

# Anlagen zum Vorbericht

- Anlage 1      - Steuerkraftmesszahlen  
                 - Kreisumlage  
                 - Mehrbelastung Jugendamt
- Anlage 2      25 % Finanzierungsbeitrag der  
                 Städte und Gemeinden am Zuschuss-  
                 bedarf des Kreises im Bereich „Kosten  
                 der Unterkunft“
- Anlage 3      Mehrbelastung zur Finanzierung der  
                 KreisVHS
- Anlage 4      Mehrbelastung zur Finanzierung der  
                 Drogen- und Suchtberatung
- Anlage 5      Übersicht über die VKE
- Anlage 6      Straßenbauprogramm

## Steuerkraftmesszahlen der Städte/Gemeinden nach fiktiven Hebesätzen gem. GFG 2019

Referenzperiode 01.07.2017 - 30.06.2018

Die Finanzkraft der Städte und Gemeinden als maßgeblicher Berechnungsfaktor für die Höhe der Schlüsselzuweisungen errechnet sich wie in den Vorjahren aus der Steuerkraft der Grundsteuern A und B sowie der Gewerbesteuer. Hinzu kommen der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer sowie ab 1996 als Ausgleich für Mindereinnahmen bei der Einkommensteuer sog. "Kompensationszahlungen", die verschiedene, in den Jahren vom Bund beschlossene Entlastungen der Einkommenssteuer auf kommunaler Ebene ausgleichen. In die Umlagegrundlagen fließen darüberhinaus auch die Einnahmen aus dem kommunalen Anteil an der Umsatzsteuer ein, den die Gemeinden seit 1998 als Ausgleich für den Wegfall der Gewerbesteuer erhalten.

Die fiktiven Steuersätze sind wie folgt: Grundsteuer A = 223 %, Grundsteuer B = 443 %, Gewerbesteuer = 418 %.

Die für den Finanzausgleich anzusetzende Gewerbesteuerumlage beläuft sich für die 1. Hälfte der Referenzperiode (01.07.-31.12.2017) auf 68,5 % und für die 2. Hälfte (01.01.-30.06.2018) auf 68,3 %.

Die in der Referenzperiode geleisteten Zahlungen nach dem Einheitslastenabrechnungsgesetz (ELAG) sind ebenfalls Bestandteil der Steuerkraft.

In der Umsatzsteuer enthalten ist ein Betrag i.H.v. 7.340.946 € aus der sog. **Übergangsmilliarde**.

Stadt/ Gemeinde	Grundsteuer	Gewerbe- steuer	Anteil an der Einkommen- steuer	Anteil an der Umsatz- steuer	Kompensa- tionszah- lung	Abrechnung Kompensation	Gewerbe- steuerum- lage	ELAG	Steuerkraftmeßzahl		Differenz gegen- über Vorjahr	
									Planung HHJahr	endgültig Vorjahr		
									2019	2018	€	%
		<b>418%</b>										
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	%
Arnsberg	11.287.943	50.431.783	33.972.647	6.896.647	3.371.313	-107.607	-8.250.990	1.223.077	<b>98.824.812</b>	<b>92.959.803</b>	5.865.009	6,31
Bestwig	1.366.832	9.518.834	4.511.209	810.593	461.505	-28.262	-1.557.140	32.427	<b>15.115.998</b>	<b>12.027.158</b>	3.088.840	25,68
Brilon	4.480.560	27.777.260	11.623.572	2.728.582	1.176.265	-59.839	-4.545.477	1.784.037	<b>44.964.959</b>	<b>38.149.039</b>	6.815.920	17,87
Eslohe	1.319.929	3.094.752	3.960.299	614.169	401.134	-20.757	-507.031	225.655	<b>9.088.150</b>	<b>9.421.019</b>	-332.869	-3,53
Hallenberg	700.409	4.934.738	1.708.080	447.162	170.758	-6.676	-807.290	328.648	<b>7.475.829</b>	<b>7.217.219</b>	258.611	3,58
Marsberg	2.643.512	11.320.467	8.004.863	1.558.777	809.199	-40.337	-1.852.130	435.184	<b>22.879.534</b>	<b>20.561.063</b>	2.318.470	11,28
Medebach	1.358.354	3.875.251	2.942.774	480.777	302.354	-19.751	-633.902	304.116	<b>8.609.972</b>	<b>8.848.237</b>	-238.265	-2,69
Meschede	5.220.587	23.030.288	13.480.559	2.998.783	1.365.726	-70.957	-3.766.921	1.668.408	<b>43.926.472</b>	<b>39.934.903</b>	3.991.569	10
Olsberg	2.097.589	12.620.522	6.525.981	1.577.276	663.157	-36.379	-2.064.969	839.499	<b>22.222.675</b>	<b>21.286.227</b>	936.448	4,4
Schmallenberg	3.634.341	11.355.376	10.411.890	1.845.984	1.046.422	-46.303	-1.857.573	455.842	<b>26.845.979</b>	<b>26.780.476</b>	65.503	0,24
Sundern	4.601.066	20.706.300	12.947.451	2.295.776	1.287.487	-43.669	-3.387.290	1.426.561	<b>39.833.681</b>	<b>34.840.887</b>	4.992.794	14,33
Winterberg	2.682.112	5.912.476	5.197.030	783.127	519.036	-19.800	-967.299	-27.622	<b>14.079.059</b>	<b>12.218.947</b>	1.860.112	15,22
gesamt	41.393.234	184.578.046	115.286.354	23.037.652	<b>11.574.353</b>	<b>-500.337</b>	<b>-30.198.013</b>	<b>8.695.831</b>	<b>353.867.120</b>	324.244.978	29.622.142	9,14
<b>davon: Übergangsmilliarde</b>				<b>7.340.946</b>								
Steuerkr.2018	39.723.222	168.849.139	108.056.972	18.457.985	10.681.872	-11.878	-27.828.241	6.315.908	<b>324.244.978</b>			
<b>davon: Übergangsmilliarde</b>				<b>3.462.245</b>								
Diff. 2018/2019	1.670.012	15.728.907	7.229.382	4.579.667	892.480	-488.459	-2.369.771	2.379.923		29.622.142		
%	4,20	9,32	6,69	24,81	8,36	4,112,37	-8,52	27,37		9,14		

