

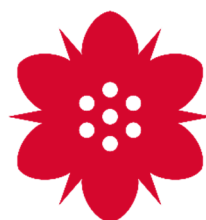
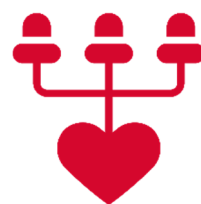
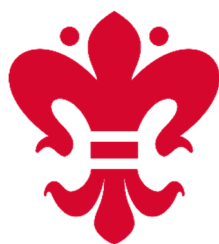
Stadt Nidderau



STADT
NIDDERAU

CONTROLLINGBERICHT - INVESTITIONEN AB 250.000 EUR STADT NIDDERAU

Stichtag
31.12.2023



Maßnahme: Straßenbau Friedberger Straße/Römerpfad

109-541-03 Straßenbau Friedberger Straße/Römerpfad

Jahr	Ansatz	HH-Reste aus Vorjahr	Mittelverschiebung	Ist/Bewegung	Reservierungen (offene Auftragssumme)	Noch frei verfügbare Mittel*
2010	25.000,00 €	- €	- €	- €	- €	25.000,00 €
2011	25.000,00 €	25.000,00 €	- €	- €	- €	50.000,00 €
2012	250.000,00 €	25.000,00 €	7.300,00 €	173.949,34 €	- €	93.750,66 €
2013	5.000,00 €	- €	2.400,00 €	1.118,01 €	- €	1.481,99 €
2014	150.000,00 €	- €	- €	- €	- €	150.000,00 €
2015	143.119,20 €	150.000,00 €	- €	1.404,20 €	- €	291.715,00 €
2016	50.000,00 €	271.735,24 €	- €	139.085,22 €	- €	182.650,02 €
2017	50.000,00 €	10.131,53 €	16.005,69 €	962,19 €	- €	43.163,65 €
2018	- €	10.131,53 €	- €	- €	- €	10.131,53 €
2019	- €	10.131,53 €	- €	- €	- €	10.131,53 €
2020	- €	10.131,53 €	- €	- €	- €	10.131,53 €
2021	170.000,00 €	10.131,53 €	- €	- €	- €	180.131,53 €
2022	- €	180.131,53 €	- €	- €	- €	180.131,53 €
2023	221.000,00 €	180.131,53 €	- €	- €	10.131,53 €	391.000,00 €
2024	- €	- €	- €	- €	- €	- €
2025	- €	- €	- €	- €	- €	- €
2026	189.000,00 €	- €	- €	- €	- €	189.000,00 €
2027	- €	- €	- €	- €	- €	- €
				316.518,96 €	10.131,53 €	

* Info: Ansatz+HH-Reste aus Vorjahr+Mittelverschiebung-Ist/Bewegung-Reservierungen=Noch frei verfügbare Mittel

Maßnahme: Straßenbau Friedberger Straße/Römerpfad

Projektstand

Datum	Beginn der Maßnahme	Bauzeitraum	Inbetriebnahme Datum	Bemerkung:
13.10.2021				Es liegt noch kein Baurecht für den nächsten Straßenabschnitt vor.
05.01.2022				Es liegt noch kein Baurecht für den nächsten Straßenabschnitt vor.
14.04.2022				Es liegt noch kein Baurecht für den nächsten Straßenabschnitt vor.
09.08.2022				Es liegt noch kein Baurecht für den nächsten Straßenabschnitt vor.
07.11.2022				Achtung: Änderungen im Entwurf Haushalt 2023-2024. Es liegt noch kein Baurecht für den nächsten Straßenabschnitt vor.
03.01.2023				Achtung: Änderungen im Entwurf Haushalt 2023-2024. Es liegt noch kein Baurecht für den nächsten Straßenabschnitt vor.
18.04.2023				Es liegt noch kein Baurecht für den nächsten Straßenabschnitt vor.
05.07.2023				Es liegt noch kein Baurecht für den nächsten Straßenabschnitt vor.
30.09.2023				Es liegt noch kein Baurecht für den nächsten Straßenabschnitt vor.
31.12.2023				Es liegt noch kein Baurecht für den nächsten Straßenabschnitt vor.

Maßnahme: Nidderquerung Konrad-Adenauer-Allee

109-541-05 Nidderquerung Konrad-Adenauer-Allee

Jahr	Ansatz	HH-Reste aus Vorjahr	Mittelverschiebung	Ist/Bewegung	Reservierungen (offene Auftragssumme)	Noch frei verfügbare Mittel*
2009	10.000,00 €	- €	- €	- €	- €	10.000,00 €
2010	- €	10.000,00 €	- €	- €	- €	10.000,00 €
2011	10.000,00 €	10.000,00 €	- €	- €	- €	20.000,00 €
2012	- €	20.000,00 €	- €	- €	- €	20.000,00 €
2013	- €	- €	- €	- €	- €	- €
2014	- €	- €	- €	- €	- €	- €
2015	- €	- €	- €	- €	- €	- €
2016	- €	- €	- €	- €	- €	- €
2017	- €	- €	- €	- €	- €	- €
2018	- €	- €	- €	- €	- €	- €
2019	- €	- €	- €	- €	- €	- €
2020	- €	- €	- €	- €	- €	- €
2021	- €	- €	- €	- €	- €	- €
2022	50.000,00 €	- €	- €	- €	- €	50.000,00 €
2023	350.000,00 €	50.000,00 €	- €	- €	20.000,00 €	380.000,00 €
2024	350.000,00 €	- €	- €	- €	- €	350.000,00 €
2025	350.000,00 €	- €	- €	- €	- €	350.000,00 €
2026	2.000.000,00 €	- €	- €	- €	- €	2.000.000,00 €
2027	1.000.000,00 €	- €	- €	- €	- €	1.000.000,00 €
				- €	20.000,00 €	

Maßnahme: Nidderquerung Konrad-Adenauer-Allee

109-541-5Z Zuschuss Nidderquerung Konrad-Adenauer-Allee

Jahr	Ansatz	HH-Reste aus Vorjahr	Mittelverschiebung	Ist/Bewegung	Reservierungen (offene Auftragssumme)	Noch frei verfügbare Mittel*
2019	- €	- €	- €	- €	- €	- €
2020	- €	- €	- €	- €	- €	- €
2021	- €	- €	- €	- €	- €	- €
2022	- €	- €	- €	- €	- €	- €
2023	- €	- €	- €	- €	- €	- €
2024		- €	- €	- €	- €	- €
2025	- €	- €	- €	- €	- €	- €
2026	- 3.000.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- 3.000.000,00 €
2027	- €	- €	- €	- €	- €	- €
				- €		

* Info: Ansatz+HH-Reste aus Vorjahr+Mittelverschiebung-Ist/Bewegung-Reservierungen=Noch frei verfügbare Mittel

Maßnahme: Nidderquerung Konrad-Adenauer-Allee
Projektstand

Stand	Beginn der Maßnahme	Bauzeitraum	Inbetriebnahme Datum	Bemerkung:
13.10.2021	2022 (Vorplanung)			
05.01.2022	2022 (Vorplanung)			Vorabstimmung mit den betroffenen Behörden und Institutionen
14.04.2022	2022 (Vorplanung)			Vorabstimmung mit den betroffenen Behörden und Institutionen noch in Bearbeitung.
09.08.2022				Vorabstimmung mit den betroffenen Behörden und Institutionen noch in Bearbeitung.
07.11.2022				Achtung: Änderungen im Haushaltsentwurf 2023-2024. Projekt derzeit im Gremienlauf für einen Grundsatzbeschluss.
03.01.2023				Achtung: Änderungen im Haushaltsentwurf 2023-2024. Grundsatzbeschluss erfolgt.
18.04.2023				Förderantrag wird erst im Zuge der Entwurfsplanung gestellt. Bürgerentscheid bleibt abzuwarten.
05.07.2023				Politischer Beratungsgang/StVV Beschluss nach Bürgerentscheid bleibt abzuwarten.
30.09.2023				Verwaltungsinternes Projektkonzept in Bearbeitung, Fördermitteloptimierung wird geprüft.
31.12.2023				Auftrag Beratungsleistung für die Durchführung EU-weiten Ausschreibung der Planungsleistung und zur Fördermittelakquise erteilt.

Maßnahme: Veräußerung Grundstücke Friedberger Str. Teil 1

109-571-02 Veräußerung Grundstücke Friedberger Str. Teil 1

Jahr	Ansatz	HH-Reste aus Vorjahr	Mittelverschiebung	Ist/Bewegung	Reservierungen (offene Auftragssumme)	Noch frei verfügbare Mittel*
2019	- 1.007.000,00 €	- €	- €	- €	- €	1.007.000,00 €
2020	- €	- €	- €	- €	- €	- €
2021	- 1.007.000,00 €	- €	- €	- €	- €	1.007.000,00 €
2022	- €	- €	- €	- €	- €	- €
2023	- €	- €	- €	- €	- €	- €
2024	- €	- €	- €	- €	- €	- €
2025	- €	- €	- €	- €	- €	- €
2026	- €	- €	- €	- €	- €	- €
2027	- €	- €	- €	- €	- €	- €
				- €	- €	

Die Investition 109-571-02 wird ab dem Doppelhaushalt 2023/2024 unter der Nummer 123-571-1 weitergeführt.

123-571-1 Veräußerung Gewerbefläche Friedberger Str. Teil 1

Jahr	Ansatz	HH-Reste aus Vorjahr	Mittelverschiebung	Ist/Bewegung	Reservierungen (offene Auftragssumme)	Noch frei verfügbare Mittel*
2023	- €	- €	- €	- €	- €	- €
2024	- €	- €	- €	- €	- €	- €
2025	- 1.200.000,00 €	- €	- €	- €	- €	1.200.000,00 €
2026	- €	- €	- €	- €	- €	- €
2027	- €	- €	- €	- €	- €	- €
				- €	- €	

* Info: Ansatz+HH-Reste aus Vorjahr+Mittelverschiebung-Ist/Bewegung-Reservierungen=Noch frei verfügbare Mittel

Maßnahme: Veräußerung Grundstücke Friedberger Str. Teil 1

Projektstand

Datum	Beginn der Maßnahme	Bauzeitraum	Inbetriebnahme Datum	Bemerkung:
05.01.2022				Die geplante Erweiterung des bestehenden Fachmarktcenters kann seitens des Regierungspräsidiums Darmstadt und der Regionalplanung nicht zugestimmt werden. Es ist ein Abweichungsverfahren durchzuführen, welches in den kommenden Wochen auf den Weg gebracht wird. Die geplanten Einnahmen sind für das laufende Jahr 2021 nicht zu erwarten. Wir hoffen, dass diese im Jahr 2022 generiert werden können.
11.04.2022				Das Abweichungsverfahren wird beantragt. Mit dem Investor wird ein städtebaulicher Vertrag abgeschlossen. Dieser wird im September den städtischen Gremien vorgelegt. Die Einnahmen sind in diesem Jahr nicht zu erwarten.
09.08.2022				Der städtebauliche Vertrag wird im September den städtischen Gremien vorgelegt. Einnahmen sind im diesem Jahr nicht zu erwarten.
07.11.2022				Der städtebauliche Vertrag wird im Januar 2023 den städtischen Gremien vorgelegt. Einnahmen sind im diesem Jahr nicht zu erwarten.
03.01.2023				Wurde im Magistrat (09.01.23) beschlossen und muss noch in die anderen Gremien.
18.04.2023				War am 20.03.2023 in der Stadtverordnetenversammlung. Der Kaufvertrag wurde ergänzt und der "Erschließungsvertrag" wird durch "Städtebaulicher Vertrag" ersetzt.
05.07.2023				Antrag auf Zielabweichung vom RegFNP wurde gestellt. Seitens der Regionalversammlung ist mit Verzögerungen zu rechnen. Im August finden die Prospektionen (archäolog. Voruntersuchungen) statt.

Maßnahme: Veräußerung Grundstücke Friedberger Str. Teil 1

30.09.2023				Antrag auf Zielabweichung vom RegFNP wurde wegen Änderungswünschen des Vorhabenträgers wieder zurückgestellt. Die weitere Vorgehensweise zur Archäologie wird derzeit mit dem Landesamt für Denkmalpflege abgestimmt. Zielabweichung und weitere Planung ruhen, bis man hier konkrete Angaben seitens des Vorhabenträgers erhält.
31.12.2023				Antrag auf Zielabweichung vom RegFNP wurde wegen Änderungswünschen des Vorhabenträgers weiter zurückgestellt. Die weitere Vorgehensweise zur Archäologie wird derzeit mit dem Landesamt für Denkmalpflege abgestimmt. Zielabweichung und weitere Planung ruhen, bis man hier konkrete Angaben seitens des Vorhabenträgers erhält.

Maßnahme: Vermessung Baugebiet Allee Mitte II. BA 1.AB

119-112-5 Vermessung Baugebiet Allee Mitte II. BA 1.AB

Jahr	Ansatz	HH-Reste aus Vorjahr	Mittelverschiebung	Ist/Bewegung	Reservierungen (offene Auftragssumme)	Noch frei verfügbare Mittel*
2023	- €	- €	- €	- €	- €	- €
2024	- €	- €	- €	- €	- €	- €
2025	- €	- €	- €	- €	- €	- €
2026	- €	- €	- €	- €	- €	- €
2027	250.000,00 €	- €	- €	- €	- €	250.000,00 €
				- €	- €	

* Info: Ansatz+HH-Reste aus Vorjahr+Mittelverschiebung-Ist/Bewegung-Reservierungen=Noch frei verfügbare Mittel

Projektstand

Datum	Beginn der Maßnahme	Bauzeitraum	Inbetriebnahme Datum	Bemerkung:
18.04.2023				Aktuell gibt es hier keine Maßnahme und keine Planung. Der stadtplanerische Lückenschluß ist in 4 Jahren angedacht.
05.07.2023				Aktuell gibt es hier keine Maßnahme und keine Planung. Der stadtplanerische Lückenschluß ist in 4 Jahren angedacht.
30.09.2023				Aktuell gibt es hier keine Maßnahme und keine Planung. Der stadtplanerische Lückenschluß ist in 4 Jahren angedacht.
31.12.2023				Aktuell gibt es hier keine Maßnahme und keine Planung. Der stadtplanerische Lückenschluß ist in 4 Jahren angedacht.

Maßnahme: Optionsverträge Baugebiet Allee Mitte II. BA 1.AB

119-112-6 Optionsverträge Baugebiet Allee Mitte II. BA 1.AB

Jahr	Ansatz	HH-Reste aus Vorjahr	Mittelverschiebung	Ist/Bewegung	Reservierungen (offene Auftragssumme)	Noch frei verfügbare Mittel*
2023	- €	- €	- €	- €	- €	- €
2024	- €	- €	- €	- €	- €	- €
2025	- €	- €	- €	- €	- €	- €
2026	420.000,00 €	- €	- €	- €	- €	420.000,00 €
2027	- €	- €	- €	- €	- €	- €
				- €	- €	

* Info: Ansatz+HH-Reste aus Vorjahr+Mittelverschiebung-Ist/Bewegung-Reservierungen=Noch frei verfügbare Mittel

Projektstand

Datum	Beginn der Maßnahme	Bauzeitraum	Inbetriebnahme Datum	Bemerkung:
18.04.2023				Die Grundstücksverhandlungen haben noch nicht begonnen.
05.07.2023				Die Grundstücksverhandlungen haben noch nicht begonnen.
30.09.2023				Die Grundstücksverhandlungen haben noch nicht begonnen.
31.12.2023				Die Grundstücksverhandlungen haben noch nicht begonnen.

