

Aktualisierte Fassung

**V o r l a g e Nr. L160/19 – G148/19**

**für die Sitzung der staatlichen/städtischen Deputation für Kinder und Bildung am  
17.10.2018**

**Mehrkosten für das Sofortprogramm zur Einrichtung von zusätzlichen  
Schulraumkapazitäten zum Schuljahr 2018/19 (SoProSchule) in der Stadtgemeinde  
Bremen**

**A. Problem**

Der Senat hat in seiner Sitzung am 06.02.2018 ein Landesprogramm zur Einrichtung von zusätzlichen Schulraumkapazitäten in der Stadtgemeinde Bremen und der Stadt Bremerhaven zum Schuljahr 2018/19 mit einem Gesamtvolumen von 10 Mio. € beschlossen. Diese sollen zu 80 % für Maßnahmen der Stadtgemeinde Bremen und zu 20 % für Maßnahmen in der Stadtgemeinde Bremerhaven eingesetzt werden. Die Finanzierung des Landesprogramms erfolgte durch EU-Mehreinnahmen.

Für die Stadtgemeinde Bremen sollten sowohl die Fortsetzung des Maßnahmenpakets zum Schuljahr 2017/18, Mobilbauten, Umbau im Bestand von Schulgebäuden zur Kapazitätserweiterung sowie zur Schaffung geeigneter Räumlichkeiten zur Aufnahme von Schülerinnen und Schülern mit sonderpädagogischen Förderbedarf im Bereich Wahrnehmung und Entwicklung als auch die Ausstattung der Mobilbauten aus diesem Programm gezahlt werden. Für das Haushaltsjahr 2018 wurden für diese Maßnahmen in der Kostenplanung investive Kosten in Höhe von 10,152 Mio. € abzüglich Planungsmittel (1,309 Mio. €) sowie Haushaltsmitteln aus den PPL 21 und 97 (1,300 Mio. €) sowie konsumtive Mittelbedarfe für Unterhaltung, Reinigung und Energie der Mobilbauten in Höhe von 0,321 Mio. € avisiert. Für die Folgekosten wurden sowohl konsumtiv (2,753 Mio. €) als auch investiv (4,773 Mio. €) zusätzliche Verpflichtungsermächtigungen eingestellt. Die Mittel zur Abdeckung der Verpflichtungsermächtigungen in den Jahren 2020 ff. sind im Rahmen der Haushaltsaufstellung 2020ff zu berücksichtigen.

Der Haushalts- und Finanzausschuss hat in seiner Sitzung am 16.02.2018 das Landesprogramm zur Einrichtung von zusätzlichen Schulraumkapazitäten in den Stadtgemeinden Bremen und Bremerhaven zum Schuljahr 2018/19 zur Kenntnis genommen und sowohl der Nachbewilligung als auch der Erteilung der zusätzlichen Verpflichtungsermächtigungen zugestimmt.

Die kalkulierten Mittelbedarfe für die Maßnahmen zum Umbau im Bestand sowie zur Ausstattung der Mobilbauten entwickelten sich in diesem festgesetzten Rahmen. Hierfür sind keine weiteren Mittel aus dem Gesamthaushalt erforderlich.

Immobilien Bremen hat jedoch eine Überschreitung der investiven und konsumtiven Kostenplanungen für die Mobilbauten des SoProSchule angezeigt. Dies ist wie folgt begründet:

Ursprünglich war geplant, für das SoProSchule an allen avisierten Standorten vorhandene und nicht mehr benötigte Flüchtlingscontainer umzubauen. Dies ist soweit möglich erfolgt. Mit diesen Umbauten wurden jedoch nicht genügend Kapazitäten geschaffen. Hierüber wurde in der Staatsräte-AG KiTa und Schule berichtet und entschieden, dass Ersatzmaßnahmen eingeleitet werden sollen um die beschlossenen Platzkapazitäten einzurichten. Daher mussten an einigen Standorten (z.B. Am Weidedamm, Wilhelm-Olbers-Oberschule, Lerchenstraße, Stader Straße, An der Gete) Anlagen gemietet werden, um eine zeitnahe Fertigstellung zum Schuljahresbeginn 2018/19 gewährleisten zu können. Ebenso mussten aus diesem Grund an anderen Standorten (z.B. Burgdamm, Im Park) Container gekauft werden.