## Kreisumlage der Städte/Gemeinden für das Haushaltsjahr 2019

hier: Hebesatz **Kreisumlage 2019 = 35,27 %**

Stadt/ Gemeinde	2019				Umlage 2018 37,69%	Differenz 2018 - 2019
	Umlagegrundlagen	Umlage 37,69%	Senkung um - 2,42 %	Umlage 2019 somit 35,27%		
	€	€				
1	4	5	7	8		9
Arnsberg	117.285.881	44.205.049	-2.838.318	41.366.730	43.074.651	-1.707.921
Bestwig	15.115.998	5.697.220	-365.807	5.331.412	5.007.066	+ 324.347
Brilon	44.964.959	16.947.293	-1.088.152	15.859.141	14.378.373	+ 1.480.768
Eslohe	11.283.936	4.252.915	-273.071	3.979.844	4.022.815	-42.971
Hallenberg	7.475.829	2.817.640	-180.915	2.636.725	2.720.170	-83.445
Marsberg	26.697.386	10.062.245	-646.077	9.416.168	9.442.093	-25.925
Medebach	11.163.903	4.207.675	-270.166	3.937.509	3.801.481	+ 136.027
Meschede	43.926.472	16.555.887	-1.063.021	15.492.867	15.051.465	+ 441.402
Olsberg	22.222.675	8.375.726	-537.789	7.837.938	8.022.779	-184.841
Schmallenberg	33.976.037	12.805.568	-822.220	11.983.348	11.910.510	+ 72.838
Sundern	39.833.681	15.013.314	-963.975	14.049.339	13.273.383	+ 775.956
Winterberg	17.469.413	6.584.222	-422.760	6.161.462	6.179.424	-17.962
<b>Winterberg</b>	<b>391.416.170</b>	<b>147.524.755</b>	<b>-9.472.271</b>	<b>138.052.482</b>	<b>136.884.210</b>	<b>+ 1.168.272</b>

## Kreisumlage der Städte/Gemeinden für das Haushaltsjahr 2019

hier: Hebesatz Jugendamt 2019 = 18,40 %

Stadt/ Gemeinde	2019				Umlage 2018 20,40%	Differenz 2018 - 2019
	Umlagegrundlagen	Umlage 20,40%	Senkung um - 2,0 %	Umlage 2019 somit 18,40%		
	€	€				
1	4	5	7	8		9
Bestwig	15.115.998	3.083.664	-302.320	2.781.344	2.710.113	+ 71.231
Brilon	44.964.959	9.172.852	-899.299	8.273.552	7.782.404	+ 491.148
Eslohe	11.283.936	2.301.923	-225.679	2.076.244	2.177.379	-101.135
Hallenberg	7.475.829	1.525.069	-149.517	1.375.553	1.472.313	-96.760
Marsberg	26.697.386	5.446.267	-533.948	4.912.319	5.110.605	-198.286
Medebach	11.163.903	2.277.436	-223.278	2.054.158	2.057.581	-3.423
Meschede	43.926.472	8.961.000	-878.529	8.082.471	8.146.720	-64.249
Olsberg	22.222.675	4.533.426	-444.454	4.088.972	4.342.390	-253.418
Winterberg	17.469.413	3.563.760	-349.388	3.214.372	3.344.661	-130.289
<b>gesamt</b>	<b>200.320.571</b>	<b>40.865.397</b>	<b>-4.006.411</b>	<b>36.858.984</b>	<b>37.144.165</b>	<b>-285.180</b>

