

Vorlagennummer: 0165/2026
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 Haspe (Vorberatung)	05.03.2026	Ö

Beschlussvorschlag

Die Bezirksvertretung Hagen-Haspe 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-Haspe

**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_Haspe (öffentlich)

Haushalt 2026/2027 - Bezirksbezogene Haushaltspläne Inhaltsverzeichnis

Band IV – Haspe

	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
d) Bezirksvertretung Haspe	107
Zusammenstellung der bezirksbezogenen Ansätze für die Gebäudeunterhaltung	117

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

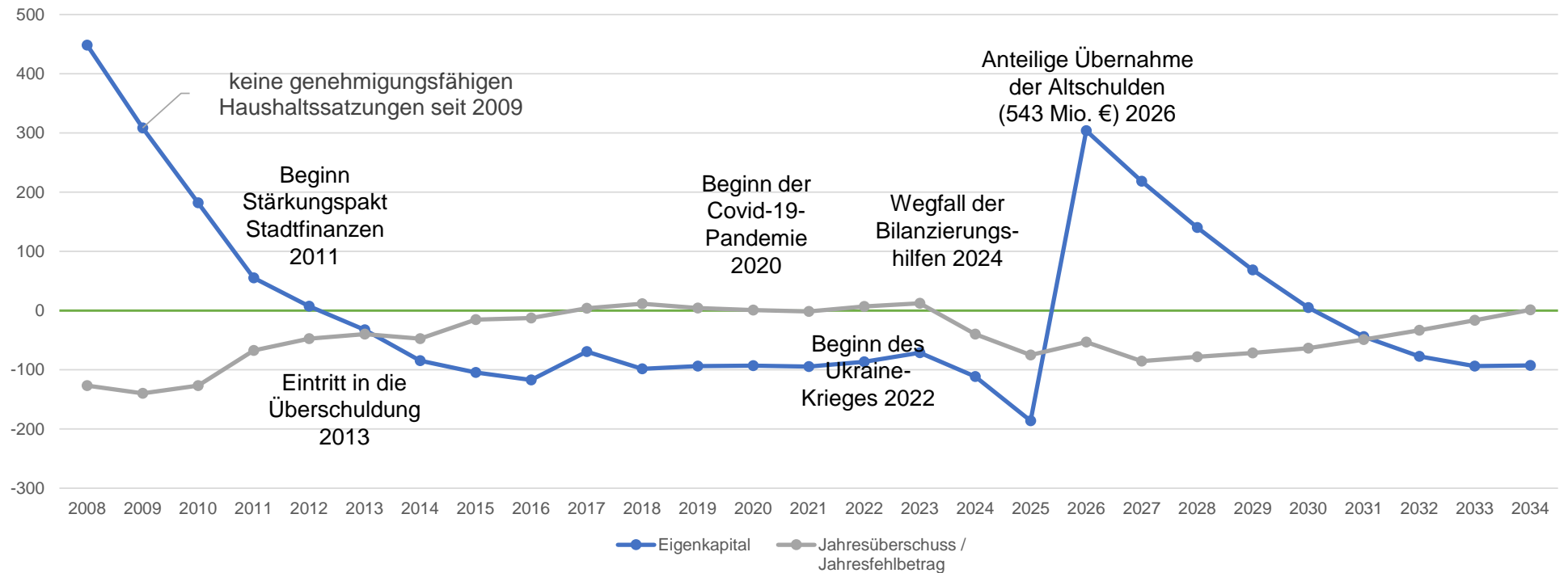
- Die Haushaltsplanung gestaltete sich aufgrund der schwierigen finanziellen Situation weiterhin herausfordernd. Insbesondere die Auswirkungen der hohen Inflationsraten der Vorjahre, der aktuellen Tarifabschlüsse sowie steigende Sozialausgaben waren hierfür verantwortlich.
- Der Ausgleich in den Vorjahren 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

