



ÖFFENTLICHE BESCHLUSSVORLAGE

Amt/Eigenbetrieb:

20 Fachbereich Finanzen und Controlling

Beteiligt:

Betreff:

Beratung des Haushaltsplanentwurfs 2024/2025

Beratungsfolge:

24.01.2024 Bezirksvertretung Hagen-Nord

Beschlussfassung:

Beschlussvorschlag:

Die Bezirksvertretung Hagen-Nord empfiehlt dem Rat, den Doppelhaushalt 2024/2025 bezüglich der in der Anlage genannten Teilpläne zu beschließen.



Kurzfassung

Die Kurzfassung entfällt.

Begründung

Die Vorlage dient dem Transport des Entwurfs des Haushalts 2024/2025 für die Beratung der Bezirksvertretung.

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

Es entstehen weder finanzielle noch personelle Auswirkungen.

gez.

Christoph Gerbersmann

Erster Beigeordneter und Stadtkämmerer



Verfügung / Unterschriften

Veröffentlichung

Ja

Nein, gesperrt bis einschließlich _____

Oberbürgermeister

Gesehen:

**Erster Beigeordneter
und Stadtkämmerer**

Amt/Eigenbetrieb:

20

Stadtsyndikus

Beigeordnete/r

**Die Betriebsleitung
Gegenzeichen:**

Beschlussausfertigungen sind zu übersenden an:

Amt/Eigenbetrieb: _____ **Anzahl:** _____

BEZIRKSHAUSHALTSPLAN



2024/2025

Haushalt 2024/2025 - Bezirksbezogene Haushaltspläne Inhaltsverzeichnis

Band IV - BV Nord

	Seite
Vorwort	2
Bezirksbezogene Haushaltsmittel gem. § 37 Abs. 3 GO NRW	3
Verwendung der Bildungspauschale	4
Maßnahmenpakete „Gute Schule 2020“	6
Verwendung der Sportpauschale	13
Verwendung der Mittel aus dem Kommunalen Investitionsförderungsgesetz	15
Gebührenbedarfsberechnung Marktstandsgebühren	20
Investitionsmaßnahmen mit Zuständigkeit einer Bezirksvertretung mit gesamtstädtischen Belangen und mehreren Bezirksvertretungen	22
Investitionsmaßnahmen mit Zuständigkeit einer einzelnen Bezirksvertretung	131
a) Bezirksvertretung Nord	132
Bezirksbezogene Ansätze für die Gebäudeunterhaltung	161

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 und der Mittel aus dem Kommunalen Investitionsförderungsgesetz wird in der Anlage dargestellt.

Bezirksbezogene Haushaltsmittel

Konsumtive Mittel (in €):

Bezirksver-tretung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
Mitte	52.832	89.151	89.151	89.151	89.151	89.151	89.151
Nord	47.399	70.591	70.591	70.591	70.591	70.591	70.591
Hohenlimburg	54.138	67.677	67.677	67.677	67.677	67.677	67.677
Haspe	42.992	63.230	63.230	63.230	63.230	63.230	63.230
Eilpe-Dahl	36.935	63.077	63.077	63.077	63.077	63.077	63.077
Summe:	234.296	353.726	353.726	353.726	353.726	353.726	353.726

Investive Mittel (in €):

Bezirksver-tretung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
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 2022 kann teilweise investive Zuschüsse enthalten, die nicht dargestellt werden. Die investiven Mittel 2022 werden im Ergebnis nicht dargestellt, so dass diese mit 0 € ausgewiesen werden.

Ansätze gem. § 37 Abs. 3 GO NRW.

Verwendung der Bildungspauschale

Stand: 08.12.2023			2024	2025	2026	2027	2028
		Übertragene Mittel aus Vorjahren	25.223.966	13.807.256	2.459.005	-12.697.892	-19.848.803
		Einzahlung Schul- und Bildungspauschale	10.333.762	10.333.762	10.333.762	10.333.762	10.333.762
Verwendung							
Gebäude	Maßnahme						
investive Bewirtschaftung							
Eigenanteil Digitalpakt			3.995.208	3.132.984	6.962.895		
OGS-Ausstattung	Ausstattung neuer OGS-Plätze		241.800	241.800	226.800		
versch. Schulen	Selbstverwaltung		203.500	203.500	222.000	222.000	222.000
versch. Schulen	Nutzerspezifische Maßnahmen		195.000	195.000	213.000	213.000	213.000
verschiedene Berufskollegs	Ausstattungskonzept		137.500	137.500	150.000	150.000	150.000
Container	Geschwister Scholl		141.600				
verschiedene Kitas	Ausstattungsmaßnahmen		650.000	613.000	292.000	195.000	
Bauliche Maßnahmen Kitas			1.150.000	1.085.000	430.000		
Summe investive Bewirtschaftung			6.714.608	5.608.784	8.496.695	780.000	585.000
konsumtive Bewirtschaftung							
versch. Schulgebäude	Refinanzierung Bauunterhaltung an Schulen		5.114.654	4.745.380	4.745.380	4.745.380	4.745.380
Förderschule für Erziehungshilfe - Wilhelm Busch	Mietkosten Obernehmer		358.377	358.377	358.377	358.377	358.377
versch. Schulgebäude	Nutzerspezifische Maßnahmen		454.000	454.000	454.000	454.000	454.000
Breitbandausbau	Nutzungsgebühren		129.378	129.378	129.378	129.378	129.378
Geringwertige Vermögensgegenstände	Alle GVG Sachverhalte bei Schulen		1.670.200	1.514.455	1.514.455	1.514.455	1.514.455
Geringwertige Vermögensgegenstände	Alle GVG Sachverhalte bei Kitas		485.700	525.700	525.700	525.700	525.700
Terra 1	Mietkosten für Schulgebäude inkl. NK		435.000	1.044.000	1.044.000	1.044.000	1.044.000
IT-Mittel	IT-Mittel Schulen		4.670.390	5.691.100	6.191.100	6.191.100	6.191.100
Eigenanteil Digitalpakt	434.067,99 € konsumtive Eigenmittel - 307.005 € aus Gute Schule finanziert		127.063				
Schul-IT-Administration	Eigenanteil Förderrichtlinie IT Administration / Support Sofortausstattung / Ab 2026 keine Förderung mehr				356.302		
Personalaufwand 40 Digitalisierung	Personalaufwand für den Sachbearbeiter Schul-Digitalisierung		111.402	116.341	120.995	125.834	130.868
IT-Kosten	Personalaufwand Aktive		1.479.700	1.494.496	1.554.276	1.616.447	1.681.105
Summe konsumtive Bewirtschaftung			15.035.864	16.073.228	16.993.964	16.704.673	16.774.364
		Ergebnis Bildungspauschale	13.807.256	2.459.005	-12.697.892	-19.848.803	-26.874.404

Maßnahmenpakete für "Gute Schule 2020"

Ifd.-Nr.	O-ART	Schule / Gebäude	Straße	Maßnahme	Stand	Inv./Kons.	abgerechnet bis 31.12.2023	Plan 2024 in €	Bemerkungen
1	GS	Astrid-Lindgren Teilstandort Delstern	Delsterner Str. 59	Anstrich im Treppenhaus und Lehrerzimmer	Fertig	Kon.	5.553,02		
5	GS	Heideschule Hohenlimburg	Heideschulweg 12	Außentreppensanierung	Fertig	Kon.	49.112,08		Neue Kostenschätzung
6	GS	Heideschule Turnhalle	Heideschulweg 12	Wandsanierung	Fertig	Kon.	91.236,54		
8	GS	K.E. Osthause Filiale Halden	Berchumer Str. 63	Durchbruch zwischen 2 OGS-Räume	Fertig	Kon.	12.033,56		
10	GS	Wesselbach	Neuer Schloßweg 15	Verlegung Sprechanlage wg. Sekretariat neu	Fertig	Kon.	4.969,10		
13	GS	Emil-Schumacher	Siemensstr. 10	Schaffung OGS-Raum Zwischengeschoss	Entfällt	Inv.	1.150,39		
14	GS	Emil-Schumacher	Siemensstr. 10	Dachsanierung	Fertig	Kon.	0,00		keine Umsetzung, lt. Fr. Sieg ist 2. baul. Rettungsweg nicht möglich
15	GS	Emst	K.E. Osthausestr. 62	EDV-Anbindung zwischen beiden Gebäuden	Fertig	Kon.	16.394,39		
16	GS	Erwin-Hegemann	Fraunhofer Str. 5	Sanierung Sitzelemente Schulhof	Fertig	Kon.	6.794,78		
17	GS	Funkepark	Funkestr. 33	Grünes Klassenzimmer, Entsorgung alter Sitze	Fertig	Kon.	16.500,00		
18	GS	Funkepark	Funkestr. 33	Schaffung zus. Schulräume in Ex-HM-Whg.	Entfällt	Inv.	0,00		Wird nicht umgesetzt
19	GS	Goldberg	Schulstr. 9-11	EDV-Anbindungen	Entfällt	Inv.	0,00		
20	GS	Janusz-Korczak	Grünstr. 4	Fußboden-Sanierung Klassenräume	Fertig	Kon.	44.246,40		
23	GS	Meinolf	Stadionstr. 22	Sonnen-/Hitze-/Blendschutz OGS-Räume	Fertig	Inv.	9.542,97		
24	GS	Meinolf	Stadionstr. 22	Erneuerung Fenster/Fassade	Fertig	Kon.	37.744,59		
25	GS	Meinolf/FÖS Erich-Kästner	Stadionstr. 22	Brandschutz Verwaltungsbereich	Fertig	Kon.	8.124,73		
26	GS	Meinolf/FÖS Erich-Kästner	Stadionstr. 22	Einzäunung des Schulgeländes	Fertig	Inv.	17.372,72		zzgl. 4.550 € WBH Kosten
27	GS	Freiherr-vom-Stein	Lindenstr. 16a	EDV-Anbindung zwischen beiden Gebäuden	Fertig	Inv.	82.778,34		
28	GS	Freiherr-vom-Stein	Lindenstr. 16a	Schließanlage mit Transponder	Fertig	Kon.	7.233,58		
29	GS	Gebrüder-Grimm	Schillerstr. 23	Sanierung Toiletten	Fertig	Kon.	120.313,80		
30.0	GS	Goethe	Kirchstr. 9	Ersatz - Pavillon (Planungskosten)	Fertig	Inv.	44.614,65		
30.1	GS	Goethe	Kirchstr. 9	Ersatz - Pavillon (Baukosten)	Fertig	Inv.	97.404,95		
30.2	GS	Goethe	Kirchstr. 9	Rückbau des abgängigen Pavillon	Fertig	Inv.	892.972,02		
31	GS	Goethe	Kirchstr. 9	Fußboden-Sanierung Klassenräume	Fertig	Kon.	758.052,04		
32	GS	Goethe	Kirchstr. 9	Umgestaltung Außengelände/Hangsicherung	Fertig	Inv.	165.503,07		
33	GS	Goethe	Kirchstr. 9	Zaunbau als Absicherung	Entfällt	Inv.	17.832,62		
34	GS	Goethe	Helfer Str. 76	Ersatz - Pavillon (Planungskosten)	Fertig	Inv.	0,00		
35.0	GS	Helfe	Helfer Str. 76	Ersatz - Pavillon (Baukosten)	Fertig	Inv.	113.553,74	88,00	incl. WBH-Pers.Kosten 2.296,38 €
35.1	GS	Helfe	Helfer Str. 76	Rückbau des abgängigen Pavillon	Fertig	Inv.	815.922,32		
35.2	GS	Helfe	Helfer Str. 76	Herrichtung des Außengeländes	Fertig	Inv.	350.084,22		
35.3	GS	Helfe	Helfer Str. 76	Kücheneinrichtung	Fertig	Inv.	492.339,32		
35.4	GS	Helfe	Helfer Str. 76	Einzäunung des Schulgeländes	Fertig	Inv.	66.842,97		
35.5	GS	Helfe	Helfer Str. 76	EDV Komplettvernetzung	Fertig	Inv.	180.327,18		
36	GS	Helfe	Helfer Str. 76	EDV-Anbindungen	Fertig	Inv.	44.864,19		
37	GS	Hermann Löns	Overbergstr.39	Multifunktionsraum wg. Raumnot	Entfällt	Inv.	75.929,20		
38	GS	Hermann Löns	Overbergstr.39	Sonnen- u. Blendschutzhängen	Fertig	Inv.	26.295,78		
39	GS	Vincke	Schwerter Str. 170	Fenster-/Dachsanierung	Fertig	Kon.	0,00		Maßnahme gestrichen
40	GS	Vincke Turnhalle	Schwerter Str. 170	Fußboden-Sanierung	Fertig	Kon.	24.471,16		
42	HS	Hohenlimburg	Wachtelweg 19-21	Erneuerung Lehrküche	Entfällt	Inv.	173.539,36		
44	HS	Geschwister-Scholl	Kapellenstr. 38	Fenstererneuerung einschl. Türen	Fertig	Kon.	0,00		Maßnahme gestrichen
46	HS	Geschwister-Scholl	Kapellenstr. 38	Neue Läute/Lautsprecheranlage	Fertig	Inv.	16.264,12		
47	HS	Geschwister-Scholl	Kapellenstr. 38	Schließanlage mit Transponder	Fertig	Kon.	111.852,55		
49	Fös.	Friedrich-von-Bodelschwingh	Eugen-Richter-Str. 77-79	Sonnen-/Hitze-/Blendschutz	Fertig	Inv.	27.673,79		
50	Fös.	Friedrich-von-Bodelschwingh	Eugen-Richter-Str. 77-79	Sanierung der Grundleitungen	Fertig	Kon.	3.938,70		
51	Fös.	Gustav-Heinemann	Franzstr. 79	Hängeschaukelkonstruktion	Fertig	Inv.	15.728,30		
52	Fös.	Gustav-Heinemann	Franzstr. 79	Ausstattung TIME-OUT Raum	Fertig	Inv.	22.929,84		
53	Fös.	Gustav-Heinemann	Franzstr. 79	Ballanzierbalken (ursprüngl. Ballwandtrichter)	erledigt	Inv.	8.802,78		
54	Fös.	Gustav-Heinemann	Franzstr. 79	Ballanzierbalken (ursprüngl. Ballwandtrichter)	erledigt	Inv.	0,00		Erl. durch Förderverein
55	Fös.	Gustav-Heinemann	Franzstr. 79	Ballanzierbalken (ursprüngl. Ballwandtrichter)	erledigt	Inv.	15.119,34		
56	Fös.	Gustav-Heinemann	Franzstr. 79	Ballanzierbalken (ursprüngl. Ballwandtrichter)	erledigt	Inv.	2.974,93		
							8.802,78		

57	Fös.	Wilhelm-Busch Hauptstandort (Sek I)	Obernahmer Str. 9-12	Herrichtung Schulhof	Entfällt	Inv.	0,00		Maßnahme entfällt lt. 48
59	RS	Hohenlimburg	Im Kley 32	Brandschutz (Sozialraum)	Fertig	Inv.	17.449,61		
60	RS	Hohenlimburg	Im Kley 32	Sanierung Physikraum BEG09	Fertig	kon.	23.138,61		
61	RS	Hohenlimburg	Im Kley 32	Brandschutz (Umsetzung d. Konzeptes)	Fertig	kon.	410.044,97		
63	RS	Halden	Lützowstr. 115-117	EDV-Netzwerkerweiterung	Fertig	Kon.	5.986,50		
64	Gym.	Christian-Rohlfs	Ennepeufer 3	1x NW-Raum (Ausstattung)	Entfällt	Inv.	0,00		Nicht förderfähig
65	Gym.	Christian-Rohlfs	Ennepeufer 3	EDV-Anbindungen	Fertig	kon.	42.355,09		
66	Gym.	Hohenlimburg	Wiesenstr. 27	Ersatz Teppichböden / neu Kautschuk	Fertig	kon.	149.558,67		
67	Gym.	Hohenlimburg	Wiesenstr. 27	Pavillon - Klimaanlage PC-Raum im OG	Fertig	Inv.	19.146,04		
68	Gym.	Hohenlimburg	Wiesenstr. 27	Schulhofsanierung (Pflaster)	Entfällt	kon.	0,00		Kostenschätzung erforderlich
69	Gym.	Albrecht-Dürer	Heinitzstr. 73	1x NW-Raum (Sanierung)	Fertig	kon.	13.265,32		
71	Gym.	Albrecht-Dürer	Heinitzstr. 73	Smartboards für 27 Unterrichtsräume	Entfällt	Inv.	0,00		gestrichen
72	Gym.	Albrecht-Dürer	Heinitzstr. 73	Installation v. 16-20 Steckdosen f.alle Räume	Entfällt	kon.	0,00		lt. Schule nicht mehr erforderlich
73	Gym.	Albrecht-Dürer	Heinitzstr. 73	Schaffung Klassenraum 2. OG, Lager DG	Entfällt	Inv.	0,00		
74	Gym.	Albrecht-Dürer	Heinitzstr. 73	Renovierungen WC Keller, Anstrich Flure	Entfällt	kon.	0,00		
77	Gym.	Albrecht-Dürer	Heinitzstr. 73	Neue Ausstattung	Entfällt	Inv.	0,00		entfällt
78	Gym.	Albrecht-Dürer	Heinitzstr. 73	Flachbildschirme für Stundenpläne etc.	Entfällt	Inv.	0,00		
79	Gym.	Albrecht-Dürer Turnhalle	Heinitzstr. 73	Sanierung Boden, Aus-/Neubau	Entfällt	kon.	0,00		Verschiebung auf 2022
80	Gym.	Rahel-Varnhagen-Kolleg	Schwellmstück 1	EDV Anbindungen (PC-Raum/Selbstlernzentrum)	Entfällt	Inv.	0,00		Finanz. Aus Digitalpakt
81	Gym.	Ricarda-Huch	Voswinckelstr. 1	EDV-Anbindungen	Fertig	Kon.	35.296,13		
82	Gym.	Ricarda-Huch	Voswinckelstr. 1	Anstrich Treppenhaus	Entfällt	kon.	0,00		Maßnahme gestrichen
83.0	Gym.	Theodor-Heuss	Humpertstr. 19	Abriss Pavillon "Krabbekiste"	Fertig	Inv.	218.821,74		
83.1	Gym.	Theodor-Heuss	Humpertstr. 19	Ersatzunterbringung/Container für Schulunterricht	Fertig	Inv.	809.999,48		Grobschätzung
							60.344,90		
							96.551,84		
84.0	Gym.	Theodor-Heuss	Humpertstr. 19	Anbau (Planungskosten)	Fertig	Inv.	194.913,49		
							20.396,64		215.310,13
84.1	Gym.	Theodor-Heuss	Humpertstr. 19	Anbau (Baukosten)		Inv.	167.377,35		
							101.909,89		
							579.357,97		
							152.310,79		
							786,86		
							137.314,53		
							2.035.072,47		
							1.764.784,59		
							522.819,83	30.000,00	
86	Gym.	Theodor-Heuss	Humpertstr. 19	Sanitärsanierung	Fertig	kon.	625.669,60		zzgl 6 T-€ Mehrkosten für Kaltlufttrockner
88	Sek.	Altenhagen	Friedensstr. 26	1x NW-Raum (Grundausstattung)		Inv.	0,00		Konzept NRW Räume d. 48
89	Sek.	Altenhagen	Friedensstr. 26	2x NW-Räume (Ausstattungsergänzung)		Inv.	0,00		Konzept NRW Räume d. 48
90	Sek.	Altenhagen	Friedensstr. 26	2x NW-Räume, 2x VorbR. (Sanierung Install.)		kon.	36.325,58		Konzept NRW Räume d. 48
							152.387,87	150.545,99	
92	Sek.	Altenhagen	Friedensstr. 26	Sanierung Schulhof Sitzgruppen, Außensport		kon.	0,00	55.200,00	
94	Sek.	Altenhagen	Friedensstr. 26	Sonnenschutz	Fertig	Inv.	12.945,17	92.945,17	
96	Sek.	Liselotte-Funcke, Filiale Eickertstr.	Eickertstr. 12	Brandschutz (u.a. Oberlichtgläser)		kon.	48.139,59	31.860,41	
97	Sek.	Liselotte-Funcke	Elbersstiege 10	15 interaktive Smartboards	Entfällt	Inv.	0,00		Reserveliste
98	Sek.	Liselotte-Funcke	Elbersstiege 10	Schaffung von Sitzgelegenheit im Gebäude	Entfällt	Inv.	0,00		Reserveliste
99	Sek.	Liselotte-Funcke	Elbersstiege 10	Schaffung von Sitzgelegenheit auf Schulhof	Entfällt	Inv.	0,00		Reserveliste
100	Sek.	Liselotte-Funcke, Filiale Eickertstr.	Eickertstr. 12	Schallschutzschluckende Verkleidung	Entfällt	kon.	0,00		im Dachgeschoss
101	Sek.	Liselotte-Funcke, Filiale Eickertstr.	Eickertstr. 12	Beseitigung bautechn. Provisorium im 2. OG	Fertig	kon.	4.849,76		
102	Sek.	Liselotte-Funcke, Filiale Eickertstr.	Eickertstr. 12	Lösung Konflikt BS-Amok 1.+2.OG	Fertig	kon.	5.220,30		
103	Sek.	Liselotte-Funcke, Filiale Eickertstr.	Eickertstr. 12	Sonnen-/Hitze-/Blendschutz Südseite		kon.	53.963,09	54.000,00	
105	Ges.	Eilpe	Wörthstr. 30	Erweiterung -Planungskosten		Ifd.	203.016,75		
							227.381,50		
							1.002.079,08		
							703.747,54		
							1.492.363,78		
							175.647,57	4.000,00	
							0,00		
105.1	Ges.	Eilpe	Wörthstr. 30	Erweiterung - Baukosten		Ifd.			

109	Ges.	Eilpe	Wörthstr. 30	Bunker - Schaffung Schulraum		Entfällt	Inv.	1.071,00		Untersucherung erforderlich
110	Ges.	Eilpe	Wörthstr. 30	Sanierung NW-Räume		Fertig	kon.	9.752,87		San. Mediensäulen (4 Stück) in 3 Räumen in Sommerferien 2019
111	Ges.	Eilpe	Wörthstr. 30	Dachsanierung		Fertig	kon.	48.660,34		
112	Ges.	Fritz-Steinhoff	Am Bügel 20	Sanierung WC-Anlagen 1. OG (Achsen 4-5)		Fertig	kon.	61.594,01		
113	Ges.	Fritz-Steinhoff	Am Bügel 20	EDV-Anbindungen ans Bildungsnetzwerk		Fertig	kon.	24.091,61		
114	Ges.	Fritz-Steinhoff Sporthallen	Am Bügel 20	Fassaden- u. Dachrandsanierung		Fertig	kon.	1.143.399,19		
								248.870,67		
115	Ges.	Fritz-Steinhoff Sportanlage	Am Bügel 20	Kunstrasen Sportplatz, Laufbahn		Fertig	Inv.	90.210,83		Nicht Förderfähig / Finanzierung ?
								1.172.797,89		
118	Ges.	Haspe	Kirmesplatz 2	Sanierung Schulhof		Fertig	kon.	48.554,27		siehe Vorlage 0869/2017 zzgl. 8.600 € WBH-Leistungen
120	BK	Cuno I + II	Viktoriastr. 2	Sanierung Jungen WC		Fertig	kon.	5.066,01		
121	BK	Cuno I + II	Bergstr. 79	Schaffung zusätzl. Schulräume		Entfällt	Inv.	0,00		Maßnahme von 48 gestrichen
122	BK	Cuno I + II	Bergstr. 79	Sonnen-/Hitze-/Blendschutz		Entfällt	kon.	0,00		Siehe KInvFG 2tes Kapitel
123	BK	Cuno I + II	Bergstr. 79	Feuchtigkeitssanierung Räume EG		Fertig	kon.	39.971,31		
124	BK	Cuno I + II	Viktoriastr. 2	Internetanschlüsse alle Räume der Geb. A-D		Entfällt	Inv.	0,00		Finanz. d. Digitalpakt
125	BK	Cuno I + II	Viktoriastr. 2	Breitbandanbindung an Glasfaserknotenpunkt		Entfällt	Inv.	0,00		Finanz. d. Digitalpakt
126	BK	Cuno I + II	Viktoriastr. 2	WLAN-Abdeckung alle Räume der Geb. A-D		Entfällt	Inv.	0,00		Finanz. d. Digitalpakt
127	BK	Cuno I + II	Viktoriastr. 2	Digitale Fertigungstechniken in der Zahntechnik		Fertig	Inv.	122.052,63		
128	BK	Cuno I + II	Viktoriastr. 2	Elektromobilität in der Fahrzeugtechnik		Fertig	Inv.	36.818,60		
129	BK	Cuno I + II	Viktoriastr. 2	Digitale Gestaltung im Medienbereich		Fertig	kon.	31.701,60		
130	BK	Cuno I + II	Viktoriastr. 2	Einbindung 3D-Drucker in digitale Fertigung		Entfällt	Inv.	0,00		Finanz. d. Selbstverwaltung
131	BK	Cuno I + II	Viktoriastr. 2	Digitalisierung CNC-Fertigungsmaschine		Entfällt	Inv.	0,00		Finanz. d. Selbstverwaltung
132	BK	Cuno I + II	Viktoriastr. 2	Automatisierung im Rahmen von "Industrie 4.0"		Entfällt	Inv.	0,00		Finanz. d. Selbstverwaltung
133	BK	Cuno I + II	Viktoriastr. 2	Digitaler Prüfstand für Elektromotoren		Entfällt	Inv.	0,00		Finanz. d. Selbstverwaltung
134	BK	Cuno I + II	Viktoriastr. 2	Laborausstattung f. IS-System-/Netzwerktechnik		Entfällt	Inv.	0,00		Finanz. d. Selbstverwaltung
135	BK	Cuno I + II	Viktoriastr. 2	Digitale Werkstoffprüfmaschinen		Entfällt	Inv.	0,00		Finanz. d. Selbstverwaltung
136	BK	Cuno I + II	Viktoriastr. 2	Mechatronische Steuerungssoftware		Entfällt	Inv.	0,00		Finanz. d. Selbstverwaltung
137	BK	Cuno I + II	Viktoriastr. 2	Pneumatische u. hydraulische Steuerungssysteme		Entfällt	Inv.	0,00		Finanz. d. Selbstverwaltung
138	BK	Cuno I + II	Viktoriastr. 2	Sanierung Fußböden Raum A2 25, Schallschutz		Entfällt	kon.	0,00		Kostenschätzung erforderlich
139	BK	Cuno I + II	Viktoriastr. 2	Schallschutzdecken Räume A2 03 und A2 09		Entfällt	kon.	0,00		Kostenschätzung erforderlich
140	BK	Cuno I + II	Viktoriastr. 2	Sanierung alle Fenster Gebäude B		Entfällt	kon.	0,00		Kostenschätzung erforderlich
141	BK	Cuno I + II	Bergstr. 79	Einbau Schiebetür zw. Räume C0 05 u C0 06		Entfällt	kon.	0,00		Kostenschätzung erforderlich
142	BK	Cuno I + II	Bergstr. 79	Zusammenlegung der Räume C0 09 u C0 09a		erledigt	kon.	0,00		bereits erledigt
143	BK	Cuno I + II	Bergstr. 79	Anbau Fahrstuhl an Gebäude C		Entfällt	Inv.	0,00		Siehe KInvFG 2tes Kapitel
144	BK	Cuno I + II	Bergstr. 79	Sanierung Fenster und Dach Gebäude C		Entfällt	kon.	0,00		Siehe KInvFG 2tes Kapitel
145	BK	Cuno I + II	Bergstr. 79	Dämmung Fassade Gebäude C		Entfällt	kon.	0,00		(Siehe Maßnahme 2tes Kapitel)
146	BK	Cuno I + II	Bergstr. 79	Austausch Bodenbeläge alle Räume Geb. C		Entfällt	kon.	0,00		
147	BK	Cuno I + II	Bergstr. 79	Austausch Beleuchtung alle Räume Geb. C		Fertig	kon.	29.803,66		
148	BK	Cuno I + II	Bergstr. 79	EDV-Vernetzung - Interaktives, kooperatives Lernen in Geb. C			Inv.	0,00		Prob. Fehlende Fachingenieur
								31.170,00	182.648,23	
149	BK	Cuno I + II	Bergstr. 79	Modernisierung Laborräume Gebäude C		Entfällt	Inv.	0,00		
150/151	BK	Käthe-Kollwitz	Liebigstr. 20-22	Fenster- und Fassadensanierung		Fertig	Inv.	849.067,78		
152	BK	Käthe-Kollwitz	Liebigstr. 20-22	Erneuerung Heizungsanlage 1.+2. BA		Fertig	Inv.	764.549,58		
152.1	BK	Käthe-Kollwitz	Liebigstr. 20-22	Erneuerung Heizungsanlage 3. BA		Fertig	Inv.	712.264,05		
						Fertig		25.778,56		
152.2	BK	Käthe-Kollwitz	Liebigstr. 20-22	Erneuerung Heizungsanlage 4. BA		Fertig	Inv.	407.505,94		
153	BK	Käthe-Kollwitz	Liebigstr. 20-22	Leitungssanierung Trinkwasser-/Abwassersystem		Fertig	Inv.	196.609,75		Im Bereich der Lehrküche / innenliegende Fallrohre
154.1	BK	Käthe-Kollwitz	Liebigstr. 20-22	Inklusion (behindertengerechtes WC)		Fertig	Inv.	35.117,62		
154.2	BK	Käthe-Kollwitz	Liebigstr. 20-22	Inklusion (Rampe zur Aula)		Entfällt	Inv.	0,00		wird nicht umgesetzt
155	BK	Käthe-Kollwitz	Liebigstr. 20-22	Smartboards u. Beamer		Entfällt	Inv.	0,00		Maßnahme unter Ausstattung
156	BK	Käthe-Kollwitz	Liebigstr. 20-22	Errichtung Kraftraum		Entfällt	Inv.	0,00		Wunsch Schule
157	BK	Käthe-Kollwitz	Liebigstr. 20-22	Elektro erneuen		Fertig	Inv.	14.578,67		Elektro Gebäude Nr. 4
158	BK	Käthe-Kollwitz	Liebigstr. 20-22	Austausch Öfen und Herde in Lehrküchen		Entfällt	Inv.	0,00		Finanzierung aus Ausstattung
159	BK	Käthe-Kollwitz	Liebigstr. 20-22	Einbruchschutz (Außentür + Alarmanlage)		Entfällt	Inv.	0,00		Kostenschätzung erforderlich
160	BK	Käthe Kollwitz, Filiale	Eickertstr. 10	Schimmelsanierung (Außenwand Kunstrauum)		Fertig	kon.	7.032,76		
161	BK	Käthe Kollwitz, Filiale	Eickertstr. 10	Schaffung Lagerraum im DG		Fertig	Inv.	10.350,66		
162	BK	Kaufmannsschule I	Springmannstr. 7	Sonnen-/Hitze-/Blendschutz		Fertig	Inv.	169.698,65		
163	BK	Kaufmannsschule II	Letmather Str. 21-23	Sonnen-/Hitze-/Blendschutz		Fertig	kon.	25.028,50		
164	BK	Kaufmannsschule II	Letmather Str. 21-23	Umbau WC in Büroraum		Entfällt	Inv.	797,05		Finanzierung aus Bildungspauschale

