

V o r l a g e Nr. G 21/19

für die Sitzung der Deputation für Kinder und Bildung am 09.03.2016

Gebäudesanierungsprogramm 2016

A. Problem

Der Senat legt seit 2002 jährlich ein Gebäudesanierungsprogramm auf, um dem erheblichen Sanierungsbedarf an öffentlichen Gebäuden zu begegnen.

Nach wie vor weisen die öffentlichen Gebäude, in besonderem Maße Schulen, zahlreiche Schäden auf, deren Beseitigung teilweise unumgänglich ist, um die Sicherheit der Nutzerinnen und Nutzer zu gewährleisten. Dringender Sanierungsbedarf besteht oftmals auch im Bereich Fenster, Dächer, Heizungs- und WC-Anlagen.

Das diesjährige Gebäudesanierungsprogramm dient zur Behebung derartiger Mängel.

B. Lösung/ Sachstand

Die aktuelle Prognose für das Jahr 2016 weist für das SVIT einen Bedarf von rd. 35,603 Mio. € für laufende und teilweise schon ältere Bau- und Sanierungsprojekte aus.

Diese Prognose liegt rd. 5,173 Mio. € über den diesjährigen Haushaltsanschlüssen des Landes und der Stadtgemeinde (Entwürfe 2016) von zusammen rd. 30,430 Mio. €. Die insgesamt 5 neuen Projekte des Programms haben die Planungsphase (ES-Bau). Auf diese Projekte entfallen rd. 18,770 Mio. €.

Die Erfahrungen der letzten Jahre haben gezeigt, dass es bei einigen der insgesamt 40 Baumaßnahmen, aus verschiedenen Gründen zu Verzögerungen kommen wird, die dazu führen, dass die für das Jahr 2016 prognostizierten Mittelbedarfe sich reduzieren bzw. auf die Folgejahre verschieben werden. Die Senatorin für Finanzen geht daher zum jetzigen Zeitpunkt davon aus, dass im Jahre 2016 ein Mittelabfluss zu erwarten ist, der aus den vorhandenen Mitteln für Gebäudesanierungen finanziert werden kann. Eine ähnliche Erwartung bestand schon bei der Beschlussfassung für die drei Vorjahresprogramme (2013

bis 2015) und ist am Jahresende auch jeweils eingetreten. Die Einhaltung der Föko II-Ziele wird im Rahmen der jährlichen ressortübergreifenden Liquiditätssteuerung gewährleistet.

Die Senatorin für Finanzen schlägt deshalb vor, den prognostizierten Mittelbedarf von rd. 35,603 Mio. € zum Gegenstand des Gebäudesanierungsprogramms 2016 zu machen.

Für das Ressort Kinder und Bildung ist ein prognostizierter Mittelbedarf von 20,613 Mio. € (55,89%) berücksichtigt. Zwei der insgesamt 5 neuen Projekte des Gebäudesanierungsprogramms 2016 sind aus dem Bereich Bildung (Neubau der OS Hermannsburg (s. Anlage; Vermerk IB) und Sanierung der Turnhalle der Grundschule an der Delfter Straße) und haben insgesamt einen Mittelbedarf von rd. 16,830 Mio. €. Damit liegt der Schwerpunkt der Baumaßnahmen 2016 –wie schon in den Vorjahren– eindeutig im Bereich Bildung bei den öffentlichen Schulen, die etwa 2/3 des Bestandes des Sondervermögens Immobilien und Technik der Stadt ausmachen. Gebäude des Landes Bremen sind nur im Einzelfall, an den diversen Standorten des Justizressorts und des Finanzressorts, enthalten.

Grundsätzlich bleibt der Sanierungsbedarf jedoch erheblich und wird nur langsam beseitigt werden können.

Das Gebäudesanierungsprogramm wird dem Senat voraussichtlich im März 2016 zur Zustimmung vorgelegt. Im Anschluss wird die Vorlage den Haushalts- und Finanzausschüssen vorgelegt werden. Nach erfolgter Beschlussfassung ist eine Information der Beiräte vorgesehen.

