

▶ Produkthaushalt 2011



Bauen

Fachbereich 60

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

Allgemeine Erläuterungen zu den Teilergebnisplanpositionen (TEP) 270 und 280

TEP 270 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

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

TEP 280 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

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

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

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

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

Budget 60

Bauen

Budgetverantwortlich:

Dr. Detlef Timpe

Inhaltsverzeichnis

Seite:

Übersicht zweckgebundene Erträge und Aufwendungen	3	
Teilergebnisplan für das Budget	7	
Teilfinanzplan für das Budget	8	
00	Budgetebene	9
00.01	Vergabe von Lieferungen und Leistungen	15
01	Bauordnungsangelegenheiten	19
01.01	Bauvoranfragen und Baugenehmigungsverfahren	25
01.02	Wiederkehrende Prüfungen und Stellungnahmen	29
01.03	Baulasten, Teilungen u. Wohnungseigentumsbildung	33
01.04	Obere Bauaufsicht / Sonderaufsicht	37
02	Unterhaltung, Neubau und Erweiterung von Verkehrsflächen	41
02.01	Neubau und Erweiterung von Verkehrsflächen	51
02.02	Straßenunterhaltung / Bauhof	55
03	Hochbaumaßnahmen an Dienstgebäuden	63
03.01	Bauunterhaltungsmaßnahmen	69
03.02	Neubau, Umbau, Erweiterung	73

Zweckgebundene Erträge und Aufwendungen

Im Budget 60 / Bauen bestehen folgende Zweckbindungen:

Zweckbindungsring Nr. 1

		<u>Ansatz 2011</u>	<u>Produktgruppe</u>	<u>TEP</u>
Ertrag	"Privatrechtl. Kostenerstatt. f. Betriebsstoffe"	0,00 €	60.02	006
Aufwand	"Haltung von Fahrzeugen, Betriebsstoffe"	60.000,00 €	60.02	013

Zweckbindungsring Nr. 2

		<u>Ansatz 2011</u>	<u>Produktgruppe</u>	<u>TEP</u>
Ertrag	"Erstatt. i. R. v. Verwaltungszwang v. priv. Untern."	0,00 €	60.01	006
Ertrag	"Erstatt. i. R. v. Verwaltungszwang v. übrigen Bereich"	10.000,00 €	60.01	006
Aufwand	"Durchsetzung Verwaltungszwang / Ersatzvorn."	10.000,00 €	60.01	016

Zweckbindungsring Nr. 3

		<u>Ansatz 2011</u>	<u>Produktgruppe</u>	<u>TEP</u>
Ertrag	"Prüfgebühren für statische Berechnungen"	0,00 €	60.01	005
Aufwand	"Prüfgebühren für statische Berechnungen"	0,00 €	60.01	016

60 Bauen

Kreis Unna

Verantw. Personen Detlef Schroeder

Teilergebnisplan 60 Bauen

Kreis Unna

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
001	Steuern und ähnliche Abgaben						
002	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.949.480	1.958.528	1.949.717	1.982.427	2.098.077	2.400.530
003	Sonstige Transfererträge	58					
004	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	514.045	457.000	445.500	445.500	445.500	445.500
005	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.731	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
006	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.811	300.900	25.000	25.000	25.000	25.000
007	Sonstige ordentliche Erträge	80.002	51.000	50.000	48.000	48.000	48.000
008	Aktivierete Eigenleistungen	131.669					
009	Bestandsveränderungen						
010	Ordentliche Erträge	2.690.794	2.775.928	2.478.717	2.509.427	2.625.077	2.927.530
011	Personalaufwendungen	-2.465.433	-2.394.488	-2.589.030	-2.614.916	-2.641.066	-2.667.477
012	Versorgungsaufwendungen	-207.091	-150.646	-186.172	-188.033	-189.913	-191.812
013	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.418.778	-2.255.200	-2.491.200	-2.328.200	-2.328.200	-2.418.200
014	Bilanzielle Abschreibungen	-2.608.813	-2.607.373	-2.641.681	-2.683.984	-2.858.713	-3.186.536
015	Transferaufwendungen	-5.219	-5.700	-105.700	-605.700	-305.700	-5.700
016	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-103.656	-190.150	-599.780	-177.780	-127.780	-127.730
017	Ordentliche Aufwendungen	-6.808.990	-7.603.557	-8.613.563	-8.598.613	-8.451.372	-8.597.455
018	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 010 und 017)	-4.118.195	-4.827.629	-6.134.846	-6.089.185	-5.826.295	-5.669.925
019	Finanzerträge						
020	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		-7.000				
021	Finanzergebnis		-7.000				
022	Ordentliches Jahresergebnis (= Zeilen 018 und 021)	-4.118.195	-4.834.629	-6.134.846	-6.089.185	-5.826.295	-5.669.925
023	Außerordentliche Erträge						
024	Außerordentliche Aufwendungen						
025	Außerordentliches Ergebnis						
260	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-4.118.195	-4.834.629	-6.134.846	-6.089.185	-5.826.295	-5.669.925
270	Erträge aus internen Leistungsbez.						
280	Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-178.253	-267.605	-299.117	-301.877	-304.668	-307.485
290	Ergebnis (= Zeilen 260, 270 und 280)	-4.296.448	-5.102.234	-6.433.963	-6.391.062	-6.130.963	-5.977.410

Teilfinanzplan 60 Bauen

Kreis Unna

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
18	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	397.900	1.990.114	2.790.282	10.472.218	7.162.600	10.433.400
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	8.250	39.000	38.000	36.000	36.000	36.000
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	Einzahlungen von Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
22	Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	406.150	2.029.114	2.828.282	10.508.218	7.198.600	10.469.400
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-421.226	-265.000	-650.000	-100.000		
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-1.910.110	-1.430.000	-3.180.000	-15.620.000 (-14.220.000)	-13.902.000 (-3.492.000)	
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.480	-144.000	-383.780	-11.280	-11.280	-11.280
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	-34.288	-25.000				
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Verpflichtungsermächtigungen)	-2.357.145	-1.864.000	-4.213.780	-15.731.280 (-14.220.000)	-13.913.280 (-3.492.000)	-11.280
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-1.950.995	165.114	-1.385.498	-5.223.062	-6.714.680	10.458.120

60.00 Fachbereichsebene

Kreis Unna

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

60.00.01 Vergabe von Lieferungen und Leistungen

Teilergebnisplan 60.00 Fachbereichsebene

Kreis Unna

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
001	Steuern und ähnliche Abgaben						
002	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
003	Sonstige Transfererträge						
004	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
005	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.596	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
006	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
007	Sonstige ordentliche Erträge						
008	Aktiviere Eigenleistungen						
009	Bestandsveränderungen						
010	Ordentliche Erträge	3.596	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
011	Personalaufwendungen	-157.893	-104.060	-173.208	-174.940	-176.690	-178.457
012	Versorgungsaufwendungen	-17.477	-1.982	-2.192	-2.214	-2.236	-2.258
013	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-115					
014	Bilanzielle Abschreibungen	-772	-1.500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
015	Transferaufwendungen						
016	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.141	-21.700	-21.330	-21.330	-21.330	-21.330
017	Ordentliche Aufwendungen	-184.397	-129.242	-197.730	-199.484	-201.256	-203.045
018	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 010 und 017)	-180.801	-127.242	-195.730	-197.484	-199.256	-201.045
019	Finanzerträge						
020	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
021	Finanzergebnis						
022	Ordentliches Jahresergebnis (= Zeilen 018 und 021)	-180.801	-127.242	-195.730	-197.484	-199.256	-201.045
023	Außerordentliche Erträge						
024	Außerordentliche Aufwendungen						
025	Außerordentliches Ergebnis						
260	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-180.801	-127.242	-195.730	-197.484	-199.256	-201.045
270	Erträge aus internen Leistungsbez.						
280	Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-19.186	-25.911	-26.280	-26.486	-26.695	-26.906
290	Ergebnis (= Zeilen 260, 270 und 280)	-199.988	-153.153	-222.010	-223.970	-225.951	-227.951

Teilfinanzplan 60.00 Fachbereichsebene

Kreis Unna

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
18	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	Einzahlungen von Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
22	Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.148	-3.700	-2.780	-2.780	-2.780	-2.780
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.148	-3.700	-2.780	-2.780	-2.780	-2.780
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-2.148	-3.700	-2.780	-2.780	-2.780	-2.780

Investitionen 60.00 Fachbereichsebene

Kreis Unna

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2009	Ansatz 2010 2011	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2012	Finanzplan 2013 2014	bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
6000-FW01 Beschaffung von Hardware	-321,32	-700,00 -780,00	0,00	-780,00	-780,00 -780,00	-3.980,00	-321,32
26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem	-321,32	-700,00 -780,00	0,00	-780,00	-780,00 -780,00	-3.980,00	-321,32
6000-FW02 Beschaffung von Büroausstattung	-397,67	-1.500,00 -1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00 -1.000,00	-4.900,00	-1.675,57
26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem	-397,67	-1.500,00 -1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00 -1.000,00	-4.900,00	-1.675,57
6000-GWG Beschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern	-393,85	-1.500,00 -1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00 -1.000,00	-5.700,00	-2.017,71
26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem	-393,85	-1.500,00 -1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00 -1.000,00	-5.700,00	-2.017,71

60.00.01 Vergabe von Lieferungen und Leistungen

Kreis Unna

Verantw.Org.Einheit Bauen

Klassifizierung B

Auftragsgrundlage

GWB, VOB, VOL, VOF, HOAI

Beschreibung

Vergabe von Lieferungen und Leistungen einschl. Bauleistungen von der Ausschreibung bis zur Auftragsvergabe und haushaltsmäßigen Abwicklung

Allgemeine Ziele

Optimale Auftragsvergabe unter Beachtung der Vergabebestimmungen, Gewährleistung eines freien Wettbewerbs

Zielgruppen

Händler, Hersteller, Handwerker, Architekten und Ingenieure, Mitglieder der Ausschüsse und des Kreistages

