
<p>betreibt die Neuansiedlung von Unternehmen auf allen Ebenen und schafft für Bestandsunternehmen hervorragende Rahmenbedingungen.</p>	<p>unterstützt die Gründungs- und Fachkräfteoffensive der Wirtschaftsförderungsgesellschaft.</p>	

Strategischer Schwerpunkt

Wirtschaftsorientierte Verwaltung
-----------------------------------

Budget Bauen und Planen

(Schlüssel) Produkt:

60.01.02 Bauvoranfragen und Baugenehmigungsverfahren
--

Wirkungsziele

Was wollen wir innerhalb des strategischen Schwerpunktes erreichen?

W1 Die Wettbewerbsfähigkeit der Betriebe und der Wirtschaftsstandort Kreis Unna werden gestärkt.

Leistungsziele

Was müssen wir dafür tun?

L1 Bis zum Jahr 2027 werden 100 % der Vorprüfungen für Große Sonderbauten unterhalb der gesetzlichen Bearbeitungsdauer von 10 Arbeitstagen bearbeitet.

L2 Die Entscheidung über den Antrag für Große Sonderbauten erfolgt bis zum Jahr 2027 unterhalb der gesetzlichen Genehmigungsfrist von 3 Monaten

Maßnahmen

Wie müssen wir es tun?

M1 Beratung im Vorfeld von und während der Genehmigungsverfahren

M2 Zeitnahe Vollständigkeitsprüfung von Anträgen

M3 Zeitnahe Beteiligung der externen Organisationseinheiten

M4 Optimierung der Digitalisierungsprozesse

Kennzahlen

Wie lässt sich die Zielerreichung messen?

	2021 Ist	2022 Ist	2023 Ist	2024 Plan	2025 Plan	2026 Plan
	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl
K1 Bauanträge für Große Sonderbauten	73	71	75	60	65	70
K2 Vorprüfungen für Große Sonderbauten	*	*	*	*	65	70
	Anteil in %					
K3 Vorprüfungen unterhalb der Fristvorgaben	*	*	*	*	90	95
K4 Entscheidungen unterhalb der Fristvorgaben	*	*	*	*	90	95

Erläuterungen

\* Werte werden erst ab dem Haushaltsjahr 2025 erhoben

Handlungsfelder

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

Leitsätze

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

Strategischer Schwerpunkt

Erhaltung und Schaffung bezahlbaren und attraktiven Wohnraums

Budget Bauen und Planen

(Schlüssel) Produkt:

60.01.02 Bauvoranfragen und Baugenehmigungsverfahren

Wirkungsziele

Was wollen wir innerhalb des strategischen Schwerpunktes erreichen?

W1 Bauherren, Architekten und Eigentümer der Gemeinden Bönen, Fröndenberg (Ruhr) und Holzwickede finden optimale Rahmenbedingungen für beschleunigtes Bauen vor

Leistungsziele

Was müssen wir dafür tun?

L1 Bis zum Jahr 2027 werden 100 % der Vorprüfungen im vereinfachten Genehmigungsverfahren unterhalb der gesetzlichen Bearbeitungsdauer von 10 Arbeitstagen bearbeitet.

L2 Die Entscheidung über den Antrag im vereinfachten Genehmigungsverfahren erfolgt bis zum Jahr 2027 unterhalb der gesetzlichen Genehmigungsfrist von 6 Wochen

Maßnahmen

Wie müssen wir es tun?

M1 Beratung im Vorfeld von und während der Genehmigungsverfahren

M2 Zeitnahe Vollständigkeitsprüfung von Anträgen

M3 Optimierung der Digitalisierungsprozesse

Kennzahlen

Wie lässt sich die Zielerreichung messen?

	2020/1 Ist	2022 Ist	2023 Ist	2024 Plan	2025 Plan	2026 Plan
	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl
K1 Bauanträge im einfachen Genehmigungsverfahren*	434	415	397	400	400	405
K2 Vorprüfungen im einfachen Genehmigungsverfahren*	+1	+1	+1	+1	400	405
	Anteil in %	Anteil in %	Anteil in %	Anteil in %	Anteil in %	Anteil in %
K3 Vorprüfungen unterhalb der Fristvorgaben	+1	+1	+1	+1	90	95
K4 Entscheidungen unterhalb der Fristvorgaben	+1	+1	+1	+1	90	95

Erläuterungen

\* Unter das einfache Genehmigungsverfahren fallen sowohl private als auch gewerbliche Bauanträge. Nur ein Teil der Anträge bezieht sich auf die Schaffung von Wohnraum. Die Zahlen lassen sich aktuell allerdings nicht separieren.

\*\* Werte werden erst ab dem Haushaltsjahr 2025 erhoben

## Teilergebnisplan 60.01.02 Bauvoranfragen und Baugenehmigungsverfahren

Kreis Unna

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
001	Steuern und ähnliche Abgaben							
002	Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
003	Sonstige Transfererträge							
004	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.085.319,18	650.000	750.000	700.000	700.000	700.000	700.000
005	Privatrechtliche Leistungsentgelte							
006	Kostenerstattung und Kostenumlagen	212.065,00	379.620	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
007	Sonstige ordentliche Erträge	44.038,60	12.802	29.720	29.639	29.685	29.732	29.779
008	Aktivierete Eigenleistungen							
009	Bestandsveränderung							
<b>010</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>1.341.422,78</b>	<b>1.042.422</b>	<b>799.720</b>	<b>749.639</b>	<b>749.685</b>	<b>749.732</b>	<b>749.779</b>
011	Personalaufwendungen	-943.186,34	-1.113.827	-1.064.759	-1.115.014	-1.132.459	-1.150.081	-1.157.072
012	Versorgungsaufwendungen	-97.623,95	-103.859	-38.622	-41.259	-41.672	-42.089	-42.510
013	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.960,82	-8.900	-9.900	-10.100	-10.100	-10.100	-10.100
014	Bilanzielle Abschreibungen	-777,76	-810	-390	-2.220	-2.220	-2.220	-2.220
015	Transferaufwendungen							
016	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-206.810,14	-65.800	-47.950	-47.950	-47.950	-47.950	-47.950
<b>017</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.255.359,01</b>	<b>-1.293.196</b>	<b>-1.161.621</b>	<b>-1.216.543</b>	<b>-1.234.401</b>	<b>-1.252.440</b>	<b>-1.259.852</b>
<b>018</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>86.063,77</b>	<b>-250.774</b>	<b>-361.901</b>	<b>-466.904</b>	<b>-484.716</b>	<b>-502.708</b>	<b>-510.073</b>
019	Finanzerträge							
020	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
<b>021</b>	<b>Finanzergebnis</b>							
<b>022</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>86.063,77</b>	<b>-250.774</b>	<b>-361.901</b>	<b>-466.904</b>	<b>-484.716</b>	<b>-502.708</b>	<b>-510.073</b>
023	Außerordentliche Erträge							
024	Außerordentliche Aufwendungen							
<b>025</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>							
<b>280</b>	<b>Ergebnis vor ILV</b>	<b>86.063,77</b>	<b>-250.774</b>	<b>-361.901</b>	<b>-466.904</b>	<b>-484.716</b>	<b>-502.708</b>	<b>-510.073</b>
290	Erträge aus internen Leistungsbez.							
300	Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-53.946,43	-58.520	-80.184	-76.271	-76.997	-77.731	-78.473
<b>310</b>	<b>Ergebnis (=Zellen 280, 290 und 300)</b>	<b>32.117,34</b>	<b>-309.294</b>	<b>-442.085</b>	<b>-543.175</b>	<b>-561.713</b>	<b>-580.439</b>	<b>-588.546</b>

### Erläuterungen

#### zu wesentlichen Ansätzen unter Position 004

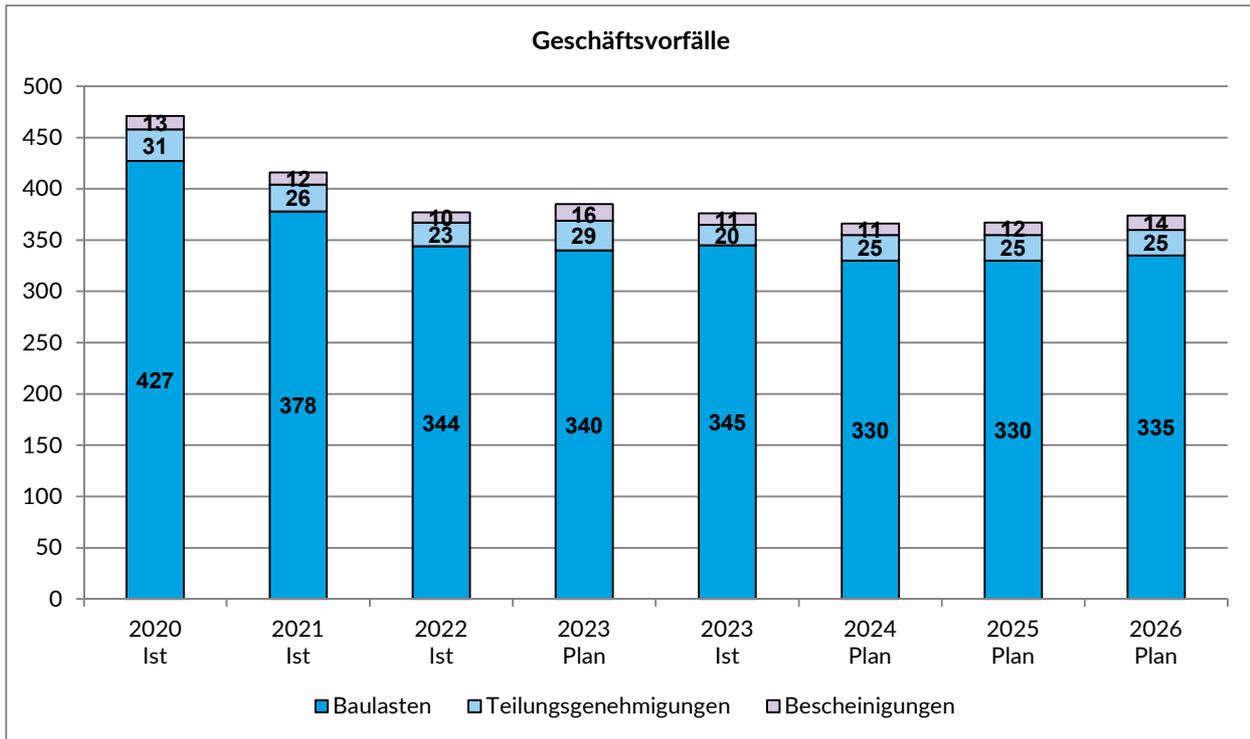
**Ansatz 2025: 750.000 € | Ansatz 2026: 700.000 €**

(Ansatz 2024: 650.000 €)

Bei den Erträgen handelt es sich um Gebühreneinnahmen der Unteren Bauaufsichtsbehörde im Rahmen ihrer Pflichtaufgaben. Daher ist die Höhe abhängig von der Anzahl der eingegangenen Anträge, die je nach Wirtschaftslage schwankt. Die Gebühren werden nach der Allgemeinen Verwaltungsgebührenordnung NRW (AVwGebO NRW) und im Wesentlichen auf der Grundlage eines festen amtlichen Baukostenindex für die unterschiedlichen Gebäudearten ermittelt. In dem Ansatz enthalten sind auch die Gebühreneinnahmen für die Aufgabenwahrnehmung von Antragsverfahren für Bauvoranfragen und Baugenehmigungsverfahren für große Sonderbauten für die Kreisstadt Unna i.H.

<b>60.01.03 Baulasten, Teilungen u. Wohnungseigentumbildung</b>			
Kreis Unna			
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	Bauordnungsangelegenheiten		
<b>Klassifizierung</b>	A		
<b>Auftragsgrundlage</b>			
Landesbauordnung NW			
<b>Beschreibung</b>			
Führen des Baulastenverzeichnisses, Planungs- und bauordnungsrechtliche Prüfungen, Einsichtnahmen in das Liegenschaftskataster, Auskünfte aus dem Baulastenverzeichnis			
<b>Allgemeine Ziele</b>			
Hilfe für den Bauherrn/die Bauherrin, zur Ausräumung bauordnungs- und planungsrechtlicher Hindernisse			
<b>Zielgruppen</b>			
Antragsteller, Rechtsanwälte, Kreditinstitute			
<b>Erläuterungen</b>			
<p>Folgende Leistungen werden dem Produkt zugeordnet:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Führen des Baulastenverzeichnisses</li> <li>- Planungs- und bauordnungsrechtliche Prüfung der Anträge</li> <li>- Einsichtnahme ins Liegenschaftskataster</li> <li>- Eintragung ins Baulastenverzeichnis</li> <li>- Planungs- und bauordnungsrechtliche Prüfung</li> <li>- Ggf. Einholung der Zustimmung der höheren Verwaltungsbehörde</li> <li>- Ortsbesichtigungen</li> <li>- Positiver oder negativer Bescheid</li> <li>- Stellungnahme im gerichtlichen Verfahren</li> </ul>			
<b>Leistungsumfang</b>			
	<b>Ergebnis VVJ</b>	<b>Planung VJ</b>	<b>Planung akt. Jahr</b>
Planstellen	1,37	1,40	1,37

