

Anlage zum Haushalt 2024

Investitionsplanung

INVESTITIONSPROGRAMM
2023 bis 2027

vom 24. November 2023



**EINZELAUFSTELLUNG
der in das
INVESTITIONSPROGRAMM**

2023 bis 2027

AUFGENOMMENEN VORHABEN

**ANGABEN IN TAUSEND EURO
-T€-**



Inhaltsverzeichnis

	<i>Seite</i>
Allgemeines	4011 ff
Investitionsprogramm	4021 ff
Erläuterung der Investitionsmaßnahmen „Hochformat“	4025 ff
Aufstellung der Investitionsmaßnahmen „Querformat“	4725 ff
Zusammenfassung nach Gliederungen	4825 ff
Zusammenfassung nach Gruppierungen	4835 ff
Zusammenfassung nach Fachausschüssen	4845 ff



Erläuterungen zu den Gruppierungen

Zuwendungsarten - Einnahmen -

- ◆ **30..** Zuführung vom Verwaltungshaushalt
- ◆ **31..** Entnahmen aus Rücklagen
- ◆ **32..** Rückflüsse von Darlehen
- ◆ **33..** Einnahmen aus der Veräußerung von Beteiligungen, Rückflüsse von Kapitaleinlagen
- ◆ **34..** Einnahmen aus der Veräußerung von Sachen des Anlagevermögens
- ◆ **35..** Beiträge und ähnliche Entgelte
- ◆ **36..** *Zuweisungen und Zuschüsse für Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen*
 - **360.** Investitionszuweisungen vom Bund
 - **361.** Investitionszuweisungen vom Land
 - **362.** Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden
 - **363.** Investitionszuweisungen von Zweckverbänden
 - **364.** Investitionszuweisungen vom Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung
 - **365.** Investitionszuweisungen von kommunalen Sonderrechnungen
 - **366.** Investitionszuweisungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen
 - **367.** Investitionszuweisungen von privaten Unternehmen
 - **368.** Investitionszuweisungen vom übrigen Bereich
- ◆ **37..** Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen

(4 - stellige oder 5/6 - stellige Gruppierungsziffern

wobei die weiteren Ziffern, d.h. die 3./4. und ggf. 5./6. Stelle, lediglich der weiteren technischen Unterteilung dienen)

Erläuterungen zu den Gruppierungen

Investitionsarten - Ausgaben -

- ◆ **90..** Zuführung zum Verwaltungshaushalt
- ◆ **91..** Zuführung an Rücklagen
- ◆ **92..** Gewährung von Darlehen
- ◆ **93..** *Vermögenserwerb*
- **932.** Erwerb von Grundstücken und baulichen Anlagen
- **933.** Leasing und Leibrrentenzahlungen i.Z. mit Grunderwerben und dgl.
- **930.** Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens
- Leasing -
- **934.** Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens
- Ersatzbeschaffung -
- **935.** Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens
- **936.** Erwerb von Beteiligungen und Kapitaleinlagen
- ◆ **94..** *Hochbaumaßnahmen*
- **940.** Hochbau – allgemein
- **942.** Hochbau – Neubau
- **945.** Hochbau – Erweiterungs-, Um- und Ausbau
- **949.** Hochbau – diverses sowie Nebenkosten
- ◆ **95..** *Tiefbaumaßnahmen*
- **950.** Tiefbau – allgemein
- **951.** Tiefbau – Brücken
- **955.** Tiefbau – Grünanlagen
- **958.** Tiefbau – sonstiges
- **959.** Tiefbau – diverses sowie Nebenkosten
- ◆ **96..** Betriebsanlagen
- ◆ **98..** Zuweisungen und Zuschüsse für Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen

(4 – stellige oder 5/6 - stellige Gruppierungsziffern

wobei die weiteren Ziffern, d.h. die 3./4. und ggf. 5./6. Stelle, lediglich der weiteren technischen Unterteilung dienen)

Erläuterungen zu den Zuwendungen

- ◆ **Art. 10 BayFAG** Art. 10 Bayerisches Finanzausgleichsgesetz (BayFAG)
- ◆ **Art. 13 c BayFAG Härtefonds** Art. 13 c Bayerisches Finanzausgleichsgesetz (BayFAG)
- ◆ **Art. 27 i. V. m. Art. 28 BayÖPNVG** Art. 27 i. V. m. Art. 28 Gesetz über den öffentlichen Personennahverkehr in Bayern (BayÖPNVG)
- ◆ **Art. 2 BayGVFG** Art. 2 Bayerisches Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz (BayGVFG)
- ◆ **§ 12 EKrG** § 12 Eisenbahnkreuzungsgesetz (EKrG)
- ◆ **§ 13 EKrG** § 13 Eisenbahnkreuzungsgesetz (EKrG)
- ◆ **RÖFE** Richtlinien zur Förderung von Fremdenverkehrseinrichtungen öffentlicher Körperschaften
- ◆ **RZö Abfall** Richtlinien für Zuwendungen des Freistaates Bayern an öffentliche Träger zu abfallwirtschaftlichen Maßnahmen
- ◆ **RZö Luft** Richtlinien für Zuwendungen des Freistaates Bayern an öffentliche Träger zu Maßnahmen zur Reinhaltung der Luft
- ◆ **RZ ÖPNV** Richtlinien für Zuwendungen des Freistaates Bayern zu Nahverkehrsinvestitionen
- ◆ **RZ Stra** Richtlinien für Zuwendungen des Freistaates Bayern zu Straßen- und Brückenbauvorhaben kommunaler Baulastträger
- ◆ **RZ Was** Richtlinien für Zuwendungen des Freistaates Bayern zu wasserwirtschaftlichen Vorhaben
- ◆ **RZ Feuerwehr Besch.** Richtlinien für Zuwendungen des Freistaates Bayern an Gemeinden zu Beschaffungen für die Feuerwehren einschl. Förderung aus Mitteln der Bayerischen Landesversicherungsanstalt
- ◆ **GA** Zuwendungen aus Mitteln der Gemeinschaftsaufgabe „Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur“ - GA-Mittel -
- ◆ **StBauF** Zuwendungen aus Mitteln der „Städtebauförderungsprogramme“
- ◆ **WirtschF** Zuwendungen aus Mitteln der „Wirtschaftsförderungsprogramme“
- ◆ **Altlastenfonds** Zuwendungen des Freistaates Bayern aus Mitteln des „Altlastenfonds“
- ◆ **Entschädigungs Fonds** Zuwendungen des Freistaates Bayern aus Mitteln des „Entschädigungsfonds“
- ◆ **Kulturfonds** Zuwendungen des Freistaates Bayern aus Mitteln des „Kulturfonds“
- ◆ **EFRE** Europäische Fonds für regionale Entwicklung
- ◆ **INTERREG** Programm bzw. Mittel i.R.d. Europäischen territorialen Zusammenarbeit – ETZ – der Staaten und der Regionen



weitere Erläuterungen

Veranschlagungsgrundsätze:

Zur Abbildung realistischer Haushalts- und Finanzplanungsansätze im Investitionsprogramm werden folgende Grundsätze berücksichtigt:

Planreife:

Berücksichtigung der Planreife – sog. ‚Härtegrade‘:

Bei Maßnahmen ohne Kostenberechnung werden i.d.R. nur die notwendigen Planungsmittel eingestellt.

Erst mit Kostenberechnung werden die Gesamtkosten in das IP bzw. in den jeweiligen IP-Planungszeitraum eingestellt.

Die Planreife wird insbesondere anhand der Belastbarkeit von Kostenermittlungen – sog. ‚Härtegrade‘ (HG) – beurteilt.

Definition der Kostenermittlung gem. HOAI:

Kostenrahmen – Phase 0 (Projektentwicklung) und Phase 1 (Grundlagenermittlung)

Toleranzbereich (Tb) +/- 30 – 40 %

=> HG 1

Kostenschätzung – Phase 2 (Vorplanung)

Toleranzbereich (Tb) +/- 20 – 30 %

=> HG 2

Kostenberechnung – Phase 3 (Entwurfsplanung)

Toleranzbereich (Tb) +/- 15 – 20 %

=> HG 3 => PLANREIFE

Index- und Risikokosten:

Veranschlagung von Index- und Risikokosten:

Betragsmäßige Abbildung der Risiken von der Planung bis zur tatsächlichen Realisierung mit folgenden (pauschalen) Zuschlägen

+ 20 % bei Bau-Leistungen u.ä.

+ 10 % bei Beschaffungs-Leistungen u.ä.

auf die jeweiligen Jahresbeträge.

Indexkosten:

Berücksichtigung der – zeitweise überproportional – steigenden Preise für Güter und Dienstleistungen.

Je länger der Zeitraum zwischen dem Zeitpunkt der Aufstellung einer Kostenermittlung und der Realisierung des Vorhabens ist, umso größer ist die Unsicherheit über zukünftige Kostenentwicklungen.

Risikokosten:

Berücksichtigung verschiedener Risiken bis zur Fertigstellung eines Bauwerkes.

- Baugrund
- Bestand
- rechtliche und technische Vorgaben
- nutzerspezifische Anforderungen

Diese Risiken werden fortlaufend bewertet und monetarisiert.

zum Maßnahmenbeginn:

Als Maßnahmenbeginn ist in der Regel der Beginn der Umsetzung bzw. der Realisierung angegeben.





unbesetzt

unbesetzt

INVESTITIONSPROGRAMM 2023 bis 2027

STADT REGENSBURG

INVESTITIONS- und INVESTITIONSFÖRDERUNGSMASSNAHME

**0601
00**

Beschaffungen für städtische Dienststellen im Rahmen der Realisierung von DV-Maßnahmen

PLANUNGSDATEN

Beschlüsse und Verfügungen

Stadtratsplenum	20.07.1995
<i>Grundsatzbeschluß</i>	

Kostenermittlungen

Kostenzusammenstellung	31.03.2022
Kostenzusammenstellung	30.03.2023

Ausführungszeitpunkt

jährliches Programm

KOSTEN

Investitionsart	Gesamtkosten	Rechnungsergebnisse einschl. 2022	Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz				
			2023	2024	2025	2026	2027
abzgl./zzgl. Änderungswert 2023							
93499	6.157	2.077	800	697	566	718	779
93595	34.214	24.824	1.410	1.530	1.242	2.057	1.963
			-120	1. Nachtragshaushaltsplan			
93599	919	529	70	68	55	70	76
9650	0	0	0	0	0	0	0
luK-Anlage Kastenmaierstr.							
Gesamt	41.290	27.430	2.160	2.295	1.863	2.845	2.818

ZUWENDUNGEN und BEITRÄGE u.ä.

Zuwendungs- bzw. Beitragsart	Gesamtzuwendungen -beiträge	Rechnungsergebnisse einschl. 2022	Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz				
			2023	2024	2025	2026	2027
abzgl./zzgl. Änderungswert 2023							

ERLÄUTERUNGEN

Ausführung - Art und Umfang

Realisierung von DV-Maßnahmen im Bereich der städt. Verwaltung.

Begründung - Notwendigkeit und Dringlichkeit

Die Projekt/Maßnahmen-Anmeldungen der Fachämter für das Jahr 2024 wurden in der Sitzung der Arbeitsgruppe Informations- und Kommunikationstechnik am 30.03.2023 unter den Gesichtspunkten der Dringlichkeit und Unaufschiebbarkeit bewertet und eingeplant. Die Fortführung der Maßnahme ist notwendig, um die luK (Informations- und Kommunikationstechnik) -Infrastruktur bei der Stadt Regensburg zyklisch an den Stand der Technik anzupassen sowie im notwendigen Maß auszubauen.

Abweichung von der Finanz- und Investitionsplanung 2022 bis 2026

Aufgrund der aktuellen Entwicklung auf dem weltweiten IT-Markt - Preissteigerung angekündigt bzw. bereits umgesetzt - wurden die Kosten erhöht. Mittelverschiebung von 2023 auf 2024 aufgrund fehlender Personalressourcen.

Erläuterungen

INVESTITIONSPROGRAMM 2023 bis 2027

STADT REGENSBURG

INVESTITIONS- und INVESTITIONSFÖRDERUNGSMASSNAHME

0670
00

Bürgerbüro Nord
Kosten für Umbauten

PLANUNGSDATEN		KOSTEN							
Beschlüsse und Verfügungen		Investitions- art	Gesamt- kosten	Rechnungs- ergebnisse einschl. 2022	Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz				
Kostenermittlungen					2023	2024	2025	2026	2027
Kostenannahme	10.03.2021				abzgl./zzgl. Änderungswert 2023				
Ausführungszeitpunkt									
tatsächlicher Beginn	2023	9450	0	0	84	0	0	0	0
tatsächliches Ende	2023				-84	1. Nachtragshaushaltsplan			
		Gesamt	0	0	0	0	0	0	0

ZUWENDUNGEN und BEITRÄGE u.ä.							
Zuwendungs- bzw. Beitragsart	Gesamt- zuwendungen -beiträge	Rechnungs- ergebnisse einschl. 2022	Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz				
			2023	2024	2025	2026	2027
			abzgl./zzgl. Änderungswert 2023				

ERLÄUTERUNGEN

Ausführung - Art und Umfang

Im Zuge der vorgesehenen Anmietung von Räumen für das Bürgerbüro Nord in einem Gebäude werden voraussichtlich vermierterseits auf Wunsch der Stadt Regensburg in der Mieteinheit Umbauarbeiten erbracht.

Begründung - Notwendigkeit und Dringlichkeit

Die künftigen Räumlichkeiten sind für den Betrieb eines Bürgerbüros zu ertüchtigen, insbesondere:
- zusätzliche Elektroinstallation
und
- IT-Struktur

Abweichung von der Finanz- und Investitionsplanung 2022 bis 2026

Ausplanung der Maßnahme aufgrund fehlender Räume.

Erläuterungen

INVESTITIONSPROGRAMM 2023 bis 2027

STADT REGENSBURG

INVESTITIONS- und INVESTITIONSFÖRDERUNGSMASSNAHME

**0699
00**

**Neues Rathaus
Hofraum Minoritenweg 1 (Teilfläche)
Erneuerung Grundstücksentwässerung und Hofbefestigung**

*erstmal
eingeplante
Maßnahme*

PLANUNGSDATEN

Beschlüsse und Verfügungen

Grundstücksausschuss 23.06.2015
Maßnahmebeschuß

Kostenermittlungen

Kostenberechnung 03.11.2014
Kostenberechnung 03.04.2017

Ausführungszeitpunkt

tatsächlicher Beginn 2019
tatsächliches Ende 2019

KOSTEN

Investitionsart	Gesamtkosten	Rechnungsergebnisse einschl. 2022	Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz				
			2023	2024	2025	2026	2027
			<i>abzgl./zzgl. Änderungswert 2023</i>				
9580	194	182	0	0	0	0	0
			12 1. Nachtragshaushaltsplan				
Gesamt	194	182	12	0	0	0	0

ZUWENDUNGEN und BEITRÄGE u.ä.

Zuwendungs- bzw. Beitragsart	Gesamtzuwendungen -beiträge	Rechnungsergebnisse einschl. 2022	Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz				
			2023	2024	2025	2026	2027
			<i>abzgl./zzgl. Änderungswert 2023</i>				

ERLÄUTERUNGEN

Ausführung - Art und Umfang

Erneuerung der Grundstücksentwässerungsleitungen und der Grundstücksbefestigung auf der stadteigenen Teilfläche im Hofraum der Polizeiinspektion Minoritenweg 1

Begründung - Notwendigkeit und Dringlichkeit

Die Entwässerungskanäle und die Grundstücksbefestigung der stadteigenen Teilfläche des Hofraumes Minoritenweg 1 sind schadhaft und erfordern eine vollständige Überarbeitung. Das staatliche Hochbauamt hat vorgeschlagen, diese Teilarbeiten im Zuge der Neugestaltung des Innenhofes der PI Süd mit durchzuführen. Die Gesamtkosten des Vorhabens belaufen sich auf rd. 1,32 Mio. €, der städt. Anteil beträgt rd. 264.000 €.

Abweichung von der Finanz- und Investitionsplanung 2022 bis 2026

Einstellung von Mitteln in 2023 und Erhöhung der Gesamtkosten um 12.000 EUR

Erläuterungen

INVESTITIONS- und INVESTITIONSFÖRDERUNGSMASSNAHME

**0699
09**

**Neubau Bürger- und Verwaltungszentrum (Leasingraten) 'Neues Rathaus',
Durchführung von Instandsetzungs- und Sanierungsarbeiten im NR**

INVESTITIONSPROGRAMM 2023 bis 2027

STADT REGENSBURG

PLANUNGSDATEN

Beschlüsse und Verfügungen	
Stadtratsplenum	23.10.2003
<i>Grundsatzbeschuß</i>	
Bau- und Vergabeausschuss	22.06.2006
<i>Maßnahmebeschuß</i>	
ehem. Verwaltungs- und Finanzausschuss	21.03.2007
<i>Maßnahmeempfehlungsbeschuß</i>	
Stadtratsplenum	27.03.2007
<i>Maßnahmebeschuß</i>	
Bau- und Vergabeausschuss	29.03.2007
<i>Empfehlungsbeschuß über die technische Ausführung</i>	
ehem. Verwaltungs- und Finanzausschuss	19.07.2007
<i>Maßnahmeempfehlungsbeschuß</i>	
Grundstücksausschuss	25.07.2007
Stadtratsplenum	26.07.2007
<i>Maßnahmebeschuß</i>	
ehem. Verwaltungs- und Finanzausschuss	18.09.2008
<i>Maßnahmeempfehlungsbeschuß</i>	
Bau- und Vergabeausschuss	23.09.2008
<i>Beschluß über die technische Ausführung</i>	
Stadtratsplenum	25.09.2008
<i>Maßnahmebeschuß</i>	
Stadtratsplenum	30.06.2009
<i>Maßnahmebeschuß</i>	
Bau- und Vergabeausschuss	08.12.2009
<i>Beschluß über die technische Ausführung</i>	
ehem. Verwaltungs- und Finanzausschuss	10.12.2009
<i>Maßnahmeempfehlungsbeschuß</i>	
Stadtratsplenum	17.12.2009
<i>Maßnahmebeschuß</i>	
Bau- und Vergabeausschuss	13.06.2010
<i>Beschluß über die technische Ausführung</i>	
Bau- und Vergabeausschuss	07.07.2010
<i>Beschluß über die technische Ausführung</i>	
Direktorium 1	16.04.2015
<i>Planungsverfügung</i>	
Direktorium 1	06.07.2016
<i>Planungsverfügung</i>	
Direktorium 1	16.07.2019
<i>Planungsverfügung</i>	
Direktorium 1	27.04.2022
<i>Planungsverfügung</i>	
Bau- und Vergabeausschuss	14.03.2023
<i>Beschluß über die technische Ausführung</i>	

24.11.2023

KOSTEN

Investitionsart	Gesamtkosten	Rechnungsergebnisse einschl. 2022	Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz				
			2023	2024	2025	2026	2027
<i>abzgl./zzgl. Änderungswert 2023</i>							
9335 Leasingraten	47.742	20.406	1.540	1.309	1.063	1.349	1.464
9350	665	665	0	0	0	0	0
9429 Probebohrungen, Brunnenneubau	290	290	0	0	0	0	0
94290 Erd- und Unterfangungsarbeiten	678	678	0	0	0	0	0
94291 Abbrucharbeiten, Archäologie	1.079	1.079	0	0	0	0	0
94299 Projektsteuerung und -begleitung sowie Baubetreuung	1.734	1.734	0	0	0	0	0
94506 Sanierung Brandschaden	1.919	1.919	0	0	0	0	0
9459 Anbindung Altbau - Neubau	2.437	2.437	0	0	0	0	0
94591 Foyer mit Aufzug, Sprechanlage, Schilder	985	985	0	0	0	0	0
94593 Einbau Schallschutzfenster D.-M.-Luther-Str. 1	283	283	0	0	0	0	0
94594 1. BA Umbau Minoritenweg 4-6 mit Kantine, Poststelle, Passage, Hausmeisterwohnung, Druckerei, Stadtmodell	4.654	4.654	0	0	0	0	0
94595 2. BA Umbau Minoritenweg 8-10	19.218	553	1.000	5.100	4.740	4.596	2.237
94596 3. BA Sanierung D.-Martin-Luther-Str. 1	5.590	0	0	0	0	0	0
9490 Umzüge, Sichtschutz	73	73	0	0	0	0	0
9535	72	72	0	0	0	0	0
96329 Umsetzung Brandschutzkonzept	800	800	0	0	0	0	0
9639 Errichtung eines Blockheizkraftwerks	492	492	0	0	0	0	0
96390 2. Schluckbrunnen	14	14	154	0	0	0	0
96399 Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV)	49	49	0	0	0	0	0
Gesamt	88.774	37.183	2.040	6.409	5.803	5.945	3.701

4029

Angaben in T€

©TFAF

INVESTITIONSPROGRAMM 2023 bis 2027

STADT REGENSBURG

Ausschuss für Verwaltung, Finanzen und Beteiligungen	21.03.2023
<i>Maßnahmebeschuß</i>	
Stadtratsplenum	28.03.2023
<i>Maßnahmebeschuß</i>	
Bau- und Vergabeausschuss	25.07.2023
<i>Beschluß über die technische Ausführung</i>	
Ausschuss für Verwaltung, Finanzen und Beteiligungen	27.07.2023
<i>Beschluß über die technische Ausführung</i>	

Kostenermittlungen

Kostenschätzung	22.03.2006
Kostenberechnung	01.03.2007
Kostenberechnung	01.07.2008
vorläufige	05.03.2015
Kostenschätzung	
Kostenschätzung	24.06.2016
vorläufige	27.02.2019
Kostenannahme	
Kostenschätzung	17.04.2019
Kostenschätzung	12.02.2020
Kostenschätzung	03.03.2020
Kostenschätzung	01.12.2022

Ausführungszeitpunkt

tatsächlicher Beginn	2007
-----------------------------	-------------

ZUWENDUNGEN und BEITRÄGE u.ä.

Zuwendungs- bzw. Beitragsart	Gesamt- zuwendungen -beiträge	Rechnungs- ergebnisse einschl. 2022	Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz				
			2023	2024	2025	2026	2027
<i>abzgl./zzgl. Änderungswert 2023</i>							
3406	1.257	1.257	0	0	0	0	0
Versicherungs- leistung Brandschaden							
3600	2.178	0	0	0	0	1.307	523
KfW BEG-Förderung							
3610	5.410	0	0	0	0	3.246	1.299
EFRE-Förderung							
Gesamt	8.845	1.257	0	0	0	4.553	1.821

ERLÄUTERUNGEN

Ausführung - Art und Umfang

Neubau eines Bürger- und Verwaltungszentrums Neues Rathaus einschließlich Umbauarbeiten Neues Rathaus zur Anbindung an den Neubau. Des Weiteren erfolgen Sanierungsarbeiten im Neuen Rathaus in mehreren Bauabschnitten. Derzeit ist nur noch der 2. Bauabschnitt (Sanierung Minoritenweg 8+10) offen.

Begründung - Notwendigkeit und Dringlichkeit

Im Zuge der Baumaßnahme werden Anpassungsarbeiten des Gebäudebestandes Neues Rathaus an den Neubau des Bürger- und Verwaltungszentrums einschließlich der baulichen Berücksichtigung konzeptioneller/struktureller Änderungen von Arbeits- und Organisationsabläufen im Neuen Rathaus erforderlich.

Abweichung von der Finanz- und Investitionsplanung 2022 bis 2026

Die Kosten für den 2. Schluckbrunnen (1.0699.96390) wurden auf die HH-Stelle 1.0699.94595 übertragen. Neben der notwendigen Brandschutzsanierung sind beim Gebäude 10 eine Ertüchtigung des Holzdachstuhls und im Dachgeschoss eine Schadstoffsanierung erforderlich. Außerdem sind die Gebäude entsprechend des Gebäudeenergiegesetzes GEG energetisch zu sanieren. Dadurch wurden die Kosten auf der HH-Stelle 1.0699.94595 erhöht.

Erläuterungen

Kosten-Index	1.000	Kosten-Risiko	2.800
--------------	-------	---------------	-------

INVESTITIONSPROGRAMM 2023 bis 2027

STADT REGENSBURG

INVESTITIONS- und INVESTITIONSFÖRDERUNGSMASSNAHME

0699
14

Bürger- und Verwaltungszentrum BVZ, Sicherheitsmaßnahmen im Großraumbüro
EG West

PLANUNGSDATEN

Beschlüsse und Verfügungen

Bau- und Vergabeausschuss	25.07.2022
<i>Beschluß über die technische Ausführung</i>	
Ausschuss für Verwaltung, Finanzen und Beteiligungen	28.07.2022
<i>Maßnahmebeschuß</i>	

Kostenermittlungen

Kostenberechnung	
Kostenschätzung	29.10.2018

Ausführungszeitpunkt

voraussichtlicher Beginn	2024
voraussichtliches Ende	2024

KOSTEN

Investitionsart	Gesamtkosten	Rechnungsergebnisse einschl. 2022	Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz				
			2023	2024	2025	2026	2027
<i>abzgl./zzgl. Änderungswert 2023</i>							
9454	135	16	0	44	5	2	1
			14	1. Nachtragshaushaltsplan			
Gesamt	135	16	14	44	5	2	1

ZUWENDUNGEN und BEITRÄGE u.ä.

Zuwendungs- bzw. Beitragsart	Gesamtzuwendungen -beiträge	Rechnungsergebnisse einschl. 2022	Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz				
			2023	2024	2025	2026	2027
<i>abzgl./zzgl. Änderungswert 2023</i>							

ERLÄUTERUNGEN

Ausführung - Art und Umfang

Arbeitssicherheitsmaßnahmen im BVZ Großraumbüro EG West - u. a. Beseitigung von Akustikproblemen und Zuglufterscheinungen

Begründung - Notwendigkeit und Dringlichkeit

Aufgrund von Akustikproblemen im Großraumbüro des Bürgerzentrums im Erdgeschoss des BVZ wurden Schallmessungen durchgeführt, die zeigen, dass Akustikmaßnahmen zu ergreifen sind. Zudem gibt es im Großraumbüro starke Zuglufterscheinungen, welche dringend beseitigt werden müssen. Es handelt sich um eine Maßnahme der Arbeitssicherheit.

Abweichung von der Finanz- und Investitionsplanung 2022 bis 2026

Durch gestiegene Baupreise muss eine Anpassung der Baukosten auf insgesamt 135 T€ erfolgen. Einstellung von 66 T€ in den IP Zeitraum.

Erläuterungen

Kosten-Index	11	Kosten-Risiko	8
--------------	----	---------------	---

INVESTITIONSPROGRAMM 2023 bis 2027

STADT REGENSBURG

INVESTITIONS- und INVESTITIONSFÖRDERUNGSMASSNAHME

0699
17

Neues Rathaus einschl. BVZ
Erneuerung der Schließanlage

PLANUNGSDATEN

Beschlüsse und Verfügungen

Kostenermittlungen

vorläufige Kostenannahme	01.03.2022
vorläufige Kostenannahme	03.04.2023

Ausführungszeitpunkt

tatsächlicher Beginn	2023
voraussichtliches Ende	2025

KOSTEN

Investitions- art	Gesamt- kosten	Rechnungs- ergebnisse einschl. 2022	Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz				
			2023	2024	2025	2026	2027
<i>abzgl./zzgl. Änderungswert 2023</i>							
9637	575	0	10	0	0	0	0
			-10	1. Nachtragshaushaltsplan			
Gesamt	575	0	0	0	0	0	0

ZUWENDUNGEN und BEITRÄGE u.ä.

Zuwendungs- bzw. Beitragsart	Gesamt- zuwendungen -beiträge	Rechnungs- ergebnisse einschl. 2022	Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz				
			2023	2024	2025	2026	2027
<i>abzgl./zzgl. Änderungswert 2023</i>							

ERLÄUTERUNGEN

Ausführung - Art und Umfang

Erneuerung der Schließanlage im Neuen Rathaus und dem Bürger- und Verwaltungszentrum

Begründung - Notwendigkeit und Dringlichkeit

Zur Optimierung des Schließmanagements beim Gebäudekomplex Neues Rathaus mit Bürger- und Verwaltungszentrum muss dringend die Schließanlage erneuert werden. Dabei ist es sinnvoll, die Erneuerung der Anlage gemeinsam mit der Sanierung der Gebäudeteile Minoritenweg 8 und 10 durchzuführen.

Abweichung von der Finanz- und Investitionsplanung 2022 bis 2026

Die Kosten für die äußere Hülle der Schließanlage für den Minoritenweg 8 und 10 (UA 0699/09) wird in den Sanierungskosten abgebildet. Verschiebung der Planung auf 2028 ff.

Erläuterungen

Kosten-Index 120 Kosten-Risiko 58

INVESTITIONSPROGRAMM 2023 bis 2027
STADT REGENSBURG

INVESTITIONS- und INVESTITIONSFÖRDERUNGSMASSNAHME

0699
18

Neues Rathaus
Sitzungssaal Dachsanierung inkl. Lüftung und Elektro

*erstmalig
eing geplante
Maßnahme*

PLANUNGSDATEN		KOSTEN						
Beschlüsse und Verfügungen	Investitionsart	Gesamtkosten	Rechnungsergebnisse einschl. 2022	Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz				
				2023	2024	2025	2026	2027
Kostenermittlungen	9458	290	0	0	0	0	9	4
Ausführungszeitpunkt	Gesamt	290	0	0	0	0	9	4

ZUWENDUNGEN und BEITRÄGE u.ä.							
Zuwendungs- bzw. Beitragsart	Gesamtzuwendungen -beiträge	Rechnungsergebnisse einschl. 2022	Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz				
			2023	2024	2025	2026	2027
			abzgl./zzgl. Änderungswert 2023				

ERLÄUTERUNGEN

Ausführung - Art und Umfang

Generalsanierung des Daches über dem Sitzungssaal inkl. Lüftung und Elektro

Begründung - Notwendigkeit und Dringlichkeit

Die Dacheindeckung weist deutliche Verwitterung und Abnutzung auf und muss erneuert werden. Dazu muss die Biberschwanzdeckung, die Lattung und die Dämmung rückgebaut und ersetzt werden. Auch sind die Traufbereiche und Dachgauben zu sanieren. Außerdem werden die vorhandenen Lüftungsleitungen und elektrischen Anlagen überholt.

**Abweichung von der
Finanz- und Investitionsplanung 2022 bis 2026**

Erstmalige Einstellung von Planungsmittel.

Erläuterungen

Kosten-Index 0 Kosten-Risiko 44

INVESTITIONSPROGRAMM 2023 bis 2027

STADT REGENSBURG

INVESTITIONS- und INVESTITIONSFÖRDERUNGSMASSNAHME

0699
19

Neues Rathaus
Photovoltaikanlage Minoritenweg 8-10

*erstmalig
eingeplante
Maßnahme*

PLANUNGSDATEN

Beschlüsse und Verfügungen

Kostenermittlungen

Kostenschätzung **23.02.2023**

Ausführungszeitpunkt

tatsächlicher Beginn	2023
voraussichtliches Ende	2026

KOSTEN

Investitionsart	Gesamtkosten	Rechnungsergebnisse einschl. 2022	Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz				
			2023	2024	2025	2026	2027
			<i>abzgl./zzgl. Änderungswert 2023</i>				
96310	190	0	0	3	99	46	18
			12 1. Nachtragshaushaltsplan				
Gesamt	190	0	12	3	99	46	18

ZUWENDUNGEN und BEITRÄGE u.ä.

Zuwendungs- bzw. Beitragsart	Gesamtzuwendungen -beiträge	Rechnungsergebnisse einschl. 2022	Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz				
			2023	2024	2025	2026	2027
			<i>abzgl./zzgl. Änderungswert 2023</i>				

ERLÄUTERUNGEN

Ausführung - Art und Umfang

Generalsanierung des Daches über dem Sitzungssaal inkl. Lüftung und Elektro

Begründung - Notwendigkeit und Dringlichkeit

Die Dacheindeckung weist deutliche Verwitterung und Abnutzung auf und muss erneuert werden. Dazu muss die Biberschwanzdeckung, die Lattung und die Dämmung rückgebaut und ersetzt werden. Auch sind die Traufbereiche und Dachgauben zu sanieren. Außerdem werden die vorhandenen Lüftungsleitungen und elektrischen Anlagen überholt.

Abweichung von der Finanz- und Investitionsplanung 2022 bis 2026

Erstmalig eingeplante Maßnahme.

Erläuterungen

Kosten-Index 50 Kosten-Risiko 30

INVESTITIONSPROGRAMM 2023 bis 2027

STADT REGENSBURG

INVESTITIONS- und INVESTITIONSFÖRDERUNGSMASSNAHME

**0699
20**

ehem. REWAG-Gebäude Greflingerstr.
Sanierung

*erstmal
eingeplante
Maßnahme*

PLANUNGSDATEN

Beschlüsse und Verfügungen

Kostenermittlungen

vorläufige Kostenannahme 28.02.2023

Ausführungszeitpunkt

KOSTEN

Investitionsart	Gesamtkosten	Rechnungsergebnisse einschl. 2022	Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz				
			2023	2024	2025	2026	2027
			<i>abzgl./zzgl. Änderungswert 2023</i>				
94550	38.000	0	0	213	23	9	4
			250 1. Nachtragshaushaltsplan				
9582	3.200	0	0	43	5	2	1
Gesamt	41.200	0	250	255	27	11	4

ZUWENDUNGEN und BEITRÄGE u.ä.

Zuwendungs- bzw. Beitragsart	Gesamtzuwendungen	Rechnungsergebnisse einschl. 2022	Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz				
			2023	2024	2025	2026	2027
			<i>abzgl./zzgl. Änderungswert 2023</i>				

ERLÄUTERUNGEN

Ausführung - Art und Umfang

Sanierung und Umbau des ehem. REWAG-Gebäudes Greflingerstraße als 3. Rathaus

Begründung - Notwendigkeit und Dringlichkeit

In 2022 wurde das Areal des ehemaligen REWAG-Verwaltungsgebäudes von der Stadt Regensburg erworben. In einem ersten Schritt, soll das Bestandsgebäude Greflingerstraße 22 generalsaniert und in Folge als 3. Rathaus genutzt werden. Einer Sanierung wurde gegenüber einem Neubau der Vorzug gegeben, da das Gebäude weiterhin für Verwaltungszwecke genutzt werden soll und somit die Gebäudestruktur und die darin gebundene graue Energie weiterhin genutzt werden kann. Derzeit wird durch Amt 16 ein Nutzungskonzept mit Raumbuch erstellt. Dabei wird davon ausgegangen, dass im Zuge dieser ersten Baumaßnahme im Gesamtareal noch alle Stellplätze oberirdisch nachgewiesen werden können und die Errichtung eines Parkhauses nicht notwendig ist.

Abweichung von der Finanz- und Investitionsplanung 2022 bis 2026

Umplanung von UA 8809/05 und Erhöhung der Gesamtkosten. Einstellung von Planungsmittel.

Erläuterungen

Kosten-Index 11.660 Kosten-Risiko 9.550

INVESTITIONSPROGRAMM 2023 bis 2027

STADT REGENSBURG

INVESTITIONS- und INVESTITIONSFÖRDERUNGSMASSNAHME

1122
01

**Verkehrsüberwachungsdienst;
Beschaffung von Fahrzeugen einschl. Zusatzgeräten
- Ersatzbeschaffungen -**

PLANUNGSDATEN

Beschlüsse und Verfügungen

ehem. Verwaltungs- und Finanzausschuss	16.10.2013
<i>Maßnahmebeschuß</i>	
Ausschuss für Verwaltung, Finanzen und Beteiligungen	15.03.2018
<i>Maßnahmebeschuß</i>	
Ausschuss für Verwaltung, Finanzen und Beteiligungen	25.06.2020
<i>Maßnahmebeschuß</i>	

Kostenermittlungen

Kostenzusammen- stellung	29.12.2014
Kostenzusammen- stellung	21.01.2017
Kostenschätzung	30.03.2022

Ausführungszeitpunkt

voraussichtlicher Beginn	2026
voraussichtliches Ende	2026

KOSTEN

Investitions- art	Gesamt- kosten	Rechnungs- ergebnisse einschl. 2022	Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz				
			2023	2024	2025	2026	2027
<i>abzgl./zzgl. Änderungswert 2023</i>							
9342	767	467	0	0	0	90	36
9347	188	68	0	0	0	36	14
Gesamt	954	534	0	0	0	126	50

ZUWENDUNGEN und BEITRÄGE u.ä.

Zuwendungs- bzw. Beitragsart	Gesamt- zuwendungen -beiträge	Rechnungs- ergebnisse einschl. 2022	Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz				
			2023	2024	2025	2026	2027
<i>abzgl./zzgl. Änderungswert 2023</i>							

ERLÄUTERUNGEN

Ausführung - Art und Umfang

Nachersatz eines Messfahrzeugs einschließlich Front- und Heck-Messanlagen.

Begründung - Notwendigkeit und Dringlichkeit

Das Messfahrzeug sowie die Front- und Heck-Messanlage sind zum Zeitpunkt des geplanten Nachersatzes bereits 12 Jahre alt. Fahrzeug und Ausstattung entsprechen dann nicht mehr den technischen Anforderungen und sind durch die intensive Nutzung bedingt verbraucht. Zur Aufrechterhaltung des Überwachungsbetriebes ist ein Nachersatz des Fahrzeuges, einschließlich Ausstattung, erforderlich.

Abweichung von der Finanz- und Investitionsplanung 2022 bis 2026

Anpassung der Jahresraten an den voraussichtlichen Umsetzungsfortschritt bzw. Mittelabfluss und Neuaufteilung der Ansätze.
- Reduzierte Ansätze in 2026; Neue Ansätze in 2027 -

Erläuterungen

INVESTITIONSPROGRAMM 2023 bis 2027**STADT REGENSBURG****INVESTITIONS- und INVESTITIONSFÖRDERUNGSMASSNAHME****1122
02****Verkehrsüberwachungsdienst
Beschaffung von Arbeitsgeräten und -maschinen
- Neubeschaffung -****PLANUNGSDATEN**

Beschlüsse und Verfügungen

Kostenermittlungen

Kostenschätzung 30.03.2022

Ausführungszeitpunkt

voraussichtlicher Beginn 2026
voraussichtliches Ende 2026**KOSTEN**

Investitionsart	Gesamtkosten	Rechnungsergebnisse einschl. 2022	Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz				
			2023	2024	2025	2026	2027
<i>abzgl./zzgl. Änderungswert 2023</i>							
9352	70	0	0	0	0	42	17
Gesamt	70	0	0	0	0	42	17

ZUWENDUNGEN und BEITRÄGE u.ä.

Zuwendungs- bzw. Beitragsart	Gesamtzuwendungen -beiträge	Rechnungsergebnisse einschl. 2022	Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz				
			2023	2024	2025	2026	2027
<i>abzgl./zzgl. Änderungswert 2023</i>							

ERLÄUTERUNGEN**Ausführung - Art und Umfang**

Beschaffung einer 2. Anlage für die semistationäre Geschwindigkeitsmessanlage.

Begründung - Notwendigkeit und Dringlichkeit

Zur optimalen Nutzung der semistationären Geschwindigkeitsmessanlage, d.h. um beide Fahrtrichtungen gleichzeitig überwachen zu können, ist die Anschaffung einer 2. Messanlage erforderlich.

**Abweichung von der
Finanz- und Investitionsplanung 2022 bis 2026**Anpassung der Jahresraten an den voraussichtlichen Umsetzungsfortschritt bzw. Mittelabfluss und Neuaufteilung der Ansätze.
- Reduzierter Ansatz in 2026; Neuer Ansatz in 2027 -

Erläuterungen

INVESTITIONSPROGRAMM 2023 bis 2027

STADT REGENSBURG

INVESTITIONS- und INVESTITIONSFÖRDERUNGSMASSNAHME

**1192
00**

Ersatz Notwohnanlagen
 - Projekte der dezentralen Obdachlosenunterbringung -
 - Provisorien im Bestand
 - Augsburg Str. 37 b - "Chancenhaus"
 - Am Kreuzhof 13 - "Hüttendorf"
 - "Divisionsgebäude"

PLANUNGSDATEN

Beschlüsse und Verfügungen

Ausschuss für Soziales und allgemeine Stiftungsangelegenheiten	19.02.2020
Grundsatzbeschluss	
Stadtratsplenum	20.02.2020
Grundsatzbeschluss	
Ausschuss für Soziales und allgemeine Stiftungsangelegenheiten	31.03.2022
Grundsatzbeschluss	
Stadtratsplenum	28.04.2022
Grundsatzbeschluss	
Ausschuss für Soziales und allgemeine Stiftungsangelegenheiten	02.03.2023
Grundsatzbeschluss	
Stadtratsplenum	28.03.2023
Grundsatzbeschluss	

Kostenermittlungen

Kostenschätzung	20.03.2018
vorläufige Kostenschätzung	10.03.2020
Kostenschätzung	13.03.2023

Ausführungszeitpunkt

voraussichtlicher Beginn	2024
--------------------------	------

KOSTEN

Investitionsart	Gesamtkosten	Rechnungsergebnisse einschl. 2022	Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz				
			2023	2024	2025	2026	2027
<i>abzgl./zzgl. Änderungswert 2023</i>							
9359	0	0	0	0	0	0	0
9420	8.890	0	0	0	0	0	0
94201	7.550	150	350	3.825	1.605	1.092	437
-200 1. Nachtragshaushaltsplan							
94202	1.300	0	0	0	0	0	0
94501	7.000	0	400	170	18	7	3
-400 1. Nachtragshaushaltsplan							
9501	150	0	0	43	50	35	14
9502	350	0	0	0	0	0	0
Gesamt	25.240	150	150	4.038	1.673	1.134	454

ZUWENDUNGEN und BEITRÄGE u.ä.

Zuwendungs- bzw. Beitragsart	Gesamtzuwendungen -beiträge	Rechnungsergebnisse einschl. 2022	Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz				
			2023	2024	2025	2026	2027
<i>abzgl./zzgl. Änderungswert 2023</i>							
3610	0	0	0	0	0	0	0
Zuweisungen gem. KommWFP							
Gesamt	0	0	0	0	0	0	0

ERLÄUTERUNGEN

Ausführung - Art und Umfang

Realisierung verschiedener dezentraler Projekte im Rahmen der Obdachlosenunterbringung (u.a. "Chancen-Haus" in der Augsburgener Str. 37 b, "Hüttendorf " Am Kreuzhof 13" und "Zufluchthaus" Daimlerstraße 2)

Begründung - Notwendigkeit und Dringlichkeit

Auf dem Grundstück in der Augsburgener Straße 37 b soll ein Chancenhaus als Übergangsheim für wohnungslose Familien und Alleinerziehende mit Kindern errichtet werden. Im Rahmen der sicherheitsrechtlichen Gefahrenabwehr haben die Gemeinden die Pflichtaufgabe nach Art. 6 und 7 LStVG obdachlose Personen vorübergehend unterzubringen und dadurch den grundrechtliche garantierten Schutz der körperlichen Unversehrtheit zu gewährleisten.

Ziel ist es, die Realisierung nach Fertigstellung des Hochbaus zeitnah umzusetzen.

**Abweichung von der
Finanz- und Investitionsplanung 2022 bis 2026**

Erhöhung der Gesamtkosten von 24.990 T€ auf 25.240 T€ aufgrund Neuermittlung der Gesamtkosten in Folge der genaueren Definition bzw. Erweiterung des Maßnahmenumfangs und gem. aktueller Planungsdaten sowie Anpassung der Jahresraten an den voraussichtlichen Planungs- und Baufortschritt bzw. Mittelabfluss und Neuaufteilung der Ansätze.

- Reduzierte Ansätze in 2023; Erhöhte Ansätze in 2024 bis 2026; Neue Ansätze in 2027 -

Erläuterungen

Kosten-Index 3.500 Kosten-Risiko 3.000

INVESTITIONSPROGRAMM 2023 bis 2027

STADT REGENSBURG

INVESTITIONS- und INVESTITIONSFÖRDERUNGSMASSNAHME

**1301
00**

**BF;
Fahrzeugbeschaffungen für die Berufsfeuerwehr**

PLANUNGSDATEN

Beschlüsse und Verfügungen

ehem. Verwaltungs- und Finanzausschuss <i>Maßnahmebeschuß</i>	25.01.2001
ehem. Verwaltungs- und Finanzausschuss <i>Maßnahmebeschuß</i>	29.10.2009
ehem. Verwaltungs- und Finanzausschuss <i>Maßnahmebeschuß</i>	21.10.2010
ehem. Verwaltungs- und Finanzausschuss <i>Maßnahmebeschuß</i>	18.09.2014
Ausschuss für Verwaltung, Finanzen und Beteiligungen <i>Maßnahmebeschuß</i>	22.07.2021
Ausschuss für Verwaltung, Finanzen und Beteiligungen <i>Maßnahmebeschuß</i>	21.10.2021

Kostenermittlungen

Kostenzusammen- stellung	25.05.2020
Kostenzusammen- stellung	18.03.2021
Kostenschätzung	14.03.2022
Kostenschätzung	23.03.2023

Ausführungszeitpunkt

jährliches Programm

KOSTEN

Investitions- art	Gesamt- kosten	Rechnungs- ergebnisse einschl. 2022	Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz				
			2023	2024	2025	2026	2027
<i>abzgl./zzgl. Änderungswert 2023</i>							
9347	12.952	5.509	0	1.360	384	1.744	2.276
			16 1. Nachtragshaushaltsplan				
9357	2.923	271	0	680	312	125	512
			0 1. Nachtragshaushaltsplan				
Gesamt	15.875	5.780	16	2.040	696	1.868	2.788

ZUWENDUNGEN und BEITRÄGE u.ä.

Zuwendungs- bzw. Beitragsart	Gesamt- zuwendungen -beiträge	Rechnungs- ergebnisse einschl. 2022	Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz				
			2023	2024	2025	2026	2027
<i>abzgl./zzgl. Änderungswert 2023</i>							
3610	2.892	1.528	196	27	3	293	169
Zuwendung Feuerwehrbereich							
Gesamt	2.892	1.528	196	27	3	293	169

INVESTITIONSPROGRAMM 2023 bis 2027**STADT REGENSBURG****ERLÄUTERUNGEN****Ausführung - Art und Umfang**

Fahrzeugbeschaffungen für die Berufsfeuerwehr.

Begründung - Notwendigkeit und Dringlichkeit

Die Beträge entsprechen den Kosten pro Fahrzeug. Die Ansätze stellen den voraussichtlichen Mittelabfluss dar.

Grp. 9347 - Ersatzbeschaffungen:

Ersatzbeschaffungen von Feuerwehrfahrzeugen; die Fahrzeuge sind zum Beschaffungszeitpunkt in der Regel nach über 20 Betriebsjahren verbraucht und die Ersatzteilbeschaffung wird zunehmend schwieriger und kostenintensiver.

2021: Ersatzbeschaffung eines Gerätewagens Logistik (GW-L 1) als Ersatz für einen Kombi mit Pritsche/ Plane - Bj. 2007 - (Änderung gegenüber dem bisherigen Fahrzeugkonzept aus dem Jahr 2014) (Fertigstellung voraussichtlich Ende 2023)	125.000 € (davon 60.000 € Haushaltsrest)
2022: Ersatzbeschaffung von 2 Kommandowägen (KdoW) - Bj. 2011 - (Fertigstellung voraussichtlich Ende 2023)	166.000 €
2024: Ersatzbeschaffung von 2 Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeugen (HLF 20) - Bj. 2000/ 2003 -	1.600.000 €
2025: Ersatzbeschaffung eines Einsatzleitwagens (ELW) - Bj. 2010 - Ersatzbeschaffung eines Verkehrssicherungsanhängers (VSA) - Bj. 2006 -	350.000 € 50.000 €
2026: Ersatzbeschaffung eines Abrollbehälters (AB Rüst) - Bj. 1981 - Ersatzbeschaffung eines Abrollbehälters Schaummittel (AB Schaum) - Bj. 1982 - Ersatzbeschaffung eines Gerätewagens für Höhen- und Wasserrettung (GW-HörG) Ersatzbeschaffung von 2 Mannschaftstransportwagen (MTW 14/1, MTW 14/2) Ersatzbeschaffung von 3 Wirtschaftsfahrzeugen o. Blaulichtfunktion Ersatzbeschaffung von 2 Kleintransporter - Bj 2016 - Ersatzbeschaffung eines Lichtmastenanhängers (LiMa) - Bj 2006 - Ersatzbeschaffung eines Abrollbehälters Atemschutz (AB Atemschutz) - Bj 1991 -	550.000 € 462.000 € 330.000 € 308.000 € 165.000 € 140.000 € 165.000 € 530.000 €
2027: Ersatzbeschaffung eines Wechselladerfahrzeugs (WLF) - Bj 2002 - Ersatzbeschaffung eines Abrollbehälters CO ² (AB CO ²) - Bj 1975 - Ersatzbeschaffung eines Abrollbehälters Saug/ Druck (AB Saug/ Druck) - Bj 1976 - Ersatzbeschaffung eines Abrollbehälters Schlauch (AB Schlauch) - Bj 1977 - Ersatzbeschaffung eines Abrollbehälters Ölsperre (AB Ölsperre) - Bj 1980 -	770.000 € 423.500 € 308.000 € 660.000 € 470.000 €
Grp. 9357 - Neubeschaffungen:	
2024: Beschaffung eines Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeugen (HLF 20) - Ausbildungsfahrzeug	800.000 €
2025: Beschaffung eines Einsatzleitwagens (ELW 1) Beschaffung eines Verkehrssicherungsanhängers (VSA)	350.000 € 50.000 €
2027: Beschaffung eines Wechselladerfahrzeugs (WLF)	770.000 €

Eine Zweckbindung im haushaltsrechtlichen Sinn ist mit der Aufteilung nicht verbunden.

**Abweichung von der
Finanz- und Investitionsplanung 2022 bis 2026**

Fortschreibung der Fahrzeugbeschaffungen; Ansatzinplanung unter Berücksichtigung der aktuellen Preisentwicklung sowie des aktuellen Fahrzeugkonzepts.

Erläuterungen

INVESTITIONSPROGRAMM 2023 bis 2027

STADT REGENSBURG

INVESTITIONS- und INVESTITIONSFÖRDERUNGSMASSNAHME

**1301
01**

Austausch der Atemschutztechnik der Berufsfeuerwehr Regensburg und der Freiwilligen Feuerwehr Regensburg (im Wege von Rahmenvereinbarungen über 3 Jahre)

PLANUNGSDATEN		KOSTEN							
Beschlüsse und Verfügungen		Investitionsart	Gesamtkosten	Rechnungsergebnisse einschl. 2022	Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz				
					2023	2024	2025	2026	2027
					abzgl./zzgl. Änderungswert 2023				
Kostenermittlungen		93421	1.860	0	0	0	0	354	505
Kostenschätzung	31.03.2022	9347	0	0	0	0	0	0	0
Ausführungszeitpunkt		Gesamt	1.860	0	0	0	0	354	505
voraussichtlicher Beginn	2026								
voraussichtliches Ende	2028								

ZUWENDUNGEN und BEITRÄGE u.ä.

Zuwendungs- bzw. Beitragsart	Gesamtzuwendungen -beiträge	Rechnungsergebnisse einschl. 2022	Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz				
			2023	2024	2025	2026	2027
abzgl./zzgl. Änderungswert 2023							

ERLÄUTERUNGEN

Ausführung - Art und Umfang

Austausch der Atemschutztechnik der Berufsfeuerwehr Regensburg und der Freiwilligen Feuerwehr Regensburg (im Wege von Rahmenvereinbarungen über 3 Jahre).

Atemschutzgeräte und Atemmasken für alle Berufsfeuerwehrleute und alle aktiven freiwilligen Feuerwehrleute sind mittelfristig aus Sicherheitsgründen zu erneuern.

Begründung - Notwendigkeit und Dringlichkeit

Die vorhandene Atemschutztechnik bei der Berufsfeuerwehr Regensburg und der Freiwilligen Feuerwehr Regensburg ist überaltert. Die Ersatzteile für die bisher vorhandenen Atemschutzgeräte und Atemschutzmasken sind nicht mehr lieferbar und auch der derzeit vorhandene Typ der Geräte und Masken wird nicht mehr produziert.

Um die Sicherheit der Feuerwehrdienstleistenden im Einsatz und bei Übungen zu gewährleisten, muss mittelfristig die vorhandene Atemschutztechnik komplett ausgetauscht werden.

Nach derzeitigen Kostenhochrechnungen des Amtes für Brand- und Katastrophenschutz sind dafür rd. 1,86 Mio. Euro erforderlich.

Um den finanziellen Aufwand zeitlich zu strecken, ist vorgesehen, die erforderlichen Beschaffungen auf 3 Jahre zu verteilen und wenn möglich, über zu schließende Rahmenvereinbarungen abzuwickeln.

Abweichung von der Finanz- und Investitionsplanung 2022 bis 2026

Anpassung der Jahresraten an den voraussichtlichen Umsetzungsfortschritt bzw. Mittelabfluss und Neuaufteilung der Ansätze. - Reduzierter Ansatz in 2026; Neuer Ansatz in 2027 -

Umplanung (ab 2024) von HhSt. 1.1301.93491 auf HhSt. 1.1301.93421

Erläuterungen

INVESTITIONSPROGRAMM 2023 bis 2027

STADT REGENSBURG

INVESTITIONS- und INVESTITIONSFÖRDERUNGSMASSNAHME

**1301
02**

Erneuerung der Atemschutzüberwachung

*erstmalig
eing geplante
Maßnahme*

PLANUNGSDATEN	KOSTEN							
Beschlüsse und Verfügungen	Investitionsart	Gesamtkosten	Rechnungsergebnisse einschl. 2022	Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz				
Kostenermittlungen				2023	2024	2025	2026	2027
vorläufige Kostenschätzung 24.03.2023	93422	90	0	0	77	8	3	1
Ausführungszeitpunkt	abzgl./zzgl. Änderungswert 2023							
voraussichtlicher Beginn 2024	Gesamt	90	0	0	77	8	3	1

ZUWENDUNGEN und BEITRÄGE u.ä.							
Zuwendungs- bzw. Beitragsart	Gesamtzuwendungen -beiträge	Rechnungsergebnisse einschl. 2022	Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz				
			2023	2024	2025	2026	2027
3610	0	0	0	0	0	0	0
Zuwendung Feuerwehrbereich							
Gesamt	0	0	0	0	0	0	0

ERLÄUTERUNGEN

Ausführung - Art und Umfang

Erneuerung der Atemschutzüberwachung.

Begründung - Notwendigkeit und Dringlichkeit

Die Atemschutzüberwachung der Berufsfeuerwehr Regensburg ist überaltert und stark reparaturbedürftig. Die Produktlinie des bestehenden Atemschutzüberwachungssystems läuft aus. Daher ist keine Ersatzteilversorgung mehr gegeben. Es ist deshalb dringend ein Produktwechsel erforderlich. Seit 2021 gibt es eine neue Produktlinie. Die Maßnahme ist unumgänglich, da ohne Atemschutzüberwachung die Einsatzfähigkeit der Berufsfeuerwehr nicht gewährleistet werden kann.

Abweichung von der Finanz- und Investitionsplanung 2022 bis 2026

Erstmalig eing geplante Maßnahme.

Erläuterungen

INVESTITIONSPROGRAMM 2023 bis 2027

STADT REGENSBURG

INVESTITIONS- und INVESTITIONSFÖRDERUNGSMASSNAHME

**1301
03**

Erneuerung der Atemschutzübungsanlage einschließlich Leitsystem (Steuerung), Sportgeräte und sonstige Geräte

*erstmalig
eing geplante
Maßnahme*

PLANUNGSDATEN

Beschlüsse und Verfügungen

Kostenermittlungen

vorläufige Kostenschätzung 24.03.2023

Ausführungszeitpunkt

voraussichtlicher Beginn 2024

KOSTEN

Investitionsart	Gesamtkosten	Rechnungsergebnisse einschl. 2022	Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz				
			2023	2024	2025	2026	2027
			<i>abzgl./zzgl. Änderungswert 2023</i>				
93423	150	0	0	128	14	5	2
Gesamt	150	0	0	128	14	5	2

ZUWENDUNGEN und BEITRÄGE u.ä.

Zuwendungs- bzw. Beitragsart	Gesamtzuwendungen -beiträge	Rechnungsergebnisse einschl. 2022	Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz				
			2023	2024	2025	2026	2027
			<i>abzgl./zzgl. Änderungswert 2023</i>				

ERLÄUTERUNGEN

Ausführung - Art und Umfang

Erneuerung der Atemschutzübungsanlage einschließlich Leitsystem (Steuerung), Sportgeräte und sonstige Geräte.

Begründung - Notwendigkeit und Dringlichkeit

Die Atemschutzübungsanlage der Berufsfeuerwehr Regensburg aus dem Jahre 2007 ist überaltert und stark reparaturbedürftig. Aufgrund der Insolvenz der Herstellerfirma ist keine Ersatzteilversorgung mehr möglich. Um die zweimal jährlich vorgeschriebenen Übungen gemäß Feuerwehrdienstvorschrift 7 für Atemschutzträger zur Aufrechterhaltung der Einsatzfähigkeit gewährleisten zu können, muss in 2024 die Atemschutzübungsanlage entsprechend den Vorschriften der DIN 14093 einschließlich Leitsystem (Steuerung), Sportgeräten und sonstigen Geräten dringend erneuert werden. Die o. g. Anlage dient den Berufsfeuerwehrleuten und den freiwilligen Feuerwehrleuten zum Nachweis der erforderlichen Atemschutztauglichkeit.

Abweichung von der Finanz- und Investitionsplanung 2022 bis 2026

Erstmalig eing geplante Maßnahme.

Erläuterungen

INVESTITIONSPROGRAMM 2023 bis 2027

STADT REGENSBURG

INVESTITIONS- und INVESTITIONSFÖRDERUNGSMASSNAHME

**1301
05**

BF;
Errichtung eines Bootshauses

*erstmalig
eingeplante
Maßnahme*

PLANUNGSDATEN

Beschlüsse und Verfügungen

Ausschuss für 19.10.2023
Verwaltung, Finanzen
und Beteiligungen
Maßnahmebeschuß

Kostenermittlungen

Kostenberechnung 08.04.2015
Kostenschätzung 08.05.2020

Ausführungszeitpunkt

tatsächlicher Beginn 2020
voraussichtliches Ende 2024

KOSTEN

Investitionsart	Gesamtkosten	Rechnungsergebnisse einschl. 2022	Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz				
			2023	2024	2025	2026	2027
			<i>abzgl./zzgl. Änderungswert 2023</i>				
9460	75	160	0	0	0	0	0
			-85 Diverses				
9860	210	0	0	0	0	0	0
			125 1. Nachtragshaushaltsplan				
			85 Diverses				
Gesamt	285	160	125	0	0	0	0

ZUWENDUNGEN und BEITRÄGE u.ä.

Zuwendungs- bzw. Beitragsart	Gesamtzuwendungen -beiträge	Rechnungsergebnisse einschl. 2022	Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz				
			2023	2024	2025	2026	2027
			<i>abzgl./zzgl. Änderungswert 2023</i>				
3610	0	0	0	0	0	0	0
Zuwendung Feuerwehrbereich							
Gesamt	0	0	0	0	0	0	0

ERLÄUTERUNGEN

Ausführung - Art und Umfang

Errichtung eines Bootshauses für die sichere Unterstellung eines Mehrzweckbootes an der Donau im Bereich des Westhafens.

Begründung - Notwendigkeit und Dringlichkeit

Das durch die Berufsfeuerwehr seit 40 Jahren genutzte Bootshaus im Osthafen entspricht nicht mehr dem heutigen Stand der Technik und ist aufgrund der ständigen Einflüsse von Wind und Wetter sowie Wasser stark korrodiert, sodass baldmöglichst Ersatz zu schaffen ist. Instandsetzungsmaßnahmen sind unwirtschaftlich. Das Bootshaus soll nun im Westhafen errichtet werden. Aufgrund neuer Planungen ist zudem nur 1 Stellplatz vorgesehen.

Abweichung von der Finanz- und Investitionsplanung 2022 bis 2026

Umplanung von HhSt. 1.1301.9460 i.H.v. 85 T€ auf HhSt. 1.1301.9860 (Investitionskostenzuschuss an Bayernhafen GmbH & Co. KG) zzgl. 125 T€ = 210 T€.
- ./.-

Erläuterungen

INVESTITIONSPROGRAMM 2023 bis 2027

STADT REGENSBURG

INVESTITIONS- und INVESTITIONSFÖRDERUNGSMASSNAHME

**1301
09**

**BF und FF;
Beschaffung digitaler Alarmierungsgeräte**

PLANUNGSDATEN	KOSTEN							
Beschlüsse und Verfügungen	Investitions- art	Gesamt- kosten	Rechnungs- ergebnisse einschl. 2022	Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz				
Ausschuss für Verwaltung, Finanzen und Beteiligungen				2023	2024	2025	2026	2027
<i>Maßnahmebeschluß</i>				<i>abzgl./zzgl. Änderungswert 2023</i>				
11.12.2019	93509	284	4	280	0	0	0	0
	Gesamt	284	4	280	0	0	0	0

Kostenermittlungen	ZUWENDUNGEN und BEITRÄGE u.ä.							
vorläufige Kostenschätzung	Zuwendungs- bzw. Beitragsart	Gesamt- zuwendungen -beiträge	Rechnungs- ergebnisse einschl. 2022	Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz				
22.02.2019				2023	2024	2025	2026	2027
Ausführungszeitpunkt				<i>abzgl./zzgl. Änderungswert 2023</i>				
tatsächlicher Beginn	3619	224	0	0	190	20	8	3
tatsächliches Ende	<i>Kostenersatz</i>							
2023	Gesamt	224	0	0	190	20	8	3
2023								

ERLÄUTERUNGEN

Ausführung - Art und Umfang

Beschaffung von digitalen Alarmierungsgeräten für die Berufsfeuerwehr und die Freiwilligen Feuerwehren der Stadt Regensburg.

Begründung - Notwendigkeit und Dringlichkeit

Der Funk ist bereits auf Digitalfunk umgestellt; die Alarmierungsgeräte laufen jedoch derzeit noch analog. Für 2020 war die Beschaffung von digitalen Alarmierungsgeräten geplant. Derzeit läuft dazu ein Pilotprojekt. Bis 2020 sollte jeder Einsatzbeamte und Feuerwehrdienstleistende mit digitalen Funkmeldeempfängern ausgestattet werden (insgesamt ca. 580 Personen). Die landesweite Projektierung hat sich verzögert. Zudem steht die Beschaffung in Abhängigkeit zum derzeit noch laufenden Hardwaretausch bei der Integrierten Leitstelle Regensburg. Erst wenn der Hardwaretausch abgeschlossen ist (voraussichtlich Sommer 2023), ist ein Test der neuen digitalen Alarmierungsgeräte möglich und etwaige Mängel, die im Rahmen einer Gewährleistung abzustellen wären, könnten dann festgestellt werden. Insoweit ist die Durchführung der Beschaffung noch in 2023 nach dem erfolgten Hardwaretausch bei der Integrierten Leitstelle Regensburg sinnvoll.

Abweichung von der Finanz- und Investitionsplanung 2022 bis 2026

Keine.
- ./ -

Erläuterungen

1313
01

BF; Neubau der Hauptfeuerwache

INVESTITIONSPROGRAMM 2023 bis 2027

STADT REGENSBURG

PLANUNGSDATEN

Beschlüsse und Verfügungen

Stadtratsplenum	24.07.2014
<i>Grundsatzbeschuß</i>	
Ausschuss für Verwaltung, Finanzen und Beteiligungen	24.07.2014
<i>Grundsatzempfehlungsbeschuß</i>	
Ausschuss für Verwaltung, Finanzen und Beteiligungen	21.04.2016
<i>Maßnahmeempfehlungsbeschuß</i>	
Bau- und Vergabeausschuss	26.04.2016
<i>Beschluß über die technische Ausführung</i>	
Stadtratsplenum	28.04.2016
<i>Maßnahmebeschuß</i>	

Kostenermittlungen

Kostenberechnung	18.05.2016
Kostenberechnung	16.03.2017
Kostenschätzung	21.03.2017
Kostenschätzung	24.03.2017
Kostenberechnung	25.04.2019
Kostenberechnung	19.05.2020
Kostenberechnung	11.05.2021

Ausführungszeitpunkt

tatsächlicher Beginn	2016
tatsächliches Ende	2023

KOSTEN

Investitionsart	Gesamtkosten	Rechnungsergebnisse einschl. 2022	Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz				
			2023	2024	2025	2026	2027
<i>abzgl./zzgl. Änderungswert 2023</i>							
93510	200	67	133	0	0	0	0
9353	90	0	0	0	0	0	0
			90	1. Nachtragshaushaltsplan			
93598	11	11	0	0	0	0	0
IUK							
9421	50.560	40.899	4.700	1.968	611	244	98
			1.975	1. Nachtragshaushaltsplan			
9450	51	51	0	0	0	0	0
9451	168	168	0	0	0	0	0
Abbruch							
9491	2.151	1.551	194	213	53	21	8
			106	1. Nachtragshaushaltsplan			
9501	3.110	2.075	800	166	33	22	9
Außenanlagen							
9580	170	170	0	0	0	0	0
9630	335	0	150	0	0	0	0
			-150	1. Nachtragshaushaltsplan			
96301	102	102	0	0	0	0	0
9850	0	0	0	0	0	0	0
Investitionszuschuss Parkhaus Stadtwerk.Regensburg							
Gesamt	56.948	45.094	7.998	2.346	696	287	115

ZUWENDUNGEN und BEITRÄGE u.ä.

Zuwendungs- bzw. Beitragsart	Gesamtzuwendungen -beiträge	Rechnungsergebnisse einschl. 2022	Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz				
			2023	2024	2025	2026	2027
<i>abzgl./zzgl. Änderungswert 2023</i>							
3611	5.469	5.057	90	33	4	165	66
Zuwendung Feuerwehrbereich			10	1. Nachtragshaushaltsplan			
Gesamt	5.469	5.057	100	33	4	165	66

ERLÄUTERUNGEN

Ausführung - Art und Umfang

Neubau der Hauptfeuerwache.

Begründung - Notwendigkeit und Dringlichkeit

Die Hauptfeuerwache wurde vor ca. 50 Jahren errichtet. Die ursprünglich geplante Generalsanierung des Gebäudes scheidet aufgrund der Anforderungen an ein funktionales Gebäude nach dem vorhandenen Gebäudezuschnitt und aus Wirtschaftlichkeitsgründen aus. Die Errichtung auf anderen Grundstücken wurde untersucht und u.a. aufgrund der Lage, der vorgegebenen Hilfsfristen, der Verfügbarkeit bzw. des Flächenzuschnitts und des Verlustes der funktionalen Verbindungen bzw. der Synergieeffekte wegen der Nähe zur Integrierten Leitstelle ausgeschlossen. Ein Neubau der Hauptfeuerwache ist unter funktionalen und wirtschaftlichen Gesichtspunkten nur auf dem Grundstück der Berufsfeuerwehr in der Grefflingerstraße sinnvoll.

Des Weiteren ist nun die Errichtung einer Photovoltaikanlage geplant mit einem Gesamtpreis von rd. 280 T€ (Grp. 9630). Im Rahmen der Mitwirkung bei der Umsetzung des Leitbildes Energie und Klima soll u. a. als stadteigener Beitrag auf den Flachdächern des Neubaus der Hauptfeuerwache eine Photovoltaikanlage mit ca. 145 kWp installiert werden.

**Abweichung von der
Finanz- und Investitionsplanung 2022 bis 2026**

Erhöhung der Gesamtkosten von 54.159 T€ auf 56.948 T€ aufgrund Neuermittlung der Gesamtkosten in Folge der genaueren Definition des Maßnahmenumfangs und Berücksichtigung aktueller Submissionsergebnisse sowie Anpassung der Jahresraten an den voraussichtlichen Planungs- und Baufortschritt bzw. Mittelabfluss und Neuaufteilung der Ansätze.
- Erhöhte Ansätze in 2023, 2024 und 2026; Reduzierte Ansätze in 2025; Neue Ansätze in 2027 -

Erläuterungen

Kosten-Index 75 Kosten-Risiko 1.300

INVESTITIONSPROGRAMM 2023 bis 2027

STADT REGENSBURG

INVESTITIONS- und INVESTITIONSFÖRDERUNGSMASSNAHME

1325
13

FFW Weichs;
Ersatzbeschaffung einen Mannschaftstransportwagen

PLANUNGSDATEN

Beschlüsse und Verfügungen

Ausschuss für Verwaltung, Finanzen und Beteiligungen <i>Maßnahmebeschuß</i>	18.09.2014
Ausschuss für Verwaltung, Finanzen und Beteiligungen <i>Maßnahmebeschuß</i>	22.07.2021

Kostenermittlungen

Kostenschätzung	07.03.2016
Kostenschätzung	08.03.2017
Kostenschätzung	25.03.2021
Kostenschätzung	14.03.2022

Ausführungszeitpunkt

tatsächlicher Beginn	2022
voraussichtliches Ende	2026

KOSTEN

Investitions- art	Gesamt- kosten	Rechnungs- ergebnisse einschl. 2022	Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz				
			2023	2024	2025	2026	2027
<i>abzgl./zzgl. Änderungswert 2023</i>							
9347	724	570	0	0	0	92	37
Gesamt	724	570	0	0	0	92	37

ZUWENDUNGEN und BEITRÄGE u.ä.

Zuwendungs- bzw. Beitragsart	Gesamt- zuwendungen -beiträge	Rechnungs- ergebnisse einschl. 2022	Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz				
			2023	2024	2025	2026	2027
<i>abzgl./zzgl. Änderungswert 2023</i>							
3610	123	0	81	0	63	25	10
Zuwendung Feuerwehrbereich			-81	1. Nachtragshaushaltsplan			
Gesamt	123	0	0	0	63	25	10

ERLÄUTERUNGEN

Ausführung - Art und Umfang

Ersatzbeschaffung eines Mannschaftstransportwagens (MTW).

Begründung - Notwendigkeit und Dringlichkeit

Der Mannschaftstransportwagen (MTW) des Löschzuges Weichs - Bj. 2009 - muss in 2026 ersetzt werden, da dieser den aktuellen Anforderungen nicht mehr gerecht wird und entsprechend verbraucht ist.

Abweichung von der Finanz- und Investitionsplanung 2022 bis 2026

Erhöhung des der Kosten um 14 T€ von 140 T€ auf 154 T€ (MTW) wegen Anpassung an Preissteigerungen. Der Betrag entspricht den Kosten des Fahrzeugs. Die Ansätze stellen den voraussichtlichen Mittelabfluss dar.

Erläuterungen

INVESTITIONSPROGRAMM 2023 bis 2027

STADT REGENSBURG

INVESTITIONS- und INVESTITIONSFÖRDERUNGSMASSNAHME

**1326
00**

**FFW Weichs;
Neubau eines Feuerwehrgerätehauses
mit 2 Stellplätzen und Sanitäranlagen**

PLANUNGSDATEN		KOSTEN							
Beschlüsse und Verfügungen		Investitions- art	Gesamt- kosten	Rechnungs- ergebnisse einschl. 2022	Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz				
					2023	2024	2025	2026	2027
		<i>abzgl./zzgl. Änderungswert 2023</i>							
Kostenermittlungen		9320	229	229	0	0	0	0	0
		93495	0	0	0	0	0	0	0
		IUK							
		9350	25	0	0	0	15	6	2
		9420	950	50	50	43	455	212	85
		9490	25	0	0	0	15	6	2
		Umzugskosten, Transportkosten							
		9500	50	0	0	0	30	12	5
		Außenanlagen							
		Gesamt	1.279	279	50	43	515	236	94
		ZUWENDUNGEN und BEITRÄGE u.ä.							
Ausführungszeitpunkt		Zuwendungs- bzw. Beitragsart	Gesamt- zuwendungen -beiträge	Rechnungs- ergebnisse einschl. 2022	Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz				
					2023	2024	2025	2026	2027
		<i>abzgl./zzgl. Änderungswert 2023</i>							
		3610	178	0	0	0	0	0	0
		Zuwendung Feuerwehrbereich							
		Gesamt	178	0	0	0	0	0	0
voraussichtlicher Beginn 2028									
voraussichtliches Ende 2029									

ERLÄUTERUNGEN

Ausführung - Art und Umfang

Neubau eines Feuerwehrgerätehauses mit 2 Stellplätzen und Sanitäranlagen.

Begründung - Notwendigkeit und Dringlichkeit

Das bestehende Gerätehaus mit Anbau entspricht nicht mehr den Richtlinien für Stellplätze. Aufgrund der beengten Platzverhältnisse müssen beide Fahrzeuge versetzt hintereinander untergestellt werden. Ein Einstellen nebeneinander ist notwendig, um im Einsatzfall ohne Zeitverlust ausrücken zu können. Deshalb erfolgt am bisherigen Standort ein Gebäudeanbau mit zwei Stellplätzen.

Abweichung von der Finanz- und Investitionsplanung 2022 bis 2026

Reduzierung der Gesamtkosten von 2.680 T€ auf 1.279 T€ aufgrund Neuermittlung der Gesamtkosten in Folge der genaueren Definition des Maßnahmenumfangs und gem. aktueller Planungsdaten sowie Anpassung der Jahresraten an den voraussichtlichen Planungs- und Baufortschritt bzw. Mittelabfluss und Neuaufteilung der Ansätze.
- Neue Ansätze in 2023 bis 2027 -

Erläuterungen

Kosten-Index 600 Kosten-Risiko 300

INVESTITIONSPROGRAMM 2023 bis 2027

STADT REGENSBURG

INVESTITIONS- und INVESTITIONSFÖRDERUNGSMASSNAHME

1600
00

Integrierte Leitstelle;
Erneuerung der EDV-Ausstattung

PLANUNGSDATEN

Beschlüsse und Verfügungen

ehem. Verwaltungs- und Finanzausschuss	20.10.2011
<i>Maßnahmebeschuß</i>	
Ausschuss für Verwaltung, Finanzen und Beteiligungen	23.03.2022
<i>Maßnahmebeschuß</i>	
Stadtratsplenum	24.03.2022
<i>Maßnahmebeschuß</i>	
Bau- und Vergabeausschuss	24.05.2022
<i>Beschluß über die technische Ausführung</i>	
Stadtratsplenum	31.05.2022
<i>Beschluß über die technische Ausführung</i>	

Kostenermittlungen

Kostenberechnung	01.03.2013
vorläufige	01.03.2015
Kostenschätzung	
Kostenschätzung	07.03.2016
Kostenschätzung	08.06.2021
Kostenberechnung	17.02.2022
vorläufige	03.08.2022
Kostenschätzung	
vorläufige	03.04.2023
Kostenschätzung	

Ausführungszeitpunkt

tatsächlicher Beginn	2012
voraussichtliches Ende	2028

KOSTEN

Investitions- art	Gesamt- kosten	Rechnungs- ergebnisse einschl. 2022	Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz				
			2023	2024	2025	2026	2027
<i>abzgl./zzgl. Änderungswert 2023</i>							
93495	3.507	3.507	0	0	0	0	0
Erneuerungszyklus 2: ab 2019 ff.							
93495	4.250	0	0	0	0	0	0
Erneuerungszyklus 3: ab 2026 ff.							
93500	532	532	0	0	0	0	0
94510	1.200	600	530	60	6	3	1
Baukosten: Erneuerungszyklus 2: ab 2019 ff. 1. Nachtragshaushaltsplan							
94510	1.130	0	0	0	0	0	0
Baukosten: Erneuerungszyklus 3: ab 2026 ff.							
Gesamt	10.619	4.639	530	60	6	3	1

ZUWENDUNGEN und BEITRÄGE u.ä.

Zuwendungs- bzw. Beitragsart	Gesamt- zuwendungen -beiträge	Rechnungs- ergebnisse einschl. 2022	Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz				
			2023	2024	2025	2026	2027
<i>abzgl./zzgl. Änderungswert 2023</i>							
3610	3.784	409	3.375	0	0	0	0
Kostenersatz 'Freistaat Bayern'							
3610	4.035	0	0	0	0	0	0
Kostenersatz 'Freistaat Bayern'							
3630	1.279	154	1.125	0	0	0	0
Kostenersatz 'Zweckverband für Rettungsdienst und Feuerwehralarmierung'							
3630	1.345	0	0	0	0	0	0
Kostenersatz 'Zweckverband für Rettungsdienst und Feuerwehralarmierung'							
Gesamt	10.443	563	4.500	0	0	0	0

ERLÄUTERUNGEN**Ausführung - Art und Umfang**

Erneuerung der Hardwareausstattung der ILS.

Begründung - Notwendigkeit und Dringlichkeit

Für die Integrierte Leitstelle besteht die Verpflichtung durch das Bayer. Staatsministerium des Innern, für Sport und Integration, grds. alle 5 bzw. 10 Jahre die EDV-Ausstattung zu erneuern. Die Erneuerung der Hard- und Software ist im Hinblick auf die IT-Sicherheit sowie den Leitstellenverbund erforderlich.

Erneuerungszyklus 1: bis 2019

Erneuerungszyklus 2: ab 2019 ff. (3.507 T€ + 1.200 T€)

Erneuerungszyklus 3: ab 2028 ff. (4.250 T€ + 1.130 T€)

Im Zuge des für Ende 2022 eingeplanten Hardwaretausches (HWT) in der Integrierten Leitstelle (ILS) werden bauliche Änderungen und Überholungen nötig. Dabei handelt es sich im geringen Umfang um begleitende Renovierungsarbeiten, im Großteil jedoch um bauliche Arbeiten und Vorbereitungen, die in einem direkten Zusammenhang mit der Erneuerung des HWT stehen, indem technische Komponenten erneuert, ergänzt, bzw. wie im Fall des zweiten Technikraumes neu geschaffen werden. Wirtschaftlich und sinnvoll können die Arbeiten nur ab jetzt im Zuge der Fertigstellung der Neubaumaßnahme der Hauptfeuerwache erstellt werden, da der HWT bereits für Herbst dieses Jahres terminiert ist. Hierbei muss das kurze Zeitfenster der ILS-Stilllegung für einen Großteil der Arbeiten genutzt werden. Ebenso können Arbeiten im 2. Bauabschnitt des Neubaus nur jetzt ohne Umbauaufwand mit erledigt werden. Die hierzu nötigen baulichen Kosten der über das Hochbauamt zu betreuenden Kostengruppen 300/ 400 sowie die zusätzlichen Planungskosten KG 700 betragen nach Ermittlung der entsprechenden Fachplaner ca. 990 T€.

**Abweichung von der
Finanz- und Investitionsplanung 2022 bis 2026**

Erhöhung der Gesamtkosten von 9.419 T€ auf 10.619 T€ aufgrund Neuermittlung der Gesamtkosten in Folge der genaueren Definition bzw. Erweiterung des Maßnahmenumfangs und gem. aktueller Planungsdaten sowie Anpassung der Jahresraten an den voraussichtlichen Planungs- und Baufortschritt bzw. Mittelabfluss und Neuaufteilung der Ansätze.

- Neue Ansätze in 2024 und 2025; Reduzierter Ansatz in 2026; Neuer Ansatz in 2027 -

Erläuterungen

Umplanung (ab 2018) von HhSt. 1.1600.93500 auf 1.1600.93495.

Umplanung (ab 2022) Grp. 93495 i.H.v. 990 T€ auf Grp. 94510 (Baukosten)

INVESTITIONSPROGRAMM 2023 bis 2027

STADT REGENSBURG

INVESTITIONS- und INVESTITIONSFÖRDERUNGSMASSNAHME

**21100
00**

Schaffung eines Verkehrsgartens an der Bezirkssportanlage Ost (Guerickestraße)

PLANUNGSDATEN

Beschlüsse und Verfügungen

Ausschuss für Verwaltung, Finanzen und Beteiligungen	11.05.2022
<i>Maßnahmebeschuß</i>	

Kostenermittlungen

Kostenschätzung	01.03.2018
Kostenschätzung	09.04.2020
Kostenschätzung	07.04.2022

Ausführungszeitpunkt

tatsächlicher Beginn	2022
tatsächliches Ende	2023

KOSTEN

Investitions- art	Gesamt- kosten	Rechnungs- ergebnisse einschl. 2022	Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz				
			2023	2024	2025	2026	2027
<i>abzgl./zzgl. Änderungswert 2023</i>							
9350	21	21	0	0	0	0	0
9420	152	120	32	0	0	0	0
9500	277	150	34	0	0	0	0
			93	1. Nachtragshaushaltsplan			
Gesamt	450	291	159	0	0	0	0

ZUWENDUNGEN und BEITRÄGE u.ä.

Zuwendungs- bzw. Beitragsart	Gesamt- zuwendungen -beiträge	Rechnungs- ergebnisse einschl. 2022	Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz				
			2023	2024	2025	2026	2027
<i>abzgl./zzgl. Änderungswert 2023</i>							

ERLÄUTERUNGEN

Ausführung - Art und Umfang

Herstellung eines Verkehrsgartens im Umgriff der Bezirkssportanlage Ost in der Guerickestraße mit Betriebsgebäude

Begründung - Notwendigkeit und Dringlichkeit

In der 4. Klasse der Grundschule ist im Rahmen des Unterrichts ein Sicherheits- und Fahrradtraining verbindlich vorgeschrieben. Dazu werden im Bereich der Stadt Regensburg die beiden Verkehrsgärten am Weinweg und an der Isarstraße genutzt. Der Gebäudeunterhalt und der Sachaufwand sind dabei von der Stadt Regensburg zu leisten. Die Beschulung erfolgt durch speziell ausgebildete Beamtinnen und Beamte der örtlichen Polizeidirektion. Nach Auskunft der Polizeidirektion sind die beiden Verkehrsgärten bis an die Kapazitätsgrenze ausgelastet, ein ausreichendes Sicherheits- und Fahrradtraining kann nicht mehr für alle Klassen der Jahrgangsstufe gewährt werden. Ein weiterer Klassenanstieg ist zu erwarten. Ein weiterer, dritter Verkehrsgarten ist zu errichten und zu betreiben. Ideal ist ein Standort im Kasernenviertel. Der Verkehrsgarten benötigt ein Betriebsgebäude das einen Aufenthaltsraum mit Büro und Lagerräume für die Ausstattung umfasst.

Abweichung von der Finanz- und Investitionsplanung 2022 bis 2026

Kostenerhöhung um 93 T€ aufgrund aktueller Preisentwicklung und vorliegender Ausschreibungsergebnisse. Einstellung dieser Mittel in 2023.

Erläuterungen

Kosten-Index 0

INVESTITIONSPROGRAMM 2023 bis 2027

STADT REGENSBURG

INVESTITIONS- und INVESTITIONSFÖRDERUNGSMASSNAHME

**21101
04**

**Grundschule Burgweinting (GS) -
Anschaffung von Klassenzimmercontainern zur Deckung vorübergehenden
Mehrbedarfs an Schulräumen**

PLANUNGSDATEN		KOSTEN							
Beschlüsse und Verfügungen		Investitions- art	Gesamt- kosten	Rechnungs- ergebnisse einschl. 2022	Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz				
Bildungsausschuss 11.05.2022 <i>Maßnahmebeschluß</i>		93503	22	22	2023	2024	2025	2026	2027
Bau- und Vergabeausschuss 21.06.2022 <i>Beschluß über die technische Ausführung</i>		93594	18	18	0	0	0	0	0
Kostenermittlungen		9422	574	324	100	0	0	0	0
Kostenannahme 09.06.2021		9503	16	16	0	0	0	0	0
Kostenvoranschlag 24.01.2023		Gesamt	630	380	250	0	0	0	0
Ausführungszeitpunkt		ZUWENDUNGEN und BEITRÄGE u.ä.							
tatsächlicher Beginn 2022		Zuwendungs- bzw. Beitragsart	Gesamt- zuwendungen -beiträge	Rechnungs- ergebnisse einschl. 2022	Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz				
tatsächliches Ende 2023		2023	2024	2025	2026	2027	abzgl./zzgl. Änderungswert 2023		
		150 1. Nachtragshaushaltsplan							

ERLÄUTERUNGEN

Ausführung - Art und Umfang

Aufstockung des vorhandenen Containerbaus um zwei zusätzliche Klassenzimmercontainer um vorübergehende Steigerungen der Klassenzahlen aufzufangen.

Begründung - Notwendigkeit und Dringlichkeit

Die Grundschule Burgweinting ist auf 16 Klassen ausgelegt, aktuell sind 22 Klassen vorhanden, da im Schuljahr 2021/22 Migrationsteilungen notwendig wurden. Nach derzeitigem Stand werden es nächstes Schuljahr bereits 23 Klassen sein. Auf Basis der Schülerprognose 2020 und der aktuellen Entwicklungen wird die Klassenzahl voraussichtlich in den nächsten Schuljahren auf diesem hohen Niveau bleiben. Erst ab dem Schuljahr 2026/2027 gehen die langfristigen Schülerprognosen wieder deutlich nach unten. Außerdem kann ab dem Schuljahr 2025/26 mit einer Verbesserung der Raumsituation gerechnet werden, wenn der Hort am Heuweg betriebsbereit ist. Daher erfolgte auch keine dauerhafte Schaffung von Klassenräumen. Es ist mit einem vorübergehenden Bedarf an zwei Klassenzimmercontainern mit Nebenräumen zu rechnen, die für eine Nutzungsdauer über einen Zeitraum von ca. 5 Jahren ausgelegt sind.

Abweichung von der Finanz- und Investitionsplanung 2022 bis 2026

Kostenerhöhung um 150.000 EUR aufgrund aktueller Preisentwicklungen und Angebotspreise. Einplanung in 2023.

Erläuterungen

INVESTITIONSPROGRAMM 2023 bis 2027

STADT REGENSBURG

INVESTITIONS- und INVESTITIONSFÖRDERUNGSMASSNAHME

**21101
05**

**Grundschule Burgweinting
Errichtung einer Photovoltaikanlage**

PLANUNGSDATEN		KOSTEN							
Beschlüsse und Verfügungen		Investitionsart	Gesamtkosten	Rechnungsergebnisse einschl. 2022	Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz				
Kostenermittlungen					2023	2024	2025	2026	2027
		abzgl./zzgl. Änderungswert 2023							
Kostenannahme	20.03.2018	9635	173	0	25	126	13	5	2
Kostenannahme	16.03.2021								
Kostenannahme	12.04.2023	Gesamt	173	0	25	126	13	5	2

Ausführungszeitpunkt		ZUWENDUNGEN und BEITRÄGE u.ä.							
		Zuwendungs- bzw. Beitragsart	Gesamtzuwendungen -beiträge	Rechnungsergebnisse einschl. 2022	Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz				
					2023	2024	2025	2026	2027
		abzgl./zzgl. Änderungswert 2023							

ERLÄUTERUNGEN

Ausführung - Art und Umfang

Errichtung einer Photovoltaikanlage auf dem Flachdach der Grundschule

Begründung - Notwendigkeit und Dringlichkeit

Im Rahmen der Mitwirkung bei der Umsetzung des Leitbildes Energie und Klima soll als stadtgenerer Beitrag unter anderem auf dem Flachdach der Grundschule Burgweinting eine Photovoltaikanlage mit ca. 60 kWp installiert werden.

**Abweichung von der
Finanz- und Investitionsplanung 2022 bis 2026**

Einstellung der Durchführungskosten und Kostenerhöhung aufgrund aktueller Preisentwicklung

Erläuterungen

Kosten-Index 51

INVESTITIONSPROGRAMM 2023 bis 2027

STADT REGENSBURG

INVESTITIONS- und INVESTITIONSFÖRDERUNGSMASSNAHME

**21102
02**

Gerhardinger Schule (GS)
Sanierung Allwetterplatz und Laufbahn

*erstmalig
eing geplante
Maßnahme*

PLANUNGSDATEN

Beschlüsse und Verfügungen

Kostenermittlungen

vorläufige Kostenschätzung 09.03.2023

Ausführungszeitpunkt

voraussichtlicher Beginn 2025
voraussichtliches Ende 2026

KOSTEN

Investitionsart	Gesamtkosten	Rechnungsergebnisse einschl. 2022	Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz				
			2023	2024	2025	2026	2027
<i>abzgl./zzgl. Änderungswert 2023</i>							
9502	530	0	0	0	18	7	3
Gesamt	530	0	0	0	18	7	3

ZUWENDUNGEN und BEITRÄGE u.ä.

Zuwendungs- bzw. Beitragsart	Gesamtzuwendungen -beiträge	Rechnungsergebnisse einschl. 2022	Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz				
			2023	2024	2025	2026	2027
<i>abzgl./zzgl. Änderungswert 2023</i>							
3610 Art. 10 BayFAG	170	0	0	0	0	0	0
Gesamt	170	0	0	0	0	0	0

ERLÄUTERUNGEN

Ausführung - Art und Umfang

Sanierung des Allwetterplatzes und die Laufbahn. Die Laufbahn wird auf die für Grundschulen erforderliche Länge von 65 m verkürzt.

Begründung - Notwendigkeit und Dringlichkeit

Eine Untersuchung der vorhandenen Kunststoffbeläge an Schulsportanlagen ergab einen erheblichen Sanierungsbedarf der vorhandenen Anlage. Der Allwetterplatz und die Laufbahn sind aufgrund Witterungseinflüssen und Verschleiß kaum mehr nutzbar. Die Verkehrssicherheit ist gefährdet. Aufgrund der vorhandenen Schäden ist eine Generalsanierung des Allwetterplatzes und der Laufbahn notwendig. Im Zuge der Laufbahnsanierung soll die Laufbahn auf das erforderliche Maß verkürzt werden.

Abweichung von der Finanz- und Investitionsplanung 2022 bis 2026

Erstmalige Einplanung von Planungsmitteln.

Erläuterungen

Kosten-Index 53 Kosten-Risiko 27

INVESTITIONSPROGRAMM 2023 bis 2027

STADT REGENSBURG

INVESTITIONS- und INVESTITIONSFÖRDERUNGSMASSNAHME

**21104
02**

Schule Keilberg
Strukturierte luK-Verkabelung

PLANUNGSDATEN

Beschlüsse und Verfügungen

Direktorium 1 22.03.2023
Maßnahmeverfügung

Kostenermittlungen

Kostenannahme 17.03.2022

Ausführungszeitpunkt

KOSTEN

Investitionsart	Gesamtkosten	Rechnungsergebnisse einschl. 2022	Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz				
			2023	2024	2025	2026	2027
<i>abzgl./zzgl. Änderungswert 2023</i>							
9632	86	0	10	0	0	0	0
			76	1. Nachtragshaushaltsplan			
Gesamt	86	0	86	0	0	0	0

ZUWENDUNGEN und BEITRÄGE u.ä.

Zuwendungs- bzw. Beitragsart	Gesamtzuwendungen -beiträge	Rechnungsergebnisse einschl. 2022	Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz				
			2023	2024	2025	2026	2027
<i>abzgl./zzgl. Änderungswert 2023</i>							
36117	77	0	0	66	7	3	1
DigitalPakt Schule 2019 - 2024							
Gesamt	77	0	0	66	7	3	1

ERLÄUTERUNGEN

Ausführung - Art und Umfang

Herstellung einer strukturierten luK-Verkabelung in der GS Keilberg

Begründung - Notwendigkeit und Dringlichkeit

Für das gesamte Schulgebäude ist eine strukturierte luK-Verkabelung nach derzeitigem technischen Standard herzustellen, um die technischen Voraussetzungen für den Einsatz moderner Unterrichtsmittel zu schaffen.

Die strukturierte Verkabelung ist elementar für die pädagogische Ausrichtung des Schulbetriebs und wird derzeit im Rahmen des Digitalpakts Bayern mit hohem Prozentsatz gefördert. Im Zuge dessen müssen auch notwendige Anpassungsarbeiten an der Elektroinstallation durchgeführt werden.

Abweichung von der Finanz- und Investitionsplanung 2022 bis 2026

Die Ausführungskosten wurden in 2023 eingestellt, da die Durchführung bis 2024 abgeschlossen werden muss, damit die Förderung des Digitalpakts abgerufen werden kann.

Erläuterungen

Kosten-Index 10

INVESTITIONSPROGRAMM 2023 bis 2027

STADT REGENSBURG

INVESTITIONS- und INVESTITIONSFÖRDERUNGSMASSNAHME

21105
02

Grundschule Königswiesen
Aufstockung und Sanierung des Schulgebäudes (inkl. ehemalige Räume von
Stadtbildstelle, Stadteilbücherei und Kinderhort) mit Außenanlagen

PLANUNGSDATEN		KOSTEN							
Beschlüsse und Verfügungen		Investitions- art	Gesamt- kosten	Rechnungs- ergebnisse einschl. 2022	Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz				
					2023	2024	2025	2026	2027
		<i>abzgl./zzgl. Änderungswert 2023</i>							
ehem. Ausschuss für Bildung, Sport und Freizeit <i>Grundsatzbeschuß</i> 01.02.2018	01.02.2018	93502	715	459	231	0	0	0	0
				25	1. Nachtragshaushaltsplan				
Bau- und Vergabeausschuss <i>Beschluß über die technische Ausführung</i> 20.02.2018	20.02.2018	93598	106	106	0	0	0	0	0
Stadtratsplenum <i>Grundsatzbeschuß</i> 22.02.2018	22.02.2018	9422	0	0	0	0	0	0	0
Stadtratsplenum <i>Beschluß über die technische Ausführung</i> 22.02.2018	22.02.2018	9452	18.415	14.300	2.860	510	117	47	19
				550	1. Nachtragshaushaltsplan				
		9492	90	60	0	0	0	0	0
				30	1. Nachtragshaushaltsplan				
Kostenermittlungen		94920	16	16	0	0	0	0	0
Kostenschätzung	01.03.2012	9502	1.289	1.135	42	64	7	3	1
Kostenschätzung	12.03.2013			37	1. Nachtragshaushaltsplan				
Kostenschätzung	28.02.2014								
Kostenschätzung	11.03.2015								
Kostenschätzung	16.12.2016								
Kostenberechnung	19.01.2018								
Kostenberechnung	22.02.2019								
Kostenberechnung	22.09.2019								
Kostenberechnung	04.04.2023								
Ausführungszeitpunkt									
tatsächlicher Beginn	2018								
voraussichtliches Ende	2024								
		Gesamt	20.631	16.076	3.775	574	124	50	20

ZUWENDUNGEN und BEITRÄGE u.ä.							
Zuwendungs- bzw. Beitragsart	Gesamt- zuwendungen -beiträge	Rechnungs- ergebnisse einschl. 2022	Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz				
			2023	2024	2025	2026	2027
<i>abzgl./zzgl. Änderungswert 2023</i>							
36102	6.380	5.700	1.000	323	34	14	6
				-700	1. Nachtragshaushaltsplan		
Gesamt	6.380	5.700	300	323	34	14	6

ERLÄUTERUNGEN

Ausführung - Art und Umfang

Aufstockung und Generalsanierung des Schulgebäudes (inkl. ehemalige Räume der Stadtbildstelle, Stadtteilbücherei und des Kinderhorts) mit Außenanlagen und Umbau der Mensa

Begründung - Notwendigkeit und Dringlichkeit

Die GS Königswiesen wurde Mitte der 1970'er Jahre errichtet und bisher noch nicht saniert. Insbesondere sind die Fassade mit Wärmedämmung, der Sonnenschutz und die Fensterelemente zu erneuern. Im Zuge der Sanierungsarbeiten wird auch die reparaturanfällige Beleuchtungsanlage dem Stand der Technik angepasst. Zur Aufrechterhaltung des Schulbetriebes wurden in 2014 dringende, brandschutztechnische Sicherungsmaßnahmen durchgeführt.

Von der Sanierung betroffen sind auch die Räume der bisherigen Stadtbücherei, der Stadtbildstelle und des Kinderhorts.

Die durch den Aufbau von zwei Ganztageszügen und Gruppen im kurzen, offenen Ganztage erforderlichen zusätzlichen Räume können nicht im Gebäudebestand untergebracht werden. Daher ist eine Aufstockung des Gebäudes erforderlich.

Im Zuge der Maßnahme sind die Außenanlagen anzupassen, um den 2. Rettungsweg aus dem Untergeschoss zu gewährleisten. Außerdem ist der westliche Pausenhof zu sanieren.

**Abweichung von der
Finanz- und Investitionsplanung 2022 bis 2026**

Anpassung an zeitliche Abwicklung und voraussichtlichen Mittelabfluss sowie aktuelle Kostenentwicklungen und Ausschreibungsergebnisse.

Erläuterungen

Kosten-Risiko 50

INVESTITIONSPROGRAMM 2023 bis 2027**STADT REGENSBURG****INVESTITIONS- und INVESTITIONSFÖRDERUNGSMASSNAHME****21110
03****Schule St. Nikola
Außenliegende Fluchttreppe im angemieteten Objekt Josefstraße***erstmal
eingeplante
Maßnahme***PLANUNGSDATEN****Beschlüsse und Verfügungen**

Bildungsausschuss	10.02.2021
<i>Maßnahmebeschluß</i>	
Stadtratsplenum	25.02.2021
<i>Maßnahmebeschluß</i>	

Kostenermittlungen

Kostenberechnung	21.01.2021
-------------------------	-------------------

Ausführungszeitpunkt

tatsächlicher Beginn	2021
tatsächliches Ende	2021

KOSTEN

Investitionsart	Gesamtkosten	Rechnungsergebnisse einschl. 2022	Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz				
			2023	2024	2025	2026	2027
			<i>abzgl./zzgl. Änderungswert 2023</i>				
9450	105	88	0	0	0	0	0
			17	1. Nachtragshaushaltsplan			
Gesamt	105	88	17	0	0	0	0

ZUWENDUNGEN und BEITRÄGE u.ä.

Zuwendungs- bzw. Beitragsart	Gesamtzuwendungen -beiträge	Rechnungsergebnisse einschl. 2022	Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz				
			2023	2024	2025	2026	2027
			<i>abzgl./zzgl. Änderungswert 2023</i>				

ERLÄUTERUNGEN**Ausführung - Art und Umfang**

Wegen eines fehlenden zweiten Rettungsweges installiert die Stadt Regensburg als Mieter auf eigene Kosten eine außenliegende Fluchttreppe, um einen zweiten Fluchtweg zu generieren. Der Standort der Treppe befindet sich auf der Westseite des Hauses. Die Stahlkonstruktion bildet eine zweiläufige Podesttreppe, welche im untersten Lauf einen direkten Zugang von der Garderobe im EG hinab in den Garten bildet. Stufen und Podeste sind aufgrund der Rutschhemmung mit Gitterrosten auszuführen. Zur Flucht aus den oberen Geschossen dienen die Bestandsfenster als Ausstieg mit im Innenraum gefertigten Stufen bis zur Brüstungshöhe.

Begründung - Notwendigkeit und Dringlichkeit

Aufgrund des stark gestiegenen Bedarfs an Plätzen für die Mittagsbetreuung in der Schule St. Nikola in Reinhausen und der Schließung des kirchlichen Kinderhorts zum Ende des Schuljahres 2019/20, reicht der aktuell vorhandene Platz im Schulgebäude nicht mehr aus. Eine bauliche Erweiterung am Standort der Grundschule war aufgrund des fehlenden Platzes nicht realisierbar. Um die Betreuung für ca. 35 weitere Kinder zu sichern hat die Stadt Regensburg ein geeignetes Gebäude in der St.-Joseph-Straße 7 (fußläufig ca. 6 min.) angemietet. Bei dem Gebäude handelt es sich um ein Wohnhaus, dessen Erdgeschoss als psychotherapeutische Praxis genutzt wurde. Das Gebäude wurde von der Besitzerin komplett saniert. Neben einer Nutzfläche von 250 qm kann von der Mittagsbetreuung auch der große Garten genutzt werden. Um den Anforderungen der Mittagsbetreuung und den damit einhergehenden bauordnungsrechtlichen Bestimmungen gerecht zu werden sind Umbauten erforderlich.

**Abweichung von der
Finanz- und Investitionsplanung 2022 bis 2026**

Einstellung von 17 T€ in 2023, da in der Vergangenheit der komplette Haushaltsrest zurückgegeben wurde und noch eine Schlussrechnung zu zahlen ist.

Erläuterungen

INVESTITIONSPROGRAMM 2023 bis 2027

STADT REGENSBURG

INVESTITIONS- und INVESTITIONSFÖRDERUNGSMASSNAHME

**21111
00**

Schule am Sallerner Berg
Neubau der Schulanlage und Freisportanlagen einschließlich Räumen für den
Ganztag; Sanierung der Hausmeisterwohnung

PLANUNGSDATEN		KOSTEN							
Beschlüsse und Verfügungen		Investitions- art	Gesamt- kosten	Rechnungs- ergebnisse einschl. 2022	Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz				
					2023	2024	2025	2026	2027
Direktorium 1	16.05.2018	9341	1.310	50	100	0	660	360	144
Planungsverfügung					-100	1. Nachtragshaushaltsplan			
ehem. Ausschuss für Bildung, Sport und Freizeit	27.11.2018	93598	78	0	0	0	47	19	8
Grundsatzbeschluss									
Stadtratsplenum	13.12.2018	9410	4.200	825	0	85	69	1.228	971
Grundsatzbeschluss					375	1. Nachtragshaushaltsplan			
Bildungsausschuss	11.11.2020	9420	28.119	2.753	7.750	6.800	5.520	5.028	2.141
Maßnahmebeschluss					-3.300	1. Nachtragshaushaltsplan			
Ausschuss für Verwaltung, Finanzen und Beteiligungen	18.11.2020	9450	6	6	0	0	0	0	0
Maßnahmebeschluss									
Jugendhilfeausschuss	25.11.2020	9490	410	30	60	9	37	57	53
Maßnahmebeschluss					-60	1. Nachtragshaushaltsplan			
Stadtratsplenum	28.07.2021	95000	2.886	481	300	541	657	443	339
Beschluss über die technische Ausführung					-100	1. Nachtragshaushaltsplan			
Kostenermittlungen		9501	652	37	10	9	7	9	10
Kostenermittlung									
Kostenannahme vorläufige	26.02.2018 28.02.2019	9580	1.350	625	50	128	44	47	49
Kostenermittlung					-50	1. Nachtragshaushaltsplan			
Kostenannahme	21.02.2020	9631	350	16	8	213	68	27	11
Kostenermittlung									
		Gesamt	39.361	4.824	5.043	7.783	7.109	7.218	3.724
		ZUWENDUNGEN und BEITRÄGE u.ä.							
Ausführungszeitpunkt		Zuwendungs- bzw. Beitragsart	Gesamt- zuwendungen -beiträge	Rechnungs- ergebnisse einschl. 2022	Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz				
					2023	2024	2025	2026	2027
tatsächlicher Beginn	2022	3600	1.397	0	0	0	838	335	134
voraussichtliches Ende					2026				
		3610	7.980	0	1.000	1.148	1.322	1.129	1.052
Kostenermittlung					650	1. Nachtragshaushaltsplan			
		36113	406	0	0	0	244	98	39
Kostenermittlung									
		Gesamt	9.784	0	1.650	1.148	2.404	1.561	1.225

ERLÄUTERUNGEN

Ausführung - Art und Umfang

Neubau des Schulgebäudes mit Dreifach-Turnhalle und Freisportanlagen; Schaffung von zusätzlichen Räumen für den Ganztagsbetrieb mit Mensa

Begründung - Notwendigkeit und Dringlichkeit

Der Gesamtzustand des Schulgebäudes und der Turnhallen hätte eine umfassende Generalsanierung erfordert. Zusätzlich wäre ein Erweiterungsbau notwendig geworden. Da eine Erweiterung und Generalsanierung mit Auslagerung der Schüler und den mit der Schadstoffproblematik zu erwartenden Unwägbarkeiten voraussichtlich zu vergleichbaren Kosten geführt hätte, wurde daher der Neubau einer vierzügigen Grundschule mit zwei zusätzlichen Übergangsklasse, Ganztagsbeschulungsangebot und Mittagsbetreuung beschlossen.

Das ebenfalls auf dem Grundstück befindliche Sonderpädagogische Förderzentrum muss im Zuge dieser Maßnahme ebenfalls unter Berücksichtigung des notwendigen Erweiterungsbedarfs neu errichtet werden.

Im 1. Bauabschnitt der Realisierung des Schulkomplexes werden die Bestandturnhalle abgebrochen und ein neues Gebäude für die Grundschule und den Hort in Holzbauweise errichtet. Im Anschluss erfolgt der Abbruch der alten Grundschule und der Bestandsgebäude der Jakob-Muth-Schule. Dann werden in einem 2. Bauabschnitt das SFZ und SVE, die Dreifach-Sporthalle und die gemeinsame Mensa errichtet. Im Anschluss an die Hochbauarbeiten ist die Neuordnung der Außen- und Freisportanlagen geplant.

**Abweichung von der
Finanz- und Investitionsplanung 2022 bis 2026**

Anpassung an aktuelle Kostenentwicklungen, zeitliche Abwicklung und voraussichtlicher Mittelabfluss der Maßnahme.

Erläuterungen

korrespondiert mit UA 2705/00, 4645/15 und UA 5821/26.

Kosten-Index 3.200 Kosten-Risiko 4.000

INVESTITIONSPROGRAMM 2023 bis 2027

STADT REGENSBURG

INVESTITIONS- und INVESTITIONSFÖRDERUNGSMASSNAHME

**21112
03**

**Grundschule Schwabelweis
Strukturierte luK-Verkabelung im Bereich der SVE**

PLANUNGSDATEN

Beschlüsse und Verfügungen

Direktorium 1 22.03.2023
Maßnahmeverfügung

Kostenermittlungen

Kostenannahme 22.03.2022

Ausführungszeitpunkt

KOSTEN

Investitionsart	Gesamtkosten	Rechnungsergebnisse einschl. 2022	Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz				
			2023	2024	2025	2026	2027
<i>abzgl./zzgl. Änderungswert 2023</i>							
9633	80	0	10	0	0	0	0
			70	1. Nachtragshaushaltsplan			
Gesamt	80	0	80	0	0	0	0

ZUWENDUNGEN und BEITRÄGE u.ä.

Zuwendungs- bzw. Beitragsart	Gesamtzuwendungen -beiträge	Rechnungsergebnisse einschl. 2022	Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz				
			2023	2024	2025	2026	2027
<i>abzgl./zzgl. Änderungswert 2023</i>							
36117	72	0	0	61	7	3	1
DigitalPakt Schule 2019 - 2024							
Gesamt	72	0	0	61	7	3	1

ERLÄUTERUNGEN

Ausführung - Art und Umfang

Herstellung einer strukturierten luK-Verkabelung an der GS Schwabelweis im Gebäudebereich SVE

Begründung - Notwendigkeit und Dringlichkeit

Nach dem Auszug der SVE soll das komplette Gebäude für die schulische Nutzung zur Verfügung stehen. Der bisher von der SVE genutzte Gebäudeteil ist noch nicht strukturiert verkabelt.

Die strukturierte Verkabelung ist elementar für die pädagogische Ausrichtung des Schulbetriebs und wird derzeit im Rahmen des Digitalpakts Bayern mit hohem Prozentsatz gefördert. Im Zuge dessen müssen auch notwendige Anpassungsarbeiten an der Elektroinstallation durchgeführt werden.

Abweichung von der Finanz- und Investitionsplanung 2022 bis 2026

Erhöhung der Gesamtkosten aufgrund der aktuellen Preisentwicklung. Die Ausführungskosten wurden in 2023 eingestellt, da die Durchführung bis 2024 abgeschlossen werden muss, damit die Förderung des Digitalpakts abgerufen werden kann.

Erläuterungen

Kosten-Index 10

INVESTITIONSPROGRAMM 2023 bis 2027

STADT REGENSBURG

INVESTITIONS- und INVESTITIONSFÖRDERUNGSMASSNAHME

**21113
03**

**Von-der-Tann-Schule
Aufbau einer strukturierten luK-Verkabelung**

PLANUNGSDATEN

Beschlüsse und Verfügungen

Bildungsausschuss	20.04.2023
<i>Maßnahmebeschluss</i>	
Bau- und Vergabeausschuss	25.04.2023
<i>Beschluß über die technische Ausführung</i>	

Kostenermittlungen

Kostenannahme	17.03.2022
Kostenschätzung	12.04.2023

Ausführungszeitpunkt

tatsächlicher Beginn	2023
voraussichtliches Ende	2024

KOSTEN

Investitionsart	Gesamtkosten	Rechnungsergebnisse einschl. 2022	Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz				
			2023	2024	2025	2026	2027
<i>abzgl./zzgl. Änderungswert 2023</i>							
9453	0	0	0	0	0	0	0
96329	130	0	20	43	5	2	1
			60	<i>1. Nachtragshaushaltsplan</i>			
Gesamt	130	0	80	43	5	2	1

ZUWENDUNGEN und BEITRÄGE u.ä.

Zuwendungs- bzw. Beitragsart	Gesamtzuwendungen -beiträge	Rechnungsergebnisse einschl. 2022	Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz				
			2023	2024	2025	2026	2027
<i>abzgl./zzgl. Änderungswert 2023</i>							
36117	117	0	0	100	11	4	2
<i>DigitalPakt Schule 2019 - 2024</i>							
Gesamt	117	0	0	100	11	4	2

ERLÄUTERUNGEN

Ausführung - Art und Umfang

Herstellung einer strukturierten luK-Verkabelung im Gebäude der GS Von-der-Tann

Begründung - Notwendigkeit und Dringlichkeit

Für das gesamte Schulgebäude in der Von-der-Tann-Straße ist eine strukturierte luK-Verkabelung nach aktuellem technischen Standard herzustellen, um die technischen Voraussetzungen für den Einsatz moderner Unterrichtsmittel zu schaffen.

Die strukturierte Verkabelung ist elementar für die pädagogische Ausrichtung des Schulbetriebs und wird derzeit im Rahmen des Digitalpakts Bayern mit hohem Prozentsatz gefördert. Im Zuge dessen müssen auch notwendige Anpassungen an die Elektroinstallation durchgeführt werden.

Abweichung von der Finanz- und Investitionsplanung 2022 bis 2026

Die Ausführungskosten wurden unter Berücksichtigung des voraussichtlichen Mittelabflusses eingestellt, da die Durchführung bis 2024 abgeschlossen werden muss, damit die Förderung des Digitalpakts abgerufen werden kann.

Erläuterungen

Kosten-Index 17

INVESTITIONSPROGRAMM 2023 bis 2027

STADT REGENSBURG

INVESTITIONS- und INVESTITIONSFÖRDERUNGSMASSNAHME

**21118
01**

**Neue Grundschule im Kasernenviertel,
Neubau einer sechszügigen Grundschule mit Ganztagsangebot und Sporthalle**

PLANUNGSDATEN		KOSTEN							
Beschlüsse und Verfügungen		Investitions- art	Gesamt- kosten	Rechnungs- ergebnisse einschl. 2022	Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz				
					2023	2024	2025	2026	2027
		abzgl./zzgl. Änderungswert 2023							
Ausschuss für Stadtplanung, Verkehr und Wohnungsfragen	28.01.2020	9320	5.250	2.000	0	0	0	0	0
					3.250	1. Nachtragshaushaltsplan			
Direktorium 1 <i>Planungsverfügung</i>	09.09.2021	9351	1.400	0	50	0	0	0	0
		93598	100	0	0	0	0	0	0
Kostenermittlungen		9421	42.700	350	500	1.700	1.350	540	216
					350	1. Nachtragshaushaltsplan			
vorläufige Kostenannahme	12.02.2020	9500	1.900	100	100	85	39	16	6
vorläufige Kostenannahme	18.03.2021				-50	1. Nachtragshaushaltsplan			
vorläufige Kostenannahme	26.05.2021								
Kostenannahme	09.02.2022								
Kostenannahme	29.03.2023								
		Gesamt	51.350	2.450	4.200	1.785	1.389	556	222

ZUWENDUNGEN und BEITRÄGE u.ä.

Zuwendungs- bzw. Beitragsart	Gesamt- zuwendungen -beiträge	Rechnungs- ergebnisse einschl. 2022	Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz				
			2023	2024	2025	2026	2027
abzgl./zzgl. Änderungswert 2023							
3611 <small>Art. 10 BayFAG</small>	14.200	0	0	0	0	0	0
Gesamt	14.200	0	0	0	0	0	0

ERLÄUTERUNGEN

Ausführung - Art und Umfang

Neubau einer sechszügigen Grundschule mit Ganztageszug und Zweifach-Sporthalle

Begründung - Notwendigkeit und Dringlichkeit

Im Bereich des Grundschulsprengels Pestalozzi sind in erheblichem Umfang Wohnbaugebiete entstanden bzw. beabsichtigt. Auf dem Bereich der ehem. Prinz-Leopold-Kaserne soll kurzfristig ein neues Wohngebiet entstehen, so dass der Bedarf an Grundschulplätzen noch einmal zusätzlich gesteigert wird. Die nächstgelegene Pestalozzi Grundschule ist an ihren Kapazitätsgrenzen, müsste selber saniert und erweitert werden. Auch die angrenzende Grundschule am Napoleonstein erfährt einen erheblichen Schülerzuwachs durch neue Baugebiete. Daher ist beabsichtigt im Kasernenviertel eine neue 6-zügige Grundschule mit Doppel-Sporthalle zu errichten, die durch Sprengeländerung die beiden vorhandenen Grundschulen langfristig entlastet. Durch die Nähe zur Bezirkssportanlage Ost kann auf die Errichtung eigener Rasensportflächen an der neuen Grundschule verzichtet werden.

Abweichung von der Finanz- und Investitionsplanung 2022 bis 2026

Erhöhung der eingestellten Planungsmittel und Gesamtbaukosten, da statt 4-zügig nun eine 6-zügige Grundschule geplant wird. Außerdem wurde die Grundstückskosten erhöht aufgrund aktueller Preisentwicklung.

Erläuterungen

Kosten-Index 10.500 Kosten-Risiko 6.500

INVESTITIONSPROGRAMM 2023 bis 2027

STADT REGENSBURG

INVESTITIONS- und INVESTITIONSFÖRDERUNGSMASSNAHME

**21301
01**

**Otto-Schwerdt (MS)
Erweiterung des Schulgebäudes**

PLANUNGSDATEN

Beschlüsse und Verfügungen

Ferienausschuss	21.04.2020
<i>Grundsatzbeschluss</i>	

Kostenermittlungen

vorläufige Kostenannahme	04.04.2017
vorläufige Kostenannahme	13.02.2019
vorläufige Kostenannahme	25.03.2020
vorläufige Kostenannahme	09.02.2022
vorläufige Kostenannahme	03.03.2023

Ausführungszeitpunkt

KOSTEN

Investitionsart	Gesamtkosten	Rechnungsergebnisse einschl. 2022	Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz				
			2023	2024	2025	2026	2027
<i>abzgl./zzgl. Änderungswert 2023</i>							
93561	690	0	0	0	0	0	
93598	105	0	0	0	0	0	
9421	17.500	0	500	0	0	0	
			-500	1. Nachtragshaushaltsplan			
94211	5.100	0	0	0	0	0	
<i>weitere Sporthalle</i>							
9501	250	0	50	0	0	0	
			-50	1. Nachtragshaushaltsplan			
Gesamt	23.645	0	0	0	0	0	

ZUWENDUNGEN und BEITRÄGE u.ä.

Zuwendungs- bzw. Beitragsart	Gesamtzuwendungen -beiträge	Rechnungsergebnisse einschl. 2022	Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz				
			2023	2024	2025	2026	2027
<i>abzgl./zzgl. Änderungswert 2023</i>							
3611	7.300	0	0	0	0	0	
<i>Art. 10 BayFAG</i>							
Gesamt	7.300	0	0	0	0	0	

ERLÄUTERUNGEN

Ausführung - Art und Umfang

1. BA: Erweiterung des Schulgebäudes für einen zusätzlichen Ganztags-Klassenzug und M-Klassen
2. BA: Errichtung einer weiteren Einfachsporthalle

Begründung - Notwendigkeit und Dringlichkeit

Im Mittelschulverband Süd/Ost ist ein massiver Anstieg der Schülerzahlen zu erwarten, da die Schülerzahlen an den Grundschulen im Verbundbereich dauerhaft über den bisherigen Zahlen liegen. Die Nachfrage nach Ganztagsbeschulungsplätzen an der Otto-Schwerdt-Mittelschule übertrifft die Zahl verfügbarer Plätze. Außerdem besteht auch an den weiteren Mittelschulen im Verbund ein zusätzlicher Flächenbedarf für den Ganztagesbereich. Die gebundene Ganztagschule ist bisher für eine Zweizügigkeit errichtet und auf zehn Klassen ausgelegt. Bereits seit mehreren Jahren sind durch die Einführung des M-Zuges zwölf Klassen vorhanden. Die Einrichtung eines zusätzlichen Zuges ist aufgrund des schulaufsichtlich bestätigten Bedarfs für 18 Klassen dringend umzusetzen. Der Erweiterungsbau wird auf Dauer genutzt, daher ist ein Modulbau nicht wirtschaftlich. Die grundsätzlich sinnvolle zweite Einfach-Sporthalle soll erst im Nachgang umgesetzt werden. Für den Basissportbetrieb können in der Aufbauphase des zusätzlichen Zuges die Sporthallen der GS Burgweinting mitgenutzt werden.

**Abweichung von der
Finanz- und Investitionsplanung 2022 bis 2026**

Verschiebung der Planungsmittel auf 2028 ff. und Erhöhung der Gesamtkosten.

Erläuterungen

Kosten-Index	6.300	Kosten-Risiko	4.400
--------------	-------	---------------	-------

INVESTITIONSPROGRAMM 2023 bis 2027

STADT REGENSBURG

INVESTITIONS- und INVESTITIONSFÖRDERUNGSMASSNAHME

**21301
02**

**Otto-Schwerdt-Mittelschule
Errichtung einer Photovoltaikanlage**

PLANUNGSDATEN

Beschlüsse und Verfügungen

Kostenermittlungen

Kostenschätzung	20.03.2018
Kostenschätzung	16.03.2021
Kostenannahme	12.04.2023

Ausführungszeitpunkt

KOSTEN

Investitionsart	Gesamtkosten	Rechnungsergebnisse einschl. 2022	Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz				
			2023	2024	2025	2026	2027
9632	157	20	0	111	12	5	2
			7 1. Nachtragshaushaltsplan				
Gesamt	157	20	7	111	12	5	2

ZUWENDUNGEN und BEITRÄGE u.ä.

Zuwendungs- bzw. Beitragsart	Gesamtzwendungen -beiträge	Rechnungsergebnisse einschl. 2022	Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz				
			2023	2024	2025	2026	2027
			abzgl./zzgl. Änderungswert 2023				

ERLÄUTERUNGEN

Ausführung - Art und Umfang

Errichtung einer Photovoltaikanlage auf dem Flachdach der Mittelschule

Begründung - Notwendigkeit und Dringlichkeit

Im Rahmen der Mitwirkung bei der Umsetzung des Leitbildes Energie und Klima soll als stadtgenerer Beitrag unter anderem auf dem Flachdach der Otto-Schwerdt-Schule eine Photovoltaikanlage mit ca. 55 kWp installiert werden.

**Abweichung von der
Finanz- und Investitionsplanung 2022 bis 2026**

Kostenanpassung an die aktuelle Preisentwicklung und Einstellung der Durchführungskosten.

Erläuterungen

Kosten-Index 46

INVESTITIONSPROGRAMM 2023 bis 2027

STADT REGENSBURG

INVESTITIONS- und INVESTITIONSFÖRDERUNGSMASSNAHME

21302
01

Clermont-Ferrand-Schule (MS)
Umbau und Erweiterung für den Ganztagsbetrieb mit Maßnahmen des vorbeugenden Brandschutzes

PLANUNGSDATEN

Beschlüsse und Verfügungen

Direktorium 1	17.05.2017
<i>Planungsverfügung</i>	
ehem. Ausschuss für Bildung, Sport und Freizeit	04.10.2018
<i>Maßnahmebeschuß</i>	
Stadtratsplenum	25.10.2018
<i>Maßnahmebeschuß</i>	
Bau- und Vergabeausschuss	26.02.2019
<i>Beschluß über die technische Ausführung</i>	
Stadtratsplenum	28.02.2019
<i>Beschluß über die technische Ausführung</i>	

Kostenermittlungen

Kostenschätzung	27.02.2012
Kostenberechnung	13.03.2015
Kostenannahme	16.03.2016
Kostenschätzung	01.03.2018
Kostenberechnung	23.11.2018
Kostenberechnung	21.10.2019
Kostenberechnung	05.07.2021
Kostenberechnung	12.08.2021
Kostenzusammenstellung	13.03.2023

Ausführungszeitpunkt

tatsächlicher Beginn	2019
tatsächliches Ende	2023

KOSTEN

Investitionsart	Gesamtkosten	Rechnungsergebnisse einschl. 2022	Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz				
			2023	2024	2025	2026	2027
<i>abzgl./zzgl. Änderungswert 2023</i>							
93561	371	371	0	0	0	0	0
93598	163	163	0	0	0	0	0
9420	11.307	9.976	1.331	706	75	30	12
			-831	<i>1. Nachtragshaushaltsplan</i>			
9450	1	1	0	0	0	0	0
9490	10	10	0	0	0	0	0
9501	927	915	12	0	0	0	0
96319	38	38	0	0	0	0	0
Gesamt	12.818	11.475	512	706	75	30	12

ZUWENDUNGEN und BEITRÄGE u.ä.

Zuwendungs- bzw. Beitragsart	Gesamtzuwendungen -beiträge	Rechnungsergebnisse einschl. 2022	Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz				
			2023	2024	2025	2026	2027
<i>abzgl./zzgl. Änderungswert 2023</i>							
36101	3.600	2.900	580	289	31	12	5
Art. 10 BayFAG			-220	<i>1. Nachtragshaushaltsplan</i>			
Gesamt	3.600	2.900	360	289	31	12	5

ERLÄUTERUNGEN

Ausführung - Art und Umfang

Erweiterung der Clermont-Ferrand-Mittelschule für den Ganztagsbetrieb mit Erweiterung von Speiseraum und Küche, Anpassungen im Bestandsgebäude, strukturierte luK-Verkabelung und Brandschutzmaßnahmen

Begründung - Notwendigkeit und Dringlichkeit

Es wurden Brandschutzmängel festgestellt, die beseitigt werden müssen. Außerdem benötigt die Schule aufgrund des bereits erfolgten Ausbaus zur kompletten Ganztagschule erheblich mehr Räume für den Ganztagsbetrieb und zu jedem Klassenzimmer einen Differenzierungsraum. Auch die Mensa ist nicht auf die Zahl der tatsächlichen Nutzer ausgelegt und muss erweitert werden. Die Umsetzung der erforderlichen Umbau- und Erweiterungsarbeiten soll in zwei Schritten erfolgen: In einem ersten Schritt soll die erforderliche Erweiterung geschaffen werden, dann kann in einem zweiten Schritt das Bestandsgebäude abschnittsweise geräumt und unter Berücksichtigung der erforderlichen Brandschutzmaßnahmen und der notwendigen strukturierten EDV- und Telekommunikationsverkabelung an die neuen räumlichen Anforderungen angepasst werden.

**Abweichung von der
Finanz- und Investitionsplanung 2022 bis 2026**

Anpassung an die voraussichtliche Kassenwirksamkeit.

Erläuterungen

Kosten-Risiko 0

INVESTITIONSPROGRAMM 2023 bis 2027

STADT REGENSBURG

INVESTITIONS- und INVESTITIONSFÖRDERUNGSMASSNAHME

**21303
02**

MS Pestalozzi
Modulbau zur kurzfristigen Deckung des Mehrbedarfs für Ganztagsbeschulung

PLANUNGSDATEN

Beschlüsse und Verfügungen

Stadtratsplenum	02.12.2021
<i>Maßnahmebeschluß</i>	
Stadtratsplenum	06.07.2022
<i>Beschluß über die technische Ausführung</i>	

Kostenermittlungen

vorläufige	
Kostenannahme	
Kostenberechnung	23.03.2023

Ausführungszeitpunkt

tatsächlicher Beginn	2022
tatsächliches Ende	2023

KOSTEN

Investitionsart	Gesamtkosten	Rechnungsergebnisse einschl. 2022	Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz				
			2023	2024	2025	2026	2027
<i>abzgl./zzgl. Änderungswert 2023</i>							
9352	140	0	170	0	0	0	0
			-30	1. Nachtragshaushaltsplan			
93598	19	0	19	0	0	0	0
9422	3.940	2.104	1.246	0	0	0	0
			590	1. Nachtragshaushaltsplan			
9582	350	0	50	238	37	15	6
			0	1. Nachtragshaushaltsplan			
Gesamt	4.449	2.104	2.045	238	37	15	6

ZUWENDUNGEN und BEITRÄGE u.ä.

Zuwendungs- bzw. Beitragsart	Gesamtzuwendungen -beiträge	Rechnungsergebnisse einschl. 2022	Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz				
			2023	2024	2025	2026	2027
<i>abzgl./zzgl. Änderungswert 2023</i>							
3610	860	0	400	340	72	29	12
<i>Art. 10 BayFAG</i>							
Gesamt	860	0	400	340	72	29	12

ERLÄUTERUNGEN

Ausführung - Art und Umfang

Zur Deckung des kurzfristigen Bedarfs soll ein Modulbau auf dem Schulgrundstück errichtet werden. Der geplante 2-geschossige Modulbau bietet auf 680 qm HNF Aufenthalts- und Gruppenräume für den offenen Ganztags sowie eine Mensa und einen Verwaltungsraum. Sanitäranlagen und Lagerflächen sind ebenfalls vorhanden.

Begründung - Notwendigkeit und Dringlichkeit

Die Mittelschule Pestalozzi hat ein erhebliches Raumdefizit. Um für die vorhandene Raumnot Abhilfe zu sorgen, wird am Standort ein Modulbau errichtet.

Abweichung von der Finanz- und Investitionsplanung 2022 bis 2026

Anpassung an aktuelle Preisentwicklungen, Ausschreibungsergebnisse und voraussichtlicher Kassenwirksamkeit.

Erläuterungen

INVESTITIONSPROGRAMM 2023 bis 2027

STADT REGENSBURG

INVESTITIONS- und INVESTITIONSFÖRDERUNGSMASSNAHME

**21303
06**

**MS Pestalozzi
Generalsanierung der Laufbahn**

*erstmalig
eing geplante
Maßnahme*

PLANUNGSDATEN

Beschlüsse und Verfügungen

Kostenermittlungen

Kostenschätzung 23.01.2023

Ausführungszeitpunkt

voraussichtlicher Beginn	2025
voraussichtliches Ende	2025

KOSTEN

Investitionsart	Gesamtkosten	Rechnungsergebnisse einschl. 2022	Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz				
			2023	2024	2025	2026	2027
<i>abzgl./zzgl. Änderungswert 2023</i>							
9506	170	0	0	0	102	41	16
Gesamt	170	0	0	0	102	41	16

ZUWENDUNGEN und BEITRÄGE u.ä.

Zuwendungs- bzw. Beitragsart	Gesamtzuwendungen -beiträge	Rechnungsergebnisse einschl. 2022	Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz				
			2023	2024	2025	2026	2027
<i>abzgl./zzgl. Änderungswert 2023</i>							
36106 Art. 10 BayFAG	54	0	0	0	0	33	13
Gesamt	54	0	0	0	0	33	13

ERLÄUTERUNGEN

Ausführung - Art und Umfang

Generalsanierung der Laufbahn

Begründung - Notwendigkeit und Dringlichkeit

Die Laufbahn hat bereits jetzt einen Sanierungsbedarf, die Verkehrssicherheit ist gefährdet. Dies ergab eine in 2022 vorgenommene Untersuchung. Außerdem muss die Laufbahn aufgrund der Errichtung des Modulbaus an mehreren Stellen für notwendige Leitungsverlegungen geöffnet werden. Nach Abschluss der Arbeiten am Modulbau und der Neugestaltung des Pausenhofs soll die Laufbahn daher generalsaniert werden.

Abweichung von der Finanz- und Investitionsplanung 2022 bis 2026

Erstmalige Einplanung

Erläuterungen

Kosten-Index	4	Kosten-Risiko	6
--------------	---	---------------	---

INVESTITIONSPROGRAMM 2023 bis 2027

STADT REGENSBURG

INVESTITIONS- und INVESTITIONSFÖRDERUNGSMASSNAHME

**21501
02**

Schule der Vielfalt und Toleranz und Willi-Ulfig-Schule
Errichtung einer Photovoltaikanlage

PLANUNGSDATEN

Beschlüsse und Verfügungen

Kostenermittlungen

Kostenannahme	21.03.2022
Kostenannahme	12.04.2023

Ausführungszeitpunkt

KOSTEN

Investitionsart	Gesamtkosten	Rechnungsergebnisse einschl. 2022	Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz				
			2023	2024	2025	2026	2027
<i>abzgl./zzgl. Änderungswert 2023</i>							
9632	144	20	0	102	11	4	2
			4 1. Nachtragshaushaltsplan				
Gesamt	144	20	4	102	11	4	2

ZUWENDUNGEN und BEITRÄGE u.ä.

Zuwendungs- bzw. Beitragsart	Gesamtzuwendungen -beiträge	Rechnungsergebnisse einschl. 2022	Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz				
			2023	2024	2025	2026	2027
<i>abzgl./zzgl. Änderungswert 2023</i>							

ERLÄUTERUNGEN

Ausführung - Art und Umfang

Errichtung einer Photovoltaikanlage auf den Flachdächern der Grundschule und der Mittelschule

Begründung - Notwendigkeit und Dringlichkeit

Im Rahmen der Mitwirkung bei der Umsetzung des Leitbildes Energie und Klima soll als stadtgenerer Beitrag unter anderem auf den Flachdächern der Grundschule für Vielfalt und Toleranz und der Mittelschule Willi-Ulfig eine Photovoltaikanlage mit ca. 50 kWp installiert werden.

Abweichung von der Finanz- und Investitionsplanung 2022 bis 2026

Kostenanpassung an die aktuelle Preisentwicklung und Einstellung der Durchführungskosten.

Erläuterungen

Kosten-Index 41

INVESTITIONSPROGRAMM 2023 bis 2027

STADT REGENSBURG

INVESTITIONS- und INVESTITIONSFÖRDERUNGSMASSNAHME

**21502
01**

**Konradsschule (GS und MS)
Erweiterung und Umbau für Grund- und Mittelschule**

PLANUNGSDATEN

Beschlüsse und Verfügungen

Bildungsausschuss	07.07.2021
<i>Maßnahmeempfehlungsbeschluß</i>	
Stadtratsplenum	28.07.2021
<i>Maßnahmebeschluß</i>	

Kostenermittlungen

vorläufige Kostenannahme	21.03.2018
vorläufige Kostenannahme	14.03.2019
Kostenannahme	12.02.2020
Kostenberechnung	01.10.2021
Kostenberechnung	07.03.2023

Ausführungszeitpunkt

tatsächlicher Beginn	2023
voraussichtliches Ende	2026

KOSTEN

Investitionsart	Gesamtkosten	Rechnungsergebnisse einschl. 2022	Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz				
			2023	2024	2025	2026	2027
<i>abzgl./zzgl. Änderungswert 2023</i>							
93561	910	0	0	0	546	218	87
93598	48	0	0	0	29	12	5
94201	14.015	1.400	4.700	6.052	1.661	721	289
			-1.000	1. Nachtragshaushaltsplan			
94501	1.800	600	340	77	584	294	118
			-290	1. Nachtragshaushaltsplan			
9490	50	0	0	0	30	12	5
9501	725	50	50	21	347	154	62
96301	255	0	20	170	39	16	6
Gesamt	17.803	2.050	3.820	6.320	3.236	1.427	571

ZUWENDUNGEN und BEITRÄGE u.ä.

Zuwendungs- bzw. Beitragsart	Gesamtzuwendungen -beiträge	Rechnungsergebnisse einschl. 2022	Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz				
			2023	2024	2025	2026	2027
<i>abzgl./zzgl. Änderungswert 2023</i>							
3600 KfW BEG-Förderung	817	0	0	0	490	196	78
3611 Art. 10 BayFAG	7.130	0	2.500	2.550	1.242	1.265	506
			-1.270	1. Nachtragshaushaltsplan			
Gesamt	7.947	0	1.230	2.550	1.732	1.461	584

ERLÄUTERUNGEN

Ausführung - Art und Umfang

Erweiterung des Schulgebäudes für den Flächenbedarf der Grundschule und eine gemeinsame Mensa von Grund- und Mittelschule. Umbau der Bestandsräume zur Nutzung durch die Mittelschule mit zwei zusätzlichen Deutsch-Klassen und den auf acht Gruppen erweiterten inklusiven Hort.
Einbau eines Aufzugs im Anschluss an das östliche Treppenhaus des Bestandsgebäudes zur barrierefreien Erschließung des Ostteils des Bestandsgebäudes, der die Barrierefreiheit von MS und Hort unabhängig von der Grundschule sichert.

Begründung - Notwendigkeit und Dringlichkeit

Im Sprengel der Grundschule Konradsschule kommt es durch das Neubaugebiet Brandlberg zu einem erheblichen Schüleranstieg. Es ist zu erwarten, dass die Schule dauerhaft dreizügig wird. Eine entsprechende Erweiterung des Schulgebäudes ist dringend notwendig. Außerdem wurden ab dem Schuljahr 2018/19 zwei Deutsch-Klassen an der Mittelschule geschaffen, die dauerhaft erhalten bleiben sollen. Auch hier ist eine Erweiterung unter Berücksichtigung des entsprechenden Ganztagsbedarfs notwendig.

Abweichung von der Finanz- und Investitionsplanung 2022 bis 2026

Anpassung der Kosten an die aktuelle Preisentwicklung, an den zeitlichen Ablauf und die voraussichtliche Kassenwirksamkeit. Ausgliederung der noch enthaltenen Kosten für die PV-Anlage bei Grp. 94201.

Erläuterungen

Kosten-Index 985 Kosten-Risiko 935

24.11.2023

4074

Angaben in T€

©TFAF

INVESTITIONSPROGRAMM 2023 bis 2027

STADT REGENSBURG

INVESTITIONS- und INVESTITIONSFÖRDERUNGSMASSNAHME

**21503
07**

**St.-Wolfgang-Schule
Generalsanierung der Allwetterplätze und der Laufbahn**

*erstmalig
eingeplante
Maßnahme*

PLANUNGSDATEN		KOSTEN							
Beschlüsse und Verfügungen		Investitions- art	Gesamt- kosten	Rechnungs- ergebnisse einschl. 2022	Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz				
					2023	2024	2025	2026	2027
Kostenermittlungen					<i>abzgl./zzgl. Änderungswert 2023</i>				
vorläufige Kostenschätzung	09.03.2023	9507	533	0	0	0	20	8	3
		Gesamt	533	0	0	0	20	8	3

ZUWENDUNGEN und BEITRÄGE u.ä.								
Zuwendungs- bzw. Beitragsart	Gesamt- zuwendungen -beiträge	Rechnungs- ergebnisse einschl. 2022	Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz					
			2023	2024	2025	2026	2027	
			<i>abzgl./zzgl. Änderungswert 2023</i>					
36107 Art. 10 BayFAG	150	0	0	0	0	0	0	0
Gesamt	150	0	0	0	0	0	0	0

ERLÄUTERUNGEN

Ausführung - Art und Umfang

Generalsanierung der beiden Allwetterplätze und der Laufbahn

Begründung - Notwendigkeit und Dringlichkeit

Eine Untersuchung der vorhandenen Kunststoffbeläge an Schulsportanlagen ergab einen erheblichen Sanierungsbedarf der vorhandenen Anlage. Die beiden Allwetterplätze und die Laufbahn sind aufgrund Witterungseinflüssen und Verschleiß kaum mehr nutzbar. Die Verkehrssicherheit ist gefährdet. Aufgrund der vorhandenen Schäden ist eine Generalsanierung der Freisportanlage notwendig.

Abweichung von der Finanz- und Investitionsplanung 2022 bis 2026

Erstmalige Einplanung der Planungsmittel

Erläuterungen

Kosten-Index 53 Kosten-Risiko 27

INVESTITIONSPROGRAMM 2023 bis 2027

STADT REGENSBURG

INVESTITIONS- und INVESTITIONSFÖRDERUNGSMASSNAHME

**2202
01**

Realschule am Judenstein
**Generalsanierung des Schulgebäudes und der bisherigen GS Kreuzschule und
 brandschutztechnische Sofortmaßnahmen im gesamten Gebäude zur sofortigen
 Nutzung**

PLANUNGSDATEN

Beschlüsse und Verfügungen

Bildungsausschuss	20.10.2022
<i>Grundsatzbeschuß</i>	
Stadtratsplenum	27.10.2022
<i>Grundsatzbeschuß</i>	
Bildungsausschuss	20.04.2023
<i>Maßnahmebeschuß</i>	
Bau- und Vergabeausschuss	25.04.2023
<i>Beschluß über die technische Ausführung</i>	

Kostenermittlungen

vorläufige Kostenannahme	11.03.2016
vorläufige Kostenannahme	10.03.2017
vorläufige Kostenannahme	13.03.2018
vorläufige Kostenannahme	21.03.2018
vorläufige Kostenannahme	17.02.2020
Kostenschätzung	16.03.2021
Kostenannahme	23.01.2023

Ausführungszeitpunkt

KOSTEN

Investitionsart	Gesamtkosten	Rechnungsergebnisse einschl. 2022	Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz				
			2023	2024	2025	2026	2027
<i>abzgl./zzgl. Änderungswert 2023</i>							
93511	1.300	0	0	0	0	0	0
93598	125	0	0	0	0	0	0
94501	13.900	100	0	298	242	97	39
<i>2. BA</i>							
94511	12.300	0	1.000	425	345	138	55
<i>I. bauliche Anpassung zur vorübergehenden Nutzung + 1. BA</i>			-1.000	<i>1. Nachtragshaushaltsplan</i>			
94591	15	15	1.000	0	0	0	0
<i>I. brandschutztechnische Sofortmaßnahme</i>			-1.000	<i>1. Nachtragshaushaltsplan</i>			
94901	70	0	0	0	0	0	0
9501	350	0	50	43	35	14	6
			25	<i>1. Nachtragshaushaltsplan</i>			
Gesamt	28.060	115	75	765	621	248	100

ZUWENDUNGEN und BEITRÄGE u.ä.

Zuwendungs- bzw. Beitragsart	Gesamtzuwendungen -beiträge	Rechnungsergebnisse einschl. 2022	Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz				
			2023	2024	2025	2026	2027
<i>abzgl./zzgl. Änderungswert 2023</i>							
3610	4.400	0	0	0	0	0	0
<i>Art. 10 BayFAG</i>							
3611	3.900	0	0	0	0	0	0
<i>Art. 10 BayFAG</i>							
Gesamt	8.300	0	0	0	0	0	0

ERLÄUTERUNGEN

Ausführung - Art und Umfang

I. Generalsanierung des Schulgebäudes:

BA I: Bereich des ehemaligen Grundschulgebäudes (Südflügel und südlicher Teil des Ostflügels)

BA II: Bereich des Realschulgebäudes (nördlicher Teil des Ostflügels und Bereich Kleinsporthallen)

BA III: übrige Gebäudeteile

II: Brandschutztechnische Sofortmaßnahmen im Bestandsbereich der Realschule

Begründung - Notwendigkeit und Dringlichkeit

I. Generalsanierung:

Der Gebäudekomplex der Realschule am Judenstein (inkl. der Räume der ehem. Kreuzschule) besteht aus fünf sanierungsbedürftigen Gebäuden. Der Südflügel und der südliche Teil des Ostflügels stehen seit dem Auszug der Kreuzschule aufgrund von Brandschutzmängeln leer und müssen in einem 1. Bauabschnitt saniert werden. Die Sanierung des Nord-Ostflügels soll als 2. Bauabschnitt in direktem Anschluss erfolgen.

Die Realschule am Judenstein hat erheblichen Erweiterungsbedarf, seit dem Schuljahr 2016/17 müssen mehrere Klassen in einer Containeranlage am St.-Michaels-Stift untergebracht werden. Durch die Sanierung des leerstehenden Gebäudeteils können Erweiterungs- und Ausweichflächen gewonnen werden, so dass der Bestandsbereich der Realschule ohne zusätzlichen Auslagerungsbedarf im Anschluss sukzessiv erneuert werden kann.

II. Brandschutzmaßnahmen im Bestandsbereich Realschule:

Der Bestandsbereich der Realschule muss bis zur Fertigstellung des BA II der o.g. Sanierung von der Realschule weiter genutzt werden. Vorhandene Brandschutzmängel müssen behoben werden, um die fortgesetzte Nutzung dieses Gebäudebereichs zu sichern.

**Abweichung von der
Finanz- und Investitionsplanung 2022 bis 2026**

Anpassung Gesamtkosten Grp. 94501 und 94511 aufgrund aktueller Baupreisentwicklungen (Indizierung) und Verschiebung des Planungsstarts aufgrund nochmals notwendiger Abstimmung des Raumprogramms mit der Regierung der Oberpfalz, zeitgleicher Bedarf an Planungsmitteln für BA I und BA II, da die Planung der beiden Bauabschnitte wegen der engen Verzahnung der Bauteile (notwendige Fluchtwege, Brandschutzabschnitte) in einem gemeinsamen Planungsprozess erfolgen muss. Anpassung an den voraussichtlichen Mittelabfluss.

Grp. 94591: Die zwingend notwendigen brandschutztechnischen Sofortmaßnahmen betreffen die übrigen, bereits von der Realschule genutzten Gebäudeteile. Um diese Gebäudeteile bis zur Generalsanierung für schulische Zweck nutzen zu können, werden eingeschränkte Maßnahmen im Rahmen des allgemeinen Bauunterhalts durchgeführt und somit im Verwaltungshaushalt.

Erläuterungen

Kosten-Index 11.800 Kosten-Risiko 6.500

INVESTITIONSPROGRAMM 2023 bis 2027

STADT REGENSBURG

INVESTITIONS- und INVESTITIONSFÖRDERUNGSMASSNAHME

**2203
05**

**Albert-Schweitzer-Realschule
Generalsanierung der Schulanlage und der Dreifachsporthalle**

PLANUNGSDATEN		KOSTEN							
Beschlüsse und Verfügungen		Investitionsart	Gesamtkosten	Rechnungsergebnisse einschl. 2022	Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz				
					2023	2024	2025	2026	2027
		<i>abzgl./zzgl. Änderungswert 2023</i>							
Kostenermittlungen		93461	1.750	0	0	0	0	0	
vorläufige Kostenannahme	22.02.2018	93598	200	0	0	0	0	0	
vorläufige Kostenannahme	14.02.2019	9451	30.000	0	0	0	0	60	
vorläufige Kostenannahme	10.02.2020	94511	10.000	0	0	0	0	30	
vorläufige Kostenannahme	19.02.2021	9491	200	0	0	0	0	0	
vorläufige Kostenannahme	09.02.2022	9502	350	0	0	0	0	0	
Kostenannahme	28.02.2023	Gesamt	42.500	0	0	0	0	90	

ZUWENDUNGEN und BEITRÄGE u.ä.

Ausführungszeitpunkt		Zuwendungs- bzw. Beitragsart	Gesamtzuwendungen -beiträge	Rechnungsergebnisse einschl. 2022	Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz				
					2023	2024	2025	2026	2027
		<i>abzgl./zzgl. Änderungswert 2023</i>							
		36105	12.900	0	0	0	0	0	
		Art. 10 BayFAG							
		Gesamt	12.900	0	0	0	0	0	

ERLÄUTERUNGEN

Ausführung - Art und Umfang

Generalsanierung der Schulanlage mit Dreifachsporthalle

Begründung - Notwendigkeit und Dringlichkeit

Die Schulanlage der Albert-Schweitzer-Realschule entspricht nach über 40-jähriger Nutzung nicht mehr den aktuellen Anforderungen des Schulbetriebs. Es ist geplant, das Gebäude im Zuge der Generalsanierung zu überarbeiten und in einen zweckentsprechenden Zustand zu versetzen.

Bei der Dreifachsporthalle ist Wassereintritt im Flachdachbereich festzustellen, die Dachdämmung erfüllt die energetischen Anforderungen nicht mehr, es sind brandschutztechnische Maßnahmen durchzuführen, die Sanitäranlagen sind aus hygienischen Gründen zu überarbeiten. Aufgrund der Vielzahl an Sanierungsarbeiten ist eine Generalsanierung geplant.

Abweichung von der Finanz- und Investitionsplanung 2022 bis 2026

Verschiebung Planungsmittel um 1 Jahr auf 2027 ff. und Kostenanpassung der Gesamtkosten.

Erläuterungen

Kosten-Index 0 Kosten-Risiko 10.000

**2352
01**

**Albertus-Magnus-Gymnasium
Generalsanierung mit Erweiterung der Schule (III.BA) und Überarbeitung der
Freisport- und Außenflächen (IV. BA)**

INVESTITIONSPROGRAMM 2023 bis 2027
STADT REGENSBURG

PLANUNGSDATEN

Beschlüsse und Verfügungen

ehem. Schulausschuss	29.03.2011	Grundsatzbeschluss
ehem. Schulausschuss	08.11.2012	Maßnahmeempfehlungsbeschluss
Stadtratsplenum	29.11.2012	Maßnahmebeschluss
Bau- und Vergabeausschuss	15.01.2013	Beschluß über die technische Ausführung
ehem. Ausschuss für Bildung, Sport und Freizeit	16.11.2017	Maßnahmebeschluss
Bau- und Vergabeausschuss	15.11.2018	Beschluß über die technische Ausführung
Stadtratsplenum	20.05.2021	Maßnahmebeschluss
Stadtratsplenum	02.12.2021	Maßnahmebeschluss
Stadtratsplenum	24.02.2022	Beschluß über die technische Ausführung
Stadtratsplenum	24.02.2022	Beschluß über die technische Ausführung

Kostenermittlungen

Kostenschätzung	04.03.2011
Kostenberechnung	19.10.2012
Kostenschätzung	25.02.2016
Kostenberechnung	20.02.2018
Kostenschätzung	18.03.2019
vorläufige Kostenannahme	19.03.2019
Kostenberechnung	19.03.2019
vorläufige Kostenannahme	02.03.2020
vorläufige Kostenschätzung	18.02.2021
vorläufige Kostenschätzung	11.03.2021
vorläufige Kostenschätzung	12.03.2021
Kostenschätzung	24.01.2023
Kostenberechnung	06.03.2023
Kostenberechnung	06.03.2023

Ausführungszeitpunkt

KOSTEN

Investitionsart	Gesamtkosten	Rechnungsergebnisse einschl. 2022	Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz				
			2023	2024	2025	2026	2027
abzgl./zzgl. Änderungswert 2023							
93461	1.200	0	0	0	0	0	0
Ersatzausstatt. Schule							
93561	225	225	0	0	0	0	0
Ausstattung Dreifachturnhalle							
93598	200	0	0	0	0	0	0
9420	6.712	6.712	0	0	0	0	0
Dreifachsporthalle							
94501	40.000	0	0	43	365	146	58
Erweiterung, Generalsanierung							
9451	201	201	0	0	0	0	0
Akustikdecken							
94511	1.120	554	200	170	118	47	19
Brandschutz							
0 1. Nachtragshaushaltsplan							
94512	1.680	700	490	417	44	18	7
Flachdachsanierung							
0 1. Nachtragshaushaltsplan							
9490	238	138	0	0	0	0	0
9500	1.250	0	0	0	0	0	0
Außen-/Freisportanlagen							
96300	3	3	0	0	0	0	0
Heizungssanierung							
96301	650	400	250	0	0	0	0
strukturierte LuK-Verkabelung							
Gesamt	53.479	8.932	940	629	526	211	84

ZUWENDUNGEN und BEITRÄGE u.ä.

Zuwendungs- bzw. Beitragsart	Gesamtzwendungen -beiträge	Rechnungsergebnisse einschl. 2022	Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz				
			2023	2024	2025	2026	2027
abzgl./zzgl. Änderungswert 2023							
3610	14.790	1.500	60	0	0	0	0
Art. 10 BayFAG							
30 1. Nachtragshaushaltsplan							
36117	585	0	300	497	53	21	8
DigitalPakt Schule 2019 - 2024							
-300 1. Nachtragshaushaltsplan							
Gesamt	15.375	1.500	90	497	53	21	8

ERLÄUTERUNGEN**Ausführung - Art und Umfang**

Generalsanierung der Schulanlage

I. BA: Neubau einer Dreifachsporthalle (abgeschlossen)

II. BA: Erweiterung des Schulgebäudes

III. BA: Generalsanierung des Schulgebäudes

IV. BA: Überarbeitung der Freisport- und Außenanlagen mit Pausenhof

Zwischenzeitliche brandschutztechnische Sofortmaßnahmen, Flachdachsanie rung und strukturierte luK-Verkabelung

Begründung - Notwendigkeit und Dringlichkeit

Das Albertus-Magnus-Gymnasium soll auf Dauer als 4-züiges-Gymnasium geführt werden; die hierfür insgesamt erforderlichen Schul- und Fachräume stehen durch Nutzung des nahe gelegenen, landkreiseigenen Ausweichschulgebäudes zur Verfügung. Die Wiedereinführung des G9 führt jedoch zu einem zusätzlichen Flächenbedarf.

II. BA: Erweiterung des Schulgebäudes

Aufgrund der Wiedereinführung des G 9 wird ein zusätzlicher Bedarf an Schulräumen entstehen. Die notwendige Erweiterung soll vor der Generalsanierung durchgeführt werden, dann kann das Bestandsgebäude abschnittsweise verlegt werden.

III. BA: Generalsanierung des Schulgebäudes

Aufgrund der festgestellten Schäden und Mängel - die Schulanlage ist rund 50 Jahre alt - ist eine Generalsanierung erforderlich. Notwendige Brandschutzmaßnahmen (Grp. 94511) und die Sanierung des Flachdachs (Grp. 94512) werden bereits vor der Generalsanierung durchgeführt.

IV. BA: Überarbeitung der Freisport- und Außenanlagen mit Pausenhof

Bei den Außen- und Freisportanlagen ergibt sich, sowohl durch die Nutzungsdauer als auch durch den Neubau der Dreifachsporthalle und den Erweiterungsbau bedingt, ein grundlegender Sanierungs- und Überarbeitungsbedarf. Der vorhandene Allwetterplatz ist aus Sicherheitsgründen dringend zu überarbeiten.

In der Maßnahme sind zusätzlich Maßnahmen für brandschutztechnische Sofortmaßnahmen, Flachdachsanie rung und strukturierte luK-Verkabelung enthalten, die schnellstmöglich umgesetzt werden müssen, da die Generalsanierung erst nach Fertigstellung des Erweiterungsbaus realisiert werden kann.

**Abweichung von der
Finanz- und Investitionsplanung 2022 bis 2026**

Anpassung an aktuelle Kostenentwicklung der Gesamtkosten (Gr. 94501), Verschiebung der Planungsmittel (Gr. 9500) auf 2028 ff. und Anpassung an die voraussichtliche Kassenwirksamkeit

Erläuterungen

Kosten-Index 20.275 Kosten-Risiko 10.278

INVESTITIONSPROGRAMM 2023 bis 2027

STADT REGENSBURG

INVESTITIONS- und INVESTITIONSFÖRDERUNGSMASSNAHME

2354
01

Goethe-Gymnasium
Erweiterung (V. BA) und Generalsanierung (VI. BA) Schulgebäude St. Fidelis
Restarbeiten aus Sanierung Hauptgebäude (Wiederherstellung Freiflächen)

PLANUNGSDATEN		KOSTEN										
Beschlüsse und Verfügungen		Investitions- art	Gesamt- kosten	Rechnungs- ergebnisse einschl. 2022	Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz							
					2023	2024	2025	2026	2027	abzgl./zzgl. Änderungswert 2023		
Kostenermittlungen		93561	1.300	0	0	0	0	0				
vorläufige Kostenannahme				16.03.2017	9421	17.000	0	0	0	0		
vorläufige Kostenannahme				21.03.2018	9451	0	0	0	0	0		
vorläufige Kostenannahme				14.02.2020	Fenstersanierung							
vorläufige Kostenannahme				25.03.2020	95001	1.200	324	0	561	98	75	63
vorläufige Kostenannahme				22.02.2021	Freifläche							
vorläufige Kostenannahme				09.02.2022	Gesamt	26.700	324	0	561	98	75	63
vorläufige Kostenannahme				26.01.2023								
Ausführungszeitpunkt												
ZUWENDUNGEN und BEITRÄGE u.ä.												
		Zuwendungs- bzw. Beitragsart	Gesamt- zuwendungen -beiträge	Rechnungs- ergebnisse einschl. 2022	Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz							
					2023	2024	2025	2026	2027	abzgl./zzgl. Änderungswert 2023		
		3611	7.700	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Art. 10 BayFAG										
		Gesamt	7.700	0	0	0	0	0	0	0	0	0

ERLÄUTERUNGEN

Ausführung - Art und Umfang

V. BA: Erweiterung
VI. BA: Sanierung und Umbau des Schulgebäudes St. Fidelis, Herstellung der Barrierefreiheit durch Errichtung eines Aufzugs und behindertengerechter Toiletten

Begründung - Notwendigkeit und Dringlichkeit

Mit dem V. BA ist geplant, das Goethe-Gymnasium durch einen Erweiterungsbau für die Anforderungen an das G9, die gestiegenen Schülerzahlen (Bedarf Sechszügigkeit) und den Ganztagsbedarf anzupassen.

Im VI. BA soll anschließend das aufgrund der langen Nutzungszeit stark in Anspruch genommene Gebäude St. Fidelis saniert werden, um u.a. statische und brandschutztechnische Anforderungen zu erfüllen.

Zunächst soll der Erweiterungsbau errichtet werden, damit die Erstattung aufgrund Konnexitätsprinzip erfolgen kann. Danach kann eine Auslagerung aus dem Gebäude St. Fidelis erfolgen und dort generalsaniert werden.

Abweichung von der Finanz- und Investitionsplanung 2022 bis 2026

Einstellung von 0,9 Mio. € für die Pausenhofherstellung (Gr. 95001) ab 2024. Erhöhung Gesamtkosten V. BA (Gr. 9421) um insgesamt 2,3 Mio. € aufgrund Indexanpassung und Verschiebung der Planungskosten auf 2028 ff.

Erläuterungen

Kosten-Index 9.600 Kosten-Risiko 5.100

2355
03

Werner-von-Siemens-Gymnasium (Ostrakt)
Ersatzneubau Ostrakt mit Erweiterung für G 9
(Schulgebäude und Dreifachsporthalle)

INVESTITIONSPROGRAMM 2023 bis 2027

STADT REGENSBURG

PLANUNGSDATEN

Beschlüsse und Verfügungen

ehem. Ausschuss für Bildung, Sport und Freizeit	17.07.2019
<i>Grundsatzbeschuß</i>	
Stadtratsplenum	25.07.2019
<i>Grundsatzbeschuß</i>	
Bau- und Vergabeausschuss	24.03.2020
<i>Grundsatzbeschuß</i>	
Stadtratsplenum	27.01.2022
<i>Maßnahmebeschuß</i>	
Stadtratsplenum	27.10.2022
<i>Beschluß über die technische Ausführung</i>	
Stadtratsplenum	27.10.2022
<i>Maßnahmebeschuß</i>	

Kostenermittlungen

Kostenschätzung	06.03.2012
vorläufige	12.03.2013
Kostenannahme	20.02.2014
vorläufige	20.02.2014
Kostenannahme	17.03.2015
vorläufige	13.03.2019
Kostenannahme	10.02.2020
Kostenannahme	10.03.2021
Kostenberechnung	12.10.2022

Ausführungszeitpunkt

tatsächlicher Beginn	2023
----------------------	------

KOSTEN

Investitions- art	Gesamt- kosten	Rechnungs- ergebnisse einschl. 2022	Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz				
			2023	2024	2025	2026	2027
			abzgl./zzgl. Änderungswert 2023				
93463	2.450	0	50	0	0	780	312
			10 1. Nachtragshaushaltsplan				
93598	410	0	0	0	0	69	28
9413	4.370	100	600	170	258	943	1.037
			0 1. Nachtragshaushaltsplan				
9423	41.000	3.040	3.000	6.800	6.120	7.848	6.715
1. BA			0 1. Nachtragshaushaltsplan				
9424	24.525	0	0	0	0	1.200	3.480
2. BA			1.000 1. Nachtragshaushaltsplan				
9453	213	213	0	0	0	0	0
Sanierung Osttrakt							
94531	37	37	0	0	0	0	0
Fassadensanierung							
94532	0	0	0	0	0	0	0
Sporthallenboden und Prallschutz							
9493	300	0	45	51	41	47	19
			45 1. Nachtragshaushaltsplan				
95003	4.257	282	300	85	1.509	1.129	452
			200 1. Nachtragshaushaltsplan				
95030	3.000	0	0	64	67	87	635
96303	356	0	30	14	89	83	84
9633	220	0	0	0	0	132	53
9810	680	0	0	578	61	25	10
Gesamt	81.818	3.672	5.280	7.761	8.145	12.342	12.824

ZUWENDUNGEN und BEITRÄGE u.ä.

Zuwendungs- bzw. Beitragsart	Gesamt- zuwendungen -beiträge	Rechnungs- ergebnisse einschl. 2022	Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz				
			2023	2024	2025	2026	2027
			abzgl./zzgl. Änderungswert 2023				
3600	0	0	0	0	0	0	0
KfW BEG-Förderung							
36103	23.200	0	500	1.700	1.380	1.752	1.901
Art. 10 BayFAG			-500 1. Nachtragshaushaltsplan				
Gesamt	23.200	0	0	1.700	1.380	1.752	1.901

ERLÄUTERUNGEN

Ausführung - Art und Umfang

Ersatzneubau für den Osttrakt mit Erweiterung für G 9 (Schulgebäude und Vierfach-Sporthalle)

1. BA Abbruch Nordtrakt und Neubau des nördlichen Bauteils
2. BA Abbruch Osttrakt und Neubau des südlichen Bauteils
3. BA Abbruch alte Doppelsporthalle und Herstellung Freisportanlage

Begründung - Notwendigkeit und Dringlichkeit

Aufgrund des Gebäudezustands - die Schulanlage wurde 1974 in Betrieb genommen - besteht sowohl unter dem Aspekt der Sicherheit als auch der zweckentsprechenden Nutzung die Notwendigkeit, das Gebäude zu erneuern. Es gibt gravierende Mängel in den Bereichen Fassade, Gebäudetechnik und Brandschutz. Die Sanierung des Bestandsgebäudes wäre sehr aufwändig und kann nur bei Auslagerung des Unterrichts erfolgen, ein Ersatzneubau ist daher auch aus Sicht der Förderstelle der Regierung die wirtschaftlichste Lösung.

Aufgrund der Wiedereinführung des G 9 wird eine Erweiterung der Schulflächen um 2.200 qm HNF und eine zusätzliche Sporthalleneinheit notwendig.

Der optimierte Wettbewerbsentwurf sieht den Abbruch der vorhandenen Einfachhalle, der Mensa und Aula vor, um das Raumkonzept der Schule sinnvoll umzusetzen und die notwendigen Freisportflächen zu schaffen.

**Abweichung von der
Finanz- und Investitionsplanung 2022 bis 2026**

Anpassung Ansätze an zeitliche Abwicklung, aktuelle Kostenentwicklungen und voraussichtliche Kassenwirksamkeit. Ausplanung des 2. BA aus Grp. 9423 (BA 1) in eine neue Grp. 9424.

Erläuterungen

Kosten-Index	22.000	Kosten-Risiko	6.000
--------------	--------	---------------	-------

INVESTITIONSPROGRAMM 2023 bis 2027

STADT REGENSBURG

INVESTITIONS- und INVESTITIONSFÖRDERUNGSMASSNAHME

**2402
06**

Berufliches Schulzentrum Georg Kerschensteiner, Städt. BS II
Sanierungsmaßnahmen im Rahmen des vorbeugenden Brandschutzes, III. BA

PLANUNGSDATEN

Beschlüsse und Verfügungen

ehem. Ausschuss für Bildung, Sport und Freizeit <i>Maßnahmeempfehlungsbeschluß</i>	01.10.2015
Stadtratsplenum <i>Maßnahmebeschluß</i>	29.10.2015
ehem. Ausschuss für Bildung, Sport und Freizeit <i>Maßnahmeempfehlungsbeschluß</i>	20.01.2016
Stadtratsplenum <i>Maßnahmebeschluß</i>	28.01.2016
Bau- und Vergabeausschuss <i>Beschluß über die technische Ausführung</i>	15.03.2016
Direktorium 1 <i>Planungsverfügung</i>	21.02.2019

Kostenermittlungen

Kostenschätzung	17.03.2015
Kostenberechnung	01.11.2015
Kostenschätzung	13.03.2018
Kostenschätzung	11.03.2021
Kostenannahme	07.03.2022
Kostenannahme	28.03.2023

Ausführungszeitpunkt

tatsächlicher Beginn 2015

KOSTEN

Investitions- art	Gesamt- kosten	Rechnungs- ergebnisse einschl. 2022	Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz				
			2023	2024	2025	2026	2027
<i>abzgl./zzgl. Änderungswert 2023</i>							
94506	1.313	1.313	0	0	0	0	0
<i>2. BA</i>							
94507	590	40	30	0	222	179	72
<i>3. BA</i>							
9456	155	155	0	0	0	0	0
<i>1. BA</i>							
Gesamt	2.058	1.508	30	0	222	179	72

ZUWENDUNGEN und BEITRÄGE u.ä.

Zuwendungs- bzw. Beitragsart	Gesamt- zuwendungen -beiträge	Rechnungs- ergebnisse einschl. 2022	Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz				
			2023	2024	2025	2026	2027
<i>abzgl./zzgl. Änderungswert 2023</i>							
36106	414	414	0	0	0	0	0
<i>Art. 10 BayFAG</i>							
Gesamt	414	414	0	0	0	0	0

ERLÄUTERUNGEN

Ausführung - Art und Umfang

Sanierungsmaßnahmen im Rahmen des vorbeugenden Brandschutzes III. BA
- Umbau noch nicht sanierter Gebäudeteile der BS II (Lage: erster Bauabschnitt, Ebene E0-E3) auf Grundlage eines Brandschutzkonzeptes

Begründung - Notwendigkeit und Dringlichkeit

Im 3. BA sollen nun die bisher nicht sanierten Gebäudeteile der BS II auf Grundlage eines Brandschutzkonzeptes saniert werden. Die auszuführenden Bereiche befinden sich größtenteils in der Ebene 0, aber auch in E1 bis E3. Enthalten ist die Ertüchtigung des Hausmeisterbüros und der Brandmeldeanlage, sowie die brandschutztechnische Ertüchtigung im Bereich der Unterdecken und Einbau verschiedener Brandschutzelemente.

**Abweichung von der
Finanz- und Investitionsplanung 2022 bis 2026**

Erhöhung der Gesamtkosten des 3. BA (Grp. 94507) und Einstellung der Mittel ab 2025.

Erläuterungen

Kosten-Index	120	Kosten-Risiko	90
--------------	-----	---------------	----

INVESTITIONSPROGRAMM 2023 bis 2027

STADT REGENSBURG

INVESTITIONS- und INVESTITIONSFÖRDERUNGSMASSNAHME

**2402
09**

Berufliches Schulzentrum Georg Kerschensteiner, Städt. BS II
Erweiterungsbau zur Unterbringung verschiedener Fachbereiche (u.a.
Fachakademie für Ernährungs- und Versorgungsmanagement, Chemielabore)

PLANUNGSDATEN

Beschlüsse und Verfügungen

Direktorium 1	17.05.2017
<i>Planungsverfügung</i>	
ehem. Ausschuss für Bildung, Sport und Freizeit	04.10.2018
<i>Maßnahmeempfehlungsbeschuß</i>	
Stadtratsplenum	25.10.2018
<i>Maßnahmebeschuß</i>	
Bau- und Vergabeausschuss	29.01.2019
<i>Beschluß über die technische Ausführung</i>	
Stadtratsplenum	30.01.2019
<i>Beschluß über die technische Ausführung</i>	

Kostenermittlungen

vorläufige Kostenannahme	22.03.2012
vorläufige Kostenannahme	18.03.2013
vorläufige Kostenannahme	20.02.2014
vorläufige Kostenannahme	04.03.2015
Kostenschätzung	13.03.2017
Kostenberechnung	16.11.2018
Kostenberechnung	21.01.2020
Kostenberechnung	14.03.2023
Kostenberechnung	06.04.2023

Ausführungszeitpunkt

tatsächlicher Beginn	2019
voraussichtliches Ende	2025

KOSTEN

Investitions- art	Gesamt- kosten	Rechnungs- ergebnisse einschl. 2022	Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz				
			2023	2024	2025	2026	2027
<i>abzgl./zzgl. Änderungswert 2023</i>							
93509	3.351	1.050	1.500	213	23	9	4
			550	1. Nachtragshaushaltsplan			
93598	126	0	126	0	0	0	0
94209	29.700	15.514	8.000	6.375	1.087	435	174
Neubau Ziegelweg 1			-2.000	1. Nachtragshaushaltsplan			
94509	1.700	80	1.320	1.250	132	53	21
Abbruch Altgebäude			-1.170	1. Nachtragshaushaltsplan			
94909	150	5	90	77	11	5	2
			-40	1. Nachtragshaushaltsplan			
95009	3.112	455	1.800	1.530	522	230	105
			-1.600	1. Nachtragshaushaltsplan			
96309	125	121	0	0	0	0	0
			4	1. Nachtragshaushaltsplan			
Gesamt	38.264	17.225	8.580	9.444	1.775	731	306

ZUWENDUNGEN und BEITRÄGE u.ä.

Zuwendungs- bzw. Beitragsart	Gesamt- zuwendungen -beiträge	Rechnungs- ergebnisse einschl. 2022	Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz				
			2023	2024	2025	2026	2027
<i>abzgl./zzgl. Änderungswert 2023</i>							
36109	8.680	3.500	2.357	1.785	687	275	110
Art. 10 BayFAG			-107	1. Nachtragshaushaltsplan			
Gesamt	8.680	3.500	2.250	1.785	687	275	110

ERLÄUTERUNGEN

Ausführung - Art und Umfang

Unterbringung verschiedener Fachbereiche (u.a. Fachakademie für Ernährungs- und Versorgungsmanagement, Chemie etc.) durch einen Erweiterungsbau als Ersatz für das Gebäude am Ziegelweg 1 und Umbauarbeiten im Bestand

Begründung - Notwendigkeit und Dringlichkeit

Die ursprüngliche Überlegung, das mit schwach gebundenem Asbest beaufschlagte Gebäude am Ziegelweg 1 aus wirtschaftlichen Gründen bis zur Oberkante EG abzubringen, den Kellerbereich nutzungsentsprechend umzubauen und darauf ein eingeschossiges Gebäude zu errichten, muss nach neueren Erkenntnissen verworfen werden. Zwischenzeitlich durchgeführte sicherheitstechnische Untersuchungen haben ergeben, dass auch im Keller des Gebäudes umfangreicher Sanierungsbedarf gegeben ist.

Durch die Strukturreform der Berufsschulen in der Oberpfalz sind im Bereich des Schulgebäudes BS II Leerstände entstanden. Mit einer Neustrukturierung der Raumnutzung kann durch eine entsprechende ergänzende Um-/Neubaumaßnahme ein kompakter Baukörper mit kurzen Wegen und Synergieeffekten in der Raumnutzung geschaffen werden, in dem die Fachbereiche unterzubringen sind.

Die Fehlbedarfsfläche beträgt unter Berücksichtigung des Gebäudes am Ziegelweg 1 rund 3.200 qm Hauptnutzfläche. Diese lassen sich durch einen Anbau am Hauptgebäude realisieren. Nach Fertigstellung des Erweiterungsbaus kann das Gebäude am Ziegelweg 1 dann abgebrochen werden.

**Abweichung von der
Finanz- und Investitionsplanung 2022 bis 2026**

Kostenfortschreibung der Ausstattung (Grp. 93509) aufgrund aktueller Ausschreibungsergebnisse und im Baubereich aufgrund der aktuellen Kostenentwicklung. Anpassung an die voraussichtliche Kassenwirksamkeit.

Erläuterungen

Kosten-Index 195 Kosten-Risiko 228

INVESTITIONSPROGRAMM 2023 bis 2027

STADT REGENSBURG

INVESTITIONS- und INVESTITIONSFÖRDERUNGSMASSNAHME

**2403
08**

Berufliches Schulzentrum Matthäus Runtinger, Städt. BS III
Neubau der Schulanlage

PLANUNGSDATEN

Beschlüsse und Verfügungen

ehem. Ausschuss für Bildung, Sport und Freizeit <i>Grundsatzempfehlungsbeschuß</i>	11.05.2016
Stadtratsplenum <i>Grundsatzbeschuß</i>	12.05.2016
ehem. Ausschuss für Bildung, Sport und Freizeit <i>Grundsatzempfehlungsbeschuß</i>	06.07.2017
Stadtratsplenum <i>Grundsatzbeschuß</i>	27.07.2017

Kostenermittlungen

vorläufige Kostenannahme	17.03.2011
vorläufige Kostenannahme	07.03.2013
vorläufige Kostenannahme	13.03.2014
vorläufige Kostenschätzung	26.02.2015
vorläufige Kostenannahme	17.03.2017
vorläufige Kostenschätzung	13.03.2018
vorläufige Kostenannahme	14.02.2019
vorläufige Kostenannahme	12.02.2020
vorläufige Kostenannahme	18.02.2021
vorläufige Kostenannahme	09.02.2022
vorläufige Kostenannahme	12.04.2023

Ausführungszeitpunkt

KOSTEN

Investitions- art	Gesamt- kosten	Rechnungs- ergebnisse einschl. 2022	Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz				
			2023	2024	2025	2026	2027
<i>abzgl./zzgl. Änderungswert 2023</i>							
93466	1.150	0	0	0	0	0	0
93506	2.000	0	0	0	0	0	0
93598	805	0	0	0	0	0	0
94208	78.000	55	500	0	0	150	660
			-500	<i>1. Nachtragshaushaltsplan</i>			
94908	250	0	0	0	0	0	0
95008	4.000	0	50	0	0	15	36
			-50	<i>1. Nachtragshaushaltsplan</i>			
Gesamt	86.205	55	0	0	0	165	696

ZUWENDUNGEN und BEITRÄGE u.ä.

Zuwendungs- bzw. Beitragsart	Gesamt- zuwendungen -beiträge	Rechnungs- ergebnisse einschl. 2022	Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz				
			2023	2024	2025	2026	2027
<i>abzgl./zzgl. Änderungswert 2023</i>							
3618 Art. 10 BayFAG	26.800	0	0	0	0	0	0
Gesamt	26.800	0	0	0	0	0	0

ERLÄUTERUNGEN**Ausführung - Art und Umfang**

Neubau der Schulanlage einschließlich Dreifach-Turnhalle und Tiefgarage

Begründung - Notwendigkeit und Dringlichkeit

Das berufliche Schulzentrum Matthäus Runtinger mit seinen drei Schularten ist auf zwei Häuser verteilt. Zusätzlich sind aktuell neun Klassenzimmer im Gebäude Dr.-Leo-Ritter Straße 7 angemietet. Unterrichtet werden rund 3.900 Schüler, davon rund 270 im Gebäude St.-Petersweg 17. Von den rund 3.600 Schülern der BS III werden rund 25 % in Blockunterricht beschult, die übrigen Schüler im Teilzeitunterricht.

Das ursprünglich als Bürogebäude errichtete Gebäude Prüfeninger Straße 100 ist in einem Zustand, der eine weitere schulische Nutzung ohne Sanierung nicht möglich macht. Es besteht ein Umbau- und Sanierungsbedarf.

Die Klassenzahl stieg in den letzten zehn Jahren deutlich an. Weder an der BFS noch an der Städt. BOS f. Wirtschaft konnten alle Anmeldungen berücksichtigt werden. Es bestehen Defizite insbesondere im Bereich der Klassenzimmer, Fach- und Differenzierungsräume. Es fehlen aber auch ausreichende Verwaltungs-, Mensa- und Pausenflächen. Insgesamt fehlen rund 5.000 qm Hauptnutzfläche. Die herrschende Raumnot konnte bisher nur durch die Nutzung von bedingt geeigneten Ausweichräumen als Klassenzimmer abgemildert werden.

Die Schulführung und Schulorganisation ist durch die Mehrhäusigkeit und die Verteilung der Klassen auf mehrere Standorte erschwert.

Aktuell sind 50 Klassen vorhanden, bei denen der Sportunterricht Teil des Lehrplans ist. Diese kommen zusammen auf 1.426 Sportstunden. Aufgrund dieses Bedarfs wird eine Dreifach-Sporthalle benötigt.

Ein Wirtschaftlichkeitsnachweis, mit der Zielsetzung das Bestandsgebäude an der Prüfeninger Str. abzubrechen, wurde 2017 von der Regierung der Oberpfalz akzeptiert.

**Abweichung von der
Finanz- und Investitionsplanung 2022 bis 2026**

Verschiebung der Planungsmittel auf 2026 ff. und Reduzierung der Gesamtbaukosten um 10,0 Mio. €

Erläuterungen

Kosten-Index	0	Kosten-Risiko	30.000
--------------	---	---------------	--------

INVESTITIONSPROGRAMM 2023 bis 2027

STADT REGENSBURG

INVESTITIONS- und INVESTITIONSFÖRDERUNGSMASSNAHME

**2651
01**

Berufliche Oberschule
Neubau einer Schulanlage zur Unterbringung der Beruflichen Oberschule mit
Zweifachsporthalle und Freisportanlagen

PLANUNGSDATEN

Beschlüsse und Verfügungen

ehem. Schulausschuss	22.09.2009
<i>Grundsatzempfehlungsbeschuß</i>	
Stadtratsplenum	24.09.2009
<i>Grundsatzbeschuß</i>	
ehem. Ausschuss für	20.04.2010
Stadtplanung, Verkehr, Umwelt- und Wohnungsfragen	
<i>Grundsatzbeschuß</i>	
ehem. Schulausschuss	12.12.2012
<i>Maßnahmeempfehlungsbeschuß</i>	
Stadtratsplenum	13.12.2012
<i>Maßnahmebeschuß</i>	
Bau- und	19.03.2013
Vergabeausschuss	
<i>Beschluß über die technische Ausführung</i>	
Ferienausschuss	22.08.2013
<i>Maßnahmebeschuß</i>	
Bau- und	10.12.2013
Vergabeausschuss	
<i>Beschluß über die technische Ausführung</i>	

Kostenermittlungen

Kostenberechnung	19.11.2012
Kostenberechnung	21.12.2012
Kostenberechnung	01.12.2013

Ausführungszeitpunkt

tatsächlicher Beginn	2013
tatsächliches Ende	2020

KOSTEN

Investitions- art	Gesamt- kosten	Rechnungs- ergebnisse einschl. 2022	Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz				
			2023	2024	2025	2026	2027
<i>abzgl./zzgl. Änderungswert 2023</i>							
9321	10.558	10.558	0	0	0	0	0
9351	1.089	1.089	0	0	0	0	0
Schulausst. I. BA							
93513	82	82	0	0	0	0	0
Geräteausst. Sporthallen							
93598	273	273	0	0	0	0	0
9421	35.210	35.110	100	85	9	4	2
Neubau Schulanlage							
-100 1. Nachtragshaushaltsplan							
9423	5.585	5.585	0	0	0	0	0
Zweifachsporthalle							
9424	6.617	6.617	0	0	0	0	0
Neubau Parkhaus							
9490	1.005	415	85	502	53	21	9
Wärmepumpe							
-85 1. Nachtragshaushaltsplan							
9491	76	76	0	0	0	0	0
9501	3.807	3.807	0	0	0	0	0
9631	370	370	0	0	0	0	0
Gesamt	64.672	63.982	0	587	62	25	10

ZUWENDUNGEN und BEITRÄGE u.ä.

Zuwendungs- bzw. Beitragsart	Gesamt- zuwendungen -beiträge	Rechnungs- ergebnisse einschl. 2022	Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz				
			2023	2024	2025	2026	2027
<i>abzgl./zzgl. Änderungswert 2023</i>							
3406	0	0	0	0	0	0	0
Versicherungs- leistung							
3610	12.800	12.800	0	0	0	0	0
Art. 10 BayFAG							
Gesamt	12.800	12.800	0	0	0	0	0

ERLÄUTERUNGEN

Ausführung - Art und Umfang

Neubau einer Schulanlage zur Unterbringung der Beruflichen Oberschule mit Zweifachsporthalle und Freisportanlagen

Begründung - Notwendigkeit und Dringlichkeit

Wegen der Einführung der Beruflichen Oberschule und dem an der FOS und BOS bestehenden Raumproblem sowie der angestrebten Einhäusigkeit der beiden Schulen ist eine neue Schulanlage mit Parkhaus und Photovoltaikanlage errichtet worden. Dabei ist der flächendeckende Ausbau der 13. Jahrgangsstufe an der FOS sowie die bereits genehmigte Einrichtung von Klassen des Bildungsganges "Duale Berufsausbildung und Hochschulreife" für die Ausbildungsberufe Industriemechaniker/in und Elektroniker/in berücksichtigt worden. Abgedeckt wird ein Raumbedarf für insgesamt 53 Klassen: 49 Klassen für die Staatl. FOS/BOS sowie 4 Klassen für die DBFH (Duale Berufsausbildung und Fachhochschulreife). 7 Klassen der Städt. BOS f. Wirtschaft bleiben im derzeitigen Raumprogramm unberücksichtigt.

Die ursprünglich in 2 Abschnitten geplante Ausführung der Maßnahme wurde als Gesamtvorhaben ausgeführt. Auf diese Weise konnte die Einhäusigkeit der Schule in sehr kurzer Zeit bis Sommer 2016 erreicht werden.

Die Wärmepumpanlage an der FOS / BOS ist ausgefallen und muss ersetzt werden, da ein einfacher Austausch der defekten Teile immer noch Mängel hinterlassen würde. Neben einem Planungsfehler liegt wahrscheinlich auch ein Mangel in der Ausführung vor. Es sind Schadensersatzleistungen zu erwarten. Für die Winterheizperiode wurde ab dem SJ 2018 / 19 ein Heizprovisorium errichtet.

**Abweichung von der
Finanz- und Investitionsplanung 2022 bis 2026**

Bis zur Klärung der Schadensfrage verschiebt sich die Abrechnung der Maßnahme.

Erläuterungen

Anmerkung:

Die Grunderwerbsaufwendungen stellen eine interne Verrechnung mit dem UA 8809/80 "ehemalige Nibelungenkaserne - Entwicklung" dar.

Kosten-Index 113 Kosten-Risiko 118

INVESTITIONSPROGRAMM 2023 bis 2027

STADT REGENSBURG

INVESTITIONS- und INVESTITIONSFÖRDERUNGSMASSNAHME

**2705
00**

Sonderpädagogisches Förderzentrum (SFZ)
Jakob-Muth an der Harzstraße
Neubau der Schulanlage inkl. Mittelschulstufe und SVE, Turnhalle und
Mittagsversorgung

PLANUNGSDATEN

Beschlüsse und Verfügungen

Direktorium 1	16.05.2018
<i>Planungsverfügung</i>	
ehem. Ausschuss für Bildung, Sport und Freizeit	27.11.2018
<i>Grundsatzbeschluss</i>	
Stadtratsplenum	13.12.2018
<i>Grundsatzbeschluss</i>	
Bildungsausschuss	11.11.2020
<i>Maßnahmebeschluss</i>	
Ausschuss für Verwaltung, Finanzen und Beteiligungen	18.11.2020
<i>Maßnahmebeschluss</i>	
Jugendhilfeausschuss	25.11.2020
<i>Maßnahmebeschluss</i>	

Kostenermittlungen

Kostenschätzung vorläufige	07.03.2012
Kostenschätzung vorläufige	22.03.2013
Kostenannahme	28.02.2014
Kostenschätzung	02.03.2015
Kostenannahme	27.02.2018
Kostenannahme vorläufige	28.02.2019
Kostenannahme vorläufige	21.02.2020
Kostenberechnung	08.03.2022

Ausführungszeitpunkt

voraussichtlicher Beginn	2024
voraussichtliches Ende	2029

KOSTEN

Investitionsart	Gesamtkosten	Rechnungsergebnisse einschl. 2022	Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz				
			2023	2024	2025	2026	2027
<i>abzgl./zzgl. Änderungswert 2023</i>							
93510	1.550	50	0	0	0	0	0
93598	105	0	0	0	0	0	0
9420	48.245	2.347	200	850	930	1.932	4.373
53 1. Nachtragshaushaltsplan							
9451	0	0	0	0	0	0	0
9490	380	80	100	34	4	2	1
-80 1. Nachtragshaushaltsplan							
95000	4.268	203	25	21	557	1.153	1.181
75 1. Nachtragshaushaltsplan							
9630	690	12	6	7	6	7	8
Gesamt	55.238	2.692	379	912	1.497	3.094	5.562

ZUWENDUNGEN und BEITRÄGE u.ä.

Zuwendungs- bzw. Beitragsart	Gesamtzuwendungen -beiträge	Rechnungsergebnisse einschl. 2022	Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz				
			2023	2024	2025	2026	2027
<i>abzgl./zzgl. Änderungswert 2023</i>							
36100	16.800	0	0	0	840	1.536	1.814
Art. 10 BayFAG							
Gesamt	16.800	0	0	0	840	1.536	1.814

ERLÄUTERUNGEN**Ausführung - Art und Umfang**

Neubau des SFZ Jakob-Muth an der Harzstraße zur Erfüllung der Anforderungen der gebundenen Ganztagsbeschulung der Grundschulstufe, Verlagerung der Schulvorbereitenden Einrichtung (SVE) von Schwabelweis an den Standort Harzstraße und Verlagerung der Mittelschulstufe des SFZ an den Standort Harzstraße

Begründung - Notwendigkeit und Dringlichkeit

Im SFZ an der Harzstraße wurde zum Schuljahr 2011/12 die Einrichtung eines gebundenen Ganztageszuges von der Regierung der Oberpfalz genehmigt. Dafür sollen die erforderlichen Räume geschaffen und entsprechend eingerichtet werden. Zudem besteht Raumbedarf für die Unterbringung einer Stütz- und Förderklasse, die ab dem Schuljahr 2013/14 gebildet wurde. Ein entsprechendes Raumprogramm wurde mit der Regierung der Oberpfalz abgestimmt.

Die Schaffung der erforderlichen Räumlichkeiten für den Ganztageszug am SFZ an der Harzstraße soll nun gemeinsam mit dem Neubau der Grundschule am Sallerner Berg unter Ausnutzung von Synergieeffekten (gemeinsamer Speisesaal, Küchentrakt) durchgeführt werden.

Die SVE soll von Schwabelweis an den Standort Harzstraße verlegt werden, da an der GS Schwabelweis zusätzlicher Flächenbedarf besteht und für das SFZ Synergien erzielt werden können.

An der Mittelschulstufe des SFZ Jakob-Muth an der Isarstraße besteht ein schulaufsichtlich festgestellter Mehrbedarf von 600 qm Hauptnutzfläche. Dieser kann am Standort Isarstraße nicht geschaffen werden. Gleichzeitig besteht durch neue Wohnbaugebiete im Sprengel der Grundschule für Vielfalt und Toleranz mittelfristig ein absehbarer Flächenmehrbedarf der Grundschule. Daher soll die Mittelschulstufe des SFZ Jakob-Muth ebenfalls an den Standort Harzstraße verlegt werden. Damit sind alle Einrichtungen des SFZ Jakob-Muth an einem Standort vereint, was erhebliche Synergieeffekte bringt. Für die Neugestaltung des Schulkomplexes am Sallerner Berg wurde ein Realisierungswettbewerb durchgeführt. Die Planungen der Vorentwurfsplanungen sind zwischenzeitlich abgeschlossen und werden derzeit in der Entwurfsplanung weiterverarbeitet.

Im 2. Bauabschnitt der Realisierung des Schulkomplexes werden die Schulbestandsgebäude abgebrochen und ein neues Gebäude für die Jakob-Muth-Schule mit SVE, eine Dreifachsporthalle und ein gemeinsamer Mensabereich in Holzbauweise errichtet.

**Abweichung von der
Finanz- und Investitionsplanung 2022 bis 2026**

Anpassung an aktuelle Kostenentwicklung und zusätzlich benötigte 2. Zisterne (50.400 EUR). Anpassung an den voraussichtlichen Mittelabfluss.

Erläuterungen

Kosten-Index	21.900	Kosten-Risiko	6.200
--------------	--------	---------------	-------

INVESTITIONSPROGRAMM 2023 bis 2027

STADT REGENSBURG

INVESTITIONS- und INVESTITIONSFÖRDERUNGSMASSNAHME

**2958
00**

Ausweichschulgebäude Erzbischof-Buchberger-Allee 23
Ertüchtigung für Nutzung als Ausweichgebäude Schule und SV und Umbau des Übergangs zum Gebäude der Grundschule

PLANUNGSDATEN		KOSTEN							
Beschlüsse und Verfügungen		Investitions- art	Gesamt- kosten	Rechnungs- ergebnisse einschl. 2022	Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz				
					2023	2024	2025	2026	2027
Ausschuss für Verwaltung, Finanzen und Beteiligungen		93510	75	60	15	0	0	0	0
<i>Maßnahmeempfehlungsbeschluß</i>		93598	0	0	0	0	0	0	0
Stadtratsplenum		9450	4.476	4.476	0	0	0	0	0
<i>Maßnahmebeschluß</i>		<i>Instandsetzung Altbau</i>							
Stadtratsplenum		94500	4.400	0	0	0	0	0	0
<i>Beschluß über die technische Ausführung</i>		94501	378	378	0	0	0	0	0
Kostenermittlungen		<i>Ertüchtigung Altbau BA II und III für vorübergehende Nutzung inkl. strukturierter EDV-Verkabelung</i>							
vorläufige Kostenannahme		9451	60	60	0	0	0	0	0
<i>11.03.2016</i>		<i>Anpassung Übergang zur GS</i>							
vorläufige Kostenannahme		9458	421	421	0	0	0	0	0
<i>10.03.2017</i>		<i>Container</i>							
Kostenberechnung		9490	24	24	0	0	0	0	0
<i>19.01.2018</i>		9500	158	158	0	0	0	0	0
Kostenberechnung		Gesamt							
<i>22.02.2019</i>		9.992	5.577	15	0	0	0	0	0
vorläufige Kostenannahme		ZUWENDUNGEN und BEITRÄGE u.ä.							
<i>15.03.2019</i>		36117	75	0	0	0	0	0	0
Kostenberechnung		<i>DigitalPakt Schule 2019 - 2024</i>							
<i>11.03.2022</i>		75	0	75	0	0	0	0	0
Ausführungszeitpunkt		Gesamt							
tatsächlicher Beginn		75	0	75	0	0	0	0	0
tatsächliches Ende		<i>1. Nachtragshaushaltsplan</i>							
<i>2021</i>		75	0	75	0	0	0	0	0
<i>2022</i>		Gesamt							
		75	0	75	0	0	0	0	0

ERLÄUTERUNGEN

Ausführung - Art und Umfang

Umbau des Übergangs zum Gebäude der Grundschule im Zuge der Generalsanierung der GS Königswiesen. Ertüchtigung einschließlich strukturierter IuK-Verkabelung des Gebäudes zur Nutzung als Ausweichgebäude für die SVE im Erdgeschoß der Bauabschnitte II und III und des SFZ Jakob-Muth in den übrigen Gebäudeteilen.

Mittelfristig müssen die Bauabschnitte II und III generalsaniert werden, sobald das Gebäude für drei Jahre nicht als Ausweichgebäude benötigt wird.

Begründung - Notwendigkeit und Dringlichkeit

Im Zuge der Aufstockung und Sanierung der Grundschule Königswiesen muss der Verbindungsbau zwischen Grundschule und VMG-Altbau umgebaut werden um barrierefreie Verbindungen und notwendige Fluchtwege zu schaffen. Arbeiten, die am Ausweichschulgebäude vorgenommen werden und der barrierefreien Erschließung des 1. BA des VMG-Altbaus dienen, müssen förderrechtlich separat veranschlagt werden.

