

Beschlussvorlage

öffentlich

Drucksachenummer

VO/20/17198/53

Zuständig

Amt für Sport und Freizeit

Berichterstattung

Bürgermeisterin Dr. Freudenstein

**Gegenstand: Investitionsprogramm 2020 - 2024;
Vorberaterung der Teile des Investitionsprogramms,
für die der Sportausschuss fachlich zuständig ist**

Beratungsfolge

Datum

Gremium

TOP-Nr.

20.10.2020

Sportausschuss

Beschlussvorschlag:

Der Sportausschuss empfiehlt dem Ausschuss für Verwaltung, Finanzen und Beteiligungen und dem Stadtrat, die im Entwurf des Investitionsprogramms 2020 bis 2024 im Einzelplan 5 – UA 5531/00 bis UA 5700/00 – enthaltenen Maßnahmen einschließlich den Änderungen und den Empfehlungen in die Beratung für das Investitionsprogramm 2020 bis 2024 aufzunehmen.

Sachverhalt:

Nach Art. 70 der Bayer. Gemeindeordnung i. V. m. § 2 Absatz 2 Nr. 5 und § 24 der Kommunalhaushaltsverordnung-Kameralistik hat die Stadt Regensburg ihrer Haushaltswirtschaft eine 5-jährige (mittelfristige) Finanzplanung zugrunde zu legen. Als Grundlage für die Finanzplanung ist ein Investitionsprogramm zu erstellen.

Vom Sportausschuss sind aufgrund seiner Zuständigkeit folgende Unterabschnitte (UA) aus dem Einzelplan 5 vorzubereiten:

Einzelplan 5:
UA 5531/00 bis UA 5700/00

Als Beratungsgrundlage dient der beiliegende Verwaltungsentwurf – Auszug – des Investitionsprogramms 2020 bis 2024, bestehend aus der Erläuterung jeder Maßnahme („Hochformat“), aus der Aufstellung der o. g. Maßnahmen („Querformat“) und aus den Zusammenfassungen.

Der Verwaltungsentwurf des Investitionsprogramms 2020 bis 2024 steht unter dem ausdrücklichen Vorbehalt weiterer Änderungen der Verwaltung aufgrund aktueller Erkenntnisse und Entwicklungen.

Ggf. weitere Änderungen, die zwischenzeitlich noch eintreten, werden vom Referat für Wirtschaft, Wissenschaft und Finanzen als Tischvorlage nachgereicht.

Anlagen:

Investitionsprogramm 2020 bis 2024
Auszug aus dem Verwaltungsentwurf

Sportausschuss

ENTWURF

INVESTITIONSPROGRAMM 2020 bis 2024

STADT REGENSBURG

INVESTITIONS- und INVESTITIONSFÖRDERUNGSMASSNAHME

**5531
00**

**Förderung von Einrichtungen
und Maßnahmen der Sportvereine**

PLANUNGSDATEN

Beschlüsse und Verfügungen

ehem. Ausschuss für Bildung, Sport und Freizeit <i>Maßnahmeempfehlungsbeschuß</i>	01.02.2018
Stadtratsplenum <i>Maßnahmebeschuß</i>	22.02.2018
Sportausschuss <i>Maßnahmeempfehlungsbeschuß</i>	21.07.2020
Stadtratsplenum <i>Maßnahmebeschuß</i>	23.07.2020

Kostenermittlungen

Ausführungszeitpunkt

jährliches Programm

KOSTEN

Investitions- art	Gesamt- kosten	Rechnungs- ergebnisse einschl. 2019	Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz				
			2020	2021	2022	2023	2024
9880	11.701	9.801	600	400	300	300	300
Gesamt	11.701	9.801	600	400	300	300	300

ZUWENDUNGEN und BEITRÄGE u.ä.

Zuwendungs- bzw. Beitragsart	Gesamt- zuwendungen -beiträge	Rechnungs- ergebnisse einschl. 2019	Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz				
			2020	2021	2022	2023	2024
abzgl./zzgl. Änderungswert 2020							

ERLÄUTERUNGEN

Ausführung - Art und Umfang

Bereits bewilligte oder beschlossene Zuschüsse an Sportvereine:
u.a.

