

Beschlussvorlage

öffentlich

Drucksachenummer

VO/23/20597/RV

Zuständig

Referat für Bildung

Berichterstattung

Referentin für Bildung Dr. Kellner-Mayrhofer
Wirtschafts-, Wissenschafts- und Finanzreferent Prof.
Dr. Barfuß

**Gegenstand: Investitionsprogramm 2023 bis 2027;
Vorberatung der Teile des Investitionsprogramms, für die der
Ausschuss für Bildung fachlich zuständig ist**

Beratungsfolge

Datum

Gremium

TOP-Nr.

07.11.2023

Ausschuss für Bildung

Beschlussvorschlag:

Der Ausschuss für Bildung empfiehlt dem Ausschuss für Verwaltung, Finanzen und Beteiligungen sowie dem Stadtrat, die im Entwurf des Investitionsprogramms 2023 bis 2027

- im Einzelplan 2 – UA 21100/00 bis UA 2958/00,
- im Einzelplan 3 – UA 3501/01 bis UA 3522/05

enthaltenen Maßnahmen in das Investitionsprogramm 2023 bis 2027 aufzunehmen.

Sachverhalt:

Nach Art. 70 der Bayer. Gemeindeordnung i.V.m. § 2 Abs. 2 Nummer 5 und § 24 der Kommunalen Haushaltsverordnung - Kameralistik hat die Stadt Regensburg ihrer Haushaltswirtschaft eine 5-jährige (mittelfristige) Finanzplanung zu Grunde zu legen. Als Grundlage für diese Finanzplanung ist ein Investitionsprogramm zu erstellen.

Vom Ausschuss für Bildung sind aufgrund seiner Zuständigkeit folgende Unterabschnitte (UA) aus den Einzelplänen 2 und 3 vorzubereiten:

Einzelplan 2 (Schulen):

UA 21100/00 bis UA 2958/00

Einzelplan 3 (Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege):

UA 3501/01 bis UA 3522/05

Als Beratungsgrundlage dient der beiliegende Verwaltungsentwurf – Auszug – des Investitionsprogramms 2023 bis 2027, bestehend aus der Erläuterung jeder Maßnahme „Hochformat“, der Aufstellung der o.g. Maßnahmen „Querformat“ und aus den Zusammenfassungen.

Anlage

Investitionsprogramm 2023 bis 2027
– Auszug aus dem Verwaltungsentwurf –

Ausschuss für Bildung

ENTWURF

INVESTITIONSPROGRAMM 2023 bis 2027

STADT REGENSBURG

INVESTITIONS- und INVESTITIONSFÖRDERUNGSMASSNAHME

21100
00

Schaffung eines Verkehrsgartens an der Bezirkssportanlage Ost (Guerickestraße)

PLANUNGSDATEN

Beschlüsse und Verfügungen

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

Kostenermittlungen

Kostenschätzung	01.03.2018
Kostenschätzung	09.04.2020
Kostenschätzung	07.04.2022

Ausführungszeitpunkt

tatsächlicher Beginn	2022
tatsächliches Ende	2023

KOSTEN

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

ZUWENDUNGEN und BEITRÄGE u.ä.

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

ERLÄUTERUNGEN

Ausführung - Art und Umfang

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

Begründung - Notwendigkeit und Dringlichkeit

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

Abweichung von der Finanz- und Investitionsplanung 2022 bis 2026

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

Erläuterungen

Kosten-Index 0

INVESTITIONSPROGRAMM 2023 bis 2027

STADT REGENSBURG

INVESTITIONS- und INVESTITIONSFÖRDERUNGSMASSNAHME

21101
04

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

PLANUNGSDATEN

Beschlüsse und Verfügungen

Bildungsausschuss	11.05.2022
<i>Maßnahmebeschuß</i>	
Bau- und Vergabeausschuss	21.06.2022
<i>Beschluß über die technische Ausführung</i>	

Kostenermittlungen

Kostenannahme	09.06.2021
Kostenvoranschlag	24.01.2023

Ausführungszeitpunkt

tatsächlicher Beginn	2022
tatsächliches Ende	2023

KOSTEN

Investitionsart	Gesamtkosten	Rechnungsergebnisse einschl. 2022	Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz				
			2023	2024	2025	2026	2027
abzgl./zzgl. Änderungswert 2023							
93503	22	22	0	0	0	0	
93594	18	18	0	0	0	0	
9422	574	324	100	0	0	0	
			150	1. Nachtragshaushaltsplan			
			150	überplanmäßige Mittelbereitstellung			
			-150	Diverses			
9503	16	16	0	0	0	0	
Gesamt	630	380	250	0	0	0	

ZUWENDUNGEN und BEITRÄGE u.ä.

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

ERLÄUTERUNGEN

Ausführung - Art und Umfang

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

Begründung - Notwendigkeit und Dringlichkeit

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

Abweichung von der Finanz- und Investitionsplanung 2022 bis 2026

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

Erläuterungen

INVESTITIONSPROGRAMM 2023 bis 2027

STADT REGENSBURG

INVESTITIONS- und INVESTITIONSFÖRDERUNGSMASSNAHME

**21101
05**

**Grundschule Burgweinting
Errichtung einer Photovoltaikanlage**

PLANUNGSDATEN

Beschlüsse und Verfügungen

Kostenermittlungen

Kostenannahme	20.03.2018
Kostenannahme	16.03.2021
Kostenannahme	12.04.2023

Ausführungszeitpunkt

KOSTEN

Investitionsart	Gesamtkosten	Rechnungsergebnisse einschl. 2022	Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz				
			2023	2024	2025	2026	2027
abzgl./zzgl. Änderungswert 2023							
9635	173	0	25	126	13	5	2
Gesamt	173	0	25	126	13	5	2

ZUWENDUNGEN und BEITRÄGE u.ä.

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

ERLÄUTERUNGEN

Ausführung - Art und Umfang

Errichtung einer Photovoltaikanlage auf dem Flachdach der Grundschule

Begründung - Notwendigkeit und Dringlichkeit

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

Abweichung von der Finanz- und Investitionsplanung 2022 bis 2026

Einstellung der Durchführungskosten und Kostenerhöhung aufgrund aktueller Preisentwicklung

Erläuterungen

Kosten-Index 51

INVESTITIONSPROGRAMM 2023 bis 2027

STADT REGENSBURG

INVESTITIONS- und INVESTITIONSFÖRDERUNGSMASSNAHME

21102
02

Gerhardinger Schule (GS)
Sanierung Allwetterplatz und Laufbahn

*erstmalig
eing geplante
Maßnahme*

PLANUNGSDATEN

Beschlüsse und Verfügungen

Kostenermittlungen

vorläufige Kostenschätzung 09.03.2023

Ausführungszeitpunkt

voraussichtlicher Beginn 2025
voraussichtliches Ende 2026

KOSTEN

Investitionsart	Gesamtkosten	Rechnungsergebnisse einschl. 2022	Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz				
			2023	2024	2025	2026	2027
9502	530	0	0	0	18	7	3
Gesamt	530	0	0	0	18	7	3

ZUWENDUNGEN und BEITRÄGE u.ä.

Zuwendungs- bzw. Beitragsart	Gesamtzuwendungen -beiträge	Rechnungsergebnisse einschl. 2022	Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz				
			2023	2024	2025	2026	2027
3610 Art. 10 BayFAG	170	0	0	0	0	0	0
Gesamt	170	0	0	0	0	0	0

ERLÄUTERUNGEN

Ausführung - Art und Umfang

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

Begründung - Notwendigkeit und Dringlichkeit

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

Abweichung von der Finanz- und Investitionsplanung 2022 bis 2026

Erstmalige Einplanung von Planungsmitteln.

Erläuterungen

Kosten-Index 53 Kosten-Risiko 27

INVESTITIONSPROGRAMM 2023 bis 2027

STADT REGENSBURG

INVESTITIONS- und INVESTITIONSFÖRDERUNGSMASSNAHME

21104
02

Schule Keilberg
Strukturierte IuK-Verkabelung

PLANUNGSDATEN

Beschlüsse und Verfügungen

Direktorium 1 22.03.2023
Maßnahmeverfügung

Kostenermittlungen

Kostenannahme 17.03.2022

Ausführungszeitpunkt

KOSTEN

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

ZUWENDUNGEN und BEITRÄGE u.ä.

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

ERLÄUTERUNGEN

Ausführung - Art und Umfang

Herstellung einer strukturierten IuK-Verkabelung in der GS Keilberg

Begründung - Notwendigkeit und Dringlichkeit

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

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

Abweichung von der Finanz- und Investitionsplanung 2022 bis 2026

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

Erläuterungen

Kosten-Index 10

INVESTITIONSPROGRAMM 2023 bis 2027

STADT REGENSBURG

INVESTITIONS- und INVESTITIONSFÖRDERUNGSMASSNAHME

21105
02

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

PLANUNGSDATEN

Beschlüsse und Verfügungen

ehem. Ausschuss für Bildung, Sport und Freizeit	01.02.2018
<i>Grundsatzbeschuß</i>	
Bau- und Vergabeausschuss	20.02.2018
<i>Beschluß über die technische Ausführung</i>	
Stadtratsplenum	22.02.2018
<i>Grundsatzbeschuß</i>	
Stadtratsplenum	22.02.2018
<i>Beschluß über die technische Ausführung</i>	

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

Ausführungszeitpunkt

tatsächlicher Beginn	2018
voraussichtliches Ende	2024

KOSTEN

Investitionsart	Gesamtkosten	Rechnungsergebnisse einschl. 2022	Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz				
			2023	2024	2025	2026	2027
abzgl./zzgl. Änderungswert 2023							
93502	715	459	231	0	0	0	0
			25	1. Nachtragshaushaltsplan			
			25	überplanmäßige Mittelbereitstellung			
			-25	Diverses			
93598	106	106	0	0	0	0	0
9422	0	0	0	0	0	0	0
9452	18.415	14.300	2.860	510	117	47	19
			550	1. Nachtragshaushaltsplan			
9492	90	60	0	0	0	0	0
			30	1. Nachtragshaushaltsplan			
94920	16	16	0	0	0	0	0
9502	1.289	1.135	42	64	7	3	1
			37	1. Nachtragshaushaltsplan			
Gesamt	20.631	16.076	3.775	574	124	50	20

ZUWENDUNGEN und BEITRÄGE u.ä.

Zuwendungs- bzw. Beitragsart	Gesamtzuwendungen -beiträge	Rechnungsergebnisse einschl. 2022	Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz				
			2023	2024	2025	2026	2027
abzgl./zzgl. Änderungswert 2023							
36102	6.380	5.700	1.000	323	34	14	6
Art. 10 BayFAG			-700	1. Nachtragshaushaltsplan			
Gesamt	6.380	5.700	300	323	34	14	6

ERLÄUTERUNGEN

Ausführung - Art und Umfang

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

Begründung - Notwendigkeit und Dringlichkeit

Die GS Königswiesen wurde Mitte der 1970'er Jahre errichtet und bisher noch nicht saniert. Insbesondere sind die Fassade mit Wärmedämmung, der Sonnenschutz und die Fensterelemente zu erneuern. Im Zuge der Sanierungsarbeiten wird auch die reparaturanfällige Beleuchtungsanlage dem Stand der Technik angepasst. Zur Aufrechterhaltung des Schulbetriebes wurden in 2014 dringende, brandschutztechnische Sicherungsmaßnahmen durchgeführt. Von der Sanierung betroffen sind auch die Räume der bisherigen Stadtbücherei, der Stadtbildstelle und des Kinderhorts. Die durch den Aufbau von zwei Ganztageszügen und Gruppen im kurzen, offenen Ganztage erforderlichen zusätzlichen Räume können nicht im Gebäudebestand untergebracht werden. Daher ist eine Aufstockung des Gebäudes erforderlich. Im Zuge der Maßnahme sind die Außenanlagen anzupassen, um den 2. Rettungsweg aus dem Untergeschoss zu gewährleisten. Außerdem ist der westliche Pausenhof zu sanieren.

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

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

Erläuterungen

Kosten-Risiko 50

INVESTITIONSPROGRAMM 2023 bis 2027

STADT REGENSBURG

INVESTITIONS- und INVESTITIONSFÖRDERUNGSMASSNAHME

**21110
03**

**Schule St. Nikola
Außenliegende Fluchttreppe im angemieteten Objekt Josefstraße**

*erstmals
eingeplante
Maßnahme*

PLANUNGSDATEN

Beschlüsse und Verfügungen

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

Kostenermittlungen

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

Ausführungszeitpunkt

tatsächlicher Beginn	2021
tatsächliches Ende	2021

KOSTEN

Investitions- art	Gesamt- kosten	Rechnungs- ergebnisse einschl. 2022	Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz				
			2023	2024	2025	2026	2027
<i>abzgl./zzgl. Änderungswert 2023</i>							
9450	105	88	0	0	0	0	
			17	1. Nachtragshaushaltsplan			
			17	überplanmäßige Mittelbereitstellung			
			-17	Diverses			
Gesamt	105	88	17	0	0	0	

ZUWENDUNGEN und BEITRÄGE u.ä.

