



Vorlagennummer: 0164/2026
Vorlageart: Beschlussvorlage
Status: öffentlich

Beratung des Haushaltsplanentwurfs 2026/2027

Datum: 24.02.2026
Freigabe durch: Dennis Rehbein (Oberbürgermeister), Bernd Maßmann
(Stadtkämmerer)
Federführung: FB20 - Finanzen und Controlling
Beteiligt:

Beratungsfolge

| Gremium | Geplante Sitzungstermine | Öffentlichkeitsstatus |
|--|--------------------------|-----------------------|
| Bezirksvertretung Hagen-Mitte (Vorberatung) | 05.03.2026 | Ö |

Beschlussvorschlag

Die Bezirksvertretung Hagen/Mitte empfiehlt dem Rat, den Doppelhaushalt 2026/2027 bezüglich der in der Anlage genannten Teilpläne zu beschließen.

Sachverhalt

Die Vorlage dient dem Transport des Entwurfs des Haushalts 2026/2027 für die Bezirksvertretung Hagen/Mitte.

**Auswirkungen
Inklusion von Menschen mit Behinderung**

Belange von Menschen mit Behinderung

sind nicht betroffen

Auswirkungen auf den Klimaschutz und die Klimafolgenanpassung

keine Auswirkungen (o)

Finanzielle Auswirkungen

s. Haushaltsplanentwurf 2026/2027

Anlage/n

1 - Beratungsunterlagen_Haushaltsplanentwurf_BV_Mitte (öffentlich)

Haushalt 2026/2027 - Bezirksbezogene Haushaltspläne Inhaltsverzeichnis

Band IV – Mitte

| | Seite |
|---|-------|
| Vorwort | 2 |
| Kurzanalyse zum Entwurf des Doppelhaushalts 2026/27 | 3 |
| Bezirksbezogene Haushaltsmittel gem. § 37 Abs. 3 GO NRW | 16 |
| Verwendung der Bildungspauschale | 17 |
| Verwendung der Sportpauschale | 19 |
| Gebührenbedarfsberechnung Marktstandsgebühren | 21 |
| Investitionsmaßnahmen mit Zuständigkeit einer Bezirksvertretung mit gesamtstädtischen Belangen und mehreren Bezirksvertretungen | 24 |
| Investitionsmaßnahmen mit Zuständigkeit einer einzelnen Bezirksvertretung | 106 |
| a) Bezirksvertretung Mitte | 107 |
| Zusammenstellung der bezirksbezogenen Ansätze für die Gebäudeunterhaltung | 151 |

Vorwort

Nach § 37 Abs. 4 der Gemeindeordnung (GO) sind den Bezirksvertretungen für die Haushaltsplanberatungen geeignete Übersichten zur Verfügung zu stellen, in denen die Haushaltspositionen, für die die Bezirksvertretungen gem. § 37 Abs. 1 GO entscheidungsbefugt sind und die sich gem. § 37 Abs. 4 Satz 2 GO auf ihren Bezirk und ihre Aufgaben auswirken, nach Bezirken getrennt darzustellen sind.

In den nachfolgenden Aufstellungen werden diese Haushaltspositionen aufgeführt. Grundlage sind die in § 10 der Hauptsatzung festgelegten Zuständigkeitsbereiche. Hierbei wird unterschieden nach der Zuständigkeit einer einzelnen Bezirksvertretung oder der Zuständigkeit einer Bezirksvertretung mit gesamtstädtischen Belangen und mehreren Bezirksvertretungen.

Für den investiven Teil des Finanzplans wurde die Höhe der für die Bezirksvertretungen relevanten Einzahlungen und Auszahlungen für die Investitionsmaßnahmen aus dem SAP-System heraus erstellt und erläutert.

Die Verwendung der Bildungs- und Sportpauschale wird in der Anlage dargestellt.

Kurzanalyse zum Entwurf des Doppelhaushalts 2026/2027

Ausgangslage

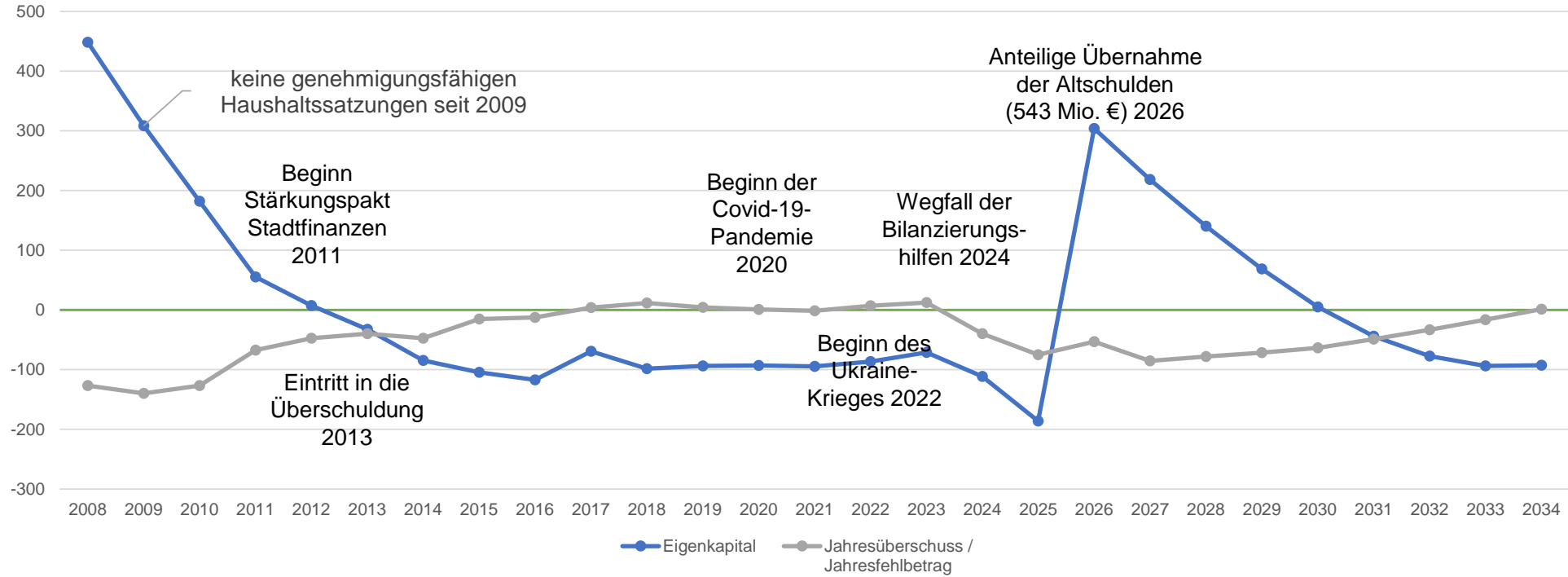
- Die Haushaltsplanung gestaltete sich aufgrund der schwierigen finanziellen Situation weiterhin herausfordernd. Insbesondere die Auswirkungen der hohen Inflationsraten der Vorjahre, der aktuellen Tarifabschlüsse sowie steigende Sozialausgaben waren hierfür verantwortlich.
- Der Ausgleich in den Vorjahren war nur mit coronabedingten Zuwendungen und Bilanzierungshilfen möglich, die seit 2024 nicht mehr genutzt werden dürfen.
- Trotz Altschuldenentlastung im Rahmen des ASEG NRW in Höhe von knapp 543 Mio. Euro führen die im Doppelhaushalt geplanten Defizite zu weiteren Zinsbelastungen, welche zur kontinuierlichen Verringerung des zum 31.12.2026 vorhandenen Eigenkapitals führen.
- Um den avisierten Haushaltsausgleich im Jahr 2034 realisieren zu können, müssen weiterhin Konsolidierungsmaßnahmen im Rahmen des Haushaltssicherungskonzeptes durchgeführt werden.

Zeitplanung

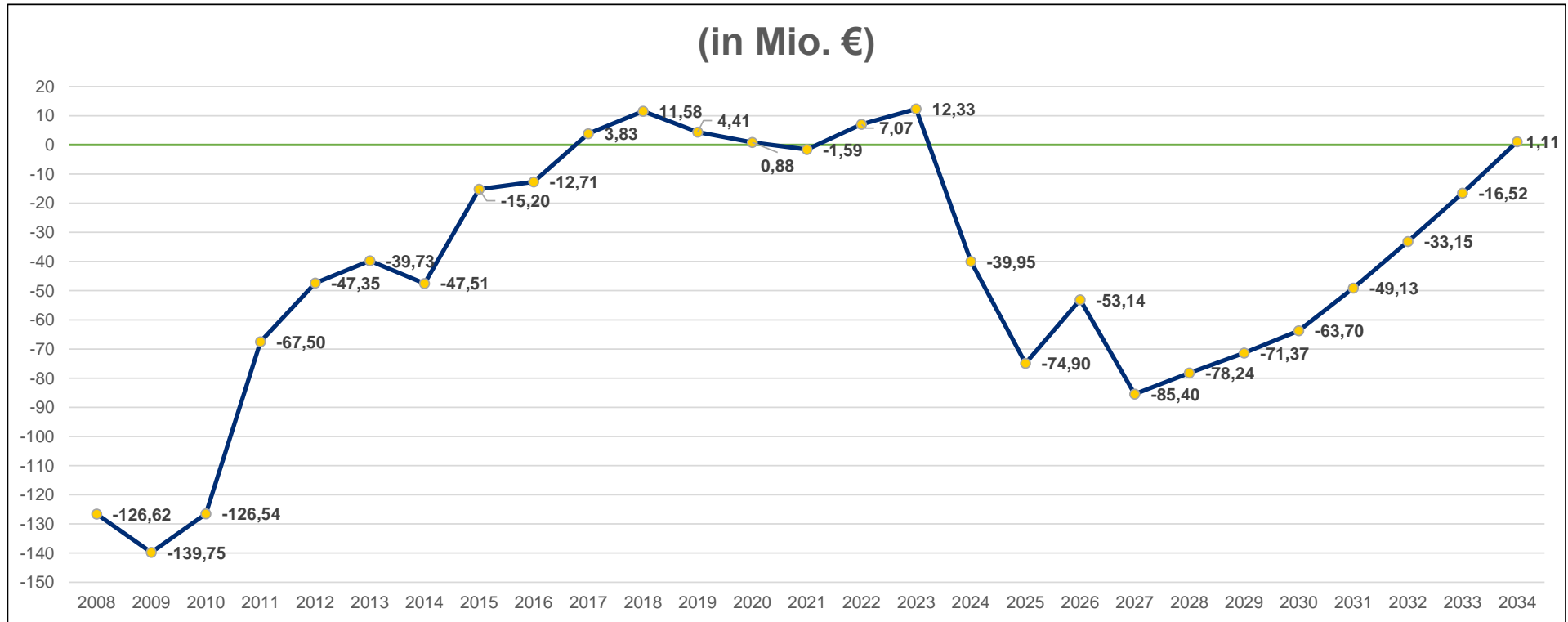
- Vorbereitung des Haushaltsentwurfs durch die Verwaltung
- Einbringung des Haushaltsplanentwurfs durch den Kämmerer am 26.02.2026 (DS 0118/2026)
- Beratung in den Fachausschüssen und Bezirksvertretungen ab 02.03.2026 geplant
- Beratung im HFA am 23.04.2026
- Verabschiedung Haushalt im Rat am 21.05.2026
- Die gesamtstädtische Entwicklung der Erträge und Aufwendungen sowie die Verbesserungen/Verschlechterungen im Haushaltsplanentwurf 2026 gegenüber den Planwerten für 2026 aus der Fortschreibung 2025 werden nachfolgend dargestellt.

Entwicklung des Eigenkapitals und Jahresergebnis

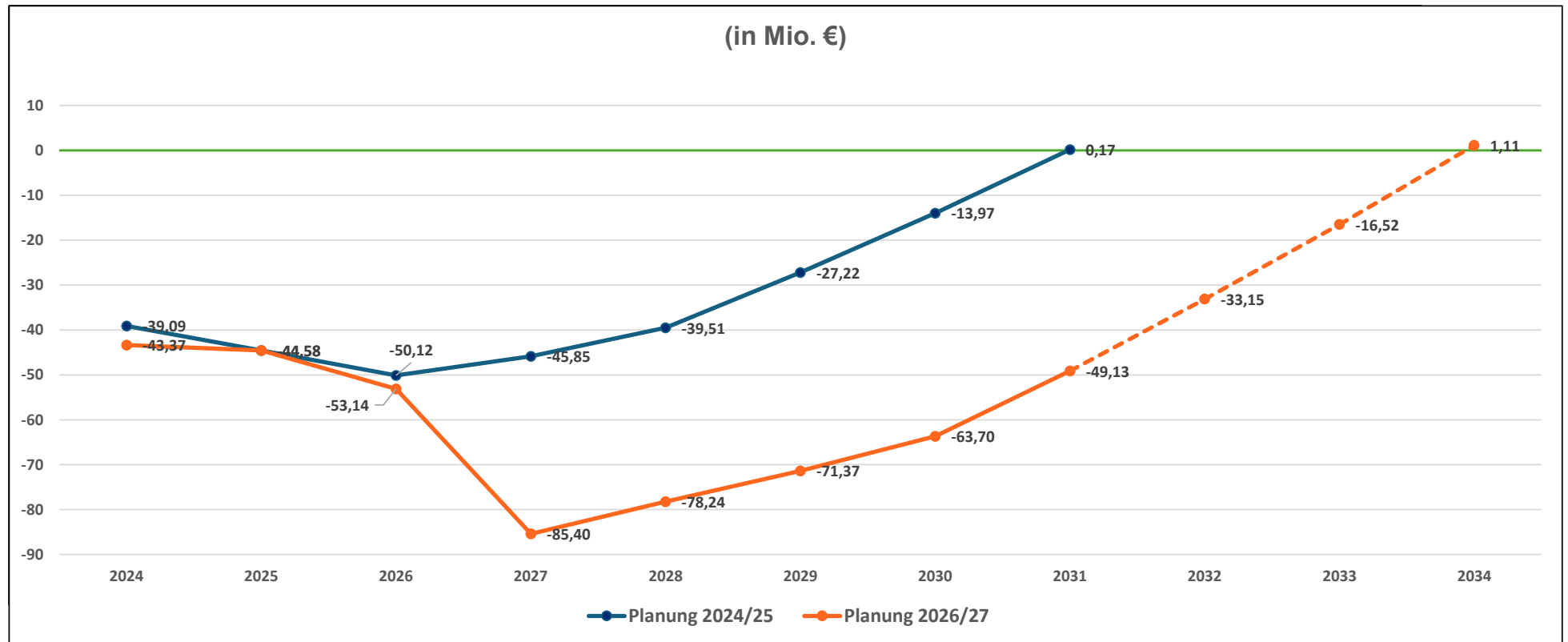
(in Mio. €)



Haushaltsergebnisse seit 2008

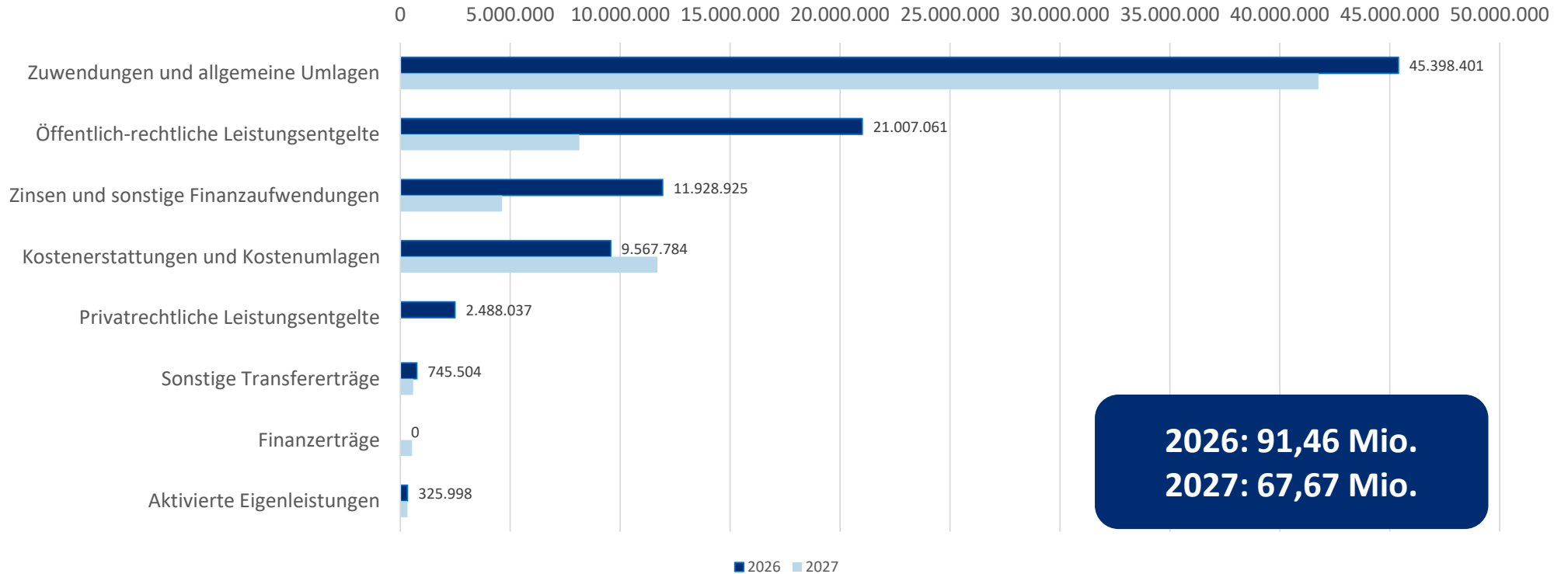


Verschiebung Haushaltsausgleich



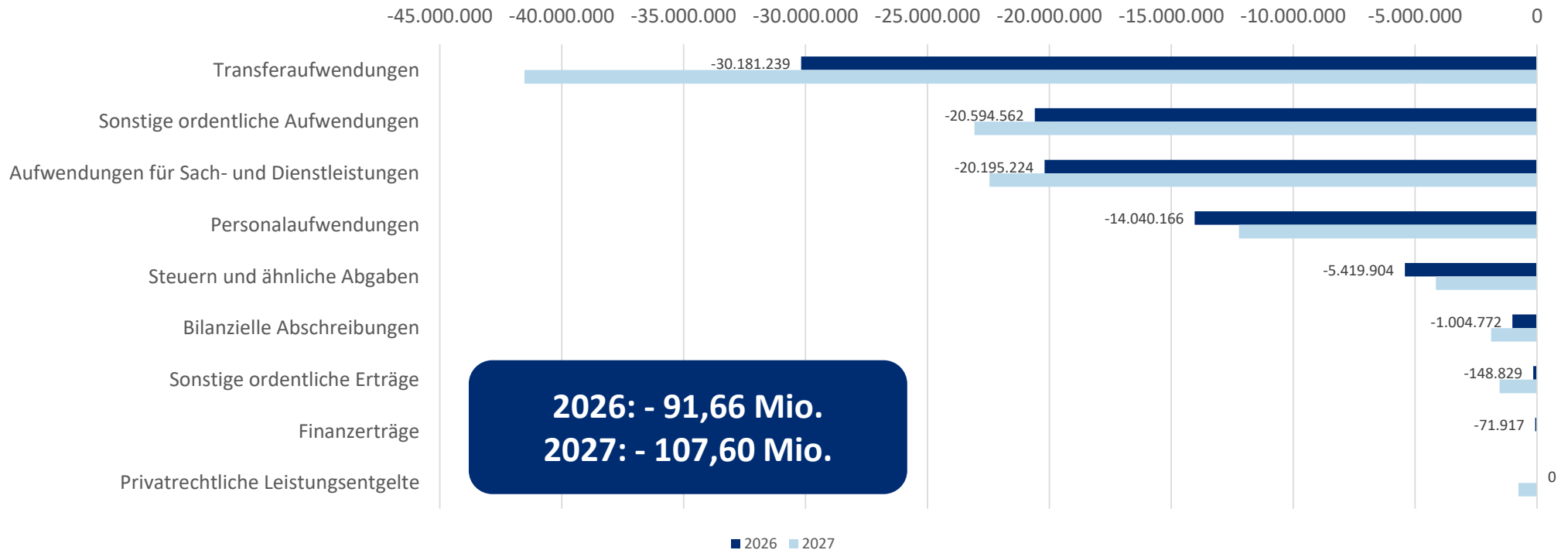
Vergleich mittelfristige Planung und Planentwurf 2026/27

Verbesserungen



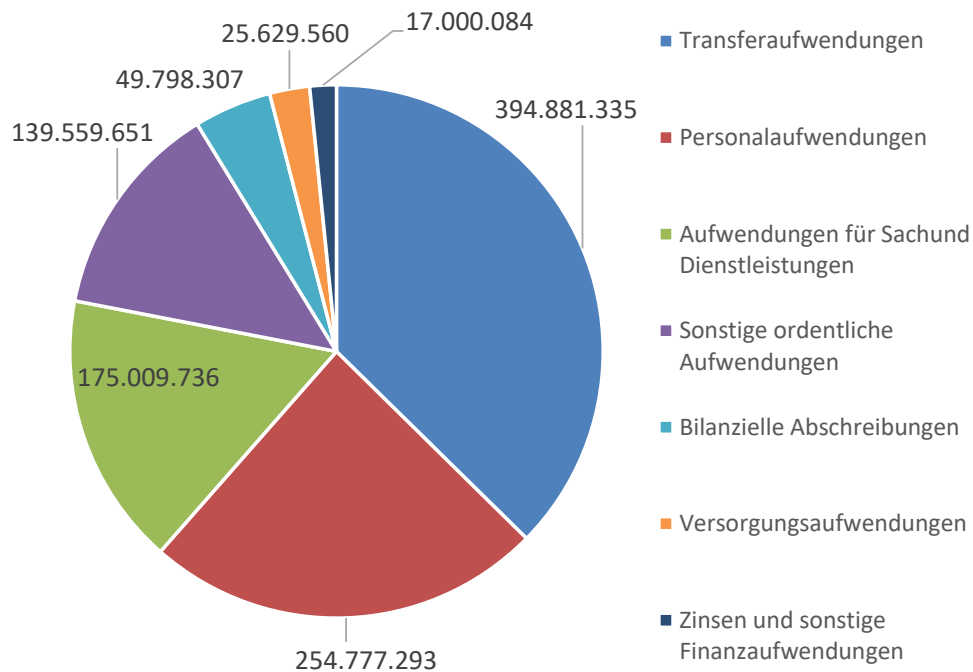
Vergleich mittelfristige Planung und Planentwurf 2026/27

Verschlechterungen

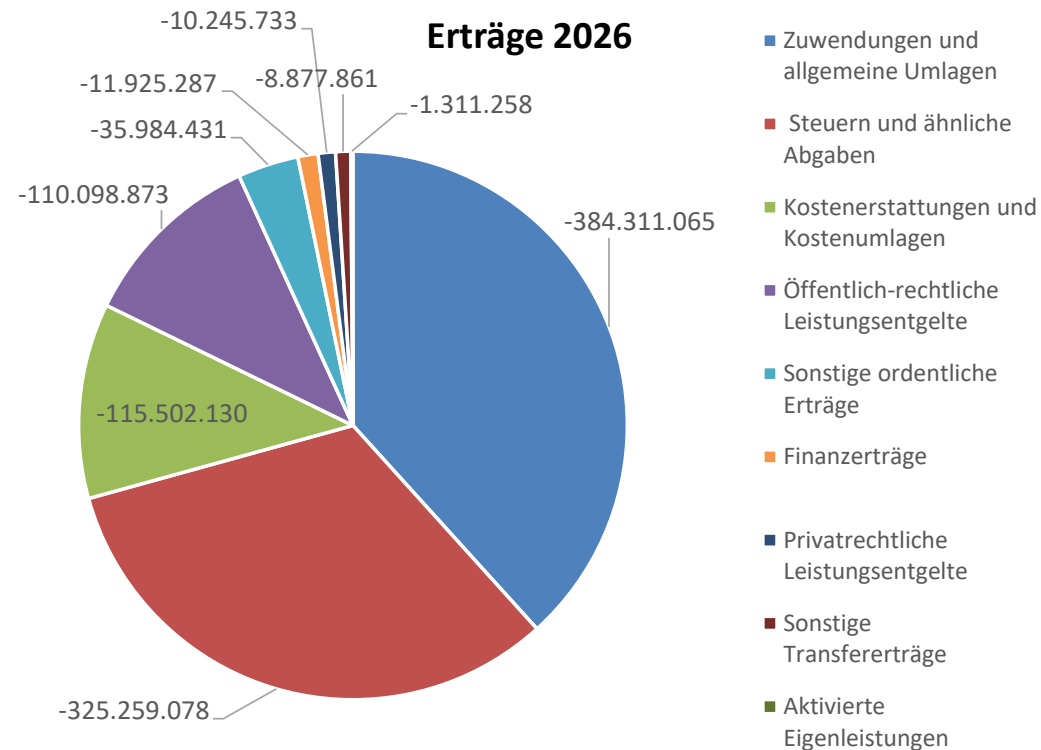


Zusammensetzung der Erträge und Aufwendungen

Aufwendungen 2026



Erträge 2026



Aufstellung Haushaltssicherungskonzept (HSK)

- Nach § 75 GO NRW hat die Kommune ihre Haushaltswirtschaft so zu planen und zu führen, dass die stetige Erfüllung ihrer Aufgaben gesichert ist. Der Haushalt muss in jedem Jahr in Planung und Rechnung ausgeglichen sein.
- Aufgrund der schlechten Haushaltssituation muss nach § 76 GO NRW zur Sicherung der dauerhaften Leistungsfähigkeit ein HSK aufgestellt.
- Das HSK dient dem Ziel, im Rahmen einer geordneten Haushaltswirtschaft die künftige, dauerhafte Leistungsfähigkeit der Gemeinde zu erreichen. Es bedarf der Genehmigung der Aufsichtsbehörde.

Aufstellung Haushaltssicherungskonzept (HSK)

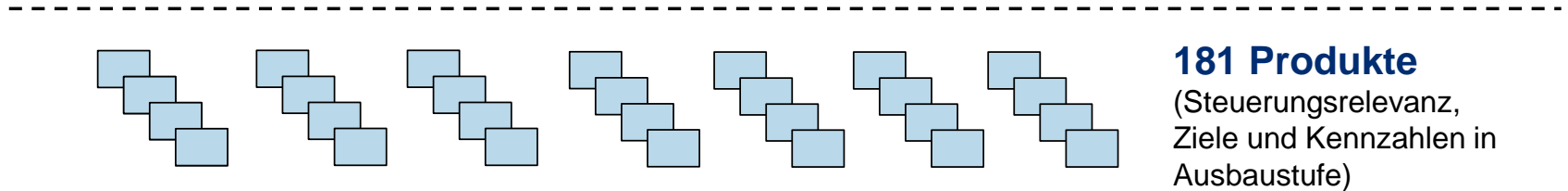
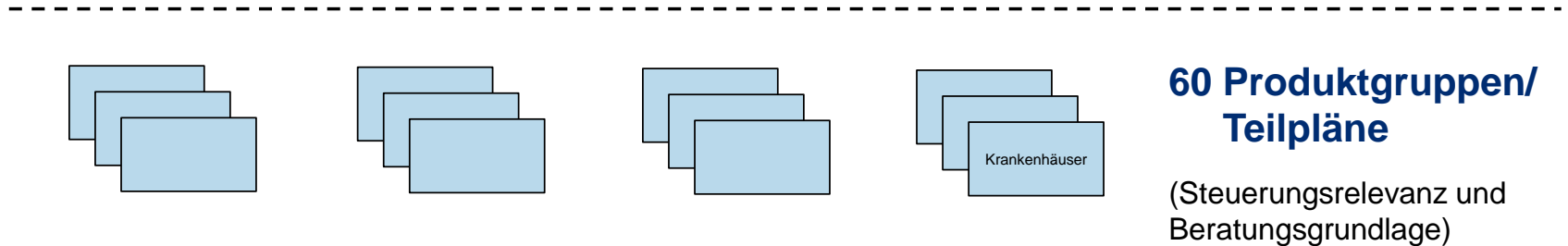
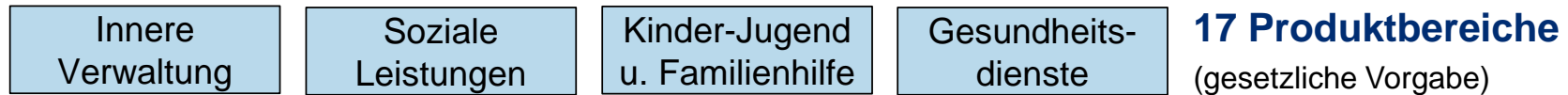
- Trotz Altschuldenentlastung ist die Stadt Hagen weiterhin zur Aufstellung eines HSK verpflichtet.
- Aus der Aufstellung des HSK 2024 besteht die Verpflichtung, den Haushaltsausgleich 2031 zu erreichen. Aufgrund der zuvor dargestellten Entwicklung ist ein Ausgleich erst in 2034 möglich.
- Die Verschiebung des Haushaltsausgleichs nach 2034 stellt das letztmögliche Jahr aus dem HSK 2024 dar und muss im Rahmen des Genehmigungsverfahrens beantragt werden.

Volumen Haushaltssicherungskonzept (HSK)

| | Planung Fortschreibung HSK 2026 | | | | |
|-------------------------------------|---------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
| Sachkosteneinsparung gesamt | 12.966.283 € | 13.056.283 € | 13.806.283 € | 13.806.283 € | 13.806.283 € |
| Personalkosteneinsparung gesamt | 7.000.000 € | 7.000.000 € | 7.000.000 € | 7.000.000 € | 7.000.000 € |
| Gesamtkonsolidierungsvolumen | 19.966.283 € | 20.056.283 € | 20.806.283 € | 20.806.283 € | 20.806.283 € |

Struktur des NKF-Haushalts

Ergebnisplan/ Finanzplan



Bezirksbezogene Haushaltsmittel

Konsumtive Mittel (in €):

| Bezirksver- tretung | Ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Ansatz 2028 | Ansatz 2029 | Ansatz 2030 |
|------------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Mitte | 58.059 | 89.151 | 89.151 | 89.151 | 89.151 | 89.151 | 89.151 |
| Nord | 58.291 | 70.591 | 70.591 | 70.591 | 70.591 | 70.591 | 70.591 |
| Hohenlimburg | 57.970 | 67.677 | 67.677 | 67.677 | 67.677 | 67.677 | 67.677 |
| Haspe | 48.580 | 63.230 | 63.230 | 63.230 | 63.230 | 63.230 | 63.230 |
| Eilpe-Dahl | 60.046 | 63.077 | 63.077 | 63.077 | 63.077 | 63.077 | 63.077 |
| Summe: | 282.946 | 353.726 | 353.726 | 353.726 | 353.726 | 353.726 | 353.726 |

Investive Mittel (in €):

| Bezirksver- tretung | Ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Ansatz 2028 | Ansatz 2029 | Ansatz 2030 |
|------------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Mitte | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| Nord | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| Hohenlimburg | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| Haspe | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| Eilpe-Dahl | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| Summe: | 0 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |

Erläuterung:

Das konsumtive Ergebnis 2024 kann teilweise investive Zuschüsse enthalten, die nicht dargestellt werden. Die investiven Mittel 2024 werden im Ergebnis nicht dargestellt, so dass diese mit 0 € ausgewiesen werden.

Ansätze gem. § 37 Abs. 3 GO NRW.

