

# 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

## Steuerkraftmesszahlen der Städte/Gemeinden nach fiktiven Hebesätzen gem. GFG 2022

Referenzperiode 01.07.2020 - 30.06.2021

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 (lt. Eckpunktepapier zum FA 2022) sind wie folgt: Grundsteuer A = 247 %, Grundsteuer B = 479 %, Gewerbesteuer = 414 %.

Die für den Finanzausgleich anzusetzende Gewerbesteuerumlage beläuft sich auf 35 %.

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

Ebenso ist die Ausgleichszahlung der Gewerbesteuer (= 47,98 Mio€) jeweils zur Hälfte Bestandteil der Steuerkraft 2021 bzw. 2022.

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		
									2022	2021	€	%
		<b>418%</b>										
		€	€	€	€	€	€		€	€	€	%
Arnsberg	12.414.861	41.000.234	35.146.225	9.466.891	3.057.903	-3.466.203	1.403.790	6.783.257	<b>105.806.956</b>	<b>104.951.916</b>	855.040	0,81
Bestwig	1.494.130	4.734.226	4.843.681	1.185.619	421.729	-400.236	385.892	462.753	<b>13.127.793</b>	<b>14.340.251</b>	-1.212.458	-8,45
Brilon	4.940.688	27.336.162	12.231.476	3.959.852	1.063.909	-2.311.028	2.664.806	4.214.577	<b>54.100.443</b>	<b>43.350.561</b>	10.749.882	24,8
Eslohe	1.420.205	4.267.676	4.173.756	838.305	363.065	-360.794	152.541	105.589	<b>10.960.342</b>	<b>10.470.626</b>	489.716	4,68
Hallenberg	822.197	3.512.232	1.810.883	608.966	157.844	-296.928	383.059	1.200.623	<b>8.198.876</b>	<b>7.879.259</b>	319.617	4,06
Marsberg	3.019.300	9.198.534	8.503.992	2.191.899	740.528	-777.654	101.549	833.688	<b>23.811.837</b>	<b>24.254.589</b>	-442.752	-1,83
Medebach	1.326.722	3.459.056	3.216.736	764.651	280.479	-292.432	115.968	883.137	<b>9.754.317</b>	<b>10.548.697</b>	-794.379	-7,53
Meschede	5.769.547	22.704.872	14.077.859	3.829.845	1.223.347	-1.919.494	1.561.986	324.339	<b>47.572.301</b>	<b>46.561.299</b>	1.011.002	2,17
Olsberg	2.340.865	11.026.197	6.857.910	2.218.619	596.155	-932.166	704.220	1.583.041	<b>24.394.838</b>	<b>22.909.375</b>	1.485.464	6,48
Schmallenberg	4.083.178	14.641.105	11.008.766	2.651.699	958.756	-1.237.775	358.651	914.656	<b>33.379.037</b>	<b>30.084.343</b>	3.294.694	10,95
Sundern	5.070.705	13.561.682	13.367.778	3.053.682	1.162.556	-1.146.519	1.572.663	5.403.762	<b>42.046.308</b>	<b>41.173.468</b>	872.840	2,12
Winterberg	1.618.385	2.925.963	5.454.660	1.105.543	474.993	-247.364	137.827	1.282.050	<b>12.752.057</b>	<b>14.946.378</b>	-2.194.321	-14,68
<b>gesamt</b>	<b>44.320.783</b>	<b>158.367.938</b>	<b>120.693.723</b>	<b>31.875.571</b>	<b>10.501.265</b>	<b>-13.388.594</b>	<b>9.542.952</b>	<b>23.991.468</b>	<b>385.905.105</b>	371.470.762	14.434.344	3,89
<b>davon: Entlastungsmittel Bund 5 Mrd€-Paket</b>				<b>16.082.841</b>								
Steuerkr.2021	42.319.557	151.722.422	121.607.674	27.975.538	11.863.900	-17.777.052	9.767.254	23.991.468	<b>371.470.762</b>			
<b>davon: Entlastungsmittel Bund 5 Mrd€-Paket</b>				<b>12.224.787</b>								
Diff. 2021/2022	<b>2.001.225</b>	<b>6.645.516</b>	-913.951	<b>3.900.032</b>	-1.362.635	<b>4.388.458</b>	-224.302	<b>0</b>	14.434.344			
%	4,73	4,38	-0,75	13,94	-11,49	24,69	-2,35		3,89			