Die Senatsvorlage nebst Anlagen zu den Maßnahmen im Gebäudesanierungsprogramm 2016 wird der Deputation in der Anlage zur Kenntnis gegeben.

C. Finanzielle / Personelle Auswirkungen / Gender-Prüfung

Die erforderlichen Nutzeranteile zu den Sanierungsmaßnahmen sind in den Haushaltsansätzen des Ressorts Kinder und Bildung berücksichtigt.

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

D. Beschlussvorschlag

Die Deputation für Kinder und Bildung nimmt die Maßnahmen im Gebäudesanierungsprogramm 2016 entsprechend der Anlagen zur Kenntnis.

In Vertretung

Frank Pietzok

Staatsrat

**Vorlage
für die Sitzung des Senats
am __. __ 2016**

Gebäudesanierungsprogramm 2016

A. Ausgangslage/Problem

Die öffentlichen Gebäude - Schulen, aber auch andere von Bürgerinnen und Bürgern genutzte Gebäude - weisen nach wie vor zahlreiche Schäden auf, deren Beseitigung teilweise unumgänglich ist, um die Sicherheit für die Nutzerinnen und Nutzer zu gewährleisten. Darüber hinaus besteht weiterer ebenfalls dringlicher Sanierungsbedarf (z.B. an Fassaden, Dächern, Heizungsanlagen und Toiletten). Das mit dieser Vorlage vorgeschlagene Gebäudesanierungsprogramm 2016 dient ebenso wie die vorherigen Jahresprogramme der Behebung derartiger Mängel.

Der Senat sieht die Erhaltung der infrastrukturellen Substanz als eine wichtige Maßnahme an, die innerhalb der maßnahmenbezogenen Finanzplanung mit Priorität zu berücksichtigen ist und deshalb auf dem bisherigen finanziellen Niveau fortgesetzt wird. Diese Baudienstleistung zur Aufrechterhaltung der Betriebsbereitschaft der öffentlichen Gebäude dient der Aufgabenerfüllung der Ressorts; die Maßnahmen sollen künftig auch den örtlich jeweils zuständigen Beiräten mitgeteilt werden.

B. Lösung

Bei den Zuschüssen zu Baumaßnahmen des SVIT weist die aktuelle Prognose für das Jahr 2016 einen Bedarf von rd. 35,603 Mio. € für laufende und teilweise schon ältere Bau- und Sanierungsprojekte aus. Diese Prognose liegt über den diesjährigen Haushaltsanschlüssen des Landes und der Stadtgemeinde (= Entwürfe 2016) von zusammen rd. 30,430 Mio. € .

Nach den Erfahrungen der letzten Jahre ist davon auszugehen, dass es bei einigen der 40 einzelnen Baumaßnahmen aus verschiedenen Gründen zu Verzögerungen kommen wird, die dazu führen, dass die für das Jahre 2016 prognostizierten Mittelbedarfe sich noch reduzieren bzw. auf die Folgejahre verschieben werden. Die Senatorin für Finanzen geht daher zum jetzigen Zeitpunkt davon aus, dass im Jahre 2016 ein Mittelabfluss zu erwarten ist, das aus den vorhandenen Mitteln für Gebäudesanierungen finanziert werden

kann. Eine ähnliche Erwartung bestand schon bei der Beschlussfassung über die drei Vorjahresprogramme 2013 bis 2015 und ist am Jahresende auch jeweils eingetreten. Die Einhaltung der Föko II-Ziele wird im Rahmen der jährlichen ressortübergreifenden Liquiditätssteuerung gewährleistet.