Verwendung der Bildungspauschale

| Stand: 23.02.2026 | | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
|---|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | Übertragene Mittel aus Vorjahren | 19.686.345 | 7.149.307 | 98.314 | -3.977.030 | -6.637.568 |
| | Einzahlung Schul- und Bildungspauschale | 11.347.072 | 11.347.072 | 11.347.072 | 11.347.072 | 11.347.072 |
| Verwendung | | | | | | |
| Gebäude/Bereich | Maßnahme | | | | | |
| investive Bewirtschaftung | | | | | | |
| Eigenanteil Digitalpakt | | 9.890.000 | 4.310.000 | 1.000.000 | - | - |
| OGS-Ausstattung | Ausstattung neuer OGS-Plätze | 226.800 | 480.000 | 480000 | 530000 | 530000 |
| versch. Schulen | Selbstverwaltung | 227.000 | 227.000 | 249.000 | 249.000 | 249.000 |
| versch. Schulen | Nutzerspezifische Maßnahmen | 236.500 | 236.500 | 258.000 | 258.000 | 258.000 |
| verschiedene Berufskollegs | Ausstattungskonzept | 150.000 | 150.000 | 165.500 | 165.500 | 165.500 |
| verschiedene Kitas | Ausstattungsmaßnahmen | 1.128.000 | 542.000 | 664000 | 54000 | 56000 |
| Bauliche Maßnahmen Kitas | | 160.000 | 170.000 | 180000 | 180000 | 180000 |
| Summe investive Bewirtschaftung | | 12.018.300 | 6.115.500 | 2.996.500 | 1.436.500 | 1.438.500 |
| konsumtive Bewirtschaftung | | | | | | |
| IT-Mittel | IT-Mittel Schulen | 1.889.000 | 1.889.000 | 1.907.890 | 1.926.969 | 1.946.239 |
| IT-Kosten | Personalaufwand Aktive | 1.494.496 | 1.886.989 | 1.924.729 | 1.963.224 | 2.002.488 |
| Breitbandausbau | Nutzungsgebühren | 89.897 | 93.258 | 94.191 | 95.132 | 96.084 |
| Geringwertige Vermögensgegenstände | Alle GVG Sachverhalte der Schulen | 1.369.600 | 1.383.295 | 1.397.128 | 1.411.099 | 1.425.210 |
| Personalaufwand 40 Digitalisierung | Personalaufwand für die Sachbearbeiter Schul-Digitalisierung | 158.302 | 165.507 | 168.817 | 172.194 | 175.638 |
| Geringwertige Vermögensgegenstände | Alle GVG Sachverhalte der Kitas | 525.700 | 525.700 | 530.957 | 536.267 | 541.629 |
| Mietaufwendungen | Terra 1 und Wilhelm-Busch-Schule | 1.286.556 | 1.286.556 | 1.299.422 | 1.312.416 | 1.325.540 |
| versch. Schulgebäude | Nutzerspezifische Maßnahmen | 337.000 | 337.000 | 340.370 | 343.774 | 347.211 |
| versch. Schulgebäude | Refinanzierung Bauunterhaltung an Schulen | 4.715.259 | 4.715.259 | 4.762.412 | 4.810.036 | 4.858.136 |
| Summe konsumtive Bewirtschaftung | | 11.865.810 | 12.282.565 | 12.425.915 | 12.571.110 | 12.718.175 |
| Ergebnis Bildungspauschale | | 7.149.307 | 98.314 | -3.977.030 | -6.637.568 | -9.447.172 |

Verwendung der Sportpauschale

| in EURO | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 |
|---|------------------|----------------|----------------|------------------|------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Verwendungstabelle Sportpauschale | | | | | | | | | | | | | | | |
| Stand: 18.02.2026 (HH-Planung 2026/2027 D2) | | | | | | | | | | | | | | | |
| Übertragene Mittel aus Vorjahren | 2.787.433 | 58.701 | 8.446 | 291.728 | 746.113 | 207.129 | 561.514 | 1.215.899 | 1.012.740 | 1.667.125 | 2.321.510 | 2.508.533 | 3.162.918 | 3.817.303 | 3.452.840 |
| Einzahlung Sportpauschale | 789.385 | 789.385 | 789.385 | 789.385 | 789.385 | 789.385 | 789.385 | 789.385 | 789.385 | 789.385 | 789.385 | 789.385 | 789.385 | 789.385 | 789.385 |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| Gesamtmittel Sportpauschale | 3.576.818 | 848.086 | 797.831 | 1.081.113 | 1.535.498 | 996.514 | 1.350.899 | 2.005.284 | 1.802.125 | 2.456.510 | 3.110.895 | 3.297.918 | 3.952.303 | 4.606.688 | 4.242.225 |
| Investive Verwendung | | | | | | | | | | | | | | | |
| Sportentwicklungsmaßnahmen | | | | | | | | | | | | | | | |
| Investive Maßnahmen für vereinseigene Anlagen (Inv.-Zuschüsse Vereine) | 85.000 | 75.000 | 75.000 | 75.000 | 75.000 | 75.000 | 75.000 | 75.000 | 75.000 | 75.000 | 75.000 | 75.000 | 75.000 | 75.000 | 75.000 |
| Anbau Umkleidegebäude Alexanderstr. | 0 | | | | | | | | | | | | | | |
| Kunstrasen Alexanderstr. | 90.025 | | | | | | | | | | | | | | |
| Neubau Umkleidegebäude Höing Eigenmittel (10/19/2025) - 25% EM | 728.000 | | | | | | | | | | | | | | |
| Umrüstung Fluchtlichtanlagen | 66.958 | | | | | | | | | | | | | | |
| Haspe - Neubau Kunstrasenplatz (0263/2025; 0816/2024) | 997.083 | | | | | | | | | | | | | | |
| Sportpark 2.0: An der Klutert | 0 | | | | | | | | | | | | | | |
| Investitionsmaßnahmen an Sportanlagen | | | | | | | | | | | | | | | |
| Sanierung der Turnhalle Garenfeld | 358.620 | | | | | | | | | | | | | | |
| Marienhsp Dreifachturnhalle-Ausstattung | | 218.134 | | | | | | | | | | | | | |
| Umrüstung Beleuchtung Ischelandhalle | 220.000 | | | | | | | | | | | | | | |
| Hohenlimburg - Neubau Kunstrasenpl. (0816/2024; 1021/2025) | | | | 200.000 | 800.000 | | | | | | | | | | |
| Umbau Kleinfeld BSA Haspe | | | | | | 300.000 | | | | | | | | | |
| Ausstattung/Einrichtung Sporthallen (Sport- u. Spielgeräte) | 46.600 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| Sanierung Kunstrasen Am Kirchenberg (0753/2023 + 0810/2024) | 48.970 | | | | | | | | | | | | | | 509.424 |
| Sanierung Kunstrasen BSA Haspe | | | | | 393.369 | | | | | | | | | | |
| Sanierung Kunstrasen Sportplatz Vossacker (1086/2024) | | 360.294 | | | | | | | | | | | | | |
| Sanierung Kunstrasen Sportplatz Garenfeld (1086/2024) | 350.000 | | | | | | | | | | | | | | |
| Sanierung Kunstrasen BSA Emst 1087/2024 | 97.465 | | | | | | | | | | | | | | 524.707 |
| Sanierung Kunstrasen Am städtischen Höing (1086/2024) | | | 371.103 | | | | | | | | | | | | |
| Sanierung Kunstrasen Am Kirchenberg II (Plan-Ersatz in 2045 bei Bau in 2030) | | | | | | | | | | | | | | | |
| Sanierung Kunstrasen BSA Emst II | | | | | | | | | | | | | | | 509.424 |
| Sanierung Kunstrasen BSA Haspe II (Plan-Ersatz in 2041 bei Bau in 2026) | | | | | | | | | | | | | | | |
| Sanierung Kunstrasen BSA Dahl | | | | | | | | 428.772 | | | | | | | |
| Sanierung Kunstrasen BSA Hilfe | | | | | | | | 428.772 | | | | | | | |
| Sanierung Kunstrasen Spl. Alexanderstr. | | | | | | | | | | | 467.362 | | | | |
| Zwischenergebnis investive Verwendung | 3.088.721 | 683.428 | 476.103 | 305.000 | 1.298.369 | 405.000 | 105.000 | 962.544 | 105.000 | 105.000 | 572.362 | 105.000 | 105.000 | 1.123.848 | 629.707 |
| Konsumtive Verwendung | | | | | | | | | | | | | | | |
| Konsumtive Maßnahmen für vereinseigene Anlagen (Zuschüsse Vereine unter WG) | | | | | | | | | | | | | | | |
| GVG | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| Marienhsp Dreifachturnhalle-Ausstattung | | 121.866 | | | | | | | | | | | | | |
| Sanierung Tribüne Erich-Berlet-Stadion (1020/2025) | 392.700 | | | | | | | | | | | | | | |
| Sanierung Tartanbahn Erich-Berlet-Stadion [ex Kirchenbergstadion] (0043/2023) | 0 | | | | | | | | | | | | | | |
| Sanierung Tartanbahn Ischelandstadion (0754/2023 + 0087/2024) | 0 | | | | | | | | | | | | | | |
| Abschreibung Kunstrasen (ao) zum 30.06. | 6.696 | 4.346 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zwischenergebnis konsumtive Verwendung | 429.396 | 156.212 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| Ergebnis Sportpauschale | 58.701 | 8.446 | 291.728 | 746.113 | 207.129 | 561.514 | 1.215.899 | 1.012.740 | 1.667.125 | 2.321.510 | 2.508.533 | 3.162.918 | 3.817.303 | 3.452.840 | 3.582.518 |

Bemerkungen:

Ab 2026 wird ein neuer Zahlungsbetrag - basierend auf dem GFG-Festsetzungsbescheid aus 01-2026 - für die Sportpauschale in Höhe von 789.385 EURO festgelegt und für die Folgejahre entsprechend eingesetzt.

Marktstandsgebühren

Stadt Hagen
Teilplanbericht

| | Konto | Ursprung | Kontobezeichnung | Erklärungstext | Gebühren analog JR 2024 | Gebührenkalkulation 2026 | |
|--------------|--------|-----------------------------------|---|--|-------------------------|--------------------------|--|
| Erträge | 416600 | BuG TP 65732 | Aufl.SoPo zwb. Zusch. v.Unt,Bet, | KSt 65732 | -141,00 | | |
| | 431100 | FBL3N GB 8220 | Verwaltungsgebühren | Marktstandsgebühren | -50,00 | -100,00 | |
| | 446100 | FBL3N GB 8220 | Sonstige privatrechtl. Leistungs | | -185.416,40 | -150.000,00 | |
| | 448700 | FBL3N GB 8220 | Erträge Erstattung von priv. U | | | | |
| | 448800 | FBL3N GB 8220 | Erträge Erstattung von übrigen B | Beteiligung Markthändler an Stromkosten | -9.654,25 | -17.000,00 | |
| | 457100 | | Erträge aus Auflösung sonst. SoP | | -141,00 | | |
| | 458200 | | Erträge aus Auflösung Rückstellu | | | | |
| | 458212 | | Auflösung Periodenabgrenzung Per | | -72,82 | | |
| 458213 | | Auflösung Personalarückstellung A | | -2.790,91 | | | |
| | | | Summe Erträge ohne Gebühreneinnahmen | -12.849,98 | -17.100,00 | | |
| 1* | 501100 | FBL3N GB 8220 | Dienstaufwendungen Beamte | | 48.977,22 | 51.859,04 | |
| 1* | | gesonderte Anfrage FB 11 | Versorgungsaufwendungen Beamte | | | | |
| 2* | 501200 | FBL3N GB 8220 | Dienstaufwend. tariflich Beschäft | | | | |
| | | 503200 | Beitr.gesetzl.Sozialver.tarifl.B | | | | |
| 3* | 504100 | KSt 732021 Wochenmärkte | Beihilfen, Unterstützungen Besch | | 2.447,00 | 2.590,98 | |
| | 505100 | KSt 732021 Wochenmärkte | Zuf. Pensionsrückst. | | 35.989,00 | 38.106,59 | |
| | 506100 | KSt 732021 Wochenmärkte | Zuf. Beihilferückst. | | 8.649,62 | 9.158,56 | |
| | | | Personalaufwendungen | | 96.062,84 | 101.715,17 | |
| 4* | 524101 | FBL3N GB 8220 | Sonstige Energiekosten | Stromkosten an Mark-E | 20.652,31 | 30.000,00 | |
| 5* | 524201 | FBL3N GB 8220 | Unterhalt./Bewirtschaftung Infra | Reinigung Wochenmärkte durch HEB | 32.066,65 | 50.000,00 | |
| | 527901 | FBL3N GB 8220 | Sonst. bes. Verw.- u. Betriebsau | | 162,02 | | |
| | | | Sachaufwendungen | | 52.880,98 | 80.000,00 | |
| | 571300 | KSt 11405 Gaußstr. | AfA sonstige Bauten | Marktaufsichtsgebäude Marktplatz Gaußstraße, | | | |
| | 571500 | KSt 65732 BuG TP 5732 | AfA Masch., techn. Anlagen, Betr | | 739,00 | | |
| | | | Pauschal geplante AfA | | | | |
| | 573200 | FBL3N GB 8220 | AfA auf Forderungen | | | | |
| 6* | 541600 | FBL3N GB 8220 | Dienst- und Schutzkleidung usw. | | 180,64 | 250,00 | |
| | 542201 | FBL3N GB 8220 | Sonstige Miet- und Pachtaufwendu | | | 2.500,00 | |
| | 542950 | FBL3N GB 8220 | Sonst. Aufw. Inanspruchnahme v. | Stromkastenreparatur | 5.675,07 | 5.000,00 | |
| | | | Säumnis-,Verspätungszuschläge | | | | |
| | | | Rundungsdifferenzen u. sonst. Ko | | | | |
| | | | Sonstige Sachaufwendungen | | 6.594,71 | 7.750,00 | |
| | | | Zwischensumme Primärkosten | | 155.538,53 | 189.465,17 | |
| Aufwendungen | 0111 | | U542400 Mitgliedsbeiträge zu Vereinen, e | | | | |
| | | | Verwaltungssteuerung/Presse/Öff.arb | Mitgliedsbeiträge zu Vereinen | 57,19 | | |
| | 0114 | | U541300 Zentrale Reisekosten | | | | |
| | | | Personal- und Organisationsmanagem | Reisekosten | 3.806,84 | | |
| | | | U543300 Zeitungen, Fachliteratur zentral | | | | |
| | | | U543900 Sonstige Geschäftsaufwendungen z | | | | |
| | | | U020 Zuwendungen und allgemeine Umlag | | | | |
| | | | U060 Kostenerstattungen und Kostenuml | | | | |
| | | | U070 Sonstige ordentliche Erträge | | | | |
| | | | U110 Personalaufwendungen | | | | |
| | | | U115 Personalarückstellungen | | | | |
| | | | U130 Aufwendungen für Sach-/Dienstlei | | | | |
| | | | U140 Bilanzielle Abschreibungen | | | | |
| | | | U150 Transferaufwendungen | | | | |
| | | | U160 Sonstige ordentliche Aufwendunge | | | | |
| | 7* | 0116 | | IT und Zentrale Dienste | IT-Kosten u.a. (FB 15) | 3.286,90 | |
| | | | | U448820 Erstattung KSA allgemeine Haftpf | | | |
| | | | | U456555 Erstattung Vorj. Unfallversicher | | | |
| | | | | U544300 Personenversicherungsbeiträge | | | |
| | | | | U544600 KSA Allgemeine Haftpflicht | | | |
| | 0118 | | Rechtsangelegenheiten | | 63,31 | | |
| | | | U020 Zuwendungen und allgemeine Umlag | | | | |
| | | | U020M Zuwendungen und allgemeine Umlag | | | | |
| | | | U050 Privatrechtliche Leistungsentgel | | | | |
| | | | U050M Privatrechtliche Leistungsentgel | | | | |
| | | | U060 Kostenerstattungen und Kostenuml | | | | |
| | | | U060M Kostenerstattungen und Kostenuml | | | | |
| | | | U070 Sonstige ordentliche Erträge | | | | |
| | | | U070M Sonstige ordentliche Erträge | | | | |
| | | | U110 Personalaufwendungen | | | | |
| | | | U110M Personalaufwendungen | | | | |
| | | | U115 Personalarückstellungen | | | | |
| | | | U115M Personalarückstellungen | | | | |
| | | | U130 Aufwendungen für Sach-/Dienstlei | | | | |
| | | | U130M Aufwendungen für Sach-/Dienstlei | | | | |
| | | | U140 Bilanzielle Abschreibungen | | | | |
| | | | U140M Bilanzielle Abschreibungen | | | | |
| | | | U150 Transferaufwendungen | | | | |
| | | | U150M Transferaufwendungen | | | | |
| | | | U160 Sonstige ordentliche Aufwendunge | | | | |
| | | | U160M Sonstige ordentliche Aufwendunge | | | | |
| | 0120 | | Finanzmanagement | | 22.811,36 | | |

| | | | | | |
|----|------|--|-------------------------|-------------------|-------------------|
| 8* | 0123 | U524109 Grundbesitzabgaben Verwaltung der Liegenschaften | | 725,12 | |
| | | U020 Zuwendungen und allgemeine Umlag U060 Kostenerstattungen und Kostenuml U070 Sonstige ordentliche Erträge U110 Personalaufwendungen U130 Aufwendungen für Sach-/Dienstlei U140 Bilanzielle Abschreibungen U160 Sonstige ordentliche Aufwundunge | | | |
| | 0127 | Fahrzeuge | | 10,16 | |
| | | U414140 InvestVerw.Zuw.GVG U525500 Unterhaltung sonstiges beweglich U527900 Sonstige besondere Verwaltungs- U543140 Erwerb GVG < 800 EUR U020 Zuwendungen und allgemeine Umlag U050 Privatrechtliche Leistungsentgel U060 Kostenerstattungen und Kostenuml U070 Sonstige ordentliche Erträge U110 Personalaufwendungen U115 Personalarückstellungen U130 Aufwendungen für Sach-/Dienstlei U140 Bilanzielle Abschreibungen U160 Sonstige ordentliche Aufwundunge | | | |
| | 0130 | Gebäudewirtschaft | | 2.548,52 | |
| | | U020 Zuwendungen und allgemeine Umlag U020M Zuwendungen und allgemeine Umlag U050 Privatrechtliche Leistungsentgel U050M Privatrechtliche Leistungsentgel U060 Kostenerstattungen und Kostenuml U060M Kostenerstattungen und Kostenuml U070 Sonstige ordentliche Erträge U070M Sonstige ordentliche Erträge U110 Personalaufwendungen U110M Personalaufwendungen U115 Personalarückstellungen U115M Personalarückstellungen U130 Aufwendungen für Sach-/Dienstlei U130M Aufwendungen für Sach-/Dienstlei U140 Bilanzielle Abschreibungen U140M Bilanzielle Abschreibungen U150 Transferaufwendungen U150M Transferaufwendungen U160 Sonstige ordentliche Aufwundunge U160M Sonstige ordentliche Aufwundunge | | | |
| 9* | 0220 | Öff. Sich., Verkehr, Bürgerdienste | | 9.434,98 | |
| | | Zwischensumme Sekundärkosten | | 42.744,38 | |
| | | Summe Aufwendungen | | 198.282,91 | 189.465,17 |
| | | Abzgl. Summe Erträge | | -12.849,98 | -17.100,00 |
| | | Gesamtaufwand für Kalkulation | | 185.432,93 | 172.365,17 |
| | | Abzgl. Sonderpostenbestand (Überdeckung Rest aus 2023) | | 2.532,45 | 2.532,45 |
| | | Zzgl. Unterdeckung aus JR 2024 | | 16,53 | 16,53 |
| | | Gebührenfähiger Aufwand | Netto | 182.917,01 | 169.849,25 |
| | | | MWST | 34.754,23 | 32.271,36 |
| | | | Brutto | 217.671,24 | 202.120,61 |
| | | Gesamte Marktmeter | | 67.500 | 47.000 |
| | | Gebührensatz je Marktmeter | | 3,22 | 4,30 |
| | | | Aktuelle Satzung | | |

Investitionsmaßnahmen mit Zuständigkeit
einer einzelnen Bezirksvertretung mit
gesamtstädtischen Belangen und mehreren
Bezirksvertretungen

Alle Bezirke



Produktbereich **01** **Innere Verwaltung**
Produkt **0116** **IT und Zentrale Dienste**

5000999 - KI

| | Ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | VE | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 | Bis einschl. 2024 reali- siert | Gesamt Ein- /Ausz. |
|--|------------------|-------------|-----------------|-----------------|----|----------------|----------------|----------------|--------------------------------------|-----------------------|
| 5000999 - KI | | | | | | | | | | |
| - Weitere investive Auszahlungen | -- | -- | 100.000 | 100.000 | -- | 75.000 | 50.000 | 50.000 | -- | 375.000 |
| = Saldo aus Investitionstätigkeit | -- | -- | -100.000 | -100.000 | -- | -75.000 | -50.000 | -50.000 | -- | -375.000 |

Erläuterung zur Investitionsmaßnahme:

Der VV hat zum 01.09.2025 die Einführung von K.I.-Tools ermöglicht. Für in diesem Kontext notwendige Anschaffungen (inkl. Infrastruktur) sind Haushaltsmittel vorzuhalten.

5001000 - Kitagebühren

| | Ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | VE | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 | Bis einschl. 2024 reali- siert | Gesamt Ein- /Ausz. |
|--|------------------|-------------|-----------------|-------------|----|-----------|-----------|-----------|--------------------------------------|-----------------------|
| 5001000 - Kitagebühren | | | | | | | | | | |
| - Weitere investive Auszahlungen | -- | -- | 297.500 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 297.500 |
| = Saldo aus Investitionstätigkeit | -- | -- | -297.500 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -297.500 |

Erläuterung zur Investitionsmaßnahme:

Nach der Migration von OK.JUG nach OK.JUS soll das neue Verfahren OK.JUS durch eine Abrechnungssoftware für KITA-Gebühren ergänzt werden.

5001001 - Kubernetes

| | Ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | VE | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 | Bis einschl. 2024 reali- siert | Gesamt Ein- /Ausz. |
|-----------------------------------|------------------|-------------|-------------|-------------|----|-----------|-----------|-----------|--------------------------------------|-----------------------|
| 5001001 - Kubernetes | | | | | | | | | | |
| - Weitere investive Auszahlungen | -- | -- | 100.000 | 100.000 | -- | 50.000 | 50.000 | 50.000 | -- | 350.000 |
| = Saldo aus Investitionstätigkeit | -- | -- | -100.000 | -100.000 | -- | -50.000 | -50.000 | -50.000 | -- | -350.000 |

Erläuterung zur Investitionsmaßnahme:

Aufbau einer Kubernetes Infrastruktur im städtischen Rechenzentrum.

5800437 - Serviceleistungen für Schulen

| | Ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | VE | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 | Bis einschl. 2024 reali- siert | Gesamt Ein- /Ausz. |
|--|------------------|-------------|-------------|-------------|----|-----------|-----------|-----------|--------------------------------------|-----------------------|
| 5800437 - Serviceleistungen für Schulen | | | | | | | | | | |
| - Weitere investive Auszahlungen | -- | -- | 375.000 | 335.000 | -- | 310.000 | 310.000 | 310.000 | 110.348 | 1.640.000 |
| = Saldo aus Investitionstätigkeit | -- | -- | -375.000 | -335.000 | -- | -310.000 | -310.000 | -310.000 | -110.348 | -1.640.000 |

Erläuterung zur Investitionsmaßnahme:

Zentrale Netzwerkinfrastruktur im Rechenzentrum zur Erfüllung §79 Schulgesetz NRW.

5800438 - Multifunktionsgeräte Schulen

| | Ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | VE | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 | Bis einschl. 2024 reali- siert | Gesamt Ein- /Ausz. |
|---|------------------|-------------|-------------|-------------|----|-----------|-----------|-----------|--------------------------------------|-----------------------|
| 5800438 - Multifunktionsgeräte Schulen | | | | | | | | | | |
| - Weitere investive Auszahlungen | -- | -- | 380.691 | 5.000 | -- | -- | -- | -- | -- | 385.691 |
| = Saldo aus Investitionstätigkeit | -- | -- | -380.691 | -5.000 | -- | -- | -- | -- | -- | -385.691 |

Erläuterung zur Investitionsmaßnahme:

Gemäß §79 Schulgesetz NRW ist die Stadt Hagen für die Sachausstattung nach allgemeinem Stand der Technik und Informationstechnologie verantwortlich. Zur Vermittlung der Inhalte des Medienkompetenzrahmens NRW, zu dessen Umsetzung alle Schulen NRWs verpflichtet sind, ist eine Ausstattung der Schulen erforderlich, sodass der Bildungsauftrag vollumfänglich erfüllt werden kann.

5800439 - Multifunktionsgeräte Verwaltung

| | Ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | VE | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 | Bis einschl. 2024 reali- siert | Gesamt Ein- /Ausz. |
|--|------------------|-------------|-------------|-------------|----|-----------|-----------|-----------|--------------------------------------|-----------------------|
| 5800439 - Multifunktionsgeräte Ver- waltung | | | | | | | | | | |
| - Weitere investive Auszahlungen | -- | -- | 479.134 | 5.000 | -- | -- | -- | -- | -- | 484.134 |
| = Saldo aus Investitionstätigkeit | -- | -- | -479.134 | -5.000 | -- | -- | -- | -- | -- | -484.134 |

Erläuterung zur Investitionsmaßnahme:

Durch das Vertragsende der städtisch genutzten Multifunktionsgeräte zum 31.12.2025 musste ein neuer Rahmenvertrag abgeschlossen werden.

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

| | Ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | VE | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|--|---------------|-------------|-------------|-------------|----|-----------|-----------|-----------|
| Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen | | | | | | | | |
| Summe der investiven Auszahlungen | -- | -- | 271.457 | 99.785 | -- | 1.785 | 1.785 | 1.785 |
| Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -- | -- | -271.457 | -99.785 | -- | -1.785 | -1.785 | -1.785 |

Erläuterungen zu den Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze:

5.000946 - 3D-Laserscanner

Die Ergänzung der 3D-Drucker durch einen 3D-Laserscanner ermöglicht es, benötigte Ersatzteile mit hoher Messgenauigkeit digital zu erfassen, wenn keine technischen Zeichnungen oder Druckvorlagen vorliegen. Dadurch können passgenaue Ersatzteile erstellt und mit geringerer Nacharbeit gedruckt werden. Dies reduziert Ausfallzeiten und macht unabhängiger von externen Angeboten und Zulieferungen. Gleichzeitig lassen sich entsprechende Beschaffungskosten einsparen.

5.000994 - ArchiCAD

Die Stadt Hagen plant den Einsatz einer neuen , zusätzlichen Software.

5.000995 - BIM

Die Stadt Hagen plant den Einsatz einer Software zur Gebäudedatenmodellierung.

5.000996 - butler Behörde 21

Die Stadt Hagen plant den Einsatz einer neuer Software für Betreuungsbehörden.

5.000997 - Drogenberatungsstelle

Die Stadt Hagen plant den Einsatz einer neuer Software für die Drogenberatungsstelle.

5.000998 - FME Subskription

Die Stadt Hagen plant den Einsatz einer Feature Manipulation Engine als universelle Schnittstellen zwischen den unterschiedlichen GIS-Systemen.

5.001002 - MuseumsAPP

Im Museum ist die Erweiterung/Ergänzung des Besucherangebotes durch den Einsatz einer MuseumsAPP geplant.

5.001003 - Nachfolge Gekos Bau

Gekos wird bereits eingesetzt und wird auch weiter betrieben. Die Stadt Hagen plant zusätzliche Module/Funktionalitäten.

5.001004 - Schülerfahrtkosten

Im Rahmen des Einsatzes einer Software für die Schulverwaltung ist der Einsatz eines Verfahrens zur Berechnung der Schülerfahrtkosten geplant.

5.001005 - Teis Nachfolge

Zur Bewältigung von Infektionslagen plant die Stadt Hagen die Erweiterung des bereits eingesetzten Verfahrens Äskulab21 um weitere Module für die Bereiche Infektionsschutz und Trinkwasser. Das bisherige Verfahren im Bereich Trinkwasserversorgung soll durch das korrespondierende Modul von Äskulab21 abgelöst werden.

5.001006 - UCC

Durch eine Beschaffung der Voicegateways kann eine schnellere Reaktion bei Neuinstallationen oder defekten Geräten realisiert werden. Ansonsten kann es im Fehlerfall zu längeren Ausfällen bei der Telefonie kommen. Die Beschaffung muss in 2026 durchgeführt werden.

5.001007 - WexEx Roombar

Diverse Hardwarebeschaffungen.

5.001008 - DIN + Updates

Neubeschaffung Software für aktualisierte Normen und Norm-Entwürfe.

Produktbereich **01** **Innere Verwaltung**
Produkt **0123** **Verwaltung der Liegenschaften**

Verantwortlich:

FBL 60 N.N.

5000079 - An- und Verkauf v. Grundstücken/Gebäuden

| | Ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | VE | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 | Bis einschl. 2024 reali- siert | Gesamt Ein- /Ausz. |
|---|--------------------|--------------------|-------------------|--------------------|-----------|--------------------|-----------|-----------|--------------------------------------|-----------------------|
| 5000079 - An- und Verkauf v. Grundstücken/Gebäuden | | | | | | | | | | |
| + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | -- | -- | 300.000 | 300.000 | -- | 300.000 | 300.000 | 300.000 | -- | 1.500.000 |
| + Weitere investive Einzahlungen | 297.544 | 1.000.000 | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -2.394.962 | 1.000.000 |
| - Auszahlungen für Erwerb Grundstücke und Gebäude | 10.382.087 | 37.613.000 | 3.664.465 | 61.783.858 | -- | 12.415.327 | 300.000 | 300.000 | 9.973.224 | 116.076.650 |
| - Weitere investive Auszahlungen | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 245.000 | -- |
| = Saldo aus Investitionstätigkeit | -10.084.543 | -36.613.000 | -3.364.465 | -61.483.858 | -- | -12.115.327 | 0 | 0 | -12.613.186 | -113.576.650 |

Erläuterung zur Investitionsmaßnahme:

Der Planansatz von 600.000 Euro für den Ankauf von Grundstücken deckt die normalen Grundstücksankäufe, wenn aus diesem Ansatz größere Grundstückskäufe wie z. B. für Schulen, Kindertageseinrichtungen oder Feuerwehr nicht finanziert werden müssen. Ein größerer Ankauf ist jedoch weder geplant noch absehbar. Die außergewöhnlichen Ankäufe Marienhospital (Schulgrundstück), Dünningbruch (Schulgrundstück) und Södingstraße (Schulgrundstück) sind in den Ansätzen bereits mit inbegriffen. Für das Marienhospital sind Zahlungen in 2027 i.H.v. 57.058.995€ und in 2028 i.H.v. 11.401.729€ prognostiziert. Der Ankauf Dünningbruch wird in 2026 mit Kosten i.H.v. 550.000€ beziffert. Für den Ankauf Södingstraße sind 2026 Ausgaben i.H.v. 1.314.465€ geplant, in 2027 Ausgaben i.H.v. 4.124.863€, gefolgt von Kosten i.H.v. 713.598€ im Jahr 2028. Die restliche Finanzierung erfolgt über Ermächtigungsübertragung.

5000806 - Stadthalle - Umbau Sinfonium

| | Ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | VE | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 | Bis einschl. 2024 reali- siert | Gesamt Ein- /Ausz. |
|---|--|-------------|-------------|-----------------|----|-----------|-----------|-----------|--------------------------------------|-----------------------|
| <i>5000806 - Stadthalle - Umbau Sinfonium</i> | | | | | | | | | | |
| - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | -- | -- | 350.000 | -- | -- | -- | -- | -- | 350.000 |
| = | Saldo aus Investitionstätigkeit | -- | -- | -350.000 | -- | -- | -- | -- | -- | -350.000 |

Erläuterung zur Investitionsmaßnahme:

Durch den Umbau des Sinfoniums soll eine räumliche Trennung zum Probenraum entstehen. Hieraus wird eine beiderseitig bessere Nutzung für das Orchester/Theater Hagen und die Stadthalle erwartet.

5001064 - Stadthalle Beschallungsanlage

| | Ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | VE | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 | Bis einschl. 2024 reali- siert | Gesamt Ein- /Ausz. |
|--|--|-------------|-------------|-----------------|----|-----------|-----------|-----------|--------------------------------------|-----------------------|
| <i>5001064 - Stadthalle Beschallungsanlage</i> | | | | | | | | | | |
| - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | -- | -- | 500.000 | -- | -- | -- | -- | -- | 500.000 |
| = | Saldo aus Investitionstätigkeit | -- | -- | -500.000 | -- | -- | -- | -- | -- | -500.000 |

Erläuterung zur Investitionsmaßnahme:

Die bestehende Musikanlage in der Stadthalle entspricht nicht mehr dem Stand der Technik und könnte jederzeit endgültig ausfallen. Ersatzteile gibt es nicht mehr. Folgen eines Ausfalls wären teure Anmietungen von Beschallungsanlagen. Aufgrund dessen muss im Haushaltsjahr 2026 eine neue Beschallungsanlage beschafft werden, für die in 2025 bereits Verkabelungsarbeiten stattgefunden haben.

5001108 - Hagen-Pakt

| | Ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | VE | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 | Bis einschl. 2024 reali- siert | Gesamt Ein- /Ausz. |
|---|------------------|-------------|-------------------|-----------------|----|-------------------|-----------------|-------------------|--------------------------------------|-----------------------|
| 5001108 - Hagen-Pakt | | | | | | | | | | |
| + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | -- | -- | 11.354.177 | 3.279.831 | -- | 10.520.278 | 7.093.484 | 10.951.140 | -- | 43.198.910 |
| - Auszahlungen für Erwerb Grundstücke und Gebäude | -- | -- | 12.805.753 | 3.698.921 | -- | 11.864.536 | 7.999.874 | 12.350.453 | -- | 48.719.537 |
| = Saldo aus Investitionstätigkeit | -- | -- | -1.451.576 | -419.090 | -- | -1.344.258 | -906.390 | -1.399.313 | -- | -5.520.627 |

Erläuterung zur Investitionsmaßnahme:

Der Hagen-Pakt ist ein auf zehn Jahre ausgelegtes Projekt, um mit Hilfe des Sondervermögens mehrere Immobilien im definierten Areal aufzukaufen, zu sichern und abzureißen. Der Zuschussantrag wurde 2026 eingereicht, eine Zustimmung wird ebenfalls in 2026 erwartet.

5800155 - Stadthalle, Einrichtungsgegenstände, IPM

| | Ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | VE | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 | Bis einschl. 2024 reali- siert | Gesamt Ein- /Ausz. |
|---|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|----|-----------------|-----------------|-----------------|--------------------------------------|-----------------------|
| 5800155 - Stadthalle, Einrichtungs- gegenstände, IPM | | | | | | | | | | |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 59.716 | -- |
| - Weitere investive Auszahlungen | 20.608 | 120.400 | 250.000 | 250.000 | -- | 250.000 | 250.000 | 250.000 | -81.279 | 1.370.400 |
| = Saldo aus Investitionstätigkeit | -20.608 | -120.400 | -250.000 | -250.000 | -- | -250.000 | -250.000 | -250.000 | 21.563 | -1.370.400 |

Erläuterung zur Investitionsmaßnahme:

In 2026 müssen u.a. mehrere Scheinwerfer ausgetauscht werden. Des Weiteren müssen die Scherenarbeitsbühne und die Teleskoparbeitsbühne ausgetauscht werden.