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



## Teilergebnisplan 60.01.03 Baulasten, Teilungen u. Wohnungseigentumbildung

Kreis Unna

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
001	Steuern und ähnliche Abgaben							
002	Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
003	Sonstige Transfererträge							
004	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	31.105,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
005	Privatrechtliche Leistungsentgelte							
006	Kostenerstattung und Kostenumlagen							
007	Sonstige ordentliche Erträge	63.705,45	40.502	583	574	580	586	592
008	Aktivierete Eigenleistungen							
009	Bestandsveränderung							
<b>010</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>94.810,45</b>	<b>70.502</b>	<b>30.583</b>	<b>30.574</b>	<b>30.580</b>	<b>30.586</b>	<b>30.592</b>
011	Personalaufwendungen	-106.767,55	-115.870	-120.643	-125.950	-127.988	-130.046	-130.790
012	Versorgungsaufwendungen	-3.757,35	-4.074	-4.772	-5.102	-5.153	-5.205	-5.257
013	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen							
014	Bilanzielle Abschreibungen	-34,04	-40		-230	-230	-230	-230
015	Transferaufwendungen							
016	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-18.743,75	-1.900	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700
<b>017</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-129.302,69</b>	<b>-121.884</b>	<b>-130.115</b>	<b>-135.982</b>	<b>-138.071</b>	<b>-140.181</b>	<b>-140.977</b>
<b>018</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-34.492,24</b>	<b>-51.382</b>	<b>-99.532</b>	<b>-105.408</b>	<b>-107.491</b>	<b>-109.595</b>	<b>-110.385</b>
019	Finanzerträge							
020	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
<b>021</b>	<b>Finanzergebnis</b>							
<b>022</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-34.492,24</b>	<b>-51.382</b>	<b>-99.532</b>	<b>-105.408</b>	<b>-107.491</b>	<b>-109.595</b>	<b>-110.385</b>
023	Außerordentliche Erträge							
024	Außerordentliche Aufwendungen							
<b>025</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>							
<b>280</b>	<b>Ergebnis vor ILV</b>	<b>-34.492,24</b>	<b>-51.382</b>	<b>-99.532</b>	<b>-105.408</b>	<b>-107.491</b>	<b>-109.595</b>	<b>-110.385</b>
290	Erträge aus internen Leistungsbez.							
300	Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-23.791,40	-25.034	-33.944	-32.338	-32.636	-32.937	-33.241
<b>310</b>	<b>Ergebnis (=Zellen 280, 290 und 300)</b>	<b>-58.283,64</b>	<b>-76.416</b>	<b>-133.476</b>	<b>-137.746</b>	<b>-140.127</b>	<b>-142.532</b>	<b>-143.626</b>

### Erläuterungen

#### zu wesentlichen Ansätzen unter Position 004

**Ansatz 2025: 30.000 € | Ansatz 2026: 30.000 €**

(Ansatz 2024: 30.000 €)

Die Gebühren für öffentlich-rechtliche Sicherungen in Form von Baulasten, die in das jeweilige Baulastenverzeichnis der Gemeinden Bönen und Holzwickede sowie der Stadt Fröndenberg/ Ruhr eingetragen werden, richten sich nach der Allgemeinen Verwaltungsgebührenordnung NRW (AVwGebO NRW) und werden in der Regel anhand der Anzahl der betroffenen Flurstücke (lt. Liegenschaftskataster) ermittelt. Auch die Erteilung von Teilungsgenehmigungen für bebaute Grundstücke und das Ausstellen von Abgeschlossenheitsbescheinigungen nach dem Wohnungseigentumsgesetz sind gebührenpflichtige Amtshandlungen, die in die Zuständigkeit der Unteren Bauaufsicht fallen. Die Höhe der Erträge variiert somit je nach Anzahl der eingegangenen Anträge.

## 60.02 Unterhaltung, Neubau und Erweiterung von Verkehrsflächen

Kreis Unna

Verantwortliche Person(en) Jürgen Busch

### Produktgruppenzuordnung

### Produktziffer Produktbezeichnung

60.02.01 Neubau und Erweiterung von Verkehrsflächen

60.02.02 Straßenunterhaltung / Bauhof

## Teilergebnisplan 60.02 Unterhaltung, Neubau und Erweiterung von Verkehrsflächen

Kreis Unna

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
001	Steuern und ähnliche Abgaben							
002	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.894.153,10	1.995.610	1.871.540	1.948.650	2.060.870	2.076.700	2.135.050
003	Sonstige Transfererträge							
004	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.405,18	2.070	1.990	1.990	1.990	1.990	1.990
005	Privatrechtliche Leistungsentgelte	515,00						
006	Kostenerstattung und Kostenumlagen	153.800,00	215.000					
007	Sonstige ordentliche Erträge	251.789,68	166.105	152.975	152.638	152.738	152.839	143.291
008	Aktiviert Eigenleistungen	401.876,00	380.000	383.200	396.109	396.109	396.109	396.109
009	Bestandsveränderung							
<b>010</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>2.716.538,96</b>	<b>2.758.785</b>	<b>2.409.705</b>	<b>2.499.387</b>	<b>2.611.707</b>	<b>2.627.638</b>	<b>2.676.440</b>
011	Personalaufwendungen	-1.580.099,32	-2.085.481	-2.059.610	-2.126.554	-2.161.305	-2.196.405	-2.208.331
012	Versorgungsaufwendungen	-55.807,00	-72.170	-84.075	-88.395	-89.279	-90.172	-91.074
013	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.859.174,95	-3.088.430	-2.770.118	-3.237.003	-1.613.690	-1.758.690	-1.758.690
014	Bilanzielle Abschreibungen	-3.286.078,89	-3.809.050	-3.962.280	-4.154.620	-4.401.710	-4.423.730	-4.421.440
015	Transferaufwendungen							
016	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-123.499,10	-68.300	-50.990	-50.990	-50.990	-50.990	-50.990
<b>017</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-7.904.659,26</b>	<b>-9.123.431</b>	<b>-8.927.073</b>	<b>-9.657.562</b>	<b>-8.316.974</b>	<b>-8.519.987</b>	<b>-8.530.525</b>
<b>018</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-5.188.120,30</b>	<b>-6.364.646</b>	<b>-6.517.368</b>	<b>-7.158.175</b>	<b>-5.705.267</b>	<b>-5.892.349</b>	<b>-5.854.085</b>
019	Finanzerträge							
020	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-2.167,91						
<b>021</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>-2.167,91</b>						
<b>022</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-5.190.288,21</b>	<b>-6.364.646</b>	<b>-6.517.368</b>	<b>-7.158.175</b>	<b>-5.705.267</b>	<b>-5.892.349</b>	<b>-5.854.085</b>
023	Außerordentliche Erträge							
024	Außerordentliche Aufwendungen							
<b>025</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>							
<b>280</b>	<b>Ergebnis vor ILV</b>	<b>-5.190.288,21</b>	<b>-6.364.646</b>	<b>-6.517.368</b>	<b>-7.158.175</b>	<b>-5.705.267</b>	<b>-5.892.349</b>	<b>-5.854.085</b>
290	Erträge aus internen Leistungsbez.							
300	Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-169.660,60	-238.079	-348.574	-195.316	-197.246	-199.194	-201.162
<b>310</b>	<b>Ergebnis (=Zellen 280, 290 und 300)</b>	<b>-5.359.948,81</b>	<b>-6.602.725</b>	<b>-6.865.942</b>	<b>-7.353.491</b>	<b>-5.902.513</b>	<b>-6.091.543</b>	<b>-6.055.247</b>

<b>60.02.01 Neubau und Erweiterung von Verkehrsflächen</b>			
Kreis Unna			
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	Unterhaltung, Neubau u. Erweiterung v. Verkehrsfl.		
<b>Klassifizierung</b>	A		
<b>Auftragsgrundlage</b>			
Beschluss politischer Gremien, Technische Regelwerke, StVO, RAS, VOB, BGB, StrWG Nw, FStrG, EKrG, WHG, LWG, LG, BImSchG, Verkehrslärmschutzrichtl.			
<b>Beschreibung</b>			
Bau von Radwegen an Kreisstraßen, Deckenerneuerungen, Umbauten von Kreisstraßen (Aus-oder Rückbau, Verbreiterungen), insbesondere auch Anlage von Kreisverkehrsplätzen. Erhaltungs-, Erneuerungs- und Reparaturmaßnahmen an Brücken und Durchlässen. Abschluss von Gestattungsverträgen, Erteilung von Sondernutzungserlaubnissen, Stellungnahmen zu Bauanträgen. Erst. von Unterlagen, Plänen, Entwürfen f. d. Neubau, die Erweiterung u. Umgestaltung v. Verkehrsflächen als Grundlage f. d. Entscheidung v. Verwaltungsleitung u. politischen Gremien sowie Zuschussgebern.			
<b>Allgemeine Ziele</b>			
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.			
<b>Zielgruppen</b>			
alle Verkehrsteilnehmer und Anwohner der Kreisstraßen Verwaltungsleitung, politische Gremien, Zuschussgeber, Versorgungsträger, Straßenanlieger, andere Ämter, Kommunen, BMV, BR			
<b>Erläuterungen</b>			
Dieses Produkt umfasst folgende Leistungen:			
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Planung, Vorbereitung der Ausschreibung, Bauüberwachung, Aufmaß, Abrechnung, Abnahme und</li> <li>- Überwachung der</li> <li>- Gewährleistung für den Radwege-, Straßen- und Brückenbau.</li> <li>- Brückenprüfungen und Durchlasskontrollen</li> <li>- Einräumen von Rechten Dritter im Bereich der Straße einschl. Nebenanlagen und der gesetzlichen Anbau-beschränkungszone (Genehmigung, Überwachung)</li> <li>- Umstufungen, Einziehungen einer öffentlichen Straße bei Änderung der Verkehrsbedeutung</li> <li>- Widmung neu gebauter Straßen</li> <li>- periodisch wiederkehrende oder auf besondere Anordnung oder aus besonderem Anlass durchzuführende</li> <li>- Arbeiten</li> <li>- Fachaufsicht (Erfüllung der Aufgaben, die den Gemeinden als Träger der Straßenbaulast nach den gesetzlichen Vorschriften obliegen, überwachen)</li> <li>- Passiver Lärmschutz im Rahmen der Lärmsanierung</li> <li>- fachliche Stellungnahmen für andere Fachbereiche (Kommunalaufsicht, Straßenverkehr, PM)</li> <li>- Beschaffung von Arbeitsmaterialien (Abrechnung)</li> <li>- Vermögensverwaltung (Abschreibungen)</li> <li>- Aufstellen des jährlichen Straßen- und Radwegebauprogramms</li> <li>- Erstellen von baureifen Entwurfsplänen und Unterlagen inkl. aller Vorarbeiten</li> <li>- Erstellen von Genehmigungsanträgen (z.B. Wasserrecht)</li> <li>- Erstellen von Planfeststellungsanträgen, verfahrenbegleitende Bearbeitung der Unterlagen</li> <li>- Erstellen von Zuschussanträgen gem. GVFG und Förderrichtlinien Stadtverkehr</li> <li>- Erstellen von landschaftspflegerischen Begleitplänen</li> <li>- Erstellen von Immissionsberechnungen (Schalltechnische Untersuchungen)</li> <li>- Straßenrechtliche Stellungnahmen zu Planverfahren Dritter</li> <li>- Grunderwerb für Straßen- und Radwegebaumaßnahmen in Zusammenarbeit mit Fachbereich 11.1</li> <li>- Durchführung von Vermessungsarbeiten (örtliche Aufnahme)</li> <li>- Zeichnerische Darstellung der Vorhaben</li> </ul>			
<b>Leistungsumfang</b>	<b>Ergebnis VVJ</b>	<b>Planung VJ</b>	<b>Planung akt. Jahr</b>
Planstellen	8,33	8,33	8,33

## WIRKUNGSZIEL

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

## LEISTUNGSZIELE

*Die zum Jahr 2023 erreichte durchschnittliche Qualitätsstufe für Straßenabschnitte von mindestens 2,63 im Substanzwert wird weiter auf 2,55 verbessert und bis zum Jahr 2027 erhalten.*

---

*Die aktuell vorhandene durchschnittliche Qualitätsstufe für Straßenabschnitte mit einem Bezug zu Gewerbe- oder Industriegebieten von mindestens 2,63 im Substanzwert wird weiter auf 2,55 verbessert und bis zum Jahr 2027 erhalten.*

---

*Straßenbauwerke sind in einem guten Zustand (Note 2,23).*

---

*Die Qualitätsstufen für Radwege erreichen einen Durchschnittswert von 2,30.*

---

## Ausgangslage

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

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

## Maßnahmen

Im Rahmen eines jährlich fortzuschreibenden Verkehrsinfrastrukturbauprogrammes (vormals Kreisstraßenbauprogramm) werden über einen Zeitraum von zunächst fünf Jahren auf Grundlage der letzten Zustandserfassung der Kreisstraßen und Radwege durchzuführende Baumaßnahmen jährlich priorisiert.

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

Das Verkehrsinfrastrukturbauprogrammes 2018 – 2023 enthält insgesamt 54 Straßenbaumaßnahmen, die eine Länge von 54,48 km umfassen. Die Gesamtkosten betragen rd. 12,57 Mio. €. Unter Anwendung einer

veränderten Veranschlagungspraxis können rd. 8,58 Mio. € investiv finanziert werden. Rd. 4 Mio. € sind als laufende Aufwendungen des Ergebnisplanes anzusetzen.

Ab dem Jahr 2020 wurden 25 Radwegebaumaßnahmen mit einer Länge von 21,75 km und Gesamtkosten i.H.v. rd. 2,39 Mio. € in das Bauprogramm aufgenommen. Das Kreisstraßenbauprogramm nennt sich insoweit Verkehrsinfrastrukturbauprogramm.

Das Programm wird auch über das Jahr 2023 hinaus fortgesetzt. Im Jahr 2024 erfolgt eine erneute Befahrung, mit deren Ergebnissen sodann eine neuer mehrjähriger Maßnahmenplan aufgestellt wird.

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

Handlungsfelder

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

Leitsätze

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

baut die digitale Infrastruktur und neue Technologien für Wirtschaft und Gesellschaft als Teil der Daseinsvorsorge im digitalen Zeitalter aus.

Strategischer Schwerpunkt

Bedarfsgerechter, wirtschaftlicher Erhalt der Kreisstraßen

Budget Bauen und Planen

(Schlüssel) Produkt:

60.02.01 Neubau und Erweiterung von Verkehrsflächen

Wirkungsziele

Was wollen wir innerhalb des strategischen Schwerpunktes erreichen?

W1 Das Kreisstraßennetz leistet einen Beitrag zu einer leistungsfähigen Infrastruktur; der Substanzwert des Kreisstraßenvermögens bleibt erhalten.

Leistungsziele

Was müssen wir dafür tun?

L1 Die bis zum Jahr 2023 erreichte durchschnittlichen Qualitätsstufe für Straßenabschnitte von mindestens 2,63 im Substanzwert wird weiter auf 2,55 verbessert und bis zum Jahr 2027 erhalten.

