

## Investitionsprogramm - Baumaßnahmen

laufende Projekte; finanzielle Restabwicklungen

Projekte ursprünglich auf "hold" (Anlage 01 zu DS 0107/2020/IV)); auf Vorschlag Verwaltung Weiterführung notwendig / sinnvoll ....

Neue Projekte; Pauschalansätze

verschobene Projekte

Teilhaushalt / Bezeichnung	Status	Insgesamt		2021		2022		Erläuterungen
		A	E	A	E	A	E	
<b>15 - Bürger- und Ordnungsamt</b>								
<b>Bauliche und technische Verbesserungen</b>								
<b>Videüberwachung</b>								
- Hauptbahnhof		207						Ausführungsgenehmigungen liegen für beide Maßnahmen vor Maßnahme ist beauftragt
- Bismarckplatz		147						Nachweis als Kriminalitätsschwerpunkt ist zu erbringen; verschoben nach 2023 ff.
<b>Stromversorgung Plätze</b>								
- Uniplatz		150						Maßnahme ist beauftragt
- Karlsplatz, Anatomiegarten		200						Priorität liegt bei Uniplatz; verschoben nach 2023 ff.
<b>23 - Amt für Liegenschaften und Konversion</b>								
Kindertagesstätte Emmertsgrund Otto-Hahn-Platz		2.700						zuerst Realisierung Kindertagesstätte Forum 3
Kindertagesstätte Forum 3		2.635		1.835				Ausführungsgenehmigung liegt vor; laufende Maßnahme; Fertigstellung in 2021
Verlagerung Karlstorbahnhof		19.900	1.900	5.000	1.000	2.000	900	Ausführungsgenehmigung liegt vor; laufende Maßnahme; Fertigstellung in 2022
Sanierung Kammerforststeinbruch		204						verschoben nach 2023 ff.; Priorität liegt bei Sanierung Steinbruch Molkenkur (siehe Amt 67)
<b>37 - Feuerwehr</b>								
Feuerwehrgerätehaus Ziegelhausen		3.100		950				Ausführungsgenehmigung liegt vor; Kostensteigerung von 2,57 Mio.€ auf 3,1 Mio. €; laufende Maßnahme
Digitalisierung Leitstelle		1.550		433				Ausführungsgenehmigung liegt vor; laufende Maßnahme; notwendig für den Betrieb der bereichsübergreifenden integrierten Leitstelle HD/RNK
Sirenenetz		410						Beschluss Grundsatzentscheidung getroffen; Umsetzung verschoben nach 2023 ff.
<b>42 - Kurpfälzisches Museum</b>								
Sanierung Gebäudeteil Schiffsgasse		2.500		200				aktuelle Kostenprognose 2,5 Mio.€; noch keine baureife Gesamtplanung; Umsetzung nur der notwendigsten Brandschutzmaßnahmen
<b>Mark-Twain-Center</b>								
- Innenraumgestaltung		2.450		400				laufende Maßnahme; finanzielle Restabwicklung
<b>45 - Stadtbücherei</b>								
Dach- und Fassadensanierung einschließlich Fenstervergrößerung UG		4.350				100		Planungsmittel; zeitliche Verzögerung; Gesamtkonzept liegt noch nicht vor
<b>51 - Kinder- und Jugendamt</b>								
Kindertagesstätte Hardtstraße		5.000						erst Fertigstellung Kindertagesstätte Stettiner Straße
Weiterbetrieb Kita Römerstraße		810						Umzug Kindertagesstätte in Südstadt verzögert sich; Weiterbetrieb als Interimslösung notwendig
Kita Stettiner Straße								pauschaler Ansatz zur Realisierung verschiedener Kitas in Modularbauweise (Rahmenvertrag)
Ausbau Betreuungsangebote Kleinkinder Task-Force Kitas				3.000		3.000		
Haus der Jugend		8.850		3.700		1.750		Kostensteigerung von 7,93 Mio. € auf 8,85 Mio. €; laufende Maßnahme