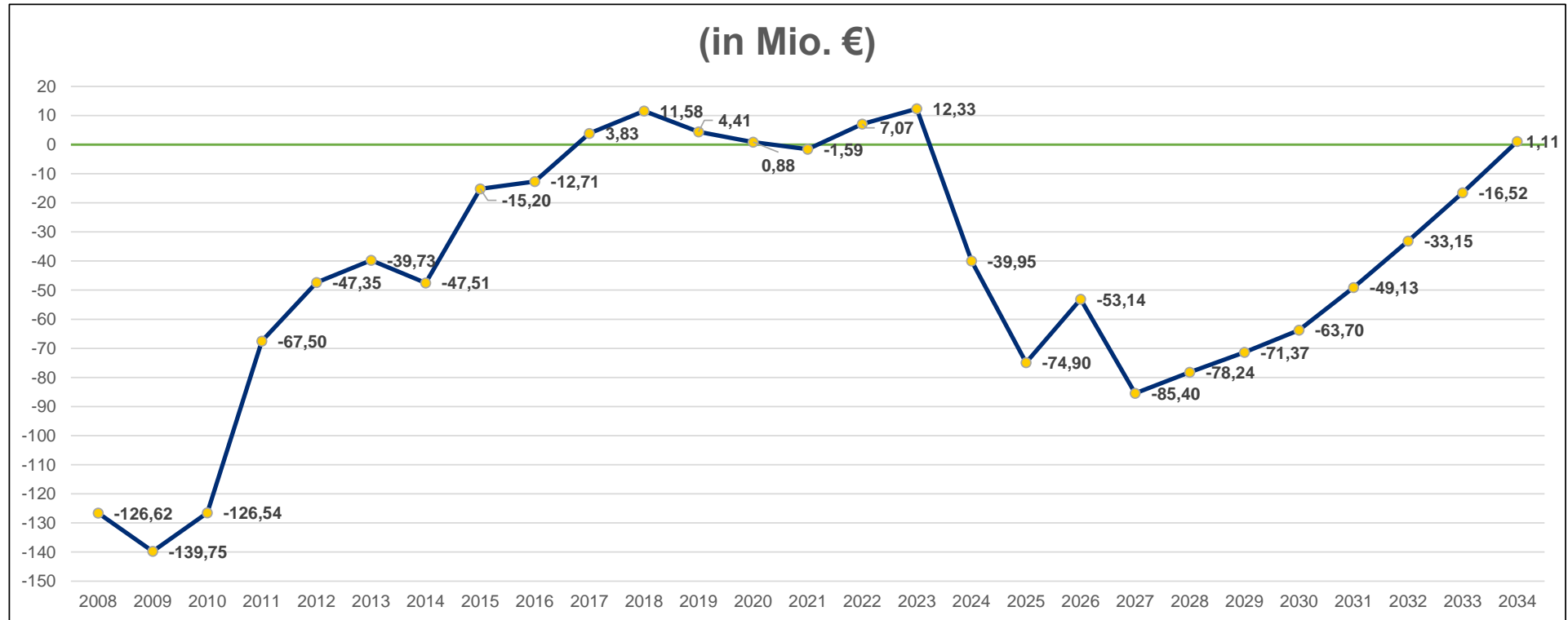
- Vorbereitung des Haushaltsentwurfs durch die Verwaltung
- Einbringung des Haushaltsplanentwurfs durch den Kämmerer am 26.02.2026 (DS 0118/2026)
- Beratung in den Fachausschüssen und Bezirksvertretungen ab 02.03.2026 geplant
- Beratung im HFA am 23.04.2026
- Verabschiedung Haushalt im Rat am 21.05.2026
- 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