**25 % Finanzierungsbeteiligung der Städte/Gemeinden an dem Zuschussbedarf des Kreises im Bereich  
Kosten der Unterkunft; (§ 5 Abs. 5 S. 1 AG SGB II )  
hier: Planung 2019**

Stadt/Gemeinde	Zuschuss 100 % Gemeindscharf	Bundesmittel	Landesmittel	Übergangsmilliarden	Zuschussbedarf zur weiteren Berechnung	25% "Spitzabrechnung" mit Gemeinden gem. AG SGB II
1	2	3	4		5	6
Arnsberg	14.058.214	5.324.804	684.702	447.689	7.601.019	1.900.255
Bestwig	1.017.717	385.479	49.568	32.410	550.260	137.565
Brilon	1.722.742	652.520	83.906	54.861	931.455	232.864
Eslohe	493.050	186.752	24.014	15.701	266.583	66.646
Hallenberg	164.600	62.345	8.017	5.242	88.996	22.249
Marsberg	1.652.539	625.929	80.487	52.626	893.497	223.374
Medebach	636.790	241.196	31.015	20.279	344.300	86.075
Meschede	2.929.706	1.109.679	142.691	93.299	1.584.037	396.009
Olsberg	1.110.847	420.754	54.104	35.375	600.614	150.154
Schmallenberg	1.778.146	673.505	86.604	56.626	961.411	240.353
Sundern	3.030.879	1.148.001	147.619	96.520	1.638.739	409.685
Winterberg	1.175.919	445.401	57.273	37.448	635.797	158.949
	<b>29.771.149</b>	<b>11.276.365</b>	<b>1.450.000</b>	<b>948.075</b>	<b>16.096.708</b>	<b>4.024.177</b>

**Mehrbelastung für Zwecke der KreisVHS gem. § 56 Abs. 4 KrO**

**Umlagebetrag: 281.000 €**

Gem. § 6 Abs. 3 der Haushaltssatzung 2019 ist von den Städten/Gemeinden des Hochsauerlandkreises, für die der Kreis eine Volkshochschule nach dem Weiterbildungsgesetz NW vorhält, eine differenzierte Kreisumlage **i.H.v. 281.000 €** zu erheben. Der auf die jeweilige Gemeinde entfallende Betrag wird im Verhältnis ihrer Einwohner zum Stichtag 31.12.2017 zur Gesamtzahl der Einwohner dieser Gemeinden ermittelt. Der so ermittelte Betrag ist zur Festlegung des gemeindebezogenen Hebesatzes auf die Umlagegrundlagen umzurechnen.

Es ergibt sich folgende Berechnung:

Stadt/Gemeinde	Einwohner 31.12.2017	Anteilige Mehr- belastung	Kreisumlagebe- messungsgrundlagen	Ermittelter Hebesatz
		€	€	%
Bestwig	10.878	30.557,71		#DIV/0!
Eslohe	8.885	24.959,11		#DIV/0!
Hallenberg	4.485	12.598,94		#DIV/0!
Medebach	7.976	22.405,61		#DIV/0!
Meschede	30.086	84.515,47		#DIV/0!
Schmallenberg	24.965	70.129,91		#DIV/0!
Winterberg	12.756	35.833,25		#DIV/0!
<b>gesamt</b>	<b>100.031</b>	<b>281.000,00</b>	<b>0</b>	

## Mehrbelastung zur Finanzierung der Drogen- und Suchtberatung gem. § 56 Abs. 4 KrO

**Umlagebetrag: 278.000 €**

Gem. § 6 Abs. 4 der Haushaltssatzung 2019 ist von den Städten/Gemeinden des Hochsauerlandkreises, für die seitens des Kreises eine Drogen- und Suchtberatung organisiert wird, eine differenzierte Kreisumlage **i.H.v. 278.000 €** zu erheben. Der auf die jeweilige Gemeinde entfallende Betrag wird im Verhältnis ihrer Einwohner zum Stichtag 31.12.2017 zur Gesamtzahl der Einwohner dieser Gemeinden ermittelt. Der so ermittelte Betrag ist zur Festlegung des gemeindebezogenen Hebesatzes auf die Umlagegrundlagen umzurechnen.