L2 Die aktuell vorhandene durchschnittliche Qualitätsstufe für Straßenabschnitte mit einem Bezug zu Gewerbe- oder Industriegebieten von mindestens 2,63 im Substanzwert wird weiter auf 2,55 verbessert und bis zum Jahr 2027 erhalten.

L3 Straßenbauwerke sind in einem guten Zustand (Note 2,23).

L4 Die Qualitätsstufen für Radwege erreichen einen Durchschnittswert von 2,30

Maßnahmen

Wie müssen wir es tun?

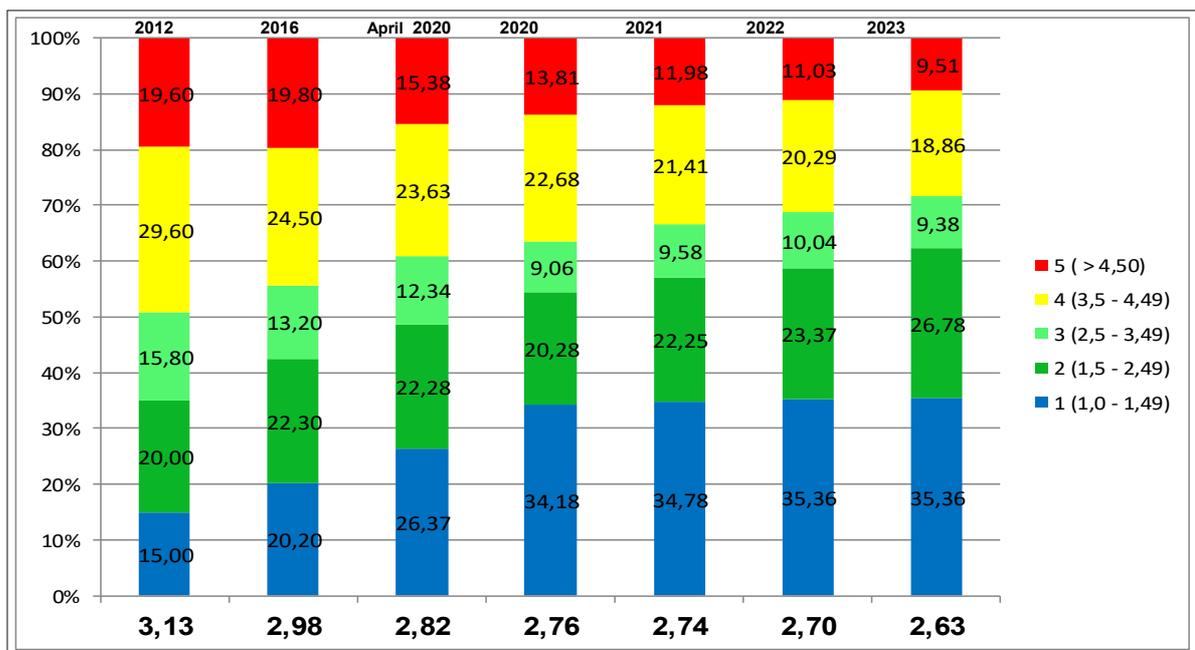
M1 Jährliche Fortschreibung eines Verkehrsinfrastrukturbauprogramms

M2 Durchführung der im Verkehrsinfrastrukturbauprogramm festgelegten Sanierungsmaßnahmen

M3 Mit den Befragungsergebnissen aus 2024 wird ein neuer mehrjähriger Maßnahmenplan aufgestellt

<b>Kennzahlen</b> <i>Wie lässt sich die Zielerreichung messen?</i>						
	2021 Ist	2022 Ist	2023 Ist	2024 Plan	2025 Plan	2026 Plan
	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl
<b>Umgesetzte Maßnahmen</b>						
K1 - Straßen	7	8	6	8	7	6
K2 - Straßen mit einem Bezug zu Gewerbe- oder Industriestandorten	3	2	2	3	1	1
K3 - Bauwerke	2	3	2	2	2	2
K4 - Radwege	1	5	5	5	5	5
Erläuterungen						
	Substanzwert	Substanzwert	Substanzwert	Substanzwert	Substanzwert	Substanzwert
K5 Durchschnittswert der Qualitätsstufen Straßenabschnitte	2,74	2,67	2,63	2,54	2,54	2,53
K6 Durchschnittswert der Qualitätsstufen Straßenabschnitte mit einem Bezug zu Gewerbe- oder Industriestandorten	2,65	2,55	2,56	2,54	2,54	2,53
K7 Durchschnittswerte der Qualitätsstufen Straßenbauwerke	2,20	2,20	2,20	2,20	2,20	2,20
K8 Durchschnittswert der Qualitätsstufen für Radwege	1,90	2,07	2,16	2,18	2,19	2,26
Erläuterungen						
Mathematisch berechnete Werte auf Grundlage der geplanten Maßnahmen und angenommenen Verbesserungen (auf Grundlage der letzten Zustandserfassung in 2019)						

**Entwicklung der Kennzahl nach Abschluss Straßensanierung bis Ende 2023**



## Baumaßnahmenlisten Verkehrsinfrastrukturbauprogramm 2025

### Kreisstraßen

Priorität Nr.	Kreisstraße	Abs.	Ort	von NK	nach NK	Länge [m]	erforderliche		Fläche (ca.)	EP	Kosten (ca.)	TW SUB
							Breite (i.M.)	Fläche (ca.)				
						[m]	[m <sup>2</sup> ]	€/m <sup>2</sup>	€			
56	41	1.1	Kamen-Methler	4411067	4411132	1400	5,50	7.700,00	65,00	500.500,00	3,44	
38	6	1	Selm	4210006	4210004	706	5,90	4.165,00	65,00	270.751,00	4,23	
47	12	1	Werne	4312075	4312009	2600	5,70	14.820,00	60,00	889.200,00	3,73	
33	16	1	Bergkamen	4311044	4311050	700	5,94	4.158,00	65,00	270.270,00	3,52	
										1.930.721,00		

### Radwege

Priorität Nr.	Kreisstraße	Abs.	Ort	von NK	nach NK	Länge [m]	erforderliche		Fläche (ca.)	EP	Kosten (ca.)	TW SUB
							Breite (i.M.)	Fläche (ca.)				
						[m]	[m <sup>2</sup> ]	€/m <sup>2</sup>	€			
19	41	1.1	Kamen-Methler	4411067	4411132	424	2,50	1.060,00	95,00	100.700,00	2,55	
11	4	4	Werne	4312004	4312076	370	2,50	925,00	95,00	87.875,00	2,70	
										188.575,00		

## Baumaßnahmenlisten Verkehrsinfrastrukturbauprogramm 2026

### Kreisstraßen

Priorität Nr.	Kreisstraße	Abs.	Ort	von NK	nach NK	Länge [m]	erforderliche		Fläche (ca.)	EP	Kosten (ca.)	TW SUB
							Breite (i.M.)	Fläche (ca.)				
						[m]	[m <sup>2</sup> ]	€/m <sup>2</sup>	€			
59	37	3	Unna-Mühlhausen	4412036	4412056	3010	5,40	16.254,00	63,00	1.024.000,00	3,54	
58	23	1	Fröndenberg	4412007	4412008	2756	4,50	12.402,00	65,00	806.130,00	3,6	
44	9	5	Kamen	4411065	4411064	360	5,90	2.124,00	74,00	157.176,00	4,06	
60	37	4	Kamen-Heeren	4412056	4412046	518	5,40	2.797,00	63,00	176.223,00	3,26	
57	42	1	Bönen	4312016	4312096	1500	8,00	12.000,00	63,00	756.000,00	2,51	
21	38	1	Unna	4412030	4412036	655	6,50	4.257,00	6,50	276.773,00	3,23	
										3.196.302,00		

### Radwege

Priorität Nr.	Kreisstraße	Abs.	Ort	von NK	nach NK	Länge [m]	erforderliche		Fläche (ca.)	EP	Kosten (ca.)	TW SUB
							Breite (i.M.)	Fläche (ca.)				
						[m]	[m <sup>2</sup> ]	€/m <sup>2</sup>	€			
7	10	1.1	Schwerte	4511078	4411022	360	2,50	900,00	75,00	67.500,00	2,93	
8	39	2	Unna - Kamen	4411049	4412067	1707	2,50	4.270,00	157,00	670.000,00	3,07	
										737.500,00		

## Teilergebnisplan 60.02.01 Neubau und Erweiterung von Verkehrsflächen

Kreis Unna

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
001	Steuern und ähnliche Abgaben							
002	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.894.153,10	1.995.610	1.871.540	1.948.650	2.060.870	2.076.700	2.135.050
003	Sonstige Transfererträge							
004	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.405,18	2.070	1.990	1.990	1.990	1.990	1.990
005	Privatrechtliche Leistungsentgelte							
006	Kostenerstattung und Kostenumlagen	153.800,00	215.000					
007	Sonstige ordentliche Erträge	221.481,96	163.635	151.878	151.583	151.672	151.762	142.203
008	Aktiviert Eigenleistungen	401.876,00	380.000	383.200	396.109	396.109	396.109	396.109
009	Bestandsveränderung							
<b>010</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>2.685.716,24</b>	<b>2.756.315</b>	<b>2.408.608</b>	<b>2.498.332</b>	<b>2.610.641</b>	<b>2.626.561</b>	<b>2.675.352</b>
011	Personalaufwendungen	-578.204,04	-739.111	-761.906	-782.088	-801.962	-822.036	-821.298
012	Versorgungsaufwendungen	-48.416,66	-64.298	-75.099	-79.009	-79.799	-80.597	-81.403
013	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.025.324,76	-2.243.430	-1.950.118	-2.352.003	-718.690	-863.690	-863.690
014	Bilanzielle Abschreibungen	-3.035.122,57	-3.533.110	-3.721.830	-3.882.270	-4.135.860	-4.196.450	-4.213.680
015	Transferaufwendungen							
016	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.475,96	-6.200	-8.390	-8.390	-8.390	-8.390	-8.390
<b>017</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-5.698.543,99</b>	<b>-6.586.149</b>	<b>-6.517.343</b>	<b>-7.103.760</b>	<b>-5.744.701</b>	<b>-5.971.163</b>	<b>-5.988.461</b>
<b>018</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-3.012.827,75</b>	<b>-3.829.834</b>	<b>-4.108.735</b>	<b>-4.605.428</b>	<b>-3.134.060</b>	<b>-3.344.602</b>	<b>-3.313.109</b>
019	Finanzerträge							
020	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-2.167,91						
<b>021</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>-2.167,91</b>						
<b>022</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.014.995,66</b>	<b>-3.829.834</b>	<b>-4.108.735</b>	<b>-4.605.428</b>	<b>-3.134.060</b>	<b>-3.344.602</b>	<b>-3.313.109</b>
023	Außerordentliche Erträge							
024	Außerordentliche Aufwendungen							
<b>025</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>							
<b>280</b>	<b>Ergebnis vor ILV</b>	<b>-3.014.995,66</b>	<b>-3.829.834</b>	<b>-4.108.735</b>	<b>-4.605.428</b>	<b>-3.134.060</b>	<b>-3.344.602</b>	<b>-3.313.109</b>
290	Erträge aus internen Leistungsbez.							
300	Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-22.546,97	-33.478	-37.368	-35.422	-35.753	-36.087	-36.424
<b>310</b>	<b>Ergebnis (=Zellen 280, 290 und 300)</b>	<b>-3.037.542,63</b>	<b>-3.863.312</b>	<b>-4.146.103</b>	<b>-4.640.850</b>	<b>-3.169.813</b>	<b>-3.380.689</b>	<b>-3.349.533</b>

### Erläuterungen

#### zu wesentlichen Ansätzen unter Position 013

##### **Ansatz 2025: 865.953 € | Ansatz 2026: 1.032.773 € - Fahrbahnerneuerung auf Kreisstraßen**

(Ansatz 2024: 944.700 €)

Im Haushaltsjahr entfallen 417.683 € auf die Fahrbahnerneuerung der K40 in Kamen, 178.000 € auf die K8 in Werne und 270.270 € auf die K16 in Bergkamen. Für das Haushaltsjahr 2026 werden für Fahrbahnerneuerungen 756.000 € für die K42 in Bönen sowie 276.773 € für die K38 in Unna benötigt.

##### **Ansatz 2025: 87.875 € | Ansatz 2026: 345.540 € - Fahrbahnerneuerung auf Kreisstraßen mit Radwegen aus dem Radverkehrskonzept**

(Ansatz 2024: 476.900 €)

Im Jahr 2025 werden für die Erneuerung der K4 in Werne 87.875 € benötigt, im Haushaltsjahr 2026 67.500 € für die K10 in Schwerte sowie 278.040 € für die K16 in Bergkamen.

##### **Ansatz 2025: 278.000 € | Ansatz 2026: 255.000 € - Brücken und Durchlässe**

(Ansatz 2024: 63.000 €)

## Teilergebnisplan 60.02.01 Neubau und Erweiterung von Verkehrsflächen

Kreis Unna

Erfasst sind neben allgemeinen Unterhaltungsaufwendungen in den Jahren 2025 (63.000 €) und 2026 (95.000), für das Jahr 2025 die Kosten für Erhaltungsmaßnahmen an der Brücke im Zuge der K41 in Kamen-Methler (110 T€), der K20 in Schwerte (45 T€) und dem Alleinradweg (60 T€). Für 2026 für die Brückenhauptprüfung (110 T€) sowie für eine sich daraus ergebende Sammelausschreibung (50 T€).

Darüber hinaus werden jeweils 690.00 € für Entwässerungsgebühren für Kreisstraßen an die kreisangehörigen Städte und Gemeinden benötigt.