Nach dem Auszug der SIS zum Ende des Schuljahres 2019/20 stehen die Bauabschnitt II und III des Gebäudes wieder als Ausweichschulgebäude für die Stadt zur Verfügung. Das Sonderpädagogische Förderzentrum Jakob-Muth mit SVE soll zu schnelleren Bauabwicklung des Neubaus des Schulzentrums am Sallerner Berg in dieses Gebäude ausgelagert werden. Hier soll vorübergehend auch die zum SFZ gehörende schulvorbereitende Einrichtung (SVE) untergebracht werden, da die Grundschule Schwabelweis einen Bedarf an zusätzlichen Schulräumen hat.

Vor der Nutzung durch das SFZ müssen verschiedene Sanierungsarbeiten und bauliche Anpassungen vorgenommen werden:

- Instandsetzung der Toiletten und vorschulkindgerechte Anpassung
- Errichtung Pflegeraum
- Einbau Kinderküchen in den Gruppenräumen der SVE
- Vorrichtung der Anschlüsse für eine Verteilerküche in der SVE
- Anpassung der IuK-, Elektro- und Sanitärinstallation
- Anpassungen von Brandschutz- und Sicherheitseinrichtungen

**Abweichung von der
Finanz- und Investitionsplanung 2022 bis 2026**

Keine.

Erläuterungen

Korrespondiert mit UA 21105/02 und 2795/00

Kosten-Index 5 Kosten-Risiko 58

INVESTITIONSPROGRAMM 2023 bis 2027

STADT REGENSBURG

INVESTITIONS- und INVESTITIONSFÖRDERUNGSMASSNAHME

**3007
03**

**Touristische Hinweistafeln "UNESCO-Welterbe"
Autobahnanschlussstellen Regensburg-Nord und Regensburg-West
- Erneuerung -**

*erstmal
eingeplante
Maßnahme*

PLANUNGSDATEN

Beschlüsse und Verfügungen

Kulturausschuss	19.10.2021
<i>Maßnahmebeschluß</i>	
Stadtratsplenum	28.10.2021
<i>Maßnahmebeschluß</i>	

Kostenermittlungen

Kostenberechnung	17.03.2023
------------------	------------

Ausführungszeitpunkt

voraussichtlicher Beginn	2024
voraussichtliches Ende	2024

KOSTEN

Investitions- art	Gesamt- kosten	Rechnungs- ergebnisse einschl. 2022	Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz				
			2023	2024	2025	2026	2027
<i>abzgl./zzgl. Änderungswert 2023</i>							
94530	65	0	0	55	6	2	1
Gesamt	65	0	0	55	6	2	1

ZUWENDUNGEN und BEITRÄGE u.ä.

Zuwendungs- bzw. Beitragsart	Gesamt- zuwendungen -beiträge	Rechnungs- ergebnisse einschl. 2022	Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz				
			2023	2024	2025	2026	2027
<i>abzgl./zzgl. Änderungswert 2023</i>							

ERLÄUTERUNGEN

Ausführung - Art und Umfang

Erneuerung der beiden touristischen Hinweistafeln "UNESCO-Welterbe" nahe der Autobahnanschlussstellen Regensburg-Nord und Regensburg-West

Begründung - Notwendigkeit und Dringlichkeit

Die Erneuerung der beiden touristischen Hinweistafeln "UNESCO-Welterbe" ist erforderlich, da die bestehenden Hinweistafeln (aufgestellt im Jahr 2007) aufgrund des zweiten Welterbetitels "Donaulimes" im Jahr 2021 nicht mehr aktuell sind, Risse in der Folienbeschichtung aufweisen und auch farblich bereits sehr ausgebleicht sind.
Die Planung und Ausführung der Maßnahme erfolgt durch Die Autobahn GmbH des Bundes, Niederlassung Südbayern.

**Abweichung von der
Finanz- und Investitionsplanung 2022 bis 2026**

Erstmals eingeplante Maßnahme

Erläuterungen

INVESTITIONSPROGRAMM 2023 bis 2027

STADT REGENSBURG

INVESTITIONS- und INVESTITIONSFÖRDERUNGSMASSNAHME

**3102
00**

Historisches Museum, Städtische Galerie
-Ausstattung von Dauerausstellungen-
- Umgestaltung document Keplerhaus -

PLANUNGSDATEN

Beschlüsse und Verfügungen

Kulturausschuss	01.02.2001
<i>Maßnahmebeschluß</i>	
Stadtratsplenum	29.11.2001
<i>Maßnahmebeschluß</i>	
Kulturausschuss	27.05.2004
<i>Maßnahmebeschluß</i>	
Kulturausschuss	20.07.2016
<i>Maßnahmebeschluß</i>	
Stadtratsplenum	28.07.2016
<i>Maßnahmebeschluß</i>	
Kulturausschuss	19.07.2022
<i>Maßnahmebeschluß</i>	
Stadtratsplenum	28.07.2022
<i>Maßnahmebeschluß</i>	
Ausschuss für Verwaltung, Finanzen und Beteiligungen	28.07.2022
<i>Maßnahmebeschluß</i>	

Kostenermittlungen

Kostenschätzung	11.03.2019
Kostenberechnung	04.11.2020
Kostenberechnung	20.06.2022

Ausführungszeitpunkt

tatsächlicher Beginn	2001
tatsächliches Ende	2023

KOSTEN

Investitions- art	Gesamt- kosten	Rechnungs- ergebnisse einschl. 2022	Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz				
			2023	2024	2025	2026	2027
<i>abzgl./zzgl. Änderungswert 2023</i>							
93500	402	402	0	0	0	0	0
93501	0	0	0	0	0	0	0
document Keplerhaus							
94502	5.450	3.250	2.200	0	0	0	0
9453	120	120	0	0	0	0	0
Gesamt	5.972	3.772	2.200	0	0	0	0

ZUWENDUNGEN und BEITRÄGE u.ä.

Zuwendungs- bzw. Beitragsart	Gesamt- zuwendungen -beiträge	Rechnungs- ergebnisse einschl. 2022	Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz				
			2023	2024	2025	2026	2027
<i>abzgl./zzgl. Änderungswert 2023</i>							
3610	2.285	1.300	1.500	0	0	0	0
EFRE document Keplerhaus							
			-515	1. Nachtragshaushaltsplan			
36100	43	43	0	0	0	0	0
Landesstelle für nichtstaatliche Museen							
36109	75	75	0	0	0	0	0
Bayer. Landesstiftung, Bezirk Oberpfalz							
Gesamt	2.403	1.418	985	0	0	0	0

ERLÄUTERUNGEN

Ausführung - Art und Umfang

Neukonzeption und Umgestaltung document Keplerhaus einschließlich vollständige Barrierefreiheit im gesamten Haus durch den Einbau eines Hublifts im EG und eines Aufzugs vom EG bis zum 3. OG.

Begründung - Notwendigkeit und Dringlichkeit

Neukonzeption und Umgestaltung document Keplerhaus zur musealen Aufwertung.

Abweichung von der Finanz- und Investitionsplanung 2022 bis 2026

keine

Erläuterungen

INVESTITIONSPROGRAMM 2023 bis 2027

STADT REGENSBURG

INVESTITIONS- und INVESTITIONSFÖRDERUNGSMASSNAHME

**3102
04**

Historisches Museum
Museumskonzept 2020
- Planung und Neubau -
- vorgezogene Brandschutzmaßnahmen -

PLANUNGSDATEN

Beschlüsse und Verfügungen

Kulturausschuss 26.02.2013
Grundsatzbeschluss

Kostenermittlungen

Kostenschätzung 12.02.2020
Kostenschätzung 30.03.2020
Kostenannahme 17.03.2023

Ausführungszeitpunkt

voraussichtlicher Beginn 2024
voraussichtliches Ende 2024

KOSTEN

Investitionsart	Gesamtkosten	Rechnungsergebnisse einschl. 2022	Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz				
			2023	2024	2025	2026	2027
<i>abzgl./zzgl. Änderungswert 2023</i>							
94504	0	0	0	0	0	0	0
94509	172	0	145	128	14	5	2
			-123 1. Nachtragshaushaltsplan				
Gesamt	172	0	22	128	14	5	2

ZUWENDUNGEN und BEITRÄGE u.ä.

Zuwendungs- bzw. Beitragsart	Gesamtzuwendungen -beiträge	Rechnungsergebnisse einschl. 2022	Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz				
			2023	2024	2025	2026	2027
<i>abzgl./zzgl. Änderungswert 2023</i>							
3619	400	400	0	0	0	0	0
Bayer. Landesamt für Denkmalpflege; Bayer. Landesstiftung; EFRE; StBauF							
Gesamt	400	400	0	0	0	0	0

ERLÄUTERUNGEN

Ausführung - Art und Umfang

Umsetzung des Museumskonzeptes 2020: Planung und Neubau. Im Planungszeitraum: vorgezogene Brandschutzmaßnahmen

Begründung - Notwendigkeit und Dringlichkeit

Zur Umsetzung des Museumskonzeptes 2020 für das Historische Museum, insbesondere für die Ermittlung der Gesamtkosten für den Neubau des Südtrakts, sowie für die Erstellung eines Brandschutzkonzeptes für den gesamten Gebäudekomplex und daraus resultierender Brandschutzmaßnahmen, sind entsprechende Haushaltsmittel erforderlich.

Geplanter Ablauf:

2023 ff.: vorgezogene Brandschutzmaßnahmen

Abweichung von der

Finanz- und Investitionsplanung 2022 bis 2026

Erhöhung des Ansatzes für die vorgezogenen Brandschutzmaßnahmen (Gr. 94509) um 27.000 € auf 172.000 € aufgrund Indexsteigerung sowie teilweise Verschiebung des Ansatzes wegen Anpassung an zeitliche Realisierung.

Erläuterungen

Kosten-Index	24	Kosten-Risiko	34
--------------	----	---------------	----

INVESTITIONSPROGRAMM 2023 bis 2027

STADT REGENSBURG

INVESTITIONS- und INVESTITIONSFÖRDERUNGSMASSNAHME

3102
13

Städt. Galerie "Leerer Beutel"
- Vorgezogene Brandschutzmaßnahmen -
- Planungskosten Einbau einer Lüftungsanlage und Teilsanierung mit Umnutzungen -

PLANUNGSDATEN		KOSTEN																		
Beschlüsse und Verfügungen		Investitions- art	Gesamt- kosten	Rechnungs- ergebnisse einschl. 2022	Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz															
		<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th style="width: 10%; padding: 2px;">2023</th> <th style="width: 10%; padding: 2px;">2024</th> <th style="width: 10%; padding: 2px;">2025</th> <th style="width: 10%; padding: 2px;">2026</th> <th style="width: 10%; padding: 2px;">2027</th> <th style="width: 10%; padding: 2px;"></th> </tr> <tr> <td colspan="6" style="text-align: center; padding: 2px;"><i>abzgl./zzgl. Änderungswert 2023</i></td> </tr> </table>					2023	2024	2025	2026	2027		<i>abzgl./zzgl. Änderungswert 2023</i>							
2023	2024	2025	2026	2027																
<i>abzgl./zzgl. Änderungswert 2023</i>																				
Direktorium 1 <i>Planungsverfügung</i>	13.05.2019	9450	620	450	0	0	0	0	30											
Kulturausschuss <i>Maßnahmebeschluß</i>	02.10.2019																			
Bau- und Vergabeausschuss <i>Beschluß über die technische Ausführung</i>	21.01.2020	Gesamt	620	450	0	0	0	0	30											
		ZUWENDUNGEN und BEITRÄGE u.ä.																		
Kostenermittlungen		Zuwendungs- bzw. Beitragsart	Gesamt- zuwendungen -beiträge	Rechnungs- ergebnisse einschl. 2022	Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz															
		<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th style="width: 10%; padding: 2px;">2023</th> <th style="width: 10%; padding: 2px;">2024</th> <th style="width: 10%; padding: 2px;">2025</th> <th style="width: 10%; padding: 2px;">2026</th> <th style="width: 10%; padding: 2px;">2027</th> <th style="width: 10%; padding: 2px;"></th> </tr> <tr> <td colspan="6" style="text-align: center; padding: 2px;"><i>abzgl./zzgl. Änderungswert 2023</i></td> </tr> </table>					2023	2024	2025	2026	2027		<i>abzgl./zzgl. Änderungswert 2023</i>							
2023	2024	2025	2026	2027																
<i>abzgl./zzgl. Änderungswert 2023</i>																				
Kostenschätzung	16.03.2020																			
Ausführungszeitpunkt																				

ERLÄUTERUNGEN

Ausführung - Art und Umfang

Renovierung des Eingangsbereiches, Haupttreppenraumes und Ausstellungsbereiches des Gebäudes "Leerer Beutel" durch gestalterische und lichttechnische Maßnahmen sowie Verbesserung des Schutzes der Obergeschosse vor unberechtigtem Betreten.

Begründung - Notwendigkeit und Dringlichkeit

Die Eingangssituation im Galeriegebäude "Leerer Beutel" bedarf einer gestalterischen Aufwertung. Hierzu ist folgendes vorgesehen:

- Einbau einer neuen Ganzglasanlage zur Abtrennung des Windfanges
- Erneuerung des Holzdielenbelages in den oberen Geschossen
- Neues Lichtdesign und Gebäudeleitsystem
- Erneuerung der Abtrennung im Haupttreppenraum zwischen 1. und 2. OG
- Einbau einer Garderobe im Bereich Vorraum vor dem Kino (Brandschutzmaßnahme)
- Errichtung einer Fluchttreppe für das Kino im 1. OG anstelle der angemieteten Gerüsttreppe (Brandschutzmaßnahme)
- Erneuerung der Lüftungsanlage im Mehrzweckraum im EG, der als Versammlungsstätte genehmigt ist
- Feuerbeständige Abtrennung der Büroräume zum Haupttreppenraum (Brandschutzmaßnahme)
- Entrauchungsanlage für den Aufzugsmaschinenraum im 4. OG (vorgezogene Brandschutzmaßnahme)
- Ertüchtigung des Lastenaufzugsabschlusses im 5. OG (vorgezogene Brandschutzmaßnahme)
- Erneuerung der Rettungswegekennzeichnung mit Zentralbatterie im gesamten Gebäude (vorgezogene Brandschutzmaßnahme)

Abweichung von der Finanz- und Investitionsplanung 2022 bis 2026

Verschiebung der Planungsmittel um 3 Jahre auf 2027.

Erläuterungen

3102
18

**Neubau eines Zentraldepots und Archiv für die Museen und Archiv der Stadt
Regensburg**

INVESTITIONSPROGRAMM 2023 bis 2027

STADT REGENSBURG

PLANUNGSDATEN

Beschlüsse und Verfügungen

Kulturausschuss	26.02.2013
<i>Grundsatzbeschluss</i>	
Kulturausschuss	25.11.2014
<i>Maßnahmebeschluss</i>	
Ausschuss für	11.12.2014
Verwaltung, Finanzen	
und Beteiligungen	
<i>Maßnahmebeschluss</i>	
Stadtratsplenum	18.12.2014
<i>Maßnahmebeschluss</i>	
Kulturausschuss	16.07.2015
<i>Maßnahmebeschluss</i>	
Ausschuss für	28.07.2015
Verwaltung, Finanzen	
und Beteiligungen	
<i>Maßnahmebeschluss</i>	
Stadtratsplenum	30.07.2015
<i>Maßnahmebeschluss</i>	
Kulturausschuss	09.06.2016
<i>Maßnahmebeschluss</i>	
Kulturausschuss	20.02.2018
<i>Maßnahmebeschluss</i>	
Stadtratsplenum	22.02.2018
<i>Maßnahmebeschluss</i>	
Ausschuss für	22.02.2018
Verwaltung, Finanzen	
und Beteiligungen	
<i>Maßnahmebeschluss</i>	
Bau- und	29.01.2019
Vergabeausschuss	
<i>Beschluß über die technische Ausführung</i>	
Stadtratsplenum	30.01.2019
<i>Maßnahmebeschluss</i>	

Kostenermittlungen

Kostenberechnung	25.10.2018
Kostenberechnung	23.01.2020

Ausführungszeitpunkt

tatsächlicher Beginn	2018
voraussichtliches Ende	2024

KOSTEN

Investitionsart	Gesamtkosten	Rechnungsergebnisse einschl. 2022	Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz				
			2023	2024	2025	2026	2027
<i>abzgl./zzgl. Änderungswert 2023</i>							
9329	1.549	1.549	0	0	0	0	0
Grunderwerb							
93510	200	0	200	0	0	0	0
Ausstattung Archiv							
93520	60	0	60	0	0	0	0
Ausstattung Archiv							
93590	1.000	1.000	0	0	0	0	0
Ausstattung Museum							
9420	29.185	17.840	5.400	3.736	456	182	73
Neubau							
1.450 1. Nachtragshaushaltsplan							
9490	135	0	135	0	0	0	0
Umzug Archiv							
9491	1.000	480	520	0	0	0	0
Umzug Museum							
9580	706	241	465	0	0	0	0
Außenanlagen							
9630	0	0	0	0	0	0	0
96301	520	520	0	0	0	0	0
Photovoltaik							
Gesamt	34.354	21.629	8.230	3.736	456	182	73

ZUWENDUNGEN und BEITRÄGE u.ä.

Zuwendungs- bzw. Beitragsart	Gesamtzwendungen -beiträge	Rechnungsergebnisse einschl. 2022	Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz				
			2023	2024	2025	2026	2027
<i>abzgl./zzgl. Änderungswert 2023</i>							
3610	1.357	955	402	0	0	0	0
Landesstelle für nichtstaatl. Museen, Bayer. Landesstiftung							
3619	1.000	1.000	0	0	0	0	0
Kulturfonds Bayern							
Gesamt	2.357	1.955	402	0	0	0	0

ERLÄUTERUNGEN**Ausführung - Art und Umfang**

Errichtung einer Photovoltaikanlage - Neubau eines Zentraldepots und Archivs für die Museen und Archivs der Stadt Regensburg

Begründung - Notwendigkeit und Dringlichkeit

Für die Umsetzung des Museumskonzeptes ist es Grundvoraussetzung, dass die derzeit in den Ausstellungsräumen und dezentralen Depots eingelagerten Sammlungsbestände in ein zentrales Depot gebracht werden.

Gr. 9329 Grunderwerb: 1.549.000 €
Gr. 93510 Einrichtung Archiv: 200.000 €
Gr. 93520 Arbeitsgeräte und Maschinen Archiv: 60.000 €
Gr. 93590 Einrichtung Museum: 1.000.000 €
Gr. 9420 Neubau Depot: 29.185.000 €
Gr. 9490 Umzug Archiv: 135.000 €
Gr. 9491 Umzug Museum: 1.000.000 €
Gr. 9580 Außenanlagen: 706.000 €
Gr. 96301 Photovoltaikanlage: 520.000 €

**Abweichung von der
Finanz- und Investitionsplanung 2022 bis 2026**

Erhöhung der Baukosten (Gr. 9420) um rd. 4 Mio. € auf 29.185.000 € sowie teilweise Verschiebung aufgrund Anpassung an die aktuellen Kostenentwicklungen und zeitliche Realisierung der Maßnahme.

Erläuterungen

Der Grunderwerb (Gr. 9329) stellt lediglich eine buchmäßige Verrechnung mit dem UA 6157 "Entwicklungsmaßnahme Burgweinting" - HHST. 1.6157.3400 - zum Neuordnungswert dar.

Kosten-Index 800

INVESTITIONSPROGRAMM 2023 bis 2027

STADT REGENSBURG

INVESTITIONS- und INVESTITIONSFÖRDERUNGSMASSNAHME

3102
21

Restaurierung der Innenraumhülle und der Kronleuchter im Reichssaal

PLANUNGSDATEN		KOSTEN							
Beschlüsse und Verfügungen		Investitions- art	Gesamt- kosten	Rechnungs- ergebnisse einschl. 2022	Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz				
					2023	2024	2025	2026	2027
Kostenermittlungen		94521	460	0	30	0	0	0	0
vorläufige Kostenannahme 07.03.2022		-30 1. Nachtragshaushaltsplan							
vorläufige Kostenannahme 07.03.2023									
		Gesamt	460	0	0	0	0	0	0

ZUWENDUNGEN und BEITRÄGE u.ä.																							
Ausführungszeitpunkt	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th rowspan="2" style="text-align: center;">Zuwendungs- bzw. Beitragsart</th> <th rowspan="2" style="text-align: center;">Gesamt- zuwendungen -beiträge</th> <th rowspan="2" style="text-align: center;">Rechnungs- ergebnisse einschl. 2022</th> <th colspan="5" style="text-align: center;">Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz</th> </tr> <tr> <th style="text-align: center;">2023</th> <th style="text-align: center;">2024</th> <th style="text-align: center;">2025</th> <th style="text-align: center;">2026</th> <th style="text-align: center;">2027</th> <th style="text-align: center;">abzgl./zzgl. Änderungswert 2023</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="8" style="height: 100px;"></td> </tr> </tbody> </table>	Zuwendungs- bzw. Beitragsart	Gesamt- zuwendungen -beiträge	Rechnungs- ergebnisse einschl. 2022	Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz					2023	2024	2025	2026	2027	abzgl./zzgl. Änderungswert 2023								
Zuwendungs- bzw. Beitragsart	Gesamt- zuwendungen -beiträge				Rechnungs- ergebnisse einschl. 2022	Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz																	
		2023	2024	2025		2026	2027	abzgl./zzgl. Änderungswert 2023															

ERLÄUTERUNGEN

Ausführung - Art und Umfang

Restaurierung der Innenraumhülle und der Kronleuchter im Reichssaal

Begründung - Notwendigkeit und Dringlichkeit

Die Raumhülle des Reichssaales bedarf aufgrund starken Abplatzungen und Abkreidungen der Malschichten an den Wandmalereien sowie Ausblühungen und Verfärbungen an der Holzdecke einer Restaurierung. Außerdem ist die Messingoberfläche der Kronleuchter stark verschmutzt bzw. korrodiert und die Erneuerung der Elektrifizierung der Kronleuchter erforderlich.

Abweichung von der Finanz- und Investitionsplanung 2022 bis 2026

Verschiebung der Planungsmittel um 5 Jahre auf 2028 ff, da kein akuter Handlungsbedarf.

Erläuterungen

Kosten-Index	120	Kosten-Risiko	70
--------------	-----	---------------	----

INVESTITIONSPROGRAMM 2023 bis 2027

STADT REGENSBURG

INVESTITIONS- und INVESTITIONSFÖRDERUNGSMASSNAHME

3102
22

Historisches Museum
- Neubestuhlung der Minoritenkirche -

PLANUNGSDATEN

Beschlüsse und Verfügungen

Kostenermittlungen

Kostenberechnung 31.01.2022

Ausführungszeitpunkt

tatsächlicher Beginn	2023
tatsächliches Ende	2023

KOSTEN

Investitionsart	Gesamtkosten	Rechnungsergebnisse einschl. 2022	Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz				
			2023	2024	2025	2026	2027
<i>abzgl./zzgl. Änderungswert 2023</i>							
93509	111	0	111	0	0	0	0
Gesamt	111	0	111	0	0	0	0

ZUWENDUNGEN und BEITRÄGE u.ä.

Zuwendungs- bzw. Beitragsart	Gesamtzuwendungen -beiträge	Rechnungsergebnisse einschl. 2022	Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz				
			2023	2024	2025	2026	2027
<i>abzgl./zzgl. Änderungswert 2023</i>							

ERLÄUTERUNGEN

Ausführung - Art und Umfang

Neubestuhlung der Minoritenkirche mit digital nummerierbaren Stühlen für Veranstaltungen und Kontaktdatennachverfolgung.

Begründung - Notwendigkeit und Dringlichkeit

Die vorhandene, circa 30 Jahre alte Bestuhlung (Schalenstühle ohne Sitzpolster) in der Minoritenkirche soll gegen eine neue, zeitgemäße Bestuhlung mit gepolsterten Sitz- und Rückenflächen ersetzt werden. Für einen modernen Veranstaltungsbetrieb mit elektronischem Kartenvorverkauf mit Sitzplatzauswahl und zur Kontaktdatennachverfolgung (zum Beispiel während der Corona-Pandemie) ist ein neues Stuhlsystem unentbehrlich. Ein variables und digitales Nummerierungssystem (vgl. Saalbestuhlung RTG) gewährleistet die Anforderungen und ermöglicht die Stellung der Stühle nach verschiedenen Szenarien und genehmigten Bestuhlungsplänen. Die aktuelle Bestuhlung kann das nicht leisten. Diese sind aus akustischen Gründen in der zum Museum gehörenden Kirche erforderlich. Die technische Infrastruktur (W-LAN für die digitale Steuerung) wird geschaffen und kann 2022 über HhMittel abgedeckt werden. Mit der Neubeschaffung erhält die Minoritenkirche angemessene Stühle, die üblich in jedem Veranstaltungs- und Konzertraum sind. Die künftig gepolsterten Stühle verbessern auch den hohen Nachhall in der Kirche und sparen damit das Anbringen von mehreren Schalldämmelementen. Die neuen Stühle erfüllen eine in Deutschland noch nicht umgesetzte, neue EU-Richtlinie zur festen Panikverbindung von Stühlen in Reihenstellung.

Abweichung von der Finanz- und Investitionsplanung 2022 bis 2026

keine

Erläuterungen

Kosten-Index 8

INVESTITIONSPROGRAMM 2023 bis 2027

STADT REGENSBURG

INVESTITIONS- und INVESTITIONSFÖRDERUNGSMASSNAHME

**3102
23**

Historisches Museum
- Gläserner Windfang am Hauptportal der Minoritenkirche -

*erstmalig
eing geplante
Maßnahme*

PLANUNGSDATEN

Beschlüsse und Verfügungen

Kostenermittlungen

Kostenschätzung 29.03.2023

Ausführungszeitpunkt

voraussichtlicher Beginn	2024
voraussichtliches Ende	2024

KOSTEN

Investitionsart	Gesamtkosten	Rechnungsergebnisse einschl. 2022	Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz				
			2023	2024	2025	2026	2027
			<i>abzgl./zzgl. Änderungswert 2023</i>				
94523	120	0	0	102	11	4	2
Gesamt	120	0	0	102	11	4	2

ZUWENDUNGEN und BEITRÄGE u.ä.

Zuwendungs- bzw. Beitragsart	Gesamtzuwendungen -beiträge	Rechnungsergebnisse einschl. 2022	Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz				
			2023	2024	2025	2026	2027
			<i>abzgl./zzgl. Änderungswert 2023</i>				

ERLÄUTERUNGEN

Ausführung - Art und Umfang

Errichtung eines gläsernen Windfangs, innen, am Hauptportal der Minoritenkirche.

Begründung - Notwendigkeit und Dringlichkeit

Die Errichtung eines gläsernen Windfangs ist erforderlich zur Unterbindung des großen Schall- und Kälteeintrags durch die denkmalgeschützten Holztore des Hauptportals der Minoritenkirche bei Veranstaltungen bzw. im laufenden Betrieb sowie zur Unterbindung der wechselnden klimatischen Bedingungen für die sanierte Steinmeyer-Orgel.

Abweichung von der Finanz- und Investitionsplanung 2022 bis 2026

Erstmals eingeplante Maßnahme.

Erläuterungen

Kosten-Index 20 Kosten-Risiko 20

INVESTITIONSPROGRAMM 2023 bis 2027

STADT REGENSBURG

INVESTITIONS- und INVESTITIONSFÖRDERUNGSMASSNAHME

**3103
00**

Naturkundemuseum
- Barrierefreier Zugang zum Herzogspark
- Erneuerung Aufzugsanlage -

PLANUNGSDATEN		KOSTEN							
Beschlüsse und Verfügungen		Investitions- art	Gesamt- kosten	Rechnungs- ergebnisse einschl. 2022	Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz				
					2023	2024	2025	2026	2027
Kostenermittlungen		9450	0	0	0	0	0	0	0
Kostenschätzung	04.03.2022	9630	92	0	0	0	0	6	2
Kostenschätzung	16.03.2022								
Ausführungszeitpunkt		Gesamt	92	0	0	0	0	6	2

ZUWENDUNGEN und BEITRÄGE u.ä.							
Zuwendungs- bzw. Beitragsart	Gesamt- zuwendungen -beiträge	Rechnungs- ergebnisse einschl. 2022	Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz				
			2023	2024	2025	2026	2027

ERLÄUTERUNGEN

Ausführung - Art und Umfang

Grundlagenermittlung und Vorplanung zur Schaffung eines barrierefreien Zugangs vom Herzogspark.
Erneuerung der vorhandenen Aufzugsanlage

Begründung - Notwendigkeit und Dringlichkeit

Die erforderliche Bewegungsfläche beim Ausgang des Naturkundemuseums am Herzogspark ist im Fluchtfall nicht ausreichend abgebildet. Um im Fluchtfall ausreichend Platz für eine bestimmte Anzahl von Rollstuhlfahrern zu haben, muss das Treppenpodest vergrößert werden. Mit Errichtung der Bewegungsfläche für Rollstuhlfahrer soll gemeinsam eine Rampe zur behindertengerechten Erschließung des Naturkundemuseums vom Herzogspark aus erstellt werden.

Die vorhandene Aufzugsanlage im Naturkundemuseum mit Baujahr 1987 ist veraltet, abgewirtschaftet und muss erneuert werden.

Abweichung von der Finanz- und Investitionsplanung 2022 bis 2026

Verschiebung der Planungskosten für die Erneuerung der Aufzugsanlage (Gr. 9630) um ein Jahr auf 2026 ff

Erläuterungen

Kosten-Index 0 Kosten-Risiko 14

INVESTITIONSPROGRAMM 2023 bis 2027

STADT REGENSBURG

INVESTITIONS- und INVESTITIONSFÖRDERUNGSMASSNAHME

**3129
00**

Kreuzgasse 5 - Akademie der Darstellenden Künste
- Erneuerung Heizungsanlage -

PLANUNGSDATEN

Beschlüsse und Verfügungen

Kulturausschuss	05.03.2015
<i>Maßnahmebeschuß</i>	
Ausschuss für	19.03.2015
Verwaltung, Finanzen	
und Beteiligungen	
<i>Maßnahmebeschuß</i>	
Stadtratsplenum	26.03.2015
<i>Maßnahmebeschuß</i>	
Ausschuss für	24.09.2015
Verwaltung, Finanzen	
und Beteiligungen	
<i>Maßnahmebeschuß</i>	
Stadtratsplenum	30.09.2015
<i>Maßnahmebeschuß</i>	
Kulturausschuss	09.03.2016
<i>Maßnahmebeschuß</i>	
Stadtratsplenum	15.03.2016
<i>Maßnahmebeschuß</i>	
Ausschuss für	10.03.2018
Verwaltung, Finanzen	
und Beteiligungen	
<i>Maßnahmebeschuß</i>	
Direktorium 1	19.04.2023
<i>Maßnahmeverfügung</i>	

Kostenermittlungen

Kostenberechnung	22.06.2018
vorläufige	01.03.2023
Kostenschätzung	

Ausführungszeitpunkt

tatsächlicher Beginn	2023
tatsächliches Ende	2023

KOSTEN

Investitionsart	Gesamtkosten	Rechnungsergebnisse einschl. 2022	Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz				
			2023	2024	2025	2026	2027
<i>abzgl./zzgl. Änderungswert 2023</i>							
9450	2.413	2.413	0	0	0	0	0
9630	60	0	30	0	0	0	0
			30	1. Nachtragshaushaltsplan			
Gesamt	2.473	2.413	60	0	0	0	0

ZUWENDUNGEN und BEITRÄGE u.ä.

Zuwendungs- bzw. Beitragsart	Gesamtzuwendungen -beiträge	Rechnungsergebnisse einschl. 2022	Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz				
			2023	2024	2025	2026	2027
<i>abzgl./zzgl. Änderungswert 2023</i>							
3610	700	630	0	0	0	0	0
Schulfinanzierungsgesetz			70	1. Nachtragshaushaltsplan			
Gesamt	700	630	70	0	0	0	0

ERLÄUTERUNGEN

Ausführung - Art und Umfang

Erneuerung der Heizungsanlage im Anwesen Kreuzgasse 5 (Akademie für Darstellende Künste).

Begründung - Notwendigkeit und Dringlichkeit

Die Heizungsanlage ist bei der Sanierung des Gebäudes Kreuzgasse 5 nicht berücksichtigt worden, weist aber bereits schon einige Mängel aus Altersgründen auf. Die Räume am Ende des Heizstranges werden nur mäßig bis gar nicht mehr geheizt.

Abweichung von der Finanz- und Investitionsplanung 2022 bis 2026

Vorziehen der Ansatzes 2024 für die Erneuerung der Heizungsanlage (Gr. 9630) im Nachtragshaushaltsplan auf 2023.

Erläuterungen

INVESTITIONSPROGRAMM 2023 bis 2027

STADT REGENSBURG

INVESTITIONS- und INVESTITIONSFÖRDERUNGSMASSNAHME

**3211
00**

Kunstforum Ostdeutsche Galerie
- Freiwilliger Zuschuss für den ersten Bauabschnitt am Grafiktrakt und für die
Notsicherung des Verwaltungsgebäudes -

PLANUNGSDATEN		KOSTEN																					
Beschlüsse und Verfügungen		Investitions- art	Gesamt- kosten	Rechnungs- ergebnisse einschl. 2022	Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz																		
		<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 10%;"></th> <th style="width: 10%;">2023</th> <th style="width: 10%;">2024</th> <th style="width: 10%;">2025</th> <th style="width: 10%;">2026</th> <th style="width: 10%;">2027</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="6" style="text-align: center; padding: 2px;"><i>abzgl./zzgl. Änderungswert 2023</i></td> </tr> </tbody> </table>						2023	2024	2025	2026	2027	<i>abzgl./zzgl. Änderungswert 2023</i>										
	2023	2024	2025	2026	2027																		
<i>abzgl./zzgl. Änderungswert 2023</i>																							
Kulturausschuss	05.03.2015	9880	250	250	0	0	0	0	0														
<i>Maßnahmebeschluß</i>																							
Kulturausschuss	19.01.2016	9881	1.690	1.175	45	98	250	100	40														
<i>Maßnahmeempfehlungsbeschluß</i>																							
Ausschuss für	21.01.2016																						
Verwaltung, Finanzen																							
und Beteiligungen																							
<i>Maßnahmeempfehlungsbeschluß</i>																							
Stadtratsplenum	28.01.2016																						
<i>Maßnahmebeschluß</i>																							
Ausschuss für	21.06.2017																						
Verwaltung, Finanzen																							
und Beteiligungen																							
<i>Maßnahmeempfehlungsbeschluß</i>																							
Stadtratsplenum	29.06.2017																						
<i>Maßnahmebeschluß</i>																							
Gesamt		1.940	1.425	0	98	250	100	40	40														

ZUWENDUNGEN und BEITRÄGE u.ä.

Zuwendungs- bzw. Beitragsart	Gesamt- zuwendungen -beiträge	Rechnungs- ergebnisse einschl. 2022	Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz				
			2023	2024	2025	2026	2027
<i>abzgl./zzgl. Änderungswert 2023</i>							

Kostenermittlungen

Kostenschätzung	29.12.2014
Kostenschätzung	19.01.2016
Kostenberechnung	08.03.2021
Kostenschätzung	12.01.2023

Ausführungszeitpunkt

tatsächlicher Beginn	2016
voraussichtliches Ende	2025

ERLÄUTERUNGEN

Ausführung - Art und Umfang

Freiwilliger Zuschuss der Stadt Regensburg an das Kunstforum Ostdeutsche Galerie für den ersten Bauabschnitt am Grafiktrakt und die Notsicherung des Verwaltungsgebäudes, gemeinsam mit Bund und Land Bayern.

Begründung - Notwendigkeit und Dringlichkeit

Der Grafiktrakt des Kunstforums Ostdeutsche Galerie soll aus sicherheitstechnischen und funktionalen Gründen modernisiert und umgebaut werden. Durch unzureichende Klima- und Beleuchtungsverhältnisse können derzeit keine Ausstellungen präsentiert werden. Die Bausubstanz des Verwaltungsgebäudes weist erhebliche Schäden auf, weshalb dieses Gebäude notzusichern ist. Mit den geplanten Vorhaben steigert das Kunstforum Ostdeutsche Galerie seine Attraktivität und gewinnt zugleich an Bausicherheit und Barrierefreiheit.

Die Gesamtkosten für den ersten Bauabschnitt am Grafiktrakt, für die Notsicherung des Verwaltungsgebäudes, für ein neues Heizsystem und Kostensteigerungen aufgrund von Submissionsergebnissen belaufen sich auf 8,45 Mio. €. Zur Finanzierung der Kosten stellen der Bund bis zu 4.225 T€, das Land Bayern bis zu 2.535 T€ und die Stadt Regensburg bis zu 1.690 T€ zur Verfügung. Die Verwaltungsvereinbarung zwischen der Bundesrepublik Deutschland, dem Freistaat Bayern und der Stadt Regensburg wurde im Januar 2021 unterzeichnet.

**Abweichung von der
Finanz- und Investitionsplanung 2022 bis 2026**

Erhöhung Ansatz um 470.000 € auf 1.690.000 € aufgrund Beteiligung der Stadt Regensburg anteilmäßig (20%) an den Mehrkosten von 2.350.000 € sowie Anpassung Ansatz an den Mittelabfluss.

Erläuterungen

INVESTITIONSPROGRAMM 2023 bis 2027

STADT REGENSBURG

INVESTITIONS- und INVESTITIONSFÖRDERUNGSMASSNAHME

3311
01

Theater Regensburg
- Erneuerung Bühnenboden -
- Erneuerung elektronische Komponenten theatertechnische Anlagen -
- Erneuerung Sicherheitsbeleuchtung und Brandmeldeanlage -

PLANUNGSDATEN

Beschlüsse und Verfügungen

Direktorium 1	22.07.2011
<i>Verfügung über die technische Ausführung</i>	
Planungs- und Baureferat	22.07.2011
<i>Verfügung über die technische Ausführung</i>	
Kulturausschuss	09.03.2016
<i>Maßnahmebeschuß</i>	
Bau- und Vergabeausschuss	25.07.2017
<i>Beschluß über die technische Ausführung</i>	

Kostenermittlungen

Kostenberechnung	13.02.2009
Kostenberechnung	13.07.2011
Kostenberechnung	15.02.2016
Kostenschätzung	15.03.2021
Kostenannahme	22.02.2023

Ausführungszeitpunkt

tatsächlicher Beginn 2011

KOSTEN

Investitionsart	Gesamtkosten	Rechnungsergebnisse einschl. 2022	Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz				
			2023	2024	2025	2026	2027
<i>abzgl./zzgl. Änderungswert 2023</i>							
9452	188	188	0	0	0	0	0
9631	74	74	0	0	0	0	0
9632	92	92	0	0	0	0	0
9633	373	373	0	0	0	0	0
9634	5.905	50	290	289	31	12	5
			-220	<i>1. Nachtragshaushaltsplan</i>			
9635	1.040	28	0	44	5	2	1
			0	<i>1. Nachtragshaushaltsplan</i>			
Gesamt	7.672	805	70	333	35	14	6

ZUWENDUNGEN und BEITRÄGE u.ä.

Zuwendungs- bzw. Beitragsart	Gesamtzuwendungen -beiträge	Rechnungsergebnisse einschl. 2022	Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz				
			2023	2024	2025	2026	2027
<i>abzgl./zzgl. Änderungswert 2023</i>							

ERLÄUTERUNGEN**Ausführung - Art und Umfang**

Theater Regensburg:

- Erneuerung Bühnenboden in 2017 (Gr. 9452)
- Erneuerung elektronische Komponenten theatertechnische Anlagen (Gr. 9634)
- Erneuerung Sicherheitsbeleuchtung und Brandmeldeanlage (Gr. 9635)

Begründung - Notwendigkeit und Dringlichkeit

Das Theater wurde 2001 generalsaniert. Um auf dem neuesten Stand der Technik zu sein und auch zukünftig einen sicheren und reibungslosen Theaterbetrieb gewährleisten zu können, sind der komplette Bühnenboden sowie die elektronischen Komponenten der Bühnen- und theatertechnischen Anlagen zu erneuern und den derzeitigen Erfordernissen des Theaterbetriebs anzupassen. Die mittlere Lebenserwartung dieser Anlagen liegt bei 15 Jahren, so dass ein sicherer Betrieb dieser Anlagen auf Dauer nicht mehr gewährleistet werden kann. Die vorhandene Sicherheitsbeleuchtungs- und Brandmeldeanlage aus dem Jahr 2001 ist bis zum Erneuerungszeitpunkt überholt. Eine Ersatzteilbeschaffung wird nicht mehr gewährleistet sein. An der Sicherheitsbeleuchtungsanlage sind die Zentraleinheiten mit Batterieanlage und die beleuchteten Rettungszeichenleuchten zu erneuern. In diesem Zug kann aus Gründen der Betriebstechnik, Energieeffizienz und Wirtschaftlichkeit die Anlage mit einer LED Lichttechnik ausgestattet werden. An der Brandmeldeanlage sind sämtliche elektronische Komponenten zu erneuern.

**Abweichung von der
Finanz- und Investitionsplanung 2022 bis 2026**

Erhöhung der Gesamtkosten für die Erneuerung elektronischer Komponenten (Gr. 9634) um 3.365.000 € auf 5.905.000 € sowie Erhöhung der Gesamtkosten für die Erneuerung Sicherheitsbeleuchtung und Brandmeldeanlage (Gr. 9635) um 745.000 € auf 1.040.000 € aufgrund Anpassung an die aktuellen Kostenentwicklungen.

Es bleiben nur Planungsmittel für die Erneuerung elektronischer Komponenten und für die Erneuerung Sicherheitsbeleuchtung und Brandmeldeanlage eingestellt, da beide Maßnahmen ohne Planreife (HG 1) sind.

Erläuterungen

Kosten-Index 2.580 Kosten-Risiko 1.710

INVESTITIONSPROGRAMM 2023 bis 2027

STADT REGENSBURG

INVESTITIONS- und INVESTITIONSFÖRDERUNGSMASSNAHME

**3311
02**

Theater Regensburg
- Generalsanierung Velodrom -

PLANUNGSDATEN

Beschlüsse und Verfügungen

Kulturausschuss	04.10.2018
<i>Grundsatzempfehlungsbeschuß</i>	
Ausschuss für	18.10.2018
Verwaltung, Finanzen	
und Beteiligungen	
<i>Grundsatzempfehlungsbeschuß</i>	
Stadtratsplenum	25.10.2018
<i>Grundsatzbeschuß</i>	
Kulturausschuss	04.03.2020
<i>Grundsatzempfehlungsbeschuß</i>	
Ferienausschuss	02.04.2020
<i>Grundsatzbeschuß</i>	

Kostenermittlungen

vorläufige	22.02.2020
Kostenschätzung	

Ausführungszeitpunkt

KOSTEN

Investitions- art	Gesamt- kosten	Rechnungs- ergebnisse einschl. 2022	Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz				
			2023	2024	2025	2026	2027
<i>abzgl./zzgl. Änderungswert 2023</i>							
9452	0	0	0	0	0	0	0
9459	45.200	1.650	900	1.318	140	56	22
Gesamt	45.200	1.650	900	1.318	140	56	22

ZUWENDUNGEN und BEITRÄGE u.ä.

Zuwendungs- bzw. Beitragsart	Gesamt- zuwendungen -beiträge	Rechnungs- ergebnisse einschl. 2022	Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz				
			2023	2024	2025	2026	2027
<i>abzgl./zzgl. Änderungswert 2023</i>							
3610	27.800	0	0	0	0	0	0
<i>Art. 10 BayFAG</i>							
3619	1.000	0	0	0	0	0	0
<i>StBauF</i>							
Gesamt	28.800	0	0	0	0	0	0

ERLÄUTERUNGEN

Ausführung - Art und Umfang

Sanierung des Gesamtkomplexes Velodrom, bestehend aus den einzelnen Liegenschaften Arnulfplatz 4b mit Kreuzgasse 8, 10 und 12 zur Nutzung durch das Theater Regensburg

Begründung - Notwendigkeit und Dringlichkeit

Zum 31.12.2021 endete der Erbbaurechtsvertrag, somit geht das Velodrom wieder in den Besitz der Stadt über. Es bestehen unter anderem gravierende Mängel im Brandschutz, die einen weiteren Betrieb als Spielstätte unmöglich machen. Eine Generalsanierung wird erforderlich.

Abweichung von der Finanz- und Investitionsplanung 2022 bis 2026

Erhöhung der Gesamtkosten um 19.200.000 € auf 45.200.000 € aufgrund Anpassung an die aktuelle Kostenentwicklung. Einstellung von Planungsmittel in 2024 ff.

Erläuterungen

INVESTITIONSPROGRAMM 2023 bis 2027

STADT REGENSBURG

INVESTITIONS- und INVESTITIONSFÖRDERUNGSMASSNAHME

**3501
01**

Volkshochschule
- Klimatisierung -

PLANUNGSDATEN

Beschlüsse und Verfügungen

Kostenermittlungen

Kostenvoranschlag 23.02.2018

Ausführungszeitpunkt

KOSTEN

Investitionsart	Gesamtkosten	Rechnungsergebnisse einschl. 2022	Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz				
			2023	2024	2025	2026	2027
<i>abzgl./zzgl. Änderungswert 2023</i>							
9631	90	0	90	0	0	0	0
			-90	1. Nachtragshaushaltsplan			
Gesamt	90	0	0	0	0	0	0

ZUWENDUNGEN und BEITRÄGE u.ä.

Zuwendungs- bzw. Beitragsart	Gesamtzuwendungen -beiträge	Rechnungsergebnisse einschl. 2022	Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz				
			2023	2024	2025	2026	2027
<i>abzgl./zzgl. Änderungswert 2023</i>							

ERLÄUTERUNGEN

Ausführung - Art und Umfang

Einbau einer Klimaanlage mit Kaltwassersatz, Installation von Puffer und Wärmetauscher auf dem Dach im OG. Ausstattung der Stadtteilbücherei und der Räume auf der Südseite der VHS mit verschiedenen Klimakassetten.

Begründung - Notwendigkeit und Dringlichkeit

Das BIC im KÖWE besteht aus einer Zweigstelle der Volkshochschule und der Stadtteilbücherei Süd. Die Räume wurden angemietet. Trotz vorhandener Verschattungseinrichtungen (Außenlamellen) und einer sog. Nachtkühlung (Dachluken öffnen nachts) im OG, heizen sich die Räume im Sommer über 30 Grad Celsius auf. Siehe auch UA 3522/05. Eine Messung durch den städtischen Sicherheitsingenieur ergab eine weit über den Grenzwert liegende Hitzebelastung an mehreren Tagen in den Sommermonaten. Das Thema wurde bei den Vorgesprächen zum Regensburger Hitzemanagement erörtert. An diesen Tagen muss aufgrund der gesundheitlichen Gefährdung der Dozent*innen und Teilnehmer*innen der Betrieb der Volkshochschule eingestellt werden. Dies führt zu einem erheblichen finanziellen Verlust für die Volkshochschule.

Abweichung von der Finanz- und Investitionsplanung 2022 bis 2026

Verschiebung der Maßnahme bis Klärung mit dem Vermieter.

Erläuterungen

INVESTITIONSPROGRAMM 2023 bis 2027

STADT REGENSBURG

INVESTITIONS- und INVESTITIONSFÖRDERUNGSMASSNAHME

**3522
04**

Städt. Büchereien
- Neugestaltung der Stadtbücherei -

PLANUNGSDATEN		KOSTEN							
Beschlüsse und Verfügungen	Kostenermittlungen	Investitionsart	Gesamtkosten	Rechnungsergebnisse einschl. 2022	Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz				
					2023	2024	2025	2026	2027
Kostenschätzung 18.02.2020		9340	0	0	0	0	0	0	0
Ausführungszeitpunkt		9452	964	0	50	0	0	0	0
					-50 1. Nachtragshaushaltsplan				
		Gesamt	964	0	0	0	0	0	0

ZUWENDUNGEN und BEITRÄGE u.ä.							
Zuwendungs- bzw. Beitragsart	Gesamtzwendungen -beiträge	Rechnungsergebnisse einschl. 2022	Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz				
			2023	2024	2025	2026	2027
<i>abzgl./zzgl. Änderungswert 2023</i>							

ERLÄUTERUNGEN

Ausführung - Art und Umfang

Neugestaltung der Stadtbücherei am Haidplatz.

Begründung - Notwendigkeit und Dringlichkeit

Die Stadtbücherei wurde zuletzt vor ca. 25 Jahren saniert. Um der Stadtbücherei eine zeitgemäße Nutzung zu geben, bedarf es einer Neugestaltung.

**Abweichung von der
Finanz- und Investitionsplanung 2022 bis 2026**

Verschiebung der Planungskosten auf 2028 ff.

Erläuterungen

INVESTITIONSPROGRAMM 2023 bis 2027**STADT REGENSBURG****INVESTITIONS- und INVESTITIONSFÖRDERUNGSMASSNAHME****3522
05****Stadtteilbücherei Süd
- Klimatisierung -****PLANUNGSDATEN**

Beschlüsse und Verfügungen

Kostenermittlungen

Kostenvoranschlag 19.03.2021

Ausführungszeitpunkt

KOSTEN

Investitionsart	Gesamtkosten	Rechnungsergebnisse einschl. 2022	Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz				
			2023	2024	2025	2026	2027
9635	50	0	50	0	0	0	0
			-50	1. Nachtragshaushaltsplan			
Gesamt	50	0	0	0	0	0	0

ZUWENDUNGEN und BEITRÄGE u.ä.

Zuwendungs- bzw. Beitragsart	Gesamtzuwendungen -beiträge	Rechnungsergebnisse einschl. 2022	Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz				
			2023	2024	2025	2026	2027
			abzgl./zzgl. Änderungswert 2023				

ERLÄUTERUNGEN**Ausführung - Art und Umfang**

Einbau einer Klimaanlage mit Kaltwassersatz, Installation von Puffer und Wärmetauscher auf dem Dach im OG. Ausstattung der Stadtteilbücherei und der Räume auf der Südseite der VHS mit verschiedenen Klimakassetten.

Begründung - Notwendigkeit und Dringlichkeit

Das BIC im KÖWE besteht aus einer Zweigstelle der Volkshochschule und der Stadtteilbücherei Süd. Die Räume wurden angemietet. Trotz vorhandener Verschattungseinrichtungen (Außenlamellen) und einer sog. Nachtkühlung (Dachluken öffnen nachts) im OG, heizen sich die Räume im Sommer auf über 30 Grad Celsius auf. Siehe auch UA 3501/01. Eine Messung durch den städtischen Sicherheitsingenieur ergab eine weit über den Grenzwerten liegende Hitzebelastung an mehreren Tagen in den Sommermonaten. Das Thema wurde bei den Vorgesprächen zum Regensburger Hitzemanagement erörtert. An diesen Tagen muss die Bücherei geschlossen werden, da durch die hohen Temperaturen eine gesundheitliche Gefährdung der Mitarbeiter*innen und Besucher*innen besteht.

**Abweichung von der
Finanz- und Investitionsplanung 2022 bis 2026**

Verschiebung der Maßnahme bis Klärung mit dem Vermieter

Erläuterungen

INVESTITIONSPROGRAMM 2023 bis 2027

STADT REGENSBURG

INVESTITIONS- und INVESTITIONSFÖRDERUNGSMASSNAHME

**3605
00**

Öko-Konto
Sicherung ökologisch wertvoller
Biotop-Flächen
- jährlicher Ansatz -

PLANUNGSDATEN

Beschlüsse und Verfügungen

ehem. Ausschuss für 11.07.1991
Umweltfragen und
Naturschutz
Maßnahmebeschluß

Kostenermittlungen

Ausführungszeitpunkt

jährliches Programm

KOSTEN

Investitions- art	Gesamt- kosten	Rechnungs- ergebnisse einschl. 2022	Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz				
			2023	2024	2025	2026	2027
<i>abzgl./zzgl. Änderungswert 2023</i>							
9320	2.398	2.050	20	17	14	24	27
Gesamt	2.398	2.050	20	17	14	24	27

ZUWENDUNGEN und BEITRÄGE u.ä.

Zuwendungs- bzw. Beitragsart	Gesamt- zuwendungen -beiträge	Rechnungs- ergebnisse einschl. 2022	Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz				
			2023	2024	2025	2026	2027
<i>abzgl./zzgl. Änderungswert 2023</i>							
3610	26	26	0	0	0	0	0
Zuwendungen zur Landschaftspflege							
Gesamt	26	26	0	0	0	0	0

ERLÄUTERUNGEN

Ausführung - Art und Umfang

Haushaltsmittel für den Ankauf bzw. die Sicherung biologisch wertvoller Flächen.

Begründung - Notwendigkeit und Dringlichkeit

Erhaltung wertvoller Lebensräume für die Tier- und Pflanzenwelt.
Renaturierungsbedarf für Gewässer 3. Ordnung, z.B. des Aubachsystems.

Abweichung von der Finanz- und Investitionsplanung 2022 bis 2026

Anpassung der jährlichen Ansätze an die voraussichtliche Kassenwirksamkeit.
Fortsetzung der Maßnahme im Planungsjahr 2027.

Erläuterungen

INVESTITIONSPROGRAMM 2023 bis 2027

STADT REGENSBURG

INVESTITIONS- und INVESTITIONSFÖRDERUNGSMASSNAHME

**3605
01**

Öko-Konto
Renaturierung des Aubachs und
seiner Zuflüsse
- jährlicher Ansatz -

PLANUNGSDATEN

Beschlüsse und Verfügungen

ehem. Ausschuss für Umweltfragen und Naturschutz	13.05.1992
<i>Maßnahmebeschluß</i>	
Stadtratsplenum	22.04.1993
<i>Maßnahmebeschluß</i>	
Bau- und Vergabeausschuss	22.09.1998
<i>Beschluß über die technische Ausführung</i>	

Kostenermittlungen

Ausführungszeitpunkt

jährliches Programm

KOSTEN

Investitions- art	Gesamt- kosten	Rechnungs- ergebnisse einschl. 2022	Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz				
			2023	2024	2025	2026	2027
<i>abzgl./zzgl. Änderungswert 2023</i>							
9321	1.698	1.399	20	17	14	24	27
9580	559	559	0	0	0	0	0
Gesamt	2.257	1.958	20	17	14	24	27

ZUWENDUNGEN und BEITRÄGE u.ä.

Zuwendungs- bzw. Beitragsart	Gesamt- zuwendungen -beiträge	Rechnungs- ergebnisse einschl. 2022	Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz				
			2023	2024	2025	2026	2027
<i>abzgl./zzgl. Änderungswert 2023</i>							
3610	16	16	0	0	0	0	0
<small>Zuwendungen zu wasserwirtschaftlichen Vorhaben</small>							
Gesamt	16	16	0	0	0	0	0

ERLÄUTERUNGEN

Ausführung - Art und Umfang

Das Vorhaben soll auf der Grundlage eines Gewässerpflegeplanes den Aubach und seine Zuflüsse wieder in seinen natürlichen Zustand versetzen. Dazu muss in weiten Teilen die Linienführung der Gewässer neu gestaltet werden.

Begründung - Notwendigkeit und Dringlichkeit

Die Renaturierungs- und Sanierungsmaßnahmen am Aubach sind erforderlich, um das ökologische Gleichgewicht wieder herzustellen.

Abweichung von der Finanz- und Investitionsplanung 2022 bis 2026

Anpassung der jährlichen Ansätze an die voraussichtliche Kassenwirksamkeit.
Fortsetzung der Maßnahme im Planungsjahr 2027.

Erläuterungen

INVESTITIONSPROGRAMM 2023 bis 2027

STADT REGENSBURG

INVESTITIONS- und INVESTITIONSFÖRDERUNGSMASSNAHME

**3605
04**

Planung und Herstellung von Ökokontoflächen

PLANUNGSDATEN		KOSTEN						
Beschlüsse und Verfügungen	Investitionsart	Gesamtkosten	Rechnungsergebnisse einschl. 2022	Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz				
				2023	2024	2025	2026	2027
Kostenermittlungen	9584	470	350	20	17	14	24	27
Ausführungszeitpunkt	Gesamt	470	350	20	17	14	24	27
jährliches Programm								

ZUWENDUNGEN und BEITRÄGE u.ä.

Zuwendungs- bzw. Beitragsart	Gesamtzuwendungen -beiträge	Rechnungsergebnisse einschl. 2022	Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz				
			2023	2024	2025	2026	2027
			<i>abzgl./zzgl. Änderungswert 2023</i>				

ERLÄUTERUNGEN

Ausführung - Art und Umfang

Planung und Herstellung von vorgezogenen Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen nach § 16 BNatschG, § 13 BayKompV

Begründung - Notwendigkeit und Dringlichkeit

Für Eingriffe in die Natur durch städtische Vorhaben werden gemäß §§ 13, 14 BNatschG Ausgleichs- oder Ersatzmaßnahmen erforderlich. Bei einer vorgezogenen Herstellung von Flächen kann durch eine "Verzinsung" eine Flächensparnis von bis zu 30% anerkannt werden. Aufgrund des inzwischen sehr begrenzten Flächenvorrates der Stadt Regensburg sollen künftige Ausgleichsmaßnahmen vermehrt durch vorgezogen hergestellte Flächen gedeckt werden.

Abweichung von der Finanz- und Investitionsplanung 2022 bis 2026

Anpassung der jährlichen Ansätze an die voraussichtliche Kassenwirksamkeit.
Fortsetzung der Maßnahme im Planungsjahr 2027.

Erläuterungen

INVESTITIONSPROGRAMM 2023 bis 2027

STADT REGENSBURG

INVESTITIONS- und INVESTITIONSFÖRDERUNGSMASSNAHME

3651
02

**Sanierung der Maueranlagen am Herzogspark
- Sanierungskonzept und Planungskosten -**

PLANUNGSDATEN

Beschlüsse und Verfügungen

Ausschuss für Umweltfragen, Natur- und Klimaschutz <i>Maßnahmebeschuß</i>	07.02.2018
Stadtratsplenum <i>Maßnahmebeschuß</i>	22.02.2018
Bau- und Vergabeausschuss <i>Empfehlungsbeschuß über die technische Ausführung</i>	15.11.2018
Stadtratsplenum <i>Beschluß über die technische Ausführung</i>	28.11.2018

Kostenermittlungen

Kostenberechnung	25.07.2018
-------------------------	-------------------

Ausführungszeitpunkt

voraussichtlicher Beginn	2024
voraussichtliches Ende	2026

KOSTEN

Investitionsart	Gesamtkosten	Rechnungsergebnisse einschl. 2022	Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz				
			2023	2024	2025	2026	2027
<i>abzgl./zzgl. Änderungswert 2023</i>							
94502	426	426	0	0	0	0	0
9452	541	6	50	43	215	137	55
Gesamt	967	432	50	43	215	137	55

ZUWENDUNGEN und BEITRÄGE u.ä.

Zuwendungs- bzw. Beitragsart	Gesamtzuwendungen -beiträge	Rechnungsergebnisse einschl. 2022	Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz				
			2023	2024	2025	2026	2027
<i>abzgl./zzgl. Änderungswert 2023</i>							
3619	80	20	0	0	0	0	0
BLfD, Bayerische Landesstiftung, Bezirk Oberpfalz			60	1. Nachtragshaushaltsplan			
Gesamt	80	20	60	0	0	0	0

ERLÄUTERUNGEN

Ausführung - Art und Umfang

Erstellung eines Sanierungskonzeptes für die Maueranlage am Herzogspark und Sanierung der Bereiche der Stützmauer beim Naturkundemuseum und am Prebrunntor.

Begründung - Notwendigkeit und Dringlichkeit

Erstellung eines Gesamtsanierungskonzeptes für die Maueranlage mit Bastei aus dem Jahr 1552 zur Beseitigung statischer und anderer Schäden sowie zum Erhalt der historischen Maueranlagen im Kontext zu der Parkanlage Herzogspark und deren Bepflanzung in Form von Voruntersuchungen, Zustands- und Schadenskartierung in 2018. Aufgrund statischer Mängel, welche zu einer Beeinträchtigung der Standsicherheit führen, werden ab 2018 ff bereits Bereiche der Stützmauer beim Naturkundemuseum und am Prebrunntor saniert.

Abweichung von der Finanz- und Investitionsplanung 2022 bis 2026

Einstellung von Sanierungskosten ab 2024 ff. Erhöhung der Gesamtkosten um 110.000 € auf 541.000 € aufgrund statischer Mängel und Anpassung an die aktuelle Kostenentwicklung.

Erläuterungen

Kosten-Index	67	Kosten-Risiko	43
--------------	----	---------------	----

INVESTITIONSPROGRAMM 2023 bis 2027

STADT REGENSBURG

INVESTITIONS- und INVESTITIONSFÖRDERUNGSMASSNAHME

3652
00

Historischer Salzstadel
- Erneuerung der Beleuchtungsanlagen -
- Erneuerung sonstiger betriebstechnischer Einrichtungen -

PLANUNGSDATEN

Beschlüsse und Verfügungen

Direktorium 1	17.02.2014
<i>Planungsverfügung</i>	
Grundstücksausschuss	25.02.2016
<i>Maßnahmebeschuß</i>	
Bau- und Vergabeausschuss	31.05.2016
<i>Beschluß über die technische Ausführung</i>	

Kostenermittlungen

Kostenberechnung	04.04.2017
Kostenberechnung	23.03.2023

Ausführungszeitpunkt

tatsächlicher Beginn	2016
tatsächliches Ende	2023

KOSTEN

Investitionsart	Gesamtkosten	Rechnungsergebnisse einschl. 2022	Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz				
			2023	2024	2025	2026	2027
<i>abzgl./zzgl. Änderungswert 2023</i>							
9637	1.273	604	100	0	0	0	0
Gesamt	1.273	604	100	0	0	0	0

ZUWENDUNGEN und BEITRÄGE u.ä.

Zuwendungs- bzw. Beitragsart	Gesamtzuwendungen -beiträge	Rechnungsergebnisse einschl. 2022	Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz				
			2023	2024	2025	2026	2027
<i>abzgl./zzgl. Änderungswert 2023</i>							

ERLÄUTERUNGEN

Ausführung - Art und Umfang

Erneuerung der Saalbeleuchtung im Obergeschoss und Dachgeschoss des Historischen Salzstadels, Weiße-Lamm-Gasse, sowie Demontage des Steuerungspults und Ersatz durch ein Schalttableau.
Ab 2019 sukzessive Erneuerung der weiteren betriebstechnischen Einrichtungen, Erneuerung diverser defekter Schalttableaus zur Lüftungs- und Heizungssteuerung.

Begründung - Notwendigkeit und Dringlichkeit

Das in den 1980'er Jahren eingebaute Halogen-Beleuchtungssystem wurde vom TÜV in brandschutztechnischer Hinsicht bemängelt. Es ist verbraucht und aufgrund des hohen Energiebedarfs nicht mehr zeitgemäß. Neben dem permanent notwendigen Tausch von Leuchtmitteln zeigen auch die Beleuchtungskörper selbst Ermüdungserscheinungen. Die Halterungen brechen. Der Ersatz von Beleuchtungskörpern ist nicht mehr möglich, weswegen es zu einer zunehmend schlechteren Beleuchtungssituation kommt, die in absehbarer Zeit eine Nutzung der Säle erschwert.

Die in den Jahren 1989 - 1991 bei der Sanierung des Historischen Salzstadels eingebauten betriebstechnischen Anlagen und Einrichtungen (Aufzug, Lüftung, Hebeanlage, sanitäre Einrichtungen etc.) sind nach der langen Nutzungsdauer verbraucht und müssen erneuert werden.

Abweichung von der Finanz- und Investitionsplanung 2022 bis 2026

Streichung der Ansätze ab 2024 ff.

Erläuterungen

INVESTITIONSPROGRAMM 2023 bis 2027

STADT REGENSBURG

INVESTITIONS- und INVESTITIONSFÖRDERUNGSMASSNAHME

**3700
01**

**Kirche St. Michael, Groß
- Sanierung -**

*erstmal
eingeplante
Maßnahme*

PLANUNGSDATEN

Beschlüsse und Verfügungen

Grundstücksausschuss	07.02.2012
<i>Maßnahmebeschluß</i>	
Bau- und Vergabeausschuss	28.02.2012
<i>Beschluß über die technische Ausführung</i>	
Stadtratsplenum	29.02.2012
<i>Maßnahmebeschluß</i>	

Kostenermittlungen

Kostenberechnung	08.03.2017
------------------	------------

Ausführungszeitpunkt

tatsächlicher Beginn	2014
voraussichtliches Ende	2024

KOSTEN

Investitionsart	Gesamtkosten	Rechnungsergebnisse einschl. 2022	Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz				
			2023	2024	2025	2026	2027
<i>abzgl./zzgl. Änderungswert 2023</i>							
9451	1.169	1.107	0	2	0	0	0
			60 1. Nachtragshaushaltsplan				
Gesamt	1.169	1.107	60	2	0	0	0

ZUWENDUNGEN und BEITRÄGE u.ä.

Zuwendungs- bzw. Beitragsart	Gesamtzuwendungen -beiträge	Rechnungsergebnisse einschl. 2022	Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz				
			2023	2024	2025	2026	2027
<i>abzgl./zzgl. Änderungswert 2023</i>							
3619	86	86	0	0	0	0	0
Bayer. Landesamt für Denkmalpflege; Bayer. Landesstiftung							
3620	0	0	0	0	0	0	0
Bezirk Oberpfalz							
Gesamt	86	86	0	0	0	0	0

ERLÄUTERUNGEN

Ausführung - Art und Umfang

Sanierung der Kirche St. Michael im Ortsteil Groß, einschließlich fachgerechter Restaurierung und Konservierung des sakralen Innenraumes sowie Wiederherstellung der Außenflächen auf dem Nachbargrundstück.

Begründung - Notwendigkeit und Dringlichkeit

Aufgrund des schlechten Zustandes der Bausubstanz und des Inventars erfolgte eine umfassende Außen- und Innensanierung der Kirche.
Anschließend ist die Wiederherstellung der Außenflächen auf dem Nachbargrundstück durchzuführen.

Abweichung von der Finanz- und Investitionsplanung 2022 bis 2026

Erhöhung der Sanierungskosten um 62.000 € auf 1.169.000 € aufgrund umfangreicherer Wiederherstellung der Außenflächen auf dem Nachbargrundstück. Um die Gefahr eines Wasserschadens für die Kirche zu verhindern, ist die Entfernung eines alten Schwimmbeckens erforderlich.

Erläuterungen

INVESTITIONSPROGRAMM 2023 bis 2027

STADT REGENSBURG

INVESTITIONS- und INVESTITIONSFÖRDERUNGSMASSNAHME

**4601
00**

Kinderspielplatzprogramm

INVESTITIONSPROGRAMM 2023 bis 2027

STADT REGENSBURG

PLANUNGSDATEN

Beschlüsse und Verfügungen

Jugendhilfeausschuss	05.02.2019
<i>Maßnahmebeschluß</i>	
Jugendhilfeausschuss	12.02.2020
<i>Maßnahmebeschluß</i>	
Jugendhilfeausschuss	24.02.2021
<i>Maßnahmebeschluß</i>	
Jugendhilfeausschuss	05.07.2022
<i>Maßnahmebeschluß</i>	
Jugendhilfeausschuss	01.02.2023
<i>Maßnahmebeschluß</i>	

Kostenermittlungen

Kostenberechnung	13.04.2023
-------------------------	-------------------

Ausführungszeitpunkt

jährliches Programm

KOSTEN

Investitionsart	Gesamtkosten	Rechnungsergebnisse einschl. 2022	Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz					
			2023	2024	2025	2026	2027	
<i>abzgl./zzgl. Änderungswert 2023</i>								
9500	3.458	1.058	0	0	480	672	749	
950001	271	101	0	145	15	6	2	
<i>Spielplatz Kurzer Weg</i>								
950002	234	234	0	0	0	0	0	
950003	200	200	0	0	0	0	0	
950004	179	179	0	0	0	0	0	
950005	168	168	0	0	0	0	0	
950006	274	274	0	0	0	0	0	
950007	170	170	0	0	0	0	0	
95008	415	115	120	145	15	6	2	
<i>Spielplatz Villapark</i>								
			10	<i>1. Nachtragshaushaltsplan</i>				
95009	196	196	0	0	0	0	0	
95010	153	153	0	0	0	0	0	
95011	53	53	0	0	0	0	0	
95012	200	30	0	145	15	6	2	
<i>Spielplatz Dalbergstraße</i>								
95013	88	88	0	0	0	0	0	
95014	295	295	0	0	0	0	0	
95015	211	71	0	119	13	5	2	
<i>Spielplatz Humboldtstraße</i>								
95016	441	71	180	170	18	7	3	
<i>Spielplatz Kirchweg</i>								
			-10	<i>1. Nachtragshaushaltsplan</i>				
95017	63	63	0	0	0	0	0	
95018	29	29	0	0	0	0	0	
95019	18	18	0	0	0	0	0	
95020	130	130	0	0	0	0	0	
95021	69	69	0	0	0	0	0	
95022	20	20	0	0	0	0	0	
95023	20	20	0	0	0	0	0	
Gesamt	7.354	3.804	300	723	557	703	761	

ZUWENDUNGEN und BEITRÄGE u.ä.

Zuwendungs- bzw. Beitragsart	Gesamtzuwendungen -beiträge	Rechnungsergebnisse einschl. 2022	Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz				
			2023	2024	2025	2026	2027
<i>abzgl./zzgl. Änderungswert 2023</i>							

ERLÄUTERUNGEN

Ausführung - Art und Umfang

Sanierungen von Kinderspielplätzen

Welche Kinderspielplätze im einzelnen verwirklicht werden, wird jährlich vom Jugendhilfeausschuss beschlossen.

Begründung - Notwendigkeit und Dringlichkeit

Die Sanierung von Spielplätzen ist erforderlich, um das gefahrlose Spielen sicherzustellen und um den Vorschriften der Verkehrssicherungspflicht nachzukommen.

**Abweichung von der
Finanz- und Investitionsplanung 2022 bis 2026**

Fortführung der Maßnahme im Planungsjahr 2027

Aufteilung der Pauschalansätze:

- 2022:
- Sanierung Spielplatz Dalbergstraße 125.000 € (Gr. 95012); Verschiebung von 2022 zur Finanzierung Spielplatz Insepark
 - Sanierung Spielplatz Villapark 120.000 € (Gr. 95008); Verschiebung von 2022 auf 2023 zur Finanzierung Spielplatz Insepark
 - Sanierung Spielplatz Humboldtstraße 80.000 € (Gr. 95015)
- 2023:
- Sanierung Spielplatz Kirchweg 180.000 € (Gr. 95016)
 - Sanierung Spielplatz Villapark 120.000 € (Gr. 95008); Verschiebung von 2022 auf 2023
- 2024 ff:
- Sanierung Spielplatz Kirchweg 200.000 € (Gr. 95016); Verschiebung von 2023 auf 2024 ff.
 - Sanierung Spielplatz Dalbergstraße 170.000 € (Gr. 95012); Verschiebung von 2022 auf 2024 ff.
 - Sanierung Spielplatz Villapark 170.000 € (Gr. 95008); Verschiebung von 2023 auf 2024 ff.
 - Sanierung Spielplatz Humboldtstraße 140.000 € (Gr. 95015); Verschiebung von 2022 auf 2024 ff.
 - Sanierung Spielplatz Kurzer Weg 170.000 € (Gr. 950001)

Erhöhung der Pauschalansätze (Gr. 9500) ab 2025

Erläuterungen

INVESTITIONSPROGRAMM 2023 bis 2027

STADT REGENSBURG

INVESTITIONS- und INVESTITIONSFÖRDERUNGSMASSNAHME

**4601
02**

Spielanlage Burgweinting Nordwest I
-Neuerrichtung-

*erstmalig
eing geplante
Maßnahme*

PLANUNGSDATEN

Beschlüsse und Verfügungen

Jugendhilfeausschuss	02.05.2006
<i>Maßnahmebeschluß</i>	

Kostenermittlungen

Kostenschätzung	05.04.2002
-----------------	------------

Ausführungszeitpunkt

tatsächlicher Beginn	2023
tatsächliches Ende	2023

KOSTEN

Investitionsart	Gesamtkosten	Rechnungsergebnisse einschl. 2022	Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz				
			2023	2024	2025	2026	2027
			<i>abzgl./zzgl. Änderungswert 2023</i>				
9502	253	223	0	0	0	0	0
			30 1. Nachtragshaushaltsplan				
Gesamt	253	223	30	0	0	0	0

ZUWENDUNGEN und BEITRÄGE u.ä.

Zuwendungs- bzw. Beitragsart	Gesamtzuwendungen -beiträge	Rechnungsergebnisse einschl. 2022	Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz				
			2023	2024	2025	2026	2027
			<i>abzgl./zzgl. Änderungswert 2023</i>				

ERLÄUTERUNGEN

Ausführung - Art und Umfang

Herstellung einer Spielanlage für Burgweinting Nordwest I - Bebauungsplan Nr. 231

Begründung - Notwendigkeit und Dringlichkeit

Die Spielanlage wird überwiegend für Kinder älterer Altersgruppen und Jugendliche benötigt.
Die Umsetzung der Maßnahme entspricht den Festsetzungen des rechtskräftigen Bebauungsplanes Nr. 231.

Abweichung von der Finanz- und Investitionsplanung 2022 bis 2026

Einplanung von Kosten in Höhe von 30.000 € in 2023 für die Herstellung des Kinderspielplatzes Oberisling.

Erläuterungen

INVESTITIONSPROGRAMM 2023 bis 2027

STADT REGENSBURG

INVESTITIONS- und INVESTITIONSFÖRDERUNGSMASSNAHME

**4601
07**

Jugendspielanlage Marina Quartier
-Neuerrichtung-

PLANUNGSDATEN

Beschlüsse und Verfügungen

Jugendhilfeausschuss	12.02.2014
<i>Maßnahmebeschluß</i>	
Jugendhilfeausschuss	01.02.2023
<i>Maßnahmebeschluß</i>	

Kostenermittlungen

Kostenberechnung	16.03.2018
Kostenberechnung	30.03.2022

Ausführungszeitpunkt

tatsächlicher Beginn	2023
voraussichtliches Ende	2024

KOSTEN

Investitionsart	Gesamtkosten	Rechnungsergebnisse einschl. 2022	Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz				
			2023	2024	2025	2026	2027
<i>abzgl./zzgl. Änderungswert 2023</i>							
9507	130	115	0	13	1	1	0
Gesamt	130	115	0	13	1	1	0

ZUWENDUNGEN und BEITRÄGE u.ä.

Zuwendungs- bzw. Beitragsart	Gesamtzuwendungen -beiträge	Rechnungsergebnisse einschl. 2022	Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz				
			2023	2024	2025	2026	2027
<i>abzgl./zzgl. Änderungswert 2023</i>							

ERLÄUTERUNGEN

Ausführung - Art und Umfang

Neuerrichtung einer Jugend- und Freizeitfläche am rechten Donauufer - östlich der Nibelungenbrücke

Begründung - Notwendigkeit und Dringlichkeit

Aufgrund des Bebauungsplans Nr. 133 "Schlachthofareal / Marina Quartier" muss ein Spielplatz für Jugendliche errichtet werden. Die Wünsche der Jugendlichen wurden in einer Beteiligung ermittelt.

Im Zuge der Umsetzung des Bebauungsplans Nr. 133, Schlachthofareal / Marina Quartier soll eine Jugend- und Freizeitfläche von 1.700 qm am rechten Donauufer- östlich der Nibelungenbrücke - entstehen.

Es handelt sich hierbei um die Bebauung einer Teilfläche von 700 qm. 1.000 qm Spielfläche werden laut städtebaulichem Vertrag vom 23.10.2012 vom Bauträger geplant, umgesetzt und finanziert.

Abweichung von der Finanz- und Investitionsplanung 2022 bis 2026

Erhöhung der Kosten um 15.000 € auf 130.000 € aufgrund Anpassung an die aktuelle Kostenwicklung.

Erläuterungen

Kosten-Index 15

INVESTITIONSPROGRAMM 2023 bis 2027

STADT REGENSBURG

INVESTITIONS- und INVESTITIONSFÖRDERUNGSMASSNAHME

4601
11

Spielanlage Safferlingstraße
- Sanierung -

*erstmalig
eingeplante
Maßnahme*

PLANUNGSDATEN

Beschlüsse und Verfügungen

Jugendhilfeausschuss	01.02.2020
<i>Maßnahmebeschluß</i>	

Kostenermittlungen

Kostenberechnung	09.03.2020
------------------	------------

Ausführungszeitpunkt

tatsächlicher Beginn	2023
tatsächliches Ende	2023

KOSTEN

Investitionsart	Gesamtkosten	Rechnungsergebnisse einschl. 2022	Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz				
			2023	2024	2025	2026	2027
			<i>abzgl./zzgl. Änderungswert 2023</i>				
95011	197	145	0	0	0	0	0
			52 1. Nachtragshaushaltsplan				
Gesamt	197	145	52	0	0	0	0

ZUWENDUNGEN und BEITRÄGE u.ä.

Zuwendungs- bzw. Beitragsart	Gesamtzuwendungen -beiträge	Rechnungsergebnisse einschl. 2022	Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz				
			2023	2024	2025	2026	2027
			<i>abzgl./zzgl. Änderungswert 2023</i>				
3610	0	0	0	0	0	0	0
<i>StBauF "Soziale Stadt"</i>							
Gesamt	0	0	0	0	0	0	0

ERLÄUTERUNGEN

Ausführung - Art und Umfang

Sanierung der Spielanlage Safferlingstraße

Begründung - Notwendigkeit und Dringlichkeit

Der Spielplatz wurde 1995 erbaut. Er ist stark sanierungsbedürftig und erfüllt nicht mehr den heutigen Ausstattungsstandard. Außerdem entsprechen die Spielgeräte zum Teil nicht mehr der bestehenden Norm zur Spielplatzsicherheit.

**Abweichung von der
Finanz- und Investitionsplanung 2022 bis 2026**

Erhöhung der Kosten um 52.000 € auf 197.000 € aufgrund Material- und Baukostensteigerungen.

Erläuterungen

INVESTITIONSPROGRAMM 2023 bis 2027

STADT REGENSBURG

INVESTITIONS- und INVESTITIONSFÖRDERUNGSMASSNAHME

4601
15

Spielanlage Schwabelweis
- Baugebiet Nr. 210 -
- Neuerrichtung -

PLANUNGSDATEN

Beschlüsse und Verfügungen

Jugendhilfeausschuss 24.02.2021
Maßnahmebeschluß

Kostenermittlungen

Kostenschätzung 17.03.2017
Kostenberechnung 17.05.2023

Ausführungszeitpunkt

voraussichtlicher Beginn 2026
voraussichtliches Ende 2028

KOSTEN

Investitionsart	Gesamtkosten	Rechnungsergebnisse einschl. 2022	Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz				
			2023	2024	2025	2026	2027
<i>abzgl./zzgl. Änderungswert 2023</i>							
95829	330	0	0	0	30	120	108
Gesamt	330	0	0	0	30	120	108

ZUWENDUNGEN und BEITRÄGE u.ä.

Zuwendungs- bzw. Beitragsart	Gesamtzuwendungen -beiträge	Rechnungsergebnisse einschl. 2022	Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz				
			2023	2024	2025	2026	2027
<i>abzgl./zzgl. Änderungswert 2023</i>							

ERLÄUTERUNGEN

Ausführung - Art und Umfang

Neuerrichtung einer Spielanlage auf dem Baugebiet Schwabelweis.

Begründung - Notwendigkeit und Dringlichkeit

Im Zuge des Baugebietes Nr. 210 - Schwabelweis-Nord - sollen Kinderspielflächen mit einer Nettospielfläche von 1.080 qm erstellt werden. Die öffentlichen Grünflächen inkl. Spielwiesen (s. UA 5809/01) werden derzeit errichtet. Aufgrund der Ortsrandlage ist ein naturnaher Charakter vorgesehen. Für die Spielplatzgestaltung soll eine Kinderbeteiligung durchgeführt werden.

Abweichung von der Finanz- und Investitionsplanung 2022 bis 2026

Neuaufteilung der Ansätze entsprechend der geplanten Durchführung der Maßnahme.

Erläuterungen

INVESTITIONSPROGRAMM 2023 bis 2027

STADT REGENSBURG

INVESTITIONS- und INVESTITIONSFÖRDERUNGSMASSNAHME

4601
16

Spielplatz Xaver-Fuhr-Straße
- Sanierung -

PLANUNGSDATEN		KOSTEN							
Beschlüsse und Verfügungen		Investitions- art	Gesamt- kosten	Rechnungs- ergebnisse einschl. 2022	Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz				
					2023	2024	2025	2026	2027
Kostenermittlungen		<i>abzgl./zzgl. Änderungswert 2023</i>							
Kostenberechnung	13.03.2018	95016	195	0	50	85	66	26	11
Kostenberechnung	17.05.2023				-50	1. Nachtragshaushaltsplan			
		Gesamt	195	0	0	85	66	26	11

PLANUNGSDATEN		ZUWENDUNGEN und BEITRÄGE u.ä.							
Ausführungszeitpunkt		Zuwendungs- bzw. Beitragsart	Gesamt- zuwendungen -beiträge	Rechnungs- ergebnisse einschl. 2022	Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz				
voraussichtlicher Beginn	2024				2023	2024	2025	2026	2027
voraussichtliches Ende	2025	<i>abzgl./zzgl. Änderungswert 2023</i>							

ERLÄUTERUNGEN

Ausführung - Art und Umfang

Sanierung des Spielplatzes Xaver-Fuhr-Straße

Begründung - Notwendigkeit und Dringlichkeit

Der Spielplatz Xaver-Fuhr-Straße ist sanierungsbedürftig. Die Spielgeräte müssen weitestgehend inkl. Fallschutzflächen erneuert werden. Da der Spielplatz im Einzugsbereich mit hohem Geschoßwohnungsbauteil liegt (Burgweinting Süd-Ost) und der Bedarf an öffentlichen Spielflächen hier als besonders hoch eingeschätzt wird, sollten die Nettospielflächen saniert und vergrößert werden.

Abweichung von der Finanz- und Investitionsplanung 2022 bis 2026

Reduzierung der Kosten um 50.000 € auf 195.000 € aufgrund eines geringeren Sanierungsaufwandes.

Erläuterungen

INVESTITIONSPROGRAMM 2023 bis 2027

STADT REGENSBURG

INVESTITIONS- und INVESTITIONSFÖRDERUNGSMASSNAHME

**4601
17**

Spielplatz Ostheim
- Sanierung -

PLANUNGSDATEN

Beschlüsse und Verfügungen

Kostenermittlungen

Kostenberechnung 06.03.2018
Kostenberechnung 17.05.2023

Ausführungszeitpunkt

voraussichtlicher Beginn 2024
voraussichtliches Ende 2026

KOSTEN

Investitionsart	Gesamtkosten	Rechnungsergebnisse einschl. 2022	Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz				
			2023	2024	2025	2026	2027
<i>abzgl./zzgl. Änderungswert 2023</i>							
95017	260	0	0	43	71	88	35
Gesamt	260	0	0	43	71	88	35

ZUWENDUNGEN und BEITRÄGE u.ä.

Zuwendungs- bzw. Beitragsart	Gesamtzuwendungen -beiträge	Rechnungsergebnisse einschl. 2022	Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz				
			2023	2024	2025	2026	2027
<i>abzgl./zzgl. Änderungswert 2023</i>							
36100 StBauF "Soziale Stadt"	150	0	0	0	30	60	24
Gesamt	150	0	0	0	30	60	24

ERLÄUTERUNGEN

Ausführung - Art und Umfang

Sanierung Spielplatz Ostheim

Begründung - Notwendigkeit und Dringlichkeit

Der Spielplatz Ostheim ist sanierungsbedürftig. Die bestehenden Spielgeräte können aufgrund ihres Alters nur noch notdürftig repariert werden. Da der Spielplatz im Einzugsgebiet mit hohem Geschößwohnungsbauanteil (Stadtteil Hohes Kreuz) liegt und der Bedarf an öffentlichen Spielflächen hier als besonders hoch eingestuft wird, sollte der Spielplatz nicht nur saniert, sondern auch attraktiver gestaltet werden.

**Abweichung von der
Finanz- und Investitionsplanung 2022 bis 2026**

Anpassung der Ansätze an die voraussichtliche Kassenwirksamkeit

Erläuterungen

INVESTITIONSPROGRAMM 2023 bis 2027

STADT REGENSBURG

INVESTITIONS- und INVESTITIONSFÖRDERUNGSMASSNAHME

4601
18

Jugendspielplatz Dörnbergviertel
- Neuerrichtung -

PLANUNGSDATEN

Beschlüsse und Verfügungen

Kostenermittlungen

Kostenberechnung 16.03.2018

Ausführungszeitpunkt

voraussichtlicher Beginn	2027
voraussichtliches Ende	2028

KOSTEN

Investitionsart	Gesamtkosten	Rechnungsergebnisse einschl. 2022	Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz				
			2023	2024	2025	2026	2027
<i>abzgl./zzgl. Änderungswert 2023</i>							
95018	450	0	0	0	0	0	42
Gesamt	450	0	0	0	0	0	42

ZUWENDUNGEN und BEITRÄGE u.ä.

Zuwendungs- bzw. Beitragsart	Gesamtzuwendungen -beiträge	Rechnungsergebnisse einschl. 2022	Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz				
			2023	2024	2025	2026	2027
<i>abzgl./zzgl. Änderungswert 2023</i>							

ERLÄUTERUNGEN

Ausführung - Art und Umfang

Neubau Jugendspielplatz Dörnbergviertel - Umsetzung des Bebauungsplanes Nr. 151

Begründung - Notwendigkeit und Dringlichkeit

Im Rahmen des Bebauungsplanes Nr. 151 "Ehemalige Bahnflächen südlich der Ladehofstraße" soll eine Jugendspielfläche mit ca. 5.000 qm entstehen.

Abweichung von der Finanz- und Investitionsplanung 2022 bis 2026

Verschiebung der Maßnahme um 1 Jahr auf 2027 ff.

Erläuterungen

INVESTITIONSPROGRAMM 2023 bis 2027

STADT REGENSBURG

INVESTITIONS- und INVESTITIONSFÖRDERUNGSMASSNAHME

**4601
21**

Spielplatz Hegenauer Park
- Sanierung -

PLANUNGSDATEN

Beschlüsse und Verfügungen

Kostenermittlungen

Kostenberechnung 21.03.2019

Ausführungszeitpunkt

voraussichtlicher Beginn	2025
voraussichtliches Ende	2027

KOSTEN

Investitionsart	Gesamtkosten	Rechnungsergebnisse einschl. 2022	Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz				
			2023	2024	2025	2026	2027
<i>abzgl./zzgl. Änderungswert 2023</i>							
95021	350	0	0	0	36	134	108
Gesamt	350	0	0	0	36	134	108

ZUWENDUNGEN und BEITRÄGE u.ä.

Zuwendungs- bzw. Beitragsart	Gesamtzuwendungen -beiträge	Rechnungsergebnisse einschl. 2022	Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz				
			2023	2024	2025	2026	2027
<i>abzgl./zzgl. Änderungswert 2023</i>							

ERLÄUTERUNGEN

Ausführung - Art und Umfang

Sanierung des Spielplatzes Hegenauer Park

Begründung - Notwendigkeit und Dringlichkeit

Der Spielplatz Hegenauer Park ist bereits an vielen Stellen in die Jahre gekommen. Die Hangbefestigung der großen Hangrutsche ist baufällig und wurde bereits mehrfach ausgebessert. Die Kunststoffbelagsflächen sind brüchig und an vielen Stellen aufgeplatzt. Im Betonweg und den Betonflächen treten bereits viele Stolperstellen auf. Die vorhandenen Spielgeräte sind teilweise marode und müssen erneuert werden.

Abweichung von der Finanz- und Investitionsplanung 2022 bis 2026

Anpassung der Ansätze an die voraussichtliche Kassenwirksamkeit.
Fortführung der Maßnahme im Planungsjahr 2027.

Erläuterungen

INVESTITIONSPROGRAMM 2023 bis 2027

STADT REGENSBURG

INVESTITIONS- und INVESTITIONSFÖRDERUNGSMASSNAHME

4601
22

Spielplatz Heckstegstraße
- Neuerrichtung -

PLANUNGSDATEN

Beschlüsse und Verfügungen

Kostenermittlungen

Kostenberechnung	19.03.2020
Kostenannahme	13.04.2023

Ausführungszeitpunkt

voraussichtlicher Beginn	2025
voraussichtliches Ende	2026

KOSTEN

Investitionsart	Gesamtkosten	Rechnungsergebnisse einschl. 2022	Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz				
			2023	2024	2025	2026	2027
<i>abzgl./zzgl. Änderungswert 2023</i>							
95022	200	0	0	0	30	102	41
Gesamt	200	0	0	0	30	102	41

ZUWENDUNGEN und BEITRÄGE u.ä.

Zuwendungs- bzw. Beitragsart	Gesamtzuwendungen -beiträge	Rechnungsergebnisse einschl. 2022	Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz				
			2023	2024	2025	2026	2027
<i>abzgl./zzgl. Änderungswert 2023</i>							

ERLÄUTERUNGEN

Ausführung - Art und Umfang

Neubau Spielplatz Heckstegstraße

Begründung - Notwendigkeit und Dringlichkeit

Gemäß dem Bebauungsplan Nr. 196 Heckstegstraße - Süd soll im Südwesten des Stadtteils Harting ein neues Baugebiet entstehen. Die Bebauung soll als Abschluss einen "grünen Rahmen" erhalten (ca. 7.700 qm), in welchem ein Stadtteilpark mit Kinderspielfläche (500 qm) sowie Flächen für den Schutz, die Pflege und die Entwicklung von Natur und Landschaft enthalten sind.

Dieser Kinderspielplatz soll im Zuge der Erstellung des Parkes realisiert werden. Der Schwerpunkt des Spielangebots soll auf der Altersgruppe 6-12 Jahre liegen und vielfältige Spiel- und Bewegungsmöglichkeiten anbieten.

Abweichung von der Finanz- und Investitionsplanung 2022 bis 2026

Erhöhung der Kosten um 50.000 € auf 200.000 € aufgrund Anpassung an die aktuelle Kostenentwicklung. Maßnahme um 1 Jahr vorgezogen auf 2025/2026 aufgrund des Baufortschrittes im Baugebiet.

Erläuterungen

INVESTITIONSPROGRAMM 2023 bis 2027

STADT REGENSBURG

INVESTITIONS- und INVESTITIONSFÖRDERUNGSMASSNAHME

4601
23

Spiel- und Bolzplatz Burgunder Straße
- Sanierung -

PLANUNGSDATEN

Beschlüsse und Verfügungen

Kostenermittlungen

Kostenschätzung	19.03.2020
Kostenberechnung	13.04.2023

Ausführungszeitpunkt

voraussichtlicher Beginn	2025
voraussichtliches Ende	2026

KOSTEN

Investitionsart	Gesamtkosten	Rechnungsergebnisse einschl. 2022	Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz				
			2023	2024	2025	2026	2027
<i>abzgl./zzgl. Änderungswert 2023</i>							
95023	250	0	0	0	60	114	46
Gesamt	250	0	0	0	60	114	46

ZUWENDUNGEN und BEITRÄGE u.ä.

Zuwendungs- bzw. Beitragsart	Gesamtzuwendungen -beiträge	Rechnungsergebnisse einschl. 2022	Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz				
			2023	2024	2025	2026	2027
<i>abzgl./zzgl. Änderungswert 2023</i>							

ERLÄUTERUNGEN

Ausführung - Art und Umfang

Sanierung des Spiel- und Bolzplatzes Burgunder Straße

Begründung - Notwendigkeit und Dringlichkeit

Die große Spielkombination am Spielplatz Burgunder Straße ist marode. Sie muss zusammen mit der in die Jahre gekommenen Ausstattung des Kleinkindbereiches erneuert werden. Zusätzlich sind die Zaunanlage sowie die Fallschutzflächen inklusive der Einfassungen zu erneuern.

Abweichung von der Finanz- und Investitionsplanung 2022 bis 2026

Erhöhung der Kosten um 25.000 € auf 250.000 € aufgrund Anpassung an die aktuelle Kostenentwicklung.

Erläuterungen

INVESTITIONSPROGRAMM 2023 bis 2027

STADT REGENSBURG

INVESTITIONS- und INVESTITIONSFÖRDERUNGSMASSNAHME

4601
24

Spielanlagen ehem. Prinz-Leopold-Kaserne und Pionierkaserne
- Neubau -

*erstmalig
eing geplante
Maßnahme*

PLANUNGSDATEN

Beschlüsse und Verfügungen

Kostenermittlungen

Kostenschätzung	28.03.2022
Kostenberechnung	13.04.2023

Ausführungszeitpunkt

voraussichtlicher Beginn	2028
voraussichtliches Ende	2029

KOSTEN

Investitionsart	Gesamtkosten	Rechnungsergebnisse einschl. 2022	Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz				
			2023	2024	2025	2026	2027
<i>abzgl./zzgl. Änderungswert 2023</i>							
95024	700	0	0	0	0	0	30
Gesamt	700	0	0	0	0	0	30

ZUWENDUNGEN und BEITRÄGE u.ä.

Zuwendungs- bzw. Beitragsart	Gesamtzuwendungen -beiträge	Rechnungsergebnisse einschl. 2022	Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz				
			2023	2024	2025	2026	2027
<i>abzgl./zzgl. Änderungswert 2023</i>							

ERLÄUTERUNGEN

Ausführung - Art und Umfang

Neubau von Spielanlagen auf dem ehemaligen Gelände der Prinz-Leopold-Kaserne und Pionierkaserne

Begründung - Notwendigkeit und Dringlichkeit

Nach aktuellen Schätzungen sollen im Zuge des Bebauungsplans Nr. 277 ca. 1.200 Wohneinheiten mit ca. 2.200 EW entstehen. Dies ergibt einen Spielflächenbedarf von insgesamt 4.700 qm brutto. Für Kinder von 6-12 Jahren wird eine Bruttofläche von 3.000 qm und für Jugendliche von 13-17 Jahren eine Bruttofläche von 1.700 qm benötigt. Die Spielflächen sollen attraktiv, multifunktional und inklusiv gestaltet werden.

**Abweichung von der
Finanz- und Investitionsplanung 2022 bis 2026**

Erstmals eing geplante Maßnahme

Erläuterungen

INVESTITIONSPROGRAMM 2023 bis 2027

STADT REGENSBURG

INVESTITIONS- und INVESTITIONSFÖRDERUNGSMASSNAHME

4601
28

Jugendspielanlage Donaupark mit Skateranlage
- Sanierung -

*erstmalig
eing geplante
Maßnahme*

PLANUNGSDATEN

Beschlüsse und Verfügungen

Kostenermittlungen

Kostenberechnung 13.04.2023

Ausführungszeitpunkt

voraussichtlicher Beginn	2028
voraussichtliches Ende	2029

KOSTEN

Investitionsart	Gesamtkosten	Rechnungsergebnisse einschl. 2022	Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz				
			2023	2024	2025	2026	2027
<i>abzgl./zzgl. Änderungswert 2023</i>							
95028	400	0	0	0	0	0	30
Gesamt	400	0	0	0	0	0	30

ZUWENDUNGEN und BEITRÄGE u.ä.

Zuwendungs- bzw. Beitragsart	Gesamtzuwendungen -beiträge	Rechnungsergebnisse einschl. 2022	Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz				
			2023	2024	2025	2026	2027
<i>abzgl./zzgl. Änderungswert 2023</i>							

ERLÄUTERUNGEN

Ausführung - Art und Umfang

Sanierung der Jugendspielanlage Donaupark mit Skateranlage

Begründung - Notwendigkeit und Dringlichkeit

Der Jugendspielplatz im Donaupark mit Skateranlage, Hockeyplatz und Pavillon ist marode und muss komplett saniert werden.

**Abweichung von der
Finanz- und Investitionsplanung 2022 bis 2026**

Erstmals eing geplante Maßnahme

Erläuterungen

INVESTITIONSPROGRAMM 2023 bis 2027

STADT REGENSBURG

INVESTITIONS- und INVESTITIONSFÖRDERUNGSMASSNAHME

4605
02

**Jugendzentrum Königswiesen
-Neubau-**

PLANUNGSDATEN

Beschlüsse und Verfügungen

Jugendhilfeausschuss	23.06.2016
<i>Maßnahmeempfehlungsbeschuß</i>	
Stadtratsplenum	30.06.2016
<i>Grundsatzbeschuß</i>	
Jugendhilfeausschuss	03.02.2022
<i>Maßnahmeempfehlungsbeschuß</i>	
Stadtratsplenum	24.02.2022
<i>Maßnahmebeschuß</i>	
Bau- und Vergabeausschuss	26.04.2022
<i>Empfehlungsbeschuß über die technische Ausführung</i>	
Stadtratsplenum	28.04.2022
<i>Beschuß über die technische Ausführung</i>	

Kostenermittlungen

Kostenberechnung	
Kostenschätzung	13.02.2019

Ausführungszeitpunkt

tatsächlicher Beginn	2023
voraussichtliches Ende	2025

KOSTEN

Investitionsart	Gesamtkosten	Rechnungsergebnisse einschl. 2022	Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz				
			2023	2024	2025	2026	2027
<i>abzgl./zzgl. Änderungswert 2023</i>							
93502	100	0	100	0	0	0	0
9410	180	0	0	0	108	43	17
94202	3.850	300	2.000	1.870	888	355	142
<i>-1.800 1. Nachtragshaushaltsplan</i>							
94502	0	0	0	0	0	0	0
95002	500	0	178	43	26	232	99
<i>-143 1. Nachtragshaushaltsplan</i>							
Gesamt	4.630	300	335	1.913	1.022	631	258

ZUWENDUNGEN und BEITRÄGE u.ä.

Zuwendungs- bzw. Beitragsart	Gesamtzuwendungen -beiträge	Rechnungsergebnisse einschl. 2022	Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz				
			2023	2024	2025	2026	2027
<i>abzgl./zzgl. Änderungswert 2023</i>							
3600	139	0	0	0	83	33	13
<i>KfW BEG-Förderung</i>							
3618	933	0	0	0	240	416	166
<i>Bayerischer Jugendring</i>							
Gesamt	1.072	0	0	0	323	449	180

ERLÄUTERUNGEN

Ausführung - Art und Umfang

Neubau des Jugendzentrums Königswiesen mit Familienzentrum.

Begründung - Notwendigkeit und Dringlichkeit

Das 1983 erbaute Jugendzentrum Königswiesen mit integriertem Familienzentrum weist keine kleinkindgerechten Räume aus. Um den aktuellen Bedarf der Familienarbeit vor Ort gerecht zu werden, werden dringend Räume benötigt. Es soll deshalb ein zweigeschossiger Neubau auf dem bestehenden Grundstück errichtet werden.

Abweichung von der Finanz- und Investitionsplanung 2022 bis 2026

Erhöhung der Baukosten (Gr. 94202) um 400.000 € auf 3.850.000 € aufgrund aktualisierter Planung und Anpassung an die Kostenentwicklung.
Verschiebung und Neuaufteilung der Ansätze entsprechend der geplanten Durchführung.

Erläuterungen

Kosten-Index 460 Kosten-Risiko 580

INVESTITIONSPROGRAMM 2023 bis 2027

STADT REGENSBURG

INVESTITIONS- und INVESTITIONSFÖRDERUNGSMASSNAHME

**4605
05**

Jugendzentrum Utopia
- Erneuerung Holzfensterelemente (gesamtes Gebäude) sowie Holz-Metall-Glas-Fassaden-Elemente (Südost-Fassade) -

PLANUNGSDATEN	KOSTEN							
Beschlüsse und Verfügungen	Investitionsart	Gesamtkosten	Rechnungsergebnisse einschl. 2022	Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz				
Kostenermittlungen				2023	2024	2025	2026	2027
Kostenschätzung 11.03.2019	abzgl./zzgl. Änderungswert 2023							
Ausführungszeitpunkt	9451	290	0	0	0	174	70	28
	Gesamt	290	0	0	0	174	70	28

voraussichtlicher Beginn	2025
voraussichtliches Ende	2025

ZUWENDUNGEN und BEITRÄGE u.ä.

Zuwendungs- bzw. Beitragsart	Gesamtzuwendungen -beiträge	Rechnungsergebnisse einschl. 2022	Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz				
			2023	2024	2025	2026	2027
abzgl./zzgl. Änderungswert 2023							

ERLÄUTERUNGEN

Ausführung - Art und Umfang

Jugendzentrum Utopia: Erneuerung der Holzfensterelemente des gesamten Gebäudes sowie des Holz-Metall-Glas-Fassaden-Elementes (Südost-Fassade)

Begründung - Notwendigkeit und Dringlichkeit

Im Jugendzentrum Utopia sind aufgrund von feuchtigkeitsbedingten Schäden die Holzfensterelemente des gesamten Gebäudes zu erneuern. Sämtliche Fensterelemente weisen Substanzschäden auf. Zudem muss auch das auskragende Holz-Metall-Glas-Fassadenelement (Südost-Fassade) ersetzt werden.

Abweichung von der Finanz- und Investitionsplanung 2022 bis 2026

Erhöhung des Ansatzes um 49.000 € auf 290.000 € und Verschiebung auf 2025 ff. aufgrund Anpassung an die aktuelle Kostenentwicklung und die voraussichtliche Kassenwirksamkeit.

Erläuterungen

Kosten-Index	74	Kosten-Risiko	24
--------------	----	---------------	----

INVESTITIONSPROGRAMM 2023 bis 2027

STADT REGENSBURG

INVESTITIONS- und INVESTITIONSFÖRDERUNGSMASSNAHME

**4605
06**

Jugendzentrum Utopia
- Errichtung Photovoltaikanlage -

PLANUNGSDATEN

Beschlüsse und Verfügungen

Kostenermittlungen

Kostenschätzung 13.03.2019

Ausführungszeitpunkt

voraussichtlicher Beginn	2025
voraussichtliches Ende	2026

KOSTEN

Investitionsart	Gesamtkosten	Rechnungsergebnisse einschl. 2022	Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz				
			2023	2024	2025	2026	2027
<i>abzgl./zzgl. Änderungswert 2023</i>							
9606	66	0	0	0	10	34	14
Gesamt	66	0	0	0	10	34	14

ZUWENDUNGEN und BEITRÄGE u.ä.

Zuwendungs- bzw. Beitragsart	Gesamtzuwendungen -beiträge	Rechnungsergebnisse einschl. 2022	Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz				
			2023	2024	2025	2026	2027
<i>abzgl./zzgl. Änderungswert 2023</i>							

ERLÄUTERUNGEN

Ausführung - Art und Umfang

Errichtung einer Photovoltaikanlage auf dem Dach des Jugendzentrums Utopia

Begründung - Notwendigkeit und Dringlichkeit

Im Rahmen der Mitwirkung bei der Umsetzung des Leitbildes Energie und Klima soll u.a. als stadt eigener Beitrag auf dem Dach des Jugendzentrums Utopia eine Photovoltaikanlage mit ca. 20 kWp installiert werden.

Abweichung von der Finanz- und Investitionsplanung 2022 bis 2026

Erhöhung des Ansatzes um 7.000 € auf 66.000 € und Verschiebung auf 2025 ff. aufgrund Anpassung an die aktuelle Kostenentwicklung und die voraussichtliche Kassenwirksamkeit

Erläuterungen

Kosten-Index	0	Kosten-Risiko	15
--------------	---	---------------	----

INVESTITIONSPROGRAMM 2023 bis 2027

STADT REGENSBURG

INVESTITIONS- und INVESTITIONSFÖRDERUNGSMASSNAHME

**4608
04**

**Jugendzentrum Don Bosco
- Freiwilliger Baukostenzuschuss zur Sanierung der Mehrzweckhalle -**

PLANUNGSDATEN

Beschlüsse und Verfügungen

Jugendhilfeausschuss	09.11.2022
<i>Maßnahmeempfehlungsbeschluß</i>	
Stadtratsplenum	24.01.2023
<i>Maßnahmebeschluß</i>	

Kostenermittlungen

Kostenberechnung	08.02.2022
------------------	------------

Ausführungszeitpunkt

voraussichtlicher Beginn	2025
voraussichtliches Ende	2025

KOSTEN

Investitionsart	Gesamtkosten	Rechnungsergebnisse einschl. 2022	Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz				
			2023	2024	2025	2026	2027
<i>abzgl./zzgl. Änderungswert 2023</i>							
9881	138	0	138	0	83	33	13
			-138 1. Nachtragshaushaltsplan				
Gesamt	138	0	0	0	83	33	13

ZUWENDUNGEN und BEITRÄGE u.ä.

Zuwendungs- bzw. Beitragsart	Gesamtzuwendungen -beiträge	Rechnungsergebnisse einschl. 2022	Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz				
			2023	2024	2025	2026	2027
<i>abzgl./zzgl. Änderungswert 2023</i>							

ERLÄUTERUNGEN

Ausführung - Art und Umfang

Freiwilliger Baukostenzuschuss (20%) an die Salesianer Don Bosco zur Modernisierung und Sanierung des Mehrzweck- und Bewegungsraumes im Jugendzentrum Don Bosco

Begründung - Notwendigkeit und Dringlichkeit

Der Raum muss sowohl bautechnisch als auch energetisch saniert werden, da ansonsten eine Sperrung dessen droht. Das Don Bosco Zentrum ist örtlich im inneren Westen gelegen. Bei den Nutzer/Innen wird jedoch deutlich, dass diese auch aus dem äußeren Westen oder auch aus anderen Stadtteilen Regensburgs für Sportangebote kommen. Der vorhandene Jugendtreff Don Bosco ist die einzige Einrichtung der kommunalen Jugendarbeit in dem Gebiet und vor allem für viele Kinder und Jugendliche der einzig attraktive Treffpunkt in dem größten Stadtbezirk in Regensburg, des Regensburger Westens. Der Erhalt der Einrichtung mit seinem großen Bewegungs- und Mehrzweckraum ist dringend nötig und braucht für den Standort den Fortbestand dieses Raumes für den Jugendtreff.

Abweichung von der Finanz- und Investitionsplanung 2022 bis 2026

Verschiebung des Baukostenzuschusses um 2 Jahre auf 2025 entsprechend der geplanten Realisierung der Maßnahme durch den Träger und Anpassung an die voraussichtliche Kassenwirksamkeit.

Erläuterungen

INVESTITIONSPROGRAMM 2023 bis 2027

STADT REGENSBURG

INVESTITIONS- und INVESTITIONSFÖRDERUNGSMASSNAHME

**4608
05**

Jugendzentrum Kontrast
- Sanierung Allwetterplatz -

*erstmal
eingeplante
Maßnahme*

PLANUNGSDATEN		KOSTEN							
Beschlüsse und Verfügungen	Kostenermittlungen	Investitionsart	Gesamtkosten	Rechnungsergebnisse einschl. 2022	Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz				
					2023	2024	2025	2026	2027
Kostenannahme		abzgl./zzgl. Änderungswert 2023							
Ausführungszeitpunkt		9505	53	0	0	0	0	0	32
voraussichtlicher Beginn 2027		Gesamt							
voraussichtliches Ende 2027		53	0	0	0	0	0	32	

ZUWENDUNGEN und BEITRÄGE u.ä.							
Zuwendungs- bzw. Beitragsart	Gesamtzuwendungen -beiträge	Rechnungsergebnisse einschl. 2022	Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz				
			2023	2024	2025	2026	2027
abzgl./zzgl. Änderungswert 2023							

ERLÄUTERUNGEN

Ausführung - Art und Umfang

Sanierung des Allwetterplatzes im Jugendzentrum Kontrast.

Begründung - Notwendigkeit und Dringlichkeit

Der Belag des bestehenden Allwetterplatzes im Jugendzentrum Kontrast ist sanierungsbedürftig.

**Abweichung von der
Finanz- und Investitionsplanung 2022 bis 2026**

Erstmals eingeplante Maßnahme.

Erläuterungen

INVESTITIONSPROGRAMM 2023 bis 2027

STADT REGENSBURG

INVESTITIONS- und INVESTITIONSFÖRDERUNGSMASSNAHME

4641
03

Kindertagesstätte Marienstraße
- Neubau mit Teilsanierung -

PLANUNGSDATEN

Beschlüsse und Verfügungen

Jugendhilfeausschuss	04.05.2023
<i>Maßnahmeempfehlungsbeschuß</i>	
Ausschuss für	10.05.2023
Verwaltung, Finanzen	
und Beteiligungen	
<i>Maßnahmeempfehlungsbeschuß</i>	
Stadtratsplenum	11.05.2023
<i>Maßnahmebeschuß</i>	
Bau- und	28.11.2023
Vergabeausschuss	
<i>Empfehlungsbeschuß über die</i>	
<i>technische Ausführung</i>	
Stadtratsplenum	29.11.2023
<i>Beschuß über die technische Ausführung</i>	

Kostenermittlungen

Kostenschätzung	06.06.2023
-----------------	------------

Ausführungszeitpunkt

voraussichtlicher Beginn	2024
voraussichtliches Ende	2026

KOSTEN

Investitions- art	Gesamt- kosten	Rechnungs- ergebnisse einschl. 2022	Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz				
			2023	2024	2025	2026	2027
<i>abzgl./zzgl. Änderungswert 2023</i>							
9323	935	935	0	0	0	0	0
9351	390	165	0	0	135	54	22
9413	250	0	50	128	14	5	2
			50	<i>1. Nachtragshaushaltsplan</i>			
9423	6.500	200	400	2.040	2.256	1.082	433
			-200	<i>1. Nachtragshaushaltsplan</i>			
9453	112	112	0	0	0	0	0
94530	0	0	0	0	0	0	0
9583	500	50	50	85	129	112	45
96303	20	0	0	0	12	5	2
Gesamt	8.708	1.463	350	2.253	2.546	1.258	504

ZUWENDUNGEN und BEITRÄGE u.ä.

Zuwendungs- bzw. Beitragsart	Gesamt- zuwendungen -beiträge	Rechnungs- ergebnisse einschl. 2022	Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz				
			2023	2024	2025	2026	2027
<i>abzgl./zzgl. Änderungswert 2023</i>							
3610	2.000	0	0	170	498	679	392
<i>Art. 10 BayFAG</i>							
Gesamt	2.000	0	0	170	498	679	392

ERLÄUTERUNGEN**Ausführung - Art und Umfang**

Abbruch des eingeschossigen Gebäudeteils und zweigeschossiger Neubau mit Teilsanierung für eine sechsgruppige Kindertagesstätte

Begründung - Notwendigkeit und Dringlichkeit

Der ehem. Kath. Kindergarten St. Michael, Marienstraße, wurde von der Stadt Regensburg von der Kirchenstiftung St. Franziskus erworben und wird seit September 2012 in städtischer Trägerschaft betrieben. Bei der Übernahme wurden lediglich die dringendsten Sanierungsmaßnahmen durchgeführt. Eine Generalsanierung der Einrichtung war daher bereits seit längerem vorgesehen. Im November 2021 musste der Betrieb der Einrichtung wegen Schadstoffbelastungen in der Raumluft eingestellt werden.

Da im Stadtkosten außerdem ein erhebliches Defizit an Kinderbetreuungsplätzen besteht und das Grundstück die notwendige Freispielfläche besitzt, soll die Einrichtung am Standort außerdem vergrößert werden. Statische Untersuchungen haben ergeben, dass eine Aufstockung der eingeschossigen Bauteile aufwendig und unwirtschaftlich ist. Es ist beabsichtigt, einen Neubau unter Erhalt des zweigeschossigen, unterkellerten Bereichs des Altbaus zu errichten.

**Abweichung von der
Finanz- und Investitionsplanung 2022 bis 2026**

Einplanung und Erhöhung der Gesamtbaukosten (Gr. 9423) um 2.200.000 € auf 6.500.000 € aufgrund detaillierter Planung und Anpassung an die aktuelle Kostenentwicklung und zeitliche Abwicklung.

Erhöhung der Abbruchkosten (Gr. 9413) um 50.000 € auf 250.000 €.

Einplanung Ansatz für Photovoltaik-Anlage (Gr. 96303) von 20.000 €.

Anpassung der Ansätze an die voraussichtliche Kassenwirksamkeit.

Erläuterungen

Kosten-Index 1.430 Kosten-Risiko 1.350

INVESTITIONSPROGRAMM 2023 bis 2027

STADT REGENSBURG

INVESTITIONS- und INVESTITIONSFÖRDERUNGSMASSNAHME

4641
06

Kindertagesstätte Hedwigstraße
- Neuerrichtung -
- Auslagerung Container-Provisorium am Weinweg -
- Errichtung Photovoltaikanlage -

PLANUNGSDATEN

Beschlüsse und Verfügungen

Jugendhilfeausschuss	21.09.2017
<i>Maßnahmeempfehlungsbeschuß</i>	
Bau- und Vergabeausschuss	26.09.2017
<i>Beschluß über die technische Ausführung</i>	
Stadtratsplenum	28.09.2017
<i>Grundsatzempfehlungsbeschuß</i>	
Ausschuss für Verwaltung, Finanzen und Beteiligungen	28.09.2017
<i>Maßnahmebeschuß</i>	
Jugendhilfeausschuss	28.10.2020
<i>Maßnahmeempfehlungsbeschuß</i>	
Bau- und Vergabeausschuss	10.11.2020
<i>Beschluß über die technische Ausführung</i>	
Ausschuss für Verwaltung, Finanzen und Beteiligungen	18.11.2020
<i>Maßnahmebeschuß</i>	

Kostenermittlungen

Kostenberechnung	31.08.2017
Kostenschätzung	13.03.2019
Kostenberechnung	15.09.2020
Kostenberechnung	27.03.2023

Ausführungszeitpunkt

tatsächlicher Beginn	2020
tatsächliches Ende	2023

KOSTEN

Investitionsart	Gesamtkosten	Rechnungsergebnisse einschl. 2022	Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz						
			2023	2024	2025	2026	2027		
<i>abzgl./zzgl. Änderungswert 2023</i>									
93506	500	250	250	0	0	0	0		
9426	6.825	4.645	1.680	255	27	11	4		
			200	<i>1. Nachtragshaushaltsplan</i>					
9496	1.467	1.262	90	0	0	0	0		
<i>Miete Container</i>			115	<i>1. Nachtragshaushaltsplan</i>					
9506	850	450	0	315	45	24	10		
<i>Außenanlagen Hedwigstraße</i>									
9586	283	283	0	0	0	0	0		
<i>Abbruch, Herrichten Grundstück</i>									
95860	0	0	0	0	0	0	0		
<i>Außenanlagen Container</i>									
96306	107	95	12	0	0	0	0		
Gesamt			10.032	6.985	2.347	570	72	35	14

ZUWENDUNGEN und BEITRÄGE u.ä.

Zuwendungs- bzw. Beitragsart	Gesamtzuwendungen -beiträge	Rechnungsergebnisse einschl. 2022	Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz						
			2023	2024	2025	2026	2027		
<i>abzgl./zzgl. Änderungswert 2023</i>									
3610	1.670	600	600	400	42	17	7		
<i>Art. 10 BayFAG + 4. Sonderinvestitionsprogramm "Kinderbetreuungsfinanzierung 2017-2020"</i>									
Gesamt			1.670	600	600	400	42	17	7

ERLÄUTERUNGEN

Ausführung - Art und Umfang

Neuerrichtung der 7-gruppigen Kindertagesstätte Hedwigstraße mit einem 6-gruppigen Kindergarten und einer eingruppigen Kinderkrippe.

Begründung - Notwendigkeit und Dringlichkeit

Die Kindertagesstätte Hedwigstraße ging im Dezember 1975 in Betrieb. Aus wirtschaftlichen und kapazitätsmäßigen Gründen soll die Kindertagesstätte komplett neu errichtet und von 5 auf 7 Gruppen erweitert werden, einschließlich einer Krippengruppe.

**Abweichung von der
Finanz- und Investitionsplanung 2022 bis 2026**

Erhöhung der Ansätze für Baukosten (Gr. 9426) um 400.000 € auf 6.825.000 € aufgrund Anpassung an die aktuelle Kostenentwicklung.
Erhöhung der Mietkosten Container (Gr. 9496) um 115.000 € auf 1.467.000 € aufgrund verlängerter Anmietung bis 31.12.2023.
Erhöhung Kosten Außenanlagen (Gr. 9506) um 400.000 € auf 850.000 € aufgrund detaillierter Planung und Anpassung an die aktuelle Kostenentwicklung
Anpassung der Ansätze an die voraussichtliche Kassenwirksamkeit.

Erläuterungen

Kosten-Index 102 Kosten-Risiko 211

INVESTITIONSPROGRAMM 2023 bis 2027

STADT REGENSBURG

INVESTITIONS- und INVESTITIONSFÖRDERUNGSMASSNAHME

4641
14

Stadtparkkindergarten
-Generalsanierung-

PLANUNGSDATEN	KOSTEN							
Beschlüsse und Verfügungen	Investitionsart	Gesamtkosten	Rechnungsergebnisse einschl. 2022	Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz				
				2023	2024	2025	2026	2027
				<i>abzgl./zzgl. Änderungswert 2023</i>				
Kostenermittlungen	9454	59	52	0	0	0	0	0
				8 1. Nachtragshaushaltsplan				
Ausführungszeitpunkt	95814	0	0	0	0	0	0	0
	Gesamt	59	52	8	0	0	0	0

ZUWENDUNGEN und BEITRÄGE u.ä.								
Zuwendungs- bzw. Beitragsart	Gesamtzuwendungen -beiträge	Rechnungsergebnisse einschl. 2022	Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz					
			2023	2024	2025	2026	2027	
			<i>abzgl./zzgl. Änderungswert 2023</i>					
3610 <small>Art. 10 BayFAG</small>	0	0	0	0	0	0	0	0
	Gesamt	0	0	0	0	0	0	0

ERLÄUTERUNGEN

Ausführung - Art und Umfang

Generalsanierung des eingruppigen Stadtparkkindergartens

Begründung - Notwendigkeit und Dringlichkeit

Der Stadtparkkindergarten, Prüfeninger Straße 16, befindet sich im Eigentum der Stadt Regensburg und ist an den Verein Regensburger Eltern vermietet, die in dem Gebäude einen eingruppigen Kindergarten betreiben. Aufgrund von baulichen und haustechnischen Mängeln ist am Stadtparkkindergarten eine Generalsanierung notwendig. Die Generalsanierung wird von den Regensburger Eltern durchgeführt, die hierfür Baukostenzuschüsse erhalten (s. UA 4648/63). Bis zur Übertragung der Bauherrenschaft an die Regensburger Eltern erfolgt die Vergabe der Planungsleistungen durch die Stadt Regensburg.

Abweichung von der Finanz- und Investitionsplanung 2022 bis 2026

Kosten für die Beauftragung von Vor-Planungsleistungen durch die Stadt Regensburg; siehe Baukostenzuschuss UA 4648/63

Erläuterungen

INVESTITIONSPROGRAMM 2023 bis 2027

STADT REGENSBURG

INVESTITIONS- und INVESTITIONSFÖRDERUNGSMASSNAHME

4641
17

**Kinderhaus Guerickestraße
- Neuerrichtung einschl. Photovoltaikanlage -**

PLANUNGSDATEN		KOSTEN							
Beschlüsse und Verfügungen		Investitions- art	Gesamt- kosten	Rechnungs- ergebnisse einschl. 2022	Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz				
					2023	2024	2025	2026	2027
		<i>abzgl./zzgl. Änderungswert 2023</i>							
Jugendhilfeausschuss	25.04.2018	93517	250	250	0	0	0	0	0
<i>Maßnahmebeschluß</i>		<hr/>							
Bau- und Vergabeausschuss	08.05.2018	94217	5.719	5.467	252	85	9	4	2
<i>Beschluß über die technische Ausführung</i>		<hr/>							
Stadtratsplenum	17.05.2018	94917	0	0	0	0	0	0	0
<i>Maßnahmebeschluß</i>		<hr/>							
Ausschuss für Verwaltung, Finanzen und Beteiligungen	17.05.2018	95817	963	754	149	51	5	2	1
<i>Maßnahmebeschluß</i>		<hr/>							
		96317	90	90	0	0	0	0	0
		<hr/>							
		Gesamt	7.022	6.561	301	136	14	6	2

Kostenermittlungen		ZUWENDUNGEN und BEITRÄGE u.ä.							
Kostenberechnung		Zuwendungs- bzw. Beitragsart	Gesamt- zuwendungen -beiträge	Rechnungs- ergebnisse einschl. 2022	Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz				
					2023	2024	2025	2026	2027
		<i>abzgl./zzgl. Änderungswert 2023</i>							
Ausführungszeitpunkt		3610	2.939	2.600	339	0	0	0	0
tatsächlicher Beginn	2019	Art. 10 BayFAG + 4. Sonderinvestitionsprogramm "Kinderbetreuungsfinanzierung 2017-2020"							
tatsächliches Ende	2023								
		<hr/>							
		Gesamt	2.939	2.600	339	0	0	0	0

ERLÄUTERUNGEN

Ausführung - Art und Umfang

Neubau eines 7- gruppigen Kinderhauses mit sechs Kindergartengruppen (150 Plätze) und einer Krippengruppe (12 Plätze) an der Guerickestraße einschließlich Errichtung einer Photovoltaikanlage.

Begründung - Notwendigkeit und Dringlichkeit

Das Pestalozzikerhaus in der Landshuter Straße 63 soll abgebrochen werden und an der Stelle des Kinderhauses soll eine Turnhalle für die Pestalozzischule errichtet werden. Anstelle der Einrichtung soll an der Guerickestraße ein 7-gruppiges Kinderhaus mit sechs Kindergartengruppen und einer Krippengruppe errichtet werden. Auf dem Dach des neuen Kinderhauses soll eine Photovoltaikanlage mit 30 kWp installiert werden.

Abweichung von der Finanz- und Investitionsplanung 2022 bis 2026

Erhöhung des Ansatzes für Außenanlagen (Gr. 95817) um 60.000 € auf 963.000 € und Verschiebung aufgrund Anpassung an die aktuelle Kostenentwicklung und die voraussichtliche Kassenwirksamkeit.

Erläuterungen

Kosten-Index 5 Kosten-Risiko 9

INVESTITIONSPROGRAMM 2023 bis 2027

STADT REGENSBURG

INVESTITIONS- und INVESTITIONSFÖRDERUNGSMASSNAHME

4641
19

Kinderhaus ehem. Nibelungenkaserne
im 'Multifunktionsgebäude' (RUBINA)
- Neuerrichtung einschl. Ausstattung Container-Provisorium -
- Naturgruppe -

PLANUNGSDATEN

Beschlüsse und Verfügungen

Jugendhilfeausschuss	31.01.2018
<i>Maßnahmebeschluß</i>	
Bau- und Vergabeausschuss	16.02.2018
<i>Beschluß über die technische Ausführung</i>	
Stadtratsplenum	22.02.2018
<i>Maßnahmebeschluß</i>	
Bau- und Vergabeausschuss	24.07.2018
<i>Beschluß über die technische Ausführung</i>	
Ausschuss für Verwaltung, Finanzen und Beteiligungen	25.07.2018
<i>Maßnahmebeschluß</i>	
Stadtratsplenum	26.07.2018
<i>Maßnahmebeschluß</i>	
Ausschuss für Verwaltung, Finanzen und Beteiligungen	20.11.2019
<i>Maßnahmebeschluß</i>	
Stadtratsplenum	21.11.2019
<i>Maßnahmebeschluß</i>	

Kostenermittlungen

Kostenberechnung	17.10.2018
Kostenschätzung	20.03.2021

Ausführungszeitpunkt

tatsächlicher Beginn	2018
tatsächliches Ende	2022

KOSTEN

Investitionsart	Gesamtkosten	Rechnungsergebnisse einschl. 2022	Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz				
			2023	2024	2025	2026	2027
<i>abzgl./zzgl. Änderungswert 2023</i>							
93219	260	260	0	0	0	0	
9350	662	662	0	0	0	0	
93519	120	120	0	0	0	0	
<i>Naturgruppe</i>							
94219	3.502	3.502	0	0	0	0	
94919	20	20	0	0	0	0	
94999	48	48	0	0	0	0	
<i>Planungskostenersatz an Georg-Hegenauer-Stiftung</i>							
95819	0	0	50	0	0	0	
<i>Naturgruppe</i>							
			-50	<i>1. Nachtragshaushaltsplan</i>			
Gesamt	4.612	4.612	0	0	0	0	

ZUWENDUNGEN und BEITRÄGE u.ä.

Zuwendungs- bzw. Beitragsart	Gesamtzuwendungen -beiträge	Rechnungsergebnisse einschl. 2022	Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz				
			2023	2024	2025	2026	2027
<i>abzgl./zzgl. Änderungswert 2023</i>							
3610	1.794	1.794	0	0	0	0	
<i>Art. 10 BayFAG + 4. Sonderinvestitionsprogramm "Kinderbetreuungsfinanzierung 2017-2020"</i>							
Gesamt	1.794	1.794	0	0	0	0	

ERLÄUTERUNGEN**Ausführung - Art und Umfang**

Neuerrichtung des Kinderhauses RUBINA im "Multifunktionsgebäude" mit einem zweigruppigen Kindergarten und einer zweigruppigen Kinderkrippe sowie Ausstattung Container-Provisorium.

Angliederung einer Naturgruppe (Bauwagen samt Veranda mit Plätzen für 15 Kindergartenkinder).

Gr. 93219 Grunderwerb anteilig: 260.000 €

Gr. 9350 Ausstattung Containeranlage: 662.000 €

Gr. 93519 Bauwagen Naturgruppe: 120.000 €

Gr. 94219 Neuerrichtung Kinderhaus: 3.502.000 €

Gr. 94919 Vorplanungsarbeiten Containeranlage: 20.000 €

Gr. 94999 Planungskostenersatz an Georg-Hegenauer-Stiftung: 48.000 €

Gr. 95819 Außenanlage Naturgruppe: 0 €

Begründung - Notwendigkeit und Dringlichkeit

Die Stadt Regensburg errichtet auf ihrem Grundstück FINr. 2843 (Areal der ehem. Nibelungenkaserne) ein multifunktionales Gebäude, in dem ein Kinderhaus mit einem zweigruppigen Kindergarten und einer zweigruppigen Kinderkrippe untergebracht wird. Bis zur Fertigstellung des Kinderhauses sollen die notwendigen Betreuungsplätze durch die Anmietung einer Containeranlage mit 5 Gruppen und einem Mehrzweckraum bereitgestellt werden.

Da trotz Neueröffnung des Kinderhauses RUBINA und Weiterbetrieb des Containerkindergartens ehem. Nibelungenareal die Plätze nicht ausreichen, wird zusätzlich ein Bauwagen für eine Naturgruppe mit 15 Kindergartenplätzen in der Nähe des Festbaus RUBINA aufgestellt.

Abweichung von der**Finanz- und Investitionsplanung 2022 bis 2026**

Die Naturgruppe (Gr. 95819) wird aufgrund der Ungeeignetheit der Außenfläche nicht realisiert.

Erläuterungen

Kosten-Index 3

INVESTITIONSPROGRAMM 2023 bis 2027

STADT REGENSBURG

INVESTITIONS- und INVESTITIONSFÖRDERUNGSMASSNAHME

4641
20

Kinderhaus am Heuweg (Burgweinting) einschließlich Kinderhort
- Neuerrichtung -

PLANUNGSDATEN

Beschlüsse und Verfügungen

Jugendhilfeausschuss	05.07.2023
<i>Maßnahmeempfehlungsbeschuß</i>	
Stadtratsplenum	27.07.2023
<i>Beschluß über die technische Ausführung</i>	
Ausschuss für	27.07.2023
Verwaltung, Finanzen	
und Beteiligungen	
<i>Maßnahmeempfehlungsbeschuß</i>	
Bau- und	12.12.2023
Vergabeausschuss	
<i>Empfehlungsbeschuß über die</i>	
<i>technische Ausführung</i>	
Stadtratsplenum	14.12.2023
<i>Beschluß über die technische Ausführung</i>	

Kostenermittlungen

Kostenschätzung	22.02.2021
-----------------	------------

Ausführungszeitpunkt

voraussichtlicher Beginn	2024
voraussichtliches Ende	2026

KOSTEN

Investitionsart	Gesamtkosten	Rechnungsergebnisse einschl. 2022	Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz				
			2023	2024	2025	2026	2027
<i>abzgl./zzgl. Änderungswert 2023</i>							
93511	540	0	0	0	324	130	52
94220	9.049	49	600	2.763	2.993	1.647	689
			-150	<i>1. Nachtragshaushaltsplan</i>			
94920	1.000	0	500	425	45	18	7
			0	<i>1. Nachtragshaushaltsplan</i>			
95820	800	0	50	43	35	392	169
Gesamt	11.389	49	1.000	3.230	3.396	2.186	917

ZUWENDUNGEN und BEITRÄGE u.ä.

Zuwendungs- bzw. Beitragsart	Gesamtzuwendungen -beiträge	Rechnungsergebnisse einschl. 2022	Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz				
			2023	2024	2025	2026	2027
<i>abzgl./zzgl. Änderungswert 2023</i>							
3610	3.600	0	0	170	618	847	939
Art. 10 BayFAG + Förderprogramm zum Ausbau ganztägiger Bildungs- und Betreuungsangebote für Kinder im Grundschulalter							
Gesamt	3.600	0	0	170	618	847	939

ERLÄUTERUNGEN

Ausführung - Art und Umfang

Neuerrichtung eines Kinderhauses mit zwei Kindergartengruppen (50 Plätze), einer integrativen Gruppe (15 Plätze), zwei Krippengruppen (24 Plätze) und vier Hortgruppen (100 Plätze) in Burgweinting, Heuweg.

Begründung - Notwendigkeit und Dringlichkeit

Zur Abdeckung des steigenden Bedarfs an Betreuungsplätzen in allen Altersstufen soll in Burgweinting ein Kinderhaus mit drei Kindergartengruppen, zwei Krippengruppen und vier Hortgruppen errichtet werden.

Abweichung von der Finanz- und Investitionsplanung 2022 bis 2026

Einplanung und Erhöhung des Gesamtansatzes für Baukosten (Gr. 94220) um 1.349.000 € auf 9.049.000 € aufgrund detaillierter Planung sowie Anpassung an die Kostenentwicklung und zeitliche Abwicklung.
Einplanung und Erhöhung des Gesamtansatzes für Außenanlagen (Gr. 95820) um 400.000 € auf 800.000 € aufgrund detaillierter Planung und Anpassung an die Kostenentwicklung.
Anpassung der Ansätze an die voraussichtliche Kassenwirksamkeit.

Erläuterungen

Kosten-Index	2.300	Kosten-Risiko	2.000
--------------	-------	---------------	-------

INVESTITIONSPROGRAMM 2023 bis 2027

STADT REGENSBURG

INVESTITIONS- und INVESTITIONSFÖRDERUNGSMASSNAHME

4641
22

Kindertagesstätte Ostpreußenstraße
- Erneuerung Brandschutztüren -
- Umbau in ein Kinderhaus -

PLANUNGSDATEN

Beschlüsse und Verfügungen

Direktorium 1	09.09.2021
<i>Planungsverfügung</i>	
Jugendhilfeausschuss	19.05.2022
<i>Maßnahmeempfehlungsbeschuß</i>	
Bau- und Vergabeausschuss	24.05.2022
<i>Beschluß über die technische Ausführung</i>	
Stadtratsplenum	31.05.2022
<i>Maßnahmebeschuß</i>	

Kostenermittlungen

Kostenberechnung	14.03.2022
------------------	------------

Ausführungszeitpunkt

KOSTEN

Investitionsart	Gesamtkosten	Rechnungsergebnisse einschl. 2022	Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz				
			2023	2024	2025	2026	2027
<i>abzgl./zzgl. Änderungswert 2023</i>							
93512	0	0	60	0	0	0	0
			-60	<i>1. Nachtragshaushaltsplan</i>			
9452	20	520	240	0	0	0	0
			-240	<i>1. Nachtragshaushaltsplan</i>			
			-500	<i>Diverses</i>			
94522	67	67	0	0	0	0	0
95822	0	40	150	0	0	0	0
			-150	<i>1. Nachtragshaushaltsplan</i>			
			-40	<i>Diverses</i>			
Gesamt	87	627	-540	0	0	0	0

ZUWENDUNGEN und BEITRÄGE u.ä.

Zuwendungs- bzw. Beitragsart	Gesamtzuwendungen -beiträge	Rechnungsergebnisse einschl. 2022	Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz				
			2023	2024	2025	2026	2027
<i>abzgl./zzgl. Änderungswert 2023</i>							
3610	0	0	100	0	0	0	0
<i>Art. 10 BayFAG</i>			-100	<i>1. Nachtragshaushaltsplan</i>			
Gesamt	0	0	0	0	0	0	0

ERLÄUTERUNGEN

Ausführung - Art und Umfang

Erneuerung von Brandschutzabschlüssen in der Kindertagesstätte Ostpreußenstraße (Gr. 94522).
Umbau in ein Kinderhaus mit Kindergarten im 1. OG und Kinderkrippe mit Gruppenraum und Nebenräumen im EG.

Begründung - Notwendigkeit und Dringlichkeit

Nach Auslagerung des Kinderhortes in einen Containerbau (s. UA 4645/14) soll die Kindertagesstätte in ein Kinderhaus umgebaut werden.

Abweichung von der Finanz- und Investitionsplanung 2022 bis 2026

Aufgrund der Kostensteigerung wurde die Maßnahme gestoppt und wird nicht weiter verfolgt.

Erläuterungen

Kosten-Index 0 Kosten-Risiko 0

INVESTITIONSPROGRAMM 2023 bis 2027

STADT REGENSBURG

INVESTITIONS- und INVESTITIONSFÖRDERUNGSMASSNAHME

4641
25

Kinderhaus Hadamarstraße
- Neubau als Ersatz für den Altbau -

PLANUNGSDATEN

Beschlüsse und Verfügungen

Direktorium 1	22.08.2018
<i>Maßnahmeverfügung</i>	
Jugendhilfeausschuss	19.09.2018
<i>Maßnahmebeschuß</i>	
Bau- und Vergabeausschuss	25.09.2018
<i>Beschluß über die technische Ausführung</i>	
Ausschuss für Verwaltung, Finanzen und Beteiligungen	27.09.2018
<i>Mittelverfügungsbeschuß</i>	

Kostenermittlungen

Kostenschätzung	22.03.2023
-----------------	------------

Ausführungszeitpunkt

KOSTEN

Investitionsart	Gesamtkosten	Rechnungsergebnisse einschl. 2022	Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz				
			2023	2024	2025	2026	2027
<i>abzgl./zzgl. Änderungswert 2023</i>							
93525	280	0	0	0	0	0	0
94225	5.900	0	0	0	0	0	0
94925	220	0	0	187	20	8	3
95825	750	0	0	0	0	0	0
Gesamt	7.150	0	0	187	20	8	3

ZUWENDUNGEN und BEITRÄGE u.ä.

Zuwendungs- bzw. Beitragsart	Gesamtzuwendungen -beiträge	Rechnungsergebnisse einschl. 2022	Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz				
			2023	2024	2025	2026	2027
<i>abzgl./zzgl. Änderungswert 2023</i>							
3610	2.000	0	0	0	0	0	0
<i>Art. 10 BayFAG</i>							
Gesamt	2.000	0	0	0	0	0	0

ERLÄUTERUNGEN

Ausführung - Art und Umfang

Ersatzbau für den Altbau Kindergarten Hadamarstraße - Abbruch und Neuerrichtung als 6-gruppiges Kinderhaus

Begründung - Notwendigkeit und Dringlichkeit

Der Altbau des Kindergartens Hadamarstraße musste wegen gravierender statischer Mängel abgebrochen werden. Der Abbruch des Gebäudes wurde aus Sicherheitsgründen bereits 2018 durchgeführt.
Für den Altbau des Kindergartens soll der Neubau eines Kinderhauses für insgesamt sechs Gruppen errichtet werden.

Abweichung von der Finanz- und Investitionsplanung 2022 bis 2026

Verschiebung der Planungskosten auf 2028 ff.
Einplanung eines Ansatzes von 220.000 € in 2024 ff. für den Abbruch der restlichen Bestandsgebäude.

Erläuterungen

Kosten-Index	1.950	Kosten-Risiko	1.600
--------------	-------	---------------	-------

INVESTITIONSPROGRAMM 2023 bis 2027

STADT REGENSBURG

INVESTITIONS- und INVESTITIONSFÖRDERUNGSMASSNAHME

4641
27

**Kindertagesstätten Burgweinting und Oberisling
- Erweiterung um Naturgruppen -**

*erstmal
eingeplante
Maßnahme*

PLANUNGSDATEN

Beschlüsse und Verfügungen

Jugendhilfeausschuss	05.02.2019
<i>Maßnahmebeschluß</i>	
Bau- und Vergabeausschuss	04.02.2020
<i>Beschluß über die technische Ausführung</i>	

Kostenermittlungen

Kostenschätzung	09.03.2020
-----------------	------------

Ausführungszeitpunkt

tatsächlicher Beginn	2020
tatsächliches Ende	2023

KOSTEN

Investitionsart	Gesamtkosten	Rechnungsergebnisse einschl. 2022	Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz				
			2023	2024	2025	2026	2027
<i>abzgl./zzgl. Änderungswert 2023</i>							
93507	141	141	0	0	0	0	0
94507	40	0	0	0	0	0	0
			40 1. Nachtragshaushaltsplan				
95807	65	65	0	0	0	0	0
Gesamt	246	206	40	0	0	0	0

ZUWENDUNGEN und BEITRÄGE u.ä.

Zuwendungs- bzw. Beitragsart	Gesamtzuwendungen -beiträge	Rechnungsergebnisse einschl. 2022	Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz				
			2023	2024	2025	2026	2027
<i>abzgl./zzgl. Änderungswert 2023</i>							

ERLÄUTERUNGEN

Ausführung - Art und Umfang

Errichtung von Naturgruppen bei den Kindertagesstätten Burgweinting (Obertraublinger Straße) und Oberisling (Rauberstraße).

Begründung - Notwendigkeit und Dringlichkeit

Um den hohen Bedarf an Kinderbetreuungsplätzen zu decken, sollen in den bestehenden Kindertagesstätten Burgweinting und Oberisling im Gartenbereich bzw. in fußläufiger Nähe Kindergartengruppen angesiedelt werden. Diese werden unter dem Namen "Naturkindergarten" geführt. Für diese Gruppen werden Bauwägen und ein Unterstand benötigt. Für Burgweinting muss noch eine Toilettenanlage errichtet werden.

Abweichung von der Finanz- und Investitionsplanung 2022 bis 2026

Naturgruppe Burgweinting: Einplanung von Kosten für die Erstellung des Strom- und Wasseranschlusses inkl. Begleitheizung in Höhe von 40.000 € in 2023.

Erläuterungen

INVESTITIONSPROGRAMM 2023 bis 2027

STADT REGENSBURG

INVESTITIONS- und INVESTITIONSFÖRDERUNGSMASSNAHME

4641
28

Kinderhaus Nibelungenareal
 - Ankauf und energetische Ertüchtigung Container -
 - Nachrüstung Luft-/Wasser-Wärmepumpenheizung -
 - Renaturierung der Ausgleichsfläche -

*erstmal
eingeplante
Maßnahme*

PLANUNGSDATEN		KOSTEN								
Beschlüsse und Verfügungen		Investitions- art	Gesamt- kosten	Rechnungs- ergebnisse einschl. 2022	Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz					
Ferienausschuss 25.08.2022					2023	2024	2025	2026	2027	abzgl./zzgl. Änderungswert 2023
<i>Maßnahmebeschluß</i>		93518	1.427	1.427	0	0	0	0	0	
Kostenermittlungen		94518	7	7	0	0	0	0	0	
Kostenschätzung 20.02.2023		95818	50	0	0	43	5	2	1	
Ausführungszeitpunkt		96318	198	0	0	168	18	7	3	
voraussichtlicher Beginn 2024		Gesamt		1.683	1.435	0	211	22	9	4
voraussichtliches Ende 2024		ZUWENDUNGEN und BEITRÄGE u.ä.								
		Zuwendungs- bzw. Beitragsart	Gesamt- zuwendungen -beiträge	Rechnungs- ergebnisse einschl. 2022	Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz					
					2023	2024	2025	2026	2027	abzgl./zzgl. Änderungswert 2023

ERLÄUTERUNGEN

Ausführung - Art und Umfang

Ankauf des 5-gruppigen Kindergarten-Containers auf dem ehem. Nibelungenareal, Nachrüstung einer Luft-/Wasser-Wärmepumpenheizung und Renaturierung der Ausgleichsfläche.

Begründung - Notwendigkeit und Dringlichkeit

Als Vorläufer des neuen RUBINA-Kinderhauses (s. UA 4641/19) wurde der 5-gruppige Kindergarten-Container auf dem ehem. Nibelungenareal errichtet und vorerst für 3 Jahre, bis zur Fertigstellung des RUBINA-Kinderhauses, angemietet. Aufgrund der steigenden Bedarfszahlen an Kindergarten- und Krippenplätzen soll der Container jedoch weiter bestehen bleiben und wurde aus Wirtschaftlichkeitsgründen zur unbefristeten Weiternutzung gekauft.

Da die installierten Elektroheizkörper in etwa dreimal soviel Strom verbrauchen wie mit einer Luft-/Wasser-Wärmepumpe mit Ventilatorheizkörpern zu erreichen wäre, soll eine elektrisch angetriebene Luft-/Wasser-Wärmepumpenanlage zur Außenaufstellung mit einer Heizleistung von 40 kW mit 38 Ventilatorheizkörpern und 330 Meter in zusätzlichen Sockelleisten eingebrachten Heizungsleitungen installiert werden.

Der Containerkindergarten Nibelungenareal nutzt derzeit einen Teil der angrenzenden Ausgleichsfläche (ca. 620 qm) als Außenspielfläche. Diese Ausgleichsfläche wurde vom Umweltamt befristet zur Verfügung gestellt und soll nun aufgrund naturschutzrechtlicher Vorschriften schnellstmöglich renaturiert werden.

Die bestehende Anlage ist aus wirtschaftlichen Gründen für den weiteren Betrieb energetisch zu verbessern. Der bei der Errichtung umgesetzte Energiestandard war auf beschränkte Nutzungszeit von max. 3-5 Jahren ausgelegt.

**Abweichung von der
Finanz- und Investitionsplanung 2022 bis 2026**

Einplanung von 198.000 € in 2024 ff. für die Nachrüstung einer Luft-/Wasser-Wärmepumpenheizung.
 Einplanung von 50.000 € in 2024 ff. zur Renaturierung der Ausgleichsfläche

Erläuterungen

INVESTITIONSPROGRAMM 2023 bis 2027

STADT REGENSBURG

INVESTITIONS- und INVESTITIONSFÖRDERUNGSMASSNAHME

4641
30

Kindertagesstätte Geiersbergweg
- Neubau eines Kinderhauses und vorgezogene Einrichtung von zwei Naturgruppen -

PLANUNGSDATEN

Beschlüsse und Verfügungen

Jugendhilfeausschuss	06.05.2021
<i>Maßnahmeempfehlungsbeschuß</i>	
Ausschuss für Verwaltung, Finanzen und Beteiligungen	20.05.2021
<i>Maßnahmebeschuß</i>	

Kostenermittlungen

vorläufige Kostenannahme

Ausführungszeitpunkt

KOSTEN

Investitions- art	Gesamt- kosten	Rechnungs- ergebnisse einschl. 2022	Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz				
			2023	2024	2025	2026	2027
<i>abzgl./zzgl. Änderungswert 2023</i>							
93503	0	0	0	0	0	0	0
94103	0	0	0	0	0	0	0
94203	0	0	0	0	0	0	0
9503	0	0	200	0	0	0	0
			-200	<i>1. Nachtragshaushaltsplan</i>			
95803	0	0	100	0	0	0	0
			-100	<i>1. Nachtragshaushaltsplan</i>			
Gesamt	0	0	0	0	0	0	0

ZUWENDUNGEN und BEITRÄGE u.ä.

Zuwendungs- bzw. Beitragsart	Gesamt- zuwendungen -beiträge	Rechnungs- ergebnisse einschl. 2022	Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz				
			2023	2024	2025	2026	2027
<i>abzgl./zzgl. Änderungswert 2023</i>							
3610	0	0	0	0	0	0	0
<i>Art. 10 BayFAG</i>							
Gesamt	0	0	0	0	0	0	0

ERLÄUTERUNGEN

Ausführung - Art und Umfang

Auf dem stadteigenen Anwesen am Geiersbergweg 11 soll das marode Bestandsgebäude abgerissen und durch einen Neubau eines Kinderhauses ersetzt werden.
Um kurzfristig zusätzliche Plätze zu generieren, sollen vorgezogen zwei Naturgruppen (eine Kindergartengruppe und eine Hortgruppe) auf dem rund 7.000 qm großen Grundstück eingerichtet werden.

Begründung - Notwendigkeit und Dringlichkeit

Im Stadtnorden werden noch Krippenplätze benötigt, außerdem gibt es aufgrund der Einführung des Rechtsanspruchs auf Ganztagesbetreuung für Grundschul Kinder erheblichen Ausbaubedarf im Hortbereich.

Das Grundstück Geiersbergweg 11 bietet ausreichend Platz für die Schaffung entsprechender Betreuungsangebote. Der ursprüngliche Plan, das Bestandsgebäude Wohnhaus zu sanieren und für eine Mini-KiTA anzupassen, wurde aufgrund des enormen Sanierungs- und Umbaufwands aufgegeben.
Daher ist beabsichtigt, das Bestandsgebäude abzureißen und an dieser Stelle ein mehrgruppiges Kinderhaus zu errichten. Um kurzfristig zusätzliche Plätze generieren zu können, sollen vorgezogen zwei Naturgruppen (eine Kindergartengruppe und eine Hortgruppe) auf dem Grundstück eingerichtet werden, diese Naturgruppen können die technische Infrastruktur des Bestandsgebäudes bis zum Abbruch mitnutzen.

Abweichung von der Finanz- und Investitionsplanung 2022 bis 2026

Keine Realisierung der Maßnahme

Erläuterungen

Kosten-Index 48 Kosten-Risiko 18

INVESTITIONSPROGRAMM 2023 bis 2027

STADT REGENSBURG

INVESTITIONS- und INVESTITIONSFÖRDERUNGSMASSNAHME

4641
31

Mini-KiTa Ziegelweg
- Ertüchtigung des Bestandsgebäudes -

PLANUNGSDATEN

Beschlüsse und Verfügungen

Ausschuss für Verwaltung, Finanzen und Beteiligungen	25.02.2021
<i>Maßnahmebeschuß</i>	

Kostenermittlungen

vorläufige Kostenschätzung	22.03.2021
-------------------------------	------------

Ausführungszeitpunkt

KOSTEN

Investitions- art	Gesamt- kosten	Rechnungs- ergebnisse einschl. 2022	Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz				
			2023	2024	2025	2026	2027
<i>abzgl./zzgl. Änderungswert 2023</i>							
93503	0	0	0	0	0	0	0
94503	0	0	100	0	0	0	0
			-100 1. Nachtragshaushaltsplan				
95803	0	0	0	0	0	0	0
Gesamt	0	0	0	0	0	0	0

ZUWENDUNGEN und BEITRÄGE u.ä.

Zuwendungs- bzw. Beitragsart	Gesamt- zuwendungen -beiträge	Rechnungs- ergebnisse einschl. 2022	Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz				
			2023	2024	2025	2026	2027
<i>abzgl./zzgl. Änderungswert 2023</i>							
3610	0	0	0	0	0	0	0
Art. 10 BayFAG							
Gesamt	0	0	0	0	0	0	0

ERLÄUTERUNGEN

Ausführung - Art und Umfang

In dem städtischen Gebäude Ziegelweg 2 soll eine Mini-Kindertagesstätte mit Platz für 12 U 3 Kinder entstehen.

Begründung - Notwendigkeit und Dringlichkeit

Im Nibelungenareal fehlt es trotz dem Neubau des Kinderhauses Rubina und dem Weiterbetrieb des Containers an Betreuungsplätzen. Durch die Ansiedlung einer Mini-KiTa in fußläufiger Nähe zum Campus Nibelungenareal können hier 12 zusätzliche Betreuungsplätze geschaffen werden.

**Abweichung von der
Finanz- und Investitionsplanung 2022 bis 2026**

Keine Realisierung der Maßnahme

Erläuterungen

Kosten-Index 0 Kosten-Risiko 0

INVESTITIONSPROGRAMM 2023 bis 2027

STADT REGENSBURG

INVESTITIONS- und INVESTITIONSFÖRDERUNGSMASSNAHME

4641
33

Kinderhaus Weinweg
- Ankauf und energetische Ertüchtigung Container -

PLANUNGSDATEN

Beschlüsse und Verfügungen

Jugendhilfeausschuss	05.07.2023
<i>Grundsatzbeschluss</i>	
Jugendhilfeausschuss	08.11.2023
<i>Maßnahmeempfehlungsbeschluss</i>	
Ausschuss für Verwaltung, Finanzen und Beteiligungen	23.11.2023
<i>Maßnahmeempfehlungsbeschluss</i>	
Stadtratsplenum	29.11.2023
<i>Maßnahmebeschluss</i>	

Kostenermittlungen

Kostenannahme	08.04.2022
Kostenvoranschlag	08.11.2023

Ausführungszeitpunkt

tatsächlicher Beginn	2023
voraussichtliches Ende	2025

KOSTEN

Investitionsart	Gesamtkosten	Rechnungsergebnisse einschl. 2022	Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz				
			2023	2024	2025	2026	2027
<i>abzgl./zzgl. Änderungswert 2023</i>							
93533	1.200	0	1.200	0	0	0	0
94533	170	0	0	0	102	41	16
Gesamt	1.370	0	1.200	0	102	41	16

ZUWENDUNGEN und BEITRÄGE u.ä.

Zuwendungs- bzw. Beitragsart	Gesamtzuwendungen -beiträge	Rechnungsergebnisse einschl. 2022	Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz				
			2023	2024	2025	2026	2027
<i>abzgl./zzgl. Änderungswert 2023</i>							
3610	800	0	0	0	120	408	163
<i>Art. 10 BayFAG</i>							
Gesamt	800	0	0	0	120	408	163

ERLÄUTERUNGEN

Ausführung - Art und Umfang

Ankauf des bestehenden 5-gruppigen Kindergarten-Containers am Weinweg und energetische Verbesserung des Gebäudes.

Begründung - Notwendigkeit und Dringlichkeit

Als temporäres Ausweichgebäude für die Sanierung der Kindertagesstätte Hedwigstraße wurde der 5-gruppige Kinderhaus-Container am Weinweg errichtet und bis zur Fertigstellung der Kindertagesstätte Hedwigstraße angemietet. Aufgrund des im Planungsbereich Stadtwesten über der Prognose aus dem KiTA-Bedarfsplan 2020-2025 liegenden Anstiegs der Kinderzahlen in den letzten drei Jahren und da Krippenkinder mittlerweile bereits ab einem Alter von 2,5 Jahren in Kindergartengruppen aufgenommen werden können, soll im Stadtwesten zumindest bis zur Fertigstellung der derzeit durch Bauträger geplanten Kindertagesstätte (s. UA 4648/80) ein entsprechender Containerbau weiter zur Nutzung zur Verfügung stehen. Da die Stadt keinen alternativen Standort für einen entsprechenden Containerbau besitzt, soll der vorhandene Containerbau gekauft werden.

Bei Kauf der Containeranlage ist aus wirtschaftlichen Gründen die energetische Verbesserung des Gebäudes für den weiteren Betrieb notwendig. Der bei Errichtung umgesetzte Energiestandard war auf die beschränkte Nutzungszeit von max. 3-5 Jahren ausgelegt.

Abweichung von der Finanz- und Investitionsplanung 2022 bis 2026

Vorziehen des Ansatzes von 170.000 € von 2027 auf 2025 ff. zur energetischen Ertüchtigung des Containers

Erläuterungen

INVESTITIONSPROGRAMM 2023 bis 2027**STADT REGENSBURG****INVESTITIONS- und INVESTITIONSFÖRDERUNGSMASSNAHME****4641**
34**Kindertagesstätte im Baugebiet Prinz-Leopold-Kaserne I
- Ausstattungskosten -****PLANUNGSDATEN****Beschlüsse und Verfügungen**

Jugendhilfeausschuss	19.05.2022
<i>Maßnahmeempfehlungsbeschuß</i>	
Stadtratsplenum	31.05.2022
<i>Maßnahmebeschuß</i>	
Ausschuss für Verwaltung, Finanzen und Beteiligungen	31.05.2022
<i>Maßnahmeempfehlungsbeschuß</i>	

Kostenermittlungen**Ausführungszeitpunkt**

voraussichtlicher Beginn	2026
voraussichtliches Ende	2026

KOSTEN

Investitions- art	Gesamt- kosten	Rechnungs- ergebnisse einschl. 2022	Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz				
			2023	2024	2025	2026	2027
<i>abzgl./zzgl. Änderungswert 2023</i>							
93534	200	0	0	0	0	120	48
Gesamt	200	0	0	0	0	120	48

ZUWENDUNGEN und BEITRÄGE u.ä.

Zuwendungs- bzw. Beitragsart	Gesamt- zuwendungen -beiträge	Rechnungs- ergebnisse einschl. 2022	Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz				
			2023	2024	2025	2026	2027
<i>abzgl./zzgl. Änderungswert 2023</i>							

ERLÄUTERUNGEN**Ausführung - Art und Umfang**

Ausstattungskosten für das neu zu errichtende fünfgruppige Kinderhaus mit dem dreigruppigen Kindergarten einschl. Integrativgruppe (65 Plätze) und einer zweigruppigen Kinderkrippe (24 Plätze) im Neubaugebiet Prinz-Leopold-Kaserne (s. a. UA 4648/66).

Begründung - Notwendigkeit und Dringlichkeit

Da das neue fünfgruppige Kinderhaus durch die Stadt Regensburg selbst betrieben werden soll, fallen Kosten für die Ausstattung an. Die Fertigstellung des neuen Kinderhauses ist für 2026 geplant.

**Abweichung von der
Finanz- und Investitionsplanung 2022 bis 2026**

Anpassung an die voraussichtliche Kassenwirksamkeit

Erläuterungen

INVESTITIONSPROGRAMM 2023 bis 2027

STADT REGENSBURG

INVESTITIONS- und INVESTITIONSFÖRDERUNGSMASSNAHME

4645
15

**Kinderhort im Schulzentrum Sallerner Berg
- Neuerrichtung -**

PLANUNGSDATEN

Beschlüsse und Verfügungen

Jugendhilfeausschuss	06.12.2018
<i>Grundsatzempfehlungsbeschluss</i>	
Stadtratsplenum	13.12.2018
<i>Grundsatzbeschluss</i>	
Bau- und Vergabeausschuss	15.01.2019
<i>Beschluß über die technische Ausführung</i>	
Jugendhilfeausschuss	28.10.2020
<i>Maßnahmeempfehlungsbeschluss</i>	
Stadtratsplenum	29.10.2020
<i>Maßnahmebeschluss</i>	

Kostenermittlungen

Kostenschätzung	15.03.2021
Kostenberechnung	30.06.2021

Ausführungszeitpunkt

tatsächlicher Beginn	2023
voraussichtliches Ende	2026

KOSTEN

Investitionsart	Gesamtkosten	Rechnungsergebnisse einschl. 2022	Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz				
			2023	2024	2025	2026	2027
<i>abzgl./zzgl. Änderungswert 2023</i>							
93515	275	0	0	234	25	10	4
94215	5.500	500	1.700	1.785	1.149	700	280
<i>-800 1. Nachtragshaushaltsplan</i>							
95815	933	40	170	336	186	110	44
<i>18 1. Nachtragshaushaltsplan</i>							
9631	70	0	2	1	40	16	7
Gesamt	6.778	540	1.090	2.356	1.400	836	334

ZUWENDUNGEN und BEITRÄGE u.ä.

Zuwendungs- bzw. Beitragsart	Gesamtzuwendungen -beiträge	Rechnungsergebnisse einschl. 2022	Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz				
			2023	2024	2025	2026	2027
<i>abzgl./zzgl. Änderungswert 2023</i>							
3600	261	0	0	0	157	63	25
<i>KfW BEG-Förderung</i>							
3610	2.225	0	100	425	645	558	298
<i>Art. 10 BayFAG + Förderprogramm zum Ausbau ganztägiger Bildungs- und Betreuungsangebote für Kinder im Grundschulalter</i>							
3618	76	0	0	0	46	18	7
<i>BayFHolz</i>							
Gesamt	2.562	0	100	425	847	639	331

ERLÄUTERUNGEN

Ausführung - Art und Umfang

Neuerrichtung Kinderhort (5 Gruppen) im Schulzentrum Sallerner Berg einschließlich Photovoltaikanlage mit ca. 25,5 kWp.

Begründung - Notwendigkeit und Dringlichkeit

Im Rahmen der Neubaumaßnahme GS und FS Sallerner Berg (UA 21111/00 und UA 2705/00) soll aufgrund des hohen Bedarfs ein fünfgruppiger Kinderhort errichtet werden.

Abweichung von der Finanz- und Investitionsplanung 2022 bis 2026

Neuaufteilung der Ansätze entsprechend der geplanten Durchführung, korrespondiert mit UA 21111/00, UA 2705/00 und UA 5821/26.

Erhöhung und teilweise Verschiebung der Baukosten (Gr. 94215) von 4.830.000 € auf 5.500.000 € aufgrund Anpassung an die aktuelle Kostenentwicklung und zeitliche Abwicklung.

Anpassung der Ansätze an die voraussichtliche Kassenwirksamkeit.

Erläuterungen

Kosten-Index 480 Kosten-Risiko 750

INVESTITIONSPROGRAMM 2023 bis 2027

STADT REGENSBURG

INVESTITIONS- und INVESTITIONSFÖRDERUNGSMASSNAHME

4645
16

**Kinderhort an der Konradschule
- Erweiterung -**

PLANUNGSDATEN

Beschlüsse und Verfügungen

Jugendhilfeausschuss	20.07.2021
<i>Maßnahmeempfehlungsbeschluß</i>	
Stadtratsplenum	28.07.2021
<i>Maßnahmebeschluß</i>	

Kostenermittlungen

Kostenschätzung	15.03.2021
Kostenberechnung	01.10.2021

Ausführungszeitpunkt

tatsächlicher Beginn	2023
voraussichtliches Ende	2025

KOSTEN

Investitionsart	Gesamtkosten	Rechnungsergebnisse einschl. 2022	Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz				
			2023	2024	2025	2026	2027
<i>abzgl./zzgl. Änderungswert 2023</i>							
93516	100	0	0	85	9	4	2
94216	670	125	200	77	230	122	49
-165 1. Nachtragshaushaltsplan							
95816	160	0	0	43	65	32	13
Gesamt	930	125	35	204	304	158	63

ZUWENDUNGEN und BEITRÄGE u.ä.

Zuwendungs- bzw. Beitragsart	Gesamtzuwendungen -beiträge	Rechnungsergebnisse einschl. 2022	Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz				
			2023	2024	2025	2026	2027
<i>abzgl./zzgl. Änderungswert 2023</i>							
3600	0	0	0	0	0	0	0
KfW BEG-Förderung							
3610	480	0	100	170	126	50	20
Art. 10 BayFAG + Förderprogramm zum Ausbau ganztägiger Bildungs- und Betreuungsangebote für Kinder im Grundschulalter"							
Gesamt	480	0	100	170	126	50	20

ERLÄUTERUNGEN

Ausführung - Art und Umfang

Erweiterung des Kinderhortes an der Konradschule von 480 qm auf 1.043 qm.

Begründung - Notwendigkeit und Dringlichkeit

Der Kinderhort Konradschule (derzeit 55 Hortplätze) soll in einen 8-gruppigen integrativen Kinderhort umgewandelt werden. Es sollen künftig 30 Integrationskinder und 90 Regelkinder in der Einrichtung einen Platz finden.

Abweichung von der Finanz- und Investitionsplanung 2022 bis 2026

Neuaufteilung der Ansätze entsprechend dem geplanten Mittelabfluss, korrespondierend mit UA 21502/01. Anpassung der Ansätze an die voraussichtliche Kassenwirksamkeit

Erläuterungen

Kosten-Index 500 Kosten-Risiko 500

INVESTITIONSPROGRAMM 2023 bis 2027

STADT REGENSBURG

INVESTITIONS- und INVESTITIONSFÖRDERUNGSMASSNAHME

4645
17

Kinderhort Haydnstraße
- Sanierung Außenanlage -

PLANUNGSDATEN	KOSTEN							
Beschlüsse und Verfügungen	Investitionsart	Gesamtkosten	Rechnungsergebnisse einschl. 2022	Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz				
Kostenermittlungen				2023	2024	2025	2026	2027
Kostenannahme 30.03.2022	<i>abzgl./zzgl. Änderungswert 2023</i>							
	95817	435	0	0	370	39	16	6
	Gesamt		0	0	370	39	16	6

Ausführungszeitpunkt

voraussichtlicher Beginn	2024
voraussichtliches Ende	2024

ZUWENDUNGEN und BEITRÄGE u.ä.							
Zuwendungs- bzw. Beitragsart	Gesamtzuwendungen -beiträge	Rechnungsergebnisse einschl. 2022	Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz				
			2023	2024	2025	2026	2027
<i>abzgl./zzgl. Änderungswert 2023</i>							

ERLÄUTERUNGEN

Ausführung - Art und Umfang

Sanierung der Außenanlage des Kinderhortes Haydnstraße

Begründung - Notwendigkeit und Dringlichkeit

Sanierung der Außenanlage mit umfassender Bodensanierung des Außengeländes sowie Ausstattung mit neuen Spielgeräten.

**Abweichung von der
Finanz- und Investitionsplanung 2022 bis 2026**

Anpassung des Ansatzes an die voraussichtliche Kassenwirksamkeit

Erläuterungen

Kosten-Index 50

INVESTITIONSPROGRAMM 2023 bis 2027

STADT REGENSBURG

INVESTITIONS- und INVESTITIONSFÖRDERUNGSMASSNAHME

4645
20

Kinderhort im Baugebiet Prinz-Leopold-Kaserne
- Neuerrichtung -

PLANUNGSDATEN

Beschlüsse und Verfügungen

Direktorium 1	09.09.2021
<i>Planungsverfügung</i>	
Bildungsausschuss	19.07.2023
<i>Maßnahmeempfehlungsbeschuß</i>	
Stadtratsplenum	27.07.2023
<i>Maßnahmebeschuß</i>	
Ausschuss für Verwaltung, Finanzen und Beteiligungen	27.07.2023
<i>Maßnahmeempfehlungsbeschuß</i>	

Kostenermittlungen

Kostenannahme	09.02.2022
---------------	------------

Ausführungszeitpunkt

KOSTEN

Investitionsart	Gesamtkosten	Rechnungsergebnisse einschl. 2022	Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz				
			2023	2024	2025	2026	2027
<i>abzgl./zzgl. Änderungswert 2023</i>							
93512	240	0	0	0	0	0	0
94220	8.700	50	200	425	255	102	41
			50	1. Nachtragshaushaltsplan			
95820	600	0	0	64	7	3	1
			50	1. Nachtragshaushaltsplan			
Gesamt	9.540	50	300	489	262	105	42

ZUWENDUNGEN und BEITRÄGE u.ä.

Zuwendungs- bzw. Beitragsart	Gesamtzuwendungen -beiträge	Rechnungsergebnisse einschl. 2022	Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz				
			2023	2024	2025	2026	2027
<i>abzgl./zzgl. Änderungswert 2023</i>							
3610	3.970	0	0	0	0	0	0
Art. 10 BayFAG + Förderprogramm zum Ausbau ganztägiger Bildungs- und Betreuungsangebote für Kinder im Grundschulalter							
Gesamt	3.970	0	0	0	0	0	0

ERLÄUTERUNGEN

Ausführung - Art und Umfang

Errichtung eines 8-gruppigen Kinderhortes im Baugebiet Prinz-Leopold-Kaserne

Begründung - Notwendigkeit und Dringlichkeit

Im Bereich der Grundschulsprengel Pestalozzi und Napoleonstein sind im erheblichem Umfang Wohnbaugebiete entstanden bzw. beabsichtigt. Auf dem Bereich der Prinz-Leopold-Kaserne soll kurzfristig ein neues Wohngebiet entstehen, so dass der Bedarf an Grundschulplätzen und somit auch an Plätzen im Hortbereich noch einmal zusätzlich gesteigert wird.

Abweichung von der Finanz- und Investitionsplanung 2022 bis 2026

Es bleiben nur Planungsmittel eingestellt, da die Maßnahme ohne Planreife (HG 2) ist. Erhöhung der Gesamtbaukosten von 3.600.000 € auf 8.700.000 € aufgrund Planung eines 8-gruppigen Kinderhortes (bisher 4-gruppig), korrespondierend mit 6-zügiger Grundschule (UA 21118/01). Anpassung der Ansätze an die voraussichtliche Kassenwirksamkeit

Erläuterungen

Kosten-Index 1.700 Kosten-Risiko 1.000

INVESTITIONSPROGRAMM 2023 bis 2027

STADT REGENSBURG

INVESTITIONS- und INVESTITIONSFÖRDERUNGSMASSNAHME

4648
07

Kindertagesstätte St. Nikolaus
-Baukostenzuschuss-

PLANUNGSDATEN

Beschlüsse und Verfügungen

Jugendhilfeausschuss	25.11.2020
<i>Maßnahmeempfehlungsbeschluß</i>	
Ausschuss für	10.12.2020
Verwaltung, Finanzen	
und Beteiligungen	
<i>Maßnahmeempfehlungsbeschluß</i>	
Stadtratsplenum	17.12.2020
<i>Maßnahmebeschluß</i>	

Kostenermittlungen

vorläufige	04.03.2014
Kostenannahme	
Kostenberechnung	05.11.2020

Ausführungszeitpunkt

tatsächlicher Beginn	2021
voraussichtliches Ende	2024

KOSTEN

Investitionsart	Gesamtkosten	Rechnungsergebnisse einschl. 2022	Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz				
			2023	2024	2025	2026	2027
<i>abzgl./zzgl. Änderungswert 2023</i>							
9880	2.818	1.500	1.000	270	29	11	5
Gesamt	2.818	1.500	1.000	270	29	11	5

ZUWENDUNGEN und BEITRÄGE u.ä.

Zuwendungs- bzw. Beitragsart	Gesamtzuwendungen -beiträge	Rechnungsergebnisse einschl. 2022	Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz				
			2023	2024	2025	2026	2027
<i>abzgl./zzgl. Änderungswert 2023</i>							
3610	2.502	1.872	500	111	12	5	2
Art. 10 BayFAG							
Gesamt	2.502	1.872	500	111	12	5	2

ERLÄUTERUNGEN

Ausführung - Art und Umfang

Ersatzneubau der Kindertagesstätte St. Nikolaus in Reinhausen, Wieshuberstraße 6, in der derzeit drei Kindergartengruppen, eine Hortgruppe und eine Krippengruppe untergebracht sind.
Der zu leistende Baukostenzuschuss der Stadt für den Ersatzneubau beläuft sich gem. Art. 28 BayKiBiG n.F. auf rd. 2.818.000 €.

Begründung - Notwendigkeit und Dringlichkeit

Die Kindertagesstätte, die seit ca. 80 Jahren von der Kath. Kirchenstiftung St. Josef betrieben wird, befindet sich in einem schlechten Bauzustand, so dass aus wirtschaftlichen Gründen ein Ersatzneubau mit drei Kindergartengruppen und einer Krippengruppe erfolgen soll.

Abweichung von der Finanz- und Investitionsplanung 2022 bis 2026

Anpassung der Ansätze an die voraussichtliche Kassenwirksamkeit

Erläuterungen

INVESTITIONSPROGRAMM 2023 bis 2027

STADT REGENSBURG

INVESTITIONS- und INVESTITIONSFÖRDERUNGSMASSNAHME

4648
52

Kindergarten St. Johannes
- Baukostenzuschuss -

PLANUNGSDATEN

Beschlüsse und Verfügungen

Kostenermittlungen

Kostenschätzung **22.03.2023**

Ausführungszeitpunkt

voraussichtlicher Beginn	2027
voraussichtliches Ende	2028

KOSTEN

Investitionsart	Gesamtkosten	Rechnungsergebnisse einschl. 2022	Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz				
			2023	2024	2025	2026	2027
abzgl./zzgl. Änderungswert 2023							
9880	1.440	0	0	0	0	0	360
Gesamt	1.440	0	0	0	0	0	360

ZUWENDUNGEN und BEITRÄGE u.ä.

Zuwendungs- bzw. Beitragsart	Gesamtzwendungen -beiträge	Rechnungsergebnisse einschl. 2022	Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz				
			2023	2024	2025	2026	2027
abzgl./zzgl. Änderungswert 2023							
3610	576	0	0	0	0	0	120
Art. 10 BayFAG							
Gesamt	576	0	0	0	0	0	120

ERLÄUTERUNGEN

Ausführung - Art und Umfang

Generalsanierung des Pfarrgebäudes einschließlich Kindergartengebäude sowie Außenanlagen.
Die Kosten für die Sanierung des Kindergartengebäudes mit Außenanlagen betragen voraussichtlich rd. 1.600.000 €. Der zu leistende Baukostenzuschuss beläuft sich gem. Art. 28 BayKiBiG n.F. auf 1.440.000 €.

Begründung - Notwendigkeit und Dringlichkeit

Die Pfarrgemeinde St. Johannes beabsichtigt die Generalsanierung des Gemeindehauses einschl. Kindergartengebäude und Außenanlagen.

Abweichung von der Finanz- und Investitionsplanung 2022 bis 2026

Wieder Einplanung des Baukostenzuschusses ab 2027 ff., da die Pfarrgemeinde St. Johannes die Realisierung der Baumaßnahme wieder aufgegriffen hat.

Erläuterungen

INVESTITIONSPROGRAMM 2023 bis 2027

STADT REGENSBURG

INVESTITIONS- und INVESTITIONSFÖRDERUNGSMASSNAHME

4648
56

Waldorfkindergarten Unterislinger Weg
- Baukostenzuschuss -

PLANUNGSDATEN

Beschlüsse und Verfügungen

Jugendhilfeausschuss	13.11.2019
<i>Maßnahmeempfehlungsbeschluß</i>	
Ausschuss für	20.11.2019
Verwaltung, Finanzen	
und Beteiligungen	
<i>Maßnahmeempfehlungsbeschluß</i>	
Stadtratsplenum	21.11.2019
<i>Maßnahmebeschluß</i>	

Kostenermittlungen

Kostenberechnung	07.11.2019
------------------	------------

Ausführungszeitpunkt

tatsächlicher Beginn	2020
voraussichtliches Ende	2024

KOSTEN

Investitionsart	Gesamtkosten	Rechnungsergebnisse einschl. 2022	Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz				
			2023	2024	2025	2026	2027
<i>abzgl./zzgl. Änderungswert 2023</i>							
9880	2.486	1.830	281	319	34	14	5
Gesamt	2.486	1.830	281	319	34	14	5

ZUWENDUNGEN und BEITRÄGE u.ä.

Zuwendungs- bzw. Beitragsart	Gesamtzuwendungen -beiträge	Rechnungsergebnisse einschl. 2022	Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz				
			2023	2024	2025	2026	2027
<i>abzgl./zzgl. Änderungswert 2023</i>							
3610	994	0	340	556	59	24	9
<small>Art. 10 BayFAG</small>							
Gesamt	994	0	340	556	59	24	9

ERLÄUTERUNGEN

Ausführung - Art und Umfang

Neubau einer Kindertagesstätte mit einem dreigruppigen Kindergarten und einer eingruppigen Kinderkrippe am Unterislinger Weg.
Der zu leistende Baukostenzuschuss beläuft sich gem. Art. 28 BayKiBiG n.F. auf rd. 2.486.000 €.

Begründung - Notwendigkeit und Dringlichkeit

Der Waldorfkindergarten Regensburg e.V. plant die Neuerrichtung einer Kindertagesstätte am Unterislinger Weg. Da ein Anteil von ca. 80% Stadtkinder und ca. 20% Landkreisinder zu erwarten ist, beläuft sich die Bedarfsfeststellung auf 80%.

Abweichung von der Finanz- und Investitionsplanung 2022 bis 2026

Erhöhung des Baukostenzuschusses von 2.111.000 € auf 2.486.000 € aufgrund Erhöhung Kostenrichtwert zum 15.02.2023. Anpassung an die voraussichtliche Kassenwirksamkeit.

Erläuterungen

INVESTITIONSPROGRAMM 2023 bis 2027

STADT REGENSBURG

INVESTITIONS- und INVESTITIONSFÖRDERUNGSMASSNAHME

4648
58

Kindertagesstätte Otto-Hahn-Straße
- Baukostenzuschuss -

PLANUNGSDATEN	KOSTEN																																										
<p>Beschlüsse und Verfügungen</p> <p>Kostenermittlungen</p> <p>Kostenannahme</p> <p>Ausführungszeitpunkt</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%;">tatsächlicher Beginn</td> <td style="width: 50%;">2023</td> </tr> <tr> <td>voraussichtliches Ende</td> <td>2026</td> </tr> </table>	tatsächlicher Beginn	2023	voraussichtliches Ende	2026	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Investitionsart</th> <th rowspan="2">Gesamtkosten</th> <th rowspan="2">Rechnungsergebnisse einschl. 2022</th> <th colspan="5">Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz</th> </tr> <tr> <th>2023</th> <th>2024</th> <th>2025</th> <th>2026</th> <th>2027</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">9880</td> <td style="text-align: center;">2.934</td> <td style="text-align: center;">0</td> <td style="text-align: center;">100</td> <td style="text-align: center;">85</td> <td style="text-align: center;">609</td> <td style="text-align: center;">912</td> <td style="text-align: center;">531</td> </tr> <tr> <td colspan="3"></td> <td style="text-align: center;">-100</td> <td colspan="4" style="text-align: center;">1. Nachtragshaushaltsplan</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">Gesamt</td> <td style="text-align: center;">2.934</td> <td style="text-align: center;">0</td> <td style="text-align: center;">0</td> <td style="text-align: center;">85</td> <td style="text-align: center;">609</td> <td style="text-align: center;">912</td> <td style="text-align: center;">531</td> </tr> </tbody> </table>	Investitionsart	Gesamtkosten	Rechnungsergebnisse einschl. 2022	Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz					2023	2024	2025	2026	2027	9880	2.934	0	100	85	609	912	531				-100	1. Nachtragshaushaltsplan				Gesamt	2.934	0	0	85	609	912	531	
tatsächlicher Beginn	2023																																										
voraussichtliches Ende	2026																																										
Investitionsart	Gesamtkosten	Rechnungsergebnisse einschl. 2022	Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz																																								
			2023	2024	2025	2026	2027																																				
9880	2.934	0	100	85	609	912	531																																				
			-100	1. Nachtragshaushaltsplan																																							
Gesamt	2.934	0	0	85	609	912	531																																				
ZUWENDUNGEN und BEITRÄGE u.ä.																																											
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Zuwendungs- bzw. Beitragsart</th> <th rowspan="2">Gesamtzuwendungen -beiträge</th> <th rowspan="2">Rechnungsergebnisse einschl. 2022</th> <th colspan="5">Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz</th> </tr> <tr> <th>2023</th> <th>2024</th> <th>2025</th> <th>2026</th> <th>2027</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">3610</td> <td style="text-align: center;">1.170</td> <td style="text-align: center;">0</td> <td style="text-align: center;">0</td> <td style="text-align: center;">0</td> <td style="text-align: center;">120</td> <td style="text-align: center;">348</td> <td style="text-align: center;">319</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Art. 10 BayFAG</td> <td colspan="5"></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">Gesamt</td> <td style="text-align: center;">1.170</td> <td style="text-align: center;">0</td> <td style="text-align: center;">0</td> <td style="text-align: center;">0</td> <td style="text-align: center;">120</td> <td style="text-align: center;">348</td> <td style="text-align: center;">319</td> </tr> </tbody> </table>	Zuwendungs- bzw. Beitragsart	Gesamtzuwendungen -beiträge	Rechnungsergebnisse einschl. 2022	Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz					2023	2024	2025	2026	2027	3610	1.170	0	0	0	120	348	319	Art. 10 BayFAG								Gesamt	1.170	0	0	0	120	348	319						
Zuwendungs- bzw. Beitragsart				Gesamtzuwendungen -beiträge	Rechnungsergebnisse einschl. 2022	Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz																																					
	2023	2024	2025			2026	2027																																				
3610	1.170	0	0	0	120	348	319																																				
Art. 10 BayFAG																																											
Gesamt	1.170	0	0	0	120	348	319																																				

ERLÄUTERUNGEN

Ausführung - Art und Umfang

Errichtung einer Kindertagesstätte mit zwei Kindergartengruppen und zwei Krippengruppen an der Otto-Hahn-Straße. Der zu leistende Baukostenzuschuss beläuft sich gem. Art. 28 BayKiBiG n.F. auf rd. 2.934.000 €.

Begründung - Notwendigkeit und Dringlichkeit

Im Baugebiet Otto-Hahn-Straße soll durch einen privaten Investor eine Kindertagesstätte mit einem zweigruppigen Kindergarten und einer zweigruppigen Krabbelstube errichtet werden.

Abweichung von der Finanz- und Investitionsplanung 2022 bis 2026

Erhöhung des Baukostenzuschusses von 2.491.000 € auf 2.934.000 € aufgrund Erhöhung des Kostenrichtwertes ab 15.02.2023. Verschiebung und Neuaufteilung der Ansätze entsprechend der voraussichtlichen Realisierung und Kassenwirksamkeit.

Erläuterungen

INVESTITIONSPROGRAMM 2023 bis 2027

STADT REGENSBURG

INVESTITIONS- und INVESTITIONSFÖRDERUNGSMASSNAHME

4648
59

Kindertagesstätte Kirchmeierstraße
- Baukostenzuschuss -

PLANUNGSDATEN	KOSTEN							
Beschlüsse und Verfügungen	Investitions- art	Gesamt- kosten	Rechnungs- ergebnisse einschl. 2022	Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz				
Kostenermittlungen				2023	2024	2025	2026	2027
Kostenannahme	9880	2.934	0	0	0	0	0	60
Ausführungszeitpunkt								
voraussichtlicher Beginn 2027 voraussichtliches Ende 2029								
	Gesamt	2.934	0	0	0	0	0	60

ZUWENDUNGEN und BEITRÄGE u.ä.

Zuwendungs- bzw. Beitragsart	Gesamt- zuwendungen -beiträge	Rechnungs- ergebnisse einschl. 2022	Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz					
			2023	2024	2025	2026	2027	abzgl./zzgl. Änderungswert 2023
3610	1.170	0	0	0	0	0	0	
Art. 10 BayFAG								
Gesamt	1.170	0	0	0	0	0	0	0

ERLÄUTERUNGEN

Ausführung - Art und Umfang

Errichtung einer Kindertagesstätte mit zwei Kindergartengruppen und zwei Krippengruppen an der Kirchmeierstraße. Der zu leistende Baukostenzuschuss beläuft sich gem. Art. 28 BayKiBiG auf rd. 2.934.000 €.

Begründung - Notwendigkeit und Dringlichkeit

Errichtung einer Kindertagesstätte mit einem zweigruppigen Kindergarten und einer zweigruppigen Kinderkrippe an der Kirchmeierstraße durch einen privaten Investor.

Abweichung von der Finanz- und Investitionsplanung 2022 bis 2026

Erhöhung des Baukostenzuschusses von 2.491.000 € auf 2.934.000 € aufgrund Erhöhung des Kostenrichtwertes zum 15.02.2023.
Verschiebung des Baukostenzuschusses um 1 Jahr auf 2027 ff. entsprechend der voraussichtlichen Realisierung und Kassenwirksamkeit.

Erläuterungen

INVESTITIONSPROGRAMM 2023 bis 2027

STADT REGENSBURG

INVESTITIONS- und INVESTITIONSFÖRDERUNGSMASSNAHME

4648
60

Kindertagesstätte Grunewaldstraße
- Baukostenzuschuss -

PLANUNGSDATEN

Beschlüsse und Verfügungen

Kostenermittlungen

Kostenannahme

Ausführungszeitpunkt

voraussichtlicher Beginn	2026
voraussichtliches Ende	2028

KOSTEN

Investitionsart	Gesamtkosten	Rechnungsergebnisse einschl. 2022	Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz				
			2023	2024	2025	2026	2027
<i>abzgl./zzgl. Änderungswert 2023</i>							
9880	2.934	100	0	0	0	120	648
Gesamt	2.934	100	0	0	0	120	648

ZUWENDUNGEN und BEITRÄGE u.ä.

Zuwendungs- bzw. Beitragsart	Gesamtzuwendungen -beiträge	Rechnungsergebnisse einschl. 2022	Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz				
			2023	2024	2025	2026	2027
<i>abzgl./zzgl. Änderungswert 2023</i>							
3610 Art. 10 BayFAG	1.170	0	0	0	0	0	120
Gesamt	1.170	0	0	0	0	0	120

ERLÄUTERUNGEN

Ausführung - Art und Umfang

Errichtung einer Kindertagesstätte mit zwei Kindergartengruppen und zwei Krippengruppen an der Grunewaldstraße. Der zu leistende Baukostenzuschuss beläuft sich gem. Art. 28 BayKiBiG auf rd. 2.934.000 €.

Begründung - Notwendigkeit und Dringlichkeit

Neuerrichtung einer Kindertagesstätte mit einem zweigruppigen Kindergarten und einer zweigruppigen Kinderkrippe an der Grunewaldstraße durch einen privaten Investor.

Abweichung von der Finanz- und Investitionsplanung 2022 bis 2026

Erhöhung des Baukostenzuschusses von 2.491.000 € auf 2.934.000 € aufgrund Erhöhung des Kostenrichtwertes zum 15.02.2023.

Verschiebung und Neuaufteilung des Baukostenzuschusses um 2 Jahre auf 2026 ff. entsprechend der voraussichtlichen Realisierung und Kassenwirksamkeit.

Erläuterungen

INVESTITIONSPROGRAMM 2023 bis 2027

STADT REGENSBURG

INVESTITIONS- und INVESTITIONSFÖRDERUNGSMASSNAHME

4648
61

Kinderhaus Gallingkofen-Ost
- Baukostenzuschuss -

PLANUNGSDATEN

Beschlüsse und Verfügungen

Jugendhilfeausschuss	24.02.2021
<i>Maßnahmeempfehlungsbeschuß</i>	
Ausschuss für	25.02.2021
Verwaltung, Finanzen	
und Beteiligungen	
<i>Maßnahmebeschuß</i>	

Kostenermittlungen

Kostenberechnung	11.12.2020
------------------	------------

Ausführungszeitpunkt

tatsächlicher Beginn	2022
tatsächliches Ende	2023

KOSTEN

Investitionsart	Gesamtkosten	Rechnungsergebnisse einschl. 2022	Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz				
			2023	2024	2025	2026	2027
<i>abzgl./zzgl. Änderungswert 2023</i>							
9880	2.269	1.000	1.269	0	0	0	0
Gesamt	2.269	1.000	1.269	0	0	0	0

ZUWENDUNGEN und BEITRÄGE u.ä.

Zuwendungs- bzw. Beitragsart	Gesamtzuwendungen -beiträge	Rechnungsergebnisse einschl. 2022	Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz				
			2023	2024	2025	2026	2027
<i>abzgl./zzgl. Änderungswert 2023</i>							
3610	910	100	600	179	19	8	3
Art. 10 BayFAG							
Gesamt	910	100	600	179	19	8	3

ERLÄUTERUNGEN

Ausführung - Art und Umfang

Neuerrichtung eines viergruppigen Kinderhauses mit zwei Kindergartengruppen und zwei Krippengruppen im Baugebiet Gallingkofen-Ost.
Der zu leistende Baukostenzuschuss gem. Art. 28 BayKiBiG beläuft sich auf rd. 2.269.000 €.

Begründung - Notwendigkeit und Dringlichkeit

Aufgrund des Bedarfs an Betreuungsplätzen soll im Baugebiet Gallingkofen-Ost ein viergruppiges Kinderhaus mit einem zweigruppigen Kindergarten und einer zweigruppigen Kinderkrippe durch einen privaten Investor errichtet werden.

Abweichung von der Finanz- und Investitionsplanung 2022 bis 2026

keine

Erläuterungen

INVESTITIONSPROGRAMM 2023 bis 2027

STADT REGENSBURG

INVESTITIONS- und INVESTITIONSFÖRDERUNGSMASSNAHME

4648
62

Kindertagesstätte im Baugebiet Candis II
- Baukostenzuschuss -

PLANUNGSDATEN

Beschlüsse und Verfügungen

Jugendhilfeausschuss	05.07.2022
Maßnahmeempfehlungsbeschluß	
Stadtratsplenum	28.07.2022
Maßnahmebeschluß	
Ausschuss für Verwaltung, Finanzen und Beteiligungen	28.07.2022
Maßnahmeempfehlungsbeschluß	

Kostenermittlungen

Kostenannahme

Ausführungszeitpunkt

voraussichtlicher Beginn	2024
voraussichtliches Ende	2027

KOSTEN

Investitions- art	Gesamt- kosten	Rechnungs- ergebnisse einschl. 2022	Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz				
			2023	2024	2025	2026	2027
<i>abzgl./zzgl. Änderungswert 2023</i>							
9880	3.024	0	0	170	618	847	833
Gesamt	3.024	0	0	170	618	847	833

ZUWENDUNGEN und BEITRÄGE u.ä.

Zuwendungs- bzw. Beitragsart	Gesamt- zuwendungen -beiträge	Rechnungs- ergebnisse einschl. 2022	Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz				
			2023	2024	2025	2026	2027
<i>abzgl./zzgl. Änderungswert 2023</i>							
3610	1.200	0	0	0	120	348	439
Art. 10 BayFAG							
Gesamt	1.200	0	0	0	120	348	439

ERLÄUTERUNGEN

Ausführung - Art und Umfang

Neuerrichtung eines Kinderhauses mit einem dreigruppigen Kindergarten (65 Plätze) und einer eingruppigen Kinderkrippe (12 Plätze).
Der zu leistende Baukostenzuschuss beläuft sich gem. Art. 28 BayKiBiG n.F. auf rd. 3.024.000 €.

Begründung - Notwendigkeit und Dringlichkeit

Neuerrichtung eines Kinderhauses mit drei Kindergarten- und einer Krippengruppen im Neubaugebiet Candis II durch einen privaten Investor.

Abweichung von der Finanz- und Investitionsplanung 2022 bis 2026

Erhöhung des Baukostenzuschusses von 2.567.000 € auf 3.024.000 € aufgrund Erhöhung des Kostenrichtwertes zum 15.02.2023 sowie Errichtung von drei Kindergarten- und einer Krippengruppe (bisher zwei Kindergarten- und zwei Krippengruppen) .
Anpassung an die voraussichtliche Kassenwirksamkeit.

Erläuterungen

INVESTITIONSPROGRAMM 2023 bis 2027

STADT REGENSBURG

INVESTITIONS- und INVESTITIONSFÖRDERUNGSMASSNAHME

4648
63

Stadtparkkindergarten
- Baukostenzuschuss -

PLANUNGSDATEN

Beschlüsse und Verfügungen

Jugendhilfeausschuss	24.02.2021
<i>Maßnahmeempfehlungsbeschuß</i>	
Ausschuss für	25.02.2021
Verwaltung, Finanzen	
und Beteiligungen	
<i>Maßnahmebeschuß</i>	

Kostenermittlungen

Kostenschätzung 02.03.2022

Ausführungszeitpunkt

voraussichtlicher Beginn	2024
voraussichtliches Ende	2026

KOSTEN

Investitionsart	Gesamtkosten	Rechnungsergebnisse einschl. 2022	Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz				
			2023	2024	2025	2026	2027
<i>abzgl./zzgl. Änderungswert 2023</i>							
9880	1.500	993	937	431	46	18	7
			-937 1. Nachtragshaushaltsplan				
Gesamt	1.500	993	0	431	46	18	7

ZUWENDUNGEN und BEITRÄGE u.ä.