Teilhaushalt / Bezeichnung	Status	Insgesamt		2021		2022		Erläuterungen
		A	E	A	E	A	E	
<b>52 - Amt für Sport- und Gesundheitsförderung</b>								
Erweiterung Turnzentrum		4.253	270					Priorität liegt auf Sanierung Sporthalle Geschwister-Scholl-Schule; Umsetzung verschoben nach 2023 ff.
Kleinspielfeld TSV Pfaffengrund		250						verschoben nach 2023 ff.
Kunstrasen Hockey Sportzentrum Süd		225						Umwandlung in Investitionszuschuss; bereits ausbezahlt
Kunstrasen TB Rohrbach		270						verschoben nach 2023 ff.
<b>65 - Hochbauamt</b>								
Hauptbahnhof Nord; Fahrradparkhaus "Stadtbalkon"		5.000	2.000			2.000	1.000	Verbesserung Fahrradparken am Hauptbahnhof; gemeinsame Umsetzung mit Erweiterung Bahnhofsgebäude und geplante Hotelneubau; noch keine Beschlusslage; aktuelle Kostenprognose 5 Mio. €
<b>67 - Landschafts- und Forstamt</b>								
Kinderspielplätze				400		400		Austausch Spielgeräte/Erneuerung Spielplätze; pauschaler Ansatz um handlungsfähig zu sein; Ansatz auf Niveau Vorjahre
Grünanlagen u.a.				450		500		Neugestaltung/Bau Grünanlagen; pauschaler Ansatz um handlungsfähig zu sein; bisher etwa 1 Mio. € pro Jahr
- Umbau Wasserbecken Bahnstadt		810		550				Funktionalität der Anlage nicht gewährleistet; Folge: schlechte Wasserqualität (Algen, Schlamm); hoher (händischer) Reinigungsaufwand; noch keine Beschlusslage
Sanierung Steinbruch Molkenkur		509		509				Ausführungsgenehmigung erteilt; Verkehrssicherungspflicht; Priorität gegenüber Sanierung Kammerforststeinbruch (siehe Amt 23)
Landwirtschaftspark								verschoben nach 2023 ff.
Krematorium		1.500		1.000				Neue Maßnahme; aktueller Defekt Verbrennungsofen; Umsetzung für den weiteren Betrieb dringend notwendig; noch keine Beschlusslage
<b>Bauliche und technische Verbesserungen</b>								
- Neubau Toiletten Friedhof Rohrbach		170		100				Toilette in schlechtem Zustand; Priorität gegenüber Maßnahmen in Pfaffengrund und Wieblingen
- Neubau Gerätehalle Friedhof Pfaffengrund		200						verschoben nach 2023 ff.
- Herstellung Barrierefreiheit Neuer Friedhof Wieblingen		200						verschoben nach 2023 ff.