Darüber hinaus waren die Erschließungskosten vorab nicht umfänglich kalkulierbar und führten an einigen Standorten (z. B. Mönchshof, Düsseldorfer Straße, Kirchhuchting, Tami-Oelfken-Schule, Kippenberg, Borchshöhe) zu Mehrbedarfen. Zudem sind die Preise aufgrund der aktuellen Marktlage insgesamt um 8-10% gestiegen..

## **B. Lösung / Sachstand**

Die Umbauten im Bestand können der Beschlusslage entsprechend finanziert werden. Die folgenden Ausführungen beziehen sich somit lediglich auf die Mobilbauten. Hierfür bestehen für die Jahre 2018 ff. Mehrbedarfe, die sich wie folgt aufteilen.

Die investiven Mittel sind erforderlich für die Aufstellung bzw. den Umbau der Mobilbauanlagen. In den konsumtiven Kosten sind die Bedarfe für die Containermieten der Mietmodule bzw. die Kostenmiete an Immobilien Bremen bei umgebauten Containern enthalten sowie die Bedarfe für Reinigung und Energie. Da gegenüber der ursprünglichen Planung nicht an allen Standorten ehemalige Container der Flüchtlingsunterkünfte genutzt

werden konnten, ergeben sich Mittelverschiebungen zwischen den investiven und konsumtiven Bedarfen sowie Mehrbedarfe ab 2018.

In 2018 wurden für die Mobilbauten des SoProSchule Mittelbedarfe in Höhe von 8,435 Mio. € investiv und 0,321 Mio. € konsumtiv avisiert. Aufgrund der o.a. Problemlagen ergeben sich hier Mehrbedarfe in Höhe von insgesamt 1,909 Mio. €, die sich auf 1,498 Mio. € investiv sowie 0,412 Mio. € konsumtiv verteilen.

Des Weiteren besteht auch für das Haushaltsjahr 2019 ein Mehrbedarf in Höhe von insgesamt 2,633 Mio. €, sowohl investiv (0,824 Mio. €) als auch konsumtiv (1,809 Mio. €). Hinzu kommen die bereits durch den Senat beschlossenen Kosten in Höhe von insgesamt 1,790 Mio. €, die noch zu finanzieren sind. Daher besteht in 2019 ein zu finanzierender Gesamtbedarf von 4,423 Mio. € für die Mobilbauten.

Dagegen verringern sich die investiven Bedarfe ggü. der bisherigen Schätzung um 1,132 Mio. € in 2020; 0,937 Mio. € in 2021 sowie um 0,563 Mio. € in 2022. Diese Minderbedarfe können genutzt werden, um die konsumtiven Mehrbedarfe (2020: 2,085 Mio. €; 2021: 1,143 Mio. €; 2022: 0,897 Mio. €; 2023: 0,055 Mio. €) teilweise zu decken. Im Saldo verbleiben jedoch auch ab 2020 Mehrbedarfe, die im Rahmen der Haushaltsaufstellung berücksichtigt werden müssen.

Zudem müssen die erteilten Verpflichtungsermächtigungen an die neuen Bedarfslagen angepasst werden.

In der Gesamtschau ergeben sich folgende Mittelbedarfe für die Mobilbauten des SoProSchule (Maßnahmen aus 2017/18 sowie 2018/19):

	<b>2018 Senat</b>	<b>2018 Bedarfe (neu)</b>	<b>2018 Mehrbedarfe</b>	<b>2019 Senat</b>	<b>2019 Bedarfe (neu)</b>	<b>2019 Mehrbedarfe</b>
Investiv	8.435.159	9.933.035	1.497.876	1.206.000	2.030.389	824.389
Konsumtiv	321.150	732.717	411.567	583.600	2.392.573	1.808.973
<b>Gesamt</b>	<b>8.756.309</b>	<b>10.665.751</b>	<b>1.909.442</b>	<b>1.789.600</b>	<b>*4.422.962</b>	<b>2.633.362</b>

