

Investitionsnummer	Name	Sachkonto	Bezeichnung SK	2021	2022	Begründung
				Ansatz	Finanzplan	
0245047301	Begrünungsmaßn. Soz. Stadt Süd "Dichter-Quartier"	7851000	für Baumaßnahmen	-250.000,00 €	-1.000.000,00 €	vorraussichtlicher Bedarf, Projekt ist erst nach Erstellung des IEK verifizierbar, das passiert 2020, somit können die Mittel auch erst auf Projekte aufgeteilt werden, Ingenieurleistungen
0245047301	Begrünungsmaßn. Soz. Stadt Süd "Dichter-Quartier"	6814200	geplanter Zuschuss von dem Land	225.000,00 €	900.000,00 €	90% Zuschuss
0343013701	Das Haus	7852260	für Baumaßnahmen	-200.000,00 €	0,00 €	Neueinbau Verschattung/Sonnenschutz
0343143501	KTS Süd, Parkinsel	7852260	für Baumaßnahmen	-100.000,00 €	-2.500.000,00 €	Planung: 500.000 Euro; Ausführung: 2.900.000 Euro Neubau
0343143601	KTS Halbergareal (Ausbau)	7852260	für Baumaßnahmen	0,00 €	-2.750.000,00 €	Ausbau KTS 2022 Ausführung 2.750.000 Euro
0343143701	KTS Pfalzwerkeareal (Ausbau)	7852260	für Baumaßnahmen	0,00 €	-2.500.000,00 €	Ausbau KTS 2022 Ausführung 2.500.000 Euro
0343145401	Albert-Schweitzer-Schule, Sanierung	7852220	für Baumaßnahmen	-1.760.000,00 €	-2.500.000,00 €	
0343145601	Brüder-Grimm-Schule, Erweiterung	7852220	für Baumaßnahmen	-300.000,00 €	0,00 €	lfd. Maßnahme
0343154701	Geschwister-Scholl-Gymnasium GSG, Bibliothek	7852220	für Baumaßnahmen	0,00 €	-200.000,00 €	Erweiterung Rahmenraumprogramm Bibliotheksfläche 2022 Planung 200.000 Euro 2023 Ausführung 800.000 Euro
0343158601	Brüder-Grimm-Schule, Ausweichpavillon	7852220	für Baumaßnahmen	-500.000,00 €	0,00 €	Erschließung/Planung
0343158701	BBS SGH Anna-Freud-Schule, Erweiterung	7852220	für Baumaßnahmen	-2.630.000,00 €	0,00 €	Kauf von modularen Pavillons (wirtschaftlicher als Anmietung)
0444021301	Gleisverbindung Bleichstraße	7853300	für Baumaßnahmen	-70.000,00 €	-80.000,00 €	Faktorkurve, notwendig für Expresslinien
0444021801	Sanierung Rheinbrücken, Straßenbau	7853300	für Baumaßnahmen	-1.000.000,00 €	-1.000.000,00 €	* Stadtanteil Korrosionsschutzarbeiten KAB * Vertragliche Verpflichtung mit Mannheim
0444021901	Hochstraße Süd, Sanierung Überbau Pilzhochstraße	6814200	geplanter Zuschuss von dem Land	0,00 €	6.800.000,00 €	lfd. Maßnahme
0444021901	Hochstraße Süd, Sanierung Überbau Pilzhochstraße	7853300	für Baumaßnahmen	-3.000.000,00 €	-3.900.000,00 €	geschätzte Zuschüsse
0444054301	An ZRN Bau- u. Planungsleistungen, S-Bahn Rhein-N.	7853300	für Baumaßnahmen	-50.000,00 €	-50.000,00 €	vertragliche Vereinbarungen
0444129301	Posttunnel Öffnung zw. Ernst-Boehe-Str.u Bahnsteig	7853300	für Baumaßnahmen	-320.000,00 €	-100.000,00 €	* Fortführung Maßnahme derzeit in Prüfung
0444710001	Straßenausbaubeiträge, Süd	6825900	Zahlungen vom sonstigen privaten Bereich	629.340,00 €	629.340,00 €	Einnahmen durch wiederkehrende Ausbaubeiträge; Berechnung laut SAP

Investitionsnummer	Name	Sachkonto	Bezeichnung SK	2021	2022	Begründung
				Ansatz	Finanzplan	
0444710701	Von-Weber-Straße, Nord, Häuserseite	7853300	für Baumaßnahmen	0,00 €	-90.000,00 €	* Planung ab 2022 * Bauausführung 2023 ff.
