

**Vorlage für die Sitzung des  
Senats am 07.03.2023**

**Erforderliche Schulraumkapazitäten zum Schuljahr 2023/24 – hier:  
Fortschreibung der Finanzierung von Maßnahmen vorangegangener  
Sofortprogramme und zusätzliche Maßnahmen zum Schuljahr 2023/24**

**A. Problem**

Der Senat hat in seiner Sitzung am 08.03.2022 im Zusammenhang mit den erforderlichen Schulraumkapazitäten zum Schuljahr 2022/23 die Finanzierung und Abrechnung vorangegangener Sofortprogramme zur Kenntnis genommen und der in der Vorlage dargestellten Finanzierung der prognostizierten Mittelbedarfe für die Jahre 2022 bis 2026 zugestimmt (VL 20/647 L20/610 S). Im Zuge der Umsetzung der einzelnen Maßnahmen haben sich im Jahr 2022 Abweichungen von den Kostenprognosen sowie Verschiebungen zwischen konsumtiven und investiven Kostenanteilen ergeben, sodass eine Abrechnung für das Jahr 2022 dargestellt werden soll. Zudem muss die Mittelbedarfsprognose für die Jahre 2023 bis 2026 fortgeschrieben und aktualisiert werden.

Die Deputation für Kinder und Bildung hat am 30.11.2022 die Planungen zum Aufnahmeverfahren des ersten Jahrgangs zum Schuljahr 2023/24 sowie die Planungen zum Übergang von Klasse 4 nach Klasse 5 zur Kenntnis genommen (VL [20/7750](#) und VL [20/7713](#)). Neben der im Schulstandortplan dargestellten Zunahme der Schülerzahlen wirkt sich im Aufnahmeverfahren die Aufnahme von Geflüchteten bedingt durch den Angriffskrieg gegen die Ukraine verstärkend auf den Schulraumbedarf aus.

Aus den geplanten Aufnahmen ergeben sich zur Sicherstellung der erforderlichen Schulraumkapazitäten für das Schuljahr 2023/24 notwendige Baumaßnahmen an verschiedenen Schulstandorten.

In seiner Sitzung am 10.01.2023 hat der Senat bereits der Finanzierung und der Anwendung der Verfahrensvereinfachungen zur fristgerechten Fertigstellung von drei zusätzlichen Schulmobilmbauten an den Standorten Schule Hammersbeck, Schule Rönnebeck / Hechelstraße und in der Vahr / Spielplatz Philipp-Scheidemann-Straße zur Sicherstellung der erforderlichen Schulraumkapazitäten für das Schuljahr 2023/24

zugestimmt. Die Vorlage für einen zusätzlichen Schulmobilbau an der Tami-Oelfken-Schule hat der Senat am 07.02.2023 beschlossen.

Auf der Grundlage von Prognosezahlen zum Aufnahmeverfahren zum Schuljahr 2024/25 wird zudem Handlungsbedarf zur Schaffung zusätzlicher Schulraumkapazitäten zum Schuljahr 2024/25 deutlich. Die Aufnahme Geflüchteter in das Schulsystem kann auch während des laufenden Schuljahrs und unabhängig von der Planung des Aufnahmeverfahrens zu zusätzlich erforderlichen Schulraumbedarfen führen. Aufgrund der erforderlichen Planungsvorläufe zur Gewährleistung fristgerechter Fertigstellungen müssen Planungen hierzu im Jahr 2023 aufgenommen werden.

## **B. Lösung**

Die Abweichungen von den Kostenprognosen aus der Vorlage vom 08.03.2022 erklären sich aus verschiedenen Gründen: Die Prognose der Mittelbedarfe erfolgte im Einklang mit den beschlossenen Verfahrensvereinfachungen (s. [VL 36/2019](#)) auf der Grundlage kennwert- und erfahrungswertbasierter Annahmen, während die Erstellung der jeweiligen erweiterten ES-Bau umsetzungsbegleitend erfolgte. Aus diesem Vorgehen ergibt sich ein immanentes Risiko für Kostenabweichungen, da zum Zeitpunkt der Kostenprognose keine umfassende Planung vorliegt.

Überschreitungen der Kostenprognosen sind daneben auf Ausschreibungsergebnisse zurückzuführen, die aufgrund von Krisenauswirkungen auf Lieferketten sowie allgemeine Material- und Baupreissteigerungen höher als prognostiziert ausfielen.

Verschiebungen zwischen investiven und konsumtiven Kosten in Mobilbauprojekten sind auf die Angebotsgestaltung der Auftragnehmer zurückzuführen.

Weitere Prognoseabweichungen beruhen auf bedarfsgerechten Anpassungen einzelner Maßnahmenumfänge im Planungsprozess.

Die Abrechnung zwischen den projektbezogenen Prognosen sowie den projektbezogenen Ausgaben für das Haushaltsjahr 2022 ist in der Anlage 1 dargestellt. Insgesamt ergaben sich gegenüber der Prognose Minderbedarfe im investiven Bereich in Höhe von 2,309 Mio. Euro. Im konsumtiven Bereich in Höhe von 0,254 Mio. Euro. Die Prognosen für die Haushaltsjahre 2023 bis 2026 müssen gegenüber der Vorlage vom 08.03.2022 teils angepasst werden. Dies ist mit inzwischen vorliegenden Ausschreibungsergebnissen, fortgeschrittenen Planungen, bedarfsgerechten Planungsanpassungen sowie der Aktualisierung zu Grunde liegender Kennwerte begründet. Die Anpassung der Prognose ist in Anlage 2 dargestellt.

Zur Sicherstellung der erforderlichen Schulraumkapazitäten für das Schuljahr 2023/24 sind zudem zusätzliche Umbaumaßnahmen an den nachfolgend aufgeführten Schulstandorten notwendig, die in die Aufstellung der Mittelbedarfsprognose in der Anlage 2 aufgenommen werden:

An den Standorten Schule an der Grambker Heerstraße, Schule an der Parsevalstraße, an der Tami-Oelfken-Schule, an der Schule an der Walliser Straße sowie an der Schule Mahndorf sind Herrichtungsarbeiten und Anpassungen im Gebäudebestand notwendig. An der Gesamtschule Ost, an der Gesamtschule West und an der Oberschule Koblenzer Straße ist die Fortsetzung der im Rahmen des Sofortprogramm Schule II begonnenen abschnittswisen Herrichtung von Differenzierungsräumen notwendig, um die Aufnahme zusätzlicher Schüler:innen mit Förderbedarf im Bereich Wahrnehmung und Entwicklung sicherzustellen.

In seiner Sitzung am 10.01.2023 hat der Senat bereits der Finanzierung und der Anwendung der Verfahrensvereinfachungen zur fristgerechten Fertigstellung von drei zusätzlichen Schulmobilmbauten an den Standorten Schule Hammersbeck, Schule Rönnebeck / Hechelstraße und in der Vahr / Spielplatz Philipp-Scheidemann-Straße zur Sicherstellung der erforderlichen Schulraumkapazitäten für das Schuljahr 2023/24 zugestimmt. Die Vorlage für einen zusätzlichen Schulmobilmbau an der Tami-Oelfken-Schule hat der Senat am 07.02.2023 beschlossen. Da die Projekte im Gesamtzusammenhang der erforderlichen Schulraumkapazitäten zum Schuljahr 2023/24 zu sehen sind, sind diese Projekte ebenfalls in die Aufstellung der Mittelbedarfsprognose in der Anlage 2 aufgenommen.

Zur Aufnahme von Planungen in Verbindung mit dem Aufnahmeverfahren für das Schuljahr 2024/25 sind zunächst Planungsmittel erforderlich. Auf der Grundlage von ersten Prognosen zur Aufnahme und zum Übergangsverfahren von Klasse 4 nach Klasse 5 werden neben zusätzlichen Grundschulkapazitäten zum Schuljahr 2024/25 besonders im Bereich der Oberschulen zusätzliche Schulraumkapazitäten notwendig. Nach derzeitigem Stand betrifft dies die Planbezirke Huchting, Osterholz, Neustadt, Blumenthal, Walle und Gröpelingen. Durch die zusätzliche Aufnahme Geflüchteter in das Schulsystem ergibt sich allerdings derzeit eine äußerst dynamische Lage, die zu weiterem Schulraumbedarf führen wird. Dieser kann zum Beispiel durch die Einrichtung zusätzlicher Vorklassen auch unabhängig vom Schuljahresrhythmus eintreten. Um in Bezug auf die Initiierung von Planungen zur Sicherstellung der erforderlichen Schulraumkapazitäten kurzfristig handlungsfähig zu sein, wird ein pauschaler Ansatz von 135.000 Euro für Bedarfsplanungen in der Mittelbedarfsprognose in der Anlage 2 veranschlagt.

### **C. Alternativen**

Alternativen werden nicht vorgeschlagen, da durch die Bereitstellung von erforderlichen Schulraumkapazitäten die Schulpflicht abgesichert werden muss.