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

ERLÄUTERUNGEN

Ausführung - Art und Umfang

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

Begründung - Notwendigkeit und Dringlichkeit

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

Abweichung von der Finanz- und Investitionsplanung 2022 bis 2026

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

Erläuterungen

**21111
00**

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

ENTWURF

INVESTITIONSPROGRAMM 2023 bis 2027

STADT REGENSBURG

PLANUNGSDATEN

Beschlüsse und Verfügungen

Direktorium 1	16.05.2018
<i>Planungsverfügung</i>	
ehem. Ausschuss für Bildung, Sport und Freizeit	27.11.2018
<i>Grundsatzbeschuß</i>	
Stadtratsplenum	13.12.2018
<i>Grundsatzbeschuß</i>	
Bildungsausschuss	11.11.2020
<i>Maßnahmebeschuß</i>	
Ausschuss für Verwaltung, Finanzen und Beteiligungen	18.11.2020
<i>Maßnahmebeschuß</i>	
Jugendhilfeausschuss	25.11.2020
<i>Maßnahmebeschuß</i>	
Stadtratsplenum	28.07.2021
<i>Beschluß über die technische Ausführung</i>	

Kostenermittlungen

Kostenannahme	26.02.2018
vorläufige	28.02.2019
Kostenannahme	21.02.2020
Kostenberechnung	17.03.2022
Kostenberechnung	08.03.2023

Ausführungszeitpunkt

tatsächlicher Beginn	2022
voraussichtliches Ende	2026

KOSTEN

Investitionsart	Gesamtkosten	Rechnungsergebnisse einschl. 2022	Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz					
			2023	2024	2025	2026	2027	
<i>abzgl./zzgl. Änderungswert 2023</i>								
9341	1.310	50	100	0	660	360	144	
			-100	1. Nachtragshaushaltsplan				
93598	78	0	0	0	47	19	8	
9410	4.200	825	0	85	69	1.228	971	
Abbruch Altgebäude			375	1. Nachtragshaushaltsplan				
			375	überplanmäßige Mittelbereitstellung				
			-375	Diverses				
9420	28.119	2.753	7.750	6.800	5.520	5.028	2.141	
Neubau Schulgebäude			-3.300	1. Nachtragshaushaltsplan				
			-1.033	Abzug von Deckungsmittel				
			1.033	Diverses				
9450	6	6	0	0	0	0	0	
Sanierung Hausmeisterwohnung								
9490	410	30	60	9	37	57	53	
			-60	1. Nachtragshaushaltsplan				
			-60	Abzug von Deckungsmittel				
			60	Diverses				
95000	2.886	481	300	541	657	443	339	
			-100	1. Nachtragshaushaltsplan				
			-20	Abzug von Deckungsmittel				
			20	Diverses				
9501	652	37	10	9	7	9	10	
9580	1.350	625	50	128	44	47	49	
			-50	1. Nachtragshaushaltsplan				
9631	350	16	8	213	68	27	11	
Gesamt	39.361	4.824	5.043	7.783	7.109	7.218	3.724	

ZUWENDUNGEN und BEITRÄGE u.ä.

Zuwendungs- bzw. Beitragsart	Gesamtzuwendungen -beiträge	Rechnungsergebnisse einschl. 2022	Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz					
			2023	2024	2025	2026	2027	
<i>abzgl./zzgl. Änderungswert 2023</i>								
3600	1.397	0	0	0	838	335	134	
KfW BEG-Förderung								
3610	7.980	0	1.000	1.148	1.322	1.129	1.052	
Art. 10 BayFAG			650	1. Nachtragshaushaltsplan				
36113	406	0	0	0	244	98	39	
BayFHolz								
Gesamt	9.784	0	1.650	1.148	2.404	1.561	1.225	

ERLÄUTERUNGEN

Ausführung - Art und Umfang

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

Begründung - Notwendigkeit und Dringlichkeit

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

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

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

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

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

Erläuterungen

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

Kosten-Index	3.200	Kosten-Risiko	4.000
--------------	-------	---------------	-------

INVESTITIONSPROGRAMM 2023 bis 2027

STADT REGENSBURG

INVESTITIONS- und INVESTITIONSFÖRDERUNGSMASSNAHME

**21112
03**

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

PLANUNGSDATEN

Beschlüsse und Verfügungen

Direktorium 1 22.03.2023
Maßnahmeverfügung

Kostenermittlungen

Kostenannahme 22.03.2022

Ausführungszeitpunkt

KOSTEN

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

ZUWENDUNGEN und BEITRÄGE u.ä.

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

ERLÄUTERUNGEN

Ausführung - Art und Umfang

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

Begründung - Notwendigkeit und Dringlichkeit

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

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

Abweichung von der Finanz- und Investitionsplanung 2022 bis 2026

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

Erläuterungen

Kosten-Index 10

INVESTITIONSPROGRAMM 2023 bis 2027

STADT REGENSBURG

INVESTITIONS- und INVESTITIONSFÖRDERUNGSMASSNAHME

21113
03

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

PLANUNGSDATEN

Beschlüsse und Verfügungen

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

Kostenermittlungen

Kostenannahme	17.03.2022
Kostenschätzung	12.04.2023

Ausführungszeitpunkt

tatsächlicher Beginn	2023
voraussichtliches Ende	2024

KOSTEN

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

ZUWENDUNGEN und BEITRÄGE u.ä.

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

ERLÄUTERUNGEN

Ausführung - Art und Umfang

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

Begründung - Notwendigkeit und Dringlichkeit

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

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

Abweichung von der Finanz- und Investitionsplanung 2022 bis 2026

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

Erläuterungen

Kosten-Index 17

INVESTITIONSPROGRAMM 2023 bis 2027

STADT REGENSBURG

INVESTITIONS- und INVESTITIONSFÖRDERUNGSMASSNAHME

**21118
01**

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

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

ZUWENDUNGEN und BEITRÄGE u.ä.

Zuwendungs- bzw. Beitragsart	Gesamt- zuwendungen -beiträge	Rechnungs- ergebnisse einschl. 2022	Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz				
			2023	2024	2025	2026	2027
abzgl./zzgl. Änderungswert 2023							
3611	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 2022 bis 2026

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

Erläuterungen

Kosten-Index	10.500	Kosten-Risiko	6.500
--------------	--------	---------------	-------

INVESTITIONSPROGRAMM 2023 bis 2027

STADT REGENSBURG

INVESTITIONS- und INVESTITIONSFÖRDERUNGSMASSNAHME

21301
01

Otto-Schwerdt (MS)
Erweiterung des Schulgebäudes

PLANUNGSDATEN

Beschlüsse und Verfügungen

Ferienausschuss 21.04.2020
Grundsatzbeschluss

Kostenermittlungen

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

Ausführungszeitpunkt

KOSTEN

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

ZUWENDUNGEN und BEITRÄGE u.ä.

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

ERLÄUTERUNGEN

Ausführung - Art und Umfang

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

Begründung - Notwendigkeit und Dringlichkeit

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

Abweichung von der Finanz- und Investitionsplanung 2022 bis 2026

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

Erläuterungen

Kosten-Index 6.300 Kosten-Risiko 4.400

INVESTITIONSPROGRAMM 2023 bis 2027

STADT REGENSBURG

INVESTITIONS- und INVESTITIONSFÖRDERUNGSMASSNAHME

**21301
02**

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

PLANUNGSDATEN

Beschlüsse und Verfügungen

Kostenermittlungen

Kostenschätzung	20.03.2018
Kostenschätzung	16.03.2021
Kostenannahme	12.04.2023

Ausführungszeitpunkt

KOSTEN

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

ZUWENDUNGEN und BEITRÄGE u.ä.

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

ERLÄUTERUNGEN

Ausführung - Art und Umfang

Errichtung einer Photovoltaikanlage auf dem Flachdach der Mittelschule

Begründung - Notwendigkeit und Dringlichkeit

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

Abweichung von der Finanz- und Investitionsplanung 2022 bis 2026

Kostenanpassung an die aktuelle Preisentwicklung und Einstellung der Durchführungskosten.

Erläuterungen

Kosten-Index 46

INVESTITIONSPROGRAMM 2023 bis 2027

STADT REGENSBURG

INVESTITIONS- und INVESTITIONSFÖRDERUNGSMASSNAHME

**21302
01**

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

PLANUNGSDATEN

Beschlüsse und Verfügungen

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

Kostenermittlungen

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

Ausführungszeitpunkt

tatsächlicher Beginn	2019
tatsächliches Ende	2023

KOSTEN

Investitionsart	Gesamtkosten	Rechnungsergebnisse einschl. 2022	Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz				
			2023	2024	2025	2026	2027
abzgl./zzgl. Änderungswert 2023							
93561	371	371	0	0	0	0	0
93598	163	163	0	0	0	0	0
9420	11.307	9.976	1.331	706	75	30	12
			-831	1. Nachtragshaushaltsplan			
			-137	Abzug von Deckungsmittel			
			137	Diverses			
9450	1	1	0	0	0	0	0
9490	10	10	0	0	0	0	0
9501	927	915	12	0	0	0	0
96319	38	38	0	0	0	0	0
Gesamt	12.818	11.475	512	706	75	30	12

ZUWENDUNGEN und BEITRÄGE u.ä.

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

ERLÄUTERUNGEN

Ausführung - Art und Umfang

Erweiterung der Clermont-Ferrand-Mittelschule für den Ganztagsbetrieb mit Erweiterung von Speiseraum und Küche, Anpassungen im Bestandsgebäude, strukturierte 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 Ganztagschule erheblich mehr Räume für den Ganztagsbetrieb und zu jedem Klassenzimmer einen Differenzierungsraum. Auch die Mensa ist nicht auf die Zahl der tatsächlichen Nutzer ausgelegt und muss erweitert werden. Die Umsetzung der erforderlichen Umbau- und Erweiterungsarbeiten soll in zwei Schritten erfolgen: In einem ersten Schritt soll die erforderliche Erweiterung geschaffen werden, dann kann in einem zweiten Schritt das Bestandsgebäude abschnittsweise geräumt und unter Berücksichtigung der erforderlichen Brandschutzmaßnahmen und der notwendigen strukturierten EDV- und Telekommunikationsverkabelung an die neuen räumlichen Anforderungen angepasst werden.

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

Anpassung an die voraussichtliche Kassenwirksamkeit.

Erläuterungen

Kosten-Risiko 0

INVESTITIONSPROGRAMM 2023 bis 2027

STADT REGENSBURG

INVESTITIONS- und INVESTITIONSFÖRDERUNGSMASSNAHME

21303
02

MS Pestalozzi
Modulbau zur kurzfristigen Deckung des Mehrbedarfs für Ganztagsbeschulung

PLANUNGSDATEN

Beschlüsse und Verfügungen

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

Kostenermittlungen

vorläufige	
Kostenannahme	
Kostenberechnung	23.03.2023

Ausführungszeitpunkt

tatsächlicher Beginn	2022
tatsächliches Ende	2023

KOSTEN

Investitionsart	Gesamtkosten	Rechnungsergebnisse einschl. 2022	Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz				
			2023	2024	2025	2026	2027
abzgl./zzgl. Änderungswert 2023							
9352	140	0	170	0	0	0	0
			-30	1. Nachtragshaushaltsplan			
			-25	Abzug von Deckungsmitteln			
			25	Diverses			
93598	19	0	19	0	0	0	0
9422	3.940	2.104	1.246	0	0	0	0
			590	1. Nachtragshaushaltsplan			
			590	überplanmäßige Mittelbereitstellung			
			-590	Diverses			
9582	350	0	50	238	37	15	6
			0	1. Nachtragshaushaltsplan			
Gesamt	4.449	2.104	2.045	238	37	15	6

ZUWENDUNGEN und BEITRÄGE u.ä.

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

ERLÄUTERUNGEN

Ausführung - Art und Umfang

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

Begründung - Notwendigkeit und Dringlichkeit

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

Abweichung von der Finanz- und Investitionsplanung 2022 bis 2026

Anpassung an aktuelle Preisentwicklungen, Ausschreibungsergebnisse und voraussichtlicher Kassenwirksamkeit.

Erläuterungen

INVESTITIONSPROGRAMM 2023 bis 2027

STADT REGENSBURG

INVESTITIONS- und INVESTITIONSFÖRDERUNGSMASSNAHME

**21303
06**

MS Pestalozzi
Generalsanierung der Laufbahn

*erstmalig
eing geplante
Maßnahme*

PLANUNGSDATEN

Beschlüsse und Verfügungen

Kostenermittlungen

Kostenschätzung 23.01.2023

Ausführungszeitpunkt

voraussichtlicher Beginn 2025
voraussichtliches Ende 2025

KOSTEN

Investitionsart	Gesamtkosten	Rechnungsergebnisse einschl. 2022	Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz				
			2023	2024	2025	2026	2027
9506	170	0	0	0	102	41	16
Gesamt	170	0	0	0	102	41	16

ZUWENDUNGEN und BEITRÄGE u.ä.

Zuwendungs- bzw. Beitragsart	Gesamtzuwendungen -beiträge	Rechnungsergebnisse einschl. 2022	Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz				
			2023	2024	2025	2026	2027
36106 Art. 10 BayFAG	54	0	0	0	0	33	13
Gesamt	54	0	0	0	0	33	13

ERLÄUTERUNGEN

Ausführung - Art und Umfang

Generalsanierung der Laufbahn

Begründung - Notwendigkeit und Dringlichkeit

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

Abweichung von der Finanz- und Investitionsplanung 2022 bis 2026

Erstmalige Einplanung

Erläuterungen

Kosten-Index 4 Kosten-Risiko 6

INVESTITIONSPROGRAMM 2023 bis 2027

STADT REGENSBURG

INVESTITIONS- und INVESTITIONSFÖRDERUNGSMASSNAHME

21501
02

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

PLANUNGSDATEN

Beschlüsse und Verfügungen

Kostenermittlungen

Kostenannahme	21.03.2022
Kostenannahme	12.04.2023

Ausführungszeitpunkt

KOSTEN

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

ZUWENDUNGEN und BEITRÄGE u.ä.

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

ERLÄUTERUNGEN

Ausführung - Art und Umfang

Errichtung einer Photovoltaikanlage auf den Flachdächern der Grundschule und der Mittelschule

Begründung - Notwendigkeit und Dringlichkeit

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

Abweichung von der Finanz- und Investitionsplanung 2022 bis 2026

Kostenanpassung an die aktuelle Preisentwicklung und Einstellung der Durchführungskosten.

Erläuterungen

Kosten-Index 41

INVESTITIONSPROGRAMM 2023 bis 2027

STADT REGENSBURG

INVESTITIONS- und INVESTITIONSFÖRDERUNGSMASSNAHME

21502
01

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

PLANUNGSDATEN

Beschlüsse und Verfügungen

Bildungsausschuss	07.07.2021
<i>Maßnahmeempfehlungsbeschuß</i>	
Stadtratsplenum	28.07.2021
<i>Maßnahmebeschuß</i>	

Kostenermittlungen

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

Ausführungszeitpunkt

tatsächlicher Beginn	2023
voraussichtliches Ende	2026

KOSTEN

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

ZUWENDUNGEN und BEITRÄGE u.ä.