Zuwendungs- bzw. Beitragsart	Gesamtzuwendungen -beiträge	Rechnungsergebnisse einschl. 2022	Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz				
			2023	2024	2025	2026	2027
<i>abzgl./zzgl. Änderungswert 2023</i>							
3610	400	100	300	255	27	11	4
Art. 10 BayFAG			-300 1. Nachtragshaushaltsplan				
Gesamt	400	100	0	255	27	11	4

ERLÄUTERUNGEN

Ausführung - Art und Umfang

Generalsanierung des eingruppigen Stadtparkkindergartens.
Der zu leistende Baukostenzuschuss beläuft sich auf 100%, da sich das Gebäude in städtischem Eigentum befindet.

Begründung - Notwendigkeit und Dringlichkeit

Der Stadtparkkindergarten, Prüfeninger Straße 16, befindet sich im Eigentum der Stadt Regensburg und ist an den Verein Regensburger Eltern vermietet, der in dem Gebäude einen eingruppigen Kindergarten betreibt. Aufgrund von gravierenden baulichen und haustechnischen Mängeln ist eine Generalsanierung des Stadtparkkindergartens dringend erforderlich.

Abweichung von der Finanz- und Investitionsplanung 2022 bis 2026

Der Baukostenzuschuss wird auf maximal 1.500.000 € begrenzt; Verschiebung der Ansätze aufgrund Anpassung an die voraussichtliche Kassenwirksamkeit.

Erläuterungen

INVESTITIONSPROGRAMM 2023 bis 2027

STADT REGENSBURG

INVESTITIONS- und INVESTITIONSFÖRDERUNGSMASSNAHME

4648
66

Kindertagesstätte im Baugebiet Prinz-Leopold-Kaserne I
- Baukostenzuschuss -

PLANUNGSDATEN

Beschlüsse und Verfügungen

Jugendhilfeausschuss	19.05.2022
<i>Maßnahmeempfehlungsbeschluß</i>	
Stadtratsplenum	31.05.2022
<i>Maßnahmebeschluß</i>	
Ausschuss für Verwaltung, Finanzen und Beteiligungen	31.05.2022
<i>Maßnahmeempfehlungsbeschluß</i>	

Kostenermittlungen

Kostenschätzung	07.03.2022
------------------------	-------------------

Ausführungszeitpunkt

voraussichtlicher Beginn	2025
voraussichtliches Ende	2028

KOSTEN

Investitions- art	Gesamt- kosten	Rechnungs- ergebnisse einschl. 2022	Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz				
			2023	2024	2025	2026	2027
<i>abzgl./zzgl. Änderungswert 2023</i>							
9880	3.517	0	0	0	300	720	888
Gesamt	3.517	0	0	0	300	720	888

ZUWENDUNGEN und BEITRÄGE u.ä.

Zuwendungs- bzw. Beitragsart	Gesamt- zuwendungen -beiträge	Rechnungs- ergebnisse einschl. 2022	Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz				
			2023	2024	2025	2026	2027
<i>abzgl./zzgl. Änderungswert 2023</i>							
3610	1.400	0	0	0	0	60	324
<i>Art. 10 BayFAG</i>							
Gesamt	1.400	0	0	0	0	60	324

ERLÄUTERUNGEN

Ausführung - Art und Umfang

Neuerrichtung eines viergruppigen Kinderhauses mit einem dreigruppigen Kindergarten einschl. Integrativgruppe (65 Plätze) und einer zweigruppigen Kinderkrippe (24 Plätze) im Neubaugebiet Prinz-Leopold-Kaserne durch einen privaten Investor. Der zu leistende Baukostenzuschuss beläuft sich gem. Art. 28 BayKiBiG n.F. auf rd. 3.517.000 €.

Begründung - Notwendigkeit und Dringlichkeit

Aufgrund des Bedarfs an Betreuungsplätzen soll im Neubaugebiet Prinz-Leopold-Kaserne I ein viergruppiges Kinderhaus mit einem zweigruppigen Kindergarten und einer zweigruppigen Kinderkrippe durch einen privaten Investor errichtet werden.

Abweichung von der Finanz- und Investitionsplanung 2022 bis 2026

Erhöhung des Baukostenzuschusses von 2.882.000 € auf 3.517.000 € aufgrund Erhöhung des Kostenrichtwertes zum 15.02.2023. Ausstattungskosten s. UA 4641/34. Anpassung an die voraussichtliche Kassenwirksamkeit.

Erläuterungen

INVESTITIONSPROGRAMM 2023 bis 2027

STADT REGENSBURG

INVESTITIONS- und INVESTITIONSFÖRDERUNGSMASSNAHME

4648
69

**Kindertagesstätte im Baugebiet Klosterackerweg
- Baukostenzuschuss -**

PLANUNGSDATEN

Beschlüsse und Verfügungen

Jugendhilfeausschuss	08.11.2023
<i>Maßnahmeempfehlungsbeschluß</i>	
Ausschuss für	23.11.2023
Verwaltung, Finanzen	
und Beteiligungen	
<i>Maßnahmeempfehlungsbeschluß</i>	
Stadtratsplenum	29.11.2023
<i>Maßnahmebeschluß</i>	

Kostenermittlungen

Kostenannahme

Ausführungszeitpunkt

voraussichtlicher Beginn	2027
voraussichtliches Ende	2029

KOSTEN

Investitionsart	Gesamtkosten	Rechnungsergebnisse einschl. 2022	Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz				
			2023	2024	2025	2026	2027
<i>abzgl./zzgl. Änderungswert 2023</i>							
9880	2.934	0	0	0	0	0	60
Gesamt	2.934	0	0	0	0	0	60

ZUWENDUNGEN und BEITRÄGE u.ä.

Zuwendungs- bzw. Beitragsart	Gesamtzuwendungen -beiträge	Rechnungsergebnisse einschl. 2022	Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz				
			2023	2024	2025	2026	2027
<i>abzgl./zzgl. Änderungswert 2023</i>							
3610	1.170	0	0	0	0	0	0
<i>Art. 10 BayFAG</i>							
Gesamt	1.170	0	0	0	0	0	0

ERLÄUTERUNGEN

Ausführung - Art und Umfang

Neuerrichtung eines viergruppigen Kinderhauses mit zwei Kindergartengruppen mit der Möglichkeit integrativ zu arbeiten (50 Plätze) und zwei Krippengruppen (24 Plätze) im Neubaugebiet Klosterackerweg durch einen privaten Investor. Der zu leistende Baukostenzuschuss beläuft sich gem. Art. 28 BayKiBiG n.F. auf rd. 2.934.000 €.

Begründung - Notwendigkeit und Dringlichkeit

Um den entstehenden und überörtlichen Bedarf durch den Bau von Wohnungen abzudecken, soll ein viergruppiges Kinderhaus mit einem zweigruppigen Kindergarten mit der Möglichkeit flexibel nach Bedarf integrativ zu arbeiten und einer zweigruppigen Kinderkrippe im Neubaugebiet Klosterackerweg durch einen privaten Investor errichtet werden.

Abweichung von der Finanz- und Investitionsplanung 2022 bis 2026

Reduzierung des Baukostenzuschusses von 4.028.000 € auf 2.934.000 € aufgrund Errichtung eines viergruppigen Kinderhauses (statt bisher sieben Gruppen).
Verschiebung des Baukostenzuschusses um 1 Jahr auf 2027 ff. entsprechend der voraussichtlichen Realisierung der Maßnahme.

Erläuterungen

INVESTITIONSPROGRAMM 2023 bis 2027

STADT REGENSBURG

INVESTITIONS- und INVESTITIONSFÖRDERUNGSMASSNAHME

4648
73

Kinderhaus Dornierstraße
- Baukostenzuschuss -

PLANUNGSDATEN	KOSTEN							
Beschlüsse und Verfügungen	Investitionsart	Gesamtkosten	Rechnungsergebnisse einschl. 2022	Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz				
Kostenermittlungen				2023	2024	2025	2026	2027
Kostenannahme				abzgl./zzgl. Änderungswert 2023				
	9880	2.564	0	0	0	0	0	60
	Gesamt	2.564	0	0	0	0	0	60

Ausführungszeitpunkt		ZUWENDUNGEN und BEITRÄGE u.ä.							
voraussichtlicher Beginn	2027	Zuwendungs- bzw. Beitragsart	Gesamtzuwendungen -beiträge	Rechnungsergebnisse einschl. 2022	Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz				
voraussichtliches Ende	2029				2023	2024	2025	2026	2027
					abzgl./zzgl. Änderungswert 2023				
		3610	1.025	0	0	0	0	0	0
		Art. 10 BayFAG							
		Gesamt	1.025	0	0	0	0	0	0

ERLÄUTERUNGEN

Ausführung - Art und Umfang

Neuerrichtung eines dreigruppigen Kinderhauses mit einer Kindergartengruppe, einer Integrativgruppe und einer Krippengruppe an der Dornierstraße durch einen privaten Investor.
Der zu leistende Baukostenzuschuss beläuft sich gem. Art. 28 BayKiBiG n.F. auf rd. 2.564.000 €.

Begründung - Notwendigkeit und Dringlichkeit

Aufgrund des Bedarfs an Betreuungsplätzen im Stadtwesten soll an der Dornierstraße ein dreigruppiges Kinderhaus mit einer Kindergartengruppe, einer Integrativgruppe und einer Krippengruppe durch einen privaten Investor errichtet werden.

Abweichung von der Finanz- und Investitionsplanung 2022 bis 2026

Erhöhung des Baukostenzuschusses von 2.177.000 € auf 2.564.000 € aufgrund Erhöhung des Kostenrichtwertes zum 15.02.2023.
Verschiebung des Baukostenzuschusses um 1 Jahr auf 2027 ff. entsprechend der voraussichtlichen Durchführung der Maßnahme.

Erläuterungen

INVESTITIONSPROGRAMM 2023 bis 2027

STADT REGENSBURG

INVESTITIONS- und INVESTITIONSFÖRDERUNGSMASSNAHME

4648
76

Kinderhaus Maisfeld
- Baukostenzuschuss -

PLANUNGSDATEN

Beschlüsse und Verfügungen

Kostenermittlungen

Kostenannahme

Ausführungszeitpunkt

voraussichtlicher Beginn	2027
voraussichtliches Ende	2029

KOSTEN

Investitionsart	Gesamtkosten	Rechnungsergebnisse einschl. 2022	Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz				
			2023	2024	2025	2026	2027
abzgl./zzgl. Änderungswert 2023							
9880	1.900	0	0	0	0	0	60
Gesamt	1.900	0	0	0	0	0	60

ZUWENDUNGEN und BEITRÄGE u.ä.

Zuwendungs- bzw. Beitragsart	Gesamtzuwendungen -beiträge	Rechnungsergebnisse einschl. 2022	Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz				
			2023	2024	2025	2026	2027
abzgl./zzgl. Änderungswert 2023							
3610	760	0	0	0	0	0	0
Art. 10 BayFAG							
Gesamt	760	0	0	0	0	0	0

ERLÄUTERUNGEN

Ausführung - Art und Umfang

Neuerrichtung eines dreigruppigen Kinderhauses mit einer Kindergartengruppe und zwei Krippengruppen im Neubaugebiet Maisfeld durch einen privaten Investor.
Der zu leistende Baukostenzuschuss beläuft sich gem. Art. 28 BayKiBiG n.F. auf rd. 1.900.000 €.

Begründung - Notwendigkeit und Dringlichkeit

Aufgrund des entstehenden Bedarfs an Betreuungsplätzen im Neubaugebiet Maisfeld soll ein dreigruppiges Kinderhaus mit einer Kindergartengruppe und zwei Krippengruppen durch einen privaten Investor errichtet werden.

Abweichung von der Finanz- und Investitionsplanung 2022 bis 2026

Erhöhung des Baukostenzuschusses von 1.614.000 € auf 1.900.000 € aufgrund Erhöhung des Kostenrichtwertes zum 15.02.2023.
Verschiebung des Baukostenzuschusses um 1 Jahr auf 2027 ff. entsprechend der voraussichtlichen Durchführung der Maßnahme.

Erläuterungen

INVESTITIONSPROGRAMM 2023 bis 2027

STADT REGENSBURG

INVESTITIONS- und INVESTITIONSFÖRDERUNGSMASSNAHME

4648
78

Erweiterung Kindergarten KiKu Kids am Uniklinikum
- Baukostenzuschuss -

PLANUNGSDATEN

Beschlüsse und Verfügungen

Kostenermittlungen

Kostenschätzung **16.02.2023**

Ausführungszeitpunkt

voraussichtlicher Beginn	2024
voraussichtliches Ende	2026

KOSTEN

Investitionsart	Gesamtkosten	Rechnungsergebnisse einschl. 2022	Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz				
			2023	2024	2025	2026	2027
abzgl./zzgl. Änderungswert 2023							
9880	1.638	0	500	425	645	341	136
			-500	1. Nachtragshaushaltsplan			
Gesamt	1.638	0	0	425	645	341	136

ZUWENDUNGEN und BEITRÄGE u.ä.

Zuwendungs- bzw. Beitragsart	Gesamtzuwendungen -beiträge	Rechnungsergebnisse einschl. 2022	Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz				
			2023	2024	2025	2026	2027
abzgl./zzgl. Änderungswert 2023							
3610	650	0	0	0	60	324	160
Art. 10 BayFAG							
Gesamt	650	0	0	0	60	324	160

ERLÄUTERUNGEN

Ausführung - Art und Umfang

Der Kindergarten KiKu Kids am Standort Uniklinikum Regensburg soll um zwei Gruppen auf insgesamt vier Gruppen erweitert werden. Träger sind die Kinderzentren Kunterbunt, Nürnberg.
Der zu leistende Baukostenzuschuss beläuft sich gem. Art. 28 BayKiBiG n.F. auf rd. 1.638.000 €.

Begründung - Notwendigkeit und Dringlichkeit

Aufgrund des großen Bedarfs an Betreuungsplätzen am Standort Uniklinikum Regensburg, Franz-Josef-Strauß-Allee 23, soll der Kindergarten KiKu Kids um zwei Gruppen auf insgesamt vier Gruppen erweitert werden.

Abweichung von der Finanz- und Investitionsplanung 2022 bis 2026

Erhöhung des Baukostenzuschusses von 1.000.000 € auf 1.638.000 € aufgrund aktualisierter Kostenermittlung.
Verschiebung des Baukostenzuschusses um 1 Jahr auf 2024 ff. entsprechend der voraussichtlichen Realisierung. Anpassung an die voraussichtliche Kassenwirksamkeit.

Erläuterungen

INVESTITIONSPROGRAMM 2023 bis 2027

STADT REGENSBURG

INVESTITIONS- und INVESTITIONSFÖRDERUNGSMASSNAHME

4648
79

Erweiterung Kinderkrippe Johannesstube (KH Barmherzige Brüder)
- Baukostenzuschuss -

PLANUNGSDATEN	KOSTEN							
Beschlüsse und Verfügungen Kostenermittlungen <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;"> vorläufige Kostenschätzung 30.03.2022 </div>	Investitionsart	Gesamtkosten	Rechnungsergebnisse einschl. 2022	Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz				
				2023	2024	2025	2026	2027
				<i>abzgl./zzgl. Änderungswert 2023</i>				
	9880	0	0	500	0	0	0	0
				-500 1. Nachtragshaushaltsplan				
	Gesamt	0	0	0	0	0	0	0

PLANUNGSDATEN	ZUWENDUNGEN und BEITRÄGE u.ä.							
Ausführungszeitpunkt	Zuwendungs- bzw. Beitragsart	Gesamtzuwendungen -beiträge	Rechnungsergebnisse einschl. 2022	Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz				
				2023	2024	2025	2026	2027
				<i>abzgl./zzgl. Änderungswert 2023</i>				
	3610	0	0	0	0	0	0	0
	Art. 10 BayFAG							
	Gesamt	0	0	0	0	0	0	0

ERLÄUTERUNGEN

Ausführung - Art und Umfang

Aufgrund anhaltend hoher Nachfrage soll die Kinderkrippe Johannesstube im Krankenhaus der Barmherzigen Brüder um eine Gruppe auf vier Kindergruppen erweitert werden.

Begründung - Notwendigkeit und Dringlichkeit

Aufgrund anhaltend hoher Nachfrage soll die Kinderkrippe Johannesstube im Krankenhaus der Barmherzigen Brüder, Prüfener Straße 86, um eine Gruppe auf vier Krippengruppen erweitert werden. Träger ist die PariKita Nordbayern, Nürnberg.

Abweichung von der Finanz- und Investitionsplanung 2022 bis 2026

Derzeit keine Realisierung der Baumaßnahme durch den Investor.

Erläuterungen

INVESTITIONSPROGRAMM 2023 bis 2027

STADT REGENSBURG

INVESTITIONS- und INVESTITIONSFÖRDERUNGSMASSNAHME

4648
80

Kinderhaus Stadtquartier West
- Baukostenzuschuss -

PLANUNGSDATEN	KOSTEN							
Beschlüsse und Verfügungen	Investitions- art	Gesamt- kosten	Rechnungs- ergebnisse einschl. 2022	Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz				
Kostenermittlungen				2023	2024	2025	2026	2027
Kostenannahme	9880	3.394	0	0	0	0	0	60
Ausführungszeitpunkt	ZUWENDUNGEN und BEITRÄGE u.ä.							
voraussichtlicher Beginn 2027	Zuwendungs- bzw. Beitragsart	Gesamt- zuwendungen -beiträge	Rechnungs- ergebnisse einschl. 2022	Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz				
voraussichtliches Ende 2029				2023	2024	2025	2026	2027
	3610	1.350	0	0	0	0	0	0
	Art. 10 BayFAG							
	Gesamt	1.350	0	0	0	0	0	0

voraussichtlicher Beginn	2027
voraussichtliches Ende	2029

PLANUNGSDATEN	KOSTEN							
Beschlüsse und Verfügungen	Investitions- art	Gesamt- kosten	Rechnungs- ergebnisse einschl. 2022	Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz				
Kostenermittlungen				2023	2024	2025	2026	2027
Kostenannahme	9880	3.394	0	0	0	0	0	60
Ausführungszeitpunkt	ZUWENDUNGEN und BEITRÄGE u.ä.							
voraussichtlicher Beginn 2027	Zuwendungs- bzw. Beitragsart	Gesamt- zuwendungen -beiträge	Rechnungs- ergebnisse einschl. 2022	Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz				
voraussichtliches Ende 2029				2023	2024	2025	2026	2027
	3610	1.350	0	0	0	0	0	0
	Art. 10 BayFAG							
	Gesamt	1.350	0	0	0	0	0	0

ERLÄUTERUNGEN

Ausführung - Art und Umfang

Neuerrichtung eines fünfgruppigen Kinderhauses mit zwei Kindergartengruppen, einer Integrativgruppe und zwei Krippengruppen im neuen Stadtquartier Regensburg-West durch einen privaten Investor.
Der zu leistende Baukostenzuschuss beläuft sich gem. Art. 28 BayKiBiG n.F. auf rd. 3.394.000 €.

Begründung - Notwendigkeit und Dringlichkeit

Aufgrund des entstehenden Bedarfs an Betreuungsplätzen im neuen Quartier Regensburg-West soll an der Wernerwerkstraße die Kinderkrippe Stromspatzen durch ein fünfgruppiges Kinderhaus mit zwei Kindergartengruppen, einer Integrativgruppe und zwei Kinderkrippengruppen durch einen privaten Investor ersetzt werden.

Abweichung von der Finanz- und Investitionsplanung 2022 bis 2026

Erhöhung des Baukostenzuschusses von 2.882.000 € auf 3.394.000 € aufgrund Erhöhung des Kostenrichtwertes zum 15.02.2023.
Verschiebung des Baukostenzuschusses um 1 Jahr auf 2027 ff. entsprechend der voraussichtlichen Durchführung der Maßnahme. Anpassung an die voraussichtliche Kassenwirksamkeit.

Erläuterungen

INVESTITIONSPROGRAMM 2023 bis 2027

STADT REGENSBURG

INVESTITIONS- und INVESTITIONSFÖRDERUNGSMASSNAHME

4648
81

Kinderhaus Deggendorfer Straße
- Baukostenzuschuss -

*erstmalig
eing geplante
Maßnahme*

PLANUNGS DATEN	KOSTEN							
Beschlüsse und Verfügungen	Investitionsart	Gesamtkosten	Rechnungsergebnisse einschl. 2022	Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz				
Kostenermittlungen				2023	2024	2025	2026	2027
Kostenannahme				<i>abzgl./zzgl. Änderungswert 2023</i>				
	9880	2.564	0	0	0	0	0	60
	Gesamt	2.564	0	0	0	0	0	60

ZUWENDUNGEN und BEITRÄGE u.ä.					
Ausführungszeitpunkt	voraussichtlicher Beginn 2027 voraussichtliches Ende 2029				
Zuwendungs- bzw. Beitragsart	Gesamtzuwendungen -beiträge				
	Rechnungsergebnisse einschl. 2022				
	Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz				
	2023	2024	2025	2026	2027
	<i>abzgl./zzgl. Änderungswert 2023</i>				
	3610	1.025	0	0	0
	Art. 10 BayFAG				
	Gesamt	1.025	0	0	0

ERLÄUTERUNGEN

Ausführung - Art und Umfang

Abriss der Kreuzkirche und Neuerrichtung eines dreigruppigen Kinderhauses mit einer Kindergartengruppe, einer Integrativgruppe und einer Krippengruppe im Neubaugebiet Deggendorfer Straße durch die Evangelische Kirche. Der zu leistende Baukostenzuschuss beläuft sich gem. Art. 28 BayKiBiG n.F. auf rd. 2.564.000 €.

Begründung - Notwendigkeit und Dringlichkeit

Aufgrund des dauerhaften Bedarfs an Betreuungsplätzen im Stadtgebiet Hohes Kreuz soll ein dreigruppiges Kinderhaus mit einer Kindergartengruppe, einer Integrativgruppe und einer Krippengruppe durch die Evangelische Kirche errichtet werden.

Abweichung von der Finanz- und Investitionsplanung 2022 bis 2026

Erstmals eing geplante Maßnahme.

Erläuterungen

INVESTITIONSPROGRAMM 2023 bis 2027

STADT REGENSBURG

INVESTITIONS- und INVESTITIONSFÖRDERUNGSMASSNAHME

**4681
01**

Ehem. Bürgerstift St. Michael
- Umgestaltung Eingangsbereich -
- Aufwertung Innenhof -
- Ausgestaltung Garten für kindgerechte Nutzung durch das Kinderschutzhause -

PLANUNGSDATEN

Beschlüsse und Verfügungen

Jugendhilfeausschuss	06.05.2021
<i>Maßnahmeempfehlungsbeschuß</i>	
Ausschuss für Verwaltung, Finanzen und Beteiligungen	20.05.2021
<i>Maßnahmebeschuß</i>	

Kostenermittlungen

Kostenberechnung	17.03.2021
Kostenberechnung	27.04.2023

Ausführungszeitpunkt

tatsächlicher Beginn	2021
voraussichtliches Ende	2024

KOSTEN

Investitions- art	Gesamt- kosten	Rechnungs- ergebnisse einschl. 2022	Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz				
			2023	2024	2025	2026	2027
<i>abzgl./zzgl. Änderungswert 2023</i>							
9451	483	339	0	122	13	5	2
Gesamt	483	339	0	122	13	5	2

ZUWENDUNGEN und BEITRÄGE u.ä.

Zuwendungs- bzw. Beitragsart	Gesamt- zuwendungen -beiträge	Rechnungs- ergebnisse einschl. 2022	Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz				
			2023	2024	2025	2026	2027
<i>abzgl./zzgl. Änderungswert 2023</i>							

ERLÄUTERUNGEN

Ausführung - Art und Umfang

Um- und Ausgestaltung Eingangsbereich, Garten und Innenhof des ehem. Bürgerstifts St. Michael.

Begründung - Notwendigkeit und Dringlichkeit

Das ehem. Bürgerstift St. Michael (Michlstift) hat mit zahlreichen unterschiedlichsten Nutzungen im Jahr 2019 seinen Betrieb aufgenommen. Um der geänderten Nutzung mit rd. 80 Bewohnern u.a. dem stationären Kinderschutzhause und zahlreichen Büroeinheiten gerecht zu werden, sind der Eingangsbereich (Freifläche), der Innenhof und der Garten entsprechend zu gestalten.

Die Umgestaltung des Eingangsbereiches und des Gartens sind abgeschlossen. Ab 2023 soll die Umgestaltung des Innenhofes erfolgen. Das alte Pflaster im Innenhof ist aus verkehrstechnischen Gründen dringend sanierungsbedürftig und stellt durch Stolperstellen im Belag eine Unfallgefahr dar. Da der Innenhof komplett von Gebäuden umschlossen ist, kann das alte Pflaster nur mit großem Aufwand (Kran erforderlich) ausgebessert werden.

Abweichung von der Finanz- und Investitionsplanung 2022 bis 2026

Erhöhung der Kosten für die Innenhofgestaltung um 144.000 € auf 483.000 € u.a. aufgrund externer Planungsleistungen, Aufstellung eines Krans durch die Landschaftsbaufirma sowie Preissteigerungen.

Erläuterungen

INVESTITIONSPROGRAMM 2023 bis 2027

STADT REGENSBURG

INVESTITIONS- und INVESTITIONSFÖRDERUNGSMASSNAHME

**5531
00**

Förderung von Einrichtungen
und Maßnahmen der Sportvereine

PLANUNGSDATEN

Beschlüsse und Verfügungen

ehem. Ausschuss für Bildung, Sport und Freizeit <i>Maßnahmeempfehlungsbeschluß</i>	01.02.2018
Stadtratsplenum <i>Maßnahmebeschluß</i>	22.02.2018
Sportausschuss <i>Maßnahmeempfehlungsbeschluß</i>	21.07.2020
Stadtratsplenum <i>Maßnahmebeschluß</i>	23.07.2020

Kostenermittlungen

Ausführungszeitpunkt

jährliches Programm

KOSTEN

Investitions- art	Gesamt- kosten	Rechnungs- ergebnisse einschl. 2022	Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz				
			2023	2024	2025	2026	2027
<i>abzgl./zzgl. Änderungswert 2023</i>							
9880	15.493	11.950	600	978	464	545	578
				-7 1. Nachtragshaushaltsplan			
Gesamt	15.493	11.950	593	978	464	545	578

ZUWENDUNGEN und BEITRÄGE u.ä.

Zuwendungs- bzw. Beitragsart	Gesamt- zuwendungen -beiträge	Rechnungs- ergebnisse einschl. 2022	Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz				
			2023	2024	2025	2026	2027
<i>abzgl./zzgl. Änderungswert 2023</i>							

ERLÄUTERUNGEN

Ausführung - Art und Umfang

Auszug einiger bewilligter, beschlossener oder beantragter Zuschüsse an Sportvereine:

- z.B.
- TC Schwabelweis: Neubau einer Tennishalle
 - DJK SB Regensburg: Umsiedlung des Vereins
 - RTK: Neubau von drei Tennisplätzen
 - SSV Jahn Regensburg: Errichtung von weiteren Containern

Begründung - Notwendigkeit und Dringlichkeit

Für einen ordnungsgemäßen Sportbetrieb der Vereine sind die Zuschüsse dringend erforderlich. Zur Gewährung von finanziellen Hilfen für investive Maßnahmen wird auf die Richtlinien über die Sportförderung der Stadt Regensburg verwiesen.

Abweichung von der Finanz- und Investitionsplanung 2022 bis 2026

Erhöhung des Ansatzes 2024 aufgrund Zuschussbewilligung an den TC Schwarz-Weiß Schwabelweis e.V. für die Errichtung einer Tennishalle (Beschluss Sportausschuss vom 08.11.2022).
Fortführung der Förderung im Planungsjahr 2027. Anpassung der Ansätze an die voraussichtliche Kassenwirksamkeit.

Erläuterungen

INVESTITIONSPROGRAMM 2023 bis 2027

STADT REGENSBURG

INVESTITIONS- und INVESTITIONSFÖRDERUNGSMASSNAHME

**5600
05**

Hochwasserschutz Sallern;
Sportplätze/Funktionsgebäude am Regenufer

PLANUNGSDATEN

Beschlüsse und Verfügungen

ehem. Ausschuss für Bildung, Sport und Freizeit 18.11.2015

Grundsatzbeschluss

Sportausschuss 04.02.2021

Maßnahmeempfehlungsbeschluss

Ausschuss für Verwaltung, Finanzen und Beteiligungen 25.02.2021

Maßnahmebeschluss

Bau- und Vergabeausschuss 25.07.2023

Beschluß über die technische Ausführung

Kostenermittlungen

Kostenschätzung 22.03.2022

Ausführungszeitpunkt

tatsächlicher Beginn	2023
voraussichtliches Ende	2025

KOSTEN

Investitionsart	Gesamtkosten	Rechnungsergebnisse einschl. 2022	Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz				
			2023	2024	2025	2026	2027
<i>abzgl./zzgl. Änderungswert 2023</i>							
9425	900	40	200	0	0	0	0
			-140	1. Nachtragshaushaltsplan			
9505	2.000	600	0	0	0	0	0
			1.400	1. Nachtragshaushaltsplan			
Gesamt	2.900	640	1.460	0	0	0	0

ZUWENDUNGEN und BEITRÄGE u.ä.

Zuwendungs- bzw. Beitragsart	Gesamtzuwendungen -beiträge	Rechnungsergebnisse einschl. 2022	Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz				
			2023	2024	2025	2026	2027
<i>abzgl./zzgl. Änderungswert 2023</i>							
3615	1.011	0	0	0	0	0	0
Ersatz Freistaat Bayern			1.011	1. Nachtragshaushaltsplan			
Gesamt	1.011	0	1.011	0	0	0	0

ERLÄUTERUNGEN

Ausführung - Art und Umfang

Errichtung einer städtischen Sportanlage einschließlich eines Funktionsgebäudes an der Sallerner Regenbrücke anstelle der Sportplätze der SG Walhalla und der DJK Nord.

Begründung - Notwendigkeit und Dringlichkeit

Im Zuge der Hochwasserschutzplanung (einschließlich Flussraumkonzept) des Freistaates Bayern wird die Neuordnung der Sportplätze südlich der Sallerner Regenbrücke erforderlich, da wegen der notwendigen Deich-Aufstandsflächen Spielfelder von Sportvereinen aufgelassen bzw. die Spielfelder der SG Walhalla verlegt werden müssen.. Auf den neuuzuordnenden Sportflächen soll anstelle der Sportplätze der SG Walhalla und der DJK Nord die städtische Sportanlage "Regenufer" errichtet werden. Ebenfalls ist der Neubau eines Funktionsgebäudes vorgesehen.

Abweichung von der Finanz- und Investitionsplanung 2022 bis 2026

Erhöhung der Kosten für den Hochwasserschutz (Gr. 9505) um 1.400.000 € auf 2.000.000 €; teilweise Refinanzierung durch Kostenbeteiligung des Freistaates Bayern in Höhe von 1.011.000 €.
Erhöhung der Gesamtkosten für das Funktionsgebäude (Gr. 9425) um 140.000 € auf 900.000 € aufgrund Anpassung an die aktuelle Kostenentwicklung. Es bleiben nur Planungsmittel eingestellt, da die Maßnahme Errichtung Funktionsgebäude ohne Planreife (HG 1) ist.

Erläuterungen

Kosten-Index	200	Kosten-Risiko	150
--------------	-----	---------------	-----

INVESTITIONSPROGRAMM 2023 bis 2027

STADT REGENSBURG

INVESTITIONS- und INVESTITIONSFÖRDERUNGSMASSNAHME

**5600
07**

Sportanlage am Kaulbachweg
- Sanierung Laufbahn -

*erstmal
eingeplante
Maßnahme*

PLANUNGSDATEN

Beschlüsse und Verfügungen

Sportausschuss	08.12.2020
<i>Maßnahmeempfehlungsbeschuß</i>	
Ausschuss für	10.12.2020
Verwaltung, Finanzen und Beteiligungen	
<i>Maßnahmebeschuß</i>	

Kostenermittlungen

Kostenberechnung	06.05.2021
------------------	------------

Ausführungszeitpunkt

tatsächlicher Beginn	2021
tatsächliches Ende	2023

KOSTEN

Investitions- art	Gesamt- kosten	Rechnungs- ergebnisse einschl. 2022	Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz				
			2023	2024	2025	2026	2027
			<i>abzgl./zzgl. Änderungswert 2023</i>				
9507	257	250	0	0	0	0	0
			7 1. Nachtragshaushaltsplan				
Gesamt	257	250	7	0	0	0	0

ZUWENDUNGEN und BEITRÄGE u.ä.

Zuwendungs- bzw. Beitragsart	Gesamt- zuwendungen -beiträge	Rechnungs- ergebnisse einschl. 2022	Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz				
			2023	2024	2025	2026	2027
			<i>abzgl./zzgl. Änderungswert 2023</i>				

ERLÄUTERUNGEN

Ausführung - Art und Umfang

Sanierung der 400 m Laufbahn der Sportanlage am Kaulbachweg.

Begründung - Notwendigkeit und Dringlichkeit

Die Laufbahn ist verbraucht und durch zahlreiche Frostausrüche besteht zunehmend eine Verletzungsgefahr für die Benutzer. Zudem kann der Sektor im Bereich der Hochsprunganlage durch Frostaufbrüche nicht mehr ohne Verletzungsgefahr benützt werden.

Abweichung von der Finanz- und Investitionsplanung 2022 bis 2026

Erhöhung der Kosten um 7.000 € auf 257.000 € aufgrund Mengenerhöhungen bzw. zusätzlicher Maßnahmen, die für die Nutzung als Wettkampflaufbahn unerlässlich sind.

Erläuterungen

INVESTITIONSPROGRAMM 2023 bis 2027

STADT REGENSBURG

INVESTITIONS- und INVESTITIONSFÖRDERUNGSMASSNAHME

**5600
09**

Einfriedungen städtischer Sportgelände
- Sanierung der Schutzzäune -

PLANUNGSDATEN

Beschlüsse und Verfügungen

Sportausschuss 26.04.2023
Maßnahmebeschluss

Kostenermittlungen

Kostenvoranschlag 11.05.2022

Ausführungszeitpunkt

tatsächlicher Beginn 2023
tatsächliches Ende 2023

KOSTEN

Investitionsart	Gesamtkosten	Rechnungsergebnisse einschl. 2022	Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz				
			2023	2024	2025	2026	2027
<i>abzgl./zzgl. Änderungswert 2023</i>							
9459	150	0	150	0	0	0	0
Gesamt	150	0	150	0	0	0	0

ZUWENDUNGEN und BEITRÄGE u.ä.

Zuwendungs- bzw. Beitragsart	Gesamtzuwendungen -beiträge	Rechnungsergebnisse einschl. 2022	Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz				
			2023	2024	2025	2026	2027
<i>abzgl./zzgl. Änderungswert 2023</i>							

ERLÄUTERUNGEN

Ausführung - Art und Umfang

Sanierung der Schutzzäune an städtischen Sportgeländen.

Begründung - Notwendigkeit und Dringlichkeit

Die Zäune an einigen städtischen Sportgeländen sind in die Jahre gekommen und weisen mittlerweile erhebliche Beschädigungen auf. Von diesen geht zum einen eine erhebliche Verletzungsgefahr aus und auch die Verkehrssicherungspflicht lässt sich über kurz oder lang nicht mehr ausreichend gewährleisten. Zudem führen/verleiten die Beschädigungen an den Zäunen zu vermehrten unbefugten Zutritten, die oftmals in Vandalismus münden und enorme Schäden verursachen.

Abweichung von der Finanz- und Investitionsplanung 2022 bis 2026

keine

Erläuterungen

INVESTITIONSPROGRAMM 2023 bis 2027

STADT REGENSBURG

INVESTITIONS- und INVESTITIONSFÖRDERUNGSMASSNAHME

5600
10

Umrüstung und Neubau LED-Flutlichtanlagen für städtische Sportanlagen

PLANUNGSDATEN

Beschlüsse und Verfügungen

Sportausschuss	26.04.2023
<i>Maßnahmebeschluß</i>	

Kostenermittlungen

Kostenvoranschlag	28.03.2022
-------------------	------------

Ausführungszeitpunkt

tatsächlicher Beginn	2023
tatsächliches Ende	2023

KOSTEN

Investitionsart	Gesamtkosten	Rechnungsergebnisse einschl. 2022	Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz				
			2023	2024	2025	2026	2027
<i>abzgl./zzgl. Änderungswert 2023</i>							
9631	233	0	233	0	0	0	0
Gesamt	233	0	233	0	0	0	0

ZUWENDUNGEN und BEITRÄGE u.ä.

Zuwendungs- bzw. Beitragsart	Gesamtzuwendungen -beiträge	Rechnungsergebnisse einschl. 2022	Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz				
			2023	2024	2025	2026	2027
<i>abzgl./zzgl. Änderungswert 2023</i>							

ERLÄUTERUNGEN

Ausführung - Art und Umfang

Ausstattung der städtischen Sportflächen mit energiesparenden modernen LED-Flutlichtern. Bei diesen energetisch hochwertigen Leuchtmitteln wird speziell auch die Umwelt und Nachhaltigkeit berücksichtigt.

Begründung - Notwendigkeit und Dringlichkeit

Die städtischen Sportanlagen sind stark ausgelastet. Die Trainings- und Spielzeiten sind sehr begrenzt, was dazu führt, dass oftmals Absagen an Sporttreibende ergehen müssen. Durch die Verlängerung der Nutzungsdauer mit entsprechendem Flutlicht würde sich diese Situation deutlich verbessern.
Die energiesparenden LED-Lampen lassen im Gegensatz zu den bestehenden Quecksilberdampflampen eine Energieeinsparung von ca. 30 % und eine geringere Lichtverschmutzung erwarten.

Abweichung von der Finanz- und Investitionsplanung 2022 bis 2026

keine

Erläuterungen

INVESTITIONSPROGRAMM 2023 bis 2027

STADT REGENSBURG

INVESTITIONS- und INVESTITIONSFÖRDERUNGSMASSNAHME

**5606
00**

**Errichtung einer Leichtathletik-Trainingshalle
- Kapitaleinlage Bau- und Grunderwerbskosten -**

PLANUNGSDATEN

Beschlüsse und Verfügungen

ehem. Sportausschuss	01.04.2009	Grundsatzempfehlungsbeschuß
ehem. Ausschuss für Bildung, Sport und Freizeit	20.09.2017	Grundsatzempfehlungsbeschuß
Stadtratsplenum	28.09.2017	Grundsatzbeschuß
Ausschuss für Verwaltung, Finanzen und Beteiligungen	21.03.2019	Maßnahmebeschuß
Stadtratsplenum	28.03.2019	Maßnahmebeschuß
Sportausschuss	22.09.2021	Maßnahmeempfehlungsbeschuß
Ausschuss für Verwaltung, Finanzen und Beteiligungen	23.09.2021	Maßnahmeempfehlungsbeschuß
Stadtratsplenum	30.09.2021	Maßnahmebeschuß
Ausschuss für Stadtplanung, Verkehr und Wohnungsfragen	06.12.2022	
Sportausschuss	06.12.2022	

Kostenermittlungen

Kostenschätzung	29.09.2020
Kostenberechnung	30.04.2021

Ausführungszeitpunkt

tatsächlicher Beginn	2022
voraussichtliches Ende	2025

KOSTEN

Investitionsart	Gesamtkosten	Rechnungsergebnisse einschl. 2022	Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz				
			2023	2024	2025	2026	2027
<i>abzgl./zzgl. Änderungswert 2023</i>							
9329	0	0	0	0	0	0	0
9360	24.255	2.670	5.160	9.707	3.230	1.292	517
			1.335	1. Nachtragshaushaltsplan			
9361	-2.140	0	0	0	-1.284	-514	-206
9420	0	0	0	0	0	0	0
9850	0	0	0	0	0	0	0
Gesamt	22.115	2.670	6.495	9.707	1.946	778	311

ZUWENDUNGEN und BEITRÄGE u.ä.

Zuwendungs- bzw. Beitragsart	Gesamtzuwendungen -beiträge	Rechnungsergebnisse einschl. 2022	Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz				
			2023	2024	2025	2026	2027
<i>abzgl./zzgl. Änderungswert 2023</i>							
3600	2.140	0	0	0	1.284	514	206
Bundesförderung für effiziente Gebäude (BEG)							
3610	50	50	0	0	0	0	0
Art. 10 BayFAG							
Gesamt	2.190	50	0	0	1.284	514	206

ERLÄUTERUNGEN

Ausführung - Art und Umfang

Neubau einer Leichtathletik- Trainingshalle im Sportpark-Ost mit entsprechenden Einrichtungen durch die "das Stadtwerk Regensburg GmbH".

Begründung - Notwendigkeit und Dringlichkeit

Der Sportentwicklungsplan 2008 schlägt den Neubau einer Leichtathletik-Trainingshalle mit entsprechenden Einrichtungen vor, um eine deutliche Verbesserung der Trainingsbedingungen zu erreichen. Geplant ist eine reine Trainingshalle mit einer Zuschauerzahl von 200.

Durch den Ankauf des sogenannten neuen technischen Bereichs der Prinz-Leopold-Kaserne wurde die dazu nötige Grundstücksfläche zur Verfügung gestellt.

**Abweichung von der
Finanz- und Investitionsplanung 2022 bis 2026**

Erhöhung der Kapitaleinlage um 4.025.000 € auf 22.115.000 € aufgrund Anpassung an die aktuelle Kostenentwicklung. Anpassung der Kapitaleinlage an die zeitliche Abwicklung der Maßnahme und voraussichtliche Kassenwirksamkeit.

Erläuterungen

Kosten-Index 1.240 Kosten-Risiko 340

INVESTITIONSPROGRAMM 2023 bis 2027

STADT REGENSBURG

INVESTITIONS- und INVESTITIONSFÖRDERUNGSMASSNAHME

5606
04

Sportanlage Ost Umgriff LA-Halle
- Errichtung einer multifunktionalen Sportanlage -

PLANUNGSDATEN

Beschlüsse und Verfügungen

Sportausschuss	15.06.2023
<i>Maßnahmeempfehlungsbeschluß</i>	
Ausschuss für Verwaltung, Finanzen und Beteiligungen	22.06.2023
<i>Maßnahmeempfehlungsbeschluß</i>	
Stadtratsplenum	29.06.2023
<i>Maßnahmebeschluß</i>	

Kostenermittlungen

Kostenannahme

Ausführungszeitpunkt

KOSTEN

Investitions- art	Gesamt- kosten	Rechnungs- ergebnisse einschl. 2022	Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz				
			2023	2024	2025	2026	2027
<i>abzgl./zzgl. Änderungswert 2023</i>							
9424	1.600	0	100	0	0	0	0
Gesamt	1.600	0	100	0	0	0	0

ZUWENDUNGEN und BEITRÄGE u.ä.

Zuwendungs- bzw. Beitragsart	Gesamt- zuwendungen -beiträge	Rechnungs- ergebnisse einschl. 2022	Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz				
			2023	2024	2025	2026	2027
<i>abzgl./zzgl. Änderungswert 2023</i>							

ERLÄUTERUNGEN

Ausführung - Art und Umfang

Errichtung einer Sportanlage in der Größe von zwei Großspielfeldern.

Begründung - Notwendigkeit und Dringlichkeit

Der Neubau der Leichtathletik- Trainingshalle löst im Umfeld eine Neugliederung der Sportflächen aus. Gemäß Bebauungsplan sind Flächen in der Größe von zwei Großspielfeldern eingeplant. Diese Flächen sollen multifunktional und generationsübergreifend mit Sportbereichen überplant und bebaut werden. Nach der Fertigstellung der Halle ist mit einer vermehrten Nutzung der Anlage zu rechnen. Die Bebauung ist nach Fertigstellung des Sportparks-Ost vorgesehen.

Abweichung von der Finanz- und Investitionsplanung 2022 bis 2026

Es bleiben nur Planungsmittel in 2023 eingestellt, da die Maßnahmen ohne Planreife (HG 1) ist.

Erläuterungen

Kosten-Index	200	Kosten-Risiko	80
--------------	-----	---------------	----

INVESTITIONSPROGRAMM 2023 bis 2027

STADT REGENSBURG

INVESTITIONS- und INVESTITIONSFÖRDERUNGSMASSNAHME

**5700
00**

**Neubau eines Hallenbades
- Kapitaleinlage Bau- und Grunderwerbskosten -**

PLANUNGSDATEN

Beschlüsse und Verfügungen

ehem. Ausschuss für Bildung, Sport und Freizeit <i>Grundsatzempfehlungsbeschuß</i>	10.07.2018
Stadtratsplenum <i>Grundsatzbeschuß</i>	26.07.2018
Ausschuss für Verwaltung, Finanzen und Beteiligungen <i>Maßnahmebeschuß</i>	21.03.2019
Stadtratsplenum <i>Maßnahmebeschuß</i>	28.03.2019
Sportausschuss <i>Maßnahmeempfehlungsbeschuß</i>	22.09.2021
Ausschuss für Verwaltung, Finanzen und Beteiligungen <i>Maßnahmeempfehlungsbeschuß</i>	23.09.2021
Stadtratsplenum <i>Maßnahmebeschuß</i>	30.09.2021
Ausschuss für Stadtplanung, Verkehr und Wohnungsfragen	06.12.2022
Sportausschuss	06.12.2022

Kostenermittlungen

Kostenschätzung	29.09.2020
Kostenberechnung	30.04.2021

Ausführungszeitpunkt

tatsächlicher Beginn	2022
voraussichtliches Ende	2025

KOSTEN

Investitions- art	Gesamt- kosten	Rechnungs- ergebnisse einschl. 2022	Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz				
			2023	2024	2025	2026	2027
<i>abzgl./zzgl. Änderungswert 2023</i>							
9360	27.795	3.060	5.920	11.122	3.701	1.480	592
			1.525 1. Nachtragshaushaltsplan				
9361	-2.460	0	0	0	-1.476	-590	-236
Gesamt	25.335	3.060	7.445	11.122	2.225	890	356

ZUWENDUNGEN und BEITRÄGE u.ä.

Zuwendungs- bzw. Beitragsart	Gesamt- zuwendungen -beiträge	Rechnungs- ergebnisse einschl. 2022	Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz				
			2023	2024	2025	2026	2027
<i>abzgl./zzgl. Änderungswert 2023</i>							
3600	2.460	0	0	0	1.476	590	236
Bundesförderung für effiziente Gebäude (BEG)							
3610	2.920	0	500	1.700	432	173	69
Art. 10 BayFAG							
Gesamt	5.380	0	500	1.700	1.908	763	305

INVESTITIONSPROGRAMM 2023 bis 2027

STADT REGENSBURG

ERLÄUTERUNGEN

Ausführung - Art und Umfang

Neubau eines Hallenbades im Sportpark-Ost durch die "das Stadtwerk Regensburg GmbH".

Begründung - Notwendigkeit und Dringlichkeit

Ein neues Hallenbad dient unter anderem der Erweiterung von Wasserflächen für Öffentlichkeit, Schulen und Vereinen in Regensburg. Da das derzeitige Hallenbad in der Gabelsberger Straße in absehbarer Zeit geschlossen werden muss, allerdings die bis dato vorhandenen Schwimmflächen und Lehrmöglichkeiten zwingend von Nöten sind, ist entsprechend für Ersatz zu sorgen. Zudem wird angestrebt, das Kursprogramm im Bereich der Schwimmlehre und des Gesundheitssektors auszubauen.

Abweichung von der Finanz- und Investitionsplanung 2022 bis 2026

Erhöhung der Kapitaleinlage um 4.575.000 € auf 25.335.000 € aufgrund Anpassung an die aktuelle Kostenentwicklung. Anpassung der Kapitaleinlage an die zeitliche Abwicklung der Maßnahme und voraussichtliche Kassenwirksamkeit.

Erläuterungen

Kosten-Index	1.425	Kosten-Risiko	385
--------------	-------	---------------	-----

INVESTITIONSPROGRAMM 2023 bis 2027

STADT REGENSBURG

INVESTITIONS- und INVESTITIONSFÖRDERUNGSMASSNAHME

**5801
09**

Fortschreibung Parkpfliegewerk Dörnbergpark

PLANUNGSDATEN

Beschlüsse und Verfügungen

Direktorium 1	22.03.2018
<i>Maßnahmeverfügung</i>	
Ausschuss für Umweltfragen, Natur- und Klimaschutz	23.02.2021
<i>Maßnahmebeschuß</i>	

Kostenermittlungen

Kostenschätzung 19.03.2021

Ausführungszeitpunkt

voraussichtlicher Beginn	2027
voraussichtliches Ende	2031

KOSTEN

Investitionsart	Gesamtkosten	Rechnungsergebnisse einschl. 2022	Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz				
			2023	2024	2025	2026	2027
<i>abzgl./zzgl. Änderungswert 2023</i>							
9582	2.474	161	0	0	0	0	180
			14 1. Nachtragshaushaltsplan				
Gesamt	2.474	161	14	0	0	0	180

ZUWENDUNGEN und BEITRÄGE u.ä.

Zuwendungs- bzw. Beitragsart	Gesamtzuwendungen -beiträge	Rechnungsergebnisse einschl. 2022	Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz				
			2023	2024	2025	2026	2027
<i>abzgl./zzgl. Änderungswert 2023</i>							

ERLÄUTERUNGEN

Ausführung - Art und Umfang

Fortschreibung des Parkpfliegewerks für den Dörnbergerpark und Durchführung notwendiger Pflegemaßnahmen zum Erhalt der wertvollen Gehölze.

Die Planungsleistungen im Umfang der Leistungsphasen 5-9 werden extern an ein Landschaftsarchitekturbüro / Denkmalpflege vergeben. Im Anschluss daran erfolgt die Umsetzung des Parkpfliegewerks. Diese umfasst sowohl die Sanierung der baulichen Anlagen wie die Laubengänge und Einfriedungen, als auch die Sanierung der historischen Parkanlage (Pflegemaßnahmen, Gehölze, Sanierung der Wege und Plätze, Neuanlage von Wegen und Pflanzungen).

Begründung - Notwendigkeit und Dringlichkeit

Die Planung und Umsetzung des Parkpfliegewerks für den Dörnbergpark ist gemäß Beschlussfassung des Ausschusses für Umweltfragen, Natur- und Klimaschutz vom 23.02.2021 beschlossen worden. Ziel der Stadt Regensburg ist die Begleitung der Sanierungsmaßnahmen durch das Bayerische Amt für Denkmalpflege.

Die Umsetzung von Sicherungs-, Sanierungs- und Umbaumaßnahmen sind aufgrund des Befalls der Buchen mit dem Phytophthora-Pilz, des zunehmenden Nutzungsdrucks und des aktuellen Sanierungsbedarfs der baulichen Anlagen wie die Laubengänge und Einfriedungen erforderlich. Eine aktuelle Untersuchung des Baumbestandes (2022/2023) im Rahmen der Baumpflege/Unterhalt zeigt, dass gerade die markanten Rotbuchenbestände und die Büschelbuchen einem Verfall unterliegen.

Abweichung von der Finanz- und Investitionsplanung 2022 bis 2026

Verschiebung der Maßnahme um 1 Jahr auf 2027 ff.

Erläuterungen

INVESTITIONSPROGRAMM 2023 bis 2027

STADT REGENSBURG

INVESTITIONS- und INVESTITIONSFÖRDERUNGSMASSNAHME

5801
19

Erstellung Grünfläche am südlichen Donauufer, östlich der Nibelungenbrücke

PLANUNGSDATEN

Beschlüsse und Verfügungen

Kostenermittlungen

Kostenberechnung 25.03.2022

Ausführungszeitpunkt

tatsächlicher Beginn	2021
voraussichtliches Ende	2024

KOSTEN

Investitionsart	Gesamtkosten	Rechnungsergebnisse einschl. 2022	Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz				
			2023	2024	2025	2026	2027
abzgl./zzgl. Änderungswert 2023							
9589	250	120	100	26	3	1	1
Gesamt	250	120	100	26	3	1	1

ZUWENDUNGEN und BEITRÄGE u.ä.

Zuwendungs- bzw. Beitragsart	Gesamtzuwendungen -beiträge	Rechnungsergebnisse einschl. 2022	Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz				
			2023	2024	2025	2026	2027
abzgl./zzgl. Änderungswert 2023							

ERLÄUTERUNGEN

Ausführung - Art und Umfang

Anlegen einer ca. 3.000 qm umfassenden Grünfläche am südlichen Donauufer, östlich der Nibelungenbrücke.

Begründung - Notwendigkeit und Dringlichkeit

Für die Bürger*innen soll im Rahmen des Flussraumkonzeptes zum Hochwasserschutz entlang des südlichen Donauufers, östlich der Nibelungenbrücke, eine zur Naherholung nutzbare Grünfläche entstehen. Die Grünfläche wird zusammen mit der Errichtung des Jugendspielplatzes Marina Quartier entwickelt. Ab 2024 soll die Uferpromenade durch den Bayerhafen saniert werden.

Abweichung von der Finanz- und Investitionsplanung 2022 bis 2026

Erhöhung des Ansatzes um 30.000 € auf 250.000 € aufgrund Anpassung an die aktuelle Kostenentwicklung.
Anpassung des Ansatzes an die voraussichtliche Kassenwirksamkeit.

Erläuterungen

INVESTITIONSPROGRAMM 2023 bis 2027

STADT REGENSBURG

INVESTITIONS- und INVESTITIONSFÖRDERUNGSMASSNAHME

5801
20

Allgemeines Sanierungsprogramm "Parkwege"

PLANUNGSDATEN

Beschlüsse und Verfügungen

Ausschuss für Umweltfragen, Natur- und Klimaschutz <i>Maßnahmebeschuß</i>	07.02.2018
Ausschuss für Umweltfragen, Natur- und Klimaschutz <i>Maßnahmebeschuß</i>	09.07.2019
Ausschuss für Umweltfragen, Natur- und Klimaschutz <i>Maßnahmebeschuß</i>	06.07.2021

Kostenermittlungen

Kostenberechnung	29.03.2017
Kostenberechnung	06.07.2021

Ausführungszeitpunkt

tatsächlicher Beginn	2018
voraussichtliches Ende	2027

KOSTEN

Investitionsart	Gesamtkosten	Rechnungsergebnisse einschl. 2022	Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz				
			2023	2024	2025	2026	2027
<i>abzgl./zzgl. Änderungswert 2023</i>							
9588	867	367	100	85	69	88	95
Gesamt	867	367	100	85	69	88	95

ZUWENDUNGEN und BEITRÄGE u.ä.

Zuwendungs- bzw. Beitragsart	Gesamtzuwendungen -beiträge	Rechnungsergebnisse einschl. 2022	Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz				
			2023	2024	2025	2026	2027
<i>abzgl./zzgl. Änderungswert 2023</i>							

ERLÄUTERUNGEN

Ausführung - Art und Umfang

Sanierung der Wege in den Parkanlagen der Stadt Regensburg

Begründung - Notwendigkeit und Dringlichkeit

Ein Teil der Hauptwege in den Regensburger Parkanlagen befindet sich aufgrund ständiger Belastungen und wechselnder Witterungseinflüsse in teilweise schlechtem Zustand. In einer umfassenden Maßnahme sollen im Hinblick auf die Verkehrssicherheit diese Wegeabschnitte saniert und asphaltiert werden.

Abweichung von der Finanz- und Investitionsplanung 2022 bis 2026

Anpassung der Ansätze an die voraussichtliche Kassenwirksamkeit.
Fortsetzung der Maßnahme im Planungsjahr 2027.

Erläuterungen

INVESTITIONSPROGRAMM 2023 bis 2027

STADT REGENSBURG

INVESTITIONS- und INVESTITIONSFÖRDERUNGSMASSNAHME

**5801
26**

Sanierung Pflanzquartiere am Bismarckplatz

*erstmal
eingeplante
Maßnahme*

PLANUNGSDATEN

Beschlüsse und Verfügungen

Ausschuss für Umweltfragen, Natur- und Klimaschutz <i>Maßnahmebeschuß</i>	13.02.2019
Ausschuss für Umweltfragen, Natur- und Klimaschutz <i>Maßnahmeempfehlungsbeschuß</i>	04.02.2020
Stadtratsplenum <i>Maßnahmebeschuß</i>	20.02.2020

Kostenermittlungen

Kostenberechnung	18.12.2019
------------------	------------

Ausführungszeitpunkt

tatsächlicher Beginn	2019
tatsächliches Ende	2023

KOSTEN

Investitionsart	Gesamtkosten	Rechnungsergebnisse einschl. 2022	Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz				
			2023	2024	2025	2026	2027
			<i>abzgl./zzgl. Änderungswert 2023</i>				
95606	684	670	0	0	0	0	0
			14 1. Nachtragshaushaltsplan				
Gesamt	684	670	14	0	0	0	0

ZUWENDUNGEN und BEITRÄGE u.ä.

Zuwendungs- bzw. Beitragsart	Gesamtzuwendungen -beiträge	Rechnungsergebnisse einschl. 2022	Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz				
			2023	2024	2025	2026	2027
			<i>abzgl./zzgl. Änderungswert 2023</i>				

ERLÄUTERUNGEN

Ausführung - Art und Umfang

Sanierung der Pflanzquartiere am Bismarckplatz mit Neupflanzung sowie Erneuerung Be- und Entwässerung.

Begründung - Notwendigkeit und Dringlichkeit

Der Bismarckplatz gehört zu den am stärksten frequentierten Plätzen von Regensburg. Da das Pflanzsubstrat in den mit der Tiefgarage erstellten trogförmigen Quartieren nicht mehr funktionsfähig ist, befindet sich die gesamte Pflanzung in einem desolaten Zustand. Zur Gewährleistung einer langfristig funktionierenden Pflanzung musste der gesamte Troginhalt einschl. Substrat erneuert werden. Dies beinhaltete auch eine Abdichtung der Hochbeete sowie eine Erneuerung deren Be- und Entwässerung.

Abweichung von der Finanz- und Investitionsplanung 2022 bis 2026

Erhöhung der Kosten um 14.000 € aufgrund Nachpflanzungen.

Erläuterungen

INVESTITIONSPROGRAMM 2023 bis 2027

STADT REGENSBURG

INVESTITIONS- und INVESTITIONSFÖRDERUNGSMASSNAHME

5801
30

Abbruch und Neubau Stadtparkbrunnen

PLANUNGSDATEN

Beschlüsse und Verfügungen

Ausschuss für Umweltfragen, Natur- und Klimaschutz <i>Grundsatzbeschluss</i>	04.02.2020
Ausschuss für Umweltfragen, Natur- und Klimaschutz <i>Maßnahmebeschluss</i>	06.07.2021

Kostenermittlungen

Kostenschätzung	17.03.2017
Kostenberechnung	04.11.2022

Ausführungszeitpunkt

tatsächlicher Beginn	2021
tatsächliches Ende	2023

KOSTEN

Investitionsart	Gesamtkosten	Rechnungsergebnisse einschl. 2022	Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz				
			2023	2024	2025	2026	2027
<i>abzgl./zzgl. Änderungswert 2023</i>							
95830	923	850	75	0	0	0	0
			-2	1. Nachtragshaushaltsplan			
95831	281	200	75	0	0	0	0
			6	1. Nachtragshaushaltsplan			
Gesamt	1.204	1.050	154	0	0	0	0

ZUWENDUNGEN und BEITRÄGE u.ä.

Zuwendungs- bzw. Beitragsart	Gesamtzuwendungen -beiträge	Rechnungsergebnisse einschl. 2022	Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz				
			2023	2024	2025	2026	2027
<i>abzgl./zzgl. Änderungswert 2023</i>							
36898	1.085	485	485	0	0	0	0
REACT-EU			115	1. Nachtragshaushaltsplan			
Gesamt	1.085	485	600	0	0	0	0

ERLÄUTERUNGEN

Ausführung - Art und Umfang

Abbruch und Neubau Stadtparkbrunnen mit Umfeld

Begründung - Notwendigkeit und Dringlichkeit

Die Stahlbetondecke der Brunnenstube des Stadtparkbrunnens unterhalb des Brunnens ist durch Wassereinsickerung stark korrodiert. Eine Sanierung ist technisch schwierig und unwirtschaftlich. Ein Neubau ist daher erforderlich.

Abweichung von der Finanz- und Investitionsplanung 2022 bis 2026

keine

Erläuterungen

INVESTITIONSPROGRAMM 2023 bis 2027

STADT REGENSBURG

INVESTITIONS- und INVESTITIONSFÖRDERUNGSMASSNAHME

5801
31

Sanierung der Parkanlage am Flachlberg

PLANUNGSDATEN

Beschlüsse und Verfügungen

Ferienausschuss	29.04.2020
<i>Maßnahmebeschluß</i>	

Kostenermittlungen

Kostenberechnung	07.03.2016
Kostenberechnung	03.09.2021

Ausführungszeitpunkt

voraussichtlicher Beginn	2024
voraussichtliches Ende	2025

KOSTEN

Investitionsart	Gesamtkosten	Rechnungsergebnisse einschl. 2022	Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz				
			2023	2024	2025	2026	2027
<i>abzgl./zzgl. Änderungswert 2023</i>							
95031	218	3	0	77	83	33	13
Gesamt	218	3	0	77	83	33	13

ZUWENDUNGEN und BEITRÄGE u.ä.

Zuwendungs- bzw. Beitragsart	Gesamtzuwendungen -beiträge	Rechnungsergebnisse einschl. 2022	Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz				
			2023	2024	2025	2026	2027
<i>abzgl./zzgl. Änderungswert 2023</i>							

ERLÄUTERUNGEN

Ausführung - Art und Umfang

Sanierung der Treppenanlagen, der wassergebundenen Wege und der Aussichtsplattform in der Parkanlage am Flachlberg (Konradsiedlung).

Begründung - Notwendigkeit und Dringlichkeit

Die Treppenanlagen und die wassergebundenen Wege in der Parkanlage am Flachlberg sind stark in die Jahre gekommen und umfänglich erneuerungsbedürftig. Die Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit im Rahmen des Bauunterhalts ist sehr aufwändig. Die Aussichtsplattform am höchsten Punkt der Anlage mit Sitzgelegenheit soll durch eine Überplanung attraktiver gestaltet werden.

Abweichung von der Finanz- und Investitionsplanung 2022 bis 2026

Vorziehen der Maßnahme um 1 Jahr auf 2024 und Anpassung des Ansatzes an die voraussichtliche Kassenwirksamkeit. Erhöhung der Kosten um 3.000 € aufgrund Anpassung an die aktuelle Kostenentwicklung.

Erläuterungen

INVESTITIONSPROGRAMM 2023 bis 2027

STADT REGENSBURG

INVESTITIONS- und INVESTITIONSFÖRDERUNGSMASSNAHME

5801
32

Aufwertung Ostpark

PLANUNGSDATEN

Beschlüsse und Verfügungen

Ferienausschuss	21.04.2020
<i>Maßnahmebeschluß</i>	
Ausschuss für Umweltfragen, Natur- und Klimaschutz	06.07.2021
<i>Maßnahmebeschluß</i>	

Kostenermittlungen

Kostenberechnung	17.03.2016
Kostenberechnung	21.05.2021

Ausführungszeitpunkt

tatsächlicher Beginn	2021
voraussichtliches Ende	2025

KOSTEN

Investitionsart	Gesamtkosten	Rechnungsergebnisse einschl. 2022	Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz				
			2023	2024	2025	2026	2027
<i>abzgl./zzgl. Änderungswert 2023</i>							
93292	1.410	1.410	0	0	0	0	0
95832	379	216	100	43	21	9	3
<i>-15 1. Nachtragshaushaltsplan</i>							
Gesamt	1.789	1.626	85	43	21	9	3

ZUWENDUNGEN und BEITRÄGE u.ä.

Zuwendungs- bzw. Beitragsart	Gesamtzuwendungen -beiträge	Rechnungsergebnisse einschl. 2022	Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz				
			2023	2024	2025	2026	2027
<i>abzgl./zzgl. Änderungswert 2023</i>							
3610	828	798	30	0	0	0	0
<i>StBauF "Soziale Stadt"</i>							
Gesamt	828	798	30	0	0	0	0

ERLÄUTERUNGEN

Ausführung - Art und Umfang

Instandsetzung der vorhandenen wassergebundenen Wege, Erweiterung des Wegesystems und Schaffung von wassergebundenen Plätzen mit Aufenthaltsqualität, Einbau von Ausstattungsgegenständen (z.B. Tische, Bänke), Erweiterung der Beleuchtung zur Erhöhung der Sicherheit, Schaffung von Spiel- und Sportpunkten sowie Aufwertung der Bepflanzung im Ostpark.

Begründung - Notwendigkeit und Dringlichkeit

Der Ostpark ist eine der wenigen öffentlichen Grünflächen im Kasernenviertel mit über 14.000 Einwohnern. Bei der Erstellung des Landschaftsplanes ergab die Untersuchung der gesamtstädtischen Freiraumversorgung einen Mangel an größeren Grünflächen im Stadtbezirk. Um dies auszugleichen, soll der Ostpark entsprechend aufgewertet werden.

Abweichung von der Finanz- und Investitionsplanung 2022 bis 2026

Erhöhung der Baukosten (Gr. 95832) um 60.000 € auf 379.000 € aufgrund Preissteigerungen und Sicherheitsaspekten. Anpassung des Ansatzes an die voraussichtliche Kassenwirksamkeit.

Erläuterungen

INVESTITIONSPROGRAMM 2023 bis 2027**STADT REGENSBURG****INVESTITIONS- und INVESTITIONSFÖRDERUNGSMASSNAHME****5801
33**Rekultivierung ehemals militärisch genutzter Flächen und Neubau der Grünanlage
nördlich der Guerickestraße**PLANUNGSDATEN**

Beschlüsse und Verfügungen

Kostenermittlungen

Kostenberechnung 18.03.2016

Ausführungszeitpunkt

voraussichtlicher Beginn 2027
voraussichtliches Ende 2030**KOSTEN**

Investitionsart	Gesamtkosten	Rechnungsergebnisse einschl. 2022	Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz				
			2023	2024	2025	2026	2027
<i>abzgl./zzgl. Änderungswert 2023</i>							
95833	2.340	0	0	0	0	0	300
Gesamt	2.340	0	0	0	0	0	300

ZUWENDUNGEN und BEITRÄGE u.ä.

Zuwendungs- bzw. Beitragsart	Gesamtzuwendungen -beiträge	Rechnungsergebnisse einschl. 2022	Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz				
			2023	2024	2025	2026	2027
<i>abzgl./zzgl. Änderungswert 2023</i>							

ERLÄUTERUNGEN**Ausführung - Art und Umfang**Kampfmittelbeseitigung und Altlastensanierung, anschließend Herstellung einer Grünanlage inkl. Bepflanzung und Ausstattung
nördlich der Guerickestraße**Begründung - Notwendigkeit und Dringlichkeit**

Nach Fertigstellung der Baumaßnahme "Betriebshof Gartenamt" auf dem Gelände des ehemaligen Betriebsstofflagers der Prinz-Leopold-Kaserne im Jahr 2016 soll eine Parkanlage auf der derzeit brachliegenden Restfläche erstellt werden. Zur Wiedernutzbarmachung des Standortes ist die Sanierung bzw. Beseitigung von Altlasten und Altlastenverdachtsflächen, Kampfmittelbeseitigung sowie die Beseitigung von Gleisanlagen erforderlich.

Die Notwendigkeit zur Durchführung der Maßnahme ergibt sich aus der im Stadtvergleich geringen Versorgung des Stadtbezirkes mit Grünanlagen sowie des Freiflächenbedarfs aufgrund der geplanten Wohnbebauung des benachbarten LERAG-Areals und dem Begegnungszentrum Guerickestraße.

**Abweichung von der
Finanz- und Investitionsplanung 2022 bis 2026**

Verschiebung der Maßnahme um 1 Jahr auf 2027 ff.

Erläuterungen

INVESTITIONSPROGRAMM 2023 bis 2027

STADT REGENSBURG

INVESTITIONS- und INVESTITIONSFÖRDERUNGSMASSNAHME

5801
37

Sanierung des Alleengürtels

PLANUNGSDATEN

Beschlüsse und Verfügungen

Ausschuss für Umweltfragen, Natur- und Klimaschutz <i>Grundsatzbeschluss</i>	01.12.2021
---	------------

Kostenermittlungen

Kostenschätzung	01.12.2021
-----------------	------------

Ausführungszeitpunkt

voraussichtlicher Beginn	2027
voraussichtliches Ende	2034

KOSTEN

Investitions- art	Gesamt- kosten	Rechnungs- ergebnisse einschl. 2022	Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz				
			2023	2024	2025	2026	2027
<i>abzgl./zzgl. Änderungswert 2023</i>							
95837	9.500	0	0	0	0	0	150
Gesamt	9.500	0	0	0	0	0	150

ZUWENDUNGEN und BEITRÄGE u.ä.

Zuwendungs- bzw. Beitragsart	Gesamt- zuwendungen -beiträge	Rechnungs- ergebnisse einschl. 2022	Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz				
			2023	2024	2025	2026	2027
<i>abzgl./zzgl. Änderungswert 2023</i>							

ERLÄUTERUNGEN

Ausführung - Art und Umfang

Vergabe der Planungsleistungen im Umfang LPH 3 an ein externes Landschaftsarchitekturbüro / Denkmalpflege inkl. Voruntersuchungen wie Vermessung / Baugrunduntersuchung und Öffentlichkeitsarbeit, damit im Anschluss an die Umsetzung des Parkpflegewerks erfolgen kann. Diese umfasst Erneuerung, Sanierung oder Ergänzung von Plätzen, Wegen, Einfassungen, Bänken und Abfallkörben, Brunnen, Bepflanzungen, Bäumen, Sträuchern, Denkmälern im Alleening.

Begründung - Notwendigkeit und Dringlichkeit

Die Regensburger Allee zählt zu den ältesten Alleeningungen mit der Entstehung 1779 und gilt als eine der bedeutendsten Anlagen in Europa mit ihrer zusammenhängenden Fläche von 10,7 ha. Diese Sonderstellung wird im Parkpflegewerk auf beeindruckende Weise herausgearbeitet. Die Allee besteht aus 3 Teilen, der Ostenallee, der Fürst-Anselm-Allee und der Prebrunnallee. Sie enthält zahlreiche Einzeldenkmäler, Bodendenkmäler, historische Grabstätten, wenige Naturdenkmäler und 29 Teilflächen eines Biotopes. Der Schutzstatus ergibt sich nach dem Denkmalschutzgesetz als Baudenkmal/Gartendenkmal. Die Allee bildet die südliche Umfassung der Kernzone Altstadt des Welterbes und hat weiterhin eine hohe Bedeutung für die Bewohner der Regensburger Innenstadt. Die Sanierungsmaßnahmen sind aufgrund der fortschreitenden Altersentwicklung der Gehölze, des verstärkt auftretenden Klimawandels der letzten Jahre und dessen Folgen sowie des gestiegenen Nutzungsdrucks auf den Alleening erforderlich.

Abweichung von der Finanz- und Investitionsplanung 2022 bis 2026

Verschiebung der Maßnahme um 1 Jahr auf 2027 ff.

Erläuterungen

INVESTITIONSPROGRAMM 2023 bis 2027

STADT REGENSBURG

INVESTITIONS- und INVESTITIONSFÖRDERUNGSMASSNAHME

5801
38

Sanierung der Kneippanlage im Hegenauer Park

PLANUNGSDATEN

Beschlüsse und Verfügungen

Kostenermittlungen

Kostenberechnung 17.05.2023

Ausführungszeitpunkt

voraussichtlicher Beginn	2025
voraussichtliches Ende	2025

KOSTEN

Investitionsart	Gesamtkosten	Rechnungsergebnisse einschl. 2022	Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz				
			2023	2024	2025	2026	2027
<i>abzgl./zzgl. Änderungswert 2023</i>							
95838	145	0	0	0	87	35	14
Gesamt	145	0	0	0	87	35	14

ZUWENDUNGEN und BEITRÄGE u.ä.

Zuwendungs- bzw. Beitragsart	Gesamtzuwendungen -beiträge	Rechnungsergebnisse einschl. 2022	Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz				
			2023	2024	2025	2026	2027
<i>abzgl./zzgl. Änderungswert 2023</i>							

ERLÄUTERUNGEN

Ausführung - Art und Umfang

Sanierung der Kneippanlage im Hegenauer Park, Verkleidung des Innenbereichs des Kneippbeckens mit Edelstahl

Begründung - Notwendigkeit und Dringlichkeit

Die Kneippanlage ist eine beliebte Einrichtung und wesentlicher Bestandteil des Hegenauer Parks. Durch die Sanierung sollen die Wartungskosten, der Reinigungsaufwand und die Vandalismusschäden durch kaum zu beseitigende Sprayeraktionen vermindert werden. Nach DGUV (Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung) Information 207-006 ist der Beckenboden in Rutschklasse C nachzurüsten. Der Innenbereich des Kneippbeckens soll mit rostfreiem Edelstahl verkleidet werden.

Abweichung von der Finanz- und Investitionsplanung 2022 bis 2026

Erhöhung der Kosten um 10.000 € auf 145.000 € aufgrund Anpassung an die Kostenentwicklung. Anpassung des Ansatzes an die voraussichtliche Kassenwirksamkeit.

Erläuterungen

INVESTITIONSPROGRAMM 2023 bis 2027

STADT REGENSBURG

INVESTITIONS- und INVESTITIONSFÖRDERUNGSMASSNAHME

5801
41

Sanierungsprogramm Baumquartiere

PLANUNGSDATEN

Beschlüsse und Verfügungen

Kostenermittlungen

vorläufige
Kostenannahme

Ausführungszeitpunkt

tatsächlicher Beginn	2023
voraussichtliches Ende	2028

KOSTEN

Investitionsart	Gesamtkosten	Rechnungsergebnisse einschl. 2022	Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz				
			2023	2024	2025	2026	2027
abzgl./zzgl. Änderungswert 2023							
95841	250	0	50	43	35	44	48
Gesamt	250	0	50	43	35	44	48

ZUWENDUNGEN und BEITRÄGE u.ä.

Zuwendungs- bzw. Beitragsart	Gesamtzuwendungen -beiträge	Rechnungsergebnisse einschl. 2022	Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz				
			2023	2024	2025	2026	2027
abzgl./zzgl. Änderungswert 2023							

ERLÄUTERUNGEN

Ausführung - Art und Umfang

Fortlaufendes Sanierungsprogramm von Baumquartieren im Stadtgebiet

Begründung - Notwendigkeit und Dringlichkeit

Im Zuge des Klimawandels müssen konsequent die Baumstandorte im Stadtgebiet verbessert werden. Hier sind die Maßnahmen im Boden (z.B. Bodenaustausch) sowie die Pflanzung hitzebeständiger Baumarten erforderlich. Die Auswirkungen der letzten Jahre (Trockenheit, Hitze) werden bereits jetzt durch das Absterben der Bäume sichtbar.

Abweichung von der Finanz- und Investitionsplanung 2022 bis 2026

Erhöhung der Kosten um 50.000 € auf 250.000 aufgrund Fortsetzung der Maßnahme im Planungsjahr 2027.
Anpassung der Ansätze an die voraussichtliche Kassenwirksamkeit.

Erläuterungen

INVESTITIONSPROGRAMM 2023 bis 2027

STADT REGENSBURG

INVESTITIONS- und INVESTITIONSFÖRDERUNGSMASSNAHME

5801
42

Umbau und Neugestaltung des städtischen Weinbergs

PLANUNGSDATEN

Beschlüsse und Verfügungen

Ausschuss für Umweltfragen, Natur- und Klimaschutz <i>Maßnahmebeschluß</i>	01.12.2021
---	------------

Kostenermittlungen

Kostenschätzung	25.11.2021
Kostenberechnung	13.03.2023

Ausführungszeitpunkt

tatsächlicher Beginn	2023
voraussichtliches Ende	2025

KOSTEN

Investitionsart	Gesamtkosten	Rechnungsergebnisse einschl. 2022	Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz				
			2023	2024	2025	2026	2027
<i>abzgl./zzgl. Änderungswert 2023</i>							
95842	160	0	60	77	14	6	2
Gesamt	160	0	60	77	14	6	2

ZUWENDUNGEN und BEITRÄGE u.ä.

Zuwendungs- bzw. Beitragsart	Gesamtzuwendungen -beiträge	Rechnungsergebnisse einschl. 2022	Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz				
			2023	2024	2025	2026	2027
<i>abzgl./zzgl. Änderungswert 2023</i>							

ERLÄUTERUNGEN

Ausführung - Art und Umfang

Neubestockung der städtischen Weinbergsfläche, um die ökologische Bewirtschaftung des Weinbergs weiterhin ohne den Einsatz von synthetischen Fungiziden beibehalten zu können und eine relativ gesicherte Ertragsstabilität zu gewährleisten. Dazu sind alle bisherigen Weinstöcke mit Ausnahme der Rotweinsorte Regent zu roden. Eine Neubestockung der beiden Teilflächen des Weinbergs soll mit sogenannten pilzwiderstandsfähigen neuen Sorten erfolgen.

Begründung - Notwendigkeit und Dringlichkeit

Aufgrund des Verzichts auf die Verwendung von Pestiziden und Herbiziden und der derzeitigen Anlage des Weinbergs kam es im Jahr 2021 zu einem hundertprozentigen Ernteausfall.

Abweichung von der Finanz- und Investitionsplanung 2022 bis 2026

Anpassung des Ansatzes an die voraussichtliche Kassenwirksamkeit.

Erläuterungen

INVESTITIONSPROGRAMM 2023 bis 2027

STADT REGENSBURG

INVESTITIONS- und INVESTITIONSFÖRDERUNGSMASSNAHME

**5801
44**

Neuerrichtung Grünanlage für die Jugendspiel- und Sportanlage Burgweinting

*erstmal
eing geplante
Maßnahme*

PLANUNGSDATEN		KOSTEN							
Beschlüsse und Verfügungen		Investitions- art	Gesamt- kosten	Rechnungs- ergebnisse einschl. 2022	Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz				
					2023	2024	2025	2026	2027
Kostenermittlungen					<i>abzgl./zzgl. Änderungswert 2023</i>				
Kostenberechnung	13.04.2023	9584	927	0	0	425	45	18	7
		Gesamt	927	0	0	425	45	18	7

Ausführungszeitpunkt

voraussichtlicher Beginn	2024
voraussichtliches Ende	2028

ZUWENDUNGEN und BEITRÄGE u.ä.							
Zuwendungs- bzw. Beitragsart	Gesamt- zuwendungen -beiträge	Rechnungs- ergebnisse einschl. 2022	Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz				
			2023	2024	2025	2026	2027
			<i>abzgl./zzgl. Änderungswert 2023</i>				

ERLÄUTERUNGEN

Ausführung - Art und Umfang

Neuerrichtung einer öffentlichen Grünanlage mit 8.132 qm im Zuge des Bebauungsplans Nr. 253

Begründung - Notwendigkeit und Dringlichkeit

Im Zuge des Bebauungsplans Nr. 253 soll eine öffentliche Grünanlage mit 8.132 qm nördlich der Franz-Josef-Strauß-Allee entstehen.

Abweichung von der Finanz- und Investitionsplanung 2022 bis 2026

Erstmals eingeplante Maßnahme.

Erläuterungen

INVESTITIONSPROGRAMM 2023 bis 2027

STADT REGENSBURG

INVESTITIONS- und INVESTITIONSFÖRDERUNGSMASSNAHME

**5805
00**

Grün- und Ausgleichsflächen
Harting Heckstegstraße-Süd
Bebauungsplangebiet Nr. 196
- Neuerrichtung -

PLANUNGSDATEN

Beschlüsse und Verfügungen

Kostenermittlungen

Kostenberechnung 21.03.2019

Ausführungszeitpunkt

voraussichtlicher Beginn 2024
voraussichtliches Ende 2026

KOSTEN

Investitionsart	Gesamtkosten	Rechnungsergebnisse einschl. 2022	Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz				
			2023	2024	2025	2026	2027
<i>abzgl./zzgl. Änderungswert 2023</i>							
95800	637	50	150	102	191	177	71
			-150 1. Nachtragshaushaltsplan				
Gesamt	637	50	0	102	191	177	71

ZUWENDUNGEN und BEITRÄGE u.ä.

Zuwendungs- bzw. Beitragsart	Gesamtzuwendungen -beiträge	Rechnungsergebnisse einschl. 2022	Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz				
			2023	2024	2025	2026	2027
<i>abzgl./zzgl. Änderungswert 2023</i>							

ERLÄUTERUNGEN

Ausführung - Art und Umfang

Planung und Bau der Grün- und Ausgleichsflächen für das Baugebiet in Harting, Heckstegstraße-Süd, Bebauungsplan Nr. 196

Begründung - Notwendigkeit und Dringlichkeit

Erschließung der öffentlichen Grünflächen in Harting, Heckstegstraße-Süd, im Rahmen der Festsetzungen des Bebauungsplans Nr. 196.

Abweichung von der Finanz- und Investitionsplanung 2022 bis 2026

Neuaufteilung der Ansätze entsprechend der geplanten Durchführung und voraussichtlichen Kassenwirksamkeit..

Erläuterungen

INVESTITIONSPROGRAMM 2023 bis 2027

STADT REGENSBURG

INVESTITIONS- und INVESTITIONSFÖRDERUNGSMASSNAHME

5805
80

Grün- und Ausgleichsflächen
ehemalige Nibelungenkaserne (Brixen-Park)
-Bebauungsplangebiet Nr. 102-
- Neuerrichtung -

PLANUNGSDATEN

Beschlüsse und Verfügungen

Grundstücksausschuss	06.04.2011
<i>Grundsatzempfehlungsbeschluss</i>	
Stadtratsplenum	14.04.2011
<i>Grundsatzbeschluss</i>	
Grundstücksausschuss	07.06.2011
<i>Grundsatzempfehlungsbeschluss</i>	
Stadtratsplenum	30.06.2011
<i>Grundsatzbeschluss</i>	
ehem. Ausschuss für Stadtplanung, Verkehr, Umwelt- und Wohnungsfragen	24.09.2013
<i>Maßnahmebeschluss</i>	
Stadtratsplenum	26.09.2013
<i>Maßnahmebeschluss</i>	
Ausschuss für Stadtplanung, Verkehr und Wohnungsfragen	25.06.2014
<i>Maßnahmebeschluss</i>	
Stadtratsplenum	26.06.2014
<i>Maßnahmebeschluss</i>	

Kostenermittlungen

Kostenberechnung	23.11.2016
------------------	------------

Ausführungszeitpunkt

tatsächlicher Beginn	2014
voraussichtliches Ende	2024

KOSTEN

Investitions- art	Gesamt- kosten	Rechnungs- ergebnisse einschl. 2022	Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz				
			2023	2024	2025	2026	2027
<i>abzgl./zzgl. Änderungswert 2023</i>							
95809	4.100	3.600	50	85	9	4	2
Gesamt	4.100	3.600	50	85	9	4	2

ZUWENDUNGEN und BEITRÄGE u.ä.

Zuwendungs- bzw. Beitragsart	Gesamt- zuwendungen -beiträge	Rechnungs- ergebnisse einschl. 2022	Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz				
			2023	2024	2025	2026	2027
<i>abzgl./zzgl. Änderungswert 2023</i>							

ERLÄUTERUNGEN

Ausführung - Art und Umfang

Planung und Bau der Grün- und Ausgleichsflächen in der ehemaligen Nibelungenkaserne (Brixen-Park)

Begründung - Notwendigkeit und Dringlichkeit

Für die neue Nutzung der ehemaligen Nibelungenkaserne ist die Herstellung von Grün- und Ausgleichsflächen erforderlich:
 2013: Gehölzsicherung und -pflege, sowie allgemeine Vorarbeiten
 2014: Vorarbeiten mit anschließenden Planungsleistungen und Erstellen von Gutachten (1. Bauabschnitt)
 2015 ff: Bau- und Planungsleistungen in weiteren Bauabschnitten
 2020 ff: 6. Bauabschnitt, danach Anschlussarbeiten und Herstellung von Grünkorridoren in Abhängigkeit des Baufortschritts angrenzender privater Baumaßnahmen
 2022 ff: 7. Bauabschnitt

Abweichung von der Finanz- und Investitionsplanung 2022 bis 2026

Anpassung des Ansatzes an die voraussichtliche Kassenwirksamkeit.

Erläuterungen

INVESTITIONSPROGRAMM 2023 bis 2027

STADT REGENSBURG

INVESTITIONS- und INVESTITIONSFÖRDERUNGSMASSNAHME

5805
88

Grün- und Ausgleichsflächen
ehem. Prinz-Leopold-Kaserne (Neuer Technischer Bereich)
Bebauungsplangebiet Nr. 164
- Neuerrichtung -

PLANUNGSDATEN

Beschlüsse und Verfügungen

Kostenermittlungen

Kostenberechnung 12.04.2021

Ausführungszeitpunkt

tatsächlicher Beginn	2023
voraussichtliches Ende	2025

KOSTEN

Investitionsart	Gesamtkosten	Rechnungsergebnisse einschl. 2022	Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz				
			2023	2024	2025	2026	2027
<i>abzgl./zzgl. Änderungswert 2023</i>							
95888	790	0	100	570	72	29	12
Gesamt	790	0	100	570	72	29	12

ZUWENDUNGEN und BEITRÄGE u.ä.

Zuwendungs- bzw. Beitragsart	Gesamtzuwendungen -beiträge	Rechnungsergebnisse einschl. 2022	Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz				
			2023	2024	2025	2026	2027
<i>abzgl./zzgl. Änderungswert 2023</i>							

ERLÄUTERUNGEN

Ausführung - Art und Umfang

Planung und Bau der Grün- und Ausgleichsflächen für die ehemalige Prinz-Leopold-Kaserne (Neuer Technischer Bereich)

Begründung - Notwendigkeit und Dringlichkeit

Erschließung der öffentlichen Grünflächen ehemalige Prinz-Leopold-Kaserne (Neuer Technischer Bereich) im Rahmen der Festsetzungen des Bebauungsplans Nr. 164.

Abweichung von der Finanz- und Investitionsplanung 2022 bis 2026

Anpassung der Ansätze an die voraussichtliche Kassenwirksamkeit.

Erläuterungen

INVESTITIONSPROGRAMM 2023 bis 2027

STADT REGENSBURG

INVESTITIONS- und INVESTITIONSFÖRDERUNGSMASSNAHME

5805
89

Grün- und Ausgleichsflächen
ehem. Prinz-Leopold-Kaserne
Bebauungsplangebiet Nr. 277
- Neuerrichtung -

PLANUNGSDATEN

Beschlüsse und Verfügungen

Kostenermittlungen

Kostenberechnung 12.04.2021

Ausführungszeitpunkt

tatsächlicher Beginn	2022
voraussichtliches Ende	2028

KOSTEN

Investitionsart	Gesamtkosten	Rechnungsergebnisse einschl. 2022	Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz				
			2023	2024	2025	2026	2027
<i>abzgl./zzgl. Änderungswert 2023</i>							
95889	4.800	600	0	0	450	630	702
			600 1. Nachtragshaushaltsplan				
Gesamt	4.800	600	600	0	450	630	702

ZUWENDUNGEN und BEITRÄGE u.ä.

Zuwendungs- bzw. Beitragsart	Gesamtzuwendungen -beiträge	Rechnungsergebnisse einschl. 2022	Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz				
			2023	2024	2025	2026	2027
<i>abzgl./zzgl. Änderungswert 2023</i>							

ERLÄUTERUNGEN

Ausführung - Art und Umfang

Planung und Bau der Grün- und Ausgleichsflächen in der ehemaligen Prinz-Leopold-Kaserne/ Teilfläche Pionierkaserne

Begründung - Notwendigkeit und Dringlichkeit

Für die Nutzung der ehemaligen Prinz-Leopold-Kaserne/Teilfläche Pionierkaserne ist die Herstellung von Grün- und Ausgleichsflächen erforderlich.

2022: Vorarbeiten mit anschließenden Planungsleistungen

2025 ff.: Bau- und Planungsleistungen in weiteren Bauabschnitten

Abweichung von der Finanz- und Investitionsplanung 2022 bis 2026

Erhöhung der Gesamtkosten um 800.000 € auf 4.800.000 € aufgrund Anpassung an die aktuelle Kostenentwicklung und Vorziehen des Ansatzes auf 2023 für Planungsleistungen. Anpassung der Ansätze an die voraussichtliche Kassenwirksamkeit.

Erläuterungen

INVESTITIONSPROGRAMM 2023 bis 2027

STADT REGENSBURG

INVESTITIONS- und INVESTITIONSFÖRDERUNGSMASSNAHME

**5821
07**

Gartenamt
- (Ersatz-)Beschaffung von Fahrzeugen einschl. Zusatzgeräten
- jährlicher Ansatz -

PLANUNGSDATEN		KOSTEN							
Beschlüsse und Verfügungen		Investitionsart	Gesamtkosten	Rechnungsergebnisse einschl. 2022	Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz				
					2023	2024	2025	2026	2027
Ausschuss für 27.04.2022 Umweltfragen, Natur- und Klimaschutz <i>Maßnahmebeschluß</i>		9342	318	0	0	47	40	76	93
Kostenermittlungen		9347	5.669	3.765	140	214	330	432	473
Kostenschätzung		9352	113	0	0	47	40	16	6
Ausführungszeitpunkt		9357	0	0	0	0	0	0	0
jährliches Programm		Gesamt	6.100	3.765	140	308	410	524	572
		ZUWENDUNGEN und BEITRÄGE u.ä.							
		Zuwendungs- bzw. Beitragsart	Gesamtzuwendungen -beiträge	Rechnungsergebnisse einschl. 2022	Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz				
					2023	2024	2025	2026	2027
		<i>abzgl./zzgl. Änderungswert 2023</i>							

ERLÄUTERUNGEN**Ausführung - Art und Umfang**

Beschaffung bzw. Ersatzbeschaffung von Fahrzeugen für das Stadtgartenamt:

- 2023: - Ursprünglich 1 Hanggeräteträger (Bezirk Ost): 140.000 €
Die Mittel werden nun zur Deckung von Kostensteigerungen bei Kleintraktoren, Aufsitzmäher, Minibagger und Klein-LKW's benötigt
- 2024: - 2 Elektro Klein-LKW (alle Bezirke): 120.000 €
- 2 Aufsitzmäher (alle Bezirke): 110.000 €
- 1 Kleintraktor mit Winterdienst-Anbau (Bezirk Ost): 52.000 €
- 1 Elektro Transporter (Malerei): 80.000 €
- 2025 - 1 Zugmaschine/Ackerschlepper (Bezirk Nord): 155.000 €
- 1 Großflächenspindelmäher (Bezirk Nord): 153.000 €
- 2 Elektro Klein-LKW (alle Bezirke): 120.000 €
- 2 Aufsitzmäher (alle Bezirke): 116.000 €
- 1 Elektro Transporter Schreinerei): 84.000 €
- 2026: - 2 Zugmaschinen/Ackerschlepper (Bezirk Ost, Bezirk West): 320.000 €
- 1 Hanggeräteträger (Bezirk Ost): 180.000 €
- Anhänger mit Kran (Bezirk West): 100.000 €
- 2027 ff: - 1 Elektro Hubsteiger (Baumpflege): 1.150.000 €
- 1 Elektro Pritschenwagen (Bautrup): 180.000 €
- Anhänger mit Kran (Bezirk West): 105.000 €

Begründung - Notwendigkeit und Dringlichkeit

Durch jahrelangen und permanenten Einsatz im Bereich des Grünflächenunterhalts sind die Fahrzeuge, Arbeitsgeräte und Maschinen in ihrer Substanz verschlissen und werden zunehmend reparaturanfällig. Ausfallzeiten und Instandhaltungsaufwand nehmen deutlich zu. Aufgrund kontinuierlicher Flächenzuwächse der pflegenden städtischen Grünanlagen ist es notwendig, sukzessive Neu- und Ersatzbeschaffungen zu tätigen.

**Abweichung von der
Finanz- und Investitionsplanung 2022 bis 2026**

Erhöhung der Gesamtkosten um 1.110.000 € auf 6.100.000 € aufgrund überproportionaler Kostensteigerungen sowie Mehrkosten durch Beschaffung von Elektro-Fahrzeugen und - Maschinen.
Die Beträge entsprechen den Kosten pro Fahrzeug. Die Ansätze stellen den voraussichtlichen Mittelabfluss dar.
Fortführung der Maßnahme im Planungsjahr 2027.

Erläuterungen

INVESTITIONSPROGRAMM 2023 bis 2027

STADT REGENSBURG

INVESTITIONS- und INVESTITIONSFÖRDERUNGSMASSNAHME

**5821
21**

Gartenamt
Neubau Quartiersunterkunft Kumpfmühl einschl. Substanzsicherung Salettl

*erstmalig
eing geplante
Maßnahme*

PLANUNGS DATEN

Beschlüsse und Verfügungen

ehem. Ausschuss für Stadtplanung, Verkehr, Umwelt- und Wohnungsfragen <i>Maßnahmebeschuß</i>	19.07.2012
Ausschuss für Umweltfragen, Natur- und Klimaschutz <i>Maßnahmebeschuß</i>	27.01.2015
Bau- und Vergabeausschuss <i>Beschluß über die technische Ausführung</i>	27.01.2015
Stadtratsplenum <i>Maßnahmebeschuß</i>	29.01.2015
Bau- und Vergabeausschuss <i>Beschluß über die technische Ausführung</i>	25.04.2017

Kostenermittlungen

Kostenschätzung	20.03.2013
Kostenschätzung	27.02.2014
Kostenberechnung	21.10.2014
Kostenschätzung	07.03.2016
Kostenschätzung	08.03.2017

Ausführungszeitpunkt

tatsächlicher Beginn	2015
tatsächliches Ende	2017

KOSTEN

Investitionsart	Gesamtkosten	Rechnungsergebnisse einschl. 2022	Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz				
			2023	2024	2025	2026	2027
<i>abzgl./zzgl. Änderungswert 2023</i>							
9420	0	0	0	0	0	0	0
9422	746	745	0	0	0	0	0
<i>0 1. Nachtragshaushaltsplan</i>							
9450	722	722	0	0	0	0	0
Gesamt	1.467	1.467	0	0	0	0	0

ZUWENDUNGEN und BEITRÄGE u.ä.

Zuwendungs- bzw. Beitragsart	Gesamtzuwendungen -beiträge	Rechnungsergebnisse einschl. 2022	Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz				
			2023	2024	2025	2026	2027
<i>abzgl./zzgl. Änderungswert 2023</i>							
3619	238	238	0	0	0	0	0
<i>BLfD, Bayer. Landesstiftung, Dt. Stiftung Denkmalschutz, Bezirk Oberpfalz</i>							
Gesamt	238	238	0	0	0	0	0

ERLÄUTERUNGEN

Ausführung - Art und Umfang

Substanzsicherung des ehemaligen Gärtnerhauses im Karl-Bauer-Park Kumpfmühl (Salettl) (Gr. 9450) und Neuerrichtung einer Quartiersunterkunft mit Unterstellmöglichkeit für Maschinen und Gerätschaften (Gr. 9422).

Begründung - Notwendigkeit und Dringlichkeit

Das ehemalige denkmalgeschützte Gärtnerhaus (Salettl) im Karl-Bauer-Park Kumpfmühl wurde zur Substanzerhaltung unter denkmalpflegerischen Belangen saniert.

Die notwendige Mannschaftsunterkunft für die Beschäftigten des Gartenamtes im Bereich Kumpfmühl wurde nach Abbruch des sog. "Schweinestalls" in einem eigens zu erstellenden Neubau untergebracht, welcher gleichzeitig als kleine Lagerhalle und Unterstellmöglichkeit für Maschinen und Gerätschaften verwendet wird.

**Abweichung von der
Finanz- und Investitionsplanung 2022 bis 2026**

Schluss Honorar an das betriebstechnische Planungsbüro.

Erläuterungen

INVESTITIONSPROGRAMM 2023 bis 2027

STADT REGENSBURG

INVESTITIONS- und INVESTITIONSFÖRDERUNGSMASSNAHME

**5821
26**

Gartenamt
- Neubau Quartiersunterkunft im Schulzentrum Sallerner Berg -

PLANUNGSDATEN

Beschlüsse und Verfügungen

Stadtratsplenum	13.12.2018
<i>Grundsatzbeschluss</i>	
Bau- und Vergabeausschuss	15.01.2019
<i>Beschluß über die technische Ausführung</i>	
Stadtratsplenum	29.10.2020
<i>Maßnahmebeschluss</i>	

Kostenermittlungen

Kostenannahme	28.02.2019
Kostenschätzung	24.02.2021
Kostenschätzung	15.03.2021
Kostenberechnung	30.06.2021
Kostenberechnung	18.04.2023

Ausführungszeitpunkt

voraussichtlicher Beginn	2024
voraussichtliches Ende	2026

KOSTEN

Investitionsart	Gesamtkosten	Rechnungsergebnisse einschl. 2022	Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz				
			2023	2024	2025	2026	2027
<i>abzgl./zzgl. Änderungswert 2023</i>							
9426	1.480	350	150	680	270	108	43
			-150 1. Nachtragshaushaltsplan				
9506	370	30	80	34	76	78	43
9636	8	0	0	0	5	2	1
Gesamt	1.858	380	80	714	350	188	87

ZUWENDUNGEN und BEITRÄGE u.ä.

Zuwendungs- bzw. Beitragsart	Gesamtzuwendungen -beiträge	Rechnungsergebnisse einschl. 2022	Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz				
			2023	2024	2025	2026	2027
<i>abzgl./zzgl. Änderungswert 2023</i>							
3600	18	0	0	0	11	4	2
KfW BEG-Förderung							
3618	30	0	0	0	18	7	3
BayFHolz							
Gesamt	48	0	0	0	29	11	5

ERLÄUTERUNGEN

Ausführung - Art und Umfang

Neuerrichtung einer Quartiersunterkunft für die Mitarbeiter des Gartenamtes im Schulzentrum Sallerner Berg.

Begründung - Notwendigkeit und Dringlichkeit

Im Rahmen der Neubaumaßnahme Grund- und Förderschule Sallerner Berg wird die im UG des Altbaus der Grundschule befindliche Quartiersunterkunft des Gartenamtes abgebrochen. Im Zuge des Neubaus des Schulkomplexes muss somit ein Ersatzneubau, der den heutigen Anforderungen an Größe und Ausstattung entspricht, neu errichtet und in die Planung integriert werden.

Abweichung von der Finanz- und Investitionsplanung 2022 bis 2026

Anpassung und Neuaufteilung der Ansätze entsprechend der aktuellen Kostenermittlung und der geplanten Durchführung der Maßnahme, korrespondierend mit UA 21111/00, UA 2705/00 und UA 4645/15.
Erhöhung der Kosten für die Außenanlagen (Gr. 9506) um 220.000 € auf 370.000 € sowie Einplanung einer PV-Anlage (Gr. 9636) von 8.000 €.
Anpassung der Ansätze an die voraussichtliche Kassenwirksamkeit.

Erläuterungen

Kosten-Index	93	Kosten-Risiko	201
--------------	----	---------------	-----

INVESTITIONSPROGRAMM 2023 bis 2027

STADT REGENSBURG

INVESTITIONS- und INVESTITIONSFÖRDERUNGSMASSNAHME

5821
27

Gartenamt
- Neubau Stationsunterkunft Bezirk West -Dörnberg -

PLANUNGSDATEN

Beschlüsse und Verfügungen

Kostenermittlungen

Kostenberechnung **15.05.2023**

Ausführungszeitpunkt

voraussichtlicher Beginn **2024**
voraussichtliches Ende **2027**

KOSTEN

Investitionsart	Gesamtkosten	Rechnungsergebnisse einschl. 2022	Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz				
			2023	2024	2025	2026	2027
<i>abzgl./zzgl. Änderungswert 2023</i>							
9427	575	0	0	64	157	183	103
9587	75	0	0	0	0	30	27
Gesamt	650	0	0	64	157	213	130

ZUWENDUNGEN und BEITRÄGE u.ä.

Zuwendungs- bzw. Beitragsart	Gesamtzwendungen -beiträge	Rechnungsergebnisse einschl. 2022	Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz				
			2023	2024	2025	2026	2027
<i>abzgl./zzgl. Änderungswert 2023</i>							

ERLÄUTERUNGEN

Ausführung - Art und Umfang

Neubau einer Stationsunterkunft mit Lagestätten für die Unterhaltsgruppe "Bezirk West" (Dörnberg) auf der Flurnummer 3728, Gemarkung Regensburg.

Begründung - Notwendigkeit und Dringlichkeit

Die vorhandene Unterkunft entspricht nicht mehr den gesetzlichen Vorgaben sowie Vorschriften. Die Untersuchung der Arbeitssicherheit ergab gravierende Mängel. Die vorhandenen Räume sind lediglich angemietet (Kellerbereich). Daher ist der Neubau einer Stationsunterkunft mit Lagerstätten für die Unterhaltsgruppe "Bezirk West" erforderlich.

Abweichung von der Finanz- und Investitionsplanung 2022 bis 2026

Erhöhung der Gesamtkosten um 350.000 € auf 650.000 €, da auf dem Grundstück kartierte, nicht überplanbare Biotope vorhanden sind und der Baukörper sich an die vorhandenen Gegebenheiten anpassen muss.
Anpassung der Ansätze an die voraussichtliche Kassenwirksamkeit.

Erläuterungen

INVESTITIONSPROGRAMM 2023 bis 2027

STADT REGENSBURG

INVESTITIONS- und INVESTITIONSFÖRDERUNGSMASSNAHME

**5821
29**

Nachrüstung PV-Anlage Betriebshof Gartenamt Guerickestraße

PLANUNGSDATEN

Beschlüsse und Verfügungen

Kostenermittlungen

Kostenschätzung 26.10.2022

Ausführungszeitpunkt

tatsächlicher Beginn	2023
tatsächliches Ende	2023

KOSTEN

Investitionsart	Gesamtkosten	Rechnungsergebnisse einschl. 2022	Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz				
			2023	2024	2025	2026	2027
<i>abzgl./zzgl. Änderungswert 2023</i>							
9639	70	0	70	0	0	0	0
Gesamt	70	0	70	0	0	0	0

ZUWENDUNGEN und BEITRÄGE u.ä.

Zuwendungs- bzw. Beitragsart	Gesamtzuwendungen -beiträge	Rechnungsergebnisse einschl. 2022	Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz				
			2023	2024	2025	2026	2027
<i>abzgl./zzgl. Änderungswert 2023</i>							

ERLÄUTERUNGEN

Ausführung - Art und Umfang

Auf dem Betriebshof des Gartenamtes in der Guerickestraße soll eine PV Anlage nachgerüstet werden. Hierfür stehen größere Flachdachflächen zur Verfügung.

Begründung - Notwendigkeit und Dringlichkeit

Der Energiebedarf der Betriebshofs sowie des benachbarten Verkehrsgartens kann größtenteils durch die PV Anlage gedeckt werden. Des Weiteren wird dem verabschiedeten Leitbild Energie und Klima sowie dem Green Deal Rechnung getragen.

Abweichung von der Finanz- und Investitionsplanung 2022 bis 2026

keine

Erläuterungen

INVESTITIONSPROGRAMM 2023 bis 2027

STADT REGENSBURG

INVESTITIONS- und INVESTITIONSFÖRDERUNGSMASSNAHME

**5821
30**

**Gartenamt
- Neubau zweite Stationsunterkunft Bezirk Ost - Burgweinting -**

*erstmal
eingeplante
Maßnahme*

PLANUNGSDATEN		KOSTEN							
Beschlüsse und Verfügungen	Kostenermittlungen	Investitionsart	Gesamtkosten	Rechnungsergebnisse einschl. 2022	Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz				
					2023	2024	2025	2026	2027
		abzgl./zzgl. Änderungswert 2023							
		9428	600	0	0	0	0	0	30
Kostenannahme		9588	75	0	0	0	0	0	
		Gesamt	675	0	0	0	0	30	

voraussichtlicher Beginn 2028
voraussichtliches Ende 2028

ZUWENDUNGEN und BEITRÄGE u.ä.							
Zuwendungs- bzw. Beitragsart	Gesamtzuwendungen -beiträge	Rechnungsergebnisse einschl. 2022	Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz				
			2023	2024	2025	2026	2027
abzgl./zzgl. Änderungswert 2023							

ERLÄUTERUNGEN

Ausführung - Art und Umfang

Neubau einer zweiten Stationsunterkunft mit Lagerstätten für die Unterhaltungsgruppe "Bezirk Ost".

Begründung - Notwendigkeit und Dringlichkeit

Aufgrund der erheblichen Flächenmehrungen im Bezirk Ost (u.a. Burgweinting, Napoleonstein, ehem. Nibelungenkaserne, ehem. PLK und Guerickestraße) ist der Neubau einer zweiten Stationsunterkunft mit Lagerstätten für die Unterhaltungsgruppe "Bezirk Ost" erforderlich.

**Abweichung von der
Finanz- und Investitionsplanung 2022 bis 2026**

Erstmals eingeplante Maßnahme.

Erläuterungen

INVESTITIONSPROGRAMM 2023 bis 2027

STADT REGENSBURG

INVESTITIONS- und INVESTITIONSFÖRDERUNGSMASSNAHME

5904
01

Teilverlagerung und Teilabbruch der Kleingartenanlage Gartenfreunde

PLANUNGSDATEN

Beschlüsse und Verfügungen

Grundstücksausschuss	08.04.2014
<i>Maßnahmebeschluß</i>	
Ausschuss für Umweltfragen, Natur- und Klimaschutz	23.11.2016
<i>Maßnahmebeschluß</i>	

Kostenermittlungen

Kostenberechnung	13.03.2012
Kostenschätzung	07.04.2015
Kostenberechnung	27.07.2016
Kostenschätzung	01.03.2022

Ausführungszeitpunkt

tatsächlicher Beginn	2014
tatsächliches Ende	2023

KOSTEN

Investitionsart	Gesamtkosten	Rechnungsergebnisse einschl. 2022	Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz				
			2023	2024	2025	2026	2027
abzgl./zzgl. Änderungswert 2023							
9581	145	95	250	0	0	0	0
			-200	1. Nachtragshaushaltsplan			
9589	190	190	0	0	0	0	0
95890	81	81	0	0	0	0	0
Gesamt	416	366	50	0	0	0	0

ZUWENDUNGEN und BEITRÄGE u.ä.

Zuwendungs- bzw. Beitragsart	Gesamtzuwendungen -beiträge	Rechnungsergebnisse einschl. 2022	Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz				
			2023	2024	2025	2026	2027
abzgl./zzgl. Änderungswert 2023							

ERLÄUTERUNGEN

Ausführung - Art und Umfang

Teilverlagerung (Gr. 9581) und Teilabbruch (Gr. 95890) der Kleingartenanlage Gartenfreunde einschließlich naturschutzrechtlicher Ersatzmaßnahmen (Gr. 9589). Errichtung von 28 Parzellen (Gr. 9581) im westlichen Teil des städt. Grundstückes FINr. 743, wo die Belange Lärmschutz und Wasserrecht nicht greifen und die Erschließung gesichert ist.

Begründung - Notwendigkeit und Dringlichkeit

Ein Teilabschnitt der Kleingartenanlage Gartenfreunde wurde aufgelöst. Da ein Ausgleich auf Nachbarflächen im unmittelbaren Bereich der Kleingartenanlage nur bedingt möglich war und ein nachgewiesener Bedarf an Gartenparzellen besteht, muss eine neue Gartenanlage geschaffen werden. Der Neubau der Erweiterungsfläche der Kleingartenanlage Kleinfeld in Burgweinting verzögert sich, da die dafür erforderliche Flächennutzungsplanänderung voraussichtlich erst im Sommer 2022 abgeschlossen werden kann. Nach Genehmigung des Bauantrags, der anschließenden Kampfmitteluntersuchung und ggf. einer geologischen Untersuchung kann die Baumaßnahme frühestens 1,5 bis 2 Jahre nach der vollzogenen Flächennutzungsplanänderung erfolgen.

Abweichung von der Finanz- und Investitionsplanung 2022 bis 2026

Streichung der Ansätze um insgesamt 345.000 € auf 50.000 € in 2023 wegen Verzögerung der Maßnahme (Flächennutzungsplanänderung).

Erläuterungen

INVESTITIONSPROGRAMM 2023 bis 2027

STADT REGENSBURG

INVESTITIONS- und INVESTITIONSFÖRDERUNGSMASSNAHME

5904
02

Kleingartenanlage Burgweinting
- Infrastrukturgebäude-

PLANUNGSDATEN

Beschlüsse und Verfügungen

Ausschuss für Umweltfragen, Natur- und Klimaschutz <i>Maßnahmebeschuß</i>	17.11.2015
Ausschuss für Umweltfragen, Natur- und Klimaschutz <i>Maßnahmebeschuß</i>	12.07.2018
Bau- und Vergabeausschuss <i>Beschluß über die technische Ausführung</i>	27.11.2018

Kostenermittlungen

Kostenberechnung	13.03.2012
Kostenannahme	07.04.2015
Kostenberechnung	18.03.2017

Ausführungszeitpunkt

tatsächlicher Beginn	2016
tatsächliches Ende	2022

KOSTEN

Investitionsart	Gesamtkosten	Rechnungsergebnisse einschl. 2022	Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz				
			2023	2024	2025	2026	2027
<i>abzgl./zzgl. Änderungswert 2023</i>							
9420	200	200	0	0	0	0	0
9422	229	228	0	0	0	0	0
			1	1. Nachtragshaushaltsplan			
9462	0	0	0	0	0	0	0
9582	285	285	0	0	0	0	0
Gesamt	714	714	1	0	0	0	0

ZUWENDUNGEN und BEITRÄGE u.ä.

Zuwendungs- bzw. Beitragsart	Gesamtzuwendungen -beiträge	Rechnungsergebnisse einschl. 2022	Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz				
			2023	2024	2025	2026	2027
<i>abzgl./zzgl. Änderungswert 2023</i>							

ERLÄUTERUNGEN

Ausführung - Art und Umfang

Vorläufige Errichtung von Krautgärten ohne Lauben auf dem Ersatzgelände zwischen Heuweg und der bestehenden Kleingartenanlage "Kleinfeld" (Gr. 9582) sowie Errichtung Infrastrukturgebäude KGA Gartenfreunde (Gr. 9420) und Burgweinting Kleinfeld (Gr. 9422).

Begründung - Notwendigkeit und Dringlichkeit

Ein Teilabschnitt der Kleingartenanlage Gartenfreunde beim alten Jahnstadion wurde aufgelöst. Ein Ausgleich auf Nachbarflächen im unmittelbaren Bereich dieser und einer weiteren Kleingartenanlage (s. UA 5904/01) war nur bedingt möglich. Zum völligen Ausgleich wurde nun die Kleingartenanlage Kleinfeld im Stadtteil Burgweinting um 26 Parzellen erweitert.

Für die Anlage von Kleingärten ist wegen der Bahnstrecke Regensburg - München und des Autobahnverkehrs die Errichtung eines Lärmschutzes erforderlich.

Abweichung von der Finanz- und Investitionsplanung 2022 bis 2026

Ertüchtigung Hebeanlage

Erläuterungen

INVESTITIONSPROGRAMM 2023 bis 2027

STADT REGENSBURG

INVESTITIONS- und INVESTITIONSFÖRDERUNGSMASSNAHME

**5941
00**

Donau Geh- und Rad- Wanderweg
- Sanierung -

PLANUNGSDATEN

Beschlüsse und Verfügungen

Ausschuss für Umweltfragen, Natur- und Klimaschutz <i>Maßnahmebeschuß</i>	07.10.2015
Ausschuss für Umweltfragen, Natur- und Klimaschutz <i>Maßnahmebeschuß</i>	23.02.2021

Kostenermittlungen

Kostenberechnung	17.03.2017
Kostenberechnung	27.03.2023

Ausführungszeitpunkt

tatsächlicher Beginn	2021
tatsächliches Ende	2023

KOSTEN

Investitionsart	Gesamtkosten	Rechnungsergebnisse einschl. 2022	Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz				
			2023	2024	2025	2026	2027
9580	522	316	230	0	0	0	0
			-24	1. Nachtragshaushaltsplan			
Gesamt	522	316	206	0	0	0	0

ZUWENDUNGEN und BEITRÄGE u.ä.

Zuwendungs- bzw. Beitragsart	Gesamtzuwendungen -beiträge	Rechnungsergebnisse einschl. 2022	Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz				
			2023	2024	2025	2026	2027
			<i>abzgl./zzgl. Änderungswert 2023</i>				

ERLÄUTERUNGEN

Ausführung - Art und Umfang

Sanierung des Donauuferweges zwischen der Fähre Prüfening und dem Pfaffensteiner Wehr, einer bedeutsamen Wegeverbindung zwischen Altstadt und Prüfening. Abschnittsweise Befestigung ohne Asphaltierung: Der letzte Teilabschnitt 4 zwischen Schillerwiese/Donaupark und Mariaorter Brücke

Begründung - Notwendigkeit und Dringlichkeit

Die Schotterdecke des überörtlichen Rad-/Gehweges wird bei Niederschlägen und Hochwasser wiederholt in tiefen Rinnen ausgespült. Die Verkehrssicherungspflicht erfordert ständig einen hohen Arbeitsaufwand, der mit erheblichen Wiederherstellungskosten verbunden ist.

Abweichung von der Finanz- und Investitionsplanung 2022 bis 2026

Reduzierung der Gesamtkosten auf 522.000 €.

Erläuterungen

INVESTITIONSPROGRAMM 2023 bis 2027

STADT REGENSBURG

INVESTITIONS- und INVESTITIONSFÖRDERUNGSMASSNAHME

**6141
00**

Bodenordnung
- jährlicher Ansatz -

PLANUNGSDATEN	KOSTEN							
Beschlüsse und Verfügungen	Investitions- art	Gesamt- kosten	Rechnungs- ergebnisse einschl. 2022	Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz				
				2023	2024	2025	2026	2027
				<i>abzgl./zzgl. Änderungswert 2023</i>				
Kostenermittlungen	9320	15.000	11.005	50	45	35	45	45
Ausführungszeitpunkt	Gesamt	15.000	11.005	50	45	35	45	45
jährliches Programm								

ZUWENDUNGEN und BEITRÄGE u.ä.								
Zuwendungs- bzw. Beitragsart	Gesamt- zuwendungen -beiträge	Rechnungs- ergebnisse einschl. 2022	Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz					
			2023	2024	2025	2026	2027	
			<i>abzgl./zzgl. Änderungswert 2023</i>					

ERLÄUTERUNGEN

Ausführung - Art und Umfang

Grunderwerbsaufwendungen aus Umlegungsverfahren.
Im laufendem Jahr (einschl. "Altfälle") sowie in den folgenden Jahren (einschl. "Neufälle") sind u.a. insb. in nachstehenden Gebieten Umlegungsverfahren vorgesehen.
- Keilberg
- Schwabelweis-Nord

Begründung - Notwendigkeit und Dringlichkeit

Im Rahmen dieser Umlegungsverfahren sind Gemeinbedarfsflächen, Mehrzuteilungen, Ersatzlandflächen u.a. abzugelten bzw. abzulösen.
Zur Aktivierung bzw. Beschleunigung des Verfahrens ist der Erwerb von geeigneten Flächen abgabewilliger Grundeigentümer nötig.
Der voraussichtliche Mittelbedarf kann nur überschlägig ermittelt werden, da der tatsächliche Mittelbedarf vom jeweiligen Verfahrensstand abhängig ist.

Abweichung von der Finanz- und Investitionsplanung 2022 bis 2026

Fortführung der Investitionsmaßnahme.
Grds. jährlicher Pauschalansatz.
- Reduzierte Ansätze in 2024 bis 2026; Neuer Ansatz in 2027 -

Erläuterungen

6152
01

<p>"Städtebauförderung" -"Lebendige Zentren"- - Investitionszuschüsse - - jährlicher Ansatz -</p>

INVESTITIONSPROGRAMM 2023 bis 2027

STADT REGENSBURG

PLANUNGSDATEN

Beschlüsse und Verfügungen

Ausschuss für Stadtplanung, Verkehr und Wohnungsfragen <i>Maßnahmebeschluß Jahresprogramm 2020</i>	14.01.2020
Ausschuss für Verwaltung, Finanzen und Beteiligungen <i>Maßnahmebeschluß Jahresprogramm 2020</i>	23.01.2020
Stadtratsplenum <i>Maßnahmebeschluß Jahresprogramm 2020</i>	30.01.2020
Ausschuss für Stadtplanung, Verkehr und Wohnungsfragen <i>Maßnahmebeschluß Jahresprogramm 2021</i>	16.12.2020
Stadtratsplenum <i>Maßnahmebeschluß Jahresprogramm 2021</i>	17.12.2020
Ausschuss für Stadtplanung, Verkehr und Wohnungsfragen <i>Maßnahmebeschluß Jahresprogramm 2022</i>	14.12.2021
Stadtratsplenum <i>Maßnahmebeschluß Jahresprogramm 2022</i>	16.12.2021
Ausschuss für Stadtplanung, Verkehr und Wohnungsfragen <i>Maßnahmebeschluß 'EMMERAM FORUM REGENSBURG'</i>	25.05.2022
Stadtratsplenum <i>Maßnahmebeschluß 'EMMERAM FORUM REGENSBURG'</i>	31.05.2022
Ausschuss für Stadtplanung, Verkehr und Wohnungsfragen <i>Maßnahmebeschluß 'Schreiberhaus'</i>	20.09.2022
Stadtratsplenum <i>Maßnahmebeschluß 'Schreiberhaus'</i>	29.09.2022
Ausschuss für Stadtplanung, Verkehr und Wohnungsfragen <i>Maßnahmebeschluß Jahresprogramm 2023</i>	02.05.2023
Stadtratsplenum <i>Maßnahmebeschluß Jahresprogramm 2023</i>	11.05.2023

Kostenermittlungen

KOSTEN

Investitionsart	Gesamtkosten	Rechnungsergebnisse einschl. 2022	Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz				
			2023	2024	2025	2026	2027
9850	5.000	2.768	0	0	0	0	0
9880	20.000	12.930	1.250	895	335	255	220
Gesamt	25.000	15.699	1.250	895	335	255	220

ZUWENDUNGEN und BEITRÄGE u.ä.

Zuwendungs- bzw. Beitragsart	Gesamtzuwendungen -beiträge	Rechnungsergebnisse einschl. 2022	Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz				
			2023	2024	2025	2026	2027
3619	15.000	9.419	900	580	205	155	135
Städtebau- förderung			380	1. Nachtragshaushaltsplan			
3680	250	0	125	110	85	35	15
sonstige Zuweisungen			-125	1. Nachtragshaushaltsplan			
Gesamt	15.250	9.419	1.280	690	290	190	150

INVESTITIONSPROGRAMM 2023 bis 2027
STADT REGENSBURG

Ausführungszeitpunkt

jährliches Programm

ERLÄUTERUNGEN

Ausführung - Art und Umfang

Baukostenzuschüsse für Investitionsmaßnahmen von Privaten sowie sonstigen Sanierungsträgern in den Sanierungsgebieten und außerhalb als Einzelmaßnahmen.

2023 - 2025:

- Sanierung und Umnutzung des ehem. Pfarr- und Mesnerhaus St. Emmeram zum 'Forum Emmeram'
- Sanierung und Umnutzung des ehem. Spitalschreiberhauses zum Quartierstreffpunkt 'Haus der Vereine'

Begründung - Notwendigkeit und Dringlichkeit

Weiterführung des Programms „Lebendige Zentren - Erhalt und Entwicklung der Orts- und Stadtkerne“ - in den förmlich festgelegten Sanierungsgebieten, wobei die erfassten Maßnahmen bei der Programmmeldung im einzelnen benannt werden.

Die Beschlüsse bzgl. der Einzelmaßnahmen werden je nach Bedarf gefasst.

**Abweichung von der
Finanz- und Investitionsplanung 2022 bis 2026**

Fortführung des Programms.

Grds. jährlicher Pauschalansatz.

- Reduzierte Ansätze in 2024 und 2025; Erhöhter Ansatz in 2026; Neuer Ansatz in 2027 -

Erläuterungen

Siehe auch UA 6152/0

- Programm "Städtebauförderung" 2022 gem. Beschluss des Ausschusses für Stadtplanung, Verkehr und Wohnungsfragen vom 14.12.2021 und gem. Beschluss des Stadtrates vom 16.12.2021 sowie vgl. Programm "Städtebauförderung" 2023 gem. Beschluss des Ausschusses für Stadtplanung, Verkehr und Wohnungsfragen vom 02.05.2023 und gem. Beschluss des Stadtrates vom 11.05.2023 -

INVESTITIONSPROGRAMM 2023 bis 2027

STADT REGENSBURG

INVESTITIONS- und INVESTITIONSFÖRDERUNGSMASSNAHME

**6200
00**

Wohnungsbauförderung
- jährlicher Ansatz -

PLANUNGSDATEN

Beschlüsse und Verfügungen

ehem. Ausschuss für Stadtplanung, Verkehr, Umwelt- und Wohnungsfragen <i>Maßnahmebeschluß</i>	15.04.2008
ehem. Verwaltungs- und Finanzausschuss <i>Maßnahmebeschluß</i>	17.04.2008
Stadtratsplenum <i>Maßnahmebeschluß</i>	29.04.2008
ehem. Verwaltungs- und Finanzausschuss <i>Maßnahmebeschluß</i>	24.01.2013
ehem. Ausschuss für Stadtplanung, Verkehr, Umwelt- und Wohnungsfragen <i>Maßnahmebeschluß</i>	24.01.2013
Stadtratsplenum <i>Maßnahmebeschluß</i>	29.01.2013

Kostenermittlungen

Ausführungszeitpunkt

jährliches Programm

KOSTEN

Investitionsart	Gesamtkosten	Rechnungsergebnisse einschl. 2022	Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz				
			2023	2024	2025	2026	2027
<i>abzgl./zzgl. Änderungswert 2023</i>							
9250	10.000	8.312	0	0	0	0	0
9280	5.000	3.668	0	0	0	0	0
9850	2.500	0	0	0	0	0	0
9880	7.500	4.626	120	105	85	105	115
Gesamt	25.000	16.606	120	105	85	105	115

ZUWENDUNGEN und BEITRÄGE u.ä.

Zuwendungs- bzw. Beitragsart	Gesamtzuwendungen -beiträge	Rechnungsergebnisse einschl. 2022	Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz				
			2023	2024	2025	2026	2027
<i>abzgl./zzgl. Änderungswert 2023</i>							

ERLÄUTERUNGEN

Ausführung - Art und Umfang

Im Rahmen der Wohnungsbauförderung werden gem. dem Programm "Wohnen in der Stadt" Investitionszuweisungen für den Erwerb und den Bau von Eigenheimen, Eigentumswohnungen u.a. gewährt und Darlehen an Wohnungsbauunternehmer - u.a. Stadtbau GmbH - und sonstige für den Bau von Mietwohnungen ausgereicht.

Begründung - Notwendigkeit und Dringlichkeit

Die Maßnahmen dienen der Förderung des Wohnungsbaus bzw. der Schaffung von Wohnungseigentum zur Behebung von Wohnungsversorgungsdefiziten.

Die gesonderten Beschlüsse bzgl. der Einzelmaßnahmen werden je nach Bedarf gefasst.

Abweichung von der Finanz- und Investitionsplanung 2022 bis 2026

Fortführung des Programms.
Grds. jährlicher Pauschalansatz.
- Reduzierte Ansätze in 2024 bis 2026; Neuer Ansatz in 2027 -

Erläuterungen

INVESTITIONSPROGRAMM 2023 bis 2027

STADT REGENSBURG

INVESTITIONS- und INVESTITIONSFÖRDERUNGSMASSNAHME

6200
03

Wohnungsbau
Areal am sog. 'Eisbuckel'
- Erwerb und Entwicklung -

PLANUNGSDATEN		KOSTEN							
Beschlüsse und Verfügungen		Investitionsart	Gesamtkosten	Rechnungsergebnisse einschl. 2022	Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz				
					2023	2024	2025	2026	2027
		abzgl./zzgl. Änderungswert 2023							
Grundstücksausschuss 17.06.2020	<i>Grundsatzbeschluss</i>	93293	16.255	16.255	0	0	0	0	0
	<i>Erstzugriffsrecht</i>								
Grundstücksausschuss 22.07.2021	<i>Maßnahmebeschluss</i>	9363	3.200	0	0	0	0	0	0
	<i>Erwerb</i>								
Stadtratsplenum 28.07.2021	<i>Maßnahmebeschluss</i>	9413	0	0	750	0	0	0	0
	<i>Erwerb</i>								
Ausschuss für Soziales und allgemeine Stiftungsangelegenheiten 02.03.2023	<i>Maßnahmebeschluss</i>	9423	0	0	0	0	0	0	0
Stadtratsplenum 28.03.2023	<i>Maßnahmebeschluss</i>	9853	110	0	0	0	0	0	0
		Gesamt	19.565	16.255	3.310	0	0	0	0
		ZUWENDUNGEN und BEITRÄGE u.ä.							
Kostenermittlungen		Zuwendungs- bzw. Beitragsart	Gesamtzuwendungen -beiträge	Rechnungsergebnisse einschl. 2022	Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz				
					2023	2024	2025	2026	2027
Ausführungszeitpunkt		abzgl./zzgl. Änderungswert 2023							
tatsächlicher Beginn 2023		3409	3.200	0	0	0	0	0	0
voraussichtliches Ende 2024									
		Gesamt	3.200	0	3.200	0	0	0	0

ERLÄUTERUNGEN

Ausführung - Art und Umfang

Durch den Erwerb des Areals am sog. 'Eisbuckel' vom Bundeseisenbahnvermögen besteht die einmalige Gelegenheit an einem innerstädtischen Standort Grundstücke zu erwerben, um dort dauerhaft günstigen Wohnraum zu sichern.

=>

Neu:

Aufgrund aktueller Vergleichsbetrachtungen erfolgt nun eine Realisierung durch die Stadtbau GmbH selbst im eigenen Namen und auf eigene Rechnung; die Stadt legt nur noch die benötigte Grundstücksfläche ein.

Realisierung des Vorhabens 'Am Eisbuckel'.

Begründung - Notwendigkeit und Dringlichkeit

Im Zuge des Erwerbs der Grundstücke ist es notwendig einen kleinen Teil der aufstehenden Gebäude abzubrechen und einer Neubebauung zuzuführen. Hierdurch werden 25 neue Wohneinheiten geschaffen.

**Abweichung von der
Finanz- und Investitionsplanung 2022 bis 2026**

Erhöhung der Gesamtkosten von 17.850 T€ auf 19.565 T€ aufgrund Neuermittlung der Gesamtkosten in Folge der genaueren Definition bzw. Erweiterung des Maßnahmenumfangs und gem. aktueller Planungsdaten sowie Anpassung der Jahresraten an den voraussichtlichen Planungs- und Baufortschritt bzw. Mittelabfluss und Neuaufteilung der Ansätze.

- Erhöhte Ansätze in 2023 -

Erläuterungen

INVESTITIONSPROGRAMM 2023 bis 2027

STADT REGENSBURG

INVESTITIONS- und INVESTITIONSFÖRDERUNGSMASSNAHME

**6200
05**

Wohnungsbauprojekt
'Guerickestraße 35'
- Erwerb und Entwicklung -
i.R. 'Einkommensorientierte Förderung'
- ehem. Neubau i.R. 'Wohnungspakt 'Bayern' - 'Kommunales
Wohnraumförderprogramm' -

PLANUNGSDATEN

Beschlüsse und Verfügungen

Grundstücksausschuss	24.01.2017
<i>Grundsatzbeschuß</i>	
Grundstücksausschuss	25.07.2017
<i>Maßnahmebeschuß</i>	
<i>- teilweise -</i>	
Stadtratsplenum	27.07.2017
<i>Maßnahmebeschuß</i>	
<i>- teilweise -</i>	
Grundstücksausschuss	18.02.2020
<i>Grundsatzbeschuß</i>	
Stadtratsplenum	20.02.2020
<i>Grundsatzbeschuß</i>	
Grundstücksausschuss	27.10.2020
<i>Maßnahmebeschuß</i>	
<i>-Baureifmachung-</i>	
Stadtratsplenum	29.10.2020
<i>Maßnahmebeschuß</i>	
<i>-Baureifmachung-</i>	

Kostenermittlungen

Kostenzusammen- stellung	30.03.2019
Kostenschätzung	12.02.2020

Ausführungszeitpunkt

KOSTEN

Investitions- art	Gesamt- kosten	Rechnungs- ergebnisse einschl. 2022	Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz				
			2023	2024	2025	2026	2027
abzgl./zzgl. Änderungswert 2023							
9325	1.255	1.253	0	0	0	0	0
----- Einlage 'Grundstück'							
9365	8.250	0	8.250	0	0	0	0
----- Einlage 'Grundstück'							
9415	600	600	0	0	0	0	0
----- Einlage 'Grundstück'							
9425	40	42	0	0	0	0	0
----- Einlage 'Grundstück'							
9455	0	0	0	0	0	0	0
----- Einlage 'Grundstück'							
9495	45	43	0	0	0	0	0
----- Einlage 'Grundstück'							
9855	0	0	0	0	0	0	0
----- Einlage 'Grundstück'							
9875	0	0	0	0	0	0	0
----- Einlage 'Grundstück'							
9885	0	0	0	0	0	0	0
----- Einlage 'Grundstück'							
Gesamt	10.190	1.938	8.250	0	0	0	0

ZUWENDUNGEN und BEITRÄGE u.ä.

Zuwendungs- bzw. Beitragsart	Gesamt- zuwendungen -beiträge	Rechnungs- ergebnisse einschl. 2022	Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz				
			2023	2024	2025	2026	2027
abzgl./zzgl. Änderungswert 2023							
3409	8.250	0	8.250	0	0	0	0
----- Einlage 'Grundstück'							
3610	0	0	0	0	0	0	0
----- Zuweisungen gem. KommWFP							
Gesamt	8.250	0	8.250	0	0	0	0

ERLÄUTERUNGEN

Ausführung - Art und Umfang

Schaffung von über den "Wohnungspakt Bayern" geförderten bezahlbaren Mietwohnraum für Haushalte, die sich am Markt nicht mit angemessenem Wohnraum versorgen können.

=>

Neu:

Aufgrund aktueller Vergleichsbetrachtungen erfolgt nun eine Realisierung durch die Stadtbau GmbH selbst im eigenen Namen und auf eigene Rechnung; die Stadt legt nur noch die benötigte Grundstücksfläche ein.

Realisierung des Vorhabens 'Guerickestraße 35'.

Begründung - Notwendigkeit und Dringlichkeit

Der Freistaat Bayern hat mit dem "Wohnungspakt Bayern" ein umfangreiches Maßnahmenpaket für mehr preisgünstigen Wohnraum beschlossen. Das Paket verbessert die Wohnraumversorgung in Bayern und bildet einen wichtigen Teil des bayerischen Sonderprogramms zur Bewältigung der Flüchtlingskrise.

Mit dem kommunalen Förderprogramm unterstützt der Freistaat Bayern die Gemeinden dabei, selbst Wohnraum zu planen und zu bauen.

=> nun Realisierung i.R. EOF

**Abweichung von der
Finanz- und Investitionsplanung 2022 bis 2026**

Erhöhung der Gesamtkosten von 10.150 T€ auf 10.190 T€ aufgrund der Anpassung des Wertes des einzulegenden Grundstückes sowie Anpassung der Jahresraten an den voraussichtlichen Planungs- und Baufortschritt bzw. Mittelabfluss und Neuaufteilung der Ansätze.

- ./.-

Erläuterungen

Nach derzeitigem Planungsstand soll das Vorhaben durch die Stadtbau GmbH ab 2023 bis 2025 realisiert werden.

=> nun Realisierung i.R. EOF

INVESTITIONSPROGRAMM 2023 bis 2027

STADT REGENSBURG

INVESTITIONS- und INVESTITIONSFÖRDERUNGSMASSNAHME

**6300
00**

Erschließungs- und Hauptverkehrsstraßen
allgemeiner Grunderwerb
- jährlicher Ansatz -

PLANUNGSDATEN	KOSTEN							
Beschlüsse und Verfügungen	Investitions- art	Gesamt- kosten	Rechnungs- ergebnisse einschl. 2022	Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz				
				2023	2024	2025	2026	2027
				<i>abzgl./zzgl. Änderungswert 2023</i>				
Kostenermittlungen	9320	2.500	1.344	25	25	15	25	25
				340 1. Nachtragshaushaltsplan				
Ausführungszeitpunkt								
jährliches Programm	Gesamt	2.500	1.344	365	25	15	25	25

ZUWENDUNGEN und BEITRÄGE u.ä.								
Zuwendungs- bzw. Beitragsart	Gesamt- zuwendungen -beiträge	Rechnungs- ergebnisse einschl. 2022	Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz					
			2023	2024	2025	2026	2027	
			<i>abzgl./zzgl. Änderungswert 2023</i>					

ERLÄUTERUNGEN

Ausführung - Art und Umfang

Grunderwerb bei Erschließungs- und Hauptverkehrsstraßen.

Begründung - Notwendigkeit und Dringlichkeit

Die Restabwicklung von Straßengrunderwerbungen, die Durchführung von Grenzberichtigungen und der Erwerb minimaler Arrondierungsflächen etc. erfordern Haushaltsmittel für Einzelfälle, bei denen keine eigene Haushaltsstelle besteht bzw. nicht mehr besteht.

Abweichung von der Finanz- und Investitionsplanung 2022 bis 2026

Fortführung der Investitionsmaßnahme.
Grds. jährlicher Pauschalansatz.
- Erhöhter Ansatz in 2023; Reduzierte Ansätze in 2025 und 2026; Neuer Ansatz in 2027 -

Erläuterungen

INVESTITIONSPROGRAMM 2023 bis 2027

STADT REGENSBURG

INVESTITIONS- und INVESTITIONSFÖRDERUNGSMASSNAHME

**6300
01**

**Parkleitsystem
- Umstellung -
- Erweiterung und Ergänzung sowie Erneuerung -**

PLANUNGSDATEN		KOSTEN							
Beschlüsse und Verfügungen		Investitions- art	Gesamt- kosten	Rechnungs- ergebnisse einschl. 2022	Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz				
Ausschuss für 18.10.2016 Stadtplanung, Verkehr und Wohnungsfragen <i>Maßnahmebeschuß</i>					2023	2024	2025	2026	2027
Kostenermittlungen		9681	500	396	10	0	0	0	0
Kostenberechnung 12.05.2016 Kostenzusammen- stellung 30.03.2019					70	1. Nachtragshaushaltsplan			
Ausführungszeitpunkt		Gesamt	500	396	80	0	0	0	0
jährliches Programm									
ZUWENDUNGEN und BEITRÄGE u.ä.									
Zuwendungs- bzw. Beitragsart		Gesamt- zuwendungen -beiträge	Rechnungs- ergebnisse einschl. 2022	Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz					
Art. 2 BayGVFG mit Art. 13 c BayFAG				2023	2024	2025	2026	2027	abzgl./zzgl. Änderungswert 2023
3610		150	150	0	0	0	0	0	0
Gesamt		150	150	0	0	0	0	0	0

ERLÄUTERUNGEN

Ausführung - Art und Umfang

Umstellung - Erweiterung und Ergänzung sowie Erneuerung - des Parkleitsystems (PLS).

Im Wesentlichen ist die Erweiterung und Ergänzung des im Jahr 2017 erneuerten Parkleitsystems zu verstehen. Es erfolgt die sukzessive Anpassung an veränderte Gegebenheiten.

Begründung - Notwendigkeit und Dringlichkeit

Attraktivitätssteigerung des Parkleitsystems innerhalb eines modernen Parkraummanagements.

Die numerischen Angaben verschaffen dem parkplatzsuchenden Verkehrsteilnehmer u.a. einen umfassenderen Überblick über das vorhandene freie Parkraumangebot und verringern den Parkplatzsuchverkehr.

Im Übrigen ist aufgrund eingeschränkt verfügbarer Ersatzteile eine Erneuerung geboten.

Abweichung von der Finanz- und Investitionsplanung 2022 bis 2026

Anpassung der Jahresraten an den voraussichtlichen Umsetzungsfortschritt bzw. Mittelabfluss und Neuaufteilung der Ansätze.
- Erhöhter Ansatz in 2023; Keine Ansätze in 2024 bis 2026 -

Erläuterungen

INVESTITIONSPROGRAMM 2023 bis 2027

STADT REGENSBURG

INVESTITIONS- und INVESTITIONSFÖRDERUNGSMASSNAHME

**6300
02**

**Fußgängerüberwege
- Erneuerung und Modernisierung -**

*erstmal
eingeplante
Maßnahme*

PLANUNGSDATEN	KOSTEN							
Beschlüsse und Verfügungen	Investitions- art	Gesamt- kosten	Rechnungs- ergebnisse einschl. 2022	Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz				
				2023	2024	2025	2026	2027
				<i>abzgl./zzgl. Änderungswert 2023</i>				
Kostenermittlungen	9682	750	0	0	60	50	60	70
Ausführungszeitpunkt	Gesamt	750	0	0	60	50	60	70

ZUWENDUNGEN und BEITRÄGE u.ä.

Zuwendungs- bzw. Beitragsart	Gesamt- zuwendungen -beiträge	Rechnungs- ergebnisse einschl. 2022	Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz				
			2023	2024	2025	2026	2027
			<i>abzgl./zzgl. Änderungswert 2023</i>				

ERLÄUTERUNGEN

Ausführung - Art und Umfang

Modernisierung der Fußgängerüberwege im Stadtgebiet Regensburg.

Begründung - Notwendigkeit und Dringlichkeit

Fußgängerüberwege sind ein wichtiger Beitrag zur Verkehrssicherheit, insbesondere zur Schulwegsicherheit. Die technischen Einrichtungen der rd. 50 Fußgängerüberwege (FGÜ, „Zebrastrifen“) im Stadtgebiet von Regensburg sind seit vielen Jahren in Regensburg unverändert.

Der bauliche Zustand der Masten und Verkehrszeichen, sowie der Beleuchtung ist an vielen Orten kritisch und bedarf einer kontinuierlichen Modernisierung. Insbesondere im Hinblick auf die geänderten Normen für die Beleuchtung ist eine grundlegende Überarbeitung aller FGÜ notwendig. Gesetzlich ist sehr genau geregelt, wie Fußgängerüberwege zu gestalten sind. Von der Markierung mit Zebrastrifen und dem entsprechenden Zeichen 293 der Straßenverkehrsordnung (StVO) bis zur Beleuchtung. Die Ausstattung ist bundeseinheitlich in den „Richtlinien für die Anlage und Ausstattung von Fußgängerüberwegen – R-FGÜ 2001“ geregelt.

Fußgänger müssen auch bei Dunkelheit oder regennasser Fahrbahn aus beiden Fahrtrichtungen gut erkennbar sein - und zwar sowohl auf dem Zebrastrifen als auch bereits auf der Wartefläche am Straßenrand. Es ist daher meist eine zusätzliche, ortsfeste Beleuchtung notwendig, da die bestehende Straßenbeleuchtung nicht die erforderlichen Helligkeitswerte erfüllt. Die Ausführung der Beleuchtung für Fußgängerüberwege sind in den Normen DIN 67523 „Beleuchtung von Fußgängerüberwegen mit Zusatzbeleuchtung“ und DIN 5044 festgelegt. Neben der Beleuchtung sind auch Masten zu ersetzen, da aufgrund des Alters der Anlagen die Standsicherheit gefährdet ist. Hierzu läuft derzeit eine Überprüfung des Gesamtumfangs.

Abweichung von der Finanz- und Investitionsplanung 2022 bis 2026

Erstmal eingeplante Maßnahme.

Erläuterungen

INVESTITIONSPROGRAMM 2023 bis 2027

STADT REGENSBURG

INVESTITIONS- und INVESTITIONSFÖRDERUNGSMASSNAHME

**6300
04**

**Straßen - Stützwände
- Errichtung und Ergänzung sowie Erneuerung -**

*erstmals
eingeplante
Maßnahme*

PLANUNGSDATEN	KOSTEN					
Beschlüsse und Verfügungen	Investitionsart	Gesamtkosten	Rechnungsergebnisse einschl. 2022	Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz		
Kostenermittlungen				2023	2024	2025
Kostenschätzung 31.03.2023				2026	2027	
Ausführungszeitpunkt				<i>abzgl./zzgl. Änderungswert 2023</i>		
	9504	400	0	0	25	0
	Gesamt	400	0	0	25	0

ZUWENDUNGEN und BEITRÄGE u.ä.						
Zuwendungs- bzw. Beitragsart	Gesamtzuwendungen -beiträge	Rechnungsergebnisse einschl. 2022	Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz			
			2023	2024	2025	2026
			2027	<i>abzgl./zzgl. Änderungswert 2023</i>		

ERLÄUTERUNGEN

Ausführung - Art und Umfang

Erneuerung der Stützwände
Nr. 255 Roter-Brach-Weg
Nr. 278 Nürnberger Straße

Begründung - Notwendigkeit und Dringlichkeit

Mit jährlichen Unterhalts- und Reparaturarbeiten an diesen Ingenieurbauwerken ist die Erhaltung der Verkehrssicherheit und Sicherung des Anlagevermögens nicht mehr möglich. Die Schäden stellen einen Substanzverlust der Stützmauern mit negativer Auswirkung auf die Verkehrssicherheit dar. Im Hinblick auf die Verkehrssicherheit - gesetzliche Verkehrssicherungspflicht - und die Substanzerhaltung ist zum vorgesehenen Zeitpunkt eine Erneuerung geboten. Auf Grundlage der letzten Bauwerksprüfungen nach DIN 1076 ist eine Erneuerung unabkömmlich.

Abweichung von der Finanz- und Investitionsplanung 2022 bis 2026

Erstmals eingeplante Maßnahme.

Erläuterungen

INVESTITIONSPROGRAMM 2023 bis 2027

STADT REGENSBURG

INVESTITIONS- und INVESTITIONSFÖRDERUNGSMASSNAHME

**6300
05**

**Lichtzeichenanlagen
- Erneuerung und Modernisierung sowie Ergänzung -**

PLANUNGSDATEN

Beschlüsse und Verfügungen

ehem. Ausschuss für Stadtplanung, Verkehr und Wohnungsfragen <i>Maßnahmebeschuß</i>	03.04.2001
ehem. Verwaltungs- und Finanzausschuss <i>Mittelverfügungsbeschuß</i>	21.04.2004
ehem. Ausschuss für Stadtplanung, Verkehr, Umwelt- und Wohnungsfragen <i>Maßnahmebeschuß</i>	03.07.2012
Ausschuss für Stadtplanung, Verkehr und Wohnungsfragen <i>Maßnahmebeschuß - Digitalisierung -</i>	03.12.2019
Stadtratsplenum <i>Maßnahmebeschuß - Digitalisierung -</i>	17.12.2019
Ausschuss für Stadtplanung, Verkehr und Wohnungsfragen <i>Maßnahmebeschuß - Digitalisierung -</i>	03.12.2020
Stadtratsplenum <i>Maßnahmebeschuß - Digitalisierung -</i>	17.12.2020

Kostenermittlungen

Kostenberechnung	
Kostenzusammenstellung	30.07.2019
Kostenschätzung	24.03.2021

Ausführungszeitpunkt

jährliches Programm

KOSTEN

Investitionsart	Gesamtkosten	Rechnungsergebnisse einschl. 2022	Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz				
			2023	2024	2025	2026	2027
<i>abzgl./zzgl. Änderungswert 2023</i>							
9685	8.000	4.869	500	340	280	350	380
0 1. Nachtragshaushaltsplan							
Gesamt	8.000	4.869	500	340	280	350	380

ZUWENDUNGEN und BEITRÄGE u.ä.

Zuwendungs- bzw. Beitragsart	Gesamtzuwendungen -beiträge	Rechnungsergebnisse einschl. 2022	Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz				
			2023	2024	2025	2026	2027
<i>abzgl./zzgl. Änderungswert 2023</i>							
3609	2.000	548	200	170	140	175	190
Nationale Klimaschutzinitiative - Kommunaler Klimaschutz -							
Gesamt	2.000	548	200	170	140	175	190

ERLÄUTERUNGEN

Ausführung - Art und Umfang

Erneuerung und Modernisierung sowie Ergänzung und Digitalisierung der Lichtzeichenanlagen, insb. der Signal- und Steuertechnik, im gesamten Stadtgebiet.

Digitalisierung von steuernden Einrichtungen des Verkehrsmanagementsystems zur Minimierung von Umweltbelastungen, inklusive qualitätssteigernder Softwaresysteme im Rahmen der 4. Förderrunde zur Digitalisierung im Straßenverkehr.

Erneuerung des Verkehrssteuerungsrechners.

Umstellung der Signalgeber auf LED-Technik zur Einsparung von Energiekosten.

Begründung - Notwendigkeit und Dringlichkeit

Die Lichtzeichenanlagen, insb. die Signal- und Steuertechnik - soweit diese ein entsprechendes Betriebsalter erreicht haben - entsprechen, sofern nicht bereits im Rahmen von anderen Straßen- und Brückenbau-Projekten (diverse UA) sowie ÖPNV-Projekten (UA 7920) erneuert, nach Ablauf der gewöhnlichen Nutzungsdauer von ca. 20 Jahren nicht mehr den Anforderungen und dem Stand der Technik. Um die Verkehrssicherheit und den Verkehrsfluss uneingeschränkt aufrechtzuerhalten, ist das jeweilige Steuergerät zu erneuern (i.d.R. etwa 10 Lichtsignalanlagen jährlich).

Aufgrund des Zustands und des Alters der Anlagen - z. Zt. Regelung von rund 200 Kreuzungen und Fußgängerübergängen mit Lichtzeichenanlagen - und unter Berücksichtigung der Ersatzteilsituation ist die uneingeschränkte Inbetriebhaltung der Anlagen nicht mehr unbegrenzt möglich bzw. nur bei einem sukzessiven Austausch oder einer Aufrüstung der Anlagen gewährleistet.

Umstellung der Signalgeber auf LED-Technik zur Einsparung von Energiekosten.

Digitalisierung von steuernden Einrichtungen des Verkehrsmanagementsystems zur Minimierung von Umweltbelastungen, inkl. qualitätssichernder Softwaresysteme im Rahmen der 4. Förderrunde zur Digitalisierung im Straßenverkehr

Die Maßnahme wird sukzessive umgesetzt.

Bei einem aus wirtschaftlichen und technischen Gründen angestrebten Betriebsalter von durchschnittlich 20 Jahren sind i.d.R. jährlich etwa insgesamt 10 Lichtzeichenanlagen zu aktualisieren.

**Abweichung von der
Finanz- und Investitionsplanung 2022 bis 2026**

Fortführung der Investitionsmaßnahme.

Grds. jährlicher Pauschalansatz.

- Reduzierte Ansätze in 2024 bis 2026; Neuer Ansatz in 2027 -

Erläuterungen

Siehe auch UA 6300/03

INVESTITIONSPROGRAMM 2023 bis 2027

STADT REGENSBURG

INVESTITIONS- und INVESTITIONSFÖRDERUNGSMASSNAHME

**6300
06**

Wegweisende Beschilderung
- Aktualisierung sowie Ergänzung -

PLANUNGSDATEN

Beschlüsse und Verfügungen

ehem. Ausschuss für Stadtplanung, Verkehr und Wohnungsfragen <i>Grundsatzbeschluss</i>	02.07.1996
ehem. Ausschuss für Stadtplanung, Verkehr und Wohnungsfragen <i>Maßnahmebeschluss</i>	21.01.1997
Referat für Wirtschaft, Wissenschaft und Finanzen <i>Mittelverfügungsbeschluss</i>	07.05.2004

Kostenermittlungen

Kostenzusammenstellung	30.03.2020
------------------------	------------

Ausführungszeitpunkt

jährliches Programm

KOSTEN

Investitionsart	Gesamtkosten	Rechnungsergebnisse einschl. 2022	Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz				
			2023	2024	2025	2026	2027
<i>abzgl./zzgl. Änderungswert 2023</i>							
9631	1.500	871	30	30	20	25	30
			15 1. Nachtragshaushaltsplan				
Gesamt	1.500	871	45	30	20	25	30

ZUWENDUNGEN und BEITRÄGE u.ä.

Zuwendungs- bzw. Beitragsart	Gesamtzuwendungen -beiträge	Rechnungsergebnisse einschl. 2022	Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz				
			2023	2024	2025	2026	2027
<i>abzgl./zzgl. Änderungswert 2023</i>							

ERLÄUTERUNGEN

Ausführung - Art und Umfang

Aktualisierung und Ergänzung der wegweisenden Beschilderung im gesamten Stadtgebiet.

Begründung - Notwendigkeit und Dringlichkeit

Um den heutigen Anforderungen an ein modernes Verkehrsleitsystem gerecht zu werden, muss die wegweisende Verkehrsbeschilderung einschl. Radverkehrs- und Fußgängerwegweisung permanent aktuell gehalten werden.

- Der grundsätzliche Neuaufbau der Wegweisung ist weitestgehend abgeschlossen. -

Abweichung von der Finanz- und Investitionsplanung 2022 bis 2026

Fortführung der Investitionsmaßnahme.
Grds. jährlicher Pauschalansatz.

- Erhöhter Ansatz in 2023; Reduzierte Ansätze in 2025 und 2026; Neuer Ansatz in 2027 -

Erläuterungen

INVESTITIONSPROGRAMM 2023 bis 2027

STADT REGENSBURG

INVESTITIONS- und INVESTITIONSFÖRDERUNGSMASSNAHME

**6300
07**

**Straßenunterhalt
- (Ersatz-)Beschaffung von Fahrzeugen -**

PLANUNGSDATEN

Beschlüsse und Verfügungen

Ausschuss für Umweltfragen, Natur- und Klimaschutz <i>Maßnahmebeschluß -Nachrüstung-</i>	19.09.2019
Ausschuss für Stadtplanung, Verkehr und Wohnungsfragen <i>Maßnahmebeschluß "Beschaffungen 2020/(2021)"</i>	01.10.2019
Ausschuss für Stadtplanung, Verkehr und Wohnungsfragen <i>Maßnahmebeschluß "Beschaffungen 2020/(2021)" - Änderung</i>	17.06.2020
Ausschuss für Stadtplanung, Verkehr und Wohnungsfragen <i>Maßnahmebeschluß "Beschaffungen 2021/(2022)"</i>	29.09.2020
Ausschuss für Stadtplanung, Verkehr und Wohnungsfragen <i>Maßnahmebeschluß "Beschaffungen 2022/(2023)"</i>	22.03.2022
Ausschuss für Stadtplanung, Verkehr und Wohnungsfragen <i>Maßnahmebeschluß "Beschaffungen 2023/(2024)"</i>	14.02.2023

Kostenermittlungen

Kostenzusammen- stellung	01.04.2022
Kostenzusammen- stellung	28.03.2023

Ausführungszeitpunkt

jährliches Programm

KOSTEN

Investitions- art	Gesamt- kosten	Rechnungs- ergebnisse einschl. 2022	Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz				
			2023	2024	2025	2026	2027
<i>abzgl./zzgl. Änderungswert 2023</i>							
9347	1.500	637	120	0	0	0	175
			<i>20 1. Nachtragshaushaltsplan</i>				
9357	500	0	270	45	5	0	0
			<i>10 1. Nachtragshaushaltsplan</i>				
93579	50	22	0	0	0	0	0
Gesamt	2.050	659	420	45	5	0	175

ZUWENDUNGEN und BEITRÄGE u.ä.

Zuwendungs- bzw. Beitragsart	Gesamt- zuwendungen -beiträge	Rechnungs- ergebnisse einschl. 2022	Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz				
			2023	2024	2025	2026	2027
<i>abzgl./zzgl. Änderungswert 2023</i>							
3607	0	0	0	0	0	0	0
<i>Nationale Klimaschutzinitiative - Kommunaler Klimaschutz -</i>							
Gesamt	0	0	0	0	0	0	0

ERLÄUTERUNGEN**Ausführung - Art und Umfang**

Beschaffung bzw. Ersatzbeschaffung von Fahrzeugen ggf. einschl. Zusatzgeräten für den Straßenunterhalt.

Die Beträge entsprechen den Kosten pro Fahrzeug. Die Ansätze stellen den voraussichtlichen Mittelabfluss dar.

u.a.:

2023:	
1 Teleskop-Radlader	140.000 €
- Ersatz BJ 2012 Bauhof Nord -	
3 Radlader	280.000 €
- Neu - Bauhöfe Nord, Ost und West -	
2024:	
1 PKW	50.000 €
- Neu -	
2027:	
1 Minibagger	75.000 €
- Ersatz BJ 2012 Bauhof Ost -	
1 Bagger	210.000 €
- Ersatz BJ 2014 Bauhof West -	

Begründung - Notwendigkeit und Dringlichkeit

Die Fahrzeuge ggf. einschl. Zusatzgeräten sollten nach Ablauf der normalen Nutzungsdauer ersetzt werden, um Ausfallzeiten und unwirtschaftliche Reparaturen bzw. Instandsetzungen zu vermeiden.

Insb. ergeben sich bei rechtzeitiger Ersatzbeschaffung folgende Vorteile:

- verbesserte Fahrzeugtechnik reduziert den Kraftstoffverbrauch und den Schadstoffausstoß
- kostenträchtige Reparaturen an Alt-Fahrzeugen und Alt-Geräten entfallen
- u.a. Garantiezeit bis zu 2-4 Jahren bei Neufahrzeugen, ... -

Im Übrigen ist im Einzelfall die Ergänzung bzw. die Umorganisation/-strukturierung, d.h. Neuanschaffung des Fahrzeugbestandes, notwendig.

**Abweichung von der
Finanz- und Investitionsplanung 2022 bis 2026**

Fortführung der Investitionsmaßnahme.

- Erhöhte Ansätze in 2023; Reduzierter Ansatz in 2024; Neue Ansätze in 2025 und 2027 -

Erläuterungen

Die Maßnahmenbeschlüsse bzw. -verfügungen werden jährlich jeweils im Einzelfall herbeigeführt.

- bzgl. Einzelbeschaffungen in 2021 und 2022 vgl. "Beschlüsse und Verfügungen" -

INVESTITIONSPROGRAMM 2023 bis 2027

STADT REGENSBURG

INVESTITIONS- und INVESTITIONSFÖRDERUNGSMASSNAHME

**6300
08**

**Straßen - Passive Lärmschutzeinrichtungen
- Errichtung und Ergänzung sowie Erneuerung -**

*erstmal
eingeplante
Maßnahme*

PLANUNGSDATEN		KOSTEN							
Beschlüsse und Verfügungen		Investitions- art	Gesamt- kosten	Rechnungs- ergebnisse einschl. 2022	Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz				
					2023	2024	2025	2026	2027
Kostenermittlungen		<i>abzgl./zzgl. Änderungswert 2023</i>							
vorläufige Kostenannahme		9468	3.000	0	0	0	0	180	
05.04.2023		Gesamt							
		3.000	0	0	0	0	180		

ZUWENDUNGEN und BEITRÄGE u.ä.	
Ausführungszeitpunkt	
voraussichtlicher Beginn	2027
voraussichtliches Ende	2030

ZUWENDUNGEN und BEITRÄGE u.ä.		Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz					
Zuwendungs- bzw. Beitragsart	Gesamt- zuwendungen -beiträge	Rechnungs- ergebnisse einschl. 2022	2023	2024	2025	2026	2027
			<i>abzgl./zzgl. Änderungswert 2023</i>				

ERLÄUTERUNGEN

Ausführung - Art und Umfang

Erneuerung der passiven Schallschutzeinrichtungen an Straßen.

2027:
BAB A93 Autobahnabfahrt Kumpfmühl zw. Überführung Klenzestraße und Augsburgener Straße

2028:
BAB A93 Autobahnauffahrt Kumpfmühl zw. Überführung Klenzestraße und Augsburgener Straße

2029:
Odessa-Ring zw. Landshuter Straße und Straubinger Straße, beidseitig

Begründung - Notwendigkeit und Dringlichkeit

Die vorhandenen Stahlschutzplanken sind aufgrund von Witterung und Verschleiß verbraucht. Es zeigen sich vermehrt Korrosionsschäden. Der Bestand an passiven Schutzeinrichtungen entspricht nicht mehr den aktuellen Vorschriften. Die Anforderungen sind in der Vergangenheit wesentlich erhöht worden. Zur Gewährleistung der sicherheitsrelevanten Vorgaben ist eine sukzessive Erneuerung der Schutzeinrichtungen im Stadtgebiet geboten.

Abweichung von der Finanz- und Investitionsplanung 2022 bis 2026

Erstmal eingeplante Maßnahme.

Erläuterungen

INVESTITIONSPROGRAMM 2023 bis 2027

STADT REGENSBURG

INVESTITIONS- und INVESTITIONSFÖRDERUNGSMASSNAHME

**6300
09**

**Straßen - Kabelzulanlagen
- Errichtung und Ergänzung sowie Erneuerung -**

PLANUNGSDATEN

Beschlüsse und Verfügungen

Ausschuss für Stadtplanung, Verkehr und Wohnungsfragen	11.02.2020
<i>Maßnahmebeschluß Straßenunterhalts- und Straßenerneuerungsprogramm 2020</i>	
Stadtratsplenum	20.02.2020
<i>Maßnahmebeschluß Straßenunterhalts- und Straßenerneuerungsprogramm 2020</i>	
Ausschuss für Stadtplanung, Verkehr und Wohnungsfragen	09.02.2021
<i>Maßnahmebeschluß Straßenunterhalts- und Straßenerneuerungsprogramm 2021</i>	
Stadtratsplenum	25.02.2021
<i>Maßnahmebeschluß Straßenunterhalts- und Straßenerneuerungsprogramm 2021</i>	
Ausschuss für Stadtplanung, Verkehr und Wohnungsfragen	22.03.2022
<i>Maßnahmebeschluß Straßenunterhalts- und Straßenerneuerungsprogramm 2022</i>	
Stadtratsplenum	24.03.2022
<i>Maßnahmebeschluß Straßenunterhalts- und Straßenerneuerungsprogramm 2022</i>	
Ausschuss für Stadtplanung, Verkehr und Wohnungsfragen	09.03.2023
<i>Maßnahmebeschluß Straßenunterhalts- und Straßenerneuerungsprogramm 2023</i>	
Stadtratsplenum	28.03.2023
<i>Maßnahmebeschluß Straßenunterhalts- und Straßenerneuerungsprogramm 2023</i>	

Kostenermittlungen

Kostenzusammen- stellung	30.03.2022
Kostenannahme	04.04.2023

Ausführungszeitpunkt

jährliches Programm

KOSTEN

Investitions- art	Gesamt- kosten	Rechnungs- ergebnisse einschl. 2022	Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz				
			2023	2024	2025	2026	2027
9629	500	205	50	45	35	45	45
Gesamt	500	205	50	45	35	45	45

ZUWENDUNGEN und BEITRÄGE u.ä.

Zuwendungs- bzw. Beitragsart	Gesamt- zuwendungen -beiträge	Rechnungs- ergebnisse einschl. 2022	Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz				
			2023	2024	2025	2026	2027
<i>abzgl./zzgl. Änderungswert 2023</i>							

ERLÄUTERUNGEN

Ausführung - Art und Umfang

Errichtung und Ergänzung sowie Erneuerung der städtischen Kabelzuganlage - insb. Ergänzung von Streckenlücken und Verstärkung von ausgelasteten Streckenabschnitten sowie Erneuerung - u.a. aus bautechnischen und wirtschaftlichen Gründen auch im Zusammenhang mit anderen Maßnahmen.

Begründung - Notwendigkeit und Dringlichkeit

Fortlaufende Erhaltung und Weiterentwicklung sowie Aufwertung und Verbesserung der städtischen Kabelzuganlage, um einen ordnungsgemäßen Betrieb sicherzustellen und die Verwend- und Verwertbarkeit zu gewährleisten.

**Abweichung von der
Finanz- und Investitionsplanung 2022 bis 2026**

Fortführung der Investitionsmaßnahme.
- Reduzierte Ansätze in 2024 bis 2026; Neuer Ansatz in 2027 -

Erläuterungen

Die Kostenberechnungen und die Maßnahmenbeschlüsse bzw. -verfügungen werden jeweils vor Beginn der Einzelmaßnahme erstellt.

Das jährliche Straßenunterhalts- und Straßenerneuerungsprogramm wird durch den Ausschuss für Stadtplanung, Verkehr und Wohnungsfragen festgelegt - für das Jahr 2023 gem. Beschluss vom 09.03.2023.

INVESTITIONSPROGRAMM 2023 bis 2027

STADT REGENSBURG

INVESTITIONS- und INVESTITIONSFÖRDERUNGSMASSNAHME

6300
11

Straßenbauhof - Nord
Betriebsgebäude
einschl. Lager- und Fahrzeughallen mit Werkstätten sowie Werkdienstwohnungen
- Erweiterung und Sanierung -

PLANUNGSDATEN

Beschlüsse und Verfügungen

Direktorium 1	10.08.2015
<i>Planungsverfügung</i>	
Ausschuss für Stadtplanung, Verkehr und Wohnungsfragen	03.03.2020
<i>Maßnahmebeschuß</i>	
<i>-Aktencontainer-</i>	
Ausschuss für Stadtplanung, Verkehr und Wohnungsfragen	14.04.2021
<i>Maßnahmebeschuß</i>	
Stadtratsplenum	22.04.2021
<i>Maßnahmebeschuß</i>	
Bau- und Vergabeausschuss	23.11.2021
<i>Beschluß über die technische Ausführung</i>	
Ausschuss für Verwaltung, Finanzen und Beteiligungen	30.11.2021
<i>Beschluß über die technische Ausführung</i>	
Stadtratsplenum	02.12.2021
<i>Beschluß über die technische Ausführung</i>	

Kostenermittlungen

Kostenschätzung	13.03.2008
<i>- Erweiterung -</i>	
Kostenschätzung	21.04.2009
<i>- Sanierung -</i>	
Kostenschätzung	23.02.2010
<i>- Sanierung -</i>	
Kostenschätzung	28.02.2014
Kostenschätzung	22.07.2015
Kostenschätzung	24.03.2017
Kostenschätzung	30.03.2018
Kostenschätzung	25.02.2019
Kostenschätzung	03.02.2020
Kostenschätzung	15.03.2021
Kostenberechnung	31.10.2021
Kostenberechnung	04.04.2023

Ausführungszeitpunkt

tatsächlicher Beginn	2022
voraussichtliches Ende	2026

KOSTEN

Investitionsart	Gesamtkosten	Rechnungsergebnisse einschl. 2022	Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz				
			2023	2024	2025	2026	2027
<i>abzgl./zzgl. Änderungswert 2023</i>							
93511	220	0	50	45	40	15	10
			60	<i>1. Nachtragshaushaltsplan</i>			
9421	3.150	500	2.000	1.275	345	140	55
			-1.200	<i>1. Nachtragshaushaltsplan</i>			
9451	6.750	650	2.300	2.975	915	430	170
			-800	<i>1. Nachtragshaushaltsplan</i>			
9452	2.450	160	0	0	0	0	0
			0	<i>1. Nachtragshaushaltsplan</i>			
9461	230	228	0	0	0	0	0
9501	475	50	100	140	75	55	20
			25	<i>1. Nachtragshaushaltsplan</i>			
96311	680	30	35	130	105	45	15
			0	<i>1. Nachtragshaushaltsplan</i>			
Gesamt	13.955	1.618	2.570	4.565	1.480	685	270

ZUWENDUNGEN und BEITRÄGE u.ä.

Zuwendungs- bzw. Beitragsart	Gesamtzwendungen -beiträge	Rechnungsergebnisse einschl. 2022	Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz				
			2023	2024	2025	2026	2027
<i>abzgl./zzgl. Änderungswert 2023</i>							
3601	1.000	0	50	130	465	215	85
KfW BEG-Förderung			-50	<i>1. Nachtragshaushaltsplan</i>			
Gesamt	1.000	0	0	130	465	215	85

ERLÄUTERUNGEN

Ausführung - Art und Umfang

Erweiterung der Betriebsgebäude mit Lagerräumen sowie der Fahrzeug- und Lagerhallen mit Werkstätten sowie Sanierung des Betriebsgebäudes und der Fahrzeughalle sowie der Werkdienstwohnungen im Straßenbauhof-Nord.

Begründung - Notwendigkeit und Dringlichkeit

Die Gebäude und die Hallen im Straßenbauhof-Nord am 'Harthofer Weg 9' als Straßenbauhof mit zentralen Funktionen, insbesondere für den Betrieb und den Unterhalt der öffentlichen Straßen, Plätze und Wege, insb. für die Straßenentwässerung und -beleuchtung sowie die Straßenverkehrstechnik sind aufgrund der stetig zugenommenen Belegungen - durch Hochwasserschutz sowie auch durch andere Dienststellen - überbelegt bzw. vollständig ausgelastet. Aus diesen Gründen sowie zur Unterbringung von bisher auf Freiflächen abgestellten bzw. gelagerten Fahrzeugen und Maschinen sowie Materialien ist die Erweiterung des Betriebsgebäudes sowie der Neubau einer Fahrzeug- und Lagerhalle erforderlich.

Die baulichen und technischen Anlagen des Straßenbauhof-Nord am 'Harthofer Weg 9' befinden sich in einem schlechten baulichen Zustand. Außerdem entspricht der energetische Zustand der Gebäude nicht mehr den heutigen Anforderungen der EnEV.

Die Sanierung soll im Rahmen einer Gesamtkonzeption erfolgen.

**Abweichung von der
Finanz- und Investitionsplanung 2022 bis 2026**

Erhöhung der Gesamtkosten von 12.470 T€ auf 13.955 T€ aufgrund Neuermittlung der Gesamtkosten in Folge der genaueren Definition bzw. Erweiterung des Maßnahmenumfangs und gem. aktueller Planungsdaten sowie Anpassung der Jahresraten an den voraussichtlichen Planungs- und Baufortschritt bzw. Mittelabfluss und Neuaufteilung der Ansätze.

- Reduzierte Ansätze in 2023 und 2025; Erhöhte Ansätze in 2024 und 2026; Neue Ansätze in 2027 -

Erläuterungen

Kosten-Index 550 Kosten-Risiko 1.750

INVESTITIONSPROGRAMM 2023 bis 2027

STADT REGENSBURG

INVESTITIONS- und INVESTITIONSFÖRDERUNGSMASSNAHME

6300
16

Straßenentwässerung
Erneuerung Straßenentwässerungskanal
'Am Dreifaltigkeitsberg'
- Planung -

PLANUNGSDATEN

Beschlüsse und Verfügungen

Kostenermittlungen

Ausführungszeitpunkt

KOSTEN

Investitionsart	Gesamtkosten	Rechnungsergebnisse einschl. 2022	Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz				
			2023	2024	2025	2026	2027
<i>abzgl./zzgl. Änderungswert 2023</i>							
9506	50	0	0	0	0	15	25
Gesamt	50	0	0	0	0	15	25

ZUWENDUNGEN und BEITRÄGE u.ä.

Zuwendungs- bzw. Beitragsart	Gesamtzuwendungen -beiträge	Rechnungsergebnisse einschl. 2022	Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz				
			2023	2024	2025	2026	2027
<i>abzgl./zzgl. Änderungswert 2023</i>							

ERLÄUTERUNGEN

Ausführung - Art und Umfang

Erneuerung von Steinzeugrohrkanälen.
- Länge: rd. ... m; Nennweite-neu: DN ...; ... Einstiegsschächte -

Vorläufig nur Planung mit Planungsmitteln.

Begründung - Notwendigkeit und Dringlichkeit

Die Straßenentwässerungskanäle weisen erhebliche bauliche Schäden auf, die eine Erneuerung erfordern, um Folgeschäden am Straßenaufbau zu vermeiden.

Abweichung von der Finanz- und Investitionsplanung 2022 bis 2026

Anpassung der Jahresraten an den voraussichtlichen Planungsfortschritt bzw. Mittelabfluss und Neuaufteilung der Ansätze.
- Kein Ansatz in 2025; Reduzierter Ansatz in 2026; Neuer Ansatz in 2027 -

Erläuterungen

Zunächst Einstellung von Planungs- und Untersuchungskosten u.ä. in das Investitionsprogramm, da ohne konkrete Planung keine Kostenermittlung möglich ist.

INVESTITIONSPROGRAMM 2023 bis 2027

STADT REGENSBURG

INVESTITIONS- und INVESTITIONSFÖRDERUNGSMASSNAHME

6399
99

diverse Straßenbaumaßnahmen
- Beiträge nicht direkt maßnahmenbezogen -

PLANUNGSDATEN

Beschlüsse und Verfügungen

Kostenermittlungen

Ausführungszeitpunkt

KOSTEN

Investitionsart	Gesamtkosten	Rechnungsergebnisse einschl. 2022	Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz				
			2023	2024	2025	2026	2027
<i>abzgl./zzgl. Änderungswert 2023</i>							

ZUWENDUNGEN und BEITRÄGE u.ä.

Zuwendungs- bzw. Beitragsart	Gesamtzuwendungen -beiträge	Rechnungsergebnisse einschl. 2022	Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz				
			2023	2024	2025	2026	2027
<i>abzgl./zzgl. Änderungswert 2023</i>							
3520 Erschließungsbeiträge	0	0	0	0	0	0	0
3525 Straßenausbaubeiträge	0	0	0	0	0	0	0
3525 Straßenausbaubeiträge - Ersatz - Erstattung -	10.250	457	1.800	2.125	825	930	975
				-1.050	1. Nachtragshaushaltsplan		
3525 Straßenausbaubeiträge - Ersatz - Pauschale -	0	0	0	0	0	0	0
3590 Folgekostenbeiträge	0	0	0	0	0	0	0
3599 sonstige Ersätze - Beiträge	0	0	0	0	0	0	0
3615 Straßenausbaubeiträge - Ersatz - Pauschale -	6.750	3.433	1.025	640	520	655	715
				-275	1. Nachtragshaushaltsplan		
3530 Entwässerungsbeiträge	0	0	0	0	0	0	0
Gesamt	17.000	3.890	1.500	2.765	1.345	1.585	1.690

ERLÄUTERUNGEN

Ausführung - Art und Umfang

- Beiträge bzgl. diverser Straßenbaumaßnahmen soweit nicht bei Einzelmaßnahmen veranschlagt ! -

Begründung - Notwendigkeit und Dringlichkeit

**Abweichung von der
Finanz- und Investitionsplanung 2022 bis 2026**

Erläuterungen

=> lediglich 'finanztechnische Veranschlagung'

INVESTITIONSPROGRAMM 2023 bis 2027

STADT REGENSBURG

INVESTITIONS- und INVESTITIONSFÖRDERUNGSMASSNAHME

**6710
07**

**Straßenbeleuchtung
- (Ersatz-)Beschaffung von Fahrzeugen -**

PLANUNGSDATEN

Beschlüsse und Verfügungen

Ausschuss für Umweltfragen, Natur- und Klimaschutz <i>Maßnahmebeschuß - Nachrüstung-</i>	19.09.2019
Ausschuss für Stadtplanung, Verkehr und Wohnungsfragen <i>Maßnahmebeschuß "Beschaffungen 2020/(2021)"</i>	01.10.2019
Ausschuss für Stadtplanung, Verkehr und Wohnungsfragen <i>Maßnahmebeschuß "Beschaffungen 2020/(2021)" - Änderung</i>	17.06.2020
Ausschuss für Stadtplanung, Verkehr und Wohnungsfragen <i>Maßnahmebeschuß "Beschaffungen 2021/(2022)"</i>	29.09.2020
Ausschuss für Stadtplanung, Verkehr und Wohnungsfragen <i>Maßnahmebeschuß "Beschaffungen 2022/(2023)"</i>	22.03.2022

Kostenermittlungen

Kostenzusammenstellung	09.03.2021
-------------------------------	-------------------

Ausführungszeitpunkt

jährliches Programm

KOSTEN

Investitionsart	Gesamtkosten	Rechnungsergebnisse einschl. 2022	Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz				
			2023	2024	2025	2026	2027
<i>abzgl./zzgl. Änderungswert 2023</i>							
9347	1.500	471	0	0	0	0	150
9357	500	0	0	0	0	0	0
93579	50	16	0	0	0	0	0
Gesamt	2.050	487	0	0	0	0	150

ZUWENDUNGEN und BEITRÄGE u.ä.

Zuwendungs- bzw. Beitragsart	Gesamtzuwendungen -beiträge	Rechnungsergebnisse einschl. 2022	Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz				
			2023	2024	2025	2026	2027
<i>abzgl./zzgl. Änderungswert 2023</i>							
3607	0	0	0	0	0	0	0
Nationale Klimaschutzinitiative - Kommunaler Klimaschutz -							
Gesamt	0	0	0	0	0	0	0

ERLÄUTERUNGEN

Ausführung - Art und Umfang

Beschaffung bzw. Ersatzbeschaffung von Fahrzeugen ggf. einschl. Zusatzgeräten für die Straßenbeleuchtung.

Die Beträge entsprechen den Kosten pro Fahrzeug. Die Ansätze stellen den voraussichtlichen Mittelabfluss dar.

u.a.:

2022:

1 Hubsteiger - Arbeitsbühne selbstfahrende	250.000 €
- Ersatz für R-BL 244 -	

Begründung - Notwendigkeit und Dringlichkeit

Die Fahrzeuge ggf. einschl. Zusatzgeräten sollten nach Ablauf der normalen Nutzungsdauer ersetzt werden, um Ausfallzeiten und unwirtschaftliche Reparaturen bzw. Instandsetzungen zu vermeiden.

Insb. ergeben sich bei rechtzeitiger Ersatzbeschaffung folgende Vorteile:

- verbesserte Fahrzeugtechnik reduziert den Kraftstoffverbrauch und den Schadstoffausstoß
- kostenträchtige Reparaturen an Alt-Fahrzeugen und Alt-Geräten entfallen
- u.a. Garantiezeit bis zu 2-4 Jahren bei Neufahrzeugen, ... -

Im Übrigen ist im Einzelfall die Ergänzung bzw. die Umorganisation/-strukturierung, d.h. Neuanschaffung des Fahrzeugbestandes, notwendig.

**Abweichung von der
Finanz- und Investitionsplanung 2022 bis 2026**

Fortführung der Investitionsmaßnahme.

- Neuer Ansatz in 2027 -

Erläuterungen

Die Maßnahmenbeschlüsse bzw. -verfügungen werden jährlich jeweils im Einzelfall herbeigeführt.

- bzgl. Einzelbeschaffungen in 2021 und 2022 vgl. "Beschlüsse und Verfügungen" -

INVESTITIONSPROGRAMM 2023 bis 2027

STADT REGENSBURG

INVESTITIONS- und INVESTITIONSFÖRDERUNGSMASSNAHME

6710
19

Straßenbeleuchtung
- Vorhaben zur Verbesserung der Energieeffizienz -
Energetische Sanierung der Straßenbeleuchtung in Regensburg
- Umrüstung auf LED-Technik -

PLANUNGSDATEN

Beschlüsse und Verfügungen

ehem. Ausschuss für Stadtplanung, Verkehr, Umwelt- und Wohnungsfragen <i>Grundsatzbeschluss</i>	08.06.2010
ehem. Ausschuss für Stadtplanung, Verkehr, Umwelt- und Wohnungsfragen <i>Maßnahmebeschluss</i> - I. BA -	27.03.2012
ehem. Ausschuss für Stadtplanung, Verkehr, Umwelt- und Wohnungsfragen <i>Maßnahmebeschluss</i> - II. BA und weitere BA's -	15.05.2013

KOSTEN

Investitionsart	Gesamtkosten	Rechnungsergebnisse einschl. 2022	Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz				
			2023	2024	2025	2026	2027
<i>abzgl./zzgl. Änderungswert 2023</i>							
95890	3.000	1.639	200	170	140	175	190
96890	0	0	0	0	0	0	0
Gesamt	3.000	1.639	200	170	140	175	190

ZUWENDUNGEN und BEITRÄGE u.ä.

Zuwendungs- bzw. Beitragsart	Gesamtzuwendungen -beiträge	Rechnungsergebnisse einschl. 2022	Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz				
			2023	2024	2025	2026	2027
<i>abzgl./zzgl. Änderungswert 2023</i>							
3609	500	239	25	25	15	25	25
Nationale Klimaschutzinitiative - Kommunaler Klimaschutz -							
Gesamt	500	239	25	25	15	25	25

Kostenermittlungen

vorläufige Kostenschätzung	
Kostenberechnung	21.03.2011
- I. BA -	
Kostenberechnung	13.03.2013
- II. BA -	
Kostenberechnung	18.11.2016
- BA 2017 -	
Kostenannahme	18.03.2021
weitere BA's	
Kostenannahme	01.04.2022

Ausführungszeitpunkt

tatsächlicher Beginn	2012
voraussichtliches Ende	2030

ERLÄUTERUNGEN

Ausführung - Art und Umfang

Energetische Ertüchtigung der Straßenbeleuchtung zur Verbesserung der Energieeffizienz der Straßenbeleuchtung im Rahmen des 'Stadt - Licht - Konzeptes' teilweise in Zusammenarbeit mit einem Hersteller von modernen Straßenleuchten.

Insbesondere ist u.a. die energetische Sanierung der Straßenbeleuchtung im übrigen Stadtgebiet von Regensburg - Umrüstung auf LED -Technik - vorgesehen.

Begründung - Notwendigkeit und Dringlichkeit

Entsprechend den Vorgaben des 'Stadt - Licht - Konzeptes' soll die Energieeffizienz - im Sinne der CO²-Reduzierung der Straßenbeleuchtung - gesteigert werden.

Im Übrigen gilt ab dem Jahr 2015 aufgrund einer EU-Verordnung ein Handelsverbot von Quecksilber-Dampflampen.

**Abweichung von der
Finanz- und Investitionsplanung 2022 bis 2026**

Fortführung der Investitionsmaßnahme.

- Reduzierte Ansätze in 2024 bis 2026; Neuer Ansatz in 2027 -

Erläuterungen

Die Projekte wurden bzw. werden teilweise im Rahmen von Förderprogrammen durch das Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz, Bau und Reaktorsicherheit teilweise mitfinanziert.

Siehe auch UA 6710/9

INVESTITIONSPROGRAMM 2023 bis 2027

STADT REGENSBURG

INVESTITIONS- und INVESTITIONSFÖRDERUNGSMASSNAHME

**6751
00**

**Straßenreinigung / Straßenwinterdienst
- (Ersatz-)Beschaffung von Zusatzgeräten -
- jährlicher Ansatz -**

PLANUNGSDATEN

Beschlüsse und Verfügungen

Ausschuss für Stadtplanung, Verkehr und Wohnungsfragen	01.10.2019
<i>Maßnahmebeschluß "Beschaffungen 2020/(2021)"</i>	
Ausschuss für Stadtplanung, Verkehr und Wohnungsfragen	17.06.2020
<i>Maßnahmebeschluß "Beschaffungen 2020/(2021)" - Änderung</i>	
Ausschuss für Stadtplanung, Verkehr und Wohnungsfragen	29.09.2020
<i>Maßnahmebeschluß "Beschaffungen 2021/(2022)"</i>	
Ausschuss für Stadtplanung, Verkehr und Wohnungsfragen	22.03.2022
<i>Maßnahmebeschluß "Beschaffungen 2022/(2023)"</i>	
Ausschuss für Stadtplanung, Verkehr und Wohnungsfragen	14.02.2023
<i>Maßnahmebeschluß "Beschaffungen 2023/(2024)"</i>	

Kostenermittlungen

Kostenzusammen- stellung	05.04.2023
-------------------------------------	-------------------

Ausführungszeitpunkt

jährliches Programm

KOSTEN

Investitions- art	Gesamt- kosten	Rechnungs- ergebnisse einschl. 2022	Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz				
			2023	2024	2025	2026	2027
<i>abzgl./zzgl. Änderungswert 2023</i>							
9342	1.000	492	50	50	70	65	65
9347	0	0	0	0	0	0	0
9352	500	0	0	0	0	0	0
9357	0	0	0	0	0	0	0
Gesamt	1.500	492	50	50	70	65	65

ZUWENDUNGEN und BEITRÄGE u.ä.

Zuwendungs- bzw. Beitragsart	Gesamt- zuwendungen -beiträge	Rechnungs- ergebnisse einschl. 2022	Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz				
			2023	2024	2025	2026	2027
<i>abzgl./zzgl. Änderungswert 2023</i>							

INVESTITIONSPROGRAMM 2023 bis 2027

STADT REGENSBURG

ERLÄUTERUNGEN

Ausführung - Art und Umfang

Beschaffung bzw. Ersatzbeschaffung von Zusatzgeräten für die Straßenreinigung bzw. den Straßenwinterdienst.
- voraussichtliche Beschaffungen bzw. Ersatzbeschaffungen –

Die Beträge entsprechen den Kosten pro Fahrzeug. Die Ansätze stellen den voraussichtlichen Mittelabfluss dar.

u.a.:

2023:		
1 Schneepflug	15.000 €	
1 Aufsatzstreuer	35.000 €	
2024:		
1 Schneepflug	15.000 €	
1 Aufsatzstreuer	40.000 €	
2025:		
1 Schneepflug	18.000 €	
1 Aufsatzstreuer	42.000 €	
1 Soleanlage - Vorratsbehälter	50.000 €	
2026:		
1 Schneepflug	18.000 €	
1 Aufsatzstreuer	42.000 €	
2027:		
1 Schneepflug	18.000 €	
1 Aufsatzstreuer	42.000 €	

Eine Zweckbindung im haushaltsrechtlichen Sinn ist mit der Aufteilung nicht verbunden.

Begründung - Notwendigkeit und Dringlichkeit

Die Zusatzgeräte sollten nach Ablauf der normalen Nutzungsdauer ersetzt werden, um Ausfallzeiten und unwirtschaftliche Reparaturen bzw. Instandsetzungen zu vermeiden.

Insb. ergeben sich bei rechtzeitiger Ersatzbeschaffung folgende Vorteile:

- verbesserte Gerätetechnik
- kostenträchtige Reparaturen an Alt-Geräten entfallen
- u.a. Garantiezeit bis zu 2-4 Jahren bei Neugeräten, ... -

Im Übrigen ist im Einzelfall die Ergänzung bzw. die Umorganisation/-strukturierung, d.h. Neuanschaffung des Zusatzgerätebestandes, notwendig.

Abweichung von der Finanz- und Investitionsplanung 2022 bis 2026

Fortführung der Investitionsmaßnahme.

- Reduzierter Ansatz in 2025; Erhöhter Ansatz in 2026; Neuer Ansatz in 2027 -

Erläuterungen

Die Maßnahmenbeschlüsse bzw. -verfügungen werden jeweils im Einzelfall herbeigeführt.

- bzgl. Einzelbeschaffungen in 2021 und 2022 vgl. "Beschlüsse und Verfügungen" -

INVESTITIONSPROGRAMM 2023 bis 2027

STADT REGENSBURG

INVESTITIONS- und INVESTITIONSFÖRDERUNGSMASSNAHME

6815
19

Quartiersparkierung
'Gewerbe- und Industriegebiet 'Haslbach''
- Neubau -

PLANUNGSDATEN

Beschlüsse und Verfügungen	
Stadtratsplenum	28.05.2009
<i>Maßnahmebeschluß</i>	
<i>- Konzept -</i>	
ehem. Ausschuss für Stadtplanung, Verkehr, Umwelt- und Wohnungsfragen	07.07.2009
<i>Maßnahmebeschluß</i>	
<i>- Konzept -</i>	
Stadtratsplenum	15.12.2016
<i>Maßnahmebeschluß</i>	
Ausschuss für Verwaltung, Finanzen und Beteiligungen	15.12.2016
<i>Maßnahmebeschluß</i>	
<i>Maßnahmebeschluß</i>	
Ausschuss für Wirtschaft	15.12.2016
<i>Maßnahmebeschluß</i>	
Grundstücksausschuss	15.12.2016
<i>Maßnahmebeschluß</i>	
Stadtratsplenum	22.07.2021
<i>Maßnahmebeschluß</i>	
<i>- Anpassung -</i>	
Ausschuss für Verwaltung, Finanzen und Beteiligungen	28.07.2021
<i>Maßnahmebeschluß</i>	
<i>- Anpassung -</i>	

Kostenermittlungen

vorläufige Kostenschätzung	30.03.2009
<i>- Konzept -</i>	
vorläufige Kostenannahme	30.03.2016
vorläufige Kostenannahme	30.06.2018
vorläufige Kostenannahme	30.03.2021

Ausführungszeitpunkt

tatsächlicher Beginn	2022
tatsächliches Ende	2023

KOSTEN

Investitions- art	Gesamt- kosten	Rechnungs- ergebnisse einschl. 2022	Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz				
			2023	2024	2025	2026	2027
abzgl./zzgl. Änderungswert 2023							
93219	0	0	0	0	0	0	0
9360	9.100	400	0	215	3.445	2.575	1.030
			745	Diverses			
9360	0	745	250	0	0	0	0
			-250	1. Nachtragshaushaltsplan			
			-745	Diverses			
94219	0	0	0	0	0	0	0
95019	0	0	0	0	0	0	0
95819	0	0	0	0	0	0	0
Gesamt	9.100	1.145	0	215	3.445	2.575	1.030

ZUWENDUNGEN und BEITRÄGE u.ä.

Zuwendungs- bzw. Beitragsart	Gesamt- zuwendungen -beiträge	Rechnungs- ergebnisse einschl. 2022	Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz				
			2023	2024	2025	2026	2027
abzgl./zzgl. Änderungswert 2023							
30850	0	0	0	0	0	0	0
zweckgebundene Mittel							
31850	0	0	0	0	0	0	0
zweckgebundene Mittel							
Gesamt	0	0	0	0	0	0	0

ERLÄUTERUNGEN

Ausführung - Art und Umfang

Errichtung von Quartiersparkierungsanlagen - Parkhaus sowie Parkplatz - im 'Gewerbe- und Industriegebiet 'Haslbach' durch das Stadtwerk Regensburg GmbH im Auftrag - Betrauung - und mit Kostenbeteiligung - Kapitaleinlage - der Stadt.

Begründung - Notwendigkeit und Dringlichkeit

Im Rahmen von Erweiterungen im 'Gewerbe- und Industriegebiet 'Haslbach' muss dieses infrastrukturell aufgewertet werden. Dazu ist es u.a. notwendig zusätzliche Quartiersparkierungsanlagen zur Verfügung zu stellen. Die Errichtung der Quartiersparkanlage im 'Gewerbe- und Industriegebiet 'Haslbach' erfolgt durch die das Stadtwerk Regensburg GmbH - Betrauung - mit Kostenbeteiligung - Kapitaleinlage - der Stadt.

**Abweichung von der
Finanz- und Investitionsplanung 2022 bis 2026**

Erhöhung der Gesamtkosten von 1.400 T€ auf 9.100 T€ aufgrund Neuermittlung der Gesamtkosten in Folge der genaueren Definition bzw. Erweiterung des Maßnahmenumfangs und gem. aktueller Planungsdaten sowie Anpassung der Jahresraten an den voraussichtlichen Planungs- und Baufortschritt bzw. Mittelabfluss und Neuaufteilung der Ansätze.
- Reduzierter Ansatz in 2023; Neue Ansätze in 2024 bis 2027 -

Erläuterungen

Die Anlage wird gemäß Betrauung in Abschnitten errichtet. Derzeit wird nur der 1. Bauabschnitt (Parkplatz - ebenerdig) realisiert; der 2. Bauabschnitt (Parkhaus) ist zeitlich offen.