Die Senatorin für Finanzen schlägt auf dieser Grundlage vor, den prognostizierten Mittelbedarf von 35,603 Mio. € für das Jahr 2016 zum Gegenstand des Gebäudesanierungsprogramms 2016 zu machen. Die einzelnen in der Sanierung oder im Bau befindlichen Gebäude sind in der **Anlage 1** aufgeführt und verteilen sich hinsichtlich der für das Jahr 2016 prognostizierten und aus Haushaltszuschüssen zu finanzierenden Programmmittel auf folgende Schwerpunkte:

a) Fortsetzungsmaßnahmen aus Programmen bis 2015	21,959 Mio. €
b) Planungsmittel, Brandschutz, Tragwerkprobleme, Schadstoffe z.B. Bestandsaufnahmen	3,000 Mio. €
c) erste Raten geplanter neuer Maßnahmen	5,340 Mio. €
d) nachlaufende Kosten älterer Projekte (Änderungsmanagement)	1,000 Mio. €
e) Nutzerbedingte Maßnahmen	<u>4,304 Mio. €</u>
Zusammen	rd. <u>35,603 Mio. €</u>

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

Ressort Kinder und Bildung	20,613 Mio. €	(55,89 %)
Brem. Bürgerschaft	0,100 Mio. €	
Ressort Inneres	0,093 Mio. €	(6,51 %)
Ressort Kultur	3,173 Mio. €	(3,58 %)
Ressort Soziales, Jugend, Frauen, Integration, Sport	1,013 Mio. €	(2,81 %)
BuS Huchting (SJFIS und SfK)	3,900 Mio. €	(2,37 %)
Ressort Justiz und Verfassung	1,472 Mio. €	(5,12 %)
Ressort Finanzen	1,000 Mio. €	(2,71 %)
Planungsmittel, Brandschutz, Tragwerkprobleme usw. sowie nachlaufende Kosten und Sonstiges	<u>4,239 Mio. €</u>	(21,01 %)
Zusammen	<u>35,603 Mio. €</u>	(100,00 %)

In der **Anlage 2** sind neben den kontinuierlich erforderlichen Maßnahmen (Planungsmittel, Brandschutz, Schadstoffbeseitigung, Tragwerksuntersuchungen, nachlaufenden Kosten älterer Projekte u. ä. = 4,000 Mio. €) die Fälle benannt, bei denen nach Abschluss der ersten Planungsphase (nach der Entscheidungsunterlage Bau = ES-Bau) die eigentlichen Baukosten im Wesentlichen feststehen und diese Bedarfe haushaltsmäßig durch eine VE bereitgestellt werden sollen, damit die Maßnahme fortgeführt werden kann.

Bei insgesamt fünf neuen Projekten hat die Planungsphase (ES-Bau) Gesamtkosten von insgesamt 18,770 Mio. € ergeben; für die Durchführung der Maßnahmen ist eine VE erforderlich.

Der Haushalts- und Finanzausschuss soll um die Erteilung entsprechender Verpflichtungsermächtigungen gebeten werden. Soweit sich schon im Jahr 2016 Mittelbedarfe ergeben, sind diese in der Mittelbedarfsprognose der Anlage 1 für 2016 auch enthalten.

Der Schwerpunkt der Baumaßnahmen 2016 liegt - wie schon in den Vorjahren - 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 an den diversen Standorten des Justizressorts und des Finanzressorts enthalten.

Im Hinblick auf die stärkere Rolle der Beiräte wird in den Anlagen 1 und 2 jetzt der jeweilige Stadtteil genannt. Eine Information der Beiräte über die aktuellen Gebäudesanierungsmaßnahmen ist nach erfolgter Beschlussfassung des Senats und des Haushalts- und Finanzausschusses geplant.

C. Alternativen

Werden nicht vorgeschlagen.

D. Finanzielle/Personalwirtschaftliche Auswirkungen, Gender-Prüfung

Siehe unter B – Lösung.

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

E. Beteiligung/Abstimmung

Die Vorlage ist mit dem Senator für Inneres, der Senatorin für Kinder und Bildung, der Senatorin für Soziales, Jugend, Frauen, Integration und Sport dem Senator für Justiz und Verfassung, dem Senator für Kultur sowie der Senatskanzlei abgestimmt worden.

