

**Vorlage Nr. G 32/18
für die Sitzung der städtischen Deputation für Bildung
am 10. Mai 2012**

Gebäudesanierungsprogramm 2012

A. Sachstand

Der Senat legt seit 2002 jährlich ein Gebäudesanierungsprogramm auf, um dem erheblichen Sanierungsbedarf an öffentlichen Gebäuden – vornehmlich an Schulen – zu begegnen. Dadurch konnten die Schäden an vielen Gebäuden beseitigt werden.

Auch in diesem Jahr hat der Senat wiederum ein Sanierungsprogramm aufgelegt. Es ist in starkem Maße durch Mittelabflüsse aus Projekten mit in Vorjahren erteilten Verpflichtungsermächtigungen (VE) geprägt; sodass für neue Maßnahmen daher unter Berücksichtigung der Sicherheitsanforderungen (Brandschutz, Tragwerksprobleme, Schadstoffe) nur wenig Raum bleibt.

Trotz der angespannten Haushaltslage stehen rund 24,5 Mio. € (zuzüglich aus Verkaufserlösen finanzierte Maßnahmen) zur Verfügung. Insgesamt wird allerdings davon ausgegangen, dass ein Betrag von 40 bis 45 Mio. € für laufende und teilweise schon ältere Bau- und Sanierungsprojekte benötigt wird. Zur Deckung dieser Finanzierungslücke ist vorgesehen,

1. 10 Mio. € aus einem Liquiditätstausch mit dem Sondervermögen Häfen zu verwenden, der bereits Ende 2011 vollzogen wurde,
2. weitere Beträge aus noch vorhandenen Mitteln (z.B. Bauunterhaltungsmitteln) des SVIT einzusetzen,
3. auf neue Maßnahmen im Programm 2012 zu verzichten sowie
4. auf Bewirtschaftungsmöglichkeiten mit Ausgleich in 2013 zurückzugreifen.

Der Schwerpunkt der Baumaßnahmen 2011 liegt – wie in den Vorjahren – im Bereich Bildung bei den öffentlichen Schulen, die etwa 2/3 des Bestandes des Sondervermögens im

mobilien und Technik der Stadt Bremen ausmachen. Der Betrag liegt bei rd. 20,4 Mio. € für den diesen Bereich.

Der Sanierungsbedarf bleibt weiterhin erheblich und wird nur langfristig beseitigt werden können. Aktuell sind insbesondere die Sanitäreanlagen im Focus. Fast Eltern und Schüler/innen beklagen den baulichen Zustand in ihren Schulen.

In seiner Sitzung vom 6. März 2012 hat der Senat der Freien Hansestadt Bremen dem Programm zur Sanierung öffentlicher Gebäude zugestimmt. Die Vorlage ist den Haushalts- und Finanzausschüssen am 16. März 2012 ebenfalls vorgelegt worden.

B. Lösung

Die Senatsvorlage nebst Anlagen zu den Maßnahmen im Gebäudesanierungsprogramm 2012 wird der Deputation in der Anlage zur Kenntnis gegeben.

C. Gender-Relevanz

Aus den Maßnahmen zur Sanierung öffentlicher Gebäude ergeben sich keine Veränderungen bzw. Benachteiligungen in Bezug auf die Gleichstellung der Geschlechter.

D. Beschluss

Die Deputation für Bildung nimmt die Maßnahmen im Gebäudesanierungsprogramm 2012 entsprechend der Anlage 1 zur Kenntnis.

In Vertretung

gez.

Carl Othmer

Staatsrat

**Vorlage
für die Sitzung des Senats
am 06. März 2012**

Bau- und Sanierungsprogramm 2012

A. Ausgangslage/Problem

Die öffentlichen Gebäude - Schulen, aber auch andere bürgergenutzte Gebäude - weisen nach wie vor zahlreiche Schäden auf, deren Beseitigung zu großen Teilen unumgänglich ist, um die Sicherheit für die Nutzerinnen und Nutzer zu gewährleisten. Darüber hinaus besteht weiterer dringlicher Sanierungsbedarf (z.B. an Fassaden, Dächern, Heizungsanlagen). Das Bau- und Sanierungsprogramm dient der Behebung derartiger Mängel.

Das 2011 beschlossene Bau- und Sanierungsprogramm hat innerhalb des Gesamtvolumens des Programms von rd. 32,123 Mio. € erstmals auch sog. nutzerbedingte Maßnahmen im Umfang von rd. 4 Mio. € (Neubauten, Modernisierungen) umfasst, die keine Gebäudesanierungsmaßnahmen im eigentlichen Sinne sind. Die Einbeziehung solcher Maßnahmen erfolgte übergangsweise als Ersatz für die ab 2011 entfallene Möglichkeit, Nutzermaßnahmen über Kostenmieten und Kreditaufnahmen des Sondervermögens Immobilien und Technik (SVIT) zu finanzieren. Die im Vorgängerprogramm 2011 begonnenen nutzerbedingten Maßnahmen sollen in den Bau- und Sanierungsprogrammen 2012 und 2013 zum Abschluss gebracht werden; neue Nutzermaßnahmen sind jedoch in der Investitionsplanung der Ressorts anzumelden. Dies wurde entsprechend bereits in der Haushaltsaufstellung 2012/13 berücksichtigt. Ziel ist es, im Jahr 2014 zu einem reinen Gebäudesanierungsprogramm zurückzukehren.

Die Baumaßnahmen der bisherigen Programme wurden bis zum 31.12.2010 jeweils durch Kreditaufnahmen des SVIT finanziert. Nach der Umstellung auf jährliche Haushaltszuschüsse an das SVIT ab dem Jahr 2011 ist der Umfang der Programme im Rahmen der jährlich zur Verfügung gestellten Haushaltsmittel festzulegen. Die bisherige Orientierung der eingeleiteten Baumaßnahmen an einem Programmvolumen von rd. 30 Mio. € p. a. hat sich als problematisch erwiesen, da sich durch Projektverzögerungen Vorbelastungen künftiger Jahre ergeben haben, die nicht vollständig erfasst wurden. Daher sind im Mittelabfluss der Jahre 2011 und 2012 größere Abweichungen von den Haushaltsansätzen dieser Jahre entstanden bzw. zu erwarten.

B. Lösung

Bei den Zuschüssen zu Baumaßnahmen des SVIT ist im Jahre 2012 nach den aktuellen Prognosen insbesondere aufgrund von in Vorjahren eingegangenen Verpflichtungen damit zu rechnen, dass ein Betrag von 40 bis 45 Mio. € für laufende und teilweise schon ältere Bau- und Sanierungsprojekte benötigt wird, der deutlich über dem Haushaltsanschlag von rd. 24,5 Mio. € liegt. Zur Deckung ist vorgesehen,

1. 10 Mio. € aus einem Liquiditätstausch mit dem Sondervermögen Häfen zu verwenden, der bereits Ende 2011 vollzogen wurde,
2. weitere Beträge aus noch vorhandenen Mitteln (z.B. Bauunterhaltungsmitteln) des SVIT einzusetzen,
3. auf neue Maßnahmen im Programm 2012 zu verzichten sowie
4. auf Bewirtschaftungsmöglichkeiten mit Ausgleich in 2013 zurückzugreifen.

Kürzungen an den beschlossenen und noch laufenden Maßnahmen ergeben sich aus der Systemumstellung nicht. Die einzelnen Maßnahmen ergeben sich aus der als Anlage 2 beigefügten Übersicht. Die Übersicht weist ebenfalls aus, mit welchem Mittelabfluß in den Jahren 2013 und 2014 zu rechnen ist bzw. welche Handlungsspielräume in diesen Jahren nach jetzigem Stand der Prognosen bestehen. Maßstab des Handelns sind die in den Jahren 2012 und 2013 voraussichtlich zur Verfügung stehenden Haushaltszuschüsse an das SVIT in Höhe von rd. 24,473 Mio. € (2012) bzw. 25,200 Mio. € (2013). Damit wird deutlich, dass die noch im Jahre 2012 bestehende „Bugwelle“ erst im Jahre 2013 langsam abflacht und dann in gewissem Umfang auch neue Sanierungsmaßnahmen eingeleitet werden können. Im diesjährigen Programm konnten in den Kategorien 1 b und 1 c daher lediglich Planungsmittel zur Vorbereitung neuer Maßnahmen berücksichtigt werden.