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

ERLÄUTERUNGEN

Ausführung - Art und Umfang

Erweiterung des Schulgebäudes für den Flächenbedarf der Grundschule und eine gemeinsame Mensa von Grund- und Mittelschule. Umbau der Bestandsräume zur Nutzung durch die Mittelschule mit zwei zusätzlichen Deutsch-Klassen und den auf acht Gruppen erweiterten inklusiven Hort.

Einbau eines Aufzugs im Anschluss an das östliche Treppenhaus des Bestandsgebäudes zur barrierefreien Erschließung des Ostteils des Bestandsgebäudes, der die Barrierefreiheit von MS und Hort unabhängig von der Grundschule sichert.

Begründung - Notwendigkeit und Dringlichkeit

Im Sprengel der Grundschule 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 2022 bis 2026

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

Erläuterungen

Kosten-Index 985 Kosten-Risiko 935

INVESTITIONSPROGRAMM 2023 bis 2027

STADT REGENSBURG

INVESTITIONS- und INVESTITIONSFÖRDERUNGSMASSNAHME

**21503
07**

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

*erstmalig
eing geplante
Maßnahme*

PLANUNGSDATEN		KOSTEN							
Beschlüsse und Verfügungen		Investitions- art	Gesamt- kosten	Rechnungs- ergebnisse einschl. 2022	Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz				
Kostenermittlungen		2023 2024 2025 2026 2027							
vorläufige Kostenschätzung		abzgl./zzgl. Änderungswert 2023							
09.03.2023		9507	533	0	0	0	20	8	3
Ausführungszeitpunkt		Gesamt	533	0	0	0	20	8	3
ZUWENDUNGEN und BEITRÄGE u.ä.									
Zuwendungs- bzw. Beitragsart		Gesamt- zuwendungen -beiträge	Rechnungs- ergebnisse einschl. 2022	Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz					
36107		2023 2024 2025 2026 2027							
Art. 10 BayFAG		abzgl./zzgl. Änderungswert 2023							
		150	0	0	0	0	0	0	0
Gesamt		150	0	0	0	0	0	0	0
ERLÄUTERUNGEN									
Ausführung - Art und Umfang									
Generalsanierung der beiden Allwetterplätze und der Laufbahn									
Begründung - Notwendigkeit und Dringlichkeit									
Eine Untersuchung der vorhandenen Kunststoffbeläge an Schulsportanlagen ergab einen erheblichen Sanierungsbedarf der vorhandenen Anlage. Die beiden Allwetterplätze und die Laufbahn sind aufgrund Witterungseinflüssen und Verschleiß kaum mehr nutzbar. Die Verkehrssicherheit ist gefährdet. Aufgrund der vorhandenen Schäden ist eine Generalsanierung der Freisportanlage notwendig.									
Abweichung von der Finanz- und Investitionsplanung 2022 bis 2026									
Erstmalige Einplanung der Planungsmittel									
Erläuterungen									
Kosten-Index	53	Kosten-Risiko	27						

INVESTITIONSPROGRAMM 2023 bis 2027

STADT REGENSBURG

INVESTITIONS- und INVESTITIONSFÖRDERUNGSMASSNAHME

**2202
01**

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

PLANUNGSDATEN

Beschlüsse und Verfügungen

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

Kostenermittlungen

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

Ausführungszeitpunkt

KOSTEN

Investitionsart	Gesamtkosten	Rechnungsergebnisse einschl. 2022	Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz				
			2023	2024	2025	2026	2027
<i>abzgl./zzgl. Änderungswert 2023</i>							
93511	1.300	0	0	0	0	0	0
93598	125	0	0	0	0	0	0
94501	13.900	100	0	298	242	97	39
2. BA							
94511	12.300	0	1.000	425	345	138	55
			-1.000	1. Nachtragshaushaltsplan			
I. bauliche Anpassung zur vorübergehenden Nutzung + 1. BA							
94591	15	15	1.000	0	0	0	0
			-1.000	1. Nachtragshaushaltsplan			
			-102	Abzug von Deckungsmittel			
			102	Diverses			
94901	70	0	0	0	0	0	0
9501	350	0	50	43	35	14	6
			25	1. Nachtragshaushaltsplan			
Gesamt	28.060	115	75	765	621	248	100

ZUWENDUNGEN und BEITRÄGE u.ä.

Zuwendungs- bzw. Beitragsart	Gesamtzuwendungen -beiträge	Rechnungsergebnisse einschl. 2022	Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz				
			2023	2024	2025	2026	2027
<i>abzgl./zzgl. Änderungswert 2023</i>							
3610	4.400	0	0	0	0	0	0
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 2022 bis 2026**

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

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

Erläuterungen

Kosten-Index	11.800	Kosten-Risiko	6.500
--------------	--------	---------------	-------

INVESTITIONSPROGRAMM 2023 bis 2027

STADT REGENSBURG

INVESTITIONS- und INVESTITIONSFÖRDERUNGSMASSNAHME

**2203
05**

Albert-Schweitzer-Realschule
Generalsanierung der Schulanlage und der Dreifachsporthalle

PLANUNGSDATEN		KOSTEN							
Beschlüsse und Verfügungen		Investitions- art	Gesamt- kosten	Rechnungs- ergebnisse einschl. 2022	Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz				
					2023	2024	2025	2026	2027
		abzgl./zzgl. Änderungswert 2023							
Kostenermittlungen		93461	1.750	0	0	0	0	0	0
vorläufige Kostenannahme	22.02.2018	93598	200	0	0	0	0	0	0
vorläufige Kostenannahme	14.02.2019	9451	30.000	0	0	0	0	0	60
vorläufige Kostenannahme	10.02.2020	94511	10.000	0	0	0	0	0	30
vorläufige Kostenannahme	19.02.2021	9491	200	0	0	0	0	0	0
vorläufige Kostenannahme	09.02.2022	9502	350	0	0	0	0	0	0
Kostenannahme	28.02.2023	Gesamt	42.500	0	0	0	0	0	90
		ZUWENDUNGEN und BEITRÄGE u.ä.							
Ausführungszeitpunkt		Zuwendungs- bzw. Beitragsart	Gesamt- zuwendungen -beiträge	Rechnungs- ergebnisse einschl. 2022	Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz				
					2023	2024	2025	2026	2027
		abzgl./zzgl. Änderungswert 2023							
		36105	12.900	0	0	0	0	0	0
		Art. 10 BayFAG							
		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 Dachdämmung erfüllt die energetischen Anforderungen nicht mehr, es sind brandschutztechnische Maßnahmen durchzuführen, die Sanitäranlagen sind aus hygienischen Gründen zu überarbeiten. Aufgrund der Vielzahl an Sanierungsarbeiten ist eine Generalsanierung geplant.									
Abweichung von der Finanz- und Investitionsplanung 2022 bis 2026									
Verschiebung Planungsmittel um 1 Jahr auf 2027 ff. und Kostenanpassung der Gesamtkosten.									
Erläuterungen									
Kosten-Index	0	Kosten-Risiko	10.000						

**2352
01**

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

ENTWURF

INVESTITIONSPROGRAMM 2023 bis 2027

STADT REGENSBURG

PLANUNGSDATEN

Beschlüsse und Verfügungen

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

Kostenermittlungen

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

Ausführungszeitpunkt

KOSTEN

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

ZUWENDUNGEN und BEITRÄGE u.ä.

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

ERLÄUTERUNGEN

Ausführung - Art und Umfang

Generalsanierung der Schulanlage

I. BA: Neubau einer Dreifachsporthalle (abgeschlossen)

II. BA: Erweiterung des Schulgebäudes

III. BA: Generalsanierung des Schulgebäudes

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

Zwischenzeitliche brandschutztechnische Sofortmaßnahmen, Flachdachsanierung und strukturierte LuK-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 LuK-Verkabelung enthalten, die schnellstmöglich umgesetzt werden müssen, da die Generalsanierung erst nach Fertigstellung des Erweiterungsbaus realisiert werden kann.

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

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

Erläuterungen

Kosten-Index 20.275 Kosten-Risiko 10.278

INVESTITIONSPROGRAMM 2023 bis 2027

STADT REGENSBURG

INVESTITIONS- und INVESTITIONSFÖRDERUNGSMASSNAHME

2354
01

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

PLANUNGSDATEN		KOSTEN							
Beschlüsse und Verfügungen		Investitionsart	Gesamtkosten	Rechnungsergebnisse einschl. 2022	Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz				
					2023	2024	2025	2026	2027
		<i>abzgl./zzgl. Änderungswert 2023</i>							
Kostenermittlungen		93561	1.300	0	0	0	0	0	
vorläufige Kostenannahme 16.03.2017		9421	17.000	0	0	0	0	0	
vorläufige Kostenannahme 21.03.2018		9451	0	0	0	0	0	0	
		Fenstersanierung							
vorläufige Kostenannahme 14.02.2020		94521	7.200	0	0	0	0	0	
vorläufige Kostenannahme 25.03.2020		95001	1.200	324	0	561	98	75	
		Freifläche							
vorläufige Kostenannahme 22.02.2021		Gesamt	26.700	324	0	561	98	75	
vorläufige Kostenannahme 09.02.2022		ZUWENDUNGEN und BEITRÄGE u.ä.							
vorläufige Kostenannahme 26.01.2023		Zuwendungs- bzw. Beitragsart	Gesamtzuwendungen -beiträge	Rechnungsergebnisse einschl. 2022	Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz				
Ausführungszeitpunkt					2023	2024	2025	2026	2027
		<i>abzgl./zzgl. Änderungswert 2023</i>							
		3611	7.700	0	0	0	0	0	
		Art. 10 BayFAG							
		Gesamt	7.700	0	0	0	0	0	

ERLÄUTERUNGEN

Ausführung - Art und Umfang

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

Begründung - Notwendigkeit und Dringlichkeit

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

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

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

Abweichung von der Finanz- und Investitionsplanung 2022 bis 2026

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

Erläuterungen

Kosten-Index	9.600	Kosten-Risiko	5.100
--------------	-------	---------------	-------

**2355
03**

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

ENTWURF

INVESTITIONSPROGRAMM 2023 bis 2027
STADT REGENSBURG

PLANUNGSDATEN

Beschlüsse und Verfügungen

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

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

KOSTEN

Investitionsart	Gesamtkosten	Rechnungsergebnisse einschl. 2022	Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz				
			2023	2024	2025	2026	2027
abzgl./zzgl. Änderungswert 2023							
93463	2.450	0	50	0	0	780	312
			10	1. Nachtragshaushaltsplan			
			9	überplanmäßige Mittelbereitstellung			
			-9	Diverses			
93598	410	0	0	0	0	69	28
9413	4.370	100	600	170	258	943	1.037
			0	1. Nachtragshaushaltsplan			
9423	41.000	3.040	3.000	6.800	6.120	7.848	6.715
1. BA			0	1. Nachtragshaushaltsplan			
			-2.650	Abzug von Deckungsmittel			
			4.000	überplanmäßige Mittelbereitstellung als "Verpflichtungsermächtigungsersatz"			
			2.650	Diverses			
9424	24.525	0	0	0	0	1.200	3.480
2. BA			1.000	1. Nachtragshaushaltsplan			
9453	213	213	0	0	0	0	0
Sanierung Ostrakt							
94531	37	37	0	0	0	0	0
Fassadensanierung							
94532	0	0	0	0	0	0	0
Sporthallenboden und Prallschutz							
9493	300	0	45	51	41	47	19
			45	1. Nachtragshaushaltsplan			
95003	4.257	282	300	85	1.509	1.129	452
			200	1. Nachtragshaushaltsplan			
			200	überplanmäßige Mittelbereitstellung			
			-200	Diverses			
95030	3.000	0	0	64	67	87	635
96303	356	0	30	14	89	83	84
9633	220	0	0	0	0	132	53
9810	680	0	0	578	61	25	10
Gesamt	81.818	3.672	5.280	7.761	8.145	12.342	12.824

ZUWENDUNGEN und BEITRÄGE u.ä.

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

ERLÄUTERUNGEN

Ausführung - Art und Umfang

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

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

Begründung - Notwendigkeit und Dringlichkeit

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

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

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

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

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

Erläuterungen

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

INVESTITIONSPROGRAMM 2023 bis 2027

STADT REGENSBURG

INVESTITIONS- und INVESTITIONSFÖRDERUNGSMASSNAHME

**2402
06**

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

PLANUNGSDATEN

Beschlüsse und Verfügungen

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

Kostenermittlungen

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

Ausführungszeitpunkt

tatsächlicher Beginn 2015

KOSTEN

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

ZUWENDUNGEN und BEITRÄGE u.ä.

