

## ▶ Produkthaushalt 2013



**Bauen**

Fachbereich 60

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

## **Allgemeine Erläuterungen zu den Teilergebnisplanpositionen (TEP) 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**

<b>Inhaltsverzeichnis</b>		<b>Seite:</b>
Übersicht zweckgebundene Erträge und Aufwendungen		2
Teilergebnisplan für das Budget		5
Teilfinanzplan für das Budget		6
<b>00</b>	<b>Fachbereichsebene</b>	<b>13</b>
00.01	Vergabe von Lieferungen und Leistungen	17
<b>01</b>	<b>Bauordnungsangelegenheiten</b>	<b>21</b>
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
<b>02</b>	<b>Unterhaltung, Neubau und Erweiterung von Verkehrsflächen</b>	<b>41</b>
02.01	Neubau und Erweiterung von Verkehrsflächen	45
02.02	Straßenunterhaltung / Bauhof	49
<b>03</b>	<b>Hochbaumaßnahmen an Dienstgebäuden</b>	<b>59</b>
03.01	Bauunterhaltungsmaßnahmen	63
03.02	Neubau, Umbau, Erweiterung	67

## Zweckgebundene Erträge und Aufwendungen

Im Budget 60 / Bauen bestehen folgende Zweckbindungen:

### Zweckbindungsring Nr. 1

		<u>Ansatz 2013</u>	<u>Produktgruppe</u>	<u>TEP</u>
Ertrag	"Privatrechtl. Kostenerstatt. f. Betriebsstoffe"	0,00 €	60.02	006
Aufwand	"Haltung von Fahrzeugen, Betriebsstoffe"	65.000,00 €	60.02	013

### Zweckbindungsring Nr. 2

		<u>Ansatz 2013</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 2013</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

### Zweckbindungsring Nr. 4

		<u>Ansatz 2013</u>	<u>Produktgruppe</u>	<u>TEP</u>
Ertrag	"Schadenersatz für bergbaubedingte Schäden (FB 60)"	0,00 €	60.02	007
Aufwand	"Reparatur von bergbaubedingten Schäden (FB 60)"	70.000,00 €	60.02	013

## **60 Bauen**

Kreis Unna

**Verantw. Personen**     Detlef Schroeder



## Teilergebnisplan 60 Bauen

Kreis Unna

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
001	Steuern und ähnliche Abgaben						
002	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.945.191	1.992.083	1.988.783	2.014.605	2.144.992	2.329.296
003	Sonstige Transfererträge						
004	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	525.445	389.000	399.000	399.000	399.000	399.000
005	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.900	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
006	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	262.589	553.000	12.000	12.000	12.000	12.000
007	Sonstige ordentliche Erträge	321.653	49.000	48.000	48.000	48.000	48.000
008	Aktiviertete Eigenleistungen	647.166	100.000	512.000	411.000	592.000	76.000
009	Bestandsveränderungen						
<b>010</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>3.705.945</b>	<b>3.090.083</b>	<b>2.966.783</b>	<b>2.891.605</b>	<b>3.202.992</b>	<b>2.871.296</b>
011	Personalaufwendungen	-2.750.991	-2.675.460	-2.817.832	-2.846.012	-2.874.468	-2.903.217
012	Versorgungsaufwendungen	-173.984	-139.846	-157.268	-158.842	-160.430	-162.034
013	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.102.420	-2.838.500	-2.332.500	-2.211.500	-2.472.000	-2.223.200
014	Bilanzielle Abschreibungen	-2.771.729	-2.798.276	-2.781.043	-2.782.507	-2.957.766	-3.155.928
015	Transferaufwendungen	-4.238	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700
016	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-166.528	-305.670	-185.450	-138.950	-138.950	-138.950
<b>017</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-7.969.890</b>	<b>-8.763.452</b>	<b>-8.279.793</b>	<b>-8.143.511</b>	<b>-8.609.314</b>	<b>-8.589.029</b>
<b>018</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-4.263.945</b>	<b>-5.673.369</b>	<b>-5.313.010</b>	<b>-5.251.906</b>	<b>-5.406.322</b>	<b>-5.717.733</b>
019	Finanzerträge						
020	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		-1.000				
<b>021</b>	<b>Finanzergebnis</b>		<b>-1.000</b>				
<b>022</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-4.263.945</b>	<b>-5.674.369</b>	<b>-5.313.010</b>	<b>-5.251.906</b>	<b>-5.406.322</b>	<b>-5.717.733</b>
023	Außerordentliche Erträge						
024	Außerordentliche Aufwendungen						
<b>025</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>260</b>	<b>Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV</b>	<b>-4.263.945</b>	<b>-5.674.369</b>	<b>-5.313.010</b>	<b>-5.251.906</b>	<b>-5.406.322</b>	<b>-5.717.733</b>
270	Erträge aus internen Leistungsbez.						
280	Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-381.513	-198.383	-220.680	-222.686	-224.712	-226.760
<b>290</b>	<b>Ergebnis (= Zeilen 260, 270 und 280)</b>	<b>-4.645.458</b>	<b>-5.872.752</b>	<b>-5.533.690</b>	<b>-5.474.592</b>	<b>-5.631.034</b>	<b>-5.944.493</b>

## Teilfinanzplan - Teil A

### 60 Bauen

Kreis Unna

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
18	Einzig. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.550.300	3.542.900	2.283.300	3.318.200	4.143.200	8.652.800
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	94.366	2.000				
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	Einzahlungen von Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
22	Sonstige Investitionseinzahlungen						
<b>23</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.644.666</b>	<b>3.544.900</b>	<b>2.283.300</b>	<b>3.318.200</b>	<b>4.143.200</b>	<b>8.652.800</b>
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	82.518	-180.000		-50.000		
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-3.375.288	-3.100.000	-2.680.000	-7.290.000	-9.200.000	-1.150.000
					(-5.040.000)		(-500.000)
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	-382.982	-78.700	-61.300	-7.500	-7.500	-7.500
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	-1.940	-44.000				
<b>30</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-3.677.692</b>	<b>-3.402.700</b>	<b>-2.741.300</b>	<b>-7.347.500</b>	<b>-9.207.500</b>	<b>-1.157.500</b>
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-5.040.000)		(-500.000)
<b>31</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.033.026</b>	<b>142.200</b>	<b>-458.000</b>	<b>-4.029.300</b>	<b>-5.064.300</b>	<b>7.495.300</b>



## Teilfinanzplan - Teil B - Investitionen - 60 Bauen

Kreis Unna

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2011 Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015 2016	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
<b>ÜBER der festgelegten Wertgrenze</b>							
6002-07-01 K11 Radweg Borker Straße, Selm-Cappenberg	-89.755 -600	0	0	0	0 0	-937.000	-157.080
18 Einzlg. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0 -600	0	0	0	0 0	1.293.000	316.500
24 Auszlg. für d. Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0 0	0	0	0	0 0	-270.000	-19.911
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-62.531 0	0	0	0	0 0	-1.960.000	-639.745
26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	-27.224 0	0	0	0	0 0	0	-27.224
6002-07-02 K40n Südkamener Straße in Kamen	-7.476 0	200.000	0	-200.000	-3.100.000 2.849.400	-1.580.000	-414.102
18 Einzlg. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0 0	200.000	0	300.000	1.400.000 2.849.400	1.260.000	0
24 Auszlg. für d. Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0 0	0	0	0	0 0	-1.000.000	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.476 0	0	0	-500.000	-4.500.000 0	-1.840.000	-414.102
6002-07-03 K35 Poilstraße in Bönen	-253.086 801.200	0	0	0	446.400 0	42.500	-1.243.776
18 Einzlg. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	981.100 801.200	0	0	0	446.400 0	4.231.900	1.561.500
19 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	34.170 0	0	0	0	0 0	0	34.170
24 Auszlg. für d. Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	-60.457 0	0	0	0	0 0	-800.000	-711.178
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.201.192 0	0	0	0	0 0	-3.389.400	-2.121.560
26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	421 0	0	0	0	0 0	0	421
6002-07-07 Neubau K10n Schwerte, von B236 bis K10	-67.785 -3.620.800	541.700	0	723.200	436.800 766.900	-3.796.570	-2.675.729
18 Einzlg. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.143.700 -3.620.800	541.700	0	723.200	436.800 766.900	3.040.500	1.143.700
19 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0 0	0	0	0	0 0	0	49.000
24 Auszlg. für d. Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	-215.587 0	0	0	0	0 0	-3.630.000	-1.519.498
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-989.208 0	0	0	0	0 0	-3.207.070	-2.438.891
26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	0 0	0	0	0	0 0	0	96.650
6002-07-08 Neubau Radweg K27 in Holzwickede	-381.791 -53.300	53.300	0	0	0 0	816.700	-434.740
18 Einzlg. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	152.600 -53.300	53.300	0	0	0 0	1.091.700	478.800
24 Auszlg. für d. Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0 0	0	0	0	0 0	-175.000	-48.888
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-534.391 0	0	0	0	0 0	-100.000	-864.652
6002-07-09 Ausbau und Radwegebau K10 Holzwickede	-8.979 -300.000	0	0	-450.000	0 50.000	-130.000	-16.967
18 Einzlg. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0 -300.000	0	0	250.000	400.000 50.000	520.000	0
24 Auszlg. für d. Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0 0	0	0	0	0 0	-600.000	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8.979 0	0	0	-700.000	-400.000 0	-50.000	-16.967
6002-07-10 K37 Unna/Kamen Radweg	53.941 0	0	0	0	0 0	112.900	-60.439
18 Einzlg. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	57.800 0	0	0	0	0 0	474.600	-134.200
24 Auszlg. für d. Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	-3.859 0	0	0	0	0 0	-56.700	-9.079