\* zu finanzierender Bedarf in 2019

	<b>2020 Senat</b>	<b>2020 Bedarfe (neu)</b>	<b>2020 Mehrbedarfe</b>	<b>2021 Senat</b>	<b>2021 Bedarfe (neu)</b>	<b>2021 Mehrbedarfe</b>
Investiv	1.267.860	136.000	-1.131.860	986.600	50.000	-936.600
Konsumtiv	633.900	2.719.313	2.085.413	634.000	1.776.546	1.142.546
<b>Gesamt</b>	<b>1.901.760</b>	<b>2.855.313</b>	<b>953.553</b>	<b>1.620.600</b>	<b>1.826.546</b>	<b>205.946</b>

	2022 Senat	2022 Bedarfe (neu)	2022 Mehrbedarfe	2023 Senat	2023 Bedarfe (neu)	2023 Mehrbedarfe
Investiv	563.000	0	-563.000	0	0	0
Konsumtiv	623.300	1.519.816	896.516	279.200	333.895	54.695
<b>Gesamt</b>	<b>1.186.300</b>	<b>1.519.816</b>	<b>333.516</b>	<b>279.200</b>	<b>333.895</b>	<b>54.695</b>

Darüber hinaus zeichnen sich bereits aufgrund der vorliegenden Anmeldezahlen zum Schuljahr 2019/20 weitere kurzfristige Ausbaubedarfe ab. Diese werden derzeit geprüft und den Gremien in einer separaten Vorlage zur Entscheidung vorgelegt.

### C. Finanzielle / Personelle Auswirkungen / Gender-Prüfung

Folgende Bedarfe sind zu finanzieren:

<b>zu finanzierende Beträge zur Umsetzung des Maßnahmenpaketes Kapazitätserweiterung SJ 17/18 und 18/19 (Mobilbauten)</b>							
Beträge in Mio. €							
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Summe
bereits durch Senat und Haushalts- und Finanzausschuss bewilligt	8,756	**1,790	1,902	1,621	1,186	0,279	15,534
festgestellter Mehrbedarf	1,909	2,633	0,954	0,206	0,334	0,055	6,091
<b>neu ermittelte Bedarfe insgesamt</b>	<b>10,666</b>	<b>4,423</b>	<b>2,855</b>	<b>1,827</b>	<b>1,520</b>	<b>0,334</b>	<b>21,624</b>
davon investiv	9,933	2,030	0,136	0,050	0,000	0,000	12,149
davon konsumtiv	0,733	2,393	2,719	1,777	1,520	0,334	9,475

\*\* Bewilligt, aber noch ohne Finanzierungskonzept

Im Rahmen des SoProSchule wurden für das Haushaltsjahr 2018 der Stadtgemeinde Bremen zusätzliche Mittel in Höhe von 8,0 Mio. € bereitgestellt. Hiervon wurden 0,137 Mio. € zur Absicherung der bestehenden einzelnen Kostenunsicherheiten gesperrt. In 2018 können diese Mittel zur anteiligen Finanzierung der Mehrbedarfe herangezogen werden, wodurch sich der zu finanzierende Mehrbedarf i.H.v. 1,909 Mio. € auf 1,772 Mio. € reduziert. Dieser Mehrbedarf kann, auf Basis der aktuellen Controllingergebnisse und Prognosen zum Jahresende, durch nicht benötigte Mittel des Budgets des Produktplans 21 gedeckt werden.

Die in 2019 zur Durchführung der Maßnahmen erforderlichen Mittel sollen durch das Ressortbudget des Produktplanes Kinder und Bildung finanziert werden. Im Zuge des

Controllings berichtet SKB regelmäßig über die Möglichkeit Mittel bereitstellen zu können (bspw. durch Maßnahmentausch).

In den Jahren 2020-2022 können die investiven Minderausgaben zur Deckung eines Teils der konsumtiven Mehrausgaben herangezogen werden.