Teilhaushalt / Bezeichnung	Status	Insgesamt		2021		2022		Erläuterungen
		A	E	A	E	A	E	
<b>40 - Amt für Schule und Bildung</b>								
<b>Modernisierungen / Strukturelle Verbesserungen</b>				500		1.000		bisher als Pauschalansatz mit 1,5 Mio. € enthalten; notwendig um kleinere Maßnahmen realisieren zu können; weiterhin pauschaler Ansatz mit reduziertem Betrag
- Friedrich-Ebertschule Sonnenschutz		190		190				Ausführungsgenehmigung durch GR liegt vor; noch keine Bauaufträge erteilt; Maßnahme ist sinnvoll
- KFG Verwaltungsräume		1.030		160				Ausführungsgenehmigung durch GR liegt vor; noch keine Bauaufträge erteilt; Maßnahme ist sinnvoll
- Carl-Bosch-Schule Toilettensanierung		560						Ausführungsgenehmigung durch GR liegt vor; noch keine Bauaufträge erteilt; verschoben
- Johannes-Guttenberg-Schule Toilettensanierung F-Bau		330		330				Ausführungsgenehmigung durch GR liegt vor; noch keine Bauaufträge erteilt; Maßnahme ist sinnvoll
<b>Digitalisierung/Vernetzung an Schulen</b>		9.600	6.729	2.000	600	2.000	1.400	Maßnahmen notwendig um Fördermittel Bund von 6,7 Mio. € abrufen zu können; aktuell ist Digitalisierung Helmholtz-Gymnasium im Beschlusslauf
- Friedrich-Ebert-Schule								
- Mönchhofschule								
- Johannes-Kepler-Realschule								
- Theodor-Heuss-Realschule								
- Helmholtz-Gymnasium								
- Bunsen-Gymnasium								
<b>Schulhöfe pauschal</b>				250		250		bisher im Doppelhaushalt immer mit insgesamt 1 Mio. € enthalten; pauschaler Ansatz um handlungsfähig zu sein; Halbierung der Beträge
<b>Mönchhofschule</b>								
- Verbesserung Betreuungssituation		5.500				200		Bestandteil 2+5-Programm; noch keine Ausführungsgenehmigung; aktuelle Kostenprognose 5,5 Mio. €; Maßnahme notwendig; Planungsmittel, da zeitliche Verzögerung
<b>Geschwister-Scholl-Schule</b>								
- Sanierung Sporthalle		6.500	270	200		1.500		Bestandteil 2+5-Programm; noch keine Ausführungsgenehmigung; aktuelle Kostenprognose 6,5 Mio. €; Maßnahme dringend erforderlich; Aktualisierung Zeitplan
<b>Waldparkschule</b>								
- Verbesserung Essenssituation		3.550	215	1.007	15			Kostensteigerung von 3,31 Mio. € auf 3,55 Mio. €; finanzielle Restabwicklung
- DigitalHub		860						aktuelle Kostenprognose 860 T€; verschoben nach 2023 ff.
<b>Hölderlin-Gymnasium</b>								
- Generalsanierung		21.290	1.811	6.950	600	2.000		Kostensteigerung von 19,72 Mio. € auf 21,29 Mio. €; laufende Maßnahme
<b>Bunsen-Gymnasium</b>								
- Ganztagesbetrieb		4.000	719	743	119			Kostensteigerung von 3,83 Mio. € auf 4 Mio. €; finanzielle Restabwicklung
- Verbesserung Sportstätten-situation		8.000	600					verschoben nach 2023 ff.
<b>Schulcampus Mitte</b>								
- Umsetzung Schulcampus		30.500		500		1.000		Bestandteil 2+5-Programm; noch keine Ausführungsgenehmigung; Mittel für weitere Planung und Beginn Umsetzung in 2022 notwendig; aktuelle Kostenprognose über 60 Mio. €
<b>61 - Stadtplanungsamt</b>								
Projektgruppe Aufwertung öffentlicher Raum								kleinere stadtgestalterische Maßnahmen; Ansatz bisher 400T €/ Jahr; keine Mittelbereitstellung
Quartier Adenauerplatz - Kleine Plöck		739						verschoben nach 2023 ff.
Stadt an den Fluss				250		250		pauschaler Ansatz um handlungsfähig zu sein; Planungen, Veranstaltungen, Zuwendungen an externe Projektpartner; Halbierung Ansatz

Teilhaushalt / Bezeichnung	Status	Insgesamt		2021		2022		Erläuterungen
		A	E	A	E	A	E	
<b>66 - Tiefbauamt</b>								
Straßenerneuerungsprogramm				3.000		3.000		Fortführung Straßenerneuerungsprogramm; im aktuellen Doppelhaushalt mit 4,5 Mio. €/ Jahr enthalten; mittelfristige Fortschreibung mit 4 Mio. €/ Jahr
Lückenschluss Eppelheimer Straße		450						verschoben nach 2023 ff.
Römerstraße		900						Knoten Rheinstraße und Einmündung Emil-Gumbel-Straße; verschoben nach 2023 ff.
Im Bieth		300						Erhebung von Erschließungsbeiträgen erst nach Abschluss der Maßnahme möglich
Leimer Straße		625						Ausführungsgenehmigung liegt vor; Neugestaltung des Straßenraums (Mischverkehrsfläche) ohne grundlegende Erneuerung; verschoben nach 2023 ff.
Dossenheimer Landstraße		9.400	300	200		200		Beschluss Vorentwurf liegt vor; weitere Planungsmittel
Zeppelinstraße/Trübnerstraße		3.500		200		500		Neue Maßnahme; notwendig für Umleitungsverkehr während Bauphase Dossenheimer Landstraße
Verbesserung der verkehrlichen Situation im Neuenheimer Feld						1.000		pauschaler Ansatz um handlungsfähig zu sein
Kreisverkehr Grenzhöfer Weg		2.000	315					Beschluss Vorentwurf liegt vor; verschoben nach 2023 ff
Bahnübergang Grenzhöfer Weg		655	300					Ausführungsgenehmigung liegt vor; verschoben nach 2023 ff
Radweg Diebsweg/Baumschulenweg		1.000	300					keine Beschlusslage; Prüfung möglicher Alternativen; verschoben nach 2023 ff
Verbesserung Fahrradinfrastruktur / Radschnellwegeprogramm				1.000	300	1.000	300	pauschaler Ansatz um handlungsfähig zu sein
Stützmauern				250		500		pauschaler Ansatz um handlungsfähig zu sein; im aktuellen Doppelhaushalt mit 1 Mio. €/ Jahr enthalten; mittelfristige Fortschreibung mit 750T €/ Jahr
Hebelstraßenbrücke		12.100	6.300	1.750	800	1.600	3.900	Ausführungsgenehmigung liegt vor; laufende Maßnahme
Pfeilersanierung Neckarbrücken		5.400	1.000	2.100	400	1.950	200	Ausführungsgenehmigung liegt vor; laufende Maßnahme
Valeriewegsteg		1.200	200					keine Beschlusslage; verschoben nach 2023 ff
<b>Infrastruktur Bahnstadt</b>								
- Komplementärmittel Städtebauförderung				1.000		1.000		Eigenanteil Stadt; Vorgabe aus Richtlinien Städtebauförderung
- Defizitausgleich				2.000		2.000		Teilbetrag Defizitausgleich; Vorgabe Regierungspräsidium im Zusammenhang mit der Genehmigung des Haushalts; Ausgleich Defizit Treuhandvermögen Bahnstadt muss über den Haushaltsplan bzw. die mittelfristige Finanzplanung über die Laufzeit insgesamt finanziert sein
<b>Bauliche und technische Verbesserungen</b>								
- Fahrradabstellanlagen				200		200		pauschaler Ansatz um handlungsfähig zu sein
- Hochwasserschutz				200		200		pauschaler Ansatz um handlungsfähig zu sein
- Straßenbeleuchtung				200		200		pauschaler Ansatz um handlungsfähig zu sein
- Elektroanschluss Schiffe (Neckar-Lauer)		400		300				Ausführungsgenehmigung liegt vor; Vermeidung Lärm- und Abgasemissionen der anlandenden Hotelschiffe; teilweise Refinanzierung über Gebühren