## Teilfinanzplan - Teil B - Investitionen - 60 Bauen

Kreis Unna

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2011 Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015 2016	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0 0	0	0	0	0 0	-305.000	-301.160
6002-07-11 K42 Kreuzung L665/K42 in Bönen	125.778 0	0	0	0	0 0	430.714	-339.348
18 Einzlg. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0 0	0	0	0	0 0	1.282.514	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0 0	0	0	0	0 0	-851.800	-465.126
6002-07-13 Neubau Bauhof	-149.905 0	0	0	0	0 0	-2.734.000	-2.246.556
19 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0 0	0	0	0	0 0	81.000	0
24 Auszlg. für d. Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0 0	0	0	0	0 0	-40.000	-2.089
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-149.905 0	0	0	0	0 0	-2.775.000	-2.229.268
26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	0 0	0	0	0	0 0	0	-15.199
6002-07-14 Beseitigung Bahnübergang K16, Rotherbach	0 -300.000	0	-500.000	0	0 -500.000	-540.000	-18.921
18 Einzlg. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0 -300.000	0	0	0	0 0	-300.000	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0 0	0	-500.000	0	0 -500.000	-240.000	-18.921
6002-07-15 K6 Ludgerstraße/B236, Selm Kreisv	0 0	0	0	0	0 0	-48.000	0
18 Einzlg. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0 0	0	0	0	0 0	192.000	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0 0	0	0	0	0 0	-240.000	0
6002-07-16 Ausbau K4 in Werne, einschl. Kreisverkehrspla	0 0	0	0	0	0 0	1.111.390	6
18 Einzlg. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0 0	0	0	0	0 0	1.262.900	0
24 Auszlg. für d. Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0 0	0	0	0	0 0	-18.850	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0 0	0	0	0	0 0	-132.660	0
6002-07-18 Brückensanierung K 15 in Werne	0 0	0	0	0	0 0	-146.482	-145.476
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0 0	0	0	0	0 0	-146.482	-145.476
6002-08-02 Beschaffung eines Geräteträgers für Radwege	0 0	0	0	0	0 0	-140.000	-81.417
26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	0 0	0	0	0	0 0	-140.000	-81.417
6002-08-04 Neubau K39n Afferder Weg in Unna	-43.887 -100.000	-350.000	-1.590.000	-890.000	150.000 0	-880.000	-54.885
18 Einzlg. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0 -100.000	200.000	0	700.000	150.000 0	220.000	0
24 Auszlg. für d. Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	-8.460 0	0	0	0	0 0	-400.000	-8.694
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-35.427 0	-550.000	-1.590.000	-1.590.000	0 0	-700.000	-46.192
6002-08-06 Kreisverkehr L821/K42 Lindenallee, Kamen	0 0	0	0	0	0 0	-135.000	0
18 Einzlg. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0 0	0	0	0	0 0	65.000	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0 0	0	0	0	0 0	-200.000	0
6002-09-02 K36/K37 Querspange Unna	0 0	0	0	-50.000	-200.000 -150.000	0	0
18 Einzlg. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0 0	0	0	0	150.000 500.000	0	0
24 Auszlg. für d. Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0 0	0	0	-50.000	0 0	0	0

## Teilfinanzplan - Teil B - Investitionen - 60 Bauen

Kreis Unna

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2011 Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015 2016	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0 0	0	0	0	-350.000 -650.000	0	0
6002-09-03 K4n Straßen- u. Radwegebau Stockum-Horst	0 -100.000	0	0	-200.000	-1.200.000 830.000	-350.000	0
18 Einzlg. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0 -100.000	0	0	300.000	300.000 830.000	-100.000	0
24 Auszlg. für d. Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0 0	0	0	0	0 0	-200.000	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0 0	0	0	-500.000	-1.500.000 0	-50.000	0
6002-09-04 Bauwerke stillgel. Bahnstrecke Königsborn-Welver	69.568 57.582	-825.000	-1.000.000	-500.000	500.000 400.000	-1.179.836	-426.275
18 Einzlg. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0 57.582	600.000	0	500.000	500.000 400.000	915.164	0
24 Auszlg. für d. Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	150.974 0	0	0	0	0 0	-500.000	-326.617
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.775 0	-1.425.000	-1.000.000	-1.000.000	0 0	-1.595.000	-20.026
6002-09-05 K44n Südumgehung Selm	-291.511 166.600	-336.700	-2.000.000	-1.675.000	50.000 1.756.500	-1.470.100	-302.039
18 Einzlg. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	215.100 166.600	818.300	0	325.000	50.000 1.756.500	1.684.900	215.100
24 Auszlg. für d. Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	-270.305 0	0	0	0	0 0	-1.000.000	-271.861
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-236.306 0	-1.155.000	-2.000.000	-2.000.000	0 0	-2.155.000	-245.278
6002-09-07 Mannschaftstransporter (Ersatz f.	0 0	0	0	0	0 0	-55.000	-61.112
26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	0 0	0	0	0	0 0	-55.000	-61.112
6002-09-11 Streckenkontrollfahrzeug (Ersatz	0 0	0	0	0	0 0	-55.000	-46.368
26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	0 0	0	0	0	0 0	-55.000	-46.368
6002-09-12 Streckenkontrollfahrzeug	-47.616 0	0	0	0	0 0	-80.000	-47.616
26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	-47.616 0	0	0	0	0 0	-80.000	-47.616
6002-09-13 Erwerb eines Radladers	-89.980 0	0	0	0	0 0	-50.000	-89.980
26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	-89.980 0	0	0	0	0 0	-50.000	-89.980
6002-09-17 Neubau d. Lippebrücke im Zuge der K 02 (A	0 0	-100.000	0	-300.000	-2.150.000 1.500.000	-150.000	0
18 Einzlg. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0 0	0	0	150.000	300.000 1.500.000	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0 0	-100.000	0	-450.000	-2.450.000 0	-150.000	0
6002-10-02 Erwerb Unimog als Ersatz für UN-2149	-182.070 0	0	0	0	0 0	-100.000	-182.496
26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	-182.070 0	0	0	0	0 0	-100.000	-182.496
6002-11-03 K16 Signalanlage(F.-Husem.-Str/A.-S	-24.605 0	0	0	0	0 0	-65.000	-24.605
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-24.605 0	0	0	0	0 0	-65.000	-24.605
6002-11-04 K16 Signalanlage(F.-Husem.-Str/Heg	-24.048 0	0	0	0	0 0	-65.000	-24.048
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-24.048 0	0	0	0	0 0	-65.000	-24.048
6002-11-05 Salzsilo II	-17.850 0	0	0	0	0 0	-230.000	-134.584
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-17.850 0	0	0	0	0 0	0	-134.584

## Teilfinanzplan - Teil B - Investitionen - 60 Bauen

Kreis Unna

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2011 Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015 2016	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	0 0	0	0	0	0 0	-230.000	0
6002-11-09 K37 Radweg Heerener Straße; Unna-Mühlhau	-23.212 0	0	0	0	0 0	0	-52.177
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-23.212 0	0	0	0	0 0	0	-52.177
6002-12-03 K41 Radweg zw. Seseke und B61/Kamen	0 70.000	70.000	0	70.000	10.000 0	140.000	0
18 Einzlg. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0 70.000	70.000	0	70.000	10.000 0	140.000	0
<b>UNTER der festgelegten Wertgrenze Summe</b>	<b>-100.239 0</b>	<b>-61.300</b>	<b>0</b>	<b>-7.500</b>	<b>-7.500 -7.500</b>	<b>-506.330</b>	<b>-343.097</b>

### Erläuterungen:

#### K40n Südkamener Straße in Kamen

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

#### Neubau K10n Schwerte, von B236 bis K10

Mit dem Bau der K10n zwischen der B236 (Hörder Straße) und der K10 (Ostberger Straße) soll das Industriegebiet Binnerheide in Schwerte optimal an die Bundesstraße und damit auch an die A 1 angeschlossen werden. Gleichzeitig wird das Wohngebiet "Heidestraße" vom LKW-Verkehr entlastet. Die Arbeiten werden 2012 abgeschlossen. Die Baumaßnahme wird nach den Förderrichtlinien Straßenverkehr seitens des Bundes und des Landes bezuschusst, so dass in 2013 nur Einzahlungen veranschlagt sind.

#### 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 Söldle 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. Mit der Baumaßnahme soll 2014 begonnen werden. Ein Antrag nach den Förderrichtlinien Straßenverkehr seitens des Bundes und des Landes wurde bei der Bezirksregierung gestellt.