165	BK	Kaufmannsschule II	Letmather Str. 21-23	Dachsanierung Bauteil 3	Fertig	kon.	190.110,20		Blitzschutz fehlt !
168	Div.	Diverse Schulen	N.N.	WC-Sanierungen	erledigt	kon.	0,00		Rest aus ursprüngl. 200 T-€ Pauschalbetrag
168.1	Gym.	Albrecht-Dürer	Heinitzstr. 73	Sanierung Lehrer-Duschen	Fertig	kon.	6.527,90		
168.2	Ges.	Fritz-Steinhoff Sporthallen	Am Bügel 20	Sanierung Duschanlagen	Entfällt	kon.	0,00		Verschiebung auf 2022
168.3	GS	Kipper Turnhalle	Gabelsberger Str. 50	Austausch Duscharmaturen	Fertig	kon.	10.778,53		
168.4	GS	Boloh Turnhalle	Weizenkamp 3	Sanierung Duschräume	Fertig	kon.	22.844,47		
169.0	Sek.	Liselotte-Funcke, Filiale Eickertstr.	Eickertstr. 12	Stützmauer, Treppenanlagen,Befestigungen	Entfällt	kon.	0,00		
169.1	BK	Käthe Kollwitz, Filiale	Eickertstr. 10	Stützmauer, Treppenanlagen,Befestigungen	Entfällt	kon.	0,00		
169.2	Fös.	Gustav-Heinemann	Franzstr. 79	Stützmauer, Treppenanlagen,Befestigungen	Fertig	kon.	11.647,07		
169.3	GS	Janusz-Korczak	Grünstr. 4	Stützmauer, Treppenanlagen,Befestigungen	Fertig	kon.	7.961,87		
169.4	Div.	Diverse Schulen	N.N.	Stützmauer, Treppenanlagen,Befestigungen	erledigt	kon.	0,00		Streichung des Platzhalters
170	Div.	Diverse Schulen	N.N.	AMOK-technische Ausstattung	erledigt	Inv.	0,00		Streichung des Platzhalters
170.1	RS	Hohenlimburg	Im Kley 32	Schließanlage	Fertig	Inv.	75.006,53		im Zuge des Brandschutzes
170.2	BK	Cuno I + II	Viktoriastr. 2	AMOK-Alarmtonsignal	Fertig	Inv.	7.825,86		
171	Div.	Diverse Schulen	N.N.	Reparatur und Entsorgung von Brennöfen	Fertig	kon.	11.801,77		
172	Div.	Diverse Schulen	N.N.	WLAN - Installationen	erledigt	Inv.	0,00		
172.1	Fös.	Friedrich-von-Bodelschwingh	Eugen-Richter-Str. 77-79	Strukturierte EDV-Verkabelung in 2 PC-Räumen	Fertig	Inv.	13.022,26		
172.2	GS	Astrid-Lindgren Teilstandort Delstern	Delsterner Str. 59	EDV-Anbindung zwischen beiden Gebäuden	Fertig	Inv.	17.907,30		
173	GS	Helfe	Helper Str. 76	Austausch Fallschutz Rutsche	Fertig	kon.	9.434,80		ohne WBH-Leistungen
174	Gym.	Christian-Rohlfs	Ennepeufer 3	Stabilere Internetverbindung	Entfällt	Inv.	0,00		Siehe Nr. 65 / damit erledigt
176	Fös.	Gustav-Heinemann	Franzstr. 79	Abtrennung Kopierer	Entfällt		0,00		Wg neuer Kopierer evtl. Abtrennung nicht erford. Maßnahme streichen
177	GS	Helfe	Helper Str. 76	Garderobenhaken	Fertig	Inv.	2.216,71		
178	GS	Meinolf/FÖS Erich-Kästner	Stadionstr. 22	Neubau - Schaffung neuer Räume	Entfällt	Inv.	0,00		ca. 150 m² = 400 TEUR
179	Div.	Diverse Schulen		Brandschutztechn. Ummantelung v. Monitoren	Entfällt	kon.	0,00		lt. Rücksprache Fr. Hristova nicht investiv
179.1	Gym.	Hohenlimburg	Wiesenstr. 27	Brandschutztechn. Ummantelung v. Monitoren	Fertig	kon.	3.285,66		
179.2	Ges.	Haspe	Kirmesplatz 2	Brandschutztechn. Ummantelung v. Monitoren	Fertig	kon.	3.490,26		
179.3	Gym.	Fichte	Goldbergstr. 20	Brandschutztechn. Ummantelung v. Monitoren	Fertig	kon.	8.041,70		
179.4	Gym.	Christian-Rohlfs	Ennepeufer 3	Brandschutztechn. Ummantelung v. Monitoren	Fertig	kon.	7.706,91		
179.5	BK	Cuno I + II	Viktoriastr. 2	Brandschutztechn. Ummantelung v. Monitoren	Fertig	kon.	6.144,79		
180	Ges.	Eilpe	Wörthstr. 30	Umnutzung Lehrerzimmer	Fertig	kon.	12.677,36		
181	RS	Heinrich-Heine	Kapellenstr. 38	Sanierung Teppichböden (2 Klassen+Musikraum)	Fertig	kon.	12.911,54		
182	GS	Kipper	Gabelsberger Str. 50	Einbau Fettabscheider	Fertig	Inv.	16.561,73		
183	GS	Volmetal	Ribbertstr. 60	Sanierung Hubboden Lehrschwimmbecken	Fertig	kon.	19.904,97		
184	Fös.	Gustav-Heinemann	Franzstr. 79	Garderobenhaken	Fertig	Inv.	1.420,15		
185	Gym.	Theodor-Heuss - Aula	Stadionstr. 21	Renovierung Beleuchtung Aula	Entfällt	kon.	0,00		Mit der Sanierung der Krollmann-Arena bereits erledigt
187	Sek.	Altenhagen	Friedensstr. 26	Anstricharbeiten/Fußbodensanierung	Entfällt	kon.	0,00		Verlagerung ins KInvFG Kapitel 2
188	BK	Kaufmannsschule I	Springmannstr. 7	Oberbodensanierung Eingang Springmannstr.	Fertig	kon.	27.446,88		SR Schmal & G.
190	Gym.	Rahel-Varnhagen-Kolleg	Schwelmstück 1	Sanierung Grundleitungen Toiletten	Entfällt	kon.	0,00		Maßnahme nicht notwendig
191	GS	Geweke Standort Spielbrink	Büddingstr. 49	OGS Küche und Mensa	Fertig	Inv.	41.395,40		
192	Ges.	Haspe	Kirmesplatz 2	Sanierung Trinkwasserinstallation	Fertig	kon.	157.207,38		urspr. Bauunterhaltung
193	GS	Overberg	Overbergstr.39	Austausch defekter Heizungskessel	Fertig	kon.	14.910,95		
194	Fös.	Gustav-Heinemann	Franzstr. 79	Netzwerkerweiterung	Entfällt	Inv.	0,00		Reserveliste
195	GS	Gebrüder-Grimm	Schillerstr. 23	Nutzung ehe. HM-Wohnung für Schule	Entfällt	kon.	0,00		Siehe OGS- Ausbau
196	GS	Halden - Turnhalle	Lützowstr. 119	Brennwertkessel	Fertig	kon.	16.842,21		
197	GS	Goethe	Kirchstr. 9	Umstellung auf Brennwert	Fertig	kon.	29.188,12		
198	GS	Volmetal	Ribbertstr. 60	Austausch Brandmeldeanlage	Fertig	kon.	31.399,09		
199	Ges.	Haspe	Kirmesplatz 2	Installation v. Beamern in drei Räumen	Fertig	kon.	2.964,89		
200	GS	Erwin-Hegemann	Fraunhofer Str. 5	Ersatz von defekten Wand-Langtafeln	Fertig	kon.	4.676,97		
203	Fös.	Wilhelm-Busch Filiale	Oeger Str. 64	Anschaff. Und Installation neuer Ceranf.	Entfällt	inv.	0,00		über Bildungspauschale da nicht förderfähig
204	Sek.	Liselotte-Funcke	Elberssteige 10	Installation von Notfalltelefonen	Fertig	kon.	5.009,06		
205	GS	Goldberg Teilstandort Franzstraße	Franzstr. 77	Umbaumaßnahme weiterer Klassenraum	Fertig	kon.	3.890,34		
206	GS	Vincke	Schwerter Str. 170	Strom und EDV-Anschlüsse für dig. Info	Fertig	kon.	1.409,36		
207	GS	Goldberg Teilstandort Franzstraße	Franzstr. 77	Besch. u. Anbr. schwerentfl. Vorhänge	Fertig	kon.	4.364,99		
208	GS	Astrid-Lindgren	Selbecker Str. 55	Einbau von Akten/Reinigungsmittel Br.schutzkon	Fertig	kon.	12.307,44		
209	GS	Boloh	Weizenkamp 3	Anbr. Licht- und Blendschutz Medienraum	Fertig	kon.	2.074,28		

210	GS	Im Kley	Kiebitzweg 6	Einbau T30-RS-Tür/Brandschutz	Fertig	kon.	3.317,72		
211	Gym.	Ricarda-Huch	Voswinckelstr. 1	Einb. Sprech-und Türöffn.anlage Sekret.	Fertig	kon.	6.362,85		
212	GS	Geweke Standort Spielbrink	Büddingstr. 49	Anschaff. Und Installation Waschm. U. Trockner	Fertig	inv.	5.737,21		
213	RS	Hohenlimburg	Im Kley 32	Beschaffung u. Anschluß Herd für Mensa	Fertig	inv.	1.648,99		
214	HS	Hohenlimburg	Wachtelweg 19-21	Regieraum brandschutztechn. Fensterlösung	Fertig	kon.	1.725,50		
215	RS	Haspe	Kurze Str. 3	Ersatz defekter Schaukästen/Brandschutz	Fertig	kon.	2.099,16		
216	RS	Haspe	Kurze Str. 3	Fluchtwächter für drei Eingangstüren	Fertig	kon.	1.699,62		
217	RS	Haspe	Kurze Str. 3	Fachger. Abklemmen der Küchengeräte/Lehrk.	Fertig	kon.	278,86	nur Wasser	
218	HS	Ernst-Eversbusch	Berliner Str. 109	digitale Schließ-Zylinder / Einbau + Transponder	Fertig	kon.	2.973,93		
219	Gym.	Hohenlimburg	Wiesenstr. 27	Verlegen von EDV/Stromnetz für Monitor	Fertig	kon.	1.416,25		
220	GS	Boloh	Weizenkamp 3	Anbringung von 12 Fernsehbildschirmen	Fertig	kon.	3.469,67		
221	Fös.	Friedrich-von-Bodelschwingh	Eugen-Richter-Str. 77-79	Anbr. Von Schlössern an Gefrierschränke	Fertig	kon.	1.102,29		
222	GS	Meinolf	Stadionstr. 22	Demontage Kartenhängesystem u. Streichen	Erledigt	kon.	0,00	über Bauhof GWH erledigt	
223	RS	Hohenlimburg	Im Kley 32	Befestigung einer Leinwand an der Decke	Fertig	kon.	746,31		
224	GS	Astrid-Lindgren	Selbecker Str. 55	Installation vorhandener Türklingel im HM-Büro	Fertig	kon.	535,26		
225	RS	Halden	Lützowstr. 115-117	Vernetzung der Schule	Fertig	kon.	1.912,29	in ehem. Fös W. Busch	
226	GS	Astrid-Lindgren Teilstandort Delstern	Delsterner Str. 59	Wand- und Deckenanstrich	Fertig	kon.	13.868,93		
227	Gym.	Hohenlimburg	Wiesenstr. 27	Reingungsmaschine	Fertig	inv.	4.601,83		
228	GS	Emil-Schumacher	Siemensstr. 10	Einb. Sprech-und Türöffn.anlage Sekret.	Fertig	kon.	2.563,34		
229	GS	Emst	K.E. Osthausstr. 62	Schließanlage	Fertig	kon.	25.686,23		
230	BK	Käthe-Kollwitz	Liebigstr. 20-22	Bodenbelagserneuerung Verwaltung	Fertig	kon.	7.097,11		
231	GS	Heideschule Turnhalle	Heideschulweg 12	Heizungsumstellung Gssbrennwerttechnik	Fertig	kon.	41.883,22	zzgl. Isolierarbeiten	
232	Ges.	Eilpe	Wörthstr. 30	Umsetzung Medienkonzept	Fertig	kon.	32.813,92		
233	Sek.	Liselotte-Funcke	Elbersstiege 10	Strukturierte EDV-Verkabelung Verwaltung	Fertig	kon.	7.712,05		
234	GS	Goldberg Teilstandort Franzstraße	Franzstr. 77	Umbaumaßnahme weiterer Klassenraum	Fertig	kon.	4.984,74		
235	GS	Emil-Schumacher	Siemensstr. 10	Herrichtung des Kopierraumes	Entfällt	inv.	0,00		
236	GS	Boloh	Weizenkamp 3	Austausch Heizkessel	Fertig	kon.	16.660,11		
237	Ges.	Eilpe	Wörthstr. 30	Herrichtung Oberstufenräume	Fertig	kon.	12.585,96		
237.1	Ges.	Eilpe	Wörthstr. 30	Herrichtung Oberstufenräume Räume 101-105	Fertig	kon.	14.702,45		
238	RS	Haspe	Kurze Str. 3	Sanierung ehem. Lehrküche	Fertig	inv.	18.442,60		
239	GS	Astrid-Lindgren	Selbecker Str. 55	Außenliegender Sonnenschutz	Fertig	inv.	8.623,26		
240	Fös.	Fritz-Reuter	Kapellenstr. 75	Deckenhalterung Beamer	Fertig	kon.	4.691,37	Neu 4 Statt 3 Anschlüsse	
241	Ges.	Fritz-Steinhoff	Am Bügel 20	Vorberitung Mensaterminals	Entfällt	kon.	0,00	Entfällt, da keine neuen elektr. Anschlüsse notwendig	
242	Sek.	Liselotte-Funcke	Elbersstiege 10	Terminals	Fertig	kon.	982,98		
243	GS	Erwin-Hegemann	Fraunhofer Str. 5	Erneuerung Beleuchtung im Treppenhaus	Fertig	kon.	4.737,65		
244	GS	Kuhlerkamp Turnhalle	Heinrichstr. 31	Austausch Heizungskessel	Fertig	kon.	24.424,52		
245	Div.	Diverse Schulen	N.N.	Defibrillatoren	Fertig	kon.	101.457,02	gem. HFA-Beschluss 21.06.2018 / ausstehende Schulung	
246	Gym.	Hohenlimburg	Wiesenstr. 27	Sanierung Trinkwasserinstallation	Entfällt	kon.	0,00	Verschiebung auf 2022	
247	BK	Käthe-Kollwitz	Liebigstr. 20-22	Sanierung Rettungsweg zum Gebäudeteil 4	Fertig	kon.	7.332,57	über 60 H. Rosen durch WBH / Achtung WBH-Kosten	
248	Ges.	Haspe	Kirmesplatz 2	Scheuersaugmaschine	Fertig	Inv.	4.347,07		
249	Ges.	Fritz-Steinhoff	Am Bügel 20	Mop-Waschmaschine	Fertig	Inv.	9.088,66		
250	HS	Hohenlimburg	Wachtelweg 19-21	Scheuersaugmaschine	Fertig	Inv.	4.347,07		
251	Sek.	Liselotte-Funcke	Elbersstiege 10	Scheuersaugmaschine	Fertig	Inv.	3.070,60		
252	HS	Altenhagen (Gebäude Vorhalle)	Voßacker 23	Scheuersaugmaschine	Fertig	Inv.	4.260,13		
253	RS	Halden	Lützowstr. 115-117	Installation von 10 Videobeamern	Fertig	Inv.	9.998,31		
254	Sek.	Liselotte-Funcke	Elbersstiege 10	Einbau Klimagerät im Serverraum	Fertig	Inv.	1.852,29		
255	Ges.	Eilpe	Wörthstr. 30	Umbaumaßnahme im Bestand	Entfällt	kon.	0,00	Finanzierung a. Bildungspauschale	
256	Ges.	Fritz-Steinhoff	Am Bügel 20	Installation Steckdosenwürfel	Fertig	kon.	10.334,20		
257	Sek.	Altenhagen	Friedensstr. 26	Whiteboardtafeln und Beamer	Entfällt	Inv.	0,00		
258	GS	Astrid-Lindgren Teilstandort Delstern	Delsterner Str. 59	Fassadensanierung	Fertig	kon.	49.294,31		
259	Div.	Diverse Schulen	N.N.	Eigenantel 10 %	Entfällt	kon.	0,00		
260	Fös.	Wilhelm-Busch Filiale	Oeger Str. 64	Erneuerung Heizungskessel	Fertig	kon.	23.276,40		
261	BK	Cuno I + II	Viktoriastr. 2	Brandschutzmaßnahmen		kon.	0,00	150.000,00	
262	GS	K.E. Osthaus Filiale Halden	Berchumer Str. 63	Erneuerung Heizungskessel/Wärmeverteilung	Fertig	kon.	34.211,14		
263	Ges.	Eilpe	Wörthstr. 30	Schließanlage	Fertig	Inv.	98.060,57		
264	Div.	Diverse Schulen	N.N.	Spielgeräte		Inv.	0,00	15.000	Umsetzung an der GS Overberg
265.1	RS	Halden	Lützowstr. 115-117	Fahrradständer		Inv.	7.432,72		

265.2	Gym.	Fichte	Goldbergstr. 20	Fahrradständer			3.692,67		
266	GS	Hermann Löns	Overbergstr.39	Erneuerung Bodenbeläge (Aula u. Lehrerz.)	Fertig	kon.	24.091,01		
267	GS	Hermann Löns	Overbergstr.39	Teeküche	Entfällt	kon.	0,00		
268	GS	Boloh	Weizenkamp 3	EDV-Vernetzung	Entfällt	Inv.	0,00		aus Digitalpakt
269	Ges.	Eilpe	Wörthstr. 30	Umst. Müllentsorgung auf Unterflursystem	Fertig	Inv.	35.866,09		
270	GS	Janusz-Korczak	Grünstr. 4	Beamerinstallation	Fertig	Inv.	6.096,89		
271	GS	Kipper	Gabelsberger Str. 50	Ertüchtigung einer schalldichten Faltwand	Entfällt	kon.	0,00		incl. BS-Konzept
272	GS	Helfe	Helper Str. 76	Rampe für Rollstuhlfahrer	Entfällt	Inv.	0,00		Wird lt. 48 nicht durchgeführt
273	Div.	Diverse Schulen	N.N.	Reinigungsmaschinen	Entfällt	Inv.	0,00		gestrichen
274	GS	Kipper	Gabelsberger Str. 50	Schulhofgestaltung mit Spielgeräten		Inv.	0,00	25.000	
275	GS	Hestert	Schlesierstr. 36	Einzäunung/Hangsicherung		Inv.	0,00	3.000	
276	GS	Freiherr-vom-Stein	Lindenstr. 16a	Wippe		Inv.	0,00	2.000	
277	GS	Hestert	Schlesierstr. 36	Wippe		Inv.	0,00	2.000	
278	GS	Goldberg	Schulstr. 9-11	Teeküche	Fertig	Inv.	5.313,35		
279	BK	Kaufmannsschule II	Letmather Str. 21-23	Schulhofgestaltung mit Sitzgelegenheiten		Inv.	0,00	6.000	
280	GS	Meinolf	Stadionstr. 22	Einzäunung des Schulgeländes	Entfällt	Inv.	0,00		Siehe Maßnahme Nr. 26
281	Fös.	Wilh. Busch Obernahmer	Obernahmer Str. 9-12	Telefonanlage	Entfällt	Inv.	0,00		Maßnahme gestrichen
282	GS	Helfe (Turnhalle)	Helper Str. 76	Erneuerung MSR-Technik	Fertig	kon.	24.242,44		in Zuge des NB GS Helfe
283	Div.	Diverse Schulen	N.N.	Einplanung Finanzierung IT-Kosten		kon.	0,00	195.000	
284	Div.	Diverse Schulen	N.N.	Einplanung Finanzierung IT-Kosten		kon.	0,00	425.000	
285.1	Ges.	Eilpe	Wörthstr. 30	Smartboards	Fertig	Inv.	98.358,01		
285.2	Ges.	Eilpe	Wörthstr. 30	Einrichtung	Fertig	Inv.	117.401,89		
286	Gym.	Fichte	Goldbergstr. 20	Sanierung Außentreppe	Fertig	kon.	37.577,13		
287	RS	Haspe	Kurze Str. 3	Brandschutz 2. Rettungsweg	Fertig	kon.	44.833,40		
288	RS	Haspe	Kurze Str. 3	Erneuerung von Brandschutztüren	Fertig	kon.	64.247,47		
289	Sek.	Liselotte-Funcke, Filiale Eickertstr.	Eickertstr. 12	Feuchtigkeitssanierung Keller	Fertig	kon.	175.715,13		
290	Div.	Diverse Schulen	N.N.	Schülerendgeräte		Inv.	0,00	244.641	
291.1	Div.	Diverse Schulen	N.N.	Eigenanteil Digitalpakt		Inv.	0,00	438.395	
291.2	Div.	Diverse Schulen	N.N.	Eigenanteil Digitalpakt		kon.	0,00	705.005	
							26.009.610,42	2.812.328,80	

Verwendung der Sportpauschale

in EURO	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
Verwendungstabelle Sportpauschale													
Stand:	05.12.2023												
Übertragene Mittel aus Vorjahren	2.372.143	994.443	1.542.091	1.560.739	979.387	1.198.035	1.746.683	2.095.331	1.183.979	1.432.627	1.981.275	1.869.923	2.418.571
Einzahlung Sportpauschale	681.780	702.648											
Gesamtmittel Sportpauschale	3.053.923	1.697.091	2.244.739	2.263.387	1.682.035	1.900.683	2.449.331	2.797.979	1.886.627	2.135.275	2.683.923	2.572.571	3.121.219
Investive Verwendung													
Sportentwicklungsmaßnahmen													
Ausstattung/Einrichtung Sporthallen (Sport- u. Sielgeräte)	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
Investive Massnahmen für vereinseigene Anlagen (Inv.-Zuschüsse Vereine)	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
Beregnungsanlage Ischelandstadion	77.200												
Kunstrasen Alexanderstr.	140.300												
Anbau Umkleidegebäude Alexanderstr.	473.684												
Neubau Kunstrasenplatz Am Kirchenberg 0895/2022			200.000	800.000									
Umbau Tennenplatz in Kunstrasenplatz Haspe							200.000	800.000					
Umbau Kleinfeld BSA Haspe									300.000				
3x3 Outdoor-Basketballfelder Bezirkssportanlage Haspe	320.996												
Outdoor-Parcours im Bezirk Eilpe/Dahl	6.575												
Calisthenics-Station im Fritz-Steinhoff-Park, Mitte	6.350												
Outdoor-Parcours in Hohenlimburg	6.875												
Sanierung Kunstrasen Am Kirchenberg 0753/2023	330.000												
Sanierung Kunstrasen Spielplatz Garenfeld			330.000										
Sanierung Kunstrasen Spielplatz Vossacker				330.000									
Sanierung Kunstrasen Am städtischen Höing					330.000								
Sanierung Kunstrasen BSA Emst								330.000					
Sanierung Kunstrasen BSA Haspe								330.000					
Sanierung Kunstrasen BSA Dahl										330.000			
Sanierung Kunstrasen BSA Helfe										330.000			
Zwischenergebnis investive Verwendung	1.466.980	105.000	635.000	1.235.000	435.000	105.000	305.000	1.565.000	405.000	105.000	765.000	105.000	105.000
Konsumentive Verwendung													
Zuschuss Mobiler Boxring	2.500												
Zuschuss Phoenix Hagen	1.000	1.000											
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
Anteil Sportpauschale Kompensation HSP Maßnahme Sportstättennutzungsgebühr	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
Sanierung Tartanbahn Erich-Berlet-Stadion [ex Kirchenbergstadion] 0043/2023	170.000												
Sanierung Tartanbahn Ischelandstadion 0754/2023	370.000												
Zwischenergebnis konsumentive Verwendung	592.500	50.000	49.000										
Ergebnis Sportpauschale	994.443	1.542.091	1.560.739	979.387	1.198.035	1.746.683	2.095.331	1.183.979	1.432.627	1.981.275	1.869.923	2.418.571	2.967.219

Bemerkungen:

Ab 2024 wird ein neuer Auszahlungsbetrag - basierend auf dem Bescheid aus 2023 - für die Sportpauschale in Höhe von 702.648 EURO festgelegt und für die Folgejahre entsprechend eingesetzt.

KInvFG TEIL II

Liste der Maßnahmen nach Ratsbeschluss (Vorlage 0195/2023) vom 11.05.2023									
Stadt-bezirk	Maßnahmen-Nr.	Gebäude/Infrastrukturobjekt	Maßnahme	Zeitplan von	Zeitplan bis	Ampel Status	Hochrechnung Fördersumme	Förderung	Durchführungsstand 30.09.2023
Alle	914000032	Straßenbeleuchtung	Energetische Erneuerung (Umbau)	04/2016	12/2018		3,183,428.62	2,865,085.76	fertig gestellt
Alle	914000054		Energetische Erneuerung (Umbau)	01/2021	12/2021		1,525,601.00	1,373,040.90	fertig gestellt
						Summe	4,709,029.62	4,238,126.66	
Mitte	914000006	Sporthalle Dahmsheide	Fenstererneuerung	04/2016	12/2019		61,982.65	55,784.37	fertig gestellt
Mitte	914000010	Kita Kuhlerkamp	Neubau einer 4-gruppigen Kita als Anbau an die GS Kuhlerkamp,	02/2016	12/2018		2,086,628.52	1,877,965.67	fertig gestellt
Mitte	914000017	Kita Wehringhausen	Sanierung Dach	01/2019	12/2021		562,324.98	506,092.48	fertig gestellt
Mitte	914000018	Kita Konkordiastr. 21	Wintergartensanierung	04/2016	01/2021		61,566.82	55,410.14	fertig gestellt
Mitte	914000019	SPH Mittelstadt	Erneuerung Lüftungsanlage	01/2017	06/2021		1,898,101.35	1,708,291.22	fertig gestellt
Mitte	914000022	GS Kuhlerkamp	Fenstererneuerung	04/2016	12/2020		406,727.41	366,054.67	fertig gestellt
Mitte	914000023	Sporthalle GS Kuhlerkamp	Einbau Deckenstrahlheizung	04/2016	12/2018		197,070.73	177,363.65	fertig gestellt
Mitte	914000029	Böhmerstraße 1	Erneuerung Fenster	04/2016	12/2019		654,109.63	588,698.67	fertig gestellt
Mitte	914000033	Sporthalle Dahmsheide	Dachsanierung	01/2017	03/2020		148,482.60	133,634.34	fertig gestellt
Mitte	914000037	Stadthalle	Sanierung Glasfassade	04/2016	12/2019		590,353.15	531,317.82	fertig gestellt
Mitte	914000038	Krollmann Arena (ehem Ischelandhalle)	Umstellung Beleuchtung	04/2020	12/2020		120,956.38	108,860.74	fertig gestellt
Mitte	914000051	BAB Zubringer Saarlandstr.	Lärmsanierung	04/2016	12/2020		1,697,136.91	1,527,423.22	fertig gestellt
Mitte	914000066	BK Kaufm. Schule I	Erneuerung RLT-Anl. U. MSR Technik	01/2021	12/2022		53,668.34	48,301.51	fertig gestellt
Mitte	914000064	Grundschule Goldberg	Erneuerung RLT-Anl. U. MSR Technik	01/2021	12/2022		142,673.15	128,405.84	fertig gestellt
Mitte	914000055	Berufskolleg Cuno I	Fenster-, Fassaden- u. Dachrandsanierung	01/2021	12/2022		1,060,000.00	954,000.00	Kostenerhöhung
Mitte	914000080	BK Käthe-Kollwitz, Nebenstandort Eickerstr. 10	Erneuerung Heizkessel	01/2021	12/2022		52,650.66	47,385.59	fertig gestellt
Mitte	914000081	GS Erwin-Hegemann	Erneuerung Heizkessel	01/2021	12/2022		69,745.77	62,771.19	fertig gestellt
Mitte	914000083	GS Emil-Schumacher	Erneuerung Heizkessel	01/2021	12/2022		132,146.65	118,931.99	fertig gestellt
Mitte	914000060	Volkshochschule	Erneuerung Heizkessel	01/2021	12/2022		21,804.12	19,623.71	fertig gestellt
Mitte	914000071	Gymnasium Albrecht Dürer	Fenstersanierung	01/2021	12/2022		287,397.96	258,658.16	fertig gestellt
Mitte	914000059	Berufskolleg Cuno I + II	Dachsanierung Trakt 5	01/2021	05/2022		203,741.70	183,367.53	fertig gestellt
Mitte	914000072	Turnhalle Fichte Gymnasium	Fenstersanierung	01/2022	12/2023		189,000.00	170,100.00	Kostenerhöhung
Mitte	914000092	Fichte Gymnasium	Erneuerung der Beleuchtung	01/2022	12/2022		105,333.21	94,799.89	fertig gestellt
Mitte	914000085	Berufskolleg Käthe Kollwitz	Fenstersanierung	01/2021	12/2022		214,695.56	193,226.00	fertig gestellt
Mitte	914000093	Turnhalle Dahmsheide	Erneuerung RLT-Anl. U. MSR Technik	06/2022	12/2022		230,000.00	207,000.00	Kostenerhöhung
						Summe	11,248,298.25	10,123,468.38	
Haspe	914000001	HS Ernst-Eversbusch	Dachsanierung	04/2016	12/2018		60,517.46	54,465.71	fertig gestellt
Haspe	914000012	Kita am Gosekolk	Sanierung Dach	04/2016	12/2022		233,535.64	210,182.08	fertig gestellt
Haspe	914000014	RS Haspe	Fenstererneuerung	04/2016	03/2021		591,903.49	532,713.14	fertig gestellt
Haspe	914000088	Turnhalle Grundschule Geweke	Erneuerung Heizkessel und MSR-Technik	01/2022	12/2022		38,000.00	34,200.00	Hochrechnung
Haspe	914000089	Hauptschule E. Eversbusch	Erneuerung Heizkessel und MSR-Technik	01/2022	12/2022		59,594.82	53,635.34	fertig gestellt
Haspe	914000078	Asyl-Unterkunft Bebelstr. 16	Erneuerung Heizkessel	01/2021	12/2022		101,000.00	90,900.00	
Haspe	914000058	Bezirkssportanlage Haspe	Erneuerung Heizkessel	01/2021	12/2022		42,988.53	38,689.68	fertig gestellt
Haspe	914000069	Feuerwehrgerätehaus Haspe/Tücking/Wehringhausen	Heizungsumstellung Öl/Gas	01/2021	03/2022		37,913.73	34,122.36	fertig gestellt
						Summe	1,165,453.67	1,048,908.30	
Hohenlimburg	914000035	Stadion Kirchenberg	Fenster- und Fassadensanierung	04/2016	12/2016		149,734.35	134,760.91	fertig gestellt
Hohenlimburg	914000063	Bezirksverwaltungsstelle Hohenlimburg	Fenstersanierung	01/2021	03/2022		800,000.00	720,000.00	
Hohenlimburg	914000087	Bezirksverwaltungsstelle Hohenlimburg	Erneuerung Heizkessel	01/2022	12/2022		45,365.82	40,829.24	fertig gestellt
Hohenlimburg	914000067	Bezirksverwaltungsstelle Hohenlimburg	Erneuerung RLT-Anl. U. MSR Technik	01/2021	12/2022		98,021.48	88,219.33	fertig gestellt
Hohenlimburg	914000082	Gymnasium Hohenlimburg	Erneuerung RLT-Anl. U. MSR Technik	01/2021	12/2022		255,396.28	229,856.65	fertig gestellt
Hohenlimburg	914000070	Grundschule Auf der Heide	Erneuerung der RLT	01/2021	12/2021		20,646.20	18,581.58	fertig gestellt
Hohenlimburg	914000062	Feuerwache Ost	Erneuerung Block-Heizkraft-Werk	01/2021	12/2022		240,000.00	216,000.00	Kostenerhöhung
Hohenlimburg	914000086	Kaufm Schule II	Erneuerung der Heizungsanlage und der Wärmeverteilung	01/2022	12/2023		580,000.00	522,000.00	Kostenerhöhung
Hohenlimburg	914000073	Gymnasium Hohenlimburg	Fassaden- und Fenstersanierung	01/2021	12/2022		145,025.46	130,522.91	fertig gestellt
						Summe	2,334,189.59	2,100,770.62	
Eilpe/Dahl	914000052	Kita Rummenohl	Fenster- und Fassadensanierung	01/2018	12/2021		36,792.70	33,113.43	fertig gestellt
Eilpe/Dahl	914000068	Fös G. Heinemann	Erneuerung RLT-Anl. U. MSR Technik	01/2021	12/2022		200,000.00	180,000.00	
Eilpe/Dahl	914000084	Gesamtschule Eilpe	Einbau eines Windfangs im Eingangsbereich	01/2021	12/2022		13,561.11	12,205.00	fertig gestellt
Eilpe/Dahl	914000090	Gesamtschule Eilpe	Sanierung der Heizungsanlage	01/2022	12/2022		112,322.17	101,089.95	fertig gestellt
						Summe	362,675.98	326,408.38	
Nord	914000057	GS Gebrüder Grimm	Erneuerung Heizkessel	01/2021	12/2021		38,322.10	34,489.89	fertig gestellt
Nord	914000076	GS Vincke	Erneuerung Heizkessel	01/2021	12/2022		88,205.08	79,384.57	fertig gestellt
Nord	914000077	Turnhalle Droste-Hülshoff-Str. 23	Erneuerung Heizkessel	01/2021	12/2022		59,984.32	53,985.89	fertig gestellt
Nord	914000061	HS Geschwister-Scholl, Teilstandort Vorhalle	Errichtung eines Block-Heizkraft-Werkes / MSR	01/2021	12/2023		474,865.31	427,378.78	fertig gestellt
Nord	914000094	Schulzentrum Boelerheide	Sanierung der Wärmeversorgungsanlagen	06/2021	12/2023		95,000.00	85,500.00	neue Maßnahme
Nord	9140								

Stadtbezirk	Objekt	Schule / Gebäude	Straße	Maßnahme	Hoch-rechnung in €	IST kum. bis 31.12.2022 in €	IST / Hoch- rechnung 2023 in €	PLAN 2024 in €	PLAN 2025 in €	Bemerkungen
-------------	--------	------------------	--------	----------	-----------------------	------------------------------------	--------------------------------------	-------------------	-------------------	-------------

Maßnahmen der Stadt Hagen

Mitte										
Mitte	GS	Kuhlerkamp	Heinrichstr. 31	Fassadensanierung einschl. Vordächer	443,432.09	443,432.09				Fertiggestellt
				Erneuerung Heizungskessel einschl. Wärmeverteilung	62,971.05	62,971.05				Fertiggestellt
Mitte	GS	Emil-Schumacher	Siemensstr. 10	Fassadensanierung	1,308,603.40	1,308,603.40				Fertiggestellt
Mitte	GS	Emst	K.E. Osthaus Str. 62	Erweiterung Toilettenanlage	59,356.25	59,356.25				Fertiggestellt
Mitte	Sph.	Mittelstadt	Bergischer Ring 80	Sanitäranlagenerneuerung	576,307.46	576,307.46				Fertiggestellt
				Austausch der Beleuchtung	109,825.89	109,825.89				Fertiggestellt
Mitte	BK	Kaufmannsschule I	Springmannstr. 7	Fenstersanierung	219,550.53	209,967.23	9,583			Fertiggestellt
Mitte	Sek.	Altenhagen	Friedensstr. 26	Schadstoffsanierung Decke Pausenhalle	470,000.00	335,865.18	134,135			Erhöhung von 447,5 T-€ auf 470 T-€
				Rückbau Lichtdecke	490,000.00	335,118.04	154,882			
				Fußbodensanierung	0.00	0.00				Anstricharbeiten unter Pausenhalle
Mitte	BK	Kaufmannsschule I	Springmannstr. 7	Oberbodensanierung Klassenräume	60,000.00	0.00	60,000			Reduzierung auf 60.000 €
Mitte	GS	E. Hegemann	Fraunhofer Str. 5	Fassadensanierung	430,000.00	8,821.54	421,178			
Mitte	Gym.	Theodor-Heuss	Humperstr. 19	Brandschutzmaßnahmen	570,000.00	308,208.29	261,792			
Mitte	Gym.	Theodor-Heuss	Humperstr. 19	Erneuerung Brandmeldeanlage	170,000.00	76,412.22	93,588			
Mitte	BK	Cuno I + II	Viktoriastr. 2	Brandschutzmaßnahmen	400,000.00	0.00	0	400,000		
Mitte	RS	Halden	Lützowstr. 115-117	Dachsanierung	60,000.00	0.00	0	60,000		
Mitte	GS	Kuhlerkamp	Heinrichstr. 31	Brandwarn- und Alarmierungsanlage	180,000.00	14,124.32	165,876			
Mitte	Gym.	Theodor-Heuss	Humperstr. 19	Dachsanierung	1,000,000.00	0.00	100,000	900,000		ursprüngl. Nr. 85 Gute Schule
Mitte	GS	Janusz Korczak	Grünstr. 4	Fenstersanierung / Eingangstür	70,000.00	0.00	0	70,000		
				Gesamt	6,680,046.67	3,849,012.96	1,401,034	1,430,000	0	