- VfB Regensburg: Bau einer Kaltlufthalle
- Regensburger Ruder-Klub von 1890 e.V.: Erweiterung der Sportfläche
- SV Schwabelweis e.V.: Sanierung Vereinsheim und Garagen
- Regensburg Legionäre e.V.: Sanierung Jugend- und Softballplatz

Begründung - Notwendigkeit und Dringlichkeit

Die Zuschüsse sind für einen ordnungsgemäßen Sportbetrieb der Vereine 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 2019 bis 2023**

Fortführung der Förderung im Planungsjahr 2024.
Reduzierung der Ansätze ab 2021 um 200.000 € in 2021 und 100.000 € ab 2022 ff. aufgrund der finanziellen Situation.

Erläuterungen

INVESTITIONSPROGRAMM 2020 bis 2024

STADT REGENSBURG

INVESTITIONS- und INVESTITIONSFÖRDERUNGSMASSNAHME

**5531
01**

**Sportanlage an der Kirchmeierstraße
- Baukostenzuschuss und Darlehen zur Generalsanierung Sporthalle -**

PLANUNGSDATEN

Beschlüsse und Verfügungen

ehem. Ausschuss für Bildung, Sport und Freizeit <i>Maßnahmebeschuß</i>	10.07.2018
Stadtratsplenum <i>Maßnahmebeschuß</i>	26.07.2018
ehem. Ausschuss für Bildung, Sport und Freizeit <i>Maßnahmebeschuß</i>	17.07.2019
Stadtratsplenum <i>Maßnahmebeschuß</i>	25.07.2019

Kostenermittlungen

Kostenzusammenstellung	21.12.2018
------------------------	------------

Ausführungszeitpunkt

tatsächlicher Beginn	2019
tatsächliches Ende	2020

KOSTEN

Investitionsart	Gesamtkosten	Rechnungsergebnisse einschl. 2019	Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz				
			2020	2021	2022	2023	2024
<i>abzgl./zzgl. Änderungswert 2020</i>							
92801	892	862	30	0	0	0	0
98801	2.794	2.000	794	0	0	0	0
Gesamt	3.686	2.862	824	0	0	0	0

ZUWENDUNGEN und BEITRÄGE u.ä.

Zuwendungs- bzw. Beitragsart	Gesamtzuwendungen -beiträge	Rechnungsergebnisse einschl. 2019	Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz				
			2020	2021	2022	2023	2024
<i>abzgl./zzgl. Änderungswert 2020</i>							
3281	892	0	0	100	423	0	0
Rückzahlung Darlehen							
Gesamt	892	0	0	100	423	0	0

ERLÄUTERUNGEN

Ausführung - Art und Umfang

Baukostenzuschuss und Darlehen an den ESV 1927 zur Generalsanierung der Sporthalle an der Dechbettener Brücke.

Begründung - Notwendigkeit und Dringlichkeit

Die Sportanlage des ESV 1927 an der Dechbettener Brücke wurde vom Bundeseisenbahnvermögen (BEV) erworben. Die dabei übergebene Sporthalle aus dem Jahr 1977 mit Handballhalle und Sporthalle im Untergeschoss ist stark sanierungsbedürftig. Der Betrieb der Halle wurde trotz Notmaßnahmen seitens des Bauordnungsamtes nur bis zum 31.12.2019 genehmigt. Ein Weiterbetrieb ist nur mit einer Generalsanierung in Aussicht gestellt. Die Halle wird als Ausweichmöglichkeit für Schulsport städt. Schulen verwendet, wenn dort Um- oder Neubauten vorgenommen werden.

