

# 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 2023

Referenzperiode 01.07.2021 - 30.06.2022

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 2023) sind wie folgt: Grundsteuer A = 254 %, Grundsteuer B = 493 %, Gewerbesteuer = 416 %.

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

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		
									2023	2022	€	%
	€	416%	€	€	€	€	€	€	€	€	€	%
Arnsberg	12.677.361	58.302.202	40.500.733	9.433.779	3.685.770	-4.905.233			119.694.612	105.806.956	13.887.656	13,13
Bestwig	1.557.121	5.605.940	5.616.359	1.211.523	511.116	-471.654			14.030.405	13.127.793	902.612	6,88
Brilon	5.197.508	26.334.324	14.061.552	3.984.003	1.279.671	-2.215.628			48.641.430	54.100.443	-5.459.013	-10,09
Eslohe	1.492.777	4.910.813	4.800.954	820.645	436.910	-413.169			12.048.930	10.960.342	1.088.588	9,93
Hallenberg	865.520	1.808.156	2.119.659	616.607	192.898	-152.129			5.450.713	8.198.876	-2.748.163	-33,52
Marsberg	3.088.248	15.317.254	9.872.398	2.184.416	898.437	-1.288.711			30.072.042	23.811.837	6.260.205	26,29
Medebach	1.582.584	2.895.717	3.776.042	794.335	343.638	-243.630			9.148.687	9.754.317	-605.631	-6,21
Meschede	6.344.084	25.414.367	16.051.376	3.739.419	1.460.755	-2.138.228			50.871.772	47.572.301	3.299.471	6,94
Olsberg	2.396.115	15.126.960	7.843.230	2.182.424	713.773	-1.272.701			26.989.801	24.394.838	2.594.963	10,64
Schmallenberg	4.545.326	20.304.474	12.792.708	2.657.761	1.164.200	-1.708.309			39.756.160	33.379.037	6.377.123	19,11
Sundern	5.273.499	21.767.876	15.346.135	3.055.420	1.396.576	-1.831.432			45.008.074	42.046.308	2.961.765	7,04
Winterberg	3.092.560	4.918.449	6.332.420	1.109.368	576.282	-413.812			15.615.267	12.752.057	2.863.210	22,45
<b>gesamt</b>	<b>48.112.703</b>	<b>202.706.533</b>	<b>139.113.565</b>	<b>31.789.702</b>	<b>12.660.026</b>	<b>-17.054.636</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>417.327.892</b>	<b>385.905.105</b>	<b>31.422.787</b>	<b>8,14</b>
<b>davon: Entlastungsmittel Bund 5 Mrd€-Paket</b>				<b>12.285.118</b>								
Steuerkr.2022	44.320.783	158.367.938	120.693.723	31.875.571	10.501.265	-13.388.594	9.542.952	23.991.468	385.905.105			
<b>davon: Entlastungsmittel Bund 5 Mrd€-Paket</b>				<b>16.082.841</b>								
Diff. 2022/2023	<b>3.791.920</b>	<b>44.338.595</b>	18.419.842	<b>-85.868</b>	2.158.761	<b>-3.666.042</b>	-9.542.952	<b>-23.991.468</b>	31.422.787			
%	8,56	28,00	15,26	-0,27	20,56	-27,38	#DIV/0!		8,14			