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

ERLÄUTERUNGEN

Ausführung - Art und Umfang

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

Begründung - Notwendigkeit und Dringlichkeit

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

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

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

Erläuterungen

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

INVESTITIONSPROGRAMM 2023 bis 2027

STADT REGENSBURG

INVESTITIONS- und INVESTITIONSFÖRDERUNGSMASSNAHME

**2402
09**

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

PLANUNGSDATEN		KOSTEN												
Beschlüsse und Verfügungen		Investitions- art	Gesamt- kosten	Rechnungs- ergebnisse einschl. 2022	Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz									
					2023	2024	2025	2026	2027					
		abzgl./zzgl. Änderungswert 2023												
Direktorium 1	17.05.2017	93509	3.351	1.050	1.500	213	23	9	4					
<i>Planungsverfügung</i>					550	1. Nachtragshaushaltsplan								
ehem. Ausschuss für Bildung, Sport und Freizeit	04.10.2018				140	überplanmäßige Mittelbereitstellung								
<i>Maßnahmeempfehlungsbeschuß</i>					-140	Diverses								
Stadtratsplenum	25.10.2018	93598	126	0	126	0	0	0	0					
<i>Maßnahmebeschuß</i>		94209	29.700	15.514	8.000	6.375	1.087	435	174					
Bau- und Vergabeausschuss	29.01.2019				-2.000	1. Nachtragshaushaltsplan								
<i>Beschluß über die technische Ausführung</i>		94509	1.700	80	1.320	1.250	132	53	21					
Stadtratsplenum	30.01.2019				-1.170	1. Nachtragshaushaltsplan								
<i>Beschluß über die technische Ausführung</i>		94909	150	5	90	77	11	5	2					
					-40	1. Nachtragshaushaltsplan								
Kostenermittlungen	vorläufige Kostenannahme	22.03.2012	95009	3.112	455	1.800	1.530	522	230	105				
	<i>vorläufige Kostenannahme</i>					-1.600	1. Nachtragshaushaltsplan							
	vorläufige Kostenannahme	18.03.2013				96309	125	121	0	0	0	0	0	
	<i>vorläufige Kostenannahme</i>								4	1. Nachtragshaushaltsplan				
	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													
Gesamt		38.264	17.225	8.580	9.444	1.775	731	306						
ZUWENDUNGEN und BEITRÄGE u.ä.														
Ausführungszeitpunkt		Zuwendungs- bzw. Beitragsart	Gesamt- zuwendungen -beiträge	Rechnungs- ergebnisse einschl. 2022	Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz									
					2023	2024	2025	2026	2027					
		abzgl./zzgl. Änderungswert 2023												
tatsächlicher Beginn	2019	36109	8.680	3.500	2.357	1.785	687	275	110					
voraussichtliches Ende	2025				-107	1. Nachtragshaushaltsplan								
Gesamt		8.680	3.500	2.250	1.785	687	275	110						

ERLÄUTERUNGEN

Ausführung - Art und Umfang

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

Begründung - Notwendigkeit und Dringlichkeit

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

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

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

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

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

Erläuterungen

Kosten-Index	195	Kosten-Risiko	228
--------------	-----	---------------	-----

INVESTITIONSPROGRAMM 2023 bis 2027

STADT REGENSBURG

INVESTITIONS- und INVESTITIONSFÖRDERUNGSMASSNAHME

**2403
08**

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

PLANUNGSDATEN

Beschlüsse und Verfügungen

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

Kostenermittlungen

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

Ausführungszeitpunkt

KOSTEN

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

ZUWENDUNGEN und BEITRÄGE u.ä.

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

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

Erläuterungen

Kosten-Index 0 Kosten-Risiko 30.000

INVESTITIONSPROGRAMM 2023 bis 2027

STADT REGENSBURG

INVESTITIONS- und INVESTITIONSFÖRDERUNGSMASSNAHME

**2651
01**

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

PLANUNGSDATEN

Beschlüsse und Verfügungen

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

Kostenermittlungen

Kostenberechnung	19.11.2012
Kostenberechnung	21.12.2012
Kostenberechnung	01.12.2013

Ausführungszeitpunkt

tatsächlicher Beginn	2013
tatsächliches Ende	2020

KOSTEN

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

ZUWENDUNGEN und BEITRÄGE u.ä.

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

ERLÄUTERUNGEN

Ausführung - Art und Umfang

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

Begründung - Notwendigkeit und Dringlichkeit

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

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

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

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

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

Erläuterungen

Anmerkung:

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

Kosten-Index 113 Kosten-Risiko 118

INVESTITIONSPROGRAMM 2023 bis 2027

STADT REGENSBURG

INVESTITIONS- und INVESTITIONSFÖRDERUNGSMASSNAHME

**2705
00**

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

PLANUNGSDATEN

Beschlüsse und Verfügungen

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

Kostenermittlungen

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

Ausführungszeitpunkt

voraussichtlicher Beginn	2024
voraussichtliches Ende	2029

KOSTEN

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

ZUWENDUNGEN und BEITRÄGE u.ä.

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

Ausführung - Art und Umfang

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

Begründung - Notwendigkeit und Dringlichkeit

Im SFZ an der Harzstraße wurde zum Schuljahr 2011/12 die Einrichtung eines gebundenen Ganztageszuges von der Regierung der Oberpfalz genehmigt. Dafür sollen die erforderlichen Räume geschaffen und entsprechend eingerichtet werden. Zudem besteht Raumbedarf für die Unterbringung einer Stütz- und Förderklasse, die ab dem Schuljahr 2013/14 gebildet wurde. Ein entsprechendes Raumprogramm wurde mit der Regierung der Oberpfalz abgestimmt. Die Schaffung der erforderlichen Räumlichkeiten für den Ganztageszug am SFZ an der Harzstraße soll nun gemeinsam mit dem Neubau der Grundschule am Sallerner Berg unter Ausnutzung von Synergieeffekten (gemeinsamer Speisesaal, Küchentrakt) durchgeführt werden. Die SVE soll von Schwabelweis an den Standort Harzstraße verlegt werden, da an der GS Schwabelweis zusätzlicher Flächenbedarf besteht und für das SFZ Synergien erzielt werden können. An der Mittelschulstufe des SFZ Jakob-Muth an der Isarstraße besteht ein schulaufsichtlich festgestellter Mehrbedarf von 600 qm Hauptnutzfläche. Dieser kann am Standort Isarstraße nicht geschaffen werden. Gleichzeitig besteht durch neue Wohnbaugebiete im Sprengel der Grundschule für Vielfalt und Toleranz mittelfristig ein absehbarer Flächenmehrbedarf der Grundschule. Daher soll die Mittelschulstufe des SFZ Jakob-Muth ebenfalls an den Standort Harzstraße verlegt werden. Damit sind alle Einrichtungen des SFZ Jakob-Muth an einem Standort vereint, was erhebliche Synergieeffekte bringt. Für die Neugestaltung des Schulkomplexes am Sallerner Berg wurde ein Realisierungswettbewerb durchgeführt. Die Planungen der Vorentwurfsplanungen sind zwischenzeitlich abgeschlossen und werden derzeit in der Entwurfsplanung weiterverarbeitet. Im 2. Bauabschnitt der Realisierung des Schulkomplexes werden die Schulbestandsgebäude abgebrochen und ein neues Gebäude für die Jakob-Muth-Schule mit SVE, eine Dreifachsporthalle und ein gemeinsamer Mensabereich in Holzbauweise errichtet.

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

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

Erläuterungen

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

INVESTITIONSPROGRAMM 2023 bis 2027

STADT REGENSBURG

INVESTITIONS- und INVESTITIONSFÖRDERUNGSMASSNAHME

**2958
00**

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

PLANUNGSDATEN		KOSTEN							
Beschlüsse und Verfügungen		Investitions- art	Gesamt- kosten	Rechnungs- ergebnisse einschl. 2022	Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz				
					2023	2024	2025	2026	2027
Ausschuss für Verwaltung, Finanzen und Beteiligungen	05.05.2021	93510	75	60	15	0	0	0	0
<i>Maßnahmeempfehlungsbeschuß</i>		93598	0	0	0	0	0	0	0
Stadtratsplenum	20.05.2021	9450	4.476	4.476	0	0	0	0	0
<i>Maßnahmebeschuß</i>		Instandsetzung Altbau							
Stadtratsplenum	28.10.2021	94500	4.400	0	0	0	0	0	0
<i>Beschluß über die technische Ausführung</i>		94501	378	378	0	0	0	0	0
		Ertüchtigung Altbau BA II und III für vorübergehende Nutzung inkl. strukturierter EDV-Verkabelung							
Kostenermittlungen		9451	60	60	0	0	0	0	0
vorläufige Kostenannahme	11.03.2016	Anpassung Übergang zur GS							
vorläufige Kostenannahme	10.03.2017	9458	421	421	0	0	0	0	0
Kostenberechnung	19.01.2018	Container							
Kostenberechnung	22.02.2019	9490	24	24	0	0	0	0	0
vorläufige Kostenannahme	15.03.2019	9500	158	158	0	0	0	0	0
Kostenberechnung	11.03.2022	Gesamt	9.992	5.577	15	0	0	0	0
Ausführungszeitpunkt		ZUWENDUNGEN und BEITRÄGE u.ä.							
tatsächlicher Beginn	2021	Zuwendungs- bzw. Beitragsart	Gesamt- zuwendungen -beiträge	Rechnungs- ergebnisse einschl. 2022	Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz				
tatsächliches Ende	2022				2023	2024	2025	2026	2027
		36117	75	0	0	0	0	0	0
		DigitalPakt Schule 2019 - 2024							
		Gesamt	75	0	75	0	0	0	0
		1. Nachtragshaushaltsplan							

ERLÄUTERUNGEN

Ausführung - Art und Umfang

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

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

Begründung - Notwendigkeit und Dringlichkeit

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

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

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

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

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

Keine.

Erläuterungen

Korrespondiert mit UA 21105/02 und 2795/00

Kosten-Index 5 Kosten-Risiko 58

INVESTITIONSPROGRAMM 2023 bis 2027

STADT REGENSBURG

INVESTITIONS- und INVESTITIONSFÖRDERUNGSMASSNAHME

**3501
01**

Volkshochschule
- Klimatisierung -

PLANUNGSDATEN

Beschlüsse und Verfügungen

Kostenermittlungen

Kostenvoranschlag 23.02.2018

Ausführungszeitpunkt

KOSTEN

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

ZUWENDUNGEN und BEITRÄGE u.ä.

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

ERLÄUTERUNGEN

Ausführung - Art und Umfang

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

Begründung - Notwendigkeit und Dringlichkeit

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

Abweichung von der Finanz- und Investitionsplanung 2022 bis 2026

Verschiebung der Maßnahme bis Klärung mit dem Vermieter.

Erläuterungen

INVESTITIONSPROGRAMM 2023 bis 2027

STADT REGENSBURG

INVESTITIONS- und INVESTITIONSFÖRDERUNGSMASSNAHME

**3522
04**

Städt. Büchereien
- Neugestaltung der Stadtbücherei -

PLANUNGSDATEN

Beschlüsse und Verfügungen

Kostenermittlungen

Kostenschätzung 18.02.2020

Ausführungszeitpunkt

KOSTEN

Investitionsart	Gesamtkosten	Rechnungsergebnisse einschl. 2022	Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz				
			2023	2024	2025	2026	2027
<i>abzgl./zzgl. Änderungswert 2023</i>							
9340	0	0	0	0	0	0	0
9452	964	0	50	0	0	0	0
			-50 1. Nachtragshaushaltsplan				
Gesamt	964	0	0	0	0	0	0

ZUWENDUNGEN und BEITRÄGE u.ä.

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

ERLÄUTERUNGEN

Ausführung - Art und Umfang

Neugestaltung der Stadtbücherei am Haidplatz.

Begründung - Notwendigkeit und Dringlichkeit

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

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

Verschiebung der Planungskosten auf 2028 ff.

Erläuterungen

INVESTITIONSPROGRAMM 2023 bis 2027

STADT REGENSBURG

INVESTITIONS- und INVESTITIONSFÖRDERUNGSMASSNAHME

**3522
05**

Stadteilbücherei Süd
- Klimatisierung -

PLANUNGSDATEN

Beschlüsse und Verfügungen

Kostenermittlungen

Kostenvoranschlag 19.03.2021

Ausführungszeitpunkt

KOSTEN

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

ZUWENDUNGEN und BEITRÄGE u.ä.

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

ERLÄUTERUNGEN

Ausführung - Art und Umfang

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

Begründung - Notwendigkeit und Dringlichkeit

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

Abweichung von der Finanz- und Investitionsplanung 2022 bis 2026

Verschiebung der Maßnahme bis Klärung mit dem Vermieter

Erläuterungen

INVESTITIONSPROGRAMM 2023 bis 2027
STADT REGENSBURG

Ausschuss für Bildung

2 Schulen

INVESTITIONS- und INVESTITIONSFÖRDERUNGSMASSNAHME	Investitionsart	KOSTEN						KOSTEN gem. INVESTITIONSPROGRAMM 2022 bis 2026			ZUWENDUNGEN und BEITRÄGE u.ä.						Zuwendungs- bzw. Beitragsart			
		GESAMT GESAMT 2023-2027	einschl. 2022	2023 Änderung	2024	2025	2026	2027	2024	2025	2026	GESAMT GESAMT 2023-2027	einschl. 2022	2023 Änderung	2024	2025		2026	2027	
21100 Schaffung eines Verkehrsgartens an der Bezirkssportanlage Ost (Guerickestraße)	9350	21	21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	9420	152	120	32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	9500	277	150	34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				93	1. Nachtragshaushaltsplan															
			93	überplanmäßige Mittelbereitstellung																
			-93	Diverses																
	Kosten-Index		0																	
21101 Grundschule Burgweinting (GS) - Anschaffung von Klassenzimmercontainern zur Deckung vorübergehenden Mehrbedarfs an Schulräumen	9350	22	22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	9359	18	18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	9422	574	324	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				150	1. Nachtragshaushaltsplan															
			150	überplanmäßige Mittelbereitstellung																
			-150	Diverses																
	9503	16	16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
21101 Grundschule Burgweinting Errichtung einer Photovoltaikanlage	9635	173	0	25	126	13	5	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Kosten-Index		51																	
21102 Gerhardinger Schule (GS) Sanierung Allwetterplatz und Laufbahn	9502	530	0	0	0	18	7	3				170	0	0	0	0	0	0	Art. 10 BayFAG	
	Kosten-Index		53	Kosten-Risiko			27													
21104 Schule Keilberg Strukturierte LuK-Verkabelung	9632	86	0	10	0	0	0	0	0	0	0	77	0	0	66	7	3	1	DigitalPakt Schule 2019 - 2024	
			76	1. Nachtragshaushaltsplan																
	Kosten-Index		10																	

