

# Anlagen zum Vorbericht

- Anlage 1
  - Steuerkraftmesszahlen
  - Kreisumlage
  - Mehrbelastung Jugendamt
  
- Anlage 2 25 % Finanzierungsbeitrag der Städte und Gemeinden am Zuschussbedarf 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
  
- Anlage 7 Übersicht Corona-Schaden 2021

## Steuerkraftmesszahlen der Städte/Gemeinden nach fiktiven Hebesätzen gem. GFG 2021

**Referenzperiode 01.07.2019 - 30.06.2020**

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 (zunächst auf Basis FA 2021) 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.-31.12.2019) auf 64 % und für die 2. Hälfte (01.01.-30.06.2020) auf 35 %.

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	Gewerbe- steuerum- lage	ELAG	Ausgleich Gewerbesteuer	Steuerkraftmeßzahl		Differenz gegen- über Vorjahr	
									Planung HHJahr	endgültig Vorjahr		
									2021	2020	€	%
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	%	
Arnsberg	11.461.480	42.277.249	35.421.201	8.314.020	3.455.651	-4.990.487	2.229.545	6.783.257	<b>104.951.916</b>	<b>99.861.340</b>	5.090.576	5,1
Bestwig	1.401.235	6.390.511	4.848.866	1.019.829	473.052	-724.603	468.608	462.753	<b>14.340.251</b>	<b>12.504.117</b>	1.836.134	14,68
Brilon	4.612.526	18.209.620	12.358.600	3.450.556	1.205.692	-2.079.400	1.378.390	4.214.577	<b>43.350.561</b>	<b>50.138.133</b>	-6.787.572	-13,54
Eslohe	1.330.204	4.236.162	4.214.575	746.707	411.168	-524.969	-48.809	105.589	<b>10.470.626</b>	<b>10.112.312</b>	358.314	3,54
Hallenberg	771.001	3.526.012	1.794.089	527.847	175.029	-429.213	313.872	1.200.623	<b>7.879.259</b>	<b>8.221.759</b>	-342.499	-4,17
Marsberg	2.781.271	9.823.200	8.501.966	1.924.841	829.441	-1.036.676	596.859	833.688	<b>24.254.589</b>	<b>24.728.961</b>	-474.373	-1,92
Medebach	1.331.181	4.546.232	3.176.722	648.484	309.917	-555.884	208.908	883.137	<b>10.548.697</b>	<b>10.072.650</b>	476.047	4,73
Meschede	5.279.096	22.521.492	14.349.205	3.418.318	1.399.892	-2.531.212	1.800.169	324.339	<b>46.561.299</b>	<b>42.804.600</b>	3.756.699	8,78
Olsberg	2.134.831	9.842.052	6.967.559	1.968.691	679.746	-1.218.357	951.813	1.583.041	<b>22.909.375</b>	<b>20.703.385</b>	2.205.990	10,66
Schmallenberg	3.800.120	12.103.688	10.994.390	2.317.852	1.072.599	-1.428.074	309.111	914.656	<b>30.084.343</b>	<b>30.780.598</b>	-696.255	-2,26
Sundern	4.646.307	13.950.804	13.527.170	2.672.960	1.319.693	-1.723.820	1.376.593	5.403.762	<b>41.173.468</b>	<b>40.960.637</b>	212.831	0,52
Winterberg	2.770.307	4.295.400	5.453.330	965.433	532.020	-534.356	182.196	1.282.050	<b>14.946.378</b>	<b>15.656.914</b>	-710.536	-4,54
gesamt	42.319.557	151.722.422	121.607.674	27.975.538	<b>11.863.900</b>	<b>-17.777.052</b>	<b>9.767.254</b>	<b>23.991.468</b>	<b>371.470.762</b>	366.545.406	4.925.356	1,34
davon: Übergangsmilliarde				<b>12.224.787</b>								
Steuerkr.2020	41.726.820	183.192.333	122.425.354	27.224.684	11.578.390	-28.965.777	9.363.601	0	<b>366.545.406</b>			
davon: Übergangsmilliarde				<b>10.701.877</b>								
Diff. 2020/2021	592.737	-31.469.911	-817.680	750.854	285.510	11.188.724	403.653		4.925.356			
%	1,42	-17,18	-0,67	2,76	2,47	38,63	4,13		1,34			

