

Bildungsausschuss

ENTWURF

INVESTITIONSPROGRAMM 2020 bis 2024

STADT REGENSBURG

INVESTITIONS- und INVESTITIONSFÖRDERUNGSMASSNAHME

**21100
00**

Schaffung eines Verkehrsgartens an der Bezirkssportanlage Ost (Guerickestraße)

PLANUNGSDATEN

Beschlüsse und Verfügungen

Kostenermittlungen

Kostenschätzung	01.03.2018
Kostenannahme	28.03.2019
Kostenschätzung	09.04.2020

Ausführungszeitpunkt

voraussichtlicher Beginn	2021
voraussichtliches Ende	2021

KOSTEN

Investitionsart	Gesamtkosten	Rechnungsergebnisse einschl. 2019	Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz				
			2020	2021	2022	2023	2024
<i>abzgl./zzgl. Änderungswert 2020</i>							
9350	17	0	0	17	0	0	0
9420	120	0	0	120	0	0	0
9500	150	0	0	150	0	0	0
Gesamt	287	0	0	287	0	0	0

ZUWENDUNGEN und BEITRÄGE u.ä.

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

ERLÄUTERUNGEN

Ausführung - Art und Umfang

Herstellung eines Verkehrsgartens im Umgriff der Bezirkssportanlage Ost in der Guerickestraße

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 ausreichender Sicherheits- und Fahrradtraining kann nicht mehr 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 2019 bis 2023

Durch die Ergänzung um die Betriebsausstattung (Fahrräder, Werkzeug, ...) und Möblierung des Betriebsgebäudes erhöhen sich die Kosten um 17.000 €.

Erläuterungen

INVESTITIONSPROGRAMM 2020 bis 2024

STADT REGENSBURG

INVESTITIONS- und INVESTITIONSFÖRDERUNGSMASSNAHME

**21101
05**

Grundschule Burgweinting
Errichtung einer Photovoltaikanlage

PLANUNGSDATEN

Beschlüsse und Verfügungen

Kostenermittlungen

Kostenannahme 20.03.2018

Ausführungszeitpunkt

voraussichtlicher Beginn 2023
voraussichtliches Ende 2023

KOSTEN

Investitionsart	Gesamtkosten	Rechnungsergebnisse einschl. 2019	Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz				
			2020	2021	2022	2023	2024
<i>abzgl./zzgl. Änderungswert 2020</i>							
9635	155	0	0	0	25	130	0
Gesamt	155	0	0	0	25	130	0

ZUWENDUNGEN und BEITRÄGE u.ä.

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

ERLÄUTERUNGEN

Ausführung - Art und Umfang

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 2019 bis 2023

Keine

Erläuterungen

INVESTITIONSPROGRAMM 2020 bis 2024

STADT REGENSBURG

INVESTITIONS- und INVESTITIONSFÖRDERUNGSMASSNAHME

**21102
01**

Gerhardinger Schule (GS)
Einbau von Akustikdecken, strukturierte luK-Verkabelung und Erneuerung der Beleuchtung

PLANUNGSDATEN		KOSTEN							
Beschlüsse und Verfügungen		Investitions- art	Gesamt- kosten	Rechnungs- ergebnisse einschl. 2019	Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz				
					2020	2021	2022	2023	2024
Kostenermittlungen		9451	380	0	200	75	0	0	0
Kostenschätzung	07.03.2011								
vorläufige	17.03.2015								
Kostenannahme		9491	20	0	15	0	0	0	0
Kostenschätzung	10.03.2017								
Kostenannahme	02.03.2020								
		Gesamt	400	0	0	75	0	0	0

Ausführungszeitpunkt		ZUWENDUNGEN und BEITRÄGE u.ä.							
voraussichtlicher Beginn	2021	Zuwendungs- bzw. Beitragsart	Gesamt- zuwendungen -beiträge	Rechnungs- ergebnisse einschl. 2019	Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz				
voraussichtliches Ende	2021				2020	2021	2022	2023	2024
		36117	54	0	0	54	0	0	0
		DigitalPakt Schule 2019 - 2024							
		Gesamt	54	0	0	54	0	0	0

ERLÄUTERUNGEN

Ausführung - Art und Umfang

Einbau von Akustikdecken, strukturierte luK-Verkabelung und Erneuerung der Beleuchtung

Begründung - Notwendigkeit und Dringlichkeit

Die Schule wurde zuletzt 1981 saniert. Die Raumdecken des Gebäudes bestehen aus Holzbalken mit einer Rohrmattenputzdecke und entsprechen nicht mehr den heutigen Anforderungen an Klassenräume. Um die Raumakustik zu verbessern, sollen in den Schulräumen, dem Lehrerzimmer und in den Fluren Akustikdecken eingebaut werden. Mit diesen Arbeiten soll auch die nach über 30-jähriger Nutzungszeit reparaturanfällige Beleuchtung in den Räumen durch eine neue, energieeffiziente Raumbeleuchtung ersetzt werden.
Die Schule soll außerdem mit einer strukturierten EDV-Verkabelung ausgestattet werden, um die technischen Voraussetzungen für den Einsatz moderner Unterrichtsmittel zu schaffen.

Abweichung von der Finanz- und Investitionsplanung 2019 bis 2023

Verschiebung der Maßnahme aufgrund fehlender Personal- und Finanzressourcen, außer der strukturierten Verkabelung, welche durch das Förderprogramm Digitalpakt 2019-2024 gefördert wird. Kostenanpassung aufgrund aktueller Preisentwicklungen.

Erläuterungen

INVESTITIONSPROGRAMM 2020 bis 2024

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

Ausführungszeitpunkt

tatsächlicher Beginn	2018
voraussichtliches Ende	2021

KOSTEN

Investitionsart	Gesamtkosten	Rechnungsergebnisse einschl. 2019	Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz				
			2020	2021	2022	2023	2024
abzgl./zzgl. Änderungswert 2020							
93502	653	50	648	400	203	0	0
			-648	1. Nachtragshaushaltsplan			
93598	106	0	106	106	0	0	0
			-106	1. Nachtragshaushaltsplan			
9422	0	0	0	0	0	0	0
9452	16.560	7.300	7.000	3.500	760	0	0
			-2.000	1. Nachtragshaushaltsplan			
9492	60	50	20	10	0	0	0
			-20	1. Nachtragshaushaltsplan			
94920	16	16	0	0	0	0	0
9502	860	100	760	700	25	0	0
			-725	1. Nachtragshaushaltsplan			
Gesamt	18.255	7.516	5.035	4.716	988	0	0

ZUWENDUNGEN und BEITRÄGE u.ä.

Zuwendungs- bzw. Beitragsart	Gesamtzuwendungen -beiträge	Rechnungsergebnisse einschl. 2019	Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz				
			2020	2021	2022	2023	2024
abzgl./zzgl. Änderungswert 2020							
36102	6.380	1.100	2.500	2.000	1.250	0	0
Art. 10 BayFAG			-470	1. Nachtragshaushaltsplan			
Gesamt	6.380	1.100	2.030	2.000	1.250	0	0

Ausführung - Art und Umfang

Aufstockung und Generalsanierung des Schulgebäudes (inkl. ehemalige Räume der Stadtbildstelle, Stadtbücherei 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 2019 bis 2023**

Kostensteigerung aufgrund aktueller Baupreisentwicklung und Kostenanpassung an Kassenwirksamkeit.

Erläuterungen

ENTWURF

**21106
00**

**Grundschule Kreuzschule im alten Stadion
Neubau einer Grundschule mit Ganztageszug, Sporthalle sowie Außen- und
Freisportanlagen**

ENTWURF

INVESTITIONSPROGRAMM 2020 bis 2024

STADT REGENSBURG

PLANUNGSDATEN

Beschlüsse und Verfügungen

ehem. Ausschuss für Bildung, Sport und Freizeit	05.05.2015
<i>Grundsatzbeschuß</i>	
Stadtratsplenum	21.05.2015
<i>Grundsatzbeschuß</i>	
ehem. Ausschuss für Bildung, Sport und Freizeit	08.11.2015
<i>Maßnahmebeschuß</i>	
Stadtratsplenum	25.11.2015
<i>Maßnahmebeschuß</i>	
Bau- und Vergabeausschuss	26.04.2016
<i>Maßnahmebeschuß</i>	
ehem. Ausschuss für Bildung, Sport und Freizeit	02.02.2017
<i>Maßnahmeempfehlungsbeschuß</i>	
Stadtratsplenum	23.02.2017
<i>Maßnahmebeschuß</i>	
Bau- und Vergabeausschuss	23.02.2017
<i>Beschluß über die technische Ausführung</i>	

Kostenermittlungen

Kostenberechnung	11.11.2016
------------------	------------

Ausführungszeitpunkt

tatsächlicher Beginn	2017
tatsächliches Ende	2020

KOSTEN

Investitions- art	Gesamt- kosten	Rechnungs- ergebnisse einschl. 2019	Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz				
			2020	2021	2022	2023	2024
<i>abzgl./zzgl. Änderungswert 2020</i>							
9356	1.200	1.200	0	0	0	0	0
93598	132	132	0	0	0	0	0
9420	23.693	18.846	6.500	640	107	0	0
			-2.400	1. Nachtragshaushaltsplan			
			-2.400	Rückabwicklung saldoneutrale Mittelabflußkorrekturen			
			2.400	Diverses			
9450	667	667	0	0	0	0	0
Rückbau Stadionanlage							
94500	57	57	0	0	0	0	0
Jahnturm							
9490	41	25	0	0	0	0	0
			16	1. Nachtragshaushaltsplan			
9500	3.450	1.750	1.500	200	0	0	0
Außenanlagen							
95000	565	200	365	0	0	0	0
Freisportanlagen							
9580	70	70	0	0	0	0	0
Ausgleichsmaßnahmen							
9630	180	180	0	0	0	0	0
Photovoltaikanlage							
Gesamt	30.055	23.127	5.981	840	107	0	0

ZUWENDUNGEN und BEITRÄGE u.ä.

Zuwendungs- bzw. Beitragsart	Gesamt- zuwendungen -beiträge	Rechnungs- ergebnisse einschl. 2019	Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz				
			2020	2021	2022	2023	2024
<i>abzgl./zzgl. Änderungswert 2020</i>							
3610	9.188	4.993	2.280	1.424	955	0	0
Art. 10 BayFAG							
			-464	1. Nachtragshaushaltsplan			
Gesamt	9.188	4.993	1.816	1.424	955	0	0

ERLÄUTERUNGEN

Ausführung - Art und Umfang

Neubau einer fünfzügigen Grundschule mit Ganztageszug, Sporthalle sowie Außen- und Freisportanlagen

Begründung - Notwendigkeit und Dringlichkeit

Aufgrund der Bautätigkeit im inneren Westen Regensburgs, insbesondere durch das neue Baugebiet Nr. 151 -ehemalige Bahnflächen südlich der Ladehofstraße- ist mit stark erhöhten Schülerzahlen für die bisherigen Sprengelschulen Kreuzschule und die Grundschule Prüfening zu rechnen. Aus diesem Grunde reichen die Schulraumkapazitäten nicht mehr aus, um die zu erwartenden Schüler aufzunehmen. Der zukünftige Sprengel der GS Kreuzschule wird neben dem Neubaugebiet an der Ladehofstraße auch einen Teil des Sprengels der GS Prüfening umfassen. Im inneren Westen (ehem. städt. Stadion an der Prüfening Straße) wird eine fünfzügige Schulanlage mit zwei Ganztageszügen sowie zwei Übergangsklassen mit inklusiven Elementen, einschließlich Sporthalle und Außen- und Freisportanlagen errichtet. Auf dem Flachdach wird eine Photovoltaikanlage mit einer Leistung von ca. 100 kWp installiert.

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

Mehrkosten durch Baupreissteigerungen

Erläuterungen

ENTWURF

INVESTITIONSPROGRAMM 2020 bis 2024

STADT REGENSBURG

INVESTITIONS- und INVESTITIONSFÖRDERUNGSMASSNAHME

21107
02

Grundschule am Napoleonstein;
Errichtung von Klassenzimmermodulen zur kurzfristigen Deckung des
vorübergehenden Mehrbedarfs an Schulräumen

PLANUNGSDATEN		KOSTEN									
Beschlüsse und Verfügungen		Investitions- art	Gesamt- kosten	Rechnungs- ergebnisse einschl. 2019	Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz						
					2020	2021	2022	2023	2024	abzgl./zzgl. Änderungswert 2020	
ehem. Ausschuss für Bildung, Sport und Freizeit 17.07.2019 <i>Grundsatzbeschluss</i>		93562	68	0	64	68	0	0	0	-64	1. Nachtragshaushaltsplan
Stadtratsplenum 25.07.2019 <i>Grundsatzbeschluss</i>		93598	11	0	56	11	0	0	0	-56	1. Nachtragshaushaltsplan
ehem. Ausschuss für Bildung, Sport und Freizeit 29.01.2020 <i>Maßnahmebeschluss</i>		9422	1.846	80	1.200	120	0	0	0	446	1. Nachtragshaushaltsplan
Stadtratsplenum 30.01.2020 <i>Maßnahmebeschluss</i>					410					-410	überplanmäßige Mittelbereitstellung Diverses
Stadtratsplenum 28.05.2020 Beschluss über die technische Ausführung		9507	80	0	80	0	0	0	0	0	1. Nachtragshaushaltsplan
Kostenermittlungen		ZUWENDUNGEN und BEITRÄGE u.ä.									
vorläufige Kostenannahme 05.04.2019		Zuwendungs- bzw. Beitragsart	Gesamt- zuwendungen -beiträge	Rechnungs- ergebnisse einschl. 2019	Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz						
Kostenberechnung 25.11.2019					2020	2021	2022	2023	2024	abzgl./zzgl. Änderungswert 2020	
Ausführungszeitpunkt		3612	430	0	0	230	50	0	0	150	1. Nachtragshaushaltsplan
tatsächlicher Beginn 2020		Art. 10 BayFAG									
voraussichtliches Ende 2021		Gesamt									
		Gesamt	2.005	80	1.726	199	0	0	0	0	

ERLÄUTERUNGEN

Ausführung - Art und Umfang

Erweiterung der Grundschule durch einen Modulbau für zwei Klassenzüge.

Begründung - Notwendigkeit und Dringlichkeit

Im Sprengel der Grundschule Napoleonstein kommt es durch die Wohnbauoffensive zu einem kurzfristigen und erheblichen Anstieg der Schülerzahlen. Mittelfristig kann die Schaffung eines weiteren Grundschulsprengels in Neuprüll hier Entlastung bieten, aber der kurzfristige Bedarf muss durch eine temporäre Lösung gedeckt werden. Für den ebenfalls kurzfristig entstehenden zusätzlichen Bedarf des SFZ Bajuwarenstraße muss ebenfalls eine schnelle Lösung gefunden werden. (vgl. UA 2700/02)

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

Mehrkosten durch Herstellung Modulbau statt Container aufgrund beabsichtigter Nutzungsdauer von mindestens 10 Jahren, aufgrund Förderung.

Erläuterungen

Zwingend notwendige Maßnahme zur Deckung des kurzfristigen dringenden Bedarf an Schulräumen wegen des Schüleranstiegs.