Teilhaushalt / Bezeichnung	Status	Insgesamt		2021		2022		Erläuterungen
		A	E	A	E	A	E	
<b>81 - Amt für Verkehrsmanagement</b>								
Verkehrssignalanlagen / Optimierung Verkehrssteuerung				400		400		pauschaler Ansatz um handlungsfähig zu sein; entspricht Ansatz mittelfristiger Finanzplanung
Sicherheitsaudit/Verkehrssicherheit				650		650		Verkehrssicherheit; pauschaler Ansatz um handlungsfähig zu sein; entspricht Ansatz mittelfristiger Finanzplanung
Verkehrslenkungs- und -beruhigungskonzept Altstadt		715		715				Realisierung von 3 Hochsicherheitspollern; Ausführungsgenehmigung aktuell im Gremienlauf
barrierefreier Umbau Bushaltestellen				100		100		pauschaler Ansatz um handlungsfähig zu sein; entspricht Ansatz mittelfristiger Finanzplanung
Straßenbahnbeschleunigungsprogramm				50		50		pauschaler Ansatz um handlungsfähig zu sein; entspricht Ansatz mittelfristiger Finanzplanung
Anpassungen Parkleitsystem				50		50		pauschaler Ansatz um handlungsfähig zu sein; entspricht Ansatz mittelfristiger Finanzplanung
Radverbindung INF				200		200		Planungsmittel; Realisierung steht unter Fördervorbehalt und Kostenprognose
<b>Mobilitätsnetz</b>								
Östliche Zuführung Montpellierbrücke (Schere Ost)		4.000	300			200		Planungsmittel; Leistungsfähigkeit des südlichen Knotens Montpellierbrücke; Sicherstellung der Erschließung von Baufeldern in der Bahnstadt; aktuelle Kostenprognose 4 Mio. €
<b>bauliche und technische Verbesserungen</b>								
pauschal				500		500		Pauschalanstz für kleinere bauliche Maßnahmen (u. a. für Außenanlagen städt. Kitas, Maßnahmen zur Digitalisierung an Vw-gebäuden, etc. ...); deutliche Reduzierung der bisherigen Ansätze
<b>aktivierte Eigenleistungen</b>								
pauschal				(1.300)		(1.300)		
<b>Summe je Haushaltsjahr</b>				<b>30.883</b>		<b>14.600</b>		
<b>Summe insgesamt</b>						<b>45.483</b>		
<b>Summe je Haushaltsjahr</b>				<b>14.489</b>		<b>17.550</b>		
<b>Summe insgesamt</b>						<b>32.039</b>		
<b>Summe insgeamt je Haushaltsjahr</b>				<b>45.372</b>		<b>32.150</b>		
<b>Summe insgesamt</b>						<b>77.522</b>		