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

| | Ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | VE | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|--|---------------|-------------|-------------|-------------|----|-----------|-----------|-----------|
| Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen | | | | | | | | |
| Summe der investiven Auszahlungen | -- | 3.000 | 10.000 | 10.000 | -- | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -- | -3.000 | -10.000 | -10.000 | -- | -10.000 | -10.000 | -10.000 |

Erläuterungen zu den Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze:
5.800424 - Einrichtungsgegenstände Bistro Museumsplatz

Für die Ersatzbeschaffung von diversen Einrichtungsgegenständen im Bistro Museumsplatz ist ein jährlicher Ansatz von 10.000€ in den Jahren 2026-2030 erforderlich.

Produktbereich **01** **Innere Verwaltung**
Produkt **0127** **Kfz-Werkstatt**

Verantwortlich:

FBL 37 Lenke, Veit Benedikt

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

| | Ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | VE | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------|-----------|----------------|----------------|----------------|
| Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen | | | | | | | | |
| Summe der investiven Auszahlungen | 33.804 | 20.000 | 15.000 | 16.000 | -- | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen) | -33.804 | -20.000 | -15.000 | -16.000 | -- | -15.000 | -15.000 | -15.000 |

Erläuterungen zu den Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze:**5.800050 - Anschaffung Werksattausrüstung IPM**

Die Kfz-Werkstatt wurde im Jahr 2004 in Betrieb genommen. Nach nunmehr über 2 Jahrzehnten besteht ein entsprechender Bedarf an der Ersatzbeschaffung von Geräten, Werkzeugen und Einrichtungsgegenständen. Zudem muss die Werkstatt dem ständigen technischen Wandel gerecht werden (Stichwort E-Mobilität) und die Werkstattausrüstung den neuen Anforderungen anpassen.

Produktbereich 02 **Sicherheit und Ordnung**
Produkt 0220 **Öff. Sich., Verkehr, Bürgerdienste**

Verantwortlich:

FBL 32 Lichtenberg, Thomas

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

| | Ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | VE | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|--|---------------|---------------|---------------|---------------|-----------|---------------|---------------|---------------|
| Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen | | | | | | | | |
| Summe der investiven Auszahlungen | -- | 2.500 | 6.000 | 3.000 | -- | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -- | -2.500 | -6.000 | -3.000 | -- | -3.000 | -3.000 | -3.000 |

Erläuterungen zu den Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze:**5.800020 - Jugendverkehrsschule IPM**

Für die Anschaffung von Vermögensgegenständen (Fahrräder, Mofas etc.) für die Jugendverkehrsschule sind für den Planungszeitraum 2026 – 2030 jährlich Mittel in Höhe von 3.000 € eingeplant.

Produktbereich 02 **Sicherheit und Ordnung**
Produkt 0223 **Tier- und Verbraucherschutz**

Verantwortlich:

FBL 69 Köhler, Thomas

5800210 - Tierschutz u. Verbraucherberatung, IPM

| | Ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | VE | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 | Bis einschl. 2024 reali- siert | Gesamt Ein- /Ausz. |
|---|------------------|-------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|-----------|--------------------------------------|-----------------------|
| 5800210 - Tierschutz u. Verbrau- cherberatung, IPM | | | | | | | | | | |
| + Einzahlungen aus Investitionszuwen- dungen | 58.332 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | -- | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 66.520 | 600.000 |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 42.868 | -- |
| - Weitere investive Auszahlungen | 14.959 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | -- | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 3.223 | 600.000 |
| = Saldo aus Investitionstätigkeit | 43.372 | 0 | 0 | 0 | -- | 0 | 0 | 0 | 20.429 | 0 |

Erläuterung zur Investitionsmaßnahme:

Für die Beschaffung von lfd. Ausstattung und verschiedenen Maßnahmen, wie die Überdachung von Tierausläufen sind in 2026 bis 2030 jeweils 100.000 € eingeplant. An Einzahlungen aus Spendenzahlungen (sowie Vermächtnissen) sind in 2026 bis 2030 jeweils jährlich 100.000 € eingeplant.

Produktbereich **02** **Sicherheit und Ordnung**
Produkt **0260** **Brand- und Katastrophenschutz**

Verantwortlich:

FBL 37 Lenke, Veit Benedikt

5000002 - Erw. Fahrzeuge u. Zubehör Feuerwehr

| | Ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | VE | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 | Bis einschl. 2024 reali- siert | Gesamt Ein- /Ausz. |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------------------------|-----------------------|
| 5000002 - Erw. Fahrzeuge u. Zubehör Feuerwehr | | | | | | | | | | |
| + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -31.500 | -- |
| + Weitere investive Einzahlungen | 37.521 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | -- | 5.000 | 5.000 | 5.000 | -93.232 | 30.000 |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 22.789 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 700.860 | -- |
| - Weitere investive Auszahlungen | 3.814.702 | 3.505.000 | 6.609.700 | 5.779.300 | -- | 5.000.000 | 5.000.000 | 5.000.000 | 4.475.818 | 30.894.000 |
| = Saldo aus Investitionstätigkeit | -3.799.970 | -3.500.000 | -6.604.700 | -5.774.300 | -- | -4.995.000 | -4.995.000 | -4.995.000 | -5.301.410 | -30.864.000 |

Erläuterung zur Investitionsmaßnahme:**Fahrzeuge**

Mit den veranschlagten Mitteln werden Beschaffungen von Feuerwehrfahrzeugen gemäß dem Fahrzeugerneuerungskonzept getätigt. Die jährlich vom Land zur Verfügung gestellte Brandschutzpauschale wird als Einzahlung berücksichtigt (siehe 5.000061).

Zubehör

Die Beschaffung von Zubehör und Ausrüstungsgegenständen erfolgt für die Bereiche Wasserrettung, Atem-/Chemieschutz, Fernmeldeanlagen, feuerwehrtechnische Ausstattung und die Feuerweherschule.

Für den Verkauf von Fahrzeugen/Ausstattungsgegenständen sind in den Jahren 2026 bis 2030 Einzahlungen in Höhe von jeweils 5.000 € eingeplant.

5000817 - Neubau FGH Wehringhausen/Eilpe-Delstern

| | Ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | VE | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 | Bis einschl. 2024 reali- siert | Gesamt Ein- /Ausz. | |
|--|--|-------------|-----------------|-------------|-------------------|-----------|-------------------|-------------------|--------------------------------------|-----------------------|--------------------|
| 5000817 - Neubau FGH Wehringhausen/Eilpe-Delstern | | | | | | | | | | | |
| - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | -- | 740.000 | 0 | 2.000.000 | -- | 3.000.000 | 3.000.000 | 2.000.000 | -- | 10.740.000 |
| = | Saldo aus Investitionstätigkeit | -- | -740.000 | 0 | -2.000.000 | -- | -3.000.000 | -3.000.000 | -2.000.000 | -- | -10.740.000 |

Erläuterung zur Investitionsmaßnahme:

Wie bereits beim Neubau Wache Mitte ausgeführt, ist es angedacht, auf dem Gelände auch das benötigte Feuerwehrgerätehaus unterzubringen.

5000965 - Spezialanhänger

| | Ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | VE | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 | Bis einschl. 2024 reali- siert | Gesamt Ein- /Ausz. | |
|----------------------------------|--|-------------|-------------|-----------------|----|-----------|-----------|-----------|--------------------------------------|-----------------------|-----------------|
| 5000965 - Spezialanhänger | | | | | | | | | | | |
| - | Weitere investive Auszahlungen | -- | -- | 600.000 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 600.000 |
| = | Saldo aus Investitionstätigkeit | -- | -- | -600.000 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -600.000 |

Erläuterung zur Investitionsmaßnahme:

Sondereinsatzanhänger für die Einsatzlage bei einem „Blackout“ zur Errichtung eines Bevölkerungsschutzleuchtturmes in Gebäuden der Stadtverwaltung Hagen. Der Anhänger beinhaltet Notstromversorgung, Beleuchtung und Versorgungsmaterialien zur Versorgung der Bevölkerung.

5001030 - Umbau/Anpassungen Einsatzdienst

| | Ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | VE | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 | Bis einschl. 2024 reali- siert | Gesamt Ein- /Ausz. | |
|--|--|-------------|-------------|-----------------|-----------------|-----------|-----------------|-----------------|--------------------------------------|-----------------------|-------------------|
| 5001030 - Umbau/Anpassungen Einsatzdienst | | | | | | | | | | | |
| - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | -- | -- | 350.000 | 350.000 | -- | 350.000 | 350.000 | 350.000 | -- | 1.750.000 |
| = | Saldo aus Investitionstätigkeit | -- | -- | -350.000 | -350.000 | -- | -350.000 | -350.000 | -350.000 | -- | -1.750.000 |

Erläuterung zur Investitionsmaßnahme:

Im Rahmen des Arbeitsschutzes müssen an den Gebäuden der Feuerwehr technische Maßnahmen zum Sonnen- bzw. Wärmeschutz durchgeführt werden. Diese betrifft insbesondere die Bereiche des 24-Stunden-Dienstes.

5800017 - Großschadenereign./Katastr.Schutz IPM

| | Ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | VE | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 | Bis einschl. 2024 reali- siert | Gesamt Ein- /Ausz. | |
|--|--|-----------------|-----------------|-------------------|-------------------|-----------|-------------------|-------------------|--------------------------------------|-----------------------|--------------------|
| 5800017 - Großschadenereign./Ka- tastr.Schutz IPM | | | | | | | | | | | |
| - | Weitere investive Auszahlungen | 442.691 | 715.500 | 3.132.500 | 2.361.000 | -- | 1.769.000 | 1.724.000 | 1.364.000 | 505.836 | 11.066.000 |
| = | Saldo aus Investitionstätigkeit | -442.691 | -715.500 | -3.132.500 | -2.361.000 | -- | -1.769.000 | -1.724.000 | -1.364.000 | -505.836 | -11.066.000 |

Erläuterung zur Investitionsmaßnahme:

Aufgrund der Entwicklungen in den letzten Jahren kommt dem Bereich Großschadensereignisse und Katastrophenschutz eine ständig wachsende Bedeutung zu. Um auf die diversen Gefahrensituationen adäquat reagieren zu können, muss das vorhandene Equipment entsprechend ausgeweitet werden. Hierzu zählen insbesondere der Neu- und Umbau der Sirenenanlagen im Hagener Stadtgebiet, die Einrichtung eines eigenen Katastrophenschutzlagers und Einsatzmittel, um auf Extremwetterlagen (z. B. Hochwasser) reagieren zu können.

5800264 - Ausrüstung Digitaler Bündelfunk, IPM

| | Ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | VE | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 | Bis einschl. 2024 realisiert | Gesamt Ein-/Ausz. |
|---|---------------|-------------|-------------|-------------|----|-----------|-----------|-----------|------------------------------|-------------------|
| 5800264 - Ausrüstung Digitaler Bündelfunk, IPM | | | | | | | | | | |
| - Weitere investive Auszahlungen | 186.937 | 130.000 | 447.500 | 265.000 | -- | 250.000 | 250.000 | 250.000 | -296.754 | 1.592.500 |
| = Saldo aus Investitionstätigkeit | -186.937 | -130.000 | -447.500 | -265.000 | -- | -250.000 | -250.000 | -250.000 | 296.754 | -1.592.500 |

Erläuterung zur Investitionsmaßnahme:

Das Projekt „Digitaler Bündelfunk“ für die bundesweite Umrüstung der Behörden und Organisationen mit Sicherheitsaufgaben von analogen auf digitalen Bündelfunk, konnte noch nicht zum Abschluss gebracht werden. Die digitale Infrastruktur muss noch angepasst werden, um einen störungsfreien Betrieb gewährleisten zu können. Zudem müssen die diversen in der Beschaffung befindlichen Einsatzfahrzeuge mit entsprechender digitaler Funkausstattung ausgerüstet werden.

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

| | Ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | VE | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|--|---------------|-------------|-------------|-------------|----|-----------|-----------|-----------|
| Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen | | | | | | | | |
| Summe der investiven Auszahlungen | -- | -- | 50.000 | 50.000 | -- | -- | -- | -- |
| Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -- | -- | -50.000 | -50.000 | -- | -- | -- | -- |

Erläuterungen zu den Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze:**5.001013 - Ertüchtigung E-Mobilität**

Im Bereich der Berufsfeuerwehr Hagen findet die E-Mobilität immer mehr Anwendung, daher müssen die diversen Standorte mit Lademöglichkeiten für Einsatz-/Dienstfahrzeuge ertüchtigt werden. Diese werden auch von den Dienstfahrzeugen der Stadtverwaltung genutzt.

Produktbereich 02 **Sicherheit und Ordnung**
Produkt 0270 **Rettungsdienst**

Verantwortlich:

FBL 37 Lenke, Veit Benedikt

5000005 - Erwerb v. Krankenkraftwagen und Zubehör

| | Ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | VE | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 | Bis einschl. 2024 reali- siert | Gesamt Ein- /Ausz. |
|--|------------------|-------------------|-------------------|-----------------|-----------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------------------------|-----------------------|
| 5000005 - Erwerb v. Krankenkraft- wagen und Zubehör | | | | | | | | | | |
| + Weitere investive Einzahlungen | 2.840 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | -- | 5.000 | 5.000 | 5.000 | -33.993 | 30.000 |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.082 | -- |
| - Weitere investive Auszahlungen | 828.264 | 2.240.000 | 8.905.700 | 603.700 | -- | 3.500.000 | 3.500.000 | 3.500.000 | 1.038.901 | 22.249.400 |
| = Saldo aus Investitionstätigkeit | -825.424 | -2.235.000 | -8.900.700 | -598.700 | -- | -3.495.000 | -3.495.000 | -3.495.000 | -1.073.976 | -22.219.400 |

Erläuterung zur Investitionsmaßnahme:

Auf Basis der Fortschreibung des Rettungsdienstbedarfsplanes ist für die Jahre 2026 bis 2030 die Anschaffung von Rettungs- und Krankentransportfahrzeugen, sowie Ausrüstungsgegenständen und Zubehör eingeplant.

Mit den Kostenträgern (Krankenkassen) müssen Gespräche hinsichtlich der Refinanzierung der verschiedenen Maßnahmen geführt werden.

Geplant sind Neubeschaffungen bzw. Ersatzbeschaffungen von Rettungs- und Krankentransportwagen, sowie die Beschaffung von z. B. medizinischen Geräten wie Defibrillatoren, EKG- und Diagnostikgeräten. Für den Verkauf von Fahrzeugen/Ausstattungsgegenständen sind Einzahlungen in Höhe von jeweils 5.000 € für 2026 bis 2030 eingeplant.

5800168 - Lehranstalt Rettungsassistenten, IPM

| | Ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | VE | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 | Bis einschl. 2024 reali- siert | Gesamt Ein- /Ausz. |
|---|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|----|-----------------|-----------------|-----------------|--------------------------------------|-----------------------|
| 5800168 - Lehranstalt Rettungsassistenten, IPM | | | | | | | | | | |
| + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -23.139 | -- |
| - Weitere investive Auszahlungen | 41.544 | 140.000 | 124.300 | 127.000 | -- | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 92.684 | 841.300 |
| = Saldo aus Investitionstätigkeit | -41.544 | -140.000 | -124.300 | -127.000 | -- | -150.000 | -150.000 | -150.000 | -115.823 | -841.300 |

Erläuterung zur Investitionsmaßnahme:

Aufgrund der Vorgabe, dass die Lehranstalt kostendeckend arbeiten muss, wurde die Rettungsdienstschule finanztechnisch neu aufgestellt. Um die erforderlichen Lehrinhalte adäquat vermitteln und die angedachten Lehrgänge auch unter eventuellen pandemischen Bedingungen durchführen zu können, ist es erforderlich, entsprechende Ausbildungsgerätschaften vorzuhalten. Hierzu gehören insbesondere Defibrillatoren, EKG- und Beatmungsgeräte, Videolaryngoskope, um realitätsnahe Übungen durchführen zu können. Hinzu kommt spezielles Ausbildungsequipment wie z. B. pädiatrische Simulationspuppen.

Produktbereich **03** **Schule und Bildung**
Produkt **0311** **Grundschulen**

Verantwortlich:

FBL 40 Pott, Regina

5800400 - OGS - Neuausstattung - GS

| | Ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | VE | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 | Bis einschl. 2024 reali- siert | Gesamt Ein- /Ausz. |
|--|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------|-----------------|-----------------|-----------------|--------------------------------------|-----------------------|
| 5800400 - OGS - Neuausstattung - GS | | | | | | | | | | |
| - Weitere investive Auszahlungen | 25.376 | 226.800 | 226.800 | 480.000 | -- | 480.000 | 530.000 | 530.000 | 18.664 | 2.473.600 |
| = Saldo aus Investitionstätigkeit | -25.376 | -226.800 | -226.800 | -480.000 | -- | -480.000 | -530.000 | -530.000 | -18.664 | -2.473.600 |

Erläuterung zur Investitionsmaßnahme:

Im Rahmen der Ausbaus der fünf Primärstandorte des offenen Ganztages in den Grundschulen werden Mittel zur Finanzierung von Ausstattung, Ausrüstungs- und Einrichtungsgegenständen, Lern- und Lehrmitteln etc. angeschafft. Ziel ist es den Bedarf an OGS Plätzen sicherzustellen.

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

| | Ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | VE | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------|-----------|----------------|----------------|----------------|
| Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen | | | | | | | | |
| Summe der investiven Einzahlungen | 4.256 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Summe der investiven Auszahlungen | 37.836 | 83.500 | 93.000 | 93.000 | -- | 63.000 | 45.000 | 45.000 |
| Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -33.580 | -83.500 | -93.000 | -93.000 | -- | -63.000 | -45.000 | -45.000 |

Erläuterungen zu den Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze:

5.000114 - Sondermaßnahmen Schulverwaltung

Die Ausgabeposition Sondermaßnahmen Schulverwaltung beinhalten Mittel zur Finanzierung von Ausstattung, Ausrüstungs- und Einrichtungsgegenständen, Lern und Lehrmitteln etc.

5.800052 - Selbstverwaltung Grundschulen, IPM

Die Ausgabeposition Selbstverwaltung beinhaltet Mittel zur Finanzierung von Ausstattung, Ausrüstungs- und Einrichtungsgegenständen, Lern- und Lehrmitteln etc. Über die Verwendung der Mittel entscheidet die jeweilige Schule in eigener Verantwortung.

5.800054 - Offene Ganztagschule, IPM

Im Rahmen des Ausbaus des offenen Ganztages in den Grundschulen werden Mittel zur Finanzierung von Ausstattung, Ausrüstungs- und Einrichtungsgegenständen, Lern- und Lehrmitteln etc. angeschafft. Ziel ist es den Bedarf an OGS Plätzen sicherzustellen.

Produktbereich 03 **Schule und Bildung**
Produkt 0312 **Hauptschulen**

Verantwortlich:

FBL 40 Pott, Regina

5001080 - Hauptschulen – NW Räume Modernisierung

| | Ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | VE | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 | Bis einschl. 2024 realisiert | Gesamt Ein-/Ausz. | |
|---|---------------------------------|-------------|-------------|-------------|----------|-----------|-----------|-----------|------------------------------|-------------------|------------|
| 5001080 - Hauptschulen – NW Räume Modernisierung | | | | | | | | | | | |
| - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | -- | -- | 200.000 | 200.000 | -- | 200.000 | 200.000 | 200.000 | -- | 1.000.000 |
| = | Saldo aus Investitionstätigkeit | -- | -- | -200.000 | -200.000 | -- | -200.000 | -200.000 | -200.000 | -- | -1.000.000 |

Erläuterung zur Investitionsmaßnahme:

Im Rahmen der Sicherheit und störungsfreien Schulbetriebes, ist es notwendig die NW Räume zu sanieren bzw. modernisieren.

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

| | Ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | VE | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 | |
|--|---------------------------------------|-------------|-------------|-------------|---------|-----------|-----------|-----------|---------|
| Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen | | | | | | | | | |
| | Summe der investiven Auszahlungen | -- | 11.000 | 12.000 | 12.000 | -- | 13.000 | 13.000 | 13.000 |
| | Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -- | -11.000 | -12.000 | -12.000 | -- | -13.000 | -13.000 | -13.000 |

Erläuterungen zu den Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze:

5.800056 - Selbstverwaltung Hauptschulen, IPM

Die Ausgabeposition Selbstverwaltung beinhaltet Mittel zur Finanzierung von Ausstattung, Ausrüstungs- und Einrichtungsgegenständen, Lern- und Lehrmitteln etc. Über die Verwendung der Mittel entscheidet die jeweilige Schule in eigener Verantwortung.

Produktbereich **03** **Schule und Bildung**
Produkt **0315** **Realschulen**

Verantwortlich:

FBL 40 Pott, Regina

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

| | Ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | VE | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|--|---------------|-------------|-------------|-------------|----|-----------|-----------|-----------|
| Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen | | | | | | | | |
| Summe der investiven Auszahlungen | -- | 16.500 | 18.000 | 18.000 | -- | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -- | -16.500 | -18.000 | -18.000 | -- | -20.000 | -20.000 | -20.000 |

Erläuterungen zu den Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze:**5.800062 - Selbstverwaltung Realschulen, IPM**

Die Ausgabeposition Selbstverwaltung beinhaltet Mittel zur Finanzierung von Ausstattung, Ausrüstungs- und Einrichtungsgegenständen, Lern- und Lehrmitteln etc. Über die Verwendung der Mittel entscheidet die jeweilige Schule in eigener Verantwortung.

Produktbereich 03 **Schule und Bildung**
Produkt 0316 **Sekundarschulen**

Verantwortlich:

FBL 40 Pott, Regina

5000524 - SK Liselotte-Funcke (Digitalpakt)

| | Ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | VE | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 | Bis einschl. 2024 reali- siert | Gesamt Ein- /Ausz. |
|--|--|-------------|-----------------|-----------------|----|-----------|-----------|-----------|--------------------------------------|-----------------------|
| 5000524 - SK Liselotte-Funcke (Di- gitalpakt) | | | | | | | | | | |
| - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | -- | 137.489 | 780.000 | -- | -- | -- | -- | 6.376 | 917.489 |
| = | Saldo aus Investitionstätigkeit | -- | -137.489 | -780.000 | -- | -- | -- | -- | -6.376 | -917.489 |

Erläuterung zur Investitionsmaßnahme:

Im Rahmen des DigitalPakts Schule konnten an 29 von insgesamt 68 Schulstandorten in Trägerschaft der Stadt Hagen grundlegende Maßnahmen zur digitalen Infrastruktur umgesetzt werden. Der Fokus lag auf dem Ausbau der schulischen WLAN-Infrastruktur sowie der digitalen Vernetzung (siehe Vorlagen 1014/2024, 0509/2023). Diese Maßnahmen bilden die essenzielle Voraussetzung für die Nutzung digitaler Lehr- und Lernformate und schaffen die infrastrukturelle Basis für eine langfristige digitale Transformation an den Schulen. Der Einsatz digitaler Medien bietet neue Potenziale für individualisiertes Lernen, insbesondere auch für zugewanderte Schülerinnen und Schüler (z.B. Mehrsprachigkeit, Förderung im herkunftssprachlichen Kontext).

5000525 - SK Liselotte-Funcke Filiale-Digitalpakt

| | Ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | VE | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 | Bis einschl. 2024 reali- siert | Gesamt Ein- /Ausz. |
|--|--|-------------|----------------|-------------|-----------------|-----------|-----------|-----------|--------------------------------------|-----------------------|
| 5000525 - SK Liselotte-Funcke Fili- ale-Digitalpakt | | | | | | | | | | |
| - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | -- | 87.999 | 0 | 450.000 | -- | -- | -- | 10.845 | 537.999 |
| = | Saldo aus Investitionstätigkeit | -- | -87.999 | 0 | -450.000 | -- | -- | -- | -10.845 | -537.999 |

Erläuterung zur Investitionsmaßnahme:

Im Rahmen des DigitalPakts Schule konnten an 29 von insgesamt 68 Schulstandorten in Trägerschaft der Stadt Hagen grundlegende Maßnahmen zur digitalen Infrastruktur umgesetzt werden. Der Fokus lag auf dem Ausbau der schulischen WLAN-Infrastruktur sowie der digitalen Vernetzung (siehe Vorlagen 1014/2024, 0509/2023). Diese Maßnahmen bilden die essenzielle Voraussetzung für die Nutzung digitaler Lehr- und Lernformate und schaffen die infrastrukturelle Basis für eine langfristige digitale Transformation an den Schulen. Der Einsatz digitaler Medien bietet neue Potenziale für individualisiertes Lernen, insbesondere auch für zugewanderte Schülerinnen und Schüler (z.B. Mehrsprachigkeit, Förderung im herkunftssprachlichen Kontext).

5000933 - Sek.Stufe I Schule Mittelstadt-Ausstatt.

| | Ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | VE | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 | Bis einschl. 2024 reali- siert | Gesamt Ein- /Ausz. |
|---|------------------|-------------|-------------|-------------|----|-----------|-----------|-----------|--------------------------------------|-----------------------|
| 5000933 - Sek.Stufe I Schule Mittelstadt-Ausstatt. | | | | | | | | | | |
| - Weitere investive Auszahlungen | -- | -- | 700.000 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 700.000 |
| = Saldo aus Investitionstätigkeit | -- | -- | -700.000 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -700.000 |

Erläuterung zur Investitionsmaßnahme:

Im Rahmen der Erstausrüstung entstehen anteilige investive Kosten im Jahr 2026.

5001077 - Sekundarschulen – NW Räume Modernisierung

| | Ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | VE | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 | Bis einschl. 2024 reali- siert | Gesamt Ein- /Ausz. |
|--|------------------|-------------|-------------|-------------|----|-----------|-----------|-----------|--------------------------------------|-----------------------|
| 5001077 - Sekundarschulen – NW Räume Modernisierung | | | | | | | | | | |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -- | -- | 200.000 | 200.000 | -- | 200.000 | 200.000 | 200.000 | -- | 1.000.000 |
| = Saldo aus Investitionstätigkeit | -- | -- | -200.000 | -200.000 | -- | -200.000 | -200.000 | -200.000 | -- | -1.000.000 |

Erläuterung zur Investitionsmaßnahme:

Im Rahmen der Sicherheit und störungsfreien Schulbetriebes, ist es notwendig die NW Räume zu sanieren bzw. modernisieren.

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

| | Ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | VE | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|--|---------------|-------------|-------------|-------------|----|-----------|-----------|-----------|
| Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen | | | | | | | | |
| Summe der investiven Auszahlungen | 1.115 | 11.000 | 12.000 | 45.000 | -- | 13.000 | 13.000 | 13.000 |
| Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -1.115 | -11.000 | -12.000 | -45.000 | -- | -13.000 | -13.000 | -13.000 |

Erläuterungen zu den Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze:
5.800298 - Selbstverwaltung Sekundarschulen, IPM

Die Ausgabeposition Selbstverwaltung beinhaltet Mittel zur Finanzierung von Ausstattung, Ausrüstungs- und Einrichtungsgegenständen, Lern- und Lehrmitteln etc. Über die Verwendung der Mittel entscheidet die jeweilige Schule in eigener Verantwortung.

Produktbereich 03 **Schule und Bildung**
Produkt 0317 **Gymnasien/Kollegs**

Verantwortlich:

FBL 40 Pott, Regina

5000515 - GYM Albrecht-Dürer (Digitalpakt)

| | Ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | VE | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 | Bis einschl. 2024 reali- siert | Gesamt Ein- /Ausz. | |
|---|--|-------------|-----------------|-------------|-----------------|-----------|-----------|-----------|--------------------------------------|-----------------------|-----------------|
| 5000515 - GYM Albrecht-Dürer (Di- gitalpakt) | | | | | | | | | | | |
| - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | -- | 146.555 | 0 | 840.000 | -- | -- | -- | -- | 5.672 | 986.555 |
| = | Saldo aus Investitionstätigkeit | -- | -146.555 | 0 | -840.000 | -- | -- | -- | -- | -5.672 | -986.555 |

Erläuterung zur Investitionsmaßnahme:

Im Rahmen des DigitalPakts Schule konnten an 29 von insgesamt 68 Schulstandorten in Trägerschaft der Stadt Hagen grundlegende Maßnahmen zur digitalen Infrastruktur umgesetzt werden. Der Fokus lag auf dem Ausbau der schulischen WLAN-Infrastruktur sowie der digitalen Vernetzung (siehe Vorlagen 1014/2024, 0509/2023). Diese Maßnahmen bilden die essenzielle Voraussetzung für die Nutzung digitaler Lehr- und Lernformate und schaffen die infrastrukturelle Basis für eine langfristige digitale Transformation an den Schulen. Der Einsatz digitaler Medien bietet neue Potenziale für individualisiertes Lernen, insbesondere auch für zugewanderte Schülerinnen und Schüler (z.B. Mehrsprachigkeit, Förderung im herkunftssprachlichen Kontext).

5000517 - GYM Fichte (Digitalpakt)

| | Ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | VE | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 | Bis einschl. 2024 reali- siert | Gesamt Ein- /Ausz. | |
|---|--|-------------|-------------|-------------------|----|-----------|-----------|-----------|--------------------------------------|-----------------------|-------------------|
| 5000517 - GYM Fichte (Digitalpakt) | | | | | | | | | | | |
| - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | -- | -- | 1.100.000 | -- | -- | -- | -- | -- | 22.519 | 1.100.000 |
| = | Saldo aus Investitionstätigkeit | -- | -- | -1.100.000 | -- | -- | -- | -- | -- | -22.519 | -1.100.000 |

Erläuterung zur Investitionsmaßnahme:

Im Rahmen des Digitalpakts Schule konnten an 29 von insgesamt 68 Schulstandorten in Trägerschaft der Stadt Hagen grundlegende Maßnahmen zur digitalen Infrastruktur umgesetzt werden. Der Fokus lag auf dem Ausbau der schulischen WLAN-Infrastruktur sowie der digitalen Vernetzung (siehe Vorlagen 1014/2024, 0509/2023). Diese Maßnahmen bilden die essenzielle Voraussetzung für die Nutzung digitaler Lehr- und Lernformate und schaffen die infrastrukturelle Basis für eine langfristige digitale Transformation an den Schulen. Der Einsatz digitaler Medien bietet neue Potenziale für individualisiertes Lernen, insbesondere auch für zugewanderte Schülerinnen und Schüler (z. B. Mehrsprachigkeit, Förderung im herkunftssprachlichen Kontext).

5000521 - GYM Ricarda-Huch (Digitalpakt)

| | Ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | VE | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 | Bis einschl. 2024 reali- siert | Gesamt Ein- /Ausz. |
|---|--|-------------|-----------------|-----------------|----|-----------|-----------|-----------|--------------------------------------|-----------------------|
| 5000521 - GYM Ricarda-Huch (Digitalpakt) | | | | | | | | | | |
| - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | -- | 117.386 | 790.000 | -- | -- | -- | -- | 15.696 | 907.386 |
| = | Saldo aus Investitionstätigkeit | -- | -117.386 | -790.000 | -- | -- | -- | -- | -15.696 | -907.386 |

Erläuterung zur Investitionsmaßnahme:

Im Rahmen des Digitalpakts Schule konnten an 29 von insgesamt 68 Schulstandorten in Trägerschaft der Stadt Hagen grundlegende Maßnahmen zur digitalen Infrastruktur umgesetzt werden. Der Fokus lag auf dem Ausbau der schulischen WLAN-Infrastruktur sowie der digitalen Vernetzung (siehe Vorlagen 1014/2024, 0509/2023). Diese Maßnahmen bilden die essenzielle Voraussetzung für die Nutzung digitaler Lehr- und Lernformate und schaffen die infrastrukturelle Basis für eine langfristige digitale Transformation an den Schulen. Der Einsatz digitaler Medien bietet neue Potenziale für individualisiertes Lernen, insbesondere auch für zugewanderte Schülerinnen und Schüler (z. B. Mehrsprachigkeit, Förderung im herkunftssprachlichen Kontext).

5000522 - GYM Theodor-Heuss (Digitalpakt)

| | Ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | VE | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 | Bis einschl. 2024 reali- siert | Gesamt Ein- /Ausz. |
|--|--|-------------|-------------|-------------------|----|-----------|-----------|-----------|--------------------------------------|-----------------------|
| 5000522 - GYM Theodor-Heuss (Digitalpakt) | | | | | | | | | | |
| - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | -- | -- | 1.100.000 | -- | -- | -- | -- | 28.946 | 1.100.000 |
| = | Saldo aus Investitionstätigkeit | -- | -- | -1.100.000 | -- | -- | -- | -- | -28.946 | -1.100.000 |

Erläuterung zur Investitionsmaßnahme:

Im Rahmen des DigitalPakts Schule konnten an 29 von insgesamt 68 Schulstandorten in Trägerschaft der Stadt Hagen grundlegende Maßnahmen zur digitalen Infrastruktur umgesetzt werden. Der Fokus lag auf dem Ausbau der schulischen WLAN-Infrastruktur sowie der digitalen Vernetzung (siehe Vorlagen 1014/2024, 0509/2023). Diese Maßnahmen bilden die essenzielle Voraussetzung für die Nutzung digitaler Lehr- und Lernformate und schaffen die infrastrukturelle Basis für eine langfristige digitale Transformation an den Schulen. Der Einsatz digitaler Medien bietet neue Potenziale für individualisiertes Lernen, insbesondere auch für zugewanderte Schülerinnen und Schüler (z.B. Mehrsprachigkeit, Förderung im herkunftssprachlichen Kontext).

5000636 - GYM Albrecht-Dürer G9

| | Ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | VE | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 | Bis einschl. 2024 reali- siert | Gesamt Ein- /Ausz. |
|--|--|-------------|-------------------|-------------------|----|-----------|-----------|-----------|--------------------------------------|-----------------------|
| 5000636 - GYM Albrecht-Dürer G9 | | | | | | | | | | |
| - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | -- | 3.300.000 | 6.898.430 | -- | -- | -- | -- | 387.336 | 10.198.430 |
| = | Saldo aus Investitionstätigkeit | -- | -3.300.000 | -6.898.430 | -- | -- | -- | -- | -387.336 | -10.198.430 |

Erläuterung zur Investitionsmaßnahme:

Die gewonnenen Erkenntnisse aus der Machbarkeitsstudie zur Grundschule Hestert werden grundsätzlich auch auf das Vorhaben am Albrecht-Dürer-Gymnasium übertragen.

