STADT REGENSBURG

Anlage zum Haushalt 2025

Investitionsplanung

INVESTITIONSPROGRAMM 2024 bis 2028

vom 12. November 2024

./.

EINZELAUFSTELLUNG
der in das
INVESTITIONSPROGRAMM

2024 bis 2028

AUFGENOMMENEN VORHABEN

ANGABEN IN TAUSEND EURO
-T€-

./.

Inhaltsverzeichnis

	Seite
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 Leibrentenzahlungen 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 Brükkenbauvorhaben 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
+ 10 % bei Bau-Leistungen u.ä.
+ 5 % 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.

./.

./.

INVESTITIONSPROGRAMM 2024 bis 2028

STADT REGENSBURG

©TFAF

unbesetzt

INVESTITIONSPROGRAMM 2024 bis 2028
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**
Grundsatzbeschluß	

Kostenermittlungen

Kostenzusammenstellung	**31.03.2022**
Kostenzusammenstellung	**30.03.2023**
Kostenzusammenstellung	**11.04.2024**

Ausführungszeitpunkt

jährliches Programm

KOSTEN

Investitionsart	Gesamtkosten	Rechnungsergebnisse einschl. 2023	Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz 2024	2025	2026	2027	2028
			abzgl./zzgl. Änderungswert 2024				
93499	6.435	2.875	697	566	718	779	800
93595	34.768	25.571	1.530	3.079	1.462	1.396	1.380
			350	1. Nachtragshaushaltsplan			
93599	939	601	68	55	70	75	70
9650	0	0	0	0	0	0	0
IuK-Anlage Kastenmaierstr.							
Gesamt	42.142	29.047	2.645	3.700	2.250	2.250	2.250

ZUWENDUNGEN und BEITRÄGE u.ä.

Zuwendungs- bzw. Beitragsart	Gesamtzuwendungen -beiträge	Rechnungsergebnisse einschl. 2023	Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz 2024	2025	2026	2027	2028
			abzgl./zzgl. Änderungswert 2024				

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 2025 wurden in der Sitzung der Arbeitsgruppe Informations- und Kommunikationstechnik am 11.04.2024 unter den Gesichtspunkten der Dringlichkeit und Unaufschiebbarkeit bewertet und eingeplant. Die Fortführung der Maßnahme ist notwendig, um die IuK (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 2023 bis 2027

Das ursprünglich für 2026 geplante Metrocluster wurde auf 2025 vorgezogen und Anpassung an Kassenwirksamkeit.

Erläuterungen

INVESTITIONS- und INVESTITIONSFÖRDERUNGSMASSNAHME

0699
09

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

INVESTITIONSPROGRAMM 2024 bis 2028
STADT REGENSBURG

PLANUNGSDATEN

Beschlüsse und Verfügungen

Stadtratsplenum	**23.10.2003**
Grundsatzbeschluß	
Bau- und Vergabeausschuss	**22.06.2006**
Maßnahmebeschluß	
ehem. Verwaltungs- und Finanzausschuss	**21.03.2007**
Maßnahmeempfehlungsbeschluß	
Stadtratsplenum	**27.03.2007**
Maßnahmebeschluß	
Bau- und Vergabeausschuss	**29.03.2007**
Empfehlungsbeschluß über die technische Ausführung	
ehem. Verwaltungs- und Finanzausschuss	**19.07.2007**
Maßnahmeempfehlungsbeschluß	
Grundstücksausschuss	**25.07.2007**
Stadtratsplenum	**26.07.2007**
Maßnahmebeschluß	
ehem. Verwaltungs- und Finanzausschuss	**18.09.2008**
Maßnahmeempfehlungsbeschluß	
Bau- und Vergabeausschuss	**23.09.2008**
Beschluß über die technische Ausführung	
Stadtratsplenum	**25.09.2008**
Maßnahmebeschluß	
Stadtratsplenum	**30.06.2009**
Maßnahmebeschluß	
Bau- und Vergabeausschuss	**08.12.2009**
Beschluß über die technische Ausführung	
ehem. Verwaltungs- und Finanzausschuss	**10.12.2009**
Maßnahmeempfehlungsbeschluß	
Stadtratsplenum	**17.12.2009**
Maßnahmebeschluß	
Bau- und Vergabeausschuss	**13.06.2010**
Beschluß über die technische Ausführung	
Bau- und Vergabeausschuss	**07.07.2010**
Beschluß über die technische Ausführung	
Direktorium 1	**16.04.2015**
Planungsverfügung	
Direktorium 1	**06.07.2016**
Planungsverfügung	
Direktorium 1	**16.07.2019**
Planungsverfügung	
Direktorium 1	**27.04.2022**
Planungsverfügung	
Bau- und Vergabeausschuss	**14.03.2023**
Beschluß über die technische Ausführung	

KOSTEN

Investitionsart	Gesamtkosten	Rechnungsergebnisse einschl. 2023	Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz 2024	2025	2026	2027	2028
			abzgl./zzgl. Änderungswert 2024				
9335	47.742	21.946	1.309	1.540	1.540	1.540	1.540
Leasingraten			231	1. Nachtragshaushaltsplan			
9350	665	665	0	0	0	0	0
9429	290	290	0	0	0	0	0
Probebohrungen, Brunnenneubau							
94290	678	678	0	0	0	0	0
Erd- und Unterfangungsarbeiten							
94291	1.079	1.079	0	0	0	0	0
Abbrucharbeiten, Archäologie							
94299	1.734	1.734	0	0	0	0	0
Projektsteuerung und -begleitung sowie Baubetreuung							
94506	1.919	1.919	0	0	0	0	0
Sanierung Brandschaden							
9459	2.437	2.437	0	0	0	0	0
Anbindung Altbau - Neubau							
94591	985	985	0	0	0	0	0
Foyer mit Aufzug, Sprechanlage, Schilder							
94593	283	283	0	0	0	0	0
Einbau Schallschutzfenster D.-M.-Luther-Str. 1							
94594	4.654	4.654	0	0	0	0	0
1. BA Umbau Minoritenweg 4-6 mit Kantine, Poststelle, Passage, Hausmeisterwohnung, Druckerei, Stadtmodell							
94595	18.685	1.352	5.100	5.200	4.250	5.731	653
2. BA Umbau Minoritenweg 8-10			-3.600	1. Nachtragshaushaltsplan			
94596	0	0	0	0	0	0	0
3. BA Sanierung D.-Martin-Luther-Str. 1							
9490	73	73	0	0	0	0	0
Umzüge, Sichtschutz							
9535	72	72	0	0	0	0	0
96329	800	800	0	0	0	0	0
Umsetzung Brandschutzkonzept							
9639	492	492	0	0	0	0	0
Errichtung eines Blockheizkraftwerks							
96390	14	14	0	0	0	0	0
2. Schluckbrunnen							
96399	49	49	0	0	0	0	0
Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV)							
Gesamt	82.651	39.521	3.040	6.740	5.790	7.271	2.193

INVESTITIONSPROGRAMM 2024 bis 2028
STADT REGENSBURG

Ausschuss für Verwaltung, Finanzen und Beteiligungen	**21.03.2023**
Maßnahmebeschluß	
Stadtratsplenum	**28.03.2023**
Maßnahmebeschluß	
Bau- und Vergabeausschuss	**25.07.2023**
Beschluß über die technische Ausführung	
Ausschuss für Verwaltung, Finanzen und Beteiligungen	**27.07.2023**
Beschluß über die technische Ausführung	

Kostenermittlungen

Kostenschätzung	**22.03.2006**
Kostenberechnung	**01.03.2007**
Kostenberechnung	**01.07.2008**
vorläufige Kostenschätzung	**05.03.2015**
Kostenschätzung	**24.06.2016**
vorläufige Kostenannahme	**27.02.2019**
Kostenschätzung	**17.04.2019**
Kostenschätzung	**12.02.2020**
Kostenschätzung	**03.03.2020**
Kostenschätzung	**01.12.2022**
Kostenberechnung	**26.06.2023**

Ausführungszeitpunkt

tatsächlicher Beginn	**2007**

ZUWENDUNGEN und BEITRÄGE u.ä.

Zuwendungs- bzw. Beitragsart	Gesamt-zuwendungen -beiträge	Rechnungs-ergebnisse einschl. 2023	Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz 2024	2025	2026	2027	2028
			abzgl./zzgl. Änderungswert 2024				
3406 Versicherungs-leistung Brandschaden	1.257	1.257	0	0	0	0	0
3600 KfW BEG-Förderung	2.178	0	0	0	1.307	523	0
3610 EFRE-Förderung	5.410	0	0	0	3.246	1.299	0
Gesamt	8.845	1.257	0	0	4.553	1.821	0

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 2023 bis 2027

Anpassung der Ansätze an erwarteten Planungs- bzw. Baufortschritt.

Erläuterungen

Kosten-Index	4.700	Kosten-Risiko	2.900

INVESTITIONSPROGRAMM 2024 bis 2028
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**
Beschluß über die technische Ausführung	
Ausschuss für Verwaltung, Finanzen und Beteiligungen	**28.07.2022**
Maßnahmebeschluß	

Kostenermittlungen

Kostenberechnung	
Kostenschätzung	**29.10.2018**

Ausführungszeitpunkt

tatsächlicher Beginn	**2024**
tatsächliches Ende	**2024**

KOSTEN

Investitionsart	Gesamtkosten	Rechnungsergebnisse einschl. 2023	Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz 2024	2025	2026	2027	2028
			abzgl./zzgl. Änderungswert 2024				
9454	82	30	44	0	0	0	0
			8	1. Nachtragshaushaltsplan			
Gesamt	82	30	52	0	0	0	0

ZUWENDUNGEN und BEITRÄGE u.ä.

Zuwendungs- bzw. Beitragsart	Gesamtzuwendungen -beiträge	Rechnungsergebnisse einschl. 2023	Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz 2024	2025	2026	2027	2028
			abzgl./zzgl. Änderungswert 2024				

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 2023 bis 2027

Reduzierung der Gesamtkosten auf 82.000 EUR,

Erläuterungen

Kosten-Index	4	Kosten-Risiko	3

INVESTITIONSPROGRAMM 2024 bis 2028
STADT REGENSBURG

INVESTITIONS- und INVESTITIONSFÖRDERUNGSMASSNAHME

0699
15

Bürger- und Verwaltungszentrum Tiefgarage
Errichtung einer Ladeinfrastruktur mit Lademanagement für Dienstfahrzeuge mit elektrischem Antrieb

erstmals eingeplante Maßnahme

PLANUNGSDATEN

Beschlüsse und Verfügungen

Kostenermittlungen

Kostenannahme	**15.03.2021**
vorläufige Kostenannahme	**17.04.2023**
Kostenberechnung	**05.04.2024**

Ausführungszeitpunkt

tatsächlicher Beginn	**2023**
tatsächliches Ende	**2024**

KOSTEN

Investitionsart	Gesamtkosten	Rechnungsergebnisse einschl. 2023	Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz 2024	2025	2026	2027	2028
			abzgl./zzgl. Änderungswert 2024				
96315	469	25	0	437	0	0	0
			7	1. Nachtragshaushaltsplan			
Gesamt	469	25	7	437	0	0	0

ZUWENDUNGEN und BEITRÄGE u.ä.

Zuwendungs- bzw. Beitragsart	Gesamtzuwendungen -beiträge	Rechnungsergebnisse einschl. 2023	Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz 2024	2025	2026	2027	2028
			abzgl./zzgl. Änderungswert 2024				

ERLÄUTERUNGEN

Ausführung - Art und Umfang

Errichtung einer Ladeinfrastruktur mit Lademanagement für Dienstfahrzeuge mit elektrischen Antrieben.

Begründung - Notwendigkeit und Dringlichkeit

Im Rahmen der Umrüstung der städtischen Dienstfahrzeuge auf Fahrzeuge mit elektrischem Antrieb ist für die Fahrzeugflotte, für welche in der Tiefgarage des Bürger- und Verwaltungszentrums Stellplätze vorgehalten werden, eine Ladeinfrastruktur mit integriertem Lademanagement erforderlich.

Abweichung von der Finanz- und Investitionsplanung 2023 bis 2027

Erstmals eingeplante Maßnahme.

Erläuterungen

Kosten-Index	0	Kosten-Risiko	40

INVESTITIONSPROGRAMM 2024 bis 2028
STADT REGENSBURG

INVESTITIONS- und INVESTITIONSFÖRDERUNGSMASSNAHME

0699
16

Neues Rathaus
Einbau einer Rollregalanlage in der Registratur von Amt 63 im KG

erstmals eingeplante Maßnahme

PLANUNGSDATEN

Beschlüsse und Verfügungen

Kostenermittlungen

Kostenberechnung	**01.03.2018**
vorläufige Kostenannahme	**03.04.2023**

Ausführungszeitpunkt

KOSTEN

Investitions-art	Gesamt-kosten	Rechnungs-ergebnisse einschl. 2023	Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz 2024	2025	2026	2027	2028
			abzgl./zzgl. Änderungswert 2024				
9456	152	0	0	19	0	0	0
Gesamt	152	0	0	19	0	0	0

ZUWENDUNGEN und BEITRÄGE u.ä.

Zuwendungs- bzw. Beitragsart	Gesamt-zuwendungen -beiträge	Rechnungs-ergebnisse einschl. 2023	Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz 2024	2025	2026	2027	2028
			abzgl./zzgl. Änderungswert 2024				

ERLÄUTERUNGEN

Ausführung - Art und Umfang

Einbau einer Rollregalanlage in der Registratur des Bauordnungsamtes im KG

Begründung - Notwendigkeit und Dringlichkeit

Bei der Überprüfung der bestehenden Regale in der Registratur des Bauordnungsamtes im Kellergeschoß des Neuen Rathauses durch das Sachgebiet Arbeitssicherheit wurde festgestellt, dass einige Regale nicht ausreichend standsicher sind.

Um zukünftige Leiterunfälle ausschließen zu können, sollen die bestehenden Regale durch Rollregalanlagen ersetzt werden. Es handelt sich hierbei um eine Maßnahme der Arbeitssicherheit, welche bereits in 2024 umgesetzt werden sollte.

Zusätzlich kommt der wachsende Platzbedarf für die Registratur bei Amt 63 hinzu. Neben der großen Anzahl neu ausgewiesener Baugebiete, die eine Vielzahl an zu archivierenden Bauanträgen auslösen, sind die Lagerkapazitäten im Dach über dem Sitzungssaal aus statischen Gründen erschöpft.
Zum Einbau der Rollregale muss auch die bestehende Bodenplatte mit dem gesamten Bodenaufbau ausgebaut und erneuert werden. Außerdem ist die Beleuchtung zu erneuern.

Abweichung von der
Finanz- und Investitionsplanung 2023 bis 2027

Erstmals eingeplante Maßnahme.

Erläuterungen

Kosten-Index	0	Kosten-Risiko	24

INVESTITIONSPROGRAMM 2024 bis 2028
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

KOSTEN

Investitions-art	Gesamt-kosten	Rechnungs-ergebnisse einschl. 2023	Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz 2024	2025	2026	2027	2028
			abzgl./zzgl. Änderungswert 2024				
9637	570	0	0	19	0	0	0
Gesamt	570	0	0	19	0	0	0

ZUWENDUNGEN und BEITRÄGE u.ä.

Zuwendungs- bzw. Beitragsart	Gesamt-zuwendungen -beiträge	Rechnungs-ergebnisse einschl. 2023	Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz 2024	2025	2026	2027	2028
			abzgl./zzgl. Änderungswert 2024				

ERLÄUTERUNGEN

Ausführung - Art und Umfang

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

Begründung - Notwendigkeit und Dringlichkeit

Die Schließanlage des Gebäudekomplexes Neues Rathaus mit Bürger- und Verwaltungszentrum birgt mittlerweile umfängliche Sicherheitsrisiken. Es haben sich bereits Sicherheitsvorfälle ereignet, die die Grundschutzziele der Informationssicherheit bedrohen. Daher ist beim Gebäudekomplex Neues Rathaus mit Bürger- und Verwaltungszentrum der Austausch der Schließanlage zwingend angezeigt. Aufgrund wiederkehrender Schlüsselverluste von Mitarbeitern soll eine Umstellung auf eine elektronische Schließanlage bei sämtlichen relevanten Türen erfolgen, so dass zukünftig auf Sicherheitsvorfälle umgehend reagiert werden kann. Die Erneuerung der Anlage ist sinnvollerweise mit der Sanierungsabwicklung der Gebäudeteile Minoritenweg 8 und 10 durchzuführen. Daher ist mit der Planung bereits in 2025 zu beginnen.

Abweichung von der
Finanz- und Investitionsplanung 2023 bis 2027

Einstellung Planungsmittel in 2025

Erläuterungen

Kosten-Index	0	Kosten-Risiko	60

INVESTITIONSPROGRAMM 2024 bis 2028
STADT REGENSBURG

INVESTITIONS- und INVESTITIONSFÖRDERUNGSMASSNAHME

0699
18

Neues Rathaus
Sitzungssaal Dachsanierung inkl. Lüftung und Elektro

PLANUNGSDATEN

Beschlüsse und Verfügungen

Kostenermittlungen

Kostenberechnung	**09.02.2023**
Kostenschätzung	**08.04.2024**

Ausführungszeitpunkt

KOSTEN

Investitions-art	Gesamt-kosten	Rechnungs-ergebnisse einschl. 2023	Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz 2024	2025	2026	2027	2028
			abzgl./zzgl. Änderungswert 2024				
9458	285	0	0	0	29	257	0
Gesamt	285	0	0	0	29	257	0

ZUWENDUNGEN und BEITRÄGE u.ä.

Zuwendungs- bzw. Beitragsart	Gesamt-zuwendungen -beiträge	Rechnungs-ergebnisse einschl. 2023	Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz 2024	2025	2026	2027	2028
			abzgl./zzgl. Änderungswert 2024				

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 2023 bis 2027

Einstellung der Baumittel.

Erläuterungen

Kosten-Index	135	Kosten-Risiko	23

INVESTITIONSPROGRAMM 2024 bis 2028
STADT REGENSBURG

INVESTITIONS- und INVESTITIONSFÖRDERUNGSMASSNAHME

0699
19

Neues Rathaus
Photovoltaikanlage Minoritenweg 8-10

PLANUNGSDATEN

Beschlüsse und Verfügungen

Kostenermittlungen

Kostenschätzung	**23.02.2023**

Ausführungszeitpunkt

tatsächlicher Beginn	**2024**
voraussichtliches Ende	**2026**

KOSTEN

Investitionsart	Gesamtkosten	Rechnungsergebnisse einschl. 2023	Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz 2024	2025	2026	2027	2028
			abzgl./zzgl. Änderungswert 2024				
96310	181	12	3	157	10	0	0
			0	1. Nachtragshaushaltsplan			
Gesamt	181	12	3	157	10	0	0

ZUWENDUNGEN und BEITRÄGE u.ä.

Zuwendungs- bzw. Beitragsart	Gesamtzuwendungen -beiträge	Rechnungsergebnisse einschl. 2023	Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz 2024	2025	2026	2027	2028
			abzgl./zzgl. Änderungswert 2024				

ERLÄUTERUNGEN

Ausführung - Art und Umfang

Errichtung einer Photovoltaikanlage beim Neuen Rathaus - Gebäudeteil Minoritenweg 8-10

Begründung - Notwendigkeit und Dringlichkeit

Im Rahmen der Mitwirkung bei der Umsetzung des Leitbildes Energie und Klima soll u.a. als stadteigener Beitrag auf der Süd- und Westseite der zum Innenhof geneigten Dachflächen der Gebäude Minoritenweg 8 - 10 im Rahmen der Sanierung Neues Rathaus eine Photovoltaikanlage mit einer Leistung von ca. 80 kWp installiert werden.
Die PV-Anlage dient dem Eigenverbrauch des gesamten Rathauskomplexes (Gebäude D.-Martin-Luther-Str. 1, Minoritenweg 4 - 10, BVZ)

Abweichung von der
Finanz- und Investitionsplanung 2023 bis 2027

Anpassung der Ansätze an den erwarteten Planungs- und Baufortschritt. Reduzierung der Gesamtkosten aufgrund pauschaler Kürzung.

Erläuterungen

Kosten-Index	50	Kosten-Risiko	30

INVESTITIONSPROGRAMM 2024 bis 2028
STADT REGENSBURG

INVESTITIONS- und INVESTITIONSFÖRDERUNGSMASSNAHME

0699
20

ehem. REWAG-Gebäude Greflingerstr.
Sanierung

PLANUNGSDATEN

Beschlüsse und Verfügungen

Direktorium 1	**17.03.2023**
Planungsverfügung	

Kostenermittlungen

vorläufige Kostenannahme	**28.02.2023**

Ausführungszeitpunkt

KOSTEN

Investitionsart	Gesamtkosten	Rechnungsergebnisse einschl. 2023	Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz 2024	2025	2026	2027	2028
			abzgl./zzgl. Änderungswert 2024				
94550	36.127	250	213	2.850	0	0	0
			87	1. Nachtragshaushaltsplan			
9582	3.200	0	43	150	0	0	0
			57	1. Nachtragshaushaltsplan			
Gesamt	39.327	250	400	3.000	0	0	0

ZUWENDUNGEN und BEITRÄGE u.ä.

Zuwendungs- bzw. Beitragsart	Gesamtzuwendungen -beiträge	Rechnungsergebnisse einschl. 2023	Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz 2024	2025	2026	2027	2028
			abzgl./zzgl. Änderungswert 2024				

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 2023 bis 2027

Anpassung an den erwarteten Planungsfortschritt und Einstellung der kompletten Planungskosten im IP-Zeitraum.

Erläuterungen

Kosten-Index	11.820	Kosten-Risiko	9.660

INVESTITIONSPROGRAMM 2024 bis 2028
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**
Maßnahmebeschluß	
Ausschuss für Verwaltung, Finanzen und Beteiligungen	**15.03.2018**
Maßnahmebeschluß	
Ausschuss für Verwaltung, Finanzen und Beteiligungen	**25.06.2020**
Maßnahmebeschluß	

Kostenermittlungen

Kostenzusammenstellung	**29.12.2014**
Kostenzusammenstellung	**21.01.2017**
Kostenschätzung	**30.03.2022**

Ausführungszeitpunkt

voraussichtlicher Beginn	**2026**
voraussichtliches Ende	**2027**

KOSTEN

Investitionsart	Gesamtkosten	Rechnungsergebnisse einschl. 2023	Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz 2024	2025	2026	2027	2028
			abzgl./zzgl. Änderungswert 2024				
9342	767	467	0	0	90	36	24
9347	188	68	0	0	36	14	10
Gesamt	955	534	0	0	126	50	34

ZUWENDUNGEN und BEITRÄGE u.ä.

Zuwendungs- bzw. Beitragsart	Gesamtzuwendungen -beiträge	Rechnungsergebnisse einschl. 2023	Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz 2024	2025	2026	2027	2028
			abzgl./zzgl. Änderungswert 2024				

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 verbracht. Zur Aufrechterhaltung des Überwachungsbetriebes ist ein Nachersatz des Fahrzeuges, einschließlich Ausstattung, erforderlich.

Abweichung von der
Finanz- und Investitionsplanung 2023 bis 2027

Anpassung der Jahresraten an den voraussichtlichen Umsetzungsfortschritt bzw. Mittelabfluss und Neuaufteilung der Ansätze.
- Neue Ansätze in 2028 -

Erläuterungen

INVESTITIONSPROGRAMM 2024 bis 2028
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	**2027**

KOSTEN

Investitionsart	Gesamtkosten	Rechnungsergebnisse einschl. 2023	Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz 2024	2025	2026	2027	2028
			abzgl./zzgl. Änderungswert 2024				
9352	70	0	0	0	42	17	11
Gesamt	70	0	0	0	42	17	11

ZUWENDUNGEN und BEITRÄGE u.ä.

Zuwendungs- bzw. Beitragsart	Gesamtzuwendungen -beiträge	Rechnungsergebnisse einschl. 2023	Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz 2024	2025	2026	2027	2028
			abzgl./zzgl. Änderungswert 2024				

ERLÄUTERUNGEN

Ausführung - Art und Umfang

Beschaffung einer weiteren Anlage für die semistationäre Geschwindigkeitsmessanlage.

Begründung - Notwendigkeit und Dringlichkeit

Es muss eine weitere Anlage neu beschafft werden, da die Messergebnisse der zwei vorhandenen Anlagen nicht mehr gerichtsfest verwertetet werden können.
Zur Wiederherstellung der früheren Einsatzmöglichkeiten ist die Neubeschaffung einer zertifizierten Messanlage erforderlich.

Abweichung von der
Finanz- und Investitionsplanung 2023 bis 2027

Anpassung der Jahresraten an den voraussichtlichen Umsetzungsfortschritt bzw. Mittelabfluss und Neuaufteilung der Ansätze.
- Neuer Ansatz in 2028 -

Erläuterungen

INVESTITIONSPROGRAMM 2024 bis 2028
STADT REGENSBURG

INVESTITIONS- und INVESTITIONSFÖRDERUNGSMASSNAHME

1301 00

BF;
Fahrzeugbeschaffungen für die Berufsfeuerwehr

PLANUNGSDATEN

Beschlüsse und Verfügungen

ehem. Verwaltungs- und Finanzausschuss	**25.01.2001**
Maßnahmebeschluß	
ehem. Verwaltungs- und Finanzausschuss	**29.10.2009**
Maßnahmebeschluß	
ehem. Verwaltungs- und Finanzausschuss	**21.10.2010**
Maßnahmebeschluß	
ehem. Verwaltungs- und Finanzausschuss	**18.09.2014**
Maßnahmebeschluß	
Ausschuss für Verwaltung, Finanzen und Beteiligungen	**22.07.2021**
Maßnahmebeschluß	
Ausschuss für Verwaltung, Finanzen und Beteiligungen	**21.10.2021**
Maßnahmebeschluß	

Kostenermittlungen

Kostenzusammen-stellung	**25.05.2020**
Kostenzusammen-stellung	**18.03.2021**
Kostenschätzung	**14.03.2022**
Kostenschätzung	**23.03.2023**
Kostenschätzung	**14.02.2024**

Ausführungszeitpunkt

jährliches Programm

KOSTEN

Investitions-art	Gesamt-kosten	Rechnungs-ergebnisse einschl. 2023	Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz 2024	2025	2026	2027	2028
			abzgl./zzgl. Änderungswert 2024				
9347	12.215	5.525	1.360	380	1.810	1.795	735
			240	1. Nachtragshaushaltsplan			
9357	2.811	271	680	380	0	450	910
			120	1. Nachtragshaushaltsplan			
Gesamt	15.027	5.796	2.400	760	1.810	2.245	1.645

ZUWENDUNGEN und BEITRÄGE u.ä.

Zuwendungs- bzw. Beitragsart	Gesamt-zuwendungen -beiträge	Rechnungs-ergebnisse einschl. 2023	Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz 2024	2025	2026	2027	2028
			abzgl./zzgl. Änderungswert 2024				
3610	3.246	1.759	27	0	487	419	218
Zuwendung Feuerwehrbereich			-27	1. Nachtragshaushaltsplan			
Gesamt	3.246	1.759	0	0	487	419	218

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.

2024:	Ersatzbeschaffung von 2 Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeugen (HLF 20) - Bj. 2000/ 2003 -	1.600.000 €
2025:	Ersatzbeschaffung eines Einsatzleitwagens (ELW) - Bj. 2010 -	350.000 €
	Ersatzbeschaffung eines Verkehrssicherungsanhängers (VSA) - Bj. 2006 -	30.000 €
2026:	Ersatzbeschaffung eines Abrollbehälters Schaummittel (AB Schaum) - Bj. 1982 -	400.000 €
	Ersatzbeschaffung eines Gerätewagens für Höhen- und Wasserrettung (GW-HörG)	300.000 €
	Ersatzbeschaffung von 2 Mannschaftstransportwagen (MTW 14/1, MTW 14/2)	290.000 €
	Ersatzbeschaffung von 3 Wirtschaftsfahrzeugen o. Blaulichtfunktion	165.000 €
	Ersatzbeschaffung von 2 Kleintransporter - Bj 2016 -	140.000 €
	Ersatzbeschaffung eines Lichtmastenanhängers (LiMa) - Bj 2006 -	165.000 €
	Ersatzbeschaffung eines Abrollbehälters Atemschutz (AB Atemschutz) - Bj 1991 -	350.000 €
2027:	Ersatzbeschaffung eines Wechselladerfahrzeugs (WLF) - Bj 2002 -	710.000 €
	Ersatzbeschaffung eines Abrollbehälters CO^2 (AB CO^2) - Bj 1975 -	335.000 €
	Ersatzbeschaffung eines Abrollbehälters Schlauch (AB Schlauch) - Bj 1977 -	380.000 €
	Ersatzbeschaffung eines Abrollbehälters Ölsperre (AB Ölsperre) - Bj 1980 -	370.000 €
2028:	Ersatzbeschaffung eines Kommandowagens (KdoW) - Bj 2016	145.200 €
	Ersatzbeschaffung eines Abrollbehälters (AB Rüst) - Bj 1981 -	590.000 €

Grp. 9357 - Neubeschaffungen:

2024:	Beschaffung eines Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeugen (HLF 20) - Ausbildungsfahrzeug	800.000 €
2025:	Beschaffung eines Einsatzleitwagens (ELW 1)	350.000 €
	Beschaffung eines Verkehrssicherungsanhängers (VSA)	30.000 €
2027:	Beschaffung eines Wechselladerfahrzeugs (WLF)	450.000 €
2028:	Beschaffung eines Abrollbehälters Bahn (AB Bahn)	670.000 €
	Beschaffung eines Abrollbehälters Hochvolt (AB Hochvolt)	240.000 €

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

Abweichung von der
Finanz- und Investitionsplanung 2023 bis 2027

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

Erläuterungen

INVESTITIONSPROGRAMM 2024 bis 2028
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

Beschlüsse und Verfügungen

Kostenermittlungen

Kostenschätzung	**31.03.2022**

Ausführungszeitpunkt

voraussichtlicher Beginn	**2026**
voraussichtliches Ende	**2028**

KOSTEN

Investitionsart	Gesamtkosten	Rechnungsergebnisse einschl. 2023	Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz 2024	2025	2026	2027	2028
			abzgl./zzgl. Änderungswert 2024				
93421	2.666	0	0	0	590	665	740
9347	0	0	0	0	0	0	0
Gesamt	2.666	0	0	0	590	665	740

ZUWENDUNGEN und BEITRÄGE u.ä.

Zuwendungs- bzw. Beitragsart	Gesamtzuwendungen -beiträge	Rechnungsergebnisse einschl. 2023	Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz 2024	2025	2026	2027	2028
			abzgl./zzgl. Änderungswert 2024				

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 2023 bis 2027

Anpassung der Jahresraten an den voraussichtlichen Umsetzungsfortschritt bzw. Mittelabfluss und Neuaufteilung der Ansätze.
- Erhöhter Ansatz in 2026 und 2027; Neuer Ansatz in 2028 -

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

Erläuterungen

INVESTITIONSPROGRAMM 2024 bis 2028
STADT REGENSBURG

INVESTITIONS- und INVESTITIONSFÖRDERUNGSMASSNAHME

1301 02 — **Erneuerung der Atemschutzüberwachung**

PLANUNGSDATEN

Beschlüsse und Verfügungen

Kostenermittlungen

vorläufige Kostenschätzung	**24.03.2023**
vorläufige Kostenschätzung	**24.01.2024**

Ausführungszeitpunkt

tatsächlicher Beginn	**2024**

KOSTEN

Investitionsart	Gesamtkosten	Rechnungsergebnisse einschl. 2023	Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz 2024	2025	2026	2027	2028
			abzgl./zzgl. Änderungswert 2024				
93422	77	0	77	0	0	0	0
			0	1. Nachtragshaushaltsplan			
Gesamt	77	0	77	0	0	0	0

ZUWENDUNGEN und BEITRÄGE u.ä.

Zuwendungs- bzw. Beitragsart	Gesamtzuwendungen -beiträge	Rechnungsergebnisse einschl. 2023	Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz 2024	2025	2026	2027	2028
			abzgl./zzgl. Änderungswert 2024				
3610	231	231	0	0	0	0	0
Zuwendung Feuerwehrbereich							
Gesamt	231	231	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 2023 bis 2027

Anpassung der Jahresraten an den voraussichtlichen Umsetzungsfortschritt bzw. Mittelabfluss und Neuaufteilung der Ansätze.
- Keine Ansätze in 2025 und 2026 -

Erläuterungen

INVESTITIONSPROGRAMM 2024 bis 2028
STADT REGENSBURG

INVESTITIONS- und INVESTITIONSFÖRDERUNGSMASSNAHME

1301 03

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

PLANUNGSDATEN

Beschlüsse und Verfügungen

Kostenermittlungen

vorläufige Kostenschätzung	**24.03.2023**

Ausführungszeitpunkt

tatsächlicher Beginn	**2024**

KOSTEN

Investitionsart	Gesamtkosten	Rechnungsergebnisse einschl. 2023	Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz 2024	2025	2026	2027	2028
			abzgl./zzgl. Änderungswert 2024				
93423	128	0	128	0	0	0	0
			0	1. Nachtragshaushaltsplan			
9633	22	0	0	0	0	0	0
			22	1. Nachtragshaushaltsplan			
Gesamt	150	0	150	0	0	0	0

ZUWENDUNGEN und BEITRÄGE u.ä.

Zuwendungs- bzw. Beitragsart	Gesamtzuwendungen -beiträge	Rechnungsergebnisse einschl. 2023	Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz 2024	2025	2026	2027	2028
			abzgl./zzgl. Änderungswert 2024				
3610	35	0	0	35	0	0	0
Gesamt	35	0	0	35	0	0	0

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 2023 bis 2027

Anpassung der Jahresraten an den voraussichtlichen Umsetzungsfortschritt bzw. Mittelabfluss und Neuaufteilung der Ansätze.
- Keine Ansätze in 2025 bis 2027 -

Erläuterungen

INVESTITIONS- und INVESTITIONSFÖRDERUNGSMASSNAHME

1313 01	**BF; Neubau der Hauptfeuerwache**

INVESTITIONSPROGRAMM 2024 bis 2028
STADT REGENSBURG

PLANUNGSDATEN

Beschlüsse und Verfügungen

Stadtratsplenum	**24.07.2014**
Grundsatzbeschluß	
Ausschuss für Verwaltung, Finanzen und Beteiligungen	**24.07.2014**
Grundsatzempfehlungsbeschluß	
Ausschuss für Verwaltung, Finanzen und Beteiligungen	**21.04.2016**
Maßnahmeempfehlungsbeschluß	
Bau- und Vergabeausschuss	**26.04.2016**
Beschluß über die technische Ausführung	
Stadtratsplenum	**28.04.2016**
Maßnahmebeschluß	

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**
voraussichtliches Ende	**2026**

KOSTEN

Investitionsart	Gesamtkosten	Rechnungsergebnisse einschl. 2023	Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz 2024	2025	2026	2027	2028
			abzgl./zzgl. Änderungswert 2024				
93510	200	200	0	0	0	0	0
9353	90	90	0	0	0	0	0
93598	11	11	0	0	0	0	0
IUK							
9421	51.478	47.574	1.968	405	0	0	0
			692	1. Nachtragshaushaltsplan			
			840	1. Nachtragshaushaltsplan			
			692	saldoneutrale Mittelabflußkorrekturen			
			840	überplanmäßige Mittelbereitstellung			
			-840	Diverses			
			-692	Diverses			
9450	51	51	0	0	0	0	0
9451	168	168	0	0	0	0	0
Abbruch							
9491	2.142	1.847	213	5	0	0	0
			78	1. Nachtragshaushaltsplan			
9501	3.105	2.875	166	64	0	0	0
Außenanlagen			0	1. Nachtragshaushaltsplan			
9580	170	170	0	0	0	0	0
9630	431	0	0	333	24	0	0
Photovoltaikanlage			75	1. Nachtragshaushaltsplan			
96301	102	102	0	0	0	0	0
9850	0	0	0	0	0	0	0
Investitionszuschuss Parkhaus Stadtwerk.Regensburg							
Gesamt	57.950	53.089	4.031	806	24	0	0

ZUWENDUNGEN und BEITRÄGE u.ä.

Zuwendungs- bzw. Beitragsart	Gesamtzuwendungen -beiträge	Rechnungsergebnisse einschl. 2023	Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz 2024	2025	2026	2027	2028
			abzgl./zzgl. Änderungswert 2024				
3611	5.469	5.157	33	0	312	0	0
Zuwendung Feuerwehrbereich			-33	1. Nachtragshaushaltsplan			
Gesamt	5.469	5.157	0	0	312	0	0

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 Greflingerstraße sinnvoll.

Des Weiteren ist nun die Errichtung einer Photovoltaikanlage geplant mit einem Gesamtpreis von rd. 431 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 2023 bis 2027

Erhöhung der Gesamtkosten von 56.948 T€ auf 57.950 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 2024 und 2025; Reduzierte Ansätze in 2026; Keine Ansätze in 2027 -

Erläuterungen

Kosten-Index	75	Kosten-Risiko	1.300

INVESTITIONSPROGRAMM 2024 bis 2028
STADT REGENSBURG

INVESTITIONS- und INVESTITIONSFÖRDERUNGSMASSNAHME

1321 00

FFW Burgweinting; Feuerwehrgerätehaus Neubau - Planung - Ersatz

erstmals eingeplante Maßnahme

PLANUNGSDATEN

Beschlüsse und Verfügungen

Kostenermittlungen

vorläufige Kostenannahme	**18.02.2021**
Kostenberechnung	**24.03.2021**
Kostenberechnung	**08.03.2022**
Kostenschätzung	**23.01.2023**
vorläufige Kostenannahme	**14.02.2024**

Ausführungszeitpunkt

voraussichtlicher Beginn	**2030**
voraussichtliches Ende	**2032**

KOSTEN

Investitionsart	Gesamtkosten	Rechnungsergebnisse einschl. 2023	Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz 2024	2025	2026	2027	2028
			abzgl./zzgl. Änderungswert 2024				
93495 IUK	62	0	0	0	0	0	0
9350	50	0	0	0	0	0	0
9420	5.700	0	0	0	0	0	95
9490 Umzugskosten, Transportkosten	10	0	0	0	0	0	0
9500 Außenanlagen	468	0	0	0	0	0	50
Gesamt	6.290	0	0	0	0	0	145

ZUWENDUNGEN und BEITRÄGE u.ä.

Zuwendungs- bzw. Beitragsart	Gesamtzuwendungen -beiträge	Rechnungsergebnisse einschl. 2023	Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz 2024	2025	2026	2027	2028
			abzgl./zzgl. Änderungswert 2024				
3610 Zuwendung Feuerwehrbereich	691	0	0	0	0	0	0
Gesamt	691	0	0	0	0	0	0

ERLÄUTERUNGEN

Ausführung - Art und Umfang

Neubau eines Feuerwehrgerätehauses als Ersatz für das bisherige am Standort 'Kleinfeld 4'; denkbare Örtlichkeit an der Franz-Josef-Strauß-Allee.

Vorläufig nur Planung mit Planungsmittel.

Begründung - Notwendigkeit und Dringlichkeit

Aufgrund von Zuwegungskonflikten mit der geplanten Neuerrichtung des Kinderhauses am Heuweg sowie dem fehlenden Stellplatz für das Bundesfahrzeug Dekon P (MAN 18-Tonnen-Nutzfahrzeug) ist ein Neubau die zweckmäßigste Lösung.

Nachdem eine Erweiterung des Feuerwehrgerätehauses am bisherigen Standort 'Kleinfeld 4' nicht möglich ist, die Lage und Erschließung mit den anstehenden Hort- und Kindergartenplanungen in diesem Bereich zudem problematischer werden, soll im Bereich des Baugebietes 'Burgweinding Nordwest II', angrenzend an die südlich verlaufende Franz-Josef-Strauß-Allee, ein Neubau für die Freiwillige Feuerwehr Burgweinting entstehen.
Hierfür wurde durch das Amt für Brand- und Katastrophenschutz ein erstes Raumprogramm (Stand: 16.09.2020) vorgelegt.
Neben einer Fahrzeughalle für 5 Einsatzwägen sind Umkleiden, Sanitärbereiche, Werkstätten, ein Schulungsraum und Aufenthaltsräume geplant. In einer hierfür durch das Hochbaumt erstellten Konzeptstudie wurden zusätzlich ca. 60 m² für Umkleiden der angrenzenden Sportplätze vorgesehen.

Die Freiwillige Feuerwehr Burgweinting übernimmt im Rahmen des Katastrophenschutzes Aufgaben des Bundes. Deshalb erhielt sie das betreffende Fahrzeug. Durch eine Änderung im Fahrzeugkonzept des Bundes weist das Fahrzeug zudem größere Abmessungen auf als im Rahmen der Planungs- und Ausführungsphase im Zusammenhang mit dem damaligen Neubau des Gerätehauses.
Da im Gerätehaus nicht die erforderlichen Stellplatzmaße nach DIN 14092 und den Vorgaben der UVV-Sicherheit erreicht werden, wird eine geeignete Lösung gesucht.
Bezogen auf die technischen Voraussetzungen des Fahrzeugs ist hierfür ein Stellplatz der Stellplatzkategorie 3 bzw. 4 (= rd. 4,50 m x 12,50 m) zu planen.
Allerdings erlitt das Fahrzeug einen Brandschaden und der Ersatz des Fahrzeuges ist derzeit noch mit dem Bund in Klärung.

Abweichung von der
Finanz- und Investitionsplanung 2023 bis 2027

Wiedereinstellung der Maßnahme.
(2022 - 2026)
- Neue Ansätze in 2028 -

Erläuterungen

Kosten-Index	2.800	Kosten-Risiko	1.500

INVESTITIONSPROGRAMM 2024 bis 2028
STADT REGENSBURG

INVESTITIONS- und INVESTITIONSFÖRDERUNGSMASSNAHME

1325
13

FFW Weichs;
Ersatzbeschaffung einen Mannschaftstransportwagen

PLANUNGSDATEN

Beschlüsse und Verfügungen

Ausschuss für Verwaltung, Finanzen und Beteiligungen	**18.09.2014**
Maßnahmebeschluß	
Ausschuss für Verwaltung, Finanzen und Beteiligungen	**22.07.2021**
Maßnahmebeschluß	

Kostenermittlungen

Kostenschätzung	**07.03.2016**
Kostenschätzung	**08.03.2017**
Kostenschätzung	**25.03.2021**
Kostenschätzung	**14.03.2022**
Kostenschätzung	**14.02.2024**

Ausführungszeitpunkt

voraussichtlicher Beginn	**2026**
voraussichtliches Ende	**2026**

KOSTEN

Investitions-art	Gesamt-kosten	Rechnungs-ergebnisse einschl. 2023	Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz 2024	2025	2026	2027	2028
			abzgl./zzgl. Änderungswert 2024				
9347	729	570	0	0	145	0	0
			14	1. Nachtragshaushaltsplan			
Gesamt	729	570	14	0	145	0	0

ZUWENDUNGEN und BEITRÄGE u.ä.

Zuwendungs- bzw. Beitragsart	Gesamt-zuwendungen -beiträge	Rechnungs-ergebnisse einschl. 2023	Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz 2024	2025	2026	2027	2028
			abzgl./zzgl. Änderungswert 2024				
3610	123	0	0	105	0	0	18
Zuwendung Feuerwehrbereich							
Gesamt	123	0	0	105	0	0	18

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 2023 bis 2027

Erhöhung der Kosten um 53 T€ von 92 T€ auf 145 T€ wegen Anpassung an Preisentwicklungen.
Der Betrag entspricht den Kosten des Fahrzeugs. Die Ansätze stellen den voraussichtlichen Mittelabfluss dar.

Erläuterungen

INVESTITIONSPROGRAMM 2024 bis 2028
STADT REGENSBURG

INVESTITIONS- und INVESTITIONSFÖRDERUNGSMASSNAHME

1326 00

FFW Weichs;
Erweiterung des Gerätehauses Weichs mit zwei Stellplätzen für Großfahrzeuge und Sanitäreinrichtungen

PLANUNGSDATEN

Beschlüsse und Verfügungen

Kostenermittlungen

Kostenschätzung	11.02.2011
Kostenschätzung	17.03.2014
Kostenschätzung	27.02.2015
Kostenschätzung	08.03.2017
Kostenschätzung	21.03.2017
Kostenschätzung	24.03.2017
vorläufige Kostenannahme	19.03.2021
vorläufige Kostenannahme	11.02.2022
vorläufige Kostenannahme	31.03.2022
vorläufige Kostenannahme	26.01.2023
vorläufige Kostenannahme	11.04.2023
vorläufige Kostenannahme	14.02.2024
vorläufige Kostenannahme	15.03.2024

Ausführungszeitpunkt

KOSTEN

Investitionsart	Gesamtkosten	Rechnungsergebnisse einschl. 2023	Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz 2024	2025	2026	2027	2028
			abzgl./zzgl. Änderungswert 2024				
9320	229	229	0	0	0	0	0
93495 IUK	62	0	0	0	62	0	0
9350	40	0	0	0	40	0	0
			0	1. Nachtragshaushaltsplan			
9420	957	100	43	190	475	150	0
			0	1. Nachtragshaushaltsplan			
9490 Umzugskosten, Transportkosten	30	0	0	0	30	0	0
			0	1. Nachtragshaushaltsplan			
9500 Außenanlagen	230	0	0	25	0	205	0
Gesamt	1.548	329	43	215	607	355	0

ZUWENDUNGEN und BEITRÄGE u.ä.

Zuwendungs- bzw. Beitragsart	Gesamtzuwendungen -beiträge	Rechnungsergebnisse einschl. 2023	Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz 2024	2025	2026	2027	2028
			abzgl./zzgl. Änderungswert 2024				
3610 Zuwendung Feuerwehrbereich	0	0	0	0	0	0	0
Gesamt	0	0	0	0	0	0	0

©TFAF

ERLÄUTERUNGEN

Ausführung - Art und Umfang

Neubau eines Feuerwehrgerätehauses mit 2 Stellplätzen für Großfahrzeuge und Sanitäreinrichtungen.

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.

Die sehr aktive freiwillige Feuerwehr Weichs benötigt dringend eine Erweiterung ihres Standortes. Da eine Erweiterung analog den Flächenvorgaben der bereits fertiggestellten Feuerwehr Keilberg auf dem Bestandsgrundstück nicht zu realisieren ist, alternative Grundstücke nicht zur Verfügung stehen, sollen am Standort zwei Fahrzeughallen auf dem noch unbebauten städtischen Nachbargrundstück errichtet werden.
Derzeit werden archäologische Erkundigungen vorbereitet und erstellt.

Abweichung von der
Finanz- und Investitionsplanung 2023 bis 2027

Erhöhung der Gesamtkosten von 1.279 T€ auf 1.548 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 2025; Erhöhte Ansätze in 2026 und 2027 -

Erläuterungen

Kosten-Index	600	Kosten-Risiko	300

INVESTITIONSPROGRAMM 2024 bis 2028
STADT REGENSBURG

INVESTITIONS- und INVESTITIONSFÖRDERUNGSMASSNAHME

1421 00

Ertüchtigungs- und Vorsorgemaßnahmen gegen Blackout

erstmals eingeplante Maßnahme

PLANUNGSDATEN

Beschlüsse und Verfügungen

Kostenermittlungen

vorläufige Kostenschätzung	**17.03.2023**

Ausführungszeitpunkt

tatsächlicher Beginn	**2024**
tatsächliches Ende	**2024**

KOSTEN

Investitionsart	Gesamtkosten	Rechnungsergebnisse einschl. 2023	Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz 2024	2025	2026	2027	2028
			abzgl./zzgl. Änderungswert 2024				
9350	243	0	0	0	0	0	0
			243	1. Nachtragshaushaltsplan			
9450	11	0	0	0	0	0	0
			11	1. Nachtragshaushaltsplan			
Gesamt	254	0	254	0	0	0	0

ZUWENDUNGEN und BEITRÄGE u.ä.

Zuwendungs- bzw. Beitragsart	Gesamtzuwendungen -beiträge	Rechnungsergebnisse einschl. 2023	Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz 2024	2025	2026	2027	2028
			abzgl./zzgl. Änderungswert 2024				
3617	0	0	0	0	0	0	0
Sicherheitskonzept Bayern							
Gesamt	0	0	0	0	0	0	0

ERLÄUTERUNGEN

Ausführung - Art und Umfang

Ertüchtigung/ Vorsorgemaßnahmen gegen Blackout
Ertüchtigung Feuerwehrgerätehäuser
Ertüchtigung Relaisstationen (Funkanlagen/ Alarmumsetzer)

Beschaffung mobiles Notstromaggregat 250 kVA (Betrieb Tanklager, Rückfallebene Versorgung kritischer Infrastruktur)

Begründung - Notwendigkeit und Dringlichkeit

Durch den Stromausfall in Graß, Leoprechting und Oberisling hat man gesehen, wie wichtig in diesen Stadteilen die Feuerwehr ist.
In den Neubau-Gerätehäusern wurde eine Noteinspeisung zur dauerhaften Sicherstellung der Einsatzfähigkeit realisiert. (Wird auch in der DIN 14092-1 20212-04 gefordert). Bei der Notstromversorgung sollte eine dauerhafte und unterbrechungsfreie Stromversorgung für die Beleuchtung, Information und Kommunikation sowie für die örtliche Infrastruktur Heizung, Warmwasserbereitung, Belüftung und Abluft sichergestellt werden.
Um in allen Stadtteilen Regensburgs eine entsprechende Versorgung zu gewährleisten, sind dringend Ertüchtigungs- und Vorsorgemaßnahmen gegen Blackout erforderlich.
Diese sind in Anbetracht des Katastrophenschutzes und der aktuellen politischen Weltlage unbedingt schnellstmöglich umzusetzen. Dazu sind die unter 'Art und Umfang zur Ausführung' genannten Maßnahmen dringend durchzuführen.

Abweichung von der Finanz- und Investitionsplanung 2023 bis 2027

Erstmals eingeplante Maßnahme.

Erläuterungen

INVESTITIONSPROGRAMM 2024 bis 2028
STADT REGENSBURG

INVESTITIONS- und INVESTITIONSFÖRDERUNGSMASSNAHME

1600 00

Integrierte Leitstelle;
Erneuerung der EDV-Ausstattung

PLANUNGSDATEN

Beschlüsse und Verfügungen

ehem. Verwaltungs- und Finanzausschuss	**20.10.2011**
Maßnahmebeschluß	
Ausschuss für Verwaltung, Finanzen und Beteiligungen	**23.03.2022**
Maßnahmebeschluß	
Stadtratsplenum	**24.03.2022**
Maßnahmebeschluß	
Bau- und Vergabeausschuss	**24.05.2022**
Beschluß über die technische Ausführung	
Stadtratsplenum	**31.05.2022**
Beschluß über die technische Ausführung	

Kostenermittlungen

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

Ausführungszeitpunkt

tatsächlicher Beginn	**2012**
voraussichtliches Ende	**2028**

KOSTEN

Investitionsart	Gesamtkosten	Rechnungsergebnisse einschl. 2023	Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz 2024	2025	2026	2027	2028
			abzgl./zzgl. Änderungswert 2024				
93495	3.496	3.496	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	1.270	1.130	60	0	0	0	0
Baukosten: Erneuerungszyklus 2: ab 2019 ff.			81	1. Nachtragshaushaltsplan			
94510	1.074	0	0	0	0	0	570
Baukosten: Erneuerungszyklus 3: ab 2026 ff.							
Gesamt	10.621	5.158	140	0	0	0	570

ZUWENDUNGEN und BEITRÄGE u.ä.

Zuwendungs- bzw. Beitragsart	Gesamtzuwendungen -beiträge	Rechnungsergebnisse einschl. 2023	Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz 2024	2025	2026	2027	2028
			abzgl./zzgl. Änderungswert 2024				
3610	2.570	2.570	0	0	0	0	0
Kostenersatz 'Freistaat Bayern'							
3610	3.595	0	0	0	0	0	0
Kostenersatz 'Freistaat Bayern'							
3630	1.279	1.279	0	0	0	0	0
Kostenersatz 'Zweckverband für Rettungsdienst und Feuerwehralarmierung'							
3630	1.200	0	0	0	0	0	0
Kostenersatz 'Zweckverband für Rettungsdienst und Feuerwehralarmierung'							
Gesamt	8.643	3.848	0	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 2023 bis 2027

Erhöhung der Gesamtkosten von 10.619 T€ auf 10.621 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; Neuer Ansatz in 2028 -

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 2024 bis 2028
STADT REGENSBURG

INVESTITIONS- und INVESTITIONSFÖRDERUNGSMASSNAHME

21101 05

Grundschule Burgweinting
Errichtung einer Photovoltaikanlage

PLANUNGSDATEN

Beschlüsse und Verfügungen

Kostenermittlungen

Kostenannahme	**20.03.2018**
Kostenannahme	**16.03.2021**
Kostenannahme	**12.04.2023**

Ausführungszeitpunkt

KOSTEN

Investitions-art	Gesamt-kosten	Rechnungs-ergebnisse einschl. 2023	Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz 2024	2025	2026	2027	2028
			abzgl./zzgl. Änderungswert 2024				
9635	25	25	126	0	0	0	0
			-126	1. Nachtragshaushaltsplan			
Gesamt	25	25	0	0	0	0	0

ZUWENDUNGEN und BEITRÄGE u.ä.

Zuwendungs- bzw. Beitragsart	Gesamt-zuwendungen -beiträge	Rechnungs-ergebnisse einschl. 2023	Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz 2024	2025	2026	2027	2028
			abzgl./zzgl. Änderungswert 2024				

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 stadteigener Beitrag unter anderem auf dem Flachdach der Grundschule Burgweinting eine Photovoltaikanlage mit ca. 60 kWp installiert werden.

Abweichung von der
Finanz- und Investitionsplanung 2023 bis 2027

Die Maßnahme soll aus Kapazitäts- und Finanzierungsgründen in das separate Ausschreibungspaket für PV-Anlagen von Externen auf städtischen Dächern aufgenommen werden. Die Finanzierung soll durch Extern erfolgen, eine Veranschlagung ist daher nicht mehr notwendig.

Erläuterungen

Kosten-Index 51

INVESTITIONSPROGRAMM 2024 bis 2028
STADT REGENSBURG

INVESTITIONS- und INVESTITIONSFÖRDERUNGSMASSNAHME

21102 02

Gerhardinger Schule (GS)
Sanierung Allwetterplatz und Laufbahn

PLANUNGSDATEN

Beschlüsse und Verfügungen

Kostenermittlungen

vorläufige Kostenschätzung	**09.03.2023**

Ausführungszeitpunkt

voraussichtlicher Beginn	**2025**
voraussichtliches Ende	**2026**

KOSTEN

Investitionsart	Gesamtkosten	Rechnungsergebnisse einschl. 2023	Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz 2024	2025	2026	2027	2028
			abzgl./zzgl. Änderungswert 2024				
9502	530	0	0	30	0	0	0
Gesamt	530	0	0	30	0	0	0

ZUWENDUNGEN und BEITRÄGE u.ä.

Zuwendungs- bzw. Beitragsart	Gesamtzuwendungen -beiträge	Rechnungsergebnisse einschl. 2023	Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz 2024	2025	2026	2027	2028
			abzgl./zzgl. Änderungswert 2024				
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 2023 bis 2027

Planungsmittel wurden gesamt in 2025 veranschlagt.

Erläuterungen

Kosten-Index	53	Kosten-Risiko	27

INVESTITIONSPROGRAMM 2024 bis 2028
STADT REGENSBURG

INVESTITIONS- und INVESTITIONSFÖRDERUNGSMASSNAHME

21105 02

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

PLANUNGSDATEN

Beschlüsse und Verfügungen

ehem. Ausschuss für Bildung, Sport und Freizeit	**01.02.2018**
Grundsatzbeschluß	
Bau- und Vergabeausschuss	**20.02.2018**
Beschluß über die technische Ausführung	
Stadtratsplenum	**22.02.2018**
Grundsatzbeschluß	
Stadtratsplenum	**22.02.2018**
Beschluß über die technische Ausführung	

Kostenermittlungen

Kostenschätzung	**01.03.2012**
Kostenschätzung	**12.03.2013**
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**
Kostenberechnung	**26.03.2024**

Ausführungszeitpunkt

tatsächlicher Beginn	**2018**
tatsächliches Ende	**2024**

KOSTEN

Investitionsart	Gesamtkosten	Rechnungsergebnisse einschl. 2023	Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz 2024	2025	2026	2027	2028
			abzgl./zzgl. Änderungswert 2024				
93502	715	715	0	0	0	0	0
93598	2	2	0	0	0	0	0
9422	0	0	0	0	0	0	0
9452	18.405	17.710	510	185	0	0	0
			0	1. Nachtragshaushaltsplan			
9492	90	90	0	0	0	0	0
94920	16	16	0	0	0	0	0
9502	1.325	1.214	64	7	4	0	0
			36	1. Nachtragshaushaltsplan			
Gesamt	20.553	19.746	610	192	4	0	0

ZUWENDUNGEN und BEITRÄGE u.ä.

Zuwendungs- bzw. Beitragsart	Gesamtzuwendungen -beiträge	Rechnungsergebnisse einschl. 2023	Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz 2024	2025	2026	2027	2028
			abzgl./zzgl. Änderungswert 2024				
36102 Art. 10 BayFAG	6.380	6.000	323	34	14	6	0
Gesamt	6.380	6.000	323	34	14	6	0

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 Ganztag 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 2023 bis 2027

Anpassung an zeitliche Abwicklung und voraussichtlichen Mittelabfluss. Durch die verlängerte Bauzeit wird eine zusätzliche Honorierung der Bauleitung fällig (Grp. 9502).

Erläuterungen

Kosten-Index	133	Kosten-Risiko	116

INVESTITIONSPROGRAMM 2024 bis 2028
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

Beschlüsse und Verfügungen

Direktorium 1	**16.05.2018**
Planungsverfügung	
ehem. Ausschuss für Bildung, Sport und Freizeit	**27.11.2018**
Grundsatzbeschluß	
Stadtratsplenum	**13.12.2018**
Grundsatzbeschluß	
Bildungsausschuss	**11.11.2020**
Maßnahmebeschluß	
Ausschuss für Verwaltung, Finanzen und Beteiligungen	**18.11.2020**
Maßnahmebeschluß	
Jugendhilfeausschuss	**25.11.2020**
Maßnahmebeschluß	
Stadtratsplenum	**28.07.2021**
Beschluß über die technische Ausführung	

Kostenermittlungen

Kostenannahme	**26.02.2018**
vorläufige Kostenannahme	**28.02.2019**
Kostenannahme	**21.02.2020**
Kostenberechnung	**17.03.2022**
Kostenberechnung	**08.03.2023**
Kostenberechnung	**12.03.2024**
Kostenberechnung	**22.03.2024**
Kostenberechnung	**26.03.2024**

Ausführungszeitpunkt

tatsächlicher Beginn	**2022**
voraussichtliches Ende	**2026**

KOSTEN

Investitionsart	Gesamtkosten	Rechnungsergebnisse einschl. 2023	Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz 2024	2025	2026	2027	2028
			abzgl./zzgl. Änderungswert 2024				
9341	1.310	50	0	0	1.020	144	96
			0	1. Nachtragshaushaltsplan			
93598	78	0	0	0	66	8	4
9410 Abbruch Altgebäude	4.244	1.200	85	95	2.328	537	0
9420 Neubau Schulgebäude	29.330	6.905	6.800	10.900	3.350	375	0
			1.000	1. Nachtragshaushaltsplan			
9450 Sanierung Hausmeisterwohnung	6	6	0	0	0	0	0
9490	410	30	9	30	50	53	0
95000	2.886	673	541	1.000	325	339	8
9501	1.500	47	9	50	50	550	246
			12	1. Nachtragshaushaltsplan			
9580	1.350	625	128	44	47	49	50
9631	334	24	213	302	0	0	0
			-205	1. Nachtragshaushaltsplan			
Gesamt	41.448	9.561	8.590	12.421	7.236	2.054	404

ZUWENDUNGEN und BEITRÄGE u.ä.

Zuwendungs- bzw. Beitragsart	Gesamtzuwendungen -beiträge	Rechnungsergebnisse einschl. 2023	Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz 2024	2025	2026	2027	2028
			abzgl./zzgl. Änderungswert 2024				
3600 KfW BEG-Förderung	1.397	0	0	838	335	134	89
3610 Art. 10 BayFAG	7.980	1.650	1.148	1.322	1.129	1.040	0
			1.693	1. Nachtragshaushaltsplan			
36113 BayFHolz	169	0	0	169	0	0	0
Gesamt	9.546	1.650	2.840	2.328	1.464	1.174	89

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 Bestandsturnhalle 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 2023 bis 2027

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	1.154	Kosten-Risiko	977

INVESTITIONSPROGRAMM 2024 bis 2028
STADT REGENSBURG

INVESTITIONS- und INVESTITIONSFÖRDERUNGSMASSNAHME

21113 03

Von-der-Tann-Schule
Aufbau einer strukturierten Iuk-Verkabelung

PLANUNGSDATEN

Beschlüsse und Verfügungen

Bildungsausschuss	**20.04.2023**
Maßnahmebeschluß	
Bau- und Vergabeausschuss	**25.04.2023**
Beschluß über die technische Ausführung	

Kostenermittlungen

Kostenannahme	**17.03.2022**
Kostenschätzung	**12.04.2023**
Kostenberechnung	**20.03.2024**

Ausführungszeitpunkt

tatsächlicher Beginn	**2023**
tatsächliches Ende	**2024**

KOSTEN

Investitionsart	Gesamtkosten	Rechnungsergebnisse einschl. 2023	Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz 2024	2025	2026	2027	2028
			abzgl./zzgl. Änderungswert 2024				
9453	0	0	0	0	0	0	0
96329	130	80	43	0	0	0	0
			7	1. Nachtragshaushaltsplan			
Gesamt	130	80	50	0	0	0	0

ZUWENDUNGEN und BEITRÄGE u.ä.

Zuwendungs- bzw. Beitragsart	Gesamtzuwendungen -beiträge	Rechnungsergebnisse einschl. 2023	Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz 2024	2025	2026	2027	2028
			abzgl./zzgl. Änderungswert 2024				
36117	117	0	100	11	4	2	0
DigitalPakt Schule 2019 - 2024							
Gesamt	117	0	100	11	4	2	0

ERLÄUTERUNGEN

Ausführung - Art und Umfang

Herstellung einer strukturierten IuK-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 IuK-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 2023 bis 2027

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 2024 bis 2028
STADT REGENSBURG

INVESTITIONS- und INVESTITIONSFÖRDERUNGSMASSNAHME

21118 01

Neue Pestalozzi Grundschule im Kasernenviertel (PLK), Neubau einer sechszügigen Grundschule mit Ganztagsangebot und Sporthalle

PLANUNGSDATEN

Beschlüsse und Verfügungen

Ausschuss für Stadtplanung, Verkehr und Wohnungsfragen	**28.01.2020**
Direktorium 1	**09.09.2021**
Planungsverfügung	
Stadtratsplenum	**27.07.2023**
Maßnahmebeschluß	
Ausschuss für Verwaltung, Finanzen und Beteiligungen	**27.07.2023**
Maßnahmebeschluß	

Kostenermittlungen

vorläufige Kostenannahme	**12.02.2020**
vorläufige Kostenannahme	**18.03.2021**
vorläufige Kostenannahme	**26.05.2021**
Kostenannahme	**09.02.2022**
Kostenannahme	**29.03.2023**
Kostenschätzung	**20.03.2024**
vorläufige Kostenannahme	**26.03.2024**

Ausführungszeitpunkt

KOSTEN

Investitions-art	Gesamt-kosten	Rechnungs-ergebnisse einschl. 2023	Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz 2024	2025	2026	2027	2028
			abzgl./zzgl. Änderungswert 2024				
9320	5.250	5.250	0	0	0	0	0
9323	950	0	0	0	950	0	0
9351	1.400	0	0	0	50	0	0
93598	100	0	0	0	0	0	0
9421	41.540	1.200	1.700	557	1.961	0	0
			-500	1. Nachtragshaushaltsplan			
9500	2.050	100	85	0	55	6	0
			0	1. Nachtragshaushaltsplan			
Gesamt	51.290	6.550	1.285	557	3.016	6	0

ZUWENDUNGEN und BEITRÄGE u.ä.

Zuwendungs- bzw. Beitragsart	Gesamt-zuwendungen -beiträge	Rechnungs-ergebnisse einschl. 2023	Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz 2024	2025	2026	2027	2028
			abzgl./zzgl. Änderungswert 2024				
3611	14.200	0	0	0	0	0	0
Art. 10 BayFAG							
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 2023 bis 2027

Erhöhung der eingestellten Kosten der Außenanlagen aufgrund aktueller Preisentwicklung und die Kosten für Stellplatzablöse (Grp. 9323) kamen neu dazu. Die Gesamthochbaukosten wurden durch pauschale Kürzung reduziert.

Erläuterungen

Kosten-Index	15.205	Kosten-Risiko	11.003

INVESTITIONSPROGRAMM 2024 bis 2028
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

Investitions-art	Gesamt-kosten	Rechnungs-ergebnisse einschl. 2023	Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz 2024	2025	2026	2027	2028
			abzgl./zzgl. Änderungswert 2024				
9632	27	27	111	0	0	0	0
			-111	1. Nachtragshaushaltsplan			
Gesamt	27	27	0	0	0	0	0

ZUWENDUNGEN und BEITRÄGE u.ä.

Zuwendungs- bzw. Beitragsart	Gesamt-zuwendungen -beiträge	Rechnungs-ergebnisse einschl. 2023	Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz 2024	2025	2026	2027	2028
			abzgl./zzgl. Änderungswert 2024				

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 stadteigener Beitrag unter anderem auf dem Flachdach der Otto-Schwerdt-Schule eine Photovoltaikanlage mit ca. 55 kWp installiert werden.

Abweichung von der
Finanz- und Investitionsplanung 2023 bis 2027

Die Maßnahme soll aus Kapazitäts- und Finanzierungsgründen in das separate Ausschreibungspaket für PV-Anlagen von Externen auf städtischen Dächern aufgenommen werden. Die Finanzierung soll durch Extern erfolgen eine Veranschlagung im städtischen IP ist daher nicht mehr notwendig.

Erläuterungen

Kosten-Index 46

INVESTITIONSPROGRAMM 2024 bis 2028
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**
Planungsverfügung	
ehem. Ausschuss für Bildung, Sport und Freizeit	**04.10.2018**
Maßnahmebeschluß	
Stadtratsplenum	**25.10.2018**
Maßnahmebeschluß	
Bau- und Vergabeausschuss	**26.02.2019**
Beschluß über die technische Ausführung	
Stadtratsplenum	**28.02.2019**
Beschluß über die technische Ausführung	

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**
Kostenzusammen-stellung	**13.03.2023**
Kostenzusammen-stellung	**26.03.2024**

Ausführungszeitpunkt

tatsächlicher Beginn	**2019**
tatsächliches Ende	**2024**

KOSTEN

Investitions-art	Gesamt-kosten	Rechnungs-ergebnisse einschl. 2023	Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz 2024	2025	2026	2027	2028
			abzgl./zzgl. Änderungswert 2024				
93561	273	273	0	0	0	0	0
93598	63	63	0	0	0	0	0
9420	10.798	10.467	706	131	0	0	0
			-506	1. Nachtragshaushaltsplan			
9450	1	1	0	0	0	0	0
9490	10	10	0	0	0	0	0
9501	927	927	0	0	0	0	0
96319	38	38	0	0	0	0	0
Gesamt	12.111	11.779	200	131	0	0	0

ZUWENDUNGEN und BEITRÄGE u.ä.

Zuwendungs- bzw. Beitragsart	Gesamt-zuwendungen -beiträge	Rechnungs-ergebnisse einschl. 2023	Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz 2024	2025	2026	2027	2028
			abzgl./zzgl. Änderungswert 2024				
36101	3.600	3.420	289	100	0	0	0
Art. 10 BayFAG			-209	1. Nachtragshaushaltsplan			
Gesamt	3.600	3.420	80	100	0	0	0

ERLÄUTERUNGEN

Ausführung - Art und Umfang

Erweiterung der Clermont-Ferrand-Mittelschule für den Ganztagsbetrieb mit Erweiterung von Speiseraum und Küche, Anpassungen im Bestandsgebäude, strukturierte IuK-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 Ganztagsschule 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 2023 bis 2027

Reduzierung der Gesamthochbaukosten und Anpassung an die voraussichtliche Kassenwirksamkeit.

Erläuterungen

Kosten-Risiko	0

INVESTITIONSPROGRAMM 2024 bis 2028
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**
Maßnahmebeschluß	
Stadtratsplenum	**06.07.2022**
Beschluß über die technische Ausführung	

Kostenermittlungen

vorläufige Kostenannahme	
Kostenberechnung	**23.03.2023**
Kostenberechnung	**01.03.2024**
Kostenberechnung	**26.03.2024**

Ausführungszeitpunkt

tatsächlicher Beginn	**2022**
tatsächliches Ende	**2024**

KOSTEN

Investitions-art	Gesamt-kosten	Rechnungs-ergebnisse einschl. 2023	Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz 2024	2025	2026	2027	2028
			abzgl./zzgl. Änderungswert 2024				
9352	121	121	0	0	0	0	0
93598	19	19	0	0	0	0	0
9422	4.100	3.940	0	0	0	0	0
			160	1. Nachtragshaushaltsplan			
9582	350	49	238	37	15	10	0
Gesamt	4.590	4.129	398	37	15	10	0

ZUWENDUNGEN und BEITRÄGE u.ä.

Zuwendungs- bzw. Beitragsart	Gesamt-zuwendungen -beiträge	Rechnungs-ergebnisse einschl. 2023	Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz 2024	2025	2026	2027	2028
			abzgl./zzgl. Änderungswert 2024				
3610	860	400	340	72	69	12	8
Art. 10 BayFAG			-40	1. Nachtragshaushaltsplan			
Gesamt	860	400	300	72	69	12	8

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 Ganztag 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 2023 bis 2027

Die Kostenmehrung resultiert aus Entsorgungskosten der schadstoffbelasteten Tartanbahn, Umverlegearbeiten einer nicht bekannten Kabeltrassen im Baufeld, Bodenverbesserungsarbeiten, Vorbereitung für die PV-Belegung des Daches sowie Indexsteigerungen im Zeitraum von 2023 auf 2024.

Erläuterungen

Kosten-Index	35	Kosten-Risiko	18

INVESTITIONSPROGRAMM 2024 bis 2028
STADT REGENSBURG

INVESTITIONS- und INVESTITIONSFÖRDERUNGSMASSNAHME

21303 06

MS Pestalozzi
Generalsanierung der Laufbahn

PLANUNGSDATEN

Beschlüsse und Verfügungen

Kostenermittlungen

Kostenschätzung	**23.01.2023**

Ausführungszeitpunkt

voraussichtlicher Beginn	**2025**
voraussichtliches Ende	**2025**

KOSTEN

Investitionsart	Gesamtkosten	Rechnungsergebnisse einschl. 2023	Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz 2024	2025	2026	2027	2028
			abzgl./zzgl. Änderungswert 2024				
9506	170	0	0	170	0	0	0
Gesamt	170	0	0	170	0	0	0

ZUWENDUNGEN und BEITRÄGE u.ä.

Zuwendungs- bzw. Beitragsart	Gesamtzuwendungen -beiträge	Rechnungsergebnisse einschl. 2023	Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz 2024	2025	2026	2027	2028
			abzgl./zzgl. Änderungswert 2024				
36106 Art. 10 BayFAG	31	0	0	0	31	0	0
Gesamt	31	0	0	0	31	0	0

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 2023 bis 2027

Anpassung an die Kassenwirksamkeit.

Erläuterungen

Kosten-Index	17	Kosten-Risiko	9

INVESTITIONSPROGRAMM 2024 bis 2028
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. 2023	Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz 2024	2025	2026	2027	2028
			abzgl./zzgl. Änderungswert 2024				
9632	24	24	102	0	0	0	0
			-102	1. Nachtragshaushaltsplan			
Gesamt	24	24	0	0	0	0	0

ZUWENDUNGEN und BEITRÄGE u.ä.

Zuwendungs- bzw. Beitragsart	Gesamtzuwendungen -beiträge	Rechnungsergebnisse einschl. 2023	Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz 2024	2025	2026	2027	2028
			abzgl./zzgl. Änderungswert 2024				

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 stadteigener 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 2023 bis 2027

Die Maßnahme soll aus Kapazitäts- und Finanzierungsgründen in das separate Ausschreibungspaket für PV-Anlagen von Externen auf städtischen Dächern aufgenommen werden. Die Finanzierung soll durch Extern erfolgen, eine Veranschlagung im städtischen IP ist daher nicht mehr notwendig.

Erläuterungen

Kosten-Index 41

INVESTITIONSPROGRAMM 2024 bis 2028
STADT REGENSBURG

INVESTITIONS- und INVESTITIONSFÖRDERUNGSMASSNAHME

21502 01

Konradschule (GS und MS)
Erweiterung und Umbau für Grund- und Mittelschule

PLANUNGSDATEN

Beschlüsse und Verfügungen

Bildungsausschuss	**07.07.2021**
Maßnahmeempfehlungsbeschluß	
Stadtratsplenum	**28.07.2021**
Maßnahmebeschluß	
Stadtratsplenum	**28.10.2021**
Beschluß über die technische Ausführung	

Kostenermittlungen

vorläufige Kostenannahme	**21.03.2018**
vorläufige Kostenannahme	**14.03.2019**
Kostenannahme	**12.02.2020**
Kostenberechnung	**01.10.2021**
Kostenberechnung	**07.03.2023**
Kostenberechnung	**26.03.2024**

Ausführungszeitpunkt

tatsächlicher Beginn	**2023**
voraussichtliches Ende	**2026**

KOSTEN

Investitionsart	Gesamtkosten	Rechnungsergebnisse einschl. 2023	Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz 2024	2025	2026	2027	2028
			abzgl./zzgl. Änderungswert 2024				
93561	910	0	0	610	300	0	0
			0	1. Nachtragshaushaltsplan			
93598	48	0	0	29	19	0	0
94201	14.505	5.100	6.052	1.995	100	0	0
			1.258	1. Nachtragshaushaltsplan			
94501	1.822	650	77	665	314	117	0
			0	1. Nachtragshaushaltsplan			
9490	50	0	0	35	15	0	0
95001 Freisport	178	0	0	150	28	0	0
9501	547	100	21	400	22	4	0
			0	1. Nachtragshaushaltsplan			
96301	252	20	170	62	0	0	0
			0	1. Nachtragshaushaltsplan			
Gesamt	18.312	5.870	7.578	3.946	797	121	0

ZUWENDUNGEN und BEITRÄGE u.ä.

Zuwendungs- bzw. Beitragsart	Gesamtzuwendungen -beiträge	Rechnungsergebnisse einschl. 2023	Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz 2024	2025	2026	2027	2028
			abzgl./zzgl. Änderungswert 2024				
3600 KfW BEG-Förderung	817	0	0	490	196	78	52
3611 Art. 10 BayFAG und Art. 10 BayFAG+15	7.130	1.230	2.550	1.242	1.000	393	265
			450	1. Nachtragshaushaltsplan			
Gesamt	7.947	1.230	3.000	1.732	1.196	472	317

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 Konradschule 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 2023 bis 2027

Anpassung der Kosten an die aktuellen Preisentwicklungen, Ausschreibungsergebnisse und die Kassenwirksamkeit.
Ausgliederung des Freisport aus Grp. 9501 in separate Grp. 95001 (178.000 EUR).

Erläuterungen

Kosten-Index	493	Kosten-Risiko	386

INVESTITIONSPROGRAMM 2024 bis 2028
STADT REGENSBURG

INVESTITIONS- und INVESTITIONSFÖRDERUNGSMASSNAHME

21503
05

St. Wolfgang-Schule (GS und MS)
Erweiterung
- Planung -

erstmals eingeplante Maßnahme

PLANUNGSDATEN

Beschlüsse und Verfügungen

Kostenermittlungen

vorläufige Kostenannahme	**05.04.2016**

Ausführungszeitpunkt

voraussichtlicher Beginn	**2026**
voraussichtliches Ende	**2028**

KOSTEN

Investitions-art	Gesamt-kosten	Rechnungs-ergebnisse einschl. 2023	Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz 2024	2025	2026	2027	2028
			abzgl./zzgl. Änderungswert 2024				
93515	0	0	0	0	0	0	0
9455	1.935	0	0	0	0	450	1.260
9505	0	0	0	0	0	0	0
Gesamt	1.935	0	0	0	0	450	1.260

ZUWENDUNGEN und BEITRÄGE u.ä.

Zuwendungs- bzw. Beitragsart	Gesamt-zuwendungen -beiträge	Rechnungs-ergebnisse einschl. 2023	Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz 2024	2025	2026	2027	2028
			abzgl./zzgl. Änderungswert 2024				
3610 Art. 10 BayFAG	0	0	0	0	0	0	0
Gesamt	0	0	0	0	0	0	0

ERLÄUTERUNGEN

Ausführung - Art und Umfang

Generalsanierung St. Wolfgang Grund- und Mittelschule - Planungskosten

Begründung - Notwendigkeit und Dringlichkeit

Der Zustand weiter Teile des Gebäudekomplexes St. Wolfgang Grund- und Mittelschule bedarf der Generalsanierung. Es gibt erhebliche funktionale und räumliche Defizite. Es fehlen eine Mensa, Betreuungsplätze und zeitgemäße Ganztagsräume für die Mittelschule. Das Schulgrundstück soll diesbezüglich nachverdichtet werden und die feuchten Räume im UG im Rahmen dieser Maßnahme aus der Nutzung genommen werden.

Abweichung von der
Finanz- und Investitionsplanung 2023 bis 2027

Erstmalige Einstellung von Planungsmittel, korrespondierend mit UA 4645/22.

Erläuterungen

INVESTITIONSPROGRAMM 2024 bis 2028
STADT REGENSBURG

INVESTITIONS- und INVESTITIONSFÖRDERUNGSMASSNAHME

21503 07

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

PLANUNGSDATEN

Beschlüsse und Verfügungen

Kostenermittlungen

vorläufige Kostenschätzung	**09.03.2023**

Ausführungszeitpunkt

KOSTEN

Investitionsart	Gesamtkosten	Rechnungsergebnisse einschl. 2023	Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz 2024	2025	2026	2027	2028
			abzgl./zzgl. Änderungswert 2024				
9507	533	0	0	33	0	0	0
Gesamt	533	0	0	33	0	0	0

ZUWENDUNGEN und BEITRÄGE u.ä.

Zuwendungs- bzw. Beitragsart	Gesamtzuwendungen -beiträge	Rechnungsergebnisse einschl. 2023	Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz 2024	2025	2026	2027	2028
			abzgl./zzgl. Änderungswert 2024				
36107 Art. 10 BayFAG	150	0	0	0	0	0	0
Gesamt	150	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 2023 bis 2027

Anpassung der Kosten an die Kassenwirksamkeit.

Erläuterungen

Kosten-Index	53	Kosten-Risiko	27

INVESTITIONSPROGRAMM 2024 bis 2028
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**
Grundsatzbeschluß	
Stadtratsplenum	**27.10.2022**
Grundsatzbeschluß	
Bildungsausschuss	**20.04.2023**
Maßnahmebeschluß	
Bau- und Vergabeausschuss	**25.04.2023**
Beschluß über die technische Ausführung	

Kostenermittlungen

vorläufige Kostenannahme	**11.03.2016**
vorläufige Kostenannahme	**10.03.2017**
vorläufige Kostenannahme	**13.03.2018**
Kostenannahme	**21.03.2018**
vorläufige Kostenannahme	**17.02.2020**
Kostenschätzung	**16.03.2021**
Kostenannahme	**23.01.2023**
vorläufige Kostenannahme	**22.02.2024**
vorläufige Kostenannahme	**26.03.2024**

Ausführungszeitpunkt

KOSTEN

Investitionsart	Gesamtkosten	Rechnungsergebnisse einschl. 2023	Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz 2024	2025	2026	2027	2028
			abzgl./zzgl. Änderungswert 2024				
93511	1.300	0	0	0	0	0	0
93598	125	0	0	0	0	0	0
94501	13.200	100	298	1.000	1.000	0	0
1. BA			52	1. Nachtragshaushaltsplan			
94511	13.585	0	425	0	0	0	0
2. BA			-425	1. Nachtragshaushaltsplan			
94591	10	10	0	0	0	0	0
I. brandschutztechnische Sofortmaßnahme							
94901	70	0	0	0	0	0	0
9501	350	75	43	35	14	6	0
Gesamt	28.640	185	392	1.035	1.014	6	0

ZUWENDUNGEN und BEITRÄGE u.ä.

Zuwendungs- bzw. Beitragsart	Gesamtzuwendungen -beiträge	Rechnungsergebnisse einschl. 2023	Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz 2024	2025	2026	2027	2028
			abzgl./zzgl. Änderungswert 2024				
3610	4.400	0	0	0	0	0	0
Art. 10 BayFAG							
3611	3.900	0	0	0	0	0	0
Art. 10 BayFAG							
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 2023 bis 2027

Da die Trennung des 1. und 2. Bauabschnitts erst im Zuge der konkreten Planungen ermittelt werden kann, werden zunächst die kompletten Planungsmittel auf den 1. BA (Grp. 94501) veranschlagt. Erhöhung der Gesamtkosten aufgrund aktueller Preiserwartung und Anpassung der Mittel an die Kassenwirksamkeit.

Erläuterungen

Kosten-Index	9.035	Kosten-Risiko	7.018

INVESTITIONSPROGRAMM 2024 bis 2028
STADT REGENSBURG

INVESTITIONS- und INVESTITIONSFÖRDERUNGSMASSNAHME

2203 05

Albert-Schweitzer-Realschule
Generalsanierung der Schulanlage und der Dreifachsporthalle

PLANUNGSDATEN

Beschlüsse und Verfügungen

Kostenermittlungen

vorläufige Kostenannahme	22.02.2018
vorläufige Kostenannahme	14.02.2019
vorläufige Kostenannahme	10.02.2020
vorläufige Kostenannahme	19.02.2021
vorläufige Kostenannahme	09.02.2022
Kostenannahme	28.02.2023
vorläufige Kostenannahme	13.03.2024

Ausführungszeitpunkt

KOSTEN

Investitionsart	Gesamtkosten	Rechnungsergebnisse einschl. 2023	Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz 2024	2025	2026	2027	2028
			abzgl./zzgl. Änderungswert 2024				
93461	1.750	0	0	0	0	0	0
93598	200	0	0	0	0	0	0
9451	29.450	0	0	0	0	0	95
94511	9.595	0	0	0	0	150	300
9491	200	0	0	0	0	0	0
9502	350	0	0	0	0	0	50
Gesamt	41.545	0	0	0	0	150	445

ZUWENDUNGEN und BEITRÄGE u.ä.

Zuwendungs- bzw. Beitragsart	Gesamtzuwendungen -beiträge	Rechnungsergebnisse einschl. 2023	Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz 2024	2025	2026	2027	2028
			abzgl./zzgl. Änderungswert 2024				
36105 Art. 10 BayFAG	12.900	0	0	0	0	0	0
Gesamt	12.900	0	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 Dachdämmerung 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 2023 bis 2027

Reduzierung der Gesamthochbaukosten aufgrund pauschaler 5%-Kürzung und Anpassung an Kassenwirksamkeit.

Erläuterungen

Kosten-Index	8.235	Kosten-Risiko	10.018

INVESTITIONSPROGRAMM 2024 bis 2028
STADT REGENSBURG

INVESTITIONS- und INVESTITIONSFÖRDERUNGSMASSNAHME

2302
01

Von-Müller-Gymnasium
Neubau einer Zweifachsporthalle mit Erweiterung des Mensabereiches und zusätzlicher Schulräume wegen G 9, Sanierung des überdeckten Übergangs, Verlegung des grünen Klassenzimmers

erstmals eingeplante Maßnahme

PLANUNGSDATEN

Beschlüsse und Verfügungen

Kostenermittlungen

vorläufige Kostenannahme	**28.02.2014**
vorläufige Kostenannahme	**16.03.2015**
vorläufige Kostenannahme	**26.02.2018**
vorläufige Kostenannahme	**10.02.2020**
vorläufige Kostenannahme	**09.02.2022**
Kostenannahme	**17.01.2023**
vorläufige Kostenannahme	**19.03.2024**

Ausführungszeitpunkt

KOSTEN

Investitions-art	Gesamt-kosten	Rechnungs-ergebnisse einschl. 2023	Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz 2024	2025	2026	2027	2028
			abzgl./zzgl. Änderungswert 2024				
93461	450	0	0	0	0	0	50
9451	12.445	0	0	0	0	0	190
9491	380	0	0	0	0	0	0
9501	300	0	0	0	0	0	50
Gesamt	13.575	0	0	0	0	0	290

ZUWENDUNGEN und BEITRÄGE u.ä.

Zuwendungs- bzw. Beitragsart	Gesamt-zuwendungen -beiträge	Rechnungs-ergebnisse einschl. 2023	Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz 2024	2025	2026	2027	2028
			abzgl./zzgl. Änderungswert 2024				
36101 Art. 10 BayFAG	4.100	0	0	0	0	0	0
Gesamt	4.100	0	0	0	0	0	0

ERLÄUTERUNGEN

Ausführung - Art und Umfang

Neubau einer Zweifachsporthalle mit Erweiterung des Mensabereiches und Einrichtung zusätzlicher Schulräume wegen der Wiedereinführung des G 9

Begründung - Notwendigkeit und Dringlichkeit

Die Turnhalle wurde erstmals 2001 zur Generalsanierung angemeldet. Dementsprechend wurden seitdem Bauunterhaltsmittel nur für absolut dringliche Reparaturarbeiten eingesetzt. Mittlerweile entstehen stark erhöhte Bauunterhaltskosten z. B. für die Erneuerung von nicht mehr tragfähigen abgehängten Decken der Halle. Zusätzlich ist der Übergang zwischen den Sporthallen und dem Altbau VMG sanierungsbedürftig, hier besteht dringend Handlungsbedarf.
Für eine angedachte Erweiterung des Gymnasiums aufgrund von G9, sowie für eine ebenso angedachte Erweiterung des Mensabereiches fehlen noch genaue Angaben. Da diese Flächenzuwächse nur in Kombination mit den Turnhallen geplant und realisiert werden können, ist davon auszugehen, dass die Turnhallen abzubrechen und neu zu errichten sind.
Der hier grob benannte Kostenrahmen bezieht sich auf den Abbruch und die Neuerrichtung einer 2-fach Turnhalle, sowie einen nur grob geschätzten Ansatz für eine Schulerweiterung des VMG um ca. 500 qm HNF.

Abweichung von der Finanz- und Investitionsplanung 2023 bis 2027

Erstmals eingeplante Maßnahme.

Erläuterungen

Kosten-Index	2.600	Kosten-Risiko	3.500

INVESTITIONS- und INVESTITIONSFÖRDERUNGSMASSNAHME

2352 **01**	**Albertus-Magnus-Gymnasium** **Generalsanierung mit Erweiterung der Schule (III.BA) und Überarbeitung der Freisport- und Außenflächen (IV. BA)**

INVESTITIONSPROGRAMM 2024 bis 2028
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**
Kostenannahme	**22.02.2024**
Kostenberechnung	**12.03.2024**
Kostenberechnung	**13.03.2024**

Ausführungszeitpunkt

KOSTEN

Investitionsart	Gesamtkosten	Rechnungsergebnisse einschl. 2023	Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz 2024	2025	2026	2027	2028
			abzgl./zzgl. Änderungswert 2024				
93461 Ersatzausstatt. Schule	1.200	0	0	0	0	0	0
93561 Ausstattung Dreifachturnhalle	225	225	0	0	0	0	0
93598	200	0	0	0	0	0	0
9420 Dreifachsporthalle	6.712	6.712	0	0	0	0	0
94501 Erweiterung, Generalsanierung	40.852	0	43	0	0	750	2.500
			-43	1. Nachtragshaushaltsplan			
9451 Akustikdecken	201	201	0	0	0	0	0
94511 Brandschutz	1.131	754	170	177	0	0	0
			30	1. Nachtragshaushaltsplan			
94512 Flachdachsanierung	1.710	1.190	417	73	0	0	0
			30	1. Nachtragshaushaltsplan			
9490	238	138	0	0	0	0	0
9500 Außen-/Freisportanlagen	1.250	0	0	0	0	0	0
96300 Heizungssanierung	3	3	0	0	0	0	0
96301 struktuerierte IuK-Verkabelung	588	588	0	0	0	0	0
Gesamt	54.309	9.810	647	250	0	750	2.500

ZUWENDUNGEN und BEITRÄGE u.ä.

Zuwendungs- bzw. Beitragsart	Gesamtzuwendungen -beiträge	Rechnungsergebnisse einschl. 2023	Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz 2024	2025	2026	2027	2028
			abzgl./zzgl. Änderungswert 2024				
3610 Art. 10 BayFAG	15.390	1.590	0	90	0	0	0
			310	1. Nachtragshaushaltsplan			
36117 DigitalPakt Schule 2019 - 2024	635	50	497	53	21	8	0
Gesamt	16.025	1.640	807	143	21	8	0

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, Flachdachsanierung und strukturierte IuK-Verkabelung

Begründung - Notwendigkeit und Dringlichkeit

Das Albertus-Magnus-Gymnasium soll auf Dauer als 4-zügiges-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, Flachdachsanierung und strukturierte IuK-Verkabelung enthalten, die schnellstmöglich umgesetzt werden müssen, da die Generalsanierung erst nach Fertigstellung des Erweiterungsbaus realisiert werden kann.

Abweichung von der
Finanz- und Investitionsplanung 2023 bis 2027

Anpassung an aktuelle Kostenentwicklung der Gesamtkosten (Gr. 94501, Grp. 94511), Verschiebung der Planungsmittel Grp. 94501 auf 2027 ff. und Anpassung an die voraussichtliche Kassenwirksamkeit

Erläuterungen

Kosten-Index	8.215	Kosten-Risiko	13.127

INVESTITIONSPROGRAMM 2024 bis 2028
STADT REGENSBURG

INVESTITIONS- und INVESTITIONSFÖRDERUNGSMASSNAHME

2354 00

Goethe-Gymnasium
Erweiterung (V. BA) und Generalsanierung (VI. BA) Schulgebäude St. Fidelis

PLANUNGSDATEN

Beschlüsse und Verfügungen

Kostenermittlungen

vorläufige Kostenannahme	**26.02.2024**

Ausführungszeitpunkt

KOSTEN

Investitionsart	Gesamtkosten	Rechnungsergebnisse einschl. 2023	Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz 2024	2025	2026	2027	2028
			abzgl./zzgl. Änderungswert 2024				
93561	1.300	0	0	0	0	0	0
9421 Neubau Erweiterung Schulgebäude	16.625	0	0	0	0	0	333
94521 Umbau St. Fidelis	7.200	0	0	0	0	0	0
Gesamt	25.125	0	0	0	0	0	333

ZUWENDUNGEN und BEITRÄGE u.ä.

Zuwendungs- bzw. Beitragsart	Gesamtzuwendungen -beiträge	Rechnungsergebnisse einschl. 2023	Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz 2024	2025	2026	2027	2028
			abzgl./zzgl. Änderungswert 2024				
36100 Art. 10 BayFAG	5.320	0	0	0	0	0	0
Gesamt	5.320	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 2023 bis 2027

Die Maßnahme Erweiterung und Generalsanierung Schulgebäude St. Fidelis wurde aus dem UA 2354/01 separiert und in diese neue Maßnahme umgeplant.

Erläuterungen

Kosten-Index	13.000	Kosten-Risiko	5.500

INVESTITIONSPROGRAMM 2024 bis 2028
STADT REGENSBURG

INVESTITIONS- und INVESTITIONSFÖRDERUNGSMASSNAHME

2354
01

Goethe-Gymnasium
Restarbeiten aus Sanierung Hauptgebäude (Wiederherstellung Freiflächen)

PLANUNGSDATEN

Beschlüsse und Verfügungen

Kostenermittlungen

vorläufige Kostenannahme	**16.03.2017**
vorläufige Kostenannahme	**21.03.2018**
Kostenberechnung	**26.02.2024**

Ausführungszeitpunkt

KOSTEN

Investitions-art	Gesamt-kosten	Rechnungs-ergebnisse einschl. 2023	Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz 2024	2025	2026	2027	2028
			abzgl./zzgl. Änderungswert 2024				
95001	1.200	324	561	0	0	0	50
Freifläche			-561	1. Nachtragshaushaltsplan			
Gesamt	1.200	324	0	0	0	0	50

ZUWENDUNGEN und BEITRÄGE u.ä.

Zuwendungs- bzw. Beitragsart	Gesamt-zuwendungen -beiträge	Rechnungs-ergebnisse einschl. 2023	Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz 2024	2025	2026	2027	2028
			abzgl./zzgl. Änderungswert 2024				
3611	7.700	0	0	0	0	0	0
Art. 10 BayFAG							
Gesamt	7.700	0	0	0	0	0	0

ERLÄUTERUNGEN

Ausführung - Art und Umfang

Goethe Gymnasium / St. Fidelis - Wiederherstellung Pausenhof

Begründung - Notwendigkeit und Dringlichkeit

Im Zuge der Sanierung des Goethe-Gymnasiums wurde der Pausenhof des benachbarten Schulgebäudes St. Fidelis als Baustelleneinrichtungsfläche und Parkplatz genutzt. Dieses Provisorium wurde bis heute nicht komplett zurückgebaut. Ein Teil der Freiflächen wird nach wie vor als Parkplatz genutzt, es gibt nicht genügend Fahrradständer und kaum Ausstattung mit Sitzgelegenheiten und Spielgeräten sowie anderweitige Angebote für Unterricht im Freien. In Form von Schülerworkshops sollen der Bestand erfasst und eine bedarfsgerechte Neugestaltung des Pausenhofs mit Spiel- und Aufenthaltsmöglichkeiten sowie einem "grünen Klassenzimmer" geplant und umgesetzt werden. Der vorhandenen Bestand an Bäumen und Sträuchern soll erhalten werden. Mit der Betreuung des Prozesses sowie der federführenden Planung der Wiederherstellung der Freiflächen soll ein externes Landschaftsarchitekturbüro beauftragt werden.

Abweichung von der
Finanz- und Investitionsplanung 2023 bis 2027

Verschiebung der Maßnahme auf 2028 ff.

Erläuterungen

Kosten-Index	120	Kosten-Risiko	60

INVESTITIONS- und INVESTITIONSFÖRDERUNGSMASSNAHME

2355 **03**	**Werner-von-Siemens-Gymnasium (Osttrakt)** **Ersatzneubau Osttrakt mit Erweiterung für G 9** **(Schulgebäude und Dreifachsporthalle)**

INVESTITIONSPROGRAMM 2024 bis 2028
STADT REGENSBURG

PLANUNGSDATEN

Beschlüsse und Verfügungen

ehem. Ausschuss für Bildung, Sport und Freizeit	**17.07.2019**
Grundsatzbeschluß	
Stadtratsplenum	**25.07.2019**
Grundsatzbeschluß	
Bau- und Vergabeausschuss	**24.03.2020**
Grundsatzbeschluß	
Stadtratsplenum	**27.01.2022**
Maßnahmebeschluß	
Stadtratsplenum	**27.10.2022**
Beschluß über die technische Ausführung	
Stadtratsplenum	**27.10.2022**
Maßnahmebeschluß	

Kostenermittlungen

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

Ausführungszeitpunkt

tatsächlicher Beginn	**2023**
voraussichtliches Ende	**2029**

KOSTEN

Investitionsart	Gesamtkosten	Rechnungsergebnisse einschl. 2023	Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz 2024	2025	2026	2027	2028
			abzgl./zzgl. Änderungswert 2024				
93463	2.710	60	0	0	1.650	0	1.000
93598	410	0	0	0	130	0	280
9413	4.195	700	170	0	2.375	226	724
9423	39.687	6.040	6.800	10.900	8.050	5.750	247
1. BA			1.900	1. Nachtragshaushaltsplan			
9424	24.228	1.000	0	0	1.140	5.700	9.500
2. BA							
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	205	22	51	41	66	0	25
95003	4.257	782	85	1.509	1.229	552	100
			0	1. Nachtragshaushaltsplan			
95030	3.000	0	64	67	87	635	2.147
96303	295	30	14	157	81	11	0
			2	1. Nachtragshaushaltsplan			
9633	220	0	0	0	110	0	110
9810	680	0	578	0	0	0	0
			102	1. Nachtragshaushaltsplan			
Gesamt	80.137	8.885	9.766	12.674	14.918	12.875	14.133

ZUWENDUNGEN und BEITRÄGE u.ä.

Zuwendungs- bzw. Beitragsart	Gesamtzuwendungen -beiträge	Rechnungsergebnisse einschl. 2023	Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz 2024	2025	2026	2027	2028
			abzgl./zzgl. Änderungswert 2024				
36103	15.185	0	1.700	2.500	2.000	2.000	2.000
Art. 10 BayFAG			2.400	1. Nachtragshaushaltsplan			
Gesamt	15.185	0	4.100	2.500	2.000	2.000	2.000

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 2023 bis 2027

Anpassung Ansätze an zeitliche Abwicklung, aktuelle Kostenentwicklungen und voraussichtliche Kassenwirksamkeit. Auf dem Bestandsgebäude darf aus statischen Gründen keine PV-Anlage errichtet werden, daher erfolgt eine geringe Kostenkürzung bei Grp. 96303.

Erläuterungen

Kosten-Index	14.498	Kosten-Risiko	5.794

INVESTITIONSPROGRAMM 2024 bis 2028
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	**01.10.2015**
Maßnahmeempfehlungsbeschluß	
Stadtratsplenum	**29.10.2015**
Maßnahmebeschluß	
ehem. Ausschuss für Bildung, Sport und Freizeit	**20.01.2016**
Maßnahmeempfehlungsbeschluß	
Stadtratsplenum	**28.01.2016**
Maßnahmebeschluß	
Bau- und Vergabeausschuss	**15.03.2016**
Beschluß über die technische Ausführung	
Direktorium 1	**21.02.2019**
Planungsverfügung	

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**
Kostenannahme	**14.03.2024**

Ausführungszeitpunkt

voraussichtlicher Beginn	**2025**

KOSTEN

Investitionsart	Gesamtkosten	Rechnungsergebnisse einschl. 2023	Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz 2024	2025	2026	2027	2028
			abzgl./zzgl. Änderungswert 2024				
94506 2. BA	1.313	1.313	0	0	0	0	0
94507 3. BA	583	70	0	285	228	0	0
9456 1. BA	155	155	0	0	0	0	0
Gesamt	2.051	1.538	0	285	228	0	0

ZUWENDUNGEN und BEITRÄGE u.ä.

Zuwendungs- bzw. Beitragsart	Gesamtzuwendungen -beiträge	Rechnungsergebnisse einschl. 2023	Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz 2024	2025	2026	2027	2028
			abzgl./zzgl. Änderungswert 2024				
36106 Art. 10 BayFAG	594	414	0	0	100	80	0
Gesamt	594	414	0	0	100	80	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 2023 bis 2027

Anpassung der Kassenwirksamkeit und Reduzierung der Hochbaukosten um 5% pauschale Kürzung.

Erläuterungen

Kosten-Index	138	Kosten-Risiko	46

INVESTITIONSPROGRAMM 2024 bis 2028
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**
Planungsverfügung	
ehem. Ausschuss für Bildung, Sport und Freizeit	**04.10.2018**
Maßnahmeempfehlungsbeschluß	
Stadtratsplenum	**25.10.2018**
Maßnahmebeschluß	
Bau- und Vergabeausschuss	**29.01.2019**
Beschluß über die technische Ausführung	
Stadtratsplenum	**30.01.2019**
Beschluß über die technische Ausführung	

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**
Kostenberechnung	**26.03.2024**

Ausführungszeitpunkt

tatsächlicher Beginn	**2019**
voraussichtliches Ende	**2025**

KOSTEN

Investitionsart	Gesamtkosten	Rechnungsergebnisse einschl. 2023	Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz 2024	2025	2026	2027	2028
			abzgl./zzgl. Änderungswert 2024				
93509	3.351	3.100	213	38	0	0	0
93598	126	126	0	0	0	0	0
94209	30.275	21.514	6.375	1.698	688	0	0
Neubau Ziegelweg 1			0	1. Nachtragshaushaltsplan			
94509	1.884	230	1.250	400	1.254	0	0
Abbruch Altgebäude			-1.250	1. Nachtragshaushaltsplan			
94909	150	55	77	5	0	0	0
			13	1. Nachtragshaushaltsplan			
95009	3.112	655	1.530	0	100	1.530	522
			-1.530	1. Nachtragshaushaltsplan			
96309	125	125	0	0	0	0	0
Gesamt	39.023	25.805	6.678	2.141	2.042	1.530	522

ZUWENDUNGEN und BEITRÄGE u.ä.

Zuwendungs- bzw. Beitragsart	Gesamtzuwendungen -beiträge	Rechnungsergebnisse einschl. 2023	Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz 2024	2025	2026	2027	2028
			abzgl./zzgl. Änderungswert 2024				
36109	8.680	5.750	1.785	800	500	330	300
Art. 10 BayFAG			-785	1. Nachtragshaushaltsplan			
Gesamt	8.680	5.750	1.000	800	500	330	300

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 abzubrechen, 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 2023 bis 2027

Kostenfortschreibung aufgrund aktueller Ausschreibungsergebnisse bzw. Nachträge. Weitere Kostenerhöhung durch Insolvenz einer baubeteiligten Firma. Verschiebung des Abbruchs und somit auch der Außenanlagen um 1 Jahr.

Erläuterungen

Kosten-Index	561	Kosten-Risiko	321

INVESTITIONSPROGRAMM 2024 bis 2028
STADT REGENSBURG

INVESTITIONS- und INVESTITIONSFÖRDERUNGSMASSNAHME

2402
16

Berufliches Schulzentrum Georg Kerschensteiner, Städt. BS II
Flachdachsanierung

erstmals eingeplante Maßnahme

PLANUNGSDATEN

Beschlüsse und Verfügungen

Kostenermittlungen

Kostenschätzung	**20.03.2018**
Kostenannahme	**10.03.2021**
Kostenannahme	**07.03.2022**
Kostenannahme	**21.03.2022**
vorläufige Kostenannahme	**20.03.2023**
vorläufige Kostenannahme	**08.04.2024**

Ausführungszeitpunkt

KOSTEN

Investitionsart	Gesamtkosten	Rechnungsergebnisse einschl. 2023	Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz 2024	2025	2026	2027	2028
			abzgl./zzgl. Änderungswert 2024				
94516 Flachdach	5.035	0	0	95	570	390	0
96316	0	0	0	0	0	0	0
Gesamt	5.035	0	0	95	570	390	0

ZUWENDUNGEN und BEITRÄGE u.ä.

Zuwendungs- bzw. Beitragsart	Gesamtzuwendungen -beiträge	Rechnungsergebnisse einschl. 2023	Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz 2024	2025	2026	2027	2028
			abzgl./zzgl. Änderungswert 2024				

ERLÄUTERUNGEN

Ausführung - Art und Umfang

Die Flachdächer der BS II sind nach 45 Jahren abgewirtschaftet und entsprechen nicht mehr den energetischen Standards.
Die Dachfläche, die aus 25 Einzeldächern besteht, beläuft sich auf ca. 7.600 qm mit 90 Lichtkuppeln.
Im Zuge der Sanierung sollen auch die von der Stadt Regensburg geforderten sicherheitstechnischen Maßnahmen in Bezug auf die Absturzsicherung erfüllt werden.
Die Sanierung erfolgt in 5 Abschnitten mit einer voraussichtlichen Fertigstellung in 2030.

Begründung - Notwendigkeit und Dringlichkeit

Die Flachdächer der BS II sind nach 45 Jahren abgewirtschaftet und entsprechen nicht mehr den energetischen Standards.
Im Zuge der Sanierung sollen auch die von der Stadt Regensburg geforderten sicherheitstechnischen Maßnahmen in Bezug auf die Absturzsicherung erfüllt werden.
.

Abweichung von der
Finanz- und Investitionsplanung 2023 bis 2027

Erstmalig eingeplante Maßnahme.

Erläuterungen

Kosten-Index	0	Kosten-Risiko	800

INVESTITIONSPROGRAMM 2024 bis 2028
STADT REGENSBURG

INVESTITIONS- und INVESTITIONSFÖRDERUNGSMASSNAHME

2402
17

Berufliches Schulzentrum Georg Kerschensteiner, Städt. BS I + II
energetische Sanierung

erstmals eingeplante Maßnahme

PLANUNGSDATEN

Beschlüsse und Verfügungen

Kostenermittlungen

vorläufige Kostenannahme	**05.04.2024**

Ausführungszeitpunkt

KOSTEN

Investitions-art	Gesamt-kosten	Rechnungs-ergebnisse einschl. 2023	Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz 2024	2025	2026	2027	2028
			abzgl./zzgl. Änderungswert 2024				
9450	57.000	0	0	0	0	0	238
Gesamt	57.000	0	0	0	0	0	238

ZUWENDUNGEN und BEITRÄGE u.ä.

Zuwendungs- bzw. Beitragsart	Gesamt-zuwendungen -beiträge	Rechnungs-ergebnisse einschl. 2023	Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz 2024	2025	2026	2027	2028
			abzgl./zzgl. Änderungswert 2024				

ERLÄUTERUNGEN

Ausführung - Art und Umfang

Beim Schulkomplex Berufsschule I + II ist eine energetische Sanierung notwendig. Aufgrund der noch nicht vorliegenden weiterführenden Planungskonzepte stellen die her angegebenen Hochbaukosten nur die grobe Größenordnung der energetischen Sanierung dar.

Begründung - Notwendigkeit und Dringlichkeit

Mit Beschluss vom 28.07.2021 hat der Stadtrat die Stadtverwaltung beauftragt, eine Sanierungsstrategie für die städtischen Liegenschaften vorzulegen, um den Green Deal Regensburg umzusetzen und das Ziel der Klimaneutralität zu erreichen. Um die gesteckten Ziele des Green Deals nicht zu gefährden ist für den Schulkomplex Berufsschule I + II eine energetische Sanierung notwendig.

Abweichung von der
Finanz- und Investitionsplanung 2023 bis 2027

Erstmals eingeplante Maßnahme

Erläuterungen

Kosten-Index	12.000	Kosten-Risiko	15.000

INVESTITIONSPROGRAMM 2024 bis 2028
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	**11.05.2016**
Grundsatzempfehlungsbeschluß	
Stadtratsplenum	**12.05.2016**
Grundsatzbeschluß	
ehem. Ausschuss für Bildung, Sport und Freizeit	**06.07.2017**
Grundsatzempfehlungsbeschluß	
Stadtratsplenum	**27.07.2017**
Grundsatzbeschluß	

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**
Kostenschätzung	**13.03.2018**
vorläufige Kostenannahme	**14.02.2019**
vorläufige Kostenannahme	**12.02.2020**
vorläufige Kostenannahme	**18.02.2021**
vorläufige Kostenannahme	**09.02.2022**
Kostenannahme	**12.04.2023**

Ausführungszeitpunkt

KOSTEN

Investitions-art	Gesamt-kosten	Rechnungs-ergebnisse einschl. 2023	Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz 2024	2025	2026	2027	2028
			abzgl./zzgl. Änderungswert 2024				
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	75.500	35	0	500	1.500	1.500	0
			120	1. Nachtragshaushaltsplan			
94908	2.150	0	0	190	570	570	620
95008	4.000	0	0	0	0	0	0
			50	1. Nachtragshaushaltsplan			
Gesamt	85.605	35	170	690	2.070	2.070	620

ZUWENDUNGEN und BEITRÄGE u.ä.

Zuwendungs- bzw. Beitragsart	Gesamt-zuwendungen -beiträge	Rechnungs-ergebnisse einschl. 2023	Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz 2024	2025	2026	2027	2028
			abzgl./zzgl. Änderungswert 2024				
3618	26.800	0	0	0	0	0	0
Art. 10 BayFAG							
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 2023 bis 2027

Vorziehung der Planungskosten aufgrund weiterer Schäden in der Gebäudesubstanz durch einen Leitungswasserschaden. Erhöhung der Kosten bei Grp. 94908 aufgrund Anmietung weiterer Räume. Reduzierung der Hochbaukosten aufgrund 5% pauschaler Kürzung.

Erläuterungen

Kosten-Index	15.400	Kosten-Risiko	19.200

INVESTITIONSPROGRAMM 2024 bis 2028
STADT REGENSBURG

INVESTITIONS- und INVESTITIONSFÖRDERUNGSMASSNAHME

2403
10

Berufliches Schulzentrum Matthäus Runtinger, Städt. BS III, Sportanlage Prüfeninger Str. 83a, Ersatzneubau der Sporthalle

erstmals eingeplante Maßnahme

PLANUNGSDATEN

Beschlüsse und Verfügungen

Kostenermittlungen

vorläufige Kostenannahme	**11.03.2019**
vorläufige Kostenannahme	**18.02.2020**
Kostenannahme	**20.03.2024**

Ausführungszeitpunkt

KOSTEN

Investitions-art	Gesamt-kosten	Rechnungs-ergebnisse einschl. 2023	Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz 2024	2025	2026	2027	2028
			abzgl./zzgl. Änderungswert 2024				
93510	50	0	0	0	0	0	0
9420	13.775	0	0	0	0	0	150
Gesamt	13.825	0	0	0	0	0	150

ZUWENDUNGEN und BEITRÄGE u.ä.

Zuwendungs- bzw. Beitragsart	Gesamt-zuwendungen -beiträge	Rechnungs-ergebnisse einschl. 2023	Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz 2024	2025	2026	2027	2028
			abzgl./zzgl. Änderungswert 2024				
36110 Art. 10 BayFAG	1.020	0	0	0	0	0	0
Gesamt	1.020	0	0	0	0	0	0

ERLÄUTERUNGEN

Ausführung - Art und Umfang

Neubau einer 3-fach Turnhalle auf der Sportanlage Prüfeninger Str. 83a

Begründung - Notwendigkeit und Dringlichkeit

Die auf dem in Erbpacht erworbenen Grundstück, Prüfeninger Str. 83a befindliche Turnhalle ist in einem baulich sehr schlechten Zustand.
Aufgrund der schlechten Gebäudesubstanz kann selbst ein mittelfristiger Betrieb der Halle von Amt 60 nicht zuverlässig gewährleistet werden, es besteht dringend Handlungsbedarf.
Aufgrund dieser Umstände wird empfohlen, die Turnhalle abzubrechen und durch den Neubau einer 3-fach Turnhalle zu ersetzen.
Der Betrieb einer Turnhalle auf dem Grundstück ist erbbaurechtlich bis 2067 fixiert.

Im Gegenzug wurde bei der Neubauplanung des Beruflichen Schulzentrums Matthäus Runtinger (BS III) das Raumprogramm um die nötige Dreifachturnhalle mit entsprechenden Nebenräumen gekürzt.

Abweichung von der Finanz- und Investitionsplanung 2023 bis 2027

Erstmalig eingeplante Maßnahme

Erläuterungen

Kosten-Index	2.300	Kosten-Risiko	3.000

INVESTITIONSPROGRAMM 2024 bis 2028
STADT REGENSBURG

INVESTITIONS- und INVESTITIONSFÖRDERUNGSMASSNAHME

2403
11

Berufliches Schulzentrum Matthäus Runtinger, Städt. BS III, Rasenspielfeld Prüfeninger Str. 83, Sanierung Rasenfeld und Einbau Bewässerungsanlage

erstmals eingeplante Maßnahme

PLANUNGSDATEN

Beschlüsse und Verfügungen

Kostenermittlungen

Kostenberechnung	**01.02.2024**

Ausführungszeitpunkt

KOSTEN

Investitions-art	Gesamt-kosten	Rechnungs-ergebnisse einschl. 2023	Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz				
			2024	2025	2026	2027	2028
			abzgl./zzgl. Änderungswert 2024				
9501	350	0	0	100	250	0	0
Gesamt	350	0	0	100	250	0	0

ZUWENDUNGEN und BEITRÄGE u.ä.

Zuwendungs- bzw. Beitragsart	Gesamt-zuwendungen -beiträge	Rechnungs-ergebnisse einschl. 2023	Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz				
			2024	2025	2026	2027	2028
			abzgl./zzgl. Änderungswert 2024				

ERLÄUTERUNGEN

Ausführung - Art und Umfang

Das Rasenspielfeld der Sportanlage an der Prüfeninger Str. 83, bedarf einer Sanierung des Rasenspielfeldes und den Einbau einer Bewässerungsanlage.
Dazu muss der Untergrund inkl. Drainage und Rasentragschicht neu aufgebaut werden.

Begründung - Notwendigkeit und Dringlichkeit

Das bestehende Erbbaurecht für die Sportanlage an der Prüfeninger Str. 83a wurde bis 2067 verlängert. Der Zustand des Rasenspielfeldes ist mangelhaft, wodurch ein Regelbetrieb nicht möglich ist. Eine Bewässerungsanlage ist für diesen Zweck unabdingbar. Diese ist aber nur dann sinnvoll, wenn der Untergrund inkl. Drainage und Rasentragschicht neu aufgebaut wird. Der Platz wird derzeit von der Matthäus-Runtinger-Berufsschule und diversen Sportvereinen bzw. dem Sportamt als Ausweichplatz genutzt. Ohne Sanierung ist eine längerfristige Nutzung nur sehr begrenzt möglich.

Abweichung von der Finanz- und Investitionsplanung 2023 bis 2027

Erstmals eingeplante Maßnahme

Erläuterungen

Kosten-Index	29

INVESTITIONSPROGRAMM 2024 bis 2028
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

	22.09.2009
Grundsatzempfehlungsbeschluß	
Stadtratsplenum	**24.09.2009**
Grundsatzbeschluß	
ehem. Ausschuss für Stadtplanung, Verkehr, Umwelt- und Wohnungsfragen	**20.04.2010**
Grundsatzbeschluß	
ehem. Schulausschuss	**12.12.2012**
Maßnahmeempfehlungsbeschluß	
Stadtratsplenum	**13.12.2012**
Maßnahmebeschluß	
Bau- und Vergabeausschuss	**19.03.2013**
Beschluß über die technische Ausführung	
Ferienausschuss	**22.08.2013**
Maßnahmebeschluß	
Bau- und Vergabeausschuss	**10.12.2013**
Beschluß über die technische Ausführung	

Kostenermittlungen

Kostenberechnung	**19.11.2012**
Kostenberechnung	**21.12.2012**
Kostenberechnung	**01.12.2013**
Kostenberechnung	**01.03.2024**

Ausführungszeitpunkt

tatsächlicher Beginn	**2013**
tatsächliches Ende	**2020**

KOSTEN

Investitionsart	Gesamtkosten	Rechnungsergebnisse einschl. 2023	Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz 2024	2025	2026	2027	2028
			abzgl./zzgl. Änderungswert 2024				
9321	10.558	10.558	0	0	0	0	0
9351 Schulausst. I. BA	1.089	1.089	0	0	0	0	0
93513 Geräteausst. Sporthallen	82	82	0	0	0	0	0
93598	273	273	0	0	0	0	0
9421 Neubau Schulanlage	35.205	35.110	85	95	0	0	0
			-85	1. Nachtragshaushaltsplan			
9423 Zweifachsporthalle	5.585	5.585	0	0	0	0	0
9424 Neubau Parkhaus	6.617	6.617	0	0	0	0	0
9490 Wärmepumpe	1.000	415	502	84	0	0	0
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	64.662	63.982	502	179	0	0	0

ZUWENDUNGEN und BEITRÄGE u.ä.

Zuwendungs- bzw. Beitragsart	Gesamtzuwendungen -beiträge	Rechnungsergebnisse einschl. 2023	Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz 2024	2025	2026	2027	2028
			abzgl./zzgl. Änderungswert 2024				
3406 Versicherungsleistung	0	0	0	0	0	0	0
3610 Art. 10 BayFAG	12.800	12.800	0	0	0	0	0
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 2023 bis 2027

Bis zur Klärung der Schadensfrage verschiebt sich die Abrechnung der Maßnahme. Reduzierung der Gesamthochbaukosten aufgrund 5% pauschaler Kürzung.

Erläuterungen

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

Kosten-Index	113	Kosten-Risiko	118

INVESTITIONSPROGRAMM 2024 bis 2028
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**
Planungsverfügung	
ehem. Ausschuss für Bildung, Sport und Freizeit	**27.11.2018**
Grundsatzbeschluß	
Stadtratsplenum	**13.12.2018**
Grundsatzbeschluß	
Bildungsausschuss	**11.11.2020**
Maßnahmebeschluß	
Ausschuss für Verwaltung, Finanzen und Beteiligungen	**18.11.2020**
Maßnahmebeschluß	
Jugendhilfeausschuss	**25.11.2020**
Maßnahmebeschluß	
Stadtratsplenum	**28.07.2021**
Beschluß über die technische Ausführung	

Kostenermittlungen

Kostenschätzung	**07.03.2012**
vorläufige Kostenschätzung	**22.03.2013**
vorläufige Kostenannahme	**28.02.2014**
Kostenschätzung	**02.03.2015**
Kostenannahme	**27.02.2018**
vorläufige Kostenannahme	**28.02.2019**
vorläufige Kostenannahme	**21.02.2020**
Kostenberechnung	**08.03.2022**
Kostenberechnung	**01.02.2024**
Kostenberechnung	**26.03.2024**

Ausführungszeitpunkt

voraussichtlicher Beginn	**2025**
voraussichtliches Ende	**2029**

KOSTEN

Investitions-art	Gesamt-kosten	Rechnungs-ergebnisse einschl. 2023	Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz 2024	2025	2026	2027	2028
			abzgl./zzgl. Änderungswert 2024				
93510	1.550	50	0	0	0	0	300
93598	105	0	0	0	0	0	0
9420	46.885	2.600	850	475	2.850	7.600	10.450
			-550	1. Nachtragshaushaltsplan			
9451	0	0	0	0	0	0	0
9490	380	100	34	10	0	0	0
			-24	1. Nachtragshaushaltsplan			
95000	4.600	226	21	557	1.153	1.181	1.385
9630	657	18	7	8	8	8	609
Gesamt	54.177	2.994	338	1.050	4.011	8.789	12.744

ZUWENDUNGEN und BEITRÄGE u.ä.

Zuwendungs- bzw. Beitragsart	Gesamt-zuwendungen -beiträge	Rechnungs-ergebnisse einschl. 2023	Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz 2024	2025	2026	2027	2028
			abzgl./zzgl. Änderungswert 2024				
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 2023 bis 2027

Erhöhung der Gesamtkosten bei Grp. 95000 aufgrund aktueller Kostenentwicklung. Reduzierung der Hochbaukosten aufgrund 5% pauschaler Kürzung. Anpassung an die Kassenwirksamkeit.

Erläuterungen

Kosten-Index	9.810	Kosten-Risiko	3.560

INVESTITIONSPROGRAMM 2024 bis 2028
STADT REGENSBURG

INVESTITIONS- und INVESTITIONSFÖRDERUNGSMASSNAHME

3007
03

Touristische Hinweistafeln "UNESCO-Welterbe"
Autobahnanschlussstellen Regensburg-Nord und West sowie Regensburg-Süd und Ost
- Erneuerung -

PLANUNGSDATEN

Beschlüsse und Verfügungen

Kulturausschuss	**19.10.2021**
Maßnahmebeschluß	
Stadtratsplenum	**28.10.2021**
Maßnahmebeschluß	

Kostenermittlungen

Kostenberechnung	**17.03.2023**

Ausführungszeitpunkt

KOSTEN

Investitionsart	Gesamtkosten	Rechnungsergebnisse einschl. 2023	Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz 2024	2025	2026	2027	2028
			abzgl./zzgl. Änderungswert 2024				
94530	0	0	55	0	0	0	0
			-55	1. Nachtragshaushaltsplan			
Gesamt	0	0	0	0	0	0	0

ZUWENDUNGEN und BEITRÄGE u.ä.

Zuwendungs- bzw. Beitragsart	Gesamtzuwendungen -beiträge	Rechnungsergebnisse einschl. 2023	Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz 2024	2025	2026	2027	2028
			abzgl./zzgl. Änderungswert 2024				

ERLÄUTERUNGEN

Ausführung - Art und Umfang

Erneuerung der beiden touristischen Hinweistafeln "UNESCO-Welterbe" an den Autobahnanschlussstellen Regensburg-Nord und Regensburg-West sowie Regensburg-Süd und Regensburg-Ost

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 ausgeblichen sind.
Die Planung und Ausführung der Maßnahme erfolgt durch Die Autobahn GmbH des Bundes, Niederlassung Südbayern.

Abweichung von der
Finanz- und Investitionsplanung 2023 bis 2027

keine Realisierung der Maßnahme

Erläuterungen

INVESTITIONSPROGRAMM 2024 bis 2028
STADT REGENSBURG

INVESTITIONS- und INVESTITIONSFÖRDERUNGSMASSNAHME

3102
03

Historisches Museum
- Energetische Sanierung -

erstmals eingeplante Maßnahme

PLANUNGSDATEN

Beschlüsse und Verfügungen

Kostenermittlungen

vorläufige Kostenannahme	**05.04.2024**

Ausführungszeitpunkt

KOSTEN

Investitions-art	Gesamt-kosten	Rechnungs-ergebnisse einschl. 2023	Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz 2024	2025	2026	2027	2028
			abzgl./zzgl. Änderungswert 2024				
94503	17.100	0	0	0	0	0	143
Gesamt	17.100	0	0	0	0	0	143

ZUWENDUNGEN und BEITRÄGE u.ä.

Zuwendungs- bzw. Beitragsart	Gesamt-zuwendungen -beiträge	Rechnungs-ergebnisse einschl. 2023	Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz 2024	2025	2026	2027	2028
			abzgl./zzgl. Änderungswert 2024				
36103 Landesstelle für nichtstaatliche Museen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamt	0	0	0	0	0	0	0

ERLÄUTERUNGEN

Ausführung - Art und Umfang

Energetische Sanierung des Historischen Museums am Dachauplatz - Vorlage einer Sanierungsstrategie

Begründung - Notwendigkeit und Dringlichkeit

Mit Beschluss vom 28.07.2021 hat der Stadtrat die Stadtverwaltung beauftragt, eine Sanierungsstrategie für das Historische Museum am Dachauplatz vorzulegen, um den Green Deal Regensburg umzusetzen und das Ziel der Klimaneutralität zu erreichen.

Abweichung von der Finanz- und Investitionsplanung 2023 bis 2027

Erstmals eingeplante Maßnahme.

Erläuterungen

Kosten-Index	3.500	Kosten-Risiko	4.500

INVESTITIONSPROGRAMM 2024 bis 2028
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**
Kostenschätzung	**17.03.2024**

Ausführungszeitpunkt

voraussichtlicher Beginn	**2025**
voraussichtliches Ende	**2025**

KOSTEN

Investitionsart	Gesamtkosten	Rechnungsergebnisse einschl. 2023	Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz 2024	2025	2026	2027	2028
			abzgl./zzgl. Änderungswert 2024				
94504	0	0	0	0	0	0	0
94509	173	22	128	124	0	0	0
			-100	1. Nachtragshaushaltsplan			
Gesamt	173	22	28	124	0	0	0

ZUWENDUNGEN und BEITRÄGE u.ä.

Zuwendungs- bzw. Beitragsart	Gesamtzuwendungen -beiträge	Rechnungsergebnisse einschl. 2023	Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz 2024	2025	2026	2027	2028
			abzgl./zzgl. Änderungswert 2024				
3619	0	0	0	0	0	0	0
Bayer. Landesamt für Denkmalpflege; Bayer. Landesstiftung; EFRE; StBauF							
Gesamt	0	0	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

Aufgrund gravierender Brandschutzmängel müssen im Historischen Museum vorgezogene Brandschutzmaßnahmen durchgeführt werden. Im Zuge der Maßnahme sollen auch die Feuerwehr- und Fluchtwegepläne aktualisiert werden. Anfang 2025 soll ein Brandschutzgutachten in Auftrag gegeben werden, anschließend die bauliche Umsetzung erfolgen.

Abweichung von der
Finanz- und Investitionsplanung 2023 bis 2027

Teilweise Verschiebung des Ansatzes wegen Anpassung an die zeitliche Abwicklung.

Erläuterungen

Kosten-Index	34	Kosten-Risiko	36

INVESTITIONS- und INVESTITIONSFÖRDERUNGSMASSNAHME

3102 18	**Neubau eines Zentraldepots und Archiv für die Museen und Archiv der Stadt Regensburg**

INVESTITIONSPROGRAMM 2024 bis 2028
STADT REGENSBURG

PLANUNGSDATEN

Beschlüsse und Verfügungen

Kulturausschuss	**26.02.2013**
Grundsatzbeschluß	
Kulturausschuss	**25.11.2014**
Maßnahmebeschluß	
Ausschuss für Verwaltung, Finanzen und Beteiligungen	**11.12.2014**
Maßnahmebeschluß	
Stadtratsplenum	**18.12.2014**
Maßnahmebeschluß	
Kulturausschuss	**16.07.2015**
Maßnahmebeschluß	
Ausschuss für Verwaltung, Finanzen und Beteiligungen	**28.07.2015**
Maßnahmebeschluß	
Stadtratsplenum	**30.07.2015**
Maßnahmebeschluß	
Kulturausschuss	**09.06.2016**
Maßnahmebeschluß	
Kulturausschuss	**20.02.2018**
Maßnahmebeschluß	
Stadtratsplenum	**22.02.2018**
Maßnahmebeschluß	
Ausschuss für Verwaltung, Finanzen und Beteiligungen	**22.02.2018**
Maßnahmebeschluß	
Bau- und Vergabeausschuss	**29.01.2019**
Beschluß über die technische Ausführung	
Stadtratsplenum	**30.01.2019**
Maßnahmebeschluß	

Kostenermittlungen

Kostenberechnung	**25.10.2018**
Kostenberechnung	**23.01.2020**

Ausführungszeitpunkt

tatsächlicher Beginn	**2018**
tatsächliches Ende	**2024**

KOSTEN

Investitionsart	Gesamtkosten	Rechnungsergebnisse einschl. 2023	Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz 2024	2025	2026	2027	2028
			abzgl./zzgl. Änderungswert 2024				
9329 Grunderwerb	1.549	1.549	0	0	0	0	0
93510 Ausstattung Archiv	200	200	0	0	0	0	0
93520 Ausstattung Archiv	60	60	0	0	0	0	0
93590 Ausstattung Museum	1.000	1.000	0	0	0	0	0
9420 Neubau	29.447	24.690	3.736	623	98	0	0
			300	1. Nachtragshaushaltsplan			
9490 Umzug Archiv	135	135	0	0	0	0	0
9491 Umzug Museum	1.000	1.000	0	0	0	0	0
9580 Außenanlagen	706	706	0	0	0	0	0
9630	0	0	0	0	0	0	0
96301 Photovoltaik	520	520	0	0	0	0	0
Gesamt	34.616	29.859	4.036	623	98	0	0

ZUWENDUNGEN und BEITRÄGE u.ä.

Zuwendungs- bzw. Beitragsart	Gesamtzuwendungen -beiträge	Rechnungsergebnisse einschl. 2023	Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz 2024	2025	2026	2027	2028
			abzgl./zzgl. Änderungswert 2024				
3610 Landesstelle für nichtstaatl. Museen, Bayer. Landesstiftung	1.774	1.774	0	0	0	0	0
3619 Kulturfonds Bayern	950	950	0	0	0	0	0
Gesamt	2.724	2.724	0	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: 29.447.000 €
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 2023 bis 2027

Erhöhung der Baukosten (Gr. 9420) um 262.000 € auf 29.447.000 € sowie teilweise Verschiebung aufgrund Anpassung an die zeitliche Realisierung und Kassenwirksamkeit.

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 0

INVESTITIONSPROGRAMM 2024 bis 2028
STADT REGENSBURG

INVESTITIONS- und INVESTITIONSFÖRDERUNGSMASSNAHME

3102
21

Restaurierung der Innenraumhülle und der Kronleuchter im Reichssaal

PLANUNGSDATEN

Beschlüsse und Verfügungen

Kostenermittlungen

vorläufige Kostenannahme	**07.03.2022**
vorläufige Kostenannahme	**07.03.2023**

Ausführungszeitpunkt

KOSTEN

Investitions-art	Gesamt-kosten	Rechnungs-ergebnisse einschl. 2023	Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz 2024	2025	2026	2027	2028
			abzgl./zzgl. Änderungswert 2024				
94521	456	0	0	33	57	0	0
Gesamt	456	0	0	33	57	0	0

ZUWENDUNGEN und BEITRÄGE u.ä.

Zuwendungs- bzw. Beitragsart	Gesamt-zuwendungen -beiträge	Rechnungs-ergebnisse einschl. 2023	Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz 2024	2025	2026	2027	2028
			abzgl./zzgl. Änderungswert 2024				

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 2023 bis 2027

Einstellung von Planungsmittel in 2025/2026.

Erläuterungen

Kosten-Index	0	Kosten-Risiko	100

INVESTITIONSPROGRAMM 2024 bis 2028
STADT REGENSBURG

INVESTITIONS- und INVESTITIONSFÖRDERUNGSMASSNAHME

3102
23

Historisches Museum
- Gläserner Windfang am Hauptportal der Minoritenkirche -

PLANUNGSDATEN

Beschlüsse und Verfügungen

Kostenermittlungen

Kostenschätzung	**29.03.2023**

Ausführungszeitpunkt

KOSTEN

Investitionsart	Gesamtkosten	Rechnungsergebnisse einschl. 2023	Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz 2024	2025	2026	2027	2028
			abzgl./zzgl. Änderungswert 2024				
94523	114	0	102	0	0	0	0
			-102	1. Nachtragshaushaltsplan			
Gesamt	114	0	0	0	0	0	0

ZUWENDUNGEN und BEITRÄGE u.ä.

