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 2020

Referenzperiode 01.07.2018 - 30.06.2019

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 (01.07-31.12.2018) auf 68,3 % und für die 2. Hälfte (01.01.-30.06.2019) auf 64 %.

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

Stadt/ Gemeinde	Grundsteuer	Gewerbe- steuer	Anteil an der Einkommen- steuer	Anteil an der Umsatz- steuer	Kompensa- tionszah- lung	Abrechnung Kompensation	Gewerbe- steuerum- lage	ELAG (aus MD)	Steuerkraftmeßzahl		Differenz gegen- über Vorjahr	
									Planung HHjahr	endgültig Vorjahr		
									2019	2019	€	%
		418%										
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	%
Arnsberg	11.190.113	47.112.006	35.659.371	8.090.874	3.372.489		-7.467.406	1.903.893	99.861.340	98.824.812	1.036.528	1,05
Bestwig	1.359.137	5.258.066	4.881.470	992.458	461.665		-830.210	381.531	12.504.117	15.115.998	-2.611.881	-17,28
Brilon	4.486.148	31.602.282	12.441.698	3.357.944	1.176.674		-4.990.193	2.063.580	50.138.133	44.964.959	5.173.174	11,5
Eslohe	1.297.081	4.000.792	4.242.913	726.666	401.274		-629.008	72.595	10.112.312	9.088.150	1.024.162	11,27
Hallenberg	840.160	5.208.670	1.806.153	513.679	170.817		-817.029	499.309	8.221.759	7.475.829	745.929	9,98
Marsberg	2.747.365	12.468.743	8.559.132	1.873.179	809.483		-1.978.023	249.083	24.728.961	22.879.534	1.849.428	8,08
Medebach	1.411.820	5.240.585	3.198.083	631.079	302.458		-829.776	118.401	10.072.650	8.609.972	1.462.677	16,99
Meschede	5.239.832	20.062.174	14.445.688	3.326.572	1.366.201		-3.173.930	1.538.062	42.804.600	43.926.472	-1.121.872	-2,55
Olsberg	2.068.994	9.558.758	7.014.408	1.915.852	663.390		-1.518.284	1.000.267	20.703.385	22.222.675	-1.519.291	-6,84
Schmallenberg	3.662.121	14.840.827	11.068.315	2.255.642	1.046.786		-2.349.747	256.653	30.780.598	26.845.979	3.934.620	14,66
Sundern	4.597.790	20.912.932	13.618.126	2.601.219	1.287.936		-3.294.051	1.236.685	40.960.637	39.833.681	1.126.956	2,83
Winterberg	2.826.256	6.926.500	5.489.997	939.521	519.219		-1.088.121	43.542	15.656.914	14.079.059	1.577.855	11,21
gesamt	41.726.820	183.192.333	122.425.354	27.224.684	11.578.390	0	-28.965.777	9.363.601	366.545.406	353.867.120	12.678.286	3,58
davon: Übergangsmilliarde				10.701.877								
Steuerkr.2019	41.393.234	184.578.046	115.286.354	23.037.652	11.574.353	-500.337	-30.198.013	8.695.831	353.867.120			
davon: Übergangsmilliarde				7.340.946								
Diff. 2019/2020	333.586	-1.385.713	7.139.000	4.187.032	4.038	500.337	1.232.236	667.771	12.678.286			
%	0,81	-0,75	6,19	18,17	0,03	-100,00	4,08	7,13	3,58			