Erläuterungen

- Zentrale Vergabestelle für Bauleistungen (für alle Fachbereiche)
- Abschluss von Verträgen mit Architekten und Fachingenieuren einschl. Honorarermittlung und -abrechnung.
- Vorbereitung und Durchführung der Beschlüsse des Bau- und Kreisausschusses entsprechend der Dienstanweisung zur VOL und VOB.
- Abwicklung aller Haushalts- und Rechnungsangelegenheiten

Leistungsumfang

Ergebnis VVJ

Planung VJ

Planung akt. Jahr

Planstellen

2,9

2,9

3,15

Teilergebnisplan 60.00.01 Vergabe von Lieferungen und Leistungen

Kreis Unna

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
001	Steuern und ähnliche Abgaben						
002	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
003	Sonstige Transfererträge						
004	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
005	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.596	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
006	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
007	Sonstige ordentliche Erträge						
008	Aktivierete Eigenleistungen						
009	Bestandsveränderungen						
010	Ordentliche Erträge	3.596	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
011	Personalaufwendungen	-157.893	-104.060	-173.208	-174.940	-176.690	-178.457
012	Versorgungsaufwendungen	-17.477	-1.982	-2.192	-2.214	-2.236	-2.258
013	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-115					
014	Bilanzielle Abschreibungen	-772	-1.500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
015	Transferaufwendungen						
016	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.141	-21.700	-21.330	-21.330	-21.330	-21.330
017	Ordentliche Aufwendungen	-184.397	-129.242	-197.730	-199.484	-201.256	-203.045
018	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 010 und 017)	-180.801	-127.242	-195.730	-197.484	-199.256	-201.045
019	Finanzerträge						
020	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
021	Finanzergebnis						
022	Ordentliches Jahresergebnis (= Zeilen 018 und 021)	-180.801	-127.242	-195.730	-197.484	-199.256	-201.045
023	Außerordentliche Erträge						
024	Außerordentliche Aufwendungen						
025	Außerordentliches Ergebnis						
260	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-180.801	-127.242	-195.730	-197.484	-199.256	-201.045
270	Erträge aus internen Leistungsbez.						
280	Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-19.186	-25.911	-26.280	-26.486	-26.695	-26.906
290	Ergebnis (= Zeilen 260, 270 und 280)	-199.988	-153.153	-222.010	-223.970	-225.951	-227.951

60.01 Bauordnungsangelegenheiten

Kreis Unna

Verantw. Personen Ulrich Quenkert

Produktgruppenzuordnung

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

Teilergebnisplan 60.01 Bauordnungsangelegenheiten

Kreis Unna

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
001	Steuern und ähnliche Abgaben						
002	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
003	Sonstige Transfererträge						
004	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	501.423	450.000	438.500	438.500	438.500	438.500
005	Privatrechtliche Leistungsentgelte	400					
006	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.050	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
007	Sonstige ordentliche Erträge	6.647	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
008	Aktivierete Eigenleistungen						
009	Bestandsveränderungen						
010	Ordentliche Erträge	509.520	472.000	460.500	460.500	460.500	460.500
011	Personalaufwendungen	-613.415	-611.856	-635.135	-641.485	-647.900	-654.379
012	Versorgungsaufwendungen	-136.465	-104.520	-127.318	-128.591	-129.876	-131.174
013	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-280	-2.200	-700	-700	-700	-700
014	Bilanzielle Abschreibungen	-3.226	-3.147	-3.332	-1.177	-714	-714
015	Transferaufwendungen						
016	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-51.172	-81.600	-105.900	-55.900	-55.900	-55.850
017	Ordentliche Aufwendungen	-804.558	-803.323	-872.385	-827.853	-835.090	-842.817
018	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 010 und 017)	-295.038	-331.323	-411.885	-367.353	-374.590	-382.317
019	Finanzerträge						
020	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
021	Finanzergebnis						
022	Ordentliches Jahresergebnis (= Zeilen 018 und 021)	-295.038	-331.323	-411.885	-367.353	-374.590	-382.317
023	Außerordentliche Erträge						
024	Außerordentliche Aufwendungen						
025	Außerordentliches Ergebnis						
260	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-295.038	-331.323	-411.885	-367.353	-374.590	-382.317
270	Erträge aus internen Leistungsbez.						
280	Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-65.558	-86.623	-88.073	-88.887	-89.710	-90.541
290	Ergebnis (= Zeilen 260, 270 und 280)	-360.596	-417.946	-499.958	-456.240	-464.300	-472.858

Teilfinanzplan 60.01 Bauordnungsangelegenheiten

Kreis Unna

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
18	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	Einzahlungen von Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
22	Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-4.403	-3.900	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	-6.188	-5.000				
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-10.591	-8.900	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-10.591	-8.900	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600

Investitionen 60.01 Bauordnungsangelegenheiten

Kreis Unna

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2009	Ansatz 2010 2011	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2012	Finanzplan 2013 2014	bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
6001-08-01 Beschaffung Software f. Bauantrag per Interne	-6.188,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-22.000,00	-6.188,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	-6.188,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-22.000,00	-6.188,00
6001-09-01 Erwerb Softwarelizenzen Linkbase	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-3.800,00	-3.570,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-3.800,00	-3.570,00
6001-10-01 Beschaffung von Software (E-Gov.)	0,00	-5.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-5.000,00	0,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	-5.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-5.000,00	0,00
6001-10-02 Beschaffung Querrolladenschrank	0,00	-900,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-900,00	0,00
26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem	0,00	-900,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-900,00	0,00
6001-FW01 Beschaffung von Hardware	-4.403,12	-2.000,00 -2.100,00	0,00	-2.100,00	-2.100,00 -2.100,00	-17.250,00	-12.083,41
26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem	-4.403,12	-2.000,00 -2.100,00	0,00	-2.100,00	-2.100,00 -2.100,00	-17.250,00	-12.083,41
6001-FW02 Beschaffung von Büroausstattung	0,00	-1.000,00 -500,00	0,00	-500,00	-500,00 -500,00	-5.500,00	-364,86
26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem	0,00	-1.000,00 -500,00	0,00	-500,00	-500,00 -500,00	-5.500,00	-364,86
6001-GWG Beschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	-773,52
26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	-577,60

60.01.01 Bauvoranfragen und Baugenehmigungsverfahren

Kreis Unna

Verantw.Org.Einheit Bauordnungsangelegenheiten

Klassifizierung A

Auftragsgrundlage

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

Beschreibung

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

Allgemeine Ziele

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

Zielgruppen

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

Erläuterungen

Folgende Leistungen werden diesem Produkt zugeordnet:

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

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

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

60.01.01 Bauvoranfragen und Baugenehmigungsverfahren

Kreis Unna

Leistungsumfang	Ergebnis VVJ	Planung VJ	Planung akt. Jahr
Planstellen	7,3	7,9	7,31
Anzahl der Bauvoranfragen	43	45	40
Baugenehmigungen (vereinfachte)	463	490	420
Ablehnungen (vereinfachte)	26	20	18
Abnahmen (vereinfachte)	422	430	410
Baugenehmigungen (sonstige)	63	60	62
Ablehnungen (sonstige)	2	2	1
Abnahmen	32	25	30

Teilergebnisplan 60.01.01 Bauvoranfragen und Baugenehmigungsverfahren

Kreis Unna

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
001	Steuern und ähnliche Abgaben						
002	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
003	Sonstige Transfererträge						
004	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	465.130	416.000	409.400	409.400	409.400	409.400
005	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
006	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.050	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
007	Sonstige ordentliche Erträge	128	10.800	10.800	10.800	10.800	10.800
008	Aktivierete Eigenleistungen						
009	Bestandsveränderungen						
010	Ordentliche Erträge	466.308	435.800	429.200	429.200	429.200	429.200
011	Personalaufwendungen	-426.202	-417.305	-414.162	-418.303	-422.486	-426.710
012	Versorgungsaufwendungen	-66.497	-48.307	-56.485	-57.050	-57.620	-58.196
013	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-247	-2.200	-700	-700	-700	-700
014	Bilanzielle Abschreibungen	-773	-1.085	-1.269	-1.177	-714	-714
015	Transferaufwendungen						
016	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-45.946	-74.850	-100.050	-50.050	-50.050	-50.050
017	Ordentliche Aufwendungen	-539.664	-543.747	-572.666	-527.280	-531.570	-536.370
018	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 010 und 017)	-73.356	-107.947	-143.466	-98.080	-102.370	-107.170
019	Finanzerträge						
020	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
021	Finanzergebnis						
022	Ordentliches Jahresergebnis (= Zeilen 018 und 021)	-73.356	-107.947	-143.466	-98.080	-102.370	-107.170
023	Außerordentliche Erträge						
024	Außerordentliche Aufwendungen						
025	Außerordentliches Ergebnis						
260	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-73.356	-107.947	-143.466	-98.080	-102.370	-107.170
270	Erträge aus internen Leistungsbez.						
280	Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-44.812	-59.333	-60.345	-60.913	-61.487	-62.067
290	Ergebnis (= Zeilen 260, 270 und 280)	-118.168	-167.280	-203.811	-158.993	-163.857	-169.237

Erläuterungen

zu wesentlichen Ansätzen unter Position 004

An öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten werden insgesamt 409.400 Euro (Verwaltungsgebühr) eingeplant. Hierbei ist eine Erhöhung der Rahmengebühr von 5 % bereits berücksichtigt.

Das Gebührenaufkommen wird für folgende Leistungen erwartet:

- 8.400 Euro Bauvoranfragen
- 101.000 Euro Vereinfachtes Genehmigungsverfahren
- 300.000 Euro Sonstige genehmigungsbedürftige Vorhaben

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

Teilergebnisplan 60.01.01
Bauvoranfragen und Baugenehmigungsverfahren

Kreis Unna

Baugebühren anfallen:

169.400 Euro Bönen

118.000 Euro Fröndenberg

122.000 Euro Holzwickede

zu wesentlichen Ansätzen unter Position 016

25.000 Euro wegen Digitalisierung der Bauakten (Papierakten des Archivs Compactusanlage).

60.01.02 Wiederkehrende Prüfungen und Stellungnahmen

Kreis Unna

Verantw.Org.Einheit Bauordnungsangelegenheiten

Auftragsgrundlage

BimSchG, Wohnungsbauförd.G., Bauleitplanng, BauONW

Beschreibung

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

Allgemeine Ziele

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

Zielgruppen

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

Erläuterungen

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

Folgende Leistungen werden diesem Punkt zugeordnet.