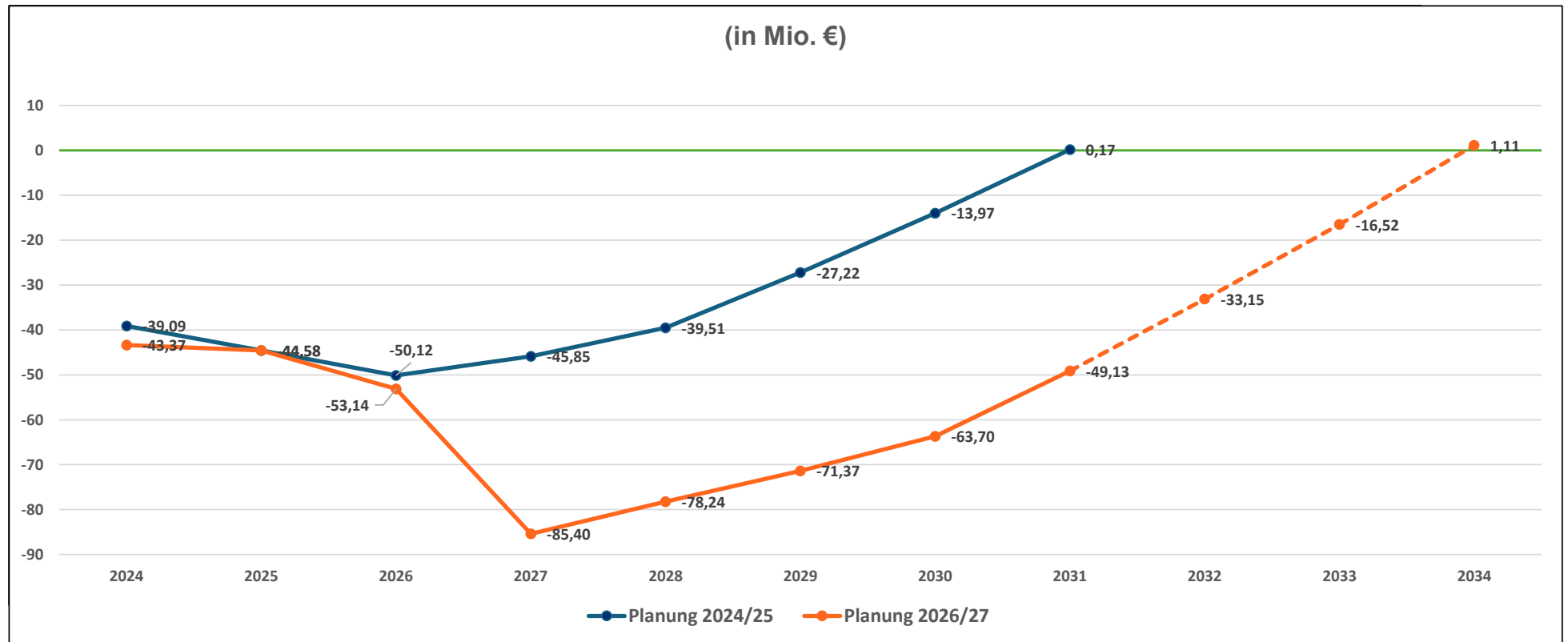
(in Mio. €)