↓  
Steuerkraftzuwachs

## Kreisumlage

Stadt/ Gemeinde	Umlagegrundlagen 2023	Kreisumlage 2023			Kreisumlage 2022 32,90% lt. HHBuch	Differenz 2023 zu 2022
		Hebesatz 32,90%	Senkung - 0,40 %	Umlage 2023 gesamt 32,50%		
1	2	3	4	5	6	7
Arnsberg	141.141.459	46.435.540	-564.566	45.870.974	43.023.942	+ 2.847.033
Bestwig	16.443.961	5.410.063	-65.776	5.344.287	4.998.628	+ 345.659
Brilon	48.641.430	16.003.031	-194.566	15.808.465	17.799.046	-1.990.581
Eslöhe	13.560.563	4.461.425	-54.242	4.407.183	4.170.219	+ 236.964
Hallenberg	6.719.073	2.210.575	-26.876	2.183.699	2.697.430	-513.731
Marsberg	31.750.042	10.445.764	-127.000	10.318.764	9.627.856	+ 690.908
Medebach	13.262.409	4.363.332	-53.050	4.310.283	4.159.573	+ 150.709
Meschede	50.871.772	16.736.813	-203.487	16.533.326	15.651.287	+ 882.039
Olsberg	26.989.801	8.879.645	-107.959	8.771.685	8.025.902	+ 745.784
Schmallenberg	41.824.532	13.760.271	-167.298	13.592.973	12.698.554	+ 894.419
Sundern	45.008.074	14.807.656	-180.032	14.627.624	13.833.235	+ 794.388
Winterberg	19.623.753	6.456.215	-78.495	6.377.720	6.069.250	+ 308.470
<b>gesamt</b>	<b>455.836.868</b>	<b>149.970.330</b>	<b>-1.823.347</b>	<b>148.146.983</b>	<b>142.754.922</b>	<b>+ 5.392.060</b>

## Mehrbelastung Jugendamt

Stadt/ Gemeinde	Umlagegrundlagen 2023	Umlage 2023 Hebesatz 21,95 %	Umlage 2022 20,32% lt. HHBuch	Differenz 2023 zu 2022
1	2	3	4	5
Bestwig	16.443.961	3.609.449	3.087.299	+ 522.151
Brilon	48.641.430	10.676.794	10.993.210	-+ 316.416
Eslöhe	13.560.563	2.976.543	2.575.649	+ 400.894
Hallenberg	6.719.073	1.474.837	1.666.012	-+ 191.175
Marsberg	31.750.042	6.969.134	5.946.444	+ 1.022.690
Medebach	13.262.409	2.911.099	2.569.074	+ 342.025
Meschede	50.871.772	11.166.354	9.666.692	+ 1.499.662
Olsberg	26.989.801	5.924.261	4.957.031	+ 967.230
Winterberg	19.623.753	4.307.414	3.748.546	+ 558.868
<b>gesamt</b>	<b>227.862.804</b>	<b>50.015.886</b>	<b>45.209.956</b>	<b>+ 4.805.929</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 2023**

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

Stadt/Gemeinde	Zuschuss 100 % Gemeindescharf	Bundesmittel	Landesmittel	Isolierung = Energie	Zuschussbedarf zur weiteren Berechnung	25% "Spitzabrechnung" mit Gemeinden gem. AG SGB II
1	2	3	4	5	6	5
Arnsberg	15.605.747	4.237.903	473.721	1.083.455	9.810.668	2.452.667
Bestwig	1.008.016	273.737	30.599	69.983	633.697	158.424
Brilon	1.932.532	524.799	58.663	134.169	1.214.901	303.725
Eslohe	542.057	147.201	16.454	37.633	340.768	85.192
Hallenberg	188.359	51.151	5.718	13.077	118.413	29.603
Marsberg	1.806.376	490.540	54.834	125.411	1.135.591	283.898
Medebach	755.983	205.295	22.948	52.485	475.254	118.813
Meschede	3.407.776	925.417	103.445	236.591	2.142.323	535.581
Olsberg	1.130.664	307.044	34.322	78.498	710.801	177.700
Schmallenberg	2.189.614	594.612	66.467	152.018	1.376.517	344.129
Sundern	3.290.826	893.658	99.895	228.471	2.068.802	517.200
Winterberg	1.084.950	294.629	32.934	75.324	682.062	170.515
	<b>32.942.900</b>	<b>8.945.988</b>	<b>1.000.000</b>	<b>2.287.116</b>	<b>20.709.796</b>	<b>5.177.449</b>

