

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	
15 - Bürger- und Ordnungsamt								
Bauliche und technische Verbesserungen								
Videüberwachung								
- Hauptbahnhof		207						Ausführungsgenehmigungen liegen für beide Maßnahmen vor Maßnahme ist beauftragt
- Bismarckplatz		147						Nachweis als Kriminalitätsschwerpunkt ist zu erbringen; verschoben nach 2023 ff.
Stromversorgung Plätze								
- Uniplatz		150						Maßnahme ist beauftragt
- Karlsplatz, Anatomiegarten		200						Priorität liegt bei Uniplatz; verschoben nach 2023 ff.
23 - Amt für Liegenschaften und Konversion								
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)
37 - Feuerwehr								
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.
42 - Kurpfälzisches Museum								
Sanierung Gebäudeteil Schiffsgasse		2.500		200				aktuelle Kostenprognose 2,5 Mio.€; noch keine baureife Gesamtplanung; Umsetzung nur der notwendigsten Brandschutzmaßnahmen
Mark-Twain-Center								
- Innenraumgestaltung		2.450		400				laufende Maßnahme; finanzielle Restabwicklung
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
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	
52 - Amt für Sport- und Gesundheitsförderung								
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.
65 - Hochbauamt								
Hauptbahnhof Nord; Fahrradparkhaus "Stadt balkon"		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. €
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)
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
Bauliche und technische Verbesserungen								
- 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	
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
- 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
Digitalisierung/Vernetzung an Schulen		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								
Schulhöfe pauschal				250		250		bisher im Doppelhaushalt immer mit insgesamt 1 Mio. € enthalten; pauschaler Ansatz um handlungsfähig zu sein; Halbierung der Beträge
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
Waldparkschule								
- 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.
Hölderlin-Gymnasium								
- Generalsanierung		21.290	1.811	6.950	600	2.000		Kostensteigerung von 19,72 Mio. € auf 21,29 Mio. €; laufende Maßnahme
Bunsen-Gymnasium								
- 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.
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								
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	
66 - Tiefbauamt								
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
Infrastruktur Bahnstadt								
- 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
Bauliche und technische Verbesserungen								
- 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	
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
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
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
aktivierte Eigenleistungen								
pauschal				(1.300)		(1.300)		
Summe je Haushaltsjahr				30.883		14.600		
Summe insgesamt						45.483		
Summe je Haushaltsjahr				14.489		17.550		
Summe insgesamt						32.039		
Summe insgeamt je Haushaltsjahr				45.372		32.150		
Summe insgesamt						77.522		