Es ergibt sich folgende Berechnung:

Stadt/Gemeinde	Einwohner 31.12.2017	Anteilige Mehr- belastung	Kreisumlagebe- messungsgrundlagen	Ermittelter Hebesatz
		€	€	%
Bestwig	10.878	18.911,64		#DIV/0!
Brilon	25.501	44.334,03		#DIV/0!
Eslohe	8.885	15.446,76		#DIV/0!
Hallenberg	4.485	7.797,27		#DIV/0!
Marsberg	19.740	34.318,41		#DIV/0!
Medebach	7.976	13.866,45		#DIV/0!
Meschede	30.086	52.305,15		#DIV/0!
Olsberg	14.634	25.441,52		#DIV/0!
Schmallenberg	24.965	43.402,19		#DIV/0!
Winterberg	12.756	22.176,58		#DIV/0!
<b>gesamt</b>	<b>159.906</b>	<b>278.000,00</b>	<b>0</b>	

## Verwaltungskostenerstattung 2019

Zahlende Einrichtung	Eigenbetriebsähnliche Einrichtungen																		Summe		
	Rettungsdienst		Betrieb *Schul- u. Bildungseinrichtungen d. Hochsauerlandkreises					Abfallent-sorgung	ESZW	TKG	WFG	GAH	BBA	Freizeit-park	VVGH	EWG	FLM	Bergbau-museum Ramsbeck			
	empfangende Einrichtung	Leitstelle	Musik-schule	VHS	Sauerland-museum	Medien-zentrum	PTA														
545210000																					
448299999																					
Produkt																					
Vorzimmer	01010100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
FBL	01010100	17.489	4.372	7.151	3.576	10.727	1.788	3.576	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	48.679
Steuerung	01010200	1.033	0	0	0	2.066	0	0	0	1.033	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.132
Beschaffung	01060200	439	176	176	263	88	88	0	263	439	0	439	0	0	0	0	0	0	0	0	2.371
Microverfilmung	01060400	69	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	69
<b>FD 12</b>		<b>19.030</b>	<b>4.548</b>	<b>7.327</b>	<b>3.839</b>	<b>12.881</b>	<b>1.876</b>	<b>3.576</b>	<b>263</b>	<b>439</b>	<b>1.033</b>	<b>439</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>55.251</b>
Einsatz der IuK	01080100	18.791	0	4.805	3.521	3.881	2.293	1.567	16.935	4.939		6.351	0	0	0	0	0	0	0	0	63.083
Sprachkommunika.	01080200	1.734	0	444	325	358	212	145	1.563	391	65	586	0	0	0	0	0	0	0	0	5.823
<b>FD 13</b>		<b>20.525</b>	<b>0</b>	<b>5.249</b>	<b>3.846</b>	<b>4.239</b>	<b>2.505</b>	<b>1.712</b>	<b>18.498</b>	<b>5.330</b>	<b>65</b>	<b>6.937</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>68.906</b>
Personal inkl. Loga	01090100	128.359	21.874	55.122	11.747	9.977	28	8.592	29.723	14.358	596	3.902	355	4.320	0	0	55	317	0	0	289.325
<b>FD 14</b>		<b>128.359</b>	<b>21.874</b>	<b>55.122</b>	<b>11.747</b>	<b>9.977</b>	<b>28</b>	<b>8.592</b>	<b>29.723</b>	<b>14.358</b>	<b>596</b>	<b>3.902</b>	<b>355</b>	<b>4.320</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>55</b>	<b>317</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>289.325</b>
Betriebsärztl. Dienst	01090102	1.742	244	850	88	53	5	74	297	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.353