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

**Umlagebetrag: 362.000 €**

Gem. § 6 Abs. 3 der Haushaltssatzung 2023 ist von den Städten/Gemeinden des Hochsauerlandkreises, für die der Kreis eine Volkshochschule nach dem Weiterbildungsgesetz NW vorhält, eine differenzierte Kreisumlage i.H.v. **409.000 €** zu erheben. Der auf die jeweilige Gemeinde entfallende Betrag wird im Verhältnis ihrer Einwohner zum Stichtag 31.12.2021 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 31.12.2021	Anteilige Mehr- belastung	Kreisumlagebe- messungsgrundlagen	Ermittelter Hebesatz
		€	€	%
Bestwig	10.556	38.758,83		#DIV/0!
Eslohe	8.841	32.461,81		#DIV/0!
Hallenberg	4.481	16.453,04		#DIV/0!
Medebach	7.974	29.278,41		#DIV/0!
Meschede	29.608	108.712,72		#DIV/0!
Schmallenberg	24.704	90.706,54		#DIV/0!
Winterberg	12.427	45.628,65		#DIV/0!
<b>gesamt</b>	<b>98.591</b>	<b>362.000,00</b>	<b>0</b>	

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

**Umlagebetrag: 300.000 €**

Gem. § 6 Abs. 4 der Haushaltssatzung 2023 ist von den Städten/Gemeinden des Hochsauerlandkreises, für die seitens des Kreises eine Drogen- und Suchtberatung organisiert wird, eine differenzierte Kreisumlage **i.H.v. 300.000 €** zu erheben. Der auf die jeweilige Gemeinde entfallende Betrag wird im Verhältnis ihrer Einwohner zum Stichtag 31.12.2021 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 31.12.2021	Anteilige Mehr- belastung	Kreisumlagebe- messungsgrundlagen	Ermittelter Hebesatz
		€	€	%
Bestwig	10.556	20.083,59		#DIV/0!
Brilon	25.303	48.140,87		#DIV/0!
Eslohe	8.841	16.820,67		#DIV/0!
Hallenberg	4.481	8.525,44		#DIV/0!
Marsberg	19.377	36.866,20		#DIV/0!
Medebach	7.974	15.171,14		#DIV/0!
Meschede	29.608	56.331,45		#DIV/0!
Olsberg	14.410	27.416,11		#DIV/0!
Schmallenberg	24.704	47.001,22		#DIV/0!
Winterberg	12.427	23.643,31		#DIV/0!
<b>gesamt</b>	<b>157.681</b>	<b>300.000,00</b>	<b>0</b>	

