



# **Erläuterungsteil Investitionen zum Teilfinanzplan B**

## Haushaltsplan 2019

### Teilfinanzrechnung B - Investiver Teil >> nach Haushaltsplanberatung

#### Investitionen lfd. Jahr

<b>EINZAHLUNGEN</b>		<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
<b>Pauschale Investitionseinzahlungen</b>		<b>2.894.501</b>	<b>2.894.501</b>	<b>3.014.501</b>	<b>2.894.501</b>
Schulpauschale		1.008.384	1.008.384	1.008.384	1.008.384
Kommunalinvestitionsförderungsgesetz II				120.000	
Sportpauschale		98.888	98.888	98.888	98.888
Investitionspauschale		1.716.229	1.716.229	1.716.229	1.716.229
Feuerschutzpauschale		71.000	71.000	71.000	71.000
<b>Erschließungs- und Ausbaubeiträge</b>		<b>100.000</b>	<b>200.000</b>	<b>500.000</b>	<b>1.740.000</b>
<b>Verkauf von verschiedenen Verkehrsflächen (I-61-0012)</b>		<b>10.000</b>			
<b>Fördermittel</b>		<b>1.036.400</b>	<b>2.357.500</b>	<b>585.000</b>	<b>635.000</b>
Förderung Altes Amtshaus (I-65-0042)			455.000		
Förderung Heimatmuseum Dachsanierung (I-65-0056)			175.000		
Förderung Heimtamuseum Instandsetzung Balkone (I-65-0057)			59.500		
ÖPNV Wartehallen (I-61-0078)		292.500	135.000	135.000	135.000
Förderung Zeppelinstraße (I-61-0121)				450.000	500.000
Nebenanlagen Landesstraßen Ihmert Förderung (I-61-0125)		350.000	300.000		
KInvFöG NRW II - I-65-GS009 GS Woeste Fenster		135.000			
KInvFöG NRW II - I-65-RS004 Pausenhalle Realschule			630.000		
KInvFöG NRW II - I-65-GS0011 OGS Deilinghofen			225.000		
KInvFöG NRW II - I-65-GY0002 Fenster Gymnasium			378.000		
Förderung Gigabi-Anbindung Schulen I-40-0020		240.000			
060101 KTE Berliner Straße 48 / Landeszuschüsse		18.900			
<b>SUMME Einzahlungen</b>		<b>4.040.901</b>	<b>5.452.001</b>	<b>4.099.501</b>	<b>5.269.501</b>
<b>für Auszahlungen verfügbar</b>		<b>4.040.901</b>	<b>5.452.001</b>	<b>4.099.501</b>	<b>5.269.501</b>
<b>AUSZAHLUNGEN</b>					
<b>verfügbar</b>		<b>4.040.901</b>	<b>5.452.001</b>	<b>4.099.501</b>	<b>5.269.501</b>
<b>SUMME Einzahlungen (Zeile 23 TeilFB)</b>		<b>4.040.901</b>	<b>5.452.001</b>	<b>4.099.501</b>	<b>5.269.501</b>
<b>SUMME Auszahlungen (Zeile 30 TeilFB)</b>		<b>13.600.981</b>	<b>12.127.200</b>	<b>9.703.700</b>	<b>9.156.200</b>
<b>Kreditbedarf</b>		<b>9.560.080</b>	<b>6.675.199</b>	<b>5.604.199</b>	<b>3.886.699</b>
<b>Kreditbedarf gesamter Finanzplanungszeitraum</b>					<b>25.726.177</b>

**Summe investiver Einzahlungen**

**Neuveranschlagungen 2019**

**Investitionmaßnahmen / Investitionsnummern**

**Auszahlungen Finanzrechnung B (Investitionen)**

2019	2020	2021	2022
<b>4.040.901</b>	<b>5.452.001</b>	<b>4.099.501</b>	<b>5.269.501</b>