#### Neubau K39n Afferder Weg in Unna

Bei dieser Baumaßnahme handelt es sich um den ersten Abschnitt der K 39n im Rahmen der Beseitigung des Bahnübergangs im Zuge der K 39 (Afferder Weg) auf der Bahnstrecke Dortmund-Dorstfeld - Unna Königsborn. Der Neubau der Straße erfolgt ab der Kreuzung Hansastraße/Hochstraße (L665) und endet am Afferder Weg (K 39). Die Baumaßnahme wird nach den Förderrichtlinien Straßenverkehr seitens des Bundes und des Landes mit 65 % der förderfähigen Kosten 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. Der Beginn der Baumaßnahme soll in 2015 erfolgen.

#### 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 2014 geplant. Es wird mit einer Förderung durch den Bund und das Land von 65 % gerechnet.

#### Bauwerke stillgel. Bahnstrecke Königsborn-Welver

Im Rahmen des Programms "Alleinradweg" 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. Mit der Baumaßnahme soll 2013 begonnen werden. Im ersten Bauabschnitt 2013 werden Durchlässe, Brücken und Rampen ertüchtigt bzw. optimiert. 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)

Neubau der Lippebrücke im Rahmen der K2.

## Für 2013 geplante Investitionsmaßnahmen im Budget 60

Investive Maßnahmen	Betrag	Zuwendungen
---------------------	--------	-------------

**ÜBER der festgelegten Wertgrenze (> 50 T€)** **2.680.000 €**

6002-07-02	K40n Südkamener Straße / Kamen (AiB)		200.000 €
6002-07-07	K10n Neubau / Schwerte (AiB)		541.700 €
6002-07-08	K 27 Radweg Holzwickede		53.300 €
6002-08-04	K39n Neubau Afferder Weg/Unna	100.000 €	
6002-09-04	Radweg a.stillgel.Bahnstrecke Kgbn. (AiB)	1.425.000 €	600.000 €
6002-09-05	K44n Neubau Südumgehung Selm	1.155.000 €	818.300 €
6002-12-03	K41 Radweg zw. Seseke und B61/Kamen		70.000 €

**UNTER der festgelegten Wertgrenze (< 50 T€)** **50.300 €**

6001-13-01	Beschaffung Scanner (A 3) für Baulasteintragungen	1.300 €	
6001-13-02	Beschaffung Einzugsscanner f. Digitalisierung	3.000 €	
6002-13-01	Verladehilfe für Mannschaftstransporter	7.500 €	
6002-13-02	Bürstenwaschgerät für Leitpfosten	10.000 €	
6002-13-03	Beschaffung PKW für Baumkontrolle	12.500 €	
6002-13-04	Beschaffung einer Rüttelplatte	3.500 €	
6002-13-05	Beschaffung einer Wildkrautbürste (Handgerät)	5.000 €	
6002-13-06	Beschaffung Astholzschere f.d. Multifunktonsträger	7.500 €	

**Festwerte und GWGs** **11.000 €**

FW-02	Festwert Büroausstattung	8.000 €	
GWG	Geringwertige Wirtschaftsgüter	3.000 €	

<b>Summe</b>		<b>2.741.300 €</b>	<b>2.283.300 €</b>
--------------	--	--------------------	--------------------



**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 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
001	Steuern und ähnliche Abgaben						
002	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
003	Sonstige Transfererträge						
004	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
005	Privatrechtliche Leistungsentgelte	685					
006	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
007	Sonstige ordentliche Erträge	2.889					
008	Aktiviert Eigenleistungen						
009	Bestandsveränderungen						
<b>010</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>3.574</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
011	Personalaufwendungen	-214.696	-213.393	-228.477	-230.762	-233.068	-235.400
012	Versorgungsaufwendungen	-12.529	-1.401	-1.500	-1.515	-1.530	-1.545
013	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
014	Bilanzielle Abschreibungen		-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
015	Transferaufwendungen						
016	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.387	-17.350	-16.850	-16.350	-16.350	-16.350
<b>017</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-232.613</b>	<b>-235.144</b>	<b>-249.827</b>	<b>-251.627</b>	<b>-253.948</b>	<b>-256.295</b>
<b>018</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-229.038</b>	<b>-233.144</b>	<b>-247.827</b>	<b>-249.627</b>	<b>-251.948</b>	<b>-254.295</b>
019	Finanzerträge						
020	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
<b>021</b>	<b>Finanzergebnis</b>						
<b>022</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-229.038</b>	<b>-233.144</b>	<b>-247.827</b>	<b>-249.627</b>	<b>-251.948</b>	<b>-254.295</b>
023	Außerordentliche Erträge						
024	Außerordentliche Aufwendungen						
<b>025</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>260</b>	<b>Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV</b>	<b>-229.038</b>	<b>-233.144</b>	<b>-247.827</b>	<b>-249.627</b>	<b>-251.948</b>	<b>-254.295</b>
270	Erträge aus internen Leistungsbez.						
280	Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-24.333	-22.094	-21.809	-21.992	-22.177	-22.364
<b>290</b>	<b>Ergebnis (= Zeilen 260, 270 und 280)</b>	<b>-253.371</b>	<b>-255.238</b>	<b>-269.636</b>	<b>-271.619</b>	<b>-274.125</b>	<b>-276.659</b>



## 60.00.01 Vergabe von Lieferungen und Leistungen

Kreis Unna

**Verantw.Org.Einheit** Bauen  
**Klassifizierung** B

### Auftragsgrundlage

GWB, VOB, VOL, VOF, HOAI

### Beschreibung

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

### Allgemeine Ziele

Optimale Auftragsvergabe unter Beachtung der Vergabebestimmungen, Gewährleistung eines freien Wettbewerbs

### Zielgruppen

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

### Erläuterungen

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

<b>Leistungsumfang</b>	<b>Ergebnis VVJ</b>	<b>Planung VJ</b>	<b>Planung akt. Jahr</b>
Planstellen	3,15	3,15	3,15



## Teilergebnisplan 60.00.01 Vergabe von Lieferungen und Leistungen

Kreis Unna

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
001	Steuern und ähnliche Abgaben						
002	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
003	Sonstige Transfererträge						
004	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
005	Privatrechtliche Leistungsentgelte	685					
006	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
007	Sonstige ordentliche Erträge	2.889					
008	Aktivierete Eigenleistungen						
009	Bestandsveränderungen						
<b>010</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>3.574</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
011	Personalaufwendungen	-214.696	-213.393	-228.477	-230.762	-233.068	-235.400
012	Versorgungsaufwendungen	-12.529	-1.401	-1.500	-1.515	-1.530	-1.545
013	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
014	Bilanzielle Abschreibungen		-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
015	Transferaufwendungen						
016	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.387	-17.350	-16.850	-16.350	-16.350	-16.350
<b>017</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-232.613</b>	<b>-235.144</b>	<b>-249.827</b>	<b>-251.627</b>	<b>-253.948</b>	<b>-256.295</b>
<b>018</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-229.038</b>	<b>-233.144</b>	<b>-247.827</b>	<b>-249.627</b>	<b>-251.948</b>	<b>-254.295</b>
019	Finanzerträge						
020	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
<b>021</b>	<b>Finanzergebnis</b>						
<b>022</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-229.038</b>	<b>-233.144</b>	<b>-247.827</b>	<b>-249.627</b>	<b>-251.948</b>	<b>-254.295</b>
023	Außerordentliche Erträge						
024	Außerordentliche Aufwendungen						
<b>025</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>260</b>	<b>Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV</b>	<b>-229.038</b>	<b>-233.144</b>	<b>-247.827</b>	<b>-249.627</b>	<b>-251.948</b>	<b>-254.295</b>
270	Erträge aus internen Leistungsbez.						
280	Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-24.333	-22.094	-21.809	-21.992	-22.177	-22.364
<b>290</b>	<b>Ergebnis (= Zeilen 260, 270 und 280)</b>	<b>-253.371</b>	<b>-255.238</b>	<b>-269.636</b>	<b>-271.619</b>	<b>-274.125</b>	<b>-276.659</b>



## **60.01 Bauordnungsangelegenheiten**

Kreis Unna

**Verantw. Personen**     Ulrich Quenkert

### **Produktgruppenzuordnung**

<b>Produktziffer</b>	<b>Produktbezeichnung</b>
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 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
001	Steuern und ähnliche Abgaben						
002	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
003	Sonstige Transfererträge						
004	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	514.606	380.000	390.000	390.000	390.000	390.000
005	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
006	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
007	Sonstige ordentliche Erträge	32.035	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
008	Aktivierete Eigenleistungen						
009	Bestandsveränderungen						
<b>010</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>546.640</b>	<b>402.000</b>	<b>412.000</b>	<b>412.000</b>	<b>412.000</b>	<b>412.000</b>
011	Personalaufwendungen	-729.777	-650.727	-704.866	-711.915	-719.034	-726.226
012	Versorgungsaufwendungen	-107.706	-96.570	-91.530	-92.446	-93.370	-94.303
013	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-199	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
014	Bilanzielle Abschreibungen	-3.332	-2.944	-1.172	-1.574	-860	-860
015	Transferaufwendungen						
016	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-79.350	-63.750	-64.650	-64.650	-64.650	-64.650
<b>017</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-920.364</b>	<b>-814.991</b>	<b>-863.218</b>	<b>-871.585</b>	<b>-878.914</b>	<b>-887.039</b>
<b>018</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-373.724</b>	<b>-412.991</b>	<b>-451.218</b>	<b>-459.585</b>	<b>-466.914</b>	<b>-475.039</b>
019	Finanzerträge						
020	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
<b>021</b>	<b>Finanzergebnis</b>						
<b>022</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-373.724</b>	<b>-412.991</b>	<b>-451.218</b>	<b>-459.585</b>	<b>-466.914</b>	<b>-475.039</b>
023	Außerordentliche Erträge						
024	Außerordentliche Aufwendungen						
<b>025</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>260</b>	<b>Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV</b>	<b>-373.724</b>	<b>-412.991</b>	<b>-451.218</b>	<b>-459.585</b>	<b>-466.914</b>	<b>-475.039</b>
270	Erträge aus internen Leistungsbez.						
280	Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-91.101	-76.167	-78.034	-78.755	-79.484	-80.220
<b>290</b>	<b>Ergebnis (= Zeilen 260, 270 und 280)</b>	<b>-464.826</b>	<b>-489.158</b>	<b>-529.252</b>	<b>-538.340</b>	<b>-546.398</b>	<b>-555.259</b>