Haushaltsergebnisse seit 2008

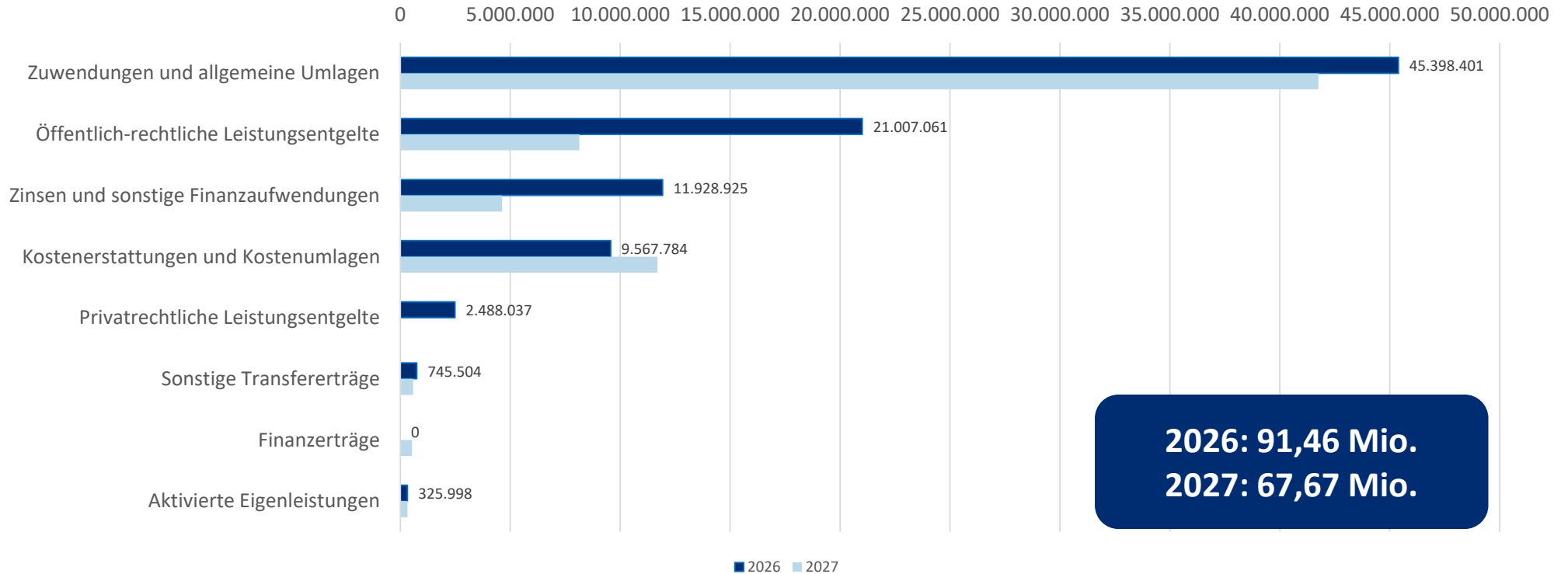


Verschiebung Haushaltsausgleich



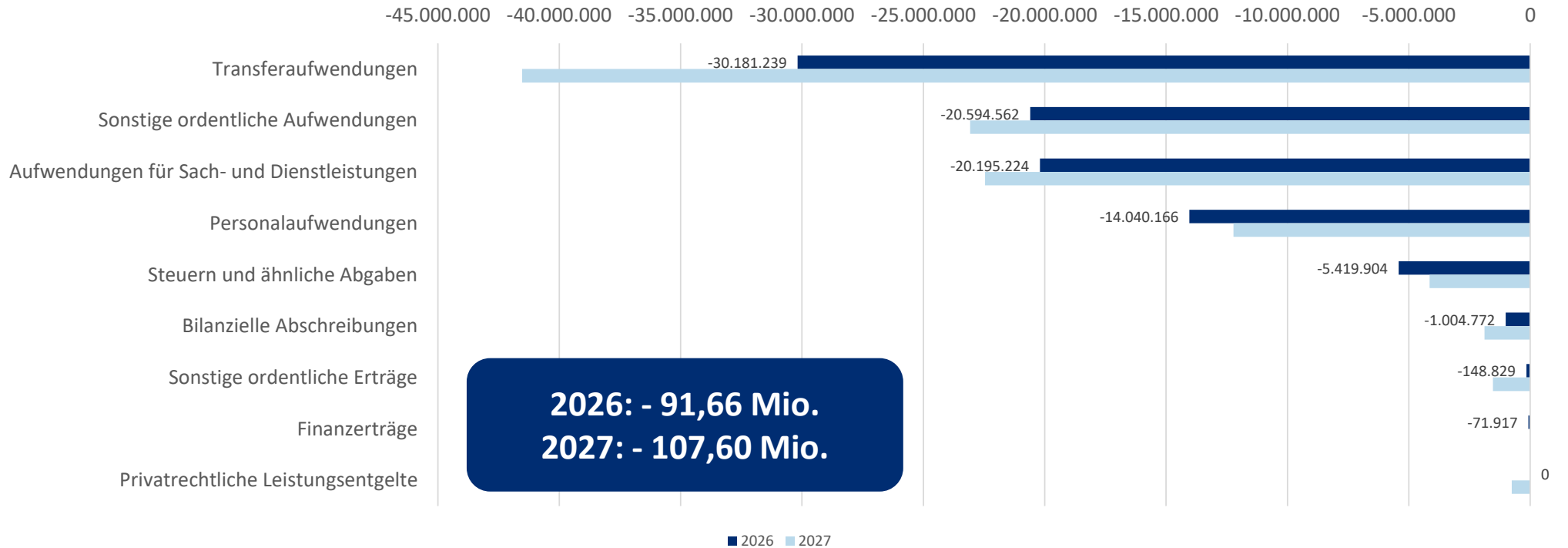
Vergleich mittelfristige Planung und Planentwurf 2026/27