Siehe auch UA 6309/0 und UA 7025/4

INVESTITIONSPROGRAMM 2023 bis 2027

STADT REGENSBURG

INVESTITIONS- und INVESTITIONSFÖRDERUNGSMASSNAHME

6815
51

Parkraumkonzept 'Innenstadt'
Parkierungsanlage
"Mobilitätstreiff 'Unterer Wöhrd'"
- Neuerrichtung -

INVESTITIONSPROGRAMM 2023 bis 2027

STADT REGENSBURG

PLANUNGSDATEN

Beschlüsse und Verfügungen	
Ausschuss für Stadtplanung, Verkehr und Wohnungsfragen <i>Grundsatzbeschuß</i>	04.04.2017
Ausschuss für Stadtplanung, Verkehr und Wohnungsfragen <i>Grundsatzbeschuß</i>	03.05.2017
Ausschuss für Stadtplanung, Verkehr und Wohnungsfragen <i>Grundsatzbeschuß</i>	19.11.2019
Ausschuss für Verwaltung, Finanzen und Beteiligungen <i>Grundsatzbeschuß</i>	20.11.2019
Stadtratsplenum <i>Grundsatzbeschuß</i>	21.11.2019
Ausschuss für Stadtplanung, Verkehr und Wohnungsfragen <i>Grundsatzbeschuß</i> <i>Aktualisierung Planungsbeschluss</i>	25.05.2022
Ausschuss für Stadtplanung, Verkehr und Wohnungsfragen <i>Maßnahmebeschuß</i>	25.05.2022
Stadtratsplenum <i>Grundsatzbeschuß</i> <i>Aktualisierung Planungsbeschluss</i>	31.05.2022
Stadtratsplenum <i>Maßnahmebeschuß</i>	31.05.2022
Ausschuss für Verwaltung, Finanzen und Beteiligungen <i>Grundsatzbeschuß</i> <i>Aktualisierung Planungsbeschluss</i>	31.05.2022
Ausschuss für Stadtplanung, Verkehr und Wohnungsfragen <i>Maßnahmebeschuß</i> <i>Aktualisierung</i>	02.05.2023
Ausschuss für Verwaltung, Finanzen und Beteiligungen <i>Beschluß über die technische Ausführung</i> <i>Aktualisierung</i>	10.05.2023
Stadtratsplenum <i>Maßnahmebeschuß</i> <i>Aktualisierung</i>	11.05.2023

KOSTEN

Investitions- art	Gesamt- kosten	Rechnungs- ergebnisse einschl. 2022	Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz				
			2023	2024	2025	2026	2027
<i>abzgl./zzgl. Änderungswert 2023</i>							
93251	0	0	0	0	0	0	0
9360	18.000	300	3.000	1.075	5.340	5.790	3.255
			-2.930	<i>1. Nachtragshaushaltsplan</i>			
9360	0	0	0	0	0	0	0
94951	30	30	150	0	0	0	0
			-150	<i>1. Nachtragshaushaltsplan</i>			
95951	1.010	200	0	470	80	60	25
			160	<i>1. Nachtragshaushaltsplan</i>			
96951	0	0	0	0	0	0	0
98551	0	0	0	0	0	0	0
Gesamt	19.040	530	230	1.545	5.420	5.850	3.280

ZUWENDUNGEN und BEITRÄGE u.ä.

Zuwendungs- bzw. Beitragsart	Gesamt- zuwendungen -beiträge	Rechnungs- ergebnisse einschl. 2022	Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz				
			2023	2024	2025	2026	2027
<i>abzgl./zzgl. Änderungswert 2023</i>							
30850 zweckgebundene Mittel	0	0	0	0	0	0	0
31850 zweckgebundene Mittel	0	0	0	0	0	0	0
36191 Städtebau- förderung	0	0	0	0	0	0	0
Gesamt	0	0	0	0	0	0	0

Kostenermittlungen

INVESTITIONSPROGRAMM 2023 bis 2027

STADT REGENSBURG

Kostenzusammenstellung	30.09.2021
Kostenzusammenstellung	30.03.2022
Kostenannahme	14.04.2023

Ausführungszeitpunkt

voraussichtlicher Beginn	2024
voraussichtliches Ende	2026

ERLÄUTERUNGEN

Ausführung - Art und Umfang

Planung und Bau einer Parkierungsanlage - Parkhaus einschl. zusätzlicher Nutzungen insb. Mobilitätsangebote sowie Erschließung.

- Vorbereitende verkehrliche Maßnahmen
- Planung, Bau und Betrieb einer Parkierungsanlage
- Bereitstellung und Betrieb von weiteren Mobilitätsangeboten
- Bereitstellung und Betrieb von weiteren Serviceangeboten

Die Planung, der Bau und der Betrieb erfolgt durch das Stadtwerk Regensburg GmbH in Auftrag - Betrauung - und mit Kostenbeteiligung - Kapitaleinlage - der Stadt.

Es soll eine einfachere bzw. optimierte und damit kostengünstigere Variante umgesetzt werden.

Es ist vorgesehen, im Rahmen des öffentlichen Vergaberechtes ein europaweites Verhandlungsverfahren durchzuführen und dabei die Realisierung einer Parkierungsanlage im Sinne eines Generalübernehmers (von der Planung über die Genehmigung und den Bau bis zur Fertigstellung) zu beauftragen.

Begründung - Notwendigkeit und Dringlichkeit

Die Maßnahme stellt ein Leitprojekt im Parkierungskonzept Innenstadt zur dauerhaften Unterbrechung des Kfz-Verkehrs Altstadt zum Unteren Wöhrd dar.

Damit soll auch der Wegfall von Stellplätzen am Donaumarkt im Zusammenhang mit der Errichtung des Museums der Bayerischen Geschichte ausgeglichen werden.

Die Planungen eines ZOB und ein höherwertiges ÖPNV-System erfordern Verkehrsverlagerungen heraus aus der Altstadt.

Abweichung von der Finanz- und Investitionsplanung 2022 bis 2026

Erhöhung der Gesamtkosten von 18.950 T€ auf 19.040 T€ aufgrund Neuermittlung der Gesamtkosten in Folge der genaueren Definition bzw. Erweiterung des Maßnahmenumfangs und gem. aktueller Planungsdaten sowie Anpassung der Jahresraten an den voraussichtlichen Planungs- und Baufortschritt bzw. Mittelabfluss und Neuaufteilung der Ansätze.

- Reduzierte Ansätze in 2023 und 2024; Erhöhte Ansätze in 2025; Neue Ansätze in 2026 und 2027 -

Erläuterungen

6815
80

Quartiersparkierung
ehemalige Nibelungenkaserne
- Bebauungsplangebiet Nr. 102 -
- Neubau -

INVESTITIONSPROGRAMM 2023 bis 2027

STADT REGENSBURG

PLANUNGSDATEN

Beschlüsse und Verfügungen

Ausschuss für Stadtplanung, Verkehr und Wohnungsfragen	09.12.2014
<i>Maßnahmebeschuß</i>	
<i>- Parkplätze - BA I -</i>	
Stadtratsplenum	18.12.2014
<i>Maßnahmebeschuß</i>	
<i>- Parkplätze - BA I -</i>	
Ausschuss für Wirtschaft	25.09.2019
<i>Grundsatzbeschuß</i>	
<i>- Parkhaus -</i>	
Stadtratsplenum	26.09.2019
<i>Grundsatzbeschuß</i>	
<i>- Parkhaus -</i>	
Ausschuss für Verwaltung, Finanzen und Beteiligungen	26.09.2019
<i>Grundsatzbeschuß</i>	
<i>- Parkhaus -</i>	
Ausschuss für Verwaltung, Finanzen und Beteiligungen	30.09.2020
<i>Maßnahmebeschuß</i>	
<i>- Parkhaus -</i>	
Stadtratsplenum	08.10.2020
<i>Maßnahmebeschuß</i>	
<i>- Parkhaus -</i>	
Ausschuss für Verwaltung, Finanzen und Beteiligungen	18.03.2021
<i>Maßnahmebeschuß</i>	
<i>- Ergänzung -</i>	
Stadtratsplenum	25.03.2021
<i>Maßnahmebeschuß</i>	
<i>- Ergänzung -</i>	
Stadtratsplenum	28.07.2022
<i>Maßnahmebeschuß</i>	
<i>- Ergänzung -</i>	
Ausschuss für Verwaltung, Finanzen und Beteiligungen	28.07.2022
<i>Maßnahmebeschuß</i>	
<i>- Ergänzung -</i>	
Ausschuss für Verwaltung, Finanzen und Beteiligungen	22.06.2023
<i>Maßnahmebeschuß</i>	
<i>- Ergänzung -</i>	

Kostenermittlungen

Kostenschätzung	03.12.2013
<i>- Parkplätze - BA I -</i>	
Kostenberechnung	12.11.2014
<i>- Parkplätze - BA I -</i>	

KOSTEN

Investitionsart	Gesamtkosten	Rechnungsergebnisse einschl. 2022	Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz				
			2023	2024	2025	2026	2027
9360	7.505	7.100	225	195	20	10	0
			-45	1. Nachtragshaushaltsplan			
94209	0	0	0	0	0	0	0
95809	375	363	0	0	0	0	0
Gesamt	7.880	7.463	180	195	20	10	0

ZUWENDUNGEN und BEITRÄGE u.ä.

Zuwendungs- bzw. Beitragsart	Gesamtzuwendungen -beiträge	Rechnungsergebnisse einschl. 2022	Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz				
			2023	2024	2025	2026	2027
30850	0	0	0	0	0	0	0
zweckgebundene Mittel							
31850	0	0	0	0	0	0	0
zweckgebundene Mittel							
Gesamt	0	0	0	0	0	0	0

INVESTITIONSPROGRAMM 2023 bis 2027

STADT REGENSBURG

vorläufige Kostenannahme	30.03.2016
- Parkhaus -	
vorläufige Kostenannahme	30.03.2018
- Parkhaus -	
vorläufige Kostenannahme	22.04.2022
- Parkhaus -	

Ausführungszeitpunkt

tatsächlicher Beginn	2015
tatsächliches Ende	2023

ERLÄUTERUNGEN

Ausführung - Art und Umfang

Errichtung einer Quartiersparkierungsanlage - Parkhaus sowie Parkplätze - in der ehemaligen 'Nibelungenkaserne' - Bebauungsplangebiet Nr. 102 - durch die Stadt sowie durch das Stadtwerk Regensburg GmbH in Auftrag - Betrauung - und mit Kostenbeteiligung - Kapitaleinlage - der Stadt.

Begründung - Notwendigkeit und Dringlichkeit

Im Rahmen der Erschließung der ehemaligen Nibelungenkaserne muss diese infrastrukturell aufgewertet werden. Dazu ist es u.a. notwendig zusätzliche Quartiersparkierungsanlagen zur Verfügung zu stellen.

Abweichung von der Finanz- und Investitionsplanung 2022 bis 2026

Erhöhung der Gesamtkosten von 7.700 T€ auf 7.880 T€ aufgrund Neuermittlung der Gesamtkosten in Folge der genaueren Definition bzw. Erweiterung des Maßnahmenumfangs und gem. aktueller Planungsdaten sowie Anpassung der Jahresraten an den voraussichtlichen Planungs- und Baufortschritt bzw. Mittelabfluss und Neuaufteilung der Ansätze.
- Reduzierter Ansatz in 2023; Neue Ansätze in 2024 bis 2026 -

Erläuterungen

Siehe auch UA 4601/80, UA 5805/80, UA 6325/80, UA 7025/80 und UA 8809/80

INVESTITIONSPROGRAMM 2023 bis 2027

STADT REGENSBURG

INVESTITIONS- und INVESTITIONSFÖRDERUNGSMASSNAHME

6815
88

**Quartiersparkierung
ehemalige Prinz-Leopold-Kaserne
mit neuem technischen Bereich und (teilweise) Pionierkaserne
- Neubau -**

PLANUNGSDATEN

Beschlüsse und Verfügungen

Ausschuss für Stadtplanung, Verkehr und Wohnungsfragen <i>Grundsatzbeschluss</i>	27.07.2021
Ausschuss für Stadtplanung, Verkehr und Wohnungsfragen <i>Grundsatzbeschluss</i>	02.05.2023
Stadtratsplenum <i>Grundsatzbeschluss</i>	11.05.2023

Kostenermittlungen

vorläufige
Kostenannahme

Ausführungszeitpunkt

KOSTEN

Investitions- art	Gesamt- kosten	Rechnungs- ergebnisse einschl. 2022	Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz				
			2023	2024	2025	2026	2027
<i>abzgl./zzgl. Änderungswert 2023</i>							
9368	0	0	0	0	0	0	0
94288	0	0	0	0	0	0	0
95888	0	0	0	0	0	0	0
98588	26.200	200	200	510	295	120	45
			-200	<i>1. Nachtragshaushaltsplan</i>			
			-150	<i>Diverses</i>			
Gesamt	26.200	200	-150	510	295	120	45

ZUWENDUNGEN und BEITRÄGE u.ä.

Zuwendungs- bzw. Beitragsart	Gesamt- zuwendungen -beiträge	Rechnungs- ergebnisse einschl. 2022	Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz				
			2023	2024	2025	2026	2027
<i>abzgl./zzgl. Änderungswert 2023</i>							
30850 zweckgebundene Mittel	0	0	0	0	0	0	0
31850 zweckgebundene Mittel	0	0	0	0	0	0	0
Gesamt	0	0	0	0	0	0	0

Ausführung - Art und Umfang

Errichtung von zwei Quartiersgaragen in der ehem. Prinz-Leopold-Kaserne (PLK) im Bebauungsplangebiet Nr. 277.

Grundlage für diese Planungen ist der städtebauliche und landschaftsplanerische Ideenwettbewerb 'Nachfolgenutzung Prinz-Leopold-/ Pionier-Kaserne und angrenzende Areale'.

Die beiden Quartiersgaragen werden im Zuge der Neubeschaffung von Wohnraum und von Gewerbeflächen auf dem Areal der ehem. Prinz-Leopold-Kaserne notwendig (u. a. Stellplatznachweis). Das Innovationsquartier PLK wird als mindestens autoarmes Quartier geplant. In der ersten Quartiersgarage sollen zudem voraussichtlich ein Nahversorger, eine Mobilitätsstation, eine Energiezentrale sowie weitere Quartiersdienstleistungen vorgesehen werden. Die zweite Quartiersgarage soll dann für die zusätzlich entstehende Wohnbebauung errichtet werden und voraussichtlich einen Nahversorger beinhalten.

Im Zuge der weiteren Entwicklung des Areals der ehem. Prinz-Leopold-Kaserne kann - abhängig vom tatsächlichen Bedarf - langfristig eine dritte Quartiersgarage notwendig werden.

Vorläufig nur Planung mit Planungsmitteln im Planungszeitraum.

Begründung - Notwendigkeit und Dringlichkeit

Im Rahmen der Erschließung und Entwicklung der ehem. Prinz-Leopold-Kaserne (Innovationsquartier) muss diese infrastrukturell überplant werden.

Zur Reduktion von Tiefgaragen auf dem Areal und zur Verringerung des MIV (autoarmes Quartier) müssen Quartiersgaragen für die entstehende Wohnbebauung und die Gewerbeflächen vorgesehen werden.

Im Hinblick auf die im Rahmen der Verbilligungsrichtlinie des Bundes entstehen ersten Wohneinheiten wird auch die Bereitstellung der Stellplätze in der ersten Quartiersgarage notwendig werden.

Die Quartiersgaragen gewährleisten zudem die Versorgung mit Stellplätzen für die Mitarbeiter der geplanten Schule, des Kinderhorts und der Kindergärten. Die Stellplätze stehen außerdem den Besuchern, Kunden und Gewerbetreibenden im Quartier zur Verfügung.

Ein Mobilitätskonzept für das Bebauungsplangebiet Nr. 277 (u. a. intelligentes Parkleitsystem für die Quartiersgaragen und Stellplatz-Pool für das Areal) liegt mittlerweile vor.

**Abweichung von der
Finanz- und Investitionsplanung 2022 bis 2026**

Erhöhung der Gesamtkosten von 17.200 T€ auf 26.200 T€ aufgrund Neuermittlung der Gesamtkosten in Folge der genaueren Definition bzw. Erweiterung des Maßnahmenumfangs und gem. aktueller Planungsdaten sowie Anpassung der Jahresraten an den voraussichtlichen Planungsfortschritt.

- Kein Ansatz in 2023; Neue Ansätze in 2024 bis 2027 -

Z.Zt. nur Einstellung von Planungsmitteln im Planungszeitraum aufgrund fehlender Planreife (keine Kostenberechnung)!

Erläuterungen

Siehe auch UA 8809/88, UA 6325/88 und UA 7025/88.

**6900
01**

Hochwasserfreilegung
'Regensburg'
an Donau und Regen
-Hochwasserschutz-Planung-
mit Grundlagenermittlung und Wettbewerb-
sowie
-Hochwasserschutz-Umsetzung-

INVESTITIONSPROGRAMM 2023 bis 2027

STADT REGENSBURG

PLANUNGSDATEN

Beschlüsse und Verfügungen

ehem. Ausschuss für Stadtplanung, Verkehr und Wohnungsfragen <i>Grundsatzbeschuß</i>	21.09.1993
ehem. Ausschuss für Stadtplanung, Verkehr und Wohnungsfragen <i>Grundsatzbeschuß</i>	07.02.1995
ehem. Ausschuss für Stadtplanung, Verkehr und Wohnungsfragen <i>Grundsatzbeschuß</i>	20.06.1995
ehem. Ausschuss für Stadtplanung, Verkehr und Wohnungsfragen <i>Grundsatzbeschuß</i>	15.07.1997
- Wettbewerbseinleitung - mit 'Wettbewerbsvereinbarung' -	
ehem. Ausschuss für Stadtplanung, Verkehr und Wohnungsfragen <i>Grundsatzbeschuß</i> - Wettbewerbseinleitung - -Ergänzung-	15.02.2000
ehem. Ausschuss für Stadtplanung, Verkehr und Wohnungsfragen <i>Grundsatzbeschuß</i> - Wettbewerbseinleitung - -Ergänzung-	03.04.2001
ehem. Ausschuss für Stadtplanung, Verkehr und Wohnungsfragen <i>Grundsatzbeschuß</i> - Schwachstellenanalyse -	23.09.2003
ehem. Verwaltungs- und Finanzausschuss <i>Mittelverfügungsbeschuß</i>	19.02.2004
ehem. Ausschuss für Stadtplanung, Verkehr und Wohnungsfragen <i>Grundsatzbeschuß</i> - Wettbewerbsergebnisse -	20.07.2004
ehem. Ausschuss für Stadtplanung, Verkehr und Wohnungsfragen <i>Grundsatzbeschuß</i> - Schwachstellenanalyse -	21.09.2004
ehem. Ausschuss für Stadtplanung, Verkehr und Wohnungsfragen <i>Grundsatzbeschuß</i> - 'Planungsvereinbarung' -	07.12.2004

KOSTEN

Investitionsart	Gesamtkosten	Rechnungsergebnisse einschl. 2022	Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz				
			2023	2024	2025	2026	2027
<i>abzgl./zzgl. Änderungswert 2023</i>							
9321	2.500	291	100	0	0	60	25
9421	250	0	0	25	15	10	0
9501	1.250	522	0	0	0	0	0
9581	1.250	335	50	45	35	45	45
9800	0	0	0	0	0	0	0
9810	60.000	16.290	3.050	2.550	1.470	1.490	1.195
			-550	1. Nachtragshaushaltsplan			
Gesamt	65.250	17.438	2.650	2.620	1.520	1.605	1.265

ZUWENDUNGEN und BEITRÄGE u.ä.

Zuwendungs- bzw. Beitragsart	Gesamtzuwendungen -beiträge	Rechnungsergebnisse einschl. 2022	Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz				
			2023	2024	2025	2026	2027
<i>abzgl./zzgl. Änderungswert 2023</i>							
30850 zweckgebundene Mittel	0	0	0	0	0	0	0
31850 zweckgebundene Mittel	250	0	0	25	15	10	0
3401 sonstige Ersätze	2.500	170	100	85	70	90	95
			-100	1. Nachtragshaushaltsplan			
3610 Kostenbeteiligung Land	625	0	0	0	0	0	0
3610 Kostenbeteiligung Land	625	110	0	0	0	0	0
3610 Kostenbeteiligung Land	0	0	0	0	0	0	0
Gesamt	4.000	281	0	110	85	100	95

<p>ehem. Ausschuss für Stadtplanung, Verkehr, Umwelt- und Wohnungsfragen</p> <p><i>Grundsatzbeschuß</i> - Abschnitt A + B + S -</p>	<p>05.04.2006</p>
<p>ehem. Ausschuss für Stadtplanung, Verkehr, Umwelt- und Wohnungsfragen</p> <p><i>Grundsatzbeschuß</i> - Wettbewerbsergebnisse aus Optimierungsphase -</p>	<p>04.05.2006</p>
<p>ehem. Ausschuss für Stadtplanung, Verkehr, Umwelt- und Wohnungsfragen</p> <p><i>Grundsatzbeschuß</i> - Abschnitt A + S -</p>	<p>17.07.2007</p>
<p>ehem. Ausschuss für Stadtplanung, Verkehr, Umwelt- und Wohnungsfragen</p> <p><i>Grundsatzbeschuß</i> - Einleitungsbeschluss - - Abschnitt A + S -</p>	<p>18.09.2007</p>
<p>ehem. Ausschuss für Stadtplanung, Verkehr, Umwelt- und Wohnungsfragen</p> <p><i>Grundsatzbeschuß</i> - teilweise Prioritätenfestsetzung -</p>	<p>01.07.2008</p>
<p>ehem. Ausschuss für Stadtplanung, Verkehr, Umwelt- und Wohnungsfragen</p> <p><i>Grundsatzbeschuß</i> - Abschnitt D + Q -</p>	<p>01.07.2008</p>
<p>ehem. Ausschuss für Stadtplanung, Verkehr, Umwelt- und Wohnungsfragen</p> <p><i>Maßnahmebeschuß</i> - Abschnitt S - einschl. Bauvereinbarung</p>	<p>01.07.2008</p>
<p>ehem. Ausschuss für Stadtplanung, Verkehr, Umwelt- und Wohnungsfragen</p> <p><i>Maßnahmebeschuß</i> - Abschnitt A - einschl. Bauvereinbarung</p>	<p>28.10.2009</p>
<p>Stadtratsplenum</p> <p><i>Maßnahmebeschuß</i> - Abschnitt A - einschl. Bauvereinbarung</p>	<p>29.10.2009</p>
<p>ehem. Ausschuss für Stadtplanung, Verkehr, Umwelt- und Wohnungsfragen</p> <p><i>Grundsatzbeschuß</i></p>	<p>20.04.2010</p>

<p>ehem. Ausschuss für Stadtplanung, Verkehr, Umwelt- und Wohnungsfragen <i>Grundsatzbeschluss</i> - Abschnitt D -</p>	<p>20.04.2010</p>
<p>ehem. Ausschuss für Stadtplanung, Verkehr, Umwelt- und Wohnungsfragen <i>Grundsatzbeschluss</i> - Abschnitt L -</p>	<p>19.10.2010</p>
<p>ehem. Ausschuss für Stadtplanung, Verkehr, Umwelt- und Wohnungsfragen <i>Grundsatzbeschluss</i> - Abschnitt E -</p>	<p>17.02.2011</p>
<p>ehem. Ausschuss für Stadtplanung, Verkehr, Umwelt- und Wohnungsfragen <i>Grundsatzbeschluss</i> - Einleitungsbeschluss - - Abschnitt D -</p>	<p>17.05.2011</p>
<p>ehem. Ausschuss für Stadtplanung, Verkehr, Umwelt- und Wohnungsfragen <i>Maßnahmebeschluss</i> - Abschnitt A - einschl. Unterhaltsvereinbarung</p>	<p>29.11.2011</p>
<p>Stadtratsplenum <i>Maßnahmebeschluss</i> - Abschnitt A - einschl. Unterhaltsvereinbarung</p>	<p>30.11.2011</p>
<p>ehem. Ausschuss für Stadtplanung, Verkehr, Umwelt- und Wohnungsfragen <i>Grundsatzbeschluss</i> - Abschnitt Q -</p>	<p>22.05.2012</p>
<p>ehem. Ausschuss für Stadtplanung, Verkehr, Umwelt- und Wohnungsfragen <i>Maßnahmebeschluss</i> - Abschnitt D -</p>	<p>04.12.2012</p>
<p>Stadtratsplenum <i>Maßnahmebeschluss</i> - Abschnitt D -</p>	<p>13.12.2012</p>
<p>ehem. Ausschuss für Stadtplanung, Verkehr, Umwelt- und Wohnungsfragen <i>Grundsatzbeschluss</i> - Einleitungsbeschluss - - Abschnitt Q -</p>	<p>15.05.2013</p>

<p>ehem. Ausschuss für Stadtplanung, Verkehr, Umwelt- und Wohnungsfragen <i>Grundsatzbeschluss</i> - Abschnitt F -</p>	<p>03.12.2013</p>
<p>ehem. Ausschuss für Stadtplanung, Verkehr, Umwelt- und Wohnungsfragen <i>Grundsatzbeschluss</i> - Abschnitt H -</p>	<p>03.12.2013</p>
<p>ehem. Ausschuss für Stadtplanung, Verkehr, Umwelt- und Wohnungsfragen <i>Grundsatzbeschluss</i> - Abschnitt L -</p>	<p>28.01.2014</p>
<p>ehem. Ausschuss für Stadtplanung, Verkehr, Umwelt- und Wohnungsfragen <i>Grundsatzbeschluss</i> - Abschnitt E -</p>	<p>25.02.2014</p>
<p>Ausschuss für Stadtplanung, Verkehr und Wohnungsfragen <i>Grundsatzbeschluss</i> - Einleitungsbeschluss - - Abschnitt L -</p>	<p>23.07.2014</p>
<p>Ferienausschuss <i>Maßnahmebeschluss</i> - sog. 'Donauordarm' -</p>	<p>21.08.2014</p>
<p>Ausschuss für Stadtplanung, Verkehr und Wohnungsfragen <i>Grundsatzbeschluss</i> - Einleitungsbeschluss - - Abschnitt E -</p>	<p>21.06.2016</p>
<p>Ausschuss für Stadtplanung, Verkehr und Wohnungsfragen <i>Grundsatzbeschluss</i> - Abschnitt F -</p>	<p>19.09.2016</p>
<p>Ausschuss für Stadtplanung, Verkehr und Wohnungsfragen <i>Maßnahmebeschluss</i> - Abschnitt L -</p>	<p>04.04.2017</p>
<p>Stadtratsplenum <i>Maßnahmebeschluss</i> - Abschnitt L -</p>	<p>26.04.2017</p>
<p>Ausschuss für Stadtplanung, Verkehr und Wohnungsfragen <i>Grundsatzbeschluss</i> - Abschnitt F -</p>	<p>19.09.2017</p>
<p>Ausschuss für Stadtplanung, Verkehr und Wohnungsfragen <i>Grundsatzbeschluss</i> - Abschnitt H -</p>	<p>05.12.2017</p>

Ausschuss für Stadtplanung, Verkehr und Wohnungsfragen	05.11.2019
<i>Maßnahmebeschuß</i>	
<i>- Abschnitt Q -</i>	
Stadtratsplenum	21.11.2019
<i>Maßnahmebeschuß</i>	
<i>- Abschnitt Q -</i>	
Ausschuss für Stadtplanung, Verkehr und Wohnungsfragen	03.12.2019
<i>Grundsatzbeschuß</i>	
<i>- Abschnitt I -</i>	
Ausschuss für Stadtplanung, Verkehr und Wohnungsfragen	15.02.2022
<i>Maßnahmebeschuß</i>	
<i>- Abschnitt E -</i>	
Stadtratsplenum	24.02.2022
<i>Maßnahmebeschuß</i>	
<i>- Abschnitt E -</i>	
Ausschuss für Stadtplanung, Verkehr und Wohnungsfragen	19.09.2023
<i>Grundsatzbeschuß</i>	
<i>- 'Planungsvereinbarung' -</i>	

Kostenermittlungen

Kostenzusammen- stellung	05.04.2022
-------------------------------------	-------------------

Ausführungszeitpunkt

tatsächlicher Beginn	2008
voraussichtliches Ende	2030

Ausführung - Art und Umfang

Hochwasserfreilegung für das Stadtgebiet an der Donau und am Regen.

Die Planung des Hochwasserschutzes umfasst insb. 'Grundlagenermittlung' - 'Schwachstellenanalyse mit Lückenschlusskonzept' - 'Wettbewerb' - 'eigentl. Planung, insb. weitere Entwurfs- und Ausführungsplanung'.

Die Umsetzung beinhaltet im Wesentlichen die Errichtung der baulichen und technischen Anlagen (u.a. Dämme, Mauern, Pump- und Schöpfwerke sowie mobile Elemente).

Der Maßnahmenträger für die Planung und die Realisierung des Hochwasserschutzes im Stadtgebiet Regensburg ist grundsätzlich der Freistaat Bayern - Wasserwirtschaftsverwaltung - (und teilweise ergänzend die Stadt Regensburg).

2008 - 2030:

- Abschnitt 'Irl' - S 2008/2009/(2010) - Kostenanteil 'Stadt' ~ 250 T€
- Abschnitt 'Schwabelweis' - A 2010/2011/(2012) - Kostenanteil 'Stadt' ~ 2.500 T€
- Abschnitt 'Reinhausen' - D 2014/2015/(2016) - Kostenanteil 'Stadt' ~ 4.500 T€
- Abschnitt 'Steinweg/Pfaffenstein' - L 2018/2019/(2020) - Kostenanteil 'Stadt' ~ 3.800 T€
- Abschnitt 'Ostenvorstadt/Westhafen' - Q 2020/2021/(2022) - Kostenanteil 'Stadt' ~ 4.200 T€
- Abschnitt 'Sallern' - E 2022/2023/(2024) - Kostenanteil 'Stadt' ~ 4.750 T€

und

- Neugestaltung Donauordarm 2014/2015/(2016) - Kostenanteil 'Stadt' ~ 600 T€

sowie

vsl. u.a.

- Abschnitt 'Gallingkofen' - F 2025/2026/2027 - Kostenanteil 'Stadt' ~ 4.500 T€
- Abschnitt 'Unterer Wöhrd' - H 2025/2026/2027 - Kostenanteil 'Stadt' ~ 16.250 T€
- Abschnitt 'Stadtamhof' - G ... - Kostenanteil 'Stadt' ~ 4.600 T€
- Abschnitt 'Oberer Wöhrd' - I ... - Kostenanteil 'Stadt' ~ 12.500 T€

Begründung - Notwendigkeit und Dringlichkeit

Aufgrund der aktualisierten Neuberechnung der Wasserspiegellagen für das Stadtgebiet Regensburg auf der Grundlage eines 100-jährigen Hochwasserabflusses durch den Freistaat Bayern - Wasserwirtschaftsverwaltung - war die Entwicklung eines Hochwasserschutzkonzeptes als Machbarkeitsstudie für die Stadt Regensburg im Rahmen eines Wettbewerbes zur Klärung der städtebaulichen, denkmalpflegerischen, naturschutzfachlichen, wasserwirtschaftlichen, ökonomischen und technischen Anforderungen an die Schutzbauwerke im Zusammenhang mit der gewählten Hochwasserschutzlinie notwendig.

Im Anschluss war die Überarbeitung und die Ausarbeitung des Wettbewerbsergebnisses sowie ist die Aufstellung einer Prioritätenliste erforderlich.

Zur Realisierung des Wettbewerbs und der weiteren Planungen sind zwischen dem Freistaat Bayern - Wasserwirtschaftsverwaltung - und der Stadt Regensburg Planungsvereinbarungen (vom 28.07.1998 i.d.F. vom 11.04.2005) zur Regelung der Anforderungen, der Inhalte und der Finanzierung abgeschlossen worden.

- Der Freistaat Bayern und die Stadt Regensburg teilen sich die Planungsaufwendungen vorläufig 50 : 50 -

Nach Abschluss des Wettbewerbes sowie der Optimierung des Wettbewerbsergebnisses sowie nach Festlegung der Prioritätenliste ist die sukzessive Umsetzung beabsichtigt.

Zur baulichen Umsetzung sind zwischen dem Freistaat Bayern - Wasserwirtschaftsverwaltung - und der Stadt Regensburg Bauvereinbarungen (gem. Art. 42 Abs. 2 BayWG n.F. bzw. Art. 57 Abs. 2 BayWG a.F.) je Abschnitt zur Regelung der Anforderungen, der Inhalte und der Finanzierung abzuschließen.

- Der Freistaat Bayern und die Stadt Regensburg teilen sich die Bauaufwendungen vorläufig grundsätzlich 50+x : 50-x. - bzgl.

- Abschnitt 'Irl' - S -> 60 % Freistaat Bayern - 40 % Stadt Regensburg
- Abschnitt 'Schwabelweis' - A -> 51 % Freistaat Bayern - 49 % Stadt Regensburg
- Abschnitt 'Reinhausen' - D -> 50 % Freistaat Bayern - 50 % Stadt Regensburg
 - ohne die Kostenerstattung (100 %) - vgl. UA 6369/01 - für den Ausbau und die Erneuerung von öffentlichen Straßen und Wege im Zusammenhang mit der Hochwasserfreilegung -
- Abschnitt 'Steinweg' - L -> 50 % Freistaat Bayern - 50 % Stadt Regensburg
 - ohne die Kostenerstattung (100 %) - vgl. UA 6369/04 - für den Ausbau und die Erneuerung von öffentlichen Straßen und Wege im Zusammenhang mit der Hochwasserfreilegung -
- Abschnitt 'Ostenvorstadt/Westhafen' - Q -> 50 % Freistaat Bayern - 50 % Stadt Regensburg
 - ohne die Kostenerstattung (100 %) - vgl. UA 6369/06 - für den Ausbau und die Erneuerung von öffentlichen Straßen und Wege im Zusammenhang mit der Hochwasserfreilegung -
- Abschnitt 'Sallern' - E -> 50 % Freistaat Bayern - 50 % Stadt Regensburg
 - ohne die Kostenerstattung (100 %) - vgl. UA 6369/07 - für den Ausbau und die Erneuerung von öffentlichen Straßen und Wege im Zusammenhang mit der Hochwasserfreilegung -

INVESTITIONSPROGRAMM 2023 bis 2027
STADT REGENSBURG

**Abweichung von der
Finanz- und Investitionsplanung 2022 bis 2026**

Fortführung der Investitionsmaßnahme.

Anpassung der Jahresraten an den voraussichtlichen Planungs- und Baufortschritt bzw. Mittelabfluss und Neuaufteilung der Ansätze.

- Reduzierte Ansätze in 2023 und 2025; Erhöhte Ansätze in 2024 und 2026; Neue Ansätze in 2027 -

Erläuterungen

Anmerkung:

(bis einschl. 2007/2008) Einstellung von Planungs- und Untersuchungs- sowie Grunderwerbskosten u.ä.
sowie

(ab 2008/2009 ff) Einstellung von vorläufigen Baukosten in das Investitionsprogramm.

Siehe auch UA 6900/XX sowie UA 6369/XX und UA 6370/XX

INVESTITIONSPROGRAMM 2023 bis 2027

STADT REGENSBURG

INVESTITIONS- und INVESTITIONSFÖRDERUNGSMASSNAHME

6900
15

Wasserbau
'Vitusbach'
- grundlegende Erneuerung -

PLANUNGSDATEN

Beschlüsse und Verfügungen

Ausschuss für Stadtplanung, Verkehr und Wohnungsfragen	05.04.2016
<i>Grundsatzbeschluss</i>	
Ausschuss für Stadtplanung, Verkehr und Wohnungsfragen	06.11.2018
<i>Maßnahmebeschluss</i>	
<i>- Teilbereich Am Mühlbach/ Hofgartenweg -</i>	

Kostenermittlungen

vorläufige Kostenschätzung	19.08.2008
<i>- vorgezogene Abschnitte -</i>	
vorläufige Kostenannahme	30.03.2015
<i>- gesamt -</i>	
Kostenberechnung	30.03.2015
<i>- vorgezogene Abschnitte -</i>	
Kostenschätzung	01.12.2015
Kostenberechnung	24.05.2018
<i>- Teilbereich Am Mühlbach/ Hofgartenweg -</i>	
Kostenberechnung	25.09.2018
<i>- Teilbereich Am Mühlbach/ Hofgartenweg -</i>	
Kostenberechnung	24.09.2019
<i>- Teilbereich Am Mühlbach/ Hofgartenweg -</i>	

Ausführungszeitpunkt

tatsächlicher Beginn	2009
voraussichtliches Ende	2026

KOSTEN

Investitions- art	Gesamt- kosten	Rechnungs- ergebnisse einschl. 2022	Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz				
			2023	2024	2025	2026	2027
<i>abzgl./zzgl. Änderungswert 2023</i>							
9585	555	207	800	65	40	45	45
			<i>-675 1. Nachtragshaushaltsplan</i>				
Gesamt	555	207	125	65	40	45	45

ZUWENDUNGEN und BEITRÄGE u.ä.

Zuwendungs- bzw. Beitragsart	Gesamt- zuwendungen -beiträge	Rechnungs- ergebnisse einschl. 2022	Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz				
			2023	2024	2025	2026	2027
<i>abzgl./zzgl. Änderungswert 2023</i>							

ERLÄUTERUNGEN

Ausführung - Art und Umfang

Erneuerung sowie ggf. Umverlegung bzw. Sanierung des im Stadtgebietes überwiegend 'verrohrten' Vitusbaches von der Brunnstube im Bereich der Ludwig-Thoma-Straße bis zum Stadtgraben.

Begründung - Notwendigkeit und Dringlichkeit

Der Vitusbach, als ein Gewässer III. Ordnung in der Baulast der Stadt Regensburg, durchquert auf etwa 3,7 km Länge größtenteils verrohrt das Stadtgebiet - teilweise im öffentlichen Straßengrund und teilweise unterhalb privater Gebäude - von der Brunnstube im Bereich Ludwig-Thoma-Straße bis zum Stadtgraben; anschließend Verlauf im Stadtgrabenkanal und Versickerung im Untergrund.

Schadhafte Verrohrungen können zu Rohreinbrüchen und Verstopfungen und diese wiederum zu Straßeneinbrüchen und Kellervernässungen führen.

Teilweise sind bereits schadhafte Abschnitte bekannt, die teilweise bereits behoben worden sind.

Aus diesen Gründen ist eine vollständige Zustandserfassung mit Erneuerungsplanung sowie anschließend eine schrittweise grundlegende Gesamt-Erneuerung erforderlich.

**Abweichung von der
Finanz- und Investitionsplanung 2022 bis 2026**

Reduzierung der Gesamtkosten von 2.000 T€ auf 555 T€ aufgrund Neuermittlung der Gesamtkosten in Folge der genaueren Definition des Maßnahmenumfangs und gem. aktueller Planungsdaten sowie Anpassung der Jahresraten an den voraussichtlichen Planungs- und Baufortschritt bzw. Mittelabfluss und Neuaufteilung der Ansätze.

- Reduzierte Ansätze in 2023 bis 2026; Neuer Ansatz in 2027 -

Erläuterungen

INVESTITIONSPROGRAMM 2023 bis 2027

STADT REGENSBURG

INVESTITIONS- und INVESTITIONSFÖRDERUNGSMASSNAHME

6900
16

Wasserbau
Ufermauer 'Werftstraße'
- Sanierung -

PLANUNGSDATEN		KOSTEN							
Beschlüsse und Verfügungen		Investitions- art	Gesamt- kosten	Rechnungs- ergebnisse einschl. 2022	Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz				
Ausschuss für 15.05.2018 Stadtplanung, Verkehr und Wohnungsfragen <i>Grundsatzbeschluss</i>					2023	2024	2025	2026	2027
Kostenermittlungen		9586	4.450	240	200	215	1.105	1.520	825
Kostenschätzung 16.02.2017					-200	1. Nachtragshaushaltsplan			
Ausführungszeitpunkt		Gesamt	4.450	240	0	215	1.105	1.520	825
voraussichtlicher Beginn 2025 voraussichtliches Ende 2027									
ZUWENDUNGEN und BEITRÄGE u.ä.									
Zuwendungs- bzw. Beitragsart		Gesamt- zuwendungen -beiträge	Rechnungs- ergebnisse einschl. 2022	Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz					
3619 Kostenbe- teiligung Land				2023	2024	2025	2026	2027	abzgl./zzgl. Änderungswert 2023
Gesamt		1.115	0	60	60	275	380	205	

ERLÄUTERUNGEN

Ausführung - Art und Umfang

Grundlegende Instandsetzung der Ufermauer an der Werftstraße - Länge rd. 310 m.

Durch konstruktive Maßnahmen an der Rückseite der Ufermauer soll die Standsicherheit entsprechend den derzeit gültigen Normen hergestellt werden. Darüber hinaus sind weitere Maßnahmen an der Oberfläche und am Gefüge der Ufermauer erforderlich, um vorhandene Schäden zu beseitigen.

Begründung - Notwendigkeit und Dringlichkeit

Gemäß dem Gutachten zur Zustandserfassung und Standsicherheit der Ufermauer an der Werftstraße bedarf diese einer grundlegenden Instandsetzung.

Die Umsetzung soll voraussichtlich im Zusammenhang mit dem Hochwasserschutz im Abschnitt 'Unterer Wöhrd' - H erfolgen.

Abweichung von der Finanz- und Investitionsplanung 2022 bis 2026

Erhöhung der Gesamtkosten von 2.900 T€ auf 4.450 T€ aufgrund Neuermittlung der Gesamtkosten in Folge der genaueren Definition bzw. Erweiterung des Maßnahmenumfangs und gem. aktueller Planungsdaten sowie Anpassung der Jahresraten an den voraussichtlichen Planungs- und Baufortschritt bzw. Mittelabfluss und Neuaufteilung der Ansätze.

- Kein Ansatz in 2023; Reduzierter Ansatz in 2024; Erhöhte Ansätze in 2025 und 2026; Neuer Ansatz in 2027 -

Erläuterungen

INVESTITIONSPROGRAMM 2023 bis 2027

STADT REGENSBURG

INVESTITIONS- und INVESTITIONSFÖRDERUNGSMASSNAHME

**6157
00**

**Entwicklungsmaßnahme Burgweinting
Gewerbe- und Industriegebiet**

INVESTITIONSPROGRAMM 2023 bis 2027

STADT REGENSBURG

PLANUNGSDATEN

Beschlüsse und Verfügungen

Stadtratsplenum	22.07.1976
<i>Beschluß über die Festlegung des Entwicklungsgebietes Burgweinting</i>	
Stadtratsplenum	23.11.1989
<i>Beschluß über die Festlegung des Entwicklungsgebietes Burgweinting</i>	
ehem. Verwaltungs- und Finanzausschuss	20.02.2003
<i>Freigabebeschluß</i>	
<i>HhSt. 1.6157.9501</i>	
<i>-Planung-</i>	
ehem. Verwaltungs- und Finanzausschuss	19.02.2004
<i>Mittelverfügungsbeschluß</i>	
<i>HhSt. 1.6157.9501</i>	
Ausschuss für Stadtplanung, Verkehr und Wohnungsfragen	14.04.2021
<i>Maßnahmebeschluß</i>	
<i>- Caroline-Herschel-Straße -</i>	
Stadtratsplenum	22.04.2021
<i>Maßnahmebeschluß</i>	
<i>- Caroline-Herschel-Straße -</i>	
Ausschuss für Stadtplanung, Verkehr und Wohnungsfragen	25.05.2022
<i>Maßnahmebeschluß</i>	
<i>- Leibnizstraße -</i>	
Stadtratsplenum	31.05.2022
<i>Maßnahmebeschluß</i>	
<i>- Leibnizstraße -</i>	
Ausschuss für Stadtplanung, Verkehr und Wohnungsfragen	18.04.2023
<i>Maßnahmebeschluß</i>	
<i>- Caroline-Herschel-Straße -</i>	
Stadtratsplenum	27.04.2023
<i>Maßnahmebeschluß</i>	
<i>- Caroline-Herschel-Straße -</i>	

Kostenermittlungen

vorläufige Kostenannahme	
Kostenzusammenstellung	30.03.2021

KOSTEN

Investitionsart	Gesamtkosten	Rechnungsergebnisse einschl. 2022	Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz				
			2023	2024	2025	2026	2027
abzgl./zzgl. Änderungswert 2023							
9320	94.050	94.025	0	0	0	0	0
Grunderwerb							
9420	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Einrichtungen							
9460	500	50	0	0	270	110	45
Lärmschutz							
9500	19.750	11.092	2.800	425	495	350	440
Straßen							
			-1.300	1. Nachtragshaushaltsplan			
9501	19.750	16.239	1.250	510	535	335	135
Kanal							
			-1.250	1. Nachtragshaushaltsplan			
9551	100	93	0	0	0	0	0
Grünanlagen							
9580	2.650	2.468	100	45	5	0	0
Gewässer							
9581	6.750	5.916	200	85	160	125	110
Baureifmachung							
			-100	1. Nachtragshaushaltsplan			
9590	350	329	0	0	0	0	0
Sonstiges							
9650	2.350	2.314	0	0	0	0	0
Energieversorgung							
9810	1.000	983	0	0	0	0	0
Rückerstattung von Zuwendungen							
9850	100	85	0	0	0	0	0
Baukostenzuschüsse							
9860	0	0	0	0	0	0	0
Baukostenzuschüsse							
9870	0	0	0	0	0	0	0
Baukostenzuschüsse							
9880	0	0	0	0	0	0	0
Baukostenzuschüsse							
Gesamt	147.350	133.594	1.700	1.065	1.465	920	730

ZUWENDUNGEN und BEITRÄGE u.ä.

Zuwendungs- bzw. Beitragsart	Gesamtzuwendungen -beiträge	Rechnungsergebnisse einschl. 2022	Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz				
			2023	2024	2025	2026	2027
abzgl./zzgl. Änderungswert 2023							

INVESTITIONSPROGRAMM 2023 bis 2027**STADT REGENSBURG****Kostenberechnung** 22.03.2022**Ausführungszeitpunkt**

tatsächlicher Beginn	1988
voraussichtliches Ende	2030

3600	150	123	0	0	0	0	0
sonstige Zuweisungen Bund							
3610	10.850	10.819	0	0	0	0	0
Städtebau- förderung Wirtschafts- förderung -GA und WF-							
36100	1.340	0	850	315	100	120	45
Art. 2 BayGVFG mit Art. 13 c BayFAG -120 1. Nachtragshaushaltsplan							
3619	300	291	0	0	0	0	0
sonstige Zuweisungen Land							
3650	200	199	0	0	0	0	0
sonstige Ersätze							
3660	50	36	0	0	0	0	0
sonstige Ersätze							
3670	900	850	0	0	0	0	0
sonstige Ersätze							
3680	0	0	0	0	0	0	0
sonstige Ersätze							
Gesamt	13.790	12.317	730	315	100	120	45

ERLÄUTERUNGEN**Ausführung - Art und Umfang**

Erschließung von Gewerbe- und Industriegebieten in Regensburg-Burgweinting:

- Burgweinting-Ost einschl. Erweiterung
- Burgweinting-Süd
- Burgweinting-West

Begründung - Notwendigkeit und Dringlichkeit

Die in Burgweinting bestehende Grundstückssituation stellt die einzige Möglichkeit einer großflächigen Entwicklung dar. Nur in diesem Gebiet wird es für die Stadt Regensburg möglich sein, ihre wirtschaftspolitischen Ziele zu verwirklichen.

Die förmliche Festlegung des städtebaulichen Entwicklungsbereiches Regensburg-Burgweinting erfolgte durch Verordnung der Bayerischen Staatsregierung vom 01.02.1983 i.d.F. vom 30.06.1992.

Abweichung von der Finanz- und Investitionsplanung 2022 bis 2026

Anpassung der Gesamtkosten und der Jahresraten an den derzeitigen Grunderwerbs- und Baufortschritt.

- im Zeitraum 2023 und 2024 Reduzierung der Mittel um 7.035 T€; Erhöhung der Mittel in 2025 und 2026 um 935 T€; Neue Ansätze in 2027 -

Erläuterungen

Die Kostenberechnung und die Maßnahmenbeschlüsse bzw. -verfügungen werden jeweils vor Beginn der Einzelmaßnahme erstellt.

Sämtliche Haushaltsstellen des UA 6157 "Entwicklungsmaßnahme Burgweinting" sind gegenseitig deckungsfähig.

INVESTITIONSPROGRAMM 2023 bis 2027

STADT REGENSBURG

INVESTITIONS- und INVESTITIONSFÖRDERUNGSMASSNAHME

**6305
07**

Erschließung
'Heckstegstraße'
- Harting -
- Bebauungsplangebiet Nr. 196 -

PLANUNGSDATEN

Beschlüsse und Verfügungen

Ausschuss für Stadtplanung, Verkehr und Wohnungsfragen <i>Maßnahmebeschluß</i>	16.07.2019
Stadtratsplenum <i>Maßnahmebeschluß</i>	25.07.2019

Kostenermittlungen

vorläufige Kostenannahme	
Kostenschätzung	07.04.2016
Kostenberechnung	14.03.2019

Ausführungszeitpunkt

tatsächlicher Beginn	2020
voraussichtliches Ende	2024

KOSTEN

Investitions- art	Gesamt- kosten	Rechnungs- ergebnisse einschl. 2022	Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz				
			2023	2024	2025	2026	2027
<i>abzgl./zzgl. Änderungswert 2023</i>							
9507	1.000	640	300	85	45	20	10
			-100 1. Nachtragshaushaltsplan				
Gesamt	1.000	640	200	85	45	20	10

ZUWENDUNGEN und BEITRÄGE u.ä.

Zuwendungs- bzw. Beitragsart	Gesamt- zuwendungen -beiträge	Rechnungs- ergebnisse einschl. 2022	Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz				
			2023	2024	2025	2026	2027
<i>abzgl./zzgl. Änderungswert 2023</i>							

ERLÄUTERUNGEN

Ausführung - Art und Umfang

Erschließung des Bebauungsplangebietes Nr. 196 "Heckstegstraße" in Harting.
Neubau von Erschließungsstraßen.

Begründung - Notwendigkeit und Dringlichkeit

Die Maßnahme dient der Erschließung des o.g. Wohngebietes.
Die Maßnahme dient der Abdeckung des Bedarfs an Wohnbebauungsflächen.
- Zeitliche und technische Abstimmung mit dem Kanalbau. -

Abweichung von der Finanz- und Investitionsplanung 2022 bis 2026

Anpassung der Jahresraten an den voraussichtlichen Planungs- und Baufortschritt bzw. Mittelabfluss und Neuaufteilung der Ansätze.
- Reduzierter Ansatz in 2023; Erhöhter Ansatz in 2024; Neue Ansätze in 2025 bis 2027 -

Erläuterungen

Die Finanzierung der Maßnahme erfolgt überwiegend mit Erschließungsbeiträgen gem. BauGB.
Siehe auch UA 7011/6 und UA 7020/3

6305
09

Erschließung
"ehem. Bahnareale 'Innerer Westen'"
- Bebauungsplangebiet Nr. 151 -

INVESTITIONSPROGRAMM 2023 bis 2027

STADT REGENSBURG

PLANUNGSDATEN

Beschlüsse und Verfügungen

ehem. Ausschuss für Stadtplanung, Verkehr, Umwelt- und Wohnungsfragen <i>Grundsatzbeschuß</i>	17.07.2007
ehem. Ausschuss für Stadtplanung, Verkehr, Umwelt- und Wohnungsfragen <i>Grundsatzbeschuß</i>	17.09.2008
ehem. Ausschuss für Stadtplanung, Verkehr, Umwelt- und Wohnungsfragen <i>Grundsatzbeschuß</i>	20.04.2010
ehem. Ausschuss für Stadtplanung, Verkehr, Umwelt- und Wohnungsfragen <i>Grundsatzbeschuß</i>	26.07.2011
ehem. Ausschuss für Stadtplanung, Verkehr, Umwelt- und Wohnungsfragen <i>Grundsatzbeschuß</i>	14.09.2011
Ausschuss für Stadtplanung, Verkehr und Wohnungsfragen <i>Grundsatzbeschuß</i> <i>- Klenzebrücke -</i>	23.07.2014
Ausschuss für Stadtplanung, Verkehr und Wohnungsfragen <i>Grundsatzbeschuß</i> <i>- Klenzebrücke -</i>	16.09.2015
Ausschuss für Stadtplanung, Verkehr und Wohnungsfragen <i>Grundsatzbeschuß</i> <i>- Klenzebrücke -</i>	15.12.2015
Ausschuss für Stadtplanung, Verkehr und Wohnungsfragen <i>Maßnahmebeschuß</i> <i>- teilweise -</i>	15.12.2015
Stadtratsplenum <i>Grundsatzbeschuß</i> <i>- Klenzebrücke -</i>	17.12.2015
Stadtratsplenum <i>Maßnahmebeschuß</i> <i>- teilweise -</i>	17.12.2015
Ausschuss für Stadtplanung, Verkehr und Wohnungsfragen <i>Maßnahmebeschuß</i> <i>- teilweise -</i>	14.12.2016

KOSTEN

Investitionsart	Gesamtkosten	Rechnungsergebnisse einschl. 2022	Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz				
			2023	2024	2025	2026	2027
9323	155	155	0	0	0	0	0
9509	1.100	1.100	0	0	0	0	0
9519	7.500	7.501	0	0	0	0	0
9589	3.030	2.830	200	0	0	0	0
9879	0	0	0	0	0	0	0
Rückerstattung 'Vorfinanzierung'							
Gesamt	11.785	11.586	200	0	0	0	0

ZUWENDUNGEN und BEITRÄGE u.ä.

Zuwendungs- bzw. Beitragsart	Gesamtzuwendungen -beiträge	Rechnungsergebnisse einschl. 2022	Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz				
			2023	2024	2025	2026	2027
3610	1.580	1.310	160	140	15	5	0
Art. 2 BayGVFG							
3679	0	0	0	0	0	0	0
"Vorfinanzierung"							
3679	4.745	4.742	0	0	0	0	0
Kostenbeteiligung Dritte							
Gesamt	6.325	6.052	110	140	15	5	0

INVESTITIONSPROGRAMM 2023 bis 2027

STADT REGENSBURG

Ausschuss für Stadtplanung, Verkehr und Wohnungsfragen	05.12.2017
<i>Maßnahmebeschuß</i>	
Stadtratsplenum	14.12.2017
<i>Maßnahmebeschuß</i>	

Kostenermittlungen

vorläufige Kostenannahme	13.11.2009
vorläufige Kostenannahme	17.05.2013
vorläufige Kostenannahme	22.05.2015
Kostenberechnung	29.06.2015
Kostenberechnung	30.10.2015
<i>- teilweise -</i>	
Kostenzusammen- stellung	27.04.2017
Kostenberechnung	30.09.2017
Kostenberechnung	29.06.2019
Kostenberechnung	13.12.2019

Ausführungszeitpunkt

tatsächlicher Beginn	2016
tatsächliches Ende	2023

ERLÄUTERUNGEN

Ausführung - Art und Umfang

Erschließung der "ehem. Bahnareale 'Innerer Westen'" - Bebauungsplangebiet Nr. 151 einschl. dem Neubau einer Straßenüberführung - neue 'Klenzebrücke' sowie dem Ausbau der 'Ladehofstraße' und der Verlängerung der 'Lessingstraße' sowie Anbindung der Dechbettener Straße und der Kirchmeierstraße zur Erschließung dieses v.g. Gebietes.

Begründung - Notwendigkeit und Dringlichkeit

Die Maßnahme dient der Erschließung des o.g. Gebietes.

Abweichung von der Finanz- und Investitionsplanung 2022 bis 2026

Reduzierung der Gesamtkosten von 11.970 T€ auf 11.785 T€ aufgrund Neuermittlung der Gesamtkosten in Folge der genaueren Definition des Maßnahmenumfangs und gem. aktueller Planungsdaten sowie Anpassung der Jahresraten an den voraussichtlichen Planungs- und Baufortschritt bzw. Mittelabfluss und Neuaufteilung der Ansätze.

- ./.-

Erläuterungen

Die Finanzierung der Maßnahme erfolgt überwiegend mit Erschließungsbeiträgen gem. BauGB und im Rahmen von Erschließungsverträgen.

Siehe auch UA 6307/1 und UA 7020/4

INVESTITIONSPROGRAMM 2023 bis 2027

STADT REGENSBURG

INVESTITIONS- und INVESTITIONSFÖRDERUNGSMASSNAHME

**6306
00**

Erschließung
Kinderhaus 'Heuweg'
'Kleinfeld' und 'Heuweg'

PLANUNGSDATEN	KOSTEN								
Beschlüsse und Verfügungen	Investitions- art	Gesamt- kosten	Rechnungs- ergebnisse einschl. 2022	Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz					abzgl./zzgl. Änderungswert 2023
Kostenermittlungen				2023	2024	2025	2026	2027	
vorläufige Kostenannahme 19.05.2020	9500	125	0	0	0	0	0	70	
vorläufige Kostenannahme 28.03.2022				15	1. Nachtragshaushaltsplan				
Gesamt	9500	125	0	15	0	0	0	70	

Ausführungszeitpunkt	ZUWENDUNGEN und BEITRÄGE u.ä.								
voraussichtlicher Beginn 2027	Zuwendungs- bzw. Beitragsart	Gesamt- zuwendungen -beiträge	Rechnungs- ergebnisse einschl. 2022	Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz					abzgl./zzgl. Änderungswert 2023
voraussichtliches Ende 2027				2023	2024	2025	2026	2027	

ERLÄUTERUNGEN

Ausführung - Art und Umfang

Herstellung von Wendeflächen in den Straßen 'Kleinfeld' und 'Heuweg'.
Vorläufig nur Planung mit Planungsmitteln im Planungszeitraum.

Begründung - Notwendigkeit und Dringlichkeit

Die Wendeflächen in den Straßen 'Kleinfeld' und 'Heuweg' sind für die Erschließung des neuen Kindergartens "Kleinfeld" erforderlich.

Abweichung von der Finanz- und Investitionsplanung 2022 bis 2026

Erhöhung der Gesamtkosten von 100 T€ auf 125 T€ aufgrund Neuermittlung der Gesamtkosten in Folge der genaueren Definition bzw. Erweiterung des Maßnahmenumfangs und gem. aktueller Planungsdaten sowie Anpassung der Jahresraten an den voraussichtlichen Planungs- und Baufortschritt bzw. Mittelabfluss und Neuaufteilung der Ansätze.
- Neue Ansätze in 2023 und 2027; Kein Ansatz in 2024 -
Z.Zt. nur Einstellung von Planungsmitteln im Planungszeitraum aufgrund fehlender Planreife (keine Kostenberechnung)!

Erläuterungen

INVESTITIONSPROGRAMM 2023 bis 2027

STADT REGENSBURG

INVESTITIONS- und INVESTITIONSFÖRDERUNGSMASSNAHME

6306
03

Erschließung
"An den Klostergründen"
- Bebauungsplangebiet Nr. 56 -

PLANUNGSDATEN

Beschlüsse und Verfügungen

ehem. Verwaltungs- und Finanzausschuss	25.06.2003	Freigabebeschuß -Planung-Baureifmachung-
ehem. Ausschuss für Stadtplanung, Verkehr und Wohnungsfragen	17.02.2005	Maßnahmebeschuß - Straße -
Stadtratsplenum	24.02.2005	Maßnahmebeschuß - Straße -
ehem. Ausschuss für Stadtplanung, Verkehr, Umwelt- und Wohnungsfragen	21.02.2006	Maßnahmebeschuß - Lärmschutz -
Stadtratsplenum	23.02.2006	Maßnahmebeschuß - Lärmschutz -

Kostenermittlungen

Kostenschätzung	28.01.2000
Kostenzusammen- stellung	08.03.2004
Kostenberechnung	08.03.2004
- Straße -	
Kostenzusammen- stellung	30.03.2004
Kostenberechnung	11.01.2006
- Lärmschutz -	
Kostenzusammen- stellung	30.03.2006
Kostenzusammen- stellung	30.03.2012
Kostenberechnung	23.03.2014
Kostenzusammen- stellung	30.03.2015
Kostenberechnung	25.02.2016
Kostenberechnung	14.02.2018
- Ausbau I -	
Kostenberechnung	19.02.2019
- Ausbau II -	
Kostenberechnung	02.03.2022

Ausführungszeitpunkt

tatsächlicher Beginn	2004
voraussichtliches Ende	2029

KOSTEN

Investitions- art	Gesamt- kosten	Rechnungs- ergebnisse einschl. 2022	Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz				
			2023	2024	2025	2026	2027
<i>abzgl./zzgl. Änderungswert 2023</i>							
9323	0	0	0	0	0	0	0
9463	1.905	1.904	0	0	0	0	0
9503	3.500	2.366	0	45	5	30	15
9583	520	519	0	0	0	0	0
Gesamt	5.925	4.788	0	45	5	30	15

ZUWENDUNGEN und BEITRÄGE u.ä.

Zuwendungs- bzw. Beitragsart	Gesamt- zuwendungen -beiträge	Rechnungs- ergebnisse einschl. 2022	Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz				
			2023	2024	2025	2026	2027
<i>abzgl./zzgl. Änderungswert 2023</i>							

ERLÄUTERUNGEN

Ausführung - Art und Umfang

Erschließung des Bebauungsplangebietes Nr. 56 "An den Klostergründen".

Neubau und Ausbau von Erschließungsstraßen.

- Herstellung der Planstraßen 1, 2 und 3
- Herstellung der Wohnstraßen -5.0-5.4-
- Herstellung der Wohnwege West/Ost/Süd -1.0-1.7/2.1-2.8/3.0-3.2/4.0-4.1-
- Herstellung der sonstigen Fußwege
- Herstellung des Quartiersplatzes
- Verlängerung und Ausbau sowie Anbindung der Straßen 'Rennweg', 'An den Klostergründen', 'Kornweg', 'Klosterackerweg' und 'Roter-Brach-Weg'

sowie

- Errichtung einer Lärmschutzwand entlang der Bahnlinie 'Regensburg-Nürnberg'

und

- Baureifmachung des Baugebietes, insb. fachgerechte archäologische Ausgrabung und Dokumentation sowie Kampfmittelbeseitigung

Begründung - Notwendigkeit und Dringlichkeit

Die Maßnahme dient der Erschließung des o.g. Wohngebietes.

- Zeitliche und technische Abstimmung mit dem Kanalbau. -

**Abweichung von der
Finanz- und Investitionsplanung 2022 bis 2026**

Anpassung der Jahresraten an den voraussichtlichen Planungs- und Baufortschritt bzw. Mittelabfluss und Neuaufteilung der Ansätze.

- Reduzierte Ansätze in 2024 und 2026; Neue Ansätze in 2025 und 2027 -

Erläuterungen

Die Finanzierung der Maßnahme erfolgt überwiegend im Rahmen von Finanzierungsvereinbarungen.

Siehe auch UA 7024/1

INVESTITIONSPROGRAMM 2023 bis 2027

STADT REGENSBURG

INVESTITIONS- und INVESTITIONSFÖRDERUNGSMASSNAHME

**6306
04**

Liebhartstraße
- Ausbau -

PLANUNGSDATEN

Beschlüsse und Verfügungen

Ausschuss für Stadtplanung, Verkehr und Wohnungsfragen <i>Grundsatzbeschluss</i>	16.07.2019
Ausschuss für Stadtplanung, Verkehr und Wohnungsfragen <i>Grundsatzbeschluss</i>	17.06.2020

Kostenermittlungen

vorläufige Kostenannahme	02.04.2020
--------------------------	------------

Ausführungszeitpunkt

KOSTEN

Investitionsart	Gesamtkosten	Rechnungsergebnisse einschl. 2022	Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz				
			2023	2024	2025	2026	2027
9504	1.500	0	100	25	0	0	0
			-75	1. Nachtragshaushaltsplan			
Gesamt	1.500	0	25	25	0	0	0

ZUWENDUNGEN und BEITRÄGE u.ä.

Zuwendungs- bzw. Beitragsart	Gesamtzuwendungen -beiträge	Rechnungsergebnisse einschl. 2022	Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz				
			2023	2024	2025	2026	2027
			<i>abzgl./zzgl. Änderungswert 2023</i>				

ERLÄUTERUNGEN

Ausführung - Art und Umfang

Erneuerung und Umgestaltung der Liebhartstraße.
Vorläufig nur Planung mit Planungsmittel.

Begründung - Notwendigkeit und Dringlichkeit

Ausbau und Erneuerung der Liebhartstraße, die aufgrund des schlechten straßenbautechnischen Zustandes - überdurchschnittlicher Straßenunterhaltsaufwand - nicht mehr den Anforderungen genügt.

Abweichung von der Finanz- und Investitionsplanung 2022 bis 2026

Erhöhung der Gesamtkosten von 1.200 T€ auf 1.500 T€ aufgrund Neuermittlung der Gesamtkosten in Folge der genaueren Definition bzw. Erweiterung des Maßnahmenumfangs und gem. aktueller Planungsdaten sowie Anpassung der Jahresraten an den voraussichtlichen Planungs- und Baufortschritt bzw. Mittelabfluss und Neuaufteilung der Ansätze.
- Reduzierte Ansätze in 2023 und 2024; Kein Ansatz in 2025 -

Erläuterungen

**6306
05**

Erschließung
Weichs-West "Holzgartenstraße"
- Bebauungsplangebiet Nr. 111 -

INVESTITIONSPROGRAMM 2023 bis 2027

STADT REGENSBURG

PLANUNGSDATEN

Beschlüsse und Verfügungen

ehem. Ausschuss für Stadtplanung, Verkehr und Wohnungsfragen <i>Maßnahmebeschuß</i>	13.04.1999
Stadtratsplenum <i>Maßnahmebeschuß</i>	29.04.1999
ehem. Ausschuss für Stadtplanung, Verkehr und Wohnungsfragen <i>Maßnahmebeschuß</i> <i>Planstraßen C und D</i>	18.01.2000
Ferienausschuss <i>Maßnahmebeschuß</i> <i>Thurnknopfstraße</i>	24.08.2000
ehem. Ausschuss für Stadtplanung, Verkehr, Umwelt- und Wohnungsfragen <i>Maßnahmebeschuß</i> <i>Naabstraße/Paarstraße</i>	05.04.2006
Stadtratsplenum <i>Maßnahmebeschuß</i> <i>Naabstraße/Paarstraße</i>	27.04.2006
ehem. Ausschuss für Stadtplanung, Verkehr, Umwelt- und Wohnungsfragen <i>Maßnahmebeschuß</i> <i>Quartiersplatz</i>	16.03.2010
ehem. Ausschuss für Stadtplanung, Verkehr, Umwelt- und Wohnungsfragen <i>Maßnahmebeschuß</i> <i>Quartiersplatz</i>	18.05.2010
Stadtratsplenum <i>Maßnahmebeschuß</i> <i>Quartiersplatz</i>	20.05.2010
ehem. Ausschuss für Stadtplanung, Verkehr, Umwelt- und Wohnungsfragen <i>Maßnahmebeschuß</i> <i>Verlängerung Paarstraße</i>	13.12.2011
Stadtratsplenum <i>Maßnahmebeschuß</i> <i>Verlängerung Paarstraße</i>	15.12.2011

Kostenermittlungen

Kostenschätzung	14.04.1998
Kostenberechnung <i>Planstraßen C und D</i>	18.01.2000
Kostenberechnung <i>Thurnknopfstraße</i>	25.07.2000
Kostenberechnung	05.12.2003

KOSTEN

Investitions- art	Gesamt- kosten	Rechnungs- ergebnisse einschl. 2022	Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz				
			2023	2024	2025	2026	2027
9505	3.300	2.932	0	0	0	0	45
			70 1. Nachtragshaushaltsplan				
Gesamt	3.300	2.932	70	0	0	0	45

ZUWENDUNGEN und BEITRÄGE u.ä.

Zuwendungs- bzw. Beitragsart	Gesamt- zuwendungen -beiträge	Rechnungs- ergebnisse einschl. 2022	Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz				
			2023	2024	2025	2026	2027
			abzgl./zzgl. Änderungswert 2023				

INVESTITIONSPROGRAMM 2023 bis 2027

STADT REGENSBURG

Kostenberechnung	22.02.2005
Kostenberechnung	15.03.2006
<i>Naabstraße/Paarstraße</i>	
Kostenberechnung	13.03.2009
<i>Quartiersplatz</i>	
Kostenberechnung	10.02.2010
<i>Quartiersplatz</i>	
Kostenberechnung	17.02.2011
<i>Verlängerung Paarstraße</i>	
Kostenberechnung	22.04.2013
<i>Naabstraße</i>	
Kostenberechnung	21.03.2014
Kostenberechnung	16.03.2016
Kostenberechnung	20.03.2019

Ausführungszeitpunkt

tatsächlicher Beginn	2000
voraussichtliches Ende	2027

ERLÄUTERUNGEN

Ausführung - Art und Umfang

Erschließung des Bbauungsplangebietes Nr. 111 "Weichs-West 'Holzgartenstraße'".

Neubau von Erschließungsstraßen.

- Thurnknopfstraße
- Ilmstraße
- Paarstraße
- Planstraße B
- Verlängerung der Naabstraße

Begründung - Notwendigkeit und Dringlichkeit

Die Maßnahme dient der Erschließung des o.g. Wohngebietes.

Die Maßnahme dient der Abdeckung des Bedarfs an Wohnbauungsflächen.

- Zeitliche und technische Abstimmung mit dem Kanalbau. -

Abweichung von der Finanz- und Investitionsplanung 2022 bis 2026

Anpassung der Jahresraten an den voraussichtlichen Planungs- und Baufortschritt bzw. Mittelabfluss und Neuaufteilung der Ansätze.

- Neuer Ansatz in 2023; Kein Ansatz in 2024; Neuer Ansatz in 2027 -

Erläuterungen

Die Finanzierung der Maßnahme erfolgt überwiegend mit Erschließungsbeiträgen gem. BauGB - teilweise im Rahmen von Ablöseverträgen.

Siehe auch UA 7022/2

INVESTITIONSPROGRAMM 2023 bis 2027

STADT REGENSBURG

INVESTITIONS- und INVESTITIONSFÖRDERUNGSMASSNAHME

**6306
06**

Lieberkingstraße
- Ausbau -

PLANUNGSDATEN

Beschlüsse und Verfügungen

Kostenermittlungen

vorläufige Kostenannahme 01.04.2020

Ausführungszeitpunkt

KOSTEN

Investitionsart	Gesamtkosten	Rechnungsergebnisse einschl. 2022	Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz				
			2023	2024	2025	2026	2027
			abzgl./zzgl. Änderungswert 2023				
9506	1.000	0	0	0	0	0	30
Gesamt	1.000	0	0	0	0	0	30

ZUWENDUNGEN und BEITRÄGE u.ä.

Zuwendungs- bzw. Beitragsart	Gesamtzuwendungen -beiträge	Rechnungsergebnisse einschl. 2022	Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz				
			2023	2024	2025	2026	2027
			abzgl./zzgl. Änderungswert 2023				

ERLÄUTERUNGEN

Ausführung - Art und Umfang

Erneuerung und Umgestaltung der Lieperkingstraße.

Vorläufig nur Planung mit Planungsmitteln im Planungszeitraum.

Begründung - Notwendigkeit und Dringlichkeit

Ausbau und Erneuerung der Lieperkingstraße, die aufgrund des schlechten straßenbautechnischen Zustandes - überdurchschnittlicher Straßenunterhaltsaufwand - nicht mehr den Anforderungen genügt.

Abweichung von der Finanz- und Investitionsplanung 2022 bis 2026

Anpassung der Jahresraten an den voraussichtlichen Planungs- und Baufortschritt bzw. Mittelabfluss und Neuaufteilung der Ansätze.

- Kein Ansatz in 2026; Neuer Ansatz in 2027 -

Z.Zt. nur Einstellung von Planungsmitteln im Planungszeitraum aufgrund fehlender Planreife (keine Kostenberechnung)!

Erläuterungen

INVESTITIONSPROGRAMM 2023 bis 2027

STADT REGENSBURG

INVESTITIONS- und INVESTITIONSFÖRDERUNGSMASSNAHME

**6306
07**

Erschließung
'Frauenzellstraße'
- Baugebiet Nr. XXX -
- Planung

PLANUNGSDATEN

Beschlüsse und Verfügungen

Kostenermittlungen

Ausführungszeitpunkt

KOSTEN

Investitionsart	Gesamtkosten	Rechnungsergebnisse einschl. 2022	Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz				
			2023	2024	2025	2026	2027
<i>abzgl./zzgl. Änderungswert 2023</i>							
9507	100	0	0	0	0	30	45
Gesamt	100	0	0	0	0	30	45

ZUWENDUNGEN und BEITRÄGE u.ä.

Zuwendungs- bzw. Beitragsart	Gesamtzuwendungen -beiträge	Rechnungsergebnisse einschl. 2022	Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz				
			2023	2024	2025	2026	2027
<i>abzgl./zzgl. Änderungswert 2023</i>							

ERLÄUTERUNGEN

Ausführung - Art und Umfang

Erschließung des Baugebietes Nr. XXX 'Frauenzellstraße' in Wutzlhofen.

Neubau von Erschließungsstraßen.

Vorläufig nur Planung mit Planungsmitteln.

Begründung - Notwendigkeit und Dringlichkeit

Die Maßnahme dient der Erschließung des o. g. Wohngebietes.

Die Maßnahme dient der Abdeckung des Bedarfs an Wohnbauflächen.

- Zeitliche und technische Abstimmung mit dem Kanalbau. -

Abweichung von der Finanz- und Investitionsplanung 2022 bis 2026

Anpassung der Jahresraten an den voraussichtlichen Planungsfortschritt bzw. Mittelabfluss und Neuaufteilung der Ansätze.

- Kein Ansatz in 2025; Reduzierter Ansatz in 2026; Neuer Ansatz in 2027 -

Erläuterungen

Zunächst Einstellung von Planungs- und Untersuchungskosten u.ä. in das Investitionsprogramm, da ohne konkrete Planung keine Kostenermittlung möglich ist.

INVESTITIONSPROGRAMM 2023 bis 2027

STADT REGENSBURG

INVESTITIONS- und INVESTITIONSFÖRDERUNGSMASSNAHME

6306
08

Erschließung
Industriegebiet am Ostbahnhof
- Bebauungsplangebiet Nr. 215 -

PLANUNGSDATEN

Beschlüsse und Verfügungen

Stadtratsplenum	24.01.2023
<i>Maßnahmebeschuß</i>	
Ausschuss für Stadtplanung, Verkehr und Wohnungsfragen	24.01.2023
<i>Maßnahmebeschuß</i>	

Kostenermittlungen

vorläufige Kostenannahme	05.04.2005
vorläufige Kostenannahme	16.03.2016
vorläufige Kostenschätzung	29.03.2018
Kostenschätzung	31.03.2020
Kostenschätzung	24.09.2021
Kostenberechnung	03.04.2023

Ausführungszeitpunkt

KOSTEN

Investitions- art	Gesamt- kosten	Rechnungs- ergebnisse einschl. 2022	Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz				
			2023	2024	2025	2026	2027
<i>abzgl./zzgl. Änderungswert 2023</i>							
9329	150	150	0	0	0	0	0
9508	3.500	75	1.450	0	0	0	0
			-1.450	1. Nachtragshaushaltsplan			
Gesamt	3.650	225	0	0	0	0	0

ZUWENDUNGEN und BEITRÄGE u.ä.

Zuwendungs- bzw. Beitragsart	Gesamt- zuwendungen -beiträge	Rechnungs- ergebnisse einschl. 2022	Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz				
			2023	2024	2025	2026	2027
<i>abzgl./zzgl. Änderungswert 2023</i>							

ERLÄUTERUNGEN

Ausführung - Art und Umfang

Erschließung des Bebauungsplangebietes Nr. 215 "Am Ostbahnhof".

Neubau und Ausbau von Erschließungsstraßen.
- verlängerte südliche Siemensstraße
- 'Am Ostbahnhof'
- Stichstraßen

Begründung - Notwendigkeit und Dringlichkeit

Die Maßnahme dient der Erschließung des o.g. Gewerbegebietes.

Vorläufige Zurückstellung der Maßnahme wegen Klärung des Bebauungsplanverfahrens.

Abweichung von der Finanz- und Investitionsplanung 2022 bis 2026

Anpassung der Jahresraten an den voraussichtlichen Planungs- und Baufortschritt bzw. Mittelabfluss und Neuaufteilung der Ansätze.
- Keine Ansätze in 2023 bis 2025 -

Erläuterungen

Die Finanzierung der Maßnahme erfolgt überwiegend mit Erschließungsbeiträgen gem. BauGB.

Siehe auch UA 7020/07

INVESTITIONSPROGRAMM 2023 bis 2027

STADT REGENSBURG

INVESTITIONS- und INVESTITIONSFÖRDERUNGSMASSNAHME

**6307
03**

Am Judenfeld
- Ausbau -

PLANUNGSDATEN	KOSTEN							
Beschlüsse und Verfügungen Kostenermittlungen vorläufige Kostenannahme 29.03.2022	Investitionsart	Gesamtkosten	Rechnungsergebnisse einschl. 2022	Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz				
				2023	2024	2025	2026	2027
				<i>abzgl./zzgl. Änderungswert 2023</i>				
	9503	1.100	0	0	0	30	15	5
	Gesamt	1.100	0	0	0	30	15	5

Ausführungszeitpunkt

ZUWENDUNGEN und BEITRÄGE u.ä.

Zuwendungs- bzw. Beitragsart	Gesamtzuwendungen -beiträge	Rechnungsergebnisse einschl. 2022	Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz				
			2023	2024	2025	2026	2027
			<i>abzgl./zzgl. Änderungswert 2023</i>				

ERLÄUTERUNGEN

Ausführung - Art und Umfang

Erneuerung und Umgestaltung der Straße "Am Judenfeld".

Vorläufig nur Planung mit Planungsmittel.

Begründung - Notwendigkeit und Dringlichkeit

Ausbau und Erneuerung der Straße "Am Judenfeld", die aufgrund des schlechten straßenbautechnischen Zustandes - überdurchschnittlicher Straßenunterhaltsaufwand - nicht mehr den Anforderungen genügt.

- Zeitliche und technische Abstimmung mit dem Kanalbau und anderen Spaten - REWAG.-

Abweichung von der Finanz- und Investitionsplanung 2022 bis 2026

Anpassung der Jahresraten an den voraussichtlichen Planungs- und Baufortschritt bzw. Mittelabfluss und Neuaufteilung der Ansätze.

- Reduzierte Ansätze in 2025 und 2026; Neuer Ansatz in 2027 -

Erläuterungen

INVESTITIONSPROGRAMM 2023 bis 2027

STADT REGENSBURG

INVESTITIONS- und INVESTITIONSFÖRDERUNGSMASSNAHME

6307
04

'Großprüfening'
- Fährweg / Prüfeninger Schulgasse / Leichtlgasse -
- Ausbau -

PLANUNGSDATEN

Beschlüsse und Verfügungen

Ausschuss für **06.12.2022**
Stadtplanung, Verkehr
und Wohnungsfragen
Maßnahmebeschluß
Fährweg Ost

Kostenermittlungen

Kostenschätzung **11.03.2021**
Kostenberechnung **16.11.2022**

Ausführungszeitpunkt

tatsächlicher Beginn **2023**
voraussichtliches Ende **2028**

KOSTEN

Investitions- art	Gesamt- kosten	Rechnungs- ergebnisse einschl. 2022	Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz				
			2023	2024	2025	2026	2027
<i>abzgl./zzgl. Änderungswert 2023</i>							
9504	1.500	0	270	30	0	0	0
Gesamt	1.500	0	270	30	0	0	0

ZUWENDUNGEN und BEITRÄGE u.ä.

Zuwendungs- bzw. Beitragsart	Gesamt- zuwendungen -beiträge	Rechnungs- ergebnisse einschl. 2022	Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz				
			2023	2024	2025	2026	2027
<i>abzgl./zzgl. Änderungswert 2023</i>							

ERLÄUTERUNGEN

Ausführung - Art und Umfang

Erneuerung und Umgestaltung des Fährweg, der Prüfeninger Schulgasse und der Leichtlgasse in 'Großprüfening'.

Begründung - Notwendigkeit und Dringlichkeit

Ausbau und Erneuerung des Fährweg, der Prüfeninger Schulgasse und der Leichtlgasse in 'Großprüfening', die aufgrund des schlechten straßenbautechnischen Zustandes - überdurchschnittlicher Straßenunterhaltsaufwand - nicht mehr den Anforderungen genügen.

Abweichung von der Finanz- und Investitionsplanung 2022 bis 2026

Anpassung der Jahresraten an den voraussichtlichen Planungs- und Baufortschritt bzw. Mittelabfluss und Neuaufteilung der Ansätze.
- Kein Ansatz in 2026 -

Erläuterungen

INVESTITIONSPROGRAMM 2023 bis 2027

STADT REGENSBURG

INVESTITIONS- und INVESTITIONSFÖRDERUNGSMASSNAHME

**6307
07**

**Obermaierstraße
- Ausbau -**

PLANUNGSDATEN

Beschlüsse und Verfügungen

Kostenermittlungen

vorläufige 18.02.2020
Kostenannahme

Ausführungszeitpunkt

KOSTEN

Investitionsart	Gesamtkosten	Rechnungsergebnisse einschl. 2022	Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz				
			2023	2024	2025	2026	2027
<i>abzgl./zzgl. Änderungswert 2023</i>							
9507	1.100	0	0	0	0	30	15
Gesamt	1.100	0	0	0	0	30	15

ZUWENDUNGEN und BEITRÄGE u.ä.

Zuwendungs- bzw. Beitragsart	Gesamtzuwendungen -beiträge	Rechnungsergebnisse einschl. 2022	Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz				
			2023	2024	2025	2026	2027
<i>abzgl./zzgl. Änderungswert 2023</i>							

ERLÄUTERUNGEN

Ausführung - Art und Umfang

Erneuerung und Umgestaltung der Obermaierstraße.

Vorläufig nur Planung mit Planungsmitteln im Planungszeitraum.

Begründung - Notwendigkeit und Dringlichkeit

Ausbau und Erneuerung der Obermaierstraße, die aufgrund des schlechten straßenbautechnischen Zustandes - überdurchschnittlicher Straßenunterhaltsaufwand - nicht mehr den Anforderungen genügt.

**Abweichung von der
Finanz- und Investitionsplanung 2022 bis 2026**

Anpassung der Jahresraten an den voraussichtlichen Planungs- und Baufortschritt bzw. Mittelabfluss und Neuaufteilung der Ansätze.

- Keine Ansätze in 2024 und 2025; Reduzierter Ansatz in 2026; Neuer Ansatz in 2027 -

Erläuterungen

INVESTITIONSPROGRAMM 2023 bis 2027

STADT REGENSBURG

INVESTITIONS- und INVESTITIONSFÖRDERUNGSMASSNAHME

**6307
08**

Brücklmaierweg
- Ausbau -

PLANUNGSDATEN		KOSTEN							
Beschlüsse und Verfügungen		Investitionsart	Gesamtkosten	Rechnungsergebnisse einschl. 2022	Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz				
Kostenermittlungen					2023	2024	2025	2026	2027
vorläufige Kostenannahme 23.03.2011		9508	600	0	0	0	0	15	
vorläufige Kostenannahme 22.03.2013									
vorläufige Kostenannahme 01.04.2020		Gesamt	600	0	0	0	0	15	

		ZUWENDUNGEN und BEITRÄGE u.ä.						
		Zuwendungs- bzw. Beitragsart	Gesamtzuwendungen -beiträge	Rechnungsergebnisse einschl. 2022	Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz			
Ausführungszeitpunkt		2023	2024	2025	2026	2027	abzgl./zzgl. Änderungswert 2023	

ERLÄUTERUNGEN

Ausführung - Art und Umfang

Erneuerung und Umgestaltung des Brücklmaierweges.
Vorläufig nur Planung mit Planungsmitteln im Planungszeitraum.

Begründung - Notwendigkeit und Dringlichkeit

Ausbau und Erneuerung des Brücklmaierweges, der aufgrund des schlechten straßenbautechnischen Zustandes - überdurchschnittlicher Straßenunterhaltsaufwand - nicht mehr den Anforderungen genügt.
- Zeitliche und technische Abstimmung mit dem Kanalbau. -

Abweichung von der Finanz- und Investitionsplanung 2022 bis 2026

Anpassung der Jahresraten an den voraussichtlichen Planungs- und Baufortschritt bzw. Mittelabfluss und Neuaufteilung der Ansätze.
- Kein Ansatz in 2026; Neuer Ansatz in 2027 -
Z.Zt. nur Einstellung von Planungsmitteln im Planungszeitraum aufgrund fehlender Planreife (keine Kostenberechnung)!

Erläuterungen

Die Finanzierung der Maßnahme erfolgt überwiegend mit Erschließungsbeiträgen gem. BauGB.
Siehe auch UA 7010/3

INVESTITIONSPROGRAMM 2023 bis 2027

STADT REGENSBURG

INVESTITIONS- und INVESTITIONSFÖRDERUNGSMASSNAHME

**6307
09**

Erzbischof-Buchberger-Allee
- Ausbau - Planung -

*erstmal
eingeplante
Maßnahme*

PLANUNGSDATEN

Beschlüsse und Verfügungen

Kostenermittlungen

Ausführungszeitpunkt

KOSTEN

Investitionsart	Gesamtkosten	Rechnungsergebnisse einschl. 2022	Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz				
			2023	2024	2025	2026	2027
<i>abzgl./zzgl. Änderungswert 2023</i>							
9509	50	0	0	0	0	0	30
Gesamt	50	0	0	0	0	0	30

ZUWENDUNGEN und BEITRÄGE u.ä.

Zuwendungs- bzw. Beitragsart	Gesamtzuwendungen -beiträge	Rechnungsergebnisse einschl. 2022	Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz				
			2023	2024	2025	2026	2027
<i>abzgl./zzgl. Änderungswert 2023</i>							

ERLÄUTERUNGEN

Ausführung - Art und Umfang

Erneuerung und Umgestaltung der Erzbischof-Buchberger-Allee.

Vorläufig nur Planung mit Planungsmittel.

Begründung - Notwendigkeit und Dringlichkeit

Ausbau und Erneuerung der Erzbischof-Buchberger-Allee, die aufgrund des schlechten straßenbautechnischen Zustandes - überdurchschnittlicher Straßenunterhaltsaufwand - nicht mehr den Anforderungen genügt.

Des weiteren gibt es erheblichen Umgestaltungsbedarf im Schulbereich, den Bushaltstellen und bezüglich Fahrradwege.

- Zeitliche und technische Abstimmung mit dem Kanalbau -

Abweichung von der Finanz- und Investitionsplanung 2022 bis 2026

Erstmals eingeplante Maßnahme.

Erläuterungen

Zunächst Einstellung von Planungs- und Untersuchungskosten u.ä. in das Investitionsprogramm, da ohne konkrete Planung keine Kostenermittlung möglich ist.

INVESTITIONSPROGRAMM 2023 bis 2027

STADT REGENSBURG

INVESTITIONS- und INVESTITIONSFÖRDERUNGSMASSNAHME

6308
02

Erschließung
Chamer Straße - Nord
- Bebauungsplangebiet Nr. 244 -

PLANUNGSDATEN

Beschlüsse und Verfügungen

ehem. Ausschuss für Stadtplanung, Verkehr, Umwelt- und Wohnungsfragen <i>Grundsatzbeschluss</i>	13.12.2011
ehem. Ausschuss für Stadtplanung, Verkehr, Umwelt- und Wohnungsfragen <i>Maßnahmebeschluss -Straße-</i>	04.12.2012
Stadtratsplenum <i>Maßnahmebeschluss -Straße-</i>	13.12.2012
ehem. Ausschuss für Stadtplanung, Verkehr, Umwelt- und Wohnungsfragen <i>Maßnahmebeschluss -Lärmschutz-</i>	25.02.2014
Stadtratsplenum <i>Maßnahmebeschluss -Lärmschutz-</i>	27.02.2014

Kostenermittlungen

Kostenschätzung	20.02.2008
Kostenberechnung	23.03.2012
Kostenberechnung <i>-Straße-</i>	25.10.2012
Kostenberechnung <i>-Lärmschutz-</i>	01.08.2013
Kostenberechnung <i>-Lärmschutz-</i>	01.05.2014
Kostenberechnung	30.05.2016
Kostenberechnung <i>-Querungshilfe-</i>	05.02.2020

Ausführungszeitpunkt

tatsächlicher Beginn	2013
voraussichtliches Ende	2024

KOSTEN

Investitionsart	Gesamtkosten	Rechnungsergebnisse einschl. 2022	Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz				
			2023	2024	2025	2026	2027
<i>abzgl./zzgl. Änderungswert 2023</i>							
9320	0	0	0	0	0	0	0
9462	650	613	0	0	0	0	0
9502	1.110	1.010	0	85	10	5	0
9512	0	0	0	0	0	0	0
Gesamt	1.760	1.623	0	85	10	5	0

ZUWENDUNGEN und BEITRÄGE u.ä.

Zuwendungs- bzw. Beitragsart	Gesamtzwendungen -beiträge	Rechnungsergebnisse einschl. 2022	Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz				
			2023	2024	2025	2026	2027
<i>abzgl./zzgl. Änderungswert 2023</i>							

ERLÄUTERUNGEN

Ausführung - Art und Umfang

Erschließung des Bebauungsplangebietes Nr. 244 "Chamer Straße".

Ausbau von Wohnstraßen - Mischverkehrsstraßen einschl. teilweisem Ausbau der Chamer Straße.
- Neubau einer Brücke über die B 16 bis auf Weiteres zurückgestellt -

Die Festlegung der jeweiligen Einzelmaßnahmen erfolgt in Abstimmung mit der Umlegung und der Wohnbebauung.

Begründung - Notwendigkeit und Dringlichkeit

Erschließung neuer Wohnbebauung im Rahmen des Bebauungsplangebietes Nr. 244.

Die Maßnahme dient der Abdeckung des Bedarfs an Wohnbebauungsflächen.

- Zeitliche und technische Abstimmung mit dem Kanalbau. -

**Abweichung von der
Finanz- und Investitionsplanung 2022 bis 2026**

Erhöhung der Gesamtkosten von 1.700 T€ auf 1.760 T€ aufgrund Neuermittlung der Gesamtkosten in Folge der genaueren Definition bzw. Erweiterung des Maßnahmenumfangs und gem. aktueller Planungsdaten sowie Anpassung der Jahresraten an den voraussichtlichen Planungs- und Baufortschritt bzw. Mittelabfluss und Neuaufteilung der Ansätze.

- Reduzierter Ansatz in 2024; Neue Ansätze in 2025 und 2026 -

Erläuterungen

Die Finanzierung der Maßnahme erfolgt überwiegend mit Erschließungsbeiträgen gem. BauGB.

Siehe auch UA 6200/9 und UA 7025/2

INVESTITIONSPROGRAMM 2023 bis 2027

STADT REGENSBURG

INVESTITIONS- und INVESTITIONSFÖRDERUNGSMASSNAHME

6308
04

Margaretenau
- Ausbau -

PLANUNGSDATEN

Beschlüsse und Verfügungen

Ausschuss für Stadtplanung, Verkehr und Wohnungsfragen <i>Maßnahmebeschluss</i>	04.07.2023
Stadtratsplenum <i>Maßnahmebeschluss</i>	27.07.2023

Kostenermittlungen

vorläufige Kostenannahme	29.03.2022
Kostenberechnung	03.04.2023

Ausführungszeitpunkt

voraussichtlicher Beginn	2024
voraussichtliches Ende	2025

KOSTEN

Investitionsart	Gesamtkosten	Rechnungsergebnisse einschl. 2022	Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz				
			2023	2024	2025	2026	2027
<i>abzgl./zzgl. Änderungswert 2023</i>							
9504	550	0	0	425	75	30	15
0 1. Nachtragshaushaltsplan							
Gesamt	550	0	0	425	75	30	15

ZUWENDUNGEN und BEITRÄGE u.ä.

Zuwendungs- bzw. Beitragsart	Gesamtzuwendungen -beiträge	Rechnungsergebnisse einschl. 2022	Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz				
			2023	2024	2025	2026	2027
<i>abzgl./zzgl. Änderungswert 2023</i>							

ERLÄUTERUNGEN

Ausführung - Art und Umfang

Erneuerung und Umgestaltung der Straße "Margaretenau".

Begründung - Notwendigkeit und Dringlichkeit

Ausbau und Erneuerung der Straße "Margaretenau", die aufgrund des schlechten straßenbautechnischen Zustandes - überdurchschnittlicher Straßenunterhaltsaufwand - nicht mehr den Anforderungen genügt.

- Zeitliche und technische Abstimmung mit dem Kanalbau und anderen Spaten - REWAG.-

Abweichung von der Finanz- und Investitionsplanung 2022 bis 2026

Erhöhung der Gesamtkosten von 500 T€ auf 550 T€ aufgrund Neuermittlung der Gesamtkosten in Folge der genaueren Definition bzw. Erweiterung des Maßnahmenumfangs und gem. aktueller Planungsdaten sowie Anpassung der Jahresraten an den voraussichtlichen Planungs- und Baufortschritt bzw. Mittelabfluss und Neuaufteilung der Ansätze.

- Reduzierter Ansatz in 2024; Erhöhter Ansatz in 2025; Neue Ansätze in 2026 und 2027 -

Erläuterungen

INVESTITIONSPROGRAMM 2023 bis 2027

STADT REGENSBURG

INVESTITIONS- und INVESTITIONSFÖRDERUNGSMASSNAHME

6308
07

Schlesierstraße
- Ausbau -

PLANUNGSDATEN

Beschlüsse und Verfügungen

Ausschuss für Stadtplanung, Verkehr und Wohnungsfragen <i>Maßnahmebeschuß</i>	04.07.2023
Stadtratsplenum <i>Maßnahmebeschuß</i>	27.07.2023

Kostenermittlungen

vorläufige Kostenannahme	29.03.2022
Kostenberechnung	03.04.2023

Ausführungszeitpunkt

voraussichtlicher Beginn	2024
voraussichtliches Ende	2025

KOSTEN

Investitionsart	Gesamtkosten	Rechnungsergebnisse einschl. 2022	Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz				
			2023	2024	2025	2026	2027
9507	1.400	0	0	1.065	205	80	30
			0 1. Nachtragshaushaltsplan				
Gesamt	1.400	0	0	1.065	205	80	30

ZUWENDUNGEN und BEITRÄGE u.ä.

Zuwendungs- bzw. Beitragsart	Gesamtzuwendungen -beiträge	Rechnungsergebnisse einschl. 2022	Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz				
			2023	2024	2025	2026	2027
			abzgl./zzgl. Änderungswert 2023				

ERLÄUTERUNGEN

Ausführung - Art und Umfang

Erneuerung und Umgestaltung der Straße "Schlesierstraße".

Begründung - Notwendigkeit und Dringlichkeit

Ausbau und Erneuerung der Straße "Schlesierstraße", die aufgrund des schlechten straßenbautechnischen Zustandes - überdurchschnittlicher Straßenunterhaltsaufwand - nicht mehr den Anforderungen genügt.

- Zeitliche und technische Abstimmung mit dem Kanalbau und anderen Spaten - REWAG.-

Abweichung von der Finanz- und Investitionsplanung 2022 bis 2026

Erhöhung der Gesamtkosten von 1.200 T€ auf 1.400 T€ aufgrund Neuermittlung der Gesamtkosten in Folge der genaueren Definition bzw. Erweiterung des Maßnahmenumfangs und gem. aktueller Planungsdaten sowie Anpassung der Jahresraten an den voraussichtlichen Planungs- und Baufortschritt bzw. Mittelabfluss und Neuaufteilung der Ansätze.

- Erhöhte Ansätze in 2024 und 2025; Neue Ansätze in 2026 und 2027 -

Erläuterungen

INVESTITIONSPROGRAMM 2023 bis 2027

STADT REGENSBURG

INVESTITIONS- und INVESTITIONSFÖRDERUNGSMASSNAHME

**6308
08**

Egerstraße
- Ausbau -

PLANUNGSDATEN

Beschlüsse und Verfügungen

Ausschuss für Stadtplanung, Verkehr und Wohnungsfragen <i>Maßnahmebeschluß</i>	14.04.2021
Stadtratsplenum <i>Maßnahmebeschluß</i>	22.04.2021

Kostenermittlungen

vorläufige Kostenannahme	21.02.2020
Kostenberechnung	08.03.2021

Ausführungszeitpunkt

tatsächlicher Beginn	2022
tatsächliches Ende	2023

KOSTEN

Investitions- art	Gesamt- kosten	Rechnungs- ergebnisse einschl. 2022	Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz				
			2023	2024	2025	2026	2027
9508	765	730	95	0	0	0	0
			-60	1. Nachtragshaushaltsplan			
Gesamt	765	730	35	0	0	0	0

ZUWENDUNGEN und BEITRÄGE u.ä.

Zuwendungs- bzw. Beitragsart	Gesamt- zuwendungen -beiträge	Rechnungs- ergebnisse einschl. 2022	Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz				
			2023	2024	2025	2026	2027
			<i>abzgl./zzgl. Änderungswert 2023</i>				

ERLÄUTERUNGEN

Ausführung - Art und Umfang

Erneuerung und Umgestaltung der Egerstraße.

Begründung - Notwendigkeit und Dringlichkeit

Ausbau und Erneuerung der Egerstraße, die aufgrund des schlechten straßenbautechnischen Zustandes - überdurchschnittlicher Straßenunterhaltsaufwand - nicht mehr den Anforderungen genügt.

Abweichung von der Finanz- und Investitionsplanung 2022 bis 2026

Reduzierung der Gesamtkosten von 900 T€ auf 765 T€ aufgrund Neuermittlung der Gesamtkosten in Folge der genaueren Definition des Maßnahmenumfangs und gem. aktueller Planungsdaten sowie Anpassung der Jahresraten an den voraussichtlichen Planungs- und Baufortschritt bzw. Mittelabfluss und Neuaufteilung der Ansätze.
- Reduzierter Ansatz in 2023 -

Erläuterungen

INVESTITIONSPROGRAMM 2023 bis 2027

STADT REGENSBURG

INVESTITIONS- und INVESTITIONSFÖRDERUNGSMASSNAHME

**6309
00**

Erschließung 'Haslbach'
Weidener Straße
- Verlegung -

PLANUNGSDATEN

Beschlüsse und Verfügungen

Stadtratsplenum	28.05.2009
<i>Maßnahmebeschuß</i>	
ehem. Ausschuss für Stadtplanung, Verkehr, Umwelt- und Wohnungsfragen	07.07.2009
<i>Maßnahmebeschuß</i>	
Ausschuss für Wirtschaft	22.03.2017
<i>Maßnahmebeschuß</i>	
Stadtratsplenum	30.03.2017
<i>Maßnahmebeschuß</i>	
Ausschuss für Stadtplanung, Verkehr und Wohnungsfragen	16.01.2018
<i>Maßnahmebeschuß</i>	
Stadtratsplenum	25.01.2018
<i>Maßnahmebeschuß</i>	

Kostenermittlungen

vorläufige Kostenannahme	
vorläufige Kostenannahme	29.08.2008
Kostenberechnung	02.11.2011
Kostenberechnung	22.03.2012
Kostenberechnung	03.04.2018
Kostenberechnung	19.03.2019
Kostenberechnung	26.01.2021

Ausführungszeitpunkt

tatsächlicher Beginn	2022
tatsächliches Ende	2023

KOSTEN

Investitions- art	Gesamt- kosten	Rechnungs- ergebnisse einschl. 2022	Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz				
			2023	2024	2025	2026	2027
<i>abzgl./zzgl. Änderungswert 2023</i>							
9320	115	115	0	0	0	0	0
9500	1.650	1.454	195	0	0	0	0
Gesamt	1.765	1.569	195	0	0	0	0

ZUWENDUNGEN und BEITRÄGE u.ä.

Zuwendungs- bzw. Beitragsart	Gesamt- zuwendungen -beiträge	Rechnungs- ergebnisse einschl. 2022	Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz				
			2023	2024	2025	2026	2027
<i>abzgl./zzgl. Änderungswert 2023</i>							

ERLÄUTERUNGEN

Ausführung - Art und Umfang

Umverlegung der Weidener Straße - im Bereich der Kreuzung mit dem Anschlussast zur Bundesstraße B 16 - sowie Auflassung eines Teilstücks der Weidener Straße.

Begründung - Notwendigkeit und Dringlichkeit

Zur Schaffung einer Erweiterungsfläche für bestehende Betriebe ist die Umlegung eines Teilstücks der Weidener Straße - im Bereich der Kreuzung mit dem Anschlussast zur Bundesstraße B 16 - erforderlich.

- Zeitliche und technische Abstimmung mit dem Kanalbau. -

**Abweichung von der
Finanz- und Investitionsplanung 2022 bis 2026**

Keine.
- ./.-

Erläuterungen

Siehe auch UA 6815/19 und UA 7025/4

INVESTITIONSPROGRAMM 2023 bis 2027**STADT REGENSBURG****INVESTITIONS- und INVESTITIONSFÖRDERUNGSMASSNAHME****6309
03****Erschließung
Sulzfeldstraße - West
- Bebauungsplangebiet Nr. 246 -****PLANUNGSDATEN**

Beschlüsse und Verfügungen

Kostenermittlungen

vorläufige **05.04.2018**
Kostenannahme

Ausführungszeitpunkt

KOSTEN

Investitionsart	Gesamtkosten	Rechnungsergebnisse einschl. 2022	Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz				
			2023	2024	2025	2026	2027
abzgl./zzgl. Änderungswert 2023							
9503	2.000	10	50	0	30	15	5
			-50	1. Nachtragshaushaltsplan			
Gesamt	2.000	10	0	0	30	15	5

ZUWENDUNGEN und BEITRÄGE u.ä.

Zuwendungs- bzw. Beitragsart	Gesamtzuwendungen -beiträge	Rechnungsergebnisse einschl. 2022	Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz				
			2023	2024	2025	2026	2027
abzgl./zzgl. Änderungswert 2023							

ERLÄUTERUNGEN**Ausführung - Art und Umfang**

Erschließung des Gewerbegebietes Sulzfeldstraße West.

Neubau einer Stichstraße von der bestehenden Sulzfeldstraße.

Vorläufig nur Planung mit Planungsmitteln im Planungszeitraum.

Begründung - Notwendigkeit und Dringlichkeit

Die Maßnahme dient der Erschließung des Gebietes.

Die Maßnahme dient der Abdeckung des Bedarfs an Gewerbeflächen.

- Zeitliche und technische Abstimmung mit dem Kanalbau. -

**Abweichung von der
Finanz- und Investitionsplanung 2022 bis 2026**Anpassung der Jahresraten an den voraussichtlichen Planungsfortschritt bzw. Mittelabfluss und Neuaufteilung der Ansätze
- Keine Ansätze in 2023 und 2024; Neue Ansätze in 2025 und 2027; Reduzierter Ansatz in 2026 -

Z.Zt. nur Einstellung von Planungsmitteln im Planungszeitraum aufgrund fehlender Planreife (keine Kostenberechnung)!

Erläuterungen

Siehe auch UA 7020/09

INVESTITIONSPROGRAMM 2023 bis 2027

STADT REGENSBURG

INVESTITIONS- und INVESTITIONSFÖRDERUNGSMASSNAHME

**6309
04**

**Blumenstraße
- Aus- und Umbau sowie Verlängerung -**

*erstmal
eingeplante
Maßnahme*

PLANUNGSDATEN

Beschlüsse und Verfügungen

Ausschuss für Stadtplanung, Verkehr und Wohnungsfragen <i>Maßnahmebeschluß</i>	15.12.2015
Stadtratsplenum <i>Maßnahmebeschluß</i>	17.12.2015

Kostenermittlungen

vorläufige Kostenannahme	
Kostenschätzung	19.05.2015
Kostenberechnung	01.02.2016

Ausführungszeitpunkt

tatsächlicher Beginn	2016
tatsächliches Ende	2019

KOSTEN

Investitions- art	Gesamt- kosten	Rechnungs- ergebnisse einschl. 2022	Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz				
			2023	2024	2025	2026	2027
<i>abzgl./zzgl. Änderungswert 2023</i>							
9329	0	0	0	0	0	0	0
9504	525	515	0	0	0	0	0
			10 1. Nachtragshaushaltsplan				
Gesamt	525	515	10	0	0	0	0

ZUWENDUNGEN und BEITRÄGE u.ä.

Zuwendungs- bzw. Beitragsart	Gesamt- zuwendungen -beiträge	Rechnungs- ergebnisse einschl. 2022	Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz				
			2023	2024	2025	2026	2027
<i>abzgl./zzgl. Änderungswert 2023</i>							

ERLÄUTERUNGEN

Ausführung - Art und Umfang

Erneuerung und Umgestaltung sowie Verlängerung der Blumenstraße.

Begründung - Notwendigkeit und Dringlichkeit

Im Rahmen und im Zusammenhang mit der Neuerrichtung der Hauptfeuerwache an der Greflinger Straße ist die teilweise verkehrliche Neuordnung der Blumenstraße - als 2. Erschließung der Hauptfeuerwache - erforderlich. Ausbau und Erneuerung der Blumenstraße, die aufgrund des schlechten straßenbautechnischen Zustandes - überdurchschnittlicher Straßenunterhaltsaufwand - nicht mehr den Anforderungen genügt.

**Abweichung von der
Finanz- und Investitionsplanung 2022 bis 2026**

Wiedereinstellung der Maßnahme.
(2019-2023)
- Neuer Ansatz 2023 -

Erläuterungen

INVESTITIONSPROGRAMM 2023 bis 2027**STADT REGENSBURG****INVESTITIONS- und INVESTITIONSFÖRDERUNGSMASSNAHME****6310
00****Colmarer Straße
- Ausbau -****PLANUNGSDATEN**

Beschlüsse und Verfügungen

Kostenermittlungen

vorläufige 21.02.2020
Kostenannahme

Ausführungszeitpunkt

KOSTEN

Investitions- art	Gesamt- kosten	Rechnungs- ergebnisse einschl. 2022	Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz				
			2023	2024	2025	2026	2027
<i>abzgl./zzgl. Änderungswert 2023</i>							
9500	550	0	0	0	0	0	30
Gesamt	550	0	0	0	0	0	30

ZUWENDUNGEN und BEITRÄGE u.ä.

Zuwendungs- bzw. Beitragsart	Gesamt- zuwendungen -beiträge	Rechnungs- ergebnisse einschl. 2022	Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz				
			2023	2024	2025	2026	2027
<i>abzgl./zzgl. Änderungswert 2023</i>							

ERLÄUTERUNGEN**Ausführung - Art und Umfang**

Erneuerung und Umgestaltung der Colmarer Straße.

Vorläufig nur Planung mit Planungsmitteln im Planungszeitraum.

Begründung - Notwendigkeit und Dringlichkeit

Ausbau und Erneuerung der Colmarer Straße, die aufgrund des schlechten straßenbautechnischen Zustandes - überdurchschnittlicher Straßenunterhaltsaufwand - nicht mehr den Anforderungen genügt.

**Abweichung von der
Finanz- und Investitionsplanung 2022 bis 2026**

Anpassung der Jahresraten an den voraussichtlichen Planungs- und Baufortschritt bzw. Mittelabfluss und Neuaufteilung der Ansätze.

- Kein Ansatz in 2024; Neuer Ansatz in 2027 -

Z.Zt. nur Einstellung von Planungsmitteln im Planungszeitraum aufgrund fehlender Planreife (keine Kostenberechnung)!

Erläuterungen

INVESTITIONSPROGRAMM 2023 bis 2027**STADT REGENSBURG****INVESTITIONS- und INVESTITIONSFÖRDERUNGSMASSNAHME****6310
01****'Ganghofersiedlung'
- Von-Richthofen-Straße / Immelmanstraße / Roseggerstraße -
- Ausbau -****PLANUNGSDATEN****Beschlüsse und Verfügungen**

Stadtratsplenum	23.11.2021
<i>Maßnahmebeschluß</i>	
Ausschuss für Stadtplanung, Verkehr und Wohnungsfragen	02.12.2021
<i>Maßnahmebeschluß</i>	

Kostenermittlungen

vorläufige Kostenannahme	27.02.2020
Kostenberechnung	12.02.2021

Ausführungszeitpunkt

tatsächlicher Beginn	2022
voraussichtliches Ende	2028

KOSTEN

Investitions- art	Gesamt- kosten	Rechnungs- ergebnisse einschl. 2022	Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz				
			2023	2024	2025	2026	2027
<i>abzgl./zzgl. Änderungswert 2023</i>							
9501	3.200	305	900	0	270	140	655
Gesamt	3.200	305	900	0	270	140	655

ZUWENDUNGEN und BEITRÄGE u.ä.

Zuwendungs- bzw. Beitragsart	Gesamt- zuwendungen -beiträge	Rechnungs- ergebnisse einschl. 2022	Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz				
			2023	2024	2025	2026	2027
<i>abzgl./zzgl. Änderungswert 2023</i>							

ERLÄUTERUNGEN**Ausführung - Art und Umfang**

Erneuerung und Umgestaltung der Von-Richthofen-Straße, der Immelmanstraße und der Roseggerstraße in der 'Ganghofersiedlung'.

Begründung - Notwendigkeit und Dringlichkeit

Ausbau und Erneuerung der Von-Richthofen-Straße, der Immelmanstraße und der Roseggerstraße in der 'Ganghofersiedlung', die aufgrund des schlechten straßenbautechnischen Zustandes - überdurchschnittlicher Straßenunterhaltsaufwand - nicht mehr den Anforderungen genügen.

**Abweichung von der
Finanz- und Investitionsplanung 2022 bis 2026**

Erhöhung der Gesamtkosten von 3.000 T€ auf 3.200 T€ aufgrund Neuermittlung der Gesamtkosten in Folge der genaueren Definition bzw. Erweiterung des Maßnahmenumfangs und gem. aktueller Planungsdaten sowie Anpassung der Jahresraten an den voraussichtlichen Planungs- und Baufortschritt bzw. Mittelabfluss und Neuaufteilung der Ansätze.
- Neue Ansätze in 2025, 2026 und 2027 -

Erläuterungen

INVESTITIONSPROGRAMM 2023 bis 2027

STADT REGENSBURG

INVESTITIONS- und INVESTITIONSFÖRDERUNGSMASSNAHME

**6310
02**

Erschließung
"Hollerweg"
einschl.
Keilberger Hauptstraße
- Ausbau -
- Bbauungsplangebiet Nr. 130 -
- Planung -

PLANUNGSDATEN

Beschlüsse und Verfügungen

Kostenermittlungen

vorläufige Kostenannahme **10.02.2022**

Ausführungszeitpunkt

KOSTEN

Investitionsart	Gesamtkosten	Rechnungsergebnisse einschl. 2022	Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz				
			2023	2024	2025	2026	2027
9502	200	0	25	25	15	10	0
			-25 1. Nachtragshaushaltsplan				
Gesamt			0	25	15	10	0

ZUWENDUNGEN und BEITRÄGE u.ä.

Zuwendungs- bzw. Beitragsart	Gesamtzuwendungen -beiträge	Rechnungsergebnisse einschl. 2022	Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz				
			2023	2024	2025	2026	2027
			abzgl./zzgl. Änderungswert 2023				

ERLÄUTERUNGEN

Ausführung - Art und Umfang

Straßenverkehrstechnische Erschließung des Gebietes 'Hollerweg I' - Bbauungsplangebiet Nr. 130.
Neubau von Erschließungsstraßen.
Ausbau des nördlichen Endes der Keilberger Hauptstraße.
Vorläufig nur Planung mit Planungsmitteln.

Begründung - Notwendigkeit und Dringlichkeit

Die Maßnahme dient der Erschließung des o.g. Gebietes.
- Zeitliche und technische Abwicklung mit dem Kanalbau. -

Abweichung von der Finanz- und Investitionsplanung 2022 bis 2026

Reduzierung der Gesamtkosten von 2.000 T€ auf 200 T€ aufgrund Neuermittlung der Gesamtkosten in Folge der genaueren Definition des Maßnahmenumfangs und gem. aktueller Planungsdaten sowie Anpassung der Jahresraten an den voraussichtlichen Planungs- und Baufortschritt bzw. Mittelabfluss und Neuaufteilung der Ansätze.
- Kein Ansatz in 2023; Reduzierter Ansatz in 2025; Neuer Ansatz in 2026 -
Z.Zt. nur Einstellung von Planungsmitteln im Planungszeitraum aufgrund fehlender Planreife (keine Kostenberechnung)!

Erläuterungen

Zunächst Einstellung von Planungs- und Untersuchungskosten u.ä. in das Investitionsprogramm, da ohne konkrete Planung keine Kostenermittlung möglich ist.

INVESTITIONSPROGRAMM 2023 bis 2027

STADT REGENSBURG

INVESTITIONS- und INVESTITIONSFÖRDERUNGSMASSNAHME

**6310
03**

**Kremser Straße
westlicher Abschnitt
- Ausbau -**

PLANUNGSDATEN

Beschlüsse und Verfügungen

Kostenermittlungen

**vorläufige
Kostenannahme** 17.03.2020

Ausführungszeitpunkt

KOSTEN

Investitionsart	Gesamtkosten	Rechnungsergebnisse einschl. 2022	Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz				
			2023	2024	2025	2026	2027
abzgl./zzgl. Änderungswert 2023							
9323	150	150	0	0	0	0	0
9503	3.000	50	0	0	0	0	30
Gesamt	3.150	200	0	0	0	0	30

ZUWENDUNGEN und BEITRÄGE u.ä.

Zuwendungs- bzw. Beitragsart	Gesamtzuwendungen -beiträge	Rechnungsergebnisse einschl. 2022	Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz				
			2023	2024	2025	2026	2027
abzgl./zzgl. Änderungswert 2023							

ERLÄUTERUNGEN

Ausführung - Art und Umfang

Ausbau der Kremser Straße - westlicher Abschnitt - zwischen der Siemensstraße und dem neuen Bebauungsplangebiet Nr. 195.
Vorläufig nur Planung mit Planungsmitteln im Planungszeitraum.

Begründung - Notwendigkeit und Dringlichkeit

Durch die neue Bebauungsplanentwicklung im Bereich der ehemaligen Absetzteiche der Zuckerfabrik - Bebauungsplangebiet Nr. 195 - ist der derzeitige Ausbauquerschnitt des westlichen Teilstückes der Kremser Straße nicht mehr ausreichend und muss den neuen Erfordernissen angepasst werden.

**Abweichung von der
Finanz- und Investitionsplanung 2022 bis 2026**

Anpassung der Jahresraten an den voraussichtlichen Planungs- und Baufortschritt bzw. Mittelabfluss und Neuaufteilung der Ansätze.
- Keine Ansätze in 2025 und 2026; Neuer Ansatz in 2027 -
Z.Zt. nur Einstellung von Planungsmitteln im Planungszeitraum aufgrund fehlender Planreife (keine Kostenberechnung)!

Erläuterungen

INVESTITIONSPROGRAMM 2023 bis 2027

STADT REGENSBURG

INVESTITIONS- und INVESTITIONSFÖRDERUNGSMASSNAHME

6310
06

Karlsbader Straße
- Ausbau -

PLANUNGSDATEN

Beschlüsse und Verfügungen

Ausschuss für Stadtplanung, Verkehr und Wohnungsfragen <i>Maßnahmebeschuß</i>	18.10.2022
Stadtratsplenum <i>Maßnahmebeschuß</i>	27.10.2022

Kostenermittlungen

vorläufige Kostenannahme	21.02.2020
Kostenberechnung	17.08.2022

Ausführungszeitpunkt

voraussichtlicher Beginn	2024
voraussichtliches Ende	2024

KOSTEN

Investitions- art	Gesamt- kosten	Rechnungs- ergebnisse einschl. 2022	Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz				
			2023	2024	2025	2026	2027
<i>abzgl./zzgl. Änderungswert 2023</i>							
9506	900	0	0	680	135	55	20
Gesamt	900	0	0	680	135	55	20

ZUWENDUNGEN und BEITRÄGE u.ä.

Zuwendungs- bzw. Beitragsart	Gesamt- zuwendungen -beiträge	Rechnungs- ergebnisse einschl. 2022	Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz				
			2023	2024	2025	2026	2027
<i>abzgl./zzgl. Änderungswert 2023</i>							

ERLÄUTERUNGEN

Ausführung - Art und Umfang

Erneuerung und Umgestaltung der Karlsbader Straße.

Begründung - Notwendigkeit und Dringlichkeit

Ausbau und Erneuerung der Karlsbader Straße, die aufgrund des schlechten straßenbautechnischen Zustandes - überdurchschnittlicher Straßenunterhaltsaufwand - nicht mehr den Anforderungen genügt.

Abweichung von der Finanz- und Investitionsplanung 2022 bis 2026

Anpassung der Jahresraten an den voraussichtlichen Planungs- und Baufortschritt bzw. Mittelabfluss und Neuaufteilung der Ansätze.
- Reduzierter Ansatz in 2024; Erhöhte Ansätze in 2025 und 2026; Neuer Ansatz in 2027 -

Erläuterungen

INVESTITIONSPROGRAMM 2023 bis 2027

STADT REGENSBURG

INVESTITIONS- und INVESTITIONSFÖRDERUNGSMASSNAHME

**6310
09**

Erschließung
Sallern - Nord
- Bebauungsplangebiet Nr. 271 -
- Planung -

PLANUNGSDATEN

Beschlüsse und Verfügungen

Kostenermittlungen

vorläufige
Kostenannahme

Ausführungszeitpunkt

KOSTEN

Investitionsart	Gesamtkosten	Rechnungsergebnisse einschl. 2022	Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz				
			2023	2024	2025	2026	2027
<i>abzgl./zzgl. Änderungswert 2023</i>							
9509	100	0	0	0	0	0	30
Gesamt	100	0	0	0	0	0	30

ZUWENDUNGEN und BEITRÄGE u.ä.

Zuwendungs- bzw. Beitragsart	Gesamtzuwendungen -beiträge	Rechnungsergebnisse einschl. 2022	Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz				
			2023	2024	2025	2026	2027
<i>abzgl./zzgl. Änderungswert 2023</i>							

ERLÄUTERUNGEN

Ausführung - Art und Umfang

Erschließung des Bebauungsplangebietes Sallern Nord.

Neubau von Erschließungsstraßen in Verlängerung der Riesengebirgstraße und der Steigerwaldstraße.

Vorläufig nur Planung mit Planungsmitteln.

Begründung - Notwendigkeit und Dringlichkeit

Die Maßnahme dient der Erschließung des o.g. Gebietes.

Die Maßnahme dient der Abdeckung des Bedarfs an Wohnbebauung.

- Zeitliche und technische Abstimmung mit dem Kanalbau. -

Abweichung von der Finanz- und Investitionsplanung 2022 bis 2026

Reduzierung der Gesamtkosten von 1.200 T€ auf 100 T€ aufgrund Neuermittlung der Gesamtkosten in Folge der genaueren Definition des Maßnahmenumfangs und gem. aktueller Planungsdaten.

- Kein Ansatz in 2026; Neuer Ansatz in 2027 -

Z.Zt. nur Einstellung von Planungsmitteln im Planungszeitraum aufgrund fehlender Planreife (keine Kostenberechnung)!

Erläuterungen

Zunächst Einstellung von Planungs- und Untersuchungskosten u.ä. in das Investitionsprogramm, da ohne konkrete Planung keine Kostenermittlung möglich ist.

Siehe auch UA 7021/01

INVESTITIONSPROGRAMM 2023 bis 2027

STADT REGENSBURG

INVESTITIONS- und INVESTITIONSFÖRDERUNGSMASSNAHME

**6321
00**

Erschließung
Schwabelweis - Nord
- Bebauungsplangebiet Nr. 210 -

INVESTITIONSPROGRAMM 2023 bis 2027

STADT REGENSBURG

PLANUNGSDATEN

Beschlüsse und Verfügungen

<p>ehem. Ausschuss für Stadtplanung, Verkehr und Wohnungsfragen <i>Maßnahmebeschluß</i> <i>Planstraße x/14-teilweise-</i></p>	21.01.1992
<p>ehem. Ausschuss für Stadtplanung, Verkehr und Wohnungsfragen <i>Maßnahmebeschluß</i> <i>Planstraße 8-teilweise-/11/15-teilweise-</i></p>	16.03.1993
<p>ehem. Ausschuss für Stadtplanung, Verkehr und Wohnungsfragen <i>Maßnahmebeschluß</i> <i>Planstraße 8/12-teilweise-</i></p>	19.07.1994
<p>ehem. Ausschuss für Stadtplanung, Verkehr und Wohnungsfragen <i>Maßnahmebeschluß</i> <i>Planstraße 12/15-teilweise-/16-teilweise-</i></p>	04.03.1997
<p>Planungs- und Baureferat <i>Maßnahmeverfügung</i> <i>Weinbergstraße</i></p>	01.04.1998
<p>Ferienausschuss <i>Maßnahmebeschluß</i> <i>Michelerstraße/Planstraße 2</i></p>	24.08.2000
<p>ehem. Verwaltungs- und Finanzausschuss <i>Freigabebeschluß</i> <i>Metzgerweg einschl. Kreuzung</i></p>	20.02.2003
<p>ehem. Ausschuss für Stadtplanung, Verkehr und Wohnungsfragen <i>Maßnahmebeschluß</i> <i>Metzgerweg einschl. Kreuzung</i></p>	06.05.2003
<p>ehem. Ausschuss für Stadtplanung, Verkehr und Wohnungsfragen <i>Maßnahmebeschluß</i> <i>David-Funk-Straße -teilweise-</i></p>	15.07.2003
<p>ehem. Ausschuss für Stadtplanung, Verkehr, Umwelt- und Wohnungsfragen <i>Maßnahmebeschluß</i> <i>David-Funk-Straße -teilweise-</i> <i>/Planstraße 4+6/Erschließungsstraße 1</i></p>	15.11.2005

KOSTEN

Investitionsart	Gesamtkosten	Rechnungsergebnisse einschl. 2022	Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz				
			2023	2024	2025	2026	2027
9500	5.000	3.734	100	255	60	25	10
			-100 1. Nachtragshaushaltsplan				
Gesamt	5.000	3.734	0	255	60	25	10

ZUWENDUNGEN und BEITRÄGE u.ä.

Zuwendungs- bzw. Beitragsart	Gesamtzuwendungen -beiträge	Rechnungsergebnisse einschl. 2022	Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz				
			2023	2024	2025	2026	2027
			<i>abzgl./zzgl. Änderungswert 2023</i>				

ehem. Ausschuss für Stadtplanung, Verkehr, Umwelt- und Wohnungsfragen	05.05.2011
<i>Maßnahmebeschuß Planstraße 3/5</i>	
ehem. Ausschuss für Stadtplanung, Verkehr, Umwelt- und Wohnungsfragen	27.03.2012
<i>Maßnahmebeschuß Planstraße 4/7</i>	
Stadtratsplenum	29.03.2012
<i>Maßnahmebeschuß Planstraße 4/7</i>	
ehem. Ausschuss für Stadtplanung, Verkehr, Umwelt- und Wohnungsfragen	09.04.2013
<i>Maßnahmebeschuß Planstraße 9/10</i>	
Stadtratsplenum	25.04.2013
<i>Maßnahmebeschuß Planstraße 9/10</i>	

Kostenermittlungen

Kostenberechnung	20.02.1992
<i>Planstraße x/14</i>	
Kostenberechnung	11.02.1993
<i>Planstraße 8/11/15</i>	
Kostenberechnung	27.04.1994
<i>Planstraße 8/12</i>	
Kostenzusammen- stellung	26.04.1995
<i>Gesamt</i>	
Kostenberechnung	31.01.1996
<i>Planstraße 12/15/16</i>	
Kostenberechnung	07.02.1997
<i>Planstraße 14</i>	
Kostenberechnung	07.02.1997
<i>Planstraße 17</i>	
Kostenberechnung	19.05.1999
<i>Michelerstraße/Planstraße 2</i>	
Kostenberechnung	06.11.2002
<i>David-Funk-Straße</i>	
Kostenberechnung	27.06.2005
<i>David-Funk-Straße -teilweise- /Planstraße 4+6/Erschließungsstraße 1</i>	
Kostenberechnung	07.03.2008
Kostenberechnung	05.04.2011
<i>Planstraße 3/5</i>	
Kostenberechnung	30.11.2011
<i>Planstraße 4/7</i>	
Kostenberechnung	28.01.2013
<i>Planstraße 9/10</i>	
Kostenberechnung	09.04.2016
<i>diverse Endausbauten</i>	
Kostenberechnung	02.03.2022
<i>diverse Endausbauten</i>	

Ausführungszeitpunkt

tatsächlicher Beginn	1992
voraussichtliches Ende	2032

ERLÄUTERUNGEN**Ausführung - Art und Umfang**

Erschließung des Bebauungsplangebietes Nr. 210 "Schwabelweis-Nord".

Neubau von Wohnstraßen - Mischverkehrsstraßen.

1992-2010: diverse Straßen im Bebauungsplangebiet

2011/2012: Planstraßen 3 und 5

2012/2013: Planstraßen 4 und 7

2013/2014: Planstraßen 9 und 10

2015/2016/

2017/2018: Endausbauten David-Funk-Straße, Gabriele-Münter-Straße und Camille-Claudel-Straße

2019/2023: insb. sukzessive weitere Endausbauten

2024: weitere Endausbauten David-Funk-Straße und Camille-Claudel-Straße

Die Festlegung der jeweiligen Einzelmaßnahmen erfolgt in Abstimmung mit der Umlegung und der Wohnbebauung.

Begründung - Notwendigkeit und Dringlichkeit

Erschließung neuer Wohnbebauung im Rahmen des Bebauungsplangebietes Nr. 210.

- Zeitliche und technische Abstimmung mit dem Kanalbau. -

**Abweichung von der
Finanz- und Investitionsplanung 2022 bis 2026**

Fortführung der Investitionsmaßnahme.

Anpassung der Jahresraten an den voraussichtlichen Planungs- und Baufortschritt bzw. Mittelabfluss und Neuaufteilung der Ansätze.

- Kein Ansatz in 2023; Erhöhte Ansätze in 2024 und 2025; Neue Ansätze in 2026 und 2027 -

Erläuterungen

Die Kostenberechnungen und die Maßnahmenbeschlüsse bzw. -verfügungen werden jeweils vor Beginn der Einzelmaßnahme erstellt.

Die Finanzierung der Maßnahme erfolgt überwiegend mit Erschließungsbeiträgen gem. BauGB.

Siehe auch UA 7023/2

6325
80

Erschließung
ehemalige Nibelungenkaserne
- Bebauungsplangebiet Nr. 102 -
- Straßenneubau -

INVESTITIONSPROGRAMM 2023 bis 2027

STADT REGENSBURG

PLANUNGSDATEN

Beschlüsse und Verfügungen

Grundstücksausschuss	06.04.2011
<i>Grundsatzbeschuß</i>	
Stadtratsplenum	14.04.2011
<i>Grundsatzbeschuß</i>	
Grundstücksausschuss	07.06.2011
<i>Grundsatzbeschuß</i>	
Stadtratsplenum	30.06.2011
<i>Grundsatzbeschuß</i>	
ehem. Ausschuss für Stadtplanung, Verkehr, Umwelt- und Wohnungsfragen	20.11.2012
<i>Maßnahmebeschuß -östlicher Teil-</i>	
Stadtratsplenum	29.11.2012
<i>Maßnahmebeschuß -östlicher Teil-</i>	
ehem. Ausschuss für Stadtplanung, Verkehr, Umwelt- und Wohnungsfragen	03.12.2013
<i>Maßnahmebeschuß -westlicher Teil-</i>	
Stadtratsplenum	12.12.2013
<i>Maßnahmebeschuß -westlicher Teil-</i>	
ehem. Ausschuss für Stadtplanung, Verkehr, Umwelt- und Wohnungsfragen	25.03.2014
<i>Maßnahmebeschuß -südwestlicher Teil-</i>	
Stadtratsplenum	27.03.2014
<i>Maßnahmebeschuß -südwestlicher Teil-</i>	
Ausschuss für Stadtplanung, Verkehr und Wohnungsfragen	09.12.2014
<i>Maßnahmebeschuß - Ergänzung I -</i>	
Stadtratsplenum	18.12.2014
<i>Maßnahmebeschuß - Ergänzung I -</i>	
Ausschuss für Stadtplanung, Verkehr und Wohnungsfragen	15.12.2015
<i>Maßnahmebeschuß - Ergänzung II -</i>	
Stadtratsplenum	17.12.2015
<i>Maßnahmebeschuß - Ergänzung II -</i>	
Ausschuss für Stadtplanung, Verkehr und Wohnungsfragen	14.01.2020
<i>Maßnahmebeschuß - östliche Stichstraße -</i>	
24.11.2023	

KOSTEN

Investitions- art	Gesamt- kosten	Rechnungs- ergebnisse einschl. 2022	Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz				
			2023	2024	2025	2026	2027
<i>abzgl./zzgl. Änderungswert 2023</i>							
95809	8.500	7.325	500	425	105	90	35
Gesamt	8.500	7.325	500	425	105	90	35

ZUWENDUNGEN und BEITRÄGE u.ä.

Zuwendungs- bzw. Beitragsart	Gesamt- zuwendungen -beiträge	Rechnungs- ergebnisse einschl. 2022	Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz				
			2023	2024	2025	2026	2027
<i>abzgl./zzgl. Änderungswert 2023</i>							

INVESTITIONSPROGRAMM 2023 bis 2027
STADT REGENSBURG

Kostenermittlungen

vorläufige	26.01.2010
Kostenannahme	
vorläufige	25.02.2011
Kostenannahme	
Kostenberechnung	15.03.2012
Kostenberechnung	16.11.2012
<i>-östlicher Teil-</i>	
Kostenberechnung	07.11.2013
<i>-westlicher Teil-</i>	
Kostenberechnung	01.03.2014
<i>-südwestlicher Teil-</i>	
Kostenberechnung	22.06.2015
<i>-Ergänzung-</i>	
Kostenberechnung	05.01.2017
Kostenberechnung	29.01.2018
Kostenberechnung	25.02.2019
Kostenberechnung	07.01.2020
<i>Stichstraße Ost - Franz-Meyer-Straße und Endausbauten</i>	
Kostenberechnung	21.03.2022

Ausführungszeitpunkt

tatsächlicher Beginn	2013
voraussichtliches Ende	2026

ERLÄUTERUNGEN

Ausführung - Art und Umfang

Straßenverkehrstechnische Erschließung der ehemaligen 'Nibelungenkaserne' - Bebauungsplangebiet Nr. 102.
Neubau von Erschließungsstraßen.
Anbindung des Unterislinger Weges, der Galgenbergstraße und der Carl-Maria-von-Weber-Straße.

Begründung - Notwendigkeit und Dringlichkeit

Die Maßnahme dient der Erschließung des o.g. Gebietes.
- Zeitliche und technische Abstimmung mit dem Kanalbau. -

**Abweichung von der
Finanz- und Investitionsplanung 2022 bis 2026**

Anpassung der Jahresraten an den voraussichtlichen Planungs- und Baufortschritt bzw. Mittelabfluss und Neuaufteilung der Ansätze.
- Reduzierter Ansatz in 2024; Erhöhte Ansätze in 2025 und 2026; Neuer Ansatz in 2027 -

Erläuterungen

Die Finanzierung der Maßnahme erfolgt überwiegend mit Erschließungsbeiträgen gem. BauGB - überwiegend im Rahmen von Ablöseverträgen.

Siehe auch UA 4601/80, UA 5805/80, UA 6815/80, UA 7025/80 und UA 8809/80

INVESTITIONSPROGRAMM 2023 bis 2027

STADT REGENSBURG

INVESTITIONS- und INVESTITIONSFÖRDERUNGSMASSNAHME

6325
88

Erschließung
ehemalige Prinz-Leopold-Kaserne
mit neuem technischen Bereich
- Bebauungsplangebiet Nr. 277 / 164 -
- Straßenneubau -

PLANUNGSDATEN

Beschlüsse und Verfügungen

Ausschuss für Stadtplanung, Verkehr und Wohnungsfragen <i>Maßnahmebeschluß</i> - NTB -	03.03.2020
Ausschuss für Stadtplanung, Verkehr und Wohnungsfragen <i>Maßnahmebeschluß</i> - PLK/ PioK -	18.10.2022
Stadtratsplenum <i>Maßnahmebeschluß</i> - PLK/ PioK -	27.10.2022
Ausschuss für Stadtplanung, Verkehr und Wohnungsfragen <i>Grundsatzbeschluß</i> - PLK -	20.06.2023

Kostenermittlungen

vorläufige Kostenannahme	19.03.2018
Kostenberechnung - NTB -	25.02.2019
vorläufige Kostenannahme	10.03.2021
Kostenberechnung	01.03.2022
Kostenberechnung <i>Teilausbau Planstr. 1 und 2</i>	03.04.2023

Ausführungszeitpunkt

tatsächlicher Beginn	2020
voraussichtliches Ende	2030

KOSTEN

Investitionsart	Gesamtkosten	Rechnungsergebnisse einschl. 2022	Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz				
			2023	2024	2025	2026	2027
<i>abzgl./zzgl. Änderungswert 2023</i>							
95889	225	225	0	0	0	0	0
95889	8.500	100	850	0	0	0	0
			-850	<i>1. Nachtragshaushaltsplan</i>			
Gesamt	8.725	325	0	0	0	0	0

ZUWENDUNGEN und BEITRÄGE u.ä.

Zuwendungs- bzw. Beitragsart	Gesamtzuwendungen -beiträge	Rechnungsergebnisse einschl. 2022	Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz				
			2023	2024	2025	2026	2027
<i>abzgl./zzgl. Änderungswert 2023</i>							

ERLÄUTERUNGEN

Ausführung - Art und Umfang

Erschließung der ehemaligen Prinz-Leopold-Kaserne einschl. des Neuen Technischen Bereiches.

Neubau von Erschließungsstraßen.
Anbindung angrenzender Wohnstraßen.

Begründung - Notwendigkeit und Dringlichkeit

Die Maßnahme dient der Erschließung des o.g. Gebietes.

- Zeitliche und technische Abstimmung mit dem Kanalbau. -

Vorläufige Zurückstellung der Maßnahme

**Abweichung von der
Finanz- und Investitionsplanung 2022 bis 2026**

Anpassung der Jahresraten an den voraussichtlichen Planungs- und Baufortschritt bzw. Mittelabfluss und Neuaufteilung der Ansätze.

- Keine Ansätze in 2023 bis 2026 -

Erläuterungen

Siehe auch UA 7025/88

INVESTITIONSPROGRAMM 2023 bis 2027

STADT REGENSBURG

INVESTITIONS- und INVESTITIONSFÖRDERUNGSMASSNAHME

**6350
00**

**Straßenerneuerungsprogramm
Ausbau und Erneuerung von Straßen
einschl. Rad- und Gehwege sowie Straßenentwässerungsleitungen
- jährlicher Ansatz -**

INVESTITIONSPROGRAMM 2023 bis 2027

STADT REGENSBURG

PLANUNGSDATEN

Beschlüsse und Verfügungen

Ausschuss für Stadtplanung, Verkehr und Wohnungsfragen	11.02.2020
<i>Maßnahmebeschluß Straßenunterhalts- und Straßenerneuerungsprogramm 2020</i>	
Stadtratsplenum	20.02.2020
<i>Maßnahmebeschluß Straßenunterhalts- und Straßenerneuerungsprogramm 2020</i>	
Ausschuss für Stadtplanung, Verkehr und Wohnungsfragen	09.02.2021
<i>Maßnahmebeschluß Straßenunterhalts- und Straßenerneuerungsprogramm 2021</i>	
Stadtratsplenum	25.02.2021
<i>Maßnahmebeschluß Straßenunterhalts- und Straßenerneuerungsprogramm 2021</i>	
Ausschuss für Stadtplanung, Verkehr und Wohnungsfragen	22.03.2022
<i>Maßnahmebeschluß Straßenunterhalts- und Straßenerneuerungsprogramm 2022</i>	
Stadtratsplenum	24.03.2022
<i>Maßnahmebeschluß Straßenunterhalts- und Straßenerneuerungsprogramm 2022</i>	
Ausschuss für Stadtplanung, Verkehr und Wohnungsfragen	09.03.2023
<i>Maßnahmebeschluß Straßenunterhalts- und Straßenerneuerungsprogramm 2023</i>	
Stadtratsplenum	28.03.2023
<i>Maßnahmebeschluß Straßenunterhalts- und Straßenerneuerungsprogramm 2023</i>	

Kostenermittlungen

Kostenzusammen- stellung	30.03.2020
<i>Straßenunterhalts- und Straßenerneuerungsprogramm 2020</i>	
Kostenannahme	18.02.2021
<i>Straßenunterhalts- und Straßenerneuerungsprogramm 2021</i>	
Kostenannahme	01.04.2022
<i>Straßenunterhalts- und Straßenerneuerungsprogramm 2022</i>	
Kostenannahme	04.04.2023
<i>Straßenunterhalts- und Straßenerneuerungsprogramm 2023</i>	

Ausführungszeitpunkt

24.11.2023

KOSTEN

Investitions- art	Gesamt- kosten	Rechnungs- ergebnisse einschl. 2022	Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz				
			2023	2024	2025	2026	2027
9500	12.000	6.325	1.000	980	795	1.005	1.095
			-600	1. Nachtragshaushaltsplan			
9501	0	0	0	0	0	0	0
9580	9.000	3.875	750	340	520	745	840
			-100	1. Nachtragshaushaltsplan			
Gesamt	21.000	10.200	1.050	1.320	1.315	1.750	1.935

ZUWENDUNGEN und BEITRÄGE u.ä.

Zuwendungs- bzw. Beitragsart	Gesamt- zuwendungen -beiträge	Rechnungs- ergebnisse einschl. 2022	Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz				
			2023	2024	2025	2026	2027
			<i>abzgl./zzgl. Änderungswert 2023</i>				

jährliches Programm

ERLÄUTERUNGEN

Ausführung - Art und Umfang

Ausbau und Erneuerung von diversen Wohnstraßen einschl. von Rad- und Gehwegen sowie von Straßenentwässerungsleitungen.
- Straßenerhaltungsprogramm -

Begründung - Notwendigkeit und Dringlichkeit

Ausbau und Erneuerung - ggf. verkehrsberuhigt - von Wohnstraßen einschl. von Rad- und Gehwegen sowie von Straßenentwässerungsleitungen, die aufgrund ihres Zustandes den Anforderungen nicht mehr genügen.

Im Zusammenhang mit Kanalbaumaßnahmen sowie anderen Projekten ist aus wirtschaftlichen und technischen Gründen auch ein Ausbau und / oder eine Erneuerung geboten.
=> siehe auch UA 6300/09 sowie UA 6370/xx und UA 6369/xx

**Abweichung von der
Finanz- und Investitionsplanung 2022 bis 2026**

Fortführung der Investitionsmaßnahme.
Grds. jährlicher Pauschalansatz.
- Reduzierter Ansätze in 2023 bis 2025; Neue Ansätze in 2027 -

Erläuterungen

Die Kostenberechnungen und die Maßnahmenbeschlüsse bzw. -verfügungen werden jeweils vor Beginn der Einzelmaßnahme erstellt.

Das jährliche Straßenunterhalts- und Straßenerneuerungsprogramm wird durch den Ausschuss für Stadtplanung, Verkehr und Wohnungsfragen festgelegt - für das Jahr 2023 gem. Beschluss vom 09.03.2022.

INVESTITIONSPROGRAMM 2023 bis 2027

STADT REGENSBURG

INVESTITIONS- und INVESTITIONSFÖRDERUNGSMASSNAHME

**6367
09**

**Straßen - Verkehrssicherung
- sicherheitsrelevanter und/oder barrierefreier
Neu- / Um - / Ausbau -**

PLANUNGSDATEN

Beschlüsse und Verfügungen

Ausschuss für Stadtplanung, Verkehr und Wohnungsfragen <i>Maßnahmebeschluß Verkehrsverbesserungsmaßnahmen 2021</i>	10.02.2021
Ausschuss für Stadtplanung, Verkehr und Wohnungsfragen <i>Maßnahmebeschluß Verkehrsverbesserungsmaßnahmen 2022</i>	15.02.2022

Kostenermittlungen

Kostenzusammen- stellung	30.03.2022
-----------------------------	------------

Ausführungszeitpunkt

jährliches Programm

KOSTEN

Investitions- art	Gesamt- kosten	Rechnungs- ergebnisse einschl. 2022	Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz				
			2023	2024	2025	2026	2027
<i>abzgl./zzgl. Änderungswert 2023</i>							
9589	1.500	532	75	65	55	65	70
			125 1. Nachtragshaushaltsplan				
Gesamt	1.500	532	200	65	55	65	70

ZUWENDUNGEN und BEITRÄGE u.ä.

Zuwendungs- bzw. Beitragsart	Gesamt- zuwendungen -beiträge	Rechnungs- ergebnisse einschl. 2022	Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz				
			2023	2024	2025	2026	2027
<i>abzgl./zzgl. Änderungswert 2023</i>							

ERLÄUTERUNGEN

Ausführung - Art und Umfang

Verbesserungen der Verkehrssicherheit und der Barrierefreiheit, sofern nicht bereits im Rahmen von anderen Straßen- und Brückenbau-Projekten vorgesehen.
- sog. "Klein-Maßnahmen" -

Begründung - Notwendigkeit und Dringlichkeit

Zur Erhöhung der Sicherheit im Verkehrsraum und zur Verbesserung von in der Mobilität oder Sensorik eingeschränkten Verkehrsteilnehmern (insb. Fußgängern) sind diverse Verbesserungs- und Ergänzungsmaßnahmen im Straßen- sowie im Geh- und Radwegenetz erforderlich.

**Abweichung von der
Finanz- und Investitionsplanung 2022 bis 2026**

Fortführung der Investitionsmaßnahme.
Grds. jährlicher Pauschalansatz.
- Erhöhter Ansatz in 2023; Reduzierte Ansätze in 2024 bis 2026; Neuer Ansatz in 2027 -

Erläuterungen

Die Kostenberechnungen und die Maßnahmenbeschlüsse bzw. -verfügungen werden jeweils vor Beginn der Einzelmaßnahme erstellt.

INVESTITIONSPROGRAMM 2023 bis 2027

STADT REGENSBURG

INVESTITIONS- und INVESTITIONSFÖRDERUNGSMASSNAHME

6368
03

Rad- und Gehweg
Unterislinger Weg
zwischen der Rauberstraße und der Stadtgrenze
- Neubau -

PLANUNGSDATEN

Beschlüsse und Verfügungen

Ausschuss für Stadtplanung, Verkehr und Wohnungsfragen <i>Maßnahmebeschluß</i>	09.11.2021
Stadtratsplenum <i>Maßnahmebeschluß</i>	02.12.2021

Kostenermittlungen

vorläufige Kostenannahme	
Kostenschätzung	16.12.1996
Kostenschätzung	15.03.2005
Kostenschätzung	12.03.2008
Kostenberechnung	31.03.2020

Ausführungszeitpunkt

tatsächlicher Beginn	2023
voraussichtliches Ende	2024

KOSTEN

Investitions- art	Gesamt- kosten	Rechnungs- ergebnisse einschl. 2022	Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz				
			2023	2024	2025	2026	2027
<i>abzgl./zzgl. Änderungswert 2023</i>							
93203	50	50	0	0	0	0	0
9503	3.000	878	2.000	105	10	5	0
Gesamt	3.050	928	2.000	105	10	5	0

ZUWENDUNGEN und BEITRÄGE u.ä.

Zuwendungs- bzw. Beitragsart	Gesamt- zuwendungen -beiträge	Rechnungs- ergebnisse einschl. 2022	Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz				
			2023	2024	2025	2026	2027
<i>abzgl./zzgl. Änderungswert 2023</i>							
3610	1.650	0	1.425	55	105	40	15
Art. 2 BayGVFG							
Gesamt	1.650	0	1.425	55	105	40	15

ERLÄUTERUNGEN

Ausführung - Art und Umfang

Neubau des Rad- und Gehweges am Unterislinger Weg zwischen der Rauberstraße bis zur Stadtgrenze (Scharmassing).
- Länge: rd. 1.700 m; Rad- / Gehweg: 2,50 m; Grünstreifen: 3,00 m -

Begründung - Notwendigkeit und Dringlichkeit

Verbesserung der Verkehrssicherheit für Fußgänger und Radfahrer am Unterislinger Weg.

Abweichung von der Finanz- und Investitionsplanung 2022 bis 2026

Anpassung der Jahresraten an den voraussichtlichen Planungs- und Baufortschritt bzw. Mittelabfluss und Neuaufteilung der Ansätze.
- Reduzierter Ansatz in 2024; Neue Ansätze in 2025 und 2026 -

Erläuterungen

**6368
06**

Rad- und Gehwegverbindung
einschl. Rad- und Gehwegbrücke
zwischen Sinzing und Regensburg
über die 'Sinzinger Eisenbahnbrücke'
- Kostenanteil 'Stadt' -
- Neubau -

INVESTITIONSPROGRAMM 2023 bis 2027

STADT REGENSBURG

PLANUNGSDATEN

Beschlüsse und Verfügungen

ehem. Ausschuss für Stadtplanung, Verkehr, Umwelt- und Wohnungsfragen <i>Grundsatzbeschluss</i>	25.03.2014
Ausschuss für Stadtplanung, Verkehr und Wohnungsfragen <i>Grundsatzbeschluss</i>	09.12.2014
Ausschuss für Stadtplanung, Verkehr und Wohnungsfragen <i>Grundsatzbeschluss</i>	26.04.2016
Ausschuss für Stadtplanung, Verkehr und Wohnungsfragen <i>Grundsatzbeschluss</i>	16.05.2017
Ausschuss für Stadtplanung, Verkehr und Wohnungsfragen <i>Grundsatzbeschluss</i>	19.03.2019
Ausschuss für Stadtplanung, Verkehr und Wohnungsfragen <i>Grundsatzbeschluss</i>	16.07.2019
Ausschuss für Stadtplanung, Verkehr und Wohnungsfragen <i>Grundsatzbeschluss</i> <i>- Vor-Vereinbarung -</i>	15.10.2019
Stadtratsplenum <i>Grundsatzbeschluss</i> <i>- Vor-Vereinbarung -</i>	24.10.2019
Ausschuss für Stadtplanung, Verkehr und Wohnungsfragen <i>Maßnahmebeschluss</i>	11.02.2020
Ausschuss für Verwaltung, Finanzen und Beteiligungen <i>Maßnahmebeschluss</i>	13.02.2020
Stadtratsplenum <i>Maßnahmebeschluss</i>	20.02.2020

Kostenermittlungen

Kostenberechnung	16.03.2016
Kostenschätzung	08.05.2017
Kostenberechnung	19.12.2019
Kostenberechnung	19.12.2021

Ausführungszeitpunkt

tatsächlicher Beginn	2021
tatsächliches Ende	2023

KOSTEN

Investitionsart	Gesamtkosten	Rechnungsergebnisse einschl. 2022	Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz				
			2023	2024	2025	2026	2027
<i>abzgl./zzgl. Änderungswert 2023</i>							
93206	25	25	0	0	0	0	0
9506	0	0	0	0	0	0	0
9516	140	79	0	0	0	0	0
			50 1. Nachtragshaushaltsplan				
9826	3.060	1.600	1.000	215	145	55	25
Gesamt	3.225	1.704	1.050	215	145	55	25

ZUWENDUNGEN und BEITRÄGE u.ä.

Zuwendungs- bzw. Beitragsart	Gesamtzuwendungen -beiträge	Rechnungsergebnisse einschl. 2022	Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz				
			2023	2024	2025	2026	2027
<i>abzgl./zzgl. Änderungswert 2023</i>							
3610	0	0	0	0	0	0	0
Art. 2 BayGVFG							
3626	0	0	0	0	0	0	0
Kostenbeteiligung Landkreis / Gemeinde							
Gesamt	0	0	0	0	0	0	0

ERLÄUTERUNGEN

Ausführung - Art und Umfang

Der bestehende Fußgängersteg an der Sinzinger Eisenbahnbrücke soll durch einen Rad- und Fußgängersteg ersetzt werden. Die vorhandenen 'freien' Widerlager und Pfeiler der Eisenbahnbrücke werden genutzt.

Das Vorhaben ist eine Gemeinschaftsmaßnahme der Stadt Regensburg und der Gemeinde Sinzing in Abstimmung mit der DB Netz AG.

Über die Planung, die Realisierung und die Finanzierung des Vorhabens wurde eine Vereinbarung zwischen der Stadt Regensburg und der Gemeinde Sinzing sowie der Deutsche Bahn Netz AG abgeschlossen.

Begründung - Notwendigkeit und Dringlichkeit

Zur Verbesserung der Verkehrssituation und zur Förderung des Tourismus ist dringend eine neue kombinierte Rad- und Gehwegverbindung über die Donau zwischen der Gemeinde Sinzing und der Stadt Regensburg erforderlich.

**Abweichung von der
Finanz- und Investitionsplanung 2022 bis 2026**

Erhöhung der Gesamtkosten von 2.875 T€ auf 3.225 T€ aufgrund Neuermittlung der Gesamtkosten in Folge der genaueren Definition bzw. Erweiterung des Maßnahmenumfangs und gem. aktueller Planungsdaten sowie Anpassung der Jahresraten an den voraussichtlichen Planungs- und Baufortschritt bzw. Mittelabfluss und Neuaufteilung der Ansätze.

- Erhöhte Ansätze in 2023 und 2024; Neue Ansätze in 2025 bis 2027 -

Erläuterungen

INVESTITIONSPROGRAMM 2023 bis 2027

STADT REGENSBURG

INVESTITIONS- und INVESTITIONSFÖRDERUNGSMASSNAHME

**6368
08**

**Rad- und Gehwegverbindung
einschl. Rad- und Gehwegbrücke
zwischen Unterem Wöhrd und Stadtamhof
'Grieser Steg'
- Ersatz-Neubau -**

PLANUNGSDATEN

Beschlüsse und Verfügungen

Ausschuss für Stadtplanung, Verkehr und Wohnungsfragen	18.09.2018
<i>Grundsatzbeschluss</i>	
Ausschuss für Stadtplanung, Verkehr und Wohnungsfragen	15.09.2020
<i>Grundsatzbeschluss alternatives Planungsverfahren</i>	

Kostenermittlungen

vorläufige Kostenschätzung	25.02.2019
vorläufige Kostenschätzung	06.04.2020

Ausführungszeitpunkt

KOSTEN

Investitions- art	Gesamt- kosten	Rechnungs- ergebnisse einschl. 2022	Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz				
			2023	2024	2025	2026	2027
<i>abzgl./zzgl. Änderungswert 2023</i>							
93208	50	0	0	0	0	0	0
9508	725	45	50	45	35	15	5
9518	8.275	375	650	425	345	140	55
			-350	<i>1. Nachtragshaushaltsplan</i>			
Gesamt	9.050	420	350	470	380	155	60

ZUWENDUNGEN und BEITRÄGE u.ä.

Zuwendungs- bzw. Beitragsart	Gesamt- zuwendungen -beiträge	Rechnungs- ergebnisse einschl. 2022	Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz				
			2023	2024	2025	2026	2027
<i>abzgl./zzgl. Änderungswert 2023</i>							
3610	4.885	0	0	0	0	0	0
<i>Art. 2 BayGVFG</i>							
Gesamt	4.885	0	0	0	0	0	0

ERLÄUTERUNGEN

Ausführung - Art und Umfang

Der Grieser Steg ist die Verbindung zwischen dem Unteren Wöhrd und Stadtamhof. Er führt über den Donaualtwasserarm, die Jahninsel und den Donaunordarm.

Der bestehende Steg ist einschließlich den Unterbauten abzubauen und neu zu errichten.

Vorläufig nur Planung mit Planungs- und Grunderwerbsmitteln im Planungszeitraum.

Begründung - Notwendigkeit und Dringlichkeit

Der bestehende Steg wurde 1949 als Behelfssteg mit teilweise gebrauchten Teilen, die mittlerweile stark korrodiert sind, errichtet. Die wirtschaftliche Sanierung ist nicht mehr möglich.

Der Steg hat auch überörtliche Bedeutung und wird von vielen Radfahrern und Fußgängern von Steinweg und Lappersdorf benutzt.

Die Planung des Steges ist mit der Planung der Hochwasserfreilegung - Hochwasserschutzkonzept - abzugleichen.

Abweichung von der Finanz- und Investitionsplanung 2022 bis 2026

Anpassung der Jahresraten an den voraussichtlichen Planungs- und Baufortschritt bzw. Mittelabfluss und Neuaufteilung der Ansätze.

- Reduzierte Ansätze in 2023, 2024 und 2026; Erhöhter Ansatz in 2025 -

Z.Zt. nur Einstellung von Planungsmitteln im Planungszeitraum aufgrund fehlender Planreife (keine Kostenberechnung)!

Erläuterungen

INVESTITIONSPROGRAMM 2023 bis 2027

STADT REGENSBURG

INVESTITIONS- und INVESTITIONSFÖRDERUNGSMASSNAHME

6368
13

**Rad- und Gehweg
Leibnizstraße
zwischen Rathenaustraße und Eisackerstraße
- Ausbau -**

PLANUNGSDATEN

Beschlüsse und Verfügungen

Ausschuss für Stadtplanung, Verkehr und Wohnungsfragen <i>Maßnahmebeschluß</i>	25.05.2022
Stadtratsplenum <i>Maßnahmebeschluß</i>	31.05.2022

Kostenermittlungen

vorläufige Kostenschätzung	12.03.2020
Kostenberechnung	22.03.2022
Kostenberechnung	04.04.2023

Ausführungszeitpunkt

voraussichtlicher Beginn	2025
voraussichtliches Ende	2025

KOSTEN

Investitions- art	Gesamt- kosten	Rechnungs- ergebnisse einschl. 2022	Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz				
			2023	2024	2025	2026	2027
<i>abzgl./zzgl. Änderungswert 2023</i>							
93213	0	0	0	0	0	0	0
95013	670	70	550	0	300	180	75
			-550	1. Nachtragshaushaltsplan			
Gesamt	670	70	0	0	300	180	75

ZUWENDUNGEN und BEITRÄGE u.ä.

Zuwendungs- bzw. Beitragsart	Gesamt- zuwendungen -beiträge	Rechnungs- ergebnisse einschl. 2022	Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz				
			2023	2024	2025	2026	2027
<i>abzgl./zzgl. Änderungswert 2023</i>							
3610	360	0	300	0	180	90	55
Art. 2 BayGVFG			-300	1. Nachtragshaushaltsplan			
Gesamt	360	0	0	0	180	90	55

ERLÄUTERUNGEN

Ausführung - Art und Umfang

Ausbau des bestehenden Gehweges an der Leibnizstraße zu einem Rad- und Gehweg zwischen der Rathenaustraße und der Eisackerstraße.
- Länge: rd. 1.000 m -

Begründung - Notwendigkeit und Dringlichkeit

Verbesserung der Verkehrssicherheit für Fußgänger und Radfahrer an der Leibnizstraße.

Abweichung von der Finanz- und Investitionsplanung 2022 bis 2026

Anpassung der Jahresraten an den voraussichtlichen Planungs- und Baufortschritt bzw. Mittelabfluss und Neuaufteilung der Ansätze.

- Verschiebung der Maßnahme um 2 Jahre von 2023 ff auf 2025 ff -
- Keine Ansätze in 2023 und 2024; Neue Ansätze in 2025 bis 2027 -

Erläuterungen

INVESTITIONSPROGRAMM 2023 bis 2027

STADT REGENSBURG

INVESTITIONS- und INVESTITIONSFÖRDERUNGSMASSNAHME

6368
14

Rad- und Gehweg
Donaustauffer Straße
zwischen Fellingbergstraße und Kalkwerk
- Ausbau -

PLANUNGSDATEN

Beschlüsse und Verfügungen

Ausschuss für 06.12.2022
Stadtplanung, Verkehr
und Wohnungsfragen
Maßnahmebeschuß

Kostenermittlungen

Kostenberechnung 01.03.2022
Radweg östlicher Teil

Ausführungszeitpunkt

tatsächlicher Beginn 2023
voraussichtliches Ende 2028

KOSTEN

Investitionsart	Gesamtkosten	Rechnungsergebnisse einschl. 2022	Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz				
			2023	2024	2025	2026	2027
<i>abzgl./zzgl. Änderungswert 2023</i>							
93214	50	44	0	0	0	0	0
95014	1.000	25	300	45	5	0	0
			40	<i>1. Nachtragshaushaltsplan</i>			
Gesamt	1.050	69	340	45	5	0	0

ZUWENDUNGEN und BEITRÄGE u.ä.

Zuwendungs- bzw. Beitragsart	Gesamtzuwendungen -beiträge	Rechnungsergebnisse einschl. 2022	Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz				
			2023	2024	2025	2026	2027
<i>abzgl./zzgl. Änderungswert 2023</i>							
3610	565	0	180	25	15	5	0
<i>Art. 2 BayGVFG</i>			20	<i>1. Nachtragshaushaltsplan</i>			
Gesamt	565	0	200	25	15	5	0

ERLÄUTERUNGEN

Ausführung - Art und Umfang

Ausbau des gemeinsamen Geh- und Radweges entlang der Donaustauffer Straße zwischen der Fellingbergstraße und dem Kalkwerk.
- Länge: rd. 1.350 m -

Begründung - Notwendigkeit und Dringlichkeit

Verbesserung der Verkehrssicherheit für Fußgänger und Radfahrer an der Donaustauffer Straße im Ortsbereich Schwabelweis.

Abweichung von der Finanz- und Investitionsplanung 2022 bis 2026

Anpassung der Jahresraten an den voraussichtlichen Planungs- und Baufortschritt bzw. Mittelabfluss und Neuaufteilung der Ansätze.
- Erhöhter Ansatz in 2023; Reduzierter Ansatz in 2024; Neuer Ansatz in 2025 -

Erläuterungen

INVESTITIONSPROGRAMM 2023 bis 2027

STADT REGENSBURG

INVESTITIONS- und INVESTITIONSFÖRDERUNGSMASSNAHME

6368
15

**Rad- und Gehwegverbindung
einschl. Rad- und Gehwegbrücke
in Neuprüll über den Graßer Weg
- Neubau-Planung -**

PLANUNGSDATEN

Beschlüsse und Verfügungen

Kostenermittlungen

Ausführungszeitpunkt

KOSTEN

Investitionsart	Gesamtkosten	Rechnungsergebnisse einschl. 2022	Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz				
			2023	2024	2025	2026	2027
<i>abzgl./zzgl. Änderungswert 2023</i>							
93215	0	0	0	0	0	0	0
95015	0	0	0	0	0	0	0
95115	100	0	0	0	0	0	15
Gesamt	100	0	0	0	0	0	15

ZUWENDUNGEN und BEITRÄGE u.ä.

Zuwendungs- bzw. Beitragsart	Gesamtzuwendungen -beiträge	Rechnungsergebnisse einschl. 2022	Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz				
			2023	2024	2025	2026	2027
<i>abzgl./zzgl. Änderungswert 2023</i>							
3610	0	0	0	0	0	0	0
Art. 2 BayGVFG							
Gesamt	0	0	0	0	0	0	0

ERLÄUTERUNGEN

Ausführung - Art und Umfang

Neubau eines Rad- und Gehwegsteges über den Graßer Weg als höhenfreie Verbindung des bestehenden Rad- und Gehweges 'Wolframstraße' mit Anschlusswegen.

Vorläufig nur Planung mit Planungsmitteln.

Begründung - Notwendigkeit und Dringlichkeit

Im Zuge des vorgesehenen Neubaus einer Schule in Neuprüll bietet sich zur sicheren und behindertengerechten Querung des Graßer Weges eine höhenfreie Überführung des bestehenden Rad- und Gehweges 'Wolframstraße' an. Diese Maßnahme dient überwiegend der Verbesserung der Schulwegsicherheit zur neuen Schule.

Abweichung von der Finanz- und Investitionsplanung 2022 bis 2026

Anpassung der Jahresraten an den voraussichtlichen Planungsfortschritt bzw. Mittelabfluss und Neuaufteilung der Ansätze.
- Kein Ansatz in 2026; Neuer Ansatz in 2027 -

Erläuterungen

Zunächst Einstellung von Planungs- und Untersuchungskosten u.ä. in das Investitionsprogramm, da ohne konkrete Planung keine Kostenermittlung möglich ist.

INVESTITIONSPROGRAMM 2023 bis 2027

STADT REGENSBURG

INVESTITIONS- und INVESTITIONSFÖRDERUNGSMASSNAHME

6368
16

**Rad- und Gehwegverbindung
zwischen Leibnizstraße und Neutraubling
- Neubau -**

PLANUNGSDATEN

Beschlüsse und Verfügungen

Ausschuss für Stadtplanung, Verkehr und Wohnungsfragen <i>Maßnahmebeschuß</i>	25.05.2022
Stadtratsplenum <i>Maßnahmebeschuß</i>	31.05.2022

Kostenermittlungen

Kostenschätzung	11.03.2020
Kostenberechnung	22.03.2022

Ausführungszeitpunkt

tatsächlicher Beginn	2023
tatsächliches Ende	2023

KOSTEN

Investitions- art	Gesamt- kosten	Rechnungs- ergebnisse einschl. 2022	Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz				
			2023	2024	2025	2026	2027
<i>abzgl./zzgl. Änderungswert 2023</i>							
93216	0	0	0	0	0	0	0
95016	350	25	300	25	0	0	0
			0 1. Nachtragshaushaltsplan				
Gesamt	350	25	300	25	0	0	0

ZUWENDUNGEN und BEITRÄGE u.ä.

Zuwendungs- bzw. Beitragsart	Gesamt- zuwendungen -beiträge	Rechnungs- ergebnisse einschl. 2022	Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz				
			2023	2024	2025	2026	2027
<i>abzgl./zzgl. Änderungswert 2023</i>							
3610 Art. 2 BayGVFG	190	0	160	10	15	5	0
Gesamt	190	0	160	10	15	5	0

ERLÄUTERUNGEN

Ausführung - Art und Umfang

Neubau des Rad- und Gehweges zwischen Neutraubling Gärtnersiedlung und der Leibnizstraße.
- Länge: rd. 660 m; Rad- / Gehweg: 3,00 m -

Begründung - Notwendigkeit und Dringlichkeit

Verbesserung der wichtigen Radwegverbindung zwischen Neutraubling und Regensburg.

Abweichung von der Finanz- und Investitionsplanung 2022 bis 2026

Keine.
- ./.-

Erläuterungen

INVESTITIONSPROGRAMM 2023 bis 2027

STADT REGENSBURG

INVESTITIONS- und INVESTITIONSFÖRDERUNGSMASSNAHME

6368
17

Rad- und Gehwegverbesserung
- Straßen - Verkehrssicherung -
Kreuzung Friedenstraße / Kumpfmühler Straße
- Umbau -

PLANUNGSDATEN

Beschlüsse und Verfügungen

Ausschuss für Stadtplanung, Verkehr und Wohnungsfragen <i>Maßnahmebeschuß</i>	09.11.2021
Ausschuss für Stadtplanung, Verkehr und Wohnungsfragen <i>Maßnahmebeschuß - Änderung -</i>	20.09.2022
Stadtratsplenum <i>Maßnahmebeschuß - Änderung -</i>	29.09.2022

Kostenermittlungen

Kostenberechnung	23.03.2021
Kostenberechnung	31.03.2022

Ausführungszeitpunkt

tatsächlicher Beginn	2023
tatsächliches Ende	2023

KOSTEN

Investitionsart	Gesamtkosten	Rechnungsergebnisse einschl. 2022	Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz				
			2023	2024	2025	2026	2027
<i>abzgl./zzgl. Änderungswert 2023</i>							
95017	1.005	5	800	45	5	0	0
			150	<i>1. Nachtragshaushaltsplan</i>			
Gesamt	1.005	5	950	45	5	0	0

ZUWENDUNGEN und BEITRÄGE u.ä.

Zuwendungs- bzw. Beitragsart	Gesamtzuwendungen -beiträge	Rechnungsergebnisse einschl. 2022	Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz				
			2023	2024	2025	2026	2027
<i>abzgl./zzgl. Änderungswert 2023</i>							
3610	545	0	390	25	35	15	5
Art. 2 BayGVFG			75	<i>1. Nachtragshaushaltsplan</i>			
Gesamt	545	0	465	25	35	15	5

ERLÄUTERUNGEN

Ausführung - Art und Umfang

Verkehrs- und Radwegverbesserungsmaßnahmen an der Kreuzung Friedenstraße/ Kumpfmühler Straße.

Begründung - Notwendigkeit und Dringlichkeit

Zur Erhöhung der Sicherheit im Verkehrsraum und zur Verbesserung von in der Mobilität oder Sensorik eingeschränkten Verkehrsteilnehmern (insb. Fußgängern) sind diverse Verbesserungs- und Ergänzungsmaßnahmen im Straßen- sowie im Geh- und Radwegnetz erforderlich.

Die Maßnahme wird auch im Zusammenhang mit den neuen Verkehrsverhältnissen im Bereich des Bahnhofsvorplatzes Nord und dem neuen Interims-ZOB benötigt.

Abweichung von der Finanz- und Investitionsplanung 2022 bis 2026

Erhöhung der Gesamtkosten von 875 T€ auf 1.005 T€ aufgrund Neuermittlung der Gesamtkosten in Folge der genaueren Definition bzw. Erweiterung des Maßnahmenumfangs und gem. aktueller Planungsdaten sowie Anpassung der Jahresraten an den voraussichtlichen Planungs- und Baufortschritt bzw. Mittelabfluss und Neuaufteilung der Ansätze.
- Erhöhter Ansatz in 2023; Reduzierter Ansatz in 2024 -

Erläuterungen

INVESTITIONSPROGRAMM 2023 bis 2027

STADT REGENSBURG

INVESTITIONS- und INVESTITIONSFÖRDERUNGSMASSNAHME

6368
18

**Rad- und Gehwegverbindung
Steg über Staustufenkanal
- Erneuerung -**

PLANUNGSDATEN	KOSTEN							
Beschlüsse und Verfügungen	Investitions- art	Gesamt- kosten	Rechnungs- ergebnisse einschl. 2022	Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz				
Kostenermittlungen				2023	2024	2025	2026	2027
vorläufige Kostenannahme	95118	900	50	50	555	180	70	30
				-50	1. Nachtragshaushaltsplan			
Gesamt		900	50	0	555	180	70	30

PLANUNGSDATEN	ZUWENDUNGEN und BEITRÄGE u.ä.							
Ausführungszeitpunkt	Zuwendungs- bzw. Beitragsart	Gesamt- zuwendungen -beiträge	Rechnungs- ergebnisse einschl. 2022	Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz				
voraussichtlicher Beginn 2024 voraussichtliches Ende 2025				2023	2024	2025	2026	2027
	3610	0	0	0	0	0	0	0
	Art. 2 BayGVFG							
Gesamt		0	0	0	0	0	0	0

ERLÄUTERUNGEN

Ausführung - Art und Umfang

Erneuerung des Geh- und Radwegsteges über den Staustufenkanal.
Der Steg wurde Anfang der 1990iger Jahre errichtet ist aufgrund seiner ungünstigen Konstruktion in einem sehr schlechten Zustand. Die Stahlbetonplatten der Rampen und die Beläge des Brückensteges müssen komplett erneuert werden. Die komplette Stahlkonstruktion muss gestrahlt und neu beschichtet werden.

Begründung - Notwendigkeit und Dringlichkeit

Bei einer ausbleibenden größeren Erneuerung besteht die Gefahr, dass Betonteile abplatzen und große Trägereile der Stahlkonstruktion nicht mehr saniert werden können.

Abweichung von der Finanz- und Investitionsplanung 2022 bis 2026

Anpassung der Jahresraten an den voraussichtlichen Planungs- und Baufortschritt bzw. Mittelabfluss und Neuaufteilung der Ansätze.
- Kein Ansatz in 2023; Reduzierter Ansatz in 2024; Erhöhter Ansatz in 2025; Neue Ansätze in 2026 und 2027 -

Erläuterungen

**6368
99**

**Radwegenetz
(Klein)Maßnahmen i.Z.m. 'Hauptradroutennetz' sowie weiteren Verbesserungen**

INVESTITIONSPROGRAMM 2023 bis 2027

STADT REGENSBURG

PLANUNGSDATEN

Beschlüsse und Verfügungen

ehem. Ausschuss für Stadtplanung, Verkehr, Umwelt- und Wohnungsfragen <i>Grundsatzbeschuß</i>	17.04.2007
Direktorium 1 <i>Maßnahmeverfügung</i> 'Landshuter Straße - Furtmayrstraße'	19.08.2008
Direktorium 1 <i>Maßnahmeverfügung</i> 'Landshuter Straße'	19.08.2008
ehem. Ausschuss für Stadtplanung, Verkehr, Umwelt- und Wohnungsfragen <i>Maßnahmebeschuß</i> 'Reinhausener Brücke - Bayerwaldstraße - Donaustauerstraße'	17.09.2008
ehem. Ausschuss für Stadtplanung, Verkehr, Umwelt- und Wohnungsfragen <i>Grundsatzbeschuß</i>	14.05.2009
ehem. Ausschuss für Stadtplanung, Verkehr, Umwelt- und Wohnungsfragen <i>Grundsatzbeschuß</i>	18.05.2010
ehem. Ausschuss für Stadtplanung, Verkehr, Umwelt- und Wohnungsfragen <i>Maßnahmebeschuß</i> 'Frankenstraße'	19.10.2010
ehem. Ausschuss für Stadtplanung, Verkehr, Umwelt- und Wohnungsfragen <i>Grundsatzbeschuß</i>	19.04.2012
Ausschuss für Stadtplanung, Verkehr und Wohnungsfragen <i>Grundsatzbeschuß</i>	19.11.2014
Ausschuss für Stadtplanung, Verkehr und Wohnungsfragen <i>Grundsatzbeschuß</i>	22.01.2019
Ausschuss für Stadtplanung, Verkehr und Wohnungsfragen <i>Grundsatzbeschuß</i>	19.11.2019
Ausschuss für Stadtplanung, Verkehr und Wohnungsfragen <i>Grundsatzbeschuß</i>	03.03.2020

KOSTEN

Investitions- art	Gesamt- kosten	Rechnungs- ergebnisse einschl. 2022	Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz				
			2023	2024	2025	2026	2027
9500	10.000	1.919	600	255	210	265	285
			-300	1. Nachtragshaushaltsplan			
Gesamt	10.000	1.919	300	255	210	265	285

ZUWENDUNGEN und BEITRÄGE u.ä.

Zuwendungs- bzw. Beitragsart	Gesamt- zuwendungen -beiträge	Rechnungs- ergebnisse einschl. 2022	Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz				
			2023	2024	2025	2026	2027
3600	30	32	0	0	0	0	0
Nationale Klimaschutzinitiative - Kommunalen Klimaschutz -							
3610	5.400	215	300	130	105	130	145
			-150	1. Nachtragshaushaltsplan			
Gesamt	5.430	247	150	130	105	130	145

INVESTITIONSPROGRAMM 2023 bis 2027

STADT REGENSBURG

Ausschuss für Stadtplanung, Verkehr und Wohnungsfragen	17.06.2020
<i>Grundsatzbeschluss</i>	
Ausschuss für Stadtplanung, Verkehr und Wohnungsfragen	16.03.2021
<i>Grundsatzbeschluss</i>	
Ausschuss für Stadtplanung, Verkehr und Wohnungsfragen	22.03.2022
<i>Grundsatzbeschluss</i>	

Kostenermittlungen

vorläufige Kostenschätzung	
Kostenberechnung	23.06.2008
<i>'Reinhausener Brücke - Bayerwaldstraße - Donaustauerstraße'</i>	
Kostenberechnung	24.07.2008
<i>'Landshuter Straße'</i>	
Kostenberechnung	16.03.2009
<i>'Reinhausener Brücke - Bayerwaldstraße - Donaustauerstraße'</i>	
Kostenberechnung	14.04.2010
<i>'Landshuter Straße - Furtmayrstraße'</i>	
Kostenberechnung	28.09.2010
<i>'Frankenstraße'</i>	
Kostenberechnung	11.05.2018
<i>'Hemauerstraße'</i>	
Kostenzusammen- stellung	30.03.2022

Ausführungszeitpunkt

jährliches Programm

ERLÄUTERUNGEN

Ausführung - Art und Umfang

Verbesserungen von Radwegführungen an Kreuzungen und auf Radwegestrecken im gesamten Stadtgebiet u.a. i.Z.m. dem 'Hauptradroutennetz', sofern nicht gesondert ausgewiesen oder nicht bereits im Rahmen von anderen Straßen- und Brückenbau-Projekten vorgesehen.

- sog. "Klein-Maßnahmen" -

Die Festlegung der jeweiligen Einzelmaßnahmen erfolgt in Abstimmung mit den Fachbehörden.

u.a.:

2008: Herstellung eines Zweirichtungsradweges an der Landshuter Straße
zwischen der 'Hermann-Geib-Straße' und der 'Blumenstraße'

2009: Herstellung eines Zweirichtungsradweges
im Bereich 'Reinhausener Brücke' / 'Bayerwaldstraße' / 'Donauaufferstraße'

2010: Anpassung der Radwegquerung 'Landshuter Straße' / 'Furtmayrstraße'

2011: Herstellung eines Zweirichtungsradweges an der 'Frankenstraße' - B8 -
zwischen der BAB-Anschlussstelle 'Pfaffenstein' und der 'Nürnberger Straße'

2012-2020: diverse (Klein-)Maßnahmen

2021: diverse (Klein-)Maßnahmen - u.a. Radrampe Hemauerstraße

2022 ff: weitere diverse (Klein-)Maßnahmen

- Größere Einzelmaßnahmen (i.d.R. > 50 T€) werden i.d.R. gesondert veranschlagt! -
insb. UA 6368/xx

Begründung - Notwendigkeit und Dringlichkeit

Zur Erhöhung der Verkehrssicherheit für Radfahrer sind diverse Verbesserungs- und Ergänzungsmaßnahmen im Radwegenetz erforderlich.

**Abweichung von der
Finanz- und Investitionsplanung 2022 bis 2026**

Fortführung der Investitionsmaßnahme.

Grds. jährlicher Pauschalansatz.

- Reduzierte Ansätze in 2023 bis 2026; Neuer Ansatz in 2027 -

Erläuterungen

Die Kostenberechnungen und die Maßnahmenbeschlüsse bzw. -verfügungen werden jeweils vor Beginn der Einzelmaßnahme erstellt.

INVESTITIONSPROGRAMM 2023 bis 2027

STADT REGENSBURG

INVESTITIONS- und INVESTITIONSFÖRDERUNGSMASSNAHME

**6369
03**

**Sattelbogenerstraße
einschl. Anschlussstraßen
- Ausbau -
i.Z.m. Hochwasserfreilegung 'Gallingkofen'**

PLANUNGSDATEN

Beschlüsse und Verfügungen

Kostenermittlungen

vorläufige
Kostenannahme
Kostenzusammen-
stellung 30.03.2021

Ausführungszeitpunkt

KOSTEN

Investitions- art	Gesamt- kosten	Rechnungs- ergebnisse einschl. 2022	Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz				
			2023	2024	2025	2026	2027
<i>abzgl./zzgl. Änderungswert 2023</i>							
9503	50	0	0	0	0	0	15
9589	0	0	0	0	0	0	0
9819	500	0	0	0	0	0	0
Gesamt	550	0	0	0	0	0	15

ZUWENDUNGEN und BEITRÄGE u.ä.

Zuwendungs- bzw. Beitragsart	Gesamt- zuwendungen -beiträge	Rechnungs- ergebnisse einschl. 2022	Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz				
			2023	2024	2025	2026	2027
<i>abzgl./zzgl. Änderungswert 2023</i>							

ERLÄUTERUNGEN

Ausführung - Art und Umfang

Erneuerung und Umgestaltung der Sattelbogenerstraße u.a. einschl. deren Anschlussstraßen und -wege - u.a. ... - im Rahmen des staatlichen Hochwasserschutzes im Abschnitt F 'Gallingkofen'.
- Ausbau -

Begründung - Notwendigkeit und Dringlichkeit

Ausbau und Erneuerung dieser öffentlichen Straßen und Wege, die aufgrund des schlechten straßenbautechnischen Zustandes - überdurchschnittlicher Straßenunterhaltsaufwand - nicht mehr den Anforderungen genügen bzw. aufgrund von verkehrplanerischen und stadtgestalterischen Gründen neu errichtet werden.

- Zeitliche und technische Abstimmung mit der Hochwasserfreilegung. -

Abweichung von der Finanz- und Investitionsplanung 2022 bis 2026

Anpassung der Jahresraten an den voraussichtlichen Planungs- und Baufortschritt bzw. Mittelabfluss und Neuaufteilung der Ansätze.

- Verschiebung der Maßnahme um 1 Jahr von 2027 ff auf 2028 ff -
- Kein Ansatz in 2026; Neuer Ansatz in 2027 -

Erläuterungen

Siehe auch UA 6900/1

INVESTITIONSPROGRAMM 2023 bis 2027

STADT REGENSBURG

INVESTITIONS- und INVESTITIONSFÖRDERUNGSMASSNAHME

**6369
07**

**'Radweg entlang Regen'
einschl. Anschlussstraßen
- Ausbau -
i.Z.m. Hochwasserfreilegung 'Sallern'**

*erstmals
eingeplante
Maßnahme*

PLANUNGSDATEN

Beschlüsse und Verfügungen

Ausschuss für Stadtplanung, Verkehr und Wohnungsfragen	15.02.2022
<i>Maßnahmebeschuß</i>	
<i>Bau- und Unterhaltsvereinbarung</i>	
Stadtratsplenum	24.02.2022
<i>Maßnahmebeschuß</i>	
<i>Bau- und Unterhaltsvereinbarung</i>	

Kostenermittlungen

Kostenzusammen- stellung	30.03.2023
-------------------------------------	-------------------

Ausführungszeitpunkt

voraussichtlicher Beginn	2024
voraussichtliches Ende	2024

KOSTEN

Investitions- art	Gesamt- kosten	Rechnungs- ergebnisse einschl. 2022	Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz				
			2023	2024	2025	2026	2027
<i>abzgl./zzgl. Änderungswert 2023</i>							
9507	0	0	0	0	0	0	0
9589	0	0	0	0	0	0	0
9819	50	0	0	45	5	0	0
Gesamt	50	0	0	45	5	0	0

ZUWENDUNGEN und BEITRÄGE u.ä.

Zuwendungs- bzw. Beitragsart	Gesamt- zuwendungen -beiträge	Rechnungs- ergebnisse einschl. 2022	Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz				
			2023	2024	2025	2026	2027
<i>abzgl./zzgl. Änderungswert 2023</i>							

ERLÄUTERUNGEN

Ausführung - Art und Umfang

Erneuerung und Umgestaltung der Sattelbogenerstraße u.a. einschl. deren Anschlussstraßen und -wege - u.a. ... - im Rahmen des staatlichen Hochwasserschutzes im Abschnitt E 'Sallern'.
- Ausbau -

Begründung - Notwendigkeit und Dringlichkeit

Ausbau und Erneuerung dieser öffentlichen Straßen und Wege, die aufgrund des schlechten straßenbautechnischen Zustandes - überdurchschnittlicher Straßenunterhaltsaufwand - nicht mehr den Anforderungen genügen bzw. aufgrund von verkehrsplanerischen und stadtgestalterischen Gründen neu errichtet werden.

- Zeitliche und technische Abstimmung mit der Hochwasserfreilegung. -

Abweichung von der Finanz- und Investitionsplanung 2022 bis 2026

Erstmals eingeplante Maßnahme.

Erläuterungen

Siehe auch UA 6900/1

INVESTITIONSPROGRAMM 2023 bis 2027

STADT REGENSBURG

INVESTITIONS- und INVESTITIONSFÖRDERUNGSMASSNAHME

6370
01

Gebiete "Osten"
- Südöstliche Altstadt / Hohes Kreuz / Hafengebiet / Irl -
- Teil-Ausbau -
- Straßenerneuerung i.Z.m. Kanalerneuerungen -

PLANUNGSDATEN

Beschlüsse und Verfügungen

ehem. Ausschuss für Stadtplanung, Verkehr, Umwelt- und Wohnungsfragen <i>Grundsatzbeschluss</i>	14.03.2012
ehem. Ausschuss für Stadtplanung, Verkehr, Umwelt- und Wohnungsfragen <i>Maßnahmebeschluss</i> - I. BA -	04.12.2012
Ausschuss für Stadtplanung, Verkehr und Wohnungsfragen <i>Maßnahmebeschluss</i> - II. BA -	21.10.2014
Stadtratsplenum <i>Maßnahmebeschluss</i> - II. BA -	23.10.2014
Ausschuss für Stadtplanung, Verkehr und Wohnungsfragen <i>Maßnahmebeschluss</i> - III. BA -	17.09.2019
Stadtratsplenum <i>Maßnahmebeschluss</i> - III. BA -	26.09.2019

Kostenermittlungen

vorläufige Kostenannahme	
vorläufige Kostenannahme	23.03.2011
Kostenberechnung	
- I. BA -	05.11.2012
Kostenberechnung	
- II. BA -	19.09.2014
Kostenberechnung	
- III. BA -	18.03.2019
Kostenzusammenstellung	30.03.2022

Ausführungszeitpunkt

tatsächlicher Beginn	2013
voraussichtliches Ende	2027

KOSTEN

Investitionsart	Gesamtkosten	Rechnungsergebnisse einschl. 2022	Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz				
			2023	2024	2025	2026	2027
<i>abzgl./zzgl. Änderungswert 2023</i>							
9507	550	550	0	0	0	0	0
9501	2.200	1.715	200	25	0	0	0
			-50 1. Nachtragshaushaltsplan				
Gesamt	2.750	2.265	150	25	0	0	0

ZUWENDUNGEN und BEITRÄGE u.ä.

Zuwendungs- bzw. Beitragsart	Gesamtzuwendungen -beiträge	Rechnungsergebnisse einschl. 2022	Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz				
			2023	2024	2025	2026	2027
<i>abzgl./zzgl. Änderungswert 2023</i>							

ERLÄUTERUNGEN

Ausführung - Art und Umfang

Teilw. Erneuerung und teilw. Umgestaltung in den Gebieten "Osten" - Südöstliche Altstadt / Hohes Kreuz / Hafengebiet / Irl - u.a. Fahrbeckgasse, Röhrigäßel, Prinzenweg, Trothengasse und Bertoldstraße - im Rahmen von Kanalerneuerungen in diesem Gebiet.

u.a.

2023/2024: Straubinger Straße/ Haymostraße

Begründung - Notwendigkeit und Dringlichkeit

Ausbau und Erneuerung von Straßen (bzw. Straßenteilen) in diesem Bereich, die aufgrund des schlechten straßenbautechnischen Zustandes - überdurchschnittlicher Straßenunterhaltsaufwand - nicht mehr den Anforderungen genügen.

- Zeitliche und technische Abstimmung mit dem Kanalbau. -

**Abweichung von der
Finanz- und Investitionsplanung 2022 bis 2026**

Anpassung der Jahresraten an den voraussichtlichen Planungs- und Baufortschritt bzw. Mittelabfluss und Neuaufteilung der Ansätze.

- Reduzierter Ansatz in 2023 und 2024 -

Erläuterungen

Siehe auch UA 7015/8

INVESTITIONSPROGRAMM 2023 bis 2027

STADT REGENSBURG

INVESTITIONS- und INVESTITIONSFÖRDERUNGSMASSNAHME

6370
02

Gebiete "Südwesten"
 - Galgenberg / Kumpfmühl / Neuprüll / Ganghofersiedlung / Ziegetsdorf -
 Königswiesen - Dechbetten -
 - Teil-Ausbau -
 - Straßenerneuerung i.Z.m. Kanalerneuerungen -

PLANUNGSDATEN

Beschlüsse und Verfügungen

Ausschuss für Stadtplanung, Verkehr und Wohnungsfragen <i>Maßnahmebeschluß</i>	15.03.2016
Ausschuss für Stadtplanung, Verkehr und Wohnungsfragen <i>Maßnahmebeschluß</i>	03.12.2019
Stadtratsplenum <i>Maßnahmebeschluß</i>	17.12.2019

Kostenermittlungen

vorläufige Kostenannahme	
vorläufige Kostenannahme	23.03.2011
Kostenberechnung <i>- I. BA -</i>	07.02.2013
Kostenberechnung	08.02.2016
Kostenberechnung	01.08.2017
Kostenzusammen- stellung	30.03.2021

Ausführungszeitpunkt

tatsächlicher Beginn	2013
voraussichtliches Ende	2027

KOSTEN

Investitions- art	Gesamt- kosten	Rechnungs- ergebnisse einschl. 2022	Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz				
			2023	2024	2025	2026	2027
<i>abzgl./zzgl. Änderungswert 2023</i>							
9508	125	125	0	0	0	0	0
9502	1.750	1.140	100	0	0	0	0
			<i>-75 1. Nachtragshaushaltsplan</i>				
Gesamt	1.875	1.265	25	0	0	0	0

ZUWENDUNGEN und BEITRÄGE u.ä.

Zuwendungs- bzw. Beitragsart	Gesamt- zuwendungen -beiträge	Rechnungs- ergebnisse einschl. 2022	Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz				
			2023	2024	2025	2026	2027
<i>abzgl./zzgl. Änderungswert 2023</i>							

ERLÄUTERUNGEN

Ausführung - Art und Umfang

Teilw. Erneuerung und teilw. Umgestaltung in den Gebieten "Südwesten" - Galgenberg / Kumpfmühl / Neuprüll / Ganghofersiedlung / Ziegetsdorf - Königswiesen - Dechbetten - u.a. Carl-Maria-von-Weber-Straße, Lisztstraße, Rennerstraße, Griesbacherstraße, Schubertstraße und Brahmsstraße - im Rahmen von Kanalerneuerungen in diesem Gebiet.

u.a.
2022: Reitmeier-/ Zirngieblstraße

Begründung - Notwendigkeit und Dringlichkeit

Ausbau und Erneuerung von Straßen (bzw. Straßenteilen) in diesem Bereich, die aufgrund des schlechten straßenbautechnischen Zustandes - überdurchschnittlicher Straßenunterhaltsaufwand - nicht mehr den Anforderungen genügen.

- Zeitliche und technische Abstimmung mit dem Kanalbau. -

**Abweichung von der
Finanz- und Investitionsplanung 2022 bis 2026**

Anpassung der Jahresraten an den voraussichtlichen Planungs- und Baufortschritt bzw. Mittelabfluss und Neuaufteilung der Ansätze.

- Reduzierter Ansatz in 2023; Keine Ansätze in 2024 und 2025 -

Erläuterungen

Siehe auch UA 7009/4

INVESTITIONSPROGRAMM 2023 bis 2027

STADT REGENSBURG

INVESTITIONS- und INVESTITIONSFÖRDERUNGSMASSNAHME

6370
03

Gebiete "Südosten"
- Kasernenviertel -
- Teil-Ausbau -
- Straßenerneuerung i.Z.m. Kanalerneuerungen -

PLANUNGSDATEN

Beschlüsse und Verfügungen

Direktorium 1 27.01.2016
Maßnahmeverfügung

Kostenermittlungen

vorläufige
Kostenannahme
Kostenberechnung 28.10.2015
Kostenberechnung 26.01.2016
Kostenzusammen-
stellung 30.03.2022

Ausführungszeitpunkt

tatsächlicher Beginn 2014
voraussichtliches Ende 2028

KOSTEN

Investitionsart	Gesamtkosten	Rechnungsergebnisse einschl. 2022	Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz				
			2023	2024	2025	2026	2027
<i>abzgl./zzgl. Änderungswert 2023</i>							
9503	750	392	0	0	0	0	30
Gesamt	750	392	0	0	0	0	30

ZUWENDUNGEN und BEITRÄGE u.ä.

Zuwendungs- bzw. Beitragsart	Gesamtzuwendungen -beiträge	Rechnungsergebnisse einschl. 2022	Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz				
			2023	2024	2025	2026	2027
<i>abzgl./zzgl. Änderungswert 2023</i>							

ERLÄUTERUNGEN

Ausführung - Art und Umfang

Teilw. Erneuerung und teilw. Umgestaltung der Straßen in den Gebieten "Südosten" - Kasernenviertel - u.a. "Kalmünzergasse-Prinzenweg / Zollerstraße-Hermann-Geib-Straße / Graf-Spee-Straße-Mackensenstraße / Prinz-Rupprecht-Straße-Zeißstraße" - im Rahmen von Kanalerneuerungen in diesen Gebieten.

