

Inanspruchnahme von Haushaltsmitteln im 1. Halbjahr 2018 (01.01.2018 - 30.06.2018)

Schulsanierungen sowie Neubaumaßnahmen an Schulen

| Amt  | Inv. Nr.   | Objekt/Liegenschaft/Maßnahme                          | Ansatz 2018  | vertraglich gebunden | ausgegeben | Quote Verfügbar in % | Noch verfügbar zum 01.07.2018 | Erläuterung  |
|------|------------|---|--------------|----------------------|------------|----------------------|-------------------------------|--|
| -65- | 6500185200 | Dorothea-Viehmann-Schule, baul. Verb. (OBR 19)        | 4.1.000,00   | 19.276,81            |            | 53                   | 21.723,19                     | Vertikale Außenmarkisen Hauptgebäude Südseite in der Ausführung.   |
| -65- | 6500240100 | Luisenschule, Baukosten (OBR 03)                      | 60.000,00    |                      |            | 100                  | 60.000,00                     | Umbau/Umzug Lernbibliothek disponiert für 2. Halbjahr 2018.  |
| -65- | 6500245200 | Reformschule Wilhelmshöhe, Bauliche Verb. (OBR 05)    | 85.000,00    |                      |            | 100                  | 85.000,00                     | Dämmung oberste Geschossdecke disponiert für 2. Halbjahr 2018  |
| -65- | 6500245200 | Schule am Lindenberg, Bauliche Verb. (OBR 17)         | 95.000,00    |                      |            | 100                  | 95.000,00                     | Malerei-, Trockenbau- und Bodenbelagsarbeiten Klassen disponiert für 2. Halbjahr 2018. Leistungen teilweise bereits beauftragt.  |
| -65- | 6500280100 | Schule Eichwäldchen, Baukosten (OBR 16)               | 25.000,00    |                      |            | 100                  | 25.000,00                     | Erweiterung GanztagsHort, Mittel hier: KoFi-Anteil Stadt: Projekt kann nicht begonnen werden, da Förderbescheid noch nicht vorliegt.   |
| -65- | 6500310200 | Unterneustädter Schule 1, Bauliche Verb. (OBR 23)     | 25.000,00    |                      | 5.202,40   | 79                   | 19.797,60                     | Erneuerung Wasserleitungen und Rückbau nasse Steigleitungen für 2. Halbjahr 2018 disponiert.   |
| -65- | 6500325200 | Valentin-Traudt-Schule, bauliche Verb. (OBR 10)       | 10.000,00    |                      | 8.051,50   | 19                   | 1.948,50                      | Einzelraumregelung und Gebäudeleittechnik baulich abgeschlossen, Projekt in der Abrechnungsphase.  |
| -65- | 6500340200 | Goethegymnasium 1, bauliche Verb. (OBR 14)            | 12.000,00    |                      |            | 100                  | 12.000,00                     | Kanalsondierung disponiert für 2. Halbjahr 2018  |
| -65- | 6500385100 | Martin-Luther-King-Schule, Baukosten (OBR 11)         | 7.000,00     |                      | 6.534,16   | 7                    | 465,84                        | Vorbereitungsarbeiten "Digitales Schwarzes Brett" beauftragt.  |
| -65- | 6500415200 | Arnold Bode Schule, bauliche Verb. (OBR 11)           | 60.000,00    |                      |            | 100                  | 60.000,00                     | für 2. Halbjahr 2018 disponiert, derzeit Vorbereitung der Ausschreibung. Heizungsregelung und Strangregulierungsventile disponiert für 2. Halbjahr 2018.   |
| -65- | 6500445200 | Alexander-Schmorell-Schule, Baul. Verb. (OBR 15)      | 27.000,00    |                      | 438,09     | 98                   | 26.561,91                     | Umbau Garderobenanlagen, Umbau Warmwasserbereitung disponiert für 2. Halbjahr 2018.  |
| -65- | 6500450100 | Astrid-Lindgren-Schule, Baukosten (OBR 04)            | 30.000,00    | 6.328,04             | 12.609,76  | 37                   | 11.062,20                     | Inklusionsmaßnahme Aufzug und Ergänzungsarbeiten inzwischen größtenteils beauftragt und in Ausführung.   |
| -65- | 6500480200 | Wilhelm-Lückert-Schule, Bauliche Verb. (OBR 04)       | 65.000,00    |                      |            | 100                  | 65.000,00                     | Brandschutzmaßnahmen disponiert für 2. Halbjahr 2018.  |
| -65- | 6504201100 | Alle Schulformen, Baukosten                           | 480.000,00   | 43.397,47            | 173.168,79 | 55                   | 263.433,74                    | Finanzierung verschiedener Projekte weit fortgeschritten. U. a. für Schulsatzbau in Holzmodulbauweise Schule am Wartberg.  |
| -65- | 6504201101 | Alle Schulformen, Vernetzung Schulen                  | 300.000,00   | 3.709,29             | 3.210,36   | 98                   | 293.080,35                    | Hausinterne EDV-Vernetzung   |
| -65- | 6504201200 | Grund-Haupt-Realschulen/Baul. Verbesserungen          | 100.000,00   |                      |            | 100                  | 100.000,00                    | Ansatz und Reste sind für die Sanierung von Fach-/NAWI-Räumen bestimmt. Das Projekt befindet sich in der Planungs- und Abstimmungsphase. Sachzusammenhang zu KIP 2 im Schwerpunkt Fachraumsanierung.   |
| -65- | 6504210100 | GY, Gess, GS, HS, RS/Ganztags schulangebote/Baukosten | 300.000,00   |                      |            | 100                  |                               | 57 TE sind für die Fertigstellung der Essensausgabe an der Unterneustädter Schule und 102 TE für einen Rechtsstreit an der Heinrich-Schütz-Schule bestimmt. Die übrigen Mittel aus Resten sowie der Ansatz befinden sich in der Planungsphase. |
| -65- | 6504213200 | Sonderprogramm Schulsanierung                         | 283.500,20   | 9.171,33             | 30.864,62  | 86                   | 243.464,25                    | Vielzahl von Maßnahmen Brandschutz, Sicherheit, Hygiene, Umsetzung sukzessive im lfd. Betrieb, Gesamtvolumen: 10 Mio €   |
|      | Summen     |   | 2.005.500,20 | 81.882,94            | 240.079,68 | 84                   | 1.683.537,58                  |  |