5001073 - GYM Albrecht-Dürer - Erstausrüstung

| | Ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | VE | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 | Bis einschl. 2024 reali- siert | Gesamt Ein- /Ausz. |
|--|--|-------------|-------------|-----------------|----|-----------|-----------|-----------|--------------------------------------|-----------------------|
| 5001073 - GYM Albrecht-Dürer - Erstausrüstung | | | | | | | | | | |
| - | Weitere investive Auszahlungen | -- | -- | 420.000 | -- | -- | -- | -- | -- | 420.000 |
| = | Saldo aus Investitionstätigkeit | -- | -- | -420.000 | -- | -- | -- | -- | -- | -420.000 |

Erläuterung zur Investitionsmaßnahme:

Im Rahmen der Erstausrüstung entstehen anteilige investive Kosten im Jahr 2026.

5001075 - Gymnasien – NW Räume Modernisierung

| | Ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | VE | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 | Bis einschl. 2024 realisiert | Gesamt Ein-/Ausz. |
|--|--|-------------|-----------------|-----------------|----|-----------------|-----------------|-----------------|------------------------------|-------------------|
| 5001075 - Gymnasien – NW Räume Modernisierung | | | | | | | | | | |
| - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | -- | 200.000 | 200.000 | -- | 200.000 | 200.000 | 200.000 | -- | 1.000.000 |
| = | Saldo aus Investitionstätigkeit | -- | -200.000 | -200.000 | -- | -200.000 | -200.000 | -200.000 | -- | -1.000.000 |

Erläuterung zur Investitionsmaßnahme:

Im Rahmen der Sicherheit und störungsfreien Schulbetriebes, ist es notwendig die NW Räume zu sanieren bzw. modernisieren.

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

| | Ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | VE | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|--|--|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen | | | | | | | | |
| | Summe der investiven Einzahlungen | 1.104.351 | 1.030.253 | 0 | -- | -- | -- | -- |
| | Summe der investiven Auszahlungen | 18.489 | 38.500 | 92.000 | 42.000 | 46.000 | 46.000 | 46.000 |
| | Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 1.085.863 | 991.753 | -92.000 | -42.000 | -46.000 | -46.000 | -46.000 |

Erläuterungen zu den Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze:**5.001074 - Ricarda-Huch Gymnasium - Zaunanlage**

Im Rahmen der Sicherheit und störungsfreien Schulbetriebes, ist es notwendig den bestehenden Zaun zu erweitern bzw. umzubauen.

5.800068 - Selbstverwaltung Gymnasien, IPM

Die Ausgabeposition Selbstverwaltung beinhaltet Mittel zur Finanzierung von Ausstattung, Ausrüstungs- und Einrichtungsgegenständen, Lern- und Lehrmitteln etc. Über die Verwendung der Mittel entscheidet die jeweilige Schule in eigener Verantwortung.

Produktbereich 03 **Schule und Bildung**
Produkt 0318 **Gesamtschulen**

Verantwortlich:

FBL 40 Pott, Regina

5000513 - GES Fritz-Steinhoff (Digitalpakt)

| | Ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | VE | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 | Bis einschl. 2024 reali- siert | Gesamt Ein- /Ausz. |
|--|--|---------------|-------------|-------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|--------------------------------------|-----------------------|
| 5000513 - GES Fritz-Steinhoff (Digitalpakt) | | | | | | | | | | |
| - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 1.268 | -- | 2.700.000 | -- | -- | -- | -- | 53.828 | 2.700.000 |
| = | Saldo aus Investitionstätigkeit | -1.268 | -- | -2.700.000 | -- | -- | -- | -- | -53.828 | -2.700.000 |

Erläuterung zur Investitionsmaßnahme:

Im Rahmen des DigitalPakts Schule konnten an 29 von insgesamt 68 Schulstandorten in Trägerschaft der Stadt Hagen grundlegende Maßnahmen zur digitalen Infrastruktur umgesetzt werden. Der Fokus lag auf dem Ausbau der schulischen WLAN-Infrastruktur sowie der digitalen Vernetzung (siehe Vorlagen 1014/2024, 0509/2023). Diese Maßnahmen bilden die essenzielle Voraussetzung für die Nutzung digitaler Lehr- und Lernformate und schaffen die infrastrukturelle Basis für eine langfristige digitale Transformation an den Schulen. Der Einsatz digitaler Medien bietet neue Potenziale für individualisiertes Lernen, insbesondere auch für zugewanderte Schülerinnen und Schüler (z.B. Mehrsprachigkeit, Förderung im herkunftssprachlichen Kontext).

5001070 - GES Haspe Brandschutz

| | Ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | VE | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 | Bis einschl. 2024 reali- siert | Gesamt Ein- /Ausz. |
|--|--|-------------|-------------|-----------------|-----------|-----------|-----------|-----------|--------------------------------------|-----------------------|
| 5001070 - GES Haspe Brandschutz | | | | | | | | | | |
| - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | -- | -- | 300.000 | -- | -- | -- | -- | -- | 300.000 |
| = | Saldo aus Investitionstätigkeit | -- | -- | -300.000 | -- | -- | -- | -- | -- | -300.000 |

Erläuterung zur Investitionsmaßnahme:

Eine Brandschutzmeldeanlage muss installiert werden.

5001072 - GES Neubauprojekt

| | Ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | VE | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 | Bis einschl. 2024 realisiert | Gesamt Ein-/Ausz. | |
|------------------------------------|--|-------------|-------------|-----------------|-------------------|-----------|--------------------|--------------------|------------------------------|-------------------|--------------------|
| 5001072 - GES Neubauprojekt | | | | | | | | | | | |
| - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | -- | -- | 500.000 | 5.000.000 | -- | 12.000.000 | 30.000.000 | 25.000.000 | -- | 72.500.000 |
| = | Saldo aus Investitionstätigkeit | -- | -- | -500.000 | -5.000.000 | -- | -12.000.000 | -30.000.000 | -25.000.000 | -- | -72.500.000 |

Erläuterung zur Investitionsmaßnahme:

Ausgehend von der in zukünftigen Jahren andeutenden Bedarfslage wäre aus Sicht der Schulentwicklungsplanung grundsätzlich die Realisierung einer fünf- bis sechszügigen Gesamtschule von Vorteil. Siehe hierzu das aktuell laufende Bebauungsplanverfahren Nr. 4/24 (719), als auch die Vorlage 0344/2025.

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

| | Ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | VE | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 | |
|--|--|----------------|----------------|----------------|----------------|-----------|----------------|----------------|----------------|
| Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen | | | | | | | | | |
| | Summe der investiven Auszahlungen | 22.087 | 38.500 | 92.000 | 42.000 | -- | 46.000 | 46.000 | 46.000 |
| | Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -22.087 | -38.500 | -92.000 | -42.000 | -- | -46.000 | -46.000 | -46.000 |

Erläuterungen zu den Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze:**5.800069 - Selbstverwaltung Gesamtschulen, IPM**

Die Ausgabebeziehung Selbstverwaltung beinhaltet Mittel zur Finanzierung von Ausstattung, Ausrüstungs- und Einrichtungsgegenständen, Lern- und Lehrmitteln etc. Über die Verwendung der Mittel entscheidet die jeweilige Schule in eigener Verantwortung.

5.001071 - GES Eilpe - Verwaltungserweiterung

Im Rahmen der Schulraumerweiterung sind Umbauarbeiten notwendig.

Produktbereich 03 **Schule und Bildung**
Produkt 0321 **Förderschulen**

Verantwortlich:

FBL 40 Pott, Regina

5000617 - Förderschule Wilhelm-Busch – Selbeckerstr.

| | Ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | VE | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 | Bis einschl. 2024 reali- siert | Gesamt Ein- /Ausz. |
|--|--|-------------|-------------------|-------------------|----|-----------|-----------|-----------|--------------------------------------|-----------------------|
| <i>5000617 - Förderschule Wilhelm-Busch – Selbeckerstr</i> | | | | | | | | | | |
| - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | -- | 1.428.800 | 3.904.180 | -- | -- | -- | -- | -- | 5.332.980 |
| = | Saldo aus Investitionstätigkeit | -- | -1.428.800 | -3.904.180 | -- | -- | -- | -- | -- | -5.332.980 |

Erläuterung zur Investitionsmaßnahme:

Das ehemalige Gebäude der Förderschule August Hermann Francke wird nach erfolgter Sanierung der zukünftige Standort der Förderschule Wilhelm Busch (siehe Vorlage 0340-2025).

5001069 - FÖS August-H.F. - Erstausrüstung

| | Ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | VE | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 | Bis einschl. 2024 reali- siert | Gesamt Ein- /Ausz. |
|---|--|-------------|-------------|-----------------|----|-----------|-----------|-----------|--------------------------------------|-----------------------|
| <i>5001069 - FÖS August-H.F. - Erstausrüstung</i> | | | | | | | | | | |
| - | Weitere investive Auszahlungen | -- | -- | 100.000 | -- | -- | -- | -- | -- | 100.000 |
| = | Saldo aus Investitionstätigkeit | -- | -- | -100.000 | -- | -- | -- | -- | -- | -100.000 |

Erläuterung zur Investitionsmaßnahme:

Im Rahmen der Erstausrüstung entstehen anteilige investive Kosten im Jahr 2026.

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

| | Ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | VE | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|--|---------------|-------------|-------------|-------------|----|-----------|-----------|-----------|
| Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen | | | | | | | | |
| Summe der investiven Auszahlungen | 1.189 | 27.500 | 115.000 | 30.000 | -- | 33.000 | 33.000 | 33.000 |
| Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -1.189 | -27.500 | -115.000 | -30.000 | -- | -33.000 | -33.000 | -33.000 |

Erläuterungen zu den Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze:
5.001068 FÖS - Gustav–Heinemann - Kleinbus

Im Rahmen des ordnungsgemäßen Schulbetriebes, ist es notwendig einen Kleinbus anzuschaffen.

5.800078 - Selbstverwaltung Förderschulen, IPM

Die Ausgabeposition Selbstverwaltung beinhaltet Mittel zur Finanzierung von Ausstattung, Ausrüstungs- und Einrichtungsgegenständen, Lern- und Lehrmitteln etc. Über die Verwendung der Mittel entscheidet die jeweilige Schule in eigener Verantwortung.

5.800401 - OGS - Neuausstattung - FÖS

Im Rahmen der Ausbaus des offenen Ganztages in den Förderschulen werden Mittel zur Finanzierung von Ausstattung, Ausrüstungs- und Einrichtungsgegenständen, Lern- und Lehrmitteln etc. angeschafft. Ziel ist es den Bedarf an OGS Plätzen sicherzustellen.

Produktbereich 03 **Schule und Bildung**
Produkt 0331 **Berufskollegs**

Verantwortlich:

FBL 40 Pott, Regina

5000506 - BK Käthe-Kollwitz (Digitalpakt)

| | Ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | VE | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 | Bis einschl. 2024 reali- siert | Gesamt Ein- /Ausz. |
|--|--|-------------|-----------------|-------------------|----|-----------|-----------|-----------|--------------------------------------|-----------------------|
| 5000506 - BK Käthe-Kollwitz (Digi- talpakt) | | | | | | | | | | |
| - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | -- | 203.560 | 1.300.000 | -- | -- | -- | -- | 11.478 | 1.503.560 |
| = | Saldo aus Investitionstätigkeit | -- | -203.560 | -1.300.000 | -- | -- | -- | -- | -11.478 | -1.503.560 |

Erläuterung zur Investitionsmaßnahme:

Im Rahmen des DigitalPakts Schule konnten an 29 von insgesamt 68 Schulstandorten in Trägerschaft der Stadt Hagen grundlegende Maßnahmen zur digitalen Infrastruktur umgesetzt werden. Der Fokus lag auf dem Ausbau der schulischen WLAN-Infrastruktur sowie der digitalen Vernetzung (siehe Vorlagen 1014/2024, 0509/2023). Diese Maßnahmen bilden die essenzielle Voraussetzung für die Nutzung digitaler Lehr- und Lernformate und schaffen die infrastrukturelle Basis für eine langfristige digitale Transformation an den Schulen. Der Einsatz digitaler Medien bietet neue Potenziale für individualisiertes Lernen, insbesondere auch für zugewanderte Schülerinnen und Schüler (z.B. Mehrsprachigkeit, Förderung im herkunftssprachlichen Kontext).

5000507 - BK Käthe-Kollwitz Filialkl.(Digitalpakt)

| | Ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | VE | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 | Bis einschl. 2024 reali- siert | Gesamt Ein- /Ausz. |
|---|--|-------------|----------------|-------------|-----------------|-----------|-----------|-----------|--------------------------------------|-----------------------|
| 5000507 - BK Käthe-Kollwitz Fili- alkl.(Digitalpakt) | | | | | | | | | | |
| - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | -- | 61.876 | 0 | 280.000 | -- | -- | -- | 634 | 341.876 |
| = | Saldo aus Investitionstätigkeit | -- | -61.876 | 0 | -280.000 | -- | -- | -- | -634 | -341.876 |

Erläuterung zur Investitionsmaßnahme:

Im Rahmen des DigitalPakts Schule konnten an 29 von insgesamt 68 Schulstandorten in Trägerschaft der Stadt Hagen grundlegende Maßnahmen zur digitalen Infrastruktur umgesetzt werden. Der Fokus lag auf dem Ausbau der schulischen WLAN-Infrastruktur sowie der digitalen Vernetzung (siehe Vorlagen 1014/2024, 0509/2023). Diese Maßnahmen bilden die essenzielle Voraussetzung für die Nutzung digitaler Lehr- und Lernformate und schaffen die infrastrukturelle Basis für eine langfristige digitale Transformation an den Schulen. Der Einsatz digitaler Medien bietet neue Potenziale für individualisiertes Lernen, insbesondere auch für zugewanderte Schülerinnen und Schüler (z.B. Mehrsprachigkeit, Förderung im herkunftssprachlichen Kontext).

5000988 - BK Cuno II

| | Ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | VE | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 | Bis einschl. 2024 realisiert | Gesamt Ein-/Ausz. | |
|-----------------------------|--|-------------|-------------|-------------------|-------------------|-----------|-------------------|-------------------|------------------------------|-------------------|-------------------|
| 5000988 - BK Cuno II | | | | | | | | | | | |
| - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | -- | -- | 1.100.000 | 1.200.000 | -- | 2.000.000 | 1.500.000 | 700.000 | 276.345 | 6.500.000 |
| = | Saldo aus Investitionstätigkeit | -- | -- | -1.100.000 | -1.200.000 | -- | -2.000.000 | -1.500.000 | -700.000 | -276.345 | -6.500.000 |

Erläuterung zur Investitionsmaßnahme:

Es sind im Rahmen der Bauunterhaltung Ertüchtigungen im Bereich Elektro und Brandschutz vorgesehen.

5001065 - Amok-Maßnahmen

| | Ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | VE | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 | Bis einschl. 2024 realisiert | Gesamt Ein-/Ausz. | |
|---------------------------------|--|-------------|-------------|-----------------|-----------------|-----------|-----------|-----------|------------------------------|-------------------|-------------------|
| 5001065 - Amok-Maßnahmen | | | | | | | | | | | |
| - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | -- | -- | 750.000 | 750.000 | -- | -- | -- | -- | -- | 1.500.000 |
| = | Saldo aus Investitionstätigkeit | -- | -- | -750.000 | -750.000 | -- | -- | -- | -- | -- | -1.500.000 |

Erläuterung zur Investitionsmaßnahme:

Umsetzung von baulichen Maßnahmen, die auf einem Gesamtkonzept basieren.

5001066 - Elektronische Schließanlagen

| | Ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | VE | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 | Bis einschl. 2024 reali- siert | Gesamt Ein- /Ausz. | |
|---|--|-------------|-------------|-----------------|-----------------|-----------|-----------|-----------|--------------------------------------|-----------------------|-------------------|
| 5001066 - Elektronische Schließanlagen | | | | | | | | | | | |
| - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | -- | -- | 750.000 | 750.000 | -- | -- | -- | -- | -- | 1.500.000 |
| = | Saldo aus Investitionstätigkeit | -- | -- | -750.000 | -750.000 | -- | -- | -- | -- | -- | -1.500.000 |

Erläuterung zur Investitionsmaßnahme:

Sukzessive Umrüstung von manuellen auf elektronische Schließanlagen in Schulgebäuden.

5800443 - Allg. Schulmöbelausstattung - Rahmenvert

| | Ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | VE | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 | Bis einschl. 2024 reali- siert | Gesamt Ein- /Ausz. | |
|---|--|-------------|-------------|-----------------|-----------------|-----------|-----------|-----------|--------------------------------------|-----------------------|-----------------|
| 5800443 - Allg. Schulmöbelausstattung - Rahmenvert | | | | | | | | | | | |
| - | Weitere investive Auszahlungen | -- | -- | 100.000 | 100.000 | -- | -- | -- | -- | -- | 200.000 |
| = | Saldo aus Investitionstätigkeit | -- | -- | -100.000 | -100.000 | -- | -- | -- | -- | -- | -200.000 |

Erläuterung zur Investitionsmaßnahme:

Für die Beschaffung und Errichtung von Schulmöbeln im Rahmen des Rahmenvertrages.

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

| | Ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | VE | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|--|---------------|-------------|-------------|-------------|----|-----------|-----------|-----------|
| Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen | | | | | | | | |
| Summe der investiven Auszahlungen | 31.900 | 1.705.000 | 292.000 | 282.000 | -- | 222.500 | 222.500 | 222.500 |
| Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -31.900 | -1.705.000 | -292.000 | -282.000 | -- | -222.500 | -222.500 | -222.500 |

Erläuterungen zu den Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze:
5.800079 - Selbstverwaltung Berufskollegs, IPM

Die Ausgabeposition Selbstverwaltung beinhaltet Mittel zur Finanzierung von Ausstattung, Ausrüstungs- und Einrichtungsgegenständen, Lern- und Lehrmitteln etc. Über die Verwendung der Mittel entscheidet die jeweilige Schule in eigener Verantwortung.

5.800328 - Ausstattungskonzept BK Kfm-Sch. I, IPM

Die Ausgabeposition Ausstattungskonzept beinhaltet zusätzliche Mittel zur Finanzierung von Ausstattung, Ausrüstungs- und Einrichtungsgegenständen, Lern- und Lehrmitteln etc.

5.800329 - Ausstattungskonzept Kfm.-Sch.II, IPM

Die Ausgabeposition Ausstattungskonzept beinhaltet zusätzliche Mittel zur Finanzierung von Ausstattung, Ausrüstungs- und Einrichtungsgegenständen, Lern- und Lehrmitteln etc.

5.800330 - Ausstattungskonzept BK K-Kollwitz, IPM

Die Ausgabeposition Ausstattungskonzept beinhaltet zusätzliche Mittel zur Finanzierung von Ausstattung, Ausrüstungs- und Einrichtungsgegenständen, Lern- und Lehrmitteln etc.

5.800331 - Ausstattungskonzept BK Cuno I, IPM

Die Ausgabeposition Ausstattungskonzept beinhaltet zusätzliche Mittel zur Finanzierung von Ausstattung, Ausrüstungs- und Einrichtungsgegenständen, Lern- und Lehrmitteln etc.

5.800332 - Ausstattungskonzept BK Cuno II, IPM

Die Ausgabeposition Ausstattungskonzept beinhaltet zusätzliche Mittel zur Finanzierung von Ausstattung, Ausrüstungs- und Einrichtungsgegenständen, Lern- und Lehrmitteln etc.

Produktbereich **03** **Schule und Bildung**
Produkt **0343** **Serviceleistungen f. Schulen**

Verantwortlich:

FBL 40 Pott, Regina

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

| | Ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | VE | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|--|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen | | | | | | | | |
| Summe der investiven Einzahlungen | 22.548 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Summe der investiven Auszahlungen | 107.471 | 263.500 | 287.000 | 287.000 | -- | 234.000 | 234.000 | 234.000 |
| Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -84.923 | -263.500 | -287.000 | -287.000 | -- | -234.000 | -234.000 | -234.000 |

Erläuterungen zu den Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze:**Nutzerspezifische Maßnahmen**

Für bauliche Veränderungen und Beschaffung von Ausstattungsgegenständen im Rahmen von nutzerspezifischen Maßnahmen in Schulgebäuden sind für die Jahre 2026 – 2030 folgende Ansätze eingeplant:

| PSP-i | Bezeichnung Maßnahme | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
|----------|---|----------|----------|----------|----------|----------|
| 5000243 | Nutzerspezifische Maßnahmen - Gesamtschulen | 22.000 € | 22.000 € | 24.000 € | 24.000 € | 24.000 € |
| 5000244 | Nutzerspezifische Maßnahmen - Gymnasien | 22.000 € | 22.000 € | 24.000 € | 24.000 € | 24.000 € |
| 5000245 | Nutzerspezifische Maßnahmen - Förderschulen | 22.000 € | 22.000 € | 24.000 € | 24.000 € | 24.000 € |
| 5000246 | Nutzerspezifische Maßnahmen - Grundschulen | 71.500 € | 71.500 € | 78.000 € | 78.000 € | 78.000 € |
| 5000247 | Nutzerspezifische Maßnahmen - Hauptschulen | 22.000 € | 22.000 € | 24.000 € | 24.000 € | 24.000 € |
| 5.000248 | Nutzerspezifische Maßnahmen - Berufskollegs | 22.000 € | 22.000 € | 24.000 € | 24.000 € | 24.000 € |
| 5.000249 | Nutzerspezifische Maßnahmen - Realschulen | 22.000 € | 22.000 € | 24.000 € | 24.000 € | 24.000 € |
| 5.001067 | Nutzerspezifische Maßnahmen – Sekundarschulen | 22.000 € | 22.000 € | 24.000 € | 24.000 € | 24.000 € |
| 5.800289 | Nutzerspezifische Maßnahmen Ausstattung IPM | 11.000 € | 11.000 € | 12.000 € | 12.000 € | 12.000 € |
| 5.800291 | Küchengeräte IPM | 38.500 € | 38.500 € | | | |

5.800292 - Ausstattung Projekt Inklusion, IPM

Für die Beschaffung von Ausstattungsgegenständen im Rahmen der Inklusion sind Mittel bereitzustellen.

5.800395 - Lehrerparkplätze, IPM

Für die Beschaffung und Errichtung von Schranken, Hinweisschildern und weiteren Ausstattungsgegenständen im Rahmen der Maßnahme Vermietung von Parkplätzen an Lehrer.

Produktbereich **04** **Kultur und Wissenschaft**
Produkt **0420** **Kultur - Kunst - Geschichte**

Verantwortlich:

FBL 49 Prof. Dr. Stamm, Rainer

5001009 - Künstl.Neugestalt.Glasfenster Altbau OMH

| | Ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | VE | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 | Bis einschl. 2024 reali- siert | Gesamt Ein- /Ausz. |
|---|--|-------------|-------------|-----------------|----|-----------|-----------|-----------|--------------------------------------|-----------------------|
| 5001009 - Künstl.Neugestalt.Glasfenster Altbau OMH | | | | | | | | | | |
| + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | -- | -- | 60.000 | -- | -- | -- | -- | -- | 60.000 |
| - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | -- | -- | 200.000 | -- | -- | -- | -- | -- | 200.000 |
| = | Saldo aus Investitionstätigkeit | -- | -- | -140.000 | -- | -- | -- | -- | -- | -140.000 |

Erläuterung zur Investitionsmaßnahme:

Das Jubiläum "125 Jahre Museum Folkwang" im Juli 2027 soll in Hagen durch die Schaffung eines neuen Kunstwerks in den denkmalgeschützten historischen Räumlichkeiten des Osthaus Museums gewürdigt werden.

Eine der wesentlichen Fehlstellen des Museumsgebäudes bildet heute noch die Verglasung des großen Fensters zur Hochstraße hin. Die von Henry van de Velde entworfene Originalverglasung wurde durch Bombentreffer im Zweiten Weltkrieg zerstört und ist – da diese nur in schwarz/weiß-Fotografien dokumentiert ist – nicht rekonstruierbar.

An der Stelle der historischen Verglasung befindet sich heute eine provisorische Klarglasverglasung, die dem Baudenkmal und der heutigen musealen Nutzung des Gebäudes nicht gerecht wird. Es handelt sich zudem um eine Einfachverglasung, die energetisch nicht mehr zu vertreten ist.

Es wird daher angestrebt, eine künstlerische Neuverglasung in Auftrag zu geben, die technisch im Rahmen einer Dreifachverglasung umgesetzt wird. Somit wird ein bleibendes Kunstwerk geschaffen. Eine Förderung seitens einer Stiftung in Höhe von 60.000 € ist eingeplant.

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

| | Ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | VE | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|--|---------------|----------------|-----------------|----------------|-----------|----------------|----------------|----------------|
| Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen | | | | | | | | |
| Summe der investiven Einzahlungen | 17.000 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Summe der investiven Auszahlungen | 17.000 | 30.000 | 155.552 | 47.500 | -- | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
| Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0 | -30.000 | -155.552 | -47.500 | -- | -40.000 | -40.000 | -40.000 |

Erläuterungen zu den Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze:
5.800301 - Karl-Ernst-Osthaus-Museum, IPM

Für den Erwerb von Ausstattungsgegenständen, Maschinen, etc. – insbesondere Neupräsentation der Geschichte "Hagener Impuls" im Souterrain des OMH mit neuer Vitri-
nenarchitektur und Ankauf von Kunstwerken - ist 2026 ein Ansatz in Höhe von 65.000 € und für die Jahre 2027 bis 2030 jeweils ein Ansatz in Höhe von 25.000 € eingeplant.

5.800305 - Einrichtung Stadtmuseum/Werdringen, IPM

Für die lfd. Ausstattung im Archäologiemuseum Hagen, im Depot und im Stadtmuseum - insbesondere für die Ausstattung der Ausstellungsräume im Archäologiemuseum mit
LED-Beleuchtung und den Austausch von Schränken im Depot, sind 2026 47.500 €, 2027 22.500 € und in den Folgejahren je 15.000 € geplant.

Produktbereich **04** **Kultur und Wissenschaft**
Produkt **0463** **Max-Reger-Musikschule**

Verantwortlich:

FBL 48 Sonnenberg, Bianca

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

| | Ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | VE | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|--|---------------|-------------|-------------|-------------|----|-----------|-----------|-----------|
| Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen | | | | | | | | |
| Summe der investiven Auszahlungen | 5.810 | 12.000 | 18.000 | 20.000 | -- | 22.000 | 23.000 | 24.000 |
| Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -5.810 | -12.000 | -18.000 | -20.000 | -- | -22.000 | -23.000 | -24.000 |

Erläuterungen zu den Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze:**5.800026 - M.-Reger-Musikschule, IPM**

Für die Anschaffung von Musikinstrumenten, Unterrichtsmaterial und Einrichtungs- und Ausrüstungsgegenständen ist für das Jahr 2026 ein Ansatz i.H.v. 18.000 € eingeplant. Im Planungszeitraum von 2027 bis 2030 werden die vorgesehenen Mittel sukzessive auf bis zu 24.000 € ansteigen.

Produktbereich **04** **Kultur und Wissenschaft**
Produkt **0471** **Volkshochschule**

Verantwortlich:

FBL 48 Sonnenberg, Bianca

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

| | Ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | VE | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|--|---------------|-------------|-------------|-------------|----|-----------|-----------|-----------|
| Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen | | | | | | | | |
| Summe der investiven Auszahlungen | 4.390 | 6.000 | 103.500 | 6.000 | -- | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -4.390 | -6.000 | -103.500 | -6.000 | -- | -6.000 | -6.000 | -6.000 |

Erläuterungen zu den Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze:**5.000842 - VHS - Umbau/Renovierung Mietwohnung**

Für den Umbau der Hausmeisterwohnung werden 70TEUR eingeplant. Grund hierfür ist die Verlagerung des Kulturbüros in den Fachbereich Bildung im Jahr 2024 und die daraus resultierende Notwendigkeit einer räumlichen Angliederung. Bislang konnte die Maßnahme nicht umgesetzt werden. Grund hierfür ist das Fehlen eines Brandschutzkonzeptes, welches jedoch weiterhin in Arbeit ist. Das Vorhaben soll dennoch schnellstmöglich umgesetzt werden.

5.000854 - VHS - Umzäunung Terasse Fahrradabstellan

Schaffung von gesichertem Fahrradabstellraum durch die Umzäunung der bereits vorhandenen Terrasse, um zukünftig die Fahrräder von Kursteilnehmer*innen sicher unterbringen zu können und somit dem aktuell hohen Diebstahlaufkommen entgegenzuwirken. Diese Maßnahme bewirkt, dass der Standort sicherer und somit auch attraktiver für Kursteilnehmer*innen ist. Für das Jahr 2026 sind Mittel in Höhe von 16.000 € eingeplant.

5.800028 - Volkshochschule, IPM

Die Ausgabeposition VHS - IPM beinhaltet Mittel zur Finanzierung von Ausstattung, Ausrüstungs- und Einrichtungsgegenständen sowie von Lern- und Lehrmitteln etc. Im Zeitraum 2026 – 2030 ist jährlich ein Ansatz für die Anschaffung von Einrichtungs- und Ausstattungsgegenständen in Höhe von 6.000 € vorgesehen.

Produktbereich **04** **Kultur und Wissenschaft**
Produkt **0472** **Bücherei**

Verantwortlich:

FBL 48 Sonnenberg, Bianca

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

| | Ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | VE | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|--|---------------|---------------|---------------|----------------|-----------|---------------|---------------|---------------|
| Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen | | | | | | | | |
| Summe der investiven Einzahlungen | -- | -- | -- | 40.000 | -- | -- | -- | -- |
| Summe der investiven Auszahlungen | -- | 9.000 | 8.000 | 53.500 | -- | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -- | -9.000 | -8.000 | -13.500 | -- | -8.000 | -8.000 | -8.000 |

Erläuterungen zu den Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze:**5.000567 - Stadtbücherei Springe**

Die Ausgabeposition Stadtbücherei Springe beinhaltet Mittel zur Finanzierung von Planung von baulichen Maßnahmen am Gebäude der Stadtbücherei Springe 1, 58095 Hagen. Für den Planungszeitraum 2026 – 2030 ist jeweils ein Gesamtansatz in Höhe von 3.000 € eingeplant.

5.800030 - Bücherei, IPM

Für die Anschaffung von Ausstattungsgegenständen für die Bücherei ist für den Planungszeitraum 2026 – 2030 jeweils ein Gesamtansatz in Höhe von 5.000 € eingeplant. Für das Jahr 2027 ist die geplant, mit Hilfe von Landesmitteln in Höhe von 40.000,00€ und 10.000,00 € Eigenmittel, eine „Raum in Raum“ Lösung in der Stadtbücherei auf der Springe zu schaffen. Die Anforderungen an Bibliotheken haben sich seit der Eröffnung 1998 deutlich verändert. Die damalige Umsetzung als 1-Raum-Bibliothek ist heute nicht mehr zeitgemäß.

Produktbereich **05** **Soziale Leistungen**
Produkt **0513** **Leistungen für Asylbewerber**

Verantwortlich:

FBL 56 Fröhning, Dirk

5800186 - Soziale Einrichtungen, IPM

| | Ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | VE | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 | Bis einschl. 2024 reali- siert | Gesamt Ein- /Ausz. | |
|---|--|-------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------|-----------------|----------------|--------------------------------------|-----------------------|-----------------|
| 5800186 - Soziale Einrichtungen, IPM | | | | | | | | | | | |
| - | Weitere investive Auszahlungen | -- | 35.000 | 163.008 | 161.504 | -- | 221.504 | 27.168 | 27.168 | -27.214 | 635.352 |
| = | Saldo aus Investitionstätigkeit | -- | -35.000 | -163.008 | -161.504 | -- | -221.504 | -27.168 | -27.168 | 27.214 | -635.352 |

Erläuterung zur Investitionsmaßnahme:

Anschaffung diverse Kameraanlagen, Industriewaschmaschinen- und Trockner, Edelstahlküchen für Unterkünfte

Im Jahr 2026 sollen insgesamt 3 Kameraanlagen installiert werden im Gesamtwert von ca. 90.000 €. Weiterhin sollen 2 Industriewaschmaschinen und -trockner für das städtische Männerasyl und 4 Industriewaschmaschinen und -trockner für die Frauennotschlafstelle angeschafft werden.

Es ist weiterhin geplant in den Flüchtlings- und Obdachlosengemeinschaftsunterkünften die bisherigen Küchen gegen Edelstahlküchen auszutauschen.

In den Folgejahren 2027-2030 sind weitere Kameraanlagen für Gemeinschaftsunterkünfte eingeplant worden, sowie Ersatzbeschaffungen für Industriewaschmaschinen und -trockner. Bis 2028 sollen alle Gemeinschaftsunterkünfte mit Kameraanlagen ausgestattet sein. Bis 2030 sollen alle Küchen in den Gemeinschaftsunterkünften gegen Edelstahlküchen ausgetauscht werden. Insgesamt wird mit dem Austausch von 28 Edelstahlküchen gerechnet.