ENTWURF

INVESTITIONSPROGRAMM 2020 bis 2024

STADT REGENSBURG

INVESTITIONS- und INVESTITIONSFÖRDERUNGSMASSNAHME

**21108
00**

Pestalozzi (GS)
Ertüchtigungsmaßnahmen zur Unterbringung der GS, Gebäudeumbau als neuer
Grundschulstandort einschl. Flächen für den Ganztagesbetrieb mit Turnhalle und
Außenanlagen

PLANUNGSDATEN		KOSTEN								
Beschlüsse und Verfügungen		Investitions- art	Gesamt- kosten	Rechnungs- ergebnisse einschl. 2019	Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz					
					2020	2021	2022	2023	2024	abzgl./zzgl. Änderungswert 2020
ehem. Ausschuss für Bildung, Sport und Freizeit	11.05.2016	9320	2.100	0	0	2.100	0	0	0	
<i>Grundsatzempfehlungsbeschuß</i>		9351	1.500	0	0	0	0	0	0	
Stadtratsplenum	12.05.2016	93598	66	0	0	0	0	0	0	
<i>Grundsatzbeschuß</i>		94201	5.800	0	0	0	0	0	0	
Bau- und Vergabeausschuss	12.07.2016	Sporthalle								
<i>Beschluß über die technische Ausführung</i>		9450	11.715	215	0	0	0	0	0	
ehem. Ausschuss für Bildung, Sport und Freizeit	28.07.2016	Umbau, Erweiterung Schulgebäude								
<i>Maßnahmebeschuß</i>		9490	100	0	0	0	0	0	0	
		9500	820	0	0	0	0	0	0	
		Gesamt	22.101	215	0	2.100	0	0	0	
Kostenermittlungen		ZUWENDUNGEN und BEITRÄGE u.ä.								
vorläufige Kostenannahme	03.03.2017	Zuwendungs- bzw. Beitragsart	Gesamt- zuwendungen -beiträge	Rechnungs- ergebnisse einschl. 2019	Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz					
vorläufige Kostenannahme	02.03.2018				2020	2021	2022	2023	2024	abzgl./zzgl. Änderungswert 2020
<i>Ausführungszeitpunkt</i>		36100	5.800	0	0	0	0	0	0	
		Art. 10 BayFAG								
		Gesamt	5.800	0	0	0	0	0	0	

Ausführung - Art und Umfang

Aufbau eines gebundenen Ganztageszuges mit entsprechenden Räumen und Mensa, Neubau einer Doppelturnhalle

Begründung - Notwendigkeit und Dringlichkeit

Die Grundschule Pestalozzi wächst aufgrund der Wohnungsbautätigkeit im Stadtosten massiv an. Bereits zum Schuljahr 2016/17 wurde die Grundschule daher in das Gebäude Landshuter Straße 61 verlegt. Vor dem Hintergrund eines hohen Anteils an SchülerInnen mit Migrationshintergrund ist geplant, eine Ganztagsbeschulung einzurichten, um die Sprachförderung durch zusätzliche Lehrerwochenstunden und qualifizierte pädagogische Betreuung weiter auszubauen. Für die Einführung der Ganztagsbeschulung ist u.a. die Schaffung von entsprechenden Aufenthaltsräumen und einer Mensa mit Mischküche erforderlich. Außerdem ist aufgrund der Zahl der Klassen eine Doppelturnhalle erforderlich. Voraussichtlich ist daher eine Erweiterung des Schulgebäudes notwendig. Das Schulgebäude muss vor der dauerhaften Nutzung saniert werden, insbesondere sind Brandschutzmaßnahmen, schallschutztechnische Ertüchtigungen und der Einbau einer flächendeckenden Lüftungsanlage notwendig. Für die Sporthalle und die Außenflächen ist die langfristige Nutzung des Grundstücks Landshuter Straße 63 erforderlich. Dieses befindet sich im Eigentum des Freistaates Bayern und ist für die Schulnutzung bisher angemietet.

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

Die Maßnahme wurde verschoben. Im Planungszeitraum erfolgt nur die Grundstückssicherung, weitere Maßnahmen erst nach Fertigstellung der neuen Grundschule im Kasernenbereich.

Erläuterungen

ENTWURF

INVESTITIONSPROGRAMM 2020 bis 2024

STADT REGENSBURG

INVESTITIONS- und INVESTITIONSFÖRDERUNGSMASSNAHME

**21110
01**

Schule St. Nikola
Einbau von Akustikdecken einschl. Raumteilung, Erneuerung der Beleuchtung und Elektroverteilung, Herstellen einer strukturierten EDV-Verkabelung, Einbau einer Videosprechanlage

PLANUNGSDATEN

Beschlüsse und Verfügungen

Kostenermittlungen

Kostenschätzung	07.03.2011
vorläufige Kostenannahme	11.03.2014
vorläufige Kostenannahme	22.03.2017
Kostenschätzung	23.03.2018
Kostenannahme	02.03.2020

Ausführungszeitpunkt

voraussichtlicher Beginn	2021
voraussichtliches Ende	2021

KOSTEN

Investitionsart	Gesamtkosten	Rechnungsergebnisse einschl. 2019	Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz				
			2020	2021	2022	2023	2024
<i>abzgl./zzgl. Änderungswert 2020</i>							
9451	260	0	0	90	0	0	0
9491	15	0	0	0	0	0	0
96319	165	0	0	0	0	0	0
Gesamt	440	0	0	90	0	0	0

ZUWENDUNGEN und BEITRÄGE u.ä.

Zuwendungs- bzw. Beitragsart	Gesamtzuwendungen -beiträge	Rechnungsergebnisse einschl. 2019	Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz				
			2020	2021	2022	2023	2024
<i>abzgl./zzgl. Änderungswert 2020</i>							
36117	64	0	0	64	0	0	0
<small>Digitalpakt Schulen 2019-2024</small>							
Gesamt	64	0	0	64	0	0	0

ERLÄUTERUNGEN

Ausführung - Art und Umfang

Einbau von Akustikdecken, Erneuerung der Beleuchtung und Elektroverteilungen
Herstellen einer strukturierten EDV-Verkabelung
Einbau von Türöffnern mit Videosprechanlage im Haupt- und Nebengebäude

Begründung - Notwendigkeit und Dringlichkeit

An der Schule wurden 2009 Fassaden-, Fenster- und Dachsanierungen durchgeführt, Umbauarbeiten in den Klassenzimmern wurden nicht berücksichtigt. Die Raumdecken bestehen aus Holzbalken mit einer Rohrmattenputzdecke und entsprechen nicht mehr den heutigen Anforderungen an Klassenräume. Zur Verbesserung der Raumakustik in Klassenräumen, Fluren und im Lehrerzimmer müssen Akustikdecken eingebaut werden. In diesem Zusammenhang soll auch die über 30 Jahre alte und reparaturanfällige Beleuchtung ersetzt werden. Die Schule soll außerdem mit einer strukturierten EDV-Verkabelung versehen werden, um die technischen Voraussetzungen für den Einsatz moderner Unterrichtsmittel zu schaffen. In diesem Zuge soll auch die über 30 Jahre alte Elektroverteilung erneuert werden.
Das Schulhaus und das Gebäude der Mittagsbetreuung sollen während der Nutzungszeit gegen das Betreten durch Unbefugte gesichert werden (geschlossenes Schulhaus). Zur Umsetzung ist eine elektrische Türöffnung mit Videosprechanlage einzubauen.

Abweichung von der Finanz- und Investitionsplanung 2019 bis 2023

Verschiebung der Maßnahme aufgrund fehlender Personal- und Finanzressourcen, außer der strukturierten Verkabelung, welche durch das Förderprogramm Digitalpakt 2019-2024 gefördert wird. Kostenanpassung aufgrund aktueller Preisentwicklungen.

Erläuterungen

INVESTITIONSPROGRAMM 2020 bis 2024

STADT REGENSBURG

INVESTITIONS- und INVESTITIONSFÖRDERUNGSMASSNAHME

**21111
00**

Schule am Sallerer Berg
Neubau der Schulanlage mit Turnhallen und Freisportanlagen einschließlich
Räumen für den Ganztageszug; Sanierung der Hausmeisterwohnung

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>	

Kostenermittlungen

Kostenschätzung	07.03.2012
Kostenannahme vorläufige	06.03.2013 25.02.2014
Kostenannahme vorläufige	26.02.2015
Kostenannahme vorläufige	07.03.2017
Kostenannahme vorläufige	26.02.2018 28.02.2019
Kostenannahme	21.02.2020

Ausführungszeitpunkt

voraussichtlicher Beginn	2022
voraussichtliches Ende	2026

KOSTEN

Investitions- art	Gesamt- kosten	Rechnungs- ergebnisse einschl. 2019	Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz				
			2020	2021	2022	2023	2024
<i>abzgl./zzgl. Änderungswert 2020</i>							
9341	1.290	50	0	0	0	0	800
93598	78	0	0	0	0	0	78
9410	2.000	25	0	50	500	0	1.375
Abbruch Altgebäude			50	1. Nachtragshaushaltsplan			
9420	34.000	1.250	1.000	1.600	8.000	8.000	5.350
Neubau Schulgebäude			-700	1. Nachtragshaushaltsplan			
9450	6	6	0	0	0	0	0
Sanierung Hausmeisterwohnung							
9490	350	0	0	0	50	70	70
95000	3.372	250	0	67	67	324	500
			97	1. Nachtragshaushaltsplan			
9501	583	0	0	10	10	4	2
			17	1. Nachtragshaushaltsplan			
9580	1.000	0	800	125	0	0	0
9631	250	0	0	0	20	50	180
Gesamt	42.929	1.581	1.264	1.852	8.647	8.448	8.355

ZUWENDUNGEN und BEITRÄGE u.ä.

Zuwendungs- bzw. Beitragsart	Gesamt- zuwendungen -beiträge	Rechnungs- ergebnisse einschl. 2019	Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz				
			2020	2021	2022	2023	2024
<i>abzgl./zzgl. Änderungswert 2020</i>							
3610	11.900	0	0	0	1.000	3.000	3.000
Art. 10 BayFAG							
Gesamt	11.900	0	0	0	1.000	3.000	3.000

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 würde eine umfassende Generalsanierung erfordern. Es wurde ein abstraktes Raumprogramm für den Neubau einer dreizügigen Schule (HNF 3.878 m²) mit zwei zusätzlichen Übergangsklassen, Ganztagsbeschulungsangebot und Mittagsbetreuung erstellt, weil eine Generalsanierung mit Auslagerung der Schüler und den mit der Schadstoffproblematik zu erwartenden Unwägbarkeiten zu voraussichtlich vergleichbaren Kosten führen wird. Das ebenfalls auf dem Grundstück befindliche Sonderpädagogische Förderzentrum muss zeitgleich umgebaut und erweitert werden.

Aufgrund der zukünftig erwarteten Klassenzahl am Standort Sallerner Berg ist der Neubau einer Dreifachsporthalle notwendig. Im Zusammenhang mit der Neubaumaßnahme soll auch die Hausmeisterwohnung saniert werden. Im Anschluss an die Hochbauarbeiten ist eine Neuordnung der Außen- und Freisportanlagen geplant.

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

Kostenerhöhung aufgrund aktueller Baupreisentwicklung.

Erläuterungen

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

ENTWURF

INVESTITIONSPROGRAMM 2020 bis 2024

STADT REGENSBURG

INVESTITIONS- und INVESTITIONSFÖRDERUNGSMASSNAHME

21113
01

Von-der-Tann-Schule
Generalsanierung

PLANUNGSDATEN

Beschlüsse und Verfügungen

Direktorium 1	17.05.2017
<i>Planungsverfügung</i>	

Kostenermittlungen

vorläufige Kostenannahme	18.03.2013
vorläufige Kostenannahme	03.03.2014
vorläufige Kostenannahme	16.03.2015
vorläufige Kostenannahme	17.03.2017
Kostenschätzung	16.03.2018

Ausführungszeitpunkt

KOSTEN

Investitionsart	Gesamtkosten	Rechnungsergebnisse einschl. 2019	Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz				
			2020	2021	2022	2023	2024
94501	309	309	360	0	0	0	0
			-360	1. Nachtragshaushaltsplan			
9451	6.200	0	0	0	0	0	0
9491	30	0	0	0	0	0	0
			0	1. Nachtragshaushaltsplan			
Gesamt	6.539	309	0	0	0	0	0

ZUWENDUNGEN und BEITRÄGE u.ä.

Zuwendungs- bzw. Beitragsart	Gesamtzuwendungen -beiträge	Rechnungsergebnisse einschl. 2019	Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz				
			2020	2021	2022	2023	2024
3611	1.900	0	0	0	0	0	0
<small>Art. 10 BayFAG</small>							
Gesamt	1.900	0	0	0	0	0	0

ERLÄUTERUNGEN

Ausführung - Art und Umfang

Generalsanierung des Schulgebäudes

Begründung - Notwendigkeit und Dringlichkeit

Aktuelle Untersuchungen haben ergeben, dass das Gebäude einer Generalsanierung unterzogen werden muss. Aufgrund des weiter entstandenen Sanierungsbedarfs muss das Gebäude einer Generalsanierung unterzogen werden, die bisher geplanten Sanierungsarbeiten an Dach, Fassade, EDV- und Elektroverkabelung mit Erneuerung der Beleuchtung und der Raumakustik werden daher nicht vorgenommen. Eine Generalsanierung ist allerdings erst möglich, wenn ein Ausweichschulgebäude verfügbar ist.

Abweichung von der Finanz- und Investitionsplanung 2019 bis 2023

Die Kosten erhöhen sich aufgrund der Änderung der Maßnahme zur Generalsanierung. Verschiebung der Maßnahme aufgrund fehlender Personal- und Finanzressourcen.

Erläuterungen

bisher: Dach- und Fassadensanierung, strukturierte EDV- und Telekommunikationsverkabelung, Einbau von Akustikdecken mit Erneuerung der Beleuchtung, Durchführung von Brandschutzmaßnahmen

INVESTITIONSPROGRAMM 2020 bis 2024

STADT REGENSBURG

INVESTITIONS- und INVESTITIONSFÖRDERUNGSMASSNAHME

**21118
01**

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

*erstmalig
eingeplante
Maßnahme*

PLANUNGSDATEN		KOSTEN							
Beschlüsse und Verfügungen		Investitions- art	Gesamt- kosten	Rechnungs- ergebnisse einschl. 2019	Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz				
					2020	2021	2022	2023	2024
Kostenermittlungen		9320	750	0	0	0	750	0	0
vorläufige Kostenannahme		12.02.2020	9341	100	0	0	0	0	0
Ausführungszeitpunkt			9351	1.050	0	0	0	0	0
voraussichtlicher Beginn		2024	9421	19.000	0	0	50	400	1.300
voraussichtliches Ende		2026	9500	2.050	0	0	20	180	0
			Gesamt	22.950	0	0	820	580	1.300

ZUWENDUNGEN und BEITRÄGE u.ä.							
Zuwendungs- bzw. Beitragsart	Gesamt- zuwendungen -beiträge	Rechnungs- ergebnisse einschl. 2019	Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz				
			2020	2021	2022	2023	2024
3611	7.300	0	0	0	0	0	0
Gesamt	7.300	0	0	0	0	0	0

ERLÄUTERUNGEN

Ausführung - Art und Umfang

Neubau einer dreizügigen Grundschule mit Ganztageszug und Einfach-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. Daher ist angedacht im Kasernenviertel eine neue 3-zügige Grundschule mit Einfach-Sporthalle zu errichten. Durch die Nähe zur Bezirkssportanlage Ost kann auf die Errichtung eigener Freisportflächen an der Grundschule verzichtet werden.

Abweichung von der Finanz- und Investitionsplanung 2019 bis 2023

Erstmalig eingeplante Maßnahme

Erläuterungen

INVESTITIONSPROGRAMM 2020 bis 2024

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

Ausführungszeitpunkt

voraussichtlicher Beginn 2023
voraussichtliches Ende 2025

KOSTEN

Investitionsart	Gesamtkosten	Rechnungsergebnisse einschl. 2019	Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz				
			2020	2021	2022	2023	2024
<i>abzgl./zzgl. Änderungswert 2020</i>							
93561	530	0	0	0	0	0	530
93598	105	0	0	0	0	0	105
9421	10.000	0	0	0	500	5.000	4.000
9501	150	0	0	0	0	0	150
Gesamt	10.785	0	0	0	500	5.000	4.785

ZUWENDUNGEN und BEITRÄGE u.ä.

Zuwendungs- bzw. Beitragsart	Gesamtzuwendungen -beiträge	Rechnungsergebnisse einschl. 2019	Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz				
			2020	2021	2022	2023	2024
<i>abzgl./zzgl. Änderungswert 2020</i>							
3611	3.200	0	0	0	0	0	1.800
Art. 10 BayFAG							
Gesamt	3.200	0	0	0	0	0	1.800

ERLÄUTERUNGEN

Ausführung - Art und Umfang

1. BA: Erweiterung des Schulgebäudes für einen zusätzlichen Ganztags-Klassenzug und M-Klassen

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. In Anbetracht der finanziellen und personellen Ressourcen soll der Erweiterungsbau als Modulbau errichtet werden. Die grundsätzlich sinnvolle zweite Einfach-Sporthalle soll erst zu einem späteren Zeitpunkt umgesetzt werden. Für den Basissportbetrieb können die Sporthallen der GS Burgweinting mitgenutzt werden.

Abweichung von der Finanz- und Investitionsplanung 2019 bis 2023

Die Umsetzung des Projektes als Modulbau führt zu einer Kostenreduzierung, aufgrund der zügigeren Umsetzung erhöht sich jedoch der Mittelbedarf im IP-Zeitraum. Die ursprünglich in den Baukosten enthaltene Errichtung einer zweiten Einfach-Sporthalle wurde bei den Gesamtkosten herausgerechnet und soll erst zu einem späteren Zeitpunkt umgesetzt werden.