# Kreisumlage der Städte/Gemeinden für das Haushaltsjahr 2021

Anlage 1

hier: Hebesatz Kreisumlage 2021 = 33,72 %

Stadt/ Gemeinde	2021				Umlage 2020 34,42%	Differenz 2020 - 2021
	Umlagegrundlagen	Umlage 2021 bei 34,42%	Senkung um - 0,70 %	Umlage 2021 somit 33,72%		
	€					
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
Arnsberg	125.005.785	43.026.991	-875.040	42.151.951	42.177.537	-25.586
Bestwig	14.934.455	5.140.439	-104.541	5.035.898	5.095.220	-59.321
Brilon	43.350.562	14.921.263	-303.454	14.617.809	17.257.545	-2.639.736
Eslohe	12.254.518	4.218.005	-85.782	4.132.223	4.081.094	+ 51.129
Hallenberg	7.879.260	2.712.041	-55.155	2.656.886	2.829.929	-173.043
Marsberg	28.760.160	9.899.247	-201.321	9.697.926	9.628.918	+ 69.007
Medebach	12.228.270	4.208.970	-85.598	4.123.373	4.087.661	+ 35.712
Meschede	46.561.300	16.026.399	-325.929	15.700.470	14.939.529	+ 760.942
Olsberg	22.909.375	7.885.407	-160.366	7.725.041	7.234.275	+ 490.766
Schmallenberg	36.322.539	12.502.218	-254.258	12.247.960	12.222.731	+ 25.229
Sundern	41.173.468	14.171.908	-288.214	13.883.693	14.098.651	-214.958
Winterberg	18.166.002	6.252.738	-127.162	6.125.576	6.289.648	-164.072
<b>Winterberg</b>	<b>409.545.692</b>	<b>140.965.627</b>	<b>-2.866.820</b>	<b>138.098.808</b>	<b>139.942.738</b>	<b>+ 1.022.889</b>

Kreisumlage der Städte/Gemeinden für das Haushaltsjahr 2021

Anlage 2

hier: Hebesatz Jugendamt 2021= 20,32 %

Stadt/ Gemeinde	2021				Umlage 2020 19,10%	Differenz 2020 - 2021
	Umlagegrundlagen	Umlage 20,47%	Senkung um - 0,15 %	Umlage 2021 somit 20,32%		
	€	€				
<b>1</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>7</b>	<b>8</b>		<b>9</b>
Bestwig	14.934.455	3.057.083	-22.402	3.034.681	2.827.388	+ 207.293
Brilon	43.350.562	8.873.860	-65.026	8.808.834	9.576.383	-767.549
Eslohe	12.254.518	2.508.500	-18.382	2.490.118	2.264.640	+ 225.478
Hallenberg	7.879.260	1.612.884	-11.819	1.601.066	1.570.356	+ 30.710
Marsberg	28.760.160	5.887.205	-43.140	5.844.064	5.343.182	+ 500.882
Medebach	12.228.270	2.503.127	-18.342	2.484.784	2.268.284	+ 216.501
Meschede	46.561.300	9.531.098	-69.842	9.461.256	8.290.093	+ 1.171.163
Olsberg	22.909.375	4.689.549	-34.364	4.655.185	4.014.371	+ 640.814
Winterberg	18.166.002	3.718.581	-27.249	3.691.332	3.490.188	+ 201.144
<b>gesamt</b>	<b>207.043.900</b>	<b>42.381.886</b>	<b>-310.566</b>	<b>42.071.321</b>	<b>39.644.885</b>	<b>2.426.435</b>