Kreisumlage der Städte/Gemeinden für das Haushaltsjahr 2020

hier: Hebesatz **Kreisumlage 2020 = 34,42 %**

Stadt/ Gemeinde	2020				Umlage 2019 35,27%	Differenz 2019 - 2020
	Umlagegrundlagen	Entwurf 2020 35,27%	Senkung um - 0,85 %	Umlage 2020 bei 34,42%		
	€	€				
1	4	5	7	8		9
Arnsberg	122.537.878	43.219.110	-1.041.572	42.177.537	41.366.730	+ 810.806
Bestwig	14.803.079	5.221.046	-125.826	5.095.220	5.331.412	-236.193
Brilon	50.138.133	17.683.720	-426.174	17.257.545	15.859.141	+ 1.398.404
Eslohe	11.856.753	4.181.877	-100.782	4.081.094	3.979.844	+ 101.250
Hallenberg	8.221.759	2.899.814	-69.885	2.829.929	2.636.725	+ 193.204
Marsberg	27.974.777	9.866.704	-237.786	9.628.918	9.416.168	+ 212.750
Medebach	11.875.831	4.188.605	-100.945	4.087.661	3.937.509	+ 150.152
Meschede	43.403.628	15.308.460	-368.931	14.939.529	15.492.867	-553.338
Olsberg	21.017.650	7.412.925	-178.650	7.234.275	7.837.938	-603.663
Schmallenberg	35.510.548	12.524.570	-301.840	12.222.731	11.983.348	+ 239.383
Sundern	40.960.637	14.446.817	-348.165	14.098.651	14.049.339	+ 49.312
Winterberg	18.273.235	6.444.970	-155.322	6.289.648	6.161.462	+ 128.186
Winterberg	406.573.908	143.398.617	-3.455.878	139.942.738	138.052.483	+ 1.890.255

Kreisumlage der Städte/Gemeinden für das Haushaltsjahr 2020

hier: Hebesatz **Jugendamt 2020 = 19,10 %**

Stadt/ Gemeinde	2020				Umlage 2019 18,40%	Differenz 2019 - 2020
	Umlagegrundlagen	Umlage 18,40%	Erhöhung um + 0,7 %	Umlage 2020 somit 19,10%		
	€	€				
1	4	5	7	8		9
Bestwig	14.803.079	2.723.766	+ 103.622	2.827.388	2.781.344	+ 46.044
Brilon	50.138.133	9.225.417	+ 350.967	9.576.383	8.273.552	+ 1.302.831
Eslohe	11.856.753	2.181.643	+ 82.997	2.264.640	2.076.244	+ 188.396
Hallenberg	8.221.759	1.512.804	+ 57.552	1.570.356	1.375.553	+ 194.803
Marsberg	27.974.777	5.147.359	+ 195.823	5.343.182	4.912.319	+ 430.864
Medebach	11.875.831	2.185.153	+ 83.131	2.268.284	2.054.158	+ 214.125
Meschede	43.403.628	7.986.268	+ 303.825	8.290.093	8.082.471	+ 207.622
Olsberg	21.017.650	3.867.248	+ 147.124	4.014.371	4.088.972	-+ 74.601
Winterberg	18.273.235	3.362.275	+ 127.913	3.490.188	3.214.372	+ 275.816
gesamt	207.564.845	38.191.931	+ 1.452.954	39.644.885	36.858.985	2.785.900

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

Umlagebetrag: 255.000 €

Gem. § 6 Abs. 3 der Haushaltssatzung 2020 ist von den Städten/Gemeinden des Hochsauerlandkreises, für die der Kreis eine Volkshochschule nach dem Weiterbildungsgesetz NW vorhält, eine differenzierte Kreisumlage **i.H.v. 255.000 €** zu erheben. Der auf die jeweilige Gemeinde entfallende Betrag wird im Verhältnis ihrer Einwohner zum Stichtag 31.12.2018 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 31.12.2018	Anteilige Mehr- belastung	Kreisumlagebe- messungsgrundlagen	Ermittelter Hebesatz
		€	€	%
Bestwig	10.687	27.389,07		#DIV/0!
Eslohe	8.870	22.732,39		#DIV/0!
Hallenberg	4.486	11.496,90		#DIV/0!
Medebach	8.055	20.643,67		#DIV/0!
Meschede	29.921	76.682,73		#DIV/0!
Schmallenberg	24.869	63.735,27		#DIV/0!
Winterberg	12.611	32.319,97		#DIV/0!
gesamt	99.499	255.000,00	0	