<b>FD 14</b>		<b>1.742</b>	<b>244</b>	<b>850</b>	<b>88</b>	<b>53</b>	<b>5</b>	<b>74</b>	<b>297</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.353</b>
Gebäude	01110100	3.088	176	9.024	9.559	1.736	1.208	885	343	0	2.059	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28.078
Hochbau	01110200	12.918	6.026	8.925	2.186	3.469	2.726	3.893	0	0	137	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40.280
<b>FD 15</b>		<b>16.006</b>	<b>6.202</b>	<b>17.949</b>	<b>11.745</b>	<b>5.205</b>	<b>3.934</b>	<b>4.778</b>	<b>343</b>	<b>0</b>	<b>2.196</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>68.358</b>
FD 04/1	01100100	467	0	15.212	16.657	17.057	6.183	10.705	2.954	9.756	951	20.635	0	0	2.697	5.487	1.256	0	9.000	0	119.017
anteilige EDV	01100100	7.979	0	2.368	1.669	121	52	134	416	978	32	134	227	0	4	202	9	0	0,00	0	14.325
<b>FD 04/1</b>		<b>8.446</b>	<b>0</b>	<b>17.580</b>	<b>18.326</b>	<b>17.178</b>	<b>6.235</b>	<b>10.839</b>	<b>3.370</b>	<b>10.734</b>	<b>983</b>	<b>20.769</b>	<b>227</b>	<b>0</b>	<b>2.701</b>	<b>5.689</b>	<b>1.265</b>	<b>0</b>	<b>9.000,00</b>	<b>0</b>	<b>133.342</b>
FD 04/2	01100200	4.134	0	37.782	21.647	281	281	785	223	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	65.133
<b>FD 04/2</b>		<b>4.134</b>	<b>0</b>	<b>37.782</b>	<b>21.647</b>	<b>281</b>	<b>281</b>	<b>785</b>	<b>223</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>65.133</b>
Rechtsangelegenh.	01120100	1.566	0	1.121	783	783	0	729	783	392	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6.157
Zentrale Vergabe	01120200	3.113	0	135	0	19.787	443	0	0	0	0	674	0	0	0	0	0	0	0	0	24.152
<b>FD 39</b>		<b>4.679</b>	<b>0</b>	<b>1.256</b>	<b>783</b>	<b>20.570</b>	<b>443</b>	<b>729</b>	<b>783</b>	<b>392</b>	<b>0</b>	<b>674</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30.309</b>
Zuschlag allgm. Nutzung Infrastruktur HSK	#####	6.573,00							10.700,00				116,00								57.973
<b>Summe 2019</b>		<b>243.505</b>	<b>39.441</b>	<b>143.115</b>	<b>72.021</b>	<b>70.384</b>	<b>15.307</b>	<b>31.085</b>	<b>64.200</b>	<b>31.253</b>	<b>4.873</b>	<b>32.721</b>	<b>698</b>	<b>4.320</b>	<b>2.701</b>	<b>5.689</b>	<b>1.320</b>	<b>317</b>	<b>9.000</b>	<b>0</b>	<b>771.950</b>
<i>Vorjahr (2018)</i>		<i>219.403</i>	<i>38.738</i>	<i>139.439</i>	<i>72.090</i>	<i>61.282</i>	<i>16.323</i>	<i>30.872</i>	<i>67.417</i>	<i>28.821</i>	<i>3.634</i>	<i>11.465</i>	<i>400</i>	<i>4.547</i>	<i>529</i>	<i>6.364</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>8.000</i>	<i>0</i>	<i>709.324</i>
<i>Differenz zum Vorjahr</i>		<i>24.102</i>	<i>703</i>	<i>3.676</i>	<i>-69</i>	<i>9.102</i>	<i>-1.017</i>	<i>213</i>	<i>-3.217</i>	<i>2.432</i>	<i>1.239</i>	<i>21.256</i>	<i>298</i>	<i>-227</i>	<i>2.172</i>	<i>-675</i>	<i>1.320</i>	<i>317</i>	<i>1.000</i>	<i>0</i>	<i>62.626</i>