Zuwendungs- bzw. Beitragsart	Gesamtzuwendungen -beiträge	Rechnungsergebnisse einschl. 2023	Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz 2024	2025	2026	2027	2028
			abzgl./zzgl. Änderungswert 2024				

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 Kälteeindrangs durch die denkmalgeschützten Holztore des Hauptportals der Minoritenkirche bei Veranstaltungen bzw. im laufenden Betrieb sowie zur Unterbindung der wechselnden klimatischen Bedingungen.

Abweichung von der
Finanz- und Investitionsplanung 2023 bis 2027

Verschiebung der Maßnahme auf 2029 ff.

Erläuterungen

Kosten-Index	20	Kosten-Risiko	20

INVESTITIONSPROGRAMM 2024 bis 2028
STADT REGENSBURG

INVESTITIONS- und INVESTITIONSFÖRDERUNGSMASSNAHME

3103 00

Naturkundemuseum
- Barrierefreier Zugang zum Herzogspark
- Erneuerung Aufzugsanlage -

PLANUNGSDATEN

Beschlüsse und Verfügungen

Kostenermittlungen

Kostenschätzung	**04.03.2022**
Kostenschätzung	**16.03.2022**

Ausführungszeitpunkt

KOSTEN

Investitionsart	Gesamtkosten	Rechnungsergebnisse einschl. 2023	Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz 2024	2025	2026	2027	2028
			abzgl./zzgl. Änderungswert 2024				
9450	0	0	0	0	0	0	0
9630	217	0	0	27	0	0	0
Gesamt	217	0	0	27	0	0	0

ZUWENDUNGEN und BEITRÄGE u.ä.

Zuwendungs- bzw. Beitragsart	Gesamtzuwendungen -beiträge	Rechnungsergebnisse einschl. 2023	Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz 2024	2025	2026	2027	2028
			abzgl./zzgl. Änderungswert 2024				

ERLÄUTERUNGEN

Ausführung - Art und Umfang

Erneuerung der vorhandenen Aufzugsanlage im Naturkundemuseum

Begründung - Notwendigkeit und Dringlichkeit

Die vorhandene Aufzugsanlage im Naturkundemuseum mit Baujahr 1987 ist veraltet, abgewirtschaftet und muss erneuert werden. Aufgrund des abgewirtschafteten Zustandes waren in letzter Zeit häufiger Instandsetzungs- und Reparaturarbeiten erforderlich, welche neben den höheren Kosten auch häufige Stillstandszeiten der Aufzugsanlage zur Folge hatten.

Abweichung von der
Finanz- und Investitionsplanung 2023 bis 2027

Einstellung von Planungsmittel für die Erneuerung der Aufzugsanlage (Gr. 9630) in 2025.

Erläuterungen

Kosten-Index	80	Kosten-Risiko	0

INVESTITIONSPROGRAMM 2024 bis 2028
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

Beschlüsse und Verfügungen

Kulturausschuss	**05.03.2015**
Maßnahmebeschluß	
Kulturausschuss	**19.01.2016**
Maßnahmeempfehlungsbeschluß	
Ausschuss für Verwaltung, Finanzen und Beteiligungen	**21.01.2016**
Maßnahmeempfehlungsbeschluß	
Stadtratsplenum	**28.01.2016**
Maßnahmebeschluß	
Ausschuss für Verwaltung, Finanzen und Beteiligungen	**21.06.2017**
Maßnahmeempfehlungsbeschluß	
Stadtratsplenum	**29.06.2017**
Maßnahmebeschluß	

Kostenermittlungen

Kostenschätzung	**29.12.2014**
Kostenschätzung	**19.01.2016**
Kostenberechnung	**08.03.2021**
Kostenschätzung	**12.01.2023**

Ausführungszeitpunkt

tatsächlicher Beginn	**2016**
voraussichtliches Ende	**2026**

KOSTEN

Investitions-art	Gesamt-kosten	Rechnungs-ergebnisse einschl. 2023	Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz 2024	2025	2026	2027	2028
			abzgl./zzgl. Änderungswert 2024				
9880	250	250	0	0	0	0	0
9881	1.690	1.175	98	400	115	0	0
			-98	1. Nachtragshaushaltsplan			
Gesamt	1.940	1.425	0	400	115	0	0

ZUWENDUNGEN und BEITRÄGE u.ä.

Zuwendungs- bzw. Beitragsart	Gesamt-zuwendungen -beiträge	Rechnungs-ergebnisse einschl. 2023	Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz 2024	2025	2026	2027	2028
			abzgl./zzgl. Änderungswert 2024				

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 belaufen sich voraussichtlich auf 8,45 Mio. €. Zur Finanzierung der Kosten stellen der Bund bis zu 4.225 T€ (50%), das Land Bayern bis zu 2.535 T€ (30%) und die Stadt Regensburg bis zu 1.690 T€ (20%) 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 2023 bis 2027

Anpassung des städtischen Zuschussanteils an die zeitliche Abwicklung der Maßnahme und an den Mittelabfluss.

Erläuterungen

INVESTITIONSPROGRAMM 2024 bis 2028
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**
Verfügung über die technische Ausführung	
Planungs- und Baureferat	**22.07.2011**
Verfügung über die technische Ausführung	
Kulturausschuss	**09.03.2016**
Maßnahmebeschluß	
Bau- und Vergabeausschuss	**25.07.2017**
Beschluß über die technische Ausführung	

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. 2023	Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz 2024	2025	2026	2027	2028
			abzgl./zzgl. Änderungswert 2024				
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	5.616	120	289	323	0	0	0
			-289	1. Nachtragshaushaltsplan			
9635	989	28	44	409	0	0	0
			-44	1. Nachtragshaushaltsplan			
Gesamt	7.332	875	0	732	0	0	0

ZUWENDUNGEN und BEITRÄGE u.ä.

Zuwendungs- bzw. Beitragsart	Gesamtzuwendungen -beiträge	Rechnungsergebnisse einschl. 2023	Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz 2024	2025	2026	2027	2028
			abzgl./zzgl. Änderungswert 2024				

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 2023 bis 2027

Anpassung der Planungsmittel an die zeitliche Abwicklung der Planungen und an den Mittelabfluss.

Erläuterungen

Kosten-Index	1.900	Kosten-Risiko	1.800

INVESTITIONSPROGRAMM 2024 bis 2028
STADT REGENSBURG

INVESTITIONS- und INVESTITIONSFÖRDERUNGSMASSNAHME

3311
02

Theater Regensburg
- Generalsanierung Velodrom -

PLANUNGSDATEN

Beschlüsse und Verfügungen

Kulturausschuss	**04.10.2018**
Grundsatzempfehlungsbeschluß	
Ausschuss für Verwaltung, Finanzen und Beteiligungen	**18.10.2018**
Grundsatzempfehlungsbeschluß	
Stadtratsplenum	**25.10.2018**
Grundsatzbeschluß	
Kulturausschuss	**04.03.2020**
Grundsatzempfehlungsbeschluß	
Ferienausschuss	**02.04.2020**
Grundsatzbeschluß	

Kostenermittlungen

vorläufige Kostenschätzung	**22.02.2020**

Ausführungszeitpunkt

KOSTEN

Investitionsart	Gesamtkosten	Rechnungsergebnisse einschl. 2023	Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz 2024	2025	2026	2027	2028
			abzgl./zzgl. Änderungswert 2024				
9452	0	0	0	0	0	0	0
9459	43.463	2.550	1.318	1.550	0	0	0
			-1.000	1. Nachtragshaushaltsplan			
Gesamt	43.463	2.550	318	1.550	0	0	0

ZUWENDUNGEN und BEITRÄGE u.ä.

Zuwendungs- bzw. Beitragsart	Gesamtzuwendungen -beiträge	Rechnungsergebnisse einschl. 2023	Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz 2024	2025	2026	2027	2028
			abzgl./zzgl. Änderungswert 2024				
3610 Art. 10 BayFAG	27.800	0	0	0	0	0	0
3619 StBauF	1.000	0	0	0	0	0	0
Gesamt	28.800	0	0	0	0	0	0

ERLÄUTERUNGEN

Ausführung - Art und Umfang

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

Begründung - Notwendigkeit und Dringlichkeit

Zum 31.12.2021 endete der Erbbaurechtsvertrag und das Velodrom ging 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 ist erforderlich.

Abweichung von der Finanz- und Investitionsplanung 2023 bis 2027

Teilweise Verschiebung des Ansatzes aufgrund Anpassung an die zeitliche Abwicklung der Planung und an den Mittelabfluss.

Erläuterungen

Kosten-Index	9.000	Kosten-Risiko	14.000

INVESTITIONSPROGRAMM 2024 bis 2028
STADT REGENSBURG

INVESTITIONS- und INVESTITIONSFÖRDERUNGSMASSNAHME

3501 00

Volkshochschule
- räumliche Erweiterung -
- Planungs- und Umbaukosten -

erstmals eingeplante Maßnahme

PLANUNGSDATEN

Beschlüsse und Verfügungen

Bildungsausschuss	**11.05.2022**
Maßnahmebeschluß	
Bau- und Vergabeausschuss	**13.12.2022**
Beschluß über die technische Ausführung	

Kostenermittlungen

vorläufige Kostenannahme	**04.03.2022**
Kostenberechnung	**12.04.2023**

Ausführungszeitpunkt

tatsächlicher Beginn	**202**
voraussichtliches Ende	**2026**

KOSTEN

Investitionsart	Gesamtkosten	Rechnungsergebnisse einschl. 2023	Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz 2024	2025	2026	2027	2028
			abzgl./zzgl. Änderungswert 2024				
93510	0	0	0	0	0	0	0
9459	551	0	0	29	523	0	0
Gesamt	551	0	0	29	523	0	0

ZUWENDUNGEN und BEITRÄGE u.ä.

Zuwendungs- bzw. Beitragsart	Gesamtzuwendungen -beiträge	Rechnungsergebnisse einschl. 2023	Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz 2024	2025	2026	2027	2028
			abzgl./zzgl. Änderungswert 2024				

ERLÄUTERUNGEN

Ausführung - Art und Umfang

Planungs- und Umbaukosten bezüglich eines Konzeptes zum Umbau am bisherigen Standort Thon-Dittmer-Palais durch Erweiterung in den Räumen der ehemaligen Santander-Bank im Erdgeschoss.

Begründung - Notwendigkeit und Dringlichkeit

Für die zukünftige Entwicklung von Stadtbücherei und Volkshochschule und für die Erfüllung ihrer aktuellen und zukünftigen Aufgaben ist eine räumliche Erweiterung zwingend notwendig, insbesondere auch durch den personellen Zuwachs der Volkshochschule. Durch die Zuweisung von Räumen im Erdgeschoss des Gebäudes Thon-Dittmer-Palais (ehem. Santanderbank) sind umfangreiche Umbauarbeiten in der ehemaligen Santander-Bank notwendig. Dort soll zukünftig der barrierefreie und ebenerdig erreichbare Service-Schalter, sowie die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Abteilung zentrale Aufgaben und Service untergebracht werden. Die "Tonne" soll als multifunktionaler Veranstaltungsraum umgebaut werden.

Abweichung von der Finanz- und Investitionsplanung 2023 bis 2027

Wiedereinplanung der Maßnahme

Erläuterungen

Kosten-Index	110	Kosten-Risiko	90

INVESTITIONSPROGRAMM 2024 bis 2028
STADT REGENSBURG

INVESTITIONS- und INVESTITIONSFÖRDERUNGSMASSNAHME

3605 00

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

PLANUNGSDATEN

Beschlüsse und Verfügungen

ehem. Ausschuss für Umweltfragen und Naturschutz	**11.07.1991**
Maßnahmebeschluß	

Kostenermittlungen

Ausführungszeitpunkt

jährliches Programm

KOSTEN

Investitionsart	Gesamtkosten	Rechnungsergebnisse einschl. 2023	Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz 2024	2025	2026	2027	2028
			abzgl./zzgl. Änderungswert 2024				
9320	2.398	2.050	17	14	24	27	27
Gesamt	2.398	2.050	17	14	24	27	27

ZUWENDUNGEN und BEITRÄGE u.ä.

Zuwendungs- bzw. Beitragsart	Gesamtzuwendungen -beiträge	Rechnungsergebnisse einschl. 2023	Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz 2024	2025	2026	2027	2028
			abzgl./zzgl. Änderungswert 2024				
3610 Zuwendungen zur Landschaftspflege	26	26	0	0	0	0	0
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 2023 bis 2027

Fortsetzung der Maßnahme im Planungsjahr 2028.

Erläuterungen

INVESTITIONSPROGRAMM 2024 bis 2028
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**
Maßnahmebeschluß	
Stadtratsplenum	**22.04.1993**
Maßnahmebeschluß	
Bau- und Vergabeausschuss	**22.09.1998**
Beschluß über die technische Ausführung	

Kostenermittlungen

Ausführungszeitpunkt

jährliches Programm

KOSTEN

Investitionsart	Gesamtkosten	Rechnungsergebnisse einschl. 2023	Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz 2024	2025	2026	2027	2028
			abzgl./zzgl. Änderungswert 2024				
9321	1.699	1.419	17	14	24	27	27
			-1	1. Nachtragshaushaltsplan			
9580	559	559	0	0	0	0	0
Gesamt	2.258	1.978	16	14	24	27	27

ZUWENDUNGEN und BEITRÄGE u.ä.

Zuwendungs- bzw. Beitragsart	Gesamtzuwendungen -beiträge	Rechnungsergebnisse einschl. 2023	Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz 2024	2025	2026	2027	2028
			abzgl./zzgl. Änderungswert 2024				
3610 Zuwendungen zu wasserwirtschaftlichen Vorhaben	16	16	0	0	0	0	0
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 2023 bis 2027

Fortsetzung der Maßnahme im Planungsjahr 2028.

Erläuterungen

INVESTITIONSPROGRAMM 2024 bis 2028
STADT REGENSBURG

INVESTITIONS- und INVESTITIONSFÖRDERUNGSMASSNAHME

3605
04

Planung und Herstellung von Ökokontoflächen

PLANUNGSDATEN

Beschlüsse und Verfügungen

Kostenermittlungen

Ausführungszeitpunkt

jährliches Programm

KOSTEN

Investitionsart	Gesamtkosten	Rechnungsergebnisse einschl. 2023	Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz 2024	2025	2026	2027	2028
			abzgl./zzgl. Änderungswert 2024				
9584	480	370	17	14	24	27	27
Gesamt	480	370	17	14	24	27	27

ZUWENDUNGEN und BEITRÄGE u.ä.

Zuwendungs- bzw. Beitragsart	Gesamtzuwendungen -beiträge	Rechnungsergebnisse einschl. 2023	Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz 2024	2025	2026	2027	2028
			abzgl./zzgl. Änderungswert 2024				

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 Flächenersparnis 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 2023 bis 2027

Fortsetzung der Maßnahme im Planungsjahr 2028.

Erläuterungen

INVESTITIONSPROGRAMM 2024 bis 2028
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	**07.02.2018**
Maßnahmebeschluß	
Stadtratsplenum	**22.02.2018**
Maßnahmebeschluß	
Bau- und Vergabeausschuss	**15.11.2018**
Empfehlungsbeschluß über die technische Ausführung	
Stadtratsplenum	**28.11.2018**
Beschluß über die technische Ausführung	

Kostenermittlungen

Kostenberechnung	**25.07.2018**

Ausführungszeitpunkt

tatsächlicher Beginn	**2024**
voraussichtliches Ende	**2027**

KOSTEN

Investitionsart	Gesamtkosten	Rechnungsergebnisse einschl. 2023	Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz 2024	2025	2026	2027	2028
			abzgl./zzgl. Änderungswert 2024				
94502	426	426	0	0	0	0	0
9452	541	56	43	215	137	90	0
Gesamt	967	482	43	215	137	90	0

ZUWENDUNGEN und BEITRÄGE u.ä.

Zuwendungs- bzw. Beitragsart	Gesamtzuwendungen -beiträge	Rechnungsergebnisse einschl. 2023	Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz 2024	2025	2026	2027	2028
			abzgl./zzgl. Änderungswert 2024				
3619 BLfD, Bayerische Landesstiftung, Bezirk Oberpfalz	81	81	0	0	0	0	0
Gesamt	81	81	0	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 2023 bis 2027

Vorziehen Ansatz 2028 auf 2027.

Erläuterungen

Kosten-Index	0	Kosten-Risiko	0

INVESTITIONSPROGRAMM 2024 bis 2028
STADT REGENSBURG

INVESTITIONS- und INVESTITIONSFÖRDERUNGSMASSNAHME

3700
01

Kirche St. Michael, Graß
- Sanierung -

PLANUNGSDATEN

Beschlüsse und Verfügungen

Grundstücksausschuss	**07.02.2012**
Maßnahmebeschluß	
Bau- und Vergabeausschuss	**28.02.2012**
Beschluß über die technische Ausführung	
Stadtratsplenum	**29.02.2012**
Maßnahmebeschluß	

Kostenermittlungen

Kostenberechnung	**08.03.2017**

Ausführungszeitpunkt

tatsächlicher Beginn	**2014**
tatsächliches Ende	**2024**

KOSTEN

Investitionsart	Gesamtkosten	Rechnungsergebnisse einschl. 2023	Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz 2024	2025	2026	2027	2028
			abzgl./zzgl. Änderungswert 2024				
9451	1.169	1.167	2	0	0	0	0
Gesamt	1.169	1.167	2	0	0	0	0

ZUWENDUNGEN und BEITRÄGE u.ä.

Zuwendungs- bzw. Beitragsart	Gesamtzuwendungen -beiträge	Rechnungsergebnisse einschl. 2023	Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz 2024	2025	2026	2027	2028
			abzgl./zzgl. Änderungswert 2024				
3619 Bayer. Landesamt für Denkmalpflege; Bayer. Landesstiftung	86	86	0	0	0	0	0
3620 Bezirk Oberpfalz	0	0	0	0	0	0	0
Gesamt	86	86	0	0	0	0	0

ERLÄUTERUNGEN

Ausführung - Art und Umfang

Sanierung der Kirche St. Michael im Ortsteil Graß, 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 wurde die Wiederherstellung der Außenflächen auf dem Nachbargrundstück durchgeführt.

Abweichung von der Finanz- und Investitionsplanung 2023 bis 2027

keine

Erläuterungen

INVESTITIONSPROGRAMM 2024 bis 2028
STADT REGENSBURG

INVESTITIONS- und INVESTITIONSFÖRDERUNGSMASSNAHME

4350 00

Ersatz Notwohnanlagen
- Projekte der dezentralen Obdachlosenunterbringung -
- Provisorien im Bestand -
(bisher UA 1192/00)

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

KOSTEN

Investitionsart	Gesamtkosten	Rechnungsergebnisse einschl. 2023	Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz 2024	2025	2026	2027	2028
			abzgl./zzgl. Änderungswert 2024				
9359	0	0	0	0	0	0	0
9420	100	0	0	100	0	0	0
Gesamt	100	0	0	100	0	0	0

ZUWENDUNGEN und BEITRÄGE u.ä.

Zuwendungs- bzw. Beitragsart	Gesamtzuwendungen -beiträge	Rechnungsergebnisse einschl. 2023	Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz 2024	2025	2026	2027	2028
			abzgl./zzgl. Änderungswert 2024				

ERLÄUTERUNGEN

Ausführung - Art und Umfang

Realisierung verschiedener dezentraler Projekte im Rahmen der Obdachlosenunterbringung

Begründung - Notwendigkeit und Dringlichkeit

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.

Der Ersatzneubau der Notwohnanlage Aussiger Straße 23-29a wurde mit Beschluss des Ausschusses für Soziales und allg. Stiftungsangelegenheiten vom 31.03.2022 aufgehoben. Mit gleichem Beschluss erfolgte der Auftrag, verschiedene Projekte einer dezentralen Obdachlosenunterkunft für spezielle Zielgruppen zu prüfen, siehe UA 4357/00, 4358/00 und 4359/00.

Abweichung von der
Finanz- und Investitionsplanung 2023 bis 2027

Einplanung von 100.000 € Planungsmittel in 2025 für das Obdachlosenkonzept.
Reduzierung der Gesamtkosten von 8.890.000 € auf 100.000 € Planungsmittel
Umplanung von UA 1192/00 (HHST. 1.1192.9420).

Erläuterungen

INVESTITIONSPROGRAMM 2024 bis 2028
STADT REGENSBURG

INVESTITIONS- und INVESTITIONSFÖRDERUNGSMASSNAHME

4357
00

Ersatz-Neubau Notwohnanlagen
- Augsburger Straße 37 e - "Chancen-Haus"
(bisher UA 1192/00)

PLANUNGSDATEN

Beschlüsse und Verfügungen

Ausschuss für Soziales und allgemeine Stiftungsangelegenheiten	**02.03.2023**
Maßnahmeempfehlungsbeschluß	
Stadtratsplenum	**28.03.2023**
Maßnahmebeschluß	

Kostenermittlungen

Kostenschätzung	**15.02.2024**

Ausführungszeitpunkt

tatsächlicher Beginn	**2024**
voraussichtliches Ende	**2025**

KOSTEN

Investitions-art	Gesamt-kosten	Rechnungs-ergebnisse einschl. 2023	Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz 2024	2025	2026	2027	2028
			abzgl./zzgl. Änderungswert 2024				
9420	7.723	300	3.825	5.002	271	0	0
			-1.675	1. Nachtragshaushaltsplan			
9500	163	13	43	85	15	0	0
			8	1. Nachtragshaushaltsplan			
Gesamt	7.886	313	2.200	5.087	286	0	0

ZUWENDUNGEN und BEITRÄGE u.ä.

Zuwendungs- bzw. Beitragsart	Gesamt-zuwendungen -beiträge	Rechnungs-ergebnisse einschl. 2023	Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz 2024	2025	2026	2027	2028
			abzgl./zzgl. Änderungswert 2024				
3618 BayFHolz	162	0	0	0	162	0	0
Gesamt	162	0	0	0	162	0	0

ERLÄUTERUNGEN

Ausführung - Art und Umfang

Errichtung eines Chancen-Hauses auf dem Grundstück Augsburger Straße 37 b im Rahmen der Obdachlosenunterbringung

Begründung - Notwendigkeit und Dringlichkeit

Auf dem Grundstück in der Augsburger Straße 37 b soll ein Chancen-Haus 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 grundrechtlich garantierten Schutz der körperlichen Unversehrtheit zu gewährleisten.

Abweichung von der
Finanz- und Investitionsplanung 2023 bis 2027

Erhöhung und Neuaufteilung des Ansatzes Baukosten (Gr. 9420) von 7.550.000 € auf 7.723.000 € aufgrund Anpassung an die aktuelle Kostenentwicklung und zeitliche Realisierung.
Erhöhung und Neuaufteilung Ansatz Außenanlagen (Gr. 9500) von 150.000 € auf 163.000 €.
Umplanung von UA 1192/00 (HHST. 1.1192.94201 und 1.1192.9501)

Erläuterungen

INVESTITIONSPROGRAMM 2024 bis 2028
STADT REGENSBURG

INVESTITIONS- und INVESTITIONSFÖRDERUNGSMASSNAHME

4358
00

Umbau Notwohnanlagen
Daimlerstraße - "Divisionsgebäude"
(bisher UA 1192/00)

PLANUNGSDATEN

Beschlüsse und Verfügungen

Kostenermittlungen

Kostenschätzung	**26.03.2024**

Ausführungszeitpunkt

voraussichtlicher Beginn	**2025**
voraussichtliches Ende	**2025**

KOSTEN

Investitions-art	Gesamt-kosten	Rechnungs-ergebnisse einschl. 2023	Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz 2024	2025	2026	2027	2028
			abzgl./zzgl. Änderungswert 2024				
9450	1.054	0	170	884	0	0	0
			0	1. Nachtragshaushaltsplan			
9500	100	0	0	80	0	0	0
			20	1. Nachtragshaushaltsplan			
Gesamt	1.154	0	190	964	0	0	0

ZUWENDUNGEN und BEITRÄGE u.ä.

Zuwendungs- bzw. Beitragsart	Gesamt-zuwendungen -beiträge	Rechnungs-ergebnisse einschl. 2023	Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz 2024	2025	2026	2027	2028
			abzgl./zzgl. Änderungswert 2024				

ERLÄUTERUNGEN

Ausführung - Art und Umfang

Umbau des leerstehenden Divisionsgebäudes in der Daimlerstraße zu einer Notwohnanlage

Begründung - Notwendigkeit und Dringlichkeit

Das leerstehende Divisionsgebäude in der Daimlerstraße soll kurzfristig zur Zwischennutzung als "Flexi-Haus" vom EG bis 2. OG als vorübergehende Unterkunft für Menschen in besonderen Notlagen ertüchtigt werden.

Abweichung von der
Finanz- und Investitionsplanung 2023 bis 2027

Erstmals eingeplante Maßnahme.
Umplanung Ersatz Notwohnanlagen von UA 1192/00.

Erläuterungen

INVESTITIONSPROGRAMM 2024 bis 2028
STADT REGENSBURG

INVESTITIONS- und INVESTITIONSFÖRDERUNGSMASSNAHME

4359
00

Neubau Notwohnanlagen
- "Hüttendorf" -
(bisher UA 1192/00)

PLANUNGSDATEN

Beschlüsse und Verfügungen

Kostenermittlungen

Kostenschätzung

Ausführungszeitpunkt

KOSTEN

Investitionsart	Gesamtkosten	Rechnungsergebnisse einschl. 2023	Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz 2024	2025	2026	2027	2028
			abzgl./zzgl. Änderungswert 2024				
9420	1.300	0	0	100	0	0	0
9500	0	0	0	0	0	0	0
Gesamt	1.300	0	0	100	0	0	0

ZUWENDUNGEN und BEITRÄGE u.ä.

Zuwendungs- bzw. Beitragsart	Gesamtzuwendungen -beiträge	Rechnungsergebnisse einschl. 2023	Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz 2024	2025	2026	2027	2028
			abzgl./zzgl. Änderungswert 2024				

ERLÄUTERUNGEN

Ausführung - Art und Umfang

Neubau Notwohnanlage - "Hüttendorf"

Begründung - Notwendigkeit und Dringlichkeit

Es soll eine Obdachlosenunterkunft in Anlehnung an sog. "VinziDörfer" entstehen.
Derzeit wird nach einer passenden Liegenschaft gesucht.

Abweichung von der
Finanz- und Investitionsplanung 2023 bis 2027

Einstellung von Planungsmittel in 2025.
Umplanung von UA 1192/00 (HHST 1.1192.94202 und 1.1192.9502)

Erläuterungen

INVESTITIONS- und INVESTITIONSFÖRDERUNGSMASSNAHME

4601 00	**Kinderspielplatzprogramm**

INVESTITIONSPROGRAMM 2024 bis 2028
STADT REGENSBURG

PLANUNGSDATEN

Beschlüsse und Verfügungen

Jugendhilfeausschuss	**05.02.2019**
Maßnahmebeschluß	
Jugendhilfeausschuss	**12.02.2020**
Maßnahmebeschluß	
Jugendhilfeausschuss	**24.02.2021**
Maßnahmebeschluß	
Jugendhilfeausschuss	**05.07.2022**
Maßnahmebeschluß	
Jugendhilfeausschuss	**01.02.2023**
Maßnahmebeschluß	

Kostenermittlungen

Kostenberechnung	**13.04.2023**
Kostenannahme	**15.03.2024**

Ausführungszeitpunkt

jährliches Programm

KOSTEN

Investitionsart	Gesamtkosten	Rechnungsergebnisse einschl. 2023	Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz 2024	2025	2026	2027	2028
			abzgl./zzgl. Änderungswert 2024				
9500	3.672	1.058	0	0	703	761	775
950001 Spielplatz Kurzer Weg	271	101	145	15	6	2	2
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 Spielplatz Villapark	415	245	145	15	6	2	2
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 Spielplatz Dalbergstraße	200	30	145	15	6	2	2
95013	88	88	0	0	0	0	0
95014	295	295	0	0	0	0	0
95015 Spielplatz Humboldtstraße	211	71	119	13	5	2	1
95016 Spielplatz Kirchweg	611	241	170	200	0	0	0
95017	243	63	0	180	0	0	0
95018	209	29	0	180	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	8.098	4.104	723	619	727	770	781

ZUWENDUNGEN und BEITRÄGE u.ä.

Zuwendungs- bzw. Beitragsart	Gesamtzuwendungen -beiträge	Rechnungsergebnisse einschl. 2023	Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz 2024	2025	2026	2027	2028
			abzgl./zzgl. Änderungswert 2024				

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 2023 bis 2027

Fortführung der Maßnahme im Planungsjahr 2028
Aufteilung der Pauschalansätze:
2022:
- Sanierung Spielplatz Dalbergstraße 125.000 € (Gr. 95012); Verschiebung von 2022 zur Finanzierung Spielplatz Inselpark
- Sanierung Spielplatz Villapark 120.000 € (Gr. 95008); Verschiebung von 2022 auf 2023 zur Finanzierung Spielplatz Inselpark
- 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:
- 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)

2025:
- Sanierung Spielplatz Kirchweg 200.000 € (Gr. 95016); Verschiebung von 2024 auf 2025
- Sanierung Spielplatz Tassiloweg 180.000 € (Gr. 95017)
- Sanierung Spielplatz Königswiesen 180.000 € (Gr. 95018)

Erhöhung der Pauschalansätze (Gr. 9500) ab 2025

Erläuterungen

INVESTITIONSPROGRAMM 2024 bis 2028
STADT REGENSBURG

INVESTITIONS- und INVESTITIONSFÖRDERUNGSMASSNAHME

4601
03

Spielanlagen Burgweinting Nordwest II
-Neuerrichtungen-

erstmals eingeplante Maßnahme

PLANUNGSDATEN

Beschlüsse und Verfügungen

Jugendhilfeausschuss	**08.02.2012**
Maßnahmebeschluß	
Bau- und Vergabeausschuss	**20.09.2012**
Beschluß über die technische Ausführung	
Jugendhilfeausschuss	**25.04.2024**
Maßnahmebeschluß	
Stadtratsplenum	**16.05.2024**
Maßnahmebeschluß	

Kostenermittlungen

Kostenberechnung	**13.04.2023**

Ausführungszeitpunkt

tatsächlicher Beginn	**2012**
voraussichtliches Ende	**2025**

KOSTEN

Investitionsart	Gesamtkosten	Rechnungsergebnisse einschl. 2023	Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz 2024	2025	2026	2027	2028
			abzgl./zzgl. Änderungswert 2024				
95001	255	255	0	0	0	0	0
95002	103	103	0	0	0	0	0
95003	304	226	0	78	0	0	0
			0	1. Nachtragshaushaltsplan			
Gesamt	662	584	0	78	0	0	0

ZUWENDUNGEN und BEITRÄGE u.ä.

Zuwendungs- bzw. Beitragsart	Gesamtzuwendungen -beiträge	Rechnungsergebnisse einschl. 2023	Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz 2024	2025	2026	2027	2028
			abzgl./zzgl. Änderungswert 2024				

ERLÄUTERUNGEN

Ausführung - Art und Umfang

Erstellung von drei Spielanlagen für das Baugebiet Burgweinting Nordwest II - Bebauungsplan Nr. 253

Begründung - Notwendigkeit und Dringlichkeit

Herstellung der im Bebauungsplan festgesetzten Spielanlagen.
Da die Spielanlagen in Parkanlagen integriert sind, erfolgt die Ausführung aus wirtschaftlichen Gründen jeweils zeitgleich mit den geplanten Parkanlagen bzw. der Wohnbebauung der Nachbarschaft.
Gr. 95001: Spielanlage Süd-West für Kinder von 6 bis 12 Jahren
Gr. 95002: Spielanlage Nord-West für Kinder von 6 bis 12 Jahren
Gr. 95003: Spiel- und Bolzplatz mit integrierter Skateranlage nördlich Franz-Josef-Strauß-Allee für Kinder älterer Altersgruppen und Jugendliche

Abweichung von der
Finanz- und Investitionsplanung 2023 bis 2027

Erhöhung der Kosten für den Spiel- und Bolzplatz um 78.000 € auf 304.000 € (Gr. 95003) aufgrund Anpassung an die aktuelle Kostenentwicklung.

Erläuterungen

INVESTITIONSPROGRAMM 2024 bis 2028
STADT REGENSBURG

INVESTITIONS- und INVESTITIONSFÖRDERUNGSMASSNAHME

4601
07

Jugendspielanlage Marina Quartier
-Neuerrichtung-

PLANUNGSDATEN

Beschlüsse und Verfügungen

Jugendhilfeausschuss	**12.02.2014**
Maßnahmebeschluß	
Jugendhilfeausschuss	**01.02.2023**
Maßnahmebeschluß	

Kostenermittlungen

Kostenberechnung	**16.03.2018**
Kostenberechnung	**30.03.2022**

Ausführungszeitpunkt

tatsächlicher Beginn	**2023**
tatsächliches Ende	**2024**

KOSTEN

Investitions-art	Gesamt-kosten	Rechnungs-ergebnisse einschl. 2023	Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz				
			2024	2025	2026	2027	2028
			abzgl./zzgl. Änderungswert 2024				
9507	130	115	13	1	1	0	0
Gesamt	130	115	13	1	1	0	0

ZUWENDUNGEN und BEITRÄGE u.ä.

Zuwendungs- bzw. Beitragsart	Gesamt-zuwendungen -beiträge	Rechnungs-ergebnisse einschl. 2023	Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz				
			2024	2025	2026	2027	2028
			abzgl./zzgl. Änderungswert 2024				

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 2023 bis 2027

keine

Erläuterungen

Kosten-Index 0

INVESTITIONSPROGRAMM 2024 bis 2028
STADT REGENSBURG

INVESTITIONS- und INVESTITIONSFÖRDERUNGSMASSNAHME

4601
10

Jugendspielplatz Brandlberg
- Neuerrichtung -

erstmals eingeplante Maßnahme

PLANUNGSDATEN

Beschlüsse und Verfügungen

Kostenermittlungen

Kostenberechnung	**13.04.2023**

Ausführungszeitpunkt

voraussichtlicher Beginn	**2028**
voraussichtliches Ende	**2029**

KOSTEN

Investitions-art	Gesamt-kosten	Rechnungs-ergebnisse einschl. 2023	Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz				
			2024	2025	2026	2027	2028
			abzgl./zzgl. Änderungswert 2024				
95010	210	0	0	0	0	0	60
Gesamt	210	0	0	0	0	0	60

ZUWENDUNGEN und BEITRÄGE u.ä.

Zuwendungs- bzw. Beitragsart	Gesamt-zuwendungen -beiträge	Rechnungs-ergebnisse einschl. 2023	Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz				
			2024	2025	2026	2027	2028
			abzgl./zzgl. Änderungswert 2024				

ERLÄUTERUNGEN

Ausführung - Art und Umfang

Neuerstellung Jugendspielanlage Brandlberg

Begründung - Notwendigkeit und Dringlichkeit

Herstellung der im Bebauungsplan Brandlberg festgesetzten Spielanlage

Abweichung von der
Finanz- und Investitionsplanung 2023 bis 2027

Erstmals eingeplante Maßnahme

Erläuterungen

INVESTITIONSPROGRAMM 2024 bis 2028
STADT REGENSBURG

INVESTITIONS- und INVESTITIONSFÖRDERUNGSMASSNAHME

4601
15

Spielanlage Schwabelweis
- Bebauungsplangebiet 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. 2023	Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz 2024	2025	2026	2027	2028
			abzgl./zzgl. Änderungswert 2024				
95829	330	0	0	30	120	108	72
Gesamt	330	0	0	30	120	108	72

ZUWENDUNGEN und BEITRÄGE u.ä.

Zuwendungs- bzw. Beitragsart	Gesamtzuwendungen -beiträge	Rechnungsergebnisse einschl. 2023	Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz 2024	2025	2026	2027	2028
			abzgl./zzgl. Änderungswert 2024				

ERLÄUTERUNGEN

Ausführung - Art und Umfang

Neuerrichtung einer Spielanlage auf dem Baugebiet Schwabelweis.

Begründung - Notwendigkeit und Dringlichkeit

Im Zuge des Bebauungsplans 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.

Abweichung von der
Finanz- und Investitionsplanung 2023 bis 2027

Fortführung der Maßnahme im Planungsjahr 2028.

Erläuterungen

INVESTITIONSPROGRAMM 2024 bis 2028
STADT REGENSBURG

INVESTITIONS- und INVESTITIONSFÖRDERUNGSMASSNAHME

4601
16

Spielplatz Xaver-Fuhr-Straße
- Sanierung -

PLANUNGSDATEN

Beschlüsse und Verfügungen

Jugendhilfeausschuss	**01.02.2023**
Maßnahmebeschluß	

Kostenermittlungen

Kostenberechnung	**13.03.2018**
Kostenberechnung	**17.05.2023**

Ausführungszeitpunkt

tatsächlicher Beginn	**2024**
voraussichtliches Ende	**2028**

KOSTEN

Investitions-art	Gesamt-kosten	Rechnungs-ergebnisse einschl. 2023	Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz 2024	2025	2026	2027	2028
			abzgl./zzgl. Änderungswert 2024				
95016	195	0	85	66	26	11	7
Gesamt	195	0	85	66	26	11	7

ZUWENDUNGEN und BEITRÄGE u.ä.

Zuwendungs- bzw. Beitragsart	Gesamt-zuwendungen -beiträge	Rechnungs-ergebnisse einschl. 2023	Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz 2024	2025	2026	2027	2028
			abzgl./zzgl. Änderungswert 2024				

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 Geschoßwohnungsbauanteil 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 2023 bis 2027

Fortführung der Maßnahme im Planungsjahr 2028.

Erläuterungen

INVESTITIONSPROGRAMM 2024 bis 2028
STADT REGENSBURG

INVESTITIONS- und INVESTITIONSFÖRDERUNGSMASSNAHME

4601
17

Spielplatz Ostheim
- Sanierung -

PLANUNGSDATEN

Beschlüsse und Verfügungen

Jugendhilfeausschuss	**01.02.2024**
Maßnahmebeschluß	

Kostenermittlungen

Kostenberechnung	**06.03.2018**
Kostenberechnung	**17.05.2023**
Kostenberechnung	**15.03.2024**

Ausführungszeitpunkt

tatsächlicher Beginn	**2024**
voraussichtliches Ende	**2028**

KOSTEN

Investitions-art	Gesamt-kosten	Rechnungs-ergebnisse einschl. 2023	Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz 2024	2025	2026	2027	2028
			abzgl./zzgl. Änderungswert 2024				
95017	260	0	43	117	100	0	0
			0	1. Nachtragshaushaltsplan			
Gesamt	260	0	43	117	100	0	0

ZUWENDUNGEN und BEITRÄGE u.ä.

Zuwendungs- bzw. Beitragsart	Gesamt-zuwendungen -beiträge	Rechnungs-ergebnisse einschl. 2023	Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz 2024	2025	2026	2027	2028
			abzgl./zzgl. Änderungswert 2024				
36100	150	0	0	30	80	40	0
StBauF "Sozialer Zusammenhalt"							
Gesamt	150	0	0	30	80	40	0

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 Geschoßwohnungsbauanteil (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 2023 bis 2027

Anpassung der Ansätze an die voraussichtliche Kassenwirksamkeit

Erläuterungen

INVESTITIONSPROGRAMM 2024 bis 2028
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	**2029**

KOSTEN

Investitionsart	Gesamtkosten	Rechnungsergebnisse einschl. 2023	Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz 2024	2025	2026	2027	2028
			abzgl./zzgl. Änderungswert 2024				
95018	450	0	0	0	0	42	204
Gesamt	450	0	0	0	0	42	204

ZUWENDUNGEN und BEITRÄGE u.ä.

Zuwendungs- bzw. Beitragsart	Gesamtzuwendungen -beiträge	Rechnungsergebnisse einschl. 2023	Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz 2024	2025	2026	2027	2028
			abzgl./zzgl. Änderungswert 2024				

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 2023 bis 2027

Fortführung der Maßnahme im Planungsjahr 2028.

Erläuterungen

INVESTITIONSPROGRAMM 2024 bis 2028
STADT REGENSBURG

INVESTITIONS- und INVESTITIONSFÖRDERUNGSMASSNAHME

4601
21

Spielplatz Hegenauer Park
- Sanierung -

PLANUNGSDATEN

Beschlüsse und Verfügungen

Kostenermittlungen

Kostenberechnung	**15.03.2024**

Ausführungszeitpunkt

voraussichtlicher Beginn	**2025**
voraussichtliches Ende	**2028**

KOSTEN

Investitions-art	Gesamt-kosten	Rechnungs-ergebnisse einschl. 2023	Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz 2024	2025	2026	2027	2028
			abzgl./zzgl. Änderungswert 2024				
95021	350	0	0	36	134	108	72
Gesamt	350	0	0	36	134	108	72

ZUWENDUNGEN und BEITRÄGE u.ä.

Zuwendungs- bzw. Beitragsart	Gesamt-zuwendungen -beiträge	Rechnungs-ergebnisse einschl. 2023	Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz 2024	2025	2026	2027	2028
			abzgl./zzgl. Änderungswert 2024				

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 2023 bis 2027

Fortführung der Maßnahme im Planungsjahr 2028.

Erläuterungen

INVESTITIONSPROGRAMM 2024 bis 2028
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	**2028**

KOSTEN

Investitions-art	Gesamt-kosten	Rechnungs-ergebnisse einschl. 2023	Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz 2024	2025	2026	2027	2028
			abzgl./zzgl. Änderungswert 2024				
95022	200	0	0	30	102	41	27
Gesamt	200	0	0	30	102	41	27

ZUWENDUNGEN und BEITRÄGE u.ä.

Zuwendungs- bzw. Beitragsart	Gesamt-zuwendungen -beiträge	Rechnungs-ergebnisse einschl. 2023	Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz 2024	2025	2026	2027	2028
			abzgl./zzgl. Änderungswert 2024				

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 2023 bis 2027

Fortführung der Maßnahme im Planungsjahr 2028.

Erläuterungen

INVESTITIONSPROGRAMM 2024 bis 2028
STADT REGENSBURG

INVESTITIONS- und INVESTITIONSFÖRDERUNGSMASSNAHME

4601
23

Spiel- und Bolzplatz Burgunder Straße
- Sanierung -

PLANUNGSDATEN

Beschlüsse und Verfügungen

Kostenermittlungen

Kostenschätzung	**19.03.2020**
Kostenberechnung	**15.03.2023**

Ausführungszeitpunkt

voraussichtlicher Beginn	**2025**
voraussichtliches Ende	**2028**

KOSTEN

Investitions-art	Gesamt-kosten	Rechnungs-ergebnisse einschl. 2023	Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz 2024	2025	2026	2027	2028
			abzgl./zzgl. Änderungswert 2024				
95023	250	0	0	60	114	46	30
Gesamt	250	0	0	60	114	46	30

ZUWENDUNGEN und BEITRÄGE u.ä.

Zuwendungs- bzw. Beitragsart	Gesamt-zuwendungen -beiträge	Rechnungs-ergebnisse einschl. 2023	Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz 2024	2025	2026	2027	2028
			abzgl./zzgl. Änderungswert 2024				

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 2023 bis 2027

Fortführung der Maßnahme im Planungsjahr 2028.

Erläuterungen

INVESTITIONSPROGRAMM 2024 bis 2028
STADT REGENSBURG

INVESTITIONS- und INVESTITIONSFÖRDERUNGSMASSNAHME

4601
24

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

PLANUNGSDATEN

Beschlüsse und Verfügungen

Kostenermittlungen

Kostenschätzung	**28.03.2022**
Kostenberechnung	**13.04.2023**

Ausführungszeitpunkt

voraussichtlicher Beginn	**2027**
voraussichtliches Ende	**2029**

KOSTEN

Investitions-art	Gesamt-kosten	Rechnungs-ergebnisse einschl. 2023	Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz 2024	2025	2026	2027	2028
			abzgl./zzgl. Änderungswert 2024				
95024	700	0	0	0	0	30	200
Gesamt	700	0	0	0	0	30	200

ZUWENDUNGEN und BEITRÄGE u.ä.

Zuwendungs- bzw. Beitragsart	Gesamt-zuwendungen -beiträge	Rechnungs-ergebnisse einschl. 2023	Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz 2024	2025	2026	2027	2028
			abzgl./zzgl. Änderungswert 2024				

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 2023 bis 2027

Fortführung der Maßnahme im Planungsjahr 2028.

Erläuterungen

INVESTITIONSPROGRAMM 2024 bis 2028
STADT REGENSBURG

INVESTITIONS- und INVESTITIONSFÖRDERUNGSMASSNAHME

4601
27

Jugendspielanlage Aubachpark
- Erweiterung -

erstmals eingeplante Maßnahme

PLANUNGSDATEN

Beschlüsse und Verfügungen

Kostenermittlungen

Kostenberechnung	**13.04.2023**

Ausführungszeitpunkt

voraussichtlicher Beginn	**2028**
voraussichtliches Ende	**2029**

KOSTEN

Investitions-art	Gesamt-kosten	Rechnungs-ergebnisse einschl. 2023	Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz				
			2024	2025	2026	2027	2028
			abzgl./zzgl. Änderungswert 2024				
95027	120	0	0	0	0	0	50
Gesamt	120	0	0	0	0	0	50

ZUWENDUNGEN und BEITRÄGE u.ä.

Zuwendungs- bzw. Beitragsart	Gesamt-zuwendungen -beiträge	Rechnungs-ergebnisse einschl. 2023	Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz				
			2024	2025	2026	2027	2028
			abzgl./zzgl. Änderungswert 2024				

ERLÄUTERUNGEN

Ausführung - Art und Umfang

Erweiterung der Jugendspielanlage Aubachpark

Begründung - Notwendigkeit und Dringlichkeit

Der Jugendspielplatz Aubachpark soll in Teilbereichen durch Fitnessgeräte aufgewertet werden.

Abweichung von der
Finanz- und Investitionsplanung 2023 bis 2027

Erstmals eingeplante Maßnahme

Erläuterungen

INVESTITIONSPROGRAMM 2024 bis 2028
STADT REGENSBURG

INVESTITIONS- und INVESTITIONSFÖRDERUNGSMASSNAHME

4601
28

Jugendspielanlage Donaupark mit Skateranlage
- Sanierung -

PLANUNGSDATEN

Beschlüsse und Verfügungen

Kostenermittlungen

Kostenberechnung	**13.04.2023**

Ausführungszeitpunkt

voraussichtlicher Beginn	**2027**
voraussichtliches Ende	**2029**

KOSTEN

Investitions-art	Gesamt-kosten	Rechnungs-ergebnisse einschl. 2023	Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz 2024	2025	2026	2027	2028
			abzgl./zzgl. Änderungswert 2024				
95028	400	0	0	0	0	30	100
Gesamt	400	0	0	0	0	30	100

ZUWENDUNGEN und BEITRÄGE u.ä.

Zuwendungs- bzw. Beitragsart	Gesamt-zuwendungen -beiträge	Rechnungs-ergebnisse einschl. 2023	Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz 2024	2025	2026	2027	2028
			abzgl./zzgl. Änderungswert 2024				

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 2023 bis 2027

Fortführung der Maßnahme im Planungsjahr 2028.

Erläuterungen

INVESTITIONSPROGRAMM 2024 bis 2028
STADT REGENSBURG

INVESTITIONS- und INVESTITIONSFÖRDERUNGSMASSNAHME

4601
29

Kinderspiel- und Bolzplatz Keilberg
- Neuerrichtung -

erstmals eingeplante Maßnahme

PLANUNGSDATEN

Beschlüsse und Verfügungen

Kostenermittlungen

Kostenberechnung	**15.04.2024**

Ausführungszeitpunkt

voraussichtlicher Beginn	**2028**
voraussichtliches Ende	**2030**

KOSTEN

Investitions-art	Gesamt-kosten	Rechnungs-ergebnisse einschl. 2023	Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz				
			2024	2025	2026	2027	2028
			abzgl./zzgl. Änderungswert 2024				
95029	575	0	0	0	0	0	60
Gesamt	575	0	0	0	0	0	60

ZUWENDUNGEN und BEITRÄGE u.ä.

Zuwendungs- bzw. Beitragsart	Gesamt-zuwendungen -beiträge	Rechnungs-ergebnisse einschl. 2023	Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz				
			2024	2025	2026	2027	2028
			abzgl./zzgl. Änderungswert 2024				

ERLÄUTERUNGEN

Ausführung - Art und Umfang

Neuerrichtung eines Kinderspiel- und Bolzplatzes am Keilberg.

Begründung - Notwendigkeit und Dringlichkeit

Im Rahmen des Bebauungsplans Nr. 15 - Keilberg - soll am Preiselbeerweg ein Spiel- und Bolzplatz errichtet werden. Aufgrund der Ortslage ist ein naturnaher Charakter vorgesehen.

Abweichung von der
Finanz- und Investitionsplanung 2023 bis 2027

Erstmals eingeplante Maßnahme.

Erläuterungen

INVESTITIONSPROGRAMM 2024 bis 2028
STADT REGENSBURG

INVESTITIONS- und INVESTITIONSFÖRDERUNGSMASSNAHME

4601
30

Spiel- und Bolzplätze
- Erneuerung der Pumpen für Wasserspielplätze -

erstmals eingeplante Maßnahme

PLANUNGSDATEN

Beschlüsse und Verfügungen

Kostenermittlungen

Kostenberechnung	**15.04.2024**

Ausführungszeitpunkt

voraussichtlicher Beginn	**2028**
voraussichtliches Ende	**2038**

KOSTEN

Investitions-art	Gesamt-kosten	Rechnungs-ergebnisse einschl. 2023	Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz				
			2024	2025	2026	2027	2028
			abzgl./zzgl. Änderungswert 2024				
95830	750	0	0	0	0	0	71
Gesamt	750	0	0	0	0	0	71

ZUWENDUNGEN und BEITRÄGE u.ä.

Zuwendungs- bzw. Beitragsart	Gesamt-zuwendungen -beiträge	Rechnungs-ergebnisse einschl. 2023	Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz				
			2024	2025	2026	2027	2028
			abzgl./zzgl. Änderungswert 2024				

ERLÄUTERUNGEN

Ausführung - Art und Umfang

Erneuerung der Wasserpumpen für Wasserspielplätze.

Begründung - Notwendigkeit und Dringlichkeit

Aufgrund der Novellierung der Trinkwasserverordnung müssen die Pumpen für Wasserspielplätze bestimmte hygienische Auflagen erfüllen, so dass die Pumpen Stück für Stück erneuert bzw. angepasst werden müssen.
Die Kosten von 71.000 € in 2028 umfassen die Aufrüstung von 5 Pumpen mit automatischer Spülung und den kompletten Austausch von 2 Pumpen inkl. Schacht.

Abweichung von der
Finanz- und Investitionsplanung 2023 bis 2027

Erstmals eingeplante Maßnahme.

Erläuterungen

INVESTITIONSPROGRAMM 2024 bis 2028
STADT REGENSBURG

INVESTITIONS- und INVESTITIONSFÖRDERUNGSMASSNAHME

4605
02

Jugendzentrum Königswiesen
-Neubau-

PLANUNGSDATEN

Beschlüsse und Verfügungen

Jugendhilfeausschuss	**23.06.2016**
Maßnahmeempfehlungsbeschluß	
Stadtratsplenum	**30.06.2016**
Grundsatzbeschluß	
Jugendhilfeausschuss	**03.02.2022**
Maßnahmeempfehlungsbeschluß	
Stadtratsplenum	**24.02.2022**
Maßnahmebeschluß	
Bau- und Vergabeausschuss	**26.04.2022**
Empfehlungsbeschluß über die technische Ausführung	
Stadtratsplenum	**28.04.2022**
Beschluß über die technische Ausführung	

Kostenermittlungen

Kostenberechnung	
Kostenschätzung	**13.02.2019**

Ausführungszeitpunkt

tatsächlicher Beginn	**2024**
voraussichtliches Ende	**2029**

KOSTEN

Investitionsart	Gesamtkosten	Rechnungsergebnisse einschl. 2023	Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz 2024	2025	2026	2027	2028
			abzgl./zzgl. Änderungswert 2024				
93502	100	78	0	23	0	0	0
9410	209	0	0	0	209	0	0
94202	3.761	500	1.870	1.425	266	0	0
			-300	1. Nachtragshaushaltsplan			
94502	0	0	0	0	0	0	0
95002	500	57	43	20	363	0	0
			18	1. Nachtragshaushaltsplan			
96302	71	0	0	67	5	0	0
Gesamt	4.641	635	1.630	1.534	843	0	0

ZUWENDUNGEN und BEITRÄGE u.ä.

Zuwendungs- bzw. Beitragsart	Gesamtzuwendungen -beiträge	Rechnungsergebnisse einschl. 2023	Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz 2024	2025	2026	2027	2028
			abzgl./zzgl. Änderungswert 2024				
3600	139	0	0	0	139	0	0
KfW BEG-Förderung							
3618	467	0	0	312	0	0	0
Bayerischer Jugendring			156	1. Nachtragshaushaltsplan			
Gesamt	606	0	156	312	139	0	0

ERLÄUTERUNGEN

Ausführung - Art und Umfang

Neubau des Jugendzentrums Königswiesen mit Familienzentrum einschl. Photovoltaikanlage.

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 einschl. Erstellung einer Photovoltaikanlage auf dem Dach des Jugendzentrums.

Abweichung von der
Finanz- und Investitionsplanung 2023 bis 2027

Einplanung von Mitteln für die Errichtung einer Photovoltaikanlage (Gr. 96302) von insgesamt 71.000 €.
Verschiebung und Neuaufteilung der Ansätze entsprechend der geplanten Durchführung.

Erläuterungen

Kosten-Index	260	Kosten-Risiko	180

INVESTITIONSPROGRAMM 2024 bis 2028
STADT REGENSBURG

INVESTITIONS- und INVESTITIONSFÖRDERUNGSMASSNAHME

4605
03

Jugendzentrum Fantasy
- Anbau -

erstmals eingeplante Maßnahme

PLANUNGSDATEN

Beschlüsse und Verfügungen

Kostenermittlungen

Kostenschätzung	**08.03.2022**

Ausführungszeitpunkt

voraussichtlicher Beginn	**2028**
voraussichtliches Ende	**2029**

KOSTEN

Investitions-art	Gesamt-kosten	Rechnungs-ergebnisse einschl. 2023	Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz 2024	2025	2026	2027	2028
			abzgl./zzgl. Änderungswert 2024				
9453	209	0	0	0	0	0	48
Gesamt	209	0	0	0	0	0	48

ZUWENDUNGEN und BEITRÄGE u.ä.

Zuwendungs- bzw. Beitragsart	Gesamt-zuwendungen -beiträge	Rechnungs-ergebnisse einschl. 2023	Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz 2024	2025	2026	2027	2028
			abzgl./zzgl. Änderungswert 2024				

ERLÄUTERUNGEN

Ausführung - Art und Umfang

Schaffung von neuen Büroräumen für das Familienzentrum Fantasy

Begründung - Notwendigkeit und Dringlichkeit

Das 1990 erbaute Jugendzentrum Fantasy mit integriertem Familienzentrum benötigt zusätzliche Räume für das Angebot des Familienstützpunktes. Das Angebot des Familienstützpunktes, der seit 2010 in diesem Haus verortet ist, nutzt derzeit das Büro des Jugendzentrums, was immer wieder zu Engpässen mit dem Beratungsangebot des Jugendzentrums führt. Die Raumschaffung durch Container kann aus baurechtlichen Gründen (Abstandsfläche zur Straße) nicht realisiert werden.

Abweichung von der
Finanz- und Investitionsplanung 2023 bis 2027

Erstmals eingeplante Maßnahme.

Erläuterungen

Kosten-Index	24	Kosten-Risiko	15

INVESTITIONSPROGRAMM 2024 bis 2028
STADT REGENSBURG

INVESTITIONS- und INVESTITIONSFÖRDERUNGSMASSNAHME

4605
05

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

PLANUNGSDATEN

Beschlüsse und Verfügungen

Kostenermittlungen

Kostenschätzung	**11.03.2019**

Ausführungszeitpunkt

voraussichtlicher Beginn	**2025**
voraussichtliches Ende	**2028**

KOSTEN

Investitions-art	Gesamt-kosten	Rechnungs-ergebnisse einschl. 2023	Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz 2024	2025	2026	2027	2028
			abzgl./zzgl. Änderungswert 2024				
9451	276	0	0	165	66	27	18
Gesamt	276	0	0	165	66	27	18

ZUWENDUNGEN und BEITRÄGE u.ä.

Zuwendungs- bzw. Beitragsart	Gesamt-zuwendungen -beiträge	Rechnungs-ergebnisse einschl. 2023	Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz 2024	2025	2026	2027	2028
			abzgl./zzgl. Änderungswert 2024				

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 2023 bis 2027

Fortführung der Maßnahme im Planungsjahr 2028.

Erläuterungen

Kosten-Index	74	Kosten-Risiko	24

INVESTITIONSPROGRAMM 2024 bis 2028
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

Investitions-art	Gesamt-kosten	Rechnungs-ergebnisse einschl. 2023	Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz 2024	2025	2026	2027	2028
			abzgl./zzgl. Änderungswert 2024				
9606	63	0	0	9	32	13	9
Gesamt	63	0	0	9	32	13	9

ZUWENDUNGEN und BEITRÄGE u.ä.

Zuwendungs- bzw. Beitragsart	Gesamt-zuwendungen -beiträge	Rechnungs-ergebnisse einschl. 2023	Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz 2024	2025	2026	2027	2028
			abzgl./zzgl. Änderungswert 2024				

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 stadteigener Beitrag auf dem Dach des Jugendzentrums Utopia eine Photovoltaikanlage mit ca. 20 kWp installiert werden.

Abweichung von der
Finanz- und Investitionsplanung 2023 bis 2027

Fortführung der Maßnahme im Planungsjahr 2028.

Erläuterungen

Kosten-Index	0	Kosten-Risiko	15

INVESTITIONSPROGRAMM 2024 bis 2028
STADT REGENSBURG

INVESTITIONS- und INVESTITIONSFÖRDERUNGSMASSNAHME

4608
03

Neubau Begegnungszentrum Guerickestraße einschl. Errichtung Photovoltaikanlage

erstmals eingeplante Maßnahme

PLANUNGSDATEN

Beschlüsse und Verfügungen

Jugendhilfeausschuss	**23.06.2016**
Maßnahmeempfehlungsbeschluß	
Direktorium 1	**16.01.2017**
Planungsverfügung	
Jugendhilfeausschuss	**13.07.2017**
Maßnahmeempfehlungsbeschluß	
Ausschuss für Verwaltung, Finanzen und Beteiligungen	**20.07.2017**
Maßnahmeempfehlungsbeschluß	
Stadtratsplenum	**27.07.2017**
Maßnahmebeschluß	
Stadtratsplenum	**27.09.2018**
Beschluß über die technische Ausführung	
Jugendhilfeausschuss	**01.02.2024**
Maßnahmebeschluß	

Kostenermittlungen

Kostenberechnung	**11.03.2019**

Ausführungszeitpunkt

tatsächlicher Beginn	**2018**
voraussichtliches Ende	**2025**

KOSTEN

Investitionsart	Gesamtkosten	Rechnungsergebnisse einschl. 2023	Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz 2024	2025	2026	2027	2028
			abzgl./zzgl. Änderungswert 2024				
9329	0	0	0	0	0	0	0
9351	240	240	0	0	0	0	0
9423	4.785	4.785	0	0	0	0	0
9503	798	403	0	270	0	0	0
			125	1. Nachtragshaushaltsplan			
			125	überplanmäßige Mittelbereitstellung			
			-125	Diverses			
9633	80	80	0	0	0	0	0
Gesamt	5.903	5.508	125	270	0	0	0

ZUWENDUNGEN und BEITRÄGE u.ä.

Zuwendungs- bzw. Beitragsart	Gesamtzuwendungen -beiträge	Rechnungsergebnisse einschl. 2023	Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz 2024	2025	2026	2027	2028
			abzgl./zzgl. Änderungswert 2024				
3619	2.580	2.580	0	0	0	0	0
StBauF "Sozialer Zusammenhalt"							
3680	20	20	0	0	0	0	0
Stiftungsmittel Ausstattung Kletterwand							
Gesamt	2.600	2.600	0	0	0	0	0

ERLÄUTERUNGEN

Ausführung - Art und Umfang

Neubau eines Begegnungszentrums im Stadtteil Südosten (Guerickestraße) mit dem Arbeitsschwerpunkt "Integration und Begegnung" (ehemals Errichtung eines Jugend- und Familienzentrums Südost) einschl. Errichtung einer Photovoltaikanlage

Begründung - Notwendigkeit und Dringlichkeit

Im Südosten der Stadt soll für die dort lebende Bevölkerung mit zum Teil unterschiedlicher Herkunft ein multikulturelles Begegnungszentrum entstehen, in welchem Kinder-, Jugend- und Familienarbeit integrierte Bestandteile darstellen. Darüber hinaus soll die Arbeit mit der Zielgruppe der alleinstehenden Männer (Geflüchtete) stattfinden. Vor diesem Hintergrund wird ein Begegnungshaus für alle Bürger entstehen, welches dem Arbeitsschwerpunkt "Integration und Begegnung" dient.
Im Rahmen des Neubaus ist die Errichtung einer Photovoltaikanlage mit einer Leistung von ca. 40 kWp vorgesehen.

Abweichung von der
Finanz- und Investitionsplanung 2023 bis 2027

Erhöhung der Kosten für die Außenanlagen (Gr. 9503) um 395.000 € auf 798.000 € u.a. wegen Bau notwendiger Stellplätze, Geländemodellierung, Kampfmittelsondierung, Herstellung von Ausgleichsflächen, Beleuchtung.

Erläuterungen

INVESTITIONSPROGRAMM 2024 bis 2028
STADT REGENSBURG

INVESTITIONS- und INVESTITIONSFÖRDERUNGSMASSNAHME

4608
05

Jugendzentrum Kontrast
- Sanierung Allwetterplatz -

PLANUNGSDATEN

Beschlüsse und Verfügungen

Kostenermittlungen

Kostenannahme

Ausführungszeitpunkt

voraussichtlicher Beginn	**2027**
voraussichtliches Ende	**2028**

KOSTEN

Investitionsart	Gesamtkosten	Rechnungsergebnisse einschl. 2023	Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz 2024	2025	2026	2027	2028
			abzgl./zzgl. Änderungswert 2024				
9505	53	0	0	0	0	32	21
Gesamt	53	0	0	0	0	32	21

ZUWENDUNGEN und BEITRÄGE u.ä.

Zuwendungs- bzw. Beitragsart	Gesamtzuwendungen -beiträge	Rechnungsergebnisse einschl. 2023	Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz 2024	2025	2026	2027	2028
			abzgl./zzgl. Änderungswert 2024				

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 2023 bis 2027

Fortführung der Maßnahme im Planungsjahr 2028.

Erläuterungen

INVESTITIONSPROGRAMM 2024 bis 2028
STADT REGENSBURG

INVESTITIONS- und INVESTITIONSFÖRDERUNGSMASSNAHME

4641
03

Kindertagesstätte Marienstraße
- Neubau mit Teilsanierung -

PLANUNGSDATEN

Beschlüsse und Verfügungen

Jugendhilfeausschuss	**04.05.2023**
Maßnahmeempfehlungsbeschluß	
Ausschuss für Verwaltung, Finanzen und Beteiligungen	**10.05.2023**
Maßnahmeempfehlungsbeschluß	
Stadtratsplenum	**11.05.2023**
Maßnahmebeschluß	
Bau- und Vergabeausschuss	**28.11.2023**
Empfehlungsbeschluß über die technische Ausführung	
Stadtratsplenum	**29.11.2023**
Beschluß über die technische Ausführung	

Kostenermittlungen

Kostenschätzung	**06.06.2023**
Kostenberechnung	**19.02.2024**

Ausführungszeitpunkt

tatsächlicher Beginn	**2024**
voraussichtliches Ende	**2026**

KOSTEN

Investitionsart	Gesamtkosten	Rechnungsergebnisse einschl. 2023	Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz 2024	2025	2026	2027	2028
			abzgl./zzgl. Änderungswert 2024				
9323	935	935	0	0	0	0	0
9351	390	165	0	135	54	22	14
9413	550	100	128	0	0	0	0
			323	1. Nachtragshaushaltsplan			
9423	6.720	400	2.040	3.230	1.900	190	0
			-1.040	1. Nachtragshaushaltsplan			
9453	112	112	0	0	0	0	0
94530	0	0	0	0	0	0	0
9583	521	100	85	129	162	45	0
			0	1. Nachtragshaushaltsplan			
96303	152	0	0	143	10	0	0
Gesamt	9.380	1.813	1.535	3.637	2.126	256	14

ZUWENDUNGEN und BEITRÄGE u.ä.

Zuwendungs- bzw. Beitragsart	Gesamtzuwendungen -beiträge	Rechnungsergebnisse einschl. 2023	Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz 2024	2025	2026	2027	2028
			abzgl./zzgl. Änderungswert 2024				
3600	334	0	0	0	334	0	0
KfW BEG-Förderung							
3610	2.136	0	170	400	800	800	136
Art. 10 BayFAG			-170	1. Nachtragshaushaltsplan			
3618	161	0	0	0	161	0	0
BayFHolz							
Gesamt	2.630	0	0	400	1.294	800	136

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 Stadtosten 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 2023 bis 2027

Erhöhung und Neuaufteilung der Gesamtbaukosten (Gr. 9423) um 220.000 € auf 6.720.000 € aufgrund Anpassung an die aktuelle Kostenentwicklung und zeitliche Abwicklung.
Erhöhung und Neuaufteilung der Abbruchkosten (Gr. 9413) um 300.000 € auf 550.000 €.
Erhöhung und Neuaufteilung der Kosten Außenanlagen (Gr. 9583) um 21.000 € auf 521.000 €.
Erhöhung und Neuaufteilung der Kosten Photovoltaik-Anlage (Gr. 96303) um 132.000 € auf 152.000 €.
Anpassung der Ansätze an die voraussichtliche Kassenwirksamkeit.

Erläuterungen

Kosten-Index	860	Kosten-Risiko	825

INVESTITIONSPROGRAMM 2024 bis 2028
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**
Maßnahmeempfehlungsbeschluß	
Bau- und Vergabeausschuss	**26.09.2017**
Beschluß über die technische Ausführung	
Stadtratsplenum	**28.09.2017**
Grundsatzempfehlungsbeschluß	
Ausschuss für Verwaltung, Finanzen und Beteiligungen	**28.09.2017**
Maßnahmebeschluß	
Jugendhilfeausschuss	**28.10.2020**
Maßnahmeempfehlungsbeschluß	
Bau- und Vergabeausschuss	**10.11.2020**
Beschluß über die technische Ausführung	
Ausschuss für Verwaltung, Finanzen und Beteiligungen	**18.11.2020**
Maßnahmebeschluß	

Kostenermittlungen

Kostenberechnung	**31.08.2017**
Kostenschätzung	**13.03.2019**
Kostenberechnung	**15.09.2020**
Kostenberechnung	**27.03.2023**

Ausführungszeitpunkt

tatsächlicher Beginn	**2021**
tatsächliches Ende	**2024**

KOSTEN

Investitionsart	Gesamtkosten	Rechnungsergebnisse einschl. 2023	Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz 2024	2025	2026	2027	2028
			abzgl./zzgl. Änderungswert 2024				
93506	500	500	0	0	0	0	0
9426	6.898	6.525	255	43	0	0	0
			75	1. Nachtragshaushaltsplan			
9496	1.465	1.465	0	0	0	0	0
Miete Container							
9506	940	450	315	45	24	10	6
Außenanlagen Hedwigstraße			90	1. Nachtragshaushaltsplan			
			90	überplanmäßige Mittelbereitstellung			
			-90	Diverses			
9586	282	282	0	0	0	0	0
Abbruch, Herrichten Grundstück							
95860	0	0	0	0	0	0	0
Außenanlagen Container							
96306	107	107	0	0	0	0	0
Gesamt	10.192	9.329	735	88	24	10	6

ZUWENDUNGEN und BEITRÄGE u.ä.

Zuwendungs- bzw. Beitragsart	Gesamtzuwendungen -beiträge	Rechnungsergebnisse einschl. 2023	Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz 2024	2025	2026	2027	2028
			abzgl./zzgl. Änderungswert 2024				
3610	1.836	1.200	400	237	0	0	0
Art. 10 BayFAG + 4. Sonderinvestitionsprogramm "Kinderbetreuungsfinanzierung 2017-2020"							
Gesamt	1.836	1.200	400	237	0	0	0

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 2023 bis 2027

Erhöhung der Gesamtbaukosten (Gr. 9426) um 73.000 € auf 6.898.000 € aufgrund Anpassung an die aktuelle Kostenentwicklung.
Erhöhung Kosten Außenanlagen (Gr. 9506) um 90.000 € auf 940.000 € aufgrund Anpassung an die aktuelle Kostenentwicklung.
Anpassung der Ansätze an die voraussichtliche Kassenwirksamkeit.

Erläuterungen

Kosten-Index	0	Kosten-Risiko	0

INVESTITIONSPROGRAMM 2024 bis 2028
STADT REGENSBURG

INVESTITIONS- und INVESTITIONSFÖRDERUNGSMASSNAHME

4641
14

Stadtparkkindergarten
-Generalsanierung-

PLANUNGSDATEN

Beschlüsse und Verfügungen

Kostenermittlungen

Kostenschätzung	**02.03.2022**

Ausführungszeitpunkt

voraussichtlicher Beginn	**2025**
voraussichtliches Ende	**2027**

KOSTEN

Investitions-art	Gesamt-kosten	Rechnungs-ergebnisse einschl. 2023	Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz 2024	2025	2026	2027	2028
			abzgl./zzgl. Änderungswert 2024				
9454	1.898	59	0	380	1.045	314	0
			100	1. Nachtragshaushaltsplan			
			100	überplanmäßige Mittelbereitstellung			
			-100	Diverses			
95814	315	0	0	80	180	20	0
			35	1. Nachtragshaushaltsplan			
			35	überplanmäßige Mittelbereitstellung			
			-35	Diverses			
Gesamt	2.213	59	135	460	1.225	334	0

ZUWENDUNGEN und BEITRÄGE u.ä.

Zuwendungs- bzw. Beitragsart	Gesamt-zuwendungen -beiträge	Rechnungs-ergebnisse einschl. 2023	Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz 2024	2025	2026	2027	2028
			abzgl./zzgl. Änderungswert 2024				
3610 Art. 10 BayFAG	800	0	0	0	50	700	50
3619 Bayer. Landesamt für Denkmalpflege	50	0	0	0	0	50	0
Gesamt	850	0	0	0	50	750	50

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.

Abweichung von der
Finanz- und Investitionsplanung 2023 bis 2027

Einstellung Ansatz für Baukosten (Gr. 9454) von insgesamt 1.898.000 €, da die Maßnahme von der Stadt Regensburg durchgeführt wird (Umplanung Baukostenzuschuss von UA 4648/63).
Einstellung Ansatz für Außenanlagen (Gr. 95814) von insgesamt 315.000 €.

Erläuterungen

Kosten-Index	350	Kosten-Risiko	350

INVESTITIONSPROGRAMM 2024 bis 2028
STADT REGENSBURG

INVESTITIONS- und INVESTITIONSFÖRDERUNGSMASSNAHME

4641
17

Kinderhaus Guerickestraße
- Neuerrichtung einschl. Photovoltaikanlage -

PLANUNGSDATEN

Beschlüsse und Verfügungen

Jugendhilfeausschuss	**25.04.2018**
Maßnahmebeschluß	
Bau- und Vergabeausschuss	**08.05.2018**
Beschluß über die technische Ausführung	
Stadtratsplenum	**17.05.2018**
Maßnahmebeschluß	
Ausschuss für Verwaltung, Finanzen und Beteiligungen	**17.05.2018**
Maßnahmebeschluß	

Kostenermittlungen

Kostenberechnung	**19.07.2018**

Ausführungszeitpunkt

tatsächlicher Beginn	**2019**
tatsächliches Ende	**2023**

KOSTEN

Investitionsart	Gesamtkosten	Rechnungsergebnisse einschl. 2023	Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz 2024	2025	2026	2027	2028
			abzgl./zzgl. Änderungswert 2024				
93517	250	250	0	0	0	0	0
94217	5.749	5.619	85	0	0	0	0
			45	1. Nachtragshaushaltsplan			
94917	0	0	0	0	0	0	0
95817	1.100	903	51	0	0	0	0
			47	1. Nachtragshaushaltsplan			
			99	1. Nachtragshaushaltsplan			
			47	überplanmäßige Mittelbereitstellung			
			-47	Diverses			
96317	90	90	0	0	0	0	0
Gesamt	7.189	6.862	327	0	0	0	0

ZUWENDUNGEN und BEITRÄGE u.ä.

Zuwendungs- bzw. Beitragsart	Gesamtzuwendungen -beiträge	Rechnungsergebnisse einschl. 2023	Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz 2024	2025	2026	2027	2028
			abzgl./zzgl. Änderungswert 2024				
3610	2.939	2.939	0	0	0	0	0
Art. 10 BayFAG + 4. Sonderinvestitionsprogramm "Kinderbetreuungsfinanzierung 2017-2020"							
Gesamt	2.939	2.939	0	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 Pestalozzikinderhaus 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 2023 bis 2027

Erhöhung Ansatz Baukosten (Gr. 94217) um 30.000 € auf 5.749.000 € sowie Erhöhung Ansatz Außenanlagen (Gr. 95817) um 137.000 € auf 1.100.000 € und Verschiebung der Ansätze aufgrund Anpassung an die aktuelle Kostenentwicklung und die voraussichtliche Kassenwirksamkeit.

Erläuterungen

Kosten-Index	0	Kosten-Risiko	0

INVESTITIONSPROGRAMM 2024 bis 2028
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**
Maßnahmebeschluß	
Bau- und Vergabeausschuss	**16.02.2018**
Beschluß über die technische Ausführung	
Stadtratsplenum	**22.02.2018**
Maßnahmebeschluß	
Bau- und Vergabeausschuss	**24.07.2018**
Beschluß über die technische Ausführung	
Ausschuss für Verwaltung, Finanzen und Beteiligungen	**25.07.2018**
Maßnahmebeschluß	
Stadtratsplenum	**26.07.2018**
Maßnahmebeschluß	
Ausschuss für Verwaltung, Finanzen und Beteiligungen	**20.11.2019**
Maßnahmebeschluß	
Stadtratsplenum	**21.11.2019**
Maßnahmebeschluß	
Jugendhilfeausschuss	**01.02.2024**
Maßnahmebeschluß	

Kostenermittlungen

Kostenberechnung	**17.10.2018**
Kostenschätzung	**20.03.2021**
Kostenberechnung	**05.01.2024**

Ausführungszeitpunkt

tatsächlicher Beginn	**2024**
tatsächliches Ende	**2024**

KOSTEN

Investitionsart	Gesamtkosten	Rechnungsergebnisse einschl. 2023	Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz 2024	2025	2026	2027	2028
			abzgl./zzgl. Änderungswert 2024				
93219	260	260	0	0	0	0	0
9350	662	662	0	0	0	0	0
93519 Naturgruppe	120	120	0	0	0	0	0
94219	3.502	3.502	0	0	0	0	0
94919	20	20	0	0	0	0	0
94999 Planungskostenersatz an Georg-Hegenauer-Stiftung	48	48	0	0	0	0	0
95819 Naturgruppe	130	0	0	0	0	0	0
			130	1. Nachtragshaushaltsplan			
Gesamt	4.742	4.612	130	0	0	0	0

ZUWENDUNGEN und BEITRÄGE u.ä.

Zuwendungs- bzw. Beitragsart	Gesamtzuwendungen -beiträge	Rechnungsergebnisse einschl. 2023	Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz 2024	2025	2026	2027	2028
			abzgl./zzgl. Änderungswert 2024				
3610 Art. 10 BayFAG + 4. Sonderinvestitionsprogramm "Kinderbetreuungsfinanzierung 2017-2020"	1.794	1.794	0	0	0	0	0
Gesamt	1.794	1.794	0	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 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: 130.000 €

Begründung - Notwendigkeit und Dringlichkeit

Die Stadt Regensburg errichtet auf ihrem Grundstück FlNr. 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 aufgestellt.

Abweichung von der
Finanz- und Investitionsplanung 2023 bis 2027

Einplanung von Mitteln für die Naturgruppe (Gr. 95819) von 130.000 € im Nachtragshaushalt 2024.

Erläuterungen

Kosten-Index 3

INVESTITIONSPROGRAMM 2024 bis 2028
STADT REGENSBURG

INVESTITIONS- und INVESTITIONSFÖRDERUNGSMASSNAHME

4641
20

Kinderhaus am Heuweg (Burgweinting) einschließlich Kinderhort
- Neuerrichtung -

PLANUNGSDATEN

Beschlüsse und Verfügungen

Jugendhilfeausschuss	**05.07.2023**
Maßnahmeempfehlungsbeschluß	
Stadtratsplenum	**27.07.2023**
Beschluß über die technische Ausführung	
Ausschuss für Verwaltung, Finanzen und Beteiligungen	**27.07.2023**
Maßnahmeempfehlungsbeschluß	
Bau- und Vergabeausschuss	**12.12.2023**
Empfehlungsbeschluß über die technische Ausführung	
Stadtratsplenum	**14.12.2023**
Beschluß über die technische Ausführung	

Kostenermittlungen

Kostenschätzung	**22.02.2021**
Kostenberechnung	**11.12.2023**

Ausführungszeitpunkt

voraussichtlicher Beginn	**2025**
voraussichtliches Ende	**2027**

KOSTEN

Investitionsart	Gesamtkosten	Rechnungsergebnisse einschl. 2023	Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz 2024	2025	2026	2027	2028
			abzgl./zzgl. Änderungswert 2024				
93511	540	0	0	324	130	52	35
94220	9.128	499	2.763	2.843	2.705	1.083	436
			-1.200	1. Nachtragshaushaltsplan			
94920	925	500	425	125	0	0	0
			-125	1. Nachtragshaushaltsplan			
95820	900	50	43	45	700	50	0
			13	1. Nachtragshaushaltsplan			
96320	157	0	0	95	62	0	0
Gesamt	11.650	1.049	1.918	3.432	3.596	1.185	471

ZUWENDUNGEN und BEITRÄGE u.ä.

Zuwendungs- bzw. Beitragsart	Gesamtzuwendungen -beiträge	Rechnungsergebnisse einschl. 2023	Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz 2024	2025	2026	2027	2028
			abzgl./zzgl. Änderungswert 2024				
3600 KfW BEG-Förderung	176	0	0	0	0	176	0
3610 Art. 10 BayFAG + Förderprogramm zum Ausbau ganztägiger Bildungs- und Betreuungsangebote für Kinder im Grundschulalter	3.730	0	170	400	800	1.000	1.000
			-170	1. Nachtragshaushaltsplan			
3618 BayFHolz	200	0	0	0	0	200	0
Gesamt	4.106	0	0	400	800	1.376	1.000

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 2023 bis 2027

Erhöhung und Neuaufteilung des Gesamtansatzes für Baukosten (Gr. 94220) um 79.000 € auf 9.128.000 € aufgrund Anpassung an die Kostenentwicklung und zeitliche Abwicklung.
Erhöhung und Neuaufteilung des Gesamtansatzes für Außenanlagen (Gr. 95820) um 100.000 € auf 900.000 € aufgrund Anpassung an die Kostenentwicklung und zeitliche Abwicklung.
Einplanung Ansatz für Photovoltaik-Anlage (Gr. 96320) von 157.000 €.
Anpassung der Ansätze an die voraussichtliche Kassenwirksamkeit.

Erläuterungen

Kosten-Index	2.000	Kosten-Risiko	655

INVESTITIONSPROGRAMM 2024 bis 2028
STADT REGENSBURG

INVESTITIONS- und INVESTITIONSFÖRDERUNGSMASSNAHME

4641
21

Kindertagesstätte Lechstraße 24
- Sanierung und Erweiterung des Gebäudes und Nutzung als Kindertagesstätte -

erstmals eingeplante Maßnahme

PLANUNGSDATEN

Beschlüsse und Verfügungen

Ausschuss für Verwaltung, Finanzen und Beteiligungen	**14.03.2024**
Maßnahmebeschluß	
Grundstücksausschuss	**14.03.2024**
Maßnahmebeschluß	
Stadtratsplenum	**20.03.2024**
Maßnahmebeschluß	

Kostenermittlungen

vorläufige Kostenannahme	**15.02.2024**

Ausführungszeitpunkt

KOSTEN

Investitions-art	Gesamt-kosten	Rechnungs-ergebnisse einschl. 2023	Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz 2024	2025	2026	2027	2028
			abzgl./zzgl. Änderungswert 2024				
93235	2.150	0	0	0	0	0	0
			2.150	1. Nachtragshaushaltsplan			
			2.150	außerplanmäßige Mittelbereitstellung			
			-2.150	Diverses			
93521	350	0	0	0	0	0	0
94521	4.750	0	0	0	0	0	0
95821	500	0	0	0	0	0	0
Gesamt	7.750	0	2.150	0	0	0	0

ZUWENDUNGEN und BEITRÄGE u.ä.

Zuwendungs- bzw. Beitragsart	Gesamt-zuwendungen -beiträge	Rechnungs-ergebnisse einschl. 2023	Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz 2024	2025	2026	2027	2028
			abzgl./zzgl. Änderungswert 2024				
3610 Art. 10 BayFAG	1.400	0	0	0	0	0	0
Gesamt	1.400	0	0	0	0	0	0

ERLÄUTERUNGEN

Ausführung - Art und Umfang

Erweiterung des Gebäudes Lechstraße 24 zu einem viergruppigen Kinderhaus mit zwei Kindergartengruppen, einer Integrativgruppe und einer Krippengruppe

Begründung - Notwendigkeit und Dringlichkeit

Das Grundstück und das Gebäude Lechstraße 24 wurden 2024 erworben.
Aufgrund des hohen Bedarfs an Kindergarten- und Hortplätzen im Stadtgebiet Nord soll das bestehende Gebäude Lechstraße 24 zu einem viergruppigen Kinderhaus erweitert werden.

Abweichung von der Finanz- und Investitionsplanung 2023 bis 2027

Ablöse Mittelbereitstellung für den Erwerb des Grundstücks mit Gebäude Lechstraße (Gr. 93235) von 2.150.000 € im Nachtragshaushalt 2024.

Erläuterungen

Kosten-Index	1.000	Kosten-Risiko	1.300

INVESTITIONSPROGRAMM 2024 bis 2028
STADT REGENSBURG

INVESTITIONS- und INVESTITIONSFÖRDERUNGSMASSNAHME

4641
25

Kinderhaus Hadamarstraße
- Neubau als Ersatz für den Altbau -

PLANUNGSDATEN

Beschlüsse und Verfügungen

Direktorium 1	**22.08.2018**
Maßnahmeverfügung	
Jugendhilfeausschuss	**19.09.2018**
Maßnahmebeschluß	
Bau- und Vergabeausschuss	**25.09.2018**
Beschluß über die technische Ausführung	
Ausschuss für Verwaltung, Finanzen und Beteiligungen	**27.09.2018**
Mittelverfügungsbeschluß	

Kostenermittlungen

Kostenschätzung	**22.03.2023**

Ausführungszeitpunkt

KOSTEN

Investitionsart	Gesamtkosten	Rechnungsergebnisse einschl. 2023	Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz 2024	2025	2026	2027	2028
			abzgl./zzgl. Änderungswert 2024				
93525	280	0	0	0	0	0	0
94225	5.900	0	0	0	0	0	0
94925	428	0	187	0	0	0	0
			-187	1. Nachtragshaushaltsplan			
95825	800	0	0	0	0	0	0
Gesamt	7.408	0	0	0	0	0	0

ZUWENDUNGEN und BEITRÄGE u.ä.

Zuwendungs- bzw. Beitragsart	Gesamtzuwendungen -beiträge	Rechnungsergebnisse einschl. 2023	Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz 2024	2025	2026	2027	2028
			abzgl./zzgl. Änderungswert 2024				
3610 Art. 10 BayFAG	2.000	0	0	0	0	0	0
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 2023 bis 2027

Verschiebung des Ansatzes für den Abbruch des restlichen Bestandsgebäudes (Gr. 94925) auf 2029 ff.

Erläuterungen

Kosten-Index	100	Kosten-Risiko	100

INVESTITIONSPROGRAMM 2024 bis 2028
STADT REGENSBURG

INVESTITIONS- und INVESTITIONSFÖRDERUNGSMASSNAHME

4641
28

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

PLANUNGSDATEN

Beschlüsse und Verfügungen

Ferienausschuss	**25.08.2022**
Maßnahmebeschluß	
Jugendhilfeausschuss	**01.02.2024**
Maßnahmebeschluß	
Jugendhilfeausschuss	**19.09.2024**
Maßnahmebeschluß	
Bau- und Vergabeausschuss	**01.10.2024**
Beschluß über die technische Ausführung	

Kostenermittlungen

Kostenschätzung	**20.02.2023**
Kostenberechnung	**05.01.2024**

Ausführungszeitpunkt

voraussichtlicher Beginn	**2025**
voraussichtliches Ende	**2026**

KOSTEN

Investitionsart	Gesamtkosten	Rechnungsergebnisse einschl. 2023	Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz 2024	2025	2026	2027	2028
			abzgl./zzgl. Änderungswert 2024				
93518	1.427	1.427	0	0	0	0	0
94518	7	7	0	0	0	0	0
95818	280	0	43	0	0	0	0
			238	1. Nachtragshaushaltsplan			
96318	260	0	168	232	28	0	0
			-168	1. Nachtragshaushaltsplan			
Gesamt	1.975	1.435	280	232	28	0	0

ZUWENDUNGEN und BEITRÄGE u.ä.

Zuwendungs- bzw. Beitragsart	Gesamtzuwendungen -beiträge	Rechnungsergebnisse einschl. 2023	Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz 2024	2025	2026	2027	2028
			abzgl./zzgl. Änderungswert 2024				

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 2023 bis 2027

Erhöhung und Neuaufteilung Ansatz Luft-/Wasser-Wärmepumpenheizung (Gr. 96318) um 62.000 € auf 260.000 € aufgrund Anpassung an aktuelle Kostenentwicklung und zeitliche Realisierung sowie Verschiebung um 1 Jahr auf 2025/2026.
Erhöhung und Neuaufteilung Ansatz Außenanlagen (Gr. 95818) um 230.000 € auf 280.000 € aufgrund zusätzlicher Zaunanlage und weiterer Ausstattungselemente sowie zeitlicher Realisierung.

Erläuterungen

Kosten-Index	234	Kosten-Risiko	20

INVESTITIONSPROGRAMM 2024 bis 2028
STADT REGENSBURG

INVESTITIONS- und INVESTITIONSFÖRDERUNGSMASSNAHME

4641
33

Kinderhaus Weinweg
- Ankauf und energetische Ertüchtigung Container -
- Außenanlage -

PLANUNGSDATEN

Beschlüsse und Verfügungen

Jugendhilfeausschuss	**05.07.2023**
Grundsatzbeschluß	
Jugendhilfeausschuss	**08.11.2023**
Maßnahmeempfehlungsbeschluß	
Ausschuss für Verwaltung, Finanzen und Beteiligungen	**23.11.2023**
Maßnahmeempfehlungsbeschluß	
Stadtratsplenum	**29.11.2023**
Maßnahmebeschluß	

Kostenermittlungen

Kostenannahme	**08.04.2022**
Kostenschätzung	**27.03.2023**
Kostenvoranschlag	**08.11.2023**
Kostenberechnung	**20.03.2024**

Ausführungszeitpunkt

tatsächlicher Beginn	**2023**
voraussichtliches Ende	**2025**

KOSTEN

Investitionsart	Gesamtkosten	Rechnungsergebnisse einschl. 2023	Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz 2024	2025	2026	2027	2028
			abzgl./zzgl. Änderungswert 2024				
93533	1.200	1.200	0	0	0	0	0
94533	162	0	0	97	39	16	10
95814	470	0	0	0	0	0	0
			470	1. Nachtragshaushaltsplan			
96333	271	0	0	271	0	0	0
Gesamt	2.103	1.200	470	368	39	16	10

ZUWENDUNGEN und BEITRÄGE u.ä.

Zuwendungs- bzw. Beitragsart	Gesamtzuwendungen -beiträge	Rechnungsergebnisse einschl. 2023	Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz 2024	2025	2026	2027	2028
			abzgl./zzgl. Änderungswert 2024				
3610 Art. 10 BayFAG	800	0	0	100	500	150	50
Gesamt	800	0	0	100	500	150	50

ERLÄUTERUNGEN

Ausführung - Art und Umfang

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

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 2023 bis 2027

Einstellung Ansatz für Außenanlagen (Gr. 95814) von 470.000 € im Nachtragshaushalt 2024.
Einstellung Ansatz für Photovoltaik-Anlage (Gr. 96333) von 271.000 € in 2025.

Erläuterungen

Kosten-Index	37	Kosten-Risiko	31

INVESTITIONSPROGRAMM 2024 bis 2028
STADT REGENSBURG

INVESTITIONS- und INVESTITIONSFÖRDERUNGSMASSNAHME

4641
34

Kindertagesstätte im Baugebiet Prinz-Leopold-Kaserne I
- Ausstattungskosten -
- Außenanlage -

PLANUNGSDATEN

Beschlüsse und Verfügungen

Jugendhilfeausschuss	**19.05.2022**
Maßnahmeempfehlungsbeschluß	
Stadtratsplenum	**31.05.2022**
Maßnahmebeschluß	
Ausschuss für Verwaltung, Finanzen und Beteiligungen	**31.05.2022**
Maßnahmeempfehlungsbeschluß	

Kostenermittlungen

Ausführungszeitpunkt

voraussichtlicher Beginn	**2027**
voraussichtliches Ende	**2029**

KOSTEN

Investitionsart	Gesamtkosten	Rechnungsergebnisse einschl. 2023	Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz 2024	2025	2026	2027	2028
			abzgl./zzgl. Änderungswert 2024				
93534	200	0	0	0	0	0	120
95834	500	0	0	0	0	100	200
Gesamt	700	0	0	0	0	100	320

ZUWENDUNGEN und BEITRÄGE u.ä.

Zuwendungs- bzw. Beitragsart	Gesamtzuwendungen -beiträge	Rechnungsergebnisse einschl. 2023	Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz 2024	2025	2026	2027	2028
			abzgl./zzgl. Änderungswert 2024				

ERLÄUTERUNGEN

Ausführung - Art und Umfang

Ausstattungskosten und Kosten für die Außenanlage 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 und die Außenanlage an.

Abweichung von der
Finanz- und Investitionsplanung 2023 bis 2027

Einstellung Ansatz für die Außenanlage (Gr. 95834) von insgesamt 500.000 €
Verschiebung Ansatz Einrichtungskosten (Gr. 93534) um 2 Jahre auf 2028 ff, korrespondierend mit der geplanten Realisierung der Maßnahme (s. UA 4648/66).

Erläuterungen

INVESTITIONSPROGRAMM 2024 bis 2028
STADT REGENSBURG

INVESTITIONS- und INVESTITIONSFÖRDERUNGSMASSNAHME

4645
15

Kinderhort im Schulzentrum Sallerner Berg
- Neuerrichtung -

PLANUNGSDATEN

Beschlüsse und Verfügungen

Jugendhilfeausschuss	**06.12.2018**
Grundsatzempfehlungsbeschluß	
Stadtratsplenum	**13.12.2018**
Grundsatzbeschluß	
Bau- und Vergabeausschuss	**15.01.2019**
Beschluß über die technische Ausführung	
Jugendhilfeausschuss	**28.10.2020**
Maßnahmeempfehlungsbeschluß	
Stadtratsplenum	**29.10.2020**
Maßnahmebeschluß	

Kostenermittlungen

Kostenschätzung	**15.03.2021**
Kostenberechnung	**30.06.2021**

Ausführungszeitpunkt

tatsächlicher Beginn	**2023**
voraussichtliches Ende	**2026**

KOSTEN

Investitionsart	Gesamtkosten	Rechnungsergebnisse einschl. 2023	Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz 2024	2025	2026	2027	2028
			abzgl./zzgl. Änderungswert 2024				
93515	275	0	234	25	10	4	3
			0	1. Nachtragshaushaltsplan			
94215	5.859	1.400	1.785	2.280	394	0	0
			0	1. Nachtragshaushaltsplan			
95815	1.102	228	336	500	38	0	0
			0	1. Nachtragshaushaltsplan			
9631	67	2	1	64	0	0	0
Gesamt	7.303	1.630	2.356	2.869	442	4	3

ZUWENDUNGEN und BEITRÄGE u.ä.

Zuwendungs- bzw. Beitragsart	Gesamtzuwendungen -beiträge	Rechnungsergebnisse einschl. 2023	Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz 2024	2025	2026	2027	2028
			abzgl./zzgl. Änderungswert 2024				
3600 KfW BEG-Förderung	0	0	0	0	0	0	0
3610 Art. 10 BayFAG + Förderprogramm zum Ausbau ganztägiger Bildungs- und Betreuungsangebote für Kinder im Grundschulalter	2.105	100	425	645	558	298	0
3618 BayFHolz	32	0	0	0	32	0	0
Gesamt	2.137	100	425	645	590	298	0

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 2023 bis 2027

Neuaufteilung der Ansätze entsprechend der geplanten Durchführung, korrespondiert mit UA 21111/00, UA 2705/00 und UA 5821/26.
Erhöhung der Gesamtkosten von 6.778.000 € auf 7.303.000 € aufgrund Anpassung an die aktuelle Kostenentwicklung.
Anpassung der Ansätze an die voraussichtliche Kassenwirksamkeit.

Erläuterungen

Kosten-Index	165	Kosten-Risiko	153

INVESTITIONSPROGRAMM 2024 bis 2028
STADT REGENSBURG

INVESTITIONS- und INVESTITIONSFÖRDERUNGSMASSNAHME

4645
16

Kinderhort an der Konradschule
- Erweiterung -

PLANUNGSDATEN

Beschlüsse und Verfügungen

Jugendhilfeausschuss	**20.07.2021**
Maßnahmeempfehlungsbeschluß	
Stadtratsplenum	**28.07.2021**
Maßnahmebeschluß	

Kostenermittlungen

Kostenschätzung	**15.03.2021**
Kostenberechnung	**01.10.2021**

Ausführungszeitpunkt

tatsächlicher Beginn	**2023**
voraussichtliches Ende	**2025**

KOSTEN

Investitions-art	Gesamt-kosten	Rechnungs-ergebnisse einschl. 2023	Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz 2024	2025	2026	2027	2028
			abzgl./zzgl. Änderungswert 2024				
93516	100	0	85	9	4	2	0
			0	1. Nachtragshaushaltsplan			
94216	677	160	77	285	95	60	0
			0	1. Nachtragshaushaltsplan			
95816	160	0	43	90	22	6	0
Gesamt	937	160	204	384	121	68	0

ZUWENDUNGEN und BEITRÄGE u.ä.

Zuwendungs- bzw. Beitragsart	Gesamt-zuwendungen -beiträge	Rechnungs-ergebnisse einschl. 2023	Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz 2024	2025	2026	2027	2028
			abzgl./zzgl. Änderungswert 2024				
3610	510	100	170	200	40	0	0
Art. 10 BayFAG + Förderprogramm zum Ausbau ganztägiger Bildungs- und Betreuungsangebote für Kinder im Grundschulalter"							
Gesamt	510	100	170	200	40	0	0

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 2023 bis 2027

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

Erläuterungen

Kosten-Index	60	Kosten-Risiko	20

INVESTITIONSPROGRAMM 2024 bis 2028
STADT REGENSBURG

INVESTITIONS- und INVESTITIONSFÖRDERUNGSMASSNAHME

4645
17

Kinderhort Haydnstraße
- Sanierung Außenanlage -

PLANUNGSDATEN

Beschlüsse und Verfügungen

Direktorium 1	**12.04.2024**
Maßnahmeverfügung	

Kostenermittlungen

Kostenannahme	**30.03.2022**
Kostenberechnung	**12.04.2024**

Ausführungszeitpunkt

tatsächlicher Beginn	**2024**
tatsächliches Ende	**2024**

KOSTEN

Investitionsart	Gesamtkosten	Rechnungsergebnisse einschl. 2023	Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz 2024	2025	2026	2027	2028
			abzgl./zzgl. Änderungswert 2024				
95817	100	0	370	0	0	0	0
			-20	1. Nachtragshaushaltsplan			
			-250	Abzug von Deckungsmittel			
Gesamt	100	0	100	0	0	0	0

ZUWENDUNGEN und BEITRÄGE u.ä.

Zuwendungs- bzw. Beitragsart	Gesamtzuwendungen -beiträge	Rechnungsergebnisse einschl. 2023	Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz 2024	2025	2026	2027	2028
			abzgl./zzgl. Änderungswert 2024				

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 2023 bis 2027

Reduzierung der Gesamtkosten von 435.000 € auf 100.000 €, da statt eines kompletten Bodenaustausches nur eine Bodenauffüllung in einem Teilbereich erforderlich ist.

Erläuterungen

Kosten-Index	50

INVESTITIONSPROGRAMM 2024 bis 2028
STADT REGENSBURG

INVESTITIONS- und INVESTITIONSFÖRDERUNGSMASSNAHME

4645
19

Kinderhort Gerhardinger Schule
- Modulneubau-

erstmals eingeplante Maßnahme

PLANUNGSDATEN

Beschlüsse und Verfügungen

Kostenermittlungen

vorläufige Kostenannahme	**15.02.2024**

Ausführungszeitpunkt

KOSTEN

Investitions-art	Gesamt-kosten	Rechnungs-ergebnisse einschl. 2023	Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz 2024	2025	2026	2027	2028
			abzgl./zzgl. Änderungswert 2024				
93519	350	0	0	0	0	0	0
94219	4.456	0	0	86	380	0	0
95819	500	0	0	50	50	0	0
Gesamt	5.306	0	0	136	430	0	0

ZUWENDUNGEN und BEITRÄGE u.ä.

Zuwendungs- bzw. Beitragsart	Gesamt-zuwendungen -beiträge	Rechnungs-ergebnisse einschl. 2023	Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz 2024	2025	2026	2027	2028
			abzgl./zzgl. Änderungswert 2024				
3610 Art. 10 BayFAG	1.500	0	0	0	0	0	0
Gesamt	1.500	0	0	0	0	0	0

ERLÄUTERUNGEN

Ausführung - Art und Umfang

Neubau eines viergruppigen Kinderhortes in Modulbauweise auf dem rückwärtigen Grundstück des Schulgeländes.

Begründung - Notwendigkeit und Dringlichkeit

Der im Schulgebäude der Gerhardinger Grundschule Stadtamhof befindliche zweigruppige Hort ist insbesondere auch im Hinblick auf den beschlossenen Rechtsanspruch auf Ganztagesbetreuung für Grundschulkinder zu klein. Gleichzeitig benötigt die Schule zusätzliche Räume. Daher soll der Hort, nach Möglichkeit als viergruppige Einrichtung, ausgelagert werden, um für die Schule eine räumliche Entlastung zu schaffen. Hierfür könnte auf dem rückwärtigen Grundstück (hinter der Turnhalle) ein Modulbau errichtet werden.

Abweichung von der
Finanz- und Investitionsplanung 2023 bis 2027

Erstmalige Einstellung von Planungsmittel.

Erläuterungen

Kosten-Index	1.400	Kosten-Risiko	1.000

INVESTITIONSPROGRAMM 2024 bis 2028
STADT REGENSBURG

INVESTITIONS- und INVESTITIONSFÖRDERUNGSMASSNAHME

4645
20

Kinderhort neue Pestalozzi-Grundschule im Kasernenviertel (PLK)
- Neuerrichtung -

PLANUNGSDATEN

Beschlüsse und Verfügungen

Direktorium 1	**09.09.2021**
Planungsverfügung	
Bildungsausschuss	**19.07.2023**
Maßnahmeempfehlungsbeschluß	
Stadtratsplenum	**27.07.2023**
Maßnahmebeschluß	
Ausschuss für Verwaltung, Finanzen und Beteiligungen	**27.07.2023**
Maßnahmeempfehlungsbeschluß	

Kostenermittlungen

Kostenannahme	**09.02.2022**

Ausführungszeitpunkt

KOSTEN

Investitions-art	Gesamt-kosten	Rechnungs-ergebnisse einschl. 2023	Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz 2024	2025	2026	2027	2028
			abzgl./zzgl. Änderungswert 2024				
93512	500	0	0	0	0	0	0
94220	8.483	300	425	504	95	0	0
			-175	1. Nachtragshaushaltsplan			
95820	600	50	64	0	0	0	0
			11	1. Nachtragshaushaltsplan			
Gesamt	9.583	350	325	504	95	0	0

ZUWENDUNGEN und BEITRÄGE u.ä.

Zuwendungs- bzw. Beitragsart	Gesamt-zuwendungen -beiträge	Rechnungs-ergebnisse einschl. 2023	Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz 2024	2025	2026	2027	2028
			abzgl./zzgl. Änderungswert 2024				
3610	3.000	0	0	0	0	0	0
Art. 10 BayFAG + Förderprogramm zum Ausbau ganztägiger Bildungs- und Betreuungsangebote für Kinder im Grundschulalter							
Gesamt	3.000	0	0	0	0	0	0

ERLÄUTERUNGEN

Ausführung - Art und Umfang

Errichtung eines 8-gruppigen Kinderhortes im Baugebiet Prinz-Leopold-Kaserne im Zusammenhang mit der neuen Grundschule im Kasernenviertel (UA 21118/01).

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 2023 bis 2027

Reduzierung der Gesamtbaukosten aufgrund pauschaler Kürzung.
Anpassung der Planungsmittel an die voraussichtliche Kassenwirksamkeit unter Berücksichtigung des geplanten Planungsablaufs.

Erläuterungen

Kosten-Index	3.000	Kosten-Risiko	2.300

INVESTITIONSPROGRAMM 2024 bis 2028
STADT REGENSBURG

INVESTITIONS- und INVESTITIONSFÖRDERUNGSMASSNAHME

4645
21

Kinderhort Prüfening
- Modulneubau -

erstmals eingeplante Maßnahme

PLANUNGSDATEN

Beschlüsse und Verfügungen

Kostenermittlungen

vorläufige Kostenannahme	**15.02.2024**

Ausführungszeitpunkt

KOSTEN

Investitions-art	Gesamt-kosten	Rechnungs-ergebnisse einschl. 2023	Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz 2024	2025	2026	2027	2028
			abzgl./zzgl. Änderungswert 2024				
93521	350	0	0	0	0	0	0
94221	4.456	0	0	86	380	0	0
95821	500	0	0	50	50	0	0
Gesamt	5.306	0	0	136	430	0	0

ZUWENDUNGEN und BEITRÄGE u.ä.

Zuwendungs- bzw. Beitragsart	Gesamt-zuwendungen -beiträge	Rechnungs-ergebnisse einschl. 2023	Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz 2024	2025	2026	2027	2028
			abzgl./zzgl. Änderungswert 2024				
3610 Art. 10 BayFAG	1.500	0	0	0	0	0	0
Gesamt	1.500	0	0	0	0	0	0

ERLÄUTERUNGEN

Ausführung - Art und Umfang

Neubau eines viergruppigen Kinderhortes in Modulbauweise auf dem Grundstück der Grundschule Prüfening.

Begründung - Notwendigkeit und Dringlichkeit

Um den hohen Bedarf an Kinderbetreuungsplätzen im Bereich der Grundschule (zur Erfüllung des Rechtsanspruchs auf Ganztagsbetreuung) zu decken, soll ein viergruppiger Kinderhort in Modulbauweise errichtet werden.

Abweichung von der Finanz- und Investitionsplanung 2023 bis 2027

Erstmalige Einstellung von Planungsmittel.

Erläuterungen

Kosten-Index	1.400	Kosten-Risiko	1.000

INVESTITIONSPROGRAMM 2024 bis 2028
STADT REGENSBURG

INVESTITIONS- und INVESTITIONSFÖRDERUNGSMASSNAHME

4645
22

Kinderhort an St. Wolfgang-Schule
Erweiterung
- Planung -

erstmals eingeplante Maßnahme

PLANUNGSDATEN

Beschlüsse und Verfügungen

Kostenermittlungen

Ausführungszeitpunkt

KOSTEN

Investitions-art	Gesamt-kosten	Rechnungs-ergebnisse einschl. 2023	Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz 2024	2025	2026	2027	2028
			abzgl./zzgl. Änderungswert 2024				
93522	0	0	0	0	0	0	0
94522	215	0	0	0	0	50	140
95822	0	0	0	0	0	0	0
Gesamt	215	0	0	0	0	50	140

ZUWENDUNGEN und BEITRÄGE u.ä.

Zuwendungs- bzw. Beitragsart	Gesamt-zuwendungen -beiträge	Rechnungs-ergebnisse einschl. 2023	Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz 2024	2025	2026	2027	2028
			abzgl./zzgl. Änderungswert 2024				
3610 Art. 10 BayFAG	0	0	0	0	0	0	0
Gesamt	0	0	0	0	0	0	0

ERLÄUTERUNGEN

Ausführung - Art und Umfang

Erweiterung des viergruppigen Kinderhortes um zwei Gruppen aufgrund der Generalsanierung der Grund- und Mittelschule St. Wolfgang - Planungskosten

Begründung - Notwendigkeit und Dringlichkeit

Der Zustand weiter Teile des Gebäudekomplexes St. Wolfgang Grund- und Mittelschule bedarf der Generalsanierung. Es gibt erhebliche funktionale und räumliche Defizite. Im Zuge dieser Generalsanierung soll der Hort um zwei Gruppen erweitert werden, um den ab 2026 geltenden Rechtsanspruch auf Ganztagsbetreuung für Kinder im Grundschulalter umsetzen zu können.

Abweichung von der
Finanz- und Investitionsplanung 2023 bis 2027

Erstmalige Einstellung von Planungsmittel, korrespondierend mit UA 21503/05.

Erläuterungen

INVESTITIONSPROGRAMM 2024 bis 2028
STADT REGENSBURG

INVESTITIONS- und INVESTITIONSFÖRDERUNGSMASSNAHME

4648
07

Kindertagesstätte St. Nikolaus
-Baukostenzuschuss-

PLANUNGSDATEN

Beschlüsse und Verfügungen

Jugendhilfeausschuss	**25.11.2020**
Maßnahmeempfehlungsbeschluß	
Ausschuss für Verwaltung, Finanzen und Beteiligungen	**10.12.2020**
Maßnahmeempfehlungsbeschluß	
Stadtratsplenum	**17.12.2020**
Maßnahmebeschluß	

Kostenermittlungen

vorläufige Kostenannahme	**04.03.2014**
Kostenberechnung	**05.11.2020**

Ausführungszeitpunkt

tatsächlicher Beginn	**2021**
tatsächliches Ende	**2024**

KOSTEN

Investitionsart	Gesamtkosten	Rechnungsergebnisse einschl. 2023	Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz 2024	2025	2026	2027	2028
			abzgl./zzgl. Änderungswert 2024				
9880	2.818	2.500	270	29	11	5	3
Gesamt	2.818	2.500	270	29	11	5	3

ZUWENDUNGEN und BEITRÄGE u.ä.

Zuwendungs- bzw. Beitragsart	Gesamtzuwendungen -beiträge	Rechnungsergebnisse einschl. 2023	Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz 2024	2025	2026	2027	2028
			abzgl./zzgl. Änderungswert 2024				
3610 Art. 10 BayFAG	1.130	924	111	96	0	0	0
Gesamt	1.130	924	111	96	0	0	0

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 2023 bis 2027

keine

Erläuterungen

INVESTITIONSPROGRAMM 2024 bis 2028
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	**2029**

KOSTEN

Investitionsart	Gesamtkosten	Rechnungsergebnisse einschl. 2023	Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz 2024	2025	2026	2027	2028
			abzgl./zzgl. Änderungswert 2024				
9880	1.440	0	0	0	0	360	400
Gesamt	1.440	0	0	0	0	360	400

ZUWENDUNGEN und BEITRÄGE u.ä.

Zuwendungs- bzw. Beitragsart	Gesamtzuwendungen -beiträge	Rechnungsergebnisse einschl. 2023	Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz 2024	2025	2026	2027	2028
			abzgl./zzgl. Änderungswert 2024				
3610 Art. 10 BayFAG	580	0	0	0	0	50	300
Gesamt	580	0	0	0	0	50	300

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 2023 bis 2027

Fortführung der Maßnahme im Planungsjahr 2028.

Erläuterungen

INVESTITIONSPROGRAMM 2024 bis 2028
STADT REGENSBURG

INVESTITIONS- und INVESTITIONSFÖRDERUNGSMASSNAHME

4648
56

Waldorfkindergarten Unterislinger Weg
- Baukostenzuschuss -

PLANUNGSDATEN

Beschlüsse und Verfügungen

Jugendhilfeausschuss	**13.11.2019**
Maßnahmeempfehlungsbeschluß	
Ausschuss für Verwaltung, Finanzen und Beteiligungen	**20.11.2019**
Maßnahmeempfehlungsbeschluß	
Stadtratsplenum	**21.11.2019**
Maßnahmebeschluß	

Kostenermittlungen

Kostenberechnung	**19.02.2024**

Ausführungszeitpunkt

tatsächlicher Beginn	**2024**
voraussichtliches Ende	**2026**

KOSTEN

Investitionsart	Gesamtkosten	Rechnungsergebnisse einschl. 2023	Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz 2024	2025	2026	2027	2028
			abzgl./zzgl. Änderungswert 2024				
9880	2.593	2.111	319	70	60	25	8
Gesamt	2.593	2.111	319	70	60	25	8

ZUWENDUNGEN und BEITRÄGE u.ä.

Zuwendungs- bzw. Beitragsart	Gesamtzuwendungen -beiträge	Rechnungsergebnisse einschl. 2023	Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz 2024	2025	2026	2027	2028
			abzgl./zzgl. Änderungswert 2024				
3610	1.037	340	556	300	136	0	0
Art. 10 BayFAG			-295	1. Nachtragshaushaltsplan			
Gesamt	1.037	340	261	300	136	0	0

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. 2.593.000 €.

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% Landkreiskinder zu erwarten ist, beläuft sich die Bedarfsfeststellung auf 80%.

Abweichung von der Finanz- und Investitionsplanung 2023 bis 2027

Erhöhung des Baukostenzuschusses von 2.486.000 € auf 2.593.000 € aufgrund Erhöhung des Kostenrichtwertes zum 02.02.2024.
Anpassung Ansätze an die voraussichtliche Kassenwirksamkeit.

Erläuterungen

INVESTITIONSPROGRAMM 2024 bis 2028
STADT REGENSBURG

INVESTITIONS- und INVESTITIONSFÖRDERUNGSMASSNAHME

4648
58

Kindertagesstätte Otto-Hahn-Straße
- Baukostenzuschuss -

PLANUNGSDATEN

Beschlüsse und Verfügungen

Kostenermittlungen

Kostenannahme

Ausführungszeitpunkt

voraussichtlicher Beginn	**2025**
voraussichtliches Ende	**2029**

KOSTEN

Investitionsart	Gesamtkosten	Rechnungsergebnisse einschl. 2023	Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz 2024	2025	2026	2027	2028
			abzgl./zzgl. Änderungswert 2024				
9880	3.155	0	85	609	912	531	550
Gesamt	3.155	0	85	609	912	531	550

ZUWENDUNGEN und BEITRÄGE u.ä.

Zuwendungs- bzw. Beitragsart	Gesamtzuwendungen -beiträge	Rechnungsergebnisse einschl. 2023	Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz 2024	2025	2026	2027	2028
			abzgl./zzgl. Änderungswert 2024				
3610 Art. 10 BayFAG	1.262	0	0	100	400	300	200
Gesamt	1.262	0	0	100	400	300	200

ERLÄUTERUNGEN

Ausführung - Art und Umfang

Errichtung einer Kindertagesstätte mit zwei Kindergartengruppen, einer Integrativgruppe und einer Krippengruppen an der Otto-Hahn-Straße.
Der zu leistende Baukostenzuschuss beläuft sich gem. Art. 28 BayKiBiG n.F. auf rd. 3.155.000 €.

Begründung - Notwendigkeit und Dringlichkeit

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

Abweichung von der
Finanz- und Investitionsplanung 2023 bis 2027

Erhöhung des Baukostenzuschusses von 2.934.000 € auf 3.155.000 € aufgrund Erhöhung des Kostenrichtwertes zum 02.02.2024
Fortführung der Maßnahme im Planungsjahr 2028.

Erläuterungen

INVESTITIONSPROGRAMM 2024 bis 2028
STADT REGENSBURG

INVESTITIONS- und INVESTITIONSFÖRDERUNGSMASSNAHME

4648
59

Kindertagesstätte Kirchmeierstraße
- Baukostenzuschuss -

PLANUNGSDATEN

Beschlüsse und Verfügungen

Kostenermittlungen

Kostenannahme

Ausführungszeitpunkt

voraussichtlicher Beginn	**2027**
voraussichtliches Ende	**2030**

KOSTEN

Investitions-art	Gesamt-kosten	Rechnungs-ergebnisse einschl. 2023	Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz 2024	2025	2026	2027	2028
			abzgl./zzgl. Änderungswert 2024				
9880	3.061	0	0	0	0	60	70
Gesamt	3.061	0	0	0	0	60	70

ZUWENDUNGEN und BEITRÄGE u.ä.

Zuwendungs- bzw. Beitragsart	Gesamt-zuwendungen -beiträge	Rechnungs-ergebnisse einschl. 2023	Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz 2024	2025	2026	2027	2028
			abzgl./zzgl. Änderungswert 2024				
3610 Art. 10 BayFAG	1.224	0	0	0	0	0	0
Gesamt	1.224	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. 3.061.000 €.

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 2023 bis 2027

Erhöhung des Baukostenzuschusses von 2.934.000 € auf 3.061.000 € aufgrund Erhöhung des Kostenrichtwertes zum 02.02.2024
Fortführung der Maßnahme im Planungsjahr 2028.

Erläuterungen

INVESTITIONSPROGRAMM 2024 bis 2028
STADT REGENSBURG

INVESTITIONS- und INVESTITIONSFÖRDERUNGSMASSNAHME

4648
60

Kindertagesstätte Grunewaldstraße
- Baukostenzuschuss -

PLANUNGSDATEN

Beschlüsse und Verfügungen

Kostenermittlungen

Kostenannahme

Ausführungszeitpunkt

voraussichtlicher Beginn	**2027**
voraussichtliches Ende	**2030**

KOSTEN

Investitionsart	Gesamtkosten	Rechnungsergebnisse einschl. 2023	Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz 2024	2025	2026	2027	2028
			abzgl./zzgl. Änderungswert 2024				
9880	3.061	100	0	0	0	120	648
Gesamt	3.061	100	0	0	0	120	648

ZUWENDUNGEN und BEITRÄGE u.ä.

Zuwendungs- bzw. Beitragsart	Gesamtzuwendungen -beiträge	Rechnungsergebnisse einschl. 2023	Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz 2024	2025	2026	2027	2028
			abzgl./zzgl. Änderungswert 2024				
3610 Art. 10 BayFAG	1.224	0	0	0	0	0	200
Gesamt	1.224	0	0	0	0	0	200

ERLÄUTERUNGEN

Ausführung - Art und Umfang

Errichtung einer Kindertagesstätte mit einer Kindergartengruppe, einer Integrativgruppe und zwei Krippengruppen an der Grunewaldstraße.
Der zu leistende Baukostenzuschuss beläuft sich gem. Art. 28 BayKiBiG auf rd. 3.061.000 €.

Begründung - Notwendigkeit und Dringlichkeit

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

Abweichung von der
Finanz- und Investitionsplanung 2023 bis 2027

Erhöhung des Baukostenzuschusses von 2.934.000 € auf 3.061.000 € aufgrund Erhöhung des Kostenrichtwertes zum 02.02.2024.
Verschiebung des Baukostenzuschusses um 1 Jahr auf 2027 ff. entsprechend der voraussichtlichen Realisierung und Kassenwirksamkeit.

Erläuterungen

INVESTITIONSPROGRAMM 2024 bis 2028
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

Kostenschätzung	**09.11.2023**

Ausführungszeitpunkt

tatsächlicher Beginn	**2024**
voraussichtliches Ende	**2028**

KOSTEN

Investitionsart	Gesamtkosten	Rechnungsergebnisse einschl. 2023	Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz 2024	2025	2026	2027	2028
			abzgl./zzgl. Änderungswert 2024				
9880	3.023	0	170	618	847	833	400
Gesamt	3.023	0	170	618	847	833	400

ZUWENDUNGEN und BEITRÄGE u.ä.

Zuwendungs- bzw. Beitragsart	Gesamtzuwendungen -beiträge	Rechnungsergebnisse einschl. 2023	Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz 2024	2025	2026	2027	2028
			abzgl./zzgl. Änderungswert 2024				
3610	1.209	0	0	250	250	150	59
Art. 10 BayFAG			500	1. Nachtragshaushaltsplan			
Gesamt	1.209	0	500	250	250	150	59

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. 3.023.000 €.

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 2023 bis 2027

Fortführung der Maßnahme im Planungsjahr 2028.

Erläuterungen

INVESTITIONSPROGRAMM 2024 bis 2028
STADT REGENSBURG

INVESTITIONS- und INVESTITIONSFÖRDERUNGSMASSNAHME

4648
63

Stadtparkkindergarten
- Baukostenzuschuss -

PLANUNGSDATEN

Beschlüsse und Verfügungen

Jugendhilfeausschuss	**24.02.2021**
Maßnahmeempfehlungsbeschluß	
Ausschuss für Verwaltung, Finanzen und Beteiligungen	**25.02.2021**
Maßnahmebeschluß	

Kostenermittlungen

Kostenschätzung	**02.03.2022**

Ausführungszeitpunkt

KOSTEN

Investitionsart	Gesamtkosten	Rechnungsergebnisse einschl. 2023	Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz 2024	2025	2026	2027	2028
			abzgl./zzgl. Änderungswert 2024				
9880	993	993	431	0	0	0	0
			-431	1. Nachtragshaushaltsplan			
Gesamt	993	993	0	0	0	0	0

ZUWENDUNGEN und BEITRÄGE u.ä.

Zuwendungs- bzw. Beitragsart	Gesamtzuwendungen -beiträge	Rechnungsergebnisse einschl. 2023	Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz 2024	2025	2026	2027	2028
			abzgl./zzgl. Änderungswert 2024				
3610	100	100	255	0	0	0	0
Art. 10 BayFAG			-255	1. Nachtragshaushaltsplan			
Gesamt	100	100	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, 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 2023 bis 2027

Der Baukostenzuschuss entfällt, da die Generalsanierung des Kindergartens durch die Stadt Regensburg erfolgt (s. UA 4641/14).

Erläuterungen

INVESTITIONSPROGRAMM 2024 bis 2028
STADT REGENSBURG

INVESTITIONS- und INVESTITIONSFÖRDERUNGSMASSNAHME

4648
66

Kindertagesstätte im Baugebiet Prinz-Leopold-Kaserne I
- Baukostenzuschuss -

PLANUNGSDATEN

Beschlüsse und Verfügungen

Jugendhilfeausschuss	**19.05.2022**
Maßnahmeempfehlungsbeschluß	
Stadtratsplenum	**31.05.2022**
Maßnahmebeschluß	
Ausschuss für Verwaltung, Finanzen und Beteiligungen	**31.05.2022**
Maßnahmeempfehlungsbeschluß	

Kostenermittlungen

Kostenschätzung	**07.03.2022**

Ausführungszeitpunkt

voraussichtlicher Beginn	**2026**
voraussichtliches Ende	**2029**

KOSTEN

Investitionsart	Gesamtkosten	Rechnungsergebnisse einschl. 2023	Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz 2024	2025	2026	2027	2028
			abzgl./zzgl. Änderungswert 2024				
9880	3.541	0	0	0	300	720	888
Gesamt	3.541	0	0	0	300	720	888

ZUWENDUNGEN und BEITRÄGE u.ä.

Zuwendungs- bzw. Beitragsart	Gesamtzuwendungen -beiträge	Rechnungsergebnisse einschl. 2023	Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz 2024	2025	2026	2027	2028
			abzgl./zzgl. Änderungswert 2024				
3610 Art. 10 BayFAG	1.400	0	0	0	0	100	300
Gesamt	1.400	0	0	0	0	100	300

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. 3.541.000 €.

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 2023 bis 2027

Erhöhung des Baukostenzuschusses von 3.517.000 € auf 3.541.000 € aufgrund Erhöhung des Kostenrichtwertes zum 02.02.2024.
Verschiebung des Baukostenzuschusses um 1 Jahr auf 2026 ff. entsprechend der voraussichtlichen Realisierung der Maßnahme.

Erläuterungen

INVESTITIONSPROGRAMM 2024 bis 2028
STADT REGENSBURG

INVESTITIONS- und INVESTITIONSFÖRDERUNGSMASSNAHME

4648
69

Kindertagesstätte im Baugebiet Klosterackerweg
- Baukostenzuschuss -

PLANUNGSDATEN

Beschlüsse und Verfügungen

Jugendhilfeausschuss	**08.11.2023**
Maßnahmeempfehlungsbeschluß	
Ausschuss für Verwaltung, Finanzen und Beteiligungen	**23.11.2023**
Maßnahmeempfehlungsbeschluß	
Stadtratsplenum	**29.11.2023**
Maßnahmebeschluß	

Kostenermittlungen

Kostenschätzung	**13.06.2023**

Ausführungszeitpunkt

voraussichtlicher Beginn	**2027**
voraussichtliches Ende	**2029**

KOSTEN

Investitionsart	Gesamtkosten	Rechnungsergebnisse einschl. 2023	Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz 2024	2025	2026	2027	2028
			abzgl./zzgl. Änderungswert 2024				
9880	3.319	0	0	0	0	60	2.900
Gesamt	3.319	0	0	0	0	60	2.900

ZUWENDUNGEN und BEITRÄGE u.ä.

Zuwendungs- bzw. Beitragsart	Gesamtzuwendungen -beiträge	Rechnungsergebnisse einschl. 2023	Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz 2024	2025	2026	2027	2028
			abzgl./zzgl. Änderungswert 2024				
3610 Art. 10 BayFAG	1.330	0	0	0	0	0	300
Gesamt	1.330	0	0	0	0	0	300

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. 3.319.000 €.

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 2023 bis 2027

Erhöhung des Baukostenzuschusses von 2.934.000 € auf 3.319.000 € aufgrund Erhöhung des Kostenrichtwertes zum 02.02.2024.
Fortführung der Maßnahme im Planungsjahr 2028.

Erläuterungen

INVESTITIONSPROGRAMM 2024 bis 2028
STADT REGENSBURG

INVESTITIONS- und INVESTITIONSFÖRDERUNGSMASSNAHME

4648
73

Kinderhaus Dornierstraße
- Baukostenzuschuss -

PLANUNGSDATEN

Beschlüsse und Verfügungen

Jugendhilfeausschuss	**17.10.2024**
Maßnahmeempfehlungsbeschluß	
Stadtratsplenum	**24.10.2024**
Maßnahmebeschluß	

Kostenermittlungen

Kostenannahme

Ausführungszeitpunkt

voraussichtlicher Beginn	**2028**
voraussichtliches Ende	**2030**

KOSTEN

Investitions-art	Gesamt-kosten	Rechnungs-ergebnisse einschl. 2023	Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz 2024	2025	2026	2027	2028
			abzgl./zzgl. Änderungswert 2024				
9880	1.846	0	0	0	0	0	60
Gesamt	1.846	0	0	0	0	0	60

ZUWENDUNGEN und BEITRÄGE u.ä.

Zuwendungs- bzw. Beitragsart	Gesamt-zuwendungen -beiträge	Rechnungs-ergebnisse einschl. 2023	Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz 2024	2025	2026	2027	2028
			abzgl./zzgl. Änderungswert 2024				
3610 Art. 10 BayFAG	740	0	0	0	0	0	0
Gesamt	740	0	0	0	0	0	0

ERLÄUTERUNGEN

Ausführung - Art und Umfang

Neuerrichtung eines zweigruppigen Kindergartens an der Dornierstraße durch einen privaten Investor.
Der zu leistende Baukostenzuschuss beläuft sich gem. Art. 28 BayKiBiG n.F. auf rd. 1.846.000 €.

Begründung - Notwendigkeit und Dringlichkeit

Aufgrund des Bedarfs an Betreuungsplätzen im Stadtwesten soll an der Dornierstraße ein zweigruppiger Kindergarten durch einen privaten Investor errichtet werden.

Abweichung von der
Finanz- und Investitionsplanung 2023 bis 2027

Reduzierung des Baukostenzuschusses von 2.564.000 € auf 1.846.000 € aufgrund Errichtung eines zweigruppigen Kindergartens (statt dem bisher geplanten dreigruppigen Kinderhaus)
Verschiebung des Baukostenzuschusses um 1 Jahr auf 2028 ff. entsprechend der voraussichtlichen Realisierung der Maßnahme.

Erläuterungen

INVESTITIONSPROGRAMM 2024 bis 2028
STADT REGENSBURG

INVESTITIONS- und INVESTITIONSFÖRDERUNGSMASSNAHME

4648
76

Kinderhaus Maisfeld
- Baukostenzuschuss -

PLANUNGSDATEN

Beschlüsse und Verfügungen

Kostenermittlungen

Kostenannahme

Ausführungszeitpunkt

voraussichtlicher Beginn	**2028**
voraussichtliches Ende	**2030**

KOSTEN

Investitionsart	Gesamtkosten	Rechnungsergebnisse einschl. 2023	Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz 2024	2025	2026	2027	2028
			abzgl./zzgl. Änderungswert 2024				
9880	1.952	0	0	0	0	0	60
Gesamt	1.952	0	0	0	0	0	60

ZUWENDUNGEN und BEITRÄGE u.ä.

Zuwendungs- bzw. Beitragsart	Gesamtzuwendungen -beiträge	Rechnungsergebnisse einschl. 2023	Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz 2024	2025	2026	2027	2028
			abzgl./zzgl. Änderungswert 2024				
3610 Art. 10 BayFAG	780	0	0	0	0	0	0
Gesamt	780	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. 1.952.000 €.

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 2023 bis 2027

Erhöhung des Baukostenzuschusses von 1.900.000 € auf 1.952.000 € aufgrund Erhöhung des Kostenrichtwertes zum 02.02.2024.
Verschiebung des Baukostenzuschusses um 1 Jahr auf 2028 ff. entsprechend der voraussichtlichen Realisierung der Maßnahme.

Erläuterungen

INVESTITIONSPROGRAMM 2024 bis 2028
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	**2025**
voraussichtliches Ende	**2028**

KOSTEN

Investitions-art	Gesamt-kosten	Rechnungs-ergebnisse einschl. 2023	Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz 2024	2025	2026	2027	2028
			abzgl./zzgl. Änderungswert 2024				
9880	1.638	0	425	145	645	341	136
			-425	1. Nachtragshaushaltsplan			
Gesamt	1.638	0	0	145	645	341	136

ZUWENDUNGEN und BEITRÄGE u.ä.

Zuwendungs- bzw. Beitragsart	Gesamt-zuwendungen -beiträge	Rechnungs-ergebnisse einschl. 2023	Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz 2024	2025	2026	2027	2028
			abzgl./zzgl. Änderungswert 2024				
3610	650	0	0	0	100	300	200
Art. 10 BayFAG							
Gesamt	650	0	0	0	100	300	200

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 2023 bis 2027

Verschiebung des Baukostenzuschusses um 1 Jahr auf 2025 ff. entsprechend der voraussichtlichen Realisierung der Maßnahme und Anpassung an die voraussichtliche Kassenwirksamkeit.

Erläuterungen

INVESTITIONSPROGRAMM 2024 bis 2028
STADT REGENSBURG

INVESTITIONS- und INVESTITIONSFÖRDERUNGSMASSNAHME

4648
80

Kinderhaus Stadtquartier West
- Baukostenzuschuss -

PLANUNGSDATEN

Beschlüsse und Verfügungen

Kostenermittlungen

Kostenannahme

Ausführungszeitpunkt

voraussichtlicher Beginn	**2028**
voraussichtliches Ende	**2030**

KOSTEN

Investitionsart	Gesamtkosten	Rechnungsergebnisse einschl. 2023	Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz 2024	2025	2026	2027	2028
			abzgl./zzgl. Änderungswert 2024				
9880	3.541	0	0	0	0	0	60
Gesamt	3.541	0	0	0	0	0	60

ZUWENDUNGEN und BEITRÄGE u.ä.

Zuwendungs- bzw. Beitragsart	Gesamtzuwendungen -beiträge	Rechnungsergebnisse einschl. 2023	Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz 2024	2025	2026	2027	2028
			abzgl./zzgl. Änderungswert 2024				
3610 Art. 10 BayFAG	1.400	0	0	0	0	0	0
Gesamt	1.400	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. 3.541.000 €.

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 2023 bis 2027

Erhöhung des Baukostenzuschusses von 3.394.000 € auf 3.541.000 € aufgrund Erhöhung des Kostenrichtwertes zum 02.02.2024.
Verschiebung des Baukostenzuschusses um 1 Jahr auf 2028 ff. entsprechend der voraussichtlichen Durchführung der Maßnahme.

Erläuterungen

INVESTITIONSPROGRAMM 2024 bis 2028
STADT REGENSBURG

INVESTITIONS- und INVESTITIONSFÖRDERUNGSMASSNAHME

4648
81

Kinderhaus Deggendorfer Straße
- Baukostenzuschuss -

PLANUNGSDATEN

Beschlüsse und Verfügungen

Kostenermittlungen

Kostenannahme

Ausführungszeitpunkt

voraussichtlicher Beginn	**2028**
voraussichtliches Ende	**2030**

KOSTEN

Investitionsart	Gesamtkosten	Rechnungsergebnisse einschl. 2023	Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz 2024	2025	2026	2027	2028
			abzgl./zzgl. Änderungswert 2024				
9880	2.675	0	0	0	0	0	60
Gesamt	2.675	0	0	0	0	0	60

ZUWENDUNGEN und BEITRÄGE u.ä.