Kommuna Investitionsprogramm (KIP)

| Amt  | Inv. Nr.     | Objekt/Liegenschaft/Maßnahme            | Ansatz 2018   | vertraglich gebunden | ausgegeben | Quote Verfügbar in % | Noch verfügbar zum 01.07.2018 | Erläuterung  |
|------|--------------|---|---------------|----------------------|------------|----------------------|-------------------------------|--|
| -65- | 650 4214 100 | Kommunales Investitionsprogramm Bund    | 761.000,00    |                      | 398.724,83 | 48                   | 362.275,17                    | Komplementärmittel KIP 1 Maßnahmen werden bis Ende 2020 abgeschlossen.   |
| -65- | 650 4215 100 | Kommunales Investitionsprogramm Land    | 2.750.000,00  |                      | 15.363,71  | 99                   | 2.734.636,29                  | Komplementärmittel KIP 1 Maßnahmen werden bis Ende 2020 abgeschlossen.   |
| -65- | 650 4218 100 | Kommunales Investitionsprogramm Schulen | 31.257.498,00 | 11.900,00            |            | 100                  | 31.245.598,00                 | Über die Verwendung der KIP II-Mittel (KIP Schule) wurde erst im 2. Halbjahr 2018 druch die StaVo entschieden. |
|      | Summen       |   | 34.768.498,00 | 11.900,00            | 414.088,54 | 99                   | 34.342.509,46                 |  |

**Sonstige Investitionen für Schulen und Bildungseinrichtungen**

| Amt  | Inv. Nr.     | Objekt/Liegenschaft/Maßnahme                      | Ansatz 2018  | vertraglich gebunden | ausgegeben | Quote Verfügbar in % | Noch verfügbar zum 01.07.2018 | Erläuterung  |
|------|--------------|---|--------------|----------------------|------------|----------------------|-------------------------------|--|
| -40- | 400 4210 300 | Grund-, Haupt-, Realschulen, bewegliches Vermögen | 388.920,00   | 8.550,58             | 8.819,20   | 96                   | 371.550,22                    |  |
| -40- | 400 4211 300 | Gymnasien, bewegliches Vermögen                   | 115.110,00   |                      | 6.609,21   | 94                   | 108.500,79                    |  |
| -40- | 400 4212 300 | Berufsschulen, bewegliches Vermögen               | 383.350,00   | 1.523,52             | 21.705,79  | 94                   | 360.120,69                    | EDV-Ausstattung, Vernetzung und Support, Betriebsausstattung und bewegliche Sachen des Anlagevermögens |
| -40- | 400 4213 300 | Förderschulen, bewegliches Vermögen               | 54.410,00    |                      | 23.884,10  | 56                   | 30.525,90                     |  |
| -40- | 400 4214 300 | Gesamtschulen, bewegliches Vermögen               | 186.220,00   |                      | 17.969,69  | 90                   | 168.250,31                    |  |
| -40- | 400 0592 400 | Volkshochschule Region Kassel (OBR 01)            | 20.000,00    |                      |            | 100                  | 20.000,00                     | städtischer Investitionskostenanteil   |
| -40- | 400 4215 300 | Medienzentrum Kassel, bewegliches Verm. (OBR 01)  | 35.000,00    |                      | 8.297,99   | 76                   | 26.702,01                     | Ersatzbeschaffung, EDV- und Betriebsausstattung, bewegliches Anlagevermögen                            |
|      | Summen       |   | 1.183.010,00 | 10.074,10            | 87.285,98  | 92                   | 1.085.649,92                  |  |