Haspe										
Haspe	Gym.	Christian-Rohlf (ehem. HS Heubing)	Ennepeufer 1	WC Sanierung (Villa-Gebäude)	185,501.49	185,501.49				Fertiggestellt
				Erneuerung Entwässerung (Villa-Gebäude)	50,803.44	50,803.44				Fertiggestellt
				Brandschutzmaßnahmen	117,726.82	117,726.82				Fertiggestellt
Haspe	Ges.	Haspe Turnhalle	Kirmesplatz 2	Sanierung Schwingsböden	111,865.46	111,865.46				Fertiggestellt
Haspe	RS	Haspe	Kurzestr. 3	Sanierung der Toilettenanlagen	529,370.18	472,046.64	57,324			Fertiggestellt
Haspe	GS	Friedrich-Harkort	Twittingstr. 23a	Fenster-/Fassaden-/Dachsanierung	0.00	0.00				Entfällt
				Sanierung Heizungsleitungssystem	0.00	0.00				Entfällt
				Elektrosanierung /WLAN-Netz	0.00	0.00	0	0		Abwicklung über Digitalpakt
Haspe	Gym.	Christian-Rohlf	Ennepeufer 3	Dachsanierung Bauteil B	510,000.00	5,618.10	504,382			
Haspe	HS	Ernst-Eversbusch	Berliner Allee 109	Brandschutz (2. Rettungsweg/BS-Türen)	325,000.00	137,811.02	187,189			
Haspe	Ges.	Haspe	Kirmesplatz 2	Treppenhaussanierung	120,000.00	0.00	0	120,000		
Haspe	Ges.	Haspe	Kirmesplatz 2	Sanierung 2 NW-Räume (Chemie)	180,000.00	0.00	0	180,000		ursprüngl. Nr. 116/117 Gute Schule
Haspe	GS	Geweke (Turnhalle)	Ennepeufer 5	Erneuerung RLT-Anlage und MSR-Technik	1,588,000.00	30,967.32	150,000	1,407,033		aus KInvFG 1. Kapitel
				Gesamt	3,718,267.39	1,112,340.29	898,894	1,707,033	0	
					3,718,267.39					

Hohenlimburg

M A ß N A H M E N P L A N U N G für K I n v F G - Kapitel 2

Anlage 2 zur Vorlage 0608 /2023

Stadtbezirk	Objekt	Schule / Gebäude	Straße	Maßnahme	Hoch- rechnung in €	IST kum. bis 31.12.2022 in €	IST / Hochrechnung 2023 in €	PLAN 2024 in €	PLAN 2025 in €	Bemerkungen
Hohenlimburg	RS	Hohenlimburg	Im Kley 32	Dachsanierung	239,290.30	239,290.30				Fertiggestellt
Hohenlimburg	Gym.	Hohenlimburg	Wiesenstr. 27	Sanierung der Trennwandanlagen	65,230.88	65,230.88				Fertiggestellt
Hohenlimburg	BK	Kaufmannsschule II	Letmather Str. 21-23	Dachsanierung Bauteil 4	127,733.58	127,733.58				Fertiggestellt
Hohenlimburg	BK			Erneuerung der MSR-Technik	117,455.84	117,455.84				Fertiggestellt
Hohenlimburg	GS	Turnhalle Heideschule	Heideschulweg 12	Sanierung Duschräume	171,490.95	171,490.95	0			Fertiggestellt
Hohenlimburg	GS	Wesselbach	Neuer Schloßweg 15	Sanierung der Fenster	221,221.93	210,271.61	10,950			Fertiggestellt
Hohenlimburg	BK	Kaufmannsschule II	Letmather Str. 21-23	Erneuerung der Heizungsanlage 1. BA	0.00	0.00				Verlagerung ins 1. Kapitel
				Erneuerung der Heizungsanlage 2. BA	600,000.00	0.00	0	600,000		
				Erneuerung der Heizungsanlage 3. BA	395,000.00	0.00	0	395,000		
Hohenlimburg	BK	Kaufmannsschule II	Teilstandort Gasstraße	Fassade, Fenster einschl. Sonnen-/ Hitze- u. Blendschutz Bauteil A	800,000.00	66,826.34	733,174			
Hohenlimburg	RS	Hohenlimburg (Turnhalle)	Im Kley 32	Sanierung Duschräume	365,000.00	16,429.38	348,571			ursprüngl. Nr. 62 Gute Schule
Hohenlimburg	Gym.	Hohenlimburg	Wiesenstr. 27	Sanierung 3 NW-Räume	200,000.00	0.00	20,000	180,000		ursprüngl. aus Bildungspauschale
Hohenlimburg	RS	Hohenlimburg	Im Kley 32	Sanierung Beleuchtung (Aula)	400,000.00	0.00	400,000			
				Gesamt	3,702,423.48	1,014,728.88	1,512,695	780,000	395,000	

Nord

Nord	Ges.	Fritz-Steinhoff	Am Bügel 20	Sanierung Parkdeck 2./3. BA	1,300,000.00	718,246.18	581,754			
				Brandschutzmaßnahmen (3./4. BA Obergeschosse)	590,000.00	492,056.84	97,943			
Nord	HS	Geschwister Scholl	Kapellenstr. 38	Toilettensanierung	250,000.00	0.00	200,000	50,000		ursprüngl. Nr. 45 Gute Schule
				Gesamt	2,140,000.00	1,210,303.02	879,697	50,000	0	
					Summe beschlossener Maßnahmen	16,240,737.54	7,186,385.15	4,692,320	3,967,033	395,000

Neue Maßnahmen

Mitte	BK	Käthe-Kollwitz	Liebigstr. 20-22	Sanierung der Trink- und Abwasserleitungen	1,050,000.00			1,050,000	0	1. BA Bauteil 5
Mitte	GS	Emil-Schumacher	Siemensstr. 10	Sanierung der Toilettenanlagen	244,000.00			244,000		
Haspe	Gym	Christian Rohlfs	Ennepelerufer 1-3	Elektrosanierung	275,000.00			275,000		
Haspe	Ges.	Haspe	Kirmesplatz 2	Sanierung der Toilettenanlagen	600,000.00			440,000	160,000	
Mitte	GS	Henry-van-de-Velde	Blücherstr. 22	Brandschutzmaßnahmen, Elektro- und Trinkwassersanierung	500,000.00			500,000		
Hohenlimburg	BK	Kaufmannsschule II	Teilstandort Gasstraße	Fassade, Fenster einschl. Sonnen-/ Hitze- u. Blendschutz Bauteil B	943,000.00			943,000		2ter Bauabschnitt
					Summe neue Maßnahmen	3,612,000.00	0.00	0	2,009,000	160,000
					Zwischensumme	19,852,737.54	7,186,385.15	4,692,320	3,967,033	555,000

Maßnahme anderer Schulträger

Haspe	_____
-------	-------

M A ß N A H M E N P L A N U N G für K I n v F G - Kapitel 2

Anlage 2 zur Vorlage 0608 /2023

Stadtbezirk	Objekt	Schule / Gebäude	Straße	Maßnahme	Hoch- rechnung in €	IST kum. bis 31.12.2022 in €	IST / Hoch- rechnung 2023 in €	PLAN 2024 in €	PLAN 2025 in €	Bemerkungen
Haspe		Rudolf-Steiner-Schule	Ennepet Str. 30	Fassadensanierung	63,636.36	63,636.36				Maßnahme abgeschlossen Anggegeben ist der Förderbetrag (incl. Stadt. Eigenanteil) für die Schule
Summe Maßnahme anderer Schulträger					63,636.36	63,636.36	0	0	0	
Gesamtsumme										
Gesamtbudget					20,023,488.00					
Restbudget					107,114.10					

Marktstandsgebühren

Anlage 2

Kalkulation der Marktstandsgebühr 2015

Aufwand

Personal- und Versorgungsaufwand

davon Personalaufwand 103.850,00 €

davon Versorgungsaufwand 6.050,00 €

109.900,00 €

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

davon Unterhaltung / Bewirtschaftung Infrastrukturverm. 91.000,00 €

davon Sonstige Energiekosten 0,00 €

91.000,00 €

Bilanzielle Abschreibungen

Sonstige Aufwendungen

davon Sonstige Miet- und Pachtaufwendungen 2.500,00 €

davon Sonst. Aufw. Inanspruchnahme v. Diensten 7.500,00 €

davon Versicherungen, Reisekosten etc. 1.085,00 €

961,00 €

11.085,00 €

Interne Leistungsverrechnung

davon Personal- und Sachkosten (Amtsoverhead) 15.350,00 €

davon Verwaltungsweite Verrechnungen 17.275,00 €

32.625,00 €

245.571,00 €

Summe Aufwand

Ertrag

Zuwendungen u. allgem. Umlagen

142,00 €

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

1.000,00 €

Kostenerstattungen (Erstattung sonst. Energiekosten)

0,00 €

Sonstige ordentliche Erträge (Buß-, Verwarngelder etc.)

807,00 €

Summe Ertrag

1.949,00 €

Gebührenbedarf

abzüglich Überdeckung 2010

Netto	MWST	Brutto
-------	------	--------

zuzüglich Unterdeckung 2011

243.622,00 €

46.288,18 €

289.910,18 €

zuzüglich Unterdeckung 2012

zuzüglich Unterdeckung 2013

Gesamtgebührenbedarf inkl. Ausgleich Vorjahre

davon Benutzungsgebühr Fahrzeuganteil

davon Gebührenbedarf zur Umlage auf Marktmeter

245.266,30 €

46.600,60 €

291.866,90 €

Marktmeter

67.500

Gebühr pro lfd. Meter

Netto	MWST	Brutto
-------	------	--------

3.6336 € 0,6904 € 4.3240 €

gerundete Gebühr pro lfd. Meter

3,60 € **0,70 €** **4,30 €**

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

5000304 (Ankauf Immobilien)

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigung	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bis einschl. 2022 realisiert	Gesamt Ein-/Auszahlungen 2023
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-292.257	–	–	–	–	–	–	–	–	–
+ Weitere investive Einzahlungen	-7.394	–	–	–	–	–	–	–	–	–
- Auszahlung Erwerb Grundstücke / Gebäude	387.730	–	–	–	–	–	–	–	–	–
- Auszahlung Baumaßnahmen	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
- Weitere investive Auszahlungen	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
= Saldo: (Ein- ./ Auszahlungen)	88.079	–	–	–	–	–	–	–	–	–

5000079 (Grundstücken/Gebäude)

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigung	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bis einschl. 2022 realisiert	Gesamt Ein- /Auszahlungen 2023
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
+ Weitere investive Einzahlungen	2.693.680	1.000.000	-1.000.000	1.000.000	–	-750.000	-750.000	-750.000	–	–
- Auszahlung Erwerb Grundstücke / Gebäude	2.362.350	300.000	10.915.000	300.000	–	300.000	300.000	300.000	–	–
- Auszahlung Baumaßnahmen	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
- Weitere investive Auszahlungen	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
= Saldo: (Ein- ./ Auszahlungen)	-331.329	-700.000	9.915.000	-700.000	–	-450.000	-450.000	-450.000	–	–

Der Planansatz von 300.000 Euro für den Ankauf von Grundstücken deckt weiterhin die normalen Grundstücksankäufe, wenn aus diesem Ansatz größere Grundstückskäufe wie z. B. für Schulen, Kindertageseinrichtungen, Feuerwehr oder Problemimmobilien nicht finanziert werden müssen. Ein größerer Ankauf in Höhe von 10.615.000 € ist jedoch für den Erwerb eines Grundstücks für das Zentrallager bzw. die neue Feuerwache Nord in 2024 vorgesehen.

Für die Erträge aus Verkäufen von Grundstücken wird der Planansatz in Höhe von 1.000.000 Euro in 2024 und 2025 fortgeführt. Mittelfristig sollte die Planung allerdings auf 750.000 Euro reduziert werden, da Grund und Boden nicht vermehrbar ist und die Verkaufsmöglichkeiten sinken.

5000624 (Personenaufzug)

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigung	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bis einschl. 2022 realisiert	Gesamt Ein-/Auszahlungen 2023
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
+ Weitere investive Einzahlungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Auszahlung Erwerb Grundstücke / Gebäude	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Auszahlung Baumaßnahmen	-	-	369.600	-	-	-	-	-	-	-
- Weitere investive Auszahlungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
= Saldo: (Ein- ./ Auszahlungen)	-	-	369.600	-	-	-	-	-	-	-

Der 40 Jahre alte Aufzug entspricht nicht mehr dem heutigen Stand. Er ist lediglich für 2 Personen bzw. einen Rollstuhl ausgelegt und kam in der letzten Zeit immer wieder an seine Grenzen. Im Rahmen des Impfzentrums lief er häufig heiß und viel aus. Um den behindertengerechten/barrierefreien Zugang zum „Panoramafoyer“ zu ermöglichen, ist der Austausch erforderlich.

5000623 (Stadthalle)

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigung	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bis einschl. 2022 realisiert	Gesamt Ein-/Auszahlungen 2023
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
+ Weitere investive Einzahlungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Auszahlung Erwerb Grundstücke / Gebäude	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Auszahlung Baumaßnahmen	-	-	55.000	-	-	-	-	-	-	-
- Weitere investive Auszahlungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
= Saldo: (Ein- ./ Auszahlungen)	-	55.000	-	-	-	-	-	-	-	-

5000806 (Stadthalle - Umb.)

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigung	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bis einschl. 2022 realisiert	Gesamt Ein-/Auszahlungen 2023
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
+ Weitere investive Einzahlungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Auszahlung Erwerb Grundstücke / Gebäude	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Auszahlung Baumaßnahmen	-	-	292.000	-	-	-	-	-	-	-
- Weitere investive Auszahlungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
= Saldo: (Ein- ./ Auszahlungen)	-	-	- 292.000	-	-	-	-	-	-	-

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.

5000378 (Stadthalle - Umbau)

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigung	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bis einschl. 2022 realisiert	Gesamt Ein-/Auszahlungen 2023
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
+ Weitere investive Einzahlungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Auszahlung Erwerb Grundstücke / Gebäude	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Auszahlung Baumaßnahmen	2.148	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Weitere investive Auszahlungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
= Saldo: (Ein- ./ Auszahlungen)	2.148	-	-	-	-	-	-	-	-	-

5000415 (Theater - Erw. v. AV)

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigung	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bis einschl. 2022 realisiert	Gesamt Ein-/Auszahlungen 2023
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
+ Weitere investive Einzahlungen	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
- Auszahlung Erwerb Grundstücke / Gebäude	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
- Auszahlung Baumaßnahmen	64.300	–	–	–	–	–	–	–	–	–
- Weitere investive Auszahlungen	28.921	289.000	719.000	725.000	725.000	–	–	–	–	–
= Saldo: (Ein- ./ Auszahlungen)	93.221	289.000	719.000	725.000	725.000	–	–	–	–	–

Für die Aufrechterhaltung der Vermietung ist die Stadt verpflichtet, das Gebäude des Theaters in einem ordnungsgemäßen Zustand zu halten. Hierunter fallen auch u.a. die Instandhaltung der Beleuchtungsanlage und die bauliche Instandhaltung der Bühnentechnik. Die Sachverständigenprüfung in 2019 hat die Erneuerung der bauordnungsrechtlich vorgeschriebenen Sprühwasserlöschanlage (SWLA) im Bühnenhaus bescheinigt.

Für die Beauftragung in 2024 wird eine Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 2025 gebildet.

5000744 (Einsatzm.d.Feuerwehr)

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigung	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bis einschl. 2022 realisiert	Gesamt Ein-/Auszahlungen 2023
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
+ Weitere investive Einzahlungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Auszahlung Erwerb Grundstücke / Gebäude	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Auszahlung Baumaßnahmen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Weitere investive Auszahlungen	1.171	-	-	-	-	-	-	-	-	-
= Saldo: (Ein- ./ Auszahlungen)	1.171	-	-	-	-	-	-	-	-	-

5000002 (Erw.Fahrz.u.Zubehör)

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigung	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bis einschl. 2022 realisiert	Gesamt Ein- /Auszahlungen 2023
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-16.500	-	-	-	-	-	-	-	-	-
+ Weitere investive Einzahlungen	-124.795	-5.000	-5.000	-5.000	-	-5.000	-5.000	-5.000	-	-
- Auszahlung Erwerb Grundstücke / Gebäude	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Auszahlung Baumaßnahmen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Weitere investive Auszahlungen	1.435.606	4.180.000	5.805.000	3.505.000	10.755.000	3.300.000	3.950.000	3.337.500	-	-
= Saldo: (Ein- ./ Auszahlungen)	1.294.311	4.175.000	5.800.000	3.500.000	10.755.000	3.295.000	3.945.000	3.332.500	-	-

Mit den veranschlagten Mitteln werden Beschaffungen von Feuerwehrfahrzeugen gemäß dem Fahrzeugerneuerungskonzept getätigt. Die jährlich vom Land zur Verfügung gestellte Brandschutzpauschale in Höhe von 380.000 € ist als Einzahlung berücksichtigt (siehe 5.000061).

Fahrzeuge

Die Finanzierungsraten für die Fahrzeuge wurden wie folgt geplant:

	2024	2025	2026	2027	2028
Fahrzeuge	2.035.000 €	1.865.000 €	2.800.000 €	3.450.000 €	2.537.500 €

Mit dem Planansatz 2024 ist die Anschaffung von insgesamt 6 Einsatzfahrzeugen vorgesehen (2 HLF 20, 1 DLK, 2 MTF, 1 PKW FW-Arzt). Zudem soll für den Bereich Objektbetreuung/Arbeitssicherheit ein PKW beschafft werden.

Im Jahr 2025 sollen weitere 6 Einsatzfahrzeuge angeschafft werden (1 HLF 20, 1 TLF 3000, 1 DLK, 2 MTF). Zudem ist für die Funkwerkstatt die Ersatzbeschaffung eines PKW angedacht.

Neben den Ersatzbeschaffungen für Fahrzeuge deren Aussonderung ansteht, handelt es sich zudem auch um Neubeschaffungen die auf dem neuen Brandschutzbedarfsplan beruhen (sh. Ratsvorlage 0501/2020).

Zubehör

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

Es wurden folgende Finanzierungsraten geplant:

	2024	2025	2026	2027	2028
Zubehör	3.770.000 €	1.640.000 €	500.000 €	500.000 €	800.000 €

Für den Verkauf von Ausstattungsgegenständen sind in den Jahren 2024 bis 2028 Einzahlungen in Höhe von jeweils 5.000 € eingeplant.

Für die Beauftragung in 2024 und 2025 werden Verpflichtungsermächtigungen zu Lasten der Folgejahre gebildet.

5000274 (Feuerwache Ost)

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigung	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bis einschl. 2022 realisiert	Gesamt Ein-/Auszahlungen 2023
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
+ Weitere investive Einzahlungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Auszahlung Erwerb Grundstücke / Gebäude	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Auszahlung Baumaßnahmen	-	550.000	166.000	-	-	-	-	-	-	-
- Weitere investive Auszahlungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
= Saldo: (Ein- ./ Auszahlungen)	-	550.000	166.000	-	-	-	-	-	-	-

Für den Umbau des Feuerwehrgerätehauses Hohenlimburg werden nach einer aktuellen Kostenschätzung rund 666.000,00 € benötigt. Da aus den Vorjahren noch 500.000,00 € zur Verfügung stehen, müssen für das Jahr 2024 weitere 166.000,00 € eingeplant werden.

5000003 (Feuerwehrgerätehäuser)

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigung	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bis einschl. 2022 realisiert	Gesamt Ein-/Auszahlungen 2023
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
+ Weitere investive Einzahlungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Auszahlung Erwerb Grundstücke / Gebäude	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Auszahlung Baumaßnahmen	1.574.018	2.200.000	-	-	-	-	-	-	-	-
- Weitere investive Auszahlungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
= Saldo: (Ein- ./ Auszahlungen)	1.574.018	2.200.000	-	-	-	-	-	-	-	-

5000817 (Neubau FGH Wehringha)

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigung	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bis einschl. 2022 realisiert	Gesamt Ein-/Auszahlungen 2023
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
+ Weitere investive Einzahlungen	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
- Auszahlung Erwerb Grundstücke / Gebäude	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
- Auszahlung Baumaßnahmen	–	–	740.000	740.000	6.660.000	2.960.000	2.960.000	–	–	–
- Weitere investive Auszahlungen	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
= Saldo: (Ein- ./ Auszahlungen)	–	–	740.000	740.000	6.660.000	2.960.000	2.960.000	–	–	–

Die Ursprungsplanung der Wachen Mitte und Nord musste verworfen werden.

Die Unterbringung der Löschgruppe Wehringhausen im Neubau Wache Mitte ist somit nicht mehr möglich. Daher sollen die Löschgruppen Wehringhaus und Eilpe-Delstern in dem neu zu schaffendem Feuerwehrgerätehaus zusammengeführt werden.

Für die Beauftragung in 2024 und 2025 werden Verpflichtungsermächtigungen zu Lasten der Folgejahre gebildet.

5000005 (Erw. Krankenkraftw.)

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigung	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bis einschl. 2022 realisiert	Gesamt Ein- /Auszahlungen 2023
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
+ Weitere investive Einzahlungen	-37.333	-5.000	-5.000	-5.000	-	-5.000	-5.000	-5.000	-	-
- Auszahlung Erwerb Grundstücke / Gebäude	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Auszahlung Baumaßnahmen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Weitere investive Auszahlungen	444.391	640.000	3.015.000	2.240.000	7.495.000	2.627.500	2.627.500	2.627.500	-	-
= Saldo: (Ein- ./. Auszahlungen)	407.058	635.000	3.010.000	2.235.000	7.495.000	2.622.500	2.622.500	2.622.500	-	-

Auf Basis der Fortschreibung des Rettungsdienstbedarfsplanes wurde in 2024 die Anschaffung von Rettungs- und Krankentransportfahrzeugen sowie Ausrüstungsgegenständen und Zubehör in Höhe von 3.015.000 € geplant. In 2025 sind dafür 2.240.000 € vorgesehen.

Mit den Kostenträgern (Krankenkassen) wurden schon Gespräche hinsichtlich der Refinanzierung der verschiedenen Maßnahmen geführt.

Geplant sind Neubeschaffungen bzw. Ersatzbeschaffungen von Rettungs- und Krankentransportwagen sowie die Beschaffung von medizinischen Geräten wie Defibrillatoren, EKG- und Diagnostikgeräte etc.

In den Jahren 2025 bis 2028 wurde ein Ansatz in Höhe von 2.627.500 € berücksichtigt.

Für den Verkauf von Ausstattungsgegenständen sind Einzahlungen in Höhe von jeweils 5.000 € für 2024 bis 2028 eingeplant.

Für die Beauftragung in 2024 und 2025 werden Verpflichtungsermächtigungen zu Lasten der Folgejahre gebildet.

5000476 (Schul-Netz)

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigung	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bis einschl. 2022 realisiert	Gesamt Ein-/Auszahlungen 2023
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
+ Weitere investive Einzahlungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Auszahlung Erwerb Grundstücke / Gebäude	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Auszahlung Baumaßnahmen	792.861	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Weitere investive Auszahlungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
= Saldo: (Ein- ./ Auszahlungen)	792.861	-	-	-	-	-	-	-	-	-

5000114 (Sondermaßn.Schulverw)

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigung	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bis einschl. 2022 realisiert	Gesamt Ein-/Auszahlungen 2023
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
+ Weitere investive Einzahlungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Auszahlung Erwerb Grundstücke / Gebäude	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Auszahlung Baumaßnahmen	-	-	16.500	16.500	-	18.000	18.000	18.000	-	-
- Weitere investive Auszahlungen	-	15.000	-	-	-	-	-	-	-	-
= Saldo: (Ein- ./ Auszahlungen)	-	15.000	16.500	16.500	-	18.000	18.000	18.000	-	-

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

5000325 (Altenh. Sek. Schule)

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigung	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bis einschl. 2022 realisiert	Gesamt Ein-/Auszahlungen 2023
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
+ Weitere investive Einzahlungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Auszahlung Erwerb Grundstücke / Gebäude	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Auszahlung Baumaßnahmen	55.189	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Weitere investive Auszahlungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
= Saldo: (Ein- ./ Auszahlungen)	55.189	-	-	-	-	-	-	-	-	-

5000836 (SEK Altenh. - Außenbel.)

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigung	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bis einschl. 2022 realisiert	Gesamt Ein-/Auszahlungen 2023
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
+ Weitere investive Einzahlungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Auszahlung Erwerb Grundstücke / Gebäude	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Auszahlung Baumaßnahmen	-	-	33.000	-	-	-	-	-	-	-
- Weitere investive Auszahlungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
= Saldo: (Ein- ./ Auszahlungen)	-	-	33.000	-	-	-	-	-	-	-

An der SEK Altenhagen soll eine Außenbeleuchtung angebracht werden, um die mangelnde Beleuchtung des Parkplatzes und des Treppenabgangs zur Schule entgegenzuwirken und so die Sicherheit zu erhöhen. Die Kosten betragen insgesamt 33.000 € für das Jahr 2024.

1.03. Schulträgeraufgaben**1.03.16 Sekundarschulen**

Verantwortlich: FBL 40 Pott, Regina

Haushaltsplan 2024/2025

5000648 (Sek Liselotte-Funcke)

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigung	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bis einschl. 2022 realisiert	Gesamt Ein-/Auszahlungen 2023
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
+ Weitere investive Einzahlungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Auszahlung Erwerb Grundstücke / Gebäude	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Auszahlung Baumaßnahmen	-	-	-	-	200.000	200.000	-	-	-	-
- Weitere investive Auszahlungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
= Saldo: (Ein- ./ Auszahlungen)	-	-	-	-	200.000	200.000	-	-	-	-

Im Rahmen von Umbauarbeiten soll ein weiterer Naturwissenschaftlicher Raum zu Unterrichtszwecken bereitgestellt werden. Die Kosten betragen insgesamt 200.000 € ab dem Jahr 2026.

Für die Beauftragung in 2025 wird eine Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 2026 gebildet.

5000422 (Sek.S. Altenhagen)

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigung	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bis einschl. 2022 realisiert	Gesamt Ein-/Auszahlungen 2023
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
+ Weitere investive Einzahlungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Auszahlung Erwerb Grundstücke / Gebäude	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Auszahlung Baumaßnahmen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Weitere investive Auszahlungen	2.989	-	-	-	-	-	-	-	-	-
= Saldo: (Ein- ./ Auszahlungen)	2.989	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.03. Schulträgeraufgaben**1.03.16 Sekundarschulen**

Verantwortlich: FBL 40 Pott, Regina

Haushaltsplan 2024/2025

5000497 (SK Altenhagen – DP)

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigung	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bis einschl. 2022 realisiert	Gesamt Ein-/Auszahlungen 2023
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
+ Weitere investive Einzahlungen	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
- Auszahlung Erwerb Grundstücke / Gebäude	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
- Auszahlung Baumaßnahmen	7.856	–	–	–	–	–	–	–	–	–
- Weitere investive Auszahlungen	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
= Saldo: (Ein- ./ Auszahlungen)	7.856	–	–	–	–	–	–	–	–	–

5000524 (SK Liselotte-Funcke – DP)

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigung	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bis einschl. 2022 realisiert	Gesamt Ein-/Auszahlungen 2023
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
+ Weitere investive Einzahlungen	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
- Auszahlung Erwerb Grundstücke / Gebäude	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
- Auszahlung Baumaßnahmen	–	–	0	137.489	578.342	440.853	–	–	–	–
- Weitere investive Auszahlungen	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
= Saldo: (Ein- ./ Auszahlungen)	–	–	0	137.489	578.342	440.853	–	–	–	–

Mit den Mitteln des Digitalpaktes NRW wird der Aufbau der digitalen Vernetzung in Schulgebäuden und auf Schulgeländen sowie die Einrichtung schulischen WLANs gefördert. Die Förderquote beträgt 90 %. Die gesamte Maßnahme wird in den Jahren 2024 bis 2026 abgewickelt. Siehe auch Ratsbeschluss vom 21.09.2023 zur Vorlage 0671/2023.

Für die Beauftragung in 2024 werden Verpflichtungsermächtigungen zu Lasten 2025 und 2026 gebildet.



5000525 (SK Liselotte-Funcke Filiale – DP)

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigung	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bis einschl. 2022 realisiert	Gesamt Ein-/Auszahlungen 2023
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
+ Weitere investive Einzahlungen	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
- Auszahlung Erwerb Grundstücke / Gebäude	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
- Auszahlung Baumaßnahmen	–	–	–	87.999	334.764	246.765	–	–	–	–
- Weitere investive Auszahlungen	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
= Saldo: (Ein- ./ Auszahlungen)	–	–	–	87.999	334.764	246.765	–	–	–	–

Mit den Mitteln des Digitalpaktes NRW wird der Aufbau der digitalen Vernetzung in Schulgebäuden und auf Schulgeländen sowie die Einrichtung schulischen WLANs gefördert. Die Förderquote beträgt 90 %. Die gesamte Maßnahme wird in den Jahren 2024 bis 2026 abgewickelt. Siehe auch Ratsbeschluss vom 21.09.2023 zur Vorlage 0671/2023.

Für die Beauftragung in 2024 werden Verpflichtungsermächtigungen zu Lasten 2025 und 2026 gebildet.

5000700 (Belastungsausgleich)

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigung	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bis einschl. 2022 realisiert	Gesamt Ein-/ Auszahlungen 2023
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-515.126	-	1.030.253	1.030.253	1.030.253	-	1.030.253	-	-	-
+ Weitere investive Einzahlungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Auszahlung Erwerb Grundstücke / Gebäude	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Auszahlung Baumaßnahmen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Weitere investive Auszahlungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
= Saldo: (Ein- ./ Auszahlungen)	-515.126	1.030.253	1.030.253	1.030.253		-	1.030.253	-	-	-

Erstmalig zum Schuljahr 2026/2027 wird es an den Gymnasien anstelle der bisherigen 8 Jahrgänge dann 9 Jahrgänge geben. Die Idee des Belastungsausgleichs ist es, dass bis dahin notwendige Erweiterungsinvestitionen seitens der Kommunen erledigt werden können. Die konkrete Höhe der Auszahlungspauschale beläuft sich in den Jahren 2024 bis 2026 auf jeweils 1.030.253 €.

5000636 (GYM Albrecht-Dürer – Erweiterung G9)

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigung	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bis einschl. 2022 realisiert	Gesamt Ein-/Auszahlungen 2023
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
+ Weitere investive Einzahlungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Auszahlung Erwerb Grundstücke / Gebäude	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Auszahlung Baumaßnahmen	-	400.000	1.050.000	3.300.000	4.300.000	1.000.000	-	-	-	-
- Weitere investive Auszahlungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
= Saldo: (Ein- ./ Auszahlungen)	-	400.000	1.050.000	3.300.000	4.300.000	1.000.000	-	-	-	-

Die gewonnenen Erkenntnisse aus der Machbarkeitsstudie zur Grundschule Hestert sollen grundsätzlich auch auf das Vorhaben am Albrecht-Dürer-Gymnasium übertragen werden und somit soll der Neubau eines Pavillons (Modell GS Goethe – 3 geschossig) erfolgen.

Für die Beauftragung in 2024 werden Verpflichtungsermächtigungen zu Lasten 2025 und 2026 gebildet.

1.03. Schulträgeraufgaben

1.03.17 Gymnasien/Kollegs

Verantwortlich: FBL 40 Pott, Regina

Haushaltsplan 2024/2025



5000515 (GYM Albrecht-Dürer – DP)

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigung	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bis einschl. 2022 realisiert	Gesamt Ein-/Auszahlungen 2023
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
+ Weitere investive Einzahlungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Auszahlung Erwerb Grundstücke / Gebäude	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Auszahlung Baumaßnahmen	-	-	0	146.555	626.313	479.758	-	-	-	-
- Weitere investive Auszahlungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
= Saldo: (Ein- ./ Auszahlungen)	-	-	0	146.555	626.313	479.758	-	-	-	-

Mit den Mitteln des Digitalpaktes NRW wird der Aufbau der digitalen Vernetzung in Schulgebäuden und auf Schulgeländen sowie die Einrichtung schulischen WLANs gefördert. Die Förderquote beträgt 90 %. Die gesamte Maßnahme wird in den Jahren 2024 bis 2026 abgewickelt. Siehe auch Ratsbeschluss vom 21.09.2023 zur Vorlage 0671/2023.

Für die Beauftragung in 2024 werden Verpflichtungsermächtigungen zu Lasten 2025 und 2026 gebildet.