Über die Haushaltszuschüsse hinaus stehen dem SVIT wie auch in den vergangenen Jahren in kleinerem Umfang Erlöse aus dem Verkauf von Immobilien zur Verfügung, die für Maßnahmen der jeweiligen Ressorts Verwendung finden, aus deren Bestand Immobilien verkauft oder vermietet wurden. Die Anrechnung von Verkaufserlösen für Sanierungsprojekte soll im gleichen Umfang wie in den Vorjahren, nämlich zu 75 v. H. erfolgen. 25 v. H. der Verkaufserlöse verbleiben im SVIT, um den Aufwand der Immobilien Bremen AöR für die Verwaltung des SVIT zu decken. Prognostiziert werden in 2012 anrechenbare Erlöse aus Verkäufen in Höhe von rd. 1,9 Mio. €.

Die Senatorin für Finanzen schlägt unter Berücksichtigung der o. g. Ausführungen vor, den voraussichtlichen Mittelabfluss des Jahres 2012 zum Gegenstand des Bau- und Sanierungsprogramms 2012 zu machen. Die einzelnen in der Sanierung oder im Um- bzw. Ausbau befindlichen Gebäude sind in der Anlage 2 aufgeführt und verteilen sich hinsichtlich dem für das Jahr 2012 prognostizierten und aus Haushaltszuschüssen zu finanzierenden Mittelabfluss auf folgende Schwerpunkte:

Fortsetzungsmaßnahmen aus Programmen bis 2011	29,200 Mio. €
Planungsmittel, Brandschutz, Tragwerkprobleme	3,600 Mio. €
Planungs-/Baumittel für 3 Großprojekte	2,000 Mio. € *)
Nutzerbedingte Maßnahmen	<u>7,063 Mio. €</u>
Zusammen	<u>41,863 Mio. €</u>

nachrichtlich:

Aus Verkaufserlösen finanzierte Maßnahmen	1,935 Mio. €
---	--------------

*) nach Vorliegen der ES-Bau soll die Erteilung von Verpflichtungsermächtigungen über die Gesamtmaßnahmen beantragt werden

In der Verteilung des Mittelabflusses auf die einzelnen Ressorts ergibt sich folgendes Bild:

Ressort Bildung	20,414 Mio. €
Ressort Inneres	1,650 Mio. €
Ressort Senatskanzlei	0,064 Mio. €
Ressort Kultur	7,376 Mio. €
Ressort Soziales	6,557 Mio. €
Ressort Justiz und Verfassung	1,196 Mio. €
Bremische Bürgerschaft	1,006 Mio. €
Planungsmittel, Brandschutz, Tragwerkprobleme (s. o.)	<u>3,600 Mio. €</u>
Zusammen	<u>41,863 Mio. €</u>

Der Schwerpunkt der Baumaßnahmen 2012 liegt - wie in den Vorjahren - somit eindeutig im Bereich Bildung bei den öffentlichen Schulen, die etwa 2/3 des Bestandes des Sondervermögens Immobilien und Technik der Stadt Bremen ausmachen. Gebäude des Landes Bremen sind nur im Einzelfall in den diversen Standorten des Justizressorts enthalten. Das Bau- und Sanierungsprogramm 2012 ist fast ausschließlich durch Mittelabfluss aus Projekten mit in Vorjahren begonnenen Maßnahmen geprägt. Bei den oben genannten drei neuen Großprojekten sind zunächst die Planungsgrundlagen herzustellen.

Die in der Anlage 1 enthaltene Erlösprognose der Immobilien Bremen (IB) stellt die Grundlage für die im Bau- und Sanierungsprogramm 2012 durchführbaren, von Grundstückserlösen abhängigen Sanierungsprojekte dar. Unter Berücksichtigung der oben geschilderten Anrechnung mit 75 v.H. sowie unter Berücksichtigung der Überträge aus Vorjahren ergibt sich ein Potenzial für erlösabhängige Sanierungen in Höhe von insgesamt 1,935 Mio. €.

Wie schon in den Vorjahren ist Voraussetzung für die Durchführung von Baumaßnahmen dass

- a) gewährleistet ist, dass keine Investitionen an Standorten erfolgen, die mittelfristig aufgegeben werden,
- b) sichergestellt ist, dass alle Möglichkeiten zu kostenreduzierenden Maßnahmen ausgeschöpft werden und
- c) Wirtschaftlichkeitsuntersuchungen oder -betrachtungen erstellt worden sind.

Hierzu sind zum einen für jedes zu sanierende Gebäude sowohl eine Erklärung der Ressorts zur langfristigen Nutzung dieser Gebäude als auch eine Bestätigung der IB erforderlich, dass nach eigenen Erkenntnissen der IB davon ausgegangen werden kann, dass eine langfristige Nutzung erfolgen wird. Für neue Gebäude oder Gebäudeteile ist schon im ersten Schritt deren Notwendigkeit durch Wirtschaftlichkeitsuntersuchungen des zuständigen Ressorts zu belegen. Bei Vorliegen dieser Bedarfsbestätigung erfolgt im zweiten Schritt im Zuge der Umsetzung eine weitere Wirtschaftlichkeitsuntersuchung oder -betrachtung der IB im Rahmen der nach der RL Bau zu erstellenden Entscheidungsunterlage Bau (ES-Bau). Das Risiko von Fehlinvestitionen wird auf diese Weise minimiert.

Zum anderen ist bei allen Bauprojekten eine Bestätigung der IB zur Einhaltung der vom Senat im August 2009 beschlossenen Baustandards abzugeben, in der auf eventuelle Abweichungen vom Standard und auf die Möglichkeiten kostenreduzierender Maßnahmen eingegangen werden muss. Sofern solche Möglichkeiten im Einzelfall nicht ausgeschöpft wurden oder von den Standards abgewichen werden soll, sind die Gründe hierfür jeweils zu benennen.

C. Alternativen

Werden nicht vorgeschlagen.

D. Finanzielle/Personalwirtschaftliche Auswirkungen, Gender-Prüfung

Bei insgesamt drei Bauvorhaben (Neue Oberschule Gröpelingen, Schulzentrum Horn sowie Bürger- und Sozialzentrum Huchting) sollen die Haushalts- und Finanzausschüsse nach Vorliegen der planerischen Grundlage (ES-Bau) sowie des von der Bremischen Bürgerschaft beschlossenen Haushalts 2012/2013 um Erteilung von Verpflichtungsermächtigungen (VE) gebeten werden.

Im übrigen sind für die im Bau- und Sanierungsprogramm 2012 enthaltenen Fortsetzungsmaßnahmen bereits in Vorjahren Verpflichtungsermächtigungen erteilt worden.

Aus den Maßnahmen zur Sanierung öffentlicher Gebäude ergeben sich keine Veränderungen bzw. Benachteiligungen in Bezug auf die Gleichstellung der Geschlechter.

E. Beteiligung/Abstimmung

Die Vorlage soll mit dem Senator für Inneres und Sport, der Senatorin für Bildung, Wissenschaft und Gesundheit, dem Senator für Justiz und Verfassung, der Senatorin für Kinder, Jugend und Frauen, dem Senator für Kultur sowie der Bremischen Bürgerschaft und der Senatskanzlei abgestimmt werden.

F. Öffentlichkeitsarbeit und Veröffentlichung nach dem Informationsfreiheitsgesetz

Geeignet. Eine Veröffentlichung im zentralen Informationsregister ist vorgesehen. Datenschutzrechtliche Belange stehen dem nicht entgegen.