Erläuterungen

INVESTITIONSPROGRAMM 2020 bis 2024

STADT REGENSBURG

INVESTITIONS- und INVESTITIONSFÖRDERUNGSMASSNAHME

21301
02

Otto-Schwerdt-Mittelschule
Errichtung einer Photovoltaikanlage

PLANUNGSDATEN

Beschlüsse und Verfügungen

Kostenermittlungen

Kostenschätzung 20.03.2018

Ausführungszeitpunkt

voraussichtlicher Beginn	2023
voraussichtliches Ende	2023

KOSTEN

Investitionsart	Gesamtkosten	Rechnungsergebnisse einschl. 2019	Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz				
			2020	2021	2022	2023	2024
<i>abzgl./zzgl. Änderungswert 2020</i>							
9632	141	0	0	0	20	121	0
Gesamt	141	0	0	0	20	121	0

ZUWENDUNGEN und BEITRÄGE u.ä.

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

ERLÄUTERUNGEN

Ausführung - Art und Umfang

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 2019 bis 2023

Die Maßnahme wird um 1 Jahr vorgezogen.

Erläuterungen

INVESTITIONSPROGRAMM 2020 bis 2024

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>Maßnahmebeschluß</i>	
Stadtratsplenum	25.10.2018
<i>Maßnahmebeschluß</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

Ausführungszeitpunkt

tatsächlicher Beginn	2019
voraussichtliches Ende	2021

KOSTEN

Investitionsart	Gesamtkosten	Rechnungsergebnisse einschl. 2019	Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz				
			2020	2021	2022	2023	2024
<i>abzgl./zzgl. Änderungswert 2020</i>							
93561	519	0	0	519	0	0	0
93598	135	0	0	135	0	0	0
9420	9.581	2.520	3.500	3.100	300	161	0
0 1. Nachtragshaushaltsplan							
9450	1	1	0	0	0	0	0
9490	10	0	5	5	0	0	0
9501	752	65	0	500	150	37	0
0 1. Nachtragshaushaltsplan							
96319	38	38	0	0	0	0	0
Gesamt	11.037	2.625	3.505	4.259	450	198	0

ZUWENDUNGEN und BEITRÄGE u.ä.

Zuwendungs- bzw. Beitragsart	Gesamtzuwendungen -beiträge	Rechnungsergebnisse einschl. 2019	Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz				
			2020	2021	2022	2023	2024
<i>abzgl./zzgl. Änderungswert 2020</i>							
36101	3.600	0	360	1.300	1.200	500	0
Art. 10 BayFAG 240 1. Nachtragshaushaltsplan							
Gesamt	3.600	0	600	1.300	1.200	500	0

ERLÄUTERUNGEN

Ausführung - Art und Umfang

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

Begründung - Notwendigkeit und Dringlichkeit

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

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

Mehrkosten durch Änderungen der Planung gemäß den Vorschlägen des Gestaltungsbeirats und des Brandschutzkonzeptes für den Bestandsbau, Leistungen für einen externen Landschaftsarchitekten, da die ursprünglich beabsichtigte Eigenplanung aufgrund Personalausfällen nicht möglich war.

Erläuterungen

ENTWURF

INVESTITIONSPROGRAMM 2020 bis 2024

STADT REGENSBURG

INVESTITIONS- und INVESTITIONSFÖRDERUNGSMASSNAHME

**21303
01**

Pestalozzischule (MS)
Sanierungsarbeiten an Schule und Sporthalle (u.a. Fenster und Fassaden, Flachdach und Brüstung) und Brandschutzmaßnahmen

PLANUNGSDATEN

Beschlüsse und Verfügungen

Direktorium 1	07.07.2017
<i>Planungsverfügung</i>	
ehem. Ausschuss für Bildung, Sport und Freizeit	01.02.2018
<i>Maßnahmeempfehlungsbeschuß</i>	
Bau- und Vergabeausschuss	20.02.2018
<i>Beschluß über die technische Ausführung</i>	
Stadtratsplenum	22.02.2018
<i>Beschluß über die technische Ausführung</i>	
Stadtratsplenum	22.02.2018
<i>Maßnahmebeschuß</i>	

Kostenermittlungen

Kostenberechnung	15.03.2018
------------------	------------

Ausführungszeitpunkt

tatsächlicher Beginn	2018
tatsächliches Ende	2020

KOSTEN

Investitions- art	Gesamt- kosten	Rechnungs- ergebnisse einschl. 2019	Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz				
			2020	2021	2022	2023	2024
<i>abzgl./zzgl. Änderungswert 2020</i>							
94501	1.003	733	270	0	0	0	0
9631	255	255	125	0	0	0	0
<i>Einzelraumregelung</i>			-125	<i>1. Nachtragshaushaltsplan</i>			
Gesamt	1.258	988	270	0	0	0	0

ZUWENDUNGEN und BEITRÄGE u.ä.

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

ERLÄUTERUNGEN

Ausführung - Art und Umfang

Fenster- und Fassadensanierung, Erneuerung der Einzelraumregelung der Heizung und der Heizkörper, Sanierung von Flachdach und Brüstung, Einbau von Bypassstüren zur Fluchtwegsicherheit

Begründung - Notwendigkeit und Dringlichkeit

Das Schulgebäude der Pestalozzischule (MS) wurde von 1990 bis 1992 saniert. Die Fenster waren jedoch nicht Bestandteil dieser Maßnahme. Mittlerweile sind diese nur noch mit einem unverhältnismäßig hohen Aufwand zu unterhalten. Der Fensteraustausch ist außerdem aus energetischen Gründen erforderlich. Bei der Erneuerung ist auch die Wärmedämmung zu erhöhen und der Fassadenanstrich zu erneuern. In diesem Zuge werden auch die alten Heizkörper ausgetauscht, da sie die aktuellen Unfallverhütungsvorschriften für Schulen nicht mehr erfüllen und die Einzelraumregelung der Heizung erneuert. Die Dachabdichtung besteht aus einer EPDM-Bahn, die einer starken Schrumpfung unterliegt und unter hoher Rissgefährdung leidet. An der Brüstung zeigen sich Bewitterungsschäden. Um Stabilitätsprobleme zu vermeiden, muss der gesamte Brüstungsbereich saniert werden.

Die Ausführung der Arbeiten erfolgt in Abstimmung mit dem Denkmalschutz.

Aktuelle brandschutztechnische Anforderungen zur Erfüllung der Fluchtwegsicherheit machen den Einbau von acht Bypassstüren erforderlich.

Abweichung von der Finanz- und Investitionsplanung 2019 bis 2023

Minderkosten bei Erneuerung der Einzelraumregelung mit Heizkörperaustausch

Erläuterungen

INVESTITIONSPROGRAMM 2020 bis 2024

STADT REGENSBURG

INVESTITIONS- und INVESTITIONSFÖRDERUNGSMASSNAHME

21501
01

MS 'Willi-Ulfig'
Streaming - Einbau und Erwerb von Beamer, Tablet-PCs und Streamingdevices

PLANUNGSDATEN		KOSTEN							
Beschlüsse und Verfügungen		Investitionsart	Gesamtkosten	Rechnungsergebnisse einschl. 2019	Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz				
					2020	2021	2022	2023	2024
Kostenermittlungen		93598	43	0	43	0	0	0	0
vorläufige Kostenschätzung	19.03.2015	94519	0	0	0	0	0	0	0
vorläufige Kostenschätzung	07.03.2016	96319	18	0	18	0	0	0	0
Kostenschätzung	02.04.2019	Gesamt							
Kostenberechnung	24.04.2019	61	0	0	61	0	0	0	0
ZUWENDUNGEN und BEITRÄGE u.ä.									
Ausführungszeitpunkt		Zuwendungs- bzw. Beitragsart	Gesamtzuwendungen -beiträge	Rechnungsergebnisse einschl. 2019	Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz				
tatsächlicher Beginn	2020				2020	2021	2022	2023	2024
tatsächliches Ende	2020								

ERLÄUTERUNGEN

Ausführung - Art und Umfang

Der Einbau von 27 Whiteboards einschließlich Verkabelung wurde durch den Einbau und Erwerb von Beamer, Tablet-PC's und Streamingdevices (Streaminglösung) ersetzt.

Begründung - Notwendigkeit und Dringlichkeit

Im Rahmen des Einsatzes moderner und zeitnaher Unterrichtsmittel wird an Regensburger Schulen vermehrt der Einsatz von interaktiven Medien erforderlich.
In der Zwischenzeit haben sich neben den interaktiven Whiteboards auch Streaminglösungen im Unterricht bewährt.

Abweichung von der Finanz- und Investitionsplanung 2019 bis 2023

Keine

Erläuterungen

INVESTITIONSPROGRAMM 2020 bis 2024

STADT REGENSBURG

INVESTITIONS- und INVESTITIONSFÖRDERUNGSMASSNAHME

**21501
02**

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

PLANUNGSDATEN

Beschlüsse und Verfügungen

Kostenermittlungen

Kostenschätzung 20.03.2018

Ausführungszeitpunkt

voraussichtlicher Beginn 2023
voraussichtliches Ende 2023

KOSTEN

Investitionsart	Gesamtkosten	Rechnungsergebnisse einschl. 2019	Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz				
			2020	2021	2022	2023	2024
<i>abzgl./zzgl. Änderungswert 2020</i>							
9632	129	0	0	0	20	109	0
Gesamt	129	0	0	0	20	109	0

ZUWENDUNGEN und BEITRÄGE u.ä.

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

ERLÄUTERUNGEN

Ausführung - Art und Umfang

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 2019 bis 2023

Keine

Erläuterungen

INVESTITIONSPROGRAMM 2020 bis 2024

STADT REGENSBURG

INVESTITIONS- und INVESTITIONSFÖRDERUNGSMASSNAHME

21502
01

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

PLANUNGSDATEN

Beschlüsse und Verfügungen

Kostenermittlungen

vorläufige Kostenannahme	21.03.2018
vorläufige Kostenannahme	14.03.2019
Kostenannahme	12.02.2020

Ausführungszeitpunkt

voraussichtlicher Beginn	2021
voraussichtliches Ende	2024

KOSTEN

Investitionsart	Gesamtkosten	Rechnungsergebnisse einschl. 2019	Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz				
			2020	2021	2022	2023	2024
<i>abzgl./zzgl. Änderungswert 2020</i>							
93561	750	0	0	0	0	750	0
93598	48	0	0	0	0	48	0
94501	14.100	100	500	800	4.000	4.000	3.000
			0 1. Nachtragshaushaltsplan				
9501	150	0	0	0	0	100	50
Gesamt	15.048	100	500	800	4.000	4.898	3.050

ZUWENDUNGEN und BEITRÄGE u.ä.

Zuwendungs- bzw. Beitragsart	Gesamtzuwendungen -beiträge	Rechnungsergebnisse einschl. 2019	Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz				
			2020	2021	2022	2023	2024
<i>abzgl./zzgl. Änderungswert 2020</i>							
3611 Art. 10 BayFAG	4.500	0	0	0	400	1.200	1.700
Gesamt	4.500	0	0	0	400	1.200	1.700

ERLÄUTERUNGEN

Ausführung - Art und Umfang

Erweiterung der Grundschule für drei Klassenzüge mit Aufbau eines offenen Ganztagsangebotes, Erweiterung der Mittelschule um zwei Deutsch-Klassen und zusätzliche Ganztagsflächen

Begründung - Notwendigkeit und Dringlichkeit

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

Abweichung von der Finanz- und Investitionsplanung 2019 bis 2023

Kostenfortschreibung aufgrund aktueller Baupreisentwicklung. Flächenerhöhung durch dauerhafte Ansiedlung von zwei Deutsch-Klassen in der Mittelschule. Neuverteilung der Kosten.

Erläuterungen

INVESTITIONSPROGRAMM 2020 bis 2024

STADT REGENSBURG

INVESTITIONS- und INVESTITIONSFÖRDERUNGSMASSNAHME

21503
01

St.-Wolfgang-Schule (MS)
Einbau von Whiteboards

PLANUNGSDATEN

Beschlüsse und Verfügungen

Kostenermittlungen

Kostenschätzung	19.03.2015
Kostenschätzung	07.03.2016
Kostenschätzung	13.03.2017
Kostenberechnung	24.04.2019

Ausführungszeitpunkt

tatsächlicher Beginn	2019
tatsächliches Ende	2020

KOSTEN

Investitionsart	Gesamtkosten	Rechnungsergebnisse einschl. 2019	Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz				
			2020	2021	2022	2023	2024
<i>abzgl./zzgl. Änderungswert 2020</i>							
94519	91	52	39	0	0	0	0
96319	18	10	8	0	0	0	0
Gesamt	109	62	47	0	0	0	0

ZUWENDUNGEN und BEITRÄGE u.ä.

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

ERLÄUTERUNGEN

Ausführung - Art und Umfang

Einbau von 21 Whiteboards einschließlich Verkabelung

Begründung - Notwendigkeit und Dringlichkeit

Im Rahmen des Einsatzes moderner und zeitnaher Unterrichtsmittel wird an Regensburger Schulen vermehrt der Einsatz von interaktiven Whiteboards erforderlich.
An der Mittelschule St.-Wolfgang ist deshalb vorgesehen, alle Klassenzimmer mit Whiteboards auszustatten.

Abweichung von der Finanz- und Investitionsplanung 2019 bis 2023

Keine

Erläuterungen

INVESTITIONSPROGRAMM 2020 bis 2024

STADT REGENSBURG

INVESTITIONS- und INVESTITIONSFÖRDERUNGSMASSNAHME

21503
04

St.-Wolfgang-Schule
Erneuerung der Fenster (GS) und der Innentüren im gesamten Schulgebäude

PLANUNGSDATEN

Beschlüsse und Verfügungen

Direktorium 1	09.01.2019
<i>Planungsverfügung</i>	
ehem. Ausschuss für Bildung, Sport und Freizeit	12.02.2019
<i>Maßnahmeempfehlungsbeschuß</i>	
Bau- und Vergabeausschuss	12.02.2019
<i>Beschluß über die technische Ausführung</i>	
Stadtratsplenum	28.02.2019
<i>Beschluß über die technische Ausführung</i>	
Stadtratsplenum	28.02.2019
<i>Maßnahmebeschuß</i>	

Kostenermittlungen

vorläufige Kostenannahme	28.02.2014
Kostenannahme	07.03.2016
vorläufige Kostenannahme	10.03.2017
Kostenberechnung	12.03.2019

Ausführungszeitpunkt

tatsächlicher Beginn	2019
voraussichtliches Ende	2021

KOSTEN

Investitionsart	Gesamtkosten	Rechnungsergebnisse einschl. 2019	Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz				
			2020	2021	2022	2023	2024
<i>abzgl./zzgl. Änderungswert 2020</i>							
9454	535	225	170	140	0	0	0
9494	0	0	0	0	0	0	0
Gesamt	535	225	170	140	0	0	0

ZUWENDUNGEN und BEITRÄGE u.ä.

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

ERLÄUTERUNGEN

Ausführung - Art und Umfang

Erneuerung der Fenster im Bereich der Grundschule und der Innentüren im gesamten Schulgebäude

Begründung - Notwendigkeit und Dringlichkeit

Die Fenster im Bereich der Grundschule schließen nicht mehr richtig, bei Schlagregen dringt Wasser ein, die Wärmedämmeigenschaften sind unzureichend. Es ist deshalb vorgesehen, die Fenster im Grundschulbereich zu erneuern, um die energetischen Vorgaben zu erfüllen.

Die Innentüren in der Schulanlage St.-Wolfgang sind abgewirtschaftet, insbesondere ist der Schallschutz unzureichend. Bei der letzten Sanierung in den 1990-er Jahren wurden die Türen lediglich oberflächenrenoviert. Zur Durchführung eines ordnungsgemäßen Schulbetriebes ist ein vollständiger Austausch der Türen erforderlich.

Abweichung von der Finanz- und Investitionsplanung 2019 bis 2023

Keine

Erläuterungen

INVESTITIONSPROGRAMM 2020 bis 2024

STADT REGENSBURG

INVESTITIONS- und INVESTITIONSFÖRDERUNGSMASSNAHME

**21504
00**

Errichtung einer neuen kombinierten Grund- und Mittelschule im Süden des Stadtgebietes

PLANUNGSDATEN		KOSTEN							
Beschlüsse und Verfügungen		Investitions- art	Gesamt- kosten	Rechnungs- ergebnisse einschl. 2019	Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz				
					2020	2021	2022	2023	2024
Kostermittlungen		<i>abzgl./zzgl. Änderungswert 2020</i>							
vorläufige Kostenannahme	15.03.2018	9320	0	0	0	0	0	0	0
vorläufige Kostenannahme	20.02.2019	9350	2.500	0	0	0	0	0	0
vorläufige Kostenannahme	07.02.2020	9420	48.000	0	0	0	0	0	400
vorläufige Kostenannahme		9500	3.000	0	0	0	0	0	50
		Gesamt	53.500	0	0	0	0	0	450

Ausführungszeitpunkt		ZUWENDUNGEN und BEITRÄGE u.ä.							
		Zuwendungs- bzw. Beitragsart	Gesamt- zuwendungen -beiträge	Rechnungs- ergebnisse einschl. 2019	Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz				
					2020	2021	2022	2023	2024
		<i>abzgl./zzgl. Änderungswert 2020</i>							
		3610	16.000	0	0	0	0	0	0
		<small>Art. 10 BayFAG</small>							
		Gesamt	16.000	0	0	0	0	0	0

ERLÄUTERUNGEN

Ausführung - Art und Umfang

Neubau einer dreizügigen Grundschule und einer dreizügigen Mittelschule mit gemeinsamer Doppelturnhalle und Außensportflächen

Begründung - Notwendigkeit und Dringlichkeit

Durch die zukünftige Entwicklung verschiedener Baugebiete in den Grundschulsprengeln Burgweinting, Napoleonstein und St. Wolfgang ist im Südosten der Stadt mit stark steigenden Schülerzahlen sowohl im Grund- als auch im Mittelschulbereich zu rechnen. Die Schaffung eines zusätzlichen Standortes für eine Grundschule und eine Mittelschule ist daher notwendig. (geschätzte HNF für das Schulgebäude beträgt 7.650 m²)

Im Zuge der Ausweisung der Baugebiete müssen entsprechende Schulflächen vorgesehen werden. Bei der vorgesehenen Größe der Schule beträgt die erforderliche Grundstücksfläche nach aktuellem Stand rd. 17.000 qm.