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

Leistungsumfang	Ergebnis VVJ	Planung VJ	Planung akt. Jahr
Planstellen	1,5	1,5	1,44
wiederkehrende Prüfungen	12	16	15
Brandschauen	95	100	90
brandschutztechnische Stellungnahmen	195	140	185
sonstige Stellungnahmen	85	50	80

Teilergebnisplan 60.01.02 Wiederkehrende Prüfungen und Stellungnahmen

Kreis Unna

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
001	Steuern und ähnliche Abgaben						
002	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
003	Sonstige Transfererträge						
004	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.492	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
005	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
006	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
007	Sonstige ordentliche Erträge	0	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
008	Aktivierete Eigenleistungen						
009	Bestandsveränderungen						
010	Ordentliche Erträge	9.493	6.200	5.200	5.200	5.200	5.200
011	Personalaufwendungen	-81.606	-90.572	-108.523	-109.608	-110.704	-111.812
012	Versorgungsaufwendungen	-26.055	-20.389	-27.345	-27.618	-27.894	-28.173
013	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-33					
014	Bilanzielle Abschreibungen	-1.162	-1.031	-1.031			
015	Transferaufwendungen						
016	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.252	-2.750	-2.650	-2.650	-2.650	-2.600
017	Ordentliche Aufwendungen	-111.107	-114.742	-139.549	-139.876	-141.248	-142.585
018	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 010 und 017)	-101.615	-108.542	-134.349	-134.676	-136.048	-137.385
019	Finanzerträge						
020	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
021	Finanzergebnis						
022	Ordentliches Jahresergebnis (= Zeilen 018 und 021)	-101.615	-108.542	-134.349	-134.676	-136.048	-137.385
023	Außerordentliche Erträge						
024	Außerordentliche Aufwendungen						
025	Außerordentliches Ergebnis						
260	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-101.615	-108.542	-134.349	-134.676	-136.048	-137.385
270	Erträge aus internen Leistungsbez.						
280	Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-9.341	-12.497	-12.706	-12.823	-12.941	-13.060
290	Ergebnis (= Zeilen 260, 270 und 280)	-110.956	-121.039	-147.055	-147.499	-148.989	-150.445

60.01.03 Baulasten, Teilungen u. Wohnungseigentumsbildung

Kreis Unna

Verantw.Org.Einheit Bauordnungsangelegenheiten

Klassifizierung A

Auftragsgrundlage

Landesbauordnung NW

Beschreibung

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

Allgemeine Ziele

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

Zielgruppen

Antragsteller, Rechtsanwälte, Kreditinstitute

Erläuterungen

Folgende Leistungen werden dem Produkt zugeordnet:

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

Leistungsumfang	Ergebnis VVJ	Planung VJ	Planung akt. Jahr
Planstellen	1,3	1,3	1,33
Anzahl der Baulasten	276	300	250
Anzahl der Teilungsgenehmigungen	39	30	25
Anzahl der Bescheinigungen	17	15	16

Teilergebnisplan 60.01.03 Baulasten, Teilungen u. Wohnungseigentumsbildung

Kreis Unna

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
001	Steuern und ähnliche Abgaben						
002	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
003	Sonstige Transfererträge						
004	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26.050	30.000	26.100	26.100	26.100	26.100
005	Privatrechtliche Leistungsentgelte	400					
006	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
007	Sonstige ordentliche Erträge	6.518					
008	Aktivierete Eigenleistungen						
009	Bestandsveränderungen						
010	Ordentliche Erträge	32.968	30.000	26.100	26.100	26.100	26.100
011	Personalaufwendungen	-61.585	-59.431	-65.646	-66.302	-66.965	-67.635
012	Versorgungsaufwendungen	-25.247	-21.170	-25.237	-25.489	-25.744	-26.001
013	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
014	Bilanzielle Abschreibungen	-1.162	-1.031	-1.031			
015	Transferaufwendungen						
016	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.679	-3.600	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
017	Ordentliche Aufwendungen	-89.673	-85.232	-94.914	-94.791	-95.709	-96.636
018	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 010 und 017)	-56.705	-55.232	-68.814	-68.691	-69.609	-70.536
019	Finanzerträge						
020	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
021	Finanzergebnis						
022	Ordentliches Jahresergebnis (= Zeilen 018 und 021)	-56.705	-55.232	-68.814	-68.691	-69.609	-70.536
023	Außerordentliche Erträge						
024	Außerordentliche Aufwendungen						
025	Außerordentliches Ergebnis						
260	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-56.705	-55.232	-68.814	-68.691	-69.609	-70.536
270	Erträge aus internen Leistungsbez.						
280	Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-5.649	-7.318	-7.429	-7.491	-7.554	-7.618
290	Ergebnis (= Zeilen 260, 270 und 280)	-62.354	-62.550	-76.243	-76.182	-77.163	-78.154

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

Teilergebnisplan 60.01.04 Obere Bauaufsicht / Sonderaufsicht

Kreis Unna

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
001	Steuern und ähnliche Abgaben						
002	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
003	Sonstige Transfererträge						
004	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	750					
005	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
006	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
007	Sonstige ordentliche Erträge						
008	Aktiviere Eigenleistungen						
009	Bestandsveränderungen						
010	Ordentliche Erträge	750					
011	Personalaufwendungen	-44.023	-44.548	-46.804	-47.272	-47.745	-48.222
012	Versorgungsaufwendungen	-18.665	-14.654	-18.251	-18.434	-18.618	-18.804
013	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
014	Bilanzielle Abschreibungen	-130					
015	Transferaufwendungen						
016	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.295	-400	-200	-200	-200	-200
017	Ordentliche Aufwendungen	-64.113	-59.602	-65.255	-65.906	-66.563	-67.226
018	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 010 und 017)	-63.363	-59.602	-65.255	-65.906	-66.563	-67.226
019	Finanzerträge						
020	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
021	Finanzergebnis						
022	Ordentliches Jahresergebnis (= Zeilen 018 und 021)	-63.363	-59.602	-65.255	-65.906	-66.563	-67.226
023	Außerordentliche Erträge						
024	Außerordentliche Aufwendungen						
025	Außerordentliches Ergebnis						
260	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-63.363	-59.602	-65.255	-65.906	-66.563	-67.226
270	Erträge aus internen Leistungsbez.						
280	Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-5.757	-7.475	-7.593	-7.660	-7.728	-7.796
290	Ergebnis (= Zeilen 260, 270 und 280)	-69.119	-67.077	-72.848	-73.566	-74.291	-75.022

60.02 Unterhaltung, Neubau und Erweiterung von Verkehrsflächen

Kreis Unna

Verantw. Personen Michael Meerkötter

Produktgruppenzuordnung

Produktziffer	Produktbezeichnung
60.02.01	Neubau und Erweiterung von Verkehrsflächen
60.02.02	Straßenunterhaltung / Bauhof

Teilergebnisplan 60.02 Unterhaltung, Neubau und Erweiterung von Verkehrsflächen

Kreis Unna

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
001	Steuern und ähnliche Abgaben						
002	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.949.480	1.958.528	1.949.717	1.982.427	2.098.077	2.400.530
003	Sonstige Transfererträge	58					
004	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.622	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
005	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.735	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
006	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.761	290.900	15.000	15.000	15.000	15.000
007	Sonstige ordentliche Erträge	73.355	39.000	38.000	36.000	36.000	36.000
008	Aktivierete Eigenleistungen	131.669					
009	Bestandsveränderungen						
010	Ordentliche Erträge	2.177.679	2.301.928	2.016.217	2.046.927	2.162.577	2.465.030
011	Personalaufwendungen	-1.270.800	-1.261.336	-1.345.009	-1.358.457	-1.372.043	-1.385.764
012	Versorgungsaufwendungen	-9.012	-6.029	-7.315	-7.388	-7.462	-7.537
013	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.418.371	-2.253.000	-2.490.500	-2.327.500	-2.327.500	-2.417.500
014	Bilanzielle Abschreibungen	-2.604.277	-2.602.726	-2.637.349	-2.681.807	-2.856.999	-3.184.822
015	Transferaufwendungen	-5.219	-5.700	-105.700	-605.700	-305.700	-5.700
016	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-34.647	-67.750	-452.950	-80.950	-30.950	-30.950
017	Ordentliche Aufwendungen	-5.342.326	-6.196.541	-7.038.823	-7.061.802	-6.900.654	-7.032.273
018	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 010 und 017)	-3.164.647	-3.894.613	-5.022.606	-5.014.874	-4.738.077	-4.567.243
019	Finanzerträge						
020	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		-7.000				
021	Finanzergebnis		-7.000				
022	Ordentliches Jahresergebnis (= Zeilen 018 und 021)	-3.164.647	-3.901.613	-5.022.606	-5.014.874	-4.738.077	-4.567.243
023	Außerordentliche Erträge						
024	Außerordentliche Aufwendungen						
025	Außerordentliches Ergebnis						
260	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-3.164.647	-3.901.613	-5.022.606	-5.014.874	-4.738.077	-4.567.243
270	Erträge aus internen Leistungsbez.						
280	Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-62.729	-115.810	-144.842	-146.211	-147.595	-148.992
290	Ergebnis (= Zeilen 260, 270 und 280)	-3.227.376	-4.017.423	-5.167.448	-5.161.085	-4.885.672	-4.716.235