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 Gebäudesanierungsprogramm 2016 und den in den Anlagen aufgeführten neuen Maßnahmen (Kategorien 1 b, 1 c und 4 der Anlage 1) mit einem Mittelbedarf von rd. 13,644 Mio. € im Jahr 2016 zu.
2. Der Senat stimmt den bei fünf neuen Maßnahmen zu verzeichnenden Gesamtkosten in Höhe von 18,770 Mio. € (Kategorie 1 c der Anlage 2) zu.
3. Der Senat bittet die betroffenen Ressorts, ihre Standortkonzepte bis zum 30.09.2016 weiter zu konkretisieren und der Immobilien Bremen die vorgesehenen Standortveränderungen zu übermitteln.
4. Der Senat bittet die im Gebäudesanierungsprogramm 2016 mit Projekten vertretenen Ressorts, ihre jeweiligen Fachdeputationen und Ausschüsse hinsichtlich der die Ressorts betreffenden Maßnahmen zu beteiligen, soweit noch nicht geschehen.
5. Der Senat bittet die Senatorin für Finanzen, das Gebäudesanierungsprogramm 2016 den Haushalts- und Finanzausschüssen zur Zustimmung vorzulegen und die Erteilung der für die neuen Projekte notwendigen Verpflichtungsermächtigungen zu beantragen.
6. Der Senat bittet die Senatorin für Finanzen, die Beiräte anschließend über die geplanten Maßnahmen zu informieren.

ENTWURF Senatsbauprogramm 2016 - Voraussichtliche Mittelabflüsse 2016 - 2018 ff.