## Kreisumlage der Städte/Gemeinden für das Haushaltsjahr 2022

hier: Hebesatz Kreisumlage 2022 = 32,90 ggü. 2021 (33,72 %) - 0,82 %

Stadt/ Gemeinde	Umlagegrundlagen 2022	Kreisumlage 2022 Umlage lt. Entwurf 33,72%	Senkung um -0,82%	Kreisumlage 2022 somit 32,90%	Kreisumlage 2021 Hebesatz 33,72% (lt. HH 2021)	Differenz 2022 - 2021
1	2	3	3	3	4	5
					€	
Amsberg	130.771.859	44.096.271	-1.072.329	43.023.942	42.151.951	+ 871.991
Bestwig	15.193.399	5.123.214	-124.586	4.998.628	5.035.898	-37.270
Brilon	54.100.443	18.242.669	-443.624	17.799.046	14.617.809	+ 3.181.236
Eslohe	12.675.439	4.274.158	-103.939	4.170.219	4.132.223	+ 37.996
Hallenberg	8.198.876	2.764.661	-67.231	2.697.430	2.656.886	+ 40.544
Marsberg	29.263.999	9.867.820	-239.965	9.627.856	9.697.926	-70.070
Medebach	12.643.080	4.263.247	-103.673	4.159.573	4.123.373	+ 36.201
Meschede	47.572.301	16.041.380	-390.093	15.651.287	15.700.470	-49.183
Olsberg	24.394.838	8.225.939	-200.038	8.025.902	7.725.041	+ 300.861
Schmallenberg	38.597.428	13.015.053	-316.499	12.698.554	12.247.960	+ 450.594
Sundern	42.046.308	14.178.015	-344.780	13.833.235	13.883.693	-50.458
Winterberg	18.447.568	6.220.520	-151.270	6.069.250	6.125.576	-56.326
gesamt	433.905.538	146.312.947	-3.558.026	142.754.921	138.098.806	+ 4.656.115

## Umlage Jugendamt der Städte/Gemeinden für das Haushaltsjahr 2022

hier: Hebesatz Umlage Jugendamt 2022 = 20,32 unverändert ggü. 2021

Stadt/ Gemeinde	Umlagegrundlagen 2022	Umlage Jugendamt 2022 Umlage 20,32%	Umlage Jugendamt 2021 Hebesatz 20,32% (lt. HH 2021)	Differenz 2022 - 2021
			€	
1	2	3	4	5
Bestwig	15.193.399	3.087.299	3.034.681	+ 52.617
Brilon	54.100.443	10.993.210	8.808.834	+ 2.184.376
Eslohe	12.675.439	2.575.649	2.490.118	+ 85.531
Hallenberg	8.198.876	1.666.012	1.601.066	+ 64.946
Marsberg	29.263.999	5.946.444	5.844.064	+ 102.380
Medebach	12.643.080	2.569.074	2.484.784	+ 84.290
Meschede	47.572.301	9.666.692	9.461.256	+ 205.435
Olsberg	24.394.838	4.957.031	4.655.185	+ 301.846
Winterberg	18.447.568	3.748.546	3.691.332	+ 57.214
<b>gesamt</b>	<b>222.489.943</b>	<b>45.209.955</b>	<b>42.071.319</b>	<b>+ 3.138.636</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 2022**