0444711001	Erneuerung Straßenbeleuchtung, Süd	7853900	für sonstiges	-26.000,00 €	-26.000,00 €	In SAP 19-23 eingeplant
0444711701	Von-Weber-Straße, Süd, Stadionseite	7853300	für Baumaßnahmen	0,00 €	-100.000,00 €	* Planung ab 2022 * Bauausführung 2023 ff.
0444711801	Mundenheimer Str, V.-Weber-Straße- Adlerdamm, Süd	7853300	für Baumaßnahmen	-2.000.000,00 €	0,00 €	* Baudurchführung 2021 * Abschluss voraussichtlich 2022 VE aus 2020 für 2021 bleibt voll bestehen (RS mit Herrn Neuschwander am 18.5.20)
0444712501	Karl-Krämer-Straße, Rheinuferstr. Baufeld 5	7853300	für Baumaßnahmen	0,00 €	-50.000,00 €	Straßenausbauprogramm
0444713001	Kanalerneuerungsmaßnahmen Süd	7853300	für Baumaßnahmen	-215.000,00 €	-215.000,00 €	* Ansatz Straßenausbauprogramm
0343017311	Generalplanung Projektsteuerung Rathaus	7852210	für Baumaßnahmen	-500.000,00 €	-1.000.000,00 €	Rathaus 2050 Gesamtkosten: 300 Mio. Euro/jährlich 30 Mio. Euro Wettbewerb/Öffentlichkeitsarbeit/ Projektentwicklung/Projektsteuerung etc. 2021: Planungsmittel 2022: Planungsmittel 2023: Grobe Kostenschätzung weiterer Verlauf * Anpassung bei der nächsten HH-Planung * Endgültige Projektlösung (Sanierung oder Neubau), daraus resultierende Investition (o.ä) abschließend noch offen * Ebenso Projektmodell (Stadt baut selbst oder vermarktet RCL-Areal mit Rückkauf oder Miete etc.) zur Umsetzung des Großprojekts noch offen
0343152011	GVS Wilhelm-Hack-Museum	7852260	für Baumaßnahmen	-600.000,00 €	0,00 €	Mittel fehlen zum endgültigen Abschluss
0444020211	Sanierung Brücke Lorientallee über Bahnhofstr.	7853300	für Baumaßnahmen	-500.000,00 €	-200.000,00 €	* Erfordernis aus Bauwerksprüfung
0444052211	Neubau Bustrasse Vorplatz Hauptbahnhof	6814200	geplanter Zuschuss von dem Land	0,00 €	150.000,00 €	
0444052211	Neubau Bustrasse Vorplatz Hauptbahnhof	7853300	für Baumaßnahmen	-50.000,00 €	-200.000,00 €	
0444052311	Bus Cityroute und Ausbau Berliner Platz	7853300	für Baumaßnahmen	-480.000,00 €	-200.000,00 €	2021 und 2022: Straßenbau 2023: Haltestelle

Investitions- nummer	Name	Sachkonto	Bezeichnung SK	2021	2022	Begründung
				Ansatz	Finanzplan	
0444810011	Straßenausbaubeiträge, Mitte	6825900	Zahlungen vom sonstigen privaten Bereich	236.760,00 €	236.760,00 €	Einnahmen durch wiederkehrende Ausbaubeiträge; Berechnung laut SAP
0444811011	Erneuerung Straßenbeleuchtung, Mitte	7853900	für sonstiges	-56.000,00 €	-56.000,00 €	* Planung 2021 im Anschluss an 1. BA * Zuwendungsantrag
0444811311	Wredestraße, Berliner bis Otto-Stabel	7853300	für Baumaßnahmen	-40.000,00 €	0,00 €	In SAP 19-23 eingeplant
0444811811	Berliner Straße, Kaiser-Wilhelm bis Dammstraße	7853300	für Baumaßnahmen	-70.000,00 €	-960.000,00 €	Maßnahme gegen Felix-Luchs
0444812011	Friedrich-Lux-Straße	7853300	für Baumaßnahmen	0,00 €	-50.000,00 €	Ersatzmaßnahme für Berliner Straße
0444813011	Kanalerneuerungsmaßnahmen Mitte	7853300	für Baumaßnahmen	-71.000,00 €	-71.000,00 €	* Ansatz Straßenausbauprogramm