5000517 (GYM Fichte – DP)

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigung	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bis einschl. 2022 realisiert	Gesamt Ein-/Auszahlungen 2023
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
+ Weitere investive Einzahlungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Auszahlung Erwerb Grundstücke / Gebäude	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Auszahlung Baumaßnahmen	-	176.000	139.159	-	589.779	589.779	-	-	-	-
- Weitere investive Auszahlungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
= Saldo: (Ein- ./ Auszahlungen)	-	176.000	139.159	-	589.779	589.779	-	-	-	-

Mit den Mitteln des Digitalpaktes NRW wird der Aufbau der digitalen Vernetzung in Schulgebäuden und auf Schulgeländen sowie die Einrichtung schulischen WLANs gefördert. Die Förderquote beträgt 90 %. Die gesamte Maßnahme wird in den Jahren 2024 bis 2026 abgewickelt. Siehe auch Ratsbeschluss vom 21.09.2023 zur Vorlage 0671/2023.

Für die Beauftragung in 2024 wird eine Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 2026 gebildet.

5000837 (GYM Fichte- NW Räume)

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigung	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bis einschl. 2022 realisiert	Gesamt Ein-/Auszahlungen 2023
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
+ Weitere investive Einzahlungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Auszahlung Erwerb Grundstücke / Gebäude	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Auszahlung Baumaßnahmen	-	-	600.000	-	-	-	-	-	-	-
- Weitere investive Auszahlungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
= Saldo: (Ein- ./ Auszahlungen)	-	-	- 600.000	-	-	-	-	-	-	-

Im Rahmen von Sanierungsarbeiten sollen die vorhandenen naturwissenschaftliche Räume modernisiert werden. Die Kosten betragen insgesamt 600.000 € für das Jahr 2024.

5000520 (GYM R.-Varnh.-Kolleg – DP)

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigung	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bis einschl. 2022 realisiert	Gesamt Ein-/Auszahlungen 2023
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
+ Weitere investive Einzahlungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Auszahlung Erwerb Grundstücke / Gebäude	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Auszahlung Baumaßnahmen	38.405	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Weitere investive Auszahlungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
= Saldo: (Ein- ./ Auszahlungen)	38.405	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.03. Schulträgeraufgaben

1.03.17 Gymnasien/Kollegs

Verantwortlich: FBL 40 Pott, Regina

Haushaltsplan 2024/2025



5000521 (GYM Ricarda-Huch – DP)

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigung	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bis einschl. 2022 realisiert	Gesamt Ein-/Auszahlungen 2023
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
+ Weitere investive Einzahlungen	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
- Auszahlung Erwerb Grundstücke / Gebäude	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
- Auszahlung Baumaßnahmen	–	–	0	117.386	562.933	445.547	–	–	–	–
- Weitere investive Auszahlungen	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
= Saldo: (Ein- ./ Auszahlungen)	–	–	0	117.386	562.933	445.547	–	–	–	–

Mit den Mitteln des Digitalpaktes NRW wird der Aufbau der digitalen Vernetzung in Schulgebäuden und auf Schulgeländen sowie die Einrichtung schulischen WLANs gefördert. Die Förderquote beträgt 90 %. Die gesamte Maßnahme wird in den Jahren 2024 bis 2026 abgewickelt. Siehe auch Ratsbeschluss vom 21.09.2023 zur Vorlage 0671/2023.

Für die Beauftragung in 2024 werden Verpflichtungsermächtigungen zu Lasten 2025 und 2026 gebildet.

5000522 (GYM Theodor-Heuss – DP)

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigung	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bis einschl. 2022 realisiert	Gesamt Ein-/Auszahlungen 2023
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
+ Weitere investive Einzahlungen	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
- Auszahlung Erwerb Grundstücke / Gebäude	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
- Auszahlung Baumaßnahmen	–	156.800	140.939	–	601.917	601.917	–	–	–	–
- Weitere investive Auszahlungen	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
= Saldo: (Ein- ./ Auszahlungen)	–	156.800	140.939	–	601.917	601.917	–	–	–	–

Mit den Mitteln des Digitalpaktes NRW wird der Aufbau der digitalen Vernetzung in Schulgebäuden und auf Schulgeländen sowie die Einrichtung schulischen WLANs gefördert. Die Förderquote beträgt 90 %. Die gesamte Maßnahme wird in den Jahren 2024 bis 2026 abgewickelt. Siehe auch Ratsbeschluss vom 21.09.2023 zur Vorlage 0671/2023.

Für die Beauftragung in 2024 wird eine Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 2026 gebildet.

5000637 (GYM Theodor-Heuss)

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigung	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bis einschl. 2022 realisiert	Gesamt Ein-/Auszahlungen 2023
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
+ Weitere investive Einzahlungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Auszahlung Erwerb Grundstücke / Gebäude	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Auszahlung Baumaßnahmen	-	100.000	-	100.000	-	-	-	-	-	-
- Weitere investive Auszahlungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
= Saldo: (Ein- ./ Auszahlungen)	-	100.000	-	100.000	-	-	-	-	-	-

Im Rahmen der Schulraumschaffung soll eine zusätzliche Etage am Neubau errichtet werden. Die Kosten in Höhe von 100.000 € betreffen das Jahr 2025.

5000748 (GYM THG – Container)

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigung	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bis einschl. 2022 realisiert	Gesamt Ein-/Auszahlungen 2023
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
+ Weitere investive Einzahlungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Auszahlung Erwerb Grundstücke / Gebäude	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Auszahlung Baumaßnahmen	-	-	1.820.000	-	-	-	-	-	-	-
- Weitere investive Auszahlungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
= Saldo: (Ein- ./ Auszahlungen)	-	-	1.820.000	-	-	-	-	-	-	-

Angesichts der großen Bedarfslage an weiteren Schulplätzen hat der Rat der Stadt Hagen den Kauf einer Containeranlage beschlossen. Der Standort auf den ehemaligen Sportplatz des Post SV (Am Sportpark 18 a) wird zunächst durch die Grundschule Henry-van-de-Velde bis zur Fertigstellung des Erweiterungsbaus genutzt. Die Kosten für das Jahr 2024 betragen 1.820.000 €. Siehe auch Ratsbeschluss vom 11.05.2023 zur Vorlage 0368/2023.

5000324 (Theodor-Heuss-Gym. – GS2020)

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigung	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bis einschl. 2022 realisiert	Gesamt Ein-/Auszahlungen 2023
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
+ Weitere investive Einzahlungen	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
- Auszahlung Erwerb Grundstücke / Gebäude	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
- Auszahlung Baumaßnahmen	2.284.751	–	–	–	–	–	–	–	–	–
- Weitere investive Auszahlungen	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
= Saldo: (Ein- ./ Auszahlungen)	2.284.751	–	–	–	–	–	–	–	–	–



5000418 (GES Eilpe – Anpassungsmaßn.)

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigung	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bis einschl. 2022 realisiert	Gesamt Ein-/Auszahlungen 2023
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
+ Weitere investive Einzahlungen	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
- Auszahlung Erwerb Grundstücke / Gebäude	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
- Auszahlung Baumaßnahmen	47.731	100.000	103.000	–	–	–	–	–	–	–
- Weitere investive Auszahlungen	13.877	–	–	–	–	–	–	–	–	–
= Saldo: (Ein- ./ Auszahlungen)	61.607	100.000	103.000	–	–	–	–	–	–	–

Für bauliche Anpassungsmaßnahmen in Zusammenhang mit der Erweiterung ist für 2024 ein Ansatz in Höhe von 103.000 € eingeplant.

5000512 (GES Eilpe – DP)

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigung	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bis einschl. 2022 realisiert	Gesamt Ein-/Auszahlungen 2023
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
+ Weitere investive Einzahlungen	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
- Auszahlung Erwerb Grundstücke / Gebäude	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
- Auszahlung Baumaßnahmen	–	214.400	838.033	–	–	–	–	–	–	–
- Weitere investive Auszahlungen	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
= Saldo: (Ein- ./ Auszahlungen)	–	214.400	838.033	–	–	–	–	–	–	–

Mit den Mitteln des Digitalpaktes NRW wird der Aufbau der digitalen Vernetzung in Schulgebäuden und auf Schulgeländen sowie die Einrichtung schulischen WLANs gefördert. Die Förderquote beträgt 90 %. Die gesamte Maßnahme wird in den Jahren 2024 bis 2026 abgewickelt. Siehe auch Ratsbeschluss vom 21.09.2023 zur Vorlage 0671/2023.



5000513 (GES Fritz-Steinhoff – DP)

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigung	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bis einschl. 2022 realisiert	Gesamt Ein-/Auszahlungen 2023
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
+ Weitere investive Einzahlungen	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
- Auszahlung Erwerb Grundstücke / Gebäude	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
- Auszahlung Baumaßnahmen	–	321.600	307.731	–	1.558.453	1.558.453	–	–	–	–
- Weitere investive Auszahlungen	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
= Saldo: (Ein- ./ Auszahlungen)	–	321.600	307.731	–	1.558.453	1.558.453	–	–	–	–

Mit den Mitteln des Digitalpaktes NRW wird der Aufbau der digitalen Vernetzung in Schulgebäuden und auf Schulgeländen sowie die Einrichtung schulischen WLANs gefördert. Die Förderquote beträgt 90 %. Die gesamte Maßnahme wird in den Jahren 2024 bis 2026 abgewickelt. Siehe auch Ratsbeschluss vom 21.09.2023 zur Vorlage 0671/2023.

Für die Beauftragung in 2024 wird eine Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 2026 gebildet.

5000514 (GES Haspe – DP)

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigung	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bis einschl. 2022 realisiert	Gesamt Ein-/Auszahlungen 2023
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
+ Weitere investive Einzahlungen	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
- Auszahlung Erwerb Grundstücke / Gebäude	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
- Auszahlung Baumaßnahmen	–	–	784.535	–	–	–	–	–	–	–
- Weitere investive Auszahlungen	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
= Saldo: (Ein- ./ Auszahlungen)	–	–	784.535	–	–	–	–	–	–	–

Mit den Mitteln des Digitalpaktes NRW wird der Aufbau der digitalen Vernetzung in Schulgebäuden und auf Schulgeländen sowie die Einrichtung schulischen WLANs gefördert. Die Förderquote beträgt 90 %. Die gesamte Maßnahme wird in den Jahren 2024 bis 2026 abgewickelt. Siehe auch Ratsbeschluss vom 21.09.2023 zur Vorlage 0671/2023.

1.03. Schulträgeraufgaben

1.03.18 Gesamtschulen

Verantwortlich: FBL 40 Pott, Regina

Haushaltsplan 2024/2025

5000710 (GES Haspe – Talentschule)

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigung	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bis einschl. 2022 realisiert	Gesamt Ein-/Auszahlungen 2023
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
+ Weitere investive Einzahlungen	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
- Auszahlung Erwerb Grundstücke / Gebäude	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
- Auszahlung Baumaßnahmen	–	50.000	–	–	–	–	–	–	–	–
- Weitere investive Auszahlungen	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
= Saldo: (Ein- ./ Auszahlungen)	–	50.000	–	–	–	–	–	–	–	–

5000741 (GES Haspe – Brandmeldeanlage)

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigung	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bis einschl. 2022 realisiert	Gesamt Ein-/Auszahlungen 2023
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
+ Weitere investive Einzahlungen	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
- Auszahlung Erwerb Grundstücke / Gebäude	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
- Auszahlung Baumaßnahmen	4.047	–	–	–	–	–	–	–	–	–
- Weitere investive Auszahlungen	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
= Saldo: (Ein- ./ Auszahlungen)	4.047	–	–	–	–	–	–	–	–	–

1.03. Schulträgeraufgaben**1.03.18 Gesamtschulen**

Verantwortlich: FBL 40 Pott, Regina

Haushaltsplan 2024/2025**5000614 (GES Haspe - Nutzungsänderung)**

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigung	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bis einschl. 2022 realisiert	Gesamt Ein-/Auszahlungen 2023
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
+ Weitere investive Einzahlungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Auszahlung Erwerb Grundstücke / Gebäude	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Auszahlung Baumaßnahmen	-	-	201.000	-	-	-	-	-	-	-
- Weitere investive Auszahlungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
= Saldo: (Ein- ./ Auszahlungen)	-	-	-	201.000	-	-	-	-	-	-

Im Rahmen von Umbaumaßnahmen an der Hausmeisterwohnung soll weiterer Schulraum bereitgestellt werden. Die Kosten betragen insgesamt 201.000 € für das Jahr 2024.

5000327 (Gesamtschule Eilpe – GS2020)

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigung	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bis einschl. 2022 realisiert	Gesamt Ein-/Auszahlungen 2023
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
+ Weitere investive Einzahlungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Auszahlung Erwerb Grundstücke / Gebäude	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Auszahlung Baumaßnahmen	12.703	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Weitere investive Auszahlungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
= Saldo: (Ein- ./ Auszahlungen)	12.703	-	-	-	-	-	-	-	-	-



5000508 (FÖS Erich-Kästner – DP)

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigung	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bis einschl. 2022 realisiert	Gesamt Ein-/Auszahlungen 2023
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
+ Weitere investive Einzahlungen	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
- Auszahlung Erwerb Grundstücke / Gebäude	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
- Auszahlung Baumaßnahmen	19.713	–	–	–	–	–	–	–	–	–
- Weitere investive Auszahlungen	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
= Saldo: (Ein- ./ Auszahlungen)	19.713	–	–	–	–	–	–	–	–	–

5000509 (FÖS Fr.-v.-Bodelschw. – DP)

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigung	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bis einschl. 2022 realisiert	Gesamt Ein-/Auszahlungen 2023
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
+ Weitere investive Einzahlungen	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
- Auszahlung Erwerb Grundstücke / Gebäude	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
- Auszahlung Baumaßnahmen	–	–	465.880	–	–	–	–	–	–	–
- Weitere investive Auszahlungen	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
= Saldo: (Ein- ./ Auszahlungen)	–	–	465.880	–	–	–	–	–	–	–

Mit den Mitteln des Digitalpaktes NRW wird der Aufbau der digitalen Vernetzung in Schulgebäuden und auf Schulgeländen sowie die Einrichtung schulischen WLANs gefördert. Die Förderquote beträgt 90 %. Die gesamte Maßnahme wird in den Jahren 2024 bis 2026 abgewickelt. Siehe auch Ratsbeschluss vom 21.09.2023 zur Vorlage 0671/2023.

5000510 (FÖS Fritz-Reuter – DP)

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigung	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bis einschl. 2022 realisiert	Gesamt Ein-/Auszahlungen 2023
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
+ Weitere investive Einzahlungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Auszahlung Erwerb Grundstücke / Gebäude	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Auszahlung Baumaßnahmen	-	96.000	253.821	-	-	-	-	-	-	-
- Weitere investive Auszahlungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
= Saldo: (Ein- ./ Auszahlungen)	-	96.000	253.821	-	-	-	-	-	-	-

Mit den Mitteln des Digitalpaktes NRW wird der Aufbau der digitalen Vernetzung in Schulgebäuden und auf Schulgeländen sowie die Einrichtung schulischen WLANs gefördert. Die Förderquote beträgt 90 %. Die gesamte Maßnahme wird in den Jahren 2024 bis 2026 abgewickelt. Siehe auch Ratsbeschluss vom 21.09.2023 zur Vorlage 0671/2023.

5000511 (FÖS G.-Heinemann – DP)

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigung	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bis einschl. 2022 realisiert	Gesamt Ein-/Auszahlungen 2023
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
+ Weitere investive Einzahlungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Auszahlung Erwerb Grundstücke / Gebäude	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Auszahlung Baumaßnahmen	-	110.400	287.209	-	-	-	-	-	-	-
- Weitere investive Auszahlungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
= Saldo: (Ein- ./ Auszahlungen)	-	110.400	287.209	-	-	-	-	-	-	-

Mit den Mitteln des Digitalpaktes NRW wird der Aufbau der digitalen Vernetzung in Schulgebäuden und auf Schulgeländen sowie die Einrichtung schulischen WLANs gefördert. Die Förderquote beträgt 90 %. Die gesamte Maßnahme wird in den Jahren 2024 bis 2026 abgewickelt. Siehe auch Ratsbeschluss vom 21.09.2023 zur Vorlage 0671/2023.

5000712 (FÖS G.-Heinemann)

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigung	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bis einschl. 2022 realisiert	Gesamt Ein-/Auszahlungen 2023
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
+ Weitere investive Einzahlungen	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
- Auszahlung Erwerb Grundstücke / Gebäude	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
- Auszahlung Baumaßnahmen	411.306	–	–	–	–	–	–	–	–	–
- Weitere investive Auszahlungen	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
= Saldo: (Ein- ./ Auszahlungen)	411.306	–	–	–	–	–	–	–	–	–

5000311 (FÖS Gustav-Heinemann – GS2020)

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigung	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bis einschl. 2022 realisiert	Gesamt Ein-/Auszahlungen 2023
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
+ Weitere investive Einzahlungen	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
- Auszahlung Erwerb Grundstücke / Gebäude	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
- Auszahlung Baumaßnahmen	13.684	–	–	–	–	–	–	–	–	–
- Weitere investive Auszahlungen	11.973	–	–	–	–	–	–	–	–	–
= Saldo: (Ein- ./ Auszahlungen)	25.656	–	–	–	–	–	–	–	–	–

5000924 (FÖS Wilhelm Busch – Erw.)

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigung	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bis einschl. 2022 realisiert	Gesamt Ein-/Auszahlungen 2023
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
+ Weitere investive Einzahlungen	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
- Auszahlung Erwerb Grundstücke / Gebäude	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
- Auszahlung Baumaßnahmen	–	–	300.000	–	–	–	–	–	–	–
- Weitere investive Auszahlungen	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
= Saldo: (Ein- ./ Auszahlungen)	–	–	300.000	–	–	–	–	–	–	–

Im Rahmen von Erweiterungsmaßnahmen an der FÖS Wilhelm-Busch (vorgesehener zukünftiger Standort Oegerstr. 64) werden Planungskosten für das Jahr 2024 in Höhe von 300.000 € veranschlagt.

5000478 (FÖS Wilhelm Busch)

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigung	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bis einschl. 2022 realisiert	Gesamt Ein-/Auszahlungen 2023
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
+ Weitere investive Einzahlungen	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
- Auszahlung Erwerb Grundstücke / Gebäude	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
- Auszahlung Baumaßnahmen	101.094	–	–	–	–	–	–	–	–	–
- Weitere investive Auszahlungen	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
= Saldo: (Ein- ./ Auszahlungen)	101.094	–	–	–	–	–	–	–	–	–

5000617 (FÖS August-H.-Franck)

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigung	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bis einschl. 2022 realisiert	Gesamt Ein-/Auszahlungen 2023
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
+ Weitere investive Einzahlungen	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
- Auszahlung Erwerb Grundstücke / Gebäude	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
- Auszahlung Baumaßnahmen	–	510.000	714.400	1.428.800	2.857.600	1.428.800	–	–	–	–
- Weitere investive Auszahlungen	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
= Saldo: (Ein- ./ Auszahlungen)	–	510.000	714.400	1.428.800	2.857.600	1.428.800	–	–	–	–

Die Förderschule Friedrich von Bodelschwingh befindet sich derzeit im Schulzentrum Wehringhausen, welches als Standort der 4. städtischen Gesamtschule vorgesehen ist. Perspektivisch soll die Förderschule in das Gebäude der ehemaligen Förderschule August Hermann Francke umziehen. Dieses Gebäude muss zuvor baulich erweitert und saniert werden.

Für die Beauftragung in 2024 werden Verpflichtungsermächtigungen zu Lasten 2025 und 2026 gebildet.

5000838 (BK Cuno I – Pneumatikraum)

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigung	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bis einschl. 2022 realisiert	Gesamt Ein-/Auszahlungen 2023
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
+ Weitere investive Einzahlungen	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
- Auszahlung Erwerb Grundstücke / Gebäude	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
- Auszahlung Baumaßnahmen	–	–	60.000	–	–	–	–	–	–	–
- Weitere investive Auszahlungen	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
= Saldo: (Ein- / Auszahlungen)	–	–	60.000	–	–	–	–	–	–	–

Im Rahmen der Neugestaltung des Pneumatikraums an dem Berufskolleg Cuno I werden die benötigten Maschinen durch CD Wälzholz kostenlos zur Verfügung gestellt. Es müssen hierfür umfassende Vorarbeiten (Entsorgung und Umbau) eingeplant werden. Hierdurch wird der Praxisbezug in der BK deutlich erhöht und auf den aktuellen Stand gebracht. Die Kosten betragen insgesamt 60.000 € für das Jahr 2024.

5000839 (BK Cuno II - Schulungsfahrzeuge)

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigung	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bis einschl. 2022 realisiert	Gesamt Ein-/Auszahlungen 2023
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
+ Weitere investive Einzahlungen	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
- Auszahlung Erwerb Grundstücke / Gebäude	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
- Auszahlung Baumaßnahmen	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
- Weitere investive Auszahlungen	–	–	84.000	–	–	–	–	–	–	–
= Saldo: (Ein- / Auszahlungen)	–	–	84.000	–	–	–	–	–	–	–

Für die zeitgemäße und praxisorientierte Ausbildung ist die Anschaffung neuer Schulungsfahrzeuge notwendig. Dabei werden sowohl ein Verbrenner- als auch ein E-Auto von der Firma VW angeschafft.

1.03. Schulträgeraufgaben

1.03.31 Berufskollegs

Verantwortlich: FBL 40 Pott, Regina

Haushaltsplan 2024/2025



HAGEN

Stadt der FernUniversität

5000840 (BK Cuno II - Umkleidekabine)

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigung	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bis einschl. 2022 realisiert	Gesamt Ein-/Auszahlungen 2023
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
+ Weitere investive Einzahlungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Auszahlung Erwerb Grundstücke / Gebäude	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Auszahlung Baumaßnahmen	-	-	80.000	-	-	-	-	-	-	-
- Weitere investive Auszahlungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
= Saldo: (Ein- ./ Auszahlungen)	-	-	80.000	-	-	-	-	-	-	-

Für Schülerinnen und Schüler sowie für Lehrkräfte sind getrennte Umkleideräume mit jeweils eigener Toilette vorgesehen. Die Kosten betragen insgesamt 80.000 € für das Jahr 2024.

5000500 (BK Cuno-Schule I – DP)

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigung	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bis einschl. 2022 realisiert	Gesamt Ein-/Auszahlungen 2023
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
+ Weitere investive Einzahlungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Auszahlung Erwerb Grundstücke / Gebäude	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Auszahlung Baumaßnahmen	-	-	269.630	-	-	-	-	-	-	-
- Weitere investive Auszahlungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
= Saldo: (Ein- ./ Auszahlungen)	-	-	269.630	-	-	-	-	-	-	-

Mit den Mitteln des Digitalpaktes NRW wird der Aufbau der digitalen Vernetzung in Schulgebäuden und auf Schulgeländen sowie die Einrichtung schulischen WLANs gefördert. Die Förderquote beträgt 90 %. Die gesamte Maßnahme wird in den Jahren 2024 bis 2026 abgewickelt. Siehe auch Ratsbeschluss vom 21.09.2023 zur Vorlage 0671/2023.

5000501 (BK Cuno-Schule I Filiale – DP)

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigung	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bis einschl. 2022 realisiert	Gesamt Ein-/Auszahlungen 2023
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
+ Weitere investive Einzahlungen	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
- Auszahlung Erwerb Grundstücke / Gebäude	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
- Auszahlung Baumaßnahmen	–	–	353.815	–	–	–	–	–	–	–
- Weitere investive Auszahlungen	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
= Saldo: (Ein- / Auszahlungen)	–	–	353.815	–	–	–	–	–	–	–

Mit den Mitteln des Digitalpaktes NRW wird der Aufbau der digitalen Vernetzung in Schulgebäuden und auf Schulgeländen sowie die Einrichtung schulischen WLANs gefördert. Die Förderquote beträgt 90 %. Die gesamte Maßnahme wird in den Jahren 2024 bis 2026 abgewickelt. Siehe auch Ratsbeschluss vom 21.09.2023 zur Vorlage 0671/2023.

5000502 (BK Cuno-Schule II – DP)

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigung	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bis einschl. 2022 realisiert	Gesamt Ein-/Auszahlungen 2023
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
+ Weitere investive Einzahlungen	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
- Auszahlung Erwerb Grundstücke / Gebäude	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
- Auszahlung Baumaßnahmen	–	–	779.393	–	–	–	–	–	–	–
- Weitere investive Auszahlungen	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
= Saldo: (Ein- / Auszahlungen)	–	–	779.393	–	–	–	–	–	–	–

Mit den Mitteln des Digitalpaktes NRW wird der Aufbau der digitalen Vernetzung in Schulgebäuden und auf Schulgeländen sowie die Einrichtung schulischen WLANs gefördert. Die Förderquote beträgt 90 %. Die gesamte Maßnahme wird in den Jahren 2024 bis 2026 abgewickelt. Siehe auch Ratsbeschluss vom 21.09.2023 zur Vorlage 0671/2023.

1.03. Schulträgeraufgaben

1.03.31 Berufskollegs

Verantwortlich: FBL 40 Pott, Regina

Haushaltsplan 2024/2025



5000507 (BK K.-Kollwitz Filiale – DP)

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigung	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bis einschl. 2022 realisiert	Gesamt Ein-/Auszahlungen 2023
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
+ Weitere investive Einzahlungen	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
- Auszahlung Erwerb Grundstücke / Gebäude	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
- Auszahlung Baumaßnahmen	–	–	0	61.876	206.552	144.676	–	–	–	–
- Weitere investive Auszahlungen	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
= Saldo: (Ein- ./ Auszahlungen)	–	–	0	61.876	206.552	144.676	–	–	–	–

Mit den Mitteln des Digitalpaktes NRW wird der Aufbau der digitalen Vernetzung in Schulgebäuden und auf Schulgeländen sowie die Einrichtung schulischen WLANs gefördert. Die Förderquote beträgt 90 %. Die gesamte Maßnahme wird in den Jahren 2024 bis 2026 abgewickelt. Siehe auch Ratsbeschluss vom 21.09.2023 zur Vorlage 0671/2023.

Für die Beauftragung in 2024 werden Verpflichtungsermächtigungen zu Lasten 2025 und 2026 gebildet.

5000308 (BK Käthe-Kollwitz – GS2020)

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigung	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bis einschl. 2022 realisiert	Gesamt Ein-/Auszahlungen 2023
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
+ Weitere investive Einzahlungen	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
- Auszahlung Erwerb Grundstücke / Gebäude	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
- Auszahlung Baumaßnahmen	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
- Weitere investive Auszahlungen	14.495	–	–	–	–	–	–	–	–	–
= Saldo: (Ein- ./ Auszahlungen)	14.495	–	–	–	–	–	–	–	–	–

1.03. Schulträgeraufgaben

1.03.31 Berufskollegs

Verantwortlich: FBL 40 Pott, Regina

Haushaltsplan 2024/2025



5000506 (BK Käthe-Kollwitz – DP)

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigung	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bis einschl. 2022 realisiert	Gesamt Ein-/Auszahlungen 2023
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
+ Weitere investive Einzahlungen	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
- Auszahlung Erwerb Grundstücke / Gebäude	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
- Auszahlung Baumaßnahmen	–	–	0	203.560	944.056	740.496	–	–	–	–
- Weitere investive Auszahlungen	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
= Saldo: (Ein- ./ Auszahlungen)	–	–	0	203.560	944.056	740.496	–	–	–	–

Mit den Mitteln des Digitalpaktes NRW wird der Aufbau der digitalen Vernetzung in Schulgebäuden und auf Schulgeländen sowie die Einrichtung schulischen WLANs gefördert. Die Förderquote beträgt 90 %. Die gesamte Maßnahme wird in den Jahren 2024 bis 2026 abgewickelt. Siehe auch Ratsbeschluss vom 21.09.2023 zur Vorlage 0671/2023.

Für die Beauftragung in 2024 werden Verpflichtungsermächtigungen zu Lasten 2025 und 2026 gebildet.

5000616 (BK Käthe-Kollwitz)

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigung	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bis einschl. 2022 realisiert	Gesamt Ein-/Auszahlungen 2023
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
+ Weitere investive Einzahlungen	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
- Auszahlung Erwerb Grundstücke / Gebäude	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
- Auszahlung Baumaßnahmen	–	–	1.050.000	1.540.000	2.540.000	1.000.000	–	–	–	–
- Weitere investive Auszahlungen	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
= Saldo: (Ein- ./ Auszahlungen)	–	–	1.050.000	1.540.000	2.540.000	1.000.000	–	–	–	–

Umfassende Sanierungsarbeiten am kompletten Trinkwasserleitungssystem.

Für die Beauftragung in 2024 und 2025 werden Verpflichtungsermächtigungen zu Lasten der Folgejahre gebildet.

5000503 (BK Kaufmannssch. I – DP)

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigung	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bis einschl. 2022 realisiert	Gesamt Ein-/Auszahlungen 2023
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
+ Weitere investive Einzahlungen	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
- Auszahlung Erwerb Grundstücke / Gebäude	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
- Auszahlung Baumaßnahmen	–	–	403.726	–	–	–	–	–	–	–
- Weitere investive Auszahlungen	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
= Saldo: (Ein- / Auszahlungen)	–	–	403.726	–	–	–	–	–	–	–

Mit den Mitteln des Digitalpaktes NRW wird der Aufbau der digitalen Vernetzung in Schulgebäuden und auf Schulgeländen sowie die Einrichtung schulischen WLANs gefördert. Die Förderquote beträgt 90 %. Die gesamte Maßnahme wird in den Jahren 2024 bis 2026 abgewickelt. Siehe auch Ratsbeschluss vom 21.09.2023 zur Vorlage 0671/2023.

5000504 (BK Kaufmannssch. II – DP)

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigung	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bis einschl. 2022 realisiert	Gesamt Ein-/Auszahlungen 2023
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
+ Weitere investive Einzahlungen	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
- Auszahlung Erwerb Grundstücke / Gebäude	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
- Auszahlung Baumaßnahmen	–	198.400	401.228	–	–	–	–	–	–	–
- Weitere investive Auszahlungen	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
= Saldo: (Ein- / Auszahlungen)	–	198.400	401.228	–	–	–	–	–	–	–

Mit den Mitteln des Digitalpaktes NRW wird der Aufbau der digitalen Vernetzung in Schulgebäuden und auf Schulgeländen sowie die Einrichtung schulischen WLANs gefördert. Die Förderquote beträgt 90 %. Die gesamte Maßnahme wird in den Jahren 2024 bis 2026 abgewickelt. Siehe auch Ratsbeschluss vom 21.09.2023 zur Vorlage 0671/2023.

5000505 (BK Kaufmannssch. II Filiale – DP)

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigung	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bis einschl. 2022 realisiert	Gesamt Ein-/Auszahlungen 2023
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
+ Weitere investive Einzahlungen	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
- Auszahlung Erwerb Grundstücke / Gebäude	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
- Auszahlung Baumaßnahmen	–	46.400	190.857	–	–	–	–	–	–	–
- Weitere investive Auszahlungen	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
= Saldo: (Ein- ./ Auszahlungen)	–	46.400	190.857	–	–	–	–	–	–	–

Mit den Mitteln des Digitalpaktes NRW wird der Aufbau der digitalen Vernetzung in Schulgebäuden und auf Schulgeländen sowie die Einrichtung schulischen WLANs gefördert. Die Förderquote beträgt 90 %. Die gesamte Maßnahme wird in den Jahren 2024 bis 2026 abgewickelt. Siehe auch Ratsbeschluss vom 21.09.2023 zur Vorlage 0671/2023.

5000248 (Nutzersp.Maßn. BK)

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigung	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bis einschl. 2022 realisiert	Gesamt Ein-/Auszahlungen 2023
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
+ Weitere investive Einzahlungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Auszahlung Erwerb Grundstücke / Gebäude	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Auszahlung Baumaßnahmen	-	21.000	23.000	23.000	-	25.000	25.000	25.000	-	-
- Weitere investive Auszahlungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
= Saldo: (Ein- ./ Auszahlungen)	-	21.000	23.000	23.000	-	25.000	25.000	25.000	-	-

Für bauliche Veränderungen und Beschaffung von Ausstattungsgegenständen im Rahmen von nutzerspezifischen Maßnahmen in Schulgebäuden.

5000245 (Nutzersp.Maßn. FS)

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigung	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bis einschl. 2022 realisiert	Gesamt Ein-/Auszahlungen 2023
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
+ Weitere investive Einzahlungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Auszahlung Erwerb Grundstücke / Gebäude	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Auszahlung Baumaßnahmen	3.754	21.000	23.000	23.000	-	25.000	25.000	25.000	-	-
- Weitere investive Auszahlungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
= Saldo: (Ein- ./ Auszahlungen)	3.754	21.000	23.000	23.000	-	25.000	25.000	25.000	-	-

Für bauliche Veränderungen und Beschaffung von Ausstattungsgegenständen im Rahmen von nutzerspezifischen Maßnahmen in Schulgebäuden.

5000243 (Nutzersp.Maßn. GES)

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigung	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bis einschl. 2022 realisiert	Gesamt Ein-/Auszahlungen 2023
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
+ Weitere investive Einzahlungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Auszahlung Erwerb Grundstücke / Gebäude	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Auszahlung Baumaßnahmen	-	21.000	23.000	23.000	-	25.000	25.000	25.000	-	-
- Weitere investive Auszahlungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
= Saldo: (Ein- ./ Auszahlungen)	-	21.000	23.000	23.000	-	25.000	25.000	25.000	-	-

Für bauliche Veränderungen und Beschaffung von Ausstattungsgegenständen im Rahmen von nutzerspezifischen Maßnahmen in Schulgebäuden.

5000246 (Nutzersp.Maßn. GS)

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigung	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bis einschl. 2022 realisiert	Gesamt Ein-/Auszahlungen 2023
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
+ Weitere investive Einzahlungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Auszahlung Erwerb Grundstücke / Gebäude	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Auszahlung Baumaßnahmen	14.464	17.000	19.000	19.000	-	21.000	21.000	21.000	-	-
- Weitere investive Auszahlungen	7.973	-	-	-	-	-	-	-	-	-
= Saldo: (Ein- ./ Auszahlungen)	22.437	17.000	19.000	19.000	-	21.000	21.000	21.000	-	-

Für bauliche Veränderungen und Beschaffung von Ausstattungsgegenständen im Rahmen von nutzerspezifischen Maßnahmen in Schulgebäuden.