Nr.	Ressort	Stadtteil	Projekt Nr.	Liegenschaft Maßnahme	Stadt / Land	Summe Mittelbedarf gesamt	abgerufene Mittel per 31.12.2015	noch abzurufende Mittel neu	Mittelabrufe geplant 2016	Mittelabrufe geplant 2017	Mittelabrufe geplant 2018 ff.	Bemerkung
KATEGORIE 1: GEBÄUDESANIERUNG (Anteil SVIT ohne Fremdfinanzierungen)									31.299.382 €	33.504.124 €	25.156.450 €	
Kategorie 1a: Bereits beschlossenen Maßnahmen aus vergangenen Sanierungsprogrammen									21.959.382 €	22.074.124 €	17.156.450 €	
1	SKB	Oslebshausen	GBI S081002	Schule Auf den Heuen statische Fassadensanierung / Turnhalle	S	1.810.000 €	280.984 €	1.529.016 €	450.000 €	1.079.016 €		Mittel aus Programmen 2009, 2010, 2011, 2012, 2015
2	SKB	Blumenthal	IMI S090028	Schulzentrum Sek. II Blumenthal Brandschutzsanierung und Sanierung der NW- Räume	S	5.629.961 €	5.405.350 €	224.611 €	224.611 €			Mittel aus Programmen 2010, 2011, 2012, 2013, 2015
3	SKB	Gröpelingen	IMI S090029	Neue Oberschule Gröpelingen Sanierung und Umbau - Gesamtsanierung	S	11.411.372 €	1.816.073 €	9.595.299 €	300.000 €	4.000.000 €	5.295.299 €	Mittel aus Programm 2010, 2011, 2012, 2013, 2015 Anteil SKBG muss gleichzeitig zur Verfügung stehen
4	SKB	Woltmershausen	IMI S090030	Oberschule Roter Sand, Sanierung Fassade, Fenster, Dach	S	10.249.000 €	554.071 €	9.694.929 €	1.700.000 €	5.000.000 €	2.994.929 €	Mittel aus Programm 2015
5	SJFIS + SfK	Huchting	IMI S090034	Bürger- und Sozialzentrum Huchting Sanierung	S	8.950.300 €	1.196.836 €	7.753.464 €	3.900.000 €	3.000.000 €	853.464 €	HaFA-Beschluss 2012, Programm 2014, 2015 zuzüglich 1.000.000 € Erlös 2010
6	SKB	Findorff	IMI S090042	Schule an der Augsburger Straße Gesamtsanierung	S	8.417.000 €	316.854 €	8.100.146 €	150.000 €	500.000 €	7.450.146 €	Mittel aus Programm 2010, 2015
7	SKB	Burg-Gramke	IMB S130010	SZ Sek. II Alwin-Lonke-Str. 1. BA Dach- und Fassadensanierung	S	2.846.117 €	27.963 €	2.818.154 €	800.000 €	1.800.000 €	218.154 €	EW Bau
8	SKB	Horn	IMI S100013	Gymnasium Horn Gesamtsanierung	S	14.545.120 €	9.472.019 €	5.073.101 €	3.500.000 €	1.573.101 €		Anteil SKBG muss gleichzeitig zur Verfügung stehen
9	SKB	Lüssum-Bockhorn	IMB S120046	Oberschule an der Lehmhorster Straße, 2.BA	S	3.413.000 €	2.849.799 €	563.201 €	563.201 €			Mittel aus Programm 2013 und 2014
10	SKB	Hammersbeck	IMB S130007	Schule Borchshöhe, Gesamtsanierung	S	2.925.000 €	2.659.741 €	265.259 €	265.259 €			Mittel aus Programm 2013 und 2014
11	SKB	Gröpelingen	IMB S120024	Gesamtschule West, TH Lissaer Str. Fassadensanierung	S	1.476.856 €	1.157.947 €	318.909 €	318.909 €			Mittel aus Programm 2013 und 2014
12	SJFIS	Utbremen	IMB S120025	Volkshaus, statische Fassadensanierung	S	1.175.400 €	869.529 €	305.871 €	305.871 €			Mittel aus Programm 2012, 2013 und 2014
13	SI	Woltmershausen	IMB S120031	Feuerwache 4 statische Ertüchtigung	S	162.095 €	68.751 €	93.344 €	93.344 €			
14	SfK	Mitte	IMB S140012	Überseemuseum Sanierung Ausstellung Amerika und Geschichte	S	3.313.000 €	1.357.665 €	1.955.335 €	1.955.335 €			Mittel aus Programm 2014, Nutzermittel müssen 2017 und 2018 bereit stehen
15	SfK	Findorff	IMBS140028	Schlachthof		493.000 €	22.840 €	470.160 €	470.160 €			Mittel aus Programm 2014
16	SKB	Östliche Vorstadt	IMB S140021	Schule an der Schmidtstraße Sanierung Mobilbauersatz	S	2.832.872 €	242.381 €	2.590.491 €	700.000 €	1.890.491 €		Mittel aus Programm 2015, Nutzermittel 115.128 € in 2016 nötig
17	KiTa	Osterholz	IMB N130197	KufZ Schwedenhaus, Anteil SVIT	S	1.594.314 €	169.947 €	1.424.367 €	700.000 €	724.367 €		Mittel aus Programm 2015
18	sonst.	./.	IMB S130004	diverse Liegenschaften Asbestkataster	S	274.510 €	182.181 €	92.329 €	92.329 €			Mittel aus Programm 2015
19	Sport	Lesum	IMB S140014	Sportanlage Ihletal Ersatzbau und Erweiterung Umkleide	S	816.210 €	109.380 €	706.830 €	706.830 €			Mittel aus Programm 2015
20	SfK	Mitte	IMB S130020	Überseemuseum Fensteranierung 2. Teil	S	1.912.000 €	95.063 €	1.816.937 €	648.000 €	1.168.937 €		Mittel aus Programm 2015
21	SF	Mitte	IMB Y140002	Schillerstraße 6/7 Sanierung und Herrichtung für Performa Nord	S	1.760.000 €	380.000 €	1.380.000 €	1.000.000 €	380.000 €		Mittel aus Programm 2015
22	SKB	Vahr	IMB B130065	GR an der Parsevalstraße Dachsanierung	S	175.900 €	0 €	175.900 €	175.900 €			Mittel aus Programm 2015
23	SKB	Osterholz	IMB B140010	Schule am Osterhop Grundschule Osterhop, Abriss Mobilbau / Verwaltung, Verbindungsgang	S	354.000 €	79.211 €	274.789 €	274.789 €			Mittel aus Programm 2015

ENTWURF Senatsbauprogramm 2016 - Voraussichtliche Mittelabflüsse 2016 - 2018 ff.