Maßnahme: Erwerb Grundstücke Allee Süd V. BA

119-112-12 Erwerb Grundstücke Allee Süd V. BA

Jahr	Ansatz	HH-Reste aus Vorjahr	Mittelverschiebung	Ist/Bewegung	Reservierungen (offene Auftragssumme)	Noch frei verfügbare Mittel*
2019	- €	- €	- €	- €	- €	- €
2020	- €	- €	- €	- €	- €	- €
2021	1.500.000,00 €	- €	- €	- €	- €	1.500.000,00 €
2022		1.500.000,00 €	- 925.000,00 €	142.528,71 €	- €	432.471,29 €
2023	151.000,00 €	432.471,29 €	- 500,00 €	113.845,83 €	- €	469.125,46 €
2024	- €	- €	- €	- €	- €	- €
2025	2.030.000,00 €	- €	- €	- €	- €	2.030.000,00 €
2026	- €	- €	- €	- €	- €	- €
2027	- €	- €	- €	- €	- €	- €
				256.374,54 €	- €	

* Info: Ansatz+HH-Reste aus Vorjahr+Mittelverschiebung-Ist/Bewegung-Reservierungen=Noch frei verfügbare Mittel

Maßnahme: Erwerb Grundstücke Allee Süd V. BA
Projektstand

Datum	Beginn der Maßnahme	Bauzeitraum	Inbetriebnahme Datum	Bemerkung:
13.10.2021	Verhandlungsbeginn Dezember 2020 sind noch nicht			
05.01.2022				Die Verhandlungen mit dem Grundstückseigentümer dauern aktuell noch an.
11.04.2022				Die Verhandlungen mit dem Eigentümer sind noch nicht abgeschlossen
09.08.2022				Die Verhandlungen mit dem Eigentümer sind noch nicht abgeschlossen
07.11.2022				Die Verhandlungen sind noch nicht abgeschlossen
03.01.2023				Der Kaufvertrag ist am 14.12.22 abgeschlossen worden.
18.04.2023				Erste Kaufpreisrate wurde gezahlt.
05.07.2023				Antrag auf Zielabweichung vom RegFNP wurde gestellt. Seitens der Regionalversammlung ist mit Verzögerungen zu rechnen. Im August finden die Prospektionen (archäolog. Voruntersuchungen) statt.
30.09.2023				Der Kaufvertrag ist am 14.12.22 abgeschlossen worden. Die erste Kaufpreisrate wurde gezahlt. Nun ist zunächst das Bauleitplanverfahren abzuschließen.
31.12.2023				Der Kaufvertrag ist am 14.12.22 abgeschlossen worden. Die erste Kaufpreisrate wurde gezahlt. Nun ist zunächst das Bauleitplanverfahren abzuschließen. Erstes Beteiligungsverfahren ist vom 27.12.2023 bis 09.02.2024.

Maßnahme: Erschließung Straßenbau Baugebiet Allee Süd V. BA

119-541-4 Erschließung Straßenbau Baugebiet Allee Süd V. BA

Jahr	Ansatz	HH-Reste aus Vorjahr	Mittelverschiebung	Ist/Bewegung	Reservierungen (offene Auftragssumme)	Noch frei verfügbare Mittel*
2019	- €	- €	- €	- €	- €	- €
2020	- €	- €	- €	- €	- €	- €
2021	100.000,00 €	- €	40.000,00 €	- €	- €	60.000,00 €
2022	750.000,00 €	60.000,00 €	735.000,00 €	- €	- €	75.000,00 €
2023	- €	- €	- €	- €	- €	- €
2024	150.000,00 €	- €	- €	- €	- €	150.000,00 €
2025	1.450.000,00 €	- €	- €	- €	- €	1.450.000,00 €
2026	- €	- €	- €	- €	- €	- €
2027	- €	- €	- €	- €	- €	- €
				- €	- €	

* Info: Ansatz+HH-Reste aus Vorjahr+Mittelverschiebung-Ist/Bewegung-Reservierungen=Noch frei verfügbare Mittel

Projektstand

Datum	Beginn der Maßnahme	Bauzeitraum	Inbetriebnahme Datum	Bemerkung:
13.10.2021				Es liegt noch kein Baurecht vor (B-Plan).
05.01.2022				Es liegt noch kein Baurecht vor (B-Plan).
14.04.2022				Es liegt noch kein Baurecht vor (B-Plan).
09.08.2022				Es liegt noch kein Baurecht vor (B-Plan).
07.11.2022				Achtung: Änderungen im Haushaltsentwurf 2023-2024. Es liegt noch kein Baurecht vor (B-Plan).
03.01.2023				Achtung: Änderungen im Haushaltsentwurf 2023-2024. Es liegt noch kein Baurecht vor (B-Plan).
18.04.2023				Es liegt noch kein Baurecht vor (B-Plan).
05.07.2023				Es liegt noch kein Baurecht vor (B-Plan).
30.09.2023				Es liegt noch kein Baurecht vor (B-Plan).
31.12.2023				Es liegt noch kein Baurecht vor (B-Plan).

Maßnahme: Veräußerung von Bauplätzen "Allee-Süd V"

121-112-4 Veräußerung von Bauplätzen "Allee-Süd V"

Jahr	Ansatz	HH-Reste aus Vorjahr	Mittelverschiebung	Ist/Bewegung	Reservierungen (offene Auftragssumme)	Noch frei verfügbare Mittel*
2021	- €	- €	- €	- €	- €	- €
2022	- €	- €	- €	- €	- €	- €
2023	- €	- €	- €	- €	- €	- €
2024	- €	- €	- €	- €	- €	- €
2025	- 3.900.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- 3.900.000,00 €
2026	- 3.900.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- 3.900.000,00 €
2027	- €	- €	- €	- €	- €	- €
				- €	- €	

* Info: Ansatz+HH-Reste aus Vorjahr+Mittelverschiebung-Ist/Bewegung-Reservierungen=Noch frei verfügbare Mittel

Projektstand

Datum	Beginn der Maßnahme	Bauzeitraum	Inbetriebnahme Datum	Bemerkung:
13.10.2021				
05.01.2022				Die Verhandlungen mit dem Grundstückseigentümer dauern aktuell noch an.
11.04.2022				Die Verhandlungen mit dem Eigentümer sind noch nicht abgeschlossen.
09.08.2022				Die Verhandlungen mit dem Eigentümer sind noch nicht abgeschlossen.
07.11.2022				Die Verhandlungen mit den Eigentümern sind noch nicht abgeschlossen.
03.01.2023				Mit der Veräußerung der Bauplätze ist erst in 2025 zu rechnen.
18.04.2023				Mit der Veräußerung der Bauplätze ist erst in 2025 zu rechnen.
05.07.2023				Mit der Veräußerung der Bauplätze ist erst in 2025 zu rechnen.
30.09.2023				Mit der Veräußerung der Bauplätze ist frühestens in 2025 zu rechnen.
31.12.2023				Mit der Veräußerung der Bauplätze ist frühestens in 2025 zu rechnen.

Maßnahme: Anbau Feuerwehr Heldenbergen

121-112-5 Anbau Feuerwehr Heldenbergen

Jahr	Ansatz	HH-Reste aus Vorjahr	Mittelverschiebung	Ist/Bewegung	Reservierungen (offene Auftragssumme)	Noch frei verfügbare Mittel*
2021	- €	- €	- €	- €	- €	- €
2022	- €	- €	- €	- €	- €	- €
2023	25.000,00 €	- €	- €	- €	6.000,00 €	19.000,00 €
2024	400.000,00 €	- €	- €	- €	- €	400.000,00 €
2025	1.700.000,00 €	- €	- €	- €	- €	1.700.000,00 €
2026	- €	- €	- €	- €	- €	- €
2027	- €	- €	- €	- €	- €	- €
				- €	6.000,00 €	

* Info: Ansatz+HH-Reste aus Vorjahr+Mittelverschiebung-Ist/Bewegung-Reservierungen=Noch frei verfügbare Mittel

Projektstand

Datum	Beginn der Maßnahme	Bauzeitraum	Inbetriebnahme Datum	Bemerkung:
13.10.2021				Die angemeldeten Mittel wurden in der Haushaltsberatung auf die Haushaltsjahre 2024 / 2025 verschoben.
05.01.2022				Kein neuer Sachstand da Verschiebung auf HH 2024/2025
11.04.2022				Kein neuer Sachstand da Verschiebung auf HH 2024/2025
09.08.2022				Kein neuer Sachstand da Verschiebung auf HH 2024/2026
07.11.2022				Kein neuer Sachstand / Neuanmeldung HH 2023 / 2024
03.01.2023				Kein neuer Sachstand / Genehmigung HH ausstehend
18.04.2023				Kein neuer Sachstand / Genehmigung HH ausstehend
05.07.2023				Es erfolgte ein erstes Vorgespräch mit der Stadtbrandinspektion und der Wehrführung. Ein Planungsbüro wurde zur Abgabe eines Angebots über eine Machbarkeitsstudie aufgefordert. Dies liegt noch nicht vor.
30.09.2023				Machbarkeitsstudie ist in Arbeit und Abstimmung.
31.12.2023				Machbarkeitsstudie ist in Arbeit und Abstimmung.

Maßnahme: Ausbau/Schaffung von zusätzlichen Diensträumen

121-112-7 Ausbau/Schaffung von zusätzlichen Diensträumen

Jahr	Ansatz	HH-Reste aus Vorjahr	Mittelverschiebung	Ist/Bewegung	Reservierungen (offene Auftragssumme)	Noch frei verfügbare Mittel*
2021	175.500,00 €	- €	- €	- €	- €	175.500,00 €
2022	850.000,00 €	175.500,00 €	- €	5.190,99 €	- €	1.020.309,01 €
2023	350.000,00 €	1.020.309,01 €	- 135.000,00 €	199.794,27 €	2.078,82 €	1.033.435,92 €
2024	2.000.000,00 €	- €	- €	- €	- €	2.000.000,00 €
2025	2.000.000,00 €	- €	- €	- €	- €	2.000.000,00 €
2026	- €	- €	- €	- €	- €	- €
2027	- €	- €	- €	- €	- €	- €
				204.985,26 €	2.078,82 €	

* Info: Ansatz+HH-Reste aus Vorjahr+Mittelverschiebung-Ist/Bewegung-Reservierungen=Noch frei verfügbare Mittel

Projektstand

Datum	Beginn der Maßnahme	Bauzeitraum	Inbetriebnahme Datum	Bemerkung:
11.04.2022				Bedarfsabfrage bis 18.03. abgeschlossen. Machbarkeitsuntersuchung im Gange.
09.08.2022				StVV Beschluss. Beauftragung LPH 1-2 Fachplanung.
07.11.2022				Die Ausschreibung für die Fachplanung wird vorbereitet. Das Vergabeverfahren erfolgt über das Vergabezentrum in Bad Vilbel.
03.01.2023				Das Ausschreibungsverfahren erfolgt Europaweit über das Vergabezentrum.
18.04.2023				Ausschreibungsunterlagen wurden erstellt. Ausschreibung erfolgt voraussichtlich im Mai.
05.07.2023				Ausschreibung der Planungsleistung für den Anbau ist erfolgt. Die Auswertung und 2. Stufe des zweistufigen Verfahrens erfolgt aktuell.
30.09.2023				Im Rahmen einer europaweiten Ausschreibung wurde die Planungsleistung gemäß StaVo-Beschluss bis einschließlich Leistungsphase 2 durchgeführt. Derzeit finden im Rahmen der Vergabe die Bietergespräche statt.
31.12.2023				Im Rahmen einer europaweiten Ausschreibung wurde die Planungsleistung gemäß StaVo-Beschluss bis einschließlich Leistungsphase 2 durchgeführt. Das Vergabeverfahren ist abgeschlossen. Die Auftragsvergabe ist in Durchführung.

Maßnahme: Umbau Grundstück für Nutzung WSS

121-537-2 Umbau Grundstück für Nutzung WSS

Jahr	Ansatz	HH-Reste aus Vorjahr	Mittelverschiebung	Ist/Bewegung	Reservierungen (offene Auftragssumme)	Noch frei verfügbare Mittel*
2021	70.000,00 €	- €	- €	- €	- €	70.000,00 €
2022	- €	70.000,00 €	- €	20.295,50 €	- €	49.704,50 €
2023	245.000,00 €	49.704,50 €	- €	8.592,88 €	- €	286.111,62 €
2024	- €	- €	- €	- €	- €	- €
2025	- €	- €	- €	- €	- €	- €
2026	- €	- €	- €	- €	- €	- €
2027	- €	- €	- €	- €	- €	- €
<u>28.888,38 €</u>					- €	

* Info: Ansatz+HH-Reste aus Vorjahr+Mittelverschiebung-Ist/Bewegung-Reservierungen=Noch frei verfügbare Mittel

Projektstand

Datum	Beginn der Maßnahme	Bauzeitraum	Inbetriebnahme Datum	Bemerkung:
18.04.2023				Genehmigung wird im 1. Halbjahr 2023 erwartet, Umsetzung im 2. Halbjahr 2023
05.07.2023				Genehmigung wird Ende des 1. Halbjahr 2023 erwartet, Umsetzung im 2. Halbjahr 2023
30.09.2023				Genehmigung Okt 23 noch nicht da, Bau beginnt 2024
31.12.2023				Genehmigung ist am 15.01.2024 als Entwurf zur endgültige Stellungnahme zugesendet worden. Bitte Mittel komplett nach 2024 übertragen

Maßnahme: Erschließungsbeiträge Baugebiet "Allee Süd V"

121-541-2 Erschließungsbeiträge Baugebiet "Allee Süd V"

Jahr	Ansatz	HH-Reste aus Vorjahr	Mittelverschiebung	Ist/Bewegung	Reservierungen (offene Auftragssumme)	Noch frei verfügbare Mittel*
2021	- €	- €	- €	- €	- €	- €
2022	- €	- €	- €	- €	- €	- €
2023	- €	- €	- €	- €	- €	- €
2024	- €	- €	- €	- €	- €	- €
2025	- 744.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- 744.000,00 €
2026	- 496.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- 496.000,00 €
2027	- €	- €	- €	- €	- €	- €
				- €	- €	

* Info: Ansatz+HH-Reste aus Vorjahr+Mittelverschiebung-Ist/Bewegung-Reservierungen=Noch frei verfügbare Mittel

Projektstand

Datum	Beginn der Maßnahme	Bauzeitraum	Inbetriebnahme Datum	Bemerkung:
13.10.2021				Erwartete Einnahmen.
05.01.2022				Erwartetet Einnahmen werden mit dem Grundstücksverkauf eingenommen
11.04.2022				Erwartete Einnahmen werden mit dem Grundstückskauf eingenommen.
09.08.2022				Es liegt noch kein Baurecht vor.
07.11.2022				(Anmeldung durch FB 60. Es liegt noch kein Baurecht vor.)
03.01.2023				(Anmeldung durch FB 60. Es liegt noch kein Baurecht vor.)
18.04.2023				Es liegt noch kein Baurecht vor.
05.07.2023				Es liegt noch kein Baurecht vor.
30.09.2023				Es liegt noch kein Baurecht vor.
31.12.2023				Es liegt noch kein Baurecht vor.

Maßnahme: Feldwegbau in Heldenbergen im Rahmen der Flurbereinigung

121-541-6 Feldwegbau in Heldenbergen im Rahmen der Flurbereinigung

Jahr	Ansatz	HH-Reste aus Vorjahr	Mittelverschiebung	Ist/Bewegung	Reservierungen (offene Auftragssumme)	Noch frei verfügbare Mittel*
2021	140.000,00 €	- €	- €	- €	- €	140.000,00 €
2022	- €	140.000,00 €	- €	140.000,00 €	- €	- €
2023	182.000,00 €	- €	- €	13.098,31 €	- €	168.901,69 €
2024	- €	- €	- €	- €	- €	- €
2025	- €	- €	- €	- €	- €	- €
2026	- €	- €	- €	- €	- €	- €
2025	- €	- €	- €	- €	- €	- €
2026	- €	- €	- €	- €	- €	- €
2027	- €	- €	- €	- €	- €	- €
				153.098,31 €	- €	

121-541-6Z Zuschuss Nidderquerung Konrad-Adenauer-Allee

Jahr	Ansatz	HH-Reste aus Vorjahr	Mittelverschiebung	Ist/Bewegung	Reservierungen (offene Auftragssumme)	Noch frei verfügbare Mittel*
2021	- €	- €	- €	- €	- €	- €
2022	30.000,00 €	- €	- €	- €	- €	30.000,00 €
2023	30.000,00 €	- €	- €	- €	- €	30.000,00 €
2024	- €	- €	- €	- €	- €	- €
2025	- €	- €	- €	- €	- €	- €
2026	- €	- €	- €	- €	- €	- €
2027	- €	- €	- €	- €	- €	- €
				- €		

* Info: Ansatz+HH-Reste aus Vorjahr+Mittelverschiebung-Ist/Bewegung-Reservierungen=Noch frei verfügbare Mittel

Projektstand

Stand	Beginn der Maßnahme	Bauzeitraum	Inbetriebnahme Datum	Bemerkung:
18.04.2023				Jagdgenossen anschreiben wg. Anteilzahlung
05.07.2023				Jagdgenossen anschreiben wg. Anteilzahlung
30.09.2023				Jagdgenossen anschreiben wg. Anteilzahlung. Abschlußrechnung liegt noch nicht vor.
31.12.2023				Abschlußrechnung wurde den Jagdgenossen Heldenbergen zugestellt.

Maßnahme: Schaffung Mischgebietsfläche Büdesheimer Str.

123-112-4 Schaffung Mischgebietsfläche Büdesheimer Str.