Verbesserungen



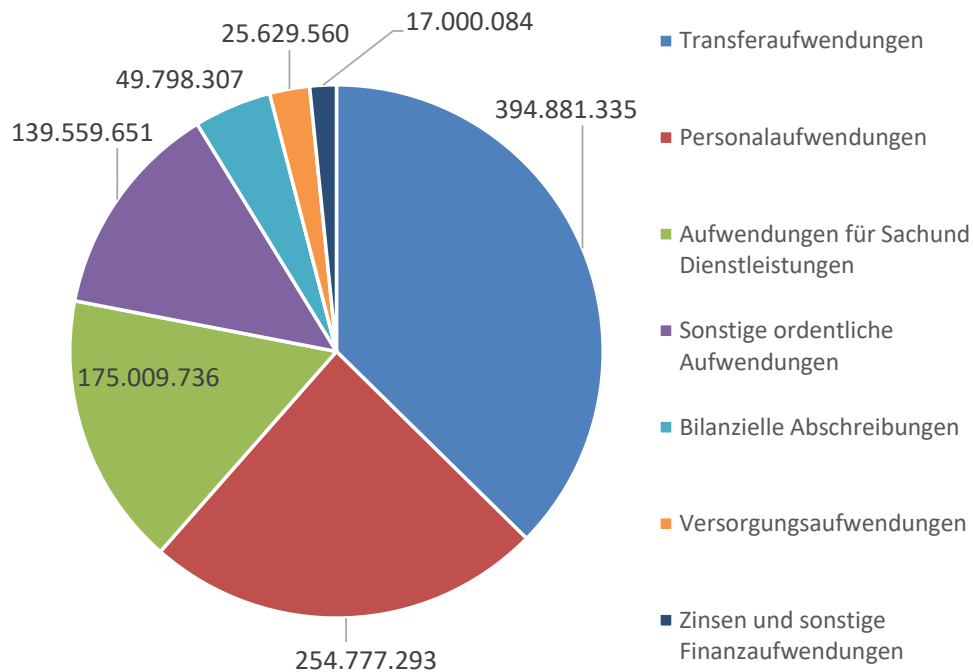
Vergleich mittelfristige Planung und Planentwurf 2026/27

Verschlechterungen

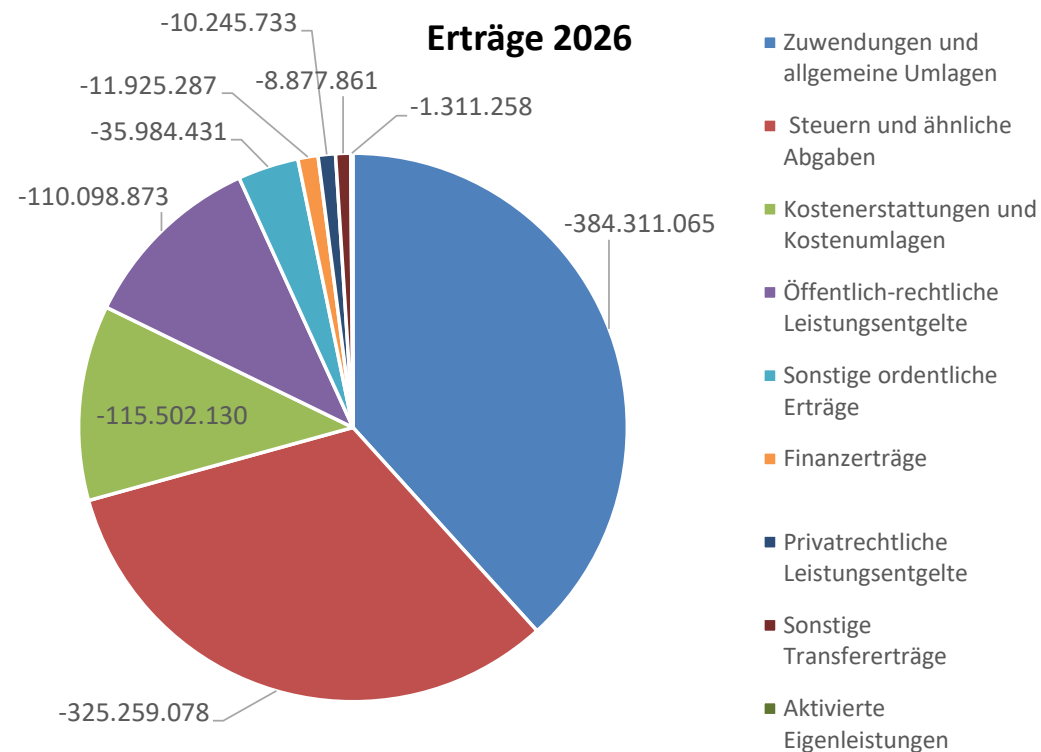


Zusammensetzung der Erträge und Aufwendungen

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)