Nr.	Ressort	Stadtteil	Projekt Nr.	Liegenschaft Maßnahme	Stadt / Land	Summe Mittelbedarf gesamt	abgerufene Mittel per 31.12.2015	noch abzurufende Mittel neu	Mittelabrufe geplant 2016	Mittelabrufe geplant 2017	Mittelabrufe geplant 2018 ff.	Bemerkung
24	SKB	Blumenthal	IMB B140100	Schulzentrum Sek. II Blumenthal Teil-Fenstersanierung	S	706.767 €	457.002 €	249.765 €	249.765 €			Mittel aus Programm 2015
25	SKB	Östliche Vorstadt	IMB S110004	Gesamtschule Mitte A.d. Hemelinger Str. Herrichtung zweiter Rettungsweg	S	255.412 €	206.784 €	48.628 €	48.628 €			
26	SKB	Gröpelingen	IMB S120007	Schule am Halmerweg Sanierung Pavillion 3, 3. BA	S	368.868 €	30.000 €	338.868 €	338.868 €			Beschluss erfolgte bereits unter GBIS080025, zuzüglich 1.200.000 € aus KlnfG
26	SKB	Seehausen	IMB S120036	Schule Seehausen Ersatz Lehrerhaus	S	111.200 €	96.358 €	14.842 €	14.842 €			
27	SKB	Huchting	IMB S130018	Oberschule Hermannsburg Containergestellung	S	1.147.900 €	711.000 €	436.900 €	68.476 €	184.212 €	184.212 €	
28	sonst.	./.	IMB S150015	diverse Liegenschaften Ergänzung PCB-Messprogramm	S	200.655 €	53.640 €	147.015 €	147.015 €			
29	SKB	Gröpelingen	IMB S150016	Neue Obeschule Gröpelingen Teilmaßnahme Sanierung Nordflügel	S	1.165.000 €	529.750 €	635.250 €	635.250 €			Beschluss mit Projekt IMIS090029
30	SfK	Mitte		Weserburg vorläufiger Sanierungsanteil	S	501.200 €	40.954 €	460.246 €	100.000 €	200.000 €	160.246 €	Mittel aus Porgramm 2011
31	SJV	Gröpelingen	IMBS140018	JVA Sonnemannstraße Dachsanieierung Werkhof	L	1.676.000 €	40.000 €	1.636.000 €	1.062.000 €	574.000 €		
Kategorie 1b: Kontinuierlich erforderliche Maßnahmen									4.000.000 €	3.000.000 €	3.000.000 €	
32	sonst.	diverse	IMB S000010	Grundausrüstung Planungsmittel / Kostenschätzungen für Folgejahre - SZ Sek. I Obervieland, Bestandsaufnahme / ES Bau - BS Ellmersstraße, VOF Verfahren - SZ Sek. II Blumenthal ES Bau - SZ Gerh.-Rohlf, Brandschutzsanierung ES Bau - A.-v.-Humboldt-Schule, Fassadensan. ES Bau - Schule Delfter Str., Sanierung Turnhalle ES Bau - Schule Baumschulenw., Sanierung/Neubau ES Bau - Schule Osl. Heerstr., Turnhalle ES Bau - BUS Huchting, Teilsanierung ES Bau - Haus Blomendahl, Bestandsaufnahme - Kulturbahnhof Vegesack, Bestandsaufn. - AFZ, Block A, ES Bau - KTH Rablinghausen, Rissanierung, ES Bau - KTH Grohn, Bestandsaufnahme, ES Bau - OS Lesum, Steinkamp, Bestandsaufnahme - OS Parsevalstraße, 1.BA ES Bau - Polizeischule Nieders.damm, Bestandsaufn. - JVA Sonnemannstr., Fuchsberg, VOF Verfahren - Polizeirevier Steintor, Sanierung, ES Bau - Polizeirevier Woltmersh. Sanierung, ES Bau - KTH Fritz-Gansberg, Bestandsaufnahme, ES Bau - Kulturzentrum Lagerhaus, Brandschutz, ES Bau - AFZ, stat. Sanierung Treppenhäuser, ES Bau - Schule St. Magnus, Turnhalle Bestandsaufnahme - KTH Fillerkamp, Bestandsaufnahme <i>(Die Aufstellung ist nicht abschließend!)</i>	S				2.000.000 €	1.000.000 €	1.000.000 €	
33	sonst.	./.	IMB S000020	Grundausrüstung TrawU, Zubau, Brandschutz, Schadstoffe	S	1.000.000 €			1.000.000 €	1.000.000 €	1.000.000 €	
34	sonst.	./.	IMB S000050	Grundausrüstung Änderungsmanagement	S	1.000.000 €			1.000.000 €	1.000.000 €	1.000.000 €	