### **D. Finanzielle / Personalwirtschaftliche Auswirkungen / Gender-Prüfung**

In der in Anlage 1 dargestellten Abrechnung für das Jahr 2022 ergaben sich insgesamt gegenüber der Prognose Minderbedarfe im investiven Bereich in Höhe von 2,309 Mio. Euro und im konsumtiven Bereich in Höhe von 0,254 Mio. Euro.

Die Aufstellung der Mittelbedarfe in der Anlage 2 ergibt einen Mittelbedarf in Höhe von insgesamt 42,644 Mio. Euro, der sich entsprechend der nachfolgenden Aufstellung auf die Haushaltsjahre 2023 bis 2026 und in investive und konsumtive Kostenanteile verteilt.

Beträge in TEuro	2023		2024		2025		2026	
	investiv	konsumtiv	investiv	konsumtiv	investiv	konsumtiv	investiv	konsumtiv
	5.947	8.908	60	9.243	0	9.243	0	9.243
Gesamt	14.855		9.303		9.243		9.243	
Gesamt 2023 – 2026	42.644							

Mit den oben genannten Senatsbeschlüssen zu erforderlichen Schulraumkapazitäten vom 08.03.2022, vom 10.01.2023 und dem parallelen Beschluss zur Tami-OelfkenSchule erfolgten für den Zeitraum von 2023 bis 2026 Beschlüsse über Gesamtmittel in Höhe von 37,176 Mio. Euro.

Auf der Grundlage der fortgeschriebenen Mittelbedarfsprognose ergeben sich für den Zeitraum von 2023 bis 2026 Abweichungen in Höhe von insgesamt 5,468 Mio. Euro, die sich entsprechend der nachfolgenden Aufstellung auf die Haushaltsjahre 2023 bis 2026 und in investive und konsumtive Kostenanteile verteilen:

Beträge in TEuro	2023		2024		2025		2026		Σ
	inv.	kons.	inv.	kons.	inv.	kons.	inv.	kons.	
Beschluss Senat 08.03.2022 zur „Erforderliche Schulraumkapazitäten zum Schuljahr 2022/23 – Finanzierung und Abrechnung vorangelegener Sofortprogramme“	525	7.604	300	7.604	0	7.604	0	7.604	31.241
Beschluss Senat 10.01.2023 „Schulraumkapazitäten für das Schuljahr 2023/24 – Finanzierung und Verfahrensvereinfachung zur fristgerechten Fertigstellung von Schulmobilmbauten	2.846	211	0	564	0	564	0	564	4.749*
Beschluss Senat 07.02.2023 „Schulraumkapazitäten für das Schuljahr 2023/24 – [...] Tami-Oelfken- Schule“	674	14	0	166	0	166	0	166	1.186*
<b>Summe Beschlüsse</b>	<b>4.045</b>	<b>7.829</b>	<b>300</b>	<b>8.334</b>	<b>0</b>	<b>8.334</b>	<b>0</b>	<b>8.334</b>	<b>37.176</b>
Fortgeschriebene Mittelbedarfsprognose (siehe Anlage 2)	5.947	8.908	60	9.243	0	9.243	0	9.243	42.644
Differenz	-1.902	-1.079	240	-909	0	-909	0	-909	-5.468

\* Maßnahmen laufen bis 2028

Der Mittelbedarf in 2023 beläuft sich, unter Berücksichtigung der im Januar und Februar beschlossenen Einzelvorlagen, auf insgesamt 14,855 Mio. Euro und soll anteilig aus Landesmitteln finanziert werden, welche bei der Haushaltsstelle (Hst.) 0201.98461-0 „An Hst. 3239.384 61-6, Landesprogramm Sofortprogramm Schule (SoProSchule)“ veranschlagt sind (3,901 Mio. Euro) und als Einnahmeverfüngungsmittel an die Stadtgemeinde weitergeleitet werden, und weitere, die mit Beschluss vom 08.03.2022 aus der Sonderrücklage für den Ausbau des Schul- und Kinderbetreuungsbereichs (Land) rd. 3,733 Mio. Euro bereitgestellt werden sollten.

Von den investiven Ausgaben i.H.v. 5,947 Mio. Euro entfallen 0,200 Mio. Euro auf das Mobiliar bzw. die Ausstattung. Für die Ausstattung erfolgt eine Nachbewilligung i.H.v. 0,200 Mio. Euro bei der Haushaltsstelle 3239.81261-8 „SoProSchule - Ausstattung“ mit Deckung durch Einsparung nach vorheriger Sperrenaufhebung bei der Haushaltsstelle 3239.72222-8 „Planungsmittel Schulstandortplan“.

Die verbleibenden investiven Bedarfe in 2023 i.H.v. 5,747 Mio. Euro werden über die Haushaltsstelle 3239.88461-9 An „SVIT, SoProSchule - Investitionen“ verausgabt: 2,125 Mio. Euro sind bei dieser Haushaltsstelle veranschlagt (einschl. Einnahmeverfügungsmittel aus dem Land), 0,314 Mio. Euro stehen aus Vorjahresresten zur Verfügung. Der Differenzbetrag i.H.v. 3,308 Mio. Euro wird mit Deckung durch Einsparung nach vorheriger Sperrenaufhebung bei der Haushaltsstelle 3239.72222-8 „Planungsmittel Schulstandortplan“ bereitgestellt. Hinweis: Entgegen der Darstellung in der vertraulichen Senatsvorlage vom 10.01.2023 erfolgt die Finanzierung der investiven Bedarfe damit nicht aus der Haushaltsstelle 3239.722 23-6 „Programm Umsetzung Schulstandortplan“.

Von den konsumtiven Mittelbedarfen in 2023 i.H.v. 8,908 Mio. Euro entfallen 0,500 Mio. Euro auf die Betriebskosten, welche im Rahmen der veranschlagten Mittel bei der Haushaltsstelle 3239.51761-6 „SoProSchule - Betriebskosten“ finanziert werden.

Die verbleibenden konsumtiven Bedarfe i.H.v. 8,408 Mio. Euro entfallen auf die Mieten und werden über die Haushaltsstelle 3239.51861-2 „SoProSchule - Mieten“ verausgabt: 1,600 Mio. Euro sind bei dieser Haushaltsstelle als Einnahmeverfügungsmittel veranschlagt, der verbleibende Betrag i.H.v. 6,808 Mio. Euro wird über die Mittel aus der Sonderrücklage (3,733 Mio. Euro) finanziert sowie mit Deckung durch Einsparung nach vorheriger Sperrenaufhebung bei der Haushaltsstelle 3239.72222-8 „Planungsmittel Schulstandortplan“ (3,075 Mio. Euro) bereitgestellt.

Die haushaltsrechtliche Absicherung für die Haushaltsjahre ab 2024 erfolgt über Verpflichtungsermächtigungen.

Der investive Mittelbedarf in 2024 beläuft sich auf 0,060 Mio. Euro. Bei der Haushaltsstelle 3239.88461-9 „An SVIT, SoProSchule - Investitionen“ valuiert derzeit eine Verpflichtungsermächtigung i.H.v. 0,300 Mio. Euro mit Abdeckung in 2024. Aufgrund des Minderbedarfs in 2024 i.H.v. 0,240 Mio. Euro kann dieser Betrag zu Gunsten der erforderlichen Verpflichtungsermächtigungen für die Miete (siehe folgend) herangezogen werden.

Bei der Haushaltsstelle 3239.51861-2 „SoProSchule – Mieten“ valuiert derzeit eine Verpflichtungsermächtigung i.H.v. 25.455.220,00 Euro.

	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>	<b>2028</b>	<b>Gesamt</b>
Beschluss 08.03.2022	7.344.000	7.344.000	7.344.000			<b>22.032.000</b>
Beschluss 10.01.2023	563.700	563.700	563.700	563.700	352.300	<b>2.607.100</b>
Beschluss 10.01.2023	166.000	166.000	166.000	166.000	152.100	<b>816.100</b>
					<i>Summe</i>	<i>25.455.200</i>
Abdeckung neu	8.743.000	8.743.000	8.743.000	729.700	504.400	27.463.100
					<i>Differenz</i>	<i>2.007.900</i>

Zur haushaltsrechtlichen Absicherung der zusätzlichen Bedarfe für die Miete i.H.v. 2,008 Mio. Euro ist, unter Berücksichtigung der o.g. Verlagerung i.H.v. 0,240 Mio. Euro, die Erteilung einer zusätzlichen Verpflichtungsermächtigung i.H.v. 1,768 Mio. Euro bei der Haushaltsstelle 3239.51861-2 erforderlich (Abdeckung s.o.). Zum Ausgleich darf die bei der Hst. 3995.97111-8 global veranschlagte Verpflichtungsermächtigung in gleicher Höhe nicht in Anspruch genommen werden.