G. Beschlussvorschläge

1. Der Senat stimmt dem Bau- und Sanierungsprogramm 2012 und den in der Anlage 2 aufgeführten Maßnahmen mit einem Umfang von rd. 41,863 Mio. € zu.
2. Der Senat bittet die betroffenen Ressorts, ihre Standortkonzepte bis zum 30.09.2012 weiter zu konkretisieren und der Immobilien Bremen die danach aufzugebenden Standorte zu übermitteln, um eine anteilige Fortsetzung der Sanierungsmaßnahmen in 2013 ff. aus Erlösen aufgrund von Bestandsoptimierungen zu gewährleisten.
3. Der Senat bittet die im Bau- und Sanierungsprogramm 2012 mit Projekten vertretenen Ressorts, ihre jeweiligen Fachdeputationen zu beteiligen, soweit noch nicht geschehen.
4. Der Senat bittet die Senatorin für Finanzen, das Bau- und Sanierungsprogramm 2012 den Haushalts- und Finanzausschüssen zur Zustimmung vorzulegen und zu gegebener Zeit die Erteilung der für die vorgesehenen neuen Projekte notwendigen Verpflichtungsermächtigungen zu beantragen.

Nr.	Ressort	G-Code	Projekt Nr.	Stadt / Land	Liegenschaft Maßnahme	Bemittelungen in Sanierungsprogrammen		Nennprogramme (beschlossene Maßnahmen)			Prognose			Bemerkung
						Summe aus Programmen vor 2011	Programm 2011	Summe aus Programmen vor 2012	Summe Änderungsmanagement	VE 2012/ VE 2013	Summe gesamt	Mittelabrufe 2012	Mittelabrufe 2013	
KATEGORIE 1: GEBÄUDESANIERUNG (Anteil SVIT ohne Fremdfinanzierungen)											34.799.971 €			
Kategorie 1a: Bereits beschlossenen Maßnahmen aus vergangenen Sanierungsprogrammen								21.222.700 €	29.199.971 €	16.103.500 €	322.000 €			
1	BIWI	G2116	GBIN080011	Stadt	Schule an der Vegesacker Straße Umbau und Sanierung FÖZ	1.350.000 €	0 €	1.350.000 €	45.000 €		1.395.000 €	1.300.000 €		
2	BIWI	G1401	GBIS070049	Stadt	SZ Lehmhorster Str. Grundsanierung Anteil SVIT	2.330.500 €	700.000 €	3.030.500 €		1.740.000 €	4.770.500 €	1.160.000 €	3.500.000 €	siehe auch Kat. 4, Mittelabfluss einschließlich Kat. 4 zuzüglich Bundesmittel aus dem Investitionspakt
3	BIWI	G0879 + G0880	GBIS070050	Stadt	GR. Am Ellenerbrockweg Grundsanierung	2.397.100 €	1.020.000 €	3.417.100 €		1.000.000 €	4.417.100 €	121.000 €		zuzüglich Bundesmittel aus dem Investitionspakt
4	BIWI	G 0413 + G 0414	GBIS080026	Stadt	GR. Andernacher Str Fassaden- und Innensanierung Hauptgebäude + Turnhalle	0 €	1.000.000 €	1.000.000 €		2.700.000 €	3.700.000 €	1.229.000 €	1.500.000 €	zuzüglich Bundesmittel aus dem Investitionspakt
5	BIWI	G0467	GBIS081002	Stadt	GR. auf den Heuen / Turnhalle, statische Fassadensanierung	750.000 €	250.000 €	1.000.000 €		250.000 €	1.250.000 €	600.000 €	900.000 €	zusätzlicher Mittelbedarf VE 2013: 250.000 €, hier bereits enthalten
6	BIWI	G 1073	IMBS110016	Stadt	GR. Halmerweg Sanierung Pavillon 2. BA	0 €	1.200.000 €	1.200.000 €		400.000 €	1.600.000 €	1.585.000 €		
7	BIWI	G1516	IMBS110017	Stadt	Schulzentrum Sek. I Sandwehn Weiterführung der Grundsanierung (Turnhalle)	0 €	300.000 €	300.000 €		900.000 €	1.200.000 €	1.180.000 €		
8	BIWI	G1836/ G1837	IMIN100032	Stadt	Stadtteilschule Leibnizplatz + Theater S Umbau im Bestand	0 €	0 €	0 €	117.800 €		117.800 €	117.800 €		
9	BiWi	G1752	IMIS090014	Stadt	GR St. Magnus, Grundsanierung 1.BA Sanierung WC-Anlagen	1.450.000 €	0 €	1.450.000 €	-250.169 €		1.199.831 €	556.000 €		
10	BIWI	G1303	IMIS090018	Stadt	Sporthalle Kirchhuchting Statische Dachsanierung	660.000 €	0 €	660.000 €	-460.000 €		200.000 €	200.000 €		
11	BIWI	G1516	IMIS090019	Stadt	Schulzentrum Sek. I Sandwehn Weiterführung der Grundsanierung (Dach; Fassade)	1.900.000 €	0 €	1.900.000 €			1.900.000 €	117.000 €		
12	BIWI	G0865	IMIS090028	Stadt	SZ Blumenthal, Brandschutz + NW-Räume	300.000 €	800.000 €	1.100.000 €	363.500 €	1.700.000 €	3.163.500 €	675.000 €	3.188.500 €	zusätzlicher Mittelbedarf VE 2013: 700.000 € hier bereits enthalten
13	BIWI	G1750	IMIS090032	Stadt	Senator(in) für Bildung und Wissenschaft Sanierung Fenster und Fassade, WC-Sanierung	750.000 €	1.250.000 €	2.000.000 €	40.000 €		2.040.000 €	1.400.000 €		
14	BIWI	G2109	IMIS090037	Stadt	Wilhelm-Kaisen-Schule, Valckenburgstr. Feuchtigkeitsschäden und Fassade	1.000.000 €	1.400.000 €	2.400.000 €	-2.200 €	650.000 €	3.047.800 €	1.457.000 €	500.000 €	
15	BIWI	G0482-G0486	IMIS090042	Stadt	Schule an der Augsburger Straße Gesamtsanierung	200.000 €	0 €	200.000 €	18.665 €		218.665 €	139.000 €		
16	BIWI	G1579 G1583	IMIS090054	Stadt	GR Oberneuland Ersatzbau Pavillon I + II	500.000 €	1.500.000 €	2.000.000 €	46.545 €	1.187.000 €	3.233.545 €	2.369.000 €	500.000 €	
17	BIWI	G1429	IMIS092009	Stadt	Sonderschule Louis-Seegelken-Straße Brandschutzmaßnahmen / Keller	1.600.000 €	400.000 €	2.000.000 €	321.000 €		2.321.000 €	690.000 €		
18	BiWi	G0743	IMIS092010	Stadt	Oberschule Roter Sand Brandschutz- und Einpassplanung	1.700.000 €	0 €	1.700.000 €	465.000 €		2.165.000 €	320.000 €		
19	BIWI		IMIS100009	Stadt	Schulzentrum Sek. I Waller Ring Sanierung WC-Anlagen + Planung	500.000 €	0 €	500.000 €			500.000 €	150.000 €	350.000 €	
20	BiWi	G1739	S03133	Stadt	Berufsschule Reiherrstraße 2. Rettungsweg aus dem DG des Altbaugeschäftes	0 €	0 €	0 €	77.455 €		77.455 €	45.000 €		
21	BIWI	G2206	S03701	Stadt	Schule an der Wigmodistraße Rettungswege überprüfen, 2. Fluchtweg	0 €	0 €	0 €	125.595 €		125.595 €	63.000 €		
22	BiWi			Stadt	GR Halmerweg Sanierung Pavillon 3. BA					1.600.000 €	1.600.000 €	1.215.000 €	400.000 €	