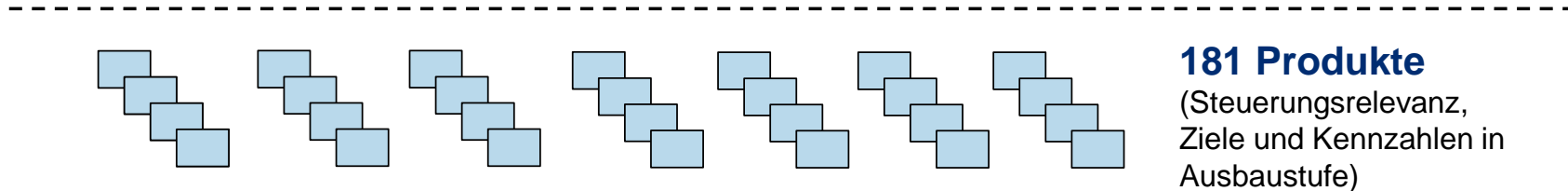
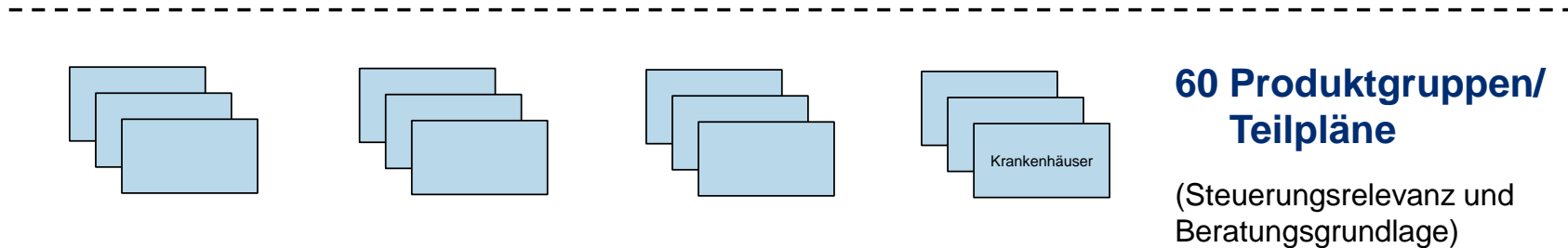
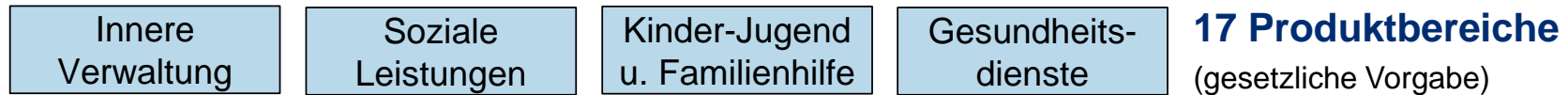
- Trotz Altschuldenentlastung ist die Stadt Hagen weiterhin zur Aufstellung eines HSK verpflichtet.
- Aus der Aufstellung des HSK 2024 besteht die Verpflichtung, den Haushaltsausgleich 2031 zu erreichen. Aufgrund der zuvor dargestellten Entwicklung ist ein Ausgleich erst in 2034 möglich.
- Die Verschiebung 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 Personalrückstellung 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		
		571900	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	
		548200	Säumnis-,Verspätungszuschläge				
		549909	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 Aufwendunge			
	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 Aufwendunge			
	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 Aufwendunge U160M Sonstige ordentliche Aufwendunge			
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 Marktmeteter		67.500	47.000
		Gebührensatz je Marktmeteter		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.
<i>5000999 - KI</i>										
- 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.
<i>5001000 - Kitagebühren</i>										
- 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>										
-			350.000	--	--	--	--	--	--	350.000
=			-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>										
-			500.000	--	--	--	--	--	--	500.000
=			-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, Einrichtungsgegenstände, 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 reali- siert	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 realisiert	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 realisiert	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 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.