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

Umlagebetrag: 278.000 €

Gem. § 6 Abs. 4 der Haushaltssatzung 2020 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 31.12.2018 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 31.12.2018	Anteilige Mehr- belastung	Kreisumlagebe- messungsgrundlagen	Ermittelter Hebesatz
		€	€	%
Bestwig	10.687	18.680,16		#DIV/0!
Brilon	25.417	44.427,21		#DIV/0!
Eslohe	8.870	15.504,17		#DIV/0!
Hallenberg	4.486	7.841,23		#DIV/0!
Marsberg	19.640	34.329,40		#DIV/0!
Medebach	8.055	14.079,60		#DIV/0!
Meschede	29.921	52.299,90		#DIV/0!
Olsberg	14.489	25.325,80		#DIV/0!
Schmallenberg	24.869	43.469,35		#DIV/0!
Winterberg	12.611	22.043,18		#DIV/0!
gesamt	159.045	278.000,00	0	

**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 2020**

Budgets: 05010200 Kosten der Unterkunft -allgemein-
05010201 Kosten der Unterkunft -Rechtskreis Asyl-

Stadt/Gemeinde	Zuschuss 100 % Gemeindscharf	Bundesmittel	Landesmittel	Übergangsmilliarde	Zuschussbedarf zur weiteren Berechnung	25% "Spitzabrechnung" mit Gemeinden gem. AG SGB II	monatliche Zahlung
1	2	3	4	5	6	7	8
Arnsberg	13.272.932	5.129.634	580.049	345.698	7.217.551	1.804.388	150.370
Bestwig	838.152	323.923	36.629	21.830	455.770	113.943	9.500
Brilon	1.503.398	581.023	65.701	39.157	817.517	204.379	17.030
Eslohe	406.588	157.135	17.769	10.590	221.094	55.274	4.610
Hallenberg	150.550	58.184	6.579	3.921	81.866	20.467	1.710
Marsberg	1.596.018	616.818	69.749	41.569	867.882	216.971	18.080
Medebach	548.044	211.804	23.950	14.274	298.016	74.504	6.210
Meschede	2.752.288	1.063.685	120.280	71.685	1.496.638	374.160	31.180
Olsberg	975.417	376.972	42.627	25.405	530.413	132.603	11.050
Schmallenberg	1.658.019	640.780	72.458	43.184	901.597	225.399	18.780
Sundern	2.684.638	1.037.540	117.323	69.922	1.459.853	364.963	30.410
Winterberg	1.072.856	414.630	46.886	27.943	583.397	145.849	12.150
	27.458.900	10.612.128	1.200.000	715.178	14.931.594	3.732.899	311.080