# Verwaltungskostenerstattung 2023

## Kostenrechnende Einrichtungen und sonstige Verwaltungsbereiche

Zahlende Einrichtung: Aufwand: 5811130000	Druckerei	Jugendamts- leiter	Fleisch- hygiene- aufsicht	Kinderfrüh- förderung	Kinder- kurheim	SGB II Pers.+ Verw.	Summe 2023
empfangende Einrichtung: Ertrag: 4811100000	01060100	Pers.+Verw. 06020100	02040300	07020100	06020800	05010100	
Produkt							
FBL 01010100		79.472,00	918,00	1.836,00	5.960,00		<b>88.186,00</b>
Beschaffung 01060200	88,00	1.330,00	177,00	1.152,00	88,00	620,00	<b>3.455,00</b>
<b>FD 12</b>	<b>88,00</b>	<b>80.802,00</b>	<b>1.095,00</b>	<b>2.988,00</b>	<b>6.048,00</b>	<b>620,00</b>	<b>91.641,00</b>
Einsatz der IuK 01080100	1.942,00	51.914,00	680,00	6.256,00	17.486,00	21.857,00	<b>100.135,00</b>
Sprachkommunika. 01080200	173,00	4.643,00	60,00	559,00	1.563,00	1.954,00	<b>8.952,00</b>
<b>FD 13</b>	<b>2.115,00</b>	<b>56.557,00</b>	<b>740,00</b>	<b>6.815,00</b>	<b>19.049,00</b>	<b>23.811,00</b>	<b>109.087,00</b>
Personal 01090100	2.123,00	86.554,00		6.371,00	16.989,00	23.712,00	<b>135.749,00</b>
Loga 01090100	184,00	6.745,00		554,00	1.478,00	1.755,00	<b>10.716,00</b>
<b>FD 14</b>	<b>2.307,00</b>	<b>93.299,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.925,00</b>	<b>18.467,00</b>	<b>25.467,00</b>	<b>146.465,00</b>
Betriebsärztl. Dienst 01090102	36,00	799,00		92,00	249,00	315,00	<b>1.491,00</b>
<b>FD 14</b>	<b>36,00</b>	<b>799,00</b>	<b>0,00</b>	<b>92,00</b>	<b>249,00</b>	<b>315,00</b>	<b>1.491,00</b>
Gebäude 01110100		193,00		4.059,00	1.345,00	581,00	<b>6.178,00</b>
Hochbau 01110200		8.614,00		3.608,00	8.277,00	296,00	<b>20.795,00</b>
<b>FD 15</b>	<b>0,00</b>	<b>8.807,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.667,00</b>	<b>9.622,00</b>	<b>877,00</b>	<b>26.973,00</b>
FD 04/1 01100100	330,00	503,00	241,00	161,00	2.250,00	2.523,00	<b>6.008,00</b>
anteilige EDV 01100100	66,00	4.571,00	49,00	40,00	73,00	165,00	<b>4.964,00</b>
<b>FD 04/1</b>	<b>396,00</b>	<b>5.074,00</b>	<b>290,00</b>	<b>201,00</b>	<b>2.323,00</b>	<b>2.688,00</b>	<b>10.972,00</b>
FD 04/2 01100200	463,00	52.025,00	2.700,00	1.007,00	1.531,00	13.975,00	<b>71.701,00</b>
<b>FD 04/2</b>	<b>463,00</b>	<b>52.025,00</b>	<b>2.700,00</b>	<b>1.007,00</b>	<b>1.531,00</b>	<b>13.975,00</b>	<b>71.701,00</b>
Rechtsangelegenh. 01120100		10.370,00			74,00	410,00	<b>10.854,00</b>
Zentrale Vergabe 01120200						999,00	<b>999,00</b>
<b>FD 44</b>	<b>0,00</b>	<b>10.370,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>74,00</b>	<b>1.409,00</b>	<b>11.853,00</b>
<b>Summe 2023</b>	<b>5.405,00</b>	<b>307.733,00</b>	<b>4.825,00</b>	<b>25.695,00</b>	<b>57.363,00</b>	<b>69.162,00</b>	<b>470.183,00</b>