<b>60.02.02 Straßenunterhaltung / Bauhof</b>			
Kreis Unna			
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	Unterhaltung, Neubau u. Erweiterung v. Verkehrsfl.		
<b>Klassifizierung</b>	B		
<b>Auftragsgrundlage</b>			
FStrG, StrWG NW, LG, StrReinG, StVO			
<b>Beschreibung</b>			
Alle zur Erhaltung der Verkehrssicherheit und zur Substanzerhaltung notwendigen Arbeiten an allen Straßenbestandteilen und dem Straßenzubehör			
<b>Allgemeine Ziele</b>			
Erhaltung der Verkehrssicherheit, Substanzerhaltung der Kreisstraßen			
<b>Zielgruppen</b>			
Straßenbenutzer, Straßenanlieger			
<b>Erläuterungen</b>			
<ul style="list-style-type: none"> <li>- bauliche Sofortmaßnahmen</li> <li>- Freischneiden von Sichtfeldern und Lichtraumprofil</li> <li>- Straßenkontrolle</li> <li>- Brückenkontrolle, Brückenunterhaltung, Instandsetzung und Sanierung</li> <li>- Baumkontrolle</li> <li>- Streu- und Räumdienst</li> <li>- Unterhaltung des Straßenzubehörs und der Bepflanzung inkl. Abwicklung von Schadensfällen</li> <li>- Periodisch wiederkehrende oder auf besondere Anordnung oder aus besonderem Anlass durchzuführende Arbeiten (Oberflächenbehandlungen, Grabenräumarbeiten, Gras-, Strauch- und Baumschnitt)</li> </ul>			
<b>Leistungsumfang</b>			
	<b>Ergebnis VVJ</b>	<b>Planung VJ</b>	<b>Planung akt. Jahr</b>
Planstellen	20,30	20,30	20,30

## Teilergebnisplan 60.02.02 Straßenunterhaltung / Bauhof

Kreis Unna

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
001	Steuern und ähnliche Abgaben							
002	Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
003	Sonstige Transfererträge							
004	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
005	Privatrechtliche Leistungsentgelte	515,00						
006	Kostenerstattung und Kostenumlagen							
007	Sonstige ordentliche Erträge	30.307,72	2.470	1.097	1.055	1.066	1.077	1.088
008	Aktivierete Eigenleistungen							
009	Bestandsveränderung							
<b>010</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>30.822,72</b>	<b>2.470</b>	<b>1.097</b>	<b>1.055</b>	<b>1.066</b>	<b>1.077</b>	<b>1.088</b>
011	Personalaufwendungen	-1.001.895,28	-1.346.370	-1.297.704	-1.344.466	-1.359.343	-1.374.369	-1.387.033
012	Versorgungsaufwendungen	-7.390,34	-7.872	-8.976	-9.386	-9.480	-9.575	-9.671
013	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-833.850,19	-845.000	-820.000	-885.000	-895.000	-895.000	-895.000
014	Bilanzielle Abschreibungen	-250.956,32	-275.940	-240.450	-272.350	-265.850	-227.280	-207.760
015	Transferaufwendungen							
016	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-112.023,14	-62.100	-42.600	-42.600	-42.600	-42.600	-42.600
<b>017</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-2.206.115,27</b>	<b>-2.537.282</b>	<b>-2.409.730</b>	<b>-2.553.802</b>	<b>-2.572.273</b>	<b>-2.548.824</b>	<b>-2.542.064</b>
<b>018</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.175.292,55</b>	<b>-2.534.812</b>	<b>-2.408.633</b>	<b>-2.552.747</b>	<b>-2.571.207</b>	<b>-2.547.747</b>	<b>-2.540.976</b>
019	Finanzerträge							
020	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
<b>021</b>	<b>Finanzergebnis</b>							
<b>022</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.175.292,55</b>	<b>-2.534.812</b>	<b>-2.408.633</b>	<b>-2.552.747</b>	<b>-2.571.207</b>	<b>-2.547.747</b>	<b>-2.540.976</b>
023	Außerordentliche Erträge							
024	Außerordentliche Aufwendungen							
<b>025</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>							
<b>280</b>	<b>Ergebnis vor ILV</b>	<b>-2.175.292,55</b>	<b>-2.534.812</b>	<b>-2.408.633</b>	<b>-2.552.747</b>	<b>-2.571.207</b>	<b>-2.547.747</b>	<b>-2.540.976</b>
290	Erträge aus internen Leistungsbez.							
300	Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-147.113,63	-204.601	-311.206	-159.894	-161.493	-163.107	-164.738
<b>310</b>	<b>Ergebnis (=Zellen 280, 290 und 300)</b>	<b>-2.322.406,18</b>	<b>-2.739.413</b>	<b>-2.719.839</b>	<b>-2.712.641</b>	<b>-2.732.700</b>	<b>-2.710.854</b>	<b>-2.705.714</b>

### Erläuterungen

#### zu wesentlichen Ansätzen unter Position 013

**Ansatz 2025: 630.000 € | Ansatz 2026: 630.000 € - Gesamtbetrag Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens**  
(Ansatz 2024: 655.000 €)

Der Ansatz setzt sich wie folgt zusammen:

- 70.000 € Straßenunterhaltung
- 75.000 € Bankettabtrag mit Entsorgung
- 50.000 € Fahrbahnmarkierung
- 35.000 € Geräteanmietung
- 35.000 € Grünpflege, Straßenreinigung
- 25.000 € Material (Split, Compomac)
- 35.000 € Straßenentwässerung
- 35.000 € Leiteinrichtungen, Verkehrszeichen
- 75.000 € Signalanlagen (allgemein)
- 25.000 € Straßenbäume
- 50.000 € Winterdienst
- 65.000 € Entsorgung (Sonstiges)
- 25.000 € Schädlingsbekämpfung, Eichenprozessionsspinner

## Teilergebnisplan 60.02.02 Straßenunterhaltung / Bauhof

Kreis Unna

30.000 € Pflege Lärmschutzwälle

**Ansatz 2025: 190.000 € | Ansatz 2026: 190.000 € - Gesamtbetrag Sach- und Dienstleistungen**  
(Ansatz 2024: 190.000 €)

Der Ansatz setzt sich wie folgt zusammen:

160.000 € Unterhaltung von Fahrzeugen einschl. Betriebsstoffe

30.000 € Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens

## 60.03 Hochbaumaßnahmen an Dienstgebäuden

Kreis Unna

**Verantwortliche Person(en)** Stork, Corinna

### Produktgruppenzuordnung

<b>Produktziffer</b>	<b>Produktbezeichnung</b>
60.03.01	Bauunterhaltungsmaßnahmen
60.03.02	Neubau, Umbau, Erweiterung

## Teilergebnisplan 60.03 Hochbaumaßnahmen an Dienstgebäuden

Kreis Unna

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
001	Steuern und ähnliche Abgaben							
002	Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
003	Sonstige Transfererträge							
004	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
005	Privatrechtliche Leistungsentgelte							
006	Kostenerstattung und Kostenumlagen							
007	Sonstige ordentliche Erträge	3.153,47	1.359	1.603	1.629	1.645	1.662	1.679
008	Aktiviert Eigenleistungen	318.010,00	450.000	351.856	383.483	383.483	383.483	383.483
009	Bestandsveränderung							
<b>010</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>321.163,47</b>	<b>451.359</b>	<b>353.459</b>	<b>385.112</b>	<b>385.128</b>	<b>385.145</b>	<b>385.162</b>
011	Personalaufwendungen	-642.097,41	-799.137	-989.381	-1.040.803	-1.053.421	-1.066.166	-1.075.369
012	Versorgungsaufwendungen	-10.068,54	-11.024	-13.114	-14.482	-14.627	-14.773	-14.921
013	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.035,47	-2.800	-3.900	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400
014	Bilanzielle Abschreibungen	-3.827,13	-970	-250	-1.800	-3.230	-3.230	-2.250
015	Transferaufwendungen							
016	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-14.181,12	-19.500	-19.200	-19.200	-19.200	-19.200	-19.200
<b>017</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-673.209,67</b>	<b>-833.431</b>	<b>-1.025.845</b>	<b>-1.080.685</b>	<b>-1.094.878</b>	<b>-1.107.769</b>	<b>-1.116.140</b>
<b>018</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-352.046,20</b>	<b>-382.072</b>	<b>-672.386</b>	<b>-695.573</b>	<b>-709.750</b>	<b>-722.624</b>	<b>-730.978</b>
019	Finanzerträge							
020	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
<b>021</b>	<b>Finanzergebnis</b>							
<b>022</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-352.046,20</b>	<b>-382.072</b>	<b>-672.386</b>	<b>-695.573</b>	<b>-709.750</b>	<b>-722.624</b>	<b>-730.978</b>
023	Außerordentliche Erträge							
024	Außerordentliche Aufwendungen							
<b>025</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>							
<b>280</b>	<b>Ergebnis vor ILV</b>	<b>-352.046,20</b>	<b>-382.072</b>	<b>-672.386</b>	<b>-695.573</b>	<b>-709.750</b>	<b>-722.624</b>	<b>-730.978</b>
290	Erträge aus internen Leistungsbez.							
300	Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-55.163,62	-66.432	-82.694	-78.786	-79.513	-80.247	-80.988
<b>310</b>	<b>Ergebnis (=Zellen 280, 290 und 300)</b>	<b>-407.209,82</b>	<b>-448.504</b>	<b>-755.080</b>	<b>-774.359</b>	<b>-789.263</b>	<b>-802.871</b>	<b>-811.966</b>

<b>60.03.01 Bauunterhaltungsmaßnahmen</b>			
Kreis Unna			
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	Hochbaumaßnahmen an Dienstgebäuden		
<b>Klassifizierung</b>	C		
<b>Auftragsgrundlage</b>			
Beschlüsse politischer Gremien; GVV, TVV und sonst. Richtlinien			
<b>Beschreibung</b>			
Unterhaltung und Instandsetzung von Hochbauten und Außenanlagen			
<b>Allgemeine Ziele</b>			
Erhalt der Gebrauchsfähigkeit, Substanzerhaltung und Pflege			
<b>Zielgruppen</b>			
Fachbereiche, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Verwaltung, Nutzer der Gebäude und Einrichtungen			
<b>Erläuterungen</b>			
Die für die Haushaltsjahre 2025 und 2026 geplanten Bauunterhaltungsmaßnahmen sind in der Anlage zur Produktgruppe aufgelistet			
<b>Leistungsumfang</b>	<b>Ergebnis VVJ</b>	<b>Planung VJ</b>	<b>Planung akt. Jahr</b>
Planstellen	3,60	3,95	5,09

## Teilergebnisplan 60.03.01 Bauunterhaltungsmaßnahmen

Kreis Unna

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
001	Steuern und ähnliche Abgaben							
002	Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
003	Sonstige Transfererträge							
004	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
005	Privatrechtliche Leistungsentgelte							
006	Kostenerstattung und Kostenumlagen							
007	Sonstige ordentliche Erträge	1.437,34	627	740	749	756	764	772
008	Aktiviert Eigenleistungen							
009	Bestandsveränderung							
<b>010</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>1.437,34</b>	<b>627</b>	<b>740</b>	<b>749</b>	<b>756</b>	<b>764</b>	<b>772</b>
011	Personalaufwendungen	-201.937,48	-258.302	-426.077	-448.518	-454.019	-459.575	-463.494
012	Versorgungsaufwendungen	-4.649,18	-5.088	-6.053	-6.659	-6.726	-6.793	-6.861
013	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.035,47	-2.800	-3.900	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400
014	Bilanzielle Abschreibungen	-3.758,97	-900	-250	-750	-2.180	-2.180	-1.200
015	Transferaufwendungen							
016	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.792,89	-10.500	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
<b>017</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-224.173,99</b>	<b>-277.590</b>	<b>-446.280</b>	<b>-470.327</b>	<b>-477.325</b>	<b>-482.948</b>	<b>-485.955</b>
<b>018</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-222.736,65</b>	<b>-276.963</b>	<b>-445.540</b>	<b>-469.578</b>	<b>-476.569</b>	<b>-482.184</b>	<b>-485.183</b>
019	Finanzerträge							
020	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
<b>021</b>	<b>Finanzergebnis</b>							
<b>022</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-222.736,65</b>	<b>-276.963</b>	<b>-445.540</b>	<b>-469.578</b>	<b>-476.569</b>	<b>-482.184</b>	<b>-485.183</b>
023	Außerordentliche Erträge							
024	Außerordentliche Aufwendungen							
<b>025</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>							
<b>280</b>	<b>Ergebnis vor ILV</b>	<b>-222.736,65</b>	<b>-276.963</b>	<b>-445.540</b>	<b>-469.578</b>	<b>-476.569</b>	<b>-482.184</b>	<b>-485.183</b>
290	Erträge aus internen Leistungsbez.							
300	Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-28.732,47	-31.798	-35.778	-34.109	-34.420	-34.734	-35.051
<b>310</b>	<b>Ergebnis (=Zellen 280, 290 und 300)</b>	<b>-251.469,12</b>	<b>-308.761</b>	<b>-481.318</b>	<b>-503.687</b>	<b>-510.989</b>	<b>-516.918</b>	<b>-520.234</b>

<b>60.03.02 Neubau, Umbau, Erweiterung</b>			
Kreis Unna			
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	Hochbaumaßnahmen an Dienstgebäuden		
<b>Klassifizierung</b>	C		
<b>Auftragsgrundlage</b>			
Beschlüsse politischer Gremien; HOAI, GVV, TVV, VOB und sonst. Richtlinien			
<b>Beschreibung</b>			
Planung und Durchführung von Hochbaumaßnahmen (HOAI-Leistungsphasen 1 bis 9)			
<b>Allgemeine Ziele</b>			
Errichtung und Änderung von Gebäuden und Liegenschaften zur Nutzung durch Fachbereiche und Institutionen des Kreises Unna			
<b>Zielgruppen</b>			
Fachbereiche, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Verwaltung, Nutzer der Gebäude und Einrichtungen			
<b>Erläuterungen</b>			
Die für die Haushaltsjahre 2025 und 2026 geplanten Neubau-, Umbau- und Erweiterungsmaßnahmen sind in der Anlage zur Produktgruppe aufgelistet.			
<b>Leistungsumfang</b>			
	<b>Ergebnis VVJ</b>	<b>Planung VJ</b>	<b>Planung akt. Jahr</b>
Planstellen	7,37	7,02	5,88

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



Der Kreis Unna setzt sich für einen wirkungsvollen Schutz der Natur und Umwelt ein und schafft die Voraussetzungen für deren Erlebbarkeit.	trägt zum Erhalt und zur Weiterentwicklung der über Jahrhunderte gewachsenen Kulturlandschaft bei.	begleitet die Energiewende und bemüht sich um den verstärkten Einsatz umweltfreundlicher Technologien sowie den betrieblichen Umweltschutz
--	--	--