Abweichung von der Finanz- und Investitionsplanung 2019 bis 2023

Verschiebung der Maßnahme, da Grundstücksverfügbarkeit nicht gegeben ist und Planungen daher nicht eingeleitet werden können. Geringere Kosten nach aktueller Kostenannahme.

Erläuterungen

INVESTITIONSPROGRAMM 2020 bis 2024

STADT REGENSBURG

INVESTITIONS- und INVESTITIONSFÖRDERUNGSMASSNAHME

**2202
01**

Realschule am Judenstein
Generalsanierung des Schulgebäudes und der bisherigen Grundschule Kreuzschule
für die Nutzung durch die Realschule

PLANUNGSDATEN		KOSTEN							
Beschlüsse und Verfügungen		Investitionsart	Gesamtkosten	Rechnungsergebnisse einschl. 2019	Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz				
					2020	2021	2022	2023	2024
							abzgl./zzgl. Änderungswert 2020		
Kostermittlungen		93511	1.000	0	0	0	0	0	0
vorläufige Kostenannahme		11.03.2016	93598	125	0	0	0	0	0
vorläufige Kostenannahme		10.03.2017	94501	11.500	0	0	0	0	0
vorläufige Kostenannahme		13.03.2018	94591	15	0	0	0	0	0
Kostenannahme		21.03.2018	Brandschutz		15	1. Nachtragshaushaltsplan			
vorläufige Kostenannahme		17.02.2020			15	außerplanmäßige Mittelbereitstellung			
Kostenannahme					-15	Diverses			
Ausführungszeitpunkt			94901	70	0	0	0	0	0
			9501	350	0	0	0	0	0
			Gesamt	13.060	0	15	0	0	0

ZUWENDUNGEN und BEITRÄGE u.ä.							
Zuwendungs- bzw. Beitragsart	Gesamtzuwendungen -beiträge	Rechnungsergebnisse einschl. 2019	Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz				
			2020	2021	2022	2023	2024
			abzgl./zzgl. Änderungswert 2020				
3611	3.500	0	0	0	0	0	
Art. 10 BayFAG							
Gesamt	3.500	0	0	0	0	0	

ERLÄUTERUNGEN

Ausführung - Art und Umfang

Generalsanierung des Schulgebäudes und des bisher von der ehem. Grundschule Kreuzschule genutzten Gebäudes
BA I: Bereich des ehemaligen Grundschulgebäudes
BA II: Bereich des Realschulgebäudes

Begründung - Notwendigkeit und Dringlichkeit

Die Realschule am Judenstein hat erheblichen Erweiterungsbedarf, seit dem Schuljahr 2016/17 müssen mehrere Klassen in einer Containeranlage am St.-Michaels-Stift untergebracht werden. Das bisher von der GS Kreuzschule genutzte Gebäude wurde zuletzt 1985 saniert und ist mittlerweile aufgrund der langen Nutzungszeit wieder sanierungsbedürftig. Dies gilt insbesondere für die Fenster, die bei der letzten Sanierung nicht berücksichtigt wurden. Im Anschluss an diesen Sanierungsabschnitt sind die von der Realschule bereits genutzten Gebäude in der Weitoldstraße und Am Judenstein instandzusetzen. Die Containeranlage am St.-Michaels-Stift steht während der Baumaßnahme als Ausweichgebäude zur Verfügung.

Abweichung von der Finanz- und Investitionsplanung 2019 bis 2023

Die Maßnahme wurde aufgrund finanzieller und personeller Ressourcen verschoben.

Erläuterungen

INVESTITIONSPROGRAMM 2020 bis 2024

STADT REGENSBURG

INVESTITIONS- und INVESTITIONSFÖRDERUNGSMASSNAHME

**2203
01**

**Albert-Schweitzer-Realschule
Barrierefreie Erschließung der Schule durch Erneuerung der Aufzulanlage**

PLANUNGSDATEN

Beschlüsse und Verfügungen

ehem. Ausschuss für Bildung, Sport und Freizeit	16.11.2017
<i>Maßnahmebeschuß</i>	
Bau- und Vergabeausschuss	06.02.2018
<i>Beschluß über die technische Ausführung</i>	

Kostenermittlungen

vorläufige Kostenannahme	16.03.2015
Kostenschätzung	01.03.2016
Kostenschätzung	27.02.2017
Kostenberechnung	06.10.2017

Ausführungszeitpunkt

tatsächlicher Beginn	2018
tatsächliches Ende	2018

KOSTEN

Investitionsart	Gesamtkosten	Rechnungsergebnisse einschl. 2019	Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz				
			2020	2021	2022	2023	2024
<i>abzgl./zzgl. Änderungswert 2020</i>							
93461	0	0	0	0	0	0	0
9451	0	0	0	0	0	0	0
<i>GenSan Schulanlage</i>							
94511	0	0	0	0	0	0	0
<i>Dreifachsporthalle</i>							
9491	0	0	0	0	0	0	0
9501	0	0	150	0	0	0	0
<i>-150 1. Nachtragshaushaltsplan</i>							
9631	84	84	0	0	0	0	0
<i>Aufzulanlage</i>							
Gesamt	84	84	0	0	0	0	0

ZUWENDUNGEN und BEITRÄGE u.ä.

Zuwendungs- bzw. Beitragsart	Gesamtzuwendungen -beiträge	Rechnungsergebnisse einschl. 2019	Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz				
			2020	2021	2022	2023	2024
<i>abzgl./zzgl. Änderungswert 2020</i>							
36101	36	36	8	0	0	0	0
<i>Art. 10 BayFAG</i>							
<i>-8 1. Nachtragshaushaltsplan</i>							
Gesamt	36	36	0	0	0	0	0

ERLÄUTERUNGEN

Ausführung - Art und Umfang

Erneuerung der Aufzulanlage

Begründung - Notwendigkeit und Dringlichkeit

Die Aufzulanlage zur barrierefreien Erschließung der Schulanlage ist nach langer Nutzungsdauer verbraucht und reparaturanfällig. Da sich in der Schule mehrere Schüler in Inklusion befinden, ist die Funktionsfähigkeit der Aufzulanlage sicherzustellen. Die Erneuerung der Aufzugsanlage erfolgte 2018.

Abweichung von der Finanz- und Investitionsplanung 2019 bis 2023

Aufteilung in UA 2203/01 und UA 2203/05.

Erläuterungen

INVESTITIONSPROGRAMM 2020 bis 2024

STADT REGENSBURG

INVESTITIONS- und INVESTITIONSFÖRDERUNGSMASSNAHME

**2203
05**

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

*erstmal
eingeplante
Maßnahme*

PLANUNGSDATEN		KOSTEN							
Beschlüsse und Verfügungen		Investitions- art	Gesamt- kosten	Rechnungs- ergebnisse einschl. 2019	Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz				
					2020	2021	2022	2023	2024
Kostenermittlungen		93461	350	0	0	0	0	0	
vorläufige Kostenannahme	22.02.2018	93598	200	0	0	0	0	0	
vorläufige Kostenannahme	14.02.2019	9451	23.000	0	0	0	0	50	
vorläufige Kostenannahme	10.02.2020	94511	6.300	0	0	0	0	0	
Ausführungszeitpunkt		9491	200	0	0	0	0	0	
voraussichtlicher Beginn	2026	9502	200	0	0	0	0	0	
		Gesamt	30.250	0	0	0	0	50	

ZUWENDUNGEN und BEITRÄGE u.ä.						
Zuwendungs- bzw. Beitragsart	Gesamt- zuwendungen -beiträge	Rechnungs- ergebnisse einschl. 2019	Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz			
			2020	2021	2022	2023
36105	9.000	0	0	0	0	0
Art. 10 BayFAG						
Gesamt	9.000	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 2019 bis 2023

Ausgliederung UA 2203/5 aus UA 2203/01. Die Generalsanierung und die Turnhallensanierung müssen wegen fehlender Ausweichschulgebäude/-halle geschoben werden. Kostenfortschreibung aufgrund aktueller Baupreisentwicklung.

Erläuterungen

INVESTITIONSPROGRAMM 2020 bis 2024

STADT REGENSBURG

INVESTITIONS- und INVESTITIONSFÖRDERUNGSMASSNAHME

**2302
01**

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

PLANUNGSDATEN		KOSTEN							
Beschlüsse und Verfügungen		Investitions- art	Gesamt- kosten	Rechnungs- ergebnisse einschl. 2019	Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz				
					2020	2021	2022	2023	2024
Kostenermittlungen		<i>abzgl./zzgl. Änderungswert 2020</i>							
vorläufige Kostenannahme	28.02.2014	93461	350	0	0	0	0	0	
vorläufige Kostenannahme	16.03.2015	9451	9.000	0	0	0	0	200	
vorläufige Kostenannahme	26.02.2018	9491	300	0	0	0	0	0	
vorläufige Kostenannahme	10.02.2020	9501	380	0	0	0	0	30	
		Gesamt	10.030	0	0	0	0	230	

ZUWENDUNGEN und BEITRÄGE u.ä.									
Ausführungszeitpunkt		Zuwendungs- bzw. Beitragsart	Gesamt- zuwendungen -beiträge	Rechnungs- ergebnisse einschl. 2019	Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz				
voraussichtlicher Beginn	2025				2020	2021	2022	2023	2024
voraussichtliches Ende	2026	<i>abzgl./zzgl. Änderungswert 2020</i>							
		36101	3.000	0	0	0	0	0	
		<small>Art. 10 BayFAG</small>							
		Gesamt	3.000	0	0	0	0	0	

ERLÄUTERUNGEN

Ausführung - Art und Umfang

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

Begründung - Notwendigkeit und Dringlichkeit

Der Betrieb in den beiden Anfang der 1960'er Jahre errichteten Sporthallen kann längerfristig mit der laufenden Durchführung von Bauunterhaltsarbeiten nicht mehr aufrechterhalten werden, die Hallen sind, einschließlich Übergang zur Grundschule, sanierungsbedürftig.

Das Gymnasium wurde für acht Jahrgangsstufen geplant. Die Wiedereinführung des G 9 lässt daher einen Bedarf an zusätzlichen Schulräumen erwarten.

Im Bereich der Sporthallen soll der zusätzliche Bedarf an Mittagsversorgungsplätzen durch eine bauliche Erweiterung gedeckt werden. Im Zuge dieser Maßnahme ist eine Verlegung des "grünen Klassenzimmers" erforderlich.

Aufgrund des hohen Sanierungsbedarfs der Turnhallen und der gestiegenen gesetzlichen Anforderungen (z.B. EnEV) sind Kosten zu erwarten, die mit einer Neuerrichtung der Hallen vergleichbar sind. Der weitere Raumbedarf lässt sich nur im Zuge eines Neubaus schaffen.

Aus diesem Grund ist der Neubau einer Zweifachsporthalle samt der notwendigen Schulräume geplant.

Die Außenanlagen müssen entsprechend neu gestaltet werden.

Abweichung von der Finanz- und Investitionsplanung 2019 bis 2023

Verschiebung der Maßnahme um zwei Jahre wegen fehlender Personal- und Finanzressourcen.

Erläuterungen

**2352
01**

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

ENTWURF

INVESTITIONSPROGRAMM 2020 bis 2024

STADT REGENSBURG

PLANUNGSDATEN

Beschlüsse und Verfügungen

ehem. Schulausschuss	29.03.2011
<i>Grundsatzbeschuß</i>	
ehem. Schulausschuss	08.11.2012
<i>Maßnahmeempfehlungsbeschuß</i>	
Stadtratsplenum	29.11.2012
<i>Maßnahmebeschuß</i>	
Bau- und Vergabeausschuss	15.01.2013
<i>Beschuß über die technische Ausführung</i>	
ehem. Ausschuss für Bildung, Sport und Freizeit	16.11.2017
<i>Maßnahmebeschuß</i>	
Bau- und Vergabeausschuss	15.11.2018
<i>Beschuß 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

Ausführungszeitpunkt

tatsächlicher Beginn 2020

KOSTEN

Investitionsart	Gesamtkosten	Rechnungsergebnisse einschl. 2019	Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz				
			2020	2021	2022	2023	2024
<i>abzgl./zzgl. Änderungswert 2020</i>							
93461 Ersatzausstatt. Schule	900	0	0	0	0	0	0
93561 Ausstattung Dreifachturnhalle	225	225	0	0	0	0	0
93598 Dreifachsporthalle	200	0	0	0	0	0	0
9420 Erweiterung, Generalsanierung	6.712	6.712	0	0	0	0	0
94501 Akustikdecken	30.600	0	0	0	0	350	300
9451 Brandschutz	201	201	0	0	0	0	0
94511 Flachdachsanie rung	554	340	214	214	0	0	0
			-214	1. Nachtragshaushaltsplan			
94512 Außen-/Freisportanlagen	2.000	0	100	800	600	500	0
			-15	Abzug von Deckungsmitteln			
			15	Diverses			
9490 Heizungssanie rung	238	138	0	0	0	0	0
9500 Gesamt	1.118	0	0	0	0	0	0
96300 Gesamt	3	3	0	0	0	0	0
Gesamt	42.751	7.618	100	1.014	600	850	300

ZUWENDUNGEN und BEITRÄGE u.ä.

Zuwendungs- bzw. Beitragsart	Gesamtzuwendungen -beiträge	Rechnungsergebnisse einschl. 2019	Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz				
			2020	2021	2022	2023	2024
<i>abzgl./zzgl. Änderungswert 2020</i>							
3610 Art. 10 BayFAG	11.627	1.500	102	0	102	25	0
			-102	1. Nachtragshaushaltsplan			
Gesamt	11.627	1.500	0	0	102	25	0

ERLÄUTERUNGEN

Ausführung - Art und Umfang

Generalsanierung der Schulanlage

I. BA: Neubau einer Dreifachsporthalle (abgeschlossen)

II. BA: Erweiterung des Schulgebäudes

III. BA: Generalsanierung des Schulgebäudes

Vorgezogene Brandschutzmaßnahmen und Flachdachsanie rung sowie Sanierung des Allwetterplatzes

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

Begründung - Notwendigkeit und Dringlichkeit

Das Albertus-Magnus-Gymnasium soll auf Dauer als 4-züiges-Gymnasium geführt werden; die hierfür insgesamt erforderlichen Schul- und Fachräume stehen durch Nutzung des nahe gelegenen, landkreiseigenen Ausweichschulgebäudes zur Verfügung.

I. BA: Neubau einer Dreifachsporthalle ist abgeschlossen.

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. Der Erweiterungsbau steht für die Auslagerung zur Verfügung bis das G 9 voll ausgebaut ist.

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.

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

Kostenfortschreibung aufgrund aktueller Baupreisentwicklungen, Einplanung der notwendigen IuK-Ausstattung, Berücksichtigung von Planungsmitteln für Erweiterungsbau.