Jahr	Ansatz	HH-Reste aus Vorjahr	Mittelverschiebung	Ist/Bewegung	Reservierungen (offene Auftragssumme)	Noch frei verfügbare Mittel*
2023	80.000,00 €	- €	- €	- €	- €	80.000,00 €
2024	- €	- €	- €	- €	- €	- €
2025	1.030.000,00 €	- €	- €	- €	- €	1.030.000,00 €
2026	- €	- €	- €	- €	- €	- €
2027	- €	- €	- €	- €	- €	- €
				- €	- €	

* Info: Ansatz+HH-Reste aus Vorjahr+Mittelverschiebung-Ist/Bewegung-Reservierungen=Noch frei verfügbare Mittel

Projektstand

Datum	Beginn der Maßnahme	Bauzeitraum	Inbetriebnahme Datum	Bemerkung:
18.04.2023				Grundstücksverhandlungen zum Ankauf sind noch nicht abgeschlossen.
05.07.2023				Grundstücksverhandlungen zum Ankauf sind noch nicht abgeschlossen.
30.09.2023				Grundstücksverhandlungen zum Ankauf sind noch nicht abgeschlossen.
31.12.2023				Grundstücksverhandlungen zum Ankauf sind noch nicht vollständig abgeschlossen.

Maßnahme: Veräußerung Mischgebietsfläche Budesheimer Str.

123-112-5 Veräußerung Mischgebietsfläche Budesheimer Str.

Jahr	Ansatz	HH-Reste aus Vorjahr	Mittelverschiebung	Ist/Bewegung	Reservierungen (offene Auftragssumme)	Noch frei verfügbare Mittel*
2023	- €	- €	- €	- €	- €	- €
2024	- €	- €	- €	- €	- €	- €
2025	- 1.750.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- 1.750.000,00 €
2026	- €	- €	- €	- €	- €	- €
2027	- €	- €	- €	- €	- €	- €
				- €	- €	

* Info: Ansatz+HH-Reste aus Vorjahr+Mittelverschiebung-Ist/Bewegung-Reservierungen=Noch frei verfügbare Mittel

Projektstand

Datum	Beginn der Maßnahme	Bauzeitraum	Inbetriebnahme Datum	Bemerkung:
18.04.2023				Grundstücksverhandlungen zum Ankauf sind noch nicht abgeschlossen
05.07.2023				Grundstücksverhandlungen zum Ankauf sind noch nicht abgeschlossen
30.09.2023				Es liegt derzeit noch kein Baurecht vor.
31.12.2023				Es liegt derzeit noch kein Baurecht vor.

Maßnahme: Vorplatzgestaltung Neubau Kita Heldenbergen/Wind

123-112-6 Vorplatzgestaltung Neubau Kita Heldenbergen/Wind

Jahr	Ansatz	HH-Reste aus Vorjahr	Mittelverschiebung	Ist/Bewegung	Reservierungen (offene Auftragssumme)	Noch frei verfügbare Mittel*
2023	200.000,00 €	- €	- €	- €	- €	200.000,00 €
2024	300.000,00 €	- €	- €	- €	- €	300.000,00 €
2025	20.000,00 €	- €	- €	- €	- €	20.000,00 €
2026	- €	- €	- €	- €	- €	- €
2027	- €	- €	- €	- €	- €	- €
				- €	- €	

* Info: Ansatz+HH-Reste aus Vorjahr+Mittelverschiebung-Ist/Bewegung-Reservierungen=Noch frei verfügbare Mittel

Projektstand

Datum	Beginn der Maßnahme	Bauzeitraum	Inbetriebnahme Datum	Bemerkung:
18.04.2023				Planung der Platzgestaltung ist erfolgt. Rohbauarbeiten Kita Heldenbergen starten 04/2023
05.07.2023				Aktuell laufen die Rohbauarbeiten Kita
30.09.2023				Aktuell laufen die Rohbauarbeiten Kita Umsetzung der Maßnahme 2024
31.12.2023				Aktuell laufen die Rohbauarbeiten Kita Umsetzung der Maßnahme 2024

Maßnahme: Grundhafte Erneuerung Siemensstraße

123-541-1 Grundhafte Erneuerung Siemensstraße

Jahr	Ansatz	HH-Reste aus Vorjahr	Mittelverschiebung	Ist/Bewegung	Reservierungen (offene Auftragssumme)	Noch frei verfügbare Mittel*
2023	350.000,00 €	- €	- €	- €	- €	350.000,00 €
2024	- €	- €	- €	- €	- €	- €
2025	500.000,00 €	- €	- €	- €	- €	500.000,00 €
2026		- €	- €	- €	- €	- €
2027	- €	- €	- €	- €	- €	- €
				- €	- €	

* Info: Ansatz+HH-Reste aus Vorjahr+Mittelverschiebung-Ist/Bewegung-Reservierungen=Noch frei verfügbare Mittel

Projektstand

Datum	Beginn der Maßnahme	Bauzeitraum	Inbetriebnahme Datum	Bemerkung:
18.04.2023				Bewertung der neuen Verkehrssituation am Knotenpunkt B521 durch ein Fachbüro noch nicht abgeschlossen.
05.07.2023				Bewertung der neuen Verkehrssituation am Knotenpunkt B521 durch ein Fachbüro, Abschlussbericht steht aus.
30.09.2023				Bewertung der neuen Verkehrssituation am Knotenpunkt B521 durch ein Fachbüro, Abschlussbericht steht aus.
31.12.2023				Bewertung der neuen Verkehrssituation am Knotenpunkt B521 durch ein Fachbüro, Abschlussbericht liegt noch nicht vor.

Maßnahme: Sanierung eines Teilstücks der Hohe Straße

219-541-1 Sanierung eines Teilstücks der Hohe Straße

Jahr	Ansatz	HH-Reste aus Vorjahr	Mittelverschiebung	Ist/Bewegung	Reservierungen (offene Auftragssumme)	Noch frei verfügbare Mittel*
2019	- €	- €	- €	- €	- €	- €
2020	- €	- €	- €	- €	- €	- €
2021	- €	- €	- €	- €	- €	- €
2022	- €	- €	- €	- €	- €	- €
2023	700.000,00 €	- €	- €	- €	- €	700.000,00 €
2024	- €	- €	- €	- €	- €	- €
2025	- €	- €	- €	- €	- €	- €
2026	- €	- €	- €	- €	- €	- €
2027	- €	- €	- €	- €	- €	- €
				- €	- €	

219-541-1Z Sanierung eines Teilstücks der Hohe Straße

Jahr	Ansatz	HH-Reste aus Vorjahr	Mittelverschiebung	Ist/Bewegung	Reservierungen (offene Auftragssumme)	Noch frei verfügbare Mittel*
2023	- 490.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- 490.000,00 €
2024	- €	- €	- €	- €	- €	- €
2025	- €	- €	- €	- €	- €	- €
2026	- €	- €	- €	- €	- €	- €
2027	- €	- €	- €	- €	- €	- €
				- €	- €	

* Info: Ansatz+HH-Reste aus Vorjahr+Mittelverschiebung-Ist/Bewegung-Reservierungen=Noch frei verfügbare Mittel

Maßnahme: Sanierung eines Teilstücks der Hohe Straße

Projektstand

Datum	Beginn der Maßnahme	Bauzeitraum	Inbetriebnahme Datum	Bemerkung:
13.10.2021	2025			
05.01.2022				Wurde durch die Gremien nach 2025 verschoben.
14.04.2022				Wurde durch die Gremien nach 2025 verschoben.
09.08.2022				Wurde durch die Gremien verschoben.
07.11.2022				Achtung: Änderungen im Haushaltsentwurf 2023-2024. Im Jahr 2022 kein Ansatz!
03.01.2023				Achtung: Änderungen im Haushaltsentwurf 2023-2024. Im Jahr 2022 kein Ansatz!
18.04.2023				Förderantrag wird erst nach Haushaltsgenehmigung 2023 erarbeitet.
05.07.2023				Auftrag zur Erarbeitung der Unterlagen für den Förderantrag an Planungsbüro RV-K erteilt (<5.000 Euro).
30.09.2023				Förderantrag gestellt.
31.12.2023				Noch keine Entscheidung zum Förderantrag.

Maßnahme: Grundhafte Erneuerung Marktplatz Windecken

219-541-3 Grundhafte Erneuerung Marktplatz Windecken

Jahr	Ansatz	HH-Reste aus Vorjahr	Mittelverschiebung	Ist/Bewegung	Reservierungen (offene Auftragssumme)	Haushaltssperre	Noch frei verfügbare Mittel*
2019	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
2020	20.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	20.000,00 €
2021	30.000,00 €	18.153,58 €	40.000,00 €	19.212,78 €	- €	- €	68.940,80 €
2022	400.000,00 €	68.940,80 €	735.000,00 €	214.140,53 €	- €	- €	989.800,27 €
2023	733.000,00 €	989.800,27 €	- €	665.714,40 €	116.040,10 €	- 733.000,00 €	208.045,77 €
2024	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
2025	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
2026	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
2027	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
				899.067,71 €	116.040,10 €		

* Info: Ansatz+HH-Reste aus Vorjahr+Mittelverschiebung-Ist/Bewegung-Reservierungen=Noch frei verfügbare Mittel

Maßnahme: Grundhafte Erneuerung Marktplatz Windecken
Projektstand

Stand	Beginn der Maßnahme	Bauzeitraum	Inbetriebnahme Datum	Bemerkung:
13.10.2021	2020			Entwurfsplanung (Leistungsphase 3) noch nicht abgeschlossen.
05.01.2022				Entwurfsplanung (Leistungsphase 3) durch Stavo freigegeben, Genehmigungsplanung (Leistungsphase 4) abgeschlossen Denkmalschutzrechtliche Genehmigung beantragt, Ausführungsplanung (Leistungsphase 5) in Vorbereitung
14.04.2022				Submission der Straßen- und Kanalarbeiten erfolgt, VOB-Auftragsvergabe Anfang Mai 2022 im Gremienlauf.
09.08.2022				AiB (Anlage im Bau)
07.11.2022				AiB (Anlage im Bau), voraussichtliche Fertigstellung Straßenbauarbeiten im April 2023
03.01.2023				AiB (Anlage im Bau), voraussichtliche Fertigstellung Straßenbauarbeiten im April 2023
18.04.2023				AiB (Anlage im Bau), voraussichtliche Fertigstellung Straßenbauarbeiten im Frühjahr 2023
05.07.2023				AiB, voraussichtliche Fertigstellung der Pflasterarbeiten im Marktplatzbereich Mitte/Ende Juli, danach Möblierung und Brunneninstallation. OVAG weiterhin rund um das Baufeld tätig bis Ende September 2023. Im Mittelansatz für den Straßenbau sind weitere Kostenträger enthalten (Stadtstrom, Marktbrunnen), die nach Endabrechnung des Projektes exakt ermittelt und korrekt zugeordnet werden.
30.09.2023				Projekt baulich abgeschlossen, Schlußabrechnung vermutlich erst 2024
31.12.2023				Projekt baulich abgeschlossen, Schlußabrechnung im 1. Quartal 2024.

Maßnahme: Hochwasserschutz (Hochwasserdamm) Mühlweide

219-552-1 Hochwasserschutz (Hochwasserdamm) Mühlweide

Jahr	Ansatz	HH-Reste aus Vorjahr	Mittelverschiebung	Ist/Bewegung	Reservierungen (offene Auftragssumme)	Noch frei verfügbare Mittel*
2019	- €	- €	9.000,00 €	- €	- €	9.000,00 €
2020	- €	9.000,00 €	- €	- €	- €	9.000,00 €
2021	100.000,00 €	6.237,47 €	- €	71,40 €	- €	106.166,07 €
2022	325.000,00 €	106.166,07 €	- €	10.815,67 €	- €	420.350,40 €
2023	275.000,00 €	420.350,40 €	- €	20.933,77 €	147.766,15 €	526.650,48 €
2024	700.000,00 €	- €	- €	- €	- €	700.000,00 €
2025	- €	- €	- €	- €	- €	- €
2026	- €	- €	- €	- €	- €	- €
2027	- €	- €	- €	- €	- €	- €
				31.820,84 €	147.766,15 €	

219-552-1Z Hochwasserschutz (Hochwasserdamm) Mühlweide

Jahr	Ansatz	HH-Reste aus Vorjahr	Mittelverschiebung	Ist/Bewegung	Reservierungen (offene Auftragssumme)	Noch frei verfügbare Mittel*
2023	- €	- €	- €	- €	- €	- €
2024	- €	- €	- €	- €	- €	- €
2025	550.000,00 €	- €	- €	- €	- €	550.000,00 €
2026	- €	- €	- €	- €	- €	- €
2027	- €	- €	- €	- €	- €	- €
				- €		

* Info: Ansatz+HH-Reste aus Vorjahr+Mittelverschiebung-Ist/Bewegung-Reservierungen=Noch frei verfügbare Mittel

Maßnahme: Hochwasserschutz (Hochwasserdamm) Mühlweide

Projektstand

Datum	Beginn der Maßnahme	Bauzeitraum	Inbetriebnahme Datum	Bemerkung:
13.10.2021	2021			Auftrag für artenschutzrechtliches Gutachten erteilt.
05.01.2022				artenschutzrechtliches Gutachten wird im Frühjahr begonnen
14.04.2022				Artenschutzrechtliches Gutachten wird Ende April fortgesetzt.
09.08.2022				Voruntersuchungen werden durchgeführt.
07.11.2022				Achtung: Änderungen im Haushaltsentwurf 2023-2024. HOAI Planungsaufträge Ing.bauwerke und Tragwerksplanung vergeben.
03.01.2023				Ausschreibung für Baugrundgutachten läuft, notwendig für Entwurfsplanung
18.04.2023				Geo-/umwelttechnische Ersteinschätzung des Standortes abgeschlossen, Lp 1 in Bearbeitung
05.07.2023				AiB. Das DWD hat am 01.01.2023 neue Niederschlagsdaten KOSTRA-DWD 2020 veröffentlicht, die vom Ministerium noch nicht "offiziell" eingeführt sind. Das Regierungspräsidium klärt derzeit, ob die neuen KOSTRA-Daten für die Bemessung der Hochwasserschutzanlage verwendet werden sollen (förderungsrelevant). Dann muss u.a. der Planungsauftrag angepasst werden, weil die bisherigen Extrapolationssmethoden bei KOSTRA-DWD 2020 nicht mehr anwendbar sind, sich der Aufwand für die Datenerhebung erhöht und voraussichtlich auch ein größeres Speichervolumen erforderlich wird.
30.09.2023				Planungsauftrag angepasst, Genehmigungsplanung bis Ende diesen Jahres.
31.12.2023				Genehmigungsplanung wurde finalisiert. Genehmigungsantrag wird im Januar eingereicht.

Maßnahme: Grundhafte Sanierung JUZ Blauhaus

221-112-1 Grundhafte Sanierung JUZ Blauhaus

Jahr	Ansatz	HH-Reste aus Vorjahr	Mittelverschiebung	Ist/Bewegung	Reservierungen (offene Auftragssumme)	Noch frei verfügbare Mittel*
2021	180.000,00 €	- €	- €	- €	- €	180.000,00 €
2022	107.000,00 €	180.000,00 €		643,42 €	- €	286.356,58 €
2023	- €	286.356,58 €	- €	2.975,00 €	- €	283.381,58 €
2024	- €	- €	- €	- €	- €	- €
2025	- €	- €	- €	- €	- €	- €
				3.618,42 €	- €	

221-112-1Z Zuschuss Grundhafte Sanierung JUZ Blauhaus

Jahr	Ansatz	HH-Reste aus Vorjahr	Mittelverschiebung	Ist/Bewegung	Reservierungen (offene Auftragssumme)	Noch frei verfügbare Mittel*
2021	- 73.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- 73.000,00 €
2022	- 82.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- 82.000,00 €
2023	- €	- €	- €	- €	- €	- €
2024	- €	- €	- €	- €	- €	- €
2025	- €	- €	- €	- €	- €	- €
				- €		

* Info: Ansatz+HH-Reste aus Vorjahr+Mittelverschiebung-Ist/Bewegung-Reservierungen=Noch frei verfügbare Mittel

Maßnahme: Grundhafte Sanierung JUZ Blauhaus

Projektstand

Stand	Beginn der Maßnahme	Bauzeitraum	Inbetriebnahme Datum	Bemerkung:
13.10.2021				
				Auf Grund der späten HH Feigabe konnte das Projekt noch nicht begonnen werden. Aktuell werden vom Energieberater die Förderrichtlinien auf evtl. Änderungen überprüft. Die Mittel aus 2021 werden zur Umsetzung benötigt. Anmerkung des FB20: Die Begründung ist so nicht zutreffend. Das Projekt hätte bei entsprechender Vorbereitung mit der HH Genehmigung sofort gestartet werden können . Hier war eher der Personalmangel Grund.
05.01.2022	2. Quartal 2022			
11.04.2022	3. Quartal 2022			Die Förderrichtlinien und die Rahembedingungen haben sich geändert. Über einen Energieberater wird ein neues Förderkonzept erstellt.
				Die Förderrichtlinien und die Rahembedingungen haben sich geändert. Über einen Energieberater wird ein neues Förderkonzept erstellt. Dazu ist ein Statiker hinzugezogen um die zusätzlich möglichen Lasten für Dämmung , PV-Anlage und Dachbegrünung zu bestimmen. Ergebnis liegt noch nicht vor.
09.08.2022				
07.11.2022				Ergebnis der Statik liegt vor. Die Antragsstellung wird von einem Energieberater vorbereitet.
03.01.2023				Der Fördermittelantrag ist weiterhin in Vorbereitung
18.04.2023				Der Fördermittelantrag ist weiterhin in Vorbereitung, Kapazitätsengpässe bei Energieberatern und neue Gesetze
				Der Fördermittelantrag ist in Vorbereitung, nach Rückmeldung der Landes Energieagentur sind weitere Untersuchungen und Kostenvoranschläge angefragt, Sole Wärmepumpe
05.07.2023				
30.09.2023				Der Fördermittelantrag ist gestellt.
31.12.2023				Der Fördermittelantrag ist gestellt. Die Dachsanierung ist inzwischen nicht mehr förderfähig. Dachsanierung im Ausschreibungsverfahren.