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

Stadt/Gemeinde	Zuschuss 100 % Gemeindscharf	Bundesmittel	Landesmittel	Zuschussbedarf zur weiteren Berechnung	25% "Spitzabrechnung" mit Gemeinden gem. AG SGB II
1	2	3	4	6	7
Arnsberg	13.006.711	3.496.639	491.313	9.018.759	2.254.690
Bestwig	784.626	210.934	29.638	544.054	136.014
Brilon	1.469.476	395.044	55.508	1.018.924	254.731
Eslohe	357.613	96.138	13.508	247.967	61.992
Hallenberg	122.387	32.902	4.623	84.862	21.216
Marsberg	1.455.579	391.308	54.983	1.009.288	252.322
Medebach	614.552	165.212	23.214	426.126	106.532
Meschede	2.601.165	699.280	98.256	1.803.629	450.907
Olsberg	892.417	239.912	33.710	618.795	154.699
Schmallenberg	1.731.837	465.576	65.418	1.200.843	300.211
Sundern	2.555.720	687.063	96.539	1.772.118	443.030
Winterberg	881.316	236.927	33.291	611.098	152.775
	<b>26.473.399</b>	<b>7.116.935</b>	<b>1.000.001</b>	<b>18.356.463</b>	<b>4.589.116</b>

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

**Umlagebetrag: 297.000 €**

Gem. § 6 Abs. 3 der Haushaltssatzung 2022 ist von den Städten/Gemeinden des Hochsauerlandkreises, für die der Kreis eine Volkshochschule nach dem Weiterbildungsgesetz NW vorhält, eine differenzierte Kreisumlage i.H.v. **297.000 €** zu erheben. Der auf die jeweilige Gemeinde entfallende Betrag wird im Verhältnis ihrer Einwohner zum Stichtag 31.12.2020 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 31.12.2020	Anteilige Mehr- belastung	Kreisumlagebe- messungsgrundlagen	Ermittelter Hebesatz
		€	€	%
Bestwig	10.525	31.660,39		#DIV/0!
Eslohe	8.787	26.432,29		#DIV/0!
Hallenberg	4.490	13.506,43		#DIV/0!
Medebach	7.987	24.025,80		#DIV/0!
Meschede	29.696	89.328,91		#DIV/0!
Schmallenberg	24.806	74.619,24		#DIV/0!
Winterberg	12.442	37.426,94		#DIV/0!
<b>gesamt</b>	<b>98.733</b>	<b>297.000,00</b>	<b>0</b>	

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

**Umlagebetrag: 287.000 €**

Gem. § 6 Abs. 4 der Haushaltssatzung 2022 ist von den Städten/Gemeinden des Hochsauerlandkreises, für die seitens des Kreises eine Drogen- und Suchtberatung organisiert wird, eine differenzierte Kreisumlage **i.H.v. 287.000 €** zu erheben. Der auf die jeweilige Gemeinde entfallende Betrag wird im Verhältnis ihrer Einwohner zum Stichtag 31.12.2020 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 31.12.2020	Anteilige Mehr- belastung	Kreisumlagebe- messungsgrundlagen	Ermittelter Hebesatz
		€	€	%
Bestwig	10.525	19.119,53		#DIV/0!
Brilon	25.336	46.024,93		#DIV/0!
Eslohe	8.787	15.962,31		#DIV/0!
Hallenberg	4.490	8.156,45		#DIV/0!
Marsberg	19.488	35.401,55		#DIV/0!
Medebach	7.987	14.509,04		#DIV/0!
Meschede	29.696	53.945,22		#DIV/0!
Olsberg	14.432	26.216,91		#DIV/0!
Schmallenberg	24.806	45.062,14		#DIV/0!
Winterberg	12.442	22.601,92		#DIV/0!
<b>gesamt</b>	<b>157.989</b>	<b>287.000,00</b>	<b>0</b>	