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

**Umlagebetrag: 283.000 €**

Gem. § 6 Abs. 3 der Haushaltssatzung 2021 ist von den Städten/Gemeinden des Hochsauerlandkreises, für die der Kreis eine Volkshochschule nach dem Weiterbildungsgesetz NW vorhält, eine differenzierte Kreisumlage **i.H.v. 283.000 €** zu erheben. Der auf die jeweilige Gemeinde entfallende Betrag wird im Verhältnis ihrer Einwohner zum Stichtag 31.12.2019 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 31.12.2019	Anteilige Mehr- belastung	Kreisumlagebe- messungsgrundlagen	Ermittelter Hebesatz
		€	€	%
Bestwig	10.623	30.313,17	14.934.455	0,27070670
Eslohe	8.811	25.142,56	12.254.518	0,32990748
Hallenberg	4.465	12.741,06	7.879.260	0,51310113
Medebach	8.000	22.828,33	12.228.270	0,33061563
Meschede	29.786	84.995,59	46.561.300	0,08682870
Schmallenberg	24.852	70.916,22	36.322.539	0,11130437
Winterberg	12.638	36.063,06	18.166.002	0,22255074
<b>gesamt</b>	<b>99.175</b>	<b>283.000,00</b>	<b>148.346.343</b>	

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

**Umlagebetrag: 278.000 €**

Gem. § 6 Abs. 4 der Haushaltssatzung 2021 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 31.12.2019 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 31.12.2019	Anteilige Mehr- belastung	Kreisumlagebe- messungsgrundlagen	Ermittelter Hebesatz
		€	€	%
Bestwig	10.623	18.620,85	14.934.455	0,26592390
Brilon	25.451	44.612,59	43.350.562	0,09161193
Eslohe	8.811	15.444,64	12.254.518	0,32407873
Hallenberg	4.465	7.826,62	7.879.260	0,50403574
Marsberg	19.540	34.251,31	28.760.160	0,13808785
Medebach	8.000	14.023,05	12.228.270	0,32477437
Meschede	29.786	52.211,33	46.561.300	0,08529462
Olsberg	14.430	25.294,08	22.909.375	0,17335386
Schmallenberg	24.852	43.562,61	36.322.539	0,10933786
Winterberg	12.638	22.152,92	18.166.002	0,21861875
<b>gesamt</b>	<b>158.596</b>	<b>278.000,00</b>	<b>243.366.439</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 2021**

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

Stadt/Gemeinde	Zuschuss 100 % Gemeindescharf	Bundesmittel	Landesmittel	Zuschussbedarf zur weiteren Berechnung	25% "Spitzabrechnung" mit Gemeinden gem. AG SGB II
1	2	3	4	6	7
Arnsberg	14.790.710	5.655.307	491.216	7.722.367	1.930.591
Bestwig	855.569	327.131	28.414	446.701	111.675
Brilon	1.617.279	618.375	53.712	844.396	211.099
Eslohe	368.687	140.969	12.245	192.495	48.124
Hallenberg	182.255	69.686	6.053	95.157	23.789
Marsberg	1.698.967	649.609	56.425	887.046	221.762
Medebach	589.374	225.350	19.574	307.718	76.930
Meschede	3.032.070	1.159.328	100.698	1.583.073	395.768
Olsberg	1.060.226	405.383	35.211	553.554	138.389
Schmallenberg	1.870.108	715.046	62.108	976.401	244.100
Sundern	2.954.593	1.129.704	98.125	1.542.621	385.655
Winterberg	1.090.563	416.982	36.219	569.394	142.349
	<b>30.110.401</b>	<b>11.512.870</b>	<b>1.000.000</b>	<b>15.720.923</b>	<b>3.930.230</b>