0543141111	KTS Dörrhorst-/Westendstraße, Mitte	7854300	für Baumaßnahmen	0,00 €	-500.000,00 €	Neubau KTS
1146120011	ISEK City/Innenstadt	6814200	geplanter Zuschuss von dem Land	225.000,00 €	0,00 €	Zuschuss 90%
1146120011	ISEK City/Innenstadt	7852260	für Baumaßnahmen	-250.000,00 €	0,00 €	Projekt für Nachtrag 2020 mit 250.000€ vorgesehen aber nicht mehr möglich, daher in 2021 eingestellt
1146120111	ISEK City/Innenstadt Grünkonzept	6814200	geplanter Zuschuss von dem Land	90.000,00 €	0,00 €	Zuweisungen 90% Vertiefung Grünkonzepte/Untersuchungen Grünnetzungen lt. KOFI 2020
1146120111	ISEK City/Innenstadt Grünkonzept	7852260	für Baumaßnahmen	-100.000,00 €	0,00 €	Vertiefung der Grünkonzepte/Untersuchungen Grünnetzungen lt KOFI 2020
1146120211	ISEK City/Innenstadt Management	6814200	geplanter Zuschuss von dem Land	45.000,00 €	45.000,00 €	Zuweisungen 90% City Management prozessbegleitender Berater lt. KoFi
1146120211	ISEK City/Innenstadt Management	7852260	für Baumaßnahmen	-50.000,00 €	-50.000,00 €	City Management, noch zu bestimmende Berater - prozessbegleitend lt. KoFi
1146120311	ISEK City/Innenstadt Grundstückserwerb im Vorkauf	6814200	geplanter Zuschuss von dem Land	225.000,00 €	225.000,00 €	Zuweisungen 90% Vorkaufsrechtsausübung neues Stadterneuerungsgebiet gemäß KOFI
1146120311	ISEK City/Innenstadt Grundstückserwerb im Vorkauf	7852260	für Baumaßnahmen	-250.000,00 €	-250.000,00 €	Vorkaufsrechtsausübung im neuen Stadterneuerungsgebiet Achtung; ! Siehe KOFI INN neu!
1146121211	Stadtumbau, Bgm.-Reichert-Haus, Sanierung	6814200	geplanter Zuschuss von dem Land	450.000,00 €	1.350.000,00 €	Zuschuss 90%
1146121211	Stadtumbau, Bgm.-Reichert-Haus, Sanierung	7852260	für Baumaßnahmen	-500.000,00 €	-1.500.000,00 €	Gesamtkosten: 3.700.000 2021 Planerleistungen 2022 Bauausführung (als VE in 2021 für 2022 geplant)
Summe				-13.811.900,00 €	-11.761.900,00 €	

Investitions- nummer	Name	Sachkonto	Bezeichnung SK	2021 Ansatz	2022 Finanzplan	Begründung
---------------------------------	-------------	------------------	-----------------------	------------------------	----------------------------	-------------------

Investitions- nummer	Name	Sachkonto	Bezeichnung SK	2021	2022	Begründung
				Ansatz	Finanzplan	
stadtteilübergreifende Investitionen zur Information						
0135035800	Baukostenzuschuß KTS an freie Träger Prot. Kirche	7842000	Auszahlungen für Investitionszuschüsse	-200.000,00 €	-50.000,00 €	Grundbetrag für Sanierungsmaßnahmen in älteren Einrichtungen der prot. Träger
0135035900	Baukostenzuschuß KTS an freie Träger Kath. Kirche	7842000	Auszahlungen für Investitionszuschüsse	-500.000,00 €	-300.000,00 €	Grundbetrag für Sanierungsmaßnahmen in älteren Einrichtungen der kath. Träger
0135036000	Baukostenzuschuß KTS an freie Träger Ökumene	7842000	Auszahlungen für Investitionszuschüsse	-26.000,00 €	-10.000,00 €	Grundbetrag für Sanierungsmaßnahmen in älteren Einrichtungen der Ökum. Fördergemeinsch.