## Investitionsvorhaben

Leistung	Bezeichnung	VE	2019	2020	2021	2022
<b>Investive Einzelmaßnahmen</b>			<b>13.600.981</b>	<b>12.127.200</b>	<b>9.703.700</b>	<b>9.156.200</b>
FW 0106	Festwerte Information und Kommunikation		120.000	120.000	120.000	120.000
FW 0108	Festwerte Einkauf		10.000	10.000	10.000	10.000
FW 0218	Festwerte Brandschutz Allgemein		318.000	155.000	140.000	140.000
FW 0202	Festwerte Rettungsdienst		64.000	54.000	24.000	38.000
FW 0301 SchP	Festwerte Grundschulen		134.075	100.000	100.000	100.000
FW 0302 SchP	Festwerte Hauptschule					
FW 0303 SchP	Festwerte Realschule		48.827	10.000	10.000	10.000
FW 0304 SchP	Festwerte Gymnasium		114.800	50.000	50.000	50.000
FW 0305 SchP	Festwerte Förderschule		2.000			
FW 0306 SchP	Festwerte Gesamtschule		99.400	51.000	51.000	51.000
FW 0802 SpP	Festwerte Sport		32.796	5.000	5.000	5.000
FW 0803 SpP	Festwerte Freibad		4.000	2.500	2.500	2.500
FW 0804 SpP	Festwerte Hallenbad		1.000	1.000	1.000	1.000
FW 0901	Festwerte Räumliche Planung, Stadtentwicklung		1.500	1.500	1.500	1.500
FW 1205	Hochbau		3.000	3.000	3.000	3.000
FW 1206	Festwerte Legenschaftsmanagement					
FW 1308	Festwerte Waldökosystem, Holzwirtschaft		1.500	1.500	1.500	1.500
FW 1309	Festwerte NSG Felsenmeer u. Waldlehrpfad		500	500	500	500
FW 0411	Festwerte Musikschule		1.800	1.800	1.800	1.800
FW 0413	Festwerte Stadtbücherei		3.000	3.000	3.000	3.000
FW 0414	Stadtarchiv u. Felsenmeermuseum		4.000	4.000	4.000	4.000
FW 0522	Festwerte Asyl		25.000	5.000	5.000	5.000
FW 0601	Festwerte Kindertagesbetreuung		63.900	22.900	22.900	22.900
FW 0602	Festwerte Kinder- und Jugendförderung	SP	135.500	65.500	65.500	65.500
I-20-0001	Kapitaleinlage SPH Baumaßnahmen		590.800	225.000	250.000	250.000
I-32-0059	ELF-LZ Süd-Brandschutz		128.000			
I-32-0061	LF 10 Westig		310.000			
I-32-0063	Bestattungsfeld (SIH)		82.500			
I-32-0067	Krankenwagen Typ B		105.000			
I-32-0081	MTF-Jugendfeuerwehr					
I-32-0083	HLF 20 LG Hemer	VE		350.000		
I-32-0084	Notarztzeinsatzfahrzeug				91.500	
I-32-0086	Neubeschaffung 2 Rednerpulte (Ihmert und Frönsberg)		2.000			
I-32-0087	Zaunanlage Waldfriedhof (SIH)		58.000			
I-32-0088	Anhänger f. Gerätetransport Jugendfeuerwehr		8.000			
I-32-0089	MTF LG Sundwig		60.000			
I-40-0010	Investitionsmaßnahmen Vereine (Sportförderung)		57.683			
I-40-0016	Hallenbad	VE	300.000	3.000.000	4.700.000	970.000
I-40-0018	Kunstrasenplatz Overhoff-Arena Am Damm		435.400			
I-40-0019	Dachsanieerung Freibad Am Damm		100.000			
I-40-0020	Gigabit-Anbindung Schulen		300.000			
I-51-0003	Lambergplatz II. BA		200.000			
I-51-0006	Spielplatz Geitbecke (Intergenerativ)	VE	50.000	250.000		
I-61-0012	GE Sammelmaßnahme Straßen		20.000	20.000	20.000	20.000
I-61-0036	Sammelansatz Straßenbeleuchtung		20.000	20.000	20.000	20.000
I-61-0038	Sammelansatz kleine Maßnahmen Straßen und Brücken		45.000	45.000	45.000	45.000
I-61-0078	ÖPNV Bushaltestellen		325.000	150.000	150.000	150.000
I-61-0117	Investiver Brückenbau		200.000	200.000	200.000	200.000
I-61-0120	Straßenbauprogramm Am Ballo		780.000			
I-61-0121	Straßenbauprogramm Zeppelinstraße	VE	50.000	150.000	1.000.000	1.500.000
I-61-0124	Am Bemberg		70.000			
I-61-0125	Ihmert Str. Gehwege und Nebenanlagen	VE	2.000.000	1.500.000		