5.001071 - 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.
5000617 - Förderschule Wilhelm-Busch – Selbeckerstr										
-	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.
5001069 - FÖS August-H.F. - Erstausrüstung										
-	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 schadentechnisch 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 - Erstausrüstung 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 - Erstausrüstung 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

Mitteinplanung 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 - Bodenordnungsmaßnahmen										
+ Weitere investive Einzahlungen	--	250.000	250.000	250.000	--	250.000	250.000	250.000	15.077	1.500.000
- Auszahlungen für Erwerb Grundstücke 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 Investitionszuwendungen	--	--	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 reali- siert	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 reali- siert	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 realisiert	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

Haspe



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 0260 **Brand- und Katastrophenschutz**

Verantwortlich:

FBL 37 Lenke, Veit Benedikt

5000819 - Wache Haspe (Umbau HaTüWe)

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bis einschl. 2024 reali- siert	Gesamt Ein- /Ausz.	
5000819 - Wache Haspe (Umbau HaTüWe)											
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	300.000	1.000.000	1.000.000	--	--	--	--	--	2.300.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	--	-300.000	-1.000.000	-1.000.000	--	--	--	--	--	-2.300.000

Erläuterung zur Investitionsmaßnahme:

Der Umbau des Feuerwehrgerätehauses ist zur Umsetzung des Vier-Wachen-Konzeptes erforderlich.

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

Verantwortlich:

FBL 40 Pott, Regina

5000935 - GS Friedrich-Harkort

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bis einschl. 2024 reali- siert	Gesamt Ein- /Ausz.	
<i>5000935 - GS Friedrich-Harkort - Techn.Anl.</i>											
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	1.500.000	5.000.000	--	8.000.000	10.000.000	1.500.000	27.077	26.000.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	--	--	-1.500.000	-5.000.000	--	-8.000.000	-10.000.000	-1.500.000	-27.077	-26.000.000

Erläuterung zur Investitionsmaßnahme:

Im Rahmen der Prüfung des allgemein baulichen Zustands des Schulgebäudes der Grundschule Friedrich Harkort, ist aus bautechnischer und organisatorischer Sicht ein Rückbau und Neubau vorgesehen (siehe Vorlagen 1174/2024, 0598/2025, 0659/2025).

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

Verantwortlich:

FBL 55 Fiedler, Bernd

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	--	27.500	0	50.000	--	522.000	2.000	2.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	--	-27.500	0	-50.000	--	-522.000	-2.000	-2.000

Erläuterungen zu den Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze:**5.000799 - KSP Erleystr. (Haspe)**

Grundsanierung gemäß beschlossener Prioritätenliste.

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

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	--	--	--	--	--	--	--	393.369
Saldo: (Einzahlungen / . Auszahlungen)	--	--	--	--	--	--	--	-393.369

Erläuterungen zu den Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze:

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 2030 wird für die Sanierung des Kunstrasenplatzes in der BSA Haspe ein Betrag in Höhe von 393.369 € eingeplant. Die Finanzierung erfolgt aus Mitteln der Sportpauschale.

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

Verantwortlich:

FBL 60 N.N.

5000632 - Sue Tillmannstr. TBW 2 - Ersatzneubau

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bis einschl. 2024 reali- siert	Gesamt Ein- /Ausz.	
5000632 - Sue Tillmannstr. TBW 2 - Ersatzneubau											
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.811	--	600.000	50.000	--	--	--	--	71.544	650.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-15.811	--	-600.000	-50.000	--	--	--	--	-71.544	-650.000

Erläuterung zur Investitionsmaßnahme:

Im Rahmen der Bauwerksprüfung wurde das Bauwerk als nicht mehr standsicher eingestuft. Das Befahren ist seit 2021 nur noch in einem Teilbereich, der durch eine temporäre Stahlbetonplatte verstärkt wurde, möglich. Das abgängige Gewölbebauwerk soll durch einen Neubau in Stahlbetonbauweise ersetzt werden.

5001014 - Deckensanierung Am Quambusch

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bis einschl. 2024 reali- siert	Gesamt Ein- /Ausz.	
5001014 - Deckensanierung Am Quambusch											
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	240.000	--	--	--	--	--	--	240.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	--	--	-240.000	--	--	--	--	--	--	-240.000

Erläuterung zur Investitionsmaßnahme:

Umfangreiche Deckensanierung der Straße Am Quambusch im Bereich Louise-Märcker-Straße bis Jungfernbruch. Der Baubeginn wird in 2026 angestrebt. Die Straße ist im Straßen- und Wegekonzept der Stadt Hagen enthalten.