Zuwendungs- bzw. Beitragsart	Gesamtzuwendungen -beiträge	Rechnungsergebnisse einschl. 2023	Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz 2024	2025	2026	2027	2028
			abzgl./zzgl. Änderungswert 2024				
3610 Art. 10 BayFAG	1.070	0	0	0	0	0	0
Gesamt	1.070	0	0	0	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. 2.675.000 €.

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 2023 bis 2027

Erhöhung des Baukostenzuschusses von 2.564.000 € auf 2.675.000 € aufgrund Erhöhung des Kostenrichtwertes zum 02.02.2024.
Verschiebung des Baukostenzuschusses um 1 Jahr auf 2028 ff. entsprechend der voraussichtlichen Realisierung der Maßnahme.

Erläuterungen

INVESTITIONSPROGRAMM 2024 bis 2028
STADT REGENSBURG

INVESTITIONS- und INVESTITIONSFÖRDERUNGSMASSNAHME

4648
82

Kindertagesstätte St. Theresia
- Baukostenzuschuss -

erstmals eingeplante Maßnahme

PLANUNGSDATEN

Beschlüsse und Verfügungen

Kostenermittlungen

Kostenannahme

Ausführungszeitpunkt

voraussichtlicher Beginn	**2028**
voraussichtliches Ende	**2030**

KOSTEN

Investitions-art	Gesamt-kosten	Rechnungs-ergebnisse einschl. 2023	Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz 2024	2025	2026	2027	2028
			abzgl./zzgl. Änderungswert 2024				
9880	1.846	0	0	0	0	0	120
Gesamt	1.846	0	0	0	0	0	120

ZUWENDUNGEN und BEITRÄGE u.ä.

Zuwendungs- bzw. Beitragsart	Gesamt-zuwendungen -beiträge	Rechnungs-ergebnisse einschl. 2023	Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz 2024	2025	2026	2027	2028
			abzgl./zzgl. Änderungswert 2024				
3610 Art. 10 BayFAG	740	0	0	0	0	0	0
Gesamt	740	0	0	0	0	0	0

ERLÄUTERUNGEN

Ausführung - Art und Umfang

Errichtung einer Kindertagesstätte mit zwei Kindergartengruppen (davon eine Integrativgruppe) durch einen privaten Investor.
Der zu leistende Baukostenzuschuss beläuft sich gem. Art. 28 BayKiBiG n.F. auf rd. 1.846.000 €.

Begründung - Notwendigkeit und Dringlichkeit

Aufgrund des Bedarfs an Betreuungsplätzen im Planungsbereich "Südwesten" sowie den umliegenden Planungsbereichen soll ein zweigruppiger Kindergarten (davon eine Integrativgruppe) durch einen privaten Investor errichtet werden.

Abweichung von der
Finanz- und Investitionsplanung 2023 bis 2027

Erstmals eingeplante Maßnahme.

Erläuterungen

INVESTITIONSPROGRAMM 2024 bis 2028
STADT REGENSBURG

INVESTITIONS- und INVESTITIONSFÖRDERUNGSMASSNAHME

4648
83

Kinderhaus Wittelsbacher Straße
- Baukostenzuschuss -

erstmals eingeplante Maßnahme

PLANUNGSDATEN

Beschlüsse und Verfügungen

Kostenermittlungen

Kostenannahme

Ausführungszeitpunkt

voraussichtlicher Beginn	**2028**
voraussichtliches Ende	**2030**

KOSTEN

Investitionsart	Gesamtkosten	Rechnungsergebnisse einschl. 2023	Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz 2024	2025	2026	2027	2028
			abzgl./zzgl. Änderungswert 2024				
9880	3.061	0	0	0	0	0	150
Gesamt	3.061	0	0	0	0	0	150

ZUWENDUNGEN und BEITRÄGE u.ä.

Zuwendungs- bzw. Beitragsart	Gesamtzuwendungen -beiträge	Rechnungsergebnisse einschl. 2023	Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz 2024	2025	2026	2027	2028
			abzgl./zzgl. Änderungswert 2024				
3610 Art. 10 BayFAG	1.224	0	0	0	0	0	0
Gesamt	1.224	0	0	0	0	0	0

ERLÄUTERUNGEN

Ausführung - Art und Umfang

Neuerrichtung eines viergruppigen Kinderhauses mit einer Kindergartengruppe, einer Integrativgruppe und zwei Krippengruppen an der Wittelsbacher Straße durch einen privaten Investor.
Der zu leistende Baukostenzuschuss beläuft sich gem. Art 28 BayKiBiG n.F. auf rd. 3.061.000 €.

Begründung - Notwendigkeit und Dringlichkeit

Aufgrund des Bedarfs an Betreuungsplätzen am Standort Wittelsbacher Straße soll ein viergruppiges Kinderhaus mit einer Kindergartengruppe, einer Integrativgruppe und zwei Krippengruppen durch einen privaten Investor errichtet werden.

Abweichung von der
Finanz- und Investitionsplanung 2023 bis 2027

Erstmals eingeplante Maßnahme

Erläuterungen

INVESTITIONSPROGRAMM 2024 bis 2028
STADT REGENSBURG

INVESTITIONS- und INVESTITIONSFÖRDERUNGSMASSNAHME

4648
84

Kinderhaus Burgunderstraße
- Baukostenzuschuss -

erstmals eingeplante Maßnahme

PLANUNGSDATEN

Beschlüsse und Verfügungen

Kostenermittlungen

Kostenannahme

Ausführungszeitpunkt

KOSTEN

Investitionsart	Gesamtkosten	Rechnungsergebnisse einschl. 2023	Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz 2024	2025	2026	2027	2028
			abzgl./zzgl. Änderungswert 2024				
9880	6.800	0	0	140	450	0	0
Gesamt	6.800	0	0	140	450	0	0

ZUWENDUNGEN und BEITRÄGE u.ä.

Zuwendungs- bzw. Beitragsart	Gesamtzuwendungen -beiträge	Rechnungsergebnisse einschl. 2023	Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz 2024	2025	2026	2027	2028
			abzgl./zzgl. Änderungswert 2024				
3610 Art. 10 BayFAG	2.720	0	0	0	0	0	0
Gesamt	2.720	0	0	0	0	0	0

ERLÄUTERUNGEN

Ausführung - Art und Umfang

Neuerrichtung eines 9-gruppigen Kinderhauses an der Burgunderstraße mit 3 Kindergartengruppen (davon 1 Integrativgruppe), 2 Krippengruppen und 4 Hortgruppen durch einen privaten Investor.
Der zu leistende Baukostenzuschuss beläuft sich gem. Art. 28 BayKiBiG n.F. auf rd. 6.800.000 €.

Begründung - Notwendigkeit und Dringlichkeit

Der Neubau eines 9-gruppigen Kinderhauses ist aufgrund des großen Bedarfs an Betreuungsplätzen erforderlich.
Der Kindergarten Napoleonstein befindet sich in einem schlechten baulichen Zustand, so dass absehbar Ersatzplätze erforderlich sein werden. Zudem fehlen Hortplätze für die Erfüllung des Rechtsanspruchs in der schulischen Ganztagsbetreuung.

Abweichung von der
Finanz- und Investitionsplanung 2023 bis 2027

Erstmals eingeplante Maßnahme

Erläuterungen

INVESTITIONSPROGRAMM 2024 bis 2028
STADT REGENSBURG

INVESTITIONS- und INVESTITIONSFÖRDERUNGSMASSNAHME

4648
85

Kinderhaus Gallingkofen-West
- Baukostenzuschuss -

erstmals eingeplante Maßnahme

PLANUNGSDATEN

Beschlüsse und Verfügungen

Kostenermittlungen

Kostenannahme

Ausführungszeitpunkt

voraussichtlicher Beginn	**2028**
voraussichtliches Ende	**2031**

KOSTEN

Investitions-art	Gesamt-kosten	Rechnungs-ergebnisse einschl. 2023	Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz 2024	2025	2026	2027	2028
			abzgl./zzgl. Änderungswert 2024				
9880	4.370	0	0	0	0	0	400
Gesamt	4.370	0	0	0	0	0	400

ZUWENDUNGEN und BEITRÄGE u.ä.

Zuwendungs- bzw. Beitragsart	Gesamt-zuwendungen -beiträge	Rechnungs-ergebnisse einschl. 2023	Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz 2024	2025	2026	2027	2028
			abzgl./zzgl. Änderungswert 2024				
3610 Art. 10 BayFAG	1.750	0	0	0	0	0	0
Gesamt	1.750	0	0	0	0	0	0

ERLÄUTERUNGEN

Ausführung - Art und Umfang

Neuerrichtung eines sechsgruppigen Kinderhauses mit zwei Kindergartengruppen, zwei Integrativgruppen und zwei Krippengruppen im Baugebiet Gallingkofen-West durch einen privaten Investor.
Der zu leistende Baukostenzuschuss beläuft sich gem. Art 28 BayKiBiG n.F. auf rd. 4.370.000 €.

Begründung - Notwendigkeit und Dringlichkeit

Aufgrund des Bedarfs an Betreuungsplätzen am Standort Gallingkofen-West soll ein sechsgruppiges Kinderhaus mit zwei Kindergartengruppen, zwei Integrativgruppen und zwei Krippengruppen durch einen privaten Investor errichtet werden.

Abweichung von der
Finanz- und Investitionsplanung 2023 bis 2027

Erstmals eingeplante Maßnahme.

Erläuterungen

INVESTITIONSPROGRAMM 2024 bis 2028
STADT REGENSBURG

INVESTITIONS- und INVESTITIONSFÖRDERUNGSMASSNAHME

4648
86

Kinderhaus Holzgartenstraße
- Baukostenzuschuss -

erstmals eingeplante Maßnahme

PLANUNGSDATEN

Beschlüsse und Verfügungen

Kostenermittlungen

Kostenannahme

Ausführungszeitpunkt

voraussichtlicher Beginn	**2028**
voraussichtliches Ende	**2031**

KOSTEN

Investitionsart	Gesamtkosten	Rechnungsergebnisse einschl. 2023	Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz 2024	2025	2026	2027	2028
			abzgl./zzgl. Änderungswert 2024				
9880	3.167	0	0	0	0	0	190
Gesamt	3.167	0	0	0	0	0	190

ZUWENDUNGEN und BEITRÄGE u.ä.

Zuwendungs- bzw. Beitragsart	Gesamtzuwendungen -beiträge	Rechnungsergebnisse einschl. 2023	Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz 2024	2025	2026	2027	2028
			abzgl./zzgl. Änderungswert 2024				
3610 Art. 10 BayFAG	1.260	0	0	0	0	0	0
Gesamt	1.260	0	0	0	0	0	0

ERLÄUTERUNGEN

Ausführung - Art und Umfang

Errichtung eines viergruppigen Kinderhauses mit zwei Kindergartengruppen (davon eine Integrativgruppe) und zwei Hortgruppen am Standort Holzgartenstraße durch einen privaten Investor.
Der zu leistende Baukostenzuschuss beläuft sich gem. Art. 28 BayKiBiG auf rd. 3.167.000 €.

Begründung - Notwendigkeit und Dringlichkeit

Aufgrund des Bedarfs an Betreuungsplätzen im Bereich der Holzgartenstraße soll ein viergruppiges Kinderhaus mit zwei Kindergartengruppen (davon eine Integrativgruppe) und zwei Hortgruppen durch einen privaten Investor errichtet werden.

Abweichung von der
Finanz- und Investitionsplanung 2023 bis 2027

Erstmals eingeplante Maßnahme.

Erläuterungen

INVESTITIONSPROGRAMM 2024 bis 2028
STADT REGENSBURG

INVESTITIONS- und INVESTITIONSFÖRDERUNGSMASSNAHME

4648
87

Kinderhaus TechCamp
- Baukostenzuschuss -

erstmals eingeplante Maßnahme

PLANUNGSDATEN

Beschlüsse und Verfügungen

Kostenermittlungen

Kostenannahme

Ausführungszeitpunkt

voraussichtlicher Beginn	**2028**
voraussichtliches Ende	**2030**

KOSTEN

Investitions-art	Gesamt-kosten	Rechnungs-ergebnisse einschl. 2023	Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz 2024	2025	2026	2027	2028
			abzgl./zzgl. Änderungswert 2024				
9880	3.155	0	0	0	0	0	500
Gesamt	3.155	0	0	0	0	0	500

ZUWENDUNGEN und BEITRÄGE u.ä.

Zuwendungs- bzw. Beitragsart	Gesamt-zuwendungen -beiträge	Rechnungs-ergebnisse einschl. 2023	Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz 2024	2025	2026	2027	2028
			abzgl./zzgl. Änderungswert 2024				
3610 Art. 10 BayFAG	1.260	0	0	0	0	0	0
Gesamt	1.260	0	0	0	0	0	0

ERLÄUTERUNGEN

Ausführung - Art und Umfang

Neuerrichtung eines viergruppigen Kinderhauses mit zwei Kindergartengruppen, einer Integrativgruppe und einer Krippengruppe am Standort nahe des TechCamp durch einen privaten Investor.
Der zu leistende Baukostenzuschuss beläuft sich gem. Art 28 BayKiBiG n.F. auf rd. 3.155.000 €.

Begründung - Notwendigkeit und Dringlichkeit

Aufgrund des Bedarfs an Betreuungsplätzen am Standort nahe des TechCamp soll ein viergruppiges Kinderhaus mit zwei Kindergartengruppen, einer Integrativgruppen und einer Krippengruppe durch einen privaten Investor errichtet werden.

Abweichung von der
Finanz- und Investitionsplanung 2023 bis 2027

Erstmals eingeplante Maßnahme.

Erläuterungen

INVESTITIONSPROGRAMM 2024 bis 2028
STADT REGENSBURG

INVESTITIONS- und INVESTITIONSFÖRDERUNGSMASSNAHME

4681
01

Ehem. Bürgerstift St. Michael
- Umgestaltung Eingangsbereich -
- Aufwertung Innenhof -
- Ausgestaltung Garten für kindgerechte Nutzung durch das Kinderschutzhaus -

PLANUNGSDATEN

Beschlüsse und Verfügungen

Jugendhilfeausschuss	**06.05.2021**
Maßnahmeempfehlungsbeschluß	
Ausschuss für Verwaltung, Finanzen und Beteiligungen	**20.05.2021**
Maßnahmebeschluß	

Kostenermittlungen

Kostenberechnung	**17.03.2021**
Kostenberechnung	**27.04.2023**

Ausführungszeitpunkt

tatsächlicher Beginn	**2021**
voraussichtliches Ende	**2025**

KOSTEN

Investitionsart	Gesamtkosten	Rechnungsergebnisse einschl. 2023	Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz 2024	2025	2026	2027	2028
			abzgl./zzgl. Änderungswert 2024				
9451	483	339	122	13	5	3	0
Gesamt	483	339	122	13	5	3	0

ZUWENDUNGEN und BEITRÄGE u.ä.

Zuwendungs- bzw. Beitragsart	Gesamtzuwendungen -beiträge	Rechnungsergebnisse einschl. 2023	Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz 2024	2025	2026	2027	2028
			abzgl./zzgl. Änderungswert 2024				

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 Kinderschutzhaus 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. Ausstehend ist die Umgestaltung des Innenhofes. Da der Innenhof komplett von Gebäuden umschlossen ist, muss für die Bauarbeiten durch eine Landschaftsbaufirma ein Kran aufgestellt werden. Die Bauarbeiten im Innenhof können wegen der engen Platzverhältnisse nur mit kleinen Maschinen ausgeführt werden.

Abweichung von der Finanz- und Investitionsplanung 2023 bis 2027

keine

Erläuterungen

INVESTITIONSPROGRAMM 2024 bis 2028
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	**01.02.2018**
Maßnahmeempfehlungsbeschluß	
Stadtratsplenum	**22.02.2018**
Maßnahmebeschluß	
Sportausschuss	**21.07.2020**
Maßnahmeempfehlungsbeschluß	
Stadtratsplenum	**23.07.2020**
Maßnahmebeschluß	

Kostenermittlungen

Ausführungszeitpunkt

jährliches Programm

KOSTEN

Investitionsart	Gesamtkosten	Rechnungsergebnisse einschl. 2023	Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz 2024	2025	2026	2027	2028
			abzgl./zzgl. Änderungswert 2024				
9880	15.918	12.540	978	600	600	600	600
Gesamt	15.918	12.540	978	600	600	600	600

ZUWENDUNGEN und BEITRÄGE u.ä.

Zuwendungs- bzw. Beitragsart	Gesamtzuwendungen -beiträge	Rechnungsergebnisse einschl. 2023	Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz 2024	2025	2026	2027	2028
			abzgl./zzgl. Änderungswert 2024				

ERLÄUTERUNGEN

Ausführung - Art und Umfang

Auszug einiger bewilligter, beschlossener oder beantragter Zuschüsse an Sportvereine:
z.B.
- TC Schwabelweis: Neubau einer Tennishalle
- RTK: Neubau von drei Tennisplätzen

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 2023 bis 2027

Erhöhung der Ansätze ab 2025 auf jährlich 600.000 €.
Fortführung der Förderung im Planungsjahr 2028.

Erläuterungen

INVESTITIONSPROGRAMM 2024 bis 2028
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	**14.05.2024**
Beschluß über die technische Ausführung	
Stadtratsplenum	**16.05.2024**
Maßnahmebeschluß	

Kostenermittlungen

Kostenschätzung	**22.03.2022**
Kostenberechnung	**13.04.2024**

Ausführungszeitpunkt

tatsächlicher Beginn	**2023**
voraussichtliches Ende	**2026**

KOSTEN

Investitionsart	Gesamtkosten	Rechnungsergebnisse einschl. 2023	Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz 2024	2025	2026	2027	2028
			abzgl./zzgl. Änderungswert 2024				
9425	1.364	100	0	950	314	0	0
			0	1. Nachtragshaushaltsplan			
9505	2.000	2.000	0	0	0	0	0
9550	405	0	0	310	0	0	0
			95	1. Nachtragshaushaltsplan			
96305	33	0	0	33	0	0	0
Gesamt	3.802	2.100	95	1.293	314	0	0

ZUWENDUNGEN und BEITRÄGE u.ä.

Zuwendungs- bzw. Beitragsart	Gesamtzuwendungen -beiträge	Rechnungsergebnisse einschl. 2023	Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz 2024	2025	2026	2027	2028
			abzgl./zzgl. Änderungswert 2024				
3615	1.011	1.011	0	0	0	0	0
Ersatz Freistaat Bayern							
Gesamt	1.011	1.011	0	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 neuzuordnenden 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 2023 bis 2027

Erhöhung der Gesamtkosten für das Funktionsgebäude (Gr. 9425) um 464.000 € auf 1.364.000 € aufgrund Anpassung an die aktuelle Kostenermittlung. Einplanung von Kosten für Außenanlagen (Gr. 9550) und Photovoltaik (Gr. 96305).

Erläuterungen

Kosten-Index	250	Kosten-Risiko	120

INVESTITIONSPROGRAMM 2024 bis 2028
STADT REGENSBURG

INVESTITIONS- und INVESTITIONSFÖRDERUNGSMASSNAHME

5600
12

Neuerrichtung Kunstrasenfeld VfR Regensburg e.V.

erstmals eingeplante Maßnahme

PLANUNGSDATEN

Beschlüsse und Verfügungen

Kostenermittlungen

vorläufige Kostenannahme	**27.05.2020**

Ausführungszeitpunkt

voraussichtlicher Beginn	**2026**
voraussichtliches Ende	**2028**

KOSTEN

Investitions-art	Gesamt-kosten	Rechnungs-ergebnisse einschl. 2023	Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz 2024	2025	2026	2027	2028
			abzgl./zzgl. Änderungswert 2024				
9422	1.550	0	0	80	0	0	0
Gesamt	1.550	0	0	80	0	0	0

ZUWENDUNGEN und BEITRÄGE u.ä.

Zuwendungs- bzw. Beitragsart	Gesamt-zuwendungen -beiträge	Rechnungs-ergebnisse einschl. 2023	Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz 2024	2025	2026	2027	2028
			abzgl./zzgl. Änderungswert 2024				
3670 Refinanzierung durch privaten Investor	1.550	0	0	0	0	0	0
Gesamt	1.550	0	0	0	0	0	0

ERLÄUTERUNGEN

Ausführung - Art und Umfang

Neuerrichtung Kunstrasenfeld mit Funktionsgebäude VfR Regensburg e.V.

Begründung - Notwendigkeit und Dringlichkeit

Wegen der Bautätigkeit im Stadtteil Hohen Kreuz, bei der der Trainingsplatz des VfR Regensburg e.V. überbaut werden würde, ist auf dem Areal der Vilshofenerstraße 10 die Neuerrichtung einer Ersatzspielfläche in Form eines Kunstrasenplatzes mit Funktionsgebäude angedacht.

Abweichung von der Finanz- und Investitionsplanung 2023 bis 2027

Einstellung von Planungsmittel in 2025.

Erläuterungen

Kosten-Index	387	Kosten-Risiko	155

INVESTITIONSPROGRAMM 2024 bis 2028
STADT REGENSBURG

INVESTITIONS- und INVESTITIONSFÖRDERUNGSMASSNAHME

5605
07

Städt. Sportanlage am Oberen Wöhrd
- Neubau der RT-Mehrzweckhalle -

erstmals eingeplante Maßnahme

PLANUNGSDATEN

Beschlüsse und Verfügungen

Kostenermittlungen

vorläufige Kostenannahme	**06.03.2023**

Ausführungszeitpunkt

KOSTEN

Investitionsart	Gesamtkosten	Rechnungsergebnisse einschl. 2023	Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz 2024	2025	2026	2027	2028
			abzgl./zzgl. Änderungswert 2024				
9427	12.486	0	0	143	333	0	0
Gesamt	12.486	0	0	143	333	0	0

ZUWENDUNGEN und BEITRÄGE u.ä.

Zuwendungs- bzw. Beitragsart	Gesamtzuwendungen -beiträge	Rechnungsergebnisse einschl. 2023	Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz 2024	2025	2026	2027	2028
			abzgl./zzgl. Änderungswert 2024				

ERLÄUTERUNGEN

Ausführung - Art und Umfang

Neubau der Sporthalle Lieblstraße als Ersatzbau für die bestehende Sporthalle

Begründung - Notwendigkeit und Dringlichkeit

Ein Neubau der Sporthalle Lieblstraße als Ersatzbau für die bestehende Anlage ist erforderlich, da unter wirtschaftlichen Gesichtspunkten die bestehende Sporthalle nicht zu sanieren ist. Aufgrund des Belegungsdrucks auf die wenigen städtischen Dreifachturnhallen soll der Ersatzbau mindestens in der Größe einer Dreifachturnhalle erfolgen.

Abweichung von der
Finanz- und Investitionsplanung 2023 bis 2027

Einstellung von Planungsmittel in 2025/2026

Erläuterungen

Kosten-Index	7.800	Kosten-Risiko	3.200

INVESTITIONSPROGRAMM 2024 bis 2028
STADT REGENSBURG

INVESTITIONS- und INVESTITIONSFÖRDERUNGSMASSNAHME

5606 00

Errichtung einer Leichtathletik-Trainingshalle
- Kapitaleinlage Bau- und Grunderwerbskosten -

PLANUNGSDATEN

Beschlüsse und Verfügungen

ehem. Sportausschuss	**01.04.2009**
Grundsatzempfehlungsbeschluß	
ehem. Ausschuss für Bildung, Sport und Freizeit	**20.09.2017**
Grundsatzempfehlungsbeschluß	
Stadtratsplenum	**28.09.2017**
Grundsatzbeschluß	
Ausschuss für Verwaltung, Finanzen und Beteiligungen	**21.03.2019**
Maßnahmebeschluß	
Stadtratsplenum	**28.03.2019**
Maßnahmebeschluß	
Sportausschuss	**22.09.2021**
Maßnahmeempfehlungsbeschluß	
Ausschuss für Verwaltung, Finanzen und Beteiligungen	**23.09.2021**
Maßnahmeempfehlungsbeschluß	
Stadtratsplenum	**30.09.2021**
Maßnahmebeschluß	
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. 2023	Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz 2024	2025	2026	2027	2028
			abzgl./zzgl. Änderungswert 2024				
9329	0	0	0	0	0	0	0
9360	24.105	9.165	9.707	3.555	0	0	0
			1.678	1. Nachtragshaushaltsplan			
9361	-2.140	0	0	0	-2.140	0	0
9420	0	0	0	0	0	0	0
9850	0	0	0	0	0	0	0
Gesamt	21.965	9.165	11.385	3.555	-2.140	0	0

ZUWENDUNGEN und BEITRÄGE u.ä.

Zuwendungs- bzw. Beitragsart	Gesamtzuwendungen -beiträge	Rechnungsergebnisse einschl. 2023	Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz 2024	2025	2026	2027	2028
			abzgl./zzgl. Änderungswert 2024				
3600 Bundesförderung für effiziente Gebäude (BEG)	2.140	0	0	1.284	514	206	0
3610 Art. 10 BayFAG	145	145	0	0	0	0	0
Gesamt	2.285	145	0	1.284	514	206	0

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 2023 bis 2027

Anpassung der Kapitaleinlage an die zeitliche Abwicklung der Maßnahme und voraussichtliche Kassenwirksamkeit.

Erläuterungen

Kosten-Index	0	Kosten-Risiko	0

INVESTITIONSPROGRAMM 2024 bis 2028
STADT REGENSBURG

INVESTITIONS- und INVESTITIONSFÖRDERUNGSMASSNAHME

5611
02

Ertüchtigung Donauarena
- Kapitaleinlage -

erstmals eingeplante Maßnahme

PLANUNGSDATEN

Beschlüsse und Verfügungen

Kostenermittlungen

vorläufige Kostenannahme	**01.04.2024**

Ausführungszeitpunkt

voraussichtlicher Beginn	**2025**
voraussichtliches Ende	**2025**

KOSTEN

Investitions-art	Gesamt-kosten	Rechnungs-ergebnisse einschl. 2023	Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz 2024	2025	2026	2027	2028
			abzgl./zzgl. Änderungswert 2024				
9360	600	0	0	600	0	0	0
			0	1. Nachtragshaushaltsplan			
Gesamt	600	0	0	600	0	0	0

ZUWENDUNGEN und BEITRÄGE u.ä.

Zuwendungs- bzw. Beitragsart	Gesamt-zuwendungen -beiträge	Rechnungs-ergebnisse einschl. 2023	Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz 2024	2025	2026	2027	2028
			abzgl./zzgl. Änderungswert 2024				

ERLÄUTERUNGEN

Ausführung - Art und Umfang

Kapitaleinlage zur Ertüchtigung der städtischen Donauarena durch die "das Stadtwerk Regensburg GmbH".

Begründung - Notwendigkeit und Dringlichkeit

Die städtische Donauarena soll ertüchtigt und an die aktuellen Anforderungen angepasst werden.

Abweichung von der
Finanz- und Investitionsplanung 2023 bis 2027

Erstmalige Einstellung von Planungsmittel in 2025.

Erläuterungen

INVESTITIONSPROGRAMM 2024 bis 2028
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	**10.07.2018**
Grundsatzempfehlungsbeschluß	
Stadtratsplenum	**26.07.2018**
Grundsatzbeschluß	
Ausschuss für Verwaltung, Finanzen und Beteiligungen	**21.03.2019**
Maßnahmebeschluß	
Stadtratsplenum	**28.03.2019**
Maßnahmebeschluß	
Sportausschuss	**22.09.2021**
Maßnahmeempfehlungsbeschluß	
Ausschuss für Verwaltung, Finanzen und Beteiligungen	**23.09.2021**
Maßnahmeempfehlungsbeschluß	
Stadtratsplenum	**30.09.2021**
Maßnahmebeschluß	
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. 2023	Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz 2024	2025	2026	2027	2028
			abzgl./zzgl. Änderungswert 2024				
9360	27.625	10.505	11.122	4.080	0	0	0
			1.918	1. Nachtragshaushaltsplan			
9361	-2.460	0	0	0	-2.460	0	0
Gesamt	25.165	10.505	13.040	4.080	-2.460	0	0

ZUWENDUNGEN und BEITRÄGE u.ä.

Zuwendungs- bzw. Beitragsart	Gesamt-zuwendungen -beiträge	Rechnungs-ergebnisse einschl. 2023	Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz 2024	2025	2026	2027	2028
			abzgl./zzgl. Änderungswert 2024				
3600	2.460	0	0	1.476	590	236	0
Bundesförderung für effiziente Gebäude (BEG)							
3610	2.920	500	1.700	632	173	69	0
Art. 10 BayFAG			-200	1. Nachtragshaushaltsplan			
Gesamt	5.380	500	1.500	2.108	763	305	0

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 2023 bis 2027

Anpassung der Kapitaleinlage an die zeitliche Abwicklung der Maßnahme und voraussichtliche Kassenwirksamkeit.

Erläuterungen

Kosten-Index	0	Kosten-Risiko	0

INVESTITIONSPROGRAMM 2024 bis 2028
STADT REGENSBURG

INVESTITIONS- und INVESTITIONSFÖRDERUNGSMASSNAHME

5801
09

Fortschreibung Parkpflegewerk Dörnbergpark

PLANUNGSDATEN

Beschlüsse und Verfügungen

Direktorium 1	**22.03.2018**
Maßnahmeverfügung	
Ausschuss für Umweltfragen, Natur- und Klimaschutz	**23.02.2021**
Maßnahmebeschluß	

Kostenermittlungen

Kostenschätzung	**19.03.2021**

Ausführungszeitpunkt

voraussichtlicher Beginn	**2027**
voraussichtliches Ende	**2031**

KOSTEN

Investitionsart	Gesamtkosten	Rechnungsergebnisse einschl. 2023	Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz 2024	2025	2026	2027	2028
			abzgl./zzgl. Änderungswert 2024				
9582	2.474	189	0	0	0	180	120
Gesamt	2.474	189	0	0	0	180	120

ZUWENDUNGEN und BEITRÄGE u.ä.

Zuwendungs- bzw. Beitragsart	Gesamtzuwendungen -beiträge	Rechnungsergebnisse einschl. 2023	Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz 2024	2025	2026	2027	2028
			abzgl./zzgl. Änderungswert 2024				

ERLÄUTERUNGEN

Ausführung - Art und Umfang

Fortschreibung des Parkpflegewerks für den Dörnbergpark 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 Parkpflegewerks. 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 Parkpflegewerks 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 Phytophtora-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 2023 bis 2027

Fortführung der Maßnahme im Planungsjahr 2028.

Erläuterungen

INVESTITIONSPROGRAMM 2024 bis 2028
STADT REGENSBURG

INVESTITIONS- und INVESTITIONSFÖRDERUNGSMASSNAHME

5801
16

Fürst-Anselm-Allee
Erneuerung und Verbesserung Beleuchtung
Erneuerung Brunnenanlagen

erstmals eingeplante Maßnahme

PLANUNGSDATEN

Beschlüsse und Verfügungen

Ausschuss für Verwaltung, Finanzen und Beteiligungen	**20.06.2024**
Maßnahmebeschluß	
Stadtratsplenum	**25.07.2024**
Maßnahmebeschluß	
Ausschuss für Umweltfragen, Natur- und Klimaschutz	**15.10.2024**
Maßnahmebeschluß	
Ausschuss für Verwaltung, Finanzen und Beteiligungen	**24.10.2024**
Maßnahmebeschluß	

Kostenermittlungen

Kostenschätzung	**20.06.2024**
Kostenschätzung	**25.07.2024**
Kostenschätzung	**15.10.2024**

Ausführungszeitpunkt

tatsächlicher Beginn	**2024**
tatsächliches Ende	**2024**

KOSTEN

Investitions-art	Gesamt-kosten	Rechnungs-ergebnisse einschl. 2023	Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz 2024	2025	2026	2027	2028	
			abzgl./zzgl. Änderungswert 2024					
95816	475	0	0	0	0	0	0	
			475					außerplanmäßige Mittelbereitstellung
9636	615	0	0	0	0	0	0	
			615					1. Nachtragshaushaltsplan
			615					außerplanmäßige Mittelbereitstellung
			-615					Diverses
Gesamt	1.090	0	1.090	0	0	0	0	

ZUWENDUNGEN und BEITRÄGE u.ä.

Zuwendungs- bzw. Beitragsart	Gesamt-zuwendungen -beiträge	Rechnungs-ergebnisse einschl. 2023	Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz 2024	2025	2026	2027	2028
			abzgl./zzgl. Änderungswert 2024				

ERLÄUTERUNGEN

Ausführung - Art und Umfang

Erneuerung und Verbesserung Beleuchtung (Grp. 9636):
Als polizeiliche Maßnahme ist beabsichtigt, eine Videoüberwachungsanlage im Bereich der Fürst-Anselm-Allee zu installieren. Von der Polizei wurde der Bereich als gefährlicher Ort kategorisiert. Die Stadt Regensburg erneuert die Beleuchtung in der öffentlichen Grünanlage Fürst-Anselm-Allee auf der Grundlage der polizeilichen Anforderungen um damit - auch im Rahmen ihrer Verkehrssicherungspflicht - die allgemeine Sicherheit zu erhöhen. Mit der Ertüchtigung der Beleuchtung können gleichzeitig die infrastrukturellen Voraussetzungen für die Videoüberwachung der Polizei geschaffen werden.

Erneuerung Brunnenanlagen (Grp. 95816) in folgendem Umfang:
- Rückbau der vorhandenen Springbrunnentechnik (Leitungen, Pumpen, o.ä.)
- Rückbau der gesamten vorhandenen Betonbecken
- Neubauerrichtung von zwei dem Bestand optisch gleichen Beton-Springbrunnenbecken mit unterirdischer Einbringung der neuen Springbrunnentechnik (Zu- und Ableitungen, Düsen, o.ä.)
- Neue unterirdische Pumpenkammer mit Wasserreservoir und der Behandlungs- und Filtertechnik
- Anlegen einer offenen Platzfläche mit wassergebundener Wegedecke in Anlehnung an das Parkpflegewerk

Begründung - Notwendigkeit und Dringlichkeit

Erneuerung und Verbesserung Beleuchtung:
Aufgrund der Situation im Bahnhofsumfeld ist als polizeiliche Maßnahme eine Videoüberwachung geplant - vorbehaltl. der positiven naturschutzrechtlichen Entscheidung der Regierung der Oberpfalz und der Zustimmung des Eigentümers Freistaat Bayern. Hierfür muss die Beleuchtung im Bereich der Fürst-Anselm-Allee nach Vorgaben der Polizei ertüchtigt werden.

Erneuerung Brunnenanlagen:
Die aktuelle Situation am Fürst-Anselm-Denkmal (Obelisk) stellt sich als unbefriedigend dar. Vor allem die beiden Springbrunnenanlagen sind aufgrund von technischen Mängeln der Zu- und Ableitungen seit Jahren nicht mehr in Betrieb. Die Schäden hierbei betreffen neben den Zu- und Ableitungen auch die stark geschädigten Betonbecken aus den 1960'er-Jahren. Diese weisen etliche Risse und Abplatzungen auf. Die aufgelegten Beton-/Abdeckplatten am Rand weisen ebenfalls Abplatzungen auf, z.T. liegt die Bewehrung frei. Die Sichtachsen zum Denkmal sind durch Baum- und Strauchpflanzungen beeinträchtigt, die Wege- und Platzoberflächen (Asphalt, Platten) sind kleinteilig und z.T. beschädigt. Die beiden „Beckenruinen“ sowie die beschädigten Platten- und großflächigen Asphaltflächen führen zu einer deutlichen Verschlechterung der Aufenthaltsqualität mit einer einhergehenden Reduzierung des Sicherheitsgefühls in diesen Bereichen. Durch die beeinträchtigten Sichtachsen sind blickgeschütze Räume entstanden, die für ggf. illegale Handlungen Sichtschutz bieten. Durch die großflächigen Asphaltflächen und fehlenden Abkühlungsmöglichkeiten entstehen im Sommer Hitzeinseln.

Abweichung von der
Finanz- und Investitionsplanung 2023 bis 2027

Außerplanmäßige Mittelbereitstellungen in 2024.
Ablösung der Mittelbereitstellung für die Beleuchtung (Gr. 9636) im Nachtragshaushalt 2024.

Erläuterungen

INVESTITIONSPROGRAMM 2024 bis 2028
STADT REGENSBURG

INVESTITIONS- und INVESTITIONSFÖRDERUNGSMASSNAHME

5801
19

Erstellung Grünfläche am südlichen Donauufer, östlich der Nibelungenbrücke

PLANUNGSDATEN

Beschlüsse und Verfügungen

Ausschuss für Umweltfragen, Natur- und Klimaschutz	**27.09.2023**
Beschluß über die technische Ausführung	

Kostenermittlungen

Kostenberechnung	**25.03.2022**

Ausführungszeitpunkt

tatsächlicher Beginn	**2021**
tatsächliches Ende	**2024**

KOSTEN

Investitions-art	Gesamt-kosten	Rechnungs-ergebnisse einschl. 2023	Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz 2024	2025	2026	2027	2028
			abzgl./zzgl. Änderungswert 2024				
9589	250	220	26	3	1	1	0
Gesamt	250	220	26	3	1	1	0

ZUWENDUNGEN und BEITRÄGE u.ä.

Zuwendungs- bzw. Beitragsart	Gesamt-zuwendungen -beiträge	Rechnungs-ergebnisse einschl. 2023	Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz 2024	2025	2026	2027	2028
			abzgl./zzgl. Änderungswert 2024				

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 2023 bis 2027

keine

Erläuterungen

INVESTITIONSPROGRAMM 2024 bis 2028
STADT REGENSBURG

INVESTITIONS- und INVESTITIONSFÖRDERUNGSMASSNAHME

5801
20

Allgemeines Sanierungsprogramm "Parkwege"

PLANUNGSDATEN

Beschlüsse und Verfügungen

Ausschuss für Umweltfragen, Natur- und Klimaschutz	**07.02.2018**
Maßnahmebeschluß	
Ausschuss für Umweltfragen, Natur- und Klimaschutz	**09.07.2019**
Maßnahmebeschluß	
Ausschuss für Umweltfragen, Natur- und Klimaschutz	**06.07.2021**
Maßnahmebeschluß	
Ausschuss für Umweltfragen, Natur- und Klimaschutz	**05.06.2024**
Maßnahmebeschluß	

Kostenermittlungen

Kostenberechnung	**29.03.2017**
Kostenberechnung	**06.07.2021**

Ausführungszeitpunkt

tatsächlicher Beginn	**2018**
voraussichtliches Ende	**2028**

KOSTEN

Investitionsart	Gesamtkosten	Rechnungsergebnisse einschl. 2023	Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz 2024	2025	2026	2027	2028
			abzgl./zzgl. Änderungswert 2024				
9588	904	467	85	69	88	95	100
Gesamt	904	467	85	69	88	95	100

ZUWENDUNGEN und BEITRÄGE u.ä.

Zuwendungs- bzw. Beitragsart	Gesamtzuwendungen -beiträge	Rechnungsergebnisse einschl. 2023	Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz 2024	2025	2026	2027	2028
			abzgl./zzgl. Änderungswert 2024				

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 2023 bis 2027

Erhöhung der Gesamtkosten um 37.000 € auf 904.000 € aufgrund Anpassung an die aktuelle Kostenentwicklung.
Fortsetzung der Maßnahme im Planungsjahr 2028.

Erläuterungen

INVESTITIONSPROGRAMM 2024 bis 2028
STADT REGENSBURG

INVESTITIONS- und INVESTITIONSFÖRDERUNGSMASSNAHME

5801
31

Sanierung der Parkanlage am Flachlberg

PLANUNGSDATEN

Beschlüsse und Verfügungen

Ferienausschuss	**29.04.2020**
Maßnahmebeschluß	

Kostenermittlungen

Kostenberechnung	**07.03.2016**
Kostenberechnung	**03.09.2021**

Ausführungszeitpunkt

tatsächlicher Beginn	**2024**
voraussichtliches Ende	**2025**

KOSTEN

Investitions-art	Gesamt-kosten	Rechnungs-ergebnisse einschl. 2023	Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz				
			2024	2025	2026	2027	2028
			abzgl./zzgl. Änderungswert 2024				
95031	218	3	77	83	33	13	9
Gesamt	218	3	77	83	33	13	9

ZUWENDUNGEN und BEITRÄGE u.ä.

Zuwendungs- bzw. Beitragsart	Gesamt-zuwendungen -beiträge	Rechnungs-ergebnisse einschl. 2023	Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz				
			2024	2025	2026	2027	2028
			abzgl./zzgl. Änderungswert 2024				

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 2023 bis 2027

keine

Erläuterungen

INVESTITIONSPROGRAMM 2024 bis 2028
STADT REGENSBURG

INVESTITIONS- und INVESTITIONSFÖRDERUNGSMASSNAHME

5801
32

Aufwertung Ostpark

PLANUNGSDATEN

Beschlüsse und Verfügungen

Ferienausschuss	**21.04.2020**
Maßnahmebeschluß	
Ausschuss für Umweltfragen, Natur- und Klimaschutz	**06.07.2021**
Maßnahmebeschluß	
Ausschuss für Umweltfragen, Natur- und Klimaschutz	**06.07.2023**
Maßnahmebeschluß	

Kostenermittlungen

Kostenberechnung	**17.03.2016**
Kostenberechnung	**21.05.2021**

Ausführungszeitpunkt

tatsächlicher Beginn	**2021**
voraussichtliches Ende	**2025**

KOSTEN

Investitionsart	Gesamtkosten	Rechnungsergebnisse einschl. 2023	Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz 2024	2025	2026	2027	2028
			abzgl./zzgl. Änderungswert 2024				
93292	1.406	1.406	0	0	0	0	0
95832	379	299	43	21	9	7	0
			0	1. Nachtragshaushaltsplan			
Gesamt	1.785	1.706	43	21	9	7	0

ZUWENDUNGEN und BEITRÄGE u.ä.

Zuwendungs- bzw. Beitragsart	Gesamtzuwendungen -beiträge	Rechnungsergebnisse einschl. 2023	Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz 2024	2025	2026	2027	2028
			abzgl./zzgl. Änderungswert 2024				
3610	833	833	0	0	0	0	0
StBauF "Sozialer Zusammenhalt"							
Gesamt	833	833	0	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 2023 bis 2027

keine

Erläuterungen

INVESTITIONSPROGRAMM 2024 bis 2028
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. 2023	Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz 2024	2025	2026	2027	2028
			abzgl./zzgl. Änderungswert 2024				
95833	2.340	9	0	0	0	300	500
Gesamt	2.340	9	0	0	0	300	500

ZUWENDUNGEN und BEITRÄGE u.ä.

Zuwendungs- bzw. Beitragsart	Gesamtzuwendungen -beiträge	Rechnungsergebnisse einschl. 2023	Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz 2024	2025	2026	2027	2028
			abzgl./zzgl. Änderungswert 2024				

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 2023 bis 2027

Fortführung der Maßnahme im Planungsjahr 2028.

Erläuterungen

INVESTITIONSPROGRAMM 2024 bis 2028
STADT REGENSBURG

INVESTITIONS- und INVESTITIONSFÖRDERUNGSMASSNAHME

5801
34

Beleuchtung Parkweg Alleenring zwischen Milchschwammerl und Helenenstraße

erstmals eingeplante Maßnahme

PLANUNGSDATEN

Beschlüsse und Verfügungen

Kostenermittlungen

Kostenschätzung	**19.03.2015**
Kostenberechnung	**13.04.2023**

Ausführungszeitpunkt

voraussichtlicher Beginn	**2025**
voraussichtliches Ende	**2025**

KOSTEN

Investitions-art	Gesamt-kosten	Rechnungs-ergebnisse einschl. 2023	Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz				
			2024	2025	2026	2027	2028
			abzgl./zzgl. Änderungswert 2024				
9634	200	0	0	200	0	0	0
Gesamt	200	0	0	200	0	0	0

ZUWENDUNGEN und BEITRÄGE u.ä.

Zuwendungs- bzw. Beitragsart	Gesamt-zuwendungen -beiträge	Rechnungs-ergebnisse einschl. 2023	Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz				
			2024	2025	2026	2027	2028
			abzgl./zzgl. Änderungswert 2024				

ERLÄUTERUNGEN

Ausführung - Art und Umfang

Beleuchtung des Parkwegs Alleenring zwischen Milchschwammerl und Helenenstraße mit 19 Leuchten im Abstand von 35 m.

Begründung - Notwendigkeit und Dringlichkeit

Der Abschnitt des Alleenrings zwischen Milchschwammerl und Helenenstraße stellt eine übergeordnete Fuß- und Radwegverbindung dar und erschließt fußläufig auch eine private Einrichtung zur Kinderbetreuung. Die Beleuchtung dient einer Verbesserung der Erschließungsfunktion des Weges und soll auch das Sicherheitsempfinden der Benutzer und Benutzerinnen verbessern.

Abweichung von der Finanz- und Investitionsplanung 2023 bis 2027

Einplanung der Maßnahme in 2025.

Erläuterungen

INVESTITIONSPROGRAMM 2024 bis 2028
STADT REGENSBURG

INVESTITIONS- und INVESTITIONSFÖRDERUNGSMASSNAHME

5801
37

Sanierung des Alleengürtels

PLANUNGSDATEN

Beschlüsse und Verfügungen

Ausschuss für Umweltfragen, Natur- und Klimaschutz	**01.12.2021**
Grundsatzbeschluß	

Kostenermittlungen

Kostenschätzung	**01.12.2021**

Ausführungszeitpunkt

voraussichtlicher Beginn	**2028**
voraussichtliches Ende	**2035**

KOSTEN

Investitionsart	Gesamtkosten	Rechnungsergebnisse einschl. 2023	Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz 2024	2025	2026	2027	2028
			abzgl./zzgl. Änderungswert 2024				
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	Gesamtzuwendungen -beiträge	Rechnungsergebnisse einschl. 2023	Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz 2024	2025	2026	2027	2028
			abzgl./zzgl. Änderungswert 2024				

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 Alleenring.

Begründung - Notwendigkeit und Dringlichkeit

Die Regensburger Allee zählt zu den ältesten Alleenringen 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 Alleenring erforderlich.

Abweichung von der Finanz- und Investitionsplanung 2023 bis 2027

Verschiebung der Maßnahme um 1 Jahr auf 2028 ff.

Erläuterungen

INVESTITIONSPROGRAMM 2024 bis 2028
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

Investitions-art	Gesamt-kosten	Rechnungs-ergebnisse einschl. 2023	Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz 2024	2025	2026	2027	2028
			abzgl./zzgl. Änderungswert 2024				
95838	145	0	0	87	35	23	0
Gesamt	145	0	0	87	35	23	0

ZUWENDUNGEN und BEITRÄGE u.ä.

Zuwendungs- bzw. Beitragsart	Gesamt-zuwendungen -beiträge	Rechnungs-ergebnisse einschl. 2023	Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz 2024	2025	2026	2027	2028
			abzgl./zzgl. Änderungswert 2024				

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 2023 bis 2027

Anpassung des Ansatzes an die voraussichtliche Kassenwirksamkeit.

Erläuterungen

INVESTITIONSPROGRAMM 2024 bis 2028
STADT REGENSBURG

INVESTITIONS- und INVESTITIONSFÖRDERUNGSMASSNAHME

5801
41

Sanierungsprogramm Baumquartiere

PLANUNGSDATEN

Beschlüsse und Verfügungen

Kostenermittlungen

vorläufige Kostenannahme

Ausführungszeitpunkt

tatsächlicher Beginn	**2023**
voraussichtliches Ende	**2028**

KOSTEN

Investitions-art	Gesamt-kosten	Rechnungs-ergebnisse einschl. 2023	Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz 2024	2025	2026	2027	2028
			abzgl./zzgl. Änderungswert 2024				
95841	250	0	43	35	44	48	50
Gesamt	250	0	43	35	44	48	50

ZUWENDUNGEN und BEITRÄGE u.ä.

Zuwendungs- bzw. Beitragsart	Gesamt-zuwendungen -beiträge	Rechnungs-ergebnisse einschl. 2023	Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz 2024	2025	2026	2027	2028
			abzgl./zzgl. Änderungswert 2024				

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 2023 bis 2027

Fortsetzung der Maßnahme im Planungsjahr 2028.

Erläuterungen

INVESTITIONSPROGRAMM 2024 bis 2028
STADT REGENSBURG

INVESTITIONS- und INVESTITIONSFÖRDERUNGSMASSNAHME

5801
42

Umbau und Neugestaltung des städtischen Weinbergs

PLANUNGSDATEN

Beschlüsse und Verfügungen

Ausschuss für Umweltfragen, Natur- und Klimaschutz	**01.12.2021**
Maßnahmebeschluß	

Kostenermittlungen

Kostenschätzung	**25.11.2021**
Kostenberechnung	**13.03.2023**

Ausführungszeitpunkt

tatsächlicher Beginn	**2023**
voraussichtliches Ende	**2025**

KOSTEN

Investitions-art	Gesamt-kosten	Rechnungs-ergebnisse einschl. 2023	Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz 2024	2025	2026	2027	2028
			abzgl./zzgl. Änderungswert 2024				
95842	160	51	77	24	6	2	1
Gesamt	160	51	77	24	6	2	1

ZUWENDUNGEN und BEITRÄGE u.ä.

Zuwendungs- bzw. Beitragsart	Gesamt-zuwendungen -beiträge	Rechnungs-ergebnisse einschl. 2023	Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz 2024	2025	2026	2027	2028
			abzgl./zzgl. Änderungswert 2024				

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 2023 bis 2027

keine

Erläuterungen

INVESTITIONSPROGRAMM 2024 bis 2028
STADT REGENSBURG

INVESTITIONS- und INVESTITIONSFÖRDERUNGSMASSNAHME

5801
43

Neuerrichtung Rosengarten im Herzogspark mit Brunnensanierung

erstmals eingeplante Maßnahme

PLANUNGSDATEN

Beschlüsse und Verfügungen

Kostenermittlungen

Kostenannahme	**15.02.2024**

Ausführungszeitpunkt

voraussichtlicher Beginn	**2028**
voraussichtliches Ende	**2031**

KOSTEN

Investitions-art	Gesamt-kosten	Rechnungs-ergebnisse einschl. 2023	Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz				
			2024	2025	2026	2027	2028
			abzgl./zzgl. Änderungswert 2024				
9583	150	0	0	0	0	0	25
Gesamt	150	0	0	0	0	0	25

ZUWENDUNGEN und BEITRÄGE u.ä.

Zuwendungs- bzw. Beitragsart	Gesamt-zuwendungen -beiträge	Rechnungs-ergebnisse einschl. 2023	Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz				
			2024	2025	2026	2027	2028
			abzgl./zzgl. Änderungswert 2024				

ERLÄUTERUNGEN

Ausführung - Art und Umfang

Neuerrichtung Rosengarten mit Brunnensanierung

Begründung - Notwendigkeit und Dringlichkeit

Der Rosengarten im denkmalgeschützen Herzogspark muss inklusiv des baufälligen Brunnens überplant sowie anschließend neu aufgebaut werden.

Abweichung von der Finanz- und Investitionsplanung 2023 bis 2027

Erstmals eingeplante Maßnahme.

Erläuterungen

INVESTITIONSPROGRAMM 2024 bis 2028
STADT REGENSBURG

INVESTITIONS- und INVESTITIONSFÖRDERUNGSMASSNAHME

5801
44

Neuerrichtung Grünanlage für die Jugendspiel- und Sportanlage Burgweinting Nordwest II

PLANUNGSDATEN

Beschlüsse und Verfügungen

Ausschuss für Umweltfragen, Natur- und Klimaschutz	**05.06.2024**
Maßnahmebeschluß	

Kostenermittlungen

Kostenberechnung	**13.04.2023**

Ausführungszeitpunkt

tatsächlicher Beginn	**2024**
voraussichtliches Ende	**2026**

KOSTEN

Investitionsart	Gesamtkosten	Rechnungsergebnisse einschl. 2023	Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz 2024	2025	2026	2027	2028
			abzgl./zzgl. Änderungswert 2024				
9584	927	0	425	45	18	7	0
Gesamt	927	0	425	45	18	7	0

ZUWENDUNGEN und BEITRÄGE u.ä.

Zuwendungs- bzw. Beitragsart	Gesamtzuwendungen -beiträge	Rechnungsergebnisse einschl. 2023	Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz 2024	2025	2026	2027	2028
			abzgl./zzgl. Änderungswert 2024				

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 inkl. Spielbereich von 3.500 - 4.000 qm nördlich der Franz-Josef-Strauß-Allee entstehen.

Abweichung von der Finanz- und Investitionsplanung 2023 bis 2027

keine.

Erläuterungen

INVESTITIONSPROGRAMM 2024 bis 2028
STADT REGENSBURG

INVESTITIONS- und INVESTITIONSFÖRDERUNGSMASSNAHME

5801
45

Stadtpark
Errichtung einer Festwiese inkl. Sanierung Teichanlage

erstmals eingeplante Maßnahme

PLANUNGSDATEN

Beschlüsse und Verfügungen

Kostenermittlungen

Kostenannahme	**15.02.2024**

Ausführungszeitpunkt

voraussichtlicher Beginn	**2028**
voraussichtliches Ende	**2031**

KOSTEN

Investitions-art	Gesamt-kosten	Rechnungs-ergebnisse einschl. 2023	Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz				
			2024	2025	2026	2027	2028
			abzgl./zzgl. Änderungswert 2024				
95845	350	0	0	0	0	0	50
Gesamt	350	0	0	0	0	0	50

ZUWENDUNGEN und BEITRÄGE u.ä.

Zuwendungs- bzw. Beitragsart	Gesamt-zuwendungen -beiträge	Rechnungs-ergebnisse einschl. 2023	Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz				
			2024	2025	2026	2027	2028
			abzgl./zzgl. Änderungswert 2024				

ERLÄUTERUNGEN

Ausführung - Art und Umfang

Errichtung einer Festwiese inkl. Sanierung der Teichanlagen

Begründung - Notwendigkeit und Dringlichkeit

Der Stadtpark wird vielfältig für (kulturelle) Veranstaltungen genutzt. Um die Nutzungen zu zentralisieren und an diesem Ort die hierfür erforderliche Infrastruktur vorzuhalten, ist die Errichtung einer Festwiese zielführend. Die Festwiese soll einen geeigneten Aufbau erhalten, welcher Veranstaltungen auch bei schlechter Witterung zulässt. Des Weiteren sollen Abwasserentsorgung, Wasser- und Stromversorgung errichtet werden. Im Zuge dieser Bauarbeiten ist eine Sanierung der Teichanlagen sinnvoll.

Abweichung von der
Finanz- und Investitionsplanung 2023 bis 2027

Erstmals eingeplante Maßnahme.

Erläuterungen

INVESTITIONSPROGRAMM 2024 bis 2028
STADT REGENSBURG

INVESTITIONS- und INVESTITIONSFÖRDERUNGSMASSNAHME

5805
00

Grün- und Ausgleichsflächen
Harting Heckstegstraße-Süd
Bebauungsplangebiet Nr. 196
- Neuerrichtung -

PLANUNGSDATEN

Beschlüsse und Verfügungen

Ausschuss für Umweltfragen, Natur- und Klimaschutz	**06.07.2023**
Maßnahmebeschluß	

Kostenermittlungen

Kostenberechnung	**21.03.2019**

Ausführungszeitpunkt

tatsächlicher Beginn	**2024**
voraussichtliches Ende	**2026**

KOSTEN

Investitionsart	Gesamtkosten	Rechnungsergebnisse einschl. 2023	Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz 2024	2025	2026	2027	2028
			abzgl./zzgl. Änderungswert 2024				
95800	637	50	102	191	177	71	47
Gesamt	637	50	102	191	177	71	47

ZUWENDUNGEN und BEITRÄGE u.ä.

Zuwendungs- bzw. Beitragsart	Gesamtzuwendungen -beiträge	Rechnungsergebnisse einschl. 2023	Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz 2024	2025	2026	2027	2028
			abzgl./zzgl. Änderungswert 2024				

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 2023 bis 2027

Fortsetzung der Ansätze im Planungsjahr 2028.

Erläuterungen

INVESTITIONSPROGRAMM 2024 bis 2028
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**
Grundsatzempfehlungsbeschluß	
Stadtratsplenum	**14.04.2011**
Grundsatzbeschluß	
Grundstücksausschuss	**07.06.2011**
Grundsatzempfehlungsbeschluß	
Stadtratsplenum	**30.06.2011**
Grundsatzbeschluß	
ehem. Ausschuss für Stadtplanung, Verkehr, Umwelt- und Wohnungsfragen	**24.09.2013**
Maßnahmebeschluß	
Stadtratsplenum	**26.09.2013**
Maßnahmebeschluß	
Ausschuss für Stadtplanung, Verkehr und Wohnungsfragen	**25.06.2014**
Maßnahmebeschluß	
Stadtratsplenum	**26.06.2014**
Maßnahmebeschluß	

Kostenermittlungen

Kostenberechnung	**23.11.2016**

Ausführungszeitpunkt

tatsächlicher Beginn	**2014**
voraussichtliches Ende	**2026**

KOSTEN

Investitionsart	Gesamtkosten	Rechnungsergebnisse einschl. 2023	Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz 2024	2025	2026	2027	2028
			abzgl./zzgl. Änderungswert 2024				
95809	4.500	3.650	85	200	200	0	0
			15	1. Nachtragshaushaltsplan			
Gesamt	4.500	3.650	100	200	200	0	0

ZUWENDUNGEN und BEITRÄGE u.ä.

Zuwendungs- bzw. Beitragsart	Gesamtzuwendungen -beiträge	Rechnungsergebnisse einschl. 2023	Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz 2024	2025	2026	2027	2028
			abzgl./zzgl. Änderungswert 2024				

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
2025 ff. 8. Bauabschnitt

Abweichung von der
Finanz- und Investitionsplanung 2023 bis 2027

Erhöhung der Kosten um 400.000 € auf 4.500.000 € für den 8. Bauabschnitt (Anschlussarbeiten nach Fertigstellung der Hochbaumaßnahmen).
Anpassung des Ansatzes an die voraussichtliche Kassenwirksamkeit.

Erläuterungen

INVESTITIONSPROGRAMM 2024 bis 2028
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

Ausschuss für Umweltfragen, Natur- und Klimaschutz	**15.10.2024**
Maßnahmeempfehlungsbeschluß	
Stadtratsplenum	**24.10.2024**
Maßnahmebeschluß	

Kostenermittlungen

Kostenberechnung	**12.04.2021**

Ausführungszeitpunkt

tatsächlicher Beginn	**2024**
voraussichtliches Ende	**2027**

KOSTEN

Investitions-art	Gesamt-kosten	Rechnungs-ergebnisse einschl. 2023	Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz 2024	2025	2026	2027	2028
			abzgl./zzgl. Änderungswert 2024				
95888	790	90	570	72	29	12	8
Gesamt	790	90	570	72	29	12	8

ZUWENDUNGEN und BEITRÄGE u.ä.

Zuwendungs- bzw. Beitragsart	Gesamt-zuwendungen -beiträge	Rechnungs-ergebnisse einschl. 2023	Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz 2024	2025	2026	2027	2028
			abzgl./zzgl. Änderungswert 2024				
3610	470	0	0	0	100	300	70
StBauF "Sozialer Zusammenhalt"							
Gesamt	470	0	0	0	100	300	70

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 2023 bis 2027

Fortsetzung der Ansätze im Planungsjahr 2028.

Erläuterungen

INVESTITIONSPROGRAMM 2024 bis 2028
STADT REGENSBURG

INVESTITIONS- und INVESTITIONSFÖRDERUNGSMASSNAHME

5805
89

Grün- und Ausgleichsflächen
ehem. Prinz-Leopold-Kaserne
Bebauungsplangebiet Nr. 277
- Neuerrichtung -

PLANUNGSDATEN

Beschlüsse und Verfügungen

Ausschuss für Umweltfragen, Natur- und Klimaschutz	**15.10.2024**
Maßnahmeempfehlungsbeschluß	
Stadtratsplenum	**24.10.2024**
Maßnahmebeschluß	

Kostenermittlungen

Kostenberechnung	**12.04.2021**

Ausführungszeitpunkt

voraussichtlicher Beginn	**2025**
voraussichtliches Ende	**2029**

KOSTEN

Investitionsart	Gesamtkosten	Rechnungsergebnisse einschl. 2023	Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz 2024	2025	2026	2027	2028
			abzgl./zzgl. Änderungswert 2024				
95889	4.800	1.200	0	450	630	702	618
Gesamt	4.800	1.200	0	450	630	702	618

ZUWENDUNGEN und BEITRÄGE u.ä.

Zuwendungs- bzw. Beitragsart	Gesamtzuwendungen -beiträge	Rechnungsergebnisse einschl. 2023	Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz 2024	2025	2026	2027	2028
			abzgl./zzgl. Änderungswert 2024				
36100	2.600	0	0	0	100	300	300
StBauF "Sozialer Zusammenhalt"							
Gesamt	2.600	0	0	0	100	300	300

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 2023 bis 2027

Fortführung der Maßnahme im Planungsjahr 2028.

Erläuterungen

INVESTITIONSPROGRAMM 2024 bis 2028
STADT REGENSBURG

INVESTITIONS- und INVESTITIONSFÖRDERUNGSMASSNAHME

5821
07

Gartenamt
- (Ersatz-)Beschaffung von Fahrzeugen einschl. Zusatzgeräten
- jährlicher Ansatz -

PLANUNGSDATEN

Beschlüsse und Verfügungen

Ausschuss für Umweltfragen, Natur- und Klimaschutz	**27.04.2022**
Maßnahmebeschluß	

Kostenermittlungen

Kostenschätzung

Ausführungszeitpunkt

jährliches Programm

KOSTEN

Investitionsart	Gesamtkosten	Rechnungsergebnisse einschl. 2023	Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz 2024	2025	2026	2027	2028
			abzgl./zzgl. Änderungswert 2024				
9342	513	65	47	66	100	105	130
9347	7.310	3.894	214	512	500	1.330	860
9352	193	80	47	66	0	0	0
9357	0	0	0	0	0	0	0
Gesamt	8.016	4.039	308	644	600	1.435	990

ZUWENDUNGEN und BEITRÄGE u.ä.

Zuwendungs- bzw. Beitragsart	Gesamtzuwendungen -beiträge	Rechnungsergebnisse einschl. 2023	Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz 2024	2025	2026	2027	2028
			abzgl./zzgl. Änderungswert 2024				

ERLÄUTERUNGEN

Ausführung - Art und Umfang

Beschaffung bzw. Ersatzbeschaffung von Fahrzeugen für das Stadtgartenamt:

2024: - 2 Elektro Klein-LKW (alle Bezirke): 116.000 €
- 2 Aufsitzmäher (alle Bezirke): 94.000 €
- 1 Kleintraktor mit Winterdienst-Anbau (Bezirk Ost): 52.000 €
- 1 Elektro Transporter (Malerei): 46.000 €

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): 132.000 €
- 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: - 1 Elektro Hubsteiger (Baumpflege): 1.150.000 €
- 1 Elektro Pritschenwagen (Bautrupp): 180.000 €
- Anhänger mit Kran (Bezirk West): 105.000 €

2028: - 1 Elektro Pritschenwagen (Bautrupp): 190.000 €
- 2 Elektro Klein-LKW (alle Bezirke): 160.000 €
- 2 Kleintraktoren mit Winterdienst-Anbau (alle Bezirke): 140.000 €
- 2 Aufsitzmäher (alle Bezirke): 130.000 €
- 1 (Elektro) Großflächenmäher (Bezirk West): 170.000 €
- 1 Hanggeräteträger (Bezirk Nord): 200.000 €

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 2023 bis 2027

Erhöhung der Gesamtkosten um 1.916.000 € auf insgesamt 8.016.000 € aufgrund Preissteigerungen sowie Mehrkosten durch die Anforderung zum Green Deal sowie dem Handlungsprogramm zur Förderung der Elektromobilität in Regensburg.
Die Beträge entsprechen den Kosten pro Fahrzeug. Die Ansätze stellen den voraussichtlichen Mittelabfluss dar.
Fortführung der Maßnahme im Planungsjahr 2028.

Erläuterungen

INVESTITIONSPROGRAMM 2024 bis 2028
STADT REGENSBURG

INVESTITIONS- und INVESTITIONSFÖRDERUNGSMASSNAHME

5821
26

Gartenamt
- Neubau Quartiersunterkunft im Schulzentrum Sallerner Berg -

PLANUNGSDATEN

Beschlüsse und Verfügungen

Stadtratsplenum	**13.12.2018**
Grundsatzbeschluß	
Bau- und Vergabeausschuss	**15.01.2019**
Beschluß über die technische Ausführung	
Stadtratsplenum	**29.10.2020**
Maßnahmebeschluß	

Kostenermittlungen

Kostenannahme	**28.02.2019**
Kostenschätzung	**24.02.2021**
Kostenschätzung	**15.03.2021**
Kostenberechnung	**30.06.2021**
Kostenberechnung	**18.04.2023**
Kostenberechnung	**21.01.2024**

Ausführungszeitpunkt

tatsächlicher Beginn	**2024**
voraussichtliches Ende	**2026**

KOSTEN

Investitions-art	Gesamt-kosten	Rechnungs-ergebnisse einschl. 2023	Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz 2024	2025	2026	2027	2028
			abzgl./zzgl. Änderungswert 2024				
9426	1.572	350	680	409	133	0	0
			0	1. Nachtragshaushaltsplan			
9506	390	110	34	174	72	0	0
			0	1. Nachtragshaushaltsplan			
9636	8	0	0	8	0	0	0
			0	1. Nachtragshaushaltsplan			
Gesamt	1.969	460	714	590	205	0	0

ZUWENDUNGEN und BEITRÄGE u.ä.

Zuwendungs- bzw. Beitragsart	Gesamt-zuwendungen -beiträge	Rechnungs-ergebnisse einschl. 2023	Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz 2024	2025	2026	2027	2028
			abzgl./zzgl. Änderungswert 2024				
3600 KfW BEG-Förderung	18	0	0	0	18	0	0
3618 BayFHolz	30	0	0	0	30	0	0
Gesamt	48	0	0	0	48	0	0

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 2023 bis 2027

Erhöhung der Kosten für den Neubau (Gr. 9426) um 92.000 € auf 1.572.000 € und für die Außenanlagen (Gr. 9506) um 20.000 € auf 390.000 €.
Anpassung der Ansätze an die voraussichtliche Kassenwirksamkeit, korrespondierend mit UA 21111/00, UA 2705/00 und UA 4645/15.

Erläuterungen

Kosten-Index	82	Kosten-Risiko	101

INVESTITIONSPROGRAMM 2024 bis 2028
STADT REGENSBURG

INVESTITIONS- und INVESTITIONSFÖRDERUNGSMASSNAHME

5821
27

Gartenamt
- Neubau Stationsunterkunft Bezirk West -Dörnberg -
- Interims-Containerlösung -

PLANUNGSDATEN

Beschlüsse und Verfügungen

Kostenermittlungen

Kostenschätzung

Ausführungszeitpunkt

voraussichtlicher Beginn	**2025**
voraussichtliches Ende	**2026**

KOSTEN

Investitionsart	Gesamtkosten	Rechnungsergebnisse einschl. 2023	Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz 2024	2025	2026	2027	2028
			abzgl./zzgl. Änderungswert 2024				
9427	422	0	64	100	250	8	0
9587	0	0	0	0	0	0	0
Gesamt	422	0	64	100	250	8	0

ZUWENDUNGEN und BEITRÄGE u.ä.

Zuwendungs- bzw. Beitragsart	Gesamtzuwendungen -beiträge	Rechnungsergebnisse einschl. 2023	Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz 2024	2025	2026	2027	2028
			abzgl./zzgl. Änderungswert 2024				

ERLÄUTERUNGEN

Ausführung - Art und Umfang

Interims-Containerlösung für die Stationsunterkunft West Dörnbergpark auf der Flurnummer 3728, Gemarkung Regensburg.

Begründung - Notwendigkeit und Dringlichkeit

Die Unterkunft der Pflegegruppe im Dörnbergpark befindet sich in einem ca. 160 Jahre alten Gebäude, welches sich 1,00 m unter dem umliegenden Gebäudeniveau befindet. Aufgrund des Gebäudealters fehlt eine Abdichtung bzw. Wärmedämmung, was zu Feuchtigkeit und Schimmelbelastung führt. Die Umkleide der Unterkunft befindet sich in einem Gewölbe mit Raumhöhe von 1,80 m und es sind keine getrennten Umkleiden von Männern und Frauen vorhanden. Die Anforderungen der Arbeitsstättenverordnung sind somit nicht eingehalten und die vorhandene Unterkunft entspricht nicht mehr den gesetzlichen Vorgaben. Daher ist ein Neubau der Stationsunterkunft mit Lagerstätten erforderlich. Da aus Wirtschaftlichkeitsgründen eine gemeinsame Realisierung des Neubaus der Stationsunterkunft Dörnbergpark mit dem Neubau Bauhof West erfolgen soll, wird aus arbeitsschutzrechtlichen Gründen als Übergangsphase eine Interims-Containerlösung realisiert.

Abweichung von der
Finanz- und Investitionsplanung 2023 bis 2027

Reduzierung der Gesamtkosten von 650.000 € auf 422.000 € aufgrund der Interims-Containerlösung.

Erläuterungen

INVESTITIONSPROGRAMM 2024 bis 2028
STADT REGENSBURG

INVESTITIONS- und INVESTITIONSFÖRDERUNGSMASSNAHME

5821
30

Gartenamt
- Neubau zweite Stationsunterkunft Bezirk Ost - Burgweinting -

PLANUNGSDATEN

Beschlüsse und Verfügungen

Kostenermittlungen

Kostenannahme	**15.02.2024**

Ausführungszeitpunkt

voraussichtlicher Beginn	**2028**
voraussichtliches Ende	**2034**

KOSTEN

Investitionsart	Gesamtkosten	Rechnungsergebnisse einschl. 2023	Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz 2024	2025	2026	2027	2028
			abzgl./zzgl. Änderungswert 2024				
9428	800	0	0	0	0	50	75
9588	100	0	0	0	0	0	0
Gesamt	900	0	0	0	0	50	75

ZUWENDUNGEN und BEITRÄGE u.ä.

Zuwendungs- bzw. Beitragsart	Gesamtzuwendungen -beiträge	Rechnungsergebnisse einschl. 2023	Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz 2024	2025	2026	2027	2028
			abzgl./zzgl. Änderungswert 2024				

ERLÄUTERUNGEN

Ausführung - Art und Umfang

Neubau einer zweiten Stationsunterkunft mit Lagerstätten für die Unterhaltsgruppe "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 Unterhaltsgruppe "Bezirk Ost" erforderlich.

Abweichung von der
Finanz- und Investitionsplanung 2023 bis 2027

Fortführung der Maßnahme im Planungsjahr 2028 und Erhöhung Planungskosten in 2027 um 20.000 € auf 50.000 €.

Erläuterungen

INVESTITIONSPROGRAMM 2024 bis 2028
STADT REGENSBURG

INVESTITIONS- und INVESTITIONSFÖRDERUNGSMASSNAHME

5821
31

Neubau Gartenamt Weinweg 8
- Planungsmittel -

erstmals eingeplante Maßnahme

PLANUNGSDATEN

Beschlüsse und Verfügungen

Kostenermittlungen

Ausführungszeitpunkt

voraussichtlicher Beginn	**2028**
voraussichtliches Ende	**2028**

KOSTEN

Investitionsart	Gesamtkosten	Rechnungsergebnisse einschl. 2023	Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz 2024	2025	2026	2027	2028
			abzgl./zzgl. Änderungswert 2024				
9429	200	0	0	0	0	0	200
Gesamt	200	0	0	0	0	0	200

ZUWENDUNGEN und BEITRÄGE u.ä.

Zuwendungs- bzw. Beitragsart	Gesamtzuwendungen -beiträge	Rechnungsergebnisse einschl. 2023	Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz 2024	2025	2026	2027	2028
			abzgl./zzgl. Änderungswert 2024				

ERLÄUTERUNGEN

Ausführung - Art und Umfang

Neubau des Verwaltungsgebäudes sowie der Werkstätten und Lagerhallen des Gartenamtes.

Begründung - Notwendigkeit und Dringlichkeit

Mit Beschluss des Umweltausschusses vom 02.05.2018 wurde die Verwaltung beauftragt, externe Planer mit der Ermittlung des räumlichen und gebäudetechnischen Bedarfs des Gartenamtes zu betrauen. Es sollen eine Substanzbewertung zum Weinweg 8 und Empfehlungen zu Lösungsmöglichkeiten im Umgang mit der baufälligen Gebäudesubstanz erarbeitet werden.
Die Gebäudesubstanzbewertung wurde mittlerweile abgeschlossen und das Ergebnis zeigt die Unwirtschaftlichkeit einer Sanierung auf. Daher ist eine Neuplanung sowie der Neubau des Gartenamtes erforderlich.

Abweichung von der
Finanz- und Investitionsplanung 2023 bis 2027

Einstellung von Planungsmittel in 2028.

Erläuterungen

Kosten-Index	10	Kosten-Risiko	5

INVESTITIONSPROGRAMM 2024 bis 2028
STADT REGENSBURG

INVESTITIONS- und INVESTITIONSFÖRDERUNGSMASSNAHME

5821
32

Gartenamt
- Neubau Bezirksunterkunft Albert-Schweitzer-Schule -
- Planungsmittel -

erstmals eingeplante Maßnahme

PLANUNGSDATEN

Beschlüsse und Verfügungen

Kostenermittlungen

Ausführungszeitpunkt

voraussichtlicher Beginn	**2027**
voraussichtliches Ende	**2028**

KOSTEN

Investitions-art	Gesamt-kosten	Rechnungs-ergebnisse einschl. 2023	Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz				
			2024	2025	2026	2027	2028
			abzgl./zzgl. Änderungswert 2024				
94232	150	0	0	0	0	50	100
Gesamt	150	0	0	0	0	50	100

ZUWENDUNGEN und BEITRÄGE u.ä.

Zuwendungs- bzw. Beitragsart	Gesamt-zuwendungen -beiträge	Rechnungs-ergebnisse einschl. 2023	Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz				
			2024	2025	2026	2027	2028
			abzgl./zzgl. Änderungswert 2024				

ERLÄUTERUNGEN

Ausführung - Art und Umfang

Neubau der Bezirksunterkunft des Pflegebezirks Albert-Schweitzer-Schule

Begründung - Notwendigkeit und Dringlichkeit

Die Bezirksunterkunft muss erneuert werden, da diese nicht mehr den Anforderungen der Arbeitsstättenverordnung entspricht.

Abweichung von der
Finanz- und Investitionsplanung 2023 bis 2027

Erstmalige Einstellung von Planungsmittel in 2027/2028.

Erläuterungen

INVESTITIONSPROGRAMM 2024 bis 2028
STADT REGENSBURG

INVESTITIONS- und INVESTITIONSFÖRDERUNGSMASSNAHME

5821
33

Gartenamt
- Neubau Lager sowie Bezirksunterkunft Nord-Dreifaltigkeitsberg -
- Planungsmittel -

erstmals eingeplante Maßnahme

PLANUNGSDATEN

Beschlüsse und Verfügungen

Kostenermittlungen

Ausführungszeitpunkt

voraussichtlicher Beginn	**2028**
voraussichtliches Ende	**2028**

KOSTEN

Investitionsart	Gesamtkosten	Rechnungsergebnisse einschl. 2023	Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz 2024	2025	2026	2027	2028
			abzgl./zzgl. Änderungswert 2024				
94233	100	0	0	0	0	0	100
Gesamt	100	0	0	0	0	0	100

ZUWENDUNGEN und BEITRÄGE u.ä.

Zuwendungs- bzw. Beitragsart	Gesamtzuwendungen -beiträge	Rechnungsergebnisse einschl. 2023	Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz 2024	2025	2026	2027	2028
			abzgl./zzgl. Änderungswert 2024				

ERLÄUTERUNGEN

Ausführung - Art und Umfang

Neubau des Lagers sowie der Bezirksunterkunft des Pflegebezirks Nord- Dreifaltigkeitsberg

Begründung - Notwendigkeit und Dringlichkeit

Die vorhandenen baulichen Anlagen des Lagers am Dreifaltigkeitsberg müssen neu errichtet werden. Der vorhandene Bestand wurde über Jahrzehnte stückweise erweitert und weist mittlerweile große bauliche Mängel auf. In diesem Zug soll auch die Bezirksunterkunft der Pflegegruppe mitgebaut werden, da diese in den Räumlichkeiten des Friedhofs Dreifaltigkeitsberg nicht mehr den Anforderungen der Arbeitsstättenverordnung entspricht.

Abweichung von der
Finanz- und Investitionsplanung 2023 bis 2027

Erstmalige Einstellung von Planungsmitteln in 2028.

Erläuterungen

INVESTITIONSPROGRAMM 2024 bis 2028
STADT REGENSBURG

INVESTITIONS- und INVESTITIONSFÖRDERUNGSMASSNAHME

6141 00

Bodenordnung
- jährlicher Ansatz -

PLANUNGSDATEN

Beschlüsse und Verfügungen

Kostenermittlungen

Ausführungszeitpunkt

jährliches Programm

KOSTEN

Investitionsart	Gesamtkosten	Rechnungsergebnisse einschl. 2023	Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz 2024	2025	2026	2027	2028
			abzgl./zzgl. Änderungswert 2024				
9320	15.000	11.055	45	35	45	45	45
Gesamt	15.000	11.055	45	35	45	45	45

ZUWENDUNGEN und BEITRÄGE u.ä.

Zuwendungs- bzw. Beitragsart	Gesamtzuwendungen -beiträge	Rechnungsergebnisse einschl. 2023	Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz 2024	2025	2026	2027	2028
			abzgl./zzgl. Änderungswert 2024				

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 2023 bis 2027

Fortführung der Investitionsmaßnahme.
Grds. jährlicher Pauschalansatz.
- Neuer Ansatz in 2028 -

Erläuterungen

INVESTITIONS- und INVESTITIONSFÖRDERUNGSMASSNAHME

6152 **01**	**"Städtebauförderung"** **-"Lebendige Zentren"-** **- Investitionszuschüsse -** **- jährlicher Ansatz -**

INVESTITIONSPROGRAMM 2024 bis 2028
STADT REGENSBURG

PLANUNGSDATEN

Beschlüsse und Verfügungen

Ausschuss für Stadtplanung, Verkehr und Wohnungsfragen **14.01.2020**
Maßnahmebeschluß
Jahresprogramm 2020

Ausschuss für Verwaltung, Finanzen und Beteiligungen **23.01.2020**
Maßnahmebeschluß
Jahresprogramm 2020

Stadtratsplenum **30.01.2020**
Maßnahmebeschluß
Jahresprogramm 2020

Ausschuss für Stadtplanung, Verkehr und Wohnungsfragen **16.12.2020**
Maßnahmebeschluß
Jahresprogramm 2021

Stadtratsplenum **17.12.2020**
Maßnahmebeschluß
Jahresprogramm 2021

Jugendhilfeausschuss **06.05.2021**
Maßnahmebeschluß

Stadtratsplenum **20.05.2021**
Maßnahmebeschluß
´Schreiberhaus`

Ausschuss für Stadtplanung, Verkehr und Wohnungsfragen **14.12.2021**
Maßnahmebeschluß
Jahresprogramm 2022

Stadtratsplenum **16.12.2021**
Maßnahmebeschluß
Jahresprogramm 2022

Ausschuss für Stadtplanung, Verkehr und Wohnungsfragen **25.05.2022**
Maßnahmebeschluß
'EMMERAM FORUM REGENSBURG'

Stadtratsplenum **31.05.2022**
Maßnahmebeschluß
'EMMERAM FORUM REGENSBURG'

Ausschuss für Stadtplanung, Verkehr und Wohnungsfragen **20.09.2022**
Maßnahmebeschluß
`Schreiberhaus`

Stadtratsplenum **29.09.2022**
Maßnahmebeschluß
`Schreiberhaus`

Ausschuss für Stadtplanung, Verkehr und Wohnungsfragen **02.05.2023**
Maßnahmebeschluß
Jahresprogramm 2023

KOSTEN

Investitionsart	Gesamtkosten	Rechnungsergebnisse einschl. 2023	Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz 2024	2025	2026	2027	2028
			abzgl./zzgl. Änderungswert 2024				
9850	5.000	2.768	0	0	0	0	0
9880	20.000	14.180	895	335	887	378	240
			0	1. Nachtragshaushaltsplan			
Gesamt	25.000	16.949	895	335	887	378	240

ZUWENDUNGEN und BEITRÄGE u.ä.

Zuwendungs- bzw. Beitragsart	Gesamtzuwendungen -beiträge	Rechnungsergebnisse einschl. 2023	Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz 2024	2025	2026	2027	2028
			abzgl./zzgl. Änderungswert 2024				
3619	15.000	9.434	580	200	530	225	145
Städtebau-förderung			1.060	1. Nachtragshaushaltsplan			
3680	250	0	110	85	35	15	0
sonstige Zuweisungen							
Gesamt	15.250	9.434	1.750	285	565	240	145

Stadtratsplenum	**11.05.2023**
Maßnahmebeschluß	
Jahresprogramm 2023	
Ausschuss für Stadtplanung, Verkehr und Wohnungsfragen	**09.04.2024**
Maßnahmebeschluß	
Jahresprogramm 2024	
Stadtratsplenum	**30.04.2024**
Maßnahmebeschluß	
Jahresprogramm 2024	
Kulturausschuss	**08.05.2024**
Maßnahmebeschluß	
'document' Gesandtenfriedhof	
Ausschuss für Stadtplanung, Verkehr und Wohnungsfragen	**15.05.2024**
Maßnahmebeschluß	
'document' Gesandtenfriedhof	
Stadtratsplenum	**16.05.2024**
Maßnahmebeschluß	
'document' Gesandtenfriedhof	

Kostenermittlungen

Ausführungszeitpunkt

voraussichtlicher Beginn	**2025**
voraussichtliches Ende	**2027**

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'

2025 - 2026:
Restaurierung Dreieinigkeitskirche - Gesandtenfriedhof
2026 - 2027 - Bauabschnitt 4:
Restaurierung der Bodenbeläge und Einfriedungen, Gittertore, Herstellung Oberflächenentwässerung

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 2023 bis 2027

Fortführung des Programms.
Grds. jährlicher Pauschalansatz
- Erhöhte Ansätze in 2026 und 2027; Neuer Ansatz in 2028 -

Erläuterungen

Siehe auch UA 6152/00

- 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 sowie vgl. Programm "Städtebauförderung" 2024 gem. Beschluss des Ausschusses für Stadtplanung, Verkehr und Wohnungsfragen vom 09.04.2024 und gem. Beschluss des Stadtrates vom 30.04.2024 -

INVESTITIONSPROGRAMM 2024 bis 2028
STADT REGENSBURG

INVESTITIONS- und INVESTITIONSFÖRDERUNGSMASSNAHME

6200 00

Wohnungsbauförderung
- jährlicher Ansatz -

PLANUNGSDATEN

Beschlüsse und Verfügungen

ehem. Ausschuss für Stadtplanung, Verkehr, Umwelt- und Wohnungsfragen	**15.04.2008**
Maßnahmebeschluß	
ehem. Verwaltungs- und Finanzausschuss	**17.04.2008**
Maßnahmebeschluß	
Stadtratsplenum	**29.04.2008**
Maßnahmebeschluß	
ehem. Verwaltungs- und Finanzausschuss	**24.01.2013**
Maßnahmebeschluß	
ehem. Ausschuss für Stadtplanung, Verkehr, Umwelt- und Wohnungsfragen	**24.01.2013**
Maßnahmebeschluß	
Stadtratsplenum	**29.01.2013**
Maßnahmebeschluß	

Kostenermittlungen

Ausführungszeitpunkt

jährliches Programm

KOSTEN

Investitionsart	Gesamtkosten	Rechnungsergebnisse einschl. 2023	Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz 2024	2025	2026	2027	2028
			abzgl./zzgl. Änderungswert 2024				
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	4.663	105	120	120	120	120
			15	1. Nachtragshaushaltsplan			
Gesamt	25.000	16.643	120	120	120	120	120

ZUWENDUNGEN und BEITRÄGE u.ä.

Zuwendungs- bzw. Beitragsart	Gesamtzuwendungen -beiträge	Rechnungsergebnisse einschl. 2023	Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz 2024	2025	2026	2027	2028
			abzgl./zzgl. Änderungswert 2024				

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 2023 bis 2027

Fortführung des Programms.
Grds. jährlicher Pauschalansatz.
- Erhöhte Ansätze in 2024 bis 2027; Neuer Ansatz in 2028 -

Erläuterungen

INVESTITIONSPROGRAMM 2024 bis 2028
STADT REGENSBURG

INVESTITIONS- und INVESTITIONSFÖRDERUNGSMASSNAHME

6300 00

Erschließungs- und Hauptverkehrsstraßen allgemeiner Grunderwerb - jährlicher Ansatz -

PLANUNGSDATEN

Beschlüsse und Verfügungen

Kostenermittlungen

Ausführungszeitpunkt

jährliches Programm

KOSTEN

Investitionsart	Gesamtkosten	Rechnungsergebnisse einschl. 2023	Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz 2024	2025	2026	2027	2028
			abzgl./zzgl. Änderungswert 2024				
9320	2.500	1.709	25	15	25	25	25
Gesamt	2.500	1.709	25	15	25	25	25

ZUWENDUNGEN und BEITRÄGE u.ä.

Zuwendungs- bzw. Beitragsart	Gesamtzuwendungen -beiträge	Rechnungsergebnisse einschl. 2023	Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz 2024	2025	2026	2027	2028
			abzgl./zzgl. Änderungswert 2024				

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 2023 bis 2027

Fortführung der Investitionsmaßnahme.
Grds. jährlicher Pauschalansatz.
- Neuer Ansatz in 2028 -

Erläuterungen

INVESTITIONSPROGRAMM 2024 bis 2028
STADT REGENSBURG

INVESTITIONS- und INVESTITIONSFÖRDERUNGSMASSNAHME

6300
02

Fußgängerüberwege
- Erneuerung und Modernisierung -

PLANUNGSDATEN

Beschlüsse und Verfügungen

Kostenermittlungen

Kostenberechnung
Amt 32.3

Ausführungszeitpunkt

jährliches Programm

KOSTEN

Investitionsart	Gesamtkosten	Rechnungsergebnisse einschl. 2023	Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz 2024	2025	2026	2027	2028
			abzgl./zzgl. Änderungswert 2024				
9682	250	0	60	190	0	0	0
Gesamt	250	0	60	190	0	0	0

ZUWENDUNGEN und BEITRÄGE u.ä.

Zuwendungs- bzw. Beitragsart	Gesamtzuwendungen -beiträge	Rechnungsergebnisse einschl. 2023	Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz 2024	2025	2026	2027	2028
			abzgl./zzgl. Änderungswert 2024				

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, „Zebrastreifen“) 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 Zebrastreifen 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 Zebrastreifen 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 2023 bis 2027

Reduzierung der Gesamtkosten von 750 T€ auf 250 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.
- Erhöhter Ansatz in 2025; Keine Ansätze in 2026 und 2027 -

Erläuterungen

INVESTITIONSPROGRAMM 2024 bis 2028
STADT REGENSBURG

INVESTITIONS- und INVESTITIONSFÖRDERUNGSMASSNAHME

6300
04

Straßen - Stützwände
- Errichtung und Ergänzung sowie Erneuerung -

PLANUNGSDATEN

Beschlüsse und Verfügungen

Kostenermittlungen

Kostenschätzung	**31.03.2023**
Kostenberechnung	**14.11.2023**

Ausführungszeitpunkt

voraussichtlicher Beginn	**2026**
voraussichtliches Ende	**2027**

KOSTEN

Investitionsart	Gesamtkosten	Rechnungsergebnisse einschl. 2023	Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz 2024	2025	2026	2027	2028
			abzgl./zzgl. Änderungswert 2024				
9504	400	0	25	25	175	175	0
			0	1. Nachtragshaushaltsplan			
Gesamt	400	0	25	25	175	175	0

ZUWENDUNGEN und BEITRÄGE u.ä.

Zuwendungs- bzw. Beitragsart	Gesamtzuwendungen -beiträge	Rechnungsergebnisse einschl. 2023	Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz 2024	2025	2026	2027	2028
			abzgl./zzgl. Änderungswert 2024				

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 2023 bis 2027

Anpassung der Jahresraten an den voraussichtlichen Umsetzungsfortschritt bzw. Mittelabfluss und Neuaufteilung der Ansätze.
- Neue Ansätze in 2025 bis 2027 -

Erläuterungen

INVESTITIONSPROGRAMM 2024 bis 2028
STADT REGENSBURG

INVESTITIONS- und INVESTITIONSFÖRDERUNGSMASSNAHME

6300
05

Lichtzeichenanlagen
- Erneuerung und Modernisierung sowie Ergänzung -

PLANUNGSDATEN

Beschlüsse und Verfügungen

ehem. Ausschuss für Stadtplanung, Verkehr und Wohnungsfragen	**03.04.2001**
Maßnahmebeschluß	
ehem. Verwaltungs- und Finanzausschuss	**21.04.2004**
Mittelverfügungsbeschluß	
ehem. Ausschuss für Stadtplanung, Verkehr, Umwelt- und Wohnungsfragen	**03.07.2012**
Maßnahmebeschluß	
Ausschuss für Stadtplanung, Verkehr und Wohnungsfragen	**03.12.2019**
Maßnahmebeschluß	
- Digitalisierung -	
Stadtratsplenum	**17.12.2019**
Maßnahmebeschluß	
- Digitalisierung -	
Ausschuss für Stadtplanung, Verkehr und Wohnungsfragen	**03.12.2020**
Maßnahmebeschluß	
- Digitalisierung -	
Stadtratsplenum	**17.12.2020**
Maßnahmebeschluß	
- Digitialsierung -	

Kostenermittlungen

Kostenberechnung	
Kostenzusammen-stellung	**30.07.2019**
Kostenschätzung	**24.03.2021**
Kostenberechnung	**20.03.2024**

Ausführungszeitpunkt

jährliches Programm

KOSTEN

Investitions-art	Gesamt-kosten	Rechnungs-ergebnisse einschl. 2023	Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz 2024	2025	2026	2027	2028
			abzgl./zzgl. Änderungswert 2024				
9685	10.000	5.269	340	950	950	950	950
			80	1. Nachtragshaushaltsplan			
Gesamt	10.000	5.269	420	950	950	950	950

ZUWENDUNGEN und BEITRÄGE u.ä.

Zuwendungs- bzw. Beitragsart	Gesamt-zuwendungen -beiträge	Rechnungs-ergebnisse einschl. 2023	Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz 2024	2025	2026	2027	2028
			abzgl./zzgl. Änderungswert 2024				
3609	3.000	791	170	400	400	400	400
Nationale Klimaschutzinitiative - Kommunaler Klimaschutz -			30	1. Nachtragshaushaltsplan			
Gesamt	3.000	791	200	400	400	400	400

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 2023 bis 2027

Fortführung der Investitionsmaßnahme.
Grds. jährlicher Pauschalansatz.
- Erhöhte Ansätze in 2024 bis 2027; Neuer Ansatz in 2028 -

Erläuterungen

Siehe auch UA 6300/03

INVESTITIONSPROGRAMM 2024 bis 2028
STADT REGENSBURG

INVESTITIONS- und INVESTITIONSFÖRDERUNGSMASSNAHME

6300
06

Wegweisende Beschilderung
- Aktualisierung sowie Ergänzung -

PLANUNGSDATEN

Beschlüsse und Verfügungen

ehem. Ausschuss für Stadtplanung, Verkehr und Wohnungsfragen	**02.07.1996**
Grundsatzbeschluß	
ehem. Ausschuss für Stadtplanung, Verkehr und Wohnungsfragen	**21.01.1997**
Maßnahmebeschluß	
Referat für Wirtschaft, Wissenschaft und Finanzen	**07.05.2004**
Mittelverfügungsbeschluß	

Kostenermittlungen

Kostenberechnung	
durch Amt 32.3	
Kostenzusammen-stellung	**30.03.2020**

Ausführungszeitpunkt

jährliches Programm

KOSTEN

Investitions-art	Gesamt-kosten	Rechnungs-ergebnisse einschl. 2023	Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz 2024	2025	2026	2027	2028
			abzgl./zzgl. Änderungswert 2024				
9631	1.500	916	30	100	100	100	100
Gesamt	1.500	916	30	100	100	100	100

ZUWENDUNGEN und BEITRÄGE u.ä.

Zuwendungs- bzw. Beitragsart	Gesamt-zuwendungen -beiträge	Rechnungs-ergebnisse einschl. 2023	Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz 2024	2025	2026	2027	2028
			abzgl./zzgl. Änderungswert 2024				

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 2023 bis 2027

Fortführung der Investitionsmaßnahme.
Grds. jährlicher Pauschalansatz.
- Erhöhte Ansätze in 2025 bis 2027; Neuer Ansatz in 2028 -

Erläuterungen

Diese Maßnahmen umfassen alle Hauptradrouten.

INVESTITIONSPROGRAMM 2024 bis 2028
STADT REGENSBURG

INVESTITIONS- und INVESTITIONSFÖRDERUNGSMASSNAHME

6300
07

Straßenunterhalt
- (Ersatz-)Beschaffung von Fahrzeugen -

PLANUNGSDATEN

Beschlüsse und Verfügungen

Ausschuss für Umweltfragen, Natur- und Klimaschutz	**19.09.2019**
Maßnahmebeschluß -Nachrüstung-	
Ausschuss für Stadtplanung, Verkehr und Wohnungsfragen	**01.10.2019**
Maßnahmebeschluß "Beschaffungen 2020/(2021)"	
Ausschuss für Stadtplanung, Verkehr und Wohnungsfragen	**17.06.2020**
Maßnahmebeschluß "Beschaffungen 2020/(2021)" - Änderung	
Ausschuss für Stadtplanung, Verkehr und Wohnungsfragen	**29.09.2020**
Maßnahmebeschluß "Beschaffungen 2021/(2022)"	
Ausschuss für Stadtplanung, Verkehr und Wohnungsfragen	**22.03.2022**
Maßnahmebeschluß "Beschaffungen 2022/(2023)"	
Ausschuss für Stadtplanung, Verkehr und Wohnungsfragen	**14.02.2023**
Maßnahmebeschluß "Beschaffungen 2023/(2024)"	
Ausschuss für Stadtplanung, Verkehr und Wohnungsfragen	**15.05.2024**
Maßnahmebeschluß "Beschaffungen 2024/(2025)"	

Kostenermittlungen

Kostenzusammen-stellung	**01.04.2022**
Kostenzusammen-stellung	**28.03.2023**

Ausführungszeitpunkt

jährliches Programm

KOSTEN

Investitions-art	Gesamt-kosten	Rechnungs-ergebnisse einschl. 2023	Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz 2024	2025	2026	2027	2028
			abzgl./zzgl. Änderungswert 2024				
9347	1.500	777	0	0	0	337	325
9357	500	270	45	0	0	0	80
			5	1. Nachtragshaushaltsplan			
93570	50	0	0	0	0	0	0
			50	1. Nachtragshaushaltsplan			
93579	50	22	0	0	0	0	0
Gesamt	2.100	1.069	100	0	0	337	405

ZUWENDUNGEN und BEITRÄGE u.ä.

Zuwendungs- bzw. Beitragsart	Gesamt-zuwendungen -beiträge	Rechnungs-ergebnisse einschl. 2023	Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz 2024	2025	2026	2027	2028
			abzgl./zzgl. Änderungswert 2024				
3607 Nationale Klimaschutzinitiative - Kommunaler Klimaschutz -	0	0	0	0	0	0	0
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.:

2024:	
1 PKW	50.000 €
- Neu - für Baustellenkontrolle	
1 Minibagger	50.000 €
- Neu - Bauhof West	
2027:	
1 Minibagger	82.000 €
- Ersatz BJ 2012 Bauhof Ost -	
1 Tieflader für Minibagger	25.000 €
- Ersatz BJ 1997 Bauhof Ost -	
1 Bagger	230.000 €
- Ersatz BJ 2014 Bauhof Ost -	
2028	
1 Radlader	115.000 €
- Ersatz BJ 2015 Bauhof Ost -	
1 Radlader	115.000 €
- Ersatz BJ 2015 Bauhof West -	
1 Radlader	95.000 €
- Ersatz BJ 2016 Bauhof Ost -	
1 Gabelstapler	80.000 €
- Neu Bauhof West -	
2032:	
1 Minibagger	82.000 €
- Ersatz BJ 2018 Bauhof Nord -	

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 2023 bis 2027

Fortführung der Investitionsmaßnahme.
- Erhöhte Ansätze in 2024 und 2027; Keine Ansätze in 2025; Neue Ansätze in 2028 -

Erläuterungen

Die Maßnahmenbeschlüsse bzw. -verfügungen werden jährlich jeweils im Einzelfall herbeigeführt.
- bzgl. Einzelbeschaffungen in 2023 und 2024 vgl. "Beschlüsse und Verfügungen" -

INVESTITIONSPROGRAMM 2024 bis 2028
STADT REGENSBURG

INVESTITIONS- und INVESTITIONSFÖRDERUNGSMASSNAHME

6300
08

Straßen - Passive Lärmschutzeinrichtungen
- Errichtung und Ergänzung sowie Erneuerung -

PLANUNGSDATEN

Beschlüsse und Verfügungen

Kostenermittlungen

vorläufige Kostenannahme	**05.04.2023**
vorläufige Kostenannahme	**15.03.2024**
durch Hr. Eibl	

Ausführungszeitpunkt

voraussichtlicher Beginn	**2028**
voraussichtliches Ende	**2030**

KOSTEN

Investitionsart	Gesamtkosten	Rechnungsergebnisse einschl. 2023	Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz 2024	2025	2026	2027	2028
			abzgl./zzgl. Änderungswert 2024				
9468	3.000	0	0	0	0	0	190
Gesamt	3.000	0	0	0	0	0	190

ZUWENDUNGEN und BEITRÄGE u.ä.

Zuwendungs- bzw. Beitragsart	Gesamtzuwendungen -beiträge	Rechnungsergebnisse einschl. 2023	Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz 2024	2025	2026	2027	2028
			abzgl./zzgl. Änderungswert 2024				

ERLÄUTERUNGEN

Ausführung - Art und Umfang

Erneuerung der passiven Schallschutzeinrichtungen an Straßen.

2028:
BAB A93 Autobahnabfahrt Kumpfmühl zw. Überführung Klenzestraße und Augsburger Straße

2029:
BAB A93 Autobahnauffahrt Kumpfmühl zw. Überführung Klenzestraße und Augsburger Straße

2030:
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 2023 bis 2027

Anpassung der Jahresraten an den voraussichtlichen Umsetzungsfortschritt bzw. Mittelabfluss und Neuaufteilung der Ansätze
- Verschiebung der Maßnahme um 1 Jahr von 2027 ff auf 2028 ff -
- Kein Ansatz in 2027; Neuer Ansatz in 2028 -

Erläuterungen

INVESTITIONS- und INVESTITIONSFÖRDERUNGSMASSNAHME

6300
09

Straßen - Kabelzuganlagen
- Errichtung und Ergänzung sowie Erneuerung -

PLANUNGSDATEN

Beschlüsse und Verfügungen

Ausschuss für Stadtplanung, Verkehr und Wohnungsfragen	**11.02.2020**
Maßnahmebeschluß Straßenunterhalts- und Straßenerneuerungsprogramm 2020	
Stadtratsplenum	**20.02.2020**
Maßnahmebeschluß Straßenunterhalts- und Straßenerneuerungsprogramm 2020	
Ausschuss für Stadtplanung, Verkehr und Wohnungsfragen	**09.02.2021**
Maßnahmebeschluß Straßenunterhalts- und Straßenerneuerungsprogramm 2021	
Stadtratsplenum	**25.02.2021**
Maßnahmebeschluß Straßenunterhalts- und Straßenerneuerungsprogramm 2021	
Ausschuss für Stadtplanung, Verkehr und Wohnungsfragen	**22.03.2022**
Maßnahmebeschluß Sraßenunterhalts- und Straßenerneuerungsprogramm 2022	
Stadtratsplenum	**24.03.2022**
Maßnahmebeschluß Straßenunterhalts- und Straßenerneuerungsprogramm 2022	
Ausschuss für Stadtplanung, Verkehr und Wohnungsfragen	**09.03.2023**
Maßnahmebeschluß Straßenunterhalts- und Straßenerneuerungsprogramm 2023	
Stadtratsplenum	**28.03.2023**
Maßnahmebeschluß Straßenunterhalts- und Straßenerneuerungsprogramm 2023	
Ausschuss für Stadtplanung, Verkehr und Wohnungsfragen	**09.04.2024**
Maßnahmebeschluß Straßenunterhalts- und Straßenerneuerungsprogramm 2024	
Stadtratsplenum	**30.04.2024**
Maßnahmebeschluß Straßenunterhalts- und Straßenerneuerungsprogramm 2024	

Kostenermittlungen

Kostenzusammen-stellung	**30.03.2022**
Kostenannahme	**04.04.2023**
Kostenannahme	**15.03.2024**

KOSTEN

Investitions-art	Gesamt-kosten	Rechnungs-ergebnisse einschl. 2023	Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz				
			2024	2025	2026	2027	2028
			abzgl./zzgl. Änderungswert 2024				
9629	500	196	45	35	45	45	45
Gesamt	500	196	45	35	45	45	45

ZUWENDUNGEN und BEITRÄGE u.ä.

Zuwendungs- bzw. Beitragsart	Gesamt-zuwendungen -beiträge	Rechnungs-ergebnisse einschl. 2023	Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz				
			2024	2025	2026	2027	2028
			abzgl./zzgl. Änderungswert 2024				

Ausführungszeitpunkt

jährliches Programm

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 2023 bis 2027

Fortführung der Investitionsmaßnahme.
- Neuer Ansatz in 2028 -

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 2024 gem. Beschluss vom 09.04.2024.

INVESTITIONSPROGRAMM 2024 bis 2028
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**
Planungsverfügung	
Ausschuss für Stadtplanung, Verkehr und Wohnungsfragen	**03.03.2020**
Maßnahmebeschluß	
-Aktencontainer-	
Ausschuss für Stadtplanung, Verkehr und Wohnungsfragen	**14.04.2021**
Maßnahmebeschluß	
Stadtratsplenum	**22.04.2021**
Maßnahmebeschluß	
Bau- und Vergabeausschuss	**23.11.2021**
Beschluß über die technische Ausführung	
Ausschuss für Verwaltung, Finanzen und Beteiligungen	**30.11.2021**
Beschluß über die technische Ausführung	
Stadtratsplenum	**02.12.2021**
Beschluß über die technische Ausführung	

Kostenermittlungen

Kostenschätzung	**13.03.2008**
- Erweiterung -	
Kostenschätzung	**21.04.2009**
- Sanierung -	
Kostenschätzung	**23.02.2010**
- Sanierung -	
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. 2023	Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz 2024	2025	2026	2027	2028
			abzgl./zzgl. Änderungswert 2024				
93511	220	105	45	65	0	0	0
			10	1. Nachtragshaushaltsplan			
9421	3.143	1.300	1.275	143	0	0	0
			425	1. Nachtragshaushaltsplan			
9451	6.595	2.150	2.975	2.470	475	0	0
			-1.475	1. Nachtragshaushaltsplan			
9452	2.336	160	0	1.900	266	0	0
			10	1. Nachtragshaushaltsplan			
9461	230	228	0	0	0	0	0
9501	485	175	140	130	40	0	0
96311	651	65	130	304	238	14	0
			-100	1. Nachtragshaushaltsplan			
Gesamt	13.659	4.183	3.435	5.012	1.019	14	0

ZUWENDUNGEN und BEITRÄGE u.ä.

Zuwendungs- bzw. Beitragsart	Gesamtzuwendungen -beiträge	Rechnungsergebnisse einschl. 2023	Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz 2024	2025	2026	2027	2028
			abzgl./zzgl. Änderungswert 2024				
3601	915	0	130	465	215	85	0
KfW BEG-Förderung							
Gesamt	915	0	130	465	215	85	0

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 Materialen 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 2023 bis 2027

Reduzierung der Gesamtkosten von 13.955 T€ auf 13.659 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 und 2027; Erhöhte Ansätze in 2025 und 2025 -

Erläuterungen

Kosten-Index	1.350	Kosten-Risiko	460

INVESTITIONSPROGRAMM 2024 bis 2028
STADT REGENSBURG

INVESTITIONS- und INVESTITIONSFÖRDERUNGSMASSNAHME

6300 13	Straßenbauhof - West Betriebsverlegung - Ersatzneubau -	*erstmals eingeplante Maßnahme*

PLANUNGSDATEN

Beschlüsse und Verfügungen

Kostenermittlungen

vorläufige Kostenannahme	01.08.2007
vorläufige Kostenannahme	12.03.2013
vorläufige Kostenannahme	09.04.2015
Kostenannahme	30.03.2017
Kostenannahme	16.03.2018

Ausführungszeitpunkt

KOSTEN

Investitionsart	Gesamtkosten	Rechnungsergebnisse einschl. 2023	Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz 2024	2025	2026	2027	2028
			abzgl./zzgl. Änderungswert 2024				
93293	2.000	1.998	0	0	0	0	0
93513	20	0	0	0	0	0	0
9423	2.000	72	0	0	0	0	200
Gesamt	4.020	2.071	0	0	0	0	200

ZUWENDUNGEN und BEITRÄGE u.ä.

Zuwendungs- bzw. Beitragsart	Gesamtzuwendungen -beiträge	Rechnungsergebnisse einschl. 2023	Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz 2024	2025	2026	2027	2028
			abzgl./zzgl. Änderungswert 2024				

ERLÄUTERUNGEN

Ausführung - Art und Umfang

Verlegung des Straßenbauhof-West.

Vorläufig nur Planung mit Planungsmitteln im Planungszeitraum.

Begründung - Notwendigkeit und Dringlichkeit

Betriebsverlegung des Straßenbauhof-West an der 'Von-Brettreich-Str. 1' im Zuge der Entwicklung und Erschließung des Baugebiets 'Von-Brettreich-Straße'.

Abweichung von der Finanz- und Investitionsplanung 2023 bis 2027

Wiedereinstellung der Maßnahme.
(2022 - 2026)
- Neuer Ansatz in 2028 -

Z.Zt. nur Einstellung von Planungsmitteln im Planungszeitraum aufgrund fehlender Planreife (keine Kostenberechnung)!

Erläuterungen

INVESTITIONSPROGRAMM 2024 bis 2028
STADT REGENSBURG

INVESTITIONS- und INVESTITIONSFÖRDERUNGSMASSNAHME

6300
16

Straßenentwässerung
Erneuerung Straßenentwässerungskanal
'Am Dreifaltigkeitsberg'
- Planung -

PLANUNGSDATEN

Beschlüsse und Verfügungen

Kostenermittlungen

Ausführungszeitpunkt

KOSTEN

Investitionsart	Gesamtkosten	Rechnungsergebnisse einschl. 2023	Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz 2024	2025	2026	2027	2028
			abzgl./zzgl. Änderungswert 2024				
9506	50	0	0	0	15	35	0
Gesamt	50	0	0	0	15	35	0

ZUWENDUNGEN und BEITRÄGE u.ä.

Zuwendungs- bzw. Beitragsart	Gesamtzuwendungen -beiträge	Rechnungsergebnisse einschl. 2023	Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz 2024	2025	2026	2027	2028
			abzgl./zzgl. Änderungswert 2024				

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 2023 bis 2027

Anpassung der Jahresraten an den voraussichtlichen Planungsfortschritt bzw. Mittelabfluss und Neuaufteilung der Ansätze.
- Erhöhter Ansatz in 2027 -

Erläuterungen

Zunächst Einstellung von Planungs- und Untersuchungskosten u.ä. in das Investitionsprogramm, da ohne konkrete Planung keine Kostenermittlung möglich ist.

INVESTITIONSPROGRAMM 2024 bis 2028
STADT REGENSBURG

INVESTITIONS- und INVESTITIONSFÖRDERUNGSMASSNAHME

6399
99

diverse Straßenbaumaßnahmen
- Beiträge nicht direkt maßnahmenbezogen -

.

PLANUNGSDATEN

Beschlüsse und Verfügungen

Kostenermittlungen

Ausführungszeitpunkt

KOSTEN

Investitions-art	Gesamt-kosten	Rechnungs-ergebnisse einschl. 2023	Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz				
			2024	2025	2026	2027	2028
			abzgl./zzgl. Änderungswert 2024				

ZUWENDUNGEN und BEITRÄGE u.ä.

Zuwendungs- bzw. Beitragsart	Gesamt-zuwendungen -beiträge	Rechnungs-ergebnisse einschl. 2023	Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz				
			2024	2025	2026	2027	2028
			abzgl./zzgl. Änderungswert 2024				
3520 Erschließungs-beiträge	0	0	0	0	0	0	0
3525 Straßenausbau-beiträge	0	0	0	0	0	0	0
3525 Straßenausbau-beiträge - Ersatz - Erstattung -	8.500	1.207	2.125	500	500	500	500
			875	1. Nachtragshaushaltsplan			
3525 Straßenausbau-beiträge - Ersatz - Pauschale -	0	0	0	0	0	0	0
3590 Folgekosten-beiträge	0	0	0	0	0	0	0
3599 sonstige Ersätze - Beiträge	0	0	0	0	0	0	0
3615 Straßenausbau-beiträge - Ersatz - Pauschale -	7.080	4.200	640	600	600	600	600
			-160	1. Nachtragshaushaltsplan			
3530 Entwässerungs-beiträge	0	0	0	0	0	0	0
Gesamt	15.580	5.407	3.480	1.100	1.100	1.100	1.100

ERLÄUTERUNGEN

Ausführung - Art und Umfang

- Beiträge bzgl. diverser Straßenbaumaßnahmen soweit nicht bei Einzelmaßnahmen veranschlagt ! -

Begründung - Notwendigkeit und Dringlichkeit

Abweichung von der
Finanz- und Investitionsplanung 2023 bis 2027

Erläuterungen

=> lediglich 'finanztechnische Veranschlagung'

INVESTITIONSPROGRAMM 2024 bis 2028
STADT REGENSBURG

INVESTITIONS- und INVESTITIONSFÖRDERUNGSMASSNAHME

6710
07

Straßenbeleuchtung
- (Ersatz-)Beschaffung von Fahrzeugen -

PLANUNGSDATEN

Beschlüsse und Verfügungen

Ausschuss für Umweltfragen, Natur- und Klimaschutz	**19.09.2019**
Maßnahmebeschluß -Nachrüstung-	
Ausschuss für Stadtplanung, Verkehr und Wohnungsfragen	**01.10.2019**
Maßnahmebeschluß "Beschaffungen 2020/(2021)"	
Ausschuss für Stadtplanung, Verkehr und Wohnungsfragen	**17.06.2020**
Maßnahmebeschluß "Beschaffungen 2020/(2021)" - Änderung	
Ausschuss für Stadtplanung, Verkehr und Wohnungsfragen	**29.09.2020**
Maßnahmebeschluß "Beschaffungen 2021/(2022)"	
Ausschuss für Stadtplanung, Verkehr und Wohnungsfragen	**22.03.2022**
Maßnahmebeschluß "Beschaffungen 2022/(2023)"	
Ausschuss für Stadtplanung, Verkehr und Wohnungsfragen	**14.02.2023**
Maßnahmebeschluß "Beschaffungen 2023/(2024)"	
Ausschuss für Stadtplanung, Verkehr und Wohnungsfragen	**15.05.2024**
Maßnahmebeschluß "Beschaffungen 2024/(2025)"	

Kostenermittlungen

Kostenzusammen-stellung	**09.03.2021**
Kostenschätzung	**18.03.2024**

Ausführungszeitpunkt

jährliches Programm

KOSTEN

Investitions-art	Gesamt-kosten	Rechnungs-ergebnisse einschl. 2023	Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz 2024	2025	2026	2027	2028
			abzgl./zzgl. Änderungswert 2024				
9347	1.500	471	0	0	0	260	0
9357	500	0	0	0	0	0	0
93579	50	16	0	0	0	0	0
Gesamt	2.050	487	0	0	0	260	0

ZUWENDUNGEN und BEITRÄGE u.ä.

Zuwendungs- bzw. Beitragsart	Gesamt-zuwendungen -beiträge	Rechnungs-ergebnisse einschl. 2023	Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz 2024	2025	2026	2027	2028
			abzgl./zzgl. Änderungswert 2024				
3607 Nationale Klimaschutzinitiative - Kommunaler Klimaschutz -	0	0	0	0	0	0	0
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.

2027:
1 Hubsteiger T180 - Arbeitsbühne selbstfahrend 260.000 €
- 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 2023 bis 2027

Fortführung der Investitionsmaßnahme.
- Erhöhter Ansatz in 2027 -

Erläuterungen

Die Maßnahmenbeschlüsse bzw. -verfügungen werden jährlich jeweils im Einzelfall herbeigeführt.
- bzgl. Einzelbeschaffungen in 2023 und 2024 vgl. "Beschlüsse und Verfügungen" -

INVESTITIONSPROGRAMM 2024 bis 2028
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	**08.06.2010**
Grundsatzbeschluß	
ehem. Ausschuss für Stadtplanung, Verkehr, Umwelt- und Wohnungsfragen	**27.03.2012**
Maßnahmebeschluß	
- I. BA -	
ehem. Ausschuss für Stadtplanung, Verkehr, Umwelt- und Wohnungsfragen	**15.05.2013**
Maßnahmebeschluß	
- II. BA und weitere BA's -	

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**
Kostenschätzung	**18.03.2024**

Ausführungszeitpunkt

tatsächlicher Beginn	**2012**
voraussichtliches Ende	**2030**

KOSTEN

Investitionsart	Gesamtkosten	Rechnungsergebnisse einschl. 2023	Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz 2024	2025	2026	2027	2028
			abzgl./zzgl. Änderungswert 2024				
95890	3.000	1.659	170	140	175	190	200
96890	0	0	0	0	0	0	0
Gesamt	3.000	1.659	170	140	175	190	200

ZUWENDUNGEN und BEITRÄGE u.ä.

Zuwendungs- bzw. Beitragsart	Gesamtzuwendungen -beiträge	Rechnungsergebnisse einschl. 2023	Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz 2024	2025	2026	2027	2028
			abzgl./zzgl. Änderungswert 2024				
3609	600	239	25	50	50	50	50
Nationale Klimaschutzinitiative - Kommunaler Klimaschutz -							
Gesamt	600	239	25	50	50	50	50

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 CO^2-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 2023 bis 2027

Fortführung der Investitionsmaßnahme.
- Neuer Ansatz in 2028 -

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 2024 bis 2028
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**
Maßnahmebeschluß "Beschaffungen 2020/(2021)"	
Ausschuss für Stadtplanung, Verkehr und Wohnungsfragen	**17.06.2020**
Maßnahmebeschluß "Beschaffungen 2020/(2021)" - Änderung	
Ausschuss für Stadtplanung, Verkehr und Wohnungsfragen	**29.09.2020**
Maßnahmebeschluß "Beschaffungen 2021/(2022)"	
Ausschuss für Stadtplanung, Verkehr und Wohnungsfragen	**22.03.2022**
Maßnahmebeschluß "Beschaffungen 2022/(2023)"	
Ausschuss für Stadtplanung, Verkehr und Wohnungsfragen	**14.02.2023**
Maßnahmebeschluß "Beschaffungen 2023/(2024)"	
Ausschuss für Stadtplanung, Verkehr und Wohnungsfragen	**15.05.2024**
Maßnahmebeschluß "Beschaffungen 2024/(2025)"	

Kostenermittlungen

Kostenzusammen-stellung	**05.04.2023**

Ausführungszeitpunkt

jährliches Programm

KOSTEN

Investitions-art	Gesamt-kosten	Rechnungs-ergebnisse einschl. 2023	Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz 2024	2025	2026	2027	2028
			abzgl./zzgl. Änderungswert 2024				
9342	1.000	542	50	65	60	60	125
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	542	50	65	60	60	125

ZUWENDUNGEN und BEITRÄGE u.ä.

Zuwendungs- bzw. Beitragsart	Gesamt-zuwendungen -beiträge	Rechnungs-ergebnisse einschl. 2023	Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz 2024	2025	2026	2027	2028
			abzgl./zzgl. Änderungswert 2024				

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.:

2024:	
1 Schneepflug	15.000 €
1 Aufsatzstreuer	35.000 €
2025:	
1 Schneepflug	17.000 €
1 Aufsatzstreuer	44.000 €
2026:	
1 Schneepflug	17.000 €
1 Aufsatzstreuer	42.000 €
2027:	
1 Schneepflug	17.000 €
1 Aufsatzstreuer	42.000 €
2028:	
2 Schneepflüge	34.000 €
2 Aufsatzstreuer	90.000 €

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 2023 bis 2027

Fortführung der Investitionsmaßnahme.
- Reduzierte Ansätze in 2025 und 2027; Erhöhter Ansatz in 2026; Neuer Ansatz in 2028 -

Erläuterungen

Die Maßnahmenbeschlüsse bzw. -verfügungen werden jeweils im Einzelfall herbeigeführt.
- bzgl. Einzelbeschaffungen in 2023 und 2024 vgl. "Beschlüsse und Verfügungen" -

INVESTITIONSPROGRAMM 2024 bis 2028
STADT REGENSBURG

INVESTITIONS- und INVESTITIONSFÖRDERUNGSMASSNAHME

6815
19

Quartiersparkierung
'Gewerbe- und Industriegebiet 'Haslbach''
- Neubau -

PLANUNGSDATEN

Beschlüsse und Verfügungen

Stadtratsplenum	**28.05.2009**
Maßnahmebeschluß	
- Konzept -	
ehem. Ausschuss für Stadtplanung, Verkehr, Umwelt- und Wohnungsfragen	**07.07.2009**
Maßnahmebeschluß	
- Konzept -	
Stadtratsplenum	**15.12.2016**
Maßnahmebeschluß	
Ausschuss für Verwaltung, Finanzen und Beteiligungen	**15.12.2016**
Maßnahmebeschluß	
Ausschuss für Wirtschaft	**15.12.2016**
Maßnahmebeschluß	
Grundstücksausschuss	**15.12.2016**
Maßnahmebeschluß	
Stadtratsplenum	**22.07.2021**
Maßnahmebeschluß	
- Anpassung -	
Ausschuss für Verwaltung, Finanzen und Beteiligungen	**28.07.2021**
Maßnahmebeschluß	
- Anpassung -	

Kostenermittlungen

vorläufige Kostenschätzung	**30.03.2009**
- Konzept -	
vorläufige Kostenannahme	**30.03.2016**
vorläufige Kostenannahme	**30.06.2018**
vorläufige Kostenannahme	**30.03.2021**

Ausführungszeitpunkt

tatsächlicher Beginn	**2024**
voraussichtliches Ende	**2026**

KOSTEN

Investitionsart	Gesamtkosten	Rechnungsergebnisse einschl. 2023	Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz 2024	2025	2026	2027	2028
			abzgl./zzgl. Änderungswert 2024				
93219	0	0	0	0	0	0	0
9360	13.260	1.145	215	7.965	3.720	0	0
			215	1. Nachtragshaushaltsplan			
9360	0	0	0	0	0	0	0
9361	870	0	0	0	870	0	0
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	14.130	1.145	430	7.965	4.590	0	0

ZUWENDUNGEN und BEITRÄGE u.ä.

Zuwendungs- bzw. Beitragsart	Gesamtzuwendungen -beiträge	Rechnungsergebnisse einschl. 2023	Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz 2024	2025	2026	2027	2028
			abzgl./zzgl. Änderungswert 2024				
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

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 Regenburg GmbH - Betrauung - mit Kostenbeteiligung - Kapitaleinlage - der Stadt.

Abweichung von der
Finanz- und Investitionsplanung 2023 bis 2027

Erhöhung der Gesamtkosten von 9.100 T€ auf 14.130 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 bis 2026; Keine Ansätze in 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

INVESTITIONS- und INVESTITIONSFÖRDERUNGSMASSNAHME

6815
51

Parkraumkonzept 'Innenstadt'
Parkierungsanlage
"Mobilitätstreff 'Unterer Wöhrd'"
- Neuerrichtung -

PLANUNGSDATEN

Beschlüsse und Verfügungen

Ausschuss für Stadtplanung, Verkehr und Wohnungsfragen **04.04.2017**
Grundsatzbeschluß

Ausschuss für Stadtplanung, Verkehr und Wohnungsfragen **03.05.2017**
Grundsatzbeschluß

Ausschuss für Stadtplanung, Verkehr und Wohnungsfragen **19.11.2019**
Grundsatzbeschluß

Ausschuss für Verwaltung, Finanzen und Beteiligungen **20.11.2019**
Grundsatzbeschluß

Ausschuss für Stadtplanung, Verkehr und Wohnungsfragen **21.11.2019**
Grundsatzbeschluß

Ausschuss für Stadtplanung, Verkehr und Wohnungsfragen **25.05.2022**
Grundsatzbeschluß
Aktualisierung Planungsbeschluss

Ausschuss für Stadtplanung, Verkehr und Wohnungsfragen **25.05.2022**
Maßnahmebeschluß

Stadtratsplenum **31.05.2022**
Grundsatzbeschluß
Aktualisierung Planungsbeschluss

Stadtratsplenum **31.05.2022**
Maßnahmebeschluß

Ausschuss für Verwaltung, Finanzen und Beteiligungen **31.05.2022**
Grundsatzbeschluß
Aktualisierung Planungsbeschluss

Ausschuss für Verwaltung, Finanzen und Beteiligungen **31.05.2022**
Maßnahmebeschluß

Ausschuss für Stadtplanung, Verkehr und Wohnungsfragen **02.05.2023**
Maßnahmebeschluß
Aktualisierung

Ausschuss für Verwaltung, Finanzen und Beteiligungen **10.05.2023**
Beschluß über die technische Ausführung
Aktualisierung

Stadtratsplenum **11.05.2023**
Maßnahmebeschluß
Aktualisierung

KOSTEN

Investitionsart	Gesamtkosten	Rechnungsergebnisse einschl. 2023	Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz 2024	2025	2026	2027	2028
			abzgl./zzgl. Änderungswert 2024				
93251	0	0	0	0	0	0	0
9360	19.625	370	1.075	840	9.000	6.615	1.680
			45	1. Nachtragshaushaltsplan			
9360	0	0	0	0	0	0	0
94951	5	4	0	0	0	0	0
95951	1.200	360	470	250	90	0	0
			30	1. Nachtragshaushaltsplan			
96951	0	0	0	0	0	0	0
98551	0	0	0	0	0	0	0
Gesamt	20.830	734	1.620	1.090	9.090	6.615	1.680

ZUWENDUNGEN und BEITRÄGE u.ä.

Zuwendungs- bzw. Beitragsart	Gesamtzuwendungen -beiträge	Rechnungsergebnisse einschl. 2023	Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz 2024	2025	2026	2027	2028
			abzgl./zzgl. Änderungswert 2024				
30850 zweckgebundene Mittel	0	0	0	0	0	0	0
31850 zweckgebundene Mittel	0	0	0	0	0	0	0
36191 Städtebaufördernung	0	0	0	0	0	0	0
Gesamt	0	0	0	0	0	0	0

Ausschuss für Stadtplanung, Verkehr und Wohnungsfragen	**05.12.2023**
Maßnahmebeschluß	
Aktualisierung	
Stadtratsplenum	**14.12.2023**
Maßnahmebeschluß	
Aktualisierung	
Ausschuss für Stadtplanung, Verkehr und Wohnungsfragen	**15.05.2024**
Maßnahmebeschluß	
Aktualisierung	
Stadtratsplenum	**16.05.2024**
Maßnahmebeschluß	
Aktualisierung	
Ausschuss für Verwaltung, Finanzen und Beteiligungen	**16.05.2024**
Maßnahmebeschluß	
Aktualisierung	

Kostenermittlungen

Kostenzusammen-stellung	**30.09.2021**
Kostenzusammen-stellung	**30.03.2022**
Kostenannahme	**14.04.2023**

Ausführungszeitpunkt

tatsächlicher 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 2023 bis 2027

Erhöhung der Gesamtkosten von 19.040 T€ auf 20.830 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, 2026 und 2027; Reduzierte Ansätze in 2025 -

Erläuterungen

INVESTITIONS- und INVESTITIONSFÖRDERUNGSMASSNAHME

6815
80

Quartiersparkierung
ehemalige Nibelungenkaserne
- Bebauungsplangebiet Nr. 102 -
- Neubau -

PLANUNGSDATEN

Beschlüsse und Verfügungen

Ausschuss für Stadtplanung, Verkehr und Wohnungsfragen **09.12.2014**
Maßnahmebeschluß
- Parkplätze - BA I -

Stadtratsplenum **18.12.2014**
Maßnahmebeschluß
- Parkplätze - BA I -

Ausschuss für Wirtschaft **25.09.2019**
Grundsatzbeschluß
- Parkhaus -

Stadtratsplenum **26.09.2019**
Grundsatzbeschluß
- Parkhaus -

Ausschuss für Verwaltung, Finanzen und Beteiligungen **26.09.2019**
Grundsatzbeschluß
- Parkhaus -

Ausschuss für Verwaltung, Finanzen und Beteiligungen **30.09.2020**
Maßnahmebeschluß
- Parkhaus -

Stadtratsplenum **08.10.2020**
Maßnahmebeschluß
- Parkhaus -

Ausschuss für Verwaltung, Finanzen und Beteiligungen **18.03.2021**
Maßnahmebeschluß
- Ergänzung -

Stadtratsplenum **25.03.2021**
Maßnahmebeschluß
- Ergänzung -

Stadtratsplenum **28.07.2022**
Maßnahmebeschluß
- Ergänzung -

Ausschuss für Verwaltung, Finanzen und Beteiligungen **28.07.2022**
Maßnahmebeschluß
- Ergänzung -

Ausschuss für Verwaltung, Finanzen und Beteiligungen **22.06.2023**
Maßnahmebeschluß
- Ergänzung -

Kostenermittlungen

Kostenschätzung **03.12.2013**
- Parkplätze - BA I -

Kostenberechnung **12.11.2014**
- Parkplätze - BA I -

KOSTEN

Investitionsart	Gesamtkosten	Rechnungsergebnisse einschl. 2023	Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz 2024	2025	2026	2027	2028
			abzgl./zzgl. Änderungswert 2024				
9360	7.505	7.280	195	0	0	0	0
			30	1. Nachtragshaushaltsplan			
94209	0	0	0	0	0	0	0
95809	375	363	0	0	0	0	0
Gesamt	7.880	7.643	225	0	0	0	0

ZUWENDUNGEN und BEITRÄGE u.ä.

Zuwendungs- bzw. Beitragsart	Gesamtzuwendungen -beiträge	Rechnungsergebnisse einschl. 2023	Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz 2024	2025	2026	2027	2028
			abzgl./zzgl. Änderungswert 2024				
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

vorläufige Kostenannahme	**30.03.2016**
- Parkhaus -	
vorläufige Kostenannahme	**30.03.2018**
- Parkhaus -	
vorläufige Kostenannahme	**22.04.2022**
- Parkhaus -	

Ausführungszeitpunkt

tatsächlicher Beginn	**2015**
tatsächliches Ende	**2024**

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 2023 bis 2027

Anpassung der Jahresraten an den voraussichtlichen Planungs- und Baufortschritt bzw. Mittelabfluss und Neuaufteilung der Ansätze.
- Erhöhter Ansatz in 2024; keine Ansätze in 2025 und 2026 -

Erläuterungen

Siehe auch UA 4601/80, UA 5805/80, UA 6325/80, UA 7025/80 und UA 8809/80

INVESTITIONSPROGRAMM 2024 bis 2028
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	**27.07.2021**
Grundsatzbeschluß	
Ausschuss für Stadtplanung, Verkehr und Wohnungsfragen	**02.05.2023**
Grundsatzbeschluß	
Stadtratsplenum	**11.05.2023**
Grundsatzbeschluß	

Kostenermittlungen

vorläufige Kostenannahme

Ausführungszeitpunkt

KOSTEN

Investitionsart	Gesamtkosten	Rechnungsergebnisse einschl. 2023	Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz 2024	2025	2026	2027	2028
			abzgl./zzgl. Änderungswert 2024				
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	31.200	200	510	800	0	0	0
			-510	1. Nachtragshaushaltsplan			
Gesamt	31.200	200	0	800	0	0	0

ZUWENDUNGEN und BEITRÄGE u.ä.

Zuwendungs- bzw. Beitragsart	Gesamtzuwendungen -beiträge	Rechnungsergebnisse einschl. 2023	Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz 2024	2025	2026	2027	2028
			abzgl./zzgl. Änderungswert 2024				
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

ERLÄUTERUNGEN

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.

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 2023 bis 2027

Erhöhung der Gesamtkosten von 26.200 T€ auf 31.200 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.
- Keine Ansätze in 2024, 2026 und 2027; Erhöhter Ansatz in 2025 -

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.