## Verwaltungskostenerstattung 2022

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
		empfangende Einrichtung	4482999999	Rettungs-dienst	Leitstelle	Musik-schule 04030000.	VHS 04040000.											
Produkt																		
FBL	01010100	22.735,70	4.372,25	7.343,20	5.507,40	7.343,20	3.671,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.973,35
Beschaffung	01060200	251,58	0,00	83,86	0,00	83,86	0,00	167,72	251,58	167,72	167,72	83,86	0,00	0,00	0,00	83,86	167,72	1.509,48
<b>FD 12</b>		<b>22.987,28</b>	<b>4.372,25</b>	<b>7.427,06</b>	<b>5.507,40</b>	<b>7.427,06</b>	<b>3.671,60</b>	<b>167,72</b>	<b>251,58</b>	<b>167,72</b>	<b>167,72</b>	<b>83,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>83,86</b>	<b>167,72</b>	<b>52.482,83</b>
Einsatz der IuK	01080100	21.794,79	0,00	5.573,51	4.910,58	5.729,01	1.816,91	19.642,32	5.729,01	0,00	7.365,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.562,00
Sprachkommunika.	01080200	1.465,45	0,00	374,75	330,18	385,21	122,17	1.320,72	330,18	55,03	495,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.878,96
<b>FD 13</b>		<b>23.260,24</b>	<b>0,00</b>	<b>5.948,26</b>	<b>5.240,76</b>	<b>6.114,22</b>	<b>1.939,08</b>	<b>20.963,04</b>	<b>6.059,19</b>	<b>55,03</b>	<b>7.861,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>77.440,96</b>
Personal inkl. Loga	01090100	161.946,72	26.074,76	50.883,44	10.269,57	14.862,85	8.428,27	27.297,15	15.700,57	637,49	3.255,45	388,51	5.545,13	0,00	0,00	0,00	15,76	325.305,67
<b>FD 14</b>		<b>161.946,72</b>	<b>26.074,76</b>	<b>50.883,44</b>	<b>10.269,57</b>	<b>14.862,85</b>	<b>8.428,27</b>	<b>27.297,15</b>	<b>15.700,57</b>	<b>637,49</b>	<b>3.255,45</b>	<b>388,51</b>	<b>5.545,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15,76</b>	<b>325.305,67</b>
Betriebsärztl. Dienst	01090102	2.332,31	327,09	1.073,72	127,99	199,10	99,55	398,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.557,96
<b>FD 14</b>		<b>2.332,31</b>	<b>327,09</b>	<b>1.073,72</b>	<b>127,99</b>	<b>199,10</b>	<b>99,55</b>	<b>398,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.557,96</b>
Gebäude	01110100	1.806,80	254,58	6.975,02	5.198,22	5.468,92	451,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.155,24
Hochbau	01110200	32.558,68	7.351,49	1.802,79	205,71	7.800,65	4.750,09	0,00	0,00	137,53	0,00	0,00	0,00	0,00	3.202,43	0,00	0,00	57.809,37
<b>FD 15</b>		<b>34.365,48</b>	<b>7.606,07</b>	<b>8.777,81</b>	<b>5.403,93</b>	<b>13.269,57</b>	<b>5.201,79</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>137,53</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.202,43</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>77.964,61</b>
FD 04/1	01100100	2.088,62	0,00	13.332,50	14.094,30	16.073,90	6.532,80	137,14	11.053,44	14.551,98	17.037,14	137,14	0,00	2.703,91	4.308,86	5.142,22	1.352,00	108.545,95
anteilige EDV	01100100	6.070,72	0,00	3.142,05	1.729,02	182,40	132,31	487,39	489,84	48,24	144,37	294,00	0,00	2,03	283,77	163,86	161,70	13.331,70
<b>FD 04/1</b>		<b>8.159,34</b>	<b>0,00</b>	<b>16.474,55</b>	<b>15.823,32</b>	<b>16.256,30</b>	<b>6.665,11</b>	<b>624,53</b>	<b>11.543,28</b>	<b>14.600,22</b>	<b>17.181,51</b>	<b>431,14</b>	<b>0,00</b>	<b>2.705,94</b>	<b>4.592,63</b>	<b>5.306,08</b>	<b>1.513,70</b>	<b>121.877,65</b>
FD 04/2	01100200	4.196,87	0,00	37.825,98	19.037,75	1.178,61	768,63	190,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.198,29
<b>FD 04/2</b>		<b>4.196,87</b>	<b>0,00</b>	<b>37.825,98</b>	<b>19.037,75</b>	<b>1.178,61</b>	<b>768,63</b>	<b>190,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>63.198,29</b>
Rechtsangelegenh.	01120100	822,45	0,00	274,28	0,00	992,02	342,85	0,00	0,00	0,00	934,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.366,23
Zentrale Vergabe	01120200	3.283,36	0,00	114,27	0,00	807,51	0,00	651,89	0,00	929,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.786,43
<b>FD 39</b>		<b>4.105,81</b>	<b>0,00</b>	<b>388,55</b>	<b>0,00</b>	<b>1.799,53</b>	<b>342,85</b>	<b>651,89</b>	<b>0,00</b>	<b>929,40</b>	<b>934,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.152,66</b>
Zuschlag allgm. Nutzung Infrastruktur HSK		52.270,81	7.676,03					10.058,60				180,70						70.186,14
<b>Summe 2022</b>		<b>313.624,86</b>	<b>46.056,20</b>	<b>128.799,37</b>	<b>61.410,72</b>	<b>61.107,24</b>	<b>27.116,88</b>	<b>60.351,58</b>	<b>33.554,62</b>	<b>16.527,39</b>	<b>29.400,45</b>	<b>1.084,21</b>	<b>5.545,13</b>	<b>2.705,94</b>	<b>7.795,06</b>	<b>5.389,94</b>	<b>1.697,18</b>	<b>802.166,77</b>