0135036300	Baukostenzuschuß KTS an freie Träger Sonstige	7842000	Auszahlungen für Investitionszuschüsse	-30.000,00 €	-20.000,00 €	Grundbetrag für Sanierungsmaßnahmen in älteren Einrichtungen anderer freier Träger
0135037200	Kindertagesstättenausbau prot. Kirche	7842000	Auszahlungen für Investitionszuschüsse	0,00 €	-15.600.000,00 €	Maßnahmen des 3. und 4. Ausbaupaketes
0135037300	Kindertagesstättenausbau kath. Kirche	7842000	Auszahlungen für Investitionszuschüsse	0,00 €	-4.500.000,00 €	Maßnahmen des 3. und 4. Ausbaupaketes
0135912400	Modul Kinderverwaltung	7841000	Auszahlungen für Investitionszuschüsse	-9.000,00 €	0,00 €	zusätzliche Lizenzen zum Kita-Programm
0144056200	Investitionszuschuss VBL, Erneuerungsmaßnahmen	7842000	Auszahlungen für Investitionszuschüsse	-6.100.000,00 €	-11.146.000,00 €	Neue Maßnahme wurde am 31.03.2020 von rnv vorgestellt Nachmeldung geänderter Ansätze am 17.6.20 für 2025
0245045500	Sanierung Bolzplätze	7851000	für Baumaßnahmen	-30.000,00 €	-30.000,00 €	Jährlich wiederkehrend Abwehr gefahrdrohender Zustände Ausbaumaßnahmen/Schaffung zeitgemäßer Strukturen 4-113
0245045600	Umbau und Ausstattung von Spielplätzen	7851000	für Baumaßnahmen	-50.000,00 €	-50.000,00 €	Jährlich wiederkehrend Abwehr gefahrdrohender Zustände Ausbaumaßnahmen/Schaffung zeitgemäßer Strukturen 4-113
0245045700	Sonderprogramm Umbau und Ausstattung von Spielplät	7851000	für Baumaßnahmen	-50.000,00 €	-50.000,00 €	Jährlich wiederkehrend Abwehr gefahrdrohender Zustände, behindertengerechter Umbau Ausbaumaßnahmen/Schaffung zeitgemäßer Strukturen 4-113
0303007700	Installation von Sirenenanlagen	7852260	für Baumaßnahmen	-120.000,00 €	0,00 €	stadtweite Sirenenanlagen
0343010000	Planungsmittel neue KTS	7852260	für Baumaßnahmen	-250.000,00 €	-250.000,00 €	Erfüllung "Gute-KiTa-Gesetz"
0343010100	Planungsmittel Schulbau	7852220	für Sanierung / Umbau	-1.000.000,00 €	-1.000.000,00 €	Schulausbau über die nächsten Jahre notwendig
0343160300	Neuordnung Einweisungsgebiete (5-12)	7852260	für Baumaßnahmen	-500.000,00 €	-500.000,00 €	2021/2022: Planung ab 2023 Rückbau und Bau

Investitionsnummer	Name	Sachkonto	Bezeichnung SK	2021	2022	Begründung
				Ansatz	Finanzplan	
0345046100	Gestaltung von Schulhöfen, sonstige Maßnahmen	7852220	für Sanierung / Umbau	-50.000,00 €	-50.000,00 €	Jährlich wiederkehrend Abwehr gefahrdrohender Zustände Ausbaumaßnahmen/Schaffung zeitgemäßer Strukturen 4-113
0444018100	umweltsensitives Verkehrsmanagement	6814100	geplanter Zuschuss von dem Bund	2.500.000,00 €	200.000,00 €	Zuwendung Bund
0444018100	umweltsensitives Verkehrsmanagement	7853900	für sonstiges	-4.200.000,00 €	-200.000,00 €	laufende Maßnahmen