Zur Finanzierung der Jahre 2020-2023 ist eine Vorabdotierung notwendig, da die Maßnahme nicht im Rahmen der aktuellen maßnahmenbezogenen Investitionsplanung bzw.

Finanzplanung gedeckt ist. Die Senatorin für Finanzen weist darauf hin, dass bereits Vorabdotierungsbeschlüsse des Senats im Umfang von 45,649 Mio. € in 2020, 48,858 Mio. € in 2021, 62,215 Mio. € in 2022 und 55,995 Mio. € in 2023 (Stand: 24.09.2018) bestehen. Die jetzt vom Ressort beantragte Vorabdotierung wird diesen Stand weiter erhöhen.

Zur haushaltsrechtlichen Absicherung der Maßnahmen ist die bestehende Verpflichtungsermächtigung für den investiven Teil der Mobilbauten von 4,022 Mio. € um 1,806 Mio. € auf 2,216 Mio. € abzusenken und für den konsumtiven Teil von 2,753 Mio. € um 5,988 Mio. € auf 8,742 Mio. € zu erhöhen. Im Saldo ist somit eine zusätzliche Verpflichtungsermächtigung von 4,182 Mio. € zu erteilen.

Der Senat ~~wird~~ hat sich am 16.10.2018 mit dieser Vorlage befasst. Über das Ergebnis wird der Deputation mündlich berichtet.

#### **D. Beschlussvorschlag**

Die Deputation für Kinder und Bildung nimmt die Vorlage zur Kenntnis und stimmt der aufgezeigten Finanzierung zu.

In Vertretung

Frank Pietrzok

Staatsrat

#### **Anlage:**

Maßnahmenscharfe Übersicht zu den investiven und konsumtiven Mittelbedarfen



Anlage zur Senatsvorlage

Maßnahmenscharfe Übersicht zu den investiven und konsumtiven Mittelbedarfen Mobilbauten SoProSchule 2018/19  
Mobilbauten Schuljahr 2017/18 und 2018/19