Teilfinanzplan 60.02 Unterhaltung, Neubau und Erweiterung von Verkehrsflächen

Kreis Unna

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
18	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	397.900	1.990.114	2.790.282	10.472.218	7.162.600	10.433.400
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	8.250	39.000	38.000	36.000	36.000	36.000
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	Einzahlungen von Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
22	Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	406.150	2.029.114	2.828.282	10.508.218	7.198.600	10.469.400
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-421.226	-265.000	-650.000	-100.000		
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-1.910.110	-1.430.000	-3.180.000	-15.620.000 (-14.220.000)	-13.902.000 (-3.492.000)	
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	17.476	-134.700	-376.400	-3.900	-3.900	-3.900
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	-28.100	-20.000				
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Verpflichtungsermächtigungen)	-2.341.961	-1.849.700	-4.206.400	-15.723.900 (-14.220.000)	-13.905.900 (-3.492.000)	-3.900
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-1.935.811	179.414	-1.378.118	-5.215.682	-6.707.300	10.465.500

Investitionen 60.02 Unterhaltung, Neubau und Erweiterung von Verkehrsflächen

Kreis Unna

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2009	Ansatz 2010 2011	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2012	Finanzplan 2013 2014	bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
0000-07-01 Ersatzbeschaffungen wegen Diebstahl	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	9.381,81
26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	-22.135,47
6002-07-01 K11 Radweg Borker Straße, Selm-Cappenberg	-322.409,93	-75.100,00 0,00	0,00	64.000,00	0,00 0,00	-936.400,00	-131.187,71
18 Einzahlungen aus Zuwendungen für	248.700,00	74.900,00 0,00	0,00	64.000,00	0,00 0,00	1.293.600,00	248.700,00
24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und	-10.844,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-270.000,00	-19.911,45
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-560.265,93	-150.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-1.960.000,00	-573.276,26
6002-07-02 K40n Südkamener Straße in Kamen	-39.602,27	0,00 -200.000,00	-9.542.000,00	-4.200.000,00	-251.300,00 4.058.700,00	-1.780.000,00	-39.602,27
18 Einzahlungen aus Zuwendungen für	0,00	0,00 500.000,00	0,00	2.500.000,00	2.590.700,00 4.058.700,00	1.060.000,00	0,00
24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-1.000.000,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-39.602,27	0,00 -700.000,00	-9.542.000,00	-6.700.000,00	-2.842.000,00 0,00	-1.840.000,00	-39.602,27
6002-07-03 K35 Poilstraße in Bönen	-155.086,73	54.200,00 505.000,00	0,00	1.050.000,00	567.900,00 0,00	-758.700,00	-855.571,94
18 Einzahlungen aus Zuwendungen für	116.000,00	54.200,00 505.000,00	0,00	1.050.000,00	567.900,00 0,00	3.430.700,00	116.000,00
24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und	-271.011,16	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-800.000,00	-592.130,98
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-75,57	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-3.389.400,00	-379.020,06
26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	-420,90
6002-07-07 Neubau K10n Schwerte, von B236 bis K10	-47.209,78	235.000,00 -1.700.000,00	-2.200.000,00	1.962.500,00	662.000,00 0,00	-717.470,00	-1.229.715,84
18 Einzahlungen aus Zuwendungen für	0,00	1.000.000,00 500.000,00	0,00	4.162.500,00	662.000,00 0,00	6.119.600,00	0,00
24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und	-107.298,45	-265.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-3.630.000,00	-1.068.406,24
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-40.625,33	-500.000,00 -2.200.000,00	-2.200.000,00	-2.200.000,00	0,00 0,00	-3.207.070,00	-157.245,10
26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem	100.714,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	-4.064,50
6002-07-08 Neubau Radweg K27 in Holzwickede	-2.214,23	325.000,00 177.700,00	0,00	53.300,00	0,00 0,00	216.700,00	-55.170,47
18 Einzahlungen aus Zuwendungen für	33.200,00	325.000,00 177.700,00	0,00	53.300,00	0,00 0,00	1.091.700,00	33.200,00
24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und	-32.072,88	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-175.000,00	-14.106,19
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.341,35	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-700.000,00	-74.264,28
6002-07-09 Ausbau und Radwegebau K10 Holzwickede	0,00	0,00 350.000,00	0,00	300.000,00	-625.000,00 0,00	170.000,00	-7.987,92
18 Einzahlungen aus Zuwendungen für	0,00	0,00 350.000,00	0,00	300.000,00	325.000,00 0,00	820.000,00	0,00
24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-600.000,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	-950.000,00 0,00	-50.000,00	-7.987,92
6002-07-10 K37 Unna/Kamen Radweg	0,00	63.300,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	112.900,00	-114.379,46
18 Einzahlungen aus Zuwendungen für	0,00	63.300,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	474.600,00	-192.000,00
24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-56.700,00	-5.219,07
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-305.000,00	-301.160,39
6002-07-11 K42 Kreuzung L665/K42 in Bönen	-96.384,15	272.714,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	430.714,00	-465.125,57

Investitionen 60.02 Unterhaltung, Neubau und Erweiterung von Verkehrsflächen

Kreis Unna

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2009	Ansatz 2010 2011	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2012	Finanzplan 2013 2014	bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
18 Einzahlungen aus Zuwendungen für	0,00	272.714,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	1.282.514,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-96.384,15	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-851.800,00	-465.125,57
6002-07-12 Treppenanlagen im Bereich von Brücken	0,00	0,00 -30.000,00	0,00	-30.000,00	0,00 0,00	-125.000,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00 -30.000,00	0,00	-30.000,00	0,00 0,00	-125.000,00	0,00
6002-07-13 Neubau Bauhof	-1.037.919,82	36.000,00 36.000,00	0,00	36.000,00	36.000,00 36.000,00	-2.734.000,00	-2.019.420,21
19 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	36.000,00 36.000,00	0,00	36.000,00	36.000,00 36.000,00	81.000,00	0,00
24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-40.000,00	-2.089,20
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.037.919,82	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-2.775.000,00	-2.005.255,58
26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	-12.075,43
6002-07-14 Beseitigung Bahnübergang K16, Rotherbach	-18.921,00	0,00 0,00	-350.000,00	-50.000,00	-6.110.000,00 3.816.500,00	-240.000,00	-18.921,00
18 Einzahlungen aus Zuwendungen für	0,00	0,00 0,00	0,00	300.000,00	700.000,00 3.816.500,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-18.921,00	0,00 0,00	-350.000,00	-350.000,00	-6.810.000,00 0,00	-240.000,00	-18.921,00
6002-07-15 K6 Ludgerstraße/B236, Selm Kreisv	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-48.000,00	0,00
18 Einzahlungen aus Zuwendungen für	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	192.000,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-240.000,00	0,00
6002-07-16 Ausbau K4 in Werne, einschl. Kreisverkehrspla	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	1.111.390,00	5,70
18 Einzahlungen aus Zuwendungen für	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	1.262.900,00	0,00
24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-18.850,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-132.660,00	0,00
6002-07-17 Erweiterung Radweg K36 Kamen-Heeren	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-40.000,00	-33.256,21
24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	-451,90
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-40.000,00	-32.804,31
6002-07-18 Brückensanierung K 15 in Werne	-97.320,45	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-146.482,00	-145.476,18
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-97.320,45	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-146.482,00	-145.476,18
6002-08-02 Beschaffung eines Geräteträgers für Radwege	-81.416,75	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-140.000,00	-81.416,75
26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem	-81.416,75	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-140.000,00	-81.416,75
6002-08-04 Neubau K39n Afferder Weg in Unna	0,00	-50.000,00 0,00	0,00	-670.000,00	300.000,00 230.500,00	-230.000,00	-3.138,58
18 Einzahlungen aus Zuwendungen für	0,00	0,00 0,00	0,00	100.000,00	300.000,00 230.500,00	120.000,00	0,00
24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-200.000,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-50.000,00 0,00	0,00	-770.000,00	0,00 0,00	-150.000,00	-3.138,58
6002-08-05 Kreuzungsausbau B233/K26 Wilhelmshöhe	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-50.000,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-50.000,00	0,00

Investitionen 60.02 Unterhaltung, Neubau und Erweiterung von Verkehrsflächen

Kreis Unna

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2009	Ansatz 2010 2011	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2012	Finanzplan 2013 2014	bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
6002-08-06 Kreisverkehr L821/K42 Lindenallee, Kamen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-135.000,00	0,00
18 Einzahlungen aus Zuwendungen für	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	65.000,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-200.000,00	0,00
6002-09-01 K6 Selm, Beleuchtete Fußgängerquerung	-9.983,41	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-20.000,00	-10.913,88
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-9.983,41	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-20.000,00	-10.913,88
6002-09-02 K36/K37 Querspange Unna	0,00	0,00 0,00	0,00	-100.000,00	-700.000,00 520.000,00	0,00	0,00
18 Einzahlungen aus Zuwendungen für	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 520.000,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	-100.000,00	-700.000,00 0,00	0,00	0,00
6002-09-03 K4n Straßen- u. Radwegebau Stockum-Horst	0,00	0,00 -200.000,00	0,00	-500.000,00	-700.000,00 627.500,00	-250.000,00	0,00
18 Einzahlungen aus Zuwendungen für	0,00	0,00 0,00	0,00	100.000,00	800.000,00 627.500,00	0,00	0,00
24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und	0,00	0,00 -200.000,00	0,00	-100.000,00	0,00 0,00	-200.000,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	-500.000,00	-1.500.000,00 0,00	-50.000,00	0,00
6002-09-04 Radweg auf stillgel. Bahnstrecke Königsborn-Welver	-5.670,80	0,00 -312.418,00	-670.000,00	-327.582,00	200.000,00 167.500,00	-412.418,00	-18.251,49
18 Einzahlungen aus Zuwendungen für	0,00	0,00 257.582,00	0,00	342.418,00	200.000,00 167.500,00	257.582,00	0,00
24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und	0,00	0,00 -450.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-500.000,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.670,80	0,00 -120.000,00	-670.000,00	-670.000,00	0,00 0,00	-170.000,00	-18.251,49
6002-09-05 K44n Südumgehung Selm	0,00	-500.000,00 500.000,00	-4.950.000,00	-2.800.000,00	367.000,00 1.012.700,00	-1.300.000,00	-3.687,22
18 Einzahlungen aus Zuwendungen für	0,00	200.000,00 500.000,00	0,00	1.500.000,00	1.017.000,00 1.012.700,00	700.000,00	0,00
24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-1.000.000,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-700.000,00 0,00	-4.950.000,00	-4.300.000,00	-650.000,00 0,00	-1.000.000,00	-3.687,22
6002-09-06 K19 Radweg Cappenberg	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-14.000,00	0,00
18 Einzahlungen aus Zuwendungen für	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	26.000,00	0,00
24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-1.000,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-39.000,00	0,00
6002-09-07 Mannschaftstransporter (Ersatz f.	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-55.000,00	0,00
26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-55.000,00	0,00
6002-09-08 Erwerb Schneepflug 1	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-10.000,00	-9.930,55
26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-10.000,00	-9.930,55
6002-09-09 Erwerb Schneepflug 2	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-10.000,00	-9.930,55
26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-10.000,00	-9.930,55
6002-09-10 Erwerb Schneepflug 3	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-10.000,00	-10.217,34
26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-10.000,00	-10.217,34

