

## Lagebericht für den Nettoregiebetrieb Fachbereich Gebäudewirtschaft

§ 4 Abs 3, § A799 Abs 2 Satz 3 Einr VO-Kom

		Ansatz	Rechnung	Abweichung		Erläuterungen
		Wipla 2001	Wipla 2001	in %	in DM	
<b>Ausgaben des Vermögensplanes</b>						
<i>I Zuführung zu Rücklagen</i>		0	16.421.571	0,00	0	
<i>II Vorgriff auf Rücklagen</i>		0	0	0,00	0	
<i>III Investitionen</i>						
1. Erwerb von Grundstücken		0	0	0,00	0	
2. Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		100.000	76.630	-23,37	23.370	
3. Erwerb von unbeweglichem Anlagevermögen						
Baumaßnahmen						
010.01-2	Übriger Hochbau Lindener Rathaus	20.000	0	-100,00	20.000	
010.01-3	Hochbauamt Handlungsprogramm Bürgerämter, Mitte	1.222.000	981.280	-19,70	240.720	
010.01-4	Hochbau Lindener Rathaus	227.000	103.212	-54,53	123.788	
010.01-5	Abgrenzung GWB	12.000	0	-100,00	12.000	
0SB.01-2	Hochbau	4.400.000	1.116.183	-74,63	3.283.817	
131.01-1	Hochbau Sanierung Wache 3	1.010.000	424.164	-58,00	585.836	
131.01-2	Bau eines Werkstatt- und Bürogebäudes, FRW 5	760.000	36.682	-95,17	723.318	
1SB.01-3	Übriger Hochbau	110.000	13.519	-87,71	96.481	
210.01-1	Hochbau Ausbau Kurt-Schumacher-Schule	0	0	0,00	0	
210.01-2	Hochbau Erweiterung GS Hägewiesen	1.200.000	11.228	-99,06	1.188.772	
210.01-3	Hochbau Schulsporthalle Petistr.	1.200.000	0	-100,00	1.200.000	
210.01-4	Erschließungskosten	246.000	245.789	-0,09	211	
210.01-5	Hochbau Zweigstellen der BBS 13	150.000	41.328	-72,45	108.672	
212.01-1	Chemieraum Hochbau	172.000	38.865	-77,40	133.135	
213.01-1	Hochbau Hannover-Kolleg	90.000	0	-100,00	90.000	
215.01-1	Hochbau Sanierugn IGS Mühlenberg	1.990.000	85.212	-95,72	1.904.788	
215.01-2	Hochbau IGS Roderbruch Umbau, Lichthöfe, Klimaanlage	1.840.000	900.395	-51,07	939.605	
215.01-3	Hochbau IGS Kronsberg	500.000	117.227	-76,55	382.773	
216.01-1	Hochbau OS Martensplatz	200.000	0	-100,00	200.000	
216.01-2	Lehrküche OS Nackenberger Str.	246.000	0	-100,00	246.000	
250.01-2	Hochbau Sanierung des Berufsschulzentrums	0	0	0,00	0	
250.01-3	Hochbau Umbau Werkstattgebäude BBS 3/5	0	0	0,00	0	
250.01-4	Hochbau Umrüsten BBS 2	0	0	0,00	0	
250.01-5	Hochbau Zweigstellen	570.000	245.685	-56,90	324.315	
2SB.01-1	Nachhaltige Gebäudesanierung Schulen	30.000.000	16.555.514	-44,81	13.444.486	
2SB.01-10	Übriger Hochbau SOS	140.000	2.488	-98,22	137.512	
2SB.01-11	Grün- und Sportflächen SOS	15.000	18.642	24,28	-3.642	wird gegen 2SB.01-15 Grünflächen OS ausgeglichen
2SB.01-12	Übriger Hochbau IGS	105.000	41.803	-60,19	63.197	
2SB.01-13	Grün- und Sportflächen IGS	90.000	58.940	-34,51	31.060	
2SB.01-14	Übriger Hochbau OS	100.000	56.614	-43,39	43.386	