Bei der Haushaltsstelle 3239.51761-6 „SoProSchule - Betriebskosten“ valuiert derzeit eine Verpflichtungsermächtigung i.H.v. 0,780 Mio. Euro.:

	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>	<b>2028</b>	<b>Gesamt</b>
Beschluss 08.03.2022	260.000	260.000	260.000	-	-	<b>780.000</b>
Abdeckung neu	500.000	500.000	500.000	-	-	<b>1.500.000</b>

Zur haushaltsrechtlichen Absicherung der erwarteten Betriebskosten ist die Erteilung einer zusätzlichen Verpflichtungsermächtigung i.H.v. 0,720 Mio. Euro bei der Haushaltsstelle 3239.51761-6 erforderlich. Zum Ausgleich darf die bei der Hst. 3995.97111-8 global veranschlagte Verpflichtungsermächtigung in gleicher Höhe nicht in Anspruch genommen werden.

Die Mittelbedarfe ab 2024 sollen innerhalb des zur Verfügung stehenden Ressortbudgets der Senatorin für Kinder und Bildung somit im Rahmen der städtischen Finanzplanansätze 2024ff zu finanziert werden.

Von den Maßnahmen profitieren Jungen und Mädchen sowie Beschäftigte geschlechtsunabhängig.

## **E. Beteiligung / Abstimmung**

Die Vorlage ist mit dem Senator für Finanzen und der Senatskanzlei abgestimmt. Die Senatskommission Schul- und Kitabau hat in ihrer Sitzung am 07.02.2023 die dargestellte Abrechnung der Sofortprogramme zur Deckung der Schulraumbedarfe ab dem Schuljahr 2018/19 für das Jahr 2022, der Fortschreibung der Kostenprognose sowie die zusätzlichen erforderlich werdenden Schulraumkapazitäten und die dargestellten Finanzierungsbedarfe ab dem Haushaltsjahr 2023 zur Kenntnis genommen und der weiteren Umsetzung der Finanzierung zugestimmt.

## **F. Öffentlichkeitsarbeit / Veröffentlichung nach dem Informationsfreiheitsgesetz**

Geeignet.

## **G. Beschluss**

1. Der Senat nimmt die dargestellte Abrechnung der Sofortprogramme zur Deckung der Schulraumbedarfe ab dem Schuljahr 2018/19 für das Jahr 2022 sowie die Fortschreibung der Kostenprognose sowie die zusätzlichen erforderlich werdenden Schulraumkapazitäten zur Kenntnis.
2. Der Senat nimmt die dargestellten Finanzierungsbedarfe ab dem Haushaltsjahr 2023 zur Kenntnis und stimmt zur weiteren Umsetzung der dargestellten Finanzierung zu.
3. Der Senat bittet die Senatorin für Kinder und Bildung in Abstimmung mit dem Senator für Finanzen, die erforderlichen Beschlüsse zur Umsetzung der Maßnahmen und der Finanzierung bei der Deputation für Kinder und Bildung sowie über den Senator für Finanzen beim Haushalts- und Finanzausschuss (Stadt) einzuholen.

### Anlagen:

Anlage 1 – Abrechnung zwischen den projektbezogenen Prognosen sowie den projektbezogenen Ausgaben für das Haushaltsjahr 2022

Anlage 2 – fortgeschriebene Mittelbedarfsprognose 2023 - 2026

Anlage 1 – Abrechnung zwischen den projektbezogenen Prognosen sowie den projektbezogenen Ausgaben für das Haushaltsjahr 2022

Programm	Region	Aktnummer	Projektnummer IB	Schulnumm	Schule	Projektbeschreibung	Prognose Stand März 2022 - Senatsbeschluss 08.03.2022 „Erforderliche Schulraumkapazitäten zum Schuljahr 2022/23 – Finanzierung und Abrechnung vorangegangener Sofortprogramme“		Ist 12/2022		Differenz	
							investiv: Baukosten + Ausstattung	konsumtiv / Mieten	investiv: Baukosten + Ausstattung	konsumtiv / Mieten	investiv: Baukosten + Ausstattung	konsumtiv / Mieten
SoPro I - Fortsetzung Maßnahmenpaket zur Kapazitätserweiterung zum SJ 17/18	West	11634	IMBN170111	042	Schule an der Humannstraße	Interimsmodulbau		437.039		401.148	0	-35.891
SoPro I - Fortsetzung Maßnahmenpaket zur Kapazitätserweiterung zum SJ 17/18	Süd	11646		048	Schule Grolland	Mobilbau Schule					0	0
SoPro I - Fortsetzung Maßnahmenpaket zur Kapazitätserweiterung zum SJ 17/18	West	11675	IMBN172008	063	Helene-Kaisen-Schule	Mobilbau					0	0
SoPro I - Fortsetzung Maßnahmenpaket zur Kapazitätserweiterung zum SJ 17/18	West	11660	IMBN170035	089	Schule an der Oslebshauer Heerstraße	Mobilbau an der Ritterhuder Heerstraße					0	0
SoPro I - Maßnahmenpaket Kapazitätserweiterung SJ 18 / 19	Nord	11840	IMBN170128	005	Schule am Mönchshof	Mobilbau		11.816		11.816	0	0
SoPro I - Maßnahmenpaket Kapazitätserweiterung SJ 18 / 19	Mitte	11656	IMBN170071	006	Schule an der Gete / Georg-Droste-Schule	Mobilbau		100.331		100.331	0	0
SoPro I - Maßnahmenpaket Kapazitätserweiterung SJ 18 / 19	Mitte	11656	IMBN200077	006	Schule an der Gete / Georg-Droste-Schule	Verlängerung Standzeit	21.876				21.876	0
SoPro I - Maßnahmenpaket Kapazitätserweiterung SJ 18 / 19	Ost	11928	-	019	Schule Borgfeld	entfallen					0	0
SoPro I - Maßnahmenpaket Kapazitätserweiterung SJ 18 / 19	West	11841	IMBN170151	021	Schule am Weidedamm	Mobilbau		12.000			0	-12.000
SoPro I - Maßnahmenpaket Kapazitätserweiterung SJ 18 / 19	Nord	11842	IMBN170157	025	Schule Burgdamm	Mobilbau		17.563		17.563	0	0
SoPro I - Maßnahmenpaket Kapazitätserweiterung SJ 18 / 19	Ost	11843	IMBN170158	032	Schule an der Düsseldorfer Straße	Mobilbau		6.212		6.212	0	0
SoPro I - Maßnahmenpaket Kapazitätserweiterung SJ 18 / 19	Ost	12906	IMBJ200031	032	Schule an der Düsseldorfer Straße	Herrichtung Klassenraum (zunächst geplant: Erweiterung Mobilbau)			56.273		-56.273	0
SoPro I - Maßnahmenpaket Kapazitätserweiterung SJ 18 / 19	Ost	11844	IMBN170168	035	Schule am Ellenerbrokweg	Teilung Klassenraum					0	0
SoPro I - Maßnahmenpaket Kapazitätserweiterung SJ 18 / 19	Süd	11845	IMBN170169	071	Schule Kirchwuchting	Mobilbau		13.976		13.976	0	0
SoPro I - Maßnahmenpaket Kapazitätserweiterung SJ 18 / 19	Nord	11846	IMBN170159	077	Tami-Oelfken-Schule	Mobilbau		17.061		17.061	0	0
SoPro I - Maßnahmenpaket Kapazitätserweiterung SJ 18 / 19	Nord	12912	IMBJ200033	077	Tami-Oelfken-Schule	Herrichtung Klassenraum (zunächst geplant: Erweiterung Mobilbau)					0	0
SoPro I - Maßnahmenpaket Kapazitätserweiterung SJ 18 / 19	Ost	11847	IMBN170160	081	Schule Mahndorf	Herrichtung alter Mobilbau (nicht umgesetzt)					0	0
SoPro I - Maßnahmenpaket Kapazitätserweiterung SJ 18 / 19	Ost	12907	IMBJ200032	081	Schule Mahndorf	Herrichtung alter Mobilbau (Erdgeschoss)					0	0
SoPro I - Maßnahmenpaket Kapazitätserweiterung SJ 18 / 19	West	11353	-	082	Schule an der Melanchthonstraße	entfallen (Umsetzung erst in SoPro II)					0	0
SoPro I - Maßnahmenpaket Kapazitätserweiterung SJ 18 / 19	Süd	11648	IMBN170162	100	Schule Rablinghausen	Mobilbau		21.405		21.405	0	0
SoPro I - Maßnahmenpaket Kapazitätserweiterung SJ 18 / 19	Süd	11848	IMBN170163	112	Schule an der Stichnathstraße	Mobilbau		5.582		5.582	0	0
SoPro I - Maßnahmenpaket Kapazitätserweiterung SJ 18 / 19	Mitte	11688	IMBN173001	115	Schule an der Stader Straße	Mobilbau		59.050		59.050	0	0
SoPro I - Maßnahmenpaket Kapazitätserweiterung SJ 18 / 19	Mitte	11849	IMBN170164	127	Schule an der Witzlebenstraße	Prüfung Möblierung im notwendigen Treppenhaus					0	0
SoPro I - Maßnahmenpaket Kapazitätserweiterung SJ 18 / 19	Nord	11906	IMBN180007	305	Gymnasium Vegesack	Umbau im Gebäudebestand (Vergößerung Klassenraum)					0	0
SoPro I - Maßnahmenpaket Kapazitätserweiterung SJ 18 / 19	Ost	11927	IMBN181004	309	Gymnasium Horn	Umnutzung Unterrichtsraum + W&E					0	0
SoPro I - Maßnahmenpaket Kapazitätserweiterung SJ 18 / 19	Mitte	11850	IMBN170170	312	Kippenberg-Gymnasium	Mobilbau		5.603		5.603	0	0
SoPro I - Maßnahmenpaket Kapazitätserweiterung SJ 18 / 19	Mitte	11850	IMBN210024	312	Kippenberg-Gymnasium	Nachlaufkosten Mobilbauprojekt 2018					0	0
SoPro I - Maßnahmenpaket Kapazitätserweiterung SJ 18 / 19	Ost	11851	IMBN170146	404	Wilhelm-Olbers-Schule	Mobilbau und Umbauten im freigezogenen Bereich		154.795		154.795	0	0