## 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

<b>Leistungsumfang</b>	<b>Ergebnis VVJ</b>	<b>Planung VJ</b>	<b>Planung akt. Jahr</b>
Planstellen	7,31	7,32	7,32
Anzahl der Bauvoranfragen	47	40	42
Baugenehmigungen (vereinfachte)	498	430	440
Ablehnungen (vereinfachte)	17	19	18
Abnahmen (vereinfachte)	421	420	430
Baugenehmigungen (sonstige)	87	65	70
Ablehnungen (sonstige)	2	2	2
Abnahmen	34	35	28
Anzahl der ordnungsrechtlichen Verfahren	62	90	75
Anzahl der Bußgeldbescheide	17	12	15

## Teilergebnisplan 60.01.01 Bauvoranfragen und Baugenehmigungsverfahren

Kreis Unna

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
001	Steuern und ähnliche Abgaben						
002	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
003	Sonstige Transfererträge						
004	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	463.511	357.000	366.000	366.000	366.000	366.000
005	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
006	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
007	Sonstige ordentliche Erträge	10.670	10.800	10.800	10.800	10.800	10.800
008	Aktivierete Eigenleistungen						
009	Bestandsveränderungen						
<b>010</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>474.181</b>	<b>376.800</b>	<b>385.800</b>	<b>385.800</b>	<b>385.800</b>	<b>385.800</b>
011	Personalaufwendungen	-471.576	-437.611	-471.187	-475.899	-480.658	-485.464
012	Versorgungsaufwendungen	-46.928	-43.709	-43.179	-43.611	-44.047	-44.487
013	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-199	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
014	Bilanzielle Abschreibungen	-1.269	-2.944	-1.172	-1.574	-860	-860
015	Transferaufwendungen						
016	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-75.251	-58.250	-60.100	-60.100	-60.100	-60.100
<b>017</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-595.224</b>	<b>-543.514</b>	<b>-576.638</b>	<b>-582.184</b>	<b>-586.665</b>	<b>-591.911</b>
<b>018</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-121.043</b>	<b>-166.714</b>	<b>-190.838</b>	<b>-196.384</b>	<b>-200.865</b>	<b>-206.111</b>
019	Finanzerträge						
020	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
<b>021</b>	<b>Finanzergebnis</b>						
<b>022</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-121.043</b>	<b>-166.714</b>	<b>-190.838</b>	<b>-196.384</b>	<b>-200.865</b>	<b>-206.111</b>
023	Außerordentliche Erträge						
024	Außerordentliche Aufwendungen						
<b>025</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>260</b>	<b>Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV</b>	<b>-121.043</b>	<b>-166.714</b>	<b>-190.838</b>	<b>-196.384</b>	<b>-200.865</b>	<b>-206.111</b>
270	Erträge aus internen Leistungsbez.						
280	Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-59.721	-51.963	-53.929	-54.432	-54.940	-55.454
<b>290</b>	<b>Ergebnis (= Zeilen 260, 270 und 280)</b>	<b>-180.764</b>	<b>-218.677</b>	<b>-244.767</b>	<b>-250.816</b>	<b>-255.805</b>	<b>-261.565</b>

### Erläuterungen

#### zu wesentlichen Ansätzen unter Position 004

An öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten werden insgesamt 366.000 Euro (Verwaltungsgebühr) eingeplant.

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

170.000 Euro Bönen

93.000 Euro Fröndenberg/Ruhr

103.000 Euro Holzwickede



## 60.01.02 Wiederkehrende Prüfungen und Stellungnahmen

Kreis Unna

**Verantw.Org.Einheit** Bauordnungsangelegenheiten

### Auftragsgrundlage

BimSchG, Wohnungsbauförd.G., Bauleitplanng, BauONW

### Beschreibung

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

### Allgemeine Ziele

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

### Zielgruppen

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

### Erläuterungen

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

Folgende Leistungen werden diesem Punkt zugeordnet.

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

Leistungsumfang	Ergebnis VVJ	Planung VJ	Planung akt. Jahr
Planstellen	1,44	1,45	1,45
wiederkehrende Prüfungen	10	16	15
Brandschauen	93	97	95
brandschutztechnische Stellungnahmen	198	180	185
sonstige Stellungnahmen	61	65	50





## Teilergebnisplan 60.01.02 Wiederkehrende Prüfungen und Stellungnahmen

Kreis Unna

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
001	Steuern und ähnliche Abgaben						
002	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
003	Sonstige Transfererträge						
004	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.459	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
005	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
006	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
007	Sonstige ordentliche Erträge	5.005	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
008	Aktivierete Eigenleistungen						
009	Bestandsveränderungen						
<b>010</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>14.464</b>	<b>5.200</b>	<b>4.200</b>	<b>4.200</b>	<b>4.200</b>	<b>4.200</b>
011	Personalaufwendungen	-106.557	-93.185	-105.409	-106.463	-107.527	-108.603
012	Versorgungsaufwendungen	-22.103	-20.534	-19.789	-19.987	-20.187	-20.389
013	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
014	Bilanzielle Abschreibungen	-1.031					
015	Transferaufwendungen						
016	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.475	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
<b>017</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-132.167</b>	<b>-115.619</b>	<b>-127.098</b>	<b>-128.350</b>	<b>-129.614</b>	<b>-130.892</b>
<b>018</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-117.703</b>	<b>-110.419</b>	<b>-122.898</b>	<b>-124.150</b>	<b>-125.414</b>	<b>-126.692</b>
019	Finanzerträge						
020	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
<b>021</b>	<b>Finanzergebnis</b>						
<b>022</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-117.703</b>	<b>-110.419</b>	<b>-122.898</b>	<b>-124.150</b>	<b>-125.414</b>	<b>-126.692</b>
023	Außerordentliche Erträge						
024	Außerordentliche Aufwendungen						
<b>025</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>260</b>	<b>Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV</b>	<b>-117.703</b>	<b>-110.419</b>	<b>-122.898</b>	<b>-124.150</b>	<b>-125.414</b>	<b>-126.692</b>
270	Erträge aus internen Leistungsbez.						
280	Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-13.958	-10.910	-11.364	-11.468	-11.573	-11.679
<b>290</b>	<b>Ergebnis (= Zeilen 260, 270 und 280)</b>	<b>-131.660</b>	<b>-121.329</b>	<b>-134.262</b>	<b>-135.618</b>	<b>-136.987</b>	<b>-138.371</b>



## 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

<b>Leistungsumfang</b>	<b>Ergebnis VVJ</b>	<b>Planung VJ</b>	<b>Planung akt. Jahr</b>
Planstellen	1,33	1,34	1,34
Anzahl der Baulasten	370	250	260
Anzahl der Teilungsgenehmigungen	44	30	35
Anzahl der Bescheinigungen	12	16	15



## Teilergebnisplan 60.01.03 Baulasten, Teilungen u. Wohnungseigentumsbildung

Kreis Unna

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
001	Steuern und ähnliche Abgaben						
002	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
003	Sonstige Transfererträge						
004	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	41.636	20.000	22.000	22.000	22.000	22.000
005	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
006	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
007	Sonstige ordentliche Erträge	13.143					
008	Aktiviert Eigenleistungen						
009	Bestandsveränderungen						
<b>010</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>54.778</b>	<b>20.000</b>	<b>22.000</b>	<b>22.000</b>	<b>22.000</b>	<b>22.000</b>
011	Personalaufwendungen	-95.462	-71.041	-76.190	-76.952	-77.722	-78.500
012	Versorgungsaufwendungen	-24.014	-18.705	-16.574	-16.740	-16.907	-17.076
013	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
014	Bilanzielle Abschreibungen	-1.031					
015	Transferaufwendungen						
016	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.409	-3.050	-2.650	-2.650	-2.650	-2.650
<b>017</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-121.915</b>	<b>-92.796</b>	<b>-95.414</b>	<b>-96.342</b>	<b>-97.279</b>	<b>-98.226</b>
<b>018</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-67.137</b>	<b>-72.796</b>	<b>-73.414</b>	<b>-74.342</b>	<b>-75.279</b>	<b>-76.226</b>
019	Finanzerträge						
020	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
<b>021</b>	<b>Finanzergebnis</b>						
<b>022</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-67.137</b>	<b>-72.796</b>	<b>-73.414</b>	<b>-74.342</b>	<b>-75.279</b>	<b>-76.226</b>
023	Außerordentliche Erträge						
024	Außerordentliche Aufwendungen						
<b>025</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>260</b>	<b>Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV</b>	<b>-67.137</b>	<b>-72.796</b>	<b>-73.414</b>	<b>-74.342</b>	<b>-75.279</b>	<b>-76.226</b>
270	Erträge aus internen Leistungsbez.						
280	Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-8.496	-6.599	-6.815	-6.870	-6.926	-6.982
<b>290</b>	<b>Ergebnis (= Zeilen 260, 270 und 280)</b>	<b>-75.633</b>	<b>-79.395</b>	<b>-80.229</b>	<b>-81.212</b>	<b>-82.205</b>	<b>-83.208</b>