## Verwaltungskostenerstattung 2023

Eigenbetriebsähnliche Einrichtungen																		
Zahlende Einrichtung	545210000	Rettungsdienst		Betrieb "Schul- u. Bildungseinrichtungen d. HSK"				Abfallent-sorgung	SZW	TKG	WFG	GAH	BBA	Freizeit-park	Bergbau-museum Ramsbeck	VVGH	EWG	Summe
		empfangende Einrichtung	448299999	Rettungs-dienst	Leitstelle	Musik-schule 04030000.	VHS 04040000.											
Produkt																		
FBL	01010100	27.545,00	4.590,00	7.947,00	13.908,00	7.947,00	5.960,00											67.897,00
Beschaffung	01060200	177,00		89,00				177,00	177,00		177,00	177,00				177,00	177,00	1.328,00
<b>FD 12</b>		<b>27.722,00</b>	<b>4.590,00</b>	<b>8.036,00</b>	<b>13.908,00</b>	<b>7.947,00</b>	<b>5.960,00</b>	<b>177,00</b>	<b>177,00</b>	-	<b>177,00</b>	<b>177,00</b>	-	-	-	<b>177,00</b>	<b>177,00</b>	<b>69.225,00</b>
Einsatz der LuK	01080100	25.869,00		6.616,00	5.829,00	6.800,00	2.157,00	23.314,00	6.800,00		8.743,00							86.128,00
Sprachkommunika.	01080200	2.313,00		592,00	521,00	608,00	193,00	2.085,00	521,00	86,00	781,00							7.700,00
<b>FD 13</b>		<b>28.182,00</b>	-	<b>7.208,00</b>	<b>6.350,00</b>	<b>7.408,00</b>	<b>2.350,00</b>	<b>25.399,00</b>	<b>7.321,00</b>	<b>86,00</b>	<b>9.524,00</b>	-	-	-	-	-	-	<b>93.828,00</b>
Personal inkl. Loga	01090100	181.889,00	31.183,00	54.694,00	10.781,00	15.398,00	9.234,00	28.001,00	18.166,00	772,00	4.248,00	447,00	6.011,00					360.824,00
<b>FD 14</b>		<b>181.889,00</b>	<b>31.183,00</b>	<b>54.694,00</b>	<b>10.781,00</b>	<b>15.398,00</b>	<b>9.234,00</b>	<b>28.001,00</b>	<b>18.166,00</b>	<b>772,00</b>	<b>4.248,00</b>	<b>447,00</b>	<b>6.011,00</b>	-	-	-	-	<b>360.824,00</b>
Betriebsärztl. Dienst	01090102	2.610,00	337,00	622,00	109,00	191,00	103,00	390,00										4.362,00
<b>FD 14</b>		<b>2.610,00</b>	<b>337,00</b>	<b>622,00</b>	<b>109,00</b>	<b>191,00</b>	<b>103,00</b>	<b>390,00</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<b>4.362,00</b>
Gebäude	01110100	3.634,00	188,00	7.048,00	5.112,00	5.741,00	478,00											22.201,00
Hochbau	01110200	38.092,00	8.876,00	3.266,00	368,00	31.241,00	3.487,00			145,00					2.990,00			88.465,00
<b>FD 15</b>		<b>41.726,00</b>	<b>9.064,00</b>	<b>10.314,00</b>	<b>5.480,00</b>	<b>36.982,00</b>	<b>3.965,00</b>	-	-	<b>145,00</b>	-	-	-	-	<b>2.990,00</b>	-	-	<b>110.666,00</b>
FD 04/1	01100100	1.185,00		13.861,00	15.006,00	18.262,00	8.342,00	622,00	8.300,00	15.727,00	16.855,00	445,00		2.965,00	177,00	4.909,00	1.324,00	107.980,00
anteilige EDV	01100100	4.138,00		4.509,00	1.599,00	181,00	111,00	545,00	408,00	52,00	148,00	297,00		1,00	148,00	12,00	5,00	12.154,00
<b>FD 04/1</b>		<b>5.323,00</b>	-	<b>18.370,00</b>	<b>16.605,00</b>	<b>18.443,00</b>	<b>8.453,00</b>	<b>1.167,00</b>	<b>8.708,00</b>	<b>15.779,00</b>	<b>17.003,00</b>	<b>742,00</b>	-	<b>2.966,00</b>	<b>325,00</b>	<b>4.921,00</b>	<b>1.329,00</b>	<b>120.134,00</b>
FD 04/2	01100200	4.392,00		40.950,00	20.719,00	1.273,00	1.162,00	201,00										68.697,00
<b>FD 04/2</b>		<b>4.392,00</b>	-	<b>40.950,00</b>	<b>20.719,00</b>	<b>1.273,00</b>	<b>1.162,00</b>	<b>201,00</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<b>68.697,00</b>
Rechtsangelegenh.	01120100	7.836,00		74,00	74,00	985,00	1.421,00				1.885,00							12.275,00
Zentrale Vergabe	01120200	1.854,00	644,00	-	-	699,00	-				80,00							3.277,00
<b>FD 39</b>		<b>9.690,00</b>	<b>644,00</b>	<b>74,00</b>	<b>74,00</b>	<b>1.684,00</b>	<b>1.421,00</b>	-	-	-	<b>1.965,00</b>	-	-	-	-	-	-	<b>15.552,00</b>
<b>Summe 2023</b>		<b>301.534,00</b>	<b>45.818,00</b>	<b>140.268,00</b>	<b>74.026,00</b>	<b>89.326,00</b>	<b>32.648,00</b>	<b>55.335,00</b>	<b>34.372,00</b>	<b>16.782,00</b>	<b>32.917,00</b>	<b>1.366,00</b>	<b>6.011,00</b>	<b>2.966,00</b>	<b>3.315,00</b>	<b>5.098,00</b>	<b>1.506,00</b>	<b>843.288,00</b>