↓
darin enthalten 219.000 €
Zuschussbedarf aus dem
Rechtskreis Asyl

Verwaltungskostenerstattung 2020

Zahlende Einrichtung		Eigenbetriebsähnliche Einrichtungen																		Summe		
		Rettungsdienst		Betrieb "Schul- u. Bildungseinrichtungen d. Hochsauerlandkreises"						Abfallent-sorgung	SZW	TKG	WFG	GAH	BBA	Freizeit-park	VVGH	EWG	FLM		Bergbau-museum Ramsbeck	
empfangende Einrichtung	5452100000	Rettungs-dienst	Leitstelle	Musik-schule 04030000.	VHS 04040000.	Sauerland-museum 04010000.	Medien-zentrum 04020000.	PTA 03030100.	0											0		0
Produkt																						
FBL	01010100	17.489	4.372	7.343	9.179	11.015	1.836	5.507	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	56.741
Steuerung	01010200	2.100	0	0	0	2.100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.200
Beschaffung	01060200	263	0	176	263	88	88	0	175	263	0	263	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.579
Microverfilmung	01060400	7.090	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7.090
FD 12		26.942	4.372	7.519	9.442	13.203	1.924	5.507	175	263	0	263	0	0	0	0	0	0	0	0	0	69.610
Einsatz der LuK	01080100	19.862	0	5.079	4.475	5.221	373	1.656	17.900	5.221	0	6.713	0	0	0	0	0	0	0	0	0	66.500
Sprachkommunika.	01080200	2.020	0	517	455	531	38	168	1.820	455	76	683	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6.763
FD 13		21.882	0	5.596	4.930	5.752	411	1.824	19.720	5.676	76	7.396	0	0	0	0	0	0	0	0	0	73.263
Personal inkl. Loga	01090100	147.730	23.358	57.320	10.653	9.775	0	8.826	30.485	15.114	608	3.706	358	5.446	0	0	57	240	0	0	0	313.676
FD 14		147.730	23.358	57.320	10.653	9.775	0	8.826	30.485	15.114	608	3.706	358	5.446	0	0	57	240	0	0	0	313.676
Betriebsärztl. Dienst	01090102	2.564	360	1.196	141	188	0	109	438	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.996
FD 14		2.564	360	1.196	141	188	0	109	438	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.996
Gebäude	01110100	3.105	176	8.058	9.652	1.775	1.243	891	355	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25.255
Hochbau	01110200	11.298	1.303	4.107	2.250	22.375	2.775	3.977	0	0	142	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	48.227
FD 15		14.403	1.479	12.165	11.902	24.150	4.018	4.868	355	0	142	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	73.482
FD 04/1	01100100	523	0	13.704	15.555	16.756	6.289	6.364	267	8.592	1.225	15.825	267	0	2.052	4.513	897	0	0	8.628	101.457	
anteilige EDV	01100100	9.967	0	3.359	2.002	244	158	256	503	523	62	248	316	0	2	149	150	0	0	497,00	18.436	
FD 04/1		10.490	0	17.063	17.557	17.000	6.447	6.620	770	9.115	1.287	16.073	583	0	2.054	4.662	1.047	0	0	9.125,00	119.893	
FD 04/2	01100200	5.169	0	37.340	21.394	281	281	732	168	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	65.365
FD 04/2		5.169	0	37.340	21.394	281	281	732	168	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	65.365
Rechtsangelegenh.	01120100	8.074	0	205	205	6.459	0	342	0	298	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15.583
Zentrale Vergabe	01120200	2.835	4.114	2.735	0	9.223	0	0	0	0	497	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19.404
FD 39		10.909	4.114	2.940	205	15.682	0	342	0	298	0	497	0	0	0	0	0	0	0	0	0	34.987
Zuschlag allgm. Nutzung Infrastruktur HSK		48.017,00	6.736,00						10.422,00				188,00									65.363
Summe 2020		288.106	40.419	141.139	76.224	86.031	13.081	28.828	62.533	30.466	2.113	27.935	1.129	5.446	2.054	4.662	1.104	240	9.125	0	820.635	

Verwaltungskostenerstattung 2020

Kostenrechnende Einrichtungen und sonstige Verwaltungsbereiche

Zahlende Einrichtung: Aufwand: 5811130000	Druckerei	Jugendamts- leiter Pers.+Verw.	Fleisch- hygiene- aufsicht	Kinderfrüh- förderung	Kinder- kurheim	SGB II Pers.+ Verw.	Summe 2020
empfangende Einrichtung: Ertrag: 4811100000	01060100	06020100	02040300	07020100	06020800	05010100	
Produkt							
FBL 01010100	0	0	0	1.749	0	0	1.749
Steuerung 01010200	0	0	0	0	0	0	0
Beschaffung 01060200	88	1.316	175	1.316	88	439	3.422
FD 12	88	1.316	175	3.065	88	439	5.171
Einsatz der luK 01080100	1.492	30.341	522	5.161	12.293	15.044	64.853
Sprachkommunika. 01080200	152	3.086	53	525	1.250	1.530	6.596
FD 13	1.644	33.427	575	5.686	13.543	16.574	71.449
Personal 01090100	2.105	76.746	0	7.366	19.993	23.279	129.489
Loga 01090100	184	4.538	0	738	1.744	1.836	9.040
FD 14	2.289	81.284	0	8.104	21.737	25.115	138.529
Betriebsärztl. Dienst 01090102	31	773	0	126	297	313	1.540
FD 14	31	773	0	126	297	313	1.540
Gebäude 01110100	0	0	0	7.328	2.211	355	9.894
Hochbau 01110200	496	1.851	0	2.907	8.037	0	13.291
FD 15	496	1.851	0	10.235	10.248	355	23.185
FD 04/1 01100100	225	3.164	531	151	3.112	3.116	10.299
anteilige EDV 01100100	46	4.202	60	42	104	206	4.660
FD 04/1	271	7.366	591	193	3.216	3.322	14.959
FD 04/2 01100200	464	11.020	2.508	931	1.487	12.911	29.321
FD 04/2	464	11.020	2.508	931	1.487	12.911	29.321
FD 28 06020800	0	65.840	0	0	0	0	65.840
FD 28	0	65.840	0	0	0	0	65.840
Rechtsangelegenh. 01120100	0	9.302	342	0	0	1.369	11.013
Zentrale Vergabe 01120200	136	136	136	0	136	2.799	3.343
FD 44	136	9.438	478	0	136	4.168	14.356
Summe 2020	5.419	212.315	4.327	28.340	50.752	63.197	364.350