## Verwaltungskostenerstattung 2019

### Kostenrechnende Einrichtungen und sonstige Verwaltungsbereiche

Zahlende Einrichtung: Aufwand: 5811130000	Druckerei	Jugendamts- leiter	Fleisch- hygiene- aufsicht	Kinderfrüh- förderung	Kinder- kurheim	SGB II Pers.+ Verw.	<b>Summe 2019</b>
empfangende Einrichtung: Ertrag: 4811100000	01060100	Pers.+Verw. 06020100	02040300	07020100	06020800	05010100	
Produkt							
FBL 01010100	0	0	0	1.749	0	0	1.749
Steuerung 01010200	0	674	0	0	0	0	674
Beschaffung 01060200	88	1.317	176	1.317	263	439	3.600
<b>FD 12</b>	<b>88</b>	<b>1.991</b>	<b>176</b>	<b>3.066</b>	<b>263</b>	<b>439</b>	<b>6.023</b>
Einsatz der IuK 01080100	1.411	19.088	706	3.662	11.403	13.534	49.804
Sprachkommunika. 01080200	130	1.762	65	338	1.053	1.249	4.597
<b>FD 13</b>	<b>1.541</b>	<b>20.850</b>	<b>771</b>	<b>4.000</b>	<b>12.456</b>	<b>14.783</b>	<b>54.401</b>
Personal 01090100	2.050	76.695	0	7.176	19.478	24.476	129.875
Loga 01090100	181	4.019	0	543	1.718	1.809	8.270
<b>FD 14</b>	<b>2.231</b>	<b>80.714</b>	<b>0</b>	<b>7.719</b>	<b>21.196</b>	<b>26.285</b>	<b>138.145</b>
Betriebsärztl. Dienst 01090102	21	467	0	78	202	212	980
<b>FD 14</b>	<b>21</b>	<b>467</b>	<b>0</b>	<b>78</b>	<b>202</b>	<b>212</b>	<b>980</b>
Gebäude 01110100	0	0	0	7.191	2.203	343	9.737
Hochbau 01110200	480	7.983	0	2.834	7.897	0	19.194
<b>FD 15</b>	<b>480</b>	<b>7.983</b>	<b>0</b>	<b>10.025</b>	<b>10.100</b>	<b>343</b>	<b>28.931</b>
FD 04/1 01100100	146	1.991	286	143	5.800	2.258	10.624
anteilige EDV 01100100	35	2.939	89	35	82	174	3.354
<b>FD 04/1</b>	<b>181</b>	<b>4.930</b>	<b>375</b>	<b>178</b>	<b>5.882</b>	<b>2.432</b>	<b>13.978</b>
FD 04/2 01100200	437	10.353	2.703	915	915	13.195	28.518
<b>FD 04/2</b>	<b>437</b>	<b>10.353</b>	<b>2.703</b>	<b>915</b>	<b>915</b>	<b>13.195</b>	<b>28.518</b>
FD 28 06020800	0	55.856	0	0	0	0	55.856
<b>FD 28</b>	<b>0</b>	<b>55.856</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>55.856</b>
Rechtsangelegenh. 01120100	0	10.115	0	0	0	1.458	11.573
Zentrale Vergabe 01120200	93	337	0	0	0	676	1.106
<b>FD 44</b>	<b>93</b>	<b>10.452</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.134</b>	<b>12.679</b>
<b>Summe 2019</b>	<b>5.072</b>	<b>193.596</b>	<b>4.025</b>	<b>25.981</b>	<b>51.014</b>	<b>59.823</b>	<b>339.511</b>
<i>Vorjahr 2018</i>	<i>4.986</i>	<i>197.726</i>	<i>3.818</i>	<i>28.076</i>	<i>52.311</i>	<i>58.923</i>	<i>345.840</i>
<i>Differenz zum Vorjahr</i>	<i>86</i>	<i>-4.130</i>	<i>207</i>	<i>-2.095</i>	<i>-1.297</i>	<i>900</i>	<i>-6.329</i>

Kreis- straße Nr./ Abschnitt	Ortslage Produkt-Nr.	Art der Maßnahme	Länge m	Gesamtkosten - € -	davon Kosten in 2019 - € -	von Spalte 6 entfallen auf		Finanzierung				Verpflichtungs- ermächtigungen - € -
						Grunderwerb - € -	Herstellungskosten - € -	Bundes- und Landeszuschüsse				
								Bund - € -	Land - € -	zusammen - € -	Kreis - € -	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>1</b>	<b>Zuwendungsfähige Baumaßnahmen</b>			<b>Finanzierung:</b>	<b>Förderrichtl</b>	<b>Kommunaler</b>	<b>Straßenbau</b>	<b>Zuwendungen 60 %</b>			<b>Eigenanteil 40 %</b>	
<b>1.1</b>	<b>laufende Maßnahmen</b>											
K 1/1	Arnsberg-Wettmarsen – B 229 b Sundern-Hövel Stat. 1,000 – 2,583 120201-651	Ausbau der freien Strecke	1.577	1.380.000	1.380.000	80.000	1.300.000	828.000	---	828.000	552.000	---
K 1/4	(B229)Estinghausen – L 544 (Michelskreuz) Stat. 0,000 – 1,081 120201-628	Ausbau der freien Strecke	1.073	897.000	50.000	50.000	---	30.000	---	30.000	20.000	---
K 8/1	OD Niedereimer, Arnsberg Stat. 0,000 – 0,158 Stat. 0,000 – 0,755 120201-625	Grundhafte Erneuerung	945	1.368.900	170.000	---	170.000	109.000	---	109.000	61.000	(hier z.T. höherer Fördersatz)
K 15	Umbau Einmündung K 15 – Haupt- / Stadionstraße, Teil 1: BÜ-Sicherung in OD Bigge, Olsberg 120201-645	Verkehrssicherungsmaßnahme in Zusammenarbeit mit DB und Stadt	288	110.700	10.000	---	10.000	6.000	---	6.000	4.000	---
K 15	Umbau Einmündung K 15 – Haupt- / Stadionstraße, Teil 2 Kreisverkehr OD Bigge, Olsberg 120201- 647	Neugestaltung der Kreuzung als Kreisverkehr	50	926.000	30.000	30.000	---	18.000	---	18.000	12.000	---
K 18/1	Nordenau – Altastenberg, Winter- berg Stat. 6,470 – 7,350 120201-660	Grundhafte Erneuerung	880	810.000	60.000	---	60.000	36.000	---	36.000	24.000	---
K 28/6	Ortsumgehung Amecke Stat. 0,003 – 1,191 120201- 648	Ausbau der freien Strecke	1.188	1.121.000	60.000	60.000	---	36.000	---	36.000	24.000	---
K 58/5	Nehden - Alme, einschl. OD Alme, Stadt Brilon Stat. 0,630 – 3,330 120201-655	grundhafte Erneuerung des Deckenaufbaus	2.700	620.200	50.000	---	50.000	30.000	---	30.000	20.000	---
K 73/1	Cobbenrode – Bracht, Eslohe/ Schmallenberg Stat. 0,000 – 2,707 1. + 2. BA 120201-634	Ausbau der freien Strecke .	2.707	2.534.100	10.000	10.000	---	6.000	---	6.000	4.000	---
	<b>Summe 1.1:</b>			<b>9.767.900</b>	<b>1.820.000</b>	<b>230.000</b>	<b>1.590.000</b>	<b>1.099.000</b>	<b>---</b>	<b>1.099.000</b>	<b>721.000</b>	<b>---</b>