0444055300	Behindertengerechte Absenkung Bordsteine	7853300	für Baumaßnahmen	-60.000,00 €	-60.000,00 €	Durchführung punktueller Maßnahmen
0444055500	Ausbau von Bushaltestellen	6814200	geplanter Zuschuss von dem Land	270.000,00 €	130.000,00 €	Zuschuss Land, zeitversetzt ca. 85% (Planungskosten nichtbzuwendungsfähig)
0444055500	Ausbau von Bushaltestellen	7853300	für Baumaßnahmen	-180.000,00 €	-500.000,00 €	barrierefreie Bushaltestellen; Ausbau nach Prioritätenliste
0444126900	Umbau/Anpassung Verkehrsflächen - Verkehrssicherh.	7853300	für Baumaßnahmen	-50.000,00 €	-50.000,00 €	Ansatz dient zur Finanzierung unterschiedlichster von den politischen Gremien geforderten Straßenbaumaßnahmen, z. B. Herstellung von Parkplätzen, Einbau von Querungshilfen usw. (unter Einhaltung der ADD-Vorgaben)
0444918700	Parkeinrichtungen, Parkscheinautomaten	7853300	für Baumaßnahmen	-200.000,00 €	-200.000,00 €	* Umstellung Parkscheinautomaten Zahlungssystem * Ausbau Parkraumbewirtschaftung
0445046900	Renaturierung Altrheingraben	6814200	geplanter Zuschuss von dem Land	10.800,00 €	104.400,00 €	Förderung durch Aktion Blau + 90%
0445046900	Renaturierung Altrheingraben	7853900	für sonstiges	-12.000,00 €	-116.000,00 €	Umsetzung der europäischen Wasserrahmenrichtlinie
0703037000	Feuerwehrfahrzeuge und Geräte, techn. HL	6814200	geplanter Zuschuss von dem Land	60.000,00 €	0,00 €	Geplante Neuanschaffung Fahrzeuge - Zuschuss
0703037000	Feuerwehrfahrzeuge und Geräte, techn. HL	7856100	Fahrzeuge, Maschinen,... > 1.000 EUR	-630.000,00 €	0,00 €	Geplante Neuanschaffung Fahrzeuge
0703164000	Feuerwehrfahrzeuge und Geräte, Löschfahrzeug	6814200	geplanter Zuschuss von dem Land	862.000,00 €	0,00 €	Geplante Neuanschaffung Fahrzeuge - Zuschuss
0703164000	Feuerwehrfahrzeuge und Geräte, Löschfahrzeug	7856100	Fahrzeuge, Maschinen,... > 1.000 EUR	-1.020.000,00 €	-1.500.000,00 €	Geplante Neuanschaffung Fahrzeuge
0703164100	Feuerwehrfahrzeuge und Geräte, Drehleiter	7856100	Fahrzeuge, Maschinen,... > 1.000 EUR	-460.000,00 €	0,00 €	Geplante Neuanschaffung Fahrzeuge
0703932200	Feuerwehrfahrzeuge und Geräte, SEG	6814200	geplanter Zuschuss von dem Land	108.000,00 €	130.000,00 €	Geplante Neuanschaffung Fahrzeuge - Zuschuss
0703932200	Feuerwehrfahrzeuge und Geräte, SEG	7856100	Fahrzeuge, Maschinen,... > 1.000 EUR	-120.000,00 €	-400.000,00 €	Geplante Neuanschaffung Fahrzeuge

Investitions- nummer	Name	Sachkonto	Bezeichnung SK	2021	2022	Begründung
				Ansatz	Finanzplan	
0833956400	DigitalPakt Schulen	6814100	geplanter Zuschuss von dem Bund	787.632,00 €	787.632,00 €	Digitalpakt Schule 90%
0833956400	DigitalPakt Schulen	7857100	bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 1.000€	-872.924,00 €	-872.924,00 €	Digitalpakt Schule (inkl. Eigenanteil)
Summe				-12.121.492,00 €	-36.102.892,00 €	