<b>60.01.04 Obere Bauaufsicht / Sonderaufsicht</b>			
Kreis Unna			
<b>Verantw.Org.Einheit</b>	Bauordnungsangelegenheiten		
<b>Klassifizierung</b>	A		
<b>Auftragsgrundlage</b>			
§ 60 Abs. 1 BauONW i.V.m. §§ 8 - 10 OBG			
<b>Beschreibung</b>			
Geschäftsprüfungen, Beschwerden, Petitionen, Allgemeine Rechtsberatung			
<b>Allgemeine Ziele</b>			
Sicherung der zweck- und gesetzmäßigen Erfüllung der Aufgaben der Unteren Bauaufsichtsbehörden des Kreises Unna			
<b>Zielgruppen</b>			
Untere Bauaufsichtsbehörden des Kreises, Petenten, Beschwerdeführer, Bauinteressenten			
<b>Erläuterungen</b>			
<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"> <li>- Wiederholungsprüfungen besonderer Einrichtungen</li> <li>- Überprüfung von Einzelakten auf Übereinstimmung der Bauvorhaben mit den öffentl.-rechtl. Vorschriften</li> <li>- Ordnungsbehördliches Einschreiten durch Verfügung und deren Durchsetzung</li> <li>- Grundstücksteilungen</li> <li>- Baulasten</li> </ul> <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>			
<b>Leistungsumfang</b>	<b>Ergebnis VVJ</b>	<b>Planung VJ</b>	<b>Planung akt. Jahr</b>
Planstellen	0,8	0,8	0,8





## Teilergebnisplan 60.01.04 Obere Bauaufsicht / Sonderaufsicht

Kreis Unna

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
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	3.217					
008	Aktiviere Eigenleistungen						
009	Bestandsveränderungen						
<b>010</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>3.217</b>					
011	Personalaufwendungen	-56.182	-48.890	-52.080	-52.601	-53.127	-53.659
012	Versorgungsaufwendungen	-14.661	-13.622	-11.988	-12.108	-12.229	-12.351
013	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
014	Bilanzielle Abschreibungen						
015	Transferaufwendungen						
016	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-215	-550				
<b>017</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-71.058</b>	<b>-63.062</b>	<b>-64.068</b>	<b>-64.709</b>	<b>-65.356</b>	<b>-66.010</b>
<b>018</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-67.841</b>	<b>-63.062</b>	<b>-64.068</b>	<b>-64.709</b>	<b>-65.356</b>	<b>-66.010</b>
019	Finanzerträge						
020	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
<b>021</b>	<b>Finanzergebnis</b>						
<b>022</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-67.841</b>	<b>-63.062</b>	<b>-64.068</b>	<b>-64.709</b>	<b>-65.356</b>	<b>-66.010</b>
023	Außerordentliche Erträge						
024	Außerordentliche Aufwendungen						
<b>025</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>260</b>	<b>Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV</b>	<b>-67.841</b>	<b>-63.062</b>	<b>-64.068</b>	<b>-64.709</b>	<b>-65.356</b>	<b>-66.010</b>
270	Erträge aus internen Leistungsbez.						
280	Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-8.926	-6.695	-5.926	-5.985	-6.045	-6.105
<b>290</b>	<b>Ergebnis (= Zeilen 260, 270 und 280)</b>	<b>-76.767</b>	<b>-69.757</b>	<b>-69.994</b>	<b>-70.694</b>	<b>-71.401</b>	<b>-72.115</b>



## **60.02 Unterhaltung, Neubau und Erweiterung von Verkehrsflächen**

Kreis Unna

**Verantw. Personen**     Jürgen Busch

### **Produktgruppenzuordnung**

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

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 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
001	Steuern und ähnliche Abgaben						
002	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.945.191	1.992.083	1.988.783	2.014.605	2.144.992	2.329.296
003	Sonstige Transfererträge						
004	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.840	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
005	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.215	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
006	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	262.589	543.000	2.000	2.000	2.000	2.000
007	Sonstige ordentliche Erträge	277.833	37.000	36.000	36.000	36.000	36.000
008	Aktiviert Eigenleistungen	184.674	100.000	512.000	411.000	592.000	76.000
009	Bestandsveränderungen						
<b>010</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>2.684.341</b>	<b>2.686.083</b>	<b>2.552.783</b>	<b>2.477.605</b>	<b>2.788.992</b>	<b>2.457.296</b>
011	Personalaufwendungen	-1.383.008	-1.343.937	-1.372.150	-1.385.872	-1.399.730	-1.413.729
012	Versorgungsaufwendungen	-13.264	-5.325	-27.121	-27.392	-27.666	-27.943
013	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.102.221	-2.837.500	-2.331.500	-2.210.500	-2.471.000	-2.222.200
014	Bilanzielle Abschreibungen	-2.768.397	-2.792.332	-2.776.585	-2.777.648	-2.953.620	-3.151.782
015	Transferaufwendungen	-4.238	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700
016	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-69.747	-207.450	-86.850	-41.350	-41.350	-41.350
<b>017</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-6.340.875</b>	<b>-7.192.244</b>	<b>-6.599.906</b>	<b>-6.448.462</b>	<b>-6.899.066</b>	<b>-6.862.704</b>
<b>018</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-3.656.534</b>	<b>-4.506.161</b>	<b>-4.047.123</b>	<b>-3.970.857</b>	<b>-4.110.074</b>	<b>-4.405.408</b>
019	Finanzerträge						
020	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		-1.000				
<b>021</b>	<b>Finanzergebnis</b>		<b>-1.000</b>				
<b>022</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.656.534</b>	<b>-4.507.161</b>	<b>-4.047.123</b>	<b>-3.970.857</b>	<b>-4.110.074</b>	<b>-4.405.408</b>
023	Außerordentliche Erträge						
024	Außerordentliche Aufwendungen						
<b>025</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>260</b>	<b>Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV</b>	<b>-3.656.534</b>	<b>-4.507.161</b>	<b>-4.047.123</b>	<b>-3.970.857</b>	<b>-4.110.074</b>	<b>-4.405.408</b>
270	Erträge aus internen Leistungsbez.						
280	Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-225.448	-65.740	-85.170	-85.943	-86.723	-87.512
<b>290</b>	<b>Ergebnis (= Zeilen 260, 270 und 280)</b>	<b>-3.881.982</b>	<b>-4.572.901</b>	<b>-4.132.293</b>	<b>-4.056.800</b>	<b>-4.196.797</b>	<b>-4.492.920</b>



## 60.02.01 Neubau und Erweiterung von Verkehrsflächen

Kreis Unna

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

### Auftragsgrundlage

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

### Beschreibung

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

### Allgemeine Ziele

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

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

### Zielgruppen

alle Verkehrsteilnehmer und Anwohner der Kreisstraßen

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

### Erläuterungen

Dieses Produkt umfasst folgende Leistungen:

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

## 60.02.01 Neubau und Erweiterung von Verkehrsflächen

Kreis Unna

<b>Leistungsumfang</b>	<b>Ergebnis VVJ</b>	<b>Planung VJ</b>	<b>Planung akt. Jahr</b>
Planstellen	5,17	5,22	5,22