# Verwaltungskostenerstattung 2022

## Kostenrechnende Einrichtungen und sonstige Verwaltungsbereiche

Zahlende Einrichtung: Aufwand: 5811130000	Druckerei	Jugendamts- leiter	Fleisch- hygiene- aufsicht	Kinderfrüh- förderung	Kinder- kurheim	SGB II Pers.+ Verw.	Summe 2022
empfangende Einrichtung: Ertrag: 4811100000	01060100	Pers.+Verw. 06020100	02040300	07020100	06020800	05010100	
Produkt							
FBL 01010100	0,00	36.716,00	0,00	1.748,90	3.671,60	0,00	<b>42.136,50</b>
Beschaffung 01060200	167,72	1.174,04	83,86	838,60	251,58	1.006,32	<b>3.522,12</b>
<b>FD 12</b>	<b>167,72</b>	<b>37.890,04</b>	<b>83,86</b>	<b>2.587,50</b>	<b>3.923,18</b>	<b>1.006,32</b>	<b>45.658,62</b>
Einsatz der IuK 01080100	1.636,86	43.736,90	572,90	5.270,69	14.731,74	18.414,68	<b>84.363,77</b>
Sprachkommunika. 01080200	110,06	2.940,80	38,52	354,39	990,54	1.238,18	<b>5.672,49</b>
<b>FD 13</b>	<b>1.746,92</b>	<b>46.677,70</b>	<b>611,42</b>	<b>5.625,08</b>	<b>15.722,28</b>	<b>19.652,86</b>	<b>90.036,26</b>
Personal 01090100	1.993,69	83.342,01	0,00	4.984,23	12.958,99	23.511,33	<b>126.790,25</b>
Loga 01090100	194,18	5.188,61	0,00	625,27	1.747,66	2.184,58	<b>9.940,30</b>
<b>FD 14</b>	<b>2.187,87</b>	<b>88.530,62</b>	<b>0,00</b>	<b>5.609,50</b>	<b>14.706,65</b>	<b>25.695,91</b>	<b>136.730,55</b>
Betriebsärztl. Dienst 01090102	28,44	759,99	0,00	91,59	255,99	319,98	<b>1.455,99</b>
<b>FD 14</b>	<b>28,44</b>	<b>759,99</b>	<b>0,00</b>	<b>91,59</b>	<b>255,99</b>	<b>319,98</b>	<b>1.455,99</b>
Gebäude 01110100		221,70	0,00	5.733,56	1.264,76	517,30	<b>7.737,32</b>
Hochbau 01110200	0,00	9.743,55	0,00	8.119,01	3.640,73	569,90	<b>22.073,19</b>
<b>FD 15</b>	<b>0,00</b>	<b>9.965,25</b>	<b>0,00</b>	<b>13.852,57</b>	<b>4.905,49</b>	<b>1.087,20</b>	<b>29.810,51</b>
FD 04/1 01100100	312,40	475,99	228,54	152,36	2.742,68	2.384,38	<b>6.296,35</b>
anteilige EDV 01100100	47,58	5.549,54	44,12	28,04	58,70	157,46	<b>5.885,44</b>
<b>FD 04/1</b>	<b>359,98</b>	<b>6.025,53</b>	<b>272,66</b>	<b>180,40</b>	<b>2.801,38</b>	<b>2.541,84</b>	<b>12.181,79</b>
FD 04/2 01100200	237,59	51.539,76	2.361,94	1.180,25	1.274,53	15.928,40	<b>72.522,47</b>
<b>FD 04/2</b>	<b>237,59</b>	<b>51.539,76</b>	<b>2.361,94</b>	<b>1.180,25</b>	<b>1.274,53</b>	<b>15.928,40</b>	<b>72.522,47</b>
Rechtsangelegenh. 01120100	0,00	9.248,67	0,00	0,00	102,86	0,00	<b>9.351,53</b>
Zentrale Vergabe 01120200	114,27	0,00	464,70	0,00	114,27	1.660,72	<b>2.353,96</b>
<b>FD 44</b>	<b>114,27</b>	<b>9.248,67</b>	<b>464,70</b>	<b>0,00</b>	<b>217,13</b>	<b>1.660,72</b>	<b>11.705,49</b>
<b>Summe 2022</b>	<b>4.842,79</b>	<b>250.637,56</b>	<b>3.794,58</b>	<b>29.126,89</b>	<b>43.806,63</b>	<b>67.893,23</b>	<b>400.102</b>