ENTWURF Senatsbauprogramm 2016 - Voraussichtliche Mittelabflüsse 2016 - 2018 ff.

Nr.	Ressort	Stadtteil	Projekt Nr.	Liegenschaft Maßnahme	Stadt / Land	Summe Mittelbedarf gesamt	abgerufene Mittel per 31.12.2015	noch abzurufende Mittel neu	Mittelabrufe geplant 2016	Mittelabrufe geplant 2017	Mittelabrufe geplant 2018 ff.	Bemerkung
Kategorie 1c: neue Maßnahmen									5.340.000 €	8.430.000 €	5.000.000 €	
35	SJV	Gröpelingen	IMBS150027	JVA Sonnemannstraße Sanierung Haus 1, Haus 2, Mittelanbau Planungsmittel VOF-Verfahren / ES Bau	L	1.490.000 €	40.000 €	1.450.000 €	410.000 €	1.080.000 €		
36	SJV	Gröpelingen	IMBS16xxxx	JVA Sonnemannstraße, offener Vollzug Planungsmittel VOF-Verfahren / ES Bau	L	350.000 €		350.000 €		350.000 €		
37	Bürger- schaft	Mitte	IMB S150013	Haus der Bürgerschaft Umsetzung Brandschutz- und Sicherheitskonzept	S	130.000 €	30.000 €	100.000 €	100.000 €			Planungsmittel für EW Bau, ES Bau liegt erst in 02/2016 vor
38	SKB	Huchting	IMB S150018	Neubau OS Hermannsburg	S	7.830.000 €	0 €	7.830.000 €	1.830.000 €	4.000.000 €	2.000.000 €	Vorab-Info zur ES Bau
39	SKB	Huchting	IMB S150019	Sanierung TH Delfter Straße	S	9.000.000 €	0 €	9.000.000 €	3.000.000 €	3.000.000 €	3.000.000 €	Vorab-Info zur ES Bau
KATEGORIE 3: MIT KAPITALDIENSTEN FINANZIERTE MAßNAHMEN									0 €			
KATEGORIE 4: NUTZERMAßNAHMEN - Fortführung von Maßnahmen aus dem Senatsbauprogramm 2011									4.304.251 €	0 €	0 €	
40	SKB	Lesum	IMB S140005	Paul-Goldschmidt-Schule Erweiterungsanbau	S	4.575.932 €	271.681 €	4.304.251 €	4.304.251 €	0 €		Fortführung Projekt IMBS110002
Gesamtsumme Kat. 1, 3 und 4									35.603.633 €	33.504.124 €	25.156.450 €	