Kosten-Index	1.310	Kosten-Risiko	1.310

INVESTITIONS- und INVESTITIONSFÖRDERUNGSMASSNAHME

6900
01

Hochwasserfreilegung
'Regensburg'
an Donau und Regen
-Hochwasserschutz-Planung-
mit Grundlagenermittlung und Wettbewerb-
sowie
-Hochwasserschutz-Umsetzung-

INVESTITIONSPROGRAMM 2024 bis 2028
STADT REGENSBURG

PLANUNGSDATEN

Beschlüsse und Verfügungen

ehem. Ausschuss für Stadtplanung, Verkehr und Wohnungsfragen **21.09.1993**
Grundsatzbeschluß

ehem. Ausschuss für Stadtplanung, Verkehr und Wohnungsfragen **07.02.1995**
Grundsatzbeschluß

ehem. Ausschuss für Stadtplanung, Verkehr und Wohnungsfragen **20.06.1995**
Grundsatzbeschluß

ehem. Ausschuss für Stadtplanung, Verkehr und Wohnungsfragen **15.07.1997**
Grundsatzbeschluß
- Wettbewerbseinleitung -
mit 'Wettbewerbsvereinbarung' -

ehem. Ausschuss für Stadtplanung, Verkehr und Wohnungsfragen **15.02.2000**
Grundsatzbeschluß
- Wettbewerbseinleitung -
-Ergänzung-

ehem. Ausschuss für Stadtplanung, Verkehr und Wohnungsfragen **03.04.2001**
Grundsatzbeschluß
- Wettbewerbseinleitung -
-Ergänzung-

ehem. Ausschuss für Stadtplanung, Verkehr und Wohnungsfragen **23.09.2003**
Grundsatzbeschluß
- Schwachstellenanalyse -

ehem. Verwaltungs- und Finanzausschuss **19.02.2004**
Mittelverfügungsbeschluß

ehem. Ausschuss für Stadtplanung, Verkehr und Wohnungsfragen **20.07.2004**
Grundsatzbeschluß
- Wettbewerbsergebnisse -

ehem. Ausschuss für Stadtplanung, Verkehr und Wohnungsfragen **21.09.2004**
Grundsatzbeschluß
- Schwachstellenanalyse -

ehem. Ausschuss für Stadtplanung, Verkehr und Wohnungsfragen **07.12.2004**
Grundsatzbeschluß
- 'Planungsvereinbarung' -

KOSTEN

Investitionsart	Gesamtkosten	Rechnungsergebnisse einschl. 2023	Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz 2024	2025	2026	2027	2028
			abzgl./zzgl. Änderungswert 2024				
9321	2.500	391	0	0	0	0	0
9421	250	0	25	15	10	0	0
9501	1.250	522	0	0	0	0	0
9581	1.250	385	45	35	45	45	50
9800	0	0	0	0	0	0	0
9810	60.000	18.790	2.550	2.300	2.200	1.300	250
Gesamt	65.250	20.088	2.620	2.350	2.255	1.345	300

ZUWENDUNGEN und BEITRÄGE u.ä.

Zuwendungs- bzw. Beitragsart	Gesamtzuwendungen -beiträge	Rechnungsergebnisse einschl. 2023	Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz 2024	2025	2026	2027	2028
			abzgl./zzgl. Änderungswert 2024				
30850 zweckgebundene Mittel	1.890	1.892	0	0	0	0	0
31850 zweckgebundene Mittel	250	0	25	15	10	0	0
3401 sonstige Ersätze	2.500	170	85	0	0	0	0
			-85	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	5.890	2.172	25	15	10	0	0

ehem. Ausschuss für Stadtplanung, Verkehr, Umwelt- und Wohnungsfragen **05.04.2006**
Grundsatzbeschluß
- Abschnitt A + B + S -

ehem. Ausschuss für Stadtplanung, Verkehr, Umwelt- und Wohnungsfragen **04.05.2006**
Grundsatzbeschluß
- Wettbewerbsergebnisse aus Optimierungsphase -
.

ehem. Ausschuss für Stadtplanung, Verkehr, Umwelt- und Wohnungsfragen **17.07.2007**
Grundsatzbeschluß
- Abschnitt A + S -

ehem. Ausschuss für Stadtplanung, Verkehr, Umwelt- und Wohnungsfragen **18.09.2007**
Grundsatzbeschluß
- Einleitungsbeschluss -
- Abschnitt A + S -

ehem. Ausschuss für Stadtplanung, Verkehr, Umwelt- und Wohnungsfragen **01.07.2008**
Grundsatzbeschluß
- teilweise Prioritätenfestsetzung -

ehem. Ausschuss für Stadtplanung, Verkehr, Umwelt- und Wohnungsfragen **01.07.2008**
Grundsatzbeschluß
- Abschnitt D + Q -

ehem. Ausschuss für Stadtplanung, Verkehr, Umwelt- und Wohnungsfragen **01.07.2008**
Maßnahmebeschluß
- Abschnitt S -
einschl. Bauvereinbarung

ehem. Ausschuss für Stadtplanung, Verkehr, Umwelt- und Wohnungsfragen **28.10.2009**
Maßnahmebeschluß
- Abschnitt A -
einschl. Bauvereinbarung

Stadtratsplenum **29.10.2009**
Maßnahmebeschluß
- Abschnitt A -
einschl. Bauvereinbarung

ehem. Ausschuss für Stadtplanung, Verkehr, Umwelt- und Wohnungsfragen **20.04.2010**
Grundsatzbeschluß

ehem. Ausschuss für Stadtplanung, Verkehr, Umwelt- und Wohnungsfragen **20.04.2010**
Grundsatzbeschluß
- Abschnitt D -

ehem. Ausschuss für Stadtplanung, Verkehr, Umwelt- und Wohnungsfragen **19.10.2010**
Grundsatzbeschluß
- Abschnitt L -

ehem. Ausschuss für Stadtplanung, Verkehr, Umwelt- und Wohnungsfragen **17.02.2011**
Grundsatzbeschluß
- Abschnitt E -

ehem. Ausschuss für Stadtplanung, Verkehr, Umwelt- und Wohnungsfragen **17.05.2011**
Grundsatzbeschluß
- Einleitungsbeschluss -
- Abschnitt D -

ehem. Ausschuss für Stadtplanung, Verkehr, Umwelt- und Wohnungsfragen **29.11.2011**
Maßnahmebeschluß
- Abschnitt A -
einschl. Unterhaltsvereinbarung

Stadtratsplenum **30.11.2011**
Maßnahmebeschluß
- Abschnitt A -
einschl. Unterhaltsvereinbarung

ehem. Ausschuss für Stadtplanung, Verkehr, Umwelt- und Wohnungsfragen **22.05.2012**
Grundsatzbeschluß
- Abschnitt Q -

ehem. Ausschuss für Stadtplanung, Verkehr, Umwelt- und Wohnungsfragen **04.12.2012**
Maßnahmebeschluß
- Abschnitt D -

Stadtratsplenum **13.12.2012**
Maßnahmebeschluß
- Abschnitt D -

ehem. Ausschuss für Stadtplanung, Verkehr, Umwelt- und Wohnungsfragen **15.05.2013**
Grundsatzbeschluß
- Einleitungsbeschluss -
- Abschnitt Q -

ehem. Ausschuss für Stadtplanung, Verkehr, Umwelt- und Wohnungsfragen **03.12.2013**
Grundsatzbeschluß
- Abschnitt F -

ehem. Ausschuss für Stadtplanung, Verkehr, Umwelt- und Wohnungsfragen **03.12.2013**
Grundsatzbeschluß
- Abschnitt H -

ehem. Ausschuss für Stadtplanung, Verkehr, Umwelt- und Wohnungsfragen **28.01.2014**
Grundsatzbeschluß
- Abschnitt L -

ehem. Ausschuss für Stadtplanung, Verkehr, Umwelt- und Wohnungsfragen **25.02.2014**
Grundsatzbeschluß
- Abschnitt E -

Ausschuss für Stadtplanung, Verkehr und Wohnungsfragen **23.07.2014**
Grundsatzbeschluß
- Einleitungsbeschluss -
- Abschnitt L -

Ferienausschuss **21.08.2014**
Maßnahmebeschluß
- sog. 'Donaunordarm' -

Ausschuss für Stadtplanung, Verkehr und Wohnungsfragen **21.06.2016**
Grundsatzbeschluß
- Einleitungsbeschluss -
- Abschnitt E -

Ausschuss für Stadtplanung, Verkehr und Wohnungsfragen **19.09.2016**
Grundsatzbeschluß
- Abschnitt F -

Ausschuss für Stadtplanung, Verkehr und Wohnungsfragen **04.04.2017**
Maßnahmebeschluß
- Abschnitt L -

Stadtratsplenum **26.04.2017**
Maßnahmebeschluß
- Abschnitt L -

Ausschuss für Stadtplanung, Verkehr und Wohnungsfragen **19.09.2017**
Grundsatzbeschluß
- Abschnitt F -

Ausschuss für Stadtplanung, Verkehr und Wohnungsfragen **05.12.2017**
Grundsatzbeschluß
- Abschnitt H -

Ausschuss für Stadtplanung, Verkehr und Wohnungsfragen	**05.11.2019**
Maßnahmebeschluß - Abschnitt Q -	
Stadtratsplenum	**21.11.2019**
Maßnahmebeschluß - Abschnitt Q -	
Ausschuss für Stadtplanung, Verkehr und Wohnungsfragen	**03.12.2019**
Grundsatzbeschluß - Abschnitt I -	
Ausschuss für Stadtplanung, Verkehr und Wohnungsfragen	**15.02.2022**
Maßnahmebeschluß - Abschnitt E -	
Stadtratsplenum	**24.02.2022**
Maßnahmebeschluß - Abschnitt E -	
Ausschuss für Stadtplanung, Verkehr und Wohnungsfragen	**19.09.2023**
Grundsatzbeschluß - 'Planungsvereinbarung' -	

Kostenermittlungen

Kostenzusammen-stellung	**05.04.2022**

Ausführungszeitpunkt

tatsächlicher Beginn	**2008**
voraussichtliches Ende	**2030**

ERLÄUTERUNGEN

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 Donaunordarm 2014/2015/(2016) - Kostenanteil 'Stadt' ~ 600 T€

sowie

- Abschnitt 'Sallern' - E - Fertigstellung voraussichtlich 2025 - Kostenanteil 'Stadt' ~ 4.750 T€

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 -

Abweichung von der
Finanz- und Investitionsplanung 2023 bis 2027

Fortführung der Investitionsmaßnahme.
Anpassung der Jahresraten an den voraussichtlichen Planungs- und Baufortschritt bzw. Mittelabfluss und Neuaufteilung der Ansätze.
- Erhöhte Ansätze in 2025 bis 2027; Neue Ansätze in 2028 -

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 2024 bis 2028
STADT REGENSBURG

INVESTITIONS- und INVESTITIONSFÖRDERUNGSMASSNAHME

6900
15

Wasserbau
'Vitusbach'
- grundlegende Erneuerung -

PLANUNGSDATEN

Beschlüsse und Verfügungen

Ausschuss für Stadtplanung, Verkehr und Wohnungsfragen	**05.04.2016**
Grundsatzbeschluß	
Ausschuss für Stadtplanung, Verkehr und Wohnungsfragen	**06.11.2018**
Maßnahmebeschluß	
- Teilbereich Am Mühlbach/ Hofgartenweg -	

Kostenermittlungen

vorläufige Kostenschätzung	**19.08.2008**
- vorgezogene Abschnitte -	
vorläufige Kostenannahme	**30.03.2015**
- gesamt -	
Kostenberechnung	**30.03.2015**
- vorgezogene Abschnitte -	
Kostenschätzung	**01.12.2015**
Kostenberechnung	**24.05.2018**
- Teilbereich Am Mühlbach/ Hofgartenweg -	
Kostenberechnung	**25.09.2018**
- Teilbereich Am Mühlbach/ Hofgartenweg -	
Kostenberechnung	**24.09.2019**
- Teilbereich Am Mühlbach/ Hofgartenweg -	

Ausführungszeitpunkt

tatsächlicher Beginn	**2009**
voraussichtliches Ende	**2028**

KOSTEN

Investitions-art	Gesamt-kosten	Rechnungs-ergebnisse einschl. 2023	Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz 2024	2025	2026	2027	2028
			abzgl./zzgl. Änderungswert 2024				
9585	600	332	65	50	50	40	40
Gesamt	600	332	65	50	50	40	40

ZUWENDUNGEN und BEITRÄGE u.ä.

Zuwendungs- bzw. Beitragsart	Gesamt-zuwendungen -beiträge	Rechnungs-ergebnisse einschl. 2023	Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz 2024	2025	2026	2027	2028
			abzgl./zzgl. Änderungswert 2024				

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 2023 bis 2027

Erhöhung der Gesamtkosten von 555 T€ auf 600 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 2025 bis 2027; Neuer Ansatz in 2028 -

Erläuterungen

INVESTITIONSPROGRAMM 2024 bis 2028
STADT REGENSBURG

INVESTITIONS- und INVESTITIONSFÖRDERUNGSMASSNAHME

6900
16

Wasserbau
Ufermauer 'Werftstraße'
- Sanierung -

PLANUNGSDATEN

Beschlüsse und Verfügungen

Ausschuss für Stadtplanung, Verkehr und Wohnungsfragen	**15.05.2018**
Grundsatzbeschluß	

Kostenermittlungen

Kostenschätzung	**16.02.2017**
Kostenschätzung	**02.07.2018**

Ausführungszeitpunkt

voraussichtlicher Beginn	**2026**
voraussichtliches Ende	**2027**

KOSTEN

Investitionsart	Gesamtkosten	Rechnungsergebnisse einschl. 2023	Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz 2024	2025	2026	2027	2028
			abzgl./zzgl. Änderungswert 2024				
9586	5.950	240	215	1.350	3.100	50	50
			0	1. Nachtragshaushaltsplan			
Gesamt	5.950	240	215	1.350	3.100	50	50

ZUWENDUNGEN und BEITRÄGE u.ä.

Zuwendungs- bzw. Beitragsart	Gesamtzuwendungen -beiträge	Rechnungsergebnisse einschl. 2023	Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz 2024	2025	2026	2027	2028
			abzgl./zzgl. Änderungswert 2024				
3619	1.490	22	60	340	775	15	15
Kostenbeteiligung Land			30	1. Nachtragshaushaltsplan			
Gesamt	1.490	22	90	340	775	15	15

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 2023 bis 2027

Erhöhung der Gesamtkosten von 4.450 T€ auf 5.950 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.
- Verschiebung der Maßnahme um 1 Jahr von 2025 ff auf 2026 ff -
- Erhöhte Ansätze in 2025 und 2026; Reduzierter Ansatz 2027; Neuer Ansatz in 2028 -

Erläuterungen

INVESTITIONS- und INVESTITIONSFÖRDERUNGSMASSNAHME

6157 00	**Entwicklungsmaßnahme Burgweinting Gewerbe- und Industriegebiet**

INVESTITIONSPROGRAMM 2024 bis 2028
STADT REGENSBURG

PLANUNGSDATEN

Beschlüsse und Verfügungen

Stadtratsplenum	**22.07.1976**
Beschluß über die Festlegung des Entwicklungsgebietes Burgweinting	
Stadtratsplenum	**23.11.1989**
Beschluß über die Festlegung des Entwicklungsgebietes Burgweinting	
ehem. Verwaltungs- und Finanzausschuss	**20.02.2003**
Freigabebeschluß	
HhSt. 1.6157.9501	
-Planung-	
ehem. Verwaltungs- und Finanzausschuss	**19.02.2004**
Mittelverfügungsbeschluß	
HhSt. 1.6157.9501	
Ausschuss für Stadtplanung, Verkehr und Wohnungsfragen	**14.04.2021**
Maßnahmebeschluß	
- Caroline-Herschel-Straße -	
Stadtratsplenum	**22.04.2021**
Maßnahmebeschluß	
- Caroline-Herschel-Straße -	
Ausschuss für Stadtplanung, Verkehr und Wohnungsfragen	**25.05.2022**
Maßnahmebeschluß	
- Leibnizstraße -	
Stadtratsplenum	**31.05.2022**
Maßnahmebeschluß	
- Leibnizstraße -	
Ausschuss für Stadtplanung, Verkehr und Wohnungsfragen	**18.04.2023**
Maßnahmebeschluß	
- Caroline-Herschel-Straße -	
Stadtratsplenum	**27.04.2023**
Maßnahmebeschluß	
- Caroline-Herschel-Straße -	

Kostenermittlungen

vorläufige Kostenannahme	
Kostenzusammenstellung	**30.03.2021**

KOSTEN

Investitionsart	Gesamtkosten	Rechnungsergebnisse einschl. 2023	Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz 2024	2025	2026	2027	2028
			abzgl./zzgl. Änderungswert 2024				
9320 Grunderwerb	94.050	94.016	0	0	0	0	0
9420 Sonstige Einrichtungen	0	0	0	0	0	0	0
9460 Lärmschutz	500	50	0	0	0	0	0
9500 Straßen	20.500	12.592	425	495	730	2.450	0
			0	1. Nachtragshaushaltsplan			
9501 Kanal	20.500	16.239	510	0	800	2.500	200
9551 Grünanlagen	100	93	0	0	0	0	0
9580 Gewässer	2.650	2.568	45	0	0	0	0
9581 Baureifmachung	6.750	5.978	85	160	125	110	100
9590 Sonstiges	350	328	0	0	0	0	0
9650 Energieversorgung	2.350	2.314	0	0	0	0	0
9810 Rückerstattung von Zuwendungen	1.000	983	0	0	0	0	0
9850 Baukostenzuschüsse	100	85	0	0	0	0	0
9860 Baukostenzuschüsse	0	0	0	0	0	0	0
9870 Baukostenzuschüsse	0	0	0	0	0	0	0
9880 Baukostenzuschüsse	0	0	0	0	0	0	0
Gesamt	148.850	135.246	1.065	655	1.655	5.060	300

ZUWENDUNGEN und BEITRÄGE u.ä.

Zuwendungs- bzw. Beitragsart	Gesamtzuwendungen -beiträge	Rechnungsergebnisse einschl. 2023	Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz 2024	2025	2026	2027	2028
			abzgl./zzgl. Änderungswert 2024				

Kostenberechnung	22.03.2022

Ausführungszeitpunkt

tatsächlicher Beginn	1988
voraussichtliches Ende	2030

3600 sonstige Zuweisungen Bund	150	123	0	0	0	0	0
3610 Städtebau-förderung Wirtschafts-förderung -GA und WF-	10.850	10.819	0	0	0	0	0
36100 Art. 2 BayGVFG mit Art. 13 c BayFAG	1.340	730	315	100	120	45	0
3619 sonstige Zuweisungen Land	300	291	0	0	0	0	0
3650 sonstige Ersätze	200	199	0	0	0	0	0
3660 sonstige Ersätze	50	36	0	0	0	0	0
3670 sonstige Ersätze	900	850	0	0	0	0	0
3680 sonstige Ersätze	0	0	0	0	0	0	0
Gesamt	13.790	13.047	315	100	120	45	0

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 2023 bis 2027

Anpassung der Gesamtkosten und der Jahresraten an den derzeitigen Grunderwerbs- und Baufortschritt.
- in 2025 Reduzierung der Mittel um 810 T€; Erhöhung der Mittel in 2026 und 2027 um 5.065 T€; Neue Ansätze in 2028 -

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 2024 bis 2028
STADT REGENSBURG

INVESTITIONS- und INVESTITIONSFÖRDERUNGSMASSNAHME

6305
07

Erschließung
'Heckstegstraße'
- Harting -
- Bebauungsplangebiet Nr. 196 -

PLANUNGSDATEN

Beschlüsse und Verfügungen

Ausschuss für Stadtplanung, Verkehr und Wohnungsfragen	**16.07.2019**
Maßnahmebeschluß	
Stadtratsplenum	**25.07.2019**
Maßnahmebeschluß	

Kostenermittlungen

vorläufige Kostenannahme	
Kostenschätzung	**07.04.2016**
Kostenberechnung	**14.03.2019**

Ausführungszeitpunkt

tatsächlicher Beginn	**2020**
voraussichtliches Ende	**2026**

KOSTEN

Investitionsart	Gesamtkosten	Rechnungsergebnisse einschl. 2023	Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz 2024	2025	2026	2027	2028
			abzgl./zzgl. Änderungswert 2024				
9507	1.000	840	85	0	140	20	0
			-85	1. Nachtragshaushaltsplan			
Gesamt	1.000	840	0	0	140	20	0

ZUWENDUNGEN und BEITRÄGE u.ä.

Zuwendungs- bzw. Beitragsart	Gesamtzuwendungen -beiträge	Rechnungsergebnisse einschl. 2023	Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz 2024	2025	2026	2027	2028
			abzgl./zzgl. Änderungswert 2024				

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 2023 bis 2027

Anpassung der Jahresraten an den voraussichtlichen Planungs- und Baufortschritt bzw. Mittelabfluss und Neuaufteilung der Ansätze.
- Keine Ansätze in 2024 und 2025; Erhöhte Ansätze 2026 und 2027 -

Erläuterungen

Die Finanzierung der Maßnahme erfolgt überwiegend mit Erschließungsbeiträgen gem. BauGB.

Siehe auch UA 7011/6 und UA 7020/3

INVESTITIONSPROGRAMM 2024 bis 2028
STADT REGENSBURG

INVESTITIONS- und INVESTITIONSFÖRDERUNGSMASSNAHME

6306 00

Erschließung Kinderhaus 'Heuweg' 'Kleinfeld' und 'Heuweg'

PLANUNGSDATEN

Beschlüsse und Verfügungen

Kostenermittlungen

vorläufige Kostenannahme	**19.05.2020**
vorläufige Kostenannahme	**28.03.2022**
Kostenberechnung	**15.01.2024**
Kostenberechnung	**28.02.2024**
Kostenberechnung Parkplätze	

Ausführungszeitpunkt

voraussichtlicher Beginn	**2026**
voraussichtliches Ende	**2027**

KOSTEN

Investitionsart	Gesamtkosten	Rechnungsergebnisse einschl. 2023	Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz 2024	2025	2026	2027	2028
			abzgl./zzgl. Änderungswert 2024				
9500	200	15	0	0	160	25	0
Gesamt	200	15	0	0	160	25	0

ZUWENDUNGEN und BEITRÄGE u.ä.

Zuwendungs- bzw. Beitragsart	Gesamtzuwendungen -beiträge	Rechnungsergebnisse einschl. 2023	Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz 2024	2025	2026	2027	2028
			abzgl./zzgl. Änderungswert 2024				

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 2023 bis 2027

Erhöhung der Gesamtkosten von 125 T€ auf 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.
- Neuer Ansatz in 2026; Reduzierter Ansatz in 2027 -

Erläuterungen

INVESTITIONSPROGRAMM 2024 bis 2028
STADT REGENSBURG

INVESTITIONS- und INVESTITIONSFÖRDERUNGSMASSNAHME

6306
01

Erschließung
"Bei der Anhalt"
- Bebauungsplangebiet Nr. 281 -

erstmals eingeplante Maßnahme

PLANUNGSDATEN

Beschlüsse und Verfügungen

Kostenermittlungen

vorläufige Kostenannahme	**08.03.2023**
Amt 65	

Ausführungszeitpunkt

voraussichtlicher Beginn	**2026**
voraussichtliches Ende	**2030**

KOSTEN

Investitionsart	Gesamtkosten	Rechnungsergebnisse einschl. 2023	Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz 2024	2025	2026	2027	2028
			abzgl./zzgl. Änderungswert 2024				
9510	360	0	0	0	300	60	0
			0	1. Nachtragshaushaltsplan			
Gesamt	360	0	0	0	300	60	0

ZUWENDUNGEN und BEITRÄGE u.ä.

Zuwendungs- bzw. Beitragsart	Gesamtzuwendungen -beiträge	Rechnungsergebnisse einschl. 2023	Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz 2024	2025	2026	2027	2028
			abzgl./zzgl. Änderungswert 2024				

ERLÄUTERUNGEN

Ausführung - Art und Umfang

Erschließung des Bebauungsplangebietes "Bei der Anhalt".

Umbau der bestehenden Straße "Bei der Anhalt" und Errichtung eines zusätzlichen Gehweges und einer Querungshilfe im Bereich des Harthofer Weges.

Begründung - Notwendigkeit und Dringlichkeit

Die Ertüchtigung der Straße "Bei der Anhalt" ist im Zuge des neuen Bebauungsplanes Nr. 281 erforderlich. Im Zusammenhang mit der Eröffnung des Bahnhaltepunktes Walhalla im Jahr 2027 und des Neubauvorhabens nach dem Bebauungsplan, sind Anpassungen der bestehenden Erschließung notwendig. Die Stadt soll sich deshalb an den Gesamtkosten mit 45 % Anteil beteiligen.
Die Maßnahme für die Straßen und teilweise für den Kanal werden zwischen Stadt, Vorhabenträger und evtl. auch der DB abgestimmt.

Abweichung von der
Finanz- und Investitionsplanung 2023 bis 2027

Erstmals eingeplante Maßnahme.

Erläuterungen

INVESTITIONSPROGRAMM 2024 bis 2028
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**
Freigabebeschluß	
-Planung-Baureifmachung-	
ehem. Ausschuss für Stadtplanung, Verkehr und Wohnungsfragen	**17.02.2005**
Maßnahmebeschluß	
- Straße -	
Stadtratsplenum	**24.02.2005**
Maßnahmebeschluß	
- Straße -	
ehem. Ausschuss für Stadtplanung, Verkehr, Umwelt- und Wohnungsfragen	**21.02.2006**
Maßnahmebeschluß	
- Lärmschutz -	
Stadtratsplenum	**23.02.2006**
Maßnahmebeschluß	
- Lärmschutz -	

Kostenermittlungen

Kostenschätzung	
Kostenzusammen-stellung	**28.01.2000**
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. 2023	Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz 2024	2025	2026	2027	2028
			abzgl./zzgl. Änderungswert 2024				
9323	0	0	0	0	0	0	0
9463	1.904	1.904	0	0	0	0	0
9503	3.500	2.366	45	40	10	40	10
			-45	1. Nachtragshaushaltsplan			
9583	520	519	0	0	0	0	0
Gesamt	5.924	4.788	0	40	10	40	10

ZUWENDUNGEN und BEITRÄGE u.ä.

Zuwendungs- bzw. Beitragsart	Gesamt-zuwendungen -beiträge	Rechnungs-ergebnisse einschl. 2023	Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz 2024	2025	2026	2027	2028
			abzgl./zzgl. Änderungswert 2024				

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 2023 bis 2027

Anpassung der Jahresraten an den voraussichtlichen Planungs- und Baufortschritt bzw. Mittelabfluss und Neuaufteilung der Ansätze.
- Keine Ansätze in 2024; Reduzierte Ansätze in 2026; Erhöhte Ansätze in 2025 und 2027; Neue Ansätze in 2028 -

Erläuterungen

Die Finanzierung der Maßnahme erfolgt überwiegend im Rahmen von Finanzierungsvereinbarungen.

Siehe auch UA 7024/1

INVESTITIONSPROGRAMM 2024 bis 2028
STADT REGENSBURG

INVESTITIONS- und INVESTITIONSFÖRDERUNGSMASSNAHME

6306
04

Liebhartstraße
- Ausbau -

PLANUNGSDATEN

Beschlüsse und Verfügungen

Ausschuss für Stadtplanung, Verkehr und Wohnungsfragen *Grundsatzbeschluß*	**16.07.2019**
Ausschuss für Stadtplanung, Verkehr und Wohnungsfragen *Grundsatzbeschluß*	**17.06.2020**

Kostenermittlungen

vorläufige Kostenannahme	**02.04.2020**

Ausführungszeitpunkt

voraussichtlicher Beginn	**2026**
voraussichtliches Ende	**2026**

KOSTEN

Investitionsart	Gesamtkosten	Rechnungsergebnisse einschl. 2023	Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz 2024	2025	2026	2027	2028
			abzgl./zzgl. Änderungswert 2024				
9504	1.500	25	25	25	0	0	0
			25	1. Nachtragshaushaltsplan			
Gesamt	1.500	25	50	25	0	0	0

ZUWENDUNGEN und BEITRÄGE u.ä.

Zuwendungs- bzw. Beitragsart	Gesamtzuwendungen -beiträge	Rechnungsergebnisse einschl. 2023	Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz 2024	2025	2026	2027	2028
			abzgl./zzgl. Änderungswert 2024				

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 2023 bis 2027

Anpassung der Jahresraten an den voraussichtlichen Planungsfortschritt bzw. Mittelabfluss und Neuaufteilung der Ansätze. .
- Erhöhter Ansatz in 2024; Neuer Ansatz in 2025 -

Erläuterungen

Diese Maßnahme ist Teil der Hauptradroute Nr. 18.

INVESTITIONS- und INVESTITIONSFÖRDERUNGSMASSNAHME

6306
05

Erschließung
Weichs-West "Holzgartenstraße"
- Bebauungsplangebiet Nr. 111 -

PLANUNGSDATEN

Beschlüsse und Verfügungen

ehem. Ausschuss für Stadtplanung, Verkehr und Wohnungsfragen	**13.04.1999**
Maßnahmebeschluß	
Stadtratsplenum	**29.04.1999**
Maßnahmebeschluß	
ehem. Ausschuss für Stadtplanung, Verkehr und Wohnungsfragen	**18.01.2000**
Maßnahmebeschluß	
Planstraßen C und D	
Ferienausschuss	**24.08.2000**
Maßnahmebeschluß	
Thurnknopfstraße	
ehem. Ausschuss für Stadtplanung, Verkehr, Umwelt- und Wohnungsfragen	**05.04.2006**
Maßnahmebeschluß	
Naabstraße/Paarstraße	
Stadtratsplenum	**27.04.2006**
Maßnahmebeschluß	
Naabstraße/Paarstraße	
ehem. Ausschuss für Stadtplanung, Verkehr, Umwelt- und Wohnungsfragen	**16.03.2010**
Maßnahmebeschluß	
Quartiersplatz	
ehem. Ausschuss für Stadtplanung, Verkehr, Umwelt- und Wohnungsfragen	**18.05.2010**
Maßnahmebeschluß	
Quartiersplatz	
Stadtratsplenum	**20.05.2010**
Maßnahmebeschluß	
Quartiersplatz	
ehem. Ausschuss für Stadtplanung, Verkehr, Umwelt- und Wohnungsfragen	**13.12.2011**
Maßnahmebeschluß	
Verlängerung Paarstraße	
Stadtratsplenum	**15.12.2011**
Maßnahmebeschluß	
Verlängerung Paarstraße	

Kostenermittlungen

Kostenschätzung	**14.04.1998**
Kostenberechnung	**18.01.2000**
Planstraßen C und D	
Kostenberechnung	**25.07.2000**
Thurnknopfstraße	
Kostenberechnung	**05.12.2003**

KOSTEN

Investitionsart	Gesamtkosten	Rechnungsergebnisse einschl. 2023	Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz 2024	2025	2026	2027	2028
			abzgl./zzgl. Änderungswert 2024				
9505	3.300	3.002	0	70	0	0	0
Gesamt	3.300	3.002	0	70	0	0	0

ZUWENDUNGEN und BEITRÄGE u.ä.

Zuwendungs- bzw. Beitragsart	Gesamtzuwendungen -beiträge	Rechnungsergebnisse einschl. 2023	Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz 2024	2025	2026	2027	2028
			abzgl./zzgl. Änderungswert 2024				

Kostenberechnung	**22.02.2005**
Kostenberechnung	**15.03.2006**
Naabstraße/Paarstraße	
Kostenberechnung	**13.03.2009**
Quartiersplatz	
Kostenberechnung	**10.02.2010**
Quartiersplatz	
Kostenberechnung	**17.02.2011**
Verlängerung Paarstraße	
Kostenberechnung	**22.04.2013**
Naabstraße	
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 Bebauungsplangebietes 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 Wohnbebauungsflächen.

- Zeitliche und technische Abstimmung mit dem Kanalbau. -

Abweichung von der
Finanz- und Investitionsplanung 2023 bis 2027

Anpassung der Jahresraten an den voraussichtlichen Planungs- und Baufortschritt bzw. Mittelabfluss und Neuaufteilung der Ansätze.
- Neuer Ansatz in 2025; Kein 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 2024 bis 2028
STADT REGENSBURG

INVESTITIONS- und INVESTITIONSFÖRDERUNGSMASSNAHME

6306
06

Lieperkingstraße
- Ausbau -

PLANUNGSDATEN

Beschlüsse und Verfügungen

Kostenermittlungen

vorläufige Kostenannahme	**01.04.2020**

Ausführungszeitpunkt

voraussichtlicher Beginn	**2029**
voraussichtliches Ende	**2029**

KOSTEN

Investitions-art	Gesamt-kosten	Rechnungs-ergebnisse einschl. 2023	Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz 2024	2025	2026	2027	2028
			abzgl./zzgl. Änderungswert 2024				
9506	1.000	0	0	0	0	25	5
Gesamt	1.000	0	0	0	0	25	5

ZUWENDUNGEN und BEITRÄGE u.ä.

Zuwendungs- bzw. Beitragsart	Gesamt-zuwendungen -beiträge	Rechnungs-ergebnisse einschl. 2023	Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz 2024	2025	2026	2027	2028
			abzgl./zzgl. Änderungswert 2024				

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 2023 bis 2027

Anpassung der Jahresraten an den voraussichtlichen Planungsfortschritt bzw. Mittelabfluss und Neuaufteilung der Ansätze.
- Reduzierter Ansatz in 2027; Neuer Ansatz in 2028 -

Erläuterungen

INVESTITIONSPROGRAMM 2024 bis 2028
STADT REGENSBURG

INVESTITIONS- und INVESTITIONSFÖRDERUNGSMASSNAHME

6306
07

Erschließung
'Frauenzellstraße'
- Bebauungsplangebiet Nr. XXX -
- Planung

PLANUNGSDATEN

Beschlüsse und Verfügungen

Kostenermittlungen

vorläufige Kostenannahme

Ausführungszeitpunkt

KOSTEN

Investitionsart	Gesamtkosten	Rechnungsergebnisse einschl. 2023	Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz 2024	2025	2026	2027	2028
			abzgl./zzgl. Änderungswert 2024				
9507	100	0	0	0	30	45	0
Gesamt	100	0	0	0	30	45	0

ZUWENDUNGEN und BEITRÄGE u.ä.

Zuwendungs- bzw. Beitragsart	Gesamtzuwendungen -beiträge	Rechnungsergebnisse einschl. 2023	Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz 2024	2025	2026	2027	2028
			abzgl./zzgl. Änderungswert 2024				

ERLÄUTERUNGEN

Ausführung - Art und Umfang

Erschließung des Bebauungsplangebietes 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 Wohnbebauungsflächen.

- Zeitliche und technische Abstimmung mit dem Kanalbau. -

Abweichung von der Finanz- und Investitionsplanung 2023 bis 2027

- ./. -

Erläuterungen

Zunächst Einstellung von Planungs- und Untersuchungskosten u.ä. in das Investitionsprogramm, da ohne konkrete Planung keine Kostenermittlung möglich ist.

Diese Maßnahme ist Teil der Hauptradroute Nr. 14.

INVESTITIONSPROGRAMM 2024 bis 2028
STADT REGENSBURG

INVESTITIONS- und INVESTITIONSFÖRDERUNGSMASSNAHME

6307
03

Am Judenfeld
- Ausbau -

PLANUNGSDATEN

Beschlüsse und Verfügungen

Kostenermittlungen

vorläufige Kostenannahme	**29.03.2022**

Ausführungszeitpunkt

KOSTEN

Investitions-art	Gesamt-kosten	Rechnungs-ergebnisse einschl. 2023	Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz 2024	2025	2026	2027	2028
			abzgl./zzgl. Änderungswert 2024				
9503	1.100	0	0	40	10	0	0
Gesamt	1.100	0	0	40	10	0	0

ZUWENDUNGEN und BEITRÄGE u.ä.

Zuwendungs- bzw. Beitragsart	Gesamt-zuwendungen -beiträge	Rechnungs-ergebnisse einschl. 2023	Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz 2024	2025	2026	2027	2028
			abzgl./zzgl. Änderungswert 2024				

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 2023 bis 2027

Anpassung der Jahresraten an den voraussichtlichen Planungsfortschritt bzw. Mittelabfluss und Neuaufteilung der Ansätze.
- Erhöhter Ansatz in 2025; Reduzierter Ansatz in 2026; Kein Ansatz in 2027 -

Erläuterungen

INVESTITIONSPROGRAMM 2024 bis 2028
STADT REGENSBURG

INVESTITIONS- und INVESTITIONSFÖRDERUNGSMASSNAHME

6307
04

'Großprüfening'
- Fährenweg / Prüfeninger Schulgasse / Leichtlgasse -
- Ausbau -

PLANUNGSDATEN

Beschlüsse und Verfügungen

Ausschuss für Stadtplanung, Verkehr und Wohnungsfragen	**06.12.2022**
Maßnahmebeschluß Fährenweg Ost	

Kostenermittlungen

Kostenschätzung	**11.03.2021**
Kostenberechnung	**16.11.2022**

Ausführungszeitpunkt

tatsächlicher Beginn	**2023**
voraussichtliches Ende	**2029**

KOSTEN

Investitionsart	Gesamtkosten	Rechnungsergebnisse einschl. 2023	Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz 2024	2025	2026	2027	2028
			abzgl./zzgl. Änderungswert 2024				
9504	1.500	270	30	0	25	0	0
Gesamt	1.500	270	30	0	25	0	0

ZUWENDUNGEN und BEITRÄGE u.ä.

Zuwendungs- bzw. Beitragsart	Gesamtzuwendungen -beiträge	Rechnungsergebnisse einschl. 2023	Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz 2024	2025	2026	2027	2028
			abzgl./zzgl. Änderungswert 2024				

ERLÄUTERUNGEN

Ausführung - Art und Umfang

Erneuerung und Umgestaltung des Fährenweg, der Prüfeninger Schulgasse und der Leichtlgasse in 'Großprüfening'.

Begründung - Notwendigkeit und Dringlichkeit

Ausbau und Erneuerung des Fährenweg, 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 2023 bis 2027

Anpassung der Jahresraten an den voraussichtlichen Planungs- und Baufortschritt bzw. Mittelabfluss und Neuaufteilung der Ansätze.
- Neuer Ansatz in 2026 -

Erläuterungen

INVESTITIONSPROGRAMM 2024 bis 2028
STADT REGENSBURG

INVESTITIONS- und INVESTITIONSFÖRDERUNGSMASSNAHME

6307
07

Obermaierstraße
- Ausbau -

PLANUNGSDATEN

Beschlüsse und Verfügungen

Kostenermittlungen

vorläufige Kostenannahme	**18.02.2020**

Ausführungszeitpunkt

KOSTEN

Investitionsart	Gesamtkosten	Rechnungsergebnisse einschl. 2023	Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz 2024	2025	2026	2027	2028
			abzgl./zzgl. Änderungswert 2024				
9507	1.100	0	0	50	0	0	0
			25	1. Nachtragshaushaltsplan			
Gesamt	1.100	0	25	50	0	0	0

ZUWENDUNGEN und BEITRÄGE u.ä.

Zuwendungs- bzw. Beitragsart	Gesamtzuwendungen -beiträge	Rechnungsergebnisse einschl. 2023	Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz 2024	2025	2026	2027	2028
			abzgl./zzgl. Änderungswert 2024				

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 2023 bis 2027

Anpassung der Jahresraten an den voraussichtlichen Planungs- und Baufortschritt bzw. Mittelabfluss und Neuaufteilung der Ansätze.
- Neue Ansätze in 2024 und 2025; Keine Ansätze in 2026 und 2027 -

Erläuterungen

Diese Maßnahme ist Teil der Hauptradroute Nr. 7.

INVESTITIONSPROGRAMM 2024 bis 2028
STADT REGENSBURG

INVESTITIONS- und INVESTITIONSFÖRDERUNGSMASSNAHME

6307
08

Brücklmaierweg
- Ausbau -

PLANUNGSDATEN

Beschlüsse und Verfügungen

Kostenermittlungen

vorläufige Kostenannahme	**23.03.2011**
vorläufige Kostenannahme	**22.03.2013**
vorläufige Kostenannahme	**01.04.2020**

Ausführungszeitpunkt

KOSTEN

Investitions-art	Gesamt-kosten	Rechnungs-ergebnisse einschl. 2023	Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz 2024	2025	2026	2027	2028
			abzgl./zzgl. Änderungswert 2024				
9508	600	0	0	0	0	15	0
Gesamt	600	0	0	0	0	15	0

ZUWENDUNGEN und BEITRÄGE u.ä.

Zuwendungs- bzw. Beitragsart	Gesamt-zuwendungen -beiträge	Rechnungs-ergebnisse einschl. 2023	Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz 2024	2025	2026	2027	2028
			abzgl./zzgl. Änderungswert 2024				

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 2023 bis 2027

- ./. -

Erläuterungen

Die Finanzierung der Maßnahme erfolgt überwiegend mit Erschließungsbeiträgen gem. BauGB.

Siehe auch UA 7010/3

INVESTITIONSPROGRAMM 2024 bis 2028
STADT REGENSBURG

INVESTITIONS- und INVESTITIONSFÖRDERUNGSMASSNAHME

6307
09

Erzbischof-Buchberger-Allee
- Ausbau - Planung -

PLANUNGSDATEN

Beschlüsse und Verfügungen

Kostenermittlungen

Ausführungszeitpunkt

KOSTEN

Investitionsart	Gesamtkosten	Rechnungsergebnisse einschl. 2023	Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz 2024	2025	2026	2027	2028
			abzgl./zzgl. Änderungswert 2024				
9509	50	0	0	0	0	40	10
Gesamt	50	0	0	0	0	40	10

ZUWENDUNGEN und BEITRÄGE u.ä.

Zuwendungs- bzw. Beitragsart	Gesamtzuwendungen -beiträge	Rechnungsergebnisse einschl. 2023	Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz 2024	2025	2026	2027	2028
			abzgl./zzgl. Änderungswert 2024				

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 2023 bis 2027

Anpassung der Jahresraten an den voraussichtlichen Planungsfortschritt bzw. Mittelabfluss und Neuaufteilung der Ansätze.
- Erhöhter Ansatz in 2027; Neuer Ansatz in 2028 -

Erläuterungen

Zunächst Einstellung von Planungs- und Untersuchungskosten u.ä. in das Investitionsprogramm, da ohne konkrete Planung keine Kostenermittlung möglich ist.

Diese Maßnahme ist Teil der Hauptradroute Nr. 4.

INVESTITIONSPROGRAMM 2024 bis 2028
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	**13.12.2011**
Grundsatzbeschluß	
ehem. Ausschuss für Stadtplanung, Verkehr, Umwelt- und Wohnungsfragen	**04.12.2012**
Maßnahmebeschluß -Straße-	
Stadtratsplenum	**13.12.2012**
Maßnahmebeschluß -Straße-	
ehem. Ausschuss für Stadtplanung, Verkehr, Umwelt- und Wohnungsfragen	**25.02.2014**
Maßnahmebeschluß -Lärmschutz-	
Stadtratsplenum	**27.02.2014**
Maßnahmebeschluß -Lärmschutz-	

Kostenermittlungen

Kostenschätzung	**20.02.2008**
Kostenberechnung	**23.03.2012**
Kostenberechnung	**25.10.2012**
-Straße-	
Kostenberechnung	**01.08.2013**
-Lärmschutz-	
Kostenberechnung	**01.05.2014**
-Lärmschutz-	
Kostenberechnung	**30.05.2016**
Kostenberechnung	**05.02.2020**
-Querungshilfe-	
Kostenberechnung	**07.03.2024**

Ausführungszeitpunkt

tatsächlicher Beginn	**2013**
tatsächliches Ende	**2024**

KOSTEN

Investitionsart	Gesamtkosten	Rechnungsergebnisse einschl. 2023	Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz 2024	2025	2026	2027	2028
			abzgl./zzgl. Änderungswert 2024				
9320	0	0	0	0	0	0	0
9462	650	613	0	0	0	0	0
9502	1.110	1.010	85	15	0	0	0
			0	1. Nachtragshaushaltsplan			
9512	0	0	0	0	0	0	0
Gesamt	1.760	1.623	85	15	0	0	0

ZUWENDUNGEN und BEITRÄGE u.ä.

Zuwendungs- bzw. Beitragsart	Gesamtzuwendungen -beiträge	Rechnungsergebnisse einschl. 2023	Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz 2024	2025	2026	2027	2028
			abzgl./zzgl. Änderungswert 2024				

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 2023 bis 2027

Anpassung der Jahresraten an den voraussichtlichen Planungs- und Baufortschritt bzw. Mittelabfluss und Neuaufteilung der Ansätze.
- Erhöhter Ansatz in 2025; Kein Ansatz in 2026 -

Erläuterungen

Die Finanzierung der Maßnahme erfolgt überwiegend mit Erschließungsbeiträgen gem. BauGB.

Siehe auch UA 6200/9 und UA 7025/2

INVESTITIONSPROGRAMM 2024 bis 2028
STADT REGENSBURG

INVESTITIONS- und INVESTITIONSFÖRDERUNGSMASSNAHME

6308
04

Margaretenau
- Ausbau -

PLANUNGSDATEN

Beschlüsse und Verfügungen

Ausschuss für Stadtplanung, Verkehr und Wohnungsfragen	**04.07.2023**
Maßnahmebeschluß	
Stadtratsplenum	**27.07.2023**
Maßnahmebeschluß	

Kostenermittlungen

vorläufige Kostenannahme	**29.03.2022**
Kostenberechnung	**03.04.2023**
Kostenberechnung	**27.02.2024**

Ausführungszeitpunkt

tatsächlicher Beginn	**2024**
voraussichtliches Ende	**2025**

KOSTEN

Investitionsart	Gesamtkosten	Rechnungsergebnisse einschl. 2023	Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz 2024	2025	2026	2027	2028
			abzgl./zzgl. Änderungswert 2024				
9504	650	0	425	100	0	0	0
			125	1. Nachtragshaushaltsplan			
Gesamt	650	0	550	100	0	0	0

ZUWENDUNGEN und BEITRÄGE u.ä.

Zuwendungs- bzw. Beitragsart	Gesamtzuwendungen -beiträge	Rechnungsergebnisse einschl. 2023	Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz 2024	2025	2026	2027	2028
			abzgl./zzgl. Änderungswert 2024				

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 2023 bis 2027

Erhöhung der Gesamtkosten von 550 T€ auf 650 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; Keine Ansätze in 2026 und 2027 -

Erläuterungen

INVESTITIONSPROGRAMM 2024 bis 2028
STADT REGENSBURG

INVESTITIONS- und INVESTITIONSFÖRDERUNGSMASSNAHME

6308
07

Schlesierstraße
- Ausbau -

PLANUNGSDATEN

Beschlüsse und Verfügungen

Ausschuss für Stadtplanung, Verkehr und Wohnungsfragen	**04.07.2023**
Maßnahmebeschluß	
Stadtratsplenum	**27.07.2023**
Maßnahmebeschluß	

Kostenermittlungen

vorläufige Kostenannahme	**29.03.2022**
Kostenberechnung	**03.04.2023**

Ausführungszeitpunkt

tatsächlicher Beginn	**2024**
voraussichtliches Ende	**2025**

KOSTEN

Investitionsart	Gesamtkosten	Rechnungsergebnisse einschl. 2023	Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz 2024	2025	2026	2027	2028
			abzgl./zzgl. Änderungswert 2024				
9507	1.400	0	1.065	200	0	0	0
			135	1. Nachtragshaushaltsplan			
Gesamt	1.400	0	1.200	200	0	0	0

ZUWENDUNGEN und BEITRÄGE u.ä.

Zuwendungs- bzw. Beitragsart	Gesamtzuwendungen -beiträge	Rechnungsergebnisse einschl. 2023	Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz 2024	2025	2026	2027	2028
			abzgl./zzgl. Änderungswert 2024				

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 2023 bis 2027

Anpassung der Jahresraten an den voraussichtlichen Planungs- und Baufortschritt bzw. Mittelabfluss und Neuaufteilung der Ansätze.
- Erhöhter Ansatz in 2024 ; Reduzierte Ansatz in 2025; Keine Ansätze in 2026 und 2027 -

Erläuterungen

INVESTITIONSPROGRAMM 2024 bis 2028
STADT REGENSBURG

INVESTITIONS- und INVESTITIONSFÖRDERUNGSMASSNAHME

6309
03

Erschließung
Sulzfeldstraße - West
- Bebauungsplangebiet Nr. 246 -

PLANUNGSDATEN

Beschlüsse und Verfügungen

Kostenermittlungen

vorläufige Kostenannahme	**05.04.2018**

Ausführungszeitpunkt

KOSTEN

Investitions-art	Gesamt-kosten	Rechnungs-ergebnisse einschl. 2023	Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz 2024	2025	2026	2027	2028
			abzgl./zzgl. Änderungswert 2024				
9503	2.000	10	0	100	35	0	0
			0	1. Nachtragshaushaltsplan			
Gesamt	2.000	10	0	100	35	0	0

ZUWENDUNGEN und BEITRÄGE u.ä.

Zuwendungs- bzw. Beitragsart	Gesamt-zuwendungen -beiträge	Rechnungs-ergebnisse einschl. 2023	Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz 2024	2025	2026	2027	2028
			abzgl./zzgl. Änderungswert 2024				

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 2023 bis 2027

Anpassung der Jahresraten an den voraussichtlichen Planungsfortschritt bzw. Mittelabfluss und Neuaufteilung der Ansätze.
- Erhöhte Ansätze 2025 und 2026; Keine Ansatz in 2027 -

Erläuterungen

Siehe auch UA 7020/09

INVESTITIONSPROGRAMM 2024 bis 2028
STADT REGENSBURG

INVESTITIONS- und INVESTITIONSFÖRDERUNGSMASSNAHME

6310 00

Colmarer Straße
- Ausbau -

PLANUNGSDATEN

Beschlüsse und Verfügungen

Kostenermittlungen

vorläufige Kostenannahme	**21.02.2020**

Ausführungszeitpunkt

KOSTEN

Investitions-art	Gesamt-kosten	Rechnungs-ergebnisse einschl. 2023	Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz 2024	2025	2026	2027	2028
			abzgl./zzgl. Änderungswert 2024				
9500	550	0	0	0	0	30	0
Gesamt	550	0	0	0	0	30	0

ZUWENDUNGEN und BEITRÄGE u.ä.

Zuwendungs- bzw. Beitragsart	Gesamt-zuwendungen -beiträge	Rechnungs-ergebnisse einschl. 2023	Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz 2024	2025	2026	2027	2028
			abzgl./zzgl. Änderungswert 2024				

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 2023 bis 2027

- ./. -

Z.Zt. nur Einstellung von Planungsmitteln im Planungszeitraum aufgrund fehlender Planreife (keine Kostenberechnung)!

Erläuterungen

INVESTITIONSPROGRAMM 2024 bis 2028
STADT REGENSBURG

INVESTITIONS- und INVESTITIONSFÖRDERUNGSMASSNAHME

6310
01

'Ganghofersiedlung'
- Von-Richthofen-Straße / Immelmannstraße / Roseggerstraße -
- Ausbau -

PLANUNGSDATEN

Beschlüsse und Verfügungen

Stadtratsplenum	**23.11.2021**
Maßnahmebeschluß	
Ausschuss für Stadtplanung, Verkehr und Wohnungsfragen	**02.12.2021**
Maßnahmebeschluß	

Kostenermittlungen

vorläufige Kostenannahme	**27.02.2020**
Kostenberechnung	**12.02.2021**
Kostenberechnung	**30.05.2023**
Immelmann - Rossegerstraße	

Ausführungszeitpunkt

tatsächlicher Beginn	**2022**
voraussichtliches Ende	**2028**

KOSTEN

Investitionsart	Gesamtkosten	Rechnungsergebnisse einschl. 2023	Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz 2024	2025	2026	2027	2028
			abzgl./zzgl. Änderungswert 2024				
9501	3.200	1.205	0	500	40	1.000	300
			0	1. Nachtragshaushaltsplan			
Gesamt	3.200	1.205	0	500	40	1.000	300

ZUWENDUNGEN und BEITRÄGE u.ä.

Zuwendungs- bzw. Beitragsart	Gesamtzuwendungen -beiträge	Rechnungsergebnisse einschl. 2023	Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz 2024	2025	2026	2027	2028
			abzgl./zzgl. Änderungswert 2024				

ERLÄUTERUNGEN

Ausführung - Art und Umfang

Erneuerung und Umgestaltung der Von-Richthofen-Straße, der Immelmannstraße und der Roseggerstraße in der 'Ganghofersiedlung'.

Begründung - Notwendigkeit und Dringlichkeit

Ausbau und Erneuerung der Von-Richthofen-Straße, der Immelmannstraße 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 2023 bis 2027

Anpassung der Jahresraten an den voraussichtlichen Planungs- und Baufortschritt bzw. Mittelabfluss und Neuaufteilung der Ansätze.
- Erhöhte Ansätze in 2025 und 2027; Reduzierter Ansatz in 2026; Neuer Ansatz in 2028 -

Erläuterungen

INVESTITIONSPROGRAMM 2024 bis 2028
STADT REGENSBURG

INVESTITIONS- und INVESTITIONSFÖRDERUNGSMASSNAHME

6310
02

Erschließung
"Hollerweg"
einschl.
Keilberger Hauptstraße
- Ausbau -
- Bebauungsplangebiet Nr. 130 -
- Planung -

PLANUNGSDATEN

Beschlüsse und Verfügungen

Kostenermittlungen

vorläufige Kostenannahme	**10.02.2022**

Ausführungszeitpunkt

KOSTEN

Investitionsart	Gesamtkosten	Rechnungsergebnisse einschl. 2023	Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz 2024	2025	2026	2027	2028
			abzgl./zzgl. Änderungswert 2024				
9502	200	0	25	25	15	0	0
			-15	1. Nachtragshaushaltsplan			
Gesamt	200	0	10	25	15	0	0

ZUWENDUNGEN und BEITRÄGE u.ä.

Zuwendungs- bzw. Beitragsart	Gesamtzuwendungen -beiträge	Rechnungsergebnisse einschl. 2023	Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz 2024	2025	2026	2027	2028
			abzgl./zzgl. Änderungswert 2024				

ERLÄUTERUNGEN

Ausführung - Art und Umfang

Straßenverkehrstechnische Erschließung des Gebietes 'Hollerweg I' - Bebauungsplangebiet Nr. 287.

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 2023 bis 2027

Anpassung der Jahresraten an den voraussichtlichen Planungsfortschritt bzw. Mittelabfluss und Neuaufteilung der Ansätze.
- Reduzierter Ansatz in 2024; Erhöhte Ansätze in 2025 und 2026 -

Erläuterungen

Zunächst Einstellung von Planungs- und Untersuchungskosten u.ä. in das Investitionsprogramm, da ohne konkrete Planung keine Kostenermittlung möglich ist.

INVESTITIONSPROGRAMM 2024 bis 2028
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. 2023	Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz 2024	2025	2026	2027	2028
			abzgl./zzgl. Änderungswert 2024				
9323	150	150	0	0	0	0	0
9503	3.000	50	0	0	0	30	20
Gesamt	3.150	200	0	0	0	30	20

ZUWENDUNGEN und BEITRÄGE u.ä.

Zuwendungs- bzw. Beitragsart	Gesamtzuwendungen -beiträge	Rechnungsergebnisse einschl. 2023	Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz 2024	2025	2026	2027	2028
			abzgl./zzgl. Änderungswert 2024				

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 2023 bis 2027

Anpassung der Jahresraten an den voraussichtlichen Planungsfortschritt bzw. Mittelabfluss und Neuaufteilung der Ansätze.
- Neuer Ansatz in 2028 -

Erläuterungen

INVESTITIONSPROGRAMM 2024 bis 2028
STADT REGENSBURG

INVESTITIONS- und INVESTITIONSFÖRDERUNGSMASSNAHME

6310 06

Karlsbader Straße
- Ausbau -

PLANUNGSDATEN

Beschlüsse und Verfügungen

Ausschuss für Stadtplanung, Verkehr und Wohnungsfragen	**18.10.2022**
Maßnahmebeschluß	
Stadtratsplenum	**27.10.2022**
Maßnahmebeschluß	

Kostenermittlungen

vorläufige Kostenannahme	**21.02.2020**
Kostenberechnung	**17.08.2022**

Ausführungszeitpunkt

tatsächlicher Beginn	**2024**
voraussichtliches Ende	**2025**

KOSTEN

Investitionsart	Gesamtkosten	Rechnungsergebnisse einschl. 2023	Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz 2024	2025	2026	2027	2028
			abzgl./zzgl. Änderungswert 2024				
9506	900	0	680	400	50	0	0
			-230	1. Nachtragshaushaltsplan			
Gesamt	900	0	450	400	50	0	0

ZUWENDUNGEN und BEITRÄGE u.ä.

Zuwendungs- bzw. Beitragsart	Gesamtzuwendungen -beiträge	Rechnungsergebnisse einschl. 2023	Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz 2024	2025	2026	2027	2028
			abzgl./zzgl. Änderungswert 2024				

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 2023 bis 2027

Anpassung der Jahresraten an den voraussichtlichen Baufortschritt bzw. Mittelabfluss.
- Reduzierte Ansätze in 2024 und 2026; Erhöhter Ansatz in 2025; Kein Ansatz in 2027 -

Erläuterungen

INVESTITIONSPROGRAMM 2024 bis 2028
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. 2023	Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz 2024	2025	2026	2027	2028
			abzgl./zzgl. Änderungswert 2024				
9509	100	0	0	0	0	30	0
Gesamt	100	0	0	0	0	30	0

ZUWENDUNGEN und BEITRÄGE u.ä.

Zuwendungs- bzw. Beitragsart	Gesamtzuwendungen -beiträge	Rechnungsergebnisse einschl. 2023	Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz 2024	2025	2026	2027	2028
			abzgl./zzgl. Änderungswert 2024				

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 2023 bis 2027

- ./. -

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

INVESTITIONS- und INVESTITIONSFÖRDERUNGSMASSNAHME

6321 00	**Erschließung Schwabelweis - Nord - Bebauungsplangebiet Nr. 210 -**

PLANUNGSDATEN

Beschlüsse und Verfügungen

ehem. Ausschuss für Stadtplanung, Verkehr und Wohnungsfragen **21.01.1992**
Maßnahmebeschluß
Planstraße x/14-teilweise-

ehem. Ausschuss für Stadtplanung, Verkehr und Wohnungsfragen **16.03.1993**
Maßnahmebeschluß
Planstraße 8-teilweise-/11/15-teilweise-

ehem. Ausschuss für Stadtplanung, Verkehr und Wohnungsfragen **19.07.1994**
Maßnahmebeschluß
Planstraße 8/12-teilweise-

ehem. Ausschuss für Stadtplanung, Verkehr und Wohnungsfragen **19.03.1996**
Maßnahmebeschluß
Planstraße 12/15-teileweise-/16-teilweise-

ehem. Ausschuss für Stadtplanung, Verkehr und Wohnungsfragen **04.03.1997**
Maßnahmebeschluß
Planstraße 14-teilweise-/17

Planungs- und Baureferat **01.04.1998**
Maßnahmeverfügung
Weinbergstraße

Ferienausschuss **24.08.2000**
Maßnahmebeschluß
Michelerstraße/Planstraße 2

ehem. Verwaltungs- und Finanzausschuss **20.02.2003**
Freigabebeschluß
Metzgerweg einschl. Kreuzung

ehem. Ausschuss für Stadtplanung, Verkehr und Wohnungsfragen **06.05.2003**
Maßnahmebeschluß
Metzgerweg einschl. Kreuzung

ehem. Ausschuss für Stadtplanung, Verkehr und Wohnungsfragen **15.07.2003**
Maßnahmebeschluß
David-Funk-Straße -teilweise-

ehem. Ausschuss für Stadtplanung, Verkehr, Umwelt- und Wohnungsfragen **15.11.2005**
Maßnahmebeschluß
David-Funk-Straße -teilweise-/Planstraße 4+6/Erschließungsstraße 1
.

KOSTEN

Investitionsart	Gesamtkosten	Rechnungsergebnisse einschl. 2023	Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz 2024	2025	2026	2027	2028
			abzgl./zzgl. Änderungswert 2024				
9500	5.000	3.734	255	50	0	0	0
			45	1. Nachtragshaushaltsplan			
Gesamt	5.000	3.734	300	50	0	0	0

ZUWENDUNGEN und BEITRÄGE u.ä.

Zuwendungs- bzw. Beitragsart	Gesamtzuwendungen -beiträge	Rechnungsergebnisse einschl. 2023	Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz 2024	2025	2026	2027	2028
			abzgl./zzgl. Änderungswert 2024				

ehem. Ausschuss für Stadtplanung, Verkehr, Umwelt- und Wohnungsfragen	**05.05.2011**
Maßnahmebeschluß	
Planstraße 3/5	
ehem. Ausschuss für Stadtplanung, Verkehr, Umwelt- und Wohnungsfragen	**27.03.2012**
Maßnahmebeschluß	
Planstraße 4/7	
Stadtratsplenum	**29.03.2012**
Maßnahmebeschluß	
Planstraße 4/7	
ehem. Ausschuss für Stadtplanung, Verkehr, Umwelt- und Wohnungsfragen	**09.04.2013**
Maßnahmebeschluß	
Planstraße 9/10	
Stadtratsplenum	**25.04.2013**
Maßnahmebeschluß	
Planstraße 9/10	

Kostenermittlungen

Kostenberechnung	**20.02.1992**
Planstraße x/14	
Kostenberechnung	**11.02.1993**
Planstraße 8/11/15	
Kostenberechnung	**27.04.1994**
Planstraße 8/12	
Kostenzusammen-stellung	**26.04.1995**
Gesamt	
Kostenberechnung	**31.01.1996**
Planstraße 12/15/16	
Kostenberechnung	**07.02.1997**
Planstraße 17	
Kostenberechnung	**07.02.1997**
Planstraße 14	
Kostenberechnung	**19.05.1999**
Michelerstraße/Planstraße 2	
Kostenberechnung	**06.11.2002**
David-Funk-Straße	
Kostenberechnung	**27.06.2005**
David-Funk-Straße -teilweise- /Planstraße 4+6/Erschließungsstraße 1	
Kostenberechnung	**07.03.2008**
Kostenberechnung	**05.04.2011**
Planstraße 3/5	
Kostenberechnung	**30.11.2011**
Planstraße 4/7	
Kostenberechnung	**28.01.2013**
Planstraße 9/10	
Kostenberechnung	**09.04.2016**
diverse Endausbauten	
Kostenberechnung	**02.03.2022**
diverse Endausbauten	

©TFAF

Kostenberechnung	27.02.2024

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 2023 bis 2027

Anpassung der Jahresraten an den voraussichtlichen Planungs- und Baufortschritt bzw. Mittelabfluss und Neuaufteilung der Ansätze.
- Erhöhter Ansatz in 2024; Reduzierter Ansatz in 2025; Keine 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

INVESTITIONS- und INVESTITIONSFÖRDERUNGSMASSNAHME

6322 00	**Wohnstraßen Keilberg - Ausbau - - Bebauungsplangebiet Nr. 15 -**	***erstmals eingeplante Maßnahme***

PLANUNGSDATEN

Beschlüsse und Verfügungen

ehem. Ausschuss für Stadtplanung, Verkehr und Wohnungsfragen **07.03.1995**
Maßnahmebeschluß
Keilsteiner Breiten

ehem. Ausschuss für Stadtplanung, Verkehr und Wohnungsfragen **19.03.1996**
Maßnahmebeschluß
Preiselbeerweg, Ahornweg

ehem. Ausschuss für Stadtplanung, Verkehr und Wohnungsfragen **04.03.1997**
Maßnahmebeschluß
Eschenweg, Tannenweg

Ferienausschuss **21.08.1997**
Maßnahmebeschluß
Eibenweg

ehem. Ausschuss für Stadtplanung, Verkehr und Wohnungsfragen **18.05.1999**
Maßnahmebeschluß
Eisenrinerweg, Silberweiherweg, Erdbeerweg

Ferienausschuss **24.08.2000**
Maßnahmebeschluß
Micheler Straße, Planstraße 2

ehem. Ausschuss für Stadtplanung, Verkehr und Wohnungsfragen **03.04.2001**
Maßnahmebeschluß
Wacholderweg, Hutweide

Stadtratsplenum **26.04.2001**
Maßnahmebeschluß
Wacholderweg, Hutweide

ehem. Ausschuss für Stadtplanung, Verkehr und Wohnungsfragen **19.06.2001**
Maßnahmebeschluß
Ginsterweg, Mispelweg

ehem. Ausschuss für Stadtplanung, Verkehr und Wohnungsfragen **17.02.2005**
Maßnahmebeschluß
Alfons-Sigl-Straße - Keilberger Hauptstraße - I. BA -

ehem. Ausschuss für Stadtplanung, Verkehr, Umwelt- und Wohnungsfragen **19.07.2005**
Maßnahmebeschluß
Heidelbeerweg
.

KOSTEN

Investitionsart	Gesamtkosten	Rechnungsergebnisse einschl. 2023	Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz 2024	2025	2026	2027	2028
			abzgl./zzgl. Änderungswert 2024				
9329	100	0	0	0	0	0	0
9502	9.000	4.092	0	100	50	0	0
Gesamt	9.100	4.092	0	100	50	0	0

ZUWENDUNGEN und BEITRÄGE u.ä.

Zuwendungs- bzw. Beitragsart	Gesamtzuwendungen -beiträge	Rechnungsergebnisse einschl. 2023	Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz 2024	2025	2026	2027	2028
			abzgl./zzgl. Änderungswert 2024				

ehem. Ausschuss für Stadtplanung, Verkehr, Umwelt- und Wohnungsfragen	**21.02.2006**
Maßnahmebeschluß	
Keilberger Hauptstraße - II. BA -	
ehem. Ausschuss für Stadtplanung, Verkehr, Umwelt- und Wohnungsfragen	**08.02.2007**
Maßnahmebeschluß	
Tegernheimer Schluchtweg - Steinäckerweg	
ehem. Ausschuss für Stadtplanung, Verkehr, Umwelt- und Wohnungsfragen	**05.12.2007**
Maßnahmebeschluß	
Keilsteiner Weg - Am Keilstein - Am Vogelherd	
ehem. Ausschuss für Stadtplanung, Verkehr, Umwelt- und Wohnungsfragen	**03.12.2008**
Maßnahmebeschluß	
Keilberger Hauptstraße	
ehem. Ausschuss für Stadtplanung, Verkehr, Umwelt- und Wohnungsfragen	**03.12.2008**
Maßnahmebeschluß	
Keilsteiner Breiten	
ehem. Ausschuss für Stadtplanung, Verkehr, Umwelt- und Wohnungsfragen	**16.03.2010**
Maßnahmebeschluß	
Keilberger Schulweg - Lärchenweg	
Ausschuss für Stadtplanung, Verkehr und Wohnungsfragen	**29.04.2015**
Maßnahmebeschluß	
Am Feuerwehrhaus	

Kostenermittlungen

Kostenberechnung	
Hildwein	
Kostenzusammen-stellung	**14.04.1988**
Gesamt	
Kostenberechnung	**07.06.1994**
Keilsteiner Breiten	
Kostenberechnung	**01.02.1996**
Preiselbeerweg, Ahornweg	
Kostenberechnung	**04.02.1997**
Eschenweg, Tannenweg	
Kostenberechnung	**05.09.1997**
Eibenweg	
Kostenberechnung	**24.09.1998**
Ahornweg	

Kostenberechnung	**17.05.1999**
Erdbeerweg	
Kostenberechnung	**17.05.1999**
Silberweiherweg	
Kostenberechnung	**17.05.1999**
Eisenrinerweg	
Kostenberechnung	**07.03.2001**
Wacholderweg, Hutweide	
Kostenberechnung	**22.03.2001**
Ginsterweg	
Kostenberechnung	**22.03.2001**
Mispelweg	
Kostenberechnung	**27.03.2003**
Alfons-Sigl-Straße - Keilberger Hauptstraße - I. BA -	
Kostenberechnung	**17.01.2005**
Alfons-Sigl-Straße - Keilberger Hauptstraße	
Kostenberechnung	**21.02.2005**
Heidelbeerweg	
Kostenberechnung	**30.01.2006**
Keilberger Hauptstraße - II. BA -	
Kostenberechnung	**30.01.2006**
Hutweide	
Kostenberechnung	**16.01.2007**
Tegernheimer Schluchtweg - Steinäckerweg	
Kostenberechnung	**20.03.2007**
Keilsteiner Weg - Am Keilstein - Am Vogelherd	
Kostenberechnung	**07.03.2008**
Keilberger Hauptstraße -Süd-	
Kostenberechnung	**26.01.2009**
Keilsteiner Breiten	
Kostenberechnung	**08.02.2010**
Keilberger Schulweg - Lärchenweg	
Kostenberechnung	**09.02.2015**
Am Feuerwehrhaus	
Kostenberechnung	**14.02.2018**
Kostenberechnung	**10.03.2020**
Brombeerweg	
vorläufige Kostenannahme	**04.04.2023**
Haupterschließungsstraße	

Ausführungszeitpunkt

tatsächlicher Beginn	**1995**
voraussichtliches Ende	**2030**

ERLÄUTERUNGEN

Ausführung - Art und Umfang

Erschließung des Bebauungsplangebietes Nr. 15 "Keilberg"

Ausbau von Wohnstraßen - Mischverkehrsstraßen.

1995-2010: diverse Straßen im Bebauungsplangebiet
2011-2014: ./.
2015/2018: "Am Feuerwehrhaus"
2020: Brunnensteg
2021: Brombeerweg
2025: Gehwegergänzung Keilsteiner Breiten, Deckenbau Steinäckerweg
2027: Teilausbau Haupterschließungsstraße im BBPl.-Gebiet
2028 ff.: restliche Wohnstraßen sowie Endausbauten

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. 15.

Komplettierung der noch nicht endgültig hergestellten Straßen im Anschluss an die Erneuerung bzw. dem Neubau der Kanalisation.

- Zeitliche und technische Abstimmung mit dem Kanalbau. -

Abweichung von der
Finanz- und Investitionsplanung 2023 bis 2027

Wiedereinstellung der Maßnahme.
(2022 - 2026)
- Neue Ansätze in 2025 und 2026 -

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 7020/6 und UA 7022/8

INVESTITIONS- und INVESTITIONSFÖRDERUNGSMASSNAHME

6325
80

Erschließung
ehemalige Nibelungenkaserne
- Bebauungsplangebiet Nr. 102 -
- Straßenneubau -

PLANUNGSDATEN

Beschlüsse und Verfügungen

Grundstücksausschuss	**06.04.2011**
Grundsatzbeschluß	
Stadtratsplenum	**14.04.2011**
Grundsatzbeschluß	
Grundstücksausschuss	**07.06.2011**
Grundsatzbeschluß	
Stadtratsplenum	**30.06.2011**
Grundsatzbeschluß	
ehem. Ausschuss für Stadtplanung, Verkehr, Umwelt- und Wohnungsfragen	**20.11.2012**
Maßnahmebeschluß -östlicher Teil-	
Stadtratsplenum	**29.11.2012**
Maßnahmebeschluß -östlicher Teil-	
ehem. Ausschuss für Stadtplanung, Verkehr, Umwelt- und Wohnungsfragen	**03.12.2013**
Maßnahmebeschluß -westlicher Teil-	
Stadtratsplenum	**12.12.2013**
Maßnahmebeschluß -westlicher Teil-	
ehem. Ausschuss für Stadtplanung, Verkehr, Umwelt- und Wohnungsfragen	**25.03.2014**
Maßnahmebeschluß -südwestlicher Teil-	
Stadtratsplenum	**27.03.2014**
Maßnahmebeschluß -südwestlicher Teil-	
Ausschuss für Stadtplanung, Verkehr und Wohnungsfragen	**09.12.2014**
Maßnahmebeschluß - Ergänzung I -	
Stadtratsplenum	**18.12.2014**
Maßnahmebeschluß - Ergänzung I -	
Ausschuss für Stadtplanung, Verkehr und Wohnungsfragen	**15.12.2015**
Maßnahmebeschluß - Ergänzung II -	
Stadtratsplenum	**17.12.2015**
Maßnahmebeschluß - Ergänzung II -	
Ausschuss für Stadtplanung, Verkehr und Wohnungsfragen	**14.01.2020**
Maßnahmebeschluß - östliche Stichstraße -	

KOSTEN

Investitionsart	Gesamtkosten	Rechnungsergebnisse einschl. 2023	Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz 2024	2025	2026	2027	2028
			abzgl./zzgl. Änderungswert 2024				
95809	8.500	7.825	425	200	150	75	0
			-175	1. Nachtragshaushaltsplan			
Gesamt	8.500	7.825	250	200	150	75	0

ZUWENDUNGEN und BEITRÄGE u.ä.

Zuwendungs- bzw. Beitragsart	Gesamtzuwendungen -beiträge	Rechnungsergebnisse einschl. 2023	Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz 2024	2025	2026	2027	2028
			abzgl./zzgl. Änderungswert 2024				

Kostenermittlungen

vorläufige Kostenannahme	**26.01.2010**
vorläufige Kostenannahme	**25.02.2011**
Kostenberechnung	**15.03.2012**
Kostenberechnung	**16.11.2012**
-östlicher Teil-	
Kostenberechnung	**07.11.2013**
-westlicher Teil-	
Kostenberechnung	**01.03.2014**
-südwestlicher Teil-	
Kostenberechnung	**22.06.2015**
-Ergänzung-	
Kostenberechnung	**05.01.2017**
Kostenberechnung	**29.01.2018**
Kostenberechnung	**25.02.2019**
Kostenberechnung	**07.01.2020**
Stichstraße Ost - Franz-Meyer-Straße und Endausbauten	
Kostenberechnung	**21.03.2022**

Ausführungszeitpunkt

tatsächlicher Beginn	**2013**
voraussichtliches Ende	**2027**

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 2023 bis 2027

Anpassung der Jahresraten an den voraussichtlichen Planungs- und Baufortschritt bzw. Mittelabfluss und Neuaufteilung der Ansätze.
- Reduzierter Ansatz in 2024; Erhöhte Ansätze in 2025 bis 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 2024 bis 2028
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	**03.03.2020**
Maßnahmebeschluß	
- NTB -	
Ausschuss für Stadtplanung, Verkehr und Wohnungsfragen	**18.10.2022**
Maßnahmebeschluß	
- PLK/ PioK -	
Stadtratsplenum	**27.10.2022**
Maßnahmebeschluß	
- PLK/ PioK -	
Ausschuss für Stadtplanung, Verkehr und Wohnungsfragen	**20.06.2023**
Grundsatzbeschluß	
- PLK -	

Kostenermittlungen

vorläufige Kostenannahme	**19.03.2018**
Kostenberechnung	**25.02.2019**
- NTB -	
vorläufige Kostenannahme	**10.03.2021**
Kostenberechnung	**01.03.2022**
Kostenberechnung	**03.04.2023**
Teilausbau Planstr. 1 und 2	
Kostenberechnung	**03.04.2024**
Teilausbau Planstr. 1 und 2	

Ausführungszeitpunkt

tatsächlicher Beginn	**2020**
voraussichtliches Ende	**2030**

KOSTEN

Investitions-art	Gesamt-kosten	Rechnungs-ergebnisse einschl. 2023	Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz 2024	2025	2026	2027	2028
			abzgl./zzgl. Änderungswert 2024				
95889	225	225	0	0	0	0	0
95889	8.500	100	0	900	100	0	0
			0	1. Nachtragshaushaltsplan			
Gesamt	8.725	325	0	900	100	0	0

ZUWENDUNGEN und BEITRÄGE u.ä.

Zuwendungs- bzw. Beitragsart	Gesamt-zuwendungen -beiträge	Rechnungs-ergebnisse einschl. 2023	Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz 2024	2025	2026	2027	2028
			abzgl./zzgl. Änderungswert 2024				

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 2023 bis 2027

Anpassung der Jahresraten an den voraussichtlichen Planungs- und Baufortschritt bzw. Mittelabfluss und Neuaufteilung der Ansätze.
- Neue Ansätze in 2025 und 2026 -

Erläuterungen

Siehe auch UA 7025/88

INVESTITIONS- und INVESTITIONSFÖRDERUNGSMASSNAHME

6350
00

Straßenerneuerungsprogramm
Ausbau und Erneuerung von Straßen
einschl. Rad- und Gehwege sowie Straßenentwässerungsleitungen
- jährlicher Ansatz -

INVESTITIONSPROGRAMM 2024 bis 2028
STADT REGENSBURG

PLANUNGSDATEN

Beschlüsse und Verfügungen

Ausschuss für Stadtplanung, Verkehr und Wohnungsfragen **11.02.2020**
Maßnahmebeschluß
Straßenunterhalts- und Straßenerneuerungsprogramm 2020

Stadtratsplenum **20.02.2020**
Maßnahmebeschluß
Straßenunterhalts- und Straßenerneuerungsprogramm 2020

Ausschuss für Stadtplanung, Verkehr und Wohnungsfragen **09.02.2021**
Maßnahmebeschluß
Straßenunterhalts- und Straßenerneuerungsprogramm 2021

Stadtratsplenum **25.02.2021**
Maßnahmebeschluß
Straßenunterhalts- und Straßenerneuerungsprogramm 2021

Ausschuss für Stadtplanung, Verkehr und Wohnungsfragen **22.03.2022**
Maßnahmebeschluß
Sraßenunterhalts- und Straßenerneuerungsprogramm 2022

Stadtratsplenum **24.03.2022**
Maßnahmebeschluß
Straßenunterhalts- und Straßenerneuerungsprogramm 2022

Ausschuss für Stadtplanung, Verkehr und Wohnungsfragen **09.03.2023**
Maßnahmebeschluß
Straßenunterhalts- und Straßenerneuerungsprogramm 2023

Stadtratsplenum **28.03.2023**
Maßnahmebeschluß
Straßenunterhalts- und Straßenerneuerungsprogramm 2023

Ausschuss für Stadtplanung, Verkehr und Wohnungsfragen **09.04.2024**
Maßnahmebeschluß
Straßenunterhalts- und Straßenerneuerungsprogramm 2024

Stadtratsplenum **30.04.2024**
Maßnahmebeschluß
Straßenunterhalts- und Straßenerneuerungsprogramm 2024

Kostenermittlungen

Kostenannahme

Kostenzusammenstellung **30.03.2020**
Straßenunterhalts- und Straßenerneuerungsprogramm 2020

KOSTEN

Investitionsart	Gesamtkosten	Rechnungsergebnisse einschl. 2023	Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz 2024	2025	2026	2027	2028
			abzgl./zzgl. Änderungswert 2024				
9500	12.000	6.725	980	795	900	900	900
9501	0	0	0	0	0	0	0
9580	9.000	4.525	340	600	600	600	600
			0	1. Nachtragshaushaltsplan			
Gesamt	21.000	11.250	1.320	1.395	1.500	1.500	1.500

ZUWENDUNGEN und BEITRÄGE u.ä.

Zuwendungs- bzw. Beitragsart	Gesamtzuwendungen -beiträge	Rechnungsergebnisse einschl. 2023	Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz 2024	2025	2026	2027	2028
			abzgl./zzgl. Änderungswert 2024				

Kostenannahme	**18.02.2021**
Straßenunterhalts- und Straßenerneuerungsprogramm 2021	
Kostenannahme	**01.04.2022**
Straßenunterhalts- und Straßenerneuerungsprogramm 2022	
Kostenannahme	**04.04.2023**
Straßenunterhalts- und Straßenerneuerungsprogramm 2023	
Kostenannahme	**15.03.2024**
Straßenunterhalts- und Straßenerneuerungsprogramm 2024	

Ausführungszeitpunkt

jährliches Programm

ERLÄUTERUNGEN

Ausführung - Art und Umfang

Ausbau und Erneuerung von diversen Wohnstraßen einschl. von Rad- und Gehwegen sowie von Straßenentwässerungsleitungen, auch im Zusammenhang von gemeinsamen Maßnahmen mit Leitungsverlegungen durch Dritte - Straßenerhaltungsprogramm -

Begründung - Notwendigkeit und Dringlichkeit

Ausbau und Erneuerung - ggf. verkehrsberuhigt - von Wohnstraßen einschl. von Rad- und Gehwegen sowie von Straßenentwässerungsleitungen, die aufgrund ihres Zustands den Anforderungen nicht mehr genügen.

Im Zusammenhang mit Kanalbaumaßnahmen sowie anderen Projekten ist aus wirtschaftlichem 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 2023 bis 2027

Fortführung der Investitionsmaßnahme.
Grds. jährlicher Pauschalansatz.
- Erhöhte Ansätze in 2025; Reduzierte Ansätze in 2026 und 2027; Neue Ansätze in 2028 -

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 2024 gem. Beschluss vom 09.04.2024.

INVESTITIONSPROGRAMM 2024 bis 2028
STADT REGENSBURG

INVESTITIONS- und INVESTITIONSFÖRDERUNGSMASSNAHME

6365
09

"Werftstraße - Ertüchtigung bzw. Wiederherstellung -i.R. Beseitigung von Hochwasserschäden"

erstmals eingeplante Maßnahme

PLANUNGSDATEN

Beschlüsse und Verfügungen

Stadtratsplenum	**26.09.2024**
Maßnahmebeschluß	

Kostenermittlungen

Ausführungszeitpunkt

KOSTEN

Investitions-art	Gesamt-kosten	Rechnungs-ergebnisse einschl. 2023	Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz 2024	2025	2026	2027	2028
			abzgl./zzgl. Änderungswert 2024				
9569	500	0	0	500	0	0	0
Gesamt	500	0	0	500	0	0	0

ZUWENDUNGEN und BEITRÄGE u.ä.

Zuwendungs- bzw. Beitragsart	Gesamt-zuwendungen -beiträge	Rechnungs-ergebnisse einschl. 2023	Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz 2024	2025	2026	2027	2028
			abzgl./zzgl. Änderungswert 2024				
3617 ggf. Art. 2 BayGVFG o.a.	400	0	0	320	80	0	0
Gesamt	400	0	0	320	80	0	0

ERLÄUTERUNGEN

Ausführung - Art und Umfang

Der überschwemmungskritische Abschnitt der Werftstraße ist rund 450 m lang. Besonders unter dem Hochwasser gelitten hat der knapp 200 m lange Westabschnitt und der gut 100 m lange Ost-Abschnitt. Dort wird der Fahrbahnoberbau in der Belastungsklasse 1,0 (Westabschnitt) bzw. 0,3 (Ostabschnitt) erneuert. Auf etwaig relevanten Teilflächen wird die bestehende Asphaltdecke um etwa 3 cm verstärkt. Im Ostabschnitt wird überwiegend im Hocheinbau der vorhandene Fahrbahnbelag um bis zu etwa einem Dezimeter verstärkt. Das südlich entlang der Werftstraße verlaufende Rückhaltesystem ist stark beschädigt und wird durch eine Stahlschutzpanke ersetzt.

Begründung - Notwendigkeit und Dringlichkeit

Während des Pfingsthochwassers Anfang Juni 2024 wurden in der Werftstraße entlang der Uferkaimauer entsprechend des Hochwassereinsatzplans die vorübergehenden Hochwasser-Katastrophenschutzelemente (K-System) errichtet. Wegen des von der Donau her drückenden Grundwassers trat landseitig hinter dem K-System an mehreren Stellen und Rissen Wasser aus der Fahrbahn. Es kam auch zu Hebungen der Fahrbahndecke. Um dies bei einem künftigen Hochwasserereignis weitestgehend zu vermeiden, werden diese Schäden behoben.

Abweichung von der Finanz- und Investitionsplanung 2023 bis 2027

Erstmalig eingeplante Maßnahme.

Erläuterungen

INVESTITIONSPROGRAMM 2024 bis 2028
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	**10.02.2021**
Maßnahmebeschluß Verkehrsverbesserungsmaßnahmen 2021	
Ausschuss für Stadtplanung, Verkehr und Wohnungsfragen	**15.02.2022**
Maßnahmebeschluß Verkehrsverbesserungsmaßnahmen 2022	

Kostenermittlungen

Kostenzusammen-stellung	**30.03.2022**

Ausführungszeitpunkt

jährliches Programm

KOSTEN

Investitions-art	Gesamt-kosten	Rechnungs-ergebnisse einschl. 2023	Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz 2024	2025	2026	2027	2028
			abzgl./zzgl. Änderungswert 2024				
9589	1.500	732	65	75	75	75	75
Gesamt	1.500	732	65	75	75	75	75

ZUWENDUNGEN und BEITRÄGE u.ä.

Zuwendungs- bzw. Beitragsart	Gesamt-zuwendungen -beiträge	Rechnungs-ergebnisse einschl. 2023	Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz 2024	2025	2026	2027	2028
			abzgl./zzgl. Änderungswert 2024				

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 2023 bis 2027

Fortführung der Investitionsmaßnahme.
Grds. jährlicher Pauschalansatz.
- Erhöhte Ansätze in 2025 bis 2027; Neuer Ansatz in 2028 -

Erläuterungen

Die Kostenberechnungen und die Maßnahmenbeschlüsse bzw. -verfügungen werden jeweils vor Beginn der Einzelmaßnahme erstellt.

INVESTITIONSPROGRAMM 2024 bis 2028
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	**09.11.2021**
Maßnahmebeschluß	
Stadtratsplenum	**02.12.2021**
Maßnahmebeschluß	

Kostenermittlungen

vorläufige Kostenannahme	
Kostenschätzung	**16.12.1996**
Kostenschätzung	**15.03.2005**
Kostenschätzung	**12.03.2008**
Kostenberechnung	**31.03.2020**

Ausführungszeitpunkt

tatsächlicher Beginn	**2023**
tatsächliches Ende	**2024**

KOSTEN

Investitionsart	Gesamtkosten	Rechnungsergebnisse einschl. 2023	Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz 2024	2025	2026	2027	2028
			abzgl./zzgl. Änderungswert 2024				
93203	50	50	0	0	0	0	0
9503	3.050	2.878	105	70	0	0	0
			-5	1. Nachtragshaushaltsplan			
Gesamt	3.100	2.928	100	70	0	0	0

ZUWENDUNGEN und BEITRÄGE u.ä.

Zuwendungs- bzw. Beitragsart	Gesamtzuwendungen -beiträge	Rechnungsergebnisse einschl. 2023	Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz 2024	2025	2026	2027	2028
			abzgl./zzgl. Änderungswert 2024				
3610	1.645	1.300	55	35	140	0	0
Art. 2 BayGVFG			115	1. Nachtragshaushaltsplan			
Gesamt	1.645	1.300	170	35	140	0	0

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 2023 bis 2027

Erhöhung der Gesamtkosten von 3.050 T€ auf 3.100 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 2024; Erhöhter Ansatz in 2025; Kein Ansatz in 2026 -

Erläuterungen

INVESTITIONS- und INVESTITIONSFÖRDERUNGSMASSNAHME

6368
06

Rad- und Gehwegverbindung
einschl. Rad- und Gehwegbrücke
zwischen Sinzing und Regensburg
über die 'Sinzinger Eisenbahnbrücke'
- Kostenanteil 'Stadt' -
- Neubau -

INVESTITIONSPROGRAMM 2024 bis 2028
STADT REGENSBURG

PLANUNGSDATEN

Beschlüsse und Verfügungen

ehem. Ausschuss für Stadtplanung, Verkehr, Umwelt- und Wohnungsfragen	**25.03.2014**
Grundsatzbeschluß	
Ausschuss für Stadtplanung, Verkehr und Wohnungsfragen	**09.12.2014**
Grundsatzbeschluß	
Ausschuss für Stadtplanung, Verkehr und Wohnungsfragen	**26.04.2016**
Grundsatzbeschluß	
Ausschuss für Stadtplanung, Verkehr und Wohnungsfragen	**16.05.2017**
Grundsatzbeschluß	
Ausschuss für Stadtplanung, Verkehr und Wohnungsfragen	**19.03.2019**
Grundsatzbeschluß	
Ausschuss für Stadtplanung, Verkehr und Wohnungsfragen	**16.07.2019**
Grundsatzbeschluß	
Ausschuss für Stadtplanung, Verkehr und Wohnungsfragen	**15.10.2019**
Grundsatzbeschluß	
- Vor-Vereinbarung -	
Stadtratsplenum	**24.10.2019**
Grundsatzbeschluß	
- Vor-Vereinbarung -	
Ausschuss für Stadtplanung, Verkehr und Wohnungsfragen	**11.02.2020**
Maßnahmebeschluß	
Ausschuss für Verwaltung, Finanzen und Beteiligungen	**13.02.2020**
Maßnahmebeschluß	
Stadtratsplenum	**20.02.2020**
Maßnahmebeschluß	

Kostenermittlungen

Kostenberechnung	**16.03.2016**
Kostenschätzung	**08.05.2017**
Kostenberechnung	**19.12.2019**
Kostenberechnung	**19.12.2021**

Ausführungszeitpunkt

tatsächlicher Beginn	**2021**
tatsächliches Ende	**2024**

KOSTEN

Investitionsart	Gesamtkosten	Rechnungsergebnisse einschl. 2023	Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz 2024	2025	2026	2027	2028
			abzgl./zzgl. Änderungswert 2024				
93206	0	0	0	0	0	0	0
9506	0	0	0	0	0	0	0
9516	140	129	0	0	0	0	0
9826	3.060	2.600	215	100	0	0	0
			135	1. Nachtragshaushaltsplan			
Gesamt	3.200	2.729	350	100	0	0	0

ZUWENDUNGEN und BEITRÄGE u.ä.

Zuwendungs- bzw. Beitragsart	Gesamtzuwendungen -beiträge	Rechnungsergebnisse einschl. 2023	Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz 2024	2025	2026	2027	2028
			abzgl./zzgl. Änderungswert 2024				
3610 Art. 2 BayGVFG	0	0	0	0	0	0	0
3626 Kostenbeteiligung Landkreis / Gemeinde	0	0	0	0	0	0	0
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 genützt.

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 2023 bis 2027

Reduzierung der Gesamtkosten von 3.225 T€ auf 3.200 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.
- Erhöhter Ansatz in 2024; Reduzierter Ansatz in 2025; Keine Ansätze in 2026 und 2027 -

Erläuterungen

INVESTITIONSPROGRAMM 2024 bis 2028
STADT REGENSBURG

INVESTITIONS- und INVESTITIONSFÖRDERUNGSMASSNAHME

6368
07

Rad- und Gehwegverbindung
einschl. Rad- und Gehwegbrücke
zwischen westl. Altstadt und Oberem Wöhrd
'Eiserner Steg'
- Ersatz-Neubau - Planung

erstmals eingeplante Maßnahme

PLANUNGSDATEN

Beschlüsse und Verfügungen

Kostenermittlungen

Ausführungszeitpunkt

KOSTEN

Investitions-art	Gesamt-kosten	Rechnungs-ergebnisse einschl. 2023	Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz 2024	2025	2026	2027	2028
			abzgl./zzgl. Änderungswert 2024				
93207	0	0	0	0	0	0	0
9507	0	0	0	0	0	0	0
9517	50	0	0	25	0	0	0
			25	1. Nachtragshaushaltsplan			
Gesamt	50	0	25	25	0	0	0

ZUWENDUNGEN und BEITRÄGE u.ä.

Zuwendungs- bzw. Beitragsart	Gesamt-zuwendungen -beiträge	Rechnungs-ergebnisse einschl. 2023	Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz 2024	2025	2026	2027	2028
			abzgl./zzgl. Änderungswert 2024				
3610 Art. 2 BayGVFG	0	0	0	0	0	0	0
Gesamt	0	0	0	0	0	0	0

ERLÄUTERUNGEN

Ausführung - Art und Umfang

Der Eiserne Steg ist die Verbindung zwischen der westlichen Altstadt und dem Oberen Wöhrd.

Der bestehende Steg ist 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.

Abweichung von der
Finanz- und Investitionsplanung 2023 bis 2027

Erstmals eingeplante Maßnahme.

Erläuterungen

Diese Maßnahme ist Teil der Hauptradroute Nr. 8.

INVESTITIONSPROGRAMM 2024 bis 2028
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**
Grundsatzbeschluß	
Ausschuss für Stadtplanung, Verkehr und Wohnungsfragen	**15.09.2020**
Grundsatzbeschluß	
alternatives Planungsverfahren	
Ausschuss für Stadtplanung, Verkehr und Wohnungsfragen	**16.07.2024**
Maßnahmebeschluß	
Stadtratsplenum	**25.07.2024**
Maßnahmebeschluß	

Kostenermittlungen

vorläufige Kostenschätzung	**25.02.2019**
vorläufige Kostenschätzung	**06.04.2020**

Ausführungszeitpunkt

voraussichtlicher Beginn	**2025**
voraussichtliches Ende	**2026**

KOSTEN

Investitions-art	Gesamt-kosten	Rechnungs-ergebnisse einschl. 2023	Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz 2024	2025	2026	2027	2028
			abzgl./zzgl. Änderungswert 2024				
93208	50	0	0	0	0	0	0
9508	450	95	45	0	300	55	0
			-45	1. Nachtragshaushaltsplan			
9518	10.900	675	425	2.000	5.700	1.945	100
			-25	1. Nachtragshaushaltsplan			
Gesamt	11.400	770	400	2.000	6.000	2.000	100

ZUWENDUNGEN und BEITRÄGE u.ä.

Zuwendungs- bzw. Beitragsart	Gesamt-zuwendungen -beiträge	Rechnungs-ergebnisse einschl. 2023	Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz 2024	2025	2026	2027	2028
			abzgl./zzgl. Änderungswert 2024				
3610 Art. 2 BayGVFG	6.155	0	0	1.540	2.915	970	50
Gesamt	6.155	0	0	1.540	2.915	970	50

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.

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 2023 bis 2027

Erhöhung der Gesamtkosten von 9.050 T€ auf 11.400 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.
- Reduzierte Ansätze in 2024; Erhöhte Ansätze in 2025 bis 2027; Neuer Ansatz in 2028 -

Erläuterungen

Diese Maßnahme ist Teil der Hauptradroute Nr. 17.

INVESTITIONSPROGRAMM 2024 bis 2028
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	**25.05.2022**
Maßnahmebeschluß	
Stadtratsplenum	**31.05.2022**
Maßnahmebeschluß	
Ausschuss für Stadtplanung, Verkehr und Wohnungsfragen	**15.05.2024**
Maßnahmebeschluß	
Stadtratsplenum	**16.05.2024**
Maßnahmebeschluß	

Kostenermittlungen

vorläufige Kostenschätzung	**12.03.2020**
Kostenberechnung	**22.03.2022**
Kostenberechnung	**04.04.2023**
Kostenberechnung	**07.03.2024**

Ausführungszeitpunkt

voraussichtlicher Beginn	**2025**
voraussichtliches Ende	**2025**

KOSTEN

Investitionsart	Gesamtkosten	Rechnungsergebnisse einschl. 2023	Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz 2024	2025	2026	2027	2028
			abzgl./zzgl. Änderungswert 2024				
93213	0	0	0	0	0	0	0
95013	1.000	70	0	800	100	30	0
			0	1. Nachtragshaushaltsplan			
Gesamt	1.000	70	0	800	100	30	0

ZUWENDUNGEN und BEITRÄGE u.ä.

Zuwendungs- bzw. Beitragsart	Gesamtzuwendungen -beiträge	Rechnungsergebnisse einschl. 2023	Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz 2024	2025	2026	2027	2028
			abzgl./zzgl. Änderungswert 2024				
3610 Art. 2 BayGVFG	675	0	0	530	60	20	65
Gesamt	675	0	0	530	60	20	65

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 2023 bis 2027

Erhöhung der Gesamtkosten von 670 T€ auf 1.000 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 2025; Reduzierte Ansätze in 2026 und 2027 -

Erläuterungen

Diese Maßnahme ist Teil der Hauptradroute Nr. 4.

INVESTITIONSPROGRAMM 2024 bis 2028
STADT REGENSBURG

INVESTITIONS- und INVESTITIONSFÖRDERUNGSMASSNAHME

6368
14

Rad- und Gehweg
Donaustaufer Straße
zwischen Fellingbergstraße und Kalkwerk
- Ausbau -

PLANUNGSDATEN

Beschlüsse und Verfügungen

Ausschuss für Stadtplanung, Verkehr und Wohnungsfragen	**06.12.2022**
Maßnahmebeschluß	

Kostenermittlungen

Kostenberechnung	**01.03.2022**
Radweg östlicher Teil	

Ausführungszeitpunkt

tatsächlicher Beginn	**2023**
voraussichtliches Ende	**2028**

KOSTEN

Investitions-art	Gesamt-kosten	Rechnungs-ergebnisse einschl. 2023	Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz 2024	2025	2026	2027	2028
			abzgl./zzgl. Änderungswert 2024				
93214	50	44	0	0	0	0	0
95014	1.000	365	45	0	0	0	0
			5	1. Nachtragshaushaltsplan			
Gesamt	1.050	409	50	0	0	0	0

ZUWENDUNGEN und BEITRÄGE u.ä.

Zuwendungs- bzw. Beitragsart	Gesamt-zuwendungen -beiträge	Rechnungs-ergebnisse einschl. 2023	Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz 2024	2025	2026	2027	2028
			abzgl./zzgl. Änderungswert 2024				
3610	570	0	25	25	0	0	0
Art. 2 BayGVFG			200	1. Nachtragshaushaltsplan			
Gesamt	570	0	225	25	0	0	0

ERLÄUTERUNGEN

Ausführung - Art und Umfang

Ausbau des gemeinsamen Geh- und Radweges entlang der Donaustaufer 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 Donaustaufer Straße im Ortsbereich Schwabelweis.

Abweichung von der
Finanz- und Investitionsplanung 2023 bis 2027

Anpassung der Jahresraten an den voraussichtlichen Planungs- und Baufortschritt bzw. Mittelabfluss und Neuaufteilung der Ansätze.
- Erhöhter Ansatz in 2024; Kein Ansatz in 2025 -

Erläuterungen

INVESTITIONSPROGRAMM 2024 bis 2028
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. 2023	Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz 2024	2025	2026	2027	2028
			abzgl./zzgl. Änderungswert 2024				
93215	0	0	0	0	0	0	0
95015	100	0	0	0	0	15	0
95115	0	0	0	0	0	0	0
Gesamt	100	0	0	0	0	15	0

ZUWENDUNGEN und BEITRÄGE u.ä.

Zuwendungs- bzw. Beitragsart	Gesamtzuwendungen -beiträge	Rechnungsergebnisse einschl. 2023	Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz 2024	2025	2026	2027	2028
			abzgl./zzgl. Änderungswert 2024				
3610 Art. 2 BayGVFG	0	0	0	0	0	0	0
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 2023 bis 2027

- ./. -

Erläuterungen

Zunächst Einstellung von Planungs- und Untersuchungskosten u.ä. in das Investitionsprogramm, da ohne konkrete Planung keine Kostenermittlung möglich ist.

Diese Maßnahme ist Teil der Hauptradroute Nr. 6.

INVESTITIONSPROGRAMM 2024 bis 2028
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	**25.05.2022**
Maßnahmebeschluß	
Stadtratsplenum	**31.05.2022**
Maßnahmebeschluß	

Kostenermittlungen

Kostenschätzung	**11.03.2020**
Kostenberechnung	**22.03.2022**

Ausführungszeitpunkt

tatsächlicher Beginn	**2023**
tatsächliches Ende	**2024**

KOSTEN

Investitions-art	Gesamt-kosten	Rechnungs-ergebnisse einschl. 2023	Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz 2024	2025	2026	2027	2028
			abzgl./zzgl. Änderungswert 2024				
93216	0	0	0	0	0	0	0
95016	350	325	25	0	0	0	0
Gesamt	350	325	25	0	0	0	0

ZUWENDUNGEN und BEITRÄGE u.ä.

Zuwendungs- bzw. Beitragsart	Gesamt-zuwendungen -beiträge	Rechnungs-ergebnisse einschl. 2023	Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz 2024	2025	2026	2027	2028
			abzgl./zzgl. Änderungswert 2024				
3610	0	0	10	0	0	0	0
Art. 2 BayGVFG			-10	1. Nachtragshaushaltsplan			
Gesamt	0	0	0	0	0	0	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 2023 bis 2027

- ./. -

Erläuterungen

INVESTITIONSPROGRAMM 2024 bis 2028
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	**09.11.2021**
Maßnahmebeschluß	
Ausschuss für Stadtplanung, Verkehr und Wohnungsfragen	**20.09.2022**
Maßnahmebeschluß	
- Änderung -	
Stadtratsplenum	**29.09.2022**
Maßnahmebeschluß	
- Änderung -	

Kostenermittlungen

Kostenberechnung	**23.03.2021**
Kostenberechnung	**31.03.2022**

Ausführungszeitpunkt

tatsächlicher Beginn	**2023**
tatsächliches Ende	**2023**

KOSTEN

Investitionsart	Gesamtkosten	Rechnungsergebnisse einschl. 2023	Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz 2024	2025	2026	2027	2028
			abzgl./zzgl. Änderungswert 2024				
95017	1.005	955	45	0	0	0	0
			5	1. Nachtragshaushaltsplan			
Gesamt	1.005	955	50	0	0	0	0

ZUWENDUNGEN und BEITRÄGE u.ä.

Zuwendungs- bzw. Beitragsart	Gesamtzuwendungen -beiträge	Rechnungsergebnisse einschl. 2023	Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz 2024	2025	2026	2027	2028
			abzgl./zzgl. Änderungswert 2024				
3610	545	250	25	35	0	0	0
Art. 2 BayGVFG			235	1. Nachtragshaushaltsplan			
Gesamt	545	250	260	35	0	0	0

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 2023 bis 2027

Anpassung der Jahresraten an den voraussichtlichen Planungs- und Baufortschritt bzw. Mittelabfluss und Neuaufteilung der Ansätze.
- Erhöhter Ansatz in 2024; Kein Ansatz in 2025 -

Erläuterungen

INVESTITIONSPROGRAMM 2024 bis 2028
STADT REGENSBURG

INVESTITIONS- und INVESTITIONSFÖRDERUNGSMASSNAHME

6368
18

Rad- und Gehwegverbindung
Steg über Staustufenkanal
- Erneuerung -

PLANUNGSDATEN

Beschlüsse und Verfügungen

Kostenermittlungen

vorläufige Kostenannahme	
Kostenberechnung	**23.02.2024**

Ausführungszeitpunkt

voraussichtlicher Beginn	**2025**
voraussichtliches Ende	**2026**

KOSTEN

Investitionsart	Gesamtkosten	Rechnungsergebnisse einschl. 2023	Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz 2024	2025	2026	2027	2028
			abzgl./zzgl. Änderungswert 2024				
95118	1.650	50	555	1.300	250	0	0
			-505	1. Nachtragshaushaltsplan			
Gesamt	1.650	50	50	1.300	250	0	0

ZUWENDUNGEN und BEITRÄGE u.ä.

Zuwendungs- bzw. Beitragsart	Gesamtzuwendungen -beiträge	Rechnungsergebnisse einschl. 2023	Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz 2024	2025	2026	2027	2028
			abzgl./zzgl. Änderungswert 2024				
3610 Art. 2 BayGVFG	0	0	0	0	0	0	0
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 Trägerteile der Stahlkonstruktion nicht mehr saniert werden können. Einzelne Betonplatten sind wegen herabfallender Teile bereits provisorisch abgesichert worden.

Abweichung von der
Finanz- und Investitionsplanung 2023 bis 2027

Erhöhung der Gesamtkosten von 900 T€ auf 1.650 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; Erhöhte Ansätze in 2025 und 2026; Kein Ansatz in 2027 -

Erläuterungen

Diese Maßnahme ist Teil der Hauptradroute Nr. 7.

INVESTITIONSPROGRAMM 2024 bis 2028
STADT REGENSBURG

INVESTITIONS- und INVESTITIONSFÖRDERUNGSMASSNAHME

6368
19

Rad- und Gehwegverbindung
Safferlinger Steg
- Ersatz-Neubau - Planung

erstmals eingeplante Maßnahme

PLANUNGSDATEN

Beschlüsse und Verfügungen

Ausschuss für Stadtplanung, Verkehr und Wohnungsfragen	**11.06.2024**
Grundsatzbeschluß	
Stadtratsplenum	**20.06.2024**
Grundsatzbeschluß	

Kostenermittlungen

Kostenannahme

Ausführungszeitpunkt

KOSTEN

Investitionsart	Gesamtkosten	Rechnungsergebnisse einschl. 2023	Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz 2024	2025	2026	2027	2028
			abzgl./zzgl. Änderungswert 2024				
93219	55	0	0	0	0	0	0
95019	300	0	0	25	25	25	25
			50	1. Nachtragshaushaltsplan			
95119	2.100	0	0	500	350	200	200
			250	1. Nachtragshaushaltsplan			
98619	0	0	0	0	0	0	0
Gesamt	2.455	0	300	525	375	225	225

ZUWENDUNGEN und BEITRÄGE u.ä.

Zuwendungs- bzw. Beitragsart	Gesamtzuwendungen -beiträge	Rechnungsergebnisse einschl. 2023	Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz 2024	2025	2026	2027	2028
			abzgl./zzgl. Änderungswert 2024				
3610 Art. 2 BayGVFG	0	0	0	0	0	0	0
Gesamt	0	0	0	0	0	0	0

ERLÄUTERUNGEN

Ausführung - Art und Umfang

Neubau des Safferlinger Steges mit beidseits angeschlossenen Rampenbauwerken.

Vorläufig nur Planung mit Planungsmitteln.

Begründung - Notwendigkeit und Dringlichkeit

Die letzte Bauwerksprüfung nach DIN 1076 wurde im Jahr 2022 durchgeführt - dabei wurde der Steg mit der Zustandsnote 3 bewertet.
Das bedeutet, der Zustand des Bauwerks ist nicht mehr ausreichend. Die Standsicherheit, die Dauerhaftigkeit und die Verkehrssicherheit sind beeinträchtigt und weitere Schadensausbreitungen könnten kurzfristig dazu führen, dass die Standsicherheit und Verkehrssicherheit nicht mehr gegeben ist und der Steg gesperrt und rückgebaut werden muss.

Eine Sanierung des Steges unabhängig von den Planungen der DB Netz AG ist nach ersten Einschätzungen aufgrund der Bauart des Steges (genietete Blechträger) nicht mehr möglich. Es ist davon auszugehen, dass die notwendigen Tragfähigkeitsnachweise beim Austausch von Tragteilen (bei einer möglichen Sanierung) nicht mehr geführt werden können. Zusammenfassend bedeutet dies, dass eine Sanierung des Steges mit dem Ziel einer Nutzungsverlängerung nicht mehr möglich ist. Dies führt dazu, dass der Safferlinger Steg nach momentaner Einschätzung noch max. 5 bis 10 Jahre genutzt werden kann.

Abweichung von der
Finanz- und Investitionsplanung 2023 bis 2027

Erstmals eingeplante Maßnahme.

Erläuterungen

Zunächst Einstellung von Planungs- und Untersuchungskosten u.ä. in das Investitionsprogramm, da ohne konkrete Planung keine Kostenermittlung möglich.

INVESTITIONS- und INVESTITIONSFÖRDERUNGSMASSNAHME

6368
99

Radwegenetz
(Klein)Maßnahmen i.Z.m. 'Hauptradroutennetz' sowie weiteren Verbesserungen

PLANUNGSDATEN

Beschlüsse und Verfügungen

ehem. Ausschuss für Stadtplanung, Verkehr, Umwelt- und Wohnungsfragen **17.04.2007**
Grundsatzbeschluß

Direktorium 1 **19.08.2008**
Maßnahmeverfügung
'Landshuter Straße - Furtmayrstraße'

Direktorium 1 **19.08.2008**
Maßnahmeverfügung
'Landshuter Straße'

ehem. Ausschuss für Stadtplanung, Verkehr, Umwelt- und Wohnungsfragen **17.09.2008**
Maßnahmebeschluß
'Reinhausener Brücke - Bayerwaldstraße - Donaustauferstraße'

ehem. Ausschuss für Stadtplanung, Verkehr, Umwelt- und Wohnungsfragen **14.05.2009**
Grundsatzbeschluß

ehem. Ausschuss für Stadtplanung, Verkehr, Umwelt- und Wohnungsfragen **18.05.2010**
Grundsatzbeschluß

ehem. Ausschuss für Stadtplanung, Verkehr, Umwelt- und Wohnungsfragen **19.10.2010**
Maßnahmebeschluß
'Frankenstraße'

ehem. Ausschuss für Stadtplanung, Verkehr, Umwelt- und Wohnungsfragen **19.04.2012**
Grundsatzbeschluß

Ausschuss für Stadtplanung, Verkehr und Wohnungsfragen **19.11.2014**
Grundsatzbeschluß

Ausschuss für Stadtplanung, Verkehr und Wohnungsfragen **22.01.2019**
Grundsatzbeschluß

Ausschuss für Stadtplanung, Verkehr und Wohnungsfragen **19.11.2019**
Grundsatzbeschluß

Ausschuss für Stadtplanung, Verkehr und Wohnungsfragen **03.03.2020**
Grundsatzbeschluß

KOSTEN

Investitionsart	Gesamtkosten	Rechnungsergebnisse einschl. 2023	Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz 2024	2025	2026	2027	2028
			abzgl./zzgl. Änderungswert 2024				
9500	10.000	2.219	255	250	250	250	250
			0	1. Nachtragshaushaltsplan			
Gesamt	10.000	2.219	255	250	250	250	250

ZUWENDUNGEN und BEITRÄGE u.ä.

Zuwendungs- bzw. Beitragsart	Gesamtzuwendungen -beiträge	Rechnungsergebnisse einschl. 2023	Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz 2024	2025	2026	2027	2028
			abzgl./zzgl. Änderungswert 2024				
3600 Nationale Klimaschutzinitiative - Kommunaler Klimaschutz -	35	38	0	0	0	0	0
3610 Art. 2 BayGVFG	5.400	215	130	120	120	120	120
Gesamt	5.435	253	130	120	120	120	120

Ausschuss für Stadtplanung, Verkehr und Wohnungsfragen	**17.06.2020**
Grundsatzbeschluß	
Ausschuss für Stadtplanung, Verkehr und Wohnungsfragen	**16.03.2021**
Grundsatzbeschluß	
Ausschuss für Stadtplanung, Verkehr und Wohnungsfragen	**22.03.2022**
Grundsatzbeschluß	

Kostenermittlungen

vorläufige Kostenschätzung	
Kostenberechnung	**23.06.2008**
'Reinhausener Brücke - Bayerwaldstraße - Donaustauferstraße'	
Kostenberechnung	**24.07.2008**
'Landshuter Straße'	
Kostenberechnung	**16.03.2009**
'Reinhausener Brücke - Bayerwaldstraße - Donaustauferstraße'	
Kostenberechnung	**14.04.2010**
'Landshuter Straße - Furtmayrstraße'	
Kostenberechnung	**28.09.2010**
'Frankenstraße'	
Kostenberechnung	**11.05.2018**
'Hemauerstraße'	
Kostenzusammen-stellung	**30.03.2022**

Ausführungszeitpunkt

jährliches Programm

ERLÄUTERUNGEN

Ausführung - Art und Umfang

Verbesserungen von Radwegeführungen 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' / 'Donaustauferstraße'
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 2023 bis 2027

Fortführung der Investitionsmaßnahme.
Grds. jährlicher Pauschalansatz.
- Erhöhter Ansatz in 2025; Reduzierte Ansätze in 2026 und 2027; Neuer Ansatz in 2028 -

Erläuterungen

Die Kostenberechnungen und die Maßnahmenbeschlüsse bzw. -verfügungen werden jeweils vor Beginn der Einzelmaßnahme erstellt.

Diese Maßnahmen betreffen verschiedene Hauptradrouten.

INVESTITIONSPROGRAMM 2024 bis 2028
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. 2023	Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz 2024	2025	2026	2027	2028
			abzgl./zzgl. Änderungswert 2024				
9503	50	0	0	0	0	15	0
9589	0	0	0	0	0	0	0
9819	500	0	0	0	0	0	0
Gesamt	550	0	0	0	0	15	0

ZUWENDUNGEN und BEITRÄGE u.ä.

Zuwendungs- bzw. Beitragsart	Gesamt-zuwendungen -beiträge	Rechnungs-ergebnisse einschl. 2023	Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz 2024	2025	2026	2027	2028
			abzgl./zzgl. Änderungswert 2024				

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 verkehrsplanerischen und stadtgestalterischen Gründen neu errichtet werden.

- Zeitliche und technische Abstimmung mit der Hochwasserfreilegung. -

Abweichung von der Finanz- und Investitionsplanung 2023 bis 2027

- ./. -

Erläuterungen

Siehe auch UA 6900/01.

Diese Maßnahme ist Teil der Hauptradroute Nr. 10.

INVESTITIONSPROGRAMM 2024 bis 2028
STADT REGENSBURG

INVESTITIONS- und INVESTITIONSFÖRDERUNGSMASSNAHME

6369
07

'Radweg entlang Regen'
einschl. Anschlussstraßen
- Ausbau -
i.Z.m. Hochwasserfreilegung 'Sallern'

PLANUNGSDATEN

Beschlüsse und Verfügungen

Ausschuss für Stadtplanung, Verkehr und Wohnungsfragen	**15.02.2022**
Maßnahmebeschluß	
Bau- und Unterhaltsvereinbarung	
Stadtratsplenum	**24.02.2022**
Maßnahmebeschluß	
Bau- und Unterhaltsvereinbarung	

Kostenermittlungen

Kostenzusammenstellung	**30.03.2023**

Ausführungszeitpunkt

voraussichtlicher Beginn	**2025**
voraussichtliches Ende	**2026**

KOSTEN

Investitionsart	Gesamtkosten	Rechnungsergebnisse einschl. 2023	Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz 2024	2025	2026	2027	2028
			abzgl./zzgl. Änderungswert 2024				
9507	0	0	0	0	0	0	0
9589	0	0	0	0	0	0	0
9819	50	0	45	50	0	0	0
			-45	1. Nachtragshaushaltsplan			
Gesamt	50	0	0	50	0	0	0

ZUWENDUNGEN und BEITRÄGE u.ä.

Zuwendungs- bzw. Beitragsart	Gesamtzuwendungen -beiträge	Rechnungsergebnisse einschl. 2023	Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz 2024	2025	2026	2027	2028
			abzgl./zzgl. Änderungswert 2024				

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 2023 bis 2027

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 -

Erläuterungen

Siehe auch UA 6900/01.

Diese Maßnahme ist Teil der Hauptradroute Nr. 10.

INVESTITIONSPROGRAMM 2024 bis 2028
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	**14.03.2012**
Grundsatzbeschluß	
ehem. Ausschuss für Stadtplanung, Verkehr, Umwelt- und Wohnungsfragen	**04.12.2012**
Maßnahmebeschluß	
- I. BA -	
Ausschuss für Stadtplanung, Verkehr und Wohnungsfragen	**21.10.2014**
Maßnahmebeschluß	
- II. BA -	
Stadtratsplenum	**23.10.2014**
Maßnahmebeschluß	
- II. BA -	
Ausschuss für Stadtplanung, Verkehr und Wohnungsfragen	**17.09.2019**
Maßnahmebeschluß	
- III. BA -	
Stadtratsplenum	**26.09.2019**
Maßnahmebeschluß	
- III. BA -	

Kostenermittlungen

vorläufige Kostenannahme	
vorläufige Kostenannahme	**23.03.2011**
Kostenberechnung	**05.11.2012**
- I. BA -	
Kostenberechnung	**19.09.2014**
- II. BA -	
Kostenberechnung	**18.03.2019**
- III. BA -	
Kostenzusammen-stellung	**30.03.2022**

Ausführungszeitpunkt

tatsächlicher Beginn	**2013**
voraussichtliches Ende	**2033**

KOSTEN

Investitions-art	Gesamt-kosten	Rechnungs-ergebnisse einschl. 2023	Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz 2024	2025	2026	2027	2028
			abzgl./zzgl. Änderungswert 2024				
9507	550	550	0	0	0	0	0
9501	2.200	1.865	25	0	0	0	0
Gesamt	2.750	2.415	25	0	0	0	0

ZUWENDUNGEN und BEITRÄGE u.ä.

Zuwendungs- bzw. Beitragsart	Gesamt-zuwendungen -beiträge	Rechnungs-ergebnisse einschl. 2023	Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz 2024	2025	2026	2027	2028
			abzgl./zzgl. Änderungswert 2024				

ERLÄUTERUNGEN

Ausführung - Art und Umfang

Teilw. Erneuerung und teilw. Umgestaltung in den Gebieten "Osten" - Südöstliche Altstadt / Hohes Kreuz / Hafengebiet / Irl - u.a. Fahrbeckgasse, Röhrlgässel, 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 2023 bis 2027

- ./. -

Erläuterungen

Siehe auch UA 7015/8

INVESTITIONSPROGRAMM 2024 bis 2028
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	
Kostenberechnung	**28.10.2015**
Kostenberechnung	**26.01.2016**
Kostenzusammen-stellung	**30.03.2022**

Ausführungszeitpunkt

tatsächlicher Beginn	**2014**
voraussichtliches Ende	**2033**

KOSTEN

Investitions-art	Gesamt-kosten	Rechnungs-ergebnisse einschl. 2023	Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz 2024	2025	2026	2027	2028
			abzgl./zzgl. Änderungswert 2024				
9503	1.000	392	0	450	0	0	0
			0	1. Nachtragshaushaltsplan			
Gesamt	1.000	392	0	450	0	0	0

ZUWENDUNGEN und BEITRÄGE u.ä.

Zuwendungs- bzw. Beitragsart	Gesamt-zuwendungen -beiträge	Rechnungs-ergebnisse einschl. 2023	Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz 2024	2025	2026	2027	2028
			abzgl./zzgl. Änderungswert 2024				

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 2023 bis 2027

Erhöhung der Gesamtkosten von 750 T€ auf 1.000 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.
- Neuer Ansatz in 2025; Kein Ansatz in 2027 -

Erläuterungen

Siehe auch UA 7009/5, UA 7009/6, UA 7009/7 und UA 7009/8

INVESTITIONSPROGRAMM 2024 bis 2028
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	**29.09.2020**
Maßnahmebeschluß	
Ausschuss für Verwaltung, Finanzen und Beteiligungen	**30.09.2020**
Maßnahmebeschluß	

Kostenermittlungen

vorläufige Kostenannahme	
Kostenzusammen-stellung	**30.03.2022**

Ausführungszeitpunkt

tatsächlicher Beginn	**2016**
voraussichtliches Ende	**2033**

KOSTEN

Investitions-art	Gesamt-kosten	Rechnungs-ergebnisse einschl. 2023	Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz 2024	2025	2026	2027	2028
			abzgl./zzgl. Änderungswert 2024				
9504	4.000	980	0	0	760	1.200	260
Gesamt	4.000	980	0	0	760	1.200	260

ZUWENDUNGEN und BEITRÄGE u.ä.

Zuwendungs- bzw. Beitragsart	Gesamt-zuwendungen -beiträge	Rechnungs-ergebnisse einschl. 2023	Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz 2024	2025	2026	2027	2028
			abzgl./zzgl. Änderungswert 2024				

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
2026: Engelburgergasse, Ägidiengang
2027: Winklergasse, Scheugässchen, Zandtengasse

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 2023 bis 2027

Erhöhung der Gesamtkosten von 2.000 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.
- Kein Ansatz in 2025; Erhöhte Ansätze in 2026 und 2027; Neuer Ansatz in 2028 -

Erläuterungen

Siehe auch UA 7009/9, UA 7009/10, UA 7009/11, UA 7009/12 und UA 7009/13

INVESTITIONSPROGRAMM 2024 bis 2028
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	**15.11.2016**
Maßnahmebeschluß	
Stadtratsplenum	**01.12.2016**
Maßnahmebeschluß	

Kostenermittlungen

vorläufige Kostenannahme	
Kostenberechnung	**25.04.2016**
Kostenberechnung	**01.08.2017**
Kostenzusammenstellung	**30.03.2022**

Ausführungszeitpunkt

tatsächlicher Beginn	**2016**
voraussichtliches Ende	**2033**

KOSTEN

Investitionsart	Gesamtkosten	Rechnungsergebnisse einschl. 2023	Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz 2024	2025	2026	2027	2028
			abzgl./zzgl. Änderungswert 2024				
9505	2.500	1.230	85	0	0	0	0
			-85	1. Nachtragshaushaltsplan			
Gesamt	2.500	1.230	0	0	0	0	0

ZUWENDUNGEN und BEITRÄGE u.ä.

Zuwendungs- bzw. Beitragsart	Gesamtzuwendungen -beiträge	Rechnungsergebnisse einschl. 2023	Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz 2024	2025	2026	2027	2028
			abzgl./zzgl. Änderungswert 2024				

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 2023 bis 2027

Anpassung der Jahresraten an die erwartete Abfolge der Straßenausbaumaßnahmen im Zuge von Kanalsanierungsmaßnahmen und deren vsl. Mittelabfluss.
- Keine Ansätze in 2024 bis 2027 -

Erläuterungen

Siehe auch UA 7009/14, UA 7009/15, UA 7009/16, UA 7009/17 und UA 7009/18

INVESTITIONSPROGRAMM 2024 bis 2028
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 Stadtplanung, Verkehr und Wohnungsfragen	**03.12.2019**
Maßnahmebeschluß	

Kostenermittlungen

vorläufige Kostenannahme	
Kostenberechnung	
Kostenzusammen-stellung	**30.03.2022**

Ausführungszeitpunkt

tatsächlicher Beginn	**2018**
voraussichtliches Ende	**2033**

KOSTEN

Investitions-art	Gesamt-kosten	Rechnungs-ergebnisse einschl. 2023	Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz 2024	2025	2026	2027	2028
			abzgl./zzgl. Änderungswert 2024				
9508	500	57	150	260	0	0	0
			-150	1. Nachtragshaushaltsplan			
Gesamt	500	57	0	260	0	0	0

ZUWENDUNGEN und BEITRÄGE u.ä.

Zuwendungs- bzw. Beitragsart	Gesamt-zuwendungen -beiträge	Rechnungs-ergebnisse einschl. 2023	Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz 2024	2025	2026	2027	2028
			abzgl./zzgl. Änderungswert 2024				

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 2023 bis 2027

Anpassung der Jahresraten an den voraussichtlichen Planungs- und Baufortschritt bzw. Mittelabfluss und Neuaufteilung der Ansätze.
- Kein Ansätze in 2024 und 2026; Erhöhter Ansatz in 2025 -

Erläuterungen

INVESTITIONSPROGRAMM 2024 bis 2028
STADT REGENSBURG

INVESTITIONS- und INVESTITIONSFÖRDERUNGSMASSNAHME

6408
11

Obermünsterplatz / Obermünsterstraße
- Neugestaltung -

PLANUNGSDATEN

Beschlüsse und Verfügungen

Kostenermittlungen

vorläufige Kostenannahme	
vorläufige Kostenannahme	**23.03.2011**
vorläufige Kostenannahme	**19.03.2013**

Ausführungszeitpunkt

voraussichtlicher Beginn	**2028**
voraussichtliches Ende	**2029**

KOSTEN

Investitionsart	Gesamtkosten	Rechnungsergebnisse einschl. 2023	Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz 2024	2025	2026	2027	2028
			abzgl./zzgl. Änderungswert 2024				
95011	5.500	75	85	100	100	100	0
			-5	1. Nachtragshaushaltsplan			
Gesamt	5.500	75	80	100	100	100	0

ZUWENDUNGEN und BEITRÄGE u.ä.

Zuwendungs- bzw. Beitragsart	Gesamtzuwendungen -beiträge	Rechnungsergebnisse einschl. 2023	Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz 2024	2025	2026	2027	2028
			abzgl./zzgl. Änderungswert 2024				
3610 Städtebaufördernung	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 2023 bis 2027

Anpassung der Jahresraten an den voraussichtlichen Planungsfortschritt bzw. Mittelabfluss und Neuaufteilung der Ansätze.
- Reduzierter Ansatz in 2024; Erhöhte Ansätze in 2025 bis 2027 -

Erläuterungen

INVESTITIONSPROGRAMM 2024 bis 2028
STADT REGENSBURG

INVESTITIONS- und INVESTITIONSFÖRDERUNGSMASSNAHME

6408
15

Drei-Kronen-Gasse / Am Brixner Hof / Schäffnerstraße / Grasgasse
- Neugestaltung -

PLANUNGSDATEN

Beschlüsse und Verfügungen

Kostenermittlungen

Kostenberechnung	**29.02.2024**

Ausführungszeitpunkt

voraussichtlicher Beginn	**2026**
voraussichtliches Ende	**2032**

KOSTEN

Investitions-art	Gesamt-kosten	Rechnungs-ergebnisse einschl. 2023	Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz 2024	2025	2026	2027	2028
			abzgl./zzgl. Änderungswert 2024				
95015	3.000	0	25	0	1.300	200	0
Gesamt	3.000	0	25	0	1.300	200	0

ZUWENDUNGEN und BEITRÄGE u.ä.

Zuwendungs- bzw. Beitragsart	Gesamt-zuwendungen -beiträge	Rechnungs-ergebnisse einschl. 2023	Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz 2024	2025	2026	2027	2028
			abzgl./zzgl. Änderungswert 2024				
3610 Städtebau-förderung	2.250	0	0	0	535	80	60
Gesamt	2.250	0	0	0	535	80	60

ERLÄUTERUNGEN

Ausführung - Art und Umfang

Neugestaltung der Straßen "Drei-Kronen-Gasse/ Am Brixner Hof/ Schäffnerstraße/ Grasgasse/ Fröhliche-Türken-Straße".

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 2023 bis 2027

Reduzierung der Gesamtkosten von 5.000 T€ auf 3.000 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.
- Neue Ansätze in 2026 und 2027 -

Erläuterungen

INVESTITIONSPROGRAMM 2024 bis 2028
STADT REGENSBURG

INVESTITIONS- und INVESTITIONSFÖRDERUNGSMASSNAHME

6408
17

Am Königshof
- Neugestaltung -

PLANUNGSDATEN

Beschlüsse und Verfügungen

Kostenermittlungen

vorläufige Kostenannahme

Ausführungszeitpunkt

voraussichtlicher Beginn	**2030**
voraussichtliches Ende	**2030**

KOSTEN

Investitions-art	Gesamt-kosten	Rechnungs-ergebnisse einschl. 2023	Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz 2024	2025	2026	2027	2028
			abzgl./zzgl. Änderungswert 2024				
95017	500	0	0	0	0	0	25
Gesamt	500	0	0	0	0	0	25

ZUWENDUNGEN und BEITRÄGE u.ä.

Zuwendungs- bzw. Beitragsart	Gesamt-zuwendungen -beiträge	Rechnungs-ergebnisse einschl. 2023	Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz 2024	2025	2026	2027	2028
			abzgl./zzgl. Änderungswert 2024				
3610 Städtebau-förderung	215	0	0	0	0	0	0
Gesamt	215	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 2023 bis 2027

Anpassung der Jahresraten an den voraussichtlichen Planungsfortschritt bzw. Mittelabfluss und Neuaufteilung der Ansätze.
- Keine Ansätze in 2026 und 2027; Neuer Ansatz in 2028 -

Erläuterungen

Z. Zt. nur Einstellung von Planungsmitteln im Planungszeitraum aufgrund fehlender Planreife (keine Kostenberechnung)!

INVESTITIONSPROGRAMM 2024 bis 2028
STADT REGENSBURG

INVESTITIONS- und INVESTITIONSFÖRDERUNGSMASSNAHME

6408
20

Brücke Petersweg
- Sanierung

erstmals eingeplante Maßnahme

PLANUNGSDATEN

Beschlüsse und Verfügungen

Kostenermittlungen

Ausführungszeitpunkt

KOSTEN

Investitionsart	Gesamtkosten	Rechnungsergebnisse einschl. 2023	Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz 2024	2025	2026	2027	2028
			abzgl./zzgl. Änderungswert 2024				
9510	100	0	0	100	0	0	0
Gesamt	100	0	0	100	0	0	0

ZUWENDUNGEN und BEITRÄGE u.ä.

Zuwendungs- bzw. Beitragsart	Gesamtzuwendungen -beiträge	Rechnungsergebnisse einschl. 2023	Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz 2024	2025	2026	2027	2028
			abzgl./zzgl. Änderungswert 2024				
3610 Städtebaufördernung	0	0	0	0	0	0	0
Gesamt	0	0	0	0	0	0	0

ERLÄUTERUNGEN

Ausführung - Art und Umfang

Das Bauwerk ist eine Gewölbebrücke aus Natursteinen. Diese steht unter Denkmalschutz und ist sanierungsbedürftig.

Begründung - Notwendigkeit und Dringlichkeit

Die derzeitige Zustandsnote des Bauwerkes beträgt 3,5. Somit hat das Bauwerk einen ungenügenden Zustand und es ist eine umgehende Instandsetzung erforderlich.

Abweichung von der
Finanz- und Investitionsplanung 2023 bis 2027

Erstmals eingeplante Maßnahme.

Erläuterungen

INVESTITIONSPROGRAMM 2024 bis 2028
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**
Maßnahmebeschluß -Teilabschnitt 2015-	
Stadtratsplenum	**30.04.2015**
Maßnahmebeschluß -Teilabschnitt 2015-	
Ausschuss für Stadtplanung, Verkehr und Wohnungsfragen	**26.04.2016**
Maßnahmebeschluß -Teilabschnitt 2016-	
Stadtratsplenum	**28.04.2016**
Maßnahmebeschluß -Teilabschnitt 2016-	
Ausschuss für Stadtplanung, Verkehr und Wohnungsfragen	**16.01.2018**
Maßnahmebeschluß -Teilabschnitt 2018-	
Ausschuss für Stadtplanung, Verkehr und Wohnungsfragen	**20.06.2023**
Grundsatzbeschluß	
Stadtratsplenum	**29.06.2023**
Grundsatzbeschluß	

Kostenermittlungen

Kostenberechnung	**19.01.2015**
-Teilabschnitt 2015-	
Kostenberechnung	**16.03.2016**
-Teilabschnitt 2016-	
Kostenberechnung	**22.11.2017**
-Teilabschnitt 2016-	
Kostenzusammen-stellung	**20.03.2020**
Kostenschätzung	**01.04.2022**
Kostenberechnung	**24.04.2023**

Ausführungszeitpunkt

tatsächlicher Beginn	**2015**
voraussichtliches Ende	**2026**

KOSTEN

Investitions-art	Gesamt-kosten	Rechnungs-ergebnisse einschl. 2023	Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz 2024	2025	2026	2027	2028
			abzgl./zzgl. Änderungswert 2024				
9509	2.400	1.050	0	0	1.200	150	0
9519	3.700	100	0	0	3.300	100	0
			100	1. Nachtragshaushaltsplan			
Gesamt	6.100	1.150	100	0	4.500	250	0

ZUWENDUNGEN und BEITRÄGE u.ä.