<b>Strategische Schwerpunkte</b>
Energieeinsparungen und Klimaschutz

<b>Budget</b>
Schlüsselprodukt:
60.03.02 Neubau, Umbau Erweiterung

<b>Wirkungsziel</b> Was wollen wir innerhalb des strategischen Schwerpunktes erreichen?
--

- W1 In den kreiseigenen Gebäuden werden THG-Emissionen eingespart
- W2 Für die einzelnen Gebäude wird eine höchstmögliche Energieeffizienz erreicht
- W3 Wo immer dieses objektbezogen sinnvoll ist, baut der Kreis Unna nur noch Gebäude mit mindestens einem "Null-Energie-Standard"

<b>Leistungsziel</b> Was müssen wir dafür tun?
---

- L1 Bis Ende 2026 werden Grundlagen geschaffen - in Form der technischen Untersuchung des Zustandes kreiseigener Dienstgebäude -, um in der Folge einen Sanierungsfahrplan erstellen und Einsparpotentiale ableiten zu können
- L2 Mittelfristig werden die kreiseigenen Gebäude entsprechend der ermittelten Bedarfe sukzessive saniert
- L3 Mittel- bis langfristig werden die THG-Emissionen reduziert (siehe Ziel 01.06.05)

<b>Maßnahme</b> Wie müssen wir es tun?
---

- M1 Ermittlung der Sanierungsbedarfe
- M2 Aufbau einer Zählerstruktur (siehe Ziel Produkt 01.06.05)
- M3 Erstellen und Umsetzung eines Fahrplans zur energetischen Sanierung

<b>Kennzahl</b> Wie lässt sich die Zielerreichung messen?
--

	2021 Ist	2022 Ist	2023 Ist	2024 Plan	2025 Plan	2026 Plan
	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl
K1 Anzahl der energetischen Sanierungen an Dienstgebäuden	6	7	10	7	6	6

**Erläuterungen**  
Die Maßnahme befindet sich im Aufbau. Sobald der Ist-Zustand festgestellt wurde, erfolgt in den Folgejahren eine Konkretisierung der Maßnahmen und Kennzahlen. Die Kennzahl bildet zunächst die aktuell geplanten (Teil-)Sanierungsmaßnahmen bezogenen auf kreiseigene Dienstgebäude ab. Aktuell befinden sich 27 Dienstgebäude (davon 3 PPP) im Kreiseigentum.

## Teilergebnisplan 60.03.02 Neubau, Umbau, Erweiterung

Kreis Unna

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
001	Steuern und ähnliche Abgaben							
002	Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
003	Sonstige Transfererträge							
004	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
005	Privatrechtliche Leistungsentgelte							
006	Kostenerstattung und Kostenumlagen							
007	Sonstige ordentliche Erträge	1.716,13	732	863	880	889	898	907
008	Aktiviert Eigenleistungen	318.010,00	450.000	351.856	383.483	383.483	383.483	383.483
009	Bestandsveränderung							
<b>010</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>319.726,13</b>	<b>450.732</b>	<b>352.719</b>	<b>384.363</b>	<b>384.372</b>	<b>384.381</b>	<b>384.390</b>
011	Personalaufwendungen	-440.159,93	-540.835	-563.304	-592.285	-599.402	-606.591	-611.875
012	Versorgungsaufwendungen	-5.419,36	-5.936	-7.061	-7.823	-7.901	-7.980	-8.060
013	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen							
014	Bilanzielle Abschreibungen	-68,16	-70		-1.050	-1.050	-1.050	-1.050
015	Transferaufwendungen							
016	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.388,23	-9.000	-9.200	-9.200	-9.200	-9.200	-9.200
<b>017</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-449.035,68</b>	<b>-555.841</b>	<b>-579.565</b>	<b>-610.358</b>	<b>-617.553</b>	<b>-624.821</b>	<b>-630.185</b>
<b>018</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-129.309,55</b>	<b>-105.109</b>	<b>-226.846</b>	<b>-225.995</b>	<b>-233.181</b>	<b>-240.440</b>	<b>-245.795</b>
019	Finanzerträge							
020	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
<b>021</b>	<b>Finanzergebnis</b>							
<b>022</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-129.309,55</b>	<b>-105.109</b>	<b>-226.846</b>	<b>-225.995</b>	<b>-233.181</b>	<b>-240.440</b>	<b>-245.795</b>
023	Außerordentliche Erträge							
024	Außerordentliche Aufwendungen							
<b>025</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>							
<b>280</b>	<b>Ergebnis vor ILV</b>	<b>-129.309,55</b>	<b>-105.109</b>	<b>-226.846</b>	<b>-225.995</b>	<b>-233.181</b>	<b>-240.440</b>	<b>-245.795</b>
290	Erträge aus internen Leistungsbez.							
300	Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-26.431,15	-34.634	-46.916	-44.677	-45.093	-45.513	-45.937
<b>310</b>	<b>Ergebnis (=Zellen 280, 290 und 300)</b>	<b>-155.740,70</b>	<b>-139.743</b>	<b>-273.762</b>	<b>-270.672</b>	<b>-278.274</b>	<b>-285.953</b>	<b>-291.732</b>

## Zusammenstellung Haushaltsansatz Bauunterhaltung

Dienstgebäude	2024	2025	2026
<b>Stabsstelle Kultur und Tourismus</b>			
Schloß Cappenberg*	4.755 €	5.000 €	5.000 €
Haus Opherdicke (inkl. Bistro)	209.220 €	221.000 €	156.000 €
<b>Gesamt</b>	<b>213.975 €</b>	<b>226.000 €</b>	<b>161.000 €</b>
<b>Fachdienst 11</b>			
Dienstgebäude Kreishäuser Unna und Lünen	110.792 €	116.500 €	96.500 €
Dienstgebäude Platanenallee 16 und Hansastr. 4	14.265 €	10.000 €	10.000 €
Dienstgebäude KPB Unna, Parkstr. 40b und Räume WfG	44.697 €	42.000 €	42.000 €
Dienstgebäude Zechenstraße 51	5.231 €	500 €	500 €
Dienstgebäude Edisonstr. 1a	5.231 €	0 €	0 €
Dienstgebäude Gästehaus Haus Opherdicke	1.427 €	351.500 €	1.500 €
Weiterbildungskolleg Bildungscampus	11.412 €	12.000 €	12.000 €
Wohnhaus am Tierheim	2.853 €	0 €	1.000 €
<b>Gesamt</b>	<b>195.906 €</b>	<b>532.500 €</b>	<b>163.500 €</b>
<b>Fachbereich 33</b>			
Zentrale Ausländerbehörde (ZAB)	41.844 €	5.000 €	5.000 €
<b>Fachbereich 35</b>			
Kommunales Integrationszentrum Bergkamen	951 €	0 €	0 €
<b>Fachbereich 38</b>			
Feuerwehrservice-Zentrum und Leitstelle	62.766 €	391.000 €	21.000 €
<b>Fachbereich 39</b>			
Tierheim	19.020 €	80.000 €	80.000 €
<b>Fachbereich 40</b>			
Berufskollegs	1.050.450 €	771.000 €	1.197.000 €
Kreissporthallen	162.621 €	89.000 €	94.000 €
Förderschulen	978.104 €	610.500 €	529.000 €
<b>Gesamt</b>	<b>2.191.174 €</b>	<b>1.470.500 €</b>	<b>1.820.000 €</b>
<b>Fachbereich 50</b>			
Pflegestützpunkt Kamen	476 €	500 €	500 €
<b>Fachbereich 51</b>			
Jugendzentren	82.737 €	99.500 €	88.000 €
Familienbüros Bönen, Fröndenberg, Holzwickede	2.853 €	3.000 €	3.000 €
ASD Bönen, Fröndenberg, Holzwickede	13.314 €	14.000 €	4.000 €
<b>Gesamt</b>	<b>98.904 €</b>	<b>116.500 €</b>	<b>95.000 €</b>
<b>Fachbereich 53</b>			
Jugendpsychiatrischer Dienst	476 €	500 €	500 €
Beratungsbüro Buntes Haus	476 €	500 €	500 €
Nebenstellen GA Bergkamen und Schwerte	6.657 €	7.000 €	7.000 €
Gesundheitshaus Lünen und Unna	41.844 €	63.000 €	44.000 €
<b>Gesamt</b>	<b>49.452 €</b>	<b>71.000 €</b>	<b>52.000 €</b>
<b>Fachbereich 60</b>			
Bauhof	95.100 €	80.000 €	75.000 €
<b>Fachbereich 69</b>			
Ökologiestation	28.530 €	25.000 €	25.000 €
<b>Sonderbauten/ Maßnahmen</b>			
Inklusion	1.902 €	2.000 €	2.000 €
<b>Gesamtsumme der Hochbaumaßnahmen (Bauunterhaltung)</b>	<b>3.000.000 €</b>	<b>3.000.000 €</b>	<b>2.500.000 €</b>

\* Ansätze jeweils zzgl. Rückstellung i.H.v. 42.730 €

### Auszahlungen für Investitionen

FB	Bezeichnung	Planung 2025	Planung 2026
<b>01</b>	<b>Zentrale Verwaltung</b>		
	Haus Opherdicke	150.000 €	0 €
<b>38</b>	<b>Bevölkerungsschutz</b>		
	Neubau Gefahrenabwehrzentrum	1.360.000 €	800.000 €
<b>39</b>	<b>Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung</b>		
	Tierheim	500.000 €	2.750.000 €
<b>40</b>	<b>Schulen und Bildung</b>		
	Sanierung / Anbau Karl-Brauckmann-Schule, Holzwickede	3.000.000 €	7.000.000 €
	Neubau Förderschule Lünen	2.100.000 €	2.000.000 €
	Baumaßnahmen am Märkischen Berufskolleg	235.000 €	1.745.000 €
	Trafo-Station Lippe BK	180.000 €	180.000 €
	Weiterentwicklung Friedrich-von-Bodelschwingh-Schule	200.000 €	500.000 €
	Neubau OGS und Sporthalle Sonnenschule	625.000 €	2.250.000 €
	Holzmodul für offenen Ganztagsbetrieb Sonnenschule	1.000.000 €	0 €
	Umzäunung des Lehrerparkplatzes	25.000 €	0 €
	Erstellung eines Kleinspielfeldes Förderzentrum Nord Selm	15.400 €	0 €
<b>Gesamtaufwand für Investitionen:</b>		<b>9.390.400 €</b>	<b>17.225.000 €</b>

## 60.04 Planung und Wohnungswesen

Kreis Unna

**Verantwortliche Person(en)** Dr. Sandra Maier

### Produktgruppenzuordnung

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

60.04.02	Öffentliche Wohnraumförderung, Verwaltung
----------	---

60.04.03	Handlungsstrategien, räumliche (Fach-) Planungen und Projekte
----------	---

## Teilergebnisplan 60.04 Planung und Wohnungswesen

Kreis Unna

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
001	Steuern und ähnliche Abgaben							
002	Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
003	Sonstige Transfererträge							
004	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	121.139,20	40.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
005	Privatrechtliche Leistungsentgelte							
006	Kostenerstattung und Kostenumlagen	3.450,20	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
007	Sonstige ordentliche Erträge	24.427,67	9.213	6.978	6.877	6.946	7.016	7.086
008	Aktivierete Eigenleistungen							
009	Bestandsveränderung							
<b>010</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>149.017,07</b>	<b>52.213</b>	<b>69.978</b>	<b>69.877</b>	<b>69.946</b>	<b>70.016</b>	<b>70.086</b>
011	Personalaufwendungen	-746.997,21	-765.761	-719.549	-771.602	-788.655	-805.877	-807.296
012	Versorgungsaufwendungen	-80.845,80	-74.741	-57.099	-61.166	-61.778	-62.395	-63.019
013	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-25.063,73	-4.450	-7.350	-10.450	-10.450	-10.450	-10.450
014	Bilanzielle Abschreibungen	-2.787,08	-2.430	-2.230	-3.820	-3.810	-3.810	-3.810
015	Transferaufwendungen	-2.863,00	-10.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
016	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.919,85	-75.400	-71.160	-56.160	-56.260	-51.360	-51.560
<b>017</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-870.476,67</b>	<b>-932.782</b>	<b>-861.388</b>	<b>-907.198</b>	<b>-924.953</b>	<b>-937.892</b>	<b>-940.135</b>
<b>018</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-721.459,60</b>	<b>-880.569</b>	<b>-791.410</b>	<b>-837.321</b>	<b>-855.007</b>	<b>-867.876</b>	<b>-870.049</b>
019	Finanzerträge							
020	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
<b>021</b>	<b>Finanzergebnis</b>							
<b>022</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-721.459,60</b>	<b>-880.569</b>	<b>-791.410</b>	<b>-837.321</b>	<b>-855.007</b>	<b>-867.876</b>	<b>-870.049</b>
023	Außerordentliche Erträge							
024	Außerordentliche Aufwendungen							
<b>025</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>							
<b>280</b>	<b>Ergebnis vor ILV</b>	<b>-721.459,60</b>	<b>-880.569</b>	<b>-791.410</b>	<b>-837.321</b>	<b>-855.007</b>	<b>-867.876</b>	<b>-870.049</b>
290	Erträge aus internen Leistungsbez.							
300	Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-74.569,01	-91.917	-103.902	-99.301	-100.175	-101.057	-101.947
<b>310</b>	<b>Ergebnis (=Zellen 280, 290 und 300)</b>	<b>-796.028,61</b>	<b>-972.486</b>	<b>-895.312</b>	<b>-936.622</b>	<b>-955.182</b>	<b>-968.933</b>	<b>-971.996</b>