↓  
darin enthalten 59.000 €  
Zuschussbedarf aus  
dem Rechtskreis Asyl

## Verwaltungskostenerstattung 2021

Eigenbetriebsähnliche Einrichtungen																		
Zahlende Einrichtung	5452100000	Rettungsdienst		Betrieb "Schul- u. Bildungseinrichtungen d. HSK"				Abfallent-sorgung	SZW	TKG	WFG	GAH	BBA	Freizeit-park	Bergbau-museum Ramsbeck	VVGH	EWG	Summe
		Rettungs-dienst	Leitstelle	Musik-schule 04030000.	VHS 04040000.	Sauerland-museum 04010000.	PTA 03030100.											
FBL	Produkt 01010100	21.861,25	4.372,25	7.352,80	5.514,60	9.191,00	1.838,20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50.130,10
Steuerung	01010200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Beschaffung	01060200	166,52	-	83,26	-	-	-	166,52	166,52	-	166,52	166,52	-	-	166,52	166,52	-	1.248,90
Microverfilmung	01060400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>FD 12</b>		<b>22.027,77</b>	<b>4.372,25</b>	<b>7.436,06</b>	<b>5.514,60</b>	<b>9.191,00</b>	<b>1.838,20</b>	<b>166,52</b>	<b>166,52</b>	-	<b>166,52</b>	<b>166,52</b>	-	-	<b>166,52</b>	<b>166,52</b>	-	<b>51.379,00</b>
Einsatz der IuK	01080100	22.219,90	-	5.682,22	5.006,36	5.840,75	1.852,35	20.025,44	5.840,75	-	7.509,54	-	-	-	-	-	-	73.977,31
Sprachkommunik.	01080200	2.250,39	-	575,48	507,03	591,54	187,60	2.028,14	507,03	84,51	760,55	-	-	-	-	-	-	7.492,27
<b>FD 13</b>		<b>24.470,29</b>	-	<b>6.257,70</b>	<b>5.513,39</b>	<b>6.432,29</b>	<b>2.039,95</b>	<b>22.053,58</b>	<b>6.347,78</b>	<b>84,51</b>	<b>8.270,09</b>	-	-	-	-	-	-	<b>81.469,58</b>
Personal inkl. Loga	01090100	146.928,73	25.083,77	51.316,14	9.822,65	14.651,71	8.176,71	26.439,82	15.072,78	544,11	3.345,49	357,47	4.661,24	-	-	-	29,45	306.430,07
<b>FD 14</b>		<b>146.928,73</b>	<b>25.083,77</b>	<b>51.316,14</b>	<b>9.822,65</b>	<b>14.651,71</b>	<b>8.176,71</b>	<b>26.439,82</b>	<b>15.072,78</b>	<b>544,11</b>	<b>3.345,49</b>	<b>357,47</b>	<b>4.661,24</b>	-	-	-	<b>29,45</b>	<b>306.430,07</b>
Betriebsärztl. Dienst	01090102	1.715,06	240,53	779,10	94,12	156,87	83,66	292,82	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.362,16
<b>FD 14</b>		<b>1.715,06</b>	<b>240,53</b>	<b>779,10</b>	<b>94,12</b>	<b>156,87</b>	<b>83,66</b>	<b>292,82</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<b>3.362,16</b>