Übersicht über den Kreisstraßenhaushalt -**Investitionsprogramm 2022-**  
zum Teilfinanzplan Produkt 12020100 Straßenplanung-, bau-, -verwaltung

Stand: 13.10.2022

Seite 1

Kreis- straße Nr./ Abschnitt	Ortslage Produkt-Nr.	Art der Maßnahme	Länge m	Gesamtkosten - € -	davon Kosten in 2022 - € -	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><u>Zuwendungsfähige Straßenbaumaßnahmen</u></b>			<b>Finanzierung:</b>	<b>Förderrichtl</b>	<b>Kommunaler</b>	<b>Straßenbau</b>	<b>Zuwendungen 70 %</b>			<b>Eigenanteil 30 %</b>	
<b>1.1</b>	<b><u>laufende Maßnahmen</u></b>											
K 1/5 K 1/6	Kirchlinde – Oelinghauser Heide Marsberg Stat. 0,000 – 1,070 <b>120201-664</b>	Grundhafte Erneuerung der freien Strecke	1.070	642.600	642.600	---	642.600	449.800	---	449.800	192.800	---
K 20/8	Menkhausen – Dorlar, Schmallenberg Stat. 0,000 – 1,670 <b>120201-674</b>	Grundhafte Erneuerung mit OD Dorlar	1.670	450.000	395.800	---	395.800	277.000	---	277.000	118.800	---
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	---	---	---	---	---	---	---	---
K 53/1	Referinghausen - Düdinghausen, Medebach Stat. 0,200 – 2,350 <b>120201-653</b>	Ausbau der freien Strecke inkl. OD Referinghausen- Düdinghausen	2.150	2.116.000	1.540.000	---	1.540.000	1.078.000	---	1.078.000	462.000	400.000
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	---	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	1.020.000	20.000	1.000.000	714.000	---	714.000	306.000	720.000
	<b>Summe 1.1:</b>			<b>10.166.500</b>	<b>3.658.400</b>	<b>80.000</b>	<b>3.578.400</b>	<b>2.560.800</b>	---	<b>2.560.800</b>	<b>1.097.600</b>	<b>1.120.000</b>
<b>1.2</b>	<b><u>Neue Vorhaben</u></b>											
K 56/2	OD Medelon mit Brücke Medebach Stat. 2,800 – 3,054 <b>120201-637</b>	Ausbau der OD inkl. Brücke	0.254	550.000	20.000	20.000	---	14.000	---	14.000	6.000	---
K 56/4	Medelon – Glindfeld Medebach Stat. 0,325 – 2,643 <b>120201-606</b>	Ausbau der freien Strecke	2.318	2.500.000	50.000	50.000	---	35.000	---	35.000	15.000	---
K 64/1	Landesgrenze – Borntosten Marsberg Stat. 0,000 – 1,355 <b>120201-654</b>	Ausbau der freien Strecke	1.355	960.000	60.000	60.000	---	42.000	---	42.000	18.000	900.000
K 60/3	OD Radlinghausen Brilon <b>120201-672</b>	Ausbau der OD		50.000	50.000	50.000	---	35.000	---	35.000	15.000	