Nr.	Ressort	G-Code	Projekt Nr.	Stadt / Land	Liegenschaft Maßnahme	Bemittelungen in Sanierungsprogrammen		Nennprogramme (beschlossene Maßnahmen)				Prognose			Bemerkung
						Summe aus Programmen vor 2011	Programm 2011	Summe aus Programmen vor 2012	Summe Änderungsmanagement	VE 2012/ VE 2013	Summe gesamt	Mittelabrufe 2012	Mittelabrufe 2013	Summe Mittelabrufe ab 2014	
23	BIWI	G0511 G0513	IMBS110020	Stadt	Schule an Baumschulenweg Gesamtsanierung	0 €	0 €	0 €	50.000 €		50.000 €	30.000 €			
24	BIWI	G0743 G0744	IMIS090030	Stadt	Oberschule Roter Sand Gesamtsanierung	0 €	0 €	0 €	142.000 €		142.000 €	142.000 €			
25	BIWI	G1579 G1583	IMIS090036	Stadt	Schule Oberneulnd Sanierung Altbau	322.000 €	0 €	322.000 €	0 €		322.000 €			322.000 €	
26	BIWI	G1982 G1983	S04126	Stadt	Schulzentrum Sek. I Waller Ring Brandschutzsanierung	0 €	0 €	0 €	585.254 €		585.254 €	213.000 €			
27	Inneres	G1181	IMIS090011	Stadt	Standesamt Sanierung	2.500.000 €	0 €	2.500.000 €	-2.500.000 €	3.340.000 €	3.340.000 €	1.650.000 €	1.690.000 €		VE 2013 1.690.000,-- EUR
28	Justiz	G1907	IMIS103001	Land	JVA Sonnemannstraße, Reparatur der Dächer Werkhof	235.000 €	104.000 €	339.000 €			339.000 €	259.701 €			
29	Justiz	G1906	IMIS103002	Land	JVA Sonnemannstraße, Modernisierung Turnhalle	115.000 €	362.000 €	477.000 €			477.000 €	126.470 €			
30	Kult	G1299	GBIS080029	Stadt	Bürgerhaus Vegesack Grundsanierung einschl. Brandschutzmaßnahmen	1.000.000 €	2.000.000 €	3.000.000 €		3.480.000 €	6.480.000 €	3.475.000 €	2.000.000 €		
31	Kult	G2822	IMIS090033	Stadt	Stadteilschule Leibnizplatz + Theater S Sanierung / Brandschutz und TRAWU	500.000 €	2.000.000 €	2.500.000 €	150.000 €		2.650.000 €	2.000.000 €	478.000 €		
32	Kult	G1841	IMIS090035	Stadt	Focke-Museum Grundsanierung einschl. Brandschutzmaßnahmen	1.050.000 €	1.000.000 €	2.050.000 €		450.000 €	2.500.000 €	1.561.000 €	600.000 €		
33	Kult	G0352	IMIS090062	Stadt	Staatsarchiv Fassadesanierung Altbau	1.250.000 €	1.250.000 €	2.500.000 €			2.500.000 €	300.000 €			
34	Kult	G0983	S03976	Stadt	Bürgerhaus Hemelingen Erfüllung von Brandschutzaufgaben gem. Baugenehmigung	0 €	0 €	0 €	119.530 €		119.530 €	40.000 €			
35	Kultur	G2021		Stadt	Weserburg Standesherheit + Bestandsaufnahme	0 €	300.000 €	300.000 €		201.200 €	501.200 €		497.000 €		
36	Senatsk anzlei	G1372	S03840	Stadt	Ortsamt Blumenthal Brandschutzsanierungsmaßnahmen	0 €	0 €	0 €	226.302 €		226.302 €	64.000 €			
37	SKJF	G0346	GBIS080009	Stadt	Amt für Soziale Dienste / Sozialverwaltungszentrum (SVZ) Vegesack, Statische Fassadensanierung / Brandschutz / Heizung	2.550.000 €	2.000.000 €	4.550.000 €		800.000 €	5.350.000 €	1.825.000 €			
38	SKJF		IMIN100021	Stadt	KiTa Schwachh. Heerstr	600.000 €	150.000 €	750.000 €		300.000 €	1.050.000 €	300.000 €			
39	SKJF		IMIS090060	Stadt	KiTa Wischusenstraße Neubau	400.000 €	500.000 €	900.000 €		524.500 €	1.424.500 €	525.000 €			
Kategorie 1b: Kontinuierlich erforderliche Maßnahmen												3.600.000 €	3.800.000 €	3.800.000 €	
40	BIWI	Verschi edene	IMBS000040	Stadt	Mobilbauersatzprogramm Planungsmittel - GR Osterhop - GR Schmidtstraße	0 €	0 €	0 €			0 €	600.000 €	300.000 €	300.000 €	
41	DIV	Diverse	IMBS000010	Stadt	Kostenschätzungen für 2013 div. Standorte, z.B. - San L.-Seegelken-Str. - BS Ellmersstraße - TBZ Block A - Elsfl ether Str. usw.	0 €	500.000 €	500.000 €	-426.562 €		73.438 €	1.000.000 €	1.000.000 €	1.000.000 €	

Nr.	Ressort	G-Code	Projekt Nr.	Stadt / Land	Liegenschaft Maßnahme	Bemittelungen in Sanierungsprogrammen		Nennprogramme (beschlossene Maßnahmen)				Prognose			Bemerkung
						Summe aus Programmen vor 2011	Programm 2011	Summe aus Programmen vor 2012	Summe Änderungsmanagement	VE 2012/ VE 2013	Summe gesamt	Mittelabrufe 2012	Mittelabrufe 2013	Summe Mittelabrufe ab 2014	
42	DIV	Diverse	IMBS000020	Stadt	Maßnahmen aus ZUBAU, TraWu, Schadstoffe + Brandschutz Div. Standorte, z.B.: - Schule Ellenerbrookweg - OS Leibnitzplatz (400T€) - Dienstg. Contrescarpe 22/24 (268 €)	0 €	2.000.000 €	2.000.000 €	-1.884.509 €		115.491 €	2.000.000 €	2.500.000 €	2.500.000 €	
Kategorie 1c: neue Maßnahmen												2.000.000 €	0 €	0 €	
43	BIWI	G1709, G1710, G1711	IMIS090029	Stadt	Neue Oberschule Gröpelingen Sanierung und Umbau	300.000 €	100.000 €	400.000 €	150.000 €		550.000 €	1.600.000 €			zusätzlicher Mittelbedarf 2012: 1.600.000 € (für ES Bau + Bau Jahrgangsstufe) Entscheidung über VE erfolgt nach ES-Bau VE 2013 bis 2016 erforderlich (Kostenannahme: jährl. 1,825 Mio, Kostenschätzung: jährl. 3,3 Mio, Kostenschätzung gesamt (SVIT-Anteil) 9,45 Mio €)
44	BIWI	G2136	IMIS100013	Stadt	Schulzentrum Sek. II Horn Schadstoff-, Brandschutz-, Gesamtsanierung	0 €		0 €	350.000 €		350.000 €	400.000 €			zusätzlicher Mittelbedarf 2012: 400.000 € (für Planung / EW Bau) Entscheidung über VE nach Freigabe ES-Bau VE 2013 bis 2016 erforderlich (Kostenschätzung: jährl. 3,3 Mio, Kostenschätzung gesamt (SVIT-Anteil) 13,5 Mio €)
45			IMIS090034	Stadt	BUS Huchting Sanierung	0 €		0 €			0 €				1Mio aus Kat. 2 vorhanden, in 2012 Planung der ES-Bau / EW-Bau, Entscheidung über VE nach Freigabe ES-Bau VE 2013 bis 2015 erforderlich (Kostenannahme jährl. 1,4 Mio, Kostenannahme gesamt (SVIT-Anteil) 5,8 Mio)
KATEGORIE 3: MIT KAPITALDIENSTEN FINANZIERTER MAßNAHMEN												0 €			
KATEGORIE 4: NUTZERMAßNAHMEN - Fortführung von Maßnahmen aus dem Senatsbauprogramm 2011												7.063.017 €	3.044.000 €	1.500.000 €	
46	BIWI	G1401	GBIS070049		SZ Lehmhorster Str. Grundsanierung Nutzeranteil - MA siehe S070049	0 €	469.000 €	469.000 €			469.000 €				Der Mittelabfluss ist in lfd. Nr. 2 enthalten
47	BIWI	G1429	IMBS110002		Sonderschule Louis-Seegelken-Straße VOF-Verfahren und Vorplanung	0 €	350.000 €	350.000 €		5.250.000 €	5.600.000 €	1.340.000 €	2.650.000 €	1.500.000 €	
48	Bürgerschaft	G0334	IMIN100007		Bürgerschaft	0 €	880.000 €	880.000 €		520.000 €	1.400.000 €	1.006.000 €	394.000 €		
49	Justiz	G1368/ G1369	IMBS110018		Amtsgericht Blumenthal Umbau und Erweiterung Haus A+C	0 €	425.000 €	425.000 €		400.000 €	825.000 €	810.000 €			
50	SKJF	G1761 G1762	GBIN081001		KTH Robinsbalje Betreuungsprogramm U3	0 €	4.200 €	4.200 €			4.200 €	4.200 €			
51	SKJF	G1108	GBIN081006		KTH Heinrich-Imbusch-Weg Betreuungsprogramm U3	162.750 €	291.100 €	453.850 €	93.000 €		546.850 €	546.850 €			162.750 € aus Kat 1 Grundbedarf (2010) enthalten
52	SKJF	G1745	GBIN081012		KTH Farge Betreuung U3	0 €	57.500 €	57.500 €			57.500 €	57.500 €			
53	SKJF	G2145	GBIN091001		KTH Vorstraße, U3 Ausbau im Bestand	0 €	27.000 €	27.000 €			27.000 €	27.000 €			
54	SKJF	G1344	IMBN110036		KTH Kornstraße Umbaumaßnahmen U3 im Horthaus	0 €	8.900 €	8.900 €			8.900 €	8.900 €			
55	SKJF	G0892	IMBN110045		KTH Engadiner Str. Umbau von Gruppen- u. Sanitärräumen	0 €	47.000 €	47.000 €			47.000 €	47.000 €			
56	SKJF	G1085	IMBN110050		KTH Hardenbergstraße Umbau für zwei weitere Gruppen	0 €	10.600 €	10.600 €			10.600 €	10.600 €			
57	SKJF	G0808	IMBN110070		KTH Curierstraße Umbau für zwei Krippengruppen U3	0 €	22.000 €	22.000 €			22.000 €	22.000 €			