Maßnahme	Investiv/ konsumtiv	2017 Soll *	2018 Plan	2018 Soll	2018 Differenz	2019 Plan	2019 Soll	2019 Differenz	2020 Plan	2020 Soll	2020 Differenz	2021 Plan	2021 Soll	2021 Differenz	2022 Plan	2022 Soll	2022 Differenz	2023 Plan	2023 Soll	2023 Differenz	Kosten gesamt (Plan)	Kosten gesamt (Soll)	Kosten gesamt (Differenz)	Begründung
Schule am Mönchshof	I	29.500	461.000	632.871	171.871																490.500	662.371	171.871	erhöhte Erschließungskosten
	K		17.300	10.645	-6.655	34.500	25.546	-8.954	34.500	25.546	-8.954	34.500	25.546	-8.954	34.500	19.216	-15.284	17.300	17.739	439	172.600	124.239	-48.361	
Schule an der Gete	I	297.000	469.000	63	-468.937																766.000	297.063	-468.937	Miete statt Umbau Flüchtlingscontainer
	K		17.800	52.251	34.451	35.400	125.400	90.000	35.400	125.400	90.000	35.400	77.917	42.517	35.400	11.440	-23.960	17.800	18.673	873	177.200	411.082	233.882	
Schule am Weidedamm	I	29.500	268.000	255.345	-12.655		55.153	55.153													297.500	339.998	42.498	Miete statt Umbau Flüchtlingscontainer
	K		5.950	35.898	29.948	12.000	74.709	62.709	12.000	74.709	62.709	12.000	74.709	62.709	12.000	74.709	62.709	6.000	6.669	669	59.950	341.405	281.455	
Schule Burgdamm	I	29.500	416.000	788.900	372.900		150.000	150.000													445.500	968.400	522.900	Kauf statt Umbau Flüchtlingscontainer
	K		14.600	9.822	-4.778	29.200	27.087	-2.113	29.200	27.087	-2.113	29.200	27.087	-2.113	29.200	27.087	-2.113	14.600	15.456	856	146.000	133.625	-12.375	
Schule an der Düsseldorfener Straße	I	29.500	268.000	345.858	77.858																297.500	375.358	77.858	erhöhte Erschließungskosten
	K		5.950	2.282	-3.668	12.000	10.445	-1.555	12.000	10.445	-1.555	12.000	10.445	-1.555	12.000	10.445	-1.555	6.000	6.569	569	59.950	50.630	-9.320	
Schule Kirchhuchting	I	29.500	416.000	486.837	70.837		150.000	150.000													445.500	666.337	220.837	erhöhte Erschließungskosten
	K		14.600	7.462	-7.138	29.200	23.500	-5.700	29.200	23.500	-5.700	29.200	23.500	-5.700	29.200	23.500	-5.700	14.600	15.456	856	146.000	116.917	-29.083	
Tami-Oeffken-Schule	I	35.000	495.000	637.525	142.525																530.000	672.525	142.525	erhöhte Erschließungskosten
	K		19.250	11.953	-7.297	38.600	28.687	-9.913	38.600	28.687	-9.913	38.600	28.687	-9.913	38.600	28.687	-9.913	19.300	19.882	582	192.950	146.583	-46.368	
Schule Rablinghausen	I	35.000	469.000	564.897	95.897		150.000	150.000													504.000	749.897	245.897	Änderung der Raumanforderungen
	K		17.800	9.646	-8.155	35.400	35.991	591	35.400	35.991	591	35.400	35.991	591	35.400	35.991	591	17.800	20.509	2.709	177.200	174.118	-3.082	
Schule an der Stichnathstraße	I	29.500	268.000	298.029	30.029																297.500	327.529	30.029	Allgemeine Kostensteigerung
	K		5.950	2.050	-3.900	12.000	9.386	-2.614	12.000	9.386	-2.614	12.000	9.386	-2.614	12.000	9.386	-2.614	6.000	6.319	319	59.950	45.912	-14.038	
Schule an der Stader Straße	I	67.000	416.000	280.000	-136.000																483.000	347.000	-136.000	Miete statt Umbau Flüchtlingscontainer
	K		14.600	30.687	16.087	29.200	136.482	107.282	29.200	136.482	107.282	29.200	136.482	107.282	29.200	10.818	-18.382	14.600	16.210	1.610	146.000	467.160	321.160	
Kippenberg-Gymnasium	I	29.500	268.000	288.500	20.500		85.853	85.853													297.500	403.853	106.353	erhöhte Erschließungskosten
	K		5.950	3.453	-2.497	12.000	9.407	-2.593	12.000	9.407	-2.593	12.000	9.407	-2.593	12.000	9.407	-2.593	6.000	6.319	319	59.950	47.399	-12.551	
Wilhelm-Olbers-Oberschule	I	35.000	590.000	231.615	-358.385																625.000	266.615	-358.385	Miete statt Umbau Flüchtlingscontainer
	K		24.800	66.756	41.956	49.600	173.031	123.431	49.600	173.031	123.431	49.600	173.031	123.431	49.600	173.031	123.431	24.800	28.812	4.012	248.000	787.692	539.692	
Oberschule an der Lerchenstraße	I	35.000	416.000	783.245	367.245	242.000	50.000	-192.000	242.000	50.000	-192.000	242.000	50.000	-192.000							1.177.000	968.245	-208.755	Miete statt Umbau Flüchtlingscontainer
	K		29.200	72.125	42.925	58.500	180.240	121.740	87.700	288.768	201.068	116.900	397.296	280.396	116.900	509.037	392.137	58.500	50.611	-7.889	467.700	1.498.077	1.030.377	
Schule Borchshöhe	I	29.000	416.000	573.641	157.641																445.000	602.641	157.641	erhöhte Erschließungskosten
	K		14.600	9.791	-4.809	29.200	23.500	-5.700	29.200	23.500	-5.700	29.200	23.500	-5.700	29.200	23.500	-5.700	14.600	15.456	856	146.000	119.246	-26.754	
Oberschule Schaumburger Straße	I	29.500	302.000	395.400	93.400		400.000	400.000													331.500	824.900	493.400	Änderung der Raumanforderungen
	K		8.000	7.862	-139	15.900	35.991	20.091	15.900	35.991	20.091	15.900	35.991	20.091	15.900	35.991	20.091	8.000	13.909	5.909	79.600	165.734	86.134	
Oberschule Findorff	I	29.500	302.000	440.150	138.150		250.000	250.000													331.500	719.650	388.150	Änderung der Raumanforderungen
	K		8.000	10.003	2.003	15.900	36.849	20.949	15.900	36.849	20.949	15.900	36.849	20.949	15.900	36.849	20.949	10.300	14.409	4.109	81.900	171.808	89.908	