Übersicht über den Kreisstraßenhaushalt – Investitionsprogramm 2019 -  
zum Teilfinanzplan Produkte 12020100 Straßenplanung-, bau-, -verwaltung

Stand: 26.09.2018

Seite 2

Kreis- straße. Nr./ Abschnitt	Ortslage Produkt-Nr.	Art der Maßnahme	Länge m	Gesamtkosten - € -	davon Kosten in 2019 - € -	von Spalte 6 entfallen auf		Finanzierung				Verpflichtungs- ermächtigungen - € -
						Grunderwerb - € -	Herstellungskosten - € -	Bundes- und Landeszuschüsse				
								Bund - € -	Land - € -	zusammen - € -	Kreis - € -	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>1.2</b>	<b>Neue Vorhaben</b>											
K 1/6	Oelinghauser Heide, Arnberg Stat. 0,000 – 1,100 <b>120201-664</b>	Grundhafte Erneuerung	1.100	400.000	--	--	--	--	--	--	--	400.000
K 11/3	Grevenstein und Berge, Meschede Stat. 0,000 – 3,860 <b>120201-658</b>	Grundhafte Erneuerung	3.860	803.800	20.000	---	20.000	12.000	--	12.000	8.000	---
K 18/1	In der Lenne - Nordenau, Winterberg Stat. 0,000 - 0,830 <b>120201-673</b>	Grundhafte Erneuerung mit Böschungssicherung	830	700.000	700.000	---	700.000	420.000	--	420.000	280.000	---
K 24/5	Ortslage Linnepner Hütte inkl. Brücke, Sundern Stat. 2,830 – 3,000 <b>120201-661</b>	Ausbau der Ortslage Linnepner Hütte	170	537.000	535.000	10.000	525.000	321.000	--	321.000	214.000	---
K 25, K 31	Kreisverkehr in der OD Wormbach mit Grund- erneuerung, Schmallenberg Stat. 1,197 – 1,654 (K 25/2) Stat. 0,000 – 0,035 (K 25/3) Stat. 1,855 – 1,889 (K 31/2) Stat. 0,000 – 0,350 (K 31/3) <b>120201-662</b>	Grundhafte Erneuerung mit Anlage eines Kreisverkehrs	876	750.000	---	---	---	---	---	---	---	750.000
K 32/3	Niederberndorf – Menkhäusen, Schmallenberg Stat. 0,000 - 2,000 <b>120201-663</b>	Grundhafte Erneuerung	2.000	530.000	530.000	---	530.000	318.000	--	318.000	212.000	---
K 54/2+3	OD Braunshausen – Landes- grenze, Hallenberg Stat.0,000 - 0,375 (K 54/2) Stat.0,000 - 1,580 (K 54/3) <b>120201-659</b>	Grundhafte Erneuerung der OD Braunshausen mit freier Strecke	1.955	450.000	450.000	---	450.000	270.000	--	270.000	180.000	---
K 61/3	OD Messinghausen Rösenbeck, Brilon Stat. 0,000 - 2,400 <b>120201-665</b>	Grundhafte Erneuerung der OD Messinghausen mit freier Strecke	2.400	500.000	--	--	--	--	--	--	--	500.000
K 64/1	Borntosten – Hess. Landes- grenze, Marsberg Stat. 0,000 – 2,350 <b>120201-654</b>	Ausbau der freien Strecke	2.350	760.000	50.000	50.000	---	30.000	--	30.000	20.000	---
K 68/1	Marsberg - Hess. Landesgrenze bei Hesperinghausen Stat. 0,452 – 3,568 <b>120201-652</b>	Ausbau der freien Strecke	3.116	1.750.000	50.000	50.000	---	30.000	--	30.000	20.000	1.600.000
	<b>Summe 1.2</b>			<b>7.180.800</b>	<b>2.335.000</b>	<b>110.000</b>	<b>2.225.000</b>	<b>1.401.000</b>	<b>--</b>	<b>1.401.000</b>	<b>934.000</b>	<b>3.250.000</b>