Maßnahme: Veräußerung Grundstück "Mühlberg"

221-112-2 Veräußerung Grundstück "Mühlberg"

Jahr	Ansatz	HH-Reste aus Vorjahr	Mittelverschiebung	Ist/Bewegung	Reservierungen (offene Auftragssumme)	Noch frei verfügbare Mittel*
2021	- 362.300,00 €	- €	- €	- €	- €	- 362.300,00 €
2022	- €	- €	- €	- €	- €	- €
2023	- 271.500,00 €	- €	- €	- €	- €	- 271.500,00 €
2024	- €	- €	- €	- €	- €	- €
2025	- €	- €	- €	- €	- €	- €
2026	- €	- €	- €	- €	- €	- €
2027	- €	- €	- €	- €	- €	- €
				- €	- €	

* Info: Ansatz+HH-Reste aus Vorjahr+Mittelverschiebung-Ist/Bewegung-Reservierungen=Noch frei verfügbare Mittel

Maßnahme: Veräußerung Grundstück "Mühlberg"
Projektstand

Datum	Beginn der Maßnahme	Bauzeitraum	Inbetriebnahme Datum	Bemerkung:
13.10.2021				
05.01.2022				Das Bietverfahren wird Anfang Januar in korrigierter Fassung in den Gremiangang gebracht. Mit den Einnahmen ist im ersten Halbjahr 2022 zu rechnen.
11.04.2022				Das Bietverfahren wird nach Beschluss der städtischen Gremien gegonnen.. Mit den Einnahmen ist im zweiten Halbjahr 2022 zu rechnen.
09.08.2022				Das Bietverfahren hat begonnen. Über das Ergebniss muss abgewartet werde
07.11.2022				Die Angebote der Bieter sind eingegangen. Es liegen zwei zu prüfende Angebote vor. Derzeit erfolgt die Auswertung. Beschlussvorlage wird vorbereitet.
03.01.2023				Beratung der Vergabe erfolgt am 16.01.2023 im SIK / geplanter Beschluss StvV 09.02.2023
18.04.2023				Beschluss der StVV vom 9.2.23 Wir warten auf Vertragsdokumente des Erwerbers "Die Hypotheker KG".
05.07.2023				Artenschutzgutachten durch Investor abgeschlossen; Stadt erwartet Kaufvertragabschluss im September 2023.
30.09.2023				Kaufvertrag ist in der Endabstimmung und durch die Notarin vorbereitet. Die Ergänzung der StaVo wurden berücksichtigt. Der Vertrag wird dem Magsitrat vor Beurkundung vorgelegt.
31.12.2023				Kaufvertrag ist abgeschlossen. Inzwischen gibt es Änderungen und Anpassungen in der Planung, welche eine erneute Beteiligung erforderlich machen.

Maßnahme: Hubrettungsfahrzeug

221-126-2 Hubrettungsfahrzeug

Jahr	Ansatz	HH-Reste aus Vorjahr	Mittelverschiebung	Ist/Bewegung	Reservierungen (offene Auftragssumme)	Noch frei verfügbare Mittel*
2021	- €	- €	- €	- €	- €	- €
2022	800.000,00 €	- €	- €	- €	- €	800.000,00 €
2023	150.000,00 €	800.000,00 €	- 23.904,39 €	15.311,73 €	832.452,60 €	78.331,28 €
2024	- €	- €	- €	- €	- €	- €
2025	- €	- €	- €	- €	- €	- €
2026	- €	- €	- €	- €	- €	- €
2027	- €	- €	- €	- €	- €	- €
				15.311,73 €	832.452,60 €	

221-126-2Z Zuschuss Hubrettungsfahrzeug

Jahr	Ansatz	HH-Reste aus Vorjahr	Mittelverschiebung	Ist/Bewegung	Reservierungen (offene Auftragssumme)	Noch frei verfügbare Mittel*
2021	- €	- €	- €	- €	- €	- €
2022	- 196.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- 196.000,00 €
2023	- €	- €	- €	- €	- €	- €
2024	- €	- €	- €	- €	- €	- €
2025	- €	- €	- €	- €	- €	- €
2026	- €	- €	- €	- €	- €	- €
2027	- €	- €	- €	- €	- €	- €
				- €		

* Info: Ansatz+HH-Reste aus Vorjahr+Mittelverschiebung-Ist/Bewegung-Reservierungen=Noch frei verfügbare Mittel

Maßnahme: Hubrettungsfahrzeug

Projektstand

Stand	Beginn der Maßnahme	Bauzeitraum	Inbetriebnahme Datum	Bemerkung:
13.10.2021				
05.01.2022				Es liegt noch keine Genehmigung des Landes Hessen und des MKK zur Beschaffung vor. Anträge wurden aber fristgerecht eingereicht.
11.04.2022				Es liegt noch keine Genehmigung des Landes Hessen und des MKK zur Beschaffung vor. Anträge wurden aber fristgerecht eingereicht.
09.08.2022				Die Genehmigungen vom Land Hessen und MKK liegen vor. Die FFW befindet sich bei der Vorbereitung der Unterlagen, damit das Vergabeverfahren und weitere Vorgehen von der Verwaltung gestartet werden kann.
07.11.2022				Die Leistungsbeschreibung wurde durch die Feuerwehr an die Verwaltung übermittelt, von dieser geprüft und an das Vergabezentrum Bad Vilbel zur Ausschreibung über die HAD geschickt. Die Ausschreibungsfrist läuft bis ca. 15.12.2022.
03.01.2023				Ende der Angebotsfrist war der 05.01.2023. Es wurde ein Angebot abgegeben. Dieses wurde der Windecker Wehrführung zur Prüfung übermittelt.
18.04.2023				Die Ausschreibung ist abgeschlossen und der Auftrag wurde an die Firma Magirus vergeben. Lieferung vorraussichtlich 03/2024.
05.07.2023				Lieferdatum unverändert. Keine neuen Informationen bislang.
30.09.2023				Lieferdatum unverändert. Keine neuen Informationen bislang.
31.12.2023				Lieferung im Jahr 2024, genaues Datum liegt nicht vor.

Maßnahme: Mobilitätsknotenpunkt Bahnhof Windecken/WSH

221-511-1 Mobilitätsknotenpunkt Bahnhof Windecken/WSH

Jahr	Ansatz	HH-Reste aus Vorjahr	Mittelverschiebung	Ist/Bewegung	Reservierungen (offene Auftragssumme)	Noch frei verfügbare Mittel*
2021	- €	- €	- €	- €	- €	- €
2022	- €	- €	- €	- €	- €	- €
2023	- €	- €	- €	- €	- €	- €
2024	- €	- €	- €	- €	- €	- €
2025	190.721,00 €	- €	- €	- €	- €	190.721,00 €
2026	1.271.473,35 €	- €	- €	- €	- €	1.271.473,35 €
2027	- €	- €	- €	- €	- €	- €
				- €	- €	

221-511-1Z Zuschuss Mobilitätsknotenpunkt Bahnhof Windecken/WSH

Jahr	Ansatz	HH-Reste aus Vorjahr	Mittelverschiebung	Ist/Bewegung	Reservierungen (offene Auftragssumme)	Noch frei verfügbare Mittel*
2021	- €	- €	- €	- €	- €	- €
2022	- €	- €	- €	- €	- €	- €
2023	- €	- €	- €	- €	- €	- €
2024	- €	- €	- €	- €	- €	- €
2025	- 133.504,70 €	- €	- €	- €	- €	- 133.504,70 €
2026	- 890.031,35 €	- €	- €	- €	- €	- 890.031,35 €
2027	- €	- €	- €	- €	- €	- €
				- €	- €	

* Info: Ansatz+HH-Reste aus Vorjahr+Mittelverschiebung-Ist/Bewegung-Reservierungen=Noch frei verfügbare Mittel

Maßnahme: Mobilitätsknotenpunkt Bahnhof Windecken/WSH

Projektstand

Stand	Beginn der Maßnahme	Bauzeitraum	Inbetriebnahme Datum	Bemerkung:
13.10.2021				
05.01.2022				Die Vorhaben dient der Förderung der Nah- und Fernmobilität (ÖPNV, Rad- und Fußverkehr) sowie der E-Mobilität. Die Umgestaltung dieses Verkehrsbereiches führt zur Entwicklung eines bedeutenden Mobilitätsknotenpunktes mit hoher Auf-enhaltsqualität in zentraler Stadtlage.
11.04.2022				Maßnahme wurde noch nicht begonnen.
09.08.2022				Maßnahme wurde noch nicht begonnen.
07.11.2022				Maßnahme in Haushaltsplanung 2025/2026 geschoben
03.01.2023				Mittel sollen im HH 2023/2024 mit neuer Invest.-Nr. vorgesehen werden.
18.04.2023				Maßnahme in Haushaltsplanung 2025/2026 geschoben
05.07.2023				Maßnahme in Haushaltsplanung 2025/2026 geschoben
30.09.2023				Maßnahme in Haushaltsplanung 2025/2026 geschoben
31.12.2023				Maßnahme in Haushaltsplanung 2025/2026 geschoben

Maßnahme: Energetische Sanierung Willi-Salzman-Halle

223-112-1 Energetische Sanierung Willi-Salzman-Halle

Jahr	Ansatz	HH-Reste aus Vorjahr	Mittelverschiebung	Ist/Bewegung	Reservierungen (offene Auftragssumme)	Noch frei verfügbare Mittel*
2023	25.000,00 €	- €	15.000,00 €	- €	- €	10.000,00 €
2024	40.000,00 €	- €	- €	- €	- €	40.000,00 €
2025	200.000,00 €	- €	- €	- €	- €	200.000,00 €
2026	- €	- €	- €	- €	- €	- €
2027	- €	- €	- €	- €	- €	- €
				- €	- €	

223-112-1Z Energetische Sanierung Willi-Salzman-Halle

Jahr	Ansatz	HH-Reste aus Vorjahr	Mittelverschiebung	Ist/Bewegung	Reservierungen (offene Auftragssumme)	Noch frei verfügbare Mittel*
2023	- €	- €	- €	- €	- €	- €
2024	- €	- €	- €	- €	- €	- €
2025	96.000,00 €	- €	- €	- €	- €	96.000,00 €
2026	- €	- €	- €	- €	- €	- €
2027	- €	- €	- €	- €	- €	- €
				- €		

* Info: Ansatz+HH-Reste aus Vorjahr+Mittelverschiebung-Ist/Bewegung-Reservierungen=Noch frei verfügbare Mittel

Projektstand

Stand	Beginn der Maßnahme	Bauzeitraum	Inbetriebnahme Datum	Bemerkung:
18.04.2023				In Vorbereitung, Kapazitätsengpässe bei Energieberatern
05.07.2023				In Vorbereitung, Kapazitätsengpässe bei Energieberatern
30.09.2023				In Vorbereitung, Kapazitätsengpässe bei Energieberatern. Die Förderung Stelle des Sachbearbeiters zum kommunalen Energiemanagement wurde zum 01.04.2024 in Aussicht gestellt.
31.12.2023				In Vorbereitung, Kapazitätsengpässe bei Energieberatern. Die Förderung Stelle des Sachbearbeiters zum kommunalen Energiemanagement wurde zum 01.04.2024 in Aussicht gestellt.

Maßnahme: Sirzwiese Hochwasserschutz Retentionsraum

223-552-1 Sirzwiese Hochwasserschutz Retentionsraum

Jahr	Ansatz	HH-Reste aus Vorjahr	Mittelverschiebung	Ist/Bewegung	Reservierungen (offene Auftragssumme)	Noch frei verfügbare Mittel*
2023	100.000,00 €	- €	- €	- €	- €	100.000,00 €
2024	175.000,00 €	- €	- €	- €	- €	175.000,00 €
2025	- €	- €	- €	- €	- €	- €
2026	- €	- €	- €	- €	- €	- €
2027	- €	- €	- €	- €	- €	- €
				- €	- €	

223-552-1Z Sirzwiese Hochwasserschutz Retentionsraum

Jahr	Ansatz	HH-Reste aus Vorjahr	Mittelverschiebung	Ist/Bewegung	Reservierungen (offene Auftragssumme)	Noch frei verfügbare Mittel*
2023	- €	- €	- €	- €	- €	- €
2024	130.000,00 €	- €	- €	- €	- €	130.000,00 €
2025	- €	- €	- €	- €	- €	- €
2026	- €	- €	- €	- €	- €	- €
2027	- €	- €	- €	- €	- €	- €
				- €	- €	

* Info: Ansatz+HH-Reste aus Vorjahr+Mittelverschiebung-Ist/Bewegung-Reservierungen=Noch frei verfügbare Mittel

Projektstand

Stand	Beginn der Maßnahme	Bauzeitraum	Inbetriebnahme Datum	Bemerkung:
18.04.2023				Zustimmung HM als Grundstückseigentümer steht aus
05.07.2023				Zustimmung Hessen Mobil steht nach wie vor aus.
30.09.2023				In Abstimmung mit Hessen Mobil.
31.12.2023				In Abstimmung mit Hessen Mobil.

Maßnahme: Abschluss Optionsverträge "Specke IV. BA"

321-112-3 Abschluss Optionsverträge "Specke IV. BA"

Jahr	Ansatz	HH-Reste aus Vorjahr	Mittelverschiebung	Ist/Bewegung	Reservierungen (offene Auftragssumme)	Noch frei verfügbare Mittel*
2021	20.000,00 €	- €	- €	- €	- €	20.000,00 €
2022	- €	- €	- €	- €	- €	- €
2023	36.000,00 €	- €	- €	- €	- €	36.000,00 €
2024	- €	- €	- €	- €	- €	- €
2025	228.000,00 €	- €	- €	- €	- €	228.000,00 €
2026	- €	- €	- €	- €	- €	- €
2027	- €	- €	- €	- €	- €	- €
				- €	- €	

* Info: Ansatz+HH-Reste aus Vorjahr+Mittelverschiebung-Ist/Bewegung-Reservierungen=Noch frei verfügbare Mittel

Projektstand

Datum	Beginn der Maßnahme	Bauzeitraum	Inbetriebnahme Datum	Bemerkung:
13.10.2021	Nov. 2020. Verhandlungen sind noch nicht			
05.01.2022				Die Grundstücksverhandlungen sind aktuell noch nicht abgeschlossen.
11.04.2022				Die Grundstücksverhandlungen sind noch nicht abgeschlossen.
09.08.2022				Die Grundstücksverhandlungen sind noch nicht abgeschlossen.
07.11.2022				Die Grundstücksverhandlungen sind noch nicht abgeschlossen. Teilweise konnten Grundstücke bereits erworben werden.
03.01.2023				Die Grundstücksverhandlungen sind noch nicht abgeschlossen. Teilweise konnten Grundstücke bereits erworben werden.
18.04.2023				Die Grundstücksverhandlungen sind noch nicht abgeschlossen.
05.07.2023				Die Grundstücksverhandlungen sind noch nicht abgeschlossen.
30.09.2023				Die Grundstücksverhandlungen sind noch nicht abgeschlossen.
31.12.2023				Die Grundstücksverhandlungen sind noch nicht abgeschlossen. Teilweise konnten Grundstücke bereits erworben werden. Durch Änderung der damit Verbundenen Planung des aPZ hat sich der Ablauf verzögert.

Maßnahme: Grundhafte Erneuerung Winner Straße

323-541-2 Grundhafte Erneuerung Winner Straße

Jahr	Ansatz	HH-Reste aus Vorjahr	Mittelverschiebung	Ist/Bewegung	Reservierungen (offene Auftragssumme)	Noch frei verfügbare Mittel*
2023	40.000,00 €	- €	- €	- €	- €	40.000,00 €
2024	260.000,00 €	- €	- €	- €	- €	260.000,00 €
2025	- €	- €	- €	- €	- €	- €
2026	- €	- €	- €	- €	- €	- €
2027	- €	- €	- €	- €	- €	- €
				- €	- €	

* Info: Ansatz+HH-Reste aus Vorjahr+Mittelverschiebung-Ist/Bewegung-Reservierungen=Noch frei verfügbare Mittel

Projektstand

Datum	Beginn der Maßnahme	Bauzeitraum	Inbetriebnahme Datum	Bemerkung:
05.07.2023				Abstimmung mit Versorgungsträgern erfolgt, bauliche Umsetzung 2024 zusammen mit Kreiswerken (Wasserleitung) und Stadtwerken (Kanal).
30.09.2023				Vergabe Planungsauftrag in Bearbeitung.
31.12.2023				Planungsauftrag erteilt.