**Investitionen aus Städtebaufördermitteln in Straßen, Schulen, Bildungseinrichtungen und Infrastruktur**

| Amt  | Inv. Nr.     | Objekt/Liegenschaft/Maßnahme   | Ansatz 2018  | vertraglich gebunden | ausgegeben | Quote Verfügbar in % | Noch verfügbar zum 01.07.2018 | Erläuterung  |
|------|--------------|--|--------------|----------------------|------------|----------------------|-------------------------------|--|
| -63- | 630 6300 106 | Bebauung Kulturbahnhof Nordseite, Erschließungsmaßnahme, Ansiedlung Fraunhofer   | 120.000,00   |                      |            | 100                  | 120.000,00                    |  |
| -63- | 630 6300 107 | Wilhelmsh. Allee, Förderung nat. Proj. Städtebau, Neugestaltung Wilhelmshöher Allee  | 500.000,00   | 99.579,29            | 65.593,55  | 67                   | 334.827,16                    | Die Projekte wurden bis dato aus Haushaltsausgaben der Vorjahre finanziert. Die lfd. Mittel sind bereits in vollem Umfang für laufende und zukünftige Projekte verplant. Die Laufzeit der Projekte orientiert sich an den zeitlichen Vorgaben der Förderbescheide. |
| -63- | 630 6375 100 | Soziale Stadt Wesertor Städtebauförderung (Umgestaltung Schulhof Goethegym., Querungshilfe Weserstr., Gehwege / Parkflächen Ysenburgstr., Sporhof Goethegymnasium) | 750.000,00   |                      |            | 100                  | 750.000,00                    |  |
|      | Summen       |  | 1.370.000,00 | 99.579,29            | 65.593,55  | 88                   | 1.204.827,16                  |  |

**Straßen- und Ingenieurbauten**

| Amt  | Inv. Nr.     | Objekt/Liegenschaft/Maßnahme                           | Ansatz 2018   | vertraglich gebunden | ausgegeben   | Quote Verfügbar in % | Noch verfügbar zum 01.07.2018 | Erläuterung   |
|------|--------------|--|---------------|----------------------|--------------|----------------------|-------------------------------|---|
| -66- | 660 6110 161 | Wolffhager Straße / Drei Brücken (OBR 08,09, 10)       | 902.500,00    | 900.763,81           | 1.736,19     | 0                    | 0,00                          |   |
| -66- | 660 6120 146 | Druselstaltstr./E.-Ri.-Str./B.v. Suttner Str. (OBR 05) | 1.370.000,00  | 1.307.620,77         | 62.379,23    | 0                    | -                             | Im Bau  |
| -66- | 660 6130 123 | Wolfsgraben - Um- und Ausbau - (OBR 15)                | 1.230.000,00  | 10.000,00            | -            | 99                   | 1.220.000,00                  | Ausschreibung in Vorbereitung, Veröffentlichung in 2018, Baubeginn in 2019.   |
| -66- | 660 6130 127 | Umbau Auedamm Damaschkestr. b. Oranger. (OBR 02)       | 50.000,00     | 45.308,29            | 4.691,71     | 0                    | -                             |   |
| -66- | 660 6140 101 | Verkehrssignalanlagen, Gemeindestraßen, Baukosten      | 878.000,00    | 404.377,20           | 473.622,80   | 0                    | -                             |   |
| -66- | 660 6140 103 | Bau von Anliegerstraßen, Baukosten                     | 1.180.000,00  | 473.902,16           | 190.163,27   | 44                   | 515.934,57                    | Auftrag Baugebiet "Zum Feldlager" in der Vergabe  |
| -66- | 660 6140 105 | Größere Instandsetzungen                               | 500.000,00    | -                    | 358.710,66   | 28                   | 141.289,34                    | Ausschreibung in Vorbereitung, Submission in 2018   |
| -66- | 660 6140 106 | Um- und Ausbau, Erneuerung von Straßen, Baukosten      | 2.400.000,00  | 406.399,80           | 949.685,85   | 43                   | 1.043.914,35                  | Ausschreibung in Vorbereitung, Veröffentlichung in 2018   |
| -66- | 660 6140 120 | Ingenieurbauten, Baukosten                             | 900.000,00    | 20.857,09            | 163.416,60   | 80                   | 715.726,31                    | Ausschreibung in Vorbereitung, Submission in 2018   |
| -66- | 660 6140 126 | Radwege/Radrouten                                      | 250.000,00    | 23.246,87            | -            | 91                   | 226.753,13                    | Der Willi-Brandt-Platz und die Straßenführung (vor dem Bahnhof Wilhelmshöhe) sollen umgebaut werden. Die Abstimmung mit der KVG und dem Land Hessen ist erfolgt. Die Baumaßnahme wird vorauss. in 2020 baulich umgesetzt. |
| -66- | 660 6140 140 | Verkehrsberuhigung Stadtgebiet                         | 25.000,00     | -                    | 8.035,00     | 68                   | 16.965,00                     |   |
| -66- | 660 6140 165 | Obere und Untere Königsstraße, Umbau (OBR 01)          | 2.500.000,00  | 2.410.197,60         | 89.802,40    | 0                    | -                             |   |
| -66- | 660 6140 175 | Verkehrs- und Mobilitätsmanagementsystem (VMMS)        | 1.455.000,00  | 729.589,62           | 66.941,49    | 45                   | 658.477,89                    | In mehreren VMMS-Projekten, teilweise bewilligt/teilweise noch in der Antragsphase, gebunden, Vergaben erfolgen erst im Projektverlauf.   |
| -66- | 660 6140 186 | Verkehrerschließung Uni KS./Nordstadt (OBR 11)         | 500.000,00    | -                    | 427.919,75   | 14                   | 72.080,25                     |   |
| -66- | 660 6700 400 | Straßenbeleuchtung                                     | 100.000,00    | 16.919,03            | 43.547,93    | 40                   | 39.533,04                     |   |
| -66- | 660 6800 112 | Parkscheinautomaten                                    | 15.000,00     | -                    | 14.666,76    | 2                    | 333,24                        |   |
|      | Summen       |  | 14.255.500,00 | 6.749.173,24         | 2.855.319,64 | 33                   | 4.651.007,12                  |   |