INVESTITIONSPROGRAMM 2023 bis 2027
STADT REGENSBURG

Ausschuss für Bildung

2 Schulen

INVESTITIONS- und INVESTITIONSFÖRDERUNGSMASSNAHME	Investitionsart	KOSTEN							KOSTEN gem. INVESTITIONSPROGRAMM 2022 bis 2026			ZUWENDUNGEN und BEITRÄGE u.ä.							Zuwendungs- bzw. Beitragsart		
		GESAMT GESAMT 2023-2027	einschl. 2022	2023 Änderung	2024	2025	2026	2027	2024	2025	2026	GESAMT GESAMT 2023-2027	einschl. 2022	2023 Änderung	2024	2025	2026	2027			
21105 02 Grundschule Königswiesen Aufstockung und Sanierung des Schulgebäudes (inkl. ehemalige Räume von Stadtbildstelle, Stadtteilbücherei und Kinderhort) mit Außenanlagen	9350 2	715	459	231	0	0	0	0	0	0	0	6.380	5.700	1.000	323	34	14	6	Art. 10 BayFAG		
				25	1. Nachtragshaushaltsplan																
				25	überplanmäßige Mittelbereitstellung																
				-25	Diverses																
	9359 8	106	106	0	0	0	0	0	0	0	0										
	9422	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0										
	9452	18.415	14.300	2.860	510	117	47	19	705	0	0										
				550	1. Nachtragshaushaltsplan																
	9492	90	60	0	0	0	0	0	0	0	0										
				30	1. Nachtragshaushaltsplan																
	9492 0	16	16	0	0	0	0	0	0	0	0										
	9502	1.289	1.135	42	64	7	3	1	0	0	0										
				37	1. Nachtragshaushaltsplan																
					Kosten-Risiko			50													
21110 03 Schule St. Nikola Außenliegende Fluchttreppe im angemieteten Objekt Josefstraße	9450	105	88	0	0	0	0	0													
				17	1. Nachtragshaushaltsplan																
				17	überplanmäßige Mittelbereitstellung																
				-17	Diverses																

INVESTITIONSPROGRAMM 2023 bis 2027
STADT REGENSBURG

Ausschuss für Bildung

2 Schulen

INVESTITIONS- und INVESTITIONSFÖRDERUNGS-MASSNAHME	Investitionsart	KOSTEN										ZUWENDUNGEN und BEITRÄGE u.ä.							Zuwendungs- bzw. Beitragsart	
		GESAMT GESAMT 2023-2027	einschl. 2022	KOSTEN					KOSTEN gem. INVESTITIONSPROGRAMM 2022 bis 2026			GESAMT GESAMT 2023-2027	einschl. 2022	ZUWENDUNGEN und BEITRÄGE u.ä.						
				2023 Änderung	2024	2025	2026	2027	2024	2025	2026			2023 Änderung	2024	2025	2026	2027		
21111 00 Schule am Sallerner Berg Neubau der Schulanlage und Freisportanlagen einschließlich Räumen für den Ganztags; Sanierung der Hausmeisterwohnung	9341	1.310	50	100	0	660	360	144	1.000	160	0	1.397	0	0	0	838	335	134	KfW BEG-Förderung Art. 10 BayFAG BayFHolz	
				-100	1. Nachtragshaushaltsplan															
	9359 8	78	0	0	0	47	19	8	78	0	0	7.980	0	1.000	1.148	1.322	1.129	1.052		
														650	1. Nachtragshaushaltsplan					
	9410	4.200	825	0	85	69	1.228	971	0	2.275	0	406	0	0	0	244	98	39		
					375	1. Nachtragshaushaltsplan														
					375	überplanmäßige Mittelbereitstellung														
					-375	Diverses														
	9420	28.119	2.753	7.750	6.800	5.520	5.028	2.141	8.000	3.000	2.800									
					-3.300	1. Nachtragshaushaltsplan														
					-1.033	Abzug von Deckungsmittel														
					1.033	Diverses														
	9450	6	6	0	0	0	0	0	0	0	0									
	9490	410	30	60	9	37	57	53	130	70	70									
					-60	1. Nachtragshaushaltsplan														
				-60	Abzug von Deckungsmittel															
				60	Diverses															
9500 0	2.886	481	300	541	657	443	339	500	500	329										
				-100	1. Nachtragshaushaltsplan															
				-20	Abzug von Deckungsmittel															
				20	Diverses															
9501	652	37	10	9	7	9	10	10	10	10										
9580	1.350	625	50	128	44	47	49	50	50	50										
				-50	1. Nachtragshaushaltsplan															
9631	350	16	8	213	68	27	11	271	0	0										
Kosten-Index			3.200	Kosten-Risiko		4.000														
21112 03 Grundschule Schwabelweis Strukturierte luK-Verkabelung im Bereich der SVE	9633	80	0	10	0	0	0	0	0	0	0	72	0	0	61	7	3	DigitalPakt Schule 2019 - 2024		
				70	1. Nachtragshaushaltsplan															
Kosten-Index			10																	

INVESTITIONSPROGRAMM 2023 bis 2027
STADT REGENSBURG

Ausschuss für Bildung

2 Schulen

INVESTITIONS- und INVESTITIONSFÖRDERUNGSMASSNAHME	Investitionsart	KOSTEN										ZUWENDUNGEN und BEITRÄGE u.ä.							Zuwendungs- bzw. Beitragsart
		GESAMT GESAMT 2023-2027	einschl. 2022	KOSTEN					KOSTEN gem. INVESTITIONSPROGRAMM 2022 bis 2026			GESAMT GESAMT 2023-2027	einschl. 2022	ZUWENDUNGEN und BEITRÄGE u.ä.					
				2023 Änderung	2024	2025	2026	2027	2024	2025	2026			2023 Änderung	2024	2025	2026	2027	
21113 03 Von-der-Tann-Schule Aufbau einer strukturierten luk- Verkabelung	9453	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	117	0	0	100	11	4	2	DigitalPakt Schule 2019 - 2024
	9632 9	130	0	20	43	5	2	1	0	0	0								
				60	1. Nachtragshaushaltsplan					60									
				Kosten-Index	17														
21118 01 Neue Grundschule im Kasernenviertel, Neubau einer sechszügigen Grundschule mit Ganztagsangebot und Sporthalle	9320	5.250	2.000	0	0	0	0	0	0	0	0	14.200	0	0	0	0	0	0	Art. 10 BayFAG
				3.250	1. Nachtragshaushaltsplan														
	9351	1.400	0	50	0	0	0	0	0	0	0								
	9359 8	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
	9421	42.700	350	500	1.700	1.350	540	216	0	0	0								
				350	1. Nachtragshaushaltsplan														
	9500	1.900	100	100	85	39	16	6	0	0	0								
				-50	1. Nachtragshaushaltsplan														
			Kosten-Index	10.500	Kosten-Risiko			6.500											
21301 01 Otto-Schwerdt (MS) Erweiterung des Schulgebäudes	9356	690	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7.300	0	0	0	0	0	0	Art. 10 BayFAG
	9359 8	105	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
	9421	17.500	0	500	0	0	0	0	0	0	0								
				-500	1. Nachtragshaushaltsplan														
				-250	Abzug von Deckungsmittel														
				250	Diverses														
	9421 1	5.100	0	0	0	0	0	0	0	100	0								
9501	250	0	50	0	0	0	0	0	0	0	0								
			-50	1. Nachtragshaushaltsplan															
			Kosten-Index	6.300	Kosten-Risiko			4.400											
21301 02 Otto-Schwerdt-Mittelschule Errichtung einer Photovoltaikanlage	9632	157	20	0	111	12	5	2	0	0	0								
				7	1. Nachtragshaushaltsplan														
			Kosten-Index	46															

INVESTITIONSPROGRAMM 2023 bis 2027
STADT REGENSBURG

Ausschuss für Bildung

2 Schulen

INVESTITIONS- und INVESTITIONSFÖRDERUNGSMASSNAHME	Investitionsart	KOSTEN							KOSTEN gem. INVESTITIONSPROGRAMM 2022 bis 2026			ZUWENDUNGEN und BEITRÄGE u.ä.							Zuwendungs- bzw. Beitragsart			
		GESAMT GESAMT 2023-2027	einschl. 2022	2023 Änderung	2024	2025	2026	2027	2024	2025	2026	GESAMT GESAMT 2023-2027	einschl. 2022	2023 Änderung	2024	2025	2026	2027				
21302 01 Clermont-Ferrand-Schule (MS) Umbau und Erweiterung für den Ganztagsbetrieb mit Maßnahmen des vorbeugenden Brandschutzes	9356	371	371	0	0	0	0	0	0	0	0	3.600	2.900	580	289	31	12	5	Art. 10 BayFAG			
	1																					
	9359	163	163	0	0	0	0	0	0	0	0			-220						1. Nachtragshaushaltsplan		
	8																					
	9420	11.307	9.976	1.331	706	75	30	12	0	0	0											
				-831																	1. Nachtragshaushaltsplan	
				-137																	Abzug von Deckungsmittel	
				137																	Diverses	
	9450	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0		
	9490	10	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0		
9501	927	915	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
9631	38	38	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
9																						
																				Kosten-Risiko		
								0														
21303 02 MS Pestalozzi Modulbau zur kurzfristigen Deckung des Mehrbedarfs für Ganztagsbeschulung	9352	140	0	170	0	0	0	0	0	0	0	860	0	400	340	72	29	12	Art. 10 BayFAG			
				-30																	1. Nachtragshaushaltsplan	
				-25																	Abzug von Deckungsmittel	
				25																	Diverses	
	9359	19	0	19	0	0	0	0	0	0	0											
	8																					
	9422	3.940	2.104	1.246	0	0	0	0	0	0	0											
																						590 1. Nachtragshaushaltsplan
																						590 überplanmäßige Mittelbereitstellung
																				-590 Diverses		
9582	350	0	50	238	37	15	6	100	0	0												
																				0 1. Nachtragshaushaltsplan		
21303 06 MS Pestalozzi Generalsanierung der Laufbahn	9506	170	0	0	0	102	41	16				54	0	0	0	0	33	13	Art. 10 BayFAG			
																					Kosten-Index	
				4																	Kosten-Risiko	
								6														

INVESTITIONSPROGRAMM 2023 bis 2027
STADT REGENSBURG

Ausschuss für Bildung

2 Schulen

INVESTITIONS- und INVESTITIONSFÖRDERUNGSMASSNAHME	Investitionsart	KOSTEN										ZUWENDUNGEN und BEITRÄGE u.ä.							Zuwendungs- bzw. Beitragsart			
		GESAMT GESAMT 2023-2027	einschl. 2022	KOSTEN gem. INVESTITIONSPROGRAMM 2022 bis 2026					GESAMT GESAMT 2023-2027	einschl. 2022	ZUWENDUNGEN und BEITRÄGE u.ä.											
				2023 Änderung	2024	2025	2026	2027			2024	2025	2026	2027								
21501 02 Schule der Vielfalt und Toleranz und Willi-Ulfig-Schule Errichtung einer Photovoltaikanlage	9632	144	20	0	102	11	4	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				4	1. Nachtragshaushaltsplan																	
				Kosten-Index		41																
21502 01 Konradschule (GS und MS) Erweiterung und Umbau für Grund- und Mittelschule	9356	910	0	0	0	546	218	87	750	0	0	817	0	0	0	490	196	78	0	0	KfW BEG-Förderung	
	9359	48	0	0	0	29	12	5	48	0	0	7.130	0	2.500	2.550	1.242	1.265	506	0	0	Art. 10 BayFAG	
	9420	14.015	1.400	4.700	6.052	1.661	721	289	4.300	2.800	1.070											
				-1.000	1. Nachtragshaushaltsplan																	
	9450	1.800	600	340	77	584	294	118	300	200	360											
				-290	1. Nachtragshaushaltsplan																	
	9490	50	0	0	0	30	12	5	10	10	0											
	9501	725	50	50	21	347	154	62	50	500	0											
	9630	255	0	20	170	39	16	6	170	25	0											
				Kosten-Index		985		Kosten-Risiko		935												
21503 07 St.-Wolfgang-Schule Generalsanierung der Allwetterplätze und der Laufbahn	9507	533	0	0	0	20	8	3				150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Art. 10 BayFAG
				Kosten-Index		53		Kosten-Risiko		27												

INVESTITIONSPROGRAMM 2023 bis 2027
STADT REGENSBURG

Ausschuss für Bildung

2 Schulen

	INVESTITIONS- und INVESTITIONSFÖRDERUNGSMASSNAHME	Investitionsart	KOSTEN							KOSTEN gem. INVESTITIONSPROGRAMM 2022 bis 2026			ZUWENDUNGEN und BEITRÄGE u.ä.							Zuwendungs- bzw. Beitragsart
			GESAMT GESAMT 2023-2027	einschl. 2022	2023 Änderung	2024	2025	2026	2027	2024	2025	2026	GESAMT GESAMT 2023-2027	einschl. 2022	2023 Änderung	2024	2025	2026	2027	
2202 01	Realschule am Judenstein Generalsanierung des Schulgebäudes und der bisherigen GS Kreuzschule und brandschutztechnische Sofortmaßnahmen im gesamten Gebäude zur sofortigen Nutzung	9351 1	1.300	0	0	0	0	0	0	0	0	4.400	0	0	0	0	0	0	Art. 10 BayFAG	
		9359 8	125	0	0	0	0	0	0	0	0	3.900	0	0	0	0	0	0	Art. 10 BayFAG	
		9450 1	13.900	100	0	298	242	97	39	0	0	0								
		9451 1	12.300	0	1.000	425	345	138	55	0	0	0								
					-1.000	1. Nachtragshaushaltsplan														
		9459 1	15	15	1.000	0	0	0	0	185	0	0								
					-1.000	1. Nachtragshaushaltsplan														
					-102	Abzug von Deckungsmittel														
					102	Diverses														
		9490 1	70	0	0	0	0	0	0	5	10	0								
		9501	350	0	50	43	35	14	6	100	0	0								
					25	1. Nachtragshaushaltsplan														
		Kosten-Index		11.800	Kosten-Risiko		6.500													
2203 05	Albert-Schweitzer-Realschule Generalsanierung der Schulanlage und der Dreifachsporthalle	9346 1	1.750	0	0	0	0	0	0	0	0	12.900	0	0	0	0	0	0	Art. 10 BayFAG	
		9359 8	200	0	0	0	0	0	0	0	0									
		9451	30.000	0	0	0	0	0	60	0	0	100								
		9451 1	10.000	0	0	0	0	0	30	0	0	100								
		9491	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
		9502	350	0	0	0	0	0	0	0	0	50								
		Kosten-Index		0	Kosten-Risiko		10.000													