Gebäude	01110100	2.073,38	180,92	6.932,18	5.799,40	1.097,70	450,86	365,90	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16.900,34
Hochbau	01110200	31.788,72	5.782,55	2.338,71	774,80	-	1.338,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	42.022,78
<b>FD 15</b>		<b>33.862,10</b>	<b>5.963,47</b>	<b>9.270,89</b>	<b>6.574,20</b>	<b>1.097,70</b>	<b>1.788,86</b>	<b>365,90</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<b>58.923,12</b>
FD 04/1	01100100	663,15	-	13.434,10	14.192,30	15.985,10	6.266,34	123,58	12.763,44	13.619,30	16.648,58	331,73	-	2.677,77	8.055,58	5.491,63	1.115,62	111.368,22
anteilige EDV	01100100	7.791,45	-	1.568,36	2.091,40	1.536,39	195,44	463,23	584,85	40,65	178,85	254,64	-	1,82	339,72	162,27	165,44	15.374,51
<b>FD 04/1</b>		<b>8.454,60</b>	-	<b>15.002,46</b>	<b>16.283,70</b>	<b>17.521,49</b>	<b>6.461,78</b>	<b>586,81</b>	<b>13.348,29</b>	<b>13.659,95</b>	<b>16.827,43</b>	<b>586,37</b>	-	<b>2.679,59</b>	<b>8.395,30</b>	<b>5.653,90</b>	<b>1.281,06</b>	<b>126.742,73</b>
FD 04/2	01100200	4.520,93	-	37.796,83	19.140,90	883,29	763,89	189,55	-	-	-	-	-	-	-	-	-	63.295,39
<b>FD 04/2</b>		<b>4.520,93</b>	-	<b>37.796,83</b>	<b>19.140,90</b>	<b>883,29</b>	<b>763,89</b>	<b>189,55</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<b>63.295,39</b>
Rechtsangelegenh.	01120100	8.129,66	-	-	-	4.112,04	340,75	-	-	-	-	-	-	-	-	81,30	-	12.663,75
Zentrale Vergabe	01120200	2.673,08	3.391,13	492,01	-	3.907,34	-	-	-	1.585,22	831,43	-	-	-	-	-	-	12.880,21
<b>FD 39</b>		<b>10.802,74</b>	<b>3.391,13</b>	<b>492,01</b>	-	<b>8.019,38</b>	<b>340,75</b>	-	-	<b>1.585,22</b>	<b>831,43</b>	-	-	-	-	<b>81,30</b>	-	<b>25.543,96</b>
Zuschlag allgm. Nutzung Infrastruktur HSK		50.556,44	7.810,23	-	-	-	-	10.019,00	-	-	-	222,07	-	-	-	-	-	68.607,75
<b>Summe 2021</b>		<b>303.338,66</b>	<b>46.861,38</b>	<b>128.351,19</b>	<b>62.943,56</b>	<b>57.953,73</b>	<b>21.493,80</b>	<b>60.114,00</b>	<b>34.935,37</b>	<b>15.873,79</b>	<b>29.440,96</b>	<b>1.332,43</b>	<b>4.661,24</b>	<b>2.679,59</b>	<b>8.395,30</b>	<b>5.901,72</b>	<b>1.477,03</b>	<b>785.753,76</b>