|  |                      |                     |           |                      |   |
|--|----------------------|---------------------|-----------|----------------------|---|
| <b>Gesamtsummen Investitionen (-65-, -40-, -63-, -66-)</b>   | <b>53.582.508,20</b> | <b>3.662.367,39</b> | <b>80</b> | <b>42.967.531,24</b> | <b>Inklusive KIP II - Mittel!</b>       |
| <i>Investitionen in Schulneubau und -sanierung, Sonstige Invest. in Schulen und Bildungseinricht. Straßenbau und -unterhalt, sonstige Invest. In Infrastr. + Breitband</i> | 22.325.010,20        | 3.662.367,39        | 53        | 11.721.933,24        | Nachrichtlich ohne KIP II (KIP Schulen) |
|  | 6.940.709,57         | 6.952.609,57        |           |                      |   |

### Unterhaltungsmittel für Straßen (Ergebnishaushalt)

| Amt           | Sachkonto | Bezeichnung  | Ansatz 2018         | Haushalts-<br>ausgabenreste | beansprucht         | Quote Verfügbar in % | Noch verfügbar zum<br>01.07.2018 | Erläuterung   |
|---------------|-----------|--|---------------------|-----------------------------|---------------------|----------------------|----------------------------------|---|
| -66-          | 6065000   | Materialaufwand für Straßen Wege und Plätze            | 174.000,00          | 74.686,84                   | 95.227,44           | 62                   | 153.459,40                       |   |
| -66-          | 6165020   | Unterhaltung/Instandhaltung Straße                     | 1.900.000,00        | -                           | 1.438.906,74        | 24                   | 461.093,26                       |   |
| -66-          | 6165030   | Unterhaltung/Instandhaltung Straßenmarkierung          | 60.000,00           | 54.724,23                   | 33.421,37           | 71                   | 81.302,86                        |   |
| -66-          | 6165040   | Unterhaltung/Instandhaltung Ing. Bauwerke              | 275.000,00          | -                           | 275.000,00          | 0                    | -                                | Die Ansätze und Haushaltsausgabe- reste sind gegenseitig deckungsfähig. |
| -66-          | 6165050   | Unterhaltung/Instandhaltung Verkehrseinrichtungen      | 38.000,00           | -                           | 27.642,47           | 27                   | 10.357,53                        |   |
| -66-          | 6165070   | Unterhaltung/Instandhaltung öffentl. Parkeinrichtungen | 60.000,00           | 20.000,00                   | 60.000,00           | 25                   | 20.000,00                        |   |
| -66-          | 6165110   | Ortsbeitragsmittel Straßen                             | 344.770,00          | 764.948,81                  | 116.331,56          | 90                   | 993.387,25                       |   |
| <b>Gesamt</b> |           |  | <b>2.851.770,00</b> | <b>914.359,88</b>           | <b>2.046.529,58</b> | <b>46</b>            | <b>1.719.600,30</b>              |   |