<b>60.04.02 Öffentliche Wohnraumförderung, Verwaltung</b>	
Kreis Unna	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	Planung und Wohnungswesen
<b>Klassifizierung</b>	B
<b>Auftragsgrundlage</b>	
Gesetz zur Förderung und Nutzung von Wohnraum für das Land NRW, Wohnraumförderungsprogramm NRW, Wohnraumförderungsbestimmungen NRW, Wohnheimbestimmungen, Richtlinie Bestandsinvestitionen, Einkommensermittlungserlass NRW, Wohnraumnutzungsbestimmungen NRW, § 59 Kreisordnung NRW, Landeshaushaltsordnung NRW, Modernisierungsrichtlinie NRW, etc. für Altfälle teilweise noch Wohnraumförderungsgesetz (Bund), Wohnungsbauförderungsgesetz NRW, Wohnungsbindungsgesetz, Neubaumietenverordnung	
<b>Beschreibung</b>	
<p>Prüfung der Fördermöglichkeiten von Bau- und Modernisierungsvorhaben (objektbezogen) bzw. von Antragstellern (personenbezogen) im Rahmen einer Beratung vor Antragstellung:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Förderung der Errichtung oder des Kaufs oder der Modernisierung von Familienheimen u. Eigentumswohnungen (auch gebrachter Immobilien) sowie zur Finanzierung von Schwerbehindertenmaßnahmen im Rahmen von RL-Mod und der Errichtung von Wohnheimen</li> <li>- Beratung von Architekten und anderen bautechnischen Fachleuten bei baufachlichen Anfragen.</li> <li>- Förderung der Neuschaffung von Mietwohnungen und Miet-Einfamilienhäusern durch Neubau oder bauliche Maßnahmen im Bestand; Förderung investiver Maßnahmen im Bestand;</li> <li>- Zustimmung zu Wertverbesserungen in öffentlich geförderten Mietwohnungen, Berechnung des möglichen Mietzuschlags;</li> <li>- Erteilung von Wohnberechtigungsscheinen und Ausnahmen von der Belegung durch Freistellungen, Festsetzen von Ausgleichszahlungen bei einer Freistellung, Verfolgung von Verstößen bei Belegung und Nutzung;</li> <li>- Bestätigung Ende der Eigenschaft "öffentlich gefördert", Auslauf von Bindungen, Statistik;</li> <li>- Erteilen von Bescheinigungen für Zinsvergünstigungen;</li> <li>- Erteilung von Hinweisen, Empfehlungen, Verfügungen und Weisungen an Ortsbehörden</li> <li>- Technische Unterstützung der Wohnberatungsstelle</li> </ul> <p>Dienstleistungen für die Sachgebiete 60.2 und 60.3 im Bereich Vertragsmanagement und haushaltsmäßige Abwicklung der Bauprojekte sowie für 60.2 im Bereich Fördermittel.</p>	
<b>Allgemeine Ziele</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Informationsservice gegenüber Bauwilligen (nachfrageorientiert); umfassende Information über die Förderbestimmungen und Fördermöglichkeiten;</li> <li>- Förderung der Bildung von selbstgenutztem Wohneigentum mit angemessener Belastung; öffentliche Wohnraumförderung für Haushalte, die die Einkommensgrenze nach § 13 WFNG NRW einhalten (berechtigter Personenkreis)</li> <li>- Anpassung des Wohnungsbestandes insbesondere an die Anforderungen einer älter werdenden Gesellschaft;</li> <li>- Erhöhung des Gebrauchswerts des Wohnraums, dauerhafte Verbesserung der allgemeinen Mietverhältnisse, Sicherstellung des Erhalts und der Zweckbestimmung geförderter Wohnungen, Sicherung tragbarer Mieten;</li> <li>- Vermeidung und ggfls. Verfolgung von Verstößen gegen die Kostenmiete, in der Wohnungsbelegung, bei baulichen Mängeln und bei Zweckentfremdung, Vermeidung von Fehlbelegungen und Leerstand;</li> <li>- Gewährleistung von Rechtsstaatlichkeit, Wirksamkeit und Einheitlichkeit des Verwaltungshandelns;</li> <li>- Schaffung barrierefreien Wohnraums für alte, kranke, pflegebedürftige oder behinderte Menschen, um ihnen einen möglichst langen Verbleib in häuslicher Umgebung zu ermöglichen und eine Heimunterbringung möglichst zu vermeiden, Wohnheimförderung.</li> </ul> <p>Im Bereich der Dienstleistungen für 60.2 und 60.3</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Einhaltung der Haushaltsansätze durch Mittelreservierungen u.a..</li> <li>- Unterstützung der Sachgebiete 60.2 und 60.3 bei der Durchsetzung der Verträge gegenüber Bauunternehmen u.a..</li> <li>- Fertigen von Verwendungsnachweisen für 60.2.</li> </ul>	
<b>Zielgruppen</b>	
<p>Bau- oder kaufwillige Haushalte, private Eigentümer von Eigenheimen und Mietwohnungen sowie deren Bewohner, Wohnungsbaugesellschaften, Bauträger, Immobilienbesitzer, Wohnberatungsstellen;</p> <p>Haushalte mit mindestens einem Kind und / oder schwerbehinderten Angehörigen, deren Einkommen bestimmte Einkommensgrenzen nicht übersteigt;</p> <p>Einkommensschwache Haushalte, ältere, pflegebedürftige, behinderte Menschen, kinderreiche Haushalte, Wohnungssuchende;</p> <p>Sachgebiete 60.2 und 60.3</p>	
<b>Erläuterungen</b>	
<p><u>Finanzielle Förderung:</u></p> <p>Hauptziele des Wohnraumförderungsprogramms des Landes NRW sind u.a.:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Versorgung von Haushalten mit geringem Einkommen mit preiswertem Wohnraum</li> <li>- generationengerechter (demografiefester), insbesondere barrierefreier, Wohnungsumbau</li> <li>- Klimaschutz / energetische Sanierung des Wohnungsbestandes</li> </ul>	

## 60.04.02 Öffentliche Wohnraumförderung, Verwaltung

Kreis Unna

- investive Bestandsförderung
- Teilhabe für Alle - Wohnraum für Menschen mit Behinderungen
- experimenteller Wohnungsbau, z.B. Mehrgenerationenprojekte, Quartierskonzepte
- Bereitstellung zusätzlicher Mittel für Objekte, die aus kommunalen Handlungskonzepten entwickelt wurden, z.B. für Maßnahmen der Quartiersentwicklung oder des Stadtumbaus bei hochverdichteten sozialen Wohnbeständen der 60er und 70er Jahre.

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

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

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

Die Schwerpunkte sind

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

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

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

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

### Wohnungsbindung / Kontrolle

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

In diesem Bereich fallen folgende Tätigkeiten an:

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

### Wertverbesserungen

Wenn in öffentlich geförderten Mietobjekten bauliche Maßnahmen durchgeführt werden, die z.B. den Wärmeschutz wesent-

## 60.04.02 Öffentliche Wohnraumförderung, Verwaltung

Kreis Unna

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

### Zinsvergünstigungen

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

### Wohnberatung

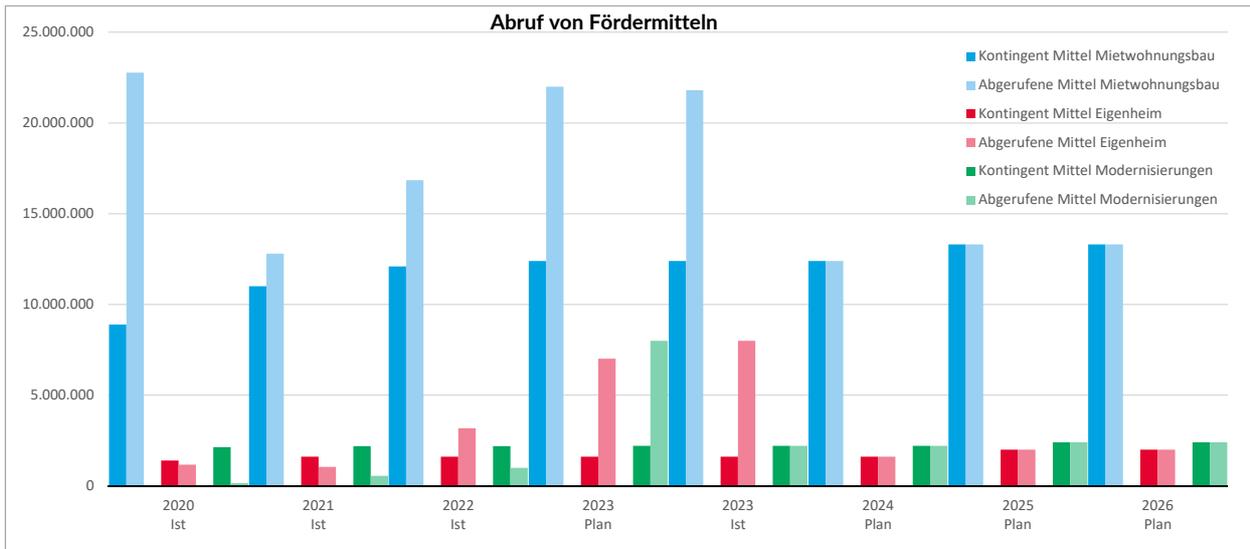
Ziel der Wohnberatung ist es, ältere, pflegebedürftige oder behinderte Menschen dabei zu unterstützen, ihre Wohnungen durch bauliche Umbaumaßnahmen barrierearm/barrierefrei zu gestalten, um so eine Heimunterbringung möglichst zu vermeiden und ihnen stattdessen eine weitgehend selbständige Haushaltsführung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

Im Bereich der Dienstleistung für die Sachgebiete 60.2 und 60.3 werden u.a. folgende Tätigkeiten durchgeführt

- Erarbeitung von Verträgen mit Architekten und Fachingenieuren einschließl. Honorarermittlung und -abrechnung
- Unterstützung bei der Vorbereitung und Durchführung der Beschlüsse der betreffenden politischen Gremien
- Abwicklung aller Haushalts- und Rechnungsangelegenheiten
- Fertigen von Verwendungs- und Schlussverwendungsnachweisen für das Sachgebiet 60.2

Leistungsumfang	Ergebnis VVJ	Planung VJ	Planung akt. Jahr
Planstellen	6,86	6,86	6,36

Kennzahlen 60.04.02 - Öffentliche Wohnraumförderung, Verwaltung



Realisierte Wohnungen	2020 Ist	2021 Ist	2022 Ist	2023 Plan	2023 Ist	2024 Plan	2025 Plan	2026 Plan
Mietwohnungsbau	165	70	74	60	73	60	60	60
Eigenheim	7	9	19	10	44	10	10	10
Modernisierungen	2	6	10	25	18	30	40	50

Geförderter Wohnungsbestand Mietwohnungen im Kreis Unna (Einkommensgruppe A+B)*	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Bergkamen	682	441	441	441	441	441	441	341
Bönen	563	563	536	563	554	554	550	527
Fröndenberg	469	469	469	350	343	343	343	343
Holzwickede	298	298	298	298	364	364	364	364
Kamen	1.397	1.453	1.251	1.149	1.183	1.171	1.116	1.078
Lünen	3.010	3.005	3.003	2.592	2.601	2.490	2.376	2.300
Schwerte	1.257	1.155	1.098	1.079	838	835	737	716
Selm	470	481	481	427	603	597	554	461
Unna	2.218	2.219	2.159	1.767	1.730	1.611	1.563	1.515
Werne	609	606	620	612	647	616	446	446
Kreis Unna	10.973	10.690	10.356	9.278	9.304	9.022	8.490	8.091
Verlust zum Vorjahr	0	-283	-334	-1.078	26	-282	-532	-399

\* bis 2022 Daten aus den aktuellen Wohnraumstatistiken der Kommunen, ab 2023 Hochrechnung aus den Bindungsausläufen

Auslaufende Bindungen in den Kommunen	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Bergkamen	241	0	0	0	0	100
Bönen	0	0	9	0	4	23
Fröndenberg	0	119	7	0	0	0
Holzwickede	0	0	0	0	0	0
Kamen	17	102	14	12	55	38
Lünen	8	434	14	111	114	76
Schwerte	56	49	269	3	98	21
Selm	0	54	0	6	43	93
Unna	67	358	29	119	48	48
Werne	0	0	0	31	170	0
Kreis Unna	389	1.116	342	282	532	399

Kennzahl	2020 Ist	2021 Ist	2022 Ist	2023 Plan	2023 Ist	2024 Plan	2025 Plan	2026 Plan
Vergebene Wohnberechtigungsscheine	668	1.340	1.137	1.200	1.012	1.200	1.200	1.200

## Teilergebnisplan 60.04.02 Öffentliche Wohnraumförderung, Verwaltung

Kreis Unna

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
001	Steuern und ähnliche Abgaben							
002	Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
003	Sonstige Transfererträge							
004	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	121.139,20	40.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
005	Privatrechtliche Leistungsentgelte							
006	Kostenerstattung und Kostenumlagen	3.450,20	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
007	Sonstige ordentliche Erträge	14.034,95	5.404	6.485	6.406	6.470	6.535	6.600
008	Aktivierete Eigenleistungen							
009	Bestandsveränderung							
<b>010</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>138.624,35</b>	<b>48.404</b>	<b>69.485</b>	<b>69.406</b>	<b>69.470</b>	<b>69.535</b>	<b>69.600</b>
011	Personalaufwendungen	-434.993,18	-504.401	-469.557	-507.926	-521.702	-535.616	-534.822
012	Versorgungsaufwendungen	-46.432,77	-43.840	-53.064	-56.979	-57.549	-58.124	-58.705
013	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.605,38	-2.450	-2.350	-2.450	-2.450	-2.450	-2.450
014	Bilanzielle Abschreibungen	-1.280,77	-810	-1.600	-3.310	-3.310	-3.310	-3.310
015	Transferaufwendungen							
016	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.132,08	-9.690	-4.160	-4.160	-4.160	-4.160	-4.160
<b>017</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-490.444,18</b>	<b>-561.191</b>	<b>-530.731</b>	<b>-574.825</b>	<b>-589.171</b>	<b>-603.660</b>	<b>-603.447</b>
<b>018</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-351.819,83</b>	<b>-512.787</b>	<b>-461.246</b>	<b>-505.419</b>	<b>-519.701</b>	<b>-534.125</b>	<b>-533.847</b>
019	Finanzerträge							
020	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
<b>021</b>	<b>Finanzergebnis</b>							
<b>022</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-351.819,83</b>	<b>-512.787</b>	<b>-461.246</b>	<b>-505.419</b>	<b>-519.701</b>	<b>-534.125</b>	<b>-533.847</b>
023	Außerordentliche Erträge							
024	Außerordentliche Aufwendungen							
<b>025</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>							
<b>280</b>	<b>Ergebnis vor ILV</b>	<b>-351.819,83</b>	<b>-512.787</b>	<b>-461.246</b>	<b>-505.419</b>	<b>-519.701</b>	<b>-534.125</b>	<b>-533.847</b>
290	Erträge aus internen Leistungsbez.							
300	Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-45.723,29	-58.550	-62.566	-59.719	-60.267	-60.820	-61.378
<b>310</b>	<b>Ergebnis (=Zellen 280, 290 und 300)</b>	<b>-397.543,12</b>	<b>-571.337</b>	<b>-523.812</b>	<b>-565.138</b>	<b>-579.968</b>	<b>-594.945</b>	<b>-595.225</b>

### Erläuterungen

#### zu wesentlichen Ansätzen unter Position 004

**Ansatz 2025: 60.000 € | Ansatz 2026: 60.000 €**

(Ansatz 2024: 40.000 €)

Die Gebühren setzen sich zusammen aus Gebühren gem. AVerwGebO NRW, Tarifstelle 29, Wohnungswesen und Städtebauförderung, hauptsächlich für die Ausstellung von Wohnberechtigungsscheinen, die Bearbeitung von Zinssenkungsanträgen, die Erteilung von Freistellungen, den Erlass von Löschungsbewilligungen, die Bewilligung von Fördermitteln (Miete, Eigenheim, RL-Mod), die Erstellung eines Gutachtens für Vermieter über die Höhe der Kosten- und Vergleichsmiete, Gebühren für zusätzliche Außendienste des Technikers. Die Höhe der Gebühreneinnahmen ist damit abhängig von der Anzahl und Höhe der Nachfrage.