INVESTITIONSPROGRAMM 2023 bis 2027
STADT REGENSBURG

Ausschuss für Bildung

2 Schulen

INVESTITIONS- und INVESTITIONSFÖRDERUNGSMASSNAHME	Investitionsart	KOSTEN										ZUWENDUNGEN und BEITRÄGE u.ä.							Zuwendungs- bzw. Beitragsart			
		GESAMT GESAMT 2023-2027	einschl. 2022	KOSTEN gem. INVESTITIONSPROGRAMM 2022 bis 2026							GESAMT GESAMT 2023-2027	einschl. 2022	Änderung									
				2023 Änderung	2024	2025	2026	2027	2024	2025			2026	2027	2023 Änderung	2024	2025	2026		2027		
2352 01 Albertus-Magnus-Gymnasium Generalsanierung mit Erweiterung der Schule (III.BA) und Überarbeitung der Freisport- und Außenflächen (IV. BA)	9346 1	1.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14.790	1.500	60	0	0	0	0	0	0	Art. 10 BayFAG	
	9356 1	225	225	0	0	0	0	0	0	0	0	585	0	300	497	53	21	8	0	DigitalPakt Schule 2019 - 2024		
	9359 8	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	9420 1	6.712	6.712	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	9450 1	40.000	0	0	43	365	146	58	50	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	9451 1	201	201	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	9451 1	1.120	554	200	170	118	47	19	200	166	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1. Nachtragshaushaltsplan
	9451 2	1.680	700	490	417	44	18	7	490	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1. Nachtragshaushaltsplan
	9490 1	238	138	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	9500 0	1.250	0	0	0	0	0	0	0	50	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
9630 0	3	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
9630 1	650	400	250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Kosten-Index		20.275	Kosten-Risiko		10.278																	
2354 01 Goethe-Gymnasium Erweiterung (V. BA) und Generalsanierung (VI. BA) Schulgebäude St. Fidelis Restarbeiten aus Sanierung Hauptgebäude (Wiederherstellung Freiflächen)	9356 1	1.300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7.700	0	0	0	0	0	0	0	0	Art. 10 BayFAG	
	9421 1	17.000	0	0	0	0	0	0	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	9451 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	9452 1	7.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	9500 1	1.200	324	0	561	98	75	63	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Kosten-Index		9.600	Kosten-Risiko		5.100																	

INVESTITIONSPROGRAMM 2023 bis 2027
STADT REGENSBURG

Ausschuss für Bildung

2 Schulen

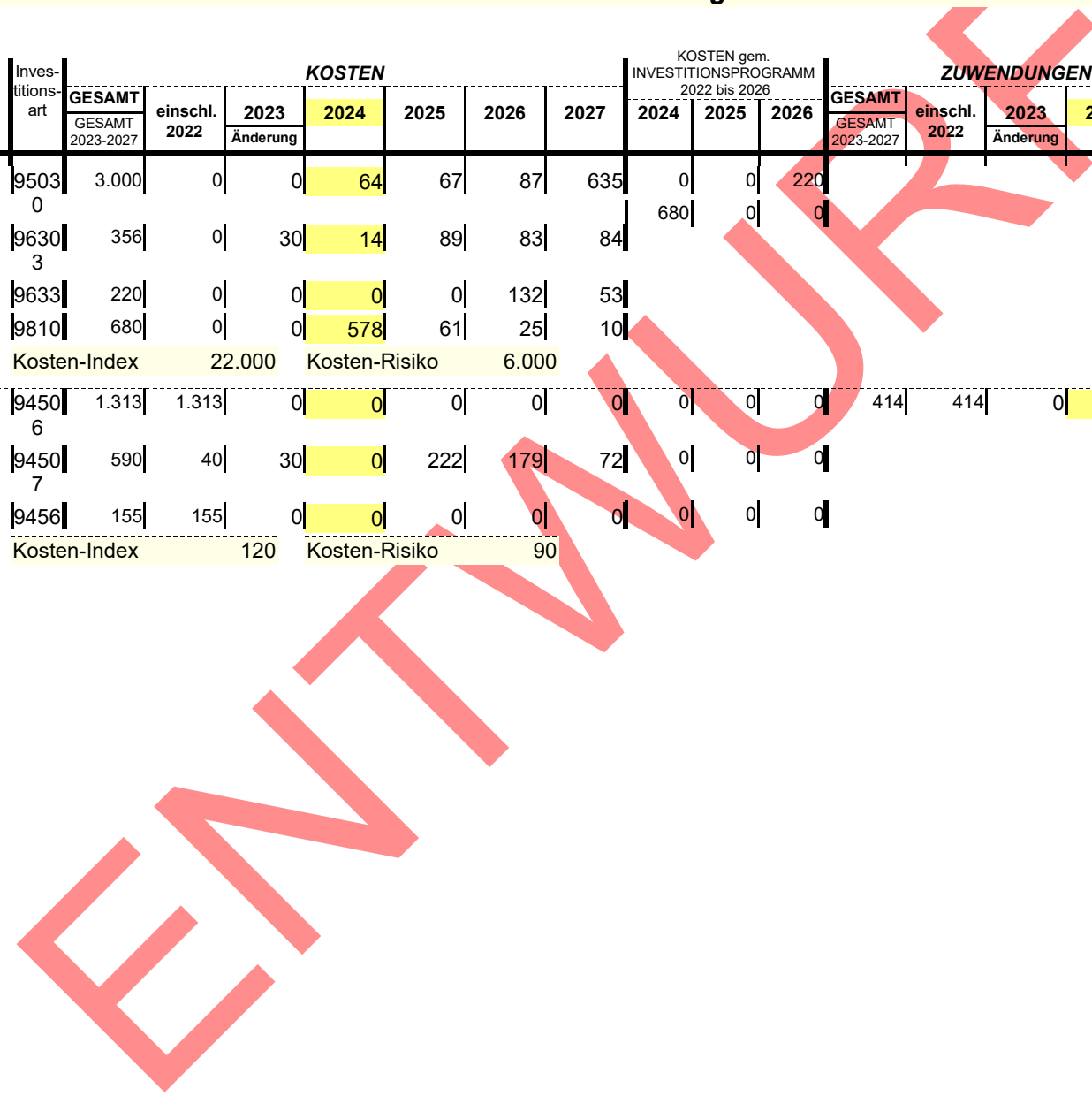
INVESTITIONS- und INVESTITIONSFÖRDERUNGSMASSNAHME	Investitionsart	KOSTEN							KOSTEN gem. INVESTITIONSPROGRAMM 2022 bis 2026			ZUWENDUNGEN und BEITRÄGE u.ä.							Zuwendungs- bzw. Beitragsart
		GESAMT GESAMT 2023-2027	einschl. 2022	2023 Änderung	2024	2025	2026	2027	2024	2025	2026	GESAMT GESAMT 2023-2027	einschl. 2022	2023 Änderung	2024	2025	2026	2027	
2355 03 Werner-von-Siemens-Gymnasium (Osttrakt) Ersatzneubau Osttrakt mit Erweiterung für G 9 (Schulgebäude und Dreifachsporthalle)	9346 3	2.450	0	50	0	0	780	312	0	0	1.500	0	0	0	0	0	0	0	KfW BEG-Förderung
				10	1. Nachtragshaushaltsplan						23.200	0	500	1.700	1.380	1.752	1.901	Art. 10 BayFAG	
				9	überplanmäßige Mittelbereitstellung									-500	1. Nachtragshaushaltsplan				
				-9	Diverses														
	9359 8	410	0	0	0	0	69	28	0	0	115								
	9413	4.370	100	600	170	258	943	1.037	200	400	1.400								
				0	1. Nachtragshaushaltsplan														
	9423	41.000	3.040	3.000	6.800	6.120	7.848	6.715	8.000	8.000	8.000								
				0	1. Nachtragshaushaltsplan														
				-2.650	Abzug von Deckungsmittel														
				4.000	überplanmäßige Mittelbereitstellung als "Verpflichtungsermächtigungsersatz"														
				2.650	Diverses														
	9424	24.525	0	0	0	0	1.200	3.480	0	0	0								
				1.000	1. Nachtragshaushaltsplan														
	9453	213	213	0	0	0	0	0	0	0	0								
	9453 1	37	37	0	0	0	0	0	0	0	0								
	9453 2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35								
	9493	300	0	45	51	41	47	19	75	3.000	400								
				45	1. Nachtragshaushaltsplan														
	9500 3	4.257	282	300	85	1.509	1.129	452											
				200	1. Nachtragshaushaltsplan														
				200	überplanmäßige Mittelbereitstellung				0	0	100								
				-200	Diverses				10	125	65								

INVESTITIONSPROGRAMM 2023 bis 2027
STADT REGENSBURG

Ausschuss für Bildung

2 Schulen

INVESTITIONS- und INVESTITIONSFÖRDERUNGS- MASSNAHME	Investitions- art	KOSTEN							KOSTEN gem. INVESTITIONSPROGRAMM 2022 bis 2026			ZUWENDUNGEN und BEITRÄGE u.ä.							Zuwendungs- bzw. Beitragsart	
		GESAMT GESAMT 2023-2027	einschl. 2022	2023 Änderung	2024	2025	2026	2027	2024	2025	2026	GESAMT GESAMT 2023-2027	einschl. 2022	2023 Änderung	2024	2025	2026	2027		
	9503 0	3.000	0	0	64	67	87	635	0	0	220									
	9630 3	356	0	30	14	89	83	84	680	0	0									
	9633	220	0	0	0	0	132	53												
	9810	680	0	0	578	61	25	10												
	Kosten-Index		22.000		Kosten-Risiko		6.000													
2402 06	Berufliches Schulzentrum Georg Kerschensteiner, Städt. BS II Sanierungsmaßnahmen im Rahmen des vorbeugenden Brandschutzes, III. BA	9450 6	1.313	1.313	0	0	0	0	0	0	0	414	414	0	0	0	0	0	0	Art. 10 BayFAG
		9450 7	590	40	30	0	222	179	72	0	0	0								
		9456	155	155	0	0	0	0	0	0	0									
		Kosten-Index		120		Kosten-Risiko		90												



INVESTITIONSPROGRAMM 2023 bis 2027
STADT REGENSBURG

Ausschuss für Bildung

2 Schulen

INVESTITIONS- und INVESTITIONSFÖRDERUNGSMASSNAHME	Investitionsart	KOSTEN							KOSTEN gem. INVESTITIONSPROGRAMM 2022 bis 2026			ZUWENDUNGEN und BEITRÄGE u.ä.							Zuwendungs- bzw. Beitragsart
		GESAMT GESAMT 2023-2027	einschl. 2022	2023	2024	2025	2026	2027	2024	2025	2026	GESAMT GESAMT 2023-2027	einschl. 2022	2023	2024	2025	2026	2027	
				Änderung							Änderung								
2402 09 Berufliches Schulzentrum Georg Kerschensteiner, Städt. BS II Erweiterungsbau zur Unterbringung verschiedener Fachbereiche (u.a. Fachakademie für Ernährungs- und Versorgungsmanagement, Chemielabore)	93509	3.351	1.050	1.500	213	23	9	4	317	0	0	8.680	3.500	2.357	1.785	687	275	110	Art. 10 BayFAG
				550	1. Nachtragshaushaltsplan									-107	1. Nachtragshaushaltsplan				
				140	überplanmäßige Mittelbereitstellung														
				-140	Diverses														
	93598	126	0	126	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	94209	29.700	15.514	8.000	6.375	1.087	435	174	4.000	1.686	0								
				-2.000	1. Nachtragshaushaltsplan														
	94509	1.700	80	1.320	1.250	132	53	21	300	0	0								
				-1.170	1. Nachtragshaushaltsplan														
	94909	150	5	90	77	11	5	2	5	0	0								
				-40	1. Nachtragshaushaltsplan														
	95009	3.112	455	1.800	1.530	522	230	105	102	0	0								
				-1.600	1. Nachtragshaushaltsplan														
	96309	125	121	0	0	0	0	0	0	0	0								
				4	1. Nachtragshaushaltsplan														
	Kosten-Index			195	Kosten-Risiko		228												