ENTWURF Senatsbauprogramm 2016 - zusätzlicher Gesamtmittelbedarf

Nr.	Ressort	Stadtteil	Projekt Nr.	Liegenschaft Maßnahme	Stadt / Land	Summe bereits finanziert	zusätzlicher Mittelbedarf	Summe Mittelbedarf gesamt	Bemerkung
KATEGORIE 1: GEBÄUDESANIERUNG (Anteil SVIT ohne Fremdfinanzierungen)							22.770.000 €		
Kategorie 1a: Bereits beschlossenen Maßnahmen aus vergangenen Programmen							0 €		
Kategorie 1b: Kontinuierlich erforderliche Maßnahmen							4.000.000 €		
1	sonst.	diverse	IMB S000010	Grundausrüstung Planungsmittel / Kostenschätzungen für Folgejahre - SZ Sek. I Obervieland, Bestandsaufnahme / ES Bau - BS Ellmersstraße, VOF Verfahren - SZ Sek. II Blumenthal ES Bau - SZ Gerh.-Rohlf, Brandschutzsanierung ES Bau - A.-v.-Humboldt-Schule, Fassadensan. ES Bau - Schule Delfter Str., Sanierung Turnhalle ES Bau - Schule Baumschulenw., Sanierung/Neubau ES Bau - Schule Osl. Heerstr., Turnhalle ES Bau - BUS Huchting, Teilsanierung ES Bau - Haus Blomendahl, Bestandsaufnahme - Kulturbahnhof Vegesack, Bestandsaufn. - AFZ, Block A, ES Bau - KTH Rablinghausen, Rissanierung, ES Bau - KTH Grohn, Bestandsaufnahme, ES Bau - OS Lesum, Steinkamp, Bestandsaufnahme - OS Parsevalstraße, 1.BA ES Bau - Polizeischule Nieders.damm, Bestandsaufn. - JVA Sonnemannstr., Fuchsberg, VOF Verfahren - Polizeirevier Steintor, Sanierung, ES Bau - Polizeirevier Woltmersh. Sanierung, ES Bau - KTH Fritz-Gansberg, Bestandsaufnahme, ES Bau - Kulturzentrum Lagerhaus, Brandschutz, ES Bau - AFZ, stat. Sanierung Treppenhäuser, ES Bau - Schule St. Magnus, Turnhalle Bestandsaufnahme - KTH Fillerkamp, Bestandsaufnahme (Die Aufstellung ist nicht abschließend!)	S		2.000.000 €		kontinuierlich 2.000.000 € p.a.
2	sonst.	./.	IMB S000020	Grundausrüstung TrawU, Zubau, Brandschutz, Schadstoffe	S		1.000.000 €		
3	sonst.	./.	IMB S000050	Grundausrüstung Änderungsmanagement	S		1.000.000 €		

ENTWURF Senatsbauprogramm 2016 - zusätzlicher Gesamtmittelbedarf

Nr.	Ressort	Stadtteil	Projekt Nr.	Liegenschaft Maßnahme	Stadt / Land	Summe bereits finanziert	zusätzlicher Mittelbedarf	Summe Mittelbedarf gesamt	Bemerkung
Kategorie 1c: neue Maßnahmen							18.770.000 €		
4	SKB	Huchting	IMB S150018	Neubau OS Hermannsburg	S	0 €	7.830.000 €	7.830.000 €	Vorab-Info zur ES Bau
5	SKB	Huchting	IMB S150019	Sanierung TH Delfter Straße	S	0 €	9.000.000 €	9.000.000 €	Vorab-Info zur ES Bau
6	Bürger- schaft	Mitte	IMB S150013	Haus der Bürgerschaft Umsetzung Brandschutz- und Sicherheitskonzept	S	30.000 €	100.000 €	130.000 €	Planungsmittel für EW Bau, ES Bau liegt erst in 02/2016 vor
7	SJV	Gröpelingen	IMBS150027	JVA Sonnemannstraße Sanierung Haus 1, Haus 2, Mittelanbau Planungsmittel VOF-Verfahren / ES Bau	L	0 €	1.490.000 €	1.490.000 €	
8	SJV	Gröpelingen	IMBS16xxxx	JVA Sonnemannstraße, offener Vollzug Planungsmittel VOF-Verfahren / ES Bau	L	0 €	350.000 €	350.000 €	
KATEGORIE 3: MIT KAPITALDIENSTEN FINANZIERTER MAßNAHMEN								0	
KATEGORIE 4: NUTZERMAßNAHMEN - Fortführung von Maßnahmen aus dem Senatsbauprogramm 2011								0	

* Änderungsmanagement:

Änderungen > 50.000 € -> Freigabe durch SF

Änderungen > 500.000 € -> Freigabe durch HaFA