## Verwaltungskostenerstattung 2021

### 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 2021
empfangende Einrichtung: Ertrag: 4811100000	01060100	06020100	02040300	07020100	06020800	05010100	
Produkt							
FBL 01010100	0,00	0,00	0,00	1.748,90	7.352,80	0,00	<b>9.101,70</b>
Beschaffung 01060200	83,26	1.248,90	166,52	1.248,90	166,52	582,82	<b>3.496,92</b>
<b>FD 12</b>	<b>83,26</b>	<b>1.248,90</b>	<b>166,52</b>	<b>2.997,80</b>	<b>7.519,32</b>	<b>582,82</b>	<b>12.598,62</b>
Einsatz der luK 01080100	1.668,79	33.943,12	584,08	5.774,00	13.750,80	16.829,72	<b>72.550,51</b>
Sprachkommunika. 01080200	169,01	3.437,69	59,15	584,78	1.392,65	1.704,48	<b>7.347,76</b>
<b>FD 13</b>	<b>1.837,80</b>	<b>37.380,81</b>	<b>643,23</b>	<b>6.358,78</b>	<b>15.143,45</b>	<b>18.534,20</b>	<b>79.898,27</b>
Personal 01090100	1.983,00	78.141,86	0,00	6.940,81	17.847,79	21.958,55	<b>126.872,01</b>
Loga 01090100	79,18	1.868,45	0,00	294,64	673,00	870,94	<b>3.786,21</b>
<b>FD 14</b>	<b>2.062,18</b>	<b>80.010,31</b>	<b>0,00</b>	<b>7.235,45</b>	<b>18.520,79</b>	<b>22.829,49</b>	<b>130.658,22</b>
Betriebsärztl. Dienst 01090102	20,92	493,58	0,00	77,83	177,78	230,07	<b>1.000,18</b>
<b>FD 14</b>	<b>20,92</b>	<b>493,58</b>	<b>0,00</b>	<b>77,83</b>	<b>177,78</b>	<b>230,07</b>	<b>1.000,18</b>
Gebäude 01110100		0,00	0,00	8.347,42	1.440,16	365,90	<b>10.153,48</b>
Hochbau 01110200	365,90	1.065,40	10.593,74	3.824,93	1.786,93	341,37	<b>17.978,27</b>
<b>FD 15</b>	<b>365,90</b>	<b>1.065,40</b>	<b>10.593,74</b>	<b>12.172,35</b>	<b>3.227,09</b>	<b>707,27</b>	<b>28.131,75</b>
FD 04/1 01100100	227,46	557,57	227,46	151,64	3.105,34	2.373,34	<b>6.642,81</b>
anteilige EDV 01100100	47,40	6.039,66	52,09	34,61	88,11	171,93	<b>6.433,80</b>
<b>FD 04/1</b>	<b>274,86</b>	<b>6.597,23</b>	<b>279,55</b>	<b>186,25</b>	<b>3.193,45</b>	<b>2.545,27</b>	<b>13.076,61</b>
FD 04/2 01100200	470,60	48.639,62	2.578,05	947,75	1.509,85	13.128,20	<b>67.274,07</b>
<b>FD 04/2</b>	<b>470,60</b>	<b>48.639,62</b>	<b>2.578,05</b>	<b>947,75</b>	<b>1.509,85</b>	<b>13.128,20</b>	<b>67.274,07</b>
FD 28 06020800	0,00	65.648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>65.648,00</b>
<b>FD 28</b>	<b>0,00</b>	<b>65.648,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>65.648,00</b>
Rechtsangelegenh. 01120100	0,00	8.799,53	0,00	0,00	0,00	2.048,22	<b>10.847,75</b>
Zentrale Vergabe 01120200	108,20	298,86	0,00	0,00	0,00	1.324,69	<b>1.731,75</b>
<b>FD 44</b>	<b>108,20</b>	<b>9.098,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.372,91</b>	<b>12.579,50</b>
<b>Summe 2021</b>	<b>5.223,72</b>	<b>250.182,24</b>	<b>14.261,09</b>	<b>29.976,21</b>	<b>49.291,73</b>	<b>61.930,23</b>	<b>410.865,22</b>

Übersicht über den Kreisstraßenhaushalt -**Investitionsprogramm 2021-**  
zum Teilfinanzplan Produkt 12020100 Straßenplanung-, bau-, -verwaltung

