

Investitionsprogramm - Baumaßnahmen

| Teilhaushalt / Bezeichnung | Status | Insgesamt | | 2021 | | 2022 | | Erläuterungen |
|---|--------|-----------|-------|-------|---|-------|-------|--|
| | | A | E | A | E | A | E | |
| 23 - Amt für Liegenschaften und Konversion | | | | | | | | |
| Kindertagesstätte Emmertsgrund Otto-Hahn-Platz | | 2.700 | | | | | | zuerst Realisierung Kindertagesstätte Forum 3; Planungsmittel gem. Antrag Grüne HAFA 09.07.2020 |
| 42 - Kurpfälzisches Museum | | | | | | | | |
| Sanierung Gebäudeteil Schiffgasse | | 2.500 | | 200 | | | | aktuelle Kostenprognose 2,5 Mio.€; noch keine baureife Gesamtplanung; Umsetzung nur der notwendigsten Brandschutzmaßnahmen |
| 45 - Stadtbücherei | | | | | | | | |
| Dach- und Fassadensanierung einschließlich Fenstervergrößerung UG | | 4.350 | | | | 100 | | Planungsmittel; zeitliche Verzögerung; Gesamtkonzept liegt noch nicht vor |
| 51 - Kinder- und Jugendamt | | | | | | | | |
| Kindertagesstätte Hardtstraße | | 5.000 | | | | | | erst Fertigstellung Kindertagesstätte Stettiner Straße; Planungsmittel gem. Antrag Grüne HAFA 09.07.2020 |
| 52 - Amt für Sport- und Gesundheitsförderung | | | | | | | | |
| Erweiterung Turnzentrum | | 4.253 | 270 | | | | | Priorität liegt auf Sanierung Sporthalle Geschwister-Scholl-Schule; Umsetzung verschoben nach 2023 ff.; gemeinsamer Antrag GR 23.07.2020 |
| 65 - Hochbauamt | | | | | | | | |
| Hauptbahnhof Nord; Fahrradparkhaus "Stadtbalkon" | | 5.000 | 2.000 | | | 2.000 | 1.000 | Verbesserung Fahrradparken am Hauptbahnhof; gemeinsame Umsetzung mit Erweiterung Bahnhofsgebäude und geplantem Hotelneubau; noch keine Beschlusslage; aktuelle Kostenprognose 5 Mio. € |
| 67 - Landschafts- und Forstamt | | | | | | | | |
| 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) |
| Krematorium | | 1.500 | | 1.000 | | | | Neue Maßnahme; aktueller Defekt Verbrennungsofen; Umsetzung für den weiteren Betrieb dringend notwendig; noch keine Beschlusslage |
| Bauliche und technische Verbesserungen | | | | | | | | |
| - Neubau Toiletten Friedhof Rohrbach | | 170 | | 100 | | | | Toilette in schlechtem Zustand; Priorität gegenüber Maßnahmen in Pfaffengrund und Wieblingen |
| 40 - Amt für Schule und Bildung | | | | | | | | |
| Modernisierungen / Strukturelle Verbesserungen | | | | 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 |
| - Johannes-Guttenberg-Schule Toilettensanierung F-Bau | | 330 | | 330 | | | | Ausführungsgenehmigung durch GR liegt vor; noch keine Bauaufträge erteilt; Maßnahme ist sinnvoll |
| Schulhöfe pauschal | | | | 250 | | 250 | | bisher im Doppelhaushalt immer mit insgesamt 1 Mio. € enthalten; pauschaler Ansatz um handlungsfähig zu sein; Halbierung der Beträge |

| Teilhaushalt / Bezeichnung | Status | Insgesamt | | 2021 | | 2022 | | Erläuterungen |
|--|--------|-----------|-----|-------|-----|-------|-----|--|
| | | A | E | A | E | A | E | |
| Mönchhofschule | | | | | | | | |
| - Verbesserung Betreuungssituation | | 5.500 | | | | 200 | | Bestandteil 2+5-Programm; noch keine Ausführungsgenehmigung; aktuelle Kostenprognose 5,5 Mio. €; Maßnahme notwendig; Planungsmittel, da zeitliche Verzögerung |
| Geschwister-Scholl-Schule | | | | | | | | |
| - 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 |
| - DigitalHub | | 860 | | | | | | aktuelle Kostenprognose 860 T€; verschoben nach 2023 ff.; gem. Antrag Grüne HAFA 09.07.2020 |
| Schulcampus Mitte | | | | | | | | |
| - 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. € |
| 61 - Stadtplanungsamt | | | | | | | | |
| Stadt an den Fluss | | | | 250 | | 250 | | pauschaler Ansatz um handlungsfähig zu sein; Planungen, Veranstaltungen, Zuwendungen an externe Projektpartner; Halbierung Ansatz |
| 66 - Tiefbauamt | | | | | | | | |
| Straßenerneuerungsprogramm | | | | 3.000 | | 3.000 | | Fortführung Straßenerneuerungsprogramm; im aktuellen Doppelhaushalt mit 4,5 Mio. €/ Jahr enthalten; mittelfristige Fortschreibung mit 4 Mio. €/ Jahr |
| 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 |
| 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 |
| Infrastruktur Bahnstadt | | | | | | | | |
| - 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 |
| Bauliche und technische Verbesserungen | | | | | | | | |
| - Elektroanschluss Schiffe (Neckar-Lauer) | | 400 | | 300 | | | | Ausführungsgenehmigung liegt vor; Vermeidung Lärm- und Abgasemissionen der anlandenden Hotelschiffe; teilweise Refinanzierung über Gebühren |
| 81 - Amt für Verkehrsmanagement | | | | | | | | |
| 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 |
| 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 |

| Teilhaushalt / Bezeichnung | Status | Insgesamt | | 2021 | | 2022 | | Erläuterungen |
|---|--------|-----------|-----|---------------|---|---------------|---|---|
| | | A | E | A | E | A | E | |
| Mobilitätsnetz | | | | | | | | |
| 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. € |
| bauliche und technische Verbesserungen | | | | | | | | |
| 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 |
| Summe je Haushaltsjahr | | | | 14.489 | | 17.550 | | |
| Summe insgesamt | | | | | | 32.039 | | |