## Teilergebnisplan 60.02.01 Neubau und Erweiterung von Verkehrsflächen

Kreis Unna

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
001	Steuern und ähnliche Abgaben						
002	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.943.970	1.991.676	1.988.783	2.014.605	2.144.992	2.329.296
003	Sonstige Transfererträge						
004	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.840	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	260.224	528.000				
007	Sonstige ordentliche Erträge	231.098					
008	Aktivierete Eigenleistungen	184.674	100.000	512.000	411.000	592.000	76.000
009	Bestandsveränderungen						
<b>010</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>2.630.806</b>	<b>2.631.676</b>	<b>2.512.783</b>	<b>2.437.605</b>	<b>2.748.992</b>	<b>2.417.296</b>
011	Personalaufwendungen	-337.278	-334.822	-355.568	-359.124	-362.715	-366.343
012	Versorgungsaufwendungen	-10.624	-4.204	-22.708	-22.935	-23.164	-23.396
013	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.355.343	-2.062.000	-1.711.000	-1.590.000	-1.850.500	-1.601.700
014	Bilanzielle Abschreibungen	-2.566.290	-2.581.923	-2.582.715	-2.612.620	-2.804.329	-3.007.545
015	Transferaufwendungen	-4.238	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700
016	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-43.374	-187.450	-66.050	-23.550	-23.550	-23.550
<b>017</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-4.317.146</b>	<b>-5.176.099</b>	<b>-4.743.741</b>	<b>-4.613.929</b>	<b>-5.069.958</b>	<b>-5.028.234</b>
<b>018</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.686.339</b>	<b>-2.544.423</b>	<b>-2.230.958</b>	<b>-2.176.324</b>	<b>-2.320.966</b>	<b>-2.610.938</b>
019	Finanzerträge						
020	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		-1.000				
<b>021</b>	<b>Finanzergebnis</b>		<b>-1.000</b>				
<b>022</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.686.339</b>	<b>-2.545.423</b>	<b>-2.230.958</b>	<b>-2.176.324</b>	<b>-2.320.966</b>	<b>-2.610.938</b>
023	Außerordentliche Erträge						
024	Außerordentliche Aufwendungen						
<b>025</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>260</b>	<b>Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV</b>	<b>-1.686.339</b>	<b>-2.545.423</b>	<b>-2.230.958</b>	<b>-2.176.324</b>	<b>-2.320.966</b>	<b>-2.610.938</b>
270	Erträge aus internen Leistungsbez.						
280	Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-56.295	-31.047	-28.826	-29.074	-29.324	-29.578
<b>290</b>	<b>Ergebnis (= Zeilen 260, 270 und 280)</b>	<b>-1.742.634</b>	<b>-2.576.470</b>	<b>-2.259.784</b>	<b>-2.205.398</b>	<b>-2.350.290</b>	<b>-2.640.516</b>

### Erläuterungen

#### zu wesentlichen Ansätzen unter Position 002

Neben den eingeplanten Zuwendungen ist auch mit weiteren Beträgen für vor 2008 begonnene aber noch nicht endgültig abgewickelte Maßnahmen zu rechnen.

#### zu wesentlichen Ansätzen unter Position 008

An Erträgen aus der Aktivierung von Eigenleistungen wurden im Bereich des Straßenbaus insgesamt 512.000 Euro veranschlagt. Es handelt sich hierbei um eine zahlungsunwirksame Aktivierung von Eigenleistungen im Rahmen der Planung von Straßenbaumaßnahmen im Kreis Unna. Der überwiegende Teil dieses Betrages entfällt auf die Maßnahmen K 44 in Selm und K39 Afferder Weg.

#### zu wesentlichen Ansätzen unter Position 013

Fahrbahnerneuerung auf Kreisstraßen (835.000 Euro)

- 30.000 Euro K42 Rhyerner Straße in Bönen

## Teilergebnisplan 60.02.01 Neubau und Erweiterung von Verkehrsflächen

Kreis Unna

2. 30.000 Euro K09 Häupenweg in Bergkamen
3. 25.000 Euro K20 Rosenweg in Schwerte
4. 35.000 Euro K16 Industriestr. in Bergkamen
5. 200.000 Euro K15 Capeller Str. in Werne
6. 380.000 Euro K08 Goetheweg in Werne
7. 100.000 Euro K22 Bürenbrucher Weg in Schwerte
8. 35.000 Euro K23 Bausenhagener Str. in Fröndenberg

### Brücken und Durchlässe (156.000 Euro)

1. 80.000 Euro Kleinere Reparaturarbeiten an Brücken. (Erhaltungsmaßnahmen)
3. 76.000 Euro K16 Industriestr. in Bergkamen, Sanierung der Brücke über die Overbergerstr.

### Sonstiges (30.000 Euro)

1. 30.000 Euro Erneuerung von Schutzplanken

Darüber hinaus werden 510.000 Euro für Entwässerungsgebühren für Kreisstraßen an die kreisangehörigen Städte und Gemeinden benötigt sowie 180.000 Euro im Rahmen der Kostenbeteiligung des Kreises an 2 Baumaßnahmen, die von Straßen NRW durchgeführt werden sollen.

### zu wesentlichen Ansätzen unter Position 016

Der Anteil der Planungskosten konnte erneut verringert werden, da sich die entsprechenden Baumaßnahmen überwiegend bereits in der Ausführungsphase befinden.

## 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

20,74

20,84

20,84



## Teilergebnisplan 60.02.02 Straßenunterhaltung / Bauhof

Kreis Unna

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
001	Steuern und ähnliche Abgaben						
002	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.221	407				
003	Sonstige Transfererträge						
004	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
005	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.215	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
006	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.365	15.000	2.000	2.000	2.000	2.000
007	Sonstige ordentliche Erträge	46.735	37.000	36.000	36.000	36.000	36.000
008	Aktivierete Eigenleistungen						
009	Bestandsveränderungen						
<b>010</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>53.535</b>	<b>54.407</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>
011	Personalaufwendungen	-1.045.730	-1.009.115	-1.016.582	-1.026.748	-1.037.015	-1.047.386
012	Versorgungsaufwendungen	-2.640	-1.121	-4.413	-4.457	-4.502	-4.547
013	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-746.878	-775.500	-620.500	-620.500	-620.500	-620.500
014	Bilanzielle Abschreibungen	-202.108	-210.409	-193.870	-165.028	-149.291	-144.237
015	Transferaufwendungen						
016	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-26.373	-20.000	-20.800	-17.800	-17.800	-17.800
<b>017</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-2.023.729</b>	<b>-2.016.145</b>	<b>-1.856.165</b>	<b>-1.834.533</b>	<b>-1.829.108</b>	<b>-1.834.470</b>
<b>018</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.970.194</b>	<b>-1.961.738</b>	<b>-1.816.165</b>	<b>-1.794.533</b>	<b>-1.789.108</b>	<b>-1.794.470</b>
019	Finanzerträge						
020	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
<b>021</b>	<b>Finanzergebnis</b>						
<b>022</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.970.194</b>	<b>-1.961.738</b>	<b>-1.816.165</b>	<b>-1.794.533</b>	<b>-1.789.108</b>	<b>-1.794.470</b>
023	Außerordentliche Erträge						
024	Außerordentliche Aufwendungen						
<b>025</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>260</b>	<b>Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV</b>	<b>-1.970.194</b>	<b>-1.961.738</b>	<b>-1.816.165</b>	<b>-1.794.533</b>	<b>-1.789.108</b>	<b>-1.794.470</b>
270	Erträge aus internen Leistungsbez.						
280	Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-169.153	-34.693	-56.344	-56.869	-57.399	-57.934
<b>290</b>	<b>Ergebnis (= Zeilen 260, 270 und 280)</b>	<b>-2.139.347</b>	<b>-1.996.431</b>	<b>-1.872.509</b>	<b>-1.851.402</b>	<b>-1.846.507</b>	<b>-1.852.404</b>

### Erläuterungen

#### zu wesentlichen Ansätzen unter Position 013

Für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens ist ein Gesamtbetrag in Höhe von 445.000 Euro geplant, der sich wie folgt zusammensetzt:

- 50.000 Euro Straßenunterhaltung
- 50.000 Euro Entsorgung
- 45.000 Euro Fahrbahnmarkierung (einschl. Maßnahme Gotheweg/Werne)
- 15.000 Euro Geräteanmietung
- 30.000 Euro Grünpflege, Straßenreinigung
- 10.000 Euro Material (Split, Compomac)
- 40.000 Euro Straßenentwässerung
- 30.000 Euro Leiteinrichtungen, Verkehrszeichen
- 65.000 Euro Signalanlagen (allgemein)

## **Teilergebnisplan 60.02.02 Straßenunterhaltung / Bauhof**

Kreis Unna

40.000 Euro Baumkontrolle (Schadensbeseitigung)

70.000 Euro Winterdienst

Darüber hinaus zählen u. a. zu den benötigten Sach- und Dienstleistungen:

65.000 Euro Haltung von Fahrzeugen, Betriebsstoffe

30.000 Euro Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens

70.000 Euro Haltung von Fahrzeugen

## **Kennzahlen für die Produktgruppe 60.02**

### **Unterhaltung, Neubau und Erweiterung von Verkehrsflächen**

Bezeichnung der Kennzahl  
 Profil(e)/Zielfeld(er)  
 strategischer Schwerpunkt  
 strategisches Ziel

Gesamtergebnis je km Kreisstraße in €  
 Die Region der kurzen Wege  
 Der sichere Kreis  
 Lebensqualität verbessern  
 Substanz des Kreisstraßennetzes erhalten  
 Verkehrssicheres Kreisstraßennetz bereit halten

Erläuterung der Kennzahl  
 Bewertung  
 Berechnungsregel  
 Datentabelle

Die Kennzahl misst das Verhältnis des Gesamtergebnisses des Produktes zur Länge der zu unterhaltenden Kreisstraßen.  
 Die Kennzahl gibt Auskunft darüber, mit welchem finanziellen Einsatz die Ziele des Sachgebietes verfolgt werden.  
 Gesamtergebnis des Produktes (TEP 290) / Länge der Kreisstraßen in km

	2010	2011	2012	2013
Kreisstraßen in km	197,13	199,43		
Gesamtergebnis (TEP)	2.342.742 €	2.139.347 €		
Gesamtergebnis je km Kreisstraße	11.884 €	10.727 €		