Nr.	Ressort	G-Code	Projekt Nr.	Stadt / Land	Liegenschaft Maßnahme	Bemittelungen in Sanierungsprogramme		Nennprogramme (beschlossene Maßnahmen)			Prognose			Bemerkung
						Summe aus Programmen vor 2011	Programm 2011	Summe aus Programmen vor 2012	Summe Änderungsmanagement	VE 2012/ VE 2013	Summe gesamt	Mittelabrufe 2012	Mittelabrufe 2013	
58	SKJF	G2045	IMBN110121		KTH Grohn, Haus Windeck, Umbau Elementargruppe	0 €	8.000 €	8.000 €			8.000 €	8.000 €		
59	SKJF	G1365	IMBN110154		KTH Fillerkamp, Umbau Horthaus	0 €	94.220 €	94.220 €			94.220 €	94.220 €		
61	SKJF		IMBN110170		KTH Auf dem Flintacker, U3 Umzug	0 €	53.800 €	53.800 €			53.800 €	53.800 €		
62	SKJF	G0336	IMBN120010		KTH am Nonnenberg, Küchenausbau	0 €	11.000 €	11.000 €			11.000 €	11.000 €		
63	SKJF	G1373	IMBS110003		KTH Marßel Umbau U3, Anbau Küche	220.500 €	377.200 €	597.700 €	126.000 €		723.700 €	723.700 €		220.500 € aus Kat 1 Grundbedarf (2010) enthalten
64	SKJF	G1761	IMBS110019		KTH Robinsbalje Erneuerung Küchenausstattung	0 €	11.000 €	11.000 €			11.000 €	11.000 €		
65	SKJF	G5940	IMBS110022		KSP Beim Plate-Buscho-Hof Friedrich-Karl-Str. Modulbau-Kita auf KBM-Gelände	0 €	0 €	0 €		950.000 €	950.000 €	950.000 €		
66	SKJF	G0387	IMBS110028		KuFZ Amersfoorter Straße Küchenausbau	0 €	143.869 €	143.869 €		58.631 €	202.500 €	202.500 €		
67	SKJF	G1602	IMBS120003		KTH Arbergen, Ortswich Küchenausbau	0 €		0 €		64.219 €	64.219 €	64.219 €		
68	SKJF	G1085	IMBS120004		KTH Hardenbergstraße Umbau für zwei weitere Gruppen	0 €	30.000 €	30.000 €			30.000 €	30.000 €		
69	SKJF	G0784	IMIN100026		KTH Carl-Severing-Str. Sanierung Küche, Erweiterung Zwischenbau	141.750 €	241.235 €	382.985 €	81.000 €		463.985 €	463.985 €		141.750 € aus Kat 1 Grundbedarf (2010) enthalten
70	SKJF		IMIN101009		KTH Zeppelinstraße	0 €	22.000 €	22.000 €			22.000 €	22.000 €		
71	SKJF		S04231		KTH Ortswich, U3 Ausbau im Bestand	0 €	6.000 €	6.000 €			6.000 €	6.000 €		
72	SKJF				Grolland Küchenausbau	0 €		0 €		32.850 €	32.850 €	32.850 €		
73	SKJF				KTH Curierstraße Küchenausbau	0 €	49.900 €	49.900 €			49.900 €	49.900 €		
74	SKJF				KTH Auf den Hunnen, Küchenausbau	0 €	32.850 €	32.850 €			32.850 €	32.850 €		
75	SKJF				KTH Augsburgsburger Str., U3 Ausbau im Bestand	0 €	12.100 €	12.100 €			12.100 €	12.100 €		
76	SKJF				KTH Augsburgsburger Str., Umbau Horthaus 0-6 Jahre	0 €	9.160 €	9.160 €			9.160 €	9.160 €		
77	SKJF				KTH Haferkamp, Küchenausbau	0 €	122.900 €	122.900 €			122.900 €	122.900 €		
78	SKJF				KTH Im Viertel, Küchenausbau	0 €	90.000 €	90.000 €			90.000 €	90.000 €		
79	SKJF				KTH Planungsaufträge für 2012	0 €	38.900 €	38.900 €			38.900 €	38.900 €		
80	SKJF				diverse Umbauten (Rest) für U3 und Elementarbereich	0 €	18.083 €	18.083 €		135.800 €	153.883 €	153.883 €		

NACHRICHTLICH: ERLÖSE ZUR REFINANZIERUNG VON MAßNAHMEN (KATEGORIE 2)

Nr.	Ressort	G-Code	Projekt Nr.	Liegenschaft Maßnahme							Mittel für erlösabh. Sanierungen 2012			Bemerkung
	BIWI			noch nicht bekannt							943.389 €			Sanierungsanspruch aus Anlage 1 der Senatsvorlage
	Inneres			- Dienstg. Contrescarpe 22/24 - Interimsmaßn. Polizeirevier Horn							683.063 €			Sanierungsanspruch aus Anlage 1 der Senatsvorlage
	Justiz			-										
	Kultur			-										
	Senatskanzlei			noch nicht bekannt							44.250 €			Sanierungsanspruch aus Anlage 1 der Senatsvorlage
	SKJF			noch nicht bekannt							264.402 €			Sanierungsanspruch aus Anlage 1 der Senatsvorlage
	Sport			-										