Produktbereich 06 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Produkt 0650 **Tageseinrichtungen**

Verantwortlich:

FBL 57 Hannusch, Dirk

5000166 - Inv.-Zuschüsse KITAS/Einz. Konnexmittel

| | Ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | VE | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 | Bis einschl. 2024 reali- siert | Gesamt Ein- /Ausz. |
|--|------------------|------------------|------------------|------------------|-----------|------------------|------------------|------------------|--------------------------------------|-----------------------|
| 5000166 - Inv.-Zuschüsse KITAS/Einz. Konnexmittel | | | | | | | | | | |
| + Einzahlungen aus Investitionszuwen- dungen | 5.406.101 | 3.000.000 | 3.000.000 | 3.000.000 | -- | 3.000.000 | 3.000.000 | 3.000.000 | 3.197.544 | 18.000.000 |
| - Weitere investive Auszahlungen | -- | 500.000 | 500.000 | 500.000 | -- | 500.000 | 500.000 | 500.000 | 2.673.285 | 3.000.000 |
| = Saldo aus Investitionstätigkeit | 5.406.101 | 2.500.000 | 2.500.000 | 2.500.000 | -- | 2.500.000 | 2.500.000 | 2.500.000 | 524.258 | 15.000.000 |

Erläuterung zur Investitionsmaßnahme:

Für die Maßnahmen Kita-Neubau und Kita-Ersatzbau, aber auch für die Erstausrüstung der neuen Einrichtungen, werden Fördermittel des Landes NRW und des Bundes für die Schaffung neuer Plätze für Kinder im Alter unter und über drei Jahren akquiriert.

5000403 - Bauliche Maßnahmen Kitas

| | Ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | VE | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 | Bis einschl. 2024 reali- siert | Gesamt Ein- /Ausz. | |
|---|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------|-----------------|-----------------|--------------------------------------|-----------------------|-------------------|
| 5000403 - Bauliche Maßnahmen Kitas | | | | | | | | | | | |
| + | Einzahlungen aus Investitionszuwen- dungen | -- | 140.000 | 0 | -- | -- | -- | -- | -600 | 140.000 | |
| + | Weitere investive Einzahlungen | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -4.604 | -- | |
| - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 658.670 | 1.085.000 | 160.000 | 170.000 | -- | 180.000 | 180.000 | 180.000 | 959.285 | 1.955.000 |
| - | Weitere investive Auszahlungen | 56.480 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 235.644 | -- | |
| = | Saldo aus Investitionstätigkeit | -715.151 | -945.000 | -160.000 | -170.000 | -- | -180.000 | -180.000 | -180.000 | -1.200.133 | -1.815.000 |

Erläuterung zur Investitionsmaßnahme:

Mehrere Einrichtungen sind altersbedingt in einem Zustand, dass erhaltende Maßnahmen erforderlich werden, um den Betrieb aufrecht zu erhalten. Dazu zählen unter Anderem die Sanierungen der Sanitärbereich der Kinder und die Neuausstattung mit Inventar, welches teilweise sehr alt und abgenutzt ist. Darüber hinaus werden die Außenspielbereiche den heutigen pädagogischen Konzepten und den Bedürfnissen von inklusiven Kindern angepasst.

5000954 - KiTa Cunostr. 106 Abriss und Neubau

| | Ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | VE | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 | Bis einschl. 2024 reali- siert | Gesamt Ein- /Ausz. | |
|--|---|-------------|-------------|---------------|-----------------|-----------|-------------------|-----------|--------------------------------------|-----------------------|-------------------|
| 5000954 - KiTa Cunostr. 106 Abriss und Neubau | | | | | | | | | | | |
| + | Einzahlungen aus Investitionszuwen- dungen | -- | -- | 712.530 | 712.530 | -- | 610.740 | -- | -- | -- | 2.035.800 |
| - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | -- | -- | 700.000 | 1.695.000 | -- | 4.425.000 | -- | -- | 10.000 | 6.820.000 |
| = | Saldo aus Investitionstätigkeit | -- | -- | 12.530 | -982.470 | -- | -3.814.260 | -- | -- | -10.000 | -4.784.200 |

Erläuterung zur Investitionsmaßnahme:

Das schadenstechnisch abgängige Gebäude wird abgerissen und an gleicher Stelle durch einen Neubau mit sechs Gruppen ersetzt. Dadurch werden zusätzlich drei neue Gruppen geschaffen.

5000967 - Investitionszuschuss KITA Enneper Str.96

| | Ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | VE | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 | Bis einschl. 2024 reali- siert | Gesamt Ein- /Ausz. |
|---|------------------|-------------|-----------------|-------------|----|-----------|-----------|-----------|--------------------------------------|-----------------------|
| 5000967 - Investitionszuschuss KITA Enneper Str.96 | | | | | | | | | | |
| + Einzahlungen aus Investitionszuwen- dungen | -- | -- | 1.702.800 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.702.800 |
| - Weitere investive Auszahlungen | -- | -- | 1.892.000 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.892.000 |
| = Saldo aus Investitionstätigkeit | -- | -- | -189.200 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -189.200 |

Erläuterung zur Investitionsmaßnahme:

Für die Umbaumaßnahme werden Fördermittel des Landes NRW und des Bundes akquiriert. Ein Eigenanteil in Höhe von 10 % ist durch die Stadt aufzubringen, da die Einrichtung in städtischer Trägerschaft geführt wird.

5000968 - Erstausrüstung Kita Enneper Str.96

| | Ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | VE | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 | Bis einschl. 2024 reali- siert | Gesamt Ein- /Ausz. |
|---|------------------|-------------|----------------|-------------|----|-----------|-----------|-----------|--------------------------------------|-----------------------|
| 5000968 - Erstausrüstung Kita Enneper Str.96 | | | | | | | | | | |
| + Einzahlungen aus Investitionszuwen- dungen | -- | -- | 198.000 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 198.000 |
| - Weitere investive Auszahlungen | -- | -- | 220.000 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 220.000 |
| = Saldo aus Investitionstätigkeit | -- | -- | -22.000 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -22.000 |

Erläuterung zur Investitionsmaßnahme:

Die Ausstattung der Einrichtung wird mit Mitteln des Landes gefördert. Es ist ein Eigenanteil in Höhe von 10 % aufzubringen.

5000983 - KiTA Konkordiastr. 19

| | Ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | VE | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 | Bis einschl. 2024 reali- siert | Gesamt Ein- /Ausz. |
|--|--|-------------|-----------------|-------------|----|-----------|-----------|-----------|--------------------------------------|-----------------------|
| 5000983 - KiTA Konkordiastr. 19 | | | | | | | | | | |
| - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 25.719 | -- |
| - | Weitere investive Auszahlungen | -- | 350.000 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 350.000 |
| = | Saldo aus Investitionstätigkeit | -- | -350.000 | -- | -- | -- | -- | -- | -25.719 | -350.000 |

Erläuterung zur Investitionsmaßnahme:

Die Außenspielflächen werden erneuert, um das Angebot zu erweitern und insbesondere die Bedarfe von Kindern zu fördern, die eine inklusive Betreuung benötigen.

5000989 - KiTA Wiesenstr. 7a

| | Ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | VE | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 | Bis einschl. 2024 reali- siert | Gesamt Ein- /Ausz. |
|-------------------------------------|--|-------------|-----------------|-------------|----|-----------|-----------|-----------|--------------------------------------|-----------------------|
| 5000989 - KiTA Wiesenstr. 7a | | | | | | | | | | |
| - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4.940 | -- |
| - | Weitere investive Auszahlungen | -- | 350.000 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 350.000 |
| = | Saldo aus Investitionstätigkeit | -- | -350.000 | -- | -- | -- | -- | -- | -4.940 | -350.000 |

Erläuterung zur Investitionsmaßnahme:

Die Außenspielflächen werden erneuert, um das Angebot zu erweitern und insbesondere die Bedarfe von Kindern zu fördern, die eine inklusive Betreuung benötigen.

5001095 - Kita Rembergstr. 31

| | Ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | VE | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 | Bis einschl. 2024 reali- siert | Gesamt Ein- /Ausz. |
|--------------------------------------|--|-------------|-------------|-----------------|----|-----------|-----------|-----------|--------------------------------------|-----------------------|
| 5001095 - Kita Rembergstr. 31 | | | | | | | | | | |
| - | Weitere investive Auszahlungen | -- | -- | 400.000 | -- | -- | -- | -- | -- | 400.000 |
| = | Saldo aus Investitionstätigkeit | -- | -- | -400.000 | -- | -- | -- | -- | -- | -400.000 |

Erläuterung zur Investitionsmaßnahme:

Es handelt sich um eine Brandschutzmaßnahme zur Sicherung der Kindertageseinrichtung, da ein weiterer Betrieb der Einrichtung andernfalls nicht möglich ist.

5001097 - Erstaussstattung Kita Eppenhauser Str. 53

| | Ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | VE | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 | Bis einschl. 2024 reali- siert | Gesamt Ein- /Ausz. |
|--|--|-------------|-------------|----------------|----|-----------|-----------|-----------|--------------------------------------|-----------------------|
| 5001097 - Erstaussstattung Kita Eppenhauser Str. 53 | | | | | | | | | | |
| + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | -- | -- | 189.000 | -- | -- | -- | -- | -- | 189.000 |
| - | Weitere investive Auszahlungen | -- | -- | 210.000 | -- | -- | -- | -- | -- | 210.000 |
| = | Saldo aus Investitionstätigkeit | -- | -- | -21.000 | -- | -- | -- | -- | -- | -21.000 |

Erläuterung zur Investitionsmaßnahme:

Die Ausstattung der Einrichtung wird mit Mitteln des Landes gefördert. Es ist ein Eigenanteil in Höhe von 10 % aufzubringen.

5001105 - Kita Elbersstiege 16

| | Ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | VE | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 | Bis einschl. 2024 reali- siert | Gesamt Ein- /Ausz. |
|---------------------------------------|--|-------------|-------------|-----------------|----|-----------|-----------|-----------|--------------------------------------|-----------------------|
| 5001105 - Kita Elbersstiege 16 | | | | | | | | | | |
| - | Weitere investive Auszahlungen | -- | -- | 350.000 | -- | -- | -- | -- | -- | 350.000 |
| = | Saldo aus Investitionstätigkeit | -- | -- | -350.000 | -- | -- | -- | -- | -- | -350.000 |

Erläuterung zur Investitionsmaßnahme:

Die Außenspielflächen werden erneuert, um das Angebot zu erweitern und insbesondere die Bedarfe von Kindern zu fördern, die eine inklusive Betreuung benötigen.

5800094 - Einrichtung Tageseinr. für Kinder IPM

| | Ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | VE | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 | Bis einschl. 2024 reali- siert | Gesamt Ein- /Ausz. |
|--|---|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------------|----------------|--------------------------------------|-----------------------|
| 5800094 - Einrichtung Tageseinr. für Kinder IPM | | | | | | | | | | |
| + | Einzahlungen aus Investitionszuwen- dungen | -11.279 | -- | 306.000 | -- | 342.000 | -- | -- | -31.679 | 648.000 |
| - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -5.186 | -- |
| - | Weitere investive Auszahlungen | 48.792 | 613.000 | 1.128.000 | 542.000 | 664.000 | 54.000 | 56.000 | 75.374 | 3.057.000 |
| = | Saldo aus Investitionstätigkeit | -60.071 | -613.000 | -822.000 | -542.000 | -322.000 | -54.000 | -56.000 | -101.867 | -2.409.000 |

Erläuterung zur Investitionsmaßnahme:

Es erfolgt die Beschaffung von investiven Ausstattungsgegenständen.

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

| | Ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | VE | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|--|---------------|-------------|-------------|-------------|----|-----------|-----------|-----------|
| Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen | | | | | | | | |
| Summe der investiven Auszahlungen | -- | 5.000 | 5.000 | 5.000 | -- | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -- | -5.000 | -5.000 | -5.000 |

Erläuterungen zu den Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze:
5.800211 - Tageseinr. Kinder Aussenanl., IPM

Für die Ersatzbeschaffung in Tageseinrichtungen Kinder, Außenanlagen ist in den Jahren 2026 - 2030 jährlich ein Ansatz in Höhe von 5.000 € vorgesehen.

Produktbereich 06 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Produkt 0660 **Jugendarbeit**

Verantwortlich:

FBL 55 Fiedler, Bernd

5800213 - Einrichtung Kinderspielplätze IPM

| | Ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | VE | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 | Bis einschl. 2024 reali- siert | Gesamt Ein- /Ausz. |
|--|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------|-----------------|-----------------|-----------------|--------------------------------------|-----------------------|
| 5800213 - Einrichtung Kinderspiel- plätze IPM | | | | | | | | | | |
| + Einzahlungen aus Investitionszuwen- dungen | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -35.000 | -- |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 264.388 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 436.186 | -- |
| - Weitere investive Auszahlungen | 48.707 | 270.000 | 400.000 | 400.000 | -- | 500.000 | 500.000 | 500.000 | -723.659 | 2.570.000 |
| = Saldo aus Investitionstätigkeit | -313.094 | -270.000 | -400.000 | -400.000 | -- | -500.000 | -500.000 | -500.000 | 252.473 | -2.570.000 |

Erläuterung zur Investitionsmaßnahme:

Das Erneuerungsprogramm für Kinderspielplätze soll (gem. Prioritätenliste) fortgeführt werden.

Produktbereich 07 **Gesundheitsdienste**
Produkt 0740 **Gesundheit und Verbraucherschutz**

Verantwortlich:

FBL 53 Dr. Scholten, Anjali

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

| | Ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | VE | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|--|---------------|----------------|----------------|---------------|-----------|---------------|---------------|---------------|
| Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen | | | | | | | | |
| Summe der investiven Auszahlungen | -- | 17.000 | 10.000 | 2.000 | -- | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -- | -17.000 | -10.000 | -2.000 | -- | -2.000 | -2.000 | -2.000 |

Erläuterungen zu den Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze:**5.800072 - Medizinische Geräte**

Im Haushaltsjahr 2026 ist für sonstige Vermögensgegenstände ein Betrag in Höhe von 8.000 € eingeplant. Der Betrag teilt sich auf in die Anschaffung eines zweiten Konfiskatkühlers für Kadavertonnen für einen weiteren Standort der Veterinärabteilung 3.000 €; Anschaffung von Laborschranken für das neue Hygienekonzept 1.500 €; Anschaffung einer Untersuchungsloge TBC Haus Busch 1.000 € und eines Repräsentationszeltes "Gesundheitsamt" 2.500 €.

Für die Jahre 2026 – 2030 ist zusätzlich jährlich ein Ansatz für die laufende Ausstattung in Höhe von 2.000 € vorgesehen.

Produktbereich 08 **Sportförderung**
Produkt 0810 **Sportstätten und -förderung**

Verantwortlich:

FBL SZS Raab, Karsten-Thilo

5000848 - Neubau Kunstrasenpl. Haspe

| | Ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | VE | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 | Bis einschl. 2024 reali- siert | Gesamt Ein- /Ausz. |
|---|--|-------------|-----------------|-----------------|----|-----------|-----------|-----------|--------------------------------------|-----------------------|
| 5000848 - Neubau Kunstrasenpl. Haspe | | | | | | | | | | |
| - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | -- | 200.000 | 851.193 | -- | -- | -- | -- | 2.918 | 1.051.193 |
| = | Saldo aus Investitionstätigkeit | -- | -200.000 | -851.193 | -- | -- | -- | -- | -2.918 | -1.051.193 |

Erläuterung zur Investitionsmaßnahme:

Aufgrund der anhaltend hohen Belegungszahl der BSA Haspe ist die Errichtung eines weiteren Kunstrasenplatzes erforderlich, um den bestehenden Bedarf dauerhaft decken zu können. Für den Neubau Kunstrasenplatz Haspe wurden insgesamt 1.000.000 € eingeplant, davon - unter Einrechnung einer Bereitstellung - 148.807 € im Haushaltsjahr 2025 und 851.193 € im Haushaltsjahr 2026. Die im Haushaltsjahr 2025 nicht verausgabten Kosten werden per Ermächtigungsübertragung in das Haushaltsjahr 2026 überommen. Die Finanzierung erfolgt aus Mitteln der Sportpauschale.

5000970 - Marienhsp. Dreifachturnhalle-Ausstattung

| | Ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | VE | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 | Bis einschl. 2024 reali- siert | Gesamt Ein- /Ausz. |
|---|--|-------------|-------------|-----------------|----|-----------|-----------|-----------|--------------------------------------|-----------------------|
| 5000970 - Marienhsp. Dreifachturn- halle-Ausstattung | | | | | | | | | | |
| - | Weitere investive Auszahlungen | -- | -- | 218.135 | -- | -- | -- | -- | -- | 218.135 |
| = | Saldo aus Investitionstätigkeit | -- | -- | -218.135 | -- | -- | -- | -- | -- | -218.135 |

Erläuterung zur Investitionsmaßnahme:

Beschaffung und Herstellung der vollständigen Innenausstattung für die Dreifach-Sporthalle am Marienhospital zur Sicherstellung eines modernen und funktionsgerechten Sportbetriebs. Für den Doppelhaushalt 2026/2027 werden hierfür investive Mittel in Höhe von 218.135 € in 2027 veranschlagt. Eine entsprechende VE in gleicher Höhe ist in 2026 vorgesehen.

5000976 - Umrüstung Beleuchtung Ischelandhalle

| | Ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | VE | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 | Bis einschl. 2024 realisiert | Gesamt Ein-/Ausz. |
|---|--|-------------|-------------|-----------------|----|-----------|-----------|-----------|------------------------------|-------------------|
| 5000976 - Umrüstung Beleuchtung Ischelandhalle | | | | | | | | | | |
| - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | -- | -- | 220.000 | -- | -- | -- | -- | -- | 220.000 |
| = | Saldo aus Investitionstätigkeit | -- | -- | -220.000 | -- | -- | -- | -- | -- | -220.000 |

Erläuterung zur Investitionsmaßnahme:

Die Umrüstung der Beleuchtungsanlage in der Ischelandhalle zur Erfüllung der verpflichtenden Beleuchtungsanforderung im Profisport ab dem Jahr 2028 (Mindestluxzahl 2.000) ist Voraussetzung für die Erteilung der Spielgenehmigung. Für das Haushaltsjahr 2026 sind hierfür Mittel in Höhe von 220.000 € veranschlagt. Die Finanzierung erfolgt aus Mitteln der Sportpauschale.

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

| | Ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | VE | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|--|--|---------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------|-----------------|-----------------|
| Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen | | | | | | | | |
| | Summe der investiven Einzahlungen | 17.424 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | Summe der investiven Auszahlungen | 24.860 | 435.000 | 105.000 | 105.000 | -- | 105.000 | 105.000 |
| | Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -7.436 | -435.000 | -105.000 | -105.000 | -- | -105.000 | -105.000 |

Erläuterungen zu den Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze:

5.000240 - Investitionszuschüsse an Vereine

Mitteleinplanung in 2026/2027 in Höhe von 75.000 € für Investitionsmaßnahmen an vereinseigenen Anlagen. Jährlich werden 75.000 € für Investitionsmaßnahmen an vereins-eigenen Sportanlagen bereitgestellt. Die Finanzierung erfolgt in voller Höhe aus Mitteln der Sportpauschale.

5.800193 - Sport- u. Spielgeräte

Für die Beschaffung von Sport- und Spielgeräten und sonstigen Ausstattungsgegenständen für die Sporthallen und Sportplätze sind in 2026/2027 jährlich Mittel in Höhe von 30.000 € eingeplant. Die Ersatzbeschaffungen erfolgen hauptsächlich im Rahmen der Verkehrssicherungspflicht zur Vermeidung von Schadensfällen. Die Finanzierung erfolgt in voller Höhe aus Mitteln der Sportpauschale.

Produktbereich 09 **Räumliche Planung und Entwicklung**
Produkt 0911 **Geoinformationen**

Verantwortlich:

FBL 62 Dietrich, Thekla

5000081 - Bodenordnungsmaßnahmen

| | Ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | VE | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 | Bis einschl. 2024 reali- siert | Gesamt Ein- /Ausz. |
|--|------------------|-------------|-------------|-------------|----|-----------|-----------|-----------|--------------------------------------|-----------------------|
| 5000081 - Bodenordnungsmaßnah- men | | | | | | | | | | |
| + Weitere investive Einzahlungen | -- | 250.000 | 250.000 | 250.000 | -- | 250.000 | 250.000 | 250.000 | 15.077 | 1.500.000 |
| - Auszahlungen für Erwerb Grundstü- cke und Gebäude | -- | 250.000 | 250.000 | 250.000 | -- | 250.000 | 250.000 | 250.000 | -14.163 | 1.500.000 |
| = Saldo aus Investitionstätigkeit | -- | 0 | 0 | 0 | -- | 0 | 0 | 0 | 29.240 | 0 |

Erläuterung zur Investitionsmaßnahme:

Zur Entwicklung von baureifen Grundstücken werden in Umlegungsmaßnahmen und sonstigen bodenordnerischen Maßnahmen Mittel benötigt (z. B. Grundstücksankäufe, Erschließungen von Bauflächen). Mit den zur Verfügung stehenden Mitteln (Auszahlung 250.000 € / Einzahlung 250.000 €) werden die Beschlüsse des Umlegungsausschusses umgesetzt.

Produktbereich 12 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
Produkt 1210 **öffentliche Infrastruktur**

Verantwortlich:

FBL 60 N.N.

500022 - Neuanlage von Radwegen / Förderung ÖPNV

| | Ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | VE | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 | Bis einschl. 2024 reali- siert | Gesamt Ein- /Ausz. | |
|---|--|-------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------|-----------------|-----------------|--------------------------------------|-----------------------|-----------------|
| 500022 - Neuanlage von Radwe- gen / Förderung ÖPNV | | | | | | | | | | | |
| - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | -- | 100.000 | 100.000 | 100.000 | -- | 100.000 | 100.000 | 100.000 | -38.547 | 600.000 |
| = | Saldo aus Investitionstätigkeit | -- | -100.000 | -100.000 | -100.000 | -- | -100.000 | -100.000 | -100.000 | 38.547 | -600.000 |

Erläuterung zur Investitionsmaßnahme:

Maßnahmen zur Verbesserung des Radwegenetzes (z. B. Bordsteinabsenkungen, Markierungen usw.)

5000241 - Verwendung Stellplatzablösebeträge

| | Ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | VE | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 | Bis einschl. 2024 reali- siert | Gesamt Ein- /Ausz. | |
|---|---|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------|-----------------|-----------------|--------------------------------------|-----------------------|-----------------|
| 5000241 - Verwendung Stellplatzab- lösebeträge | | | | | | | | | | | |
| + | Einzahlungen aus Investitionszuwen- dungen | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -14.067 | -- |
| - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 34.165 | 125.000 | 125.000 | 125.000 | -- | 125.000 | 125.000 | 125.000 | -119.939 | 750.000 |
| = | Saldo aus Investitionstätigkeit | -34.165 | -125.000 | -125.000 | -125.000 | -- | -125.000 | -125.000 | -125.000 | 105.872 | -750.000 |

Erläuterung zur Investitionsmaßnahme:

Für die Ablösung der Herstellungspflicht von Stellplätzen erhält die Stadt einen Geldbetrag. Für die zweckentsprechende Verwendung des Ablösebetrags werden jährlich 125.000 € eingeplant. Hieraus werden investive Maßnahmen des öffentlichen Personennahverkehrs finanziert sowie kleinere Maßnahmen des Masterplans Mobilität finanziert.

5000393 - AbwasserEinl

| | Ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | VE | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 | Bis einschl. 2024 reali- siert | Gesamt Ein- /Ausz. | |
|-------------------------------|--|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------|-----------------|-----------------|--------------------------------------|-----------------------|-------------------|
| 5000393 - AbwasserEinl | | | | | | | | | | | |
| - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 74.934 | 218.500 | 300.000 | 500.000 | -- | 500.000 | 600.000 | 400.000 | 321.312 | 2.518.500 |
| = | Saldo aus Investitionstätigkeit | -74.934 | -218.500 | -300.000 | -500.000 | -- | -500.000 | -600.000 | -400.000 | -321.312 | -2.518.500 |

Erläuterung zur Investitionsmaßnahme:

Maßnahmen im Rahmen des Abwasserbeseitigungskonzeptes 2025 - 2030.

5000473 - Neugestaltung Spielfläche Fritz-Steinhof

| | Ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | VE | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 | Bis einschl. 2024 reali- siert | Gesamt Ein- /Ausz. | |
|---|--|-------------|----------------|----------------|-------------------|-----------|----------------|---------------|--------------------------------------|-----------------------|-------------------|
| 5000473 - Neugestaltung Spielflä- che Fritz-Steinhof | | | | | | | | | | | |
| - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | -- | 94.000 | 94.000 | 1.300.000 | -- | 60.000 | 3.500 | 3.500 | 112.700 | 1.555.000 |
| = | Saldo aus Investitionstätigkeit | -- | -94.000 | -94.000 | -1.300.000 | -- | -60.000 | -3.500 | -3.500 | -112.700 | -1.555.000 |

Erläuterung zur Investitionsmaßnahme:

Rückbau/Entwicklung des ehemaligen Basketballplatzes für eine neue Nutzung im Zusammenhang mit der Modernisierung der gesamten Parkanlage laut Beschluss der BV Mitte. Aufgrund verschiedener Faktoren (u. a. Neubau Kita/Jugendzentrum), gibt es noch keinen genauen Zeitplan. Der im Park befindliche Kleinkinderspielplatz wird in die Planungen mit einbezogen. Bei den angemeldeten Mitteln handelt es sich um Planungskosten und Kosten für die Bürgerbeteiligung. Der Ballfangzaun wurde zurückgebaut. Zudem soll in 2025 die Oberfläche saniert werden, die Planung des genauen weiteren Vorgehens steht noch aus.

5000572 - Verstärkung Brücken Volmetalstr.

| | Ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | VE | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 | Bis einschl. 2024 reali- siert | Gesamt Ein- /Ausz. |
|---|---|--------------------|-----------------|-----------------|----|-----------------|-------------------|-------------------|--------------------------------------|-----------------------|
| 5000572 - Verstärkung Brücken Volmetalstr. | | | | | | | | | | |
| + | Einzahlungen aus Investitionszuwen- dungen | -- 2.225.000 | 0 | 2.225.000 | -- | 3.000.000 | 1.500.000 | -- | -- | 8.950.000 |
| - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | -- 3.000.000 | 600.000 | 3.200.000 | -- | 3.200.000 | 3.200.000 | 3.200.000 | 18.098 | 16.400.000 |
| = | Saldo aus Investitionstätigkeit | -- -775.000 | -600.000 | -975.000 | -- | -200.000 | -1.700.000 | -3.200.000 | -18.098 | -7.450.000 |

Erläuterung zur Investitionsmaßnahme:

Es handelt sich bei den Brücken Volmetalstraße um insgesamt 6 Teilbauwerke. Die Überbauten sämtlicher Teilbauwerke sind als ein- oder mehrzellige Spannbeton-Hohlkastenquerschnitte ausgebildet worden. Sie sind sowohl in Längs- als auch in Querrichtung beschränkt vorgespannt. Bei beiden Spannverfahren wurde dabei der „stark“ spannungsrissskorrosionsgefährdete Spannstahl St 145/160 „Sigma Oval“ eingesetzt. Eine in 2014 durchgeführte Nachrechnung gemäß Handlungsanweisung Spannungsrissskorrosion zum Ankündungsverhalten nach dem Riss-vor-Bruch-Kriterium ergab bereichsweise Defizite. Im Zuge der Baumaßnahme werden die 6 Teilbauwerke konstruktiv verstärkt. Parallel zu der Verstärkung der Brückenbauwerke wird auch eine Sanierungsmaßnahme erforderlich. Der Zuschussantrag wurde in 2021 eingereicht (die Anmeldung erfolgte in 2020). Die Bewilligung der Maßnahme ist noch nicht erfolgt, da bisher noch keine Einigung mit Straßen NRW bezüglich des baulichen Standarts der Bauwerke erzielt wurde.

5000801 - ÖPNV Beschleunigung an LSA

| | Ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | VE | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 | Bis einschl. 2024 reali- siert | Gesamt Ein- /Ausz. |
|---|--|--------------------|-----------------|-----------------|----|-----------------|-----------------|-----------------|--------------------------------------|-----------------------|
| 5000801 - ÖPNV Beschleunigung an LSA | | | | | | | | | | |
| - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | -- 150.000 | 150.000 | 150.000 | -- | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 174.339 | 900.000 |
| = | Saldo aus Investitionstätigkeit | -- -150.000 | -150.000 | -150.000 | -- | -150.000 | -150.000 | -150.000 | -174.339 | -900.000 |

Erläuterung zur Investitionsmaßnahme:

Vorrangschaltungen für Busse an Lichtsignalanlagen. 15 Anlagen pro Jahr a 10.000€.

5000919 - Bushaltestellen 6. BA

| | Ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | VE | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 | Bis einschl. 2024 reali- siert | Gesamt Ein- /Ausz. |
|--|------------------|-----------------|----------------|-----------------|----|-----------------|-----------|-----------|--------------------------------------|-----------------------|
| 5000919 - Bushaltestellen 6. BA | | | | | | | | | | |
| + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | -- | 1.340.338 | 178.711 | 1.340.338 | -- | 1.152.611 | -- | -- | -2.934.500 | 4.011.998 |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -- | 1.725.000 | 230.000 | 1.725.000 | -- | 1.483.400 | -- | -- | 6.789 | 5.163.400 |
| = Saldo aus Investitionstätigkeit | -- | -384.662 | -51.289 | -384.662 | -- | -330.789 | -- | -- | -2.941.289 | -1.151.402 |

Erläuterung zur Investitionsmaßnahme:

In 2023 wurde der 6. BA zur barrierefreien Umgestaltung von Haltestellen beim VRR eingereicht. Es wurden 31 Haltestellen beim VRR beantragt. Die Bewilligung erfolgte in 2025.

5000920 - Bushaltestellen 7. BA

| | Ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | VE | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 | Bis einschl. 2024 reali- siert | Gesamt Ein- /Ausz. |
|--|------------------|----------------|-------------|-------------|----|-----------|-----------|-----------|--------------------------------------|-----------------------|
| 5000920 - Bushaltestellen 7. BA | | | | | | | | | | |
| + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | -- | 180.000 | 2.500.000 | 2.088.500 | -- | -- | -- | -- | 3.092.500 | 4.768.500 |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 43.263 | 230.000 | 2.500.000 | 2.088.500 | -- | -- | -- | -- | 228.001 | 4.818.500 |
| = Saldo aus Investitionstätigkeit | -43.263 | -50.000 | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | 2.864.499 | -50.000 |

Erläuterung zur Investitionsmaßnahme:

In 2024 wurde der 7. BA zur barrierefreien Umgestaltung von Haltestellen beim VRR eingereicht. Es wurden 37 Haltestellen beim VRR beantragt. Die Bewilligung erfolgte in 2024.

5000947 - Zukunftsfähige Städte und Ortszentren

| | Ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | VE | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 | Bis einschl. 2024 reali- siert | Gesamt Ein- /Ausz. |
|--|---|-------------|-------------|----------------|----|-----------|-----------|-----------|--------------------------------------|-----------------------|
| 5000947 - Zukunftsfähige Städte und Ortszentren | | | | | | | | | | |
| + | Einzahlungen aus Investitionszuwen- dungen | -- | -- | 88.000 | -- | -- | -- | -- | 160.000 | 88.000 |
| - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | -- | -- | 132.000 | -- | -- | -- | -- | 776 | 132.000 |
| = | Saldo aus Investitionstätigkeit | -- | -- | -44.000 | -- | -- | -- | -- | 159.224 | -44.000 |

Erläuterung zur Investitionsmaßnahme:

Zur Stärkung der städtebaulichen und funktionalen Qualität der Innenstadt wird eine gezielte Aufwertung des öffentlichen Raumes umgesetzt. Hierzu werden begrüntes Sitz- und Spielmöbilar in der Innenstadt angeschafft, welches die Eingangssituation verbessert und die Aufenthaltsqualität erhöht. Die Stadtmöbel dienen auch den anliegenden Gastronomen, indem die Besucher die Sitzmöbel zum Verweilen nutzen können. Die Platzierung von begrünten Sitzelementen in der Fußgängerzone ist von entscheidender Bedeutung für die Klimafolgenanpassung, insbesondere vor dem Hintergrund der zunehmenden Häufigkeit von Hitzetagen und Hitzewellen. Die Vielzahl an Beton- und Asphaltflächen sowie die dichte Bebauung im Innenstadtbereich nehmen große Mengen an Wärme auf und verringern den kühlenden Effekt. Dies führt während der Sommermonate zu extremen Hitzebedingungen und stellt eine ernsthafte Gefahr für die Gesundheit der Stadtbewohner dar. Durch die Integration von begrünten Sitzelementen wird dieser Effekt gemildert. Die Bepflanzungen bieten nicht nur Schatten, sondern ermöglichen auch Verdunstungskühlung, wodurch die Umgebungstemperatur gesenkt wird und die Auswirkungen extremer Hitze reduziert wird.

5000949 - Altenhagener Brücke

| | Ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | VE | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 | Bis einschl. 2024 reali- siert | Gesamt Ein- /Ausz. | |
|--------------------------------------|--|-------------|-------------|-----------------|-----------------|-----------|-----------------|-----------------|--------------------------------------|-----------------------|-------------------|
| 5000949 - Altenhagener Brücke | | | | | | | | | | | |
| - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | -- | -- | 650.000 | 370.000 | -- | 370.000 | 370.000 | 370.000 | -- | 2.130.000 |
| = | Saldo aus Investitionstätigkeit | -- | -- | -650.000 | -370.000 | -- | -370.000 | -370.000 | -370.000 | -- | -2.130.000 |

Erläuterung zur Investitionsmaßnahme:

Im Zuge der Sperrung der Ebene II muss auch die Altenhagener Brücke saniert werden. Zunächst finden vorbereitende Maßnahmen statt.