Programm	Region	Aktnummer	Projektnummer IB	Schulnumm	Schule	Projektbeschreibung	Prognose Stand März 2022 - Senatsbeschluss 08.03.2022 „Erforderliche Schulraumkapazitäten zum Schuljahr 2022/23 – Finanzierung und Abrechnung vorangegangener Sofortprogramme“	
							investiv: Baukosten + Ausstattung	konsumtiv / Mieten
SoPro I - Maßnahmenpaket Kapazitätserweiterung SJ 18 / 19	Ost	11852	IMBN170165	409	Oberschule an der Koblenzer Straße	Umbau Bestand W+E-Cluster SJ 18/19		
SoPro I - Maßnahmenpaket Kapazitätserweiterung SJ 18 / 19	Nord	11853	IMBN170156	410	Oberschule Lerchenstraße - Standort Lerchenstraße	Mobilbau und Umbauten		296.053
SoPro I - Maßnahmenpaket Kapazitätserweiterung SJ 18 / 19	Nord	11658	IMBN170106	410	Oberschule Lerchenstraße - Dependance Borchshöh	Mobilbau Standort Borchshöhe / Flintacker		13.976
SoPro I - Maßnahmenpaket Kapazitätserweiterung SJ 18 / 19	Ost	11908	IMBN180009	416	Oberschule Rockwinkel	entfallen		
SoPro I - Maßnahmenpaket Kapazitätserweiterung SJ 18 / 19	Mitte	11924	IMBN180022	417	Oberschule Schaumburger Straße	Mobilbau		21.405
SoPro I - Maßnahmenpaket Kapazitätserweiterung SJ 18 / 19	West	11926	IMBN180026	428	Oberschule Findorff	Mobilbau Nürnberger Straße		22.664
SoPro I - Maßnahmenpaket Kapazitätserweiterung SJ 18 / 19	West	11925	IMBN180024	440	Oberschule im Park	Mobilbau		17.963
SoPro I - Maßnahmenpaket Kapazitätserweiterung SJ 18 / 19	West	11387	IMBN140191	442	Oberschule Ohlenhof	Erweiterung Mobilbau		495.000
SoPro I - Maßnahmenpaket Kapazitätserweiterung SJ 18 / 19	Nord	11855	IMBN140190	443	Oberschule an der Egge	Verlängerung Mobilbau aus Sanierung	353.000	
SoPro I - Maßnahmenpaket Kapazitätserweiterung SJ 18 / 19	West	11856	IMBN170149	444	Neue Oberschule Gröpelingen	Einrichtung W+E im "Klinkerbau"		
SoPro I - Maßnahmenpaket Kapazitätserweiterung SJ 18 / 19	Ost	11857	IMBN170150	502	Gesamtschule Ost	Einbau Pflegebad + W+E-Differenzierungsraum SJ 18/19		
SoPro I - Maßnahmenpaket Kapazitätserweiterung SJ 18 / 19	Nord	11907	Nutzerumbau IMBN180008	509	Oberschule in den Sandwehen	provisorische Herrichtung W+E-Raum		
SoPro I - SUMME Abflüsse bzw. Prognose							374.876	1.729.496
SoPro I - Summe Abflüsse bzw. Prognose Investiv + konsumtiv							<b>2.104.372</b>	
SoPro II	Süd	12330	IMBN180154	063	Helene-Kaisen-Schule	Mobilbau		
SoPro II	Süd	12330	IMBJ200023	063	Helene-Kaisen-Schule	Herrichtung Mobilbau als Interimsmensa		
SoPro II	Süd	12213	IMBN180155	126	Schule Sodenmatt	Mobilbau am Willakedamm		
SoPro II	Süd	12213	IMBN190124	126	Schule Sodenmatt	Mobilbau am Willakedamm	1.000.000	669.243
SoPro II	Mitte	12332	IMBN180156	094	Schule an der Paul-Singer-Straße	Mobilbau		94.248
SoPro II	Ost	12333	IMBN180158	091	Schule am Pfälzer Weg	Umbau im Bestand		
SoPro II	Ost	12334	IMBN190042	020	Schule an der Brinkmannstraße	Mobilbau - Bedarfsplanung		
SoPro II	Ost	12334	IMBN180157	020	Schule an der Brinkmannstraße	Mobilbau		96.333
SoPro II	Ost	12335	IMBN180159	114	Schule am Osterhop	Mobilbau		147.309
SoPro II	Ost	12335	IMBN190003	114	Schule am Osterhop	Herrichtung Hausmeisterhaus		
SoPro II	West	12336	IMBN170161	082	Schule an der Melanchthonstraße	Umbau im Bestand	7.500	
SoPro II	West	12337	IMBN180161	085	Schule an der Nordstraße	Mobilbau		29.257
SoPro II	Nord	12338	IMBN180162	025	Schule Burgdamm	Umbau im Bestand		
SoPro II	Nord	12338	IMBN191001	025	Schule Burgdamm	Bedarfsplanung		
SoPro II	Nord	12102	IMBN180097	040	Schule an der Wigmodistraße	Mobilbau		138.630
SoPro II	Nord	12176	IMBN180147	097	Schule am Pürschweg	Mobilbau	50.000	249.144

Ist 12/2022		Differenz	
investiv: Baukosten + Ausstattung	konsumtiv / Mieten	investiv: Baukosten + Ausstattung	konsumtiv / Mieten
		0	0
	438.377	0	142.324
	13.976	0	0
		0	0
	21.405	0	0
	22.664	0	0
	17.963	0	0
	405.042	0	-89.958
250.000		103.000	0
		0	0
		0	0
		0	0
306.273	1.733.971	68.603	-4.475
<b>2.040.244</b>		<b>64.128</b>	
	224.482	0	224.482
		0	0
	18.994	0	18.994
1.000.000	669.243	0	0
	94.248	0	0
		0	0
		0	0
	96.333	0	0
	147.309	0	0
		0	0
0		7.500	0
	29.257	0	0
		0	0
		0	0
	138.630	0	0
409.849	204.675	-359.849	-44.469