Maßnahme: Grundhafte Erneuerung der Obergasse

409-541-01 Grundhafte Erneuerung der Obergasse

Jahr	Ansatz	HH-Reste aus Vorjahr	Mittelverschiebung	Ist/Bewegung	Reservierungen (offene Auftragssumme)	Noch frei verfügbare Mittel*
2010	26.000,00 €	- €	- €	- €	- €	26.000,00 €
2011	- €	- €	- €	- €	- €	- €
2012	- €	- €	- €	- €	- €	- €
2013	- €	- €	- €	- €	- €	- €
2014	- €	- €	- €	- €	- €	- €
2015	- €	- €	- €	- €	- €	- €
2016	- €	- €	- €	- €	- €	- €
2017	- €	- €	- €	- €	- €	- €
2018	- €	- €	- €	- €	- €	- €
2019	- €	- €	- €	- €	- €	- €
2020	- €	- €	- €	- €	- €	- €
2021	- €	- €	- €	- €	- €	- €
2022	- €	- €	- €	- €	- €	- €
2023	- €	- €	- €	- €	- €	- €
2024	- €	- €	- €	- €	- €	- €
2025	380.000,00 €	- €	- €	- €	- €	380.000,00 €
2026	- €	- €	- €	- €	- €	- €
2027	- €	- €	- €	- €	- €	- €
				- €	- €	

* Info: Ansatz+HH-Reste aus Vorjahr+Mittelverschiebung-Ist/Bewegung-Reservierungen=Noch frei verfügbare Mittel

Maßnahme: Grundhafte Erneuerung der Obergasse

Projektstand

Datum	Beginn der Maßnahme	Bauzeitraum	Inbetriebnahme Datum	Bemerkung:
13.10.2021	2023			Abhängig von Erneuerung der Kreisstraße.
05.01.2022				Abhängig von Erneuerung der Kreisstraße.
14.04.2022	Frühestens 2023			Abhängig von Erneuerung der Kreisstraße.
09.08.2022				Abhängig von Erneuerung der Kreisstraße.
07.11.2022				Achtung: Änderungen im Haushaltsentwurf 2023-2024. Im Jahr 2022 kein Ansatz!
03.01.2023				Achtung: Änderungen im Haushaltsentwurf 2023-2024. Im Jahr 2022 kein Ansatz!
18.04.2023				Projekt betrifft nicht den aktuellen Doppelhaushalt
05.07.2023				Projekt betrifft nicht den aktuellen Doppelhaushalt
30.09.2023				Projekt betrifft nicht den aktuellen Doppelhaushalt
31.12.2023				Projekt betrifft nicht den aktuellen Doppelhaushalt

Maßnahme: Grundhafte Erneuerung Kastanienweg

409-541-02 Grundhafte Erneuerung Kastanienweg

Jahr	Ansatz	HH-Reste aus Vorjahr	Mittelverschiebung	Ist/Bewegung	Reservierungen (offene Auftragssumme)	Noch frei verfügbare Mittel*
2009	- €	10.000,00 €	- €	- €	- €	10.000,00 €
2010	26.000,00 €	- €	- €	- €	- €	26.000,00 €
2011	- €	- €	- €	- €	- €	- €
2012	- €	- €	- €	- €	- €	- €
2013	- €	- €	- €	- €	- €	- €
2014	- €	- €	- €	- €	- €	- €
2015	- €	- €	- €	- €	- €	- €
2016	- €	- €	- €	- €	- €	- €
2017	- €	- €	- €	- €	- €	- €
2018	- €	- €	- €	- €	- €	- €
2019	- €	- €	- €	- €	- €	- €
2020	- €	- €	- €	- €	- €	- €
2021	- €	- €	- €	- €	- €	- €
2022	40.000,00 €	- €	25.000,00 €	- €	- €	15.000,00 €
2023	25.000,00 €	15.000,00 €	2.378,41 €	- €	- €	37.621,59 €
2024	300.000,00 €	- €	- €	- €	- €	300.000,00 €
2025	- €	- €	- €	- €	- €	- €
2026	- €	- €	- €	- €	- €	- €
2027	- €	- €	- €	- €	- €	- €
				- €	- €	

* Info: Ansatz+HH-Reste aus Vorjahr+Mittelverschiebung-Ist/Bewegung-Reservierungen=Noch frei verfügbare Mittel

Maßnahme: Grundhafte Erneuerung Kastanienweg

Projektstand

Datum	Beginn der Maßnahme	Bauzeitraum	Inbetriebnahme Datum	Bemerkung:
13.10.2021	2022 Planung, 2023 Bau			Abhängig von Erneuerung der Kreisstraße und Straßenendausbau Baugebiet Naumburger Gärten (nach abgeschlossenem Hochbau).
05.01.2022				Abhängig von Erneuerung der Kreisstraße und Straßenendausbau Baugebiet Naumburger Gärten (nach abgeschlossenem Hochbau).
14.04.2022				Abhängig von Erneuerung der Kreisstraße und Straßenendausbau Baugebiet Naumburger Gärten (nach abgeschlossenem Hochbau).
09.08.2022				Abhängig von Erneuerung der Kreisstraße und Straßenendausbau Baugebiet Naumburger Gärten (nach abgeschlossenem Hochbau).
07.11.2022				Achtung: Änderungen im Haushaltsentwurf 2023-2024. Maßnahme abhängig von Erneuerung der Kreisstraße und Straßenendausbau Baugebiet Naumburger Gärten.
03.01.2023				Achtung: Änderungen im Haushaltsentwurf 2023-2024. Maßnahme abhängig von Erneuerung der Kreisstraße und Straßenendausbau Baugebiet Naumburger Gärten.
18.04.2023				Maßnahme abhängig vom Straßenendausbau Baugebiet Naumburger Gärten
05.07.2023				Maßnahme abhängig vom Straßenendausbau Baugebiet Naumburger Gärten, Synergie mit den Stadtwerken (teilweise Kanalerneuerung).
30.09.2023				Maßnahme abhängig vom Straßenendausbau Baugebiet Naumburger Gärten, Synergie mit den Stadtwerken (teilweise Kanalerneuerung).
31.12.2023				Maßnahme abhängig vom Straßenendausbau Baugebiet Naumburger Gärten, Synergie mit den Stadtwerken (teilweise Kanalerneuerung).

Maßnahme: Erweiterung der KiTa Eichen

419-112-2 Planung und Errichtung einer Kita in Eichen

Jahr	Ansatz	HH-Reste aus Vorjahr	Mittelverschiebung	Ist/Bewegung	Reservierungen (offene Auftragssumme)	Noch frei verfügbare Mittel*
2019	312.960,00 €	- €	- €	54.451,30 €	- €	258.508,70 €
2020	1.564.800,00 €	258.508,70 €	- €	15.013,31 €	- €	1.808.295,39 €
2021	1.000.000,00 €	1.808.295,39 €	- €	340.899,99 €	- €	2.467.395,40 €
2022	870.000,00 €	2.467.395,40 €	- 94.600,00 €	1.288.271,79 €	- €	1.954.523,61 €
2023	134.600,00 €	1.954.523,61 €	130.532,68 €	1.654.353,25 €	480.083,70 €	85.219,34 €
2024	- €	- €	- €	- €	- €	- €
2025	- €	- €	- €	- €	- €	- €
2026	- €	- €	- €	- €	- €	- €
2027	- €	- €	- €	- €	- €	- €
				<u>3.352.989,64 €</u>	<u>480.083,70 €</u>	

419-112-2Z Zuschuss Kita Eichen

Jahr	Ansatz	HH-Reste aus Vorjahr	Mittelverschiebung	Ist/Bewegung	Reservierungen (offene Auftragssumme)	Noch frei verfügbare Mittel*
2019	- €	- €	- €	- €	- €	- €
2020	- €	- €	- €	- €	- €	- €
2021	- €	- €	- €	- €	- €	- €
2022**	- 550.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- 550.000,00 €
2023	- 550.000,00 €	- €	- €	- 20.000,00 €	- €	- 530.000,00 €
2024	- €	- €	- €	- €	- €	- €
2025	- €	- €	- €	- €	- €	- €
2026	- €	- €	- €	- €	- €	- €
2027	- €	- €	- €	- €	- €	- €
				<u>- 20.000,00 €</u>		

* Info: Ansatz+HH-Reste aus Vorjahr+Mittelverschiebung-Ist/Bewegung-Reservierungen=Noch frei verfügbare Mittel

**Im Doppelhaushalt 2021/2022 wurde für das Jahr 2022 ein Zuschuss von 550.000 € geplant. Da dieser nicht in 2022 geflossen ist, wurde er im Doppelhaushalt 2023/2024 für 2023 neu angemeldet.

Maßnahme: Erweiterung der KiTa Eichen

Projektstand

Datum		Bauzeitraum	Inbetriebnahme Datum	Bemerkung:
03.09.2021				In der Magistratssitzung vom 23.08.2021 wurde das Gewerk Rohbauarbeiten beauftragt. Beginn der baulichen Maßnahme ist auf Mitte Oktober geplant. Die weiteren zu beauftragenden Gewerke wie Dachdecker, Zimmermannsarbeiten und Technik Gewerke befinden sich derzeit in der Ausschreibungsphase.
13.10.2021	04.10.2021 Baustelleneinrichtung 18.10.2021 Beginn der Gründungsarbeiten	ca. 15 Monate	ca. Dez. 2022	Die Rohbauarbeiten haben begonnen. Die Ausschreibungen Dachdecker und Zimmermann sind im Verfahren (Submission 04.11.2021).
05.01.2022	18.10.2021	ca. 15 Monate	ca. Dez 2022	Folgende Gewerke wurden vergeben: Heizung, Lüftung, Sanitär, Dachdecker, Zimmermann. Die Gewerke Fenster und Elektro befinden sich im Ausschreibungsverfahren. Gründung und Bodenplatte sind hergestellt. Maurerarbeiten mussten aufgrund der Witterung vorerst eingestellt werden.
11.04.2022			1.BA Dez 2022	Der Rohbau wurde für den 1.BA weitgehend abgeschlossen. Dachdecker, Zimmermann und Fenster sind für die nächsten Wochen ausführende Firmen. Elektro wurde vergeben. WDVS Vergabe erfolgt am 02.05 im Magistrat. Die Ausschreibungen der Gewerke Estrich, Schreiner, Bodenbelag und Schlosser werden nach Freigabe des Magistrats über das KVZ Bad Vilbel gestartet.
09.08.2022				Einbau der Fenster ist erfolgt. Technikgewerke Heizung, Lüftung, Sanitär, Elektro führen derzeit die Rohinstallation aus. Estrich wird eingebracht. Ausschreibungen müssen teils im zweiten Verfahren erfolgen. Öffentliche Ausschreibung trotz Unterschreitung der Schwellenwerte.

Maßnahme: Erweiterung der KiTa Eichen

07.11.2022				Rohinstallation Technikgewerke sind abgeschlossen. Derzeit erfolgt der Anschluss der Grundleitungen. Ausschreibungen erfolgt teilweise in bis zu vier Verfahren und somit über mehrere Monate. Bauzeitverlängerung durch Mehrmalige Ausschreibungen und Material Lieferengpässen. Nächste Gewerke im Innenausbau Schreiner, Schlosser, Bodenbelag. Fertigstellung der Fassade erfolgt nach Beendigung der Grundleitungsarbeiten. Submission Außenanlagen ist erfolgt. Vergabevorlage wird vorbereitet.
03.01.2023				Ausbaugewerke derzeit vor Ort. Im Anschluss erfolgen die Maßnahmen.
18.04.2023				Ausbaugewerke und Aussenanlage werden fertig gestellt.
05.07.2023				Der Umzug der KiTa in den ersten Bauabschnitt ist am 05. -06.07 erfolgt. Die räume gehen zum 10.07 in Betrieb. Nun folgt der zweite Bauabschnitt. Hierbei erfolgt der Umbau im Bestand und die Anbindung des hinteren Anbaus. Die neugestaltung des Außengeländes hat begonnen.
30.09.2023				Der Umbau im Bestand ist in vollem Gange und soll bis zum Dezember diesen Jahres abgeschlossen sein.
31.12.2023				Der Umbau im Bestand ist nahezu abgeschlossen. Nur Mängelbehebungen.

Maßnahme: Freiflächengestaltung Höchster Straße in Eichen

421-351-1 Freiflächengestaltung Höchster Straße in Eichen

Jahr	Ansatz	HH-Reste aus Vorjahr	Mittelverschiebung	Ist/Bewegung	Reservierungen (offene Auftragssumme)	Noch frei verfügbare Mittel*
2021	- €	- €	- €	- €	- €	- €
2022	50.000,00 €	- €	- €	- €	- €	50.000,00 €
2023	- €	50.000,00 €	- 50.000,00 €	- €	- €	- €
				- €	- €	

Die Investition 421-351-1 wird ab dem Doppelhaushalt 2023/2024 unter der Nummer 423-366-1 weitergeführt.

423-366-1 Freiflächengestaltung Höchster Straße Eichen

Jahr	Ansatz	HH-Reste aus Vorjahr	Mittelverschiebung	Ist/Bewegung	Reservierungen (offene Auftragssumme)	Noch frei verfügbare Mittel*
2023	150.000,00 €	- €	50.000,00 €	5.712,00 €	36.239,54 €	158.048,46 €
2024	200.000,00 €	- €	- €	- €	- €	200.000,00 €
2025	- €	- €	- €	- €	- €	- €
2026	- €	- €	- €	- €	- €	- €
2027	- €	- €	- €	- €	- €	- €
				5.712,00 €	36.239,54 €	

* Info: Ansatz+HH-Reste aus Vorjahr+Mittelverschiebung-Ist/Bewegung-Reservierungen=Noch frei verfügbare Mittel

Maßnahme: Freiflächengestaltung Höchster Straße in Eichen
Projektstand

Datum	Beginn der Maßnahme	Bauzeitraum	Inbetriebnahme Datum	Bemerkung:
13.10.2021				Hier gibt es derzeit noch keinen Sachstand. Die Planungskosten wurden für 2022 angemeldet. Die Ausführung für 2023.
05.01.2022				Kein neuer Sachstand.
11.04.2022				Kein neuer Sachstand.
09.08.2022				Kein neuer Sachstand.
07.11.2022				Kein neuer Sachstand.
03.01.2023				Kein neuer Sachstand.
18.04.2023				Kein neuer Sachstand. Beginn der Maßnahme nach Fertigstellung Kita und VZ.
05.07.2023				Angebotseinholung für Freiflächenplanung
30.09.2023				Der Auftrag für den Freiflächenplanung durch einen Landschaftsarchitekten wurde vergeben.
31.12.2023				Freiflächenplanung ist in Abstimmung.