INVESTITIONSPROGRAMM 2023 bis 2027
STADT REGENSBURG

Ausschuss für Bildung

2 Schulen

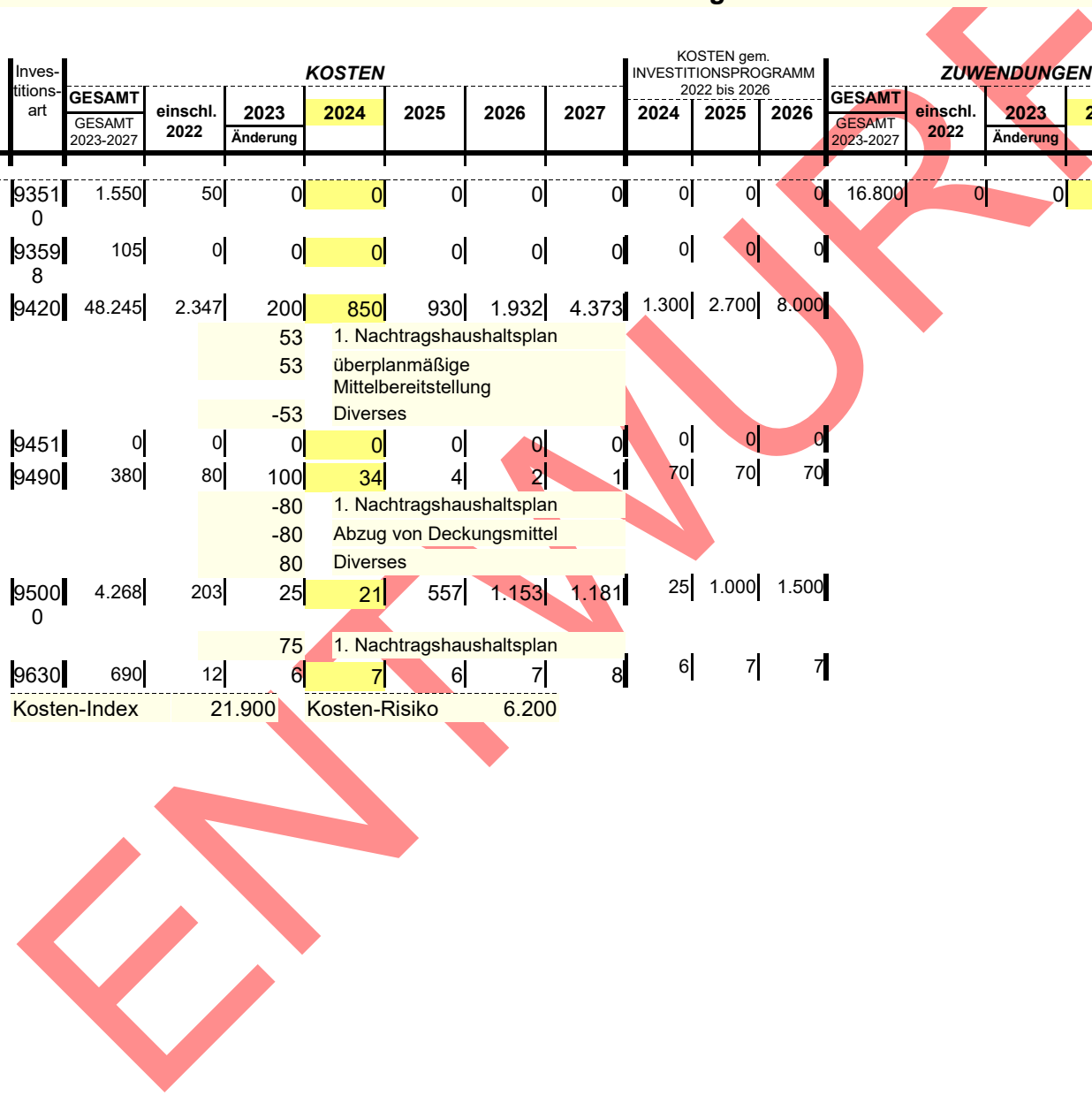
INVESTITIONS- und INVESTITIONSFÖRDERUNGSMASSNAHME	Investitionsart	KOSTEN							KOSTEN gem. INVESTITIONSPROGRAMM 2022 bis 2026			ZUWENDUNGEN und BEITRÄGE u.ä.							Zuwendungs- bzw. Beitragsart	
		GESAMT GESAMT 2023-2027	einschl. 2022	2023 Änderung	2024	2025	2026	2027	2024	2025	2026	GESAMT GESAMT 2023-2027	einschl. 2022	2023 Änderung	2024	2025	2026	2027		
2403 08 Berufliches Schulzentrum Matthäus Runtinger, Städt. BS III Neubau der Schulanlage	9346 6	1.150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26.800	0	0	0	0	0	0	Art. 10 BayFAG	
	9350 6	2.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	9359 8	805	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	9420 8	78.000	55	500	0	0	150	660	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				-500	1. Nachtragshaushaltsplan															
	9490 8	250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	9500 8	4.000	0	50	0	0	15	36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			-50	1. Nachtragshaushaltsplan																
	Kosten-Index		0	Kosten-Risiko			30.000													
2651 01 Berufliche Oberschule Neubau einer Schulanlage zur Unterbringung der Beruflichen Oberschule mit Zweifachsporthalle und Freisportanlagen	9321	10.558	10.558	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Versicherungsleistung	
	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	
	9351 3	82	82	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	9359 8	273	273	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	9421	35.210	35.110	100	85	9	4	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				-100	1. Nachtragshaushaltsplan															
	9423	5.585	5.585	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	9424	6.617	6.617	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	9490	1.005	415	85	502	53	21	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				-85	1. Nachtragshaushaltsplan															
	9491	76	76	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
9501	3.807	3.807	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
9631	370	370	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	Kosten-Index		113	Kosten-Risiko			118													

INVESTITIONSPROGRAMM 2023 bis 2027
STADT REGENSBURG

Ausschuss für Bildung

2 Schulen

INVESTITIONS- und INVESTITIONSFÖRDERUNGSMASSNAHME	Investitionsart	KOSTEN										ZUWENDUNGEN und BEITRÄGE u.ä.							Zuwendungs- bzw. Beitragsart	
		GESAMT GESAMT 2023-2027	einschl. 2022	KOSTEN gem. INVESTITIONSPROGRAMM 2022 bis 2026					GESAMT GESAMT 2023-2027	einschl. 2022	Änderung									
				2023	2024	2025	2026	2027			2024	2025	2026	2027						
2705 00 Sonderpädagogisches Förderzentrum (SFZ) Jakob-Muth an der Harzstraße Neubau der Schulanlage inkl. Mittelschulstufe und SVE, Turnhalle und Mittagsversorgung	9351 0	1.550	50	0	0	0	0	0	0	0	0	16.800	0	0	0	840	1.536	1.814	Art. 10 BayFAG	
	9359 8	105	0	0	0	0	0	0	0	0	0									
	9420	48.245	2.347	200	850	930	1.932	4.373	1.300	2.700	8.000									
				53	1. Nachtragshaushaltsplan															
				53	überplanmäßige Mittelbereitstellung															
				-53	Diverses															
	9451	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0									
	9490	380	80	100	34	4	2	1	70	70	70									
				-80	1. Nachtragshaushaltsplan															
				-80	Abzug von Deckungsmittel															
				80	Diverses															
	9500 0	4.268	203	25	21	557	1.153	1.181	25	1.000	1.500									
				75	1. Nachtragshaushaltsplan															
	9630	690	12	6	7	6	7	8	6	7	7									
	Kosten-Index		21.900	Kosten-Risiko		6.200														

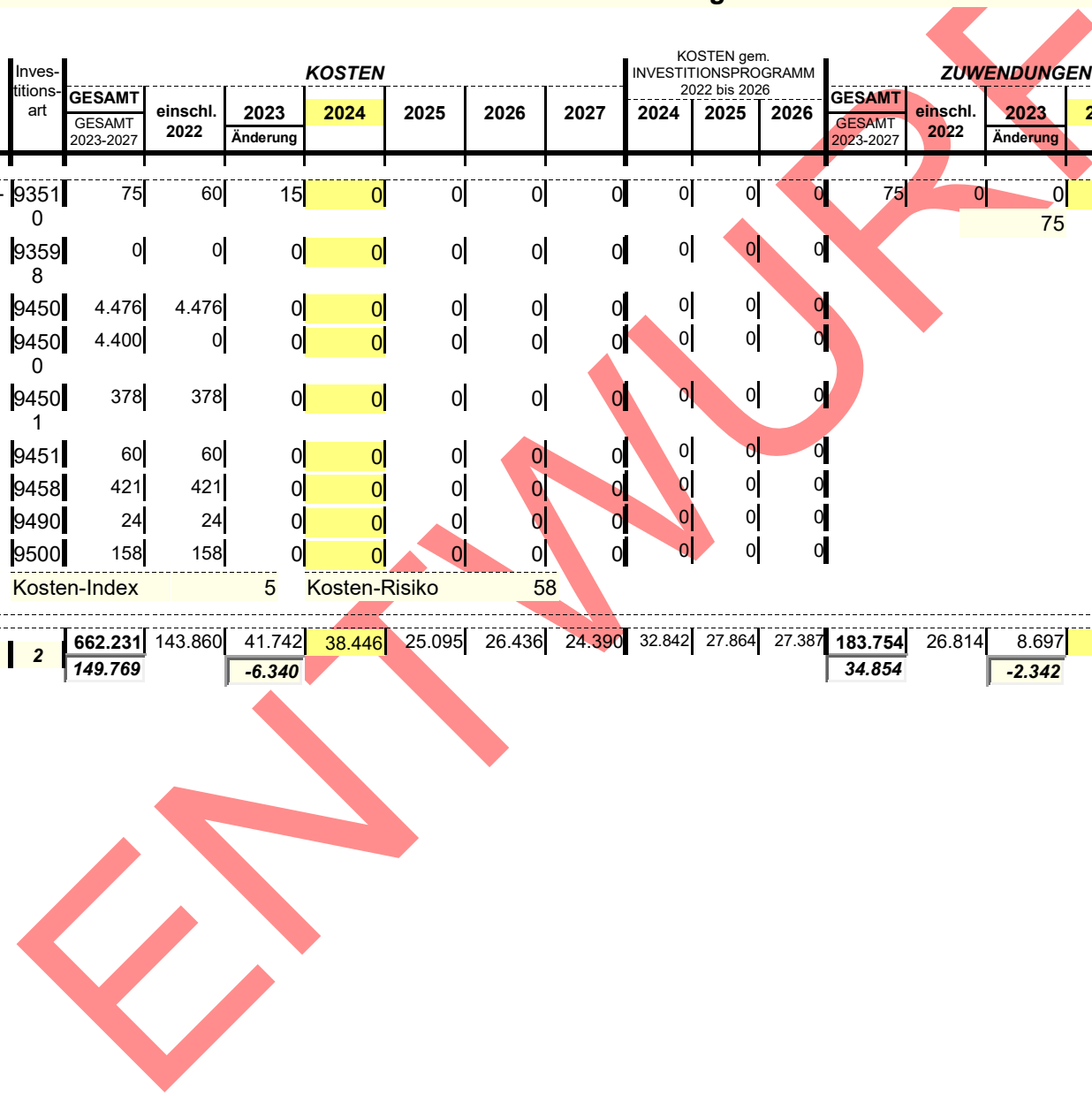


INVESTITIONSPROGRAMM 2023 bis 2027
STADT REGENSBURG

Ausschuss für Bildung

2 Schulen

INVESTITIONS- und INVESTITIONSFÖRDERUNGSMASSNAHME	Investitionsart	KOSTEN										ZUWENDUNGEN und BEITRÄGE u.ä.							Zuwendungs- bzw. Beitragsart			
		GESAMT GESAMT 2023-2027	einschl. 2022	KOSTEN					KOSTEN gem. INVESTITIONSPROGRAMM 2022 bis 2026			GESAMT GESAMT 2023-2027	einschl. 2022	ZUWENDUNGEN und BEITRÄGE u.ä.								
				2023 Änderung	2024	2025	2026	2027	2024	2025	2026			2023 Änderung	2024	2025	2026	2027				
2958 00 Ausweichschulgebäude Erzbischof-Buchberger-Allee 23 Ertüchtigung für Nutzung als Ausweichgebäude Schule und SV und Umbau des Übergangs zum Gebäude der Grundschule	9351 0	75	60	15	0	0	0	0	0	0	0	0	75	0	0	0	0	0	0	0	DigitalPakt Schule 2019 - 2024	
	9359 8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	75	0	0	0	0	0	0	1. Nachtragshaushaltsplan	
	9450	4.476	4.476	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	9450 0	4.400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	9450 1	378	378	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	9451	60	60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	9458	421	421	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	9490	24	24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	9500	158	158	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Kosten-Index				5	Kosten-Risiko					58												
Schulen	2	662.231	143.860	41.742	38.446	25.095	26.436	24.390	32.842	27.864	27.387	183.754	26.814	8.697	8.858	7.256	6.703	5.682				
		149.769		-6.340								34.854		-2.342								