Programm	Region	Aktnummer	Projektnummer IB	Schulnumm	Schule	Projektbeschreibung	Prognose Stand März 2022 - Senatsbeschluss 08.03.2022 „Erforderliche Schulraumkapazitäten zum Schuljahr 2022/23 – Finanzierung und Abrechnung vorangegangener Sofortprogramme“		Ist 12/2022		Differenz	
							investiv: Baukosten + Ausstattung	konsumtiv / Mieten	investiv: Baukosten + Ausstattung	konsumtiv / Mieten	investiv: Baukosten + Ausstattung	konsumtiv / Mieten
SoPro II	Süd	12339	IMBN181016	436	Wilhelm-Kaisen-Oberschule	Mobilbau					0	0
SoPro II	Süd	12339	IMBN180165	436	Wilhelm-Kaisen-Oberschule	Mobilbau	890.000	425.830	890.000	425.830	0	0
SoPro II	Ost	12340	IMBN180166	309	Gymnasium Horn	Umbau im Bestand					0	0
SoPro II	Ost	12340	IMBN190056	309	Gymnasium Horn	Mobilbau und Umbau im Bestand - Bedarfsplanung					0	0
SoPro II	Ost	12340	IMBN190148	309	Gymnasium Horn	Mobilbau	200.000	183.612	0	183.612	200.000	0
SoPro II	Süd	-	-	412	Oberschule Roter Sand	Mobilbau (entfallen)					0	0
SoPro II	Ost	12342	IMBN180168	416	Oberschule Rockwinkel	Mobilbau (entfallen) - Bedarfsplanung					0	0
SoPro II	Ost	12343	IMBN180170	409	Oberschule Koblenzer Straße	Umbau im Bestand SJ 19/20					0	0
SoPro II	Ost	12343	IMBN200017	409	Oberschule Koblenzer Straße	Umbau im Bestand SJ 20/21					0	0
SoPro II	Ost	12343	IMBJ200037	409	Oberschule Koblenzer Straße	Umbau im Bestand SJ 21/22					0	0
SoPro II	Ost	12343	IMBJ210024	409	Oberschule Koblenzer Straße	Umbau im Bestand SJ 22/23	23.000		42.538		-19.538	0
SoPro II	Ost	12343	nn	409	Oberschule Koblenzer Straße	Umbau im Bestand SJ 23/24	50.000		5.000		45.000	0
SoPro II	Ost	12344	IMBN180169	438	Albert-Einstein-Oberschule	Mobilbau		247.044		247.044	0	0
SoPro II	Ost	12345	Nutzerumbau IMBN190037	502	Gesamtschule Ost	Umbau im Bestand (als Nutzerumbau durchgeführt) SJ 19/20					0	0
SoPro II	Ost	12345	IMBJ200036	502	Gesamtschule Ost	Umbau im Bestand SJ 20/21					0	0
SoPro II	Ost	12345	IMBN200034	502	Gesamtschule Ost	Umbau im Bestand SJ 21/22					0	0
SoPro II	Ost	12345	IMBJ210025	502	Gesamtschule Ost	Umbau im Bestand SJ 22/23					0	0
SoPro II	Ost	12345	IMBJ220042	502	Gesamtschule Ost	Umbau im Bestand SJ 23/24	50.000		5.000		45.000	0
SoPro II	Ost	12628	IMBN180171	502	Gesamtschule Ost / Helmut-Schmidt-Schule	Modulbau für Helmut-Schmidt-Schule - Bedarfsplanung					0	0
SoPro II	Ost	12628	IMBN190151	502	Gesamtschule Ost / Helmut-Schmidt-Schule	Modulbau für Helmut-Schmidt-Schule - Planungskosten	300.000		315.368		-15.368	0
SoPro II	Ost	12757	IMBN190158	429	Oberschule Sebaldsbrück	Herrichtung Pavillon 3					0	0
SoPro II	Nord	12347	IMBN180172	403	Oberschule Helsinkistraße	Mobilbau - Bedarfsplanung					0	0
SoPro II	Nord	12347	IMBN190106	403	Oberschule Helsinkistraße	Mobilbau		152.947		152.947	0	0
SoPro II	Nord	12347	nn	403	Oberschule Helsinkistraße	Umbau im Bestand	50.000				50.000	0
SoPro II	Nord	12348	IMBN180173	443	Oberschule an der Egge / SZ Sek II Blumenthal	Mobilbau	743.708	875.178		439.153	743.708	-436.026
SoPro II	Nord	12349	IMBN180174	509	Oberschule in den Sandwehen	Mobilbau - Bedarfsplanung					0	0
SoPro II	Nord	12349	IMBN190041	509	Oberschule in den Sandwehen	Mobilbau	550.000	191.852	500.000	247.893	50.000	56.041
SoPro II	Nord	12349	IMBN190072	509	Oberschule in den Sandwehen	Umbauten im Bestand SJ19/20					0	0
SoPro II	Nord	12349	IMBJ200012	509	Oberschule in den Sandwehen	Umbauten im Bestand SJ 20/21					0	0

Programm	Region	Aktnummer	Projektnummer IB	Schulnumm	Schule	Projektbeschreibung	Prognose Stand März 2022 - Senatsbeschluss 08.03.2022 „Erforderliche Schulraumkapazitäten zum Schuljahr 2022/23 – Finanzierung und Abrechnung vorangegangener Sofortprogramme“	
							investiv: Baukosten + Ausstattung	konsumtiv / Mieten
SoPro II	Nord	12349	IMBJ200051	509	Oberschule in den Sandwehen	Umbauten im Bestand SJ 21/22		
SoPro II	Nord	12349	IMBJ210026	509	Oberschule in den Sandwehen	Umbauten im Bestand SJ 22/23	130.000	
SoPro II	Nord	12430	IMBN190074	053	Schule Rönnebeck	Mobilbau		126.806
SoPro II	West	12431	IMBN190067	501	Gesamtschule West	Herrichtung W+E SJ 19/20		
SoPro II	West	12431	IMBN190105	501	Gesamtschule West	Herrichtung W+E SJ 19/20		
SoPro II	West	12431	IMBN200020	501	Gesamtschule West	Herrichtung W+E SJ 20/21		
SoPro II	West	12431	IMBJ200035	501	Gesamtschule West	Herrichtung W+E SJ 21/22		
SoPro II	West	12431	IMBJ210031	501	Gesamtschule West	Herrichtung W+E SJ 22/23		
SoPro II	West	12431	IMBJ220041	501	Gesamtschule West	Herrichtung W+E SJ 23/24	50.000	
SoPro II	West	12431	nn	501	Gesamtschule West	Herrichtung W+E SJ 24/25		
SoPro II - Mobile Sporthalle	West	12293	IMBN190048	440	Interimssporthalle Bremer Westen	Mobile Sporthalle	127.019	31.413
SoPro II - Mobile Sporthalle	West	12293	IMBN190008	440	Interimssporthalle Bremer Westen	Mobile Sporthalle		
SoPro II - Mobile Sporthalle	West	12293	IMBN190088	440	Interimssporthalle Bremer Westen	Mobile Sporthalle		
SoPro II - Mobile Sporthalle	West	12293	IMBJ220007	440	Interimssporthalle Bremer Westen	Mobile Sporthalle / Standzeitverlängerung		
SoPro II - SUMME Abflüsse bzw. Prognose							4.221.227	3.658.848
SoPro II - Summe Abflüsse bzw. Prognose Investiv + konsumtiv							7.880.075	
Erforderliche Schulraumkapazitäten zum Schuljahr 2020/21	Süd	12676	Brebau	009	Schule Arsten	Anmietung eines Mobilbaus (Brebau)	0	497.232
Erforderliche Schulraumkapazitäten zum Schuljahr 2020/21	Süd	12667	IMBJ200039	071	Schule Kirchhuchting	Umbau Hausmeisterwohnung (anstatt Mobilbau)	1.980	0
Erforderliche Schulraumkapazitäten zum Schuljahr 2020/21	Ost	12638	IMBN190130	090	Schule Osterholz	Mobilbau		22.664
Erforderliche Schulraumkapazitäten zum Schuljahr 2020/21	Mitte	12708	IMBN200005	127	Schule an der Witzlebenstraße	Mobilbau/Bedarfsplanung		
Erforderliche Schulraumkapazitäten zum Schuljahr 2020/21	Mitte	12708	IMBJ200048	127	Schule an der Witzlebenstraße	Mobilbau	321.060	98.317
Erforderliche Schulraumkapazitäten zum Schuljahr 2020/21	Mitte	12708	IMBN200022	127	Schule an der Witzlebenstraße	Mobilbau (alt)		
Erforderliche Schulraumkapazitäten zum Schuljahr 2020/21	Mitte	12708	IMBN200016	127	Schule an der Witzlebenstraße	Umbaumaßnahme / Kompensation Schule Witzleben		
Erforderliche Schulraumkapazitäten zum Schuljahr 2020/21	West	12719	IMBN190157	021	Schule am Weidedamm	Erweiterung des Mobilbaus		12.000
erf.Schulraumkap. SJ 20/21 - SUMME Abflüsse bzw. Prognose							323.040	630.213
erf.Schulraumkap. SJ 20/21 - Summe Abflüsse bzw. Prognose Investiv + konsumtiv							953.253	
Erforderliche Schulraumkapazitäten zum Schuljahr 2021/22	Nord	12915	IMBJ200047	083	Schule an der Landskronastraße	Herrichtung Bewegungsraum als Klasse	2.040	
Erforderliche Schulraumkapazitäten zum Schuljahr 2021/22	Nord	12915		052	Schule Hammersbeck	Herrichtung Unterrichtsraum (Finanziert durch Liegenschaftsverwaltung)		
Erforderliche Schulraumkapazitäten zum Schuljahr 2021/22	Ost	12914	IMBJ200043	511	Wilhelm-Focke-Oberschule	Umbau im Bestand (Mensa)	195.322	
Erforderliche Schulraumkapazitäten zum Schuljahr 2021/22	Ost	12914	IMBJ200049	511	Wilhelm-Focke-Oberschule	Umbau im Bestand (Hausmeisterhaus, Saftladen)	0	