Maßnahme: Sanierung der Mühlgrabenverdoldung

513-552-1 Sanierung der Mühlgrabenverdoldung

Jahr	Ansatz	HH-Reste aus Vorjahr	Mittelverschiebung	Ist/Bewegung	Reservierungen (offene Auftragssumme)	Noch frei verfügbare Mittel*
2021	15.000,00 €	- €	- €	- €	- €	15.000,00 €
2022	160.000,00 €	- €	- €	4.172,04 €	- €	155.827,96 €
2023	- €	155.827,96 €	- €	- €	- €	155.827,96 €
2024	230.000,00 €	- €	- €	- €	- €	230.000,00 €
2025	- €	- €	- €	- €	- €	- €
2026	- €	- €	- €	- €	- €	- €
2027	- €	- €	- €	- €	- €	- €
4.172,04 €					- €	

* Info: Ansatz+HH-Reste aus Vorjahr+Mittelverschiebung-Ist/Bewegung-Reservierungen=Noch frei verfügbare Mittel

Projektstand

Datum	Beginn der Maßnahme	Bauzeitraum	Inbetriebnahme Datum	Bemerkung:
18.04.2023				Projekt stagniert. Weitere Untersuchungen zur Bestandserfassung erforderlich
05.07.2023				Zusammenhang mit Erneuerung des Weges "An der Sepp-Herberger-Straße". Die Kamerauntersuchung der Dole war nur nachts und wechselweise von der L3009 Limesstraße und Sepp-Herberger-Straße aus möglich (Anordnung Hessen Mobil), die TV-Daten liegen nun vor und werden derzeit ausgewertet. Die erforderliche Nachberechnung der hydraulischen Leistungsfähigkeit der Dole ist erst möglich, wenn der neue Generalentwässerungsplan (GEP) der städtischen Abwasseranlagen vorliegt (Stadtwerke-Projekt, in Bearbeitung).
30.09.2023				Kein neuer Sachverhalt
31.12.2023				Kein neuer Sachverhalt

Maßnahme: Straßenbau Baugebiet Mühlweide

514-541-1 Straßenbau Baugebiet Mühlweide

Jahr	Ansatz	HH-Reste aus Vorjahr	Mittelverschiebung	Ist/Bewegung	Reservierungen (offene Auftragssumme)	Noch frei verfügbare Mittel*
2021	- €	- €	- €	- €	- €	- €
2022	100.000,00 €	- €	- €	- €	- €	100.000,00 €
2023	100.000,00 €	100.000,00 €	- €	- €	- €	200.000,00 €
2024	1.250.000,00 €	- €	- €	- €	- €	1.250.000,00 €
2025	1.250.000,00 €	- €	- €	- €	- €	1.250.000,00 €
2026	1.000.000,00 €	- €	- €	- €	- €	1.000.000,00 €
2027	- €	- €	- €	- €	- €	- €
				- €	- €	

* Info: Ansatz+HH-Reste aus Vorjahr+Mittelverschiebung-Ist/Bewegung-Reservierungen=Noch frei verfügbare Mittel

Projektstand

Datum	Beginn der Maßnahme	Bauzeitraum	Inbetriebnahme Datum	Bemerkung:
13.10.2021	2022 (Planung)			Es liegt noch kein Baurecht vor (B-Plan).
05.01.2022				Es liegt noch kein Baurecht vor (B-Plan).
14.04.2022				Es liegt noch kein Baurecht vor (B-Plan).
09.08.2022				Es liegt noch kein Baurecht vor (B-Plan).
07.11.2022				Es liegt noch kein Baurecht vor (B-Plan).
03.01.2023				Es liegt noch kein Baurecht vor (B-Plan).
18.04.2023				Es liegt noch kein Baurecht vor (B-Plan).
05.07.2023				Es liegt noch kein Baurecht vor (B-Plan).
30.09.2023				Es liegt noch kein Baurecht vor (B-Plan).
31.12.2023				Es liegt noch kein Baurecht vor (B-Plan).

Maßnahme: Archäologische Untersuchung Wohngebiet Mühlweide

516-112-1 Archäologische Untersuchung Wohngebiet Mühlweide

Jahr	Ansatz	HH-Reste aus Vorjahr	Mittelverschiebung	Ist/Bewegung	Reservierungen (offene Auftragssumme)	Noch frei verfügbare Mittel*
2016	100.000,00 €	- €	- €	- €	- €	100.000,00 €
2017	100.000,00 €	- €	- €	- €	- €	100.000,00 €
2018	- €	- €	- €	- €	- €	- €
2019	- €	- €	- €	- €	- €	- €
2020	100.000,00 €	- €	- €	- €	- €	100.000,00 €
2021	- €	- €	- €	- €	- €	- €
2022	300.000,00 €	- €	- €	6.710,41 €	- €	293.289,59 €
2023	300.000,00 €	293.289,59 €	- €	53.421,57 €	12.711,82 €	527.156,20 €
2024	- €	- €	- €	- €	- €	- €
2025	- €	- €	- €	- €	- €	- €
2026	- €	- €	- €	- €	- €	- €
2027	- €	- €	- €	- €	- €	- €
				60.131,98 €	12.711,82 €	

* Info: Ansatz+HH-Reste aus Vorjahr+Mittelverschiebung-Ist/Bewegung-Reservierungen=Noch frei verfügbare Mittel

Maßnahme: Archäologische Untersuchung Wohngebiet Mühlweide
Projektstand

Datum	Beginn der Maßnahme	Bauzeitraum	Inbetriebnahme Datum	Bemerkung:
13.10.2021				
05.01.2022				Derzeit befinden wir uns noch in den Vertragsverhandlungen. Planmäßig werden die Archäologischen Untersuchungen im Jahr 2022 vergeben.
11.04.2022				Die Verhandlungen mit den Eigentümern sind noch nicht abgeschlossen. Die Voruntersuchung wird im nächsten Jahr erfolgen.
09.08.2022				Die Verhandlungen mit den Eigentümern sind noch nicht abgeschlossen. Die Voruntersuchung wird im nächsten Jahr erfolgen.
07.11.2022				Die Archäologische Untersuchung wird im Herbst 2023 stattfinden.
03.01.2023				Die Magnetometerprospektion ist durchgeführt. Die Archäologische Untersuchung wird im Herbst 2023 stattfinden.
18.04.2023				Die Prospektion ist durchgeführt. Die Archäologische Untersuchung wird im Herbst 2023 stattfinden.
05.07.2023				Angebotseinholung erfolgt aktuell
30.09.2023				Erste Untersuchungen wurden in Abstimmung mit der UDB und der Landesdenkmalpflege durchgeführt. Aufgrund der Ergebnisse wurden weitere Untersuchungen durch diese angeordnet und bereits direkt beauftragt, um keine zusätzliche Zeit zu verlieren.
31.12.2023				Erste Untersuchungen wurden in Abstimmung mit der UDB und der Landesdenkmalpflege durchgeführt. Aufgrund der Ergebnisse wurden weitere Untersuchungen durch diese angeordnet und bereits direkt beauftragt, um keine zusätzliche Zeit zu verlieren.

Maßnahme: Abschluss Optionsverträge "Mühlweide"

517-112-3 Abschluss Optionsverträge "Mühlweide"

Jahr	Ansatz	HH-Reste aus Vorjahr	Mittelverschiebung	Ist/Bewegung	Reservierungen (offene Auftragssumme)	Noch frei verfügbare Mittel*
2017	70.000,00 €	- €	- €	- €	- €	70.000,00 €
2018	- €	1.399,00 €	- €	1.399,00 €	- €	- €
2019	- €	- €	- €	- €	- €	- €
2020	511.000,00 €	- €	- €	- €	- €	511.000,00 €
2021	60.000,00 €	511.000,00 €	- €	- €	- €	571.000,00 €
2022	- €	571.000,00 €	- €	244.831,04 €	- €	326.168,96 €
2023	- €	67.260,90 €	- €	7.620,20 €	- €	59.640,70 €
2024	3.240.000,00 €	- €	- €	- €	- €	3.240.000,00 €
2025	- €	- €	- €	- €	- €	- €
2026	- €	- €	- €	- €	- €	- €
2027	- €	- €	- €	- €	- €	- €
				253.850,24 €	- €	

* Info: Ansatz+HH-Reste aus Vorjahr+Mittelverschiebung-Ist/Bewegung-Reservierungen=Noch frei verfügbare Mittel

Maßnahme: Abschluss Optionsverträge "Mühlweide"

Projektstand

Datum	Beginn der Maßnahme	Bauzeitraum	Inbetriebnahme Datum	Bemerkung:
13.10.2021	August 2020. Verhandlungen sind noch nicht			
05.01.2022				Derzeit befinden wir uns noch in den Vertragsverhandlungen. Planmäßig werden die Archäologischen Untersuchungen im Jahr 2022 vergeben.
11.04.2022				Die Verhandlungen mit den Eigentümern sind noch nicht abgeschlossen.
09.08.2022				Die Verhandlungen mit den Eigentümern sind abgeschlossen. Die Eigentümer bekommen die erste Kaufpreisrate ausgezahlt.
07.11.2022				Die Verhandlungen mit den Eigentümern sind abgeschlossen. Die Eigentümer bekommen die erste Kaufpreisrate ausgezahlt.
03.01.2023				Alle Verträge sind unterzeichnet und die Verhandlungen sind abgeschlossen.
18.04.2023				Alle Verträge sind unterzeichnet und die Verhandlungen sind abgeschlossen.
05.07.2023				kein neuer Sachstand
30.09.2023				Alle Verträge sind unterzeichnet und die Verhandlungen sind abgeschlossen. Aufgelder werden nach Rechtskraft B-Plan in 2024 gezahlt.
31.12.2023				Alle Verträge sind unterzeichnet und die Verhandlungen sind abgeschlossen. Aufgelder werden nach Rechtskraft B-Plan in 2024 gezahlt.

Maßnahme: Veräußerung Bauplätze Baugebiet Mühlweide

521-112-3 Veräußerung Bauplätze Baugebiet Mühlweide

Jahr	Ansatz	HH-Reste aus Vorjahr	Mittelverschiebung	Ist/Bewegung	Reservierungen (offene Auftragssumme)	Noch frei verfügbare Mittel*
2022	- €	- €	- €	- €	- €	- €
2023	- €	- €	- €	- €	- €	- €
2024	- €	- €	- €	- €	- €	- €
2025	- 430.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- 430.000,00 €
2026	- 650.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- 650.000,00 €
2027	- 442.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- 442.000,00 €
				- €	- €	

* Info: Ansatz+HH-Reste aus Vorjahr+Mittelverschiebung-Ist/Bewegung-Reservierungen=Noch frei verfügbare Mittel

Projektstand

Datum	Beginn der Maßnahme	Bauzeitraum	Inbetriebnahme Datum	Bemerkung:
05.01.2022				Derzeit befinden wir uns noch in den Vertragsverhandlungen. Planmäßig werden die Archäologischen Untersuchungen im Jahr 2022 vergeben. Siehe Bemerkung vom 13.10.2021.
11.04.2022				Die Verhandlungen sind noch nicht beendet. Die Einnahmen werden im neuen Haushalt neu veranschlagt
09.08.2022				Die Verhandlungen sind noch nicht beendet. Die Einnahmen werden im neuen Haushalt neu veranschlagt
07.11.2022				Momentan wird die erste Kaufpreisrate an die Eigentümer ausgezahlt. Mit einer Veräußerung ist nach Rechtskraft des Bebauungsplanes im Jahre 2024 zu rechnen.
03.01.2023				Mit der Veräußerung ist 2025 nach Abschluss des Bauleitplanverfahrens zu rechnen.
18.04.2023				Mit der Veräußerung ist 2025 nach Abschluss des Bauleitplanverfahrens zu rechnen.
05.07.2023				Mit der Veräußerung ist 2025 nach Abschluss des Bauleitplanverfahrens zu rechnen.
30.09.2023				Mit der Veräußerung ist frühestens ab 2025 nach Abschluss des Bauleitplanverfahrens zu rechnen.
31.12.2023				Mit der Veräußerung ist frühestens ab 2025 nach Abschluss des Bauleitplanverfahrens zu rechnen.

Maßnahme: Erwerb Grundstück für die Erw. Bauh. Ostheim

521-112-4 Erwerb Grundstück für die Erw. Bauh. Ostheim

Jahr	Ansatz	HH-Reste aus Vorjahr	Mittelverschiebung	Ist/Bewegung	Reservierungen (offene Auftragssumme)	Noch frei verfügbare Mittel*
2021	- €	- €	- €	- €	- €	- €
2022	467.000,00 €	- €	- €	2.499,00 €	- €	464.501,00 €
2023	- €	464.501,00 €	- €	- €	- €	464.501,00 €
2024	- €	- €	- €	- €	- €	- €
2025	- €	- €	- €	- €	- €	- €
2026	- €	- €	- €	- €	- €	- €
2027	- €	- €	- €	- €	- €	- €
				2.499,00 €	- €	

* Info: Ansatz+HH-Reste aus Vorjahr+Mittelverschiebung-Ist/Bewegung-Reservierungen=Noch frei verfügbare Mittel

Projektstand

Datum	Beginn der Maßnahme	Bauzeitraum	Inbetriebnahme Datum	Bemerkung:
13.10.2021	noch nicht begonnen			
05.01.2022				
11.04.2022				Die Verhandlungen wurden begonnen und sind noch nicht abgeschlossen.
09.08.2022				Die Verhandlungen sind noch nicht abgeschlossen.
07.11.2022				Die Verhandlungen sind noch nicht abgeschlossen. Der Erwerb ist abhängig von der Realisierung des Baugebietes "Allee Süd V".
03.01.2023				Das Baugebiet "Allee Süd V" ist realisiert. Die Verhandlungen wurden wieder aufgenommen.
18.04.2023				Die Verhandlungen sind abgeschlossen. Eine Entscheidung über den Erwerb steht noch aus.
05.07.2023				Die Verhandlungen sind abgeschlossen. Aufgrund der hohen Preisforderungen soll nach weiteren Alternativen gesucht werden.
30.09.2023				Der Eigentümer hat nochmals um Rücksprache gebeten. Es wurde ein Angebot unterbreitet. Eine Rückmeldung ist noch offen.
31.12.2023				Der Eigentümer hat nochmals um Rücksprache gebeten. Es wurde ein Angebot unterbreitet. Eine Annahme des Angebots ist nicht zu erwarten, vielmehr strebt der Eigentümer eine Umwandlung in Wohnen an. Trotzdem wird versucht eine Konsens mit dem Eigentümer zu finden.

Maßnahme: Erwerb Grundstück "Rommelhäuser Straße"

521-112-5 Erwerb Grundstück "Rommelhäuser Straße"

Jahr	Ansatz	HH-Reste aus Vorjahr	Mittelverschiebung	Ist/Bewegung	Reservierungen (offene Auftragssumme)	Noch frei verfügbare Mittel*
2023	- €	- €	- €	- €	- €	- €
2024	- €	- €	- €	- €	- €	- €
2025	820.000,00 €	- €	- €	- €	- €	820.000,00 €
2026	- €	- €	- €	- €	- €	- €
2027	- €	- €	- €	- €	- €	- €
				- €	- €	

* Info: Ansatz+HH-Reste aus Vorjahr+Mittelverschiebung-Ist/Bewegung-Reservierungen=Noch frei verfügbare Mittel

Projektstand

Datum	Beginn der Maßnahme	Bauzeitraum	Inbetriebnahme Datum	Bemerkung:
18.04.2023				Bauvoranfrage ist noch zu stellen. Der HLG ist vorab eine Konzeptplanung vorzulegen
05.07.2023				Kein neuer Sachstand
30.09.2023				Kein neuer Sachstand
31.12.2023				Bauvoranfrage ist noch zu stellen. Der HLG ist vorab eine Konzeptplanung vorzulegen. Kein neuer Sachstand. Projekt ist bereits auf 2025 geschoben.

Maßnahme: Erschließungskosten Baugebiet Mühlweide

521-541-1 Erschließungskosten Baugebiet Mühlweide

Jahr	Ansatz	HH-Reste aus Vorjahr	Mittelverschiebung	Ist/Bewegung	Reservierungen (offene Auftragssumme)	Noch frei verfügbare Mittel*
2021	- €	- €	- €	- €	- €	- €
2022	- €	- €	- €	- €	- €	- €
2023	- €	- €	- €	- €	- €	- €
2024	- €	- €	- €	- €	- €	- €
2025	- 1.890.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- 1.890.000,00 €
2026	- 2.170.690,00 €	- €	- €	- €	- €	- 2.170.690,00 €
2027	- 2.775.330,00 €	- €	- €	- €	- €	- 2.775.330,00 €
				- €	- €	

* Info: Ansatz+HH-Reste aus Vorjahr+Mittelverschiebung-Ist/Bewegung-Reservierungen=Noch frei verfügbare Mittel

Projektstand

Datum	Beginn der Maßnahme	Bauzeitraum	Inbetriebnahme Datum	Bemerkung:
13.10.2021				Erwartete Einnahmen!
05.01.2022				Die Erschließungskosten werden mit dem Grundstücksverkauf erhoben
11.04.2022				Grundstücksverhandlungen sind noch nicht beendet. Die Verwaltung wird bei der neu Aufstellung des Haushaltes, neu anmelden
09.08.2022				Erschließungskosten werden vom FB 60 erhoben.
07.11.2022				Achtung: Änderungen im Haushaltsentwurf 2023-2024. Im Jahr 2022 kein Ansatz!
03.01.2023				Achtung: Änderungen im Haushaltsentwurf 2023-2024. Im Jahr 2022 kein Ansatz!
18.04.2023				Im aktuellen Doppelhaushalt kein Ansatz
05.07.2023				Im aktuellen Doppelhaushalt kein Ansatz
30.09.2023				Im aktuellen Doppelhaushalt kein Ansatz
31.12.2023				Im aktuellen Doppelhaushalt kein Ansatz

Maßnahme: Erwerb Grundstück Ostheim

523-112-1 Erwerb Grundstück Ostheim

Jahr	Ansatz	HH-Reste aus Vorjahr	Mittelverschiebung	Ist/Bewegung	Reservierungen (offene Auftragssumme)	Noch frei verfügbare Mittel*
2023	314.000,00 €	- €	- €	- €	- €	314.000,00 €
2024	- €	- €	- €	- €	- €	- €
2025	- €	- €	- €	- €	- €	- €
2026	- €	- €	- €	- €	- €	- €
2027	- €	- €	- €	- €	- €	- €
				- €	- €	

* Info: Ansatz+HH-Reste aus Vorjahr+Mittelverschiebung-Ist/Bewegung-Reservierungen=Noch frei verfügbare Mittel

Projektstand

Datum	Beginn der Maßnahme	Bauzeitraum	Inbetriebnahme Datum	Bemerkung:
18.04.2023				Kontaktaufnahme zu HLG bezgl. Kaufvertrag steht noch aus.
05.07.2023				Kontaktaufnahme hat stattgefunden, Erwerb weiterhin geplant. Gespräche
30.09.2023				Kontaktaufnahme hat stattgefunden, Erwerb weiterhin geplant. Gespräche
31.12.2023				Kontaktaufnahme hat stattgefunden, Erwerb weiterhin geplant. Erstes Gespräch über evtl. eigene Entwicklung durch die HLG findet Ende Januar 2024 statt.