Abweichung von der Finanz- und Investitionsplanung 2019 bis 2023

keine

Erläuterungen

INVESTITIONSPROGRAMM 2020 bis 2024

STADT REGENSBURG

INVESTITIONS- und INVESTITIONSFÖRDERUNGSMASSNAHME

**5600
05**

**Hochwasserschutz Sallern;
Sportplätze am Regenufer**

PLANUNGSDATEN

Beschlüsse und Verfügungen

ehem. Ausschuss für Bildung, Sport und Freizeit
18.11.2015
Grundsatzbeschuß

Kostenermittlungen

vorläufige Kostenannahme
01.03.2016

Ausführungszeitpunkt

tatsächlicher Beginn 2020
voraussichtliches Ende 2021

KOSTEN

Investitionsart	Gesamtkosten	Rechnungsergebnisse einschl. 2019	Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz				
			2020	2021	2022	2023	2024
9425	0	0	300	0	0	0	0
			-300	1. Nachtragshaushaltsplan			
9505	600	0	200	400	0	0	0
Gesamt	600	0	200	400	0	0	0

ZUWENDUNGEN und BEITRÄGE u.ä.

Zuwendungs- bzw. Beitragsart	Gesamtzuwendungen -beiträge	Rechnungsergebnisse einschl. 2019	Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz				
			2020	2021	2022	2023	2024
			abzgl./zzgl. Änderungswert 2020				

ERLÄUTERUNGEN

Ausführung - Art und Umfang

Errichtung einer städtischen Sportanlage südlich 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 werden müssen. Auf den neuzuordnenden Sportflächen soll anstelle der Sportplätze der SG Walhalla und der DJK Nord die städtische Sportanlage "Regenufer" errichtet werden.

**Abweichung von der
Finanz- und Investitionsplanung 2019 bis 2023**

Streichung der Ansätze für die Errichtung eines Funktionsgebäudes (Gr. 9425) aufgrund der finanziellen Situation.

Erläuterungen

INVESTITIONSPROGRAMM 2020 bis 2024

STADT REGENSBURG

INVESTITIONS- und INVESTITIONSFÖRDERUNGSMASSNAHME

**5600
06**

Sportanlage an der Kirchmeier Straße
- Umbau Außenanlagen -

PLANUNGSDATEN

Beschlüsse und Verfügungen

ehem. Ausschuss für Bildung, Sport und Freizeit	27.11.2018
<i>Maßnahmebeschuß</i>	
Stadtratsplenum	28.11.2018
<i>Maßnahmebeschuß</i>	

Kostenermittlungen

Kostenschätzung 21.03.2018

Ausführungszeitpunkt

tatsächlicher Beginn	2018
tatsächliches Ende	2020

KOSTEN

Investitions- art	Gesamt- kosten	Rechnungs- ergebnisse einschl. 2019	Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz				
			2020	2021	2022	2023	2024
<i>abzgl./zzgl. Änderungswert 2020</i>							
9426	0	0	0	0	0	0	
9506	1.280	750	530	0	0	0	
Gesamt	1.280	750	530	0	0	0	

ZUWENDUNGEN und BEITRÄGE u.ä.

Zuwendungs- bzw. Beitragsart	Gesamt- zuwendungen -beiträge	Rechnungs- ergebnisse einschl. 2019	Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz				
			2020	2021	2022	2023	2024
<i>abzgl./zzgl. Änderungswert 2020</i>							

ERLÄUTERUNGEN

Ausführung - Art und Umfang

Neuordnung/Umbau Außenanlagen Sportanlage ESV 1927 an der Kirchmeierstraße.

Begründung - Notwendigkeit und Dringlichkeit

Durch den Verkauf von Teilen des Geländes der Sportanlage wird eine Umstrukturierung der Außenanlagen erforderlich.

**Abweichung von der
Finanz- und Investitionsplanung 2019 bis 2023**

keine

Erläuterungen

INVESTITIONSPROGRAMM 2020 bis 2024

STADT REGENSBURG

INVESTITIONS- und INVESTITIONSFÖRDERUNGSMASSNAHME

**5600
07**

**Sportanlage am Kaulbachweg
- Sanierung Laufbahn -**

*erstmal
eingeplante
Maßnahme*

PLANUNGSDATEN

Beschlüsse und Verfügungen

Kostenermittlungen

Kostenberechnung 03.04.2019

Ausführungszeitpunkt

voraussichtlicher Beginn 2021
voraussichtliches Ende 2021

KOSTEN

Investitionsart	Gesamtkosten	Rechnungsergebnisse einschl. 2019	Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz				
			2020	2021	2022	2023	2024
9507	250	0	0	250	0	0	0
Gesamt	250	0	0	250	0	0	0

ZUWENDUNGEN und BEITRÄGE u.ä.