5000244 (Nutzersp.Maßn. GYM)

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigung	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bis einschl. 2022 realisiert	Gesamt Ein-/Auszahlungen 2023
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
+ Weitere investive Einzahlungen	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
- Auszahlung Erwerb Grundstücke / Gebäude	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
- Auszahlung Baumaßnahmen	6.249	21.000	23.000	23.000	–	25.000	25.000	25.000	–	–
- Weitere investive Auszahlungen	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
= Saldo: (Ein- ./ Auszahlungen)	6.249	21.000	23.000	23.000	–	25.000	25.000	25.000	–	–

Für bauliche Veränderungen und Beschaffung von Ausstattungsgegenständen im Rahmen von nutzerspezifischen Maßnahmen in Schulgebäuden.

5000247 (Nutzersp.Maßn. HS)

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigung	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bis einschl. 2022 realisiert	Gesamt Ein-/Auszahlungen 2023
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
+ Weitere investive Einzahlungen	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
- Auszahlung Erwerb Grundstücke / Gebäude	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
- Auszahlung Baumaßnahmen	4.766	21.000	23.000	23.000	–	25.000	25.000	25.000	–	–
- Weitere investive Auszahlungen	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
= Saldo: (Ein- ./ Auszahlungen)	4.766	21.000	23.000	23.000	–	25.000	25.000	25.000	–	–

Für bauliche Veränderungen und Beschaffung von Ausstattungsgegenständen im Rahmen von nutzerspezifischen Maßnahmen in Schulgebäuden.

5000249 (Nutzersp.Maßn. RS)

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigung	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bis einschl. 2022 realisiert	Gesamt Ein- /Auszahlungen 2023
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
+ Weitere investive Einzahlungen	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
- Auszahlung Erwerb Grundstücke / Gebäude	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
- Auszahlung Baumaßnahmen	22.099	21.000	23.000	23.000	–	25.000	25.000	25.000	–	–
- Weitere investive Auszahlungen	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
= Saldo: (Ein- ./ Auszahlungen)	22.099	21.000	23.000	23.000	–	25.000	25.000	25.000	–	–

Für bauliche Veränderungen und Beschaffung von Ausstattungsgegenständen im Rahmen von nutzerspezifischen Maßnahmen in Schulgebäuden.

5000350 (Stadtmuseum)

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigung	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bis einschl. 2022 realisiert	Gesamt Ein-/Auszahlungen 2023
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-78.000	-149.400	–	–	–	–	–	–	–	–
+ Weitere investive Einzahlungen	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
- Auszahlung Erwerb Grundstücke / Gebäude	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
- Auszahlung Baumaßnahmen	228.064	160.000	–	–	–	–	–	–	–	–
- Weitere investive Auszahlungen	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
= Saldo: (Ein- ./ Auszahlungen)	150.064	10.600	–	–	–	–	–	–	–	–

5000627 (Villa Hohenhof)

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigung	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bis einschl. 2022 realisiert	Gesamt Ein-/Auszahlungen 2023
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-54.127	-200.396	–	–	–	–	–	–	–	–
+ Weitere investive Einzahlungen	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
- Auszahlung Erwerb Grundstücke / Gebäude	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
- Auszahlung Baumaßnahmen	896.622	121.929	357.000	50.000	50.000	–	–	–	–	–
- Weitere investive Auszahlungen	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
= Saldo: (Ein- ./ Auszahlungen)	842.495	-78.467	357.000	50.000	50.000	–	–	–	–	–

Die Maßnahme „Rekonstruktion des Gartens der Villa Hohenhof“ wurde in 2023 abgeschlossen. Für die Finanzierung der Mehrkosten der Entwicklungspflege, des Beschilderungskonzepts, der Anschaffung und des Einbaus der Schilder, der Schließung des Angers sowie der Installation eines barrierefreien WC im Taubehaus, werden die Ansätze in 2024 und 2025 geplant.

Für die Beauftragung in 2024 wird eine Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 2025 gebildet.

5000841 (Konzertsaal - Umbau)

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigung	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bis einschl. 2022 realisiert	Gesamt Ein-/Auszahlungen 2023
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
+ Weitere investive Einzahlungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Auszahlung Erwerb Grundstücke / Gebäude	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Auszahlung Baumaßnahmen	-	-	26.000	14.000	-	-	-	-	-	-
- Weitere investive Auszahlungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
= Saldo: (Ein- ./ Auszahlungen)	-	-	26.000	14.000	-	-	-	-	-	-

Der Konzertsaal der Musikschule, der multifunktional genutzt wird, soll modernisiert und energetisch saniert werden. Es handelt sich um eine nachhaltig wirkende Maßnahme, mit der in Zukunft Energie eingespart werden soll. Für das Jahr 2024 sind Mittel in Höhe von 26.000 € und für das Jahr 2025 in Höhe von 14.000 € eingeplant.

5000842 (VHS - Umb. Mietwohn.)

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigung	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bis einschl. 2022 realisiert	Gesamt Ein-/Auszahlungen 2023
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
+ Weitere investive Einzahlungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Auszahlung Erwerb Grundstücke / Gebäude	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Auszahlung Baumaßnahmen	-	-	70.000	-	-	-	-	-	-	-
- Weitere investive Auszahlungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
= Saldo: (Ein- / Auszahlungen)	-	-	70.000	-	-	-	-	-	-	-

Für den Umbau der Hausmeisterwohnung musste der vorherige Plan, weitere Unterrichtsräume zu schaffen, verworfen werden. Grund hierfür ist die Verlagerung des Kulturbüros in den Fachbereich Bildung und die daraus resultierende Notwendigkeit einer räumlichen Angliederung. Für das Jahr 2024 sind Mittel in Höhe von 70.000 € eingeplant.

5000854 (VHS - Umzäunung)

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigung	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bis einschl. 2022 realisiert	Gesamt Ein-/Auszahlungen 2023
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
+ Weitere investive Einzahlungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Auszahlung Erwerb Grundstücke / Gebäude	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Auszahlung Baumaßnahmen	-	-	16.000	-	-	-	-	-	-	-
- Weitere investive Auszahlungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
= Saldo: (Ein- / Auszahlungen)	-	-	16.000	-	-	-	-	-	-	-

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 ist. Für das Jahr 2024 sind Mittel in Höhe von 16.000 € eingeplant.

5000567 (Stadtbücher. Springe)

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigung	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bis einschl. 2022 realisiert	Gesamt Ein-/Auszahlungen 2023
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
+ Weitere investive Einzahlungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Auszahlung Erwerb Grundstücke / Gebäude	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Auszahlung Baumaßnahmen	-	3.000	-	-	-	-	-	-	-	-
- Weitere investive Auszahlungen	-	-	3.600	3.600	-	3.600	3.600	3.600	-	-
= Saldo: (Ein- ./ Auszahlungen)	-	3.000	3.600	3.600	-	3.600	3.600	3.600	-	-

Die Ausgabeposition Stadtbücherei Springe beinhaltet Mittel zur Finanzierung von baulichen Maßnahmen am Gebäude der Stadtbücherei Springe 1, 58095 Hagen. Für den Planungszeitraum 2024 – 2028 ist jeweils ein Gesamtansatz in Höhe von 3.600 € eingeplant.

Verantwortlich: FBL 55 Groening, Axel

5000909 (Anpassung BTHG)

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigung	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bis einschl. 2022 realisiert	Gesamt Ein-/Auszahlungen 2023
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
+ Weitere investive Einzahlungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Auszahlung Erwerb Grundstücke / Gebäude	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Auszahlung Baumaßnahmen	-	-	-	100.000	-	-	-	-	-	-
- Weitere investive Auszahlungen	-	-	-	-	100.000	-	-	-	-	-
= Saldo: (Ein- ./ Auszahlungen)	-	-	-	100.000	100.000	-	-	-	-	-

Die Einführung des BTHG wird weitere Maßnahmen nach sich ziehen, um vor allem ältere Kindertageseinrichtungen für Kinder mit einem inklusiven Bedarf zugänglich zu machen.

Für die Beauftragung in 2024 wird eine Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 2025 gebildet.

5000169 (Baukosten Kitas)

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigung	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bis einschl. 2022 realisiert	Gesamt Ein-/Auszahlungen 2023
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
+ Weitere investive Einzahlungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Auszahlung Erwerb Grundstücke / Gebäude	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Auszahlung Baumaßnahmen	45.636	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Weitere investive Auszahlungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
= Saldo: (Ein- ./ Auszahlungen)	45.636	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Verantwortlich: FBL 55 Groening, Axel

5000403 (Bauliche Maßn. Kitas)

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigung	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bis einschl. 2022 realisiert	Gesamt Ein-/Auszahlungen 2023
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-600	-300.000	-147.000	-140.000		-56.000				-
+ Weitere investive Einzahlungen	-	-	-	-		-	-	-	-	-
- Auszahlung Erwerb Grundstücke / Gebäude	-	-	-	-		-	-	-	-	-
- Auszahlung Baumaßnahmen	87.845	870.000	1.150.000	1.085.000	1.450.000	430.000				-
- Weitere investive Auszahlungen	25.319	340.000	0	0		-	-	-	-	-
= Saldo: (Ein- ./ Auszahlungen)	112.564	910.000	1.003.000	945.000	1.450.000	374.000				-

Mehrere Einrichtungen sind altersbedingt in einem Zustand, dass erhaltende Maßnahmen erforderlich werden, um den Betrieb aufrecht zu erhalten. Dazu zählen die Sanierungen der Sanitärbereiche 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.

Für die Beauftragung in 2024 und 2025 werden Verpflichtungsermächtigungen zu Lasten der Folgejahre gebildet.

5000166 (Inv.-Zuschüsse KITAS)

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigung	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bis einschl. 2022 realisiert	Gesamt Ein- /Auszahlungen 2023
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-	-	-	-		-	3.000.000		-	-
+ Weitere investive Einzahlungen	3.681.534	3.000.000	3.000.000	3.000.000			-	-	-	-
- Auszahlung Erwerb Grundstücke / Gebäude	-	-	-	-		-	-	-	-	-
- Auszahlung Baumaßnahmen	-	-	-	-		-	-	-	-	-
- Weitere investive Auszahlungen	605.581	500.000	500.000	500.000		-	500.000	-	-	-
= Saldo: (Ein- ./ Auszahlungen)	3.075.953	2.500.000	2.500.000	2.500.000		-	2.500.000			-

Für die Maßnahmen Kita-Neubau und Kita-Ersatzbau, aber auch für die Erstausstattung 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.

Verantwortlich: FBL 55 Groening, Axel

5000908 (Neue Großtagespflege)

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigung	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bis einschl. 2022 realisiert	Gesamt Ein-/Auszahlungen 2023
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	–	–	-449.550	-449.550	–	–	–	–	–	–
+ Weitere investive Einzahlungen	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
- Auszahlung Erwerb Grundstücke / Gebäude	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
- Auszahlung Baumaßnahmen	–	–	510.000	510.000	510.000	–	–	–	–	–
- Weitere investive Auszahlungen	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
= Saldo: (Ein- ./ Auszahlungen)	–	–	60.450	60.450	510.000	–	–	–	–	–

Ausweitung der Standorte im Stadtgebiet durch Großtagespflegestellen zur Verbesserung des Angebotes von Plätzen für Kinder im Alter unter drei Jahren.

Für die Beauftragung in 2024 wird eine Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 2025 gebildet.

5000767 (Pakt ÖGD)

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigung	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bis einschl. 2022 realisiert	Gesamt Ein-/Auszahlungen 2023
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-356.492	–	–	–	–	–	–	–	–	–
+ Weitere investive Einzahlungen	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
- Auszahlung Erwerb Grundstücke / Gebäude	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
- Auszahlung Baumaßnahmen	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
- Weitere investive Auszahlungen	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
= Saldo: (Ein- ./ Auszahlungen)	-356.492	–	–	–	–	–	–	–	–	–

5000240 (Inv.Zuschüsse Verein)

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigung	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bis einschl. 2022 realisiert	Gesamt Ein-/Auszahlungen 2023
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
+ Weitere investive Einzahlungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Auszahlung Erwerb Grundstücke / Gebäude	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Auszahlung Baumaßnahmen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Weitere investive Auszahlungen	68.316	75.000	75.000	75.000	-	75.000	75.000	75.000	-	-
= Saldo: (Ein- ./ Auszahlungen)	68.316	75.000	75.000	75.000	-	75.000	75.000	75.000	-	-

Mittleinplanung in 2023 in Höhe von 75.000 € für Investitionsmaßnahmen an vereinseigenen Anlagen: Für den Planungszeitraum 2024 - 2028 ist ebenfalls ein Ansatz von jeweils 75.000 € vorgesehen. Die Finanzierung erfolgt in voller Höhe aus Mitteln der Sportpauschale.

5000849 (Otto-Densch-Halle)

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigung	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bis einschl. 2022 realisiert	Gesamt Ein-/Auszahlungen 2023
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
+ Weitere investive Einzahlungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Auszahlung Erwerb Grundstücke / Gebäude	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Auszahlung Baumaßnahmen	-	-	-	330.000	660.000	330.000	330.000	-	-	-
- Weitere investive Auszahlungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
= Saldo: (Ein- ./ Auszahlungen)	-	-	-	330.000	660.000	330.000	330.000	-	-	-

Aufgrund der sehr hohen Belegungszahlen und der damit verbundenen Abnutzung des Kunstrasens ist bei einer Nutzungsdauer von 15 Jahren der Austausch des Kunstrasenbelags dringend notwendig. Vorgesehen ist hier die Sanierung der Kunstplätze einschließlich der Kleinspielfelder in Garenfeld für 2025, am Vossacker für 2026 und der Platz am städt. Höing für 2027. Die Finanzierung erfolgt in voller Höhe aus Mitteln der Sportpauschale.

Für die Beauftragung in 2024 und 2025 werden Verpflichtungsermächtigungen zu Lasten der Folgejahre gebildet.

5001132 (Pl.öff.Frei-u.Grünfl)

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigung	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bis einschl. 2022 realisiert	Gesamt Ein-/Auszahlungen 2023
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-	-	-77.500	-136.250	-	-507.500	-227.500	-187.500	-	-
+ Weitere investive Einzahlungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Auszahlung Erwerb Grundstücke / Gebäude	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Auszahlung Baumaßnahmen	-	-	250.000	175.000	-	650.000	300.000	250.000	-	-
- Weitere investive Auszahlungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
= Saldo: (Ein- ./ Auszahlungen)	-	-	172.500	38.750	-	142.500	72.500	62.500	-	-

Bezeichnung	Auszahlungen 2024	Einzahlungen 2024	Auszahlungen 2025	Einzahlungen 2025
Bundesprogramm Biologische Vielfalt, hier: Kommunale Biodiversitätsstrategie, beinhaltet Konzept und Maßnahmenprogramm	0 €	0 €	75.000 €	-56.250 €
Bundesprogramm Biologische Vielfalt, hier: Konzept zur Errichtung von Naturerfahrungsräumen (z. B. im Rahmen der Biodiversitätsstrategie)	50.000 €	-37.500 €	0 €	0 €
Grüne Infrastruktur/Erlebnis.NRW, hier: Planung und Umsetzung Geopfad 'Zeitsprünge', Hagen Vorhalle. Machbarkeitsstudie gefördert durch 'Grüne Lückenschlüsse', assoziiertes IGA 2027-Projekt	50.000 €	-40.000 €	100.000 €	-80.000 €

Sport- und Bewegungsangebote im öffentlichen Raum (z. B. Sportpark 2.0, ehem. Klutertsportplatz, Wehringhausen), Konzept und Maßnahmenprogramm in Ergänzung/Weiterentwicklung zum Sportentwicklungsplan (in Aufstellung)	150.000 €	0 €	0 €	0 €
Gesamtsumme	250.000 €	-77.500 €	175.000 €	-136.250 €

5000081 (Bodenordnungsmaßn.)

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigung	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bis einschl. 2022 realisiert	Gesamt Ein-/Auszahlungen 2023
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
+ Weitere investive Einzahlungen	–	-250.000	-250.000	-250.000	–	-250.000	-250.000	-250.000	–	–
- Auszahlung Erwerb Grundstücke / Gebäude	–	250.000	250.000	250.000	–	250.000	250.000	250.000	–	–
- Auszahlung Baumaßnahmen	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
- Weitere investive Auszahlungen	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
= Saldo: (Ein- ./ Auszahlungen)	–	0	0	0	–	0	0	0	–	–

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.

5000393 (AbwasserEinl)

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigung	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bis einschl. 2022 realisiert	Gesamt Ein-/Auszahlungen 2023
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
+ Weitere investive Einzahlungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Auszahlung Erwerb Grundstücke / Gebäude	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Auszahlung Baumaßnahmen	-	173.000	40.000	218.500	-	260.150	218.500	286.925	-	-
- Weitere investive Auszahlungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
= Saldo: (Ein- ./ Auszahlungen)	-	173.000	40.000	218.500	-	260.150	218.500	286.925	-	-

Maßnahmen im Rahmen des Abwasserbeseitigungskonzeptes 2025 - 2030.

5000066 (Bfh-Hinterfahrung)

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigung	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bis einschl. 2022 realisiert	Gesamt Ein-/Auszahlungen 2023
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-	-	-2.500.000	-500.000	-	-	-	-	-	-
+ Weitere investive Einzahlungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Auszahlung Erwerb Grundstücke / Gebäude	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Auszahlung Baumaßnahmen	358.985	-	4.000.000	1.000.000	1.000.000	-	-	-	-	-
- Weitere investive Auszahlungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
= Saldo: (Ein- ./ Auszahlungen)	358.985	-	1.500.000	500.000	1.000.000	-	-	-	-	-

Alle Bauabschnitte sind baulich fertiggestellt, die Verkehrsfreigabe ist im März 2020 erfolgt.

Der erste und zweite Bauabschnitt im Straßenbau sind bereits durch den WBH abgerechnet, im dritten und vierten Bauabschnitt liegen erst vereinzelt Schlussrechnungen vor!

Im konstruktiven Ingenieurbau sind bereits 3 der 5 neuen Brücken und 5 von 8 neuen Stützwänden abgerechnet. Die Lärmschutzwand im 4. BA ist noch nicht abgerechnet.

Im Zusammenhang mit dem Neubau aller Lichtsignalanlagen sind nur noch Tiefbaukosten aus dem 2. und 3. BA, sowie geringe Kosten für Stromanschlüsse der Energie zu leisten, ähnlich verhält es sich im Bereich der Beleuchtung. Die Beschilderung ist komplett abgerechnet, bei der Begrünung wurden der 2. bis 4. BA gemeinsam ausgeschrieben, der Auftrag ist ebenfalls noch offen.

Für die Beauftragung in 2024 wird eine Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 2025 gebildet.

5000392 (Br.Eckeseyer Str.)

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigung	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bis einschl. 2022 realisiert	Gesamt Ein-/Auszahlungen 2023
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
+ Weitere investive Einzahlungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Auszahlung Erwerb Grundstücke / Gebäude	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Auszahlung Baumaßnahmen	-	370.000	-	-	-	-	-	-	-	-
- Weitere investive Auszahlungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
= Saldo: (Ein- ./ Auszahlungen)	-	370.000	-	-	-	-	-	-	-	-

5000391 (Breitband LSA/Schule)

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigung	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bis einschl. 2022 realisiert	Gesamt Ein- /Auszahlungen 2023
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-	1.005.300	1.062.800	2.400.000	1.575.000	-	-	-	-	-
+ Weitere investive Einzahlungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Auszahlung Erwerb Grundstücke / Gebäude	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Auszahlung Baumaßnahmen	1.520.782	927.000	3.200.000	2.100.000	2.100.000	-	-	-	-	-
- Weitere investive Auszahlungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
= Saldo: (Ein- ./ Auszahlungen)	515.482	-135.800	800.000	525.000	2.100.000	-	-	-	-	-

Verlagerung und Erweiterung des Verkehrsrechners, Modernisierung der Lichtsignaltechnik:

Der zentrale Verkehrsrechner muss von seinem bisherigen Standort im Volkspark in das Hauptrechenzentrum (WBH-Gebäude) verlagert und modernisiert werden. Insgesamt sollen 177 Lichtsignalanlagen, die derzeit über Kupferkabel mit dem Verkehrsrechner verbunden sind, nun über Glasfaserkabel angeschlossen werden. Ziel ist in enger Verbindung mit der Maßnahme Breitbandanbindung von Hagener Schulen durch eine Förderung nach dem Landesprogramm, die auf dem Gigabit NRW-Masterplan beruht, ein flächendeckendes Glasfasernetz im Stadtgebiet zu erstellen.

Die Maßnahme ist im Bau, im März 2023 musste der Tiefbaufirma IBU BAU fristlos gekündigt werden. Die Neuauusschreibung soll im Sommer 2023 erfolgen. Für die hierdurch zu erwartende Kostensteigerung ist ein Änderungsantrag zu stellen.

Für die Beauftragung in 2024 wird eine Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 2025 gebildet.

5000284 (Breitbandausbau)

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigung	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bis einschl. 2022 realisiert	Gesamt Ein-/Auszahlungen 2023
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-7.502.884	–	–	–	–	–	–	–	–	–
+ Weitere investive Einzahlungen	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
- Auszahlung Erwerb Grundstücke / Gebäude	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
- Auszahlung Baumaßnahmen	10.248.072	–	–	–	–	–	–	–	–	–
- Weitere investive Auszahlungen	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
= Saldo: (Ein- ./ Auszahlungen)	2.745.188	–	–	–	–	–	–	–	–	–

5000572 (Brücken Volmetalstr.)

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigung	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bis einschl. 2022 realisiert	Gesamt Ein- /Auszahlungen 2023
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	–	-261.000	0	-2.225.000	–	-3.000.000	-1.500.000	–	–	–
+ Weitere investive Einzahlungen	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
- Auszahlung Erwerb Grundstücke / Gebäude	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
- Auszahlung Baumaßnahmen	–	100.000	0	3.000.000	10.200.000	4.000.000	3.200.000	–	–	–
- Weitere investive Auszahlungen	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
= Saldo: (Ein- ./ Auszahlungen)	–	-161.000	0	775.000	10.200.000	1.000.000	1.700.000	–	–	–

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“ spannungsrisskorrosionsgefährdete Spannstahl St 145/160 „Sigma Oval“ eingesetzt. Eine in 2014 durchgeführte Nachrechnung gemäß Handlungsanweisung Spannungsrisskorrosion zum Ankündigungsverhalten 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 sollte in 2024 erfolgen.

Für die Beauftragung in 2024 werden Verpflichtungsermächtigungen zu Lasten 2025, 2026 und 2027 gebildet.

5000336 (Bushaltestellen)

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigung	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bis einschl. 2022 realisiert	Gesamt Ein-/Auszahlungen 2023
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-33.900	-1.170.000	0	-	-	-	-	-	-	-
+ Weitere investive Einzahlungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Auszahlung Erwerb Grundstücke / Gebäude	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Auszahlung Baumaßnahmen	247.631	1.548.500	0	-	-	-	-	-	-	-
- Weitere investive Auszahlungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
= Saldo: (Ein- ./ Auszahlungen)	213.731	378.500	0	-	-	-	-	-	-	-

5000918 (Bushaltestellen 5. B)

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigung	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bis einschl. 2022 realisiert	Gesamt Ein-/Auszahlungen 2023
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-	-	-1.309.500	-443.763	-	-	-	-	-	-
+ Weitere investive Einzahlungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Auszahlung Erwerb Grundstücke / Gebäude	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Auszahlung Baumaßnahmen	-	-	1.725.000	593.840	593.840	-	-	-	-	-
- Weitere investive Auszahlungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
= Saldo: (Ein- ./ Auszahlungen)	-	-	415.500	150.077	593.840	-	-	-	-	-

In 2022 wurde der 5. BA zur barrierefreien Umgestaltung von Haltestellen beim VRR eingereicht. Es wurden 29 Haltestellen beim VRR beantragt. Die Bewilligung erfolgt gemäß Aussage des VRR voraussichtlich erst in 2024, da die Maßnahme vom Ministerium geprüft wird und das bis zu einem halben Jahr beanspruchen kann. Da der WBH in ca. 4 Wochen mit der Erstellung der LVs fertig ist, soll ein Antrag auf vorzeitigen Maßnahmenbeginn gestellt werden, somit kann im Juli 2023 ausgeschrieben werden.

Für die Beauftragung in 2024 wird eine Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 2025 gebildet.

5000919 (Bushaltestellen 6. B)

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigung	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bis einschl. 2022 realisiert	Gesamt Ein-/Auszahlungen 2023
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	–	–	-178.711	-1.340.338	–	-1.152.611	–	–	–	–
+ Weitere investive Einzahlungen	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
- Auszahlung Erwerb Grundstücke / Gebäude	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
- Auszahlung Baumaßnahmen	–	–	230.000	1.725.000	3.208.400	1.483.400	–	–	–	–
- Weitere investive Auszahlungen	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
= Saldo: (Ein- ./ Auszahlungen)	–	–	51.289	384.662	3.208.400	330.789	–	–	–	–

In 2023 wurde der 6. BA zur barrierefreien Umgestaltung von Haltestellen beim VRR eingereicht. Es wurden 29 Haltestellen beim VRR beantragt. Die Bewilligung erfolgt in 2024 oder 2025.

Für die Beauftragung in 2024 werden Verpflichtungsermächtigungen zu Lasten 2025 und 2026 gebildet.

5000920 (Bushaltestellen 7. B)

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigung	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bis einschl. 2022 realisiert	Gesamt Ein-/Auszahlungen 2023
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	–	–	–	-180.000	–	-1.350.000	-1.350.000	-711.000	–	–
+ Weitere investive Einzahlungen	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
- Auszahlung Erwerb Grundstücke / Gebäude	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
- Auszahlung Baumaßnahmen	–	–	–	230.000	4.358.500	1.725.000	1.725.000	908.500	–	–
- Weitere investive Auszahlungen	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
= Saldo: (Ein- ./ Auszahlungen)	–	–	–	50.000	4.358.500	375.000	375.000	197.500	–	–

Im Rahmen des 7. BA ist der barrierefreie Umbau von 40 Haltestellen geplant.

Für die Beauftragung in 2025 werden Verpflichtungsermächtigungen zu Lasten 2026, 2027 und 2028 gebildet.

5000335 (Ennepe Radweg)

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigung	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bis einschl. 2022 realisiert	Gesamt Ein-/Auszahlungen 2023
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-	-600.000	-	-	-	-	-	-	-	-
+ Weitere investive Einzahlungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Auszahlung Erwerb Grundstücke / Gebäude	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Auszahlung Baumaßnahmen	30.412	784.725	50.000	-	-	-	-	-	-	-
- Weitere investive Auszahlungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
= Saldo: (Ein- ./ Auszahlungen)	30.412	184.725	50.000	-	-	-	-	-	-	-

Radweg entlang der Ennepe zwischen Kreisverkehr Kuhlestr. und der Oberen Spiekerstraße.

Er knüpft an den bestehenden Radweg entlang der Bahnhofshinterfahrung an und wird zum großen Teil auf der bestehenden Gleisstrasse (auf der in Richtung Osten der 2. BA der Bahnhofshinterfahrung verläuft) in Richtung Westen bis zur Oberen Spiekerstr. geführt.

Der Zuschussantrag für den Radweg wurde in 2020 eingereicht, die Bewilligung erfolgte bereits 2021.

Baubeginn verzögert sich, aufgrund von Problemen im Grunderwerb von der DB AG.

Die Gesamtkosten von 2.646.500 Euro werden hauptsächlich aus Ermächtigungsübertragungen gedeckt.

5000740 (Erneuerung Leerrohre)

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigung	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bis einschl. 2022 realisiert	Gesamt Ein-/Auszahlungen 2023
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-	-	-2.000.000	-	-	-	-	-	-	-
+ Weitere investive Einzahlungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Auszahlung Erwerb Grundstücke / Gebäude	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Auszahlung Baumaßnahmen	-	-	2.000.000	-	-	-	-	-	-	-
- Weitere investive Auszahlungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
= Saldo: (Ein- ./ Auszahlungen)	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-

Im Wiederaufbauplan der Stadt Hagen wird diese Maßnahme unter der Projektnummer 56 geführt.

5000073 (Ersch.Vertr.Gebieten)

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigung	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bis einschl. 2022 realisiert	Gesamt Ein-/Auszahlungen 2023
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
+ Weitere investive Einzahlungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Auszahlung Erwerb Grundstücke / Gebäude	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Auszahlung Baumaßnahmen	198	10.000	10.000	10.000	-	10.000	10.000	10.000	-	-
- Weitere investive Auszahlungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
= Saldo: (Ein- ./ Auszahlungen)	198	10.000	10.000	10.000	-	10.000	10.000	10.000	-	-

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.

5000397 (Fuhrparkbrücke)

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigung	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bis einschl. 2022 realisiert	Gesamt Ein-/Auszahlungen 2023
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
+ Weitere investive Einzahlungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Auszahlung Erwerb Grundstücke / Gebäude	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Auszahlung Baumaßnahmen	24.851	375.000	-	-	-	-	-	-	-	-
- Weitere investive Auszahlungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
= Saldo: (Ein- ./ Auszahlungen)	24.851	375.000	-	-	-	-	-	-	-	-

5000786 (Geländererh. Radverk)

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigung	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bis einschl. 2022 realisiert	Gesamt Ein-/Auszahlungen 2023
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
+ Weitere investive Einzahlungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Auszahlung Erwerb Grundstücke / Gebäude	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Auszahlung Baumaßnahmen	-	-	165.000	210.000	210.000	-	-	-	-	-
- Weitere investive Auszahlungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
= Saldo: (Ein- ./ Auszahlungen)	-	-	165.000	210.000	210.000	-	-	-	-	-

Um verschiedene Brücken in Hagen auch für den Radverkehr freigeben zu können, müssen die Geländer von 1,10 m auf 1,30 m erhöht werden. Aufgrund der hohen Kosten, kann nur ein Geländer pro Jahr getauscht werden.

Für die Beauftragung in 2024 wird eine Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 2025 gebildet.

5000229 (Hohenlimburger Str.)

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigung	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bis einschl. 2022 realisiert	Gesamt Ein-/Auszahlungen 2023
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-20.900	-	-	-	-	-	-	-	-	-
+ Weitere investive Einzahlungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Auszahlung Erwerb Grundstücke / Gebäude	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Auszahlung Baumaßnahmen	111.377	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Weitere investive Auszahlungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
= Saldo: (Ein- ./ Auszahlungen)	90.477	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Haushaltsplan 2024/2025

5000743 (HW Nimmertal)

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigung	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bis einschl. 2022 realisiert	Gesamt Ein-/Auszahlungen 2023
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
+ Weitere investive Einzahlungen	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
- Auszahlung Erwerb Grundstücke / Gebäude	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
- Auszahlung Baumaßnahmen	664.637	–	–	–	–	–	–	–	–	–
- Weitere investive Auszahlungen	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
= Saldo: (Ein- ./ Auszahlungen)	664.637	–	–	–	–	–	–	–	–	–

5000022 (Neuanlage Radwegen)

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigung	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bis einschl. 2022 realisiert	Gesamt Ein-/Auszahlungen 2023
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
+ Weitere investive Einzahlungen	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
- Auszahlung Erwerb Grundstücke / Gebäude	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
- Auszahlung Baumaßnahmen	–	100.000	100.000	100.000	–	50.000	50.000	50.000	–	–
- Weitere investive Auszahlungen	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
= Saldo: (Ein- ./ Auszahlungen)	–	100.000	100.000	100.000	–	50.000	50.000	50.000	–	–

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

5000271 (Niederschlagswasser)

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigung	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bis einschl. 2022 realisiert	Gesamt Ein-/Auszahlungen 2023
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
+ Weitere investive Einzahlungen	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
- Auszahlung Erwerb Grundstücke / Gebäude	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
- Auszahlung Baumaßnahmen	45.240	40.000	0	0	–	–	–	–	–	–
- Weitere investive Auszahlungen	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
= Saldo: (Ein- ./ Auszahlungen)	45.240	40.000	0	0	–	–	–	–	–	–

5000801 (ÖPNV (LSA))

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigung	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bis einschl. 2022 realisiert	Gesamt Ein-/Auszahlungen 2023
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
+ Weitere investive Einzahlungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Auszahlung Erwerb Grundstücke / Gebäude	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Auszahlung Baumaßnahmen	-	-	150.000	150.000	360.000	150.000	60.000	-	-	-
- Weitere investive Auszahlungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
= Saldo: (Ein- ./ Auszahlungen)	-	-	150.000	150.000	360.000	150.000	60.000	-	-	-

Vorrangschaltungen für Busse an Lichtsignalanlagen.

Für die Beauftragung in 2024 und 2025 werden Verpflichtungsermächtigungen zu Lasten der Folgejahre gebildet.

5001131 (Pl. Öff. Infrastrukt)

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigung	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bis einschl. 2022 realisiert	Gesamt Ein-/Auszahlungen 2023
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-	-228.000	-	-	-	-	-	-	-	-
+ Weitere investive Einzahlungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Auszahlung Erwerb Grundstücke / Gebäude	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Auszahlung Baumaßnahmen	116.446	589.500	55.000	55.000	-	-	-	-	-	-
- Weitere investive Auszahlungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
= Saldo: (Ein- ./ Auszahlungen)	116.446	361.500	55.000	55.000	-	-	-	-	-	-

Planung öffentlicher Infrastrukturmaßnahmen.