Ist 12/2022		Differenz	
investiv: Baukosten + Ausstattung	konsumtiv / Mieten	investiv: Baukosten + Ausstattung	konsumtiv / Mieten
		0	0
130.000		0	0
	126.806	0	0
		0	0
		0	0
		0	0
11.000		-11.000	0
0		50.000	0
		0	0
127.019	268.464	0	237.051
		0	0
		0	0
50.418		-50.418	0
3.486.192	3.714.921	735.035	-56.072
7.201.113		678.963	
	497.232	0	0
0		1.980	0
0	22.664	0	0
		0	0
250.000	98.316	71.060	-1
		0	0
		0	0
		0	-12.000
250.000	618.212	73.040	12.001
868.212		85.041	
2.040		0	0
		0	0
0		195.322	0
0		0	0

Programm	Region	Aktnummer	Projektnummer IB	Schulnummer	Schule	Projektbeschreibung	Prognose Stand März 2022 - Senatsbeschluss 08.03.2022 „Erforderliche Schulraumkapazitäten zum Schuljahr 2022/23 – Finanzierung und Abrechnung vorangegangener Sofortprogramme“	
							investiv: Baukosten + Ausstattung	konsumtiv / Mieten
Erforderliche Schulraumkapazitäten zum Schuljahr 2021/22	West	12300	IMBJ200030	444	Neue Oberschule Gröpelingen	Umbau Differenzierungsraum	150.000	
Erforderliche Schulraumkapazitäten zum Schuljahr 2021/22	Mitte	12916		441	Oberschule am Barkhof	Umnutzung PC-Raum/Mensa		
Erforderliche Schulraumkapazitäten zum Schuljahr 2021/22	Mitte	12904	IMBJ200040	062	Schule in der Vahr	Mobilbau	475.680	296.019
Erforderliche Schulraumkapazitäten zum Schuljahr 2021/22	Mitte	12723	IMBJ200042	6/225	Schule an der Gete	Mobilbau	567.656	76.298
Erforderliche Schulraumkapazitäten zum Schuljahr 2021/22	Nord	12910	IMBJ200041	045	Schule an der Grambker Heerstraße	Mobilbau	17.776	41.055
Erforderliche Schulraumkapazitäten zum Schuljahr 2021/22	Süd	12913		506	Oberschule am Leibnizplatz	Anmietung Katharinenstraße		146.940
erf.Schulraumkap. SJ 21/22 - SUMME Abflüsse bzw. Prognose							1.408.475	560.312
erf.Schulraumkap. SJ 21/22 - Summe Abflüsse bzw. Prognose Investiv + konsumtiv							<b>1.968.787</b>	
Erforderliche Schulraumkapazitäten zum Schuljahr 2022/23	Nord	12805	IMBJ210035	447	Oberschule Borchshöhe	Mobilbau	1.471.750	243.600
Erforderliche Schulraumkapazitäten zum Schuljahr 2022/23	Nord	13151	IMBJ210028	034	Schule Fährner Flur	Mobilbau	322.000	55.200
Erforderliche Schulraumkapazitäten zum Schuljahr 2022/23	Mitte	13143	IMBN210080	039	Schule an der Freiligrathstraße	Nachnutzung Kita-Mobilbau	115.000	168.000
Erforderliche Schulraumkapazitäten zum Schuljahr 2022/23	Ost	nn	nn	035	Schule am Ellenerbrokweg	Herrichtung Klassenraum nach Auszug Kita	95.000	
Erforderliche Schulraumkapazitäten zum Schuljahr 2022/23	Nord	13152	IMBJ210027	358	SZ Sek II Vegesack	Herrichtung ehemalige Schweißwerkstatt	380.000	
Erforderliche Schulraumkapazitäten zum Schuljahr 2022/23	West	12932	IMBN200078	352	BS für Metalltechnik	Herrichtung Hausmeisterwohnung	174.740	
Erforderliche Schulraumkapazitäten zum Schuljahr 2022/23	West	12932	IMBN210112	352	BS für Metalltechnik	Herrichtung Hausmeisterwohnung		
Erforderliche Schulraumkapazitäten zum Schuljahr 2022/23	Süd	13197	IMBJ210029	007	Schule an der Alfred-Faust-Straße	Verlagerung Lehrerzimmer	190.625	
Erforderliche Schulraumkapazitäten zum Schuljahr 2022/23	Ost	13137	IMBJ210030	,404	Wilhelm-Olbers-Schule	Umbau Raum 422	17.240	
Erforderliche Schulraumkapazitäten zum Schuljahr 2022/23	Süd	13199	IMBJ210040	355	Wilhelm-Wagenfeld-Schule	Herrichtung Pflegebad	130.000	
Erforderliche Schulraumkapazitäten zum Schuljahr 2022/23	Süd	13199	IMBJ210041	355	Wilhelm-Wagenfeld-Schule	Umbau einer Klasse zur Aufnahme von Werkschülern	98.000	
erf.Schulraumkap. SJ 22/23 - SUMME Abflüsse bzw. Prognose							2.994.355	466.800
erf.Schulraumkap. SJ 22/23 - Summe Abflüsse bzw. Prognose Investiv + konsumtiv							<b>3.461.155</b>	
sonstige Bewirtschaftungskosten (Reinigung, Energie) Abflüsse bzw. Prognose (keine Maßnahmenscharfe Erfassung möglich)								260.000
Mobilien / Ausstattung							199.500	

Ist 12/2022		Differenz	
investiv: Baukosten + Ausstattung	konsumtiv / Mieten	investiv: Baukosten + Ausstattung	konsumtiv / Mieten
0		150.000	0
0		0	0
0	296.019	475.680	0
200.000	76.298	367.656	0
	23.949	17.776	-17.106
	146.940	0	0
202.040	543.205	1.206.435	17.106
<b>745.246</b>		<b>1.223.541</b>	
1.417.500	185.819	54.250	-57.782
625.631	0	-303.631	-55.200
90.000	0	25.000	-168.000
0		95.000	0
270.000		110.000	0
174.740		0	0
		0	0
210.800		-20.175	0
17.240		0	0
75.000		55.000	0
60.000		38.000	0
2.940.911	185.819	53.444	280.982
<b>3.126.730</b>		<b>334.426</b>	
	255.649		4.351
26.713		172.787	

Gesamtsummen	Investiv	Konsumtiv
	9.521.473	7.305.669
	<b>16.827.142</b>	

Investiv	Konsumtiv	Investiv	Konsumtiv
7.212.130	7.051.777	2.309.344	253.892
<b>14.263.906</b>		<b>2.563.236</b>	