Zuwendungs- bzw. Beitragsart	Gesamtzuwendungen -beiträge	Rechnungsergebnisse einschl. 2019	Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz				
			2020	2021	2022	2023	2024

ERLÄUTERUNGEN

Ausführung - Art und Umfang

Sanierung der 400 m Laufbahn der Sportanlage am Kaulbachweg.

Begründung - Notwendigkeit und Dringlichkeit

Die Laufbahn ist verbraucht und durch zahlreiche Frostausrüche besteht zunehmend eine Verletzungsgefahr für die Benutzer. Zudem kann der Sektor im Bereich der Hochsprunganlage durch Frostaufbrüche nicht mehr ohne Verletzungsgefahr benützt werden.

Abweichung von der Finanz- und Investitionsplanung 2019 bis 2023

Erstmal eingeplante Maßnahme.

Erläuterungen

INVESTITIONSPROGRAMM 2020 bis 2024

STADT REGENSBURG

INVESTITIONS- und INVESTITIONSFÖRDERUNGSMASSNAHME

5600
12

Neuerrichtung Sportplatz mit Sportheim VfR Regensburg

*erstmalig
eing geplante
Maßnahme*

PLANUNGS DATEN

Beschlüsse und Verfügungen

Kostenermittlungen

vorläufige Kostenannahme 27.05.2020

Ausführungszeitpunkt

voraussichtlicher Beginn 2025
voraussichtliches Ende 2026

KOSTEN

Investitionsart	Gesamtkosten	Rechnungsergebnisse einschl. 2019	Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz				
			2020	2021	2022	2023	2024
<i>abzgl./zzgl. Änderungswert 2020</i>							
9422	1.550	0	0	0	0	0	80
Gesamt	1.550	0	0	0	0	0	80

ZUWENDUNGEN und BEITRÄGE u.ä.

Zuwendungs- bzw. Beitragsart	Gesamtzuwendungen -beiträge	Rechnungsergebnisse einschl. 2019	Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz				
			2020	2021	2022	2023	2024
<i>abzgl./zzgl. Änderungswert 2020</i>							
3670	1.550	0	0	0	0	0	80
Refinanzierung durch privaten Investor							
Gesamt	1.550	0	0	0	0	0	80

ERLÄUTERUNGEN

Ausführung - Art und Umfang

Neuerrichtung Sportplatz mit Sportheim VfR Regensburg

Begründung - Notwendigkeit und Dringlichkeit

Der derzeitige Standort des VfR Regensburg an der Deggendorfer Straße wird für die Erweiterung der Schule Hohes Kreuz benötigt und soll deshalb an ein neu erworbenes Areal an der Vilshofener Straße verlegt werden. Das Vereinsheim ist sanierungsbedürftig und entspricht nicht mehr einer zeitgemäßen Ausstattung, die für einen Stadtteil mit der Entwicklung weiterer Baugebiete (z.B. Candis, Ostiense), erforderlich ist.

Abweichung von der Finanz- und Investitionsplanung 2019 bis 2023

Erstmalig eing geplante Maßnahme.

Erläuterungen

INVESTITIONSPROGRAMM 2020 bis 2024

STADT REGENSBURG

INVESTITIONS- und INVESTITIONSFÖRDERUNGSMASSNAHME

**5604
06**

Städt. Sportanlage am Weinweg
- Sanierung Kunstrasenplatz -

PLANUNGSDATEN

Beschlüsse und Verfügungen

Kostenermittlungen

vorläufige Kostenschätzung 01.03.2015

Ausführungszeitpunkt

voraussichtlicher Beginn 2021
voraussichtliches Ende 2021

KOSTEN

Investitionsart	Gesamtkosten	Rechnungsergebnisse einschl. 2019	Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz				
			2020	2021	2022	2023	2024
<i>abzgl./zzgl. Änderungswert 2020</i>							
9586	250	0	0	250	0	0	0
Gesamt	250	0	0	250	0	0	0

ZUWENDUNGEN und BEITRÄGE u.ä.

