Quartalsbericht - 4/2004

Stand 19.1.2005

PosNr	Position	Ansatz Wipla 2004 Spalte4	Reste aus Vorjahren Spalte5	mögl. Ausg. nach Wipla Spalte6	bezahlte Rechnungen Spalte7	erteilte Aufträge * Spalte8	Abweichung vom Planans. Spalte9	Veränderung aus g.D. Spalte10	. / . 0 Spalte11	VE 0 Spalte12	erteilte Aufträge Spalte13
010.01-3	VwG Leinstrasse 14, Umbau zum Bürgeramt	0	85.152	85.152	0	22.816	62.336				
010.01-4	VwG Lindener Marktplatz 1, Rathaus Linden, Hochbau	0	2.874	2.874	1.452	0	1.421				
010.02-1	VwG Lindener Marktplatz 1, Rathaus Linden, Umbau zum Bürgeramt	0	0	0	0	0	0				
131.01-1	Feuerwache 3, Sanierungsmaßnahmen	0	413.784	413.784	129.945	46.568	237.271				
131.01-2	Feuerwache 5, Bau eines Werkstatt- und Bürogebäudes	0	53.351	53.351	1.329	25.603	26.419				
131.02-1	Feuerwache 4, Neubau Lagergebäude	112.000	360.202	472.202	366.560	63.454	42.188				
131.03-1	Feuerwache 1, Sanierung Kantine	0	99.400	99.400	82.620	13.645	3.134				
131.04-1	Feuerwehrgerätehaus Gr. Buchholz, Straßenausbaubeitrag	21.000	0	21.000	0	20.852	148				
131.04-2	Feuerwache Bemerode/Kirchrode, Neubau	150.000	0	150.000	58.183	117.136	-25.319			25.319	
210.01-2	GS Hägewiesen, Turnhallenausbau/Dachsanierung	0	20.151	20.151	23.491	13.505	-16.845	16.845			
210.01-3	GS Egestorffschule/OS Carl-v.-Ossietzky-Schule, Turnhallenneubau	0	827.550	827.550	0	0	827.550				
210.01-4	GS In der Steinbreite, Erschließungskosten	0	108	108	0	0	108				
210.01-5	GS Auf dem Loh, Umbau zur Zweigstelle der BBS 13	0	41.932	41.932	32.718	17.835	-8.622				
210.02-1	SOS Astrid-Lindgren-Schule, Umbaumaßn. zur Schaffung von Klassenräun	205.000	335.406	540.406	595.387	284.782	-339.764	339.764			
210.03-1	GS Mengendamm, Erschließungskosten	0	622	622	0	0	622				
210.04-1	GS Glücksburgerweg, Straßenausbaubeitrag	160.000	0	160.000	159.188	0	812				
212.01-1	RS Dietrich-Bonhoeffer-Schule, Sanierung Chemieraum	0	114.347	114.347	45.736	5.676	62.934				
213.01-1	OS Döhren (Hannover-Kolleg), Hochbau	0	46.016	46.016	0	0	46.016				
213.02-1	GY Käthe-Kollwitz-Schule, Umstrukturierung NTW Bereich	0	180.000	180.000	0	0	180.000				
213.02-2	GY Leibnitzschule, Erschließungskosten	0	0	0	0	0	0				
213.02-3	GY Ricarda-Huch-Schule, Sanierung Aula	0	352.578	352.578	249.967	73.335	29.276				
213.03-1	GY Schillerschule, Sanierung Chemieraum	0	302.000	302.000	0	0	302.000				
215.01-1	IGS Mühlenberg, Sanierungsmaßnahmen	0	4.023.954	4.023.954	763.146	2.205.297	1.055.511	-339.764			
215.01-2	IGS Roderbruch, Sanierungsmaßnahmen	227.000	707.808	934.808	623.730	684.913	-373.835	373.835			
215.01-3	IGS Kronsberg, Neubau Qualitätssicherung	50.000	192.444	242.444	126.392	36.412	79.640				
215.03-1	IGS Kronsberg, Tilgungsanteil der Mietkaufrate	111.000	0	111.000	0	0	111.000				
215.04-1	IGS Kronsberg, Erschließungskosten; Tilgungsrate	35.000	0	35.000	0	0	35.000				
216.01-1	OS Martensplatz, Hochbau	0	102.258	102.258	0	0	102.258				
216.01-2	OS Nackenberger Straße, Sanierung der Lehrküche	0	125.778	125.778	0	0	125.778				
250.01-1	BBS 1, Umbau Zweigstelle BBS 5	0	0	0	0	0	0				
2SB.01-1	Schulen, Nachhaltige Gebäudesanierung	14.800.000	12.167.261	26.967.261	15.026.763	11.418.937	521.561				
2SB.02-1	Schulen, Baumaßnahmen Hochbau	300.000	605.852	905.852	232.649	137.556	535.646				
2SB.02-2	Schulen, Sanierung Aussenanlagen	190.000	134.539	324.539	156.724	38.923	128.892				
2SB.02-3	Schulen, Baumaßnahmen EDV-Bereich Verwaltungsbereich	0	17.891	17.891	0	1.897	15.995				
2SB.02-4	Schulen, Baumaßnahmen EDV-Bereich Unterrichtsbereich	100.000	535.152	635.152	291.280	149.753	194.119				
2SB.04-1	Schulen, Umbauten Schulstrukturreform	3.500.000	0	3.500.000	1.048.563	857.993	1.593.444				
352.01-1	Stadtbibliothek, Neubau (Konzentration)	0	607.539	607.539	102.830	186.708	318.001				
352.01-2	Stadtbibliothek, Sanierung Magazinturm	0	1.007.878	1.007.878	649.710	383.427	-25.259			25.259	
355.02-1	FZH Lister Turm, Sanierungsmaßnahmen	0	465.099	465.099	99.894	900	364.305				
3SB.01-1	Bibliotheken allgemein, Einführung IBS	0	30.339	30.339	17.746	0	12.593				
460.01-1	Spielparks, Jugendzentren, Baumaßnahmen Hochbau	0	26.356	26.356	2.550	2.973	20.833				
460.01-2	Haus der Jugend, Hochbau Cafeteria u.a.	0	28.874	28.874	175	0	28.546				
460.04-1	Kita Kinder-Projekt Lücke-Kinder, Straßenausbaubeitrag	6.000	0	6.000	5.155	0	845				
460.04-2	Jugendzentrum Glocksee, Sicherungsmaßnahmen	100.000	0	100.000	0	0	100.000				
464.02-1	Emmy-Lanzke-Haus, Teilsan.Kitas/Personaltrakt,Abriß Hauptgebäude	0	500.000	500.000	187.173	172.834	139.994				
464.02-3	Kita Thorner Strasse, Erschließungskosten	0	20.000	20.000	0	0	20.000				