## Auszahlungen Finanzrechnung B (Investitionen)

### Investitionsvorhaben

Leistung	Bezeichnung	VE	2019	2020	2021	2022
I-61-0127	Straßenbauprogramm 2012; Mühlackerweg			50.000	600.000	
I-61-0128	Endausbau Neubaugebiet Geitbecke		150.000			
I-61-0129	Straßenbauprogramm 2016; An der Schleuse			150.000		
I-61-0133	Radwegkonzept		20.000	20.000	20.000	20.000
I-61-0134	Eigenanteil Osterbrauck K16		50.000			
I-61-0135	Radweg Rosier - Amtshaus		150.000			
I-61-0136	Verbindung Eisenbahnschleife - Iserlohner Straße				100.000	2.900.000
I-61-0137	Ausbau Ernst Stenner Straße				100.000	1.500.000
I-61-0138	Straßenbauprogramm 2012: Am Friedhof				150.000	
I-65-FW008	FWGH Isbei Anbau		150.000			
I-65-KT003	Kita Maßnahmen		50.000	50.000	50.000	50.000
I-65-GS003	GS Deilinghofen - Abtrennung WC		50.000			
I-65-GS009	GS Woeste Fenster		150.000			
I-65-GS011	OGS Deilinghofen		250.000			
I-65-GS012	Deilinghofen Parkplätze				40.000	
I-65-GE005	Gesamtschule Außenfassade					200.000
I-65-GY002	Gym Fenster		420.000			
I-65-GY003	Gym Fachräume Bio u. Chemie		50.000			
I-65-GY004	Gym alte u. neue TH LED- Leuchten		250.000			
I-65-GY007	Neubau trakt Heizung	VE	100.000	100.000		
I-65-GY008	Neubau trakt Bodenbeläge			100.000		
I-65-GY009	Neubau trakt Malerarbeiten			50.000		
I-65-GY011	Neubau trakt Decke	VE	50.000	150.000		
I-65-GY012	Barrierefreier Zugang Gymnasium	VE	50.000	150.000		
I-65-RS001	RS Fenster II. Bauabschnitt	VE	275.000	300.000		
I-65-RS002	RS Dachsanierung		160.000			
I-65-RS004	RS Pausenhalle		700.000			
I-65-RS005	RS Planung Anbau 4 Klassenhaus	VE	100.000	1.750.000		
I-65-RS006	RS WC-Anlage		80.000			
I-65-RS007	RS Fassadensanierung/Klinkerfassade		675.000			
I-65-RS008	RS Decke-Beleuchtung-Statik Heizung TH			250.000		
I-65-RS009	RS Erneuerung Haustechnik	VE		100.000	1.500.000	
I-65-0001	Sanierung Gebäude 15 - Außensanierung	SP	250.000			650.000
I-65-0018	FW Planung FWGH	VE	100.000	300.000		
I-65-0020	Grundstückskäufe	SP	340.000	20.000	20.000	20.000
I-65-0032	Abriss Nadler	VE	800.000	700.000		
I-65-0042	Altes Amtshaus - in 2020 Außensanierung		150.000	650.000		
I-65-0049	10 Parkplätze - Sportplatz Apricke		75.000			
I-65-0051	Umrüstung Schließsysteme		25.000	25.000	25.000	25.000
I-65-0052	Wohnhaus Hönnetalstr. 21 a		45.000			
I-65-0056	Heimatmuseum Dachsanierung			250.000		
I-65-0057	Heimatmuseum Instandsetzung Balkone			85.000		
I-65-0058	Kita Kuhbornstr. Energetische Sanierung		300.000			
I-65-0059	Planung Bücherei Barrierefrei & Kernsanierung	VE	100.000	300.000		
	<b>Kreditaufnahme</b>		<b>9.560.080</b>	<b>6.675.199</b>	<b>5.604.199</b>	<b>3.886.699</b>