Zuwendungs- bzw. Beitragsart	Gesamtzuwendungen -beiträge	Rechnungsergebnisse einschl. 2019	Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz				
			2020	2021	2022	2023	2024
<i>abzgl./zzgl. Änderungswert 2020</i>							

ERLÄUTERUNGEN

Ausführung - Art und Umfang

Sanierung des Kunstrasenplatzes der städt. Sportanlage am Weinweg.

Begründung - Notwendigkeit und Dringlichkeit

Der Kunstrasenplatz der städt. Sportanlage am Weinweg wurde 2001 in Betrieb genommen und 2014 nochmals gereinigt und aufgefrischt. Da die Lebensdauer dieser Plätze bei etwa 12 bis 15 Jahren liegt (durch die Auffrischung einige Jahre länger), muss der Oberbelag und eventl. auch die Elastikschicht erneuert werden.

Abweichung von der Finanz- und Investitionsplanung 2019 bis 2023

Vorziehen der Maßnahme um 3 Jahre auf 2021.

Erläuterungen

INVESTITIONSPROGRAMM 2020 bis 2024

STADT REGENSBURG

INVESTITIONS- und INVESTITIONSFÖRDERUNGSMASSNAHME

**5605
06**

Städt. Sportanlage am Oberen Wöhrd
- Austausch Tische und Stühle -

PLANUNGSDATEN

Beschlüsse und Verfügungen

Kostenermittlungen

Kostenannahme

Ausführungszeitpunkt

voraussichtlicher Beginn	2022
voraussichtliches Ende	2022

KOSTEN

Investitionsart	Gesamtkosten	Rechnungsergebnisse einschl. 2019	Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz				
			2020	2021	2022	2023	2024
<i>abzgl./zzgl. Änderungswert 2020</i>							
9340	120	0	0	0	120	0	0
Gesamt	120	0	0	0	120	0	0

ZUWENDUNGEN und BEITRÄGE u.ä.

Zuwendungs- bzw. Beitragsart	Gesamtzuwendungen -beiträge	Rechnungsergebnisse einschl. 2019	Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz				
			2020	2021	2022	2023	2024
<i>abzgl./zzgl. Änderungswert 2020</i>							

ERLÄUTERUNGEN

Ausführung - Art und Umfang

Ersatz und Austausch von 800 Stühlen und 120 Tischen in der städt. Sporthalle am Oberen Wöhrd.

Begründung - Notwendigkeit und Dringlichkeit

Im geplanten Beschaffungsjahr 2022 werden die Tische und Stühle ein Alter von fast 20 Jahren erreicht haben und sind für Veranstaltungen in der RT-Halle nicht mehr zu gebrauchen.

**Abweichung von der
Finanz- und Investitionsplanung 2019 bis 2023**

keine

Erläuterungen

INVESTITIONSPROGRAMM 2020 bis 2024

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	

Kostenermittlungen

Kostenschätzung	29.09.2020
-----------------	------------

Ausführungszeitpunkt

KOSTEN

Investitionsart	Gesamtkosten	Rechnungsergebnisse einschl. 2019	Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz				
			2020	2021	2022	2023	2024
abzgl./zzgl. Änderungswert 2020							
9329	0	0	0	0	0	0	0
9360	24.980	200	2.500	295	150	0	0
			-1.835	1. Nachtragshaushaltsplan			
9361	2.160	0	2.500	0	0	0	0
			-2.500	1. Nachtragshaushaltsplan			
9420	0	0	0	0	0	0	0
9850	0	0	0	0	0	0	0
Gesamt	27.140	200	665	295	150	0	0

ZUWENDUNGEN und BEITRÄGE u.ä.

Zuwendungs- bzw. Beitragsart	Gesamtzuwendungen -beiträge	Rechnungsergebnisse einschl. 2019	Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz				
			2020	2021	2022	2023	2024
abzgl./zzgl. Änderungswert 2020							

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 2019 bis 2023

Erhöhung der Kapitaleinlage Baukosten von 16 Mio. € auf 24,98 Mio. € aufgrund aktueller Kostenschätzung auf Basis des Wettbewerbsergebnisses.