Zuwendungs- bzw. Beitragsart	Gesamt-zuwendungen -beiträge	Rechnungs-ergebnisse einschl. 2023	Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz 2024	2025	2026	2027	2028
			abzgl./zzgl. Änderungswert 2024				

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 2026 ff verschoben.

Synergieeffekte durch die Überlagerung der Arbeiten Straßen- und Brückenunterhalt, insbesondere hinsichtlich Verkehrsführungen und -sperrungen.

Zustandserfassung bereits jetzt teilwiese kritisch, Baumaßnahme aber erst in 2 Jahren geplant.

Abweichung von der
Finanz- und Investitionsplanung 2023 bis 2027

Erhöhung der Gesamtkosten von 5.900 T€ auf 6.100 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.
- Neuer Ansatz in 2024; Kein Ansätze in 2025; Erhöhte Ansätze in 2026; Reduzierte Ansätze in 2027 -

Erläuterungen

INVESTITIONSPROGRAMM 2024 bis 2028
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	**21.07.2020**
Grundsatzbeschluß	
Stadtratsplenum	**23.07.2020**
Grundsatzbeschluß	
Ausschuss für Stadtplanung, Verkehr und Wohnungsfragen	**03.05.2022**
Grundsatzbeschluß	
Stadtratsplenum	**31.05.2022**
Grundsatzbeschluß	

Kostenermittlungen

vorläufige Kostenannahme	**01.12.2021**
Kostenschätzung	**21.11.2023**
durch DB AG	

Ausführungszeitpunkt

KOSTEN

Investitionsart	Gesamtkosten	Rechnungsergebnisse einschl. 2023	Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz 2024	2025	2026	2027	2028
			abzgl./zzgl. Änderungswert 2024				
9320	0	0	0	0	0	0	0
9460	0	0	0	0	0	0	0
9500	330	0	0	0	0	0	0
9510	0	0	0	0	0	0	0
9860	14.500	350	340	0	1.840	3.000	4.000
			-340	1. Nachtragshaushaltsplan			
9861	250	0	0	0	0	0	0
			0	1. Nachtragshaushaltsplan			
Gesamt	15.080	350	0	0	1.840	3.000	4.000

ZUWENDUNGEN und BEITRÄGE u.ä.

Zuwendungs- bzw. Beitragsart	Gesamtzuwendungen -beiträge	Rechnungsergebnisse einschl. 2023	Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz 2024	2025	2026	2027	2028
			abzgl./zzgl. Änderungswert 2024				
3610	7.245	0	0	0	950	1.295	1.730
Art. 2 BayGVFG mit Art. 13 c BayFAG							
3650	0	0	45	0	0	0	0
Kostenbeteiligung 'RB 'Amt für Stadtbahnneubau'			-45	1. Nachtragshaushaltsplan			
Gesamt	7.245	0	0	0	950	1.295	1.730

ERLÄUTERUNGEN

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 Bahnhaltepunkt 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 Querungsmöglichkeit – überquert werden.

Die Stadt wurde von der DB aufgefordert, ihr Ausbauverlangen 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 es müssten vor allem 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 2023 bis 2027

Reduzierung der Gesamtkosten von 20.250 T€ auf 15.080 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; Erhöhter Ansatz in 2026; Reduzierter Ansatz in 2027; Neuer Ansatz in 2028 -

Erläuterungen

vgl. auch UA 6470/09 und UA 6425/00.

Diese Maßnahme ist Teil der Hauptradroute Nr. 11.

INVESTITIONSPROGRAMM 2024 bis 2028
STADT REGENSBURG

INVESTITIONS- und INVESTITIONSFÖRDERUNGSMASSNAHME

6421 00

Bajuwarenstraße
zwischen Unterislinger Weg und Landshuter Straße
- Ausbau -

PLANUNGSDATEN

Beschlüsse und Verfügungen

ehem. Ausschuss für Stadtplanung, Verkehr und Wohnungsfragen	**15.01.2002**
Maßnahmebeschluß	
- teilweise -	
Ausschuss für Stadtplanung, Verkehr und Wohnungsfragen	**03.03.2020**
Grundsatzbeschluß	

Kostenermittlungen

Kostenschätzung	**06.04.2020**

Ausführungszeitpunkt

voraussichtlicher Beginn	**2027**
voraussichtliches Ende	**2028**

KOSTEN

Investitionsart	Gesamtkosten	Rechnungsergebnisse einschl. 2023	Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz 2024	2025	2026	2027	2028
			abzgl./zzgl. Änderungswert 2024				
9320	850	829	0	0	0	0	0
9321	50	42	0	0	0	0	0
9500	8.500	0	85	150	25	0	0
			-40	1. Nachtragshaushaltsplan			
9501	0	0	0	0	0	0	0
9580	125	106	0	0	0	0	0
9581	225	221	0	0	0	0	0
Gesamt	9.750	1.199	45	150	25	0	0

ZUWENDUNGEN und BEITRÄGE u.ä.

Zuwendungs- bzw. Beitragsart	Gesamtzuwendungen -beiträge	Rechnungsergebnisse einschl. 2023	Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz 2024	2025	2026	2027	2028
			abzgl./zzgl. Änderungswert 2024				
3610 Art. 2 BayGVFG mit Art. 13 c BayFAG	4.680	0	0	0	0	0	0
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 Grunderwerbsmitteln 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 2023 bis 2027

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; Kein Ansatz in 2027 -

Erläuterungen

Diese Maßnahme ist Teil der Hauptradroute Nr. 6.

INVESTITIONSPROGRAMM 2024 bis 2028
STADT REGENSBURG

INVESTITIONS- und INVESTITIONSFÖRDERUNGSMASSNAHME

6425
00

Edisonstraße einschl. Edisonbrücke
- Kostenanteil 'Stadt' -
- Ausbau bzw. Ersatz-Neubau -
.

PLANUNGSDATEN

Beschlüsse und Verfügungen

Ausschuss für Stadtplanung, Verkehr und Wohnungsfragen	**03.05.2022**
Grundsatzbeschluß	
Stadtratsplenum	**31.05.2022**
Grundsatzbeschluß	

Kostenermittlungen

Kostenschätzung	**05.03.2024**
durch DB AG	

Ausführungszeitpunkt

KOSTEN

Investitionsart	Gesamtkosten	Rechnungsergebnisse einschl. 2023	Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz 2024	2025	2026	2027	2028
			abzgl./zzgl. Änderungswert 2024				
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	50	50	85	0	0	0	0
			-85	1. Nachtragshaushaltsplan			
Gesamt	50	50	0	0	0	0	0

ZUWENDUNGEN und BEITRÄGE u.ä.

Zuwendungs- bzw. Beitragsart	Gesamtzuwendungen -beiträge	Rechnungsergebnisse einschl. 2023	Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz 2024	2025	2026	2027	2028
			abzgl./zzgl. Änderungswert 2024				
3610 Art. 2 BayGVFG mit Art. 13 c BayFAG	0	0	0	0	0	0	0
Gesamt	0	0	0	0	0	0	0

ERLÄUTERUNGEN

Ausführung - Art und Umfang

Die DB Netz AG (DB) beabsichtigt, die Straßenüberführung im Zuge der Bahnstrecke 5500 München - Regensburg über die Gleisanlage aufgrund des Neubaus der KLV-Anlage zu erneuern. Die Stadt bleibt weiterhin Eigentümer und Baulastträger der Straßenüberführung.

Begründung - Notwendigkeit und Dringlichkeit

Aufgrund des geplanten Ubf müssen die beiden bestehenden Brückenbauwerke im Zuge der Edisonstraße ersetzt werden. Geplant ist, die beiden Bauwerke durch ein gemeinsames großes Brückenbauwerk zu ersetzen, um die Gleisanlage des Ubf überbrücken zu können.

Abweichung von der Finanz- und Investitionsplanung 2023 bis 2027

Reduzierung der Gesamtkosten von 1.200 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 Planungs- und Baufortschritt bzw. Mittelabfluss und Neuaufteilung der Ansätze.
- Keine Ansätze in 2024 bis 2027 -

Erläuterungen

Siehe auch UA 6470/09 und UA 6415/00.

Diese Maßnahme ist Teil der Hauptradroute Nr. 12.

INVESTITIONSPROGRAMM 2024 bis 2028
STADT REGENSBURG

INVESTITIONS- und INVESTITIONSFÖRDERUNGSMASSNAHME

6439
01

Andreasstraße
- Neugestaltung -

erstmals eingeplante Maßnahme

PLANUNGSDATEN

Beschlüsse und Verfügungen

Kostenermittlungen

Ausführungszeitpunkt

voraussichtlicher Beginn	**2029**
voraussichtliches Ende	**2029**

KOSTEN

Investitions-art	Gesamt-kosten	Rechnungs-ergebnisse einschl. 2023	Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz 2024	2025	2026	2027	2028
			abzgl./zzgl. Änderungswert 2024				
9501	1.850	0	0	0	0	0	20
Gesamt	1.850	0	0	0	0	0	20

ZUWENDUNGEN und BEITRÄGE u.ä.

Zuwendungs- bzw. Beitragsart	Gesamt-zuwendungen -beiträge	Rechnungs-ergebnisse einschl. 2023	Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz 2024	2025	2026	2027	2028
			abzgl./zzgl. Änderungswert 2024				
3610 Städtebau-förderung	890	0	0	0	0	0	0
Gesamt	890	0	0	0	0	0	0

ERLÄUTERUNGEN

Ausführung - Art und Umfang

Neugestaltung der "Andreasstraße".

Vorläufig nur Planung mit Planungsmitteln.

Begründung - Notwendigkeit und Dringlichkeit

Die Aufteilung und der Zustand der Verkehrs- und Fußgängerflächen sind in diesem Bereich unbefriedigend. Mit dem Vorhaben ist neben der neuen Funktion als Fahrradstraße die gestalterische Aufwertung sowie die Steigerung der Attraktivität des Gebietes beabsichtigt.

- Zeitliche und technische Abstimmung mit dem Kanalbau. -

Abweichung von der
Finanz- und Investitionsplanung 2023 bis 2027

Wiedereinstellung der Maßnahme.
(2022 - 2026)
- Neuer Ansatz in 2028 -

Erläuterungen

Zunächst Einstellung von Planungs- und Untersuchungs- sowie Grunderwerbskosten u.ä. in das Investitionsprogramm, da ohne konkrete Planung keine Kostenermittlung möglich ist.

Diese Maßnahme ist Teil der Hauptradroute Nr. 9.

INVESTITIONSPROGRAMM 2024 bis 2028
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	**30.07.2013**
Grundsatzbeschluß	
Stadtratsplenum	**01.12.2016**
Grundsatzbeschluß	
Ausschuss für Verwaltung, Finanzen und Beteiligungen	**18.05.2017**
Grundsatzbeschluß	
Stadtratsplenum	**28.09.2017**
Grundsatzbeschluß	
Stadtratsplenum	**22.02.2018**
Grundsatzbeschluß	
Ausschuss für Stadtplanung, Verkehr und Wohnungsfragen	**19.03.2019**
Grundsatzbeschluß	
Ausschuss für Stadtplanung, Verkehr und Wohnungsfragen	**15.11.2022**
Grundsatzbeschluß	
Ausschuss für Stadtplanung, Verkehr und Wohnungsfragen	**02.05.2023**
Grundsatzbeschluß	
Ausschuss für Stadtplanung, Verkehr und Wohnungsfragen	**18.07.2023**
Grundsatzbeschluß	
Ausschuss für Stadtplanung, Verkehr und Wohnungsfragen	**05.12.2023**
Maßnahmebeschluß	
Stadtratsplenum	**14.12.2023**
Maßnahmebeschluß	

Kostenermittlungen

vorläufige Kostenannahme	**20.10.2022**
- vorgezogene Verbesserung -	
Kostenberechnung	**30.10.2023**

Ausführungszeitpunkt

tatsächlicher Beginn	**2023**
tatsächliches Ende	**2024**

KOSTEN

Investitionsart	Gesamtkosten	Rechnungsergebnisse einschl. 2023	Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz 2024	2025	2026	2027	2028
			abzgl./zzgl. Änderungswert 2024				
9329	250	0	0	0	0	0	0
9500	1.900	1.145	595	105	0	0	0
			55	1. Nachtragshaushaltsplan			
9580	650	650	0	0	0	0	0
Gesamt	2.800	1.795	650	105	0	0	0

ZUWENDUNGEN und BEITRÄGE u.ä.

Zuwendungs- bzw. Beitragsart	Gesamtzuwendungen -beiträge	Rechnungsergebnisse einschl. 2023	Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz 2024	2025	2026	2027	2028
			abzgl./zzgl. Änderungswert 2024				
3610 Art. 2 BayGVFG mit Art. 13 c BayFAG	0	0	0	0	0	0	0
3619 Städtebau-förderung	600	461	0	0	0	0	0
			140	1. Nachtragshaushaltsplan			
Gesamt	600	461	140	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 2023 bis 2027

Anpassung der Jahresraten an den voraussichtlichen Planungs- und Baufortschritt bzw. Mittelabfluss und Neuaufteilung der Ansätze.
- Erhöhte Ansätze in 2024 und 2025; Keine Ansätze in 2026 und 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 7920/01.

Diese Maßnahme ist Teil der Hauptradroute Nr. 5.

INVESTITIONSPROGRAMM 2024 bis 2028
STADT REGENSBURG

INVESTITIONS- und INVESTITIONSFÖRDERUNGSMASSNAHME

6446 00

Osthafenstraße einschl. Hafenbrücken - Ersatz-Neubau -

PLANUNGSDATEN

Beschlüsse und Verfügungen

Ausschuss für Stadtplanung, Verkehr und Wohnungsfragen	**05.11.2019**
Grundsatzbeschluß	
Ausschuss für Stadtplanung, Verkehr und Wohnungsfragen	**20.06.2023**
Maßnahmebeschluß	
Stadtratsplenum	**29.06.2023**
Maßnahmebeschluß	

Kostenermittlungen

vorläufige Kostenschätzung	**10.01.2008**
Kostenberechnung	**16.05.2023**

Ausführungszeitpunkt

tatsächlicher Beginn	**2024**
voraussichtliches Ende	**2027**

KOSTEN

Investitionsart	Gesamtkosten	Rechnungsergebnisse einschl. 2023	Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz 2024	2025	2026	2027	2028
			abzgl./zzgl. Änderungswert 2024				
9320	250	250	0	0	0	0	0
9500	3.250	260	850	750	1.000	750	200
			-600	1. Nachtragshaushaltsplan			
9510	8.500	385	1.915	2.250	2.250	2.750	100
			-1.165	1. Nachtragshaushaltsplan			
9860	0	0	0	0	0	0	0
Gesamt	12.000	895	1.000	3.000	3.250	3.500	300

ZUWENDUNGEN und BEITRÄGE u.ä.

Zuwendungs- bzw. Beitragsart	Gesamtzuwendungen -beiträge	Rechnungsergebnisse einschl. 2023	Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz 2024	2025	2026	2027	2028
			abzgl./zzgl. Änderungswert 2024				
3610	2.915	0	945	655	710	765	65
Art. 2 BayGVFG mit Art. 13 c BayFAG			-530	1. Nachtragshaushaltsplan			
3660	4.050	111	1.190	910	985	1.065	90
§ 12 EKrG Kostenbeteiligung Bayernhafen			-725	1. Nachtragshaushaltsplan			
Gesamt	6.965	111	880	1.565	1.695	1.830	155

ERLÄUTERUNGEN

Ausführung - Art und Umfang

Neubau der 3 Hafenbrücken im Zuge der Osthafenstraße mit Ausbau der Straße einschl. Kreuzung Straubinger Straße und Einmündung Äußere Wiener Straße.

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 2023 bis 2027

Reduzierung der Gesamtkosten von 12.050 T€ auf 12.000 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 2024; Erhöhte Ansätze in 2025 bis 2027; Neue Ansätze in 2028 -

Erläuterungen

Die Maßnahme 'Kreuzung Straubinger Straße' ist Teil der Hauptradroute Nr. 2.

INVESTITIONSPROGRAMM 2024 bis 2028
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. 2023	Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz 2024	2025	2026	2027	2028
			abzgl./zzgl. Änderungswert 2024				
9504	2.000	0	0	0	0	15	0
Gesamt	2.000	0	0	0	0	15	0

ZUWENDUNGEN und BEITRÄGE u.ä.

Zuwendungs- bzw. Beitragsart	Gesamtzuwendungen -beiträge	Rechnungsergebnisse einschl. 2023	Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz 2024	2025	2026	2027	2028
			abzgl./zzgl. Änderungswert 2024				
3610 Art. 2 BayGVFG	0	0	0	0	0	0	0
3610 Sonderprogramm GVZ	0	0	0	0	0	0	0
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 2023 bis 2027

- ./. -

Erläuterungen

INVESTITIONSPROGRAMM 2024 bis 2028
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	**05.11.2019**
Grundsatzbeschluß	
Ausschuss für Stadtplanung, Verkehr und Wohnungsfragen	**25.05.2022**
Maßnahmebeschluß	
Stadtratsplenum	**31.05.2022**
Maßnahmebeschluß	

Kostenermittlungen

Kostenschätzung	**13.03.2020**
Kostenberechnung	**22.03.2022**

Ausführungszeitpunkt

tatsächlicher Beginn	**2023**
tatsächliches Ende	**2024**

KOSTEN

Investitionsart	Gesamtkosten	Rechnungsergebnisse einschl. 2023	Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz 2024	2025	2026	2027	2028
			abzgl./zzgl. Änderungswert 2024				
9320	150	150	0	0	0	0	0
9500	2.350	2.100	215	25	10	0	0
9510	0	0	0	0	0	0	0
9580	0	0	0	0	0	0	0
Gesamt	2.500	2.250	215	25	10	0	0

ZUWENDUNGEN und BEITRÄGE u.ä.

Zuwendungs- bzw. Beitragsart	Gesamtzuwendungen -beiträge	Rechnungsergebnisse einschl. 2023	Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz 2024	2025	2026	2027	2028
			abzgl./zzgl. Änderungswert 2024				
3610	1.200	975	95	5	120	0	0
Art. 2 BayGVFG mit Art. 13 c BayFAG			-85	1. Nachtragshaushaltsplan			
Gesamt	1.200	975	10	5	120	0	0

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 2023 bis 2027

- ./. -

Erläuterungen

INVESTITIONSPROGRAMM 2024 bis 2028
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' -

PLANUNGSDATEN

Beschlüsse und Verfügungen

Kostenermittlungen

vorläufige Kostenannahme

Ausführungszeitpunkt

KOSTEN

Investitions-art	Gesamt-kosten	Rechnungs-ergebnisse einschl. 2023	Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz 2024	2025	2026	2027	2028
			abzgl./zzgl. Änderungswert 2024				
9320	0	0	0	0	0	0	0
9500	0	0	0	0	0	0	0
9510	0	0	0	0	0	0	0
9580	50	50	0	0	0	0	0
9860	50	0	0	0	0	30	0
9861	0	0	0	0	0	0	0
Gesamt	100	50	0	0	0	30	0

ZUWENDUNGEN und BEITRÄGE u.ä.

Zuwendungs- bzw. Beitragsart	Gesamt-zuwendungen -beiträge	Rechnungs-ergebnisse einschl. 2023	Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz 2024	2025	2026	2027	2028
			abzgl./zzgl. Änderungswert 2024				
3610 Art. 2 BayGVFG mit Art. 13 c BayFAG	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

Die Maßnahme wird von der Bahn durchgeführt - die Dringlichkeit kann von der Stadt nicht begründet werden

Abweichung von der
Finanz- und Investitionsplanung 2023 bis 2027

Erhöhung der Gesamtkosten von 50 T€ auf 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.
- ./. -

Erläuterungen

Siehe auch UA 6368/19.

Diese Maßnahmen betreffen verschiedene Hauptradrouten.

INVESTITIONS- und INVESTITIONSFÖRDERUNGSMASSNAHME

6480
09

Hauptverkehrsstraßen
- Anpassung von Straßen und Brücken
im Rahmen des 6-streifigen Ausbaus der BAB A3 -
- Kostenanteil 'Stadt' -
- Planung und Bau -

INVESTITIONSPROGRAMM 2024 bis 2028
STADT REGENSBURG

PLANUNGSDATEN

Beschlüsse und Verfügungen

Ausschuss für Stadtplanung, Verkehr und Wohnungsfragen **21.10.2014**
Grundsatzbeschluß

Ausschuss für Stadtplanung, Verkehr und Wohnungsfragen **11.11.2015**
Grundsatzbeschluß

Ausschuss für Stadtplanung, Verkehr und Wohnungsfragen **26.04.2016**
Grundsatzbeschluß

Ausschuss für Stadtplanung, Verkehr und Wohnungsfragen **04.07.2017**
Grundsatzbeschluß

Ausschuss für Stadtplanung, Verkehr und Wohnungsfragen **17.10.2017**
Grundsatzbeschluß

Ausschuss für Stadtplanung, Verkehr und Wohnungsfragen **07.03.2018**
Maßnahmebeschluß
- Eisackerstraße -

Ausschuss für Verwaltung, Finanzen und Beteiligungen **15.03.2018**
Maßnahmebeschluß
- Eisackerstraße -

Ausschuss für Stadtplanung, Verkehr und Wohnungsfragen **03.05.2018**
Maßnahmebeschluß
- Augsburger Straße -

Ausschuss für Verwaltung, Finanzen und Beteiligungen **17.05.2018**
Maßnahmebeschluß
- Augsburger Straße -

Ausschuss für Stadtplanung, Verkehr und Wohnungsfragen **19.06.2018**
Maßnahmebeschluß
- Unterislinger Weg -

Stadtratsplenum **28.06.2018**
Maßnahmebeschluß
- Unterislinger Weg -

Ausschuss für Verwaltung, Finanzen und Beteiligungen **28.06.2018**
Maßnahmebeschluß
- Unterislinger Weg -

Ferienausschuss **29.04.2020**
Maßnahmebeschluß
- Universitätsstraße -

KOSTEN

Investitionsart	Gesamtkosten	Rechnungsergebnisse einschl. 2023	Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz 2024	2025	2026	2027	2028
			abzgl./zzgl. Änderungswert 2024				
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	290	60	10	0	0	0
9509 Kreuzung 'Universitätsstraße'	235	235	0	0	0	0	0
9599 Allgemein	250	200	45	5	0	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	2.767	105	15	0	0	0

Ferienausschuss	**29.04.2020**
Maßnahmebeschluß	
- Landshuter Straße -	
Ferienausschuss	**29.04.2020**
Maßnahmebeschluß	
- Graßer Weg -	

Kostenermittlungen

vorläufige Kostenannahme	
vorläufige Kostenschätzung	**25.08.2017**
Kostenberechnung	**14.12.2017**
- Eisackerstraße -	
Kostenberechnung	**26.03.2018**
- Augsburger Straße -	
Kostenberechnung	**17.05.2018**
- Unterislinger Weg -	
Kostenberechnung	**20.03.2020**
- Graßer Weg -	
Kostenberechnung	**20.03.2020**
- Landshuter Straße -	
Kostenberechnung	**20.03.2020**
- Universitätsstraße -	
Kostenzusammen-stellung	**30.04.2020**

Ausführungszeitpunkt

tatsächlicher Beginn	**2018**
tatsächliches Ende	**2024**

ZUWENDUNGEN und BEITRÄGE u.ä.

Zuwendungs- bzw. Beitragsart	Gesamt-zuwendungen -beiträge	Rechnungs-ergebnisse einschl. 2023	Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz 2024	2025	2026	2027	2028
			abzgl./zzgl. Änderungswert 2024				
36109	320	320	25	0	0	0	0
Art. 2 BayGVFG mit Art. 13 c BayFAG			-25	1. Nachtragshaushaltsplan			
Gesamt	320	320	0	0	0	0	0

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 -
- Augsburger 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 2023 bis 2027

- ./. -

Erläuterungen

Siehe auch UA 6480/1

INVESTITIONS- und INVESTITIONSFÖRDERUNGSMASSNAHME

6482
00

Nordgaustraße
zwischen Nibelungenbrücke und Amberger Straße
- BA Süd und BA Nord -
- Ausbau -
- ohne Sallerner Regenbrücke und 'Lappersdorfer Kreisel' -

INVESTITIONSPROGRAMM 2024 bis 2028
STADT REGENSBURG

PLANUNGSDATEN

Beschlüsse und Verfügungen

Stadtratsplenum **21.12.1995**
Grundsatzbeschluß

ehem. Ausschuss für Stadtplanung, Verkehr und Wohnungsfragen **03.12.1996**
Grundsatzbeschluß

ehem. Ausschuss für Stadtplanung, Verkehr, Umwelt- und Wohnungsfragen **16.05.2006**
Grundsatzbeschluß

ehem. Ausschuss für Stadtplanung, Verkehr, Umwelt- und Wohnungsfragen **18.07.2006**
Grundsatzbeschluß

ehem. Ausschuss für Stadtplanung, Verkehr, Umwelt- und Wohnungsfragen **05.10.2006**
- Einleitung Planfeststellung bzgl. BA 'Innen' -

ehem. Ausschuss für Stadtplanung, Verkehr, Umwelt- und Wohnungsfragen **05.10.2006**
Grundsatzbeschluß

ehem. Ausschuss für Stadtplanung, Verkehr, Umwelt- und Wohnungsfragen **06.12.2006**
- Einleitung Planfeststellung bzgl. BA 'Aussen' -

ehem. Ausschuss für Stadtplanung, Verkehr, Umwelt- und Wohnungsfragen **06.12.2006**
Grundsatzbeschluß

ehem. Ausschuss für Stadtplanung, Verkehr, Umwelt- und Wohnungsfragen **16.10.2007**
Maßnahmebeschluß
- BA 'Innen' -

Stadtratsplenum **23.10.2007**
Maßnahmebeschluß
- BA 'Innen' -

KOSTEN

Investitionsart	Gesamtkosten	Rechnungsergebnisse einschl. 2023	Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz 2024	2025	2026	2027	2028
			abzgl./zzgl. Änderungswert 2024				
9320 'Grunderwerb' - BA 'Aussen' -	5.850	2.288	0	0	0	0	0
9321 'Grunderwerb' - BA 'Innen' -	350	322	0	0	0	0	0
9323	0	0	0	0	0	0	0
9500 'Straßenbau' sowie 'Sonstiges' u.ä. - BA 'Aussen' -	4.400	530	45	0	0	0	0
			-45	1. Nachtragshaushaltsplan			
9501 'Straßenbau' sowie 'Sonstiges' u.ä. - BA 'Innen' -	7.200	7.182	0	0	0	0	0
9510 'Brückenbau' u.ä.	7.350	342	0	0	0	0	0
			0	1. Nachtragshaushaltsplan			
9580 'Baureifmachung'	250	98	0	0	0	0	0
9589 'Lärmschutz' u.ä.	950	100	85	0	0	0	0
			-85	1. Nachtragshaushaltsplan			
9590 'Kostenerstattung an KrE 'Stadtentwässerung''	250	0	0	0	0	0	0
9591 'Kostenerstattung an KrE 'Stadtentwässerung''	0	0	0	0	0	0	0
9800 Kostenerstattung 'Bund'	350	147	0	0	0	0	0
9810 Kostenerstattung 'Land'	200	0	0	0	0	0	0
9820 Kostenerstattung 'Landkreis/Gemeinde'	200	0	0	0	0	0	0
9880 Kostenerstattung 'Sonstige'	0	0	0	0	0	0	0
Gesamt	27.350	11.009	0	0	0	0	0

ZUWENDUNGEN und BEITRÄGE u.ä.

Zuwendungs- bzw. Beitragsart	Gesamtzuwendungen -beiträge	Rechnungsergebnisse einschl. 2023	Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz 2024	2025	2026	2027	2028
			abzgl./zzgl. Änderungswert 2024				

ehem. Ausschuss für Stadtplanung, Verkehr, Umwelt- und Wohnungsfragen	**17.09.2008**
Grundsatzbeschluß	
- Einleitung Planfeststellung bzgl. BA 'Aussen' -	
Ausschuss für Stadtplanung, Verkehr und Wohnungsfragen	**11.11.2015**
Grundsatzbeschluß	
- BA 'Außen' -	
Ausschuss für Stadtplanung, Verkehr und Wohnungsfragen	**05.06.2018**
Maßnahmebeschluß	
- BA 'Innen' -	
- Ergänzung -	
Ausschuss für Stadtplanung, Verkehr und Wohnungsfragen	**28.01.2020**
Grundsatzbeschluß	
- Einleitung - Ergänzung Planfeststellung bzgl. BA 'Aussen' -	

Kostenermittlungen

vorläufige Kostenschätzung	
Kostenzusammen-stellung	**25.04.2006**
- gem. Vorplanung -	
Kostenberechnung	**25.07.2007**
BA 'Innen'	
Kostenberechnung	**20.09.2007**
BA 'Innen'	
Kostenzusammen-stellung	**30.03.2008**
- gem. Vorplanung -	
Kostenberechnung	**30.06.2008**
BA 'Innen'	
Kostenberechnung	**19.08.2008**
BA 'Innen'	

Ausführungszeitpunkt

tatsächlicher Beginn	**2008**

3600 Kostenbe-teiligung Bund	0	0	0	0	0	0	0
3610 Art. 2 BayGVFG mit Art. 13 c BayFAG	10.100	0	0	0	0	0	0
3610 Art. 2 BayGVFG mit Art. 13 c BayFAG	0	0	0	0	0	0	0
3611 Art. 2 BayGVFG mit Art. 13 c BayFAG	5.590	5.590	0	0	0	0	0
3619 Kostenbe-teiligung Land	0	0	0	0	0	0	0
3620 Kostenbe-teiligung Landkreis / Gemeinde	0	0	0	0	0	0	0
3680 Kostenbe-teiligung 'Sonstige'	0	0	0	0	0	0	0
Gesamt	15.690	5.590	0	0	0	0	0

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

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 Ostrings.

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 2023 bis 2027

Reduzierung der Gesamtkosten von 58.050 T€ auf 27.350 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 bis 2027 -

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

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 -

Diese Maßnahme ist Teil der Hauptradroute Nr. 17.

INVESTITIONSPROGRAMM 2024 bis 2028
STADT REGENSBURG

INVESTITIONS- und INVESTITIONSFÖRDERUNGSMASSNAHME

6482
09

Kreuzungsfreiheit
"'Nordgaustraße' - 'Frankenstraße' / 'Walhalla Allee'"
- Vor-Planung -

PLANUNGSDATEN

Beschlüsse und Verfügungen

Ausschuss für Stadtplanung, Verkehr und Wohnungsfragen	**14.07.2022**
Grundsatzbeschluß	

Kostenermittlungen

Ausführungszeitpunkt

KOSTEN

Investitions-art	Gesamt-kosten	Rechnungs-ergebnisse einschl. 2023	Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz 2024	2025	2026	2027	2028
			abzgl./zzgl. Änderungswert 2024				
9329	0	0	0	0	0	0	0
9509	0	0	0	0	0	0	0
9519	250	200	45	4	0	0	0
Gesamt	250	200	45	4	0	0	0

ZUWENDUNGEN und BEITRÄGE u.ä.

Zuwendungs- bzw. Beitragsart	Gesamt-zuwendungen -beiträge	Rechnungs-ergebnisse einschl. 2023	Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz 2024	2025	2026	2027	2028
			abzgl./zzgl. Änderungswert 2024				
3619 Art. 2 BayGVFG mit Art. 13 c BayFAG	0	0	0	0	0	0	0
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 2023 bis 2027

- ./. -

Erläuterungen

Zunächst Einstellung von Planungs- und Untersuchungskosten u.ä. in das Investitionsprogramm, da ohne konkrete Planung keine Kostenermittlung möglich ist.

INVESTITIONSPROGRAMM 2024 bis 2028
STADT REGENSBURG

INVESTITIONS- und INVESTITIONSFÖRDERUNGSMASSNAHME

6501 00

Augsburger Straße
zwischen Ziegetsdorfer Straße und Am Zieget
- Ausbau -

PLANUNGSDATEN

Beschlüsse und Verfügungen

Kostenermittlungen

vorläufige Kostenannahme	
Kostenschätzung	**21.01.2020**

Ausführungszeitpunkt

KOSTEN

Investitionsart	Gesamtkosten	Rechnungsergebnisse einschl. 2023	Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz 2024	2025	2026	2027	2028
			abzgl./zzgl. Änderungswert 2024				
9500	1.500	25	0	0	20	10	0
Gesamt	1.500	25	0	0	20	10	0

ZUWENDUNGEN und BEITRÄGE u.ä.

Zuwendungs- bzw. Beitragsart	Gesamtzuwendungen -beiträge	Rechnungsergebnisse einschl. 2023	Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz 2024	2025	2026	2027	2028
			abzgl./zzgl. Änderungswert 2024				
3610 Art. 2 BayGVFG mit Art. 13 c BayFAG	720	0	0	0	0	0	0
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 2023 bis 2027

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

Erläuterungen

Diese Maßnahme ist Teil der Hauptradroute Nr. 6.

INVESTITIONSPROGRAMM 2024 bis 2028
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	**03.05.2005**
Maßnahmebeschluß -Teilabschnitt 2005-	
ehem. Ausschuss für Stadtplanung, Verkehr, Umwelt- und Wohnungsfragen	**08.05.2012**
Maßnahmebeschluß -Teilabschnitt 2012-	
Ausschuss für Stadtplanung, Verkehr und Wohnungsfragen	**07.03.2018**
Maßnahmebeschluß -Teilabschnitt 2018-	

Kostenermittlungen

Kostenberechnung	**07.03.2012**
-Teilabschnitt 2012-	
Kostenberechnung	**06.02.2017**
-Teilabschnitt 2018-	
Kostenschätzung	**19.03.2020**
Kostenzusammen-stellung	**20.03.2020**

Ausführungszeitpunkt

tatsächlicher Beginn	**2005**
voraussichtliches Ende	**2027**

KOSTEN

Investitions-art	Gesamt-kosten	Rechnungs-ergebnisse einschl. 2023	Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz 2024	2025	2026	2027	2028
			abzgl./zzgl. Änderungswert 2024				
9501	1.450	591	0	0	210	385	0
Gesamt	1.450	591	0	0	210	385	0

ZUWENDUNGEN und BEITRÄGE u.ä.

Zuwendungs- bzw. Beitragsart	Gesamt-zuwendungen -beiträge	Rechnungs-ergebnisse einschl. 2023	Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz 2024	2025	2026	2027	2028
			abzgl./zzgl. Änderungswert 2024				

ERLÄUTERUNGEN

Ausführung - Art und Umfang

Erneuerung des Oberbaues der Augsburger 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 2023 bis 2027

- ./. -

Erläuterungen

INVESTITIONSPROGRAMM 2024 bis 2028
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**
Maßnahmebeschluß	

Kostenermittlungen

Kostenzusammenstellung	**20.03.2019**
Kostenschätzung	**03.02.2020**
Kostenberechnung	**10.03.2020**

Ausführungszeitpunkt

tatsächlicher Beginn	**2021**
voraussichtliches Ende	**2029**

KOSTEN

Investitionsart	Gesamtkosten	Rechnungsergebnisse einschl. 2023	Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz 2024	2025	2026	2027	2028
			abzgl./zzgl. Änderungswert 2024				
9503	1.400	175	0	0	0	300	0
Gesamt	1.400	175	0	0	0	300	0

ZUWENDUNGEN und BEITRÄGE u.ä.

Zuwendungs- bzw. Beitragsart	Gesamtzuwendungen -beiträge	Rechnungsergebnisse einschl. 2023	Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz 2024	2025	2026	2027	2028
			abzgl./zzgl. Änderungswert 2024				

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 -
2029: 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 2023 bis 2027

- ./. -

Erläuterungen

INVESTITIONSPROGRAMM 2024 bis 2028
STADT REGENSBURG

INVESTITIONS- und INVESTITIONSFÖRDERUNGSMASSNAHME

6607 00

Landshuter Straße
zwischen Landshuter Unterführung und Furtmayrstraße
- Ausbau-

PLANUNGSDATEN

Beschlüsse und Verfügungen

Ausschuss für Stadtplanung, Verkehr und Wohnungsfragen	**19.09.2023**
Grundsatzbeschluß	
Ausschuss für Stadtplanung, Verkehr und Wohnungsfragen	**16.07.2024**
Maßnahmebeschluß	
Stadtratsplenum	**25.07.2024**
Maßnahmebeschluß	

Kostenermittlungen

Kostenberechnung	**28.02.2024**

Ausführungszeitpunkt

voraussichtlicher Beginn	**2025**
voraussichtliches Ende	**2025**

KOSTEN

Investitionsart	Gesamtkosten	Rechnungsergebnisse einschl. 2023	Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz 2024	2025	2026	2027	2028
			abzgl./zzgl. Änderungswert 2024				
9500	2.250	0	25	2.000	225	0	0
			0	1. Nachtragshaushaltsplan			
Gesamt	2.250	0	25	2.000	225	0	0

ZUWENDUNGEN und BEITRÄGE u.ä.

Zuwendungs- bzw. Beitragsart	Gesamtzuwendungen -beiträge	Rechnungsergebnisse einschl. 2023	Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz 2024	2025	2026	2027	2028
			abzgl./zzgl. Änderungswert 2024				
3610	1.215	0	0	985	110	120	0
Art. 2 BayGVFG mit Art. 13 c BayFAG							
Gesamt	1.215	0	0	985	110	120	0

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 2023 bis 2027

Anpassung der Jahresraten an den voraussichtlichen Planungs- und Baufortschritt bzw. Mittelabfluss und Neuaufteilung der Ansätze.
- Erhöhter Ansatz in 2025; Reduzierter Ansatz in 2026; Kein Ansatz in 2027 -

Erläuterungen

INVESTITIONSPROGRAMM 2024 bis 2028
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	**20.11.2012**
Grundsatzbeschluß	

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. 2023	Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz 2024	2025	2026	2027	2028
			abzgl./zzgl. Änderungswert 2024				
9320	2.150	2.140	0	0	0	0	0
9500	9.375	625	85	70	150	50	1.500
9510	30.625	1.485	170	140	295	850	7.000
9580	500	340	85	0	100	0	0
			-85	1. Nachtragshaushaltsplan			
Gesamt	42.650	4.590	255	210	545	900	8.500

ZUWENDUNGEN und BEITRÄGE u.ä.

Zuwendungs- bzw. Beitragsart	Gesamtzuwendungen -beiträge	Rechnungsergebnisse einschl. 2023	Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz 2024	2025	2026	2027	2028
			abzgl./zzgl. Änderungswert 2024				
3610 Art. 2 BayGVFG mit Art. 13 c BayFAG	23.030	0	0	0	0	0	3.125
Gesamt	23.030	0	0	0	0	0	3.125

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 2023 bis 2027

Anpassung der Jahresraten an den voraussichtlichen Planungs- und Baufortschritt bzw. Mittelabfluss und Neuaufteilung der Ansätze.
- Reduzierte Ansätze in 2024, 2025 und 2027; Erhöhte Ansätze in 2026; Neue Ansätze in 2028 -

Erläuterungen

Diese Maßnahme ist Teil der Hauptradroute Nr. 1.

INVESTITIONSPROGRAMM 2024 bis 2028
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	**15.04.2008**
Maßnahmebeschluß -Teilabschnitt 2008-	
ehem. Ausschuss für Stadtplanung, Verkehr, Umwelt- und Wohnungsfragen	**25.03.2014**
Maßnahmebeschluß -Teilabschnitt 2014-	
Ausschuss für Stadtplanung, Verkehr und Wohnungsfragen	**29.04.2015**
Maßnahmebeschluß -Teilabschnitt 2015-	
Stadtratsplenum	**30.04.2015**
Maßnahmebeschluß -Teilabschnitt 2015-	
Ausschuss für Stadtplanung, Verkehr und Wohnungsfragen	**26.04.2016**
Maßnahmebeschluß -Teilabschnitt 2016-	
Stadtratsplenum	**28.04.2016**
Maßnahmebeschluß -Teilabschnitt 2016-	

Kostenermittlungen

Kostenberechnung	**26.03.2013**
-Teilabschnitt 2014-	
Kostenberechnung	**07.11.2014**
-Teilabschnitt 2015-	
Kostenberechnung	**16.03.2016**
-Teilabschnitt 2016-	
Kostenschätzung	**10.03.2020**
Kostenzusammenstellung	**20.03.2020**
Kostenschätzung	**22.03.2021**
Kostenberechnung	**22.11.2023**

Ausführungszeitpunkt

tatsächlicher Beginn	**2008**
voraussichtliches Ende	**2030**

KOSTEN

Investitionsart	Gesamtkosten	Rechnungsergebnisse einschl. 2023	Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz 2024	2025	2026	2027	2028
			abzgl./zzgl. Änderungswert 2024				
9501	2.000	389	595	25	0	490	150
			5	1. Nachtragshaushaltsplan			
Gesamt	2.000	389	600	25	0	490	150

ZUWENDUNGEN und BEITRÄGE u.ä.

Zuwendungs- bzw. Beitragsart	Gesamtzuwendungen -beiträge	Rechnungsergebnisse einschl. 2023	Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz 2024	2025	2026	2027	2028
			abzgl./zzgl. Änderungswert 2024				

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-
2024: zwischen 'Stadtgrenze' und 'BAB A93 Auffahrt 'Pfaffenstein'
-einwärts-
2027: 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 2023 bis 2027

Anpassung der Jahresraten an den voraussichtlichen Planungs- und Baufortschritt bzw. Mittelabfluss und Neuaufteilung der Ansätze.
- Erhöhter Ansatz in 2024; Reduzierter Ansatz in 2025; Kein Ansatz in 2026; Neuer Ansatz in 2028 -

Erläuterungen

INVESTITIONSPROGRAMM 2024 bis 2028
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**
Maßnahmebeschluß	
Stadtratsplenum	**24.03.2022**
Maßnahmebeschluß	

Kostenermittlungen

Kostenschätzung	**18.03.2020**
Kostenzusammenstellung	**20.03.2021**
Kostenberechnung	**01.04.2022**

Ausführungszeitpunkt

tatsächlicher Beginn	**2022**
voraussichtliches Ende	**2029**

KOSTEN

Investitionsart	Gesamtkosten	Rechnungsergebnisse einschl. 2023	Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz 2024	2025	2026	2027	2028
			abzgl./zzgl. Änderungswert 2024				
9505	2.900	500	0	300	420	170	0
Gesamt	2.900	500	0	300	420	170	0

ZUWENDUNGEN und BEITRÄGE u.ä.

Zuwendungs- bzw. Beitragsart	Gesamtzuwendungen -beiträge	Rechnungsergebnisse einschl. 2023	Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz 2024	2025	2026	2027	2028
			abzgl./zzgl. Änderungswert 2024				

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.
2029: 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 2023 bis 2027

- ./. -

Erläuterungen

INVESTITIONSPROGRAMM 2024 bis 2028
STADT REGENSBURG

INVESTITIONS- und INVESTITIONSFÖRDERUNGSMASSNAHME

6614 00

Max-Planck-Straße
BA I / I a / II
- Erweiterung Rückhaltebecken -

PLANUNGSDATEN

Beschlüsse und Verfügungen

Kostenermittlungen

vorläufige Kostenschätzung	**25.10.2023**
durch EBB Ingenieurbüro	

Ausführungszeitpunkt

KOSTEN

Investitionsart	Gesamtkosten	Rechnungsergebnisse einschl. 2023	Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz 2024	2025	2026	2027	2028
			abzgl./zzgl. Änderungswert 2024				
9580	1.600	150	25	25	0	0	0
Gesamt	1.600	150	25	25	0	0	0

ZUWENDUNGEN und BEITRÄGE u.ä.

Zuwendungs- bzw. Beitragsart	Gesamtzuwendungen -beiträge	Rechnungsergebnisse einschl. 2023	Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz 2024	2025	2026	2027	2028
			abzgl./zzgl. Änderungswert 2024				
3610 Art. 2 BayGVFG mit Art. 13 c BayFAG	0	0	0	0	0	0	0
Gesamt	0	0	0	0	0	0	0

ERLÄUTERUNGEN

Ausführung - Art und Umfang

Max-Planck-Straße - Erweiterung der Regenrückhaltebecken.

Vorläufig nur Planung mit Planungsmitteln.

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 2023 bis 2027

Erhöhung der Gesamtkosten von 700 T€ auf 1.600 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 2025; Keine Ansätze in 2026 und 2027 -

Erläuterungen

INVESTITIONSPROGRAMM 2024 bis 2028
STADT REGENSBURG

INVESTITIONS- und INVESTITIONSFÖRDERUNGSMASSNAHME

7191
09

Öffentliche WC - Anlagen
in Modulbauweise
- Neubau und Ersatz-Neubau -

erstmals eingeplante Maßnahme

PLANUNGSDATEN

Beschlüsse und Verfügungen

Ausschuss für Stadtplanung, Verkehr und Wohnungsfragen	**10.03.2022**
Grundsatzbeschluß	

Kostenermittlungen

Ausführungszeitpunkt

KOSTEN

Investitions-art	Gesamt-kosten	Rechnungs-ergebnisse einschl. 2023	Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz 2024	2025	2026	2027	2028
			abzgl./zzgl. Änderungswert 2024				
9429	1.995	0	0	48	0	0	0
Gesamt	1.995	0	0	48	0	0	0

ZUWENDUNGEN und BEITRÄGE u.ä.

Zuwendungs- bzw. Beitragsart	Gesamt-zuwendungen -beiträge	Rechnungs-ergebnisse einschl. 2023	Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz 2024	2025	2026	2027	2028
			abzgl./zzgl. Änderungswert 2024				

ERLÄUTERUNGEN

Ausführung - Art und Umfang

Errichtung von 8 öffentlichen WC-Anlagen in Modulbauweise.

Vorläufig nur Planung mit Planungsmitteln.

Begründung - Notwendigkeit und Dringlichkeit

An folgenden Standorten sollten öffentliche WC-Anlagen errichtet werden:

- Oberer Wöhrd - Inselpark
- Jahninsel
- Weinlande
- Bismarckplatz
- Grieser Spitz

Weitere 3 bestehende WC-Anlagen sind stark abgewirtschaftet und sollen durch neue Anlagen ersetzt werden.
Der Sanierungsbedarf wurde ebenfalls in der Beschlussfassung (vgl. VOM/22/18679/61) festgestellt.

Gem. Beschluss soll eine Gegenüberstellung eines Betreibermodells mit dem Bau und Betrieb der Toiletten in Eigenregie erfolgen.
Die angegebenen Gesamtkosten beziehen sich vorerst auf den Bau in Eigenregie. Für eine Unisex-Toilette werden, unabhängig vom jeweiligen Standort, pauschal Kosten in Höhe von 260 T€ angesetzt. Es ergeben sich damit Gesamtkosten von rd. 2.100 T€ für 8 Standorte.
Zur Entwicklung eines Betreibermodells bzw. zum Erwirken der Planreife HG 3 sind Planungsmittel in Höhe von rd. 50 T€ erforderlich.

Abweichung von der
Finanz- und Investitionsplanung 2023 bis 2027

Erstmals eingeplante Maßnahme.

Z. Zt. nur Einstellung von Planungsmitteln im Planungszeitraum aufgrund fehlender Planreife (keine Kostenberechnung!)

Erläuterungen

Kosten-Index	200	Kosten-Risiko	400

INVESTITIONSPROGRAMM 2024 bis 2028
STADT REGENSBURG

INVESTITIONS- und INVESTITIONSFÖRDERUNGSMASSNAHME

7201
05

Abfallbeseitigung
Grüngutsammelstellen
- Erneuerung und Neubau -

PLANUNGSDATEN

Beschlüsse und Verfügungen

Ausschuss für Umweltfragen, Natur- und Klimaschutz	**23.02.2022**
Grundsatzbeschluß	

Kostenermittlungen

Kostenschätzung	**18.01.2022**
Kostenzusammenstellung	**05.03.2024**

Ausführungszeitpunkt

tatsächlicher Beginn	**2023**
voraussichtliches Ende	**2025**

KOSTEN

Investitionsart	Gesamtkosten	Rechnungsergebnisse einschl. 2023	Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz 2024	2025	2026	2027	2028
			abzgl./zzgl. Änderungswert 2024				
9585	385	130	115	90	35	15	0
Gesamt	385	130	115	90	35	15	0

ZUWENDUNGEN und BEITRÄGE u.ä.

Zuwendungs- bzw. Beitragsart	Gesamtzuwendungen -beiträge	Rechnungsergebnisse einschl. 2023	Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz 2024	2025	2026	2027	2028
			abzgl./zzgl. Änderungswert 2024				

ERLÄUTERUNGEN

Ausführung - Art und Umfang

Für 5 der insgesamt 46 Grüngutsammelstellen zeichnet sich aktuell ein umfassender Sanierungs- bzw. Erneuerungsaufwand ab bzw. ist ein Ersatz-Neubau angebracht.
Der Zustand der vorhandenen Grüngutsammelstellen muss regelmäßig evaluiert werden.

Für die 5 Grüngutsammelstellen, bei denen eine umfassende Sanierung bzw. ein Neubau erforderlich ist, besteht folgende Priorisierung:

2024:
- Pfälzer Siedlung
- Sandgasse

Kosten insgesamt: 115.000 €

2025:
- Odenthal

Kosten: 90.000 €

2026:
Straßenbauarbeiten
- Scharnhorststraße
- Hedwigstraße

Voraussichtliche Kosten: 35.000 €

2027:
Umrandung aus Legio-Blöcken
- Scharnhorststraße
- Hedwigstraße

Voraussichtliche Kosten: 15.000 €

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 2023 bis 2027

Reduzierung der Gesamtkosten von 390 T€ auf 385 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 2024 bis 2028
STADT REGENSBURG

INVESTITIONS- und INVESTITIONSFÖRDERUNGSMASSNAHME

7201
06

Abfallbeseitigung
ehem. 'Deponie Haslbach'
- Übernahme Fackelanlage -

PLANUNGSDATEN

Beschlüsse und Verfügungen

Kostenermittlungen

vorläufige Kostenannahme	**22.04.2022**
Kostenschätzung	**12.04.2023**

Ausführungszeitpunkt

tatsächlicher Beginn	**2022**
voraussichtliches Ende	**2026**

KOSTEN

Investitions-art	Gesamt-kosten	Rechnungs-ergebnisse einschl. 2023	Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz 2024	2025	2026	2027	2028
			abzgl./zzgl. Änderungswert 2024				
93596	0	0	0	0	0	0	0
94686	50	51	0	0	0	0	0
96896	135	0	0	0	135	0	0
Gesamt	185	51	0	0	135	0	0

ZUWENDUNGEN und BEITRÄGE u.ä.

Zuwendungs- bzw. Beitragsart	Gesamt-zuwendungen -beiträge	Rechnungs-ergebnisse einschl. 2023	Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz 2024	2025	2026	2027	2028
			abzgl./zzgl. Änderungswert 2024				

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 2023 bis 2027

Anpassung der Jahresraten an den voraussichtlichen Planungs- und Baufortschritt bzw. Mittelabfluss und Neuaufteilung der Ansätze.
- Erhöhter Ansatz in 2026; Kein Ansatz in 2027 -

Erläuterungen

INVESTITIONSPROGRAMM 2024 bis 2028
STADT REGENSBURG

INVESTITIONS- und INVESTITIONSFÖRDERUNGSMASSNAHME

7311
01

Jahrmärkte - Dulten
'Dultplatz'
Technische und Bauliche Anlagen
Strom- und Wasserversorgung und Abwasserentsorgung sowie Sanitäranlagen
- Neuordnung und Erneuerung -

erstmals eingeplante Maßnahme

PLANUNGSDATEN

Beschlüsse und Verfügungen

Direktorium 1	**15.02.2017**
Planungsverfügung	
Ausschuss für Verwaltung, Finanzen und Beteiligungen	**20.11.2019**
Grundsatzbeschluß	
Stadtratsplenum	**21.11.2019**
Grundsatzbeschluß	

Kostenermittlungen

Kostenschätzung	**09.02.2016**
Kostenschätzung	**07.03.2017**
Kostenschätzung	**16.03.2021**
Kostenschätzung	**13.03.2024**

Ausführungszeitpunkt

KOSTEN

Investitions-art	Gesamt-kosten	Rechnungs-ergebnisse einschl. 2023	Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz 2024	2025	2026	2027	2028
			abzgl./zzgl. Änderungswert 2024				
9469	2.550	0	0	0	0	0	0
9589	2.550	0	0	0	0	0	0
9689	7.283	16	0	713	950	0	0
			0	1. Nachtragshaushaltsplan			
9859	0	0	0	0	0	0	0
Gesamt	12.383	16	0	713	950	0	0

ZUWENDUNGEN und BEITRÄGE u.ä.

Zuwendungs- bzw. Beitragsart	Gesamt-zuwendungen -beiträge	Rechnungs-ergebnisse einschl. 2023	Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz 2024	2025	2026	2027	2028
			abzgl./zzgl. Änderungswert 2024				

ERLÄUTERUNGEN

Ausführung - Art und Umfang

Erneuerung und Neukonzeption der technischen und baulichen Anlagen des Dultplatzes, insbesondere der Wasserversorgungs- und Abwasserentsorgungsanlagen sowie der Elektroversorgungs- und -installationsanlagen sowie der Sanitäranlagen entsprechend dem aktuellen Stand der Technik und der Anforderungen einschl. der Errichtung von Gebäuden für Sanitäranlagen, Sanitätsdienst und Technik- und Verwaltungszwecke und Wiederherstellung der Wegeflächen mit Beleuchtung.

Vorläufig nur Planung mit Planungsmitteln im Planungszeitraum.

Begründung - Notwendigkeit und Dringlichkeit

Der Dultplatz am Europakanal mit seiner derzeitigen technischen Anlagenausstattung wurde 1972 in Betrieb genommen (Errichtung 1971).

Die technischen Anlagen sind aufgrund des Alters zum einen erneuerungsbedürftig und entsprechen zum anderen auch nicht mehr dem Stand der Technik und den heutigen Anforderungen.
Infolgedessen ist eine vollständige Neukonzeption der technischen Anlagen erforderlich.

Abweichung von der Finanz- und Investitionsplanung 2023 bis 2027

Wiedereinstellung der Maßnahme.
(2022 - 2026)
- Neue Ansätze in 2025 und 2026 -

Z.Zt. nur Einstellung von Planungsmitteln im Planungszeitraum aufgrund fehlender Planreife (keine Kostenberechnung)!

Erläuterungen

Kosten-Index	1.750	Kosten-Risiko	1.750

INVESTITIONSPROGRAMM 2024 bis 2028
STADT REGENSBURG

INVESTITIONS- und INVESTITIONSFÖRDERUNGSMASSNAHME

7500
03

Friedhof 'Am Dreifaltigkeitsberg'
Urnenwandanlage
- Erweiterung -

PLANUNGSDATEN

Beschlüsse und Verfügungen

Stadtratsplenum	**28.05.2020**
Maßnahmebeschluß	
Ausschuss für Verwaltung, Finanzen und Beteiligungen	**25.06.2020**
Maßnahmebeschluß	

Kostenermittlungen

Kostenberechnung	**23.03.2018**
Kostenberechnung	**21.08.2019**

Ausführungszeitpunkt

tatsächlicher Beginn	**2020**
voraussichtliches Ende	**2025**

KOSTEN

Investitionsart	Gesamtkosten	Rechnungsergebnisse einschl. 2023	Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz 2024	2025	2026	2027	2028
			abzgl./zzgl. Änderungswert 2024				
9683	575	395	0	90	0	0	0
			90	1. Nachtragshaushaltsplan			
Gesamt	575	395	90	90	0	0	0

ZUWENDUNGEN und BEITRÄGE u.ä.

Zuwendungs- bzw. Beitragsart	Gesamtzuwendungen -beiträge	Rechnungsergebnisse einschl. 2023	Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz 2024	2025	2026	2027	2028
			abzgl./zzgl. Änderungswert 2024				

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 pflegefreien 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 2023 bis 2027

Erhöhung der Gesamtkosten von 395 T€ auf 575 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 2024 und 2025 -

Erläuterungen

INVESTITIONSPROGRAMM 2024 bis 2028
STADT REGENSBURG

INVESTITIONS- und INVESTITIONSFÖRDERUNGSMASSNAHME

7501
07

Friedhof
-wirtschaftlicher Bereich-
- (Ersatz-)Beschaffung von Fahrzeugen -

PLANUNGSDATEN

Beschlüsse und Verfügungen

Direktorium 1	**24.01.2021**
Maßnahmeverfügung	

Kostenermittlungen

Kostenzusammen-stellung	**30.03.2022**

Ausführungszeitpunkt

jährliches Programm

KOSTEN

Investitions-art	Gesamt-kosten	Rechnungs-ergebnisse einschl. 2023	Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz 2024	2025	2026	2027	2028
			abzgl./zzgl. Änderungswert 2024				
9347	500	143	0	110	0	0	0
			0	1. Nachtragshaushaltsplan			
9357	500	0	0	0	0	0	0
Gesamt	1.000	143	0	110	0	0	0

ZUWENDUNGEN und BEITRÄGE u.ä.

Zuwendungs- bzw. Beitragsart	Gesamt-zuwendungen -beiträge	Rechnungs-ergebnisse einschl. 2023	Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz 2024	2025	2026	2027	2028
			abzgl./zzgl. Änderungswert 2024				

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.:
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 2023 bis 2027

Fortführung der Investitionsmaßnahme.
- Erhöhter Ansatz in 2025; Keine Ansätze in 2026 und 2027 -

Erläuterungen

Die Maßnahmenbeschlüsse bzw. -verfügungen werden jährlich jeweils im Einzelfall herbeigeführt.
- bzgl. Einzelbeschaffungen in 2022 vgl. "Beschlüsse und Verfügungen" -

INVESTITIONS- und INVESTITIONSFÖRDERUNGSMASSNAHME

7701 00	**Fuhrpark** **- (Ersatz-)Beschaffung von Fahrzeugen einschl. Zusatzgeräten -** **- jährlicher Ansatz -**

INVESTITIONSPROGRAMM 2024 bis 2028
STADT REGENSBURG

PLANUNGSDATEN

Beschlüsse und Verfügungen

Ausschuss für Umweltfragen, Natur- und Klimaschutz	**19.09.2019**
Maßnahmebeschluß -Nachrüstung-	
Ausschuss für Stadtplanung, Verkehr und Wohnungsfragen	**01.10.2019**
Maßnahmebeschluß "Beschaffungen 2020/(2021)"	
Ausschuss für Stadtplanung, Verkehr und Wohnungsfragen	**17.06.2020**
Maßnahmebeschluß "Beschaffungen 2020/(2021)" - Änderung	
Ausschuss für Stadtplanung, Verkehr und Wohnungsfragen	**29.09.2020**
Maßnahmebeschluß "Beschaffungen 2021/(2022)"	
Ausschuss für Stadtplanung, Verkehr und Wohnungsfragen	**22.03.2022**
Maßnahmebeschluß "Beschaffungen 2022/(2023)"	
Ausschuss für Umweltfragen, Natur- und Klimaschutz	**27.04.2022**
Grundsatzbeschluß Nachhaltige Mobilität - Transformation des städtischen Fuhrparks	
Stadtratsplenum	**28.04.2022**
Grundsatzbeschluß Nachhaltige Mobilität - Transformation des städtischen Fuhrparks	
Ausschuss für Verwaltung, Finanzen und Beteiligungen	**28.04.2022**
Grundsatzbeschluß Nachhaltige Mobilität - Transformation des städtischen Fuhrparks	
Ausschuss für Stadtplanung, Verkehr und Wohnungsfragen	**14.02.2023**
Maßnahmebeschluß "Beschaffungen 2023/(2024)"	
Ausschuss für Stadtplanung, Verkehr und Wohnungsfragen	**15.05.2024**
Maßnahmebeschluß "Beschaffungen 2024/(2025)"	

Kostenermittlungen

Kostenzusammen-stellung	**28.03.2023**

KOSTEN

Investitionsart	Gesamtkosten	Rechnungsergebnisse einschl. 2023	Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz 2024	2025	2026	2027	2028
			abzgl./zzgl. Änderungswert 2024				
9342 Ersatz-Beschaffungen für 'Kostenrechnende Einrichtungen'	0	0	0	0	0	0	0
9342 Ersatz-Beschaffungen für 'Sonstige Einrichtungen'	0	0	0	0	0	0	0
9347 Ersatz-Beschaffungen für 'Kostenrechnende Einrichtungen'	20.000	5.685	1.440 260	1.195 1. Nachtragshaushaltsplan	2.000	3.025	1.245
9347 Ersatz-Beschaffungen für 'Sonstige Einrichtungen'	20.000	3.210	1.225 -172	260 1. Nachtragshaushaltsplan	1.130	65	926
9352 Beschaffungen für 'Kostenrechnende Einrichtungen'	0	0	0	0	0	0	0
9352 Beschaffungen für 'Sonstige Einrichtungen'	0	0	0	0	0	0	0
9357 Beschaffungen für 'Kostenrechnende Einrichtungen'	10.000	1.770	205 -83	495 1. Nachtragshaushaltsplan	0	110	1.285
9357 Beschaffungen für 'Sonstige Einrichtungen'	10.000	485	95 -5	0 1. Nachtragshaushaltsplan	230	353	430
93579	0	0	0	0	0	0	0
Gesamt	60.000	11.150	2.965	1.950	3.360	3.553	3.886

ZUWENDUNGEN und BEITRÄGE u.ä.

Zuwendungs- bzw. Beitragsart	Gesamtzuwendungen -beiträge	Rechnungsergebnisse einschl. 2023	Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz 2024	2025	2026	2027	2028
			abzgl./zzgl. Änderungswert 2024				
3600 Nationale Klimaschutzinitiative - Kommunaler Klimaschutz -	2.995	98	640 -540	100 1. Nachtragshaushaltsplan	100	100	100
3600 Nationale Klimaschutzinitiative - Kommunaler Klimaschutz -	5	7	0	0	0	0	0
Gesamt	3.000	105	100	100	100	100	100

Ausführungszeitpunkt

jährliches Programm

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.:

2024:
Fahrzeuge und Geräte für ‚Kostenrechnende Einrichtungen'

Ersatzbeschaffung		Neu:	
1 Müllfahrzeug	1.040.000 €		
1 LKW mit Ladekran	250.000 €	1 E-PKW - Kw	50.000 €
2 Kleinkommunalfahrzeuge	300.000 €	1 Winterdiensttraktor	42.000 €
2 E-PKW	110.000 €	3 E-Lastenräder	30.000 €
=> gesamt	1.700.000 €	=> gesamt	122.000 €

Fahrzeuge und Geräte für ‚Sonstige Einrichtungen'

Ersatzbeschaffung		Neu:	
1 E-LKW	285.000 €	1 E-LKW	90.000 €
1 E-Hubarbeitsbühne	310.000 €		
1 E-Kombi/ Transporter	85.000 €		
3 PKW - KKw	180.000 €		
2 PKW - MKw	135.000 €		
1 PKW - Kw	58.000 €		
=> gesamt	1.053.000 €	=> gesamt	90.000 €
Gesamt (Ersatz)	2.753.000 €	Gesamt (Neu)	212.000 €

2025:
Fahrzeuge und Geräte für ‚Kostenrechnende Einrichtungen'

Ersatzbeschaffung:		Neu:	
1 Großkehrer - Aufbau/ Fahrgestell -	390.000 €	4 E-LKW < 3,5 t	495.000 €
1 LKW mit Ladekran	400.000 €		
1 Radlader	240.000 €		
3 E-PKW - MKw	165.000 €		
=> gesamt	1.195.000 €	=> gesamt	495.000 €

Fahrzeuge und Geräte für ‚Sonstige Einrichtungen'

Ersatzbeschaffung:			
1 E-LKW	60.000 €		
1 E-PKW - Kombi	60.000 €		
1 E-PKW - Kompaktklasse	60.000 €		
2 E-PKW – Kw	80.000 €		
=> gesamt	260.000 €	=> gesamt	0 €
Gesamt (Ersatz)	1.455.000 €	Gesamt (Neu)	495.000 €

2026:
Fahrzeuge und Geräte für ‚Kostenrechnende Einrichtungen'

Ersatzbeschaffung:			
1 E-Müllfahrzeug - Aufbau/ Schüttung/ Fahrgestell	1.100.000 €		
1 Müllfahrzeug bis 10 m³	430.000 €		
1 Kleinkommunalfahrzeug	170.000 €		
2 E-LKW < 3,5 t	300.000 €		
=> gesamt	2.000.000 €	=> gesamt	0 €

Fahrzeuge und Geräte für ‚Sonstige Einrichtungen'

Ersatzbechaffung:		Neu:	
5 E-LKW – 3,5 – 7,5 t	1.070.000 €	1 Kombi/ Transporter	80.000 €
1 E-PKW	60.000 €	1 E-LKW < 3,5 t	150.000 €
=> gesamt	1.130.000 €	=> gesamt	230.000 €

Gesamt (Ersatz)	3.130.000 €	Gesamt (Neu)	230.000 €

2027:

Fahrzeuge und Geräte für ‚Kostenrechnende Einrichtungen'

Ersatzbeschaffung:		Neu:	
1 E-Kleinkehrmaschine	350.000 €	1 E-Transporter – Pritsche 3,5 t	110.000 €
1 Kleinkommunalfahrzeug	300.000 €		
1 E-LKW < 3,5 t	90.000 €		
1 Großkehrer - Aufbau/ Fahrgestell -	850.000 €		
2 Wildkrautbesen	30.000 €		
1 Waschgerät	25.000 €		
1 LKW mit Ladekran - WD-fähig -	280.000 €		
1 Müllfahrzeug Bio E o. H²	1.100.000 €		
=> gesamt	3.025.000 €	=> gesamt	110.000 €

Fahrzeuge und Geräte für ‚Sonstige Einrichtungen'

Ersatzbeschaffung:		Neu:	
1 E-PKW - KKw	65.000 €	1 E-PKW	62.500 €
		1 E-LKW 3,5 – 7,5 t	160.000 €
		1 Transporter	130.000 €
=> gesamt	65.000 €	=> gesamt	352.500 €
Gesamt (Ersatz)	3.090.000 €	Gesamt (Neu)	462.500 €

2028:

Fahrzeuge und Geräte für ‚Kostenrechnende Einrichtungen'

Ersatzbeschaffung:		Neu:	
1 Kleinkommunalfahrzeug	170.000 €	1 Müllfahrzeug	1.100.000 €
1 Mittelklassewagen	60.000 €	1 LKW < 3,5 t	155.000 €
1 LKW < 3,5 t	155.000 €	2 Lastenräder	30.000 €
1 Kleinkehrmaschinen	360.000 €		
1 LKW 15 – 24 t	500.000 €		
=> gesamt	1.245.000 €	=> gesamt	1.285.000 €

Fahrzeuge und Geräte für ‚Sonstige Einrichtungen'

Ersatzbeschaffung:		Neu:	
2 E-LKW < 3,5 t	200.000 €	1 E-LKW < 3,5 t	160.000 €
2 E-Kombi/ Transporter	176.000 €	1 E-LKW 3,5 - 7,5 t	200.000 €
2 E-PKW - KKw	120.000 €	1 E-PKW - KKw	70.000 €
2 E-PKW Ersatz für Leasingfahrzeuge	120.000 €		
2 LKW 3,5 - 7,5 t	310.000 €		
=> gesamt	926.000 €	=> gesamt	430.000 €
Gesamt (Ersatz)	2.171.000 €	Gesamt (Neu)	1.715.000 €

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 2023 bis 2027

Fortführung der Investitionsmaßnahme.
- Erhöhte Ansätze in 2025 und 2026; Reduzierte Ansätze in 2027; Neue Ansätze in 2028 -

Erläuterungen

Die Maßnahmenbeschlüsse bzw. -verfügungen werden jährlich jeweils im Einzelfall herbeigeführt.
- bzgl. Einzelbeschaffungen in 2023 und 2024 vgl. "Beschlüsse und Verfügungen" -

Kosten-Index	2.830	Kosten-Risiko	0

INVESTITIONSPROGRAMM 2024 bis 2028
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	**15.11.2018**
Grundsatzbeschluß	
Ausschuss für Verwaltung, Finanzen und Beteiligungen	**20.11.2018**
Grundsatzbeschluß	
Stadtratsplenum	**28.11.2018**
Grundsatzbeschluß	
Ferienausschuss	**21.04.2020**
Grundsatzbeschluß	
Ausschuss für Verwaltung, Finanzen und Beteiligungen	**30.09.2020**
Grundsatzbeschluß	
Stadtratsplenum	**08.10.2020**
Grundsatzbeschluß	
Ausschuss für Stadtplanung, Verkehr und Wohnungsfragen	**04.05.2021**
Grundsatzbeschluß	
Ausschuss für Verwaltung, Finanzen und Beteiligungen	**22.07.2021**
Grundsatzbeschluß	
Ausschuss für Stadtplanung, Verkehr und Wohnungsfragen	**27.07.2021**
Grundsatzbeschluß	
Stadtratsplenum	**28.07.2021**
Grundsatzbeschluß	

Kostenermittlungen

Kostenannahme	**30.06.2019**
vorläufige Kostenannahme	**30.06.2021**

Ausführungszeitpunkt

KOSTEN

Investitionsart	Gesamtkosten	Rechnungsergebnisse einschl. 2023	Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz 2024	2025	2026	2027	2028
			abzgl./zzgl. Änderungswert 2024				
93591	0	0	0	0	0	0	0
9361	0	0	0	0	0	0	0
9421	44.656	0	0	0	300	420	500
9499	140	111	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	44.796	111	0	0	300	420	500

ZUWENDUNGEN und BEITRÄGE u.ä.

Zuwendungs- bzw. Beitragsart	Gesamtzuwendungen -beiträge	Rechnungsergebnisse einschl. 2023	Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz 2024	2025	2026	2027	2028
			abzgl./zzgl. Änderungswert 2024				

ERLÄUTERUNGEN

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 2023 bis 2027

Erhöhung der Gesamtkosten von 35.700 T€ auf 44.796 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 2028 -

Z.Zt. nur Einstellung von Planungsmitteln im Planungszeitraum aufgrund fehlender Planreife (keine Kostenberechnung)!

Erläuterungen

siehe auch UA 7701/12

INVESTITIONS- und INVESTITIONSFÖRDERUNGSMASSNAHME

7701
12

Infrastruktur des Amtes für Abfallentsorgung, Straßenreinigung und Fuhrpark
- Gelände 'Markomannenstraße 3' -
Neuordnung
vorgezogene Maßnahmen

INVESTITIONSPROGRAMM 2024 bis 2028
STADT REGENSBURG

PLANUNGSDATEN

Beschlüsse und Verfügungen

Ausschuss für Umweltfragen, Natur- und Klimaschutz	**15.11.2018**
Grundsatzbeschluß	
Ausschuss für Verwaltung, Finanzen und Beteiligungen	**20.11.2018**
Grundsatzbeschluß	
Stadtratsplenum	**28.11.2018**
Grundsatzbeschluß	
Ferienausschuss	**21.04.2020**
Grundsatzbeschluß	
Ausschuss für Verwaltung, Finanzen und Beteiligungen	**30.09.2020**
Grundsatzbeschluß	
Stadtratsplenum	**08.10.2020**
Grundsatzbeschluß	
Ausschuss für Stadtplanung, Verkehr und Wohnungsfragen	**04.05.2021**
Grundsatzbeschluß	
Ausschuss für Verwaltung, Finanzen und Beteiligungen	**22.07.2021**
Maßnahmebeschluß	
Ausschuss für Stadtplanung, Verkehr und Wohnungsfragen	**27.07.2021**
Maßnahmebeschluß	
Stadtratsplenum	**28.07.2021**
Maßnahmebeschluß	
Ausschuss für Stadtplanung, Verkehr und Wohnungsfragen	**17.10.2023**
Maßnahmebeschluß	
- Ergänzung -	
Stadtratsplenum	**19.10.2023**
Beschluß über die technische Ausführung	
- Ergänzung -	
Ausschuss für Verwaltung, Finanzen und Beteiligungen	**19.10.2023**
Maßnahmebeschluß	
- Ergänzung -	

Kostenermittlungen

Kostenannahme	**30.06.2019**
vorläufige Kostenannahme	**07.06.2021**

Ausführungszeitpunkt

tatsächlicher Beginn	**2024**
voraussichtliches Ende	**2028**

KOSTEN

Investitionsart	Gesamtkosten	Rechnungsergebnisse einschl. 2023	Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz 2024	2025	2026	2027	2028
			abzgl./zzgl. Änderungswert 2024				
93239	2.500	0	0	2.500	0	0	0
			0	1. Nachtragshaushaltsplan			
93599	450	0	0	90	360	0	0
9369	0	0	0	0	0	0	0
9429	2.550	0	0	0	0	0	0
9589	0	0	0	0	0	0	0
9639	4.800	0	0	1.125	0	0	0
9689	0	0	0	0	0	0	0
9859	9.140	490	3.145	6.610	730	0	0
			-1.835	1. Nachtragshaushaltsplan			
9859	1.150	0	0	0	0	0	0
Gesamt	20.590	490	1.310	10.325	1.090	0	0

ZUWENDUNGEN und BEITRÄGE u.ä.

Zuwendungs- bzw. Beitragsart	Gesamtzuwendungen -beiträge	Rechnungsergebnisse einschl. 2023	Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz 2024	2025	2026	2027	2028
			abzgl./zzgl. Änderungswert 2024				

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.
Für folgende Maßnahmen besteht eine Priorisierung:

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) vorgesehen.

Da nach derzeitigem Sachstand davon auszugehen ist, dass das Erbbaurecht Markomannenstraße 3 nicht über den 31.12.2024 verlängert wird, ist durch die Stadt Regensburg eine Entschädigung entsprechend dem Zeitwert nach billigem Ermessen zu leisten.

Hinsichtlich der zunehmenden Elektrifizierung des Fuhrparks besteht die Notwendigkeit die Ladeinfrastruktur in der Markomannenstraße 3 bis 2026 zu erweitern.

Die Erweiterung beinhaltet eine Mittelspannungsschaltanlage, drei Trafos, das notwendige Gebäude für die Mittelspannungsschaltanlagen und die Verkabelung mit Umbau und Erweiterung der NSHV im Hauptgebäude zu den später zu beschaffenden Ladestationen.
Zudem ist zur Realisierung eine Mittelspannungsleitung aus Oberisling, sowie eine Umgestaltung der Fahrzeughalle erforderlich.

Begründung - Notwendigkeit und Dringlichkeit

Der Stadtrat hat entschieden, dass das Gelände der 'Markomannenstraße 3' für die künftigen Aufgaben des Amtes für Kreislaufwirtschaft, Stadtreinigung und Flottenmanagement 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 2023 bis 2027

Erhöhung der Gesamtkosten von 13.175 T€ auf 20.590 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 2024 und 2026-2027; erhöhte Ansätze in 2025; kein Ansatz in 2028 -

Erläuterungen

siehe auch UA 7701/11

INVESTITIONSPROGRAMM 2024 bis 2028
STADT REGENSBURG

INVESTITIONS- und INVESTITIONSFÖRDERUNGSMASSNAHME

7791
07

Transportgruppe
- (Ersatz-)Beschaffung von Fahrzeugen -

PLANUNGSDATEN

Beschlüsse und Verfügungen

Kostenermittlungen

Kostenschätzung	**06.04.2023**

Ausführungszeitpunkt

jährliches Programm

KOSTEN

Investitionsart	Gesamtkosten	Rechnungsergebnisse einschl. 2023	Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz 2024	2025	2026	2027	2028
			abzgl./zzgl. Änderungswert 2024				
9347	500	0	0	192	0	0	0
9357	500	0	0	0	0	0	0
Gesamt	1.000	0	0	192	0	0	0

ZUWENDUNGEN und BEITRÄGE u.ä.

Zuwendungs- bzw. Beitragsart	Gesamtzuwendungen -beiträge	Rechnungsergebnisse einschl. 2023	Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz 2024	2025	2026	2027	2028
			abzgl./zzgl. Änderungswert 2024				

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 Elektro-LKW 192.000 €
- Ersatz BJ 2011 -

Begründung - Notwendigkeit und Dringlichkeit

Durch jahrelangen und permanenten Einsatz im Bereich der Transportgruppe ist der LKW (Baujahr 2011) in seiner Substanz verschlissen und wird zunehmend reparaturanfällig. Ausfallzeiten und Instandhaltungsaufwand nehmen deutlich zu, durch eine rechtzeitige Ersatzbeschaffung ergeben sich folgende Vorteile:

- CO^2-Einsparungen durch Beschaffung eines Elektro-LKW
- Kostenintensive Reparaturen entfallen
- Garantiezeit bei Neufahrzeugen

Im Übrigen ist im Einzelfall die Ergänzung bzw. die Umorganisation/ -strukturierung, d.h. Neuanschaffung das Fahrzeugbestandes, notwendig.

Abweichung von der
Finanz- und Investitionsplanung 2023 bis 2027

Fortführung der Investitionsmaßnahme.
Grds. jährlicher Pauschalansatz.
- Erhöhter Ansatz in 2025; Keine Ansätze in 2026 und 2027 -

Erläuterungen

INVESTITIONSPROGRAMM 2024 bis 2028
STADT REGENSBURG

INVESTITIONS- und INVESTITIONSFÖRDERUNGSMASSNAHME

7901
01

Personenschifffahrtslände
- Errichtung von öffentlichen Anlegestellen am 'Alten Eisstadion' -
- Planung -

erstmals eingeplante Maßnahme

PLANUNGSDATEN

Beschlüsse und Verfügungen

Stadtratsplenum	**20.12.2011**
Grundsatzbeschluß	
Ausschuss für Verwaltung, Finanzen und Beteiligungen	**11.12.2014**
Grundsatzbeschluß	
- Einleitungsbeschluss -	
Ausschuss für Verwaltung, Finanzen und Beteiligungen	**10.03.2016**
Maßnahmebeschluß	
Stadtratsplenum	**15.03.2016**
Maßnahmebeschluß	
Stadtratsplenum	**26.09.2019**
Grundsatzbeschluß	
- Zurückstellung -	
Ausschuss für Verwaltung, Finanzen und Beteiligungen	**26.09.2019**
Grundsatzbeschluß	
- Zurückstellung -	

Kostenermittlungen

vorläufige Kostenannahme	**30.03.2012**
Kostenschätzung	**17.03.2015**
Kostenberechnung	**08.07.2015**
Kostenberechnung	**29.09.2015**
Kostenberechnung	**13.12.2016**
Kostenberechnung	**01.03.2019**

Ausführungszeitpunkt

KOSTEN

Investitions-art	Gesamt-kosten	Rechnungs-ergebnisse einschl. 2023	Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz 2024	2025	2026	2027	2028
			abzgl./zzgl. Änderungswert 2024				
9681	1.000	565	0	0	0	100	0
9681	100	95	0	0	0	0	0
9851	0	0	0	0	0	0	0
Gesamt	1.100	660	0	0	0	100	0

ZUWENDUNGEN und BEITRÄGE u.ä.

Zuwendungs- bzw. Beitragsart	Gesamt-zuwendungen -beiträge	Rechnungs-ergebnisse einschl. 2023	Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz 2024	2025	2026	2027	2028
			abzgl./zzgl. Änderungswert 2024				
3610 Zuweisungen gem. RÖFE	0	0	0	0	0	0	0
3610 Zuweisungen gem. RÖFE	0	0	0	0	0	0	0
Gesamt	0	0	0	0	0	0	0

ERLÄUTERUNGEN

Ausführung - Art und Umfang

Neuschaffung von öffentlichen Anlegestellen für Personenfahrgastschiffe - u.a. Kabinen- und Ausflugsschiffe - am 'Alten Eisstadion' im Rahmen der Umsetzung des "Entwicklungskonzeptes 'Personenschifffahrt Regensburg 2020'".

In einem ersten Abschnitt (ggf. vsl. ab 2027/2028) werden öffentliche Anlegestellen für Ausflugsschiffe - insb. für Segment "Abend- und Nachtfahrten" - realisiert; die Planung/Realisierung der öffentlichen Anlegestellen für Kabinenschiffe ist bis auf Weiteres zurückgestellt. Die Umsetzung soll parallel zur Umsetzung der Mobilitätsdrehscheibe erfolgen.

Vorläufig nur Planung mit Planungsmitteln im Planungszeitraum.

Begründung - Notwendigkeit und Dringlichkeit

Die öffentlichen Personenschifffahrtsländen sind an die Erfordernisse des zunehmenden Schifffahrtstourismus anzupassen; d.h. es sind insb. zusätzliche und für die heutigen Schiffstypen taugliche Anlagen zur Verfügung zu stellen, um die Attraktivität zu steigern und die touristischen Potentiale ausschöpfen zu können.

Abweichung von der
Finanz- und Investitionsplanung 2023 bis 2027

Wiedereinstellung der Maßnahme.
(2022 - 2026)
- Neuer Ansatz in 2027 -

Erläuterungen

INVESTITIONSPROGRAMM 2024 bis 2028
STADT REGENSBURG

INVESTITIONS- und INVESTITIONSFÖRDERUNGSMASSNAHME

7910
08

Weiterentwicklung des Technologiezentrums
Errichtung 'TechCampus II' - TechFactory
- Kostenbeteiligung 'Stadt' -

PLANUNGSDATEN

Beschlüsse und Verfügungen

Kostenermittlungen

Ausführungszeitpunkt

KOSTEN

Investitionsart	Gesamtkosten	Rechnungsergebnisse einschl. 2023	Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz 2024	2025	2026	2027	2028
			abzgl./zzgl. Änderungswert 2024				
9258	0	0	0	0	0	0	0
9329	0	0	0	0	0	0	0
9361	50.000	0	0	0	0	0	0
9428	800	50	170	140	55	25	0
9588	850	50	85	70	30	10	0
9858	0	0	0	0	0	0	0
Gesamt	51.650	100	255	210	85	35	0

ZUWENDUNGEN und BEITRÄGE u.ä.

Zuwendungs- bzw. Beitragsart	Gesamtzuwendungen -beiträge	Rechnungsergebnisse einschl. 2023	Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz 2024	2025	2026	2027	2028
			abzgl./zzgl. Änderungswert 2024				

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 2023 bis 2027

- ./. -

Z.Zt. nur Einstellung von Planungsmitteln im Planungszeitraum aufgrund fehlender Planreife (keine Kostenberechnung)!

Erläuterungen

INVESTITIONSPROGRAMM 2024 bis 2028
STADT REGENSBURG

INVESTITIONS- und INVESTITIONSFÖRDERUNGSMASSNAHME

7911
01

Zukünftige Gewerbeansiedlungen
- vorbereitender Grunderwerb -
- jährlicher Ansatz -

PLANUNGSDATEN

Beschlüsse und Verfügungen

Ausschuss für Stadtplanung, Verkehr und Wohnungsfragen	**21.02.2018**
Maßnahmebeschluß Baureifmachung 'Industrie- und Gewerbegebiet 'Haslbach''	
Stadtratsplenum	**22.02.2018**
Maßnahmebeschluß Baureifmachung 'Industrie- und Gewerbegebiet 'Haslbach''	
Ausschuss für Verwaltung, Finanzen und Beteiligungen	**22.02.2018**
Maßnahmebeschluß Baureifmachung 'Industrie- und Gewerbegebiet 'Haslbach''	
Ausschuss für Stadtplanung, Verkehr und Wohnungsfragen	**03.12.2019**
Maßnahmebeschluß Baureifmachung 'Aussiger Straße / Sandgasse'	

Kostenermittlungen

Kostenzusammen-stellung	**30.03.2023**

Ausführungszeitpunkt

jährliches Programm

KOSTEN

Investitions-art	Gesamt-kosten	Rechnungs-ergebnisse einschl. 2023	Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz 2024	2025	2026	2027	2028
			abzgl./zzgl. Änderungswert 2024				
9320	25.500	23.631	215	175	220	235	235
9580 Baureifmachung	2.500	1.634	0	0	0	0	0
9889	2.500	116	0	0	0	0	0
Gesamt	30.500	25.381	215	175	220	235	235

ZUWENDUNGEN und BEITRÄGE u.ä.

Zuwendungs- bzw. Beitragsart	Gesamt-zuwendungen -beiträge	Rechnungs-ergebnisse einschl. 2023	Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz 2024	2025	2026	2027	2028
			abzgl./zzgl. Änderungswert 2024				
3610 Sonder-programm GVZ	0	0	0	0	0	0	0
Gesamt	0	0	0	0	0	0	0

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 2023 bis 2027

Fortführung der Investitionsmaßnahme.
Grds. jährlicher Pauschalansatz.
- Neuer Ansatz in 2028 -

Erläuterungen

Die Ansätze für Grunderwerb - UA 7911/1 - und für Baureifmachung - VermHh HhSt. 1.7911.9580 - sowie UA 7913/0 sind gegenseitig deckungsfähig.

INVESTITIONSPROGRAMM 2024 bis 2028
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**
Grundsatzbeschluß	
Ausschuss für Wirtschaft	**08.10.2014**
Grundsatzbeschluß	
Kulturausschuss	**08.10.2014**
Grundsatzbeschluß	
Stadtratsplenum	**23.10.2014**
Grundsatzbeschluß	
Ausschuss für Wirtschaft	**04.04.2019**
Grundsatzbeschluß	
Ausschuss für Wirtschaft	**08.11.2022**
Grundsatzbeschluß	
Ausschuss für Wirtschaft	**19.04.2023**
Grundsatzbeschluß	
Stadtratsplenum	**27.04.2023**
Grundsatzbeschluß	
Ausschuss für Wirtschaft	**20.09.2023**
Grundsatzbeschluß	
Ausschuss für Verwaltung, Finanzen und Beteiligungen	**18.07.2024**
Grundsatzbeschluß	
-Teilmaßnahmenbeschluss-	
Stadtratsplenum	**25.07.2024**
Grundsatzbeschluß	
-Teilmaßnahmenbeschluss-	

Kostenermittlungen

Kostenschätzung	**07.04.2022**

Ausführungszeitpunkt

tatsächlicher Beginn	**2024**
voraussichtliches Ende	**2030**

KOSTEN

Investitionsart	Gesamtkosten	Rechnungsergebnisse einschl. 2023	Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz 2024	2025	2026	2027	2028
			abzgl./zzgl. Änderungswert 2024				
93290	0	0	0	0	0	0	0
93590	0	0	0	0	0	0	0
93600	0	0	0	0	0	0	0
94900	1.025	599	425	0	0	0	0
			0	1. Nachtragshaushaltsplan			
98500	8.715	0	0	480	730	245	0
Gesamt	9.740	599	425	480	730	245	0

ZUWENDUNGEN und BEITRÄGE u.ä.

Zuwendungs- bzw. Beitragsart	Gesamtzuwendungen -beiträge	Rechnungsergebnisse einschl. 2023	Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz 2024	2025	2026	2027	2028
			abzgl./zzgl. Änderungswert 2024				
36100 Diverse	0	0	0	0	0	0	0
36190 Städtebau-förderung	4.385	85	0	485	295	100	110
			40	1. Nachtragshaushaltsplan			
Gesamt	4.385	85	40	485	295	100	110

ERLÄUTERUNGEN

Ausführung - Art und Umfang

Erstellung und Umsetzung eines Konzeptes in einem Beteiligungsprozess mit den Akteuren der Branche für ein zukünftiges dauerhaftes sog. "Kreativquartier" in Regensburg sowie anschließend sukzessive Umsetzung.

Neben Planungsmitteln sind in 2025 auch Kosten für Abbruch und Ertüchtigung der umliegenden Hallen vorgesehen. Dies ist dem Rahmenzeitplan für die Umsetzung des Projekts geschuldet.

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 und im Bereich Auweg 7 - 11 mit positivem Ergebnis durchgeführt und die Planungen LPh 1 - 3 in Auftrag gegeben.

Abweichung von der
Finanz- und Investitionsplanung 2023 bis 2027

Erhöhung der Gesamtkosten von 9.490 T€ auf 9.740 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 2025 bis 2027 -

Z.Zt. nur Einstellung von Planungsmitteln im Planungszeitraum sowie Kosten für Abbruch und Ertüchtigung der umliegenden Hallen aufgrund fehlender Planreife (keine Kostenberechnung)!

Erläuterungen

Siehe auch UA 7915/09

INVESTITIONS- und INVESTITIONSFÖRDERUNGSMASSNAHME

7916
01

Förderprogramm "Regensburg effizient"
- Die Energie-Initiative -
"Förderprogramm 'Elektrofahrzeuge'"
- Zuschuss Stadt -

PLANUNGSDATEN

Beschlüsse und Verfügungen

Ausschuss für Umweltfragen, Natur- und Klimaschutz	**09.07.2015**
Grundsatzbeschluß	
Ausschuss für Umweltfragen, Natur- und Klimaschutz	**07.10.2015**
Maßnahmebeschluß	
Förderrichtlinie	
Ausschuss für Verwaltung, Finanzen und Beteiligungen	**22.10.2015**
Maßnahmebeschluß	
Förderrichtlinie	
Stadtratsplenum	**29.10.2015**
Maßnahmebeschluß	
Förderrichtlinie	
Ausschuss für Umweltfragen, Natur- und Klimaschutz	**27.04.2016**
Maßnahmebeschluß	
- Ergänzung -	
Ausschuss für Umweltfragen, Natur- und Klimaschutz	**06.10.2016**
Maßnahmebeschluß	
Förderrichtlinie	
Ausschuss für Verwaltung, Finanzen und Beteiligungen	**20.10.2016**
Maßnahmebeschluß	
Förderrichtlinie	
Stadtratsplenum	**26.10.2016**
Maßnahmebeschluß	
Förderrichtlinie	
Ausschuss für Umweltfragen, Natur- und Klimaschutz	**11.07.2017**
Maßnahmebeschluß	
Förderrichtlinie	
Stadtratsplenum	**27.07.2017**
Maßnahmebeschluß	
Förderrichtlinie	
Ausschuss für Verwaltung, Finanzen und Beteiligungen	**27.07.2017**
Maßnahmebeschluß	
Förderrichtlinie	
Ausschuss für Umweltfragen, Natur- und Klimaschutz	**07.02.2018**
Maßnahmebeschluß	
- Ergänzung -	
Stadtratsplenum	**22.02.2018**
Maßnahmebeschluß	
- Ergänzung -	

KOSTEN

Investitionsart	Gesamtkosten	Rechnungsergebnisse einschl. 2023	Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz 2024	2025	2026	2027	2028
			abzgl./zzgl. Änderungswert 2024				
9851	55	56	0	0	0	0	0
9871	3.495	2.360	215	175	220	235	220
9881	0	0	0	0	0	0	0
Gesamt	3.550	2.416	215	175	220	235	220

ZUWENDUNGEN und BEITRÄGE u.ä.

Zuwendungs- bzw. Beitragsart	Gesamtzuwendungen -beiträge	Rechnungsergebnisse einschl. 2023	Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz 2024	2025	2026	2027	2028
			abzgl./zzgl. Änderungswert 2024				
3600 Nationale Klimaschutzinitiative - Kommunaler Klimaschutz -	0	0	0	0	0	0	0
Gesamt	0	0	0	0	0	0	0

Ausschuss für Verwaltung, Finanzen und Beteiligungen **22.02.2018**
Maßnahmebeschluß
- Ergänzung -

Ausschuss für Umweltfragen, Natur- und Klimaschutz **02.05.2018**
Maßnahmebeschluß
Förderrichtlinie

Stadtratsplenum **17.05.2018**
Maßnahmebeschluß
Förderrichtlinie

Ausschuss für Verwaltung, Finanzen und Beteiligungen **17.05.2018**
Maßnahmebeschluß
Förderrichtlinie

Ausschuss für Umweltfragen, Natur- und Klimaschutz **26.09.2018**
Maßnahmebeschluß
- Ergänzung -

Stadtratsplenum **27.09.2018**
Maßnahmebeschluß
- Ergänzung -

Ausschuss für Verwaltung, Finanzen und Beteiligungen **27.09.2018**
Maßnahmebeschluß
- Ergänzung -

Ausschuss für Umweltfragen, Natur- und Klimaschutz **15.11.2018**
Grundsatzbeschluß

Ausschuss für Umweltfragen, Natur- und Klimaschutz **13.02.2019**
Maßnahmebeschluß
- Ergänzung -

Stadtratsplenum **28.02.2019**
Maßnahmebeschluß
- Ergänzung -

Ausschuss für Verwaltung, Finanzen und Beteiligungen **28.02.2019**
Maßnahmebeschluß
- Ergänzung -

Ausschuss für Umweltfragen, Natur- und Klimaschutz **02.07.2020**
Maßnahmebeschluß
- Ergänzung -

Ausschuss für Verwaltung, Finanzen und Beteiligungen **23.07.2020**
Maßnahmebeschluß
- Ergänzung -

Ausschuss für Umweltfragen, Natur- und Klimaschutz	**23.02.2022**
Maßnahmebeschluß	
- Änderung - Elektromobilität -	
Stadtratsplenum	**24.02.2022**
Maßnahmebeschluß	
- Änderung - Elektromobilität -	
Ausschuss für Umweltfragen, Natur- und Klimaschutz	**03.05.2023**
Maßnahmebeschluß	
- Änderung -	
Stadtratsplenum	**11.05.2023**
Maßnahmebeschluß	
- Änderung -	

Kostenermittlungen

Kostenzusammen-stellung	**12.04.2023**
Kostenzusammen-stellung	**15.03.2024**
durch D3 Klima	

Ausführungszeitpunkt

tatsächlicher Beginn	**2015**
voraussichtliches Ende	**2028**

ERLÄUTERUNGEN

Ausführung - Art und Umfang

Im Rahmen des sog. "Förderprogramms für 'Elektrofahrzeuge'" soll nach Maßgabe der Richtlinien der Erwerb einschl. Leasing von
- Lastenpedelecs
- Lastenfahrräder
- EG Fahrzeugklasse L1e bis L4e
- EG Fahrzeugklasse L5e bis L7e
- Fahrradanhänger

bezuschusst werden. Für die Förderung sind sowohl Privatpersonen als auch Gewerbe förderberechtigt.
(„Gewerbe“ = Unternehmen einschl. freiberuflich Tätige und gemeinnützige Organisationen sowie sämtliche rechtsfähige und nichtrechtsfähige Organisationen).

Begründung - Notwendigkeit und Dringlichkeit

Das Förderprogramm Elektromobilität ist Teil des Green Deals Regensburgs und Baustein zur Erreichung der Regensburger Klimaziele. Die Elektromobilität sowie der Umstieg auf klimaschonende Verkehrsmittel leistet einen wichtigen Beitrag zum Klimaschutz und zur Verminderung von Luftschadstoffen.
Aus Gründen des Klimaschutzes, der CO^2-Einsparung und der Luftreinhaltung ist es dringend erforderlich, dass ein Umstieg auf emissionsarme Verkehre gefördert wird. Auch der Verkehrssektor trägt einen erheblichen Anteil zum 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 bei der Beförderung von Lasten (Lastenpedelecs, Lastenfahrräder einschließlich Anhänger), Unternehmen, freiberuflich Tätigen und gemeinnützigen Organisationen sowie juristischen und nichtjuristischen Organisationen bei der Personen- und Warenbeförderung in ihrem jeweiligen Bereich auf.

Abweichung von der Finanz- und Investitionsplanung 2023 bis 2027

Anpassung der Jahresraten an den voraussichtlichen Umsetzungsfortschritt bzw. Mittelabfluss und Neuaufteilung der Ansätze.
- Neuer Ansatz in 2028 -

Erläuterungen

INVESTITIONSPROGRAMM 2024 bis 2028
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	**09.07.2015**
Grundsatzbeschluß	
Ausschuss für Umweltfragen, Natur- und Klimaschutz	**07.10.2015**
Maßnahmebeschluß	
Ausschuss für Verwaltung, Finanzen und Beteiligungen	**21.01.2016**
Maßnahmebeschluß	
Förderrichtlinie	
Ausschuss für Umweltfragen, Natur- und Klimaschutz	**26.01.2016**
Maßnahmebeschluß	
Förderrichtlinie	
Stadtratsplenum	**28.01.2016**
Maßnahmebeschluß	
Förderrichtlinie	
Ausschuss für Umweltfragen, Natur- und Klimaschutz	**07.02.2023**
Maßnahmebeschluß	
Stadtratsplenum	**28.02.2023**
Maßnahmebeschluß	
Ausschuss für Umweltfragen, Natur- und Klimaschutz	**03.05.2023**
Maßnahmebeschluß	
- Änderung -	
Stadtratsplenum	**11.05.2023**
Maßnahmebeschluß	
- Änderung -	

Kostenermittlungen

Kostenzusammen-stellung	**12.04.2023**
Kostenzusammen-stellung	**15.03.2024**
durch D3 Klima	

Ausführungszeitpunkt

tatsächlicher Beginn	**2016**
voraussichtliches Ende	**2028**

KOSTEN

Investitions-art	Gesamt-kosten	Rechnungs-ergebnisse einschl. 2023	Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz 2024	2025	2026	2027	2028
			abzgl./zzgl. Änderungswert 2024				
9852	0	0	0	0	0	0	0
9872	0	0	0	0	0	0	0
9882	255	120	20	15	15	20	15
Gesamt	255	120	20	15	15	20	15

ZUWENDUNGEN und BEITRÄGE u.ä.

Zuwendungs- bzw. Beitragsart	Gesamt-zuwendungen -beiträge	Rechnungs-ergebnisse einschl. 2023	Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz 2024	2025	2026	2027	2028
			abzgl./zzgl. Änderungswert 2024				
3600	110	111	0	0	0	0	0
Nationale Klimaschutzinitiative - Kommunaler Klimaschutz -							
Gesamt	110	111	0	0	0	0	0

ERLÄUTERUNGEN

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, ungeregelten 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

Das Förderprogramm ist Teil des Green Deals Regensburgs und Baustein zur Erreichung der Regensburger Klimaziele.

Ziel des Gesamt-Förderprogramms „Regensburg effizient“ ist es, mit den verfügbaren Haushaltsmitteln möglichst große CO^2-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 aufgegliedert 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 2023 bis 2027

Anpassung der Jahresraten an den voraussichtlichen Umsetzungsfortschritt bzw. Mittelabfluss und Neuaufteilung der Ansätze.
- Neuer Ansatz in 2028 -

Erläuterungen

INVESTITIONS- und INVESTITIONSFÖRDERUNGSMASSNAHME

7916
03

Förderprogramm "Regensburg effizient"
- Die Energie-Initiative -
"Förderprogramm 'Wohngebäude' - 'Gebäudehülle' - 'Erneuerbare Energien'"
- Private -
- Zuschuss Stadt -

PLANUNGSDATEN

Beschlüsse und Verfügungen

Ausschuss für Umweltfragen, Natur- und Klimaschutz **09.07.2015**
Grundsatzbeschluß

Ausschuss für Umweltfragen, Natur- und Klimaschutz **07.10.2015**
Grundsatzbeschluß

Ausschuss für Umweltfragen, Natur- und Klimaschutz **11.07.2017**
Maßnahmebeschluß
Förderrichtlinie

Stadtratsplenum **27.07.2017**
Maßnahmebeschluß
Förderrichtlinie

Ausschuss für Verwaltung, Finanzen und Beteiligungen **27.07.2017**
Maßnahmebeschluß
Förderrichtlinie

Ausschuss für Umweltfragen, Natur- und Klimaschutz **07.02.2018**
Maßnahmebeschluß
- Ergänzung -

Stadtratsplenum **22.02.2018**
Maßnahmebeschluß
- Ergänzung -

Ausschuss für Verwaltung, Finanzen und Beteiligungen **22.02.2018**
Maßnahmebeschluß
- Ergänzung -

Ausschuss für Umweltfragen, Natur- und Klimaschutz **13.02.2019**
Maßnahmebeschluß
- Ergänzung -

Stadtratsplenum **28.02.2019**
Maßnahmebeschluß
- Ergänzung -

Ausschuss für Verwaltung, Finanzen und Beteiligungen **28.02.2019**
Maßnahmebeschluß
- Ergänzung -

Ausschuss für Umweltfragen, Natur- und Klimaschutz **21.07.2022**
Grundsatzbeschluß
- Erweiterung -

KOSTEN

Investitionsart	Gesamtkosten	Rechnungsergebnisse einschl. 2023	Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz 2024	2025	2026	2027	2028
			abzgl./zzgl. Änderungswert 2024				
9853	0	0	0	0	0	0	0
9873	0	0	0	0	0	0	0
9883	1.670	545	215	175	220	235	280
Gesamt	1.670	545	215	175	220	235	280

ZUWENDUNGEN und BEITRÄGE u.ä.

Zuwendungs- bzw. Beitragsart	Gesamtzuwendungen -beiträge	Rechnungsergebnisse einschl. 2023	Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz 2024	2025	2026	2027	2028
			abzgl./zzgl. Änderungswert 2024				
3600 Nationale Klimaschutzinitiative - Kommunaler Klimaschutz -	0	0	0	0	0	0	0
Gesamt	0	0	0	0	0	0	0

Ausschuss für Umweltfragen, Natur- und Klimaschutz	**07.02.2023**
Maßnahmebeschluß - Erweiterung -	
Stadtratsplenum	**28.02.2023**
Maßnahmebeschluß - Erweiterung -	
Ausschuss für Umweltfragen, Natur- und Klimaschutz	**03.05.2023**
Maßnahmebeschluß - Änderung -	
Stadtratsplenum	**11.05.2023**
Maßnahmebeschluß - Änderung -	
Ausschuss für Umweltfragen, Natur- und Klimaschutz	**16.11.2023**
Maßnahmebeschluß - Änderung -	
Stadtratsplenum	**29.11.2023**
Maßnahmebeschluß - Änderung -	

Kostenermittlungen

Kostenzusammen-stellung	**12.04.2023**
Kostenzusammen-stellung	**15.03.2024**

Ausführungszeitpunkt

tatsächlicher Beginn	**2017**
voraussichtliches Ende	**2028**

ERLÄUTERUNGEN

Ausführung - Art und Umfang

Im Rahmen des sog. "Förderprogramms für 'Wohngebäude' - 'Gebäudehülle'" soll nach Maßgabe der Richtlinien in Anlehnung an und in Ergänzung zur KfW- / BAFA-Förderung, die ökologische Wärmedämmung mit nachwachsenden Rohstoffen sowie der Einsatz von Holz(-Alu)-Fenstern und Außentüren bezuschusst werden.

Seit März 2023 wird nun die Installation von PV-Anlagen sowie Balkonkraftwerken gefördert. Hier ergibt sich eine sehr hohe Nachfrage.

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 Treibhausemissionen gegenüber 1990 eingespart werden. Außerdem soll die Gesamtstadt bis 2035 klimaneutral werden. Diese Ziele sind essenziell für den Erhalt einer lebenswerten Zukunft künftiger Generationen.

Der Programmteil zur Förderung der Gebäudehülle sowie der Photovoltaik ist Bestandteil des Green Deal Regensburg. Ziel des Gesamt-Förderprogramms „Regensburg effizient“ ist es, mit den verfügbaren Haushaltsmitteln möglichst große CO^2-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.

Der Programmteil Photovoltaik trägt maßgeblich an der Energiewende sowie dem Ausbau von erneuerbaren Energien bei, welches essenzielle Faktoren für die Erreichung der Klimaziele sind.

Abweichung von der
Finanz- und Investitionsplanung 2023 bis 2027

Anpassung der Jahresraten an den voraussichtlichen Umsetzungsfortschritt bzw. Mittelabfluss und Neuaufteilung der Ansätze.
- Neuer Ansatz in 2028 -

Erläuterungen

INVESTITIONSPROGRAMM 2024 bis 2028
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**
Grundsatzbeschluß - Erweiterung -	
Ausschuss für Umweltfragen, Natur- und Klimaschutz	**07.02.2023**
Maßnahmebeschluß - Erweiterung -	
Stadtratsplenum	**28.02.2023**
Maßnahmebeschluß - Erweiterung -	
Ausschuss für Umweltfragen, Natur- und Klimaschutz	**03.05.2023**
Maßnahmebeschluß - Änderung -	
Stadtratsplenum	**11.05.2023**
Maßnahmebeschluß - Änderung -	
Ausschuss für Umweltfragen, Natur- und Klimaschutz	**16.11.2023**
Maßnahmebeschluß - Änderung -	
Stadtratsplenum	**29.11.2023**
Maßnahmebeschluß - Änderung -	

Kostenermittlungen

Kostenzusammenstellung	**12.04.2023**
Kostenzusammenstellung	**15.03.2024**

Ausführungszeitpunkt

tatsächlicher Beginn	**2023**
voraussichtliches Ende	**2028**

KOSTEN

Investitionsart	Gesamtkosten	Rechnungsergebnisse einschl. 2023	Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz 2024	2025	2026	2027	2028
			abzgl./zzgl. Änderungswert 2024				
9854	0	0	0	0	0	0	0
9874	790	125	130	105	130	145	130
9884	0	0	0	0	0	0	0
Gesamt	790	125	130	105	130	145	130

ZUWENDUNGEN und BEITRÄGE u.ä.

Zuwendungs- bzw. Beitragsart	Gesamtzuwendungen -beiträge	Rechnungsergebnisse einschl. 2023	Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz 2024	2025	2026	2027	2028
			abzgl./zzgl. Änderungswert 2024				
3600 Nationale Klimaschutzinitiative - Kommunaler Klimaschutz -	0	0	0	0	0	0	0
Gesamt	0	0	0	0	0	0	0

ERLÄUTERUNGEN

Ausführung - Art und Umfang

Das Förderprogramm "Regensburg effizient" steht bisher hauptsächlich Privatpersonen (Ausnahme Elektromobilität) und privaten Gebäudeeigentümern zur Verfügung. Daher wurde das Förderprogramm um einen weiteren Programmteil ergänzt, welcher für kleine und mittlere Unternehmen (KUMP) zur Verfügung steht.

Seit März 2023 erhalten kleine und mittlere Unternehmen, gewerbliche Betriebe, freiberuflich tätige Personen, Hausverwaltungen von Eigentümergemeinschaften sowie gemeinnützig anerkannte, rechtsfähige und nicht-rechtsfähige Organisation bei der Installation von PV-Anlagen eine Förderung im Rahmen des Förderprogramms „Regensburg effizient“.

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 GEHDA (Gewerbe, Handel, Dienstleistung und Industrie) einen Anteil von 51 %. Aus dieser Gruppe soll zukünftig kleinen und mittleren Unternehmen der Anreiz zu eigenen Bemühungen hin-sichtlich 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 Kus durch. Diese weist in diesem Rahmen auf das neue Förderprogramm hin, was somit die Nachfrage steigert.

Abweichung von der
Finanz- und Investitionsplanung 2023 bis 2027

Anpassung der Jahresraten an den voraussichtlichen Umsetzungsfortschritt bzw. Mittelabfluss und Neuaufteilung der Ansätze.
- Neuer Ansatz in 2028 -

Erläuterungen

INVESTITIONSPROGRAMM 2024 bis 2028
STADT REGENSBURG

INVESTITIONS- und INVESTITIONSFÖRDERUNGSMASSNAHME

7916
05

Förderprogramm "Regensburg resilient"
Dachbegrünung, Fassadenbegrünung, Entsiegelung

erstmals eingeplante Maßnahme

PLANUNGSDATEN

Beschlüsse und Verfügungen

Ausschuss für Umweltfragen, Natur- und Klimaschutz	**06.07.2023**
Grundsatzbeschluß	
Ausschuss für Umweltfragen, Natur- und Klimaschutz	**05.06.2024**
Maßnahmebeschluß	

Kostenermittlungen

Kostenzusammen-stellung	**10.04.2024**

Ausführungszeitpunkt

voraussichtlicher Beginn	**2025**
voraussichtliches Ende	**2028**

KOSTEN

Investitions-art	Gesamt-kosten	Rechnungs-ergebnisse einschl. 2023	Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz 2024	2025	2026	2027	2028
			abzgl./zzgl. Änderungswert 2024				
9855	0	0	0	0	0	0	0
9875	240	0	0	60	60	60	60
9885	0	0	0	0	0	0	0
Gesamt	240	0	0	60	60	60	60

ZUWENDUNGEN und BEITRÄGE u.ä.

Zuwendungs- bzw. Beitragsart	Gesamt-zuwendungen -beiträge	Rechnungs-ergebnisse einschl. 2023	Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz 2024	2025	2026	2027	2028
			abzgl./zzgl. Änderungswert 2024				
3600 Nationale Klimaschutzinitiative - Kommunaler Klimaschutz -	0	0	0	0	0	0	0
Gesamt	0	0	0	0	0	0	0

ERLÄUTERUNGEN

Ausführung - Art und Umfang

Das Förderprogramm "Regensburg resilient" mit den Programmteilen 'Dachbegrünung', 'Fassadenbegrünung' und 'Entsiegelung' wurde mit Beschluss (VOM/23/20305/D3) neu eingeführt.
Damit sollen Grundstückseigentümerinnen und -eigentümer für Gebäudegrün und Entsiegelungsmaßnahmen einen finanziellen Bonus erhalten.
Die Förderrichtlinie wird noch inhaltlich erarbeitet und soll vom Stadtrat in 2025 (vgl. VOM/24/21039/D3) beschlossen werden.

Begründung - Notwendigkeit und Dringlichkeit

Im Juli 2023 wurde die Erarbeitung eines Förderprogramms zur nachträglichen Begrünung von Innenhöfen und Vorgärten, Dächern und Fassaden sowie für die Entsiegelung von Flächen und für eine naturnahe Begrünung von Firmengeländen vom Ausschuss für Umweltfragen, Natur- und Klimaschutz beschlossen (VOM/23/20305/ D3).
Um insbesondere dem Stadtklimaeffekt einer immer heißer werdenden Innenstadt und Stadtteilbereichen entgegenzuwirken, ist die Begrünung von Dächern, Fassaden und Höfen eine sinnvolle und effiziente Maßnahme mit zahlreichen positiven Effekten:
- Entlastung überhitzter Bereiche durch Transpirationskühlung und Verschattungseffekte
- Verbesserung der Luftqualität
- Reduzierung der Lärmbelästigung
- Erhöhung der Biodiversität
- Aufwertung des Stadtbildes
- Schaffung zusätzlicher Regenrückhaltungen und Entlastung der Kanalisation
- Erhöhung der Wohn- und Lebensqualität
- Steigerung der Klimaresilienz

Daher sollen Grundstückseigentümerinnen und -eigentümer für Gebäudegrün und Entsiegelungsmaßnahmen einen finanziellen Bonus erhalten.

Abweichung von der
Finanz- und Investitionsplanung 2023 bis 2027

Erstmals eingeplante Maßnahme.

Erläuterungen

INVESTITIONSPROGRAMM 2024 bis 2028
STADT REGENSBURG

INVESTITIONS- und INVESTITIONSFÖRDERUNGSMASSNAHME

7916
12

Öffentliche geschlossene und offene Fahrradabstellanlagen im Stadtgebiet einschl. Interimsanlage 'Hauptbahnhof' - Errichtung -

PLANUNGSDATEN

Beschlüsse und Verfügungen

Ausschuss für Stadtplanung, Verkehr und Wohnungsfragen	**03.03.2020**
Grundsatzbeschluß	
Ausschuss für Stadtplanung, Verkehr und Wohnungsfragen	**03.03.2020**
Maßnahmebeschluß - Bahnhofsumfeld -	
Ausschuss für Stadtplanung, Verkehr und Wohnungsfragen	**15.09.2020**
Maßnahmebeschluß - Stadtgebiet -	
Ausschuss für Verwaltung, Finanzen und Beteiligungen	**30.09.2020**
Maßnahmebeschluß - Stadtgebiet -	
Ausschuss für Stadtplanung, Verkehr und Wohnungsfragen	**14.04.2021**
Maßnahmebeschluß - Stadtgebiet - Änderungsbeschluss -	
Ausschuss für Verwaltung, Finanzen und Beteiligungen	**22.04.2021**
Maßnahmebeschluß - Stadtgebiet - Änderungsbeschluss -	
Ausschuss für Stadtplanung, Verkehr und Wohnungsfragen	**03.05.2022**
Maßnahmebeschluß - Zwischennutzung Fahrradabstellanlage Hbf -	

Kostenermittlungen

Kostenschätzung	**01.04.2020**
Kostenberechnung	**24.01.2021**
Kostenberechnung	**30.09.2022**

Ausführungszeitpunkt

tatsächlicher Beginn	**2021**
tatsächliches Ende	**2024**

KOSTEN

Investitionsart	Gesamtkosten	Rechnungsergebnisse einschl. 2023	Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz 2024	2025	2026	2027	2028
			abzgl./zzgl. Änderungswert 2024				
93591	350	350	0	0	0	0	0
93592	500	350	85	10	5	0	0
95811	175	175	0	0	0	0	0
95812	325	275	25	0	0	0	0
Gesamt	1.350	1.150	110	10	5	0	0

ZUWENDUNGEN und BEITRÄGE u.ä.

Zuwendungs- bzw. Beitragsart	Gesamtzuwendungen -beiträge	Rechnungsergebnisse einschl. 2023	Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz 2024	2025	2026	2027	2028
			abzgl./zzgl. Änderungswert 2024				
30850 zweckgebundene Mittel	0	0	0	0	0	0	0
31850 zweckgebundene Mittel	335	335	0	0	0	0	0
3612 Art. 2 BayGVFG u.a.	490	367	35	5	1	0	0
			5	1. Nachtragshaushaltsplan			
Gesamt	825	702	40	5	1	0	0

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 Radbügeln

- 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 2023 bis 2027

- ./. -

Erläuterungen

INVESTITIONSPROGRAMM 2024 bis 2028
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	**21.07.2020**
Grundsatzbeschluß	
Ausschuss für Stadtplanung, Verkehr und Wohnungsfragen	**29.09.2020**
Grundsatzbeschluß	
Ausschuss für Stadtplanung, Verkehr und Wohnungsfragen	**06.12.2022**
Maßnahmebeschluß	
Ausschuss für Stadtplanung, Verkehr und Wohnungsfragen	**21.11.2023**
Grundsatzbeschluß	
Ausschuss für Verwaltung, Finanzen und Beteiligungen	**23.11.2023**
Grundsatzbeschluß	
Stadtratsplenum	**29.11.2023**
Grundsatzbeschluß	

Kostenermittlungen

vorläufige Kostenannahme	
vorläufige Kostenschätzung	**11.04.2024**

Ausführungszeitpunkt

KOSTEN

Investitionsart	Gesamtkosten	Rechnungsergebnisse einschl. 2023	Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz 2024	2025	2026	2027	2028
			abzgl./zzgl. Änderungswert 2024				
93688	0	0	0	0	0	0	0
94288	33.000	800	1.105	4.500	9.500	0	0
			1.395	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	33.000	800	2.500	4.500	9.500	0	0

ZUWENDUNGEN und BEITRÄGE u.ä.

Zuwendungs- bzw. Beitragsart	Gesamtzuwendungen -beiträge	Rechnungsergebnisse einschl. 2023	Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz 2024	2025	2026	2027	2028
			abzgl./zzgl. Änderungswert 2024				
3608 Nationale Klimaschutzinitiative - Kommunaler Klimaschutz -	14.850	0	0	4.210	5.130	0	0
3618 Nationale Klimaschutzinitiative - Kommunaler Klimaschutz -	0	0	0	0	0	0	0
Gesamt	14.850	0	0	4.210	5.130	0	0

ERLÄUTERUNGEN

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 CO^2-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.

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 zukunftsträchtigen Feld, das weiter wachsen und an Bedeutung gewinnen wird.

Abweichung von der
Finanz- und Investitionsplanung 2023 bis 2027

Erhöhung der Gesamtkosten von 30.560 T€ auf 33.000 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.
- Erhöhte Ansätze in 2024 bis 2026; Kein Ansatz in 2027 -

Erläuterungen

Siehe auch UA 8809/88, UA 6815/88, UA 6325/88 und UA 7025/88.

Kosten-Index	1.650	Kosten-Risiko	1.650

INVESTITIONSPROGRAMM 2024 bis 2028
STADT REGENSBURG

INVESTITIONS- und INVESTITIONSFÖRDERUNGSMASSNAHME

7919
09

Breitbandausbau
'Schnelles Internet'
Konzept '2025'
- Glasfasernetz -

PLANUNGSDATEN

Beschlüsse und Verfügungen

Ausschuss für Wirtschaft	**06.04.2016**
Grundsatzbeschluß	
Ausschuss für Wirtschaft	**04.04.2019**
Grundsatzbeschluß	

Kostenermittlungen

Kostenzusammen-stellung	**31.03.2022**

Ausführungszeitpunkt

KOSTEN

Investitions-art	Gesamt-kosten	Rechnungs-ergebnisse einschl. 2023	Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz 2024	2025	2026	2027	2028
			abzgl./zzgl. Änderungswert 2024				
9689	150	150	0	0	0	0	0
9859	35.000	500	0	500	0	0	0
			0	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	650	0	500	0	0	0

ZUWENDUNGEN und BEITRÄGE u.ä.

Zuwendungs- bzw. Beitragsart	Gesamt-zuwendungen -beiträge	Rechnungs-ergebnisse einschl. 2023	Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz 2024	2025	2026	2027	2028
			abzgl./zzgl. Änderungswert 2024				
3609 Zuweisungen gem. 'Breitbandrichtlinie'	15.675	50	0	0	0	0	0
3619 Zuweisungen gem. 'Breitbandrichtlinie'	145	144	0	0	0	0	0
Gesamt	15.820	194	0	0	0	0	0

ERLÄUTERUNGEN

Ausführung - Art und Umfang

Aufbau einer zukunftsfähigen Kommunikationsinfrastruktur "Breitbandausbau" zur Sicherung des derzeitig hohen Erschließungsstandards auch im Bereich der Gigabiterschließung (FTTB).

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 wurde die 'Breitbandstrategie 2025' für eine zukunftssichere Kommunikationsinfrastruktur entwickelt, welche eine Versorgung zu 100 % des Stadtgebietes mit Glasfaser (FTTB) bis 2032 vorsieht.
Vor diesem Hintergrund sollen auch entsprechende Förderkulissen des Landes und des Bundes in Anspruch genommen werden.

Abweichung von der
Finanz- und Investitionsplanung 2023 bis 2027

Anpassung der Jahresraten an den voraussichtlichen Planungs- und Baufortschritt bzw. Mittelabfluss und Neuaufteilung der Ansätze.
- Neue Ansätze in 2024 und 2025 -

Z.Zt. nur Einstellung von Planungsmitteln im Planungszeitraum aufgrund fehlender Planreife (keine Kostenberechnung)!

Erläuterungen

Siehe auch UA 7919/0

INVESTITIONSPROGRAMM 2024 bis 2028
STADT REGENSBURG

INVESTITIONS- und INVESTITIONSFÖRDERUNGSMASSNAHME

7920 00

Maßnahmen zur Verbesserung des öffentlichen Personennahverkehrs - jährlicher Ansatz -

PLANUNGSDATEN

Beschlüsse und Verfügungen

Kostenermittlungen

Kostenzusammen-stellung	**31.03.2022**

Ausführungszeitpunkt

jährliches Programm

KOSTEN

Investitions-art	Gesamt-kosten	Rechnungs-ergebnisse einschl. 2023	Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz 2024	2025	2026	2027	2028
			abzgl./zzgl. Änderungswert 2024				
90850	18.000	8.698	1.320	1.500	1.500	1.500	1.500
			180	1. Nachtragshaushaltsplan			
9460	0	0	0	0	0	0	0
9580	1.500	125	130	125	125	125	125
			-5	1. Nachtragshaushaltsplan			
9620	3.000	1.051	255	250	250	250	250
			-5	1. Nachtragshaushaltsplan			
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	22.500	9.873	1.875	1.875	1.875	1.875	1.875

ZUWENDUNGEN und BEITRÄGE u.ä.

Zuwendungs- bzw. Beitragsart	Gesamt-zuwendungen -beiträge	Rechnungs-ergebnisse einschl. 2023	Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz 2024	2025	2026	2027	2028
			abzgl./zzgl. Änderungswert 2024				
3610	20.000	11.342	1.700	2.000	2.000	2.000	2.000
Art. 27 / 28 BayÖPNVG			300	1. Nachtragshaushaltsplan			
Gesamt	20.000	11.342	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

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 2023 bis 2027

Fortführung der Investitionsmaßnahme.
Grds. jährlicher Pauschalansatz.
- Erhöhte Ansätze 2024 bis 2026; Reduzierte Ansätze in 2027; Neue Ansätze in 2028 -

Erläuterungen

Sämtliche o.g. Haushaltsstellen sind gegenseitig deckungsfähig.

Siehe auch UA 7929/0 und UA 8300/0

INVESTITIONS- und INVESTITIONSFÖRDERUNGSMASSNAHME

7920
01

Zentraler Omnibusbahnhof
am Hauptbahnhof
mit Multifunktionsgebäude und Parkierungsanlage sowie weiteren Nebenanlagen
- ZOB -
- Neuerrichtung
einschl. Interims-ZOB als Provisorium -

INVESTITIONSPROGRAMM 2024 bis 2028
STADT REGENSBURG

PLANUNGSDATEN

Beschlüsse und Verfügungen

ehem. Ausschuss für Stadtplanung, Verkehr, Umwelt- und Wohnungsfragen	**30.07.2013**
Grundsatzbeschluß	
ehem. Ausschuss für Stadtplanung, Verkehr, Umwelt- und Wohnungsfragen	**25.03.2014**
Grundsatzbeschluß	
Stadtratsplenum	**01.12.2016**
Grundsatzbeschluß	
Ausschuss für Verwaltung, Finanzen und Beteiligungen	**18.05.2017**
Grundsatzbeschluß	
Ausschuss für Stadtplanung, Verkehr und Wohnungsfragen	**19.03.2019**
Grundsatzbeschluß	
- Interims-ZOB -	
Ferienausschuss	**29.04.2020**
Maßnahmebeschluß	
- Interims-ZOB -	

Kostenermittlungen

vorläufige Kostenannahme	
Kostenannahme	**25.10.2018**
- Interims-ZOB -	
Kostenberechnung	**06.03.2020**
- Interims-ZOB -	

Ausführungszeitpunkt

tatsächlicher Beginn	**2020**

KOSTEN

Investitionsart	Gesamtkosten	Rechnungsergebnisse einschl. 2023	Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz 2024	2025	2026	2027	2028
			abzgl./zzgl. Änderungswert 2024				
9329	10.000	2.357	0	0	0	0	0
93619	0	0	0	0	0	0	0
9411 Rückbau u.ä.	500	311	0	0	0	0	0
9421 ZOB-Anlagen	7.500	0	0	0	0	0	0
94210 ZOB-Funktionsgebäude	12.500	0	0	0	0	0	0
94211 ZOB-TG 'Bahnhofstraße'	22.500	0	0	0	0	0	0
94215 ZOB-Teil 'Fernbus'	0	0	0	0	0	0	0
94216 ZOB - weitere Nebenanlagen	250	65	0	0	0	0	0
94219 Interims-ZOB	0	0	0	0	0	0	0
94611 Zwischennutzungen	410	39	45	0	0	0	0
			-45	1. Nachtragshaushaltsplan			
9491	0	0	0	0	0	0	0
9501 ZOB-Anlagen	15.000	616	0	0	0	0	0
95015 ZOB-Teil 'Fernbus'	0	0	0	0	0	0	0
95019 Interims-ZOB	0	0	0	0	0	0	0
9511 ZOB-Teil 'Galgenbergbrücke'	0	0	0	0	0	0	0
9581	0	0	0	0	0	0	0
95811	0	0	0	0	0	0	0
95815 ZOB-Teil 'Fernbus'	0	0	0	0	0	0	0
95819 Interims-ZOB	3.430	3.328	0	0	0	0	0
98519 Interims-ZOB	700	655	0	0	0	0	0
Gesamt	72.790	7.369	0	0	0	0	0

ZUWENDUNGEN und BEITRÄGE u.ä.

Zuwendungs- bzw. Beitragsart	Gesamtzuwendungen -beiträge	Rechnungsergebnisse einschl. 2023	Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz 2024	2025	2026	2027	2028
			abzgl./zzgl. Änderungswert 2024				

3610 Art. 27 / 28 BayÖPNVG	0	0	0	0	0	0	0
3611 Art. 2 BayGVFG mit Art. 13 c BayFAG -ÖPNV-	1.750	1.723	25	0	0	0	0
3611 Art. 2 BayGVFG mit Art. 13 c BayFAG -ÖPNV-	37.750	0	0	0	0	0	0
3616 Städtebau-förderung	125	120	0	0	0	0	0
3619 Art. 2 BayGVFG mit Art. 13 c BayFAG -ÖPNV-	0	0	0	0	0	0	0
3670 Kostenbe-teiligung Dritte	0	0	0	0	0	0	0
Gesamt	39.625	1.843	25	0	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 2023 bis 2027

Reduzierung der Gesamtkosten von 73.000 T€ auf 72.790 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 bis 2027 -

Z.Zt. nur Einstellung von Planungsmitteln im Planungszeitraum aufgrund fehlender Planreife (keine Kostenberechnung) - ZOB!

Erläuterungen

Siehe auch UA 6440/0

INVESTITIONSPROGRAMM 2024 bis 2028
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	**29.11.2011**
Grundsatzbeschluß	
ehem. Ausschuss für Stadtplanung, Verkehr, Umwelt- und Wohnungsfragen	**20.06.2012**
Grundsatzbeschluß	
Stadtratsplenum	**26.09.2019**
Grundsatzbeschluß	
Ausschuss für Verwaltung, Finanzen und Beteiligungen	**26.09.2019**
Grundsatzbeschluß	
Ausschuss für Stadtplanung, Verkehr und Wohnungsfragen	**04.05.2021**
Grundsatzbeschluß	
Ausschuss für Stadtplanung, Verkehr und Wohnungsfragen	**19.09.2023**
Grundsatzbeschluß	
Stadtratsplenum	**28.09.2023**
Grundsatzbeschluß	
Ausschuss für Verwaltung, Finanzen und Beteiligungen	**28.09.2023**
Grundsatzbeschluß	

Kostenermittlungen

vorläufige Kostenannahme	**03.04.2023**
DB	

Ausführungszeitpunkt

voraussichtlicher Beginn	**2026**
voraussichtliches Ende	**2027**

KOSTEN

Investitionsart	Gesamtkosten	Rechnungsergebnisse einschl. 2023	Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz 2024	2025	2026	2027	2028
			abzgl./zzgl. Änderungswert 2024				
93202	1.500	1.350	0	150	0	0	0
9512	0	0	0	0	0	0	0
9582	100	100	0	0	0	0	0
9862	5.200	325	215	200	1.240	1.690	975
			-215	1. Nachtragshaushaltsplan			
Gesamt	6.800	1.775	0	350	1.240	1.690	975

ZUWENDUNGEN und BEITRÄGE u.ä.

Zuwendungs- bzw. Beitragsart	Gesamtzuwendungen -beiträge	Rechnungsergebnisse einschl. 2023	Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz 2024	2025	2026	2027	2028
			abzgl./zzgl. Änderungswert 2024				
3610 Art. 27 / 28 BayÖPNVG	0	0	0	0	0	0	0
3619 Art. 2 BayGVFG mit Art. 13 c BayFAG -ÖPNV-	3.670	0	0	0	1.635	820	475
3670 Kostenbeteiligung Dritte	0	0	0	0	0	0	0
Gesamt	3.670	0	0	0	1.635	820	475

ERLÄUTERUNGEN

Ausführung - Art und Umfang

Herstellung und Verbesserung bzw. Anpassung der notwendigen Infrastruktureinrichtungen - u.a. Schnittstellen und Zuwegungen einschl. Stege - durch die Stadt im Zuge 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 2023 bis 2027

Erhöhung der Gesamtkosten von 6.650 T€ auf 6.800 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 2025 ff auf 2026 ff -
- Keine Ansätze in 2024; Reduzierte Ansätze in 2025 und 2026; Erhöhte Ansätze in 2027; Neue Ansätze in 2028 -

Erläuterungen

Siehe auch UA 6420/1

Diese Maßnahme ist Teil der Hauptradroute Nr. 16.

INVESTITIONSPROGRAMM 2024 bis 2028
STADT REGENSBURG

INVESTITIONS- und INVESTITIONSFÖRDERUNGSMASSNAHME

7920
05

ÖPNV - Bushaltestellen
Unterislinger Weg
'An der Iselrinne' - Brahmsstraße'
- Umbau -

PLANUNGSDATEN

Beschlüsse und Verfügungen

Kostenermittlungen

Kostenberechnung	**09.03.2020**

Ausführungszeitpunkt

voraussichtlicher Beginn	**2028**
voraussichtliches Ende	**2028**

KOSTEN

Investitions-art	Gesamt-kosten	Rechnungs-ergebnisse einschl. 2023	Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz 2024	2025	2026	2027	2028
			abzgl./zzgl. Änderungswert 2024				
9505	500	0	0	0	30	15	0
Gesamt	500	0	0	0	30	15	0

ZUWENDUNGEN und BEITRÄGE u.ä.

Zuwendungs- bzw. Beitragsart	Gesamt-zuwendungen -beiträge	Rechnungs-ergebnisse einschl. 2023	Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz 2024	2025	2026	2027	2028
			abzgl./zzgl. Änderungswert 2024				
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 2023 bis 2027

- ./. -

Erläuterungen

Die 'Querung Unterislinger Weg' ist Teil der Hauptradroute Nr. 4.