Maßnahme: Errichtung einer Heizzentrale

523-112-2 Errichtung einer Heizzentrale

Jahr	Ansatz	HH-Reste aus Vorjahr	Mittelverschiebung	Ist/Bewegung	Reservierungen (offene Auftragssumme)	Noch frei verfügbare Mittel*
2023	50.000,00 €	- €	- €	- €	17.136,00 €	32.864,00 €
2024	150.000,00 €	- €	- €	- €	- €	150.000,00 €
2025	150.000,00 €	- €	- €	- €	- €	150.000,00 €
2026	- €	- €	- €	- €	- €	- €
2027	- €	- €	- €	- €	- €	- €
				- €	17.136,00 €	

* Info: Ansatz+HH-Reste aus Vorjahr+Mittelverschiebung-Ist/Bewegung-Reservierungen=Noch frei verfügbare Mittel

Projektstand

Datum	Beginn der Maßnahme	Bauzeitraum	Inbetriebnahme Datum	Bemerkung:
18.04.2023				In Abstimmung mit Landesenergieagentur, Vorplanung
05.07.2023				Beauftragung Contracting -Orientierungsberatung für die energetische Quartierslösung ist erfolgt
30.09.2023				Antrag zur BAFA-Förderung durch Berater ist gestellt.
31.12.2023				Antrag zur BAFA-Förderung durch Berater ist gestellt.

Maßnahme: Grundhafte Sanierung Kita Maria Merian

523-112-4 Grundhafte Sanierung Kita Maria Merian

Jahr	Ansatz	HH-Reste aus Vorjahr	Mittelverschiebung	Ist/Bewegung	Reservierungen (offene Auftragssumme)	Noch frei verfügbare Mittel*
2023	100.000,00 €	- €	49.000,00 €	89.675,23 €	58.229,18 €	1.095,59 €
2024	100.000,00 €	- €	- €	- €	- €	100.000,00 €
2025	100.000,00 €	- €	- €	- €	- €	100.000,00 €
2026	- €	- €	- €	- €	- €	- €
2027	- €	- €	- €	- €	- €	- €
				89.675,23 €	58.229,18 €	

* Info: Ansatz+HH-Reste aus Vorjahr+Mittelverschiebung-Ist/Bewegung-Reservierungen=Noch frei verfügbare Mittel

Projektstand

Datum	Beginn der Maßnahme	Bauzeitraum	Inbetriebnahme Datum	Bemerkung:
18.04.2023				In Vorbereitung, LV's werden erstellt
05.07.2023				Vergabe Bodenbeläge und Bodenbeschichtung sind erfolgt, Ausführung in der Sommerschließung. Weitere Vergaben (Heizkörper) in der Vorbereitung
30.09.2023				Bodenarbeiten sind fertiggestellt, Auftrag für neue Innentüren vergeben.
31.12.2023				Bodenarbeiten sind fertiggestellt, Auftrag für neue Innentüren vergeben. Umsetzung bis Mai geplant. Die arbetien können nur innerhalb der Schließzeiten ausgeführt werden.

Maßnahme: Errichtung einer Skateranlage

523-366-1 Errichtung einer Skateranlage

Jahr	Ansatz	HH-Reste aus Vorjahr	Mittelverschiebung	Ist/Bewegung	Reservierungen (offene Auftragssumme)	Noch frei verfügbare Mittel*
2023	70.000,00 €	- €	- €	- €	71.533,58 €	- 1.533,58 €
2024	325.000,00 €	- €	- €	- €	- €	325.000,00 €
2025	- €	- €	- €	- €	- €	- €
2026	- €	- €	- €	- €	- €	- €
2027	- €	- €	- €	- €	- €	- €
				- €	71.533,58 €	

* Info: Ansatz+HH-Reste aus Vorjahr+Mittelverschiebung-Ist/Bewegung-Reservierungen=Noch frei verfügbare Mittel

Projektstand

Datum	Beginn der Maßnahme	Bauzeitraum	Inbetriebnahme Datum	Bemerkung:
18.04.2023				Eine Beauftragung eines Planungsbüros für die Ausführungsplanung und Ausschreibung erfolgt nach Freigabe des Haushaltes.
05.07.2023				Angebotseinholung für die Planung erfolgt derzeit.
30.09.2023				Beschränkte Ausschreibung der Planungsleistung über Vergabezentrum läuft aktuell.
31.12.2023	Nov 23	2024		Planungsleistung ist vergeben. Weitergehende Untersuchungen und Gutachten (Lärmemission) sind in der Umsetzung. Konzept ist für die Gremiendiskussion bzw. als Grundlage für Workshops erstellt.

Maßnahme: Umgestaltung Bahnhofsgelände Ostheim

523-547-1 Umgestaltung Bahnhofsgelände Ostheim

Jahr	Ansatz	HH-Reste aus Vorjahr	Mittelverschiebung	Ist/Bewegung	Reservierungen (offene Auftragssumme)	Noch frei verfügbare Mittel*
2023	655.050,00 €	- €	- €	3.632,48 €	31.329,86 €	620.087,66 €
2024	2.000.000,00 €	- €	- €	- €	- €	2.000.000,00 €
2025	- €	- €	- €	- €	- €	- €
2026	- €	- €	- €	- €	- €	- €
2027	- €	- €	- €	- €	- €	- €
				<u>3.632,48 €</u>	<u>31.329,86 €</u>	

523-547-1Z Umgestaltung Bahnhofsgelände Ostheim

Jahr	Ansatz	HH-Reste aus Vorjahr	Mittelverschiebung	Ist/Bewegung	Reservierungen (offene Auftragssumme)	Noch frei verfügbare Mittel*
2023	- 458.500,00 €	- €	- €	- 21.104,25 €	- €	- 437.395,75 €
2024	- 1.400.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- 1.400.000,00 €
2025	- €	- €	- €	- €	- €	- €
2026	- €	- €	- €	- €	- €	- €
2027	- €	- €	- €	- €	- €	- €
				<u>- 21.104,25 €</u>		

* Info: Ansatz+HH-Reste aus Vorjahr+Mittelverschiebung-Ist/Bewegung-Reservierungen=Noch frei verfügbare Mittel

Projektstand

Stand	Beginn der Maßnahme	Bauzeitraum	Inbetriebnahme Datum	Bemerkung:
18.04.2023				Wir brauchen in 2023 "nur" Mittel für Ingenieurleistungen, der Genehmigungsbescheid von Hessen Mobil wird erst gegen Ende des Jahres erwartet
05.07.2023				Wir brauchen in 2023 "nur" Mittel für Ingenieurleistungen, der Genehmigungsbescheid von Hessen Mobil wird erst gegen Ende des Jahres erwartet
30.09.2023				Wir brauchen die Mittel aus dem INV Titel erst 2024, demzufolge können wir erst Ende 2024 Fördermittel mit einem Zwischenabruf abrufen
31.12.2023	Mitte 2024	12 Monate	Mitte 2025	Der Förderantrag ist positiv beschieden worden. Der RMV unterstützt das Projekt planungstechnisch weiter. Bitte den Ausgabe und Einnahme HH Ansatz in 2024 übertragen

Maßnahme: allg. Erwerb von Grundstücken

909-112-10 allg. Erwerb von Grundstücken

Jahr	Ansatz	HH-Reste aus Vorjahr	Mittelverschiebung	Ist/Bewegung	Reservierungen (offene Auftragssumme)	Noch frei verfügbare Mittel*
2008	- €	- €	- €	376,57 €	- €	376,57 €
2009	- €	15.960,72 €	- €	25.189,13 €	- €	9.228,41 €
2010	25.000,00 €	- €	- €	12.557,76 €	- €	12.442,24 €
2011	30.000,00 €	- €	- €	17.570,45 €	- €	12.429,55 €
2012	30.000,00 €	39.206,63 €	- €	23.771,84 €	- €	45.434,79 €
2013	30.000,00 €	37.867,29 €	20.210,00 €	80.615,67 €	- €	32.958,38 €
2014	15.000,00 €	- €	17.952,00 €	26.272,86 €	- €	6.679,14 €
2015	30.000,00 €	- €	7.500,00 €	657,70 €	- €	23.157,70 €
2016	30.000,00 €	- €	10.000,00 €	3.158,06 €	- €	16.841,94 €
2017	75.000,00 €	16.000,00 €	10.000,00 €	8.981,97 €	- €	72.018,03 €
2018	67.000,00 €	- €	2.000,00 €	20.314,06 €	- €	44.685,94 €
2019	75.000,00 €	44.680,00 €	18.451,40 €	17.554,74 €	- €	120.576,66 €
2020	75.000,00 €	105.807,53 €	183.850,50 €	314.585,84 €	- €	50.072,19 €
2021	200.000,00 €	50.072,19 €	6.186,81 €	14.910,22 €	- €	228.975,16 €
2022	550.000,00 €	150.000,00 €	925.000,00 €	365.317,66 €	- €	1.259.682,34 €
2023	500.000,00 €	1.124.682,33 €	500,00 €	992.300,25 €	153.164,35 €	479.717,73 €
2024	500.000,00 €	- €	- €	- €	- €	500.000,00 €
2025	500.000,00 €	- €	- €	- €	- €	500.000,00 €
2026	500.000,00 €	- €	- €	- €	- €	500.000,00 €
2027	500.000,00 €	- €	- €	- €	- €	500.000,00 €
				1.922.819,38 €	153.164,35 €	

* Info: Ansatz+HH-Reste aus Vorjahr+Mittelverschiebung-Ist/Bewegung-Reservierungen=Noch frei verfügbare Mittel

Maßnahme: allg. Erwerb von Grundstücken

Projektstand

Datum	Beginn der Maßnahme	Bauzeitraum	Inbetriebnahme Datum	Bemerkung:
13.10.2021	noch nicht begonnen			
05.01.2022				
11.04.2022				Die Verwaltung ist bemüht Ackerflächen in den Gemarkungen zu erwerben, um Tauschgrundstücke zu erhalten.
09.08.2022				Die Verwaltung ist bemüht Ackerflächen in den Gemarkungen zu erwerben, um Tauschgrundstücke zu erhalten.
07.11.2022				Die Verwaltung ist bemüht Ackerflächen in den Gemarkungen zu erwerben, um Tauschgrundstücke zu erhalten.
03.01.2023				Die Verwaltung ist bemüht Ackerflächen in den Gemarkungen zu erwerben, um Tauschgrundstücke zu erhalten.
18.04.2023				Die Verwaltung ist bemüht Ackerflächen in den Gemarkungen zu erwerben, um Tauschgrundstücke zu erhalten.
05.07.2023				Die Verwaltung ist bemüht Ackerflächen in den Gemarkungen zu erwerben, um Tauschgrundstücke zu erhalten.
30.09.2023				Die Verwaltung ist bemüht Ackerflächen in den Gemarkungen zu erwerben, um Tauschgrundstücke zu erhalten.
31.12.2023				Die Verwaltung ist bemüht Ackerflächen in den Gemarkungen zu erwerben, um Tauschgrundstücke zu erhalten.

Maßnahme: Grundstücksverk. Allgemein

910-112-02 Grundstücksverk. Allgemein

Jahr	Ansatz	HH-Reste aus Vorjahr	Mittelverschiebung	Ist/Bewegung	Reservierungen (offene Auftragssumme)	Noch frei verfügbare Mittel*
2010	- 50.000,00 €	- €	- €	4.060,30 €	- €	54.060,30 €
2011	- 50.000,00 €	- €	- €	11.384,10 €	- €	61.384,10 €
2012	- 50.000,00 €	- €	- €	- €	- €	50.000,00 €
2013	- 50.000,00 €	- €	- €	- 128.569,00 €	- €	78.569,00 €
2014	- 1.000.000,00 €	- €	- €	- 152.218,60 €	- €	847.781,40 €
2015	- 600.000,00 €	- €	- €	559,50 €	- €	600.559,50 €
2016	- 281.460,00 €	- €	- €	- 14.975,95 €	- €	266.484,05 €
2017	- 50.000,00 €	- €	- €	932,50 €	- €	50.932,50 €
2018	- 50.000,00 €	- €	- €	- 376,88 €	- €	49.623,12 €
2019	- 326.300,00 €	- €	- €	- 10.415,52 €	- €	315.884,48 €
2020	- 50.000,00 €	- €	- €	- 1.427,73 €	- €	48.572,27 €
2021	- 50.000,00 €	- €	- €	- 134.469,20 €	- €	84.469,20 €
2022	- 50.000,00 €	- €	- €	- 7.166,92 €	- €	42.833,08 €
2023	- 50.000,00 €	- €	- €	- €	- €	50.000,00 €
2024	- 50.000,00 €	- €	- €	- €	- €	50.000,00 €
2025	- 50.000,00 €	- €	- €	- €	- €	50.000,00 €
2026	- 50.000,00 €	- €	- €	- €	- €	50.000,00 €
2027	- 50.000,00 €	- €	- €	- €	- €	50.000,00 €
				- 432.683,40 €	- €	

* Info: Ansatz+HH-Reste aus Vorjahr+Mittelverschiebung-Ist/Bewegung-Reservierungen=Noch frei verfügbare Mittel

Maßnahme: Grundstücksverk. Allgemein
Projektstand

Datum	Beginn der Maßnahme	Bauzeitraum	Inbetriebnahme Datum	Bemerkung:
13.10.2021				
05.01.2022				
11.04.2022				Der Mittelansatz wird erreicht.
09.08.2022				Der Mittelansatz wird erreicht.
07.11.2022				Der Mittelansatz wird erreicht.
03.01.2023				Der Mittelansatz wird erreicht.
18.04.2023				Der Mittelansatz wird erreicht.
05.07.2023				Der Mittelansatz wird erreicht.
30.09.2023				Der Mittelansatz wird erreicht.
31.12.2023				Der Mittelansatz wird erreicht.

Maßnahme: Städtisch geförderter Wohnraum

917-112-8 Städtisch geförderter Wohnraum

Jahr	Ansatz	HH-Reste aus Vorjahr	Mittelverschiebung	Ist/Bewegung	Reservierungen (offene Auftragssumme)	Noch frei verfügbare Mittel*
2017	650.000,00 €	- €	- €	- €	- €	650.000,00 €
2018	5.865,49 €	- €	5.865,49 €	- €	- €	- €
2019	260.000,00 €	- €	- €	6.259,15 €	- €	253.740,85 €
2020	1.300.000,00 €	253.740,85 €	46.353,84 €	1.119.179,08 €	- €	480.915,61 €
2021	820.000,00 €	480.915,61 €	- €	206.141,11 €	- €	1.094.774,50 €
2022	- €	820.000,00 €	- €	122.859,32 €	- €	697.140,68 €
2023	300.000,00 €	697.140,68 €	- €	884.556,76 €	23.209,96 €	89.373,96 €
2024	2.000.000,00 €	- €	- €	- €	- €	2.000.000,00 €
2025	1.500.000,00 €	- €	- €	- €	- €	1.500.000,00 €
2026	- €	- €	- €	- €	- €	- €
2027	- €	- €	- €	- €	- €	- €
				<u>2.338.995,42 €</u>	<u>23.209,96 €</u>	

* Info: Ansatz+HH-Reste aus Vorjahr+Mittelverschiebung-Ist/Bewegung-Reservierungen=Noch frei verfügbare Mittel

**Maßnahme: Städtisch geförderter Wohnraum
Projektstand**

Datum	Beginn der Maßnahme	Bauzeitraum	Inbetriebnahme Datum	Bemerkung:
13.10.2021				
05.01.2022	begonnen	fortlaufend	fortlaufend	Die Mittel werden alle benötigt, besonders auf Grund der neuen Ankündigung zur Unterbringung von Geflüchteten.
11.04.2022	begonnen	fortlaufend	fortlaufend	Die Mittel werden alle benötigt, besonders auf Grund der neuen Ankündigung zur Unterbringung von Geflüchteten.
09.08.2022				Die Mittel werden alle benötigt, besonders auf Grund der neuen Ankündigung zur Unterbringung von Geflüchteten.
07.11.2022	begonnen	fortlaufend	fortlaufend	Die Mittel werden alle benötigt, besonders auf Grund der neuen Ankündigung zur Unterbringung von Geflüchteten.
03.01.2023				Die Mittel werden alle benötigt, besonders auf Grund der neuen Ankündigung zur Unterbringung von Geflüchteten.
18.04.2023				Die Mittel werden alle benötigt, besonders auf Grund der neuen Ankündigung zur Unterbringung von Geflüchteten.
05.07.2023				Freigabe Abbruch In den Borngärten 9 durch Magistrat; zur Ausschreibung Planung gibt es noch Klärungsbedarf.
30.09.2023				Angebotseinholung und Beauftragung für Machbarkeitsstudie.
31.12.2023				Machbarkeitsstudie liegt vor und ist in der internen Abstimmung.