Maßnahme verschoben aufgrund der finanziellen Situation.

Einplanung von Mitteln 2020-2022 zur finanziellen Abwicklung der Planungen bis zur bis Genehmigungsplanung - LPh 4.

- teilweise gemeinsame Planung (bis Genehmigungsplanung - LPh 4) mit BA I 'Hallenbad' - UA 5700/00 -

Erläuterungen

INVESTITIONSPROGRAMM 2020 bis 2024

STADT REGENSBURG

INVESTITIONS- und INVESTITIONSFÖRDERUNGSMASSNAHME

**5606
05**

Sportanlage Ost
- Erneuerung Laufbahn -

*erstmal
eingeplante
Maßnahme*

PLANUNGSDATEN		KOSTEN							
Beschlüsse und Verfügungen		Investitions- art	Gesamt- kosten	Rechnungs- ergebnisse einschl. 2019	Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz				
Kostenermittlungen					2020	2021	2022	2023	2024
Kostenberechnung 20.03.2019		<i>abzgl./zzgl. Änderungswert 2020</i>							
		9505	218	0	0	0	0	218	0
		Gesamt	218	0	0	0	0	218	0

ZUWENDUNGEN und BEITRÄGE u.ä.																											
Ausführungszeitpunkt																											
voraussichtlicher Beginn	2023																										
voraussichtliches Ende	2023																										
Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz																											
Zuwendungs- bzw. Beitragsart	abzgl./zzgl. Änderungswert 2020																										
<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Gesamt- zuwendungen -beiträge</th> <th rowspan="2">Rechnungs- ergebnisse einschl. 2019</th> <th colspan="5">Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz</th> </tr> <tr> <th>2020</th> <th>2021</th> <th>2022</th> <th>2023</th> <th>2024</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> <td align="right">0</td> <td align="right">0</td> <td align="right">0</td> <td align="right">0</td> <td align="right">218</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td align="right">0</td> <td align="right">0</td> <td align="right">0</td> <td align="right">0</td> <td align="right">218</td> </tr> </tbody> </table>		Gesamt- zuwendungen -beiträge	Rechnungs- ergebnisse einschl. 2019	Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz					2020	2021	2022	2023	2024			0	0	0	0	218			0	0	0	0	218
Gesamt- zuwendungen -beiträge	Rechnungs- ergebnisse einschl. 2019			Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz																							
		2020	2021	2022	2023	2024																					
		0	0	0	0	218																					
		0	0	0	0	218																					

ERLÄUTERUNGEN

Ausführung - Art und Umfang

Erneuerung der 400 m Laufbahn der Sportanlage Ost

Begründung - Notwendigkeit und Dringlichkeit

Die Laufbahn ist verbraucht und durch zahlreiche Frostaufbrüche besteht zunehmend eine Verletzungsgefahr für die Benutzer. Zudem hat sich die Laufbahn durch zusätzliche Unterspülung abgesenkt.

**Abweichung von der
Finanz- und Investitionsplanung 2019 bis 2023**

Erstmals eingeplante Maßnahme

Erläuterungen

INVESTITIONSPROGRAMM 2020 bis 2024

STADT REGENSBURG

INVESTITIONS- und INVESTITIONSFÖRDERUNGSMASSNAHME

**5700
00**

**Neubau eines Hallenbades
- Kapitaleinlage Bau- und Grunderwerbskosten -**

PLANUNGSDATEN

Beschlüsse und Verfügungen

ehem. Ausschuss für Bildung, Sport und Freizeit <i>Grundsatzempfehlungsbeschluss</i>	10.07.2018
Stadtratsplenum <i>Grundsatzbeschluss</i>	26.07.2018
Ausschuss für Verwaltung, Finanzen und Beteiligungen <i>Maßnahmebeschluss</i>	21.03.2019
Stadtratsplenum <i>Maßnahmebeschluss</i>	28.03.2019