Investitionen 60.02 Unterhaltung, Neubau und Erweiterung von Verkehrsflächen

Kreis Unna

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2009	Ansatz 2010 2011	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2012	Finanzplan 2013 2014	bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
6002-09-11 Streckenkontrollfahrzeug (Ersatz	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-55.000,00	-46.368,36
26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-55.000,00	-46.368,36
6002-09-12 Streckenkontrollfahrzeug	0,00	-80.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-80.000,00	0,00
26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem	0,00	-80.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-80.000,00	0,00
6002-09-13 Erwerb eines Radladers	0,00	-50.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-50.000,00	0,00
26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem	0,00	-50.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-50.000,00	0,00
6002-09-14 Erwerb Werkbank m. Unterschrank	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-1.200,00	-1.794,10
26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-1.200,00	-1.794,10
6002-09-15 Erwerb einer Regalwand	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-11.000,00	-10.326,82
26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-11.000,00	-10.326,82
6002-09-16 Erwerb einer Werkbank (8 Meter)	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-2.300,00	-2.390,39
26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-2.300,00	-2.390,39
6002-09-17 Neubau d. Lippebrücke im Zuge der K 02 (A	0,00	-30.000,00 0,00	0,00	0,00	-450.000,00 0,00	-50.000,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-30.000,00 0,00	0,00	0,00	-450.000,00 0,00	-50.000,00	0,00
6002-09-18 Erwerb von Doppelspinden	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-15.000,00	-8.055,11
26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-15.000,00	-8.055,11
6002-09-19 K 42 Radweg Hammer Straße / Bönen-Nordbö	-28.100,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	-28.100,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	-28.100,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	-28.100,00
6002-09-20 Software-Lizenz MapInfo-Professional	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	-1.720,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	-1.720,00
6002-10-01 Erwerb einer Straßendatenbankssoftware	0,00	-20.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-20.000,00	0,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	-20.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-20.000,00	0,00
6002-10-02 Erwerb Unimog als Ersatz für UN-2149	0,00	0,00 -100.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-100.000,00	0,00
26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem	0,00	0,00 -100.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-100.000,00	0,00
6002-10-03 Aufsatz als Hubbühne für UN-228	0,00	0,00 -10.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-10.000,00	0,00
26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem	0,00	0,00 -10.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-10.000,00	0,00
6002-10-04 Erwerb eines Stromerzeugers	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	-1.711,70
26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	-1.711,70
6002-10-05 Erwerb eines Rangierhebers	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	-1.028,50
26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	-1.028,50

Investitionen 60.02 Unterhaltung, Neubau und Erweiterung von Verkehrsflächen

Kreis Unna

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2009	Ansatz 2010 2011	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2012	Finanzplan 2013 2014	bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
6002-10-06 Erwerb eines Werkstattwagens	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	-639,75
26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	-639,75
6002-10-07 Erwerb Alu Dreibaum mit Auffanggurt	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	-2.025,92
26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	-2.025,92
6002-11-01 Streuautomat I	0,00	0,00 -10.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-10.000,00	0,00
26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem	0,00	0,00 -10.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-10.000,00	0,00
6002-11-02 Streuautomat II	0,00	0,00 -10.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-10.000,00	0,00
26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem	0,00	0,00 -10.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-10.000,00	0,00
6002-11-03 K16 Signalanlage(F.-Husem.-Str/A.-S	0,00	0,00 -65.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-65.000,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00 -65.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-65.000,00	0,00
6002-11-04 K16 Signalanlage(F.-Husem.-Str/Heg	0,00	0,00 -65.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-65.000,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00 -65.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-65.000,00	0,00
6002-11-05 Salzsilo II	0,00	0,00 -230.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-230.000,00	0,00
26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem	0,00	0,00 -230.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-230.000,00	0,00
6002-11-06 Dienstwagen für den Bauhof	0,00	0,00 -12.500,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-12.500,00	0,00
26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem	0,00	0,00 -12.500,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-12.500,00	0,00
6002-FW01 Beschaffung von Hardware	-1.821,73	-700,00 -900,00	0,00	-900,00	-900,00 -900,00	-7.600,00	-5.291,48
26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem	-1.821,73	-700,00 -900,00	0,00	-900,00	-900,00 -900,00	-7.600,00	-5.291,48
6002-FW02 Beschaffung von Büroausstattung	0,00	-1.000,00 -500,00	0,00	-500,00	-500,00 -500,00	-14.400,00	-6.234,41
26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem	0,00	-1.000,00 -500,00	0,00	-500,00	-500,00 -500,00	-14.400,00	-6.234,41
6002-GWG Beschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0,00	-3.000,00 -2.500,00	0,00	-2.500,00	-2.500,00 -2.500,00	-18.500,00	-6.959,79
26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem	0,00	-3.000,00 -2.500,00	0,00	-2.500,00	-2.500,00 -2.500,00	-18.500,00	-5.927,70

Erläuterungen:

K40n Südkamener Straße in Kamen

Der Neubau der K40n erfolgt im Rahmen der Beseitigung des Bahnübergangs "Südkamener Straße" auf der DB-Strecke Dortmund - Hamm. Die neue Kreisstraße wird mittels Trogbauwerk unterhalb der Bahnstrecke durchgeführt. Von den 11.842.000 Euro Gesamtauszahlungen sind laut Mitteilung der Bezirksregierung Arnsber 7.439.000 Euro förderfähig. Der Bund und die Bahn beteiligen sich je mit 2.200.000 Euro an der Gesamtsumme. Die Baumaßnahme wird nach den Förderrichtlinien Straßenverkehr seitens des Bundes und des Landes mit 65 % der förderfähigen Auszahlungen bezuschusst.

K35 Poilstraße in Bönen

Mit dem Bau der K35n wurde im Juli 2010 begonnen. Mit der Fertigstellung ist nach ca. 1 Jahr Bauzeit zu rechnen.

Die Straße ist u. a. zur Erschließung des interkommunalen Industriegebietes Bönen/Hamm erforderlich.

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

Neubau K10n Schwerte, von B236 bis K10

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

Investitionen 60.02 Unterhaltung, Neubau und Erweiterung von Verkehrsflächen

Kreis Unna

Mit dem Bau der Straße kann voraussichtlich 2011 begonnen werden. Die Arbeiten würden dann 2012 abgeschlossen. Einschließlich Grunderwerb werden die Auszahlungen auf 7.100.000 Euro geschätzt.

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

Neubau Radweg K27 in Holzwickede

Mit dem Bau des Radweges wurde 2010 begonnen. Die Gesamtkosten der Baumaßnahme in Höhe von 709.400 Euro werden nach den Förderrichtlinien Straßenverkehr seitens des Bundes und des Landes mit 75 % der förderfähigen Auszahlungen bezuschusst. Die Abwicklung der Fördergelder erfolgt zum größten Teil in den Jahren 2010 und 2011.

Ausbau und Radwegebau K10 Holzwickede

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

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

Treppenanlagen im Bereich von Brücken

Zur Kontrolle, Wartung und für die gesetzlich vorgeschriebenen Brückenhauptprüfungen an den kreiseigenen Brücken ist der optimale Zugang erforderlich.

2011 und 2012 sollen die entsprechenden Anlagen errichtet werden.

Beseitigung Bahnübergang K16, Rotherbachstr.Bergk.

Der Neubau erfolgt im Rahmen der Beseitigung des Bahnübergangs auf der DB-Güterverkehrsstrecke Recklinghausen - Hamm. Die K 16 wird mittels Trogbauwerk unterhalb der Bahnstrecke durchgeführt.

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

Mit der Baumaßnahme wird begonnen, sobald die Kreuzungsvereinbarung von allen beteiligten Stellen (Bund, Bahn, Kreis und Stadt Bergkamen) abgeschlossen ist und die Bezirksregierung einen Förderbescheid erlassen hat.

Neubau K39n Afferder Weg in Unna

Bei dieser Baumaßnahme handelt es sich um den 1. Abschnitt der K39n im Rahmen der Beseitigung des Bahnüberganges im Zuge der K39 (Afferder Weg) auf der Bahnstrecke Dortmund-Dorstfeld - Unna-Königsborn. Der Neubau der Straße erfolgt ab der Kreuzung Hansastraße/Hochstraße und endet am Afferder Weg.

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

K36/K37 Querspange Unna

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

K4n Straßen- u. Radwegebau Stockum-Horst

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

Radweg auf stillgel. Bahnstrecke Königsborn-Welver

Im Rahmen des Programms "Alleinradwege" beabsichtigen der Kreis Unna, der Landesbetrieb Straßen NRW, die Gemeinde Bönen, die Stadt Hamm und die Gemeinde Welver die stillgelegte Eisenbahnstrecke Unna-Königsborn - Welver als Radweg auszubauen. Die Maßnahme wird entsprechend gefördert.