Übersicht über den Kreisstraßenhaushalt **-Investitionsprogramm 2019-**  
zum Teilfinanzplan Produkte 12020100 Straßenplanung-, bau-, -verwaltung und 12020200 Straßenbetrieb, -unterhaltung, Winterdienst

Stand: 26.09.2018

Seite 3

Kreis- straße. Nr./ Abschnitt	Ortslage Produkt-Nr.	Art der Maßnahme	Länge m	Gesamtkosten - € -	davon Kosten in 2019 - € -	von Spalte 6 entfallen auf		Finanzierung				Verpflichtungs- ermächtigungen - € -
						Grunderwerb - € -	Herstellungskosten - € -	Bundes- und Landeszuschüsse				
								Bund - € -	Land - € -	zusammen - € -	Kreis - € -	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	<b>Summe 1.1 + 1.2:</b>			16.948.700	4.155.000	340.000	3.815.000	2.500.000	----	2.500.000	1.655.000	3.250.000
<b>2.</b>	<b><u>Nicht zuwendungsfähige Baumaßnahmen</u></b>											
verschied.	Deckenerneuerungen -investiv- 120201-666			360.000	360.000	----	360.000	----	----	----	360.000	----
	<b>Summe 2.:</b>			360.000	360.000	----	360.000	----	----	----	360.000	----
<b>3.</b>	<b><u>Nebenansätze Straßenbau (nicht zuwendungsfähig)</u></b>											
3.1	Entwurf, Planung und Bauaufsicht für Kreisstra- ßen 120201-699			100.000	100.000	----	100.000	----	----	----	100.000	----
3.2	Grunderwerbskosten 120201-600			2.500	2.500	2.500	-----	----	----	----	2.500	----
	<b>Summe 3.:</b>			102.500	102.500	2.500	100.000	----	----	----	102.500	----
<b>4.</b>	<b><u>Straßenbetrieb, - unterhaltung, Win- terdienst</u></b>											
4.1	Beschaffung von Maschi- nen/Geräten -Erwerb BGA über 410,-€ 120202-001			330.000	330.000	----	330.000	----	----	----	330.000	----
4.2	Anschaffung einer Software für die Kreisstraßenmeiste- rei (BGA über 410 € 120202-002			10.000	10.000	----	10.000	----	----	----	10.000	----
	<b>Summe 4.:</b>			340.000	340.000	----	340.000	----	----	----	340.000	----
	<b><u>Summe 1-4:</u></b>			17.751.200	4.957.500	342.500	4.615.000	2.500.000	----	2.500.000	2.457.500	3.250.000

Übersicht über den Kreisstraßenhaushalt -Investitionsprogramm 2019 Radwege -  
zum Teilfinanzplan Produkt 12020100 Straßenplanung-, -bau-, -verwaltung

Stand: 26.09.2018

Seite 4

Kreis- straße Nr./ Abschnitt	Ortslage Produkt-Nr.	Art der Maßnahme	Länge m	Gesamtkosten - € -	davon Kosten in 2019 - € -	von Spalte 6 entfallen auf		Finanzierung				Verpflichtungs- ermächtigungen - € -
						Grunderwerb - € -	Herstellungskosten - € -	Bundes- und Landeszuschüsse				
								Bund - € -	Land - € -	zusammen - € -	Kreis - € -	
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12	13	14
	Übertrag:			17.751.200	4.957.500	342.500	4.615.000	2.500.000	----	2.500.000	2.457.500	3.250.000
	<b><u>Radwegebaumaßnahmen</u></b>			<b>Finanzierung:</b>	<b>Förderrichtl</b>	<b>Kommunaler</b>	<b>Straßenbau</b>		<b>Zuwendun- gen 70 %</b>		<b>Eigenanteil 30 %</b>	
K 5	zwischen Sundern und Amecke 120201-643			706.400	50.000	50.000	---	---	35.000	35.000	15.000 (= Zuschuss Stadt Sundern)	----
K 60/1	Thülen – Thülener Kreuz 120201-667			380.000	60.000	60.000	---	---	36.000	36.000	24.000 (= Zuschuss Stadt Brilon)	----
	<b>Summe Radwege:</b>			<b>1.086.400</b>	<b>110.000</b>	<b>110.000</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>71.000</b>	<b>71.000</b>	<b>39.000</b>	
	<b><u>Gesamtsumme:</u></b>			<b>18.837.600</b>	<b>5.067.500</b>	<b>452.500</b>	<b>4.615.000</b>	<b>2.451.100</b>	<b>71.000</b>	<b>2.552.000</b>	<b>2.496.500</b> (inkl. städt. Zuschuss iHv 39.000)	<b>3.250.000</b>