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
1	zum Teilfinanzplan Produkt 12020100 Straßenplanung-, bau-, -verwaltung											
2	Kreisstraße	Ortslage	Art der Maßnahme	Gesamtkosten	davon Kosten	von Spalte 5 entfallen auf		Finanzierung				Verpflichtungs-ermächtigungen
3	Nr./	Produkt-Nr.	Förderquote	- € -	in 2023	- € -	Land	Kommune	zusammen	Kreis		
4	Abschnitt										Landeszuschüsse und Beteiligungen der Kommunen	
5	Produkt										- € -	
6						Gründerwerb	Herstellungskosten					
7						- € -	- € -	- € -	- € -	- € -	- € -	
8	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9	1.	<b>Zuwendungsfähige Straßenbau-</b>										
10		<b>maßnahmen</b>										
11												
12	1.1	<b>laufende Maßnahmen</b>										
13	K8	OD Niedereimer	grundhafte Erneuerung	1.266.800,00	30.000,00			21.000,00			21.000,00	
14	120201-625											
15	K1	Estinghausen-Michelskreuz	Ausbau	897.000,00	20.000,00			14.000,00			14.000,00	
16	120201-628											
17	K 1/1	Arnsberg-Wettmarsen - Sundern-Hövel	Ausbau	1.280.700,00	80.000,00			48.000,00			32.000,00	
18	120201-651		60%									
19	K 68/1	Marsberg-Landesgrenze (Hesperinghausen	Ausbau	4.000.000,00	563.000,00	100.000,00		394.100,00			168.900,00	
20	120201-652	Stat. 0,452 - 3,568 3116 m	70%									
21	K 53/1	Referinghausen-Düdinghausen	Ausbau	2.440.000,00	900.000,00			630.000,00			270.000,00	
22	120201-653	Stat. 0,200 - 2,350 2150 m	75%									
23	K 24/5	Linneper Hütte	Ausbau	537.000,00	50.000,00			30.000,00			20.000,00	
24	120201-661		60%									
25	K 31 / K 25	Kreisverkehr OD Wormbach	Ausbau	802.400,00	70.000,00	70.000,00		42.000,00			28.000,00	
26	120201-662		60%									
27	K 20/8	Menkhausen – Dorlar, Schmallenberg	grundhafte Erneuerung	425.800,00	65.000,00			45.500,00			19.500,00	
28	120201-674	Stat. 0,000 – 1,670 1670 m	70%									
29		<b>Summe 1.1:</b>		<b>11.649.700,00</b>	<b>1.778.000,00</b>	<b>170.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.224.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>573.400,00</b>	<b>0,00</b>
30	1.2	<b>neue Vorhaben</b>										
31	K 64/1	Bornkosten-hess. Landesgrenze	Ausbau	2.000.000,00	50.000,00	50.000,00		37.500,00			12.500,00	
32	120201-654	Stat. 0,000-1,355	(75%)									
33	K 47/2	Assinghausen–Bruchhausen_freie Strecke	grundhafte Erneuerung	1.200.000,00	1.200.000,00			840.000,00			360.000,00	
34	120201-668	Stat. 0,600-3,100 2,500 m	70%									
35	K 62/1	Brilon-Altenfils	Ausbau	1.800.000,00								1.800.000,00
36	120201-671	Stat. 0,000 – 1,190 1190 m										
37	K 20/10	OD Altenilpe	grundhafte Erneuerung	360.000,00	360.000,00			270.000,00			90.000,00	
38	120201-678	Stat. 3,800-4,400 600 m	70%									
39		<b>Summe 1.2:</b>		<b>5.360.000,00</b>	<b>1.610.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.147.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>462.500,00</b>	<b>1.800.000,00</b>
40		<b>Summe 1.1 + 1.2:</b>		<b>17.009.700,00</b>	<b>3.388.000,00</b>	<b>220.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.372.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.035.900,00</b>	<b>1.800.000,00</b>
41	2.	<b>Radwegebaumaßnahmen</b>										