5000498 (Radabstellanlage)

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigung	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bis einschl. 2022 realisiert	Gesamt Ein-/Auszahlungen 2023
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
+ Weitere investive Einzahlungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Auszahlung Erwerb Grundstücke / Gebäude	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Auszahlung Baumaßnahmen	4.715	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Weitere investive Auszahlungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
= Saldo: (Ein- ./ Auszahlungen)	4.715	-	-	-	-	-	-	-	-	-

5000278 (Ruhrtalradweg Volmeq)

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigung	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bis einschl. 2022 realisiert	Gesamt Ein-/Auszahlungen 2023
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-789.212	-	-	-	-	-	-	-	-	-
+ Weitere investive Einzahlungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Auszahlung Erwerb Grundstücke / Gebäude	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Auszahlung Baumaßnahmen	712.137	-	100.000	-	-	-	-	-	-	-
- Weitere investive Auszahlungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
= Saldo: (Ein- ./ Auszahlungen)	-77.075	-	100.000	-	-	-	-	-	-	-

Die Brücke wurde im April 2022 eröffnet. Mögliche Restzahlungen in 2024 werden durch Ermächtigungsübertragungen gedeckt.

Jedoch muss nachträglich noch das Datenkabel der Autobahn GmbH verlegt werden. Dies muss unterhalb der Volme hindurchgeführt werden. Es wird mit einer Summe von rund 100.000 Euro gerechnet.

5000281 (Sauerlandstr.)

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigung	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bis einschl. 2022 realisiert	Gesamt Ein-/Auszahlungen 2023
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
+ Weitere investive Einzahlungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Auszahlung Erwerb Grundstücke / Gebäude	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Auszahlung Baumaßnahmen	420	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Weitere investive Auszahlungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
= Saldo: (Ein- ./ Auszahlungen)	420	-	-	-	-	-	-	-	-	-

5000473 (Spielfl.Fr.-Steinhof)

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigung	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bis einschl. 2022 realisiert	Gesamt Ein-/Auszahlungen 2023
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
+ Weitere investive Einzahlungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Auszahlung Erwerb Grundstücke / Gebäude	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Auszahlung Baumaßnahmen	-	40.500	78.000	94.000	1.465.000	1.371.000	2.500	2.500	-	-
- Weitere investive Auszahlungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
= Saldo: (Ein- ./ Auszahlungen)	-	40.500	78.000	94.000	1.465.000	1.371.000	2.500	2.500	-	-

Rückbau/Entwicklung des ehemaligen Basketballplatzes für eine neue Nutzung im Zusammenhang mit der Modernisierung der gesamten Parkanlage laut Beschluss der BV Mitte (2246/2022). Aufgrund verschiedener Faktoren (u. a. Neubau Kita/Jugendzentrum), gibt es noch keine genauen Zeitplan. Der im Park befindliche Kleinkinderspielplatz wird die Planungen mit einbezogen. Bei den angemeldeten Mitteln handelt es sich um Planungskosten und Kosten für die Bürgerbeteiligung.

Für die Beauftragung in 2024 und 2025 werden Verpflichtungsermächtigungen zu Lasten der Folgejahre gebildet.

5000241 (Stellplatzablösebetr)

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigung	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bis einschl. 2022 realisiert	Gesamt Ein-/Auszahlungen 2023
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
+ Weitere investive Einzahlungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Auszahlung Erwerb Grundstücke / Gebäude	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Auszahlung Baumaßnahmen	58.080	625.000	125.000	125.000	-	125.000	125.000	125.000	-	-
- Weitere investive Auszahlungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
= Saldo: (Ein- ./ Auszahlungen)	58.080	625.000	125.000	125.000	-	125.000	125.000	125.000	-	-

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 Mobilitäts finanziert.

5000065 (Verbr. Marktbrücke)

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigung	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bis einschl. 2022 realisiert	Gesamt Ein-/Auszahlungen 2023
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-944.000	-2.093.500	-2.093.500	-	-	-	-	-	-	-
+ Weitere investive Einzahlungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Auszahlung Erwerb Grundstücke / Gebäude	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Auszahlung Baumaßnahmen	1.410.994	226.000	-	-	-	-	-	-	-	-
- Weitere investive Auszahlungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
= Saldo: (Ein- ./ Auszahlungen)	466.994	-1.867.500	-2.093.500	-	-	-	-	-	-	-

Die Marktbrücke ist fertiggestellt und eröffnet.

Eine Endabrechnung konnte bisher noch nicht erfolgen, da die Schlussrechnungen noch nicht alle vorliegen.

5000084 (Verkehrszeichen)

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigung	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bis einschl. 2022 realisiert	Gesamt Ein-/Auszahlungen 2023
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
+ Weitere investive Einzahlungen	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
- Auszahlung Erwerb Grundstücke / Gebäude	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
- Auszahlung Baumaßnahmen	21.722	–	–	–	–	–	–	–	–	–
- Weitere investive Auszahlungen	–	42.000	80.000	80.000	–	42.000	42.000	42.000	–	–
= Saldo: (Ein- ./ Auszahlungen)	21.722	42.000	80.000	80.000	–	42.000	42.000	42.000	–	–

Lichtsignalanlagen-Planung (Daueraufgabe)

Planung und Qualitätsmanagement bilden die Rahmentaufgaben 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.

Verantwortlich: FBL 60 Reeh, Florian

5000406 (Verwend. ÖPNV Pausch)

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigung	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bis einschl. 2022 realisiert	Gesamt Ein-/Auszahlungen 2023
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-115.869	-125.000	-125.000	-125.000	–	-125.000	-125.000	-125.000	–	–
+ Weitere investive Einzahlungen	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
- Auszahlung Erwerb Grundstücke / Gebäude	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
- Auszahlung Baumaßnahmen	17.606	125.000	125.000	125.000	–	125.000	125.000	125.000	–	–
- Weitere investive Auszahlungen	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
= Saldo: (Ein- ./ Auszahlungen)	-98.263	0	0	0	–	0	0	0	–	–

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.

5000475 (Ersatzpflanz. Bäume)

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigung	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bis einschl. 2022 realisiert	Gesamt Ein-/Auszahlungen 2023
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
+ Weitere investive Einzahlungen	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
- Auszahlung Erwerb Grundstücke / Gebäude	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
- Auszahlung Baumaßnahmen	107.203	125.000	125.000	125.000	–	125.000	125.000	125.000	–	–
- Weitere investive Auszahlungen	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
= Saldo: (Ein- ./ Auszahlungen)	107.203	125.000	125.000	125.000	–	125.000	125.000	125.000	–	–

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, Stadtauberkeit, Sicherheit und Mobilität vom 30.10.2019 zu der Vorlage 0977/2019.

5000086 (Erstellung/Sanierung)

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigung	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bis einschl. 2022 realisiert	Gesamt Ein-/Auszahlungen 2023
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	–	–	-20.160	-36.400	–	–	–	–	–	–
+ Weitere investive Einzahlungen	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
- Auszahlung Erwerb Grundstücke / Gebäude	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
- Auszahlung Baumaßnahmen	–	–	65.000	65.000	65.000	–	–	–	–	–
- Weitere investive Auszahlungen	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
= Saldo: (Ein- ./ Auszahlungen)	–	–	44.840	28.600	65.000	–	–	–	–	–

DKGA Kuhlerkamp - Neubau einer Zentralen Entsorgungseinrichtung (2024)

DKGA Im Pivitt - Neubau einer Zentralen Entsorgungseinrichtung (2025).

Für die Beauftragung in 2024 wird eine Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 2025 gebildet.

5000813 (Hundewiesen)

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigung	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bis einschl. 2022 realisiert	Gesamt Ein-/Auszahlungen 2023
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
+ Weitere investive Einzahlungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Auszahlung Erwerb Grundstücke / Gebäude	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Auszahlung Baumaßnahmen	-	-	103.000	35.000	-	35.000	35.000	-	-	-
- Weitere investive Auszahlungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
= Saldo: (Ein- ./ Auszahlungen)	-	-	103.000	35.000	-	35.000	35.000	-	-	-

Es ist beabsichtigt in den Stadtteilen Hundewiesen einzurichten.

Umsetzung der Beschlüsse 1111/2022 und 0622/2023 in 2024. Weitere Beschlüsse sollen folgen.

5000804 (Öko Grünflächenmanag)

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigung	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bis einschl. 2022 realisiert	Gesamt Ein-/Auszahlungen 2023
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-	-	-112.500	-112.500	-	-112.500	-112.500	-112.500	-	-
+ Weitere investive Einzahlungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Auszahlung Erwerb Grundstücke / Gebäude	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Auszahlung Baumaßnahmen	-	-	150.000	150.000	-	150.000	150.000	150.000	-	-
- Weitere investive Auszahlungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
= Saldo: (Ein- ./ Auszahlungen)	-	-	37.500	37.500	-	37.500	37.500	37.500	-	-

Im Stadtgebiet von Hagen sollen in den kommenden Jahren in den vom Wirtschaftsbetrieb Hagen gepflegten öffentlichen Grün- und Parkanlagen zur Förderung der biologischen Vielfalt neben der bereits begonnenen Extensivierung von Rasenflächen auch weitere Maßnahmen umgesetzt werden. Es sollen u. a. in vorhandenen Gehölzpflanzungen der Anteil der heimischen Gehölze erhöht und Flächen mit Bodendeckern durch Einsaat mit Regio-Saatgut zu Wildwiesen entwickelt werden. An ausgewählten Stellen sollen Wild-Staudenbeete gepflanzt werden.

Beschluss: 0681/2022.

5000814 (Umg. v.Vegetationsfl)

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigung	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bis einschl. 2022 realisiert	Gesamt Ein-/Auszahlungen 2023
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
+ Weitere investive Einzahlungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Auszahlung Erwerb Grundstücke / Gebäude	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Auszahlung Baumaßnahmen	-	-	-	200.000	400.000	200.000	50.000	-	-	-
- Weitere investive Auszahlungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
= Saldo: (Ein- ./ Auszahlungen)	-	-	-	-	200.000	400.000	200.000	50.000	-	-

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

Für die Beauftragung in 2024 und 2025 werden Verpflichtungsermächtigungen zu Lasten der Folgejahre gebildet.

5000846 (HW-Maßnahmen)

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigung	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bis einschl. 2022 realisiert	Gesamt Ein-/Auszahlungen 2023
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
+ Weitere investive Einzahlungen	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
- Auszahlung Erwerb Grundstücke / Gebäude	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
- Auszahlung Baumaßnahmen	–	–	300.000	300.000	4.300.000	2.000.000	2.000.000	–	–	–
- Weitere investive Auszahlungen	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
= Saldo: (Ein- ./ Auszahlungen)	–	–	300.000	300.000	4.300.000	2.000.000	2.000.000	–	–	–

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

Hierfür sind im Jahr 2024 und 2025 jeweils Auszahlungen in Höhe von 300.000 € eingeplant. Im Jahr 2026 und 2027 liegen die Auszahlungen bei jeweils 2.000.000 €.

Für die Beauftragung in 2024 und 2025 werden Verpflichtungsermächtigungen zu Lasten der Folgejahre gebildet.

5000733 (HWWiederaufbauTP5520)

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigung	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bis einschl. 2022 realisiert	Gesamt Ein-/Auszahlungen 2023
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	–	-3.890.813	–	–	–	–	–	–	–	–
+ Weitere investive Einzahlungen	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
- Auszahlung Erwerb Grundstücke / Gebäude	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
- Auszahlung Baumaßnahmen	–	3.890.813	–	–	–	–	–	–	–	–
- Weitere investive Auszahlungen	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
= Saldo: (Ein- ./ Auszahlungen)	–	0	–	–	–	–	–	–	–	–

5000845 (Uferbefestigungen)

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigung	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bis einschl. 2022 realisiert	Gesamt Ein-/Auszahlungen 2023
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
+ Weitere investive Einzahlungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Auszahlung Erwerb Grundstücke / Gebäude	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Auszahlung Baumaßnahmen	-	-	450.000	472.500	968.100	495.600	520.380	-	-	-
- Weitere investive Auszahlungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
= Saldo: (Ein- ./ Auszahlungen)	-	-	450.000	472.500	968.100	495.600	520.380	-	-	-

Durch diverse Urteile bestätigt liegt die Zuständigkeit zur Unterhaltung der Stützmauern vielfach bei der Gemeinde. Hierfür sind im Jahr 2024 und 2025 jeweils Auszahlungen in Höhe von 472.500 € eingeplant. Im Jahr 2026 liegen die Auszahlungen bei 495.600 € und im Jahr 2027 bei 520.380 €.

Für die Beauftragung in 2024 und 2025 werden Verpflichtungsermächtigungen zu Lasten der Folgejahre gebildet.

5000088 (Ausgleichszahlungen)

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigung	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bis einschl. 2022 realisiert	Gesamt Ein-/Auszahlungen 2023
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-214.053	-80.000	-100.000	-100.000	—	-100.000	-100.000	-100.000	—	—
+ Weitere investive Einzahlungen	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
- Auszahlung Erwerb Grundstücke / Gebäude	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
- Auszahlung Baumaßnahmen	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
- Weitere investive Auszahlungen	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
= Saldo: (Ein- ./ Auszahlungen)	-214.053	-80.000	-100.000	-100.000	—	-100.000	-100.000	-100.000	—	—

Ausgleichszahlungen sind wie folgt eingeplant:

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

5000756 (Beschaff.Lastenräder)

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigung	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bis einschl. 2022 realisiert	Gesamt Ein-/Auszahlungen 2023
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-50.000	—	—	—	—	—	—	—	—	—
+ Weitere investive Einzahlungen	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
- Auszahlung Erwerb Grundstücke / Gebäude	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
- Auszahlung Baumaßnahmen	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
- Weitere investive Auszahlungen	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
= Saldo: (Ein- ./ Auszahlungen)	-50.000	—	—	—	—	—	—	—	—	—

5000770 (Photovoltaikanlagen)

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigung	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bis einschl. 2022 realisiert	Gesamt Ein-/Auszahlungen 2023
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-202.374	–	–	–	–	–	–	–	–	–
+ Weitere investive Einzahlungen	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
- Auszahlung Erwerb Grundstücke / Gebäude	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
- Auszahlung Baumaßnahmen	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
- Weitere investive Auszahlungen	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
= Saldo: (Ein- ./ Auszahlungen)	-202.374	–	–	–	–	–	–	–	–	–

5000757 (Steckersolargeräte)

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigung	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bis einschl. 2022 realisiert	Gesamt Ein-/Auszahlungen 2023
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-45.000	–	–	–	–	–	–	–	–	–
+ Weitere investive Einzahlungen	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
- Auszahlung Erwerb Grundstücke / Gebäude	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
- Auszahlung Baumaßnahmen	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
- Weitere investive Auszahlungen	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
= Saldo: (Ein- ./ Auszahlungen)	-45.000	–	–	–	–	–	–	–	–	–

1.01.16 IT und Zentrale Dienste

Investitionen unterhalb der festgelegten Wertgrenze

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigung	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
+ Summe der investiven Einzahlungen	-16.000	-	-	-	-	-	-	-
+ Summe der investiven Auszahlungen	0	-	-	-	-	-	-	-
= Saldo: (Ein- / Auszahlungen)	-16.000,00	-	-	-	-	-	-	-

1.01.23 Verwaltung der Liegenschaften

Investitionen unterhalb der festgelegten Wertgrenze

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigung	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
+ Summe der investiven Einzahlungen	–	–	–	–	–	–	–	–
+ Summe der investiven Auszahlungen	–	51.000	107.000	123.400	–	51.000	51.000	51.000
= Saldo: (Ein- ./ Auszahlungen)	–	51.000,00	107.000,00	123.400,00	–	51.000,00	51.000,00	51.000,00

5.800155 - Stadthalle, Einrichtungsgegenstände IPM

Für 2024, ist die Beschaffung eines neuen Bühnenhauptvorhangs und von Bühnenschals geplant.

In 2025, müssen mehrere Scheinwerfer und die Beschallungsanlage ausgetauscht werden. Des Weiteren muss der Tanzteppich und ein Zuspieler ausgetauscht werden.

5.800219 - Unbebaute Grundstücke IPM

Zur Absicherung von unbebauten Grundstücken (z. B. Errichtung von Zäunen) werden Mittel in Höhe von 3.000 € eingeplant.

5.800423 - Einrichtungsgegenstände Schloßcafé

Bei der letzten Prüfung für elektrische Geräte wurde festgestellt, dass der Konvektomat nicht mehr die entsprechenden Anforderungen erfüllt. Die Prüfung war somit nicht bestanden. Ersatzteile werden nicht mehr hergestellt, so dass Reparaturen nur noch begrenzt möglich sind. Ähnlich verhält es sich auch mit dem Kaffeeautomaten. Daher wird ein Austausch der Geräte erforderlich.

1.01.27 Kfz-Werkstatt

Investitionen unterhalb der festgelegten Wertgrenze

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigung	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
+ Summe der investiven Einzahlungen	—	—	—	—	—	—	—	—
+ Summe der investiven Auszahlungen	41.974	132.500	140.000	20.000	—	27.500	27.500	27.500
= Saldo: (Ein- / Auszahlungen)	41.973,89	132.500,00	140.000,00	20.000,00	—	27.500,00	27.500,00	27.500,00

5.800050 - Anschaffung von Werkstattausrüstung IPM

Für die Anschaffung von Geräten, Werkzeugen und Einrichtungsgegenständen für die knapp 20 Jahre alte KFZ-Werkstatt erfolgt eine Mitteleinplanung in Höhe von insgesamt 140.000 € im Jahr 2024. Im Jahr 2024 soll unter anderem die vorhandene Waschanlage neubeschafft werden, wodurch ein erhöhter Investitionsbedarf i.H.v. 105.000 € entsteht. Für das Jahr 2025 sind Mittel i.H.v. 20.000 € und in den Jahren 2026 bis 2028 sind jeweils 27.500 € eingeplant.

1.02.20 Öff. Sich., Verkehr, Bürgerdienste

Investitionen unterhalb der festgelegten Wertgrenze

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigung	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
+ Summe der investiven Einzahlungen	-4.760	—	—	—	—	—	—	—
+ Summe der investiven Auszahlungen	114.692	1.500	152.500	52.500	—	2.500	2.500	2.500
= Saldo: (Ein- / Auszahlungen)	109.932,20	1.500,00	152.500,00	52.500,00	—	2.500,00	2.500,00	2.500,00

5.800020 - Jugendverkehrsschule Ausstattung IPM

Für die Anschaffung von Vermögensgegenständen (Fahrräder, Mofas etc.) für die Jugendverkehrsschule sind für den Planungszeitraum 2024 – 2028 jährlich Mittel in Höhe von 2.500 € eingeplant.

5.800315 - Öffentliche Sicherheit und Ordnung IPM

Für die Stromversorgung im Innenstadtbereich (insb. Während des Weihnachtsmarkts), die Beschaffung einer Funkanlage und der Einrichtung einer Leitstelle für den städt. Ordnungsdienst und weitere Ladestation sowie Batterien für die Geschwindigkeitsüberwachungstrailer sind für das Haushaltsjahr 2024 Mittel in Höhe von 150.000 € eingeplant. Im Jahr 2025 sind weitere Beschaffungen im Rahmen des städt. Ordnungsdienstes und der Geschwindigkeitsüberwachung angedacht. Hierfür ist ein Ansatz von 50.000 € berücksichtigt.

1.02.23 Tier- und Verbraucherschutz

Investitionen unterhalb der festgelegten Wertgrenze

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigung	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
+ Summe der investiven Einzahlungen	–	-10.000	-100.000	-100.000	–	-100.000	-100.000	-100.000
+ Summe der investiven Auszahlungen	17.866	30.000	100.000	100.000	–	100.000	100.000	100.000
= Saldo: (Ein- / Auszahlungen)	17.866,49	20.000,00	0,00	0,00	–	0,00	0,00	0,00

5.800210 - Tierschutz u. Verbraucherbereich IPM

Für die Beschaffung von lfd. Ausstattung verschiedenen Maßnahmen, wie die Erweiterung der Hundequarantäne und die Überdachung von Tierausläufen sind in 2024 bis 2028 jeweils 100.000 € eingeplant.

An Einzahlungen aus Spendenzahlungen sind in 2024 bis 2028 jeweils jährlich 100.000 € eingeplant.

1.02.60 Brand- und Katastrophenschutz

Investitionen unterhalb der festgelegten Wertgrenze

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigung	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
+ Summe der investiven Einzahlungen	–	–	–	–	–	–	–	–
+ Summe der investiven Auszahlungen	249.569	466.000	1.151.000	845.500	–	870.750	870.750	870.750
= Saldo: (Ein- / Auszahlungen)	249.569,06	466.000,00	1.151.000,00	845.500,00	–	870.750,00	870.750,00	870.750,00

5.800017 - Großschadensereignisse/Katastrophenschutz Ausrüstungsgegenstände IPM

Für die Finanzierung eines neuen städtischen Katastrophenschutzlagers werden, damit die Stadt Hagen im Krisenfall handlungsfähig sein kann, Mittel in Höhe von insgesamt 826.000 € im Jahr 2024 und 715.500 € im Jahr 2025 berücksichtigt. Für die Jahre 2026 bis 2028 sind jeweils Mittel i.H.v. 770.750 € eingeplant.

5.800264 - Ausrüstung Digitaler Bündelfunk IPM

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. Diverse Einsatzfahrzeuge konnten noch nicht mit digitalen Funkgeräten ausgestattet werden bzw. wurden für die Übergangszeit nur mit entsprechenden Handsprechfunkgeräten versehen. Auch die digitale Infrastruktur muss noch angepasst werden, um einen störungsfreien Betrieb gewährleisten zu können.

Dafür sind im Jahr 2024 325.000 € im Jahr 2025 130.000 € eingeplant. Für die Jahre 2026 – 2028 ist ein Ansatz von jeweils 100.000 € eingeplant.

Aufteilung des jährlichen Gesamtbetrages auf einzelne PSP-Elemente:

PSP- Element	Bezeichnung	2024	2025	2026	2027	2028
5.800017	Großschadensereignisse, IPM, Fahrzeuge	826.000 €	715.500 €	770.750 €	770.750 €	770.750 €
5.800264	Ausrüstung Digitaler Bündelfunk IPM	325.000 €	130.000 €	100.000 €	100.000 €	100.000 €
Summe:		1.151.000 €	845.500 €	870.750 €	870.750 €	870.750 €

1.02.70 Rettungsdienst

Investitionen unterhalb der festgelegten Wertgrenze

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigung	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
+ Summe der investiven Einzahlungen	–	–	–	–	–	–	–	–
+ Summe der investiven Auszahlungen	76.008	60.000	210.000	140.000	–	175.000	175.000	175.000
= Saldo: (Ein- / Auszahlungen)	76.008,18	60.000,00	210.000,00	140.000,00	–	175.000,00	175.000,00	175.000,00

5.800168 - Anschaffung von Ausrüstungsgegenständen IPM

Aufgrund der Vorgabe, dass die Lehranstalt kostendeckend arbeiten muss, wurde die Rettungsdienstschule finanziell neu aufgestellt. Um die erforderlichen Lehrinhalte adäquat vermitteln und die angedachten Lehrgänge auch unter den vorherrschenden pandemischen Bedingungen durchführen zu können, ist es erforderlich entsprechende Ausbildungsgerätschaften vorzuhalten. Für die Anschaffung von hochwertigen Geräten und Ausstattungsgegenständen ist für das Jahr 2024 ein Ansatz von 210.000 € und im Jahr 2025 von 140.000 € berücksichtigt. Für die Jahre 2026 – 2028 ist ein Ansatz in Höhe von 175.000 € eingeplant.

1.03.11 Grundschulen**Investitionen unterhalb der festgelegten Wertgrenze**

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigung	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
+ Summe der investiven Einzahlungen	–	–	–	–	–	–	–	–
+ Summe der investiven Auszahlungen	261.289	390.633	459.256	293.800	–	300.300	73.500	73.500
= Saldo: (Ein- ./ Auszahlungen)	261.289,28	390.633,00	459.256,00	293.800,00	–	300.300,00	73.500,00	73.500,00

5.000832 - OGS Ausstattung - weiße Ware

Aufgrund der stetig steigenden Zahl an OGS-Plätzen, ist es notwendig Küchengroßgeräte auszutauschen und neu bzw. zusätzlich anzuschaffen.

5.800052 - Selbstverwaltung Grundschulen IPM

Die Ausgabeposition Selbstverwaltung Grundschulen 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 Ganztagsgrundschulen IPM**5.800400 - OGS - Neuausstattung – GS**

Die Ausgabeposition Offene Ganztagsgrundschule IPM und OGS – Neuausstattung – GS, beinhaltet Mittel zur Finanzierung von Ausstattung, Ausrüstungs- und Einrichtungsgegenständen, Lern- und Lehrmitteln etc. die den OGS Bereich betreffen. Ziel ist es den Bedarf an OGS Plätzen sicherzustellen.

**1.03.12 Hauptschulen****Investitionen unterhalb der festgelegten Wertgrenze**

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigung	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
+ Summe der investiven Einzahlungen	–	–	–	–	–	–	–	–
+ Summe der investiven Auszahlungen	3.998	10.000	11.000	11.000	–	12.000	12.000	12.000
= Saldo: (Ein- / Auszahlungen)	3.998,00	10.000,00	11.000,00	11.000,00	–	12.000,00	12.000,00	12.000,00

5.800056 - Selbstverwaltung Hauptschulen IPM

Die Ausgabeposition Selbstverwaltung Hauptschulen 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. Für die Jahre 2024 - 2025 ist ein Ansatz in Höhe von jeweils 11.000 € eingeplant. Ab dem Jahr 2026 jeweils 12.000 €.

1.03. Schulträgeraufgaben

1.03.15 Realschulen

Verantwortlich: FBL 40 Pott, Regina

Haushaltsplan 2024/2025



1.03.15 Realschulen

Investitionen unterhalb der festgelegten Wertgrenze

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigung	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
+ Summe der investiven Einzahlungen	—	—	—	—	—	—	—	—
+ Summe der investiven Auszahlungen	2.970	15.000	16.500	16.500	—	18.000	18.000	18.000
= Saldo: (Ein- / Auszahlungen)	2.970,32	15.000,00	16.500,00	16.500,00	—	18.000,00	18.000,00	18.000,00

5.800062 - Selbstverwaltung Realschulen IPM

Die Ausgabeposition Selbstverwaltung Realschulen 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. Für die Realschulen ist im Planungszeitraum 2024 - 2025 ein Ansatz in Höhe von jeweils 16.500 € eingeplant. Ab dem Jahr 2026 jeweils 18.000 €.

1.03. Schulträgeraufgaben**1.03.16 Sekundarschulen**

Verantwortlich: FBL 40 Pott, Regina

Haushaltsplan 2024/2025**1.03.16 Sekundarschulen****Investitionen unterhalb der festgelegten Wertgrenze**

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigung	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
+ Summe der investiven Einzahlungen	—	—	—	—	—	—	—	—
+ Summe der investiven Auszahlungen	2.321	10.000	11.000	11.000	—	12.000	12.000	12.000
= Saldo: (Ein- / Auszahlungen)	2.320,98	10.000,00	11.000,00	11.000,00	—	12.000,00	12.000,00	12.000,00

5.800298 - Selbstverwaltung Sekundarschulen IPM

Die Ausgabeposition Selbstverwaltung Sekundarschulen 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. Für die Sekundarschulen ist im Planungszeitraum 2024 - 2025 ein Ansatz in Höhe von jeweils 11.000 € eingeplant. Ab dem Jahr 2026 jeweils 12.000 €.

1.03.17 Gymnasien/Kollegs

Investitionen unterhalb der festgelegten Wertgrenze

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigung	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
+ Summe der investiven Einzahlungen	—	—	—	—	—	—	—	—
+ Summe der investiven Auszahlungen	3.227	35.000	38.500	38.500	—	42.000	42.000	42.000
= Saldo: (Ein- / Auszahlungen)	3.226,91	35.000,00	38.500,00	38.500,00	—	42.000,00	42.000,00	42.000,00

5.800068 - Selbstverwaltung Gymnasien IPM

Die Ausgabeposition Selbstverwaltung Gymnasien 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. Für die Gymnasien ist im Planungszeitraum 2024 - 2025 ein Ansatz in Höhe von jeweils 38.500 € eingeplant. Ab dem Jahr 2026 jeweils 42.000 €.

1.03. Schulträgeraufgaben**1.03.18 Gesamtschulen**

Verantwortlich: FBL 40 Pott, Regina

Haushaltsplan 2024/2025**1.03.18 Gesamtschulen****Investitionen unterhalb der festgelegten Wertgrenze**

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigung	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
+ Summe der investiven Einzahlungen	—	—	—	—	—	—	—	—
+ Summe der investiven Auszahlungen	3.091	35.000	38.500	38.500	—	42.000	42.000	42.000
= Saldo: (Ein- ./ Auszahlungen)	3.090,67	35.000,00	38.500,00	38.500,00	—	42.000,00	42.000,00	42.000,00

5.800069 - Selbstverwaltung Gesamtschulen IPM

Die Ausgabeposition Selbstverwaltung Gesamtschulen 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. Für die Gesamtschulen ist im Planungszeitraum 2024 - 2025 ein Ansatz in Höhe von jeweils 38.500 € eingeplant. Ab dem Jahr 2026 jeweils 42.000 €.

1.03. Schulträgeraufgaben

1.03.21 Förderschulen

Verantwortlich: FBL 40 Pott, Regina

Haushaltsplan 2024/2025



1.03.21 Förderschulen

Investitionen unterhalb der festgelegten Wertgrenze

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigung	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
+ Summe der investiven Einzahlungen	–	–	–	–	–	–	–	–
+ Summe der investiven Auszahlungen	13.038	25.000	42.500	42.500	–	30.000	30.000	30.000
= Saldo: (Ein- ./ Auszahlungen)	13.037,72	25.000,00	42.500,00	42.500,00	–	30.000,00	30.000,00	30.000,00

5.800078 - Selbstverwaltung Förderschulen IPM

Die Ausgabeposition Selbstverwaltung Förderschulen beinhaltet Mittel zur Finanzierung von Ausrüstungs- und Einrichtungsgegenständen, Lern- und Lehrmitteln etc. Über die Verwendung der Mittel entscheidet die jeweilige Schule in eigener Verantwortung. Für die Förderschulen ist im Planungszeitraum 2024 - 2025 ein Ansatz in Höhe von jeweils 27.500 € eingeplant. Ab dem Jahr 2026 jeweils 30.000 €.

5.800401 - OGS - Neuausstattung – FÖS

Geplant ist ein weiterer Ausbau der drei Förderschulen. Für die hierfür benötigte Neuausstattung ist im Planungszeitraum 2024 - 2025 ein Ansatz in Höhe von jeweils 15.000 € eingeplant.

1.03. Schulträgeraufgaben

1.03.31 Berufskollegs

Verantwortlich: FBL 40 Pott, Regina

Haushaltsplan 2024/2025



1.03.31 Berufskollegs

Investitionen unterhalb der festgelegten Wertgrenze

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigung	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
+ Summe der investiven Einzahlungen	–	–	–	–	–	–	–	–
+ Summe der investiven Auszahlungen	19.210	150.000	213.000	165.000	–	180.000	180.000	180.000
= Saldo: (Ein- / Auszahlungen)	19.209,63	150.000,00	213.000,00	165.000,00	–	180.000,00	180.000,00	180.000,00

5.000926 BK Cuno II – Deckenversorgungssystem

Für die zeitgemäße und praxisorientierte Ausbildung ist der Einbau eines neuen Deckenversorgungssystems nötig. Die Kosten betragen insgesamt 48.000 € für das Jahr 2024.

5.800079 - Selbstverwaltung Berufskollegs IPM

Die Ausgabeposition Selbstverwaltung Berufskollegs beinhaltet Mittel zur Finanzierung von Ausrüstungs- und Einrichtungsgegenständen, Lern- und Lehrmitteln etc. Über die Verwendung der Mittel entscheidet die jeweilige Schule in eigener Verantwortung. Für die Berufskollegs ist im Planungszeitraum 2024 - 2025 ein Ansatz in Höhe von jeweils 27.500 € eingeplant. Ab dem Jahr 2026 jeweils 30.000 €.

5.800328 - Ausstattungskonzept Berufskolleg Kfm. I, IPM

5.800329 - Ausstattungskonzept Berufskolleg Kfm. II, IPM

5.800330 - Ausstattungskonzept Berufskolleg Käthe-Kollwitz, IPM

5.800331 - Ausstattungskonzept Berufskolleg Cuno I, IPM

5.800332 - Ausstattungskonzept Berufskolleg Cuno II, IPM

Im Rahmen des Ausstattungskonzeptes für Berufskollegs ist im Planungszeitraum 2024 – 2025 137.500 € und für 2026 – 2028 jeweils ein Gesamtansatz in Höhe von 150.000 € eingeplant.

Aufteilung des jährlichen Gesamtbetrages auf einzelne PSP-Elemente:

PSP-Element	Bezeichnung	2024	2025	2026	2027	2028
5.800079	IPM Selbstverw.	27.500 €	27.500 €	30.000 €	30.000 €	30.000 €
5.800328	IPM Kfm I	22.000 €	22.000 €	24.000 €	24.000 €	24.000 €
5.800329	IPM Kfm II	22.000 €	22.000 €	24.000 €	24.000 €	24.000 €
5.800330	IPM K.-Kollwitz	22.000 €	22.000 €	24.000 €	24.000 €	24.000 €
5.800331	IPM Cuno I	35.750 €	35.750 €	39.000 €	39.000 €	39.000 €
5.800332	IPM Cuno II	35.750 €	35.750 €	39.000 €	39.000 €	39.000 €
Summe:		165.000 €	165.000 €	180.000 €	180.000 €	180.000 €

1.03.43 Serviceleistungen f. Schulen

Investitionen unterhalb der festgelegten Wertgrenze

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigung	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
+ Summe der investiven Einzahlungen	-38.960	–	–	–	–	–	–	–
+ Summe der investiven Auszahlungen	106.628	97.000	455.500	443.500	325.000	116.000	116.000	116.000
= Saldo: (Ein- / Auszahlungen)	67.667,83	97.000,00	455.500,00	443.500,00	325.000,00	116.000,00	116.000,00	116.000,00

5.000843 - Ausstattung Zusatzklassen

Aufgrund des stetig wachsenden Bedarfs an Schulklassen, insbesondere durch nicht beeinflussbare externe Einflüsse, wird von einem Bedarf im Jahr 2024 von 10 Zusatzklassen und im Jahr 2025 von 5 Zusatzklassen ausgegangen. Die Kosten betragen für 2024 24.000 € und 2025 12.000 €.