Stand: 23.11.2020

Seite 1

Kreis- straße Nr./ Abschnitt	Ortslage Produkt-Nr.	Art der Maßnahme	Länge m	Gesamtkosten - € -	davon Kosten in 2021 - € -	von Spalte 6 entfallen auf		Finanzierung					Verpflichtungs- ermächtigun- gen - € -
						Grunderwerb - € -	Herstellungskosten - € -	Landeszuschüsse und Beteiligungen der Kommunen					
								Land * - € -	Kommune - € -	zusammen - € -	Kreis - € -		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
<b>1.</b>	<b>Zuwendungsfähige Straßenbaumaßnahmen</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 1/5+6	Kirchlinde, Oelinghauser Heide, Arnberg Stat. 0,000 – 1,250 Stat. 0,000 – 1,070 <b>120201-664</b>	Grundhafte Erneuerung der freien Strecke	2.320	650.000	645.000	---	645.000	452.000 70 %	---	452.000	193.000	---	
K 20/8	Menkhausen – Dorlar, Schmalenberg Stat. 0,000 – 1,670 <b>120201-674</b>	Grundhafte Erneuerung mit OD Dorlar	1.670	450.000	---	---	---	---	---	---	---	450.000	
K 25, K 31	Kreisverkehr in der OD Wormbach mit Grunderneuerung, Schmalenberg 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	830.000	50.000	---	50.000	30.000	---	30.000	20.000	---	
K 45/1	Eversberg-Wehrstapel, Meschede Stat. 2,450 – 4,850 <b>120201-669</b>	Grundhafte Erneuerung der freien Strecke	2.400	750.000	750.000	---	750.000	525.000 70 %	---	525.000	225.000	---	
K 53/1	Referinghausen - Düdinghausen, Medebach Stat. 0,762 – 2,350 <b>120201-653</b>	Ausbau der freien Strecke mit teilw. OD Düdinghausen	1.588	1.100.000	60.000	60.000	---	42.000 70 %	---	42.000	18.000	---	
K 68/1	Marsberg - Hess. Landesgrenze bei Hesperinghausen Stat. 0,442 – 3,568 <b>120201-652</b>	Ausbau der freien Strecke	3.126	3.875.900	2.000.000	---	2.000.000	1.400.000 70%	---	1.400.000	600.000	---	
	<b>Summe 1.1:</b>			<b>7.655.900</b>	<b>3.505.000</b>	<b>60.000</b>	<b>3.445.000</b>	<b>2.449.000</b>	<b>---</b>	<b>2.449.000</b>	<b>1.056.000</b>	<b>450.000</b>	
<b>1.2</b>	<b>Neue Vorhaben</b>												
K 47/2	Assinghausen-Bruchhausen, Olsberg Stat. 0,000 – 4,700 <b>120201-668</b>	Grundhafte Erneuerung der freien Strecke	4.700	1.882.000	---	---	---	---	---	---	---	850.000	
K 62/1	Altenfils L 870 – B 7, Brilon Stat. 0,000 – 1,190 <b>120201-671</b>	Ausbau der freien Strecke	1.190	1.200.000	60.000	60.000	---	42.000 70 %	---	42.000	18.000	---	

Übersicht über den Kreisstraßenhaushalt **-Investitionsprogramm 2021-**  
zum Teilfinanzplan Produkte 12020100 Straßenplanung-, bau-, -verwaltung

Stand: 23.11.2021

Seite 2

Kreis- straße. Nr./ Abschnitt	Ortslage Produkt-Nr.	Art der Maßnahme	Länge m	Gesamtkosten - € -	davon Kosten in 2021 - € -	von Spalte 6 entfallen auf		Finanzierung				Verpflichtungs- ermächtigungen - € -
						Gründerwerb - € -	Herstellungskosten - € -	Landeszuschüsse und Beteiligungen der Kommunen				
								Land * - € -	Kommune - € -	zusammen - € -	Kreis - € -	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	<b>Summe 1.2</b>			3.082.000	60.000	60.000	---	42.000	---	42.000	18.000	850.000
	<b>Summe 1.1 + 1.2</b>			10.737.900	3.565.000	120.000	3.445.000	2.491.000	---	2.491.000	1.074.000	1.300.000
2.	<b><u>Radwegebaumaßnahmen</u></b> (u.a. Maßnahmen aus dem Programm „Nahmobilität“)	<b>Finanzierung:</b>			<b>Richtl. zur</b>	<b>Förderung der</b>	<b>Nahmobilität</b>		<b>Zuwendun- gen 70 %</b>		<b>Eigenanteil 30 %</b>	
	<b>Summe 2:</b>			---	---	---	---	---	---	---	---	---
3.	<b><u>Nicht zuwendungsfä- hige Baumaßnahmen</u></b>											
verschd.	Deckenerneuerungen -investiv- 120201-666			300.000	300.000	---	300.000	---	---	---	300.000	---
verschd.	Verlegung von Leerrohren (für Breitbandverlegung) 120201-676			115.000	115.000	---	115.000	---	---	---	115.000	---
	<b>Summe 3:</b>			415.000	415.000	---	415.000	---	---	---	415.000	---
4.	<b><u>Nebenansätze</u></b> <b><u>Straßenbau (nicht</u></b> <b><u>zuwendungsfähig)</u></b>											
4.1	Entwurf, Planung und Bauaufsicht für Kreisstra- ßen 120201-699			100.000	100.000	---	100.000	---	---	---	100.000	---
4.2	Gründerwerbskosten 120201-600			2.000	2.000	2.000	---	---	---	---	2.000	---
	<b>Summe 4:</b>			102.000	102.000	2.000	100.000	---	---	---	102.000	---