Nr.	Ressort	G-Code	Projekt Nr.	Stadt / Land	Liegenschaft Maßnahme	Bemittelungen in Sanierungsprogramme		Nennprogramme (beschlossene Maßnahmen)				Prognose			Bemerkung
						Summe aus Programmen vor 2011	Programm 2011	Summe aus Programmen vor 2012	Summe Änderungsmanagement	VE 2012/ VE 2013	Summe gesamt	Mittelabrufe 2012	Mittelabrufe 2013	Summe Mittelabrufe ab 2014	
	SUBV				-										

Nr.	Ressort	G-Code	Projekt Nr.	Stadt / Land	Liegenschaft Maßnahme	Bemittelungen in Sanierungsprogrammen		Nennprogramme (beschlossene Maßnahmen)			Prognose			Bemerkung
						Summe aus Programmen vor 2011	Programm 2011	Summe aus Programmen vor 2012	Summe Änderungsmanagement	VE 2012/ VE 2013	Summe gesamt	Mittelabrufe 2012	Mittelabrufe 2013	
KATEGORIE 1: GEBÄUDESANIERUNG (Anteil SVIT ohne Fremdfinanzierungen)											34.799.971 €			
Kategorie 1a: Bereits beschlossenen Maßnahmen aus vergangenen Sanierungsprogrammen								21.222.700 €	29.199.971 €	16.103.500 €	322.000 €			
1	BIWI	G2116	GBIN080011	Stadt	Schule an der Vegesacker Straße Umbau und Sanierung FÖZ	1.350.000 €	0 €	1.350.000 €	45.000 €		1.395.000 €	1.300.000 €		
2	BIWI	G1401	GBIS070049	Stadt	SZ Lehmhorster Str. Grundsanierung Anteil SVIT	2.330.500 €	700.000 €	3.030.500 €		1.740.000 €	4.770.500 €	1.160.000 €	3.500.000 €	siehe auch Kat. 4, Mittelabfluss einschließlich Kat. 4 zuzüglich Bundesmittel aus dem Investitionspakt
3	BIWI	G0879 + G0880	GBIS070050	Stadt	GR. Am Ellenerbrockweg Grundsanierung	2.397.100 €	1.020.000 €	3.417.100 €		1.000.000 €	4.417.100 €	121.000 €		zuzüglich Bundesmittel aus dem Investitionspakt
4	BIWI	G 0413 + G 0414	GBIS080026	Stadt	GR. Andernacher Str Fassaden- und Innensanierung Hauptgebäude + Turnhalle	0 €	1.000.000 €	1.000.000 €		2.700.000 €	3.700.000 €	1.229.000 €	1.500.000 €	zuzüglich Bundesmittel aus dem Investitionspakt
5	BIWI	G0467	GBIS081002	Stadt	GR. auf den Heuen / Turnhalle, statische Fassadensanierung	750.000 €	250.000 €	1.000.000 €		250.000 €	1.250.000 €	600.000 €	900.000 €	zusätzlicher Mittelbedarf VE 2013: 250.000 €, hier bereits enthalten
6	BIWI	G 1073	IMBS110016	Stadt	GR. Halmerweg Sanierung Pavillon 2. BA	0 €	1.200.000 €	1.200.000 €		400.000 €	1.600.000 €	1.585.000 €		
7	BIWI	G1516	IMBS110017	Stadt	Schulzentrum Sek. I Sandwehn Weiterführung der Grundsanierung (Turnhalle)	0 €	300.000 €	300.000 €		900.000 €	1.200.000 €	1.180.000 €		
8	BIWI	G1836/ G1837	IMIN100032	Stadt	Stadtteilschule Leibnizplatz + Theater S Umbau im Bestand	0 €	0 €	0 €	117.800 €		117.800 €	117.800 €		
9	BiWi	G1752	IMIS090014	Stadt	GR St. Magnus, Grundsanierung 1.BA Sanierung WC-Anlagen	1.450.000 €	0 €	1.450.000 €	-250.169 €		1.199.831 €	556.000 €		
10	BIWI	G1303	IMIS090018	Stadt	Sporthalle Kirchhuchting Statische Dachsanierung	660.000 €	0 €	660.000 €	-460.000 €		200.000 €	200.000 €		
11	BIWI	G1516	IMIS090019	Stadt	Schulzentrum Sek. I Sandwehn Weiterführung der Grundsanierung (Dach; Fassade)	1.900.000 €	0 €	1.900.000 €			1.900.000 €	117.000 €		
12	BIWI	G0865	IMIS090028	Stadt	SZ Blumenthal, Brandschutz + NW-Räume	300.000 €	800.000 €	1.100.000 €	363.500 €	1.700.000 €	3.163.500 €	675.000 €	3.188.500 €	zusätzlicher Mittelbedarf VE 2013: 700.000 € hier bereits enthalten
13	BIWI	G1750	IMIS090032	Stadt	Senator(in) für Bildung und Wissenschaft Sanierung Fenster und Fassade, WC-Sanierung	750.000 €	1.250.000 €	2.000.000 €	40.000 €		2.040.000 €	1.400.000 €		
14	BIWI	G2109	IMIS090037	Stadt	Wilhelm-Kaisen-Schule, Valckenburgstr. Feuchtigkeitsschäden und Fassade	1.000.000 €	1.400.000 €	2.400.000 €	-2.200 €	650.000 €	3.047.800 €	1.457.000 €	500.000 €	
15	BIWI	G0482-G0486	IMIS090042	Stadt	Schule an der Augsburger Straße Gesamtsanierung	200.000 €	0 €	200.000 €	18.665 €		218.665 €	139.000 €		
16	BIWI	G1579 G1583	IMIS090054	Stadt	GR Oberneuland Ersatzbau Pavillon I + II	500.000 €	1.500.000 €	2.000.000 €	46.545 €	1.187.000 €	3.233.545 €	2.369.000 €	500.000 €	
17	BIWI	G1429	IMIS092009	Stadt	Sonderschule Louis-Seegelken-Straße Brandschutzmaßnahmen / Keller	1.600.000 €	400.000 €	2.000.000 €	321.000 €		2.321.000 €	690.000 €		
18	BiWi	G0743	IMIS092010	Stadt	Oberschule Roter Sand Brandschutz- und Einpassplanung	1.700.000 €	0 €	1.700.000 €	465.000 €		2.165.000 €	320.000 €		
19	BIWI		IMIS100009	Stadt	Schulzentrum Sek. I Waller Ring Sanierung WC-Anlagen + Planung	500.000 €	0 €	500.000 €			500.000 €	150.000 €	350.000 €	
20	BiWi	G1739	S03133	Stadt	Berufsschule Reiherrstraße 2. Rettungsweg aus dem DG des Altbaugeschäftes	0 €	0 €	0 €	77.455 €		77.455 €	45.000 €		
21	BIWI	G2206	S03701	Stadt	Schule an der Wigmodistraße Rettungswege überprüfen, 2. Fluchtweg	0 €	0 €	0 €	125.595 €		125.595 €	63.000 €		
22	BiWi			Stadt	GR Halmerweg Sanierung Pavillon 3. BA					1.600.000 €	1.600.000 €	1.215.000 €	400.000 €	