<b>60.04.03 Handlungsstrategien, räumliche (Fach-) Planungen und Projekte</b>	
Kreis Unna	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	Planung und Wohnungswesen
<b>Klassifizierung</b>	B
<b>Auftragsgrundlage</b>	
Bundes- und Landesgesetze z.B. § 10 ROG, § 5 LPIG, § 13 LPIG, § 32 LPIG, RVR-G, § 4 BauGB, KrO NRW, Erlasse, Leitthemen, Handlungsansätze, Empfehlungen und Ausschuss- und Kreistagsbeschlüsse	
<b>Beschreibung</b>	
<p>Entwicklung von Zielen, Strategien und Maßnahmen für die Entwicklung im Kreis Unna.</p> <p>Erarbeitung/Fortschreibung von regions-, themenbezogenen bzw. themenübergreifenden Konzepten in Abstimmung mit den zu beteiligenden öffentlichen und privaten Akteuren; Entwicklung und Durchführung von regional bedeutsamen Projekten.</p> <p>Aufbau, Gestaltung, Koordination und Steuerung von Prozessabläufen inkl. der Bildung von themen-/problembezogenen Kommissionen, Gremien; Gestaltung der regionalen/kreislichen Strukturpolitik inkl. Fragestellungen des Wohnungsmarktes und der grünen Infrastruktur.</p> <p>Entwicklung von Zielen, Strategien und Maßnahmen im Hinblick auf die Nutzung von Fördermitteln der Kohäsionsfonds (insb. EFRE.NRW)</p> <p>Beurteilung von (Fach-)Planungsvorhaben im Hinblick auf Belange des Kreises Unna sowie Durchführung, Gestaltung und Leitung der meinungsbildenden Prozesse; Beachtung der Interessen des Kreises bei Planungen</p>	
<b>Allgemeine Ziele</b>	
<p>Fortführung und Gestaltung des Strukturwandels durch</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Positionierung des Kreises Unna und Verbesserung seiner Stellung in der Region Dortmund, Kreis Unna, Hamm, innerhalb des Regionalverbandes Ruhr sowie des Regierungsbezirks Arnsberg und des weiteren Umlandes</li> <li>- Förderung der strukturpolitischen und wirtschaftlichen Entwicklung, Schaffung von Grundlagen für wirtschaftliche Entwicklung, Innovationen und Investitionen</li> <li>- Entwicklung eines zukunftsfähigen Wohnungsmarktes insb. unter den Gesichtspunkten der Demografie und des Klimaschutzes</li> <li>- gemeinsame Strategieentwicklung und möglichst gemeinsames Auftreten der relevanten Akteure</li> </ul> <p>Dafür:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Analyse v. bilateralen und/oder multilateralen kommunalen u. regionalen Problemlagen</li> <li>- Bereitstellung von – sozialraumorientierten – Strukturdaten zu Bevölkerung, Wirtschaft, Wohnungsmarkt etc. insb. für die Kreisverwaltung, ihre Gesellschaften sowie den Städten und Gemeinden</li> <li>- Aufzeigen der Stärken und Schwächen / Ermittlung der endogenen Potentiale des Kreises Unna bzw. seiner Teilregionen;</li> <li>- Beschäftigung mit Grundsatzfragen</li> <li>- Aufzeigen von Lösungen und Entwicklung von Zielen und Handlungsstrategien zur Lösung der (sektoralen) regionalen Aufgaben;</li> <li>- Managen von Handlungsstrategien zur Bewältigung der Probleme, einheitliche Meinungsbildung verschiedener interner und externer Akteure</li> <li>- Initiierung bzw. Unterstützung bzw. Durchführung regionale relevanter Projekte</li> <li>- Berücksichtigung der Belange des Kreises Unna bei den (Fach-)Planungsvorhaben sowie Ausgleich der Interessen zwischen kommunalen und (über-)regionalen Planungen</li> </ul>	
<b>Zielgruppen</b>	
Kreisangehörige Städte und Gemeinden, Kommunen und Akteure der Region, Bezirksregierung, Ministerien, Regionalverband Ruhr und seine Gesellschaften, Ballungsrandkreise, gesellschaftlich relevante Gruppen, Organisationseinheiten der Verwaltung, Fachverbände, Unternehmen, Bürger etc.	
<b>Erläuterungen</b>	
<p>Ein zentrales Anliegen innerhalb des Produktes ist es, die Entwicklung des Kreises Unna zu befördern. In diesem Kontext sind wichtige Handlungsfelder:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Positionierung des Kreises Unna als Gesamtheit (Stichworte: Hochschule/Wissenschaft und Region, Wissenschaftstransfer, Verknüpfung von Regionalplanung und Regional-/Kreientwicklung, Wohnungsmarkt, Offensive Grüne Infrastruktur des RVR, Vertretung und Positionierung des Kreises Unna in regionalen Gremien)</li> <li>- Kompetenzfeldentwicklung</li> <li>- Entwicklung, Begleitung und ggf. Moderation und Koordination regionaler Projekte und deren Umsetzung auf Kreisebene (z.B. Zukunft.Wohnen Kreis Unna und Wohnungsmarkt Ruhr, Offensive Grüne Infrastruktur des RVR, Städteregion Ruhr, Internationale Gartenausstellung IGA 2027 etc.)</li> </ul>	

## 60.04.03 Handlungsstrategien, räumliche (Fach-) Planungen und Projekte

Kreis Unna

Es gilt, die vielfältigen Handlungsnotwendigkeiten und Grundsatzfragen auf kommunaler und regionaler Ebene zu analysieren, Lösungen aufzuzeigen und Handlungsstrategien zu managen. Des Weiteren ergeben sich durch gesetzliche Aufgabenveränderungen, politische Vorgaben etc. neue Aufgabengebiete für den Kreis Unna, die es z. B. erforderlich machen, neue Verfahrensabläufe und Strategien zu entwickeln (Neuausrichtung des RVR, Städteregion Ruhr, EU-Struktur- und Kohäsionspolitik, Zukunft.Wohnen im Kreis Unna, Strukturstärkungsgesetz etc.).

Zudem wird der Kreis Unna bei allen kommunalen, regionalen und überregionalen Planungen, sofern er von den Planungen berührt sein könnte, aufgrund von gesetzlichen Vorgaben um Abgabe einer Stellungnahme gebeten. Dabei handelt es sich zum einen um die kommunale Bauleitplanung (Flächennutzungsplan, Bebauungsplan) und zum anderen um regionale und überregionale Raumplanungen (Regionalplan, Landesentwicklungsplan). Hierzu gehört auch die gesetzliche Funktion als untere Landesplanungsbehörde, mit der Maßgabe, dass die Ziele der Raumordnung bei raumbedeutsamen Planungen und Maßnahmen sowie die Grundsätze und sonstige Erfordernisse der Raumordnung berücksichtigt werden.

Des Weiteren erfolgen Beteiligungsverfahren zu Fachplanungen wie z. B. Straßen- und Eisenbahnvorhaben aufgrund von spezialgesetzlichen Regelungen. In Bezug auf die Landschaftsplanung erfolgt die inhaltliche Abstimmung mit den kommunalen, regionalen sowie den (Fach-)Planungen.

Im Rahmen dieser Planungsprozesse sind eigene Zielvorstellungen und Lösungsansätze zur Integration und Durchsetzung der Kreisinteressen zu entwickeln. Außerdem sind der Landrat sowie die Mitglieder der RVR-Verbandsversammlung bei deren Angelegenheit zu beraten.

Insofern ist es für den Kreis Unna von Bedeutung, nach außen einheitlich aufzutreten und gemeinsame Strategien zu verfolgen. Dies gilt für das Verhältnis des Kreises Unna zu den kreisangehörigen Städten und Gemeinden sowie zu den Nachbargebietskörperschaften.

Das bedeutet, Prozesse so zu gestalten, zu koordinieren und zu steuern, dass eine Meinungsbildung, ggf. ein Interessenausgleich sowie eine Strategiefindung und -durchsetzung der verschiedenen Akteure entsprechend erfolgen kann. In diesem Zusammenhang ist es notwendig, dass projekt- und problembezogene Gremien gebildet oder Institutionen gegründet werden (z. B. AK Planer, IGA, Wohnungsmarkt).

Dabei ist es von zentraler Bedeutung, dass die Belange des Kreises mit den bzw. auch gegenüber den kommunalen und regionalen Akteuren und Institutionen formuliert und durchgesetzt werden (z.B. bei Erörterungsterminen bei der Bezirksregierung/Regionalverband Ruhr). Insbesondere kommt es in diesem Zusammenhang darauf an, durch regional orientierte, informationelle, verfahrensmäßige und kommunikative Kompetenz generell Führungs- und Steuerungsfunktionen für den Kreis Unna zu gestalten (Steuerung durch Informations-; Interessens und Wissenstransfer).

Gleichzeitig ist es zur Durchsetzung der Belange des Kreises Unna erforderlich, ebenso intern eine kreiseinheitliche Meinung zu bilden. Diese Meinungsprozesse sind auch bei unterschiedlichen Auffassungen der Fachdienste bzw. Fachbereiche so zu gestalten, dass grundsätzlich ein Konsens gefunden und entsprechend gehandelt wird. Interessensabhängig und themenbezogen

Fragen der regionalen/kreislichen Struktur- und Wohnungspolitik sind Bestandteil der Tätigkeit des Sachgebietes Planung und Wohnungswesen. Hier erfolgt ggf. auch eine Beratung der Fachbereiche des Kreises Unna sowie der kreisangehörigen Kommunen bei der Entwicklung von Projekten oder der Akquise und Beantragung von Fördermitteln (Förderprogramme des Landes, des Bundes und der EU-Kohäsionsfonds, Projekte und Prozesse im Kontext der IGA 2027).

Dieser Handlungsansatz hat in Zusammenhang mit der Strukturpolitik des Landes NRW und der EU Bedeutung. Von Relevanz ist hier auch die stärkere Verknüpfung der Faktoren, die für den Strukturwandel von zentraler Bedeutung sind. Dazu gehören neben der Wirtschaftsförderung, Arbeitsmarkt- und Infrastrukturpolitik, auch die sog. "weichen" Entwicklungsfaktoren (z. B. Qualitäten des Siedlungsraumes und speziell des Wohnungsmarktes einschließlich demografischer Anpassungsstrategien, Freizeit- und Freiraumqualitäten etc.), so dass generell die Grundsatzfragen von regionalisierter Struktur- und Wohnungspolitik zu bestimmen sind.

In Abstimmung mit den verschiedenen zu beteiligenden Akteuren (Kommunen, Ministerien, gesellschaftlich relevante Kräfte) werden themenbezogene (Regionales Einzelhandelskonzept, Hochschule und Region, Seseke-Landschaftspark, Wohnungsmarkt etc.) bzw.

themenübergreifende (bisher: Wirtschaftskonferenz, regionales Entwicklungskonzept, Zukunftsdialog Kreis Unna etc.) Konzepte und Handlungsstrategien entwickelt, beurteilt und umgesetzt. Demzufolge werden regional relevante Projekte initiiert und zur Realisierung gebracht oder in der Ausgestaltung und Durchsetzbarkeit befördert (z.B. Projekte der Städteregion Ruhr, Nachfrageanalyse Wohnungsmarkt Ruhr, IGA Metropole Ruhr 2027).