Anlage 2 – fortgeschriebene Mittelbedarfsprognose 2023 - 2026

Programm	Region	Objektnummer	Projektnummer IB	Objektnummer	Schule	Projektbeschreibung
SoPro I - Fortsetzung Maßnahmenpaket zur Kapazitätserweiterung zum SJ 17/18	West	11634	IMBN170111	042	Schule an der Humannstraße	Interimsmodulbau
SoPro I - Fortsetzung Maßnahmenpaket zur Kapazitätserweiterung zum SJ 17/18	Süd	11646		048	Schule Grolland	Mobilbau Schule
SoPro I - Fortsetzung Maßnahmenpaket zur Kapazitätserweiterung zum SJ 17/18	West	11675	IMBN172008	063	Helene-Kaisen-Schule	Mobilbau
SoPro I - Fortsetzung Maßnahmenpaket zur Kapazitätserweiterung zum SJ 17/18	West	11660	IMBN170035	089	Schule an der Oslebshauer Heerstraße	Mobilbau an der Ritterhuder Heerstraße
SoPro I - Maßnahmenpaket Kapazitätserweiterung SJ 18 / 19	Nord	11840	IMBN170128	005	Schule am Mönchshof	Mobilbau
SoPro I - Maßnahmenpaket Kapazitätserweiterung SJ 18 / 19	Mitte	11656	IMBN170071	006	Schule an der Gete / Georg-Droste-Schule	Mobilbau
SoPro I - Maßnahmenpaket Kapazitätserweiterung SJ 18 / 19	Mitte	11656	IMBN200077	006	Schule an der Gete / Georg-Droste-Schule	Verlängerung Standzeit
SoPro I - Maßnahmenpaket Kapazitätserweiterung SJ 18 / 19	Ost	11928	-	019	Schule Borgfeld	entfallen
SoPro I - Maßnahmenpaket Kapazitätserweiterung SJ 18 / 19	West	11841	IMBN170151	021	Schule am Weidedamm	Mobilbau
SoPro I - Maßnahmenpaket Kapazitätserweiterung SJ 18 / 19	Nord	11842	IMBN170157	025	Schule Burgdamm	Mobilbau
SoPro I - Maßnahmenpaket Kapazitätserweiterung SJ 18 / 19	Ost	11843	IMBN170158	032	Schule an der Düsseldorfer Straße	Mobilbau
SoPro I - Maßnahmenpaket Kapazitätserweiterung SJ 18 / 19	Ost	12906	IMBJ200031	032	Schule an der Düsseldorfer Straße	Herrichtung Klassenraum (zunächst geplant: Erweiterung Mobilbau)
SoPro I - Maßnahmenpaket Kapazitätserweiterung SJ 18 / 19	Ost	11844	IMBN170168	035	Schule am Ellenerbrokweg	Teilung Klassenraum
SoPro I - Maßnahmenpaket Kapazitätserweiterung SJ 18 / 19	Süd	11845	IMBN170169	071	Schule Kirchhuchting	Mobilbau
SoPro I - Maßnahmenpaket Kapazitätserweiterung SJ 18 / 19	Nord	11846	IMBN170159	077	Tami-Oelfken-Schule	Mobilbau
SoPro I - Maßnahmenpaket Kapazitätserweiterung SJ 18 / 19	Nord	12912	IMBJ200033	077	Tami-Oelfken-Schule	Herrichtung Klassenraum (zunächst geplant: Erweiterung Mobilbau)
SoPro I - Maßnahmenpaket Kapazitätserweiterung SJ 18 / 19	Ost	11847	IMBN170160	081	Schule Mahndorf	Herrichtung alter Mobilbau (nicht umgesetzt)
SoPro I - Maßnahmenpaket Kapazitätserweiterung SJ 18 / 19	Ost	12907	IMBJ200032	081	Schule Mahndorf	Herrichtung alter Mobilbau (Erdgeschoss)
SoPro I - Maßnahmenpaket Kapazitätserweiterung SJ 18 / 19	West	11353	-	082	Schule an der Melanchthonstraße	entfallen (Umsetzung erst in SoPro II)
SoPro I - Maßnahmenpaket Kapazitätserweiterung SJ 18 / 19	Süd	11648	IMBN170162	100	Schule Rablinghausen	Mobilbau
SoPro I - Maßnahmenpaket Kapazitätserweiterung SJ 18 / 19	Süd	11848	IMBN170163	112	Schule an der Stichnathstraße	Mobilbau
SoPro I - Maßnahmenpaket Kapazitätserweiterung SJ 18 / 19	Mitte	11688	IMBN173001	115	Schule an der Stader Straße	Mobilbau
SoPro I - Maßnahmenpaket Kapazitätserweiterung SJ 18 / 19	Mitte	11849	IMBN170164	127	Schule an der Witzlebenstraße	Prüfung Möblierung im notwendigen Treppenhaus
SoPro I - Maßnahmenpaket Kapazitätserweiterung SJ 18 / 19	Nord	11906	IMBN180007	305	Gymnasium Vegesack	Umbau im Gebäudebestand (Vergößerung Klassenraum)
SoPro I - Maßnahmenpaket Kapazitätserweiterung SJ 18 / 19	Ost	11927	IMBN181004	309	Gymnasium Horn	Umnutzung Unterrichtsraum + W&E
SoPro I - Maßnahmenpaket Kapazitätserweiterung SJ 18 / 19	Mitte	11850	IMBN170170	312	Kippenberg-Gymnasium	Mobilbau
SoPro I - Maßnahmenpaket Kapazitätserweiterung SJ 18 / 19	Mitte	11850	IMBN210024	312	Kippenberg-Gymnasium	Nachlaufkosten Mobilbauprojekt 2018
SoPro I - Maßnahmenpaket Kapazitätserweiterung SJ 18 / 19	Ost	11851	IMBN170146	404	Wilhelm-Olbers-Schule	Mobilbau und Umbauten im freigezogenen Bereich
SoPro I - Maßnahmenpaket Kapazitätserweiterung SJ 18 / 19	Ost	11852	IMBN170165	409	Oberschule an der Koblenzer Straße	Umbau Bestand W+E-Cluster SJ 18/19
SoPro I - Maßnahmenpaket Kapazitätserweiterung SJ 18 / 19	Nord	11853	IMBN170156	410	Oberschule Lerchenstraße - Standort Lerch	Mobilbau und Umbauten
SoPro I - Maßnahmenpaket Kapazitätserweiterung SJ 18 / 19	Nord	11658	IMBN170106	410	Oberschule Lerchenstraße - Dependance B	Mobilbau Standort Borchshöhe / Flintacker

Prognose Stand 04.01.2023							
HHJ2023		HHJ2024		HHJ25		HHJ26	
investiv: Baukosten + Ausstattung	konsumtiv / Mieten + Betrieb	investiv: Baukosten + Ausstattung	konsumtiv / Mieten + Betrieb	investiv: Baukosten + Ausstattung	konsumtiv / Mieten + Betrieb	investiv: Baukosten + Ausstattung	konsumtiv / Mieten + Betrieb
	301.475		301.475		301.475		301.475
100.000							
	11.816		11.816		11.816		11.816
	100.331		100.331		100.331		100.331
21.876							
	12.000		12.000		12.000		12.000
	17.563		17.563		17.563		17.563
	6.212		6.212		6.212		6.212
	13.976		13.976		13.976		13.976
	17.061		17.061		17.061		17.061
	21.405		21.405		21.405		21.405
	5.582		5.582		5.582		5.582
	59.050		59.050		59.050		59.050
	5.603		5.603		5.603		5.603
	154.795		154.795		154.795		154.795
	427.429		427.429		427.429		427.429
	13.976		13.976		13.976		13.976





Programm	Region	Projektnummer	Projektnummer IB	Projektnummer	Schule	Projektbeschreibung
SoPro II - Mobile Sporthalle	West	12293	IMBN190048	440	Interimssporthalle Bremer Westen	Mobile Sporthalle
SoPro II - Mobile Sporthalle	West	12293	IMBN190008	440	Interimssporthalle Bremer Westen	Mobile Sporthalle
SoPro II - Mobile Sporthalle	West	12293	IMBN190088	440	Interimssporthalle Bremer Westen	Mobile Sporthalle
SoPro II - Mobile Sporthalle	West	12293	IMBJ220007	440	Interimssporthalle Bremer Westen	Mobile Sporthalle / Standzeitverlängerung
SoPro II - SUMME Abflüsse bzw. Prognose						
SoPro II - Summe Abflüsse bzw. Prognose Investiv + konsumtiv						
Erforderliche Schulraumkapazitäten zum Schuljahr 2020/21	Süd	12676	Brebau	009	Schule Arsten	Anmietung eines Mobilbaus (Brebau)
Erforderliche Schulraumkapazitäten zum Schuljahr 2020/21	Süd	12667	IMBJ200039	071	Schule Kirchhuchting	Umbau Hausmeisterwohnung (anstatt Mobilbau)
Erforderliche Schulraumkapazitäten zum Schuljahr 2020/21	Ost	12638	IMBN190130	090	Schule Osterholz	Mobilbau
Erforderliche Schulraumkapazitäten zum Schuljahr 2020/21	Mitte	12708	IMBN200005	127	Schule an der Witzlebenstraße	Mobilbau/Bedarfsplanung
Erforderliche Schulraumkapazitäten zum Schuljahr 2020/21	Mitte	12708	IMBJ200048	127	Schule an der Witzlebenstraße	Mobilbau
Erforderliche Schulraumkapazitäten zum Schuljahr 2020/21	Mitte	12708	IMBN200022	127	Schule an der Witzlebenstraße	Mobilbau (alt)
Erforderliche Schulraumkapazitäten zum Schuljahr 2020/21	Mitte	12708	IMBN200016	127	Schule an der Witzlebenstraße	Umbaumaßnahme / Kompensation Schule Witzleben
Erforderliche Schulraumkapazitäten zum Schuljahr 2020/21	West	12719	IMBN190157	021	Schule am Weidedamm	Erweiterung des Mobilbaus
erf.Schulraumkap. SJ 20/21 - SUMME Abflüsse bzw. Prognose						
erf.Schulraumkap. SJ 20/21 - Summe Abflüsse bzw. Prognose Investiv + konsumtiv						
Erforderliche Schulraumkapazitäten zum Schuljahr 2021/22	Nord	12915	IMBJ200047	083	Schule an der Landskronastraße	Herrichtung Bewegungsraum als Klasse
Erforderliche Schulraumkapazitäten zum Schuljahr 2021/22	Nord	12915		052	Schule Hammersbeck	Herrichtung Unterrichtsraum (Finanziert durch Liegenschaftsverwaltung)
Erforderliche Schulraumkapazitäten zum Schuljahr 2021/22	Ost	12914	IMBJ200043	511	Wilhelm-Focke-Oberschule	Umbau im Bestand (Mensa)
Erforderliche Schulraumkapazitäten zum Schuljahr 2021/22	Ost	12914	IMBJ200049	511	Wilhelm-Focke-Oberschule	Umbau im Bestand (Hausmeisterhaus, Saftladen)
Erforderliche Schulraumkapazitäten zum Schuljahr 2021/22	West	12300	IMBJ200030	444	Neue Oberschule Gröpelingen	Umbau Differenzierungsraum
Erforderliche Schulraumkapazitäten zum Schuljahr 2021/22	Mitte	12916		441	Oberschule am Barkhof	Umnutzung PC-Raum/Mensa
Erforderliche Schulraumkapazitäten zum Schuljahr 2021/22	Mitte	12904	IMBJ200040	062	Schule in der Vahr	Mobilbau
Erforderliche Schulraumkapazitäten zum Schuljahr 2021/22	Mitte	12723	IMBJ200042	6/225	Schule an der Gete	Mobilbau
Erforderliche Schulraumkapazitäten zum Schuljahr 2021/22	Nord	12910	IMBJ200041	045	Schule an der Grambker Heerstraße	Mobilbau
Erforderliche Schulraumkapazitäten zum Schuljahr 2021/22	Süd	12913		506	Oberschule am Leibnizplatz	Anmietung Katharinenstraße
erf.Schulraumkap. SJ 21/22 - SUMME Abflüsse bzw. Prognose						
erf.Schulraumkap. SJ 21/22 - Summe Abflüsse bzw. Prognose Investiv + konsumtiv						
Erforderliche Schulraumkapazitäten zum Schuljahr 2022/23	Nord	12805	IMBJ210035	447	Oberschule Borchshöhe	Mobilbau
Erforderliche Schulraumkapazitäten zum Schuljahr 2022/23	Nord	13151	IMBJ210028	034	Schule Fahrer Flur	Mobilbau
Erforderliche Schulraumkapazitäten zum Schuljahr 2022/23	Mitte	13143	IMBN210080	039	Schule an der Freiligrathstraße	Nachnutzung Kita-Mobilbau
Erforderliche Schulraumkapazitäten zum Schuljahr 2022/23	Ost	nn	nn	035	Schule am Ellenerbrokweg	Herrichtung Klassenraum nach Auszug Kita
Erforderliche Schulraumkapazitäten zum Schuljahr 2022/23	Nord	13152	IMBJ210027	358	SZ Sek II Vegesack	Herrichtung ehemalige Schweißwerkstatt
Erforderliche Schulraumkapazitäten zum Schuljahr 2022/23	West	12932	IMBN200078	352	BS für Metalltechnik	Herrichtung Hausmeisterwohnung