Übersicht über den Kreisstraßenhaushalt -**Investitionsprogramm 2020-**
zum Teilfinanzplan Produkt 12020100 Straßenplanung-, bau-, -verwaltung

Stand: 01.10.2019

Seite 1

Kreis- straße Nr./ Abschnitt	Ortslage Produkt-Nr.	Art der Maßnahme	Länge m	Gesamtkosten - € -	davon Kosten in 2020 - € -	von Spalte 6 entfallen auf		Finanzierung				Verpflichtungs- ermächtigungen - € -
						Grunderwerb - € -	Herstellungskosten - € -	Landeszuschüsse und Beteiligungen der Kommunen				
								Land * - € -	Kommune - € -	zusammen - € -	Kreis - € -	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	Zuwendungsfähige Straßenbaumaßnahmen			Finanzierung:	Förderrichtl	Kommunaler	Straßenbau	Zuwendungen 60 %			Eigenanteil 40 %	
1.1	laufende Maßnahmen											
K 1/1	Arnsberg-Wettmarsen – B 229 b Sundern-Hövel Stat. 1,000 – 2,583 120201-651	Ausbau der freien Strecke	1.577	1.280.700	100.000	50.000	50.000	60.000	---	60.000	40.000	---
K 1/4	(B229) Estinghausen – L 544 (Michelskreuz), Sundern 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 zusammen mit BÜ-Sicherung	945	1.336.800	80.000	30.000	50.000	48.000	---	48.000	32.000	(70 % Förder. bei BÜ- Sicherung)
K 11/3	Grevenstein und Berge, Meschede Stat. 0,000 – 3,860 120201-658	Grundhafte Erneuerung der freien Strecke	3.860	803.800	20.000	---	20.000	12.000	---	12.000	8.000	---
K 15/5	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 15/5	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 der freien Strecke	880	875.200	10.000	---	10.000	6.000	---	6.000	4.000	---
K 18/1	Inderlenne - Nordenau, Schmal- enberg Stat. 0,000 - 0,830 120201-673	Grundhafte Erneuerung mit Böschungssicherung	830	809.900	10.000	---	10.000	7.000 70 %	---	7.000	3.000	---
K 24/5	Ortslage Linneper Hütte inkl. Brücke, Sundern Stat. 2,830 – 3,000 120201-661	Ausbau der Ortslage Linneper Hütte	170	537.000	10.000	10.000	---	6.000	---	6.000	4.000	---
K 25, K 31	Kreisverkehr in der OD Wormbach mit Grunderneuerung, Schmalen- berg 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) 120201-662	Grundhafte Erneuerung mit Anlage eines Kreisverkehrs	876	830.000	830.000	30.000	800.000	498.000	---	498.000	332.000	---

Übersicht über den Kreisstraßenhaushalt – **Investitionsprogramm 2020** -
zum Teilfinanzplan Produkt 12020100 Straßenplanung-, bau-, -verwaltung