Anlage zur Senatsvorlage

Maßnahmenscharfe Übersicht zu den investiven und konsumtiven Mittelbedarfen Mobilbauten SoProSchule 2018/19  
Mobilbauten Schuljahr 2017/18 und 2018/19

Maßnahme	Investiv/ konsumtiv	2017 Soll *	2018 Plan	2018 Soll	2018 Differenz	2019 Plan	2019 Soll	2019 Differenz	2020 Plan	2020 Soll	2020 Differenz	2021 Plan	2021 Soll	2021 Differenz	2022 Plan	2022 Soll	2022 Differenz	2023 Plan	2023 Soll	2023 Differenz	Kosten gesamt (Plan)	Kosten gesamt (Soll)	Kosten gesamt (Differenz)	Begründung
Oberschule im Park	I	29.500	461.000	810.500	349.500		150.000	150.000													490.500	990.000	499.500	Kauf statt Umbau Flüchtlingscontainer
	K		17.300	8.805	-8.495	34.500	28.316	-6.184	34.500	28.316	-6.184	34.500	28.316	-6.184	34.500	28.316	-6.184	15.000	17.739	2.739	170.300	139.809	-30.491	
Oberschule Ohlenhof	I	29.500	358.000	328.500	-29.500	271.000	86.883	-184.117	301.860	86.000	-215.860	111.600	0	-111.600							1.071.960	530.883	-541.077	Änderung der Raumanforderungen
	K		22.600	89.041	66.441	18.000	658.659	640.659	21.500	693.868	672.368	10.700	20.049	9.349	0	20.049	20.049	0	11.695	11.695	72.800	1.493.360	1.420.560	
Oberschule an der Egge	I	29.500	140.000		-140.000		328.500	328.500													169.500	358.000	188.500	Verschoben auf SJ 19/20
	K		8.000		-8.000	15.900	12.945	-2.955	15.900	15.948	48	15.900	15.948	48	15.900	15.948	48	8.000	8.403	403	79.600	69.192	-10.408	
<b>Zwischensumme Maßnahmen 2018/19</b>	<b>I</b>	<b>887.000</b>	<b>7.199.000</b>	<b>8.141.876</b>	<b>942.876</b>	<b>513.000</b>	<b>1.856.389</b>	<b>1.343.389</b>	<b>543.860</b>	<b>136.000</b>	<b>-407.860</b>	<b>353.600</b>	<b>50.000</b>	<b>-303.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9.496.460</b>	<b>11.071.265</b>	<b>1.574.805</b>	
	<b>K</b>		<b>272.250</b>	<b>440.531</b>	<b>168.281</b>	<b>517.000</b>	<b>1.656.171</b>	<b>1.139.171</b>	<b>549.700</b>	<b>1.802.911</b>	<b>1.253.211</b>	<b>568.100</b>	<b>1.190.136</b>	<b>622.036</b>	<b>557.400</b>	<b>1.103.405</b>	<b>546.005</b>	<b>279.200</b>	<b>310.834</b>	<b>31.634</b>	<b>2.743.650</b>	<b>6.503.987</b>	<b>3.760.337</b>	
Schule an der Humannstraße	I	150.000	814.000	814.000	0	390.000	174.000	-216.000	580.000	0	-580.000	530.000	0	-530.000	460.000	0	-460.000				2.924.000	1.138.000	-1.786.000	Miete statt Umbau Flüchtlingscontainer
	K		17.600	107.117	89.517	35.300	333.082	297.782	52.900	513.082	460.182	52.900	583.082	530.182	52.900	413.082	360.182	0	23.061	23.061	211.600	1.972.505	1.760.905	