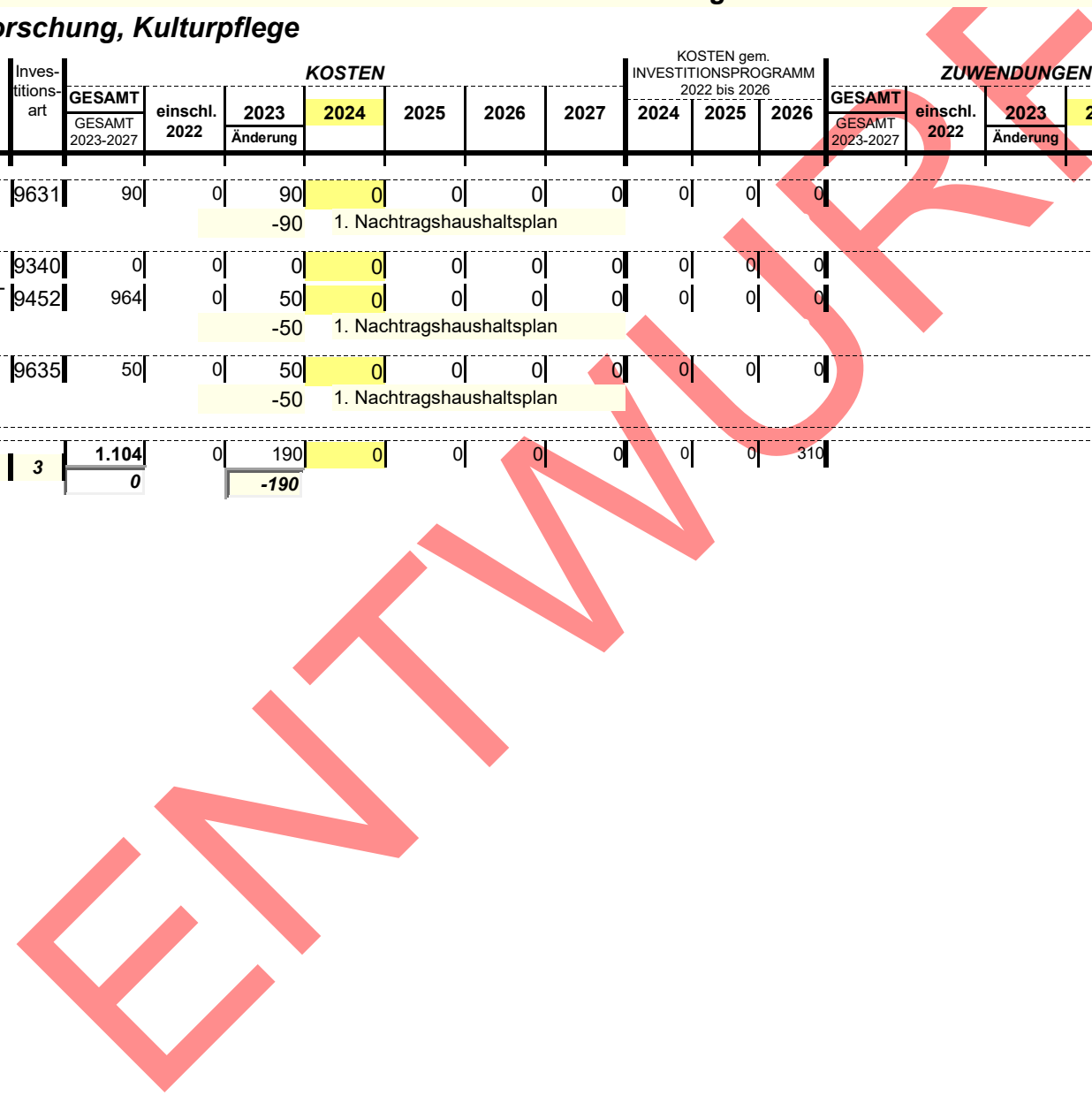


INVESTITIONSPROGRAMM 2023 bis 2027
STADT REGENSBURG

Ausschuss für Bildung

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

INVESTITIONS- und INVESTITIONSFÖRDERUNGS- MASSNAHME	Inves- titions- art	KOSTEN										ZUWENDUNGEN und BEITRÄGE u.ä.							Zuwendungs- bzw. Beitragsart	
		GESAMT GESAMT 2023-2027	einschl. 2022	KOSTEN gem. INVESTITIONSPROGRAMM 2022 bis 2026					GESAMT GESAMT 2023-2027	einschl. 2022	ZUWENDUNGEN und BEITRÄGE u.ä.									
				2023 Änderung	2024	2025	2026	2027			2024	2025	2026	2027						
3501 Volkshochschule 01 - Klimatisierung -	9631	90	0	90	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				-90	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1. Nachtragshaushaltsplan
3522 Städt. Büchereien 04 - Neugestaltung der Stadtbücherei -	9340 9452	0 964	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1. Nachtragshaushaltsplan
3522 Stadtteilbücherei Süd 05 - Klimatisierung -	9635	50	0	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1. Nachtragshaushaltsplan
Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	3	1.104 0	0	190 -190	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	310	

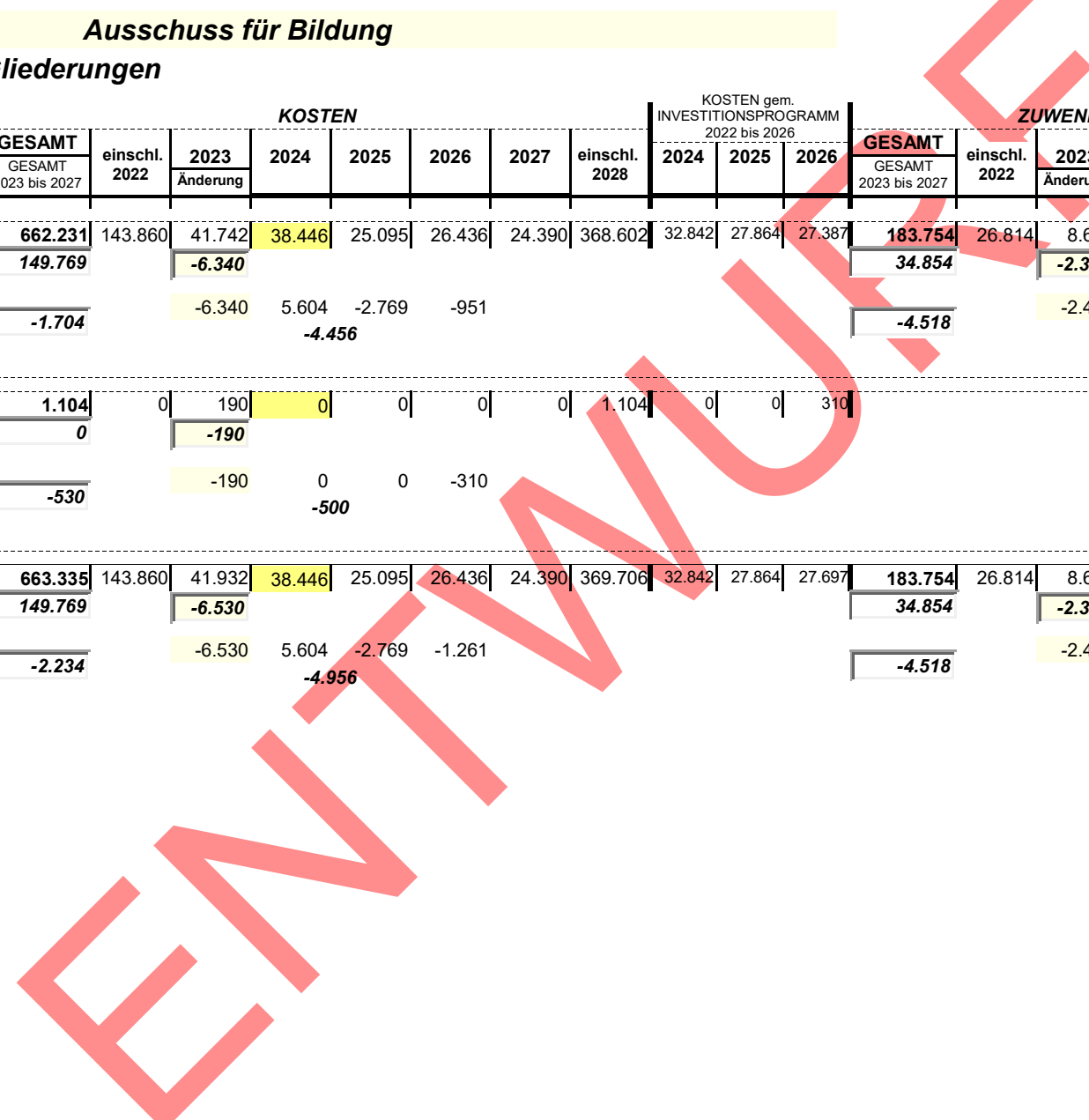


INVESTITIONSPROGRAMM 2023 bis 2027
STADT REGENSBURG

Ausschuss für Bildung

Zusammenfassung nach Gliederungen

GLIEDERUNG	Gld.	KOSTEN										ZUWENDUNGEN und BEITRÄGE u.ä.								
		GESAMT	einschl. 2022	2023 Änderung	2024	2025	2026	2027	einschl. 2028	KOSTEN gem. INVESTITIONSPROGRAMM 2022 bis 2026			GESAMT	einschl. 2022	2023 Änderung	2024	2025	2026	2027	einschl. 2028
		GESAMT 2023 bis 2027								2024	2025	2026	GESAMT 2023 bis 2027							
Schulen	2	662.231	143.860	41.742	38.446	25.095	26.436	24.390	368.602	32.842	27.864	27.387	183.754	26.814	8.697	8.858	7.256	6.703	5.682	122.087
		149.769		-6.340									34.854		-2.342					
Abweichung vom Investitionsprogramm 2022 bis 2026		-1.704		-6.340	5.604	-2.769	-951						-4.518		-2.416	-1.176	-2.727	1.423		
					-4.456										-4.897					
Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	3	1.104	0	190	0	0	0	0	1.104	0	0	310								
		0		-190																
Abweichung vom Investitionsprogramm 2022 bis 2026		-530		-190	0	0	-310													
					-500															
Ausschuss für Bildung		663.335	143.860	41.932	38.446	25.095	26.436	24.390	369.706	32.842	27.864	27.697	183.754	26.814	8.697	8.858	7.256	6.703	5.682	122.087
		149.769		-6.530									34.854		-2.342					
Abweichung vom Investitionsprogramm 2022 bis 2026		-2.234		-6.530	5.604	-2.769	-1.261						-4.518		-2.416	-1.176	-2.727	1.423		
					-4.956										-4.897					



INVESTITIONSPROGRAMM 2023 bis 2027
STADT REGENSBURG

Ausschuss für Bildung

Zusammenfassung nach Gruppierungen

GRUPPIERUNG	Grp.	ZUWENDUNGEN und BEITRÄGE u.ä.										ZUWENDUNGEN und BEITRÄGE u.ä. gem. INVESTITIONSPROGRAMM 2022 bis 2026								
		GESAMT GESAMT 2023 bis 2027	einschl. 2022	2023 Änderung	2024	2025	2026	2027	einschl. 2028	2024	2025	2026	GESAMT GESAMT 2023 bis 2027	einschl. 2022	2023 Änderung	2024	2025	2026	2027	einschl. 2028
Einnahmen aus der Veräußerung von Sachen des Anlagevermögens	34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Abweichung vom Investitionsprogramm 2022 bis 2026		0		0	0	0	0													
Zuweisungen und Zuschüsse für Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	36	183.754	26.814	8.697	8.858	7.256	6.703	5.682	122.087	10.034	9.984	5.280								
Abweichung vom Investitionsprogramm 2022 bis 2026		34.854		-2.342																
Abweichung vom Investitionsprogramm 2022 bis 2026		-4.518		-2.416	-1.176	-2.727	1.423													
Investitionszuweisungen vom Bund	360	2.214	0	0	0	1.328	531	213	142	0	2.214	0								
Abweichung vom Investitionsprogramm 2022 bis 2026		2.072		0																
Abweichung vom Investitionsprogramm 2022 bis 2026		-142		0	0	-885	531													
Investitionszuweisungen vom Land	361	181.541	26.814	8.697	8.858	5.928	6.172	5.469	121.945	10.034	7.770	5.280								
Abweichung vom Investitionsprogramm 2022 bis 2026		32.782		-2.342																
Abweichung vom Investitionsprogramm 2022 bis 2026		-4.376		-2.416	-1.176	-1.842	892													
ZUWENDUNGEN und BEITRÄGE u.ä.		183.754	26.814	8.697	8.858	7.256	6.703	5.682	122.087	10.034	9.984	5.280								
Abweichung vom Investitionsprogramm 2022 bis 2026		34.854		-2.342																
Abweichung vom Investitionsprogramm 2022 bis 2026		-4.518		-2.416	-1.176	-2.727	1.423													

INVESTITIONSPROGRAMM 2023 bis 2027
STADT REGENSBURG

Ausschuss für Bildung

Zusammenfassung nach Gruppierungen

GRUPPIERUNG	Grp.	KOSTEN										KOSTEN gem. INVESTITIONSPROGRAMM 2022 bis 2026								
		GESAMT GESAMT 2023 bis 2027	einschl. 2022	2023 Änderung	2024	2025	2026	2027	einschl. 2028	2024	2025	2026	GESAMT GESAMT 2023 bis 2027	einschl. 2022	2023 Änderung	2024	2025	2026	2027	einschl. 2028
Vermögenserwerb	93	41.789	16.596	2.261	213	1.304	1.467	587	15.656	2.193	160	1.615								
		9.537		3.705																
Abweichung vom Investitionsprogramm 2022 bis 2026		-2.996		3.705	-1.980	1.144	-148													
					2.721															
Erwerb von Grundstücken und baulichen Anlagen	932	15.808	12.558	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
		3.250		3.250																
Abweichung vom Investitionsprogramm 2022 bis 2026		1.250		3.250	0	0	0													
					3.250															
Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	935	25.980	4.037	2.261	213	1.304	1.467	587	15.656	2.193	160	1.615								
		6.287		455																
Abweichung vom Investitionsprogramm 2022 bis 2026		-4.246		455	-1.980	1.144	-148													
					-529															
Hochbaumaßnahmen	94	579.291	117.525	36.229	33.482	19.422	21.219	20.653	339.607	28.450	22.387	22.955								
		122.160		-8.846																
Abweichung vom Investitionsprogramm 2022 bis 2026		-158		-8.846	5.032	-2.965	-1.736													
					-8.515															
Tiefbaumaßnahmen	95	37.608	8.739	2.923	3.388	4.066	3.445	2.972	13.545	1.062	5.160	2.689								
		15.324		-1.470																
Abweichung vom Investitionsprogramm 2022 bis 2026		1.042		-1.470	2.326	-1.094	756													
					518															

INVESTITIONSPROGRAMM 2023 bis 2027
STADT REGENSBURG

Ausschuss für Bildung

Zusammenfassung nach Gruppierungen

GRUPPIERUNG	Grp.	KOSTEN										KOSTEN gem. INVESTITIONSPROGRAMM 2022 bis 2026								
		GESAMT GESAMT 2023 bis 2027	einschl. 2022	2023 Änderung	2024	2025	2026	2027	einschl. 2028	2024	2025	2026	GESAMT GESAMT 2023 bis 2027	einschl. 2022	2023 Änderung	2024	2025	2026	2027	einschl. 2028
Betriebsanlagen	96	3.968	1.001	519	784	242	282	168	892	457	157	438								
		2.075		81																
Abweichung vom Investitionsprogramm 2022 bis 2026		-115		81	327	85	-157													
					336															
Zuweisungen und Zuschüsse für Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	98	680	0	0	578	61	25	10	7	680	0	0								
		674		0																
Abweichung vom Investitionsprogramm 2022 bis 2026		-7		0	-102	61	25													
					-16															
KOSTEN		663.335	143.860	41.932	38.446	25.095	26.436	24.390	369.706	32.842	27.864	27.697								
		149.769		-6.530																
Abweichung vom Investitionsprogramm 2022 bis 2026		-2.234		-6.530	5.604	-2.769	-1.261													
					-4.956															