INVESTITIONSPROGRAMM 2024 bis 2028
STADT REGENSBURG

INVESTITIONS- und INVESTITIONSFÖRDERUNGSMASSNAHME

7920
09

ÖPNV-Liniennetz
Bushaltestellenverbesserungen
im gesamten Stadtgebiet
- barrierefreier Neu- / Um- / Ausbau von Haltestellen -

PLANUNGSDATEN

Beschlüsse und Verfügungen

Ausschuss für Stadtplanung, Verkehr und Wohnungsfragen	**19.10.2021**
Grundsatzbeschluß	
Ausschuss für Verwaltung, Finanzen und Beteiligungen	**21.10.2021**
Grundsatzbeschluß	
Stadtratsplenum	**28.10.2021**
Grundsatzbeschluß	
Ausschuss für Stadtplanung, Verkehr und Wohnungsfragen	**25.05.2022**
Maßnahmebeschluß	
Ausschuss für Stadtplanung, Verkehr und Wohnungsfragen	**14.02.2023**
Maßnahmebeschluß	
Ausschuss für Stadtplanung, Verkehr und Wohnungsfragen	**04.07.2023**
Maßnahmebeschluß	
Stadtratsplenum	**27.07.2023**
Maßnahmebeschluß	
Ausschuss für Stadtplanung, Verkehr und Wohnungsfragen	**05.12.2023**
Maßnahmebeschluß	

Kostenermittlungen

vorläufige Kostenannahme

Ausführungszeitpunkt

tatsächlicher Beginn	**2017**
voraussichtliches Ende	**2032**

KOSTEN

Investitionsart	Gesamtkosten	Rechnungsergebnisse einschl. 2023	Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz 2024	2025	2026	2027	2028
			abzgl./zzgl. Änderungswert 2024				
9589	6.000	885	130	200	100	100	100
Gesamt	6.000	885	130	200	100	100	100

ZUWENDUNGEN und BEITRÄGE u.ä.

Zuwendungs- bzw. Beitragsart	Gesamtzuwendungen -beiträge	Rechnungsergebnisse einschl. 2023	Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz 2024	2025	2026	2027	2028
			abzgl./zzgl. Änderungswert 2024				
3610 Art. 27 / 28 BayÖPNVG	0	0	0	0	0	0	0
3619 Art. 2 BayGVFG mit Art. 13 c BayFAG -ÖPNV-	3.240	177	65	95	50	50	50
			250	1. Nachtragshaushaltsplan			
3670 Kostenbeteiligung Dritte	0	0	0	0	0	0	0
Gesamt	3.240	177	315	95	50	50	50

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 2023 bis 2027

Anpassung der Jahresraten an den voraussichtlichen Planungs- und Baufortschritt bzw. Mittelabfluss und Neuaufteilung der Ansätze.
- Erhöhte Ansätze in 2025 und 2026; Neue Ansätze in 2027 und 2028 -

Erläuterungen

INVESTITIONSPROGRAMM 2024 bis 2028
STADT REGENSBURG

INVESTITIONS- und INVESTITIONSFÖRDERUNGSMASSNAHME

7920
13

ÖPNV - Bushaltestellen
Galgenbergbrücke
- Rampenbereiche -
- Umbau -

PLANUNGSDATEN

Beschlüsse und Verfügungen

Kostenermittlungen

vorläufige Kostenannahme

Ausführungszeitpunkt

voraussichtlicher Beginn	**2026**
voraussichtliches Ende	**2026**

KOSTEN

Investitionsart	Gesamtkosten	Rechnungsergebnisse einschl. 2023	Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz 2024	2025	2026	2027	2028
			abzgl./zzgl. Änderungswert 2024				
9503	1.000	0	0	0	450	15	0
			0	1. Nachtragshaushaltsplan			
Gesamt	1.000	0	0	0	450	15	0

ZUWENDUNGEN und BEITRÄGE u.ä.

Zuwendungs- bzw. Beitragsart	Gesamtzuwendungen -beiträge	Rechnungsergebnisse einschl. 2023	Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz 2024	2025	2026	2027	2028
			abzgl./zzgl. Änderungswert 2024				
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	220	5	0
3670 Kostenbeteiligung Dritte	0	0	0	0	0	0	0
Gesamt	540	0	0	0	220	5	0

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 2023 bis 2027

Anpassung der Jahresraten an den voraussichtlichen Planungs- und Baufortschritt bzw. Mittelabfluss und Neuaufteilung der Ansätze.
- Verschiebung der Maßnahme um 1 Jahr von 2025 ff auf 2206 ff -
- Kein Ansatz in 2025; Erhöhter Ansatz in 2026; Reduzierter Ansatz in 2027 -

Erläuterungen

INVESTITIONSPROGRAMM 2024 bis 2028
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**
Grundsatzbeschluß	
Ferienausschuss	**26.08.2021**
Maßnahmebeschluß	
Ausschuss für Stadtplanung, Verkehr und Wohnungsfragen	**15.11.2022**
Grundsatzbeschluß	
Ausschuss für Verwaltung, Finanzen und Beteiligungen	**24.11.2022**
Grundsatzbeschluß	
Stadtratsplenum	**29.11.2022**
Grundsatzbeschluß	
Ausschuss für Stadtplanung, Verkehr und Wohnungsfragen	**02.05.2023**
Grundsatzbeschluß	
Ausschuss für Verwaltung, Finanzen und Beteiligungen	**10.05.2023**
Grundsatzbeschluß	
Stadtratsplenum	**11.05.2023**
Grundsatzbeschluß	

Kostenermittlungen

Kostenzusammen-stellung	**12.03.2021**
Kostenschätzung	**25.04.2022**
Kostenschätzung	**25.03.2024**

Ausführungszeitpunkt

tatsächlicher Beginn	**2022**
voraussichtliches Ende	**2026**

KOSTEN

Investitions-art	Gesamt-kosten	Rechnungs-ergebnisse einschl. 2023	Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz 2024	2025	2026	2027	2028
			abzgl./zzgl. Änderungswert 2024				
9350	0	0	0	0	0	0	0
9359	1.150	200	340	400	350	0	0
			-140	1. Nachtragshaushaltsplan			
9360	5	3	0	0	0	0	0
9469	0	0	0	0	0	0	0
9589	0	0	0	0	0	0	0
9689	350	0	0	200	0	0	0
			150	1. Nachtragshaushaltsplan			
9859	1.500	0	0	600	600	300	0
Gesamt	3.005	203	350	1.200	950	300	0

ZUWENDUNGEN und BEITRÄGE u.ä.

Zuwendungs- bzw. Beitragsart	Gesamt-zuwendungen -beiträge	Rechnungs-ergebnisse einschl. 2023	Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz 2024	2025	2026	2027	2028
			abzgl./zzgl. Änderungswert 2024				
3600	1.950	49	225	780	615	195	0
Zuweisungen 'Modellprojekte Smart Cities & Regions'			85	1. Nachtragshaushaltsplan			
Gesamt	1.950	49	310	780	615	195	0

ERLÄUTERUNGEN

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 mit anschließender Abrechnung) 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.

Durch die Beteiligung am Förderprojekt des BMWSB "Modellprojekte Smart Cities: Stadtentwicklung und Digitalisierung" hat sich die Stadt Regensburg verpflichtet, die förderfähigen Smart-City-Maßnahmen bis Ende des Förderzeitraums am 31.12.2026 umzusetzen. Anschließend ist noch eine Abrechnung möglich.
Mit Stadtratsbeschluss der Smart-City-Strategie vom 11.05.2023 wurde die Verwaltung beauftragt, die Umsetzung der Strategie sowie der acht Maßnahmen von REGENSBURG_NEXT voranzutreiben.

Abweichung von der
Finanz- und Investitionsplanung 2023 bis 2027

Erhöhung der Gesamtkosten von 1.305 T€ auf 3.005 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.
- Erhöhte Ansätze in 2024 bis 2027 -

Erläuterungen

INVESTITIONSPROGRAMM 2024 bis 2028
STADT REGENSBURG

INVESTITIONS- und INVESTITIONSFÖRDERUNGSMASSNAHME

7000
07

Stadtentwässerung - Kanal
- (Ersatz-)Beschaffung von Fahrzeugen -

PLANUNGSDATEN

Beschlüsse und Verfügungen

Ausschuss für Umweltfragen, Natur- und Klimaschutz	**19.09.2019**
Maßnahmebeschluß -Nachrüstung-	
Ausschuss für Umweltfragen, Natur- und Klimaschutz	**12.11.2019**
Maßnahmebeschluß -Ersatzbeschaffung-	
Ferienausschuss	**26.08.2021**
Maßnahmebeschluß -Ersatzbeschaffung-	

Kostenermittlungen

Kostenzusammenstellung	**01.04.2023**
Kostenschätzung	**01.03.2024**

Ausführungszeitpunkt

jährliches Programm

KOSTEN

Investitionsart	Gesamtkosten	Rechnungsergebnisse einschl. 2023	Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz 2024	2025	2026	2027	2028
			abzgl./zzgl. Änderungswert 2024				
9347	2.500	800	0	300	590	420	85
9357	500	249	0	0	0	0	0
93579	50	0	0	0	0	0	0
Gesamt	3.050	1.049	0	300	590	420	85

ZUWENDUNGEN und BEITRÄGE u.ä.

Zuwendungs- bzw. Beitragsart	Gesamtzuwendungen -beiträge	Rechnungsergebnisse einschl. 2023	Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz 2024	2025	2026	2027	2028
			abzgl./zzgl. Änderungswert 2024				
3607 Nationale Klimaschutzinitiative - Kommunaler Klimaschutz -	0	0	0	0	0	0	0
Gesamt	0	0	0	0	0	0	0

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	80.000 €
2027:	
1 Hochdruckspülfahrzeug - Aufbau	340.000 €
1 (Elektro)-Kastenwagen	80.000 €
2028:	
1 (Elektro)-Kastenwagen	85.000 €

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.

In den kommenden Jahren sollen - sofern technisch sinnvoll - verstärkt Elektrofahrzeuge angeschafft werden. Die entscheidenden Vorteile dieser Technologie liegen in der geringen Schadstoffemission sowie der geringen Lärmentwicklung bei Arbeiten im Stadtgebiet.

Abweichung von der
Finanz- und Investitionsplanung 2023 bis 2027

Fortführung der Investitionsmaßnahme.
- Erhöhte Ansätze in 2025 bis 2027; Neuer Ansatz in 2028 -

Erläuterungen

Die Maßnahmenbeschlüsse bzw. -verfügungen werden jährlich jeweils im Einzelfall herbeigeführt.
- bzgl. Einzelbeschaffungen in 2021 vgl. "Beschlüsse und Verfügungen" -

INVESTITIONSPROGRAMM 2024 bis 2028
STADT REGENSBURG

INVESTITIONS- und INVESTITIONSFÖRDERUNGSMASSNAHME

7000
09

Stadtentwässerung - Kanal
Mischwasserentlastungsbauwerke
- Erneuerung-Ausbau -

PLANUNGSDATEN

Beschlüsse und Verfügungen

Kostenermittlungen

Kostenannahme	**13.09.2018**
vorläufige Kostenschätzung	**01.03.2021**
Kostenschätzung	**01.03.2024**

Ausführungszeitpunkt

tatsächlicher Beginn	**2024**
voraussichtliches Ende	**2030**

KOSTEN

Investitionsart	Gesamtkosten	Rechnungsergebnisse einschl. 2023	Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz 2024	2025	2026	2027	2028
			abzgl./zzgl. Änderungswert 2024				
95819	2.000	0	0	0	0	120	0
96819	1.000	0	65	130	190	140	100
			0	1. Nachtragshaushaltsplan			
Gesamt	3.000	0	65	130	190	260	100

ZUWENDUNGEN und BEITRÄGE u.ä.

Zuwendungs- bzw. Beitragsart	Gesamtzuwendungen -beiträge	Rechnungsergebnisse einschl. 2023	Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz 2024	2025	2026	2027	2028
			abzgl./zzgl. Änderungswert 2024				

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 Kanalnetz, z.B. RÜ 3; Herstellung von Grobstoffrückhaltesystemen, etc.

Abweichung von der
Finanz- und Investitionsplanung 2023 bis 2027

Anpassung der Jahresraten an den voraussichtlichen Planungs- und Baufortschritt bzw. Mittelabfluss und Neuaufteilung der Ansätze.
- Erhöhte Ansätze in 2025 bis 2027; Neuer Ansatz in 2028 -

Erläuterungen

INVESTITIONSPROGRAMM 2024 bis 2028
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	**23.02.2021**
Maßnahmebeschluß	
Stadtratsplenum	**25.02.2021**
Maßnahmebeschluß	

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**
- Fortschreibung -	

Ausführungszeitpunkt

tatsächlicher Beginn	**2024**
voraussichtliches Ende	**2030**

KOSTEN

Investitions-art	Gesamt-kosten	Rechnungs-ergebnisse einschl. 2023	Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz 2024	2025	2026	2027	2028
			abzgl./zzgl. Änderungswert 2024				
93511	0	0	0	0	0	0	0
9421	830	830	0	0	0	0	0
9451	1.485	650	595	65	0	0	0
			175	1. Nachtragshaushaltsplan			
9452	1.155	50	0	15	100	200	250
Gesamt	3.470	1.530	770	80	100	200	250

ZUWENDUNGEN und BEITRÄGE u.ä.

Zuwendungs- bzw. Beitragsart	Gesamt-zuwendungen -beiträge	Rechnungs-ergebnisse einschl. 2023	Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz 2024	2025	2026	2027	2028
			abzgl./zzgl. Änderungswert 2024				

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 2023 bis 2027

Anpassung der Jahresraten an den voraussichtlichen Planungs- und Baufortschritt bzw. Mittelabfluss und Neuaufteilung der Ansätze.
- Erhöhter Ansatz in 2024; Reduzierte Ansätze in 2025 bis 2027; Neuer Ansatz in 2028 -

Erläuterungen

INVESTITIONSPROGRAMM 2024 bis 2028
STADT REGENSBURG

INVESTITIONS- und INVESTITIONSFÖRDERUNGSMASSNAHME

7000
15

Stadtentwässerung - Kanalunterhalt
Sandwaschanlage
- Errichtung -

PLANUNGSDATEN

Beschlüsse und Verfügungen

Kostenermittlungen

vorläufige Kostenannahme	**01.03.2022**
vorläufige Kostenschätzung	**01.04.2023**

Ausführungszeitpunkt

voraussichtlicher Beginn	**2026**
voraussichtliches Ende	**2028**

KOSTEN

Investitions-art	Gesamt-kosten	Rechnungs-ergebnisse einschl. 2023	Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz				
			2024	2025	2026	2027	2028
			abzgl./zzgl. Änderungswert 2024				
9685	400	0	0	0	150	150	100
Gesamt	400	0	0	0	150	150	100

ZUWENDUNGEN und BEITRÄGE u.ä.

Zuwendungs- bzw. Beitragsart	Gesamt-zuwendungen -beiträge	Rechnungs-ergebnisse einschl. 2023	Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz				
			2024	2025	2026	2027	2028
			abzgl./zzgl. Änderungswert 2024				

ERLÄUTERUNGEN

Ausführung - Art und Umfang

Errichtung einer Kanalgutannahme-Station mit Annahmebunker, 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 2023 bis 2027

Anpassung der Jahresraten an den voraussichtlichen Planungs- und Baufortschritt bzw. Mittelabfluss und Neuaufteilung der Ansätze.
- Neuer Ansatz in 2028 -

Erläuterungen

INVESTITIONSPROGRAMM 2024 bis 2028
STADT REGENSBURG

INVESTITIONS- und INVESTITIONSFÖRDERUNGSMASSNAHME

7000
16

Stadtentwässerung - Kanal
- Neubau Parallelleitung Donau- und Osthafendüker

erstmals eingeplante Maßnahme

PLANUNGSDATEN

Beschlüsse und Verfügungen

Kostenermittlungen

vorläufige Kostenannahme	**02.01.2024**

Ausführungszeitpunkt

KOSTEN

Investitions-art	Gesamt-kosten	Rechnungs-ergebnisse einschl. 2023	Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz 2024	2025	2026	2027	2028
			abzgl./zzgl. Änderungswert 2024				
95016	5.000	0	0	50	100	100	150
			0	1. Nachtragshaushaltsplan			
Gesamt	5.000	0	0	50	100	100	150

ZUWENDUNGEN und BEITRÄGE u.ä.

Zuwendungs- bzw. Beitragsart	Gesamt-zuwendungen -beiträge	Rechnungs-ergebnisse einschl. 2023	Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz 2024	2025	2026	2027	2028
			abzgl./zzgl. Änderungswert 2024				

ERLÄUTERUNGEN

Ausführung - Art und Umfang

Im Kanalnetz der Stadt Regensburg befinden sich 3 Abwasserdüker, die der Querung der vorhandenen großen Abwassersammler unter den Gewässern hindurch dienen ("Regendüker", "Donaudüker" und "Osthafendüker")
Dabei verfügt nur der Regendüker über zwei parallele Leitungen.
Es ist daher der Bau von jeweils einer zusätzlichen parallelen Leitung beim Donau- sowie beim Osthafendüker vorgesehen. Die genaue Dimensionierung wird dabei in Abstimmung mit den Fachstellen im Zuge der Planung erfolgen.

Vorläufig nur Planung mit Planungsmitteln im Planungszeitraum.

Begründung - Notwendigkeit und Dringlichkeit

Aufgrund des permanenten Abwasserlaufs können der Donau- und der Osthafendüker wegen nur jeweils einer vorhandenen Abwasserleitung (Ei-Profil 1800/1800 bzw. Stahlbetonrohr DN 2500) für Kontroll- oder Reparaturmaßnahmen nur über einen sehr kurzen Zeitraum außer Betrieb genommen werden. Die Kontrollaufgaben müssen mit sehr hohem Aufwand durchgeführt werden (z. B. Einsatz von Spezial-Tauchern), Unterhaltungsmaßnahmen sind aufgrund des permanenten Abwasserstroms kaum möglich. Für größere Sanierungen sowie auch für evtl. betriebliche Störungen oder Ausfälle steht keine Redundanz zur Verfügung.

Daher soll nun pro Düker jeweils eine Parallelröhre zu der bestehenden Unterquerung gebaut werden, die die Weiterleitung des Abwassers zum Klärwerk zumindest für den Trockenwetterlauf kontinuierlich sicherstellen kann. Gerade auch vor dem Hintergrund des baulichen Alters des Donaudükers (Baujahr 1986) sowie des Osthafendükers (Baujahr 1982) ist eine - nicht nur temporäre - Redundanz erforderlich. Die Gewährleistung einer kurzfristigen Umleitungsmöglichkeit des Abwassers ist insbesondere auch deshalb notwendig, um eine nicht genehmigte Entlastung von Abwasser in die Gewässer mit entsprechenden Konsequenzen (wasserrechtlich, abgaberechtlich, strafrechtlich) zu vermeiden.

Abweichung von der
Finanz- und Investitionsplanung 2023 bis 2027

Erstmals eingeplante Maßnahme.

Z. Zt. nur Einstellung von Planungsmitteln im Planungszeitraum aufgrund fehlender Planreife (keine Kostenberechnung)!

Erläuterungen

INVESTITIONSPROGRAMM 2024 bis 2028
STADT REGENSBURG

INVESTITIONS- und INVESTITIONSFÖRDERUNGSMASSNAHME

7009
09

Gebiet 'Ägidienplatz'
Selektive Kanalerneuerung

PLANUNGSDATEN

Beschlüsse und Verfügungen

Direktorium 1	**05.04.2011**
Planungsverfügung	
Direktorium 1	**27.03.2013**
Maßnahmebeschluß	
- vorgezogene Maßnahme -	
Ausschuss für Stadtplanung, Verkehr und Wohnungsfragen	**14.04.2015**
Maßnahmebeschluß	
- vorgezogene Maßnahme -	
Ausschuss für Stadtplanung, Verkehr und Wohnungsfragen	**09.02.2021**
Maßnahmebeschluß	
- Predigergasse -	

Kostenermittlungen

vorläufige Kostenschätzung	**07.02.2011**
Kostenberechnung	**15.04.2013**
- vorgezogene Maßnahme -	
vorläufige Kostenschätzung	**01.04.2014**
Kostenschätzung	**04.04.2014**
Kostenberechnung	**13.03.2015**
- vorgezogene Maßnahme -	
Kostenzusammen-stellung	**25.04.2018**
Kostenberechnung	**07.12.2020**
Kostenschätzung	**07.02.2024**

Ausführungszeitpunkt

tatsächlicher Beginn	**2013**
voraussichtliches Ende	**2033**

KOSTEN

Investitions-art	Gesamt-kosten	Rechnungs-ergebnisse einschl. 2023	Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz 2024	2025	2026	2027	2028
			abzgl./zzgl. Änderungswert 2024				
9509	4.500	744	0	25	575	110	0
Gesamt	4.500	744	0	25	575	110	0

ZUWENDUNGEN und BEITRÄGE u.ä.

Zuwendungs- bzw. Beitragsart	Gesamt-zuwendungen -beiträge	Rechnungs-ergebnisse einschl. 2023	Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz 2024	2025	2026	2027	2028
			abzgl./zzgl. Änderungswert 2024				

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 - Ägidiengang - 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 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 2023 bis 2027

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 2027; Erhöhter Ansatz in 2026 -

Erläuterungen

Siehe auch UA 6370/4

INVESTITIONSPROGRAMM 2024 bis 2028
STADT REGENSBURG

INVESTITIONS- und INVESTITIONSFÖRDERUNGSMASSNAHME

7009
10

Gebiet 'Am Römling'
Selektive Kanalerneuerung

PLANUNGSDATEN

Beschlüsse und Verfügungen

Direktorium 1	**21.03.2011**
Planungsverfügung	
Direktorium 1	**05.04.2011**
Planungsverfügung	
ehem. Ausschuss für Stadtplanung, Verkehr, Umwelt- und Wohnungsfragen	**14.12.2016**
Maßnahmebeschluß	

Kostenermittlungen

vorläufige Kostenschätzung	**07.02.2011**
Kostenschätzung	**21.02.2013**
Kostenberechnung	**03.03.2014**
Kostenberechnung	**29.07.2014**
Kostenberechnung	**02.11.2016**
Kostenberechnung	**30.01.2024**

Ausführungszeitpunkt

tatsächlicher Beginn	**2017**
voraussichtliches Ende	**2037**

KOSTEN

Investitions-art	Gesamt-kosten	Rechnungs-ergebnisse einschl. 2023	Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz 2024	2025	2026	2027	2028
			abzgl./zzgl. Änderungswert 2024				
95010	2.225	256	0	20	250	35	0
Gesamt	2.225	256	0	20	250	35	0

ZUWENDUNGEN und BEITRÄGE u.ä.

Zuwendungs- bzw. Beitragsart	Gesamt-zuwendungen -beiträge	Rechnungs-ergebnisse einschl. 2023	Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz 2024	2025	2026	2027	2028
			abzgl./zzgl. Änderungswert 2024				

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 - Metgebergasse - St.-Albans-Gasse - Einhorngäßchen - Zandtengasse - Scheugäßchen - Silberne Kranz-Gasse - Roter Herzfleck - Runtingerhaus - 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 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 2023 bis 2027

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 2025 und 2026; Reduzierter Ansatz in 2027 -

Erläuterungen

Siehe auch UA 6370/4

INVESTITIONSPROGRAMM 2024 bis 2028
STADT REGENSBURG

INVESTITIONS- und INVESTITIONSFÖRDERUNGSMASSNAHME

7009
11

Gebiet 'Obere Bachgasse'
Selektive Kanalerneuerung

PLANUNGSDATEN

Beschlüsse und Verfügungen

Direktorium 1	**21.03.2011**
Planungsverfügung	
Direktorium 1	**05.04.2011**
Planungsverfügung	
ehem. Ausschuss für Stadtplanung, Verkehr, Umwelt- und Wohnungsfragen	**29.09.2020**
Maßnahmebeschluß	
Ausschuss für Verwaltung, Finanzen und Beteiligungen	**30.09.2020**
Maßnahmebeschluß	
ehem. Ausschuss für Stadtplanung, Verkehr und Wohnungsfragen	**27.07.2021**
Maßnahmebeschluß	
- An der Hülling -	
Stadtratsplenum	**28.07.2021**
Maßnahmebeschluß	
- An der Hülling -	

Kostenermittlungen

vorläufige Kostenschätzung	**07.02.2011**
Kostenschätzung	**04.11.2015**
Kostenschätzung	**16.03.2020**
Kostenberechnung	**11.03.2021**

Ausführungszeitpunkt

tatsächlicher Beginn	**2021**
voraussichtliches Ende	**2029**

KOSTEN

Investitions-art	Gesamt-kosten	Rechnungs-ergebnisse einschl. 2023	Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz 2024	2025	2026	2027	2028
			abzgl./zzgl. Änderungswert 2024				
95011	2.620	996	0	0	25	25	50
Gesamt	2.620	996	0	0	25	25	50

ZUWENDUNGEN und BEITRÄGE u.ä.

Zuwendungs- bzw. Beitragsart	Gesamt-zuwendungen -beiträge	Rechnungs-ergebnisse einschl. 2023	Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz 2024	2025	2026	2027	2028
			abzgl./zzgl. Änderungswert 2024				

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 Hülling - 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 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 2023 bis 2027

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 2028 -

Erläuterungen

Siehe auch UA 6370/4

INVESTITIONSPROGRAMM 2024 bis 2028
STADT REGENSBURG

INVESTITIONS- und INVESTITIONSFÖRDERUNGSMASSNAHME

7009
12

Gebiet 'Portnergasse'
Selektive Kanalerneuerung

PLANUNGSDATEN

Beschlüsse und Verfügungen

Direktorium 1	**05.04.2011**
Planungsverfügung	
Ausschuss für Stadtplanung, Verkehr und Wohnungsfragen	**11.11.2015**
Maßnahmebeschluß	
Stadtratsplenum	**25.11.2015**
Maßnahmebeschluß	
Ferienausschuss	**18.08.2016**
Maßnahmebeschluß	
Ausschuss für Stadtplanung, Verkehr und Wohnungsfragen	**04.12.2018**
Maßnahmebeschluß	
Stadtratsplenum	**13.12.2018**
Maßnahmebeschluß	
Ausschuss für Stadtplanung, Verkehr und Wohnungsfragen	**09.07.2021**
Maßnahmebeschluß	
Stadtratsplenum	**28.07.2021**
Maßnahmebeschluß	

Kostenermittlungen

vorläufige Kostenschätzung	**07.02.2011**
Kostenberechnung	**14.02.2013**
Kostenberechnung	**30.07.2013**
Kostenberechnung	**30.09.2015**
- 1. BA -	
Kostenberechnung	**06.10.2015**
Kostenberechnung	**30.03.2017**
Kostenzusammen-stellung	**23.04.2018**
Kostenberechnung	**12.10.2018**
Kostenberechnung	**15.02.2021**
Kostenberechnung	**04.05.2021**
Kostenberechnung	**29.01.2024**

Ausführungszeitpunkt

tatsächlicher Beginn	**2016**
voraussichtliches Ende	**2029**

KOSTEN

Investitions-art	Gesamt-kosten	Rechnungs-ergebnisse einschl. 2023	Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz				
			2024	2025	2026	2027	2028
			abzgl./zzgl. Änderungswert 2024				
95012	3.950	2.525	0	0	50	500	150
Gesamt	3.950	2.525	0	0	50	500	150

ZUWENDUNGEN und BEITRÄGE u.ä.

Zuwendungs- bzw. Beitragsart	Gesamt-zuwendungen -beiträge	Rechnungs-ergebnisse einschl. 2023	Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz				
			2024	2025	2026	2027	2028
			abzgl./zzgl. Änderungswert 2024				

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 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 2023 bis 2027

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 2026 und 2027; Neuer Ansatz in 2028 -

Erläuterungen

Siehe auch UA 6370/4

INVESTITIONSPROGRAMM 2024 bis 2028
STADT REGENSBURG

INVESTITIONS- und INVESTITIONSFÖRDERUNGSMASSNAHME

7009
13

Gebiet 'Am Brixener Hof''
Selektive Kanalerneuerung

PLANUNGSDATEN

Beschlüsse und Verfügungen

Direktorium 1	**05.04.2011**
Planungsverfügung	
Ausschuss für Stadtplanung, Verkehr und Wohnungsfragen	**29.11.2016**
Maßnahmebeschluß	
Ausschuss für Stadtplanung, Verkehr und Wohnungsfragen	**27.07.2021**
Maßnahmebeschluß	
- Am Königshof -	

Kostenermittlungen

Kostenschätzung	
vorläufige Kostenschätzung	**07.02.2011**
vorläufige Kostenschätzung	**12.02.2013**
Kostenberechnung	**31.03.2014**
Kostenberechnung	**11.10.2016**
Kostenberechnung	**20.03.2017**
Kostenberechnung	**01.08.2017**
Kostenberechnung	**24.03.2021**
vorläufige Kostenannahme	**22.06.2021**
Kostenzusammen-stellung	**04.04.2023**
Kostenberechnung	**01.02.2024**

Ausführungszeitpunkt

tatsächlicher Beginn	**2017**
voraussichtliches Ende	**2031**

KOSTEN

Investitions-art	Gesamt-kosten	Rechnungs-ergebnisse einschl. 2023	Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz 2024	2025	2026	2027	2028
			abzgl./zzgl. Änderungswert 2024				
95013	6.300	1.075	110	75	2.000	775	100
			-100	1. Nachtragshaushaltsplan			
Gesamt	6.300	1.075	10	75	2.000	775	100

ZUWENDUNGEN und BEITRÄGE u.ä.

Zuwendungs- bzw. Beitragsart	Gesamt-zuwendungen -beiträge	Rechnungs-ergebnisse einschl. 2023	Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz 2024	2025	2026	2027	2028
			abzgl./zzgl. Änderungswert 2024				

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.
- Fuchsengang - 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 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 2023 bis 2027

Erhöhung der Gesamtkosten von 4.000 T€ auf 6.300 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 -
- Reduzierter Ansatz in 2024; Erhöhte Ansätze in 2025 und 2026; Neue Ansätze in 2027 und 2028 -

Erläuterungen

Siehe auch UA 6370/4

INVESTITIONSPROGRAMM 2024 bis 2028
STADT REGENSBURG

INVESTITIONS- und INVESTITIONSFÖRDERUNGSMASSNAHME

7009
15

Gebiet 'Dechbettener Straße'
Selektive Kanalerneuerung

PLANUNGSDATEN

Beschlüsse und Verfügungen

Direktorium 1	**14.03.2012**
Planungsverfügung	
Direktorium 1	**02.04.2012**
Planungsverfügung	
ehem. Ausschuss für Stadtplanung, Verkehr und Wohnungsfragen	**01.03.2016**
Maßnahmebeschluß	
Stadtratsplenum	**15.03.2016**
Maßnahmebeschluß	
ehem. Ausschuss für Stadtplanung, Verkehr und Wohnungsfragen	**17.04.2018**
Maßnahmebeschluß	
Stadtratsplenum	**26.04.2018**
Maßnahmebeschluß	

Kostenermittlungen

vorläufige Kostenschätzung	**30.01.2012**
Kostenschätzung	**26.08.2015**
Kostenberechnung	**25.04.2016**
Kostenberechnung	**09.03.2018**
Kostenberechnung	**05.02.2024**

Ausführungszeitpunkt

tatsächlicher Beginn	**2016**
voraussichtliches Ende	**2029**

KOSTEN

Investitions-art	Gesamt-kosten	Rechnungs-ergebnisse einschl. 2023	Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz				
			2024	2025	2026	2027	2028
			abzgl./zzgl. Änderungswert 2024				
95015	7.000	1.300	0	0	50	2.500	2.500
Gesamt	7.000	1.300	0	0	50	2.500	2.500

ZUWENDUNGEN und BEITRÄGE u.ä.

Zuwendungs- bzw. Beitragsart	Gesamt-zuwendungen -beiträge	Rechnungs-ergebnisse einschl. 2023	Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz				
			2024	2025	2026	2027	2028
			abzgl./zzgl. Änderungswert 2024				

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 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 2023 bis 2027

Erhöhung der Gesamtkosten von 3.800 T€ auf 7.000 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 -
- Erhöhte Ansätze in 2026 und 2027; Neuer Ansatz in 2028 -

Erläuterungen

Siehe auch UA 6370/5

INVESTITIONSPROGRAMM 2024 bis 2028
STADT REGENSBURG

INVESTITIONS- und INVESTITIONSFÖRDERUNGSMASSNAHME

7009
16

Gebiet 'Stahlzwingerweg'
Selektive Kanalerneuerung

PLANUNGSDATEN

Beschlüsse und Verfügungen

Direktorium 1	**14.03.2012**
Planungsverfügung	
Ausschuss für Stadtplanung, Verkehr und Wohnungsfragen	**15.11.2016**
Maßnahmebeschluß	
Ausschuss für Stadtplanung, Verkehr und Wohnungsfragen	**20.03.2018**
Maßnahmebeschluß	
Ausschuss für Stadtplanung, Verkehr und Wohnungsfragen	**29.09.2020**
Maßnahmebeschluß	
Ausschuss für Verwaltung, Finanzen und Beteiligungen	**30.09.2020**
Maßnahmebeschluß	
Ferienausschuss	**26.08.2021**
Maßnahmebeschluß	

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**
Kostenberechnung	**22.01.2024**

Ausführungszeitpunkt

tatsächlicher Beginn	**2015**
voraussichtliches Ende	**2029**

KOSTEN

Investitions-art	Gesamt-kosten	Rechnungs-ergebnisse einschl. 2023	Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz 2024	2025	2026	2027	2028
			abzgl./zzgl. Änderungswert 2024				
95016	3.700	2.160	510	205	25	800	200
			-260	1. Nachtragshaushaltsplan			
Gesamt	3.700	2.160	250	205	25	800	200

ZUWENDUNGEN und BEITRÄGE u.ä.

Zuwendungs- bzw. Beitragsart	Gesamt-zuwendungen -beiträge	Rechnungs-ergebnisse einschl. 2023	Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz 2024	2025	2026	2027	2028
			abzgl./zzgl. Änderungswert 2024				

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 - Wollwirkergasse - Wittelsbacherstraße - Wiesmeierweg -

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 2023 bis 2027

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 2026; Erhöhte Ansätze in 2025 und 2027; Neuer Ansatz in 2028 -

Erläuterungen

Siehe auch UA 6370/5

INVESTITIONSPROGRAMM 2024 bis 2028
STADT REGENSBURG

INVESTITIONS- und INVESTITIONSFÖRDERUNGSMASSNAHME

7009
17

Gebiet 'Engelburgergasse'
Selektive Kanalerneuerung

PLANUNGSDATEN

Beschlüsse und Verfügungen

Direktorium 1	**14.03.2012**
Planungsverfügung	
Ausschuss für Stadtplanung, Verkehr und Wohnungsfragen	**19.07.2016**
Maßnahmebeschluß	
Ausschuss für Stadtplanung, Verkehr und Wohnungsfragen	**14.12.2016**
Maßnahmebeschluß	

Kostenermittlungen

vorläufige Kostenschätzung	**30.01.2012**
Kostenschätzung	**27.03.2014**
Kostenzusammen-stellung	**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**
Kostenberechnung	**27.02.2024**

Ausführungszeitpunkt

tatsächlicher Beginn	**2017**
voraussichtliches Ende	**2030**

KOSTEN

Investitions-art	Gesamt-kosten	Rechnungs-ergebnisse einschl. 2023	Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz 2024	2025	2026	2027	2028
			abzgl./zzgl. Änderungswert 2024				
95017	2.250	397	25	25	1.200	275	150
			-25	1. Nachtragshaushaltsplan			
Gesamt	2.250	397	0	25	1.200	275	150

ZUWENDUNGEN und BEITRÄGE u.ä.

Zuwendungs- bzw. Beitragsart	Gesamt-zuwendungen -beiträge	Rechnungs-ergebnisse einschl. 2023	Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz 2024	2025	2026	2027	2028
			abzgl./zzgl. Änderungswert 2024				

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 - Steinergasse - 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 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 2023 bis 2027

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; Reduzierte Ansätze in 2025 und 2027; Erhöhter Ansatz in 2026; Neuer Ansatz in 2028 -

Erläuterungen

Siehe auch UA 6370/5

INVESTITIONSPROGRAMM 2024 bis 2028
STADT REGENSBURG

INVESTITIONS- und INVESTITIONSFÖRDERUNGSMASSNAHME

7009
18

Gebiet 'Wahlenstraße'
Selektive Kanalerneuerung

PLANUNGSDATEN

Beschlüsse und Verfügungen

Direktorium 1	**14.03.2012**
Planungsverfügung	
Direktorium 1	**02.04.2012**
Planungsverfügung	
Ausschuss für Stadtplanung, Verkehr und Wohnungsfragen	**19.07.2016**
Maßnahmebeschluß	
Ausschuss für Stadtplanung, Verkehr und Wohnungsfragen	**07.11.2017**
Grundsatzbeschluß	
ehem. Ausschuss für Stadtplanung, Verkehr und Wohnungsfragen	**16.01.2018**
Maßnahmebeschluß	
Stadtratsplenum	**25.01.2018**
Maßnahmebeschluß	

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	**2032**

KOSTEN

Investitions-art	Gesamt-kosten	Rechnungs-ergebnisse einschl. 2023	Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz 2024	2025	2026	2027	2028
			abzgl./zzgl. Änderungswert 2024				
95018	2.175	1.172	0	0	0	15	25
Gesamt	2.175	1.172	0	0	0	15	25

ZUWENDUNGEN und BEITRÄGE u.ä.

Zuwendungs- bzw. Beitragsart	Gesamt-zuwendungen -beiträge	Rechnungs-ergebnisse einschl. 2023	Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz 2024	2025	2026	2027	2028
			abzgl./zzgl. Änderungswert 2024				

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 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 2023 bis 2027

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 -
- Neuer Ansatz in 2028 -

Erläuterungen

Siehe auch UA 6370/5

INVESTITIONSPROGRAMM 2024 bis 2028
STADT REGENSBURG

INVESTITIONS- und INVESTITIONSFÖRDERUNGSMASSNAHME

7009
19

Gebiet 'BAB A 93'
Selektive Kanalerneuerung

PLANUNGSDATEN

Beschlüsse und Verfügungen

Direktorium 1	**19.03.2013**
Planungsverfügung	
Ausschuss für Stadtplanung, Verkehr und Wohnungsfragen	**04.04.2017**
Maßnahmebeschluß -I. BA-	
Stadtratsplenum	**26.04.2017**
Maßnahmebeschluß -I. BA-	
Ausschuss für Stadtplanung, Verkehr und Wohnungsfragen	**14.12.2021**
Maßnahmebeschluß	
Stadtratsplenum	**16.12.2021**
Maßnahmebeschluß	
Ausschuss für Stadtplanung, Verkehr und Wohnungsfragen	**15.11.2022**
Maßnahmebeschluß	
Stadtratsplenum	**29.11.2022**
Maßnahmebeschluß	
Direktorium 1	**19.03.2023**
Planungsverfügung	

Kostenermittlungen

vorläufige Kostenschätzung	**31.01.2013**
Kostenberechnung	**22.02.2017**
Kostenzusammen-stellung	**02.03.2018**
Kostenschätzung	**03.05.2018**
Kostenschätzung	**22.06.2018**
Kostenberechnung	**20.03.2020**
Schwalbenneststr./ Ziegetsdorfer Str.	
Kostenzusammen-stellung	**06.04.2020**
Kostenberechnung	**28.05.2020**

Ausführungszeitpunkt

tatsächlicher Beginn	**2017**
voraussichtliches Ende	**2033**

KOSTEN

Investitions-art	Gesamt-kosten	Rechnungs-ergebnisse einschl. 2023	Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz 2024	2025	2026	2027	2028
			abzgl./zzgl. Änderungswert 2024				
95019	6.000	1.825	810	320	0	25	25
			0	1. Nachtragshaushaltsplan			
Gesamt	6.000	1.825	810	320	0	25	25

ZUWENDUNGEN und BEITRÄGE u.ä.

Zuwendungs- bzw. Beitragsart	Gesamt-zuwendungen -beiträge	Rechnungs-ergebnisse einschl. 2023	Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz 2024	2025	2026	2027	2028
			abzgl./zzgl. Änderungswert 2024				

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 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 2023 bis 2027

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 2025; Kein Ansatz in 2026; Reduzierter Ansatz in 2027; Neuer Ansatz in 2028 -

Erläuterungen

Siehe auch UA 6370/6

INVESTITIONSPROGRAMM 2024 bis 2028
STADT REGENSBURG

INVESTITIONS- und INVESTITIONSFÖRDERUNGSMASSNAHME

7009
20

Gebiet 'Roter-Brach-Weg'
Selektive Kanalerneuerung

PLANUNGSDATEN

Beschlüsse und Verfügungen

Direktorium 1	**19.03.2013**
Planungsverfügung	
Ausschuss für Stadtplanung, Verkehr und Wohnungsfragen	**27.10.2020**
Maßnahmebeschluß	
Stadtratsplenum	**29.10.2020**
Maßnahmebeschluß	

Kostenermittlungen

vorläufige Kostenschätzung	**29.01.2013**
Kostenannahme	**14.03.2019**
Kostenberechnung	**16.03.2020**
Kostenschätzung	**30.04.2020**

Ausführungszeitpunkt

tatsächlicher Beginn	**2021**
voraussichtliches Ende	**2030**

KOSTEN

Investitionsart	Gesamtkosten	Rechnungsergebnisse einschl. 2023	Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz 2024	2025	2026	2027	2028
			abzgl./zzgl. Änderungswert 2024				
95020	3.850	475	130	0	0	0	50
			-130	1. Nachtragshaushaltsplan			
Gesamt	3.850	475	0	0	0	0	50

ZUWENDUNGEN und BEITRÄGE u.ä.

Zuwendungs- bzw. Beitragsart	Gesamtzuwendungen -beiträge	Rechnungsergebnisse einschl. 2023	Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz 2024	2025	2026	2027	2028
			abzgl./zzgl. Änderungswert 2024				

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 - Zirklstraße - Lottnerstraße - Martin-Ernst-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 2023 bis 2027

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 bis 2027; Neuer Ansatz in 2028 -

Erläuterungen

Siehe auch UA 6370/6

INVESTITIONSPROGRAMM 2024 bis 2028
STADT REGENSBURG

INVESTITIONS- und INVESTITIONSFÖRDERUNGSMASSNAHME

7009
21

Gebiet 'Schützenheimweg'
Selektive Kanalerneuerung

PLANUNGSDATEN

Beschlüsse und Verfügungen

Direktorium 1	**19.03.2013**
Planungsverfügung	
Ausschuss für Stadtplanung, Verkehr und Wohnungsfragen	**14.05.2019**
Maßnahmebeschluß	
Ferienausschuss	**21.04.2020**
Maßnahmebeschluß	
Ausschuss für Stadtplanung, Verkehr und Wohnungsfragen	**19.09.2023**
Maßnahmebeschluß	

Kostenermittlungen

vorläufige Kostenschätzung	**31.03.2013**
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	**2032**

KOSTEN

Investitions-art	Gesamt-kosten	Rechnungs-ergebnisse einschl. 2023	Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz 2024	2025	2026	2027	2028
			abzgl./zzgl. Änderungswert 2024				
95021	4.000	1.265	300	0	25	35	10
			-290	1. Nachtragshaushaltsplan			
Gesamt	4.000	1.265	10	0	25	35	10

ZUWENDUNGEN und BEITRÄGE u.ä.

Zuwendungs- bzw. Beitragsart	Gesamt-zuwendungen -beiträge	Rechnungs-ergebnisse einschl. 2023	Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz 2024	2025	2026	2027	2028
			abzgl./zzgl. Änderungswert 2024				

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 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 2023 bis 2027

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 für 2024 und 2026; Kein Ansatz in 2025; Erhöhter Ansatz in 2027; Neuer Ansatz in 2028 -

Erläuterungen

Siehe auch UA 6370/6

INVESTITIONSPROGRAMM 2024 bis 2028
STADT REGENSBURG

INVESTITIONS- und INVESTITIONSFÖRDERUNGSMASSNAHME

7009
22

Gebiet 'Westheim'
Selektive Kanalerneuerung

PLANUNGSDATEN

Beschlüsse und Verfügungen

Direktorium 1	**19.03.2013**
Planungsverfügung	

Kostenermittlungen

vorläufige Kostenschätzung	**24.01.2013**

Ausführungszeitpunkt

voraussichtlicher Beginn	**2027**
voraussichtliches Ende	**2031**

KOSTEN

Investitions-art	Gesamt-kosten	Rechnungs-ergebnisse einschl. 2023	Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz 2024	2025	2026	2027	2028
			abzgl./zzgl. Änderungswert 2024				
95022	2.250	0	0	0	0	55	30
Gesamt	2.250	0	0	0	0	55	30

ZUWENDUNGEN und BEITRÄGE u.ä.

Zuwendungs- bzw. Beitragsart	Gesamt-zuwendungen -beiträge	Rechnungs-ergebnisse einschl. 2023	Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz 2024	2025	2026	2027	2028
			abzgl./zzgl. Änderungswert 2024				

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 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 2023 bis 2027

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; Erhöhter Ansatz in 2027; Neuer Ansatz in 2028 -

Erläuterungen

Siehe auch UA 6370/6

INVESTITIONSPROGRAMM 2024 bis 2028
STADT REGENSBURG

INVESTITIONS- und INVESTITIONSFÖRDERUNGSMASSNAHME

7009
23

Gebiet 'Sallerner Berg'
- Kerngebiet -
Selektive Kanalerneuerung

PLANUNGSDATEN

Beschlüsse und Verfügungen

Stadtratsplenum	**13.05.1992**
Grundsatzbeschluß	
Ausschuss für Stadtplanung, Verkehr und Wohnungsfragen	**05.12.2017**
Maßnahmebeschluß	
I. BA	
Stadtratsplenum	**14.12.2017**
Maßnahmebeschluß	
I. BA	
Ausschuss für Stadtplanung, Verkehr und Wohnungsfragen	**06.11.2018**
Maßnahmebeschluß	
II. BA	
Ferienausschuss	**02.04.2019**
Maßnahmebeschluß	
Direktorium 1	**17.03.2022**
Maßnahmeverfügung	
ehem. Ausschuss für Stadtplanung, Verkehr, Umwelt- und Wohnungsfragen	**02.05.2023**
Maßnahmebeschluß	

Kostenermittlungen

vorläufige Kostenschätzung	**05.03.2014**
Kostenschätzung	**23.03.2017**
Kostenberechnung	**26.09.2017**
I. BA	
Kostenberechnung	**17.09.2018**
II. BA	
Kostenzusammen-stellung	**29.03.2019**
Kostenberechnung	**25.02.2020**
Kostenberechnung	**18.01.2021**
Kostenberechnung	**15.03.2024**

Ausführungszeitpunkt

tatsächlicher Beginn	**2018**
voraussichtliches Ende	**2027**

KOSTEN

Investitions-art	Gesamt-kosten	Rechnungs-ergebnisse einschl. 2023	Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz 2024	2025	2026	2027	2028
			abzgl./zzgl. Änderungswert 2024				
95023	1.950	1.424	0	180	50	0	0
Gesamt	1.950	1.424	0	180	50	0	0

ZUWENDUNGEN und BEITRÄGE u.ä.

Zuwendungs- bzw. Beitragsart	Gesamt-zuwendungen -beiträge	Rechnungs-ergebnisse einschl. 2023	Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz 2024	2025	2026	2027	2028
			abzgl./zzgl. Änderungswert 2024				

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 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 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 2023 bis 2027

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 -
- Neuer Ansatz in 2025; Reduzierter Ansatz in 2026; Kein Ansatz in 2027 -

Erläuterungen

Siehe auch UA 6370/7

INVESTITIONS- und INVESTITIONSFÖRDERUNGSMASSNAHME

7009
24

Gebiet Konradsiedlung
- Teilgebiet 'Brüxer Straße' -
Selektive Kanalerneuerung

PLANUNGSDATEN

Beschlüsse und Verfügungen

Ausschuss für Stadtplanung, Verkehr und Wohnungsfragen	**02.04.2019**
Maßnahmebeschluß - I. BA -	
Stadtratsplenum	**11.04.2019**
Maßnahmebeschluß - I. BA -	
Ausschuss für Stadtplanung, Verkehr und Wohnungsfragen	**14.04.2021**
Maßnahmebeschluß Egerstraße	
Stadtratsplenum	**22.04.2021**
Maßnahmebeschluß Egerstraße	
Ausschuss für Stadtplanung, Verkehr und Wohnungsfragen	**27.07.2022**
Maßnahmebeschluß Aussiger Straße	
Stadtratsplenum	**28.07.2022**
Maßnahmebeschluß Aussiger Straße	
Ausschuss für Stadtplanung, Verkehr und Wohnungsfragen	**18.10.2022**
Maßnahmebeschluß Karlsbader Straße	
Stadtratsplenum	**27.10.2022**
Maßnahmebeschluß Karlsbader Straße	

Kostenermittlungen

vorläufige Kostenschätzung	**02.04.2014**
vorläufige Kostenschätzung	**25.03.2015**
Kostenschätzung	**27.03.2017**
Kostenberechnung	**08.02.2019**
- I. BA -	
Kostenzusammen-stellung	**06.04.2020**
Kostenberechnung	**05.03.2021**
Kostenberechnung	**30.08.2022**
Kostenberechnung	**15.03.2024**

Ausführungszeitpunkt

tatsächlicher Beginn	**2020**
voraussichtliches Ende	**2029**

KOSTEN

Investitions-art	Gesamt-kosten	Rechnungs-ergebnisse einschl. 2023	Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz 2024	2025	2026	2027	2028
			abzgl./zzgl. Änderungswert 2024				
95024	3.500	1.305	425	50	0	25	15
			-155	1. Nachtragshaushaltsplan			
Gesamt	3.500	1.305	270	50	0	25	15

ZUWENDUNGEN und BEITRÄGE u.ä.

Zuwendungs- bzw. Beitragsart	Gesamt-zuwendungen -beiträge	Rechnungs-ergebnisse einschl. 2023	Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz 2024	2025	2026	2027	2028
			abzgl./zzgl. Änderungswert 2024				

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 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 2023 bis 2027

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, 2025 und 2027; Kein Ansatz in 2026; Neuer Ansatz in 2028 -

Erläuterungen

Siehe auch UA 6370/7

INVESTITIONSPROGRAMM 2024 bis 2028
STADT REGENSBURG

INVESTITIONS- und INVESTITIONSFÖRDERUNGSMASSNAHME

7009
25

Gebiet Konradsiedlung
- Teilgebiet 'Süd/Ost' -
Selektive Kanalerneuerung

PLANUNGSDATEN

Beschlüsse und Verfügungen

Ausschuss für Stadtplanung, Verkehr und Wohnungsfragen	**15.12.2015**
Maßnahmebeschluß	
Stadtratsplenum	**17.12.2015**
Maßnahmebeschluß	
Ausschuss für Stadtplanung, Verkehr und Wohnungsfragen	**19.07.2016**
Maßnahmebeschluß	
Ausschuss für Stadtplanung, Verkehr und Wohnungsfragen	**22.01.2019**
Maßnahmebeschluß	
Stadtratsplenum	**30.01.2019**
Maßnahmebeschluß	
Ausschuss für Stadtplanung, Verkehr und Wohnungsfragen	**27.02.2019**
Maßnahmebeschluß	
Stadtratsplenum	**28.02.2019**
Maßnahmebeschluß	
Ferienausschuss	**02.04.2020**
Maßnahmebeschluß	
Ausschuss für Stadtplanung, Verkehr und Wohnungsfragen	**05.04.2022**
Maßnahmebeschluß	

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. 2023	Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz 2024	2025	2026	2027	2028
			abzgl./zzgl. Änderungswert 2024				
95025	8.000	2.264	0	0	0	15	15
Gesamt	8.000	2.264	0	0	0	15	15

ZUWENDUNGEN und BEITRÄGE u.ä.

Zuwendungs- bzw. Beitragsart	Gesamt-zuwendungen -beiträge	Rechnungs-ergebnisse einschl. 2023	Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz 2024	2025	2026	2027	2028
			abzgl./zzgl. Änderungswert 2024				

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 Flachlberg - 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 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 2023 bis 2027

Anpassung der Jahresraten an den voraussichtlichen Planungs- und Baufortschritt bzw. Mittelabfluss sowie Aktualisierung der Planung und Kostenermittlung
- Anpassung der Realisierungszeitpunkte unter Berücksichtigung der Dringlichkeit sowie unter Einbeziehung anderer Projekte und Ressourcenverfügbarkeit -
- Neuer Ansatz in 2028 -

Erläuterungen

Siehe auch UA 6370/7

INVESTITIONSPROGRAMM 2024 bis 2028
STADT REGENSBURG

INVESTITIONS- und INVESTITIONSFÖRDERUNGSMASSNAHME

7009
26

Gebiet 'Sommestraße / Elferstraße / Verdunstraße'
Selektive Kanalerneuerung

PLANUNGSDATEN

Beschlüsse und Verfügungen

Ausschuss für Stadtplanung, Verkehr und Wohnungsfragen	**11.06.2024**
Maßnahmebeschluß	
Stadtratsplenum	**20.06.2024**
Maßnahmebeschluß	

Kostenermittlungen

Kostenannahme	**24.03.2017**
Kostenberechnung	**17.01.2024**

Ausführungszeitpunkt

voraussichtlicher Beginn	**2025**
voraussichtliches Ende	**2026**

KOSTEN

Investitionsart	Gesamtkosten	Rechnungsergebnisse einschl. 2023	Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz 2024	2025	2026	2027	2028
			abzgl./zzgl. Änderungswert 2024				
95026	775	0	0	500	275	0	0
			0	1. Nachtragshaushaltsplan			
Gesamt	775	0	0	500	275	0	0

ZUWENDUNGEN und BEITRÄGE u.ä.

Zuwendungs- bzw. Beitragsart	Gesamtzuwendungen -beiträge	Rechnungsergebnisse einschl. 2023	Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz 2024	2025	2026	2027	2028
			abzgl./zzgl. Änderungswert 2024				

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 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 2023 bis 2027

Erhöhung der Gesamtkosten von 550 T€ auf 775 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 -
- Neuer Ansatz in 2025; Erhöhter Ansatz in 2026; Kein Ansatz in 2027 -

Erläuterungen

Siehe auch UA 6370/7

INVESTITIONSPROGRAMM 2024 bis 2028
STADT REGENSBURG

INVESTITIONS- und INVESTITIONSFÖRDERUNGSMASSNAHME

7009
27

Gebiet 'Merkurstraße'
Selektive Kanalerneuerung

PLANUNGSDATEN

Beschlüsse und Verfügungen

Kostenermittlungen

Kostenannahme	**24.03.2017**

Ausführungszeitpunkt

voraussichtlicher Beginn	**2027**
voraussichtliches Ende	**2031**

KOSTEN

Investitions-art	Gesamt-kosten	Rechnungs-ergebnisse einschl. 2023	Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz 2024	2025	2026	2027	2028
			abzgl./zzgl. Änderungswert 2024				
95027	750	0	0	0	0	30	15
Gesamt	750	0	0	0	0	30	15

ZUWENDUNGEN und BEITRÄGE u.ä.

Zuwendungs- bzw. Beitragsart	Gesamt-zuwendungen -beiträge	Rechnungs-ergebnisse einschl. 2023	Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz 2024	2025	2026	2027	2028
			abzgl./zzgl. Änderungswert 2024				

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 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 2023 bis 2027

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 -
- Neuer Ansatz in 2028 -

Erläuterungen

Siehe auch UA 6370/7

INVESTITIONSPROGRAMM 2024 bis 2028
STADT REGENSBURG

INVESTITIONS- und INVESTITIONSFÖRDERUNGSMASSNAHME

7009
32

Gebiet 'Reithmayrstraße / Habbelstraße'
Selektive Kanalerneuerung

PLANUNGSDATEN

Beschlüsse und Verfügungen

Ausschuss für Stadtplanung, Verkehr und Wohnungsfragen	**09.07.2021**
Maßnahmebeschluß	
Stadtratsplenum	**28.07.2021**
Maßnahmebeschluß	

Kostenermittlungen

Kostenannahme	**24.03.2017**
Kostenannahme	**24.01.2019**
Kostenschätzung	**03.12.2019**
Kostenberechnung	**08.03.2021**

Ausführungszeitpunkt

tatsächlicher Beginn	**2022**
tatsächliches Ende	**2024**

KOSTEN

Investitionsart	Gesamtkosten	Rechnungsergebnisse einschl. 2023	Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz 2024	2025	2026	2027	2028
			abzgl./zzgl. Änderungswert 2024				
95032	1.875	1.875	110	0	0	0	0
			-110	1. Nachtragshaushaltsplan			
Gesamt	1.875	1.875	0	0	0	0	0

ZUWENDUNGEN und BEITRÄGE u.ä.

Zuwendungs- bzw. Beitragsart	Gesamtzuwendungen -beiträge	Rechnungsergebnisse einschl. 2023	Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz 2024	2025	2026	2027	2028
			abzgl./zzgl. Änderungswert 2024				

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 - Habbelstraße - Zirngiblstraße - Teil Königswiesenweg -

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 2023 bis 2027

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 bis 2026 -

Erläuterungen

Siehe auch UA 6370/7

INVESTITIONSPROGRAMM 2024 bis 2028
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	**2029**
voraussichtliches Ende	**2031**

KOSTEN

Investitionsart	Gesamtkosten	Rechnungsergebnisse einschl. 2023	Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz 2024	2025	2026	2027	2028
			abzgl./zzgl. Änderungswert 2024				
95036	1.475	0	0	0	0	15	15
Gesamt	1.475	0	0	0	0	15	15

ZUWENDUNGEN und BEITRÄGE u.ä.

Zuwendungs- bzw. Beitragsart	Gesamtzuwendungen -beiträge	Rechnungsergebnisse einschl. 2023	Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz 2024	2025	2026	2027	2028
			abzgl./zzgl. Änderungswert 2024				

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 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 2023 bis 2027

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 -
- Neuer Ansatz in 2028 -

Erläuterungen

Siehe auch UA 6370/08

INVESTITIONSPROGRAMM 2024 bis 2028
STADT REGENSBURG

INVESTITIONS- und INVESTITIONSFÖRDERUNGSMASSNAHME

7009
37

Gebiet 'Straubinger Straße / Haymostraße'
Selektive Kanalerneuerung

PLANUNGSDATEN

Beschlüsse und Verfügungen

Ausschuss für Stadtplanung, Verkehr und Wohnungsfragen	**25.05.2022**
Maßnahmebeschluß	
Stadtratsplenum	**31.05.2022**
Maßnahmebeschluß	

Kostenermittlungen

Kostenschätzung	**17.03.2021**
Kostenberechnung	**25.03.2022**
Kostenvoranschlag	**28.09.2023**

Ausführungszeitpunkt

tatsächlicher Beginn	**2023**
tatsächliches Ende	**2024**

KOSTEN

Investitionsart	Gesamtkosten	Rechnungsergebnisse einschl. 2023	Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz 2024	2025	2026	2027	2028
			abzgl./zzgl. Änderungswert 2024				
95037	3.325	2.525	510	0	0	0	0
			290	1. Nachtragshaushaltsplan			
9507	0	0	0	0	0	0	0
Gesamt	3.325	2.525	800	0	0	0	0

ZUWENDUNGEN und BEITRÄGE u.ä.

Zuwendungs- bzw. Beitragsart	Gesamtzuwendungen -beiträge	Rechnungsergebnisse einschl. 2023	Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz 2024	2025	2026	2027	2028
			abzgl./zzgl. Änderungswert 2024				

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 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 2023 bis 2027

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 2024; Keine Ansätze in 2025 bis 2027 -

Erläuterungen

INVESTITIONSPROGRAMM 2024 bis 2028
STADT REGENSBURG

INVESTITIONS- und INVESTITIONSFÖRDERUNGSMASSNAHME

7009
38

Gebiet 'Schuegrafstraße / Frauendorferstraße'
Selektive Kanalerneuerung

PLANUNGSDATEN

Beschlüsse und Verfügungen

Ausschuss für Stadtplanung, Verkehr und Wohnungsfragen	**15.11.2022**
Maßnahmebeschluß	
Stadtratsplenum	**30.11.2022**
Maßnahmebeschluß	

Kostenermittlungen

Kostenschätzung	**11.03.2022**
Kostenberechnung	**10.10.2022**
Kostenberechnung	**28.03.2023**
Kostenberechnung	**26.04.2023**

Ausführungszeitpunkt

tatsächlicher Beginn	**2023**
tatsächliches Ende	**2024**

KOSTEN

Investitions-art	Gesamt-kosten	Rechnungs-ergebnisse einschl. 2023	Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz 2024	2025	2026	2027	2028
			abzgl./zzgl. Änderungswert 2024				
95038	950	575	320	0	0	0	0
			55	1. Nachtragshaushaltsplan			
Gesamt	950	575	375	0	0	0	0

ZUWENDUNGEN und BEITRÄGE u.ä.

Zuwendungs- bzw. Beitragsart	Gesamt-zuwendungen -beiträge	Rechnungs-ergebnisse einschl. 2023	Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz 2024	2025	2026	2027	2028
			abzgl./zzgl. Änderungswert 2024				

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. Straßenentwässerungsleitungen
- 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 2023 bis 2027

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 2024; Keine Ansätze in 2025 bis 2027 -

Erläuterungen

INVESTITIONSPROGRAMM 2024 bis 2028
STADT REGENSBURG

INVESTITIONS- und INVESTITIONSFÖRDERUNGSMASSNAHME

7009
39

Gebiet 'Margaretenau'
Selective Kanalerneuerung

PLANUNGSDATEN

Beschlüsse und Verfügungen

Ausschuss für Stadtplanung, Verkehr und Wohnungsfragen	**04.07.2023**
Maßnahmebeschluß	
Stadtratsplenum	**27.07.2023**
Maßnahmebeschluß	

Kostenermittlungen

Kostenberechnung	**22.02.2022**
Kostenberechnung	**27.02.2023**
Kostenvoranschlag	**15.11.2023**

Ausführungszeitpunkt

tatsächlicher Beginn	**2024**
voraussichtliches Ende	**2025**

KOSTEN

Investitionsart	Gesamtkosten	Rechnungsergebnisse einschl. 2023	Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz 2024	2025	2026	2027	2028
			abzgl./zzgl. Änderungswert 2024				
95039	1.080	25	385	250	0	0	0
			415	1. Nachtragshaushaltsplan			
Gesamt	1.080	25	800	250	0	0	0

ZUWENDUNGEN und BEITRÄGE u.ä.

Zuwendungs- bzw. Beitragsart	Gesamtzuwendungen -beiträge	Rechnungsergebnisse einschl. 2023	Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz 2024	2025	2026	2027	2028
			abzgl./zzgl. Änderungswert 2024				

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 2023 bis 2027

Erhöhung der Gesamtkosten von 750 T€ auf 1.080 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 2024 und 2025; Keine Ansätze in 2026 und 2027-

Erläuterungen

INVESTITIONSPROGRAMM 2024 bis 2028
STADT REGENSBURG

INVESTITIONS- und INVESTITIONSFÖRDERUNGSMASSNAHME

7009
40

Gebiet 'Schlesierstraße'
Selektive Kanalerneuerung

PLANUNGSDATEN

Beschlüsse und Verfügungen

Ausschuss für Stadtplanung, Verkehr und Wohnungsfragen	**04.07.2023**
Maßnahmebeschluß	
Stadtratsplenum	**27.07.2023**
Maßnahmebeschluß	

Kostenermittlungen

Kostenberechnung	**22.03.2023**
Kostenvoranschlag	**14.12.2023**

Ausführungszeitpunkt

tatsächlicher Beginn	**2024**
voraussichtliches Ende	**2025**

KOSTEN

Investitionsart	Gesamtkosten	Rechnungsergebnisse einschl. 2023	Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz 2024	2025	2026	2027	2028
			abzgl./zzgl. Änderungswert 2024				
95040	730	0	425	105	65	0	0
			135	1. Nachtragshaushaltsplan			
Gesamt	730	0	560	105	65	0	0

ZUWENDUNGEN und BEITRÄGE u.ä.

Zuwendungs- bzw. Beitragsart	Gesamtzuwendungen -beiträge	Rechnungsergebnisse einschl. 2023	Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz 2024	2025	2026	2027	2028
			abzgl./zzgl. Änderungswert 2024				

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 Baulastträger (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 2023 bis 2027

Erhöhung der Gesamtkosten von 600 T€ auf 730 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 -
- Erhöhter Ansatz in 2024 und 2026; Kein Ansatz 2027 -

Erläuterungen

INVESTITIONSPROGRAMM 2024 bis 2028
STADT REGENSBURG

INVESTITIONS- und INVESTITIONSFÖRDERUNGSMASSNAHME

7009
41

Gebiet 'Uhlandstraße'
Selektive Kanalerneuerung

PLANUNGSDATEN

Beschlüsse und Verfügungen

Ausschuss für Stadtplanung, Verkehr und Wohnungsfragen	**04.07.2023**
Maßnahmebeschluß	
Stadtratsplenum	**27.07.2023**
Maßnahmebeschluß	

Kostenermittlungen

Kostenberechnung	**08.03.2023**
Kostenberechnung	**19.12.2023**

Ausführungszeitpunkt

voraussichtlicher Beginn	**2025**
voraussichtliches Ende	**2028**

KOSTEN

Investitionsart	Gesamtkosten	Rechnungsergebnisse einschl. 2023	Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz 2024	2025	2026	2027	2028
			abzgl./zzgl. Änderungswert 2024				
95041	1.700	0	425	500	200	1.000	0
			-425	1. Nachtragshaushaltsplan			
Gesamt	1.700	0	0	500	200	1.000	0

ZUWENDUNGEN und BEITRÄGE u.ä.

Zuwendungs- bzw. Beitragsart	Gesamtzuwendungen -beiträge	Rechnungsergebnisse einschl. 2023	Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz 2024	2025	2026	2027	2028
			abzgl./zzgl. Änderungswert 2024				

ERLÄUTERUNGEN

Ausführung - Art und Umfang

Erneuerung und Renovierung von rd. 1.790 m Sammelkanälen - mit Nennweiten DN 300 bis 600/1050 - und rd. 775 m Anschlusskanälen
- Uhlandstraße
- Goethestraße
- Rilkestraße
- Lessingstraße
- Hermann-Löns-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 Baulastträger (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 2023 bis 2027

Erhöhung der Gesamtkosten von 550 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.
- Anpassung der Realisierungszeitpunkte unter Berücksichtigung der Dringlichkeit sowie unter Einbeziehung anderer Projekte und Ressourcenverfügbarkeit -
- Kein Ansatz in 2024; Erhöhte Ansätze in 2025 bis 2027 -

Erläuterungen

INVESTITIONSPROGRAMM 2024 bis 2028
STADT REGENSBURG

INVESTITIONS- und INVESTITIONSFÖRDERUNGSMASSNAHME

7009
42

Gebiet 'Landshuter Str. zwischen Unterführung und Furtmayrstr.'
Selektive Kanalerneuerung

PLANUNGSDATEN

Beschlüsse und Verfügungen

Kostenermittlungen

Kostenannahme	**12.05.2023**
Kostenberechnung	**26.01.2024**

Ausführungszeitpunkt

voraussichtlicher Beginn	**2025**
voraussichtliches Ende	**2026**

KOSTEN

Investitions-art	Gesamt-kosten	Rechnungs-ergebnisse einschl. 2023	Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz 2024	2025	2026	2027	2028
			abzgl./zzgl. Änderungswert 2024				
95042	1.600	0	45	1.200	400	0	0
			-45	1. Nachtragshaushaltsplan			
Gesamt	1.600	0	0	1.200	400	0	0

ZUWENDUNGEN und BEITRÄGE u.ä.

Zuwendungs- bzw. Beitragsart	Gesamt-zuwendungen -beiträge	Rechnungs-ergebnisse einschl. 2023	Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz 2024	2025	2026	2027	2028
			abzgl./zzgl. Änderungswert 2024				

ERLÄUTERUNGEN

Ausführung - Art und Umfang

Erneuerung und Renovierung von rd. 585 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 und
- Landshuter Straße zwischen Bahnüberführung und Furtmayrstraße und Leublfingstraße bis Jannerstraße

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 Baulastträger (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 2023 bis 2027

Erhöhung der Gesamtkosten von 400 T€ auf 1.600 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 -
- Keine Ansätze in 2024 und 2027; Erhöhte Ansätze in 2025 und 2026 -

Erläuterungen

INVESTITIONSPROGRAMM 2024 bis 2028
STADT REGENSBURG

INVESTITIONS- und INVESTITIONSFÖRDERUNGSMASSNAHME

7009
43

Gebiet 'Herzog-Albrecht-Str.'
Selektive Kanalerneuerung

PLANUNGSDATEN

Beschlüsse und Verfügungen

Kostenermittlungen

Kostenberechnung	**15.03.2023**
Kostenberechnung	**23.02.2024**

Ausführungszeitpunkt

voraussichtlicher Beginn	**2028**
voraussichtliches Ende	**2031**

KOSTEN

Investitionsart	Gesamtkosten	Rechnungsergebnisse einschl. 2023	Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz 2024	2025	2026	2027	2028
			abzgl./zzgl. Änderungswert 2024				
95043	4.200	0	25	0	0	0	1.000
			-25	1. Nachtragshaushaltsplan			
Gesamt	4.200	0	0	0	0	0	1.000

ZUWENDUNGEN und BEITRÄGE u.ä.

Zuwendungs- bzw. Beitragsart	Gesamtzuwendungen -beiträge	Rechnungsergebnisse einschl. 2023	Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz 2024	2025	2026	2027	2028
			abzgl./zzgl. Änderungswert 2024				

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
Dandlstraße, Fischlstraße, Spitalgasse, Gebhardstraße,
Franziskanerplatz, Gutweinstraße, An der Schierstadt,
Str.-Katharinen-Straße, Am Brückenfuß
Am Protzenweiher, Herzog-Heinrich-Straße.
Auf der Grede, Pfaffensteiner Weg

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 Baulastträger (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 2023 bis 2027

Erhöhung der Gesamtkosten von 450 T€ auf 4.200 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.
- Anpassung der Realisierungszeitpunkte unter Berücksichtigung der Dringlichkeit sowie unter Einbeziehung anderer Projekte und Ressourcenverfügbarkeit -
- Keine Ansätze in 2024 bis 2027; Neuer Ansatz in 2028 -

Erläuterungen

INVESTITIONSPROGRAMM 2024 bis 2028
STADT REGENSBURG

INVESTITIONS- und INVESTITIONSFÖRDERUNGSMASSNAHME

7009
44

Gebiet 'Andreasstraße'
Selektive Kanalerneuerung

erstmals eingeplante Maßnahme

PLANUNGSDATEN

Beschlüsse und Verfügungen

Kostenermittlungen

Kostenannahme	**12.05.2023**

Ausführungszeitpunkt

KOSTEN

Investitionsart	Gesamtkosten	Rechnungsergebnisse einschl. 2023	Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz 2024	2025	2026	2027	2028
			abzgl./zzgl. Änderungswert 2024				
95044	400	0	0	0	0	0	25
Gesamt	400	0	0	0	0	0	25

ZUWENDUNGEN und BEITRÄGE u.ä.

Zuwendungs- bzw. Beitragsart	Gesamtzuwendungen -beiträge	Rechnungsergebnisse einschl. 2023	Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz 2024	2025	2026	2027	2028
			abzgl./zzgl. Änderungswert 2024				

ERLÄUTERUNGEN

Ausführung - Art und Umfang

Erneuerung und Renovierung von rd. 150 m Sammelkanälen - mit Nennweiten Ei 800/1200 - einschl. rd. 5 Schächten und rd. 15 St. (rd. 45 m) Anschlusskanälen.
- Andreasstraße -

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 Baulastträger (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 2023 bis 2027

Erstmals eingeplante Maßnahme.

Erläuterungen

INVESTITIONSPROGRAMM 2024 bis 2028
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

Investitions-art	Gesamt-kosten	Rechnungs-ergebnisse einschl. 2023	Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz 2024	2025	2026	2027	2028
			abzgl./zzgl. Änderungswert 2024				
9503	625	74	0	0	0	0	25
Gesamt	625	74	0	0	0	0	25

ZUWENDUNGEN und BEITRÄGE u.ä.

Zuwendungs- bzw. Beitragsart	Gesamt-zuwendungen -beiträge	Rechnungs-ergebnisse einschl. 2023	Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz 2024	2025	2026	2027	2028
			abzgl./zzgl. Änderungswert 2024				

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 2023 bis 2027

Anpassung der Jahresraten an den voraussichtlichen Planungs- und Baufortschritt bzw. Mittelabfluss und Neuaufteilung der Ansätze..
- Kein Ansatz in 2027; Neuer Ansatz in 2028 -

Erläuterungen

Siehe auch UA 6307/8

INVESTITIONSPROGRAMM 2024 bis 2028
STADT REGENSBURG

INVESTITIONS- und INVESTITIONSFÖRDERUNGSMASSNAHME

7010
05

Dechbettener Straße
- Teilgebiet Nr. 43 - 59 a -
- Kanalerneuerung -

PLANUNGSDATEN

Beschlüsse und Verfügungen

Kostenermittlungen

vorläufige Kostenschätzung	**01.03.2012**
vorläufige Kostenannahme	**01.02.2017**

Ausführungszeitpunkt

voraussichtlicher Beginn	**2029**
voraussichtliches Ende	**2030**

KOSTEN

Investitionsart	Gesamtkosten	Rechnungsergebnisse einschl. 2023	Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz 2024	2025	2026	2027	2028
			abzgl./zzgl. Änderungswert 2024				
9505	800	0	0	0	0	25	10
Gesamt	800	0	0	0	0	25	10

ZUWENDUNGEN und BEITRÄGE u.ä.

Zuwendungs- bzw. Beitragsart	Gesamtzuwendungen -beiträge	Rechnungsergebnisse einschl. 2023	Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz 2024	2025	2026	2027	2028
			abzgl./zzgl. Änderungswert 2024				

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 2023 bis 2027

Verschiebung der Maßnahme um 1 Jahr von 2028 ff auf 2029 sowie Anpassung der Jahresraten an den voraussichtlichen Planungs- und Baufortschritt bzw. Mittelabfluss und Neuaufteilung der Ansätze.
- Kein Ansatz in 2026; Reduzierter Ansatz in 2027; Neuer Ansatz in 2028 -

Erläuterungen

INVESTITIONS- und INVESTITIONSFÖRDERUNGSMASSNAHME

7010
09

Wasserschutzgebiet 'Sallern'
- Kanalerneuerung -

PLANUNGSDATEN

Beschlüsse und Verfügungen

Direktorium 1	**18.07.2013**
Planungsverfügung	
Ausschuss für Stadtplanung, Verkehr und Wohnungsfragen	**03.05.2017**
Maßnahmebeschluß	
- I. BA -	
Stadtratsplenum	**24.05.2017**
Maßnahmebeschluß	
- I. BA -	
Ausschuss für Stadtplanung, Verkehr und Wohnungsfragen	**20.03.2018**
Maßnahmebeschluß	
- II. BA -	
Ausschuss für Stadtplanung, Verkehr und Wohnungsfragen	**29.09.2020**
Maßnahmebeschluß	
- I. BA neu -	
Ausschuss für Verwaltung, Finanzen und Beteiligungen	**30.09.2020**
Maßnahmebeschluß	
- I. BA neu -	
Ausschuss für Stadtplanung, Verkehr und Wohnungsfragen	**22.03.2022**
Maßnahmebeschluß	
- III. BA -	

Kostenermittlungen

vorläufige Kostenannahme	**03.05.2010**
vorläufige Kostenannahme	**10.02.2015**
vorläufige Kostenschätzung	**04.05.2016**
Kostenberechnung	**13.03.2017**
Kostenschätzung	**24.03.2017**
Kostenberechnung	**06.02.2018**
Kostenberechnung	**13.02.2018**
Kostenberechnung	**29.03.2019**
Kostenberechnung	**24.02.2020**
Kostenberechnung	**15.01.2022**
Kostenberechnung	**18.03.2024**

Ausführungszeitpunkt

tatsächlicher Beginn	**2017**
voraussichtliches Ende	**2029**

KOSTEN

Investitionsart	Gesamtkosten	Rechnungsergebnisse einschl. 2023	Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz 2024	2025	2026	2027	2028
			abzgl./zzgl. Änderungswert 2024				
9509	2.000	950	0	0	30	285	50
Gesamt	2.000	950	0	0	30	285	50

ZUWENDUNGEN und BEITRÄGE u.ä.

Zuwendungs- bzw. Beitragsart	Gesamtzuwendungen -beiträge	Rechnungsergebnisse einschl. 2023	Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz 2024	2025	2026	2027	2028
			abzgl./zzgl. Änderungswert 2024				

ERLÄUTERUNGEN

Ausführung - Art und Umfang

Erneuerung von Steinzeugrohrkanälen.
- Länge: 740 m; Nennweite-neu: DN 250 bis 600 incl. Einstiegsschächte und ca. 210 m Anschlusskanäle

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 2023 bis 2027

Anpassung der Jahresraten an den voraussichtlichen Planungs- und Baufortschritt bzw. Mittelabfluss und Neuaufteilung der Ansätze.
- Neuer Ansatz in 2028 -

Erläuterungen

INVESTITIONSPROGRAMM 2024 bis 2028
STADT REGENSBURG

INVESTITIONS- und INVESTITIONSFÖRDERUNGSMASSNAHME

7011
07

Pfälzer Siedlung - Gebiet
- Kanalerneuerung -

PLANUNGSDATEN

Beschlüsse und Verfügungen

Ausschuss für Stadtplanung, Verkehr und Wohnungsfragen	**20.06.2023**
Maßnahmebeschluß	
Stadtratsplenum	**29.06.2023**
Maßnahmebeschluß	

Kostenermittlungen

Kostenannahme	**25.03.2021**
Kostenberechnung	**01.03.2023**
Kostenberechnung	**22.12.2023**

Ausführungszeitpunkt

voraussichtlicher Beginn	**2025**
voraussichtliches Ende	**2026**

KOSTEN

Investitionsart	Gesamtkosten	Rechnungsergebnisse einschl. 2023	Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz 2024	2025	2026	2027	2028
			abzgl./zzgl. Änderungswert 2024				
9507	1.300	50	640	950	300	0	0
			-640	1. Nachtragshaushaltsplan			
Gesamt	1.300	50	0	950	300	0	0

ZUWENDUNGEN und BEITRÄGE u.ä.

Zuwendungs- bzw. Beitragsart	Gesamtzuwendungen -beiträge	Rechnungsergebnisse einschl. 2023	Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz 2024	2025	2026	2027	2028
			abzgl./zzgl. Änderungswert 2024				

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 2023 bis 2027

Erhöhung der Gesamtkosten von 1.100 T€ auf 1.300 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 2024 ff auf 2025 ff -
- Keine Ansätze in 2024 und 2027; Erhöhte Ansätze in 2025 und 2026 -

Erläuterungen

INVESTITIONSPROGRAMM 2024 bis 2028
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**
Kostenschätzung	**06.06.2023**
Kostenberechnung	**13.02.2024**

Ausführungszeitpunkt

voraussichtlicher Beginn	**2026**
voraussichtliches Ende	**2027**

KOSTEN

Investitions-art	Gesamt-kosten	Rechnungs-ergebnisse einschl. 2023	Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz 2024	2025	2026	2027	2028
			abzgl./zzgl. Änderungswert 2024				
9509	1.500	0	45	25	600	125	50
			0	1. Nachtragshaushaltsplan			
Gesamt	1.500	0	45	25	600	125	50

ZUWENDUNGEN und BEITRÄGE u.ä.

Zuwendungs- bzw. Beitragsart	Gesamt-zuwendungen -beiträge	Rechnungs-ergebnisse einschl. 2023	Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz 2024	2025	2026	2027	2028
			abzgl./zzgl. Änderungswert 2024				

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 sowie mit dem Brückenbau (Grieser Steg) im Bereich Proskestraße. -

Abweichung von der
Finanz- und Investitionsplanung 2023 bis 2027

Vorziehung um 2 Jahre von 2028 ff auf 2026 ff sowie Anpassung der Jahresraten an den voraussichtlichen Planungs- und Baufortschritt bzw. Mittelabfluss und Neuaufteilung der Ansätze.
- Erhöhte Ansätze in 2025 bis 2027; Neuer Ansatz in 2028 -

Erläuterungen

INVESTITIONSPROGRAMM 2024 bis 2028
STADT REGENSBURG

INVESTITIONS- und INVESTITIONSFÖRDERUNGSMASSNAHME

7012
00

Gebiet 'Oberisling - Ost'
- Kanalerneuerung -

PLANUNGSDATEN

Beschlüsse und Verfügungen

Kostenermittlungen

Kostenannahme	**24.03.2017**

Ausführungszeitpunkt

voraussichtlicher Beginn	**2029**
voraussichtliches Ende	**2031**

KOSTEN

Investitions-art	Gesamt-kosten	Rechnungs-ergebnisse einschl. 2023	Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz 2024	2025	2026	2027	2028
			abzgl./zzgl. Änderungswert 2024				
9500	1.400	0	0	0	0	15	25
Gesamt	1.400	0	0	0	0	15	25

ZUWENDUNGEN und BEITRÄGE u.ä.

Zuwendungs- bzw. Beitragsart	Gesamt-zuwendungen -beiträge	Rechnungs-ergebnisse einschl. 2023	Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz 2024	2025	2026	2027	2028
			abzgl./zzgl. Änderungswert 2024				

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 2023 bis 2027

Verschiebung der Maßnahme um 1 Jahr von 2028 ff auf 2029 ff sowie Anpassung der Jahresraten an den voraussichtlichen Planungs- und Baufortschritt bzw. Mittelabfluss und Neuaufteilung der Ansätze.
- Neuer Ansatz in 2028 -

Erläuterungen

INVESTITIONSPROGRAMM 2024 bis 2028
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	**2029**
voraussichtliches Ende	**2030**

KOSTEN

Investitionsart	Gesamtkosten	Rechnungsergebnisse einschl. 2023	Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz 2024	2025	2026	2027	2028
			abzgl./zzgl. Änderungswert 2024				
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. 2023	Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz 2024	2025	2026	2027	2028
			abzgl./zzgl. Änderungswert 2024				

ERLÄUTERUNGEN

Ausführung - Art und Umfang

Erneuerung von 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 2023 bis 2027

Verschiebung der Maßnahme um 1 Jahr von 2028 ff auf 2029 ff sowie Anpassung der Jahresraten an den voraussichtlichen Planungs- und Baufortschritt bzw. Mittelabfluss und Neuaufteilung der Ansätze.
- Kein Ansatz in 2027; Neuer Ansatz in 2028 -

Erläuterungen

INVESTITIONSPROGRAMM 2024 bis 2028
STADT REGENSBURG

INVESTITIONS- und INVESTITIONSFÖRDERUNGSMASSNAHME

7012
02

Von-Richthofen-Straße
- Kanalsanierung -

PLANUNGSDATEN

Beschlüsse und Verfügungen

Ausschuss für Stadtplanung, Verkehr und Wohnungsfragen	**23.11.2021**
Maßnahmebeschluß	
Stadtratsplenum	**02.12.2021**
Maßnahmebeschluß	

Kostenermittlungen

Kostenannahme	**29.03.2019**
Kostenschätzung	**15.05.2020**
Kostenberechnung	**24.03.2021**
Kostenberechnung	**01.09.2021**
Kostenvoranschlag	**18.03.2024**

Ausführungszeitpunkt

tatsächlicher Beginn	**2022**
tatsächliches Ende	**2023**

KOSTEN

Investitionsart	Gesamtkosten	Rechnungsergebnisse einschl. 2023	Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz 2024	2025	2026	2027	2028
			abzgl./zzgl. Änderungswert 2024				
9502	975	900	130	0	0	0	0
			-55	1. Nachtragshaushaltsplan			
Gesamt	975	900	75	0	0	0	0

ZUWENDUNGEN und BEITRÄGE u.ä.

Zuwendungs- bzw. Beitragsart	Gesamtzuwendungen -beiträge	Rechnungsergebnisse einschl. 2023	Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz 2024	2025	2026	2027	2028
			abzgl./zzgl. Änderungswert 2024				

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 2023 bis 2027

Reduzierung der Gesamtkosten von 1.050 T€ auf 975 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; Keine Ansätze in 2025 und 2026 -

Erläuterungen

INVESTITIONSPROGRAMM 2024 bis 2028
STADT REGENSBURG

INVESTITIONS- und INVESTITIONSFÖRDERUNGSMASSNAHME

7012
03

Liebhartstraße
- Kanalsanierung -

PLANUNGSDATEN

Beschlüsse und Verfügungen

Kostenermittlungen

Kostenannahme	**29.03.2019**
Kostenberechnung	**21.02.2024**

Ausführungszeitpunkt

voraussichtlicher Beginn	**2026**
voraussichtliches Ende	**2027**

KOSTEN

Investitions-art	Gesamt-kosten	Rechnungs-ergebnisse einschl. 2023	Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz 2024	2025	2026	2027	2028
			abzgl./zzgl. Änderungswert 2024				
9503	925	75	25	25	750	50	0
Gesamt	925	75	25	25	750	50	0

ZUWENDUNGEN und BEITRÄGE u.ä.

Zuwendungs- bzw. Beitragsart	Gesamt-zuwendungen -beiträge	Rechnungs-ergebnisse einschl. 2023	Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz 2024	2025	2026	2027	2028
			abzgl./zzgl. Änderungswert 2024				

ERLÄUTERUNGEN

Ausführung - Art und Umfang

Erneuerung von Beton- und Steinzeugrohrkanälen.
- Länge: ca. 25 St. Anschlusskanäle -

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 2023 bis 2027

Erhöhung der Gesamtkosten von 300 T€ auf 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.
- Neue Ansätze in 2025 bis 2027 -

Erläuterungen

INVESTITIONSPROGRAMM 2024 bis 2028
STADT REGENSBURG

INVESTITIONS- und INVESTITIONSFÖRDERUNGSMASSNAHME

7012
04

Bajuwarenstraße
- Kanalerneuerung -

PLANUNGSDATEN

Beschlüsse und Verfügungen

ehem. Ausschuss für Stadtplanung, Verkehr, Umwelt- und Wohnungsfragen	**26.02.2020**
Planungsverfügung	
ehem. Ausschuss für Stadtplanung, Verkehr und Wohnungsfragen	**03.03.2020**
Grundsatzbeschluß	

Kostenermittlungen

vorläufige Kostenschätzung	**21.03.2023**
Kostenschätzung	**24.01.2024**

Ausführungszeitpunkt

voraussichtlicher Beginn	**2029**
voraussichtliches Ende	**2030**

KOSTEN

Investitionsart	Gesamtkosten	Rechnungsergebnisse einschl. 2023	Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz 2024	2025	2026	2027	2028
			abzgl./zzgl. Änderungswert 2024				
9504	2.300	25	45	25	25	0	0
			-45	1. Nachtragshaushaltsplan			
Gesamt	2.300	25	0	25	25	0	0

ZUWENDUNGEN und BEITRÄGE u.ä.

Zuwendungs- bzw. Beitragsart	Gesamtzuwendungen -beiträge	Rechnungsergebnisse einschl. 2023	Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz 2024	2025	2026	2027	2028
			abzgl./zzgl. Änderungswert 2024				

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 2023 bis 2027

Erhöhung der Gesamtkosten von 2.000 T€ auf 2.300 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 2028 ff auf 2029 ff -
- Keine Ansätze in 2024 und 2027; Reduzierter Ansatz in 2025; Erhöhter Ansatz in 2026 -

Erläuterungen

Siehe auch UA 6421/00

INVESTITIONSPROGRAMM 2024 bis 2028
STADT REGENSBURG

INVESTITIONS- und INVESTITIONSFÖRDERUNGSMASSNAHME

7012
06

Augsburger Straße
- Kanalerneuerung -

PLANUNGSDATEN

Beschlüsse und Verfügungen

Kostenermittlungen

Kostenberechnung	**28.03.2022**
Kostenschätzung	**22.02.2023**
Kostenschätzung	**25.01.2024**

Ausführungszeitpunkt

voraussichtlicher Beginn	**2026**
voraussichtliches Ende	**2027**

KOSTEN

Investitionsart	Gesamtkosten	Rechnungsergebnisse einschl. 2023	Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz 2024	2025	2026	2027	2028
			abzgl./zzgl. Änderungswert 2024				
9506	2.240	10	45	50	1.500	630	0
			5	1. Nachtragshaushaltsplan			
Gesamt	2.240	10	50	50	1.500	630	0

ZUWENDUNGEN und BEITRÄGE u.ä.

Zuwendungs- bzw. Beitragsart	Gesamtzuwendungen -beiträge	Rechnungsergebnisse einschl. 2023	Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz 2024	2025	2026	2027	2028
			abzgl./zzgl. Änderungswert 2024				

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 2023 bis 2027

Erhöhung der Gesamtkosten von 1.700 T€ auf 2.240 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.
- Erhöhte Ansätze in 2024 bis 2026 -

Erläuterungen

INVESTITIONSPROGRAMM 2024 bis 2028
STADT REGENSBURG

INVESTITIONS- und INVESTITIONSFÖRDERUNGSMASSNAHME

7012
07

Galgenbergstraße
- Kanalerneuerung -

PLANUNGSDATEN

Beschlüsse und Verfügungen

Kostenermittlungen

Kostenschätzung	**28.03.2022**

Ausführungszeitpunkt

voraussichtlicher Beginn	**2029**
voraussichtliches Ende	**2030**

KOSTEN

Investitions-art	Gesamt-kosten	Rechnungs-ergebnisse einschl. 2023	Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz 2024	2025	2026	2027	2028
			abzgl./zzgl. Änderungswert 2024				
9507	400	0	0	0	0	0	30
Gesamt	400	0	0	0	0	0	30

ZUWENDUNGEN und BEITRÄGE u.ä.

Zuwendungs- bzw. Beitragsart	Gesamt-zuwendungen -beiträge	Rechnungs-ergebnisse einschl. 2023	Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz 2024	2025	2026	2027	2028
			abzgl./zzgl. Änderungswert 2024				

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 2023 bis 2027

Verschiebung der Maßnahme um 1 Jahr sowie Anpassung der Jahresraten an den voraussichtlichen Planungs- und Baufortschritt bzw. Mittelabfluss und Neuaufteilung der Ansätze.
- Kein Ansatz in 2027; Neuer Ansatz in 2028 -

Erläuterungen

INVESTITIONSPROGRAMM 2024 bis 2028
STADT REGENSBURG

INVESTITIONS- und INVESTITIONSFÖRDERUNGSMASSNAHME

7016
03

Kreuzhofstraße / Bühelnstraße
- Kanalerneuerung -

PLANUNGSDATEN

Beschlüsse und Verfügungen

Direktorium 1	**22.10.2003**
Planungsverfügung	
I. BA	
ehem. Ausschuss für Stadtplanung, Verkehr, Umwelt- und Wohnungsfragen	**03.05.2005**
Maßnahmebeschluß	
I. BA	
ehem. Ausschuss für Stadtplanung, Verkehr, Umwelt- und Wohnungsfragen	**14.10.2008**
Maßnahmebeschluß	
II. BA	
Stadtratsplenum	**31.10.2008**
Maßnahmebeschluß	
II. BA	

Kostenermittlungen

vorläufige Kostenschätzung	
Kostenberechnung	**19.03.2004**
I. BA	
Kostenberechnung	**07.03.2005**
I. BA	
Kostenberechnung	**12.03.2010**
II. BA	
Kostenberechnung	**25.03.2011**

Ausführungszeitpunkt

tatsächlicher Beginn	**2005**
voraussichtliches Ende	**2029**

KOSTEN

Investitionsart	Gesamtkosten	Rechnungsergebnisse einschl. 2023	Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz 2024	2025	2026	2027	2028
			abzgl./zzgl. Änderungswert 2024				
9503	2.360	271	0	60	0	0	0
			10	1. Nachtragshaushaltsplan			
9870	150	150	0	0	0	0	0
Rückerstattung 'Vorfinanzierung'							
Gesamt	2.510	421	10	60	0	0	0

ZUWENDUNGEN und BEITRÄGE u.ä.

Zuwendungs- bzw. Beitragsart	Gesamtzuwendungen -beiträge	Rechnungsergebnisse einschl. 2023	Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz 2024	2025	2026	2027	2028
			abzgl./zzgl. Änderungswert 2024				
3670	150	150	0	0	0	0	0
'Vorfinanzierung'							
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 -

Bühelnstraße:
- 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 2023 bis 2027

Anpassung der Jahresraten an den voraussichtlichen Planungs- und Baufortschritt bzw. Mittelabfluss und Neuaufteilung der Ansätze.
- Neue Ansätze in 2024 und 2025; Kein Ansatz in 2027 -

Erläuterungen

INVESTITIONSPROGRAMM 2024 bis 2028
STADT REGENSBURG

INVESTITIONS- und INVESTITIONSFÖRDERUNGSMASSNAHME

7017
05

Augustenstraße / Hoppestraße
- Kanalerneuerung -

PLANUNGSDATEN

Beschlüsse und Verfügungen

Ausschuss für Stadtplanung, Verkehr und Wohnungsfragen	**21.06.2022**
Maßnahmebeschluß	
Stadtratsplenum	**30.06.2022**
Maßnahmebeschluß	

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	**2029**

KOSTEN

Investitionsart	Gesamtkosten	Rechnungsergebnisse einschl. 2023	Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz 2024	2025	2026	2027	2028
			abzgl./zzgl. Änderungswert 2024				
9505	4.050	2.095	385	0	0	25	25
			15	1. Nachtragshaushaltsplan			
Gesamt	4.050	2.095	400	0	0	25	25

ZUWENDUNGEN und BEITRÄGE u.ä.

Zuwendungs- bzw. Beitragsart	Gesamtzuwendungen -beiträge	Rechnungsergebnisse einschl. 2023	Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz 2024	2025	2026	2027	2028
			abzgl./zzgl. Änderungswert 2024				

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 2023 bis 2027

Anpassung der Jahresraten an den voraussichtlichen Planungs- und Baufortschritt bzw. Mittelabfluss und Neuaufteilung der Ansätze.
- Erhöhte Ansätze in 2024 und 2027; Keine Ansätze in 2025 und 2026; Neuer Ansatz in 2028 -

Erläuterungen

Siehe auch UA 6309/1

INVESTITIONSPROGRAMM 2024 bis 2028
STADT REGENSBURG

INVESTITIONS- und INVESTITIONSFÖRDERUNGSMASSNAHME

7020
07

Erschließung
Industriegebiet am Ostbahnhof
- Bebauungsplangebiet Nr. 215 -
- Kanalneubau -

PLANUNGSDATEN

Beschlüsse und Verfügungen

Stadtratsplenum	**24.01.2023**
Maßnahmebeschluß	
Ausschuss für Stadtplanung, Verkehr und Wohnungsfragen	**24.01.2023**
Maßnahmebeschluß	

Kostenermittlungen

vorläufige Kostenannahme	**31.03.2016**
Kostenschätzung	**16.02.2018**
Kostenschätzung	**13.06.2018**
Kostenberechnung	**30.03.2021**
Kostenberechnung	**18.03.2024**

Ausführungszeitpunkt

tatsächlicher Beginn	**2023**
tatsächliches Ende	**2024**

KOSTEN

Investitionsart	Gesamtkosten	Rechnungsergebnisse einschl. 2023	Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz 2024	2025	2026	2027	2028
			abzgl./zzgl. Änderungswert 2024				
9507	240	100	85	140	0	0	0
			-85	1. Nachtragshaushaltsplan			
Gesamt	240	100	0	140	0	0	0

ZUWENDUNGEN und BEITRÄGE u.ä.

Zuwendungs- bzw. Beitragsart	Gesamtzuwendungen -beiträge	Rechnungsergebnisse einschl. 2023	Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz 2024	2025	2026	2027	2028
			abzgl./zzgl. Änderungswert 2024				

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 2023 bis 2027

Erhöhung der Gesamtkosten von 200 T€ auf 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.
- Verschiebung der Maßnahme um 1 Jahr von 2024 ff auf 2025 ff -
- Keine Ansätze in 2024 und 2026; Erhöhter Ansatz in 2025 -

Erläuterungen

Siehe auch UA 6306/08

INVESTITIONSPROGRAMM 2024 bis 2028
STADT REGENSBURG

INVESTITIONS- und INVESTITIONSFÖRDERUNGSMASSNAHME

7020
09

Erschließung
Sulzfeldstraße-West
- Bebauungsplangebiet Nr. 246 -
- Kanalneubau -

PLANUNGSDATEN

Beschlüsse und Verfügungen

ehem. Ausschuss für Stadtplanung, Verkehr, Umwelt- und Wohnungsfragen	**17.11.2021**
Planungsverfügung	

Kostenermittlungen

Kostenschätzung	**20.04.2016**
vorläufige Kostenschätzung	**19.03.2019**

Ausführungszeitpunkt

voraussichtlicher Beginn	**2029**
voraussichtliches Ende	**2030**

KOSTEN

Investitionsart	Gesamtkosten	Rechnungsergebnisse einschl. 2023	Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz 2024	2025	2026	2027	2028
			abzgl./zzgl. Änderungswert 2024				
9509	800	12	45	10	0	0	0
			-45	1. Nachtragshaushaltsplan			
Gesamt	800	12	0	10	0	0	0

ZUWENDUNGEN und BEITRÄGE u.ä.

Zuwendungs- bzw. Beitragsart	Gesamtzuwendungen -beiträge	Rechnungsergebnisse einschl. 2023	Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz 2024	2025	2026	2027	2028
			abzgl./zzgl. Änderungswert 2024				

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 2023 bis 2027

Anpassung der Jahresraten an den voraussichtlichen Planungs- und Baufortschritt bzw. Mittelabfluss und Neuaufteilung der Ansätze.
- Verschiebung der Maßnahme um 1 Jahr von 2028 ff auf 2029 ff -
- Kein Ansatz in 2024; Erhöhter Ansatz in 2025 -

Erläuterungen

Siehe auch UA 6309/03

INVESTITIONSPROGRAMM 2024 bis 2028
STADT REGENSBURG

INVESTITIONS- und INVESTITIONSFÖRDERUNGSMASSNAHME

7021
03

Erschließung
Bebauungsplan 'Frauenzellstraße'
- Kanalneubau -
- Planung -

PLANUNGSDATEN

Beschlüsse und Verfügungen

Kostenermittlungen

Kostenannahme	**25.03.2021**

Ausführungszeitpunkt

voraussichtlicher Beginn	**2029**
voraussichtliches Ende	**2030**

KOSTEN

Investitionsart	Gesamtkosten	Rechnungsergebnisse einschl. 2023	Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz 2024	2025	2026	2027	2028
			abzgl./zzgl. Änderungswert 2024				
9503	200	0	0	0	20	10	0
Gesamt	200	0	0	0	20	10	0

ZUWENDUNGEN und BEITRÄGE u.ä.

Zuwendungs- bzw. Beitragsart	Gesamtzuwendungen -beiträge	Rechnungsergebnisse einschl. 2023	Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz 2024	2025	2026	2027	2028
			abzgl./zzgl. Änderungswert 2024				

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 2023 bis 2027

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

Erläuterungen

Zunächst Einstellung von Planungs- und Untersuchungskosten u.ä. in das Investitionsprogramm, da ohne konkrete Planung keine Kostenermittlung möglich ist.

INVESTITIONSPROGRAMM 2024 bis 2028
STADT REGENSBURG

INVESTITIONS- und INVESTITIONSFÖRDERUNGSMASSNAHME

7021
04

Erschließung
Bebauungsplan 'Hollerweg'
- Kanalneubau -

PLANUNGSDATEN

Beschlüsse und Verfügungen

Kostenermittlungen

Kostenannahme	**31.03.2021**

Ausführungszeitpunkt

voraussichtlicher Beginn	**2029**
voraussichtliches Ende	**2030**

KOSTEN

Investitions-art	Gesamt-kosten	Rechnungs-ergebnisse einschl. 2023	Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz 2024	2025	2026	2027	2028
			abzgl./zzgl. Änderungswert 2024				
9504	700	0	45	30	20	0	0
			-45	1. Nachtragshaushaltsplan			
Gesamt	700	0	0	30	20	0	0

ZUWENDUNGEN und BEITRÄGE u.ä.

Zuwendungs- bzw. Beitragsart	Gesamt-zuwendungen -beiträge	Rechnungs-ergebnisse einschl. 2023	Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz 2024	2025	2026	2027	2028
			abzgl./zzgl. Änderungswert 2024				

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 2023 bis 2027

Anpassung der Jahresraten an den voraussichtlichen Planungs- und Baufortschritt bzw. Mittelabfluss und Neuaufteilung der Ansätze.
- Kein Ansatz in 2024; Erhöhte Ansätze in 2025 und 2026 -

Erläuterungen

INVESTITIONSPROGRAMM 2024 bis 2028
STADT REGENSBURG

INVESTITIONS- und INVESTITIONSFÖRDERUNGSMASSNAHME

7022
00

Friedenstraße
Regenrückhaltekanal
- Kanalneubau -

PLANUNGSDATEN

Beschlüsse und Verfügungen

Direktorium 1	**24.11.1998**
Planungsverfügung	
ehem. Ausschuss für Stadtplanung, Verkehr und Wohnungsfragen	**13.04.1999**
Maßnahmebeschluß	
BA I	
Stadtratsplenum	**24.09.1999**
Maßnahmebeschluß	
BA I	
ehem. Verwaltungs- und Finanzausschuss	**17.02.2000**
Maßnahmebeschluß	
BA II.1	
Stadtratsplenum	**24.02.2000**
Maßnahmebeschluß	
BA II.1	

Kostenermittlungen

Kostenberechnung	**27.01.1999**
BA I	
vorläufige Kostenannahme	**18.03.1999**
BA II.1 / BA II.2 / BA II.3	
Kostenberechnung	**17.03.2000**
BA I / BA II.1 / BA II.2 / BA II.3	
Kostenberechnung	**03.05.2000**
BA I / BA II.1	
Kostenberechnung	**15.02.2001**
BA I / BA II.1	
Kostenannahme	**06.05.2002**
BA I / BA II.1 / BA II.2 / BA II.3	

Ausführungszeitpunkt

tatsächlicher Beginn	**1999**
voraussichtliches Ende	**2030**

KOSTEN

Investitionsart	Gesamtkosten	Rechnungsergebnisse einschl. 2023	Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz 2024	2025	2026	2027	2028
			abzgl./zzgl. Änderungswert 2024				
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	Gesamtzuwendungen -beiträge	Rechnungsergebnisse einschl. 2023	Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz 2024	2025	2026	2027	2028
			abzgl./zzgl. Änderungswert 2024				

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 2023 bis 2027

Anpassung der Jahresraten an den voraussichtlichen Planungs- und Baufortschritt bzw. Mittelabfluss und Neuaufteilung der Ansätze.
- Kein Ansatz in 2027; Neuer Ansatz in 2028 -

Erläuterungen

Siehe auch UA 6442/3 und UA 6503/0

INVESTITIONSPROGRAMM 2024 bis 2028
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	**11.02.2021**
Planungsverfügung	
Ausschuss für Stadtplanung, Verkehr und Wohnungsfragen	**18.10.2022**
Maßnahmebeschluß	
- PLK/ PioK -	
Stadtratsplenum	**27.10.2022**
Maßnahmebeschluß	
- PLK/ PioK -	

Kostenermittlungen

vorläufige Kostenannahme	**12.01.2018**
Kostenschätzung	**25.03.2021**
Kostenberechnung	**09.03.2022**
Kostenberechnung	**19.09.2022**
Kostenberechnung	**02.02.2024**

Ausführungszeitpunkt

voraussichtlicher Beginn	**2028**
voraussichtliches Ende	**2033**

KOSTEN

Investitions-art	Gesamt-kosten	Rechnungs-ergebnisse einschl. 2023	Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz 2024	2025	2026	2027	2028
			abzgl./zzgl. Änderungswert 2024				
95889	0	0	0	0	0	0	0
95889	4.450	75	0	1.600	1.250	0	0
			25	1. Nachtragshaushaltsplan			
Gesamt	4.450	75	25	1.600	1.250	0	0

ZUWENDUNGEN und BEITRÄGE u.ä.

Zuwendungs- bzw. Beitragsart	Gesamt-zuwendungen -beiträge	Rechnungs-ergebnisse einschl. 2023	Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz 2024	2025	2026	2027	2028
			abzgl./zzgl. Änderungswert 2024				

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 2023 bis 2027

Anpassung der Jahresraten an den voraussichtlichen Planungs- und Baufortschritt bzw. Mittelabfluss und Neuaufteilung der Ansätze.
- Neue Ansätze in 2024 bis 2026 -

Erläuterungen

Siehe auch UA 6325/88

INVESTITIONSPROGRAMM 2024 bis 2028
STADT REGENSBURG

INVESTITIONS- und INVESTITIONSFÖRDERUNGSMASSNAHME

7099
99

diverse Kanalbaumaßnahmen
- Beiträge nicht direkt maßnahmenbezogen -

PLANUNGSDATEN

Beschlüsse und Verfügungen

Kostenermittlungen

Ausführungszeitpunkt

KOSTEN

Investitions-art	Gesamt-kosten	Rechnungs-ergebnisse einschl. 2023	Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz 2024	2025	2026	2027	2028
			abzgl./zzgl. Änderungswert 2024				

ZUWENDUNGEN und BEITRÄGE u.ä.

Zuwendungs- bzw. Beitragsart	Gesamt-zuwendungen -beiträge	Rechnungs-ergebnisse einschl. 2023	Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz 2024	2025	2026	2027	2028
			abzgl./zzgl. Änderungswert 2024				
3520 Erschließungs-beiträge	0	0	0	0	0	0	0
3525 Straßenausbau-beiträge	0	0	0	0	0	0	0
3590 Folgekosten-beiträge	0	0	0	0	0	0	0
3599 sonstige Ersätze - Beiträge	0	0	0	0	0	0	0
3530 Entwässerungs-beiträge	13.500	2.679	1.530 -30	1.500 1. Nachtragshaushaltsplan	1.500	1.500	1.500
Gesamt	13.500	2.679	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500

ERLÄUTERUNGEN

Ausführung - Art und Umfang

- Beiträge bzgl. diverser Kanalbaumaßnahmen soweit nicht bei Einzelmaßnahmen veranschlagt! -

Begründung - Notwendigkeit und Dringlichkeit

Abweichung von der
Finanz- und Investitionsplanung 2023 bis 2027

Erläuterungen

=> lediglich 'finanztechnische Veranschlagung'

INVESTITIONSPROGRAMM 2024 bis 2028
STADT REGENSBURG

INVESTITIONS- und INVESTITIONSFÖRDERUNGSMASSNAHME

7100
02

Stadtentwässerung - Klärwerk
- (Ersatz-)Beschaffung von Geräten -

PLANUNGSDATEN

Beschlüsse und Verfügungen

Ausschuss für Umweltfragen, Natur- und Klimaschutz	**27.09.2023**
Maßnahmebeschluß	

Kostenermittlungen

Kostenschätzung	**10.03.2021**
Kostenzusammen-stellung	**31.03.2022**

Ausführungszeitpunkt

jährliches Programm

KOSTEN

Investitions-art	Gesamt-kosten	Rechnungs-ergebnisse einschl. 2023	Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz 2024	2025	2026	2027	2028
			abzgl./zzgl. Änderungswert 2024				
93420	500	204	0	75	0	0	50
93520	250	0	0	0	0	0	0
Gesamt	750	204	0	75	0	0	50

ZUWENDUNGEN und BEITRÄGE u.ä.

Zuwendungs- bzw. Beitragsart	Gesamt-zuwendungen -beiträge	Rechnungs-ergebnisse einschl. 2023	Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz 2024	2025	2026	2027	2028
			abzgl./zzgl. Änderungswert 2024				
3620 Kostenbe-teiligung Umland-gemeinden	175	0	0	15	0	0	10
3630 Kostenbeteiligung Umlandzweck-verbände	70	0	0	5	0	0	5
Gesamt	245	0	0	20	0	0	15

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.:

2024: 1 ICP-OES-Gerät: Optische Emissionsspektroskopie mit induktiv gekoppeltem Plasma:	120.000 € (Haushaltsausgaberest)
2025: Automatisierter Ionenchromatograph:	75.000 €
2028: Quecksilber Analytik:	50.000 €

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 2023 bis 2027

Anpassung der Jahresraten an den voraussichtlichen Umsetzungsfortschritt bzw. Mittelabfluss und Neuaufteilung der Ansätze.
- Erhöhter Ansatz in 2025; Keine Ansätze in 2026 und 2027; Neuer Ansatz in 2028 -

Erläuterungen

Die Maßnahmenbeschlüsse bzw. -verfügungen werden jährlich jeweils im Einzelfall herbeigeführt.
- ./. -

INVESTITIONSPROGRAMM 2024 bis 2028
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**
Planungsverfügung	
Direktorium 1	**09.07.2010**
Planungsverfügung	
Ausschuss für Umweltfragen, Natur- und Klimaschutz	**27.04.2016**
Grundsatzbeschluß	
Stadtratsplenum	**28.04.2016**
Grundsatzbeschluß	
Ausschuss für Umweltfragen, Natur- und Klimaschutz	**15.11.2018**
Maßnahmebeschluß	
- Teil-Maßnahme 2019 -	
Stadtratsplenum	**28.11.2018**
Maßnahmebeschluß	
- Teil-Maßnahme 2019 -	
Ausschuss für Umweltfragen, Natur- und Klimaschutz	**19.09.2019**
Grundsatzbeschluß	
Stadtratsplenum	**26.09.2019**
Grundsatzbeschluß	
Ausschuss für Umweltfragen, Natur- und Klimaschutz	**12.11.2019**
Maßnahmebeschluß	
Stadtratsplenum	**21.11.2019**
Maßnahmebeschluß	
Ausschuss für Umweltfragen, Natur- und Klimaschutz	**21.07.2022**
Maßnahmebeschluß	
Stadtratsplenum	**28.07.2022**
Maßnahmebeschluß	

Kostenermittlungen

vorläufige Kostenschätzung	**31.01.2012**
vorläufige Kostenschätzung	**22.02.2018**
Kostenberechnung	**31.03.2018**
- Teil-Maßnahme 2019 -	
Kostenberechnung	**15.09.2019**

Ausführungszeitpunkt

tatsächlicher Beginn	**2019**
tatsächliches Ende	**2024**

KOSTEN

Investitionsart	Gesamtkosten	Rechnungsergebnisse einschl. 2023	Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz 2024	2025	2026	2027	2028
			abzgl./zzgl. Änderungswert 2024				
9585	0	0	0	0	0	0	0
9685	13.900	7.355	1.915	60	0	0	0
			2.525	1. Nachtragshaushaltsplan			
Gesamt	13.900	7.355	4.440	60	0	0	0

ZUWENDUNGEN und BEITRÄGE u.ä.

Zuwendungs- bzw. Beitragsart	Gesamtzuwendungen -beiträge	Rechnungsergebnisse einschl. 2023	Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz 2024	2025	2026	2027	2028
			abzgl./zzgl. Änderungswert 2024				
3620	3.195	1.482	445	15	0	0	0
Kostenbeteiligung Umlandgemeinden			785	1. Nachtragshaushaltsplan			
3630	1.285	648	180	5	0	0	0
Kostenbeteiligung Umlandzweckverbände			265	1. Nachtragshaushaltsplan			
Gesamt	4.480	2.130	1.675	20	0	0	0

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 2023 bis 2027

Anpassung der Jahresraten an den voraussichtlichen Umsetzungsfortschritt bzw. Mittelabfluss und Neuaufteilung der Ansätze.
- Vorziehung um 1 Jahr von 2025 ff auf 2024 ff -
- Erhöhter Ansatz in 2024; Reduzierter Ansatz in 2025; Keine Ansätze in 2026 und 2027 -

Erläuterungen

- vsl. Verrechnung der Investitionsaufwendungen mit der Abwasserabgabe -

INVESTITIONSPROGRAMM 2024 bis 2028
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**
Planungsverfügung	
ehem. Ausschuss für Stadtplanung, Verkehr, Umwelt- und Wohnungsfragen	**08.07.2010**
Maßnahmebeschluß	
Stadtratsplenum	**29.07.2010**
Maßnahmebeschluß	
Direktorium 1	**23.03.2016**
Planungsverfügung	
Ausschuss für Umweltfragen, Natur- und Klimaschutz	**15.10.2020**
Grundsatzbeschluß	
Ausschuss für Verwaltung, Finanzen und Beteiligungen	**22.10.2020**
Grundsatzbeschluß	

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. 2023	Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz 2024	2025	2026	2027	2028
			abzgl./zzgl. Änderungswert 2024				
9587	0	0	0	0	0	0	0
9637	14.430	3.026	595	485	5.000	3.000	2.000
Gesamt	14.430	3.026	595	485	5.000	3.000	2.000

ZUWENDUNGEN und BEITRÄGE u.ä.

Zuwendungs- bzw. Beitragsart	Gesamtzuwendungen -beiträge	Rechnungsergebnisse einschl. 2023	Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz 2024	2025	2026	2027	2028
			abzgl./zzgl. Änderungswert 2024				
3620	3.320	611	140	110	1.150	690	460
Kostenbeteiligung Umlandgemeinden			80	1. Nachtragshaushaltsplan			
3630	1.335	246	60	45	465	280	185
Kostenbeteiligung Umlandzweckverbände			30	1. Nachtragshaushaltsplan			
Gesamt	4.655	857	310	155	1.615	970	645

ERLÄUTERUNGEN

Ausführung - Art und Umfang

Die Erneuerung der Blockheizkraftwerk-Anlage -BHKW- einschließlich der elektronischen und wärmetechnischen Einbindung in die Anlagentechnik des Klärwerks wurde letztmals in den Jahren 2012/2013 durchgeführt. Nach einer maximalen Betriebsdauer der Anlagen von 80.000 Stunden müssen die BHKW-Module ab dem Zeitraum 2026/2027 erneuert werden. Zusätzlich muss die Anlage um ein zusätzliches Modul erweitert werden und das Notstromaggregat ersetzt werden. Zudem ist eine vollständige Erneuerung der 6 kV Mittelspannungsanlage nach einer Betriebsdauer von über 45 Jahren dringend notwendig.

Begründung - Notwendigkeit und Dringlichkeit

Eine 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.
Die bestehenden BHKW-Module sind ist seit 2013 in Betrieb und weisen bereits über 70.000 Betriebsstunden auf. Gemäß den Herstellerangaben sind die BHKW-Module nach einer Betriebszeit von 80.000 Stunden soweit verschlissen, dass eine wirtschaftliche Überholung aufgrund des Substanzverlustes nicht mehr wirtschaftlich ist. Da die Grenze von 80.000 h bereits im Jahr 2025 überschritten wird, ist eine Erneuerung der gesamten Anlagentechnik dringend erforderlich. Sollte die BHKW-Anlage für die Eigenstromerzeugung nicht mehr zur Verfügung stehen, würden für den Strombezug von der REWAG zusätzliche jährliche Kosten in Höhe von ca. 3,5 Mio. € entstehen.
Zusätzlich muss das vorhandene Diesel-Notstromaggregat (Bj. 1978) ersetzt und in die Gesamt-BHKW-Anlage eingebunden werden, damit am Klärwerk auch bei Stromausfall ein Notbetrieb möglich ist. Ebenso muss die über 45 Jahre alte 6 kV Mittelspannungsanlage aus Gründen der Betriebssicherheit in diesem Zuge dringend erneuert werden.

Abweichung von der
Finanz- und Investitionsplanung 2023 bis 2027

Anpassung der Jahresraten an den voraussichtlichen Planungs- und Baufortschritt bzw. Mittelabfluss und Neuaufteilung der Ansätze.
- Erhöhte Ansätze in 2026 und 2027; Neuer Ansatz in 2028 -

Erläuterungen

INVESTITIONSPROGRAMM 2024 bis 2028
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	**27.04.2016**
Grundsatzbeschluß	
Stadtratsplenum	**28.04.2016**
Grundsatzbeschluß	
Ausschuss für Umweltfragen, Natur- und Klimaschutz	**19.09.2019**
Grundsatzbeschluß	
Stadtratsplenum	**26.09.2019**
Grundsatzbeschluß	

Kostenermittlungen

vorläufige Kostenannahme	
vorläufige Kostenschätzung	**23.03.2017**
Kostenberechnung	**29.04.2019**
Kostenschätzung	**30.03.2023**

Ausführungszeitpunkt

voraussichtlicher Beginn	**2026**
voraussichtliches Ende	**2035**

KOSTEN

Investitionsart	Gesamtkosten	Rechnungsergebnisse einschl. 2023	Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz 2024	2025	2026	2027	2028
			abzgl./zzgl. Änderungswert 2024				
93511	0	0	0	0	0	0	0
9451	21.000	300	425	195	500	500	500
Gesamt	21.000	300	425	195	500	500	500

ZUWENDUNGEN und BEITRÄGE u.ä.

Zuwendungs- bzw. Beitragsart	Gesamtzuwendungen -beiträge	Rechnungsergebnisse einschl. 2023	Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz 2024	2025	2026	2027	2028
			abzgl./zzgl. Änderungswert 2024				
3620 Kostenbeteiligung Umlandgemeinden	4.830	0	0	0	325	115	115
3630 Kostenbeteiligung Umlandzweckverbände	1.940	0	0	0	130	45	45
Gesamt	6.770	0	0	0	455	160	160

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 Schlammfaulung und Schlammentwässerung, 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 2023 bis 2027

Anpassung der Jahresraten an den voraussichtlichen Planungs- und Baufortschritt bzw. Mittelabfluss und Neuaufteilung der Ansätze.
- Erhöhte Ansätze in 2026 und 2027; Neuer Ansatz in 2028 -

Erläuterungen

INVESTITIONSPROGRAMM 2024 bis 2028
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	**15.10.2020**
Grundsatzbeschluß	
Ausschuss für Verwaltung, Finanzen und Beteiligungen	**22.10.2020**
Grundsatzbeschluß	

Kostenermittlungen

Kostenschätzung	**18.03.2018**

Ausführungszeitpunkt

voraussichtlicher Beginn	**2028**
voraussichtliches Ende	**2030**

KOSTEN

Investitionsart	Gesamtkosten	Rechnungsergebnisse einschl. 2023	Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz 2024	2025	2026	2027	2028
			abzgl./zzgl. Änderungswert 2024				
95812	0	0	0	0	0	0	0
96812	2.800	0	0	0	0	0	500
Gesamt	2.800	0	0	0	0	0	500

ZUWENDUNGEN und BEITRÄGE u.ä.

Zuwendungs- bzw. Beitragsart	Gesamtzuwendungen -beiträge	Rechnungsergebnisse einschl. 2023	Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz 2024	2025	2026	2027	2028
			abzgl./zzgl. Änderungswert 2024				
3620 Kostenbeteiligung Umlandgemeinden	645	0	0	0	0	0	115
3630 Kostenbeteiligung Umlandzweckverbände	260	0	0	0	0	0	45
Gesamt	905	0	0	0	0	0	160

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 2023 bis 2027

Anpassung der Jahresraten an den voraussichtlichen Planungs- und Baufortschritt bzw. an die finanziellen sowie personellen Kapazitäten.
- Verschiebung der Maßnahme um 3 Jahre von 2025 ff auf 2028 ff -
- Keine Ansätze in 2025 bis 2027; Neuer Ansatz in 2028 -

Erläuterungen

INVESTITIONSPROGRAMM 2024 bis 2028
STADT REGENSBURG

INVESTITIONS- und INVESTITIONSFÖRDERUNGSMASSNAHME

7103
13

Klärwerk
- Umgestaltung mit Energierückgewinnung 'Einleitestelle' -

PLANUNGSDATEN

Beschlüsse und Verfügungen

Ausschuss für Umweltfragen, Natur- und Klimaschutz	**19.09.2019**
Planungsverfügung	

Kostenermittlungen

vorläufige Kostenschätzung	**08.03.2018**

Ausführungszeitpunkt

voraussichtlicher Beginn	**2028**
voraussichtliches Ende	**2028**

KOSTEN

Investitionsart	Gesamtkosten	Rechnungsergebnisse einschl. 2023	Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz 2024	2025	2026	2027	2028
			abzgl./zzgl. Änderungswert 2024				
95813	0	0	0	0	0	0	0
96813	200	0	0	0	0	0	120
Gesamt	200	0	0	0	0	0	120

ZUWENDUNGEN und BEITRÄGE u.ä.

Zuwendungs- bzw. Beitragsart	Gesamtzuwendungen -beiträge	Rechnungsergebnisse einschl. 2023	Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz 2024	2025	2026	2027	2028
			abzgl./zzgl. Änderungswert 2024				
3620 Kostenbeteiligung Umlandgemeinden	45	0	0	0	0	0	30
3630 Kostenbeteiligung Umlandzweckverbände	20	0	0	0	0	0	10
Gesamt	65	0	0	0	0	0	40

ERLÄUTERUNGEN

Ausführung - Art und Umfang

Ersatz-Neubau der Einleitestelle zur Einleitung des Abwassers aus dem Klärwerk in die Donau zur Verminderung von Schaumbildung mit ergänzendem Einbau einer 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 wurde 2023 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 2023 bis 2027

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 2027; Neuer Ansatz in 2028 -

Erläuterungen

INVESTITIONSPROGRAMM 2024 bis 2028
STADT REGENSBURG

INVESTITIONS- und INVESTITIONSFÖRDERUNGSMASSNAHME

7103
14

Klärwerk
- Erneuerung und Optimierung 'Methangasreinigung - Entschwefelungsanlage' -

PLANUNGSDATEN

Beschlüsse und Verfügungen

Ausschuss für Umweltfragen, Natur- und Klimaschutz	**15.10.2020**
Grundsatzbeschluß	
Ausschuss für Verwaltung, Finanzen und Beteiligungen	**22.10.2020**
Grundsatzbeschluß	

Kostenermittlungen

Kostenschätzung	**08.03.2018**
Kostenschätzung	**05.04.2023**

Ausführungszeitpunkt

voraussichtlicher Beginn	**2026**
voraussichtliches Ende	**2027**

KOSTEN

Investitionsart	Gesamtkosten	Rechnungsergebnisse einschl. 2023	Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz 2024	2025	2026	2027	2028
			abzgl./zzgl. Änderungswert 2024				
95814	0	0	0	0	0	0	0
96814	1.200	30	0	30	500	450	190
Gesamt	1.200	30	0	30	500	450	190

ZUWENDUNGEN und BEITRÄGE u.ä.

Zuwendungs- bzw. Beitragsart	Gesamtzuwendungen -beiträge	Rechnungsergebnisse einschl. 2023	Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz 2024	2025	2026	2027	2028
			abzgl./zzgl. Änderungswert 2024				
3620 Kostenbeteiligung Umlandgemeinden	280	0	0	0	130	105	45
3630 Kostenbeteiligung Umlandzweckverbände	110	0	0	0	50	40	20
Gesamt	390	0	0	0	180	145	65

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. Die neue Gasentschwefelung ist eine unmittelbare Voraussetzung für den Betrieb der neuen BHKW-Anlage.

Abweichung von der
Finanz- und Investitionsplanung 2023 bis 2027

Anpassung der Jahresraten an den voraussichtlichen Planungs- und Baufortschritt bzw. Mittelabfluss und Neuaufteilung der Ansätze.
- Vorziehung um 1 Jahr von 2027 ff auf 2026 ff -
- Erhöhte Ansätze in 2026 und 2027; Neuer Ansatz in 2028 -

Erläuterungen

INVESTITIONSPROGRAMM 2024 bis 2028
STADT REGENSBURG

INVESTITIONS- und INVESTITIONSFÖRDERUNGSMASSNAHME

7103
17

Klärwerk
- Erneuerung 'Zentrifugenanlage' -

PLANUNGSDATEN

Beschlüsse und Verfügungen

Ausschuss für Umweltfragen, Natur- und Klimaschutz	**15.10.2020**
Grundsatzbeschluß	
Ausschuss für Verwaltung, Finanzen und Beteiligungen	**22.10.2020**
Grundsatzbeschluß	
Ausschuss für Umweltfragen, Natur- und Klimaschutz	**03.05.2023**
Maßnahmebeschluß	
Stadtratsplenum	**11.05.2023**
Maßnahmebeschluß	

Kostenermittlungen

vorläufige Kostenschätzung	**01.02.2017**
Kostenschätzung	**14.01.2021**
Kostenschätzung	**21.02.2022**
Kostenberechnung	**23.03.2023**

Ausführungszeitpunkt

tatsächlicher Beginn	**2024**
voraussichtliches Ende	**2026**

KOSTEN

Investitionsart	Gesamtkosten	Rechnungsergebnisse einschl. 2023	Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz 2024	2025	2026	2027	2028
			abzgl./zzgl. Änderungswert 2024				
95817	0	0	0	0	0	0	0
96817	4.900	400	1.955	2.000	500	0	0
			45	1. Nachtragshaushaltsplan			
Gesamt	4.900	400	2.000	2.000	500	0	0

ZUWENDUNGEN und BEITRÄGE u.ä.

Zuwendungs- bzw. Beitragsart	Gesamtzuwendungen -beiträge	Rechnungsergebnisse einschl. 2023	Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz 2024	2025	2026	2027	2028
			abzgl./zzgl. Änderungswert 2024				
3620	1.125	0	530	460	115	0	0
Kostenbeteiligung Umlandgemeinden			20	1. Nachtragshaushaltsplan			
3630	455	0	215	185	50	0	0
Kostenbeteiligung Umlandzweckverbände			5	1. Nachtragshaushaltsplan			
Gesamt	1.580	0	770	645	165	0	0

ERLÄUTERUNGEN

Ausführung - Art und Umfang

Erneuerung der Zentrifugen-Anlage zur Entwässerung des ausgefaulten Klärschlamms.

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 2023 bis 2027

Anpassung der Jahresraten an den voraussichtlichen Planungs- und Baufortschritt bzw. Mittelabfluss und Neuaufteilung der Ansätze.
- Erhöhte Ansätze in 2024 und 2025; Reduzierter Ansatz in 2026; Kein Ansatz in 2027 -

Erläuterungen

INVESTITIONSPROGRAMM 2024 bis 2028
STADT REGENSBURG

INVESTITIONS- und INVESTITIONSFÖRDERUNGSMASSNAHME

7103
18

Klärwerk
- Erneuerung 'Flockenmittelstation' -

PLANUNGSDATEN

Beschlüsse und Verfügungen

Ausschuss für Umweltfragen, Natur- und Klimaschutz	**15.10.2020**
Grundsatzbeschluß	
Ausschuss für Umweltfragen, Natur- und Klimaschutz	**03.05.2023**
Maßnahmebeschluß	
Stadtratsplenum	**11.05.2023**
Maßnahmebeschluß	

Kostenermittlungen

vorläufige Kostenschätzung	**01.02.2017**
Kostenschätzung	**14.01.2021**
Kostenberechnung	**23.03.2023**

Ausführungszeitpunkt

tatsächlicher Beginn	**2024**
voraussichtliches Ende	**2025**

KOSTEN

Investitionsart	Gesamtkosten	Rechnungsergebnisse einschl. 2023	Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz 2024	2025	2026	2027	2028
			abzgl./zzgl. Änderungswert 2024				
95818	0	0	0	0	0	0	0
96818	1.400	100	725	600	100	0	0
			-125	1. Nachtragshaushaltsplan			
Gesamt	1.400	100	600	600	100	0	0

ZUWENDUNGEN und BEITRÄGE u.ä.

Zuwendungs- bzw. Beitragsart	Gesamtzuwendungen -beiträge	Rechnungsergebnisse einschl. 2023	Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz 2024	2025	2026	2027	2028
			abzgl./zzgl. Änderungswert 2024				
3620	325	0	190	140	25	0	0
Kostenbeteiligung Umlandgemeinden			-30	1. Nachtragshaushaltsplan			
3630	130	0	80	55	10	0	0
Kostenbeteiligung Umlandzweckverbände			-15	1. Nachtragshaushaltsplan			
Gesamt	455	0	225	195	35	0	0

ERLÄUTERUNGEN

Ausführung - Art und Umfang

Erneuerung der Flockmittelstation als Bestandteil der Anlagen zur Entwässerung des ausgefaulten Klärschlamms.

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 2023 bis 2027

Anpassung der Jahresraten an den voraussichtlichen Planungs- und Baufortschritt bzw. Mittelabfluss und Neuaufteilung der Ansätze.
- Reduzierte Ansätze in 2024 und 2026; Erhöhter Ansatz in 2025; Kein Ansatz in 2027 -

Erläuterungen

INVESTITIONSPROGRAMM 2024 bis 2028
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	**27.04.2016**
Grundsatzbeschluß	
Stadtratsplenum	**28.04.2016**
Grundsatzbeschluß	
Ausschuss für Umweltfragen, Natur- und Klimaschutz	**19.09.2019**
Grundsatzbeschluß	
Stadtratsplenum	**26.09.2019**
Grundsatzbeschluß	
Bau- und Vergabeausschuss	**10.03.2020**
Beschluß über die technische Ausführung	
Ausschuss für Umweltfragen, Natur- und Klimaschutz	**06.07.2021**
Grundsatzbeschluß	
Stadtratsplenum	**28.07.2021**
Grundsatzbeschluß	

Kostenermittlungen

Ausführungszeitpunkt

KOSTEN

Investitions-art	Gesamt-kosten	Rechnungs-ergebnisse einschl. 2023	Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz 2024	2025	2026	2027	2028
			abzgl./zzgl. Änderungswert 2024				
9589	0	0	0	0	0	0	0
9689	5.300	1.800	510	415	500	500	500
			0	1. Nachtragshaushaltsplan			
Gesamt	5.300	1.800	510	415	500	500	500

ZUWENDUNGEN und BEITRÄGE u.ä.