Erläuterungen

INVESTITIONSPROGRAMM 2020 bis 2024

STADT REGENSBURG

INVESTITIONS- und INVESTITIONSFÖRDERUNGSMASSNAHME

2353
04

Albrecht-Altdorfer-Gymnasium
Generalsanierung der Schulanlage und Umbau der Chemiesäle, Sporthallen,
Pausenhöfe, Freisportanlagen sowie Durchführung von Brandschutzmaßnahmen

PLANUNGSDATEN

Beschlüsse und Verfügungen

ehem. Referat für Bildung, Sport und Freizeit <i>Maßnahmeverfügung</i>	31.03.2016
Planungs- und Baureferat <i>Beschluß über die technische Ausführung</i>	05.04.2016
Direktorium 1 <i>Planungsverfügung</i>	24.01.2017
ehem. Ausschuss für Bildung, Sport und Freizeit <i>Maßnahmebeschuß</i>	16.11.2017
Stadtratsplenum <i>Maßnahmebeschuß</i>	28.11.2017
Bau- und Vergabeausschuss <i>Beschluß über die technische Ausführung</i>	08.05.2018
Stadtratsplenum <i>Beschluß über die technische Ausführung</i>	17.05.2018
ehem. Ausschuss für Bildung, Sport und Freizeit <i>Maßnahmebeschuß</i>	04.10.2018
Stadtratsplenum <i>Maßnahmebeschuß</i>	25.10.2018
Bau- und Vergabeausschuss <i>Beschluß über die technische Ausführung</i>	29.01.2019
Stadtratsplenum <i>Beschluß über die technische Ausführung</i>	30.01.2019

KOSTEN

Investitions- art	Gesamt- kosten	Rechnungs- ergebnisse einschl. 2019	Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz				
			2020	2021	2022	2023	2024
abzgl./zzgl. Änderungswert 2020							
93464	77	50	27	27	0	0	0
			-27	1. Nachtragshaushaltsplan			
93598	4	4	0	0	0	0	0
94504	5.150	2.050	2.600	1.400	100	0	0
Sanierung Turnhallen			-1.000	1. Nachtragshaushaltsplan			
94514	13.900	0	0	0	0	0	0
Generalsanierung Schulgebäude							
9454	1.000	700	300	0	0	0	0
Brandschutz							
9494	150	20	90	40	0	0	0
9504	60	20	40	0	0	0	0
96319	18	18	0	0	0	0	0
Gesamt	20.359	2.862	2.030	1.467	100	0	0

ZUWENDUNGEN und BEITRÄGE u.ä.

Zuwendungs- bzw. Beitragsart	Gesamt- zuwendungen -beiträge	Rechnungs- ergebnisse einschl. 2019	Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz				
			2020	2021	2022	2023	2024
abzgl./zzgl. Änderungswert 2020							
36104	6.000	100	400	435	465	212	0
Art. 10 BayFAG			88	1. Nachtragshaushaltsplan			
Gesamt	6.000	100	488	435	465	212	0

Kostenermittlungen

vorläufige Kostenschätzung	11.03.2016
Kostenberechnung	17.11.2017
Kostenschätzung	16.03.2018
Kostenberechnung	24.10.2018

Ausführungszeitpunkt

tatsächlicher Beginn	2019
voraussichtliches Ende	2029

ERLÄUTERUNGEN

Ausführung - Art und Umfang

Generalsanierung der Schulanlage und Umbau der Chemiesäle, Sporthalle, Pausenhöfe, Freisportanlagen sowie Durchführung von Brandschutzmaßnahmen

Begründung - Notwendigkeit und Dringlichkeit

Die Schulanlage ist nach mehr als 30-jähriger Nutzungszeit verbraucht und entspricht nicht mehr den aktuellen Anforderungen des Schulbetriebs.

Das Gebäude und die Pausenhöfe sind im Zuge einer Generalsanierung zu überarbeiten und in einen zweckentsprechenden Zustand zu versetzen. Wegen der eingeschränkten Auslagerungskapazitäten kann die Generalsanierung erst nach 2025 durchgeführt werden.

Erste Verbesserungsmaßnahmen des Brandschutzes erfolgten 2016 durch den Einbau zusätzlicher Brand- und Rauchmelder. Ebenfalls in 2016 wurde ein Brandschutzkonzept veranlasst, das auch im Hinblick auf die anstehende Generalsanierung die vorgezogen umzusetzenden baulichen Brandschutzmaßnahmen festlegt. Nach förderrechtlicher Zustimmung in 2018 werden diese durchgeführt.

Die Sanierung der Sporthallen mit Überarbeitung der vorhandenen Rettungswege läuft seit 2019, Baufertigstellung ist 2021 geplant.

In 2016 und 2017 erfolgten einfache Verkabelungsmaßnahmen, um in allen Schulzimmern einen Internetzugang über LAN bzw. WLAN zu erhalten, da dieser für den Lehrbetrieb eines Gymnasiums unbedingt erforderlich ist.

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

Kostenerhöhung aufgrund aktueller Baupreisentwicklung.

Erläuterungen

ENTWURF

INVESTITIONSPROGRAMM 2020 bis 2024

STADT REGENSBURG

INVESTITIONS- und INVESTITIONSFÖRDERUNGSMASSNAHME

2354
01

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

PLANUNGSDATEN		KOSTEN							
Beschlüsse und Verfügungen		Investitionsart	Gesamtkosten	Rechnungsergebnisse einschl. 2019	Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz				
					2020	2021	2022	2023	2024
		<i>abzgl./zzgl. Änderungswert 2020</i>							
Kostenermittlungen		93561	1.000	0	0	0	0	0	
vorläufige Kostenannahme		16.03.2017	9421	13.000	0	0	0	0	
vorläufige Kostenannahme		21.03.2018	9451	0	0	500	0	0	
vorläufige Kostenannahme		14.02.2020	Fenstersanierung		-500	1. Nachtragshaushaltsplan			
vorläufige Kostenannahme		25.03.2020			-400	Abzug von Deckungsmitteln			
					400	Diverses			
			94521	7.200	0	0	0	0	
Ausführungszeitpunkt			95001	324	100	224	0	0	
			Freifläche						
			Gesamt	21.524	100	224	0	0	

ZUWENDUNGEN und BEITRÄGE u.ä.							
Zuwendungs- bzw. Beitragsart	Gesamtzuwendungen -beiträge	Rechnungsergebnisse einschl. 2019	Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz				
			2020	2021	2022	2023	2024
<i>abzgl./zzgl. Änderungswert 2020</i>							
3611	6.000	0	0	0	0	0	
Gesamt	6.000	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

Restarbeiten aus der Sanierung des Hauptgebäudes: Wiederherstellung der Freifläche (provisorischer Parkplatz während der Generalsanierung des Hauptgebäudes) (Grp. 95001), Fenstersanierung (Grp. 9451)

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 (spätestens zum Beginn des Schuljahres 2028/29) errichtet werden, damit die Erstattung aufgrund Konnexitätsprinzip erfolgen kann. Danach kann eine Auslagerung aus dem Gebäude St. Fidelis erfolgen und dort generalsaniert werden.

Die nördlich des Gebäudes liegende Freifläche wurde während der Sanierung des Hauptgebäudes provisorisch als Parkplatz hergerichtet und geschottert. Die Freifläche wird in 2020 wiederhergestellt, da sie der Pausenhof des Schulgebäudes St. Fidelis ist.

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

Der Erweiterungsbau war bisher kostenmäßig nicht berücksichtigt, auch die Kosten der Generalsanierung wurden überschlägig ermittelt. Die notwendige Fenstersanierung wird ab 2020 im Bauunterhalt durchgeführt.

Erläuterungen

**2354
02**

**Goethe - Gymnasium;
Generalsanierung der Schulanlage
I. - IV. BA**

**erstmal
eingeplante
Maßnahme**

ENTWURF

INVESTITIONSPROGRAMM 2020 bis 2024

STADT REGENSBURG

PLANUNGSDATEN

Beschlüsse und Verfügungen

ehem. Schulausschuss	03.07.2002
Grundsatzempfehlungsbeschluss	
ehem. Schulausschuss	09.03.2005
Grundsatzbeschluss	
Stadtratsplenum	30.03.2006
Maßnahmebeschluss	
Bau- und Vergabeausschuss	25.07.2006
Beschluss über die technische Ausführung	
Stadtratsplenum	24.09.2009
Maßnahmebeschluss	
Bau- und Vergabeausschuss	20.10.2009
Beschluss über die technische Ausführung	
ehem. Schulausschuss	17.04.2012
Maßnahmeempfehlungsbeschluss	
Stadtratsplenum	25.04.2012
Maßnahmebeschluss	

Kostenermittlungen

Kostenberechnung	20.08.2009
Kostenberechnung	11.11.2011
Kostenannahme	02.03.2015
Kostenannahme	10.03.2016

Ausführungszeitpunkt

tatsächlicher Beginn	2010
tatsächliches Ende	2020

KOSTEN

Investitionsart	Gesamtkosten	Rechnungsergebnisse einschl. 2019	Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz				
			2020	2021	2022	2023	2024
abzgl./zzgl. Änderungswert 2020							
93462	804	804	0	0	0	0	
93463	0	0	0	0	0	0	
93500	0	0	0	0	0	0	
93519	56	56	0	0	0	0	
93598	0	0	0	0	0	0	
9422	4.356	4.356	0	0	0	0	
Neubau Dreifachsporthalle							
94221	2.258	2.258	0	0	0	0	
Neubau Pausenhalle							
94502	82	82	0	0	0	0	
Aussen- und Platzpflegegeräteaum							
9452	2.194	2.194	0	0	0	0	
Umbau 'Mittagsbetreuung'- IZBB							
94521	190	190	0	0	0	0	
Sanierung Gebäudetrakt St. Fidelis							
94522	12.279	12.179	0	0	0	0	
Generalsanierung							
			100	1. Nachtragshaushaltsplan			
			100	überplanmäßige Mittelbereitstellung			
			-100	Diverses			
9490	369	369	0	0	0	0	
9500	1.211	1.211	0	0	0	0	
Überarbeitung Außen-/Freisportanlagen							
9501	0	0	0	0	0	0	
Außenanlagen St. Fidelis							
9631	0	0	0	0	0	0	
Teilinstandsetzung Heizung							
9632	279	279	0	0	0	0	
Gesamt	24.079	23.979	100	0	0	0	

ZUWENDUNGEN und BEITRÄGE u.ä.

Zuwendungs- bzw. Beitragsart	Gesamtzuwendungen -beiträge	Rechnungsergebnisse einschl. 2019	Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz				
			2020	2021	2022	2023	2024
abzgl./zzgl. Änderungswert 2020							
3610	6.480	6.480	0	0	0	0	
Art. 10 BayFAG							
3617	1.417	1.417	0	0	0	0	
Konnexität							
Gesamt	7.897	7.897	0	0	0	0	

ERLÄUTERUNGEN

Ausführung - Art und Umfang

Generalsanierung des Schulgebäudes (I. - IV. BA)

Begründung - Notwendigkeit und Dringlichkeit

Die Bauabschnitte I. - IV. sind zwischenzeitlich baulich abgeschlossen und überwiegend abgerechnet.

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

Einstellung weiterer Mittel zur Endabrechnung der Maßnahme.

Erläuterungen

ENTWURF

INVESTITIONSPROGRAMM 2020 bis 2024

STADT REGENSBURG

INVESTITIONS- und INVESTITIONSFÖRDERUNGSMASSNAHME

2355
03

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

PLANUNGSDATEN		KOSTEN							
Beschlüsse und Verfügungen		Investitions- art	Gesamt- kosten	Rechnungs- ergebnisse einschl. 2019	Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz				
ehem. Ausschuss für Bildung, Sport und Freizeit <i>Grundsatzbeschuß</i> 17.07.2019					2020	2021	2022	2023	2024
Stadtratsplenum <i>Grundsatzbeschuß</i> 25.07.2019		93463	2.600	0	0	50	0	0	0
Bau- und Vergabeausschuss <i>Grundsatzbeschuß</i> 24.03.2020		93598	142	0	0	0	0	0	0
Kostenermittlungen		9453	49.000	50	400	3.000	5.000	6.000	6.000
Kostenschätzung 06.03.2012		Sanierung Osttrakt 400 1. Nachtragshaushaltsplan							
vorläufige 12.03.2013		94531	37	37	0	0	0	0	0
Kostenannahme 20.02.2014		Fassadensanierung							
vorläufige 17.03.2015		94532	0	0	0	0	0	0	0
Kostenannahme 13.03.2019		Sporthallenboden und Prallschutz							
vorläufige 10.02.2020		9493	100	0	0	0	0	0	0
Ausführungszeitpunkt		95003	2.500	0	50	500	250	0	700
voraussichtlicher Beginn 2021		Gesamt							
		Gesamt	54.379	87	850	3.550	5.250	6.000	6.700
		ZUWENDUNGEN und BEITRÄGE u.ä.							
		Zuwendungs- bzw. Beitragsart	Gesamt- zuwendungen -beiträge	Rechnungs- ergebnisse einschl. 2019	Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz				
					2020	2021	2022	2023	2024
		36103	16.000	0	0	300	1.600	2.000	2.000
		Art. 10 BayFAG							
		Gesamt	16.000	0	0	300	1.600	2.000	2.000

ERLÄUTERUNGEN

Ausführung - Art und Umfang

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

Begründung - Notwendigkeit und Dringlichkeit

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

Aufgrund der Wiedereinführung des G 9 wird eine Erweiterung der Schulflächen um 2.200 qm HNF und eine zusätzliche Sporthalleneinheit notwendig. Da die Doppelhalle jetzt neu errichtet werden kann (Kostenvergleichsrechnung), wird statt einer neuen Doppelhalle und weiterer Einzelhalle eine Dreifachhalle errichtet.

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

Das Raumprogramm wurde aufgrund aktueller Studien zum Ganztagsbedarf an weiterführenden Schulen nochmals um rund 300 qm erweitert, die Kosten wurden an die aktuellen Baupreisentwicklungen angepasst. Durch die Errichtung eines Neubaus statt Generalsanierung ist mit großen Eingriffen in die Freisportanlage zu rechnen.

Erläuterungen

ENTWURF

INVESTITIONSPROGRAMM 2020 bis 2024

STADT REGENSBURG

INVESTITIONS- und INVESTITIONSFÖRDERUNGSMASSNAHME

**2401
07**

**Berufliches Schulzentrum Georg Kerschensteiner, Städt. BS I
Erneuerung der Einrichtung und Ausstattung der elektrotechnischen Fachräume**

PLANUNGSDATEN		KOSTEN							
Beschlüsse und Verfügungen		Investitions- art	Gesamt- kosten	Rechnungs- ergebnisse einschl. 2019	Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz				
					2020	2021	2022	2023	2024
Kostermittlungen		93567	1.985	120	480	1.000	520	0	0
vorläufige Kostenannahme	11.02.2014	-480 1. Nachtragshaushaltsplan							
Kostenannahme	16.03.2015	93598	215	0	70	75	0	0	0
		-70 1. Nachtragshaushaltsplan							
Ausführungszeitpunkt		9497	90	0	30	30	0	0	0
		-30 1. Nachtragshaushaltsplan							
tatsächlicher Beginn	2020	9637	360	60	50	150	0	0	0
voraussichtliches Ende	2026	-50 1. Nachtragshaushaltsplan							
		Gesamt	2.650	180	0	1.255	520	0	0

ZUWENDUNGEN und BEITRÄGE u.ä.

Zuwendungs- bzw. Beitragsart	Gesamt- zuwendungen -beiträge	Rechnungs- ergebnisse einschl. 2019	Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz					
			2020	2021	2022	2023	2024	abzgl./zzgl. Änderungswert 2020
36117	67	0	0	67	0	0	0	0
DigitalPakt Schule 2019 - 2024								
36199	600	0	0	600	0	0	0	0
'iFu - integrierte Fachunterrichtsräume'								
Gesamt	667	0	0	667	0	0	0	0

ERLÄUTERUNGEN

Ausführung - Art und Umfang

Erneuerung der Einrichtung und Ausstattung der elektrotechnischen Fachräume
 Teil 1: Neuausstattung mit Geräten (alle Fachräume - Digitalförderung) und Neumöblierung von Fachräumen ohne große Anpassungsarbeiten (nur Ergänzungen vorhandener Strom- und Netzwerkverkabelungen bzw. erstmalige strukturierte luK-Verkabelungen). Da der Planungs- und Zeitaufwand relativ gering sind, ist die Umsetzung 2021 möglich.
 Teil 2: Umbau und Neumöblierung von drei weiteren Fachräumen - hier sind erhebliche bauliche Eingriffe erforderlich. Damit der Schulbetrieb ohne Einschränkungen möglich ist, soll dieser Teil der Maßnahme erst ab 2025 durchgeführt werden.

Begründung - Notwendigkeit und Dringlichkeit

In den Fachpraxisräumen der Elektroabteilung der Städt. BS I werden in den Bereichen Elektro-, Nachrichten-, sowie Montage- und Instandhaltungstechnik insgesamt ca. 1.200 Schüler unterrichtet. Die Lehrpläne haben sich in diesen Fachbereichen in den letzten 20 Jahren grundlegend geändert. Mit der vorhandenen Ausstattung ist die Umsetzung der aktuellen Lehrpläne nicht möglich, die Elektroabteilung benötigt deshalb eine Ausstattung mit aktuellen Lernsystemen. Für die Lehrplanerfüllung sind moderne Laborarbeitsplätze mit einem hohen Grad an Vernetzung und leistungsfähiger EDV-Technik erforderlich. Um den Anforderungen der Lehrpläne nach einem zeitgemäßen, praxis- und handlungsorientierten Unterricht gerecht zu werden, ist eine Erneuerung der Elektrofachräume dem aktuellen Stand der Technik entsprechend notwendig.