**Übersicht  
über die aus Verpflichtungsermächtigungen  
voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen**

Bezeichnung der Maßnahmen	VE im HHJ	HHJ 2020	HHJ 2021	HHJ 2022
	2019			
I-32-0083 HLF 20 LG Hemer	350.000 €	350.000 €		
I-51-0006 Spielplatz Geitbecke (Intergenerativ)	250.000 €	250.000 €		
I-61-0121 Zeppelinstraße	2.650.000 €	150.000 €	1.000.000 €	1.500.000 €
I-61-0125 Ihmerter Str. Gehwege und Nebenanlagen	1.500.000 €	1.500.000 €		
I-65-GY007 Neubautrakt Gymnasium Heizung	100.000 €	100.000 €		
I-65-GY011 Neubautrakt Gymnasium Decke	150.000 €	150.000 €		
I-65-GY012 Barrierefreier Zugang Gymnasium	150.000 €	150.000 €		
I-65-RS001 RS Fenster	300.000 €	300.000 €		
I-65-RS005 Planung Anbau 4 Klassenhaus Realschule	250.000 €	250.000 €		
I-65-RS009 Erneuerung Haustechnik Realschule	1.600.000 €	100.000 €	1.500.000 €	
I-65-0018 Planung Feuerwehrrätehaus	300.000 €	300.000 €		
I-65-0032 Abriss Nadler	700.000 €	700.000 €		
I-65-0059 Planung Bücherei Barrierefreier Zugang und Kernsanierung	300.000 €	300.000 €		
I-40-0016 Hallenbad	8.670.000 €	3.000.000 €	4.700.000 €	970.000 €
<b>SUMME</b>	<b>17.270.000 €</b>	<b>7.600.000 €</b>	<b>7.200.000 €</b>	<b>2.470.000 €</b>
Nachrichtlich: In der Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen	9.560.080 €	6.675.199 €	5.604.199 €	3.886.699 €

## Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen

Hierunter sind insbesondere die Zinsaufwendungen für langfristige Darlehen veranschlagt. In der folgenden Abbildung sind die zur Finanzierung von Investitionen geplanten Kreditaufnahmen, die Entwicklung der Verbindlichkeiten aus längerfristigen Kreditaufnahmen und des sich daraus ergebenden Schuldendienstes ausgewiesen.

A. Ohne Hermann-von-der-Becke-Stiftung - in Tsd. Euro -	Ist	Plan	Mittelfristige Finanzplanung			
	2017	2018	Ansatz 2019	2020	2021	2022
	<b>a) Verbindlichkeiten - Stand am Jahresanfang Stadt -</b>	42.532	40.077	48.119	54.317	58.215
<b>Kreditneuaufnahmen</b>	0	10.321				
<i>Übertragung einer Kreditermächtigung aus Vorjahr&gt;&gt;&gt;</i>	2.375	5.150				
<i>Kreditermächtigung lt. Haushaltsplanung/MFP</i>	5.640	5.171	9.561	6.676	5.605	3.887
<b>Tilgungsleistungen</b>	-2.455	-2.279	-3.363	-2.778	-2.443	-2.087
<b>Zwischensumme (Nettokreditaufnahme)</b>	-2.455	8.042	6.198	3.898	3.162	1.800
<b>Verbindlichkeiten gesamt - Stand am Jahresende -</b>	40.077	48.119	54.317	58.215	61.377	63.177

## B. Verbindlichkeiten Hermann-von-der-Becke-Stiftung

<b>Stand - Jahresanfang -</b>	420	400	380	359	338	317
<b>Tilgungsleistungen</b>	-20	-20	-21	-21	-21	-21
<b>Stand - Jahresende</b>	400	380	359	338	317	296