Übersicht über den Kreisstraßenhaushalt **-Investitionsprogramm 2022-**  
zum Teilfinanzplan Produkte 12020100 Straßenplanung-, bau-, -verwaltung

Stand: 13.10.2022

Seite 2

Kreis- straße. Nr./ Abschnitt	Ortslage Produkt-Nr.	Art der Maßnahme	Länge m	Gesamtkosten - € -	davon Kosten in 2022 - € -	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
	Summe 1.2			4.060.000	130.000	180.000	---	126.000	---	126.000	54.000	900.000
	<b>Summe 1.1 + 1.2</b>			<b>14.226.500</b>	<b>3.838.400</b>	<b>260.000</b>	<b>3.773.400</b>	<b>2.686.800</b>	---	<b>2.686.800</b>	<b>1.151.600</b>	<b>2.020.000</b>
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>Zuwendun- gen 30 %</b>		---	
	<b>Summe 2:</b>			---	---	---	---	---	---	---	---	---
3.	<b><u>Nicht zuwendungsfä- hige Baumaßnahmen</u></b>											
verschd.	Deckenerneuerungen -investiv- 120201-666			150.000	150.000	---	150.000	---	---	---	150.000	---
verschd.	Verlegung von Leerrohren (für Breitbandverlegung) 120201-676			---	---	---	---	---	---	---	---	---
	<b>Summe 3:</b>			<b>150.000</b>	<b>150.000</b>	---	<b>150.000</b>	---	---	---	<b>150.000</b>	---
4.	<b><u>Nebenansätze Stra- ßenbau (nicht zu- wendungsfähig)</u></b>											
4.1	Entwurf, Planung und Bau- aufsicht 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	---
	<b>Summe 4:</b>			<b>102.000</b>	<b>102.000</b>	<b>2.000</b>	<b>100.000</b>	---	---	---	<b>102.000</b>	---

Kreis- straße Nr./ Abschnitt	Ortslage <b>Produkt-Nr.</b>	Art der Maßnahme	Länge m	Gesamtkosten - € -	davon Kosten in 2022 - € -	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>			306.000	306.000	---	306.000	---	---	---	306.000	---	
5.2	Anschaffung einer Software für die Kreisstraßenmeisterei (BGA über 410 € <b>120202-002</b>			7.500	7.500	---	7.500	---	---	---	7.500	---	
	<b>Summe 5.:</b>			<b>313.500</b>	<b>313.500</b>	-----	<b>313.500</b>	----	-----	-----	<b>313.500</b>	----	
	<b>Gesamtsumme: (1-5)</b>			<b>14.792.000</b>	<b>4.403.900</b>		<b>262.000</b>	<b>4.141.900</b>	<b>2.686.800</b>	---	<b>2.686.800</b>	<b>1.717.100</b>	<b>2.020.000</b>