Begründung - Notwendigkeit und Dringlichkeit

Ausbau und Erneuerung von Straßen (bzw. Straßenteilen) in diesem Bereich, die aufgrund des schlechten straßenbautechnischen Zustandes - überdurchschnittlicher Straßenunterhaltsaufwand - nicht mehr den Anforderungen genügen.
- Zeitliche und technische Abstimmung mit dem Kanalbau. -

Abweichung von der Finanz- und Investitionsplanung 2022 bis 2026

Anpassung der Jahresraten an den voraussichtlichen Planungs- und Baufortschritt bzw. Mittelabfluss und Neuaufteilung der Ansätze.
- Kein Ansatz in 2025; Neuer Ansatz in 2027 -

Erläuterungen

Siehe auch UA 7009/5, UA 7009/6, UA 7009/7 und UA 7009/8

INVESTITIONSPROGRAMM 2023 bis 2027

STADT REGENSBURG

INVESTITIONS- und INVESTITIONSFÖRDERUNGSMASSNAHME

6370
04

Gebiete "Altstadt"
- Altstadt / Stadtamhof / Wöhrdinseln -
- Teil-Ausbau -
- Straßenerneuerung i.Z.m. Kanalerneuerungen -

PLANUNGSDATEN

Beschlüsse und Verfügungen

Ausschuss für Stadtplanung, Verkehr und Wohnungsfragen <i>Maßnahmebeschluß</i>	29.09.2020
Ausschuss für Verwaltung, Finanzen und Beteiligungen <i>Maßnahmebeschluß</i>	30.09.2020

Kostenermittlungen

vorläufige Kostenannahme	
Kostenzusammen- stellung	30.03.2022

Ausführungszeitpunkt

tatsächlicher Beginn	2016
voraussichtliches Ende	2029

KOSTEN

Investitions- art	Gesamt- kosten	Rechnungs- ergebnisse einschl. 2022	Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz				
			2023	2024	2025	2026	2027
<i>abzgl./zzgl. Änderungswert 2023</i>							
9504	2.000	955	75	0	15	310	240
			-50 1. Nachtragshaushaltsplan				
Gesamt	2.000	955	25	0	15	310	240

ZUWENDUNGEN und BEITRÄGE u.ä.

Zuwendungs- bzw. Beitragsart	Gesamt- zuwendungen -beiträge	Rechnungs- ergebnisse einschl. 2022	Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz				
			2023	2024	2025	2026	2027
<i>abzgl./zzgl. Änderungswert 2023</i>							

ERLÄUTERUNGEN

Ausführung - Art und Umfang

Teilw. Erneuerung und teilw. Umgestaltung der Straßen in den Gebieten "Altstadt" - Altstadt / Stadtamhof / Wöhrdinseln - u.a. "Ägidienplatz / Am Römling / Obere Bachgasse / Portnergasse / Schwarze-Bären-Straße" - im Rahmen von Kanalerneuerungen in diesen Gebieten.

u.a.
2022: Rote-Löwen-Straße/ Obere Bachgasse
2025: Engelburgergasse
2028 ff: Untere Bachgasse etc.

Begründung - Notwendigkeit und Dringlichkeit

Ausbau und Erneuerung von Straßen (bzw. Straßenteilen) in diesem Bereich, die aufgrund des schlechten straßenbautechnischen Zustandes - überdurchschnittlicher Straßenunterhaltsaufwand - nicht mehr den Anforderungen genügen.

- Zeitliche und technische Abstimmung mit dem Kanalbauf. -

Abweichung von der Finanz- und Investitionsplanung 2022 bis 2026

Anpassung der Jahresraten an den voraussichtlichen Planungs- und Baufortschritt bzw. Mittelabfluss und Neuaufteilung der Ansätze.

- Reduzierte Ansätze in 2023 und 2025; Kein Ansatz in 2024; Erhöhter Ansatz in 2026; Neuer Ansatz in 2027 -

Erläuterungen

Siehe auch UA 7009/9, UA 7009/10, UA 7009/11, UA 7009/12 und UA 7009/13

INVESTITIONSPROGRAMM 2023 bis 2027**STADT REGENSBURG****INVESTITIONS- und INVESTITIONSFÖRDERUNGSMASSNAHME****6370
05**

Gebiete "Westen"
 - Innerer Westen / Margaretenau / Prüfening / Großprüfening -
 - Teil-Ausbau -
 - Straßenerneuerung i.Z.m. Kanalerneuerungen -

PLANUNGSDATEN**Beschlüsse und Verfügungen**

Ausschuss für Stadtplanung, Verkehr und Wohnungsfragen <i>Maßnahmebeschuß</i>	15.11.2016
Stadtratsplenum <i>Maßnahmebeschuß</i>	01.12.2016

Kostenermittlungen

vorläufige Kostenannahme	
Kostenberechnung	25.04.2016
Kostenberechnung	01.08.2017
Kostenzusammenstellung	30.03.2022

Ausführungszeitpunkt

tatsächlicher Beginn	2016
voraussichtliches Ende	2027

KOSTEN

Investitionsart	Gesamtkosten	Rechnungsergebnisse einschl. 2022	Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz				
			2023	2024	2025	2026	2027
9505	2.500	730	500	85	25	130	70
			0 1. Nachtragshaushaltsplan				
Gesamt	2.500	730	500	85	25	130	70

ZUWENDUNGEN und BEITRÄGE u.ä.

Zuwendungs- bzw. Beitragsart	Gesamtzwendungen -beiträge	Rechnungsergebnisse einschl. 2022	Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz				
			2023	2024	2025	2026	2027
			<i>abzgl./zzgl. Änderungswert 2023</i>				

ERLÄUTERUNGEN**Ausführung - Art und Umfang**

Teilw. Erneuerung und teilw. Umgestaltung der Straßen in den Gebieten "Westen" - Innerer Westen / Margaretenau / Prüfening / Großprüfening - u.a. Schwabelweis / Dechbettener Straße / Stahlzwingerweg / Engelburgergasse / Wahlenstraße" - im Rahmen von Kanalerneuerungen in diesen Gebieten.

u.a.
 2023: Augustenstraße
 2024: Niefangweg
 2026: Liskircherstraße

Begründung - Notwendigkeit und Dringlichkeit

Ausbau und Erneuerung von Straßen (bzw. Straßenteilen) in diesem Bereich, die aufgrund des schlechten straßenbautechnischen Zustandes - überdurchschnittlicher Straßenunterhaltsaufwand - nicht mehr den Anforderungen genügen.

- Zeitliche und technische Abstimmung mit dem Kanalbau. -

Abweichung von der Finanz- und Investitionsplanung 2022 bis 2026

Anpassung der Jahresraten an den voraussichtlichen Planungs- und Baufortschritt bzw. Mittelabfluss und Neuaufteilung der Ansätze.

- Reduzierter Ansatz in 2024; Neuer Ansatz in 2027 -

Erläuterungen

Siehe auch UA 7009/14, UA 7009/15, UA 7009/16, UA 7009/17 und UA 7009/18

INVESTITIONSPROGRAMM 2023 bis 2027

STADT REGENSBURG

INVESTITIONS- und INVESTITIONSFÖRDERUNGSMASSNAHME

**6370
08**

Gebiete "Nordwesten"
 - Reinhausen / Weichs / Steinweg / Pfaffenstein / Winzer / Kager -
 - Teil-Ausbau -
 - Straßenerneuerung i.Z.m. Kanalerneuerungen -

PLANUNGSDATEN

Beschlüsse und Verfügungen

Ausschuss für 03.12.2019
 Stadtplanung, Verkehr
 und Wohnungsfragen
Maßnahmebeschluß

Kostenermittlungen

vorläufige
 Kostenannahme
 Kostenzusammen- 30.03.2022
 stellung

Ausführungszeitpunkt

tatsächlicher Beginn 2018
 voraussichtliches Ende 2029

KOSTEN

Investitions- art	Gesamt- kosten	Rechnungs- ergebnisse einschl. 2022	Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz				
			2023	2024	2025	2026	2027
<i>abzgl./zzgl. Änderungswert 2023</i>							
9508	500	57	0	150	15	10	0
0 1. Nachtragshaushaltsplan							
Gesamt	500	57	0	150	15	10	0

ZUWENDUNGEN und BEITRÄGE u.ä.

Zuwendungs- bzw. Beitragsart	Gesamt- zuwendungen -beiträge	Rechnungs- ergebnisse einschl. 2022	Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz				
			2023	2024	2025	2026	2027
<i>abzgl./zzgl. Änderungswert 2023</i>							

ERLÄUTERUNGEN

Ausführung - Art und Umfang

Teilw. Erneuerung und teilw. Umgestaltung der Straßen in den Gebieten "Nordwesten" - Reinhausen / Weichs / Steinweg / Pfaffenstein / Winzer / Kager - u.a. "... " - im Rahmen von Kanalerneuerungen in diesen Gebieten.

Begründung - Notwendigkeit und Dringlichkeit

Ausbau und Erneuerung von Straßen (bzw. Straßenteilen) in diesem Bereich, die aufgrund des schlechten straßenbautechnischen Zustandes - überdurchschnittlicher Straßenunterhaltsaufwand - nicht mehr den Anforderungen genügen.
 - Zeitliche und technische Abstimmung mit dem Kanalbau. -

**Abweichung von der
Finanz- und Investitionsplanung 2022 bis 2026**

Anpassung der Jahresraten an den voraussichtlichen Planungs- und Baufortschritt bzw. Mittelabfluss und Neuaufteilung der Ansätze.
 - Neue Ansätze in 2024 und 2025; Reduzierter Ansatz in 2026 -

Erläuterungen

INVESTITIONSPROGRAMM 2023 bis 2027

STADT REGENSBURG

INVESTITIONS- und INVESTITIONSFÖRDERUNGSMASSNAHME

6408
11

Obermünsterplatz / Obermünsterstraße
- Neugestaltung -

PLANUNGSDATEN

Beschlüsse und Verfügungen

Kostenermittlungen

vorläufige Kostenannahme	23.03.2011
vorläufige Kostenannahme	19.03.2013

Ausführungszeitpunkt

KOSTEN

Investitionsart	Gesamtkosten	Rechnungsergebnisse einschl. 2022	Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz				
			2023	2024	2025	2026	2027
<i>abzgl./zzgl. Änderungswert 2023</i>							
95011	5.500	25	50	85	70	90	35
			0 1. Nachtragshaushaltsplan				
Gesamt	5.500	25	50	85	70	90	35

ZUWENDUNGEN und BEITRÄGE u.ä.

Zuwendungs- bzw. Beitragsart	Gesamtzuwendungen -beiträge	Rechnungsergebnisse einschl. 2022	Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz				
			2023	2024	2025	2026	2027
<i>abzgl./zzgl. Änderungswert 2023</i>							
3610 Städtebau- förderung	2.475	0	0	0	0	0	0
Gesamt	2.475	0	0	0	0	0	0

ERLÄUTERUNGEN

Ausführung - Art und Umfang

Neugestaltung des "Obermünsterplatzes" und der "Obermünsterstraße".
Vorläufig nur Planung mit Planungsmitteln im Planungszeitraum.

Begründung - Notwendigkeit und Dringlichkeit

Die Aufteilung und der Zustand der Verkehrs- und Fußgängerflächen ist in diesem Bereich unbefriedigend. Mit dem Vorhaben ist die gestalterische Aufwertung sowie die Steigerung der Attraktivität des Gebietes beabsichtigt.

Abweichung von der Finanz- und Investitionsplanung 2022 bis 2026

Anpassung der Jahresraten an den voraussichtlichen Planungsfortschritt bzw. Mittelabfluss und Neuaufteilung der Ansätze.
- Reduzierter Ansatz in 2025; Neue Ansätze in 2026 und 2027 -
Z.Zt. nur Einstellung von Planungsmitteln im Planungszeitraum aufgrund fehlender Planreife (keine Kostenberechnung)!

Erläuterungen

INVESTITIONSPROGRAMM 2023 bis 2027

STADT REGENSBURG

INVESTITIONS- und INVESTITIONSFÖRDERUNGSMASSNAHME

6408
15

Drei-Kronen-Gasse / Am Brixner Hof / Schäffnerstraße / Graspasse
- Neugestaltung -

PLANUNGSDATEN

Beschlüsse und Verfügungen

Kostenermittlungen

**vorläufige
Kostenannahme**

Ausführungszeitpunkt

KOSTEN

Investitionsart	Gesamtkosten	Rechnungsergebnisse einschl. 2022	Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz				
			2023	2024	2025	2026	2027
<i>abzgl./zzgl. Änderungswert 2023</i>							
95015	5.000	0	0	25	0	0	0
			0 1. Nachtragshaushaltsplan				
Gesamt	5.000	0	0	25	0	0	0

ZUWENDUNGEN und BEITRÄGE u.ä.

Zuwendungs- bzw. Beitragsart	Gesamtzuwendungen -beiträge	Rechnungsergebnisse einschl. 2022	Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz				
			2023	2024	2025	2026	2027
<i>abzgl./zzgl. Änderungswert 2023</i>							
3610 Städtebau- förderung	2.250	0	0	0	0	0	0
Gesamt	2.250	0	0	0	0	0	0

ERLÄUTERUNGEN

Ausführung - Art und Umfang

Neugestaltung der Straßen "Drei-Kronen-Gasse/ Am Brixner Hof/ Schäffnerstraße/ Graspasse/ Fröhliche-Türken-Straße".

Vorläufig nur Planung mit Planungsmitteln.

Begründung - Notwendigkeit und Dringlichkeit

Die Aufteilung und der Zustand der Verkehrs- und Fußgängerflächen ist in diesem Bereich unbefriedigend. Mit dem Vorhaben ist die gestalterische Aufwertung sowie die Steigerung der Attraktivität des Gebietes beabsichtigt.

- Zeitliche und technische Abstimmung mit dem Kanalbau. -

Abweichung von der Finanz- und Investitionsplanung 2022 bis 2026

Erhöhung der Gesamtkosten von 3.500 T€ auf 5.000 T€ aufgrund Neuermittlung der Gesamtkosten in Folge der genaueren Definition bzw. Erweiterung des Maßnahmenumfangs und gem. aktueller Planungsdaten sowie Anpassung der Jahresraten an den voraussichtlichen Planungsfortschritt bzw. Mittelabfluss und Neuaufteilung der Ansätze.

- Reduzierter Ansatz in 2024; Keine Ansätze in 2025 und 2026 -

Z.Zt. nur Einstellung von Planungsmitteln im Planungszeitraum aufgrund fehlender Planreife (keine Kostenberechnung)!

Erläuterungen

INVESTITIONSPROGRAMM 2023 bis 2027

STADT REGENSBURG

INVESTITIONS- und INVESTITIONSFÖRDERUNGSMASSNAHME

6408
17

Am Königshof
- Neugestaltung -

PLANUNGSDATEN	KOSTEN							
Beschlüsse und Verfügungen	Investitions- art	Gesamt- kosten	Rechnungs- ergebnisse einschl. 2022	Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz				
Kostenermittlungen				2023	2024	2025	2026	2027
vorläufige Kostenannahme	95017	500	0	0	0	0	30	15
	Gesamt	500	0	0	0	0	30	15

PLANUNGSDATEN	ZUWENDUNGEN und BEITRÄGE u.ä.							
Ausführungszeitpunkt	Zuwendungs- bzw. Beitragsart	Gesamt- zuwendungen -beiträge	Rechnungs- ergebnisse einschl. 2022	Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz				
				2023	2024	2025	2026	2027
	3610 Städtebau- förderung	225	0	0	0	0	0	0
	Gesamt	225	0	0	0	0	0	0

ERLÄUTERUNGEN

Ausführung - Art und Umfang

Neugestaltung "Am Königshof".
Vorläufig nur Planung mit Planungsmitteln im Planungszeitraum.

Begründung - Notwendigkeit und Dringlichkeit

Die Aufteilung und der Zustand der Verkehrs- und Fußgängerflächen sind in diesem Bereich unbefriedigend. Mit dem Vorhaben ist die gestalterische Aufwertung sowie die Steigerung der Attraktivität des Gebietes beabsichtigt.
- Zeitliche und technische Abstimmung mit dem Kanalbau. -

Abweichung von der Finanz- und Investitionsplanung 2022 bis 2026

Anpassung der Jahresraten an den voraussichtlichen Planungs- und Baufortschritt bzw. Mittelabfluss und Neuaufteilung der Ansätze.
- Reduzierter Ansatz in 2026; Neuer Ansatz in 2027 -
Z.Zt. nur Einstellung von Planungsmitteln im Planungszeitraum aufgrund fehlender Planreife (keine Kostenberechnung)!

Erläuterungen

INVESTITIONSPROGRAMM 2023 bis 2027

STADT REGENSBURG

INVESTITIONS- und INVESTITIONSFÖRDERUNGSMASSNAHME

6408
18

An der Hülling
- Neugestaltung -

PLANUNGSDATEN

Beschlüsse und Verfügungen

Ausschuss für Stadtplanung, Verkehr und Wohnungsfragen <i>Maßnahmebeschuß</i>	27.07.2021
Stadtratsplenum <i>Maßnahmebeschuß</i>	28.07.2021

Kostenermittlungen

Kostenberechnung	05.08.2021
------------------	------------

Ausführungszeitpunkt

tatsächlicher Beginn	2022
tatsächliches Ende	2022

KOSTEN

Investitionsart	Gesamtkosten	Rechnungsergebnisse einschl. 2022	Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz				
			2023	2024	2025	2026	2027
95018	375	376	50	0	0	0	0
			-50	1. Nachtragshaushaltsplan			
Gesamt	375	376	0	0	0	0	0

ZUWENDUNGEN und BEITRÄGE u.ä.

Zuwendungs- bzw. Beitragsart	Gesamtzuwendungen -beiträge	Rechnungsergebnisse einschl. 2022	Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz				
			2023	2024	2025	2026	2027
3610	170	80	20	20	0	0	0
Städtebauförderung			50	1. Nachtragshaushaltsplan			
Gesamt	170	80	70	20	0	0	0

ERLÄUTERUNGEN

Ausführung - Art und Umfang

Neugestaltung "An der Hülling".

Begründung - Notwendigkeit und Dringlichkeit

Die Aufteilung und der Zustand der Verkehrs- und Fußgängerflächen sind in diesem Bereich unbefriedigend. Mit dem Vorhaben ist die gestalterische Aufwertung sowie die Steigerung der Attraktivität des Gebietes beabsichtigt.

- Zeitliche und technische Abstimmung mit dem Kanalbau. -

Abweichung von der Finanz- und Investitionsplanung 2022 bis 2026

Erhöhung der Gesamtkosten von 350 T€ auf 375 T€ aufgrund Neuermittlung der Gesamtkosten in Folge der genaueren Definition bzw. Erweiterung des Maßnahmenumfangs und gem. aktueller Planungsdaten sowie Anpassung der Jahresraten an den voraussichtlichen Planungs- und Baufortschritt bzw. Mittelabfluss und Neuaufteilung der Ansätze.

- Kein Ansatz in 2023 -

Erläuterungen

INVESTITIONSPROGRAMM 2023 bis 2027

STADT REGENSBURG

INVESTITIONS- und INVESTITIONSFÖRDERUNGSMASSNAHME

**6411
09**

Osttangente 'Odessa-Ring'
zwischen Landshuter Straße und Schwabelweiser Brücke
- Erneuerung des Oberbaues -

PLANUNGSDATEN

Beschlüsse und Verfügungen

Ausschuss für Stadtplanung, Verkehr und Wohnungsfragen	29.04.2015
Maßnahmebeschuß -Teilabschnitt 2015-	
Stadtratsplenum	30.04.2015
Maßnahmebeschuß -Teilabschnitt 2015-	
Ausschuss für Stadtplanung, Verkehr und Wohnungsfragen	26.04.2016
Maßnahmebeschuß -Teilabschnitt 2016-	
Stadtratsplenum	28.04.2016
Maßnahmebeschuß -Teilabschnitt 2016-	
Ausschuss für Stadtplanung, Verkehr und Wohnungsfragen	16.01.2018
Maßnahmebeschuß -Teilabschnitt 2018-	
Ausschuss für Stadtplanung, Verkehr und Wohnungsfragen	20.06.2023
Grundsatzbeschuß	
Stadtratsplenum	29.06.2023
Grundsatzbeschuß	

Kostenermittlungen

Kostenberechnung	19.01.2015
-Teilabschnitt 2015-	
Kostenberechnung	16.03.2016
-Teilabschnitt 2016-	
Kostenberechnung	22.11.2017
-Teilabschnitt 2016-	
Kostenzusammenstellung	20.03.2020
Kostenschätzung	01.04.2022
Kostenberechnung	24.04.2023

Ausführungszeitpunkt

tatsächlicher Beginn	2015
voraussichtliches Ende	2025

KOSTEN

Investitionsart	Gesamtkosten	Rechnungsergebnisse einschl. 2022	Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz				
			2023	2024	2025	2026	2027
<i>abzgl./zzgl. Änderungswert 2023</i>							
9509	2.400	1.050	0	0	720	380	150
9519	3.500	0	0	0	1.800	960	385
100 1. Nachtragshaushaltsplan							
Gesamt	5.900	1.050	100	0	2.520	1.340	535

ZUWENDUNGEN und BEITRÄGE u.ä.

Zuwendungs- bzw. Beitragsart	Gesamtzuwendungen -beiträge	Rechnungsergebnisse einschl. 2022	Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz				
			2023	2024	2025	2026	2027
<i>abzgl./zzgl. Änderungswert 2023</i>							

ERLÄUTERUNGEN**Ausführung - Art und Umfang**

Erneuerung des Oberbaues der Osttangente 'Odessa-Ring' zwischen der Landshuter Straße und der Schwabelweiser Brücke in beiden Fahrtrichtungen.

2015: zwischen 'Straubinger Straße' und 'Max-Planck-Straße'
-einwärts-

2016: zwischen 'Straubinger Straße' und 'Max-Planck-Straße'
-auswärts-

2018: bei Kreuzungsbereich 'Landshuter Straße'
einschl. 2. Linksabbiegespur

2025: zwischen 'Straubinger Straße' und 'Schwabelweiser Brücke'
einschl. Auffahrtsäste

-beidseitig-

Austausch der Übergangskonstruktionen zu den Brückenbauwerken der Schwabelweiser Brücke und dem Hafengleis inkl. Deckensanierung auf der Schwabelweiser Brücke

Ebenso 2025: zwischen 'Landshuter Straße' und 'Max-Planck-Straße' einschl. Anpassung Abbiegespuren

- beidseitig -

Austausch der Übergangskonstruktionen zu den Brückenbauwerken der Überführung Straubinger Straße über die DB-Gleise und Deckensanierungen.

Begründung - Notwendigkeit und Dringlichkeit

Die Fahrbahn, insb. in Kreuzungsbereichen, und die Ampelstauräume weisen erhebliche Spurrinnen, Verdrückungen, Risse und Frostaufbrüche auf. Diese Schäden stellen einen Substanzverlust der Straße mit negativer Auswirkung auf die Verkehrssicherheit dar. Im Hinblick auf die Verkehrssicherheit - gesetzliche Verkehrssicherungspflicht - und die Substanzerhaltung ist zum vorgesehenen Zeitpunkt eine Erneuerung geboten.

Durch den 6-streifigen Ausbau der BAB A3 und den damit verbundenen Umleitungsstrecken durch das Stadtgebiet werden die Maßnahmen (ab 2019 ff) auf 2025 ff verschoben.

**Abweichung von der
Finanz- und Investitionsplanung 2022 bis 2026**

Erhöhung der Gesamtkosten von 2.950 T€ auf 5.900 T€ aufgrund Neuermittlung der Gesamtkosten in Folge der genaueren Definition bzw. Erweiterung des Maßnahmenumfangs und gem. aktueller Planungsdaten sowie Anpassung der Jahresraten an den voraussichtlichen Planungs- und Baufortschritt bzw. Mittelabfluss und Neuaufteilung der Ansätze.

- Neue Ansätze in 2023, 2026 und 2027; Kein Ansatz in 2024; Erhöhter Ansatz in 2025 -

Erläuterungen

INVESTITIONSPROGRAMM 2023 bis 2027

STADT REGENSBURG

INVESTITIONS- und INVESTITIONSFÖRDERUNGSMASSNAHME

**6415
00**

Hartinger Straße mit Burgweintinger Straße
einschl. Eisenbahnüberführung Hartinger Straße und Bahnübergang Hartinger Straße
- Kostenanteil 'Stadt' -
- Ausbau bzw. Ersatz-Neubau -

PLANUNGSDATEN

Beschlüsse und Verfügungen

Ausschuss für Stadtplanung, Verkehr und Wohnungsfragen <i>Grundsatzbeschluss</i>	21.07.2020
Stadtratsplenum <i>Grundsatzbeschluss</i>	23.07.2020
Ausschuss für Stadtplanung, Verkehr und Wohnungsfragen <i>Grundsatzbeschluss</i>	03.05.2022
Stadtratsplenum <i>Grundsatzbeschluss</i>	31.05.2022

Kostenermittlungen

vorläufige Kostenannahme	01.12.2021
--------------------------	------------

Ausführungszeitpunkt

KOSTEN

Investitionsart	Gesamtkosten	Rechnungsergebnisse einschl. 2022	Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz				
			2023	2024	2025	2026	2027
<i>abzgl./zzgl. Änderungswert 2023</i>							
9320	0	0	0	0	0	0	0
9460	0	0	0	0	0	0	0
9500	0	0	0	0	0	0	0
9510	0	0	0	0	0	0	0
9860	20.000	150	250	340	4.840	6.735	3.895
				-50	<i>1. Nachtragshaushaltsplan</i>		
9861	250	0	0	0	30	15	5
				0	<i>1. Nachtragshaushaltsplan</i>		
Gesamt	20.250	150	200	340	4.870	6.750	3.900

ZUWENDUNGEN und BEITRÄGE u.ä.

Zuwendungs- bzw. Beitragsart	Gesamtzuwendungen -beiträge	Rechnungsergebnisse einschl. 2022	Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz				
			2023	2024	2025	2026	2027
<i>abzgl./zzgl. Änderungswert 2023</i>							
3610 <small>Art. 2 BayGVFG mit Art. 13 c BayFAG</small>	9.720	0	0	0	2.280	2.985	1.715
3650 <small>Kostenbeteiligung 'RB 'Amt für Stadtbahnneubau'</small>	1.600	0	0	45	365	505	385
Gesamt	11.320	0	0	45	2.645	3.490	2.100

Ausführung - Art und Umfang

Die DB Netz AG (DB) beabsichtigt, die Eisenbahnbrücke im Zuge der Bahnstrecke 5500 München - Regensburg über die Hartinger Straße (EÜ Hartinger Straße) aufgrund ihres schlechten baulichen Zustandes zu erneuern.
Die DB Netz AG bleibt weiterhin Eigentümer und Baulastträger der Eisenbahnbrücke.

Begründung - Notwendigkeit und Dringlichkeit

Die bestehende Eisenbahnüberführung über die Hartinger Straße verfügt derzeit über eine lichte Weite von 5,80 m und eine lichte Höhe von 3,90 m. Im Umgriff des Brückenbauwerks ist der Bahnhofsteig Burgweinting verortet. Die Bahnsteige sind nordöstlich und südwestlich der Kreuzung der Hartinger Straße mit der Hauptstrecke 5500 München – Regensburg angelegt. Die fußläufige Querverbindung der beiden Bahnsteige erfolgt unterhalb der bestehenden Brücke an der Südseite der Fahrbahn. Sie ist provisorisch mit Leitschwellen von der Fahrbahn abgetrennt, was keine sichere und dauerhafte Lösung darstellt. Zudem muss die Hartinger Straße – ohne eine sichere Quermöglichkeit – überquert werden.

Die Stadt wurde von der DB aufgefordert, ihr Ausbauperlangen hinsichtlich der Querschnittsgestaltung des neuen Eisenbahnüberführungsbauwerkes zu formulieren.

Die oben skizzierte, ehemals angedachte Reduzierung der Hartinger Straße auf ÖPNV, Fuß und Radverkehr (Einengung der Fahrbahn) ist aus heutiger Sicht nicht mehr ausreichend leistungsfähig für den Umweltverbund. Aufgrund der positiven und dynamischen Entwicklung der Ortsteile östlich der Bahnlinie (insbesondere Gewerbe) und westlich davon (Wohnnutzungen) ist die Hartinger Straße (bzw. östlich der Bahnanlagen die Burgweintinger Straße) als Querverbindung zur Erschließung erforderlich.

Die heutige Verkehrsbelastung beträgt rund 6.200 Kfz/24 h (Schwerverkehr 240 Kfz/24 h). Bei einer Sperrung für Pkw und Lkw wären nicht nur Umwege in Kauf zu nehmen, sondern vor allem müssten erhebliche Mehrbelastungen in anderen Straßen (z.B. Obertraublinger Straße, Edisonstraße) und den betroffenen signalisierten Knotenpunkten in Kauf genommen werden. Aufgrund fehlender Alternativen handelt es sich auch um eine wichtige Querverbindung für Radfahrer, die aufgewertet und den Ansprüchen an eine Hauptradroute gerecht werden soll.

**Abweichung von der
Finanz- und Investitionsplanung 2022 bis 2026**

Erhöhung der Gesamtkosten von 9.600 T€ auf 20.250 T€ aufgrund Neuermittlung der Gesamtkosten in Folge der genaueren Definition bzw. Erweiterung des Maßnahmenumfangs und gem. aktueller Planungsdaten sowie Anpassung der Jahresraten an den voraussichtlichen Planungs- und Baufortschritt bzw. Mittelabfluss und Neuaufteilung der Ansätze.

- Reduzierter Ansatz in 2023; Erhöhter Ansatz in 2024; Neue Ansätze in 2025 bis 2027 -

Z.Zt. nur Einstellung von Planungsmitteln im Planungszeitraum aufgrund fehlender Planreife (keine Kostenberechnung)!

Erläuterungen

vgl. auch UA 6470/09 und UA 6425/00.

INVESTITIONSPROGRAMM 2023 bis 2027

STADT REGENSBURG

INVESTITIONS- und INVESTITIONSFÖRDERUNGSMASSNAHME

**6416
00**

Prüfeninger Straße
zwischen Platz der Einheit und Lessingstraße
- Ausbau-Planung -
sowie
- provisorische vorgezogene Verbesserung -

PLANUNGSDATEN

Beschlüsse und Verfügungen

Ausschuss für Stadtplanung, Verkehr und Wohnungsfragen	30.04.2019
Grundsatzbeschuß	
- provisorische vorgezogene Verbesserung -	
Ausschuss für Stadtplanung, Verkehr und Wohnungsfragen	29.09.2020
Maßnahmebeschuß	
- provisorische vorgezogene Verbesserung -	
Ausschuss für Verwaltung, Finanzen und Beteiligungen	30.09.2020
Maßnahmebeschuß	
- provisorische vorgezogene Verbesserung -	

Kostenermittlungen

vorläufige Kostenschätzung	03.04.2019
- provisorische vorgezogene Verbesserung -	
Kostenberechnung	06.04.2020
- provisorische vorgezogene Verbesserung -	

Ausführungszeitpunkt

tatsächlicher Beginn	2021
tatsächliches Ende	2022

KOSTEN

Investitions- art	Gesamt- kosten	Rechnungs- ergebnisse einschl. 2022	Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz				
			2023	2024	2025	2026	2027
<i>abzgl./zzgl. Änderungswert 2023</i>							
9320	0	0	0	0	0	0	0
9500	0	0	0	0	0	0	0
9580	0	0	0	0	0	0	0
9589	1.125	1.000	0	0	0	0	0
			125	1. Nachtragshaushaltsplan			
Gesamt	1.125	1.000	125	0	0	0	0

ZUWENDUNGEN und BEITRÄGE u.ä.

Zuwendungs- bzw. Beitragsart	Gesamt- zuwendungen -beiträge	Rechnungs- ergebnisse einschl. 2022	Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz				
			2023	2024	2025	2026	2027
<i>abzgl./zzgl. Änderungswert 2023</i>							
3610	0	0	0	0	0	0	0
Art. 2 BayGVFG mit Art. 13 c BayFAG							
Gesamt	0	0	0	0	0	0	0

ERLÄUTERUNGEN

Ausführung - Art und Umfang

Ausbau der Prüfeninger Straße zwischen dem Platz der Einheit und der Lessingstraße sowie provisorische vorgezogene Verbesserungen (in 2022/2023).

Im Übrigen vorläufig nur Planung mit Planungsmitteln.

Begründung - Notwendigkeit und Dringlichkeit

Weiterführung des Ausbaus (Fahrbahn - Abbiegespuren - ggf. Rad- und Gehweg) einschl. Anpassung der Kreuzungen wegen des schlechten Zustands - sanierungsbedürftig und mangelhaft - der bestehenden Fahrbahn sowie zur Steigerung der Leistungsfähigkeit und der Verbesserung der Verkehrssicherheit des Straßenzuges.

- Zeitliche und technische Abstimmung mit dem Kanalbau (zunächst vorgezogene Maßnahmen). -

**Abweichung von der
Finanz- und Investitionsplanung 2022 bis 2026**

Erhöhung der Gesamtkosten von 1.000 T€ auf 1.125 T€ aufgrund Neuermittlung der Gesamtkosten in Folge der genaueren Definition bzw. Erweiterung des Maßnahmenumfangs und gem. aktueller Planungsdaten sowie Anpassung der Jahresraten an den voraussichtlichen Planungs- und Baufortschritt bzw. Mittelabfluss und Neuaufteilung der Ansätze.

- Neuer Ansatz in 2023 -

Erläuterungen

Abgesehen von den vorgezogenen Maßnahmen zunächst Einstellung von Planungs- und Untersuchungs- sowie Grunderwerbskosten u.ä. in das Investitionsprogramm, da ohne konkrete Planung keine Kostenermittlung möglich ist.

Siehe auch UA 7011/4

INVESTITIONSPROGRAMM 2023 bis 2027

STADT REGENSBURG

INVESTITIONS- und INVESTITIONSFÖRDERUNGSMASSNAHME

**6421
00**

**Bajuwarenstraße
zwischen Unterislinger Weg und Landshuter Straße
- Ausbau -**

PLANUNGSDATEN		KOSTEN							
Beschlüsse und Verfügungen		Investitions- art	Gesamt- kosten	Rechnungs- ergebnisse einschl. 2022	Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz				
		2023 2024 2025 2026 2027					abzgl./zzgl. Änderungswert 2023		
ehem. Ausschuss für Stadtplanung, Verkehr und Wohnungsfragen <i>Maßnahmebeschuß</i> - teilweise -	15.01.2002	9320	850	629	200	0	0	0	0
		9321	50	42	0	0	0	0	0
Ausschuss für Stadtplanung, Verkehr und Wohnungsfragen <i>Grundsatzbeschuß</i>	03.03.2020	9500	8.500	0	0	85	70	30	10
		9501	0	0	0	0	0	0	0
		9580	125	106	0	0	0	0	0
		9581	225	221	0	0	0	0	0
Kostenermittlungen		Gesamt	9.750	999	200	85	70	30	10
Kostenschätzung	06.04.2020								
Ausführungszeitpunkt		ZUWENDUNGEN und BEITRÄGE u.ä.							
		Zuwendungs- bzw. Beitragsart	Gesamt- zuwendungen -beiträge	Rechnungs- ergebnisse einschl. 2022	Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz				
		2023 2024 2025 2026 2027					abzgl./zzgl. Änderungswert 2023		
		3610	4.680	0	0	0	0	0	0
		Art. 2 BayGVFG mit Art. 13 c BayFAG							
		Gesamt	4.680	0	0	0	0	0	0
ERLÄUTERUNGEN									
Ausführung - Art und Umfang									
Ausbau der Bajuwarenstraße zwischen dem Unterislinger Weg und der Landshuter Straße. - Ausbaulänge: rd. 1.350 m -									
Vorläufig nur Planung mit Planungs- und Grunderwerbmitteln im Planungszeitraum.									
Begründung - Notwendigkeit und Dringlichkeit									
Ausbau der Fahrbahn- und Abbiegespuren, der Rad- und Gehwege einschl. Anpassung der Kreuzungen wegen des schlechten Zustandes - sanierungsbedürftig und mangelhaft - der bestehenden Fahrbahn sowie zur Steigerung der Leistungsfähigkeit und der Verbesserung der Verkehrssicherheit des Straßenzuges.									
Abweichung von der Finanz- und Investitionsplanung 2022 bis 2026									
Anpassung der Jahresraten an den voraussichtlichen Planungs- und Baufortschritt bzw. Mittelabfluss und Neuaufteilung der Ansätze. - Reduzierte Ansätze in 2024 bis 2026; Neuer Ansatz in 2027 -									
Z.Zt. nur Einstellung von Planungsmitteln im Planungszeitraum aufgrund fehlender Planreife (keine Kostenberechnung)!									
Erläuterungen									

INVESTITIONSPROGRAMM 2023 bis 2027

STADT REGENSBURG

INVESTITIONS- und INVESTITIONSFÖRDERUNGSMASSNAHME

**6423
00**

Obertraublinger Straße
- Burgweinting -
zwischen Kirchfeldallee und Islinger Weg einschl. Johannisbrücke
- Neugestaltung-Planung bzw. Ausbau-Planung -

PLANUNGSDATEN

Beschlüsse und Verfügungen

Kostenermittlungen

Ausführungszeitpunkt

KOSTEN

Investitionsart	Gesamtkosten	Rechnungsergebnisse einschl. 2022	Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz				
			2023	2024	2025	2026	2027
<i>abzgl./zzgl. Änderungswert 2023</i>							
9320	250	50	50	0	0	0	0
9500	100	0	0	0	0	0	0
9510	200	0	0	0	0	0	0
Gesamt	550	50	50	0	0	0	0

ZUWENDUNGEN und BEITRÄGE u.ä.

Zuwendungs- bzw. Beitragsart	Gesamtzuwendungen -beiträge	Rechnungsergebnisse einschl. 2022	Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz				
			2023	2024	2025	2026	2027
<i>abzgl./zzgl. Änderungswert 2023</i>							
3610	0	0	0	0	0	0	0
Art. 2 BayGVFG mit Art. 13 c BayFAG							
Gesamt	0	0	0	0	0	0	0

ERLÄUTERUNGEN

Ausführung - Art und Umfang

Neugestaltung der Obertraublinger Straße - Ortsdurchfahrt Burgweinting - zwischen Kirchfeldallee und Islinger Weg einschl. Neubau der Johannisbrücke.

- Ausbaulänge: rd. 500 m; Fahrbahn: ... m; beidseitiger Gehweg: ... m; Grünstreifen mit Bepflanzung: ... m -

Vorläufig nur Planung mit Planungs- und Grunderwerbsmitteln.

Begründung - Notwendigkeit und Dringlichkeit

Die Aufteilung und der Zustand der Verkehrs- und Fußgängerflächen ist in diesem Bereich unbefriedigend; die Fahrbahn ist zudem verbraucht.

Mit dem Vorhaben ist neben der Erneuerung die gestalterische Aufwertung der Ortsdurchfahrt, insbesondere im Hinblick auf die bestehende Ortsumgehung, beabsichtigt.

- Zeitliche und technische Abstimmung mit dem Kanalbau. -

Abweichung von der Finanz- und Investitionsplanung 2022 bis 2026

Anpassung der Jahresraten an den voraussichtlichen Planungs- und Grunderwerbsfortschritt bzw. Mittelabfluss und Neuaufteilung der Ansätze.

- Keine Ansatz in 2026 -

Erläuterungen

Zunächst Einstellung von Planungs- und Untersuchungs- sowie Grunderwerbskosten u.ä. in das Investitionsprogramm, da ohne konkrete Planung keine Kostenermittlung möglich ist.

Siehe auch UA 7016/8

INVESTITIONSPROGRAMM 2023 bis 2027

STADT REGENSBURG

INVESTITIONS- und INVESTITIONSFÖRDERUNGSMASSNAHME

**6425
00**

Edisonstraße einschl. Edisonbrücke
- Kostenanteil 'Stadt' -
- Ausbau bzw. Ersatz-Neubau -

*erstmalig
eing geplante
Maßnahme*

PLANUNGSDATEN

KOSTEN

Beschlüsse und Verfügungen

Kostenermittlungen

Ausführungszeitpunkt

Investitionsart	Gesamtkosten	Rechnungsergebnisse einschl. 2022	Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz				
			2023	2024	2025	2026	2027
<i>abzgl./zzgl. Änderungswert 2023</i>							
9320	0	0	0	0	0	0	0
9460	0	0	0	0	0	0	0
9500	0	0	0	0	0	0	0
9510	0	0	0	0	0	0	0
9860	1.200	0	0	85	160	365	295
			50 1. Nachtragshaushaltsplan				
Gesamt	1.200	0	50	85	160	365	295

ZUWENDUNGEN und BEITRÄGE u.ä.

Zuwendungs- bzw. Beitragsart	Gesamtzuwendungen -beiträge	Rechnungsergebnisse einschl. 2022	Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz				
			2023	2024	2025	2026	2027
<i>abzgl./zzgl. Änderungswert 2023</i>							
3610	575	0	0	0	105	170	135
Art. 2 BayGVFG mit Art. 13 c BayFAG							
Gesamt	575	0	0	0	105	170	135

ERLÄUTERUNGEN

Ausführung - Art und Umfang

Begründung - Notwendigkeit und Dringlichkeit

Abweichung von der
Finanz- und Investitionsplanung 2022 bis 2026

Erstmals eing geplante Maßnahme.

Erläuterungen

Siehe auch UA 6470/09 und UA 6415/00

INVESTITIONSPROGRAMM 2023 bis 2027

STADT REGENSBURG

INVESTITIONS- und INVESTITIONSFÖRDERUNGSMASSNAHME

**6440
00**

Öffentliche Verkehrsflächen
zwischen Bahnhofsvorplatz - Nord und Ernst-Reuter-Platz
einschl. angrenzende Bereiche
- Neugestaltung -
- Planung sowie Interim -

PLANUNGSDATEN

Beschlüsse und Verfügungen

ehem. Ausschuss für Stadtplanung, Verkehr, Umwelt- und Wohnungsfragen <i>Grundsatzbeschuß</i>	30.07.2013
Stadtratsplenum <i>Grundsatzbeschuß</i>	01.12.2016
Ausschuss für Verwaltung, Finanzen und Beteiligungen <i>Grundsatzbeschuß</i>	18.05.2017
Stadtratsplenum <i>Grundsatzbeschuß</i>	28.09.2017
Stadtratsplenum <i>Grundsatzbeschuß</i>	22.02.2018
Ausschuss für Stadtplanung, Verkehr und Wohnungsfragen <i>Grundsatzbeschuß</i>	19.03.2019
Ausschuss für Stadtplanung, Verkehr und Wohnungsfragen <i>Grundsatzbeschuß</i>	15.11.2022
Ausschuss für Stadtplanung, Verkehr und Wohnungsfragen <i>Grundsatzbeschuß</i>	02.05.2023
Ausschuss für Stadtplanung, Verkehr und Wohnungsfragen <i>Grundsatzbeschuß</i>	18.07.2023

Kostenermittlungen

vorläufige Kostenannahme - vorgezogene Verbesserung -	20.10.2022
--	------------

Ausführungszeitpunkt

KOSTEN

Investitionsart	Gesamtkosten	Rechnungsergebnisse einschl. 2022	Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz				
			2023	2024	2025	2026	2027
<i>abzgl./zzgl. Änderungswert 2023</i>							
9329	250	0	0	0	0	0	0
9500	1.900	1.145	750	595	95	40	15
			-750 1. Nachtragshaushaltsplan				
9580	650	650	0	0	0	0	0
Gesamt	2.800	1.795	0	595	95	40	15

ZUWENDUNGEN und BEITRÄGE u.ä.

Zuwendungs- bzw. Beitragsart	Gesamtzuwendungen -beiträge	Rechnungsergebnisse einschl. 2022	Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz				
			2023	2024	2025	2026	2027
<i>abzgl./zzgl. Änderungswert 2023</i>							
3610	0	0	0	0	0	0	0
Art. 2 BayGVFG mit Art. 13 c BayFAG							
3619	1.345	464	50	0	0	0	0
			-15 1. Nachtragshaushaltsplan				
Gesamt	1.345	464	35	0	0	0	0

ERLÄUTERUNGEN

Ausführung - Art und Umfang

Neugestaltung der Öffentlichen Verkehrsflächen zwischen dem Bahnhofsvorplatz - Nord und dem Ernst-Reuter-Platz einschl. angrenzender Bereiche - Bahnhofstraße - Maximilianstraße - Albertstraße - Ernst-Reuter-Platz - insb. im Zuge des Neubaus eines Zentralen Omnibusbahnhofes am Hauptbahnhof einschl. vorgezogene Verbesserungen (in 2024/2025).

Im Übrigen vorläufig nur Planung mit Planungsmitteln.

Begründung - Notwendigkeit und Dringlichkeit

Die derzeitige Situation der Verkehrsflächen im Bereich "Bahnhofsvorplatz - Bahnhofstraße - Maximilianstraße - Albertstraße - Ernst-Reuter-Platz" ist unbefriedigend und besitzt erhebliches Optimierungspotential.
=> Steigerung der Leistungsfähigkeit des Straßennetzes sowie gestalterische Aufwertung

**Abweichung von der
Finanz- und Investitionsplanung 2022 bis 2026**

Reduzierung der Gesamtkosten von 4.250 T€ auf 2.800 T€ aufgrund Neuermittlung der Gesamtkosten in Folge der genaueren Definition bzw. Reduzierung des Maßnahmenumfangs und gem. aktueller Planungsdaten sowie Anpassung der Jahresraten an den voraussichtlichen Planungsfortschritt bzw. Mittelabfluss und Neuaufteilung der Ansätze.
- Keine Ansätze in 2023; Erhöhte Ansätze in 2024; Neue Ansätze in 2025 bis 2027 -

Erläuterungen

Abgesehen von den vorgezogenen Maßnahmen zunächst Einstellung von Planungs- und Untersuchungs- sowie Grunderwerbskosten u.ä. in das Investitionsprogramm, da ohne konkrete Planung keine Kostenermittlung möglich ist.

Siehe auch UA 7920/1

INVESTITIONSPROGRAMM 2023 bis 2027

STADT REGENSBURG

INVESTITIONS- und INVESTITIONSFÖRDERUNGSMASSNAHME

**6446
00**

**Osthafenstraße
einschl. Hafenbrücken
- Ersatz-Neubau -**

PLANUNGSDATEN

Beschlüsse und Verfügungen

Ausschuss für Stadtplanung, Verkehr und Wohnungsfragen <i>Grundsatzbeschluss</i>	05.11.2019
Ausschuss für Stadtplanung, Verkehr und Wohnungsfragen <i>Maßnahmebeschluss</i>	20.06.2023
Stadtratsplenum <i>Maßnahmebeschluss</i>	29.06.2023

Kostenermittlungen

vorläufige Kostenschätzung	10.01.2008
-------------------------------	------------

Ausführungszeitpunkt

voraussichtlicher Beginn	2024
voraussichtliches Ende	2027

KOSTEN

Investitions- art	Gesamt- kosten	Rechnungs- ergebnisse einschl. 2022	Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz				
			2023	2024	2025	2026	2027
<i>abzgl./zzgl. Änderungswert 2023</i>							
9320	250	0	0	0	0	0	0
			250 1. Nachtragshaushaltsplan				
9500	2.700	260	100	850	690	430	285
			-100 1. Nachtragshaushaltsplan				
9510	9.100	385	350	1.915	1.555	1.520	1.960
			-350 1. Nachtragshaushaltsplan				
9860	0	0	0	0	0	0	0
Gesamt	12.050	645	250	2.765	2.245	1.950	2.245

ZUWENDUNGEN und BEITRÄGE u.ä.

Zuwendungs- bzw. Beitragsart	Gesamt- zuwendungen -beiträge	Rechnungs- ergebnisse einschl. 2022	Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz				
			2023	2024	2025	2026	2027
<i>abzgl./zzgl. Änderungswert 2023</i>							
3610	3.580	0	0	945	625	530	600
Art. 2 BayGVFG mit Art. 13 c BayFAG							
3660	4.880	77	0	1.190	835	720	820
			40 1. Nachtragshaushaltsplan				
Gesamt	8.460	77	40	2.135	1.460	1.250	1.420

ERLÄUTERUNGEN

Ausführung - Art und Umfang

Neubau der 3 Hafnbrücken im Zuge der Osthafenstraße mit Ausbau der Straße einschl. Kreuzung.

Begründung - Notwendigkeit und Dringlichkeit

Steigerung der Leistungsfähigkeit und der Tragfähigkeit der Brücken.
- Mit dem Neubau wird die Generalsanierung, die gemäß den letzten Bauwerksprüfungen zwingend notwendig ist, jedoch unwirtschaftlich wäre, hinfällig -

**Abweichung von der
Finanz- und Investitionsplanung 2022 bis 2026**

Anpassung der Jahresraten an den voraussichtlichen Planungs- und Baufortschritt bzw. Mittelabfluss und Neuaufteilung der Ansätze.
- Reduzierte Ansätze in 2023 und 2025; Erhöhte Ansätze in 2024 und 2026; Neue Ansätze in 2027 -

Erläuterungen

INVESTITIONSPROGRAMM 2023 bis 2027

STADT REGENSBURG

INVESTITIONS- und INVESTITIONSFÖRDERUNGSMASSNAHME

**6450
04**

GVZ
Siemensstraße
zwischen Kremser Straße und Straubinger Straße
- Erneuerung -

PLANUNGSDATEN

Beschlüsse und Verfügungen

Kostenermittlungen

vorläufige
Kostenannahme

Ausführungszeitpunkt

voraussichtlicher Beginn 2028
voraussichtliches Ende 2029

KOSTEN

Investitionsart	Gesamtkosten	Rechnungsergebnisse einschl. 2022	Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz				
			2023	2024	2025	2026	2027
<i>abzgl./zzgl. Änderungswert 2023</i>							
9504	2.000	0	0	0	0	0	15
Gesamt	2.000	0	0	0	0	0	15

ZUWENDUNGEN und BEITRÄGE u.ä.

Zuwendungs- bzw. Beitragsart	Gesamtzuwendungen	Rechnungsergebnisse einschl. 2022	Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz				
			2023	2024	2025	2026	2027
<i>abzgl./zzgl. Änderungswert 2023</i>							
3610	0	0	0	0	0	0	0
Art. 2 BayGVFG							
3610	0	0	0	0	0	0	0
Sonderprogramm GVZ							
Gesamt	0	0	0	0	0	0	0

ERLÄUTERUNGEN

Ausführung - Art und Umfang

Erneuerung der Siemensstraße von der Kremser Straße bis zur Straubinger Straße in zwei Bauabschnitten.

Begründung - Notwendigkeit und Dringlichkeit

Die Fahrbahn, insbesondere in Kreuzungsbereichen und die Ampelstauräume weisen erhebliche Spurrinnen, Verdrückungen, Risse und Frostaufbrüche auf. Diese Schäden stellen einen Substanzverlust der Straße mit negativer Auswirkung auf die Verkehrssicherheit dar. Im Hinblick auf die Verkehrssicherheit - gesetzliche Verkehrssicherungspflicht - und die Substanzerhaltung ist zum vorgesehenen Zeitpunkt eine Erneuerung geboten.

Abweichung von der Finanz- und Investitionsplanung 2022 bis 2026

Erhöhung der Gesamtkosten von 1.750 T€ auf 2.000 T€ aufgrund Neuermittlung der Gesamtkosten in Folge der genaueren Definition bzw. Erweiterung des Maßnahmenumfangs und gem. aktueller Planungsdaten sowie Anpassung der Jahresraten an den voraussichtlichen Planungs- und Baufortschritt bzw. Mittelabfluss und Neuaufteilung der Ansätze.
- Verschiebung der Maßnahme um 2 Jahre von 2026 ff auf 2028 ff -
- Kein Ansatz in 2026; Neuer Ansatz in 2027 -

Erläuterungen

INVESTITIONSPROGRAMM 2023 bis 2027

STADT REGENSBURG

INVESTITIONS- und INVESTITIONSFÖRDERUNGSMASSNAHME

**6457
00**

**Leibnizstraße - Kreuzhofstraße
- Verlängerung mit Ausbau-
einschl. Anbindung an Staatsstraße -**

PLANUNGSDATEN

Beschlüsse und Verfügungen

Ausschuss für Stadtplanung, Verkehr und Wohnungsfragen <i>Grundsatzbeschluss</i>	05.11.2019
Ausschuss für Stadtplanung, Verkehr und Wohnungsfragen <i>Maßnahmebeschluss</i>	25.05.2022
Stadtratsplenum <i>Maßnahmebeschluss</i>	31.05.2022

Kostenermittlungen

Kostenschätzung	13.03.2020
Kostenberechnung	22.03.2022

Ausführungszeitpunkt

tatsächlicher Beginn	2023
voraussichtliches Ende	2024

KOSTEN

Investitions- art	Gesamt- kosten	Rechnungs- ergebnisse einschl. 2022	Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz				
			2023	2024	2025	2026	2027
<i>abzgl./zzgl. Änderungswert 2023</i>							
9320	150	150	0	0	0	0	0
9500	2.350	100	2.200	215	25	10	0
			<i>1. Nachtragshaushaltsplan</i>				
9510	0	0	0	0	0	0	0
9580	0	0	0	0	0	0	0
Gesamt	2.500	250	2.000	215	25	10	0

ZUWENDUNGEN und BEITRÄGE u.ä.

Zuwendungs- bzw. Beitragsart	Gesamt- zuwendungen -beiträge	Rechnungs- ergebnisse einschl. 2022	Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz				
			2023	2024	2025	2026	2027
<i>abzgl./zzgl. Änderungswert 2023</i>							
3610	1.200	0	1.060	95	85	30	15
			<i>1. Nachtragshaushaltsplan</i>				
Art. 2 BayGVFG mit Art. 13 c BayFAG			-90				
Gesamt	1.200	0	970	95	85	30	15

ERLÄUTERUNGEN

Ausführung - Art und Umfang

Verlängerung der bestehenden Leibnizstraße und Anschluss über die BAB A3 an die sog. Südumgehung Barbing - St 2660 (ehem. B 8).

Begründung - Notwendigkeit und Dringlichkeit

Herstellung der noch fehlenden östlichen Anschlusspunktes der Leibnizstraße an die sog. Südumgehung Barbing nach Fertigstellung der Gewerbeerschließung Burgweinting-Ost.

Abweichung von der Finanz- und Investitionsplanung 2022 bis 2026

Reduzierung der Gesamtkosten von 2.700 T€ auf 2.500 T€ aufgrund Neuermittlung der Gesamtkosten in Folge der genaueren Definition des Maßnahmenumfangs und gem. aktueller Planungsdaten sowie Anpassung der Jahresraten an den voraussichtlichen Planungs- und Baufortschritt bzw. Mittelabfluss und Neuaufteilung der Ansätze.
- Reduzierte Ansätze in 2023 und 2024; Neue Ansätze in 2025 und 2026 -

Erläuterungen

INVESTITIONSPROGRAMM 2023 bis 2027

STADT REGENSBURG

INVESTITIONS- und INVESTITIONSFÖRDERUNGSMASSNAHME

**6470
05**

Verkehrsstraßen
- Anpassung von Straßen und Brücken
im Rahmen des mehrgleisigen Ausbaus der Bahnstrecke zwischen Regensburg und Obertraubling (MARO) -
- Kostenanteil 'Stadt' -

*erstmal
eingeplante
Maßnahme*

PLANUNGSDATEN		KOSTEN							
Beschlüsse und Verfügungen	Investitionsart	Gesamtkosten	Rechnungsergebnisse einschl. 2022	Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz					
				2023	2024	2025	2026	2027	
				abzgl./zzgl. Änderungswert 2023					
Kostenermittlungen	9320	0	0	0	0	0	0	0	0
vorläufige Kostenannahme	9500	0	0	0	0	0	0	0	0
	9510	0	0	0	0	0	0	0	0
Ausführungszeitpunkt	9580	0	0	0	0	0	0	0	0
	9860	50	0	0	0	0	0	0	30
	9861	0	0	0	0	0	0	0	0
	Gesamt	50	0	0	0	0	0	0	30

ZUWENDUNGEN und BEITRÄGE u.ä.								
Zuwendungs- bzw. Beitragsart	Gesamtzwendungen -beiträge	Rechnungsergebnisse einschl. 2022	Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz					
			2023	2024	2025	2026	2027	
			abzgl./zzgl. Änderungswert 2023					
3610 <small>Art. 2 BayGVFG mit Art. 13 c BayFAG</small>	0	0	0	0	0	0	0	
Gesamt	0	0	0	0	0	0	0	

ERLÄUTERUNGEN

Ausführung - Art und Umfang

Im Zuge des MARO müssen mehrere Brückenbauwerke erneuert bzw. angepasst werden. Die Stadt muss sich an diesen Kosten beteiligen.
 Momentan beziehen sich die Angaben auf den Safferlinger Steg.
 Der bestehende Steg ist einschließlich den Unterbauten abzubauen und neu zu errichten.
 Die Bahn führt derzeit Voruntersuchungen durch.
 Um die Maßnahme vorantreiben zu können, ist der Abschluss von Vereinbarungen notwendig.
 - SU Dechbettener Straße
 - EÜ bei Bahnhof Prüfening
 - EÜ bei Prüfening

Begründung - Notwendigkeit und Dringlichkeit

Der Steg kann im Zuge des mehrgleisigen Ausbaus nicht behalten werden - eine Erneuerung des Steges ist unabdingbar.

Abweichung von der Finanz- und Investitionsplanung 2022 bis 2026

Erstmals eingeplante Maßnahme.

Erläuterungen

Siehe auch UA 6368/19.

INVESTITIONSPROGRAMM 2023 bis 2027

STADT REGENSBURG

INVESTITIONS- und INVESTITIONSFÖRDERUNGSMASSNAHME

**6470
09**

Verkehrsstraßen
- Anpassung von Straßen und Brücken
im Rahmen des Neubaus der KLV-Anlage -
- Kostenanteil 'Stadt' -

PLANUNGSDATEN

Beschlüsse und Verfügungen

Ausschuss für Stadtplanung, Verkehr und Wohnungsfragen <i>Grundsatzbeschluss</i>	21.07.2020
Stadtratsplenum <i>Grundsatzbeschluss</i>	23.07.2020
Ausschuss für Stadtplanung, Verkehr und Wohnungsfragen <i>Grundsatzbeschluss</i>	03.05.2022
Stadtratsplenum <i>Grundsatzbeschluss</i>	31.05.2022

Kostenermittlungen

vorläufige Kostenannahme	01.12.2021
--------------------------	------------

Ausführungszeitpunkt

KOSTEN

Investitionsart	Gesamtkosten	Rechnungsergebnisse einschl. 2022	Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz				
			2023	2024	2025	2026	2027
<i>abzgl./zzgl. Änderungswert 2023</i>							
9320	0	0	0	0	0	0	0
9580	50	50	150	0	0	0	0
			-150	1. Nachtragshaushaltsplan			
9860	0	0	0	0	0	0	0
9861	0	0	0	0	0	0	0
9862	0	0	0	0	0	0	0
9863	0	0	0	0	0	0	0
Gesamt	50	50	0	0	0	0	0

ZUWENDUNGEN und BEITRÄGE u.ä.

Zuwendungs- bzw. Beitragsart	Gesamtzuwendungen -beiträge	Rechnungsergebnisse einschl. 2022	Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz				
			2023	2024	2025	2026	2027
<i>abzgl./zzgl. Änderungswert 2023</i>							
3610	0	0	0	0	0	0	0
Art. 2 BayGVFG mit Art. 13 c BayFAG							
Gesamt	0	0	0	0	0	0	0

ERLÄUTERUNGEN

Ausführung - Art und Umfang

Anpassung von Straßen und weitere ergänzende Maßnahmen der Stadt im Rahmen des Neubaus der Anlage für den kombinierten Ladungsverkehr (KLV) der Deutschen Bahn AG (DB).

Vorläufig nur (Vor-)Planung mit Planungsmitteln im Planungszeitraum.

Begründung - Notwendigkeit und Dringlichkeit

Im Rahmen des Neubaus der KLV-Anlage der DB ist teilweise die Anpassung des städtischen Straßennetzes erforderlich.

Abweichung von der Finanz- und Investitionsplanung 2022 bis 2026

Reduzierung der Gesamtkosten von 3.850 T€ auf 50 T€ aufgrund Neuermittlung der Gesamtkosten in Folge der genaueren Definition des Maßnahmenumfangs und gem. aktueller Planungsdaten sowie Anpassung der Jahresraten an den voraussichtlichen Planungsfortschritt bzw. Mittelabfluss und Neuaufteilung der Ansätze.
- Keine Ansätze in 2023 bis 2025 -

Z.Zt. nur Einstellung von Planungsmitteln im Planungszeitraum aufgrund fehlender Planreife (keine Kostenberechnung)!

Erläuterungen

Siehe auch UA 6415/00 und UA 6425/00.

**6480
09**

Hauptverkehrsstraßen
- Anpassung von Straßen und Brücken
im Rahmen des 6-streifigen Ausbaus der BAB A3 -
- Kostenanteil 'Stadt' -
- Planung und Bau -

INVESTITIONSPROGRAMM 2023 bis 2027

STADT REGENSBURG

PLANUNGSDATEN

Beschlüsse und Verfügungen	
Ausschuss für Stadtplanung, Verkehr und Wohnungsfragen <i>Grundsatzbeschuß</i>	21.10.2014
Ausschuss für Stadtplanung, Verkehr und Wohnungsfragen <i>Grundsatzbeschuß</i>	11.11.2015
Ausschuss für Stadtplanung, Verkehr und Wohnungsfragen <i>Grundsatzbeschuß</i>	26.04.2016
Ausschuss für Stadtplanung, Verkehr und Wohnungsfragen <i>Grundsatzbeschuß</i>	04.07.2017
Ausschuss für Stadtplanung, Verkehr und Wohnungsfragen <i>Grundsatzbeschuß</i>	17.10.2017
Ausschuss für Stadtplanung, Verkehr und Wohnungsfragen <i>Maßnahmebeschuß</i> <i>- Eisackerstraße -</i>	07.03.2018
Ausschuss für Verwaltung, Finanzen und Beteiligungen <i>Maßnahmebeschuß</i> <i>- Eisackerstraße -</i>	15.03.2018
Ausschuss für Stadtplanung, Verkehr und Wohnungsfragen <i>Maßnahmebeschuß</i> <i>- Augsburgs Straße -</i>	03.05.2018
Ausschuss für Verwaltung, Finanzen und Beteiligungen <i>Maßnahmebeschuß</i> <i>- Augsburgs Straße -</i>	17.05.2018
Ausschuss für Stadtplanung, Verkehr und Wohnungsfragen <i>Maßnahmebeschuß</i> <i>- Unterislinger Weg -</i>	19.06.2018
Stadtratsplenum <i>Maßnahmebeschuß</i> <i>- Unterislinger Weg -</i>	28.06.2018
Ausschuss für Verwaltung, Finanzen und Beteiligungen <i>Maßnahmebeschuß</i> <i>- Unterislinger Weg -</i>	28.06.2018
Ferienausschuss <i>Maßnahmebeschuß</i> <i>- Universitätsstraße -</i>	29.04.2020

KOSTEN

Investitions- art	Gesamt- kosten	Rechnungs- ergebnisse einschl. 2022	Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz				
			2023	2024	2025	2026	2027
abzgl./zzgl. Änderungswert 2023							
9329 Allgemein	0	0	0	0	0	0	0
9469	400	400	0	0	0	0	0
9501 Kreuzung 'Augsburger Straße'	205	205	0	0	0	0	0
9502 Kreuzung 'Markomannenstraße'	20	18	0	0	0	0	0
9503 Kreuzung 'Landshuter Straße'	220	220	0	0	0	0	0
9504 Kreuzung 'Max-Planck-Straße'	55	55	0	0	0	0	0
9505 Kreuzung 'Eisackerstraße'	395	394	0	0	0	0	0
9506 Kreuzung 'Kreuzhofstraße'	0	0	0	0	0	0	0
9507 Kreuzung 'Unterislinger Weg'	750	750	0	0	0	0	0
9508 Kreuzung 'Graßer Weg'	360	90	200	60	10	0	0
9509 Kreuzung 'Universitätsstraße'	235	35	200	0	0	0	0
9599 Allgemein	250	125	75	45	5	0	0
9809 Allgemein	0	0	0	0	0	0	0
98091 Kreuzung 'Augsburger Straße'	0	0	0	0	0	0	0
98092 Kreuzung 'Markomannenstraße'	0	0	0	0	0	0	0
98093 Kreuzung 'Landshuter Straße'	0	0	0	0	0	0	0
98094 Kreuzung 'Max-Planck-Straße'	0	0	0	0	0	0	0
98095 Kreuzung 'Eisackerstraße'	0	0	0	0	0	0	0
98096 Kreuzung 'Kreuzhofstraße'	0	0	0	0	0	0	0
98097 Kreuzung 'Unterislinger Weg'	0	0	0	0	0	0	0
98098 Kreuzung 'Graßer Weg'	0	0	0	0	0	0	0
98099 Kreuzung 'Universitätsstraße'	0	0	0	0	0	0	0
Gesamt	2.890	2.292	475	105	15	0	0

INVESTITIONSPROGRAMM 2023 bis 2027

STADT REGENSBURG

Ferienausschuss	29.04.2020
<i>Maßnahmebeschluß</i>	
<i>- Landshuter Straße -</i>	
Ferienausschuss	29.04.2020
<i>Maßnahmebeschluß</i>	
<i>- Graßer Weg -</i>	

Kostenermittlungen

vorläufige Kostenannahme	
vorläufige Kostenschätzung	25.08.2017
Kostenberechnung	14.12.2017
<i>- Eisackerstraße -</i>	
Kostenberechnung	26.03.2018
<i>- Augsburgener Straße -</i>	
Kostenberechnung	17.05.2018
<i>- Unterislinger Weg -</i>	
Kostenberechnung	20.03.2020
<i>- Graßer Weg -</i>	
Kostenberechnung	20.03.2020
<i>- Landshuter Straße -</i>	
Kostenberechnung	20.03.2020
<i>- Universitätsstraße -</i>	
Kostenzusammenstellung	30.04.2020

Ausführungszeitpunkt

tatsächlicher Beginn	2018
voraussichtliches Ende	2024

ZUWENDUNGEN und BEITRÄGE u.ä.

Zuwendungs- bzw. Beitragsart	Gesamt-zuwendungen -beiträge	Rechnungs- ergebnisse einschl. 2022	Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz				
			2023	2024	2025	2026	2027
36109	695	245	105	25	45	20	10
Art. 2 BayGVFG mit Art. 13 c BayFAG			245	1. Nachtragshaushaltsplan			
Gesamt	695	245	350	25	45	20	10

ERLÄUTERUNGEN

Ausführung - Art und Umfang

Anpassung von Straßen und Brücken im Rahmen des 6-streifigen Ausbaus der BAB A3.

Ergänzende Maßnahmen der Stadt - soweit nicht der Bund kostentragungspflichtig ist - bei den Kreuzungsbauwerken einschl. der Anschlussbereiche mit:

- (- Hadamarstraße) - BW 51 -
- Augsburg Straße - BW 52 - 01
- Graßer Weg - BW 54 - 08
- Universitätsstraße - BW 55/1 - 09
- (- Galgenbergstraße) - BW 55/2 -
- Unterislinger Weg - BW 56 - 07
- Markomannenstraße - BW 57 - 02
- Landshuter Straße - BW 58 - 03
- (- Junkerstraße) - BW 60 -
- Max-Planck-Straße - BW 60/1 - 04
- Eisackerstraße - BW 62 - 05
- Kreuzhofstraße - BW 64 - 06

Begründung - Notwendigkeit und Dringlichkeit

Im Rahmen des 6-streifigen Ausbaus der BAB A3 ist ggf. teilweise die Anpassung des städtischen Straßennetzes - Brücken und Straßen - erforderlich.

Aufgrund des Planfeststellungsbeschlusses vom 27.04.2017 werden seitens der Autobahndirektion Südbayern mit Hochdruck die Planungen und die Vergabeverfahren für den 6-streifigen Ausbau der BAB A3 weitergeführt. In diesem Zusammenhang werden - u.a. aus bautechnischen und wirtschaftlichen Gründen - Anpassungen und Verbesserungen im städtischen Straßennetz durchgeführt.

**Abweichung von der
Finanz- und Investitionsplanung 2022 bis 2026**

Reduzierung der Gesamtkosten von 2.970 T€ auf 2.890 T€ aufgrund Neuermittlung der Gesamtkosten in Folge der genaueren Definition des Maßnahmenumfangs und gem. aktueller Planungsdaten sowie Anpassung der Jahresraten an den voraussichtlichen Planungs- und Baufortschritt bzw. Mittelabfluss und Neuaufteilung der Ansätze.

- Reduzierte Ansätze in 2024; Erhöhte Ansätze in 2025 -

Erläuterungen

Siehe auch UA 6480/1

**6482
00**

Nordgaustraße
zwischen Nibelungenbrücke und Amberger Straße
- BA Süd und BA Nord -
- Ausbau -
- ohne Sallerner Regenbrücke und 'Lappersdorfer Kreisel' -

INVESTITIONSPROGRAMM 2023 bis 2027

STADT REGENSBURG

PLANUNGSDATEN

Beschlüsse und Verfügungen	
Stadtratsplenum	21.12.1995
<i>Grundsatzbeschuß</i>	
ehem. Ausschuss für Stadtplanung, Verkehr und Wohnungsfragen	03.12.1996
<i>Grundsatzbeschuß</i>	
ehem. Ausschuss für Stadtplanung, Verkehr, Umwelt- und Wohnungsfragen	16.05.2006
<i>Grundsatzbeschuß</i>	
ehem. Ausschuss für Stadtplanung, Verkehr, Umwelt- und Wohnungsfragen	18.07.2006
<i>Grundsatzbeschuß</i>	
ehem. Ausschuss für Stadtplanung, Verkehr, Umwelt- und Wohnungsfragen	05.10.2006
<i>Grundsatzbeschuß</i>	
ehem. Ausschuss für Stadtplanung, Verkehr, Umwelt- und Wohnungsfragen	05.10.2006
<i>Grundsatzbeschuß</i>	
ehem. Ausschuss für Stadtplanung, Verkehr, Umwelt- und Wohnungsfragen	06.12.2006
<i>Grundsatzbeschuß</i>	
ehem. Ausschuss für Stadtplanung, Verkehr, Umwelt- und Wohnungsfragen	06.12.2006
<i>Grundsatzbeschuß</i>	
ehem. Ausschuss für Stadtplanung, Verkehr, Umwelt- und Wohnungsfragen	16.10.2007
<i>Maßnahmebeschuß</i>	
<i>- BA 'Innen' -</i>	
Stadtratsplenum	23.10.2007
<i>Maßnahmebeschuß</i>	
<i>- BA 'Innen' -</i>	

KOSTEN

Investitions- art	Gesamt- kosten	Rechnungs- ergebnisse einschl. 2022	Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz				
			2023	2024	2025	2026	2027
<i>abzgl./zzgl. Änderungswert 2023</i>							
9320	2.500	2.288	0	0	0	0	0
<i>'Grunderwerb' - BA 'Aussen' -</i>							
9321	350	322	0	0	0	0	0
<i>'Grunderwerb' - BA 'Innen' -</i>							
9323	0	0	0	0	0	0	0
9500	7.000	530	50	45	35	45	15
<i>'Straßenbau' sowie 'Sonstiges' u.ä. - BA 'Aussen' -</i>							
9501	7.200	7.182	0	0	0	0	0
<i>'Straßenbau' sowie 'Sonstiges' u.ä. - BA 'Innen' -</i>							
9510	350	342	0	0	0	0	0
<i>'Brückenbau' u.ä.</i>							
9580	250	98	0	0	0	0	0
<i>'Baureifmachung'</i>							
9589	40.000	100	100	85	70	90	35
<i>'Lärmschutz' u.ä.</i>							
9590	250	0	0	0	0	0	0
<i>'Kostenerstattung an KrE 'Stadtentwässerung''</i>							
9591	0	0	0	0	0	0	0
<i>'Kostenerstattung an KrE 'Stadtentwässerung''</i>							
9800	150	147	0	0	0	0	0
<i>Kostenerstattung 'Bund'</i>							
9810	0	0	0	0	0	0	0
<i>Kostenerstattung 'Land'</i>							
9820	0	0	0	0	0	0	0
<i>Kostenerstattung 'Landkreis/Gemeinde'</i>							
9880	0	0	0	0	0	0	0
<i>Kostenerstattung 'Sonstige'</i>							
Gesamt	58.050	11.009	0	130	105	135	50

ZUWENDUNGEN und BEITRÄGE u.ä.

Zuwendungs- bzw. Beitragsart	Gesamt- zuwendungen -beiträge	Rechnungs- ergebnisse einschl. 2022	Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz				
			2023	2024	2025	2026	2027
<i>abzgl./zzgl. Änderungswert 2023</i>							

INVESTITIONSPROGRAMM 2023 bis 2027

STADT REGENSBURG

ehem. Ausschuss für Stadtplanung, Verkehr, Umwelt- und Wohnungsfragen 17.09.2008 <i>Grundsatzbeschuß</i> - Einleitung Planfeststellung bzgl. BA 'Aussen' -	3600	0	0	0	0	0	0	0
Kostenbe- teiligung Bund								
- Einleitung Planfeststellung bzgl. BA 'Aussen' -	3610	25.755	0	0	0	0	0	0
Art. 2 BayGVFG mit Art. 13 c BayFAG								
Ausschuss für Stadtplanung, Verkehr und Wohnungsfragen 11.11.2015 <i>Grundsatzbeschuß</i> - BA 'Außen' -	3610	0	0	0	0	0	0	0
Art. 2 BayGVFG mit Art. 13 c BayFAG								
Ausschuss für Stadtplanung, Verkehr und Wohnungsfragen 05.06.2018 <i>Maßnahmebeschuß</i> - BA 'Innen' - - Ergänzung -	3611	5.590	5.590	0	0	0	0	0
Art. 2 BayGVFG mit Art. 13 c BayFAG								
Ausschuss für Stadtplanung, Verkehr und Wohnungsfragen 28.01.2020 <i>Grundsatzbeschuß</i> - Einleitung - Ergänzung Planfeststellung bzgl. BA 'Aussen' -	3619	0	0	0	0	0	0	0
Kostenbe- teiligung Land								
Ausschuss für Stadtplanung, Verkehr und Wohnungsfragen 28.01.2020 <i>Grundsatzbeschuß</i> - Einleitung - Ergänzung Planfeststellung bzgl. BA 'Aussen' -	3620	0	0	0	0	0	0	0
Kostenbe- teiligung Landkreis / Gemeinde								
Ausschuss für Stadtplanung, Verkehr und Wohnungsfragen 28.01.2020 <i>Grundsatzbeschuß</i> - Einleitung - Ergänzung Planfeststellung bzgl. BA 'Aussen' -	3680	0	0	0	0	0	0	0
Kostenbe- teiligung 'Sonstige'								
Gesamt		31.345	5.590	0	0	0	0	0

Kostenermittlungen

vorläufige Kostenschätzung	
Kostenzusammen- stellung - gem. Vorplanung -	25.04.2006
Kostenberechnung BA 'Innen'	25.07.2007
Kostenberechnung BA 'Innen'	20.09.2007
Kostenzusammen- stellung - gem. Vorplanung -	30.03.2008
Kostenberechnung BA 'Innen'	30.06.2008
Kostenberechnung BA 'Innen'	19.08.2008

Ausführungszeitpunkt

tatsächlicher Beginn	2008
----------------------	------

ERLÄUTERUNGEN**Ausführung - Art und Umfang**

===

Vorbemerkung:

Die Teil-Maßnahmen - 'Sallerner Regenbrücke' und sog. 'Lappersdorfer Kreisel' - wird die Bundesrepublik Deutschland als Baulastträger realisieren, so dass diese Teil-Maßnahmen nicht mehr über den Haushalt der Stadt Regensburg abgewickelt werden, jedoch weiterhin als Gesamt-Projekt zu betrachten sind.

===

Neubau der Sallerner Regenbrücke einschl. Verlängerung der Nordgaustraße von der Amberger Straße bis zur Lappersdorfer Straße mit Anbindung des BAB-Knoten "Nord" (einschl. Umbau des sog. 'Lappersdorfer Kreisels') und der Lappersdorfer Straße sowie Ausbau der Nordgaustraße zwischen der Amberger Straße und der Holzgartenstraße (Nibelungenbrücke).

Umsetzung der Busbeschleunigungsmaßnahmen in der Nordgaustraße, insb. zwischen der Nibelungenbrücke und der Isarstraße.

Der vollständige Ausbau der Nordgaustraße ist aufgrund der Neustrukturierung des Straßenquerschnittes, insbesondere wegen der Neuanlegung von Busspuren und der teilweisen Verbreiterung der Nordgaustraße, notwendig.

Die Realisierung erfolgt in selbständigen Abschnitten "BA 'Aussen'" bzw. "BA Nord" (=> Abschnitt nördlich Isarstraße) sowie "BA 'Innen'" bzw. "BA Süd" (=> Abschnitt südlich Isarstraße).

BA Süd: Abschnitt planfestgestellt (rechtskräftig) und realisiert

BA Nord: Abschnitt planfestgestellt (noch nicht rechtskräftig) und noch nicht realisiert

Bzgl. des Planfeststellungsbeschlusses für den Abschnitt 'BA Nord' ist z.Zt. ein Klageverfahren anhängig, so dass für diesen Abschnitt noch nicht die weitere Planung eingeleitet und anschließend mit der Umsetzung begonnen werden kann; z.Zt. erfolgt die Erstellung bzw. Ergänzung von umwelt- und naturschutzrechtlichen Unterlagen.

Im übrigen vorläufig nur Planung mit Planungs- und Grunderwerbsmitteln im Planungszeitraum - BA Nord.

Begründung - Notwendigkeit und Dringlichkeit

Verbesserung der Anbindung der Nordgaustraße an das überörtliche Straßennetz.

Entlastung der Lappersdorfer Straße vom Durchgangsverkehr.

Vervollständigung des städtischen Östrings.

Die Planung soll auf folgenden Grundsätzen beruhen:

- Der 4-spurige Ausbau der Nordgaustraße und der 4-spurige Neubau der Sallerner Regenbrücke mit Anschlussrampen Richtung Lappersdorf und zum BAB-Knoten Nord soll zur Grundlage der Planfeststellungsverfahren gemacht werden.

- Der Schallschutz für die Bewohner der anliegenden Wohn- und Mischgebiete soll mittels einer optimierten Schallschutzwandlösung bzw. Einhausung - unter Berücksichtigung städtebaulicher Anforderungen - erzielt werden; ggf. sind die Schallschutzwände durch passive Schallschutzmaßnahmen zu ergänzen.

- Der ÖPNV ist angemessen zu berücksichtigen.

Die weiteren Details sind im Rahmen der Planfeststellungsverfahren festzulegen.

**Abweichung von der
Finanz- und Investitionsplanung 2022 bis 2026**

Reduzierung der Gesamtkosten von 58.250 T€ auf 58.050 T€ aufgrund Neuermittlung der Gesamtkosten in Folge der genaueren Definition des Maßnahmenumfangs und gem. aktueller Planungsdaten sowie Anpassung der Jahresraten an den voraussichtlichen Planungs- und Baufortschritt bzw. Mittelabfluss und Neuaufteilung der Ansätze.

- Keine Ansätze in 2023; Reduzierte Ansätze in 2024 bis 2026; Neue Ansätze in 2027 -

Z.Zt. nur Einstellung von Planungsmitteln im Planungszeitraum aufgrund fehlender Planreife (keine Kostenberechnung) - BA Nord!

Erläuterungen

Siehe auch UA 6300/13 und UA 6606/0 sowie UA 6474/0 und UA 6612/0 sowie UA 7016/0 und UA 7025/0

Einstellung von vorläufigen Gesamtkosten (aufgrund Vorplanung) von 58.050 T€.

Anmerkung:

Die sog. 'Kostenerstattungen' (Gr. 98xx) dienen zur Abwicklung von Teil-Maßnahmen bei denen die Stadt nicht selbst Maßnahmenträger ist, jedoch zur Kostentragung verpflichtet ist.

- Sämtliche Haushaltsstellen des UA 6482 sind gegenseitig deckungsfähig -

INVESTITIONSPROGRAMM 2023 bis 2027

STADT REGENSBURG

INVESTITIONS- und INVESTITIONSFÖRDERUNGSMASSNAHME

6482
09

Kreuzungsfreiheit
'''Nordgaustraße' - 'Frankenstraße' / 'Walhalla Allee'''
- Vor-Planung -

PLANUNGSDATEN	KOSTEN								
Beschlüsse und Verfügungen	Investitions- art	Gesamt- kosten	Rechnungs- ergebnisse einschl. 2022	Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz					
Ausschuss für 14.07.2022				2023	2024	2025	2026	2027	
Stadtplanung, Verkehr und Wohnungsfragen	9329	0	0	0	0	0	0	0	
<i>Grundsatzbeschluss</i>	9509	0	0	0	0	0	0	0	
Kostenermittlungen	9519	250	100	150	45	5	0	0	
				-50	1. Nachtragshaushaltsplan				
Ausführungszeitpunkt	Gesamt	250	100	100	45	5	0	0	

ZUWENDUNGEN und BEITRÄGE u.ä.								
Zuwendungs- bzw. Beitragsart	Gesamt- zuwendungen -beiträge	Rechnungs- ergebnisse einschl. 2022	Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz					
			2023	2024	2025	2026	2027	
3619	0	0	0	0	0	0	0	
Art. 2 BayGVFG mit Art. 13 c BayFAG								
Gesamt	0	0	0	0	0	0	0	

ERLÄUTERUNGEN

Ausführung - Art und Umfang

Umbau der bestehenden höhengleichen Kreuzung '''Nordgaustraße' - 'Frankenstraße' / 'Walhalla Allee''' zu einem höhenfreien Knotenpunkt.
 Vorläufig nur Planung mit Planungsmitteln.

Begründung - Notwendigkeit und Dringlichkeit

Aufgrund der stark gestiegenen Verkehrsbelastung dieses Knotenpunktes ist zur Steigerung der Leistungsfähigkeit dessen Umbau geboten.

Abweichung von der Finanz- und Investitionsplanung 2022 bis 2026

Anpassung der Jahresraten an den voraussichtlichen Planungsfortschritt bzw. Mittelabfluss und Neuaufteilung der Ansätze.
 - Reduzierter Ansatz in 2023; Neue Ansätze in 2024 und 2025 -

Erläuterungen

Zunächst Einstellung von Planungs- und Untersuchungskosten u.ä. in das Investitionsprogramm, da ohne konkrete Planung keine Kostenermittlung möglich ist.

INVESTITIONSPROGRAMM 2023 bis 2027

STADT REGENSBURG

INVESTITIONS- und INVESTITIONSFÖRDERUNGSMASSNAHME

6488
09

Oberpfalzbrücke
- Kostenanteil bzw. Kostenbeteiligung 'Stadt' -
- Generalsanierung -

PLANUNGSDATEN		KOSTEN							
Beschlüsse und Verfügungen		Investitions- art	Gesamt- kosten	Rechnungs- ergebnisse einschl. 2022	Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz				
		2023 2024 2025 2026 2027					abzgl./zzgl. Änderungswert 2023		
Ausschuss für Stadtplanung, Verkehr und Wohnungsfragen	14.12.2021	9519	200	150	50	0	0	0	0
<i>Maßnahmebeschluß</i>									
Stadtratsplenum	16.12.2021	9809	750	500	100	0	0	0	0
<i>Maßnahmebeschluß</i>									
Ferienausschuss	25.08.2022			150	1. Nachtragshaushaltsplan				
<i>Maßnahmebeschluß</i>									
<i>-Anpassung Brückenrampen-</i>									
Kostenermittlungen									
Kostenschätzung	04.06.2020								
Ausführungszeitpunkt									
tatsächlicher Beginn	2022								
tatsächliches Ende	2023								
ZUWENDUNGEN und BEITRÄGE u.ä.									
Zuwendungs- bzw. Beitragsart		Gesamt- zuwendungen -beiträge	Rechnungs- ergebnisse einschl. 2022	Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz					
		2023 2024 2025 2026 2027							
		abzgl./zzgl. Änderungswert 2023							
3610		0	0	0	0	0	0	0	0
Art. 2 BayGVFG mit Art. 13 c BayFAG									
Gesamt		0	0	0	0	0	0	0	0

ERLÄUTERUNGEN

Ausführung - Art und Umfang

Die Oberpfalzbrücke ist aufgrund der baulichen Mängel auf 30 km/h und eine Verkehrslast von 3,5 t beschränkt. Die Oberpfalzbrücke liegt in der Baulast der Wasser- und Schifffahrtsverwaltung (WSV). Die WSV beabsichtigt eine Generalsanierung der Brücke einschließlich der Treppenaufgänge. Die Stadt ist vertraglich verpflichtet, die Kosten der Deckschicht, der Bordsteine, der Beleuchtung, der Beschilderung mit der Markierung und 50 % der Kappe sowie Teile der Entwässerung zu tragen. Anpassungen an den Bestand werden nur in dem unbedingt erforderlichen Maß erfolgen. Die Rampen, die sich im Eigentum der Stadt befinden, werden nicht grundsätzlich umgebaut.

Begründung - Notwendigkeit und Dringlichkeit

Der bauliche Zustand erfordert eine Sanierung. Die Brücke befindet sich im Eigentum und Unterhalt der WSV; die Stadt hat daher keinen direkten Einfluss auf den Zeitplan. Vertraglich ist die Stadt zur Zahlung des städtischen Anteils verpflichtet.

Abweichung von der Finanz- und Investitionsplanung 2022 bis 2026

Erhöhung der Gesamtkosten von 800 T€ auf 950 T€ aufgrund Neuermittlung der Gesamtkosten in Folge der genaueren Definition bzw. Erweiterung des Maßnahmenumfangs und gem. aktueller Planungsdaten sowie Anpassung der Jahresraten an den voraussichtlichen Planungs- und Baufortschritt bzw. Mittelabfluss und Neuaufteilung der Ansätze.
- Erhöhter Ansatz in 2023 -

Erläuterungen

Anmerkung:
Die sog. 'Kostenerstattungen' (Gr. 9809) dienen zur Abwicklung von Teil-Maßnahmen bei denen die Stadt nicht selbst Maßnahmenträger ist, jedoch zur Kostentragung verpflichtet ist.

INVESTITIONSPROGRAMM 2023 bis 2027

STADT REGENSBURG

INVESTITIONS- und INVESTITIONSFÖRDERUNGSMASSNAHME

**6501
00**

Augsburger Straße
zwischen Ziegetsdorfer Straße und Am Zieget
- Ausbau -

PLANUNGSDATEN		KOSTEN							
Beschlüsse und Verfügungen		Investitions- art	Gesamt- kosten	Rechnungs- ergebnisse einschl. 2022	Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz				
					2023	2024	2025	2026	2027
Kostenermittlungen					abzgl./zzgl. Änderungswert 2023				
Kostenschätzung	21.01.2020	9500	1.500	25	0	0	0	0	30
		Gesamt	1.500	25	0	0	0	0	30

Ausführungszeitpunkt

ZUWENDUNGEN und BEITRÄGE u.ä.							
Zuwendungs- bzw. Beitragsart	Gesamt- zuwendungen -beiträge	Rechnungs- ergebnisse einschl. 2022	Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz				
			2023	2024	2025	2026	2027
			abzgl./zzgl. Änderungswert 2023				
3610	720	0	0	0	0	0	0
Art. 2 BayGVFG mit Art. 13 c BayFAG							
Gesamt	720	0	0	0	0	0	0

ERLÄUTERUNGEN

Ausführung - Art und Umfang

Ausbau der Augsburger Straße zwischen Ziegetsdorfer Straße und Am Zieget.
- Länge rd. 460 m -

Vorläufig nur Planung mit Planungsmittel im Planungszeitraum.

Begründung - Notwendigkeit und Dringlichkeit

Ausbau und Erneuerung der Augsburger Straße im Nachgang zu den grundlegenden Spartenverlegungen und dem Neubau der Brücke über die BAB A3.
Aufgrund des schlechten straßenbautechnischen Zustandes - überdurchschnittlicher Straßenunterhaltsaufwand - genügt sie nicht mehr den Anforderungen.

Abweichung von der Finanz- und Investitionsplanung 2022 bis 2026

Anpassung der Jahresraten an den voraussichtlichen Planungsfortschritt bzw. Mittelabfluss und Neuaufteilung der Ansätze.
- Kein Ansätze in 2024 und 2025; Neuer Ansatz in 2027 -

Z. Zt. nur Einstellung von Planungsmitteln im Planungszeitraum aufgrund fehlender Planreife (keine Kostenberechnung)!

Erläuterungen

INVESTITIONSPROGRAMM 2023 bis 2027

STADT REGENSBURG

INVESTITIONS- und INVESTITIONSFÖRDERUNGSMASSNAHME

**6511
01**

Augsburger Straße
zwischen Kumpfmühler Straße und Am Zieget
- Erneuerung des Oberbaues -

PLANUNGSDATEN

Beschlüsse und Verfügungen

ehem. Ausschuss für Stadtplanung, Verkehr, Umwelt- und Wohnungsfragen <i>Maßnahmebeschluß -Teilabschnitt 2005-</i>	03.05.2005
ehem. Ausschuss für Stadtplanung, Verkehr, Umwelt- und Wohnungsfragen <i>Maßnahmebeschluß -Teilabschnitt 2012-</i>	08.05.2012
Ausschuss für Stadtplanung, Verkehr und Wohnungsfragen <i>Maßnahmebeschluß -Teilabschnitt 2018-</i>	07.03.2018

Kostenermittlungen

Kostenberechnung <i>-Teilabschnitt 2012-</i>	07.03.2012
Kostenberechnung <i>-Teilabschnitt 2018-</i>	06.02.2017
Kostenschätzung	19.03.2020
Kostenzusammen- stellung	20.03.2020

Ausführungszeitpunkt

tatsächlicher Beginn	2005
voraussichtliches Ende	2027

KOSTEN

Investitions- art	Gesamt- kosten	Rechnungs- ergebnisse einschl. 2022	Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz				
			2023	2024	2025	2026	2027
<i>abzgl./zzgl. Änderungswert 2023</i>							
9501	1.450	591	0	0	0	210	385
Gesamt	1.450	591	0	0	0	210	385

ZUWENDUNGEN und BEITRÄGE u.ä.

Zuwendungs- bzw. Beitragsart	Gesamt- zuwendungen -beiträge	Rechnungs- ergebnisse einschl. 2022	Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz				
			2023	2024	2025	2026	2027
<i>abzgl./zzgl. Änderungswert 2023</i>							

ERLÄUTERUNGEN

Ausführung - Art und Umfang

Erneuerung des Oberbaues der Augsburgers Straße zwischen 'Am Zieget' und der Kumpfmühler Straße in beiden Fahrtrichtungen.

2005: zwischen 'BAB-Einfahrt' und 'BAB-Ausfahrt'

2012: zwischen 'BAB-Anschlussstelle' und 'Nibelungenstraße'

2018: zwischen 'Nibelungenstraße' und 'Kumpfmühler Straße'

2026: zwischen 'Karl-Stieler-Straße' und 'Ziegetsdorfer Straße'

2027: zwischen 'Ludwig-Thoma-Straße' und 'Karl-Stieler-Straße'

Begründung - Notwendigkeit und Dringlichkeit

Die Fahrbahn, insb. in Kreuzungsbereichen, und die Ampelstauräume weisen erhebliche Spurrinnen, Verdrückungen, Risse und Frostaufbrüche auf. Diese Schäden stellen einen Substanzverlust der Straße mit negativer Auswirkung auf die Verkehrssicherheit dar. Im Hinblick auf die Verkehrssicherheit - gesetzliche Verkehrssicherungspflicht - und die Substanzerhaltung ist zum vorgesehenen Zeitpunkt eine Erneuerung geboten.

Durch den 6-streifigen Ausbau der BAB A3 und den damit verbundenen Umleitungsstrecken durch das Stadtgebiet werden die Maßnahmen (ab 2019 ff) auf 2026 ff verschoben.

**Abweichung von der
Finanz- und Investitionsplanung 2022 bis 2026**

Erhöhung der Gesamtkosten von 1.350 T€ auf 1.450 T€ aufgrund Neuermittlung der Gesamtkosten in Folge der genaueren Definition bzw. Erweiterung des Maßnahmenumfangs und gem. aktueller Planungsdaten sowie Anpassung der Jahresraten an den voraussichtlichen Planungs- und Baufortschritt bzw. Mittelabfluss und Neuaufteilung der Ansätze.

- Kein Ansatz in 2024; Reduzierter Ansatz in 2026; Neuer Ansatz in 2027 -

Erläuterungen

INVESTITIONSPROGRAMM 2023 bis 2027

STADT REGENSBURG

INVESTITIONS- und INVESTITIONSFÖRDERUNGSMASSNAHME

6511
03

Hermann-Geib-Straße
zwischen Landshuter Straße und Alfons-Auer-Straße
- Erneuerung des Oberbaues -

PLANUNGSDATEN

Beschlüsse und Verfügungen

Ausschuss für Stadtplanung, Verkehr und Wohnungsfragen	16.03.2021
<i>Maßnahmebeschuß</i>	

Kostenermittlungen

Kostenzusammenstellung	20.03.2019
Kostenschätzung	03.02.2020
Kostenberechnung	10.03.2020

Ausführungszeitpunkt

tatsächlicher Beginn	2021
voraussichtliches Ende	2028

KOSTEN

Investitionsart	Gesamtkosten	Rechnungsergebnisse einschl. 2022	Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz				
			2023	2024	2025	2026	2027
<i>abzgl./zzgl. Änderungswert 2023</i>							
9503	1.400	175	0	0	0	0	300
Gesamt	1.400	175	0	0	0	0	300

ZUWENDUNGEN und BEITRÄGE u.ä.

Zuwendungs- bzw. Beitragsart	Gesamtzuwendungen -beiträge	Rechnungsergebnisse einschl. 2022	Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz				
			2023	2024	2025	2026	2027
<i>abzgl./zzgl. Änderungswert 2023</i>							

ERLÄUTERUNGEN

Ausführung - Art und Umfang

Erneuerung des Oberbaues der Hermann-Geib-Straße zwischen der Landshuter Straße und der Alfons-Auer-Straße in beiden Fahrtrichtungen.

2021/

2022: zwischen 'Landshuter Straße' und 'Furtmayrstraße'

- beidseitig -

2027: zwischen 'Alfons-Auer-Straße' und 'Unterislinger Weg'

- beidseitig -

2028: zwischen 'Furtmayrstraße' und 'Alfons-Auer-Straße'

- beidseitig -

Begründung - Notwendigkeit und Dringlichkeit

Die Fahrbahn, insb. in Kreuzungsbereichen, und die Ampelstauräume weisen erhebliche Spurrinnen, Verdrückungen, Risse und Frostaufbrüche auf. Diese Schäden stellen einen Substanzverlust der Straße mit negativer Auswirkung auf die Verkehrssicherheit dar. Im Hinblick auf die Verkehrssicherheit - gesetzliche Verkehrssicherungspflicht - und die Substanzerhaltung ist zum vorgesehenen Zeitpunkt eine Erneuerung geboten.

Abweichung von der Finanz- und Investitionsplanung 2022 bis 2026

Erhöhung der Gesamtkosten von 900 T€ auf 1.400 T€ aufgrund Neuermittlung der Gesamtkosten in Folge der genaueren Definition bzw. Erweiterung des Maßnahmenumfangs und gem. aktueller Planungsdaten sowie Anpassung der Jahresraten an den voraussichtlichen Planungs- und Baufortschritt bzw. Mittelabfluss und Neuaufteilung der Ansätze.

- Verschiebung der Maßnahme um 1 Jahr von 2026 ff auf 2027 ff -

- Kein Ansatz in 2026; Neuer Ansatz in 2027 -

Erläuterungen

INVESTITIONSPROGRAMM 2023 bis 2027

STADT REGENSBURG

INVESTITIONS- und INVESTITIONSFÖRDERUNGSMASSNAHME

**6605
05**

Hafenspange
Verbindungsstraße zwischen Straubinger Straße und Leibnizstraße
einschl. Straubinger Straße
- Neubau-Planung bzw. Ausbau-Planung -

PLANUNGSDATEN

Beschlüsse und Verfügungen

Ausschuss für Stadtplanung, Verkehr und Wohnungsfragen <i>Grundsatzbeschluss</i>	21.10.2014
Ausschuss für Stadtplanung, Verkehr und Wohnungsfragen <i>Grundsatzbeschluss</i>	11.11.2015
Ausschuss für Stadtplanung, Verkehr und Wohnungsfragen <i>Grundsatzbeschluss</i>	26.04.2016
Ausschuss für Stadtplanung, Verkehr und Wohnungsfragen <i>Grundsatzbeschluss</i>	17.01.2023

Kostenermittlungen

vorläufige Kostenannahme	11.10.2022
-----------------------------	------------

Ausführungszeitpunkt

KOSTEN

Investitions- art	Gesamt- kosten	Rechnungs- ergebnisse einschl. 2022	Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz				
			2023	2024	2025	2026	2027
<i>abzgl./zzgl. Änderungswert 2023</i>							
9329	2.000	1.802	100	0	0	0	0
9505	1.000	150	150	0	0	0	0
			-150	1. Nachtragshaushaltsplan			
9515	100	100	0	0	0	0	0
9585	0	0	0	0	0	0	0
Gesamt	3.100	2.052	100	0	0	0	0

ZUWENDUNGEN und BEITRÄGE u.ä.

Zuwendungs- bzw. Beitragsart	Gesamt- zuwendungen -beiträge	Rechnungs- ergebnisse einschl. 2022	Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz				
			2023	2024	2025	2026	2027
<i>abzgl./zzgl. Änderungswert 2023</i>							
3610	0	0	0	0	0	0	0
Art. 2 BayGVFG mit Art. 13 c BayFAG							
Gesamt	0	0	0	0	0	0	0

ERLÄUTERUNGEN

Ausführung - Art und Umfang

Neubau der Hafenspange - Verbindungsstraße - zwischen der Straubinger Straße und der Leibnizstraße sowie vierspuriger Ausbau der Straubinger Straße zwischen der Bukarester Straße und der Sulzfeldstraße / "Am Kreuzhof".

Vorläufig nur Planung mit Planungs- und Grunderwerbsmitteln.

Begründung - Notwendigkeit und Dringlichkeit

Die Maßnahme dient der Erschließung des Güterverkehrszentrums und des Hafengebietes sowie der östlichen Industrie- und Gewerbegebiete.

**Abweichung von der
Finanz- und Investitionsplanung 2022 bis 2026**

Reduzierung der Gesamtkosten von 8.500 T€ auf 3.100 T€ aufgrund Neuermittlung der Gesamtkosten in Folge der genaueren Definition des Maßnahmenumfangs und gem. aktueller Planungsdaten sowie Anpassung der Jahresraten an den voraussichtlichen Planungs- und Baufortschritt bzw. Mittelabfluss und Neuaufteilung der Ansätze.

- Reduzierter Ansatz in 2023; Keine Ansätze in 2024 und 2025 -

Z.Zt. nur Einstellung von Planungsmitteln im Planungszeitraum aufgrund fehlender Planreife (keine Kostenberechnung)!

Erläuterungen

Zunächst Einstellung von Planungs- und Untersuchungskosten u.ä. in das Investitionsprogramm, da ohne konkrete Planung keine Kostenermittlung möglich ist.

Siehe auch UA 6480/9

INVESTITIONSPROGRAMM 2023 bis 2027

STADT REGENSBURG

INVESTITIONS- und INVESTITIONSFÖRDERUNGSMASSNAHME

**6607
00**

Landshuter Straße
zwischen Landshuter Unterführung und Furtmayrstraße
- Ausbau-

*erstmalig
eing geplante
Maßnahme*

PLANUNGSDATEN

Beschlüsse und Verfügungen

Ausschuss für 19.09.2023
Stadtplanung, Verkehr
und Wohnungsfragen
Grundsatzbeschluss

Kostenermittlungen

Ausführungszeitpunkt

voraussichtlicher Beginn 2025
voraussichtliches Ende 2027

KOSTEN

Investitionsart	Gesamtkosten	Rechnungsergebnisse einschl. 2022	Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz				
			2023	2024	2025	2026	2027
9500	2.250	0	0	25	1.080	690	275
			0 1. Nachtragshaushaltsplan				
Gesamt	2.250	0	0	25	1.080	690	275

ZUWENDUNGEN und BEITRÄGE u.ä.

Zuwendungs- bzw. Beitragsart	Gesamtzuwendungen -beiträge	Rechnungsergebnisse einschl. 2022	Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz				
			2023	2024	2025	2026	2027
3610 Art. 2 BayGVFG mit Art. 13 c BayFAG	1.215	0	0	0	535	335	210
Gesamt	1.215	0	0	0	535	335	210

ERLÄUTERUNGEN

Ausführung - Art und Umfang

Ausbau der Landshuter Straße zwischen der Furtmayrstraße und Landshuter Unterführung in beiden Fahrtrichtungen.

Begründung - Notwendigkeit und Dringlichkeit

Ausbau - Neu- und Umgestaltung - der Landshuter Straße - u.a. Verkehrsflächen und Bushaltestellen - in diesem Streckenabschnitt.

Die Fahrbahn, insb. in Kreuzungsbereichen, und die Ampelstauräume weisen erhebliche Spurrinnen, Verdrückungen, Risse und Frostaufbrüche auf. Diese Schäden stellen einen Substanzverlust der Straße mit negativer Auswirkung auf die Verkehrssicherheit dar. Im Hinblick auf die Verkehrssicherheit - gesetzliche Verkehrssicherungspflicht - und die Substanzerhaltung ist zum vorgesehenen Zeitpunkt eine Erneuerung geboten.

Abweichung von der Finanz- und Investitionsplanung 2022 bis 2026

Wiedereinstellung der Maßnahme.
(2018 - 2022)
- Neue Ansätze 2024 bis 2027 -

Erläuterungen

INVESTITIONSPROGRAMM 2023 bis 2027

STADT REGENSBURG

INVESTITIONS- und INVESTITIONSFÖRDERUNGSMASSNAHME

**6608
00**

Frankenstraße einschl. Frankenbrücke
- Ausbau bzw. Neubau -

PLANUNGSDATEN

Beschlüsse und Verfügungen

ehem. Ausschuss für Stadtplanung, Verkehr, Umwelt- und Wohnungsfragen <i>Grundsatzbeschuß</i>	20.11.2012
--	------------

Kostenermittlungen

vorläufige Kostenschätzung	23.03.2005
Kostenschätzung	01.08.2020
Kostenberechnung	10.02.2022

Ausführungszeitpunkt

voraussichtlicher Beginn	2027
voraussichtliches Ende	2030

KOSTEN

Investitionsart	Gesamtkosten	Rechnungsergebnisse einschl. 2022	Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz				
			2023	2024	2025	2026	2027
<i>abzgl./zzgl. Änderungswert 2023</i>							
9320	2.150	2.140	0	0	0	0	0
9500	8.000	575	100	85	70	150	300
			-50 1. Nachtragshaushaltsplan				
9510	32.000	1.335	250	170	140	295	2.520
			-100 1. Nachtragshaushaltsplan				
9580	500	340	100	85	10	5	0
			-100 1. Nachtragshaushaltsplan				
Gesamt	42.650	4.390	200	340	220	450	2.820

ZUWENDUNGEN und BEITRÄGE u.ä.

Zuwendungs- bzw. Beitragsart	Gesamtzuwendungen -beiträge	Rechnungsergebnisse einschl. 2022	Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz				
			2023	2024	2025	2026	2027
<i>abzgl./zzgl. Änderungswert 2023</i>							
3610	23.030	0	0	0	0	0	3.000
Art. 2 BayGVFG mit Art. 13 c BayFAG							
Gesamt	23.030	0	0	0	0	0	3.000

ERLÄUTERUNGEN

Ausführung - Art und Umfang

Aus- und Umbau der Frankenstraße - im inneren Bereich - sowie Neubau der Frankenbrücke.
- Neubau der Brückenbauwerke über den Regen und die Untere Regenstraße -

Das Brückenbauwerk einschl. der Straße beidseits der Brücke wird auf 4 Fahrspuren für den Individualverkehr zuzüglich ggf. Busspuren und Linksabbiegespur im Westen sowie beidseitigen Rad- und Gehwegen ausgelegt.

Begründung - Notwendigkeit und Dringlichkeit

Steigerung der Leistungsfähigkeit der Frankenstraße sowie der Leistungsfähigkeit und der Tragfähigkeit der Frankenbrücke.
- Mit dem Neubau wird die Generalsanierung, die gemäß den letzten Bauwerksprüfungen zwingend notwendig ist, jedoch unwirtschaftlich wäre, hinfällig -

Abweichung von der Finanz- und Investitionsplanung 2022 bis 2026

Reduzierung der Gesamtkosten von 42.750 T€ auf 42.650 T€ aufgrund Neuermittlung der Gesamtkosten in Folge der genaueren Definition des Maßnahmenumfangs und gem. aktueller Planungsdaten sowie Anpassung der Jahresraten an den voraussichtlichen Planungs- und Baufortschritt bzw. Mittelabfluss und Neuaufteilung der Ansätze.
- Verschiebung der Maßnahme um 2 Jahre von 2025 ff auf 2027 ff -
- Reduzierte Ansätze in 2023 bis 2026; Neue Ansätze in 2027 -

Erläuterungen

INVESTITIONSPROGRAMM 2023 bis 2027

STADT REGENSBURG

INVESTITIONS- und INVESTITIONSFÖRDERUNGSMASSNAHME

**6611
01**

Frankenstraße
zwischen Nordgaustraße und Bamberger Straße
- Erneuerung des Oberbaues -

PLANUNGSDATEN

Beschlüsse und Verfügungen

ehem. Ausschuss für Stadtplanung, Verkehr, Umwelt- und Wohnungsfragen <i>Maßnahmebeschluß -Teilabschnitt 2008-</i>	15.04.2008
ehem. Ausschuss für Stadtplanung, Verkehr, Umwelt- und Wohnungsfragen <i>Maßnahmebeschluß -Teilabschnitt 2014-</i>	25.03.2014
Ausschuss für Stadtplanung, Verkehr und Wohnungsfragen <i>Maßnahmebeschluß -Teilabschnitt 2015-</i>	29.04.2015
Stadtratsplenum <i>Maßnahmebeschluß -Teilabschnitt 2015-</i>	30.04.2015
Ausschuss für Stadtplanung, Verkehr und Wohnungsfragen <i>Maßnahmebeschluß -Teilabschnitt 2016-</i>	26.04.2016
Stadtratsplenum <i>Maßnahmebeschluß -Teilabschnitt 2016-</i>	28.04.2016

Kostenermittlungen

Kostenberechnung <i>-Teilabschnitt 2014-</i>	26.03.2013
Kostenberechnung <i>-Teilabschnitt 2015-</i>	07.11.2014
Kostenberechnung <i>-Teilabschnitt 2016-</i>	16.03.2016
Kostenschätzung	10.03.2020
Kostenzusammenstellung	20.03.2020
Kostenschätzung	22.03.2021

Ausführungszeitpunkt

tatsächlicher Beginn	2008
voraussichtliches Ende	2027

KOSTEN

Investitionsart	Gesamtkosten	Rechnungsergebnisse einschl. 2022	Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz				
			2023	2024	2025	2026	2027
<i>abzgl./zzgl. Änderungswert 2023</i>							
9501	2.000	389	700	595	65	25	490
			-700 1. Nachtragshaushaltsplan				
Gesamt	2.000	389	0	595	65	25	490

ZUWENDUNGEN und BEITRÄGE u.ä.

Zuwendungs- bzw. Beitragsart	Gesamtzuwendungen -beiträge	Rechnungsergebnisse einschl. 2022	Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz				
			2023	2024	2025	2026	2027
<i>abzgl./zzgl. Änderungswert 2023</i>							

ERLÄUTERUNGEN

Ausführung - Art und Umfang

Teilweise bzw. abschnittsweise Erneuerung des Oberbaues einschl. der Ampelstauräume in der Frankenstraße, insbesondere in den Kreuzungsbereichen mit den einmündenden Straßen in beiden Fahrtrichtungen.

2008: zwischen 'Erlanger Straße' und 'Würzburger Straße'

2014: zwischen 'Bamberger Straße' und 'Würzburger Straße'

-einwärts-

2015: zwischen 'Erlanger Straße' und 'Steinweg'

-einwärts-

2016: zwischen 'Steinweg' und 'Erlanger Straße'

-auswärts-

2027: zwischen 'Stadtgrenze' und 'BAB A93 Auffahrt 'Pfaffenstein''

-einwärts

2030: zwischen 'Stadtgrenze' und 'BAB A93 Auffahrt 'Pfaffenstein''

-auswärts-

Begründung - Notwendigkeit und Dringlichkeit

Die Fahrbahn, insb. in Kreuzungsbereichen, und die Ampelstauräume weisen erhebliche Spurrinnen, Verdrückungen, Risse und Frostaufbrüche auf. Diese Schäden stellen einen Substanzverlust der Straße mit negativer Auswirkung auf die Verkehrssicherheit dar. Im Hinblick auf die Verkehrssicherheit - gesetzliche Verkehrssicherungspflicht - und die Substanzerhaltung ist zum vorgesehenen Zeitpunkt eine Erneuerung geboten.

Durch den 6-streifigen Ausbau der BAB A3 und den damit verbundenen Umleitungsstrecken durch das Stadtgebiet werden die Maßnahmen (ab 2018 ff) auf 2027 ff verschoben.

**Abweichung von der
Finanz- und Investitionsplanung 2022 bis 2026**

Anpassung der Jahresraten an den voraussichtlichen Planungs- und Baufortschritt bzw. Mittelabfluss und Neuaufteilung der Ansätze.

- Verschiebung der Maßnahme um 1 Jahr von 2026 ff auf 2027 ff -

- Kein Ansatz in 2023; Reduzierter Ansatz in 2026; Neue Ansätze in 2024, 2025 und 2027 -

Erläuterungen

INVESTITIONSPROGRAMM 2023 bis 2027

STADT REGENSBURG

INVESTITIONS- und INVESTITIONSFÖRDERUNGSMASSNAHME

**6611
05**

**Max-Planck-Straße
zwischen Odessa-Ring und Herbert-Quandt-Allee
- Erneuerung des Oberbaues -**

PLANUNGSDATEN

Beschlüsse und Verfügungen

Ausschuss für Stadtplanung, Verkehr und Wohnungsfragen	22.03.2022
<i>Maßnahmebeschuß</i>	
Stadtratsplenum	24.03.2022
<i>Maßnahmebeschuß</i>	

Kostenermittlungen

Kostenschätzung	18.03.2020
Kostenzusammen- stellung	20.03.2021
Kostenberechnung	01.04.2022

Ausführungszeitpunkt

tatsächlicher Beginn	2022
voraussichtliches Ende	2028

KOSTEN

Investitions- art	Gesamt- kosten	Rechnungs- ergebnisse einschl. 2022	Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz				
			2023	2024	2025	2026	2027
<i>abzgl./zzgl. Änderungswert 2023</i>							
9505	2.900	500	0	0	300	420	170
Gesamt	2.900	500	0	0	300	420	170

ZUWENDUNGEN und BEITRÄGE u.ä.

Zuwendungs- bzw. Beitragsart	Gesamt- zuwendungen -beiträge	Rechnungs- ergebnisse einschl. 2022	Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz				
			2023	2024	2025	2026	2027
<i>abzgl./zzgl. Änderungswert 2023</i>							

ERLÄUTERUNGEN

Ausführung - Art und Umfang

Teilweise bzw. abschnittsweise Erneuerung des Oberbaus einschl. der Ampelstauräume in der Max-Planck-Straße, insbesondere in den Kreuzungsbereichen mit den einmündenden Straßen in beiden Fahrtrichtungen.

2025: zwischen BAB - Überführung und Odessa-Ring

- stadteinwärts -

2026: zwischen BAB - Überführung und Odessa-Ring

- stadtauswärts -

vsl.

2028: zwischen BAB - Überführung und Herbert-Quandt-Allee

- stadtauswärts -

vsl.

2028: zwischen BAB - Überführung und Herbert-Quandt-Allee

- stadteinwärts -

Begründung - Notwendigkeit und Dringlichkeit

Die Fahrbahn, insb. in Kreuzungsbereichen, und die Ampelstauräume weisen erhebliche Spurrinnen, Verdrückungen, Risse und Frostaufbrüche auf. Diese Schäden stellen einen Substanzverlust der Straße mit negativer Auswirkung auf die Verkehrssicherheit dar. Im Hinblick auf die Verkehrssicherheit - gesetzliche Verkehrssicherungspflicht - und die Substanzerhaltung ist zum vorgesehenen Zeitpunkt eine Erneuerung geboten.

Durch den 6-streifigen Ausbau der BAB A3 und den damit verbundenen Umleitungsstrecken durch das Stadtgebiet werden die Maßnahmen (ab 2018 ff) auf 2025 ff verschoben.

Abweichung von der Finanz- und Investitionsplanung 2022 bis 2026

Erhöhung der Gesamtkosten von 1.500 T€ auf 2.900 T€ aufgrund Neuermittlung der Gesamtkosten in Folge der genaueren Definition bzw. Erweiterung des Maßnahmenumfangs und gem. aktueller Planungsdaten sowie Anpassung der Jahresraten an den voraussichtlichen Planungs- und Baufortschritt bzw. Mittelabfluss und Neuaufteilung der Ansätze.

- Kein Ansatz in 2024; Neue Ansätze in 2025 bis 2027 -

Erläuterungen

INVESTITIONSPROGRAMM 2023 bis 2027

STADT REGENSBURG

INVESTITIONS- und INVESTITIONSFÖRDERUNGSMASSNAHME

6611
06

**Nibelungenbrücke
mit Anschlussrampen
- Erneuerung des Oberbaues -**

PLANUNGSDATEN

Beschlüsse und Verfügungen

Ausschuss für Stadtplanung, Verkehr und Wohnungsfragen	15.11.2022
<i>Maßnahmebeschuß</i>	
Stadtratsplenum	29.11.2022
<i>Maßnahmebeschuß</i>	

Kostenermittlungen

Kostenberechnung	05.04.2022
Kostenberechnung	13.07.2022

Ausführungszeitpunkt

tatsächlicher Beginn	2023
tatsächliches Ende	2023

KOSTEN

Investitions- art	Gesamt- kosten	Rechnungs- ergebnisse einschl. 2022	Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz				
			2023	2024	2025	2026	2027
<i>abzgl./zzgl. Änderungswert 2023</i>							
9506	0	0	0	0	0	0	0
9516	600	0	750	0	0	0	0
			-150	1. Nachtragshaushaltsplan			
Gesamt	600	0	600	0	0	0	0

ZUWENDUNGEN und BEITRÄGE u.ä.

Zuwendungs- bzw. Beitragsart	Gesamt- zuwendungen -beiträge	Rechnungs- ergebnisse einschl. 2022	Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz				
			2023	2024	2025	2026	2027
<i>abzgl./zzgl. Änderungswert 2023</i>							

ERLÄUTERUNGEN

Ausführung - Art und Umfang

Erneuerung der Deckschichten auf der Nibelungenbrücke und des Oberbaues der Anschlussrampen.

Begründung - Notwendigkeit und Dringlichkeit

Die Fahrbahn, insb. auf der Brücke und in den Ampelstauräumen weisen erhebliche Spurrinnen, Verdrückungen, Risse und Frostaufbrüche auf. Diese Schäden stellen einen Substanzverlust der Straße mit negativer Auswirkung auf den Brückenoberbau und die Verkehrssicherheit dar. Im Hinblick auf die Verkehrssicherheit - gesetzliche Verkehrssicherungspflicht - und die Substanzerhaltung ist zum vorgesehenen Zeitpunkt eine Erneuerung geboten.

Abweichung von der Finanz- und Investitionsplanung 2022 bis 2026

Reduzierung der Gesamtkosten von 750 T€ auf 600 T€ aufgrund Neuermittlung der Gesamtkosten in Folge der genaueren Definition des Maßnahmenumfangs und gem. aktueller Planungsdaten sowie Anpassung der Jahresraten an den voraussichtlichen Planungs- und Baufortschritt bzw. Mittelabfluss und Neuaufteilung der Ansätze.
- Reduzierter Ansatz in 2023 -

Erläuterungen

INVESTITIONSPROGRAMM 2023 bis 2027

STADT REGENSBURG

INVESTITIONS- und INVESTITIONSFÖRDERUNGSMASSNAHME

6614
00

Max-Planck-Straße
BA I / I a / II
- Erweiterung Rückhaltebecken -

PLANUNGSDATEN	KOSTEN								
Beschlüsse und Verfügungen	Investitions- art	Gesamt- kosten	Rechnungs- ergebnisse einschl. 2022	Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz					
Kostenermittlungen				2023	2024	2025	2026	2027	
vorläufige Kostenannahme				abzgl./zzgl. Änderungswert 2023					
Ausführungszeitpunkt	9580	700	100	175	25	300	135	55	
voraussichtlicher Beginn 2025 voraussichtliches Ende 2025				-125	1. Nachtragshaushaltsplan				
	Gesamt	700	100	50	25	300	135	55	

ZUWENDUNGEN und BEITRÄGE u.ä.									
Zuwendungs- bzw. Beitragsart	Gesamt- zuwendungen -beiträge	Rechnungs- ergebnisse einschl. 2022	Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz						
			2023	2024	2025	2026	2027		
			abzgl./zzgl. Änderungswert 2023						
Art. 2 BayGVFG mit Art. 13 c BayFAG	3610	0	0	0	0	0	0	0	
Gesamt	0	0	0	0	0	0	0	0	

ERLÄUTERUNGEN

Ausführung - Art und Umfang

Max-Planck-Straße - Erweiterung der Regenrückhaltebecken.

Begründung - Notwendigkeit und Dringlichkeit

Im Rahmen der Verlängerung der Erlaubnis für den Betrieb der Regenrückhaltebecken fordert das Wasserwirtschaftsamt eine Neuberechnung dieser Anlagen und ggf. eine Erweiterung der bestehenden Regenrückhaltebecken an der Max-Planck-Straße.

Abweichung von der Finanz- und Investitionsplanung 2022 bis 2026

Erhöhung der Gesamtkosten von 300 T€ auf 700 T€ aufgrund Neuermittlung der Gesamtkosten in Folge der genaueren Definition bzw. Erweiterung des Maßnahmenumfangs und gem. aktueller Planungsdaten sowie Anpassung der Jahresraten an den voraussichtlichen Planungs- und Baufortschritt bzw. Mittelabfluss und Neuaufteilung der Ansätze.
- Verschiebung der Maßnahme um 2 Jahre von 2023 ff auf 2025 ff -
- Reduzierter Ansatz in 2023; Neue Ansätze in 2025 bis 2027 -

Erläuterungen

INVESTITIONSPROGRAMM 2023 bis 2027

STADT REGENSBURG

INVESTITIONS- und INVESTITIONSFÖRDERUNGSMASSNAHME

**7191
05**

**Öffentliche WC - Anlage
im 'Stadtpark'
- Generalsanierung -**

PLANUNGSDATEN

Beschlüsse und Verfügungen

Kostenermittlungen

Kostenberechnung
Kostenannahme **02.02.2017**

Ausführungszeitpunkt

tatsächlicher Beginn	2023
tatsächliches Ende	2023

KOSTEN

Investitions- art	Gesamt- kosten	Rechnungs- ergebnisse einschl. 2022	Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz				
			2023	2024	2025	2026	2027
<i>abzgl./zzgl. Änderungswert 2023</i>							
9455	230	160	35	0	0	0	0
			35 1. Nachtragshaushaltsplan				
Gesamt	230	160	70	0	0	0	0

ZUWENDUNGEN und BEITRÄGE u.ä.

Zuwendungs- bzw. Beitragsart	Gesamt- zuwendungen -beiträge	Rechnungs- ergebnisse einschl. 2022	Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz				
			2023	2024	2025	2026	2027
<i>abzgl./zzgl. Änderungswert 2023</i>							

ERLÄUTERUNGEN

Ausführung - Art und Umfang

Sanierung der öffentlichen WC-Anlage im Stadtpark (beim Figurentheater).

Begründung - Notwendigkeit und Dringlichkeit

Die Toilettenanlagen sind in einem abgenutzten Zustand und bedürfen deshalb der Sanierung. Bei der Sanierung soll die gesamte Sanitärinstallation mit Sanitärgegenständen sowie die gesamte elektrische Beleuchtung mit Heizstrahler erneuert werden. Außerdem ist eine Erneuerung der Wand- und Bodenfliesen und der Sanitärrennwände geplant. Da derzeit kein Unterbau des Fußbodenaufbaus vorhanden ist, wird eine neue Bodenplatte mit Dämmung und Abdichtung eingebaut.

Abweichung von der Finanz- und Investitionsplanung 2022 bis 2026

Erhöhung der Gesamtkosten von 195 T€ auf 230 T€ aufgrund Neuermittlung der Gesamtkosten in Folge der genaueren Definition bzw. Erweiterung des Maßnahmenumfangs und gem. aktueller Planungsdaten sowie Anpassung der Jahresraten an den voraussichtlichen Planungs- und Baufortschritt bzw. Mittelabfluss und Neuaufteilung der Ansätze.
- Erhöhter Ansatz in 2023 -

Erläuterungen

Kosten-Index	17	Kosten-Risiko	23
--------------	----	---------------	----

INVESTITIONSPROGRAMM 2023 bis 2027

STADT REGENSBURG

INVESTITIONS- und INVESTITIONSFÖRDERUNGSMASSNAHME

**7201
05**

**Abfallbeseitigung
Grüngutsammelstellen
- Erneuerung und Neubau -**

PLANUNGSDATEN

Beschlüsse und Verfügungen

Ausschuss für 23.02.2022
Umweltfragen, Natur- und Klimaschutz
Grundsatzbeschluss

Kostenermittlungen

Kostenschätzung 18.01.2022

Ausführungszeitpunkt

tatsächlicher Beginn 2023
voraussichtliches Ende 2025

KOSTEN

Investitionsart	Gesamtkosten	Rechnungsergebnisse einschl. 2022	Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz				
			2023	2024	2025	2026	2027
<i>abzgl./zzgl. Änderungswert 2023</i>							
9585	390	0	130	115	90	35	15
0 1. Nachtragshaushaltsplan							
Gesamt	390	0	130	115	90	35	15

ZUWENDUNGEN und BEITRÄGE u.ä.

Zuwendungs- bzw. Beitragsart	Gesamtzuwendungen -beiträge	Rechnungsergebnisse einschl. 2022	Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz				
			2023	2024	2025	2026	2027
<i>abzgl./zzgl. Änderungswert 2023</i>							

ERLÄUTERUNGEN

Ausführung - Art und Umfang

Für 8 der insgesamt 45 Grüngutsammelstellen zeichnet sich ein umfassender Sanierungs- bzw. Erneuerungsaufwand ab bzw. ist ein Ersatz-Neubau angebracht. Ebenso ist derzeit 1 neue Grüngutsammelstelle als Ersatz für einen bereits geschlossenen Standort in der Nähe des ehem. 'Jahnstadions' in Abstimmung.

Folgende Grüngutsammelstellen sind von der Erneuerung / Sanierung bzw. Neubau betroffen:

- An der Schillerwiese
- Vordere Keilbergstraße
- Ödenthal
- Rennweg ggü. Killermannstraße
- Scharnhorststraße
- Niederwinzer
- Hedwigstraße
- Großprüfening
- Neubau als Ersatz für Standort ehem. Jahnstadion' (Standort noch in Klärung)

Pro Jahr sollen jeweils drei Grüngutsammelstellen errichtet bzw. saniert werden.

Begründung - Notwendigkeit und Dringlichkeit

Eine Erneuerung / Sanierung bzw. Neubau der betroffenen Grüngutsammelstellen ist insb. aufgrund folgender Aspekte notwendig.

- Den Bürgern soll auch weiterhin eine reibungslose Ablieferung ihrer Grüngutabfälle an den vorgesehenen Grüngutsammelstellen ermöglicht werden.
- Die Bewirtschaftung bzw. die turnusmäßige Entleerung der Grüngutsammelstellen durch die städtischen Mitarbeiter muss den arbeitsschutzrechtlichen Standards entsprechen.

Abweichung von der Finanz- und Investitionsplanung 2022 bis 2026

Anpassung der Jahresraten an den voraussichtlichen Planungs- und Baufortschritt bzw. Mittelabfluss und Neuaufteilung der Ansätze.

- Reduzierte Ansätze in 2024 und 2025; Erhöhter Ansatz in 2026; Neuer Ansatz in 2027 -

Erläuterungen

INVESTITIONSPROGRAMM 2023 bis 2027

STADT REGENSBURG

INVESTITIONS- und INVESTITIONSFÖRDERUNGSMASSNAHME

**7201
06**

**Abfallbeseitigung
ehem. 'Deponie Haslbach'
- Übernahme Fackelanlage -**

PLANUNGSDATEN		KOSTEN							
Beschlüsse und Verfügungen		Investitions- art	Gesamt- kosten	Rechnungs- ergebnisse einschl. 2022	Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz				
					2023	2024	2025	2026	2027
Kostenermittlungen		93596	0	0	0	0	0	0	0
vorläufige Kostenannahme 22.04.2022		94686	50	30	30	0	0	0	0
		-10 1. Nachtragshaushaltsplan							
Ausführungszeitpunkt		96896	135	0	0	0	0	85	30
tatsächlicher Beginn 2022									
voraussichtliches Ende 2026									
		Gesamt	185	30	20	0	0	85	30

ZUWENDUNGEN und BEITRÄGE u.ä.							
Zuwendungs- bzw. Beitragsart	Gesamt- zuwendungen -beiträge	Rechnungs- ergebnisse einschl. 2022	Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz				
			2023	2024	2025	2026	2027

ERLÄUTERUNGEN

Ausführung - Art und Umfang

Rückbau der alten Fackelanlage sowie Errichtung, Miete und ggf. Kauf einer neuen Fackelanlage für die ehem. Deponie Haslbach.

Begründung - Notwendigkeit und Dringlichkeit

Die ehem. Deponie Haslbach benötigt eine neue Fackelanlage.
Die Kosten für den Rückbau und die Neu-Errichtung betragen rd. 50 T€; der Kaufpreis (in 2026) rd. 135 T€. Nach Ablauf der Mietzeit (2022-2026) besteht keine Verpflichtung zum Kauf, allerdings entfallen bei einer Übernahme die Kosten für einen weiteren Rückbau.

Abweichung von der Finanz- und Investitionsplanung 2022 bis 2026

Reduzierung der Gesamtkosten von 195 T€ auf 185 T€ aufgrund Neuermittlung der Gesamtkosten in Folge der genaueren Definition des Maßnahmenumfangs und gem. aktueller Planungsdaten sowie Anpassung der Jahresraten an den voraussichtlichen Planungs- und Baufortschritt bzw. Mittelabfluss und Neuaufteilung der Ansätze.
- Reduzierte Ansätze in 2023 und 2026; Neuer Ansatz in 2027 -

Erläuterungen

INVESTITIONSPROGRAMM 2023 bis 2027

STADT REGENSBURG

INVESTITIONS- und INVESTITIONSFÖRDERUNGSMASSNAHME

**7500
03**

**Friedhof 'Am Dreifaltigkeitsberg'
Urnenwandanlage
- Erweiterung -**

PLANUNGSDATEN

Beschlüsse und Verfügungen

Ausschuss für Verwaltung, Finanzen und Beteiligungen	25.06.2020
<i>Maßnahmebeschuß</i>	

Kostenermittlungen

Kostenschätzung	23.03.2018
Kostenberechnung	21.08.2019

Ausführungszeitpunkt

tatsächlicher Beginn	2020
tatsächliches Ende	2023

KOSTEN

Investitions- art	Gesamt- kosten	Rechnungs- ergebnisse einschl. 2022	Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz				
			2023	2024	2025	2026	2027
<i>abzgl./zzgl. Änderungswert 2023</i>							
9683	395	305	90	0	0	0	0
Gesamt	395	305	90	0	0	0	0

ZUWENDUNGEN und BEITRÄGE u.ä.

Zuwendungs- bzw. Beitragsart	Gesamt- zuwendungen -beiträge	Rechnungs- ergebnisse einschl. 2022	Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz				
			2023	2024	2025	2026	2027
<i>abzgl./zzgl. Änderungswert 2023</i>							

ERLÄUTERUNGEN

Ausführung - Art und Umfang

Errichtung einer zusätzlichen Urnenwandanlage mit etwa 300 Urnenfächern am Friedhof 'Am Dreifaltigkeitsberg'.

Die Errichtung erfolgt in mehreren Bauabschnitten.

Begründung - Notwendigkeit und Dringlichkeit

Die Stadt Regensburg ist Träger der elf städtischen Friedhöfe Regensburg. Der Trend zur Feuerbestattung setzt sich weiter fort. Auch die Nachfrage nach pflegfreien Gräbern steigt zunehmend. Da in den vorhandenen Urnenwandanlagen des Friedhofes am Dreifaltigkeitsberg keine freien Urnennischen mehr angeboten werden können, soll in der Abteilung 1 eine neue Urnenwandanlage entstehen.

Dies ist auch aus wirtschaftlichen Gründen zur Sicherstellung der Auslastung und des Betriebes der städtischen Friedhöfe, die im Wettbewerb zu den kirchlichen Friedhöfen stehen, notwendig.

Abweichung von der Finanz- und Investitionsplanung 2022 bis 2026

Reduzierung der Gesamtkosten von 575 T€ auf 395 T€ aufgrund Neuermittlung der Gesamtkosten in Folge der genaueren Definition des Maßnahmenumfangs und gem. aktueller Planungsdaten sowie Anpassung der Jahresraten an den voraussichtlichen Planungs- und Baufortschritt bzw. Mittelabfluss und Neuaufteilung der Ansätze.

- Keine Ansätze in 2024 und 2025 -

Erläuterungen

INVESTITIONSPROGRAMM 2023 bis 2027

STADT REGENSBURG

INVESTITIONS- und INVESTITIONSFÖRDERUNGSMASSNAHME

**7500
07**

Friedhof
-hoheitlicher Bereich-
- (Ersatz-)Beschaffung von Fahrzeugen -

PLANUNGSDATEN		KOSTEN							
Beschlüsse und Verfügungen		Investitions- art	Gesamt- kosten	Rechnungs- ergebnisse einschl. 2022	Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz				
					2023	2024	2025	2026	2027
Ausschuss für 23.05.2019 Verwaltung, Finanzen und Beteiligungen <i>Maßnahmebeschuß</i>		9347	500	213	100	0	0	0	0
		9357	500	3	0	0	0	0	0
Kostenermittlungen		Gesamt	1.000	216	100	0	0	0	0
Kostenzusammen- stellung 30.03.2022		ZUWENDUNGEN und BEITRÄGE u.ä.							
Ausführungszeitpunkt		Zuwendungs- bzw. Beitragsart	Gesamt- zuwendungen -beiträge	Rechnungs- ergebnisse einschl. 2022	Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz				
jährliches Programm					2023	2024	2025	2026	2027

ERLÄUTERUNGEN

Ausführung - Art und Umfang

Beschaffung bzw. Ersatzbeschaffung von Fahrzeugen ggf. einschl. Zusatzgeräten für den Friedhofsbetrieb 'hoheitlicher Bereich'.

Die Beträge entsprechen den Kosten pro Fahrzeug. Die Ansätze stellen den voraussichtlichen Mittelabfluss dar.

u.a.:

2021:	
1 LKW mit Kipper	67.500 € (Haushaltsausgaberes)
- Ersatz BJ 2007 -	
2023:	
1 Radlader	100.000 €
- Ersatz BJ 2013 -	

Begründung - Notwendigkeit und Dringlichkeit

Die Fahrzeuge ggf. einschl. Zusatzgeräten sollten nach Ablauf der normalen Nutzungsdauer ersetzt werden, um Ausfallzeiten und unwirtschaftliche Reparaturen bzw. Instandsetzungen zu vermeiden.

Insb. ergeben sich bei rechtzeitiger Ersatzbeschaffung folgende Vorteile:

- verbesserte Fahrzeugtechnik reduziert den Kraftstoffverbrauch und den Schadstoffausstoß
- kostenträchtige Reparaturen an Alt-Fahrzeugen und Alt-Geräten entfallen
- u.a. Garantiezeit bis zu 2-4 Jahren bei Neufahrzeugen, ... -

Im Übrigen ist im Einzelfall die Ergänzung bzw. die Umorganisation/-strukturierung, d.h. Neuanschaffung des Fahrzeugbestandes, notwendig.

Zum wirtschaftlichen Betrieb der 11 städtischen Friedhöfe ist ein möglichst hoher Einsatz von Fahrzeugen und Maschinen erforderlich, um den Anteil von manuellen Tätigkeiten zu minimieren.

Abweichung von der Finanz- und Investitionsplanung 2022 bis 2026

Fortführung der Investitionsmaßnahme.

- ./.-

Erläuterungen

Die Maßnahmenbeschlüsse bzw. -verfügungen werden jährlich jeweils im Einzelfall herbeigeführt.
- bzgl. Einzelbeschaffungen in 2021 vgl. "Beschlüsse und Verfügungen" -

INVESTITIONSPROGRAMM 2023 bis 2027

STADT REGENSBURG

INVESTITIONS- und INVESTITIONSFÖRDERUNGSMASSNAHME

**7501
07**

Friedhof
-wirtschaftlicher Bereich-
- (Ersatz-)Beschaffung von Fahrzeugen -

PLANUNGSDATEN	KOSTEN							
Beschlüsse und Verfügungen	Investitions- art	Gesamt- kosten	Rechnungs- ergebnisse einschl. 2022	Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz				
				2023	2024	2025	2026	2027
Direktorium 1 24.01.2021 <i>Maßnahmeverfügung</i>	9347	500	143	0	0	70	25	10
Kostenermittlungen	9357	500	0	0	0	0	0	0
Kostenzusammen- stellung 30.03.2022	Gesamt	1.000	143	0	0	70	25	10
Ausführungszeitpunkt	ZUWENDUNGEN und BEITRÄGE u.ä.							
jährliches Programm	Zuwendungs- bzw. Beitragsart	Gesamt- zuwendungen -beiträge	Rechnungs- ergebnisse einschl. 2022	Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz				
				2023	2024	2025	2026	2027
				<i>abzgl./zzgl. Änderungswert 2023</i>				

ERLÄUTERUNGEN

Ausführung - Art und Umfang

Beschaffung bzw. Ersatzbeschaffung von Fahrzeugen ggf. einschl. Zusatzgeräten für den Friedhofsbetrieb 'wirtschaftlicher Bereich'.

Die Beträge entsprechen den Kosten pro Fahrzeug. Die Ansätze stellen den voraussichtlichen Mittelabfluss dar.

u.a.:

2022:

1 Leichenwagen 80.000 € -netto- (Haushaltsausgabest)
- Ersatz BJ 2012 -

2025:

1 Leichenwagen 110.000 € - netto-
- Ersatz BJ 2012 -

Begründung - Notwendigkeit und Dringlichkeit

Die Fahrzeuge ggf. einschl. Zusatzgeräten sollten nach Ablauf der normalen Nutzungsdauer ersetzt werden, um Ausfallzeiten und unwirtschaftliche Reparaturen bzw. Instandsetzungen zu vermeiden.

Insb. ergeben sich bei rechtzeitiger Ersatzbeschaffung folgende Vorteile:

- verbesserte Fahrzeugtechnik reduziert den Kraftstoffverbrauch und den Schadstoffausstoß
- kostenträchtige Reparaturen an Alt-Fahrzeugen und Alt-Geräten entfallen
- u.a. Garantiezeit bis zu 2-4 Jahren bei Neufahrzeugen, ... -

Im Übrigen ist im Einzelfall die Ergänzung bzw. die Umorganisation/-strukturierung, d.h. Neuanschaffung des Fahrzeugbestandes, notwendig.

Aufgrund des Bestattungsgesetzes ist zum Transport von Leichen zwingend ein Leichenfahrzeug erforderlich.

Abweichung von der Finanz- und Investitionsplanung 2022 bis 2026

Fortführung der Investitionsmaßnahme.

- Reduzierter Ansatz in 2025; Neue Ansätze in 2026 und 2027 -

Erläuterungen

Die Maßnahmenbeschlüsse bzw. -verfügungen werden jährlich jeweils im Einzelfall herbeigeführt.

- bzgl. Einzelbeschaffungen in 2022 vgl. "Beschlüsse und Verfügungen" -

INVESTITIONSPROGRAMM 2023 bis 2027

STADT REGENSBURG

INVESTITIONS- und INVESTITIONSFÖRDERUNGSMASSNAHME

7501
11

Krematorium
Steuerungs- und Anlagentechnik
- Erneuerung -

PLANUNGSDATEN

Beschlüsse und Verfügungen

Ausschuss für Verwaltung, Finanzen und Beteiligungen <i>Grundsatzbeschluss</i>	23.11.2017
Ausschuss für Verwaltung, Finanzen und Beteiligungen <i>Maßnahmebeschluss</i>	19.04.2018
Bau- und Vergabeausschuss <i>Beschluß über die technische Ausführung</i>	24.04.2018
Stadtratsplenum <i>Maßnahmebeschluss</i>	26.04.2018
Ausschuss für Verwaltung, Finanzen und Beteiligungen <i>Maßnahmebeschluss</i>	10.12.2020
Ausschuss für Verwaltung, Finanzen und Beteiligungen <i>Maßnahmebeschluss</i>	22.07.2021
Stadtratsplenum <i>Maßnahmebeschluss</i>	28.07.2021
Bau- und Vergabeausschuss <i>Beschluß über die technische Ausführung</i>	26.10.2021
Stadtratsplenum <i>Beschluß über die technische Ausführung</i>	28.10.2021

Kostenermittlungen

Kostenannahme	12.03.2015
Kostenannahme	12.10.2017
Kostenberechnung	31.03.2018
Kostenschätzung	02.03.2022

Ausführungszeitpunkt

tatsächlicher Beginn	2018
tatsächliches Ende	2023

KOSTEN

Investitions- art	Gesamt- kosten	Rechnungs- ergebnisse einschl. 2022	Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz				
			2023	2024	2025	2026	2027
<i>abzgl./zzgl. Änderungswert 2023</i>							
9451	0	0	0	0	0	0	0
9681	3.925	3.035	685	0	0	0	0
205 1. Nachtragshaushaltsplan							
Gesamt	3.925	3.035	890	0	0	0	0

ZUWENDUNGEN und BEITRÄGE u.ä.

Zuwendungs- bzw. Beitragsart	Gesamt- zuwendungen -beiträge	Rechnungs- ergebnisse einschl. 2022	Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz				
			2023	2024	2025	2026	2027
<i>abzgl./zzgl. Änderungswert 2023</i>							

ERLÄUTERUNGEN

Ausführung - Art und Umfang

Vollständige Erneuerung der Anlagentechnik (einschl. Steuerungs- und Abgasreinigungstechnik) der beiden Kremationsanlagen im Rahmen der Modernisierung des Krematoriums in 2 Abschnitten.

2018/2019: insb. Erneuerung der Abgasstrecke

2021-2023: insb. Neuausmauerung der Öfen sowie Erneuerung der Sargeinfuhrmaschinen

Begründung - Notwendigkeit und Dringlichkeit

Das Krematorium Regensburg ist seit 1969 in Betrieb.

Die zurzeit vorhandene Anlagentechnik wurde 1985 installiert und stetig erweitert bzw. den jeweils erhöhten Auflagen angepasst (insb. 1994 die Abgastechnik sowie 2004 die Regelungstechnik einschl. weiterer Komponenten).

Die grundlegende Modernisierung ist deshalb erforderlich.

**Abweichung von der
Finanz- und Investitionsplanung 2022 bis 2026**

Erhöhung der Gesamtkosten von 3.720 T€ auf 3.925 T€ aufgrund Neuermittlung der Gesamtkosten in Folge der genaueren Definition bzw. Erweiterung des Maßnahmenumfangs und gem. aktueller Planungsdaten sowie Anpassung der Jahresraten an den voraussichtlichen Planungs- und Baufortschritt bzw. Mittelabfluss und Neuaufteilung der Ansätze.

- Erhöhter Ansatz in 2023 -

Erläuterungen

**7701
00**

Fuhrpark
- (Ersatz-)Beschaffung von Fahrzeugen einschl. Zusatzgeräten -
- jährlicher Ansatz -

INVESTITIONSPROGRAMM 2023 bis 2027

STADT REGENSBURG

PLANUNGSDATEN

Beschlüsse und Verfügungen

Ausschuss für Umweltfragen, Natur- und Klimaschutz <i>Maßnahmebeschuß -Nachrüstung-</i>	19.09.2019
Ausschuss für Stadtplanung, Verkehr und Wohnungsfragen <i>Maßnahmebeschuß "Beschaffungen 2020/(2021)"</i>	01.10.2019
Ausschuss für Stadtplanung, Verkehr und Wohnungsfragen <i>Maßnahmebeschuß "Beschaffungen 2020/(2021)" - Änderung</i>	17.06.2020
Ausschuss für Stadtplanung, Verkehr und Wohnungsfragen <i>Maßnahmebeschuß "Beschaffungen 2021/(2022)"</i>	29.09.2020
Ausschuss für Stadtplanung, Verkehr und Wohnungsfragen <i>Maßnahmebeschuß "Beschaffungen 2022/(2023)"</i>	22.03.2022
Ausschuss für Umweltfragen, Natur- und Klimaschutz <i>Grundsatzbeschuß Nachhaltige Mobilität - Transformation des städtischen Fuhrparks</i>	27.04.2022
Stadtratsplenum <i>Grundsatzbeschuß Nachhaltige Mobilität - Transformation des städtischen Fuhrparks</i>	28.04.2022
Ausschuss für Verwaltung, Finanzen und Beteiligungen <i>Grundsatzbeschuß Nachhaltige Mobilität - Transformation des städtischen Fuhrparks</i>	28.04.2022
Ausschuss für Stadtplanung, Verkehr und Wohnungsfragen <i>Maßnahmebeschuß "Beschaffungen 2023/(2024)"</i>	14.02.2023

Kostenermittlungen

Kostenzusammenstellung	28.03.2023
-------------------------------	-------------------

Ausführungszeitpunkt

jährliches Programm

KOSTEN

Investitionsart	Gesamtkosten	Rechnungsergebnisse einschl. 2022	Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz				
			2023	2024	2025	2026	2027
9342	0	0	0	0	0	0	0
Ersatz-Beschaffungen für 'Kostenrechnende Einrichtungen'							
9342	0	0	0	0	0	0	0
Ersatz-Beschaffungen für 'Sonstige Einrichtungen'							
9347	20.000	4.245	1.440	1.440	1.050	1.380	2.250
Ersatz-Beschaffungen für 'Kostenrechnende Einrichtungen'							
9347	20.000	2.595	565	1.225	280	835	995
Ersatz-Beschaffungen für 'Sonstige Einrichtungen'							
9352	0	0	0	0	0	0	0
Beschaffungen für 'Kostenrechnende Einrichtungen'							
9352	0	0	0	0	0	0	0
Beschaffungen für 'Sonstige Einrichtungen'							
9357	10.000	1.770	0	205	490	1.065	765
Beschaffungen für 'Kostenrechnende Einrichtungen'							
9357	10.000	385	100	95	10	45	540
Beschaffungen für 'Sonstige Einrichtungen'							
93579	0	0	0	0	0	0	0
Gesamt	60.000	8.995	2.155	2.965	1.830	3.325	4.550

ZUWENDUNGEN und BEITRÄGE u.ä.

Zuwendungs- bzw. Beitragsart	Gesamtzuwendungen -beiträge	Rechnungsergebnisse einschl. 2022	Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz				
			2023	2024	2025	2026	2027
3600	1.500	91	750	640	100	70	55
Nationale Klimaschutzinitiative - Kommunalen Klimaschutz -							
3600	0	0	0	0	0	0	0
Nationale Klimaschutzinitiative - Kommunalen Klimaschutz -							
Gesamt	1.500	91	50	640	100	70	55

INVESTITIONSPROGRAMM 2023 bis 2027**STADT REGENSBURG****ERLÄUTERUNGEN****Ausführung - Art und Umfang**

Beschaffung bzw. Ersatzbeschaffung von Fahrzeugen einschl. Zusatzgeräten für den Fuhrpark.
- voraussichtliche Beschaffungen bzw. Ersatzbeschaffungen -

Die Beträge entsprechen den Kosten pro Fahrzeug. Die Ansätze stellen den voraussichtlichen Mittelabfluss dar.

u.a.:

2023:			
Fahrzeuge und Geräte für ‚Kostenrechnende Einrichtungen‘			
Ersatzbeschaffung		Neu:	
1 LKW mit Kippmulde / Abroller / Kran	270.000 €		
1 Müllfahrzeug - 10 m ³ bis 16 m ³ -	250.000 €		
4 Kleinkommunalfahrzeuge	520.000 €		
1 Radlader	120.000 €		
2 Kleinkehrmaschinen	280.000 €		
=> gesamt	1.440.000 €	Gesamt (Neu)	0 €
Fahrzeuge und Geräte für ‚Sonstige Einrichtungen‘			
Ersatzbeschaffung		Neu:	
3 PKW – MKw	150.000 €	2 E-PKW – MKw	100.000 €
5 PKW – Kw	175.000 €		
4 LKW 3,5 t – 7,5 t	290.000 €		
=> gesamt	615.000 €	=> gesamt	100.000 €
-----		-----	
Gesamt (Ersatz)	2.055.000 €	Gesamt (Neu)	100.000 €
2024:			
Fahrzeuge und Geräte für ‚Kostenrechnende Einrichtungen‘			
Ersatzbeschaffung:		Neu:	
1 E-Müllfahrzeug (ggf. Wasserstoff)	1.040.000 €	1 E-PKW – MKw	55.000 €
1 LKW mit Ladekran 18 t	220.000 €	1 E-PKW – Kw	35.000 €
2 Kleinkommunalfahrzeuge	280.000 €	3 Winterdiensttraktoren	120.000 €
3 E-PKW	150.000 €	6 E-Lastenfahräder	30.000 €
=> gesamt	1.690.000 €	=> gesamt	240.000 €
Fahrzeuge und Geräte für ‚Sonstige Einrichtungen‘			
Ersatzbeschaffung:		Neu:	
1 E-LKW mit Ladekran 18 t	500.000 €	1 E-LKW	70.000 €
1 E-LKW – Spielbus 3,5 t - 7,5 t	285.000 €	1 E-PKW - MKw	40.000 €
1 E-Hubarbeitsbühne	310.000 €		
1 E-Kombi / Transporter	75.000 €		
3 PKW - KKw	195.000 €		
1 PKW – MKw	40.000 €		
1 PKW – Kw	35.000 €		
=> gesamt	1.440.000 €	=> gesamt	110.000 €
-----		-----	
Gesamt (Ersatz)	3.130.000 €	Gesamt (Neu)	350.000 €
2025:			
Fahrzeuge und Geräte für ‚Kostenrechnende Einrichtungen‘			
Ersatzbeschaffung:		Neu:	
1 Schlammsauger – Aufbau / Fahrgestell -	430.000 €	6 E-LKW < 3,5 t	780.000 €
1 Großkehrer - Aufbau/ Fahrgestell -	300.000 €		
1 LKW mit Ladekran	400.000 €		
1 Radlader	200.000 €		
3 E-PKW – MKw	165.000 €		
=> gesamt	1.495.000 €	=> gesamt	780.000 €
Fahrzeuge und Geräte für ‚Sonstige Einrichtungen‘			
1 E-LKW	60.000 €		
4 E-PKW	190.000 €		
=> gesamt	250.000 €	=> gesamt	0 €

INVESTITIONSPROGRAMM 2023 bis 2027**STADT REGENSBURG**

-----		-----	
Gesamt (Ersatz)	1.745.000 €	Gesamt (Neu)	780.000 €
2026:			
Fahrzeuge und Geräte für ‚Kostenrechnende Einrichtungen‘			
Ersatzbeschaffung:		Neu:	
1 E-Müllfahrzeug		1 E-Müllfahrzeug	
- Aufbau / Schüttung / Fahrgestell -	1.040.000 €	- Aufbau / Schüttung / Fahrgestell -	1.040.000 €
2 Kleinkommalfahrzeuge	290.000 €	1 Müllfahrzeug bis 10 m ³	
2 E-LKW < 3,5 t	270.000 €	Aufbau/ Fahrgestell	410.000 €
=> gesamt	1.600.000 €	=> gesamt	1.450.000 €
Fahrzeuge und Geräte für ‚Sonstige Einrichtungen‘			
Ersatzbeschaffung:		Neu:	
7 E-LKW - 3,5 - 7,5 t	1.030.000 €	1 Kombi / Transporter	70.000 €
3 E-PKW	175.000 €		
=> gesamt	1.205.000 €	=> gesamt	70.000 €
-----		-----	
Gesamt (Ersatz)	2.805.000 €	Gesamt (Neu)	1.520.000 €
2027:			
Fahrzeuge und Geräte für ‚Kostenrechnende Einrichtungen‘			
Ersatzbeschaffung:		Neu:	
1 E-Kleinkehrmaschine	350.000 €	1 Großkehrer - Aufbau/ Fahrgestell -	450.000 €
1 E-PKW – Kw	60.000 €	1 E-Transporter – Pritsche 3,5 t	110.000 €
1 E-Kleinkommalfahrzeug	300.000 €		
1 E-LKW < 3,5 t	120.000 €		
2 Großkehrer - Aufbau/ Fahrgestell -	1.640.000 €		
1 LKW mit Ladekran - WD-fähig -	280.000 €		
=> gesamt	2.750.000 €	=> gesamt	560.000 €
Fahrzeuge und Geräte für ‚Sonstige Einrichtungen‘			
Ersatzbeschaffung:		Neu:	
1 E-LKW < 3,5 t	70.000 €	1 E-LKW < 3,5 t	160.000 €
2 E-Kombi / Transporter	170.000 €	2 E-PKW	120.000 €
2 E-PKW – Kkw	140.000 €	2 E-LKW 3,5 t - 7,5 t	360.000 €
12 E-PKW		1 Transporter 3,5 t	120.000 €
Ersatz für Leasingfahrzeuge	720.000 €	1 E-Kompaktklassewagen	70.000 €
		1 Kleinwagen	40.000 €
=> gesamt	1.100.000 €	=> gesamt	870.000 €
-----		-----	
Gesamt (Ersatz)	3.850.000 €	Gesamt (Neu)	1.430.000 €

Eine Zweckbindung im haushaltsrechtlichen Sinn ist mit der Aufteilung nicht verbunden.

Nach dem Beschluss von 2017 „Leitbild und Klima“ sowie nach dem Beschluss von 2022 „Nachhaltige Mobilität für die Stadtverwaltung Regensburg - Transformation des städtischen Fuhrparks“ ist das Amt für Kreislaufwirtschaft, Stadtreinigung und Flottenmanagement dazu angehalten, energieeffiziente Fahrzeuge (u.a. E-Fahrzeuge) zu beschaffen.

Begründung - Notwendigkeit und Dringlichkeit

Die Fahrzeuge einschl. Zusatzgeräten sollten nach Ablauf der normalen Nutzungsdauer ersetzt werden, um Ausfallzeiten und unwirtschaftliche Reparaturen bzw. Instandsetzungen zu vermeiden.

Insb. ergeben sich bei rechtzeitiger Ersatzbeschaffung folgende Vorteile:

- verbesserte Fahrzeugtechnik reduziert den Kraftstoffverbrauch und den Schadstoffausstoß
- kostenträchtige Reparaturen an Alt-Fahrzeugen und Alt-Geräten entfallen
- u.a. Garantiezeit bis zu 2-4 Jahren bei Neufahrzeugen, ... -

Im Übrigen ist im Einzelfall die Ergänzung bzw. die Umorganisation/-strukturierung, d.h. Neuanschaffung des Fahrzeugbestandes, notwendig.

Abweichung von der Finanz- und Investitionsplanung 2022 bis 2026

Fortführung der Investitionsmaßnahme.

- Erhöhter Ansatz in 2023; Reduzierte Ansätze in 2024 bis 2026; Neue Ansätze in 2027 -

INVESTITIONSPROGRAMM 2023 bis 2027

STADT REGENSBURG

Erläuterungen

Die Maßnahmenbeschlüsse bzw. -verfügungen werden jährlich jeweils im Einzelfall herbeigeführt.
- bzgl. Einzelbeschaffungen in 2022 und 2023 vgl. "Beschlüsse und Verfügungen" -

Kosten-Index	2.830	Kosten-Risiko	0
--------------	-------	---------------	---

INVESTITIONSPROGRAMM 2023 bis 2027

STADT REGENSBURG

INVESTITIONS- und INVESTITIONSFÖRDERUNGSMASSNAHME

7701
11

Infrastruktur des Amtes für Kreislaufwirtschaft, Stadtreinigung und
Flottenmanagement
- Gelände 'Markomannenstraße 3' -
Neuordnung

PLANUNGSDATEN

Beschlüsse und Verfügungen

Ausschuss für Umweltfragen, Natur- und Klimaschutz <i>Grundsatzbeschuß</i>	15.11.2018
Ausschuss für Verwaltung, Finanzen und Beteiligungen <i>Grundsatzbeschuß</i>	20.11.2018
Stadtratsplenum <i>Grundsatzbeschuß</i>	28.11.2018
Ferienausschuss <i>Grundsatzbeschuß</i>	21.04.2020
Ausschuss für Verwaltung, Finanzen und Beteiligungen <i>Grundsatzbeschuß</i>	30.09.2020
Stadtratsplenum <i>Grundsatzbeschuß</i>	08.10.2020
Ausschuss für Stadtplanung, Verkehr und Wohnungsfragen <i>Grundsatzbeschuß</i>	04.05.2021
Ausschuss für Verwaltung, Finanzen und Beteiligungen <i>Grundsatzbeschuß</i>	22.07.2021
Ausschuss für Stadtplanung, Verkehr und Wohnungsfragen <i>Grundsatzbeschuß</i>	27.07.2021
Stadtratsplenum <i>Grundsatzbeschuß</i>	28.07.2021

Kostenermittlungen

Kostenannahme	30.06.2019
vorläufige Kostenannahme	30.06.2021

Ausführungszeitpunkt

KOSTEN

Investitions- art	Gesamt- kosten	Rechnungs- ergebnisse einschl. 2022	Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz				
			2023	2024	2025	2026	2027
<i>abzgl./zzgl. Änderungswert 2023</i>							
93591	0	0	0	0	0	0	0
9361	0	0	0	0	0	0	0
9421	35.550	0	0	0	0	300	420
9499	150	120	0	0	0	0	0
9581	0	0	0	0	0	0	0
9681	0	0	0	0	0	0	0
9851	0	0	0	0	0	0	0
Gesamt	35.700	120	0	0	0	300	420

ZUWENDUNGEN und BEITRÄGE u.ä.

Zuwendungs- bzw. Beitragsart	Gesamt- zuwendungen -beiträge	Rechnungs- ergebnisse einschl. 2022	Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz				
			2023	2024	2025	2026	2027
<i>abzgl./zzgl. Änderungswert 2023</i>							

Ausführung - Art und Umfang

Neuordnung der Infrastruktur des Amtes für Kreislaufwirtschaft, Stadtreinigung und Flottenmanagement auf dem Gelände 'Markomannenstraße 3' in mehreren sog. Transformationsschritten zusammen mit der 'das Stadtwerk.Regensburg GmbH'.

- vorgezogene Maßnahmen vgl. UA 7701/12 -

Vorläufig nur Planung mit Planungsmitteln im Planungszeitraum.

Begründung - Notwendigkeit und Dringlichkeit

Mit Beschluss vom 18.11.2018 hat der Stadtrat der Stadt Regensburg festgestellt, dass das Areal an der 'Markomannenstraße 3' für derzeitige und künftige Aufgaben in der wachsenden Stadt Regensburg auch langfristig gut geeignet und auch flächenmäßig ausreichend bemessen ist. Auch die Lage des Standorts ist ebenso wie die Verkehrserschließung nach wie vor gut für die Aufgaben im Stadtgebiet geeignet. Außerdem hat die Nähe zur das Stadtwerk Regensburg.Fahrzeuge und Technik GmbH, einen nicht zu unterschätzenden Vorteil, insbesondere auch in wirtschaftlicher Hinsicht.

Ein Verbleib auf dem Gelände bedingt jedoch eine Erweiterung insbesondere des Verwaltungsgebäudes sowie der Fahrzeughallen bzw. der Neubau dieser Einrichtungen mit größeren Dimensionen unter Berücksichtigung u.a. von ökologisch-technisch und arbeitsschutzrechtlichen Belangen.

Als wesentliche Gründe lassen sich nennen:

1. Aufgrund der seit Anfang der 1990'er Jahre stattgefundenen Zunahme der Beschäftigten und der Fahrzeuge gelangen Verwaltungsgebäude (Büros, Lager/Versorgungs- sowie Meetingräume), Werkstätten- und Sozialgebäude (mit Aufenthalts-, Dusch-, Umkleide- sowie Trockenräumen) und Fahrzeughallen an die Kapazitätsgrenze. Eine weitere Optimierung der Gebäudenutzung ist nicht mehr gegeben bzw. können in der bestehenden Struktur nicht umgesetzt werden.
2. Die Feststellung, dass zukünftig die Vorgaben der Biostoffverordnung Risikogruppe 2 eingehalten werden müssen, hat weitere operative Anforderungen zur Folge. Insbesondere die Einrichtung einer sogenannten Schwarz-Weiß-Trennung sowie die Realisierung eines Schleusensystems. Beides erfordert einen Um- bzw. Ausbau der vorhandenen Gebäude.
3. Auch das zu erwartende Wachstum der Stadt Regensburg (öffentliche Widmung bald in Gänze abgeschlossener Baugebiete sowie perspektivisch neu entstehender Baugebiete, Bevölkerungswachstum mit damit verbundenem Mehrbedarf an Recycling- bzw. Entsorgungsleistungen) erfordert eine nachhaltige Dimensionierung für das Jahr 2030 und darüber hinaus.

Gleichwohl können derzeitige Anlagen, wie zum Beispiel die Tankstelle oder die Waschhalle wie bisher genutzt werden. Dadurch lassen sich bei der Neuordnung des Standorts die Neuinvestitionen auf das tatsächlich notwendige reduzieren.

**Abweichung von der
Finanz- und Investitionsplanung 2022 bis 2026**

Anpassung der Jahresraten an den voraussichtlichen Planungs- und Baufortschritt bzw. Mittelabfluss und Neuaufteilung der Ansätze.

- Keine Ansätze in 2024 und 2025; Reduzierter Ansatz in 2026; Neuer Ansatz in 2027 -

Z.Zt. nur Einstellung von Planungsmitteln im Planungszeitraum aufgrund fehlender Planreife (keine Kostenberechnung)!

Erläuterungen

siehe auch UA 7701/12

7701
12

**Infrastruktur des Amtes für Abfallentsorgung, Straßenreinigung und Fuhrpark
- Gelände 'Markomannenstraße 3' -
Neuordnung
vorgezogene Maßnahmen**

INVESTITIONSPROGRAMM 2023 bis 2027

STADT REGENSBURG

PLANUNGSDATEN

Beschlüsse und Verfügungen

Ausschuss für Umweltfragen, Natur- und Klimaschutz <i>Grundsatzbeschuß</i>	15.11.2018
Ausschuss für Verwaltung, Finanzen und Beteiligungen <i>Grundsatzbeschuß</i>	20.11.2018
Stadtratsplenum <i>Grundsatzbeschuß</i>	28.11.2018
Ferienausschuss <i>Grundsatzbeschuß</i>	21.04.2020
Ausschuss für Verwaltung, Finanzen und Beteiligungen <i>Grundsatzbeschuß</i>	30.09.2020
Stadtratsplenum <i>Grundsatzbeschuß</i>	08.10.2020
Ausschuss für Stadtplanung, Verkehr und Wohnungsfragen <i>Grundsatzbeschuß</i>	04.05.2021
Ausschuss für Verwaltung, Finanzen und Beteiligungen <i>Maßnahmebeschuß</i>	22.07.2021
Ausschuss für Stadtplanung, Verkehr und Wohnungsfragen <i>Maßnahmebeschuß</i>	27.07.2021
Stadtratsplenum <i>Maßnahmebeschuß</i>	28.07.2021
Ausschuss für Stadtplanung, Verkehr und Wohnungsfragen <i>Maßnahmebeschuß</i> - Ergänzung -	17.10.2023
Stadtratsplenum <i>Beschluß über die technische Ausführung</i> - Ergänzung -	19.10.2023
Ausschuss für Verwaltung, Finanzen und Beteiligungen <i>Maßnahmebeschuß</i> - Ergänzung -	19.10.2023

Kostenermittlungen

Kostenannahme vorläufige	30.06.2019
Kostenannahme	07.06.2021

Ausführungszeitpunkt

voraussichtlicher Beginn	2024
voraussichtliches Ende	2025

KOSTEN

Investitionsart	Gesamtkosten	Rechnungsergebnisse einschl. 2022	Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz				
			2023	2024	2025	2026	2027
<i>abzgl./zzgl. Änderungswert 2023</i>							
93599	335	0	0	0	205	80	30
9369	0	0	0	0	0	0	0
9429	2.550	50	1.250	0	0	0	0
			-1.250	1. Nachtragshaushaltsplan			
			-50	Diverses			
9589	0	0	0	0	0	0	0
9689	0	0	0	0	0	0	0
9859	9.140	200	3.500	3.145	3.335	1.335	535
			-3.260	1. Nachtragshaushaltsplan			
9859	1.150	50	1.100	0	0	0	0
			-1.100	1. Nachtragshaushaltsplan			
			-50	Diverses			
Gesamt	13.175	300	140	3.145	3.540	1.415	565

ZUWENDUNGEN und BEITRÄGE u.ä.

Zuwendungs- bzw. Beitragsart	Gesamtzuwendungen -beiträge	Rechnungsergebnisse einschl. 2022	Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz				
			2023	2024	2025	2026	2027
<i>abzgl./zzgl. Änderungswert 2023</i>							

ERLÄUTERUNGEN

Ausführung - Art und Umfang

Umsetzung von vorgezogene Maßnahmen, um kurzfristig eine ordnungsgemäße Unterbringung des vorhandenen Personals aus den Bereichen Abfallbeseitigung, Straßenreinigung und Kraftfahrer sowie Verwaltung zu gewährleisten.

In einem ersten Schritt des Transformationsprozesses ist die Errichtung des gemeinsam mit der 'das Stadtwerk.Regensburg GmbH' genutzten Gebäudes mit den Wasch-, Umkleide- und Sozialräumen („Zuberhaus“ - in Anlehnung an einen Waschzuber) sowie die Realisierung der künftigen Salz- und Splittlagerung auf Basis von Siloanlagen vorgesehen.

Begründung - Notwendigkeit und Dringlichkeit

Der Stadtrat hat entschieden, dass das Gelände der 'Markomannenstraße 3' für die künftigen Aufgaben des Amtes für Abfallentsorgung, Straßenreinigung und Fuhrpark geeignet ist.

Ein Verbleib an diesem Standort bedarf jedoch einer grundsätzlichen Neuordnung - diverse Neu- sowie Um- und Ausbauten - des Areales.

Um die stetige Aufgabenerfüllung unter Einhaltung der gesetzlichen Vorgaben sowie den aktuellen Bedingungen und zukünftigen Anforderungen - jetzt, aber auch während der Bauphase - zu gewährleisten, sind die genannten vorgezogenen Maßnahmen erforderlich.

- vgl. auch weitere Erläuterungen bei UA 7701/11 -

**Abweichung von der
Finanz- und Investitionsplanung 2022 bis 2026**

Erhöhung der Gesamtkosten von 9.300 T€ auf 13.175 T€ aufgrund Neuermittlung der Gesamtkosten in Folge der genaueren Definition bzw. Erweiterung des Maßnahmenumfangs und gem. aktueller Planungsdaten sowie Anpassung der Jahresraten an den voraussichtlichen Planungs- und Baufortschritt bzw. Mittelabfluss und Neuaufteilung der Ansätze.

- Reduzierte Ansätze in 2023 und 2024; Neue Ansätze in 2025 bis 2027 -

Erläuterungen

siehe auch UA 7701/11

INVESTITIONSPROGRAMM 2023 bis 2027

STADT REGENSBURG

INVESTITIONS- und INVESTITIONSFÖRDERUNGSMASSNAHME

7791
07

Transportgruppe
- (Ersatz-)Beschaffung von Fahrzeugen -

PLANUNGSDATEN		KOSTEN							
Beschlüsse und Verfügungen		Investitions- art	Gesamt- kosten	Rechnungs- ergebnisse einschl. 2022	Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz				
					2023	2024	2025	2026	2027
Kostenermittlungen		9347	500	0	0	0	60	25	10
Kostenzusammen- stellung 06.04.2023		9357	500	0	0	0	0	0	0
Ausführungszeitpunkt		Gesamt	1.000	0	0	0	60	25	10

ZUWENDUNGEN und BEITRÄGE u.ä.							
Zuwendungs- bzw. Beitragsart	Gesamt- zuwendungen -beiträge	Rechnungs- ergebnisse einschl. 2022	Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz				
			2023	2024	2025	2026	2027

ERLÄUTERUNGEN

Ausführung - Art und Umfang

Beschaffung bzw. Ersatzbeschaffung von Fahrzeugen ggf. einschl. Zusatzgeräten für die Transportgruppe.
Die Beträge entsprechen den Kosten pro Fahrzeug. Die Ansätze stellen den voraussichtlichen Mittelabfluss dar.

u.a.:
2025:
1 LKW 100.000 €
- Ersatz BJ 2011 -

Begründung - Notwendigkeit und Dringlichkeit

Die Fahrzeuge ggf. einschl. Zusatzgeräten sollten nach Ablauf der normalen Nutzungsdauer ersetzt werden, um Ausfallzeiten und unwirtschaftliche Reparaturen bzw. Instandsetzungen zu vermeiden.

Insb. ergeben sich bei rechtzeitiger Ersatzbeschaffung folgende Vorteile:
- verbesserte Fahrzeugtechnik reduziert den Kraftstoffverbrauch und den Schadstoffausstoß
- kostenträchtige Reparaturen an Alt-Fahrzeugen und Alt-Geräten entfallen
- u.a. Garantiezeit bis zu 2-4 Jahren bei Neufahrzeugen, ... -

Im Übrigen ist im Einzelfall die Ergänzung bzw. die Umorganisation/-strukturierung, d.h. Neuanschaffung des Fahrzeugbestandes, notwendig.

Abweichung von der Finanz- und Investitionsplanung 2022 bis 2026

Fortführung der Investitionsmaßnahme.
- Reduzierter Ansatz in 2025; Neue Ansätze in 2026 und 2027 -

Erläuterungen

Die Maßnahmenbeschlüsse bzw. -verfügungen werden jährlich jeweils im Einzelfall herbeigeführt.
-./- -

INVESTITIONSPROGRAMM 2023 bis 2027

STADT REGENSBURG

INVESTITIONS- und INVESTITIONSFÖRDERUNGSMASSNAHME

7901
11

Errichtung des Veranstaltungs- und Tagungszentrums
im 'Alten Schlachthof'
- Kostenbeteiligung 'Stadt' -

INVESTITIONSPROGRAMM 2023 bis 2027

STADT REGENSBURG

PLANUNGSDATEN

Beschlüsse und Verfügungen

Stadtratsplenum	26.09.2012
<i>Grundsatzbeschuß</i>	
Kulturausschuss	26.09.2012
<i>Grundsatzbeschuß</i>	
ehem. Ausschuss für Stadtplanung, Verkehr, Umwelt- und Wohnungsfragen	26.09.2012
<i>Grundsatzbeschuß</i>	
ehem. Ausschuss für Wirtschaft und Beteiligungen	26.09.2012
<i>Grundsatzbeschuß</i>	
Kulturausschuss	26.02.2013
<i>Maßnahmebeschuß</i>	
ehem. Verwaltungs- und Finanzausschuss	26.02.2013
<i>Maßnahmebeschuß</i>	
ehem. Ausschuss für Wirtschaft und Beteiligungen	26.02.2013
<i>Maßnahmebeschuß</i>	
Stadtratsplenum	28.02.2013
<i>Maßnahmebeschuß</i>	
Ausschuss für Verwaltung, Finanzen und Beteiligungen	10.12.2015
<i>Maßnahmebeschuß</i>	
<i>-Ergänzung-</i>	
Stadtratsplenum	17.12.2015
<i>Maßnahmebeschuß</i>	
<i>-Ergänzung-</i>	
Stadtratsplenum	26.04.2017
<i>Maßnahmebeschuß</i>	
<i>-Ergänzung-</i>	
Ausschuss für Verwaltung, Finanzen und Beteiligungen	26.04.2017
<i>Maßnahmebeschuß</i>	
<i>-Ergänzung-</i>	
Stadtratsplenum	22.02.2018
<i>Maßnahmebeschuß</i>	
<i>-Ergänzung-</i>	
Ausschuss für Verwaltung, Finanzen und Beteiligungen	22.02.2018
<i>Maßnahmebeschuß</i>	
<i>-Ergänzung-</i>	

Kostenermittlungen

Kostenschätzung	25.01.2013
Kostenzusammen- stellung	30.12.2013
Kostenzusammen- stellung	30.08.2015

KOSTEN

Investitions- art	Gesamt- kosten	Rechnungs- ergebnisse einschl. 2022	Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz				
			2023	2024	2025	2026	2027
<i>abzgl./zzgl. Änderungswert 2023</i>							
9259	375	375	0	0	0	0	0
9361	10.305	9.432	875	0	0	0	0
9859	0	0	0	0	0	0	0
Gesamt	10.680	9.807	875	0	0	0	0

ZUWENDUNGEN und BEITRÄGE u.ä.

Zuwendungs- bzw. Beitragsart	Gesamt- zuwendungen -beiträge	Rechnungs- ergebnisse einschl. 2022	Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz				
			2023	2024	2025	2026	2027
<i>abzgl./zzgl. Änderungswert 2023</i>							
3251	375	0	375	0	0	0	0
<i>Rückerstattung</i>							
3321	0	0	0	0	0	0	0
<i>Rückerstattung</i>							
Gesamt	375	0	375	0	0	0	0

INVESTITIONSPROGRAMM 2023 bis 2027

STADT REGENSBURG

Kostenzusammenstellung	30.03.2017
Kostenzusammenstellung	30.01.2018
Kostenzusammenstellung	14.06.2022

Ausführungszeitpunkt

tatsächlicher Beginn	2014
tatsächliches Ende	2018

ERLÄUTERUNGEN

Ausführung - Art und Umfang

Errichtung eines Veranstaltungs- und Tagungszentrums 'marina forum' im 'Alten Schlachthof'.

Die Realisierung der Maßnahme mit einem voraussichtlichen Gesamtkostenaufwand für den spezifischen Innenausbau einschl. Ausstattung des veredelten Rohbaus von rd. 10.680 T€ erfolgt durch die Regensburg Tourismus GmbH unter Kostenbeteiligung der Stadt Regensburg (als Kapitaleinlage).

Begründung - Notwendigkeit und Dringlichkeit

Das Veranstaltungs- und Tagungszentrums im Alten Schlachthof soll für Tagungen sowie für kulturelle Veranstaltungen in einer Größenordnung von bis zu 750 Plätzen im größten Saal dienen.

Zusätzlich sollen begleitende Workshopräume plus Nebenräume, wie Cateringküche, Büros, Lager und Toiletten eingerichtet werden. Eine Ausstellungsfläche ergänzt das Angebot an künftige Nutzer.

Die Räumlichkeiten werden flexibel nutzbar sein und über eine einfache, aber technisch moderne Ausstattung verfügen.

Der denkmalgeschützte ehemalige städtische Schlachthof ist für ein Veranstaltungs- und Tagungszentrum mittlerer Größe sehr gut geeignet. Die flexiblen Veranstaltungsräume können architektonisch ansprechend auf zwei Ebenen in der ehemaligen Verkehrshalle untergebracht werden; dabei wurde insbesondere darauf geachtet, das Raumvolumen dieser großen Halle mit Zollingerdecke soweit als möglich zu erhalten. Die Nebennutzungen wie Cateringküche, Büros, Lüftungsanlage und Lager werden in den Seitenflügeln des Gebäudes untergebracht.

Genutzt werden soll das Veranstaltungs- und Tagungszentrum schwerpunktmäßig für Tagungen, Kongresse, Seminare und Workshops. Daneben können auch kleine Messen und Ausstellungen oder Privat- und Firmenveranstaltungen durchgeführt werden. Konzerte und Kulturveranstaltungen, Galaveranstaltungen und Bälle für Regensburg und die Region runden die Nutzungsmöglichkeiten ab.

Die Regensburg Tourismus GmbH wird die Räumlichkeiten vom Eigentümer als veredelten Rohbau anmieten und dann sämtliche notwendigen baulichen und betrieblichen Einbauten einschl. der erforderlichen Ausstattung selbst vornehmen oder durch den Vermieter vornehmen lassen.

Die Maßnahme wird von der Regensburg Tourismus GmbH mit Kostenbeteiligung der Stadt Regensburg realisiert.

Abweichung von der Finanz- und Investitionsplanung 2022 bis 2026

Keine.
- ./.-

Erläuterungen

INVESTITIONSPROGRAMM 2023 bis 2027

STADT REGENSBURG

INVESTITIONS- und INVESTITIONSFÖRDERUNGSMASSNAHME

7910
08

Weiterentwicklung des Technologiezentrums
Errichtung 'TechCampus II' - TechFactory
- Kostenbeteiligung 'Stadt' -

PLANUNGSDATEN	KOSTEN								
Beschlüsse und Verfügungen	Investitionsart	Gesamtkosten	Rechnungsergebnisse einschl. 2022	Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz					abzgl./zzgl. Änderungswert 2023
				2023	2024	2025	2026	2027	
				Kostenermittlungen	9258	0	0	0	
Ausführungszeitpunkt	9329	0	0	0	0	0	0	0	0
	9361	50.000	0	0	0	0	0	0	0
	9428	800	0	200	170	140	55	25	-150
	9588	850	0	100	85	70	30	10	-50
	9858	0	0	0	0	0	0	0	0
	Gesamt	51.650	0	100	255	210	85	35	

ZUWENDUNGEN und BEITRÄGE u.ä.

Zuwendungs- bzw. Beitragsart	Gesamtzuwendungen -beiträge	Rechnungsergebnisse einschl. 2022	Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz					abzgl./zzgl. Änderungswert 2023
			2023	2024	2025	2026	2027	

ERLÄUTERUNGEN

Ausführung - Art und Umfang

Zur strategischen und langfristigen Sicherstellung der Entwicklung der Stadt Regensburg als Hochtechnologiestandort soll im Bereich des Jahnstadions ein TechCampus II entwickelt werden.

Erster Umsetzungsschritt: TechFactory.

Vorläufig nur Planung mit Planungsmitteln.

Begründung - Notwendigkeit und Dringlichkeit

in den nächsten Jahren wird der TechCampus voraussichtlich vollständig fertig entwickelt sein und rund 4.000 hochwertige Arbeitsplätze aufweisen. Um zeitnah weitere Technologieansiedlungen zu ermöglichen und den Bereich Lebenswissenschaften weiter auszubauen, soll zukünftig der TechCampus II im Stadtsüden mit einer TechFactory entstehen, wo Forschung (auch hochschulkomplementär), junge High-Tech-Unternehmen und etablierte Technologieunternehmen (Lebenswissenschaften, GreenTech, KI, IoT etc.) eine neue Heimat finden.

Abweichung von der Finanz- und Investitionsplanung 2022 bis 2026

Erstmalige Einstellung von vorläufigen Gesamtkosten i.H.v. 51.650 T€ sowie Anpassung der Jahresraten an den voraussichtlichen Planungsfortschritt bzw. Mittelabfluss und Neuaufteilung der Ansätze.

- Reduzierte Ansätze in 2023 bis 2025; Neue Ansätze 2026 und 2027 -

Z.Zt. nur Einstellung von Planungsmitteln im Planungszeitraum aufgrund fehlender Planreife (keine Kostenberechnung)!

Erläuterungen

INVESTITIONSPROGRAMM 2023 bis 2027

STADT REGENSBURG

INVESTITIONS- und INVESTITIONSFÖRDERUNGSMASSNAHME

7911
01

Zukünftige Gewerbeansiedlungen
- vorbereitender Grunderwerb -
- jährlicher Ansatz -

PLANUNGSDATEN		KOSTEN									
Beschlüsse und Verfügungen		Investitions- art	Gesamt- kosten	Rechnungs- ergebnisse einschl. 2022	Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz						
							2023	2024	2025	2026	2027
							abzgl./zzgl. Änderungswert 2023				
Ausschuss für Stadtplanung, Verkehr und Wohnungsfragen	21.02.2018	9320	25.500	21.381	2.250	215	175	220	235		
<i>Maßnahmebeschluß Baureifmachung 'Industrie- und Gewerbegebiet 'Haslbach''</i>		9580	2.500	1.783	0	0	0	0	0	0	
<i>Stadtratsplenum</i>		22.02.2018									
<i>Maßnahmebeschluß Baureifmachung 'Industrie- und Gewerbegebiet 'Haslbach''</i>		9889	2.500	116	0	0	0	0	0	0	
Ausschuss für Verwaltung, Finanzen und Beteiligungen		22.02.2018									
<i>Maßnahmebeschluß Baureifmachung 'Industrie- und Gewerbegebiet 'Haslbach''</i>		03.12.2019									
Ausschuss für Stadtplanung, Verkehr und Wohnungsfragen		03.12.2019									
<i>Maßnahmebeschluß Baureifmachung 'Aussiger Straße / Sandgasse'</i>		Gesamt		30.500	23.280	2.250	215	175	220	235	
ZUWENDUNGEN und BEITRÄGE u.ä.											
		Zuwendungs- bzw. Beitragsart	Gesamt- zuwendungen -beiträge	Rechnungs- ergebnisse einschl. 2022	Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz						
							2023	2024	2025	2026	2027
							abzgl./zzgl. Änderungswert 2023				
		3610	0	0	0	0	0	0	0	0	
<i>Sonder- programm GVZ</i>		Gesamt		0	0	0	0	0	0	0	
Kostenermittlungen											
Kostenzusammen- stellung	30.03.2023										
Ausführungszeitpunkt											
jährliches Programm											

ERLÄUTERUNGEN

Ausführung - Art und Umfang

Grunderwerb von Gewerbenutzungs- bzw. Gewerbeerwartungsland.

Begründung - Notwendigkeit und Dringlichkeit

Der Erwerb von Grundstücken bzw. Flächen, die mittelfristig einer gewerblichen Nutzung zugeführt werden können, ist im Hinblick auf eine vorausschauende Bodenpolitik im Interesse der Wirtschaftsförderung notwendig.

**Abweichung von der
Finanz- und Investitionsplanung 2022 bis 2026**

Fortführung der Investitionsmaßnahme.
Grds. jährlicher Pauschalansatz.
- Reduzierte Ansätze in 2024 bis 2026; Neuer Ansatz in 2027 -

Erläuterungen

Die Ansätze für Grunderwerb - UA 7911/1 - und für Baureifmachung - VermHh HhSt. 1.7911.9580 - sowie UA 7913/0 sind gegenseitig deckungsfähig.

INVESTITIONSPROGRAMM 2023 bis 2027

STADT REGENSBURG

INVESTITIONS- und INVESTITIONSFÖRDERUNGSMASSNAHME

**7911
05**

Industriegebiet 'Am Ostbahnhof'
Bebauungsplangebiet Nr. 215-I
- Löschwasserversorgung -

PLANUNGSDATEN

Beschlüsse und Verfügungen

Ausschuss für Verwaltung, Finanzen und Beteiligungen <i>Maßnahmebeschuß</i>	23.03.2022
Stadtratsplenum <i>Maßnahmebeschuß</i>	24.03.2022

Kostenermittlungen

vorläufige Kostenannahme Kostenberechnung	26.01.2021
---	------------

Ausführungszeitpunkt

tatsächlicher Beginn	2023
tatsächliches Ende	2023

KOSTEN

Investitions- art	Gesamt- kosten	Rechnungs- ergebnisse einschl. 2022	Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz				
			2023	2024	2025	2026	2027
<i>abzgl./zzgl. Änderungswert 2023</i>							
9855	270	0	270	0	0	0	0
Gesamt	270	0	270	0	0	0	0

ZUWENDUNGEN und BEITRÄGE u.ä.

Zuwendungs- bzw. Beitragsart	Gesamt- zuwendungen -beiträge	Rechnungs- ergebnisse einschl. 2022	Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz				
			2023	2024	2025	2026	2027
<i>abzgl./zzgl. Änderungswert 2023</i>							

ERLÄUTERUNGEN

Ausführung - Art und Umfang

Kostenbeteiligung bzw. Kostenübernahme zur Sicherstellung der Löschwasserversorgung im Industriegebiet 'Am Ostbahnhof' - Bebauungsplangebiet Nr. 215-I.

Begründung - Notwendigkeit und Dringlichkeit

Um die Löschwasserversorgung im Rahmen der Festsetzungen des Bebauungsplanes (rechtlich) sicherzustellen, ist ggf. eine Kostenbeteiligung bzw. eine Kostenübernahme der Stadt Regensburg erforderlich.
Der Umfang der (zusätzlichen) Löschwasserversorgung, d.h. der Versorgungsgrad, ist von der tatsächlichen, zu realisierenden, Bebauung abhängig.

Abweichung von der Finanz- und Investitionsplanung 2022 bis 2026

Reduzierung der Gesamtkosten von 450 T€ auf 270 T€ aufgrund Neuermittlung der Gesamtkosten in Folge der genaueren Definition des Maßnahmenumfangs und gem. aktueller Planungsdaten sowie Anpassung der Jahresraten an den voraussichtlichen Planungs- und Baufortschritt bzw. Mittelabfluss und Neuaufteilung der Ansätze.

- ./ -

Erläuterungen

INVESTITIONSPROGRAMM 2023 bis 2027

STADT REGENSBURG

INVESTITIONS- und INVESTITIONSFÖRDERUNGSMASSNAHME

**7915
00**

Kultur- und Kreativwirtschaft Regensburg
Kreativ-Quartier
- Errichtung im ehemaligen Stadtlagerhaus -

PLANUNGSDATEN

Beschlüsse und Verfügungen

Ausschuss für Wirtschaft	04.04.2009
Grundsatzbeschuß	
Ausschuss für Wirtschaft	08.10.2014
Grundsatzbeschuß	
Kulturausschuss	08.10.2014
Grundsatzbeschuß	
Stadtratsplenum	23.10.2014
Grundsatzbeschuß	
Ausschuss für Wirtschaft	04.04.2019
Grundsatzbeschuß	
Ausschuss für Wirtschaft	08.11.2022
Grundsatzbeschuß	
Ausschuss für Wirtschaft	19.04.2023
Grundsatzbeschuß	
Stadtratsplenum	27.04.2023
Grundsatzbeschuß	
Ausschuss für Wirtschaft	20.09.2023
Grundsatzbeschuß	

Kostenermittlungen

Kostenberechnung	07.04.2022
-------------------------	-------------------

Ausführungszeitpunkt

KOSTEN

Investitionsart	Gesamtkosten	Rechnungsergebnisse einschl. 2022	Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz				
			2023	2024	2025	2026	2027
abzgl./zzgl. Änderungswert 2023							
93290	0	0	0	0	0	0	0
93590	0	0	0	0	0	0	0
93600	8.140	0	400	0	0	0	0
-400 1. Nachtragshaushaltsplan							
94900	1.350	299	50	425	195	80	30
250 1. Nachtragshaushaltsplan							
98500	0	0	0	0	0	0	0
Gesamt	9.490	299	300	425	195	80	30

ZUWENDUNGEN und BEITRÄGE u.ä.

Zuwendungs- bzw. Beitragsart	Gesamtzuwendungen -beiträge	Rechnungsergebnisse einschl. 2022	Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz				
			2023	2024	2025	2026	2027
abzgl./zzgl. Änderungswert 2023							
36100	0	0	0	0	0	0	0
Diverse							
36190	4.270	40	75	0	0	0	0
10 1. Nachtragshaushaltsplan							
Gesamt	4.270	40	85	0	0	0	0

ERLÄUTERUNGEN

Ausführung - Art und Umfang

Erstellung eines Konzeptes und Findung einer Örtlichkeit (vgl. im ehem. Stadtlagerhaus am Westhafen) in einem Beteiligungsprozess mit den Akteuren der Branche für ein zukünftiges dauerhaftes sog. "Kreativquartier" in Regensburg sowie anschließend sukzessive Umsetzung.

Vorläufig nur Planung mit Planungsmitteln im Planungszeitraum.

Begründung - Notwendigkeit und Dringlichkeit

Im „Datenreport Kultur- und Kreativwirtschaft Regensburg - Empirische Untersuchung zur Lage der Kultur- und Kreativwirtschaft“ wird bestätigt, dass die Kultur- und Kreativwirtschaft Regensburg - KuKW in Regensburg eine hohe wirtschaftliche Relevanz besitzt, als eigenständiges Wirtschaftsfeld jedoch noch am Beginn einer Entwicklung innerhalb der Wissensgesellschaft steht.

Durch die Förderung von Rahmenbedingungen, wie der Schaffung von (Frei-)Räumen, kann die Stadt Regensburg zur Entwicklung der Kultur- und Kreativwirtschaft einen substanziellen Beitrag leisten.

Konkret wurde hier zunächst eine Machbarkeitsstudie zur Umsetzung der Maßnahme im Stadtlagerhaus beauftragt.

**Abweichung von der
Finanz- und Investitionsplanung 2022 bis 2026**

Erhöhung der Gesamtkosten von 6.350 T€ auf 9.490 T€ aufgrund Neuermittlung der Gesamtkosten in Folge der genaueren Definition bzw. Erweiterung des Maßnahmenumfangs und gem. aktueller Planungsdaten sowie Anpassung der Jahresraten an den voraussichtlichen Planungs- und Baufortschritt bzw. Mittelabfluss und Neuaufteilung der Ansätze.

- Reduzierter Ansatz in 2023; Neue Ansätze in 2024 bis 2027 -

Z.Zt. nur Einstellung von Planungsmitteln im Planungszeitraum aufgrund fehlender Planreife (keine Kostenberechnung)!

Erläuterungen

Siehe auch UA 7915/09

7916
01

Förderprogramm "Regensburg effizient"
- Die Energie-Initiative -
"Förderprogramm 'Elektrofahrzeuge'"
- Zuschuss Stadt -

INVESTITIONSPROGRAMM 2023 bis 2027

STADT REGENSBURG

PLANUNGSDATEN

Beschlüsse und Verfügungen

Ausschuss für Umweltfragen, Natur- und Klimaschutz	09.07.2015
<i>Grundsatzbeschuß</i>	
Ausschuss für Umweltfragen, Natur- und Klimaschutz	07.10.2015
<i>Maßnahmebeschuß</i>	
<i>Förderrichtlinie</i>	
Ausschuss für Verwaltung, Finanzen und Beteiligungen	22.10.2015
<i>Maßnahmebeschuß</i>	
<i>Förderrichtlinie</i>	
Stadtratsplenum	29.10.2015
<i>Maßnahmebeschuß</i>	
<i>Förderrichtlinie</i>	
Ausschuss für Umweltfragen, Natur- und Klimaschutz	27.04.2016
<i>Maßnahmebeschuß</i>	
<i>- Ergänzung -</i>	
Ausschuss für Umweltfragen, Natur- und Klimaschutz	06.10.2016
<i>Maßnahmebeschuß</i>	
<i>Förderrichtlinie</i>	
Ausschuss für Verwaltung, Finanzen und Beteiligungen	20.10.2016
<i>Maßnahmebeschuß</i>	
<i>Förderrichtlinie</i>	
Stadtratsplenum	26.10.2016
<i>Maßnahmebeschuß</i>	
<i>Förderrichtlinie</i>	
Ausschuss für Umweltfragen, Natur- und Klimaschutz	11.07.2017
<i>Maßnahmebeschuß</i>	
<i>Förderrichtlinie</i>	
Stadtratsplenum	27.07.2017
<i>Maßnahmebeschuß</i>	
<i>Förderrichtlinie</i>	
Ausschuss für Verwaltung, Finanzen und Beteiligungen	27.07.2017
<i>Maßnahmebeschuß</i>	
<i>Förderrichtlinie</i>	
Ausschuss für Umweltfragen, Natur- und Klimaschutz	07.02.2018
<i>Maßnahmebeschuß</i>	
<i>- Ergänzung -</i>	
Stadtratsplenum	22.02.2018
<i>Maßnahmebeschuß</i>	
<i>- Ergänzung -</i>	

KOSTEN

Investitionsart	Gesamtkosten	Rechnungsergebnisse einschl. 2022	Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz				
			2023	2024	2025	2026	2027
9851	55	56	0	0	0	0	0
9871	3.430	2.180	250	215	175	220	235
9881	0	0	0	0	0	0	0
Gesamt	3.485	2.236	250	215	175	220	235

ZUWENDUNGEN und BEITRÄGE u.ä.