Abweichung von der Finanz- und Investitionsplanung 2019 bis 2023

Verschiebung um 1 Jahr aufgrund fehlender Personalressourcen.

Erläuterungen

INVESTITIONSPROGRAMM 2020 bis 2024

STADT REGENSBURG

INVESTITIONS- und INVESTITIONSFÖRDERUNGSMASSNAHME

**2401
09**

**Berufliches Schulzentrum Georg Kerschensteiner, Städt. BS I
Modernisierung und Erweiterung der Fachräume Anlagen- und
Konstruktionstechnik, Fertigungstechnik und Kfz-Technik**

PLANUNGSDATEN	KOSTEN											
Beschlüsse und Verfügungen Kostenermittlungen Kostenannahme 10.03.2017 Ausführungszeitpunkt <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%;">voraussichtlicher Beginn</td> <td style="width: 50%;">2025</td> </tr> <tr> <td>voraussichtliches Ende</td> <td>2026</td> </tr> </table>	voraussichtlicher Beginn	2025	voraussichtliches Ende	2026	Investitions- art	Gesamt- kosten	Rechnungs- ergebnisse einschl. 2019	Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz				
voraussichtlicher Beginn	2025											
voraussichtliches Ende	2026											
				2020	2021	2022	2023	2024				
				abzgl./zzgl. Änderungswert 2020								
	93569	1.400	0	0	0	0	0	0				
	9459	1.500	0	0	0	0	0	100				
	Gesamt	2.900	0	0	0	0	0	100				

ZUWENDUNGEN und BEITRÄGE u.ä.								
Zuwendungs- bzw. Beitragsart	Gesamt- zuwendungen -beiträge	Rechnungs- ergebnisse einschl. 2019	Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz					
			2020	2021	2022	2023	2024	
			abzgl./zzgl. Änderungswert 2020					
36109	900	0	0	0	0	0	0	0
Art. 10 BayFAG								
Gesamt	900	0	0	0	0	0	0	0

ERLÄUTERUNGEN

Ausführung - Art und Umfang

Erneuerung der Einrichtung und Ausstattung der Fachräume Anlagen- und Konstruktionstechnik, Fertigungstechnik und Kfz-Technik einschließlich baulicher Anpassungsmaßnahmen

Begründung - Notwendigkeit und Dringlichkeit

Um einen zeitgerechten, modernen und praxisorientierten Unterricht in den Bereichen Anlagen- und Konstruktionstechnik, Fertigungstechnik und Kfz-Technik bieten zu können, ist die Erneuerung der vorhandenen Maschinen und Ausstattung erforderlich. Die aktuell eingesetzten Maschinen sind störanfällig und veraltet, teilweise sind Ersatzteile nicht mehr verfügbar. Hochdruckflüssigkeitsstrahlanlagen und ähnliche Geräte sind inzwischen Standard. Die Anwendung muss den Auszubildenden an der Berufsschule vermittelt werden.

Die neuen Geräte und Maschinen haben veränderte Anforderungen an die bauseits vorhandenen Anschlüsse und das Gebäude (z.B. höhere Deckentraglasten). Daher sind zunächst die baulichen Anforderungen zu überplanen.

Im Zuge der Anpassung der Ausstattung sind auch die Schülerarbeitsplätze zu erneuern.

Abweichung von der Finanz- und Investitionsplanung 2019 bis 2023

Verschiebung der Maßnahme um ein Jahr wegen fehlender Personal- und Finanzressourcen.

Erläuterungen

INVESTITIONSPROGRAMM 2020 bis 2024

STADT REGENSBURG

INVESTITIONS- und INVESTITIONSFÖRDERUNGSMASSNAHME

**2402
05**

Berufliches Schulzentrum Georg Kerschensteiner, Städt. BS II
Überarbeiten der Freisportanlagen

PLANUNGSDATEN

Beschlüsse und Verfügungen

Kostenermittlungen

Kostenberechnung 19.03.2018

Ausführungszeitpunkt

voraussichtlicher Beginn	2021
voraussichtliches Ende	2021

KOSTEN

Investitionsart	Gesamtkosten	Rechnungsergebnisse einschl. 2019	Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz				
			2020	2021	2022	2023	2024
<i>abzgl./zzgl. Änderungswert 2020</i>							
9505	300	296	0	4	0	0	0
Gesamt	300	296	0	4	0	0	0

ZUWENDUNGEN und BEITRÄGE u.ä.

Zuwendungs- bzw. Beitragsart	Gesamtzuwendungen -beiträge	Rechnungsergebnisse einschl. 2019	Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz				
			2020	2021	2022	2023	2024
<i>abzgl./zzgl. Änderungswert 2020</i>							
36105 Art. 10 BayFAG	0	0	0	0	0	0	0
Gesamt	0	0	0	0	0	0	0

ERLÄUTERUNGEN

Ausführung - Art und Umfang

1. Gesamtsanierung der Dreifachsporthalle (abgeschlossen)
2. Überarbeiten der Freisportanlagen

Begründung - Notwendigkeit und Dringlichkeit

Die Sanierung der Dreifachsporthalle ist baulich abgeschlossen. Es ist nunmehr die Überarbeitung der Freisportanlagen (Allwetterplätze, Weitsprung- und Kugelstoßanlage) vorgesehen, die nach einer Nutzungszeit von über 30 Jahren verbraucht sind. Eine notwendige Instandhaltung der Anlagen im Rahmen des laufenden Bauunterhalts gestaltet sich zunehmend aufwendiger, aufgrund sich häufender Reparaturmaßnahmen ist aus wirtschaftlichen Gründen eine Überarbeitung mit Neuordnung der Anlagen vorgesehen. Dabei soll die fehlende Hoch- und Weitsprunganlage sowie eine für den Schulsport geeignete Kugelstoßanlage berücksichtigt werden.

Abweichung von der Finanz- und Investitionsplanung 2019 bis 2023

Kostenerhöhung durch aktuelle Baupreisentwicklung.

Erläuterungen

INVESTITIONSPROGRAMM 2020 bis 2024

STADT REGENSBURG

INVESTITIONS- und INVESTITIONSFÖRDERUNGSMASSNAHME

**2402
06**

Berufliches Schulzentrum Georg Kerschensteiner, Städt. BS II
Sanierungsmaßnahmen im Rahmen des vorbeugenden Brandschutzes, II. und 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>Beschuß über die technische Ausführung</i>	15.03.2016

Kostenermittlungen

Kostenschätzung	17.03.2015
Kostenberechnung	01.11.2015
Kostenschätzung	13.03.2018

Ausführungszeitpunkt

tatsächlicher Beginn	2015
voraussichtliches Ende	2022

KOSTEN

Investitions- art	Gesamt- kosten	Rechnungs- ergebnisse einschl. 2019	Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz				
			2020	2021	2022	2023	2024
<i>abzgl./zzgl. Änderungswert 2020</i>							
94506	1.332	1.332	0	0	0	0	0
2. BA							
94507	180	40	0	0	140	0	0
3. BA							
9456	155	155	0	0	0	0	0
1. BA							
Gesamt	1.667	1.527	0	0	140	0	0

ZUWENDUNGEN und BEITRÄGE u.ä.

Zuwendungs- bzw. Beitragsart	Gesamt- zuwendungen -beiträge	Rechnungs- ergebnisse einschl. 2019	Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz				
			2020	2021	2022	2023	2024
<i>abzgl./zzgl. Änderungswert 2020</i>							
36106	414	350	114	34	0	0	0
Art. 10 BayFAG							
			-84	1. Nachtragshaushaltsplan			
Gesamt	414	350	30	34	0	0	0

ERLÄUTERUNGEN

Ausführung - Art und Umfang

Sanierungsmaßnahmen im Rahmen des vorbeugenden Brandschutzes, II. und III. BA
- Erforderliche Maßnahmen gem. Brandschutzkonzept im Bereich der Fluchtwege
- Erneuerung von Flurtüren und Brandschutzklappen
- Umverlegung von Gasleitungen in Treppenhäusern und Einbau von Brandschutzdecken
- Umbau Hotelzimmer und Pausenverkauf in Ebene 3, Bäcker in Ebene 1 und Restaurantbereich in Ebene 2 (II. BA)
Restabwicklungen im II. BA
- Umbau der Gebäudeteile in Ebene 0 und der Brandmeldeanlage, Ertüchtigung der Unterdecke (III. BA)

Begründung - Notwendigkeit und Dringlichkeit

Im 2. BA der vorbeugenden Brandschutzmaßnahmen wurden auf der Grundlage des Brandschutzkonzeptes für das Schulgebäude die noch fehlenden Sanierungsmaßnahmen einschl. notwendiger Umbauten im Bereich Hotelzimmer und Pausenverkauf sowie die Beschaffung notwendiger Metallschränke im Bereich der Bäcker ausgeführt. Restarbeiten sind noch abzuwickeln.

Im 3. BA sind in Ebene 0 die Hausmeisterbüros und die Brandmeldeanlage umzubauen sowie die Unterdecken zu ertüchtigen und ein Brandschutzelement einzubauen.

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

Verschiebung der Maßnahme um ein Jahr wegen fehlender Personalressourcen.

Erläuterungen

ENTWURF

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 2019 bis 2023**

Kostenänderung durch Planungsanpassung und zusätzlichen Ausstattungsbedarf.

Erläuterungen

ENTWURF

INVESTITIONSPROGRAMM 2020 bis 2024

STADT REGENSBURG

INVESTITIONS- und INVESTITIONSFÖRDERUNGSMASSNAHME

**2402
14**

**Berufliches Schulzentrum Georg Kerschensteiner, Städt. BS II
Erneuerung des Entstaubers der Holzstaubabsauganlage in der Schreinerwerkstatt**

*erstmal
eingeplante
Maßnahme*

PLANUNGSDATEN

Beschlüsse und Verfügungen

Direktorium 1 <i>Planungsverfügung</i>	24.02.2016
Direktorium 1 <i>Maßnahmeverfügung</i>	21.07.2016

Kostenermittlungen

vorläufige Kostenannahme	21.02.2014
Kostenschätzung	10.03.2015
Kostenberechnung	11.07.2016

Ausführungszeitpunkt

tatsächlicher Beginn	2015
tatsächliches Ende	2020

KOSTEN

Investitions- art	Gesamt- kosten	Rechnungs- ergebnisse einschl. 2019	Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz				
			2020	2021	2022	2023	2024
<i>abzgl./zzgl. Änderungswert 2020</i>							
96314	128	121	0	0	0	0	0
			7	1. Nachtragshaushaltsplan			
			7	überplanmäßige Mittelbereitstellung			
			-7	Diverses			
Gesamt	128	121	7	0	0	0	0

ZUWENDUNGEN und BEITRÄGE u.ä.

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

ERLÄUTERUNGEN

Ausführung - Art und Umfang

Erneuerung des Entstaubers der Holzstaubabsauganlage und der Brikettieranlage in der Schreinerwerkstatt

Begründung - Notwendigkeit und Dringlichkeit

Bei der Holzstaubabsauganlage in der Schreinerwerkstatt der Städt. BS II wurden sicherheitstechnische Mängel festgestellt; durch Vereinbarung von Übergangsmaßnahmen konnte der weitere Betrieb der Schreinerwerkstatt bis zum Austausch des Entstaubers in 2017 erreicht werden.
An die Absauganlage ist die Brikettierpresse anzuschließen. Das vorhandene Gerät muss ebenfalls ausgetauscht werden.

Abweichung von der Finanz- und Investitionsplanung 2019 bis 2023

Zusätzlicher Austausch der Brikettierpresse und Anpassung der Kosten an aktuelle Angebotspreise.

Erläuterungen

INVESTITIONSPROGRAMM 2020 bis 2024

STADT REGENSBURG

INVESTITIONS- und INVESTITIONSFÖRDERUNGSMASSNAHME

2402
16

**Berufliches Schulzentrum Georg Kerschensteiner, Städt. BS II
Flachdachsanierung mit Errichtung einer Photovoltaikanlage**

PLANUNGSDATEN		KOSTEN							
Beschlüsse und Verfügungen		Investitions- art	Gesamt- kosten	Rechnungs- ergebnisse einschl. 2019	Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz				
					2020	2021	2022	2023	2024
Kostenermittlungen					abzgl./zzgl. Änderungswert 2020				
Kostenschätzung	20.03.2018	94516	3.800	0	0	0	0	0	100
		Flachdach							
Ausführungszeitpunkt		96316	214	0	0	0	0	0	34
		Photovoltaik							
		Gesamt	4.014	0	0	0	0	0	134

ZUWENDUNGEN und BEITRÄGE u.ä.

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

ERLÄUTERUNGEN

Ausführung - Art und Umfang

Die Flachdächer der BS II müssen saniert werden, im Zuge dieser Maßnahme wird eine Photovoltaikanlage auf den Flachdächern errichtet.

Begründung - Notwendigkeit und Dringlichkeit

Die Dachfläche der BS II besteht aus 25 Einzeldächern mit zusammen rund 7.600 qm Dachfläche und 90 Lichtkuppeln. Die Flachdächer der BS II aus den 1970'er-Jahren sind abgewirtschaftet und entsprechen nicht mehr den energetischen Standards. Sie sind zu sanieren. In diesem Zuge sollen auch die geforderten sicherheitstechnischen Absturzsicherungsmaßnahmen durchgeführt werden. Zeitgleich soll im Rahmen der Mitwirkung bei der Umsetzung des Leitbildes Energie und Klima als stadt eigener Beitrag auf den Flachdächern der BS II eine Photovoltaikanlage mit ca. 85 kWp installiert werden.

Abweichung von der Finanz- und Investitionsplanung 2019 bis 2023

Verschiebung der Maßnahme um ein Jahr wegen fehlender Personal- und Finanzressourcen

Erläuterungen

INVESTITIONSPROGRAMM 2020 bis 2024

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 Grundsatzempfehlungsbeschuß Stadtratsplenum	11.05.2016 12.05.2016
ehem. Ausschuss für Bildung, Sport und Freizeit Grundsatzempfehlungsbeschuß Stadtratsplenum	06.07.2017 27.07.2017

Kostenermittlungen

vorläufige Kostenannahme	17.03.2011
vorläufige Kostenannahme	07.03.2013
vorläufige Kostenannahme	13.03.2014
vorläufige Kostenschätzung	26.02.2015
vorläufige Kostenannahme	17.03.2017
vorläufige Kostenschätzung	13.03.2018
vorläufige Kostenannahme	14.02.2019
vorläufige Kostenannahme	12.02.2020

Ausführungszeitpunkt

voraussichtlicher Beginn **2023**

KOSTEN

Investitionsart	Gesamtkosten	Rechnungsergebnisse einschl. 2019	Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz				
			2020	2021	2022	2023	2024
<i>abzgl./zzgl. Änderungswert 2020</i>							
93466	875	0	0	0	0	0	0
93506	1.525	0	0	0	0	75	0
93598	805	0	0	0	0	0	0
94208	67.500	0	0	50	500	2.000	3.800
			5	1. Nachtragshaushaltsplan			
			5	überplanmäßige Mittelbereitstellung			
			-5	Diverses			
94908	250	0	0	0	0	0	0
95008	1.000	0	0	20	130	0	0
Gesamt	71.955	0	5	70	630	2.075	3.800

ZUWENDUNGEN und BEITRÄGE u.ä.

Zuwendungs- bzw. Beitragsart	Gesamtzuwendungen -beiträge	Rechnungsergebnisse einschl. 2019	Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz				
			2020	2021	2022	2023	2024
<i>abzgl./zzgl. Änderungswert 2020</i>							
3618 Art. 10 BayFAG	21.900	0	0	0	0	0	1.600
Gesamt	21.900	0	0	0	0	0	1.600

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 dringender 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 erhebliche 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.