PosNr	Position	Ansatz Wipla 2004	Reste aus Vorjahren	mögl. Ausg. nach Wipla	bezahlte Rechnungen	erteilte Aufträge *	Abweichung vom Planans.	Veränderung aus g.D.	. / . 0	VE 0	erteilte Aufträge
		0,00	139.683,09	139.683,09	0,00	52.506,80	87.176,29				
464.02-4	Kita Kronsberg 1, Brockfeld, Erschließungskosten	0	118.000	118.000	0	117.738	262				
464.02-5	Kita Kronsberg 3, Ortskamp, Erschließungskosten	0	98.000	98.000	0	97.538	462				
464.03-1	SZ Bemerode, HS+OS Friedrich-Wulfert-Platz, Umbau für Kita + GS	0	139.683	139.683	0	54.028	85.655				
464.03-2	Kita Freboldstrasse, Neubau	0	1.040.250	1.040.250	784.559	262.317	-6.625	6.625			
464.04-1	Kitas allgemein, Schaffung neuer Kindergartengruppen	350.000	0	350.000	135.665	41.397	172.938				
4SB.01-1	Kitas, Nachhaltige Gebäudesanierung	1.000.000	4.063.895	5.063.895	1.522.093	787.406	2.754.396				
4SB.02-1	Kitas, Baumaßnahmen Hochbau	100.000	134.801	234.801	73.299	19.980	141.521				
4SB.02-2	Kitas, Sanierung Küchen	130.000	185.051	315.051	21.682	762	292.607				
4SB.02-3	Kitas, Sanierung Aussenanlagen	100.000	142.363	242.363	140.811	33.087	68.465				
NSB.01-1	Verwaltungsgebäude allgem., Baumaßnahmen Bildschirmarbeitsplätze	0	17.682	17.682	0	0	17.682				
NSB.01-2	Energetische Sanierung (überw. Schulen)	0	2.957.361	2.957.361	4.126.917	2.225.180	-3.394.736	3.394.736			
NSB.01-4	Energiesparmaßnahmen	0	131.398	131.398	197	0	131.201				
NSB.01-5	Leuchtenaustauschprogramm	0	342.124	342.124	47.342	14.310	280.473				
NSB.01-7	Schadstoffsanierung inkl. Leuchtenaustausch	1.000.000	6.138.340	7.138.340	740.862	843.699	5.553.780	-3.768.571			
NSB.01-8	Planungskosten	200.000	520.606	720.606	141.403	58.936	520.267				
NSB.02-1	Teilsanierungsmaßnahmen	0	4.729.249	4.729.249	1.974.006	649.555	2.105.689	-23.470			
NSB.02-2	Sanierungsmaßnahmen Kesselaustausch	930.000	1.239.207	2.169.207	714.583	152.766	1.301.857	-5.021			
NSB.02-3	Baumaßnahmen Hochbau (alle Gebäude außer Kitas u. Schulen)	300.000	70.867	370.867	155.046	34.284	181.536				
NSB.02-4	Baumaßnahmen Barrierefreiheit	100.000	73.696	173.696	7.432	4.706	161.558				
NSB.02-5	Sicherheitsmaßnahmen	350.000	489.642	839.642	350.073	71.640	417.929				
NSB.03-1	Umstellung auf Fernwärme	0	316.933	316.933	193.987	127.966	-5.021	5.021			
		24.627.000	**47.623.327**	**72.250.327**	**32.211.016**	**22.633.532**	**17.405.627**	**0**	**0**	**50.578**	**0**