Zuwendungs- bzw. Beitragsart	Gesamtzuwendungen -beiträge	Rechnungsergebnisse einschl. 2022	Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz				
			2023	2024	2025	2026	2027
3600	0	0	0	0	0	0	0
Nationale Klimaschutzinitiative - Kommunaler Klimaschutz -							
Gesamt	0	0	0	0	0	0	0

Ausschuss für Verwaltung, Finanzen und Beteiligungen	22.02.2018
<i>Maßnahmebeschuß</i>	
- <i>Ergänzung</i> -	
Ausschuss für Umweltfragen, Natur- und Klimaschutz	02.05.2018
<i>Maßnahmebeschuß</i>	
<i>Förderrichtlinie</i>	
Stadtratsplenum	17.05.2018
<i>Maßnahmebeschuß</i>	
<i>Förderrichtlinie</i>	
Ausschuss für Verwaltung, Finanzen und Beteiligungen	17.05.2018
<i>Maßnahmebeschuß</i>	
<i>Förderrichtlinie</i>	
Ausschuss für Umweltfragen, Natur- und Klimaschutz	26.09.2018
<i>Maßnahmebeschuß</i>	
- <i>Ergänzung</i> -	
Stadtratsplenum	27.09.2018
<i>Maßnahmebeschuß</i>	
- <i>Ergänzung</i> -	
Ausschuss für Verwaltung, Finanzen und Beteiligungen	27.09.2018
<i>Maßnahmebeschuß</i>	
- <i>Ergänzung</i> -	
Ausschuss für Umweltfragen, Natur- und Klimaschutz	15.11.2018
<i>Grundsatzbeschuß</i>	
Ausschuss für Umweltfragen, Natur- und Klimaschutz	13.02.2019
<i>Maßnahmebeschuß</i>	
- <i>Ergänzung</i> -	
Stadtratsplenum	28.02.2019
<i>Maßnahmebeschuß</i>	
- <i>Ergänzung</i> -	
Ausschuss für Verwaltung, Finanzen und Beteiligungen	28.02.2019
<i>Maßnahmebeschuß</i>	
- <i>Ergänzung</i> -	
Ausschuss für Umweltfragen, Natur- und Klimaschutz	02.07.2020
<i>Maßnahmebeschuß</i>	
- <i>Ergänzung</i> -	
Ausschuss für Verwaltung, Finanzen und Beteiligungen	23.07.2020
<i>Maßnahmebeschuß</i>	
- <i>Ergänzung</i> -	

INVESTITIONSPROGRAMM 2023 bis 2027

STADT REGENSBURG

Ausschuss für Umweltfragen, Natur- und Klimaschutz	23.02.2022
<i>Maßnahmebeschuß</i>	
- <i>Änderung - Elektromobilität -</i>	
Stadtratsplenum	24.02.2022
<i>Maßnahmebeschuß</i>	
- <i>Änderung - Elektromobilität -</i>	
Ausschuss für Umweltfragen, Natur- und Klimaschutz	03.05.2023
<i>Maßnahmebeschuß</i>	
- <i>Änderung -</i>	
Stadtratsplenum	11.05.2023
<i>Maßnahmebeschuß</i>	
- <i>Änderung -</i>	

Kostenermittlungen

Kostenzusammenstellung	12.04.2023
-------------------------------	-------------------

Ausführungszeitpunkt

tatsächlicher Beginn	2015
voraussichtliches Ende	2027

ERLÄUTERUNGEN

Ausführung - Art und Umfang

Im Rahmen des sog. "Förderprogramms für 'Elektrofahrzeuge'" soll nach Maßgabe der Richtlinien der Erwerb einschl. Leasing von

- Pedelecs für Gewerbe
- Lastenpedelecs für Privatpersonen und Gewerbe
- Lastenfahrräder (einschl. Anhänger) für Privatpersonen und Gewerbe
- PKW (EG Fahrzeugklasse L1e bis L4e) für Privatpersonen und Gewerbe
- PKW (EG Fahrzeugklasse L5e bis L7e) für Gewerbe
- Fahrräder für Privatpersonen und Gewerbe

bezuschusst werden.

(„Gewerbe“ = Unternehmen einschl. freiberuflich Tätige und gemeinnützige Organisationen sowie sämtliche, rechtsfähige und rechtsfähige Organisationen)

Begründung - Notwendigkeit und Dringlichkeit

Elektrofahrzeuge leisten einen wichtigen Beitrag zum Klimaschutz und zur Verminderung von Luftschadstoffen. Insbesondere bei Geschwindigkeiten bis zu ca. 40 km/h und bei Anfahrvorgängen sind Elektrofahrzeuge leiser als Fahrzeuge mit Benzin- oder Dieselmotor. Damit sinkt auch die Lärmbelastung für die Bürgerinnen und Bürger.

Die Förderung von Elektrofahrzeugen für diese Bereiche ist ein wichtiger Baustein im Gesamtkonzept zur Förderung der Elektromobilität in Regensburg.

Aus Gründen des Klimaschutzes, der CO²-Einsparung und der Luftreinhaltung ist es dringend erforderlich, dass ein Umstieg auf emissionsarme Verkehre gefördert wird. Auch der Verkehrssektor trägt einen erheblichen Anteil am städtischen Gesamtenergieverbrauch und daher auch an den ausgestoßenen Treibhausgasemissionen bei. Gerade für den Verkehr in Regensburg auch speziell in der Altstadt müssen weitere Anreize geschaffen werden, damit auf alternative Antriebsarten umgestiegen wird. Die größten Effekte zur Entlastung des Verkehrs, vor allem in der Altstadt, treten beim Waren- und Personentransport ein. Deswegen sind die Zielgruppen der Förderung Privatpersonen bei der Beförderung von Lasten (Lastenpedelecs, Lastenfahrräder einschl. Anhänger), Unternehmen, freiberuflich Tätige und gemeinnützige Organisationen sowie juristische und nichtjuristische Organisationen bei der Personen- und Warenbeförderung in ihrem jeweiligen Bereich.

Abweichung von der

Finanz- und Investitionsplanung 2022 bis 2026

Anpassung der Jahresraten an den voraussichtlichen Umsetzungsfortschritt bzw. Mittelabfluss und Neuaufteilung der Ansätze.

- Reduzierte Ansätze 2024 bis 2026; Neuer Ansatz in 2027 -

Erläuterungen

INVESTITIONSPROGRAMM 2023 bis 2027

STADT REGENSBURG

INVESTITIONS- und INVESTITIONSFÖRDERUNGSMASSNAHME

7916
02

Förderprogramm "Regensburg effizient"
- Die Energie-Initiative -
"Förderprogramm 'Wohngebäude' (allgemein ohne 'Gebäudehülle') und
'Quartierskonzepte'"
- Zuschuss Stadt -

PLANUNGSDATEN

Beschlüsse und Verfügungen

Ausschuss für Umweltfragen, Natur- und Klimaschutz <i>Grundsatzbeschluss</i>	09.07.2015
Ausschuss für Umweltfragen, Natur- und Klimaschutz <i>Maßnahmebeschluss</i>	07.10.2015
Ausschuss für Verwaltung, Finanzen und Beteiligungen <i>Maßnahmebeschluss</i> <i>Förderrichtlinie</i>	21.01.2016
Ausschuss für Umweltfragen, Natur- und Klimaschutz <i>Maßnahmebeschluss</i> <i>Förderrichtlinie</i>	26.01.2016
Stadtratsplenum <i>Maßnahmebeschluss</i> <i>Förderrichtlinie</i>	28.01.2016
Ausschuss für Umweltfragen, Natur- und Klimaschutz <i>Maßnahmebeschluss</i>	07.02.2023
Stadtratsplenum <i>Maßnahmebeschluss</i>	28.02.2023
Ausschuss für Umweltfragen, Natur- und Klimaschutz <i>Maßnahmebeschluss</i> - Änderung -	03.05.2023
Stadtratsplenum <i>Maßnahmebeschluss</i> - Änderung -	11.05.2023

Kostenermittlungen

Kostenzusammenstellung	12.04.2023
------------------------	------------

Ausführungszeitpunkt

tatsächlicher Beginn	2016
voraussichtliches Ende	2027

KOSTEN

Investitionsart	Gesamtkosten	Rechnungsergebnisse einschl. 2022	Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz				
			2023	2024	2025	2026	2027
<i>abzgl./zzgl. Änderungswert 2023</i>							
9852	0	0	0	0	0	0	0
9872	0	0	0	0	0	0	0
9882	250	140	30	20	15	15	20
Gesamt	250	140	30	20	15	15	20

ZUWENDUNGEN und BEITRÄGE u.ä.

Zuwendungs- bzw. Beitragsart	Gesamtzuwendungen -beiträge	Rechnungsergebnisse einschl. 2022	Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz				
			2023	2024	2025	2026	2027
<i>abzgl./zzgl. Änderungswert 2023</i>							
3600	110	111	0	0	0	0	0
Nationale Klimaschutzinitiative - Kommunaler Klimaschutz -							
Gesamt	110	111	0	0	0	0	0

Ausführung - Art und Umfang

Im Rahmen des sog. "Förderprogramms für 'Wohngebäude' (insb. Heiztechnik, Haushaltsgeräte, Beleuchtung, ...) und 'Quartierskonzepte'" soll nach Maßgabe der Richtlinien der Austausch von alten, unregelmäßig geordneten Heizungsumwälzpumpen gegen hocheffiziente Heizungsumwälzpumpen

- der hydraulische Abgleich von Heizanlagen
- die Erneuerung von alten Haushaltsgeräten
- Hilfspakete zur Energieeinsparung sowie
- energetische Quartierskonzepte

bezuschusst werden.

Begründung - Notwendigkeit und Dringlichkeit

Ziel des Gesamt-Förderprogramms „Regensburg effizient“ ist es, mit den verfügbaren Haushaltsmitteln möglichst große CO²-Minderungseffekte zu erzielen. Ferner soll das Förderprogramm Anstoß für wesentliche eigene Bemühungen der Regensburger Bürgerinnen und Bürger zur Durchführung von Maßnahmen bezüglich der Reduzierung des Energieverbrauchs und der Steigerung der Energieeffizienz in deren Umfeld geben.

Dieses Gesamt-Förderprogramm ist aufgliedert in verschiedene Programmteile, für die jeweils eigene Anforderungen und Fördervoraussetzungen definiert werden.

- Bereits bestehende oder grundsätzlich beschlossene Förderungen werden in dieses Gesamt-Förderprogramm - u.a. Bürgerberatung durch die Energieagentur Regensburg e.V., ... - integriert. -

Die geförderten Maßnahmen - Umwälzpumpen sowie Haushaltsgeräte - tragen zu einem erheblichen Anteil am Stromverbrauch von Privathaushalten bei. Aus diesem Grund ist es wichtig, diese Maßnahmen zu fördern und dadurch den Anreiz für die Beschaffung von energieeffizienten Geräten zu fördern.

**Abweichung von der
Finanz- und Investitionsplanung 2022 bis 2026**

Anpassung der Jahresraten an den voraussichtlichen Umsetzungsfortschritt bzw. Mittelabfluss und Neuaufteilung der Ansätze.
- Reduzierte Ansätze in 2024 bis 2026; Neuer Ansatz in 2027 -

Erläuterungen

7916
03

Förderprogramm "Regensburg effizient"
- Die Energie-Initiative -
"Förderprogramm 'Wohngebäude' - 'Gebäudehülle' - 'Erneuerbare Energien'"
- Private -
- Zuschuss Stadt -

INVESTITIONSPROGRAMM 2023 bis 2027

STADT REGENSBURG

PLANUNGSDATEN

Beschlüsse und Verfügungen

Ausschuss für Umweltfragen, Natur- und Klimaschutz <i>Grundsatzbeschuß</i>	09.07.2015
Ausschuss für Umweltfragen, Natur- und Klimaschutz <i>Grundsatzbeschuß</i>	07.10.2015
Ausschuss für Umweltfragen, Natur- und Klimaschutz <i>Maßnahmebeschuß</i> <i>Förderrichtlinie</i>	11.07.2017
Stadtratsplenum <i>Maßnahmebeschuß</i> <i>Förderrichtlinie</i>	27.07.2017
Ausschuss für Verwaltung, Finanzen und Beteiligungen <i>Maßnahmebeschuß</i> <i>Förderrichtlinie</i>	27.07.2017
Ausschuss für Umweltfragen, Natur- und Klimaschutz <i>Maßnahmebeschuß</i> <i>- Ergänzung -</i>	07.02.2018
Stadtratsplenum <i>Maßnahmebeschuß</i> <i>- Ergänzung -</i>	22.02.2018
Ausschuss für Verwaltung, Finanzen und Beteiligungen <i>Maßnahmebeschuß</i> <i>- Ergänzung -</i>	22.02.2018
Ausschuss für Umweltfragen, Natur- und Klimaschutz <i>Maßnahmebeschuß</i> <i>- Ergänzung -</i>	13.02.2019
Stadtratsplenum <i>Maßnahmebeschuß</i> <i>- Ergänzung -</i>	28.02.2019
Ausschuss für Verwaltung, Finanzen und Beteiligungen <i>Maßnahmebeschuß</i> <i>- Ergänzung -</i>	28.02.2019
Ausschuss für Umweltfragen, Natur- und Klimaschutz <i>Grundsatzbeschuß</i> <i>- Erweiterung -</i>	21.07.2022

KOSTEN

Investitions- art	Gesamt- kosten	Rechnungs- ergebnisse einschl. 2022	Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz				
			2023	2024	2025	2026	2027
9853	0	0	0	0	0	0	0
9873	0	0	0	0	0	0	0
9883	1.420	270	150	215	175	220	235
Gesamt	1.420	270	150	215	175	220	235

ZUWENDUNGEN und BEITRÄGE u.ä.

Zuwendungs- bzw. Beitragsart	Gesamt- zuwendungen -beiträge	Rechnungs- ergebnisse einschl. 2022	Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz				
			2023	2024	2025	2026	2027
3600	0	0	0	0	0	0	0
Nationale Klimaschutzinitiative - Kommunalen Klimaschutz -							
Gesamt	0	0	0	0	0	0	0

INVESTITIONSPROGRAMM 2023 bis 2027

STADT REGENSBURG

Ausschuss für Umweltfragen, Natur- und Klimaschutz <i>Maßnahmebeschluß</i> <i>- Erweiterung -</i>	07.02.2023
Stadtratsplenum <i>Maßnahmebeschluß</i> <i>- Erweiterung -</i>	28.02.2023
Ausschuss für Umweltfragen, Natur- und Klimaschutz <i>Maßnahmebeschluß</i> <i>- Änderung -</i>	03.05.2023
Stadtratsplenum <i>Maßnahmebeschluß</i> <i>- Änderung -</i>	11.05.2023

Kostenermittlungen

Kostenzusammenstellung	12.04.2023
-------------------------------	-------------------

Ausführungszeitpunkt

tatsächlicher Beginn	2017
voraussichtliches Ende	2027

ERLÄUTERUNGEN

Ausführung - Art und Umfang

Im Rahmen des sog. "Förderprogramms für 'Wohngebäude' - 'Gebäudehülle'" soll nach Maßgabe der Richtlinien Anlehnung und in Ergänzung an der KfW- / BAFA-Förderung

- die ökologische Wärmedämmung mit nachwachsenden Rohstoffen sowie der Einsatz von Holz(-Alu)-Fenstern und Außentüren und
- die kontrollierte Wohnraumlüftung mit Wärmerückgewinnung, Anschluss an ein Nahwärmenetz, solarthermische Anlagen, Biomasseheizsysteme, Wärmepumpensysteme sowie Biomasse KWK-Anlagen bezuschusst werden.

Seit März 2023 wird nun die Installation von PV-Anlagen sowie Balkonkraftwerken gefördert.

Begründung - Notwendigkeit und Dringlichkeit

Ziel des Gesamt-Förderprogramms „Regensburg effizient“ ist es, mit den verfügbaren Haushaltsmitteln möglichst große CO²-Minderungseffekte zu erzielen. Ferner soll das Förderprogramm Anstoß für wesentliche eigene Bemühungen der Regensburger Bürgerinnen und Bürger zur Durchführung von Maßnahmen bezüglich der Reduzierung des Energieverbrauchs und der Steigerung der Energieeffizienz in deren Umfeld geben.

Dieses Gesamt-Förderprogramm ist aufgliedert in verschiedene Programmteile, für die jeweils eigene Anforderungen und Fördervoraussetzungen definiert werden.

- Bereits bestehende oder grundsätzlich beschlossene Förderungen werden in dieses Gesamt-Förderprogramm - u.a. Bürgerberatung durch die Energieagentur Regensburg e.V., ... - integriert. -

Abweichung von der Finanz- und Investitionsplanung 2022 bis 2026

Anpassung der Jahresraten an den voraussichtlichen Umsetzungsfortschritt bzw. Mittelabfluss und Neuaufteilung der Ansätze.

- Erhöhte Ansätze in 2024 bis 2026; Neuer Ansatz in 2027 -

Erläuterungen

INVESTITIONSPROGRAMM 2023 bis 2027

STADT REGENSBURG

INVESTITIONS- und INVESTITIONSFÖRDERUNGSMASSNAHME

7916
04

Förderprogramm "Regensburg effizient"
- Die Energie-Initiative -
"Förderprogramm 'Gebäude' - 'Gebäudehülle' - 'Erneuerbare Energien'"
- KM-Unternehmen -
- Zuschuss Stadt -

PLANUNGSDATEN

Beschlüsse und Verfügungen

Ausschuss für Umweltfragen, Natur- und Klimaschutz	21.07.2022
<i>Grundsatzbeschluss</i>	
- Erweiterung -	
Ausschuss für Umweltfragen, Natur- und Klimaschutz	07.02.2023
<i>Maßnahmebeschluss</i>	
- Erweiterung -	
Stadtratsplenum	28.02.2023
<i>Maßnahmebeschluss</i>	
- Erweiterung -	
Ausschuss für Umweltfragen, Natur- und Klimaschutz	03.05.2023
<i>Maßnahmebeschluss</i>	
- Änderung -	
Stadtratsplenum	11.05.2023
<i>Maßnahmebeschluss</i>	
- Änderung -	

Kostenermittlungen

Kostenzusammenstellung	12.04.2023
------------------------	------------

Ausführungszeitpunkt

tatsächlicher Beginn	2023
voraussichtliches Ende	2027

KOSTEN

Investitionsart	Gesamtkosten	Rechnungsergebnisse einschl. 2022	Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz				
			2023	2024	2025	2026	2027
<i>abzgl./zzgl. Änderungswert 2023</i>							
9854	0	0	0	0	0	0	0
9874	750	0	150	130	105	130	145
9884	0	0	0	0	0	0	0
Gesamt	750	0	150	130	105	130	145

ZUWENDUNGEN und BEITRÄGE u.ä.

Zuwendungs- bzw. Beitragsart	Gesamtzuwendungen -beiträge	Rechnungsergebnisse einschl. 2022	Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz				
			2023	2024	2025	2026	2027
<i>abzgl./zzgl. Änderungswert 2023</i>							
3600	0	0	0	0	0	0	0
Nationale Klimaschutzinitiative - Kommunaler Klimaschutz -							
Gesamt	0	0	0	0	0	0	0

Ausführung - Art und Umfang

Das Förderprogramm "Regensburg effizient" steht bisher hauptsächlich Privatpersonen (Ausnahme Elektromobilität) und privaten Gebäudeeigentümern zur Verfügung. Das Förderprogramm soll nun um einen weiteren Programmteil ergänzt werden, welcher für kleine und mittlere Unternehmen (KMU) zur Verfügung steht.

Seit März 2023 werden für KMUs die Installation von PV-Anlagen bezuschusst.

Begründung - Notwendigkeit und Dringlichkeit

Im Juli 2021 wurde im Stadtrat der 'Green Deal Regensburg' mit sehr ehrgeizigen Klimazielen beschlossen. So sollen bis 2030 65 % der Treibhausgasemissionen gegenüber 1990 eingespart werden. Außerdem soll die Gesamtstadt bis 2035 klimaneutral werden. Diese Ziele sind essenziell für den Erhalt einer lebenswerten Zukunft künftiger Generationen. Erreicht werden lassen sich diese jedoch nur durch erhebliche Bemühungen, finanziellem Einsatz und dem Einbinden aller Akteure.

Teilt man den Gesamtenergieverbrauch der Stadt Regensburg unter die unterschiedlichen Verbrauchergruppen auf, so trägt der Bereich GHDI (Gewerbe, Handel, Dienstleistung und Industrie) einen Anteil von 51 %. Aus dieser Gruppe soll zukünftig kleinen und mittleren Unternehmen der Anreiz zu eigenen Bemühungen hinsichtlich der Umstellung auf erneuerbare Energieträger im Bereich Wärme und Strom gegeben werden. Mit dieser Erweiterung soll der Anteil an erneuerbaren Energien im Stadtgebiet erhöht und damit die Treibhausgasemissionen reduziert werden.

Seit 2022 führt die Energieagentur Regensburg im Rahmen der Energieberatung auch Beratungen für KMUs durch. Diese werden zukünftig auch in diesem Rahmen auf das neue Förderprogramm hinweisen.

Auch dies ist eine Maßnahme, welche aktuell beim Runden Tisch Sofortmaßnahmen Energie und Klima verwaltungsintern diskutiert wird. Dieser wurde hinsichtlich der durch den Ukraine-Krieg ausgelösten Energiekrise ins Leben gerufen.

**Abweichung von der
Finanz- und Investitionsplanung 2022 bis 2026**

Anpassung der Jahresraten an den voraussichtlichen Umsetzungsfortschritt bzw. Mittelabfluss und Neuaufteilung der Ansätze.
- Reduzierte Ansätze in 2024 bis 2026; Neuer Ansatz in 2027 -

Erläuterungen

INVESTITIONSPROGRAMM 2023 bis 2027

STADT REGENSBURG

INVESTITIONS- und INVESTITIONSFÖRDERUNGSMASSNAHME

7916
12

Öffentliche geschlossene und offene Fahrradabstellanlagen
im Stadtgebiet einschl. Interimsanlage 'Hauptbahnhof'
- Errichtung -

PLANUNGSDATEN		KOSTEN							
Beschlüsse und Verfügungen		Investitions- art	Gesamt- kosten	Rechnungs- ergebnisse einschl. 2022	Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz				
					2023	2024	2025	2026	2027
		<i>abzgl./zzgl. Änderungswert 2023</i>							
Ausschuss für Stadtplanung, Verkehr und Wohnungsfragen	03.03.2020	93591	350	300	50	0	0	0	0
<i>Grundsatzbeschluss</i>		93592	500	225	225	85	10	5	0
		-100 1. Nachtragshaushaltsplan							
Ausschuss für Stadtplanung, Verkehr und Wohnungsfragen	03.03.2020	95811	175	150	25	0	0	0	0
<i>Maßnahmebeschluss</i>		95812	325	50	250	25	0	0	0
<i>- Bahnhofsumfeld -</i>		-25 1. Nachtragshaushaltsplan							
Ausschuss für Stadtplanung, Verkehr und Wohnungsfragen	15.09.2020	Gesamt							
<i>Maßnahmebeschluss</i>		1.350	725	425	110	10	5	0	0
<i>- Stadtgebiet -</i>									
Ausschuss für Verwaltung, Finanzen und Beteiligungen	30.09.2020	ZUWENDUNGEN und BEITRÄGE u.ä.							
<i>Maßnahmebeschluss</i>		Zuwendungs- bzw. Beitragsart	Gesamt- zuwendungen -beiträge	Rechnungs- ergebnisse einschl. 2022	Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz				
					2023	2024	2025	2026	2027
		<i>abzgl./zzgl. Änderungswert 2023</i>							
		30850	0	0	0	0	0	0	0
<i>- Stadtgebiet -</i>									
		zweckgebundene Mittel							
		31850	335	275	60	0	0	0	0
<i>- Stadtgebiet - Änderungsbeschluss -</i>									
		zweckgebundene Mittel							
Ausschuss für Stadtplanung, Verkehr und Wohnungsfragen	14.04.2021	3612	485	235	180	35	30	15	5
<i>Maßnahmebeschluss</i>									
<i>- Stadtgebiet - Änderungsbeschluss -</i>									
Ausschuss für Verwaltung, Finanzen und Beteiligungen	22.04.2021	-40 1. Nachtragshaushaltsplan							
<i>Maßnahmebeschluss</i>									
<i>- Stadtgebiet - Änderungsbeschluss -</i>									
		Art. 2 BayGVFG u.a.							
		Gesamt							
		820	510	200	35	30	15	5	5

Kostenermittlungen

Kostenschätzung	01.04.2020
Kostenberechnung	24.01.2021
Kostenberechnung	30.09.2022

Ausführungszeitpunkt

tatsächlicher Beginn	2021
voraussichtliches Ende	2024

ERLÄUTERUNGEN

Ausführung - Art und Umfang

Errichtung von öffentlichen geschlossenen und offenen Fahrradabstellanlagen.

- am Hauptbahnhof - Interimslösung:

vsl. rd. 60 Fahrradboxen, 2 mobile Sammelschließanlagen mit insgesamt 40 Radabstellplätzen, 2 Schließfachanlagen und rd. 150 Radbügel

- im übrigen Stadtgebiet:

vsl. an zunächst 12 Standorten mit Radboxen und Sammelschießanlagen mit vsl. insgesamt rd. 200 Stellplätzen

Die Anlagen werden zentral vermietet und der Zugang erfolgt digital.

Begründung - Notwendigkeit und Dringlichkeit

Das Radverkehrsaufkommen in Regensburg ist in den letzten Jahren gestiegen, verkehrspolitisches Ziel ist eine deutliche Erhöhung des Radverkehrsanteils am Modal-Split. Nicht alle Wege können aufgrund der Länge – insbesondere bei Berufspendlern – allein mit dem Rad zurückgelegt werden, so dass vielfach nur eine intermodale Wegekette aus ÖPNV und Fahrrad (Stichwort: letzte Meile) Autofahrten ersetzen könnte. Um hier Anreize zum Umstieg zu setzen, sind entsprechende Schnittstellen notwendig – nicht nur am Hauptbahnhof oder den beiden Bahn-Haltepunkten im Stadtgebiet.

Der Hauptbahnhof ist die wichtigste Verknüpfungsstelle im Stadtgebiet zwischen Radverkehr und öffentlichem Verkehr (Bus und Schiene). Das vorhandene Angebot an Abstellanlagen reicht schon seit Jahren nicht mehr aus und wird auch qualitativ den Anforderungen nicht mehr gerecht. Die Diebstahl- und Beschädigungsquote ist hoch. Daher ist dort auch längerfristig eine Radstation geplant.

Bis zu deren Realisierung ist eine Zwischenlösung nötig, die auf der Fläche des abzubrechenden Gebäudes Bahnhofstraße 20 entstehen kann und soll. Das Vorhaben wird eingebettet in eine gesamtstädtische Lösung.

Die geschlossenen Abstellanlagen erlauben erstmals das witterungsgeschützte und diebstahlsichere Abstellen von Fahrrädern an ÖPNV-Verknüpfungspunkten. Durch die sich damit erheblich verkürzenden Reisezeiten aus der Region zu den Arbeitsplatzschwerpunkten im Stadtgebiet entsteht eine echte Alternative zur Fahrt mit dem Auto. Für das sichere Abstellen der Räder sind die Nutzer bereit, eine Mietgebühr zu entrichten, sodass der Betrieb kostenneutral erfolgen kann. Derartige Abstellanlagen werden bereits deutschlandweit erfolgreich eingesetzt. Vor allem Menschen mit E-Bikes und anderen hochwertigen Fahrrädern greifen auf solche Angebote zurück.

**Abweichung von der
Finanz- und Investitionsplanung 2022 bis 2026**

Anpassung der Jahresraten an den voraussichtlichen Planungs- und Baufortschritt bzw. Mittelabfluss und Neuaufteilung der Ansätze.

- Reduzierte Ansätze in 2023; Neue Ansätze in 2024 bis 2026 -

Erläuterungen

INVESTITIONSPROGRAMM 2023 bis 2027

STADT REGENSBURG

INVESTITIONS- und INVESTITIONSFÖRDERUNGSMASSNAHME

7916
88

Erneuerbare Energien
ehemalige Prinz-Leopold-Kaserne
mit neuem technischen Bereich und (teilweise) Pionierkaserne
- Errichtung -

PLANUNGSDATEN

Beschlüsse und Verfügungen

Ausschuss für Stadtplanung, Verkehr und Wohnungsfragen <i>Grundsatzbeschluss</i>	21.07.2020
Ausschuss für Stadtplanung, Verkehr und Wohnungsfragen <i>Grundsatzbeschluss</i>	29.09.2020
Ausschuss für Stadtplanung, Verkehr und Wohnungsfragen <i>Maßnahmebeschluss</i>	06.12.2022

Kostenermittlungen

vorläufige
Kostenannahme

Ausführungszeitpunkt

KOSTEN

Investitionsart	Gesamtkosten	Rechnungsergebnisse einschl. 2022	Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz				
			2023	2024	2025	2026	2027
<i>abzgl./zzgl. Änderungswert 2023</i>							
93688	0	0	0	0	0	0	0
94288	30.560	200	600	1.105	240	95	40
0 1. Nachtragshaushaltsplan							
95888	0	0	0	0	0	0	0
96588	0	0	0	0	0	0	0
98588	0	0	0	0	0	0	0
Gesamt	30.560	200	600	1.105	240	95	40

ZUWENDUNGEN und BEITRÄGE u.ä.

Zuwendungs- bzw. Beitragsart	Gesamtzuwendungen -beiträge	Rechnungsergebnisse einschl. 2022	Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz				
			2023	2024	2025	2026	2027
<i>abzgl./zzgl. Änderungswert 2023</i>							
3608 Nationale Klimaschutzinitiative - Kommunalen Klimaschutz -	16.500	0	0	0	0	0	0
3618 Nationale Klimaschutzinitiative - Kommunalen Klimaschutz -	0	0	0	0	0	0	0
Gesamt	16.500	0	0	0	0	0	0

Ausführung - Art und Umfang

Das Gebiet der ehem. Prinz-Leopold-Kaserne/ Pionierkaserne wird derzeit als Innovationsquartier entwickelt. Integraler Bestandteil dieses Quartiers ist die Umsetzung eines innovativen Energiekonzepts, auch im Hinblick auf den 'Green Deal Regensburg'.

Ziel ist es hierbei ein nahezu energieautarkes und nahezu CO²-neutrales Quartier zu schaffen. Für das Areal liegt bereits ein Energiekonzept vor, welches unter anderem den Einsatz von PV-Anlagen, die Erzeugung, Speicherung und Nutzung grünen Wasserstoffs, die Wärmegewinnung mittels Erdsonden und Luft-Wärme-Pumpen sowie die Nutzung von Wärme aus Abwasser vorsieht.

Ebenso ist die Umsetzung eines geförderten Wärmenetzes 4.0 vorgesehen und die Errichtung eines Mieter-/ Betriebsstromnetzes sowie von Energiezentralen geplant. Eine Machbarkeitsstudie für das Wärmenetz 4.0 (neu: BEW - Bundesförderung für effiziente Wärmenetze) wurde bereits durchgeführt und als Modul 1 (LPh 1 bis 4) bei der BAFA eingereicht. Der Förderantrag für Modul 2 befindet sich in Erstellung.

Vorläufig nur Planung mit Planungsmitteln im Planungszeitraum.

Begründung - Notwendigkeit und Dringlichkeit

Die Stadt Regensburg hat sich im Rahmen des 'Green Deal Regensburg' große Ziele gesetzt und Verantwortung im Hinblick auf die Klimaneutralität übernommen.

Das Areal der ehem. Prinz-Leopold-Kaserne/ Pionierkaserne stellt eines der letzten großen Konversionsflächen in Regensburg dar und bietet die Möglichkeit, die innovativen Energie- und Klimaziele der Stadt in einem größeren Quartier umzusetzen.

Mit der Umsetzung des Energiekonzepts stellt die Stadt eine Vorbildfunktion für die Entwicklung anderer Quartiere dar und setzt diesbezüglich Maßstäbe. Die Stadt positioniert sich hierbei in einem modernen, innovativen und zukunftssträchtigen Feld, das weiter wachsen und an Bedeutung gewinnen wird.

**Abweichung von der
Finanz- und Investitionsplanung 2022 bis 2026**

Erhöhung der Gesamtkosten von 17.000 T€ auf 30.560 T€ aufgrund Neuermittlung der Gesamtkosten in Folge der genaueren Definition bzw. Erweiterung des Maßnahmenumfangs und gem. aktueller Planungsdaten sowie Anpassung der Jahresraten an den voraussichtlichen Planungs- und Baufortschritt bzw. Mittelabfluss und Neuaufteilung der Ansätze.

- Erhöhter Ansatz in 2024; Neue Ansätze in 2025 bis 2027 -

Z.Zt. nur Einstellung von Planungsmitteln im Planungszeitraum aufgrund fehlender Planreife (keine Kostenberechnung)!

Erläuterungen

Siehe auch UA 8809/88, UA 6815/88, UA 6325/88 und UA 7025/88.

INVESTITIONSPROGRAMM 2023 bis 2027

STADT REGENSBURG

INVESTITIONS- und INVESTITIONSFÖRDERUNGSMASSNAHME

**7919
06**

**R-KOM Regensburger Telekommunikationsgesellschaft mbH & Co. KG
Rekommunalisierung**

*erstmal
eingeplante
Maßnahme*

PLANUNGSDATEN	KOSTEN											
<p>Beschlüsse und Verfügungen</p> <p>Kostenermittlungen</p> <p>Ausführungszeitpunkt</p> <table border="1" style="width: 100%; margin-top: 10px;"> <tr> <td style="width: 50%;">tatsächlicher Beginn</td> <td style="width: 50%;">2023</td> </tr> <tr> <td>tatsächliches Ende</td> <td>2023</td> </tr> </table>	tatsächlicher Beginn	2023	tatsächliches Ende	2023	Investitions- art	Gesamt- kosten	Rechnungs- ergebnisse einschl. 2022	Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz				
tatsächlicher Beginn	2023											
tatsächliches Ende	2023											
				2023	2024	2025	2026	2027				
				<i>abzgl./zzgl. Änderungswert 2023</i>								
	9366	5.200	0	0	0	0	0	0				
				5.200	1. Nachtragshaushaltsplan							
	Gesamt	5.200	0	5.200	0	0	0	0				

ZUWENDUNGEN und BEITRÄGE u.ä.

Zuwendungs- bzw. Beitragsart	Gesamt- zuwendungen -beiträge	Rechnungs- ergebnisse einschl. 2022	Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz				
			2023	2024	2025	2026	2027
			<i>abzgl./zzgl. Änderungswert 2023</i>				

ERLÄUTERUNGEN

Ausführung - Art und Umfang

Die aktuellen Entwicklungen in der Strategie zum Ausbau des Glasfasernetzes in Regensburg lassen eine Rekommunalisierung der R-KOM als zielführend erscheinen. Basierend auf der laufenden Unternehmensbewertung soll die R-KOM wieder zu 100 % kommunale Gesellschaft der Stadt Regensburg werden.

Begründung - Notwendigkeit und Dringlichkeit

Die Rekommunalisierung der R-KOM erleichtert eine Umsetzung der Breitbandstrategie 2025 der Stadt Regensburg. Auf die Bedeutung des Glasfaserausbau für die Zukunftsfähigkeit des Standortes Regensburg sei verwiesen. Die Stadt Regensburg sieht im Glasfaserausbau die Aufgabe der Daseinsvorsorge.

Abweichung von der Finanz- und Investitionsplanung 2022 bis 2026

Erstmals eingeplante Maßnahme.

Erläuterungen

INVESTITIONSPROGRAMM 2023 bis 2027

STADT REGENSBURG

INVESTITIONS- und INVESTITIONSFÖRDERUNGSMASSNAHME

**7919
09**

**Breitbandausbau
'Schnelles Internet'
Konzept '2025'
- Glasfasernetz -**

PLANUNGSDATEN

Beschlüsse und Verfügungen

Ausschuss für Wirtschaft	06.04.2016
<i>Grundsatzbeschluß</i>	
Ausschuss für Wirtschaft	04.04.2019
<i>Grundsatzbeschluß</i>	

Kostenermittlungen

Kostenzusammen- stellung	31.03.2022
-------------------------------------	-------------------

Ausführungszeitpunkt

KOSTEN

Investitions- art	Gesamt- kosten	Rechnungs- ergebnisse einschl. 2022	Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz				
			2023	2024	2025	2026	2027
<i>abzgl./zzgl. Änderungswert 2023</i>							
9689	150	150	0	0	0	0	0
9859	35.000	0	1.000	0	0	0	0
			-500	1. Nachtragshaushaltsplan			
9869	0	0	0	0	0	0	0
9879	0	0	0	0	0	0	0
9889	0	0	0	0	0	0	0
Gesamt	35.150	150	500	0	0	0	0

ZUWENDUNGEN und BEITRÄGE u.ä.

Zuwendungs- bzw. Beitragsart	Gesamt- zuwendungen -beiträge	Rechnungs- ergebnisse einschl. 2022	Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz				
			2023	2024	2025	2026	2027
<i>abzgl./zzgl. Änderungswert 2023</i>							
3609	15.820	0	500	0	0	0	0
Zuweisungen gem. 'Breitbandrichtlinie'			-210	1. Nachtragshaushaltsplan			
3619	0	0	0	0	0	0	0
Zuweisungen gem. 'Breitbandrichtlinie'							
Gesamt	15.820	0	290	0	0	0	0

ERLÄUTERUNGEN

Ausführung - Art und Umfang

Aufbau einer zukunftsfähigen Kommunikationsinfrastruktur "Breitbandausbau" zur Sicherung des derzeitigen hohen Erschließungsstandards auch in Zukunft.

Vorläufig nur Planung mit Planungsmitteln im Planungszeitraum.

Begründung - Notwendigkeit und Dringlichkeit

Nach Schließung der letzten Lücken ist die Stadt Regensburg gem. BbR ab 2021 auf dem Stand der Technik.

Digitale Zukunftsanwendungen wie Internet of Things (IOT), autonomes Fahren, Telearbeit, etc. stellen allerdings immer höhere Ansprüche an die Breitbandinfrastruktur, welche somit einer stetigen Weiterentwicklung in ihrer Leistungsfähigkeit bedarf. Hierauf muss sich insbesondere Regensburg als Hochtechnologiestandort frühzeitig vorbereiten und dafür Vorsorge treffen, dass die Kommunikationsinfrastruktur diesen Entwicklungen nicht hinterherläuft.

Dementsprechend wird derzeit eine Vision 'Breitbanderschließung 2025' für eine zukunftssichere Kommunikationsinfrastruktur entwickelt, die in den nächsten Jahren umgesetzt wird. Vor diesem Hintergrund soll auch eine Ausbauförderung nach der neuen BayGibitRL erfolgen.

**Abweichung von der
Finanz- und Investitionsplanung 2022 bis 2026**

Anpassung der Jahresraten an den voraussichtlichen Planungs- und Baufortschritt bzw. Mittelabfluss und Neuaufteilung der Ansätze.

- Reduzierter Ansatz in 2023 -

Z.Zt. nur Einstellung von Planungsmitteln im Planungszeitraum aufgrund fehlender Planreife (keine Kostenberechnung)!

Erläuterungen

Siehe auch UA 7919/0

INVESTITIONSPROGRAMM 2023 bis 2027

STADT REGENSBURG

INVESTITIONS- und INVESTITIONSFÖRDERUNGSMASSNAHME

7920
00

Maßnahmen zur Verbesserung des öffentlichen Personennahverkehrs
- jährlicher Ansatz -

PLANUNGSDATEN		KOSTEN							
Beschlüsse und Verfügungen		Investitions- art	Gesamt- kosten	Rechnungs- ergebnisse einschl. 2022	Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz				
					2023	2024	2025	2026	2027
Kostenermittlungen		<i>abzgl./zzgl. Änderungswert 2023</i>							
Kostenzusammen- stellung 31.03.2022		90850	15.500	6.527	1.550	1.320	1.070	1.360	1.470
		9460	0	0	0	0	0	0	0
Ausführungszeitpunkt		9580	1.500	170	150	130	105	130	145
jährliches Programm		9620	3.000	846	300	255	210	265	285
		9850	0	0	0	0	0	0	0
		9860	0	0	0	0	0	0	0
		9870	0	0	0	0	0	0	0
		9880	0	0	0	0	0	0	0
		Gesamt	20.000	7.542	2.000	1.705	1.385	1.755	1.900

ZUWENDUNGEN und BEITRÄGE u.ä.							
Zuwendungs- bzw. Beitragsart	Gesamt- zuwendungen -beiträge	Rechnungs- ergebnisse einschl. 2022	Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz				
			2023	2024	2025	2026	2027
<i>abzgl./zzgl. Änderungswert 2023</i>							
3610	18.000	9.015	2.000	1.700	1.380	1.755	1.900
Art. 27 / 28 BayÖPNVG							
Gesamt	18.000	9.015	2.000	1.700	1.380	1.755	1.900

ERLÄUTERUNGEN

Ausführung - Art und Umfang

Maßnahmen der Stadt Regensburg zur Verbesserung und Förderung des allgemeinen öffentlichen Personennahverkehrs.

Konkrete Einzelmaßnahmen werden überwiegend erst im laufenden Haushaltsjahr aktuell festgelegt.

- vgl. im Verwaltungshaushalt sowie im Vermögenshaushalt die UA 7920 / UA 7921 / UA 7925 / UA 7926 / UA 7929 sowie UA 8300 -

Begründung - Notwendigkeit und Dringlichkeit

Zur Aufrechterhaltung und Stärkung des allgemeinen öffentlichen Personennahverkehrs sind derartige Maßnahmen erforderlich. Die Stadt Regensburg als Aufgabenträgerin des allgemeinen öffentlichen Personennahverkehrs unterstützt dies.

Die Haushaltsmittel werden zur zweckgebundenen Verwendung der "Allgemeinen ÖPNV - Zuweisung" des Freistaates Bayern nach Art. 27/28 BayÖPNVG herangezogen.

Die Zuweisungen des Freistaates Bayern ab 2019 ff i.H.v. voraussichtlich jährlich rd. 2.000 T€ und zusätzlich der Eigenanteil der Stadt Regensburg i.H.v. 33 1/3 % müssen im jeweiligen Haushaltsjahr für Maßnahmen zur Verbesserung und Förderung des allgemeinen öffentlichen Personennahverkehrs verwendet werden.

**Abweichung von der
Finanz- und Investitionsplanung 2022 bis 2026**

Fortführung der Investitionsmaßnahme.

Grds. jährlicher Pauschalansatz.

- Reduzierte Ansätze 2024 bis 2026; Neue Ansätze in 2027 -

Erläuterungen

Sämtliche o.g. Haushaltsstellen sind gegenseitig deckungsfähig.

Siehe auch UA 7929/0 und UA 8300/0

**7920
01**

**Zentraler Omnibusbahnhof
am Hauptbahnhof
mit Multifunktionsgebäude und Parkierungsanlage sowie weiteren Nebenanlagen
- ZOB -
- Neuerrichtung
einschl. Interims-ZOB als Provisorium -**

INVESTITIONSPROGRAMM 2023 bis 2027

STADT REGENSBURG

PLANUNGSDATEN

Beschlüsse und Verfügungen

ehem. Ausschuss für Stadtplanung, Verkehr, Umwelt- und Wohnungsfragen <i>Grundsatzbeschluss</i>	30.07.2013
ehem. Ausschuss für Stadtplanung, Verkehr, Umwelt- und Wohnungsfragen <i>Grundsatzbeschluss</i>	25.03.2014
Stadtratsplenum <i>Grundsatzbeschluss</i>	01.12.2016
Ausschuss für Verwaltung, Finanzen und Beteiligungen <i>Grundsatzbeschluss</i>	18.05.2017
Ausschuss für Stadtplanung, Verkehr und Wohnungsfragen <i>Grundsatzbeschluss</i> - Interims-ZOB -	19.03.2019
Ferienausschuss <i>Maßnahmebeschluss</i> - Interims-ZOB -	29.04.2020

Kostenermittlungen

vorläufige Kostenannahme	
Kostenannahme	25.10.2018
- Interims-ZOB -	
Kostenberechnung	06.03.2020
- Interims-ZOB -	

Ausführungszeitpunkt

tatsächlicher Beginn	2020
----------------------	------

KOSTEN

Investitionsart	Gesamtkosten	Rechnungsergebnisse einschl. 2022	Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz				
			2023	2024	2025	2026	2027
<i>abzgl./zzgl. Änderungswert 2023</i>							
9329	10.000	2.357	0	0	0	0	0
93619	0	0	0	0	0	0	0
9411	500	311	0	0	0	0	0
Rückbau u.ä.							
9421	7.500	0	0	0	0	0	0
ZOB-Anlagen							
94210	12.500	0	0	0	0	0	0
ZOB-Funktionsgebäude							
94211	22.500	0	0	0	0	0	0
ZOB-TG 'Bahnhofstraße'							
94215	0	0	0	0	0	0	0
ZOB-Teil 'Fernbus'							
94216	250	0	65	0	0	0	0
ZOB - weitere Nebenanlagen							
94219	0	0	0	0	0	0	0
Interims-ZOB							
94611	500	80	50	45	35	45	45
Zwischennutzungen							
9491	0	0	0	0	0	0	0
9501	15.000	616	0	0	0	0	0
ZOB-Anlagen							
95015	0	0	0	0	0	0	0
ZOB-Teil 'Fernbus'							
95019	0	0	0	0	0	0	0
Interims-ZOB							
9511	0	0	0	0	0	0	0
ZOB-Teil 'Galgenbergbrücke'							
9581	0	0	0	0	0	0	0
95811	0	0	0	0	0	0	0
95815	0	0	0	0	0	0	0
ZOB-Teil 'Fernbus'							
95819	3.500	3.400	0	0	0	0	0
Interims-ZOB							
98519	750	655	50	0	0	0	0
Interims-ZOB							
Gesamt	73.000	7.418	165	45	35	45	45

ZUWENDUNGEN und BEITRÄGE u.ä.

Zuwendungs- bzw. Beitragsart	Gesamtzwendungen -beiträge	Rechnungsergebnisse einschl. 2022	Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz				
			2023	2024	2025	2026	2027
<i>abzgl./zzgl. Änderungswert 2023</i>							

INVESTITIONSPROGRAMM 2023 bis 2027

STADT REGENSBURG

3610		0	0	0	0	0	0	
Art. 27 / 28 BayÖPNVG								
3611		1.750	1.293	460	25	0	0	0
Art. 2 BayGVFG mit Art. 13 c BayFAG -ÖPNV- 1. Nachtragshaushaltsplan								
3611		37.750	0	0	0	0	0	0
Art. 2 BayGVFG mit Art. 13 c BayFAG -ÖPNV-								
3616		125	120	0	0	0	0	0
Städtebau- förderung								
3619		0	0	0	0	0	0	0
Art. 2 BayGVFG mit Art. 13 c BayFAG -ÖPNV-								
3670		0	0	0	0	0	0	0
Kostenbe- teiligung Dritte								
Gesamt		39.625	1.413	430	25	0	0	0

ERLÄUTERUNGEN

Ausführung - Art und Umfang

Neubau eines Zentralen Omnibusbahnhofes am Hauptbahnhof im Zuge der Neugestaltung des Bahnhofvorplatzes-Nord einschl. angrenzender Bereiche sowie Errichtung eines Interims-ZOB als Provisorium in der Übergangs- und Bau-Phase am sog. 'Kepler-Areal'.

Ausführungszeitraum I-ZOB: 2020 - 2022

Ausführungszeitraum ZOB: ./.

Im übrigen vorläufig nur Planung mit Planungs- und Grunderwerbsmitteln im Planungszeitraum.

Begründung - Notwendigkeit und Dringlichkeit

Die derzeitige Situation der zentralen Omnibushaltestellen im Bereich "Bahnhofsvorplatz - Bahnhofstraße - Maximilianstraße - Albertstraße - Ernst-Reuter-Platz" ist unbefriedigend und besitzt erhebliches Optimierungspotential.

=> Steigerung der Leistungsfähigkeit des ÖPNV-Netzes

Abweichung von der Finanz- und Investitionsplanung 2022 bis 2026

Reduzierung der Gesamtkosten von 73.500 T€ auf 73.000 T€ aufgrund Neuermittlung der Gesamtkosten in Folge der genaueren Definition des Maßnahmenumfangs und gem. aktueller Planungsdaten sowie Anpassung der Jahresraten an den voraussichtlichen Planungs- und Baufortschritt bzw. Mittelabfluss und Neuaufteilung der Ansätze.

- Reduzierte Ansätze in 2024 bis 2026; Neuer Ansatz in 2027 -

Z.Zt. nur Einstellung von Planungsmitteln im Planungszeitraum aufgrund fehlender Planreife (keine Kostenberechnung) - ZOB!

Erläuterungen

Siehe auch UA 6440/0

INVESTITIONSPROGRAMM 2023 bis 2027

STADT REGENSBURG

INVESTITIONS- und INVESTITIONSFÖRDERUNGSMASSNAHME

7920
02

ÖPNV-Haltepunkt 'Walhalla Straße'
Schnittstellen und Zuwegungen
- Verbesserung bzw. Anpassung -

PLANUNGSDATEN

Beschlüsse und Verfügungen	
ehem. Ausschuss für Stadtplanung, Verkehr, Umwelt- und Wohnungsfragen <i>Grundsatzbeschluss</i>	29.11.2011
ehem. Ausschuss für Stadtplanung, Verkehr, Umwelt- und Wohnungsfragen <i>Grundsatzbeschluss</i>	20.06.2012
Stadtratsplenum <i>Grundsatzbeschluss</i>	26.09.2019
Ausschuss für Verwaltung, Finanzen und Beteiligungen <i>Grundsatzbeschluss</i>	26.09.2019
Ausschuss für Stadtplanung, Verkehr und Wohnungsfragen <i>Grundsatzbeschluss</i>	04.05.2021
Ausschuss für Stadtplanung, Verkehr und Wohnungsfragen <i>Grundsatzbeschluss</i>	19.09.2023
Stadtratsplenum <i>Grundsatzbeschluss</i>	28.09.2023
Ausschuss für Verwaltung, Finanzen und Beteiligungen <i>Grundsatzbeschluss</i>	28.09.2023

KOSTEN

Investitionsart	Gesamtkosten	Rechnungsergebnisse einschl. 2022	Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz				
			2023	2024	2025	2026	2027
93202	1.350	125	0	0	0	0	0
			1.225	1. Nachtragshaushaltsplan			
9512	0	0	0	0	0	0	0
9582	100	75	25	0	0	0	0
9862	5.200	225	175	215	1.225	1.690	975
			-75	1. Nachtragshaushaltsplan			
Gesamt	6.650	425	1.350	215	1.225	1.690	975

ZUWENDUNGEN und BEITRÄGE u.ä.

Zuwendungs- bzw. Beitragsart	Gesamtzuwendungen -beiträge	Rechnungsergebnisse einschl. 2022	Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz				
			2023	2024	2025	2026	2027
3610	0	0	0	0	0	0	0
Art. 27 / 28 BayÖPNVG							
3619	3.590	0	0	0	1.175	1.050	570
Art. 2 BayGVFG mit Art. 13 c BayFAG -ÖPNV-							
3670	0	0	0	0	0	0	0
Kostenbeteiligung Dritte							
Gesamt	3.590	0	0	0	1.175	1.050	570

Kostenermittlungen

vorläufige Kostenannahme <i>DB</i>	03.04.2023
---------------------------------------	------------

Ausführungszeitpunkt

voraussichtlicher Beginn	2025
voraussichtliches Ende	2026

ERLÄUTERUNGEN

Ausführung - Art und Umfang

Herstellung und Verbesserung bzw. Anpassung der notwendigen Infrastruktureinrichtungen - u.a. Schnittstellen und Zuwegungen einschl. Stege - durch die Stadt im Zug der Schaffung des ÖPNV-Haltepunktes 'Walhalla Straße' durch die DB Station und Service AG im Auftrag der Bayerischen Eisenbahngesellschaft mbH als Aufgabenträger für den Schienenpersonennahverkehr (SPNV) in Bayern.

- ggf. einschl. weiterer Kostenbeteiligung des Freistaates Bayern und der Stadt Regensburg -

Neben den Planungs- und Grunderwerbsmitteln werden auch Kostenbeteiligungsmittel an den Baukosten eingestellt.

Begründung - Notwendigkeit und Dringlichkeit

Mit der Errichtung eines ÖPNV-Haltepunktes 'Walhalla Straße' sind die erforderlichen Infrastruktureinrichtungen im Umfeld zur Erschließung notwendig.

**Abweichung von der
Finanz- und Investitionsplanung 2022 bis 2026**

Erstmalige Einstellung von vorläufigen Gesamtkosten i.H.v. 6.650 T€ sowie Anpassung der Jahresraten an den voraussichtlichen Planungs- und Baufortschritt bzw. Mittelabfluss und Neuaufteilung der Ansätze.

- Erhöhte Ansätze in 2023; Neue Ansätze in 2024 bis 2027 -

Erläuterungen

Siehe auch UA 6420/1

INVESTITIONSPROGRAMM 2023 bis 2027

STADT REGENSBURG

INVESTITIONS- und INVESTITIONSFÖRDERUNGSMASSNAHME

**7920
05**

**ÖPNV - Bushaltestellen
Untersislinger Weg
'An der Iselrinne' - Brahmsstraße
- Umbau -**

*erstmal
eingeplante
Maßnahme*

PLANUNGSDATEN

Beschlüsse und Verfügungen

Kostenermittlungen

Kostenberechnung 09.03.2020

Ausführungszeitpunkt

KOSTEN

Investitionsart	Gesamtkosten	Rechnungsergebnisse einschl. 2022	Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz				
			2023	2024	2025	2026	2027
9505	500	0	0	0	0	30	15
Gesamt	500	0	0	0	0	30	15

ZUWENDUNGEN und BEITRÄGE u.ä.

Zuwendungs- bzw. Beitragsart	Gesamtzuwendungen -beiträge	Rechnungsergebnisse einschl. 2022	Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz				
			2023	2024	2025	2026	2027
3610 Art. 27 / 28 BayÖPNVG	0	0	0	0	0	0	0
3619 Art. 2 BayGVFG mit Art. 13 c BayFAG -ÖPNV-	270	0	0	0	0	0	0
3670 Kostenbe- teiligung Dritte	0	0	0	0	0	0	0
Gesamt	270	0	0	0	0	0	0

ERLÄUTERUNGEN

Ausführung - Art und Umfang

Umbau von Bushaltestellen am Untersislinger Weg im Bereich "An der Iselrinne" einschl. Anpassung der angrenzenden Rad- und Gehwege.

Begründung - Notwendigkeit und Dringlichkeit

Erhöhung der Verkehrssicherheit und Verbesserung der Benutzerfreundlichkeit bzw. Barrierefreiheit insb. für die Fahrgäste sowie für die Radfahrer und die Fußgänger.

Abweichung von der Finanz- und Investitionsplanung 2022 bis 2026

Wiedereingestellte Maßnahme.
- Neue Ansätze in 2026 und 2027 -

Erläuterungen

INVESTITIONSPROGRAMM 2023 bis 2027

STADT REGENSBURG

INVESTITIONS- und INVESTITIONSFÖRDERUNGSMASSNAHME

**7920
09**

**ÖPNV-Liniennetz
Bushaltstellenverbesserungen
im gesamten Stadtgebiet
- barrierefreier Neu- / Um- / Ausbau von Haltestellen -**

PLANUNGSDATEN

Beschlüsse und Verfügungen

Ausschuss für Stadtplanung, Verkehr und Wohnungsfragen <i>Grundsatzbeschluss</i>	19.10.2021
Ausschuss für Verwaltung, Finanzen und Beteiligungen <i>Grundsatzbeschluss</i>	21.10.2021
Stadtratsplenum <i>Grundsatzbeschluss</i>	28.10.2021
Ausschuss für Stadtplanung, Verkehr und Wohnungsfragen <i>Maßnahmebeschluss</i>	25.05.2022
Ausschuss für Stadtplanung, Verkehr und Wohnungsfragen <i>Maßnahmebeschluss</i>	14.02.2023
Ausschuss für Stadtplanung, Verkehr und Wohnungsfragen <i>Maßnahmebeschluss</i>	04.07.2023
Stadtratsplenum <i>Maßnahmebeschluss</i>	27.07.2023

Kostenermittlungen

vorläufige
Kostenannahme

Ausführungszeitpunkt

tatsächlicher Beginn	2017
voraussichtliches Ende	2032

KOSTEN

Investitions- art	Gesamt- kosten	Rechnungs- ergebnisse einschl. 2022	Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz				
			2023	2024	2025	2026	2027
<i>abzgl./zzgl. Änderungswert 2023</i>							
9589	6.000	685	200	130	15	5	0
0 1. Nachtragshaushaltsplan							
Gesamt	6.000	685	200	130	15	5	0

ZUWENDUNGEN und BEITRÄGE u.ä.

Zuwendungs- bzw. Beitragsart	Gesamt- zuwendungen -beiträge	Rechnungs- ergebnisse einschl. 2022	Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz				
			2023	2024	2025	2026	2027
<i>abzgl./zzgl. Änderungswert 2023</i>							
3610	0	0	0	0	0	0	0
Art. 27 / 28 BayÖPNVG							
3619	3.240	157	100	65	10	0	0
Art. 2 BayGVFG mit Art. 13 c BayFAG -ÖPNV-							
3670	0	0	0	0	0	0	0
Kostenbe- teiligung Dritte							
Gesamt	3.240	157	275	65	10	0	0

ERLÄUTERUNGEN

Ausführung - Art und Umfang

Bushaltestellenverbesserungen im gesamten Stadtgebiet; d.h. insb. der barrierefreie Umbau von bestehenden Bushaltestellen (u.a. erhöhte Bordsteine, taktile Systeme, ...).

u.a.

ab 2017 ff: diverse Einzel-Maßnahmen

Begründung - Notwendigkeit und Dringlichkeit

Der Nahverkehrsplan hat gemäß § 8 Abs. 3 PBefG die Belange der in ihrer Mobilität oder sensorisch eingeschränkten Menschen mit dem Ziel zu berücksichtigen, für die Nutzung des öffentlichen Personennahverkehrs mittelfristig eine entsprechende Barrierefreiheit zu erreichen.

Diese Vorgabe umfasst auch die Bushaltestellen, die in der Baulast der Stadt Regensburg u.a. als Straßenbaulastträger liegen.

**Abweichung von der
Finanz- und Investitionsplanung 2022 bis 2026**

Anpassung der Jahresraten an den voraussichtlichen Planungs- und Baufortschritt bzw. Mittelabfluss und Neuaufteilung der Ansätze.

- Erhöhter Ansatz in 2024; Reduzierte Ansätze in 2025 und 2026 -

Erläuterungen

INVESTITIONSPROGRAMM 2023 bis 2027

STADT REGENSBURG

INVESTITIONS- und INVESTITIONSFÖRDERUNGSMASSNAHME

7920
13

ÖPNV - Bushaltestellen
Galgenbergbrücke
- Rampenbereiche -
- Umbau -

PLANUNGSDATEN

Beschlüsse und Verfügungen

Kostenermittlungen

vorläufige
Kostenannahme

Ausführungszeitpunkt

voraussichtlicher Beginn 2025
voraussichtliches Ende 2026

KOSTEN

Investitionsart	Gesamtkosten	Rechnungsergebnisse einschl. 2022	Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz				
			2023	2024	2025	2026	2027
			<i>abzgl./zzgl. Änderungswert 2023</i>				
9503	1.000	0	0	0	270	140	55
Gesamt	1.000	0	0	0	270	140	55

ZUWENDUNGEN und BEITRÄGE u.ä.

Zuwendungs- bzw. Beitragsart	Gesamtzuwendungen -beiträge	Rechnungsergebnisse einschl. 2022	Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz				
			2023	2024	2025	2026	2027
			<i>abzgl./zzgl. Änderungswert 2023</i>				
3610 Art. 27 / 28 BayÖPNVG	0	0	0	0	0	0	0
3619 Art. 2 BayGVFG mit Art. 13 c BayFAG -ÖPNV-	540	0	0	0	135	70	40
3670 Kostenbe- teiligung Dritte	0	0	0	0	0	0	0
Gesamt	540	0	0	0	135	70	40

ERLÄUTERUNGEN

Ausführung - Art und Umfang

Ausbau und barrierefreier Umbau der Bushaltestellen an den Rampen der Galgenbergbrücke einschl. Anpassung der angrenzenden Rad- und Gehwege.

Begründung - Notwendigkeit und Dringlichkeit

Erhöhung der Verkehrssicherheit und Verbesserung der Benutzerfreundlichkeit bzw. Barrierefreiheit insb. für die Fahrgäste sowie für die Radfahrer und die Fußgänger sowie dringender und baulich den Erfordernissen angepasster Erneuerungsbedarf der Fahrbahnhaltebereiche.

Abweichung von der Finanz- und Investitionsplanung 2022 bis 2026

Anpassung der Jahresraten an den voraussichtlichen Planungs- und Baufortschritt bzw. Mittelabfluss und Neuaufteilung der Ansätze.

- Verschiebung der Maßnahme um 1 Jahr von 2024 ff auf 2025 ff -
- Kein Ansatz in 2024; Erhöhter Ansatz in 2025; Neue Ansätze in 2026 und 2027 -

Erläuterungen

INVESTITIONSPROGRAMM 2023 bis 2027

STADT REGENSBURG

INVESTITIONS- und INVESTITIONSFÖRDERUNGSMASSNAHME

**7950
09**

Smart-City
Modellprojekte Smart Cities & Regions - Stadtentwicklung und Digitalisierung
"REGENSBURG_NEXT"

PLANUNGSDATEN

Beschlüsse und Verfügungen

Stadtratsplenum	25.03.2021
<i>Grundsatzbeschuß</i>	
Ferienausschuss	26.08.2021
<i>Maßnahmebeschuß</i>	
Ausschuss für Stadtplanung, Verkehr und Wohnungsfragen	15.11.2022
<i>Grundsatzbeschuß</i>	
Ausschuss für Verwaltung, Finanzen und Beteiligungen	24.11.2022
<i>Grundsatzbeschuß</i>	
Stadtratsplenum	29.11.2022
<i>Grundsatzbeschuß</i>	
Ausschuss für Stadtplanung, Verkehr und Wohnungsfragen	02.05.2023
<i>Grundsatzbeschuß</i>	
Ausschuss für Verwaltung, Finanzen und Beteiligungen	10.05.2023
<i>Grundsatzbeschuß</i>	
Stadtratsplenum	11.05.2023
<i>Grundsatzbeschuß</i>	

Kostenermittlungen

Kostenzusammen- stellung	12.03.2021
Kostenschätzung	25.04.2022

Ausführungszeitpunkt

tatsächlicher Beginn	2022
voraussichtliches Ende	2026

KOSTEN

Investitions- art	Gesamt- kosten	Rechnungs- ergebnisse einschl. 2022	Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz				
			2023	2024	2025	2026	2027
<i>abzgl./zzgl. Änderungswert 2023</i>							
9350	0	0	0	0	0	0	0
9359	1.300	200	1.370	340	280	290	115
-1.370 1. Nachtragshaushaltsplan							
9360	5	0	0	0	0	0	0
5 1. Nachtragshaushaltsplan							
9469	0	0	0	0	0	0	0
9589	0	0	0	0	0	0	0
9689	0	0	0	0	0	0	0
Gesamt	1.305	200	5	340	280	290	115

ZUWENDUNGEN und BEITRÄGE u.ä.

Zuwendungs- bzw. Beitragsart	Gesamt- zuwendungen -beiträge	Rechnungs- ergebnisse einschl. 2022	Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz				
			2023	2024	2025	2026	2027
<i>abzgl./zzgl. Änderungswert 2023</i>							
3600	845	130	890	225	180	190	75
Zuweisungen 'Modellprojekte Smart Cities & Regions' -890 1. Nachtragshaushaltsplan							
Gesamt	845	130	0	225	180	190	75

Ausführung - Art und Umfang

Das Bundesministerium für Wohnen, Stadtentwicklung und Bauwesen (BMWSB) fördert die digitale Modernisierung der Kommunen durch Smart-City-Modellprojekte mit dem Förderaufruf "Modellprojekte Smart Cities: Stadtentwicklung und Digitalisierung".

Gegenstand der Förderung sind kommunale, fachübergreifende und raumbezogene Smart-City-Strategien sowie deren Umsetzung für die nachhaltige Gestaltung der Digitalisierung und den dafür notwendigen Kompetenzaufbau.

In der anderthalbjährigen Strategiephase (bis 30.06.2023) erarbeitete die Stadt Regensburg eine Smart-City-Strategie in einem umfassenden partizipativen Prozess mit der gesamten Stadtgesellschaft und setzt fünf erste Smart-City-Impulsprojekte um. In der darauffolgenden vierjährigen Umsetzungsphase (bis 31.12.2026) werden basierend auf den Ergebnissen der ersten Phase die Strategie sowie acht weitere Impulsprojekte umgesetzt.

Das Modellprojekt bietet für die Stadt Regensburg damit eine herausragende Möglichkeit, die digitale Modernisierung innerhalb der Stadtverwaltung und über alle Ebenen der Stadtentwicklung hinweg konsequent voranzutreiben und den notwendigen digitalen Wandel in Regensburg über ein individuell und interdisziplinär entwickeltes Gesamtkonzept und unter breiter Akteursbeteiligung aktiv zu gestalten.

Begründung - Notwendigkeit und Dringlichkeit

Aufbauend auf der im Jahr 2020 vom Stadtrat beschlossenen Rahmenstrategie mit ersten Leitlinien einer Smart City Regensburg und im Einklang mit dem aktuell in Arbeit befindlichen Stadtentwicklungsplan 2040 geht die Stadt Regensburg mit der Entwicklung einer ganzheitlichen Smart-City-Strategie zur selbstbestimmten und verantwortungsvollen Gestaltung der digitalen Transformation konsequent den nächsten Schritt.

Die Digitalisierung ist dabei als Querschnittsaufgabe im Sinne einer integrierten, nachhaltigen und partizipativen Stadtentwicklung zu verstehen, die zur Bewältigung der Herausforderungen am Standort einen wesentlichen Beitrag leistet und somit den Boden für ein weiterhin attraktives und lebenswertes Regensburg bereiten soll.

Durch die Beteiligung am Förderprojekt des BMWSB "Modellprojekte Smart Cities: Stadtentwicklung und Digitalisierung" können auch für die unabhängig davon notwendigen Maßnahmen grundlegende Infrastrukturen, Daten Systeme und Prozesse aufgebaut werden, sodass die Stadtverwaltung als Gesamtheit profitiert.

**Abweichung von der
Finanz- und Investitionsplanung 2022 bis 2026**

Reduzierung der Gesamtkosten von 5.230 T€ auf 1.305 T€ aufgrund Neuermittlung der Gesamtkosten in Folge der genaueren Definition des Maßnahmenumfangs und gem. aktueller Planungsdaten einschl. Umplanung in den VerwHh sowie Anpassung der Jahresraten an den voraussichtlichen Planungs- und Baufortschritt bzw. Mittelabfluss und Neuaufteilung der Ansätze.
- Reduzierte Ansätze in 2023 bis 2026; Neuer Ansatz in 2027 -

Erläuterungen

INVESTITIONSPROGRAMM 2023 bis 2027

STADT REGENSBURG

INVESTITIONS- und INVESTITIONSFÖRDERUNGSMASSNAHME

**7000
07**

Stadtentwässerung - Kanal
- (Ersatz-)Beschaffung von Fahrzeugen -

PLANUNGSDATEN		KOSTEN							
Beschlüsse und Verfügungen		Investitions- art	Gesamt- kosten	Rechnungs- ergebnisse einschl. 2022	Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz				
					2023	2024	2025	2026	2027
Ausschuss für Umweltfragen, Natur- und Klimaschutz	19.09.2019	9347	2.500	790	0	0	180	390	380
Maßnahmebeschluß -Nachrüstung-		9357	500	249	0	0	0	0	0
Ausschuss für Umweltfragen, Natur- und Klimaschutz	12.11.2019	93579	50	0	0	0	0	0	0
Maßnahmebeschluß -Ersatzbeschaffung-		Gesamt							
			3.050	1.039	0	0	180	390	380
		ZUWENDUNGEN und BEITRÄGE u.ä.							
Kostenermittlungen		Zuwendungs- bzw. Beitragsart	Gesamt- zuwendungen -beiträge	Rechnungs- ergebnisse einschl. 2022	Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz				
					2023	2024	2025	2026	2027
Kostenzusammen- stellung		3607	0	0	0	0	0	0	0
01.04.2023		Nationale Klimaschutzinitiative - Kommunaler Klimaschutz -							
		Gesamt							
			0	0	0	0	0	0	0
Ausführungszeitpunkt		jährliches Programm							

ERLÄUTERUNGEN**Ausführung - Art und Umfang**

Beschaffung bzw. Ersatzbeschaffung von Fahrzeugen ggf. einschl. Zusatzgeräten für die Stadtentwässerung.

Die Beträge entsprechen den Kosten pro Fahrzeug. Die Ansätze stellen den voraussichtlichen Mittelabfluss dar.

u.a.:

2020/2021:

1 Hochdruckspülfahrzeug	450.000 € (Haushaltsausgaberest)
- Ersatz BJ 2007 -	
1 LKW mit Ladekran	250.000 € (Haushaltsausgaberest)
- Ersatz BJ 2007 -	

2025:

1 (Elektro-) LKW mit Ladekran	300.000 €
-------------------------------	-----------

2026:

1 (Elektro-)LKW mit Ladekran	300.000 €
1 Hochdruckspülfahrzeug - Fahrgestell	210.000 €
1 (Elektro)-Kastenwagen	70.000 €

2027:

1 Hochdruckspülfahrzeug - Aufbau	340.000 €
1 (Elektro)-Kastenwagen	80.000 €

Begründung - Notwendigkeit und Dringlichkeit

Die Fahrzeuge ggf. einschl. Zusatzgeräten sollten nach Ablauf der normalen Nutzungsdauer ersetzt werden, um Ausfallzeiten und unwirtschaftliche Reparaturen bzw. Instandsetzungen zu vermeiden.

Insb. ergeben sich bei rechtzeitiger Ersatzbeschaffung folgende Vorteile:

- verbesserte Fahrzeugtechnik reduziert den Kraftstoffverbrauch und den Schadstoffausstoß
- kostenträchtige Reparaturen an Alt-Fahrzeugen und Alt-Geräten entfallen
- u.a. Garantiezeit bis zu 2-4 Jahren bei Neufahrzeugen, ... -

Im Übrigen ist im Einzelfall die Ergänzung bzw. die Umorganisation/-strukturierung, d.h. Neuanschaffung des Fahrzeugbestandes, notwendig.

**Abweichung von der
Finanz- und Investitionsplanung 2022 bis 2026**

Fortführung der Investitionsmaßnahme.

- Kein Ansatz in 2024; Reduzierter Ansatz in 2025; Erhöhter Ansatz in 2026; Neuer Ansatz in 2027 -

Erläuterungen

Die Maßnahmenbeschlüsse bzw. -verfügungen werden jährlich jeweils im Einzelfall herbeigeführt.

- bzgl. Einzelbeschaffungen in 2021 vgl. "Beschlüsse und Verfügungen" -

INVESTITIONSPROGRAMM 2023 bis 2027

STADT REGENSBURG

INVESTITIONS- und INVESTITIONSFÖRDERUNGSMASSNAHME

**7000
09**

**Stadtentwässerung - Kanal
Mischwasserentlastungsbauwerke
- Erneuerung-Ausbau -**

PLANUNGSDATEN	KOSTEN								
Beschlüsse und Verfügungen	Investitions- art	Gesamt- kosten	Rechnungs- ergebnisse einschl. 2022	Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz					
Kostenermittlungen				2023	2024	2025	2026	2027	
Kostenannahme 13.09.2018 vorläufige 01.03.2021 Kostenschätzung	95819	2.000	0	0	0	0	0	120	
	96819	1.000	0	0	65	70	85	95	
	Gesamt	3.000	0	0	65	70	85	215	

Ausführungszeitpunkt	ZUWENDUNGEN und BEITRÄGE u.ä.								
voraussichtlicher Beginn 2024 voraussichtliches Ende 2030	Zuwendungs- bzw. Beitragsart	Gesamt- zuwendungen -beiträge	Rechnungs- ergebnisse einschl. 2022	Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz					
				2023	2024	2025	2026	2027	

ERLÄUTERUNGEN

Ausführung - Art und Umfang

Erneuerung und Anpassung von Mischwasserentlastungsbauwerken.

Begründung - Notwendigkeit und Dringlichkeit

Aufgrund von technischen, umweltrelevanten und wasserrechtlichen Anforderungen (u.a. im Zusammenhang mit der vorhandenen - und zu aktualisierenden - wasserrechtlichen Einleitungsgenehmigung von 2004) sind Anpassungs-/ Nachrüstungsmaßnahmen bei den vorhandenen Mischwasserentlastungsbauwerken zu prüfen und zu planen (u.a. doppelte Rückstausicherungen, Vor-Reinigungsanlagen usw.) und bei Bedarf zu realisieren.

u.a.
ab 2024 ff: Einbau von Schiebern im RÜ 3

Abweichung von der Finanz- und Investitionsplanung 2022 bis 2026

Anpassung der Jahresraten an den voraussichtlichen Planungs- und Baufortschritt bzw. Mittelabfluss und Neuaufteilung der Ansätze.
- Reduzierte Ansätze in 2024 bis 2026; Neue Ansätze in 2027 -

Erläuterungen

INVESTITIONSPROGRAMM 2023 bis 2027

STADT REGENSBURG

INVESTITIONS- und INVESTITIONSFÖRDERUNGSMASSNAHME

**7000
11**

**Stadtentwässerung - Kanalunterhalt
Fahrzeughalle
- Erweiterung / Neubau -
Betriebsgebäude
1. Obergeschoss bzw. Dachgeschoss
- teilw. Ausbau -
Sanitärbereich
- Umbau / Erweiterung -**

PLANUNGSDATEN

Beschlüsse und Verfügungen

Ausschuss für Umweltfragen, Natur- und Klimaschutz <i>Maßnahmebeschluß</i>	23.02.2021
Stadtratsplenum <i>Maßnahmebeschluß</i>	25.02.2021

Kostenermittlungen

vorläufige Kostenannahme	04.04.2014
vorläufige Kostenannahme	27.03.2015
vorläufige Kostenannahme	24.03.2016
vorläufige Kostenannahme	24.03.2017
Kostenschätzung	29.03.2019
Kostenberechnung	27.01.2021
Kostenberechnung	31.05.2022
<i>- Fortschreibung -</i>	

Ausführungszeitpunkt

voraussichtlicher Beginn	2024
voraussichtliches Ende	2029

KOSTEN

Investitions- art	Gesamt- kosten	Rechnungs- ergebnisse einschl. 2022	Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz				
			2023	2024	2025	2026	2027
<i>abzgl./zzgl. Änderungswert 2023</i>							
93511	0	0	0	0	0	0	0
9421	830	830	0	0	0	0	0
9451	1.470	650	400	595	135	55	25
			-400	<i>1. Nachtragshaushaltsplan</i>			
9452	1.170	50	0	0	30	165	215
Gesamt	3.470	1.530	0	595	165	220	240

ZUWENDUNGEN und BEITRÄGE u.ä.

Zuwendungs- bzw. Beitragsart	Gesamt- zuwendungen -beiträge	Rechnungs- ergebnisse einschl. 2022	Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz				
			2023	2024	2025	2026	2027
<i>abzgl./zzgl. Änderungswert 2023</i>							

ERLÄUTERUNGEN

Ausführung - Art und Umfang

Neubau und Erweiterung der Fahrzeughalle sowie Ausbau eines Teils des 1. Obergeschosses bzw. des Dachgeschosses sowie Neubau und Erweiterung des Sanitärbereiches (Schwarz-Weiß-Bereich) des Betriebsgebäudes.

Begründung - Notwendigkeit und Dringlichkeit

Neubau und Erweiterung der Fahrzeughalle:

Im Zuge des stetig wachsenden Kanalnetzes der Stadt Regensburg hat sich auch die Anzahl der Fahrzeuge und Maschinen beim Betriebshof des Kanalunterhalts deutlich erhöht, sodass die bestehenden Unterstellmöglichkeiten nicht mehr ausreichen.

Ausbau eines Teils des 1. Obergeschosses bzw. des Dachgeschosses des Betriebsgebäudes:

Im Betriebsgebäude des Kanalunterhalts kann bisher wegen der vorhandenen Dachschräge, die bereits im 1. OG beginnt, nur ein Teil des Geschosses für Büroräume genutzt werden. Durch den Ausbau entstehen zusätzliche Büro- und Besprechungsräume.

Erweiterung/Neubau des Sanitärbereichs:

Aufgrund gesetzlicher Bestimmungen ist für die Belegschaft des Kanalunterhalts eine strikte „Schwarz-Weiß-Trennung“ des Sanitär-/Umkleidebereichs erforderlich, um das bakteriell belastete Abwasser von der privaten Kleidung fern zu halten. Da sich die "Schwarz-Weiß-Trennung" nicht im vorhandenen Sanitärbereich unterbringen lässt, muss dieser erweitert bzw. neu gebaut werden.

Diese Maßnahme wird gemeinsam mit dem Bau des Labors des Klärwerks realisiert, da ein Teil des Kellergeschosses für die Sanitärbereiche des Kanalunterhalts genutzt wird.

**Abweichung von der
Finanz- und Investitionsplanung 2022 bis 2026**

Anpassung der Jahresraten an den voraussichtlichen Planungs- und Baufortschritt bzw. Mittelabfluss und Neuaufteilung der Ansätze.

- Verschiebung der Maßnahme um 2 Jahre von 2022 ff auf 2024 ff -

- Kein Ansatz in 2023; Erhöhter Ansatz in 2024; Reduzierte Ansätze in 2025 und 2026; Neue Ansätze in 2027 -

Erläuterungen

INVESTITIONSPROGRAMM 2023 bis 2027

STADT REGENSBURG

INVESTITIONS- und INVESTITIONSFÖRDERUNGSMASSNAHME

7000
15

**Stadtentwässerung - Kanalunterhalt
Sandwaschanlage
- Errichtung -**

PLANUNGSDATEN		KOSTEN							
Beschlüsse und Verfügungen		Investitions- art	Gesamt- kosten	Rechnungs- ergebnisse einschl. 2022	Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz				
Kostenermittlungen		2023 2024 2025 2026 2027							
vorläufige Kostenannahme 01.03.2022		abzgl./zzgl. Änderungswert 2023							
vorläufige Kostenschätzung 01.04.2023		9685	400	0	0	0	0	150	150
Gesamt		400	0	0	0	0	150	150	

Ausführungszeitpunkt		ZUWENDUNGEN und BEITRÄGE u.ä.							
voraussichtlicher Beginn 2026		Zuwendungs- bzw. Beitragsart	Gesamt- zuwendungen -beiträge	Rechnungs- ergebnisse einschl. 2022	Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz				
voraussichtliches Ende 2027		2023 2024 2025 2026 2027							
		abzgl./zzgl. Änderungswert 2023							

ERLÄUTERUNGEN

Ausführung - Art und Umfang

Errichtung einer Kanalgutannahme-Station mit Annahmehunker, Waschtrommel und Sandwäscher.

Begründung - Notwendigkeit und Dringlichkeit

Beim Kanalunterhalt wird derzeit der Kanalsand aus den Spülfahrzeugen (Kanalräumgut) in einfache, offenstehende Container auf dem Gelände des Kanalunterhals entleert, dort lediglich durch einfaches Absetzen entwässert und anschließend entsorgt.

Um die entstehenden Emissionen (u.a. Geruch, Lärm, ...) zu reduzieren, die Arbeitsvorgänge bei der Entleerung zu optimieren und durch eine Reduzierung der zu entsorgenden Stoffe (mittels besserer Abtrennung) Entsorgungskosten zu sparen und damit nachhaltig zu wirtschaften, soll eine geordnete Annahmestation mit Kanalgutaufbereitung erstellt werden.

Abweichung von der Finanz- und Investitionsplanung 2022 bis 2026

Erhöhung der Gesamtkosten von 250 T€ auf 400 T€ aufgrund Neuermittlung der Gesamtkosten in Folge der genaueren Definition bzw. Erweiterung des Maßnahmenumfangs und gem. aktueller Planungsdaten sowie Anpassung der Jahresraten an den voraussichtlichen Planungs- und Baufortschritt bzw. Mittelabfluss und Neuaufteilung der Ansätze.
- Reduzierter Ansatz in 2026; Neuer Ansatz in 2027 -

Erläuterungen

INVESTITIONSPROGRAMM 2023 bis 2027

STADT REGENSBURG

INVESTITIONS- und INVESTITIONSFÖRDERUNGSMASSNAHME

**7009
09**

Gebiet 'Ägidienplatz'
Selektive Kanalerneuerung

PLANUNGSDATEN

Beschlüsse und Verfügungen

Direktorium 1	05.04.2011
<i>Planungsverfügung</i>	
Direktorium 1	27.03.2013
<i>Maßnahmebeschuß</i>	
<i>- vorgezogene Maßnahme -</i>	
Ausschuss für	14.04.2015
Stadtplanung, Verkehr	
und Wohnungsfragen	
<i>Maßnahmebeschuß</i>	
<i>- vorgezogene Maßnahme -</i>	
Ausschuss für	09.02.2021
Stadtplanung, Verkehr	
und Wohnungsfragen	
<i>Maßnahmebeschuß</i>	
<i>- Predigergasse -</i>	

Kostenermittlungen

vorläufige	07.02.2011
Kostenschätzung	
Kostenberechnung	15.04.2013
<i>- vorgezogene Maßnahme -</i>	
vorläufige	01.04.2014
Kostenschätzung	
Kostenschätzung	04.04.2014
Kostenberechnung	13.03.2015
<i>- vorgezogene Maßnahme -</i>	
Kostenzusammen-	25.04.2018
stellung	
Kostenberechnung	07.12.2020

Ausführungszeitpunkt

tatsächlicher Beginn	2013
voraussichtliches Ende	2033

KOSTEN

Investitions- art	Gesamt- kosten	Rechnungs- ergebnisse einschl. 2022	Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz				
			2023	2024	2025	2026	2027
<i>abzgl./zzgl. Änderungswert 2023</i>							
9509	4.500	800	0	0	30	195	195
Gesamt	4.500	800	0	0	30	195	195

ZUWENDUNGEN und BEITRÄGE u.ä.

Zuwendungs- bzw. Beitragsart	Gesamt- zuwendungen -beiträge	Rechnungs- ergebnisse einschl. 2022	Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz				
			2023	2024	2025	2026	2027
<i>abzgl./zzgl. Änderungswert 2023</i>							

ERLÄUTERUNGEN

Ausführung - Art und Umfang

Erneuerung von rd. 1.550 m Sammelkanälen - mit Nennweiten DN 300 bis 400 sowie Ei 600/1050 mm - einschl. rd. ... Schächten und rd. ... St. (rd. 825 m) Anschlusskanälen.

- Ägidienplatz - Bismarckplatz - Beraiterweg - Predigergasse - Am Ölberg - Waffnergasse - Ägidien gang - Eck zum Vaulschink - Roter-Lilien-Winkel - Helenenstraße - Marschallstraße - Grünes-Gäßchen - Silberne-Fisch-Gasse - Ortnergasse - Dänzergasse - Hinter der Pfannenschmiede - Deischgasse - Auergasse - Emmeramsplatz -

Begründung - Notwendigkeit und Dringlichkeit

Die Kanäle weisen erhebliche bauliche Schäden auf, die eine Erneuerung erfordern.

Die Erforderlichkeit und die Dringlichkeit ist begründet in der Eigenüberwachungsverordnung von Abwasseranlagen i.V.m. dem Bescheid der Unteren Wasserrechtsbehörde über die selektive Inspektions- und Sanierungsstrategie für das Kanalnetz der Stadt Regensburg; jährlich ist ein bestimmtes Pensum zu inspizieren und anschließend zu sanieren bzw. zu erneuern.

Im Zuge der selektiven Inspektionsstrategie werden zuerst die Sammelkanäle untersucht, die mit hoher Wahrscheinlichkeit die größten Schäden aufweisen.

Die Untersuchungsergebnisse des o.g. Gebietes bestätigen diese Annahme.

**Abweichung von der
Finanz- und Investitionsplanung 2022 bis 2026**

Anpassung der Jahresraten an den voraussichtlichen Planungs- und Baufortschritt bzw. Mittelabfluss und Neuaufteilung der Ansätze.

- Anpassung der Realisierungszeitpunkte unter Berücksichtigung der Dringlichkeit sowie unter Einbeziehung anderer Projekte und Ressourcenverfügbarkeit -

- Reduzierte Ansätze in 2025 und 2026; Neuer Ansatz in 2027 -

Erläuterungen

Siehe auch UA 6370/4

INVESTITIONSPROGRAMM 2023 bis 2027**STADT REGENSBURG****INVESTITIONS- und INVESTITIONSFÖRDERUNGSMASSNAHME****7009
10****Gebiet 'Am Römling'
Selektive Kanalerneuerung****PLANUNGSDATEN****Beschlüsse und Verfügungen**

Direktorium 1	05.04.2011
Planungsverfügung	
Ausschuss für	14.12.2016
Stadtplanung, Verkehr	
und Wohnungsfragen	
Maßnahmebeschuß	

Kostenermittlungen

vorläufige	07.02.2011
Kostenschätzung	
Kostenschätzung	21.02.2013
Kostenberechnung	03.03.2014
Kostenberechnung	29.07.2014
Kostenberechnung	02.11.2016

Ausführungszeitpunkt

tatsächlicher Beginn	2017
voraussichtliches Ende	2037

KOSTEN

Investitionsart	Gesamtkosten	Rechnungsergebnisse einschl. 2022	Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz				
			2023	2024	2025	2026	2027
<i>abzgl./zzgl. Änderungswert 2023</i>							
95010	2.225	256	0	0	15	160	90
Gesamt	2.225	256	0	0	15	160	90

ZUWENDUNGEN und BEITRÄGE u.ä.

Zuwendungs- bzw. Beitragsart	Gesamtzuwendungen -beiträge	Rechnungsergebnisse einschl. 2022	Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz				
			2023	2024	2025	2026	2027
<i>abzgl./zzgl. Änderungswert 2023</i>							

ERLÄUTERUNGEN**Ausführung - Art und Umfang**

Erneuerung von rd. 1.150 m Sammelkanälen - mit Nennweiten DN 300 bis 400 sowie Ei 600/1050 mm - einschl. rd. ... Schächten und rd. ... St. (rd. 875 m) Anschlusskanälen.
 - Am Römling - Fuchsgäßchen - Mettebergasse - St.-Albans-Gasse - Einhorngäßchen - Zandtengasse - Scheugäßchen - Silberne Kranz-Gasse - Roter Herzfleck - Rüntingerhaus - Fischmarkt - Zieroldsplatz - Fischgässel - Posthorngäßchen - Blaue-Lilien-Gasse - Brückstraße - Taubengäßchen - Weiße-Hahnen-Gasse - Baumhackergasse -

Begründung - Notwendigkeit und Dringlichkeit

Die Kanäle weisen erhebliche bauliche Schäden auf, die eine Erneuerung erfordern.

Die Erforderlichkeit und die Dringlichkeit ist begründet in der Eigenüberwachungsverordnung von Abwasseranlagen i.V.m. dem Bescheid der Unteren Wasserrechtsbehörde über die selektive Inspektions- und Sanierungsstrategie für das Kanalnetz der Stadt Regensburg; jährlich ist ein bestimmtes Pensum zu inspizieren und anschließend zu sanieren bzw. zu erneuern.

Im Zuge der selektiven Inspektionsstrategie werden zuerst die Sammelkanäle untersucht, die mit hoher Wahrscheinlichkeit die größten Schäden aufweisen.

Die Untersuchungsergebnisse des o.g. Gebietes bestätigen diese Annahme.

**Abweichung von der
Finanz- und Investitionsplanung 2022 bis 2026**

Anpassung der Jahresraten an den voraussichtlichen Planungs- und Baufortschritt bzw. Mittelabfluss und Neuaufteilung der Ansätze.

- Anpassung der Realisierungszeitpunkte unter Berücksichtigung der Dringlichkeit sowie unter Einbeziehung anderer Projekte und Ressourcenverfügbarkeit -

- Kein Ansatz in 2024; Reduzierter Ansatz in 2025; Erhöhter Ansatz in 2026; Neuer Ansatz in 2027 -

Erläuterungen

Siehe auch UA 6370/4

INVESTITIONSPROGRAMM 2023 bis 2027

STADT REGENSBURG

INVESTITIONS- und INVESTITIONSFÖRDERUNGSMASSNAHME

7009
11

Gebiet 'Obere Bachgasse'
Selektive Kanalerneuerung

PLANUNGSDATEN

Beschlüsse und Verfügungen

Direktorium 1	05.04.2011
<i>Planungsverfügung</i>	
Ausschuss für Stadtplanung, Verkehr und Wohnungsfragen	29.09.2020
<i>Maßnahmebeschuß</i>	
Ausschuss für Verwaltung, Finanzen und Beteiligungen	30.09.2020
<i>Maßnahmebeschuß</i>	
Ausschuss für Stadtplanung, Verkehr und Wohnungsfragen	27.07.2021
<i>Maßnahmebeschuß</i>	
<i>- An der Hülling -</i>	
Stadtratsplenum	28.07.2021
<i>Maßnahmebeschuß</i>	
<i>- An der Hülling -</i>	

Kostenermittlungen

vorläufige Kostenschätzung	07.02.2011
Kostenberechnung	04.11.2015
Kostenschätzung	16.03.2020
Kostenberechnung	11.03.2021

Ausführungszeitpunkt

tatsächlicher Beginn	2021
voraussichtliches Ende	2029

KOSTEN

Investitionsart	Gesamtkosten	Rechnungsergebnisse einschl. 2022	Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz				
			2023	2024	2025	2026	2027
<i>abzgl./zzgl. Änderungswert 2023</i>							
95011	2.620	1.195	25	0	60	55	25
			-25	<i>1. Nachtragshaushaltsplan</i>			
Gesamt	2.620	1.195	0	0	60	55	25

ZUWENDUNGEN und BEITRÄGE u.ä.

Zuwendungs- bzw. Beitragsart	Gesamtzuwendungen -beiträge	Rechnungsergebnisse einschl. 2022	Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz				
			2023	2024	2025	2026	2027
<i>abzgl./zzgl. Änderungswert 2023</i>							

ERLÄUTERUNGEN

Ausführung - Art und Umfang

Erneuerung von rd. 1.700 m Sammelkanälen - mit Nennweiten DN 300 bis 400 sowie Ei 600/1050 mm - einschl. rd. ... Schächten und rd. ... St. (rd. 900 m) Anschlusskanälen.

- Alte Manggasse - Blaue-Stern-Gasse - Spiegelgasse - Emmeramsplatz - Entengang - An der Hüllung - Obere Bachgasse - Augustinerplatz - Steckgasse - Obermünsterstraße - Rote-Stern-Gasse - Pfarrergasse - Malergasse - Straußgäßchen - Fröhliche-Türken-Straße -

Begründung - Notwendigkeit und Dringlichkeit

Die Kanäle weisen erhebliche bauliche Schäden auf, die eine Erneuerung erfordern.

Die Erforderlichkeit und die Dringlichkeit ist begründet in der Eigenüberwachungsverordnung von Abwasseranlagen i.V.m. dem Bescheid der Unteren Wasserrechtsbehörde über die selektive Inspektions- und Sanierungsstrategie für das Kanalnetz der Stadt Regensburg; jährlich ist ein bestimmtes Pensum zu inspizieren und anschließend zu sanieren bzw. zu erneuern.

Im Zuge der selektiven Inspektionsstrategie werden zuerst die Sammelkanäle untersucht, die mit hoher Wahrscheinlichkeit die größten Schäden aufweisen.

Die Untersuchungsergebnisse des o.g. Gebietes bestätigen diese Annahme.

**Abweichung von der
Finanz- und Investitionsplanung 2022 bis 2026**

Anpassung der Jahresraten an den voraussichtlichen Planungs- und Baufortschritt bzw. Mittelabfluss und Neuaufteilung der Ansätze.

- Anpassung der Realisierungszeitpunkte unter Berücksichtigung der Dringlichkeit sowie unter Einbeziehung anderer Projekte und Ressourcenverfügbarkeit -

- Kein Ansatz in 2023; Erhöhter Ansatz in 2025; Reduzierter Ansatz in 2026; Neuer Ansatz in 2027 -

Erläuterungen

Siehe auch UA 6370/4

INVESTITIONSPROGRAMM 2023 bis 2027

STADT REGENSBURG

INVESTITIONS- und INVESTITIONSFÖRDERUNGSMASSNAHME

7009
12

Gebiet 'Portnergasse'
Selektive Kanalerneuerung

PLANUNGSDATEN

Beschlüsse und Verfügungen

Direktorium 1	05.04.2011
<i>Planungsverfügung</i>	
Ausschuss für Stadtplanung, Verkehr und Wohnungsfragen	11.11.2015
<i>Maßnahmebeschuß</i>	
Stadtratsplenum	25.11.2015
<i>Maßnahmebeschuß</i>	
Ferienausschuss	18.08.2016
<i>Maßnahmebeschuß</i>	
Ausschuss für Stadtplanung, Verkehr und Wohnungsfragen	04.12.2018
<i>Maßnahmebeschuß</i>	
Stadtratsplenum	13.12.2018
<i>Maßnahmebeschuß</i>	
Ausschuss für Stadtplanung, Verkehr und Wohnungsfragen	09.07.2021
<i>Maßnahmebeschuß</i>	
Stadtratsplenum	28.07.2021
<i>Maßnahmebeschuß</i>	

Kostenermittlungen

vorläufige Kostenschätzung	07.02.2011
Kostenberechnung	14.02.2013
Kostenberechnung	30.07.2013
Kostenberechnung	30.09.2015
<i>- 1. BA -</i>	
Kostenberechnung	06.10.2015
Kostenberechnung	30.03.2017
Kostenzusammenstellung	23.04.2018
Kostenberechnung	12.10.2018
Kostenberechnung	15.02.2021
Kostenberechnung	04.05.2021

Ausführungszeitpunkt

tatsächlicher Beginn	2016
voraussichtliches Ende	2029

KOSTEN

Investitionsart	Gesamtkosten	Rechnungsergebnisse einschl. 2022	Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz				
			2023	2024	2025	2026	2027
<i>abzgl./zzgl. Änderungswert 2023</i>							
95012	3.950	2.475	200	0	0	30	315
			-150	<i>1. Nachtragshaushaltsplan</i>			
Gesamt	3.950	2.475	50	0	0	30	315

ZUWENDUNGEN und BEITRÄGE u.ä.

Zuwendungs- bzw. Beitragsart	Gesamtzuwendungen -beiträge	Rechnungsergebnisse einschl. 2022	Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz				
			2023	2024	2025	2026	2027
<i>abzgl./zzgl. Änderungswert 2023</i>							

ERLÄUTERUNGEN

Ausführung - Art und Umfang

Erneuerung von rd. 970 m Sammelkanälen - mit Nennweiten DN 300 bis 400 sowie Ei 600/1050 mm - einschl. rd. ... Schächten und rd. ... St. (rd. 660 m) Anschlusskanälen.

- Portnergasse - Winklergasse - Fidelgasse - Rote-Löwen-Straße - Zur Schönen Gelegenheit - Rehgäßchen - Lederergasse -

Begründung - Notwendigkeit und Dringlichkeit

Die Kanäle weisen erhebliche bauliche Schäden auf, die eine Erneuerung erfordern.

Die Erforderlichkeit und die Dringlichkeit ist begründet in der Eigenüberwachungsverordnung von Abwasseranlagen i.V.m. dem Bescheid der Unteren Wasserrechtsbehörde über die selektive Inspektions- und Sanierungsstrategie für das Kanalnetz der Stadt Regensburg; jährlich ist ein bestimmtes Pensum zu inspizieren und anschließend zu sanieren bzw. zu erneuern.

Im Zuge der selektiven Inspektionsstrategie werden zuerst die Sammelkanäle untersucht, die mit hoher Wahrscheinlichkeit die größten Schäden aufweisen.

Die Untersuchungsergebnisse des o.g. Gebietes bestätigen diese Annahme.

**Abweichung von der
Finanz- und Investitionsplanung 2022 bis 2026**

Anpassung der Jahresraten an den voraussichtlichen Planungs- und Baufortschritt bzw. Mittelabfluss und Neuaufteilung der Ansätze.

- Anpassung der Realisierungszeitpunkte unter Berücksichtigung der Dringlichkeit sowie unter Einbeziehung anderer Projekte und Ressourcenverfügbarkeit -

- Reduzierter Ansatz in 2023; Erhöhter Ansatz in 2026; Neuer Ansatz in 2027 -

Erläuterungen

Siehe auch UA 6370/4

INVESTITIONSPROGRAMM 2023 bis 2027

STADT REGENSBURG

INVESTITIONS- und INVESTITIONSFÖRDERUNGSMASSNAHME

7009
13

Gebiet 'Am Brixener Hof'
Selektive Kanalerneuerung

PLANUNGSDATEN

Beschlüsse und Verfügungen

Direktorium 1	05.04.2011
<i>Planungsverfügung</i>	
Ausschuss für	29.11.2016
Stadtplanung, Verkehr	
und Wohnungsfragen	
<i>Maßnahmebeschuß</i>	
Ausschuss für	27.07.2021
Stadtplanung, Verkehr	
und Wohnungsfragen	
<i>Maßnahmebeschuß</i>	
<i>- Am Königshof -</i>	

Kostenermittlungen

Kostenschätzung	
vorläufige	07.02.2011
Kostenschätzung	
vorläufige	12.02.2013
Kostenschätzung	
Kostenberechnung	31.03.2014
Kostenberechnung	11.10.2016
Kostenberechnung	20.03.2017
Kostenberechnung	01.08.2017
Kostenberechnung	24.03.2021
Kostenberechnung	22.06.2021

Ausführungszeitpunkt

tatsächlicher Beginn	2017
voraussichtliches Ende	2031

KOSTEN

Investitionsart	Gesamtkosten	Rechnungsergebnisse einschl. 2022	Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz				
			2023	2024	2025	2026	2027
<i>abzgl./zzgl. Änderungswert 2023</i>							
95013	4.000	1.075	25	110	10	5	0
			-25	1. Nachtragshaushaltsplan			
Gesamt	4.000	1.075	0	110	10	5	0

ZUWENDUNGEN und BEITRÄGE u.ä.

Zuwendungs- bzw. Beitragsart	Gesamtzuwendungen -beiträge	Rechnungsergebnisse einschl. 2022	Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz				
			2023	2024	2025	2026	2027
<i>abzgl./zzgl. Änderungswert 2023</i>							

ERLÄUTERUNGEN

Ausführung - Art und Umfang

Erneuerung von rd. 1.050 m Sammelkanälen - mit Nennweiten DN 300 bis 400 sowie Ei 600/1050 mm - einschl. rd. ... Schächten und rd. ... St. (rd. 1.050 m) Anschlusskanälen.

- Fuchsen gang - Grasgasse - Schäffnerstraße - Am Brixener Hof - Weißbräuhausgasse - Domplatz - Domstraße - Pfluggasse - Drei-Kronen-Gasse - Am Königshof - Königsstraße Ost -

Begründung - Notwendigkeit und Dringlichkeit

Die Kanäle weisen erhebliche bauliche Schäden auf, die eine Erneuerung erfordern.

Die Erforderlichkeit und die Dringlichkeit ist begründet in der Eigenüberwachungsverordnung von Abwasseranlagen i.V.m. dem Bescheid der Unteren Wasserrechtsbehörde über die selektive Inspektions- und Sanierungsstrategie für das Kanalnetz der Stadt Regensburg; jährlich ist ein bestimmtes Pensum zu inspizieren und anschließend zu sanieren bzw. zu erneuern.

Im Zuge der selektiven Inspektionsstrategie werden zuerst die Sammelkanäle untersucht, die mit hoher Wahrscheinlichkeit die größten Schäden aufweisen.

Die Untersuchungsergebnisse des o.g. Gebietes bestätigen diese Annahme.

**Abweichung von der
Finanz- und Investitionsplanung 2022 bis 2026**

Erhöhung der Gesamtkosten von 3.000 T€ auf 4.000 T€ aufgrund Neuermittlung der Gesamtkosten in Folge der genaueren Definition bzw. Erweiterung des Maßnahmenumfangs und gem. aktueller Planungsdaten sowie Anpassung der Jahresraten an den voraussichtlichen Planungs- und Baufortschritt bzw. Mittelabfluss und Neuaufteilung der Ansätze.

- Anpassung der Realisierungszeitpunkte unter Berücksichtigung der Dringlichkeit sowie unter Einbeziehung anderer Projekte und Ressourcenverfügbarkeit -

- Kein Ansatz in 2023; Erhöhter Ansatz in 2024; Reduzierter Ansätze in 2025 und 2026 -

Erläuterungen

Siehe auch UA 6370/4

INVESTITIONSPROGRAMM 2023 bis 2027

STADT REGENSBURG

INVESTITIONS- und INVESTITIONSFÖRDERUNGSMASSNAHME

7009
15

Gebiet 'Dechbettener Straße'
Selektive Kanalerneuerung

PLANUNGSDATEN

Beschlüsse und Verfügungen

Direktorium 1	14.03.2012
<i>Planungsverfügung</i>	
Ausschuss für	01.03.2016
Stadtplanung, Verkehr	
und Wohnungsfragen	
<i>Maßnahmebeschluß</i>	
Stadtratsplenum	15.03.2016
<i>Maßnahmebeschluß</i>	
Ausschuss für	17.04.2018
Stadtplanung, Verkehr	
und Wohnungsfragen	
<i>Maßnahmebeschluß</i>	
Stadtratsplenum	26.04.2018
<i>Maßnahmebeschluß</i>	

Kostenermittlungen

vorläufige	30.01.2012
Kostenschätzung	
Kostenschätzung	26.08.2015
Kostenberechnung	25.04.2016
Kostenberechnung	09.03.2018

Ausführungszeitpunkt

tatsächlicher Beginn	2016
voraussichtliches Ende	2029

KOSTEN

Investitionsart	Gesamtkosten	Rechnungsergebnisse einschl. 2022	Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz				
			2023	2024	2025	2026	2027
<i>abzgl./zzgl. Änderungswert 2023</i>							
95015	3.800	1.300	0	0	0	15	40
Gesamt	3.800	1.300	0	0	0	15	40

ZUWENDUNGEN und BEITRÄGE u.ä.

Zuwendungs- bzw. Beitragsart	Gesamtzuwendungen -beiträge	Rechnungsergebnisse einschl. 2022	Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz				
			2023	2024	2025	2026	2027
<i>abzgl./zzgl. Änderungswert 2023</i>							

ERLÄUTERUNGEN

Ausführung - Art und Umfang

Erneuerung von rd. 2.100 m Sammelkanälen - mit Nennweiten DN 300 bis 400 sowie Ei 800/1200 mm - einschl. rd. ... Schächten und rd. ... St. (rd. 625 m) Anschlusskanälen.
- Ludwig-Eckert-Straße - Mathildenstraße - Taxisstraße - Dechbettener Straße - Liskircherstraße - Wilhelmstraße - Thurmayerstraße -

Begründung - Notwendigkeit und Dringlichkeit

Die Kanäle weisen erhebliche bauliche Schäden auf, die eine Erneuerung erfordern.

Die Erforderlichkeit und die Dringlichkeit ist begründet in der Eigenüberwachungsverordnung von Abwasseranlagen i.V.m. dem Bescheid der Unteren Wasserrechtsbehörde über die selektive Inspektions- und Sanierungsstrategie für das Kanalnetz der Stadt Regensburg; jährlich ist ein bestimmtes Pensum zu inspizieren und anschließend zu sanieren bzw. zu erneuern.

Im Zuge der selektiven Inspektionsstrategie werden zuerst die Sammelkanäle untersucht, die mit hoher Wahrscheinlichkeit die größten Schäden aufweisen.

Die Untersuchungsergebnisse des o.g. Gebietes bestätigen diese Annahme.

**Abweichung von der
Finanz- und Investitionsplanung 2022 bis 2026**

Anpassung der Jahresraten an den voraussichtlichen Planungs- und Baufortschritt bzw. Mittelabfluss und Neuaufteilung der Ansätze.

- Anpassung der Realisierungszeitpunkte unter Berücksichtigung der Dringlichkeit sowie unter Einbeziehung anderer Projekte und Ressourcenverfügbarkeit -
- Keine Ansätze in 2024 und 2025; Reduzierter Ansatz in 2026; Neuer Ansatz in 2027 -

Erläuterungen

Siehe auch UA 6370/5

INVESTITIONSPROGRAMM 2023 bis 2027

STADT REGENSBURG

INVESTITIONS- und INVESTITIONSFÖRDERUNGSMASSNAHME

7009
16

Gebiet 'Stahlzingerweg'
Selektive Kanalerneuerung

PLANUNGSDATEN

Beschlüsse und Verfügungen

Direktorium 1	14.03.2012
<i>Planungsverfügung</i>	
Ausschuss für Stadtplanung, Verkehr und Wohnungsfragen	15.11.2016
<i>Maßnahmebeschuß</i>	
Ausschuss für Stadtplanung, Verkehr und Wohnungsfragen	20.03.2018
<i>Maßnahmebeschuß</i>	
Ausschuss für Stadtplanung, Verkehr und Wohnungsfragen	29.09.2020
<i>Maßnahmebeschuß</i>	
Ausschuss für Verwaltung, Finanzen und Beteiligungen	30.09.2020
<i>Maßnahmebeschuß</i>	
Ferienausschuss	26.08.2021
<i>Maßnahmebeschuß</i>	

Kostenermittlungen

vorläufige Kostenschätzung	30.01.2012
Kostenschätzung	30.07.2015
Kostenberechnung	15.11.2017
Kostenberechnung	04.03.2020
Kostenberechnung	18.02.2021
Kostenberechnung	05.07.2021

Ausführungszeitpunkt

tatsächlicher Beginn	2015
voraussichtliches Ende	2029

KOSTEN

Investitionsart	Gesamtkosten	Rechnungsergebnisse einschl. 2022	Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz				
			2023	2024	2025	2026	2027
<i>abzgl./zzgl. Änderungswert 2023</i>							
95016	3.700	1.675	985	510	55	55	200
			-500	1. Nachtragshaushaltsplan			
Gesamt	3.700	1.675	485	510	55	55	200

ZUWENDUNGEN und BEITRÄGE u.ä.

Zuwendungs- bzw. Beitragsart	Gesamtzuwendungen -beiträge	Rechnungsergebnisse einschl. 2022	Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz				
			2023	2024	2025	2026	2027
<i>abzgl./zzgl. Änderungswert 2023</i>							

ERLÄUTERUNGEN

Ausführung - Art und Umfang

Erneuerung von rd. 1.900 m Sammelkanälen - mit Nennweiten DN 300 bis 500 sowie Ei 700/1050 mm - einschl. rd. ... Schächten und rd. ... St. (rd. 490 m) Anschlusskanälen.

- Stahlzwingerweg - Nonnenplatz - Kreuzgasse - Am Judenstein - Weitoldstraße - St.-Leonhards-Gasse - St.-Leonhards-Platz - Wollwürgergasse - Wittelsbacherstraße - Wiesmeierweg -

Begründung - Notwendigkeit und Dringlichkeit

Die Kanäle weisen erhebliche bauliche Schäden auf, die eine Erneuerung erfordern.

Die Erforderlichkeit und die Dringlichkeit ist begründet in der Eigenüberwachungsverordnung von Abwasseranlagen i.V.m. dem Bescheid der Unteren Wasserrechtsbehörde über die selektive Inspektions- und Sanierungsstrategie für das Kanalnetz der Stadt Regensburg; jährlich ist ein bestimmtes Pensum zu inspizieren und anschließend zu sanieren bzw. zu erneuern.

Im Zuge der selektiven Inspektionsstrategie werden zuerst die Sammelkanäle untersucht, die mit hoher Wahrscheinlichkeit die größten Schäden aufweisen.

Die Untersuchungsergebnisse des o.g. Gebietes bestätigen diese Annahme.

**Abweichung von der
Finanz- und Investitionsplanung 2022 bis 2026**

Anpassung der Jahresraten an den voraussichtlichen Planungs- und Baufortschritt bzw. Mittelabfluss und Neuaufteilung der Ansätze.

- Anpassung der Realisierungszeitpunkte unter Berücksichtigung der Dringlichkeit sowie unter Einbeziehung anderer Projekte und Ressourcenverfügbarkeit -

- Reduzierte Ansätze in 2023, 2025 und 2026; Erhöhter Ansatz in 2024; Neuer Ansatz in 2027 -

Erläuterungen

Siehe auch UA 6370/5

INVESTITIONSPROGRAMM 2023 bis 2027

STADT REGENSBURG

INVESTITIONS- und INVESTITIONSFÖRDERUNGSMASSNAHME

7009
17

Gebiet 'Engelberggasse'
Selektive Kanalerneuerung

PLANUNGSDATEN

Beschlüsse und Verfügungen

Direktorium 1	14.03.2012
<i>Planungsverfügung</i>	
Ausschuss für Stadtplanung, Verkehr und Wohnungsfragen	19.07.2016
<i>Maßnahmebeschuß</i>	
Ausschuss für Stadtplanung, Verkehr und Wohnungsfragen	14.12.2016
<i>Maßnahmebeschuß</i>	

Kostenermittlungen

vorläufige Kostenschätzung	30.01.2012
Kostenschätzung	27.03.2014
Kostenschätzung	06.07.2015
Kostenberechnung	02.06.2016
Kostenberechnung	02.11.2016
Kostenannahme	08.12.2017
Kostenschätzung	19.01.2018
Kostenzusammen- stellung	23.04.2018
Kostenberechnung	23.02.2022
Kostenschätzung	20.03.2023

Ausführungszeitpunkt

tatsächlicher Beginn	2017
voraussichtliches Ende	2030

KOSTEN

Investitions- art	Gesamt- kosten	Rechnungs- ergebnisse einschl. 2022	Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz				
			2023	2024	2025	2026	2027
<i>abzgl./zzgl. Änderungswert 2023</i>							
95017	2.250	372	25	25	60	745	420
Gesamt	2.250	372	25	25	60	745	420

ZUWENDUNGEN und BEITRÄGE u.ä.

Zuwendungs- bzw. Beitragsart	Gesamt- zuwendungen -beiträge	Rechnungs- ergebnisse einschl. 2022	Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz				
			2023	2024	2025	2026	2027
<i>abzgl./zzgl. Änderungswert 2023</i>							

ERLÄUTERUNGEN

Ausführung - Art und Umfang

Erneuerung von rd. 750 m Sammelkanälen - mit Nennweiten DN 300 bis 400 - einschl. rd. ... Schächten und rd. ... St. (rd. 425 m) Anschlusskanälen.

- Engelburgergasse - Weingasse - Baumhackergasse - Am Schallern - Rathausplatz - Glockengasse - Steingasse - Krebsgasse - Hinter der Grieb - Untere Bachgasse -

Begründung - Notwendigkeit und Dringlichkeit

Die Kanäle weisen erhebliche bauliche Schäden auf, die eine Erneuerung erfordern.

Die Erforderlichkeit und die Dringlichkeit ist begründet in der Eigenüberwachungsverordnung von Abwasseranlagen i.V.m. dem Bescheid der Unteren Wasserrechtsbehörde über die selektive Inspektions- und Sanierungsstrategie für das Kanalnetz der Stadt Regensburg; jährlich ist ein bestimmtes Pensum zu inspizieren und anschließend zu sanieren bzw. zu erneuern.

Im Zuge der selektiven Inspektionsstrategie werden zuerst die Sammelkanäle untersucht, die mit hoher Wahrscheinlichkeit die größten Schäden aufweisen.

Die Untersuchungsergebnisse des o.g. Gebietes bestätigen diese Annahme.

**Abweichung von der
Finanz- und Investitionsplanung 2022 bis 2026**

Anpassung der Jahresraten an den voraussichtlichen Planungs- und Baufortschritt bzw. Mittelabfluss und Neuaufteilung der Ansätze.

- Anpassung der Realisierungszeitpunkte unter Berücksichtigung der Dringlichkeit sowie unter Einbeziehung anderer Projekte und Ressourcenverfügbarkeit -

- Reduzierte Ansätze in 2024 und 2025; Erhöhter Ansatz in 2026; Neuer Ansatz in 2027 -

Erläuterungen

Siehe auch UA 6370/5

INVESTITIONSPROGRAMM 2023 bis 2027

STADT REGENSBURG

INVESTITIONS- und INVESTITIONSFÖRDERUNGSMASSNAHME

7009
18

Gebiet 'Wahlenstraße'
Selektive Kanalerneuerung

PLANUNGSDATEN

Beschlüsse und Verfügungen

Direktorium 1	14.03.2012
<i>Planungsverfügung</i>	
Ausschuss für Stadtplanung, Verkehr und Wohnungsfragen	19.07.2016
<i>Maßnahmebeschuß</i>	
Ausschuss für Stadtplanung, Verkehr und Wohnungsfragen	07.11.2017
<i>Grundsatzbeschuß</i>	
Ausschuss für Stadtplanung, Verkehr und Wohnungsfragen	16.01.2018
<i>Maßnahmebeschuß</i>	
Stadtratsplenum	25.01.2018
<i>Maßnahmebeschuß</i>	

Kostenermittlungen

vorläufige Kostenschätzung	31.01.2012
Kostenschätzung	14.03.2014
Kostenberechnung	11.04.2016
Kostenberechnung	20.05.2016
Kostenberechnung	31.03.2017
Kostenberechnung	01.08.2017
Kostenberechnung	01.12.2017

Ausführungszeitpunkt

tatsächlicher Beginn	2017
voraussichtliches Ende	2028

KOSTEN

Investitionsart	Gesamtkosten	Rechnungsergebnisse einschl. 2022	Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz				
			2023	2024	2025	2026	2027
<i>abzgl./zzgl. Änderungswert 2023</i>							
95018	2.175	1.172	0	0	0	0	15
Gesamt	2.175	1.172	0	0	0	0	15

ZUWENDUNGEN und BEITRÄGE u.ä.

Zuwendungs- bzw. Beitragsart	Gesamtzuwendungen -beiträge	Rechnungsergebnisse einschl. 2022	Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz				
			2023	2024	2025	2026	2027
<i>abzgl./zzgl. Änderungswert 2023</i>							

ERLÄUTERUNGEN

Ausführung - Art und Umfang

Erneuerung von rd. 1.100 m Sammelkanälen - mit Nennweiten DN 300 bis 500 sowie Ei 600/1050 mm - einschl. rd. ... Schächten und rd. ... St. (rd. 500 m) Anschlusskanälen.

- Am Wiedfang - Wahlenstraße - Watmarkt - Kramgasse - Tändlergasse - Krauterermarkt - Domplatz -

Begründung - Notwendigkeit und Dringlichkeit

Die Kanäle weisen erhebliche bauliche Schäden auf, die eine Erneuerung erfordern.

Die Erforderlichkeit und die Dringlichkeit ist begründet in der Eigenüberwachungsverordnung von Abwasseranlagen i.V.m. dem Bescheid der Unteren Wasserrechtsbehörde über die selektive Inspektions- und Sanierungsstrategie für das Kanalnetz der Stadt Regensburg; jährlich ist ein bestimmtes Pensum zu inspizieren und anschließend zu sanieren bzw. zu erneuern.

Im Zuge der selektiven Inspektionsstrategie werden zuerst die Sammelkanäle untersucht, die mit hoher Wahrscheinlichkeit die größten Schäden aufweisen.

Die Untersuchungsergebnisse des o.g. Gebietes bestätigen diese Annahme.

**Abweichung von der
Finanz- und Investitionsplanung 2022 bis 2026**

Anpassung der Jahresraten an den voraussichtlichen Planungs- und Baufortschritt bzw. Mittelabfluss und Neuaufteilung der Ansätze.

- Anpassung der Realisierungszeitpunkte unter Berücksichtigung der Dringlichkeit sowie unter Einbeziehung anderer Projekte und Ressourcenverfügbarkeit -

- Kein Ansatz in 2026; Neuer Ansatz in 2027 -

Erläuterungen

Siehe auch UA 6370/5

INVESTITIONSPROGRAMM 2023 bis 2027

STADT REGENSBURG

INVESTITIONS- und INVESTITIONSFÖRDERUNGSMASSNAHME

7009
19

Gebiet 'BAB A 93'
Selektive Kanalerneuerung

PLANUNGSDATEN

Beschlüsse und Verfügungen

Direktorium 1	19.03.2013
<i>Planungsverfügung</i>	
Ausschuss für Stadtplanung, Verkehr und Wohnungsfragen	04.04.2017
<i>Maßnahmebeschuß</i>	
<i>-I. BA-</i>	
Stadtratsplenum	26.04.2017
<i>Maßnahmebeschuß</i>	
<i>-I. BA-</i>	
Ausschuss für Stadtplanung, Verkehr und Wohnungsfragen	14.12.2021
<i>Maßnahmebeschuß</i>	
Stadtratsplenum	16.12.2021
<i>Maßnahmebeschuß</i>	
Ausschuss für Stadtplanung, Verkehr und Wohnungsfragen	15.11.2022
<i>Maßnahmebeschuß</i>	
Stadtratsplenum	29.11.2022
<i>Maßnahmebeschuß</i>	

Kostenermittlungen

vorläufige Kostenschätzung	31.01.2013
Kostenberechnung	22.02.2017
Kostenzusammenstellung	02.03.2018
Kostenschätzung	03.05.2018
Kostenschätzung	22.06.2018
Kostenberechnung	20.03.2020
<i>Schwalbenneststr./ Ziegetsdorfer Str.</i>	
Kostenberechnung	28.05.2020

Ausführungszeitpunkt

tatsächlicher Beginn	2017
voraussichtliches Ende	2030

KOSTEN

Investitionsart	Gesamtkosten	Rechnungsergebnisse einschl. 2022	Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz				
			2023	2024	2025	2026	2027
<i>abzgl./zzgl. Änderungswert 2023</i>							
95019	6.000	1.225	600	810	265	120	65
			0 1. Nachtragshaushaltsplan				
Gesamt	6.000	1.225	600	810	265	120	65

ZUWENDUNGEN und BEITRÄGE u.ä.

Zuwendungs- bzw. Beitragsart	Gesamtzuwendungen -beiträge	Rechnungsergebnisse einschl. 2022	Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz				
			2023	2024	2025	2026	2027
<i>abzgl./zzgl. Änderungswert 2023</i>							

ERLÄUTERUNGEN

Ausführung - Art und Umfang

Erneuerung von rd. 3.300 m Sammelkanälen - mit Nennweiten DN 300 bis 800 sowie Ei ... mm - einschl. rd. ... Schächten und rd. ... St. (rd. 950 m) Anschlusskanälen.
- Dürerstraße - Schwalbenneststraße - Feuerbachweg - Dechbetten - Ziegetsdorfer Straße - Mälzelweg - Yorckstraße - Clausewitzstraße - Kuglerstraße - Lilienthalstraße - Agricolaweg - Praschweg - Obermaierstraße - Pariciusstraße - Wendlerstraße - Seiffertstraße -

Begründung - Notwendigkeit und Dringlichkeit

Die Kanäle weisen erhebliche bauliche Schäden auf, die eine Erneuerung erfordern.

Die Erforderlichkeit und die Dringlichkeit ist begründet in der Eigenüberwachungsverordnung von Abwasseranlagen i.V.m. dem Bescheid der Unteren Wasserrechtsbehörde über die selektive Inspektions- und Sanierungsstrategie für das Kanalnetz der Stadt Regensburg; jährlich ist ein bestimmtes Pensum zu inspizieren und anschließend zu sanieren bzw. zu erneuern.

Im Zuge der selektiven Inspektionsstrategie werden zuerst die Sammelkanäle untersucht, die mit hoher Wahrscheinlichkeit die größten Schäden aufweisen.

Die Untersuchungsergebnisse des o.g. Gebietes bestätigen diese Annahme.

**Abweichung von der
Finanz- und Investitionsplanung 2022 bis 2026**

Anpassung der Jahresraten an den voraussichtlichen Planungs- und Baufortschritt bzw. Mittelabfluss und Neuaufteilung der Ansätze.

- Anpassung der Realisierungszeitpunkte unter Berücksichtigung der Dringlichkeit sowie unter Einbeziehung anderer Projekte und Ressourcenverfügbarkeit -

- Erhöhte Ansätze in 2024 und 2026; Reduzierter Ansatz in 2025; Neuer Ansatz in 2027 -

Erläuterungen

Siehe auch UA 6370/6

INVESTITIONSPROGRAMM 2023 bis 2027

STADT REGENSBURG

INVESTITIONS- und INVESTITIONSFÖRDERUNGSMASSNAHME

7009
20

Gebiet 'Roter-Brach-Weg'
Selektive Kanalerneuerung

PLANUNGSDATEN

Beschlüsse und Verfügungen

Direktorium 1	19.03.2013
<i>Planungsverfügung</i>	
Ausschuss für	27.10.2020
Stadtplanung, Verkehr	
und Wohnungsfragen	
<i>Maßnahmebeschuß</i>	
Stadtratsplenum	29.10.2020
<i>Maßnahmebeschuß</i>	

Kostenermittlungen

vorläufige	29.01.2013
Kostenschätzung	
Kostenannahme	14.03.2019
Kostenberechnung	16.03.2020
Kostenschätzung	30.04.2020

Ausführungszeitpunkt

tatsächlicher Beginn	2021
voraussichtliches Ende	2030

KOSTEN

Investitionsart	Gesamtkosten	Rechnungsergebnisse einschl. 2022	Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz				
			2023	2024	2025	2026	2027
<i>abzgl./zzgl. Änderungswert 2023</i>							
95020	3.850	475	0	130	15	5	30
Gesamt	3.850	475	0	130	15	5	30

ZUWENDUNGEN und BEITRÄGE u.ä.

Zuwendungs- bzw. Beitragsart	Gesamtzuwendungen -beiträge	Rechnungsergebnisse einschl. 2022	Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz				
			2023	2024	2025	2026	2027
<i>abzgl./zzgl. Änderungswert 2023</i>							

ERLÄUTERUNGEN

Ausführung - Art und Umfang

Erneuerung von rd. 3.900 m Sammelkanälen - mit Nennweiten DN 300 bis 800 sowie Ei 800/1200 mm - einschl. rd. ... Schächten und rd. ... St. (rd. 950 m) Anschlusskanälen.
- Rennweg - Roter-Brach-Weg - An den Klostergründen - Kurt-Schumacher-Straße - Gregor-Klier-Straße - Dr.-Heim-Straße - Killermannstraße - Alfons-Bayerer-Straße - Zirkelstraße - Lottnerstraße - Martin-Ernst-Straße -

Begründung - Notwendigkeit und Dringlichkeit

Die Kanäle weisen erhebliche bauliche Schäden auf, die eine Erneuerung erfordern.

Die Erforderlichkeit und die Dringlichkeit ist begründet in der Eigenüberwachungsverordnung von Abwasseranlagen i.V.m. dem Bescheid der Unteren Wasserrechtsbehörde über die selektive Inspektions- und Sanierungsstrategie für das Kanalnetz der Stadt Regensburg; jährlich ist ein bestimmtes Pensum zu inspizieren und anschließend zu sanieren bzw. zu erneuern.

Im Zuge der selektiven Inspektionsstrategie werden zuerst die Sammelkanäle untersucht, die mit hoher Wahrscheinlichkeit die größten Schäden aufweisen.

Die Untersuchungsergebnisse des o.g. Gebietes bestätigen diese Annahme.

Abweichung von der Finanz- und Investitionsplanung 2022 bis 2026

Anpassung der Jahresraten an den voraussichtlichen Planungs- und Baufortschritt bzw. Mittelabfluss und Neuaufteilung der Ansätze.

- Anpassung der Realisierungszeitpunkte unter Berücksichtigung der Dringlichkeit sowie unter Einbeziehung anderer Projekte und Ressourcenverfügbarkeit -

- Neue Ansätze in 2024, 2025 und 2027; Reduzierter Ansatz in 2026 -

Erläuterungen

Siehe auch UA 6370/6

INVESTITIONSPROGRAMM 2023 bis 2027

STADT REGENSBURG

INVESTITIONS- und INVESTITIONSFÖRDERUNGSMASSNAHME

7009
21

Gebiet 'Schützenheimweg'
Selektive Kanalerneuerung

PLANUNGSDATEN

Beschlüsse und Verfügungen

Direktorium 1	19.03.2013
<i>Planungsverfügung</i>	
Ausschuss für	14.05.2019
Stadtplanung, Verkehr	
und Wohnungsfragen	
<i>Maßnahmebeschuß</i>	
Ferienausschuss	21.04.2020
<i>Maßnahmebeschuß</i>	
Ausschuss für	19.09.2023
Stadtplanung, Verkehr	
und Wohnungsfragen	
<i>Maßnahmebeschuß</i>	

Kostenermittlungen

vorläufige	31.03.2013
Kostenschätzung	
Kostenannahme	08.12.2017
Kostenberechnung	08.03.2019
Kostenberechnung	17.02.2020
Kostenschätzung	30.03.2022
Kostenberechnung	03.03.2023

Ausführungszeitpunkt

tatsächlicher Beginn	2020
voraussichtliches Ende	2029

KOSTEN

Investitions- art	Gesamt- kosten	Rechnungs- ergebnisse einschl. 2022	Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz				
			2023	2024	2025	2026	2027
<i>abzgl./zzgl. Änderungswert 2023</i>							
95021	4.000	1.265	50	300	30	30	25
			-50	1. Nachtragshaushaltsplan			
Gesamt	4.000	1.265	0	300	30	30	25

ZUWENDUNGEN und BEITRÄGE u.ä.

Zuwendungs- bzw. Beitragsart	Gesamt- zuwendungen -beiträge	Rechnungs- ergebnisse einschl. 2022	Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz				
			2023	2024	2025	2026	2027
<i>abzgl./zzgl. Änderungswert 2023</i>							

ERLÄUTERUNGEN

Ausführung - Art und Umfang

Erneuerung von rd. 2.500 m Sammelkanälen - mit Nennweiten DN 300 bis 800 - einschl. rd. ... Schächten und rd. ... St. (rd. 800 m) Anschlusskanälen.
- Karl-Esser-Straße - Schützenheimweg - Annahofstraße - Traberweg - Turfweg - Oberfeldweg - Heckenweg - Niefangweg - Deiningerstraße -

Begründung - Notwendigkeit und Dringlichkeit

Die Kanäle weisen erhebliche bauliche Schäden auf, die eine Erneuerung erfordern.

Die Erforderlichkeit und die Dringlichkeit ist begründet in der Eigenüberwachungsverordnung von Abwasseranlagen i.V.m. dem Bescheid der Unteren Wasserrechtsbehörde über die selektive Inspektions- und Sanierungsstrategie für das Kanalnetz der Stadt Regensburg; jährlich ist ein bestimmtes Pensum zu inspizieren und anschließend zu sanieren bzw. zu erneuern.

Im Zuge der selektiven Inspektionsstrategie werden zuerst die Sammelkanäle untersucht, die mit hoher Wahrscheinlichkeit die größten Schäden aufweisen.

Die Untersuchungsergebnisse des o.g. Gebietes bestätigen diese Annahme.

**Abweichung von der
Finanz- und Investitionsplanung 2022 bis 2026**

Anpassung der Jahresraten an den voraussichtlichen Planungs- und Baufortschritt bzw. Mittelabfluss und Neuaufteilung der Ansätze.

- Anpassung der Realisierungszeitpunkte unter Berücksichtigung der Dringlichkeit sowie unter Einbeziehung anderer Projekte und Ressourcenverfügbarkeit -
- Kein Ansatz in 2023; Reduzierte Ansätze in 2024 und 2025; Erhöhter Ansatz in 2026; Neuer Ansatz in 2027 -

Erläuterungen

Siehe auch UA 6370/6

INVESTITIONSPROGRAMM 2023 bis 2027

STADT REGENSBURG

INVESTITIONS- und INVESTITIONSFÖRDERUNGSMASSNAHME

7009
22

Gebiet 'Westheim'
Selektive Kanalerneuerung

PLANUNGSDATEN

Beschlüsse und Verfügungen

Direktorium 1 19.03.2013
Planungsverfügung

Kostenermittlungen

vorläufige 24.01.2013
Kostenschätzung

Ausführungszeitpunkt

voraussichtlicher Beginn 2027
voraussichtliches Ende 2031

KOSTEN

Investitionsart	Gesamtkosten	Rechnungsergebnisse einschl. 2022	Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz				
			2023	2024	2025	2026	2027
<i>abzgl./zzgl. Änderungswert 2023</i>							
95022	2.250	0	0	0	0	15	40
Gesamt	2.250	0	0	0	0	15	40

ZUWENDUNGEN und BEITRÄGE u.ä.

Zuwendungs- bzw. Beitragsart	Gesamtzuwendungen -beiträge	Rechnungsergebnisse einschl. 2022	Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz				
			2023	2024	2025	2026	2027
<i>abzgl./zzgl. Änderungswert 2023</i>							

ERLÄUTERUNGEN

Ausführung - Art und Umfang

Erneuerung von rd. 1.800 m Sammelkanälen - mit Nennweiten DN 300 bis 800 - einschl. rd. ... Schächten und rd. ... St. (rd. 530 m) Anschlusskanälen.
- Messerschmittstraße - Agnesstraße - Bertastraße - Westheim - Utastraße - Giselastraße - Weinweg -

Begründung - Notwendigkeit und Dringlichkeit

Die Kanäle weisen erhebliche bauliche Schäden auf, die eine Erneuerung erfordern.
Die Erforderlichkeit und die Dringlichkeit ist begründet in der Eigenüberwachungsverordnung von Abwasseranlagen i.V.m. dem Bescheid der Unteren Wasserrechtsbehörde über die selektive Inspektions- und Sanierungsstrategie für das Kanalnetz der Stadt Regensburg; jährlich ist ein bestimmtes Pensum zu inspizieren und anschließend zu sanieren bzw. zu erneuern.
Im Zuge der selektiven Inspektionsstrategie werden zuerst die Sammelkanäle untersucht, die mit hoher Wahrscheinlichkeit die größten Schäden aufweisen.
Die Untersuchungsergebnisse des o.g. Gebietes bestätigen diese Annahme.

Abweichung von der Finanz- und Investitionsplanung 2022 bis 2026

Anpassung der Jahresraten an den voraussichtlichen Planungs- und Baufortschritt bzw. Mittelabfluss und Neuaufteilung der Ansätze.
- Anpassung der Realisierungszeitpunkte unter Berücksichtigung der Dringlichkeit sowie unter Einbeziehung anderer Projekte und Ressourcenverfügbarkeit -
- Kein Ansatz in 2025; Reduzierter Ansatz in 2026; Neuer Ansatz in 2027 -

Erläuterungen

Siehe auch UA 6370/6

INVESTITIONSPROGRAMM 2023 bis 2027

STADT REGENSBURG

INVESTITIONS- und INVESTITIONSFÖRDERUNGSMASSNAHME

7009
23

Gebiet 'Sallerner Berg'
- Kerngebiet -
Selektive Kanalerneuerung

PLANUNGSDATEN

Beschlüsse und Verfügungen

Stadtratsplenum	13.05.1992
<i>Grundsatzbeschluss</i>	
Ausschuss für Stadtplanung, Verkehr und Wohnungsfragen	05.12.2017
<i>Maßnahmebeschluss</i>	
<i>I. BA</i>	
Stadtratsplenum	14.12.2017
<i>Maßnahmebeschluss</i>	
<i>I. BA</i>	
Ausschuss für Stadtplanung, Verkehr und Wohnungsfragen	06.11.2018
<i>Maßnahmebeschluss</i>	
<i>II. BA</i>	
Ferienausschuss	02.04.2019
<i>Maßnahmebeschluss</i>	
Ausschuss für Stadtplanung, Verkehr und Wohnungsfragen	02.05.2023
<i>Maßnahmebeschluss</i>	

Kostenermittlungen

vorläufige Kostenschätzung	05.03.2014
Kostenschätzung	23.03.2017
Kostenberechnung	26.09.2017
<i>I. BA</i>	
Kostenberechnung	17.09.2018
<i>II. BA</i>	
Kostenzusammen- stellung	29.03.2019
Kostenberechnung	25.02.2020
Kostenberechnung	18.01.2021

Ausführungszeitpunkt

tatsächlicher Beginn	2018
voraussichtliches Ende	2027

KOSTEN

Investitions- art	Gesamt- kosten	Rechnungs- ergebnisse einschl. 2022	Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz				
			2023	2024	2025	2026	2027
<i>abzgl./zzgl. Änderungswert 2023</i>							
95023	1.950	1.390	200	0	0	120	110
Gesamt	1.950	1.390	200	0	0	120	110

ZUWENDUNGEN und BEITRÄGE u.ä.

Zuwendungs- bzw. Beitragsart	Gesamt- zuwendungen -beiträge	Rechnungs- ergebnisse einschl. 2022	Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz				
			2023	2024	2025	2026	2027
<i>abzgl./zzgl. Änderungswert 2023</i>							

ERLÄUTERUNGEN

Ausführung - Art und Umfang

Erneuerung von rd. 1.650 m Sammelkanälen - mit Nennweiten DN bis 250 sowie Ei 700/1050 mm - einschl. rd. ... Schächten und rd. ... St. (rd. ... m) Anschlusskanälen.
- Am Gern - Am Sallerner Berg - Am Sandberg - Eifelstraße - Erzgebirgstraße - Harzstraße - Hunsrückstraße - Im Reichen Winkel - Rhönstraße - Taunusstraße -

Begründung - Notwendigkeit und Dringlichkeit

Die Kanäle weisen erhebliche bauliche Schäden auf, die eine Erneuerung erfordern.

Die Erforderlichkeit und die Dringlichkeit ist begründet in der Eigenüberwachungsverordnung von Abwasseranlagen i.V.m. dem Bescheid der Unteren Wasserrechtsbehörde über die selektive Inspektions- und Sanierungsstrategie für das Kanalnetz der Stadt Regensburg; jährlich ist ein bestimmtes Pensum zu inspizieren und anschließend zu sanieren bzw. zu erneuern.

Im Wasserschutzgebiet Sallern und im Kernbereich 'Sallerner Berg' (vgl. Stadtratsbeschluss vom 13.05.1992) ist die Reinigung und Dichtheitsprüfung der Mischwasser- und Anschlusskanäle aufgrund der Wasserschutzgebietsverordnung turnusmäßig alle 5 Jahre durchzuführen.

Im Zuge der selektiven Inspektionsstrategie werden zuerst die Sammelkanäle untersucht, die mit hoher Wahrscheinlichkeit die größten Schäden aufweisen.

Die Untersuchungsergebnisse des o.g. Gebietes bestätigen diese Annahme.

**Abweichung von der
Finanz- und Investitionsplanung 2022 bis 2026**

Anpassung der Jahresraten an den voraussichtlichen Planungs- und Baufortschritt bzw. Mittelabfluss und Neuaufteilung der Ansätze.

- Anpassung der Realisierungszeitpunkte unter Berücksichtigung der Dringlichkeit sowie unter Einbeziehung anderer Projekte und Ressourcenverfügbarkeit -
- Reduzierter Ansatz in 2026; Neuer Ansatz in 2027 -

Erläuterungen

Siehe auch UA 6370/7

INVESTITIONSPROGRAMM 2023 bis 2027

STADT REGENSBURG

INVESTITIONS- und INVESTITIONSFÖRDERUNGSMASSNAHME

7009
24

Gebiet Konradsiedlung
- Teilgebiet 'Brüxer Straße' -
Selektive Kanalerneuerung

PLANUNGSDATEN

Beschlüsse und Verfügungen

Ausschuss für Stadtplanung, Verkehr und Wohnungsfragen <i>Maßnahmebeschuß</i> - I. BA -	02.04.2019
Stadtratsplenum <i>Maßnahmebeschuß</i> - I. BA -	11.04.2019
Ausschuss für Stadtplanung, Verkehr und Wohnungsfragen <i>Maßnahmebeschuß</i> Egerstraße	14.04.2021
Stadtratsplenum <i>Maßnahmebeschuß</i> Egerstraße	22.04.2021
Ausschuss für Stadtplanung, Verkehr und Wohnungsfragen <i>Maßnahmebeschuß</i> Aussiger Straße	27.07.2022
Stadtratsplenum <i>Maßnahmebeschuß</i> Aussiger Straße	28.07.2022
Ausschuss für Stadtplanung, Verkehr und Wohnungsfragen <i>Maßnahmebeschuß</i> Karlsbader Straße	18.10.2022
Stadtratsplenum <i>Maßnahmebeschuß</i> Karlsbader Straße	27.10.2022

Kostenermittlungen

vorläufige Kostenschätzung	02.04.2014
vorläufige Kostenschätzung	25.03.2015
Kostenschätzung	27.03.2017
Kostenberechnung - I. BA -	08.02.2019
Kostenzusammenstellung	06.04.2020
Kostenberechnung	05.03.2021
Kostenberechnung	30.08.2022

Ausführungszeitpunkt

tatsächlicher Beginn	2020
voraussichtliches Ende	2029

KOSTEN

Investitionsart	Gesamtkosten	Rechnungsergebnisse einschl. 2022	Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz				
			2023	2024	2025	2026	2027
<i>abzgl./zzgl. Änderungswert 2023</i>							
95024	3.500	895	500	425	75	60	295
			-90	1. Nachtragshaushaltsplan			
Gesamt	3.500	895	410	425	75	60	295

ZUWENDUNGEN und BEITRÄGE u.ä.

Zuwendungs- bzw. Beitragsart	Gesamtzuwendungen -beiträge	Rechnungsergebnisse einschl. 2022	Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz				
			2023	2024	2025	2026	2027
<i>abzgl./zzgl. Änderungswert 2023</i>							

ERLÄUTERUNGEN

Ausführung - Art und Umfang

Erneuerung von rd. 2.800 m Sammelkanälen - mit Nennweiten DN bis 250 sowie Ei 700/1050 mm - einschl. rd. ... Schächten und rd. ... St. (rd. 2.500 m) Anschlusskanälen.

- Karlsbader Straße - Egerstraße - Reichenberger Straße - Marienbader Straße - Saazer Straße - Teplitzer Straße - Franzensbader Weg - Am Nordheim - Brüxer Straße - Taunusstraße - Aussiger Straße -

Begründung - Notwendigkeit und Dringlichkeit

Die Kanäle weisen erhebliche bauliche Schäden auf, die eine Erneuerung erfordern.

Die Erforderlichkeit und die Dringlichkeit ist begründet in der Eigenüberwachungsverordnung von Abwasseranlagen i.V.m. dem Bescheid der Unteren Wasserrechtsbehörde über die selektive Inspektions- und Sanierungsstrategie für das Kanalnetz der Stadt Regensburg; jährlich ist ein bestimmtes Pensum zu inspizieren und anschließend zu sanieren bzw. zu erneuern.

Im Zuge der selektiven Inspektionsstrategie werden zuerst die Sammelkanäle untersucht, die mit hoher Wahrscheinlichkeit die größten Schäden aufweisen.

Die Untersuchungsergebnisse des o.g. Gebietes bestätigen diese Annahme.

**Abweichung von der
Finanz- und Investitionsplanung 2022 bis 2026**

Anpassung der Jahresraten an den voraussichtlichen Planungs- und Baufortschritt bzw. Mittelabfluss und Neuaufteilung der Ansätze.

- Anpassung der Realisierungszeitpunkte unter Berücksichtigung der Dringlichkeit sowie unter Einbeziehung anderer Projekte und Ressourcenverfügbarkeit -

- Reduzierte Ansätze in 2023 bis 2026; Neuer Ansatz in 2027 -

Erläuterungen

Siehe auch UA 6370/7

INVESTITIONSPROGRAMM 2023 bis 2027

STADT REGENSBURG

INVESTITIONS- und INVESTITIONSFÖRDERUNGSMASSNAHME

7009
25

Gebiet Konradsiedlung
- Teilgebiet 'Süd/Ost' -
Selektive Kanalerneuerung

PLANUNGSDATEN

Beschlüsse und Verfügungen

Ausschuss für Stadtplanung, Verkehr und Wohnungsfragen <i>Maßnahmebeschuß</i>	15.12.2015
Stadtratsplenum <i>Maßnahmebeschuß</i>	17.12.2015
Ausschuss für Stadtplanung, Verkehr und Wohnungsfragen <i>Maßnahmebeschuß</i>	19.07.2016
Ausschuss für Stadtplanung, Verkehr und Wohnungsfragen <i>Maßnahmebeschuß</i>	22.01.2019
Stadtratsplenum <i>Maßnahmebeschuß</i>	30.01.2019
Ausschuss für Stadtplanung, Verkehr und Wohnungsfragen <i>Maßnahmebeschuß</i>	27.02.2019
Stadtratsplenum <i>Maßnahmebeschuß</i>	28.02.2019
Ferienausschuss <i>Maßnahmebeschuß</i>	02.04.2020
Ausschuss für Stadtplanung, Verkehr und Wohnungsfragen <i>Maßnahmebeschuß</i>	05.04.2022

Kostenermittlungen

vorläufige Kostenschätzung	25.03.2015
Kostenberechnung	05.06.2015
Kostenberechnung	02.11.2015
Kostenberechnung	11.05.2016
Kostenschätzung	27.03.2017
Kostenschätzung	23.11.2017
Kostenberechnung	08.01.2019
Kostenschätzung	16.04.2019
Kostenzusammen- stellung	06.04.2020
Kostenberechnung	22.02.2022
Kostenschätzung	02.03.2023

Ausführungszeitpunkt

tatsächlicher Beginn	2016
voraussichtliches Ende	2033

KOSTEN

Investitions- art	Gesamt- kosten	Rechnungs- ergebnisse einschl. 2022	Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz				
			2023	2024	2025	2026	2027
<i>abzgl./zzgl. Änderungswert 2023</i>							
95025	8.000	2.325	25	0	0	0	15
			-25	1. Nachtragshaushaltsplan			
Gesamt	8.000	2.325	0	0	0	0	15

ZUWENDUNGEN und BEITRÄGE u.ä.

Zuwendungs- bzw. Beitragsart	Gesamt- zuwendungen -beiträge	Rechnungs- ergebnisse einschl. 2022	Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz				
			2023	2024	2025	2026	2027
<i>abzgl./zzgl. Änderungswert 2023</i>							

ERLÄUTERUNGEN

Ausführung - Art und Umfang

Erneuerung von rd. 6.050 m Sammelkanälen - mit Nennweiten DN bis ... sowie Ei 700/1050 mm - einschl. rd. 40 Schächten und rd. 335 St. (rd. ... m) Anschlusskanälen.

- Erzgebirgstraße - Fichtelgebirgstraße - Hiltnerweg - Riesengebirgstraße - Weinzierlstraße - Metzlkellerweg - Siebenbürgener Straße - Sudetendeutsche Straße - Brandlberger Straße - Klausenburger Straße - Laibacher Straße - Im Reichen Winkel - Colmarer Straße - Memeler Straße - Plesser Straße - Am Flachberg - Königshütter Straße - Gnesener Straße - Graudenzer Straße - Bromberger Straße - St.-Konrad-Platz - Sandgasse -

Begründung - Notwendigkeit und Dringlichkeit

Die Kanäle weisen erhebliche bauliche Schäden auf, die eine Erneuerung erfordern.

Die Erforderlichkeit und die Dringlichkeit ist begründet in der Eigenüberwachungsverordnung von Abwasseranlagen i.V.m. dem Bescheid der Unteren Wasserrechtsbehörde über die selektive Inspektions- und Sanierungsstrategie für das Kanalnetz der Stadt Regensburg; jährlich ist ein bestimmtes Pensum zu inspizieren und anschließend zu sanieren bzw. zu erneuern.

Im Zuge der selektiven Inspektionsstrategie werden zuerst die Sammelkanäle untersucht, die mit hoher Wahrscheinlichkeit die größten Schäden aufweisen.

Die Untersuchungsergebnisse des o.g. Gebietes bestätigen diese Annahme.

**Abweichung von der
Finanz- und Investitionsplanung 2022 bis 2026**

Anpassung der Jahresraten an den voraussichtlichen Planungs- und Baufortschritt bzw. Mittelabfluss und Neuaufteilung der Ansätze.

- Anpassung der Realisierungszeitpunkte unter Berücksichtigung der Dringlichkeit sowie unter Einbeziehung anderer Projekte und Ressourcenverfügbarkeit -

- Keine Ansätze in 2023 bis 2026; Neuer Ansatz in 2027 -

Erläuterungen

Siehe auch UA 6370/7

INVESTITIONSPROGRAMM 2023 bis 2027**STADT REGENSBURG****INVESTITIONS- und INVESTITIONSFÖRDERUNGSMASSNAHME****7009
26****Gebiet 'Sommestraße / Elferstraße / Verdunstraße'
Selektive Kanalerneuerung****PLANUNGSDATEN**

Beschlüsse und Verfügungen

Kostenermittlungen

Kostenannahme 24.03.2017

Ausführungszeitpunkt

voraussichtlicher Beginn 2028
voraussichtliches Ende 2029**KOSTEN**

Investitionsart	Gesamtkosten	Rechnungsergebnisse einschl. 2022	Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz				
			2023	2024	2025	2026	2027
<i>abzgl./zzgl. Änderungswert 2023</i>							
95026	550	0	0	0	0	10	20
Gesamt	550	0	0	0	0	10	20

ZUWENDUNGEN und BEITRÄGE u.ä.

Zuwendungs- bzw. Beitragsart	Gesamtzuwendungen -beiträge	Rechnungsergebnisse einschl. 2022	Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz				
			2023	2024	2025	2026	2027
<i>abzgl./zzgl. Änderungswert 2023</i>							

ERLÄUTERUNGEN**Ausführung - Art und Umfang**

Erneuerung von rd. 425 m Sammelkanal - mit Nennweiten DN 300 bis 500 - einschließlich rd. ... Schächten und rd. ... St. (rd. ... m) Anschlusskanälen.
- Sommestraße - Elferstraße - Verdunstraße -

Begründung - Notwendigkeit und Dringlichkeit

Die Kanäle weisen erhebliche bauliche Schäden auf, die eine Erneuerung erfordern.

Die Erforderlichkeit und die Dringlichkeit ist begründet in der Eigenüberwachungsverordnung von Abwasseranlagen i.V.m. dem Bescheid der Unteren Wasserrechtsbehörde über die selektive Inspektions- und Sanierungsstrategie für das Kanalnetz der Stadt Regensburg; jährlich ist ein bestimmtes Pensum zu inspizieren und anschließend zu sanieren bzw. zu erneuern.

Im Zuge der selektiven Inspektionsstrategie werden zuerst die Sammelkanäle untersucht, die mit hoher Wahrscheinlichkeit die größten Schäden aufweisen.

Die Untersuchungsergebnisse des o.g. Gebietes bestätigen diese Annahme.

**Abweichung von der
Finanz- und Investitionsplanung 2022 bis 2026**

Anpassung der Jahresraten an den voraussichtlichen Planungs- und Baufortschritt bzw. Mittelabfluss und Neuaufteilung der Ansätze.

- Anpassung der Realisierungszeitpunkte unter Berücksichtigung der Dringlichkeit sowie unter Einbeziehung anderer Projekte und Ressourcenverfügbarkeit -

- Keine Ansätze in 2024 und 2025; Reduzierter Ansatz in 2026; Neuer Ansatz in 2027 -

Erläuterungen

Siehe auch UA 6370/7

INVESTITIONSPROGRAMM 2023 bis 2027

STADT REGENSBURG

INVESTITIONS- und INVESTITIONSFÖRDERUNGSMASSNAHME

7009
27

Gebiet 'Merkurstraße'
Selektive Kanalerneuerung

PLANUNGSDATEN

Beschlüsse und Verfügungen

Kostenermittlungen

Kostenannahme **24.03.2017**

Ausführungszeitpunkt

voraussichtlicher Beginn **2028**
voraussichtliches Ende **2029**

KOSTEN

Investitionsart	Gesamtkosten	Rechnungsergebnisse einschl. 2022	Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz				
			2023	2024	2025	2026	2027
<i>abzgl./zzgl. Änderungswert 2023</i>							
95027	750	0	0	0	0	0	30
Gesamt	750	0	0	0	0	0	30

ZUWENDUNGEN und BEITRÄGE u.ä.

Zuwendungs- bzw. Beitragsart	Gesamtzuwendungen -beiträge	Rechnungsergebnisse einschl. 2022	Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz				
			2023	2024	2025	2026	2027
<i>abzgl./zzgl. Änderungswert 2023</i>							

ERLÄUTERUNGEN

Ausführung - Art und Umfang

Erneuerung von rd. 485 m Sammelkanal - mit Nennweiten DN 350 bis 400 - einschließlich rd. ... Schächten und rd. ... St. (rd. ... m) Anschlusskanälen.
- Merkurstraße -

Begründung - Notwendigkeit und Dringlichkeit

Die Kanäle weisen erhebliche bauliche Schäden auf, die eine Erneuerung erfordern.

Die Erforderlichkeit und die Dringlichkeit ist begründet in der Eigenüberwachungsverordnung von Abwasseranlagen i.V.m. dem Bescheid der Unteren Wasserrechtsbehörde über die selektive Inspektions- und Sanierungsstrategie für das Kanalnetz der Stadt Regensburg; jährlich ist ein bestimmtes Pensum zu inspizieren und anschließend zu sanieren bzw. zu erneuern.

Im Zuge der selektiven Inspektionsstrategie werden zuerst die Sammelkanäle untersucht, die mit hoher Wahrscheinlichkeit die größten Schäden aufweisen.

Die Untersuchungsergebnisse des o.g. Gebietes bestätigen diese Annahme.

Abweichung von der Finanz- und Investitionsplanung 2022 bis 2026

Anpassung der Jahresraten an den voraussichtlichen Planungs- und Baufortschritt bzw. Mittelabfluss und Neuaufteilung der Ansätze.

- Anpassung der Realisierungszeitpunkte unter Berücksichtigung der Dringlichkeit sowie unter Einbeziehung anderer Projekte und Ressourcenverfügbarkeit -

- Keine Ansätze in 2025 und 2026; Neuer Ansatz in 2027 -

Erläuterungen

Siehe auch UA 6370/7

INVESTITIONSPROGRAMM 2023 bis 2027**STADT REGENSBURG****INVESTITIONS- und INVESTITIONSFÖRDERUNGSMASSNAHME****7009
32****Gebiet 'Reithmayrstraße / Habelstraße'
Selektive Kanalerneuerung****PLANUNGSDATEN****Beschlüsse und Verfügungen**

Ausschuss für Stadtplanung, Verkehr und Wohnungsfragen	09.07.2021
<i>Maßnahmebeschuß</i>	
Stadtratsplenum	28.07.2021
<i>Maßnahmebeschuß</i>	

Kostenermittlungen

Kostenannahme	24.03.2017
Kostenannahme	24.01.2019
Kostenschätzung	03.12.2019
Kostenberechnung	08.03.2021

Ausführungszeitpunkt

tatsächlicher Beginn	2022
voraussichtliches Ende	2024

KOSTEN

Investitions- art	Gesamt- kosten	Rechnungs- ergebnisse einschl. 2022	Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz				
			2023	2024	2025	2026	2027
<i>abzgl./zzgl. Änderungswert 2023</i>							
95032	2.000	1.025	850	110	10	5	0
Gesamt	2.000	1.025	850	110	10	5	0

ZUWENDUNGEN und BEITRÄGE u.ä.

Zuwendungs- bzw. Beitragsart	Gesamt- zuwendungen -beiträge	Rechnungs- ergebnisse einschl. 2022	Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz				
			2023	2024	2025	2026	2027
<i>abzgl./zzgl. Änderungswert 2023</i>							

ERLÄUTERUNGEN**Ausführung - Art und Umfang**

Erneuerung von rd. 720 m Sammelkanälen - mit Nennweiten von DN 300 bis 600 - einschl. rd. ... Schächten und rd. ... St. (rd. ...m) Anschlusskanälen.
- Reithmayrstraße - Habelstraße - Zirngiblstraße - Teil Königswiesenweg -

Begründung - Notwendigkeit und Dringlichkeit

Die Kanäle weisen erhebliche bauliche Schäden auf, die eine Erneuerung erfordern.

Die Erforderlichkeit und die Dringlichkeit ist begründet in der Eigenüberwachungsverordnung von Abwasseranlagen i.V.m. dem Bescheid der Unteren Wasserrechtsbehörde über die selektive Inspektions- und Sanierungsstrategie für das Kanalnetz der Stadt Regensburg; jährlich ist ein bestimmtes Pensum zu inspizieren und anschließend zu sanieren bzw. zu erneuern.

Im Zuge der selektiven Inspektionsstrategie werden zuerst die Sammelkanäle untersucht, die mit hoher Wahrscheinlichkeit die größten Schäden aufweisen.

Die Untersuchungsergebnisse des o.g. Gebietes bestätigen diese Annahme.

**Abweichung von der
Finanz- und Investitionsplanung 2022 bis 2026**

Anpassung der Jahresraten an den voraussichtlichen Planungs- und Baufortschritt bzw. Mittelabfluss und Neuaufteilung der Ansätze.

- Anpassung der Realisierungszeitpunkte unter Berücksichtigung der Dringlichkeit sowie unter Einbeziehung anderer Projekte und Ressourcenverfügbarkeit -

- Reduzierter Ansatz in 2024; Neue Ansätze in 2025 und 2026 -

Erläuterungen

Siehe auch UA 6370/7

INVESTITIONSPROGRAMM 2023 bis 2027**STADT REGENSBURG****INVESTITIONS- und INVESTITIONSFÖRDERUNGSMASSNAHME****7009
36****Gebiet 'Holzgartenstraße / Bedelgasse'
Selektive Kanalerneuerung****PLANUNGSDATEN**

Beschlüsse und Verfügungen

Kostenermittlungen

Kostenannahme	27.03.2020
Kostenannahme	23.04.2020

Ausführungszeitpunkt

voraussichtlicher Beginn	2028
voraussichtliches Ende	2030

KOSTEN

Investitionsart	Gesamtkosten	Rechnungsergebnisse einschl. 2022	Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz				
			2023	2024	2025	2026	2027
<i>abzgl./zzgl. Änderungswert 2023</i>							
95036	1.475	0	0	0	0	0	15
Gesamt	1.475	0	0	0	0	0	15

ZUWENDUNGEN und BEITRÄGE u.ä.

Zuwendungs- bzw. Beitragsart	Gesamtzuwendungen -beiträge	Rechnungsergebnisse einschl. 2022	Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz				
			2023	2024	2025	2026	2027
<i>abzgl./zzgl. Änderungswert 2023</i>							

ERLÄUTERUNGEN**Ausführung - Art und Umfang**

Erneuerung von rd. 713 m Sammelkanal mit Nennweite DN 300 bis Ei 600/150 einschl. rd. 19 Schächten und rd. 285 m Sammelkanal mit Nennweite DN 250 bis DN 350 einschl. rd. 8 Schächten; zusätzlich Anschlusskanäle
- Holzgartenstraße, Bedelgasse -

Begründung - Notwendigkeit und Dringlichkeit

Die Kanäle weisen erhebliche bauliche Schäden auf, die eine Erneuerung erfordern.

Die Erforderlichkeit und die Dringlichkeit ist begründet in der Eigenüberwachungsverordnung von Abwasseranlagen i.V.m. dem Bescheid der Unteren Wasserrechtsbehörde über die selektive Inspektions- und Sanierungsstrategie für das Kanalnetz der Stadt Regensburg; jährlich ist ein bestimmtes Pensum zu inspizieren und anschließend zu sanieren bzw. zu erneuern.

Im Zuge der selektiven Inspektionsstrategie werden zuerst die Sammelkanäle untersucht, die mit hoher Wahrscheinlichkeit die größten Schäden aufweisen.

Die Untersuchungsergebnisse des o.g. Gebietes bestätigen diese Annahme.

**Abweichung von der
Finanz- und Investitionsplanung 2022 bis 2026**

Anpassung der Jahresraten an den voraussichtlichen Planungs- und Baufortschritt bzw. Mittelabfluss und Neuaufteilung der Ansätze.

- Anpassung der Realisierungszeitpunkte unter Berücksichtigung der Dringlichkeit sowie unter Einbeziehung anderer Projekte und Ressourcenverfügbarkeit -

- Kein Ansatz in 2026; Neuer Ansatz in 2027 -

Erläuterungen

Siehe auch UA 6370/08

INVESTITIONSPROGRAMM 2023 bis 2027

STADT REGENSBURG

INVESTITIONS- und INVESTITIONSFÖRDERUNGSMASSNAHME

7009
37

Gebiet 'Straubinger Straße / Haymostraße'
Selektive Kanalerneuerung

PLANUNGSDATEN

Beschlüsse und Verfügungen

Ausschuss für Stadtplanung, Verkehr und Wohnungsfragen <i>Maßnahmebeschluß</i>	25.05.2022
Stadtratsplenum <i>Maßnahmebeschluß</i>	31.05.2022

Kostenermittlungen

Kostenschätzung	17.03.2021
Kostenberechnung	25.03.2022

Ausführungszeitpunkt

tatsächlicher Beginn	2023
voraussichtliches Ende	2025

KOSTEN

Investitionsart	Gesamtkosten	Rechnungsergebnisse einschl. 2022	Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz				
			2023	2024	2025	2026	2027
<i>abzgl./zzgl. Änderungswert 2023</i>							
95037	3.450	125	1.500	510	250	100	40
			900	1. Nachtragshaushaltsplan			
Gesamt	3.450	125	2.400	510	250	100	40

ZUWENDUNGEN und BEITRÄGE u.ä.

Zuwendungs- bzw. Beitragsart	Gesamtzwendungen -beiträge	Rechnungsergebnisse einschl. 2022	Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz				
			2023	2024	2025	2026	2027
<i>abzgl./zzgl. Änderungswert 2023</i>							

ERLÄUTERUNGEN

Ausführung - Art und Umfang

Erneuerung von rd. 513 m Sammelkanal mit Nennweite DN 800 bis Ei 1400 einschl. rd. 10 Schächten und Bauwerken; sowie rd. 150 m Anschlusskanäle u. Straßenentwässerungsleitungen
- Straubinger Straße - Haymostraße - Alkoferstraße -

Begründung - Notwendigkeit und Dringlichkeit

Die Kanäle weisen erhebliche bauliche Schäden auf, die eine Erneuerung erfordern.

Die Erforderlichkeit und die Dringlichkeit ist begründet in der Eigenüberwachungsverordnung von Abwasseranlagen i.V.m. dem Bescheid der Unteren Wasserrechtsbehörde über die selektive Inspektions- und Sanierungsstrategie für das Kanalnetz der Stadt Regensburg; jährlich ist ein bestimmtes Pensum zu inspizieren und anschließend zu sanieren bzw. zu erneuern.

Im Zuge der selektiven Inspektionsstrategie werden zuerst die Sammelkanäle untersucht, die mit hoher Wahrscheinlichkeit die größten Schäden aufweisen.

Die Untersuchungsergebnisse des o.g. Gebietes bestätigen diese Annahme.

Abweichung von der Finanz- und Investitionsplanung 2022 bis 2026

Anpassung der Jahresraten an den voraussichtlichen Planungs- und Baufortschritt bzw. Mittelabfluss und Neuaufteilung der Ansätze.

- Anpassung der Realisierungszeitpunkte unter Berücksichtigung der Dringlichkeit sowie unter Einbeziehung anderer Projekte und Ressourcenverfügbarkeit.

- Erhöhter Ansatz in 2023; Reduzierte Ansätze in 2024 und 2025; Neue Ansätze in 2026 und 2027 -

Erläuterungen

INVESTITIONSPROGRAMM 2023 bis 2027

STADT REGENSBURG

INVESTITIONS- und INVESTITIONSFÖRDERUNGSMASSNAHME

7009
38

Gebiet 'Schuegrafstraße / Frauendorferstraße'
Selektive Kanalerneuerung

PLANUNGSDATEN

Beschlüsse und Verfügungen

Ausschuss für Stadtplanung, Verkehr und Wohnungsfragen <i>Maßnahmebeschluß</i>	15.11.2022
Stadtratsplenum <i>Maßnahmebeschluß</i>	29.11.2022

Kostenermittlungen

Kostenschätzung	11.03.2022
Kostenberechnung	10.10.2022
Kostenberechnung	28.03.2023

Ausführungszeitpunkt

tatsächlicher Beginn	2023
voraussichtliches Ende	2024

KOSTEN

Investitionsart	Gesamtkosten	Rechnungsergebnisse einschl. 2022	Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz				
			2023	2024	2025	2026	2027
<i>abzgl./zzgl. Änderungswert 2023</i>							
95038	950	25	450	320	35	15	5
			100	1. Nachtragshaushaltsplan			
Gesamt	950	25	550	320	35	15	5

ZUWENDUNGEN und BEITRÄGE u.ä.

Zuwendungs- bzw. Beitragsart	Gesamtzuwendungen -beiträge	Rechnungsergebnisse einschl. 2022	Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz				
			2023	2024	2025	2026	2027
<i>abzgl./zzgl. Änderungswert 2023</i>							

ERLÄUTERUNGEN

Ausführung - Art und Umfang

Erneuerung bzw. Renovierung von rd. 380 m Sammelkanal mit Nennweite bis DN 300 einschl. rd. 10 Schächten und Bauwerken sowie rd. 200 m Anschlusskanäle u. Straßenenwässerungsleitungen
- Schuegrafstraße/ Frauendorferstraße -

Begründung - Notwendigkeit und Dringlichkeit

Die Kanäle weisen erhebliche bauliche Schäden auf, die eine Erneuerung erfordern.

Die Erforderlichkeit und die Dringlichkeit sind begründet in der Eigenüberwachungsverordnung von Abwasseranlagen i.V.m. dem Bescheid der Unteren Wasserrechtsbehörde über die selektive Inspektions- und Sanierungsstrategie für das Kanalnetz der Stadt Regensburg; jährlich ist ein bestimmtes Pensum zu inspizieren und anschließend zu sanieren bzw. zu erneuern.

Im Zuge der selektiven Inspektionsstrategie werden zuerst die Sammelkanäle untersucht, die mit hoher Wahrscheinlichkeit die größten Schäden aufweisen.

Die Untersuchungsergebnisse des o.g. Gebietes bestätigen diese Annahme.

Abweichung von der Finanz- und Investitionsplanung 2022 bis 2026

Erhöhung der Gesamtkosten von 550 T€ auf 950 T€ aufgrund Neuermittlung der Gesamtkosten in Folge der genaueren Definition bzw. Erweiterung des Maßnahmenumfangs und gem. aktueller Planungsdaten sowie Anpassung der Jahresraten an den voraussichtlichen Planungs- und Baufortschritt bzw. Mittelabfluss und Neuaufteilung der Ansätze.

- Anpassung der Realisierungszeitpunkte unter Berücksichtigung der Dringlichkeit sowie unter Einbeziehung anderer Projekte und Ressourcenverfügbarkeit -

- Erhöhte Ansätze in 2023 und 2024; Neue Ansätze in 2025 bis 2027 -

Erläuterungen

INVESTITIONSPROGRAMM 2023 bis 2027

STADT REGENSBURG

INVESTITIONS- und INVESTITIONSFÖRDERUNGSMASSNAHME

**7009
39**

**Gebiet 'Margaretenau'
Selektive Kanalerneuerung**

PLANUNGSDATEN

Beschlüsse und Verfügungen

Ausschuss für Stadtplanung, Verkehr und Wohnungsfragen <i>Maßnahmebeschluß</i>	04.07.2023
Stadtratsplenum <i>Maßnahmebeschluß</i>	27.07.2023

Kostenermittlungen

Kostenberechnung	22.02.2022
Kostenberechnung	27.02.2023

Ausführungszeitpunkt

voraussichtlicher Beginn	2024
voraussichtliches Ende	2025

KOSTEN

Investitionsart	Gesamtkosten	Rechnungsergebnisse einschl. 2022	Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz				
			2023	2024	2025	2026	2027
abzgl./zzgl. Änderungswert 2023							
95039	750	0	25	385	205	85	30
0 1. Nachtragshaushaltsplan							
Gesamt	750	0	25	385	205	85	30

ZUWENDUNGEN und BEITRÄGE u.ä.

Zuwendungs- bzw. Beitragsart	Gesamtzuwendungen -beiträge	Rechnungsergebnisse einschl. 2022	Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz				
			2023	2024	2025	2026	2027
abzgl./zzgl. Änderungswert 2023							

ERLÄUTERUNGEN

Ausführung - Art und Umfang

Erneuerung von rd. 225 m Sammelkanal mit Nennweite bis DN 800 einschl. rd. 4 Schächten und Bauwerken sowie rd. 270 m Anschlusskanäle u. Straßenentwässerungsleitungen
- Margaretenau -

Begründung - Notwendigkeit und Dringlichkeit

Die Kanäle weisen erhebliche bauliche Schäden auf, die eine Erneuerung erfordern.

Die Erforderlichkeit und die Dringlichkeit sind begründet in der Eigenüberwachungsverordnung von Abwasseranlagen i.V.m. dem Bescheid der Unteren Wasserrechtsbehörde über die selektive Inspektions- und Sanierungsstrategie für das Kanalnetz der Stadt Regensburg; jährlich ist ein bestimmtes Pensum zu inspizieren und anschließend zu sanieren bzw. zu erneuern.

Im Zuge der selektiven Inspektionsstrategie werden zuerst die Sammelkanäle untersucht, die mit hoher Wahrscheinlichkeit die größten Schäden aufweisen.

Die Untersuchungsergebnisse des o.g. Gebietes bestätigen diese Annahme.

Abweichung von der Finanz- und Investitionsplanung 2022 bis 2026

Reduzierung der Gesamtkosten von 900 T€ auf 750 T€ aufgrund Neuermittlung der Gesamtkosten in Folge der genaueren Definition des Maßnahmenumfangs und gem. aktueller Planungsdaten sowie Anpassung der Jahresraten an den voraussichtlichen Planungs- und Baufortschritt bzw. Mittelabfluss und Neuaufteilung der Ansätze.

- Anpassung der Realisierungszeitpunkte unter Berücksichtigung der Dringlichkeit sowie unter Einbeziehung anderer Projekte und Ressourcenverfügbarkeit -

- Reduzierte Ansätze in 2025 und 2026; Erhöhter Ansatz in 2026; Neuer Ansatz in 2027 -

Erläuterungen

INVESTITIONSPROGRAMM 2023 bis 2027

STADT REGENSBURG

INVESTITIONS- und INVESTITIONSFÖRDERUNGSMASSNAHME

7009
40

Gebiet 'Schlesierstraße'
Selektive Kanalerneuerung

*erstmalig
eing geplante
Maßnahme*

PLANUNGS DATEN

Beschlüsse und Verfügungen

Ausschuss für Stadtplanung, Verkehr und Wohnungsfragen <i>Maßnahmebeschuß</i>	04.07.2023
Stadtratsplenum <i>Maßnahmebeschuß</i>	27.07.2023

Kostenermittlungen

Kostenberechnung	22.03.2023
------------------	------------

Ausführungszeitpunkt

voraussichtlicher Beginn	2024
voraussichtliches Ende	2025

KOSTEN

Investitions- art	Gesamt- kosten	Rechnungs- ergebnisse einschl. 2022	Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz				
			2023	2024	2025	2026	2027
			<i>abzgl./zzgl. Änderungswert 2023</i>				
95040	600	0	0	425	105	45	15
			0 1. Nachtragshaushaltsplan				
Gesamt	600	0	0	425	105	45	15

ZUWENDUNGEN und BEITRÄGE u.ä.

Zuwendungs- bzw. Beitragsart	Gesamt- zuwendungen -beiträge	Rechnungs- ergebnisse einschl. 2022	Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz				
			2023	2024	2025	2026	2027
			<i>abzgl./zzgl. Änderungswert 2023</i>				

ERLÄUTERUNGEN

Ausführung - Art und Umfang

Erneuerung und Renovierung von rd. 250 m Sammelkanälen - mit Nennweiten DN 300 bis 500 - einschl. rd. 5 Schächten und rd. 25 St. (rd. 250 m) Anschlusskanälen.
- Schlesierstraße westlich der Pommernstraße -

Begründung - Notwendigkeit und Dringlichkeit

Die Kanäle weisen erhebliche bauliche Schäden auf, die eine Erneuerung erfordern.

Die Erforderlichkeit und die Dringlichkeit sind begründet in der Eigenüberwachungsverordnung von Abwasseranlagen i.V.m. dem Bescheid der Unteren Wasserrechtsbehörde über die selektive Inspektions- und Sanierungsstrategie für das Kanalnetz der Stadt Regensburg; jährlich ist ein bestimmtes Pensum zu inspizieren und anschließend zu sanieren bzw. zu erneuern.

Im Zuge der selektiven Inspektionsstrategie werden zuerst die Sammelkanäle untersucht, die mit hoher Wahrscheinlichkeit die größten Schäden aufweisen.
Darüber hinaus werden anlassbezogene Inspektionen durchgeführt, sofern andere Baulasträger (Straße, Sparten) Sanierungsbedarf haben, um durch eine abgestimmte 'Mehrsparenstrategie' Synergieeffekte zu nutzen.
Die Untersuchungsergebnisse der untersuchten Kanäle bestätigen diese Annahme, da die Kanäle sanierungsbedürftige Schäden aufweisen.

**Abweichung von der
Finanz- und Investitionsplanung 2022 bis 2026**

Erstmals eing geplante Maßnahme.

Erläuterungen

INVESTITIONSPROGRAMM 2023 bis 2027

STADT REGENSBURG

INVESTITIONS- und INVESTITIONSFÖRDERUNGSMASSNAHME

7009
41

Gebiet 'Umlandstraße'
Selektive Kanalerneuerung

*erstmalig
eing geplante
Maßnahme*

PLANUNGS DATEN

Beschlüsse und Verfügungen

Kostenermittlungen

Kostenberechnung **08.03.2023**

Ausführungszeitpunkt

voraussichtlicher Beginn	2024
voraussichtliches Ende	2025

KOSTEN

Investitionsart	Gesamtkosten	Rechnungsergebnisse einschl. 2022	Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz				
			2023	2024	2025	2026	2027
abzgl./zzgl. Änderungswert 2023							
95041	550	0	0	425	75	30	15
Gesamt	550	0	0	425	75	30	15

ZUWENDUNGEN und BEITRÄGE u.ä.

Zuwendungs- bzw. Beitragsart	Gesamtzuwendungen -beiträge	Rechnungsergebnisse einschl. 2022	Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz				
			2023	2024	2025	2026	2027
abzgl./zzgl. Änderungswert 2023							

ERLÄUTERUNGEN

Ausführung - Art und Umfang

Erneuerung und Renovierung von rd. 550 m Sammelkanälen - mit Nennweiten DN 300 bis 600/1050 - einschl. rd. 10 Schäden und rd. 20 St. (rd. 190 m) Anschlusskanälen.
- Umlandstraße -

Begründung - Notwendigkeit und Dringlichkeit

Die Kanäle weisen erhebliche bauliche Schäden auf, die eine Erneuerung erfordern.

Die Erforderlichkeit und die Dringlichkeit sind begründet in der Eigenüberwachungsverordnung von Abwasseranlagen i.V.m. dem Bescheid der Unteren Wasserrechtsbehörde über die selektive Inspektions- und Sanierungsstrategie für das Kanalnetz der Stadt Regensburg; jährlich ist ein bestimmtes Pensum zu inspizieren und anschließend zu sanieren bzw. zu erneuern.

Im Zuge der selektiven Inspektionsstrategie werden zuerst die Sammelkanäle untersucht, die mit hoher Wahrscheinlichkeit die größten Schäden aufweisen.

Darüber hinaus werden anlassbezogene Inspektionen durchgeführt, sofern andere Baulasträger (Straße, Sparten) Sanierungsbedarf haben, um durch eine abgestimmte 'Mehrspartenstrategie' Synergieeffekte zu nutzen.

Die Untersuchungsergebnisse der untersuchten Kanäle bestätigen diese Annahme, da die Kanäle sanierungsbedürftige Schäden aufweisen.

Abweichung von der Finanz- und Investitionsplanung 2022 bis 2026

Erstmalig eing geplante Maßnahme.

Erläuterungen

INVESTITIONSPROGRAMM 2023 bis 2027

STADT REGENSBURG

INVESTITIONS- und INVESTITIONSFÖRDERUNGSMASSNAHME

**7009
42**

Gebiet 'Landshuter Str. zwischen Unterführung und Furtmayrstr.'
Selektive Kanalerneuerung

*erstmal
eingeplante
Maßnahme*

PLANUNGSDATEN

Beschlüsse und Verfügungen

Kostenermittlungen

Kostenannahme 12.05.2023

Ausführungszeitpunkt

voraussichtlicher Beginn 2025
voraussichtliches Ende 2026

KOSTEN

Investitions- art	Gesamt- kosten	Rechnungs- ergebnisse einschl. 2022	Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz				
			2023	2024	2025	2026	2027
<i>abzgl./zzgl. Änderungswert 2023</i>							
95042	400	0	0	45	185	105	40
Gesamt	400	0	0	45	185	105	40

ZUWENDUNGEN und BEITRÄGE u.ä.

Zuwendungs- bzw. Beitragsart	Gesamt- zuwendungen -beiträge	Rechnungs- ergebnisse einschl. 2022	Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz				
			2023	2024	2025	2026	2027
<i>abzgl./zzgl. Änderungswert 2023</i>							

ERLÄUTERUNGEN

Ausführung - Art und Umfang

Erneuerung und Renovierung von rd. 510 m Sammelkanälen - mit Nennweiten bis Ei 700/1050 - einschl. rd. 5 Schächten und rd. 10 St. (rd. 100 m) Anschlusskanälen.
- Landshuter Straße zwischen Bahnüberführung und Furtmayrstraße -

Begründung - Notwendigkeit und Dringlichkeit

Die Kanäle weisen erhebliche bauliche Schäden auf, die eine Erneuerung erfordern.

Die Erforderlichkeit und die Dringlichkeit sind begründet in der Eigenüberwachungsverordnung von Abwasseranlagen i.V.m. dem Bescheid der Unteren Wasserrechtsbehörde über die selektive Inspektions- und Sanierungsstrategie für das Kanalnetz der Stadt Regensburg; jährlich ist ein bestimmtes Pensum zu inspizieren und anschließend zu sanieren bzw. zu erneuern.

Im Zuge der selektiven Inspektionsstrategie werden zuerst die Sammelkanäle untersucht, die mit hoher Wahrscheinlichkeit die größten Schäden aufweisen.

Darüber hinaus werden anlassbezogene Inspektionen durchgeführt, sofern andere Baulasträger (Straße, Sparten) Sanierungsbedarf haben, um durch eine abgestimmte 'Mehrspartenstrategie' Synergieeffekte zu nutzen.

Die Untersuchungsergebnisse der untersuchten Kanäle bestätigen diese Annahme, da die Kanäle sanierungsbedürftige Schäden aufweisen.

Abweichung von der Finanz- und Investitionsplanung 2022 bis 2026

Erstmals eingeplante Maßnahme.

Erläuterungen

INVESTITIONSPROGRAMM 2023 bis 2027

STADT REGENSBURG

INVESTITIONS- und INVESTITIONSFÖRDERUNGSMASSNAHME

7009
43

Gebiet 'Herzog-Albrecht-Str.'
Selektive Kanalerneuerung

*erstmal
eing geplante
Maßnahme*

PLANUNGS DATEN

Beschlüsse und Verfügungen

Kostenermittlungen

Kostenberechnung 15.03.2023

Ausführungszeitpunkt

voraussichtlicher Beginn	2026
voraussichtliches Ende	2026

KOSTEN

Investitions- art	Gesamt- kosten	Rechnungs- ergebnisse einschl. 2022	Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz				
			2023	2024	2025	2026	2027
abzgl./zzgl. Änderungswert 2023							
95043	450	0	0	25	15	250	100
Gesamt	450	0	0	25	15	250	100

ZUWENDUNGEN und BEITRÄGE u.ä.

Zuwendungs- bzw. Beitragsart	Gesamt- zuwendungen -beiträge	Rechnungs- ergebnisse einschl. 2022	Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz				
			2023	2024	2025	2026	2027
abzgl./zzgl. Änderungswert 2023							

ERLÄUTERUNGEN

Ausführung - Art und Umfang

Erneuerung und Renovierung von rd. 190 m Sammelkanälen - mit Nennweiten bis DN 300 - einschl. rd. 5 Schächten und rd. 16 St. (rd. 45 m) Anschlusskanälen.
- Herzog-Albrecht-Straße -

Begründung - Notwendigkeit und Dringlichkeit

Die Kanäle weisen erhebliche bauliche Schäden auf, die eine Erneuerung erfordern.

Die Erforderlichkeit und die Dringlichkeit sind begründet in der Eigenüberwachungsverordnung von Abwasseranlagen i.V.m. dem Bescheid der Unteren Wasserrechtsbehörde über die selektive Inspektions- und Sanierungsstrategie für das Kanalnetz der Stadt Regensburg; jährlich ist ein bestimmtes Pensum zu inspizieren und anschließend zu sanieren bzw. zu erneuern.

Im Zuge der selektiven Inspektionsstrategie werden zuerst die Sammelkanäle untersucht, die mit hoher Wahrscheinlichkeit die größten Schäden aufweisen.
Darüber hinaus werden anlassbezogene Inspektionen durchgeführt, sofern andere Baulasträger (Straße, Sparten) Sanierungsbedarf haben, um durch eine abgestimmte 'Mehrspartenstrategie' Synergieeffekte zu nutzen.
Die Untersuchungsergebnisse der untersuchten Kanäle bestätigen diese Annahme, da die Kanäle sanierungsbedürftige Schäden aufweisen.

Abweichung von der Finanz- und Investitionsplanung 2022 bis 2026

Erstmals eing geplante Maßnahme.

Erläuterungen

INVESTITIONSPROGRAMM 2023 bis 2027

STADT REGENSBURG

INVESTITIONS- und INVESTITIONSFÖRDERUNGSMASSNAHME

**7010
02**

Von-Brettreich-Straße
- Kanalerneuerung -

PLANUNGSDATEN

Beschlüsse und Verfügungen

Kostenermittlungen

vorläufige Kostenschätzung 27.01.2010

Ausführungszeitpunkt

voraussichtlicher Beginn 2028
voraussichtliches Ende 2030

KOSTEN

Investitionsart	Gesamtkosten	Rechnungsergebnisse einschl. 2022	Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz				
			2023	2024	2025	2026	2027
<i>abzgl./zzgl. Änderungswert 2023</i>							
9502	275	0	0	0	0	0	15
Gesamt	275	0	0	0	0	0	15

ZUWENDUNGEN und BEITRÄGE u.ä.

Zuwendungs- bzw. Beitragsart	Gesamtzuwendungen -beiträge	Rechnungsergebnisse einschl. 2022	Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz				
			2023	2024	2025	2026	2027
<i>abzgl./zzgl. Änderungswert 2023</i>							

ERLÄUTERUNGEN

Ausführung - Art und Umfang

Erneuerung von Steinzeugrohrkanälen.
- Länge: 165 m; Nennweite-neu: DN 400 - 500; 4 Einstiegsschächte -

Begründung - Notwendigkeit und Dringlichkeit

Der Bau von zusätzlichen Entlastungskanälen verbessert die Situation der überlasteten Mischwasserkanäle in diesem Gebiet. Die Kanäle weisen erhebliche bauliche Schäden auf, die eine Erneuerung erfordern.

- Zeitliche und technische Abstimmung mit dem Straßenbau. -

Abweichung von der Finanz- und Investitionsplanung 2022 bis 2026

Verschiebung der Maßnahme um 1 Jahr von 2027 ff auf 2028 ff sowie Anpassung der Jahresraten an den voraussichtlichen Planungs- und Baufortschritt bzw. Mittelabfluss und Neuaufteilung der Ansätze.

- Kein Ansatz in 2026; Neuer Ansatz in 2027 -

Erläuterungen

Siehe auch UA 6307/3

INVESTITIONSPROGRAMM 2023 bis 2027

STADT REGENSBURG

INVESTITIONS- und INVESTITIONSFÖRDERUNGSMASSNAHME

**7010
03**

Brücklmaierweg
- Kanalerneuerung -

PLANUNGSDATEN

Beschlüsse und Verfügungen

Kostenermittlungen

vorläufige Kostenschätzung	12.01.2011
Kostenberechnung	10.05.2012
Kostenberechnung	21.07.2016

Ausführungszeitpunkt

tatsächlicher Beginn	2019
voraussichtliches Ende	2029

KOSTEN

Investitionsart	Gesamtkosten	Rechnungsergebnisse einschl. 2022	Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz				
			2023	2024	2025	2026	2027
<i>abzgl./zzgl. Änderungswert 2023</i>							
9503	625	74	0	0	0	0	30
Gesamt	625	74	0	0	0	0	30

ZUWENDUNGEN und BEITRÄGE u.ä.

Zuwendungs- bzw. Beitragsart	Gesamtzuwendungen -beiträge	Rechnungsergebnisse einschl. 2022	Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz				
			2023	2024	2025	2026	2027
<i>abzgl./zzgl. Änderungswert 2023</i>							

ERLÄUTERUNGEN

Ausführung - Art und Umfang

Erneuerung von Steinzeugrohrkanälen.
- Länge: 290 m; Nennweite-neu: DN 300 - 400; 7 Einstiegsschächte -

Begründung - Notwendigkeit und Dringlichkeit

Der Bau von zusätzlichen Entlastungskanälen verbessert die Situation der überlasteten Mischwasserkanäle in diesem Gebiet. Die Kanäle weisen erhebliche bauliche Schäden auf, die eine Erneuerung erfordern.

- Zeitliche und technische Abstimmung mit dem Straßenbau. -

Abweichung von der Finanz- und Investitionsplanung 2022 bis 2026

Verschiebung der Maßnahme um 1 Jahr von 2027 ff auf 2028 ff sowie Anpassung der Jahresraten an den voraussichtlichen Planungs- und Baufortschritt bzw. Mittelabfluss und Neuaufteilung der Ansätze.
- Kein Ansatz in 2026; Neuer Ansatz in 2027 -

Erläuterungen

Siehe auch UA 6307/8

INVESTITIONSPROGRAMM 2023 bis 2027

STADT REGENSBURG

INVESTITIONS- und INVESTITIONSFÖRDERUNGSMASSNAHME

7010
05

Dechbettener Straße
- Teilgebiet Nr. 43 - 59 a -
- Kanalerneuerung -

PLANUNGSDATEN	KOSTEN							
Beschlüsse und Verfügungen	Investitionsart	Gesamtkosten	Rechnungsergebnisse einschl. 2022	Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz				
Kostenermittlungen				2023	2024	2025	2026	2027
vorläufige Kostenschätzung 01.03.2012	9505	800	0	0	0	15	40	
vorläufige Kostenschätzung 01.02.2017	Gesamt	800	0	0	0	15	40	

Ausführungszeitpunkt	ZUWENDUNGEN und BEITRÄGE u.ä.							
voraussichtlicher Beginn 2028	Zuwendungs- bzw. Beitragsart	Gesamtzuwendungen -beiträge	Rechnungsergebnisse einschl. 2022	Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz				
voraussichtliches Ende 2029				2023	2024	2025	2026	2027

ERLÄUTERUNGEN

Ausführung - Art und Umfang

Erneuerung von Beton- und Steinzeugrohrkanälen.
- Länge: 330 m; Nennweite-neu: DN 500 - 600; 12 Einstiegsschächte -

Begründung - Notwendigkeit und Dringlichkeit

Der Bau von zusätzlichen Entlastungskanälen verbessert die Situation der überlasteten Mischwasserkanäle in diesem Gebiet. Die Kanäle weisen erhebliche bauliche Schäden auf, die eine Erneuerung erfordern.

Abweichung von der Finanz- und Investitionsplanung 2022 bis 2026

Verschiebung der Maßnahme um 1 Jahr von 2027 ff auf 2028 ff sowie Anpassung der Jahresraten an den voraussichtlichen Planungs- und Baufortschritt bzw. Mittelabfluss und Neuaufteilung der Ansätze.
- Kein Ansatz in 2025; Reduzierter Ansatz in 2026; Neuer Ansatz in 2027 -

Erläuterungen

INVESTITIONSPROGRAMM 2023 bis 2027

STADT REGENSBURG

INVESTITIONS- und INVESTITIONSFÖRDERUNGSMASSNAHME

**7010
09**

Wasserschutzgebiet 'Sallern'
- Kanalerneuerung -

PLANUNGSDATEN

Beschlüsse und Verfügungen

Direktorium 1	18.07.2013
<i>Planungsverfügung</i>	
Ausschuss für	03.05.2017
Stadtplanung, Verkehr und Wohnungsfragen	
<i>Maßnahmebeschuß</i>	
- I. BA -	
Stadtratsplenum	24.05.2017
<i>Maßnahmebeschuß</i>	
- I. BA -	
Ausschuss für	20.03.2018
Stadtplanung, Verkehr und Wohnungsfragen	
<i>Maßnahmebeschuß</i>	
- II. BA -	
Ausschuss für	29.09.2020
Stadtplanung, Verkehr und Wohnungsfragen	
<i>Maßnahmebeschuß</i>	
- I. BA neu -	
Ausschuss für	30.09.2020
Verwaltung, Finanzen und Beteiligungen	
<i>Maßnahmebeschuß</i>	
- I. BA neu -	
Ausschuss für	22.03.2022
Stadtplanung, Verkehr und Wohnungsfragen	
<i>Maßnahmebeschuß</i>	
- III. BA -	

KOSTEN

Investitionsart	Gesamtkosten	Rechnungsergebnisse einschl. 2022	Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz				
			2023	2024	2025	2026	2027
<i>abzgl./zzgl. Änderungswert 2023</i>							
9509	2.000	950	0	0	0	30	285
Gesamt	2.000	950	0	0	0	30	285

ZUWENDUNGEN und BEITRÄGE u.ä.

Zuwendungs- bzw. Beitragsart	Gesamtzuwendungen -beiträge	Rechnungsergebnisse einschl. 2022	Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz				
			2023	2024	2025	2026	2027
<i>abzgl./zzgl. Änderungswert 2023</i>							

Kostenermittlungen

vorläufige	03.05.2010
Kostenannahme	
vorläufige	10.02.2015
Kostenannahme	
vorläufige	04.05.2016
Kostenschätzung	
Kostenberechnung	13.03.2017
Kostenschätzung	
Kostenberechnung	24.03.2017
Kostenberechnung	06.02.2018
Kostenberechnung	13.02.2018
Kostenberechnung	29.03.2019
Kostenberechnung	24.02.2020
Kostenberechnung	15.01.2022

Ausführungszeitpunkt

tatsächlicher Beginn	2017
voraussichtliches Ende	2027

ERLÄUTERUNGEN

Ausführung - Art und Umfang

Erneuerung von Steinzeugrohrkanälen.

- Länge: ... m; Nennweite-neu: DN 300 bis 500; ... Einstiegsschächte -

Begründung - Notwendigkeit und Dringlichkeit

Die Kanäle weisen erhebliche bauliche Schäden auf, die eine Erneuerung erfordern.

