

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 "Stadt balkon"		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		