Anmerkungen:
Zum Ausgleich nicht belegter Zahlungen der Verwahrkonten des KFS wurde für das Jahr 2001 ein Ausgleichsbudget angelegt. Dieses beinhaltet die Differenz zwischen der Summe der Zahlungen aus dem KFS und den tatsächlichen Rechnungssummen der Projekte in der Projektsteuerungssoftware APSIS. Das Volumen dieses Budgets wird mit jedem Projektabschluss neu angepasst.

Im Rahmen der Nacherfassung 2001 wurden mangels vorliegender Aufträge teilweise Rechnungen ohne Aufträge erfasst. Dies stimmt mit den normalen Abläufen nicht überein, weil Aufträge sonst zeitlich weit vor den Rechnugnen erfasst werden und somit Rechnungen ohne Aufträge nicht vorkommen können.
Die Auswirkungen im Berichtswesen weisen daher teilweise höhere Rechnungssummen als Auftragssummen aus. Diese wurden rechnerisch angepasst. Die Bereinigung erfolgt im Zusammenhang mit Projektabschlüssen.

* Es handelt sich hier um offene Aufträge

131.01-1	Feuerwache 3, Sanierungsmaßnahmen	Der Ansatz wurde aufgrund der Haushaltssatzung 2004 um 255.000 € gemindet.
131.04-2	Feuerwache Bemerode/Kirchrode, Neubau	Der Ansatz wurde aufgrund der Haushaltssatzung 2004 um 150.000 € gemindet.
213.01-1	OS Döhren (Hannover-Kolleg), Hochbau	Die Mittel werden den Projekten der Nachhaltigen Gebäudesanierung zugeführt.
213.02-1	GY Käthe-Kollwitz-Schule, Umstrukturierung NTW Bereich	Die Mittel werden den Projekten der Nachhaltigen Gebäudesanierung zugeführt.
215.01-1	IGS Mühlenberg, Sanierungsmaßnahmen	Die Mittel werden den Projekten der Nachhaltigen Gebäudesanierung zugeführt.
215.01-2	IGS Roderbruch, Sanierungsmaßnahmen	Der Ansatz wurde aufgrund der Haushaltssatzung 2004 um 200.000 € gemindet.
216.01-1	OS Martensplatz, Hochbau	Die Mittel werden den Projekten der Nachhaltigen Gebäudesanierung zugeführt.
216.01-2	OS Nackenberger Straße, Sanierung der Lehrküche	Die Mittel werden den Projekten der Nachhaltigen Gebäudesanierung zugeführt.
2SB.01-1	Schulen, Nachhaltige Gebäudesanierung	Der Ansatz wurde aufgrund der Haushaltssatzung 2004 um 3.000.000 € gemindet.
2SB.02-1	Schulen, Baumaßnahmen Hochbau	Der Ansatz wurde aufgrund der Haushaltssatzung 2004 um 100.000 € gemindet.
352.01-1	Stadtbibliothek, Neubau (Konzentration)	Der Ansatz wurde aufgrund der Haushaltssatzung 2004 um 316.000 € gemindet.
352.01-2	Stadtbibliothek, Sanierung Magazinturm	Der Ansatz wurde aufgrund der Haushaltssatzung 2004 um 1.100.000 € gemindet.
460.01-2	Haus der Jugend, Hochbau Cafeteria u.a.	Bis zur Klärung der zukünftigen Nutzung wurde die Maßnahme gestoppt.
4SB.01-1	Kitas, Nachhaltige Gebäudesanierung	Der Ansatz wurde aufgrund der Haushaltssatzung 2004 um 800.000 € gemindet.
NSB.02-1	Teilsanierungsmaßnahmen	Der Ansatz wurde aufgrund der Haushaltssatzung 2004 um 1.959.000 € gemindet.

NSB.02-2 Sanierungsmaßnahmen Kesselaustausch

Der Ansatz wurde aufgrund der Haushaltssatzung 2004 um 120.000 € gemindet.