K44n Südumgehung Selm

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

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

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

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

60.02.01 Neubau und Erweiterung von Verkehrsflächen

Kreis Unna

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

Auftragsgrundlage

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

Beschreibung

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

Allgemeine Ziele

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

Zielgruppen

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

Erläuterungen

Dieses Produkt umfasst folgende Leistungen:

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

60.02.01 Neubau und Erweiterung von Verkehrsflächen

Kreis Unna

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

Teilergebnisplan 60.02.01 Neubau und Erweiterung von Verkehrsflächen

Kreis Unna

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
001	Steuern und ähnliche Abgaben						
002	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.948.259	1.957.307	1.948.496	1.982.021	2.078.954	2.341.279
003	Sonstige Transfererträge	58					
004	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.547	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
005	Privatrechtliche Leistungsentgelte		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
006	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.634	275.900				
007	Sonstige ordentliche Erträge	29.589	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
008	Aktiviere Eigenleistungen	70.999					
009	Bestandsveränderungen						
010	Ordentliche Erträge	2.067.086	2.246.207	1.961.496	1.995.021	2.091.954	2.354.279
011	Personalaufwendungen	-295.586	-290.253	-315.639	-318.795	-321.984	-325.204
012	Versorgungsaufwendungen	-6.825	-4.752	-5.770	-5.828	-5.886	-5.945
013	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-979.639	-1.617.500	-1.737.000	-1.737.000	-1.737.000	-1.737.000
014	Bilanzielle Abschreibungen	-2.473.204	-2.469.493	-2.503.141	-2.550.945	-2.706.839	-3.002.036
015	Transferaufwendungen	-5.219	-5.700	-105.700	-605.700	-305.700	-5.700
016	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-23.599	-57.075	-440.850	-68.850	-18.850	-18.850
017	Ordentliche Aufwendungen	-3.784.073	-4.444.773	-5.108.100	-5.287.118	-5.096.259	-5.094.735
018	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 010 und 017)	-1.716.987	-2.198.566	-3.146.604	-3.292.098	-3.004.305	-2.740.455
019	Finanzerträge						
020	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		-7.000				
021	Finanzergebnis		-7.000				
022	Ordentliches Jahresergebnis (= Zeilen 018 und 021)	-1.716.987	-2.205.566	-3.146.604	-3.292.098	-3.004.305	-2.740.455
023	Außerordentliche Erträge						
024	Außerordentliche Aufwendungen						
025	Außerordentliches Ergebnis						
260	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-1.716.987	-2.205.566	-3.146.604	-3.292.098	-3.004.305	-2.740.455
270	Erträge aus internen Leistungsbez.						
280	Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-24.990	-34.651	-36.240	-36.562	-36.888	-37.217
290	Ergebnis (= Zeilen 260, 270 und 280)	-1.741.976	-2.240.217	-3.182.844	-3.328.660	-3.041.193	-2.777.672

Erläuterungen

zu wesentlichen Ansätzen unter Position 013

Fahrbahnerneuerung auf Kreisstraßen (650.000 Euro)

1. 15.000 Euro K42 Rhyerner Straße in Bönen
2. 115.000 Euro K42 Rottumer Str. in Kamen / Bönen
3. 70.000 Euro K19 Varnhöveler Straße Selm / Werne
4. 120.000 Euro K43 Opsener Straße in Bönen
5. 100.000 Euro K08 Netteberger Straße in Selm
6. 130.000 Euro K17 HansasträÙe in Bergkamen
7. 50.000 Euro K26 Brauerstraße in Fröndenberg
8. 50.000 Euro K16 Fritz-Husemann-StraÙe in Bergkamen

Teilergebnisplan 60.02.01 Neubau und Erweiterung von Verkehrsflächen

Kreis Unna

Brücken und Durchlässe (435.000 Euro)

1. 85.000 Euro Kleinere Reparaturarbeiten an Brücken. (Erhaltungsmaßnahmen)
2. 350.000 Euro Brückensanierung K42 Schulstraße Brücke über DB (Grundsanierung)

Sonstiges (85.000 Euro)

1. 85.000 Euro Erneuerung von Schutzplanken

Darüber hinaus werden 200.000 Euro im Rahmen der Kostenbeteiligung des Kreises an 4 Baumaßnahmen, die von Straßen NRW durchgeführt werden sollen, benötigt.

zu wesentlichen Ansätzen unter Position 015

Im Rahmen der Neubaumaßnahme K 40 n Südkamener Str./Kamen beteiligt sich der Kreis Unna an den notwendigen Kosten der Eisenbahnüberführung zu einem Drittel. In 2011 sind 100.000 Euro, in 2012 sind 600.000 Euro und in 2013 sind 300.000 Euro an die Deutsche Bahn AG zu leisten.

zu wesentlichen Ansätzen unter Position 016

Für das Haushaltsjahr 2011 wurden erstmalig 350.000 Euro für Planungsaufwendungen von Straßembaumaßnahmen veranschlagt. 200.000 Euro werden für den Ausbau und Radweg der K10 (Römerstr. in Holzwickede) und weitere 150.000 Euro für die Beseitigung eines Bahnüberganges an der K16 (Rotherbachstr. Bergkamen) benötigt.

Gem. § 14 Abs. 2 der Gemeindehaushaltsverordnung NRW dürfen Ermächtigungen für Baumaßnahmen im Finanzplan erst veranschlagt werden wenn Baupläne, Kostenberechnungen und konkrete Bauzeitpläne vorliegen.

60.02.02 Straßenunterhaltung / Bauhof

Kreis Unna

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

Klassifizierung B

Auftragsgrundlage

FStrG, StrWG NW, LG, StrReinG, StVO

Beschreibung

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

Allgemeine Ziele

Erhaltung der Verkehrssicherheit, Substanzerhaltung der Kreisstraßen

Zielgruppen

Straßenbenutzer, Straßenanlieger

Erläuterungen

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

Leistungsumfang

Ergebnis VVJ

Planung VJ

Planung akt. Jahr

Planstellen

21,1

21,1

20,74

Teilergebnisplan 60.02.02 Straßenunterhaltung / Bauhof

Kreis Unna

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
001	Steuern und ähnliche Abgaben						
002	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.221	1.221	1.221	407	19.123	59.251
003	Sonstige Transfererträge						
004	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	75					
005	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.735	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
006	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.127	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
007	Sonstige ordentliche Erträge	43.765	38.000	37.000	35.000	35.000	35.000
008	Aktivierete Eigenleistungen	60.670					
009	Bestandsveränderungen						
010	Ordentliche Erträge	110.593	55.721	54.721	51.907	70.623	110.751
011	Personalaufwendungen	-975.213	-971.083	-1.029.370	-1.039.662	-1.050.059	-1.060.560
012	Versorgungsaufwendungen	-2.187	-1.277	-1.545	-1.560	-1.576	-1.592
013	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-438.732	-635.500	-753.500	-590.500	-590.500	-680.500
014	Bilanzielle Abschreibungen	-131.074	-133.233	-134.207	-130.862	-150.160	-182.786
015	Transferaufwendungen						
016	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.047	-10.675	-12.100	-12.100	-12.100	-12.100
017	Ordentliche Aufwendungen	-1.558.253	-1.751.768	-1.930.722	-1.774.684	-1.804.395	-1.937.538
018	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 010 und 017)	-1.447.661	-1.696.047	-1.876.002	-1.722.777	-1.733.772	-1.826.787
019	Finanzerträge						
020	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
021	Finanzergebnis						
022	Ordentliches Jahresergebnis (= Zeilen 018 und 021)	-1.447.661	-1.696.047	-1.876.002	-1.722.777	-1.733.772	-1.826.787
023	Außerordentliche Erträge						
024	Außerordentliche Aufwendungen						
025	Außerordentliches Ergebnis						
260	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-1.447.661	-1.696.047	-1.876.002	-1.722.777	-1.733.772	-1.826.787
270	Erträge aus internen Leistungsbez.						
280	Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-37.740	-81.159	-108.602	-109.649	-110.707	-111.775
290	Ergebnis (= Zeilen 260, 270 und 280)	-1.485.400	-1.777.206	-1.984.604	-1.832.426	-1.844.479	-1.938.562

Erläuterungen

zu wesentlichen Ansätzen unter Position 013

Für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens ist ein Gesamtbetrag in Höhe von 588.000 Euro geplant, der sich wie folgt zusammensetzt:

- 30.000 Euro Straßenunterhaltung
- 50.000 Euro Entsorgung
- 45.000 Euro Fahrbahnmarkierung (einschl. Maßnahme Goetheweg/Werne)
- 20.000 Euro Geräteanmietung
- 15.000 Euro Grünpflege, Straßenreinigung
- 10.000 Euro Material (Split, Compomac)

Teilergebnisplan 60.02.02 Straßenunterhaltung / Bauhof

Kreis Unna

10.000 Euro	Straßenentwässerung
30.000 Euro	Leiteinrichtungen, Verkehrszeichen
70.000 Euro	Signalanlagen (allgemein)
50.000 Euro	Grunderneuerung Signalanlage Fritz-Husemann-Str./Justus-Liebig-Str./Hegelstr. Bergkamen
50.000 Euro	Grunderneuerung Signalanlage Fritz-Husemann-Str./Albert-Schweitzer-Str. Bergkamen
18.000 Euro	Grunderneuerung Signalanlage Bahnhofstr./Pennigrode, Werne
140.000 Euro	Baumkontrolle (Schadensbeseitigung)
50.000 Euro	Winterdienst

Darüber hinaus zählen zu den benötigten Sach- und Dienstleistungen:

60.000 Euro	Haltung von Fahrzeugen, Betriebsstoffe
15.000 Euro	Unterhaltung des sonst. bewegl.Vermögens
70.000 Euro	Haltung von Fahrzeugen
20.000 Euro	Kostenerstattungen an Gemeinden
500 Euro	Kostenerstattungen an Private

Kreis Unna Baumaßnahmen bis 2014
 Unterhaltung, Neubau und Erweiterung von Verkehrsflächen