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

Kostenfortschreibung aufgrund aktueller Preisentwicklungen

Erläuterungen

ENTWURF

INVESTITIONSPROGRAMM 2020 bis 2024

STADT REGENSBURG

INVESTITIONS- und INVESTITIONSFÖRDERUNGSMASSNAHME

**2651
01**

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

PLANUNGSDATEN		KOSTEN							
Beschlüsse und Verfügungen		Investitions- art	Gesamt- kosten	Rechnungs- ergebnisse einschl. 2019	Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz				
					2020	2021	2022	2023	2024
ehem. Schulausschuss	22.09.2009	9321	10.558	10.558	0	0	0	0	0
<i>Grundsatzempfehlungsbeschuß</i>									
Stadtratsplenum	24.09.2009	9351	1.361	1.361	0	0	0	0	0
<i>Grundsatzbeschuß</i>									
ehem. Ausschuss für	20.04.2010	Schulausst. I. BA							
Stadtplanung, Verkehr, Umwelt- und Wohnungsfragen		93513	82	82	0	0	0	0	0
<i>Grundsatzbeschuß</i>									
ehem. Schulausschuss	12.12.2012	9421	35.210	35.110	100	100	0	0	0
<i>Maßnahmeempfehlungsbeschuß</i>									
Stadtratsplenum	13.12.2012	Neubau Schulanlage							
<i>Maßnahmebeschuß</i>									
Bau- und Vergabeausschuss	19.03.2013	9423	5.574	5.574	0	0	0	0	0
<i>Beschluß über die technische Ausführung</i>									
Ferienausschuss	22.08.2013	Zweifachsporthalle							
<i>Maßnahmebeschuß</i>									
Bau- und Vergabeausschuss	10.12.2013	9424	6.657	6.657	0	0	0	0	0
<i>Beschluß über die technische Ausführung</i>									
		Neubau Parkhaus							
		9490	500	415	85	85	0	0	0
<i>Maßnahmebeschuß</i>									
		Wärmepumpe							
		9491	76	76	0	0	0	0	0
<i>Beschluß über die technische Ausführung</i>									
		9501	3.877	3.877	0	0	0	0	0
		9631	370	370	0	0	0	0	0
		Gesamt	64.538	64.353	0	185	0	0	0
Kostenermittlungen		ZUWENDUNGEN und BEITRÄGE u.ä.							
Kostenberechnung	19.11.2012	Zuwendungs- bzw. Beitragsart	Gesamt- zuwendungen -beiträge	Rechnungs- ergebnisse einschl. 2019	Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz				
Kostenberechnung	21.12.2012				2020	2021	2022	2023	2024
Kostenberechnung	01.12.2013								
Ausführungszeitpunkt									
tatsächlicher Beginn	2013	3406	0	0	0	0	0	0	0
tatsächliches Ende	2020	Versicherungs- leistung							
		3610	13.000	12.400	600	200	0	0	0
<i>Maßnahmebeschuß</i>									
		Art. 10 BayFAG							
<i>Beschluß über die technische Ausführung</i>									
		Gesamt	13.000	12.400	400	200	0	0	0

ERLÄUTERUNGEN

Ausführung - Art und Umfang

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

Begründung - Notwendigkeit und Dringlichkeit

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

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

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

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

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

Erläuterungen

Anmerkung:

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

INVESTITIONSPROGRAMM 2020 bis 2024

STADT REGENSBURG

INVESTITIONS- und INVESTITIONSFÖRDERUNGSMASSNAHME

**2700
02**

SFZ Bajuwarenstraße Errichtung von Klassenzimmermodulen zur kurzfristigen
Deckung des Mehrbedarfs an Schulräumen (Provisorium)

PLANUNGSDATEN

Beschlüsse und Verfügungen

ehem. Ausschuss für Bildung, Sport und Freizeit	17.07.2019
<i>Grundsatzbeschluss</i>	
Stadtratsplenum	25.07.2019
<i>Grundsatzbeschluss</i>	
ehem. Ausschuss für Bildung, Sport und Freizeit	29.01.2020
<i>Maßnahmebeschluss</i>	
Stadtratsplenum	30.01.2020
<i>Maßnahmebeschluss</i>	
Stadtratsplenum	28.05.2020
<i>Beschluß über die technische Ausführung</i>	

Kostenermittlungen

vorläufige Kostenannahme	05.04.2019
Kostenberechnung	25.11.2019

Ausführungszeitpunkt

tatsächlicher Beginn	2020
voraussichtliches Ende	2021

KOSTEN

Investitions- art	Gesamt- kosten	Rechnungs- ergebnisse einschl. 2019	Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz				
			2020	2021	2022	2023	2024
<i>abzgl./zzgl. Änderungswert 2020</i>							
93562	49	0	48	49	0	0	0
			-48	<i>1. Nachtragshaushaltsplan</i>			
93598	8	0	42	8	0	0	0
			-42	<i>1. Nachtragshaushaltsplan</i>			
9422	1.334	60	1.000	40	0	0	0
			234	<i>1. Nachtragshaushaltsplan</i>			
			209	<i>überplanmäßige Mittelbereitstellung</i>			
			-209	<i>Diverses</i>			
9502	60	0	60	0	0	0	0
			0	<i>1. Nachtragshaushaltsplan</i>			
Gesamt	1.451	60	1.294	97	0	0	0

ZUWENDUNGEN und BEITRÄGE u.ä.

Zuwendungs- bzw. Beitragsart	Gesamt- zuwendungen -beiträge	Rechnungs- ergebnisse einschl. 2019	Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz				
			2020	2021	2022	2023	2024
<i>abzgl./zzgl. Änderungswert 2020</i>							
3610	430	0	0	300	130	0	0
<i>Art. 10 BayFAG</i>							
Gesamt	430	0	0	300	130	0	0

ERLÄUTERUNGEN

Ausführung - Art und Umfang

Erweiterung des SFZ durch einen Modulbau mit sechs Schulräumen zur kurzfristigen Deckung des Mehrbedarfs an Schulräumen.

Begründung - Notwendigkeit und Dringlichkeit

Im Sprengel des SFZ Bajuwarenstraße kommt es durch die Wohnbauoffensive zu einem kurzfristigen und erheblichen Anstieg der Schülerzahlen, außerdem gibt es bereits jetzt erhebliche Defizite bei den Räumen des Ganztags. Mittelfristig kann eine Erweiterung der Schule mit Neuerrichtung eine SVE am Standort Bajuwarenstraße geschaffen werden, wenn die Schaffung eines weiteren Grundschulsprengels in Neuprüll Entlastung an der GS Napoleonstein gebracht haben wird. Der kurzfristige Bedarf muss jedoch durch eine temporäre Lösung gedeckt werden.

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

Mehrkosten durch Herstellung Modulbau statt Containerbauweise aufgrund beabsichtigter Nutzungsdauer von mindestens 10 Jahren.

Erläuterungen

ENTWURF

INVESTITIONSPROGRAMM 2020 bis 2024

STADT REGENSBURG

INVESTITIONS- und INVESTITIONSFÖRDERUNGSMASSNAHME

2705
00

Sonderpädagogisches Förderzentrum (SFZ)
Jakob-Muth an der Harzstraße
Neubau der Schulanlage für Mittelschulstufe und SVE

PLANUNGSDATEN		KOSTEN							
Beschlüsse und Verfügungen		Investitions- art	Gesamt- kosten	Rechnungs- ergebnisse einschl. 2019	Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz				
					2020	2021	2022	2023	2024
Direktorium 1	16.05.2018	93510	1.175	0	0	0	0	0	
<i>Planungsverfügung</i>									
ehem. Ausschuss für Bildung, Sport und Freizeit	27.11.2018	93598	105	0	0	0	0	0	
<i>Grundsatzbeschuß</i>									
Stadtratsplenum	13.12.2018	9420	26.500	0	0	800	700	700	
<i>Grundsatzbeschuß</i>									
					900	1. Nachtragshaushaltsplan			
					1.100	Diverses			
Kostenermittlungen		9451	0	1.100	900	0	0	0	
					-900	1. Nachtragshaushaltsplan			
					-1.100	Diverses			
Kostenschätzung vorläufige	07.03.2012 22.03.2013	9490	200	0	0	0	0	0	
Kostenschätzung vorläufige	28.02.2014	95000	3.228	0	0	55	55	22	
Kostenannahme vorläufige	02.03.2015								
Kostenannahme vorläufige	27.02.2018								
Kostenannahme vorläufige	28.02.2019								
Kostenannahme vorläufige	21.02.2020								
Ausführungszeitpunkt									
voraussichtlicher Beginn	2024								
voraussichtliches Ende	2029								
		Gesamt	31.208	1.100	993	855	755	722	3.041
ZUWENDUNGEN und BEITRÄGE u.ä.									
		Zuwendungs- bzw. Beitragsart	Gesamt- zuwendungen -beiträge	Rechnungs- ergebnisse einschl. 2019	Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz				
					2020	2021	2022	2023	2024
		36100	9.500	0	0	0	0	0	
		Art. 10 BayFAG							
		Gesamt	9.500	0	0	0	0	0	0

ERLÄUTERUNGEN**Ausführung - Art und Umfang**

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

Begründung - Notwendigkeit und Dringlichkeit

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

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

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.

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

Kostenfortschreibung aufgrund aktueller Baupreisentwicklung, Baubeginn verschiebt sich wegen verlängerter Entwurfsplanung. Erstmalige Ausweisung der Gesamtkosten der Außenanlagen (95000) i. H. v. 3,2 Mio. €.

Erläuterungen

Korrespondiert mit UA 21111/00, 4645/15 und 5821/26

INVESTITIONSPROGRAMM 2020 bis 2024

STADT REGENSBURG

INVESTITIONS- und INVESTITIONSFÖRDERUNGSMASSNAHME

**2958
00**

Ausweichschulgebäude Erzbischof-Buchberger-Allee 23
Umbau des Übergangs zum Gebäude der Grundschule und Ausstattungsergänzung

PLANUNGSDATEN		KOSTEN							
Beschlüsse und Verfügungen		Investitions- art	Gesamt- kosten	Rechnungs- ergebnisse einschl. 2019	Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz				
					2020	2021	2022	2023	2024
Kostenermittlungen		93510	75	55	0	20	0	0	0
vorläufige Kostenannahme 11.03.2016		93598	0	0	0	0	0	0	0
vorläufige Kostenannahme 10.03.2017		9450	4.507	4.507	0	0	0	0	0
Kostenberechnung 19.01.2018		Instandsetzung Altbau							
Kostenberechnung 22.02.2019		94500	0	0	280	0	0	0	0
vorläufige Kostenannahme 15.03.2019		-280 1. Nachtragshaushaltsplan							
		9451	60	0	0	60	0	0	0
Ausführungszeitpunkt		Anpassung Übergang zur GS							
tatsächlicher Beginn 2013		9458	421	421	0	0	0	0	0
voraussichtliches Ende 2021		Container							
		9490	24	14	0	10	0	0	0
		9500	158	158	0	0	0	0	0
		Gesamt	5.245	5.155	0	90	0	0	0

ZUWENDUNGEN und BEITRÄGE u.ä.						
Zuwendungs- bzw. Beitragsart	Gesamt- zuwendungen -beiträge	Rechnungs- ergebnisse einschl. 2019	Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz			
			2020	2021	2022	2023

ERLÄUTERUNGEN

Ausführung - Art und Umfang

Umbau des Übergangs zum Gebäude der Grundschule und Ausstattungsergänzung für weitere Nutzung als Ausweichschulgebäude.

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.

Abweichung von der Finanz- und Investitionsplanung 2019 bis 2023

Neuverteilung der Kosten. 2021 erfolgen die Anpassungsarbeiten an den Bau der GS Königswiesen im Zuge der dortigen Generalsanierung. Die Ausstattung der Verwaltungsräume ist nach Auszug der SIS zu ergänzen, da vorhandenes Mobiliar Eigentum der SIS ist. Teilweise in den Schulräumen belassenes städtisches Altmobiliar ist abzutransportieren bzw. zu entsorgen.

Erläuterungen

Korrespondiert mit UA 21105/02

INVESTITIONSPROGRAMM 2020 bis 2024

STADT REGENSBURG

INVESTITIONS- und INVESTITIONSFÖRDERUNGSMASSNAHME

3522
04

Städt. Büchereien
- Neugestaltung der Stadtbücherei -

PLANUNGSDATEN	KOSTEN							
<p>Beschlüsse und Verfügungen</p> <p>Kostenermittlungen</p> <p>Kostenschätzung 15.03.2018</p> <p>Ausführungszeitpunkt</p>	Investitionsart	Gesamtkosten	Rechnungsergebnisse einschl. 2019	Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz				
				2020	2021	2022	2023	2024
				<i>abzgl./zzgl. Änderungswert 2020</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	Gesamtzwendungen -beiträge	Rechnungsergebnisse einschl. 2019	Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz					
			2020	2021	2022	2023	2024	
			<i>abzgl./zzgl. Änderungswert 2020</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 2019 bis 2023

Verschiebung der Maßnahme um 5 Jahre auf 2025 ff aufgrund finanzieller Situation.

Erläuterungen

INVESTITIONSPROGRAMM 2020 bis 2024
STADT REGENSBURG

Bildungsausschuss

2 Schulen

**INVESTITIONS- und
INVESTITIONSFÖRDERUNGS-
MASSNAHME**

Inves- tions- art	GESAMT GESAMT 2020-2024	einschl. 2019	KOSTEN				INVESTITIONSPROGRAMM 2019 bis 2023				GESAMT GESAMT 2020-2024	ZUWENDUNGEN und BEITRÄGE u. ä.				Zuwendungs- bzw. Beitragsart		
			2020 Änderung	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023		2024	2020 Änderung	2021	2022		2023	2024
21106 Grundschule Kreuzschule im alten 00 Stadion	9356	1.200	0	0	0	0	0	0	0	0	9.188	4.993	2.280	1.424	955	0	0	Art. 10 BayFAG
Neubau einer Grundschule mit Ganztageszug, Sporthalle sowie Außen- und Freisportanlagen	9359	132	0	0	0	0	0	0	0	0								1. Nachtragshaushaltsplan
	8																	
	9420	23.693	18.846	6.500	640	107	0	0	293	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			-2.400	1. Nachtragshaushaltsplan														
			-2.400	Rückabwicklung saldoneutrale Mittelabflußkorrekturen														
			2.400	Diverses														
	9450	667	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	9450	57	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0																	
	9490	41	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			16	1. Nachtragshaushaltsplan														
	9500	3.450	1.750	200	0	0	0	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	9500	565	200	365	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0																	
	9580	70	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	9630	180	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21107 Grundschule am Napoleonstein; 02 Errichtung von Klassenzimmermodulen zur kurzfristigen Deckung des vorübergehenden Mehrbedarfs an Schulräumen	9356	68	0	64	68	0	0	0	0	0	430	0	0	230	50	0	0	0
	2																	
			-64	1. Nachtragshaushaltsplan														
	9359	11	0	56	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	8																	
	9422	1.846	80	1.200	120	0	0	0	120	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			-56	1. Nachtragshaushaltsplan														
			446	1. Nachtragshaushaltsplan														
			410	überplanmäßige Mittelbereitstellung														
			-410	Diverses														
	9507	80	0	80	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			0	1. Nachtragshaushaltsplan														

INVESTITIONSPROGRAMM 2020 bis 2024

STADT REGENSBURG

Bildungsausschuss

2 Schulen

INVESTITIONS- und INVESTITIONSFÖRDERUNGSMASSNAHME

Investitionsart	GESAMT GESAMT 2020-2024	KOSTEN					INVESTITIONSPROGRAMM 2019 bis 2023					ZUWENDUNGEN und BEITRÄGE u. ä.				Zuwendungs- bzw. Beitragsart				
		2020 Änderung	2021	2022	2023	2024	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2020 Änderung	2021	2022		2023	2024		
21108 Pestalozzi (GS)	2.100	0	2.100	0	0	0	825	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Art. 10 BayFAG	
00 Ertüchtigungsmaßnahmen zur Unterbringung der GS, Gebäudeumbau als neuer Grundschulstandort einschl. Flächen für den Ganztagesbetrieb mit Turnhalle und Außenanlagen	1.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50	0	0	0	0	0	0	0		
	66	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
9420 ¹	5.800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50	0	0	0	0	0	0	0		
9450	11.715	215	0	0	0	0	0	200	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
9490	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
9500	820	0	0	0	0	0	0	50	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
9451	260	0	90	0	0	0	190	50	0	64	0	0	0	0	0	0	0	0	Digitalpakt Schulen 2019-2024	
9491	15	0	0	0	0	0	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
9631 ⁹	165	0	0	0	0	0	115	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
21110 Schule St. Nikola	1.290	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
01 Einbau von Akustikdecken einschl. Raumteilung, Erneuerung der Beleuchtung und Elektroverteilung, Herstellen einer strukturierten EDV-Verkabelung, Einbau einer Videosprechanlage	78	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
9341	1.290	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
9359 ⁸	78	0	0	0	0	0	78	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
9410	2.000	25	0	50	0	1.375	100	350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			50	1. Nachtragshaushaltsplan																
9420	34.000	1.250	1.000	1.600	8.000	8.000	5.350	1.000	5.500	6.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			-700	1. Nachtragshaushaltsplan																
9450	6	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
9490	350	0	0	50	70	70	0	0	150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
9500 ⁰	3.372	250	0	67	67	324	500	0	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			97	1. Nachtragshaushaltsplan																
9501	583	0	0	10	4	2	125	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			17	1. Nachtragshaushaltsplan																
9580	1.000	0	800	125	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
9631	250	0	0	20	50	180	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