Die Kanäle im 'Wasserschutzgebiet Sallern' müssen gem. den Bestimmungen der Wasserschutzgebietsverordnung vom 22.01.1996 in einem zeitlichen Abstand von 5 Jahren auf Dichtheit untersucht werden; mit dieser Methode ist sichergestellt, dass kein Wasser aus dem Kanalnetz in den umliegenden Boden und das Grundwasser eindringt.

In dem o.g. Bereich wurden erhebliche bauliche Schäden festgestellt und die Dichtigkeit kann nicht mehr nachgewiesen werden.

**Abweichung von der
Finanz- und Investitionsplanung 2022 bis 2026**

Verschiebung der Maßnahme um 2 Jahre von 2025 ff auf 2027 ff und Anpassung der Jahresraten an den voraussichtlichen Planungs- und Baufortschritt bzw. Mittelabfluss und Neuaufteilung der Ansätze.

- Keine Ansätze in 2024 und 2025; Reduzierter Ansatz in 2026; Neuer Ansatz in 2027 -

Erläuterungen

INVESTITIONSPROGRAMM 2023 bis 2027

STADT REGENSBURG

INVESTITIONS- und INVESTITIONSFÖRDERUNGSMASSNAHME

**7011
04**

Prüfeninger Straße
zwischen Platz der Einheit und Lessingstraße
- Kanalerneuerung-Planung -
sowie
vorgezogene Erneuerung Anschlusskanäle

PLANUNGSDATEN

Beschlüsse und Verfügungen

Ausschuss für Stadtplanung, Verkehr und Wohnungsfragen <i>Grundsatzbeschuß</i>	30.04.2019
Ausschuss für Stadtplanung, Verkehr und Wohnungsfragen <i>Maßnahmebeschuß</i>	29.09.2020
Ausschuss für Verwaltung, Finanzen und Beteiligungen <i>Maßnahmebeschuß</i>	30.09.2020

Kostenermittlungen

vorläufige Kostenannahme	29.03.2019
Kostenberechnung	12.03.2020
Kostenberechnung	04.06.2020
Kostenberechnung	12.08.2020

Ausführungszeitpunkt

tatsächlicher Beginn	2021
tatsächliches Ende	2023

KOSTEN

Investitions- art	Gesamt- kosten	Rechnungs- ergebnisse einschl. 2022	Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz				
			2023	2024	2025	2026	2027
<i>abzgl./zzgl. Änderungswert 2023</i>							
9504	1.040	940	0	0	0	0	0
			100	1. Nachtragshaushaltsplan			
Gesamt	1.040	940	100	0	0	0	0

ZUWENDUNGEN und BEITRÄGE u.ä.

Zuwendungs- bzw. Beitragsart	Gesamt- zuwendungen -beiträge	Rechnungs- ergebnisse einschl. 2022	Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz				
			2023	2024	2025	2026	2027
<i>abzgl./zzgl. Änderungswert 2023</i>							

ERLÄUTERUNGEN

Ausführung - Art und Umfang

Erneuerung von Steinzeugrohrkanälen
- Länge: ... m; Nennweite-neu: DN ...; ... Einstiegsschächte -
sowie vorgezogene Erneuerungen.

Im Übrigen vorläufig nur Planung mit Planungsmitteln.

Begründung - Notwendigkeit und Dringlichkeit

Die Kanäle weisen erhebliche bauliche Schäden auf, die eine Erneuerung erfordern.

- Zeitliche und technische Abstimmung mit dem Straßenbau (zunächst Erneuerung Anschlusskanäle mit großen Schäden in Abstimmung mit Straßen-Ertüchtigungsmaßnahme). -

**Abweichung von der
Finanz- und Investitionsplanung 2022 bis 2026**

Erhöhung der Gesamtkosten von 940 T€ auf 1.040 T€ aufgrund Neuermittlung der Gesamtkosten in Folge der genaueren Definition bzw. Erweiterung des Maßnahmenumfangs und gem. aktueller Planungsdaten sowie Anpassung der Jahresraten an den voraussichtlichen Planungs- und Baufortschritt bzw. Mittelabfluss und Neuaufteilung der Ansätze.

- Neuer Ansatz in 2023 -

Erläuterungen

Abgesehen von den vorgezogenen Maßnahmen zunächst Einstellung von Planungs- und Untersuchungs- sowie Grunderwerbskosten u.ä. in das Investitionsprogramm, da ohne konkrete Planung keine Kostenermittlung möglich ist.

Siehe auch UA 6416/0

INVESTITIONSPROGRAMM 2023 bis 2027

STADT REGENSBURG

INVESTITIONS- und INVESTITIONSFÖRDERUNGSMASSNAHME

**7011
07**

**Pfälzer Siedlung - Gebiet
- Kanalerneuerung -**

PLANUNGSDATEN

Beschlüsse und Verfügungen

Ausschuss für Stadtplanung, Verkehr und Wohnungsfragen <i>Maßnahmebeschuß</i>	20.06.2023
Stadtratsplenum <i>Maßnahmebeschuß</i>	29.06.2023

Kostenermittlungen

Kostenannahme	25.03.2021
Kostenberechnung	01.03.2023

Ausführungszeitpunkt

voraussichtlicher Beginn	2024
voraussichtliches Ende	2025

KOSTEN

Investitions- art	Gesamt- kosten	Rechnungs- ergebnisse einschl. 2022	Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz				
			2023	2024	2025	2026	2027
<i>abzgl./zzgl. Änderungswert 2023</i>							
9507	1.100	0	0	640	250	100	40
			50 1. Nachtragshaushaltsplan				
Gesamt	1.100	0	50	640	250	100	40

ZUWENDUNGEN und BEITRÄGE u.ä.

Zuwendungs- bzw. Beitragsart	Gesamt- zuwendungen -beiträge	Rechnungs- ergebnisse einschl. 2022	Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz				
			2023	2024	2025	2026	2027
<i>abzgl./zzgl. Änderungswert 2023</i>							

ERLÄUTERUNGEN

Ausführung - Art und Umfang

Erneuerung von Beton- und Steinzeugrohrkanälen.
- Länge: 500 m; Nennweite-neu: DN 300 - 500; 10 Einstiegsschächte -
- Pfälzer Straße - Lothringer Straße - Saarstraße -

Begründung - Notwendigkeit und Dringlichkeit

Die Kanäle weisen erhebliche bauliche Schäden auf, die eine Erneuerung erfordern.
Zusätzlich ist die Straßenoberfläche in schlechtem Zustand, sodass eine Kanalerneuerung vor der Straßenerneuerung dringend erforderlich ist.

**Abweichung von der
Finanz- und Investitionsplanung 2022 bis 2026**

Erhöhung der Gesamtkosten von 1.000 T€ auf 1.100 T€ aufgrund Neuermittlung der Gesamtkosten in Folge der genaueren Definition bzw. Erweiterung des Maßnahmenumfangs und gem. aktueller Planungsdaten sowie Anpassung der Jahresraten an den voraussichtlichen Planungs- und Baufortschritt bzw. Mittelabfluss und Neuaufteilung der Ansätze.
- Vorziehung um 3 Jahre von 2027 ff auf 2024 ff -
- Neue Ansätze in 2023 bis 2025; Erhöhter Ansatz in 2026; Neuer Ansatz in 2027 -

Erläuterungen

INVESTITIONSPROGRAMM 2023 bis 2027

STADT REGENSBURG

INVESTITIONS- und INVESTITIONSFÖRDERUNGSMASSNAHME

**7011
09**

**Wöhrdstraße - West / Proskestraße / Küffnerstraße
- Kanalerneuerung -**

PLANUNGSDATEN

Beschlüsse und Verfügungen

Kostenermittlungen

Kostenannahme	24.03.2017
Kostenschätzung	01.07.2022

Ausführungszeitpunkt

voraussichtlicher Beginn	2028
voraussichtliches Ende	2030

KOSTEN

Investitionsart	Gesamtkosten	Rechnungsergebnisse einschl. 2022	Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz				
			2023	2024	2025	2026	2027
<i>abzgl./zzgl. Änderungswert 2023</i>							
9509	1.500	0	50	45	20	40	30
			-50	1. Nachtragshaushaltsplan			
Gesamt	1.500	0	0	45	20	40	30

ZUWENDUNGEN und BEITRÄGE u.ä.

Zuwendungs- bzw. Beitragsart	Gesamtzuwendungen	Rechnungsergebnisse einschl. 2022	Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz				
			2023	2024	2025	2026	2027
<i>abzgl./zzgl. Änderungswert 2023</i>							

ERLÄUTERUNGEN

Ausführung - Art und Umfang

Erneuerung von Beton- und Steinzeugrohrkanälen.
 - Wöhrdstraße westl. Eiserne Brücke:
 - Länge: rd. 206 m; Nennweite-neu: bis DN 400; ... Einstiegsschächte -
 - Küffnerstraße:
 - Länge: rd. 45 m; Nennweite-neu: bis DN 300; ... Einstiegsschächte -
 - Proskestraße:
 - Länge: rd. 90 m; Nennweite: bis DN 250; ... Einstiegsschächte -

Begründung - Notwendigkeit und Dringlichkeit

Die Kanäle weisen erhebliche bauliche Schäden auf, die eine Erneuerung erfordern.
 - Zeitliche und technische Abstimmung mit dem Hochwasserschutz. -

Abweichung von der Finanz- und Investitionsplanung 2022 bis 2026

Verschiebung der Maßnahme um 3 Jahre von 2025 ff auf 2028 ff und Anpassung der Jahresraten an den voraussichtlichen Planungs- und Baufortschritt bzw. Mittelabfluss und Neuaufteilung der Ansätze.
 - Kein Ansatz in 2023; Reduzierte Ansätze in 2024 bis 2026; Neuer Ansatz in 2027 -

Erläuterungen

INVESTITIONSPROGRAMM 2023 bis 2027**STADT REGENSBURG****INVESTITIONS- und INVESTITIONSFÖRDERUNGSMASSNAHME****7012
00****Gebiet 'Oberisling - Ost'
- Kanalerneuerung -****PLANUNGSDATEN**

Beschlüsse und Verfügungen

Kostenermittlungen

Kostenannahme 24.03.2017

Ausführungszeitpunkt

voraussichtlicher Beginn 2028
voraussichtliches Ende 2030**KOSTEN**

Investitionsart	Gesamtkosten	Rechnungsergebnisse einschl. 2022	Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz				
			2023	2024	2025	2026	2027
<i>abzgl./zzgl. Änderungswert 2023</i>							
9500	1.400	0	0	0	0	0	15
Gesamt	1.400	0	0	0	0	0	15

ZUWENDUNGEN und BEITRÄGE u.ä.

Zuwendungs- bzw. Beitragsart	Gesamtzuwendungen -beiträge	Rechnungsergebnisse einschl. 2022	Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz				
			2023	2024	2025	2026	2027
<i>abzgl./zzgl. Änderungswert 2023</i>							

ERLÄUTERUNGEN**Ausführung - Art und Umfang**

Erneuerung von Beton- und Steinzeugrohrkanälen.

- Gozratstraße:
- rd. 245 m; Nennweite-neu: bis DN 600, teilweise mittels Inliner-Verfahren; ... Einstiegsschächte -
- Bernhardstraße:
- rd. 265 m; Nennweite-neu: bis DN 400; ... Einstiegsschächte -
- Otlohstraße:
- rd. 215 m; Nennweite-neu: bis DN 300; ... Einstiegsschächte -
- Ramwoldstraße:
- rd. 210 m; Nennweite: bis DN 250 mittels Inliner-Verfahren; ... Einstiegsschächte -
- Isinoweg:
- rd. 140 m; Nennweite: bis DN 250 mittels Inliner-Verfahren; ... Einstiegsschächte -

Begründung - Notwendigkeit und Dringlichkeit

In der Bernhardstraße und in der Gozratstraße ist eine hydraulische Vergrößerung erforderlich. Die Kanäle weisen erhebliche bauliche Schäden auf, die eine Erneuerung erfordern.

- Zeitliche und technische Abstimmung mit dem Straßenbau. -

**Abweichung von der
Finanz- und Investitionsplanung 2022 bis 2026**

Verschiebung der Maßnahme um 1 Jahr von 2027 ff auf 2028 ff sowie Anpassung der Jahresraten an den voraussichtlichen Planungs- und Baufortschritt bzw. Mittelabfluss und Neuaufteilung der Ansätze.

- Keine Ansätze in 2025 und 2026; Neuer Ansatz in 2027 -

Erläuterungen

INVESTITIONSPROGRAMM 2023 bis 2027

STADT REGENSBURG

INVESTITIONS- und INVESTITIONSFÖRDERUNGSMASSNAHME

**7012
01**

Güntherweg
- Kanalerneuerung -

PLANUNGSDATEN

Beschlüsse und Verfügungen

Kostenermittlungen

Kostenannahme 29.03.2019
Kostenberechnung 27.02.2020

Ausführungszeitpunkt

voraussichtlicher Beginn 2028
voraussichtliches Ende 2029

KOSTEN

Investitionsart	Gesamtkosten	Rechnungsergebnisse einschl. 2022	Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz				
			2023	2024	2025	2026	2027
<i>abzgl./zzgl. Änderungswert 2023</i>							
9501	635	9	0	0	0	0	30
Gesamt	635	9	0	0	0	0	30

ZUWENDUNGEN und BEITRÄGE u.ä.

Zuwendungs- bzw. Beitragsart	Gesamtzuwendungen -beiträge	Rechnungsergebnisse einschl. 2022	Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz				
			2023	2024	2025	2026	2027
<i>abzgl./zzgl. Änderungswert 2023</i>							

ERLÄUTERUNGEN

Ausführung - Art und Umfang

Erneuerung der Beton- und Steinzeugrohrkanälen.
- Länge: 190 m; Nennweite-neu: DN 300; 5 Einstiegsschächte -

Begründung - Notwendigkeit und Dringlichkeit

Die Kanäle weisen erhebliche bauliche Schäden auf, die eine Erneuerung erfordern.
- Zeitliche und technische Abstimmung mit dem Straßenbau. -

Abweichung von der Finanz- und Investitionsplanung 2022 bis 2026

Verschiebung der Maßnahme um 1 Jahr von 2027 ff auf 2028 ff sowie Anpassung der Jahresraten an den voraussichtlichen Planungs- und Baufortschritt bzw. Mittelabfluss und Neuaufteilung der Ansätze.
- Kein Ansatz in 2026; Neuer Ansatz in 2027 -

Erläuterungen

INVESTITIONSPROGRAMM 2023 bis 2027

STADT REGENSBURG

INVESTITIONS- und INVESTITIONSFÖRDERUNGSMASSNAHME

**7012
02**

Von-Richthofen-Straße
- Kanalsanierung -

PLANUNGSDATEN

Beschlüsse und Verfügungen

Ausschuss für Stadtplanung, Verkehr und Wohnungsfragen <i>Maßnahmebeschluß</i>	23.11.2021
Stadtratsplenum <i>Maßnahmebeschluß</i>	02.12.2021

Kostenermittlungen

Kostenannahme	29.03.2019
Kostenschätzung	15.05.2020
Kostenberechnung	24.03.2021
Kostenberechnung	01.09.2021

Ausführungszeitpunkt

tatsächlicher Beginn	2022
tatsächliches Ende	2023

KOSTEN

Investitions- art	Gesamt- kosten	Rechnungs- ergebnisse einschl. 2022	Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz				
			2023	2024	2025	2026	2027
abzgl./zzgl. Änderungswert 2023							
9502	1.050	475	625	130	15	5	0
			-200 1. Nachtragshaushaltsplan				
Gesamt	1.050	475	425	130	15	5	0

ZUWENDUNGEN und BEITRÄGE u.ä.

Zuwendungs- bzw. Beitragsart	Gesamt- zuwendungen -beiträge	Rechnungs- ergebnisse einschl. 2022	Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz				
			2023	2024	2025	2026	2027
abzgl./zzgl. Änderungswert 2023							

ERLÄUTERUNGEN

Ausführung - Art und Umfang

Erneuerung von Beton- und Steinzeugrohrkanälen.
- Länge: 460 m; Nennweite: DN 250 - 300; ... Einstiegsschächte -

Begründung - Notwendigkeit und Dringlichkeit

Die Kanäle weisen erhebliche bauliche Schäden auf, die eine Erneuerung erfordern.
- Zeitliche und technische Abstimmung mit dem Straßenbau. -

Abweichung von der Finanz- und Investitionsplanung 2022 bis 2026

Reduzierung der Gesamtkosten von 1.100 T€ auf 1.050 T€ aufgrund Neuermittlung der Gesamtkosten in Folge der genaueren Definition des Maßnahmenumfangs und gem. aktueller Planungsdaten sowie Anpassung der Jahresraten an den voraussichtlichen Planungs- und Baufortschritt bzw. Mittelabfluss und Neuaufteilung der Ansätze.
- Reduzierter Ansatz in 2023; Neue Ansätze in 2024 bis 2026 -

Erläuterungen

INVESTITIONSPROGRAMM 2023 bis 2027

STADT REGENSBURG

INVESTITIONS- und INVESTITIONSFÖRDERUNGSMASSNAHME

**7012
03**

Liebhartstraße
- Kanalsanierung -

PLANUNGSDATEN

Beschlüsse und Verfügungen

Kostenermittlungen

Kostenannahme 29.03.2019

Ausführungszeitpunkt

KOSTEN

Investitionsart	Gesamtkosten	Rechnungsergebnisse einschl. 2022	Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz				
			2023	2024	2025	2026	2027
9503	300	25	50	25	0	0	0
			0	1. Nachtragshaushaltsplan			
Gesamt	300	25	50	25	0	0	0

ZUWENDUNGEN und BEITRÄGE u.ä.

Zuwendungs- bzw. Beitragsart	Gesamtzuwendungen -beiträge	Rechnungsergebnisse einschl. 2022	Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz				
			2023	2024	2025	2026	2027
			<i>abzgl./zzgl. Änderungswert 2023</i>				

ERLÄUTERUNGEN

Ausführung - Art und Umfang

Erneuerung von Beton- und Steinzeugrohrkanälen.
- Länge: ca. 25 St. Anschlusskanäle -

Vorläufig nur Planung mit Planungsmitteln im Planungszeitraum.

Begründung - Notwendigkeit und Dringlichkeit

Die Kanäle weisen erhebliche bauliche Schäden auf, die eine Erneuerung erfordern.

- Zeitliche und technische Abstimmung mit dem Straßenbau. -

Abweichung von der Finanz- und Investitionsplanung 2022 bis 2026

Anpassung der Jahresraten an den voraussichtlichen Planungsfortschritt bzw. Mittelabfluss und Neuaufteilung der Ansätze.
- Reduzierter Ansatz in 2024; Kein Ansatz in 2025 -

Erläuterungen

INVESTITIONSPROGRAMM 2023 bis 2027

STADT REGENSBURG

INVESTITIONS- und INVESTITIONSFÖRDERUNGSMASSNAHME

7012
04

Bajuwarenstraße
- Kanalerneuerung -

PLANUNGSDATEN

Beschlüsse und Verfügungen

Ausschuss für 03.03.2020
Stadtplanung, Verkehr
und Wohnungsfragen
Grundsatzbeschluss

Kostenermittlungen

vorläufige 21.03.2023
Kostenschätzung

Ausführungszeitpunkt

voraussichtlicher Beginn 2028
voraussichtliches Ende 2029

KOSTEN

Investitions- art	Gesamt- kosten	Rechnungs- ergebnisse einschl. 2022	Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz				
			2023	2024	2025	2026	2027
<i>abzgl./zzgl. Änderungswert 2023</i>							
9504	2.000	0	25	45	35	15	5
Gesamt	2.000	0	25	45	35	15	5

ZUWENDUNGEN und BEITRÄGE u.ä.

Zuwendungs- bzw. Beitragsart	Gesamt- zuwendungen -beiträge	Rechnungs- ergebnisse einschl. 2022	Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz				
			2023	2024	2025	2026	2027
<i>abzgl./zzgl. Änderungswert 2023</i>							

ERLÄUTERUNGEN

Ausführung - Art und Umfang

Kanalerneuerungen in der Bajuwarenstraße im Vorfeld bzw. im Zusammenhang mit dem geplanten Straßenausbau zwischen Unterislinger Weg und Odessa-Ring.

- Länge: ca. 1.350 m - inkl. Schächte und Anschlusskanäle -

Vorläufig nur Planung mit Planungsmitteln im Planungszeitraum.

Begründung - Notwendigkeit und Dringlichkeit

Die Kanäle weisen erhebliche bauliche Schäden auf, die eine Erneuerung erfordern.

- Zeitliche und technische Abstimmung mit dem Straßenbau. -

Abweichung von der Finanz- und Investitionsplanung 2022 bis 2026

Erhöhung der Gesamtkosten von 200 T€ auf 2.000 T€ aufgrund Neuermittlung der Gesamtkosten in Folge der genaueren Definition bzw. Erweiterung des Maßnahmenumfangs und gem. aktueller Planungsdaten sowie Anpassung der Jahresraten an den voraussichtlichen Planungs- und Baufortschritt bzw. Mittelabfluss und Neuaufteilung der Ansätze.

- Erhöhter Ansatz in 2024; Reduzierte Ansätze in 2025 und 2026; Neuer Ansatz in 2027 -

Erläuterungen

Siehe auch UA 6421/00

INVESTITIONSPROGRAMM 2023 bis 2027

STADT REGENSBURG

INVESTITIONS- und INVESTITIONSFÖRDERUNGSMASSNAHME

**7012
05**

Marie-Curie-Straße - alt
- Kanalerneuerung -

PLANUNGSDATEN

Beschlüsse und Verfügungen

Ausschuss für Stadtplanung, Verkehr und Wohnungsfragen <i>Maßnahmebeschuß</i>	14.12.2021
--	------------

Kostenermittlungen

Kostenschätzung	31.05.2019
Kostenberechnung	15.03.2021

Ausführungszeitpunkt

tatsächlicher Beginn	2022
tatsächliches Ende	2023

KOSTEN

Investitions- art	Gesamt- kosten	Rechnungs- ergebnisse einschl. 2022	Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz				
			2023	2024	2025	2026	2027
9505	500	425	75	0	0	0	0
Gesamt	500	425	75	0	0	0	0

ZUWENDUNGEN und BEITRÄGE u.ä.

Zuwendungs- bzw. Beitragsart	Gesamt- zuwendungen -beiträge	Rechnungs- ergebnisse einschl. 2022	Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz				
			2023	2024	2025	2026	2027
<i>abzgl./zzgl. Änderungswert 2023</i>							

ERLÄUTERUNGEN

Ausführung - Art und Umfang

Sanierung von Beton- und Steinzeugrohrkanälen mit Inliner.
- Länge: 180 m; Nennweite 1400/1400 mm -

Begründung - Notwendigkeit und Dringlichkeit

Die Kanäle weisen erhebliche bauliche Schäden (u.a. Fremdwassereintritte) auf, die eine Erneuerung erfordern.

**Abweichung von der
Finanz- und Investitionsplanung 2022 bis 2026**

Keine.
- ./.-

Erläuterungen

INVESTITIONSPROGRAMM 2023 bis 2027

STADT REGENSBURG

INVESTITIONS- und INVESTITIONSFÖRDERUNGSMASSNAHME

**7012
06**

Augsburger Straße
- Kanalerneuerung -

PLANUNGSDATEN

Beschlüsse und Verfügungen

Kostenermittlungen

Kostenberechnung	28.03.2022
Kostenschätzung	22.02.2023

Ausführungszeitpunkt

voraussichtlicher Beginn	2026
voraussichtliches Ende	2028

KOSTEN

Investitionsart	Gesamtkosten	Rechnungsergebnisse einschl. 2022	Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz					
			2023	2024	2025	2026	2027	
<i>abzgl./zzgl. Änderungswert 2023</i>								
9506	1.700	10	15	45	20	460	630	
			-15	1. Nachtragshaushaltsplan				
Gesamt	1.700	10	0	45	20	460	630	

ZUWENDUNGEN und BEITRÄGE u.ä.

Zuwendungs- bzw. Beitragsart	Gesamtzuwendungen -beiträge	Rechnungsergebnisse einschl. 2022	Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz				
			2023	2024	2025	2026	2027
<i>abzgl./zzgl. Änderungswert 2023</i>							

ERLÄUTERUNGEN

Ausführung - Art und Umfang

Erneuerung von rd. 470 m Sammelkanal mit Nennweite bis DN 500 einschl. rd. 13 Schächten und Bauwerken sowie rd. 370 m Anschlusskanäle u. Straßenentwässerungsleitungen
- Augsburger Straße zwischen Karl-Stieler-Straße und Ziegetsdorfer Straße -

Begründung - Notwendigkeit und Dringlichkeit

Die Kanäle weisen erhebliche bauliche Schäden auf, die eine Erneuerung erfordern.

Die Erforderlichkeit und die Dringlichkeit sind begründet in der Eigenüberwachungsverordnung von Abwasseranlagen i.V.m. dem Bescheid der Unteren Wasserrechtsbehörde über die selektive Inspektions- und Sanierungsstrategie für das Kanalnetz der Stadt Regensburg; jährlich ist ein bestimmtes Pensum zu inspizieren und anschließend zu sanieren bzw. zu erneuern.

Im Zuge der selektiven Inspektionsstrategie werden zuerst die Sammelkanäle untersucht, die mit hoher Wahrscheinlichkeit die größten Schäden aufweisen.

Die Untersuchungsergebnisse des o.g. Gebietes bestätigen diese Annahme.

Abweichung von der Finanz- und Investitionsplanung 2022 bis 2026

Erhöhung der Gesamtkosten von 750 T€ auf 1.700 T€ aufgrund Neuermittlung der Gesamtkosten in Folge der genaueren Definition bzw. Erweiterung des Maßnahmenumfangs und gem. aktueller Planungsdaten sowie Anpassung der Jahresraten an den voraussichtlichen Planungs- und Baufortschritt bzw. Mittelabfluss und Neuaufteilung der Ansätze.

- Verschiebung der Maßnahme um 2 Jahre von 2024 ff auf 2026 ff -

- Kein Ansatz in 2023; Reduzierte Ansätze in 2024 und 2025; Neue Ansätze in 2026 und 2027 -

Erläuterungen

INVESTITIONSPROGRAMM 2023 bis 2027

STADT REGENSBURG

INVESTITIONS- und INVESTITIONSFÖRDERUNGSMASSNAHME

**7012
07**

**Galgenbergstraße
- Kanalerneuerung -**

PLANUNGSDATEN

Beschlüsse und Verfügungen

Kostenermittlungen

Kostenberechnung 28.03.2022

Ausführungszeitpunkt

voraussichtlicher Beginn 2028

voraussichtliches Ende 2029

KOSTEN

Investitionsart	Gesamtkosten	Rechnungsergebnisse einschl. 2022	Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz				
			2023	2024	2025	2026	2027
abzgl./zzgl. Änderungswert 2023							
9507	400	0	25	0	0	0	30
			-25	1. Nachtragshaushaltsplan			
Gesamt	400	0	0	0	0	0	30

ZUWENDUNGEN und BEITRÄGE u.ä.

Zuwendungs- bzw. Beitragsart	Gesamtzuwendungen -beiträge	Rechnungsergebnisse einschl. 2022	Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz				
			2023	2024	2025	2026	2027
abzgl./zzgl. Änderungswert 2023							

ERLÄUTERUNGEN

Ausführung - Art und Umfang

Erneuerung von rd. 490 m Sammelkanal mit Nennweite bis DN 500 einschl. rd. 6 Schächten und Bauwerken sowie rd. 150 m Anschlusskanäle u. Straßenentwässerungsleitungen
- Galgenbergstraße zwischen Haydnstraße und Albertus-Magnus-Straße -

Begründung - Notwendigkeit und Dringlichkeit

Die Kanäle weisen erhebliche bauliche Schäden auf, die eine Erneuerung erfordern.

Die Erforderlichkeit und die Dringlichkeit sind begründet in der Eigenüberwachungsverordnung von Abwasseranlagen i.V.m. dem Bescheid der Unteren Wasserrechtsbehörde über die selektive Inspektions- und Sanierungsstrategie für das Kanalnetz der Stadt Regensburg; jährlich ist ein bestimmtes Pensum zu inspizieren und anschließend zu sanieren bzw. zu erneuern.

Im Zuge der selektiven Inspektionsstrategie werden zuerst die Sammelkanäle untersucht, die mit hoher Wahrscheinlichkeit die größten Schäden aufweisen.

Die Untersuchungsergebnisse des o.g. Gebietes bestätigen diese Annahme.

Abweichung von der Finanz- und Investitionsplanung 2022 bis 2026

Anpassung der Jahresraten an den voraussichtlichen Planungsfortschritt bzw. Mittelabfluss und Neuaufteilung der Ansätze.

- Verschiebung der Maßnahme um 3 Jahre von 2025 ff auf 2028 ff -

- Keine Ansätze in 2023 bis 2026; Neuer Ansatz in 2027 -

Erläuterungen

INVESTITIONSPROGRAMM 2023 bis 2027

STADT REGENSBURG

INVESTITIONS- und INVESTITIONSFÖRDERUNGSMASSNAHME

7016
03

Kreuzhofstraße / Bühelstraße
- Kanalerneuerung -

PLANUNGSDATEN

Beschlüsse und Verfügungen

Direktorium 1	22.10.2003
<i>Planungsverfügung</i>	
<i>I. BA</i>	
ehem. Ausschuss für Stadtplanung, Verkehr, Umwelt- und Wohnungsfragen	03.05.2005
<i>Maßnahmebeschluß</i>	
<i>I. BA</i>	
ehem. Ausschuss für Stadtplanung, Verkehr, Umwelt- und Wohnungsfragen	14.10.2008
<i>Maßnahmebeschluß</i>	
<i>II. BA</i>	
Stadtratsplenum	30.10.2008
<i>Maßnahmebeschluß</i>	
<i>II. BA</i>	

Kostenermittlungen

vorläufige Kostenschätzung	
Kostenberechnung	19.03.2004
<i>I. BA</i>	
Kostenberechnung	07.03.2005
<i>I. BA</i>	
Kostenberechnung	12.03.2010
<i>II. BA</i>	
Kostenberechnung	25.03.2011

Ausführungszeitpunkt

tatsächlicher Beginn	2005
voraussichtliches Ende	2029

KOSTEN

Investitionsart	Gesamtkosten	Rechnungsergebnisse einschl. 2022	Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz				
			2023	2024	2025	2026	2027
<i>abzgl./zzgl. Änderungswert 2023</i>							
9503	2.360	271	0	0	0	0	30
9870	150	150	0	0	0	0	0
<i>Rückerstattung 'Vorfinanzierung'</i>							
Gesamt	2.510	421	0	0	0	0	30

ZUWENDUNGEN und BEITRÄGE u.ä.

Zuwendungs- bzw. Beitragsart	Gesamtzuwendungen -beiträge	Rechnungsergebnisse einschl. 2022	Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz				
			2023	2024	2025	2026	2027
<i>abzgl./zzgl. Änderungswert 2023</i>							
3670	150	150	0	0	0	0	0
<i>'Vorfinanzierung'</i>							
Gesamt	150	150	0	0	0	0	0

ERLÄUTERUNGEN

Ausführung - Art und Umfang

Erneuerung von Beton- und Steinzeugrohrkanälen.

- Länge: 500 m; Nennweite-neu: DN 300 - 500 und DN 800 bzw. Ei 700/1050 mm; 15 Einstiegsschächte -
davon

Wiesenweg:

- Länge: 68 m; Nennweite-neu: DN 300; 4 Einstiegsschächte -

Kreuzhofstraße:

- Länge: 74 m; Nennweite-neu: DN 300 - 500; 4 Einstiegsschächte -

Bühelstraße:

- Länge 358 m; Nennweite-neu: DN 800 bzw. Ei 700/1050 mm; 7 Einstiegsschächte -

Begründung - Notwendigkeit und Dringlichkeit

Der Bau von zusätzlichen Entlastungskanälen verbessert die Situation der überlasteten Mischwasserkanäle in diesem Gebiet. Die Kanäle weisen erhebliche bauliche Schäden auf, die eine Erneuerung erfordern.

**Abweichung von der
Finanz- und Investitionsplanung 2022 bis 2026**

Verschiebung der Maßnahme um 1 Jahr von 2027 ff auf 2028 ff sowie Anpassung der Jahresraten an den voraussichtlichen Planungs- und Baufortschritt bzw. Mittelabfluss und Neuaufteilung der Ansätze.

- Keine Ansätze in 2025 und 2026; Neuer Ansatz in 2027 -

Erläuterungen

INVESTITIONSPROGRAMM 2023 bis 2027

STADT REGENSBURG

INVESTITIONS- und INVESTITIONSFÖRDERUNGSMASSNAHME

**7017
05**

Augustenstraße / Hoppestraße
- Kanalerneuerung -

PLANUNGSDATEN

Beschlüsse und Verfügungen

Ausschuss für Stadtplanung, Verkehr und Wohnungsfragen <i>Maßnahmebeschuß</i>	21.06.2022
Stadtratsplenum <i>Maßnahmebeschuß</i>	06.07.2022

Kostenermittlungen

vorläufige Kostenschätzung	09.03.2009
Kostenschätzung	23.02.2018
Kostenberechnung	18.12.2020
Kostenberechnung	21.03.2022
Kostenannahme	10.11.2022

Ausführungszeitpunkt

tatsächlicher Beginn	2023
voraussichtliches Ende	2028

KOSTEN

Investitionsart	Gesamtkosten	Rechnungsergebnisse einschl. 2022	Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz				
			2023	2024	2025	2026	2027
9505	4.050	130	950	385	55	25	10
			1.000 1. Nachtragshaushaltsplan				
Gesamt	4.050	130	1.950	385	55	25	10

ZUWENDUNGEN und BEITRÄGE u.ä.

Zuwendungs- bzw. Beitragsart	Gesamtzuwendungen -beiträge	Rechnungsergebnisse einschl. 2022	Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz				
			2023	2024	2025	2026	2027
			<i>abzgl./zzgl. Änderungswert 2023</i>				

ERLÄUTERUNGEN

Ausführung - Art und Umfang

Erneuerung von Beton- und Steinzeugrohrkanälen.
- Länge: 570 m; Nennweite-neu: DN 600/700/1000 - Ei 1200/1200 mm - 1400/1400 mm - 1800/1800 mm; 10 Einstiegsschächte -

Begründung - Notwendigkeit und Dringlichkeit

Der Bau von zusätzlichen Entlastungskanälen verbessert die Situation der überlasteten Mischwasserkanäle in diesem Gebiet. Die Kanäle weisen erhebliche bauliche Schäden auf, die eine Erneuerung erfordern.

Abweichung von der Finanz- und Investitionsplanung 2022 bis 2026

Erhöhung der Gesamtkosten von 3.450 T€ auf 4.050 T€ aufgrund Neuermittlung der Gesamtkosten in Folge der genaueren Definition bzw. Erweiterung des Maßnahmenumfangs und gem. aktueller Planungsdaten sowie Anpassung der Jahresraten an den voraussichtlichen Planungs- und Baufortschritt bzw. Mittelabfluss und Neuaufteilung der Ansätze.
- Erhöhte Ansätze in 2023, 2025 und 2026; Reduzierter Ansatz in 2024; Neuer Ansatz in 2027 -

Erläuterungen

Siehe auch UA 6309/1

INVESTITIONSPROGRAMM 2023 bis 2027

STADT REGENSBURG

INVESTITIONS- und INVESTITIONSFÖRDERUNGSMASSNAHME

**7020
07**

Erschließung
Industriegebiet am Ostbahnhof
- Bebauungsplangebiet Nr. 215 -
- Kanalneubau -

PLANUNGSDATEN

Beschlüsse und Verfügungen

Stadtratsplenum	24.01.2023
<i>Maßnahmebeschuß</i>	
Ausschuss für Stadtplanung, Verkehr und Wohnungsfragen	24.01.2023
<i>Maßnahmebeschuß</i>	

Kostenermittlungen

vorläufige Kostenannahme	31.03.2016
Kostenschätzung	16.02.2018
Kostenschätzung	13.06.2018
Kostenberechnung	30.03.2021

Ausführungszeitpunkt

tatsächlicher Beginn	2023
voraussichtliches Ende	2024

KOSTEN

Investitions- art	Gesamt- kosten	Rechnungs- ergebnisse einschl. 2022	Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz				
			2023	2024	2025	2026	2027
<i>abzgl./zzgl. Änderungswert 2023</i>							
9507	200	100	100	85	10	5	0
			-100 1. Nachtragshaushaltsplan				
Gesamt	200	100	0	85	10	5	0

ZUWENDUNGEN und BEITRÄGE u.ä.

Zuwendungs- bzw. Beitragsart	Gesamt- zuwendungen -beiträge	Rechnungs- ergebnisse einschl. 2022	Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz				
			2023	2024	2025	2026	2027
<i>abzgl./zzgl. Änderungswert 2023</i>							

ERLÄUTERUNGEN

Ausführung - Art und Umfang

Neubau von Steinzeugrohrkanälen.
- Länge: rd. 65 m; Nennweite-neu: DN 300 - 400; ... Einstiegsschächte -

Begründung - Notwendigkeit und Dringlichkeit

Die Kanäle dienen der Entwässerung des o.g. Gebietes.

Aufgrund des Planungskonzepts (überwiegende Versickerung von Niederschlagswasser im Planungsbereich) erfolgt nur eine Ableitung von Schmutzwasser sowie verunreinigtem Niederschlagswasser in die öffentliche Kanalisation.

Abweichung von der Finanz- und Investitionsplanung 2022 bis 2026

Anpassung der Jahresraten an den voraussichtlichen Planungs- und Baufortschritt bzw. Mittelabfluss und Neuaufteilung der Ansätze.

- Verschiebung der Maßnahme um 2 Jahre von 2022 ff auf 2024 ff -
- Kein Ansatz in 2023; Neue Ansätze in 2024 bis 2026 -

Erläuterungen

Siehe auch UA 6306/08

INVESTITIONSPROGRAMM 2023 bis 2027

STADT REGENSBURG

INVESTITIONS- und INVESTITIONSFÖRDERUNGSMASSNAHME

**7020
09**

Erschließung
Sulzfeldstraße-West
- Bebauungsplangebiet Nr. 246 -
- Kanalneubau -

PLANUNGSDATEN

Beschlüsse und Verfügungen

Kostenermittlungen

Kostenschätzung	20.04.2016
vorläufige	19.03.2019
Kostenschätzung	

Ausführungszeitpunkt

voraussichtlicher Beginn	2028
voraussichtliches Ende	2029

KOSTEN

Investitionsart	Gesamtkosten	Rechnungsergebnisse einschl. 2022	Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz				
			2023	2024	2025	2026	2027
<i>abzgl./zzgl. Änderungswert 2023</i>							
9509	800	12	50	45	5	0	0
Gesamt	800	12	50	45	5	0	0

ZUWENDUNGEN und BEITRÄGE u.ä.

Zuwendungs- bzw. Beitragsart	Gesamtzuwendungen -beiträge	Rechnungsergebnisse einschl. 2022	Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz				
			2023	2024	2025	2026	2027
<i>abzgl./zzgl. Änderungswert 2023</i>							

ERLÄUTERUNGEN

Ausführung - Art und Umfang

Neubau von Beton-, Stahlbeton- und Steinzeugrohrkanälen.
- Länge: rd. 570 m; Nennweite-neu: DN 800; rd. 5 Einstiegsschächte und rd. 20 m Anschlusskanäle -

Begründung - Notwendigkeit und Dringlichkeit

Die Kanäle dienen der Entwässerung des o.g. Gebietes.

Der Bau von zusätzlichen Entlastungskanälen verbessert die Situation der überlasteten Mischwasserkanäle in diesem Gebiet.

Abweichung von der Finanz- und Investitionsplanung 2022 bis 2026

Anpassung der Jahresraten an den voraussichtlichen Planungs- und Baufortschritt bzw. Mittelabfluss und Neuaufteilung der Ansätze.

- Verschiebung der Maßnahme um 1 Jahr von 2027 ff auf 2028 ff -
- Reduzierter Ansatz in 2024; Neuer Ansatz in 2025; Kein Ansatz in 2026 -

Erläuterungen

Siehe auch UA 6309/03

INVESTITIONSPROGRAMM 2023 bis 2027

STADT REGENSBURG

INVESTITIONS- und INVESTITIONSFÖRDERUNGSMASSNAHME

**7021
01**

Erschließung
Sallern-Nord
- Kanalneubau -

PLANUNGSDATEN		KOSTEN							
Beschlüsse und Verfügungen		Investitions- art	Gesamt- kosten	Rechnungs- ergebnisse einschl. 2022	Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz				
					2023	2024	2025	2026	2027
Kostenermittlungen					abzgl./zzgl. Änderungswert 2023				
Kostenannahme	05.04.2018	9501	1.725	0	0	0	0	0	30
Kostenannahme	20.04.2020	Gesamt	1.725	0	0	0	0	0	30

PLANUNGSDATEN		ZUWENDUNGEN und BEITRÄGE u.ä.							
Ausführungszeitpunkt		Zuwendungs- bzw. Beitragsart	Gesamt- zuwendungen -beiträge	Rechnungs- ergebnisse einschl. 2022	Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz				
					2023	2024	2025	2026	2027
voraussichtlicher Beginn	2028				abzgl./zzgl. Änderungswert 2023				
voraussichtliches Ende	2029								

ERLÄUTERUNGEN

Ausführung - Art und Umfang

Neubau von Beton-, Stahlbeton- und Steinzeugrohrkanälen.
- Länge: rd. 220 m; Nennweite-neu: DN 800; rd. 5 Einstiegsschächte und rd. 20 m Anschlusskanäle -

Begründung - Notwendigkeit und Dringlichkeit

Die Kanäle dienen der Entwässerung des o.g. Gebietes.
Der Bau von zusätzlichen Entlastungskanälen verbessert die Situation der überlasteten Mischwasserkanäle in diesem Gebiet.

Abweichung von der Finanz- und Investitionsplanung 2022 bis 2026

Anpassung der Jahresraten an den voraussichtlichen Planungs- und Baufortschritt bzw. Mittelabfluss und Neuaufteilung der Ansätze.
- Verschiebung der Maßnahme um 1 Jahr von 2027 ff auf 2028 ff -
- Kein Ansatz in 2026; Neuer Ansatz in 2027 -

Erläuterungen

Siehe auch UA 6310/09

INVESTITIONSPROGRAMM 2023 bis 2027

STADT REGENSBURG

INVESTITIONS- und INVESTITIONSFÖRDERUNGSMASSNAHME

**7021
03**

**Erschließung
Bebauungsplan 'Frauenzellstraße'
- Kanalneubau -
- Planung -**

PLANUNGSDATEN

Beschlüsse und Verfügungen

Kostenermittlungen

Kostenannahme **25.03.2021**

Ausführungszeitpunkt

KOSTEN

Investitionsart	Gesamtkosten	Rechnungsergebnisse einschl. 2022	Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz				
			2023	2024	2025	2026	2027
<i>abzgl./zzgl. Änderungswert 2023</i>							
9503	200	0	0	0	0	0	30
Gesamt	200	0	0	0	0	0	30

ZUWENDUNGEN und BEITRÄGE u.ä.

Zuwendungs- bzw. Beitragsart	Gesamtzuwendungen -beiträge	Rechnungsergebnisse einschl. 2022	Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz				
			2023	2024	2025	2026	2027
<i>abzgl./zzgl. Änderungswert 2023</i>							

ERLÄUTERUNGEN

Ausführung - Art und Umfang

Neubau von Beton-, Stahlbeton- und Steinzeugrohrkanälen.
- Länge: rd. 220 m; Nennweite-neu: DN 800; rd. 5 Einstiegsschächte und rd. 20 m Anschlusskanäle -

Vorläufig nur Planung mit Planungsmitteln.

Begründung - Notwendigkeit und Dringlichkeit

Die Kanäle dienen der Entwässerung des o.g. Gebietes.

Der Bau von zusätzlichen Entlastungskanälen verbessert die Situation der überlasteten Mischwasserkanäle in diesem Gebiet.

Abweichung von der Finanz- und Investitionsplanung 2022 bis 2026

Anpassung der Jahresraten an den voraussichtlichen Planungsfortschritt bzw. Mittelabfluss und Neuaufteilung der Ansätze.
- Kein Ansatz in 2026; Neuer Ansatz in 2027 -

Erläuterungen

Zunächst Einstellung von Planungs- und Untersuchungskosten u.ä. in das Investitionsprogramm, da ohne konkrete Planung keine Kostenermittlung möglich ist.

INVESTITIONSPROGRAMM 2023 bis 2027

STADT REGENSBURG

INVESTITIONS- und INVESTITIONSFÖRDERUNGSMASSNAHME

**7021
04**

Erschließung
Bebauungsplan 'Hollerweg'
- Kanalneubau -

PLANUNGSDATEN		KOSTEN							
Beschlüsse und Verfügungen	Kostenermittlungen	Investitionsart	Gesamtkosten	Rechnungsergebnisse einschl. 2022	Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz				
					2023	2024	2025	2026	2027
Kostenannahme 31.03.2021		abzgl./zzgl. Änderungswert 2023							
Ausführungszeitpunkt		9504	700	0	25	45	20	10	0
		-25 1. Nachtragshaushaltsplan							
		Gesamt	700	0	0	45	20	10	0

ZUWENDUNGEN und BEITRÄGE u.ä.						
Zuwendungs- bzw. Beitragsart	Gesamtzwendungen -beiträge	Rechnungsergebnisse einschl. 2022	Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz			
			2023	2024	2025	2026
			abzgl./zzgl. Änderungswert 2023			

ERLÄUTERUNGEN

Ausführung - Art und Umfang

Neubau von Beton-, Stahlbeton- und Steinzeugrohrkanälen.
- Länge: rd. 350 m; Nennweite-neu: DN 300 inkl. Schächte und Anschlusskanäle -
Vorläufig nur Planung mit Planungsmitteln im Planungszeitraum.

Begründung - Notwendigkeit und Dringlichkeit

Die Kanäle dienen der Entwässerung des o.g. Gebietes.
Der Bau von zusätzlichen Entlastungskanälen verbessert die Situation der überlasteten Mischwasserkanäle in diesem Gebiet.

**Abweichung von der
Finanz- und Investitionsplanung 2022 bis 2026**

Anpassung der Jahresraten an den voraussichtlichen Planungsfortschritt bzw. Mittelabfluss und Neuaufteilung der Ansätze.
- Kein Ansatz in 2023; Erhöhter Ansatz in 2024; Reduzierte Ansätze in 2025 und 2026 -

Erläuterungen

INVESTITIONSPROGRAMM 2023 bis 2027

STADT REGENSBURG

INVESTITIONS- und INVESTITIONSFÖRDERUNGSMASSNAHME

**7022
00**

Friedenstraße
Regenrückhaltekanal
- Kanalneubau -

PLANUNGSDATEN

Beschlüsse und Verfügungen

Direktorium 1	24.11.1998
<i>Planungsverfügung</i>	
ehem. Ausschuss für Stadtplanung, Verkehr und Wohnungsfragen	13.04.1999
<i>Maßnahmebeschuß BA I</i>	
Stadtratsplenum	29.04.1999
<i>Maßnahmebeschuß BA I</i>	
ehem. Verwaltungs- und Finanzausschuss	17.02.2000
<i>Maßnahmebeschuß BA II.1</i>	
Stadtratsplenum	24.02.2000
<i>Maßnahmebeschuß BA II.1</i>	

Kostenermittlungen

Kostenberechnung	27.01.1999
<i>BA I</i>	
vorläufige Kostenannahme	18.03.1999
<i>BA II.1 / BA II.2 / BA II.3</i>	
Kostenberechnung	17.03.2000
<i>BA I / BA II.1 / BA II.2 / BA II.3</i>	
Kostenberechnung	03.05.2000
<i>BA I / BA II.1</i>	
Kostenberechnung	15.02.2001
<i>BA I / BA II.1</i>	
Kostenberechnung	06.05.2002
<i>BA I / BA II.1 / BA II.2 / BA II.3</i>	

Ausführungszeitpunkt

tatsächlicher Beginn	1999
voraussichtliches Ende	2029

KOSTEN

Investitions- art	Gesamt- kosten	Rechnungs- ergebnisse einschl. 2022	Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz				
			2023	2024	2025	2026	2027
<i>abzgl./zzgl. Änderungswert 2023</i>							
9500	6.830	4.815	0	0	0	0	15
Gesamt	6.830	4.815	0	0	0	0	15

ZUWENDUNGEN und BEITRÄGE u.ä.

Zuwendungs- bzw. Beitragsart	Gesamt- zuwendungen -beiträge	Rechnungs- ergebnisse einschl. 2022	Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz				
			2023	2024	2025	2026	2027
<i>abzgl./zzgl. Änderungswert 2023</i>							

ERLÄUTERUNGEN

Ausführung - Art und Umfang

Neubau von Regenrückhaltekanälen einschl. Verknüpfungsbauwerken.

BA I = parallel zur Friedenstraße:

- Länge: 702 m; Nennweite: Ei 1800/1800 mm - Ei 3000/3000 mm; 6 Sonderbauwerke; 5 Einstiegsschächte -

BA II.1 = östliche Stichstraße zur Friedenstraße:

- Länge: 119 m; Nennweite: Ei 700/1050 mm - Ei 3000/3000 mm; 1 Sonderbauwerk; 0 Einstiegsschächte -

BA II.2 = westliche Stichstraße zur Friedenstraße:

- Länge: 66 m; Nennweite: Ei 3000/3000 mm; 1 Sonderbauwerk; 0 Einstiegsschächte -

BA II.3 = nördliche Ringstraße zur Friedenstraße:

- Länge: 298 m; Nennweite: Ei 3000/3000 mm; 0 Sonderbauwerke; 3 Einstiegsschächte -

Begründung - Notwendigkeit und Dringlichkeit

Der Bau von zusätzlichen Regenrückhaltekanälen verbessert die Situation der überlasteten Mischwasserkanäle in diesem Gebiet.

**Abweichung von der
Finanz- und Investitionsplanung 2022 bis 2026**

Anpassung der Jahresraten an den voraussichtlichen Planungs- und Baufortschritt bzw. Mittelabfluss und Neuaufteilung der Ansätze.

- Kein Ansatz in 2026; Neuer Ansatz in 2027 -

Erläuterungen

Siehe auch UA 6442/3 und UA 6503/0

INVESTITIONSPROGRAMM 2023 bis 2027
STADT REGENSBURG

INVESTITIONS- und INVESTITIONSFÖRDERUNGSMASSNAHME

7025
04

Weidener Straße
- Kanalverlegung einschl. Kanalneubau -

PLANUNGSDATEN

Beschlüsse und Verfügungen

Stadtratsplenum	28.05.2009
Maßnahmebeschuß	
ehem. Ausschuss für Stadtplanung, Verkehr, Umwelt- und Wohnungsfragen	07.07.2009
Maßnahmebeschuß	
Ausschuss für Stadtplanung, Verkehr und Wohnungsfragen	16.01.2018
Maßnahmebeschuß	
Stadtratsplenum	25.01.2018
Maßnahmebeschuß	

Kostenermittlungen

vorläufige Kostenschätzung	
Kostenschätzung	08.12.2009
Kostenberechnung	16.02.2012
vorläufige Kostenannahme	
vorläufige Kostenannahme	02.03.2017
Kostenberechnung	07.12.2017
Kostenberechnung	19.03.2019
Kostenberechnung	16.04.2020

Ausführungszeitpunkt

tatsächlicher Beginn	2022
tatsächliches Ende	2023

KOSTEN

Investitionsart	Gesamtkosten	Rechnungsergebnisse einschl. 2022	Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz				
			2023	2024	2025	2026	2027
abzgl./zzgl. Änderungswert 2023							
9504	395	353	25	0	0	0	0
Gesamt	395	353	25	0	0	0	0

ZUWENDUNGEN und BEITRÄGE u.ä.

Zuwendungs- bzw. Beitragsart	Gesamtzuwendungen -beiträge	Rechnungsergebnisse einschl. 2022	Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz				
			2023	2024	2025	2026	2027
abzgl./zzgl. Änderungswert 2023							

ERLÄUTERUNGEN

Ausführung - Art und Umfang

Umverlegung und Anpassung sowie Neubau von Ortbeton- und Steinzeugrohrkanälen.
- Umverlegung und Neubau sowie Erneuerung eines Mischwasserkanals in der Weidener Straße
- Länge: 105 m bzw. 85 m; Nennweite-neu: DN 600 bzw. DN 400; 1 Verteilungsbauwerk; 4 bzw. 2 Einstiegsschächte -

Begründung - Notwendigkeit und Dringlichkeit

Umlegung und Anpassung von Kanälen aufgrund der "Verlegung der Weidener Straße".
- Zeitliche und technische Abstimmung mit dem Straßenbau. -

**Abweichung von der
Finanz- und Investitionsplanung 2022 bis 2026**

Keine.
- ./.-

Erläuterungen

Siehe auch UA 6309/0 und UA 6815/19

INVESTITIONSPROGRAMM 2023 bis 2027

STADT REGENSBURG

INVESTITIONS- und INVESTITIONSFÖRDERUNGSMASSNAHME

**7025
88**

Erschließung
ehemalige Prinz-Leopold-Kaserne
mit neuem technischen Bereich
- Bebauungsplangebiet Nr. ... -
- Kanalneubau -

PLANUNGSDATEN

Beschlüsse und Verfügungen

Direktorium 1	11.01.2021
<i>Planungsverfügung</i>	
Ausschuss für	18.10.2022
Stadtplanung, Verkehr	
und Wohnungsfragen	
<i>Maßnahmebeschluß</i>	
- PLK/ PioK -	
Stadtratsplenum	27.10.2022
<i>Maßnahmebeschluß</i>	
- PLK/ PioK -	

Kostenermittlungen

vorläufige	12.01.2018
Kostenannahme	
Kostenschätzung	25.03.2021
Kostenberechnung	09.03.2022
Kostenberechnung	19.09.2022

Ausführungszeitpunkt

voraussichtlicher Beginn	2028
voraussichtliches Ende	2033

KOSTEN

Investitionsart	Gesamtkosten	Rechnungsergebnisse einschl. 2022	Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz				
			2023	2024	2025	2026	2027
<i>abzgl./zzgl. Änderungswert 2023</i>							
95889	0	0	0	0	0	0	0
95889	4.450	75	1.400	0	0	0	0
			-1.400	1. Nachtragshaushaltsplan			
Gesamt	4.450	75	0	0	0	0	0

ZUWENDUNGEN und BEITRÄGE u.ä.

Zuwendungs- bzw. Beitragsart	Gesamtzuwendungen -beiträge	Rechnungsergebnisse einschl. 2022	Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz				
			2023	2024	2025	2026	2027
<i>abzgl./zzgl. Änderungswert 2023</i>							

ERLÄUTERUNGEN

Ausführung - Art und Umfang

Abwassertechnische Erschließung der ehemaligen 'Prinz-Leopold-Kaserne' mit 'Neuem technischen Bereich'.

Neubau von Mischwasserkanälen:

- Länge: rd. 800 m; Nennweite: DN 300 - DN 600; einschl. Einstiegsschächte und Anschlusskanäle -

Neubau von Regenwasserkanälen:

- Länge: rd. 700 m; Nennweite: DN 300 - DN 500; einschl. Einstiegsschächte und Anschlusskanäle -

Neubau von Versickerungsanlagen: ca. 450 m³

Erneuerung und Sanierung bzw. Renovierung von Mischwasserkanälen:

- Zeißstraße: rd. 610 m; DN 800; einschl. Einstiegsschächte und Anschlusskanäle
- Guerickestraße: rd. 220 m; Ei 800/1200 mm; einschl. Einstiegsschächte und Anschlusskanäle
- Zeißstraße / Dieselstraße: rd. 435 m; Ei 700/1050 mm; einschl. Einstiegsschächte und Anschlusskanäle

Begründung - Notwendigkeit und Dringlichkeit

Die Kanäle dienen der Entwässerung des o.g. Gebietes.

- Zeitliche und technische Abstimmung mit dem Straßenbau. -

**Abweichung von der
Finanz- und Investitionsplanung 2022 bis 2026**

Anpassung der Jahresraten an den voraussichtlichen Planungs- und Baufortschritt bzw. Mittelabfluss und Neuaufteilung der Ansätze.

- Verschiebung der Maßnahme um 5 Jahre von 2023 ff auf 2028 ff -
- Keine Ansätze in 2023 bis 2026 -

Erläuterungen

Siehe auch UA 6325/88

INVESTITIONSPROGRAMM 2023 bis 2027

STADT REGENSBURG

INVESTITIONS- und INVESTITIONSFÖRDERUNGSMASSNAHME

**7099
99**

diverse Kanalbaumaßnahmen
- Beiträge nicht direkt maßnahmenbezogen -

PLANUNGSDATEN

Beschlüsse und Verfügungen

Kostenermittlungen

Ausführungszeitpunkt

KOSTEN

Investitionsart	Gesamtkosten	Rechnungsergebnisse einschl. 2022	Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz				
			2023	2024	2025	2026	2027
<i>abzgl./zzgl. Änderungswert 2023</i>							

ZUWENDUNGEN und BEITRÄGE u.ä.

Zuwendungs- bzw. Beitragsart	Gesamtzuwendungen -beiträge	Rechnungsergebnisse einschl. 2022	Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz				
			2023	2024	2025	2026	2027
<i>abzgl./zzgl. Änderungswert 2023</i>							
3520 Erschließungsbeiträge	0	0	0	0	0	0	0
3525 Straßenausbaubeiträge	0	0	0	0	0	0	0
3590 Folgekostenbeiträge	0	0	0	0	0	0	0
3599 sonstige Ersätze - Beiträge	0	0	0	0	0	0	0
3530 Entwässerungsbeiträge	16.200	879	1.800	1.530	1.245	1.575	1.710
Gesamt	16.200	879	1.800	1.530	1.245	1.575	1.710

ERLÄUTERUNGEN

Ausführung - Art und Umfang

- Beiträge bzgl. diverser Kanalbaumaßnahmen soweit nicht bei Einzelmaßnahmen veranschlagt! -

Begründung - Notwendigkeit und Dringlichkeit

Abweichung von der Finanz- und Investitionsplanung 2022 bis 2026

Erläuterungen

=> lediglich 'finanztechnische Veranschlagung'

INVESTITIONSPROGRAMM 2023 bis 2027

STADT REGENSBURG

INVESTITIONS- und INVESTITIONSFÖRDERUNGSMASSNAHME

7100
02

Stadtentwässerung - Klärwerk
- (Ersatz-)Beschaffung von Geräten -

PLANUNGSDATEN		KOSTEN							
Beschlüsse und Verfügungen		Investitions- art	Gesamt- kosten	Rechnungs- ergebnisse einschl. 2022	Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz				
Ausschuss für 27.09.2023 Umweltfragen, Natur- und Klimaschutz <i>Maßnahmebeschluß</i>					2023	2024	2025	2026	2027
Kostenermittlungen		93420	500	84	120	0	60	25	10
Kostenzusammen- stellung 31.03.2022		93520	250	0	0	0	0	0	0
Ausführungszeitpunkt		Gesamt	750	84	120	0	60	25	10
jährliches Programm		ZUWENDUNGEN und BEITRÄGE u.ä.							
		Zuwendungs- bzw. Beitragsart	Gesamt- zuwendungen -beiträge	Rechnungs- ergebnisse einschl. 2022	Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz				
					2023	2024	2025	2026	2027
		3620	175	0	0	0	15	10	0
		Kostenbe- teiligung Umland- gemeinden			45	1. Nachtragshaushaltsplan			
		3630	70	0	0	0	10	0	0
		Kostenbeteiligung Umlandzweck- verbände			20	1. Nachtragshaushaltsplan			
		Gesamt	245	0	65	0	25	10	0

ERLÄUTERUNGEN**Ausführung - Art und Umfang**

Beschaffung bzw. Ersatzbeschaffung von Geräten für die Stadtentwässerung - Klärwerk.

Die Beträge entsprechen den Kosten pro Gerät. Die Ansätze stellen den voraussichtlichen Mittelabfluss dar.

u.a.:

2023:		
1 ICP-OES-Gerät: Optische Emissionsspektroskopie mit induktiv gekoppeltem Plasma		120.000 €
2025:		
Automatisierter Ionenchromatograph		100.000 €

Begründung - Notwendigkeit und Dringlichkeit

Die Geräte sollten nach Ablauf der normalen Nutzungsdauer ersetzt werden, um Ausfallzeiten und unwirtschaftliche Reparaturen bzw. Instandsetzungen zu vermeiden.

Insb. ergeben sich bei rechtzeitiger Ersatzbeschaffung folgende Vorteile:

- verbesserte Gerätetechnik
- kostenträchtige Reparaturen an Alt-Geräten entfallen
- u.a. Garantiezeit bis zu 2-4 Jahren bei Neugeräten, ... -

Im Übrigen ist im Einzelfall die Ergänzung bzw. die Umorganisation/-strukturierung, d.h. Neuanschaffung des Gerätebestandes, notwendig.

Abweichung von der**Finanz- und Investitionsplanung 2022 bis 2026**

Anpassung der Jahresraten an den voraussichtlichen Umsetzungsfortschritt bzw. Mittelabfluss und Neuaufteilung der Ansätze.

- Reduzierter Ansatz in 2025; Neue Ansätze in 2026 und 2027 -

Erläuterungen

Die Maßnahmenbeschlüsse bzw. -verfügungen werden jährlich jeweils im Einzelfall herbeigeführt.

- ./.-

INVESTITIONSPROGRAMM 2023 bis 2027

STADT REGENSBURG

INVESTITIONS- und INVESTITIONSFÖRDERUNGSMASSNAHME

**7103
04**

Klärwerk
- Erneuerung 'Mechanische Reinigungsanlagen' -

PLANUNGSDATEN

Beschlüsse und Verfügungen

Direktorium 1	02.04.2013
<i>Planungsverfügung</i>	
Ausschuss für Umweltfragen, Natur- und Klimaschutz	27.04.2016
<i>Grundsatzbeschuß</i>	
Stadtratsplenum	28.04.2016
<i>Grundsatzbeschuß</i>	
Ausschuss für Umweltfragen, Natur- und Klimaschutz	19.09.2019
<i>Grundsatzbeschuß</i>	
Ausschuss für Umweltfragen, Natur- und Klimaschutz	19.09.2019
<i>Maßnahmebeschuß</i>	
Stadtratsplenum	26.09.2019
<i>Grundsatzbeschuß</i>	
Stadtratsplenum	26.09.2019
<i>Maßnahmebeschuß</i>	

Kostenermittlungen

vorläufige Kostenschätzung	25.07.2012
Kostenberechnung	18.03.2019

Ausführungszeitpunkt

tatsächlicher Beginn	2020
tatsächliches Ende	2023

KOSTEN

Investitionsart	Gesamtkosten	Rechnungsergebnisse einschl. 2022	Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz				
			2023	2024	2025	2026	2027
<i>abzgl./zzgl. Änderungswert 2023</i>							
9584	0	0	0	0	0	0	0
9624	3.395	3.395	265	0	0	0	0
-265 1. Nachtragshaushaltsplan							
Gesamt	3.395	3.395	0	0	0	0	0

ZUWENDUNGEN und BEITRÄGE u.ä.

Zuwendungs- bzw. Beitragsart	Gesamtzuwendungen -beiträge	Rechnungsergebnisse einschl. 2022	Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz				
			2023	2024	2025	2026	2027
<i>abzgl./zzgl. Änderungswert 2023</i>							
3619	0	0	0	0	0	0	0
Kostenbeteiligung Freistaat Bayern i.R. 'Hochwasserschutz'							
3620	780	531	55	0	0	0	0
Kostenbeteiligung Umlandgemeinden							
3630	315	228	20	0	0	0	0
Kostenbeteiligung Umlandzweckverbände							
65 1. Nachtragshaushaltsplan							
Gesamt	1.095	759	335	0	0	0	0

ERLÄUTERUNGEN

Ausführung - Art und Umfang

Erneuerung der mechanische Reinigungsanlagen, bestehend aus Feinrechen, Fördereinrichtungen für das Rechengut, Rechengutwäsche und Sandwaschanlage, des Klärwerks.

Begründung - Notwendigkeit und Dringlichkeit

Die bestehende Anlage ist seit 1999 in Betrieb; die nochmalige Grundüberholung der Anlage wäre aufgrund des fortgeschrittenen Verschleißes und der schwierigen Ersatzteilbeschaffung nicht mehr wirtschaftlich. Die Erneuerung der Anlage ist u.a. auch teilweise Voraussetzung für den Betrieb als Schöpfwerk für den Hochwasserschutz (Abschnitt Q).

Abweichung von der Finanz- und Investitionsplanung 2022 bis 2026

Reduzierung der Gesamtkosten von 3.660 T€ auf 3.395 T€ aufgrund Neuermittlung der Gesamtkosten in Folge der genaueren Definition des Maßnahmenumfangs und gem. aktueller Planungsdaten sowie Anpassung der Jahresraten an den voraussichtlichen Planungs- und Baufortschritt bzw. Mittelabfluss und Neuaufteilung der Ansätze.
- Kein Ansatz in 2023 -

Erläuterungen

INVESTITIONSPROGRAMM 2023 bis 2027

STADT REGENSBURG

INVESTITIONS- und INVESTITIONSFÖRDERUNGSMASSNAHME

**7103
05**

Klärwerk
- Erneuerung 'Technische Anlagen der Belüftung der biologischen
Reinigungsstufe' -

PLANUNGSDATEN

Beschlüsse und Verfügungen

Direktorium 1	04.02.2009
<i>Planungsverfügung</i>	
Direktorium 1	09.07.2010
<i>Planungsverfügung</i>	
Ausschuss für Umweltfragen, Natur- und Klimaschutz	27.04.2016
<i>Grundsatzbeschuß</i>	
Stadtratsplenum	28.04.2016
<i>Grundsatzbeschuß</i>	
Ausschuss für Umweltfragen, Natur- und Klimaschutz	15.11.2018
<i>Maßnahmebeschuß</i>	
- Teil-Maßnahme 2019 -	
Stadtratsplenum	28.11.2018
<i>Maßnahmebeschuß</i>	
- Teil-Maßnahme 2019 -	
Ausschuss für Umweltfragen, Natur- und Klimaschutz	19.09.2019
<i>Grundsatzbeschuß</i>	
Stadtratsplenum	26.09.2019
<i>Grundsatzbeschuß</i>	
Ausschuss für Umweltfragen, Natur- und Klimaschutz	12.11.2019
<i>Maßnahmebeschuß</i>	
Stadtratsplenum	21.11.2019
<i>Maßnahmebeschuß</i>	
Ausschuss für Umweltfragen, Natur- und Klimaschutz	21.07.2022
<i>Maßnahmebeschuß</i>	
Stadtratsplenum	28.07.2022
<i>Maßnahmebeschuß</i>	

Kostenermittlungen

vorläufige Kostenschätzung	31.01.2012
vorläufige Kostenschätzung	22.02.2018
Kostenberechnung	31.03.2018
- Teil-Maßnahme 2019 -	
Kostenberechnung	15.05.2019

Ausführungszeitpunkt

tatsächlicher Beginn	2019
voraussichtliches Ende	2026

KOSTEN

Investitionsart	Gesamtkosten	Rechnungsergebnisse einschl. 2022	Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz				
			2023	2024	2025	2026	2027
<i>abzgl./zzgl. Änderungswert 2023</i>							
9585	0	0	0	0	0	0	0
9685	13.900	7.355	2.000	1.915	1.555	1.520	935
			-2.000	1. Nachtragshaushaltsplan			
Gesamt	13.900	7.355	0	1.915	1.555	1.520	935

ZUWENDUNGEN und BEITRÄGE u.ä.

Zuwendungs- bzw. Beitragsart	Gesamtzuwendungen -beiträge	Rechnungsergebnisse einschl. 2022	Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz				
			2023	2024	2025	2026	2027
<i>abzgl./zzgl. Änderungswert 2023</i>							
3620	3.195	988	460	445	360	350	215
Kostenbeteiligung Umlandgemeinden			245	1. Nachtragshaushaltsplan			
3630	1.285	432	185	180	145	145	85
Kostenbeteiligung Umlandzweckverbände			65	1. Nachtragshaushaltsplan			
Gesamt	4.480	1.420	955	625	505	495	300

ERLÄUTERUNGEN

Ausführung - Art und Umfang

Energieoptimierung der betriebstechnischen und sonstigen Einrichtungen des Klärwerks.
-> Erneuerung der technischen Einrichtungen zur Belüftung der biologischen Reinigungsstufe

Begründung - Notwendigkeit und Dringlichkeit

Umsetzung von Teil-Maßnahmen zur Reduzierung des Energiebedarfs des Klärwerks.

Die Realisierung von Einzel-Maßnahmen ist abhängig von deren Wirtschaftlichkeit, die im Rahmen einer Analyse zur Energieoptimierung ermittelt worden sind.

**Abweichung von der
Finanz- und Investitionsplanung 2022 bis 2026**

Anpassung der Jahresraten an den voraussichtlichen Planungs- und Baufortschritt bzw. Mittelabfluss und Neuaufteilung der Ansätze.

- Kein Ansatz in 2023; Reduzierter Ansatz in 2024; Erhöhte Ansätze in 2025 und 2026; Neuer Ansatz in 2027 -

Erläuterungen

- vsl. Verrechnung der Investitionsaufwendungen mit der Abwasserabgabe -

INVESTITIONSPROGRAMM 2023 bis 2027

STADT REGENSBURG

INVESTITIONS- und INVESTITIONSFÖRDERUNGSMASSNAHME

**7103
07**

Klärwerk
- Erneuerung 'Blockheizkraftwerk-Anlage BHKW'
einschl. Erweiterung um ein zusätzliches Modul sowie ein Ersatz für
Notstromaggregat -

PLANUNGSDATEN

Beschlüsse und Verfügungen

Direktorium 1	06.03.2007
<i>Planungsverfügung</i>	
ehem. Ausschuss für Stadtplanung, Verkehr, Umwelt- und Wohnungsfragen	08.07.2010
<i>Maßnahmebeschuß</i>	
Stadtratsplenum	29.07.2010
<i>Maßnahmebeschuß</i>	
Direktorium 1	23.03.2016
<i>Planungsverfügung</i>	
Ausschuss für Umweltfragen, Natur- und Klimaschutz	15.10.2020
<i>Grundsatzbeschuß</i>	
Ausschuss für Verwaltung, Finanzen und Beteiligungen	22.10.2020
<i>Grundsatzbeschuß</i>	

Kostenermittlungen

vorläufige Kostenschätzung	01.03.2006
vorläufige Kostenschätzung	15.03.2007
Kostenschätzung	30.04.2008
Kostenberechnung	13.10.2009
Kostenberechnung	14.03.2012
vorläufige Kostenschätzung	10.03.2016
Kostenschätzung	21.02.2020
Kostenschätzung	05.04.2023

Ausführungszeitpunkt

tatsächlicher Beginn	2012
voraussichtliches Ende	2029

KOSTEN

Investitionsart	Gesamtkosten	Rechnungsergebnisse einschl. 2022	Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz				
			2023	2024	2025	2026	2027
<i>abzgl./zzgl. Änderungswert 2023</i>							
9587	0	0	0	0	0	0	0
9637	14.430	2.926	1.000	595	485	1.095	1.335
			-900	<i>1. Nachtragshaushaltsplan</i>			
Gesamt	14.430	2.926	100	595	485	1.095	1.335

ZUWENDUNGEN und BEITRÄGE u.ä.

Zuwendungs- bzw. Beitragsart	Gesamtzuwendungen -beiträge	Rechnungsergebnisse einschl. 2022	Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz				
			2023	2024	2025	2026	2027
<i>abzgl./zzgl. Änderungswert 2023</i>							
3620	3.320	611	290	140	110	250	310
<i>Kostenbeteiligung Umlandgemeinden</i>			-250	<i>1. Nachtragshaushaltsplan</i>			
3630	1.335	246	115	60	45	100	125
<i>Kostenbeteiligung Umlandzweckverbände</i>			-95	<i>1. Nachtragshaushaltsplan</i>			
Gesamt	4.655	857	60	200	155	350	435

Ausführung - Art und Umfang

Erneuerung der Blockheizkraftwerk-Anlage -BHKW- einschl. der elektronischen und wärmetechnischen Einbindung in die Anlagentechnik des Klärwerks (in 2012/2013 sowie ab 2023/2024) sowie Erweiterung um ein zusätzliches Modul und Ersatz für ein Notstromaggregat.

Begründung - Notwendigkeit und Dringlichkeit

Die bestehende Anlage ist seit 1992 - teilweise seit 1978 - in Betrieb; die nochmalige Grundüberholung der Aggregate wäre aufgrund des fortgeschrittenen Verschleißes und der schwierigen Ersatzteilbeschaffung nicht mehr wirtschaftlich.

Aufgrund der erhöhten Methangasproduktion sind sämtliche vorhandenen 3 Module ausgelastet; zur Abdeckung von Spitzenlasten und als Redundanz für Wartungs- und Instandhaltungsarbeiten sowie zusätzlich als Notstromaggregat ist zur vollständigen Energieverwertung und zur Betriebssicherheit die Ergänzung um ein weiteres vollwertiges Modul, das zugleich der Notstromversorgung dient, erforderlich.

Zusätzlich muss das vorhandene Diesel-Notstromaggregat (Bj. 1978) ersetzt und in die Gesamt-BHKW-Anlage eingebunden werden.

**Abweichung von der
Finanz- und Investitionsplanung 2022 bis 2026**

Erhöhung der Gesamtkosten von 8.340 T€ auf 14.430 T€ aufgrund Neuermittlung der Gesamtkosten in Folge der genaueren Definition bzw. Erweiterung des Maßnahmenumfangs und gem. aktueller Planungsdaten sowie Anpassung der Jahresraten an den voraussichtlichen Planungs- und Baufortschritt bzw. Mittelabfluss und Neuaufteilung der Ansätze.

- Reduzierte Ansätze in 2023 bis 2026; Neuer Ansatz in 2027 -

Erläuterungen

INVESTITIONSPROGRAMM 2023 bis 2027

STADT REGENSBURG

INVESTITIONS- und INVESTITIONSFÖRDERUNGSMASSNAHME

7103

11

Klärwerk
- Generalsanierung 'Betriebsgebäude' -
- im Rahmen des Neubaus - I. BA - errichtete Gebäude -

PLANUNGSDATEN

Beschlüsse und Verfügungen

Ausschuss für Umweltfragen, Natur- und Klimaschutz <i>Grundsatzbeschluss</i>	27.04.2016
Stadtratsplenum <i>Grundsatzbeschluss</i>	28.04.2016
Ausschuss für Umweltfragen, Natur- und Klimaschutz <i>Grundsatzbeschluss</i>	19.09.2019
Stadtratsplenum <i>Grundsatzbeschluss</i>	26.09.2019

Kostenermittlungen

vorläufige Kostenannahme	
vorläufige Kostenschätzung	23.03.2017
Kostenberechnung	29.04.2019
Kostenschätzung	30.03.2023

Ausführungszeitpunkt

voraussichtlicher Beginn	2025
voraussichtliches Ende	2035

KOSTEN

Investitionsart	Gesamtkosten	Rechnungsergebnisse einschl. 2022	Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz				
			2023	2024	2025	2026	2027
<i>abzgl./zzgl. Änderungswert 2023</i>							
93511	0	0	0	0	0	0	0
9451	21.000	200	200	425	195	380	300
<i>-100 1. Nachtragshaushaltsplan</i>							
Gesamt	21.000	200	100	425	195	380	300

ZUWENDUNGEN und BEITRÄGE u.ä.

Zuwendungs- bzw. Beitragsart	Gesamtzwendungen -beiträge	Rechnungsergebnisse einschl. 2022	Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz				
			2023	2024	2025	2026	2027
<i>abzgl./zzgl. Änderungswert 2023</i>							
3620	4.830	0	0	0	0	0	250
<i>Kostenbeteiligung Umlandgemeinden</i>							
3630	1.945	0	0	0	0	0	100
<i>Kostenbeteiligung Umlandzweckverbände</i>							
Gesamt	6.775	0	0	0	0	0	350

ERLÄUTERUNGEN

Ausführung - Art und Umfang

Generalsanierung der Betriebsgebäude, die im Rahmen des Neubaus des Klärwerks - sog. I. BA - errichtet wurden. - d.s. insb. Verwaltungsgebäude mit Labor, Werkstätten mit Sozialgebäude, Motorhalle mit Zentraler Leitwarte, Betriebsgebäude für Schlammfäulung und Schlammmentwässerung, Rechenhalle, ... -

Begründung - Notwendigkeit und Dringlichkeit

Im Rahmen des Klärwerks-Neubaus sind in den Jahren 1975 bis 1978 zahlreiche Betriebsgebäude errichtet worden. Nach einer Nutzungsdauer von etwa 40 Jahren müssen diese Gebäude insbesondere im Bereich der Dächer, Fassaden und Innenräume grundlegend saniert bzw. neu gebaut werden. Zusätzlich ist in diesem Zusammenhang die Um- bzw. Neustrukturierung der Nutzungen aufgrund anderer und neuer Bedarfe sowie die Berücksichtigung rechtlicher und technischer Vorgaben vorgesehen.

Abweichung von der Finanz- und Investitionsplanung 2022 bis 2026

Erhöhung der Gesamtkosten von 8.200 T€ auf 21.000 T€ aufgrund Neuermittlung der Gesamtkosten in Folge der genaueren Definition bzw. Erweiterung des Maßnahmenumfangs und gem. aktueller Planungsdaten sowie Anpassung der Jahresraten an den voraussichtlichen Planungs- und Baufortschritt bzw. Mittelabfluss und Neuaufteilung der Ansätze. - Reduzierte Ansätze in 2023 bis 2026; Neuer Ansatz in 2027 -

Erläuterungen

INVESTITIONSPROGRAMM 2023 bis 2027

STADT REGENSBURG

INVESTITIONS- und INVESTITIONSFÖRDERUNGSMASSNAHME

7103
12

Klärwerk
- Erneuerung und Optimierung 'Schlammbehandlung' - Ausschleusung von
'Magnesium-Ammonium-Phosphat' -

PLANUNGSDATEN

Beschlüsse und Verfügungen

Ausschuss für Umweltfragen, Natur- und Klimaschutz <i>Grundsatzbeschluss</i>	15.10.2020
Ausschuss für Verwaltung, Finanzen und Beteiligungen <i>Grundsatzbeschluss</i>	22.10.2020

Kostenermittlungen

Kostenschätzung	18.03.2018
-----------------	------------

Ausführungszeitpunkt

voraussichtlicher Beginn	2025
voraussichtliches Ende	2028

KOSTEN

Investitionsart	Gesamtkosten	Rechnungsergebnisse einschl. 2022	Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz				
			2023	2024	2025	2026	2027
<i>abzgl./zzgl. Änderungswert 2023</i>							
95812	0	0	0	0	0	0	0
96812	2.800	0	0	0	60	325	430
Gesamt	2.800	0	0	0	60	325	430

ZUWENDUNGEN und BEITRÄGE u.ä.

Zuwendungs- bzw. Beitragsart	Gesamtzuwendungen -beiträge	Rechnungsergebnisse einschl. 2022	Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz				
			2023	2024	2025	2026	2027
<i>abzgl./zzgl. Änderungswert 2023</i>							
3620	645	0	0	0	0	85	105
3630	260	0	0	0	0	35	40
Gesamt	905	0	0	0	0	120	145

ERLÄUTERUNGEN

Ausführung - Art und Umfang

Maßnahmen zur Vermeidung von Magnesium-Ammonium-Phosphat-Ablagerungen (MAP) in der Anlagentechnik der Schlammbehandlung.

Begründung - Notwendigkeit und Dringlichkeit

Beim Abwasserreinigungsprozess erhöht sich durch die biologische Phosphorelimination die Konzentration von Phosphor in der Schlammphase. In den Schlammbehandlungsanlagen erfolgen chemisch-physikalische Umwandlungen, die zu kristallinen Ablagerungen (MAP) an den Anlagenteilen führen. Durch die extrem abrasiven Eigenschaften sind ein extrem hoher Verschleiß an den Pumpen und ein Zuwachsen der Rohrleitungen festzustellen. Dies erfordert einen überdurchschnittlichen Aufwand bei den Wartungs- und Instandsetzungsarbeiten. Zudem ist die erforderliche Betriebssicherheit der Anlage eingeschränkt. Daher ist der Einsatz einer entsprechenden Verfahrenstechnik zur Ausschleusung von MAP wirtschaftlich sinnvoll.

Abweichung von der Finanz- und Investitionsplanung 2022 bis 2026

Anpassung der Jahresraten an den voraussichtlichen Planungs- und Baufortschritt bzw. Mittelabfluss und Neuaufteilung der Ansätze.
- Kein Ansatz in 2024; Reduzierte Ansätze in 2025 und 2026; Neuer Ansatz in 2027 -

Erläuterungen

INVESTITIONSPROGRAMM 2023 bis 2027

STADT REGENSBURG

INVESTITIONS- und INVESTITIONSFÖRDERUNGSMASSNAHME

7103
13

Klärwerk
- Umgestaltung mit Energierückgewinnung 'Einleitestelle' -

PLANUNGSDATEN	KOSTEN								
Beschlüsse und Verfügungen	Investitionsart	Gesamtkosten	Rechnungsergebnisse einschl. 2022	Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz					
				2023	2024	2025	2026	2027	
Kostenermittlungen	95813	0	0	0	0	0	0	0	
vorläufige Kostenschätzung 08.03.2018	96813	200	0	150	0	0	0	120	
				-150	1. Nachtragshaushaltsplan				
Ausführungszeitpunkt	Gesamt	200	0	0	0	0	0	120	

	ZUWENDUNGEN und BEITRÄGE u.ä.								
voraussichtlicher Beginn 2027 voraussichtliches Ende 2027	Zuwendungs- bzw. Beitragsart	Gesamtzwendungen -beiträge	Rechnungsergebnisse einschl. 2022	Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz					
				2023	2024	2025	2026	2027	
	3620	45	0	35	0	0	0	30	
	Kostenbeteiligung Umlandgemeinden			-35	1. Nachtragshaushaltsplan				
	3630	20	0	15	0	0	0	15	
	Kostenbeteiligung Umlandzweckverbände			-15	1. Nachtragshaushaltsplan				
	Gesamt	65	0	0	0	0	0	45	

ERLÄUTERUNGEN

Ausführung - Art und Umfang

Ersatz-Neubau der Einleitestelle zur Einleitung des Abwassers aus dem Klärwerk in die Donau mit Ergänzung zur Verminderung von Schaumbildung mit Ergänzung um eine Wasserkraftanlage zur Energieerzeugung.

Begründung - Notwendigkeit und Dringlichkeit

Bei der Einleitestelle zur Einleitung des gereinigten Abwassers aus dem Klärwerk in die Donau besteht eine Höhendifferenz von etwa 3 m, die zur Energiegewinnung genutzt werden kann. Zudem soll (als Auflage aus dem Wasserrechtsbescheid) die Schaumbildung reduziert werden. Im Übrigen ist dies zur Einhaltung der technischen Anforderungen erforderlich.

Die bestehende Einleitestelle wird 2027 versuchsweise in Eigenleistung zur Reduzierung der Schaumbildung umgebaut (zur Erfüllung der Wasserrechts-Auflage). Eine Umsetzung der umfangreicheren Maßnahme soll dann im Zusammenhang mit dem Bau einer 4. Reinigungsstufe erfolgen.

Abweichung von der Finanz- und Investitionsplanung 2022 bis 2026

Anpassung der Jahresraten an den voraussichtlichen Planungs- und Baufortschritt bzw. Mittelabfluss und Neuaufteilung der Ansätze
- Keine Ansätze in 2023 und 2024; Neuer Ansatz in 2027 -

Erläuterungen

INVESTITIONSPROGRAMM 2023 bis 2027

STADT REGENSBURG

INVESTITIONS- und INVESTITIONSFÖRDERUNGSMASSNAHME

7103
14

Klärwerk
- Erneuerung und Optimierung 'Methangasreinigung - Entschwefelungsanlage' -

PLANUNGSDATEN

Beschlüsse und Verfügungen

Ausschuss für Umweltfragen, Natur- und Klimaschutz <i>Grundsatzbeschluss</i>	15.10.2020
Ausschuss für Verwaltung, Finanzen und Beteiligungen <i>Grundsatzbeschluss</i>	22.10.2020

Kostenermittlungen

Kostenschätzung	08.03.2018
Kostenschätzung	05.04.2023

Ausführungszeitpunkt

voraussichtlicher Beginn	2027
voraussichtliches Ende	2028

KOSTEN

Investitionsart	Gesamtkosten	Rechnungsergebnisse einschl. 2022	Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz				
			2023	2024	2025	2026	2027
<i>abzgl./zzgl. Änderungswert 2023</i>							
95814	0	0	0	0	0	0	0
96814	1.200	30	0	0	30	75	330
Gesamt	1.200	30	0	0	30	75	330

ZUWENDUNGEN und BEITRÄGE u.ä.

Zuwendungs- bzw. Beitragsart	Gesamtzuwendungen -beiträge	Rechnungsergebnisse einschl. 2022	Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz				
			2023	2024	2025	2026	2027
<i>abzgl./zzgl. Änderungswert 2023</i>							
3620	275	0	0	0	0	0	95
3630	110	0	0	0	0	0	40
<i>Kostenbeteiligung Umlandgemeinden</i>							
<i>Kostenbeteiligung Umlandzweckverbände</i>							
Gesamt	385	0	0	0	0	0	135

ERLÄUTERUNGEN

Ausführung - Art und Umfang

Maßnahmen zur Reduzierung der Schwefelkonzentration im Methangas als Voraussetzung für die Verwendung als Brennstoff für die BHKW-Anlage.

Begründung - Notwendigkeit und Dringlichkeit

Im Faulgas sind bedingt durch die anaeroben Abbauprozesse Schwefelkonzentrationen von durchschnittlich 100 mg/m³ enthalten. Um die Anforderungen der Blockheizkraftwerk-Anlage - BHKW - bezüglich des zulässigen Schwefelgehalts einhalten zu können, muss ein max. Wert von 20 mg/m³ erreicht werden.
Diese Anforderung konnte bisher mit einem bestehenden Entschwefler aus dem Jahr 1978 eingehalten werden. Die über 40 Jahre alte Anlagentechnik kann die gesetzlichen sicherheitstechnischen Anforderungen an die Explosionsschutz-Richtlinien nicht mehr dauerhaft erfüllen. Zudem ist das vorhandene Verfahren nicht mehr wirtschaftlich und mit hohen Betriebskosten verbunden.

Abweichung von der Finanz- und Investitionsplanung 2022 bis 2026

Erhöhung der Gesamtkosten von 800 T€ auf 1.200 T€ aufgrund Neuermittlung der Gesamtkosten in Folge der genaueren Definition bzw. Erweiterung des Maßnahmenumfangs und gem. aktueller Planungsdaten sowie Anpassung der Jahresraten an den voraussichtlichen Planungs- und Baufortschritt bzw. Mittelabfluss und Neuaufteilung der Ansätze.
- Verschiebung der Maßnahme um 1 Jahr von 2026 ff auf 2027 ff -
- Kein Ansatz in 2024; Reduzierte Ansätze in 2025 und 2026; Neuer Ansatz in 2027 -

Erläuterungen

INVESTITIONSPROGRAMM 2023 bis 2027

STADT REGENSBURG

INVESTITIONS- und INVESTITIONSFÖRDERUNGSMASSNAHME

**7103
17**

**Klärwerk
- Erneuerung 'Zentrifugenanlage' -**

PLANUNGSDATEN

Beschlüsse und Verfügungen

Ausschuss für Umweltfragen, Natur- und Klimaschutz <i>Grundsatzbeschluss</i>	15.10.2020
Ausschuss für Verwaltung, Finanzen und Beteiligungen <i>Grundsatzbeschluss</i>	22.10.2020
Ausschuss für Umweltfragen, Natur- und Klimaschutz <i>Maßnahmebeschluss</i>	03.05.2023
Stadtratsplenum <i>Maßnahmebeschluss</i>	11.05.2023

Kostenermittlungen

vorläufige Kostenschätzung	01.02.2017
Kostenschätzung	14.01.2021
Kostenschätzung	21.02.2022
Kostenberechnung	23.03.2023

Ausführungszeitpunkt

voraussichtlicher Beginn	2024
voraussichtliches Ende	2026

KOSTEN

Investitionsart	Gesamtkosten	Rechnungsergebnisse einschl. 2022	Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz				
			2023	2024	2025	2026	2027
<i>abzgl./zzgl. Änderungswert 2023</i>							
95817	0	0	0	0	0	0	0
96817	4.900	0	2.000	1.955	1.290	755	300
-1.600 1. Nachtragshaushaltsplan							
Gesamt	4.900	0	400	1.955	1.290	755	300

ZUWENDUNGEN und BEITRÄGE u.ä.

Zuwendungs- bzw. Beitragsart	Gesamtzwendungen -beiträge	Rechnungsergebnisse einschl. 2022	Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz				
			2023	2024	2025	2026	2027
<i>abzgl./zzgl. Änderungswert 2023</i>							
3620	1.125	0	460	530	305	175	70
Kostenbeteiligung Umlandgemeinden -460 1. Nachtragshaushaltsplan							
3630	455	0	185	215	120	70	30
Kostenbeteiligung Umlandzweckverbände -185 1. Nachtragshaushaltsplan							
Gesamt	1.580	0	0	745	425	245	100

ERLÄUTERUNGEN

Ausführung - Art und Umfang

Erneuerung der Zentrifugen-Anlage zur Entwässerung des ausgefaulten Klärschlammes.

Begründung - Notwendigkeit und Dringlichkeit

Die bestehende Anlage ist seit 2004 in Betrieb; die nochmalige Grundüberholung der Aggregate wäre aufgrund des fortgeschrittenen Verschleißes und der schwierigen Ersatzteilbeschaffung nicht mehr wirtschaftlich. Im Übrigen ist dies zur Einhaltung der technischen Anforderungen erforderlich.

Abweichung von der Finanz- und Investitionsplanung 2022 bis 2026

Erhöhung der Gesamtkosten von 4.000 T€ auf 4.900 T€ aufgrund Neuermittlung der Gesamtkosten in Folge der genaueren Definition bzw. Erweiterung des Maßnahmenumfangs und gem. aktueller Planungsdaten sowie Anpassung der Jahresraten an den voraussichtlichen Planungs- und Baufortschritt bzw. Mittelabfluss und Neuaufteilung der Ansätze.
- Verschiebung der Maßnahme um 1 Jahre von 2023 ff auf 2024 ff -
- Reduzierter Ansatz in 2023; Erhöhte Ansätze in 2024 und 2025; Neue Ansätze in 2026 und 2027 -

Erläuterungen

INVESTITIONSPROGRAMM 2023 bis 2027

STADT REGENSBURG

INVESTITIONS- und INVESTITIONSFÖRDERUNGSMASSNAHME

**7103
18**

**Klärwerk
- Erneuerung 'Flockenmittelstation' -**

PLANUNGSDATEN

Beschlüsse und Verfügungen

Ausschuss für Umweltfragen, Natur- und Klimaschutz	15.10.2020
<i>Grundsatzbeschluss</i>	
Ausschuss für Umweltfragen, Natur- und Klimaschutz	03.05.2023
<i>Maßnahmebeschluss</i>	
Stadtratsplenum	11.05.2023
<i>Maßnahmebeschluss</i>	

Kostenermittlungen

vorläufige Kostenschätzung	01.02.2017
Kostenschätzung	14.01.2021
Kostenberechnung	23.03.2023

Ausführungszeitpunkt

voraussichtlicher Beginn	2024
voraussichtliches Ende	2025

KOSTEN

Investitionsart	Gesamtkosten	Rechnungsergebnisse einschl. 2022	Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz				
			2023	2024	2025	2026	2027
<i>abzgl./zzgl. Änderungswert 2023</i>							
95818	0	0	0	0	0	0	0
96818	1.400	0	600	725	345	140	55
			-500	1. Nachtragshaushaltsplan			
Gesamt	1.400	0	100	725	345	140	55

ZUWENDUNGEN und BEITRÄGE u.ä.

Zuwendungs- bzw. Beitragsart	Gesamtzwendungen -beiträge	Rechnungsergebnisse einschl. 2022	Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz				
			2023	2024	2025	2026	2027
<i>abzgl./zzgl. Änderungswert 2023</i>							
3620	320	0	140	190	85	30	15
Kostenbeteiligung Umlandgemeinden			-140	1. Nachtragshaushaltsplan			
3630	130	0	55	80	30	15	5
Kostenbeteiligung Umlandzweckverbände			-55	1. Nachtragshaushaltsplan			
Gesamt	450	0	0	270	115	45	20

ERLÄUTERUNGEN

Ausführung - Art und Umfang

Erneuerung der Flockmittelstation als Bestandteil der Anlagen zur Entwässerung des ausgefaulten Klärschlammes.

Begründung - Notwendigkeit und Dringlichkeit

Die bestehende Anlage ist seit 1986 - teilweise seit 2004 - in Betrieb; die nochmalige Grundüberholung der Aggregate wäre aufgrund des fortgeschrittenen Verschleißes und der schwierigen Ersatzteilbeschaffung nicht mehr wirtschaftlich.

Aufgrund der ständigen Zunahme der Anlagenbelastung muss auch die Leistungsfähigkeit der Schlammbehandlungsanlagen entsprechend gesteigert werden. Durch die notwendige Erhöhung der Durchsatzleistung bei den Entwässerungszentrifugen muss auch die Flockmittelansetzstation mit einer deutlich höheren Leistung ausgeführt werden. Aufgrund der beengten Platzverhältnisse muss die gesamte Anlagentechnik in einem anderen Gebäudeteil neu aufgebaut werden.

Abweichung von der Finanz- und Investitionsplanung 2022 bis 2026

Erhöhung der Gesamtkosten von 1.200 T€ auf 1.400 T€ aufgrund Neuermittlung der Gesamtkosten in Folge der genaueren Definition bzw. Erweiterung des Maßnahmenumfangs und gem. aktueller Planungsdaten sowie Anpassung der Jahresraten an den voraussichtlichen Planungs- und Baufortschritt bzw. Mittelabfluss und Neuaufteilung der Ansätze.

- Verschiebung der Maßnahme um 1 Jahr von 2023 ff auf 2024 ff -
- Reduzierter Ansatz in 2023; Erhöhte Ansätze in 2024 und 2025; Neue Ansätze in 2026 und 2027 -

Erläuterungen

INVESTITIONSPROGRAMM 2023 bis 2027

STADT REGENSBURG

INVESTITIONS- und INVESTITIONSFÖRDERUNGSMASSNAHME

**7103
19**

Klärwerk
Betriebsoptimierung - Kapazitätserweiterung
- Rahmen- und Grundsatzplanung
sowie Investitionsplanung sog. 5. "500.000 EW" / 6. "600.000 EW" / 7. BA "4.
Reinigungsstufe" -

PLANUNGSDATEN

Beschlüsse und Verfügungen

Ausschuss für Umweltfragen, Natur- und Klimaschutz <i>Grundsatzbeschluss</i>	27.04.2016
Stadtratsplenum <i>Grundsatzbeschluss</i>	28.04.2016
Ausschuss für Umweltfragen, Natur- und Klimaschutz <i>Grundsatzbeschluss</i>	19.09.2019
Stadtratsplenum <i>Grundsatzbeschluss</i>	26.09.2019
Ausschuss für Umweltfragen, Natur- und Klimaschutz <i>Grundsatzbeschluss</i>	06.07.2021
Stadtratsplenum <i>Grundsatzbeschluss</i>	28.07.2021

Kostenermittlungen

Ausführungszeitpunkt

KOSTEN

Investitionsart	Gesamtkosten	Rechnungsergebnisse einschl. 2022	Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz				
			2023	2024	2025	2026	2027
<i>abzgl./zzgl. Änderungswert 2023</i>							
9589	0	0	0	0	0	0	0
9689	4.000	1.800	600	510	415	405	405
<i>1. Nachtragshaushaltsplan</i>							
Gesamt	4.000	1.800	0	510	415	405	405

ZUWENDUNGEN und BEITRÄGE u.ä.

Zuwendungs- bzw. Beitragsart	Gesamtzuwendungen -beiträge	Rechnungsergebnisse einschl. 2022	Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz				
			2023	2024	2025	2026	2027
<i>abzgl./zzgl. Änderungswert 2023</i>							
3620 Kostenbeteiligung Umlandgemeinden	0	0	0	0	0	0	0
3630 Kostenbeteiligung Umlandzweckverbände	0	0	0	0	0	0	0
Gesamt	0	0	0	0	0	0	0

ERLÄUTERUNGEN

Ausführung - Art und Umfang

Rahmen- und Grundsatzplanungen für die Optimierung der Verfahrenstechnik zur Steigerung der Reinigungsleistung sowie für die Erhöhung der Reinigungskapazität.

Vorläufig nur Planung mit Planungsmitteln.

Begründung - Notwendigkeit und Dringlichkeit

Aufgrund der stetigen Zuwächse der Einwohner in der Stadt und im Landkreis Regensburg sowie weiterer Gewerbe- und Industrieansiedlungen im Einzugsgebiet ist ein kontinuierlicher Belastungsanstieg für das Klärwerk zu verzeichnen.
 Für eine zukünftig ggf. notwendige Erweiterung der Kapazität auch im Hinblick auf die Belastungssituation und ggf. strengerer Anforderungen - insb. bzgl. Phosphor, Stickstoff, ... sowie Mikroplastik, Arzneimittel, Hygienisierung, ... - sind frühzeitig entsprechende Planungskonzepte zu entwickeln.

Abweichung von der Finanz- und Investitionsplanung 2022 bis 2026

Anpassung der Jahresraten an den voraussichtlichen Planungsfortschritt bzw. Mittelabfluss und Neuaufteilung der Ansätze.
 - Kein Ansatz in 2023; Erhöhte Ansätze in 2024 und 2025; Reduzierter Ansatz in 2026; Neuer Ansatz in 2027 -

Erläuterungen

Zunächst Einstellung von Planungs- und Untersuchungskosten u.ä. in das Investitionsprogramm, da ohne konkrete Planung keine Kostenermittlung möglich ist.

Siehe auch UA 7103/29

INVESTITIONSPROGRAMM 2023 bis 2027

STADT REGENSBURG

INVESTITIONS- und INVESTITIONSFÖRDERUNGSMASSNAHME

**7103
21**

Klärwerk
- Erneuerung Anlagentechnik und Erweiterung Abdeckung im 'Haupthebwerk' -

PLANUNGSDATEN

Beschlüsse und Verfügungen

Ausschuss für Umweltfragen, Natur- und Klimaschutz <i>Maßnahmebeschuß</i>	23.02.2021
Stadtratsplenum <i>Maßnahmebeschuß</i>	25.02.2021

Kostenermittlungen

Kostenschätzung	18.03.2019
Kostenberechnung	27.05.2021

Ausführungszeitpunkt

tatsächlicher Beginn	2022
tatsächliches Ende	2023

KOSTEN

Investitionsart	Gesamtkosten	Rechnungsergebnisse einschl. 2022	Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz				
			2023	2024	2025	2026	2027
<i>abzgl./zzgl. Änderungswert 2023</i>							
95821	0	0	0	0	0	0	0
96821	2.200	2.050	200	0	0	0	0
			-50	1. Nachtragshaushaltsplan			
Gesamt	2.200	2.050	150	0	0	0	0

ZUWENDUNGEN und BEITRÄGE u.ä.

Zuwendungs- bzw. Beitragsart	Gesamtzwendungen -beiträge	Rechnungsergebnisse einschl. 2022	Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz				
			2023	2024	2025	2026	2027
<i>abzgl./zzgl. Änderungswert 2023</i>							
3619	0	0	0	0	0	0	0
3620	505	0	30	0	0	0	0
			475	1. Nachtragshaushaltsplan			
3630	205	0	10	0	0	0	0
			195	1. Nachtragshaushaltsplan			
Gesamt	710	0	710	0	0	0	0

ERLÄUTERUNGEN

Ausführung - Art und Umfang

Erneuerung der Anlagentechnik im Haupthebwerk im Bereich der Elektrotechnik, Mittelspannungsanlagen, Trafoanlage, Elektromotoren, Schaltanlagen, Elektrische Mess-, Steuer- und Regelungstechnik, Prozessleittechnik.

Begründung - Notwendigkeit und Dringlichkeit

Nach einer Betriebsdauer von über 40 Jahren ist die Lebensdauer der gesamten Anlagentechnik erreicht. Die Instandhaltung und Wartung der Anlagen ist aufgrund des Verschleißes und der fehlenden Ersatzteilversorgung nicht mehr wirtschaftlich. Die Erneuerung der Anlage ist u.a. auch Voraussetzung für den Betrieb als Schöpfwerk für den Hochwasserschutz (Abschnitt Q). Anteilige Haushaltsmittel für die Kostenbeteiligung (61 % Stadt, 39 % Freistaat Bayern).

Abweichung von der Finanz- und Investitionsplanung 2022 bis 2026

Reduzierung der Gesamtkosten von 2.250 T€ auf 2.200 T€ aufgrund Neuermittlung der Gesamtkosten in Folge der genaueren Definition des Maßnahmenumfangs und gem. aktueller Planungsdaten sowie Anpassung der Jahresraten an den voraussichtlichen Planungs- und Baufortschritt bzw. Mittelabfluss und Neuaufteilung der Ansätze.
- Reduzierter Ansatz in 2023 -

Erläuterungen

INVESTITIONSPROGRAMM 2023 bis 2027

STADT REGENSBURG

INVESTITIONS- und INVESTITIONSFÖRDERUNGSMASSNAHME

**7103
22**

Klärwerk
- Erneuerung Betonbauwerke zur 'Abwasserbehandlung' -

PLANUNGSDATEN	KOSTEN							
Beschlüsse und Verfügungen	Investitionsart	Gesamtkosten	Rechnungsergebnisse einschl. 2022	Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz				
Kostenermittlungen				2023	2024	2025	2026	2027
Kostenschätzung 13.03.2020				abzgl./zzgl. Änderungswert 2023				
Ausführungszeitpunkt	95822	2.600	10	0	0	30	75	90
voraussichtlicher Beginn 2026 voraussichtliches Ende 2031	96822	0	0	0	0	0	0	0
	Gesamt	2.600	10	0	0	30	75	90

ZUWENDUNGEN und BEITRÄGE u.ä.								
Zuwendungs- bzw. Beitragsart	Gesamtzuwendungen -beiträge	Rechnungsergebnisse einschl. 2022	Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz					
			2023	2024	2025	2026	2027	
			abzgl./zzgl. Änderungswert 2023					
3620 Kostenbeteiligung Umlandgemeinden	600	0	0	0	0	0	0	0
3630 Kostenbeteiligung Umlandzweckverbände	240	0	0	0	0	0	0	0
Gesamt	840	0	0	0	0	0	0	0

ERLÄUTERUNGEN

Ausführung - Art und Umfang

Nach einer Betriebsdauer von über 40 Jahren ist der bauliche Zustand der Betonbauwerke für die Abwasserbehandlung sanierungsbedürftig. Die erforderlichen Betonsanierungsmaßnahmen werden im Zuge der Maßnahmen zur Ertüchtigung der Reinigungsleistung ausgeführt.

Begründung - Notwendigkeit und Dringlichkeit

Durch den ständigen Angriff der Betonoberflächen durch die organischen Substanzen (Säuren) sowie durch die Einflüsse der Witterung ist der bauliche Zustand der Anlagenteile für die Abwasserreinigung dringend sanierungsbedürftig.

Abweichung von der Finanz- und Investitionsplanung 2022 bis 2026

Anpassung der Jahresraten an den voraussichtlichen Planungs- und Baufortschritt bzw. Mittelabfluss und Neuaufteilung der Ansätze.
- Kein Ansatz in 2024; Reduzierte Ansätze in 2025 und 2026; Neuer Ansatz in 2027 -

Erläuterungen

INVESTITIONSPROGRAMM 2023 bis 2027

STADT REGENSBURG

INVESTITIONS- und INVESTITIONSFÖRDERUNGSMASSNAHME

**7103
23**

**Klärwerk
- Erneuerung 'Schlamm-speicher' mit Anlagentechnik -**

PLANUNGSDATEN

Beschlüsse und Verfügungen

Ausschuss für Umweltfragen, Natur- und Klimaschutz <i>Grundsatzbeschluss</i>	15.10.2020
Ausschuss für Verwaltung, Finanzen und Beteiligungen <i>Grundsatzbeschluss</i>	22.10.2020

Kostenermittlungen

Kostenschätzung	04.12.2018
------------------------	-------------------

Ausführungszeitpunkt

voraussichtlicher Beginn	2026
voraussichtliches Ende	2028

KOSTEN

Investitionsart	Gesamtkosten	Rechnungsergebnisse einschl. 2022	Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz				
			2023	2024	2025	2026	2027
abzgl./zzgl. Änderungswert 2023							
95823	0	0	0	0	0	0	0
96823	6.500	90	0	0	60	325	430
Gesamt	6.500	90	0	0	60	325	430

ZUWENDUNGEN und BEITRÄGE u.ä.

Zuwendungs- bzw. Beitragsart	Gesamtzuwendungen -beiträge	Rechnungsergebnisse einschl. 2022	Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz				
			2023	2024	2025	2026	2027
abzgl./zzgl. Änderungswert 2023							
3620 Kostenbeteiligung Umlandgemeinden	1.495	0	0	0	0	0	0
3630 Kostenbeteiligung Umlandzweckverbände	600	0	0	0	0	0	0
Gesamt	2.095	0	0	0	0	0	0

ERLÄUTERUNGEN

Ausführung - Art und Umfang

Neubau von 3 Schlammstapelbehältern in Ortbetonbauweise mit einem Speichervolumen von je 1.500 m³ mit der dazugehörigen Anlagentechnik (Pumpen, Rührwerken, Rohrleitungsbau, Elektrotechnik, Prozessleittechnik).

Begründung - Notwendigkeit und Dringlichkeit

Nach einer Betriebsdauer von über 40 Jahren ist der bauliche Zustand der Betonbauwerke für die Speicherung der zu behandelnden bzw. der entwässerten Schlämme durch den ständigen chemischen Angriff dringend sanierungsbedürftig. Nachdem die vorhandenen Speichermengen von 3 x 600 m³ durch die ständig steigenden, zu behandelnden Schlamm-mengen nicht ausreichen, ist eine Sanierung des Bestandes nicht wirtschaftlich und sinnvoll. Daher ist der Neubau von 3 Schlamm-speichern mit je 1.500 m³ mit der dazugehörigen Anlagentechnik notwendig.

Abweichung von der Finanz- und Investitionsplanung 2022 bis 2026

Anpassung der Jahresraten an den voraussichtlichen Planungs- und Baufortschritt bzw. Mittelabfluss und Neuaufteilung der Ansätze.
- Kein Ansatz in 2024; Reduzierte Ansätze in 2025 und 2026; Neuer Ansatz in 2027 -

Erläuterungen

INVESTITIONSPROGRAMM 2023 bis 2027

STADT REGENSBURG

INVESTITIONS- und INVESTITIONSFÖRDERUNGSMASSNAHME

**7103
24**

Klärwerk
- Erweiterung 'Schlammwasserbehandlungsanlage' mit Anlagentechnik -

PLANUNGSDATEN

Beschlüsse und Verfügungen

Ausschuss für Umweltfragen, Natur- und Klimaschutz <i>Grundsatzbeschluss</i>	15.10.2020
Ausschuss für Verwaltung, Finanzen und Beteiligungen <i>Grundsatzbeschluss</i>	22.10.2020

Kostenermittlungen

Kostenschätzung	12.03.2019
-----------------	------------

Ausführungszeitpunkt

voraussichtlicher Beginn	2028
voraussichtliches Ende	2029

KOSTEN

Investitionsart	Gesamtkosten	Rechnungsergebnisse einschl. 2022	Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz				
			2023	2024	2025	2026	2027
<i>abzgl./zzgl. Änderungswert 2023</i>							
95824	0	0	0	0	0	0	0
96824	1.500	0	0	0	0	60	85
Gesamt	1.500	0	0	0	0	60	85

ZUWENDUNGEN und BEITRÄGE u.ä.

Zuwendungs- bzw. Beitragsart	Gesamtzuwendungen -beiträge	Rechnungsergebnisse einschl. 2022	Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz				
			2023	2024	2025	2026	2027
<i>abzgl./zzgl. Änderungswert 2023</i>							
3620 Kostenbeteiligung Umlandgemeinden	345	0	0	0	0	0	0
3630 Kostenbeteiligung Umlandzweckverbände	140	0	0	0	0	0	0
Gesamt	485	0	0	0	0	0	0

ERLÄUTERUNGEN

Ausführung - Art und Umfang

Erhöhung der Reinigungskapazität der Schlammwasserbehandlungsanlage durch einen dritten Reaktor mit einem Volumen von ca. 850 m³ sowie der dazugehörigen Anlagentechnik (Pumpen, Rohrleitungen, Schieber, Online-Analytik, Prozesssteuerung).

Begründung - Notwendigkeit und Dringlichkeit

Durch die ständig steigende Belastung des Klärwerks im Bereich der Abwasserreinigung und der zu behandelnden Schlammengen muss die Reinigungsleistung der Schlammwasserbehandlungsanlage gesteigert werden, um die Einhaltung der Ablaufwerte für den Parameter Stickstoff zu gewährleisten.

Abweichung von der Finanz- und Investitionsplanung 2022 bis 2026

Anpassung der Jahresraten an den voraussichtlichen Planungs- und Baufortschritt bzw. Mittelabfluss und Neuaufteilung der Ansätze.
- Verschiebung der Maßnahme um 1 Jahr von 2027 ff auf 2028 ff -
- Kein Ansatz in 2025; Reduzierter Ansatz in 2026; Neuer Ansatz in 2027 -

Erläuterungen

INVESTITIONSPROGRAMM 2023 bis 2027

STADT REGENSBURG

INVESTITIONS- und INVESTITIONSFÖRDERUNGSMASSNAHME

**7103
25**

**Klärwerk
- Errichtung PV-Anlage -**

*erstmalig
eing geplante
Maßnahme*

PLANUNGS DATEN

Beschlüsse und Verfügungen

Ausschuss für Umweltfragen, Natur- und Klimaschutz <i>Grundsatzbeschluss</i>	03.05.2023
Stadtratsplenum <i>Grundsatzbeschluss</i>	11.05.2023

Kostenermittlungen

Kostenschätzung	08.03.2023
-----------------	------------

Ausführungszeitpunkt

voraussichtlicher Beginn	2027
voraussichtliches Ende	2037

KOSTEN

Investitionsart	Gesamtkosten	Rechnungsergebnisse einschl. 2022	Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz				
			2023	2024	2025	2026	2027
<i>abzgl./zzgl. Änderungswert 2023</i>							
95825	0	0	0	0	0	0	0
96825	2.800	0	0	0	0	90	490
Gesamt	2.800	0	0	0	0	90	490

ZUWENDUNGEN und BEITRÄGE u.ä.

Zuwendungs- bzw. Beitragsart	Gesamtzuwendungen -beiträge	Rechnungsergebnisse einschl. 2022	Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz				
			2023	2024	2025	2026	2027
<i>abzgl./zzgl. Änderungswert 2023</i>							
3620 Kostenbeteiligung Umlandgemeinden	645	0	0	0	0	0	125
3630 Kostenbeteiligung Umlandzweckverbände	260	0	0	0	0	0	55
Gesamt	905	0	0	0	0	0	180

ERLÄUTERUNGEN

Ausführung - Art und Umfang

Errichtung einer PV-anlage auf den Nitrifikationsbecken, Denitrifikationsbecken und auf den Dächern der Betriebsgebäude.

Begründung - Notwendigkeit und Dringlichkeit

Zur Deckung des aktuellen und auch des künftigen Strombedarfs des Klärwerks ist die Errichtung einer PV-Anlage auf den bereits genutzten Flächen durch verfahrenstechnische Anlage des Klärwerks sinnvoll und wirtschaftlich.

**Abweichung von der
Finanz- und Investitionsplanung 2022 bis 2026**

Erstmals eing geplante Maßnahme.

Erläuterungen

INVESTITIONSPROGRAMM 2023 bis 2027

STADT REGENSBURG

INVESTITIONS- und INVESTITIONSFÖRDERUNGSMASSNAHME

7103
29

Klärwerk
- Erweiterung bzw. Ausbau zur Erhöhung auf 500.000 EW -
- Realisierung 5. BA -

PLANUNGSDATEN		KOSTEN							
Beschlüsse und Verfügungen		Investitionsart	Gesamtkosten	Rechnungsergebnisse einschl. 2022	Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz				
					2023	2024	2025	2026	2027
		<i>abzgl./zzgl. Änderungswert 2023</i>							
Ausschuss für Umweltfragen, Natur- und Klimaschutz	19.09.2019	93209	1.500	660	0	0	0	0	450

		95809	0	0	0	0	0	0	0

		96809	15.000	0	1.500	2.805	1.800	2.220	2.385

		-1.300 1. Nachtragshaushaltsplan							

		Gesamt	16.500	660	200	2.805	1.800	2.220	2.835

ZUWENDUNGEN und BEITRÄGE u.ä.									
		Zuwendungs- bzw. Beitragsart	Gesamtzuwendungen -beiträge	Rechnungsergebnisse einschl. 2022	Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz				
					2023	2024	2025	2026	2027
		<i>abzgl./zzgl. Änderungswert 2023</i>							
		3620	3.795	0	495	815	430	520	655

		-495 1. Nachtragshaushaltsplan							

		3630	1.525	0	200	330	175	205	265

		-200 1. Nachtragshaushaltsplan							

		Gesamt	5.320	0	0	1.145	605	725	920

Kostenermittlungen									
Kostenschätzung	31.01.2019								
Kostenberechnung	09.12.2021								
Ausführungszeitpunkt									
voraussichtlicher Beginn	2024								
voraussichtliches Ende	2031								

ERLÄUTERUNGEN

Ausführung - Art und Umfang

Erhöhung der Ausbaugröße des Klärwerks von 400.000 EW auf 500.000 EW.

Begründung - Notwendigkeit und Dringlichkeit

Durch den ständigen Anstieg der Belastung des Klärwerks wird die Leistungsgrenze des Klärwerks von derzeit 400.000 EW erreicht werden. Damit die abwassertechnische Entsorgung für die Stadt Regensburg und die Anschlussgemeinden für die Zukunft sichergestellt werden kann, ist ein Ausbau zur Steigerung der Reinigungsleistung auf voraussichtlich 500.000 EW notwendig.

Abweichung von der Finanz- und Investitionsplanung 2022 bis 2026

Anpassung der Jahresraten an den voraussichtlichen Planungs- und Baufortschritt bzw. Mittelabfluss und Neuaufteilung der Ansätze.
- Verschiebung der Maßnahme um 1 Jahr von 2023 ff auf 2024 ff -
- Reduzierte Ansätze in 2023, 2024 und 2025; Erhöhter Ansatz in 2026; Neuer Ansatz in 2027 -

Erläuterungen

Siehe auch UA 7103/19

INVESTITIONSPROGRAMM 2023 bis 2027

STADT REGENSBURG

INVESTITIONS- und INVESTITIONSFÖRDERUNGSMASSNAHME

8700
09

Gewerbeentwicklung
"Gewerbe-Immobilien-Bau GmbH"

PLANUNGSDATEN	KOSTEN							
Beschlüsse und Verfügungen	Investitionsart	Gesamtkosten	Rechnungsergebnisse einschl. 2022	Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz				
Kostenermittlungen				2023	2024	2025	2026	2027
Kostenzusammenstellung 31.03.2022				<i>abzgl./zzgl. Änderungswert 2023</i>				
Ausführungszeitpunkt	9320	0	0	0	0	0	0	0
	9360	25.000	0	100	0	0	0	0
	Gesamt	25.000	0	100	0	0	0	0

ZUWENDUNGEN und BEITRÄGE u.ä.							
Zuwendungs- bzw. Beitragsart	Gesamtzuwendungen -beiträge	Rechnungsergebnisse einschl. 2022	Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz				
			2023	2024	2025	2026	2027
			<i>abzgl./zzgl. Änderungswert 2023</i>				

ERLÄUTERUNGEN

Ausführung - Art und Umfang

Zur strategischen und langfristigen Sicherstellung des gewerblichen Immobilienbedarfs soll eine Gewerbe-Immobilien-Bau GmbH gegründet werden, die proaktiv Potentiale für gewerbliche Nutzungen ermittelt und den hierfür notwendigen Immobilienerwerb bzw. die Entwicklung leistet.

Vorläufig nur Planung mit Planungsmitteln im Planungszeitraum.

Begründung - Notwendigkeit und Dringlichkeit

Erhalt und Ausbau der strategischen Schlagkräftigkeit im Bereich gewerblicher Liegenschaften.

Abweichung von der Finanz- und Investitionsplanung 2022 bis 2026

Keine.
- ./ -

Z.Zt. nur Einstellung von Planungsmitteln im Planungszeitraum aufgrund fehlender Planreife (keine Kostenberechnung)!

Erläuterungen

INVESTITIONSPROGRAMM 2023 bis 2027

STADT REGENSBURG

INVESTITIONS- und INVESTITIONSFÖRDERUNGSMASSNAHME

**8809
02**

Erwerb bebauter Grundstücke
- jährlicher Ansatz -

PLANUNGSDATEN	KOSTEN							
Beschlüsse und Verfügungen	Investitions- art	Gesamt- kosten	Rechnungs- ergebnisse einschl. 2022	Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz				
				2023	2024	2025	2026	2027
Kostenermittlungen	9322	30.000	25.426	50	45	35	45	45
				-5	1. Nachtragshaushaltsplan			
Ausführungszeitpunkt	9323	2.500	686	0	0	0	40	50
jährliches Programm	9580	2.500	0	0	0	0	0	0
	Baureifmachung							
	9889	5.000	2.630	0	0	0	0	0
	Gesamt	40.000	28.742	45	45	35	85	95

ZUWENDUNGEN und BEITRÄGE u.ä.							
Zuwendungs- bzw. Beitragsart	Gesamt- zuwendungen -beiträge	Rechnungs- ergebnisse einschl. 2022	Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz				
			2023	2024	2025	2026	2027
			<i>abzgl./zzgl. Änderungswert 2023</i>				

ERLÄUTERUNGEN

Ausführung - Art und Umfang

Fortlaufender Erwerb bebauter Grundstücke.

Begründung - Notwendigkeit und Dringlichkeit

Eine aktive Grundstückspolitik ist eines der wirksamsten Mittel für die Stadt, ihre Planungs- und Entwicklungsziele durchzusetzen. Für die Beschaffung von Vorrats- und Ersatzgelände sowie von Gelände, das der Bebauung zur Verfügung gestellt werden kann, ist der fortlaufende Grunderwerb erforderlich.

Abweichung von der Finanz- und Investitionsplanung 2022 bis 2026

Fortführung der Investitionsmaßnahme.
Grds. jährlicher Pauschalansatz.
- Reduzierte Ansätze in 2023 bis 2026; Neue Ansätze in 2027 -

Erläuterungen

Die Ansätze für Grunderwerb - UA 8809/2 - und für Baureifmachung - VermHh HhSt. 1.8809.9580 - sowie UA 8819/1 sind gegenseitig deckungsfähig.

INVESTITIONSPROGRAMM 2023 bis 2027

STADT REGENSBURG

INVESTITIONS- und INVESTITIONSFÖRDERUNGSMASSNAHME

**8809
05**

ehem. REWAG-Verwaltungsgebäude
an der Greflinger Straße
- Erwerb und Entwicklung -
- Planung -

PLANUNGSDATEN

Beschlüsse und Verfügungen

Kostenermittlungen

Ausführungszeitpunkt

KOSTEN

Investitionsart	Gesamtkosten	Rechnungsergebnisse einschl. 2022	Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz				
			2023	2024	2025	2026	2027
<i>abzgl./zzgl. Änderungswert 2023</i>							
93250	11.515	11.400	0	0	0	0	0
			115 1. Nachtragshaushaltsplan				
94550	0	0	0	0	0	0	0
Gesamt	11.515	11.400	115	0	0	0	0

ZUWENDUNGEN und BEITRÄGE u.ä.

Zuwendungs- bzw. Beitragsart	Gesamtzuwendungen -beiträge	Rechnungsergebnisse einschl. 2022	Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz				
			2023	2024	2025	2026	2027
<i>abzgl./zzgl. Änderungswert 2023</i>							

ERLÄUTERUNGEN

Ausführung - Art und Umfang

Mit dem Erwerb des ehemaligen Verwaltungsgebäudes der REWAG KG an der Greflinger Straße soll nach derzeitigem Kenntnisstand mittel- bzw. langfristig ein neuer Verwaltungsstandort im Eigentum gesichert werden. Dadurch soll die Quote der Fremdanmietungen minimiert werden.

Begründung - Notwendigkeit und Dringlichkeit

Damit die REWAG das Areal des bisherigen Verwaltungsstandorts nicht an einen Dritten veräußert, ist es zur Sicherung von Entwicklungsmöglichkeiten im innerstädtischen Bereich erforderlich, das Grundstück zu erwerben.

Abweichung von der Finanz- und Investitionsplanung 2022 bis 2026

Reduzierung der Gesamtkosten von 11.850 T€ auf 11.515 T€ aufgrund Neuermittlung der Gesamtkosten (insb. für den Grunderwerb) in Folge der genaueren Definition des Maßnahmenumfangs und gem. aktueller Planungsdaten sowie Anpassung der Jahresraten an den voraussichtlichen Planungs- und Baufortschritt bzw. Mittelabfluss und Neuaufteilung der Ansätze.
- Neuer Ansatz in 2023; Kein Ansatz in 2024 -

=> im übrigen Umplanung in den UA 0699/20 'ehem. REWAG-Gebäude Greflingerstr. - Sanierung'

Erläuterungen

INVESTITIONSPROGRAMM 2023 bis 2027

STADT REGENSBURG

INVESTITIONS- und INVESTITIONSFÖRDERUNGSMASSNAHME

8809
19

Abbruch von Gebäuden und baulichen Anlagen
- jährlicher Ansatz -

PLANUNGSDATEN		KOSTEN						
Beschlüsse und Verfügungen	Investitionsart	Gesamtkosten	Rechnungsergebnisse einschl. 2022	Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz				
				2023	2024	2025	2026	2027
Kostenermittlungen	9419	2.500	405	25	25	15	25	25
Ausführungszeitpunkt	Gesamt	2.500	405	25	25	15	25	25
jährliches Programm								

ZUWENDUNGEN und BEITRÄGE u.ä.

Zuwendungs- bzw. Beitragsart	Gesamtzuwendungen -beiträge	Rechnungsergebnisse einschl. 2022	Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz				
			2023	2024	2025	2026	2027
			<i>abzgl./zzgl. Änderungswert 2023</i>				

ERLÄUTERUNGEN

Ausführung - Art und Umfang

Abbruch von Gebäuden und baulichen Anlagen.

Begründung - Notwendigkeit und Dringlichkeit

Eine aktive Grundstückspolitik ist eines der wirksamsten Mittel für die Stadt, ihre Planungs- und Entwicklungsziele durchzusetzen. Für die Beschaffung von Vorrats- und Ersatzgelände sowie von Gelände, das der Bebauung zur Verfügung gestellt werden kann, ist ggf. der Abbruch von Gebäuden und baulichen Anlagen erforderlich.

Abweichung von der Finanz- und Investitionsplanung 2022 bis 2026

Fortführung der Investitionsmaßnahme.
Grds. jährlicher Pauschalansatz.
- Reduzierte Ansätze in 2025 und 2026; Neuer Ansatz in 2027 -

Erläuterungen

INVESTITIONSPROGRAMM 2023 bis 2027

STADT REGENSBURG

INVESTITIONS- und INVESTITIONSFÖRDERUNGSMASSNAHME

8809
52

Mehrzweckanlage - Tiefgarage 'Baumhackergasse'
- Generalsanierung -

PLANUNGSDATEN

Beschlüsse und Verfügungen

Kostenermittlungen

vorläufige Kostenannahme	20.03.2018
vorläufige Kostenschätzung	19.03.2019

Ausführungszeitpunkt

KOSTEN

Investitionsart	Gesamtkosten	Rechnungsergebnisse einschl. 2022	Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz				
			2023	2024	2025	2026	2027
<i>abzgl./zzgl. Änderungswert 2023</i>							
9458	26.400	75	50	0	0	0	0
			-50	1. Nachtragshaushaltsplan			
<hr style="border-top: 1px dashed black;"/>							
Gesamt	26.400	75	0	0	0	0	0

ZUWENDUNGEN und BEITRÄGE u.ä.

Zuwendungs- bzw. Beitragsart	Gesamtzuwendungen -beiträge	Rechnungsergebnisse einschl. 2022	Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz				
			2023	2024	2025	2026	2027
<i>abzgl./zzgl. Änderungswert 2023</i>							

ERLÄUTERUNGEN

Ausführung - Art und Umfang

Die Mehrzweckanlage Baumhackergasse zwischen 'Altes Rathaus' und 'Thon-Dittmer-Palais' wurde in den 1960'er Jahren als öffentlicher Schutzraum und als Quartiersgarage errichtet und bedarf einer dringenden Sanierung. Aufgrund einer defekten Abdichtung dringt Feuchtigkeit in die Anlage ein. Eingebrachte Streusalze führten zu Korrosionsschäden an den Stahlbetonteilen, was das statische Gefüge der Tragkonstruktion beeinträchtigt. Ebenso gibt es Probleme mit der Elektroversorgung sowie der Sprinkleranlage. Technische Defekte, welche den Betrieb einschränken, mehren sich.

Begründung - Notwendigkeit und Dringlichkeit

Der Gesamtumfang des Sanierungskonzeptes für die verschiedenen bau- und betriebstechnischen Gewerke muss zunächst von Architekten- und Ingenieurbüros einschl. Gutachtern ausgelotet werden.

Die zuletzt umgesetzten Verschiebungen der Sanierungsmaßnahme könnten zu einer vorzeitigen Nutzungseinschränkung oder gar zu einer Sperrung der Quartiersgarage führen.

Abweichung von der Finanz- und Investitionsplanung 2022 bis 2026

Erhöhung der Gesamtkosten von 22.200 T€ auf 26.600 T€ aufgrund Neuermittlung der Gesamtkosten in Folge der genaueren Definition bzw. Erweiterung des Maßnahmenumfangs und gem. aktueller Planungsdaten.

- Maßnahme vorläufig zurückgestellt. -
- Keine Ansätze in 2023 und 2024 -

Z.Zt. nur Einstellung von Planungsmitteln im Planungszeitraum aufgrund fehlender Planreife (keine Kostenberechnung)!

Erläuterungen

Kosten-Index	0	Kosten-Risiko	5.300
--------------	---	---------------	-------

INVESTITIONSPROGRAMM 2023 bis 2027

STADT REGENSBURG

INVESTITIONS- und INVESTITIONSFÖRDERUNGSMASSNAHME

8809
80

ehemalige Nibelungenkaserne
- Bebauungsplangebiet Nr. 102 -
- Entwicklung -

*erstmalig
eing geplante
Maßnahme*

PLANUNGS DATEN

Beschlüsse und Verfügungen

Grundstücksausschuss	06.04.2011
<i>Grundsatzbeschuß</i>	
Stadtratsplenum	14.04.2011
<i>Grundsatzbeschuß</i>	
Grundstücksausschuss	07.06.2011
<i>Maßnahmebeschuß</i>	
Stadtratsplenum	30.06.2011
<i>Maßnahmebeschuß</i>	

Kostenermittlungen

vorläufige Kostenannahme	
Kostenzusammen- stellung	30.03.2019

Ausführungszeitpunkt

tatsächlicher Beginn	2010
tatsächliches Ende	2019

KOSTEN

Investitionsart	Gesamtkosten	Rechnungsergebnisse einschl. 2022	Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz				
			2023	2024	2025	2026	2027
<i>abzgl./zzgl. Änderungswert 2023</i>							
93290	16.925	14.885	0	0	0	0	0
Grunderwerb u.ä.			2.020	1. Nachtragshaushaltsplan			
94100	5.950	5.950	0	0	0	0	0
Abbrüche bauliche Anlagen o.ä.							
94600	0	0	0	0	0	0	0
Aktive Lärmschutzanlagen o.ä.							
94900	100	94	0	0	0	0	0
Allgemeine Planungen zukünftige Bebauung							
95800	275	270	0	0	0	0	0
Baureifmachung allgemein							
95801	0	0	0	0	0	0	0
Archäologie o.ä.							
95802	800	780	0	0	0	0	0
Altlasten o.ä.							
95803	2.150	2.150	0	0	0	0	0
sonstige Abbrüche o.ä.							
95900	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige allgemeine Planungen							
98580	0	0	0	0	0	0	0
98880	0	0	0	0	0	0	0
Gesamt	26.200	24.129	2.020	0	0	0	0

ZUWENDUNGEN und BEITRÄGE u.ä.

Zuwendungs- bzw. Beitragsart	Gesamtzuwendungen -beiträge	Rechnungsergebnisse einschl. 2022	Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz				
			2023	2024	2025	2026	2027
<i>abzgl./zzgl. Änderungswert 2023</i>							
36190	30	29	0	0	0	0	0
Zuweisungen u.ä.							
36890	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Ersätze o.ä.							
Gesamt	30	29	0	0	0	0	0

ERLÄUTERUNGEN

Ausführung - Art und Umfang

Entwicklung eines Gebietes, insb. Grunderwerb und Baureifmachung u.ä., insb. auf Flächen der ehem. 'Nibelungenkaserne'. Die Flächen sollen insb. zur Wohnbebauung sowie für nichtstörende gewerbliche und universitäre bzw. außeruniversitäre Nutzungen - u.a. TechCampus mit Innovationszentrum und Forschungseinrichtungen - zur Verfügung gestellt werden.

Des Weiteren dienen die Flächen auch als Standort für den Neubau einer 'Beruflichen Oberschule'.

Begründung - Notwendigkeit und Dringlichkeit

Städtebauliche Entwicklung und Erschließung sowie Baureifmachung des Gebietes mit anschließender - sofern die Stadt Regensburg nicht selbst in Einrichtungen investiert - sukzessiver Weiterveräußerung der Flächen an Dritte.

**Abweichung von der
Finanz- und Investitionsplanung 2022 bis 2026**

Wiedereinstellung der Maßnahme.
(2019-2023)
- Neuer Ansatz 2023 -

Erläuterungen

Sämtliche o.g. Haushaltsstellen sind gegenseitig deckungsfähig.

Siehe auch UA 4601/80, UA 5805/80, UA 6325/80, UA 6815/80 und UA 7025/80

INVESTITIONS- und INVESTITIONSFÖRDERUNGSMASSNAHME

8809

88

ehemalige Prinz-Leopold-Kaserne
mit neuem technischen Bereich und (teilweise) Pionierkaserne
- Entwicklung -

INVESTITIONSPROGRAMM 2023 bis 2027

STADT REGENSBURG

PLANUNGSDATEN

Beschlüsse und Verfügungen	
Grundstücksausschuss	27.09.2016
<i>Grundsatzbeschuß</i>	
Stadtratsplenum	29.09.2016
<i>Grundsatzbeschuß</i>	
Grundstücksausschuss	24.10.2017
<i>Maßnahmebeschuß</i>	
<i>- Neuer technischer Bereich -</i>	
Stadtratsplenum	26.10.2017
<i>Maßnahmebeschuß</i>	
<i>- Neuer technischer Bereich -</i>	
Grundstücksausschuss	21.05.2019
<i>Maßnahmebeschuß</i>	
<i>- Prinz-Leopold-Kaserne -</i>	
Stadtratsplenum	29.05.2019
<i>Maßnahmebeschuß</i>	
<i>- Prinz-Leopold-Kaserne -</i>	
Ausschuss für	17.12.2019
Stadtplanung, Verkehr	
und Wohnungsfragen	
<i>Grundsatzbeschuß</i>	
<i>- Planungswettbewerb -</i>	
Ausschuss für	28.01.2020
Stadtplanung, Verkehr	
und Wohnungsfragen	
<i>Grundsatzbeschuß</i>	
<i>- Planungswettbewerb -</i>	
<i>- Ergänzung -</i>	
Grundstücksausschuss	18.02.2020
<i>Maßnahmebeschuß</i>	
<i>- Baureifmachung - Prinz-Leopold-</i>	
<i>Kaserne -</i>	
Stadtratsplenum	20.02.2020
<i>Maßnahmebeschuß</i>	
<i>- Baureifmachung - Prinz-Leopold-</i>	
<i>Kaserne</i>	
Ferienausschuss	02.04.2020
<i>Maßnahmebeschuß</i>	
<i>- Pionierkaserne -</i>	
Ausschuss für	21.07.2020
Stadtplanung, Verkehr	
und Wohnungsfragen	
<i>Grundsatzbeschuß</i>	
<i>- Energiekonzept -</i>	
Ausschuss für	29.09.2020
Stadtplanung, Verkehr	
und Wohnungsfragen	
<i>Grundsatzbeschuß</i>	
<i>- Energiekonzept -</i>	
Ausschuss für	30.09.2020
Verwaltung, Finanzen	
und Beteiligungen	
<i>Grundsatzbeschuß</i>	
<i>- Energiekonzept -</i>	

KOSTEN

Investitionsart	Gesamtkosten	Rechnungsergebnisse einschl. 2022	Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz				
			2023	2024	2025	2026	2027
<i>abzgl./zzgl. Änderungswert 2023</i>							
92588	0	0	0	0	0	0	0
<i>InvestDarlehen - NTB</i>							
92588	19.000	0	9.000	0	0	4.800	8.520
<i>InvestDarlehen - PLK</i>							
<i>-9.000 1. Nachtragshaushaltsplan</i>							
92588	0	0	0	0	0	0	0
<i>InvestDarlehen - PioK</i>							
93298	2.200	2.200	0	0	0	0	0
<i>Grunderwerb u.ä. - NTB</i>							
93298	3.000	3.000	0	0	0	0	0
<i>Grunderwerb u.ä. - PLK</i>							
93298	10.600	1.850	0	0	0	0	0
<i>Grunderwerb u.ä. - PioK</i>							
<i>1.750 1. Nachtragshaushaltsplan</i>							
93688	0	0	0	0	0	0	0
<i>InvestKapitaleinlage - NTB</i>							
93688	19.000	0	0	3.400	2.760	4.705	4.885
<i>InvestKapitaleinlage - PLK</i>							
93688	0	0	0	0	0	0	0
<i>InvestKapitaleinlage - PioK</i>							
93688	31.125	0	0	0	0	0	0
<i>Einlage 'Grundstück'</i>							
<i>31.125 1. Nachtragshaushaltsplan</i>							
94180	2.300	2.295	0	0	0	0	0
<i>Abbrüche bauliche Anlagen o.ä. - NTB</i>							
94180	11.200	8.250	2.750	215	580	230	90
<i>Abbrüche bauliche Anlagen o.ä. - PLK</i>							
<i>-975 1. Nachtragshaushaltsplan</i>							
94180	750	0	450	510	145	60	25
<i>Abbrüche bauliche Anlagen o.ä. - PioK</i>							
<i>-450 1. Nachtragshaushaltsplan</i>							
94680	100	100	0	0	0	0	0
<i>Aktive Lärmschutzanlagen o.ä. - NTB</i>							
94680	100	0	50	45	35	15	5
<i>Aktive Lärmschutzanlagen o.ä. - PLK</i>							
<i>-50 1. Nachtragshaushaltsplan</i>							
94680	25	0	0	0	0	0	15
<i>Aktive Lärmschutzanlagen o.ä. - PioK</i>							
94980	250	250	0	0	0	0	0
<i>Allgemeine Planungen zukünftige</i>							
<i>Bebauung - NTB</i>							
94980	1.425	1.175	200	45	5	0	0
<i>Allgemeine Planungen zukünftige</i>							
<i>Bebauung - PLK</i>							
94980	75	25	0	45	5	0	0
<i>Allgemeine Planungen zukünftige</i>							
<i>Bebauung - PioK</i>							

INVESTITIONSPROGRAMM 2023 bis 2027

STADT REGENSBURG

Ausschuss für Stadtplanung, Verkehr und Wohnungsfragen	27.10.2020	95880	275	260	0	0	0	0	
		Baureifmachung allgemein - NTB							
		95880	17.875	2.525	250	4.250	1.350	600	240
		Baureifmachung allgemein - PLK							
		95880	1.525	0	0	0	600	540	235
		Baureifmachung allgemein - PioK							
		95881	100	100	0	0	0	0	0
		Archäologie o.ä. - NTB							
		95881	0	0	50	0	0	0	0
		Archäologie o.ä. - PLK							
		95881	25	0	0	0	0	0	15
		Archäologie o.ä. - PioK							
		95882	250	250	50	0	0	0	0
		Altlasten o.ä. - NTB							
		95882	150	0	100	85	40	15	10
		Altlasten o.ä. - PLK							
		95882	50	0	0	45	5	0	0
		Altlasten o.ä. - PioK							
		95883	2.025	2.025	0	0	0	0	0
		sonstige Abbrüche o.ä. - NTB							
		95883	1.575	850	750	45	170	70	25
		sonstige Abbrüche o.ä. - PLK							
		95883	200	0	150	130	45	15	10
		sonstige Abbrüche o.ä. - PioK							
		95980	25	0	0	0	0	0	15
		Sonstige allgemeine Planungen - NTB							
		95980	750	0	250	215	175	70	25
		Sonstige allgemeine Planungen - PLK							
		95980	25	0	0	0	0	0	15
		Sonstige allgemeine Planungen - PioK							
		98588	0	0	0	0	0	0	0
		InvestZuweisung - NTB							
		98588	0	0	0	0	0	0	0
		InvestZuweisung - PLK							
		98588	0	0	0	0	0	0	0
		InvestZuweisung - PioK							
		98888	0	0	0	0	0	0	0
		InvestZuweisung - NTB							
		98888	0	0	0	0	0	0	0
		InvestZuweisung - PLK							
		98888	0	0	0	0	0	0	0
		InvestZuweisung - PioK							
		98888	0	0	0	0	0	0	0
		InvestZuweisung - NTB							
		98888	0	0	0	0	0	0	0
		InvestZuweisung - PLK							
		98888	0	0	0	0	0	0	0
		InvestZuweisung - PioK							
		Gesamt	126.000	25.155	44.000	9.030	5.915	11.120	14.130

ZUWENDUNGEN und BEITRÄGE u.ä.

Zuwendungs- bzw. Beitragsart	Gesamt-zuwendungen -beiträge	Rechnungs-ergebnisse einschl. 2022	Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz				
			2023	2024	2025	2026	2027
<i>abzgl./zzgl. Änderungswert 2023</i>							

INVESTITIONSPROGRAMM 2023 bis 2027

STADT REGENSBURG

32598	0	0	0	0	0	0	0
Darlehensrückfluss - NTB							
32598	19.000	0	0	0	0	0	0
Darlehensrückfluss - PLK							
32598	0	0	0	0	0	0	0
Darlehensrückfluss - PioK							
34088	0	0	0	0	0	0	0
Grundstücksveräußerungen - NTB							
34088	0	0	0	0	0	0	0
Grundstücksveräußerungen - PLK							
34088	0	0	0	0	0	0	0
Grundstücksveräußerungen - PioK							
34088	26.300	0	0	0	0	0	0
Einlage 'Grundstück' 26.300 1. Nachtragshaushaltsplan							
36098	0	0	0	0	0	0	0
Zuweisungen u.ä. - NTB							
36098	125	0	0	0	0	0	0
Zuweisungen u.ä. - NTB 125 1. Nachtragshaushaltsplan							
36098	0	0	0	0	0	0	0
Zuweisungen u.ä. - PLK							
36198	1.325	1.325	0	0	0	0	0
Zuweisungen u.ä. - NTB							
36198	400	399	0	0	0	0	0
Zuweisungen u.ä. - PLK							
36198	0	0	0	0	0	0	0
Zuweisungen u.ä. - PioK							
36898	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Ersätze o.ä. - NTB							
36898	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Ersätze o.ä. - PLK							
36898	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Ersätze o.ä. - PioK							
Gesamt	47.150	1.724	26.425	0	0	0	0

ERLÄUTERUNGEN

Ausführung - Art und Umfang

Entwicklung eines Gebietes, insb. Grunderwerb und Baureifmachung u.ä., insb. auf Flächen der ehem. 'Prinz-Leopold-Kaserne'(PLK) mit dem 'Neuen technischen Bereich' (NTB) und (teilweise) 'Pionierkaserne' (PioK).

Die Flächen sollen voraussichtlich insb. zur Wohnbebauung sowie für nichtstörende gewerbliche und weitere - u.a. vsl. Begegnungs- und Familienzentrum, Schule, Kindertagesstätte, Leichtathletiktrainingshalle und Hallenbad sowie andere (Bildungs-)Infrastruktureinrichtungen - Nutzungen zur Verfügung gestellt werden.

Neben dem Erwerb dieser Flächen (UGr. 932) und der Baureifmachung dieser Flächen (insb. Gr. 94/95) erfolgen seitens der Stadt Kostenbeteiligungen an der Wohnbebauung durch Dritte (Gr. 92/98 / UGr. 936).

Begründung - Notwendigkeit und Dringlichkeit

Städtebauliche Entwicklung und Erschließung sowie Baureifmachung des Gebietes mit anschließender - sofern die Stadt Regensburg nicht selbst in Einrichtungen investiert - sukzessiver Weiterveräußerung der Flächen an Dritte.

Die Baufeldfreimachung sowie die Wohnbebauung hat im Hinblick auf die Verbilligungsrichtlinie des Bundes und der in diesem Zusammenhang festgesetzten Termine eine hohe Dringlichkeit.

**Abweichung von der
Finanz- und Investitionsplanung 2022 bis 2026**

Anpassung der vorläufigen Gesamtkosten i.H.v. 7.525 T€ für den Teil 'Neuer Technischer Bereich' sowie i.H.v. 74.075 T€ für den Teil 'Prinz-Leopold-Kaserne' und 13.275 T€ für den Teil 'Pionierkaserne' sowie der Jahresraten an den voraussichtlichen Planungs- und Baufortschritt bzw. Mittelabfluss und Neuaufteilung der Ansätze.

- Erhöhte Ansätze in 2023 und 2026; Reduzierte Ansätze in 2024 und 2025; Neue Ansätze in 2027 -

Erläuterungen

Sämtliche o.g. Haushaltsstellen sind gegenseitig deckungsfähig.

Siehe auch UA 6325/88 und UA 7025/88

INVESTITIONSPROGRAMM 2023 bis 2027

STADT REGENSBURG

INVESTITIONS- und INVESTITIONSFÖRDERUNGSMASSNAHME

**8819
01**

Erwerb unbebauter Grundstücke
- jährlicher Ansatz -

PLANUNGSDATEN		KOSTEN						
Beschlüsse und Verfügungen	Investitionsart	Gesamtkosten	Rechnungsergebnisse einschl. 2022	Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz				
				2023	2024	2025	2026	2027
Kostenermittlungen	9321	100.000	58.841	5.000	6.375	2.475	1.590	1.240
Ausführungszeitpunkt				-2.250	1. Nachtragshaushaltsplan			
jährliches Programm	9323	2.500	0	0	0	1.200	480	195
	9580	2.500	0	0	0	0	0	0
	9889	2.500	0	0	0	0	0	0
	Gesamt	107.500	58.841	2.750	6.375	3.675	2.070	1.435

ZUWENDUNGEN und BEITRÄGE u.ä.							
Zuwendungs- bzw. Beitragsart	Gesamtzuwendungen -beiträge	Rechnungsergebnisse einschl. 2022	Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz				
			2023	2024	2025	2026	2027
			abzgl./zzgl. Änderungswert 2023				

ERLÄUTERUNGEN

Ausführung - Art und Umfang

Fortlaufender Erwerb unbebauter Grundstücke.

Begründung - Notwendigkeit und Dringlichkeit

Eine aktive Grundstückspolitik ist eines der wirksamsten Mittel für die Stadt, ihre Planungs- und Entwicklungsziele durchzusetzen. Für die Beschaffung von Vorrats- und Ersatzgelände sowie von Gelände, das der Bebauung zur Verfügung gestellt werden kann, ist der fortlaufende Grunderwerb erforderlich.

Abweichung von der Finanz- und Investitionsplanung 2022 bis 2026

Fortführung der Investitionsmaßnahme.
Grds. jährlicher Pauschalansatz.
- Reduzierte Ansätze in 2023 und 2026; Erhöhte Ansätze 2024 und 2025; Neue Ansätze in 2027 -

Erläuterungen

Die Ansätze für Grunderwerb - UA 8819/1 - und für Baureifmachung - VermHh HhSt. 1.8819.9580 - sowie UA 8809/2 sind gegenseitig deckungsfähig.

INVESTITIONSPROGRAMM 2023 bis 2027

STADT REGENSBURG

INVESTITIONS- und INVESTITIONSFÖRDERUNGSMASSNAHME

**8819
09**

Baureifmachung von Grundstücken
- jährlicher Ansatz -

PLANUNGSDATEN	KOSTEN							
Beschlüsse und Verfügungen	Investitions- art	Gesamt- kosten	Rechnungs- ergebnisse einschl. 2022	Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz				
				2023	2024	2025	2026	2027
				<i>abzgl./zzgl. Änderungswert 2023</i>				
Kostenermittlungen	9589	2.500	1.264	25	25	15	25	25
Ausführungszeitpunkt	Gesamt	2.500	1.264	25	25	15	25	25
jährliches Programm								

ZUWENDUNGEN und BEITRÄGE u.ä.								
Zuwendungs- bzw. Beitragsart	Gesamt- zuwendungen -beiträge	Rechnungs- ergebnisse einschl. 2022	Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz					
			2023	2024	2025	2026	2027	
			<i>abzgl./zzgl. Änderungswert 2023</i>					

ERLÄUTERUNGEN

Ausführung - Art und Umfang

Baureifmachung von Grundstücken.

Begründung - Notwendigkeit und Dringlichkeit

Eine aktive Grundstückspolitik ist eines der wirksamsten Mittel für die Stadt, ihre Planungs- und Entwicklungsziele durchzusetzen. Für die Beschaffung von Vorrats- und Ersatzgelände sowie von Gelände, das der Bebauung zur Verfügung gestellt werden kann, ist ggf. die Baureifmachung erforderlich.

Abweichung von der Finanz- und Investitionsplanung 2022 bis 2026

Fortführung der Investitionsmaßnahme.
Grds. jährlicher Pauschalansatz.
- Reduzierter Ansatz in 2025; Neuer Ansatz in 2027 -

Erläuterungen

INVESTITIONSPROGRAMM 2023 bis 2027

STADT REGENSBURG

INVESTITIONS- und INVESTITIONSFÖRDERUNGSMASSNAHME

9393
93

Umsetzungsabschlag
i.R. des Haushaltsvollzuges zu erwirtschaften
- pauschal -

*erstmalig
eingeplante
Maßnahme*

PLANUNGSDATEN

Beschlüsse und Verfügungen

Kostenermittlungen

Ausführungszeitpunkt

KOSTEN

Investitionsart	Gesamtkosten	Rechnungsergebnisse einschl. 2022	Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz				
			2023	2024	2025	2026	2027
			<i>abzgl./zzgl. Änderungswert 2023</i>				
9993	0	0	0	0	0	0	0
Umsetzungsabschlag			-25.275	1. Nachtragshaushaltsplan			
9993	0	0	0	0	0	0	0
Umsetzungsabschlag - zu Index- und Risikokosten -			0	1. Nachtragshaushaltsplan			
Gesamt	0	0	-25.275	0	0	0	0

ZUWENDUNGEN und BEITRÄGE u.ä.

Zuwendungs- bzw. Beitragsart	Gesamtzuwendungen -beiträge	Rechnungsergebnisse einschl. 2022	Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz				
			2023	2024	2025	2026	2027
			<i>abzgl./zzgl. Änderungswert 2023</i>				
3993	0	0	0	0	0	0	0
Umsetzungsabschlag			-5.055	1. Nachtragshaushaltsplan			
3993	0	0	0	0	0	0	0
Umsetzungsabschlag - zu Index- und Risikokosten -			0	1. Nachtragshaushaltsplan			
Gesamt	0	0	-5.055	0	0	0	0

ERLÄUTERUNGEN

Ausführung - Art und Umfang

In 2023 Berücksichtigung eines sog. pauschalen Umsetzungsabschlag, der im Rahmen des Haushaltsvollzuges zu erwirtschaften ist bzw. mit den Index- und Risikokosten saldiert wird.

Ab 2024 ff:

Berücksichtigung dieses sog. pauschalen Umsetzungsabschlag bei jeder einzelnen Maßnahme bzw. bei jeder einzelnen Haushaltsstelle.

Das Volumen dieser systematischen Kürzung auf Einzelmaßnahmenebene bzw. Einzelhaushaltsstellenebene beträgt in den Jahren 2023 bis 2027 in Summe etwa 12,5 %.

Begründung - Notwendigkeit und Dringlichkeit

Um die einzelnen Veranschlagungen entsprechend dem Kassenwirksamkeits- und Einzelveranschlagungsgrundsatz realistischer abzubilden erfolgen systematischen Kürzungen.

Abweichung von der Finanz- und Investitionsplanung 2022 bis 2026

Erstmalige Veranschlagung.

Erläuterungen

INVESTITIONSPROGRAMM 2023 bis 2027

STADT REGENSBURG

INVESTITIONS- und INVESTITIONSFÖRDERUNGSMASSNAHME

9696
96

Index- und Risikokosten
- pauschal -

PLANUNGSDATEN

Beschlüsse und Verfügungen

Kostenermittlungen

Ausführungszeitpunkt

KOSTEN

Investitionsart	Gesamtkosten	Rechnungsergebnisse einschl. 2022	Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz				
			2023	2024	2025	2026	2027
abzgl./zzgl. Änderungswert 2023							
9996	373.445	0	37.270	31.050	21.525	21.825	19.610
Zuweisungen u.ä. zu Index- und Risikokosten			-4.505	1. Nachtragshaushaltsplan			
			-1.265	1. Nachtragshaushaltsplan			
Gesamt	373.445	0	31.500	31.050	21.525	21.825	19.610

ZUWENDUNGEN und BEITRÄGE u.ä.

Zuwendungs- bzw. Beitragsart	Gesamtzuwendungen -beiträge	Rechnungsergebnisse einschl. 2022	Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz				
			2023	2024	2025	2026	2027
abzgl./zzgl. Änderungswert 2023							
3996	74.695	0	7.455	6.210	4.305	4.365	3.925
Index- und Risikokosten			-905	1. Nachtragshaushaltsplan			
			-250	1. Nachtragshaushaltsplan			
Gesamt	74.695	0	6.300	6.210	4.305	4.365	3.925

ERLÄUTERUNGEN

Ausführung - Art und Umfang

Zur Abbildung realistischer Haushalts- und Finanzplanungsansätze im Investitionsprogramm werden folgende Grundsätze berücksichtigt:

- Veranschlagung von Index- und Risikokosten:
Betragsmäßige Abbildung der Risiken von der Planung bis zur tatsächlichen Realisierung mit folgenden (pauschalen) Zuschlägen
+ 20 % bei Bau-Leistungen u.ä.
+ 10 % bei Beschaffungs-Leistungen u.ä.
auf die jeweiligen Jahresbeträge.
- Berücksichtigung der Planreife – sog. ‚Härtegrade‘:
Bei Maßnahmen ohne Kostenberechnung werden i.d.R. nur die notwendigen Planungsmittel eingestellt.
Erst mit Kostenberechnung werden die Gesamtkosten in das IP bzw. in den jeweiligen IP-Planungszeitraum eingestellt.

Begründung - Notwendigkeit und Dringlichkeit

Indexkosten:

Berücksichtigung der – zeitweise überproportional – steigenden Preise für Güter und Dienstleistungen.

Je länger der Zeitraum zwischen dem Zeitpunkt der Aufstellung einer Kostenermittlung und der Realisierung des Vorhabens ist, umso größer ist die Unsicherheit über zukünftige Kostenentwicklungen.

Risikokosten:

Berücksichtigung verschiedener Risiken bis zur Fertigstellung eines Bauwerkes.

- Baugrund
- Bestand
- rechtliche und technische Vorgaben
- nutzerspezifische Anforderungen

Diese Risiken werden fortlaufend bewertet und monetarisiert.

Die Planreife wird insbesondere anhand der Belastbarkeit von Kostenermittlungen – sog. ‚Härtegrade‘ (HG) – beurteilt.

Definition der Kostenermittlung gem. HOAI:

Kostenrahmen – Phase 0 (Projektentwicklung) und Phase 1 (Grundlagenermittlung)

Toleranzbereich (Tb) +/- 30 – 40 %

=> HG 1

Kostenschätzung – Phase 2 (Vorplanung)

Toleranzbereich (Tb) +/- 20 – 30 %

=> HG 2

Kostenberechnung – Phase 3 (Entwurfsplanung)

Toleranzbereich (Tb) +/- 15 – 20 %

=> HG 3 => PLANREIFE

**Abweichung von der
Finanz- und Investitionsplanung 2022 bis 2026**

Fortschreibung der Veranschlagung.

Erläuterungen

unbesetzt

INVESTITIONSPROGRAMM 2023 bis 2027

STADT REGENSBURG

0 Allgemeine Verwaltung

INVESTITIONS- und INVESTITIONSFÖRDERUNGS- MASSNAHME	Investitions- art	KOSTEN							KOSTEN gem. INVESTITIONSPROGRAMM 2022 bis 2026			ZUWENDUNGEN und BEITRÄGE u.ä.						Zuwendungs- bzw. Beitragsart	
		GESAMT GESAMT 2023-2027	einschl. 2022	2023	2024	2025	2026	2027	2024	2025	2026	GESAMT GESAMT 2023-2027	einschl. 2022	2023	2024	2025	2026		2027
				Änderung							Änderung								
0601	Beschaffungen für städtische	9349	6.157	2.077	800	697	566	718	779	800	800	800							
00	Dienststellen im Rahmen der Realisierung von DV-Maßnahmen	9																	
		9359	34.214	24.824	1.410	1.530	1.242	2.057	1.963	1.600	1.800	2.600							
		5			-120	1. Nachtragshaushaltsplan													
		9359	919	529	70	68	55	70	76	70	70	70							
		9																	
		9650	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
0670	Bürgerbüro Nord	9450	0	0	84	0	0	0	0	0	0	0							
00	Kosten für Umbauten				-84	1. Nachtragshaushaltsplan													
0699	Neues Rathaus	9580	194	182	0	0	0	0	0										
00	Hofraum Minoritenweg 1 (Teilfläche) Erneuerung Grundstücksentwässerung und Hofbefestigung				12	1. Nachtragshaushaltsplan													

INVESTITIONSPROGRAMM 2023 bis 2027

STADT REGENSBURG

0 Allgemeine Verwaltung

INVESTITIONS- und INVESTITIONSFÖRDERUNGS- MASSNAHME	Investitions- art	KOSTEN							KOSTEN gem. INVESTITIONSPROGRAMM 2022 bis 2026			ZUWENDUNGEN und BEITRÄGE u.ä.						Zuwendungs- bzw. Beitragsart			
		GESAMT 2023-2027	einschl. 2022	2023 Änderung	2024	2025	2026	2027	2024	2025	2026	GESAMT 2023-2027	einschl. 2022	2023 Änderung	2024	2025	2026		2027		
0699	Neubau Bürger- und	9335	47.742	20.406	1.540	1.309	1.063	1.349	1.464	1.540	1.540	1.540	1.257	1.257	0	0	0	0	0	Versicherungs-	
09	Verwaltungszentrum (Leasingraten)	9350	665	665	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Brandschaden	
	'Neues Rathaus', Durchführung von	9429	290	290	0	0	0	0	0	0	0	0	2.178	0	0	0	0	1.307	523	KfW BEG-	
	Instandsetzungs- und	9429	678	678	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Förderung	
	Sanierungsarbeiten im NR	0											5.410	0	0	0	0	3.246	1.299	EFRE-Förderung	
		9429	1.079	1.079	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		1																			
		9429	1.734	1.734	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		9																			
		9450	1.919	1.919	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		6																			
		9459	2.437	2.437	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		1																			
		9459	985	985	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		1																			
		9459	283	283	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		3																			
		9459	4.654	4.654	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4																			
		9459	19.218	553	1.000	5.100	4.740	4.596	2.237												
		5																			
					-500	1. Nachtragshaushaltsplan				0	0	0									
		9459	5.590	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		6																			
		9490	73	73	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		9535	72	72	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		9632	800	800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		9																			
		9639	492	492	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		0	14	14	154	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
					-154	1. Nachtragshaushaltsplan															

INVESTITIONSPROGRAMM 2023 bis 2027

STADT REGENSBURG

0 Allgemeine Verwaltung

INVESTITIONS- und INVESTITIONSFÖRDERUNGS- MASSNAHME	Investitions- art	KOSTEN							KOSTEN gem. INVESTITIONSPROGRAMM 2022 bis 2026			ZUWENDUNGEN und BEITRÄGE u.ä.							Zuwendungs- bzw. Beitragsart	
		GESAMT GESAMT 2023-2027	einschl. 2022	2023	2024	2025	2026	2027	2024	2025	2026	GESAMT GESAMT 2023-2027	einschl. 2022	2023	2024	2025	2026	2027		
				Änderung							Änderung									
	9639 9	49	49	0	0	0	0	0												
	Kosten-Index		1.000		Kosten-Risiko		2.800													
0699 14	Bürger- und Verwaltungszentrum BVZ, Sicherheitsmaßnahmen im Großraumbüro EG West	9454	135	16	0	44	5	2	1	0	0	0								
				14	1. Nachtragshaushaltsplan															
	Kosten-Index			11		Kosten-Risiko		8												
0699 17	Neues Rathaus einschl. BVZ Erneuerung der Schließanlage	9637	575	0	10	0	0	0	0	0	0	0								
				-10	1. Nachtragshaushaltsplan															
	Kosten-Index			120		Kosten-Risiko		58												
0699 18	Neues Rathaus Sitzungssaal Dachsanierung inkl. Lüftung und Elektro	9458	290	0	0	0	0	9	4											
	Kosten-Index			0		Kosten-Risiko		44												
0699 19	Neues Rathaus Photovoltaikanlage Minoritenweg 8- 10	9631 0	190	0	0	3	99	46	18											
				12	1. Nachtragshaushaltsplan															
	Kosten-Index			50		Kosten-Risiko		30												
0699 20	ehem. REWAG-Gebäude Grefflingerstr. Sanierung	9455 0	38.000	0	0	213	23	9	4											
				250	1. Nachtragshaushaltsplan															
		9582	3.200	0	0	43	5	2	1											
	Kosten-Index			11.660		Kosten-Risiko		9.550												
Allgemeine Verwaltung	0	172.648	64.811	5.068	9.006	7.797	8.858	6.546	4.010	4.210	5.010	8.845	1.257	0	0	0	4.553	1.821		
		36.695		-580								6.374		0						

INVESTITIONSPROGRAMM 2023 bis 2027

STADT REGENSBURG

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

INVESTITIONS- und INVESTITIONSFÖRDERUNGSMASSNAHME	Investitions-art	KOSTEN							KOSTEN gem. INVESTITIONSPROGRAMM 2022 bis 2026			ZUWENDUNGEN und BEITRÄGE u.ä.						Zuwendungs- bzw. Beitragsart		
		GESAMT GESAMT 2023-2027	einschl. 2022	2023 Änderung	2024	2025	2026	2027	2024	2025	2026	GESAMT GESAMT 2023-2027	einschl. 2022	2023 Änderung	2024	2025	2026		2027	
1122 01	Verkehrsüberwachungsdienst; Beschaffung von Fahrzeugen einschl. Zusatzgeräten - Ersatzbeschaffungen -	9342	767	467	0	0	0	90	36	0	0	150								
		9347	188	68	0	0	0	36	14	0	0	60								
1122 02	Verkehrsüberwachungsdienst Beschaffung von Arbeitsgeräten und -maschinen - Neubeschaffung -	9352	70	0	0	0	0	42	17	0	0	70								
1192 00	Ersatz Notwohnanlagen - Projekte der dezentralen Obdachlosenunterbringung - Provisorien im Bestand - Augsburg Str. 37 b - "Chancenhaus" 1 - Am Kreuzhof 13 - "Hüttendorf" - "Divisionsgebäude" 2	9359	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Zuweisungen gem. KommWFP
		9420	8.890	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
		9420	7.550	150	350	3.825	1.605	1.092	437	0	0	0								
					-200	1. Nachtragshaushaltsplan														
		9420	1.300	0	0	0	0	0	0	200	100	100								
		9450	7.000	0	400	170	18	7	3											
					-400	1. Nachtragshaushaltsplan														
		9501	150	0	0	43	50	35	14											
		9502	350	0	0	0	0	0	0											
		Kosten-Index		3.500	Kosten-Risiko		3.000													
1301 00	BF; Fahrzeugbeschaffungen für die Berufsfeuerwehr	9347	12.952	5.509	0	1.360	384	1.744	2.276	1.600	1.460	1.682	2.892	1.528	196	27	3	293	169	Zuwendung Feuerwehrbereich
					16	1. Nachtragshaushaltsplan														
		9357	2.923	271	0	680	312	125	512	800	580	0								
					0	1. Nachtragshaushaltsplan														
1301 01	Austausch der Atemschutztechnik der Berufsfeuerwehr Regensburg und der Freiwilligen Feuerwehr Regensburg (im Wege von Rahmenvereinbarungen über 3 Jahre)	9342	1.860	0	0	0	0	354	505	0	0	0								
										0	0	590								
		9347	0	0	0	0	0	0	0											
1301 02	Erneuerung der Atemschutzüberwachung	9342	90	0	0	77	8	3	1				0	0	0	0	0	0	0	Zuwendung Feuerwehrbereich
			2																	

INVESTITIONSPROGRAMM 2023 bis 2027

STADT REGENSBURG

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

INVESTITIONS- und INVESTITIONSFÖRDERUNGS- MASSNAHME	Investitions- art	KOSTEN							ZUWENDUNGEN und BEITRÄGE u.ä.							Zuwendungs- bzw. Beitragsart								
		GESAMT		einschl. 2022	2023 Änderung	2024	2025	2026	2027	KOSTEN gem. INVESTITIONSPROGRAMM 2022 bis 2026			GESAMT											
		GESAMT 2023-2027	2023-2027							2024	2025	2026	GESAMT 2023-2027	einschl. 2022	2023 Änderung		2024	2025	2026	2027				
1301 03	Erneuerung der Atemschutzübungsanlage einschließlich Leitsystem (Steuerung), Sportgeräte und sonstige Geräte	9342	150	0	0	128	14	5	2															
		3																						
1301 05	BF; Errichtung eines Bootshauses	9460	75	160	0	0	0	0	0					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Zuwendung Feuerwehrbereich
					-85	Diverses																		
		9860	210	0	0	0	0	0	0															
					125	1. Nachtragshaushaltsplan																		
					85	Diverses																		
1301 09	BF und FF; Beschaffung digitaler Alarmierungsgeräte	9350	284	4	280	0	0	0	0	0	0	0	224	0	0	190	20	8	3				Kostenersatz	
		9																						

INVESTITIONSPROGRAMM 2023 bis 2027

STADT REGENSBURG

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

INVESTITIONS- und INVESTITIONSFÖRDERUNGS- MASSNAHME	Investitions- art	KOSTEN							KOSTEN gem. INVESTITIONSPROGRAMM 2022 bis 2026			ZUWENDUNGEN und BEITRÄGE u.ä.						Zuwendungs- bzw. Beitragsart									
		GESAMT GESAMT 2023-2027	einschl. 2022	2023	2024	2025	2026	2027	2024	2025	2026	GESAMT GESAMT 2023-2027	einschl. 2022	2023	2024	2025	2026		2027								
				Änderung							Änderung																
1313 01	BF; Neubau der Hauptfeuerwache	9351 0	200	67	133	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.469	5.057	90	33	4	165	66	Zuwendung Feuerwehrbereich	
		9353	90	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			10	1. Nachtragshaushaltsplan					
		9359 8	11	11	0	0	0	0	0	2.000	671	0															
		9421	50.560	40.899	4.700	1.968	611	244	98	0	0	0															
					1.975	1. Nachtragshaushaltsplan				0	0	0															
		9450	51	51	0	0	0	0	0	180	50	0															
		9451	168	168	0	0	0	0	0																		
		9491	2.151	1.551	194	213	53	21	8	30	15	0															
					106	1. Nachtragshaushaltsplan				0	0	0															
		9501	3.110	2.075	800	166	33	22	9	130	0	0															
		9580	170	170	0	0	0	0	0	0	0	0															
		9630	335	0	150	0	0	0	0	0	0	0															
					-150	1. Nachtragshaushaltsplan				0	0	0															
		9630 1	102	102	0	0	0	0	0																		
		9850	0	0	0	0	0	0	0																		
		Kosten-Index			75	Kosten-Risiko		1.300																			
1325 13	FFW Weichs; Ersatzbeschaffung einen Mannschaftstransportwagen	9347	724	570	0	0	0	92	37	0	140	0	123	0	81	0	63	25	10	0	-81	1. Nachtragshaushaltsplan					Zuwendung Feuerwehrbereich

INVESTITIONSPROGRAMM 2023 bis 2027

STADT REGENSBURG

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

INVESTITIONS- und INVESTITIONSFÖRDERUNGS- MASSNAHME	Investitions- art	KOSTEN							KOSTEN gem. INVESTITIONSPROGRAMM 2022 bis 2026			ZUWENDUNGEN und BEITRÄGE u.ä.						Zuwendungs- bzw. Beitragsart	
		GESAMT 2023-2027	einschl. 2022	2023 Änderung	2024	2025	2026	2027	2024	2025	2026	GESAMT 2023-2027	einschl. 2022	2023 Änderung	2024	2025	2026		2027
1326 00	FFW Weichs; Neubau eines Feuerwehrgerätehauses mit 2 Stellplätzen und Sanitäranlagen	9320	229	229	0	0	0	0	0	0	0	178	0	0	0	0	0	0	Zuwendung Feuerwehrbereich
	5	9349	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
		9350	25	0	0	15	6	2	0	0	0								
		9420	950	50	50	43	455	212	85	50	0								
		9490	25	0	0	15	6	2	0	0	0								
		9500	50	0	0	30	12	5	0	0	0								
	Kosten-Index			600		Kosten-Risiko		300											
1600 00	Integrierte Leitstelle; Erneuerung der EDV-Ausstattung	9349	3.507	3.507	0	0	0	0	0	0	0	3.784	409	3.375	0	0	0	0	Kostenersatz 'Freistaat Bayern'
	5	9349	4.250	0	0	0	0	0	0	0	250	4.035	0	0	0	0	0	0	Kostenersatz 'Freistaat Bayern'
	5	9350	532	532	0	0	0	0	0	0	0	1.279	154	1.125	0	0	0	0	Kostenersatz 'Zweckverband für Rettungsdienst und Feuerwehralarmierung'
	0	9451	1.200	600	530	60	6	3	1	0	0								
	0				0	1. Nachtragshaushaltsplan				0	0	1.345	0	0	0	0	0	0	Kostenersatz 'Zweckverband für Rettungsdienst und Feuerwehralarmierung'
	0	9451	1.130	0	0	0	0	0	0	0	0								
Öffentliche Sicherheit und Ordnung		1	114.379	57.211	7.587	8.730	3.607	4.151	4.065	4.990	3.166	2.902	19.328	7.147	4.867	251	89	492	248
			29.702		1.562								5.876		-71				

INVESTITIONSPROGRAMM 2023 bis 2027

STADT REGENSBURG

2 Schulen

INVESTITIONS- und INVESTITIONSFÖRDERUNGS- MASSNAHME	Investitions- art	KOSTEN							KOSTEN gem. INVESTITIONSPROGRAMM 2022 bis 2026			ZUWENDUNGEN und BEITRÄGE u.ä.						Zuwendungs- bzw. Beitragsart	
		GESAMT GESAMT 2023-2027	einschl. 2022	2023	2024	2025	2026	2027	2024	2025	2026	GESAMT GESAMT 2023-2027	einschl. 2022	2023	2024	2025	2026		2027
				Änderung							Änderung								
21100 Schaffung eines Verkehrsgartens an 00 der Bezirkssportanlage Ost (Guerickestraße)	9350	21	21	0	0	0	0	0	0	0	0								
	9420	152	120	32	0	0	0	0	0	0	0								
	9500	277	150	34	0	0	0	0	0	0	0								
				93	1. Nachtragshaushaltsplan														
	Kosten-Index		0																
21101 Grundschule Burgweinting (GS) - 04 Anschaffung von Klassenzimmercontainern zur Deckung vorübergehenden Mehrbedarfs an Schulräumen	9350	22	22	0	0	0	0	0	0	0	0								
	3																		
	9359	18	18	0	0	0	0	0	0	0	0								
	4																		
	9422	574	324	100	0	0	0	0	0	0	0								
				150	1. Nachtragshaushaltsplan														
	9503	16	16	0	0	0	0	0	0	0	0								
	Kosten-Index		51																
21101 Grundschule Burgweinting 05 Errichtung einer Photovoltaikanlage	9635	173	0	25	126	13	5	2	0	0	0								
	Kosten-Index		51																
21102 Gerhardinger Schule (GS) 02 Sanierung Allwetterplatz und Laufbahn	9502	530	0	0	0	18	7	3				170	0	0	0	0	0	0	Art. 10 BayFAG
	Kosten-Index		53	Kosten-Risiko		27													
21104 Schule Keilberg 02 Strukturierte IuK-Verkabelung	9632	86	0	10	0	0	0	0	0	0	0	77	0	0	66	7	3	1	DigitalPakt Schule 2019 -
				76	1. Nachtragshaushaltsplan														
	Kosten-Index		10																

INVESTITIONSPROGRAMM 2023 bis 2027

STADT REGENSBURG

2 Schulen

INVESTITIONS- und INVESTITIONSFÖRDERUNGS- MASSNAHME	Investitions- art	KOSTEN							KOSTEN gem. INVESTITIONSPROGRAMM 2022 bis 2026			ZUWENDUNGEN und BEITRÄGE u.ä.						Zuwendungs- bzw. Beitragsart	
		GESAMT GESAMT 2023-2027	einschl. 2022	2023	2024	2025	2026	2027	2024	2025	2026	GESAMT GESAMT 2023-2027	einschl. 2022	2023	2024	2025	2026		2027
				Änderung							Änderung								
21105	Grundschule Königswiesen	9350	715	459	231	0	0	0	0	0	0	6.380	5.700	1.000	323	34	14	6	Art. 10 BayFAG
02	Aufstockung und Sanierung des Schulgebäudes (inkl. ehemalige Räume von Stadtbildstelle, Stadtteilbücherei und Kinderhort) mit Außenanlagen	2			25									-700					1. Nachtragshaushaltsplan
		9359	106	106	0	0	0	0	0	0	0								
		8																	
		9422	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
		9452	18.415	14.300	2.860	510	117	47	19	705	0								
					550														1. Nachtragshaushaltsplan
		9492	90	60	0	0	0	0	0	0	0								
					30														1. Nachtragshaushaltsplan
		9492	16	16	0	0	0	0	0	0	0								
		0																	
		9502	1.289	1.135	42	64	7	3	1	0	0								
					37														1. Nachtragshaushaltsplan
					Kosten-Risiko					50									
21110	Schule St. Nikola	9450	105	88	0	0	0	0	0										
03	Außenliegende Fluchttreppe im angemieteten Objekt Josefstraße				17														1. Nachtragshaushaltsplan

INVESTITIONSPROGRAMM 2023 bis 2027

STADT REGENSBURG

2 Schulen

INVESTITIONS- und INVESTITIONSFÖRDERUNGS- MASSNAHME	Investitions- art	KOSTEN							KOSTEN gem. INVESTITIONSPROGRAMM 2022 bis 2026			ZUWENDUNGEN und BEITRÄGE u.ä.						Zuwendungs- bzw. Beitragsart			
		GESAMT GESAMT 2023-2027	einschl. 2022	2023	2024	2025	2026	2027	2024	2025	2026	GESAMT GESAMT 2023-2027	einschl. 2022	2023	2024	2025	2026		2027		
				Änderung							Änderung										
21111 00 Schule am Sallerer Berg Neubau der Schulanlage und Freisportanlagen einschließlich Räumen für den Ganzttag; Sanierung der Hausmeisterwohnung	9341	1.310	50	100	0	660	360	144	1.000	160	0	1.397	0	0	0	838	335	134	KfW BEG- Förderung		
	9359	78	0	0	0	47	19	8	78	0	0	7.980	0	1.000	1.148	1.322	1.129	1.052	Art. 10 BayFAG		
	8													650						1. Nachtragshaushaltsplan	
	9410	4.200	825	0	85	69	1.228	971	0	2.275	0	406	0	0	0	244	98	39	BayFHolz		
					375																1. Nachtragshaushaltsplan
	9420	28.119	2.753	7.750	6.800	5.520	5.028	2.141	8.000	3.000	2.800										
					-3.300																1. Nachtragshaushaltsplan
	9450	6	6	0	0	0	0	0	0	0	0										
	9490	410	30	60	9	37	57	53	130	70	70										
	9500	2.886	481	300	541	657	443	339	500	500	329										1. Nachtragshaushaltsplan
0				-100																	
9501	652	37	10	9	7	9	10	10	10	10											
9580	1.350	625	50	128	44	47	49	50	50	50											
				-50																1. Nachtragshaushaltsplan	
9631	350	16	8	213	68	27	11	271	0	0											
	Kosten-Index		3.200		Kosten-Risiko		4.000														
21112 03 Grundschule Schwabelweis Strukturierte luK-Verkabelung im Bereich der SVE	9633	80	0	10	0	0	0	0	0	0	0	72	0	0	61	7	3	1	DigitalPakt Schule 2019 -		
				70																	1. Nachtragshaushaltsplan
	Kosten-Index		10																		
21113 03 Von-der-Tann-Schule Aufbau einer strukturierten luK- Verkabelung	9453	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	117	0	0	100	11	4	2	DigitalPakt Schule 2019 -		
	9632	130	0	20	43	5	2	1	0	0	0										
	9			60																1. Nachtragshaushaltsplan	
	Kosten-Index		17																		

INVESTITIONSPROGRAMM 2023 bis 2027

STADT REGENSBURG

2 Schulen

INVESTITIONS- und INVESTITIONSFÖRDERUNGS- MASSNAHME	Investitions- art	KOSTEN							KOSTEN gem. INVESTITIONSPROGRAMM 2022 bis 2026			ZUWENDUNGEN und BEITRÄGE u.ä.						Zuwendungs- bzw. Beitragsart				
		GESAMT GESAMT 2023-2027	einschl. 2022	2023	2024	2025	2026	2027	2024	2025	2026	GESAMT GESAMT 2023-2027	einschl. 2022	2023	2024	2025	2026		2027			
				Änderung							Änderung											
21118 01	Neue Grundschule im Kasernenviertel, Neubau einer sechszügigen Grundschule mit Ganztagsangebot und Sporthalle	9320	5.250	2.000	0	0	0	0	0	0	0	14.200	0	0	0	0	0	0	0	Art. 10 BayFAG		
					3.250	1. Nachtragshaushaltsplan																
		9351	1.400	0	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		9359	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		8																				
		9421	42.700	350	500	1.700	1.350	540	216	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
					350	1. Nachtragshaushaltsplan																
		9500	1.900	100	100	85	39	16	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
					-50	1. Nachtragshaushaltsplan																
			Kosten-Index		10.500	Kosten-Risiko			6.500													
21301 01	Otto-Schwerdt (MS) Erweiterung des Schulgebäudes	9356	690	0	0	0	0	0	0	0	0	7.300	0	0	0	0	0	0	0	0	Art. 10 BayFAG	
		1																				
		9359	105	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		8																				
		9421	17.500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					-500	1. Nachtragshaushaltsplan																
		9421	5.100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	
		1																				
		9501	250	0	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					-50	1. Nachtragshaushaltsplan																
			Kosten-Index		6.300	Kosten-Risiko			4.400													
21301 02	Otto-Schwerdt-Mittelschule Errichtung einer Photovoltaikanlage	9632	157	20	0	111	12	5	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					7	1. Nachtragshaushaltsplan																
			Kosten-Index		46																	

INVESTITIONSPROGRAMM 2023 bis 2027

STADT REGENSBURG

2 Schulen

INVESTITIONS- und INVESTITIONSFÖRDERUNGS- MASSNAHME	Investitions- art	KOSTEN							KOSTEN gem. INVESTITIONSPROGRAMM 2022 bis 2026			ZUWENDUNGEN und BEITRÄGE u.ä.						Zuwendungs- bzw. Beitragsart			
		GESAMT 2023-2027	einschl. 2022	2023 Änderung	2024	2025	2026	2027	2024	2025	2026	GESAMT 2023-2027	einschl. 2022	2023 Änderung	2024	2025	2026		2027		
21302 01 Clermont-Ferrand-Schule (MS) Umbau und Erweiterung für den Ganztagsbetrieb mit Maßnahmen des vorbeugenden Brandschutzes	9356	371	371	0	0	0	0	0	0	0	0	3.600	2.900	580	289	31	12	5	Art. 10 BayFAG		
	1													-220	1. Nachtragshaushaltsplan						
	9359	163	163	0	0	0	0	0	0	0	0										
	8																				
	9420	11.307	9.976	1.331	706	75	30	12	0	0	0										
				-831	1. Nachtragshaushaltsplan																
	9450	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0										
	9490	10	10	0	0	0	0	0	0	0	0										
9501	927	915	12	0	0	0	0	0	0	0											
9631	38	38	0	0	0	0	0	0	0	0											
9																					
				Kosten-Risiko			0														
21303 02 MS Pestalozzi Modulbau zur kurzfristigen Deckung des Mehrbedarfs für Ganztagsbeschulung	9352	140	0	170	0	0	0	0	0	0	0	860	0	400	340	72	29	12	Art. 10 BayFAG		
				-30	1. Nachtragshaushaltsplan																
	9359	19	0	19	0	0	0	0	0	0	0										
	8																				
	9422	3.940	2.104	1.246	0	0	0	0	0	0	0										
			590	1. Nachtragshaushaltsplan																	
9582	350	0	50	238	37	15	6	100	0	0											
			0	1. Nachtragshaushaltsplan																	
21303 06 MS Pestalozzi Generalsanierung der Laufbahn	9506	170	0	0	0	102	41	16				54	0	0	0	0	33	13	Art. 10 BayFAG		
				4	Kosten-Risiko			6													
21501 02 Schule der Vielfalt und Toleranz und Willi-Ulfig-Schule Errichtung einer Photovoltaikanlage	9632	144	20	0	102	11	4	2	0	0	0										
				4	1. Nachtragshaushaltsplan																
				41	Kosten-Index																

INVESTITIONSPROGRAMM 2023 bis 2027

STADT REGENSBURG

2 Schulen

INVESTITIONS- und INVESTITIONSFÖRDERUNGS- MASSNAHME	Investitions- art	KOSTEN							KOSTEN gem. INVESTITIONSPROGRAMM 2022 bis 2026			ZUWENDUNGEN und BEITRÄGE u.ä.						Zuwendungs- bzw. Beitragsart		
		GESAMT 2023-2027	einschl. 2022	2023 Änderung	2024	2025	2026	2027	2024	2025	2026	GESAMT 2023-2027	einschl. 2022	2023 Änderung	2024	2025	2026		2027	
21502 01 Konradschule (GS und MS) Erweiterung und Umbau für Grund- und Mittelschule	9356	910	0	0	0	546	218	87	750	0	0	817	0	0	0	490	196	78	KfW BEG- Förderung Art. 10 BayFAG	
	1																			
	9359	48	0	0	0	29	12	5	48	0	0	7.130	0	2.500	2.550	1.242	1.265	506		
	8													-1.270	1. Nachtragshaushaltsplan					
	9420	14.015	1.400	4.700	6.052	1.661	721	289	4.300	2.800	1.070									
	1			-1.000	1. Nachtragshaushaltsplan															
	9450	1.800	600	340	77	584	294	118	300	200	360									
	1			-290	1. Nachtragshaushaltsplan															
9490	50	0	0	0	30	12	5	10	10	0										
9501	725	50	50	21	347	154	62	50	500	0										
9630	255	0	20	170	39	16	6	170	25	0										
1																				
Kosten-Index				985	Kosten-Risiko		935													
21503 07 St.-Wolfgang-Schule Generalsanierung der Allwetterplätze und der Laufbahn	9507	533	0	0	0	20	8	3				150	0	0	0	0	0	0	0	Art. 10 BayFAG
	1																			
Kosten-Index				53	Kosten-Risiko		27													

INVESTITIONSPROGRAMM 2023 bis 2027

STADT REGENSBURG

2 Schulen

INVESTITIONS- und INVESTITIONSFÖRDERUNGS- MASSNAHME	Investitions- art	KOSTEN							KOSTEN gem. INVESTITIONSPROGRAMM 2022 bis 2026			ZUWENDUNGEN und BEITRÄGE u.ä.						Zuwendungs- bzw. Beitragsart	
		GESAMT 2023-2027	einschl. 2022	2023	2024	2025	2026	2027	2024	2025	2026	GESAMT 2023-2027	einschl. 2022	2023	2024	2025	2026		2027
				Änderung										Änderung					
2202	Realschule am Judenstein	9351	1.300	0	0	0	0	0	0	0	0	4.400	0	0	0	0	0	0	Art. 10 BayFAG
01	Generalsanierung des Schulgebäudes und der bisherigen GS Kreuzschule und brandschutztechnische Sofortmaßnahmen im gesamten Gebäude zur sofortigen Nutzung	1										3.900	0	0	0	0	0	0	Art. 10 BayFAG
		9359	125	0	0	0	0	0	0	0	0								
		8																	
		9450	13.900	100	0	298	242	97	39	0	0	0							
		1																	
		9451	12.300	0	1.000	425	345	138	55	0	0	0							
		1																	
					-1.000	1. Nachtragshaushaltsplan													
		9459	15	15	1.000	0	0	0	0	185	0	0							
		1																	
					-1.000	1. Nachtragshaushaltsplan				5	10	0							
		9490	70	0	0	0	0	0	0										
		1								100	0	0							
		9501	350	0	50	43	35	14	6										
					25	1. Nachtragshaushaltsplan													
		Kosten-Index			11.800	Kosten-Risiko		6.500											
2203	Albert-Schweitzer-Realschule	9346	1.750	0	0	0	0	0	0	0	0	12.900	0	0	0	0	0	0	Art. 10 BayFAG
05	Generalsanierung der Schulanlage und der Dreifachsporthalle	1																	
		9359	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
		8																	
		9451	30.000	0	0	0	0	0	60	0	0	100							
		9451	10.000	0	0	0	0	0	30	0	0	100							
		1																	
		9491	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
		9502	350	0	0	0	0	0	0	0	0	50							
					0	Kosten-Risiko		10.000											

INVESTITIONSPROGRAMM 2023 bis 2027

STADT REGENSBURG

2 Schulen

INVESTITIONS- und INVESTITIONSFÖRDERUNGS- MASSNAHME	Investitions- art	KOSTEN							KOSTEN gem. INVESTITIONSPROGRAMM 2022 bis 2026			ZUWENDUNGEN und BEITRÄGE u.ä.						Zuwendungs- bzw. Beitragsart	
		GESAMT 2023-2027	einschl. 2022	2023 Änderung	2024	2025	2026	2027	2024	2025	2026	GESAMT 2023-2027	einschl. 2022	2023 Änderung	2024	2025	2026		2027
2352	Albertus-Magnus-Gymnasium	9346	1.200	0	0	0	0	0	0	0	0	14.790	1.500	60	0	0	0	0	Art. 10 BayFAG
01	Generalsanierung mit Erweiterung der Schule (III.BA) und Überarbeitung der Freisport- und Außenflächen (IV. BA)	1																	
		9356	225	225	0	0	0	0	0	0	0	585	0	300	497	53	21	8	DigitalPakt Schule 2019 -
		1																	
		9359	200	0	0	0	0	0	0	0	0								
		8																	
		9420	6.712	6.712	0	0	0	0	0	0	0								
		1																	
		9450	40.000	0	0	43	365	146	58	50	500	0							
		1																	
		9451	201	201	0	0	0	0	0	0	0								
		1																	
		9451	1.120	554	200	170	118	47	19	200	166	0							
		1																	
					0					490	0	0							
		9451	1.680	700	490	417	44	18	7										
		2																	
					0					0	0	0							
		9490	238	138	0	0	0	0	0	50	100	0							
		1																	
		9500	1.250	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
		0																	
		9630	3	3	0	0	0	0	0	0	0	0							
		0																	
		9630	650	400	250	0	0	0	0										
		1																	
			Kosten-Index		20.275	Kosten-Risiko		10.278											

INVESTITIONSPROGRAMM 2023 bis 2027

STADT REGENSBURG

2 Schulen

INVESTITIONS- und INVESTITIONSFÖRDERUNGS- MASSNAHME	Investitions- art	KOSTEN							KOSTEN gem. INVESTITIONSPROGRAMM 2022 bis 2026			ZUWENDUNGEN und BEITRÄGE u.ä.						Zuwendungs- bzw. Beitragsart		
		GESAMT GESAMT 2023-2027	einschl. 2022	2023	2024	2025	2026	2027	2024	2025	2026	GESAMT GESAMT 2023-2027	einschl. 2022	2023	2024	2025	2026		2027	
				Änderung							Änderung									
2354	Goethe-Gymnasium	9356	1.300	0	0	0	0	0	0	0	0	7.700	0	0	0	0	0	0	0	Art. 10 BayFAG
01	Erweiterung (V. BA) und Generalsanierung (VI. BA) Schulgebäude St. Fidelis	9421	17.000	0	0	0	0	0	0	200	0									
	Restarbeiten aus Sanierung Hauptgebäude (Wiederherstellung Freiflächen)	9451	0	0	0	0	0	0	0	0	0									
		9452	7.200	0	0	0	0	0	0	0	0									
	1	9500	1.200	324	0	561	98	75	63	0	0									
	1																			
	Kosten-Index			9.600		Kosten-Risiko	5.100													

INVESTITIONSPROGRAMM 2023 bis 2027

STADT REGENSBURG

2 Schulen

INVESTITIONS- und INVESTITIONSFÖRDERUNGS- MASSNAHME	Investitions- art	KOSTEN							KOSTEN gem. INVESTITIONSPROGRAMM 2022 bis 2026			ZUWENDUNGEN und BEITRÄGE u.ä.						Zuwendungs- bzw. Beitragsart	
		GESAMT GESAMT 2023-2027	einschl. 2022	2023	2024	2025	2026	2027	2024	2025	2026	GESAMT GESAMT 2023-2027	einschl. 2022	2023	2024	2025	2026		2027
				Änderung							Änderung								
2355 03	Werner-von-Siemens-Gymnasium (Osttrakt)	9346	2.450	0	50	0	780	312	0	0	1.500	0	0	0	0	0	0	0	KfW BEG- Förderung
	Ersatzneubau Osttrakt mit Erweiterung für G 9 (Schulgebäude und Dreifachsporthalle)	3			10						23.200	0	500	1.700	1.380	1.752	1.901	Art. 10 BayFAG	
		9359	410	0	0	0	69	28	0	0	115		-500						
		8																	
		9413	4.370	100	600	170	258	943	1.037	200	400	1.400							
					0														
		9423	41.000	3.040	3.000	6.800	6.120	7.848	6.715	8.000	8.000	8.000							
					0														
		9424	24.525	0	0	0	0	1.200	3.480	0	0	0							
					1.000					0	0	0							
		9453	213	213	0	0	0	0	0	0	0	0							
		9453	37	37	0	0	0	0	0	0	0	0							
		1								0	0	35							
		9453	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35							
		2								75	3.000	400							
		9493	300	0	45	51	41	47	19										
					45														
		9500	4.257	282	300	85	1.509	1.129	452	0	0	100							
		3																	
					200					10	125	65							
		9503	3.000	0	0	64	67	87	635	0	0	220							
		0																	
		9630	356	0	30	14	89	83	84	680	0	0							
		3																	
		9633	220	0	0	0	0	132	53										
		9810	680	0	0	578	61	25	10										
		Kosten-Index			22.000														
						Kosten-Risiko		6.000											