5000953 - Knotenpunkt Ebene 2

| | Ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | VE | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 | Bis einschl. 2024 realisiert | Gesamt Ein-/Ausz. |
|--|---------------|-------------|-------------------|--------------------|----|------------------|-------------------|-------------------|------------------------------|--------------------|
| 5000953 - Knotenpunkt Ebene 2 | | | | | | | | | | |
| + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | -- | -- | -- | -- | -- | 14.852.500 | -- | -- | -- | 14.852.500 |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -- | -- | 4.800.000 | 11.350.000 | -- | 6.700.000 | 3.650.000 | 3.650.000 | 507.533 | 30.150.000 |
| = Saldo aus Investitionstätigkeit | -- | -- | -4.800.000 | -11.350.000 | -- | 8.152.500 | -3.650.000 | -3.650.000 | -507.533 | -15.297.500 |

Erläuterung zur Investitionsmaßnahme:

Aufgrund von Brückenschäden musste die Brücke Ebene II vollgesperrt werden. Der Abriss der Brücke beginnt ab Herbst 2026. Es werden weitere Abbau- und Neubaukonzepte erarbeitet für die Stützmauer, Rampe Arbeitsamt sowie die Altenhagener Brücke. Die Projektdauer wird auf 10 Jahre geschätzt.

5000955 - Sanierung Eastside

| | Ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | VE | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 | Bis einschl. 2024 realisiert | Gesamt Ein-/Ausz. |
|--|---------------|-------------|-------------------|-------------------|----|-------------------|-------------------|-------------------|------------------------------|--------------------|
| 5000955 - Sanierung Eastside | | | | | | | | | | |
| + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | -- | -- | -- | -- | -- | 3.000.000 | 4.860.000 | 4.860.000 | -- | 12.720.000 |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -- | -- | 1.885.000 | 4.360.000 | -- | 5.950.000 | 8.100.000 | 8.100.000 | -- | 28.395.000 |
| = Saldo aus Investitionstätigkeit | -- | -- | -1.885.000 | -4.360.000 | -- | -2.950.000 | -3.240.000 | -3.240.000 | -- | -15.675.000 |

Erläuterung zur Investitionsmaßnahme:

Die Maßnahme umfasst die städtebauliche Entwicklung und Aufwertung des Bereichs östlich des Hagener Hauptbahnhofs. Der Rat der Stadt Hagen hat am 15.02.2024 die Einleitung vorbereitender Untersuchungen beschlossen, um die Voraussetzungen für eine umfassende Sanierung zu schaffen. Ziel der Maßnahme ist die Umstrukturierung und nachhaltige Stärkung des Bahnhofsquartiers sowie die Verbesserung der Wohn- und Lebensverhältnisse der Bevölkerung. Durch die Sanierung soll das Quartier zukunftsfähig entwickelt, seine städtebaulichen Funktionen gestärkt und negativen Entwicklungen frühzeitig entgegengewirkt werden. Die eingeplanten Mittel dienen insbesondere der Vorbereitung und Durchführung der städtebaulichen Sanierung und bilden die Grundlage für eine langfristige Aufwertung des Bahnhofsumfeldes.

5001010 - Busspur Holzmüllerstraße

| | Ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | VE | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 | Bis einschl. 2024 reali- siert | Gesamt Ein- /Ausz. | |
|---|--|-------------|-------------|-----------------|-----------------|-----------|-----------|-----------|--------------------------------------|-----------------------|-----------------|
| 5001010 - Busspur Holzmüller- straße | | | | | | | | | | | |
| - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | -- | -- | 450.000 | 100.000 | -- | -- | -- | -- | -- | 550.000 |
| = | Saldo aus Investitionstätigkeit | -- | -- | -450.000 | -100.000 | -- | -- | -- | -- | -- | -550.000 |

Erläuterung zur Investitionsmaßnahme:

Sanierung der Fahrbahndecke. Der vorh. Pflasterbelag wird durch eine Betondecke ersetzt analog zur Deckenerneuerung der Körnerstraße (Zentralhaltestelle vor dem Sparkassenkarree).

5001043 - Rampe Arbeitsamt inkl. Stützwand u. Stüt

| | Ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | VE | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 | Bis einschl. 2024 reali- siert | Gesamt Ein- /Ausz. | |
|---|---|-------------|-------------|-------------------|-------------------|-----------------|------------------|-------------------|--------------------------------------|-----------------------|-------------------|
| 5001043 - Rampe Arbeitsamt inkl. Stützwand u. Stüt | | | | | | | | | | | |
| + | Einzahlungen aus Investitionszuwen- dungen | -- | -- | -- | -- | 3.520.000 | 3.520.000 | -- | -- | -- | 7.040.000 |
| - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | -- | -- | 1.100.000 | 4.650.000 | 4.150.000 | 1.075.000 | 1.075.000 | -- | -- | 12.050.000 |
| = | Saldo aus Investitionstätigkeit | -- | -- | -1.100.000 | -4.650.000 | -630.000 | 2.445.000 | -1.075.000 | -- | -- | -5.010.000 |

Erläuterung zur Investitionsmaßnahme:

Der gesamte Komplex wird ausgehend von der Sperrung der Brücke II. Ebene erneuert. Dies beinhaltet auch den Rückbau der Rampe Arbeitsamt, die bereits seit 2020 gesperrt ist und den (Teil-) Rückbau der Stützwand bzw. Stützrahmen. Planungsausschreibung wird zur Zeit erarbeitet.

5001044 - Neubau Auffahrtsrampe

| | Ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | VE | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 | Bis einschl. 2024 reali- siert | Gesamt Ein- /Ausz. | |
|--|--|-------------|-------------|-----------------|-----------------|-----------|-------------------|-------------------|--------------------------------------|-----------------------|-------------------|
| 5001044 - Neubau Auffahrtsrampe | | | | | | | | | | | |
| - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | -- | -- | 650.000 | 370.000 | -- | 2.700.000 | 2.700.000 | 2.700.000 | -- | 9.120.000 |
| = | Saldo aus Investitionstätigkeit | -- | -- | -650.000 | -370.000 | -- | -2.700.000 | -2.700.000 | -2.700.000 | -- | -9.120.000 |

Erläuterung zur Investitionsmaßnahme:

Eine grobe Voruntersuchung sah mal vor, dass eine neue Auffahrtsrampe als Ersatz für die Rampe Arbeitsamt bei Wegfall der II. Ebene erforderlich sein wird. Ob dies so kommt hängt vom Verkehrskonzept ab, welches zur Zeit erarbeitet wird.

5001046 - Neubau Stützwand B54

| | Ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | VE | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 | Bis einschl. 2024 reali- siert | Gesamt Ein- /Ausz. | |
|---------------------------------------|--|-------------|-------------|-----------------|-----------------|-----------|-------------------|-------------------|--------------------------------------|-----------------------|-------------------|
| 5001046 - Neubau Stützwand B54 | | | | | | | | | | | |
| - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | -- | -- | 440.000 | 370.000 | -- | 2.700.000 | 2.700.000 | 2.700.000 | -- | 8.910.000 |
| = | Saldo aus Investitionstätigkeit | -- | -- | -440.000 | -370.000 | -- | -2.700.000 | -2.700.000 | -2.700.000 | -- | -8.910.000 |

Erläuterung zur Investitionsmaßnahme:

Ebenfalls abhängig von dem Verkehrskonzept. Bei Wegfall der II. Ebene wird eine Fahrbeziehung in Richtung Innenstadt den Märkischen Ring hoch erforderlich sein. Die Lasten wird die alte Stützwand nicht aufnehmen können. Deswegen muss die Stützwand erneuert werden.

5001048 - Ruhrtalradweg 2.BA

| | Ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | VE | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 | Bis einschl. 2024 realisiert | Gesamt Ein-/Ausz. |
|--|---------------|-------------|-----------------|-----------------|----|-----------------|-----------|-----------|------------------------------|-------------------|
| 5001048 - Ruhrtalradweg 2.BA | | | | | | | | | | |
| + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | -- | -- | 1.600.000 | 1.600.000 | -- | 400.000 | -- | -- | -- | 3.600.000 |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -- | -- | 2.000.000 | 2.000.000 | -- | 500.000 | -- | -- | -- | 4.500.000 |
| = Saldo aus Investitionstätigkeit | -- | -- | -400.000 | -400.000 | -- | -100.000 | -- | -- | -- | -900.000 |

Erläuterung zur Investitionsmaßnahme:

Die Fortführung des Ruhrtal-Radweges vom Hengsteybad bis zum Bereich hinter den derzeitigen DLRG-Standort (Länge ca. 340 m).

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

| | Ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | VE | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|--|----------------|-----------------|-----------------|-------------|----|-----------------|-----------------|-----------------|
| Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen | | | | | | | | |
| Summe der investiven Einzahlungen | -- | -- | 47.900 | -- | -- | 350.000 | 1.680.000 | -- |
| Summe der investiven Auszahlungen | 55.206 | 123.000 | 265.900 | -- | -- | 623.000 | 2.523.000 | 123.000 |
| Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen) | -55.206 | -123.000 | -218.000 | -- | -- | -273.000 | -843.000 | -123.000 |

Erläuterungen zu den Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze:**5.000073 - Baul.Folgemaßn.Ersch.Vertr.Gebieten**

Im Rahmen von Erschließungsverträgen werden lediglich die reinen Straßenbaukosten finanziert.

Grundstückseinfahrtangleichungen, Markierungen und Beschilderungen sind mit städtischen Mitteln von jährlich 10.000,-- Euro zu finanzieren.

5.000084 - Verkehrszeichen u. -einrichtungen (66)

Lichtsignalanlagen-Planung (Daueraufgabe)

Planung und Qualitätsmanagement bilden die Rahmenaufgaben im Bereich der Lichtsignalplanung. Das Netz an Lichtsignalanlagen wird fortlaufend auf einem aktuellen Stand gehalten. Dafür müssen unter anderem verkehrstechnische Planungen angepasst werden. Die Anpassungen ergeben sich beispielsweise durch veränderte Belange im Straßenverkehr, Modernisierungen oder Anregungen aus der Politik.

Werden zu Verkehrsunfällen oder Strafverfahren Unterlagen von Signalanlagen benötigt, händigt die Stadt Hagen die nötigen Informationen aus.

Anregungen von Bürgerinnen und Bürgern werden geprüft und zum Anlass genommen Steuerungen anzupassen und Verkehrssituationen zu verbessern.

5.000783 - Volme-Radweg

26/27: Es werden Planungsmittel benötigt (Auch für Artenschutzprüfung etc.) Planung wird nicht rechtzeitig für die Förderantragsstellung in 2026 fertig. D.h.: Förderantrag in 2027.

5.000956 - Cool down Eastside

Die Maßnahme ist Teil der städtebaulichen Sanierung des östlichen Bahnhofsquartiers in Hagen und dient der gezielten Vorbereitung und Umsetzung von Maßnahmen zur Klimaanpassung, insbesondere zum Schutz vor Hitze.

5.001011 - 50 Fahrradanhänger i. Stadtgeb. Hagen

Zur Verbesserung der Verkehrsverhältnisse sollen 50 Fahrradanhänger im Stadtgebiet von Hagen errichtet werden.

5.001037 - Bushaltestellen 9.BA

Die Maßnahme (Umbau von 9 Haltepunkten) wird in 2026 beantragt, die Bewilligung erfolgt voraussichtlich im Winter 2026/2027. Der Baubeginn wird voraussichtlich in 2027 erfolgen.

5.001062 - Austausch Funkantennen

Für die ÖPNV-Beschleunigung an Lichtsignalanlagen wird ein sogenanntes Funkbake-System genutzt, über das sich Linienbusse per Funk an den Anlagen anmelden und so eine Priorisierung erwirken können. Die bisher genutzten Funkfrequenzen dürfen zukünftig nicht mehr genutzt werden, sodass eine Umrüstung der betroffenen Signalanlagen mit Antennen, mit denen die neuen Funkfrequenzen dann genutzt werden können, notwendig ist.

5.800227 - Parkscheinautomaten-IPM

Für die Ersatzbeschaffung von Parkscheinautomaten ist in den Jahren 2026 - 2030 jährlich ein Ansatz in Höhe von 28.000 € vorgesehen.

5.800229 - Verkehrstechnik IPM

Durch die Umstrukturierung im VB 5 und die Auslagerungen in den Wirtschaftsbetrieb Hagen WBH AÖR wurden auch die Aufgaben im Bereich der Verkehrstechnik neu zugeordnet. So ist hier weiterhin die Stadt Hagen, hier der Fachbereich 61, für die Planung der verkehrstechnischen Anlagen zuständig. Zur Wahrnehmung dieser Aufgaben ist es erforderlich einen weiteren Arbeitsplatz mit Zugriff auf den Verkehrsrechner der Stadt Hagen einzurichten. Für die Jahre 2026 - 2030 werden hierfür im Haushalt 5.000 € eingeplant.

Produktbereich 12 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
Produkt 1270 **ÖPNV**

Verantwortlich:

FBL 60 N.N.

5000406 - Verwendung ÖPNV Pauschale

| | Ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | VE | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 | Bis einschl. 2024 reali- siert | Gesamt Ein- /Ausz. |
|--|------------------|-------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|-----------|--------------------------------------|-----------------------|
| 5000406 - Verwendung ÖPNV Pau- schale | | | | | | | | | | |
| + Einzahlungen aus Investitionszuwen- dungen | 137.999 | 125.000 | 125.000 | 125.000 | -- | 125.000 | 125.000 | 125.000 | 22.130 | 750.000 |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 77.435 | 125.000 | 125.000 | 125.000 | -- | 125.000 | 125.000 | 125.000 | 78.824 | 750.000 |
| = Saldo aus Investitionstätigkeit | 60.564 | 0 | 0 | 0 | -- | 0 | 0 | 0 | -56.694 | 0 |

Erläuterung zur Investitionsmaßnahme:

Die Stadt erhält einen jährlichen Betrag zur Finanzierung verschiedener Maßnahmen im ÖPNV. Hiervon werden unter anderem der barrierefreie Ausbau von Bushaltestellen oder andere infrastrukturelle Maßnahmen finanziert.

5001049 - Modernisierung 12 LSA Hagen/Hohenlimburg

| | Ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | VE | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 | Bis einschl. 2024 reali- siert | Gesamt Ein- /Ausz. |
|---|------------------|-------------|-----------------|-----------------|-----------|-----------|-----------|-----------|--------------------------------------|-----------------------|
| 5001049 - Modernisierung 12 LSA Hagen/Hohenlimburg | | | | | | | | | | |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -- | -- | 890.000 | 940.000 | -- | -- | -- | -- | -- | 1.830.000 |
| = Saldo aus Investitionstätigkeit | -- | -- | -890.000 | -940.000 | -- | -- | -- | -- | -- | -1.830.000 |

Erläuterung zur Investitionsmaßnahme:

Insgesamt existieren 12 Lichtsignalanlagen in Hohenlimburg, die modernisiert werden und die überplant werden müssen.

5001054 - Erneuerung Noppelplatten BHS

| | Ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | VE | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 | Bis einschl. 2024 reali- siert | Gesamt Ein- /Ausz. |
|---|--|-------------|-------------|-----------------|----|-----------|-----------|-----------|--------------------------------------|-----------------------|
| 5001054 - Erneuerung Noppelplatten BHS | | | | | | | | | | |
| - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | -- | -- | 137.000 | -- | -- | -- | -- | -- | 137.000 |
| = | Saldo aus Investitionstätigkeit | -- | -- | -137.000 | -- | -- | -- | -- | -- | -137.000 |

Erläuterung zur Investitionsmaßnahme:

Im Zuge des barrierefreien Ausbaus des Bushaltestellennetzes im Hagener Stadtgebiet müssen einige taktile Elemente im Bereich von DFI-Anlagen nach- sowie verschiedenen Einstiegsfelder umgerüstet werden (gemäß dem aktuellen Musterblatt).

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

| | Ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | VE | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|--|--|-------------|-------------|-------------|----------------|-----------|-----------|-----------|
| Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen | | | | | | | | |
| | Summe der investiven Auszahlungen | -- | -- | -- | 50.000 | -- | -- | -- |
| | Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -- | -- | -- | -50.000 | -- | -- | -- |

Erläuterungen zu den Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze:**5.001037 - Bushaltestellen 9. BA**

Die Maßnahme (Umbau von 9 Haltepunkten) wird in 2026 beantragt, die Bewilligung erfolgt voraussichtlich im Winter 2026/2027. Der Baubeginn wird voraussichtlich in 2027 erfolgen.

Produktbereich 13 **Natur- und Landschaftspflege**
Produkt 1310 **Öffentliches Grün**

Verantwortlich:

FBL 60 N.N.

5000475 - Ersatzpflanz. Bäume n. Baumschutzsatzung

| | Ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | VE | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 | Bis einschl. 2024 reali- siert | Gesamt Ein- /Ausz. | |
|---|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------|-----------------|-----------------|--------------------------------------|-----------------------|-------------------|
| 5000475 - Ersatzpflanz. Bäume n. Baumschutzsatzung | | | | | | | | | | | |
| - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 106.820 | 125.000 | 291.307 | 137.500 | -- | 144.500 | 152.000 | 159.475 | 123.369 | 1.009.782 |
| = | Saldo aus Investitionstätigkeit | -106.820 | -125.000 | -291.307 | -137.500 | -- | -144.500 | -152.000 | -159.475 | -123.369 | -1.009.782 |

Erläuterung zur Investitionsmaßnahme:

Durch die erneuerte Baumpflegesatzung sind Ersatzpflanzungen notwendig. Es ist davon auszugehen, dass hierdurch ein Betrag von 125.000 € pro Jahr zu veranschlagen ist. Siehe Beschluss des Ausschusses für Umwelt, Stadtsauberkeit, Sicherheit und Mobilität vom 30.10.2019 zu der Vorlage 0977/2019.

5001034 - Baumscheibensanierung Fußgängerzone City

| | Ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | VE | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 | Bis einschl. 2024 reali- siert | Gesamt Ein- /Ausz. | |
|---|--|-------------|-------------|-----------------|-----------------|-----------|-----------------|-----------------|--------------------------------------|-----------------------|-----------------|
| 5001034 - Baumscheibensanierung Fußgängerzone City | | | | | | | | | | | |
| - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | -- | -- | 200.000 | 200.000 | -- | 200.000 | 100.000 | -- | -- | 700.000 |
| = | Saldo aus Investitionstätigkeit | -- | -- | -200.000 | -200.000 | -- | -200.000 | -100.000 | -- | -- | -700.000 |

Erläuterung zur Investitionsmaßnahme:

Die innerstädtischen Baumscheiben bedürfen einer umfänglichen Sanierung, die sukzessiv erfolgen soll. Stolperfallen und Verkehrsbeeinträchtigungen führen heute zu erheblichen Risiken im Rahmen der Verkehrssicherungspflicht der Stadt. Darüber hinaus sind durch die unzureichende Ausgestaltung der Baumscheiben die darin befindlichen Bäume massiv bedroht abzusterben bzw. müssen schon heute z.T. notgefällt werden. Damit dies zukünftig verhindert wird, soll über ein Förderprogramm die sukzessive

Sanierung der betroffenen Standorte erfolgen (80% Förderung). Da es sich um die Innenstadt und Fußgängerzone handelt, sollte diese Maßnahme dringend vorangetrieben werden.

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

| | Ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | VE | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|--|----------------|-----------------|----------------|----------------|-----------|----------------|----------------|----------------|
| Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen | | | | | | | | |
| Summe der investiven Einzahlungen | 13.440 | 112.500 | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- |
| Summe der investiven Auszahlungen | 27.272 | 385.000 | 85.000 | 85.000 | -- | 39.000 | 39.000 | 35.000 |
| Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -13.832 | -272.500 | -85.000 | -85.000 | -- | -39.000 | -39.000 | -35.000 |

Erläuterungen zu den Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze:

5.000814 - IGA 2027 - Umg. v. Vegetationsfl.

Verschönerungen von ausgesuchten Grünflächen/Parkanlagen im Rahmen der IGA 2027. Ein besonderes Augenmerk soll hier, laut IGA Gesellschaft, auf den Stadtgarten gelegt werden.

5.800181 - Parkanlagen/Öffentliche Grünflächen, IPM

Über die stadtklimatologischen Immissions- und Lärmschutzgründe hinaus ist, neben der im öffentlichen Bereich erforderlichen Ersatzbepflanzung, die Pflanzung von Stadt- und Straßenbäumen vorgesehen.

5.800200 - Kleingärten u. Naherholungsgebiete, IPM

Für die Ersatzbeschaffung von Spielgeräten, die aus Verkehrssicherungsgründen entfernt werden müssen oder mussten, werden Mittel in Höhe von jährlich 15.000 € eingeplant.

Produktbereich 13 **Natur- und Landschaftspflege**
Produkt 1320 **Wasserwirtschaft, Natur und Landschaft**

Verantwortlich:

FBL 69 Köhler, Thomas

5000845 - Uferbefestigungen/ Stützmauern

| | Ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | VE | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 | Bis einschl. 2024 reali- siert | Gesamt Ein- /Ausz. | |
|---|--|-------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------|-----------------|-----------------|--------------------------------------|-----------------------|-------------------|
| 5000845 - Uferbefestigungen/ Stützmauern | | | | | | | | | | | |
| - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | -- | 472.500 | 496.125 | 520.931 | -- | 546.978 | 574.326 | 603.043 | 73.422 | 3.213.903 |
| = | Saldo aus Investitionstätigkeit | -- | -472.500 | -496.125 | -520.931 | -- | -546.978 | -574.326 | -603.043 | -73.422 | -3.213.903 |

Erläuterung zur Investitionsmaßnahme:

Durch diverse Urteile bestätigt liegt die Zuständigkeit zur Unterhaltung der Stützmauern, wenn sie wasserwirtschaftlich notwendig sind, bei der Gemeinde.

5000846 - Hochwasserschutzmaßnahmen

| | Ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | VE | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 | Bis einschl. 2024 reali- siert | Gesamt Ein- /Ausz. | |
|--|--|-------------|-----------------|-----------------|-------------------|-----------|-------------------|-------------------|--------------------------------------|-----------------------|-------------------|
| 5000846 - Hochwasserschutzmaßnahmen | | | | | | | | | | | |
| + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | -- | -- | 800.000 | -- | 800.000 | 800.000 | 800.000 | -- | 3.200.000 | |
| - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | -- | 300.000 | 300.000 | 2.000.000 | -- | 2.000.000 | 2.000.000 | 2.000.000 | 5.022 | 8.600.000 |
| = | Saldo aus Investitionstätigkeit | -- | -300.000 | -300.000 | -1.200.000 | -- | -1.200.000 | -1.200.000 | -1.200.000 | -5.022 | -5.400.000 |

Erläuterung zur Investitionsmaßnahme:

Nach Vorliegen des Hochwasserschutzkonzeptes müssen Maßnahmen konkreter geplant und Grundstücke angekauft werden.

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

| | Ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | VE | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|--|---------------|-------------|-------------|-------------|----|-----------|-----------|-----------|
| Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen | | | | | | | | |
| Summe der investiven Auszahlungen | -- | 15.000 | 18.145 | 15.000 | -- | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -- | -15.000 | -18.145 | -15.000 | -- | -15.000 | -15.000 | -15.000 |

Erläuterungen zu den Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze:
5.000348 - Wasserwirtschaft Spezialfahrzeuge

Im Rahmen der Beschaffung sind Mehrkosten entstanden.

5.800316 - Wasserwirtschaft IPM

Für die Jahre 2024 bis 2028 sind jeweils aufgrund Hochwassergefahr 15.000 € eingeplant.

Produktbereich 14 **Umweltschutz**
Produkt 1410 **Umwelt- und Immissionschutz**

Verantwortlich:

FBL 69 Köhler, Thomas

5000088 - Ausgleichszahlungen

| | Ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | VE | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 | Bis einschl. 2024 realisiert | Gesamt Ein-/Ausz. | |
|--------------------------------------|--|----------------|----------------|----------------|----------------|-----------|----------------|----------------|------------------------------|-------------------|----------------|
| 5000088 - Ausgleichszahlungen | | | | | | | | | | | |
| + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 106.433 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | -- | 100.000 | 100.000 | 100.000 | -63.943 | 600.000 |
| = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 106.433 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | -- | 100.000 | 100.000 | 100.000 | -63.943 | 600.000 |

Erläuterung zur Investitionsmaßnahme:

Ausgleichszahlungen sind wie folgt eingeplant:

Hochwasserausgleichszahlungen und Ersatzgelder für die Durchführung von Ersatzmaßnahmen gem. §§ 14 ff BNatSchG und § 31 LNatSchG NRW.

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

| | Ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | VE | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 | |
|--|--|-------------|-----------------|----------------|----------------|-----------|---------------|---------------|---------------|
| Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen | | | | | | | | | |
| | Summe der investiven Einzahlungen | -- | -- | 16.000 | 16.000 | -- | 16.000 | 16.000 | 16.000 |
| | Summe der investiven Auszahlungen | -- | 300.000 | 32.000 | 35.000 | -- | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| | Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -- | -300.000 | -16.000 | -19.000 | -- | -4.000 | -4.000 | -4.000 |

Erläuterungen zu den Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze:

5.000962 - Grundwassermessstellen

Die Grundwassermessstellen werden im Zusammenhang mit Gefährdungsabschätzungen oder Sanierungsuntersuchungen oder für ein Grundwassermonitoring erstellt.

5.800440 - Immissionsmessgeräte, IPM

Ersatzbeschaffungen von Immissionsmessgeräte sind für 2026 bis 2030 jeweils 20.000 Euro vorgesehen, im Rahmen der Kooperation mit den Städten Bochum und Dortmund werden 80% refinanziert.

Produktbereich 15 **Wirtschaft und Tourismus**
Produkt 1532 **Märkte**

Verantwortlich:

FBL 32 Lichtenberg, Thomas

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

| | Ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | VE | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|--|---------------|-------------|-------------|-------------|----|-----------|-----------|-----------|
| Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen | | | | | | | | |
| Summe der investiven Auszahlungen | -- | 10.000 | 10.000 | 10.000 | -- | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -- | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -- | -10.000 | -10.000 | -10.000 |

Erläuterungen zu den Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze:**5.800283 - Märkte, IPM**

Für die erforderliche Neubeschaffung von Stromkästen bei Vandalismus auf den Märkten ist in den Jahren 2026 bis 2030 jeweils ein Ansatz in Höhe von 10.000 € eingeplant.



Investitionsmaßnahmen mit Zuständigkeit einer einzelnen Bezirksvertretung

Mitte



Produktbereich 01 **Innere Verwaltung**
Produkt 0110 **Politische Gremien**

Verantwortlich:

FBL 01 Corell, Anja

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

| | Ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | VE | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|--|---------------|-------------|-------------|-------------|----|-----------|-----------|-----------|
| Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen | | | | | | | | |
| Summe der investiven Auszahlungen | -- | 5.000 | 5.000 | 5.000 | -- | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -- | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -- | -5.000 | -5.000 | -5.000 |

Erläuterungen zu den Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze:**5.800001 Pol. Gremien/VwSteuerung IPM**

Für die Beschaffung von Ausstattungsgegenständen sind für den Planungszeitraum 2026 – 2030 Mittel in Höhe von jährlich 2.000 € eingeplant.

Für die investive Verwendung von BV-Mitteln ist ein jährlicher Ansatz je BV von 5.000 € eingeplant.

Aufteilung des jährlichen Gesamtbetrages auf einzelne PSP-Elemente:

| PSP-Element | Bezeichnung | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
|---------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 5.800001 | IPM | 2.000 € | 2.000 € | 2.000 € | 2.000 € | 2.000 € |
| 5.800189 | BV Haspe | 5.000 € | 5.000 € | 5.000 € | 5.000 € | 5.000 € |
| 5.800190 | BV Hohenlimburg | 5.000 € | 5.000 € | 5.000 € | 5.000 € | 5.000 € |
| 5.800203 | BV Nord | 5.000 € | 5.000 € | 5.000 € | 5.000 € | 5.000 € |
| 5.800204 | BV Mitte | 5.000 € | 5.000 € | 5.000 € | 5.000 € | 5.000 € |
| 5.800205 | BV Eilpe/Dahl | 5.000 € | 5.000 € | 5.000 € | 5.000 € | 5.000 € |
| Summe: | | 27.000 € | 27.000 € | 27.000 € | 27.000 € | 27.000 € |

Produktbereich **01** **Innere Verwaltung**
Produkt **0123** **Neues Element**

5000986 - Betonsanierung Stadthalle

| | Ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | VE | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 | Bis einschl. 2024 reali- siert | Gesamt Ein- /Ausz. |
|--|--|-------------|-------------|-------------------|----|-----------|-----------|-----------|--------------------------------------|-----------------------|
| 5000986 - Betonsanierung Stadt- halle | | | | | | | | | | |
| - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | -- | -- | 1.400.000 | -- | -- | -- | -- | 5.509 | 1.400.000 |
| = | Saldo aus Investitionstätigkeit | -- | -- | -1.400.000 | -- | -- | -- | -- | -5.509 | -1.400.000 |

Erläuterung zur Investitionsmaßnahme:

Um weitere Feuchtigkeitsschäden am Verwaltungsparkplatz der Stadthalle zu vermeiden, muss eine großflächige Betonsanierung durchgeführt werden. In Folge dessen müssen auch alle Dehnungsfugen kontrolliert und fachgerecht abgedichtet werden. Ebenso müssen im Kellerbereich Feuchtigkeitsschäden behoben werden. Zudem sind die Blumenwannen abzudichten. Dafür werden für das Jahr 2026 1,4 Mio. € veranschlagt.

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

| | Ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | VE | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|--|--|-------------|-------------|-----------------|----|-----------|-----------|-----------|
| Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen | | | | | | | | |
| | Summe der investiven Auszahlungen | -- | -- | 120.000 | -- | -- | -- | -- |
| | Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -- | -- | -120.000 | -- | -- | -- | -- |

Erläuterungen zu den Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze:

5.800441 - Einrichtungsgegenstände Oese

Für die Ersatzbeschaffung von diversen Einrichtungsgegenständen in der Vermarktungsimmobilie Oese ist ein Ansatz im Jahr 2026 erforderlich. Derzeit läuft die erste Herrichtung, weshalb mit weiteren Kosten für Einrichtungsgegenstände zu rechnen ist.

5.800442 - Einrichtungsgegenstände Reisepavillon

Die externe Verpachtung des Reisepavillons ist bis zur endgültigen politischen Entscheidung über die Stadtwache zurückgestellt, solange gibt es eine POPUP Gastro. Für die Möglichkeit einer externen Verpachtung müssen Mittel zur Verfügung stehen, um das denkmalgeschützte Objekt einer zukunftsorientierten Nutzung zuführen zu können.

Produktbereich **02** **Sicherheit und Ordnung**
Produkt **0270** **Rettungsdienst**

5000388 - Rettungsw. Haßley

| | Ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | VE | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 | Bis einschl. 2024 reali- siert | Gesamt Ein- /Ausz. | |
|------------------------------------|--|-------------|-------------|-------------------|-------------------|-----------|-----------|-----------|--------------------------------------|-----------------------|-------------------|
| 5000388 - Rettungsw. Haßley | | | | | | | | | | | |
| - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | -- | -- | 3.000.000 | 3.000.000 | -- | -- | -- | -- | -- | 6.000.000 |
| = | Saldo aus Investitionstätigkeit | -- | -- | -3.000.000 | -3.000.000 | -- | -- | -- | -- | -- | -6.000.000 |

Erläuterung zur Investitionsmaßnahme:

Die Rettungswache Haßley ist Bestandteil der Fortschreibung des Bedarfsplanes für den Rettungsdienst der Stadt Hagen (Ratsbeschluss vom 05.10.2017, siehe Vorlage 0661/2017). Im derzeit überarbeiteten neuen Rettungsdienstbedarfsplan wird als Standort das ehemalige Feuerwehrgerätehaus Herbeck präferiert.

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

| | Ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | VE | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|--|--|-------------|-------------|----------------|----|-----------|-----------|-----------|
| Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen | | | | | | | | |
| | Summe der investiven Auszahlungen | -- | -- | 60.000 | -- | -- | -- | -- |
| | Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -- | -- | -60.000 | -- | -- | -- | -- |

Erläuterungen zu den Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze:

5.000966 - FRW Mitte - Umbau für Rettungsdienst

Schaffung von Räumlichkeiten für den Rettungsdienst (Umbau Lagerraum in Mehrzweckraum).

Produktbereich 03 **Schule und Bildung**
Produkt 0311 **Grundschulen**

Verantwortlich:

FBL 40 Pott, Regina

5000560 - GS Meinolf (Digitalpakt)

| | Ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | VE | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 | Bis einschl. 2024 reali- siert | Gesamt Ein- /Ausz. |
|---|--|-------------|----------------|-----------------|----|-----------|-----------|-----------|--------------------------------------|-----------------------|
| 5000560 - GS Meinolf (Digitalpakt) | | | | | | | | | | |
| - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | -- | 75.299 | 360.000 | -- | -- | -- | -- | 11.286 | 435.299 |
| = | Saldo aus Investitionstätigkeit | -- | -75.299 | -360.000 | -- | -- | -- | -- | -11.286 | -435.299 |

Erläuterung zur Investitionsmaßnahme:

Im Rahmen des DigitalPakts Schule konnten an 29 von insgesamt 68 Schulstandorten in Trägerschaft der Stadt Hagen grundlegende Maßnahmen zur digitalen Infrastruktur umgesetzt werden. Der Fokus lag auf dem Ausbau der schulischen WLAN-Infrastruktur sowie der digitalen Vernetzung (siehe Vorlagen 1014/2024, 0509/2023). Diese Maßnahmen bilden die essenzielle Voraussetzung für die Nutzung digitaler Lehr- und Lernformate und schaffen die infrastrukturelle Basis für eine langfristige digitale Transformation an den Schulen. Der Einsatz digitaler Medien bietet neue Potenziale für individualisiertes Lernen, insbesondere auch für zugewanderte Schülerinnen und Schüler (z.B. Mehrsprachigkeit, Förderung im herkunftssprachlichen Kontext).