Kostenermittlungen

Kostenschätzung	29.09.2020
-----------------	------------

Ausführungszeitpunkt

voraussichtlicher Beginn	2023
voraussichtliches Ende	2024

KOSTEN

Investitionsart	Gesamtkosten	Rechnungsergebnisse einschl. 2019	Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz				
			2020	2021	2022	2023	2024
<i>abzgl./zzgl. Änderungswert 2020</i>							
9360	22.860	200	2.000	590	1.030	9.000	10.000
			-1.690	1. Nachtragshaushaltsplan			
			0	Diverses			
9361	910	0	910	0	0	910	0
			-910	1. Nachtragshaushaltsplan			
Gesamt	23.770	200	310	590	1.030	9.910	10.000

ZUWENDUNGEN und BEITRÄGE u.ä.

Zuwendungs- bzw. Beitragsart	Gesamtzuwendungen -beiträge	Rechnungsergebnisse einschl. 2019	Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz				
			2020	2021	2022	2023	2024
<i>abzgl./zzgl. Änderungswert 2020</i>							

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 2019 bis 2023

Erhöhung der Kapitaleinlage Baukosten von 9,5 Mio. € auf 22,86 Mio. € aufgrund aktueller Kostenschätzung auf Basis des Wettbewerbsergebnisses.

- teilweise gemeinsame Planung (bis Genehmigungsplanung - LPh 4) mit BA II 'Leichtathletik-Trainingshalle' - UA 5606/00 - Verschiebung der Maßnahme um 2 Jahre auf 2023 ff und Neuaufteilung der Ansätze entsprechend der Durchführung der Maßnahme.

Erläuterungen

INVESTITIONSPROGRAMM 2020 bis 2024
STADT REGENSBURG

Sportausschuss

Zusammenfassung nach Gliederungen

Gliederung	Gld.	KOSTEN					INVESTITIONSPROGRAMM 2019 bis 2023					ZUWENDUNGEN und BEITRÄGE u.ä.										
		GESAMT GESAMT 2020 bis 2024	einschl. 2019	2020 Änderung	2021	2022	2023	2024	einschl. 2025	2021	2022	2023	2024	einschl. 2025	GESAMT GESAMT 2020 bis 2024	einschl. 2019	2020 Änderung	2021	2022	2023	2024	einschl. 2025
Gesundheit, Sport, Erholung	5	70.565 27.722	13.813	10.364	2.185	1.600	10.428	10.380	29.030	9.400	8.520	5.200	2.442	0	0	0	100	423	0	0	80	1.839
Abweichung vom Investitionsprogramm 2019 bis 2023		-10.554		-7.235	-7.215	-6.920	5.228						80		0	0	0	0	0	0		
Sportausschuss		70.565 27.722	13.813	10.364	2.185	1.600	10.428	10.380	29.030	9.400	8.520	5.200	2.442	0	0	0	100	423	0	0	80	1.839
Abweichung vom Investitionsprogramm 2019 bis 2023		-10.554		-7.235	-7.215	-6.920	5.228						80		0	0	0	0	0	0		