5.000911 - Lademöglichkeit für mobile Endgeräte

Im Rahmen der Digitalisierung an Schulen ist es notwendig die Infrastruktur zur Nutzung bereitzustellen.

Für die Beauftragung in 2024 wird eine Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 2025 gebildet.

5.800289 - Nutzerspezifische Maßnahmen Ausstattung

5.800291 - Beschaffung Küchengeräte Schulen IPM

Für bauliche Veränderungen und Beschaffung von Ausstattungsgegenständen im Rahmen von nutzerspezifischen Maßnahmen in Schulgebäuden sind für die Jahre 2024 – 2028 folgende Ansätze eingeplant:

PSP-Element	Bezeichnung	2024	2025	2026	2027	2028
5.800289	Ausstattung IPM	38.500 €	38.500 €	42.000 €	42.000 €	42.000 €
5.800291	Küchengeräte IPM	38.500 €	38.500 €	42.000 €	42.000 €	42.000 €
Summe:		77.000 €	77.000 €	84.000 €	84.000 €	84.000 €

5.800292 - Ausstattung Projekt Inklusion IPM

Für die Beschaffung von Ausstattungsgegenständen im Rahmen der Inklusion sind Mittel bereitzustellen. Der Ansatz beträgt 4.000 €.

5.800395 - Lehrerparkplätze

Für die Beschaffung und Errichtung von Schranken, Hinweisschildern und weiteren Ausstattungsgegenständen im Rahmen der Maßnahme Vermietung von Parkplätzen an Lehrer erfolgt für den Planungszeitraum 2024 - 2025 ein Ansatz in Höhe von jeweils 25.000 € eingeplant. Ab dem Jahr 2026 jeweils 27.000 €.

1.04.20 Kultur, Kunst, Geschichte

Investitionen unterhalb der festgelegten Wertgrenze

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigung	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
+ Summe der investiven Einzahlungen	–	–	–	–	–	–	–	–
+ Summe der investiven Auszahlungen	38.936	67.500	140.000	30.000	–	30.000	30.000	30.000
= Saldo: (Ein- / Auszahlungen)	38.936,11	67.500,00	140.000,00	30.000,00	–	30.000,00	30.000,00	30.000,00

5.800301 - Karl-Ernst-Osthaus-Museum, IPM

Für den Erwerb von Ausstattungsgegenständen, Maschinen etc. – insbesondere die Ausstattung von Ausstellungsräumen mit LED-Beleuchtung, die Installation einer elektronischen Werbetafel im Eingangsbereich des Kunstquartiers und die Beschaffung eines Datenloggers für die Klimaüberwachung in den Gemäldesälen im Altbau - ist für das Jahr 2024 ein Ansatz in Höhe von 110.000 € und für die Jahre 2025 bis 2028 jeweils ein Ansatz in Höhe von 15.000 € eingeplant.

5.800305 - Einrichtung Stadtmuseum/Werdringen IPM

Für die lfd. Ausstattung im Archäologiemuseum Hagen, im Depot und im Stadtmuseum sind 2024 20.000 € und in den Folgejahren je 15.000 € geplant. Weiterhin wurden zusätzlich 10.000 € als Preissteigerungsrate für die Einrichtung eines GeoPark-Informationszentrums geplant. Die bereits geplanten 50.000 € stehen per Übertragung hierfür weiterhin zur Verfügung. Die Realisierung der Maßnahme muss jedoch aus verschiedenen Gründen, die sich sowohl beim Geopark e.V. als auch beim FB49 unvorhersehbar ergeben haben, auf 2024 verschoben werden.

1.04.63 Max-Reger-Musikschule

Investitionen unterhalb der festgelegten Wertgrenze

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigung	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
+ Summe der investiven Einzahlungen	–	–	–	–	–	–	–	–
+ Summe der investiven Auszahlungen	–	10.000	18.500	12.000	–	12.000	12.000	12.000
= Saldo: (Ein- / Auszahlungen)	–	10.000,00	18.500,00	12.000,00	–	12.000,00	12.000,00	12.000,00

5.800026 - M.-Reger-Musikschule IPM

Für die Anschaffung von Musikinstrumenten, Unterrichtsmaterial und Einrichtungs- und Ausrüstungsgegenständen ist für das Jahr 2024 ein Ansatz i.H.v. 18.500 € und für den Planungszeitraum 2025 – 2028 jeweils ein Gesamtansatz in Höhe von 12.000 eingeplant.

1.04.71 Volkshochschule

Investitionen unterhalb der festgelegten Wertgrenze

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigung	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
+ Summe der investiven Einzahlungen	–	–	–	–	–	–	–	–
+ Summe der investiven Auszahlungen	–	5.000	12.000	6.000	–	6.000	6.000	6.000
= Saldo: (Ein- / Auszahlungen)	–	5.000,00	12.000,00	6.000,00	–	6.000,00	6.000,00	6.000,00

5.800028 - VHS – IPM

Die Ausgabeposition VHS - IPM beinhaltet Mittel zur Finanzierung von Ausstattung, Ausrüstungs- und Einrichtungsgegenständen sowie von Lern- und Lehrmitteln etc. Für das Jahr 2024 beträgt der Ansatz 12.000 €. für den anschließenden Zeitraum 2025 – 2028 ist jährlich ein Ansatz für die Anschaffung von Einrichtungs- und Ausstattungsgegenständen in Höhe von 6.000 € vorgesehen.

1.04.72 Bücherei

Investitionen unterhalb der festgelegten Wertgrenze

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigung	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
+ Summe der investiven Einzahlungen	–	–	–	–	–	–	–	–
+ Summe der investiven Auszahlungen	1.986	4.500	5.400	5.400	–	5.400	5.400	5.400
= Saldo: (Ein- / Auszahlungen)	1.985,66	4.500,00	5.400,00	5.400,00	–	5.400,00	5.400,00	5.400,00

5.800030 - Bücherei IPM

Für die Anschaffung von Ausstattungsgegenständen für die Bücherei ist für den Planungszeitraum 2024 – 2028 jeweils ein Gesamtansatz in Höhe von 5.400 € eingeplant.

1.05.13 Leistungen für Asylbewerber

Investitionen unterhalb der festgelegten Wertgrenze

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigung	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
+ Summe der investiven Einzahlungen	–	–	–	–	–	–	–	–
+ Summe der investiven Auszahlungen	19.002	20.000	35.000	35.000	–	35.000	35.000	35.000
= Saldo: (Ein- / Auszahlungen)	19.001,84	20.000,00	35.000,00	35.000,00	–	35.000,00	35.000,00	35.000,00

5.800186 - Soziale Einrichtungen IPM

Für die Beschaffung von Einrichtungsgegenständen und Haushaltsgeräten ist für den Planungszeitraum 2024 bis 2028 jährlich ein Ansatz in Höhe von 35.000 € (insgesamt 175.000€) eingeplant.

1.06.30 Leistungen für junge Menschen/Familien

Investitionen unterhalb der festgelegten Wertgrenze

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigung	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
+ Summe der investiven Einzahlungen	–	–	–	–	–	–	–	–
+ Summe der investiven Auszahlungen	1.908	6.000	–	–	–	–	–	–
= Saldo: (Ein- J. Auszahlungen)	1.908,34	6.000,00	–	–	–	–	–	–

1.06.50 Tageseinrichtungen

Investitionen unterhalb der festgelegten Wertgrenze

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigung	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
+ Summe der investiven Einzahlungen	-4.000	—	—	—	—	—	—	—
+ Summe der investiven Auszahlungen	46.706	120.000	655.000	618.000	300.000	297.000	200.000	5.000
= Saldo: (Ein- / Auszahlungen)	42.705,79	120.000,00	655.000,00	618.000,00	300.000,00	297.000,00	200.000,00	5.000,00

5.800094 - Einrichtung Tageseinr. für Kinder IPM

Beschaffung von investiven Ausstattungsgegenständen (inkl. Erstausstattung von Neubau-Kitas).

5.800211 - Tageseinr. Kinder Aussenanl. IPM

Für die Beschaffung von Ausrüstungsgegenständen für die Außenanlagen an Kindertageseinrichtungen sind für den Planungszeitraum 2024 bis 2028 Ansätze in Höhe von 5.000 € jährlich eingeplant.

1.06.60 Jugendarbeit

Investitionen unterhalb der festgelegten Wertgrenze

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigung	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
+ Summe der investiven Einzahlungen	–	–	–	–	–	–	–	–
+ Summe der investiven Auszahlungen	458.452	288.000	270.000	270.000	–	270.000	15.000	15.000
= Saldo: (Ein- / Auszahlungen)	458.451,94	288.000,00	270.000,00	270.000,00	–	270.000,00	15.000,00	15.000,00

5.800213 - Einrichtung Kinderspielplätze IPM

Das Erneuerungsprogramm für Kinderspielplätze soll fortgeführt werden. Siehe Prioritätenliste unter 0292/2023.

1.07.40 Gesundheit und Verbraucherschutz

Investitionen unterhalb der festgelegten Wertgrenze

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigung	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
+ Summe der investiven Einzahlungen	–	–	–	–	–	–	–	–
+ Summe der investiven Auszahlungen	3.451	2.000	8.000	17.000	–	2.000	2.000	2.000
= Saldo: (Ein- / Auszahlungen)	3.451,00	2.000,00	8.000,00	17.000,00	–	2.000,00	2.000,00	2.000,00

5.000844 - Gesundheit u. Verbraucherschutz Vermögen

Erstmalig wird neben medizinischen Geräten ein Ansatz im Haushaltsjahr 2024 für sonstige Vermögensgegenstände in Höhe von 6.000 € eingeplant. Der Betrag teilt sich auf für die Ausstattung der Motopädie (2.500 €), der Anschaffung einer Untersuchungsliege für das Haus Busch (1.000 €) und eines Repräsentationszeltes für das Gesundheitsamt (2.500 €).

5.800072 - Medizinische Geräte IPM

Für die Anschaffung einer Untersuchungseinheit für Zahnarztgutachten ist im Haushaltsjahr 2025 aufgrund eines höheren Bedarfes ein Ansatz in Höhe von 17.000 € eingeplant. Für das Jahr 2024 und die Jahre 2026 – 2028 ist jährlich ein Ansatz für die Ifd. Ausstattung in Höhe von 2.000 € vorgesehen.

1.08.10 Sportstätten und -förderung

Investitionen unterhalb der festgelegten Wertgrenze

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigung	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
+ Summe der investiven Einzahlungen	–	–	–	–	–	–	–	–
+ Summe der investiven Auszahlungen	135.198	30.000	30.000	30.000	–	30.000	30.000	30.000
= Saldo: (Ein- / Auszahlungen)	135.197,59	30.000,00	30.000,00	30.000,00	–	30.000,00	30.000,00	30.000,00

5.800193 - Sport- u. Spielgeräte IPM

Für die Beschaffung von Sport- und Spielgeräten und sonstigen Ausstattungsgegenständen für die Sporthallen und Sportplätze sind in 2023 Mittel in Höhe von 30.000 € eingeplant. Die Ersatzbeschaffungen erfolgen hauptsächlich im Rahmen der Verkehrssicherungspflicht zur Vermeidung von Schadensfällen.

Für die Jahre 2024–2028 ist ebenfalls ein Ansatz in Höhe von jeweils 30.000 € eingeplant.

Die Finanzierung erfolgt in voller Höhe aus Mitteln der Sportpauschale.

1.12.10 öffentliche Infrastruktur

Investitionen unterhalb der festgelegten Wertgrenze

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigung	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
+ Summe der investiven Einzahlungen	–	–	–	–	–	–	–	–
+ Summe der investiven Auszahlungen	53.311	30.000	1.348.000	33.000	–	33.000	33.000	33.000
= Saldo: (Ein- ./ Auszahlungen)	53.310,97	30.000,00	1.348.000,00	33.000,00	–	33.000,00	33.000,00	33.000,00

5.000085 - Erwerb u. Bau von Meßeinrichtungen

Im Hagener Stadtgebiet kommen zurzeit Geschwindigkeitsmesseinrichtungen der Firma Jenoptik-Robot zum Einsatz. Die Firma Jenoptik-Robot führt jedoch eine komplette Umstellung der gesamten Technik auf die modernere Lasertechnologie durch. Bisher hergestellte Geräte werden nicht mehr produziert. Darüber hinaus stellt die Firma Jenoptik-Robot zum 31.12.2023 die Wartung, Eichunterstützung und Lieferung von Ersatzteilen der derzeitig eingesetzten Modelle ein. Die bisherigen, geeichten Messplätze und Kamerainnenteile können noch, solange kein Austausch oder keine Reparatur erforderlich ist, bis Ende 2024 weiterbetrieben werden. Bis dahin muss die gesamte Geschwindigkeitsüberwachung im Hagener Stadtgebiet erneuert werden.

Die Gesamtkosten in Höhe von 1.900.000 Euro werden auf die Jahre 2023 (600.000 Euro) und 2024 (1.300.000 Euro) verteilt. Siehe hierzu auch die Vorlage 0536/2023.

5.000783 - Volme-Radweg

Die Planung der Maßnahme wurde bereits vergeben (Beschluss 0251/2021). Allerdings wird ein Ergänzungsauftrag notwendig, da eine Änderung der Trasse vorgenommen werden muss. Ein entsprechender Förderantrag wird in der kommenden Haushaltsperiode gestellt, so dass ein Bau erst im Haushalt 26/27 berücksichtigt werden muss.

5.800227 - Parkscheinautomaten-IPM

Für die Ersatzbeschaffung von Parkscheinautomaten ist in den Jahren 2022 - 2026 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 2022 - 2026 werden hierfür im Haushalt 5.000 € eingeplant.

1.13.10 Öffentliches Grün

Investitionen unterhalb der festgelegten Wertgrenze

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigung	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
+ Summe der investiven Einzahlungen	–	-56.560	–	–	–	–	–	–
+ Summe der investiven Auszahlungen	–	93.396	35.000	35.000	–	35.000	35.000	35.000
= Saldo: (Ein- ./ Auszahlungen)	–	36.836,00	35.000,00	35.000,00	–	35.000,00	35.000,00	35.000,00

5.800181 - Parkanlagen/Öffentliche Grünflächen IPM

Über die stadtclimatologischen 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.

1.13.20 Wasserwirtschaft, Natur und Landschaft

Investitionen unterhalb der festgelegten Wertgrenze

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigung	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
+ Summe der investiven Einzahlungen	–	–	–	–	–	–	–	–
+ Summe der investiven Auszahlungen	–	–	15.000	15.000	–	15.000	15.000	15.000
= Saldo: (Ein- / Auszahlungen)	–	–	15.000,00	15.000,00	–	15.000,00	15.000,00	15.000,00

5.800316 - Wasserwirtschaft IPM

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

1.14.10 Umwelt- und Immissionsschutz

Investitionen unterhalb der festgelegten Wertgrenze

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigung	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
+ Summe der investiven Einzahlungen	-96.581	—	—	—	—	—	—	—
+ Summe der investiven Auszahlungen	140.037	80.000	403.000	395.000	—	300.000	300.000	—
= Saldo: (Ein- / Auszahlungen)	43.455,39	80.000,00	403.000,00	395.000,00	—	300.000,00	300.000,00	—

5.000701 – Ausgleichsflächen

Im Rahmen der Hochwasserprävention werden Grundstücke erworben und als Retentionsfläche aufbereitet.
Hierfür sind Auszahlungen im Zeitraum von 2024 bis 2027 von jeweils 300.000 € eingeplant.

5.800161 - Umweltschutzmaßnahmen IPM

In den Jahren 2024 und 2025 ist es geplant Trinkwasserbrunnen anzuschaffen. Geplant sind 17.000 € je Brunnen und zwei Brunnen pro Bezirk (je einen in 2024 und einen in 2025).

In den Jahren 2024 und 2025 ist zusätzlich die Neubeschaffung von Messinstrumenten etc. zu berücksichtigen, sodass im Jahr 2024 ein Ansatz von 103.000 € und im Jahr 2025 ein Ansatz von 95.000 € eingeplant ist.

1.15.32 Märkte**Investitionen unterhalb der festgelegten Wertgrenze**

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigung	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
+ Summe der investiven Einzahlungen	–	–	–	–	–	–	–	–
+ Summe der investiven Auszahlungen	–	10.000	30.000	10.000	–	10.000	10.000	10.000
= Saldo: (Ein- / Auszahlungen)	–	10.000,00	30.000,00	10.000,00	–	10.000,00	10.000,00	10.000,00

5.800283 - Einrichtungsgegenstände Märkte, IPM

Für die Beschaffung von Einrichtungsgegenständen und Neuanschaffung von Stromkästen bei Vandalismus auf den Märkten ist für das Jahr 2024 ein Ansatz von 30.000 € geplant. In diesem Jahr sollen insbesondere die Stromkästen an den Märkten in Boele und Altenhagen neu angeschafft werden. In den Jahren 2025 bis 2028 ist jeweils ein Ansatz in Höhe von 10.000 € eingeplant.

Investitionsmaßnahmen mit Zuständigkeit einer einzelnen Bezirksvertretung

BEZIRKSHAUSHALTSPLAN



2024/2025

5000709 (Neubau Wache Nord)

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigung	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bis einschl. 2022 realisiert	Gesamt Ein-/Auszahlungen 2023
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
+ Weitere investive Einzahlungen	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
- Auszahlung Erwerb Grundstücke / Gebäude	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
- Auszahlung Baumaßnahmen	–	3.000.000	–	–	20.169.800	4.322.100	4.322.100	11.525.600	–	–
- Weitere investive Auszahlungen	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
= Saldo: (Ein- ./ Auszahlungen)	–	3.000.000	–	–	20.169.800	4.322.100	4.322.100	11.525.600	–	–

Wie im Brandschutzbedarfsplan ausgeführt, ist für die Umsetzung des Taktikkonzeptes zur Realisierung einer besseren Hilfsfristfüllung der Neubau einer Feuerwache im Hagener Norden angedacht (sh.

Ratsvorlage 0501/2020).

Abhängig von der Grundstücksquise könnte der Neubau mit dem Bau der Rettungswache Nord zur Feuer- und Rettungswache Nord verbunden werden, wobei für die Baukosten der Rettungswache eine Refinanzierung über die Rettungsdienstgebühren gegeben ist. Im Idealfall kann nach der Schließung des Johannes-Hospitals in Boele, auch der neu benötigte Standort für das Notarzteinsatzfahrzeug (NEF) dort realisiert werden.

Wie bereits dargelegt soll die Wache Nord nunmehr als Hauptwache konzipiert werden, da für die Wache Mitte kein entsprechendes Grundstück gefunden werden konnte.

Für die Beauftragung in 2025 werden Verpflichtungsermächtigungen zu Lasten 2026, 2027 und 2028 gebildet.

5000707 (Rettungswache Nord)

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigung	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bis einschl. 2022 realisiert	Gesamt Ein-/Auszahlungen 2023
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
+ Weitere investive Einzahlungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Auszahlung Erwerb Grundstücke / Gebäude	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Auszahlung Baumaßnahmen	-	800.000	200.000	1.200.000	1.200.000	-	-	-	-	-
- Weitere investive Auszahlungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
= Saldo: (Ein- ./ Auszahlungen)	-	800.000	200.000	1.200.000	1.200.000	-	-	-	-	-

Die Vorgaben des aktuellen Rettungsdienstbedarfsplanes und die Schließung des St.-Johannes-Hospitals machen die Findung eines neuen Standortes zur Unterbringung der erforderlichen Rettungsmittel unumgänglich. Bei entsprechender Grundstücksquise könnte im günstigsten Fall ein Standort gefunden werden, an dem die Projekte Wache Nord, Rettungswache Nord und Unterbringung NEF-Nord gemeinsam gestaltet werden können.

Für die Beauftragung in 2024 wird eine Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 2025 gebildet.

5000816 (Standort f. NEF)

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigung	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bis einschl. 2022 realisiert	Gesamt Ein-/Auszahlungen 2023
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
+ Weitere investive Einzahlungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Auszahlung Erwerb Grundstücke / Gebäude	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Auszahlung Baumaßnahmen	-	-	200.000	500.000	500.000	-	-	-	-	-
- Weitere investive Auszahlungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
= Saldo: (Ein- ./ Auszahlungen)	-	-	200.000	500.000	500.000	-	-	-	-	-

Die Schließung des St.-Johannes-Hospitals macht es erforderlich einen neuen Standort für das bisher dort untergebrachte Notarzteinsatzfahrzeug zu finden. Im Idealfall kann das Vorhaben in der neuen

Wache Nord zusammen mit der Rettungswache Nord realisiert werden. Dafür sind im Jahr 2024 Mittel in Höhe von 200.000 € und im Jahr 2025 Mittel in Höhe von 500.000 € eingeplant.

Für die Beauftragung in 2024 wird eine Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 2025 gebildet.

5000540 (GS Fr.-v.-Stein)

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigung	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bis einschl. 2022 realisiert	Gesamt Ein-/Auszahlungen 2023
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
+ Weitere investive Einzahlungen	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
- Auszahlung Erwerb Grundstücke / Gebäude	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
- Auszahlung Baumaßnahmen	–	–	28.421	88.236	88.236	–	–	–	–	–
- Weitere investive Auszahlungen	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
= Saldo: (Ein- ./ Auszahlungen)	–	–	28.421	88.236	88.236	–	–	–	–	–

Mit den Mitteln des Digitalpaktes NRW wird der Aufbau der digitalen Vernetzung in Schulgebäuden und auf Schulgeländen sowie die Einrichtung schulischen WLANs gefördert. Die Förderquote beträgt 90 %. Die gesamte Maßnahme wird in den Jahren 2024 bis 2026 abgewickelt. Siehe auch Ratsbeschluss vom 21.09.2023 zur Vorlage 0671/2023.

Für die Beauftragung in 2024 wird eine Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 2025 gebildet.

5000693 (GS Gebr.-Grimm - Aus)

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigung	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bis einschl. 2022 realisiert	Gesamt Ein-/Auszahlungen 2023
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
+ Weitere investive Einzahlungen	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
- Auszahlung Erwerb Grundstücke / Gebäude	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
- Auszahlung Baumaßnahmen	–	–	20.000	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000	–	–
= Saldo: (Ein- ./ Auszahlungen)	–	–	20.000	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000	–	–

Der Umbau der ehemaligen Hausmeisterwohnung auf dem Schulgrundstück soll dringend benötigten Schulraum schaffen. Die Kosten betragen insgesamt 75.000 € ab dem Jahr 2025.

Für die Beauftragung in 2025 wird eine Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 2026 gebildet.

5000825 (GS Gebr.-Grimm - Umb)

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigung	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bis einschl. 2022 realisiert	Gesamt Ein-/Auszahlungen 2023
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
+ Weitere investive Einzahlungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Auszahlung Erwerb Grundstücke / Gebäude	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Auszahlung Baumaßnahmen	-	-	75.000	-	-	-	-	-	-	-
- Weitere investive Auszahlungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
= Saldo: (Ein- ./ Auszahlungen)	-	-	75.000	-	-	-	-	-	-	-

Im Rahmen von Umbauarbeiten soll in der Aula der Einbau einer mobilen Trennwand erfolgen. Hierdurch können zwei Unterrichtsräume geschaffen werden (Baugleich sind GS Goldberg, GS Gebrüder Grimm und GS Vincke). Die Kosten betragen insgesamt 75.000 € für das Jahr 2024.

5000543 (GS Gebrüder-Grimm)

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigung	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bis einschl. 2022 realisiert	Gesamt Ein-/Auszahlungen 2023
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
+ Weitere investive Einzahlungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Auszahlung Erwerb Grundstücke / Gebäude	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Auszahlung Baumaßnahmen	-	51.200	123.144	-	-	-	-	-	-	-
- Weitere investive Auszahlungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
= Saldo: (Ein- ./ Auszahlungen)	-	51.200	123.144	-	-	-	-	-	-	-

Mit den Mitteln des Digitalpaktes NRW wird der Aufbau der digitalen Vernetzung in Schulgebäuden und auf Schulgeländen sowie die Einrichtung schulischen WLANs gefördert. Die Förderquote beträgt 90 %. Die gesamte Maßnahme wird in den Jahren 2024 bis 2026 abgewickelt. Siehe auch Ratsbeschluss vom 21.09.2023 zur Vorlage 0671/2023.

5000316 (GS Goethe)

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigung	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bis einschl. 2022 realisiert	Gesamt Ein-/Auszahlungen 2023
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
+ Weitere investive Einzahlungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Auszahlung Erwerb Grundstücke / Gebäude	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Auszahlung Baumaßnahmen	52.715	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Weitere investive Auszahlungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
= Saldo: (Ein- ./ Auszahlungen)	52.715	-	-	-	-	-	-	-	-	-

5000545 (GS Goethe)

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigung	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bis einschl. 2022 realisiert	Gesamt Ein-/Auszahlungen 2023
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
+ Weitere investive Einzahlungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Auszahlung Erwerb Grundstücke / Gebäude	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Auszahlung Baumaßnahmen	-	-	0	49.373	167.594	118.221	-	-	-	-
- Weitere investive Auszahlungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
= Saldo: (Ein- ./ Auszahlungen)	-	-	0	49.373	167.594	118.221	-	-	-	-

Mit den Mitteln des Digitalpaktes NRW wird der Aufbau der digitalen Vernetzung in Schulgebäuden und auf Schulgeländen sowie die Einrichtung schulischen WLANs gefördert. Die Förderquote beträgt 90 %. Die gesamte Maßnahme wird in den Jahren 2024 bis 2026 abgewickelt. Siehe auch Ratsbeschluss vom 21.09.2023 zur Vorlage 0671/2023.

Für die Beauftragung in 2024 werden Verpflichtungsermächtigungen zu Lasten 2025 und 2026 gebildet.

5000645 (GS Goethe)

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigung	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bis einschl. 2022 realisiert	Gesamt Ein-/Auszahlungen 2023
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
+ Weitere investive Einzahlungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Auszahlung Erwerb Grundstücke / Gebäude	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Auszahlung Baumaßnahmen	-	-	-	-	150.000	150.000	-	-	-	-
- Weitere investive Auszahlungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
= Saldo: (Ein- ./ Auszahlungen)	-	-	-	-	150.000	150.000	-	-	-	-

Im Rahmen von Umbaumaßnahmen wird das Lehrerzimmer, der Kopierraum als auch der Sanitätsraum umgestaltet. Hinzu kommen weitere Umbaumaßnahmen im OGS Bereich. Die Kosten betragen insgesamt 150.000 € ab dem Jahr 2026.

Für die Beauftragung in 2025 wird eine Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 2026 gebildet.

5000317 (GS Helfe)

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigung	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bis einschl. 2022 realisiert	Gesamt Ein-/Auszahlungen 2023
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
+ Weitere investive Einzahlungen	-42.918	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Auszahlung Erwerb Grundstücke / Gebäude	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Auszahlung Baumaßnahmen	2.290	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Weitere investive Auszahlungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
= Saldo: (Ein- ./ Auszahlungen)	-40.628	-	-	-	-	-	-	-	-	-

5000549 (GS Helfe)

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigung	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bis einschl. 2022 realisiert	Gesamt Ein-/Auszahlungen 2023
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
+ Weitere investive Einzahlungen	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
- Auszahlung Erwerb Grundstücke / Gebäude	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
- Auszahlung Baumaßnahmen	–	52.800	27.138	80.223	80.223	–	–	–	–	–
- Weitere investive Auszahlungen	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
= Saldo: (Ein- ./ Auszahlungen)	–	52.800	27.138	80.223	80.223	–	–	–	–	–

Mit den Mitteln des Digitalpaktes NRW wird der Aufbau der digitalen Vernetzung in Schulgebäuden und auf Schulgeländen sowie die Einrichtung schulischen WLANs gefördert. Die Förderquote beträgt 90 %. Die gesamte Maßnahme wird in den Jahren 2024 bis 2026 abgewickelt. Siehe auch Ratsbeschluss vom 21.09.2023 zur Vorlage 0671/2023.

Für die Beauftragung in 2024 wird eine Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 2025 gebildet.

5000551 (GS Hermann-Löns)

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigung	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bis einschl. 2022 realisiert	Gesamt Ein-/Auszahlungen 2023
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
+ Weitere investive Einzahlungen	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
- Auszahlung Erwerb Grundstücke / Gebäude	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
- Auszahlung Baumaßnahmen	–	62.400	128.696	–	–	–	–	–	–	–
- Weitere investive Auszahlungen	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
= Saldo: (Ein- ./ Auszahlungen)	–	62.400	128.696	–	–	–	–	–	–	–

Mit den Mitteln des Digitalpaktes NRW wird der Aufbau der digitalen Vernetzung in Schulgebäuden und auf Schulgeländen sowie die Einrichtung schulischen WLANs gefördert. Die Förderquote beträgt 90 %. Die gesamte Maßnahme wird in den Jahren 2024 bis 2026 abgewickelt. Siehe auch Ratsbeschluss vom 21.09.2023 zur Vorlage 0671/2023.

5000557 (GS Karl-Ernst-Osthau)

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigung	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bis einschl. 2022 realisiert	Gesamt Ein-/Auszahlungen 2023
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
+ Weitere investive Einzahlungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Auszahlung Erwerb Grundstücke / Gebäude	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Auszahlung Baumaßnahmen	-	-	118.515	-	-	-	-	-	-	-
- Weitere investive Auszahlungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
= Saldo: (Ein- / Auszahlungen)	-	-	-	118.515	-	-	-	-	-	-

Mit den Mitteln des Digitalpaktes NRW wird der Aufbau der digitalen Vernetzung in Schulgebäuden und auf Schulgeländen sowie die Einrichtung schulischen WLANs gefördert. Die Förderquote beträgt 90 %. Die gesamte Maßnahme wird in den Jahren 2024 bis 2026 abgewickelt. Siehe auch Ratsbeschluss vom 21.09.2023 zur Vorlage 0671/2023.

5000561 (GS Overberg)

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigung	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bis einschl. 2022 realisiert	Gesamt Ein-/Auszahlungen 2023
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
+ Weitere investive Einzahlungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Auszahlung Erwerb Grundstücke / Gebäude	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Auszahlung Baumaßnahmen	-	-	-	29.244	87.385	58.141	-	-	-	-
- Weitere investive Auszahlungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
= Saldo: (Ein- / Auszahlungen)	-	-	-	29.244	87.385	58.141	-	-	-	-

Mit den Mitteln des Digitalpaktes NRW wird der Aufbau der digitalen Vernetzung in Schulgebäuden und auf Schulgeländen sowie die Einrichtung schulischen WLANs gefördert. Die Förderquote beträgt 90 %. Die gesamte Maßnahme wird in den Jahren 2024 bis 2026 abgewickelt. Siehe auch Ratsbeschluss vom 21.09.2023 zur Vorlage 0671/2023.

Für die Beauftragung in 2024 werden Verpflichtungsermächtigungen zu Lasten 2025 und 2026 gebildet.

5000641 (GS Overberg)

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigung	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bis einschl. 2022 realisiert	Gesamt Ein-/Auszahlungen 2023
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
+ Weitere investive Einzahlungen	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
- Auszahlung Erwerb Grundstücke / Gebäude	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
- Auszahlung Baumaßnahmen	–	200.000	0	200.000	200.000	–	–	–	–	–
- Weitere investive Auszahlungen	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
= Saldo: (Ein- ./ Auszahlungen)	–	200.000	0	200.000	200.000	–	–	–	–	–

Nach dem vorliegenden Abschlussgutachten zur Schulentwicklungsplanung werden für den Stadtbezirk Nord zukünftig mehr Schüler*innen erwartet, und zwar überwiegend in Boelerheide. Da an den beiden dortigen benachbarten Grundschulen der vorhandene Schulraum bereits jetzt stark genutzt wird, ist perspektivisch eine bauliche Erweiterung zu berücksichtigen, die auch die zukünftigen OGS Bedarfe an den beiden GS Overberg und Hermann-Löns ebenfalls berücksichtigt. Hierfür sind im Jahr 2025 Mittel in Höhe von 200.000 € berücksichtigt.

Für die Beauftragung in 2024 wird eine Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 2025 gebildet.

5000562 (GS Vincke)

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigung	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bis einschl. 2022 realisiert	Gesamt Ein-/Auszahlungen 2023
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
+ Weitere investive Einzahlungen	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
- Auszahlung Erwerb Grundstücke / Gebäude	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
- Auszahlung Baumaßnahmen	–	54.500	45.130	154.684	154.684	–	–	–	–	–
- Weitere investive Auszahlungen	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
= Saldo: (Ein- ./ Auszahlungen)	–	54.500	45.130	154.684	154.684	–	–	–	–	–

Mit den Mitteln des Digitalpaktes NRW wird der Aufbau der digitalen Vernetzung in Schulgebäuden und auf Schulgeländen sowie die Einrichtung schulischen WLANs gefördert. Die Förderquote beträgt 90 %. Die gesamte Maßnahme wird in den Jahren 2024 bis 2026 abgewickelt. Siehe auch Ratsbeschluss vom 21.09.2023 zur Vorlage 0671/2023.

Für die Beauftragung in 2024 wird eine Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 2025 gebildet.