Zuwendungs- bzw. Beitragsart	Gesamt-zuwendungen -beiträge	Rechnungs-ergebnisse einschl. 2023	Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz 2024	2025	2026	2027	2028
			abzgl./zzgl. Änderungswert 2024				
3620 Kostenbe-teiligung Umland-gemeinden	0	0	0	0	0	0	0
3630 Kostenbeteiligung Umlandzweck-verbände	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 2023 bis 2027

Erhöhung der Gesamtkosten von 4.000 T€ auf 5.300 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 2026 und 2027; Neuer Ansatz in 2028 -

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 2024 bis 2028
STADT REGENSBURG

INVESTITIONS- und INVESTITIONSFÖRDERUNGSMASSNAHME

7103
22

Klärwerk
- Erneuerung Betonbauwerke zur 'Abwasserbehandlung' -

PLANUNGSDATEN

Beschlüsse und Verfügungen

Kostenermittlungen

Kostenschätzung	**13.03.2020**

Ausführungszeitpunkt

voraussichtlicher Beginn	**2026**
voraussichtliches Ende	**2031**

KOSTEN

Investitionsart	Gesamtkosten	Rechnungsergebnisse einschl. 2023	Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz 2024	2025	2026	2027	2028
			abzgl./zzgl. Änderungswert 2024				
95822	2.600	10	0	0	75	75	50
96822	0	0	0	0	0	0	0
Gesamt	2.600	10	0	0	75	75	50

ZUWENDUNGEN und BEITRÄGE u.ä.

Zuwendungs- bzw. Beitragsart	Gesamtzuwendungen -beiträge	Rechnungsergebnisse einschl. 2023	Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz 2024	2025	2026	2027	2028
			abzgl./zzgl. Änderungswert 2024				
3620 Kostenbeteiligung Umlandgemeinden	600	0	0	0	0	0	0
3630 Kostenbeteiligung Umlandzweckverbände	240	0	0	0	0	0	0
Gesamt	840	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 Abwasser-behandlung und der Hochbauten sanierungsbedürftig. Die erforderlichen Betonsanierungsmaßnahmen werden im Zuge der Maßnahmen zur Ertüchtigung der Reinigungsleistung und der Gebäudesanierung 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 2023 bis 2027

Anpassung der Jahresraten an den voraussichtlichen Planungs- und Baufortschritt bzw. Mittelabfluss und Neuaufteilung der Ansätze.
- Kein Ansatz in 2025; Reduzierter Ansatz in 2027; Neuer Ansatz in 2028 -

Erläuterungen

INVESTITIONSPROGRAMM 2024 bis 2028
STADT REGENSBURG

INVESTITIONS- und INVESTITIONSFÖRDERUNGSMASSNAHME

7103
23

Klärwerk
- Erneuerung 'Schlammspeicher' mit Anlagentechnik -

PLANUNGSDATEN

Beschlüsse und Verfügungen

Ausschuss für Umweltfragen, Natur- und Klimaschutz	**15.10.2020**
Grundsatzbeschluß	
Ausschuss für Verwaltung, Finanzen und Beteiligungen	**22.10.2020**
Grundsatzbeschluß	

Kostenermittlungen

Kostenschätzung	**04.12.2018**

Ausführungszeitpunkt

voraussichtlicher Beginn	**2027**
voraussichtliches Ende	**2031**

KOSTEN

Investitionsart	Gesamtkosten	Rechnungsergebnisse einschl. 2023	Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz 2024	2025	2026	2027	2028
			abzgl./zzgl. Änderungswert 2024				
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. 2023	Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz 2024	2025	2026	2027	2028
			abzgl./zzgl. Änderungswert 2024				
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 Schlammmengen nicht ausreichen, ist eine Sanierung des Bestandes nicht wirtschaftlich und sinnvoll. Daher ist der Neubau von 3 Schlammspeichern mit je 1.500 m³ mit der dazugehörigen Anlagentechnik notwendig.

Abweichung von der Finanz- und Investitionsplanung 2023 bis 2027

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 2025; Reduzierte Ansätze in 2026 und 2027; Neuer Ansatz in 2028 -

Erläuterungen

INVESTITIONSPROGRAMM 2024 bis 2028
STADT REGENSBURG

INVESTITIONS- und INVESTITIONSFÖRDERUNGSMASSNAHME

7103
24

Klärwerk
- Erweiterung 'Schlammwasserbehandlungsanlage' mit Anlagentechnik -

PLANUNGSDATEN

Beschlüsse und Verfügungen

Ausschuss für Umweltfragen, Natur- und Klimaschutz	**15.10.2020**
Grundsatzbeschluß	
Ausschuss für Verwaltung, Finanzen und Beteiligungen	**22.10.2020**
Grundsatzbeschluß	

Kostenermittlungen

Kostenschätzung	**12.03.2019**

Ausführungszeitpunkt

voraussichtlicher Beginn	**2029**
voraussichtliches Ende	**2030**

KOSTEN

Investitionsart	Gesamtkosten	Rechnungsergebnisse einschl. 2023	Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz 2024	2025	2026	2027	2028
			abzgl./zzgl. Änderungswert 2024				
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. 2023	Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz 2024	2025	2026	2027	2028
			abzgl./zzgl. Änderungswert 2024				
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 Schlammmengen muss die Reinigungsleistung der Schlammwasserbehandlungsanlage gesteigert werden, um die Einhaltung der Ablaufwerte für den Parameter Stickstoff zu gewährleisten.

Abweichung von der Finanz- und Investitionsplanung 2023 bis 2027

Anpassung der Jahresraten an den voraussichtlichen Planungs- und Baufortschritt bzw. Mittelabfluss und Neuaufteilung der Ansätze.
- Verschiebung der Maßnahme um 1 Jahr von 2028 ff auf 2029 ff -
- Kein Ansatz in 2026; Reduzierter Ansatz in 2027; Neuer Ansatz in 2028 -

Erläuterungen

INVESTITIONSPROGRAMM 2024 bis 2028
STADT REGENSBURG

INVESTITIONS- und INVESTITIONSFÖRDERUNGSMASSNAHME

7103
25

Klärwerk
- Errichtung PV-Anlage -

PLANUNGSDATEN

Beschlüsse und Verfügungen

Ausschuss für Umweltfragen, Natur- und Klimaschutz	**03.05.2023**
Grundsatzbeschluß	
Stadtratsplenum	**11.05.2023**
Grundsatzbeschluß	

Kostenermittlungen

Kostenschätzung	**08.03.2023**

Ausführungszeitpunkt

voraussichtlicher Beginn	**2028**
voraussichtliches Ende	**2037**

KOSTEN

Investitionsart	Gesamtkosten	Rechnungsergebnisse einschl. 2023	Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz 2024	2025	2026	2027	2028
			abzgl./zzgl. Änderungswert 2024				
95825	0	0	0	0	0	0	0
96825	2.800	0	0	0	90	100	500
Gesamt	2.800	0	0	0	90	100	500

ZUWENDUNGEN und BEITRÄGE u.ä.

Zuwendungs- bzw. Beitragsart	Gesamtzuwendungen -beiträge	Rechnungsergebnisse einschl. 2023	Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz 2024	2025	2026	2027	2028
			abzgl./zzgl. Änderungswert 2024				
3620 Kostenbeteiligung Umlandgemeinden	645	0	0	0	0	0	160
3630 Kostenbeteiligung Umlandzweckverbände	260	0	0	0	0	0	65
Gesamt	905	0	0	0	0	0	225

ERLÄUTERUNGEN

Ausführung - Art und Umfang

Errichtung einer PV-Anlage auf den Nitrifikationsbecken, Denitrifiaktionsbecken 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 Anlagen des Klärwerks sinnvoll und wirtschaftlich.

Abweichung von der
Finanz- und Investitionsplanung 2023 bis 2027

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 2027; Neuer Ansatz in 2028 -

Erläuterungen

INVESTITIONSPROGRAMM 2024 bis 2028
STADT REGENSBURG

INVESTITIONS- und INVESTITIONSFÖRDERUNGSMASSNAHME

7103
29

Klärwerk
- Erweiterung bzw. Ausbau zur Erhöhung auf 500.000 EW -
- Realisierung 5. BA -

PLANUNGSDATEN

Beschlüsse und Verfügungen

Ausschuss für Umweltfragen, Natur- und Klimaschutz	**19.09.2019**
Grundsatzbeschluß	
Stadtratsplenum	**26.09.2019**
Grundsatzbeschluß	
Ausschuss für Umweltfragen, Natur- und Klimaschutz	**06.07.2021**
Grundsatzbeschluß	
Stadtratsplenum	**28.07.2021**
Grundsatzbeschluß	
Ausschuss für Umweltfragen, Natur- und Klimaschutz	**21.07.2022**
Maßnahmebeschluß	
Stadtratsplenum	**28.07.2022**
Maßnahmebeschluß	

Kostenermittlungen

Kostenschätzung	**31.01.2019**
Kostenberechnung	**09.12.2021**

Ausführungszeitpunkt

tatsächlicher Beginn	**2024**
voraussichtliches Ende	**2030**

KOSTEN

Investitions-art	Gesamt-kosten	Rechnungs-ergebnisse einschl. 2023	Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz 2024	2025	2026	2027	2028
			abzgl./zzgl. Änderungswert 2024				
93209	1.500	660	0	0	0	450	0
95809	0	0	0	0	0	0	0
96809	15.000	190	2.805	3.540	3.220	2.385	2.500
			-2.740	1. Nachtragshaushaltsplan			
Gesamt	16.500	850	65	3.540	3.220	2.835	2.500

ZUWENDUNGEN und BEITRÄGE u.ä.

Zuwendungs- bzw. Beitragsart	Gesamt-zuwendungen -beiträge	Rechnungs-ergebnisse einschl. 2023	Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz 2024	2025	2026	2027	2028
			abzgl./zzgl. Änderungswert 2024				
3620	3.795	0	815	1.025	765	650	575
Kostenbe-teiligung Umland-gemeinden			-815	1. Nachtragshaushaltsplan			
3630	1.525	0	330	415	305	260	230
Kostenbeteiligung Umlandzweck-verbände			-330	1. Nachtragshaushaltsplan			
Gesamt	5.320	0	0	1.440	1.070	910	805

ERLÄUTERUNGEN

Ausführung - Art und Umfang

Erhöhung der Ausbaugröße des Klärwerks von 400.000 EW auf 500.000 EW sowie Errichtung einer 4. Reinigungsstufe.

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.

Für eine gesicherte Einhaltung der Ablaufparameter bei der Abwasserreinigung ist unter Berücksichtigung der ständig zunehmenden Anlagenbelastung und der Umbauphase (2022 bis 2026) in der biologischen Reinigungsstufe eine Ertüchtigung der Reinigungsleistung dringend notwendig. Die Nachrüstung einer Verfahrenstechnik mit einem "Aeroben Granularem Schlamm" (AGS) der Biologie ist daher in den Jahren 2024/ 2025 geplant.

Zusätzlich wird voraussichtlich die Errichtung einer 4. Reinigungsstufe aufgrund gesetzlicher Vorgaben erforderlich werden.

Abweichung von der
Finanz- und Investitionsplanung 2023 bis 2027

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 2028 -

Erläuterungen

Siehe auch UA 7103/19

INVESTITIONSPROGRAMM 2024 bis 2028
STADT REGENSBURG

INVESTITIONS- und INVESTITIONSFÖRDERUNGSMASSNAHME

7103
30

Klärwerk
- 4. Reinigungsstufe -

erstmals eingeplante Maßnahme

PLANUNGSDATEN

Beschlüsse und Verfügungen

Ausschuss für Umweltfragen, Natur- und Klimaschutz	**19.09.2019**
Planungsverfügung	

Kostenermittlungen

Kostenschätzung	**01.03.2024**
Ing. Büro	

Ausführungszeitpunkt

voraussichtlicher Beginn	**2029**
voraussichtliches Ende	**2032**

KOSTEN

Investitionsart	Gesamtkosten	Rechnungsergebnisse einschl. 2023	Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz 2024	2025	2026	2027	2028
			abzgl./zzgl. Änderungswert 2024				
96810	40.000	0	0	0	0	0	100
Gesamt	40.000	0	0	0	0	0	100

ZUWENDUNGEN und BEITRÄGE u.ä.

Zuwendungs- bzw. Beitragsart	Gesamtzuwendungen -beiträge	Rechnungsergebnisse einschl. 2023	Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz 2024	2025	2026	2027	2028
			abzgl./zzgl. Änderungswert 2024				
3620 Kostenbeteiligung Umlandgemeinden	9.200	0	0	0	0	0	0
3630 Kostenbeteiligung Umlandzweckverbände	3.700	0	0	0	0	0	0
Gesamt	12.900	0	0	0	0	0	0

ERLÄUTERUNGEN

Ausführung - Art und Umfang

Nachrüstung einer 4. Reinigungsstufe am Klärwerk aufgrund gesetzlicher Anforderungen.

Begründung - Notwendigkeit und Dringlichkeit

Aufgrund der künftigen gesetzlichen Anforderungen auf der Grundlage der Kommunalabwasser-Richtlinie müssen die Abwasserbehandlungsanlagen der Größenklasse 5 (größer als 100.000 EW) mit einer 4. Reinigungsstufe voraussichtlich ab dem Jahr 2030 nachgerüstet werden.

Abweichung von der Finanz- und Investitionsplanung 2023 bis 2027

Erstmals eingeplante Maßnahme

Erläuterungen

INVESTITIONSPROGRAMM 2024 bis 2028
STADT REGENSBURG

INVESTITIONS- und INVESTITIONSFÖRDERUNGSMASSNAHME

8809
02

Erwerb bebauter Grundstücke
- jährlicher Ansatz -

PLANUNGSDATEN

Beschlüsse und Verfügungen

Kostenermittlungen

Ausführungszeitpunkt

jährliches Programm

KOSTEN

Investitionsart	Gesamtkosten	Rechnungsergebnisse einschl. 2023	Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz 2024	2025	2026	2027	2028
			abzgl./zzgl. Änderungswert 2024				
9322	30.000	25.471	45	35	45	45	45
9323	2.500	686	0	0	70	70	140
9580 Baureifmachung	2.500	0	0	0	0	0	0
9889	5.000	2.630	0	0	0	0	0
Gesamt	40.000	28.787	45	35	115	115	185

ZUWENDUNGEN und BEITRÄGE u.ä.

Zuwendungs- bzw. Beitragsart	Gesamtzuwendungen -beiträge	Rechnungsergebnisse einschl. 2023	Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz 2024	2025	2026	2027	2028
			abzgl./zzgl. Änderungswert 2024				

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 2023 bis 2027

Fortführung der Investitionsmaßnahme.
Grds. jährlicher Pauschalansatz.
- Erhöhte Ansätze in 2026 und 2027; Neue Ansätze in 2028 -

Erläuterungen

Die Ansätze für Grunderwerb - UA 8809/2 - und für Baureifmachung - VermHh HhSt. 1.8809.9580 - sowie UA 8819/1 sind gegenseitig deckungsfähig.

INVESTITIONSPROGRAMM 2024 bis 2028
STADT REGENSBURG

INVESTITIONS- und INVESTITIONSFÖRDERUNGSMASSNAHME

8809
19

Abbruch von Gebäuden und baulichen Anlagen
- jährlicher Ansatz -

PLANUNGSDATEN

Beschlüsse und Verfügungen

Kostenermittlungen

Ausführungszeitpunkt

jährliches Programm

KOSTEN

Investitionsart	Gesamtkosten	Rechnungsergebnisse einschl. 2023	Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz 2024	2025	2026	2027	2028
			abzgl./zzgl. Änderungswert 2024				
9419	2.500	430	25	25	15	25	25
Gesamt	2.500	430	25	25	15	25	25

ZUWENDUNGEN und BEITRÄGE u.ä.

Zuwendungs- bzw. Beitragsart	Gesamtzuwendungen -beiträge	Rechnungsergebnisse einschl. 2023	Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz 2024	2025	2026	2027	2028
			abzgl./zzgl. Änderungswert 2024				

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 2023 bis 2027

Fortführung der Investitionsmaßnahme.
Grds. jährlicher Pauschalansatz.
- Erhöhter Ansatz in 2025; Reduzierter Ansatz in 2026; Neuer Ansatz in 2028 -

Erläuterungen

INVESTITIONSPROGRAMM 2024 bis 2028
STADT REGENSBURG

INVESTITIONS- und INVESTITIONSFÖRDERUNGSMASSNAHME

8809
52

Mehrzweckanlage - Tiefgarage 'Baumhackergasse'
- Generalsanierung -
- Planung -

PLANUNGSDATEN

Beschlüsse und Verfügungen

Kostenermittlungen

vorläufige Kostenannahme	**20.03.2018**
vorläufige Kostenschätzung	**19.03.2019**
vorläufige Kostenschätzung	**14.03.2024**

Ausführungszeitpunkt

KOSTEN

Investitions-art	Gesamt-kosten	Rechnungs-ergebnisse einschl. 2023	Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz 2024	2025	2026	2027	2028
			abzgl./zzgl. Änderungswert 2024				
9458	2.545	75	0	95	475	0	0
Gesamt	2.545	75	0	95	475	0	0

ZUWENDUNGEN und BEITRÄGE u.ä.

Zuwendungs- bzw. Beitragsart	Gesamt-zuwendungen -beiträge	Rechnungs-ergebnisse einschl. 2023	Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz 2024	2025	2026	2027	2028
			abzgl./zzgl. Änderungswert 2024				

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 2023 bis 2027

Reduzierung der Gesamtkosten von 26.400 T€ auf 2.545 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 2025 und 2026 -

Z.Zt. nur Einstellung von Planungsmitteln im Planungszeitraum aufgrund fehlender Planreife (keine Kostenberechnung)!

Erläuterungen

Kosten-Index	5.500	Kosten-Risiko	7.000

INVESTITIONSPROGRAMM 2024 bis 2028
STADT REGENSBURG

INVESTITIONS- und INVESTITIONSFÖRDERUNGSMASSNAHME

8809
53

Sanierung Zieroldsplatz

erstmals eingeplante Maßnahme

PLANUNGSDATEN

Beschlüsse und Verfügungen

Kostenermittlungen

Ausführungszeitpunkt

voraussichtlicher Beginn	**2025**
voraussichtliches Ende	**2025**

KOSTEN

Investitions-art	Gesamt-kosten	Rechnungs-ergebnisse einschl. 2023	Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz 2024	2025	2026	2027	2028
			abzgl./zzgl. Änderungswert 2024				
9453	300	0	0	0	0	0	0
			50	1. Nachtragshaushaltsplan			
Gesamt	300	0	50	0	0	0	0

ZUWENDUNGEN und BEITRÄGE u.ä.

Zuwendungs- bzw. Beitragsart	Gesamt-zuwendungen -beiträge	Rechnungs-ergebnisse einschl. 2023	Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz 2024	2025	2026	2027	2028
			abzgl./zzgl. Änderungswert 2024				

ERLÄUTERUNGEN

Ausführung - Art und Umfang

Das stadteigene Gebäude Zieroldsplatz 3 befindet sich in einem stark sanierungsbedürftigen Zustand. Das Gebäude wird von der Stadtbau GmbH verwaltet und auch die Sanierungsarbeiten würden von der Stadtbau durchgeführt. Daher ist in diesem Fall die finanzielle Ausstattung der Stadtbau GmbH beantragt.

Begründung - Notwendigkeit und Dringlichkeit

Die gesamte Elektrik sowie die Sanitär- und Heizungsausstattung des Gebäudes sind veraltet und störanfällig. Die Heizungsanlage entspricht nicht mehr den gesetzlichen Anforderungen. Die genauen Kosten müssen im Rahmen der Planung erhoben werden.

Abweichung von der Finanz- und Investitionsplanung 2023 bis 2027

Erstmals eingeplante Maßnahme.

Erläuterungen

INVESTITIONS- und INVESTITIONSFÖRDERUNGSMASSNAHME

8809
88

ehemalige Prinz-Leopold-Kaserne
mit neuem technischen Bereich und (teilweise) Pionierkaserne
- Entwicklung -

PLANUNGSDATEN

Beschlüsse und Verfügungen

Grundstücksausschuss **27.09.2016**
Grundsatzbeschluß
Stadtratsplenum **29.09.2016**
Grundsatzbeschluß
Grundstücksausschuss **24.10.2017**
Maßnahmebeschluß
- Neuer technischer Bereich -
Stadtratsplenum **26.10.2017**
Maßnahmebeschluß
- Neuer technischer Bereich -
Grundstücksausschuss **21.05.2019**
Maßnahmebeschluß
- Prinz-Leopold-Kaserne -
Stadtratsplenum **29.05.2019**
Maßnahmebeschluß
- Prinz-Leopold-Kaserne -
Ausschuss für Stadtplanung, Verkehr und Wohnungsfragen **17.12.2019**
Grundsatzbeschluß
- Planungswettbewerb -
Ausschuss für Stadtplanung, Verkehr und Wohnungsfragen **28.01.2020**
Grundsatzbeschluß
- Planungswettbewerb -
- Ergänzung -
Grundstücksausschuss **18.02.2020**
Maßnahmebeschluß
- Baureifmachung - Prinz-Leopold-Kaserne -
Stadtratsplenum **20.02.2020**
Maßnahmebeschluß
- Baureifmachung - Prinz-Leopold-Kaserne
Ferienausschuss **02.04.2020**
Maßnahmebeschluß
- Pionierkaserne -
Ausschuss für Stadtplanung, Verkehr und Wohnungsfragen **21.07.2020**
Grundsatzbeschluß
- Energiekonzept -
Ausschuss für Stadtplanung, Verkehr und Wohnungsfragen **29.09.2020**
Grundsatzbeschluß
- Energiekonzept -
Ausschuss für Verwaltung, Finanzen und Beteiligungen **30.09.2020**
Grundsatzbeschluß
- Energiekonzept -

KOSTEN

Investitionsart	Gesamtkosten	Rechnungsergebnisse einschl. 2023	Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz 2024	2025	2026	2027	2028
			abzgl./zzgl. Änderungswert 2024				
92588 InvestDarlehen - NTB	0	0	0	0	0	0	0
92588 InvestDarlehen - PLK	0	0	0	0	0	0	0
92588 InvestDarlehen - PioK	0	0	0	0	0	0	0
93298 Grunderwerb u.ä. - NTB	2.200	2.200	0	0	0	0	0
93298 Grunderwerb u.ä. - PLK	15.100	3.000	0	300	0	0	0
93298 Grunderwerb u.ä. - PioK	11.050	3.600	0	0	0	0	0
			450	1. Nachtragshaushaltsplan			
93688 InvestKapitaleinlage - NTB	0	0	0	0	0	0	0
93688 InvestKapitaleinlage - PLK	26.300	0	3.400	14.000	420	730	730
			1.600	1. Nachtragshaushaltsplan			
93688 InvestKapitaleinlage - PioK	0	0	0	0	0	0	0
93688 Einlage 'Grundstück'	31.125	0	0	0	0	0	0
94180 Abbrüche bauliche Anlagen o.ä. - NTB	2.300	2.295	0	0	0	0	0
94180 Abbrüche bauliche Anlagen o.ä. - PLK	11.870	10.025	215	580	230	0	0
			760	1. Nachtragshaushaltsplan			
94180 Abbrüche bauliche Anlagen o.ä. - PioK	810	0	510	715	60	25	0
			-510	1. Nachtragshaushaltsplan			
94680 Aktive Lärmschutzanlagen o.ä. - NTB	100	100	0	0	0	0	0
94680 Aktive Lärmschutzanlagen o.ä. - PLK	100	0	45	35	15	5	0
94680 Aktive Lärmschutzanlagen o.ä. - PioK	25	0	0	0	0	15	5
94980 Allgemeine Planungen zukünftige Bebauung - NTB	250	250	0	0	0	0	0
94980 Allgemeine Planungen zukünftige Bebauung - PLK	1.425	1.375	45	5	0	0	0
94980 Allgemeine Planungen zukünftige Bebauung - PioK	75	25	45	5	0	0	0

Ausschuss für Stadtplanung, Verkehr und Wohnungsfragen	**27.10.2020**
Grundsatzbeschluß	
- Planungswettbewerb -	
Grundstücksausschuss	**22.02.2022**
Maßnahmebeschluß	
- Baureifmachung - Ergänzung - Prinz-Leopold-Kaserne -	
Stadtratsplenum	**24.02.2022**
Maßnahmebeschluß	
- Baureifmachung - Ergänzung - Prinz-Leopold-Kaserne -	
Ausschuss für Verwaltung, Finanzen und Beteiligungen	**24.02.2022**
Maßnahmebeschluß	
- Baureifmachung - Ergänzung - Prinz-Leopold-Kaserne -	
Grundstücksausschuss	**14.02.2023**
Maßnahmebeschluß	
- Baureifmachung - Ergänzung - Prinz-Leopold-Kaserne -	
Stadtratsplenum	**28.02.2023**
Maßnahmebeschluß	
- Baureifmachung - Ergänzung - Prinz-Leopold-Kaserne -	

Kostenermittlungen

Kostenschätzung	**26.10.2017**
Kostenschätzung	**20.02.2020**
Kostenschätzung	**18.03.2022**

Ausführungszeitpunkt

tatsächlicher Beginn	**2018**
voraussichtliches Ende	**2028**

95880 Baureifmachung allgemein - NTB	275	260	0	0	0	0	0
95880 Baureifmachung allgemein - PLK	17.875	11.275	4.250	1.350	600	240	160
95880 Baureifmachung allgemein - PioK	1.525	0	0	600	540	235	150
95881 Archäologie o.ä. - NTB	100	100	0	0	0	0	0
95881 Archäologie o.ä. - PLK	0	0	0	0	0	0	0
95881 Archäologie o.ä. - PioK	25	0	0	0	0	15	10
95882 Altlasten o.ä. - NTB	250	250	0	0	0	0	0
95882 Altlasten o.ä. - PLK	150	0	85	40	15	10	0
95882 Altlasten o.ä. - PioK	50	0	45	5	0	0	0
95883 sonstige Abbrüche o.ä. - NTB	2.025	2.025	0	0	0	0	0
95883 sonstige Abbrüche o.ä. - PLK	1.690	1.250	45	170	70	25	0
			130	1. Nachtragshaushaltsplan			
95883 sonstige Abbrüche o.ä. - PioK	225	0	130	200	15	10	0
			-130	1. Nachtragshaushaltsplan			
95980 Sonstige allgemeine Planungen - NTB	25	0	0	0	0	15	10
95980 Sonstige allgemeine Planungen - PLK	750	0	215	175	70	25	25
95980 Sonstige allgemeine Planungen - PioK	25	0	0	0	0	15	10
98588 InvestZuweisung - NTB	0	0	0	0	0	0	0
98588 InvestZuweisung - PLK	0	0	0	0	0	0	0
98588 InvestZuweisung - PioK	0	0	0	0	0	0	0
98888	0	0	0	0	0	0	0
98888	0	0	0	0	0	0	0
98888	0	0	0	0	0	0	0
Gesamt	127.720	38.030	11.330	18.180	2.035	1.365	1.100

ZUWENDUNGEN und BEITRÄGE u.ä.

Zuwendungs- bzw. Beitragsart	Gesamt-zuwendungen -beiträge	Rechnungs-ergebnisse einschl. 2023	Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz				
			2024	2025	2026	2027	2028
			abzgl./zzgl. Änderungswert 2024				

32598 Darlehensrückfluss - NTB	0	0	0	0	0	0	0
32598 Darlehensrückfluss - PLK	0	0	0	0	0	0	0
32598 Darlehensrückfluss - PioK	0	0	0	0	0	0	0
34088 Grundstücksveräußerungen - NTB	0	0	0	0	0	0	0
34088 Grundstücksveräußerungen - PLK	0	0	0	0	0	0	0
34088 Grundstücksveräußerungen - PioK	0	0	0	0	0	0	0
34088 Einlage 'Grundstück'	0	0	0	0	0	0	0
36098 Zuweisungen u.ä. - NTB	115	116	0	0	0	0	0
36098 Zuweisungen u.ä. - NTB	115	116	0	0	0	0	0
36098 Zuweisungen u.ä. - PLK	115	116	0	0	0	0	0
36198 Zuweisungen u.ä. - NTB	1.350	1.350	0	0	0	0	0
36198 Zuweisungen u.ä. - PLK	425	424	0	0	0	0	0
36198 Zuweisungen u.ä. - PioK	25	25	0	0	0	0	0
36898 Sonstige Ersätze o.ä. - NTB	0	0	0	0	0	0	0
36898 Sonstige Ersätze o.ä. - PLK	0	0	0	0	0	0	0
36898 Sonstige Ersätze o.ä. - PioK	0	0	0	0	0	0	0
Gesamt	2.145	2.147	0	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 bzw. Weitergabe in Erbbaurecht.

Die Baufeldfreimachung sowie die Wohnbebauung hat im Hinblick auf die Verbilligungsrichtlinie des Bundes und der in diesem Zusammenhang festgesetzten Termine eine hohe Dringlichkeit.

Im Rahmen der Baufeldfreimachung erfolgt zudem eine Volumenräumung von Kampfmitteln gemäß jeweils gültigem Räumkonzept. Die Volumenräumung wird zudem archäologisch begleitet und verunreinigtes Bodenmaterial entsprechend entsorgt.

Abweichung von der
Finanz- und Investitionsplanung 2023 bis 2027

Anpassung der vorläufigen Gesamtkosten i.H.v. 7.525 T€ für den Teil 'Neuer Technischer Bereich' sowie i.H.v. 75.260 T€ für den Teil 'Prinz-Leopold-Kaserne' und 13.810 T€ für den teil 'Pionierkaserne' sowie der Jahresraten an den voraussichtlichen Planungs- und Baufortschritt bzw. Mittelabfluss und Neuaufteilung der Ansätze.
- Erhöhte Ansätze in 2024 und 2025; Reduzierte Ansätze in 2026 und 2027; Neue Ansätze in 2028 -

Erläuterungen

Sämtliche o.g. Haushaltsstellen sind gegenseitig deckungsfähig.

Siehe auch UA 6325/88 und UA 7025/88

INVESTITIONSPROGRAMM 2024 bis 2028
STADT REGENSBURG

INVESTITIONS- und INVESTITIONSFÖRDERUNGSMASSNAHME

8819
01

Erwerb unbebauter Grundstücke
- jährlicher Ansatz -

PLANUNGSDATEN

Beschlüsse und Verfügungen

Kostenermittlungen

Ausführungszeitpunkt

jährliches Programm

KOSTEN

Investitionsart	Gesamtkosten	Rechnungsergebnisse einschl. 2023	Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz 2024	2025	2026	2027	2028
			abzgl./zzgl. Änderungswert 2024				
9321	120.000	66.807	6.375	7.500	5.000	2.500	2.500
9323	2.500	0	0	2.000	0	0	0
9580 Baureifmachung	2.500	0	0	0	0	0	0
9889	2.500	0	0	0	0	0	0
Gesamt	127.500	66.807	6.375	9.500	5.000	2.500	2.500

ZUWENDUNGEN und BEITRÄGE u.ä.

Zuwendungs- bzw. Beitragsart	Gesamtzuwendungen -beiträge	Rechnungsergebnisse einschl. 2023	Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz 2024	2025	2026	2027	2028
			abzgl./zzgl. Änderungswert 2024				

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 2023 bis 2027

Fortführung der Investitionsmaßnahme.
Grds. jährlicher Pauschalansatz.
- Erhöhte Ansätze in 2025 bis 2027; Neuer Ansatz in 2028 -

Erläuterungen

Die Ansätze für Grunderwerb - UA 8819/1 - und für Baureifmachung - VermHh HhSt. 1.8819.9580 - sowie UA 8809/2 sind gegenseitig deckungsfähig.

INVESTITIONSPROGRAMM 2024 bis 2028
STADT REGENSBURG

INVESTITIONS- und INVESTITIONSFÖRDERUNGSMASSNAHME

8819
09

Baureifmachung von Grundstücken
- jährlicher Ansatz -

PLANUNGSDATEN

Beschlüsse und Verfügungen

Kostenermittlungen

Ausführungszeitpunkt

jährliches Programm

KOSTEN

Investitionsart	Gesamtkosten	Rechnungsergebnisse einschl. 2023	Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz 2024	2025	2026	2027	2028
			abzgl./zzgl. Änderungswert 2024				
9589	2.500	1.289	25	25	15	25	25
Gesamt	2.500	1.289	25	25	15	25	25

ZUWENDUNGEN und BEITRÄGE u.ä.

Zuwendungs- bzw. Beitragsart	Gesamtzuwendungen -beiträge	Rechnungsergebnisse einschl. 2023	Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz 2024	2025	2026	2027	2028
			abzgl./zzgl. Änderungswert 2024				

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 2023 bis 2027

Fortführung der Investitionsmaßnahme.
Grds. jährlicher Pauschalansatz.
- Erhöhter Ansatz in 2025; Reduzierter Ansatz in 2026; Neuer Ansatz in 2028 -

Erläuterungen

INVESTITIONSPROGRAMM 2024 bis 2028
STADT REGENSBURG

INVESTITIONS- und INVESTITIONSFÖRDERUNGSMASSNAHME

9696
96

Index- und Risikokosten
- pauschal -

PLANUNGSDATEN

Beschlüsse und Verfügungen

Kostenermittlungen

Ausführungszeitpunkt

KOSTEN

Investitionsart	Gesamtkosten	Rechnungsergebnisse einschl. 2023	Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz 2024	2025	2026	2027	2028
			abzgl./zzgl. Änderungswert 2024				
9996	186.415	0	31.050	16.185	14.385	10.190	8.925
Zuweisungen u.ä. zu Index- und Risikokosten			-13.195	1. Nachtragshaushaltsplan			
			-3.575	Diverses			
Gesamt	186.415	0	14.280	16.185	14.385	10.190	8.925

ZUWENDUNGEN und BEITRÄGE u.ä.

Zuwendungs- bzw. Beitragsart	Gesamtzuwendungen -beiträge	Rechnungsergebnisse einschl. 2023	Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz 2024	2025	2026	2027	2028
			abzgl./zzgl. Änderungswert 2024				
3996	37.290	0	6.210	3.240	2.880	2.040	1.785
Index- und Risikokosten			-2.640	1. Nachtragshaushaltsplan			
			-715	Diverses			
Gesamt	37.290	0	2.855	3.240	2.880	2.040	1.785

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
  + 10 % bei Bau-Leistungen u.ä.
  + 5 % bei Beschaffungs-Leistungen u.ä.
  auf die jeweilige 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 2023 bis 2027

Fortschreibung der Veranschlagung.

Erläuterungen

unbesetzt

unbesetzt

0 Allgemeine Verwaltung

INVESTITIONS- und INVESTITIONSFÖRDERUNGS-MASSNAHME		Investitionsart	KOSTEN GESAMT (GESAMT 2024-2028)	KOSTEN einschl. 2023	KOSTEN 2024 (Änderung)	KOSTEN 2025	KOSTEN 2026	KOSTEN 2027	KOSTEN 2028	KOSTEN gem. INVESTITIONSPROGRAMM 2023 bis 2027 2025	2026	2027	ZUWENDUNGEN und BEITRÄGE u.ä. GESAMT (GESAMT 2024-2028)	einschl. 2023	2024 (Änderung)	2025	2026	2027	2028	Zuwendungs- bzw. Beitragsart
060100	Beschaffungen für städtische Dienststellen im Rahmen der Realisierung von DV-Maßnahmen	93499	6.435	2.875	697	566	718	779	800	566	718	779								
		93595	34.768	25.571	1.530	3.079	1.462	1.396	1.380	1.242	2.057	1.963								
					350	1. Nachtragshaushaltsplan														
		93599	939	601	68	55	70	75	70	55	70	76								
		9650	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								

0 Allgemeine Verwaltung

INVESTITIONS- und INVESTITIONSFÖRDERUNGS-MASSNAHME		Investitionsart	KOSTEN GESAMT (GESAMT 2024-2028)	einschl. 2023	2024 (Änderung)	2025	2026	2027	2028	KOSTEN gem. INVESTITIONSPROGRAMM 2023 bis 2027: 2025	2026	2027	ZUWENDUNGEN und BEITRÄGE u.ä. GESAMT (GESAMT 2024-2028)	einschl. 2023	2024 (Änderung)	2025	2026	2027	2028	Zuwendungs- bzw. Beitragsart
0699 09	Neubau Bürger- und Verwaltungszentrum (Leasingraten) 'Neues Rathaus', Durchführung von Instandsetzungs- und Sanierungsarbeiten im NR	9335	47.742	21.946	1.309	1.540	1.540	1.540	1.540	1.063	1.349	1.464	1.257	1.257	0	0	0	0	0	Versicherungs-leistung Brandschaden
					231	1. Nachtragshaushaltsplan														
		9350	665	665	0	0	0	0	0	0	0	0	2.178	0	0	0	1.307	523	0	KfW BEG-Förderung
		9429	290	290	0	0	0	0	0	0	0	0								
		94290	678	678	0	0	0	0	0	0	0	0	5.410	0	0	0	3.246	1.299	0	EFRE-Förderung
		94291	1.079	1.079	0	0	0	0	0	0	0	0								
		94299	1.734	1.734	0	0	0	0	0	0	0	0								
		94506	1.919	1.919	0	0	0	0	0	0	0	0								
		9459	2.437	2.437	0	0	0	0	0	0	0	0								
		94591	985	985	0	0	0	0	0	0	0	0								
		94593	283	283	0	0	0	0	0	0	0	0								
		94594	4.654	4.654	0	0	0	0	0	0	0	0								
		94595	18.685	1.352	5.100	5.200	4.250	5.731	653	4.740	4.596	2.237								
					-3.600	1. Nachtragshaushaltsplan														
		94596	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
		9490	73	73	0	0	0	0	0	0	0	0								
		9535	72	72	0	0	0	0	0	0	0	0								
		96329	800	800	0	0	0	0	0	0	0	0								
		9639	492	492	0	0	0	0	0	0	0	0								
		96390	14	14	0	0	0	0	0	0	0	0								
		96399	49	49	0	0	0	0	0	0	0	0								

INVESTITIONSPROGRAMM 2024 bis 2028
STADT REGENSBURG

0 Allgemeine Verwaltung

INVESTITIONS- und INVESTITIONSFÖRDERUNGS-MASSNAHME		Investitionsart	KOSTEN GESAMT (GESAMT 2024-2028)	einschl. 2023	2024 (Änderung)	2025	2026	2027	2028	KOSTEN gem. INVESTITIONSPROGRAMM 2023 bis 2027 2025	2026	2027	ZUWENDUNGEN und BEITRÄGE u.ä. GESAMT (GESAMT 2024-2028)	einschl. 2023	2024 (Änderung)	2025	2026	2027	2028	Zuwendungs- bzw. Beitragsart
		Kosten-Index			4.700	Kosten-Risiko		2.900												
0699 14	Bürger- und Verwaltungszentrum BVZ, Sicherheitsmaßnahmen im Großraumbüro EG West	9454	82	30	44	0	0	0	0	5	2	1								
					8	1. Nachtragshaushaltsplan														
		Kosten-Index			4	Kosten-Risiko		3												
0699 15	Bürger- und Verwaltungszentrum Tiefgarage Errichtung einer Ladeinfrastruktur mit Lademanagement für Dienstfahrzeuge mit elektrischem Antrieb	96315	469	25	0	437	0	0	0											
					7	1. Nachtragshaushaltsplan														
		Kosten-Index			0	Kosten-Risiko		40												
0699 16	Neues Rathaus Einbau einer Rollregalanlage in der Registratur von Amt 63 im KG	9456	152	0	0	19	0	0	0											
		Kosten-Index			0	Kosten-Risiko		24												
0699 17	Neues Rathaus einschl. BVZ Erneuerung der Schließanlage	9637	570	0	0	19	0	0	0	0	0	0								
		Kosten-Index			0	Kosten-Risiko		60												
0699 18	Neues Rathaus Sitzungssaal Dachsanierung inkl. Lüftung und Elektro	9458	285	0	0	0	29	257	0	0	9	4								
		Kosten-Index			135	Kosten-Risiko		23												
0699 19	Neues Rathaus Photovoltaikanlage Minoritenweg 8-10	96310	181	12	3	157	10	0	0	99	46	18								
					0	1. Nachtragshaushaltsplan														
		Kosten-Index			50	Kosten-Risiko		30												
0699 20	ehem. REWAG-Gebäude Greflingerstr. Sanierung	94550	36.127	250	213	2.850	0	0	0	23	9	4								
					87	1. Nachtragshaushaltsplan														
		9582	3.200	0	43	150	0	0	0	5	2	1								
					57	1. Nachtragshaushaltsplan														
		Kosten-Index			11.820	Kosten-Risiko		9.660												

©TFAF

INVESTITIONSPROGRAMM 2024 bis 2028
STADT REGENSBURG

0 Allgemeine Verwaltung

INVESTITIONS- und INVESTITIONSFÖRDERUNGS-MASSNAHME	Investitionsart	KOSTEN GESAMT	GESAMT 2024-2028	einschl. 2023	2024	Änderung	2025	2026	2027	2028	KOSTEN gem. INVESTITIONSPROGRAMM 2023 bis 2027 2025	2026	2027	ZUWENDUNGEN und BEITRÄGE u.ä. GESAMT	GESAMT 2024-2028	einschl. 2023	2024	Änderung	2025	2026	2027	2028	Zuwendungs- bzw. Beitragsart
Allgemeine Verwaltung	*0*	**165.859**	*42.517*	68.885	9.006	*-2.859*	14.072	8.078	9.778	4.443	7.797	8.858	6.546	**8.845**	*6.374*	1.257	0	*0*	0	4.553	1.821	0	

INVESTITIONSPROGRAMM 2024 bis 2028
STADT REGENSBURG

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

INVESTITIONS- und INVESTITIONSFÖRDERUNGS-MASSNAHME		Investitionsart	KOSTEN GESAMT (GESAMT 2024-2028)	einschl. 2023	2024 (Änderung)	2025	2026	2027	2028	KOSTEN gem. INVESTITIONSPROGRAMM 2023 bis 2027: 2025	2026	2027	ZUWENDUNGEN und BEITRÄGE u.ä. GESAMT (GESAMT 2024-2028)	einschl. 2023	2024 (Änderung)	2025	2026	2027	2028	Zuwendungs- bzw. Beitragsart
1122 01	Verkehrsüberwachungsdienst Beschaffung von Fahrzeugen einschl. Zusatzgeräten - Ersatzbeschaffungen -	9342	767	467	0	0	90	36	24	0	90	36								
		9347	188	68	0	0	36	14	10	0	36	14								
1122 02	Verkehrsüberwachungsdienst Beschaffung von Arbeitsgeräten und -maschinen - Neubeschaffung -	9352	70	0	0	0	42	17	11	0	42	17								
1301 00	BF; Fahrzeugbeschaffungen für die Berufsfeuerwehr	9347	12.215	5.525	1.360	380	1.810	1.795	735	384	1.744	2.276	3.246	1.759	27	0	487	419	218	Zuwendung Feuerwehrbereich
					240	1. Nachtragshaushaltsplan									-27	1. Nachtragshaushaltsplan				
		9357	2.811	271	680	380	0	450	910	312	125	512								
					120	1. Nachtragshaushaltsplan														
1301 01	Austausch der Atemschutztechnik der Berufsfeuerwehr Regensburg und der Freiwilligen Feuerwehr Regensburg (im Wege von Rahmenvereinbarungen über 3 Jahre)	93421	2.666	0	0	0	590	665	740	0	354	505								
		9347	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
1301 02	Erneuerung der Atemschutzüberwachung	93422	77	0	77	0	0	0	0	8	3	1	231	231	0	0	0	0	0	Zuwendung Feuerwehrbereich
					0	1. Nachtragshaushaltsplan														
1301 03	Erneuerung der Atemschutzübungsanlage einschließlich Leitsystem (Steuerung), Sportgeräte und sonstige Geräte	93423	128	0	128	0	0	0	0	14	5	2	35	0	0	35	0	0	0	
					0	1. Nachtragshaushaltsplan														
		9633	22	0	0	0	0	0	0											
					22	1. Nachtragshaushaltsplan														

©TFAF

INVESTITIONSPROGRAMM 2024 bis 2028
STADT REGENSBURG

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

INVESTITIONS- und INVESTITIONSFÖRDERUNGS-MASSNAHME	Investitionsart	KOSTEN GESAMT (GESAMT 2024-2028)	einschl. 2023	2024 (Änderung)	2025	2026	2027	2028	KOSTEN gem. INVESTITIONSPROGRAMM 2023 bis 2027: 2025	2026	2027	ZUWENDUNGEN und BEITRÄGE u.ä. GESAMT (GESAMT 2024-2028)	einschl. 2023	2024 (Änderung)	2025	2026	2027	2028	Zuwendungs- bzw. Beitragsart
1313 01 BF; Neubau der Hauptfeuerwache	93510	200	200	0	0	0	0	0	0	0	0	5.469	5.157	33	0	312	0	0	Zuwendung Feuerwehrbereich
														-33	1. Nachtragshaushaltsplan				
	9353	90	90	0	0	0	0	0	0	0	0								
	93598	11	11	0	0	0	0	0	0	0	0								
	9421	51.478	47.574	1.968	405	0	0	0	611	244	98								
				692	1. Nachtragshaushaltsplan														
				840	1. Nachtragshaushaltsplan														
				692	saldoneutrale Mittelabflußkorrekturen														
				840	überplanmäßige Mittelbereitstellung														
				-840	Diverses														
				-692	Diverses														
	9450	51	51	0	0	0	0	0	0	0	0								
	9451	168	168	0	0	0	0	0	0	0	0								
	9491	2.142	1.847	213	5	0	0	0	53	21	8								
				78	1. Nachtragshaushaltsplan														
	9501	3.105	2.875	166	64	0	0	0	33	22	9								
				0	1. Nachtragshaushaltsplan														
	9580	170	170	0	0	0	0	0	0	0	0								
	9630	431	0	0	333	24	0	0	0	0	0								
				75	1. Nachtragshaushaltsplan														
	96301	102	102	0	0	0	0	0	0	0	0								
	9850	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
	Kosten-Index			75	Kosten-Risiko		1.300												

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

INVESTITIONS- und INVESTITIONSFÖRDERUNGS-MASSNAHME		Investitionsart	KOSTEN GESAMT (GESAMT 2024-2028)	einschl. 2023	2024 (Änderung)	2025	2026	2027	2028	KOSTEN gem. INVESTITIONSPROGRAMM 2023 bis 2027 2025	2026	2027	ZUWENDUNGEN und BEITRÄGE u.ä. GESAMT (GESAMT 2024-2028)	einschl. 2023	2024 (Änderung)	2025	2026	2027	2028	Zuwendungs- bzw. Beitragsart
1321 00	FFW Burgweinting; Feuerwehrgerätehaus Neubau - Planung - Ersatz	93495	62	0	0	0	0	0	0				691	0	0	0	0	0	0	Zuwendung Feuerwehrbereich
		9350	50	0	0	0	0	0	0											
		9420	5.700	0	0	0	0	0	95											
		9490	10	0	0	0	0	0	0											
		9500	468	0	0	0	0	0	50											
		Kosten-Index			2.800	Kosten-Risiko		1.500												
1325 13	FFW Weichs; Ersatzbeschaffung einen Mannschaftstransportwagen	9347	729	570	0	0	145	0	0	0	92	37	123	0	0	105	0	0	18	Zuwendung Feuerwehrbereich
					14	1. Nachtragshaushaltsplan														
1326 00	FFW Weichs; Erweiterung des Gerätehauses Weichs mit zwei Stellplätzen für Großfahrzeuge und Sanitäreinrichtungen	9320	229	229	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Zuwendung Feuerwehrbereich
		93495	62	0	0	0	62	0	0	0	0	0								
		9350	40	0	0	0	40	0	0	15	6	2								
					0	1. Nachtragshaushaltsplan														
		9420	957	100	43	190	475	150	0	455	212	85								
					0	1. Nachtragshaushaltsplan														
		9490	30	0	0	0	30	0	0	15	6	2								
					0	1. Nachtragshaushaltsplan														
		9500	230	0	0	25	0	205	0	30	12	5								
		Kosten-Index			600	Kosten-Risiko		300												
1421 00	Ertüchtigungs- und Vorsorgemaßnahmen gegen Blackout	9350	243	0	0	0	0	0	0				0	0	0	0	0	0	0	Sicherheitskonzept Bayern
					243	1. Nachtragshaushaltsplan														
		9450	11	0	0	0	0	0	0											
					11	1. Nachtragshaushaltsplan														

INVESTITIONSPROGRAMM 2024 bis 2028
STADT REGENSBURG

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

INVESTITIONS- und INVESTITIONSFÖRDERUNGS-MASSNAHME	Investitionsart	KOSTEN GESAMT (GESAMT 2024-2028)	einschl. 2023	2024 (Änderung)	2025	2026	2027	2028	KOSTEN gem. INVESTITIONSPROGRAMM 2023 bis 2027: 2025	2026	2027	ZUWENDUNGEN und BEITRÄGE u.ä. GESAMT (GESAMT 2024-2028)	einschl. 2023	2024 (Änderung)	2025	2026	2027	2028	Zuwendungs- bzw. Beitragsart
160000 Integrierte Leitstelle; Erneuerung der EDV-Ausstattung	93495	3.496	3.496	0	0	0	0	0	0	0	0	2.570	2.570	0	0	0	0	0	Kostenersatz 'Freistaat Bayern'
	93495	4.250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.595	0	0	0	0	0	0	Kostenersatz 'Freistaat Bayern'
	93500	532	532	0	0	0	0	0	0	0	0	1.279	1.279	0	0	0	0	0	Kostenersatz 'Zweckverband für Rettungsdienst und Feuerwehralarmierung'
	94510	1.270	1.130	60	0	0	0	0	6	3	1								
				81	1. Nachtragshaushaltsplan														
	94510	1.074	0	0	0	0	0	570	0	0	0	1.200	0	0	0	0	0	0	Kostenersatz 'Zweckverband für Rettungsdienst und Feuerwehralarmierung'
Öffentliche Sicherheit und Ordnung	***1***	**96.335**	65.476	4.692	1.781	3.344	3.332	3.145	1.935	3.017	3.611	**18.438**	10.995	60	140	799	419	236	
		18.709		***2.415***								***1.594***		***-60***					

INVESTITIONSPROGRAMM 2024 bis 2028
STADT REGENSBURG

2 Schulen

INVESTITIONS- und INVESTITIONSFÖRDERUNGS-MASSNAHME	Investitionsart	KOSTEN GESAMT (GESAMT 2024-2028)	einschl. 2023	2024 (Änderung)	2025	2026	2027	2028	KOSTEN gem. INVESTITIONSPROGRAMM 2023 bis 2027: 2025	2026	2027	ZUWENDUNGEN und BEITRÄGE u.ä. GESAMT (GESAMT 2024-2028)	einschl. 2023	2024 (Änderung)	2025	2026	2027	2028	Zuwendungs- bzw. Beitragsart
211010 5 Grundschule Burgweinting Errichtung einer Photovoltaikanlage	9635	25	25	126	0	0	0	0	13	5	2								
				-126	1. Nachtragshaushaltsplan														
	Kosten-Index			51															
211020 2 Gerhardinger Schule (GS) Sanierung Allwetterplatz und Laufbahn	9502	530	0	0	30	0	0	0	18	7	3	170	0	0	0	0	0	0	Art. 10 BayFAG
	Kosten-Index			53	Kosten-Risiko		27												
211050 2 Grundschule Königswiesen Aufstockung und Sanierung des Schulgebäudes (inkl. ehemalige Räume von Stadtbildstelle, Stadtteilbücherei und Kinderhort) mit Außenanlagen	93502	715	715	0	0	0	0	0	0	0	0	6.380	6.000	323	34	14	6	0	Art. 10 BayFAG
	93598	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0								
	9422	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
	9452	18.405	17.710	510	185	0	0	0	117	47	19								
				0	1. Nachtragshaushaltsplan														
	9492	90	90	0	0	0	0	0	0	0	0								
	94920	16	16	0	0	0	0	0	0	0	0								
	9502	1.325	1.214	64	7	4	0	0	7	3	1								
				36	1. Nachtragshaushaltsplan														
	Kosten-Index			133	Kosten-Risiko		116												

©TFAF

INVESTITIONSPROGRAMM 2024 bis 2028
STADT REGENSBURG

2 Schulen

INVESTITIONS- und INVESTITIONSFÖRDERUNGS-MASSNAHME		Investitionsart	KOSTEN GESAMT (GESAMT 2024-2028)	einschl. 2023	2024 (Änderung)	2025	2026	2027	2028	KOSTEN gem. INVESTITIONSPROGRAMM 2023 bis 2027: 2025	2026	2027	ZUWENDUNGEN und BEITRÄGE u.ä. GESAMT (GESAMT 2024-2028)	einschl. 2023	2024 (Änderung)	2025	2026	2027	2028	Zuwendungs- bzw. Beitragsart
211110 0	Schule am Sallerner Berg Neubau der Schulanlage und Freisportanlagen einschließlich Räumen für den Ganztag; Sanierung der Hausmeisterwohnung	9341	1.310	50	0	0	1.020	144	96	660	360	144	1.397	0	0	838	335	134	89	KfW BEG-Förderung
					0	1. Nachtragshaushaltsplan														
		93598	78	0	0	0	66	8	4	47	19	8	7.980	1.650	1.148	1.322	1.129	1.040	0	Art. 10 BayFAG
															1.693	1. Nachtragshaushaltsplan				
		9410	4.244	1.200	85	95	2.328	537	0	69	1.228	971	169	0	0	169	0	0	0	BayFHolz
		9420	29.330	6.905	6.800	10.900	3.350	375	0	5.520	5.028	2.141								
					1.000	1. Nachtragshaushaltsplan														
		9450	6	6	0	0	0	0	0	0	0	0								
		9490	410	30	9	30	50	53	0	37	57	53								
		95000	2.886	673	541	1.000	325	339	8	657	443	339								
		9501	1.500	47	9	50	50	550	246	7	9	10								
					12	1. Nachtragshaushaltsplan														
		9580	1.350	625	128	44	47	49	50	44	47	49								
		9631	334	24	213	302	0	0	0	68	27	11								
					-205	1. Nachtragshaushaltsplan														
		Kosten-Index			1.154	Kosten-Risiko		977												
211130 3	Von-der-Tann-Schule Aufbau einer strukturierten luk-Verkabelung	9453	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	117	0	100	11	4	2	0	DigitalPakt Schule 2019 - 2024
		96329	130	80	43	0	0	0	0	5	2	1								
					7	1. Nachtragshaushaltsplan														
		Kosten-Index			17															
211180 1	Neue Pestalozzi Grundschule im Kasernenviertel (PLK), Neubau einer sechszügigen Grundschule mit Ganztagsangebot und Sporthalle	9320	5.250	5.250	0	0	0	0	0	0	0	0	14.200	0	0	0	0	0	0	Art. 10 BayFAG
		9323	950	0	0	0	950	0	0	0	0	0								
		9351	1.400	0	0	0	50	0	0	0	0	0								
		93598	100	0	0	0	0	0	0	1.350	540	216								
		9421	41.540	1.200	1.700	557	1.961	0	0	39	16	6								
					-500	1. Nachtragshaushaltsplan														
		9500	2.050	100	85	0	55	6	0											
					0	1. Nachtragshaushaltsplan														
		Kosten-Index			15.205	Kosten-Risiko		11.003												

INVESTITIONSPROGRAMM 2024 bis 2028
STADT REGENSBURG

2 Schulen

INVESTITIONS- und INVESTITIONSFÖRDERUNGS-MASSNAHME		Investitionsart	KOSTEN GESAMT (GESAMT 2024-2028)	einschl. 2023	2024 (Änderung)	2025	2026	2027	2028	KOSTEN gem. INVESTITIONSPROGRAMM 2023 bis 2027 2025	2026	2027	ZUWENDUNGEN und BEITRÄGE u.ä. GESAMT (GESAMT 2024-2028)	einschl. 2023	2024 (Änderung)	2025	2026	2027	2028	Zuwendungs- bzw. Beitragsart
21301 02	Otto-Schwerdt-Mittelschule Errichtung einer Photovoltaikanlage	9632	27	27	111	0	0	0	0	12	5	2								
					-111	1. Nachtragshaushaltsplan														
		Kosten-Index			46															
21302 01	Clermont-Ferrand-Schule (MS) Umbau und Erweiterung für den Ganztagsbetrieb mit Maßnahmen des vorbeugenden Brandschutzes	93561	273	273	0	0	0	0	0	0	0	0	3.600	3.420	289	100	0	0	0	Art. 10 BayFAG
															-209	1. Nachtragshaushaltsplan				
		93598	63	63	0	0	0	0	0	0	0	0								
		9420	10.798	10.467	706	131	0	0	0	75	30	12								
					-506	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	927	0	0	0	0	0	0	0	0								
		96319	38	38	0	0	0	0	0	0	0	0								
						Kosten-Risiko			0											
21303 02	MS Pestalozzi Modulbau zur kurzfristigen Deckung des Mehrbedarfs für Ganztagsbeschulung	9352	121	121	0	0	0	0	0	0	0	0	860	400	340	72	69	12	8	Art. 10 BayFAG
		93598	19	19	0	0	0	0	0	0	0	0			-40	1. Nachtragshaushaltsplan				
		9422	4.100	3.940	0	0	0	0	0	0	0	0								
					160	1. Nachtragshaushaltsplan														
		9582	350	49	238	37	15	10	0	37	15	6								
		Kosten-Index			35	Kosten-Risiko			18											
21303 06	MS Pestalozzi Generalsanierung der Laufbahn	9506	170	0	0	170	0	0	0	102	41	16	31	0	0	0	31	0	0	Art. 10 BayFAG
		Kosten-Index			17	Kosten-Risiko			9											
21501 02	Schule der Vielfalt und Toleranz und Willi-Ulfig-Schule Errichtung einer Photovoltaikanlage	9632	24	24	102	0	0	0	0	11	4	2								
					-102	1. Nachtragshaushaltsplan														
		Kosten-Index			41															

©TFAF

2 Schulen

INVESTITIONS- und INVESTITIONSFÖRDERUNGS-MASSNAHME		Investitionsart	KOSTEN GESAMT (GESAMT 2024-2028)	einschl. 2023	2024 Änderung	2025	2026	2027	2028	KOSTEN gem. INVESTITIONSPROGRAMM 2023 bis 2027 2025	2026	2027	ZUWENDUNGEN und BEITRÄGE u.ä. GESAMT (GESAMT 2024-2028)	einschl. 2023	2024 Änderung	2025	2026	2027	2028	Zuwendungs- bzw. Beitragsart
215020 1	Konradschule (GS und MS) Erweiterung und Umbau für Grund- und Mittelschule	93561	910	0	0	610	300	0	0	546	218	87	817	0	0	490	196	78	52	KfW BEG-Förderung
					0	1. Nachtragshaushaltsplan							7.130	1.230	2.550	1.242	1.000	393	265	Art. 10 BayFAG und Art. 10 BayFAG+15
		93598	48	0	0	29	19	0	0	29	12	5			450	1. Nachtragshaushaltsplan				
		94201	14.505	5.100	6.052	1.995	100	0	0	1.661	721	289								
					1.258	1. Nachtragshaushaltsplan														
		94501	1.822	650	77	665	314	117	0	584	294	118								
					0	1. Nachtragshaushaltsplan														
		9490	50	0	0	35	15	0	0	30	12	5								
		95001	178	0	0	150	28	0	0	347	154	62								
		9501	547	100	21	400	22	4	0	39	16	6								
					0	1. Nachtragshaushaltsplan														
		96301	252	20	170	62	0	0	0											
					0	1. Nachtragshaushaltsplan														
		Kosten-Index	493			Kosten-Risiko	386													
215030 5	St. Wolfgang-Schule (GS und MS) Erweiterung - Planung -	93515	0	0	0	0	0	0	0				0	0	0	0	0	0	0	Art. 10 BayFAG
		9455	1.935	0	0	0	0	450	1.260											
		9505	0	0	0	0	0	0	0											
215030 7	St.-Wolfgang-Schule Generalsanierung der Allwetterplätze und der Laufbahn	9507	533	0	0	33	0	0	0	20	8	3	150	0	0	0	0	0	0	Art. 10 BayFAG
		Kosten-Index	53			Kosten-Risiko	27													

INVESTITIONSPROGRAMM 2024 bis 2028
STADT REGENSBURG

2 Schulen

INVESTITIONS- und INVESTITIONSFÖRDERUNGS-MASSNAHME		Investitionsart	KOSTEN GESAMT (GESAMT 2024-2028)	einschl. 2023	2024 (Änderung)	2025	2026	2027	2028	KOSTEN gem. INVESTITIONSPROGRAMM 2023 bis 2027: 2025	2026	2027	ZUWENDUNGEN und BEITRÄGE u.ä. GESAMT (GESAMT 2024-2028)	einschl. 2023	2024 (Änderung)	2025	2026	2027	2028	Zuwendungs- bzw. Beitragsart
220201	Realschule am Judenstein Generalsanierung des Schulgebäudes und der bisherigen GS Kreuzschule und brandschutztechnische Sofortmaßnahmen im gesamten Gebäude zur sofortigen Nutzung	93511	1.300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.400	0	0	0	0	0	0	Art. 10 BayFAG
													3.900	0	0	0	0	0	0	Art. 10 BayFAG
		93598	125	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
		94501	13.200	100	298	1.000	1.000	0	0	242	97	39								
					52	1. Nachtragshaushaltsplan														
		94511	13.585	0	425	0	0	0	0	345	138	55								
					-425	1. Nachtragshaushaltsplan														
		94591	10	10	0	0	0	0	0	0	0	0								
		94901	70	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
		9501	350	75	43	35	14	6	0	35	14	6								
		Kosten-Index			9.035	Kosten-Risiko		7.018												
220305	Albert-Schweitzer-Realschule Generalsanierung der Schulanlage und der Dreifachsporthalle	93461	1.750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12.900	0	0	0	0	0	0	Art. 10 BayFAG
		93598	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
		9451	29.450	0	0	0	0	0	95	0	0	60								
		94511	9.595	0	0	0	0	150	300	0	0	30								
		9491	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
		9502	350	0	0	0	0	0	50	0	0	0								
		Kosten-Index			8.235	Kosten-Risiko		10.018												
230201	Von-Müller-Gymnasium Neubau einer Zweifachsporthalle mit Erweiterung des Mensabereiches und zusätzlicher Schulräume wegen G 9, Sanierung des überdeckten Übergangs, Verlegung des grünen Klassenzimmers	93461	450	0	0	0	0	0	50				4.100	0	0	0	0	0	0	Art. 10 BayFAG
		9451	12.445	0	0	0	0	0	190											
		9491	380	0	0	0	0	0	0											
		9501	300	0	0	0	0	0	50											
		Kosten-Index			2.600	Kosten-Risiko		3.500												

INVESTITIONSPROGRAMM 2024 bis 2028
STADT REGENSBURG

2 Schulen

INVESTITIONS- und INVESTITIONSFÖRDERUNGS-MASSNAHME		Investitionsart	KOSTEN GESAMT (GESAMT 2024-2028)	einschl. 2023	2024 (Änderung)	2025	2026	2027	2028	KOSTEN gem. INVESTITIONSPROGRAMM 2023 bis 2027 2025	2026	2027	ZUWENDUNGEN und BEITRÄGE u.ä. GESAMT (GESAMT 2024-2028)	einschl. 2023	2024 (Änderung)	2025	2026	2027	2028	Zuwendungs- bzw. Beitragsart
235201	Albertus-Magnus-Gymnasium Generalsanierung mit Erweiterung der Schule (III.BA) und Überarbeitung der Freisport- und Außenflächen (IV. BA)	93461	1.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15.390	1.590	0	90	0	0	0	Art. 10 BayFAG
					310	1. Nachtragshaushaltsplan														
		93561	225	225	0	0	0	0	0	0	0	0	635	50	497	53	21	8	0	DigitalPakt Schule 2019 - 2024
		93598	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
		9420	6.712	6.712	0	0	0	0	0	0	0	0								
		94501	40.852	0	43	0	0	750	2.500	365	146	58								
					-43	1. Nachtragshaushaltsplan														
		9451	201	201	0	0	0	0	0	0	0	0								
		94511	1.131	754	170	177	0	0	0	118	47	19								
					30	1. Nachtragshaushaltsplan														
		94512	1.710	1.190	417	73	0	0	0	44	18	7								
					30	1. Nachtragshaushaltsplan														
		9490	238	138	0	0	0	0	0	0	0	0								
		9500	1.250	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
		96300	3	3	0	0	0	0	0	0	0	0								
		96301	588	588	0	0	0	0	0	0	0	0								
		Kosten-Index			8.215	Kosten-Risiko			13.127											
235400	Goethe-Gymnasium Erweiterung (V. BA) und Generalsanierung (VI. BA) Schulgebäude St. Fidelis	93561	1.300	0	0	0	0	0	0				5.320	0	0	0	0	0	0	Art. 10 BayFAG
		9421	16.625	0	0	0	0	0	333											
		94521	7.200	0	0	0	0	0	0											
		Kosten-Index			13.000	Kosten-Risiko			5.500											

INVESTITIONSPROGRAMM 2024 bis 2028
STADT REGENSBURG

2 Schulen

INVESTITIONS- und INVESTITIONSFÖRDERUNGS-MASSNAHME		Investitionsart	KOSTEN GESAMT (GESAMT 2024-2028)	einschl. 2023	2024 (Änderung)	2025	2026	2027	2028	KOSTEN gem. INVESTITIONSPROGRAMM 2023 bis 2027: 2025	2026	2027	ZUWENDUNGEN und BEITRÄGE u.ä. GESAMT (GESAMT 2024-2028)	einschl. 2023	2024 (Änderung)	2025	2026	2027	2028	Zuwendungs- bzw. Beitragsart
2354 01	Goethe-Gymnasium Restarbeiten aus Sanierung Hauptgebäude (Wiederherstellung Freiflächen)	9500 1	1.200	324	561	0	0	0	50	0	0	0	7.700	0	0	0	0	0	0	Art. 10 BayFAG
					-561	1. Nachtragshaushaltsplan				0	0	0								
										0	0	0								
										0	0	0								
										98	75	63								

Kosten-Index	120	Kosten-Risiko	60

©TFAF

INVESTITIONSPROGRAMM 2024 bis 2028
STADT REGENSBURG

2 Schulen

INVESTITIONS- und INVESTITIONSFÖRDERUNGS-MASSNAHME		Investitionsart	KOSTEN GESAMT (GESAMT 2024-2028)	einschl. 2023	2024 (Änderung)	2025	2026	2027	2028	KOSTEN gem. INVESTITIONSPROGRAMM 2023 bis 2027 2025	2026	2027	ZUWENDUNGEN und BEITRÄGE u.ä. GESAMT (GESAMT 2024-2028)	einschl. 2023	2024 (Änderung)	2025	2026	2027	2028	Zuwendungs- bzw. Beitragsart
235503	Werner-von-Siemens-Gymnasium (Osttrakt) Ersatzneubau Osttrakt mit Erweiterung für G 9 (Schulgebäude und Dreifachsporthalle)	93463	2.710	60	0	0	1.650	0	1.000	0	780	312	15.185	0	1.700	2.500	2.000	2.000	2.000	Art. 10 BayFAG
															2.400	1. Nachtragshaushaltsplan				
		93598	410	0	0	0	130	0	280	0	69	28								
		9413	4.195	700	170	0	2.375	226	724	258	943	1.037								
		9423	39.687	6.040	6.800	10.900	8.050	5.750	247	6.120	7.848	6.715								
					1.900	1. Nachtragshaushaltsplan														
		9424	24.228	1.000	0	0	1.140	5.700	9.500	0	1.200	3.480								
		9453	213	213	0	0	0	0	0	0	0	0								
		94531	37	37	0	0	0	0	0	0	0	0								
		94532	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
		9493	205	22	51	41	66	0	25	41	47	19								
		95003	4.257	782	85	1.509	1.229	552	100	1.509	1.129	452								
					0	1. Nachtragshaushaltsplan														
		95030	3.000	0	64	67	87	635	2.147	67	87	635								
		96303	295	30	14	157	81	11	0	89	83	84								
					2	1. Nachtragshaushaltsplan														
		9633	220	0	0	0	110	0	110	0	132	53								
		9810	680	0	578	0	0	0	0	61	25	10								
					102	1. Nachtragshaushaltsplan														
		Kosten-Index			14.498	Kosten-Risiko			5.794											
240206	Berufliches Schulzentrum Georg Kerschensteiner, Städt. BS II Sanierungsmaßnahmen im Rahmen des vorbeugenden Brandschutzes, III. BA	94506	1.313	1.313	0	0	0	0	0	0	0	0	594	414	0	0	100	80	0	Art. 10 BayFAG
		94507	583	70	0	285	228	0	0	222	179	72								
		9456	155	155	0	0	0	0	0	0	0	0								
		Kosten-Index			138	Kosten-Risiko			46											

INVESTITIONSPROGRAMM 2024 bis 2028
STADT REGENSBURG

2 Schulen

INVESTITIONS- und INVESTITIONSFÖRDERUNGS-MASSNAHME		Investitionsart	KOSTEN GESAMT (GESAMT 2024-2028)	einschl. 2023	2024 (Änderung)	2025	2026	2027	2028	KOSTEN gem. INVESTITIONSPROGRAMM 2023 bis 2027: 2025	2026	2027	ZUWENDUNGEN und BEITRÄGE u.ä. GESAMT (GESAMT 2024-2028)	einschl. 2023	2024 (Änderung)	2025	2026	2027	2028	Zuwendungs- bzw. Beitragsart
240209	Berufliches Schulzentrum Georg Kerschensteiner, Städt. BS II Erweiterungsbau zur Unterbringung verschiedener Fachbereiche (u.a. Fachakademie für Ernährungs- und Versorgungsmanagement, Chemielabore)	93509	3.351	3.100	213	38	0	0	0	23	9	4	8.680	5.750	1.785	800	500	330	300	Art. 10 BayFAG
															-785	1. Nachtragshaushaltsplan				
		93598	126	126	0	0	0	0	0	0	0	0								
		94209	30.275	21.514	6.375	1.698	688	0	0	1.087	435	174								
					0	1. Nachtragshaushaltsplan														
		94509	1.884	230	1.250	400	1.254	0	0	132	53	21								
					-1.250	1. Nachtragshaushaltsplan														
		94909	150	55	77	5	0	0	0	11	5	2								
					13	1. Nachtragshaushaltsplan														
		95009	3.112	655	1.530	0	100	1.530	522	522	230	105								
					-1.530	1. Nachtragshaushaltsplan														
		96309	125	125	0	0	0	0	0	0	0	0								
		Kosten-Index			561	Kosten-Risiko			321											
240216	Berufliches Schulzentrum Georg Kerschensteiner, Städt. BS II Flachdachsanierung	94516	5.035	0	0	95	570	390	0											
		96316	0	0	0	0	0	0	0											
		Kosten-Index			0	Kosten-Risiko			800											
240217	Berufliches Schulzentrum Georg Kerschensteiner, Städt. BS I + II energetische Sanierung	9450	57.000	0	0	0	0	0	238											
		Kosten-Index			12.000	Kosten-Risiko			15.000											

©TFAF

INVESTITIONSPROGRAMM 2024 bis 2028
STADT REGENSBURG

2 Schulen

INVESTITIONS- und INVESTITIONSFÖRDERUNGS-MASSNAHME		Investitionsart	KOSTEN GESAMT (GESAMT 2024-2028)	einschl. 2023	2024 Änderung	2025	2026	2027	2028	KOSTEN gem. INVESTITIONSPROGRAMM 2023 bis 2027 2025	2026	2027	ZUWENDUNGEN und BEITRÄGE u.ä. GESAMT (GESAMT 2024-2028)	einschl. 2023	2024 Änderung	2025	2026	2027	2028	Zuwendungs- bzw. Beitragsart
240308	Berufliches Schulzentrum Matthäus Runtinger, Städt. BS III Neubau der Schulanlage	93466	1.150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26.800	0	0	0	0	0	0	Art. 10 BayFAG
		93506	2.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
		93598	805	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
		94208	75.500	35	0	500	1.500	1.500	0	0	150	660								
					120	1. Nachtragshaushaltsplan														
		94908	2.150	0	0	190	570	570	620	0	0	0								
		95008	4.000	0	0	0	0	0	0	0	15	36								
					50	1. Nachtragshaushaltsplan														
		Kosten-Index			15.400	Kosten-Risiko		19.200												
240310	Berufliches Schulzentrum Matthäus Runtinger, Städt. BS III, Sportanlage Prüfeninger Str. 83a, Ersatzneubau der Sporthalle	93510	50	0	0	0	0	0	0				1.020	0	0	0	0	0	0	Art. 10 BayFAG
		9420	13.775	0	0	0	0	0	150											
		Kosten-Index			2.300	Kosten-Risiko		3.000												
240311	Berufliches Schulzentrum Matthäus Runtinger, Städt. BS III, Rasenspielfeld Prüfeninger Str. 83, Sanierung Rasenfeld und Einbau Bewässerungsanlage	9501	350	0	0	100	250	0	0											
		Kosten-Index			29															

INVESTITIONSPROGRAMM 2024 bis 2028
STADT REGENSBURG

2 Schulen

INVESTITIONS- und INVESTITIONSFÖRDERUNGS-MASSNAHME		Investitionsart	KOSTEN GESAMT (GESAMT 2024-2028)	einschl. 2023	2024 (Änderung)	2025	2026	2027	2028	KOSTEN gem. INVESTITIONSPROGRAMM 2023 bis 2027 2025	2026	2027	ZUWENDUNGEN und BEITRÄGE u.ä. GESAMT (GESAMT 2024-2028)	einschl. 2023	2024 (Änderung)	2025	2026	2027	2028	Zuwendungs- bzw. Beitragsart
265101	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	0	Versicherungs-leistung
		9351	1.089	1.089	0	0	0	0	0	0	0	0	12.800	12.800	0	0	0	0	0	Art. 10 BayFAG
		93513	82	82	0	0	0	0	0	0	0	0								
		93598	273	273	0	0	0	0	0	0	0	0								
		9421	35.205	35.110	85	95	0	0	0	9	4	2								
					-85	1. Nachtragshaushaltsplan														
		9423	5.585	5.585	0	0	0	0	0	0	0	0								
		9424	6.617	6.617	0	0	0	0	0	0	0	0								
		9490	1.000	415	502	84	0	0	0	53	21	9								
		9491	76	76	0	0	0	0	0	0	0	0								
		9501	3.807	3.807	0	0	0	0	0	0	0	0								
		9631	370	370	0	0	0	0	0	0	0	0								
		Kosten-Index			113	Kosten-Risiko		118												
270500	Sonderpädagogisches Förderzentrum (SFZ) Jakob-Muth an der Harzstraße Neubau der Schulanlage inkl. Mittelschulstufe und SVE, Turnhalle und Mittagsversorgung	93510	1.550	50	0	0	0	0	300	0	0	0	16.800	0	0	0	840	1.536	1.814	Art. 10 BayFAG
		93598	105	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
		9420	46.885	2.600	850	475	2.850	7.600	10.450	930	1.932	4.373								
					-550	1. Nachtragshaushaltsplan														
		9451	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
		9490	380	100	34	10	0	0	0	4	2	1								
					-24	1. Nachtragshaushaltsplan														
		95000	4.600	226	21	557	1.153	1.181	1.385	557	1.153	1.181								
		9630	657	18	7	8	8	8	609	6	7	8								
		Kosten-Index			9.810	Kosten-Risiko		3.560												
Schulen		**2**	**717.936**	171.350	38.446	36.015	36.170	29.200	33.688	25.095	26.436	24.390	**179.224**	33.304	8.731	7.720	6.239	5.619	4.528	
			172.276		***-1.243***								***36.655***		***3.819***					

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

INVESTITIONS- und INVESTITIONSFÖRDERUNGS-MASSNAHME		Investitionsart	KOSTEN GESAMT (GESAMT 2024-2028)	einschl. 2023	2024 (Änderung)	2025	2026	2027	2028	KOSTEN gem. INVESTITIONSPROGRAMM 2023 bis 2027 2025	2026	2027	ZUWENDUNGEN und BEITRÄGE u.ä. GESAMT (GESAMT 2024-2028)	einschl. 2023	2024 (Änderung)	2025	2026	2027	2028	Zuwendungs- bzw. Beitragsart
300703	Touristische Hinweistafeln "UNESCO-Welterbe" Autobahnanschlussstellen Regensburg-Nord und West sowie Regensburg-Süd und Ost - Erneuerung -	94530	0	0	55	0	0	0	0	6	2	1								
					-55	1. Nachtragshaushaltsplan														
310203	Historisches Museum - Energetische Sanierung -	94503	17.100	0	0	0	0	0	143				0	0	0	0	0	0	0	Landesstelle für nichtstaatliche Museen
		Kosten-Index			3.500	Kosten-Risiko		4.500												
310204	Historisches Museum Museumskonzept 2020 - Planung und Neubau - - vorgezogene Brandschutzmaßnahmen -	94504	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Bayer. Landesamt für Denkmalpflege; Bayer. Landesstiftung; EFRE; StBauF
		94509	173	22	128	124	0	0	0	14	5	2								
					-100	1. Nachtragshaushaltsplan														
		Kosten-Index			34	Kosten-Risiko		36												
310218	Neubau eines Zentraldepots und Archiv für die Museen und Archiv der Stadt Regensburg	9329	1.549	1.549	0	0	0	0	0	0	0	0	1.774	1.774	0	0	0	0	0	Landesstelle für nichtstaatl. Museen, Bayer. Landesstiftung
		93510	200	200	0	0	0	0	0	0	0	0								
		93520	60	60	0	0	0	0	0	0	0	0	950	950	0	0	0	0	0	Kulturfonds Bayern
		93590	1.000	1.000	0	0	0	0	0	0	0	0								
		9420	29.447	24.690	3.736	623	98	0	0	456	182	73								
					300	1. Nachtragshaushaltsplan														
		9490	135	135	0	0	0	0	0	0	0	0								
		9491	1.000	1.000	0	0	0	0	0	0	0	0								
		9580	706	706	0	0	0	0	0	0	0	0								
		9630	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
		96301	520	520	0	0	0	0	0	0	0	0								
		Kosten-Index			0															

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

INVESTITIONS- und INVESTITIONSFÖRDERUNGS-MASSNAHME		Investitionsart	KOSTEN GESAMT (GESAMT 2024-2028)	einschl. 2023	2024 (Änderung)	2025	2026	2027	2028	KOSTEN gem. INVESTITIONSPROGRAMM 2023 bis 2027: 2025	2026	2027	ZUWENDUNGEN und BEITRÄGE u.ä. GESAMT (GESAMT 2024-2028)	einschl. 2023	2024 (Änderung)	2025	2026	2027	2028	Zuwendungs- bzw. Beitragsart
310221	Restaurierung der Innenraumhülle und der Kronleuchter im Reichssaal	94521	456	0	0	33	57	0	0	0	0	0								
		Kosten-Index			0	Kosten-Risiko		100												
310223	Historisches Museum - Gläserner Windfang am Hauptportal der Minoritenkirche -	94523	114	0	102	0	0	0	0	11	4	2								
					-102	1. Nachtragshaushaltsplan														
		Kosten-Index			20	Kosten-Risiko		20												
310300	Naturkundemuseum - Barrierefreier Zugang zum Herzogspark - Erneuerung Aufzugsanlage -	9450	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
		9630	217	0	0	27	0	0	0	0	6	2								
		Kosten-Index			80	Kosten-Risiko		0												
321100	Kunstforum Ostdeutsche Galerie - Freiwilliger Zuschuss für den ersten Bauabschnitt am Grafiktrakt und für die Notsicherung des Verwaltungsgebäudes -	9880	250	250	0	0	0	0	0	0	0	0								
		9881	1.690	1.175	98	400	115	0	0	250	100	40								
					-98	1. Nachtragshaushaltsplan														
331101	Theater Regensburg - Erneuerung Bühnenboden - - Erneuerung elektronische Komponenten theatertechnische Anlagen - - Erneuerung Sicherheitsbeleuchtung und Brandmeldeanlage -	9452	188	188	0	0	0	0	0	0	0	0								
		9631	74	74	0	0	0	0	0	0	0	0								
		9632	92	92	0	0	0	0	0	0	0	0								
		9633	373	373	0	0	0	0	0	0	0	0								
		9634	5.616	120	289	323	0	0	0	31	12	5								
					-289	1. Nachtragshaushaltsplan														
		9635	989	28	44	409	0	0	0	5	2	1								
					-44	1. Nachtragshaushaltsplan														
		Kosten-Index			1.900	Kosten-Risiko		1.800												
331102	Theater Regensburg - Generalsanierung Velodrom -	9452	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27.800	0	0	0	0	0	0	Art. 10 BayFAG
		9459	43.463	2.550	1.318	1.550	0	0	0	140	56	22	1.000	0	0	0	0	0	0	StBauF
					-1.000	1. Nachtragshaushaltsplan														
		Kosten-Index			9.000	Kosten-Risiko		14.000												

INVESTITIONSPROGRAMM 2024 bis 2028
STADT REGENSBURG

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

INVESTITIONS- und INVESTITIONSFÖRDERUNGS-MASSNAHME		Investitionsart	KOSTEN GESAMT (GESAMT 2024-2028)	einschl. 2023	2024 (Änderung)	2025	2026	2027	2028	KOSTEN gem. INVESTITIONSPROGRAMM 2023 bis 2027 2025	2026	2027	ZUWENDUNGEN und BEITRÄGE u.ä. GESAMT (GESAMT 2024-2028)	einschl. 2023	2024 (Änderung)	2025	2026	2027	2028	Zuwendungs- bzw. Beitragsart
350100	Volkshochschule - räumliche Erweiterung - - Planungs- und Umbaukosten -	93510	0	0	0	0	0	0	0											
		9459	551	0	0	29	523	0	0											
		Kosten-Index			110	Kosten-Risiko		90												
360500	Öko-Konto Sicherung ökologisch wertvoller Biotop-Flächen - jährlicher Ansatz -	9320	2.398	2.050	17	14	24	27	27	14	24	27	26	26	0	0	0	0	0	Zuwendungen zur Landschaftspflege
360501	Öko-Konto Renaturierung des Aubachs und seiner Zuflüsse - jährlicher Ansatz -	9321	1.699	1.419	17	14	24	27	27	14	24	27	16	16	0	0	0	0	0	Zuwendungen zu wasserwirtschaftlichen Vorhaben
					-1	1. Nachtragshaushaltsplan														
		9580	559	559	0	0	0	0	0	0	0	0								
360504	Planung und Herstellung von Ökokontoflächen	9584	480	370	17	14	24	27	27	14	24	27								
365102	Sanierung der Maueranlagen am Herzogspark - Sanierungskonzept und Planungskosten -	94502	426	426	0	0	0	0	0	0	0	0	81	81	0	0	0	0	0	BLfD, Bayerische Landesstiftung, Bezirk Oberpfalz
		9452	541	56	43	215	137	90	0	215	137	55								
		Kosten-Index			0	Kosten-Risiko		0												
370001	Kirche St. Michael, Graß - Sanierung -	9451	1.169	1.167	2	0	0	0	0	0	0	0	86	86	0	0	0	0	0	Bayer. Landesamt für Denkmalpflege; Bayer. Landesstiftung
													0	0	0	0	0	0	0	Bezirk Oberpfalz
Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege		***3***	**113.234**	40.778	5.864	3.774	1.001	172	224	1.167	578	315	**31.733**	2.933	0	0	0	0	0	
			9.645		***-1.389***								***0***		***0***					

4 Soziale Sicherung

INVESTITIONS- und INVESTITIONSFÖRDERUNGS-MASSNAHME	Investitionsart	KOSTEN GESAMT (GESAMT 2024-2028)	einschl. 2023	2024 (Änderung)	2025	2026	2027	2028	KOSTEN gem. INVESTITIONSPROGRAMM 2023 bis 2027 2025	2026	2027	ZUWENDUNGEN und BEITRÄGE u.ä. GESAMT (GESAMT 2024-2028)	einschl. 2023	2024 (Änderung)	2025	2026	2027	2028	Zuwendungs- bzw. Beitragsart
4350 00 Ersatz Notwohnanlagen - Projekte der dezentralen Obdachlosenunterbringung - - Provisorien im Bestand - (bisher UA 1192/00)	9359	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
	9420	100	0	0	100	0	0	0	0	0	0								
									1.605	1.092	437								
									0	0	0								
									18	7	3								
									50	35	14								
									0	0	0								
4357 00 Ersatz-Neubau Notwohnanlagen - Augsburger Straße 37 e - "Chancen-Haus" (bisher UA 1192/00)	9420	7.723	300	3.825	5.002	271	0	0				162	0	0	0	162	0	0	BayFHolz
				-1.675	1. Nachtragshaushaltsplan														
	9500	163	13	43	85	15	0	0											
				8	1. Nachtragshaushaltsplan														
4358 00 Umbau Notwohnanlagen Daimlerstraße - "Divisionsgebäude" (bisher UA 1192/00)	9450	1.054	0	170	884	0	0	0											
				0	1. Nachtragshaushaltsplan														
	9500	100	0	0	80	0	0	0											
				20	1. Nachtragshaushaltsplan														
4359 00 Neubau Notwohnanlagen - "Hüttendorf" - (bisher UA 1192/00)	9420	1.300	0	0	100	0	0	0											
	9500	0	0	0	0	0	0	0											

4 Soziale Sicherung

INVESTITIONS- und INVESTITIONSFÖRDERUNGS-MASSNAHME	Investitionsart	KOSTEN GESAMT (GESAMT 2024-2028)	einschl. 2023	2024 (Änderung)	2025	2026	2027	2028	KOSTEN gem. INVESTITIONSPROGRAMM 2023 bis 2027: 2025	2026	2027	ZUWENDUNGEN und BEITRÄGE u.ä. GESAMT (GESAMT 2024-2028)	einschl. 2023	2024 (Änderung)	2025	2026	2027	2028	Zuwendungs- bzw. Beitragsart
4601 00 Kinderspielplatzprogramm	9500	3.672	1.058	0	0	703	761	775	480	672	749								
	9500 01	271	101	145	15	6	2	2	15	6	2								
	9500 02	234	234	0	0	0	0	0	0	0	0								
	9500 03	200	200	0	0	0	0	0	0	0	0								
	9500 04	179	179	0	0	0	0	0	0	0	0								
	9500 05	168	168	0	0	0	0	0	0	0	0								
	9500 06	274	274	0	0	0	0	0	0	0	0								
	9500 07	170	170	0	0	0	0	0	0	0	0								
	9500 8	415	245	145	15	6	2	2	15	6	2								
	9500 9	196	196	0	0	0	0	0	0	0	0								
	9501 0	153	153	0	0	0	0	0	0	0	0								
	9501 1	53	53	0	0	0	0	0	0	0	0								
	9501 2	200	30	145	15	6	2	2	15	6	2								
	9501 3	88	88	0	0	0	0	0	0	0	0								
	9501 4	295	295	0	0	0	0	0	0	0	0								
	9501 5	211	71	119	13	5	2	1	13	5	2								
	9501 6	611	241	170	200	0	0	0	18	7	3								
									0	0	0								

4 Soziale Sicherung

INVESTITIONS- und INVESTITIONSFÖRDERUNGS-MASSNAHME		Investitionsart	KOSTEN GESAMT (GESAMT 2024-2028)	einschl. 2023	2024 (Änderung)	2025	2026	2027	2028	KOSTEN gem. INVESTITIONSPROGRAMM 2023 bis 2027 2025	2026	2027	ZUWENDUNGEN und BEITRÄGE u.ä. GESAMT (GESAMT 2024-2028)	einschl. 2023	2024 (Änderung)	2025	2026	2027	2028	Zuwendungs- bzw. Beitragsart
		95017	243	63	0	180	0	0	0	0	0	0								
		95018	209	29	0	180	0	0	0	0	0	0								
		95019	18	18	0	0	0	0	0	0	0	0								
		95020	130	130	0	0	0	0	0	0	0	0								
		95021	69	69	0	0	0	0	0	0	0	0								
		95022	20	20	0	0	0	0	0	0	0	0								
		95023	20	20	0	0	0	0	0											
460103	Spielanlagen Burgweinting Nordwest II -Neuerrichtungen-	95001	255	255	0	0	0	0	0											
		95002	103	103	0	0	0	0	0											
		95003	304	226	0	78	0	0	0											
					0	1. Nachtragshaushaltsplan														
460107	Jugendspielanlage Marina Quartier -Neuerrichtung-	9507	130	115	13	1	1	0	0	1	1	0								
		Kosten-Index			0															
460110	Jugendspielplatz Brandlberg - Neuerrichtung -	95010	210	0	0	0	0	0	60											
460115	Spielanlage Schwabelweis - Bebauungsplangebiet Nr. 210 - - Neuerrichtung -	95829	330	0	0	30	120	108	72	30	120	108								
460116	Spielplatz Xaver-Fuhr-Straße - Sanierung -	95016	195	0	85	66	26	11	7	66	26	11								

4 Soziale Sicherung

INVESTITIONS- und INVESTITIONSFÖRDERUNGS-MASSNAHME		Investitionsart	KOSTEN GESAMT (GESAMT 2024-2028)	einschl. 2023	2024 (Änderung)	2025	2026	2027	2028	KOSTEN gem. INVESTITIONSPROGRAMM 2023 bis 2027 2025	2026	2027	ZUWENDUNGEN und BEITRÄGE u.ä. GESAMT (GESAMT 2024-2028)	einschl. 2023	2024 (Änderung)	2025	2026	2027	2028	Zuwendungs- bzw. Beitragsart
4601 17	Spielplatz Ostheim - Sanierung -	9501 7	260	0	43	117	100	0	0	71	88	35	150	0	0	30	80	40	0	StBauF "Sozialer Zusammenhalt"
					0	1. Nachtragshaushaltsplan														
4601 18	Jugendspielplatz Dörnbergviertel - Neuerrichtung -	9501 8	450	0	0	0	0	42	204	0	0	42								
4601 21	Spielplatz Hegenauer Park - Sanierung -	9502 1	350	0	0	36	134	108	72	36	134	108								
4601 22	Spielplatz Heckstegstraße - Neuerrichtung -	9502 2	200	0	0	30	102	41	27	30	102	41								
4601 23	Spiel- und Bolzplatz Burgunder Straße - Sanierung -	9502 3	250	0	0	60	114	46	30	60	114	46								
4601 24	Spielanlagen ehem. Prinz-Leopold-Kaserne und Pionierkaserne - Neubau -	9502 4	700	0	0	0	0	30	200	0	0	30								
4601 27	Jugendspielanlage Aubachpark - Erweiterung -	9502 7	120	0	0	0	0	0	50											
4601 28	Jugendspielanlage Donaupark mit Skateranlage - Sanierung -	9502 8	400	0	0	0	0	30	100	0	0	30								
4601 29	Kinderspiel- und Bolzplatz Keilberg - Neuerrichtung -	9502 9	575	0	0	0	0	0	60											
4601 30	Spiel- und Bolzplätze - Erneuerung der Pumpen für Wasserspielplätze -	9583 0	750	0	0	0	0	0	71											

4 Soziale Sicherung

INVESTITIONS- und INVESTITIONSFÖRDERUNGS-MASSNAHME		Investitionsart	KOSTEN GESAMT (GESAMT 2024-2028)	einschl. 2023	2024 (Änderung)	2025	2026	2027	2028	KOSTEN gem. INVESTITIONSPROGRAMM 2023 bis 2027 2025	2026	2027	ZUWENDUNGEN und BEITRÄGE u.ä. GESAMT (GESAMT 2024-2028)	einschl. 2023	2024 (Änderung)	2025	2026	2027	2028	Zuwendungs- bzw. Beitragsart
4605 02	Jugendzentrum Königswiesen -Neubau-	9350 2	100	78	0	23	0	0	0	0	0	0	139	0	0	0	139	0	0	KfW BEG-Förderung
		9410	209	0	0	0	209	0	0	108	43	17	467	0	0	312	0	0	0	Bayerischer Jugendring
		9420 2	3.761	500	1.870	1.425	266	0	0	888	355	142			156	1. Nachtragshaushaltsplan				
					-300	1. Nachtragshaushaltsplan														
		9450 2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
		9500 2	500	57	43	20	363	0	0	26	232	99								
					18	1. Nachtragshaushaltsplan														
		9630 2	71	0	0	67	5	0	0											
		Kosten-Index			260	Kosten-Risiko			180											
4605 03	Jugendzentrum Fantasy - Anbau -	9453	209	0	0	0	0	0	48											
		Kosten-Index			24	Kosten-Risiko			15											
4605 05	Jugendzentrum Utopia - Erneuerung Holzfensterelemente (gesamtes Gebäude) sowie Holz-Metall-Glas-Fassaden-Elemente (Südost-Fassade) -	9451	276	0	0	165	66	27	18	174	70	28								
		Kosten-Index			74	Kosten-Risiko			24											
4605 06	Jugendzentrum Utopia - Errichtung Photovoltaikanlage -	9606	63	0	0	9	32	13	9	10	34	14								
		Kosten-Index			0	Kosten-Risiko			15											

4 Soziale Sicherung

INVESTITIONS- und INVESTITIONSFÖRDERUNGS-MASSNAHME		Investitionsart	KOSTEN GESAMT (GESAMT 2024-2028)	einschl. 2023	2024 (Änderung)	2025	2026	2027	2028	KOSTEN gem. INVESTITIONSPROGRAMM 2023 bis 2027: 2025	2026	2027	ZUWENDUNGEN und BEITRÄGE u.ä. GESAMT (GESAMT 2024-2028)	einschl. 2023	2024 (Änderung)	2025	2026	2027	2028	Zuwendungs- bzw. Beitragsart
460803	Neubau Begegnungszentrum Guerickestraße einschl. Errichtung Photovoltaikanlage	9329	0	0	0	0	0	0	0				2.580	2.580	0	0	0	0	0	StBauF "Sozialer Zusammenhalt"
		9351	240	240	0	0	0	0	0											
		9423	4.785	4.785	0	0	0	0	0				20	20	0	0	0	0	0	Stiftungsmittel Ausstattung Kletterwand
		9503	798	403	0	270	0	0	0											
					125	1. Nachtragshaushaltsplan														
					125	überplanmäßige Mittelbereitstellung														
					-125	Diverses														
		9633	80	80	0	0	0	0	0											
460805	Jugendzentrum Kontrast - Sanierung Allwetterplatz -	9505	53	0	0	0	0	32	21	0	0	32								
464103	Kindertagesstätte Marienstraße - Neubau mit Teilsanierung -	9323	935	935	0	0	0	0	0	0	0	0	334	0	0	0	334	0	0	KfW BEG-Förderung
		9351	390	165	0	135	54	22	14	135	54	22								
		9413	550	100	128	0	0	0	0	14	5	2	2.136	0	170	400	800	800	136	Art. 10 BayFAG
					323	1. Nachtragshaushaltsplan									-170	1. Nachtragshaushaltsplan				
		9423	6.720	400	2.040	3.230	1.900	190	0	2.256	1.082	433	161	0	0	0	161	0	0	BayFHolz
					-1.040	1. Nachtragshaushaltsplan														
		9453	112	112	0	0	0	0	0	0	0	0								
		94530	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
		9583	521	100	85	129	162	45	0	129	112	45								
					0	1. Nachtragshaushaltsplan														
		96303	152	0	0	143	10	0	0	12	5	2								

Kosten-Index 860 Kosten-Risiko 825

4 Soziale Sicherung

INVESTITIONS- und INVESTITIONSFÖRDERUNGS-MASSNAHME		Investitionsart	KOSTEN GESAMT (GESAMT 2024-2028)	einschl. 2023	2024 (Änderung)	2025	2026	2027	2028	KOSTEN gem. INVESTITIONSPROGRAMM 2023 bis 2027 2025	2026	2027	ZUWENDUNGEN und BEITRÄGE u.ä. GESAMT (GESAMT 2024-2028)	einschl. 2023	2024 (Änderung)	2025	2026	2027	2028	Zuwendungs- bzw. Beitragsart
464106	Kindertagesstätte Hedwigstraße - Neuerrichtung - - Auslagerung Container-Provisorium am Weinweg - - Errichtung Photovoltaikanlage -	93506	500	500	0	0	0	0	0	0	0	0	1.836	1.200	400	237	0	0	0	Art. 10 BayFAG + 4. Sonderinvestitionsprogramm "Kinderbetreuungsfinanzierung 2017-2020"
		9426	6.898	6.525	255	43	0	0	0	27	11	4								
					75	1. Nachtragshaushaltsplan														
		9496	1.465	1.465	0	0	0	0	0	0	0	0								
		9506	940	450	315	45	24	10	6	45	24	10								
					90	1. Nachtragshaushaltsplan														
					90	überplanmäßige Mittelbereitstellung														
					-90	Diverses														
		9586	282	282	0	0	0	0	0	0	0	0								
		95860	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
		96306	107	107	0	0	0	0	0	0	0	0								
		Kosten-Index			0	Kosten-Risiko			0											
464114	Stadtparkkindergarten -Generalsanierung-	9454	1.898	59	0	380	1.045	314	0	0	0	0	800	0	0	0	50	700	50	Art. 10 BayFAG
					100	1. Nachtragshaushaltsplan							50	0	0	0	0	50	0	Bayer. Landesamt für Denkmalpflege
					100	überplanmäßige Mittelbereitstellung														
					-100	Diverses														
		95814	315	0	0	80	180	20	0	0	0	0								
					35	1. Nachtragshaushaltsplan														
					35	überplanmäßige Mittelbereitstellung														
					-35	Diverses														
		Kosten-Index			350	Kosten-Risiko			350											

4 Soziale Sicherung

INVESTITIONS- und INVESTITIONSFÖRDERUNGS-MASSNAHME		Investitionsart	KOSTEN GESAMT (GESAMT 2024-2028)	einschl. 2023	2024 (Änderung)	2025	2026	2027	2028	KOSTEN gem. INVESTITIONSPROGRAMM 2023 bis 2027: 2025	2026	2027	ZUWENDUNGEN und BEITRÄGE u.ä. GESAMT (GESAMT 2024-2028)	einschl. 2023	2024 (Änderung)	2025	2026	2027	2028	Zuwendungs- bzw. Beitragsart
464117	Kinderhaus Guerickestraße - Neuerrichtung einschl. Photovoltaikanlage -	93517	250	250	0	0	0	0	0	0	0	0	2.939	2.939	0	0	0	0	0	Art. 10 BayFAG + 4. Sonderinvestitionsprogramm "Kinderbetreuungsfinanzierung 2017-2020"
		94217	5.749	5.619	85	0	0	0	0	9	4	2								
					45	1. Nachtragshaushaltsplan														
		94917	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
		95817	1.100	903	51	0	0	0	0	5	2	1								
					47	1. Nachtragshaushaltsplan														
					99	1. Nachtragshaushaltsplan														
					47	überplanmäßige Mittelbereitstellung														
					-47	Diverses														
		96317	90	90	0	0	0	0	0	0	0	0								
		Kosten-Index			0	Kosten-Risiko			0											
464119	Kinderhaus ehem. Nibelungenkaserne im 'Multifunktionsgebäude' (RUBINA) - Neuerrichtung einschl. Ausstattung Container-Provisorium - - Naturgruppe -	93219	260	260	0	0	0	0	0	0	0	0	1.794	1.794	0	0	0	0	0	Art. 10 BayFAG + 4. Sonderinvestitionsprogramm "Kinderbetreuungsfinanzierung 2017-2020"
		9350	662	662	0	0	0	0	0	0	0	0								
		93519	120	120	0	0	0	0	0	0	0	0								
		94219	3.502	3.502	0	0	0	0	0	0	0	0								
		94919	20	20	0	0	0	0	0	0	0	0								
		94999	48	48	0	0	0	0	0	0	0	0								
		95819	130	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
					130	1. Nachtragshaushaltsplan														
		Kosten-Index			3															

4 Soziale Sicherung

INVESTITIONS- und INVESTITIONSFÖRDERUNGS-MASSNAHME		Investitionsart	KOSTEN GESAMT (GESAMT 2024-2028)	einschl. 2023	2024 (Änderung)	2025	2026	2027	2028	KOSTEN gem. INVESTITIONSPROGRAMM 2023 bis 2027 2025	2026	2027	ZUWENDUNGEN und BEITRÄGE u.ä. GESAMT (GESAMT 2024-2028)	einschl. 2023	2024 (Änderung)	2025	2026	2027	2028	Zuwendungs- bzw. Beitragsart
464120	Kinderhaus am Heuweg (Burgweinting) einschließlich Kinderhort - Neuerrichtung -	93511	540	0	0	324	130	52	35	324	130	52	176	0	0	0	0	176	0	KfW BEG-Förderung
		94220	9.128	499	2.763	2.843	2.705	1.083	436	2.993	1.647	689	3.730	0	170	400	800	1.000	1.000	Art. 10 BayFAG + Förderprogramm zum Ausbau ganztägiger Bildungs- und Betreuungsangebote für Kinder im Grundschulalter
															-170	1. Nachtragshaushaltsplan				
					-1.200	1. Nachtragshaushaltsplan														
		94920	925	500	425	125	0	0	0	45	18	7								
					-125	1. Nachtragshaushaltsplan														
		95820	900	50	43	45	700	50	0	35	392	169	200	0	0	0	0	200	0	BayFHolz
					13	1. Nachtragshaushaltsplan														
		96320	157	0	0	95	62	0	0											
		Kosten-Index			2.000	Kosten-Risiko			655											
464121	Kindertagesstätte Lechstraße 24 - Sanierung und Erweiterung des Gebäudes und Nutzung als Kindertagesstätte -	93235	2.150	0	0	0	0	0	0				1.400	0	0	0	0	0	0	Art. 10 BayFAG
					2.150	1. Nachtragshaushaltsplan														
					2.150	außerplanmäßige Mittelbereitstellung														
					-2.150	Diverses														
		93521	350	0	0	0	0	0	0											
		94521	4.750	0	0	0	0	0	0											
		95821	500	0	0	0	0	0	0											
		Kosten-Index			1.000	Kosten-Risiko			1.300											

4 Soziale Sicherung

INVESTITIONS- und INVESTITIONSFÖRDERUNGS-MASSNAHME		Investitionsart	KOSTEN GESAMT (GESAMT 2024-2028)	einschl. 2023	2024 (Änderung)	2025	2026	2027	2028	KOSTEN gem. INVESTITIONSPROGRAMM 2023 bis 2027: 2025	2026	2027	ZUWENDUNGEN und BEITRÄGE u.ä. GESAMT (GESAMT 2024-2028)	einschl. 2023	2024 (Änderung)	2025	2026	2027	2028	Zuwendungs- bzw. Beitragsart
464125	Kinderhaus Hadamarstraße - Neubau als Ersatz für den Altbau -	93525	280	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.000	0	0	0	0	0	0	Art. 10 BayFAG
		94225	5.900	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
		94925	428	0	187	0	0	0	0	20	8	3								
					-187	1. Nachtragshaushaltsplan														
		95825	800	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
		Kosten-Index			100	Kosten-Risiko			100											
464128	Kinderhaus Nibelungenareal - Ankauf und energetische Ertüchtigung Container - - Nachrüstung Luft-/Wasser-Wärmepumpenheizung - - Renaturierung der Ausgleichsfläche -	93518	1.427	1.427	0	0	0	0	0	0	0	0								
		94518	7	7	0	0	0	0	0	0	0	0								
		95818	280	0	43	0	0	0	0	5	2	1								
					238	1. Nachtragshaushaltsplan														
		96318	260	0	168	232	28	0	0	18	7	3								
					-168	1. Nachtragshaushaltsplan														
		Kosten-Index			234	Kosten-Risiko			20											
464133	Kinderhaus Weinweg - Ankauf und energetische Ertüchtigung Container - - Außenanlage -	93533	1.200	1.200	0	0	0	0	0	0	0	0	800	0	0	100	500	150	50	Art. 10 BayFAG
		94533	162	0	0	97	39	16	10	102	41	16								
		95814	470	0	0	0	0	0	0											
					470	1. Nachtragshaushaltsplan														
		96333	271	0	0	271	0	0	0											
		Kosten-Index			37	Kosten-Risiko			31											

INVESTITIONSPROGRAMM 2024 bis 2028
STADT REGENSBURG

4 Soziale Sicherung

INVESTITIONS- und INVESTITIONSFÖRDERUNGS-MASSNAHME		Investitionsart	KOSTEN GESAMT (GESAMT 2024-2028)	einschl. 2023	2024 (Änderung)	2025	2026	2027	2028	KOSTEN gem. INVESTITIONSPROGRAMM 2023 bis 2027 2025	2026	2027	ZUWENDUNGEN und BEITRÄGE u.ä. GESAMT (GESAMT 2024-2028)	einschl. 2023	2024 (Änderung)	2025	2026	2027	2028	Zuwendungs- bzw. Beitragsart
464134	Kindertagesstätte im Baugebiet Prinz-Leopold-Kaserne I - Ausstattungskosten -	93534	200	0	0	0	0	0	120	0	120	48								
	- Außenanlage -	95834	500	0	0	0	0	100	200											
464515	Kinderhort im Schulzentrum Sallerner Berg - Neuerrichtung -	93515	275	0	234	25	10	4	3	25	10	4	0	0	0	0	0	0	0	KfW BEG-Förderung
					0	1. Nachtragshaushaltsplan							2.105	100	425	645	558	298	0	Art. 10 BayFAG + Förderprogramm zum Ausbau ganztägiger Bildungs- und Betreuungsangebote für Kinder im Grundschulalter
		94215	5.859	1.400	1.785	2.280	394	0	0	1.149	700	280								
					0	1. Nachtragshaushaltsplan														
		95815	1.102	228	336	500	38	0	0	186	110	44								
					0	1. Nachtragshaushaltsplan														
		9631	67	2	1	64	0	0	0	40	16	7	32	0	0	0	32	0	0	BayFHolz
		Kosten-Index			165	Kosten-Risiko		153												
464516	Kinderhort an der Konradschule - Erweiterung -	93516	100	0	85	9	4	2	0	9	4	2	510	100	170	200	40	0	0	Art. 10 BayFAG + Förderprogramm zum Ausbau ganztägiger Bildungs- und Betreuungsangebote für Kinder im Grundschulalter"
					0	1. Nachtragshaushaltsplan														
		94216	677	160	77	285	95	60	0	230	122	49								
					0	1. Nachtragshaushaltsplan														
		95816	160	0	43	90	22	6	0	65	32	13								
		Kosten-Index			60	Kosten-Risiko		20												
464517	Kinderhort Haydnstraße - Sanierung Außenanlage -	95817	100	0	370	0	0	0	0	39	16	6								
					-20	1. Nachtragshaushaltsplan														
					-250	Abzug von Deckungsmittel														
		Kosten-Index			50															

4 Soziale Sicherung

INVESTITIONS- und INVESTITIONSFÖRDERUNGS-MASSNAHME		Investitionsart	KOSTEN GESAMT (GESAMT 2024-2028)	einschl. 2023	2024 (Änderung)	2025	2026	2027	2028	KOSTEN gem. INVESTITIONSPROGRAMM 2023 bis 2027 2025	2026	2027	ZUWENDUNGEN und BEITRÄGE u.ä. GESAMT (GESAMT 2024-2028)	einschl. 2023	2024 (Änderung)	2025	2026	2027	2028	Zuwendungs- bzw. Beitragsart
464519	Kinderhort Gerhardinger Schule - Modulneubau-	93519	350	0	0	0	0	0	0				1.500	0	0	0	0	0	0	Art. 10 BayFAG
		94219	4.456	0	0	86	380	0	0											
		95819	500	0	0	50	50	0	0											
		Kosten-Index	1.400			Kosten-Risiko	1.000													
464520	Kinderhort neue Pestalozzi-Grundschule im Kasernenviertel (PLK) - Neuerrichtung -	93512	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.000	0	0	0	0	0	0	Art. 10 BayFAG + Förderprogramm zum Ausbau ganztägiger Bildungs- und Betreuungsangebote für Kinder im Grundschulalter
		94220	8.483	300	425	504	95	0	0	255	102	41								
					-175	1. Nachtragshaushaltsplan														
		95820	600	50	64	0	0	0	0	7	3	1								
					11	1. Nachtragshaushaltsplan														
		Kosten-Index	3.000			Kosten-Risiko	2.300													
464521	Kinderhort Prüfening - Modulneubau -	93521	350	0	0	0	0	0	0				1.500	0	0	0	0	0	0	Art. 10 BayFAG
		94221	4.456	0	0	86	380	0	0											
		95821	500	0	0	50	50	0	0											
		Kosten-Index	1.400			Kosten-Risiko	1.000													
464522	Kinderhort an St. Wolfgang-Schule Erweiterung - Planung -	93522	0	0	0	0	0	0	0				0	0	0	0	0	0	0	Art. 10 BayFAG
		94522	215	0	0	0	0	50	140											
		95822	0	0	0	0	0	0	0											
464807	Kindertagesstätte St. Nikolaus -Baukostenzuschuss-	9880	2.818	2.500	270	29	11	5	3	29	11	5	1.130	924	111	96	0	0	0	Art. 10 BayFAG

INVESTITIONSPROGRAMM 2024 bis 2028
STADT REGENSBURG

4 Soziale Sicherung

INVESTITIONS- und INVESTITIONSFÖRDERUNGS-MASSNAHME	Investitionsart	KOSTEN GESAMT (GESAMT 2024-2028)	einschl. 2023	2024 (Änderung)	2025	2026	2027	2028	KOSTEN gem. INVESTITIONSPROGRAMM 2023 bis 2027: 2025	2026	2027	ZUWENDUNGEN und BEITRÄGE u.ä. GESAMT (GESAMT 2024-2028)	einschl. 2023	2024 (Änderung)	2025	2026	2027	2028	Zuwendungs- bzw. Beitragsart
4648 52 Kindergarten St. Johannes - Baukostenzuschuss -	9880	1.440	0	0	0	0	360	400	0	0	360	580	0	0	0	0	50	300	Art. 10 BayFAG
4648 56 Waldorfkindergarten Unterislinger Weg - Baukostenzuschuss -	9880	2.593	2.111	319	70	60	25	8	34	14	5	1.037	340	556	300	136	0	0	Art. 10 BayFAG
														-295	1. Nachtragshaushaltsplan				
4648 58 Kindertagesstätte Otto-Hahn-Straße - Baukostenzuschuss -	9880	3.155	0	85	609	912	531	550	609	912	531	1.262	0	0	100	400	300	200	Art. 10 BayFAG
4648 59 Kindertagesstätte Kirchmeierstraße - Baukostenzuschuss -	9880	3.061	0	0	0	0	60	70	0	0	60	1.224	0	0	0	0	0	0	Art. 10 BayFAG
4648 60 Kindertagesstätte Grunewaldstraße - Baukostenzuschuss -	9880	3.061	100	0	0	0	120	648	0	120	648	1.224	0	0	0	0	0	200	Art. 10 BayFAG
4648 62 Kindertagesstätte im Baugebiet Candis II - Baukostenzuschuss -	9880	3.023	0	170	618	847	833	400	618	847	833	1.209	0	0	250	250	150	59	Art. 10 BayFAG
														500	1. Nachtragshaushaltsplan				
4648 63 Stadtparkkindergarten - Baukostenzuschuss -	9880	993	993	431	0	0	0	0	46	18	7	100	100	255	0	0	0	0	Art. 10 BayFAG
				-431	1. Nachtragshaushaltsplan									-255	1. Nachtragshaushaltsplan				
4648 66 Kindertagesstätte im Baugebiet Prinz-Leopold-Kaserne I - Baukostenzuschuss -	9880	3.541	0	0	0	300	720	888	300	720	888	1.400	0	0	0	0	100	300	Art. 10 BayFAG
4648 69 Kindertagesstätte im Baugebiet Klosterackerweg - Baukostenzuschuss -	9880	3.319	0	0	0	0	60	2.900	0	0	60	1.330	0	0	0	0	0	300	Art. 10 BayFAG
4648 73 Kinderhaus Dornierstraße - Baukostenzuschuss -	9880	1.846	0	0	0	0	0	60	0	0	60	740	0	0	0	0	0	0	Art. 10 BayFAG
4648 76 Kinderhaus Maisfeld - Baukostenzuschuss -	9880	1.952	0	0	0	0	0	60	0	0	60	780	0	0	0	0	0	0	Art. 10 BayFAG
4648 78 Erweiterung Kindergarten KiKu Kids am Uniklinikum - Baukostenzuschuss -	9880	1.638	0	425	145	645	341	136	645	341	136	650	0	0	0	100	300	200	Art. 10 BayFAG
				-425	1. Nachtragshaushaltsplan														
4648 80 Kinderhaus Stadtquartier West - Baukostenzuschuss -	9880	3.541	0	0	0	0	0	60	0	0	60	1.400	0	0	0	0	0	0	Art. 10 BayFAG

©TFAF

4 Soziale Sicherung

INVESTITIONS- und INVESTITIONSFÖRDERUNGS-MASSNAHME		Investitionsart	KOSTEN GESAMT (GESAMT 2024-2028)	einschl. 2023	2024 (Änderung)	2025	2026	2027	2028	KOSTEN gem. INVESTITIONSPROGRAMM 2023 bis 2027 2025	2026	2027	ZUWENDUNGEN und BEITRÄGE u.ä. GESAMT (GESAMT 2024-2028)	einschl. 2023	2024 (Änderung)	2025	2026	2027	2028	Zuwendungs- bzw. Beitragsart
464881	Kinderhaus Deggendorfer Straße - Baukostenzuschuss -	9880	2.675	0	0	0	0	0	60	0	0	60	1.070	0	0	0	0	0	0	Art. 10 BayFAG
464882	Kindertagesstätte St. Theresia - Baukostenzuschuss -	9880	1.846	0	0	0	0	0	120				740	0	0	0	0	0	0	Art. 10 BayFAG
464883	Kinderhaus Wittelsbacher Straße - Baukostenzuschuss -	9880	3.061	0	0	0	0	0	150				1.224	0	0	0	0	0	0	Art. 10 BayFAG
464884	Kinderhaus Burgunderstraße - Baukostenzuschuss -	9880	6.800	0	0	140	450	0	0				2.720	0	0	0	0	0	0	Art. 10 BayFAG
464885	Kinderhaus Gallingkofen-West - Baukostenzuschuss -	9880	4.370	0	0	0	0	0	400				1.750	0	0	0	0	0	0	Art. 10 BayFAG
464886	Kinderhaus Holzgartenstraße - Baukostenzuschuss -	9880	3.167	0	0	0	0	0	190				1.260	0	0	0	0	0	0	Art. 10 BayFAG
464887	Kinderhaus TechCamp - Baukostenzuschuss -	9880	3.155	0	0	0	0	0	500				1.260	0	0	0	0	0	0	Art. 10 BayFAG
468101	Ehem. Bürgerstift St. Michael - Umgestaltung Eingangsbereich - - Aufwertung Innenhof - - Ausgestaltung Garten für kindgerechte Nutzung durch das Kinderschutzhaus -	9451	483	339	122	13	5	3	0	13	5	2								
Soziale Sicherung		***4***	**190.851**	45.800	18.639	23.133	14.337	6.337	10.397	14.281	10.955	7.739	**54.610**	10.097	2.256	3.069	4.541	4.314	2.795	
			70.841		***-2.002***								***16.741***		***-234***					

©TFAF

5 Gesundheit, Sport, Erholung

INVESTITIONS- und INVESTITIONSFÖRDERUNGS-MASSNAHME		Investitionsart	KOSTEN GESAMT (GESAMT 2024-2028)	einschl. 2023	2024 (Änderung)	2025	2026	2027	2028	KOSTEN gem. INVESTITIONSPROGRAMM 2023 bis 2027 2025	2026	2027	ZUWENDUNGEN und BEITRÄGE u.ä. GESAMT (GESAMT 2024-2028)	einschl. 2023	2024 (Änderung)	2025	2026	2027	2028	Zuwendungs- bzw. Beitragsart
553100	Förderung von Einrichtungen und Maßnahmen der Sportvereine	9880	15.918	12.540	978	600	600	600	600	464	545	578								
560005	Hochwasserschutz Sallern; Sportplätze/Funktionsgebäude am Regenufer	9425	1.364	100	0	950	314	0	0	0	0	0	1.011	1.011	0	0	0	0	0	Ersatz Freistaat Bayern
					0	1. Nachtragshaushaltsplan														
		9505	2.000	2.000	0	0	0	0	0	0	0	0								
		9550	405	0	0	310	0	0	0											
					95	1. Nachtragshaushaltsplan														
		96305	33	0	0	33	0	0	0											
		Kosten-Index			250	Kosten-Risiko		120												
560012	Neuerrichtung Kunstrasenfeld VfR Regensburg e.V.	9422	1.550	0	0	80	0	0	0				1.550	0	0	0	0	0	0	Refinanzierung durch privaten Investor
		Kosten-Index			387	Kosten-Risiko		155												
560507	Städt. Sportanlage am Oberen Wöhrd - Neubau der RT-Mehrzweckhalle -	9427	12.486	0	0	143	333	0	0											
		Kosten-Index			7.800	Kosten-Risiko		3.200												
560600	Errichtung einer Leichtathletik-Trainingshalle - Kapitaleinlage Bau- und Grunderwerbskosten -	9329	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.140	0	0	1.284	514	206	0	Bundesförderung für effiziente Gebäude (BEG)
		9360	24.105	9.165	9.707	3.555	0	0	0	3.230	1.292	517								
					1.678	1. Nachtragshaushaltsplan														
													145	145	0	0	0	0	0	Art. 10 BayFAG
		9361	-2.140	0	0	0	-2.140	0	0	-1.284	-514	-206								
		9420	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
		9850	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
		Kosten-Index			0	Kosten-Risiko		0												
561102	Ertüchtigung Donauarena - Kapitaleinlage -	9360	600	0	0	600	0	0	0											
					0	1. Nachtragshaushaltsplan														

5 Gesundheit, Sport, Erholung

INVESTITIONS- und INVESTITIONSFÖRDERUNGS-MASSNAHME		Investitionsart	KOSTEN GESAMT (GESAMT 2024-2028)	einschl. 2023	2024 Änderung	2025	2026	2027	2028	KOSTEN gem. INVESTITIONSPROGRAMM 2023 bis 2027 2025	2026	2027	ZUWENDUNGEN und BEITRÄGE u.ä. GESAMT (GESAMT 2024-2028)	einschl. 2023	2024 Änderung	2025	2026	2027	2028	Zuwendungs- bzw. Beitragsart
570000	Neubau eines Hallenbades - Kapitaleinlage Bau- und Grunderwerbskosten -	9360	27.625	10.505	11.122	4.080	0	0	0	3.701	1.480	592	2.460	0	0	1.476	590	236	0	Bundesförderung für effiziente Gebäude (BEG)
					1.918	1. Nachtragshaushaltsplan														
		9361	-2.460	0	0	0	-2.460	0	0	-1.476	-590	-236	2.920	500	1.700	632	173	69	0	Art. 10 BayFAG
															-200	1. Nachtragshaushaltsplan				
		Kosten-Index			0	Kosten-Risiko		0												
580109	Fortschreibung Parkpflegewerk Dörnbergpark	9582	2.474	189	0	0	0	180	120	0	0	180								
580116	Fürst-Anselm-Allee Erneuerung und Verbesserung Beleuchtung Erneuerung Brunnenanlagen	95816	475	0	0	0	0	0	0											
					475	außerplanmäßige Mittelbereitstellung														
		9636	615	0	0	0	0	0	0											
					615	1. Nachtragshaushaltsplan														
					615	außerplanmäßige Mittelbereitstellung														
					-615	Diverses														
580119	Erstellung Grünfläche am südlichen Donauufer, östlich der Nibelungenbrücke	9589	250	220	26	3	1	1	0	3	1	1								
580120	Allgemeines Sanierungsprogramm "Parkwege"	9588	904	467	85	69	88	95	100	69	88	95								
580131	Sanierung der Parkanlage am Flachlberg	95031	218	3	77	83	33	13	9	83	33	13								
580132	Aufwertung Ostpark	93292	1.406	1.406	0	0	0	0	0	0	0	0	833	833	0	0	0	0	0	StBauF "Sozialer Zusammenhalt"
		95832	379	299	43	21	9	7	0	21	9	3								
					0	1. Nachtragshaushaltsplan														
580133	Rekultivierung ehemals militärisch genutzter Flächen und Neubau der Grünanlage nördlich der Guerickestraße	95833	2.340	9	0	0	0	300	500	0	0	300								

5 Gesundheit, Sport, Erholung

INVESTITIONS- und INVESTITIONSFÖRDERUNGS-MASSNAHME		Investitionsart	KOSTEN GESAMT (GESAMT 2024-2028)	einschl. 2023	2024 (Änderung)	2025	2026	2027	2028	KOSTEN gem. INVESTITIONSPROGRAMM 2023 bis 2027 2025	2026	2027	ZUWENDUNGEN und BEITRÄGE u.ä. GESAMT (GESAMT 2024-2028)	einschl. 2023	2024 (Änderung)	2025	2026	2027	2028	Zuwendungs- bzw. Beitragsart
580134	Beleuchtung Parkweg Alleenring zwischen Milchschwammerl und Helenenstraße	9634	200	0	0	200	0	0	0											
580137	Sanierung des Alleengürtels	95837	9.500	0	0	0	0	0	150	0	0	150								
580138	Sanierung der Kneippanlage im Hegenauer Park	95838	145	0	0	87	35	23	0	87	35	14								
580141	Sanierungsprogramm Baumquartiere	95841	250	0	43	35	44	48	50	35	44	48								
580142	Umbau und Neugestaltung des städtischen Weinbergs	95842	160	51	77	24	6	2	1	14	6	2								
580143	Neuerrichtung Rosengarten im Herzogspark mit Brunnensanierung	9583	150	0	0	0	0	0	25											
580144	Neuerrichtung Grünanlage für die Jugendspiel- und Sportanlage Burgweinting Nordwest II	9584	927	0	425	45	18	7	0	45	18	7								
580145	Stadtpark Errichtung einer Festwiese inkl. Sanierung Teichanlage	95845	350	0	0	0	0	0	50											
580500	Grün- und Ausgleichsflächen Harting Heckstegstraße-Süd Bebauungsplangebiet Nr. 196 - Neuerrichtung -	95800	637	50	102	191	177	71	47	191	177	71								
580580	Grün- und Ausgleichsflächen ehemalige Nibelungenkaserne (Brixen-Park) -Bebauungsplangebiet Nr. 102- - Neuerrichtung -	95809	4.500	3.650	85	200	200	0	0	9	4	2								
					15	1. Nachtragshaushaltsplan														
580588	Grün- und Ausgleichsflächen ehem. Prinz-Leopold-Kaserne (Neuer Technischer Bereich) Bebauungsplangebiet Nr. 164 - Neuerrichtung -	95888	790	90	570	72	29	12	8	72	29	12	470	0	0	0	100	300	70	StBauF "Sozialer Zusammenhalt"

5 Gesundheit, Sport, Erholung

INVESTITIONS- und INVESTITIONSFÖRDERUNGS-MASSNAHME		Investitionsart	KOSTEN GESAMT (GESAMT 2024-2028)	einschl. 2023	2024 (Änderung)	2025	2026	2027	2028	KOSTEN gem. INVESTITIONSPROGRAMM 2023 bis 2027 2025	2026	2027	ZUWENDUNGEN und BEITRÄGE u.ä. GESAMT (GESAMT 2024-2028)	einschl. 2023	2024 (Änderung)	2025	2026	2027	2028	Zuwendungs- bzw. Beitragsart
580589	Grün- und Ausgleichsflächen ehem. Prinz-Leopold-Kaserne Bebauungsplangebiet Nr. 277 - Neuerrichtung -	95889	4.800	1.200	0	450	630	702	618	450	630	702	2.600	0	0	0	100	300	300	StBauF "Sozialer Zusammenhalt"
582107	Gartenamt - (Ersatz-)Beschaffung von Fahrzeugen einschl. Zusatzgeräten - jährlicher Ansatz -	9342	513	65	47	66	100	105	130	40	76	93								
		9347	7.310	3.894	214	512	500	1.330	860	330	432	473								
		9352	193	80	47	66	0	0	0	40	16	6								
		9357	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
582126	Gartenamt - Neubau Quartiersunterkunft im Schulzentrum Sallerner Berg -	9426	1.572	350	680	409	133	0	0	270	108	43	18	0	0	0	18	0	0	KfW BEG-Förderung
					0	1. Nachtragshaushaltsplan														
		9506	390	110	34	174	72	0	0	76	78	43	30	0	0	0	30	0	0	BayFHolz
					0	1. Nachtragshaushaltsplan														
		9636	8	0	0	8	0	0	0	5	2	1								
					0	1. Nachtragshaushaltsplan														
		Kosten-Index			82	Kosten-Risiko		101												
582127	Gartenamt - Neubau Stationsunterkunft Bezirk West -Dörnberg - - Interims-Containerlösung -	9427	422	0	64	100	250	8	0	157	183	103								
		9587	0	0	0	0	0	0	0	0	30	27								
582130	Gartenamt - Neubau zweite Stationsunterkunft Bezirk Ost - Burgweinting -	9428	800	0	0	0	0	50	75	0	0	30								
		9588	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
582131	Neubau Gartenamt Weinweg 8 - Planungsmittel -	9429	200	0	0	0	0	0	200											
		Kosten-Index			10	Kosten-Risiko		5												
582132	Gartenamt - Neubau Bezirksunterkunft Albert-Schweitzer-Schule - - Planungsmittel -	94232	150	0	0	0	0	50	100											
582133	Gartenamt - Neubau Lager sowie Bezirksunterkunft Nord-Dreifaltigkeitsberg - - Planungsmittel -	94233	100	0	0	0	0	0	100											

INVESTITIONSPROGRAMM 2024 bis 2028
STADT REGENSBURG

5 Gesundheit, Sport, Erholung

INVESTITIONS- und INVESTITIONSFÖRDERUNGS-MASSNAHME	Investitionsart	KOSTEN GESAMT	GESAMT 2024-2028	einschl. 2023	2024	Änderung	2025	2026	2027	2028	KOSTEN gem. INVESTITIONSPROGRAMM 2023 bis 2027 2025	2026	2027	ZUWENDUNGEN und BEITRÄGE u.ä. GESAMT	GESAMT 2024-2028	einschl. 2023	2024	Änderung	2025	2026	2027	2028	Zuwendungs- bzw. Beitragsart
														4.000		1.780	145		280	280	370	370	
														1.461			***16***						
Gesundheit, Sport, Erholung	***5***	**124.713**		46.444	24.422		13.165	-1.031	3.604	3.743	6.630	4.211	3.664	**18.177**		4.269	1.845		3.672	1.805	1.481	740	
		48.699			***4.796***									***9.358***			***-184***						

©TFAF

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

INVESTITIONS- und INVESTITIONSFÖRDERUNGS-MASSNAHME		Investitionsart	KOSTEN GESAMT (GESAMT 2024-2028)	einschl. 2023	2024 (Änderung)	2025	2026	2027	2028	KOSTEN gem. INVESTITIONSPROGRAMM 2023 bis 2027: 2025	2026	2027	ZUWENDUNGEN und BEITRÄGE u.ä. GESAMT (GESAMT 2024-2028)	einschl. 2023	2024 (Änderung)	2025	2026	2027	2028	Zuwendungs- bzw. Beitragsart
6141 00	Bodenordnung - jährlicher Ansatz -	9320	15.000	11.055	45	35	45	45	45	35	45	45								
6152 01	"Städtebauförderung" -"Lebendige Zentren"- - Investitionszuschüsse - - jährlicher Ansatz -	9850	5.000	2.768	0	0	0	0	0	0	0	0	15.000	9.434	580	200	530	225	145	Städtebau-förderung
		9880	20.000	14.180	895	335	887	378	240	335	255	220			1.060	1. Nachtragshaushaltsplan				
					0	1. Nachtragshaushaltsplan							250	0	110	85	35	15	0	sonstige Zuweisungen
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	4.663	105	120	120	120	120	85	105	115								
					15	1. Nachtragshaushaltsplan														
6300 00	Erschließungs- und Hauptverkehrsstraßen allgemeiner Grunderwerb - jährlicher Ansatz -	9320	2.500	1.709	25	15	25	25	25	15	25	25								
6300 02	Fußgängerüberwege - Erneuerung und Modernisierung -	9682	250	0	60	190	0	0	0	50	60	70								
6300 04	Straßen - Stützwände - Errichtung und Ergänzung sowie Erneuerung -	9504	400	0	25	25	175	175	0	0	0	0								
					0	1. Nachtragshaushaltsplan														
6300 05	Lichtzeichenanlagen - Erneuerung und Modernisierung sowie Ergänzung -	9685	10.000	5.269	340	950	950	950	950	280	350	380	3.000	791	170	400	400	400	400	Nationale Klimaschutzinitiative - Kommunaler Klimaschutz -
					80	1. Nachtragshaushaltsplan									30	1. Nachtragshaushaltsplan				
6300 06	Wegweisende Beschilderung - Aktualisierung sowie Ergänzung -	9631	1.500	916	30	100	100	100	100	20	25	30								

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

INVESTITIONS- und INVESTITIONSFÖRDERUNGS-MASSNAHME		Investitionsart	KOSTEN GESAMT (GESAMT 2024-2028)	einschl. 2023	2024 Änderung	2025	2026	2027	2028	KOSTEN gem. INVESTITIONSPROGRAMM 2023 bis 2027 2025	2026	2027	ZUWENDUNGEN und BEITRÄGE u.ä. GESAMT (GESAMT 2024-2028)	einschl. 2023	2024 Änderung	2025	2026	2027	2028	Zuwendungs- bzw. Beitragsart
630007	Straßenunterhalt - (Ersatz-)Beschaffung von Fahrzeugen -	9347	1.500	777	0	0	0	337	325	0	0	175	0	0	0	0	0	0	0	Nationale Klimaschutzinitiative - Kommunaler Klimaschutz -
		9357	500	270	45	0	0	0	80	5	0	0								
					5	1. Nachtragshaushaltsplan														
		93570	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
					50	1. Nachtragshaushaltsplan														
		93579	50	22	0	0	0	0	0											
630008	Straßen - Passive Lärmschutzeinrichtungen - Errichtung und Ergänzung sowie Erneuerung -	9468	3.000	0	0	0	0	0	190	0	0	180								
630009	Straßen - Kabelzuganlagen - Errichtung und Ergänzung sowie Erneuerung -	9629	500	196	45	35	45	45	45	35	45	45								
630011	Straßenbauhof - Nord Betriebsgebäude einschl. Lager- und Fahrzeughallen mit Werkstätten sowie Werkdienstwohnungen - Erweiterung und Sanierung -	93511	220	105	45	65	0	0	0	40	15	10	915	0	130	465	215	85	0	KfW BEG-Förderung
					10	1. Nachtragshaushaltsplan														
		9421	3.143	1.300	1.275	143	0	0	0	345	140	55								
					425	1. Nachtragshaushaltsplan														
		9451	6.595	2.150	2.975	2.470	475	0	0	915	430	170								
					-1.475	1. Nachtragshaushaltsplan														
		9452	2.336	160	0	1.900	266	0	0	0	0	0								
					10	1. Nachtragshaushaltsplan														
		9461	230	228	0	0	0	0	0	0	0	0								
		9501	485	175	140	130	40	0	0	75	55	20								
		96311	651	65	130	304	238	14	0	105	45	15								
					-100	1. Nachtragshaushaltsplan														
		Kosten-Index			1.350	Kosten-Risiko			460											

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

INVESTITIONS- und INVESTITIONSFÖRDERUNGS-MASSNAHME		Investitionsart	KOSTEN GESAMT (GESAMT 2024-2028)	einschl. 2023	2024 (Änderung)	2025	2026	2027	2028	KOSTEN gem. INVESTITIONSPROGRAMM 2023 bis 2027: 2025	2026	2027	ZUWENDUNGEN und BEITRÄGE u.ä. GESAMT (GESAMT 2024-2028)	einschl. 2023	2024 (Änderung)	2025	2026	2027	2028	Zuwendungs- bzw. Beitragsart
630013	Straßenbauhof - West Betriebsverlegung - Ersatzneubau -	93293	2.000	1.998	0	0	0	0	0											
		93513	20	0	0	0	0	0	0											
		9423	2.000	72	0	0	0	0	200											
630016	Straßenentwässerung Erneuerung Straßenentwässerungskanal 'Am Dreifaltigkeitsberg' - Planung -	9506	50	0	0	0	15	35	0	0	15	25								
639999	diverse Straßenbaumaßnahmen - Beiträge nicht direkt maßnahmenbezogen - .												0	0	0	0	0	0	0	Erschließungs-beiträge
													0	0	0	0	0	0	0	Straßenausbau-beiträge
													8.500	1.207	2.125 875	500 1. Nachtragshaushaltsplan	500	500	500	Straßenausbau-beiträge - Ersatz - Erstattung -
													0	0	0	0	0	0	0	Straßenausbau-beiträge - Ersatz - Pauschale -
													0	0	0	0	0	0	0	Folgekosten-beiträge
													0	0	0	0	0	0	0	sonstige Ersätze - Beiträge
													7.080	4.200	640 -160	600 1. Nachtragshaushaltsplan	600	600	600	Straßenausbau-beiträge - Ersatz - Pauschale -
													0	0	0	0	0	0	0	Entwässerungs-beiträge
671007	Straßenbeleuchtung - (Ersatz-)Beschaffung von Fahrzeugen -	9347	1.500	471	0	0	0	260	0	0	0	150	0	0	0	0	0	0	0	Nationale Klimaschutzinitiative - Kommunaler Klimaschutz -
		9357	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
		93579	50	16	0	0	0	0	0	0	0	0								

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

INVESTITIONS- und INVESTITIONSFÖRDERUNGS-MASSNAHME		Investitionsart	KOSTEN GESAMT (GESAMT 2024-2028)	einschl. 2023	2024 (Änderung)	2025	2026	2027	2028	KOSTEN gem. INVESTITIONSPROGRAMM 2023 bis 2027: 2025	2026	2027	ZUWENDUNGEN und BEITRÄGE u.ä. GESAMT (GESAMT 2024-2028)	einschl. 2023	2024 (Änderung)	2025	2026	2027	2028	Zuwendungs- bzw. Beitragsart
671019	Straßenbeleuchtung - Vorhaben zur Verbesserung der Energieeffizienz - Energetische Sanierung der Straßenbeleuchtung in Regensburg - Umrüstung auf LED-Technik -	95890	3.000	1.659	170	140	175	190	200	140	175	190	600	239	25	50	50	50	50	Nationale Klimaschutzinitiative - Kommunaler Klimaschutz -
		96890	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
675100	Straßenreinigung / Straßenwinterdienst - (Ersatz-)Beschaffung von Zusatzgeräten - - jährlicher Ansatz -	9342	1.000	542	50	65	60	60	125	70	65	65								
		9347	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
		9352	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
		9357	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
681519	Quartiersparkierung 'Gewerbe- und Industriegebiet 'Haslbach" - Neubau -	93219	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	zweckgebundene Mittel
		9360	13.260	1.145	215	7.965	3.720	0	0	3.445	2.575	1.030	0	0	0	0	0	0	0	zweckgebundene Mittel
					215	1. Nachtragshaushaltsplan														
		9360	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
		9361	870	0	0	0	870	0	0	0	0	0								
		94219	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
		95019	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
		95819	0	0	0	0	0	0	0											

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

INVESTITIONS- und INVESTITIONSFÖRDERUNGS-MASSNAHME		Investitionsart	KOSTEN GESAMT (GESAMT 2024-2028)	einschl. 2023	2024 (Änderung)	2025	2026	2027	2028	KOSTEN gem. INVESTITIONSPROGRAMM 2023 bis 2027 2025	2026	2027	ZUWENDUNGEN und BEITRÄGE u.ä. GESAMT (GESAMT 2024-2028)	einschl. 2023	2024 (Änderung)	2025	2026	2027	2028	Zuwendungs- bzw. Beitragsart
681551	Parkraumkonzept 'Innenstadt' Parkierungsanlage "Mobilitätstreff 'Unterer Wöhrd'" - Neuerrichtung -	93251	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	zweckgebundene Mittel
		9360	19.625	370	1.075	840	9.000	6.615	1.680	5.340	5.790	3.255	0	0	0	0	0	0	0	zweckgebundene Mittel
					45	1. Nachtragshaushaltsplan														
		9360	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Städtebau-förderung
		94951	5	4	0	0	0	0	0	0	0	0								
		95951	1.200	360	470	250	90	0	0	80	60	25								
					30	1. Nachtragshaushaltsplan														
		96951	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
		98551	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
681580	Quartiersparkierung ehemalige Nibelungenkaserne - Bebauungsplangebiet Nr. 102 - - Neubau -	9360	7.505	7.280	195	0	0	0	0	20	10	0	0	0	0	0	0	0	0	zweckgebundene Mittel
					30	1. Nachtragshaushaltsplan														
		94209	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	zweckgebundene Mittel
		95809	375	363	0	0	0	0	0	0	0	0								
681588	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	zweckgebundene Mittel
		94288	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	zweckgebundene Mittel
		95888	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
		98588	31.200	200	510	800	0	0	0	295	120	45								
					-510	1. Nachtragshaushaltsplan														
		Kosten-Index			1.310	Kosten-Risiko			1.310											

INVESTITIONSPROGRAMM 2024 bis 2028
STADT REGENSBURG

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

INVESTITIONS- und INVESTITIONSFÖRDERUNGS-MASSNAHME		Investitionsart	KOSTEN GESAMT (GESAMT 2024-2028)	einschl. 2023	2024 (Änderung)	2025	2026	2027	2028	KOSTEN gem. INVESTITIONSPROGRAMM 2023 bis 2027: 2025	2026	2027	ZUWENDUNGEN und BEITRÄGE u.ä. GESAMT (GESAMT 2024-2028)	einschl. 2023	2024 (Änderung)	2025	2026	2027	2028	Zuwendungs- bzw. Beitragsart
690001	Hochwasserfreilegung 'Regensburg' an Donau und Regen -Hochwasserschutz-Planung- mit Grundlagenermittlung und Wettbewerb- sowie -Hochwasserschutz-Umsetzung-	9321	2.500	391	0	0	0	0	0	0	60	25	1.890	1.892	0	0	0	0	0	zweckgebundene Mittel
		9421	250	0	25	15	10	0	0	15	10	0	250	0	25	15	10	0	0	zweckgebundene Mittel
		9501	1.250	522	0	0	0	0	0	0	0	0								
		9581	1.250	385	45	35	45	45	50	35	45	45	2.500	170	85	0	0	0	0	sonstige Ersätze
		9800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			-85	1. Nachtragshaushaltsplan				
		9810	60.000	18.790	2.550	2.300	2.200	1.300	250	1.470	1.490	1.195	625	0	0	0	0	0	0	Kostenbeteiligung Land
													625	110	0	0	0	0	0	Kostenbeteiligung Land
													0	0	0	0	0	0	0	Kostenbeteiligung Land
690015	Wasserbau 'Vitusbach' - grundlegende Erneuerung -	9585	600	332	65	50	50	40	40	40	45	45								
690016	Wasserbau Ufermauer 'Werftstraße' - Sanierung -	9586	5.950	240	215	1.350	3.100	50	50	1.105	1.520	825	1.490	22	60	340	775	15	15	Kostenbeteiligung Land
					0	1. Nachtragshaushaltsplan									30	1. Nachtragshaushaltsplan				
Sonstiges		***600***	**255.369**	93.129	11.765	20.627	22.701	10.784	4.715	14.395	13.575	8.475	**42.725**	18.064	3.950	2.655	3.115	1.890	1.710	
			69.421		***-1.170***								***15.070***		***1.750***					

INVESTITIONSPROGRAMM 2024 bis 2028
STADT REGENSBURG

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

INVESTITIONS- und INVESTITIONSFÖRDERUNGS-MASSNAHME	Investitionsart	KOSTEN GESAMT (GESAMT 2024-2028)	einschl. 2023	2024 (Änderung)	2025	2026	2027	2028	KOSTEN gem. INVESTITIONSPROGRAMM 2023 bis 2027: 2025	2026	2027	ZUWENDUNGEN und BEITRÄGE u.ä. GESAMT (GESAMT 2024-2028)	einschl. 2023	2024 (Änderung)	2025	2026	2027	2028	Zuwendungs- bzw. Beitragsart
6157 00 Entwicklungsmaßnahme Burgweinting Gewerbe- und Industriegebiet	9320	94.050	94.016	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								
	9460	500	50	0	0	0	0	0	270	110	45	10.850	10.819	0	0	0	0	0	Städtebau-förderung
	9500	20.500	12.592	425	495	730	2.450	0	495	350	440								Wirtschafts-förderung -GA und WF-
				0	1. Nachtragshaushaltsplan														
	9501	20.500	16.239	510	0	800	2.500	200	535	335	135								
	9551	100	93	0	0	0	0	0	0	0	0	1.340	730	315	100	120	45	0	Art. 2 BayGVFG mit Art. 13 c BayFAG
	9580	2.650	2.568	45	0	0	0	0	5	0	0								
	9581	6.750	5.978	85	160	125	110	100	160	125	110	300	291	0	0	0	0	0	sonstige Zuweisungen Land
	9590	350	328	0	0	0	0	0	0	0	0								
	9650	2.350	2.314	0	0	0	0	0	0	0	0	200	199	0	0	0	0	0	sonstige Ersätze
	9810	1.000	983	0	0	0	0	0	0	0	0	50	36	0	0	0	0	0	sonstige Ersätze
	9850	100	85	0	0	0	0	0	0	0	0	900	850	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								
	9880	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
Entwicklungsmaßnahme Burgweinting	***615***	**148.850**	135.246	1.065	655	1.655	5.060	300	1.465	920	730	**13.790**	13.047	315	100	120	45	0	
		8.735		***0***								***580***		***0***					

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

INVESTITIONS- und INVESTITIONSFÖRDERUNGS-MASSNAHME		Investitionsart	KOSTEN GESAMT (GESAMT 2024-2028)	einschl. 2023	2024 Änderung	2025	2026	2027	2028	KOSTEN gem. INVESTITIONSPROGRAMM 2023 bis 2027 2025	2026	2027	ZUWENDUNGEN und BEITRÄGE u.ä. GESAMT (GESAMT 2024-2028)	einschl. 2023	2024 Änderung	2025	2026	2027	2028	Zuwendungs- bzw. Beitragsart
6305 07	Erschließung 'Heckstegstraße' - Harting - - Bebauungsplangebiet Nr. 196 -	9507	1.000	840	85	0	140	20	0	45	20	10								
					-85	1. Nachtragshaushaltsplan														
6306 00	Erschließung Kinderhaus 'Heuweg' 'Kleinfeld' und 'Heuweg'	9500	200	15	0	0	160	25	0	0	0	70								
6306 01	Erschließung "Bei der Anhalt" - Bebauungsplangebiet Nr. 281 -	9510	360	0	0	0	300	60	0											
					0	1. Nachtragshaushaltsplan														
6306 03	Erschließung "An den Klostergründen" - Bebauungsplangebiet Nr. 56 -	9323	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
		9463	1.904	1.904	0	0	0	0	0	0	0	0								
		9503	3.500	2.366	45	40	10	40	10	5	30	15								
					-45	1. Nachtragshaushaltsplan														
		9583	520	519	0	0	0	0	0	0	0	0								
6306 04	Liebhartstraße - Ausbau -	9504	1.500	25	25	25	0	0	0	0	0	0								
					25	1. Nachtragshaushaltsplan														
6306 05	Erschließung Weichs-West "Holzgartenstraße" - Bebauungsplangebiet Nr. 111 -	9505	3.300	3.002	0	70	0	0	0	0	0	45								
6306 06	Lieperkingstraße - Ausbau -	9506	1.000	0	0	0	0	25	5	0	0	30								
6306 07	Erschließung 'Frauenzellstraße' - Bebauungsplangebiet Nr. XXX - - Planung	9507	100	0	0	0	30	45	0	0	30	45								
6307 03	Am Judenfeld - Ausbau -	9503	1.100	0	0	40	10	0	0	30	15	5								
6307 04	'Großprüfening' - Fährenweg / Prüfeninger Schulgasse / Leichtlgasse - - Ausbau -	9504	1.500	270	30	0	25	0	0	0	0	0								

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

INVESTITIONS- und INVESTITIONSFÖRDERUNGS-MASSNAHME		Investitionsart	KOSTEN GESAMT (GESAMT 2024-2028)	einschl. 2023	2024 (Änderung)	2025	2026	2027	2028	KOSTEN gem. INVESTITIONSPROGRAMM 2023 bis 2027 2025	2026	2027	ZUWENDUNGEN und BEITRÄGE u.ä. GESAMT (GESAMT 2024-2028)	einschl. 2023	2024 (Änderung)	2025	2026	2027	2028	Zuwendungs- bzw. Beitragsart
6307 07	Obermaierstraße - Ausbau -	9507	1.100	0	0	50	0	0	0	0	30	15								
					25	1. Nachtragshaushaltsplan														
6307 08	Brücklmaierweg - Ausbau -	9508	600	0	0	0	0	15	0	0	0	15								
6307 09	Erzbischof-Buchberger-Allee - Ausbau - Planung -	9509	50	0	0	0	0	40	10	0	0	30								
6308 02	Erschließung Chamer Straße - Nord - Bebauungsplangebiet Nr. 244 -	9320	0	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	85	15	0	0	0	10	5	0								
					0	1. Nachtragshaushaltsplan														
		9512	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
6308 04	Margaretenau - Ausbau -	9504	650	0	425	100	0	0	0	75	30	15								
					125	1. Nachtragshaushaltsplan														
6308 07	Schlesierstraße - Ausbau -	9507	1.400	0	1.065	200	0	0	0	205	80	30								
					135	1. Nachtragshaushaltsplan														
6309 03	Erschließung Sulzfeldstraße - West - Bebauungsplangebiet Nr. 246 -	9503	2.000	10	0	100	35	0	0	30	15	5								
					0	1. Nachtragshaushaltsplan														
6310 00	Colmarer Straße - Ausbau -	9500	550	0	0	0	0	30	0	0	0	30								
6310 01	'Ganghofersiedlung' - Von-Richthofen-Straße / Immelmannstraße / Roseggerstraße - - Ausbau -	9501	3.200	1.205	0	500	40	1.000	300	270	140	655								
					0	1. Nachtragshaushaltsplan														
6310 02	Erschließung "Hollerweg" einschl. Keilberger Hauptstraße - Ausbau - - Bebauungsplangebiet Nr. 130 - - Planung -	9502	200	0	25	25	15	0	0	15	10	0								
					-15	1. Nachtragshaushaltsplan														

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

INVESTITIONS- und INVESTITIONSFÖRDERUNGS-MASSNAHME		Investitionsart	KOSTEN GESAMT (GESAMT 2024-2028)	einschl. 2023	2024 (Änderung)	2025	2026	2027	2028	KOSTEN gem. INVESTITIONSPROGRAMM 2023 bis 2027: 2025	2026	2027	ZUWENDUNGEN und BEITRÄGE u.ä. GESAMT (GESAMT 2024-2028)	einschl. 2023	2024 (Änderung)	2025	2026	2027	2028	Zuwendungs- bzw. Beitragsart
6310 03	Kremser Straße westlicher Abschnitt - Ausbau -	9323	150	150	0	0	0	0	0	0	0	0								
		9503	3.000	50	0	0	0	30	20	0	0	30								
6310 06	Karlsbader Straße - Ausbau -	9506	900	0	680	400	50	0	0	135	55	20								
					-230	1. Nachtragshaushaltsplan														
6310 09	Erschließung Sallern - Nord - Bebauungsplangebiet Nr. 271 - - Planung -	9509	100	0	0	0	0	30	0	0	0	30								
6321 00	Erschließung Schwabelweis - Nord - Bebauungsplangebiet Nr. 210 -	9500	5.000	3.734	255	50	0	0	0	60	25	10								
					45	1. Nachtragshaushaltsplan														
6322 00	Wohnstraßen Keilberg - Ausbau - - Bebauungsplangebiet Nr. 15 -	9329	100	0	0	0	0	0	0											
		9502	9.000	4.092	0	100	50	0	0											
6325 80	Erschließung ehemalige Nibelungenkaserne - Bebauungsplangebiet Nr. 102 - - Straßenneubau -	95809	8.500	7.825	425	200	150	75	0	105	90	35								
					-175	1. Nachtragshaushaltsplan														
6325 88	Erschließung ehemalige Prinz-Leopold-Kaserne mit neuem technischen Bereich - Bebauungsplangebiet Nr. 277 / 164 - - Straßenneubau -	95889	225	225	0	0	0	0	0	0	0	0								
		95889	8.500	100	0	900	100	0	0	0	0	0								
					0	1. Nachtragshaushaltsplan														
6350 00	Straßenerneuerungsprogramm Ausbau und Erneuerung von Straßen einschl. Rad- und Gehwege sowie Straßenentwässerungsleitungen - jährlicher Ansatz -	9500	12.000	6.725	980	795	900	900	900	795	1.005	1.095								
		9501	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
		9580	9.000	4.525	340	600	600	600	600	520	745	840								
					0	1. Nachtragshaushaltsplan														
6365 09	"Werftstraße - Ertüchtigung bzw. Wiederherstellung -i.R. Beseitigung von Hochwasserschäden"	9569	500	0	0	500	0	0	0				400	0	0	320	80	0	0	ggf. Art. 2 BayGVFG o.a.