Kreis- straße Nr./ Abschnitt	Ortslage <b>Produkt-Nr.</b>	Art der Maßnahme	Länge m	Gesamtkosten - € -	davon Kosten in 2021 - € -	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	
<b>5.</b>	<b>Straßenbetrieb, -unterhaltung, Winterdienst</b>												
5.1	Beschaffung von Maschinen/Fahrzeugen/ Geräten -Erwerb BGA über 410,-€- <b>120202-001</b>			303.000	303.000	---	303.000	---	---	---	303.000	---	
5.2	Anschaffung einer Software für die Kreisstraßenmeisterei (BGA über 410 €) <b>120202-002</b>			10.000	10.000	---	10.000	---	---	---	10.000	---	
	<b>Summe 5.:</b>			<b>313.000</b>	<b>313.000</b>	-----	<b>313.000</b>	----	-----	-----	<b>313.000</b>	----	
	<b>Gesamtsumme: (1-5)</b>			<b>11.567.900</b>	<b>4.395.000</b>		<b>122.000</b>	<b>4.273.000</b>	<b>2.491.000</b>	---	<b>2.491.000</b>	<b>1.904.000</b>	<b>1.300.000</b>

\*

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, ab dem Jahr 2019 sowohl genehmigt als auch beantragt wurden, die höheren Fördersätze von 70%, welche in der Spalte „Landeszuschüsse“ bei den einzelnen Baumaßnahmen separat aufgeführt sind.

# Anlage zum Vorbericht

## gem. § 4 Abs. 5 NKF-COVID-19-Isolierungsgesetz –NKF-CIG

AUFWENDUNGEN	Produkt	Konto	Betrag
• Gebäudeunterhaltung	01110300	5211102020	5.000,00
• Aufwand Reinigung i.S. Corona	01110300	5241402020	9.500,00
	02020100	5241402020	3.200,00
	03010100	5241402020	21.500,00
	03010200	5241402020	13.000,00
	03010300	5241402020	36.500,00
	03010500	5241402020	19.600,00
	03010700	5241402020	22.100,00
	03020100	5241402020	8.200,00
	03020200	5241402020	3.700,00
	03020300	5241402020	3.100,00
	03020400	5241402020	5.200,00
	03020500	5241402020	10.100,00
	03020600	5241402020	8.200,00
	03020700	5241402020	13.000,00
	03040100	5241402020	2.600,00
	07020100	5241402020	1.400,00
• Coronatestungen auf Veranlassung des Gesundheitsamtes des Kreises, die ärztliche Leistung wird nicht von den Krankenkassen getragen	07010101	5291012020	200.000,00
• Beschaffungen -konsumtiv-	01020100	5431202000	12.000,00
	01090102	5431202000	5.000,00
	02020200	5431202000	60.000,00
	02040100	5431202000	50,00
	07010100	5431202000	2.000,00
	07010200	5431202000	3.000,00
	12020200	5431202000	1.000,00
• Sauerländer Besucherbergwerk Ramsbeck -Zuschu	<u>16010200</u>	<u>5315190000</u>	<u>66.750,00</u>
<b>Summe Aufwendungen</b>			<b>535.700,00</b>
• zzgl. Minderertrag Bußgelder der Verkehrsüberwachung	02060100	4561000000	600.000,00

Corona-Schaden HH 2021

1.135.700,00