5000820 - GS Terra 1 - Mietkauf Schwimmbadtechnik

| | Ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | VE | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 | Bis einschl. 2024 reali- siert | Gesamt Ein- /Ausz. |
|--|--|-------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------|-----------|-----------|--------------------------------------|-----------------------|
| 5000820 - GS Terra 1 - Mietkauf Schwimmbadtechnik | | | | | | | | | | |
| - | Weitere investive Auszahlungen | -- | 97.118 | 105.000 | 105.000 | -- | -- | -- | -- | 307.118 |
| = | Saldo aus Investitionstätigkeit | -- | -97.118 | -105.000 | -105.000 | -- | -- | -- | -- | -307.118 |

Erläuterung zur Investitionsmaßnahme:

Die Schwimmbadtechnik wird im Rahmen des Mietkaufs in 228 Raten über 19 Jahre erworben.

5000925 - Grundschule Altenhagen

| | Ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | VE | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 | Bis einschl. 2024 reali- siert | Gesamt Ein- /Ausz. |
|---|--|-------------|-------------|-----------------|----|-----------|-----------|-----------|--------------------------------------|-----------------------|
| 5000925 - Grundschule Altenhagen | | | | | | | | | | |
| - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | -- | -- | 100.000 | -- | -- | -- | -- | -- | 100.000 |
| = | Saldo aus Investitionstätigkeit | -- | -- | -100.000 | -- | -- | -- | -- | -- | -100.000 |

Erläuterung zur Investitionsmaßnahme:

An der Südseite des Schulgebäudes wird ein Sonnenschutz montiert, um den Unterricht konzentrierter verfolgen zu können. Dieser dient sowohl dem Sonnen- als auch dem Blendschutz in den Klassenräumen.

5000932 - GS Södingstraße - Ausstattung

| | Ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | VE | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 | Bis einschl. 2024 reali- siert | Gesamt Ein- /Ausz. |
|--|--|-------------|-------------|-----------------|-----------------|-----------|-----------|-----------|--------------------------------------|-----------------------|
| 5000932 - GS Södingstraße - Aus- stattung | | | | | | | | | | |
| - | Weitere investive Auszahlungen | -- | -- | 140.000 | 150.000 | -- | -- | -- | -- | 290.000 |
| = | Saldo aus Investitionstätigkeit | -- | -- | -140.000 | -150.000 | -- | -- | -- | -- | -290.000 |

Erläuterung zur Investitionsmaßnahme:

Im Rahmen der Erstausrüstung entstehen anteilige investive Kosten im Jahr 2026 und 2027.

5001081 - GS Henry-v.-d.-Velde - Anbau + Aula Erstaussstattung

| | Ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | VE | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 | Bis einschl. 2024 reali- siert | Gesamt Ein- /Ausz. |
|---|--|-------------|-------------|-----------------|----|-----------|-----------|-----------|--------------------------------------|-----------------------|
| 5001081 - GS Henry-v.-d.-Velde - Anbau + Aula Erst | | | | | | | | | | |
| - | Weitere investive Auszahlungen | -- | -- | 310.000 | -- | -- | -- | -- | -- | 310.000 |
| = | Saldo aus Investitionstätigkeit | -- | -- | -310.000 | -- | -- | -- | -- | -- | -310.000 |

Erläuterung zur Investitionsmaßnahme:

Im Rahmen der Erstaussstattung entstehen anteilige investive Kosten im Jahr 2026.

5001084 - GS Boloh - OGS Erweiterungen

| | Ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | VE | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 | Bis einschl. 2024 reali- siert | Gesamt Ein- /Ausz. |
|---|--|-------------|-------------|-------------------|-------------------|-----------|-------------------|-------------------|--------------------------------------|-----------------------|
| 5001084 - GS Boloh - OGS Erweite- rungen | | | | | | | | | | |
| - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | -- | -- | 1.400.000 | 1.400.000 | -- | 1.400.000 | 1.400.000 | -- | 5.600.000 |
| = | Saldo aus Investitionstätigkeit | -- | -- | -1.400.000 | -1.400.000 | -- | -1.400.000 | -1.400.000 | -- | -5.600.000 |

Erläuterung zur Investitionsmaßnahme:

Im Rahmen des Ausbau ganztägiger Bildungs- und Betreuungsangebote für Kinder im Grundschulalter sind diverse Umbaumaßnahmen, als auch OGS spezifische Ausstattungen, Ausrüstungs- und Einrichtungsgegenständen, Lern- und Lehrmitteln etc. notwendig.

5001085 - GS Emil-Schumacher - OGS Erweiterungen

| | Ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | VE | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 | Bis einschl. 2024 reali- siert | Gesamt Ein- /Ausz. | |
|---|--|-------------|-------------|-------------------|-------------------|-----------|-------------------|-------------------|--------------------------------------|-----------------------|-------------------|
| 5001085 - GS Emil-Schumacher - OGS Erweiterungen | | | | | | | | | | | |
| - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | -- | -- | 1.400.000 | 1.400.000 | -- | 1.400.000 | 1.400.000 | -- | -- | 5.600.000 |
| = | Saldo aus Investitionstätigkeit | -- | -- | -1.400.000 | -1.400.000 | -- | -1.400.000 | -1.400.000 | -- | -- | -5.600.000 |

Erläuterung zur Investitionsmaßnahme:

Im Rahmen des Ausbau ganztägiger Bildungs- und Betreuungsangebote für Kinder im Grundschulalter sind diverse Umbaumaßnahmen, als auch OGS spezifische Ausstattungen, Ausrüstungs- und Einrichtungsgegenständen, Lern- und Lehrmitteln etc. notwendig.

5001092 - GS Humperststraße

| | Ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | VE | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 | Bis einschl. 2024 reali- siert | Gesamt Ein- /Ausz. | |
|------------------------------------|--|-------------|-------------|-----------------|-------------------|-----------|--------------------|--------------------|--------------------------------------|-----------------------|--------------------|
| 5001092 - GS Humperststraße | | | | | | | | | | | |
| - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | -- | -- | 300.000 | 3.000.000 | -- | 12.000.000 | 20.000.000 | 15.000.000 | -- | 50.300.000 |
| = | Saldo aus Investitionstätigkeit | -- | -- | -300.000 | -3.000.000 | -- | -12.000.000 | -20.000.000 | -15.000.000 | -- | -50.300.000 |

Erläuterung zur Investitionsmaßnahme:

Im Rahmen der Schulentwicklungsplanung ist der Neubau einer Grundschule inkl. Kita vorgesehen. Siehe hierzu das aktuell laufenden Bebauungsplanverfahren Nr. 5/24 (720), als auch Vorlage 0385/2025.

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

| | Ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | VE | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|--|---------------|-------------|-------------|-------------|----|-----------|-----------|-----------|
| Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen | | | | | | | | |
| Summe der investiven Auszahlungen | -- | -- | 100.000 | -- | -- | -- | -- | -- |
| Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -- | -- | -100.000 | -- | -- | -- | -- | -- |

Erläuterungen zu den Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze:
5000420 GS Meinolf - Umbaumaßnahmen

Im Rahmen von Umbaumaßnahmen entstehen anteilige investive Kosten im Jahr 2026.

5001082 Schulzentrum Ernst

Im Rahmen der Instandhaltung und Mängelbeseitigung müssen diverse Arbeiten getätigt werden.

5001087 GS Meinolf - Anpassungsmaßnahmen

Im Rahmen der Sicherheit und störungsfreien Schulbetriebes, ist es notwendig den bestehenden Zaun zu erweitern bzw. umzubauen.de

Produktbereich **03** **Schule und Bildung**
Produkt **0315** **Realschulen**

Verantwortlich:

FBL 40 Pott, Regina

5000526 - RS Halden (Digitalpakt)

| | Ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | VE | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 | Bis einschl. 2024 reali- siert | Gesamt Ein- /Ausz. | |
|--|--|-------------|-----------------|-------------|-----------------|-----------|-----------|-----------|--------------------------------------|-----------------------|-----------------|
| 5000526 - RS Halden (Digitalpakt) | | | | | | | | | | | |
| - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | -- | 111.713 | 0 | 600.000 | -- | -- | -- | -- | 4.741 | 711.713 |
| = | Saldo aus Investitionstätigkeit | -- | -111.713 | 0 | -600.000 | -- | -- | -- | -- | -4.741 | -711.713 |

Erläuterung zur Investitionsmaßnahme:

Im Rahmen des Digitalpakts Schule konnten an 29 von insgesamt 68 Schulstandorten in Trägerschaft der Stadt Hagen grundlegende Maßnahmen zur digitalen Infrastruktur umgesetzt werden. Der Fokus lag auf dem Ausbau der schulischen WLAN-Infrastruktur sowie der digitalen Vernetzung (siehe Vorlagen 1014/2024, 0509/2023). Diese Maßnahmen bilden die essenzielle Voraussetzung für die Nutzung digitaler Lehr- und Lernformate und schaffen die infrastrukturelle Basis für eine langfristige digitale Transformation an den Schulen. Der Einsatz digitaler Medien bietet neue Potenziale für individualisiertes Lernen, insbesondere auch für zugewanderte Schülerinnen und Schüler (z.B. Mehrsprachigkeit, Förderung im herkunftssprachlichen Kontext).

Produktbereich 06 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Produkt 0660 **Jugendarbeit**

Verantwortlich:

FBL 55 Fiedler, Bernd

5000602 - Kinderspielplatz Kaiserstraße

| | Ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | VE | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 | Bis einschl. 2024 reali- siert | Gesamt Ein- /Ausz. | |
|--|--|-------------|-------------|----------------|-----------------|-----------|-----------------|---------------|--------------------------------------|-----------------------|-----------------|
| 5000602 - Kinderspielplatz Kaiser- straße | | | | | | | | | | | |
| - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | -- | -- | 64.250 | 433.500 | -- | 120.000 | 1.125 | 1.125 | 10.699 | 620.000 |
| = | Saldo aus Investitionstätigkeit | -- | -- | -64.250 | -433.500 | -- | -120.000 | -1.125 | -1.125 | -10.699 | -620.000 |

Erläuterung zur Investitionsmaßnahme:

Die Stadt Hagen verfügt über 130 Kinderspielplätze und 60 Schulhöfe, die zum Bespielen freigegeben sind. Einige Spielplätze und einzelne Spielgeräte sind seit 40 Jahren nicht mehr grundsaniiert worden und können nur betrieben werden, indem defekte Spielgeräte ausgetauscht oder mit überzähligen Spielgeräten von aufgegebenen Spielplätzen bestückt werden. Diese Spielplätze entsprechen der Ausstattung der 70er Jahre, keinesfalls jedoch den Anforderungen der heutigen Zeit. Um nach und nach alle Hagener Spielplätze in einen zeitgemäßen, attraktiven und sicheren Zustand zu bringen, sind sowohl der Austausch von Einzelgeräten als auch die Grundsanierung notwendig. Hierfür wurde eine Prioritätenliste festgelegt.

5000797 - KSP Zur-Nieden-Str. (Mitte)

| | Ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | VE | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 | Bis einschl. 2024 reali- siert | Gesamt Ein- /Ausz. | |
|--|--|---------------|----------------|-----------------|---------------|-----------|---------------|-----------|--------------------------------------|-----------------------|-----------------|
| 5000797 - KSP Zur-Nieden-Str. (Mitte) | | | | | | | | | | | |
| - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 6.509 | 38.500 | 582.000 | 1.000 | -- | 1.000 | -- | -- | 59.506 | 622.500 |
| = | Saldo aus Investitionstätigkeit | -6.509 | -38.500 | -582.000 | -1.000 | -- | -1.000 | -- | -- | -59.506 | -622.500 |

Erläuterung zur Investitionsmaßnahme:

Grundsanierung gemäß beschlossener Prioritätenliste.

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

| | Ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | VE | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|--|---------------|-------------|-------------|-------------|----|-----------|-----------|-----------|
| Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen | | | | | | | | |
| Summe der investiven Auszahlungen | 59.890 | 750 | 0 | 50.000 | -- | 480.000 | 3.000 | -- |
| Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -59.890 | -750 | 0 | -50.000 | -- | -480.000 | -3.000 | -- |

Erläuterungen zu den Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze:**5.000717 - Kinderspielplatz Lützowstr.**

Eine Umsetzung ist erst ab 2028 geplant. Ein Ansatz für Planungskosten im Jahr 2027 wird aufgestellt.

Produktbereich **08** **Sportförderung**
Produkt **0810** **Sportstätten und -förderung**

5000364 - Sporthalle Mittelstadt

| | Ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | VE | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 | Bis einschl. 2024 reali- siert | Gesamt Ein- /Ausz. |
|---|--|-------------|-------------|-----------------|----|-----------|-----------|-----------|--------------------------------------|-----------------------|
| 5000364 - Sporthalle Mittelstadt | | | | | | | | | | |
| - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | -- | -- | 486.000 | -- | -- | -- | -- | 23.971 | 486.000 |
| = | Saldo aus Investitionstätigkeit | -- | -- | -486.000 | -- | -- | -- | -- | -23.971 | -486.000 |

Erläuterung zur Investitionsmaßnahme:

Im Parkhaus unter der Sporthalle Mittelstadt wird durch die GIV eine Betonsanierung durchgeführt. Die Stadt Hagen ist vertraglich dazu verpflichtet, die Auszahlungen im Rahmen des Eigentumsverhältnisses an die GIV zu erstatten.

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

| | Ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | VE | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|--|--|-------------|-------------|---------------|----|-----------------|-----------|-----------|
| Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen | | | | | | | | |
| | Summe der investiven Auszahlungen | -- | -- | 2.227 | -- | 371.103 | -- | -- |
| | Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -- | -- | -2.227 | -- | -371.103 | -- | -- |

Erläuterungen zu den Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze:

5.000974 - Sanierung Kunstrasenplätze

Für die Sanierung des Kunstrasenplatzes Emst I sind aufgrund zusätzlicher baulicher Erfordernisse Mehrkosten in Höhe von 53.419,51 € entstanden. Von diesen Mehrkosten sind nach einer Bereitstellung in 2025 im Doppelhaushalt 2026/2027 noch 2.227 € zu berücksichtigen und in 2026 entsprechend zu veranschlagen.

5000975 - Städt. Höing - Sanierung Kunstrasenplatz

Aufgrund der sehr hohen Belegungszahlen und der damit verbundenen Abnutzung des Kunstrasens ist bei einer Nutzungsdauer von 15 Jahren der Austausch des Kunstrasenbelages dringend notwendig. Im Haushaltsjahr 2028 wird für die Sanierung des Kunstrasenplatzes am Sportplatz Höing ein Betrag in Höhe von 371.103 € veranschlagt. Die Finanzierung erfolgt aus Mitteln der Sportpauschale.

Produktbereich 12 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
Produkt 1210 **öffentliche Infrastruktur**

Verantwortlich:

FBL 60 N.N.

5000615 - Sue Talbruecke Hilfe

| | Ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | VE | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 | Bis einschl. 2024 reali- siert | Gesamt Ein- /Ausz. | |
|---------------------------------------|--|-------------|-------------|-------------------|-------------------|-----------|-----------|-----------|--------------------------------------|-----------------------|-------------------|
| 5000615 - Sue Talbruecke Hilfe | | | | | | | | | | | |
| - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | -- | -- | 2.850.000 | 1.075.000 | -- | -- | -- | -- | 84.650 | 3.925.000 |
| = | Saldo aus Investitionstätigkeit | -- | -- | -2.850.000 | -1.075.000 | -- | -- | -- | -- | -84.650 | -3.925.000 |

Erläuterung zur Investitionsmaßnahme:

Die Brücke ist spannungsrissskorrosionsgefährdet und besitzt teilweise kein Ankündigungsverhalten. Erhalt durch Ertüchtigung technisch aufwendig und unwirtschaftlich. Daher ist ein verkürzter Ersatzneubau vorgesehen. Baubeginn voraussichtlich 3. Quartal 2026.

5000618 - Tunnel Werdestraße (City Link)

| | Ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | VE | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 | Bis einschl. 2024 reali- siert | Gesamt Ein- /Ausz. | |
|---|--|-------------|-------------|-------------------|-------------------|-----------|-----------|-----------|--------------------------------------|-----------------------|-------------------|
| 5000618 - Tunnel Werdestraße (City Link) | | | | | | | | | | | |
| - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | -- | -- | 1.000.000 | 1.500.000 | -- | -- | -- | -- | 14.923 | 2.500.000 |
| = | Saldo aus Investitionstätigkeit | -- | -- | -1.000.000 | -1.500.000 | -- | -- | -- | -- | -14.923 | -2.500.000 |

Erläuterung zur Investitionsmaßnahme:

Zunächst werden Bauvorprüfungen und Bauplanungen für einen Tunneldurchstich durchgeführt, um eine Verbindung der Westside zur Bahnhofsgegend/Innenstadt zu realisieren.

5001016 - Deckensanierung Am Sportpark

| | Ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | VE | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 | Bis einschl. 2024 reali- siert | Gesamt Ein- /Ausz. |
|---|--|-------------|-------------|-----------------|----|-----------|-----------|-----------|--------------------------------------|-----------------------|
| 5001016 - Deckensanierung Am Sportpark | | | | | | | | | | |
| - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | -- | -- | 470.000 | -- | -- | -- | -- | -- | 470.000 |
| = | Saldo aus Investitionstätigkeit | -- | -- | -470.000 | -- | -- | -- | -- | -- | -470.000 |

Erläuterung zur Investitionsmaßnahme:

Umfangreiche Deckensanierung der Straße Am Sportpark im Bereich Alexanderstraße bis Brüderstraße. Der Baubeginn wird in 2027 angestrebt. Die Straße ist im Straßen- und Wegekonzept der Stadt Hagen enthalten.

5001017 - Deckensanierung Am Hardtland

| | Ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | VE | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 | Bis einschl. 2024 reali- siert | Gesamt Ein- /Ausz. |
|---|--|-------------|-------------|-----------------|----|-----------|-----------|-----------|--------------------------------------|-----------------------|
| 5001017 - Deckensanierung Am Hardtland | | | | | | | | | | |
| - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | -- | -- | 140.000 | -- | -- | -- | -- | -- | 140.000 |
| = | Saldo aus Investitionstätigkeit | -- | -- | -140.000 | -- | -- | -- | -- | -- | -140.000 |

Erläuterung zur Investitionsmaßnahme:

Umfangreiche Deckensanierung der Straße Am Hardtland im Bereich Willdestraße bis Fichtengrund. Der Baubeginn wird in 2027 angestrebt. Die Straße ist im Straßen- und Wegekonzept der Stadt Hagen enthalten.

5001020 - Deckensanierung Brüderstraße

| | Ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | VE | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 | Bis einschl. 2024 reali- siert | Gesamt Ein- /Ausz. |
|---|--|-------------|-------------|-----------------|----|-----------|-----------|-----------|--------------------------------------|-----------------------|
| 5001020 - Deckensanierung Brü- derstraße | | | | | | | | | | |
| - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | -- | -- | 180.000 | -- | -- | -- | -- | -- | 180.000 |
| = | Saldo aus Investitionstätigkeit | -- | -- | -180.000 | -- | -- | -- | -- | -- | -180.000 |

Erläuterung zur Investitionsmaßnahme:

Umfangreiche Deckensanierung der Brüderstraße im Bereich Am Sportpark bis Lippestraße. Der Baubeginn wird in 2027 angestrebt. Die Straße ist im Straßen- und Wegekonzept der Stadt Hagen enthalten.

5001021 - Deckensanierung Erikastraße

| | Ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | VE | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 | Bis einschl. 2024 reali- siert | Gesamt Ein- /Ausz. |
|--|--|-------------|-------------|-----------------|----|-----------|-----------|-----------|--------------------------------------|-----------------------|
| 5001021 - Deckensanierung Erika- straße | | | | | | | | | | |
| - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | -- | -- | 250.000 | -- | -- | -- | -- | -- | 250.000 |
| = | Saldo aus Investitionstätigkeit | -- | -- | -250.000 | -- | -- | -- | -- | -- | -250.000 |

Erläuterung zur Investitionsmaßnahme:

Umfangreiche Deckensanierung der Erikastraße im Bereich Haldener Straße bis Rosenstraße. Der Baubeginn wird in 2027 angestrebt. Die Straße ist im Straßen- und Wegekonzept der Stadt Hagen enthalten.

5001036 - Busspur Elberfelder Straße

| | Ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | VE | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 | Bis einschl. 2024 reali- siert | Gesamt Ein- /Ausz. |
|---|--|-------------|-------------|-----------------|----|-----------|-----------|-----------|--------------------------------------|-----------------------|
| 5001036 - Busspur Elberfelder Straße | | | | | | | | | | |
| - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | -- | -- | 870.000 | -- | -- | -- | -- | -- | 870.000 |
| = | Saldo aus Investitionstätigkeit | -- | -- | -870.000 | -- | -- | -- | -- | -- | -870.000 |

Erläuterung zur Investitionsmaßnahme:

Sanierung der Fahrbahndecke. Der vorh. Pflasterbelag wird durch eine Betondecke ersetzt analog zur Deckenerneuerung der Körnerstraße (Zentralhaltestelle vor dem Sparkassenkarree) und der Busspur Holzmüllerstraße.

5001051 - Projektgebiet City

| | Ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | VE | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 | Bis einschl. 2024 reali- siert | Gesamt Ein- /Ausz. |
|-------------------------------------|--|-------------|-----------------|-------------|----|-----------|-----------|-----------|--------------------------------------|-----------------------|
| 5001051 - Projektgebiet City | | | | | | | | | | |
| - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | -- | 475.000 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 475.000 |
| = | Saldo aus Investitionstätigkeit | -- | -475.000 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -475.000 |

Erläuterung zur Investitionsmaßnahme:

Der Ansatz in 2026 bezieht sich auf vorbereitende Maßnahmen für Antragsstellung für Städtebauförderung.

Für die erfolgreiche Beantragung von Fördermitteln aus der Städtebauförderung ist eine fundierte Vorbereitung des InSEK Gebietes für die Hagener Innenstadt unerlässlich. Das zukünftige Programmgebiet Hagen Stadtmitte wurde im Rahmen der Ratssitzung am 14.11.2019 mit Priorität beschlossen. Zusätzlich wurde die Verwaltung am 12.09.2024 vom Rat beauftragt einen Planungswettbewerb für die Hagener Innenstadt vorzubereiten und durchzuführen. Die Fußgängerzone befindet sich seit Jahren im Abwärtstrend, weshalb der Handlungsdruck erhöht ist. Es sollen Entwicklungsszenarien und konkrete Maßnahmenplanungen für die Innenstadt entworfen und umgesetzt werden.

5001057 - Herrichtung Otto-Ackermann-Platz

| | Ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | VE | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 | Bis einschl. 2024 reali- siert | Gesamt Ein- /Ausz. |
|---|--|-------------|-------------|-----------------|----|-----------|-----------|-----------|--------------------------------------|-----------------------|
| <i>5001057 - Herrichtung Otto-Acker- mann-Platz</i> | | | | | | | | | | |
| - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | -- | -- | 750.000 | -- | -- | -- | -- | -- | 750.000 |
| = | Saldo aus Investitionstätigkeit | -- | -- | -750.000 | -- | -- | -- | -- | -- | -750.000 |

Erläuterung zur Investitionsmaßnahme:

Befestigter Ausbau der 4 Parkreihen mit Markierungen und herausnehmbaren oder umlegbaren Pollern für die nicht nutzbaren Parkplatzflächen und als Abgrenzung zum Restplatz.

5001058 - Dacharbeiten Blütenweg 8 und 10

| | Ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | VE | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 | Bis einschl. 2024 reali- siert | Gesamt Ein- /Ausz. |
|--|--|-------------|-------------|-----------------|----|-----------|-----------|-----------|--------------------------------------|-----------------------|
| <i>5001058 - Dacharbeiten Blütenweg 8 und 10</i> | | | | | | | | | | |
| - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | -- | -- | 110.000 | -- | -- | -- | -- | -- | 110.000 |
| = | Saldo aus Investitionstätigkeit | -- | -- | -110.000 | -- | -- | -- | -- | -- | -110.000 |

Erläuterung zur Investitionsmaßnahme:

Investitionen für Vermarktungsimmobilien.

5001059 - Herrichtung Verkehrspavillon

| | Ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | VE | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 | Bis einschl. 2024 reali- siert | Gesamt Ein- /Ausz. |
|---|--|-------------|-------------|-----------------|----|-----------|-----------|-----------|--------------------------------------|-----------------------|
| 5001059 - Herrichtung Verkehrspa- villon | | | | | | | | | | |
| - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | -- | -- | 200.000 | -- | -- | -- | -- | -- | 200.000 |
| = | Saldo aus Investitionstätigkeit | -- | -- | -200.000 | -- | -- | -- | -- | -- | -200.000 |

Erläuterung zur Investitionsmaßnahme:

Investitionen für Vermarktungsimmobilien.

5001060 - Herrichtung Oese

| | Ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | VE | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 | Bis einschl. 2024 reali- siert | Gesamt Ein- /Ausz. |
|-----------------------------------|--|-------------|-------------|-----------------|----|-----------|-----------|-----------|--------------------------------------|-----------------------|
| 5001060 - Herrichtung Oese | | | | | | | | | | |
| - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | -- | -- | 100.000 | -- | -- | -- | -- | -- | 100.000 |
| = | Saldo aus Investitionstätigkeit | -- | -- | -100.000 | -- | -- | -- | -- | -- | -100.000 |

Erläuterung zur Investitionsmaßnahme:

Investitionen für Vermarktungsimmobilien.

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

| | Ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | VE | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|--|----------------|-------------------|-----------------|----------------|-----------|-------------------|-------------------|------------------|
| Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen | | | | | | | | |
| Summe der investiven Einzahlungen | 417.751 | -- | 0 | -- | -- | -- | 1.800.000 | 1.800.000 |
| Summe der investiven Auszahlungen | -- | 3.292.000 | 149.000 | 40.000 | -- | 3.000.000 | 5.387.000 | -- |
| Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 417.751 | -3.292.000 | -149.000 | -40.000 | -- | -3.000.000 | -3.587.000 | 1.800.000 |

Erläuterungen zu den Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze:

5.000586 - FGue Buelowstr./Haldener Str.

Hierbei handelt sich um den Umbau der Kreuzung Bülowstr./ Haldener Str. Um eine sichere und barrierefreie Fußgängerverbindung herzustellen soll ein FGÜ angelegt werden.

5.000629 - FGue Boeler Str., Siedlerstr. Heuerfeld

Auf der Boeler Straße gibt es ein hohes Fußgängeraufkommen im Bereich zwischen der Siedlerstraße und Heuerfeld, hervorgerufen durch das dortige Wohngebiet. Durch die dortigen Bushaltestellen ist der Querungsbedarf entsprechend hoch. Die nächstgelegenen Fußgängerüberwege (FGÜ) sind in beiden Richtungen mehrere hundert Meter entfernt und daher

fernab der Hauptlaufachsen. Aus der Anwohnerschaft gab es aufgrund dessen den Wunsch nach einem zusätzlichen FGÜ. Im Rahmen der Verkehrsbesprechung wurde sowohl die Sinnhaftigkeit als auch die Machbarkeit eines FGÜ's an dieser Stelle besprochen und geprüft, mit dem Ergebnis, dass dies dort möglich ist. Eine mündliche Vorabstimmung mit der BV-Mitte fand ebenfalls ein positives Echo. Es muss eine Ermächtigungsübertragung beantragt werden.

5.001035 - Busspur Frankfurter Straße

Vor ein paar Monaten hat die HAST die Verlängerung einer Busspur angefragt. Hierbei handelt es sich um die Verlängerung der Busspur am westlichen Ende der Frankfurter Straße bis zur Einmündung Mühlenstraße. Zu mindestens an dieser Einmündung Mühlenstraße wäre zusätzlich zur Änderung von Fahrbahnmarkierungen ein baulicher Eingriff erforderlich. Die Kosten für 2026/2027 stellen Planungskosten dar.

Produktbereich 13 **Natur- und Landschaftspflege**
Produkt 1310 **Öffentliches Grün**

Verantwortlich:

FBL 60 N.N.

5000812 - Ischelandpark mit Ischelandteich

| | Ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | VE | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 | Bis einschl. 2024 reali- siert | Gesamt Ein- /Ausz. |
|---|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------|-----------------|-----------------|-----------|--------------------------------------|-----------------------|
| 5000812 - Ischelandpark mit Ische- landteich | | | | | | | | | | |
| + Einzahlungen aus Investitionszuwen- dungen | -- | 201.450 | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | 201.450 |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 6.991 | 237.000 | 55.000 | 175.000 | -- | 300.000 | 400.000 | -- | 8.319 | 1.167.000 |
| = Saldo aus Investitionstätigkeit | -6.991 | -35.550 | -55.000 | -175.000 | -- | -300.000 | -400.000 | -- | -8.319 | -965.550 |

Erläuterung zur Investitionsmaßnahme:

Ziel ist, neben dem Sanierungserfordernis des Teiches, auch eine Umgestaltung der anderen Parkbereiche zur Attraktivierung der Nutzungs- und Aufenthaltsqualität für die Bewohner*innen Altenhagens unter den Aspekten: Erweiterung der Angebote für Kinder- und Jugendliche, Ergänzung von Bewegungs- und Gesundheitsangeboten für Erwachsene, Schaffung von Räumen, die für Veranstaltungen z. B. im schulischen Rahmen genutzt werden können, Stichwort: grünes Klassenzimmer bis hin zur Fragestellung hinsichtlich der Offenlegung des Ischelandbaches zur Verbesserung des Mikroklimas und Schaffung von kühlen Orten für die Bevölkerung insbesondere während sommerlicher Hitzeperioden.

5001028 - IGA 2027 - Stadtgarten

| | Ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | VE | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 | Bis einschl. 2024 reali- siert | Gesamt Ein- /Ausz. |
|--|------------------|-------------|-----------------|---------------|-----------|---------------|-----------|-----------|--------------------------------------|-----------------------|
| 5001028 - IGA 2027 - Stadtgarten | | | | | | | | | | |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -- | -- | 140.000 | 2.000 | -- | 2.000 | -- | -- | -- | 144.000 |
| = Saldo aus Investitionstätigkeit | -- | -- | -140.000 | -2.000 | -- | -2.000 | -- | -- | -- | -144.000 |

Erläuterung zur Investitionsmaßnahme:

Geht aus der Umgestaltung von Vegetationsflächen hervor - Verschönerungen von ausgesuchten Grünflächen/Parkanlagen im Rahmen der IGA 2027. Ein besonderes Augenmerk soll hier, laut IGA Gesellschaft, auf den Stadtgarten gelegt werden.

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

| | Ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | VE | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|--|---------------|-------------|----------------|----------------|----|---------------|---------------|-----------|
| Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen | | | | | | | | |
| Summe der investiven Auszahlungen | -- | -- | 80.000 | 60.000 | -- | 5.000 | 5.000 | -- |
| Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -- | -- | -80.000 | -60.000 | -- | -5.000 | -5.000 | -- |

Erläuterungen zu den Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze:**5.001027 - IGA 2027 - Neumarktstraße**

Geht aus der Umgestaltung von Vegetationsflächen hervor - Verschönerungen von ausgesuchten Grünflächen/Parkanlagen im Rahmen der IGA 2027. Ein besonderes Augenmerk soll hier, laut IGA Gesellschaft, auf den Stadtgarten gelegt werden.

Produktbereich 13 **Natur- und Landschaftspflege**
Produkt 1320 **Wasserwirtschaft, Natur und Landschaft**

5000961 - Ennepe-Varta-Insel_Renat. und HW-Schutz

| | Ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | VE | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 | Bis einschl. 2024 reali- siert | Gesamt Ein- /Ausz. |
|--|------------------|-------------|----------------|----------------|----|-----------------|-----------|-----------|--------------------------------------|-----------------------|
| 5000961 - Ennepe-Varta-Insel_Renat. und HW-Schutz | | | | | | | | | | |
| + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | -- | -- | 240.000 | 240.000 | -- | 2.800.000 | -- | -- | -- | 3.280.000 |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -- | -- | 300.000 | 300.000 | -- | 3.500.000 | -- | -- | -- | 4.100.000 |
| = Saldo aus Investitionstätigkeit | -- | -- | -60.000 | -60.000 | -- | -700.000 | -- | -- | -- | -820.000 |

Erläuterung zur Investitionsmaßnahme:

Es handelt sich um eine Maßnahme des vorbeugenden Hochwasserschutzes und gleichzeitig um eine Maßnahme nach der Wasserrahmenrichtlinie. Diese Maßnahme sieht vor die Ennepe um 20 Meter aufzuweiten, die Wehr zurückzubauen und dadurch die Hochwassersicherheit für das hinterliegende Bebauungsgebiet zu schaffen.

Produktbereich **14** **Umweltschutz**
Produkt **1410** **Neues Element**

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

| | Ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | VE | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|--|---------------|-------------|---------------|-------------|----|-----------|-----------|-----------|
| Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen | | | | | | | | |
| Summe der investiven Einzahlungen | -- | -- | 45.000 | -- | -- | -- | -- | -- |
| Summe der investiven Auszahlungen | -- | -- | 50.000 | -- | -- | -- | -- | -- |
| Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen) | -- | -- | -5.000 | -- | -- | -- | -- | -- |

Erläuterungen zu den Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze:

5.001106 - Umgestaltung Neumarkt

Im Rahmen eines Förderprogrammes soll der Neumarkt (Ecke Bahnhofstraße/Neumarktstraße) entsiegelt und mit Bäumen begrünt werden. Die Finanzierung soll zu 90 % aus Fördermitteln erfolgen.