## C. Langfristige Verbindlichkeiten - g e s a m t -

<b>Stand - Jahresanfang -</b>	42.952	40.477	48.499	54.676	58.553	61.694
<b>Nettokreditaufnahme</b>	-2.475	8.022	6.177	3.877	3.141	1.779
<b>Stand - Jahresende</b>	40.477	48.499	54.676	58.553	61.694	63.473
<b>Steigerung (+) / Verringerung (-) z. Vorjahr</b>		19,8	12,7	7,1	5,4	2,9
Pro-Kopf-Verschuldung bei 34.016 Einw. (Stand: 31.12.2017 ; Quelle GFG)	1.190	1.426	1.607	1.721	1.814	1.866

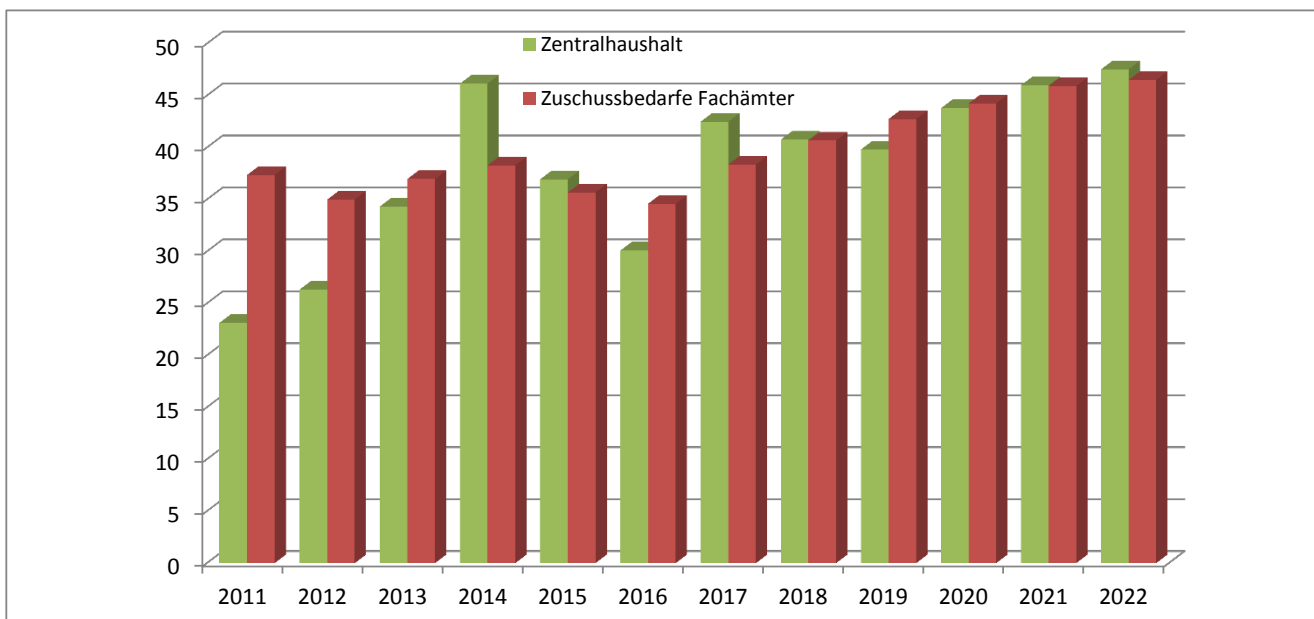
## D. Entwicklung des Schuldendienstes - gesamt -

Zinsaufwand* (ohne Kassenkredite)	5.773	1.648	1.697	1.767	1.727	1.748
Tilgungsleistungen	2.475	2.299	3.384	2.799	2.464	2.108
<b>Schuldendienst gesamt</b>	<b>8.248</b>	<b>3.947</b>	<b>5.081</b>	<b>4.566</b>	<b>4.191</b>	<b>3.856</b>

\* Zinsaufwand inkl. Aufwendungen für Derivate  
Erhöhter Zinsaufwand in 2017 aus Derivatevergleich