INVESTITIONSPROGRAMM 2023 bis 2027

STADT REGENSBURG

2 Schulen

INVESTITIONS- und INVESTITIONSFÖRDERUNGS- MASSNAHME	Investitions- art	KOSTEN							KOSTEN gem. INVESTITIONSPROGRAMM 2022 bis 2026			ZUWENDUNGEN und BEITRÄGE u.ä.						Zuwendungs- bzw. Beitragsart			
		GESAMT 2023-2027	einschl. 2022	2023 Änderung	2024	2025	2026	2027	2024	2025	2026	GESAMT 2023-2027	einschl. 2022	2023 Änderung	2024	2025	2026		2027		
2402 06 Berufliches Schulzentrum Georg Kerschensteiner, Städt. BS II Sanierungsmaßnahmen im Rahmen des vorbeugenden Brandschutzes, III. BA	6	9450	1.313	1.313	0	0	0	0	0	0	0	414	414	0	0	0	0	0	Art. 10 BayFAG		
	7	9450	590	40	30	0	222	179	72	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		9456	155	155	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		Kosten-Index		120		Kosten-Risiko		90													
2402 09 Berufliches Schulzentrum Georg Kerschensteiner, Städt. BS II Erweiterungsbau zur Unterbringung verschiedener Fachbereiche (u.a. Fachakademie für Ernährungs- und Versorgungsmanagement, Chemielabore)	9	9350	3.351	1.050	1.500	213	23	9	4	317	0	0	8.680	3.500	2.357	1.785	687	275	110	Art. 10 BayFAG	
					550	1. Nachtragshaushaltsplan										-107	1. Nachtragshaushaltsplan				
	8	9359	126	0	126	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	9	9420	29.700	15.514	8.000	6.375	1.087	435	174	4.000	1.686	0									
					-2.000	1. Nachtragshaushaltsplan															
	9	9450	1.700	80	1.320	1.250	132	53	21	300	0	0									
					-1.170	1. Nachtragshaushaltsplan															
	9	9490	150	5	90	77	11	5	2	5	0	0									
					-40	1. Nachtragshaushaltsplan															
	9	9500	3.112	455	1.800	1.530	522	230	105	102	0	0									
				-1.600	1. Nachtragshaushaltsplan																
9	9630	125	121	0	0	0	0	0	0	0	0										
				4	1. Nachtragshaushaltsplan																
	Kosten-Index		195		Kosten-Risiko		228														

INVESTITIONSPROGRAMM 2023 bis 2027

STADT REGENSBURG

2 Schulen

INVESTITIONS- und INVESTITIONSFÖRDERUNGSMASSNAHME	Investitions-art	KOSTEN							KOSTEN gem. INVESTITIONSPROGRAMM 2022 bis 2026			ZUWENDUNGEN und BEITRÄGE u.ä.						Zuwendungs- bzw. Beitragsart	
		GESAMT GESAMT 2023-2027	einschl. 2022	2023 Änderung	2024	2025	2026	2027	2024	2025	2026	GESAMT GESAMT 2023-2027	einschl. 2022	2023 Änderung	2024	2025	2026		2027
2403 08 Berufliches Schulzentrum Matthäus Runtinger, Städt. BS III Neubau der Schulanlage	9346 6	1.150	0	0	0	0	0	0	0	0	26.800	0	0	0	0	0	0	Art. 10 BayFAG	
	9350 6	2.000	0	0	0	0	0	0	0	0									
	9359 8	805	0	0	0	0	0	0	0	0									
	9420 8	78.000	55	500	0	0	150	660	0	0									
				-500	1. Nachtragshaushaltsplan				0	0	0								
	9490 8	250	0	0	0	0	0	0	0	0									
	9500 8	4.000	0	50	0	0	15	36	0	0	0								
				-50	1. Nachtragshaushaltsplan														
	Kosten-Index		0	Kosten-Risiko	30.000														
2651 01 Berufliche Oberschule Neubau einer Schulanlage zur Unterbringung der Beruflichen Oberschule mit Zweifachsporthalle und Freisportanlagen	9321	10.558	10.558	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Versicherungsleistung	
	9351	1.089	1.089	0	0	0	0	0	0	0	12.800	12.800	0	0	0	0	0	Art. 10 BayFAG	
	9351 3	82	82	0	0	0	0	0	0	0									
	9359 8	273	273	0	0	0	0	0	0	0									
	9421	35.210	35.110	100	85	9	4	2	0	0									
				-100	1. Nachtragshaushaltsplan				0	0	0								
	9423	5.585	5.585	0	0	0	0	0	0	0									
	9424	6.617	6.617	0	0	0	0	0	0	0									
	9490	1.005	415	85	502	53	21	9	0	0									
				-85	1. Nachtragshaushaltsplan				0	0	0								
9491	76	76	0	0	0	0	0	0	0										
9501	3.807	3.807	0	0	0	0	0	0	0										
9631	370	370	0	0	0	0	0	0	0										
	Kosten-Index		113	Kosten-Risiko	118														

INVESTITIONSPROGRAMM 2023 bis 2027

STADT REGENSBURG

2 Schulen

INVESTITIONS- und INVESTITIONSFÖRDERUNGS- MASSNAHME	Investitions- art	KOSTEN							KOSTEN gem. INVESTITIONSPROGRAMM 2022 bis 2026			ZUWENDUNGEN und BEITRÄGE u.ä.						Zuwendungs- bzw. Beitragsart	
		GESAMT GESAMT 2023-2027	einschl. 2022	2023	2024	2025	2026	2027	2024	2025	2026	GESAMT GESAMT 2023-2027	einschl. 2022	2023	2024	2025	2026		2027
				Änderung							Änderung								
2705 00	Sonderpädagogisches Förderzentrum (SFZ) Jakob-Muth an der Harzstraße Neubau der Schulanlage inkl. Mittelschulstufe und SVE, Turnhalle und Mittagsversorgung	9351 0	1.550	50	0	0	0	0	0	0	0	16.800	0	0	0	840	1.536	1.814	Art. 10 BayFAG
		9359 8	105	0	0	0	0	0	0	0	0								
		9420	48.245	2.347	200	850	930	1.932	4.373	1.300	2.700	8.000							
					53	1. Nachtragshaushaltsplan													
		9451	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		9490	380	80	100	34	4	2	1	70	70	70							
					-80	1. Nachtragshaushaltsplan													
		9500 0	4.268	203	25	21	557	1.153	1.181	25	1.000	1.500							
					75	1. Nachtragshaushaltsplan													
		9630	690	12	6	7	6	7	8	6	7	7							
		Kosten-Index			21.900	Kosten-Risiko		6.200											
2958 00	Ausweichschulgebäude Erzbischof- Buchberger-Allee 23 Ertüchtigung für Nutzung als Ausweichgebäude Schule und SV und Umbau des Übergangs zum Gebäude der Grundschule	9351 0	75	60	15	0	0	0	0	0	0	75	0	0	0	0	0	0	DigitalPakt Schule 2019 -
		9359 8	0	0	0	0	0	0	0	0	0		75	1. Nachtragshaushaltsplan					
		9450	4.476	4.476	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		9450 0	4.400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		9450 1	378	378	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		9451	60	60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		9458	421	421	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		9490	24	24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		9500	158	158	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Kosten-Index			5	Kosten-Risiko		58											
Schulen		2	662.231	143.860	41.742	38.446	25.095	26.436	24.390	32.842	27.864	27.387	183.754	26.814	8.697	8.858	7.256	6.703	5.682
			149.769		-6.340								34.854		-2.342				

INVESTITIONSPROGRAMM 2023 bis 2027

STADT REGENSBURG

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

INVESTITIONS- und INVESTITIONSFÖRDERUNGSMASSNAHME	Investitions-art	KOSTEN								ZUWENDUNGEN und BEITRÄGE u.ä.							Zuwendungs- bzw. Beitragsart			
		GESAMT GESAMT 2023-2027	einschl. 2022	2023 Änderung	2024	2025	2026	2027	KOSTEN gem. INVESTITIONSPROGRAMM 2022 bis 2026			GESAMT GESAMT 2023-2027	einschl. 2022	2023 Änderung	2024	2025		2026	2027	
									2024	2025	2026									
3007 03 Touristische Hinweistafeln "UNESCO-Welterbe" Autobahnanschlussstellen Regensburg-Nord und Regensburg-West - Erneuerung -	9453 0	65	0	0	55	6	2	1												
3102 00 Historisches Museum, Städtische Galerie -Ausstattung von Dauerausstellungen- - Umgestaltung document Keplerhaus -	9350 0	402	402	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.285	1.300	1.500	0	0	0	0	EFRE document Keplerhaus
	9350 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	43	43	0	0	0	0	0	Landesstelle für nichtstaatliche Museen	
	9450 2	5.450	3.250	2.200	0	0	0	0	0	0	0	75	75	0	0	0	0	0	Bayer. Landesstiftung, Bezirk Oberpfalz	
	9453	120	120	0	0	0	0	0	0	0	0									
3102 04 Historisches Museum Museumskonzept 2020 - Planung und Neubau - vorgezogene Brandschutzmaßnahmen -	9450 4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	400	400	0	0	0	0	0	Bayer. Landesamt für Denkmalpflege; Bayer. Landesstiftung; EFRE; StBauF	
	9450 9	172	0	145	128	14	5	2	0	0	0									
				-123	1. Nachtragshaushaltsplan															
		Kosten-Index		24	Kosten-Risiko			34												
3102 13 Städt. Galerie "Leerer Beutel" - Vorgezogene Brandschutzmaßnahmen - Planungskosten Einbau einer Lüftungsanlage und Teilsanierung mit Umnutzungen -	9450	620	450	0	0	0	0	30	50	0	0									

INVESTITIONSPROGRAMM 2023 bis 2027

STADT REGENSBURG

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

INVESTITIONS- und INVESTITIONSFÖRDERUNGS- MASSNAHME	Investitions- art	KOSTEN							KOSTEN gem. INVESTITIONSPROGRAMM 2022 bis 2026			ZUWENDUNGEN und BEITRÄGE u.ä.						Zuwendungs- bzw. Beitragsart	
		GESAMT 2023-2027	einschl. 2022	2023	2024	2025	2026	2027	2024	2025	2026	GESAMT 2023-2027	einschl. 2022	2023	2024	2025	2026		2027
				Änderung							Änderung								
3103 Naturkundemuseum		9450	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
00 - Barrierefreier Zugang zum Herzogspark		9630	92	0	0	0	6	2	0	22	0								
- Erneuerung Aufzugsanlage -																			
		Kosten-Index		0	Kosten-Risiko		14												
3129 Kreuzgasse 5 - Akademie der Darstellenden Künste		9450	2.413	2.413	0	0	0	0	0	0	0	700	630	0	0	0	0	0	0
00 - Erneuerung Heizungsanlage -		9630	60	0	30	0	0	0	30	0	0			70	1. Nachtragshaushaltsplan				Schulfinanzierungs- gesetz
					30	1. Nachtragshaushaltsplan													
3211 Kunstforum Ostdeutsche Galerie		9880	250	250	0	0	0	0	0	0	0								
00 - Freiwilliger Zuschuss für den ersten Bauabschnitt am Grafiktrakt und für die Notsicherung des Verwaltungsgebäudes -		9881	1.690	1.175	45	98	250	100	40	0	0								
					-45	1. Nachtragshaushaltsplan													
3311 Theater Regensburg		9452	188	188	0	0	0	0	0	0	0								
01 - Erneuerung Bühnenboden -		9631	74	74	0	0	0	0	0	0	0								
- Erneuerung elektronische Komponenten theatertechnische Anlagen -		9632	92	92	0	0	0	0	0	0	0								
- Erneuerung Sicherheitsbeleuchtung und Brandmeldeanlage -		9633	373	373	0	0	0	0	0	0	0								
		9634	5.905	50	290	289	31	12	5	0	0								
					-220	1. Nachtragshaushaltsplan													
		9635	1.040	28	0	44	5	2	1	0	0								
					0	1. Nachtragshaushaltsplan													
		Kosten-Index		2.580	Kosten-Risiko		1.710												
3311 Theater Regensburg		9452	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27.800	0	0	0	0	0	0	0
02 - Generalsanierung Velodrom -		9459	45.200	1.650	900	1.318	140	56	22	0	0	1.000	0	0	0	0	0	0	0
																			Art. 10 BayFAG StBauF
3501 Volkshochschule		9631	90	0	90	0	0	0	0	0	0								
01 - Klimatisierung -					-90	1. Nachtragshaushaltsplan													
3522 Städt. Büchereien		9340	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
04 - Neugestaltung der Stadtbücherei -		9452	964	0	50	0	0	0	0	0	0								
					-50	1. Nachtragshaushaltsplan													

INVESTITIONSPROGRAMM 2023 bis 2027

STADT REGENSBURG

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

INVESTITIONS- und INVESTITIONSFÖRDERUNGSMASSNAHME	Investitions-art	KOSTEN								ZUWENDUNGEN und BEITRÄGE u.ä.							Zuwendungs- bzw. Beitragsart		
		GESAMT GESAMT 2023-2027	einschl. 2022	2023 Änderung	2024	2025	2026	2027	KOSTEN gem. INVESTITIONSPROGRAMM 2022 bis 2026			GESAMT GESAMT 2023-2027	einschl. 2022	2023 Änderung	2024	2025		2026	2027
									2024	2025	2026								
3522 05 Stadtteilbücherei Süd - Klimatisierung -	9635	50	0	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				-50	1. Nachtragshaushaltsplan														
3605 00 Öko-Konto Sicherung ökologisch wertvoller Biotop-Flächen - jährlicher Ansatz -	9320	2.398	2.050	20	17	14	24	27	20	20	30	26	26	0	0	0	0	0	Zuwendungen zur Landschaftspflege
3605 01 Öko-Konto Renaturierung des Aubachs und seiner Zuflüsse - jährlicher Ansatz -	9321 9580	1.698 559	1.399 559	20 0	17 0	14 0	24 0	27 0	20 0	20 0	30 0	16 0	16 0	0 0	0 0	0 0	0 0	Zuwendungen zu wasserwirtschaftlichen Vorhaben	
3605 04 Planung und Herstellung von Ökokontoflächen	9584	470	350	20	17	14	24	27	20	20	30								
3651 02 Sanierung der Maueranlagen am Herzogspark - Sanierungskonzept und Planungskosten -	9450 9452	426 541	426 6	0 50	0 43	0 215	0 137	0 55	0 0	0 0	0 0	80 0	20 60	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	BLfD, Bayerische Landesstiftung, Bezirk Oberpfalz
		Kosten-Index		67	Kosten-Risiko		43												
3652 00 Historischer Salzstadel - Erneuerung der Beleuchtungsanlagen - - Erneuerung sonstiger betriebstechnischer Einrichtungen -	9637	1.273	604	100	0	0	0	0	50	50	0								
3700 01 Kirche St. Michael, Graß - Sanierung -	9451	1.169	1.107	0	2	0	0	0				86	86	0	0	0	0	0	Bayer. Landesamt für Denkmalpflege; Bayer. Landesstiftung
				60	1. Nachtragshaushaltsplan							0	0	0	0	0	0	0	Bezirk Oberpfalz
Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	3	108.890 19.788	38.646	10.931	5.864	1.167	578	315	2.220	132	400	34.868 1.517	4.551	1.902	0	0	0	0	
				932										-385					

INVESTITIONSPROGRAMM 2023 bis 2027

STADT REGENSBURG

4 Soziale Sicherung

INVESTITIONS- und INVESTITIONSFÖRDERUNGS- MASSNAHME	Investitions- art	KOSTEN							KOSTEN gem. INVESTITIONSPROGRAMM 2022 bis 2026			ZUWENDUNGEN und BEITRÄGE u.ä.						Zuwendungs- bzw. Beitragsart	
		GESAMT GESAMT 2023-2027	einschl. 2022	2023	2024	2025	2026	2027	2024	2025	2026	GESAMT GESAMT 2023-2027	einschl. 2022	2023	2024	2025	2026		2027
				Änderung							Änderung								
4601 Kinderspielplatzprogramm	9500	3.458	1.058	0	0	480	672	749	300	400	500								
00	9500	271	101	0	145	15	6	2	0	0	0								
	01																		
	02	234	234	0	0	0	0	0	0	0	0								
	03	200	200	0	0	0	0	0	0	0	0								
	04	179	179	0	0	0	0	0	0	0	0								
	05	168	168	0	0	0	0	0	0	0	0								
	06	274	274	0	0	0	0	0	0	0	0								
	07	170	170	0	0	0	0	0	0	0	0								
	8	415	115	120	145	15	6	2											
				10	1. Nachtragshaushaltsplan				0	0	0								
	9	196	196	0	0	0	0	0	0	0	0								
	0	153	153	0	0	0	0	0	0	0	0								
	1	53	53	0	0	0	0	0	0	0	0								
	2	200	30	0	145	15	6	2	0	0	0								
	3	88	88	0	0	0	0	0	0	0	0								
	4	295	295	0	0	0	0	0	0	0	0								
	5	211	71	0	119	13	5	2											

INVESTITIONSPROGRAMM 2023 bis 2027

STADT REGENSBURG

4 Soziale Sicherung

INVESTITIONS- und INVESTITIONSFÖRDERUNGS- MASSNAHME	Investitions- art	KOSTEN							KOSTEN gem. INVESTITIONSPROGRAMM 2022 bis 2026			ZUWENDUNGEN und BEITRÄGE u.ä.						Zuwendungs- bzw. Beitragsart		
		GESAMT GESAMT 2023-2027	einschl. 2022	2023	2024	2025	2026	2027	2024	2025	2026	GESAMT GESAMT 2023-2027	einschl. 2022	2023	2024	2025	2026		2027	
				Änderung							Änderung									
	9501 6	441	71	180	170	18	7	3	0	0	0									
				-10	1. Nachtragshaushaltsplan															
	9501 7	63	63	0	0	0	0	0	0	0	0									
	9501 8	29	29	0	0	0	0	0	0	0	0									
	9501 9	18	18	0	0	0	0	0	0	0	0									
	9502 0	130	130	0	0	0	0	0	0	0	0									
	9502 1	69	69	0	0	0	0	0	0	0	0									
	9502 2	20	20	0	0	0	0	0	0	0	0									
	9502 3	20	20	0	0	0	0	0	0	0	0									
4601 02	Spielanlage Burgweinting Nordwest -Neuerrichtung-	9502	253	223	0	0	0	0	0	0	0									
				30	1. Nachtragshaushaltsplan															
4601 07	Jugendspielanlage Marina Quartier -Neuerrichtung-	9507	130	115	0	13	1	1	0	0	0	0								
				Kosten-Index	15															
4601 11	Spielanlage Safferlingstraße - Sanierung -	9501 1	197	145	0	0	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	StBauF "Soziale Stadt"
				52	1. Nachtragshaushaltsplan															
4601 15	Spielanlage Schwabelweis - Bebauungsplangebiet Nr. 210 - - Neuerrichtung -	9582 9	330	0	0	0	30	120	108	0	50	280								
4601 16	Spielplatz Xaver-Fuhr-Straße - Sanierung -	9501 6	195	0	50	85	66	26	11	100	95	0								
				-50	1. Nachtragshaushaltsplan															

INVESTITIONSPROGRAMM 2023 bis 2027

STADT REGENSBURG

4 Soziale Sicherung

INVESTITIONS- und INVESTITIONSFÖRDERUNGS- MASSNAHME	Investitions- art	KOSTEN								ZUWENDUNGEN und BEITRÄGE u.ä.							Zuwendungs- bzw. Beitragsart				
		GESAMT GESAMT 2023-2027	einschl. 2022	2023 Änderung	2024	2025	2026	2027	KOSTEN gem. INVESTITIONSPROGRAMM 2022 bis 2026			GESAMT GESAMT 2023-2027	einschl. 2022	2023 Änderung	2024	2025		2026	2027		
									2024	2025	2026										
4601 17	Spielplatz Ostheim - Sanierung -	9501 7	260	0	0	43	71	88	35	50	110	100	150	0	0	0	30	60	24	StBauF "Soziale Stadt"	
4601 18	Jugendspielplatz Dörnbergviertel - Neuerrichtung -	9501 8	450	0	0	0	0	0	42	0	0	70									
4601 21	Spielplatz Hegenauer Park - Sanierung -	9502 1	350	0	0	0	36	134	108	0	60	200									
4601 22	Spielplatz Heckstegstraße - Neuerrichtung -	9502 2	200	0	0	0	30	102	41	0	0	50									
4601 23	Spiel- und Bolzplatz Burgunder Straße - Sanierung -	9502 3	250	0	0	0	60	114	46	0	50	125									
4601 24	Spielflächen ehem. Prinz-Leopold- Kaserne und Pionierkaserne - Neubau -	9502 4	700	0	0	0	0	0	30												
4601 28	Jugendspielanlage Donaupark mit Skateranlage - Sanierung -	9502 8	400	0	0	0	0	0	30												
4605 02	Jugendzentrum Königswiesen -Neubau-	9350 2	100	0	100	0	0	0	0	0	0	0	139	0	0	0	83	33	13	KfW BEG- Förderung	
		9410	180	0	0	0	108	43	17	100	20	0	933	0	0	0	240	416	166	Bayerischer Jugendring	
		9420 2	3.850	300	2.000	1.870	888	355	142	1.000	150	0									
					-1.800	1. Nachtragshaushaltsplan															
		9450 2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0									
		9500 2	500	0	178	43	26	232	99	0	0	0									
					-143	1. Nachtragshaushaltsplan															
		Kosten-Index			460	Kosten-Risiko		580													

INVESTITIONSPROGRAMM 2023 bis 2027

STADT REGENSBURG

4 Soziale Sicherung

INVESTITIONS- und INVESTITIONSFÖRDERUNGS- MASSNAHME	Investitions- art	KOSTEN							KOSTEN gem. INVESTITIONSPROGRAMM 2022 bis 2026			ZUWENDUNGEN und BEITRÄGE u.ä.						Zuwendungs- bzw. Beitragsart	
		GESAMT 2023-2027	einschl. 2022	2023	2024	2025	2026	2027	2024	2025	2026	GESAMT 2023-2027	einschl. 2022	2023	2024	2025	2026		2027
				Änderung							Änderung								
4641 06	Kindertagesstätte Hedwigstraße - Neuerrichtung - - Auslagerung Container- Provisorium am Weinweg - - Errichtung Photovoltaikanlage -	9350 6	500	250	250	0	0	0	0	0	0	1.670	600	600	400	42	17	7	Art. 10 BayFAG + 4. Sonderinvestitions programm "Kinderbetreuungs finanzierung 2017- 2020"
		9426	6.825	4.645	1.680	255	27	11	4	100	0	0	0	0	0	0	0	0	
					200	1. Nachtragshaushaltsplan													
		9496	1.467	1.262	90	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					115	1. Nachtragshaushaltsplan													
		9506	850	450	0	315	45	24	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		9586	283	283	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		9586 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		9630 6	107	95	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			Kosten-Index		102	Kosten-Risiko		211											
4641 14	Stadtparkkindergarten -Generalsanierung-	9454	59	52	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Art. 10 BayFAG
		9581 4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					8	1. Nachtragshaushaltsplan													
4641 17	Kinderhaus Guerickestraße - Neuerrichtung einschl. Photovoltaikanlage -	9351 7	250	250	0	0	0	0	0	0	0	2.939	2.600	339	0	0	0	0	Art. 10 BayFAG + 4. Sonderinvestitions programm "Kinderbetreuungs finanzierung 2017- 2020"
		9421 7	5.719	5.467	252	85	9	4	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					-100	1. Nachtragshaushaltsplan													
		9491 7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		9581 7	963	754	149	51	5	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		9631 7	90	90	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			Kosten-Index		5	Kosten-Risiko		9											

INVESTITIONSPROGRAMM 2023 bis 2027

STADT REGENSBURG

4 Soziale Sicherung

INVESTITIONS- und INVESTITIONSFÖRDERUNGS- MASSNAHME	Investitions- art	KOSTEN							KOSTEN gem. INVESTITIONSPROGRAMM 2022 bis 2026			ZUWENDUNGEN und BEITRÄGE u.ä.						Zuwendungs- bzw. Beitragsart			
		GESAMT 2023-2027	einschl. 2022	2023 Änderung	2024	2025	2026	2027	2024	2025	2026	GESAMT 2023-2027	einschl. 2022	2023 Änderung	2024	2025	2026		2027		
4641 19	Kinderhaus ehem. Nibelungenkaserne im 'Multifunktionsgebäude' (RUBINA) - Neuerrichtung einschl. Ausstattung Container-Provisorium - Naturgruppe -	9321 9	260	260	0	0	0	0	0	0	0	1.794	1.794	0	0	0	0	0	0	Art. 10 BayFAG + 4. Sonderinvestitionsprogramm "Kinderbetreuungsfinanzierung 2017-2020"	
		9350	662	662	0	0	0	0	0	0	0										
		9351 9	120	120	0	0	0	0	0	0	0										
		9421 9	3.502	3.502	0	0	0	0	0	0	0										
		9491 9	20	20	0	0	0	0	0	0	0										
		9499 9	48	48	0	0	0	0	0	0	0										
		9581 9	0	0	50	0	0	0	0	0	0										
					-50	1. Nachtragshaushaltsplan															
		Kosten-Index		3																	
4641 20	Kinderhaus am Heuweg (Burgweinting) einschließlich Kinderhort - Neuerrichtung -	9351 1	540	0	0	0	324	130	52	0	0	0	3.600	0	0	170	618	847	939	Art. 10 BayFAG + Förderprogramm zum Ausbau ganztägiger Bildungs- und Betreuungsangebote für Kinder im Grundschulalter	
		9422 0	9.049	49	600	2.763	2.993	1.647	689	0	0	0									
		9492 0	1.000	0	500	425	45	18	7	0	0	0									
		9582 0	800	0	50	43	35	392	169	0	0	0									
		Kosten-Index		2.300	Kosten-Risiko		2.000														

INVESTITIONSPROGRAMM 2023 bis 2027

STADT REGENSBURG

4 Soziale Sicherung

INVESTITIONS- und INVESTITIONSFÖRDERUNGS- MASSNAHME	Investitions- art	KOSTEN							KOSTEN gem. INVESTITIONSPROGRAMM 2022 bis 2026			ZUWENDUNGEN und BEITRÄGE u.ä.						Zuwendungs- bzw. Beitragsart			
		GESAMT GESAMT 2023-2027	einschl. 2022	2023	2024	2025	2026	2027	2024	2025	2026	GESAMT GESAMT 2023-2027	einschl. 2022	2023	2024	2025	2026		2027		
				Änderung							Änderung										
4641 22	Kindertagesstätte Ostpreußenstraße - Erneuerung Brandschutztüren - - Umbau in ein Kinderhaus -	9351 2	0	0	60	0	0	0	0	0	0	0	0	100	0	0	0	0	0	Art. 10 BayFAG	
					-60	1. Nachtragshaushaltsplan								-100	1. Nachtragshaushaltsplan						
		9452	20	520	240	0	0	0	0	0	0	0	0								
					-240	1. Nachtragshaushaltsplan															
					-500	Diverses															
		9452 2	67	67	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
		9582 2	0	40	150	0	0	0	0	0	0	0	0								
					-150	1. Nachtragshaushaltsplan															
					-40	Diverses															
		Kosten-Index		0	Kosten-Risiko		0														
4641 25	Kinderhaus Hadamarstraße - Neubau als Ersatz für den Altbau -	9352 5	280	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.000	0	0	0	0	0	0	0	Art. 10 BayFAG
		9422 5	5.900	0	0	0	0	0	0	0	0	250									
		9492 5	220	0	0	187	20	8	3	0	0	50									
		9582 5	750	0	0	0	0	0	0												
		Kosten-Index		1.950	Kosten-Risiko		1.600														
4641 27	Kindertagesstätten Burgweinting und Oberisling - Erweiterung um Naturgruppen -	9350 7	141	141	0	0	0	0	0												
		9450 7	40	0	0	0	0	0	0												
					40	1. Nachtragshaushaltsplan															
		9580 7	65	65	0	0	0	0	0												

INVESTITIONSPROGRAMM 2023 bis 2027

STADT REGENSBURG

4 Soziale Sicherung

INVESTITIONS- und INVESTITIONSFÖRDERUNGS- MASSNAHME	Investitions- art	KOSTEN							KOSTEN gem. INVESTITIONSPROGRAMM 2022 bis 2026			ZUWENDUNGEN und BEITRÄGE u.ä.						Zuwendungs- bzw. Beitragsart		
		GESAMT GESAMT 2023-2027	einschl. 2022	2023	2024	2025	2026	2027	2024	2025	2026	GESAMT GESAMT 2023-2027	einschl. 2022	2023	2024	2025	2026		2027	
				Änderung							Änderung									
4641 28	Kinderhaus Nibelungenareal - Ankauf und energetische Ertüchtigung Container - - Nachrüstung Luft-/Wasser- Wärmepumpenheizung - - Renaturierung der Ausgleichsfläche -	9351 8	1.427	1.427	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		9451 8	7	7	0	0	0	0	0	0										
		9581 8	50	0	0	43	5	2	1											
		9631 8	198	0	0	168	18	7	3											
4641 30	Kindertagesstätte Geiersbergweg - Neubau eines Kinderhauses und vorgezogene Einrichtung von zwei Naturgruppen -	9350 3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Art. 10 BayFAG
		9410 3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	130							
		9420 3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100							
		9503	0	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0							
		9580 3	0	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0							
					-200	1. Nachtragshaushaltsplan				0	0	0								
					-100	1. Nachtragshaushaltsplan														
			Kosten-Index		48	Kosten-Risiko				18										
4641 31	Mini-KiTa Ziegelweg - Ertüchtigung des Bestandsgebäudes -	9350 3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Art. 10 BayFAG
		9450 3	0	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0							
		9580 3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
					-100	1. Nachtragshaushaltsplan														
			Kosten-Index		0	Kosten-Risiko				0										

INVESTITIONSPROGRAMM 2023 bis 2027

STADT REGENSBURG

4 Soziale Sicherung

INVESTITIONS- und INVESTITIONSFÖRDERUNGS- MASSNAHME	Investitions- art	KOSTEN							KOSTEN gem. INVESTITIONSPROGRAMM 2022 bis 2026			ZUWENDUNGEN und BEITRÄGE u.ä.						Zuwendungs- bzw. Beitragsart									
		GESAMT 2023-2027	einschl. 2022	2023 Änderung	2024	2025	2026	2027	2024	2025	2026	GESAMT 2023-2027	einschl. 2022	2023 Änderung	2024	2025	2026		2027								
4641 33	Kinderhaus Weinweg - Ankauf und energetische Ertüchtigung Container -	9353 3	1.200	0	1.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	800	0	0	0	120	408	163	Art. 10 BayFAG	
		9453 3	170	0	0	0	102	41	16	0	0	0															
4641 34	Kindertagesstätte im Baugebiet Prinz-Leopold-Kaserne I - Ausstattungskosten -	9353 4	200	0	0	0	120	48	0	0	200																
4645 15	Kinderhort im Schulzentrum Sallemer Berg - Neuerrichtung -	9351 5	275	0	0	234	25	10	4	275	0	0	261	0	0	0	157	63	25							KfW BEG- Förderung	
		9421 5	5.500	500	1.700	1.785	1.149	700	280	2.100	530	0	2.225	0	100	425	645	558	298							Art. 10 BayFAG + Förderprogramm zum Ausbau ganztägiger Bildungs- und Betreuungsange- bote für Kinder im Grundschulalter	
					-800	1. Nachtragshaushaltsplan																					
		9581 5	933	40	170	336	186	110	44	380	250	60															
					18	1. Nachtragshaushaltsplan																					
		9631	70	0	2	1	40	16	7	57	0	0	76	0	0	0	46	18	7							BayFHolz	
		Kosten-Index			480	Kosten-Risiko		750																			
4645 16	Kinderhort an der Konradschule - Erweiterung -	9351 6	100	0	0	85	9	4	2	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0							KfW BEG- Förderung	
		9421 6	670	125	200	77	230	122	49	200	65	80	480	0	100	170	126	50	20							Art. 10 BayFAG + Förderprogramm zum Ausbau ganztägiger Bildungs- und Betreuungsange- bote für Kinder im Grundschulalter"	
					-165	1. Nachtragshaushaltsplan																					
		9581 6	160	0	0	43	65	32	13	75	75	10															
		Kosten-Index			500	Kosten-Risiko		500																			
4645 17	Kinderhort Haydnstraße - Sanierung Außenanlage -	9581 7	435	0	0	370	39	16	6	435	0	0															
		Kosten-Index			50																						

INVESTITIONSPROGRAMM 2023 bis 2027

STADT REGENSBURG

4 Soziale Sicherung

INVESTITIONS- und INVESTITIONSFÖRDERUNGS- MASSNAHME	Investitions- art	KOSTEN							KOSTEN gem. INVESTITIONSPROGRAMM 2022 bis 2026			ZUWENDUNGEN und BEITRÄGE u.ä.						Zuwendungs- bzw. Beitragsart			
		GESAMT 2023-2027	einschl. 2022	2023	2024	2025	2026	2027	2024	2025	2026	GESAMT 2023-2027	einschl. 2022	2023	2024	2025	2026		2027		
				Änderung										Änderung							
4645 20	Kinderhort im Baugebiet Prinz- Leopold-Kaserne - Neuerrichtung -	9351 2	240	0	0	0	0	0	0	0	0	3.970	0	0	0	0	0	0	0	Art. 10 BayFAG + Förderprogramm zum Ausbau ganztägiger Bildungs- und Betreuungsange- bote für Kinder im Grundschulalter	
		9422 0	8.700	50	200	425	255	102	41	0	0	0									
				50	1. Nachtragshaushaltsplan																
		9582 0	600	0	0	64	7	3	1	0	0	0									
				50	1. Nachtragshaushaltsplan																
		Kosten-Index		1.700	Kosten-Risiko			1.000													
4648 07	Kindertagesstätte St. Nikolaus -Baukostenzuschuss-	9880	2.818	1.500	1.000	270	29	11	5	318	0	0	2.502	1.872	500	111	12	5	2	Art. 10 BayFAG	
4648 52	Kindergarten St. Johannes - Baukostenzuschuss -	9880	1.440	0	0	0	0	0	360	0	0	0	576	0	0	0	0	0	120	Art. 10 BayFAG	
4648 56	Waldorfkindergarten Unterislinger Weg - Baukostenzuschuss -	9880	2.486	1.830	281	319	34	14	5	0	0	0	994	0	340	556	59	24	9	Art. 10 BayFAG	
4648 58	Kindertagesstätte Otto-Hahn-Straße - Baukostenzuschuss -	9880	2.934	0	100	85	609	912	531	1.000	1.114	277	1.170	0	0	0	120	348	319	Art. 10 BayFAG	
				-100	1. Nachtragshaushaltsplan																
4648 59	Kindertagesstätte Kirchmeierstraße - Baukostenzuschuss -	9880	2.934	0	0	0	0	0	60	0	0	100	1.170	0	0	0	0	0	0	Art. 10 BayFAG	
4648 60	Kindertagesstätte Grunewaldstraße - Baukostenzuschuss -	9880	2.934	100	0	0	0	120	648	1.000	1.114	277	1.170	0	0	0	0	0	120	Art. 10 BayFAG	
4648 61	Kinderhaus Gallingshofen-Ost - Baukostenzuschuss -	9880	2.269	1.000	1.269	0	0	0	0	0	0	0	910	100	600	179	19	8	3	Art. 10 BayFAG	
4648 62	Kindertagesstätte im Baugebiet Candis II - Baukostenzuschuss -	9880	3.024	0	0	170	618	847	833	200	1.000	1.000	1.200	0	0	0	120	348	439	Art. 10 BayFAG	
4648 63	Stadtparkkindergarten - Baukostenzuschuss -	9880	1.500	993	937	431	46	18	7	0	0	0	400	100	300	255	27	11	4	Art. 10 BayFAG	
				-937	1. Nachtragshaushaltsplan										-300	1. Nachtragshaushaltsplan					

INVESTITIONSPROGRAMM 2023 bis 2027

STADT REGENSBURG

4 Soziale Sicherung

INVESTITIONS- und INVESTITIONSFÖRDERUNGS- MASSNAHME	Investitions- art	KOSTEN							ZUWENDUNGEN und BEITRÄGE u.ä.							Zuwendungs- bzw. Beitragsart			
		GESAMT GESAMT 2023-2027	einschl. 2022	2023 Änderung	2024	2025	2026	2027	KOSTEN gem. INVESTITIONSPROGRAMM 2022 bis 2026			GESAMT GESAMT 2023-2027	einschl. 2022	2023 Änderung	2024		2025	2026	2027
									2024	2025	2026								
4648 66 Kindertagesstätte im Baugebiet Prinz-Leopold-Kaserne I - Baukostenzuschuss -	9880	3.517	0	0	0	300	720	888	0	500	1.000	1.400	0	0	0	0	60	324	Art. 10 BayFAG
4648 69 Kindertagesstätte im Baugebiet Klosterackerweg - Baukostenzuschuss -	9880	2.934	0	0	0	0	0	60	0	0	100	1.170	0	0	0	0	0	0	Art. 10 BayFAG
4648 73 Kinderhaus Dornierstraße - Baukostenzuschuss -	9880	2.564	0	0	0	0	0	60	0	0	100	1.025	0	0	0	0	0	0	Art. 10 BayFAG
4648 76 Kinderhaus Maisfeld - Baukostenzuschuss -	9880	1.900	0	0	0	0	0	60	0	0	100	760	0	0	0	0	0	0	Art. 10 BayFAG
4648 78 Erweiterung Kindergarten KiKu Kids am Uniklinikum - Baukostenzuschuss -	9880	1.638	0	500	425	645	341	136	500	0	0	650	0	0	0	60	324	160	Art. 10 BayFAG
4648 79 Erweiterung Kinderkrippe Johannesstube (KH Barmherzige Brüder) - Baukostenzuschuss -	9880	0	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Art. 10 BayFAG
4648 80 Kinderhaus Stadtquartier West - Baukostenzuschuss -	9880	3.394	0	0	0	0	0	60	0	0	100	1.350	0	0	0	0	0	0	Art. 10 BayFAG
4648 81 Kinderhaus Deggendorfer Straße - Baukostenzuschuss -	9880	2.564	0	0	0	0	0	60				1.025	0	0	0	0	0	0	Art. 10 BayFAG
4681 01 Ehem. Bürgerstift St. Michael - Umgestaltung Eingangsbereich - - Aufwertung Innenhof - - Ausgestaltung Garten für kindgerechte Nutzung durch das Kinderschutzhhaus -	9451	483	339	0	122	13	5	2	0	0	0								
Soziale Sicherung	4	127.819 53.714	33.053	15.808	14.602	12.608	9.821	7.286	8.440	6.035	6.629	40.509 15.867	7.066	2.979	2.434 -400	3.021	4.277	3.556	

INVESTITIONSPROGRAMM 2023 bis 2027

STADT REGENSBURG

5 Gesundheit, Sport, Erholung

INVESTITIONS- und INVESTITIONSFÖRDERUNGS- MASSNAHME	Investitions- art	KOSTEN								ZUWENDUNGEN und BEITRÄGE u.ä.							Zuwendungs- bzw. Beitragsart			
		GESAMT GESAMT 2023-2027	einschl. 2022	2023	2024	2025	2026	2027	KOSTEN gem. INVESTITIONSPROGRAMM 2022 bis 2026			GESAMT GESAMT 2023-2027	einschl. 2022	2023	2024	2025		2026	2027	
				Änderung					2024	2025	2026			Änderung						
5531 00	Förderung von Einrichtungen und Maßnahmen der Sportvereine	9880	15.493	11.950	600	978	464	545	578	600	600	600								
					-7	1. Nachtragshaushaltsplan														
5600 05	Hochwasserschutz Sallern; Sportplätze/Funktionsgebäude am Regenufer	9425	900	40	200	0	0	0	0	0	0	0	1.011	0	0	0	0	0	0	Ersatz Freistaat Bayern
					-140	1. Nachtragshaushaltsplan								1.011	1. Nachtragshaushaltsplan					
		9505	2.000	600	0	0	0	0	0	0	0	0								
					1.400	1. Nachtragshaushaltsplan														
					Kosten-Index	200	Kosten-Risiko	150												
5600 07	Sportanlage am Kaulbachweg - Sanierung Laufbahn -	9507	257	250	0	0	0	0	0											
					7	1. Nachtragshaushaltsplan														
5600 09	Einfriedungen städtischer Sportgelände - Sanierung der Schutzzäune -	9459	150	0	150	0	0	0	0	0	0	0								
5600 10	Umrüstung und Neubau LED- Flutlichtanlagen für städtische Sportanlagen	9631	233	0	233	0	0	0	0	0	0	0								
5606 00	Errichtung einer Leichtathletik- Trainingshalle - Kapitaleinlage Bau- und Grunderwerbskosten -	9329	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.140	0	0	0	1.284	514	206	Bundesförderung für effiziente Gebäude (BEG)
		9360	24.255	2.670	5.160	9.707	3.230	1.292	517	9.850	2.550	0								
					1.335	1. Nachtragshaushaltsplan							50	50	0	0	0	0	0	Art. 10 BayFAG
		9361	-2.140	0	0	0	-1.284	-514	-206	0	-2.140	0								
		9420	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
		9850	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
					Kosten-Index	1.240	Kosten-Risiko	340												
5606 04	Sportanlage Ost Umgriff LA-Halle - Errichtung einer multifunktionalen Sportanlage -	9424	1.600	0	100	0	0	0	0	750	750	0								
					Kosten-Index	200	Kosten-Risiko	80												
5700 00	Neubau eines Hallenbades - Kapitaleinlage Bau- und Grunderwerbskosten -	9360	27.795	3.060	5.920	11.122	3.701	1.480	592	11.310	2.930	0	2.460	0	0	0	1.476	590	236	Bundesförderung für effiziente Gebäude (BEG)
					1.525	1. Nachtragshaushaltsplan														
		9361	-2.460	0	0	0	-1.476	-590	-236	0	-2.460	0								
					Kosten-Index	1.425	Kosten-Risiko	385					2.920	0	500	1.700	432	173	69	Art. 10 BayFAG

INVESTITIONSPROGRAMM 2023 bis 2027

STADT REGENSBURG

5 Gesundheit, Sport, Erholung

INVESTITIONS- und INVESTITIONSFÖRDERUNGS- MASSNAHME	Investitions- art	KOSTEN							KOSTEN gem. INVESTITIONSPROGRAMM 2022 bis 2026			ZUWENDUNGEN und BEITRÄGE u.ä.						Zuwendungs- bzw. Beitragsart		
		GESAMT 2023-2027	einschl. 2022	2023	2024	2025	2026	2027	2024	2025	2026	GESAMT 2023-2027	einschl. 2022	2023	2024	2025	2026		2027	
				Änderung							Änderung									
5801 09	Fortschreibung Parkpflegewerk Dörnbergpark	9582	2.474	161	0	0	0	0	180	0	0	500								
					14	1. Nachtragshaushaltsplan														
5801 19	Erstellung Grünfläche am südlichen Donauufer, östlich der Nibelungenbrücke	9589	250	120	100	26	3	1	1	0	0	0								
5801 20	Allgemeines Sanierungsprogramm "Parkwege"	9588	867	367	100	85	69	88	95	100	100	100								
5801 26	Sanierung Pflanzquartiere am Bismarckplatz	9560 6	684	670	0	0	0	0	0											
					14	1. Nachtragshaushaltsplan														
5801 30	Abbruch und Neubau Stadtparkbrunnen	9583 0	923	850	75	0	0	0	0	0	0	0	1.085	485	485	0	0	0	0	REACT-EU
					-2	1. Nachtragshaushaltsplan								115	1. Nachtragshaushaltsplan					
		9583 1	281	200	75	0	0	0	0	0	0	0								
					6	1. Nachtragshaushaltsplan														
5801 31	Sanierung der Parkanlage am Flachlberg	9503 1	218	3	0	77	83	33	13	0	212	0								
5801 32	Aufwertung Ostpark	9329 2	1.410	1.410	0	0	0	0	0	0	0	0	828	798	30	0	0	0	0	StBauF "Soziale Stadt"
		9583 2	379	216	100	43	21	9	3	0	0	0								
					-15	1. Nachtragshaushaltsplan														
5801 33	Rekultivierung ehemals militärisch genutzter Flächen und Neubau der Grünanlage nördlich der Guerickestraße	9583 3	2.340	0	0	0	0	0	300	0	0	500								
5801 37	Sanierung des Alleengürtels	9583 7	9.500	0	0	0	0	0	150	0	0	250								
5801 38	Sanierung der Kneippanlage im Hegenauer Park	9583 8	145	0	0	0	87	35	14	0	135	0								

INVESTITIONSPROGRAMM 2023 bis 2027

STADT REGENSBURG

5 Gesundheit, Sport, Erholung

INVESTITIONS- und INVESTITIONSFÖRDERUNGS- MASSNAHME	Investitions- art	KOSTEN							KOSTEN gem. INVESTITIONSPROGRAMM 2022 bis 2026			ZUWENDUNGEN und BEITRÄGE u.ä.						Zuwendungs- bzw. Beitragsart	
		GESAMT GESAMT 2023-2027	einschl. 2022	2023 Änderung	2024	2025	2026	2027	2024	2025	2026	GESAMT GESAMT 2023-2027	einschl. 2022	2023 Änderung	2024	2025	2026		2027
5801 41	Sanierungsprogramm Baumquartiere	9584 1	250	0	50	43	35	44	48	50	50	50							
5801 42	Umbau und Neugestaltung des städtischen Weinbergs	9584 2	160	0	60	77	14	6	2	90	10	0							
5801 44	Neuerrichtung Grünanlage für die Jugendspiel- und Sportanlage Burgweinting	9584	927	0	0	425	45	18	7										
5805 00	Grün- und Ausgleichsflächen Harting Heckstegstraße-Süd Bebauungsplangebiet Nr. 196 - Neuerrichtung -	9580 0	637	50	150	102	191	177	71	150	150	137							
					-150	1. Nachtragshaushaltsplan													
5805 80	Grün- und Ausgleichsflächen ehemalige Nibelungenkaserne (Brixen-Park) -Bebauungsplangebiet Nr. 102- - Neuerrichtung -	9580 9	4.100	3.600	50	85	9	4	2	100	0	0							
5805 88	Grün- und Ausgleichsflächen ehem. Prinz-Leopold-Kaserne (Neuer Technischer Bereich) Bebauungsplangebiet Nr. 164 - Neuerrichtung -	9588 8	790	0	100	570	72	29	12	670	20	0							
5805 89	Grün- und Ausgleichsflächen ehem. Prinz-Leopold-Kaserne Bebauungsplangebiet Nr. 277 - Neuerrichtung -	9588 9	4.800	600	0	0	450	630	702	0	750	1.500							
					600	1. Nachtragshaushaltsplan													
5821 07	Gartenamt - (Ersatz-)Beschaffung von Fahrzeugen einschl. Zusatzgeräten - jährlicher Ansatz -	9342 9347 9352 9357	318 5.669 113 0	0 3.765 0 0	0 140 0 0	47 214 47 0	40 330 40 0	76 432 16 0	93 473 6 0	120 0 0 0	395 0 0 0	570 0 0 0							
5821 21	Gartenamt Neubau Quartiersunterkunft Kumpfmühl einschl. Substanzsicherung Salettl	9420 9422 9450	0 746 722	0 745 722	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0		238 238 0	238 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0			0
					0	1. Nachtragshaushaltsplan													

INVESTITIONSPROGRAMM 2023 bis 2027

STADT REGENSBURG

5 Gesundheit, Sport, Erholung

INVESTITIONS- und INVESTITIONSFÖRDERUNGSMASSNAHME	Investitions-art	KOSTEN							KOSTEN gem. INVESTITIONSPROGRAMM 2022 bis 2026			ZUWENDUNGEN und BEITRÄGE u.ä.						Zuwendungs- bzw. Beitragsart		
		GESAMT GESAMT 2023-2027	einschl. 2022	2023	2024	2025	2026	2027	2024	2025	2026	GESAMT GESAMT 2023-2027	einschl. 2022	2023	2024	2025	2026		2027	
				Änderung						Änderung										
5821 26 Gartenamt - Neubau Quartiersunterkunft im Schulzentrum Sallerer Berg -	9426	1.480	350	150	680	270	108	43	950	30	0	18	0	0	0	11	4	2	KfW BEG-Förderung	
				-150	1. Nachtragshaushaltsplan															
	9506	370	30	80	34	76	78	43	40	0	0	30	0	0	0	18	7	3	BayFHolz	
	9636	8	0	0	0	5	2	1												
	Kosten-Index			93	Kosten-Risiko		201													
5821 27 Gartenamt - Neubau Stationsunterkunft Bezirk West-Dörmberg -	9427	575	0	0	64	157	183	103	50	150	100									
	9587	75	0	0	0	0	30	27												
5821 29 Nachrüstung PV-Anlage Betriebshof Gartenamt Guerickestraße	9639	70	0	70	0	0	0	0	0	0	0									
5821 30 Gartenamt - Neubau zweite Stationsunterkunft Bezirk Ost - Burgweinting -	9428	600	0	0	0	0	0	30												
	9588	75	0	0	0	0	0	0												
5904 01 Teilverlagerung und Teilabbruch der Kleingartenanlage Gartenfreunde	9581	145	95	250	0	0	0	0	100	45	0									
				-200	1. Nachtragshaushaltsplan															
	9589	190	190	0	0	0	0	0	0	0	0									
	9589 0	81	81	0	0	0	0	0	0	0	0									
5904 02 Kleingartenanlage Burgweinting - Infrastrukturgebäude-	9420	200	200	0	0	0	0	0	0	0	0									
	9422	229	228	0	0	0	0	0	0	0	0									
				1	1. Nachtragshaushaltsplan															
	9462	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0									
	9582	285	285	0	0	0	0	0	0	0	0									
5941 00 Donau Geh- und Rad- Wanderweg - Sanierung -	9580	522	316	230	0	0	0	0	0	0	0									
			-24	1. Nachtragshaushaltsplan																
											3.880	1.260	330	145	189	247	327			
											1.357		120							
Gesundheit, Sport, Erholung	5	111.690	33.824	14.143	24.422	6.630	4.211	3.664	25.010	5.147	5.007	14.659	2.831	1.345	1.845	3.410	1.535	842		
		57.283		4.213								10.222		1.246						

INVESTITIONSPROGRAMM 2023 bis 2027

STADT REGENSBURG

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

INVESTITIONS- und INVESTITIONSFÖRDERUNGSMASSNAHME	Investitions-art	KOSTEN gem. INVESTITIONSPROGRAMM 2022 bis 2026										ZUWENDUNGEN und BEITRÄGE u.ä.						Zuwendungs- bzw. Beitragsart		
		GESAMT 2023-2027	einschl. 2022	2023 Änderung	2024	2025	2026	2027	2024	2025	2026	GESAMT 2023-2027	einschl. 2022	2023 Änderung	2024	2025	2026		2027	
6141 00	Bodenordnung - jährlicher Ansatz -	9320	15.000	11.005	50	45	35	45	45	50	50	50								
6152 01	"Städtebauförderung" -"Lebendige Zentren" - Investitionszuschüsse - - jährlicher Ansatz -	9850	5.000	2.768	0	0	0	0	0	0	0	0	15.000	9.419	900	580	205	155	135	Städtebau- förderung
		9880	20.000	12.930	1.250	895	335	255	220	1.050	440	240	250	0	125	110	85	35	15	sonstige Zuweisungen
															-125					
6200 00	Wohnungsbauförderung - jährlicher Ansatz -	9250	10.000	8.312	0	0	0	0	0	0	0	0								
		9280	5.000	3.668	0	0	0	0	0	0	0	0								
		9850	2.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
		9880	7.500	4.626	120	105	85	105	115	120	120	120								
6200 03	Wohnungsbau Areal am sog. 'Eisbuckel' - Erwerb und Entwicklung -	9329 3	16.255	16.255	0	0	0	0	0	0	0	0	3.200	0	0	0	0	0	0	Einlage 'Grundstück'
		9363	3.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0		3.200						
					3.200															
		9413	0	0	750	0	0	0	0	0	0	0								
					-750															
		9423	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
		9853	110	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
					110															
6200 05	Wohnungsbauprojekt 'Guerickestraße 35' - Erwerb und Entwicklung - i.R. 'Einkommensorientierte Förderung' - ehem. Neubau i.R. 'Wohnungspakt 'Bayern' - 'Kommunales Wohnraumförderprogramm' -	9325	1.255	1.253	0	0	0	0	0	0	0	0	8.250	0	8.250	0	0	0	0	Einlage 'Grundstück'
		9365	8.250	0	8.250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Zuweisungen gem. KommWFP
		9415	600	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		9425	40	42	0	0	0	0	0	0	0	0								
		9455	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
		9495	45	43	0	0	0	0	0	0	0	0								
		9855	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
		9875	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
		9885	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								

INVESTITIONSPROGRAMM 2023 bis 2027

STADT REGENSBURG

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

INVESTITIONS- und INVESTITIONSFÖRDERUNGS- MASSNAHME	Investitions- art	KOSTEN								ZUWENDUNGEN und BEITRÄGE u.ä.							Zuwendungs- bzw. Beitragsart				
		GESAMT GESAMT 2023-2027	einschl. 2022	2023	2024	2025	2026	2027	KOSTEN gem. INVESTITIONSPROGRAMM 2022 bis 2026			GESAMT GESAMT 2023-2027	einschl. 2022	2023	2024	2025		2026	2027		
				Änderung					2024	2025	2026			Änderung							
6300	Erschließungs- und Hauptverkehrsstraßen allgemeiner Grunderwerb - jährlicher Ansatz -	9320	2.500	1.344	25	25	15	25	25	25	25	30									
					340																
6300	Parkleitsystem - Umstellung - - Erweiterung und Ergänzung sowie Erneuerung -	9681	500	396	10	0	0	0	0	5	5	5	150	150	0	0	0	0	0	0	Art. 2 BayGVFG mit Art. 13 c BayFAG
					70																
6300	Fußgängerüberwege - Erneuerung und Modernisierung -	9682	750	0	0	60	50	60	70												
6300	Straßen - Stützwände - Errichtung und Ergänzung sowie Erneuerung -	9504	400	0	0	25	0	0	0												
6300	Lichtzeichenanlagen - Erneuerung und Modernisierung sowie Ergänzung -	9685	8.000	4.869	500	340	280	350	380	420	420	420	2.000	548	200	170	140	175	190	Nationale Klimaschutzinitiativ e - Kommunaler Klimaschutz -	
					0																
6300	Wegweisende Beschilderung - Aktualisierung sowie Ergänzung -	9631	1.500	871	30	30	20	25	30	30	30	30									
					15																
6300	Straßenunterhalt - (Ersatz-)Beschaffung von Fahrzeugen -	9347	1.500	637	120	0	0	0	175	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Nationale Klimaschutzinitiativ e - Kommunaler Klimaschutz -
					20																
		9357	500	0	270	45	5	0	0	80	0	0									
					10																
		9357 9	50	22	0	0	0	0	0	0	0	0									
6300	Straßen - Passive Lärmschutzeinrichtungen - Errichtung und Ergänzung sowie Erneuerung -	9468	3.000	0	0	0	0	0	180												
6300	Straßen - Kabelzulanlagen - Errichtung und Ergänzung sowie Erneuerung -	9629	500	205	50	45	35	45	45	50	50	50									

INVESTITIONSPROGRAMM 2023 bis 2027

STADT REGENSBURG

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

INVESTITIONS- und INVESTITIONSFÖRDERUNGSMASSNAHME	Investitions-art	KOSTEN							KOSTEN gem. INVESTITIONSPROGRAMM 2022 bis 2026			ZUWENDUNGEN und BEITRÄGE u.ä.						Zuwendungs- bzw. Beitragsart		
		GESAMT GESAMT 2023-2027	einschl. 2022	2023	2024	2025	2026	2027	2024	2025	2026	GESAMT GESAMT 2023-2027	einschl. 2022	2023	2024	2025	2026		2027	
				Änderung							Änderung									
6300 11 Straßenbauhof - Nord Betriebsgebäude einschl. Lager- und Fahrzeughallen mit Werkstätten sowie Werkdienstwohnungen - Erweiterung und Sanierung -	9351 1	220	0	50	45	40	15	10	0	0	0	1.000	0	50	130	465	215	85	KfW BEG-Förderung	
				60	1. Nachtragshaushaltsplan									-50	1. Nachtragshaushaltsplan					
	9421	3.150	500	2.000	1.275	345	140	55	410	0	0									
				-1.200	1. Nachtragshaushaltsplan															
	9451	6.750	650	2.300	2.975	915	430	170	2.600	590	0									
				-800	1. Nachtragshaushaltsplan															
	9452	2.450	160	0	0	0	0	0	240	1.500	350									
				0	1. Nachtragshaushaltsplan															
	9461	230	228	0	0	0	0	0	0	0	0									
	9501	475	50	100	140	75	55	20	50	50	50									
				25	1. Nachtragshaushaltsplan															
	9631	680	30	35	130	105	45	15	260	15	30									
				0	1. Nachtragshaushaltsplan															
		Kosten-Index		550	Kosten-Risiko		1.750													
6300 16 Straßenentwässerung Erneuerung Straßenentwässerungskanal 'Am Dreifaltigkeitsberg' - Planung -	9506	50	0	0	0	0	15	25	0	25	25									

INVESTITIONSPROGRAMM 2023 bis 2027

STADT REGENSBURG

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

INVESTITIONS- und INVESTITIONSFÖRDERUNGSMASSNAHME	Investitionsart	KOSTEN							KOSTEN gem. INVESTITIONSPROGRAMM 2022 bis 2026			ZUWENDUNGEN und BEITRÄGE u.ä.						Zuwendungs- bzw. Beitragsart		
		GESAMT GESAMT 2023-2027	einschl. 2022	2023 Änderung	2024	2025	2026	2027	2024	2025	2026	GESAMT GESAMT 2023-2027	einschl. 2022	2023 Änderung	2024	2025	2026		2027	
6399 99	diverse Straßenbaumaßnahmen - Beiträge nicht direkt maßnahmenbezogen -																		Erschließungs- beiträge	
																			Straßenausbau- beiträge	
		10.250	457	1.800	2.125	825	930	975											Straßenausbau- beiträge - Ersatz - Erstattung -	
																			Straßenausbau- beiträge - Ersatz - Pauschale -	
																			Folgekosten- beiträge	
																			sonstige Ersätze - Beiträge	
		6.750	3.433	1.025	640	520	655	715											Straßenausbau- beiträge - Ersatz - Pauschale -	
																			Entwässerungs- beiträge	
6710 07	Straßenbeleuchtung - (Ersatz-)Beschaffung von Fahrzeugen -	9347 9357 9357 9	1.500 500 50	471 0 16	0 0 0	0 0 0	0 0 0	150 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	Nationale Klimaschutzinitiativ e - Kommunalen Klimaschutz -	
6710 19	Straßenbeleuchtung - Vorhaben zur Verbesserung der Energieeffizienz - Energetische Sanierung der Straßenbeleuchtung in Regensburg - Umrüstung auf LED-Technik -	9589 0 9689 0	3.000 0	1.639 0	200 0	170 0	140 0	175 0	190 0	200 0	200 0	250 0	500 0	239 0	25 0	25 0	15 0	25 0	25 0	Nationale Klimaschutzinitiativ e - Kommunalen Klimaschutz -
6751 00	Straßenreinigung / Straßenwinterdienst - (Ersatz-)Beschaffung von Zusatzgeräten - - jährlicher Ansatz -	9342 9347 9352 9357	1.000 0 500 0	492 0 0 0	50 0 0 0	50 0 0 0	70 0 0 0	65 0 0 0	65 0 0 0	50 0 0 0	100 0 0 0	50 0 0 0								

INVESTITIONSPROGRAMM 2023 bis 2027

STADT REGENSBURG

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

INVESTITIONS- und INVESTITIONSFÖRDERUNGS- MASSNAHME	Investitions- art	KOSTEN							KOSTEN gem. INVESTITIONSPROGRAMM 2022 bis 2026			ZUWENDUNGEN und BEITRÄGE u.ä.						Zuwendungs- bzw. Beitragsart				
		GESAMT 2023-2027	einschl. 2022	2023 Änderung	2024	2025	2026	2027	2024	2025	2026	GESAMT 2023-2027	einschl. 2022	2023 Änderung	2024	2025	2026		2027			
6815	Quartiersparkierung	9321	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	zweckgebundene Mittel		
19	'Gewerbe- und Industriegebiet 'Haslbach' - Neubau -	9360	9.100	400	0	215	3.445	2.575	1.030	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	zweckgebundene Mittel		
				745	Diverses																	
		9360	0	745	250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	zweckgebundene Mittel	
				-250	1. Nachtragshaushaltsplan																	
				-745	Diverses																	
		9421	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		9																				
		9501	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		9																				
		9581	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		9																				
6815	Parkraumkonzept 'Innenstadt'	9325	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	zweckgebundene Mittel	
51	Parkierungsanlage "Mobilitätstreif 'Unterer Wöhrd'" - Neuerrichtung -	9360	18.000	300	3.000	1.075	5.340	5.790	3.255	12.450	2.250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	zweckgebundene Mittel	
				-2.930	1. Nachtragshaushaltsplan																	0
		9360	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Städtebau- förderung	
		9495	30	30	150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		1																				
				-150	1. Nachtragshaushaltsplan																	
		9595	1.010	200	0	470	80	60	25	400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		1																				
				160	1. Nachtragshaushaltsplan																	
		9695	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		1																				
		9855	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		1																				

INVESTITIONSPROGRAMM 2023 bis 2027

STADT REGENSBURG

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

INVESTITIONS- und INVESTITIONSFÖRDERUNGS- MASSNAHME	Investitions- art	KOSTEN								ZUWENDUNGEN und BEITRÄGE u.ä.						Zuwendungs- bzw. Beitragsart						
		GESAMT 2023-2027	einschl. 2022	2023 Änderung	2024	2025	2026	2027	KOSTEN gem. INVESTITIONSPROGRAMM 2022 bis 2026			GESAMT 2023-2027	einschl. 2022	2023 Änderung	2024		2025	2026	2027			
									2024	2025	2026											
6815 80	Quartiersparkierung ehemalige Nibelungenkaserne - Bbauungsplangebiet Nr. 102 - - Neubau -	9360	7.505	7.100	225	195	20	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	zweckgebundene Mittel	
					-45	1. Nachtragshaushaltsplan															zweckgebundene Mittel	
		9420 9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	zweckgebundene Mittel	
		9580 9	375	363	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
6815 88	Quartiersparkierung ehemalige Prinz-Leopold-Kaserne mit neuem technischen Bereich und (teilweise) Pionierkaserne - Neubau -	9368	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	zweckgebundene Mittel	
		9428 8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	zweckgebundene Mittel	
		9588 8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		9858 8	26.200	200	200	510	295	120	45	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
					-200	1. Nachtragshaushaltsplan																
					-150	Diverses																
6900 01	Hochwasserfreilegung 'Regensburg' an Donau und Regen -Hochwasserschutz-Planung- mit Grundlagenermittlung und Wettbewerb- sowie -Hochwasserschutz-Umsetzung-	9321	2.500	291	100	0	0	60	25	0	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	zweckgebundene Mittel
		9421	250	0	0	25	15	10	0	0	50	0	250	0	0	25	15	10	0	0	0	zweckgebundene Mittel
		9501	1.250	522	0	0	0	0	0	0	0	0	250	0	0	25	15	10	0	0	0	zweckgebundene Mittel
		9581	1.250	335	50	45	35	45	45	50	50	50	2.500	170	100	85	70	90	95	0	0	sonstige Ersätze
		9800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			-100	1. Nachtragshaushaltsplan						
		9810	60.000	16.290	3.050	2.550	1.470	1.490	1.195	2.200	1.600	1.150	625	0	0	0	0	0	0	0	0	Kostenbe- teiligung Land
					-550	1. Nachtragshaushaltsplan							625	110	0	0	0	0	0	0	0	Kostenbe- teiligung Land
													0	0	0	0	0	0	0	0	0	Kostenbe- teiligung Land
6900 15	Wasserbau 'Vitusbach' - grundlegende Erneuerung -	9585	555	207	800	65	40	45	45	400	100	100										
					-675	1. Nachtragshaushaltsplan																
6900 16	Wasserbau Ufermauer 'Wertstraße' - Sanierung -	9586	4.450	240	200	215	1.105	1.520	825	1.500	500	100	1.115	0	60	60	275	380	205	0	0	Kostenbe- teiligung Land
					-200	1. Nachtragshaushaltsplan																

INVESTITIONSPROGRAMM 2023 bis 2027

STADT REGENSBURG

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

INVESTITIONS- und INVESTITIONSFÖRDERUNGS- MASSNAHME	Investitions- art	KOSTEN							KOSTEN gem. INVESTITIONSPROGRAMM 2022 bis 2026			ZUWENDUNGEN und BEITRÄGE u.ä.							Zuwendungs- bzw. Beitragsart
		GESAMT GESAMT 2023-2027	einschl. 2022	2023	2024	2025	2026	2027	2024	2025	2026	GESAMT GESAMT 2023-2027	einschl. 2022	2023	2024	2025	2026	2027	
				Änderung							Änderung								
Sonstiges	600	266.985 68.505	101.306	24.185 -3.890	11.765	14.395	13.575	8.475	22.640	8.220	3.400	65.565 26.290	14.527	12.535 2.080	3.950	2.615	2.670	2.440	

INVESTITIONSPROGRAMM 2023 bis 2027

STADT REGENSBURG

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

INVESTITIONS- und INVESTITIONSFÖRDERUNGS- MASSNAHME	Investitions- art	KOSTEN							KOSTEN gem. INVESTITIONSPROGRAMM 2022 bis 2026			ZUWENDUNGEN und BEITRÄGE u.ä.						Zuwendungs- bzw. Beitragsart	
		GESAMT GESAMT 2023-2027	einschl. 2022	2023	2024	2025	2026	2027	2024	2025	2026	GESAMT GESAMT 2023-2027	einschl. 2022	2023	2024	2025	2026		2027
				Änderung							Änderung								
6157 00 Entwicklungsmaßnahme Burgweinting Gewerbe- und Industriegebiet	9320	94.050	94.025	0	0	0	0	0	0	0	0	150	123	0	0	0	0	0	sonstige Zuweisungen Bund
	9420	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Städtebau- förderung
	9460	500	50	0	0	270	110	45	450	0	0	10.850	10.819	0	0	0	0	0	Wirtschafts- förderung
	9500	19.750	11.092	2.800	425	495	350	440	2.850	100	600								-GA und WF-
				-1.300	1. Nachtragshaushaltsplan														
	9501	19.750	16.239	1.250	510	535	335	135	2.000	200	50	1.340	0	850	315	100	120	45	Art. 2 BayGVFG mit
				-1.250	1. Nachtragshaushaltsplan										-120	1. Nachtragshaushaltsplan			
	9551	100	93	0	0	0	0	0	0	0	0	300	291	0	0	0	0	0	sonstige Zuweisungen Land
	9580	2.650	2.468	100	45	5	0	0	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	sonstige Ersätze
	9581	6.750	5.916	200	85	160	125	110	100	400	100	200	199	0	0	0	0	0	sonstige Ersätze
				-100	1. Nachtragshaushaltsplan							50	36	0	0	0	0	0	0
	9590	350	329	0	0	0	0	0	0	0	0	900	850	0	0	0	0	0	sonstige Ersätze
	9650	2.350	2.314	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	sonstige Ersätze
	9810	1.000	983	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	sonstige Ersätze
	9850	100	85	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	sonstige Ersätze
9860	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	sonstige Ersätze	
9870	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	sonstige Ersätze	
9880	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	sonstige Ersätze	
Entwicklungsmaßnahme Burgweinting	615	147.350	133.594	4.350	1.065	1.465	920	730	5.450	700	750	13.790	12.317	850	315	100	120	45	
		5.880		-2.650								1.310		-120					

INVESTITIONSPROGRAMM 2023 bis 2027

STADT REGENSBURG

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

INVESTITIONS- und INVESTITIONSFÖRDERUNGS- MASSNAHME	Investitions- art	KOSTEN							KOSTEN gem. INVESTITIONSPROGRAMM 2022 bis 2026			ZUWENDUNGEN und BEITRÄGE u.ä.						Zuwendungs- bzw. Beitragsart		
		GESAMT GESAMT 2023-2027	einschl. 2022	2023	2024	2025	2026	2027	2024	2025	2026	GESAMT GESAMT 2023-2027	einschl. 2022	2023	2024	2025	2026		2027	
				Änderung							Änderung									
6305 07	Erschließung 'Heckstegstraße' - Harting - - Bebauungsplangebiet Nr. 196 -	9507	1.000	640	300	85	45	20	10	60	0	0								
				-100	1. Nachtragshaushaltsplan															
6305 09	Erschließung "ehem. Bahnreale 'Innerer Westen'" - Bebauungsplangebiet Nr. 151 -	9323	155	155	0	0	0	0	0	0	0	0	1.580	1.310	160	140	15	5	0	Art. 2 BayGVFG
		9509	1.100	1.100	0	0	0	0	0	0	0	0			-50	1. Nachtragshaushaltsplan				
		9519	7.500	7.501	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	'Vorfinanzierung'
		9589	3.030	2.830	200	0	0	0	0	0	0	0	4.745	4.742	0	0	0	0	0	Kostenbe- teiligung Dritte
		9879	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
6306 00	Erschließung Kinderhaus 'Heuweg' 'Kleinfeld' und 'Heuweg'	9500	125	0	0	0	0	0	70	15	0	0								
					15	1. Nachtragshaushaltsplan														
6306 03	Erschließung "An den Klostergründen" - Bebauungsplangebiet Nr. 56 -	9323	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
		9463	1.905	1.904	0	0	0	0	0	0	0	0								
		9503	3.500	2.366	0	45	5	30	15	50	0	50								
		9583	520	519	0	0	0	0	0	0	0	0								
6306 04	Liebhartsstraße - Ausbau -	9504	1.500	0	100	25	0	0	0	1.000	100	0								
					-75	1. Nachtragshaushaltsplan														
6306 05	Erschließung Weichs-West "Holzgartenstraße" - Bebauungsplangebiet Nr. 111 -	9505	3.300	2.932	0	0	0	0	45	70	0	0								
					70	1. Nachtragshaushaltsplan														
6306 06	Lieperkingstraße - Ausbau -	9506	1.000	0	0	0	0	0	30	0	0	50								
6306 07	Erschließung 'Frauenzellstraße' - Bebauungsplangebiet Nr. XXX - - Planung	9507	100	0	0	0	0	30	45	0	50	50								
6306 08	Erschließung Industriegebiet am Ostbahnhof - Bebauungsplangebiet Nr. 215 -	9329	150	150	0	0	0	0	0	0	0	0								
		9508	3.500	75	1.450	0	0	0	0	550	25	0								
					-1.450	1. Nachtragshaushaltsplan														

INVESTITIONSPROGRAMM 2023 bis 2027

STADT REGENSBURG

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

INVESTITIONS- und INVESTITIONSFÖRDERUNGS- MASSNAHME	Investitions- art	KOSTEN							ZUWENDUNGEN und BEITRÄGE u.ä.							Zuwendungs- bzw. Beitragsart			
		GESAMT GESAMT 2023-2027	einschl. 2022	2023 Änderung	2024	2025	2026	2027	KOSTEN gem. INVESTITIONSPROGRAMM 2022 bis 2026			GESAMT GESAMT 2023-2027	einschl. 2022	2023 Änderung	2024		2025	2026	2027
									2024	2025	2026								
6307 03	Am Judenfeld - Ausbau -	9503	1.100	0	0	30	15	5	0	900	200								
6307 04	'Großprüfung' - Führenweg / Prüfeninger Schulgasse / Leichtgasse - - Ausbau -	9504	1.500	0	270	30	0	0	0	30	0	400							
6307 07	Obermaierstraße - Ausbau -	9507	1.100	0	0	30	15	50	900	150									
6307 08	Brückmaierweg - Ausbau -	9508	600	0	0	0	0	15	0	0	25								
6307 09	Erzbischof-Buchberger-Allee - Ausbau - Planung -	9509	50	0	0	0	0	30											
6308 02	Erschließung Chamer Straße - Nord - Baugebiet Nr. 244 -	9320	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
		9462	650	613	0	0	0	0	0	0	0	0							
		9502	1.110	1.010	0	85	10	5	0	100	0	0							
		9512	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
6308 04	Margaretenau - Ausbau -	9504	550	0	0	425	75	30	15	450	50	0							
					0	1. Nachtragshaushaltsplan													
6308 07	Schlesierstraße - Ausbau -	9507	1.400	0	0	1.065	205	80	30	1.000	200	0							
					0	1. Nachtragshaushaltsplan													
6308 08	Egerstraße - Ausbau -	9508	765	730	95	0	0	0	0	0	0	0							
					-60	1. Nachtragshaushaltsplan													
6309 00	Erschließung 'Haslbach' Weidener Straße - Verlegung -	9320	115	115	0	0	0	0	0	0	0	0							
		9500	1.650	1.454	195	0	0	0	0	0	0	0							
6309 03	Erschließung Sulzfeldstraße - West - Baugebiet Nr. 246 -	9503	2.000	10	50	0	30	15	5	100	0	50							
					-50	1. Nachtragshaushaltsplan													

INVESTITIONSPROGRAMM 2023 bis 2027

STADT REGENSBURG

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

INVESTITIONS- und INVESTITIONSFÖRDERUNGS- MASSNAHME	Investitions- art	KOSTEN							KOSTEN gem. INVESTITIONSPROGRAMM 2022 bis 2026			ZUWENDUNGEN und BEITRÄGE u.ä.						Zuwendungs- bzw. Beitragsart	
		GESAMT 2023-2027	einschl. 2022	2023	2024	2025	2026	2027	2024	2025	2026	GESAMT 2023-2027	einschl. 2022	2023	2024	2025	2026		2027
				Änderung										Änderung					
6309 04	Blumenstraße - Aus- und Umbau sowie Verlängerung -	9329 9504	0 525	0 515	0 0	0 0	0 0	0 0											
				10	1.	Nachtragshaushaltsplan													
6310 00	Colmarer Straße - Ausbau -	9500	550	0	0	0	0	30	15	0	0								
6310 01	'Ganghofersiedlung' - Von-Richthofen-Straße / Immelmannstraße / Roseggerstraße - - Ausbau -	9501	3.200	305	900	0	270	140	655	0	0	0							
6310 02	Erschließung "Hollerweg" einschl. Keilberger Hauptstraße - Ausbau - - Bebauungsplangebiet Nr. 130 - - Planung -	9502	200	0	25	25	15	10	0	25	50	0							
				-25	1.	Nachtragshaushaltsplan													
6310 03	Kremser Straße westlicher Abschnitt - Ausbau -	9323 9503	150 3.000	150 50	0 0	0 0	0 0	0 30	0 0	0 50	0 50								
6310 06	Karlsbader Straße - Ausbau -	9506	900	0	0	680	135	55	20	800	100	0							
6310 09	Erschließung Sallern - Nord - Bebauungsplangebiet Nr. 271 - - Planung -	9509	100	0	0	0	0	0	30	0	0	50							
6321 00	Erschließung Schwabelweis - Nord - Bebauungsplangebiet Nr. 210 -	9500	5.000	3.734	100	255	60	25	10	200	50	0							
				-100	1.	Nachtragshaushaltsplan													
6325 80	Erschließung ehemalige Nibelungenkaserne - Bebauungsplangebiet Nr. 102 - - Straßenneubau -	9580 9	8.500	7.325	500	425	105	90	35	500	100	75							

INVESTITIONSPROGRAMM 2023 bis 2027

STADT REGENSBURG

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

INVESTITIONS- und INVESTITIONSFÖRDERUNGS- MASSNAHME	Investitions- art	KOSTEN								ZUWENDUNGEN und BEITRÄGE u.ä.						Zuwendungs- bzw. Beitragsart			
		GESAMT 2023-2027	einschl. 2022	2023 Änderung	2024	2025	2026	2027	KOSTEN gem. INVESTITIONSPROGRAMM 2022 bis 2026			GESAMT 2023-2027	einschl. 2022	2023 Änderung	2024		2025	2026	2027
									2024	2025	2026								
6325 88 Erschließung ehemalige Prinz-Leopold-Kaserne mit neuem technischen Bereich - Bebauungsplangebiet Nr. 277 / 164 - - Straßenneubau -	9588 9	225	225	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	9588	8.500	100	850	0	0	0	0	200	100	400								
				-850	1. Nachtragshaushaltsplan														
6350 00 Straßenerneuerungsprogramm Ausbau und Erneuerung von Straßen einschl. Rad- und Gehwege sowie Straßenentwässerungsleitungen - jährlicher Ansatz -	9500	12.000	6.325	1.000	980	795	1.005	1.095	1.000	1.000	1.000								
	9501	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
	9580	9.000	3.875	750	340	520	745	840	750	750	750								
				-100	1. Nachtragshaushaltsplan														
6367 09 Straßen - Verkehrssicherung - sicherheitsrelevanter und/oder barrierefreier Neu- / Um - / Ausbau -	9589	1.500	532	75	65	55	65	70	75	75	75								
				125	1. Nachtragshaushaltsplan														
6368 03 Rad- und Gehweg Unterislinger Weg zwischen der Rauberstraße und der Stadtgrenze - Neubau -	9320 3	50	50	0	0	0	0	0	0	0	0	1.650	0	1.425	55	105	40	15	
	9503	3.000	878	2.000	105	10	5	0	120	0	0								
6368 06 Rad- und Gehwegverbindung einschl. Rad- und Gehwegbrücke zwischen Sinzing und Regensburg über die 'Sinzinger Eisenbahnbrücke' - Kostenanteil 'Stadt' - - Neubau -	9320 6	25	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	9506	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	9516	140	79	0	0	0	0	0	0	0	0							0	
	9826	3.060	1.600	1.000	215	145	55	25	150	0	0							0	
				50	1. Nachtragshaushaltsplan														0
6368 08 Rad- und Gehwegverbindung einschl. Rad- und Gehwegbrücke zwischen Unterem Wöhrd und Stadtamhof 'Grieser Steg' - Ersatz-Neubau -	9320 8	50	0	0	0	0	0	0	50	0	0	4.885	0	0	0	0	0	0	
	9508	725	45	50	45	35	15	5	50	50	100								
	9518	8.275	375	650	425	345	140	55	650	0	0								
				-350	1. Nachtragshaushaltsplan														

INVESTITIONSPROGRAMM 2023 bis 2027

STADT REGENSBURG

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

INVESTITIONS- und INVESTITIONSFÖRDERUNGS- MASSNAHME	Investitions- art	KOSTEN							KOSTEN gem. INVESTITIONSPROGRAMM 2022 bis 2026			ZUWENDUNGEN und BEITRÄGE u.ä.						Zuwendungs- bzw. Beitragsart		
		GESAMT GESAMT 2023-2027	einschl. 2022	2023	2024	2025	2026	2027	2024	2025	2026	GESAMT GESAMT 2023-2027	einschl. 2022	2023	2024	2025	2026		2027	
				Änderung							Änderung									
6368 13 Rad- und Gehweg Leibnizstraße zwischen Rathenaustraße und Eisackerstraße - Ausbau -	9321 3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	360	0	300	0	180	90	55	Art. 2 BayGVFG	
													-300	1. Nachtragshaushaltsplan						
	9501 3	670	70	550	0	300	180	75	50	0	0									
				-550	1. Nachtragshaushaltsplan															
6368 14 Rad- und Gehweg Donaustauer Straße zwischen Fellingbergstraße und Kalkwerk - Ausbau -	9321 4	50	44	0	0	0	0	0	0	0	0	565	0	180	25	15	5	0	Art. 2 BayGVFG	
													20	1. Nachtragshaushaltsplan						
	9501 4	1.000	25	300	45	5	0	0	50	0	0									
				40	1. Nachtragshaushaltsplan															
6368 15 Rad- und Gehwegverbindung einschl. Rad- und Gehwegbrücke in Neuprüll über den Graßer Weg - Neubau-Planung -	9321 5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Art. 2 BayGVFG	
	9501 5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0									
	9511 5	100	0	0	0	0	0	15	0	0	25									
6368 16 Rad- und Gehwegverbindung zwischen Leibnizstraße und Neutraubling - Neubau -	9321 6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	190	0	160	10	15	5	0	Art. 2 BayGVFG	
	9501 6	350	25	300	25	0	0	0	25	0	0									
				0	1. Nachtragshaushaltsplan															
6368 17 Rad- und Gehwegverbesserung - Straßen - Verkehrssicherung - Kreuzung Friedenstraße / Kumpfmühler Straße - Umbau -	9501 7	1.005	5	800	45	5	0	0	75	0	0	545	0	390	25	35	15	5	Art. 2 BayGVFG	
				150	1. Nachtragshaushaltsplan									75	1. Nachtragshaushaltsplan					
6368 18 Rad- und Gehwegverbindung Steg über Staustufenkanal - Erneuerung -	9511 8	900	50	50	555	180	70	30	650	150	0	0	0	0	0	0	0	0	Art. 2 BayGVFG	
				-50	1. Nachtragshaushaltsplan															

INVESTITIONSPROGRAMM 2023 bis 2027

STADT REGENSBURG

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

INVESTITIONS- und INVESTITIONSFÖRDERUNGS- MASSNAHME	Investitions- art	KOSTEN							KOSTEN gem. INVESTITIONSPROGRAMM 2022 bis 2026						ZUWENDUNGEN und BEITRÄGE u.ä.						Zuwendungs- bzw. Beitragsart
		GESAMT 2023-2027	einschl. 2022	2023	2024	2025	2026	2027	2024	2025	2026	GESAMT 2023-2027	einschl. 2022	2023	2024	2025	2026	2027			
				Änderung							Änderung										
6368 99 Radwegenetz (Klein)Maßnahmen i.Z.m. 'Hauptradroutennetz' sowie weiteren Verbesserungen	9500	10.000	1.919	600	255	210	265	285	600	600	600	30	32	0	0	0	0	0	0	Nationale Klimaschutzinitiativ e - Kommunal Klimaschutz - Art. 2 BayGVFG	
				-300	1. Nachtragshaushaltsplan							5.400	215	300	130	105	130	145	-150	1. Nachtragshaushaltsplan	
6369 03 Sattelbogenerstraße einschl. Anschlussstraßen - Ausbau - i.Z.m. Hochwasserfreilegung 'Gallingkofen'	9503	50	0	0	0	0	0	15	0	0	25										
	9589	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0										
	9819	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0										
6369 07 'Radweg entlang Regen' einschl. Anschlussstraßen - Ausbau - i.Z.m. Hochwasserfreilegung 'Sallern'	9507	0	0	0	0	0	0	0													
	9589	0	0	0	0	0	0	0													
	9819	50	0	0	45	5	0	0													
6370 01 Gebiete "Osten" - Südöstliche Altstadt / Hohes Kreuz / Hafengebiet / Irl - - Teil-Ausbau - - Straßenerneuerung i.Z.m. Kanalerneuerungen -	9507	550	550	0	0	0	0	0	0	0	0										
	9501	2.200	1.715	200	25	0	0	0	50	0	0										
				-50	1. Nachtragshaushaltsplan																
6370 02 Gebiete "Südwesten" - Galgenberg / Kumpfmühl / Neuprüll / Ganghofersiedlung / Ziegetsdorf - Königswiesen - Dechbetten - - Teil-Ausbau - - Straßenerneuerung i.Z.m. Kanalerneuerungen -	9508	125	125	0	0	0	0	0	0	0	0										
	9502	1.750	1.140	100	0	0	0	0	100	100	0										
				-75	1. Nachtragshaushaltsplan																
6370 03 Gebiete "Südosten" - Kasernenviertel - - Teil-Ausbau - - Straßenerneuerung i.Z.m. Kanalerneuerungen -	9503	750	392	0	0	0	0	30	0	150	0										

INVESTITIONSPROGRAMM 2023 bis 2027

STADT REGENSBURG

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

INVESTITIONS- und INVESTITIONSFÖRDERUNGS- MASSNAHME	Investitions- art	KOSTEN								ZUWENDUNGEN und BEITRÄGE u.ä.							Zuwendungs- bzw. Beitragsart		
		GESAMT GESAMT 2023-2027	einschl. 2022	2023	2024	2025	2026	2027	KOSTEN gem. INVESTITIONSPROGRAMM 2022 bis 2026			GESAMT GESAMT 2023-2027	einschl. 2022	2023	2024	2025		2026	2027
				Änderung					2024	2025	2026			Änderung					
6370 Gebiete "Altstadt"	9504	2.000	955	75	0	15	310	240	600	100	100								
04 - Altstadt / Stadtamhof / Wöhrdinseln - - Teil-Ausbau - - Straßenerneuerung i.Z.m. Kanalerneuerungen -				-50	1.														
6370 Gebiete "Westen"	9505	2.500	730	500	85	25	130	70	525	25	200								
05 - Innerer Westen / Margaretenau / Prüfening / Großprüfening - - Teil-Ausbau - - Straßenerneuerung i.Z.m. Kanalerneuerungen -				0	1.														
6370 Gebiete "Nordwesten"	9508	500	57	0	150	15	10	0	0	0	50								
08 - Reinhausen / Weichs / Steinweg / Pfaffenstein / Winzer / Kager - - Teil-Ausbau - - Straßenerneuerung i.Z.m. Kanalerneuerungen -				0	1.														
Erschließungsstraßen einschl. Rad- und Gehwege	630	134.700	58.093	14.035	6.550	3.650	3.570	3.990	10.885	5.725	4.725	57.800	31.229	4.445	710	590	345	300	
		27.420		-4.375								4.870		-1.520					

INVESTITIONSPROGRAMM 2023 bis 2027

STADT REGENSBURG

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

INVESTITIONS- und INVESTITIONSFÖRDERUNGS- MASSNAHME	Investitions- art	KOSTEN							KOSTEN gem. INVESTITIONSPROGRAMM 2022 bis 2026						ZUWENDUNGEN und BEITRÄGE u.ä.						Zuwendungs- bzw. Beitragsart
		GESAMT GESAMT 2023-2027	einschl. 2022	2023	2024	2025	2026	2027	2024	2025	2026	GESAMT GESAMT 2023-2027	einschl. 2022	2023	2024	2025	2026	2027			
				Änderung										Änderung							
6408 11	Obermünsterplatz / Obermünsterstraße - Neugestaltung -	9501 1	5.500	25	50	85	70	90	35	100	200	0	2.475	0	0	0	0	0	0	Städtebau- förderung	
					0	1. Nachtragshaushaltsplan															
6408 15	Drei-Kronen-Gasse / Am Brixner Hof / Schäffnerstraße / Grasgasse - Neugestaltung -	9501 5	5.000	0	0	25	0	0	0	50	50	50	2.250	0	0	0	0	0	0	Städtebau- förderung	
					0	1. Nachtragshaushaltsplan															
6408 17	Am Königshof - Neugestaltung -	9501 7	500	0	0	0	0	30	15	0	0	50	225	0	0	0	0	0	0	Städtebau- förderung	
6408 18	An der Hülling - Neugestaltung -	9501 8	375	376	50	0	0	0	0	0	0	0	170	80	20	20	0	0	0	Städtebau- förderung	
					-50	1. Nachtragshaushaltsplan							50	1. Nachtragshaushaltsplan							
6411 09	Osttangente 'Odessa-Ring' zwischen Landshuter Straße und Schwabelweiser Brücke - Erneuerung des Oberbaues -	9509 9519	2.400 3.500	1.050 0	0 0	0 0	720 1.800	380 960	150 385	550 550	700 100	0 0									
					100	1. Nachtragshaushaltsplan															
6415 00	Harteringer Straße mit Burgweinting er Straße einschl. Eisenbahnüberführung Harteringer Straße und Bahnübergang Harteringer Straße - Kostenanteil 'Stadt' - - Ausbau bzw. Ersatz-Neubau -	9320 9460 9500 9510 9860	0 0 0 0 20.000	0 0 0 0 150	0 0 0 0 250	0 0 0 0 340	0 0 0 0 4.840	0 0 0 0 6.735	0 0 0 0 3.895	0 0 0 0 200	0 0 0 0 0	9.720 1.600	0 0	0 0	0 45	2.280 365	2.985 505	1.715 385	Art. 2 BayGVFG mit Art. 13 c BayFAG Kostenbeteiligung 'RB' Amt für Stadtbahnneubau'		
					-50	1. Nachtragshaushaltsplan															
					0	1. Nachtragshaushaltsplan															
6416 00	Prüfeningener Straße zwischen Platz der Einheit und Lessingstraße - Ausbau-Planung - sowie - provisorische vorgezogene Verbesserung -	9320 9500 9580 9589	0 0 0 1.125	0 0 0 1.000	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	Art. 2 BayGVFG mit Art. 13 c BayFAG	
					125	1. Nachtragshaushaltsplan															

INVESTITIONSPROGRAMM 2023 bis 2027

STADT REGENSBURG

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

INVESTITIONS- und INVESTITIONSFÖRDERUNGS- MASSNAHME	Investitions- art	KOSTEN							KOSTEN gem. INVESTITIONSPROGRAMM 2022 bis 2026			ZUWENDUNGEN und BEITRÄGE u.ä.						Zuwendungs- bzw. Beitragsart	
		GESAMT 2023-2027	einschl. 2022	2023	2024	2025	2026	2027	2024	2025	2026	GESAMT 2023-2027	einschl. 2022	2023	2024	2025	2026		2027
				Änderung							Änderung								
6421 00 Bajuwarenstraße zwischen Unterislinger Weg und Landshuter Straße - Ausbau -	9320	850	629	200	0	0	0	0	0	0	0	4.680	0	0	0	0	0	0	Art. 2 BayGVFG mit Art. 13 c BayFAG
	9321	50	42	0	0	0	0	0	0	0	0								
	9500	8.500	0	0	85	70	30	10	100	100	100								
	9501	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
	9580	125	106	0	0	0	0	0	0	0	0								
	9581	225	221	0	0	0	0	0	0	0	0								
6423 00 Obertraublinger Straße - Burgweinting - zwischen Kirchfeldallee und Islinger Weg einschl. Johannisbrücke - Neugestaltung-Planung bzw. Ausbau-Planung -	9320	250	50	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Art. 2 BayGVFG mit Art. 13 c BayFAG
	9500	100	0	0	0	0	0	0	0	0	50								
	9510	200	0	0	0	0	0	0	0	0	50								
6425 00 Edisonstraße einschl. Edisonbrücke - Kostenanteil 'Stadt' - - Ausbau bzw. Ersatz-Neubau -	9320	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	575	0	0	0	105	170	135	Art. 2 BayGVFG mit Art. 13 c BayFAG
	9460	0	0	0	0	0	0	0	0	0									
	9500	0	0	0	0	0	0	0	0	0									
	9510	0	0	0	0	0	0	0	0	0									
	9860	1.200	0	0	85	160	365	295											
				50	1. Nachtragshaushaltsplan														
6440 00 Öffentliche Verkehrsflächen zwischen Bahnhofsvorplatz - Nord und Ernst-Reuter-Platz einschl. angrenzende Bereiche - Neugestaltung - - Planung sowie Interim -	9329	250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Art. 2 BayGVFG mit Art. 13 c BayFAG
	9500	1.900	1.145	750	595	95	40	15	250	0	0								
	9580	650	650	0	0	0	0	0	0	0	0	1.345	464	50	0	0	0	0	Städtebau- förderung
														-15	1. Nachtragshaushaltsplan				
6446 00 Osthafenstraße einschl. Hafentrassen - Ersatz-Neubau -	9320	250	0	0	0	0	0	0	250	500	350	3.580	0	0	945	625	530	600	Art. 2 BayGVFG mit Art. 13 c BayFAG
					250	1. Nachtragshaushaltsplan													
	9500	2.700	260	100	850	690	430	285	2.000	2.000	350	4.880	77	0	1.190	835	720	820	§ 12 EKrG Kostenbe- teiligung Bayernhafen
					-100	1. Nachtragshaushaltsplan													
	9510	9.100	385	350	1.915	1.555	1.520	1.960	0	0	0			40	1. Nachtragshaushaltsplan				
				-350	1. Nachtragshaushaltsplan														
	9860	0	0	0	0	0	0	0											

INVESTITIONSPROGRAMM 2023 bis 2027

STADT REGENSBURG

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

INVESTITIONS- und INVESTITIONSFÖRDERUNGS- MASSNAHME	Investitions- art	KOSTEN							KOSTEN gem. INVESTITIONSPROGRAMM 2022 bis 2026			ZUWENDUNGEN und BEITRÄGE u.ä.						Zuwendungs- bzw. Beitragsart		
		GESAMT 2023-2027	einschl. 2022	2023 Änderung	2024	2025	2026	2027	2024	2025	2026	GESAMT 2023-2027	einschl. 2022	2023 Änderung	2024	2025	2026		2027	
6450 GVZ	9504	2.000	0	0	0	0	0	15	0	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	Art. 2 BayGVFG
04 Siemensstraße zwischen Kremser Straße und Straubinger Straße - Erneuerung -												0	0	0	0	0	0	0	0	Sonder- programm GVZ
6457 Leibnizstraße - Kreuzhofstraße	9320	150	150	0	0	0	0	0	0	0	0	1.200	0	1.060	95	85	30	15	Art. 2 BayGVFG	
00 - Verlängerung mit Ausbau- einschl. Anbindung an Staatsstraße	9500	2.350	100	2.200	215	25	10	0	250	0	0			-90	1. Nachtragshaushaltsplan			15	Art. 2 BayGVFG mit Art. 13 c BayFAG	
	9510	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0									
	9580	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0									
6470 Verkehrsstraßen	9320	0	0	0	0	0	0	0				0	0	0	0	0	0	0	0	Art. 2 BayGVFG
05 - Anpassung von Straßen und Brücken	9500	0	0	0	0	0	0	0												mit Art. 13 c BayFAG
im Rahmen des mehrgleisigen Ausbaus der Bahnstrecke zwischen Regensburg und Obertraubling (MARO) -	9510	0	0	0	0	0	0	0												
- Kostenanteil 'Stadt' -	9860	50	0	0	0	0	0	30												
	9861	0	0	0	0	0	0	0												
6470 Verkehrsstraßen	9320	0	0	0	0	0	0	0	100	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Art. 2 BayGVFG
09 - Anpassung von Straßen und Brücken	9580	50	50	150	0	0	0	0												mit Art. 13 c BayFAG
im Rahmen des Neubaus der KLV- Anlage -	9860	0	0	0	0	0	0	0												
- Kostenanteil 'Stadt' -	9861	0	0	0	0	0	0	0												
	9862	0	0	0	0	0	0	0												
	9863	0	0	0	0	0	0	0												

INVESTITIONSPROGRAMM 2023 bis 2027

STADT REGENSBURG

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

INVESTITIONS- und INVESTITIONSFÖRDERUNGS- MASSNAHME	Investitions- art	KOSTEN							KOSTEN gem. INVESTITIONSPROGRAMM 2022 bis 2026			ZUWENDUNGEN und BEITRÄGE u.ä.						Zuwendungs- bzw. Beitragsart	
		GESAMT 2023-2027	einschl. 2022	2023	2024	2025	2026	2027	2024	2025	2026	GESAMT 2023-2027	einschl. 2022	2023	2024	2025	2026		2027
				Änderung							Änderung								
6480 Hauptverkehrsstraßen		9329	0	0	0	0	0	0	0	0	695	245	105	25	45	20	10	Art. 2 BayGVFG mit Art. 13 c BayFAG	
09 - Anpassung von Straßen und Brücken		9469	400	400	0	0	0	0	0	0			245	1. Nachtragshaushaltsplan					
im Rahmen des 6-streifigen Ausbaus der BAB A3 -		9501	205	205	0	0	0	0	0	0									
- Kostenanteil 'Stadt' -		9502	20	18	0	0	0	0	0	0									
- Planung und Bau -		9503	220	220	0	0	0	0	0	0									
		9504	55	55	0	0	0	0	0	0									
		9505	395	394	0	0	0	0	0	0									
		9506	0	0	0	0	0	0	0	0									
		9507	750	750	0	0	0	0	0	0									
		9508	360	90	200	60	10	0	0	70									
		9509	235	35	200	0	0	0	0	0									
		9599	250	125	75	45	5	0	0	50									
		9809	0	0	0	0	0	0	0	0									
		9809	0	0	0	0	0	0	0	0									
	1									0									
	2									0									
	3									0									
	4									0									
	5									0									
	6									0									
	7									0									
	8									0									

INVESTITIONSPROGRAMM 2023 bis 2027

STADT REGENSBURG

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

INVESTITIONS- und INVESTITIONSFÖRDERUNGS- MASSNAHME	Investitions- art	KOSTEN								ZUWENDUNGEN und BEITRÄGE u.ä.							Zuwendungs- bzw. Beitragsart				
		GESAMT GESAMT 2023-2027	einschl. 2022	2023 Änderung	2024	2025	2026	2027	KOSTEN gem. INVESTITIONSPROGRAMM 2022 bis 2026			GESAMT GESAMT 2023-2027	einschl. 2022	2023 Änderung	2024	2025		2026	2027		
									2024	2025	2026										
6501 00	Augsburger Straße zwischen Ziegetsdorfer Straße und Am Zieget - Ausbau -	9500	1.500	25	0	0	0	0	30	1.200	275	0	720	0	0	0	0	0	0	0	Art. 2 BayGVFG mit Art. 13 c BayFAG
6511 01	Augsburger Straße zwischen Kumpfmühler Straße und Am Zieget - Erneuerung des Oberbaues -	9501	1.450	591	0	0	210	385	300	0	460										
6511 03	Hermann-Geib-Straße zwischen Landshuter Straße und Alfons-Auer-Straße - Erneuerung des Oberbaues -	9503	1.400	175	0	0	0	300	0	0	500										
Kreisstraßen	650	4.350 925	791	0	0	0	210	715	1.500	275	960	720 0	0	0	0	0	0	0	0	0	

INVESTITIONSPROGRAMM 2023 bis 2027

STADT REGENSBURG

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

INVESTITIONS- und INVESTITIONSFÖRDERUNGS- MASSNAHME	Investitions- art	KOSTEN							KOSTEN gem. INVESTITIONSPROGRAMM 2022 bis 2026			ZUWENDUNGEN und BEITRÄGE u.ä.						Zuwendungs- bzw. Beitragsart	
		GESAMT	einschl. 2022	2023	2024	2025	2026	2027	2024	2025	2026	GESAMT	einschl. 2022	2023	2024	2025	2026		2027
		GESAMT 2023-2027		Änderung								GESAMT 2023-2027		Änderung					
Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	6	739.325	321.655	49.970	24.840	31.655	30.735	24.865	47.370	27.070	24.610	226.860	64.529	19.065	7.295	8.180	8.430	9.675	
		148.600		-13.465								53.315		670					

INVESTITIONSPROGRAMM 2023 bis 2027

STADT REGENSBURG

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

INVESTITIONS- und INVESTITIONSFÖRDERUNGS- MASSNAHME	Investitions- art	KOSTEN							KOSTEN gem. INVESTITIONSPROGRAMM 2022 bis 2026						ZUWENDUNGEN und BEITRÄGE u.ä.						Zuwendungs- bzw. Beitragsart
		GESAMT GESAMT 2023-2027	einschl. 2022	2023	2024	2025	2026	2027	2024	2025	2026	GESAMT GESAMT 2023-2027	einschl. 2022	2023	2024	2025	2026	2027			
				Änderung							Änderung										
7191 05	Öffentliche WC - Anlage im 'Stadtpark' - Generalsanierung -	9455	230	160	35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
					35	1. Nachtragshaushaltsplan															
		Kosten-Index		17	Kosten-Risiko			23													
7201 05	Abfallbeseitigung Grüngutsammelstellen - Erneuerung und Neubau -	9585	390	0	130	115	90	35	15	130	130	0									
					0	1. Nachtragshaushaltsplan															
7201 06	Abfallbeseitigung ehem. 'Deponie Haslbach' - Übernahme Fackelanlage -	9359 6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0									
		9468 6	50	30	30	0	0	0	0	0	0	0									
					-10	1. Nachtragshaushaltsplan															
		9689 6	135	0	0	0	85	30	0	0	135										
7500 03	Friedhof 'Am Dreifaltigkeitsberg' Urnenwandanlage - Erweiterung -	9683	395	305	90	0	0	0	0	90	90	0									
7500 07	Friedhof -hoheitlicher Bereich- - (Ersatz-)Beschaffung von Fahrzeugen -	9347 9357	500 500	213 3	100 0	0	0	0	0	0	0	0									
7501 07	Friedhof -wirtschaftlicher Bereich- - (Ersatz-)Beschaffung von Fahrzeugen -	9347 9357	500 500	143 0	0 0	0	70	25	10	0	110	0									
7501 11	Krematorium Steuerungs- und Anlagentechnik - Erneuerung -	9451 9681	0 3.925	0 3.035	0 685	0	0	0	0	0	0	0									
					205	1. Nachtragshaushaltsplan															

INVESTITIONSPROGRAMM 2023 bis 2027

STADT REGENSBURG

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

INVESTITIONS- und INVESTITIONSFÖRDERUNGSMASSNAHME	Investitionsart	KOSTEN							KOSTEN gem. INVESTITIONSPROGRAMM 2022 bis 2026						ZUWENDUNGEN und BEITRÄGE u.ä.						Zuwendungs- bzw. Beitragsart								
		GESAMT GESAMT 2023-2027	einschl. 2022	2023	2024	2025	2026	2027	2024	2025	2026	GESAMT GESAMT 2023-2027	einschl. 2022	2023	2024	2025	2026	2027											
				Änderung							Änderung																		
7701 00 Fuhrpark - (Ersatz-)Beschaffung von Fahrzeugen einschl. Zusatzgeräten - jährlicher Ansatz -	9342	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.500	91	750	640	100	70	55	Nationale Klimaschutzinitiativ e - Kommunalen Klimaschutz - Nationale Klimaschutzinitiativ e - Kommunalen Klimaschutz -			
	9342	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-700	1. Nachtragshaushaltsplan				0				
	9347	20.000	4.245	1.440	1.440	1.050	1.380	2.250	1.690	1.375	1.600																		
				0	1. Nachtragshaushaltsplan																0	0	0	0	0		0	0	
	9347	20.000	2.595	565	1.225	280	835	995	1.440	250	1.205										0	0	0	0	0		0		
				50	1. Nachtragshaushaltsplan																								
	9352	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																		
	9352	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																		
	9357	10.000	1.770	0	205	490	1.065	765	240	780	1.450																		
9357	10.000	385	100	95	10	45	540	110	0	70																			
9357	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																			
	9																												
	Kosten-Index		2.830	Kosten-Risiko				0																					
7701 11 Infrastruktur des Amtes für Kreislaufwirtschaft, Stadtreinigung und Flottenmanagement - Gelände 'Markomannenstraße 3' - Neuordnung	9359	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	9361	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	9421	35.550	0	0	0	0	300	420	500	500	500																		
	9499	150	120	0	0	0	0	0	0	0	0																		
	9581	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																		
	9681	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																		
9851	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																			

INVESTITIONSPROGRAMM 2023 bis 2027

STADT REGENSBURG

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

INVESTITIONS- und INVESTITIONSFÖRDERUNGS- MASSNAHME	Investitions- art	KOSTEN							KOSTEN gem. INVESTITIONSPROGRAMM 2022 bis 2026			ZUWENDUNGEN und BEITRÄGE u.ä.						Zuwendungs- bzw. Beitragsart		
		GESAMT 2023-2027	einschl. 2022	2023	2024	2025	2026	2027	2024	2025	2026	GESAMT 2023-2027	einschl. 2022	2023	2024	2025	2026		2027	
				Änderung							Änderung									
7701	Infrastruktur des Amtes für	9359	335	0	0	0	205	80	30	0	0	0								
12	Abfallentsorgung, Straßenreinigung und Fuhrpark	9																		
	- Gelände 'Markomannenstraße 3' - Neuordnung	9369	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	vorgezogene Maßnahmen	9429	2.550	50	1.250	0	0	0	0	1.250	0	0								
					-1.250	1. Nachtragshaushaltsplan														
					-50	Diverses														
		9589	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		9689	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		9859	9.140	200	3.500	3.145	3.335	1.335	535	1.900	0	0								
					-3.260	1. Nachtragshaushaltsplan														
		9859	1.150	50	1.100	0	0	0	0	0	0	0								
					-1.100	1. Nachtragshaushaltsplan														
					-50	Diverses														
7791	Transportgruppe	9347	500	0	0	0	60	25	10	0	100	0								
07	- (Ersatz-)Beschaffung von Fahrzeugen -	9357	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
7901	Errichtung des Veranstaltungs- und Tagungszentrums	9259	375	375	0	0	0	0	0	0	0	0	375	0	375	0	0	0	0	Rückerstattung
11	im 'Alten Schlachthof'	9361	10.305	9.432	875	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Rückerstattung
	- Kostenbeteiligung 'Stadt' -	9859	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
7910	Weiterentwicklung des Technologiezentrums	9258	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
08	Errichtung 'TechCampus II' - TechFactory	9329	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
	- Kostenbeteiligung 'Stadt' -	9361	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
		9428	800	0	200	170	140	55	25	200	300	0								
					-150	1. Nachtragshaushaltsplan														
		9588	850	0	100	85	70	30	10	100	200	0								
					-50	1. Nachtragshaushaltsplan														
		9858	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								

INVESTITIONSPROGRAMM 2023 bis 2027

STADT REGENSBURG

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

INVESTITIONS- und INVESTITIONSFÖRDERUNGSMASSNAHME	Investitions-art	KOSTEN							KOSTEN gem. INVESTITIONSPROGRAMM 2022 bis 2026						ZUWENDUNGEN und BEITRÄGE u.ä.						Zuwendungs- bzw. Beitragsart
		GESAMT GESAMT 2023-2027	einschl. 2022	2023 Änderung	2024	2025	2026	2027	2024	2025	2026	GESAMT GESAMT 2023-2027	einschl. 2022	2023 Änderung	2024	2025	2026	2027			
7911 01 Zukünftige Gewerbeansiedlungen - vorbereitender Grunderwerb - - jährlicher Ansatz -	9320 9580 9889	25.500 2.500 2.500	21.381 1.783 116	2.250 0 0	215 0 0	175 0 0	220 0 0	235 0 0	250 0 0	250 0 0	250 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	Sonderprogramm GVZ			
7911 05 Industriegebiet 'Am Ostbahnhof' Bebauungsplangebiet Nr. 215-I - Löschwasserversorgung -	9855	270	0	270	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
7915 00 Kultur- und Kreativwirtschaft Regensburg Kreativ-Quartier - Errichtung im ehemaligen Stadtlagerhaus -	9329 0 9359 0 9360 0 9490 0 9850 0	0 0 0 8.140 0 1.350 0 0	0 0 0 0 0 299 0 0	0 0 0 400 -400 50 250 0	0 0 0 0 1. Nachtragshaushaltsplan 425 1. Nachtragshaushaltsplan 0 0	0 0 0 0 0 195 0 0	0 0 0 0 0 80 0 0	0 0 0 0 0 30 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0	0 4.270 0 0 0 0 0 0	0 40 75 10	0 0 0 1. Nachtragshaushaltsplan	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	Diverse Städtebau- förderung			
7916 01 Förderprogramm "Regensburg effizient" - Die Energie-Initiative - "Förderprogramm 'Elektrofahrzeuge'" - Zuschuss Stadt -	9851 9871 9881	55 3.430 0	56 2.180 0	0 250 0	0 215 0	0 175 0	0 220 0	0 235 0	0 250 0	0 250 0	0 250 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	Nationale Klimaschutzinitiativ e - Kommunaler Klimaschutz -			
7916 02 Förderprogramm "Regensburg effizient" - Die Energie-Initiative - "Förderprogramm 'Wohngebäude' (allgemein ohne 'Gebäudehülle') und 'Quartierskonzepte'" - Zuschuss Stadt -	9852 9872 9882	0 0 250	0 0 140	0 0 30	0 0 20	0 0 15	0 0 15	0 0 20	0 0 30	0 0 30	0 0 30	110 111 0	111 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	Nationale Klimaschutzinitiativ e - Kommunaler Klimaschutz -			

INVESTITIONSPROGRAMM 2023 bis 2027

STADT REGENSBURG

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

INVESTITIONS- und INVESTITIONSFÖRDERUNGS- MASSNAHME	Investitions- art	KOSTEN							KOSTEN gem. INVESTITIONSPROGRAMM 2022 bis 2026			ZUWENDUNGEN und BEITRÄGE u.ä.						Zuwendungs- bzw. Beitragsart			
		GESAMT 2023-2027	einschl. 2022	2023 Änderung	2024	2025	2026	2027	2024	2025	2026	GESAMT 2023-2027	einschl. 2022	2023 Änderung	2024	2025	2026		2027		
7916 03 Förderprogramm "Regensburg effizient" - Die Energie-Initiative - "Förderprogramm 'Wohngebäude' - 'Gebäudehülle' - 'Erneuerbare Energien'" - Private - - Zuschuss Stadt -	9853	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Nationale Klimaschutzinitiativ e - Kommunaler Klimaschutz -	
	9873	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	9883	1.420	270	150	215	175	220	235	150	150	150										
7916 04 Förderprogramm "Regensburg effizient" - Die Energie-Initiative - "Förderprogramm 'Gebäude' - 'Gebäudehülle' - 'Erneuerbare Energien'" - KM-Unternehmen - - Zuschuss Stadt -	9854	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Nationale Klimaschutzinitiativ e - Kommunaler Klimaschutz -	
	9874	750	0	150	130	105	130	145	150	150	150										
	9884	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0										
7916 12 Öffentliche geschlossene und offene Fahrradabstellanlagen im Stadtgebiet einschl. Interimsanlage 'Hauptbahnhof' - Errichtung -	9359 1	350	300	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	zweckgebundene Mittel	
	9359 2	500	225	225	85	10	5	0	0	0	0	335	275	60	0	0	0	0	0	zweckgebundene Mittel	
				-100	1. Nachtragshaushaltsplan							485	235	180	35	30	15	5	Art. 2 BayGVFG u.a.		
	9581 1	175	150	25	0	0	0	0	0	0	0			-40	1. Nachtragshaushaltsplan						
	9581 2	325	50	250	25	0	0	0	0	0	0										
				-25	1. Nachtragshaushaltsplan																

INVESTITIONSPROGRAMM 2023 bis 2027

STADT REGENSBURG

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

INVESTITIONS- und INVESTITIONSFÖRDERUNGS- MASSNAHME	Investitions- art	KOSTEN							KOSTEN gem. INVESTITIONSPROGRAMM 2022 bis 2026			ZUWENDUNGEN und BEITRÄGE u.ä.						Zuwendungs- bzw. Beitragsart			
		GESAMT GESAMT 2023-2027	einschl. 2022	2023 Änderung	2024	2025	2026	2027	2024	2025	2026	GESAMT GESAMT 2023-2027	einschl. 2022	2023 Änderung	2024	2025	2026		2027		
7916 88	Erneuerbare Energien ehemalige Prinz-Leopold-Kaserne mit neuem technischen Bereich und (teilweise) Pionierkaserne - Errichtung -	9368 8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16.500	0	0	0	0	0	0	0	Nationale Klimaschutzinitiativ e - Kommunalen Klimaschutz -	
		9428 8	30.560	200	600	1.105	240	95	40	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Nationale Klimaschutzinitiativ e - Kommunalen Klimaschutz -	
				0	1. Nachtragshaushaltsplan							0	0	0	0	0	0	0	0	Nationale Klimaschutzinitiativ e - Kommunalen Klimaschutz -	
		9588 8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Nationale Klimaschutzinitiativ e - Kommunalen Klimaschutz -	
		9658 8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Nationale Klimaschutzinitiativ e - Kommunalen Klimaschutz -	
		9858 8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Nationale Klimaschutzinitiativ e - Kommunalen Klimaschutz -	
7919 06	R-KOM Regensburger Telekommunikationsgesellschaft mbH & Co. KG Rekommunalisierung	9366	5.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				5.200	1. Nachtragshaushaltsplan																
7919 09	Breitbandausbau 'Schnelles Internet' Konzept '2025' - Glasfasernetz -	9689 9859	150 35.000	150 0	0 1.000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	15.820	0	500	0	0	0	0	0	Zuweisungen gem. 'Breitbandrichtlinie'	
					-500	1. Nachtragshaushaltsplan						0	0	0	0	0	0	0	0	Zuweisungen gem. 'Breitbandrichtlinie'	
		9869	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Zuweisungen gem. 'Breitbandrichtlinie'	
		9879	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Zuweisungen gem. 'Breitbandrichtlinie'	
		9889	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Zuweisungen gem. 'Breitbandrichtlinie'	
7920 00	Maßnahmen zur Verbesserung des öffentlichen Personennahverkehrs - jährlicher Ansatz -	9085 9460 9580 9620 9850 9860 9870 9880	15.500 0 1.500 3.000 0 0 0 0	6.527 0 170 846 0 0 0 0	1.550 0 150 300 0 0 0 0	1.320 0 130 255 0 0 0 0	1.070 0 105 210 0 0 0 0	1.360 0 130 265 0 0 0 0	1.470 0 145 285 0 0 0 0	1.550 0 150 300 0 0 0 0	1.550 0 150 300 0 0 0 0	1.550 0 150 300 0 0 0 0	18.000	9.015	2.000	1.700	1.380	1.755	1.900	Art. 27 / 28 BayÖPNVG	

INVESTITIONSPROGRAMM 2023 bis 2027

STADT REGENSBURG

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

INVESTITIONS- und INVESTITIONSFÖRDERUNGS- MASSNAHME	Investitions- art	KOSTEN							KOSTEN gem. INVESTITIONSPROGRAMM 2022 bis 2026			ZUWENDUNGEN und BEITRÄGE u.ä.						Zuwendungs- bzw. Beitragsart		
		GESAMT 2023-2027	einschl. 2022	2023	2024	2025	2026	2027	2024	2025	2026	GESAMT 2023-2027	einschl. 2022	2023	2024	2025	2026		2027	
				Änderung							Änderung									
7920	Zentraler Omnibusbahnhof	9329	10.000	2.357	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Art. 27 / 28 BayÖPNVG
01	am Hauptbahnhof	9361	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Art. 2 BayGVFG mit Art. 13 c BayFAG -ÖPNV-
	mit Multifunktionsgebäude und Parkierungsanlage sowie weiteren Nebenanlagen	9									1.750	1.293	460	25	0	0				1. Nachtragshaushaltsplan
	- ZOB -	9411	500	311	0	0	0	0	0	0			-30							
	- Neuerrichtung	9421	7.500	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0				
	einschl. Interims-ZOB als Provisorium -	9421	12.500	0	0	0	0	0	0	0	37.750	0	0	0	0	0				Art. 2 BayGVFG mit Art. 13 c BayFAG -ÖPNV-
		0																		
		9421	22.500	0	0	0	0	0	0	0			125	120	0	0	0	0	0	Städtebau- förderung
		1											0	0	0	0	0	0	0	
		9421	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0	Art. 2 BayGVFG mit Art. 13 c BayFAG -ÖPNV-
		5											0	0	0	0	0	0	0	
		9421	250	0	65	0	0	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0	Art. 2 BayGVFG mit Art. 13 c BayFAG -ÖPNV-
		6											0	0	0	0	0	0	0	
		9421	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0	Kostenbe- teiligung Dritte
		9									50	50	50							
		9461	500	80	50	45	35	45	45											
		1																		
		9491	0	0	0	0	0	0	0	0										
		9501	15.000	616	0	0	0	0	0	0										
		5																		
		9501	0	0	0	0	0	0	0	0										
		5																		
		9501	0	0	0	0	0	0	0	0										
		9																		
		9511	0	0	0	0	0	0	0	0										
		9581	0	0	0	0	0	0	0	0										
		9581	0	0	0	0	0	0	0	0										
		1																		
		9581	0	0	0	0	0	0	0	0										
		5																		
		9581	3.500	3.400	0	0	0	0	0	0										
		9																		

INVESTITIONSPROGRAMM 2023 bis 2027

STADT REGENSBURG

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

INVESTITIONS- und INVESTITIONSFÖRDERUNGS- MASSNAHME	Investitions- art	KOSTEN							KOSTEN gem. INVESTITIONSPROGRAMM 2022 bis 2026			ZUWENDUNGEN und BEITRÄGE u.ä.						Zuwendungs- bzw. Beitragsart		
		GESAMT 2023-2027	einschl. 2022	2023	2024	2025	2026	2027	2024	2025	2026	GESAMT 2023-2027	einschl. 2022	2023	2024	2025	2026		2027	
				Änderung							Änderung									
	9	9851	750	655	50	0	0	0	0											
7920 02 ÖPNV-Haltepunkt 'Walhalla Straße' Schnittstellen und Zuwegungen - Verbesserung bzw. Anpassung -	2	9320	1.350	125	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Art. 27 / 28 BayÖPNVG
				1.225	0	0	0	0	0	0	3.590	0	0	0	1.175	1.050	570	0	Art. 2 BayGVFG mit Art. 13 c BayFAG -ÖPNV-	
		9512	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	BayFAG -ÖPNV-
		9582	100	75	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Kostenbe- teiligung Dritte
		9862	5.200	225	175	215	1.225	1.690	975	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Kostenbe- teiligung Dritte
				-75	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1. Nachtragshaushaltsplan
7920 05 ÖPNV - Bushaltestellen Unterislinger Weg 'An der Iselrinne' - Brahmstraße' - Umbau -		9505	500	0	0	0	0	30	15		0	0	0	0	0	0	0	0	0	Art. 27 / 28 BayÖPNVG
											270	0	0	0	0	0	0	0	0	Art. 2 BayGVFG mit Art. 13 c BayFAG -ÖPNV-
											0	0	0	0	0	0	0	0	0	Kostenbe- teiligung Dritte
7920 09 ÖPNV-Liniennetz Bushaltestellenverbesserungen im gesamten Stadtgebiet - barrierefreier Neu- / Um- / Ausbau von Haltestellen -		9589	6.000	685	200	130	15	5	0	100	100	100	0	0	0	0	0	0	0	Art. 27 / 28 BayÖPNVG
					0	0	0	0	0		3.240	157	100	65	10	0	0	0	0	Art. 2 BayGVFG mit Art. 13 c BayFAG -ÖPNV-
													175	0	0	0	0	0	0	Kostenbe- teiligung Dritte
											0	0	0	0	0	0	0	0	0	1. Nachtragshaushaltsplan
7920 13 ÖPNV - Bushaltestellen Galgenbergbrücke - Rampenbereiche - Umbau -		9503	1.000	0	0	0	270	140	55	450	50	0	0	0	0	0	0	0	0	Art. 27 / 28 BayÖPNVG
											540	0	0	0	135	70	40	0	0	Art. 2 BayGVFG mit Art. 13 c BayFAG -ÖPNV-
											0	0	0	0	0	0	0	0	0	Kostenbe- teiligung Dritte

INVESTITIONSPROGRAMM 2023 bis 2027

STADT REGENSBURG

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

INVESTITIONS- und INVESTITIONSFÖRDERUNGS- MASSNAHME	Investitions- art	KOSTEN							KOSTEN gem. INVESTITIONSPROGRAMM 2022 bis 2026			ZUWENDUNGEN und BEITRÄGE u.ä.						Zuwendungs- bzw. Beitragsart		
		GESAMT GESAMT 2023-2027	einschl. 2022	2023	2024	2025	2026	2027	2024	2025	2026	GESAMT GESAMT 2023-2027	einschl. 2022	2023	2024	2025	2026		2027	
				Änderung							Änderung									
7950 Smart-City	9350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	845	130	890	225	180	190	75	Zuweisungen 'Modellprojekte Smart Cities & Regions' "REGENSBURG_NEXT"	
09 Modellprojekte Smart Cities & Regions - Stadtentwicklung und Digitalisierung	9359	1.300	200	1.370	340	280	290	115	1.220	1.220	1.220			-890	1. Nachtragshaushaltsplan					
				-1.370	1. Nachtragshaushaltsplan															
"REGENSBURG_NEXT"	9360	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0									
				5	1. Nachtragshaushaltsplan				0	0	0									
	9469	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0									
	9589	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0									
	9689	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0									
Sonstiges	700	406.210	66.681	19.835	11.350	10.100	10.235	9.680	13.300	8.085	9.260	105.505	11.466	5.390	2.690	3.010	3.150	2.645		
		59.780		-1.420								15.200		-1.685						

INVESTITIONSPROGRAMM 2023 bis 2027

STADT REGENSBURG

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

INVESTITIONS- und INVESTITIONSFÖRDERUNGSMASSNAHME	Investitionsart	KOSTEN							KOSTEN gem. INVESTITIONSPROGRAMM 2022 bis 2026			ZUWENDUNGEN und BEITRÄGE u.ä.						Zuwendungs- bzw. Beitragsart	
		GESAMT GESAMT 2023-2027	einschl. 2022	2023	2024	2025	2026	2027	2024	2025	2026	GESAMT GESAMT 2023-2027	einschl. 2022	2023	2024	2025	2026		2027
				Änderung							Änderung								
7000 07 Stadtentwässerung - Kanal - (Ersatz-)Beschaffung von Fahrzeugen -	9347	2.500	790	0	0	180	390	380	300	300	280	0	0	0	0	0	0	0	Nationale Klimaschutzinitiative - Kommunalen Klimaschutz -
	9357	500	249	0	0	0	0	0	0	0	0								
	9357 9	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
7000 09 Stadtentwässerung - Kanal Mischwasserentlastungsbauwerke - Erneuerung-Ausbau -	9581 9	2.000	0	0	0	0	0	120	0	0	200								
	9681 9	1.000	0	0	65	70	85	95	100	100	150								
7000 11 Stadtentwässerung - Kanalunterhalt Fahrzeughalle - Erweiterung / Neubau - Betriebsgebäude 1. Obergeschoss bzw. Dachgeschoss - teilw. Ausbau - Sanitärbereich - Umbau / Erweiterung -	9351 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
	9421	830	830	0	0	0	0	0	0	0	0								
	9451	1.470	650	400	595	135	55	25	420	0	0								
	9452	1.170	50	-400	0	30	165	215	50	250	250								
7000 15 Stadtentwässerung - Kanalunterhalt Sandwaschanlage - Errichtung -	9685	400	0	0	0	0	150	150	0	0	250								
7009 09 Gebiet 'Ägidienplatz' Selektive Kanalerneuerung	9509	4.500	800	0	0	30	195	195	0	50	300								
7009 10 Gebiet 'Am Römling' Selektive Kanalerneuerung	9501 0	2.225	256	0	0	15	160	90	25	250	50								
7009 11 Gebiet 'Obere Bachgasse' Selektive Kanalerneuerung	9501 1	2.620	1.195	25	0	60	55	25	0	50	500								
				-25	1. Nachtragshaushaltsplan														
7009 12 Gebiet 'Portnergasse' Selektive Kanalerneuerung	9501 2	3.950	2.475	200	0	0	30	315	0	0	25								
				-150	1. Nachtragshaushaltsplan														

INVESTITIONSPROGRAMM 2023 bis 2027

STADT REGENSBURG

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

INVESTITIONS- und INVESTITIONSFÖRDERUNGS- MASSNAHME	Investitions- art	KOSTEN								ZUWENDUNGEN und BEITRÄGE u.ä.							Zuwendungs- bzw. Beitragsart		
		GESAMT GESAMT 2023-2027	einschl. 2022	2023 Änderung	2024	2025	2026	2027	KOSTEN gem. INVESTITIONSPROGRAMM 2022 bis 2026			GESAMT GESAMT 2023-2027	einschl. 2022	2023 Änderung	2024	2025		2026	2027
									2024	2025	2026								
7009 13	Gebiet 'Am Brixener Hof' Selektive Kanalerneuerung	9501 3	4.000	1.075	25	110	10	5	0	100	700	300							
					-25	1. Nachtragshaushaltsplan													
7009 15	Gebiet 'Dechbettener Straße' Selektive Kanalerneuerung	9501 5	3.800	1.300	0	0	0	15	40	25	50	750							
7009 16	Gebiet 'Stahlzwingerweg' Selektive Kanalerneuerung	9501 6	3.700	1.675	985	510	55	55	200	200	200	100							
					-500	1. Nachtragshaushaltsplan													
7009 17	Gebiet 'Engelburgergasse' Selektive Kanalerneuerung	9501 7	2.250	372	25	25	60	745	420	500	200	100							
7009 18	Gebiet 'Wahlenstraße' Selektive Kanalerneuerung	9501 8	2.175	1.172	0	0	0	0	15	0	0	25							
7009 19	Gebiet 'BAB A 93' Selektive Kanalerneuerung	9501 9	6.000	1.225	600	810	265	120	65	600	300	25							
					0	1. Nachtragshaushaltsplan													
7009 20	Gebiet 'Roter-Brach-Weg' Selektive Kanalerneuerung	9502 0	3.850	475	0	130	15	5	30	0	0	25							
7009 21	Gebiet 'Schützenheimweg' Selektive Kanalerneuerung	9502 1	4.000	1.265	50	300	30	30	25	400	125	25							
					-50	1. Nachtragshaushaltsplan													
7009 22	Gebiet 'Westheim' Selektive Kanalerneuerung	9502 2	2.250	0	0	0	0	15	40	0	25	25							
7009 23	Gebiet 'Sallermer Berg' - Kerngebiet - Selektive Kanalerneuerung	9502 3	1.950	1.390	200	0	0	120	110	0	0	200							
7009 24	Gebiet Konradsiedlung - Teilgebiet 'Brüxer Straße' - Selektive Kanalerneuerung	9502 4	3.500	895	500	425	75	60	295	500	100	450							
					-90	1. Nachtragshaushaltsplan													

INVESTITIONSPROGRAMM 2023 bis 2027

STADT REGENSBURG

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

INVESTITIONS- und INVESTITIONSFÖRDERUNGS- MASSNAHME	Investitions- art	KOSTEN								ZUWENDUNGEN und BEITRÄGE u.ä.							Zuwendungs- bzw. Beitragsart		
		GESAMT GESAMT 2023-2027	einschl. 2022	2023 Änderung	2024	2025	2026	2027	KOSTEN gem. INVESTITIONSPROGRAMM 2022 bis 2026			GESAMT GESAMT 2023-2027	einschl. 2022	2023 Änderung	2024	2025		2026	2027
									2024	2025	2026								
7009 25	Gebiet Konradsiedlung - Teilgebiet 'Süd/Ost' - Selektive Kanalerneuerung	9502 5	8.000 2.325	25	0	0	0	15	150	25	25								
				-25	1. Nachtragshaushaltsplan														
7009 26	Gebiet 'Sommestraße / Elferstraße / Verdunstraße' Selektive Kanalerneuerung	9502 6	550	0	0	0	10	20	15	25	500								
7009 27	Gebiet 'Merkurstraße' Selektive Kanalerneuerung	9502 7	750	0	0	0	0	30	0	25	500								
7009 32	Gebiet 'Reithmayrstraße / Habelstraße' Selektive Kanalerneuerung	9503 2	2.000	1.025	850	110	10	5	0	125	0	0							
7009 36	Gebiet 'Holzgartenstraße / Bedelgasse' Selektive Kanalerneuerung	9503 6	1.475	0	0	0	0	15	0	0	25								
7009 37	Gebiet 'Straubinger Straße / Haymostraße' Selektive Kanalerneuerung	9503 7	3.450	125	1.500	510	250	100	40	1.500	325	0							
				900	1. Nachtragshaushaltsplan														
7009 38	Gebiet 'Schuegrafstraße / Frauendorferstraße' Selektive Kanalerneuerung	9503 8	950	25	450	320	35	15	5	75	0	0							
				100	1. Nachtragshaushaltsplan														
7009 39	Gebiet 'Margaretenau' Selektive Kanalerneuerung	9503 9	750	0	25	385	205	85	30	450	400	25							
				0	1. Nachtragshaushaltsplan														
7009 40	Gebiet 'Schlesierstraße' Selektive Kanalerneuerung	9504 0	600	0	0	425	105	45	15										
				0	1. Nachtragshaushaltsplan														
7009 41	Gebiet 'Umlandstraße' Selektive Kanalerneuerung	9504 1	550	0	0	425	75	30	15										
7009 42	Gebiet 'Landshuter Str. zwischen Unterführung und Furtmayrstr.' Selektive Kanalerneuerung	9504 2	400	0	0	45	185	105	40										

INVESTITIONSPROGRAMM 2023 bis 2027

STADT REGENSBURG

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

INVESTITIONS- und INVESTITIONSFÖRDERUNGS- MASSNAHME	Investitions- art	KOSTEN								ZUWENDUNGEN und BEITRÄGE u.ä.							Zuwendungs- bzw. Beitragsart			
		GESAMT GESAMT 2023-2027	einschl. 2022	2023	2024	2025	2026	2027	KOSTEN gem. INVESTITIONSPROGRAMM 2022 bis 2026			GESAMT GESAMT 2023-2027	einschl. 2022	2023	2024	2025		2026	2027	
				Änderung					2024	2025	2026			Änderung						
7009 43	Gebiet 'Herzog-Albrecht-Str.' Selektive Kanalerneuerung	9504 3	450	0	0	25	15	250	100											
7010 02	Von-Brettreich-Straße - Kanalerneuerung -	9502	275	0	0	0	0	0	15	0	0	15								
7010 03	Brückmaierweg - Kanalerneuerung -	9503	625	74	0	0	0	0	30	0	0	10								
7010 05	Dechbettener Straße - Teilgebiet Nr. 43 - 59 a - - Kanalerneuerung -	9505	800	0	0	0	15	40		0	25	25								
7010 09	Wasserschutzgebiet 'Sallern' - Kanalerneuerung -	9509	2.000	950	0	0	30	285		25	450	50								
7011 04	Prüfeninger Straße zwischen Platz der Einheit und Lessingstraße - Kanalerneuerung-Planung - sowie vorgezogene Erneuerung Anschlusskanäle	9504	1.040	940	0	0	0	0	0	0	0	0								
					100	1. Nachtragshaushaltsplan														
7011 07	Pfälzer Siedlung - Gebiet - Kanalerneuerung -	9507	1.100	0	0	640	250	100	40	0	0	10								
					50	1. Nachtragshaushaltsplan														
7011 09	Wöhrdstraße - West / Proskestraße / Küffnerstraße - Kanalerneuerung -	9509	1.500	0	50	45	20	40	30	150	600	600								
					-50	1. Nachtragshaushaltsplan														
7012 00	Gebiet 'Oberisling - Ost' - Kanalerneuerung -	9500	1.400	0	0	0	0	0	15	0	25	25								
7012 01	Güntherweg - Kanalerneuerung -	9501	635	9	0	0	0	0	30	0	0	25								
7012 02	Von-Richthofen-Straße - Kanalsanierung -	9502	1.050	475	625	130	15	5	0	0	0	0								
					-200	1. Nachtragshaushaltsplan														
7012 03	Liebhartstraße - Kanalsanierung -	9503	300	25	50	25	0	0	0	150	75	0								
					0	1. Nachtragshaushaltsplan														

INVESTITIONSPROGRAMM 2023 bis 2027

STADT REGENSBURG

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

INVESTITIONS- und INVESTITIONSFÖRDERUNGS- MASSNAHME	Investitions- art	KOSTEN							KOSTEN gem. INVESTITIONSPROGRAMM 2022 bis 2026						ZUWENDUNGEN und BEITRÄGE u.ä.						Zuwendungs- bzw. Beitragsart
		GESAMT GESAMT 2023-2027	einschl. 2022	2023	2024	2025	2026	2027	2024	2025	2026	GESAMT GESAMT 2023-2027	einschl. 2022	2023	2024	2025	2026	2027			
				Änderung										Änderung							
7012 04	Bajuwarenstraße - Kanalerneuerung -	9504	2.000	0	25	45	35	15	5	25	100	50									
7012 05	Marie-Curie-Straße - alt - Kanalerneuerung -	9505	500	425	75	0	0	0	0	0	0	0									
7012 06	Augsburger Straße - Kanalerneuerung -	9506	1.700	10	15	45	20	460	630	600	125	0									
					-15	1. Nachtragshaushaltsplan															
7012 07	Galgenbergstraße - Kanalerneuerung -	9507	400	0	25	0	0	0	30	25	300	50									
					-25	1. Nachtragshaushaltsplan															
7016 03	Kreuzhofstraße / Bühlnstraße - Kanalerneuerung -	9503	2.360	271	0	0	0	0	30	0	25	25	150	150	0	0	0	0	0		
		9870	150	150	0	0	0	0	0	0	0	0							0 'Vorfinanzierung'		
7017 05	Augustenstraße / Hoppestraße - Kanalerneuerung -	9505	4.050	130	950	385	55	25	10	850	25	0									
					1.000	1. Nachtragshaushaltsplan															
7020 07	Erschließung Industriegebiet am Ostbahnhof - Bebauungsplangebiet Nr. 215 - - Kanalneubau -	9507	200	100	100	85	10	5	0	0	0	0									
					-100	1. Nachtragshaushaltsplan															
7020 09	Erschließung Sulzfeldstraße-West - Bebauungsplangebiet Nr. 246 - - Kanalneubau -	9509	800	12	50	45	5	0	0	50	0	70									
7021 01	Erschließung Sallern-Nord - Kanalneubau -	9501	1.725	0	0	0	0	0	30	0	0	50									
7021 03	Erschließung Bebauungsplan 'Frauenzellstraße' - Kanalneubau - - Planung -	9503	200	0	0	0	0	0	30	0	0	50									
7021 04	Erschließung Bebauungsplan 'Hollerweg' - Kanalneubau -	9504	700	0	25	45	20	10	0	25	600	50									
					-25	1. Nachtragshaushaltsplan															

INVESTITIONSPROGRAMM 2023 bis 2027

STADT REGENSBURG

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

INVESTITIONS- und INVESTITIONSFÖRDERUNGSMASSNAHME	Investitionsart	KOSTEN							KOSTEN gem. INVESTITIONSPROGRAMM 2022 bis 2026					ZUWENDUNGEN und BEITRÄGE u.ä.						Zuwendungs- bzw. Beitragsart
		GESAMT GESAMT 2023-2027	einschl. 2022	2023 Änderung	2024	2025	2026	2027	2024	2025	2026	GESAMT GESAMT 2023-2027	einschl. 2022	2023 Änderung	2024	2025	2026	2027		
7103 04 Klärwerk - Erneuerung 'Mechanische Reinigungsanlagen' -	9584 9624	0 3.395	0 3.395	0 265	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 780	0 531	0 55	0 0	0 0	0 0	0 0	Kostenbeteiligung Freistaat Bayern i.R. 'Hochwasserschut- z' Kostenbe- teiligung Umland- gemeinden Kostenbeteiligung Umlandzweck- verbände	
				-265	1. Nachtragshaushaltsplan															
7103 05 Klärwerk - Erneuerung 'Technische Anlagen der Belüftung der biologischen Reinigungsstufe' -	9585 9685	0 13.900	0 7.355	0 2.000	0 1.915	0 1.555	0 1.520	0 935	0 2.000	0 1.500	0 1.000	3.195 1.285	988 432	460 185	445 180	360 145	350 145	215 85	Kostenbe- teiligung Umland- gemeinden Kostenbeteiligung Umlandzweck- verbände	
				-2.000	1. Nachtragshaushaltsplan															
7103 07 Klärwerk - Erneuerung 'Blockheizkraftwerk- Anlage BHKW' einschl. Erweiterung um ein zusätzliches Modul sowie ein Ersatz für Notstromaggregat -	9587 9637	0 14.430	0 2.926	0 1.000	0 595	0 485	0 1.095	0 1.335	0 1.000	0 1.500	0 1.500	3.320 1.335	611 246	290 115	140 60	110 45	250 100	310 125	Kostenbe- teiligung Umland- gemeinden Kostenbeteiligung Umlandzweck- verbände	
				-900	1. Nachtragshaushaltsplan															
7103 11 Klärwerk - Generalsanierung 'Betriebsgebäude' - - im Rahmen des Neubaus - I. BA - errichtete Gebäude -	9351 9451	0 21.000	0 200	0 200	0 425	0 195	0 380	0 300	0 500	0 500	0 500	4.830 1.945	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	250 100	Kostenbe- teiligung Umland- gemeinden Kostenbeteiligung Umlandzweck- verbände	
				-100	1. Nachtragshaushaltsplan															
7103 12 Klärwerk - Erneuerung und Optimierung 'Schlammbehandlung' - Ausschleusung von 'Magnesium- Ammonium-Phosphat' -	9581 9681	0 2.800	0 0	0 0	0 0	0 60	0 325	0 430	0 100	0 500	0 500	645 260	0 0	0 0	0 0	0 0	85 35	105 40	Kostenbe- teiligung Umland- gemeinden Kostenbeteiligung Umlandzweck- verbände	

INVESTITIONSPROGRAMM 2023 bis 2027

STADT REGENSBURG

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

INVESTITIONS- und INVESTITIONSFÖRDERUNGSMASSNAHME	Investitionsart	KOSTEN							KOSTEN gem. INVESTITIONSPROGRAMM 2022 bis 2026						ZUWENDUNGEN und BEITRÄGE u.ä.						Zuwendungs- bzw. Beitragsart
		GESAMT GESAMT 2023-2027	einschl. 2022	2023 Änderung	2024	2025	2026	2027	2024	2025	2026	GESAMT GESAMT 2023-2027	einschl. 2022	2023 Änderung	2024	2025	2026	2027			
7103 13 Klärwerk - Umgestaltung mit Energierückgewinnung 'Einleitestelle' -	9581 3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	45	0	35	0	0	0	30	Kostenbeteiligung Umlandgemeinden			
	9681 3	200	0	150	0	0	0	120	50	0	20	0	15	0	0	0	15	Kostenbeteiligung Umlandzweckverbände			
				-150									-15					1. Nachtragshaushaltsplan			
7103 14 Klärwerk - Erneuerung und Optimierung 'Methangasreinigung - Entschwefelungsanlage' -	9581 4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	275	0	0	0	0	0	95	Kostenbeteiligung Umlandgemeinden			
	9681 4	1.200	30	0	0	30	75	330	50	100	500	110	0	0	0	0	40	Kostenbeteiligung Umlandzweckverbände			
7103 17 Klärwerk - Erneuerung 'Zentrifugenanlage' -	9581 7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.125	0	460	530	305	175	70	Kostenbeteiligung Umlandgemeinden			
	9681 7	4.900	0	2.000	1.955	1.290	755	300	1.500	500	0	455	0	185	215	120	70	Kostenbeteiligung Umlandzweckverbände			
				-1.600									-185					1. Nachtragshaushaltsplan			
7103 18 Klärwerk - Erneuerung 'Flockenmittelstation' -	9581 8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	320	0	140	190	85	30	15	Kostenbeteiligung Umlandgemeinden			
	9681 8	1.400	0	600	725	345	140	55	500	100	0	130	0	55	80	30	15	Kostenbeteiligung Umlandzweckverbände			
				-500									-55					1. Nachtragshaushaltsplan			
7103 19 Klärwerk Betriebsoptimierung - Kapazitätserweiterung - Rahmen- und Grundsatzplanung sowie Investitionsplanung sog. 5. "500.000 EW" / 6. "600.000 EW" / 7. BA "4. Reinigungsstufe" -	9589 9689	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Kostenbeteiligung Umlandgemeinden			
		4.000	1.800	600	510	415	405	405	400	400	500							Kostenbeteiligung Umlandzweckverbände			
				-600														1. Nachtragshaushaltsplan			

INVESTITIONSPROGRAMM 2023 bis 2027

STADT REGENSBURG

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

INVESTITIONS- und INVESTITIONSFÖRDERUNGSMASSNAHME	Investitionsart	KOSTEN							KOSTEN gem. INVESTITIONSPROGRAMM 2022 bis 2026					ZUWENDUNGEN und BEITRÄGE u.ä.					Zuwendungs- bzw. Beitragsart	
		GESAMT GESAMT 2023-2027	einschl. 2022	2023	2024	2025	2026	2027	2024	2025	2026	GESAMT GESAMT 2023-2027	einschl. 2022	2023	2024	2025	2026	2027		
				Änderung	Änderung	Änderung	Änderung	Änderung												
7103 21 Klärwerk - Erneuerung Anlagentechnik und Erweiterung Abdeckung im 'Haupthebwerk' -	1 1	9582 9682	0 2.200	0 2.050	0 200	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	Kostenbeteiligung Freistaat Bayern i.R. 'Hochwasserschutz' Kostenbeteiligung Umlandgemeinden Kostenbeteiligung Umlandzweckverbände
				-50	1. Nachtragshaushaltsplan						505	0	30	0	0	0	0	0	0	475 1. Nachtragshaushaltsplan 195 1. Nachtragshaushaltsplan
7103 22 Klärwerk - Erneuerung Betonbauwerke zur 'Abwasserbehandlung' -	2 2	9582 9682	2.600 0	10 0	0 0	0 0	30 0	75 0	90 0	50 0	100 0	100 0	600 240	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	Kostenbeteiligung Umlandgemeinden Kostenbeteiligung Umlandzweckverbände
7103 23 Klärwerk - Erneuerung 'Schlammspeicher' mit Anlagentechnik -	3 3	9582 9682	0 6.500	0 90	0 0	0 0	0 60	0 325	0 430	0 100	0 500	0 500	1.495 600	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	Kostenbeteiligung Umlandgemeinden Kostenbeteiligung Umlandzweckverbände
7103 24 Klärwerk - Erweiterung 'Schlammwasserbehandlungsanlage' ' mit Anlagentechnik -	4 4	9582 9682	0 1.500	0 0	0 0	0 0	0 60	0 85	0 0	0 100	0 100	0 140	345 140	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	Kostenbeteiligung Umlandgemeinden Kostenbeteiligung Umlandzweckverbände
7103 25 Klärwerk - Errichtung PV-Anlage -	5 5	9582 9682	0 2.800	0 0	0 0	0 0	0 90	0 490	0 0	0 0	0 0	0 0	645 260	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	125 55	Kostenbeteiligung Umlandgemeinden Kostenbeteiligung Umlandzweckverbände

INVESTITIONSPROGRAMM 2023 bis 2027

STADT REGENSBURG

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

INVESTITIONS- und INVESTITIONSFÖRDERUNGS- MASSNAHME	Investitions- art	KOSTEN							KOSTEN gem. INVESTITIONSPROGRAMM 2022 bis 2026			ZUWENDUNGEN und BEITRÄGE u.ä.						Zuwendungs- bzw. Beitragsart		
		GESAMT 2023-2027	einschl. 2022	2023 Änderung	2024	2025	2026	2027	2024	2025	2026	GESAMT 2023-2027	einschl. 2022	2023 Änderung	2024	2025	2026		2027	
7103 Klärwerk	9320	1.500	660	0	0	0	0	450	0	0	0	3.795	0	495	815	430	520	655	Kostenbe- teiligung Umland- gemeinden	
29 - Erweiterung bzw. Ausbau zur Erhöhung auf 500.000 EW - - Realisierung 5. BA -	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.525	0	-495	1. Nachtragshaushaltsplan					
	9580	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.525	0	200	330	175	205	265		Kostenbeteiligung Umlandzweck- verbände
	9680	15.000	0	1.500	2.805	1.800	2.220	2.385	3.000	2.000	2.000			-200	1. Nachtragshaushaltsplan					
	9			-1.300	1. Nachtragshaushaltsplan															
Stadtentwässerung	705	217.875	49.052	17.910	15.635	8.665	11.295	12.590	17.785	13.900	14.360	51.470	5.990	4.730	4.545	3.075	3.565	4.340		
		57.700		-8.395								19.450		-805						
Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	7	624.085	115.734	37.745	26.985	18.765	21.530	22.270	31.085	21.985	23.620	156.975	17.456	10.120	7.235	6.085	6.715	6.985		
		117.480		-9.815								34.650		-2.490						

INVESTITIONSPROGRAMM 2023 bis 2027

STADT REGENSBURG

8 Wirtschaftliche Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen

INVESTITIONS- und INVESTITIONSFÖRDERUNGS- MASSNAHME	Investitions- art	KOSTEN							KOSTEN gem. INVESTITIONSPROGRAMM 2022 bis 2026						ZUWENDUNGEN und BEITRÄGE u.ä.						Zuwendungs- bzw. Beitragsart
		GESAMT 2023-2027	einschl. 2022	2023 Änderung	2024	2025	2026	2027	2024	2025	2026	GESAMT 2023-2027	einschl. 2022	2023 Änderung	2024	2025	2026	2027			
8700 09	Gewerbeentwicklung "Gewerbe-Immobilien-Bau GmbH"	9320	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		9360	25.000	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
8809 02	Erwerb bebauter Grundstücke - jährlicher Ansatz -	9322	30.000	25.426	50	45	35	45	45	50	50	50									
					-5	1. Nachtragshaushaltsplan															
		9323	2.500	686	0	0	0	40	50	0	0	60									
		9580	2.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0									
		9889	5.000	2.630	0	0	0	0	0	0	0	0									
8809 05	ehem. REWAG- Verwaltungsgebäude an der Greffinger Straße - Erwerb und Entwicklung - - Planung -	9325	11.515	11.400	0	0	0	0	0	0	0	0									
		0			115	1. Nachtragshaushaltsplan															
		9455	0	0	0	0	0	0	0	250	0	0									
		0																			
8809 19	Abbruch von Gebäuden und baulichen Anlagen - jährlicher Ansatz -	9419	2.500	405	25	25	15	25	25	25	25	30									
8809 52	Mehrzweckanlage - Tiefgarage 'Baumhackergasse' - Generalsanierung -	9458	26.400	75	50	0	0	0	0	250	0	0									
					-50	1. Nachtragshaushaltsplan															
					Kosten-Index	0	Kosten-Risiko	5.300													

INVESTITIONSPROGRAMM 2023 bis 2027

STADT REGENSBURG

8 Wirtschaftliche Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen

INVESTITIONS- und INVESTITIONSFÖRDERUNGS- MASSNAHME	Investitions- art	KOSTEN							KOSTEN gem. INVESTITIONSPROGRAMM 2022 bis 2026			ZUWENDUNGEN und BEITRÄGE u.ä.						Zuwendungs- bzw. Beitragsart	
		GESAMT 2023-2027	einschl. 2022	2023	2024	2025	2026	2027	2024	2025	2026	GESAMT 2023-2027	einschl. 2022	2023	2024	2025	2026		2027
				Änderung							Änderung								
8809 ehemalige Nibelungenkaserne	9329	16.925	14.885	0	0	0	0	0				30	29	0	0	0	0	0	Zuweisungen u.ä.
80 - Bebauungsplangebiet Nr. 102 - - Entwicklung -	0											0	0	0	0	0	0	0	Sonstige Ersätze o.ä.
				2.020	1. Nachtragshaushaltsplan														
	9410	5.950	5.950	0	0	0	0	0											
	0																		
	9460	0	0	0	0	0	0	0											
	0																		
	9490	100	94	0	0	0	0	0											
	0																		
	9580	275	270	0	0	0	0	0											
	0																		
	9580	0	0	0	0	0	0	0											
	1																		
	9580	800	780	0	0	0	0	0											
	2																		
	9580	2.150	2.150	0	0	0	0	0											
	3																		
	9590	0	0	0	0	0	0	0											
	0																		
	9858	0	0	0	0	0	0	0											
	0																		
	9888	0	0	0	0	0	0	0											
	0																		

INVESTITIONSPROGRAMM 2023 bis 2027

STADT REGENSBURG

8 Wirtschaftliche Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen

INVESTITIONS- und INVESTITIONSFÖRDERUNGS- MASSNAHME	Investitions- art	KOSTEN							KOSTEN gem. INVESTITIONSPROGRAMM 2022 bis 2026						ZUWENDUNGEN und BEITRÄGE u.ä.						Zuwendungs- bzw. Beitragsart			
		GESAMT 2023-2027	einschl. 2022	2023 Änderung	2024	2025	2026	2027	2024	2025	2026	GESAMT 2023-2027	einschl. 2022	2023 Änderung	2024	2025	2026	2027						
8809 88	ehemalige Prinz-Leopold-Kaserne mit neuem technischen Bereich und (teilweise) Pionierkaserne - Entwicklung -	9258 8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Darlehensrückfluss - NTB			
		9258 8	19.000	0	9.000	0	0	4.800	8.520	10.000	0	0	19.000	0	0	0	0	0	0	0	0	Darlehensrückfluss - PLK		
				-9.000	1. Nachtragshaushaltsplan							0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Darlehensrückfluss - PioK	
		9258 8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Grundstücksveräu ßerungen - NTB		
		9329 8	2.200	2.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Grundstücksveräu ßerungen - PLK		
		9329 8	3.000	3.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Grundstücksveräu ßerungen - PioK		
		9329 8	10.600	1.850	0	0	0	0	0	0	0	0	26.300	0	0	0	0	0	0	0	0	Einlage 'Grundstück'		
					1.750	1. Nachtragshaushaltsplan							0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Zuweisungen u.ä. - NTB	
		9368 8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	125	0	0	0	0	0	0	0	0	Zuweisungen u.ä. - NTB		
		9368 8	19.000	0	0	3.400	2.760	4.705	4.885	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Zuweisungen u.ä. - PLK		
		9368 8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.325	1.325	0	0	0	0	0	0	0	Zuweisungen u.ä. - NTB		
		9368 8	31.125	0	0	0	0	0	0	0	0	0	400	399	0	0	0	0	0	0	0	Zuweisungen u.ä. - PLK		
					31.125	1. Nachtragshaushaltsplan							0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Zuweisungen u.ä. - PioK	
		9418 0	2.300	2.295	0	0	0	0	0	250	250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Sonstige Ersätze o.ä. - NTB		
		9418 0	11.200	8.250	2.750	215	580	230	90	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Sonstige Ersätze o.ä. - PLK		
					-975	1. Nachtragshaushaltsplan							0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Sonstige Ersätze o.ä. - PioK	
		9418 0	750	0	450	510	145	60	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
					-450	1. Nachtragshaushaltsplan							0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		9468 0	100	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			

INVESTITIONSPROGRAMM 2023 bis 2027

STADT REGENSBURG

8 Wirtschaftliche Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen

INVESTITIONS- und INVESTITIONSFÖRDERUNGS- MASSNAHME	Investitions- art	KOSTEN							KOSTEN gem. INVESTITIONSPROGRAMM 2022 bis 2026						ZUWENDUNGEN und BEITRÄGE u.ä.						Zuwendungs- bzw. Beitragsart
		GESAMT GESAMT 2023-2027	einschl. 2022	2023	2024	2025	2026	2027	2024	2025	2026	GESAMT GESAMT 2023-2027	einschl. 2022	2023	2024	2025	2026	2027			
				Änderung							Änderung										
	9468 0	100	0	50	45	35	15	5	50	50	0										
				-50	1. Nachtragshaushaltsplan																
	9468 0	25	0	0	0	0	0	15	0	0	0										
	9498 0	250	250	0	0	0	0	0	0	0	0										
	9498 0	1.425	1.175	200	45	5	0	0	50	0	0										
	9498 0	75	25	0	45	5	0	0	50	0	0										
	9588 0	275	260	0	0	0	0	0	0	0	0										
	9588 0	17.875	2.525	250	4.250	1.350	600	240	50	0	50										
				8.500	1. Nachtragshaushaltsplan				0	0	0										
	9588 0	1.525	0	0	0	600	540	235	0	0	0										
	9588 1	100	100	0	0	0	0	0	0	0	0										
	9588 1	0	0	50	0	0	0	0	0	0	0										
				-50	1. Nachtragshaushaltsplan				0	0	0										
	9588 1	25	0	0	0	0	0	15	0	0	0										
	9588 2	250	250	50	0	0	0	0		100	50	0									
				-50	1. Nachtragshaushaltsplan																
	9588 2	150	0	100	85	40	15	10	50	0	0										
				-100	1. Nachtragshaushaltsplan																
	9588 2	50	0	0	45	5	0	0	0	0	0										

INVESTITIONSPROGRAMM 2023 bis 2027

STADT REGENSBURG

8 Wirtschaftliche Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen

INVESTITIONS- und INVESTITIONSFÖRDERUNGS- MASSNAHME	Investitions- art	KOSTEN							KOSTEN gem. INVESTITIONSPROGRAMM 2022 bis 2026			ZUWENDUNGEN und BEITRÄGE u.ä.						Zuwendungs- bzw. Beitragsart	
		GESAMT 2023-2027	einschl. 2022	2023	2024	2025	2026	2027	2024	2025	2026	GESAMT 2023-2027	einschl. 2022	2023	2024	2025	2026		2027
				Änderung							Änderung								
	9588 3	2.025	2.025	0	0	0	0	0	50	50	0								
	9588 3	1.575	850	750	45	170	70	25	50	0	0								
				-350	1. Nachtragshaushaltsplan														
	9588 3	200	0	150	130	45	15	10	0	0	0								
				-150	1. Nachtragshaushaltsplan														
	9598 0	25	0	0	0	0	0	15	250	250	0								
	9598 0	750	0	250	215	175	70	25	0	0	0								
				-250	1. Nachtragshaushaltsplan														
	9598 0	25	0	0	0	0	0	15	0	1.000	1.000								
	9858 8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
	9858 8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
	9858 8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
	9888 8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
	9888 8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
	9888 8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
8819 01	Erwerb unbebauter Grundstücke - jährlicher Ansatz -	9321	100.000	58.841	5.000	6.375	2.475	1.590	1.240	2.500	2.500	2.500							
				-2.250	1. Nachtragshaushaltsplan														
	9323	2.500	0	0	0	1.200	480	195	0	0	0								
	9580	2.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
	9889	2.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0								

INVESTITIONSPROGRAMM 2023 bis 2027

STADT REGENSBURG

9 Allgemeine Finanzwirtschaft

INVESTITIONS- und INVESTITIONSFÖRDERUNGS- MASSNAHME	Investitions- art	KOSTEN								ZUWENDUNGEN und BEITRÄGE u.ä.							Zuwendungs- bzw. Beitragsart		
		GESAMT 2023-2027	einschl. 2022	2023	2024	2025	2026	2027	KOSTEN gem. INVESTITIONSPROGRAMM 2022 bis 2026			GESAMT 2023-2027	einschl. 2022	2023	2024	2025		2026	2027
				Änderung					2024	2025	2026			Änderung					
9393 Umsetzungsabschlag	9993	0	0	0	0	0	0	0				0	0	0	0	0	0	0	Umsetzungsabschl ag
93 i.R. des Haushaltsvollzuges zu erwirtschaften				-25.275	1. Nachtragshaushaltsplan								-5.055	1. Nachtragshaushaltsplan					
- pauschal -	9993	0	0	0	0	0	0	0				0	0	0	0	0	0	0	Umsetzungsabschl ag
				0	1. Nachtragshaushaltsplan								0	1. Nachtragshaushaltsplan					- zu Index- und Risikokosten -
9696 Index- und Risikokosten	9996	373.445	0	37.270	31.050	21.525	21.825	19.610	31.740	20.155	18.920	74.695	0	7.455	6.210	4.305	4.365	3.925	Index- und Risikokosten
96 - pauschal -				-4.505	1. Nachtragshaushaltsplan									-905	1. Nachtragshaushaltsplan				
				-1.265	1. Nachtragshaushaltsplan									-250	1. Nachtragshaushaltsplan				
Allgemeine Finanzwirtschaft	9	373.445	0	37.270	31.050	21.525	21.825	19.610	31.740	20.155	18.920	74.695	0	7.455	6.210	4.305	4.365	3.925	
		100.235		-31.045								20.050		-6.210					

unbesetzt

unbesetzt

INVESTITIONSPROGRAMM 2023 bis 2027

STADT REGENSBURG

Zusammenfassung nach Gliederungen

GLIEDERUNG	Gld.	KOSTEN										ZUWENDUNGEN und BEITRÄGE u.ä.										
		GESAMT		einschl. 2022	2023 Änderung	2024	2025	2026	2027	einschl. 2028	KOSTEN gem. INVESTITIONSPROGRAMM 2022 bis 2026			GESAMT		einschl. 2022	2023 Änderung	2024	2025	2026	2027	einschl. 2028
		2023 bis 2027	2023 bis 2027								2024	2025	2026	2023 bis 2027	2023 bis 2027							
Allgemeine Verwaltung	0	172.648	64.811	5.068	9.006	7.797	8.858	6.546	71.142	4.010	4.210	5.010	8.845	1.257	0	0	0	4.553	1.821	1.214		
		36.695		-580									6.374		0							
Abweichung vom Investitionsprogramm 2022 bis 2026		14.434		-580	4.996	3.587	3.848						6.374		0	0	0	4.553				
				1.562	3.740	441	1.249						-399		-247	-22	89	187				
Öffentliche Sicherheit und Ordnung	1	114.379	57.211	7.587	8.730	3.607	4.151	4.065	27.466	4.990	3.166	2.902	19.328	7.147	4.867	251	89	492	248	6.304		
		29.702		1.562									5.876		-71							
Abweichung vom Investitionsprogramm 2022 bis 2026		1.025		1.562	3.740	441	1.249						-399		-247	-22	89	187				
				-6.340	5.604	-2.769	-951						-4.518		-2.416	-1.176	-2.727	1.423				
Schulen	2	662.231	143.860	41.742	38.446	25.095	26.436	24.390	368.602	32.842	27.864	27.387	183.754	26.814	8.697	8.858	7.256	6.703	5.682	122.087		
		149.769		-6.340									34.854		-2.342							
Abweichung vom Investitionsprogramm 2022 bis 2026		-1.704		-6.340	5.604	-2.769	-951						-4.518		-2.416	-1.176	-2.727	1.423				
				932	3.644	1.035	178						1.517		-385	-400	0	0				
Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	3	108.890	38.646	10.931	5.864	1.167	578	315	50.456	2.220	132	400	34.868	4.551	1.902	0	0	0	0	28.800		
		19.788		932									1.517		-385							
Abweichung vom Investitionsprogramm 2022 bis 2026		-4.438		932	3.644	1.035	178						-2.215		-385	-400	0	0				
				-6.410	6.162	6.573	3.192						15.867		-400	-1.026	-591	3.030				
Soziale Sicherung	4	127.819	33.053	15.808	14.602	12.608	9.821	7.286	41.053	8.440	6.035	6.629	40.509	7.066	2.979	2.434	3.021	4.277	3.556	17.576		
		53.714		-6.410									15.867		-400							
Abweichung vom Investitionsprogramm 2022 bis 2026		6.538		-6.410	6.162	6.573	3.192						1.344		-604	-1.026	-591	3.030				
				932	3.644	1.035	178						1.517		-385	-400	0	0				
				809																		

INVESTITIONSPROGRAMM 2023 bis 2027

STADT REGENSBURG

Zusammenfassung nach Gliederungen

GLIEDERUNG	Gld.	KOSTEN								KOSTEN gem. INVESTITIONSPROGRAMM 2022 bis 2026			ZUWENDUNGEN und BEITRÄGE u.ä.							
		GESAMT	einschl. 2022	2023	2024	2025	2026	2027	einschl. 2028	2024	2025	2026	GESAMT	einschl. 2022	2023	2024	2025	2026	2027	einschl. 2028
		GESAMT 2023 bis 2027		Änderung									GESAMT 2023 bis 2027		Änderung					
Gesundheit, Sport, Erholung	5	111.690	33.824	14.143	24.422	6.630	4.211	3.664	20.583	25.010	5.147	5.007	14.659	2.831	1.345	1.845	3.410	1.535	842	1.606
		57.283		4.213									10.222		1.246					
Abweichung vom Investitionsprogramm 2022 bis 2026		-629		4.213	-588	1.483	-797						-1.544		1.196	-566	-3.211	1.110		
					4.311								-1.544			-1.471				
													3.880	1.260	330	145	189	247	327	1.263
													1.357		120					
													-138		120	-26	-101	-178		
																-184				
Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	6	739.325	321.655	49.970	24.840	31.655	30.735	24.865	269.070	47.370	27.070	24.610	226.860	64.529	19.065	7.295	8.180	8.430	9.675	109.016
		148.600		-13.465									53.315		670					
Abweichung vom Investitionsprogramm 2022 bis 2026		-29.215		-13.465	-22.530	4.585	6.125						-1.855		-635	-1.120	-5.010	-680		
					-25.285								-1.855			-7.445				
Sonstiges	600	266.985	101.306	24.185	11.765	14.395	13.575	8.475	97.174	22.640	8.220	3.400	65.565	14.527	12.535	3.950	2.615	2.670	2.440	24.748
		68.505		-3.890									26.290		2.080					
Abweichung vom Investitionsprogramm 2022 bis 2026		-4.185		-3.890	-10.875	6.175	10.175						2.955		2.080	595	150	495		
					1.585								2.955			3.320				
Entwicklungsmaßnahme Burgweinting	615	147.350	133.594	4.350	1.065	1.465	920	730	7.876	5.450	700	750	13.790	12.317	850	315	100	120	45	163
		5.880		-2.650									1.310		-120					
Abweichung vom Investitionsprogramm 2022 bis 2026		-5.920		-2.650	-4.385	765	170						-580		-120	-415	-20	-70		
					-6.100								-580			-625				
Erschließungsstraßen einschl. Rad- und Gehwege	630	134.700	58.093	14.035	6.550	3.650	3.570	3.990	49.187	10.885	5.725	4.725	57.800	31.229	4.445	710	590	345	300	21.701
		27.420		-4.375									4.870		-1.520					
Abweichung vom Investitionsprogramm 2022 bis 2026		-16.340		-4.375	-4.335	-2.075	-1.155						-4.645		-1.520	-1.085	-1.375	-375		
					-11.940								-4.645			-4.355				

INVESTITIONSPROGRAMM 2023 bis 2027

STADT REGENSBURG

Zusammenfassung nach Gliederungen

GLIEDERUNG	Gld.	KOSTEN										ZUWENDUNGEN und BEITRÄGE u.ä.										
		GESAMT		einschl. 2022	2023 Änderung	2024	2025	2026	2027	einschl. 2028	KOSTEN gem. INVESTITIONSPROGRAMM 2022 bis 2026			GESAMT		einschl. 2022	2023 Änderung	2024	2025	2026	2027	einschl. 2028
		2023 bis 2027	2022 bis 2027								2024	2025	2026	2023 bis 2027	2023 bis 2027							
Hauptverkehrsstraßen	640	131.740	20.440	5.075	4.475	10.180	10.740	7.145	74.860	4.670	3.900	3.475	64.740	6.456	1.235	2.320	4.340	4.960	3.680	41.519		
		36.440		-1.175									16.765		230							
Abweichung vom Investitionsprogramm 2022 bis 2026		15.785		-1.175	-195	6.280	7.265						9.060		-1.075	315	2.720	4.110				
					12.175											6.070						
Kreisstraßen	650	4.350	791	0	0	0	210	715	2.634	1.500	275	960	720	0	0	0	0	0	0	720		
		925		0									0		0							
Abweichung vom Investitionsprogramm 2022 bis 2026		-2.435		0	-1.500	-275	-750						-720		0	-530	-120	-70				
					-2.525											-720						
Bundesstraßen	660	54.200	7.431	2.325	985	1.965	1.720	3.810	37.339	2.225	8.250	11.300	24.245	0	0	0	535	335	3.210	20.165		
		9.430		-1.375									4.080		0							
Abweichung vom Investitionsprogramm 2022 bis 2026		-16.120		-1.375	-1.240	-6.285	-9.580						-7.925		0	0	-6.365	-4.770				
					-18.480											-11.135						
Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	7	624.085	115.734	37.745	26.985	18.765	21.530	22.270	390.871	31.085	21.985	23.620	156.975	17.456	10.120	7.235	6.085	6.715	6.985	104.869		
		117.480		-9.815									34.650		-2.490							
Abweichung vom Investitionsprogramm 2022 bis 2026		-19.750		-9.815	-4.100	-3.220	-2.090						-6.190		-2.560	-465	-885	-1.135				
					-19.225											-5.045						
Sonstiges	700	406.210	66.681	19.835	11.350	10.100	10.235	9.680	279.749	13.300	8.085	9.260	105.505	11.466	5.390	2.690	3.010	3.150	2.645	78.839		
		59.780		-1.420									15.200		-1.685							
Abweichung vom Investitionsprogramm 2022 bis 2026		-2.150		-1.420	-1.950	2.015	975						-2.685		-1.755	-460	95	235				
					-380											-1.885						
Stadtentwässerung	705	217.875	49.052	17.910	15.635	8.665	11.295	12.590	111.123	17.785	13.900	14.360	51.470	5.990	4.730	4.545	3.075	3.565	4.340	26.030		
		57.700		-8.395									19.450		-805							
Abweichung vom Investitionsprogramm 2022 bis 2026		-17.600		-8.395	-2.150	-5.235	-3.065						-3.505		-805	-5	-980	-1.370				
					-18.845											-3.160						

INVESTITIONSPROGRAMM 2023 bis 2027

STADT REGENSBURG

Zusammenfassung nach Gliederungen

GLIEDERUNG	Gld.	KOSTEN							KOSTEN gem. INVESTITIONSPROGRAMM 2022 bis 2026			ZUWENDUNGEN und BEITRÄGE u.ä.								
		GESAMT	einschl. 2022	2023	2024	2025	2026	2027	einschl. 2028	2024	2025	2026	GESAMT	einschl. 2022	2023	2024	2025	2026	2027	einschl. 2028
		GESAMT 2023 bis 2027		Änderung							GESAMT 2023 bis 2027	Änderung								
Wirtschaftliche Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen	8	367.615	150.012	19.300	15.500	9.655	13.325	15.710	114.333	14.350	15.250	11.715	52.005	1.754	0	0	0	0	0	19.001
		103.270		29.780									31.250		31.250					
Abweichung vom Investitionsprogramm 2022 bis 2026		32.510		29.780	1.150	-5.595	1.610						31.000		31.250	0	0	0		
					26.945										31.250					
													4.825	0	0	0	0	0	0	
													4.825		4.825					
													4.825		4.825	0	0	0		
															4.825					
Allgemeine Finanzwirtschaft	9	373.445	0	37.270	31.050	21.525	21.825	19.610	273.210	31.740	20.155	18.920	74.695	0	7.455	6.210	4.305	4.365	3.925	54.645
		100.235		-31.045									20.050		-6.210					
Abweichung vom Investitionsprogramm 2022 bis 2026		-28.315		-31.045	-690	1.370	2.905						-5.670		-6.210	-140	270	580		
					-27.460										-5.500					
GESAMT		3.402.127	958.804	239.564	199.445	138.504	141.470	128.722	1.626.787	202.057	131.014	126.200	812.497	133.405	56.430	34.128	32.347	37.070	32.734	465.117
		816.535		-31.168									213.975		21.268					
Abweichung vom Investitionsprogramm 2022 bis 2026		-29.544		-31.168	-2.612	7.490	15.270						16.328		19.389	-4.914	-12.065	9.068		
					-11.021										11.477					

unbesetzt

unbesetzt

INVESTITIONSPROGRAMM 2023 bis 2027

STADT REGENSBURG

Zusammenfassung nach Gruppierungen

GRUPPIERUNG	Grp.	ZUWENDUNGEN und BEITRÄGE u.ä.										ZUWENDUNGEN und BEITRÄGE u.ä. gem. INVESTITIONSPROGRAMM 2022 bis 2026										
		GESAMT		einschl. 2022	2023 Änderung	2024	2025	2026	2027	einschl. 2028	2024	2025	2026	GESAMT		einschl. 2022	2023 Änderung	2024	2025	2026	2027	einschl. 2028
		2023 bis 2027	2023 bis 2027											2023 bis 2027	2023 bis 2027							
Zuführung vom Verwaltungshaushalt i.V.m. Entnahmen aus Rücklagen	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Abweichung vom Investitionsprogramm 2022 bis 2026		0		0	0	0	0															
Zuführung vom Verwaltungshaushalt zu Sonderrücklagen i.V.m. Entnahme aus Sonderrücklagen	308	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Abweichung vom Investitionsprogramm 2022 bis 2026		0		0	0	0	0															
Entnahmen aus Rücklagen i.V.m. Zuführung vom Verwaltungshaushalt	31	585	275	60	25	15	10	0	200	0	50	0	110	110								
Abweichung vom Investitionsprogramm 2022 bis 2026		-325		0	25	-35	10															
Entnahme aus Sonderrücklagen i.V.m. Zuführung vom Verwaltungshaushalt zu Sonderrücklagen	318	585	275	60	25	15	10	0	200	0	50	0	110	110								
Abweichung vom Investitionsprogramm 2022 bis 2026		-325		0	25	-35	10															
Rückflüsse von Darlehen	32	19.375	0	375	0	0	0	0	19.000	0	0	0	375	375								
Abweichung vom Investitionsprogramm 2022 bis 2026		0		0	0	0	0															

INVESTITIONSPROGRAMM 2023 bis 2027

STADT REGENSBURG

Zusammenfassung nach Gruppierungen

GRUPPIERUNG	Grp.	ZUWENDUNGEN und BEITRÄGE u.ä.										ZUWENDUNGEN und BEITRÄGE u.ä. gem. INVESTITIONSPROGRAMM 2022 bis 2026								
		GESAMT 2023 bis 2027	einschl. 2022	2023 Änderung	2024	2025	2026	2027	einschl. 2028	2024	2025	2026	GESAMT 2023 bis 2027	einschl. 2022	2023 Änderung	2024	2025	2026	2027	einschl. 2028
Einnahmen aus der Veräußerung von Beteiligungen, Rückflüsse von Kapitaleinlagen	33	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Abweichung vom Investitionsprogramm 2022 bis 2026		0		0	0	0	0													
Einnahmen aus der Veräußerung von Sachen des Anlagevermögens	34	41.507	1.428	8.350	85	70	90	95	1.990	100	100	100								
		38.090		29.400																
Abweichung vom Investitionsprogramm 2022 bis 2026		29.440		29.400	-15	-30	-10													
				29.345																
Beiträge und ähnliche Entgelte	35	90.235	29.452	5.640	4.155	2.379	2.807	3.092	40.011	4.060	4.325	3.890								
		20.772		2.700																
Abweichung vom Investitionsprogramm 2022 bis 2026		-78		2.700	95	-1.946	-1.083													
				-234																
Erschließungsbeiträge und dgl.	3520	46.655	24.085	2.040	500	309	302	407	15.363	1.660	1.925	1.490								
		7.207		3.650																
Abweichung vom Investitionsprogramm 2022 bis 2026		-443		3.650	-1.161	-1.616	-1.188													
				-314																
Straßenausbaubeiträge und dgl. einschl. Ersatz-Erstattungen sowie Pauschal-Ersätze	3525	12.480	2.687	1.800	2.125	825	930	975	4.188	600	600	600								
		5.605		-1.050																
Abweichung vom Investitionsprogramm 2022 bis 2026		805		-1.050	1.525	225	330													
				1.030																

INVESTITIONSPROGRAMM 2023 bis 2027

STADT REGENSBURG

Zusammenfassung nach Gruppierungen

GRUPPIERUNG	Grp.	ZUWENDUNGEN und BEITRÄGE u.ä.										ZUWENDUNGEN und BEITRÄGE u.ä. gem. INVESTITIONSPROGRAMM 2022 bis 2026										
		GESAMT		einschl. 2022	2023 Änderung	2024	2025	2026	2027	einschl. 2028	2024	2025	2026	GESAMT		einschl. 2022	2023 Änderung	2024	2025	2026	2027	einschl. 2028
		2023 bis 2027	2028											2023 bis 2027	2028							
		13.100	0	0	0	0	0	0	13.000	0	0	0										
		100		100																		
		100		100	0	0	0															
Entwässerungsbeiträge und dgl.	3530	16.200	879	1.800	1.530	1.245	1.575	1.710	7.461	1.800	1.800	1.800										
		7.860		0																		
Abweichung vom Investitionsprogramm 2022 bis 2026		-540		0	-270	-555	-225															
				0	-1.050																	
Sonstige Beiträge und ähnliche Entgelte - Folgekostenbeiträge und dgl. -	3590	600	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0										
		0		0																		
Abweichung vom Investitionsprogramm 2022 bis 2026		0		0	0	0	0															
				0	0	0	0															
Sonstige Beiträge und ähnliche Entgelte - sonstige Beiträge und Ersätze und dgl. -	3599	1.200	1.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0										
		0		0																		
Abweichung vom Investitionsprogramm 2022 bis 2026		0		0	0	0	0															
				0	0	0	0															
Zuweisungen und Zuschüsse für Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	36	586.100	102.250	34.550	23.653	25.578	29.798	25.622	349.271	28.532	35.902	20.227										
		134.578		-4.622																		
Abweichung vom Investitionsprogramm 2022 bis 2026		-7.040		-6.501	-4.878	-10.325	9.571															
				-12.134																		

INVESTITIONSPROGRAMM 2023 bis 2027

STADT REGENSBURG

Zusammenfassung nach Gruppierungen

GRUPPIERUNG	Grp.	ZUWENDUNGEN und BEITRÄGE u.ä.										ZUWENDUNGEN und BEITRÄGE u.ä. gem. INVESTITIONSPROGRAMM 2022 bis 2026										
		GESAMT		einschl. 2022	2023 Änderung	2024	2025	2026	2027	einschl. 2028	2024	2025	2026	GESAMT		einschl. 2022	2023 Änderung	2024	2025	2026	2027	einschl. 2028
		2023 bis 2027	2022 bis 2027											2023 bis 2027	2022 bis 2027							
Investitionszuweisungen vom Bund	360	47.989	1.274	2.415	1.190	5.239	3.717	1.647	34.232	1.115	8.346	1.115										
		12.483		-1.725																		
Abweichung vom Investitionsprogramm 2022 bis 2026		-1.038		-1.825	75	-3.107	2.602															
Investitionszuweisungen vom Land	361	490.638	91.249	27.650	18.133	17.224	22.831	20.125	295.729	23.867	24.281	16.482										
		103.660		-2.302																		
Abweichung vom Investitionsprogramm 2022 bis 2026		-7.361		-3.906	-5.733	-7.057	6.349															
Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	362	22.095	2.130	1.965	2.120	1.305	1.420	1.870	11.705	1.850	1.425	1.775										
		8.260		-420																		
Abweichung vom Investitionsprogramm 2022 bis 2026		-530		-420	270	-120	-355															
Investitionszuweisungen von Zweckverbänden	363	11.519	1.059	1.910	865	525	570	760	6.034	750	575	715										
		4.425		-205																		
Abweichung vom Investitionsprogramm 2022 bis 2026		-205		-205	115	-50	-145															
Investitionszuweisungen von kommunalen Sonderrechnungen	365	1.800	199	0	45	365	505	385	301	0	0	0										
		1.300		0																		
Abweichung vom Investitionsprogramm 2022 bis 2026		1.300		0	45	365	505															

INVESTITIONSPROGRAMM 2023 bis 2027

STADT REGENSBURG

Zusammenfassung nach Gruppierungen

GRUPPIERUNG	Grp.	ZUWENDUNGEN und BEITRÄGE u.ä.										ZUWENDUNGEN und BEITRÄGE u.ä. gem. INVESTITIONSPROGRAMM 2022 bis 2026								
		GESAMT		einschl. 2022	2023 Änderung	2024	2025	2026	2027	einschl. 2028	2024	2025	2026	GESAMT		2024	2025	2026	2027	einschl. 2028
		2023 bis 2027	2022 bis 2027											2023 bis 2027	2022 bis 2027					
Investitionszuweisungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	366	4.930	113	0	1.190	835	720	820	1.212	635	505	140								
		3.605		40																
Abweichung vom Investitionsprogramm 2022 bis 2026		2.225		-60	555	330	580													
Investitionszuweisungen von privaten Unternehmen	367	5.795	5.742	0	0	0	0	0	53	80	770	0								
		0		0																
Abweichung vom Investitionsprogramm 2022 bis 2026		-850		0	-80	-770	0													
Investitionszuweisungen vom übrigen Bereich	368	1.335	485	610	110	85	35	15	5	235	0	0								
		845		-11																
Abweichung vom Investitionsprogramm 2022 bis 2026		-581		-86	-125	85	35													
Sonstiges	39	74.695	0	7.455	6.210	4.305	4.365	3.925	54.645	6.350	4.035	3.785								
		20.050		-6.210																
Abweichung vom Investitionsprogramm 2022 bis 2026		-5.670		-6.210	-140	270	580													
ZUWENDUNGEN und BEITRÄGE u.ä.		812.497	133.405	56.430	34.128	32.347	37.070	32.734	465.117	39.042	44.412	28.002								
		213.975		21.268																
Abweichung vom Investitionsprogramm 2022 bis 2026		16.328		19.389	-4.914	-12.065	9.068													

INVESTITIONSPROGRAMM 2023 bis 2027

STADT REGENSBURG

Zusammenfassung nach Gruppierungen

GRUPPIERUNG	Grp.	KOSTEN										KOSTEN gem. INVESTITIONSPROGRAMM 2022 bis 2026								
		GESAMT	einschl. 2022	2023	2024	2025	2026	2027	einschl. 2028	2024	2025	2026	GESAMT	einschl. 2022	2023	2024	2025	2026	2027	einschl. 2028
		GESAMT 2023 bis 2027		Änderung							GESAMT 2023 bis 2027	Änderung								
Zuführung zum Verwaltungshaushalt	90	15.500	6.527	1.550	1.320	1.070	1.360	1.470	2.203	1.550	1.550	1.550								
		6.770		0																
Abweichung vom Investitionsprogramm 2022 bis 2026		-980		0	-230	-480	-190													
Gewährung von Darlehen	92	34.375	12.355	9.000	0	0	4.800	8.520	8.700	10.000	0	0								
		13.320		-9.000																
Abweichung vom Investitionsprogramm 2022 bis 2026		-5.680		-9.000	-10.000	0	4.800													
Vermögenserwerb	93	858.966	403.761	45.120	42.671	28.373	30.545	26.678	237.306	50.803	28.325	27.172								
		217.898		44.511																
Abweichung vom Investitionsprogramm 2022 bis 2026		26.829		44.511	-8.132	48	3.373													
Erwerb von Grundstücken und baulichen Anlagen	932	382.982	295.487	7.865	6.739	3.963	2.552	2.365	57.316	2.965	2.915	3.100								
		30.179		6.695																
Abweichung vom Investitionsprogramm 2022 bis 2026		-1.621		6.695	3.774	1.048	-548													
Leasing und Leibrentenzahlungen i.Z. mit Grunderwerben und dgl.	933	47.742	20.406	1.540	1.309	1.063	1.349	1.464	20.611	1.540	1.540	1.540								
		6.725		0																
Abweichung vom Investitionsprogramm 2022 bis 2026		-976		0	-231	-477	-191													

INVESTITIONSPROGRAMM 2023 bis 2027

STADT REGENSBURG

Zusammenfassung nach Gruppierungen

GRUPPIERUNG	Grp.	KOSTEN										KOSTEN gem. INVESTITIONSPROGRAMM 2022 bis 2026											
		GESAMT		einschl. 2022	2023 Änderung	2024	2025	2026	2027	einschl. 2028	2024	2025	2026	GESAMT		einschl. 2022	2023 Änderung	2024	2025	2026	2027	einschl. 2028	
		GESAMT 2023 bis 2027												GESAMT 2023 bis 2027									
Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	935	185.962	64.161	11.535	8.909	7.612	11.896	13.012	69.786	12.688	9.740	14.532											
		52.015		-949																			
Abweichung vom Investitionsprogramm 2022 bis 2026		-10.889		-949	-3.779	-2.128	-2.637																
Erwerb von Anteilsrechten und Kapitaleinlagen	936	242.280	23.707	24.180	25.714	15.736	14.748	9.837	89.593	33.610	14.130	8.000											
		128.980		38.765																			
Abweichung vom Investitionsprogramm 2022 bis 2026		40.315		38.765	-7.896	1.606	6.748																
Hochbaumaßnahmen	94	1.103.456	250.153	73.134	69.328	39.801	34.505	27.320	625.609	47.010	30.379	27.257											
		227.694		-16.394																			
Abweichung vom Investitionsprogramm 2022 bis 2026		12.620		-16.394	22.318	9.422	7.248																
Tiefbaumaßnahmen	95	626.764	185.209	43.890	32.318	24.931	23.467	24.118	296.943	39.527	34.087	35.901											
		144.612		-4.112																			
Abweichung vom Investitionsprogramm 2022 bis 2026		-35.358		-4.112	-7.209	-9.156	-12.434																
Betriebsanlagen	96	114.326	35.051	11.585	10.719	7.271	8.531	8.621	40.035	10.929	8.450	8.556											
		39.240		-7.486																			
Abweichung vom Investitionsprogramm 2022 bis 2026		-9.432		-7.486	-210	-1.179	-25																

INVESTITIONSPROGRAMM 2023 bis 2027

STADT REGENSBURG

Zusammenfassung nach Gruppierungen

GRUPPIERUNG	Grp.	KOSTEN										KOSTEN gem. INVESTITIONSPROGRAMM 2022 bis 2026								
		GESAMT	einschl. 2022	2023	2024	2025	2026	2027	einschl. 2028	2024	2025	2026	GESAMT	einschl. 2022	2023	2024	2025	2026	2027	einschl. 2028
		GESAMT 2023 bis 2027		Änderung							GESAMT 2023 bis 2027	Änderung								
Zuweisungen und Zuschüsse für Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	98	275.296	65.748	18.015	12.038	15.533	16.436	12.385	142.781	10.498	8.068	6.844								
		66.766		-7.642																
Abweichung vom Investitionsprogramm 2022 bis 2026		10.772		-7.642	1.540	7.465	9.592													
					10.956															
Sonstiges	99	373.445	0	37.270	31.050	21.525	21.825	19.610	273.210	31.740	20.155	18.920								
		100.235		-31.045																
Abweichung vom Investitionsprogramm 2022 bis 2026		-28.315		-31.045	-690	1.370	2.905													
					-27.460															
KOSTEN		3.402.127	958.804	239.564	199.445	138.504	141.470	128.722	1.626.787	202.057	131.014	126.200								
		816.535		-31.168																
Abweichung vom Investitionsprogramm 2022 bis 2026		-29.544		-31.168	-2.612	7.490	15.270													
					-11.021															

unbesetzt

unbesetzt

INVESTITIONSPROGRAMM 2023 bis 2027

STADT REGENSBURG

Zusammenfassung nach Fachausschüssen

FACHAUSSCHUSS	KOSTEN										ZUWENDUNGEN und BEITRÄGE u.ä.								
	KOSTEN gem. INVESTITIONSPROGRAMM 2022 bis 2026																		
	GESAMT 2023 bis 2027	einschl. 2022	2023 Änderung	2024	2025	2026	2027	einschl. 2028	2024	2025	2026	GESAMT 2023 bis 2027	einschl. 2022	2023 Änderung	2024	2025	2026	2027	einschl. 2028
diverse Gremien	373.445	0	37.270	31.050	21.525	21.825	19.610	273.210	31.740	20.155	18.920	74.695	0	7.455	6.210	4.305	4.365	3.925	54.645
	100.235		-31.045									20.050		-6.210					
Abweichung vom Investitionsprogramm 2022 bis 2026	-28.315		-31.045	-690	1.370	2.905						-5.670		-6.210	-140	270	580		
Ausschuss für Stadtplanung, Verkehr und Wohnungsfragen	1.080.640	363.599	70.440	40.300	42.150	42.515	37.030	503.576	65.390	37.550	37.885	298.225	73.899	19.970	7.025	9.665	9.805	10.555	166.086
	213.465		-18.970									58.240		1.220					
Abweichung vom Investitionsprogramm 2022 bis 2026	-36.800		-18.970	-25.090	4.600	4.630						-1.690		-110	-2.275	-4.280	-450		
Ausschuss für Umweltfragen, Natur- und Klimaschutz	164.174	43.889	11.665	12.929	9.541	11.185	12.166	70.580	13.210	11.367	12.492	37.300	5.989	3.595	3.130	2.048	2.248	2.961	17.659
	49.704		-7.782									13.652		-331					
Abweichung vom Investitionsprogramm 2022 bis 2026	-8.627		-7.782	-281	-1.826	-1.308						-2.366		-331	250	-260	-667		
Ausschuss für Verwaltung, Finanzen und Beteiligungen	304.257	135.688	14.440	17.736	11.474	13.034	10.621	100.042	9.490	7.576	8.012	61.748	13.174	9.867	4.546	2.679	8.205	5.469	19.204
	68.527		1.222									29.370		-1.396					
Abweichung vom Investitionsprogramm 2022 bis 2026	13.464		1.222	8.245	3.898	5.022						4.375		-1.617	848	-746	4.475		
Ausschuss für Wirtschaft	128.065	649	3.490	1.020	685	455	180	118.602	1.520	1.720	1.220	20.935	170	1.465	225	180	190	75	19.720
	8.815		2.985									1.045		-1.090					
Abweichung vom Investitionsprogramm 2022 bis 2026	465		2.985	-500	-1.035	-765						-3.020		-1.090	-565	-610	-600		
Grundstücksausschuss	390.615	185.641	21.525	15.785	9.880	13.615	16.015	98.034	14.675	15.575	12.045	52.005	1.754	0	0	0	0	0	19.001
	106.940		30.120									31.250		31.250					
Abweichung vom Investitionsprogramm 2022 bis 2026	28.555		30.120	1.110	-5.695	1.570						31.000		31.250	0	0	0		

INVESTITIONSPROGRAMM 2023 bis 2027

STADT REGENSBURG

Zusammenfassung nach Fachausschüssen

FACHAUSSCHUSS	KOSTEN								KOSTEN gem. INVESTITIONSPROGRAMM 2022 bis 2026			ZUWENDUNGEN und BEITRÄGE u.ä.							
	GESAMT	einschl. 2022	2023	2024	2025	2026	2027	einschl. 2028	2024	2025	2026	GESAMT	einschl. 2022	2023	2024	2025	2026	2027	einschl. 2028
	GESAMT 2023 bis 2027		Änderung									GESAMT 2023 bis 2027		Änderung					
Jugendhilfeausschuss	127.819	33.053	15.808	14.602	12.608	9.821	7.286	41.053	8.440	6.035	6.629	40.509	7.066	2.979	2.434	3.021	4.277	3.556	17.576
	53.714		-6.410									15.867		-400					
Abweichung vom Investitionsprogramm 2022 bis 2026	6.538		-6.410	6.162	6.573	3.192						1.344		-604	-1.026	-591	3.030		
				9.517											809				
Kulturausschuss	101.694	33.856	10.631	5.771	911	371	178	48.854	2.160	72	0	34.746	4.489	1.902	0	0	0	0	28.800
	18.984		1.122									1.457		-445					
Abweichung vom Investitionsprogramm 2022 bis 2026	-4.322		1.122	3.611	839	371						-2.275		-445	-400	0	0		
				5.943											-845				
Ausschuss für Bildung	663.335	143.860	41.932	38.446	25.095	26.436	24.390	369.706	32.842	27.864	27.697	183.754	26.814	8.697	8.858	7.256	6.703	5.682	122.087
	149.769		-6.530									34.854		-2.342					
Abweichung vom Investitionsprogramm 2022 bis 2026	-2.234		-6.530	5.604	-2.769	-1.261						-4.518		-2.416	-1.176	-2.727	1.423		
				-4.956											-4.897				
Sportausschuss	68.083	18.570	12.363	21.807	4.634	2.214	1.245	3.130	22.590	3.100	1.300	8.581	50	500	1.700	3.192	1.277	511	340
	46.383		4.120									8.191		1.011					
Abweichung vom Investitionsprogramm 2022 bis 2026	1.732		4.120	-783	1.534	914						-852		961	-430	-3.121	1.277		
				5.784											-1.313				
GESAMT	3.402.127	958.804	239.564	199.445	138.504	141.470	128.722	1.626.787	202.057	131.014	126.200	812.497	133.405	56.430	34.128	32.347	37.070	32.734	465.117
	816.535		-31.168									213.975		21.268					
Abweichung vom Investitionsprogramm 2022 bis 2026	-29.544		-31.168	-2.612	7.490	15.270						16.328		19.389	-4.914	-12.065	9.068		
				-11.021											11.477				

unbesetzt

unbesetzt