Nord



Produktbereich 01 **Innere Verwaltung**
Produkt 0110 **Politische Gremien**

Verantwortlich:

FBL 01 Corell, Anja

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

| | Ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | VE | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|--|---------------|-------------|-------------|-------------|----|-----------|-----------|-----------|
| Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen | | | | | | | | |
| Summe der investiven Auszahlungen | -- | 5.000 | 5.000 | 5.000 | -- | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -- | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -- | -5.000 | -5.000 | -5.000 |

Erläuterungen zu den Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze:**5.800001 Pol. Gremien/VwSteuerung IPM**

Für die Beschaffung von Ausstattungsgegenständen sind für den Planungszeitraum 2026 – 2030 Mittel in Höhe von jährlich 2.000 € eingeplant.

Für die investive Verwendung von BV-Mitteln ist ein jährlicher Ansatz je BV von 5.000 € eingeplant.

Aufteilung des jährlichen Gesamtbetrages auf einzelne PSP-Elemente:

| PSP-Element | Bezeichnung | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
|---------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 5.800001 | IPM | 2.000 € | 2.000 € | 2.000 € | 2.000 € | 2.000 € |
| 5.800189 | BV Haspe | 5.000 € | 5.000 € | 5.000 € | 5.000 € | 5.000 € |
| 5.800190 | BV Hohenlimburg | 5.000 € | 5.000 € | 5.000 € | 5.000 € | 5.000 € |
| 5.800203 | BV Nord | 5.000 € | 5.000 € | 5.000 € | 5.000 € | 5.000 € |
| 5.800204 | BV Mitte | 5.000 € | 5.000 € | 5.000 € | 5.000 € | 5.000 € |
| 5.800205 | BV Eilpe/Dahl | 5.000 € | 5.000 € | 5.000 € | 5.000 € | 5.000 € |
| Summe: | | 27.000 € | 27.000 € | 27.000 € | 27.000 € | 27.000 € |

Produktbereich 02 **Sicherheit und Ordnung**
Produkt 0220 **Öffentliche Sicherheit, Verkehr, Bürgerdienste**

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

| | Ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | VE | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|--|---------------|-------------|-------------|-------------|----|-----------|-----------|-----------|
| Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen | | | | | | | | |
| Summe der investiven Auszahlungen | -- | -- | 70.000 | -- | -- | -- | -- | -- |
| Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -- | -- | -70.000 | -- | -- | -- | -- | -- |

Erläuterungen zu den Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze:

5.000980 - Schließ- und Alarmanlage Bürgeramt Boele

Für die erforderliche Einrichtung einer Schließanlage sowie einer Alarmanlage im Bürgeramt Boele sind für das Haushaltsjahr 2026 Mittel in Höhe von 70.000 € eingeplant.

Produktbereich **02** **Sicherheit und Ordnung**
Produkt **0260** **Brand- und Katastrophenschutz**

Verantwortlich:

FBL 37 Lenke, Veit Benedikt

5000709 - Neubau Wache Nord

| | Ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | VE | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 | Bis einschl. 2024 reali- siert | Gesamt Ein- /Ausz. | |
|------------------------------------|--|-------------|-------------|-------------------|--------------------|-----------|--------------------|-----------|--------------------------------------|-----------------------|--------------------|
| <i>5000709 - Neubau Wache Nord</i> | | | | | | | | | | | |
| - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | -- | -- | 8.000.000 | 28.000.000 | -- | 14.000.000 | -- | -- | -- | 50.000.000 |
| = | Saldo aus Investitionstätigkeit | -- | -- | -8.000.000 | -28.000.000 | -- | -14.000.000 | -- | -- | -- | -50.000.000 |

Erläuterung zur Investitionsmaßnahme:

Zur Umsetzung der Maßnahme ist die Erarbeitung eines neuen Konzeptes erforderlich. Geplant ist die Umsetzung eines Vier-Wachen-Konzeptes nach Brandschutzbedarfsplan, hierzu gehört insbesondere die Errichtung einer neuen Feuer- und Rettungswache auf dem Gelände der ehemaligen Max-Bahr-Immobilie. Das Bestandsgebäude Max Bahr bietet hier die Möglichkeit ein zentrales Logistklager einzurichten, das nach den erfolgten Umbauarbeiten für die diversen Bedarfe der Feuerwehr genutzt werden kann. Der aktuelle Mietvertrag läuft Mitte 2027 aus. Die Planung der Baumaßnahme wurde schon in die Wege geleitet, die konkrete Umsetzung des Bauvorhabens kann jedoch erst nach Schließung der Flüchtlingsunterkunft erfolgen.

Produktbereich 03 **Schule und Bildung**
Produkt 0311 **Grundschulen**

Verantwortlich:

FBL 40 Pott, Regina

5000545 - GS Goethe (Digitalpakt)

| | Ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | VE | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 | Bis einschl. 2024 reali- siert | Gesamt Ein- /Ausz. |
|--|--|-------------|----------------|-----------------|----|-----------|-----------|-----------|--------------------------------------|-----------------------|
| 5000545 - GS Goethe (Digitalpakt) | | | | | | | | | | |
| - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | -- | 49.373 | 230.000 | -- | -- | -- | -- | 4.936 | 279.373 |
| = | Saldo aus Investitionstätigkeit | -- | -49.373 | -230.000 | -- | -- | -- | -- | -4.936 | -279.373 |

Erläuterung zur Investitionsmaßnahme:

Im Rahmen des DigitalPakts Schule konnten an 29 von insgesamt 68 Schulstandorten in Trägerschaft der Stadt Hagen grundlegende Maßnahmen zur digitalen Infrastruktur umgesetzt werden. Der Fokus lag auf dem Ausbau der schulischen WLAN-Infrastruktur sowie der digitalen Vernetzung (siehe Vorlagen 1014/2024, 0509/2023). Diese Maßnahmen bilden die essenzielle Voraussetzung für die Nutzung digitaler Lehr- und Lernformate und schaffen die infrastrukturelle Basis für eine langfristige digitale Transformation an den Schulen. Der Einsatz digitaler Medien bietet neue Potenziale für individualisiertes Lernen, insbesondere auch für zugewanderte Schülerinnen und Schüler (z.B. Mehrsprachigkeit, Förderung im herkunftssprachlichen Kontext).

5000561 - GS Overberg (Digitalpakt)

| | Ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | VE | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 | Bis einschl. 2024 reali- siert | Gesamt Ein- /Ausz. |
|--|--|-------------|----------------|-------------|-----------------|-----------|-----------|-----------|--------------------------------------|-----------------------|
| 5000561 - GS Overberg (Digital- pakt) | | | | | | | | | | |
| - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | -- | 29.244 | 0 | 120.000 | -- | -- | -- | 8.470 | 149.244 |
| = | Saldo aus Investitionstätigkeit | -- | -29.244 | 0 | -120.000 | -- | -- | -- | -8.470 | -149.244 |

Erläuterung zur Investitionsmaßnahme:

Im Rahmen des DigitalPakts Schule konnten an 29 von insgesamt 68 Schulstandorten in Trägerschaft der Stadt Hagen grundlegende Maßnahmen zur digitalen Infrastruktur umgesetzt werden. Der Fokus lag auf dem Ausbau der schulischen WLAN-Infrastruktur sowie der digitalen Vernetzung (siehe Vorlagen 1014/2024, 0509/2023). Diese Maßnahmen bilden die essenzielle Voraussetzung für die Nutzung digitaler Lehr- und Lernformate und schaffen die infrastrukturelle Basis für eine langfristige digitale Transformation an den Schulen. Der Einsatz digitaler Medien bietet neue Potenziale für individualisiertes Lernen, insbesondere auch für zugewanderte Schülerinnen und Schüler (z.B. Mehrsprachigkeit, Förderung im herkunftssprachlichen Kontext).

5000645 - GS Goethe

| | Ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | VE | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 | Bis einschl. 2024 reali- siert | Gesamt Ein- /Ausz. |
|----------------------------|--|-------------|-------------|-----------------|----|-----------|-----------|-----------|--------------------------------------|-----------------------|
| 5000645 - GS Goethe | | | | | | | | | | |
| - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | -- | -- | 225.000 | -- | -- | -- | -- | 24.376 | 225.000 |
| - | Weitere investive Auszahlungen | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30.294 | -- |
| = | Saldo aus Investitionstätigkeit | -- | -- | -225.000 | -- | -- | -- | -- | -54.670 | -225.000 |

Erläuterung zur Investitionsmaßnahme:

Im Rahmen von Umbaumaßnahmen werden das Lehrerzimmer, der Kopierraum sowie der Sanitätsraum umgestaltet. Hinzu kommen weitere Umbaumaßnahmen im OGS Bereich.

5001083 - GS Gebrüder-Grimm - OGS Erweiterungen

| | Ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | VE | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 | Bis einschl. 2024 reali- siert | Gesamt Ein- /Ausz. | |
|--|--|-------------|-------------|-------------------|-------------------|-----------|-------------------|-------------------|--------------------------------------|-----------------------|-------------------|
| 5001083 - GS Gebrüder-Grimm - OGS Erweiterungen | | | | | | | | | | | |
| - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | -- | -- | 1.400.000 | 1.400.000 | -- | 1.400.000 | 1.400.000 | -- | -- | 5.600.000 |
| = | Saldo aus Investitionstätigkeit | -- | -- | -1.400.000 | -1.400.000 | -- | -1.400.000 | -1.400.000 | -- | -- | -5.600.000 |

Erläuterung zur Investitionsmaßnahme:

Im Rahmen des Ausbau ganztägiger Bildungs- und Betreuungsangebote für Kinder im Grundschulalter sind diverse Umbaumaßnahmen, als auch OGS spezifische Ausstattungen, Ausrüstungs- und Einrichtungsgegenständen, Lern- und Lehrmitteln etc. notwendig.

5001091 - GS Freiherr vom Stein - Schallschutz

| | Ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | VE | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 | Bis einschl. 2024 reali- siert | Gesamt Ein- /Ausz. |
|---|------------------|-------------|----------------|-------------|-----------|-----------|-----------|-----------|--------------------------------------|-----------------------|
| 5001091 - GS Freiherr vom Stein - Schallschutz | | | | | | | | | | |
| + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | -- | -- | 90.000 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 90.000 |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -- | -- | 100.000 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 100.000 |
| = Saldo aus Investitionstätigkeit | -- | -- | -10.000 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -10.000 |

Erläuterung zur Investitionsmaßnahme:

Im Rahmen des Förderprogramms „Ganztagsausbau GS“ werden diverse Ausstattungsinvestitionen im Bereich des Schallschutzes für den OGS Bereich getätigt. Die GS Freiherr vom Stein nimmt seit 2025 an dem Förderprogramm „Ganztagsausbau GS“ teil.

5001107 - GS Hermann-Löns - OGS Erweiterungen

| | Ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | VE | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 | Bis einschl. 2024 reali- siert | Gesamt Ein- /Ausz. |
|--|------------------|-------------|-------------------|-------------------|-----------|-------------------|-------------------|-----------|--------------------------------------|-----------------------|
| 5001107 - GS Hermann-Löns - OGS Erweiterungen | | | | | | | | | | |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -- | -- | 1.400.000 | 1.400.000 | -- | 1.400.000 | 1.400.000 | -- | -- | 5.600.000 |
| = Saldo aus Investitionstätigkeit | -- | -- | -1.400.000 | -1.400.000 | -- | -1.400.000 | -1.400.000 | -- | -- | -5.600.000 |

Erläuterung zur Investitionsmaßnahme:

Im Rahmen des Ausbau ganztägiger Bildungs- und Betreuungsangebote für Kinder im Grundschulalter sind diverse Umbaumaßnahmen, als auch OGS spezifische Ausstattungen, Ausrüstungs- und Einrichtungsgegenständen, Lern- und Lehrmitteln etc. notwendig.

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

| | Ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | VE | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|--|---------------|-------------|-------------|-------------|----|-----------|-----------|-----------|
| Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen | | | | | | | | |
| Summe der investiven Auszahlungen | -- | 20.000 | 25.000 | -- | -- | -- | -- | -- |
| Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -- | -20.000 | -25.000 | -- | -- | -- | -- | -- |

Erläuterungen zu den Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze:
5.001089 - GS Hermann Löns-Sanierung/Umbaumaßnah.

Im Rahmen von Instandhaltungs- und Modernisierungsarbeiten ist die Versiegelung der Sandsteintreppe notwendig.

Produktbereich **03** **Schule und Bildung**
Produkt **0312** **Hauptschulen**

Verantwortlich:

FBL 40 Pott, Regina

5000532 - HS Geschw.Scholl Fiali. (Digitalpakt)

| | Ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | VE | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 | Bis einschl. 2024 reali- siert | Gesamt Ein- /Ausz. | |
|--|--|-------------|-----------------|-------------|-----------------|-----------|-----------|-----------|--------------------------------------|-----------------------|-----------------|
| 5000532 - HS Geschw.Scholl Fiali. (Digitalpakt) | | | | | | | | | | | |
| - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | -- | 103.705 | 0 | 570.000 | -- | -- | -- | -- | 141 | 673.705 |
| = | Saldo aus Investitionstätigkeit | -- | -103.705 | 0 | -570.000 | -- | -- | -- | -- | -141 | -673.705 |

Erläuterung zur Investitionsmaßnahme:

Im Rahmen des DigitalPakts Schule konnten an 29 von insgesamt 68 Schulstandorten in Trägerschaft der Stadt Hagen grundlegende Maßnahmen zur digitalen Infrastruktur umgesetzt werden. Der Fokus lag auf dem Ausbau der schulischen WLAN-Infrastruktur sowie der digitalen Vernetzung (siehe Vorlagen 1014/2024, 0509/2023). Diese Maßnahmen bilden die essenzielle Voraussetzung für die Nutzung digitaler Lehr- und Lernformate und schaffen die infrastrukturelle Basis für eine langfristige digitale Transformation an den Schulen. Der Einsatz digitaler Medien bietet neue Potenziale für individualisiertes Lernen, insbesondere auch für zugewanderte Schülerinnen und Schüler (z.B. Mehrsprachigkeit, Förderung im herkunftssprachlichen Kontext).

Produktbereich **03** **Schule und Bildung**
Produkt **0315** **Realschulen**

5001079 - RS Heinrich Heine – Inklusionserweiterung

| | Ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | VE | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 | Bis einschl. 2024 reali- siert | Gesamt Ein- /Ausz. |
|--|--|-------------|-------------|-----------------|----|-----------|-----------|-----------|--------------------------------------|-----------------------|
| <i>5001079 - RS Heinrich Heine – In- klusionserweiterung</i> | | | | | | | | | | |
| - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | -- | -- | 320.000 | -- | -- | -- | -- | -- | 320.000 |
| = | Saldo aus Investitionstätigkeit | -- | -- | -320.000 | -- | -- | -- | -- | -- | -320.000 |

Erläuterung zur Investitionsmaßnahme:

Im Rahmen der Inklusionserweiterung ist der barrierefreie Umbau und Ausstattung des Standortes notwendig.

Produktbereich 06 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Produkt 0650 **Kindertageseinrichtungen**

5001094 - Kita Brockhausen

| | Ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | VE | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 | Bis einschl. 2024 reali- siert | Gesamt Ein- /Ausz. |
|---|------------------|-------------|-------------|-------------------|----|-----------|-----------|-----------|--------------------------------------|-----------------------|
| 5001094 - Kita Brockhausen | | | | | | | | | | |
| + Einzahlungen aus Investitionszuwen- dungen | -- | -- | -- | 3.562.650 | -- | -- | -- | -- | -- | 3.562.650 |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -- | -- | -- | 5.000.000 | -- | -- | -- | -- | -- | 5.000.000 |
| = Saldo aus Investitionstätigkeit | -- | -- | -- | -1.437.350 | -- | -- | -- | -- | -- | -1.437.350 |

Erläuterung zur Investitionsmaßnahme:

Es wird eine Kindertageseinrichtung mit sechs Gruppen neu errichtet.

5001096 - Erstausrüstung Kita Knüwenstr.

| | Ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | VE | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 | Bis einschl. 2024 reali- siert | Gesamt Ein- /Ausz. |
|---|------------------|-------------|-------------|----------------|----|-----------|-----------|-----------|--------------------------------------|-----------------------|
| 5001096 - Erstausrüstung Kita Knüwenstr. | | | | | | | | | | |
| + Einzahlungen aus Investitionszuwen- dungen | -- | -- | -- | 261.000 | -- | -- | -- | -- | -- | 261.000 |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| - Weitere investive Auszahlungen | -- | -- | -- | 290.000 | -- | -- | -- | -- | -- | 290.000 |
| = Saldo aus Investitionstätigkeit | -- | -- | -- | -29.000 | -- | -- | -- | -- | -- | -29.000 |

Erläuterung zur Investitionsmaßnahme:

Die Ausstattung der Einrichtung wird mit Mitteln des Landes gefördert. Es ist ein Eigenanteil in Höhe von 10 % aufzubringen.

Produktbereich 06 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Produkt 0660 **Jugendarbeit**

Verantwortlich:

FBL 55 Fiedler, Bernd

5000610 - Skateranlage Hameckepark

| | Ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | VE | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 | Bis einschl. 2024 realisiert | Gesamt Ein-/Ausz. | |
|---|--|-------------|-----------------|-------------|-----------------|-----------|-----------------|-----------------|------------------------------|-------------------|-------------------|
| 5000610 - Skateranlage Hameckepark | | | | | | | | | | | |
| - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | -- | 664.000 | 0 | 100.000 | -- | 100.000 | 900.000 | -- | -2.712 | 1.764.000 |
| = | Saldo aus Investitionstätigkeit | -- | -664.000 | 0 | -100.000 | -- | -100.000 | -900.000 | -- | 2.712 | -1.764.000 |

Erläuterung zur Investitionsmaßnahme:

Aufgrund fehlender Kapazitäten, konnte die Maßnahme nicht wie geplant in 2023 begonnen werden. Die Bürgerbeteiligung, Planung und Ausschreibung ist nun für die kommenden Jahre vorgesehen.

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

| | Ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | VE | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 | |
|--|--|-------------|---------------|-------------|----------|-----------|-----------------|-----------|----|
| Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen | | | | | | | | | |
| | Summe der investiven Auszahlungen | -- | 5.000 | 0 | 0 | -- | 866.000 | -- | -- |
| | Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -- | -5.000 | 0 | 0 | -- | -866.000 | -- | -- |

Produktbereich **08** **Sportförderung**
Produkt **0810** **Sportstätten und -förderung**

5000972 - Sanierung Kunstrasenplätze

| | Ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | VE | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 | Bis einschl. 2024 reali- siert | Gesamt Ein- /Ausz. |
|---|--|-------------|-------------|-----------------|----|-----------|-----------|-----------|--------------------------------------|-----------------------|
| 5000972 - Sanierung Kunstrasen- plätze | | | | | | | | | | |
| - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | -- | -- | 360.294 | -- | -- | -- | -- | -- | 360.294 |
| = | Saldo aus Investitionstätigkeit | -- | -- | -360.294 | -- | -- | -- | -- | -- | -360.294 |

Erläuterung zur Investitionsmaßnahme:

Aufgrund der sehr hohen Belegungszahlen und der damit verbundenen Abnutzung des Kunstrasens ist bei einer Nutzungsdauer von 15 Jahren der Austausch des Kunstrasenbelages dringend notwendig. Im Haushjahr 2027 wird für die Sanierung des Kunstrasenplatzes Voßacker ein Betrag in Höhe von 360.294 € veranschlagt. Die Finanzierung erfolgt aus Mitteln der Sportpauschale.

5000973 - Sanierung Kunstrasenplätze

| | Ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | VE | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 | Bis einschl. 2024 reali- siert | Gesamt Ein- /Ausz. |
|---|--|-------------|-----------------|-------------|----|-----------|-----------|-----------|--------------------------------------|-----------------------|
| 5000973 - Sanierung Kunstrasen- plätze | | | | | | | | | | |
| - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | -- | 350.000 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 350.000 |
| = | Saldo aus Investitionstätigkeit | -- | -350.000 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -350.000 |

Erläuterung zur Investitionsmaßnahme:

Aufgrund der sehr hohen Belegungszahlen und der damit verbundenen Abnutzung des Kunstrasens ist bei einer Nutzungsdauer von 15 Jahren der Austausch des Kunstrasenbelages dringend notwendig. Im Haushaltsjahr 2026 wird für die Sanierung des Kunstrasenplatzes am Sportplatz Garenfeld ein Betrag in Höhe von 350.000 € veranschlagt. Die Finanzierung erfolgt aus Mitteln der Sportpauschale.

Produktbereich 12 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
Produkt 1210 **Öffentliche Infrastruktur**

Verantwortlich:

FBL 60 N.N.

5000608 - Ruhrtal-Radweg _Suedufer Hengsteysee

| | Ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | VE | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 | Bis einschl. 2024 reali- siert | Gesamt Ein- /Ausz. |
|---|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------|-----------|-----------|-----------|--------------------------------------|-----------------------|
| 5000608 - Ruhrtal-Radweg _Suedufer Hengsteysee | | | | | | | | | | |
| + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | -- | 400.000 | 596.102 | 349.026 | -- | -- | -- | -- | -- | 1.345.128 |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 61.395 | 500.000 | 850.000 | 550.000 | -- | -- | -- | -- | 145.215 | 1.900.000 |
| = Saldo aus Investitionstätigkeit | -61.395 | -100.000 | -253.898 | -200.974 | -- | -- | -- | -- | -145.215 | -554.872 |

Erläuterung zur Investitionsmaßnahme:

Im Zuge der IGA 2027 soll ein Ausbau des Ruhrtalradwegs erfolgen. Für die IGA 2027 ist der Ruhrtalradweg im Mittleren Ruhrtal eine zentrale Infrastruktur, um die Projekte der einzelnen Städte miteinander zu verbinden. Für den Ruhrtalradweg wird Handlungsbedarf gesehen: Eine veraltete Infrastruktur, stellenweise eine deutlich zu schmale Führung wie auch Nutzungskonflikte u.a. zwischen Radfahrenden und zu Fuß Gehenden, die bei hoher Nutzungsfrequenz die Grenzen des in die Jahre gekommenen Weges aufzeigen. Eine Verbesserung und Attraktivierung des Ruhrtalradweges ist daher aus Sicht der Kommunen und auch der IGA 2027 GmbH notwendig geworden.

5000979 - KAG Helfer Straße

| | Ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | VE | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 | Bis einschl. 2024 reali- siert | Gesamt Ein- /Ausz. |
|--|------------------|-------------|-------------------|------------------|----|-----------|-----------|-----------|--------------------------------------|-----------------------|
| 5000979 - KAG Helfer Straße | | | | | | | | | | |
| + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | -- | -- | -- | 1.151.500 | -- | -- | -- | -- | -- | 1.151.500 |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -- | -- | 1.645.000 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.645.000 |
| = Saldo aus Investitionstätigkeit | -- | -- | -1.645.000 | 1.151.500 | -- | -- | -- | -- | -- | -493.500 |

Erläuterung zur Investitionsmaßnahme:

Straßenerneuerung im Vollausbau im Rahmen des aktuellen Straßen- und Wegekonzeptes. Abschnitt von der Hagener Straße bis zur Osthofstraße.

5001023 - Deckensanierung Külpestraße

| | Ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | VE | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 | Bis einschl. 2024 reali- siert | Gesamt Ein- /Ausz. |
|--|------------------|-------------|-----------------|-------------|----|-----------|-----------|-----------|--------------------------------------|-----------------------|
| 5001023 - Deckensanierung Külpestraße | | | | | | | | | | |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -- | -- | 195.000 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 195.000 |
| = Saldo aus Investitionstätigkeit | -- | -- | -195.000 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -195.000 |

Erläuterung zur Investitionsmaßnahme:

Umfangreiche Deckensanierung der Külpestraße zwischen Knüwenstraße und Steinhausstraße. Der Baubeginn wird in 2026 angestrebt. Die Straße ist im Straßen- und Wegekonzept der Stadt Hagen enthalten.

5001061 - Neubau Brücke Hengsteysee

| | Ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | VE | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 | Bis einschl. 2024 reali- siert | Gesamt Ein- /Ausz. |
|---|------------------|-------------|-------------|-------------|----|------------|------------|-----------|--------------------------------------|-----------------------|
| 5001061 - Neubau Brücke Hengsteysee | | | | | | | | | | |
| + Einzahlungen aus Investitionszuwen- dungen | -- | -- | -- | -- | -- | 5.265.000 | 5.265.000 | 1.365.000 | -- | 11.895.000 |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -- | -- | 1.500.000 | 1.000.000 | -- | 8.100.000 | 8.100.000 | 2.100.000 | -- | 20.800.000 |
| = Saldo aus Investitionstätigkeit | -- | -- | -1.500.000 | -1.000.000 | -- | -2.835.000 | -2.835.000 | -735.000 | -- | -8.905.000 |

Erläuterung zur Investitionsmaßnahme:

Der Eigentümer benötigt die Brücke Hengsteysee nicht mehr. Ein Neubau durch die Stadt Hagen wird geprüft. Ein Bau kann frühestens 2029/2030 realisiert werden.

5001063 - Abriss Gymnasium Garenfeld

| | Ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | VE | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 | Bis einschl. 2024 reali- siert | Gesamt Ein- /Ausz. |
|---|------------------|-------------|-------------|-------------|----|-----------|-----------|-----------|--------------------------------------|-----------------------|
| 5001063 - Abriss Gymnasium Ga- renfeld | | | | | | | | | | |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -- | -- | 0 | 1.000.000 | -- | -- | -- | -- | -- | 1.000.000 |
| = Saldo aus Investitionstätigkeit | -- | -- | 0 | -1.000.000 | -- | -- | -- | -- | -- | -1.000.000 |

Erläuterung zur Investitionsmaßnahme:

Im Jahr 2027 soll das Gymnasium Garenfeld abgerissen werden. Die Kosten dafür sind investiv einzuplanen, da das Objekt bereits mit der Absicht, dieses abzureißen, gekauft wurde.

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

| | Ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | VE | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|--|---------------|-------------|-------------|-------------|----|------------|------------|-----------|
| Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen | | | | | | | | |
| Summe der investiven Auszahlungen | 12.007 | 100.000 | 120.000 | -- | -- | 1.689.450 | 1.708.000 | -- |
| Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -12.007 | -100.000 | -120.000 | -- | -- | -1.689.450 | -1.708.000 | -- |

Erläuterungen zu den Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze:
5.001019 - Deckensanierung Baurothstraße

Umfangreiche Deckensanierung der Baurothstraße zwischen Buschstraße und Pappelstraße. Der Baubeginn wird in 2026 angestrebt. Die Straße ist im Straßen- und Wegekonzept der Stadt Hagen enthalten.

5.001053 - Mobilstation Vorhalle Bf.

Bau einer Mobilstation im Rahmen der Neugestaltung des Bahnhofes Vorhalle. Laut politischem Beschluss soll bei der Maßnahme eine Musterstation entworfen werden, an der sich zukünftige Radstationen im Stadtgebiet gestalterisch orientieren sollen.

Produktbereich 13 **Natur- und Landschaftspflege**
Produkt 1310 **Öffentliches Grün**

Verantwortlich:

FBL 60 N.N.

5000588 - Seepark Hengstey

| | Ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | VE | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 | Bis einschl. 2024 reali- siert | Gesamt Ein- /Ausz. |
|--|------------------|-------------------|-------------------|-----------------|-----------|-------------------|-----------------|-------------------|--------------------------------------|-----------------------|
| 5000588 - Seepark Hengstey | | | | | | | | | | |
| + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | -- | 1.280.000 | 671.200 | 1.713.200 | -- | 5.040.000 | 3.840.000 | -- | -- | 12.544.400 |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 22.180 | 2.800.000 | 2.619.000 | 2.604.000 | -- | 6.555.000 | 4.800.000 | 1.200.000 | 3.697 | 20.578.000 |
| = Saldo aus Investitionstätigkeit | -22.180 | -1.520.000 | -1.947.800 | -890.800 | -- | -1.515.000 | -960.000 | -1.200.000 | -3.697 | -8.033.600 |

Erläuterung zur Investitionsmaßnahme:

Im Zuge der IGA 2027 stellt der SeePark Hengstey eines der Hauptprojekte für Hagen, aber auch darüber hinaus als Eingangssituation und Portal in das Mittlere Ruhrtal, ein wichtiges Projekt der Kooperation, dar. Als ein Ankerpunkt für die Süduferentwicklung spielt hierbei ebenfalls die Entwicklung des SeeBades für das Gesamtkonzept am Hengsteysee eine tragende Rolle. Oberstes Ziel ist es, mit dem SeePark ein ganzheitliches Angebot für den regionalen und überregionalen Tourismus sowie die Freizeit und Naherholung am Hengsteysee zu schaffen. Besonderes Augenmerk liegt aber auch auf der interkommunalen Verknüpfung und der Optimierung der Radwegeverbindungen des Ruhrtals.



Bezirksbezogene Ansätze für die Gebäudeunterhaltung

Im Haushaltsplan 2026/2027 veranschlagte Mittel zum Zwecke der Gebäudeunterhaltung

- Gesamtübersicht in € -

| Beschreibung | Plan 2026 | Plan 2027 | davon gem. § 10 der Hauptsatzung | | | |
|--|--------------|--------------|----------------------------------|--------------|----------------------|------------|
| | | | bezirksbezogen | | nicht bezirksbezogen | |
| | | | 2026 | 2027 | 2026 | 2027 |
| davon Instandhaltungsrückstellungen | 2.065.000,00 | 2.065.000,00 | 1.765.000,00 | 1.815.000,00 | 300.000,00 | 250.000,00 |
| Gesamtvolumen Gebäudeunterhaltung | 2.065.000,00 | 2.065.000,00 | 1.765.000,00 | 1.815.000,00 | 300.000,00 | 250.000,00 |

Die Mittel für die notwendigen Gebäudeunterhaltungsmaßnahmen sind durch den Fachbereich Gebäudewirtschaft zu bewirtschaften.

Investitions- oder Sanierungsmaßnahmen sind seitens des Fachbereichs Gebäudewirtschaft auch weiterhin mit der Stadt Hagen vorab mit den jeweiligen Fachbereichen/Fachämtern abzustimmen und von diesen freizugeben.

Bezirksbezogene Ansätze für Gebäudeunterhaltungsmaßnahmen

- nach Teilplan und Bezirk -

| Stadtbezirk | Strukturkostenstelle | Voranschlag 2027 in Euro | Voranschlag 2026 in Euro | Voranschlag 2025 in Euro | Voranschlag 2024 in Euro |
|---------------------|----------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| | Grundschulen | | | | |
| <i>Mitte</i> | | 0 | 0 | 0 | 350.000 |
| <i>Nord</i> | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>Hohenlimburg</i> | | 0 | 0 | 690.000 | 0 |
| <i>Eilpe/Dahl</i> | | 115.000 | 25.000 | 0 | 0 |
| <i>Haspe</i> | | 0 | 0 | 0 | 1.400.000 |
| Summe: | | 115.000 | 25.000 | 690.000 | 1.750.000 |

| Stadtbezirk | Strukturkostenstelle | Voranschlag 2027 in Euro | Voranschlag 2026 in Euro | Voranschlag 2025 in Euro | Voranschlag 2024 in Euro |
|---------------------|----------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| | Sportstätten | | | | |
| <i>Mitte</i> | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>Nord</i> | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>Hohenlimburg</i> | | 200.000 | 40.000 | 0 | 25.000 |
| <i>Eilpe/Dahl</i> | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>Haspe</i> | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe: | | 200.000 | 40.000 | 0 | 25.000 |

| Stadtbezirk | Strukturkostenstelle | Voranschlag 2027 in Euro | Voranschlag 2026 in Euro | Voranschlag 2025 in Euro | Voranschlag 2024 in Euro |
|---------------------|----------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| | Kultur | | | | |
| <i>Mitte</i> | | 1.500.000 | 1.700.000 | 2.175.000 | 2.718.000 |
| <i>Nord</i> | | 0 | 0 | 325.000 | 0 |
| <i>Hohenlimburg</i> | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>Eilpe/Dahl</i> | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>Haspe</i> | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe: | | 1.500.000 | 1.700.000 | 2.500.000 | 2.718.000 |

| | | | | | |
|---------------------|--|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Gesamtsumme: | | 1.815.000 | 1.765.000 | 3.190.000 | 4.493.000 |
|---------------------|--|------------------|------------------|------------------|------------------|

Bezirksbezogene Gebäudeunterhaltungsmaßnahmen
- nach Bezirk und Finanzierung -

| Bezirk | Gebäudebezeichnung | Maßnahme | Ansatz 2026 in € | Ansatz 2027 in € | Finanzierung aus |
|---------------------|---------------------------|--------------------------|---------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|
| Mitte | Emil-Schumacher-Museum | Energiezentrale | 1.000.000 | 500.000 | Instandhaltungs- rückstellung |
| Mitte | Emil-Schumacher-Museum | Befeuchtung | 700.000 | 1.000.000 | Instandhaltungs- rückstellung |
| | | | 1.700.000 | 1.500.000 | |
| Eilpe/Dahl | GS Astrid Lindgren | Sanierung Pavillon | 25.000 | 115.000 | Instandhaltungs- rückstellung |
| | | | 25.000 | 115.000 | |
| Hohenlimburg | Erich-Berlet-Stadion | Sanierung Tribünenanlage | 40.000 | 200.000 | Instandhaltungs- rückstellung |
| | | | 40.000 | 200.000 | |

| Gebäudeunterhaltung Stadtbezirk Mitte Kultur | Ansatz 2026 in Euro | Ansatz 2027 in Euro | Verwendungszweck |
|---|------------------------------------|------------------------------------|-------------------------|
| Emil Schumacher Museum | 1.000.000 | 500.000 | Energiezentrale |
| Emil Schumacher Museum | 700.000 | 1.000.000 | Befeuchtung |
| Summe Kultur | 1.700.000 | 1.500.000 | |