Leistungsumfang	Ergebnis VVJ	Planung VJ	Planung akt. Jahr
Planstellen	3,10	3,10	2,60

## Teilergebnisplan 60.04.03 Handlungsstrategien, räumliche (Fach-) Planungen und Projekte

Kreis Unna

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
001	Steuern und ähnliche Abgaben							
002	Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
003	Sonstige Transfererträge							
004	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
005	Privatrechtliche Leistungsentgelte							
006	Kostenerstattung und Kostenumlagen							
007	Sonstige ordentliche Erträge	10.392,72	3.809	493	471	476	481	486
008	Aktivierete Eigenleistungen							
009	Bestandsveränderung							
<b>010</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>10.392,72</b>	<b>3.809</b>	<b>493</b>	<b>471</b>	<b>476</b>	<b>481</b>	<b>486</b>
011	Personalaufwendungen	-312.004,03	-261.360	-249.992	-263.676	-266.953	-270.261	-272.474
012	Versorgungsaufwendungen	-34.413,03	-30.901	-4.035	-4.187	-4.229	-4.271	-4.314
013	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-21.458,35	-2.000	-5.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
014	Bilanzielle Abschreibungen	-1.506,31	-1.620	-630	-510	-500	-500	-500
015	Transferaufwendungen	-2.863,00	-10.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
016	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.787,77	-65.710	-67.000	-52.000	-52.100	-47.200	-47.400
<b>017</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-380.032,49</b>	<b>-371.591</b>	<b>-330.657</b>	<b>-332.373</b>	<b>-335.782</b>	<b>-334.232</b>	<b>-336.688</b>
<b>018</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-369.639,77</b>	<b>-367.782</b>	<b>-330.164</b>	<b>-331.902</b>	<b>-335.306</b>	<b>-333.751</b>	<b>-336.202</b>
019	Finanzerträge							
020	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
<b>021</b>	<b>Finanzergebnis</b>							
<b>022</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-369.639,77</b>	<b>-367.782</b>	<b>-330.164</b>	<b>-331.902</b>	<b>-335.306</b>	<b>-333.751</b>	<b>-336.202</b>
023	Außerordentliche Erträge							
024	Außerordentliche Aufwendungen							
<b>025</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>							
<b>280</b>	<b>Ergebnis vor ILV</b>	<b>-369.639,77</b>	<b>-367.782</b>	<b>-330.164</b>	<b>-331.902</b>	<b>-335.306</b>	<b>-333.751</b>	<b>-336.202</b>
290	Erträge aus internen Leistungsbez.							
300	Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-28.845,72	-33.367	-41.336	-39.582	-39.908	-40.237	-40.569
<b>310</b>	<b>Ergebnis (=Zellen 280, 290 und 300)</b>	<b>-398.485,49</b>	<b>-401.149</b>	<b>-371.500</b>	<b>-371.484</b>	<b>-375.214</b>	<b>-373.988</b>	<b>-376.771</b>

### Erläuterungen

#### zu wesentlichen Ansätzen unter Position 016

#### **Ansatz 2025: 45.000 € | Ansatz: 2026: 45.000 €- Aufwendungen für Handlungsstrategien und Projekte**

(Ansatz 2024: 57.010 €)

Um zukünftige Entwicklungsperspektiven in ihren vielschichtigen planerischen Auswirkungen im Sinne des Kreises Unna zu beeinflussen und nutzen zu können, stehen verschiedene Maßnahmen und Projekte im Fokus. Wichtige Bausteine dazu sind entsprechend den Vorgaben der „Wirkungsorientierten Steuerung“, die Fortführung des Datenmonitorings, des Wohnungskatasters, nach Abschluss des Wohnungsmarktberichtes für den Berichtszeitraum 2018 bis 2020 die Durchführung einer Expertenbefragung. Um die Zielsetzungen einer im Kreis abgestimmten Handlungsstrategie umzusetzen, endogene Potenziale im Sinne des Strukturwandels zu nutzen und neue Potentiale zu erschließen, ist eine Vernetzung und ein Austausch mit den regionalen Akteuren der Städte und Gemeinden und des Wohnungsmarktes erforderlich, welcher im Rahmen verschiedener Formate (Planertreff, Veranstaltungen, Befragungen) erfolgt. Hierauf aufbauend wurden in 2024 in Kooperation mit den betreffenden Akteuren (Kommunen, Wohnungsunternehmen, sozialen Trägern etc.) die Ziele und erforderlichen Inhalte des Masterplan Wohnungsbau erarbeitet. Die Erarbeitung des Konzeptes Masterplan Wohnungsbau erfolgte durch ein externes Fachbüro. In den darauffolgenden Jahren sollen die erarbeiteten Maßnahmen umgesetzt werden.

## 60.99 Budget 60 – Isolierungssachverhalte

Kreis Unna

### Produktgruppenzuordnung

Produktziffer	Produktbeschreibung
---------------	---------------------

60.99.01	Budget 60 – COVID-19-Sachverhalte
----------	-----------------------------------

60.99.02	Budget 60 – UA-Schutzsuchende
----------	-------------------------------

### Erläuterungen

Seit Frühjahr des Jahres 2020 wird die gesamte Gesellschaft durch die vorherrschende COVID-19-Pandemie belastet. Neben den Einschränkungen, die jeden Einzelnen betreffen, sind auch die Wirtschaft und die öffentlichen Haushalte von den finanziellen Auswirkungen betroffen. Auch die kreisangehörigen Kommunen und der Kreis Unna selbst haben seitdem erhebliche Mindererträge und Mehraufwendungen zu verkraften. Um die Handlungsfähigkeit der öffentlichen Haushalte zu erhalten, wurden vom Bund sowie vom Land eine Reihe von rechtlichen Regelungen erlassen sowie unterstützende Sonderprogramme verabschiedet.

Einschlägig ist hier insbesondere das Gesetz zur Isolierung der aus der COVID-19-Pandemie folgenden Belastungen der kommunalen Haushalte im Land Nordrhein-Westfalen (NKF-CIG). Hiernach waren die Kommunen in NRW berechtigt, die infolge der COVID-19-Pandemie entstandenen Haushaltsbelastungen im Jahresabschluss 2020 erstmals zu ermitteln, als außerordentlichen Ertrag im Rahmen der Abschlussbuchungen in die Ergebnisrechnung einzustellen und bilanziell gesondert zu aktivieren. Die Auswirkungen der Corona-Pandemie auf den Haushalt sind in der betreffenden Periode somit ergebnisneutral. Die mit dem Jahresabschluss 2020 erstmalig anzusetzende Bilanzierungshilfe war bislang beginnend mit dem Haushaltsjahr 2025 linear über längstens 50 Jahre erfolgswirksam abzuschreiben.

Auch für die Haushaltsjahre 2021 und 2022 waren die pandemie-bedingten Haushaltsbelastungen zu prognostizieren, in einer Nebenrechnung zu ermitteln und buchhalterisch zu isolieren. Die Vorgehensweise – auch für die Jahresabschlüsse dieser Jahre – entspricht der vorstehenden Beschreibung.

Da im Jahr 2022 nach wie vor pandemiebedingte Mehraufwendungen zu verzeichnen waren und zusätzlich seit Beginn des Krieges in der Ukraine (24.02.2022) weitere negative Auswirkungen für die gemeindlichen Haushalte entstanden, hat das Ministerium für Heimat, Kommunales, Bau und Digitalisierung des Landes Nordrhein-Westfalen (MHKBD NRW) durch ein "Zweites Gesetz zur Änderung kommunalrechtlicher Vorschriften" das NKF-CIG verlängert, die Regelungssachverhalte erweitert und die Bezeichnung in "Gesetz zur Isolierung der aus der COVID-19-Pandemie und dem Krieg gegen die Ukraine folgenden Belastungen der kommunalen Haushalte im Land Nordrhein-Westfalen (NKF-Covid-19-Ukraine-Isolierungsgesetz (NKF-CUIG))" angepasst.

Neben einer Einbeziehung der Isolierungsmöglichkeit für die Haushaltsbelastungen aus der COVID-19-Pandemie für das Haushaltsjahr 2023 und einer Verschiebung des Beginns der Abschreibung der Bilanzierungshilfe vom Jahr 2025 auf das Jahr 2026 ist nun auch eine mögliche Isolierung von Belastungen der kommunalen Haushalte durch den Krieg in der Ukraine - einschließlich Mehraufwendungen für die Energieversorgung - vorgesehen worden.

Entsprechend der aktuellen Gesetzeslage wurden seitens des Kreises Unna bei der Haushaltsplanerstellung für das Jahr 2023 für beide möglichen haushaltsbelastenden Sachverhalte Ansätze prognostiziert und diese Belastungen des Ergebnisplans durch einen entsprechenden außerordentlichen Ertrag neutralisiert.

Da das NKF-CUIG nicht nochmal verlängert wurde, werden ab der Haushaltsplanung 2024 für diese Sachverhalte keine Ansätze mehr gebildet. Das Ergebnis der Isolierungssachverhalte für das Jahr 2023 wird im Rahmen der Haushaltsplanung für den Doppelhaushalt 2025/2026 abgebildet. Ab dem Haushaltsjahr 2026 wird der Kreis Unna die fortgeschriebene Bilanzierungshilfe linear über voraussichtlich 15 Jahre erfolgswirksam abschreiben. Die Abschreibungsbeträge der Isolierungssachverhalte werden verursachungsgerecht in den entsprechenden Produkten geplant und gebucht. Die Darstellung der jeweiligen 99er-Produktgruppen je Budget entfällt somit mit der nächsten Haushaltsplanung für das Jahr 2027.

## Teilergebnisplan 60.99 Budget 60 – Isolierungssachverhalte

Kreis Unna

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
001	Steuern und ähnliche Abgaben							
002	Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
003	Sonstige Transfererträge							
004	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
005	Privatrechtliche Leistungsentgelte							
006	Kostenerstattung und Kostenumlagen							
007	Sonstige ordentliche Erträge							
008	Aktivierete Eigenleistungen							
009	Bestandsveränderung							
<b>010</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>							
011	Personalaufwendungen	-140.340,34						
012	Versorgungsaufwendungen							
013	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen							
014	Bilanzielle Abschreibungen							
015	Transferaufwendungen							
016	Sonstige ordentliche Aufwendungen							
<b>017</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-140.340,34</b>						
<b>018</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-140.340,34</b>						
019	Finanzerträge							
020	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
<b>021</b>	<b>Finanzergebnis</b>							
<b>022</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-140.340,34</b>						
023	Außerordentliche Erträge	140.340,34						
024	Außerordentliche Aufwendungen							
<b>025</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>140.340,34</b>						
<b>280</b>	<b>Ergebnis vor ILV</b>							
290	Erträge aus internen Leistungsbez.							
300	Aufwendungen aus internen Leistungsbez.							
<b>310</b>	<b>Ergebnis (=Zellen 280, 290 und 300)</b>							

<b>60.99.01 Budget 60 – COVID-19-Sachverhalte</b>	
Kreis Unna	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	Bauen und Planen
<b>Klassifizierung</b>	A
<b>Auftragsgrundlage</b>	
NKF-COVID-19-Ukraine-Isolierungsgesetz (NKF-CUIG), 8. Teil der Gemeindeordnung NRW	
<b>Beschreibung</b>	
Pandemie-bedingte Haushaltsbelastungen innerhalb des Budgets 60 werden in diesem Produkt separiert.	
<b>Allgemeine Ziele</b>	
Entsprechend der haushaltsrechtlichen Systematik sind die auf dieses Budget entfallenden pandemie-bedingten Haushaltsbelastungen als Ergebnis (2021) bzw. als prognostizierter Planwert ab dem Jahr 2022 dargestellt.	
<b>Zielgruppen</b>	
Kreistag und Ausschüsse, Verwaltungsvorstand, Stabsstelle für Rechnungsprüfungsangelegenheiten, Aufsichtsbehörde	
<b>Erläuterungen</b>	
siehe Erläuterungen zur Produktgruppe	

## Teilergebnisplan 60.99.01 Budget 60 – COVID-19-Sachverhalte

Kreis Unna

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
001	Steuern und ähnliche Abgaben							
002	Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
003	Sonstige Transfererträge							
004	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
005	Privatrechtliche Leistungsentgelte							
006	Kostenerstattung und Kostenumlagen							
007	Sonstige ordentliche Erträge							
008	Aktivierete Eigenleistungen							
009	Bestandsveränderung							
<b>010</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>							
011	Personalaufwendungen							
012	Versorgungsaufwendungen							
013	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen							
014	Bilanzielle Abschreibungen							
015	Transferaufwendungen							
016	Sonstige ordentliche Aufwendungen							
<b>017</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
<b>018</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>							
019	Finanzerträge							
020	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
<b>021</b>	<b>Finanzergebnis</b>							
<b>022</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>							
023	Außerordentliche Erträge							
024	Außerordentliche Aufwendungen							
<b>025</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>							
<b>280</b>	<b>Ergebnis vor ILV</b>							
290	Erträge aus internen Leistungsbez.							
300	Aufwendungen aus internen Leistungsbez.							
<b>310</b>	<b>Ergebnis (=Zellen 280, 290 und 300)</b>							

<b>60.99.02 Budget 60 - UA Schutzsuchende</b>	
Kreis Unna	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	Bauen und Planen
<b>Auftragsgrundlage</b>	
NKF-COVID-19-Ukraine-Isolierungsgesetz (NKF-CUIG), 8. Teil der Gemeindeordnung NRW (Hinweis: Zum Zeitpunkt der Aufstellung des Entwurfs der Haushaltssatzung für das Jahr 2023 befand sich dieses Gesetz noch im parlamentarischen Gesetzgebungsverfahren.)	
<b>Beschreibung</b>	
Haushaltsbelastungen aufgrund des Krieges in der Ukraine innerhalb des Budgets 60 werden in diesem Produkt separiert.	
<b>Allgemeine Ziele</b>	
Entsprechend der haushaltsrechtlichen Systematik sind die auf dieses Budget entfallenden kriegsbedingten Haushaltsbelastungen als prognostizierte Planwerte für das Jahr 2023 dargestellt.	
<b>Zielgruppen</b>	
Kreistag und Ausschüsse, Verwaltungsvorstand, Stabsstelle für Rechnungsprüfungsangelegenheiten, Aufsichtsbehörde	
<b>Erläuterungen</b>	
siehe Erläuterungen zur Produktgruppe	

## Teilergebnisplan 60.99.02 Budget 60 - UA Schutzsuchende

Kreis Unna

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
001	Steuern und ähnliche Abgaben							
002	Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
003	Sonstige Transfererträge							
004	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
005	Privatrechtliche Leistungsentgelte							
006	Kostenerstattung und Kostenumlagen							
007	Sonstige ordentliche Erträge							
008	Aktivierete Eigenleistungen							
009	Bestandsveränderung							
<b>010</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>							
011	Personalaufwendungen	-140.340,34						
012	Versorgungsaufwendungen							
013	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen							
014	Bilanzielle Abschreibungen							
015	Transferaufwendungen							
016	Sonstige ordentliche Aufwendungen							
<b>017</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-140.340,34</b>						
<b>018</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-140.340,34</b>						
019	Finanzerträge							
020	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
<b>021</b>	<b>Finanzergebnis</b>							
<b>022</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-140.340,34</b>						
023	Außerordentliche Erträge	140.340,34						
024	Außerordentliche Aufwendungen							
<b>025</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>140.340,34</b>						
<b>280</b>	<b>Ergebnis vor ILV</b>							
290	Erträge aus internen Leistungsbez.							
300	Aufwendungen aus internen Leistungsbez.							
<b>310</b>	<b>Ergebnis (=Zellen 280, 290 und 300)</b>							

# Fachbereich 60

## Bauen und Planen