5000826 (GS Vincke - OGS)

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigung	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bis einschl. 2022 realisiert	Gesamt Ein-/Auszahlungen 2023
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
+ Weitere investive Einzahlungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Auszahlung Erwerb Grundstücke / Gebäude	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Auszahlung Baumaßnahmen	-	-	100.000	-	-	-	-	-	-	-
- Weitere investive Auszahlungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
= Saldo: (Ein- ./ Auszahlungen)	-	-	- 100.000	-	-	-	-	-	-	-

Im Rahmen von Umbauarbeiten soll in der Aula der Einbau einer mobilen Trennwand erfolgen. Hierdurch können zwei Unterrichtsräume geschaffen werden (Baugleich sind GS Goldberg, GS Gebrüder Grimm und GS Vincke). Die Kosten betragen insgesamt 100.000 € für das Jahr 2024.

5000912 (GS Vincke-Hausm.WhG)

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigung	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bis einschl. 2022 realisiert	Gesamt Ein-/Auszahlungen 2023
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
+ Weitere investive Einzahlungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Auszahlung Erwerb Grundstücke / Gebäude	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Auszahlung Baumaßnahmen	-	-	220.000	-	-	-	-	-	-	-
- Weitere investive Auszahlungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
= Saldo: (Ein- ./ Auszahlungen)	-	-	- 220.000	-	-	-	-	-	-	-

Der Umbau der ehemaligen Hausmeisterwohnung auf dem Schulgrundstück soll dringen benötigten Schulraum schaffen. Die Kosten hierfür betragen insgesamt 220.000 € für das Jahr 2024.

5000531 (HS Geschw.-Scholl)

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigung	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bis einschl. 2022 realisiert	Gesamt Ein-/Auszahlungen 2023
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
+ Weitere investive Einzahlungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Auszahlung Erwerb Grundstücke / Gebäude	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Auszahlung Baumaßnahmen	40.383	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Weitere investive Auszahlungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
= Saldo: (Ein- ./ Auszahlungen)	40.383	-	-	-	-	-	-	-	-	-

5000695 (HS Geschw.-Scholl)

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigung	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bis einschl. 2022 realisiert	Gesamt Ein-/Auszahlungen 2023
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
+ Weitere investive Einzahlungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Auszahlung Erwerb Grundstücke / Gebäude	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Auszahlung Baumaßnahmen	4.502	-	141.600	-	-	-	-	-	-	-
- Weitere investive Auszahlungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
= Saldo: (Ein- ./ Auszahlungen)	4.502	-	141.600	-	-	-	-	-	-	-

Ankauf der Containeranlage für die Hauptschule Geschwister Scholl. Die anteiligen Kosten in 2024 betragen hierfür insgesamt 141.600 €. Siehe auch Ratsbeschluss vom 21.09.2023 zur Vorlage 0670/2023.

5000834 (HS Geschw.-Scholl)

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigung	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bis einschl. 2022 realisiert	Gesamt Ein-/Auszahlungen 2023
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
+ Weitere investive Einzahlungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Auszahlung Erwerb Grundstücke / Gebäude	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Auszahlung Baumaßnahmen	-	-	80.000	-	-	-	-	-	-	-
- Weitere investive Auszahlungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
= Saldo: (Ein- ./ Auszahlungen)	-	-	80.000	-	-	-	-	-	-	-

Es müssen Umbaumaßnahmen am Technikraum vorgenommen werden. Die Kosten hierfür betragen insgesamt 80.000 € für das Jahr 2024.

5000532 (HS Geschw.Scholl)

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigung	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bis einschl. 2022 realisiert	Gesamt Ein-/Auszahlungen 2023
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
+ Weitere investive Einzahlungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Auszahlung Erwerb Grundstücke / Gebäude	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Auszahlung Baumaßnahmen	-	-	-	103.705	420.437	316.732	-	-	-	-
- Weitere investive Auszahlungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
= Saldo: (Ein- ./ Auszahlungen)	-	-	-	103.705	420.437	316.732	-	-	-	-

Mit den Mitteln des Digitalpaktes NRW wird der Aufbau der digitalen Vernetzung in Schulgebäuden und auf Schulgeländen sowie die Einrichtung schulischen WLANs gefördert. Die Förderquote beträgt 90 %. Die gesamte Maßnahme wird in den Jahren 2024 bis 2026 abgewickelt. Siehe auch Ratsbeschluss vom 21.09.2023 zur Vorlage 0671/2023.

Für die Beauftragung in 2024 werden Verpflichtungsermächtigungen zu Lasten 2025 und 2026 gebildet.

5000528 (RS Heinrich-Heine)

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigung	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bis einschl. 2022 realisiert	Gesamt Ein-/Auszahlungen 2023
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
+ Weitere investive Einzahlungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Auszahlung Erwerb Grundstücke / Gebäude	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Auszahlung Baumaßnahmen	-	-	310.661	-	-	-	-	-	-	-
- Weitere investive Auszahlungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
= Saldo: (Ein- ./ Auszahlungen)	-	-	310.661	-	-	-	-	-	-	-

Mit den Mitteln des Digitalpaktes NRW wird der Aufbau der digitalen Vernetzung in Schulgebäuden und auf Schulgeländen sowie die Einrichtung schulischen WLANs gefördert. Die Förderquote beträgt 90 %. Die gesamte Maßnahme wird in den Jahren 2024 bis 2026 abgewickelt. Siehe auch Ratsbeschluss vom 21.09.2023 zur Vorlage 0671/2023.

5000711 (RS Heinrich-Heine)

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigung	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bis einschl. 2022 realisiert	Gesamt Ein-/Auszahlungen 2023
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
+ Weitere investive Einzahlungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Auszahlung Erwerb Grundstücke / Gebäude	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Auszahlung Baumaßnahmen	1.767	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Weitere investive Auszahlungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
= Saldo: (Ein- ./ Auszahlungen)	1.767	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Verantwortlich: FBL 55 Groening, Axel

5000724 (Kita Vossacker)

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigung	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bis einschl. 2022 realisiert	Gesamt Ein-/Auszahlungen 2023
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
+ Weitere investive Einzahlungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Auszahlung Erwerb Grundstücke / Gebäude	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Auszahlung Baumaßnahmen	-	2.880.000	-	-	-	-	-	-	-	-
- Weitere investive Auszahlungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
= Saldo: (Ein- ./ Auszahlungen)	-	2.880.000	-	-	-	-	-	-	-	-

5000610 (Hameckepark)

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigung	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bis einschl. 2022 realisiert	Gesamt Ein-/Auszahlungen 2023
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
+ Weitere investive Einzahlungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Auszahlung Erwerb Grundstücke / Gebäude	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Auszahlung Baumaßnahmen	2.712	56.000	20.000	664.000	664.000	1.300	1.300	-	-	-
- Weitere investive Auszahlungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
= Saldo: (Ein- ./ Auszahlungen)	2.712	56.000	20.000	664.000	664.000	1.300	1.300	-	-	-

Aufgrund fehlender Kapazitäten konnte die Maßnahme nicht wie geplant in 2023 begonnen werden.
Die Bürgerbeteiligung, Planung und Ausschreibung ist nun für 2024 vorgesehen.

Für die Beauftragung in 2024 wird eine Verpflichtungsermächtigung zu lasten 2025 gebildet.

Verantwortlich: FBL 55 Groening, Axel

5000798 (KSP Dortmunder Str.)

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigung	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bis einschl. 2022 realisiert	Gesamt Ein-/Auszahlungen 2023
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
+ Weitere investive Einzahlungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Auszahlung Erwerb Grundstücke / Gebäude	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Auszahlung Baumaßnahmen	-	-	-	5.000	952.000	47.000	39.000	866.000	-	-
- Weitere investive Auszahlungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
= Saldo: (Ein- ./ Auszahlungen)	-	-	-	5.000	952.000	47.000	39.000	866.000	-	-

Grundsanierung gemäß beschlossener Prioritätenliste.

Beschluss: 0292/2023

Für die Beauftragung in 2025 werden Verpflichtungsermächtigungen zu Lasten 2026, 2027 und 2028 gebildet.

5000313 (Boele/Kabel/Helfe)

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigung	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bis einschl. 2022 realisiert	Gesamt Ein-/Auszahlungen 2023
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
+ Weitere investive Einzahlungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Auszahlung Erwerb Grundstücke / Gebäude	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Auszahlung Baumaßnahmen	-10.327	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Weitere investive Auszahlungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
= Saldo: (Ein- ./ Auszahlungen)	-10.327	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Haushaltsplan 2024/2025

5000575 (Akazienweg)

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigung	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bis einschl. 2022 realisiert	Gesamt Ein-/Auszahlungen 2023
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
+ Weitere investive Einzahlungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Auszahlung Erwerb Grundstücke / Gebäude	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Auszahlung Baumaßnahmen	-	-	-	0	388.500	388.500	-	-	-	-
- Weitere investive Auszahlungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
= Saldo: (Ein- ./ Auszahlungen)	-	-	-	0	388.500	388.500	-	-	-	-

Bei dem geplanten Straßenbauprojekt handelt es sich um eine Maßnahme nach BauGB. Der betroffene Abschnitt liegt zwischen Sporbecker Weg und Wolfskuhler Weg.

Die angemeldeten BauGB/KAG-Maßnahmen sind im Rahmen der regelmäßigen Koordinierungsgespräche zwischen WBH, Mark E und Stadt Hagen abgestimmt. Zusätzlich zu den

Beitragseinnahmen erfolgt zum Teil eine Kostenbeteiligung der Ver- und Entsorgungsträger an den Herstellungskosten der Straße, sodass für die Stadt Hagen diese Maßnahmen möglichst günstig realisiert werden können.

Für die Beauftragung in 2025 wird eine Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 2026 gebildet.

5000788 (Ausbau Radweg Baukey)

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigung	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bis einschl. 2022 realisiert	Gesamt Ein-/Auszahlungen 2023
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-	-	-	-	-	-1.196.240	-	-	-	-
+ Weitere investive Einzahlungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Auszahlung Erwerb Grundstücke / Gebäude	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Auszahlung Baumaßnahmen	-	-	-	100.000	1.325.500	1.225.500	-	-	-	-
- Weitere investive Auszahlungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
= Saldo: (Ein- ./ Auszahlungen)	-	-	-	100.000	1.325.500	29.260	-	-	-	-

Die Brockhauser Straße ist bereits asphaltiert und verbindet den Stadtteil Hagen-Vorhalle mit dem Wasserschloss Werdringen und dem Harkortsee. Die Asphaltierung endet kurz vor dem Waldgebiet oberhalb des Harkortsees. Von hier aus führt der Weg über eine wassergebundene Decke, durch das Waldgebiet bis zur Einmündung in die bereits asphaltierte Straße Baukey. Von hier aus fährt man oberhalb des Harkortsees entweder in Richtung Herdecke oder zurück in Richtung Vorhalle. Die gesamte „Waldtrasse“ (Station 0 bis ca. 880) soll als wichtiger Bestandteil der Rurrtal-Ach in Asphaltbauweise hergestellt werden. Der Zuschussantrag wird in 2024 eingereicht, die Bewilligung wird in 2025 erwartet.

Für die Beauftragung in 2024 und 2025 werden Verpflichtungsermächtigungen zu Lasten der Folgejahre gebildet.

5000197 (Buschmühlenstr.)

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigung	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bis einschl. 2022 realisiert	Gesamt Ein-/Auszahlungen 2023
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
+ Weitere investive Einzahlungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Auszahlung Erwerb Grundstücke / Gebäude	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Auszahlung Baumaßnahmen	1.317	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Weitere investive Auszahlungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
= Saldo: (Ein- ./ Auszahlungen)	1.317	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Haushaltsplan 2024/2025

5000750 (Dortmunder/Knüwenstr)

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigung	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bis einschl. 2022 realisiert	Gesamt Ein-/Auszahlungen 2023
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-50.000	–	–	–	–	–	–	–	–	–
+ Weitere investive Einzahlungen	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
- Auszahlung Erwerb Grundstücke / Gebäude	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
- Auszahlung Baumaßnahmen	6.633	–	–	–	–	–	–	–	–	–
- Weitere investive Auszahlungen	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
= Saldo: (Ein- ./ Auszahlungen)	-43.367	–	–	–	–	–	–	–	–	–

5000431 (Dr.-Lammert-Weg)

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigung	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bis einschl. 2022 realisiert	Gesamt Ein-/Auszahlungen 2023
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
+ Weitere investive Einzahlungen	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
- Auszahlung Erwerb Grundstücke / Gebäude	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
- Auszahlung Baumaßnahmen	167.025	–	–	–	–	–	–	–	–	–
- Weitere investive Auszahlungen	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
= Saldo: (Ein- ./ Auszahlungen)	167.025	–	–	–	–	–	–	–	–	–

5000629 (FGue Boeler Str.)

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigung	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bis einschl. 2022 realisiert	Gesamt Ein-/Auszahlungen 2023
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
+ Weitere investive Einzahlungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Auszahlung Erwerb Grundstücke / Gebäude	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Auszahlung Baumaßnahmen	-	-	15.000	-	-	-	-	-	-	-
- Weitere investive Auszahlungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
= Saldo: (Ein- ./ Auszahlungen)	-	-	15.000	-	-	-	-	-	-	-

Auf der Boeler Straße gibt es ein hohes Fußgängeraufkommen im Bereich zwischen der Siedlerstraße und Heuerfeld, hervorgerufen durch das dortige Wohngebiet. Durch die dortigen Bushaltestellen ist der Querungsbedarf entsprechend hoch. Die nächstgelegenen Fußgängerüberwege (FGÜ) sind in beiden Richtungen mehrere hundert Meter entfernt und daher fernab der Hauptlaufachsen. Aus der Anwohnerschaft gab es aufgrund dessen den Wunsch nach einem zusätzlichen FGÜ. Im Rahmen der Vehrkehrsbesprechung wurde sowohl die Sinnhaftigkeit als auch die Machbarkeit eines FGÜs an dieser Stelle besprochen und geprüft, mit dem Ergebnis, dass dies dort möglich ist. Eine mündliche Vorabstimmung mit der BV-Mitte fand ebenfalls ein positives Echo. Es muss eine Ermächtigungsübertragung beantragt werden.

5000337 (Hagener Str., Mittel)

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigung	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bis einschl. 2022 realisiert	Gesamt Ein-/Auszahlungen 2023
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
+ Weitere investive Einzahlungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Auszahlung Erwerb Grundstücke / Gebäude	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Auszahlung Baumaßnahmen	977	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Weitere investive Auszahlungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
= Saldo: (Ein- ./ Auszahlungen)	977	-	-	-	-	-	-	-	-	-

5000592 (Im Braucke)

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigung	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bis einschl. 2022 realisiert	Gesamt Ein-/Auszahlungen 2023
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
+ Weitere investive Einzahlungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Auszahlung Erwerb Grundstücke / Gebäude	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Auszahlung Baumaßnahmen	-	-	-	0	405.000	405.000	-	-	-	-
- Weitere investive Auszahlungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
= Saldo: (Ein- ./ Auszahlungen)	-	-	-	0	405.000	405.000	-	-	-	-

Bei dem geplanten Straßenbauprojekt handelt es sich um eine Maßnahme nach Kommunalabgabengesetz (KAG). Die Planung sieht im Wesentlichen nur die Fahrbahn – und Gehwegdeckenerneuerung vor. Die Straßenraumgestaltung bleibt von daher unverändert. Der betroffene Abschnitt liegt zwischen Zur Heimke und Zur Heimke. Die angemeldeten BauGB/KAG-Maßnahmen sind im Rahmen der regelmäßigen Koordinierungsgespräche zwischen WBH, Mark E und Stadt Hagen Zusätzlich zu den Beitragseinnahmen erfolgt zum Teil eine Kostenbeteiligung der Ver- und Entsorgungsträger an den Herstellungskosten der Straße, sodass für die Stadt Hagen diese Maßnahmen möglichst günstig realisiert werden können.

Für die Beauftragung in 2025 wird eine Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 2026 gebildet.

Haushaltsplan 2024/2025

5000852 (Kreuz. Schillerstr.)

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigung	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bis einschl. 2022 realisiert	Gesamt Ein-/Auszahlungen 2023
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
+ Weitere investive Einzahlungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Auszahlung Erwerb Grundstücke / Gebäude	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Auszahlung Baumaßnahmen	-	-	-	75.000	-	-	-	-	-	-
- Weitere investive Auszahlungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
= Saldo: (Ein- ./ Auszahlungen)	-	-	-	75.000	-	-	-	-	-	-

Es werden barrierefreie Querungsmöglichkeiten für Fußgänger geschaffen. Der Antrag wird in 2024 eingereicht, Bewilligung wird in 2025 erwartet.

5000719 (LSA 411-EckeseyerStr)

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigung	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bis einschl. 2022 realisiert	Gesamt Ein-/Auszahlungen 2023
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
+ Weitere investive Einzahlungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Auszahlung Erwerb Grundstücke / Gebäude	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Auszahlung Baumaßnahmen	37.790	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Weitere investive Auszahlungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
= Saldo: (Ein- ./ Auszahlungen)	37.790	-	-	-	-	-	-	-	-	-

5000723 (LSA 412 EckeseyerStr)

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigung	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bis einschl. 2022 realisiert	Gesamt Ein-/Auszahlungen 2023
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
+ Weitere investive Einzahlungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Auszahlung Erwerb Grundstücke / Gebäude	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Auszahlung Baumaßnahmen	10.221	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Weitere investive Auszahlungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
= Saldo: (Ein- ./ Auszahlungen)	10.221	-	-	-	-	-	-	-	-	-

5000608 (Ruhrtal-Radweg)

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigung	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bis einschl. 2022 realisiert	Gesamt Ein-/Auszahlungen 2023
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-	-400.000	-1.600.000	-400.000	-	-1.200.000	-400.000	-	-	-
+ Weitere investive Einzahlungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Auszahlung Erwerb Grundstücke / Gebäude	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Auszahlung Baumaßnahmen	-	500.000	2.000.000	500.000	2.500.000	1.500.000	500.000	-	-	-
- Weitere investive Auszahlungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
= Saldo: (Ein- ./ Auszahlungen)	-	100.000	400.000	100.000	2.500.000	300.000	100.000	-	-	-

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

Für die Beauftragung in 2024 werden Verpflichtungsermächtigungen zu Lasten 2025, 2026 und 2027 gebildet.

5000615 (Sue Talbruecke Helfe)

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigung	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bis einschl. 2022 realisiert	Gesamt Ein-/Auszahlungen 2023
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
+ Weitere investive Einzahlungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Auszahlung Erwerb Grundstücke / Gebäude	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Auszahlung Baumaßnahmen	-	375.000	-	-	-	-	-	-	-	-
- Weitere investive Auszahlungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
= Saldo: (Ein- ./ Auszahlungen)	-	375.000	-	-	-	-	-	-	-	-

5000619 (Ulmenstr.)

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigung	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bis einschl. 2022 realisiert	Gesamt Ein-/Auszahlungen 2023
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
+ Weitere investive Einzahlungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Auszahlung Erwerb Grundstücke / Gebäude	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Auszahlung Baumaßnahmen	-	-	0	306.900	306.900	-	-	-	-	-
- Weitere investive Auszahlungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
= Saldo: (Ein- ./ Auszahlungen)	-	-	0	306.900	306.900	-	-	-	-	-

Bei dem geplanten Straßenbauprojekt handelt es sich um eine Maßnahme nach BauGB. Der betroffene Abschnitt liegt zwischen Sporbecker Weg und Eibenstraße. Die angemeldeten BauGB/KAG-Maßnahmen sind im Rahmen der regelmäßigen Koordinierungsgespräche zwischen WBH, Mark E und Stadt Hagen abgestimmt. Zusätzlich zu den Beitragseinnahmen erfolgt zum Teil eine Kostenbeteiligung der Ver- und Entsorgungsträger an den Herstellungskosten der Straße, so dass für die Stadt Hagen diese Maßnahmen möglichst günstig realisiert werden können.

Für die Beauftragung in 2024 wird eine Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 2025 gebildet.

5000847 (Weststr. / Nöhstr.)

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigung	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bis einschl. 2022 realisiert	Gesamt Ein-/Auszahlungen 2023
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
+ Weitere investive Einzahlungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Auszahlung Erwerb Grundstücke / Gebäude	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Auszahlung Baumaßnahmen	-	-	-	100.000	-	-	-	-	-	-
- Weitere investive Auszahlungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
= Saldo: (Ein- ./ Auszahlungen)	-	-	-	100.000	-	-	-	-	-	-

Ergänzung der taktilen Elemente an den Fußgängerübergängen.

5000621 (Zur Feldlage)

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigung	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bis einschl. 2022 realisiert	Gesamt Ein-/Auszahlungen 2023
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
+ Weitere investive Einzahlungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Auszahlung Erwerb Grundstücke / Gebäude	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Auszahlung Baumaßnahmen	-	-	0	304.650	304.650	-	-	-	-	-
- Weitere investive Auszahlungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
= Saldo: (Ein- ./ Auszahlungen)	-	-	0	304.650	304.650	-	-	-	-	-

Bei dem geplanten Straßenbauprojekt handelt es sich um eine Maßnahme nach BauGB. Der betroffene Abschnitt liegt zwischen Westhofener Str. und am Stroetken. Die angemeldeten BauGB/KAG-Maßnahmen sind im Rahmen der regelmäßigen Koordinierungsgespräche zwischen WBH, Mark E und Stadt Hagen abgestimmt. Zusätzlich zu den Beitragseinnahmen erfolgt zum Teil eine Kostenbeteiligung der Ver- und Entsorgungsträger an den Herstellungskosten der Straße, so dass für die Stadt Hagen diese Maßnahmen möglichst günstig realisiert werden können.

Für die Beauftragung in 2024 wird eine Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 2025 gebildet.

5000477 (Hameckepark)

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigung	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bis einschl. 2022 realisiert	Gesamt Ein-/Auszahlungen 2023
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
+ Weitere investive Einzahlungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Auszahlung Erwerb Grundstücke / Gebäude	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Auszahlung Baumaßnahmen	2.438	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Weitere investive Auszahlungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
= Saldo: (Ein- ./ Auszahlungen)	2.438	-	-	-	-	-	-	-	-	-

5000588 (Seepark Hengstey)

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigung	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bis einschl. 2022 realisiert	Gesamt Ein- /Auszahlungen 2023
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-	-520.000	-	160.000	1.280.000	-	1.600.000	-	-	-
+ Weitere investive Einzahlungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Auszahlung Erwerb Grundstücke / Gebäude	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Auszahlung Baumaßnahmen	4.141	1.115.000	940.000	2.800.000	11.180.000	3.680.000	3.500.000	1.200.000	-	-
- Weitere investive Auszahlungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
= Saldo: (Ein- ./ Auszahlungen)	4.141	595.000	780.000	1.520.000	11.180.000	2.080.000	3.500.000	1.200.000	-	-

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

Für die Beauftragung in 2024 werden Verpflichtungsermächtigungen zu Lasten 2025, 2026 und 2027 gebildet.

1.01.10 Unterst. Pol. Grem./Verw.steuerung
Investitionen unterhalb der festgelegten Wertgrenze

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigung	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
+ Summe der investiven Einzahlungen	–	–	–	–	–	–	–	–
+ Summe der investiven Auszahlungen	–	5.000	5.000	5.000	–	5.000	5.000	5.000
= Saldo: (Ein- / Auszahlungen)	–	5.000,00	5.000,00	5.000,00	–	5.000,00	5.000,00	5.000,00

5.800203 - BV Nord, IPM

Für die investive Verwendung von BV-Mitteln ist ein jährlicher Ansatz für die BV Nord i.H.v. 5.000 € eingeplant.

Bezirksbezogene Ansätze für die Gebäudeunterhaltung

Im Haushaltspol 2024/2025 veranschlagte Mittel zum Zwecke der Gebäudeunterhaltung

- Gesamtübersicht in € -

Beschreibung	Plan 2024	Plan 2025	davon gem. § 10 der Hauptsatzung			
			bezirksbezogen		nicht bezirksbezogen	
			2024	2025	2024	2025
davon Kommunales Investitionsförderungsgesetz	5.220.000,00	555.000,00	1.650.000,00	0,00	3.570.000,00	555.000,00
davon Einzelmaßnahmen Bauunterhaltung	93.000,00	0,00	0,00	0,00	93.000,00	0,00
davon Bildungspauschale und Sportpauschale	389.500,00	552.000,00	0,00	0,00	389.500,00	552.000,00
davon Instandhaltungsrückstellungen	4.370.000,00	4.860.000,00	4.168.000,00	4.330.000,00	202.000,00	530.000,00
Gesamtvolumen Gebäudeunterhaltung	10.072.500,00	5.967.000,00	5.818.000,00	4.330.000,00	4.254.500,00	1.637.000,00

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

Die nicht bezirksbezogenen Mittel aus der Bildungs- und Sportpauschale und dem Kommunalen Investitionsförderungsgesetz werden als zweckgebundene Mittel separat bewirtschaftet. Der Fachbereich Gebäudewirtschaft bekommt hierfür die Freigabe.

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 2025 in Euro	Voranschlag 2024 in Euro	Voranschlag 2023 in Euro	Voranschlag 2022 in Euro
	Feuerwehr				
<i>Mitte</i>		300.000	200.000	117.000	384.450
<i>Nord</i>		0	0	0	0
<i>Hohenlimburg</i>		290.000	200.000	0	0
<i>Eilpe/Dahl</i>		0	0	0	0
<i>Haspe</i>		0	0	0	0
Summe:		590.000	400.000	117.000	384.450

Stadtbezirk	Strukturkostenstelle	Voranschlag 2025 in Euro	Voranschlag 2024 in Euro	Voranschlag 2023 in Euro	Voranschlag 2022 in Euro
	Grundschulen				
<i>Mitte</i>		0			350.000
<i>Nord</i>		0	0	0	0
<i>Hohenlimburg</i>		690.000	0	0	0
<i>Eilpe/Dahl</i>		0	0	0	0
<i>Haspe</i>			1.400.000	300.000	3.100.000
Summe:		690.000	1.400.000	300.000	3.450.000

Stadtbezirk	Strukturkostenstelle	Voranschlag 2025 in Euro	Voranschlag 2024 in Euro	Voranschlag 2023 in Euro	Voranschlag 2022 in Euro
	Sportstätten				
<i>Mitte</i>		0	0	0	0
<i>Nord</i>		0	0	0	0
<i>Hohenlimburg</i>		0	250.000		200.000
<i>Eilpe/Dahl</i>		0	0	0	0
<i>Haspe</i>		0	0	0	0
Summe:		0	250.000	0	200.000

Stadtbezirk	Strukturkostenstelle	Voranschlag 2025 in Euro	Voranschlag 2024 in Euro	Voranschlag 2023 in Euro	Voranschlag 2022 in Euro
	Gymnasien				
<i>Mitte</i>		0	0	0	0
<i>Nord</i>		0	0	0	0
<i>Hohenlimburg</i>				100.000	100.000
<i>Eilpe/Dahl</i>		0	0	0	0
<i>Haspe</i>		0	250.000	0	0
Summe:		0	250.000	100.000	100.000

Stadtbezirk	Strukturkostenstelle	Voranschlag 2025 in Euro	Voranschlag 2024 in Euro	Voranschlag 2023 in Euro	Voranschlag 2022 in Euro
	Kultur				
<i>Mitte</i>		2.175.000	2.718.000	1.400.000	700.000
<i>Nord</i>		325.000	0	0	0
<i>Hohenlimburg</i>		0	0	0	0
<i>Eilpe/Dahl</i>		0	0	0	0
<i>Haspe</i>		0	0	0	0
Summe:		2.500.000	2.718.000	1.400.000	700.000

Stadtbezirk	Strukturkostenstelle	Voranschlag 2025 in Euro	Voranschlag 2024 in Euro	Voranschlag 2023 in Euro	Voranschlag 2022 in Euro
	Stadthalle				
<i>Mitte</i>		550.000	250.000	0	0
<i>Nord</i>		0	0	0	0
<i>Hohenlimburg</i>		0	0	0	0
<i>Eilpe/Dahl</i>		0	0	0	0
<i>Haspe</i>		0	0	0	0
Summe:		550.000	250.000	0	0

Stadtbezirk	Strukturkostenstelle	Voranschlag 2025 in Euro	Voranschlag 2024 in Euro	Voranschlag 2023 in Euro	Voranschlag 2022 in Euro
	Verwaltungsgebäude				
<i>Mitte</i>		0	0	0	0
<i>Nord</i>		0	0	0	0
<i>Hohenlimburg</i>		0	550.000	0	0
<i>Eilpe/Dahl</i>		0	0	0	0
<i>Haspe</i>		0	0	0	0
Summe:		0	550.000	0	0

Gesamtsumme:	4.330.000	5.818.000	1.917.000	4.834.450
---------------------	------------------	------------------	------------------	------------------

Bezirksbezogene Gebäudeunterhaltungsmaßnahmen
 - nach Bezirk und Finanzierung -

Bezirk	Gebäudebezeichnung	Maßnahme	Ansatz 2024 in €	Ansatz 2025 in €	Finanzierung aus
--------	--------------------	----------	------------------------	------------------------	------------------

Mitte	Feuerwache Mitte	Kellerwände	100.000	150.000	Instandhaltungs- rückstellung
Mitte	Feuerwache Mitte	Elektroakustische Anlage	0	150.000	Instandhaltungs- rückstellung
Mitte	Feuerwache Mitte	Sanitär	100.000	0	Instandhaltungs- rückstellung
Mitte	Theater	Sanierung Sanitär und Außenputz Innenhof	543.000	0	Instandhaltungs- rückstellung
Mitte	Stadthalle	Sprachalarmierungs- und Elektroakustische Anlagen, Betonanierung	250.000	550.000	Instandhaltungs- rückstellung
Mitte	Emil-Schumacher-Museum	Energiezentrale	1.550.000	1.650.000	Instandhaltungs- rückstellung
Mitte	Emil-Schumacher-Museum	Befeuchtung	625.000	525.000	Instandhaltungs- rückstellung
3.168.000			3.025.000		

Haspe	GYM Christian-Rohlf	Elektrosanierung	250.000	0	Kommunales Infektions- förderungsgesetz
Haspe	TH GS Geweke	Erneuerung RLT-Anlage und MSR- Technik	1.400.000	0	
1.650.000			0		

Hohenlimburg	BezVerwSt. Hohenlimburg, Kiosk	Dachsanierung	550.000	0	Instandhaltungs- rückstellung
Hohenlimburg	Feuerwache Ost	Trinkwassersanierung	200.000	290.000	
Hohenlimburg	TH Halden	Einbau Deckenstrahlheizung	0	690.000	
Hohenlimburg	Erich-Berlet-Stadion	Sanierung Tribünenanlage	250.000	0	
1.000.000			980.000		

Nord	Museum für Ur- u. Frühgeschichte	Sanierung Putzschäden	0	325.000	Instandhaltungs- rückstellung
0		325.000			

Nicht bezirksbezogene Gebäudeunterhaltungsmaßnahmen
 - nach Gebäude/Maßnahme und Finanzierung -

Gebäudebezeichnung	Maßnahme	Finanzierung aus	Ansatz 2024 in €	Ansatz 2025 in €
Kaufmannsschule II	Sanierung Heizungsanlage 2.+3. BA	Kommunales Investitionsförderungsprogramm	600.000	395.000
Gym. Th.-Heuss	Dachsanierung		600.000	
GS Janusz-Korczak	Fenstersanierung, Eingangtür		70.000	
GES Haspe	Sanierung Decken, zwei NW-Räume und Toilettenanlage		740.000	160.000
RS Halden, GS Karl-Ernst-Osthaus	Dachsanierung		60.000	
BK Cuno I & II	Brandschutzmaßnahmen		400.000	
BK Käthe-Kollwitz	Trink- und Abwassersanierung 1. BA (Bauteil 5)		1.050.000	
Schulzentrum Boelerheide	WC Sanierung		50.000	
			3.570.000	555.000

GS Emil-Schumacher	WC Sanierung 1. OG	Instandhaltungsrückstellungen	32.000,00	
Sekundarschule L. Funke	Dachsanierung			160.000,00
GES Haspe	Brandschutz		100.000,00	300.000,00
KITA Kipper	Erneuerung MSR-Technik		15.000,00	15.000,00
KITA Villa Laufenberg	Erneuerung MSR-Technik		15.000,00	15.000,00
Sporthalle Volmetal	Erneuerung MSR-Technik		25.000,00	25.000,00
Stadtteilhaus Vorhalle	Erneuerung MSR-Technik		15.000,00	15.000,00
			202.000	530.000

Sozialpädagogisches Zentrum	Fußbodensanierung	Einzelmaßnahmen Bauunterhaltung	93.000	0
-----------------------------	-------------------	---------------------------------	--------	---

GS Friedrich-Harkort	Erneuerung MSR-Technik	Einzelmaßnahmen Bildungspauschale	15.000,00	15.000,00
GS Kipper	Erneuerung MSR-Technik		25.000,00	25.000,00
GS Goldberg	Fassadensanierung Sockel		27.300,00	
GS Meinoß, FÖS E.-Kästner	Erneuerung MSR-Technik		15.000,00	15.000,00
HS Heubing	Erneuerung MSR-Technik		15.000	15.000
GS Volmetal	Erneuerung MSR-Technik		15.000	15.000
Gym. Christian-Rohlf	Erneuerung MSR-Technik		15.000	15.000
GES Haspe	Erneuerung Schließanlage			212.000
FÖS August-H.-Francke	Erneuerung MSR-Technik		25.000	25.000
FÖS Gustav-Heinemann	Erneuerung MSR-Technik		25.000	25.000
SchulZ Eugen-Richter-Str.	Sanierung Toilettenanlage		190.000	190.000
TH Gym. Fichte	Fassadensanierung Giebel		22.200	
			389.500	552.000

Gesamtsumme:	4.254.500	1.637.000
--------------	-----------	-----------

BEZIRKSHAUSHALTSPLAN



2024/2025

Gebäudeunterhaltung Stadtbezirk Nord Kultur	Ansatz 2024 in Euro	Ansatz 2025 in Euro	Verwendungszweck
Museum für Ur- u. Frühgeschichte	325.000	0	Sanierung Putzschäden
Summe Kultur	325.000	0	