Bezeichnung der Kennzahl  
 Profil(e)/Zielfeld(er)  
 strategischer Schwerpunkt  
 strategisches Ziel  
 operatives Ziel

Investitionsquote  
 Die Region der kurzen Wege  
 Der sichere Kreis  
 Lebensqualität verbessern  
 Substanz des Kreisstraßennetzes erhalten  
 Verkehrssicheres Kreisstraßennetz bereit halten  
 Substanzerhalt durch Erreichen einer Investitionsquote nahe 100 %

Erläuterung der Kennzahl  
 Bewertung  
 Berechnungsregel  
 Datentabelle

Die Kennzahl misst das Verhältnis der Investitionssumme für Maschinen, technische Anlagen und Fahrzeuge zu den entsprechenden Abschreibungen.  
 Diese Kennzahl wird vom Investitionsverhalten und der zu Grunde liegenden Handlungsstrategie des Kreises Unna bestimmt. Durch einzelne wesentliche Anschaffungen können sich deutliche Schwankungen ergeben.  
 Investitionssumme für Maschinen, technische Anlagen und Fahrzeuge in € \*100 / Abschreibungen und Abgänge für Maschinen, technische Anlagen und Fahrzeuge in €

	2010	2011	2012	2013
Investitionen Maschinen, technische Anlagen und Fahrzeuge	211.359 €	292.736 €		
Abschreibungen und Abgänge Maschinen, technische Anlagen und Fahrzeuge	125.921 €	132.955 €		
<b>Investitionsquote</b>	<b>168%</b>	<b>220%</b>		



**Kreis Unna Baumaßnahmen bis 2016**  
**Unterhaltung, Neubau und Erweiterung von Verkehrsflächen**

1	<b>K40n Südkamener Straße, Kamen</b>										
	insgesamt	vorherige Jahre	2012	2013	VE 2013	2014	2015	2016	spätere Jahre		
Gesamtausgabebedarf Sachinvestitionen	6.062.630	47.078	1.015.552			500.000	4.500.000				
davon:	400.000		400.000								
001 Bauausgaben											
002 Grunderwerb	-5.249.400		-500.000	-200.000		-300.000	-1.400.000	-2.849.400			
Förderung nach GVFG											
<b>Bemerkung: Baubeginn voraussichtlich 2013</b>											

2	<b>K35n Poilstraße, Bönen</b>										
	insgesamt	vorherige Jahre	2012	2013	VE 2013	2014	2015	2016	spätere Jahre		
Gesamtausgabebedarf Sachinvestitionen	3.308.605	2.554.811	753.794								
davon:											
001 Bauausgaben											
002 Grunderwerb	-2.231.300	-1.367.400	-417.500				-446.400				
Förderung nach GVFG											
<b>Bemerkung: Abschluss der Maßnahme in 2012</b>											

3	<b>Neubau K10n Schwerte, von B236 bis K10</b>										
	insgesamt	vorherige Jahre	2012	2013	VE 2013	2014	2015	2016	spätere Jahre		
Gesamtausgabebedarf Sachinvestitionen	5.160.094	2.589.673	2.570.421								
davon:											
001 Bauausgaben											
002 Grunderwerb	-4.154.000	-1.143.700	-541.700	-541.700		-723.200	-436.800	-766.900			
Förderung nach GVFG											
<b>Bemerkung: Abschluss der Maßnahme in 2012</b>											

4	<b>K27 Neubau Radweg Mühlenstraße, Holzwickede</b>										
	insgesamt	vorherige Jahre	2012	2013	VE 2013	2014	2015	2016	spätere Jahre		
Gesamtausgabebedarf Sachinvestitionen	945.528	760.800	184.728								
davon:											
001 Bauausgaben											
002 Grunderwerb	-532.100	-478.800		-53.300							
Förderung nach GVFG											
<b>Bemerkung: Abschluss der Maßnahme in 2012</b>											

5	<b>K10 Holzwickede, Aus- und Radwegebau</b>										
	insgesamt	vorherige Jahre	2012	2013	VE 2013	2014	2015	2016	spätere Jahre		
Gesamtausgabebedarf Sachinvestitionen	1.350.000	16.967	233.033			700.000	400.000				
davon:	400.000		60.000								
001 Bauausgaben											
002 Grunderwerb	-700.000					-250.000	-400.000	-50.000			
Förderung nach GVFG											
<b>Bemerkung: Kostenanteil Gemeinde Holzwickede 50.000 Euro, Bewilligung liegt noch nicht vor, Planung läuft, Grunderwerb läuft, Baumaßnahme soll 2014 beginnen.</b>											

6	<b>K39n, Neubau Affelder Weg, Unna</b>											
	insgesamt	vorherige Jahre	2012	2013	VE 2013	2014	2015	2016	2016	2015	2014	spätere Jahre
<b>Gesamtausgabebedarf Sachinvestitionen</b>	2.210.000	38.565	31.435	100.000	2.040.000	2.040.000						
davon:												
001 Bauausgaben	2.210.000	38.565	31.435	100.000	2.040.000	2.040.000						
002 Grunderwerb	100.000	8.460	91.540									
Förderung nach GVFG	-1.050.000					-700.000				-350.000		
<b>Bemerkung:</b> Die Baumaßnahme soll 2013 beginnen.												

7	<b>K36/K37 Querspange Unna</b>											
	insgesamt	vorherige Jahre	2012	2013	VE 2013	2014	2015	2016	2016	2015	2014	spätere Jahre
<b>Gesamtausgabebedarf Sachinvestitionen</b>	1.050.000					50.000				350.000		650.000
davon:												
001 Bauausgaben	1.050.000					50.000				350.000		650.000
002 Grunderwerb	0											
Förderung nach GVFG	-650.000									-150.000		-500.000
<b>Bemerkung:</b> Bewilligung liegt noch nicht vor.												

8	<b>K4n Straßen- und Radwebau, Werne Stockum-Horst</b>											
	insgesamt	vorherige Jahre	2012	2013	VE 2013	2014	2015	2016	2016	2015	2014	spätere Jahre
<b>Gesamtausgabebedarf Sachinvestitionen</b>	2.200.000		200.000			500.000				1.500.000		
davon:												
001 Bauausgaben	2.200.000		200.000			500.000				1.500.000		
002 Grunderwerb	50.000		50.000									
Förderung nach GVFG	-1.430.000					-300.000				-300.000		-830.000
<b>Bemerkung:</b> Vorplanung läuft, Bewilligung liegt noch nicht vor												

9	<b>Radweg auf stillg. Bahnstrecke Königsborn-Welver</b>											
	insgesamt	vorherige Jahre	2012	2013	VE 2013	2014	2015	2016	2016	2015	2014	spätere Jahre
<b>Gesamtausgabebedarf Sachinvestitionen</b>	2.520.327	20.001	75.326	1.425.000	1.000.000	1.000.000						
davon:												
001 Bauausgaben	2.520.327	20.001	75.326	1.425.000	1.000.000	1.000.000						
002 Grunderwerb	346.642	326.641	20.001									
Förderung nach GVFG	-2.000.000			-600.000		-500.000				-500.000		-400.000
<b>Bemerkung:</b> Die Baumaßnahme soll 2013 als technische Sanierung der Bauwerke beginnen. Bewilligung liegt noch nicht vor.												

10	<b>K44n Neubau Südumgehung Selm</b>											
	insgesamt	vorherige Jahre	2012	2013	VE 2013	2014	2015	2016	2016	2015	2014	spätere Jahre
<b>Gesamtausgabebedarf Sachinvestitionen</b>	5.820.000	239.993	2.425.648	1.154.359	2.000.000	2.000.000						
davon:												
001 Bauausgaben	5.820.000	239.993	2.425.648	1.154.359	2.000.000	2.000.000						
002 Grunderwerb	1.006.220	278.064	728.156									
Förderung nach GVFG	-4.249.800	-215.100	-1.084.900	-818.300		-325.000				-50.000		-1.756.500
<b>Bemerkung:</b> Der Bewilligungsbescheid liegt vor. Die Baumaßnahme soll 2014 abgeschlossen sein.												

11	<b>K2, Neubau Lippebrücke</b>											
	<b>Gesamtausgabebedarf Sachinvestitionen</b>											spätere Jahre
davon:	insgesamt	vorherige Jahre	2012	2013	VE 2013	2014	2015	2016	2015	2016	2016	spätere Jahre
001 Bauausgaben	3.000.000					550.000	2.450.000					
002 Grunderwerb	200.000		100.000			100.000						
Förderung nach GVFG	-1.950.000					-150.000	-300.000	-1.500.000				
Bemerkung: Die Bewilligung liegt noch nicht vor. Die Baumaßnahme soll 2015 abgeschlossen sein.												

12	<b>K41 Radweg zwischen Seseke und B61, Kamen</b>											
	<b>Gesamtausgabebedarf Sachinvestitionen</b>											spätere Jahre
davon:	insgesamt	vorherige Jahre	2012	2013	VE 2013	2014	2015	2016	2015	2016	2016	spätere Jahre
001 Bauausgaben	200.000		200.000									
002 Grunderwerb	0											
Förderung nach GVFG	-150.000			-70.000		-70.000	-10.000					
Bemerkung: Die Baumaßnahme soll 2013 erfolgen. Der Bewilligungsbescheid liegt noch nicht vor.												