Nr.	Ressort	G-Code	Projekt Nr.	Stadt / Land	Liegenschaft Maßnahme	Bemittelungen in Sanierungsprogrammen		Nennprogramme (beschlossene Maßnahmen)			Prognose			Bemerkung	
						Summe aus Programmen vor 2011	Programm 2011	Summe aus Programmen vor 2012	Summe Änderungsmanagement	VE 2012/ VE 2013	Summe gesamt	Mittelabrufe 2012	Mittelabrufe 2013		Summe Mittelabrufe ab 2014
23	BIWI	G0511 G0513	IMBS110020	Stadt	Schule an Baumschulenweg Gesamtsanierung	0 €	0 €	0 €	50.000 €		50.000 €	30.000 €			
24	BIWI	G0743 G0744	IMIS090030	Stadt	Oberschule Roter Sand Gesamtsanierung	0 €	0 €	0 €	142.000 €		142.000 €	142.000 €			
25	BIWI	G1579 G1583	IMIS090036	Stadt	Schule Oberneulnd Sanierung Altbau	322.000 €	0 €	322.000 €	0 €		322.000 €			322.000 €	
26	BIWI	G1982 G1983	S04126	Stadt	Schulzentrum Sek. I Waller Ring Brandschutzsanierung	0 €	0 €	0 €	585.254 €		585.254 €	213.000 €			
27	Inneres	G1181	IMIS090011	Stadt	Standesamt Sanierung	2.500.000 €	0 €	2.500.000 €	-2.500.000 €	3.340.000 €	3.340.000 €	1.650.000 €	1.690.000 €	VE 2013 1.690.000,-- EUR	
28	Justiz	G1907	IMIS103001	Land	JVA Sonnemannstraße, Reparatur der Dächer Werkhof	235.000 €	104.000 €	339.000 €			339.000 €	259.701 €			
29	Justiz	G1906	IMIS103002	Land	JVA Sonnemannstraße, Modernisierung Turnhalle	115.000 €	362.000 €	477.000 €			477.000 €	126.470 €			
30	Kult	G1299	GBIS080029	Stadt	Bürgerhaus Vegesack Grundsanierung einschl. Brandschutzmaßnahmen	1.000.000 €	2.000.000 €	3.000.000 €		3.480.000 €	6.480.000 €	3.475.000 €	2.000.000 €		
31	Kult	G2822	IMIS090033	Stadt	Stadtteilschule Leibnizplatz + Theater S Sanierung / Brandschutz und TRAWU	500.000 €	2.000.000 €	2.500.000 €	150.000 €		2.650.000 €	2.000.000 €	478.000 €		
32	Kult	G1841	IMIS090035	Stadt	Focke-Museum Grundsanierung einschl. Brandschutzmaßnahmen	1.050.000 €	1.000.000 €	2.050.000 €		450.000 €	2.500.000 €	1.561.000 €	600.000 €		
33	Kult	G0352	IMIS090062	Stadt	Staatsarchiv Fassadesanierung Altbau	1.250.000 €	1.250.000 €	2.500.000 €			2.500.000 €	300.000 €			
34	Kult	G0983	S03976	Stadt	Bürgerhaus Hemelingen Erfüllung von Brandschutzaufgaben gem. Baugenehmigung	0 €	0 €	0 €	119.530 €		119.530 €	40.000 €			
35	Kultur	G2021		Stadt	Weserburg Standesherheit + Bestandsaufnahme	0 €	300.000 €	300.000 €		201.200 €	501.200 €		497.000 €		
36	Senatsk anzlei	G1372	S03840	Stadt	Ortsamt Blumenthal Brandschutzsanierungsmaßnahmen	0 €	0 €	0 €	226.302 €		226.302 €	64.000 €			
37	SKJF	G0346	GBIS080009	Stadt	Amt für Soziale Dienste / Sozialverwaltungszentrum (SVZ) Vegesack, Statische Fassadensanierung / Brandschutz / Heizung	2.550.000 €	2.000.000 €	4.550.000 €		800.000 €	5.350.000 €	1.825.000 €			
38	SKJF		IMIN100021	Stadt	KiTa Schwachh. Heerstr	600.000 €	150.000 €	750.000 €		300.000 €	1.050.000 €	300.000 €			
39	SKJF		IMIS090060	Stadt	KiTa Wischusenstraße Neubau	400.000 €	500.000 €	900.000 €		524.500 €	1.424.500 €	525.000 €			
Kategorie 1b: Kontinuierlich erforderliche Maßnahmen												3.600.000 €	3.800.000 €	3.800.000 €	
40	BIWI	Verschi edene	IMBS000040	Stadt	Mobilbauersatzprogramm Planungsmittel - GR Osterhop - GR Schmidtstraße	0 €	0 €	0 €			0 €	600.000 €	300.000 €	300.000 €	
41	DIV	Diverse	IMBS000010	Stadt	Kostenschätzungen für 2013 div. Standorte, z.B. - San L.-Seegelken-Str. - BS Ellmersstraße - TBZ Block A - Elsfl ether Str. usw.	0 €	500.000 €	500.000 €	-426.562 €		73.438 €	1.000.000 €	1.000.000 €	1.000.000 €	

Nr.	Ressort	G-Code	Projekt Nr.	Stadt / Land	Liegenschaft Maßnahme	Bemittelungen in Sanierungsprogrammen		Nennprogramme (beschlossene Maßnahmen)				Prognose			Bemerkung
						Summe aus Programmen vor 2011	Programm 2011	Summe aus Programmen vor 2012	Summe Änderungsmanagement	VE 2012/ VE 2013	Summe gesamt	Mittelabrufe 2012	Mittelabrufe 2013	Summe Mittelabrufe ab 2014	
42	DIV	Diverse	IMBS000020	Stadt	Maßnahmen aus ZUBAU, TraWu, Schadstoffe + Brandschutz Div. Standorte, z.B.: - Schule Ellenerbrookweg - OS Leibnitzplatz (400T€) - Dienstg. Contrescarpe 22/24 (268 €)	0 €	2.000.000 €	2.000.000 €	-1.884.509 €		115.491 €	2.000.000 €	2.500.000 €	2.500.000 €	
Kategorie 1c: neue Maßnahmen												2.000.000 €	0 €	0 €	
43	BIWI	G1709, G1710, G1711	IMIS090029	Stadt	Neue Oberschule Gröpelingen Sanierung und Umbau	300.000 €	100.000 €	400.000 €	150.000 €		550.000 €	1.600.000 €			zusätzlicher Mittelbedarf 2012: 1.600.000 € (für ES Bau + Bau Jahrgangsstufe) Entscheidung über VE erfolgt nach ES-Bau VE 2013 bis 2016 erforderlich (Kostenannahme: jährl. 1,825 Mio, Kostenannahme gesamt (SVIT-Anteil) 9,45 Mio €)
44	BIWI	G2136	IMIS100013	Stadt	Schulzentrum Sek. II Horn Schadstoff-, Brandschutz-, Gesamtsanierung	0 €		0 €	350.000 €		350.000 €	400.000 €			zusätzlicher Mittelbedarf 2012: 400.000 € (für Planung / EW Bau) Entscheidung über VE nach Freigabe ES-Bau VE 2013 bis 2016 erforderlich (Kostenschätzung: jährl. 3,3 Mio, Kostenschätzung gesamt (SVIT-Anteil) 13,5 Mio €)
45			IMIS090034	Stadt	BUS Huchting Sanierung	0 €		0 €			0 €				1Mio aus Kat. 2 vorhanden, in 2012 Planung der ES-Bau / EW-Bau, Entscheidung über VE nach Freigabe ES-Bau VE 2013 bis 2015 erforderlich (Kostenannahme jährl. 1,4 Mio, Kostenannahme gesamt (SVIT-Anteil) 5,8 Mio)
KATEGORIE 3: MIT KAPITALDIENSTEN FINANZIERTER MAßNAHMEN												0 €			
KATEGORIE 4: NUTZERMAßNAHMEN - Fortführung von Maßnahmen aus dem Senatsbauprogramm 2011												7.063.017 €	3.044.000 €	1.500.000 €	
46	BIWI	G1401	GBIS070049		SZ Lehmhorster Str. Grundsanie rung Nutzeranteil - MA siehe S070049	0 €	469.000 €	469.000 €			469.000 €				Der Mittelabfluss ist in lfd. Nr. 2 enthalten
47	BIWI	G1429	IMBS110002		Sonderschule Louis-Seegelken-Straße VOF-Verfahren und Vorplanung	0 €	350.000 €	350.000 €		5.250.000 €	5.600.000 €	1.340.000 €	2.650.000 €	1.500.000 €	
48	Bürgerschaft	G0334	IMIN100007		Bürgerschaft	0 €	880.000 €	880.000 €		520.000 €	1.400.000 €	1.006.000 €	394.000 €		
49	Justiz	G1368/ G1369	IMBS110018		Amtsgericht Blumenthal Umbau und Erweiterung Haus A+C	0 €	425.000 €	425.000 €		400.000 €	825.000 €	810.000 €			
50	SKJF	G1761 G1762	GBIN081001		KTH Robinsbalje Betreuungsprogramm U3	0 €	4.200 €	4.200 €			4.200 €	4.200 €			
51	SKJF	G1108	GBIN081006		KTH Heinrich-Imbusch-Weg Betreuungsprogramm U3	162.750 €	291.100 €	453.850 €	93.000 €		546.850 €	546.850 €			162.750 € aus Kat 1 Grundbedarf (2010) enthalten
52	SKJF	G1745	GBIN081012		KTH Farge Betreuung U3	0 €	57.500 €	57.500 €			57.500 €	57.500 €			
53	SKJF	G2145	GBIN091001		KTH Vorstraße, U3 Ausbau im Bestand	0 €	27.000 €	27.000 €			27.000 €	27.000 €			
54	SKJF	G1344	IMBN110036		KTH Kornstraße Umbaumaßnahmen U3 im Horthaus	0 €	8.900 €	8.900 €			8.900 €	8.900 €			
55	SKJF	G0892	IMBN110045		KTH Engadiner Str. Umbau von Gruppen- u. Sanitäräumen	0 €	47.000 €	47.000 €			47.000 €	47.000 €			
56	SKJF	G1085	IMBN110050		KTH Hardenbergstraße Umbau für zwei weitere Gruppen	0 €	10.600 €	10.600 €			10.600 €	10.600 €			
57	SKJF	G0808	IMBN110070		KTH Curierstraße Umbau für zwei Krippengruppen U3	0 €	22.000 €	22.000 €			22.000 €	22.000 €			