1	K35 Pollstraße / Bönen		insgesamt	vorherige Jahre	2010	2011	VE 2011	2012	2013	2014	spätere Jahre
	Gesamtausgabebedarf Sachinvestitionen		2.891.321		2.891.321						
	davon:	001 Bauausgaben			2.891.321						
		002 Grunderwerb	28.568		28.568						
		Förderung nach GVFG	-2.231.300		-108.400	-505.000		-1.050.000		-567.900	
	Bemerkung: Baubeginn 08.2010										

2	Radwegbau K11, Borker Str. von B236 bis L810 in Selm Cappenberg		insgesamt	vorherige Jahre	2010	2011	VE 2011	2012	2013	2014	spätere Jahre
	Gesamtausgabebedarf Sachinvestitionen		200.000		200.000						
	davon:	001 Bauausgaben			200.000						
		002 Grunderwerb	90.000		90.000						
		Förderung nach GVFG	-138.000		-74.000			-64.000			
	Bemerkung: Baubeginn 11.2010										

3	Radweg K27 Mühlenstraße / Holzwickede		insgesamt	vorherige Jahre	2010	2011	VE 2011	2012	2013	2014	spätere Jahre
	Gesamtausgabebedarf Sachinvestitionen		596.359		596.359						
	davon:	001 Bauausgaben			596.359						
		002 Grunderwerb	42.927		42.927						
		Förderung nach GVFG	-498.900		-267.900	-177.700		-53.300			
	Bemerkung: Baubeginn 10.2010										

4	K10n Neubau / Schwerte		insgesamt	vorherige Jahre	2010	2011	VE 2011	2012	2013	2014	spätere Jahre
	Gesamtausgabebedarf Sachinvestitionen		4.900.000		500.000	2.200.000	2.200.000	2.200.000			
	davon:	001 Bauausgaben			500.000						
		002 Grunderwerb	1.500.000		1.500.000						
		Förderung nach GVFG	-5.525.000		-200.000	-500.000		-4.162.500	-662.500		
	Bemerkung: Bewilligung liegt vor .Baubeginn voraussichtlich 03.2011										

5	K44n Neubau Südumgehung Selm		insgesamt	vorherige Jahre	2010	2011	VE 2011	2012	2013	2014	spätere Jahre
	Gesamtausgabebedarf Sachinvestitionen		5.950.000		1.000.000		4.950.000	4.300.000	650.000		
	davon:	001 Bauausgaben			1.000.000						
		002 Grunderwerb	1.000.000		1.000.000						
		Förderung nach GVFG	-4.229.700		-200.000	-500.000		-1.500.000	-1.017.000	-1.012.700	
	Bemerkung: Baubeginn 03.2011										

6 K40n Südkamener Straße / Kamen											
	insgesamt	vorherige Jahre	2010	2011	VE 2011	2012	2013	2014	2014	2014	spätere Jahre
Gesamtausgabebedarf Sachinvestitionen	10.362.398		120.398	700.000	9.542.000	6.700.000	2.842.000				
davon:											
001 Bauausgaben			120.398	700.000	9.542.000	6.700.000	2.842.000				
002 Grunderwerb	400.000		400.000								
Förderung nach GVFG	-9.649.400			-500.000		-2.500.000	-2.590.700			-4.058.700	
Bemerkung: Baubeginn voraussichtlich 2012											

7 Radweg auf stilligel. Bahnstrecke Unna-Königsborn - Weilver											
	insgesamt	vorherige Jahre	2010	2011	VE 2011	2012	2013	2014	2014	2014	spätere Jahre
Gesamtausgabebedarf Sachinvestitionen	840.000		50.000	120.000	670.000	670.000					
davon:											
001 Bauausgaben			50.000	120.000	670.000	670.000					
002 Grunderwerb	450.000			450.000							
Förderung nach GVFG	-967.500			-257.582		-342.418	-200.000			-167.500	
Bemerkung: Grunderwerb 2011/2012											

8 K39n Neubau zwischen Hansastr. u. Afferder Weg / Unna											
	insgesamt	vorherige Jahre	2010	2011	VE 2011	2012	2013	2014	2014	2014	spätere Jahre
Gesamtausgabebedarf Sachinvestitionen	870.000		100.000			770.000					
davon:											
001 Bauausgaben			100.000			770.000					
002 Grunderwerb	100.000		100.000								
Förderung nach GVFG	-630.500					-100.000	-300.000			-230.500	
Bemerkung: Vorplanung läuft, Grunderwerb läuft, Bewilligung liegt noch nicht vor											

9 K16 Beseitigung Bahnübergang Rotherbachstr. / Bergkamen											
	insgesamt	vorherige Jahre	2010	2011	VE 2011	2012	2013	2014	2014	2014	spätere Jahre
Gesamtausgabebedarf Sachinvestitionen	7.260.000		100.000		350.000	350.000	6.810.000				
davon:											
001 Bauausgaben			100.000	0	350.000	350.000	6.810.000				
002 Grunderwerb	0										
Förderung nach GVFG	-4.816.500					-300.000	-700.000			-3.816.500	
Bemerkung: Beginn der Baumaßnahme von der BahnAG abhängig											

10 Neubau Lippebrücke											
	insgesamt	vorherige Jahre	2010	2011	VE 2011	2012	2013	2014	2014	2014	spätere Jahre
Gesamtausgabebedarf Sachinvestitionen	500.000		50.000				450.000				
davon:											
001 Bauausgaben			50.000				450.000				
002 Grunderwerb	0										
Förderung nach GVFG	0										
Bemerkung: Brücke abgängig, eingeschränkt nutzbar, gemeinsame Baumaßnahme mit dem Kreis Recklinghausen (50%), Vorplanung 2010/2011											

11 K4n Straßen- und Radwegbau Werne Stockum-Horst											
	insgesamt	vorherige Jahre	2010	2011	VE 2011	2012	2013	2014	2014	2014	spätere Jahre
Gesamtausgabebedarf Sachinvestitionen	2.050.000		50.000			500.000	1.500.000				
davon:											
001 Bauausgaben			50.000			500.000	1.500.000				
002 Grunderwerb	300.000			200.000		100.000					
Förderung nach GVFG	-1.527.500					-100.000	-800.000			-627.500	
Bemerkung: Vorplanung in 2011											

12 K10 Ausbau und Radwegbau Römerstraße / Holzwickede										
	insgesamt	vorherige Jahre	2010	2011	VE 2011	2012	2013	2014	spätere Jahre	
Gesamtausgabebedarf Sachinvestitionen	1.000.000		50.000				950.000			
davon:										
001 Bauausgaben			50.000				950.000			
002 Grunderwerb	200.000		200.000							
Förderung nach GVFG	-975.000			-350.000		-300.000	-325.000			
Bemerkung:	Kostenanteil Holzwickede: 150.000 Euro, Bewilligung liegt noch nicht vor, Planung läuft, Grunderwerb läuft									

13 Treppenanlagen im Bereich von Brücken										
	insgesamt	vorherige Jahre	2010	2011	VE 2011	2012	2013	2014	spätere Jahre	
Gesamtausgabebedarf Sachinvestitionen	100.000		40.000	30.000		30.000				
davon:										
001 Bauausgaben			40.000	30.000		30.000				
002 Grunderwerb										
Förderung nach GVFG										
Bemerkung:										

14 K36/K37 Neubau Querspange Unna										
	insgesamt	vorherige Jahre	2010	2011	VE 2011	2012	2013	2014	spätere Jahre	
Gesamtausgabebedarf Sachinvestitionen	800.000					100.000	700.000			
davon:										
001 Bauausgaben						100.000	700.000			
002 Grunderwerb	0									
Förderung nach GVFG	-520.000								-520.000	
Bemerkung:	Vorgespräche mit Stadt Unna									

Summe Auszahlungen:	3.700.000	17.712.000
Summe Einzahlungen GVFG:	-2.790.282	
Finanzierungssumme:	909.718	17.712.000

Summe Auszahlungen:
Summe Einzahlungen GVFG:
Finanzierungssumme:

60.03 Hochbaumaßnahmen an Dienstgebäuden

Kreis Unna

Verantw. Personen Hans-Werner Thiele

Produktgruppenzuordnung

Produktziffer	Produktbezeichnung
60.03.01	Bauunterhaltungsmaßnahmen
60.03.02	Neubau, Umbau, Erweiterung

Teilergebnisplan 60.03 Hochbaumaßnahmen an Dienstgebäuden

Kreis Unna

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
001	Steuern und ähnliche Abgaben						
002	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
003	Sonstige Transfererträge						
004	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
005	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
006	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
007	Sonstige ordentliche Erträge						
008	Aktiviere Eigenleistungen						
009	Bestandsveränderungen						
010	Ordentliche Erträge						
011	Personalaufwendungen	-423.325	-417.236	-435.678	-440.034	-444.433	-448.877
012	Versorgungsaufwendungen	-44.137	-38.115	-49.347	-49.840	-50.339	-50.843
013	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-13					
014	Bilanzielle Abschreibungen	-537					
015	Transferaufwendungen						
016	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.697	-19.100	-19.600	-19.600	-19.600	-19.600
017	Ordentliche Aufwendungen	-477.709	-474.451	-504.625	-509.474	-514.372	-519.320
018	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 010 und 017)	-477.709	-474.451	-504.625	-509.474	-514.372	-519.320
019	Finanzerträge						
020	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
021	Finanzergebnis						
022	Ordentliches Jahresergebnis (= Zeilen 018 und 021)	-477.709	-474.451	-504.625	-509.474	-514.372	-519.320
023	Außerordentliche Erträge						
024	Außerordentliche Aufwendungen						
025	Außerordentliches Ergebnis						
260	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-477.709	-474.451	-504.625	-509.474	-514.372	-519.320
270	Erträge aus internen Leistungsbez.						
280	Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-30.779	-39.261	-39.922	-40.293	-40.668	-41.046
290	Ergebnis (= Zeilen 260, 270 und 280)	-508.488	-513.712	-544.547	-549.767	-555.040	-560.366