Prognose Stand 04.01.2023							
HHJ2023		HHJ2024		HHJ25		HHJ26	
investiv: Baukosten + Ausstattung	konsumtiv / Mieten + Betrieb	investiv: Baukosten + Ausstattung	konsumtiv / Mieten + Betrieb	investiv: Baukosten + Ausstattung	konsumtiv / Mieten + Betrieb	investiv: Baukosten + Ausstattung	konsumtiv / Mieten + Betrieb
	268.464		268.464		268.464		268.464
974.608	3.988.655	60.000	3.835.707	0	3.835.707	0	3.835.707
<b>4.963.263</b>		<b>3.895.707</b>		<b>3.835.707</b>		<b>3.835.707</b>	
	497.232		497.232		497.232		497.232
35.300	22.664		22.664		22.664		22.664
39.925	98.317		98.317		98.317		98.317
	12.000		12.000		12.000		12.000
75.225	630.213	0	630.213	0	630.213	0	630.213
<b>705.438</b>		<b>630.213</b>		<b>630.213</b>		<b>630.213</b>	
95.000	296.019		296.019		296.019		296.019
78.309	76.298		76.298		76.298		76.298
18.367	58.161		41.055		41.055		41.055
	146.940		146.940		146.940		146.940
191.676	577.418	0	560.312	0	560.312	0	560.312
<b>769.094</b>		<b>560.312</b>		<b>560.312</b>		<b>560.312</b>	
	743.274		743.274		743.274		743.274
	129.463		129.463		129.463		129.463
	187.572		187.572		187.572		187.572
0							
40.000							

Programm	Region	Projektnummer	Projektnummer IB	Projektnummer	Schule	Projektbeschreibung
Erforderliche Schulraumkapazitäten zum Schuljahr 2022/23	West	12932	IMBN210112	352	BS für Metalltechnik	Herrichtung Hausmeisterwohnung
Erforderliche Schulraumkapazitäten zum Schuljahr 2022/23	Süd	13197	IMBJ210029	007	Schule an der Alfred-Faust-Straße	Verlagerung Lehrerzimmer
Erforderliche Schulraumkapazitäten zum Schuljahr 2022/23	Ost	13137	IMBJ210030	404	Wilhelm-Olbers-Schule	Umbau Raum 422
Erforderliche Schulraumkapazitäten zum Schuljahr 2022/23	Süd	13199	IMBJ210040	355	Wilhelm-Wagenfeld-Schule	Herrichtung Pflegebad
Erforderliche Schulraumkapazitäten zum Schuljahr 2022/23	Süd	13199	IMBJ210041	355	Wilhelm-Wagenfeld-Schule	Umbau einer Klasse zur Aufnahme von Werkschülern
erf.Schulraumkap. SJ 22/23 - SUMME Abflüsse bzw. Prognose						
erf.Schulraumkap. SJ 22/23 - Summe Abflüsse bzw. Prognose Investiv + konsumtiv						
Erforderliche Schulraumkapazitäten zum Schuljahr 2023/24	Nord	13542	IMBJ230003	077	Tami-Oelfken-Schule	Herrichtung Unterrichtsräume
Erforderliche Schulraumkapazitäten zum Schuljahr 2023/24	Nord	13542	IMBJ230032	077	Tami-Oelfken-Schule	Mobilbau
Erforderliche Schulraumkapazitäten zum Schuljahr 2023/24	Nord	13424		052	Schule Hammersbeck	Mobilbau
Erforderliche Schulraumkapazitäten zum Schuljahr 2023/24	Mitte	13399	IMBJ220033	nn	Neue Vahr - August-Bebel-Allee/Philipp-Sch	Mobilbau
Erforderliche Schulraumkapazitäten zum Schuljahr 2023/24	Nord	13423	IMBJ220046	053	Schule Rönnebeck	Mobilbau
Erforderliche Schulraumkapazitäten zum Schuljahr 2023/24	Ost	13268	IMBJ220035	134	Schule an der Walliser Straße	Herrichtung 1. Obergeschoss und Interimsmensa
Erforderliche Schulraumkapazitäten zum Schuljahr 2023/24	Ost	12907	IMBJ220030	081	Schule Mahndorf	Herrichtung alter Mobilbau (Obergeschoss)
Erforderliche Schulraumkapazitäten zum Schuljahr 2023/24	Ost	13422	IMBJ220047	016	Schule Parsevalstraße	Herrichtung eines Klassenraums und Anpassung Mensa
Erforderliche Schulraumkapazitäten zum Schuljahr 2023/24	Ost	13550		114	Schule Osterhop	Anpassung Mensaausstattung
Erforderliche Schulraumkapazitäten zum Schuljahr 2023/24	West	13549	IMBJ230006	045	Schule an der Grambker Heerstraße	Herrichtung Pavillon
erf.Schulraumkap. SJ 23/24 - SUMME Prognose						
erf.Schulraumkap. SJ 23/24 - Summe Prognose Investiv + konsumtiv						
Erforderliche Schulraumkapazitäten zum Schuljahr 2024/25			Planungsmittel pauschal			
erf.Schulraumkap. SJ 24/25 - SUMME Prognose						
erf.Schulraumkap. SJ 24/25 - Summe Prognose Investiv + konsumtiv						

Prognose Stand 04.01.2023							
HHJ2023		HHJ2024		HHJ25		HHJ26	
investiv: Baukosten + Ausstattung	konsumtiv / Mieten + Betrieb	investiv: Baukosten + Ausstattung	konsumtiv / Mieten + Betrieb	investiv: Baukosten + Ausstattung	konsumtiv / Mieten + Betrieb	investiv: Baukosten + Ausstattung	konsumtiv / Mieten + Betrieb
40.000	1.060.309	0	1.060.309	0	1.060.309	0	1.060.309
<b>1.100.309</b>		<b>1.060.309</b>		<b>1.060.309</b>		<b>1.060.309</b>	
100.000							
674.400	13.800		166.000		166.000		166.000
782.100	53.000		141.300		141.300		141.300
1.390.000	95.400		254.300		254.300		254.300
674.200	63.000		168.100		168.100		168.100
200.000							
150.000							
10.000							
25.000							
100.000							
4.105.700	225.200	0	729.700	0	729.700	0	729.700
<b>4.330.900</b>		<b>729.700</b>		<b>729.700</b>		<b>729.700</b>	
135.000							
135.000	0	0	0	0	0	0	0
<b>135.000</b>		<b>0</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	

sonstige Bewirtschaftungskosten (Reinigung, Energie) Abflüsse bzw. Prognose (keine Maßnahmenscharfe Erfassung möglich)							
Möbiliar / Ausstattung							

	500.000		500.000		500.000		500.000
200.000							

Gesamtsummen
--------------

Investiv	Konsumtiv	Investiv	Konsumtiv	Investiv	Konsumtiv	Investiv	Konsumtiv
5.947.085	8.908.102	60.000	9.242.548	0	9.242.548	0	9.242.548
<b>14.855.187</b>		<b>9.302.548</b>		<b>9.242.548</b>		<b>9.242.548</b>	
<b>42.642.832</b>							