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

INVESTITIONS- und INVESTITIONSFÖRDERUNGS-MASSNAHME	Investitionsart	KOSTEN GESAMT (GESAMT 2024-2028)	einschl. 2023	2024 (Änderung)	2025	2026	2027	2028	KOSTEN gem. INVESTITIONSPROGRAMM 2023 bis 2027: 2025	2026	2027	ZUWENDUNGEN und BEITRÄGE u.ä. GESAMT (GESAMT 2024-2028)	einschl. 2023	2024 (Änderung)	2025	2026	2027	2028	Zuwendungs- bzw. Beitragsart
636709 Straßen - Verkehrssicherung - sicherheitsrelevanter und/oder barrierefreier Neu- / Um - / Ausbau -	9589	1.500	732	65	75	75	75	75	55	65	70								
636803 Rad- und Gehweg Unterislinger Weg zwischen der Rauberstraße und der Stadtgrenze - Neubau -	93203	50	50	0	0	0	0	0	0	0	0	1.645	1.300	55	35	140	0	0	Art. 2 BayGVFG
														115	1. Nachtragshaushaltsplan				
	9503	3.050	2.878	105	70	0	0	0	10	5	0								
				-5	1. Nachtragshaushaltsplan														
636806 Rad- und Gehwegverbindung einschl. Rad- und Gehwegbrücke zwischen Sinzing und Regensburg über die 'Sinzinger Eisenbahnbrücke' - Kostenanteil 'Stadt' - - Neubau -	93206	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Art. 2 BayGVFG
												0	0	0	0	0	0	0	Kostenbeteiligung Landkreis / Gemeinde
	9506	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
	9516	140	129	0	0	0	0	0	0	0	0								
	9826	3.060	2.600	215	100	0	0	0	145	55	25								
				135	1. Nachtragshaushaltsplan														
636807 Rad- und Gehwegverbindung einschl. Rad- und Gehwegbrücke zwischen westl. Altstadt und Oberem Wöhrd 'Eiserner Steg' - Ersatz-Neubau - Planung	93207	0	0	0	0	0	0	0				0	0	0	0	0	0	0	Art. 2 BayGVFG
	9507	0	0	0	0	0	0	0											
	9517	50	0	0	25	0	0	0											
				25	1. Nachtragshaushaltsplan														
636808 Rad- und Gehwegverbindung einschl. Rad- und Gehwegbrücke zwischen Unterem Wöhrd und Stadtamhof 'Grieser Steg' - Ersatz-Neubau -	93208	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6.155	0	0	1.540	2.915	970	50	Art. 2 BayGVFG
	9508	450	95	45	0	300	55	0	35	15	5								
				-45	1. Nachtragshaushaltsplan														
	9518	10.900	675	425	2.000	5.700	1.945	100	345	140	55								
				-25	1. Nachtragshaushaltsplan														
636813 Rad- und Gehweg Leibnizstraße zwischen Rathenaustraße und Eisackerstraße - Ausbau -	93213	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	675	0	0	530	60	20	65	Art. 2 BayGVFG
	95013	1.000	70	0	800	100	30	0	300	180	75								
				0	1. Nachtragshaushaltsplan														

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

INVESTITIONS- und INVESTITIONSFÖRDERUNGS-MASSNAHME		Investitionsart	KOSTEN GESAMT (GESAMT 2024-2028)	einschl. 2023	2024 (Änderung)	2025	2026	2027	2028	KOSTEN gem. INVESTITIONSPROGRAMM 2023 bis 2027 2025	2026	2027	ZUWENDUNGEN und BEITRÄGE u.ä. GESAMT (GESAMT 2024-2028)	einschl. 2023	2024 (Änderung)	2025	2026	2027	2028	Zuwendungs- bzw. Beitragsart
6368 14	Rad- und Gehweg Donaustaufer Straße zwischen Fellingbergstraße und Kalkwerk - Ausbau -	93214	50	44	0	0	0	0	0	0	0	0	570	0	25	25	0	0	0	Art. 2 BayGVFG
															200	1. Nachtragshaushaltsplan				
		95014	1.000	365	45	0	0	0	0	5	0	0								
					5	1. Nachtragshaushaltsplan														
6368 15	Rad- und Gehwegverbindung einschl. Rad- und Gehwegbrücke in Neuprüll über den Graßer Weg - Neubau-Planung -	93215	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Art. 2 BayGVFG
		95015	100	0	0	0	0	15	0	0	0	0								
		95115	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15								
6368 16	Rad- und Gehwegverbindung zwischen Leibnizstraße und Neutraubling - Neubau -	93216	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	0	0	0	0	Art. 2 BayGVFG
															-10	1. Nachtragshaushaltsplan				
		95016	350	325	25	0	0	0	0	0	0	0								
6368 17	Rad- und Gehwegverbesserung - Straßen - Verkehrssicherung - Kreuzung Friedenstraße / Kumpfmühler Straße - Umbau -	95017	1.005	955	45	0	0	0	0	5	0	0	545	250	25	35	0	0	0	Art. 2 BayGVFG
															235	1. Nachtragshaushaltsplan				
					5	1. Nachtragshaushaltsplan														
6368 18	Rad- und Gehwegverbindung Steg über Staustufenkanal - Erneuerung -	95118	1.650	50	555	1.300	250	0	0	180	70	30	0	0	0	0	0	0	0	Art. 2 BayGVFG
					-505	1. Nachtragshaushaltsplan														
6368 19	Rad- und Gehwegverbindung Safferlinger Steg - Ersatz-Neubau - Planung	93219	55	0	0	0	0	0	0				0	0	0	0	0	0	0	Art. 2 BayGVFG
		95019	300	0	0	25	25	25	25											
					50	1. Nachtragshaushaltsplan														
		95119	2.100	0	0	500	350	200	200											
					250	1. Nachtragshaushaltsplan														
		98619	0	0	0	0	0	0	0											

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

INVESTITIONS- und INVESTITIONSFÖRDERUNGS-MASSNAHME		Investitionsart	KOSTEN GESAMT (GESAMT 2024-2028)	einschl. 2023	2024 (Änderung)	2025	2026	2027	2028	KOSTEN gem. INVESTITIONSPROGRAMM 2023 bis 2027: 2025	2026	2027	ZUWENDUNGEN und BEITRÄGE u.ä. GESAMT (GESAMT 2024-2028)	einschl. 2023	2024 (Änderung)	2025	2026	2027	2028	Zuwendungs- bzw. Beitragsart
636899	Radwegenetz (Klein)Maßnahmen i.Z.m. 'Hauptradroutennetz' sowie weiteren Verbesserungen	9500	10.000	2.219	255	250	250	250	250	210	265	285	35	38	0	0	0	0	0	Nationale Klimaschutzinitiative - Kommunaler Klimaschutz - Art. 2 BayGVFG
					0	1. Nachtragshaushaltsplan							5.400	215	130	120	120	120	120	
636903	Sattelbogenerstraße einschl. Anschlussstraßen - Ausbau - i.Z.m. Hochwasserfreilegung 'Gallingkofen'	9503	50	0	0	0	0	15	0	0	0	15								
		9589	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
		9819	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
636907	'Radweg entlang Regen' einschl. Anschlussstraßen - Ausbau - i.Z.m. Hochwasserfreilegung 'Sallern'	9507	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
		9589	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
		9819	50	0	45	50	0	0	0	5	0	0								
					-45	1. Nachtragshaushaltsplan														
637001	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	1.865	25	0	0	0	0	0	0	0								
637003	Gebiete "Südosten" - Kasernenviertel - - Teil-Ausbau - - Straßenerneuerung i.Z.m. Kanalerneuerungen -	9503	1.000	392	0	450	0	0	0	0	0	30								
					0	1. Nachtragshaushaltsplan														
637004	Gebiete "Altstadt" - Altstadt / Stadtamhof / Wöhrdinseln - - Teil-Ausbau - - Straßenerneuerung i.Z.m. Kanalerneuerungen -	9504	4.000	980	0	0	760	1.200	260	15	310	240								
637005	Gebiete "Westen" - Innerer Westen / Margaretenau / Prüfening / Großprüfening - - Teil-Ausbau - - Straßenerneuerung i.Z.m. Kanalerneuerungen -	9505	2.500	1.230	85	0	0	0	0	25	130	70								
					-85	1. Nachtragshaushaltsplan														

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

INVESTITIONS- und INVESTITIONSFÖRDERUNGS-MASSNAHME	Investitionsart	KOSTEN GESAMT	GESAMT 2024-2028	einschl. 2023	2024 Änderung	2025	2026	2027	2028	KOSTEN gem. INVESTITIONSPROGRAMM 2023 bis 2027 2025	2026	2027	ZUWENDUNGEN und BEITRÄGE u.ä. GESAMT	GESAMT 2024-2028	einschl. 2023	2024 Änderung	2025	2026	2027	2028	Zuwendungs- bzw. Beitragsart
6370 08 Gebiete "Nordwesten" - Reinhausen / Weichs / Steinweg / Pfaffenstein / Winzer / Kager - - Teil-Ausbau - - Straßenerneuerung i.Z.m. Kanalerneuerungen -	9508	500		57	150	260	0	0	0	15	10	0									
					-150	1. Nachtragshaushaltsplan															
Erschließungsstraßen einschl. Rad- und Gehwege	***630***	**132.679**		55.465	6.550	10.615	10.425	6.745	2.755	3.650	3.570	3.990	**54.500**		24.348	570	3.195	4.080	1.430	235	
		36.505			***-585***								***9.885***			***375***					

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

INVESTITIONS- und INVESTITIONSFÖRDERUNGS-MASSNAHME	Investitionsart	KOSTEN GESAMT (GESAMT 2024-2028)	einschl. 2023	2024 (Änderung)	2025	2026	2027	2028	KOSTEN gem. INVESTITIONSPROGRAMM 2023 bis 2027: 2025	2026	2027	ZUWENDUNGEN und BEITRÄGE u.ä. GESAMT (GESAMT 2024-2028)	einschl. 2023	2024 (Änderung)	2025	2026	2027	2028	Zuwendungs- bzw. Beitragsart
640811 Obermünsterplatz / Obermünsterstraße - Neugestaltung -	95011	5.500	75	85	100	100	100	0	70	90	35	2.475	0	0	0	0	0	0	Städtebau-förderung
				-5	1. Nachtragshaushaltsplan														
640815 Drei-Kronen-Gasse / Am Brixner Hof / Schäffnerstraße / Grasgasse - Neugestaltung -	95015	3.000	0	25	0	1.300	200	0	0	0	0	2.250	0	0	0	535	80	60	Städtebau-förderung
640817 Am Königshof - Neugestaltung -	95017	500	0	0	0	0	0	25	0	30	15	215	0	0	0	0	0	0	Städtebau-förderung
640820 Brücke Petersweg - Sanierung	9510	100	0	0	100	0	0	0				0	0	0	0	0	0	0	Städtebau-förderung
641109 Osttangente 'Odessa-Ring' zwischen Landshuter Straße und Schwabelweiser Brücke - Erneuerung des Oberbaues -	9509	2.400	1.050	0	0	1.200	150	0	720	380	150								
	9519	3.700	100	0	0	3.300	100	0	1.800	960	385								
				100	1. Nachtragshaushaltsplan														
641500 Hartinger Straße mit Burgweintinger Straße einschl. Eisenbahnüberführung Hartinger Straße und Bahnübergang Hartinger Straße - Kostenanteil 'Stadt' - - Ausbau bzw. Ersatz-Neubau -	9320	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7.245	0	0	0	950	1.295	1.730	Art. 2 BayGVFG mit Art. 13 c BayFAG
	9460	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
	9500	330	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	45	0	0	0	0	Kostenbeteiligung 'RB 'Amt für Stadtbahnneubau'
	9510	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			-45	1. Nachtragshaushaltsplan				
	9860	14.500	350	340	0	1.840	3.000	4.000	4.840	6.735	3.895								
				-340	1. Nachtragshaushaltsplan														
	9861	250	0	0	0	0	0	0	30	15	5								
				0	1. Nachtragshaushaltsplan														
642100 Bajuwarenstraße zwischen Unterislinger Weg und Landshuter Straße - Ausbau -	9320	850	829	0	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	85	150	25	0	0	70	30	10								
				-40	1. Nachtragshaushaltsplan														
	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								

INVESTITIONSPROGRAMM 2024 bis 2028
STADT REGENSBURG

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

INVESTITIONS- und INVESTITIONSFÖRDERUNGS-MASSNAHME		Investitionsart	KOSTEN GESAMT (GESAMT 2024-2028)	einschl. 2023	2024 (Änderung)	2025	2026	2027	2028	KOSTEN gem. INVESTITIONSPROGRAMM 2023 bis 2027 2025	2026	2027	ZUWENDUNGEN und BEITRÄGE u.ä. GESAMT (GESAMT 2024-2028)	einschl. 2023	2024 (Änderung)	2025	2026	2027	2028	Zuwendungs- bzw. Beitragsart
642500	Edisonstraße einschl. Edisonbrücke	9320	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
	- Kostenanteil 'Stadt' -	9460	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
	- Ausbau bzw. Ersatz-Neubau -	9500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
	.	9510	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
		9860	50	50	85	0	0	0	0	160	365	295								
					-85	1. Nachtragshaushaltsplan														
643901	Andreasstraße - Neugestaltung -	9501	1.850	0	0	0	0	0	20				890	0	0	0	0	0	0	Städtebau-förderung
644000	Öffentliche Verkehrsflächen zwischen Bahnhofsvorplatz - Nord und Ernst-Reuter-Platz einschl. angrenzende Bereiche - Neugestaltung -	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	595	105	0	0	0	95	40	15								
					55	1. Nachtragshaushaltsplan														
	- Planung sowie Interim -	9580	650	650	0	0	0	0	0	0	0	0	600	461	0	0	0	0	0	Städtebau-förderung
															140	1. Nachtragshaushaltsplan				
644600	Osthafenstraße einschl. Hafenbrücken - Ersatz-Neubau -	9320	250	250	0	0	0	0	0	0	0	0	2.915	0	945	655	710	765	65	Art. 2 BayGVFG mit Art. 13 c BayFAG
		9500	3.250	260	850	750	1.000	750	200	690	430	285			-530	1. Nachtragshaushaltsplan				
					-600	1. Nachtragshaushaltsplan														
		9510	8.500	385	1.915	2.250	2.250	2.750	100	1.555	1.520	1.960	4.050	111	1.190	910	985	1.065	90	§ 12 EKrG Kostenbe-teiligung Bayernhafen
					-1.165	1. Nachtragshaushaltsplan									-725	1. Nachtragshaushaltsplan				
		9860	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
645004	GVZ Siemensstraße zwischen Kremser Straße und Straubinger Straße - Erneuerung -	9504	2.000	0	0	0	0	15	0	0	0	15	0	0	0	0	0	0	0	Art. 2 BayGVFG
													0	0	0	0	0	0	0	Sonder-programm GVZ
645700	Leibnizstraße - Kreuzhofstraße - Verlängerung mit Ausbau- einschl. Anbindung an Staatsstraße -	9320	150	150	0	0	0	0	0	0	0	0	1.200	975	95	5	120	0	0	Art. 2 BayGVFG mit Art. 13 c BayFAG
		9500	2.350	2.100	215	25	10	0	0	25	10	0			-85	1. Nachtragshaushaltsplan				
		9510	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
		9580	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								

©TFAF

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

INVESTITIONS- und INVESTITIONSFÖRDERUNGS-MASSNAHME	Investitionsart	KOSTEN GESAMT (GESAMT 2024-2028)	KOSTEN einschl. 2023	KOSTEN 2024 (Änderung)	KOSTEN 2025	KOSTEN 2026	KOSTEN 2027	KOSTEN 2028	KOSTEN gem. INVESTITIONSPROGRAMM 2023 bis 2027: 2025	2026	2027	ZUWENDUNGEN und BEITRÄGE u.ä. GESAMT (GESAMT 2024-2028)	ZUWENDUNGEN einschl. 2023	ZUWENDUNGEN 2024 (Änderung)	ZUWENDUNGEN 2025	ZUWENDUNGEN 2026	ZUWENDUNGEN 2027	ZUWENDUNGEN 2028	Zuwendungs- bzw. Beitragsart
6470 05 Verkehrsstraßen - Anpassung von Straßen und Brücken im Rahmen des mehrgleisigen Ausbaus der Bahnstrecke zwischen Regensburg und Obertraubling (MARO) - - Kostenanteil 'Stadt' -	9320	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
	9500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
	9510	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
	9580	50	50	0	0	0	0	0	0	0	0								
	9860	50	0	0	0	0	30	0	0	0	30								
	9861	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

INVESTITIONS- und INVESTITIONSFÖRDERUNGS-MASSNAHME	Investitionsart	KOSTEN GESAMT (GESAMT 2024-2028)	einschl. 2023	2024 (Änderung)	2025	2026	2027	2028	KOSTEN gem. INVESTITIONSPROGRAMM 2023 bis 2027: 2025	2026	2027	ZUWENDUNGEN und BEITRÄGE u.ä. GESAMT (GESAMT 2024-2028)	einschl. 2023	2024 (Änderung)	2025	2026	2027	2028	Zuwendungs- bzw. Beitragsart
648009 Hauptverkehrsstraßen - Anpassung von Straßen und Brücken im Rahmen des 6-streifigen Ausbaus der BAB A3 - - Kostenanteil 'Stadt' - - Planung und Bau -	9329	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	320	320	25	0	0	0	0	Art. 2 BayGVFG mit Art. 13 c BayFAG
	9469	400	400	0	0	0	0	0	0	0	0			-25	1. Nachtragshaushaltsplan				
	9501	205	205	0	0	0	0	0	0	0	0								
	9502	20	18	0	0	0	0	0	0	0	0								
	9503	220	220	0	0	0	0	0	0	0	0								
	9504	55	55	0	0	0	0	0	0	0	0								
	9505	395	394	0	0	0	0	0	0	0	0								
	9506	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
	9507	750	750	0	0	0	0	0	0	0	0								
	9508	360	290	60	10	0	0	0	10	0	0								
	9509	235	235	0	0	0	0	0	0	0	0								
	9599	250	200	45	5	0	0	0	5	0	0								
	9809	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
	98091	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
	98092	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
	98093	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
	98094	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
	98095	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
	98096	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
	98097	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
	98098	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
	98099	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

INVESTITIONS- und INVESTITIONSFÖRDERUNGS-MASSNAHME		Investitionsart	KOSTEN GESAMT (GESAMT 2024-2028)	einschl. 2023	2024 (Änderung)	2025	2026	2027	2028	KOSTEN gem. INVESTITIONSPROGRAMM 2023 bis 2027: 2025	2026	2027	ZUWENDUNGEN und BEITRÄGE u.ä. GESAMT (GESAMT 2024-2028)	einschl. 2023	2024 (Änderung)	2025	2026	2027	2028	Zuwendungs- bzw. Beitragsart
648200	Nordgaustraße zwischen Nibelungenbrücke und Amberger Straße - BA Süd und BA Nord - - Ausbau - - ohne Sallerner Regenbrücke und 'Lappersdorfer Kreisel' -	9320	5.850	2.288	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Kostenbeteiligung Bund
		9321	350	322	0	0	0	0	0	0	0	0	10.100	0	0	0	0	0	0	Art. 2 BayGVFG mit Art. 13 c BayFAG
		9323	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
		9500	4.400	530	45	0	0	0	0	35	45	15	0	0	0	0	0	0	0	Art. 2 BayGVFG mit Art. 13 c BayFAG
					-45	1. Nachtragshaushaltsplan														
		9501	7.200	7.182	0	0	0	0	0	0	0	0								
		9510	7.350	342	0	0	0	0	0	0	0	0	5.590	5.590	0	0	0	0	0	Art. 2 BayGVFG mit Art. 13 c BayFAG
					0	1. Nachtragshaushaltsplan														
		9580	250	98	0	0	0	0	0	0	0	0								
		9589	950	100	85	0	0	0	0	70	90	35	0	0	0	0	0	0	0	Kostenbeteiligung Land
					-85	1. Nachtragshaushaltsplan														
		9590	250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Kostenbeteiligung Landkreis / Gemeinde
		9591	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
		9800	350	147	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Kostenbeteiligung 'Sonstige'
		9810	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
		9820	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
		9880	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
648209	Kreuzungsfreiheit "'Nordgaustraße' - 'Frankenstraße' / 'Walhalla Allee'" - Vor-Planung -	9329	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
		9509	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
		9519	250	200	45	4	0	0	0	5	0	0								
Hauptverkehrsstraßen		***640***	**91.820**	21.790	4.475	3.499	11.025	7.095	4.345	10.180	10.740	7.145	**42.530**	7.457	2.300	1.570	3.300	3.205	1.945	
			28.229		***-2.210***								***11.050***		***-1.270***					

INVESTITIONSPROGRAMM 2024 bis 2028
STADT REGENSBURG

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

INVESTITIONS- und INVESTITIONSFÖRDERUNGS-MASSNAHME		Investitionsart	KOSTEN GESAMT (GESAMT 2024-2028)	einschl. 2023	2024 (Änderung)	2025	2026	2027	2028	KOSTEN gem. INVESTITIONSPROGRAMM 2023 bis 2027: 2025	2026	2027	ZUWENDUNGEN und BEITRÄGE u.ä. GESAMT (GESAMT 2024-2028)	einschl. 2023	2024 (Änderung)	2025	2026	2027	2028	Zuwendungs- bzw. Beitragsart
650100	Augsburger Straße zwischen Ziegetsdorfer Straße und Am Zieget - Ausbau -	9500	1.500	25	0	0	20	10	0	0	0	30	720	0	0	0	0	0	0	Art. 2 BayGVFG mit Art. 13 c BayFAG
651101	Augsburger Straße zwischen Kumpfmühler Straße und Am Zieget - Erneuerung des Oberbaues -	9501	1.450	591	0	0	210	385	0	0	210	385								
651103	Hermann-Geib-Straße zwischen Landshuter Straße und Alfons-Auer-Straße - Erneuerung des Oberbaues -	9503	1.400	175	0	0	0	300	0	0	0	300								
Kreisstraßen		***650***	**4.350**	791	0	0	230	695	0	0	210	715	**720**	0	0	0	0	0	0	
			925		***0***								***0***		***0***					

INVESTITIONSPROGRAMM 2024 bis 2028
STADT REGENSBURG

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

INVESTITIONS- und INVESTITIONSFÖRDERUNGS-MASSNAHME	Investitionsart	KOSTEN GESAMT (GESAMT 2024-2028)	einschl. 2023	2024 (Änderung)	2025	2026	2027	2028	KOSTEN gem. INVESTITIONSPROGRAMM 2023 bis 2027: 2025	2026	2027	ZUWENDUNGEN und BEITRÄGE u.ä. GESAMT (GESAMT 2024-2028)	einschl. 2023	2024 (Änderung)	2025	2026	2027	2028	Zuwendungs- bzw. Beitragsart
660700 Landshuter Straße zwischen Landshuter Unterführung und Furtmayrstraße - Ausbau-	9500	2.250	0	25	2.000	225	0	0	1.080	690	275	1.215	0	0	985	110	120	0	Art. 2 BayGVFG mit Art. 13 c BayFAG
				0	1. Nachtragshaushaltsplan														
660800 Frankenstraße einschl. Frankenbrücke - Ausbau bzw. Neubau -	9320	2.150	2.140	0	0	0	0	0	0	0	0	23.030	0	0	0	0	0	3.125	Art. 2 BayGVFG mit Art. 13 c BayFAG
	9500	9.375	625	85	70	150	50	1.500	70	150	300								
	9510	30.625	1.485	170	140	295	850	7.000	140	295	2.520								
	9580	500	340	85	0	100	0	0	10	5	0								
				-85	1. Nachtragshaushaltsplan														
661101 Frankenstraße zwischen Nordgaustraße und Bamberger Straße - Erneuerung des Oberbaues -	9501	2.000	389	595	25	0	490	150	65	25	490								
				5	1. Nachtragshaushaltsplan														
661105 Max-Planck-Straße zwischen Odessa-Ring und Herbert-Quandt-Allee - Erneuerung des Oberbaues -	9505	2.900	500	0	300	420	170	0	300	420	170								
661400 Max-Planck-Straße BA I / I a / II - Erweiterung Rückhaltebecken -	9580	1.600	150	25	25	0	0	0	300	135	55	0	0	0	0	0	0	0	Art. 2 BayGVFG mit Art. 13 c BayFAG
Bundesstraßen	***660***	**51.400**	5.629	985	2.560	1.190	1.560	8.650	1.965	1.720	3.810	**24.245**	0	0	985	110	120	3.125	
		14.865		***-80***								***4.340***		***0***					
Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	***6***	**684.469**	312.049	24.840	37.956	47.226	31.939	20.765	31.655	30.735	24.865	**178.510**	62.916	7.135	8.505	10.725	6.690	7.015	
		158.680		***-4.045***								***40.925***		***855***					

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

INVESTITIONS- und INVESTITIONSFÖRDERUNGS-MASSNAHME		Investitionsart	KOSTEN GESAMT (GESAMT 2024-2028)	einschl. 2023	2024 (Änderung)	2025	2026	2027	2028	KOSTEN gem. INVESTITIONSPROGRAMM 2023 bis 2027: 2025	2026	2027	ZUWENDUNGEN und BEITRÄGE u.ä. GESAMT (GESAMT 2024-2028)	einschl. 2023	2024 (Änderung)	2025	2026	2027	2028	Zuwendungs- bzw. Beitragsart
719109	Öffentliche WC - Anlagen in Modulbauweise - Neubau und Ersatz-Neubau -	9429	1.995	0	0	48	0	0	0											
		Kosten-Index			200	Kosten-Risiko		400												
720105	Abfallbeseitigung Grüngutsammelstellen - Erneuerung und Neubau -	9585	385	130	115	90	35	15	0	90	35	15								
720106	Abfallbeseitigung ehem. 'Deponie Haslbach' - Übernahme Fackelanlage -	93596	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
		94686	50	51	0	0	0	0	0	0	0	0								
		96896	135	0	0	0	135	0	0	0	85	30								
731101	Jahrmärkte - Dulten 'Dultplatz' Technische und Bauliche Anlagen Strom- und Wasserversorgung und Abwasserentsorgung sowie Sanitäranlagen - Neuordnung und Erneuerung -	9469	2.550	0	0	0	0	0	0											
		9589	2.550	0	0	0	0	0	0											
		9689	7.283	16	0	713	950	0	0											
					0	1. Nachtragshaushaltsplan														
		9859	0	0	0	0	0	0	0											
		Kosten-Index			1.750	Kosten-Risiko		1.750												
750003	Friedhof 'Am Dreifaltigkeitsberg' Urnenwandanlage - Erweiterung -	9683	575	395	0	90	0	0	0	0	0	0								
					90	1. Nachtragshaushaltsplan														
750107	Friedhof -wirtschaftlicher Bereich- - (Ersatz-)Beschaffung von Fahrzeugen -	9347	500	143	0	110	0	0	0	70	25	10								
					0	1. Nachtragshaushaltsplan														
		9357	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0								

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

INVESTITIONS- und INVESTITIONSFÖRDERUNGS-MASSNAHME		Investitionsart	KOSTEN GESAMT (GESAMT 2024-2028)	einschl. 2023	2024 (Änderung)	2025	2026	2027	2028	KOSTEN gem. INVESTITIONSPROGRAMM 2023 bis 2027: 2025	2026	2027	ZUWENDUNGEN und BEITRÄGE u.ä. GESAMT (GESAMT 2024-2028)	einschl. 2023	2024 (Änderung)	2025	2026	2027	2028	Zuwendungs- bzw. Beitragsart
770100	Fuhrpark - (Ersatz-)Beschaffung von Fahrzeugen einschl. Zusatzgeräten - - jährlicher Ansatz -	9342	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.995	98	640	100	100	100	100	Nationale Klimaschutzinitiative - Kommunaler Klimaschutz -
		9342	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			-540	1. Nachtragshaushaltsplan				
		9347	20.000	5.685	1.440	1.195	2.000	3.025	1.245	1.050	1.380	2.250								
					260	1. Nachtragshaushaltsplan														
		9347	20.000	3.210	1.225	260	1.130	65	926	280	835	995	5	7	0	0	0	0	0	Nationale Klimaschutzinitiative - Kommunaler Klimaschutz -
					-172	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	205	495	0	110	1.285	490	1.065	765								
					-83	1. Nachtragshaushaltsplan														
		9357	10.000	485	95	0	230	353	430	10	45	540								
					-5	1. Nachtragshaushaltsplan														
		93579	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
		Kosten-Index			2.830	Kosten-Risiko			0											
770111	Infrastruktur des Amtes für Kreislaufwirtschaft, Stadtreinigung und Flottenmanagement - Gelände 'Markomannenstraße 3' - Neuordnung	93591	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
		9361	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
		9421	44.656	0	0	0	300	420	500	0	300	420								
		9499	140	111	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								

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

INVESTITIONS- und INVESTITIONSFÖRDERUNGS-MASSNAHME		Investitionsart	KOSTEN GESAMT (GESAMT 2024-2028)	einschl. 2023	2024 (Änderung)	2025	2026	2027	2028	KOSTEN gem. INVESTITIONSPROGRAMM 2023 bis 2027: 2025	2026	2027	ZUWENDUNGEN und BEITRÄGE u.ä. GESAMT (GESAMT 2024-2028)	einschl. 2023	2024 (Änderung)	2025	2026	2027	2028	Zuwendungs- bzw. Beitragsart
770112	Infrastruktur des Amtes für Abfallentsorgung, Straßenreinigung und Fuhrpark - Gelände 'Markomannenstraße 3' - Neuordnung vorgezogene Maßnahmen	93239	2.500	0	0	2.500	0	0	0	205	80	30								
					0	1. Nachtragshaushaltsplan				0	0	0								
		93599	450	0	0	90	360	0	0	0	0	0								
										0	0	0								
		9369	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
		9429	2.550	0	0	0	0	0	0	3.335	1.335	535								
		9589	0	0	0	0	0	0	0											
		9639	4.800	0	0	1.125	0	0	0	0	0	0								
		9689	0	0	0	0	0	0	0											
		9859	9.140	490	3.145	6.610	730	0	0											
					-1.835	1. Nachtragshaushaltsplan														
		9859	1.150	0	0	0	0	0	0											
779107	Transportgruppe - (Ersatz-)Beschaffung von Fahrzeugen -	9347	500	0	0	192	0	0	0	60	25	10								
		9357	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
790101	Personenschifffahrtslände - Errichtung von öffentlichen Anlegestellen am 'Alten Eisstadion' - - Planung -	9681	1.000	565	0	0	0	100	0				0	0	0	0	0	0	0	Zuweisungen gem. RÖFE
		9681	100	95	0	0	0	0	0											
		9851	0	0	0	0	0	0	0				0	0	0	0	0	0	0	Zuweisungen gem. RÖFE
791008	Weiterentwicklung des Technologiezentrums Errichtung 'TechCampus II' - TechFactory - Kostenbeteiligung 'Stadt' -	9258	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
		9329	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
		9361	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
		9428	800	50	170	140	55	25	0	140	55	25								
		9588	850	50	85	70	30	10	0	70	30	10								
		9858	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
791101	Zukünftige Gewerbeansiedlungen - vorbereitender Grunderwerb - - jährlicher Ansatz -	9320	25.500	23.631	215	175	220	235	235	175	220	235	0	0	0	0	0	0	0	Sonder-programm GVZ
		9580	2.500	1.634	0	0	0	0	0	0	0	0								
		9889	2.500	116	0	0	0	0	0	0	0	0								

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

INVESTITIONS- und INVESTITIONSFÖRDERUNGS-MASSNAHME		Investitionsart	KOSTEN GESAMT (GESAMT 2024-2028)	einschl. 2023	2024 (Änderung)	2025	2026	2027	2028	KOSTEN gem. INVESTITIONSPROGRAMM 2023 bis 2027: 2025	2026	2027	ZUWENDUNGEN und BEITRÄGE u.ä. GESAMT (GESAMT 2024-2028)	einschl. 2023	2024 (Änderung)	2025	2026	2027	2028	Zuwendungs- bzw. Beitragsart
791500	Kultur- und Kreativwirtschaft Regensburg Kreativ-Quartier - Errichtung im ehemaligen Stadtlagerhaus -	93290	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Diverse
													4.385	85	0	485	295	100	110	Städtebau-förderung
															40	1. Nachtragshaushaltsplan				
		93590	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
		93600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
		94900	1.025	599	425	0	0	0	0	195	80	30								
					0	1. Nachtragshaushaltsplan														
		98500	8.715	0	0	480	730	245	0	0	0	0								
791601	Förderprogramm "Regensburg effizient" - Die Energie-Initiative - "Förderprogramm 'Elektrofahrzeuge'" - Zuschuss Stadt -	9851	55	56	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Nationale Klimaschutzinitiative - Kommunaler Klimaschutz -
		9871	3.495	2.360	215	175	220	235	220	175	220	235								
		9881	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
791602	Förderprogramm "Regensburg effizient" - Die Energie-Initiative - "Förderprogramm 'Wohngebäude' (allgemein ohne 'Gebäudehülle') und 'Quartierskonzepte'" - Zuschuss Stadt -	9852	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	110	111	0	0	0	0	0	Nationale Klimaschutzinitiative - Kommunaler Klimaschutz -
		9872	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
		9882	255	120	20	15	15	20	15	15	15	20								
791603	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	Nationale Klimaschutzinitiative - Kommunaler Klimaschutz -
		9873	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
		9883	1.670	545	215	175	220	235	280	175	220	235								

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

INVESTITIONS- und INVESTITIONSFÖRDERUNGS-MASSNAHME		Investitionsart	KOSTEN GESAMT (GESAMT 2024-2028)	einschl. 2023	2024 (Änderung)	2025	2026	2027	2028	KOSTEN gem. INVESTITIONSPROGRAMM 2023 bis 2027: 2025	2026	2027	ZUWENDUNGEN und BEITRÄGE u.ä. GESAMT (GESAMT 2024-2028)	einschl. 2023	2024 (Änderung)	2025	2026	2027	2028	Zuwendungs- bzw. Beitragsart
791604	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	Nationale Klimaschutzinitiative - Kommunaler Klimaschutz -
		9874	790	125	130	105	130	145	130	105	130	145								
		9884	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
791605	Förderprogramm "Regensburg resilient" Dachbegrünung, Fassadenbegrünung, Entsiegelung	9855	0	0	0	0	0	0	0				0	0	0	0	0	0	0	Nationale Klimaschutzinitiative - Kommunaler Klimaschutz -
		9875	240	0	0	60	60	60	60											
		9885	0	0	0	0	0	0	0											
791612	Öffentliche geschlossene und offene Fahrradabstellanlagen im Stadtgebiet einschl. Interimsanlage 'Hauptbahnhof' - Errichtung -	93591	350	350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	zweckgebundene Mittel
		93592	500	350	85	10	5	0	0	10	5	0	335	335	0	0	0	0	0	zweckgebundene Mittel
		95811	175	175	0	0	0	0	0	0	0	0	490	367	35	5	1	0	0	Art. 2 BayGVFG u.a.
															5	1. Nachtragshaushaltsplan				
		95812	325	275	25	0	0	0	0	0	0	0								
791688	Erneuerbare Energien ehemalige Prinz-Leopold-Kaserne mit neuem technischen Bereich und (teilweise) Pionierkaserne - Errichtung -	93688	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14.850	0	0	4.210	5.130	0	0	Nationale Klimaschutzinitiative - Kommunaler Klimaschutz -
		94288	33.000	800	1.105	4.500	9.500	0	0	240	95	40								
					1.395	1. Nachtragshaushaltsplan														
		95888	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Nationale Klimaschutzinitiative - Kommunaler Klimaschutz -
		96588	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
		98588	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
		Kosten-Index			1.650	Kosten-Risiko		1.650												

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

INVESTITIONS- und INVESTITIONSFÖRDERUNGS-MASSNAHME		Investitionsart	KOSTEN GESAMT (GESAMT 2024-2028)	einschl. 2023	2024 Änderung	2025	2026	2027	2028	KOSTEN gem. INVESTITIONSPROGRAMM 2023 bis 2027: 2025	2026	2027	ZUWENDUNGEN und BEITRÄGE u.ä. GESAMT (GESAMT 2024-2028)	einschl. 2023	2024 Änderung	2025	2026	2027	2028	Zuwendungs- bzw. Beitragsart
791909	Breitbandausbau 'Schnelles Internet' Konzept '2025' - Glasfasernetz -	9689	150	150	0	0	0	0	0	0	0	0	15.675	50	0	0	0	0	0	Zuweisungen gem. 'Breitbandrichtlinie'
		9859	35.000	500	0	500	0	0	0	0	0	0								
					0	1. Nachtragshaushaltsplan														
		9869	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	145	144	0	0	0	0	0	Zuweisungen gem. 'Breitbandrichtlinie'
		9879	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
		9889	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
792000	Maßnahmen zur Verbesserung des öffentlichen Personennahverkehrs - jährlicher Ansatz -	90850	18.000	8.698	1.320	1.500	1.500	1.500	1.500	1.070	1.360	1.470	20.000	11.342	1.700	2.000	2.000	2.000	2.000	Art. 27 / 28 BayÖPNVG
					180	1. Nachtragshaushaltsplan									300	1. Nachtragshaushaltsplan				
		9460	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
		9580	1.500	125	130	125	125	125	125	105	130	145								
					-5	1. Nachtragshaushaltsplan														
		9620	3.000	1.051	255	250	250	250	250	210	265	285								
					-5	1. Nachtragshaushaltsplan														
		9850	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
		9860	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
		9870	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
		9880	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

INVESTITIONS- und INVESTITIONSFÖRDERUNGS-MASSNAHME	Investitionsart	KOSTEN GESAMT (GESAMT 2024-2028)	einschl. 2023	2024 Änderung	2025	2026	2027	2028	KOSTEN gem. INVESTITIONSPROGRAMM 2023 bis 2027 2025	2026	2027	ZUWENDUNGEN und BEITRÄGE u.ä. GESAMT (GESAMT 2024-2028)	einschl. 2023	2024 Änderung	2025	2026	2027	2028	Zuwendungs- bzw. Beitragsart
792001 Zentraler Omnibusbahnhof am Hauptbahnhof mit Multifunktionsgebäude und Parkierungsanlage sowie weiteren Nebenanlagen - ZOB - - Neuerrichtung einschl. Interims-ZOB als Provisorium -	9329	10.000	2.357	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Art. 27 / 28 BayÖPNVG
	93619	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.750	1.723	25	0	0	0	0	Art. 2 BayGVFG mit Art. 13 c BayFAG -ÖPNV-
	9411	500	311	0	0	0	0	0	0	0	0								
	9421	7.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	37.750	0	0	0	0	0	0	Art. 2 BayGVFG mit Art. 13 c BayFAG -ÖPNV-
	94210	12.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
	94211	22.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	125	120	0	0	0	0	0	Städtebau-förderung
	94215	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-
	94216	250	65	0	0	0	0	0	0	0	0								
	94219	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Kostenbe-teiligung Dritte
	94611	410	39	45	0	0	0	0	35	45	45								
				-45	1. Nachtragshaushaltsplan														
	9491	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
	9501	15.000	616	0	0	0	0	0	0	0	0								
	95015	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
	95019	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
	9511	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
	9581	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
	95811	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
	95815	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
	95819	3.430	3.328	0	0	0	0	0	0	0	0								
									0	0	0								

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

INVESTITIONS- und INVESTITIONSFÖRDERUNGS-MASSNAHME		Investitionsart	KOSTEN GESAMT (GESAMT 2024-2028)	einschl. 2023	2024 (Änderung)	2025	2026	2027	2028	KOSTEN gem. INVESTITIONSPROGRAMM 2023 bis 2027: 2025	2026	2027	ZUWENDUNGEN und BEITRÄGE u.ä. GESAMT (GESAMT 2024-2028)	einschl. 2023	2024 (Änderung)	2025	2026	2027	2028	Zuwendungs- bzw. Beitragsart
		98519	700	655	0	0	0	0	0											
792002	ÖPNV-Haltepunkt 'Walhalla Straße' Schnittstellen und Zuwegungen - Verbesserung bzw. Anpassung -	93202	1.500	1.350	0	150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Art. 27 / 28 BayÖPNVG
		9512	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.670	0	0	0	1.635	820	475	Art. 2 BayGVFG mit Art. 13 c BayFAG -ÖPNV-
		9582	100	100	0	0	0	0	0	0	0	0								
		9862	5.200	325	215	200	1.240	1.690	975	1.225	1.690	975								
					-215	1. Nachtragshaushaltsplan							0	0	0	0	0	0	0	Kostenbeteiligung Dritte
792005	ÖPNV - Bushaltestellen Unterislinger Weg 'An der Iselrinne' - Brahmsstraße' - Umbau -	9505	500	0	0	0	30	15	0	0	30	15	0	0	0	0	0	0	0	Art. 27 / 28 BayÖPNVG
													270	0	0	0	0	0	0	Art. 2 BayGVFG mit Art. 13 c BayFAG -ÖPNV-
													0	0	0	0	0	0	0	Kostenbeteiligung Dritte
792009	ÖPNV-Liniennetz Bushaltestellenverbesserungen im gesamten Stadtgebiet - barrierefreier Neu- / Um- / Ausbau von Haltestellen -	9589	6.000	885	130	200	100	100	100	15	5	0	0	0	0	0	0	0	0	Art. 27 / 28 BayÖPNVG
													3.240	177	65	95	50	50	50	Art. 2 BayGVFG mit Art. 13 c BayFAG -ÖPNV-
															250	1. Nachtragshaushaltsplan				
													0	0	0	0	0	0	0	Kostenbeteiligung Dritte
792013	ÖPNV - Bushaltestellen Galgenbergbrücke - Rampenbereiche - - Umbau -	9503	1.000	0	0	0	450	15	0	270	140	55	0	0	0	0	0	0	0	Art. 27 / 28 BayÖPNVG
					0	1. Nachtragshaushaltsplan														
													540	0	0	0	220	5	0	Art. 2 BayGVFG mit Art. 13 c BayFAG -ÖPNV-
													0	0	0	0	0	0	0	Kostenbeteiligung Dritte

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

INVESTITIONS- und INVESTITIONSFÖRDERUNGS-MASSNAHME		Investitionsart	KOSTEN GESAMT (GESAMT 2024-2028)	einschl. 2023	2024 (Änderung)	2025	2026	2027	2028	KOSTEN gem. INVESTITIONSPROGRAMM 2023 bis 2027: 2025	2026	2027	ZUWENDUNGEN und BEITRÄGE u.ä. GESAMT (GESAMT 2024-2028)	einschl. 2023	2024 (Änderung)	2025	2026	2027	2028	Zuwendungs- bzw. Beitragsart
7950 09	Smart-City Modellprojekte Smart Cities & Regions - Stadtentwicklung und Digitalisierung "REGENSBURG_NEXT"	9350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.950	49	225	780	615	195	0	Zuweisungen 'Modellprojekte Smart Cities & Regions'
		9359	1.150	200	340	400	350	0	0	280	290	115			85	1. Nachtragshaushaltsplan				
					-140	1. Nachtragshaushaltsplan														
		9360	5	3	0	0	0	0	0	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	350	0	0	200	0	0	0	0	0	0								
					150	1. Nachtragshaushaltsplan														
		9859	1.500	0	0	600	600	300	0											
Sonstiges		***700***	**424.498**	65.137	11.350	23.547	21.700	9.293	8.276	10.100	10.235	9.680	**108.285**	14.607	2.690	7.675	10.046	3.270	2.735	
			73.736		***-430***								***26.556***		***140***					

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

INVESTITIONS- und INVESTITIONSFÖRDERUNGS-MASSNAHME		Investitionsart	KOSTEN GESAMT (GESAMT 2024-2028)	einschl. 2023	2024 (Änderung)	2025	2026	2027	2028	KOSTEN gem. INVESTITIONSPROGRAMM 2023 bis 2027: 2025	2026	2027	ZUWENDUNGEN und BEITRÄGE u.ä. GESAMT (GESAMT 2024-2028)	einschl. 2023	2024 (Änderung)	2025	2026	2027	2028	Zuwendungs- bzw. Beitragsart
700007	Stadtentwässerung - Kanal - (Ersatz-)Beschaffung von Fahrzeugen -	9347	2.500	800	0	300	590	420	85	180	390	380	0	0	0	0	0	0	0	Nationale Klimaschutzinitiative - Kommunaler Klimaschutz -
		9357	500	249	0	0	0	0	0	0	0	0								
		93579	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
700009	Stadtentwässerung - Kanal Mischwasserentlastungsbauwerke - Erneuerung-Ausbau -	95819	2.000	0	0	0	0	120	0	0	0	120								
		96819	1.000	0	65	130	190	140	100	70	85	95								
					0	1. Nachtragshaushaltsplan														
700011	Stadtentwässerung - Kanalunterhalt Fahrzeughalle - Erweiterung / Neubau - Betriebsgebäude 1. Obergeschoss bzw. Dachgeschoss - teilw. Ausbau - Sanitärbereich - Umbau / Erweiterung -	93511	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
		9421	830	830	0	0	0	0	0	0	0	0								
		9451	1.485	650	595	65	0	0	0	135	55	25								
					175	1. Nachtragshaushaltsplan														
		9452	1.155	50	0	15	100	200	250	30	165	215								
700015	Stadtentwässerung - Kanalunterhalt Sandwaschanlage - Errichtung -	9685	400	0	0	0	150	150	100	0	150	150								
700016	Stadtentwässerung - Kanal - Neubau Parallelleitung Donau- und Osthafendüker	95016	5.000	0	0	50	100	100	150											
					0	1. Nachtragshaushaltsplan														
700909	Gebiet 'Ägidienplatz' Selektive Kanalerneuerung	9509	4.500	744	0	25	575	110	0	30	195	195								
700910	Gebiet 'Am Römling' Selektive Kanalerneuerung	95010	2.225	256	0	20	250	35	0	15	160	90								
700911	Gebiet 'Obere Bachgasse' Selektive Kanalerneuerung	95011	2.620	996	0	0	25	25	50	60	55	25								
700912	Gebiet 'Portnergasse' Selektive Kanalerneuerung	95012	3.950	2.525	0	0	50	500	150	0	30	315								

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

INVESTITIONS- und INVESTITIONSFÖRDERUNGS-MASSNAHME		Investitionsart	KOSTEN GESAMT (GESAMT 2024-2028)	einschl. 2023	2024 (Änderung)	2025	2026	2027	2028	KOSTEN gem. INVESTITIONSPROGRAMM 2023 bis 2027 2025	2026	2027	ZUWENDUNGEN und BEITRÄGE u.ä. GESAMT (GESAMT 2024-2028)	einschl. 2023	2024 (Änderung)	2025	2026	2027	2028	Zuwendungs- bzw. Beitragsart
7009 13	Gebiet 'Am Brixener Hof'' Selektive Kanalerneuerung	95013	6.300	1.075	110	75	2.000	775	100	10	5	0								
					-100	1. Nachtragshaushaltsplan														
7009 15	Gebiet 'Dechbettener Straße' Selektive Kanalerneuerung	95015	7.000	1.300	0	0	50	2.500	2.500	0	15	40								
7009 16	Gebiet 'Stahlzwingerweg' Selektive Kanalerneuerung	95016	3.700	2.160	510	205	25	800	200	55	55	200								
					-260	1. Nachtragshaushaltsplan														
7009 17	Gebiet 'Engelburgergasse' Selektive Kanalerneuerung	95017	2.250	397	25	25	1.200	275	150	60	745	420								
					-25	1. Nachtragshaushaltsplan														
7009 18	Gebiet 'Wahlenstraße' Selektive Kanalerneuerung	95018	2.175	1.172	0	0	0	15	25	0	0	15								
7009 19	Gebiet 'BAB A 93' Selektive Kanalerneuerung	95019	6.000	1.825	810	320	0	25	25	265	120	65								
					0	1. Nachtragshaushaltsplan														
7009 20	Gebiet 'Roter-Brach-Weg' Selektive Kanalerneuerung	95020	3.850	475	130	0	0	0	50	15	5	30								
					-130	1. Nachtragshaushaltsplan														
7009 21	Gebiet 'Schützenheimweg' Selektive Kanalerneuerung	95021	4.000	1.265	300	0	25	35	10	30	30	25								
					-290	1. Nachtragshaushaltsplan														
7009 22	Gebiet 'Westheim' Selektive Kanalerneuerung	95022	2.250	0	0	0	0	55	30	0	15	40								
7009 23	Gebiet 'Sallerner Berg' - Kerngebiet - Selektive Kanalerneuerung	95023	1.950	1.424	0	180	50	0	0	0	120	110								
7009 24	Gebiet Konradsiedlung - Teilgebiet 'Brüxer Straße' - Selektive Kanalerneuerung	95024	3.500	1.305	425	50	0	25	15	75	60	295								
					-155	1. Nachtragshaushaltsplan														

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

INVESTITIONS- und INVESTITIONSFÖRDERUNGS-MASSNAHME		Investitionsart	KOSTEN GESAMT (GESAMT 2024-2028)	einschl. 2023	2024 Änderung	2025	2026	2027	2028	KOSTEN gem. INVESTITIONSPROGRAMM 2023 bis 2027 2025	2026	2027	ZUWENDUNGEN und BEITRÄGE u.ä. GESAMT (GESAMT 2024-2028)	einschl. 2023	2024 Änderung	2025	2026	2027	2028	Zuwendungs- bzw. Beitragsart
7009 25	Gebiet Konradsiedlung - Teilgebiet 'Süd/Ost' - Selektive Kanalerneuerung	95025	8.000	2.264	0	0	0	15	15	0	0	15								
7009 26	Gebiet 'Sommestraße / Elferstraße / Verdunstraße' Selektive Kanalerneuerung	95026	775	0	0	500	275	0	0	0	10	20								
					0	1. Nachtragshaushaltsplan														
7009 27	Gebiet 'Merkurstraße' Selektive Kanalerneuerung	95027	750	0	0	0	0	30	15	0	0	30								
7009 32	Gebiet 'Reithmayrstraße / Habbelstraße' Selektive Kanalerneuerung	95032	1.875	1.875	110	0	0	0	0	10	5	0								
					-110	1. Nachtragshaushaltsplan														
7009 36	Gebiet 'Holzgartenstraße / Bedelgasse' Selektive Kanalerneuerung	95036	1.475	0	0	0	0	15	15	0	0	15								
7009 37	Gebiet 'Straubinger Straße / Haymostraße' Selektive Kanalerneuerung	95037	3.325	2.525	510	0	0	0	0	250	100	40								
					290	1. Nachtragshaushaltsplan														
		9507	0	0	0	0	0	0	0											
7009 38	Gebiet 'Schuegrafstraße / Frauendorferstraße' Selektive Kanalerneuerung	95038	950	575	320	0	0	0	0	35	15	5								
					55	1. Nachtragshaushaltsplan														
7009 39	Gebiet 'Margaretenau' Selektive Kanalerneuerung	95039	1.080	25	385	250	0	0	0	205	85	30								
					415	1. Nachtragshaushaltsplan														
7009 40	Gebiet 'Schlesierstraße' Selektive Kanalerneuerung	95040	730	0	425	105	65	0	0	105	45	15								
					135	1. Nachtragshaushaltsplan														
7009 41	Gebiet 'Uhlandstraße' Selektive Kanalerneuerung	95041	1.700	0	425	500	200	1.000	0	75	30	15								
					-425	1. Nachtragshaushaltsplan														

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

INVESTITIONS- und INVESTITIONSFÖRDERUNGS-MASSNAHME		Investitionsart	KOSTEN GESAMT (GESAMT 2024-2028)	einschl. 2023	2024 (Änderung)	2025	2026	2027	2028	KOSTEN gem. INVESTITIONSPROGRAMM 2023 bis 2027 2025	2026	2027	ZUWENDUNGEN und BEITRÄGE u.ä. GESAMT (GESAMT 2024-2028)	einschl. 2023	2024 (Änderung)	2025	2026	2027	2028	Zuwendungs- bzw. Beitragsart
700942	Gebiet 'Landshuter Str. zwischen Unterführung und Furtmayrstr.' Selektive Kanalerneuerung	95042	1.600	0	45	1.200	400	0	0	185	105	40								
					-45	1. Nachtragshaushaltsplan														
700943	Gebiet 'Herzog-Albrecht-Str.' Selektive Kanalerneuerung	95043	4.200	0	25	0	0	0	1.000	15	250	100								
					-25	1. Nachtragshaushaltsplan														
700944	Gebiet 'Andreasstraße' Selektive Kanalerneuerung	95044	400	0	0	0	0	0	25											
701003	Brücklmaierweg - Kanalerneuerung -	9503	625	74	0	0	0	0	25	0	0	30								
701005	Dechbettener Straße - Teilgebiet Nr. 43 - 59 a - - Kanalerneuerung -	9505	800	0	0	0	0	25	10	0	15	40								
701009	Wasserschutzgebiet 'Sallern' - Kanalerneuerung -	9509	2.000	950	0	0	30	285	50	0	30	285								
701107	Pfälzer Siedlung - Gebiet - Kanalerneuerung -	9507	1.300	50	640	950	300	0	0	250	100	40								
					-640	1. Nachtragshaushaltsplan														
701109	Wöhrdstraße - West / Proskestraße / Küffnerstraße - Kanalerneuerung -	9509	1.500	0	45	25	600	125	50	20	40	30								
					0	1. Nachtragshaushaltsplan														
701200	Gebiet 'Oberisling - Ost' - Kanalerneuerung -	9500	1.400	0	0	0	0	15	25	0	0	15								
701201	Güntherweg - Kanalerneuerung -	9501	635	9	0	0	0	0	30	0	0	30								
701202	Von-Richthofen-Straße - Kanalsanierung -	9502	975	900	130	0	0	0	0	15	5	0								
					-55	1. Nachtragshaushaltsplan														
701203	Liebhartstraße - Kanalsanierung -	9503	925	75	25	25	750	50	0	0	0	0								
701204	Bajuwarenstraße - Kanalerneuerung -	9504	2.300	25	45	25	25	0	0	35	15	5								
					-45	1. Nachtragshaushaltsplan														

INVESTITIONSPROGRAMM 2024 bis 2028
STADT REGENSBURG

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

INVESTITIONS- und INVESTITIONSFÖRDERUNGS-MASSNAHME		Investitionsart	KOSTEN GESAMT (GESAMT 2024-2028)	einschl. 2023	2024 (Änderung)	2025	2026	2027	2028	KOSTEN gem. INVESTITIONSPROGRAMM 2023 bis 2027: 2025	2026	2027	ZUWENDUNGEN und BEITRÄGE u.ä. GESAMT (GESAMT 2024-2028)	einschl. 2023	2024 (Änderung)	2025	2026	2027	2028	Zuwendungs- bzw. Beitragsart
7012 06	Augsburger Straße - Kanalerneuerung -	9506	2.240	10	45	50	1.500	630	0	20	460	630								
					5	1. Nachtragshaushaltsplan														
7012 07	Galgenbergstraße - Kanalerneuerung -	9507	400	0	0	0	0	0	30	0	0	30								
7016 03	Kreuzhofstraße / Bühelnstraße - Kanalerneuerung -	9503	2.360	271	0	60	0	0	0	0	0	30	150	150	0	0	0	0	0	'Vorfinanzierung'
					10	1. Nachtragshaushaltsplan														
		9870	150	150	0	0	0	0	0	0	0	0								
7017 05	Augustenstraße / Hoppestraße - Kanalerneuerung -	9505	4.050	2.095	385	0	0	25	25	55	25	10								
					15	1. Nachtragshaushaltsplan														
7020 07	Erschließung Industriegebiet am Ostbahnhof - Bebauungsplangebiet Nr. 215 - - Kanalneubau -	9507	240	100	85	140	0	0	0	10	5	0								
					-85	1. Nachtragshaushaltsplan														
7020 09	Erschließung Sulzfeldstraße-West - Bebauungsplangebiet Nr. 246 - - Kanalneubau -	9509	800	12	45	10	0	0	0	5	0	0								
					-45	1. Nachtragshaushaltsplan														
7021 03	Erschließung Bebauungsplan 'Frauenzellstraße' - Kanalneubau - - Planung -	9503	200	0	0	0	20	10	0	0	0	30								
7021 04	Erschließung Bebauungsplan 'Hollerweg' - Kanalneubau -	9504	700	0	45	30	20	0	0	20	10	0								
					-45	1. Nachtragshaushaltsplan														
7022 00	Friedenstraße Regenrückhaltekanal - Kanalneubau -	9500	6.830	4.815	0	0	0	0	15	0	0	15								
7025 88	Erschließung ehemalige Prinz-Leopold-Kaserne mit neuem technischen Bereich - Bebauungsplangebiet Nr. ... - - Kanalneubau -	95889	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
		95889	4.450	75	0	1.600	1.250	0	0	0	0	0								
					25	1. Nachtragshaushaltsplan														

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

INVESTITIONS- und INVESTITIONSFÖRDERUNGS-MASSNAHME		Investitionsart	KOSTEN GESAMT (GESAMT 2024-2028)	einschl. 2023	2024 (Änderung)	2025	2026	2027	2028	KOSTEN gem. INVESTITIONSPROGRAMM 2023 bis 2027: 2025	2026	2027	ZUWENDUNGEN und BEITRÄGE u.ä. GESAMT (GESAMT 2024-2028)	einschl. 2023	2024 (Änderung)	2025	2026	2027	2028	Zuwendungs- bzw. Beitragsart
709999	diverse Kanalbaumaßnahmen - Beiträge nicht direkt maßnahmenbezogen -												0	0	0	0	0	0	0	Erschließungs-beiträge
													0	0	0	0	0	0	0	Straßenausbau-beiträge
													0	0	0	0	0	0	0	Folgekosten-beiträge
													0	0	0	0	0	0	0	sonstige Ersätze - Beiträge
													13.500	2.679	1.530	1.500	1.500	1.500	1.500	Entwässerungs-beiträge
															-30	1. Nachtragshaushaltsplan				
710002	Stadtentwässerung - Klärwerk - (Ersatz-)Beschaffung von Geräten -	93420	500	204	0	75	0	0	50	60	25	10	175	0	0	15	0	0	10	Kostenbe-teiligung Umland-gemeinden
		93520	250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	70	0	0	5	0	0	5	Kostenbeteiligung Umlandzweck-verbände
710305	Klärwerk - Erneuerung 'Technische Anlagen der Belüftung der biologischen Reinigungsstufe' -	9585	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.195	1.482	445	15	0	0	0	Kostenbe-teiligung Umland-gemeinden
		9685	13.900	7.355	1.915	60	0	0	0	1.555	1.520	935			785	1. Nachtragshaushaltsplan				
					2.525	1. Nachtragshaushaltsplan							1.285	648	180	5	0	0	0	Kostenbeteiligung Umlandzweck-verbände
															265	1. Nachtragshaushaltsplan				
710307	Klärwerk - Erneuerung 'Blockheizkraftwerk-Anlage BHKW' einschl. Erweiterung um ein zusätzliches Modul sowie ein Ersatz für Notstromaggregat -	9587	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.320	611	140	110	1.150	690	460	Kostenbe-teiligung Umland-gemeinden
		9637	14.430	3.026	595	485	5.000	3.000	2.000	485	1.095	1.335			80	1. Nachtragshaushaltsplan				
													1.335	246	60	45	465	280	185	Kostenbeteiligung Umlandzweck-verbände
															30	1. Nachtragshaushaltsplan				
710311	Klärwerk - Generalsanierung 'Betriebsgebäude' -	93511	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.830	0	0	0	325	115	115	Kostenbe-teiligung Umland-gemeinden
	- im Rahmen des Neubaus - I. BA - errichtete Gebäude -	9451	21.000	300	425	195	500	500	500	195	380	300	1.940	0	0	0	130	45	45	Kostenbeteiligung Umlandzweck-verbände

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

INVESTITIONS- und INVESTITIONSFÖRDERUNGS-MASSNAHME	Investitionsart	KOSTEN GESAMT (GESAMT 2024-2028)	einschl. 2023	2024 (Änderung)	2025	2026	2027	2028	KOSTEN gem. INVESTITIONSPROGRAMM 2023 bis 2027: 2025	2026	2027	ZUWENDUNGEN und BEITRÄGE u.ä. GESAMT (GESAMT 2024-2028)	einschl. 2023	2024 (Änderung)	2025	2026	2027	2028	Zuwendungs- bzw. Beitragsart
710312 Klärwerk - Erneuerung und Optimierung 'Schlammbehandlung' -	95812	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	645	0	0	0	0	0	115	Kostenbeteiligung Umlandgemeinden
Ausschleusung von 'Magnesium-Ammonium-Phosphat' -	96812	2.800	0	0	0	0	0	500	60	325	430	260	0	0	0	0	0	45	Kostenbeteiligung Umlandzweckverbände
710313 Klärwerk - Umgestaltung mit Energierückgewinnung 'Einleitestelle' -	95813	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	45	0	0	0	0	0	30	Kostenbeteiligung Umlandgemeinden
	96813	200	0	0	0	0	0	120	0	0	120	20	0	0	0	0	0	10	Kostenbeteiligung Umlandzweckverbände
710314 Klärwerk - Erneuerung und Optimierung 'Methangasreinigung - Entschwefelungsanlage' -	95814	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	280	0	0	0	130	105	45	Kostenbeteiligung Umlandgemeinden
	96814	1.200	30	0	30	500	450	190	30	75	330	110	0	0	0	50	40	20	Kostenbeteiligung Umlandzweckverbände
710317 Klärwerk - Erneuerung 'Zentrifugenanlage' -	95817	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.125	0	530	460	115	0	0	Kostenbeteiligung Umlandgemeinden
														20	1. Nachtragshaushaltsplan				
	96817	4.900	400	1.955	2.000	500	0	0	1.290	755	300	455	0	215	185	50	0	0	Kostenbeteiligung Umlandzweckverbände
				45	1. Nachtragshaushaltsplan									5	1. Nachtragshaushaltsplan				
710318 Klärwerk - Erneuerung 'Flockenmittelstation' -	95818	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	325	0	190	140	25	0	0	Kostenbeteiligung Umlandgemeinden
														-30	1. Nachtragshaushaltsplan				
	96818	1.400	100	725	600	100	0	0	345	140	55	130	0	80	55	10	0	0	Kostenbeteiligung Umlandzweckverbände
				-125	1. Nachtragshaushaltsplan									-15	1. Nachtragshaushaltsplan				
710319 Klärwerk Betriebsoptimierung - Kapazitätserweiterung - Rahmen- und Grundsatzplanung sowie Investitionsplanung sog. 5. "500.000 EW" / 6. "600.000 EW" / 7. BA "4. Reinigungsstufe" -	9589	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Kostenbeteiligung Umlandgemeinden
	9689	5.300	1.800	510	415	500	500	500	415	405	405								
				0	1. Nachtragshaushaltsplan							0	0	0	0	0	0	0	Kostenbeteiligung Umlandzweckverbände

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

INVESTITIONS- und INVESTITIONSFÖRDERUNGS-MASSNAHME		Investitionsart	KOSTEN GESAMT (GESAMT 2024-2028)	einschl. 2023	2024 (Änderung)	2025	2026	2027	2028	KOSTEN gem. INVESTITIONSPROGRAMM 2023 bis 2027: 2025	2026	2027	ZUWENDUNGEN und BEITRÄGE u.ä. GESAMT (GESAMT 2024-2028)	einschl. 2023	2024 (Änderung)	2025	2026	2027	2028	Zuwendungs- bzw. Beitragsart
710322	Klärwerk - Erneuerung Betonbauwerke zur 'Abwasserbehandlung' -	95822	2.600	10	0	0	75	75	50	30	75	90	600	0	0	0	0	0	0	Kostenbeteiligung Umlandgemeinden
		96822	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	240	0	0	0	0	0	0	Kostenbeteiligung Umlandzweckverbände
710323	Klärwerk - Erneuerung 'Schlammspeicher' mit Anlagentechnik -	95823	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.495	0	0	0	0	0	0	Kostenbeteiligung Umlandgemeinden
		96823	6.500	90	0	0	60	325	430	60	325	430	600	0	0	0	0	0	0	Kostenbeteiligung Umlandzweckverbände
710324	Klärwerk - Erweiterung 'Schlammwasserbehandlungsanlage' mit Anlagentechnik -	95824	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	345	0	0	0	0	0	0	Kostenbeteiligung Umlandgemeinden
		96824	1.500	0	0	0	0	60	85	0	60	85	140	0	0	0	0	0	0	Kostenbeteiligung Umlandzweckverbände
710325	Klärwerk - Errichtung PV-Anlage -	95825	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	645	0	0	0	0	0	160	Kostenbeteiligung Umlandgemeinden
		96825	2.800	0	0	0	90	100	500	0	90	490	260	0	0	0	0	0	65	Kostenbeteiligung Umlandzweckverbände
710329	Klärwerk - Erweiterung bzw. Ausbau zur Erhöhung auf 500.000 EW - - Realisierung 5. BA -	93209	1.500	660	0	0	0	450	0	0	0	450	3.795	0	815	1.025	765	650	575	Kostenbeteiligung Umlandgemeinden
															-815	1. Nachtragshaushaltsplan				
		95809	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.525	0	330	415	305	260	230	Kostenbeteiligung Umlandzweckverbände
															-330	1. Nachtragshaushaltsplan				
		96809	15.000	190	2.805	3.540	3.220	2.385	2.500	1.800	2.220	2.385								
					-2.740	1. Nachtragshaushaltsplan														

INVESTITIONSPROGRAMM 2024 bis 2028
STADT REGENSBURG

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

INVESTITIONS- und INVESTITIONSFÖRDERUNGS-MASSNAHME	Investitionsart	KOSTEN GESAMT (GESAMT 2024-2028)	einschl. 2023	2024 (Änderung)	2025	2026	2027	2028	KOSTEN gem. INVESTITIONSPROGRAMM 2023 bis 2027: 2025	2026	2027	ZUWENDUNGEN und BEITRÄGE u.ä. GESAMT (GESAMT 2024-2028)	einschl. 2023	2024 (Änderung)	2025	2026	2027	2028	Zuwendungs- bzw. Beitragsart
7103 30 Klärwerk - 4. Reinigungsstufe -	96810	40.000	0	0	0	0	0	100				9.200	0	0	0	0	0	0	Kostenbeteiligung Umlandgemeinden
												3.700	0	0	0	0	0	0	Kostenbeteiligung Umlandzweckverbände
Stadtentwässerung	***705***	**268.710** / ***78.895***	50.539	15.635 / ***-1.650***	14.330	21.360	16.375	12.845	8.665	11.295	12.590	**59.360** / ***21.475***	7.746	4.545 / ***-30***	4.310	5.350	3.685	3.615	
Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	***7***	**693.208** / ***152.631***	115.676	26.985 / ***-2.080***	37.877	43.060	25.668	21.121	18.765	21.530	22.270	**167.645** / ***48.031***	22.354	7.235 / ***110***	11.985	15.396	6.955	6.350	

8 Wirtschaftliche Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen

INVESTITIONS- und INVESTITIONSFÖRDERUNGS-MASSNAHME		Investitionsart	KOSTEN GESAMT (GESAMT 2024-2028)	einschl. 2023	2024 (Änderung)	2025	2026	2027	2028	KOSTEN gem. INVESTITIONSPROGRAMM 2023 bis 2027: 2025	2026	2027	ZUWENDUNGEN und BEITRÄGE u.ä. GESAMT (GESAMT 2024-2028)	einschl. 2023	2024 (Änderung)	2025	2026	2027	2028	Zuwendungs- bzw. Beitragsart
880902	Erwerb bebauter Grundstücke - jährlicher Ansatz -	9322	30.000	25.471	45	35	45	45	45	35	45	45								
		9323	2.500	686	0	0	70	70	140	0	40	50								
		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								
880919	Abbruch von Gebäuden und baulichen Anlagen - jährlicher Ansatz -	9419	2.500	430	25	25	15	25	25	15	25	25								
880952	Mehrzweckanlage - Tiefgarage 'Baumhackergasse' - Generalsanierung - - Planung -	9458	2.545	75	0	95	475	0	0	0	0	0								
		Kosten-Index			5.500	Kosten-Risiko			7.000											
880953	Sanierung Zieroldsplatz	9453	300	0	0	0	0	0	0											
					50	1. Nachtragshaushaltsplan														

8 Wirtschaftliche Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen

INVESTITIONS- und INVESTITIONSFÖRDERUNGS-MASSNAHME		Investitionsart	KOSTEN GESAMT (GESAMT 2024-2028)	einschl. 2023	2024 (Änderung)	2025	2026	2027	2028	KOSTEN gem. INVESTITIONSPROGRAMM 2023 bis 2027 2025	2026	2027	ZUWENDUNGEN und BEITRÄGE u.ä. GESAMT (GESAMT 2024-2028)	einschl. 2023	2024 (Änderung)	2025	2026	2027	2028	Zuwendungs- bzw. Beitragsart
880988	ehemalige Prinz-Leopold-Kaserne mit neuem technischen Bereich und (teilweise) Pionierkaserne - Entwicklung -	92588	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Darlehensrückfluss - NTB
		92588	0	0	0	0	0	0	0	0	4.800	8.520	0	0	0	0	0	0	0	Darlehensrückfluss - PLK
		92588	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Darlehensrückfluss - PioK
		93298	2.200	2.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Grundstücksveräußerungen - NTB
		93298	15.100	3.000	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Grundstücksveräußerungen - PLK
		93298	11.050	3.600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Grundstücksveräußerungen - PioK
					450	1. Nachtragshaushaltsplan							0	0	0	0	0	0	0	Einlage 'Grundstück'
		93688	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	115	116	0	0	0	0	0	Zuweisungen u.ä. - NTB
		93688	26.300	0	3.400	14.000	420	730	730	2.760	4.705	4.885	115	116	0	0	0	0	0	Zuweisungen u.ä. - NTB
					1.600	1. Nachtragshaushaltsplan							115	116	0	0	0	0	0	Zuweisungen u.ä. - PLK
		93688	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.350	1.350	0	0	0	0	0	Zuweisungen u.ä. - NTB
		93688	31.125	0	0	0	0	0	0	0	0	0	425	424	0	0	0	0	0	Zuweisungen u.ä. - PLK
		94180	2.300	2.295	0	0	0	0	0	0	0	0	25	25	0	0	0	0	0	Zuweisungen u.ä. - PioK
		94180	11.870	10.025	215	580	230	0	0	580	230	90	0	0	0	0	0	0	0	Sonstige Ersätze o.ä. - NTB
					760	1. Nachtragshaushaltsplan				145	60	25	0	0	0	0	0	0	0	Sonstige Ersätze o.ä. - PLK
		94180	810	0	510	715	60	25	0				0	0	0	0	0	0	0	Sonstige Ersätze o.ä. - PioK
					-510	1. Nachtragshaushaltsplan				0	0	0								
		94680	100	100	0	0	0	0	0											
		94680	100	0	45	35	15	5	0	35	15	5								

8 Wirtschaftliche Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen

INVESTITIONS- und INVESTITIONSFÖRDERUNGS-MASSNAHME	Investitionsart	KOSTEN GESAMT (GESAMT 2024-2028)	einschl. 2023	2024 (Änderung)	2025	2026	2027	2028	KOSTEN gem. INVESTITIONSPROGRAMM 2023 bis 2027: 2025	2026	2027	ZUWENDUNGEN und BEITRÄGE u.ä. GESAMT (GESAMT 2024-2028)	einschl. 2023	2024 (Änderung)	2025	2026	2027	2028	Zuwendungs- bzw. Beitragsart
	94680	25	0	0	0	0	15	5	0	0	15								
	94980	250	250	0	0	0	0	0	0	0	0								
	94980	1.425	1.375	45	5	0	0	0	5	0	0								
	94980	75	25	45	5	0	0	0	5	0	0								
	95880	275	260	0	0	0	0	0	0	0	0								
	95880	17.875	11.275	4.250	1.350	600	240	160	1.350	600	240								
	95880	1.525	0	0	600	540	235	150	600	540	235								
	95881	100	100	0	0	0	0	0	0	0	0								
	95881	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
	95881	25	0	0	0	0	15	10	0	0	15								
	95882	250	250	0	0	0	0	0	0	0	0								
	95882	150	0	85	40	15	10	0	40	15	10								
	95882	50	0	45	5	0	0	0	5	0	0								
	95883	2.025	2.025	0	0	0	0	0	0	0	0								
	95883	1.690	1.250	45	170	70	25	0	170	70	25								
				130	1. Nachtragshaushaltsplan														
	95883	225	0	130	200	15	10	0	45	15	10								
				-130	1. Nachtragshaushaltsplan														
									0	0	15								

8 Wirtschaftliche Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen

INVESTITIONS- und INVESTITIONSFÖRDERUNGS-MASSNAHME		Investitionsart	KOSTEN GESAMT (GESAMT 2024-2028)	einschl. 2023	2024 (Änderung)	2025	2026	2027	2028	KOSTEN gem. INVESTITIONSPROGRAMM 2023 bis 2027: 2025	2026	2027	ZUWENDUNGEN und BEITRÄGE u.ä. GESAMT (GESAMT 2024-2028)	einschl. 2023	2024 (Änderung)	2025	2026	2027	2028	Zuwendungs- bzw. Beitragsart
		95980	25	0	0	0	0	15	10	175	70	25								
		95980	750	0	215	175	70	25	25	0	0	15								
		95980	25	0	0	0	0	15	10	0	0	0								
		98588	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
		98588	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
		98588	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
		98888	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
		98888	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
		98888	0	0	0	0	0	0	0											
881901	Erwerb unbebauter Grundstücke - jährlicher Ansatz -	9321	120.000	66.807	6.375	7.500	5.000	2.500	2.500	2.475	1.590	1.240								
		9323	2.500	0	0	2.000	0	0	0	1.200	480	195								
		9580	2.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
		9889	2.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
881909	Baureifmachung von Grundstücken - jährlicher Ansatz -	9589	2.500	1.289	25	25	15	25	25	15	25	25								
													4.800	0	0	0	0	0	0	
													4.800		***4.800***					
Wirtschaftliche Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen		***8***	**303.065**	135.419	15.500	27.860	7.655	4.030	3.835	9.655	13.325	15.710	**6.945**	2.147	0	0	0	0	0	
			61.230		***2.350***								***4.800***		***4.800***					

INVESTITIONSPROGRAMM 2024 bis 2028
STADT REGENSBURG

9 Allgemeine Finanzwirtschaft

INVESTITIONS- und INVESTITIONSFÖRDERUNGS-MASSNAHME	Investitionsart	KOSTEN GESAMT (GESAMT 2024-2028)	einschl. 2023	2024 (Änderung)	2025	2026	2027	2028	KOSTEN gem. INVESTITIONSPROGRAMM 2023 bis 2027: 2025	2026	2027	ZUWENDUNGEN und BEITRÄGE u.ä. GESAMT (GESAMT 2024-2028)	einschl. 2023	2024 (Änderung)	2025	2026	2027	2028	Zuwendungs- bzw. Beitragsart
9696 96 Index- und Risikokosten - pauschal -	9996	186.415	0	31.050	16.185	14.385	10.190	8.925	21.525	21.825	19.610	37.290	0	6.210	3.240	2.880	2.040	1.785	Index- und Risikokosten
				-13.195	1. Nachtragshaushaltsplan									-2.640	1. Nachtragshaushaltsplan				
				-3.575	Diverses									-715	Diverses				
Allgemeine Finanzwirtschaft	***9***	**186.415**	0	31.050	16.185	14.385	10.190	8.925	21.525	21.825	19.610	**37.290**	0	6.210	3.240	2.880	2.040	1.785	
		63.965		***-16.770***								***12.800***		***-3.355***					

unbesetzt

unbesetzt

unbesetzt

INVESTITIONSPROGRAMM 2024 bis 2028
STADT REGENSBURG

Zusammenfassung nach Gliederungen

GLIEDERUNG	Gld.	KOSTEN GESAMT	GESAMT 2024 bis 2028	einschl. 2023	2024	Änderung	2025	2026	2027	2028	einschl. 2029	KOSTEN gem. INVESTITIONSPROGRAMM 2023 bis 2027 2025	2026	2027	ZUWENDUNGEN und BEITRÄGE u.ä. GESAMT	GESAMT 2024 bis 2028	einschl. 2023	2024	Änderung	2025	2026	2027	2028	einschl. 2029
Allgemeine Verwaltung	0	**165.859**		68.885	9.006		14.072	8.078	9.778	4.443	54.457	7.797	8.858	6.546	**8.845**		1.257	0		0	4.553	1.821	0	1.214
		42.517			***-2.859***										***6.374***			***0***						
Abweichung vom Investitionsprogramm 2023 bis 2027		***5.822***			-2.859		6.275	-780	3.231						***0***			0		0	0	0		
							5.867													***0***				
Öffentliche Sicherheit und Ordnung	1	**96.335**		65.476	4.692		1.781	3.344	3.332	3.145	12.150	1.935	3.017	3.611	**18.438**		10.995	60		140	799	419	236	5.849
		18.709			***2.415***										***1.594***			***-60***						
Abweichung vom Investitionsprogramm 2023 bis 2027		***-3.545***			2.415		-153	327	-279						***-4.282***			-251		51	307	171		
							2.309													***278***				
Schulen	2	**717.936**		171.350	38.446		36.015	36.170	29.200	33.688	374.310	25.095	26.436	24.390	**179.224**		33.304	8.731		7.720	6.239	5.619	4.528	109.265
		172.276			***-1.243***										***36.655***			***3.819***						
Abweichung vom Investitionsprogramm 2023 bis 2027		***22.506***			-1.243		10.920	9.734	4.810						***1.802***			3.692		464	-465	-63		
							24.220													***3.628***				
Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	3	**113.234**		40.778	5.864		3.774	1.001	172	224	62.810	1.167	578	315	**31.733**		2.933	0		0	0	0	0	28.800
		9.645			***-1.389***										***0***			***0***						
Abweichung vom Investitionsprogramm 2023 bis 2027		***-10.143***			-1.389		2.607	423	-144						***-1.517***			0		0	0	0		
							1.496													***0***				
Soziale Sicherung	4	**190.851**		45.800	18.639		23.133	14.337	6.337	10.397	74.209	14.281	10.955	7.739	**54.610**		10.097	2.256		3.069	4.541	4.314	2.795	27.773
		70.841			***-2.002***										***16.741***			***-234***						
Abweichung vom Investitionsprogramm 2023 bis 2027		***9.679***			-2.002		8.852	3.383	-1.403						***874***			-413		47	264	758		
							8.831													***658***				

©TFAF

INVESTITIONSPROGRAMM 2024 bis 2028
STADT REGENSBURG

Zusammenfassung nach Gliederungen

GLIEDERUNG	Gld.	KOSTEN GESAMT	GESAMT 2024 bis 2028	einschl. 2023	2024	Änderung	2025	2026	2027	2028	einschl. 2029	KOSTEN gem. INVESTITIONSPROGRAMM 2023 bis 2027 2025	2026	2027	ZUWENDUNGEN und BEITRÄGE u.ä. GESAMT	GESAMT 2024 bis 2028	einschl. 2023	2024	Änderung	2025	2026	2027	2028	einschl. 2029
Gesundheit, Sport, Erholung	5	**124.713**	**48.699**	46.444	24.422	**4.796**	13.165	-1.031	3.604	3.743	29.571	6.630	4.211	3.664	**18.177**	**9.358**	4.269	1.845	**-184**	3.672	1.805	1.481	740	4.550
Abweichung vom Investitionsprogramm 2023 bis 2027		**-8.584**			4.796		6.535	-5.241	-61						**-864**			-184		262	270	639		
							6.029													**986**				
															4.000	**1.461**	1.780	145	**16**	280	280	370	370	760
															103			16		91	33	43		
																				183				
Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	6	**684.469**	**158.680**	312.049	24.840	**-4.045**	37.956	47.226	31.939	20.765	213.739	31.655	30.735	24.865	**178.510**	**40.925**	62.916	7.135	**855**	8.505	10.725	6.690	7.015	74.669
Abweichung vom Investitionsprogramm 2023 bis 2027		**10.080**			-4.045		6.301	16.491	7.074						**-12.390**			695		325	2.295	-2.985		
							25.820													**330**				
Sonstiges	600	**255.369**	**69.421**	93.129	11.765	**-1.170**	20.627	22.701	10.784	4.715	92.819	14.395	13.575	8.475	**42.725**	**15.070**	18.064	3.950	**1.750**	2.655	3.115	1.890	1.710	9.591
Abweichung vom Investitionsprogramm 2023 bis 2027		**916**			-1.170		6.232	9.126	2.309						**-11.220**			1.750		40	445	-550		
							16.496													**1.685**				
Entwicklungsmaßnahme Burgweinting	615	**148.850**	**8.735**	135.246	1.065	**0**	655	1.655	5.060	300	4.869	1.465	920	730	**13.790**	**580**	13.047	315	**0**	100	120	45	0	163
Abweichung vom Investitionsprogramm 2023 bis 2027		**2.855**			0		-810	735	4.330						**-730**			0		0	0	0		
							4.255													**0**				
Erschließungsstraßen einschl. Rad- und Gehwege	630	**132.679**	**36.505**	55.465	6.550	**-585**	10.615	10.425	6.745	2.755	40.710	3.650	3.570	3.990	**54.500**	**9.885**	24.348	570	**375**	3.195	4.080	1.430	235	20.267
Abweichung vom Investitionsprogramm 2023 bis 2027		**9.085**			-585		6.965	6.855	2.755						**5.015**			235		2.605	3.735	1.130		
							15.990													**7.705**				

INVESTITIONSPROGRAMM 2024 bis 2028
STADT REGENSBURG

Zusammenfassung nach Gliederungen

GLIEDERUNG	Gld.	KOSTEN GESAMT	GESAMT 2024 bis 2028	einschl. 2023	2024	Änderung	2025	2026	2027	2028	einschl. 2029	KOSTEN gem. INVESTITIONSPROGRAMM 2023 bis 2027 2025	2026	2027	ZUWENDUNGEN und BEITRÄGE u.ä. GESAMT	GESAMT 2024 bis 2028	einschl. 2023	2024	Änderung	2025	2026	2027	2028	einschl. 2029
Hauptverkehrsstraßen	640	**91.820**	**28.229**	21.790	4.475	-2.210	3.499	11.025	7.095	4.345	41.801	10.180	10.740	7.145	**42.530**	**11.050**	7.457	2.300	-1.270	1.570	3.300	3.205	1.945	24.023
Abweichung vom Investitionsprogramm 2023 bis 2027		**-8.211**			-2.210		-6.681	285	-50						**-5.715**			-1.290		-2.770	-1.660	-475		
							-8.656													**-6.195**				
Kreisstraßen	650	**4.350**	**925**	791	0	0	0	230	695	0	2.634	0	210	715	**720**	**0**	0	0	0	0	0	0	0	720
Abweichung vom Investitionsprogramm 2023 bis 2027		**0**			0		0	20	-20						**0**			0		0	0	0		
							0													**0**				
Bundesstraßen	660	**51.400**	**14.865**	5.629	985	-80	2.560	1.190	1.560	8.650	30.906	1.965	1.720	3.810	**24.245**	**4.340**	0	0	0	985	110	120	3.125	19.905
Abweichung vom Investitionsprogramm 2023 bis 2027		**5.435**			-80		595	-530	-2.250						**260**			0		450	-225	-3.090		
							-2.265													**-2.865**				
Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	7	**693.208**	**152.631**	115.676	26.985	-2.080	37.877	43.060	25.668	21.121	424.902	18.765	21.530	22.270	**167.645**	**48.031**	22.354	7.235	110	11.985	15.396	6.955	6.350	97.260
Abweichung vom Investitionsprogramm 2023 bis 2027		**35.151**			-2.080		19.112	21.530	3.398						**13.381**			110		5.900	8.681	-30		
							41.960													**14.661**				
Sonstiges	700	**424.498**	**73.736**	65.137	11.350	-430	23.547	21.700	9.293	8.276	285.625	10.100	10.235	9.680	**108.285**	**26.556**	14.607	2.690	140	7.675	10.046	3.270	2.735	67.122
Abweichung vom Investitionsprogramm 2023 bis 2027		**13.956**			-430		13.447	11.465	-388						**11.356**			140		4.665	6.896	625		
							24.095													**12.326**				
Stadtentwässerung	705	**268.710**	**78.895**	50.539	15.635	-1.650	14.330	21.360	16.375	12.845	139.276	8.665	11.295	12.590	**59.360**	**21.475**	7.746	4.545	-30	4.310	5.350	3.685	3.615	30.139
Abweichung vom Investitionsprogramm 2023 bis 2027		**21.195**			-1.650		5.665	10.065	3.785						**2.025**			-30		1.235	1.785	-655		
							17.865													**2.335**				

INVESTITIONSPROGRAMM 2024 bis 2028
STADT REGENSBURG

Zusammenfassung nach Gliederungen

GLIEDERUNG	Gld.	KOSTEN GESAMT	KOSTEN GESAMT 2024 bis 2028	KOSTEN einschl. 2023	KOSTEN 2024	KOSTEN 2024 Änderung	KOSTEN 2025	KOSTEN 2026	KOSTEN 2027	KOSTEN 2028	KOSTEN einschl. 2029	KOSTEN gem. INVESTITIONSPROGRAMM 2023 bis 2027 2025	KOSTEN gem. INVESTITIONSPROGRAMM 2023 bis 2027 2026	KOSTEN gem. INVESTITIONSPROGRAMM 2023 bis 2027 2027	ZUWENDUNGEN und BEITRÄGE u.ä. GESAMT	ZUWENDUNGEN und BEITRÄGE u.ä. GESAMT 2024 bis 2028	ZUWENDUNGEN und BEITRÄGE u.ä. einschl. 2023	ZUWENDUNGEN und BEITRÄGE u.ä. 2024	ZUWENDUNGEN und BEITRÄGE u.ä. 2024 Änderung	ZUWENDUNGEN und BEITRÄGE u.ä. 2025	ZUWENDUNGEN und BEITRÄGE u.ä. 2026	ZUWENDUNGEN und BEITRÄGE u.ä. 2027	ZUWENDUNGEN und BEITRÄGE u.ä. 2028	ZUWENDUNGEN und BEITRÄGE u.ä. einschl. 2029
Wirtschaftliche Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen	***8***	**303.065**	**61.230**	135.419	15.500	**2.350**	27.860	7.655	4.030	3.835	106.416	9.655	13.325	15.710	**6.945**	**4.800**	2.147	0	**4.800**	0	0	0	0	-2
Abweichung vom Investitionsprogramm 2023 bis 2027			***-42.040***		2.350		18.205	-5.670	-11.680							***-26.450***		4.800		0	0	0		
							3.205													***4.800***				
															4.800	**4.800**	0	0	**4.800**	0	0	0	0	0
																-25		4.800		0	0	0		
																				4.800				
Allgemeine Finanzwirtschaft	***9***	**186.415**	**63.965**	0	31.050	**-16.770**	16.185	14.385	10.190	8.925	122.450	21.525	21.825	19.610	**37.290**	**12.800**	0	6.210	**-3.355**	3.240	2.880	2.040	1.785	24.490
Abweichung vom Investitionsprogramm 2023 bis 2027			***-36.270***		-16.770		-5.340	-7.440	-9.420							***-7.250***		-3.355		-1.065	-1.485	-1.885		
							-38.970													***-7.790***				
GESAMT		**3.276.084**	**799.192**	1.001.878	199.445	**-20.828**	211.817	174.225	124.248	110.286	1.475.014	138.504	141.470	128.722	**701.418**	**177.278**	150.272	33.472	**5.750**	38.330	46.937	29.339	23.450	373.868
Abweichung vom Investitionsprogramm 2023 bis 2027			***-17.343***		-20.828		73.313	32.755	-4.474							***-36.697***		5.094		5.983	9.867	-3.395		
							80.767													***17.550***				

unbesetzt

unbesetzt

©TFAF

INVESTITIONSPROGRAMM 2024 bis 2028
STADT REGENSBURG

Zusammenfassung nach Gruppierungen

GRUPPIERUNG	Grp.	ZUWENDUNGEN und BEITRÄGE u.ä. GESAMT (GESAMT 2024 bis 2028)	einschl. 2023	2024 (Änderung)	2025	2026	2027	2028	einschl. 2029	ZUWENDUNGEN und BEITRÄGE u.ä. gem. INVESTITIONSPROGRAMM 2023 bis 2027: 2025	2026	2027	GESAMT (GESAMT 2024 bis 2028)	einschl. 2023	2024 (Änderung)	2025	2026	2027	2028	einschl. 2029
Zuführung vom Verwaltungshaushalt i.V. m. Entnahmen aus Rücklagen	***30***	**1.890**	1.892	0	0	0	0	0	-2	0	0	0								
		0		***0***																
Abweichung vom Investitionsprogramm 2023 bis 2027		***0***		0	0	0	0													
					0															
Zuführung vom Verwaltungshaushalt zu Sonderrücklagen i.V.m. Entnahme aus Sonderrücklagen	***308***	**1.890**	1.892	0	0	0	0	0	-2	0	0	0								
		0		***0***																
Abweichung vom Investitionsprogramm 2023 bis 2027		***0***		0	0	0	0													
					0															
Entnahmen aus Rücklagen i.V.m. Zuführung vom Verwaltungshaushalt	***31***	**585**	335	25	15	10	0	0	200	15	10	0								
		50		***0***																
Abweichung vom Investitionsprogramm 2023 bis 2027		***-60***		0	0	0	0													
					0															
Entnahme aus Sonderrücklagen i.V.m. Zuführung vom Verwaltungshaushalt zu Sonderrücklagen	***318***	**585**	335	25	15	10	0	0	200	15	10	0								
		50		***0***																
Abweichung vom Investitionsprogramm 2023 bis 2027		***-60***		0	0	0	0													
					0															
Rückflüsse von Darlehen	***32***	**0**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
		0		***0***																
Abweichung vom Investitionsprogramm 2023 bis 2027		***-375***		0	0	0	0													
					0															

12.11.2024 ***4835*** ***Angaben in T€*** *©TFAF*

INVESTITIONSPROGRAMM 2024 bis 2028
STADT REGENSBURG

Zusammenfassung nach Gruppierungen

GRUPPIERUNG	Grp.	ZUWENDUNGEN und BEITRÄGE u.ä. GESAMT (GESAMT 2024 bis 2028)	einschl. 2023	2024 (Änderung)	2025	2026	2027	2028	einschl. 2029	ZUWENDUNGEN und BEITRÄGE u.ä. gem. INVESTITIONSPROGRAMM 2023 bis 2027: 2025	2026	2027	GESAMT (GESAMT 2024 bis 2028)	einschl. 2023	2024 (Änderung)	2025	2026	2027	2028	einschl. 2029
Einnahmen aus der Veräußerung von Sachen des Anlagevermögens	***34***	**3.757**	1.428	85	0	0	0	0	2.330	70	90	95								
		0		***-85***																
Abweichung vom Investitionsprogramm 2023 bis 2027		***-38.090***		-85	-70	-90	-95													
					-340															
Beiträge und ähnliche Entgelte	***35***	**73.495**	30.142	4.155	3.205	3.375	2.690	2.370	22.058	2.379	2.807	3.092								
		21.296		***5.501***																
Abweichung vom Investitionsprogramm 2023 bis 2027		***523***		5.501	826	568	-402													
					6.493															
Erschließungsbeiträge und dgl.	***3520***	**47.680**	22.440	500	1.205	1.375	690	370	16.445	309	302	407								
		8.796		***4.656***																
Abweichung vom Investitionsprogramm 2023 bis 2027		***1.588***		4.656	896	1.073	283													
					6.908															
Straßenausbaubeiträge und dgl. einschl. Ersatz-Erstattungen sowie Pauschal-Ersätze	***3525***	**10.515**	3.222	2.125	500	500	500	500	2.293	825	930	975								
		5.000		***875***																
Abweichung vom Investitionsprogramm 2023 bis 2027		***-605***		875	-325	-430	-475													
					-355															
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
		0		***0***																
		-100		0	0	0	0													
					0															

INVESTITIONSPROGRAMM 2024 bis 2028
STADT REGENSBURG

Zusammenfassung nach Gruppierungen

GRUPPIERUNG	Grp.	ZUWENDUNGEN und BEITRÄGE u.ä. GESAMT	GESAMT 2024 bis 2028	einschl. 2023	2024 Änderung	2025	2026	2027	2028	einschl. 2029	ZUWENDUNGEN und BEITRÄGE u.ä. gem. INVESTITIONSPROGRAMM 2023 bis 2027 2025	2026	2027	GESAMT 2024 bis 2028	einschl. 2023	2024 Änderung	2025	2026	2027	2028	einschl. 2029
Entwässerungsbeiträge und dgl.	***3530***	**13.500**	2.679	1.530	1.500	1.500	1.500	1.500	3.321	1.245	1.575	1.710									
		7.500		***-30***																	
Abweichung vom Investitionsprogramm 2023 bis 2027		***-360***		-30	255	-75	-210														
					-60																
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 2023 bis 2027		***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 2023 bis 2027		***0***		0	0	0	0														
					0																
Zuweisungen und Zuschüsse für Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	***36***	**584.400**	116.476	22.997	31.870	40.672	24.609	19.295	324.792	25.578	29.798	25.622									
		143.133		***3.689***																	
Abweichung vom Investitionsprogramm 2023 bis 2027		***8.555***		3.033	6.293	10.874	-1.013														
					19.187																
Investitionszuweisungen vom Bund	***360***	**50.288**	1.853	1.190	10.093	9.942	2.183	692	24.760	5.239	3.717	1.647									
		23.675		***-425***																	
Abweichung vom Investitionsprogramm 2023 bis 2027		***11.192***		-425	4.854	6.225	536														
					11.190																

©TFAF

INVESTITIONSPROGRAMM 2024 bis 2028
STADT REGENSBURG

Zusammenfassung nach Gruppierungen

GRUPPIERUNG	Grp.	ZUWENDUNGEN und BEITRÄGE u.ä. GESAMT (GESAMT 2024 bis 2028)	einschl. 2023	2024 (Änderung)	2025	2026	2027	2028	einschl. 2029	ZUWENDUNGEN und BEITRÄGE u.ä. gem. INVESTITIONSPROGRAMM 2023 bis 2027: 2025	2026	2027	GESAMT (GESAMT 2024 bis 2028)	einschl. 2023	2024 (Änderung)	2025	2026	2027	2028	einschl. 2029
Investitionszuweisungen vom Land	***361***	**482.374**	108.992	17.477	18.307	26.190	19.162	16.398	270.960	17.224	22.831	20.125								
		102.423		***4.889***																
Abweichung vom Investitionsprogramm 2023 bis 2027		***-1.238***		4.233	1.083	3.359	-964													
					7.712															
Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	***362***	**30.020**	2.093	2.120	1.765	2.510	1.560	1.510	18.422	1.305	1.420	1.870								
		9.505		***40***																
Abweichung vom Investitionsprogramm 2023 bis 2027		***1.245***		40	460	1.090	-310													
					1.280															
Investitionszuweisungen von Zweckverbänden	***363***	**14.549**	2.172	865	710	1.010	625	605	8.606	525	570	760								
		3.770		***-45***																
Abweichung vom Investitionsprogramm 2023 bis 2027		***-655***		-45	185	440	-135													
					445															
Investitionszuweisungen von kommunalen Sonderrechnungen	***365***	**200**	199	45	0	0	0	0	1	365	505	385								
		0		***-45***																
Abweichung vom Investitionsprogramm 2023 bis 2027		***-1.300***		-45	-365	-505	-385													
					-1.300															
Investitionszuweisungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	***366***	**4.100**	147	1.190	910	985	1.065	90	438	835	720	820								
		3.515		***-725***																
Abweichung vom Investitionsprogramm 2023 bis 2027		***-90***		-725	75	265	245													
					-140															

©TFAF

INVESTITIONSPROGRAMM 2024 bis 2028
STADT REGENSBURG

Zusammenfassung nach Gruppierungen

GRUPPIERUNG	Grp.	ZUWENDUNGEN und BEITRÄGE u.ä. GESAMT (GESAMT 2024 bis 2028)	einschl. 2023	2024 (Änderung)	2025	2026	2027	2028	einschl. 2029	ZUWENDUNGEN und BEITRÄGE u.ä. gem. INVESTITIONSPROGRAMM 2023 bis 2027: 2025	2026	2027	GESAMT (GESAMT 2024 bis 2028)	einschl. 2023	2024 (Änderung)	2025	2026	2027	2028	einschl. 2029
Investitionszuweisungen von privaten Unternehmen	***367***	**2.600**	1.000	0	0	0	0	0	1.600	0	0	0								
		0		***0***																
Abweichung vom Investitionsprogramm 2023 bis 2027		***0***		0	0	0	0													
					0															
Investitionszuweisungen vom übrigen Bereich	***368***	**270**	20	110	85	35	15	0	5	85	35	15								
		245		***0***																
Abweichung vom Investitionsprogramm 2023 bis 2027		***-600***		0	0	0	0													
					0															
Sonstiges	***39***	**37.290**	0	6.210	3.240	2.880	2.040	1.785	24.490	4.305	4.365	3.925								
		12.800		***-3.355***																
Abweichung vom Investitionsprogramm 2023 bis 2027		***-7.250***		-3.355	-1.065	-1.485	-1.885													
					-7.790															
ZUWENDUNGEN und BEITRÄGE u.ä.		**701.418**	150.272	33.472	38.330	46.937	29.339	23.450	373.868	32.347	37.070	32.734								
		177.278		***5.750***																
Abweichung vom Investitionsprogramm 2023 bis 2027		***-36.697***		5.094	5.983	9.867	-3.395													
					17.550															

INVESTITIONSPROGRAMM 2024 bis 2028
STADT REGENSBURG

Zusammenfassung nach Gruppierungen

GRUPPIERUNG	Grp.	KOSTEN GESAMT	GESAMT 2024 bis 2028	einschl. 2023	2024	Änderung	2025	2026	2027	2028	einschl. 2029	KOSTEN gem. INVESTITIONSPROGRAMM 2023 bis 2027 2025	2026	2027	GESAMT	GESAMT 2024 bis 2028	einschl. 2023	2024	Änderung	2025	2026	2027	2028	einschl. 2029
Zuführung zum Verwaltungshaushalt	***90***	**18.000**	***7.500***	8.698	1.320	***180***	1.500	1.500	1.500	1.500	1.802	1.070	1.360	1.470										
Abweichung vom Investitionsprogramm 2023 bis 2027			***730***		180		430	140	30															
							780																	
Gewährung von Darlehen	***92***	**15.000**	***0***	11.980	0	***0***	0	0	0	0	3.020	0	4.800	8.520										
Abweichung vom Investitionsprogramm 2023 bis 2027			***-13.320***		0		0	-4.800	-8.520															
							-13.320																	
Vermögenserwerb	***93***	**810.533**	***180.875***	392.046	42.671	***9.207***	54.871	31.175	23.833	19.117	237.612	28.373	30.545	26.678										
Abweichung vom Investitionsprogramm 2023 bis 2027			***-37.024***		9.207		26.498	630	-2.845															
							33.490																	
Erwerb von Grundstücken und baulichen Anlagen	***932***	**378.139**	***34.947***	268.854	6.739	***2.599***	12.738	6.403	3.424	3.044	74.338	3.963	2.552	2.365										
Abweichung vom Investitionsprogramm 2023 bis 2027			***4.769***		2.599		8.775	3.850	1.060															
							16.284																	
Leasing und Leibrentenzahlungen i.Z. mit Grunderwerben und dgl.	***933***	**47.742**	***7.700***	21.946	1.309	***231***	1.540	1.540	1.540	1.540	18.096	1.063	1.349	1.464										
Abweichung vom Investitionsprogramm 2023 bis 2027			***975***		231		477	191	76															
							975																	

INVESTITIONSPROGRAMM 2024 bis 2028
STADT REGENSBURG

Zusammenfassung nach Gruppierungen

GRUPPIERUNG	Grp.	KOSTEN GESAMT	GESAMT 2024 bis 2028	einschl. 2023	2024	Änderung	2025	2026	2027	2028	einschl. 2029	KOSTEN gem. INVESTITIONSPROGRAMM 2023 bis 2027 2025	2026	2027	GESAMT	GESAMT 2024 bis 2028	einschl. 2023	2024	Änderung	2025	2026	2027	2028	einschl. 2029
Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	***935***	**188.232**	***56.822***	72.778	8.909	***892***	9.553	13.822	11.524	12.123	58.631	7.612	11.896	13.012										
Abweichung vom Investitionsprogramm 2023 bis 2027			***4.807***			892	1.941	1.927	-1.489															
							3.271																	
Erwerb von Anteilsrechten und Kapitaleinlagen	***936***	**196.420**	***81.405***	28.468	25.714	***5.486***	31.040	9.410	7.345	2.410	86.547	15.736	14.748	9.837										
Abweichung vom Investitionsprogramm 2023 bis 2027			***-47.575***			5.486	15.305	-5.338	-2.492															
							12.960																	
Hochbaumaßnahmen	***94***	**1.169.273**	***255.747***	287.587	69.328	***-4.954***	72.141	54.885	33.460	30.888	625.938	39.801	34.505	27.320										
Abweichung vom Investitionsprogramm 2023 bis 2027			***28.054***			-4.954	32.340	20.380	6.141															
							53.906																	
Tiefbaumaßnahmen	***95***	**612.455**	***172.688***	200.635	32.318	***-4.364***	37.316	46.002	35.251	26.165	239.132	24.931	23.467	24.118										
Abweichung vom Investitionsprogramm 2023 bis 2027			***28.077***			-4.364	12.384	22.535	11.133															
							41.689																	
Betriebsanlagen	***96***	**160.246**	***56.036***	28.375	10.719	***-395***	14.569	13.346	8.601	9.198	75.834	7.271	8.531	8.621										
Abweichung vom Investitionsprogramm 2023 bis 2027			***16.796***			-395	7.298	4.814	-20															
							11.697																	

©TFAF

INVESTITIONSPROGRAMM 2024 bis 2028
STADT REGENSBURG

Zusammenfassung nach Gruppierungen

GRUPPIERUNG	Grp.	KOSTEN GESAMT	GESAMT 2024 bis 2028	einschl. 2023	2024 Änderung	2025	2026	2027	2028	einschl. 2029	KOSTEN gem. INVESTITIONSPROGRAMM 2023 bis 2027 2025	2026	2027	GESAMT	GESAMT 2024 bis 2028	einschl. 2023	2024 Änderung	2025	2026	2027	2028	einschl. 2029
Zuweisungen und Zuschüsse für Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	***98***	**304.162**	***62.381***	72.556	12.038	15.236	12.933	11.413	14.493	169.225	15.533	16.436	12.385									
					-3.732																	
Abweichung vom Investitionsprogramm 2023 bis 2027			***-4.385***		-3.732	-297	-3.504	-972														
						-8.505																
Sonstiges	***99***	**186.415**	***63.965***	0	31.050	16.185	14.385	10.190	8.925	122.450	21.525	21.825	19.610									
					-16.770																	
Abweichung vom Investitionsprogramm 2023 bis 2027			***-36.270***		-16.770	-5.340	-7.440	-9.420														
						-38.970																
KOSTEN		**3.276.084**	***799.192***	1.001.878	199.445	211.817	174.225	124.248	110.286	1.475.014	138.504	141.470	128.722									
					-20.828																	
Abweichung vom Investitionsprogramm 2023 bis 2027			***-17.343***		-20.828	73.313	32.755	-4.474														
						80.767																

©TFAF

unbesetzt

unbesetzt

INVESTITIONSPROGRAMM 2024 bis 2028
STADT REGENSBURG

Zusammenfassung nach Fachausschüssen

FACHAUSSCHUSS	KOSTEN GESAMT	GESAMT 2024 bis 2028	einschl. 2023	2024 Änderung	2025	2026	2027	2028	einschl. 2029	KOSTEN gem. INVESTITIONSPROGRAMM 2023 bis 2027 2025	2026	2027	ZUWENDUNGEN und BEITRÄGE u.ä. GESAMT	GESAMT 2024 bis 2028	einschl. 2023	2024 Änderung	2025	2026	2027	2028	einschl. 2029
diverse Gremien	**186.415**	**63.965**	0	31.050	16.185	14.385	10.190	8.925	122.450	21.525	21.825	19.610	**37.290**	**12.800**	0	6.210	3.240	2.880	2.040	1.785	24.490
				-16.770												***-3.355***					
Abweichung vom Investitionsprogramm 2023 bis 2027	***-36.270***			-16.770	-5.340	-7.440	-9.420						***-7.250***			-3.355	-1.065	-1.485	-1.885		
					-38.970												***-7.790***				
Ausschuss für Soziales und allgemeine Stiftungsangelegenheiten	**10.439**	**8.926**	313	4.038	6.250	286	0	0	1.200				**162**	**162**	0	0	0	162	0	0	0
				-1.647												***0***					
Abweichung vom Investitionsprogramm 2023 bis 2027	***8.926***			2.390	6.250	286	0						***162***			0	0	162	0		
					8.926												***162***				
Ausschuss für Stadtplanung, Verkehr und Wohnungsfragen	**1.057.604**	**252.804**	366.682	40.300	63.616	74.981	47.197	32.766	438.118	42.150	42.515	37.030	**252.720**	**57.371**	73.758	6.865	14.150	19.091	8.565	8.540	121.591
				-6.055												***160***					
Abweichung vom Investitionsprogramm 2023 bis 2027	***39.339***			-6.055	21.466	32.466	10.167						***-869***			0	4.485	9.286	-1.990		
					58.043												***11.781***				
Ausschuss für Umweltfragen, Natur- und Klimaschutz	**205.105**	**65.097**	37.145	12.929	11.713	14.832	12.601	12.039	102.863	9.541	11.185	12.166	**50.274**	**15.953**	5.834	3.130	2.755	4.048	3.155	2.855	28.487
				984												***11***					
Abweichung vom Investitionsprogramm 2023 bis 2027	***15.393***			984	2.171	3.647	435						***2.302***			11	707	1.800	194		
					7.237												***2.711***				
Ausschuss für Verwaltung, Finanzen und Beteiligungen	**279.246**	**63.326**	135.575	13.698	16.813	12.372	13.209	7.588	80.345	11.474	13.034	10.621	**56.363**	**23.348**	20.339	4.355	2.740	7.952	4.840	2.836	12.676
				-355												***625***					
Abweichung vom Investitionsprogramm 2023 bis 2027	***-5.201***			-4.392	5.340	-662	2.588						***10.723***			4.730	2.651	2.907	2.771		
					2.873												***13.058***				
Ausschuss für Wirtschaft	**100.145**	**6.365**	1.552	1.020	2.990	1.765	580	0	92.229	685	455	180	**22.155**	**2.930**	328	225	1.265	910	295	110	18.897
				10												***125***					
Abweichung vom Investitionsprogramm 2023 bis 2027	***-2.450***			10	2.305	1.310	400						***1.885***			125	1.085	720	220		
					4.025												***2.150***				

12.11.2024 ***4845*** ***Angaben in T€***

©TFAF

INVESTITIONSPROGRAMM 2024 bis 2028
STADT REGENSBURG

Zusammenfassung nach Fachausschüssen

FACHAUSSCHUSS	KOSTEN GESAMT	GESAMT 2024 bis 2028	einschl. 2023	2024	Änderung	2025	2026	2027	2028	einschl. 2029	KOSTEN gem. INVESTITIONSPROGRAMM 2023 bis 2027 2025	2026	2027
Grundstücksausschuss	350.765	62.590	173.564	15.785	2.300	28.085	7.945	4.335	4.140	114.611	9.880	13.615	16.015
Abweichung vom Investitionsprogramm 2023 bis 2027	-44.350			2.300		18.205	-5.670	-11.680					
						3.155							
Jugendhilfeausschuss	180.412	61.915	45.487	14.602	-354	16.882	14.052	6.337	10.397	73.009	12.608	9.821	7.286
Abweichung vom Investitionsprogramm 2023 bis 2027	8.201			-354		4.274	4.231	-949					
						7.202							
Kulturausschuss	106.580	8.283	35.899	5.771	-1.388	3.489	270	0	143	62.399	911	371	178
Abweichung vom Investitionsprogramm 2023 bis 2027	-10.700			-1.388		2.577	-101	-178					
						910							
Ausschuss für Bildung	718.487	172.827	171.350	38.446	-1.243	36.044	36.692	29.200	33.688	374.310	25.095	26.436	24.390
Abweichung vom Investitionsprogramm 2023 bis 2027	23.057			-1.243		10.949	10.256	4.810					
						24.771							
Sportausschuss	80.885	33.094	34.310	21.807	3.691	9.751	-3.354	600	600	13.481	4.634	2.214	1.245
Abweichung vom Investitionsprogramm 2023 bis 2027	-13.289			3.691		5.117	-5.568	-645					
						2.595							
GESAMT	3.276.084	799.192	1.001.878	199.445	-20.828	211.817	174.225	124.248	110.286	1.475.014	138.504	141.470	128.722
Abweichung vom Investitionsprogramm 2023 bis 2027	-17.343			-20.828		73.313	32.755	-4.474					
						80.767							

FACHAUSSCHUSS	ZUWENDUNGEN und BEITRÄGE u.ä. GESAMT	GESAMT 2024 bis 2028	einschl. 2023	2024	Änderung	2025	2026	2027	2028	einschl. 2029
Grundstücksausschuss	6.945	4.800	2.147	0	4.800	0	0	0	0	-2
Abweichung vom Investitionsprogramm 2023 bis 2027	-26.450			4.800		0	0	0		
						4.800				
Jugendhilfeausschuss	54.448	16.579	10.097	2.256	-234	3.069	4.379	4.314	2.795	27.773
Abweichung vom Investitionsprogramm 2023 bis 2027	712			-413		47	102	758		
						496				
Kulturausschuss	31.611	0	2.811	0	0	0	0	0	0	28.800
Abweichung vom Investitionsprogramm 2023 bis 2027	-1.457			0		0	0	0		
						0				
Ausschuss für Bildung	179.224	36.655	33.304	8.731	3.819	7.720	6.239	5.619	4.528	109.265
Abweichung vom Investitionsprogramm 2023 bis 2027	1.802			3.692		464	-465	-63		
						3.628				
Sportausschuss	10.226	6.680	1.656	1.700	-200	3.392	1.277	511	0	1.890
Abweichung vom Investitionsprogramm 2023 bis 2027	-1.511			-200		200	0	0		
						0				
GESAMT	701.418	177.278	150.272	33.472	5.750	38.330	46.937	29.339	23.450	373.868
Abweichung vom Investitionsprogramm 2023 bis 2027	-36.697			5.094		5.983	9.867	-3.395		
						17.550				

12.11.2024 *4846* *Angaben in T€* *©TFAF*

unbesetzt

unbesetzt