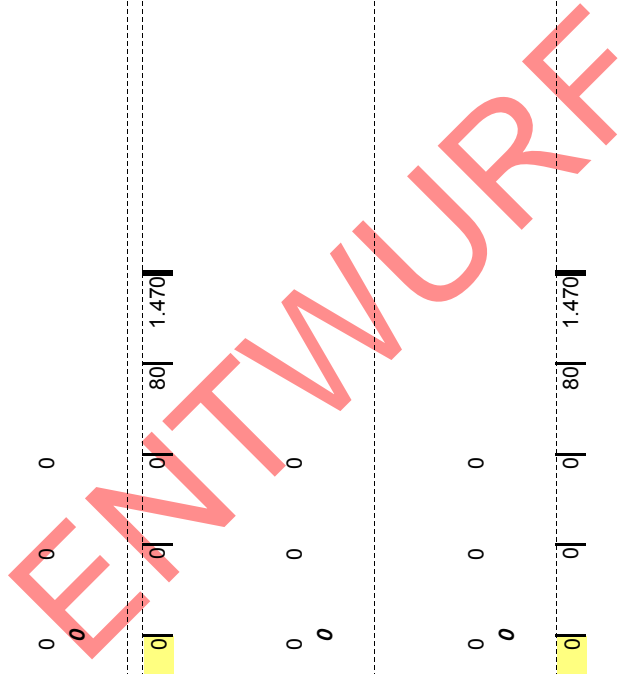
INVESTITIONSPROGRAMM 2020 bis 2024

STADT REGENSBURG

Sportausschuss

Zusammenfassung nach Gruppierungen

GRUPPIERUNG	Grp.	ZUWENDUNGEN und BEITRÄGE u.ä.										ZUWENDUNGEN und BEITRÄGE u.ä. gem. INVESTITIONSPROGRAMM 2019 bis 2023									
		einschl. 2019		2020		2021		2022		2023		2024		einschl. 2025		2023		2024		2025	
		GESAMT GESAMT 2020 bis 2024	Änderung	Änderung	Änderung	Änderung	Änderung	Änderung	Änderung	Änderung	Änderung	Änderung	Änderung	Änderung	Änderung	Änderung	Änderung	Änderung	Änderung	Änderung	Änderung
Rückflüsse von Darlehen	32	892	0	0	100	423	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	423	100	423	0
Abweichung vom Investitionsprogramm 2019 bis 2023		523	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zuweisungen und Zuschüsse für Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	36	1.550	0	0	0	0	0	0	0	0	0	80	1.470	0	0	0	0	0	0	0	0
Abweichung vom Investitionsprogramm 2019 bis 2023		80	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investitionszuweisungen vom Land	361	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Abweichung vom Investitionsprogramm 2019 bis 2023		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investitionszuweisungen von privaten Unternehmen	367	1.550	0	0	0	0	0	0	0	0	0	80	1.470	0	0	0	0	0	0	0	0
Abweichung vom Investitionsprogramm 2019 bis 2023		80	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ZUWENDUNGEN und BEITRÄGE u.ä.		2.442	0	0	100	423	0	0	0	0	0	80	1.839	0	0	0	100	423	100	423	0
Abweichung vom Investitionsprogramm 2019 bis 2023		603	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Abweichung vom Investitionsprogramm 2019 bis 2023		80	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



INVESTITIONSPROGRAMM 2020 bis 2024
STADT REGENSBURG

Sportausschuss

Zusammenfassung nach Gruppierungen

GRUPPIERUNG	Grp.	GESAMT GESAMT 2020 bis 2024		2020		2021		2022		2023		2024		2025		KOSTEN gem. INVESTITIONSPROGRAMM 2019 bis 2023		GESAMT GESAMT 2020 bis 2024		einschl. 2019		2020 Änderung		2021		2022		2023		2024		einschl. 2025		
		einschl. 2019		Änderung		Änderung		Änderung		Änderung		Änderung		Änderung		Änderung		Änderung		Änderung		Änderung		Änderung		Änderung		Änderung		Änderung		Änderung		
		0	0	300	-300	-300	-300	900	0	0	0	0	0	80	1.470	0	400	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Hochbaumaßnahmen	94	1.550	80	0	-300	0	0	0	0	0	0	80	1.470	0	400	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Abweichung vom Investitionsprogramm 2019 bis 2023		-720		-300	-300	-400	0	-100	-800																									
Tiefbaumaßnahmen	95	2.598	1.848	750	730	900	0	218	0	0	0	0	0	0	400	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Abweichung vom Investitionsprogramm 2019 bis 2023		218		0	0	500	0	118	618																									
Zuweisungen und Zuschüsse für Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	98	14.495	2.694	11.801	1.394	400	300	300	0	0	0	300	0	0	600	400	400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Abweichung vom Investitionsprogramm 2019 bis 2023		-2.700		0	0	-200	-100	-100	-400																									
KOSTEN		70.565	27.722	13.813	10.364	2.185	1.600	10.428	10.380	9.400	8.520	29.030	5.200																					
Abweichung vom Investitionsprogramm 2019 bis 2023		-10.554		-7.235	-7.235	-7.215	-6.920	5.228	-16.142																									