Helene-Kaisen-Schule	I		103.159	103.159	0	103.000	0	-103.000	103.000	0	-103.000	103.000	0	-103.000	103.000	0	-103.000				515.159	103.159	-412.000	Miete statt Umbau Flüchtlingscontainer
	K		13.000	107.542	94.542	13.000	217.258	204.258	13.000	217.258	204.258	13.000	3.329	-9.671	13.000	3.329	-9.671				65.000	548.715	483.715	
Grundschule Oslebshäuser Heerstraße	I		319.000	874.000	555.000	200.000	0	-200.000	41.000	0	-41.000										560.000	874.000	314.000	Miete statt Umbau Flüchtlingscontainer
	K		18.300	77.526	59.226	18.300	186.063	167.763	18.300	186.063	167.763										54.900	449.653	394.753	
<b>Zwischensumme Maßnahmen 2017/18</b>	<b>I</b>	<b>150.000</b>	<b>1.236.159</b>	<b>1.791.159</b>	<b>555.000</b>	<b>693.000</b>	<b>174.000</b>	<b>-519.000</b>	<b>724.000</b>	<b>0</b>	<b>-724.000</b>	<b>633.000</b>	<b>0</b>	<b>-633.000</b>	<b>563.000</b>	<b>0</b>	<b>-563.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.999.159</b>	<b>2.115.159</b>	<b>-1.884.000</b>	
	<b>K</b>		<b>48.900</b>	<b>292.186</b>	<b>243.286</b>	<b>66.600</b>	<b>736.403</b>	<b>669.803</b>	<b>84.200</b>	<b>916.403</b>	<b>832.203</b>	<b>65.900</b>	<b>586.410</b>	<b>520.510</b>	<b>65.900</b>	<b>416.410</b>	<b>350.510</b>	<b>0</b>	<b>23.061</b>	<b>23.061</b>	<b>331.500</b>	<b>2.970.872</b>	<b>2.639.372</b>	
<b>Summe SoProSchule (gesamt)</b>	<b>I</b>	<b>1.037.000</b>	<b>8.435.159</b>	<b>9.933.035</b>	<b>1.497.876</b>	<b>1.206.000</b>	<b>2.030.389</b>	<b>824.389</b>	<b>1.267.860</b>	<b>136.000</b>	<b>-1.131.860</b>	<b>986.600</b>	<b>50.000</b>	<b>-936.600</b>	<b>563.000</b>	<b>0</b>	<b>-563.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13.495.619</b>	<b>13.186.424</b>	<b>-309.195</b>	
	<b>K</b>		<b>321.150</b>	<b>732.717</b>	<b>411.567</b>	<b>583.600</b>	<b>2.392.573</b>	<b>1.808.973</b>	<b>633.900</b>	<b>2.719.313</b>	<b>2.085.413</b>	<b>634.000</b>	<b>1.776.546</b>	<b>1.142.546</b>	<b>623.300</b>	<b>1.519.816</b>	<b>896.516</b>	<b>279.200</b>	<b>333.895</b>	<b>54.695</b>	<b>3.075.150</b>	<b>9.474.859</b>	<b>6.399.709</b>	
	<b>I/K</b>	<b>1.037.000</b>	<b>8.756.309</b>	<b>10.665.751</b>	<b>1.909.442</b>	<b>1.789.600</b>	<b>4.422.962</b>	<b>2.633.362</b>	<b>1.901.760</b>	<b>2.855.313</b>	<b>953.553</b>	<b>1.620.600</b>	<b>1.826.546</b>	<b>205.946</b>	<b>1.186.300</b>	<b>1.519.816</b>	<b>333.516</b>	<b>279.200</b>	<b>333.895</b>	<b>54.695</b>	<b>16.570.769</b>	<b>22.661.283</b>	<b>6.090.514</b>	

\*gemäß Senatsvorlage wurden 1,309 Mio. € in 2017 gezahlt, davon 1,037 Mio. € für Mobilbauten und 0,272 Mio. € für Umbauten in Bestandsgebäuden