INVESTITIONSPROGRAMM 2020 bis 2024
STADT REGENSBURG

Bildungsausschuss

2 Schulen

Investitionsart	GESAMT GESAMT 2020-2024	KOSTEN				INVESTITIONSPROGRAMM 2019 bis 2023				ZUWENDUNGEN und BEITRÄGE u. ä.				Zuwendungs- bzw. Beitragsart					
		einschl. 2019	2020 Änderung	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	2019	2020 Änderung		2021	2022	2023	2024	
21113 Von-der-Tann-Schule 01 Generalsanierung	309	309	360	0	0	0	0	800	800	151	1.900	0	0	0	0	0	0	0	Art. 10 BayFAG
			-360	1. Nachtragshaushaltsplan															
	6.200	0	0	0	0	0	25	5	0										
	30	0	0	0	0	0	0	0	0										
		0	1. Nachtragshaushaltsplan																
21118 Neue Grundschule im 01 Kasernenviertel, Neubau einer dreizügigen Grundschule mit Ganztagsangebot und Sporthalle	750	0	0	750	0	0	0	0	0	7.300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	100	0	0	0	0	0	0	0	0										
	1.050	0	0	0	0	0	0	0	0										
	19.000	0	0	50	400	1.300	0	0	0										
	2.050	0	0	20	180	0	0	0	0										
21301 Otto-Schwerdt (MS) 01 Erweiterung des Schulgebäudes	530	0	0	0	0	0	530	0	20	0	3.200	0	0	0	0	0	0	1.800	Art. 10 BayFAG
	105	0	0	0	0	0	105	0	0	0									
	10.000	0	0	500	5.000	4.000	200	350	3.000										
	150	0	0	0	0	150	0	0	0										
21301 Otto-Schwerdt-Mittelschule 02 Errichtung einer Photovoltaikanlage	141	0	0	20	121	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20

INVESTITIONSPROGRAMM 2020 bis 2024
STADT REGENSBURG

Bildungsausschuss

2 Schulen

**INVESTITIONS- und
INVESTITIONSFÖRDERUNGS-
MASSNAHME**

Investitionsart	GESAMT GESAMT 2020-2024	KOSTEN				KOSTEN gem. INVESTITIONSPROGRAMM 2019 bis 2023				ZUWENDUNGEN und BEITRÄGE u. ä.					Zuwendungs- bzw. Beitragsart					
		einschl. 2019	2020 Änderung	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	2020 Änderung	einschl. 2019	2021		2022	2023	2024		
21302 Clermont-Ferrand-Schule (MS) 01 Umbau und Erweiterung für den Ganztagsbetrieb mit Maßnahmen des vorbeugenden Brandschutzes	9356 1	519	0	519	0	0	0	519	0	0	0	0	0	0	360	1.300	1.200	500	0	Art. 10 BayFAG
	9359 8	135	0	135	0	0	0	135	0	0	0	0	0	0	240	1. Nachtragshaushaltsplan				
	9420	9.581	2.520	3.500	300	161	0	3.000	300	129	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	9450 1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	9490 10	10	5	5	0	0	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	9501 752	752	65	500	150	37	0	500	100	33	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	9631 9	38	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21303 Pestalozzischule (MS) 01 Sanierungsarbeiten an Schule und Sporthalle (u.a. Fenster und Fassaden, Flachdach und Brüstung) und Brandschutzmaßnahmen	9450 1	1.003	733	270	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	9631	255	125	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			-125	1. Nachtragshaushaltsplan																
21501 MS Willi-Ulfig 01 Streaming - Einbau und Erwerb von Beamer, Tablet-PCs und Streamingdevices	9359 8	43	0	43	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	9451 9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	9631 9	18	0	18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21501 Schule der Vielfalt und Toleranz 02 Errichtung einer Photovoltaikanlage	9632	129	0	0	20	109	0	0	0	20	109	0	0	0	0	0	0	0	109	0

INVESTITIONSPROGRAMM 2020 bis 2024
STADT REGENSBURG

Bildungsausschuss

2 Schulen

**INVESTITIONS- und
INVESTITIONSFÖRDERUNGS-
MASSNAHME**

Investitionsart	GESAMT GESAMT 2020-2024	KOSTEN				INVESTITIONSPROGRAMM 2019 bis 2023				ZUWENDUNGEN und BEITRÄGE u. ä.				Zuwendungs- bzw. Beitragsart				
		einschl. 2019	2020 Änderung	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	2019	2020 Änderung		2021	2022	2023	2024
21502 Konradschule (GS und MS) 01 Erweiterung und Umbau für Grund- und Mittelschule	750	0	0	0	0	750	0	0	800	125	4.500	0	0	0	400	1.200	1.700	Art. 10 BayFAG
	48	0	0	0	48	0	0	34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	14.100	100	500	800	4.000	4.000	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000	2.500	2.500	
	150	0	0	0	100	50	50	100	50	0	100	50	0	100	50	0	0	
	91	52	39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
21503 St.-Wolfgang-Schule (MS) 01 Einbau von Whiteboards	18	10	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	535	225	170	140	0	0	0	140	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	
21504 Errichtung einer neuen 00 kombinierten Grund- und Mittelschule im Süden des Stadtgebietes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16.000	0	0	0	0	0	0	Art. 10 BayFAG
	2.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50	
	48.000	0	0	0	0	0	400	0	350	2.000	2.000	0	0	0	0	0	0	
	3.000	0	0	0	0	0	50	0	50	100	0	0	0	0	0	0	0	

INVESTITIONSPROGRAMM 2020 bis 2024
STADT REGENSBURG

Bildungsausschuss

2 Schulen

**INVESTITIONS- und
INVESTITIONSFÖRDERUNGS-
MASSNAHME**

Investitionsart	GESAMT GESAMT 2020-2024	KOSTEN				INVESTITIONSPROGRAMM 2019 bis 2023				ZUWENDUNGEN und BEITRÄGE u. ä.				Zuwendungs- bzw. Beitragsart								
		einschl. 2019	2020 Änderung	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	GESAMT einschl. 2019	2020 Änderung		2021	2022	2023	2024				
2353 Albrecht-Altendorfer-Gymnasium 04 Generalsanierung der Schulanlage und Umbau der Chemiesäle, Sporthallen, Pausenhöfe, Freisportanlagen sowie Durchführung von Brandschutzmaßnahmen	9346	77	27	27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	400	435	465	212	0	Art. 10 BayFAG	
				-27	1. Nachtragshaushaltsplan											88	1. Nachtragshaushaltsplan					
	9359	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
	9450	5.150	2.600	1.400	100	0	0	238	80	0	0	0	0	0								
				-1.000	1. Nachtragshaushaltsplan																	
	9451	13.900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
	9454	1.000	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
	9494	150	90	40	0	0	40	0	0	0	0	0	0	0								
	9504	60	40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
	9631	18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
2354 Goethe-Gymnasium 01 V. BA Erweiterung und Generalsanierung Schulgebäude St. Fidells Restarbeiten aus Sanierung Hauptgebäude (Wiederherstellung Freiflächen)	9356	1.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6.000	0	0	0	0	0	0	
	9421	13.000	0	0	0	0	0	500	450	0	0	0	0	0								
	9451	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
				-500	1. Nachtragshaushaltsplan																	
				-400	Abzug von Deckungsmitteln																	
				400	Diverses																	
	9452	7.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
	9500	324	100	224	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								

INVESTITIONSPROGRAMM 2020 bis 2024
STADT REGENSBURG

Bildungsausschuss

2 Schulen

**INVESTITIONS- und
INVESTITIONSFÖRDERUNGS-
MASSNAHME**

Investitionsart	GESAMT GESAMT 2020-2024		einschl. 2019		KOSTEN		INVESTITIONSPROGRAMM 2019 bis 2023				ZUWENDUNGEN und BEITRÄGE u. ä.				Zuwendungs- bzw. Beitragsart		
	2020 Änderung	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	2020 Änderung	2021	2022	2023	2024			
2354 Goethe - Gymnasium: 02 Generalisierung der Schulanlage I. - IV. BA		804	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Art. 10 BayFAG Konnexität
	9346 ₂	804	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	9346 ₃	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	9350 ₀	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	9351 ₉	56	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	9359 ₈	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	9422	4.356	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	9422 ₁	2.258	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	9450 ₂	82	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	9452	2.194	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	9452 ₁	190	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	9452 ₂	12.279	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			100														
			100														
			-100														
	9490	369	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	9500	1.211	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	9501	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	9631	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	9632	279	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

INVESTITIONSPROGRAMM 2020 bis 2024

STADT REGENSBURG

Bildungsausschuss

2 Schulen

INVESTITIONS- und INVESTITIONSFÖRDERUNGSMASSNAHME	Investitionsart	KOSTEN					KOSTEN gem. INVESTITIONSPROGRAMM 2019 bis 2023					ZUWENDUNGEN und BEITRÄGE u. ä.					Zuwendungs- bzw. Beitragsart										
		GESAMT GESAMT 2020-2024	einschl. 2019	2020 Änderung	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	GESAMT 2019	einschl. 2019	2020 Änderung	2021		2022	2023	2024							
2402 06	Berufliches Schulzentrum Georg Kerschensteiner, Städt. BS II Sanierungsmaßnahmen im Rahmen des vorbeugenden Brandschutzes, II. und III. BA	9450	1.332	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Art. 10 BayFAG		
			1.332	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				40	0	0	140	0	0	140	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				155	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				50	0	0	1.000	1.000	1.000	350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2402 09	Berufliches Schulzentrum Georg Kerschensteiner, Städt. BS II Erweiterungsbau zur Unterbringung verschiedener Fachbereiche (u.a. Fachakademie für Ernährungs- und Versorgungsmanagement, Chemielabore)	9350	2.400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Art. 10 BayFAG
				106	0	0	106	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				2.514	5.000	8.000	8.000	3.000	3.000	1.083	8.000	8.000	3.000	3.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				1.400	0	40	10	70	800	520	40	1.200	70	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				100	0	5	0	90	5	0	0	90	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				2.159	110	0	470	1.000	390	19	500	1.000	166	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				128	121	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2402 14	Berufliches Schulzentrum Georg Kerschensteiner, Städt. BS II Erneuerung des Entstaubers der Holzstaubabsauganlage in der Schreinerwerkstatt	9631	128	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				7	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				-7	-7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

INVESTITIONSPROGRAMM 2020 bis 2024
STADT REGENSBURG

Bildungsausschuss

2 Schulen

**INVESTITIONS- und
INVESTITIONSFÖRDERUNGS-
MASSNAHME**

Investitionsart	GESAMT GESAMT 2020-2024	KOSTEN					INVESTITIONSPROGRAMM 2019 bis 2023					ZUWENDUNGEN und BEITRÄGE u. ä.				Zuwendungs- bzw. Beitragsart				
		2020 Änderung	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	2020 Änderung	einschl. 2019	2021	2022	2023		2024			
2705 Sonderpädagogisches Förderzentrum (SFZ)	9351	1.175	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Art. 10 BayFAG	
00 Jakob-Muth an der Harzstraße Neubau der Schulanlage für Mittelschulstufe und SVE	9359	105	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	9420	26.500	0	800	700	700	3.000	0	0	500										
			900	1. Nachtragshaushaltsplan																
			1.100	Diverses																
	9451	0	1.100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			-900	1. Nachtragshaushaltsplan																
			-1.100	Diverses																
	9490	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	9500	3.228	0	55	55	22	41													
	0			93 1. Nachtragshaushaltsplan																
2958 Ausweichschulgebäude Erzbischof- Buchberger-Allee 23	9351	75	55	0	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
00 Umbau des Übergangs zum Gebäude der Grundschule und Ausstattungsergänzung	9359	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	9450	4.507	4.507	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	9450	0	280	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	0			-280 1. Nachtragshaushaltsplan																
	9451	60	0	60	0	0	0	60	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	
	9490	24	14	0	10	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	
Schulen	2	675.053	147.024	38.238	32.425	33.838	34.326	34.267	25.033	30.500	33.186	188.657	28.376	8.364	8.808	9.252	8.937	11.200		
		164.208	-8.886									44.911	-1.650							

INVESTITIONSPROGRAMM 2020 bis 2024

STADT REGENSBURG

Bildungsausschuss

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

INVESTITIONS- und INVESTITIONSFÖRDERUNGSMASSNAHME	Investitionsart	GESAMT GESAMT 2020-2024		KOSTEN		INVESTITIONSPROGRAMM 2019 bis 2023				ZUWENDUNGEN und BEITRÄGE u. ä.				Zuwendungs- bzw. Beitragsart	
		2020	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022		2023
		2019	Änderung	2019	Änderung	2019	2020	2021	2022	2023	2020	2021	2022	2023	2024
3522 Städt. Büchereien	9340	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04 - Neugestaltung der Stadtbücherei -	9452	0	50	0	0	0	0	100	100	0	0	0	0	0	0
			-50		1. Nachtragshaushaltsplan										
Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	3	964	0	0	0	0	0	100	340	100	0	0	0	0	0



ENTWURF

INVESTITIONSPROGRAMM 2020 bis 2024

STADT REGENSBURG

Bildungsausschuss

Zusammenfassung nach Gliederungen

Gliederung	Gld.	KOSTEN					INVESTITIONSPROGRAMM 2019 bis 2023					ZUWENDUNGEN und BEITRÄGE u.ä.								
		GESAMT GESAMT 2020 bis 2024	einschl. 2019	2020 Änderung	2021	2022	2023	2024	einschl. 2025	2021	2022	2023	2024	2025	GESAMT GESAMT 2020 bis 2024	einschl. 2019	2020 Änderung	2021	2022	2023
Schulen	2	675.053	147.024	38.238	32.425	33.838	34.326	34.267	363.820	25.033	30.500	33.186	188.657	28.376	8.364	8.808	9.252	8.937	11.200	115.370
		164.208	-8.886										44.911	-1.650						
Abweichung vom Investitionsprogramm 2019 bis 2023		11.505	-8.886	7.392	3.339	1.140							6.778	-1.650	1.103	312	257			
			2.985										22							
Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	3	964	0	50	0	0	0	0	964	100	340	100	188.657	28.376	8.364	8.808	9.252	8.937	11.200	115.370
		0	-50										44.911	-1.650						
Abweichung vom Investitionsprogramm 2019 bis 2023		-590	-50	-100	-340	-100							6.778	-1.650	1.103	312	257			
			-590										22							
Bildungsausschuss		676.017	147.024	38.288	32.425	33.838	34.326	34.267	364.784	25.133	30.840	33.286	188.657	28.376	8.364	8.808	9.252	8.937	11.200	115.370
		164.208	-8.936										44.911	-1.650						
Abweichung vom Investitionsprogramm 2019 bis 2023		10.915	-8.936	7.292	2.999	1.040							6.778	-1.650	1.103	312	257			
			2.395										22							

INVESTITIONSPROGRAMM 2020 bis 2024

STADT REGENSBURG

Bildungsausschuss

Zusammenfassung nach Gruppierungen

Grp.	GESAMT GESAMT 2020 bis 2024	ZUWENDUNGEN und BEITRÄGE u.ä.					ZUWENDUNGEN und BEITRÄGE u.ä. gem. INVESTITIONSPROGRAMM 2019 bis 2023					einschl. 2019	2020 Änderung	einschl. 2021	2022	2023	GESAMT GESAMT 2020 bis 2024	einschl. 2024	2025
		einschl. 2019	2020 Änderung	2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023								
Einnahmen aus der Veräußerung von Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Abweichung vom Investitionsprogramm 2019 bis 2023	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zuweisungen und Zuschüsse für Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen	188.657 44.911	28.376 -1.650	8.364 -1.650	8.808	9.252	8.937	11.200	115.370	7.705	8.940	8.680	7.705	8.940	8.680	7.705	8.940	8.680	7.705	8.940
Abweichung vom Investitionsprogramm 2019 bis 2023	6.778	-1.650	1.103	312	257	22													
Investitionszuweisungen vom Land	188.657 44.911	28.376 -1.650	8.364 -1.650	8.808	9.252	8.937	11.200	115.370	7.705	8.940	8.680	7.705	8.940	8.680	7.705	8.940	8.680	7.705	8.940
Abweichung vom Investitionsprogramm 2019 bis 2023	6.778	-1.650	1.103	312	257	22													
ZUWENDUNGEN und BEITRÄGE u.ä.	188.657 44.911	28.376 -1.650	8.364 -1.650	8.808	9.252	8.937	11.200	115.370	7.705	8.940	8.680	7.705	8.940	8.680	7.705	8.940	8.680	7.705	8.940
Abweichung vom Investitionsprogramm 2019 bis 2023	6.778	-1.650	1.103	312	257	22													