		Ansatz	Rechnung	Abweichung		Erläuterungen
		Wipla 2001	Wipla 2001	in %	in DM	
2SB.01-15	Grünflächen OS	15.000	1.029	-93,14	13.971	wird gegen 2SB.01-11 Grün- und Sportflächen SOS ausgeglichen
2SB.01-16	Übriger Hochbau Kfm BBS	110.000	29.426	-73,25	80.574	
2SB.01-17	Grünflächen Kfm BBS	15.000	13.195	-12,03	1.805	
2SB.01-18	Übriger Hochbau Gewerbl. BBS	300.000	42.686	-85,77	257.314	
2SB.01-19	Grünflächen Gewerbl. BBS	15.000	2.010	-86,60	12.990	
2SB.01-2	Übriger ,Hochbau GS	250.000	147.142	-41,14	102.858	
2SB.01-20	Übriger Hochbau BBS 7	40.000	3.425	-91,44	36.575	
2SB.01-21	Grün und Sportflächen BBS 7	5.000	0	-100,00	5.000	
2SB.01-22	Hochbau Neuordnugn Fachräume	0	0	0,00	0	
2SB.01-23	Übriger Hochbau BBS 21	70.000	23.395	-66,58	46.605	
2SB.01-24	Grünflächen BBS 21	5.000	5.945	18,90	-945	wird gegen 2SB.01-26 Grünflächen BBS 22 ausgeglichen
2SB.01-25	Übriger Hochbau BBS 22	30.000	6.181	-79,40	23.819	
2SB.01-26	Grünflächen BBS 22	5.000	0	-100,00	5.000	wird gegen 2SB.01-24 Grünflächen BBS 21 ausgeglichen
2SB.01-27	Grünanlagen Pausen- und Schulhofverbesserung	50.000	19.889	-60,22	30.111	
2SB.01-28	Hochbau NTW-Ausstattung	40.000	0	-100,00	40.000	
2SB.01-29	Übriger Hochbau Sonst.	38.000	8.322	-78,10	29.678	
2SB.01-3	Grün- und Sportflächen GS	20.000	11.254	-43,73	8.746	
2SB.01-30	Asbestsanierung Schulpavillons	200.000	98.125	-50,94	101.875	
2SB.01-31	Grünflächen Sonst.	80.000	53.190	-33,51	26.810	
2SB.01-4	Übriger Hochbau HS	180.000	71.145	-60,47	108.855	
2SB.01-5	Grün- und Sportflächen HS	15.000	0	-100,00	15.000	
2SB.01-6	Übriger Hochbau RS	80.000	28.007	-64,99	51.993	
2SB.01-7	Grün- und Sportflächen RS	15.000	8.160	-45,60	6.840	
2SB.01-8	Übriger Hochbau Gy	160.000	81.985	-48,76	78.015	
2SB.01-9	Grün- und Sportflächen Gy	15.000	7.657	-48,95	7.343	
352.01-1	Hochbau, Anbau Stadtbibliothek	0	0	0,00	0	
352.01-2	Hochbau, Sanierung Magazinturm	0	0	0,00	0	
3SB.01-1	Übriger Hochbau, IBS	30.000	0	-100,00	30.000	
3SB.01-3	Übriger Hochbau	8.000	0	-100,00	8.000	
460.01-2	Hochbau Haus der Jugend	100.000	0	-100,00	100.000	
460.01-3	Hochbau-Sanierung Lücke-Kinder Freytagstr.	50.000	0	-100,00	50.000	
464.01-1	Küchensanierung Kita Gronostr. 9c	200.000	0	-100,00	200.000	
4SB.01-1	Nachhaltige Gebäudesanierung Kitas	5.000.000	2.654.250	-46,92	2.345.750	
4SB.01-2	Übriger Hochbau	0	0	0,00	0	
4SB.01-3	Außenanlagen	100.000	14.879	-85,12	85.121	
4SB.01-4	Übriger Hochbau	0	0	0,00	0	
4SB.01-5	Küchensanierung	250.000	5.136	-97,95	244.864	
4SB.01-6	Außenanlagen	100.000	18.369	-81,63	81.631	
NSB.01-1	Bildschirmarbeitspl. Baumaßnahmen	200.000	86.223	-56,89	113.777	
NSB.01-2	Hochbau Fortsetzung Energetische Sanierung	10.000.000	5.376.396	-46,24	4.623.604	
NSB.01-3	Hochbau Sanierung Infrastruktur	0	0	0,00	0	
NSB.01-4	Energiesparmaßnahme	150.000	0	-100,00	150.000	

	Ansatz Wipla 2001	Rechnung Wipla 2001	Abweichung		Erläuterungen	
			in %	in DM		
NSB.01-5	Hochbau Austausch v. Beleuchtungskörpern	400.000	0	-100,00	400.000	
NSB.01-6	Bildschirmgerechte Arbeitsplatzbeleuchtung	100.000	0	-100,00	100.000	
NSB.01-7	Schadstoffsanierung	5.000.000	293.984	-94,12	4.706.016	
NSB.01-8	Allgem. Planungskosten	500.000	3.921	-99,22	496.079	
		70.556.000	30.210.096	-57,18	40.345.904	
IV	Kredittilgung	4.841.900	4.580.305	-5,40	261.595	
	<b>Gesamtausgabe des Vermögensplanes</b>	<b>75.497.900</b>	<b>51.288.602</b>	<b>-32,07</b>	<b>24.209.298</b>	
	<b>Einnahmen des Vermögensplanes</b>					
I.	Entnahme aus Rücklagen/Eigenkapital	0	0	0,00	0	
II.	Entnahme aus Rücklage Vorjahre	0	0	0,00	0	
III.	Einnahmen aus Abschreibungen	10.841.900	18.391.432	69,63	-7.549.532	
	- immaterielles Anlagevermögen	0	0	0,00	0	
	- bewegliches Anlagevermögen	0	0	0,00	0	
	- unbewegliches Anlagevermögen	0	0	0,00	0	
	Auflösung von Sonderposten	0	0	0,00	0	
IV.	Kreditaufnahme	64.656.000	32.328.000	-50,00	32.328.000	
V.	Einnahmen aus Spenden	0	569.170	0,00	-569.170	
VI.	Erhöhung des Eigenkapitals	0	0	0,00	0	
	<b>Gesamteinnahmen des Vermögensplanes</b>	<b>75.497.900</b>	<b>51.288.602</b>	<b>-32,07</b>	<b>24.209.298</b>	