Stand: 01.10.2019

Seite 2

Kreis- straße. Nr./ Abschnitt	Ortslage Produkt-Nr.	Art der Maßnahme	Länge m	Gesamtkosten - € -	davon Kosten in 2020 - € -	von Spalte 6 entfallen auf		Finanzierung				Verpflichtungs- ermächtigungen - € -
						Grunderwerb - € -	Herstellungskosten - € -	Landeszuschüsse und Beteiligungen der Kommunen				
								Land * - € -	Kommune - € -	zusammen - € -	Kreis - € -	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
K 28/6	Ortsumgehung Sundern Stat. 0,003 – 1,191 120201-648	Amecke, Ausbau der freien Strecke	1.188	908.000	60.000	60.000	---	36.000	---	36.000	24.000	---
K 32/3	Niederberndorf – Menkhäusen, Schmallenberg Stat. 0,000 - 2,000 120201-663	Grundhafte Erneuerung der freien Strecke	2.000	530.000	10.000	---	10.000	7.000 70 %	---	7.000	3.000	---
K 54/2+3	OD Braunschauen – Landes- grenze, Hallenberg Stat.0,000 - 0,375 (K 54/2) Stat.0,000 - 1,580 (K 54/3) 120201-659	Grundhafte Erneuerung der OD Braunschauen mit freier Strecke	1.955	450.000	20.000	---	20.000	14.000 70 %	---	14.000	6.000	---
K 61/3	OD Messinghausen Rösenbeck, Brilon Stat. 0,000 - 2,400 120201-665	Grundhafte Erneuerung der OD Messinghausen mit freier Strecke	2.400	500.000	500.000	---	500.000	350.000 70 %	---	350.000	150.000	---
	Summe 1.1:			10.795.100	1.740.000	260.000	1.480.000	1.098.000	---	1.098.000	642.000	
1.2	<u>Neue Vorhaben</u>											
K 1/5+6	Kirchlinde, Oelinghauser Heide, Arnsberg Stat. 0,000 – 1,250 Stat. 0,000 – 1,070 120201-664	Grundhafte Erneuerung der freien Strecke	2.320	650.000	---	---	---	---	---	---	---	650.000
K 16/6	Gevelinghausen, Olsberg Heringhausen, Bestwig Stat. 0,000 - 1,187 120201-670	Ausbau der freien Strecke	1.187	1.500.000	80.000	80.000	---	48.000	---	48.000	32.000	---
K 20/8	Menkhäusen – Dorlar, Schmal- lenberg Stat. 0,000 – 1,670 120201-674	Grundhafte Erneuerung mit OD Dorlar	1.670	400.000	---	---	---	---	---	---	---	400.000
K 45/1	Eversberg-Wehrstapel, Meschede Stat. 2,450 – 4,850 120201-669	Grundhafte Erneuerung der freien Strecke	2.400	750.000	---	---	---	---	---	---	---	750.000
K 53/1	Referinghausen - Düdinghausen, Medebach Stat. 0,762 – 2,350 120201-653	Ausbau der freien Strecke mit teilw. OD Düdinghausen	1.588	1.100.000	60.000	60.000	---	36.000	---	36.000	24.000	---
K 62/1	Altenfils L 870 – B 7, Brilon Stat. 0,000 – 1,190 120201-671	Ausbau der freien Strecke	1.190	1.200.000	60.000	60.000	---	36.000	---	36.000	24.000	---
K 64/1	Borntosten – Hess. Landes- grenze, Marsberg Stat. 0,000 – 2,350 120201-654	Ausbau der freien Strecke	2.350	760.000	60.000	60.000	---	36.000	---	36.000	24.000	---

Übersicht über den Kreisstraßenhaushalt **-Investitionsprogramm 2020-**
zum Teilfinanzplan Produkte 12020100 Straßenplanung-, bau-, -verwaltung