13	<b>K16 Beseitigung Bahnübergang, Bergkamen</b>											
	<b>Gesamtausgabebedarf Sachinvestitionen</b>											spätere Jahre
davon:	insgesamt	vorherige Jahre	2012	2013	VE 2013	2014	2015	2016	2015	2016	2016	spätere Jahre
001 Bauausgaben	500.000							500.000				
002 Grunderwerb												
Förderung nach GVFG												
Bemerkung: Vorplanung läuft, die Baumaßnahme soll 2016 erfolgen.												



## 60.03 Hochbaumaßnahmen an Dienstgebäuden

Kreis Unna

**Verantw. Personen**    Hans-Werner Thiele

### Produktgruppenzuordnung

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



## Teilergebnisplan 60.03 Hochbaumaßnahmen an Dienstgebäuden

Kreis Unna

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
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	8.897					
008	Aktivierete Eigenleistungen	462.492					
009	Bestandsveränderungen						
<b>010</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>471.389</b>					
011	Personalaufwendungen	-423.510	-467.403	-512.339	-517.463	-522.636	-527.862
012	Versorgungsaufwendungen	-40.485	-36.550	-37.117	-37.489	-37.864	-38.243
013	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
014	Bilanzielle Abschreibungen			-286	-286	-286	-286
015	Transferaufwendungen						
016	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.043	-17.120	-17.100	-16.600	-16.600	-16.600
<b>017</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-476.038</b>	<b>-521.073</b>	<b>-566.842</b>	<b>-571.838</b>	<b>-577.386</b>	<b>-582.991</b>
<b>018</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-4.650</b>	<b>-521.073</b>	<b>-566.842</b>	<b>-571.838</b>	<b>-577.386</b>	<b>-582.991</b>
019	Finanzerträge						
020	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
<b>021</b>	<b>Finanzergebnis</b>						
<b>022</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-4.650</b>	<b>-521.073</b>	<b>-566.842</b>	<b>-571.838</b>	<b>-577.386</b>	<b>-582.991</b>
023	Außerordentliche Erträge						
024	Außerordentliche Aufwendungen						
<b>025</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>260</b>	<b>Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV</b>	<b>-4.650</b>	<b>-521.073</b>	<b>-566.842</b>	<b>-571.838</b>	<b>-577.386</b>	<b>-582.991</b>
270	Erträge aus internen Leistungsbez.						
280	Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-40.631	-34.382	-35.667	-35.996	-36.328	-36.664
<b>290</b>	<b>Ergebnis (= Zeilen 260, 270 und 280)</b>	<b>-45.280</b>	<b>-555.455</b>	<b>-602.509</b>	<b>-607.834</b>	<b>-613.714</b>	<b>-619.655</b>





## 60.03.01 Bauunterhaltungsmaßnahmen

Kreis Unna

**Verantw.Org.Einheit** Hochbaumaßnahmen an Dienstgebäuden

**Klassifizierung** C

### Auftragsgrundlage

Beschlüsse politischer Gremien; GVV, TVV und sonst. Richtlinien

### Beschreibung

Unterhaltung und Instandsetzung von Hochbauten und Außenanlagen

### Allgemeine Ziele

Erhalt der Gebrauchsfähigkeit, Substanzerhaltung und Pflege

### Zielgruppen

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

### Erläuterungen

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

<b>Leistungsumfang</b>	<b>Ergebnis VVJ</b>	<b>Planung VJ</b>	<b>Planung akt. Jahr</b>
Planstellen	3,19	3,19	3,19



## Teilergebnisplan 60.03.01 Bauunterhaltungsmaßnahmen

Kreis Unna

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
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	3.122					
008	Aktiviert Eigenleistungen	13.991					
009	Bestandsveränderungen						
<b>010</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>17.113</b>					
011	Personalaufwendungen	-186.055	-198.161	-216.240	-218.403	-220.586	-222.792
012	Versorgungsaufwendungen	-14.197	-12.669	-12.560	-12.686	-12.813	-12.941
013	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
014	Bilanzielle Abschreibungen			-286	-286	-286	-286
015	Transferaufwendungen						
016	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.901	-11.360	-11.850	-11.350	-11.350	-11.350
<b>017</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-208.154</b>	<b>-222.190</b>	<b>-240.936</b>	<b>-242.725</b>	<b>-245.035</b>	<b>-247.369</b>
<b>018</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-191.040</b>	<b>-222.190</b>	<b>-240.936</b>	<b>-242.725</b>	<b>-245.035</b>	<b>-247.369</b>
019	Finanzerträge						
020	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
<b>021</b>	<b>Finanzergebnis</b>						
<b>022</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-191.040</b>	<b>-222.190</b>	<b>-240.936</b>	<b>-242.725</b>	<b>-245.035</b>	<b>-247.369</b>
023	Außerordentliche Erträge						
024	Außerordentliche Aufwendungen						
<b>025</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>260</b>	<b>Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV</b>	<b>-191.040</b>	<b>-222.190</b>	<b>-240.936</b>	<b>-242.725</b>	<b>-245.035</b>	<b>-247.369</b>
270	Erträge aus internen Leistungsbez.						
280	Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-20.357	-17.702	-18.361	-18.530	-18.700	-18.872
<b>290</b>	<b>Ergebnis (= Zeilen 260, 270 und 280)</b>	<b>-211.398</b>	<b>-239.892</b>	<b>-259.297</b>	<b>-261.255</b>	<b>-263.735</b>	<b>-266.241</b>



## 60.03.02 Neubau, Umbau, Erweiterung

Kreis Unna

**Verantw.Org.Einheit** Hochbaumaßnahmen an Dienstgebäuden

**Klassifizierung** C

### Auftragsgrundlage

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

### Beschreibung

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

### Allgemeine Ziele

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

### Zielgruppen

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

### Erläuterungen

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

### Leistungsumfang

### Ergebnis VVJ

### Planung VJ

### Planung akt. Jahr

Planstellen

3,99

4,04

4,04



## Anlage zur Produktgruppe: Hochbaumaßnahmen an Dienstgebäuden

### a) Aufwendungen für die bauliche Unterhaltung

FB	Bezeichnung	Planung 2013
ZV	Zentrale Verwaltung Kreishaus Unna Kreishaus Lünen DG KPB DG Quisisana Dienstgebäude Opherdicke Logistik Campus NRW	20.000,00 € 112.000,00 € 34.000,00 € 3.000,00 € 43.000,00 € 2.500,00 €
32	Öffentliche Sicherheit und Ordnung Feuerwehrsersvicezentrum	48.000,00 €
40	Hellweg Berufskolleg Hellweg Berufskolleg NTZ Märkisches Berufskolleg Hansa Berufskolleg Freiherr-vom-Stein-Berufskolleg Lippe Berufskolleg Lippe Berufskolleg -Turnhalle- Kreissporthalle Karl-Brauckmann-Schule Bodelschwingh-Schule Sonnenschule Regenbogenschule Unna, Kurpark 2 Regenbogenschule Bergkamen, Alisostr. 50 Regenbogenschule Lünen, Kreuzstr. 116	315.000,00 € 70.000,00 € 204.500,00 € 118.000,00 € 146.500,00 € 98.000,00 € 25.500,00 € 202.500,00 € 239.500,00 € 139.000,00 € 47.500,00 € 19.500,00 € 91.000,00 € 27.500,00 €
41	Kultur und Medien Haus Opherdicke Schloß Cappenberg	123.000,00 € 43.000,00 €
50	Arbeit und Soziales RAA Pflegerstützpunkt Kamen	12.500,00 € 2.000,00 €
51	Familie und Jugend Treffpunkt Go in Treffpunkt Windmühle DG Fröndenberg Treffpunkt Villa Pfiffikus KiGA Ardey ASD Aussenstellen -Holzwickede- ASD Aussenstellen -Fröndenberg- ASD Aussenstellen - Bönen-	48.000,00 € 30.500,00 € 2.500,00 € 39.000,00 € 39.500,00 € 2.000,00 € 3.500,00 € 3.000,00 €
53	Gesundheit und Verbraucherschutz Tierheim Außenstellen Gesundheitshäuser	37.500,00 € 23.500,00 € 51.500,00 €
60	Bauen Bauhof  Sonderbauten/Maßnahmen (z.B. Inklusion)	22.500,00 €  25.000,00 €
<b>Gesamtsumme Bauunterhaltungsaufwand:</b>		<b>2.515.000,00 €</b>

**b) Auszahlungen für Investitionen**

<b>FB</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Planung 2013</b>
40	Schulen und Bildung NTZ Unna (ges. Baukosten 6.700.000,00 €) VE 2014 2.270.000 €	3.260.000,00 €
	Erweiterungsbau NTZ (ges. Baukosten 3.782.000,00 €) einschließlich zusätzlicher Investitionen für die Herrichtung Serverraum FD 16 (i. H. v. 382.000 €)	2.152.000,00 €
41	Kultur Haus Opherdicke Gestaltung Garten und Innenhof (ges. Baukosten 710.000,00 €)	390.000,00 €
<b>Gesamtaufwand für Investitionen:</b>		<b>5.802.000,00 €</b>