# Haushalt 2019 - Struktur

Verteilmasse - Fachamtsbedarfe - in Mio. Euro - 2011 bis 2022

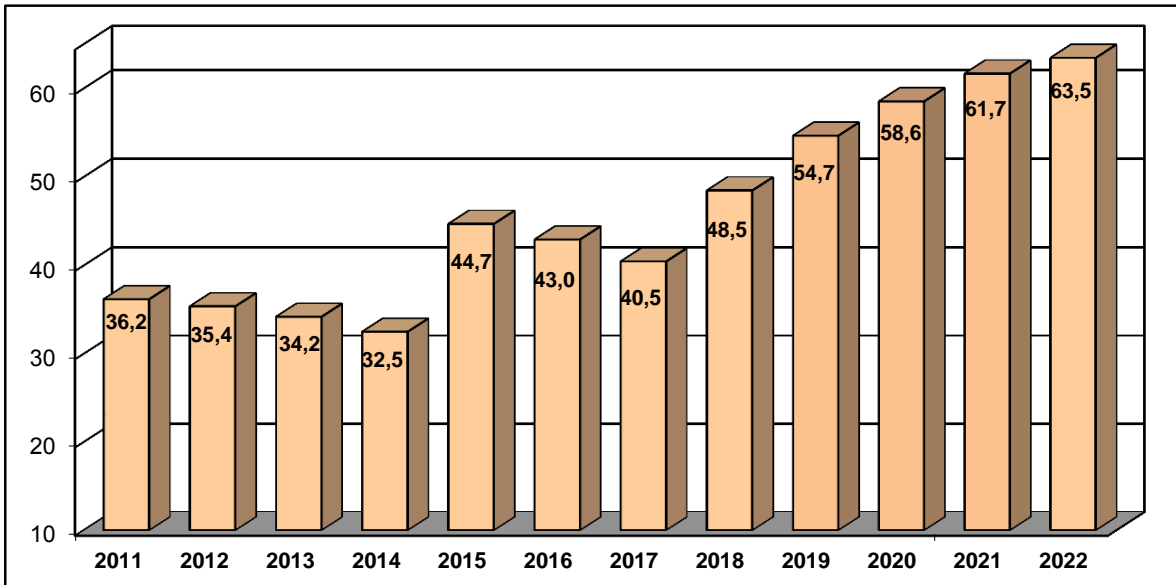


Basis >	RE	RE	RE	RE	RE	RE	RE	HPL	HPL	MFP	MFP	MFP
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
ZH (Verteilmasse)	23,1	26,3	34,3	46,2	36,9	30,1	42,5	40,8	39,8	43,8	46,0	47,5
Fachämter (Zuschussbedarfe)	37,4	35,0	37,0	38,3	35,7	34,6	38,4	40,7	42,7	44,2	45,9	46,5
<b>Unterdeckung/ Überschuss</b>	<b>-14,2</b>	<b>-8,7</b>	<b>-2,7</b>	<b>7,9</b>	<b>1,3</b>	<b>-4,5</b>	<b>4,1</b>	<b>0,1</b>	<b>-2,9</b>	<b>-0,5</b>	<b>0,1</b>	<b>1,0</b>

## Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen

- in Mio Euro -

**2011 bis 2022**



	Is	Ist	Ist	Ist	Ist	Ist	Ist	Plan	HPL	MFP	MFP	MFP
	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
<b>Schulden gesamt</b>	35,4	34,2	32,5	44,7	43,0	40,5	48,5	54,7	58,6	61,7	63,5	
Veränderung in %	-2,2	-3,4	-5,0	37,5	32,1	-5,8	19,8	12,7	7,1	5,4	2,9	

(einschließlich des für die Hermann-von-der-Becke-Stiftung aufgenommenen Darlehens; Restverbindlichkeit 0,380 Mio. € sowie die Kreditverbindlichkeiten aus der Förderung "Gute Schule" -Stand Ende 2020 = 0,416 T. EUR )

In 2015 wurde das ZIM eingegliedert und die Darlehenssumme entsprechend übernommen.