5001024 - Deckensanier. Louise-Märcker-Str.

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bis einschl. 2024 reali- siert	Gesamt Ein- /Ausz.
<i>5001024 - Deckensanier. Louise-Märcker-Str.</i>										
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	340.000	--	--	--	--	--	340.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	--	--	-340.000	--	--	--	--	--	-340.000

Erläuterung zur Investitionsmaßnahme:

Umfangreiche Deckensanierung der Louise-Märcker-Straße im Bereich Twittingstraße bis Ährenstraße. Der Baubeginn wird in 2027 angestrebt. Die Straße ist im Straßen- und Wegekonzept der Stadt Hagen enthalten.

5001033 - Deckensanierung Büddinghardt

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bis einschl. 2024 reali- siert	Gesamt Ein- /Ausz.
<i>5001033 - Deckensanierung Büddinghardt</i>										
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	117.000	--	--	--	--	--	--	117.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	--	-117.000	--	--	--	--	--	--	-117.000

Erläuterung zur Investitionsmaßnahme:

Umfangreiche Deckensanierung der Straße Büddinghardt im Bereich Büddingstraße 7 bis 9. Der Baubeginn wird in 2026 angestrebt. Die Straße ist im Straßen- und Wegekonzept der Stadt Hagen enthalten.

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	--	900.000	0	--	--	1.260.000	--	--
Summe der investiven Auszahlungen	--	1.000.000	150.000	--	--	1.800.000	2.218.000	--
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	--	-100.000	-150.000	--	--	-540.000	-2.218.000	--

Erläuterungen zu den Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze:
5.000436 - Querungshilfe An der Kohlenbahn

Im Rahmen der Maßnahme entstehen Mehrkosten.

5.000439 - Deckensanierung Hammerstr.

Der 2. BA des Ennepe-Radweges schließt in der Oberen Spiekerstr. an den ersten BA an und führt bis zur Tückingstr. Der Zuschussantrag für den Umbau der Hammerstr. zur Fahrradstraße wurde in 2021 eingereicht. Die Bewilligung verzögert sich, da mit dem ersten BA noch nicht begonnen wurde, sie erfolgt voraussichtlich in 2026.

5.000913 - Flächensanierung Nordstr. 14 (AAV)

Das Gelände, ursprünglich Fa. Gummi Becker, soll planungsrechtlich entwickelt werden. Durch die ehemalige Nutzung liegen Altlasten vor. Mit dem AAV wurde eine öffentlich rechtliche Vereinbarung über den Abbruch der aufstehenden Gebäude und der Sanierung des Grundstücks getroffen. Die Durchführung der Maßnahme erfolgt durch den AAV. Es handelt sich hier um die zwanzigprozentige Kostenbeteiligung der Stadt.

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

5001041 - Südstraße

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bis einschl. 2024 reali- siert	Gesamt Ein- /Ausz.	
5001041 - Südstraße											
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	200.000	670.000	--	--	--	--	--	870.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	--	--	-200.000	-670.000	--	--	--	--	--	-870.000

Erläuterung zur Investitionsmaßnahme:

In der Südstraße muss die Entwässerungssituation neu geordnet werden, da die öffentliche Verkehrsfläche in einen Privatkanal entwässert. Auch sonst bedarf die Straße einer kompletten Erneuerung im Vollausbau, da sie den Anforderungen der dort ansässigen Firmen weder im Erhaltungszustand, noch im derzeitigen Straßenquerschnitt genügt. In diesem Zusammenhang müssen auch die Anschlusspunkte an die angrenzende Ennepe- und Neuestraße überplant werden.



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
---------------------	--	------------------	------------------	------------------	------------------

Nicht bezirksbezogene Gebäudeunterhaltungsmaßnahmen
- nach Gebäude/Maßnahme und Finanzierung -

Gebäudebezeichnung	Maßnahme	Finanzierung aus	Ansatz 2026 in €	Ansatz 2027 in €
GS Heideschule	Umsetzung Brandschutzkonzept	Instandhaltungs- rückstellungen	100.000,00	50.000,00
GES Haspe	Sanierung Pädagogisches Zentrum		200.000,00	200.000,00
Gesamtsumme:			300.000	250.000