Nr.	Ressort	G-Code	Projekt Nr.	Stadt / Land	Liegenschaft Maßnahme	Bemittelungen in Sanierungsprogramme		Nennprogramme (beschlossene Maßnahmen)				Prognose			Bemerkung
						Summe aus Programmen vor 2011	Programm 2011	Summe aus Programmen vor 2012	Summe Änderungsmanagement	VE 2012/ VE 2013	Summe gesamt	Mittelabrufe 2012	Mittelabrufe 2013	Summe Mittelabrufe ab 2014	
58	SKJF	G2045	IMBN110121		KTH Grohn, Haus Windeck, Umbau Elementargruppe	0 €	8.000 €	8.000 €			8.000 €	8.000 €			
59	SKJF	G1365	IMBN110154		KTH Fillerkamp, Umbau Horthaus	0 €	94.220 €	94.220 €			94.220 €	94.220 €			
61	SKJF		IMBN110170		KTH Auf dem Flintacker, U3 Umzug	0 €	53.800 €	53.800 €			53.800 €	53.800 €			
62	SKJF	G0336	IMBN120010		KTH am Nonnenberg, Küchenausbau	0 €	11.000 €	11.000 €			11.000 €	11.000 €			
63	SKJF	G1373	IMBS110003		KTH Marßel Umbau U3, Anbau Küche	220.500 €	377.200 €	597.700 €	126.000 €		723.700 €	723.700 €			220.500 € aus Kat 1 Grundbedarf (2010) enthalten
64	SKJF	G1761	IMBS110019		KTH Robinsbalje Erneuerung Küchenausstattung	0 €	11.000 €	11.000 €			11.000 €	11.000 €			
65	SKJF	G5940	IMBS110022		KSP Beim Plate-Buscho-Hof Friedrich-Karl-Str. Modulbau-Kita auf KBM-Gelände	0 €	0 €	0 €		950.000 €	950.000 €	950.000 €			
66	SKJF	G0387	IMBS110028		KuFZ Amersfoorter Straße Küchenausbau	0 €	143.869 €	143.869 €		58.631 €	202.500 €	202.500 €			
67	SKJF	G1602	IMBS120003		KTH Arbergen, Ortswich Küchenausbau	0 €		0 €		64.219 €	64.219 €	64.219 €			
68	SKJF	G1085	IMBS120004		KTH Hardenbergstraße Umbau für zwei weitere Gruppen	0 €	30.000 €	30.000 €			30.000 €	30.000 €			
69	SKJF	G0784	IMIN100026		KTH Carl-Severing-Str. Sanierung Küche, Erweiterung Zwischenbau	141.750 €	241.235 €	382.985 €	81.000 €		463.985 €	463.985 €			141.750 € aus Kat 1 Grundbedarf (2010) enthalten
70	SKJF		IMIN101009		KTH Zeppelinstraße	0 €	22.000 €	22.000 €			22.000 €	22.000 €			
71	SKJF		S04231		KTH Ortswich, U3 Ausbau im Bestand	0 €	6.000 €	6.000 €			6.000 €	6.000 €			
72	SKJF				Grolland Küchenausbau	0 €		0 €		32.850 €	32.850 €	32.850 €			
73	SKJF				KTH Curierstraße Küchenausbau	0 €	49.900 €	49.900 €			49.900 €	49.900 €			
74	SKJF				KTH Auf den Hunnen, Küchenausbau	0 €	32.850 €	32.850 €			32.850 €	32.850 €			
75	SKJF				KTH Augsburgsburger Str., U3 Ausbau im Bestand	0 €	12.100 €	12.100 €			12.100 €	12.100 €			
76	SKJF				KTH Augsburgsburger Str., Umbau Horthaus 0-6 Jahre	0 €	9.160 €	9.160 €			9.160 €	9.160 €			
77	SKJF				KTH Haferkamp, Küchenausbau	0 €	122.900 €	122.900 €			122.900 €	122.900 €			
78	SKJF				KTH Im Viertel, Küchenausbau	0 €	90.000 €	90.000 €			90.000 €	90.000 €			
79	SKJF				KTH Planungsaufträge für 2012	0 €	38.900 €	38.900 €			38.900 €	38.900 €			
80	SKJF				diverse Umbauten (Rest) für U3 und Elementarbereich	0 €	18.083 €	18.083 €		135.800 €	153.883 €	153.883 €			

NACHRICHTLICH: ERLÖSE ZUR REFINANZIERUNG VON MAßNAHMEN (KATEGORIE 2)

Nr.	Ressort	G-Code	Projekt Nr.	Liegenschaft Maßnahme							Mittel für erlösabh. Sanierungen 2012			Bemerkung
	BIWI			noch nicht bekannt							943.389 €			Sanierungsanspruch aus Anlage 1 der Senatsvorlage
	Inneres			- Dienstg. Contrescarpe 22/24 - Interimsmaßn. Polizeirevier Horn							683.063 €			Sanierungsanspruch aus Anlage 1 der Senatsvorlage
	Justiz			-										
	Kultur			-										
	Senatskanzlei			noch nicht bekannt							44.250 €			Sanierungsanspruch aus Anlage 1 der Senatsvorlage
	SKJF			noch nicht bekannt							264.402 €			Sanierungsanspruch aus Anlage 1 der Senatsvorlage
	Sport			-										

Nr.	Ressort	G-Code	Projekt Nr.	Stadt / Land	Liegenschaft Maßnahme	Bemittelungen in Sanierungsprogramme		Nennprogramme (beschlossene Maßnahmen)				Prognose			Bemerkung
						Summe aus Programmen vor 2011	Programm 2011	Summe aus Programmen vor 2012	Summe Änderungsmanagement	VE 2012/ VE 2013	Summe gesamt	Mittelabrufe 2012	Mittelabrufe 2013	Summe Mittelabrufe ab 2014	
	SUBV				-										