Teilfinanzplan 60.03 Hochbaumaßnahmen an Dienstgebäuden

Kreis Unna

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
18	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	Einzahlungen von Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
22	Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.445	-1.700	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.445	-1.700	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-2.445	-1.700	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000

Investitionen 60.03 Hochbaumaßnahmen an Dienstgebäuden

Kreis Unna

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2009	Ansatz 2010 2011	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2012	Finanzplan 2013 2014	bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
6003-FW01 Beschaffung von Hardware	-2.444,62	-700,00 -1.500,00	0,00	-1.500,00	-1.500,00 -1.500,00	-11.000,00	-7.672,87
26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem	-2.444,62	-700,00 -1.500,00	0,00	-1.500,00	-1.500,00 -1.500,00	-11.000,00	-7.672,87
6003-FW02 Beschaffung von Büroausstattung	0,00	-1.000,00 -500,00	0,00	-500,00	-500,00 -500,00	-3.500,00	-789,33
26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem	0,00	-1.000,00 -500,00	0,00	-500,00	-500,00 -500,00	-3.500,00	-789,33

60.03.01 Bauunterhaltungsmaßnahmen

Kreis Unna

Verantw.Org.Einheit Hochbaumaßnahmen an Dienstgebäuden

Klassifizierung C

Auftragsgrundlage

Beschlüsse politischer Gremien; GVV, TVV und sonst. Richtlinien

Beschreibung

Unterhaltung und Instandsetzung von Hochbauten und Außenanlagen

Allgemeine Ziele

Erhalt der Gebrauchsfähigkeit, Substanzerhaltung und Pflege

Zielgruppen

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

Erläuterungen

Die für das Haushaltsjahr 2011 geplanten Bauunterhaltungsmaßnahmen sind in der Anlage zur Produktgruppe aufgelistet.

Leistungsumfang

Ergebnis VVJ

Planung VJ

Planung akt. Jahr

Planstellen

3,2

3,5

3,19

Teilergebnisplan 60.03.01 Bauunterhaltungsmaßnahmen

Kreis Unna

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
001	Steuern und ähnliche Abgaben						
002	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
003	Sonstige Transfererträge						
004	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
005	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
006	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
007	Sonstige ordentliche Erträge						
008	Aktiviere Eigenleistungen						
009	Bestandsveränderungen						
010	Ordentliche Erträge						
011	Personalaufwendungen	-185.030	-186.361	-187.389	-189.263	-191.156	-193.068
012	Versorgungsaufwendungen	-16.763	-15.917	-17.018	-17.188	-17.360	-17.534
013	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7					
014	Bilanzielle Abschreibungen	-316					
015	Transferaufwendungen						
016	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.721	-13.275	-13.850	-13.850	-13.850	-13.850
017	Ordentliche Aufwendungen	-208.836	-215.553	-218.257	-220.301	-222.366	-224.452
018	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 010 und 017)	-208.836	-215.553	-218.257	-220.301	-222.366	-224.452
019	Finanzerträge						
020	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
021	Finanzergebnis						
022	Ordentliches Jahresergebnis (= Zeilen 018 und 021)	-208.836	-215.553	-218.257	-220.301	-222.366	-224.452
023	Außerordentliche Erträge						
024	Außerordentliche Aufwendungen						
025	Außerordentliches Ergebnis						
260	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-208.836	-215.553	-218.257	-220.301	-222.366	-224.452
270	Erträge aus internen Leistungsbez.						
280	Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-15.000	-20.205	-20.544	-20.734	-20.926	-21.120
290	Ergebnis (= Zeilen 260, 270 und 280)	-223.835	-235.758	-238.801	-241.035	-243.292	-245.572

60.03.02 Neubau, Umbau, Erweiterung			
Kreis Unna			
Verantw.Org.Einheit		Hochbaumaßnahmen an Dienstgebäuden	
Klassifizierung		C	
Auftragsgrundlage			
Beschlüsse politischer Gremien; HOAI, GVV, TVV und sonst. Richtlinien			
Beschreibung			
Planung und Durchführung von Hochbaumaßnahmen (HOAI-Leistungsphasen 1 bis 9)			
Allgemeine Ziele			
Errichtung und Änderung von Gebäuden und Liegenschaften zur Nutzung durch Fachbereiche und Institutionen des Kreises Unna			
Zielgruppen			
Fachbereiche, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Verwaltung, Nutzer der Gebäude und Einrichtungen			
Erläuterungen			
Die für das Haushaltsjahr 2011 geplanten Neubau-, Umbau- und Erweiterungsmaßnahmen sind in der Anlage zur Produktgruppe aufgelistet.			
Leistungsumfang	Ergebnis VVJ	Planung VJ	Planung akt. Jahr
Planstellen	3,7	4,2	3,99

Teilergebnisplan 60.03.02 Neubau, Umbau, Erweiterung

Kreis Unna

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
001	Steuern und ähnliche Abgaben						
002	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
003	Sonstige Transfererträge						
004	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
005	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
006	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
007	Sonstige ordentliche Erträge						
008	Aktiviere Eigenleistungen						
009	Bestandsveränderungen						
010	Ordentliche Erträge						
011	Personalaufwendungen	-238.295	-230.875	-248.289	-250.771	-253.277	-255.809
012	Versorgungsaufwendungen	-27.374	-22.198	-32.329	-32.652	-32.979	-33.309
013	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6					
014	Bilanzielle Abschreibungen	-221					
015	Transferaufwendungen						
016	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.977	-5.825	-5.750	-5.750	-5.750	-5.750
017	Ordentliche Aufwendungen	-268.873	-258.898	-286.368	-289.173	-292.006	-294.868
018	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 010 und 017)	-268.873	-258.898	-286.368	-289.173	-292.006	-294.868
019	Finanzerträge						
020	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
021	Finanzergebnis						
022	Ordentliches Jahresergebnis (= Zeilen 018 und 021)	-268.873	-258.898	-286.368	-289.173	-292.006	-294.868
023	Außerordentliche Erträge						
024	Außerordentliche Aufwendungen						
025	Außerordentliches Ergebnis						
260	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-268.873	-258.898	-286.368	-289.173	-292.006	-294.868
270	Erträge aus internen Leistungsbez.						
280	Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-15.780	-19.056	-19.378	-19.559	-19.742	-19.926
290	Ergebnis (= Zeilen 260, 270 und 280)	-284.653	-277.954	-305.746	-308.732	-311.748	-314.794

Anlage zur Produktgruppe: Hochbaumaßnahmen an Dienstgebäuden

a) Aufwendungen für die bauliche Unterhaltung

FB	Bezeichnung	Planung 2011
ZV	Zentrale Verwaltung Unterhaltungsaufwand zentrale Dienstgebäude	68.000,00 €
32	Öffentliche Sicherheit und Ordnung Unterhaltungsaufwand Feuerwehrservicezentrum	29.000,00 €
40	Unterhaltungsaufwand Hellweg Berufskolleg Unterhaltungsaufwand Hellweg Berufskolleg NTZ Unterhaltungsaufwand Märkisches Berufskolleg Unterhaltungsaufwand Hansa Berufskolleg Unterhaltungsaufwand Freiherr-vom-Stein-Berufskolleg Unterhaltungsaufwand Lippe Berufskolleg Unterhaltungsaufwand Lippe Berufskolleg -Turnhalle- Unterhaltungsaufwand Kreissporthalle Unterhaltungsaufwand Karl-Brauckmann-Schule Unterhaltungsaufwand Bodelschingh-Schule Unterhaltungsaufwand Sonnenschule Unterhaltungsaufwand Regenbogenschule Unna, Kurpark 2 Unterhaltungsaufwand Regenbogenschule Bergkamen, Schulstr. Unterhaltungsaufwand Regenbogenschule Lünen, Kreuzstr. 116	374.300,00 € 76.000,00 € 139.500,00 € 107.000,00 € 346.500,00 € 304.500,00 € 138.500,00 € 88.500,00 € 207.500,00 € 111.000,00 € 68.800,00 € 33.000,00 € 133.000,00 € 24.000,00 €
41	Kultur und Medien Unterhaltungsaufwand Haus Opherdicke Unterhaltungsaufwand Schloß Cappenberg	68.500,00 € 28.000,00 €
50	Arbeit und Soziales Unterhaltungsaufwand RAA	5.000,00 €
51	Familie und Jugend Unterhaltungsaufwand Treffpunkt Go in Unterhaltungsaufwand Treffpunkt Windmühle Unterhaltungsaufwand DG Fröndenberg Unterhaltungsaufwand Treffpunkt Villa Pfiffikus Unterhaltungsaufwand (KiGA Ardey) Unterhaltungsaufwand ASD Aussenstellen -Holzwickede- Unterhaltungsaufwand ASD Aussenstellen -Fröndenberg- Unterhaltungsaufwand ASD Aussenstellen - Bönen-	23.000,00 € 25.500,00 € 2.500,00 € 80.000,00 € 37.500,00 € 2.000,00 € 16.500,00 € 3.000,00 €
53	Gesundheit und Verbraucherschutz Unterhaltungsaufwand Tierheim Unterhaltungsaufwand Außenstellen Unterhaltungsaufwand Gesundheitshäuser	32.500,00 € 9.500,00 € 82.500,00 €
60	Bauen Unterhaltungsaufwand Bauhof	11.500,00 €
Gesamtsumme Bauunterhaltungsaufwand:		2.676.600,00 €

b) Auszahlungen für Investitionen

FB	Bezeichnung	Planung 2011
40	Schulen und Bildung Lippe BK - Ersatzbau Pavillon (ges.-Baukosten 4.250.000,00 €)	2.250.000,00 €
41	Kultur Haus Opherdicke Gartenanlage (ges. Baukosten 517.000,00 €)	104.000,00 €
60	Bauhof Errichtung Salzsilo	230.000,00 €
Gesamtaufwand für Investitionen:		2.584.000,00 €

Fachbereich 60

Bauen