Stand: 01.10.2019

Seite 3

Kreis- straße. Nr./ Abschnitt	Ortslage Produkt-Nr.	Art der Maßnahme	Länge m	Gesamtkosten - € -	davon Kosten in 2020 - € -	von Spalte 6 entfallen auf		Finanzierung				Verpflichtungs- ermächtigungen - € -
						Grunderwerb - € -	Herstellungskosten - € -	Landeszuschüsse und Beteiligungen der Kommunen				
								Land * - € -	Kommune - € -	zusammen - € -	Kreis - € -	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
K 68/1	Marsberg - Hess. Landesgrenze bei Hesperinghausen Stat. 0,442 – 3,568 120201-652	Ausbau der freien Strecke	3.126	3.875.900	40.000	40.000	---	28.000 70%	---	28.000	12.000	2.000.000
	Summe 1.2			10.235.900	300.000	300.000	---	184.000	---	184.000	116.000	3.800.000
	Summe 1.1 + 1.2			21.031.000	2.040.000	560.000	1.480.000	1.282.000	---	1.282.000	758.000	3.800.000
2.	<u>Radwegebaumaßnahmen</u> (u.a. Maßnahmen aus dem Programm „Nahmobilität“			Finanzierung:	Richtl. zur	Förderung der	Nahmobilität		Zuwendungen		Eigenanteil	
									70 %		30 %	
K 5	zwischen Sundern und Amecke 120201-643	Geh- und Radweg		706.400	10.000	10.000	---	7.000	3.000	10.000	---	---
K 5/3	Bau einer Querungshilfe im Zuge der K 5/3 in Sundern 120201-650	Querungshilfe	20	65.000	65.000	---	65.000	45.500	5.000	50.500	14.500	---
K 24/4	Meinkenbracht, Sundern 120201-624	Geh- und Radweg		120.000	120.000	20.000	100.000	84.000	36.000	120.000	---	---
	Summe 2:			891.400	195.000	30.000	165.000	136.500	44.000	180.500	14.500	---
3.	<u>Nicht zuwendungsfähige Baumaßnahmen</u>											
verschd.	Deckenerneuerungen -investiv 120201-666			370.000	370.000	---	370.000	---	---	---	370.000	---
verschd.	Verlegung von Leerrohren (für Breitbandverlegung) 120201-676			115.000	115.000	---	115.000	---	---	---	115.000	---
	Summe 3:			485.000	485.000	---	485.000	---	---	---	485.000	---
4.	<u>Nebenansätze Straßenbau (nicht zuwendungsfähig)</u>											
4.1	Entwurf, Planung und Bauaufsicht für Kreisstraßen 120201-699			100.000	100.000	---	100.000	---	---	---	100.000	---
4.2	Grunderwerbskosten 120201-600			2.000	2.000	2.000	---	---	---	---	2.000	---
	Summe 4:			102.000	102.000	2.000	100.000	---	---	---	102.000	---

Kreis- straße Nr./ Abschnitt	Ortslage Produkt-Nr.	Art der Maßnahme	Länge m	Gesamtkosten - € -	davon Kosten in 2020 - € -	von Spalte 6 entfallen auf		Finanzierung				Verpflichtungs- ermächtigungen - € -	
						Grunderwerb - € -	Herstellungskosten - € -	Landeszuschüsse und Beteiligungen der Kommunen					
								Land * - € -	Kommune - € -	zusammen - € -	Kreis - € -		
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12	13	14	
5.	Straßenbetrieb, -unterhaltung, Winterdienst												
5.1	Beschaffung von Maschinen/Fahrzeugen/ Geräten -Erwerb BGA über 410,-€ 120202-001			330.000	330.000	---	330.000	---	---	---	330.000	---	
5.2	Anschaffung einer Software für die Kreisstraßenmeisterei (BGA über 410 € 120202-002			5.000	5.000	---	5.000	---	---	---	5.000	---	
	Summe 5.:			335.000	335.000	-----	335.000	----	-----	-----	335.000	----	
	Gesamtsumme: (1-5)			22.844.400	3.157.000		592.500	2.565.000	1.418.500	44.000	1.462.500	1.694.500	3.800.000

*
Im Jahr 2019 sind die Fördersätze für die Förderung kommunalen Straßenbaus durch das Land Nordrhein-Westfalen von 60% auf 70% erhöht worden. Dadurch ergeben sich bei den Maßnahmen, die in 2019 sowohl genehmigt als auch beantragt wurden, die höheren Fördersätze von 70%, welche in der Spalte „Landeszuschüsse“ bei den einzelnen Baumaßnahmen separat aufgeführt sind. Für die zukünftigen, aber noch nicht beantragten Fördermaßnahmen wird aus Grundsätzen der Vorsicht von dem niedrigeren Fördersatz ausgegangen.