## Übersicht über den Kreisstraßenhaushalt -Investitionsprogramm 2022-

Stand: 06.10.2022

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
42	K 5	Radweg zwischen Sundern und Amecke	Neubau	100.000,00	100.000,00			70.000,00			30.000,00	
43	120201-643		70%									
44	K 60/1	Radweg Thülen-Thülener Kreuz		380.000,00	30.000,00			28.500,00	1.500,00			
45	120201-667		95%									
46		<b>Summe 2:</b>		<b>480.000,00</b>	<b>130.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>
47												
48	<b>3.</b>	<b>nicht zuwendungsfähige Baumaßnahmen</b>										
49	K 18/1	Grundhafte Erneuerung der K 18/1		250.000,00	250.000,00							
50	120201-660	Nordenau - Altastenberg, Stadt										
51	verschiedene	Deckenerneuerungen -investiv-		500.000,00	500.000,00						500.000,00	700.000,00
52	120201-666											
53	verschiedene	Verlegung von Leerrohren (für Breitband)		115.000,00	115.000,00						115.000,00	
54	120201-676											
55	K 46/6	Brücke in Elpe	Erneuerung Brückenkappen	140.000,00	140.000,00						140.000,00	
56	120201-681											
57		<b>Summe 3:</b>		<b>1.005.000,00</b>	<b>1.005.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>755.000,00</b>	<b>700.000,00</b>
58												
59	<b>4.</b>	<b>Nebenansätze Straßenbau (nicht zuwendungsfähig)</b>										
60				100.000,00	100.000,00						100.000,00	
61	120201-699	Entwurf, Planung und Bauaufsicht auf Kreisstraßen										
62		Gründerwerbskosten		2.000,00	2.000,00						2.000,00	
63	120201-600											
64		<b>Summe 4:</b>		<b>102.000,00</b>	<b>102.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>102.000,00</b>	<b>0,00</b>
65												
66												
67												
68	<b>zum Teilfinanzplan Produkt 12020200 Straßenbetrieb, -unterhaltung, Winterdienst</b>											
69	<b>5.</b>	<b>Straßenbetrieb, - unterhaltung, Winterdienst</b>										
70		Beschaffung von Maschinen/Fahrzeugen/ Geräten -Erwerb BGA über 410,-€-		192.000,00	192.000,00						192.000,00	
71	120202-001											
72		<b>Summe 5:</b>		<b>192.000,00</b>	<b>192.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>192.000,00</b>	<b>0,00</b>
73												
74		<b>Gesamtsumme (1 - 5)</b>		<b>18.788.700,00</b>	<b>4.817.000,00</b>	<b>220.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.470.600,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.114.900,00</b>	<b>2.500.000,00</b>