Maßnahme: Planung und Errichtung einer Kita Heldenb./Wind. mit preisgünstigen Wohnungsbau

919-112-2 Planung und Errichtung einer Kita Heldenb./Wind. mit preisgünstigen Wohnungsbau

Jahr	Ansatz	HH-Reste aus Vorjahr	Mittelverschiebung	Ist/Bewegung	Reservierungen (offene Auftragssumme)	Noch frei verfügbare Mittel*
2019	230.000,00 €	- €	283.320,20 €	95.202,88 €	- €	418.117,32 €
2020	234.400,00 €	418.117,32 €	- €	287.264,72 €	- €	365.252,60 €
2021	3.194.440,00 €	365.252,60 €	- €	7.819,50 €	- €	3.551.873,10 €
2022	130.592,00 €	3.551.873,10 €	- €	184.457,46 €	- €	3.498.007,64 €
2023	5.695.000,00 €	3.498.007,64 €	452,62 €	2.133.382,71 €	3.631.189,18 €	3.427.983,13 €
2024	414.592,00 €	- €	- €	4.314,00 €	- €	410.278,00 €
2025	40.000,00 €	- €	- €	- €	- €	40.000,00 €
2026	- €	- €	- €	- €	- €	- €
2027	- €	- €	- €	- €	- €	- €
<u>2.712.441,27 €</u>					<u>3.631.189,18 €</u>	

919-112-2Z Zuschuss Planung und Errichtung einer Kita Heldenb./Wind. mit preisgünstigen Wohnungsbau

Jahr	Ansatz	HH-Reste aus Vorjahr	Mittelverschiebung	Ist/Bewegung	Reservierungen (offene Auftragssumme)	Noch frei verfügbare Mittel*
2019	- €	- €	- €	- €	- €	- €
2020	- €	- €	- €	- €	- €	- €
2021	- €	- €	- €	- €	- €	- €
2022**	- 1.500.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- 1.500.000,00 €
2023	- 346.751,00 €	- €	- €	- €	- €	- 346.751,00 €
2024	- 384.416,00 €	- €	- €	- €	- €	- 384.416,00 €
2025	- 584.416,00 €	- €	- €	- €	- €	- 584.416,00 €
2026	- 384.417,00 €	- €	- €	- €	- €	- 384.417,00 €
2027	- €	- €	- €	- €	- €	- €
<u>- €</u>						

* Info: Ansatz+HH-Reste aus Vorjahr+Mittelverschiebung-Ist/Bewegung-Reservierungen=Noch frei verfügbare Mittel

**Im Doppelhaushalt 2021/2022 wurde für das Jahr 2022 ein Zuschuss von 1.500.000 € geplant. Da dieser Zuschuss nicht in 2022 geflossen ist, wurde er im Doppelhaushalt 2023/2024 in dem Zeitraum 2023-2026 gemäß Aufteilung der Förderstelle neu eingestellt. Zusätzlich wurde für das Jahr 2025 eine Zuschuss in Höhe von 200.000 € für preisgünstigen Wohnungsbau durch den MKK eingeplant.

Maßnahme: Planung und Errichtung einer Kita Heldenb./Wind. mit preisgünstigen Wohnungsbau

Projektstand

Datum	Beginn der Maßnahme		Inbetriebnahme Datum	Bemerkung:
13.10.2021				Der Förderbescheid wird am 18.10 durch Herrn Ottmann überreicht. Das Architekturbüro wurde für die Leistungsphasen 5-9 beauftragt.
05.01.2022	ca. 02/2022		ca. 08/2024	Das Architekturbüro. Sowie die Fachplaner für HLS und E sind beauftragt und erstellen derzeit die Entwurfsplanung. Der Beginn der Maßnahme erfolgt im Frühjahr 2022. Erste Maßnahmen sind die Archäologischen Untersuchungen.
11.04.2022	ca. 02/2022		ca. 08/2024	Die Fachplaner befinden sich in der Ausführungsplanung.
09.08.2022				Umplanung aufgrund des Beschlusses der Aufstockung zur Herstellung von Wohnraum. Erstellung der Ausführungsplanung durch die Fachplaner. Ausschreibung Tiefbauarbeiten für Archäologie Untersuchung im Verfahren.
07.11.2022				Archäologische Untersuchungen der Fundamentbereiche erfolgen. Verschieden Funde wurden gemacht. Vorgehen mit dem Amt für Denkmalschutz abgestimmt. Ausschreibung Rohbauarbeiten wird zusammengestellt.
03.01.2023				Freigabe der Planung und Mehrkosten / Beratung im SIK 16.01.2023 / Beschluss StVV 09.02.2023
18.04.2023				Beginn der Rohbauarbeiten Ende 04/2023
05.07.2023				Rohbauarbeiten laufen
30.09.2023				Fertigstellung Rohbau bis vorraussichtlich Ende 2023, Vergabe Technik- und Ausbaugewerke erfolgt aktuell.
31.12.2023				Rohbauabnahme ist erfolgt. Technischer Ausbau in der Umsetzung. Vergabe der Ausbaugewerke im Verfahren bzw. Umsetzung.

Maßnahme: Brandschutzkleidung

919-126-1 Brandschutzkleidung

Jahr	Ansatz	HH-Reste aus Vorjahr	Mittelverschiebung	Ist/Bewegung	Reservierungen (offene Auftragssumme)	Noch frei verfügbare Mittel*
2021	20.000,00 €	27.127,61 €	- €	46.655,16 €	- €	472,45 €
2022	20.000,00 €	- €	231,86 €	13.557,41 €	- €	6.674,45 €
2023	241.000,00 €	- €	39.000,00 €	7.671,50 €	254.791,67 €	17.536,83 €
2024	20.000,00 €	- €	- €	- €	- €	20.000,00 €
2025	20.000,00 €	- €	- €	- €	- €	20.000,00 €
2026	20.000,00 €	- €	- €	- €	- €	20.000,00 €
2027	20.000,00 €	- €	- €	- €	- €	20.000,00 €
				67.884,07 €	254.791,67 €	

* Info: Ansatz+HH-Reste aus Vorjahr+Mittelverschiebung-Ist/Bewegung-Reservierungen=Noch frei verfügbare Mittel

Projektstand

Datum	Beginn der Maßnahme	Bauzeitraum	Inbetriebnahme Datum	Bemerkung:
18.04.2023	nach Haushaltsfreigabe			
05.07.2023	05.07.2023			Angebote wurden über Fa. Weinhold eingeholt, nach Budgetübertragungen von 2022 wird die entsprechende Bestellung in den nächsten Wochen getätigt.
30.09.2023				Die Bestellung über Weinhold ging per Mail am 11.09.2023 per Mail raus. Die Lieferung wird voraussichtlich Ende des Jahres erfolgen.
31.12.2023				Die Lieferung folgt voraussichtlich im März 2024

Maßnahme: Einbau und Ertüchtigung von Lüftungsanlagen

921-112-9 Einbau und Ertüchtigung von Lüftungsanlagen

Jahr	Ansatz	HH-Reste aus Vorjahr	Mittelverschiebung	Ist/Bewegung	Reservierungen (offene Auftragssumme)	Noch frei verfügbare Mittel*
2021	150.000,00 €	- €	- €	129.288,66 €	- €	20.711,34 €
2022	100.000,00 €	20.711,34 €	- €	42.225,91 €	- €	78.485,43 €
2023	- €	78.485,43 €	45.000,00 €	8.924,66 €	- €	24.560,77 €
2024	- €	- €	- €	- €	- €	- €
2025	- €	- €	- €	- €	- €	- €
				180.439,23 €	- €	

921-112-9Z Zuschuss Einbau und Ertüchtigung von Lüftungsanlagen

Jahr	Ansatz	HH-Reste aus Vorjahr	Mittelverschiebung	Ist/Bewegung	Reservierungen (offene Auftragssumme)	Noch frei verfügbare Mittel*
2021	- 50.000,00 €	- €	- €	- €	- €	50.000,00 €
2022	- 50.000,00 €	- €	- €	- €	- €	50.000,00 €
2023	- €	- €	- €	- €	- €	- €
2024	- €	- €	- €	- €	- €	- €
2025	- €	- €	- €	- €	- €	- €
				- €		

* Info: Ansatz+HH-Reste aus Vorjahr+Mittelverschiebung-Ist/Bewegung-Reservierungen=Noch frei verfügbare Mittel

Maßnahme: Einbau und Ertüchtigung von Lüftungsanlagen

Projektstand

Datum	Beginn der Maßnahme	Bauzeitraum	Inbetriebnahme Datum	Bemerkung:
13.10.2021	2021	2021-2022		Vorbehaltlich der MAG Entscheidung am 18.10.21 und im folgenden der SIK Entscheidung werden von den noch verfügbaren Mitteln von 123.028,80 € weitere Luftreinigungsgeräte überwiegend für die Kitas beschafft. Entsprechende Förderprogramme dafür sind derzeit nicht aufgelegt. Geplant für 2022 ist die Einbindung von UV-C Technik in die bestehende Lüftungsanlage eines Bürgerhauses. Aufgrund der hohen Kosten von ca. 100.000,- € sollen evtl. Restmittel aus 2021 auf 2022 verschoben werden. Für die Ertüchtigung einer RLT Anlage kann voraussichtlich ein Förderprogramm genutzt werden.
05.01.2022	28.12.2021	bis Ende 2022	31.12.2022	Gang, die Förderanträge für die festen RLT-Anlagen in den Bürgerhäusern sind gestellt.
11.04.2022	28.12.2021	bis Ende 2022	Teilbereich 01.02.22	Die Mittel werden alle benötigt. Die Installation der Geräte in den Kitas ist abgeschlossen, die Förderanträge für die festen RLT-Anlagen in den Bürgerhäusern sind gestellt.
09.08.2022				Die Zuwendungsbescheide der Förderanträge sind eingegangen. Weitere Geräte für die Kita Seife werden angeschafft. LV für die Umsetzung der RLT Anlagen in den BGH's wird erstellt.
07.11.2022				Montage der Luftreiniger Kita Seife in KW 48. Erstellung LV für die Leistungen der RLT Anlagen ist beauftragt.
03.01.2023				Erstellung LV beauftragt, bisher ohne Rückmeldung
18.04.2023				Keine Rückmeldung auf LV
05.07.2023				Die Kitas sind alle mit Luftreinigungsgeräten ausgestattet. In den BGH's konnte bisher auf Grund von Kapazitätsengpässen keine Anlage projektiert und installiert werden
30.09.2023				Angebot für weitere Luftreinigungsgeräte ist angefragt, Nachrüstung neue Kita Eichen in Abstimmung
31.12.2023				Lüftungsanlage wurde in der KiTa Eichen im Bestand umgesetzt.

Maßnahme: Sicherung von Belegungsrecht

921-112-10 Sicherung von Belegungsrecht

Jahr	Ansatz	HH-Reste aus Vorjahr	Mittelverschiebung	Ist/Bewegung	Reservierungen (offene Auftragssumme)	Noch frei verfügbare Mittel*
2019	- €	- €	- €	- €	- €	- €
2020	- €	- €	- €	- €	- €	- €
2021	- €	- €	- €	- €	- €	- €
2022	270.000,00 €	- €	- €	- €	- €	270.000,00 €
2023	- €	- €	- €	- €	- €	- €
2024	- €	- €	- €	- €	- €	- €
2025	- €	- €	- €	- €	- €	- €
2026	- €	- €	- €	- €	- €	- €
2027	- €	- €	- €	- €	- €	- €
				- €	- €	

* Info: Ansatz+HH-Reste aus Vorjahr+Mittelverschiebung-Ist/Bewegung-Reservierungen=Noch frei verfügbare Mittel

**Maßnahme: Sicherung von Belegungsrecht
Projektstand**

Datum	Beginn der Maßnahme	Bauzeitraum	Inbetriebnahme Datum	Bemerkung:
13.10.2021				
05.01.2022				Die Mittel werden zur Unterbringung von Menschen mit Fluchthintergrund benötigt.
11.04.2022				Die Mittel werden zur Unterbringung von Menschen mit Fluchthintergrund benötigt.
09.08.2022				Die Mittel werden zur Unterbringung von Menschen mit Fluchthintergrund benötigt.
07.11.2022				Die Mittel werden zur Unterbringung von Menschen mit Fluchthintergrund benötigt.
03.01.2023				Die Mittel werden zur Unterbringung von Menschen mit Fluchthintergrund benötigt.
18.04.2023				Die Mittel werden zur Unterbringung von Menschen mit Fluchthintergrund benötigt.
05.07.2023				Die Mittel werden zur Unterbringung von Menschen mit Fluchthintergrund benötigt.
30.09.2023				Die Mittel werden zur Unterbringung von Menschen mit Fluchthintergrund benötigt.
31.12.2023				Die Mittel werden zur Unterbringung von Menschen mit Fluchthintergrund benötigt. Projekt Ostheimer Straße 55

Maßnahme: Grundhafte Sanierung Badetechnik Nidderbad

921-424-3 Grundhafte Sanierung Badetechnik Nidderbad

Jahr	Ansatz	HH-Reste aus Vorjahr	Mittelverschiebung	Ist/Bewegung	Reservierungen (offene Auftragssumme)	Noch frei verfügbare Mittel*
2021	385.964,60 €	- €	- €	- €	- €	385.964,60 €
2022	- €	385.964,60 €	- €	- €	- €	385.964,60 €
2023	150.000,00 €	109.000,00 €	- 11.000,00 €	- €	- €	248.000,00 €
2024	400.000,00 €	- €	- €	- €	- €	400.000,00 €
2025	200.000,00 €	- €	- €	- €	- €	200.000,00 €
2026	- €	- €	- €	- €	- €	- €
2027	- €	- €	- €	- €	- €	- €
				- €	- €	

921-424-3Z Zuschuss Grundhafte Sanierung Badetechnik Nidderbad

Jahr	Ansatz	HH-Reste aus Vorjahr	Mittelverschiebung	Ist/Bewegung	Reservierungen (offene Auftragssumme)	Noch frei verfügbare Mittel*
2021	- 173.684,07 €	- €	- €	- €	- €	173.684,07 €
2022	- €	- €	- €	- €	- €	- €
2023	- €	- €	- €	- €	- €	- €
2024	- 110.000,00 €	- €	- €	- €	- €	110.000,00 €
2025	- €	- €	- €	- €	- €	- €
2026	- €	- €	- €	- €	- €	- €
2027	- €	- €	- €	- €	- €	- €
				- €	- €	

* Info: Ansatz+HH-Reste aus Vorjahr+Mittelverschiebung-Ist/Bewegung-Reservierungen=Noch frei verfügbare Mittel

Maßnahme: Grundhafte Sanierung Badetechnik Nidderbad

Projektstand

Datum	Beginn der Maßnahme	Bauzeitraum	Inbetriebnahme Datum	Bemerkung:
13.10.2021				
05.01.2022				
11.04.2022				Mit der Sanierung wurde noch nicht begonnen. Die Mittel sollen im Haushalt 2023/2024 neu angemeldet werden.
09.09.2022				Mit der Sanierung wurde noch nicht begonnen. Die Mittel werden im Haushalt 2023/2024 neu angemeldet.
07.11.2022				Die Mittel für die Sanierung wurden im Haushalt 2023/2024 neu angemeldet
03.01.2023				Die Mittel für die Sanierung wurden im Haushalt 2023/2024 neu angemeldet
18.04.2023				Die Mittel für die Sanierung wurden im Haushalt 2023/2024 neu angemeldet
05.07.2023				Das Vergabeverfahren für die Ingenieursleistungen und Projektierung ist begonnen.
30.09.2023				Es sind derzeit kaum Planer für die Maßnahme zu finden, die Vergabe verzögert sich.
31.12.2023				Es sind derzeit kaum Planer für die Maßnahme zu finden, die Vergabe verzögert sich.

Maßnahme: Projekt Bürgerservice 24/7

923-111-1 Projekt Bürgerservice 24/7

Jahr	Ansatz	HH-Reste aus Vorjahr	Mittelverschiebung	Ist/Bewegung	Reservierungen (offene Auftragssumme)	Noch frei verfügbare Mittel*
2022	- €	- €	28.146,00 €	- €	- €	28.146,00 €
2023	270.000,00 €	101.070,27 €	- €	206.197,84 €	6.491,71 €	158.380,72 €
2024	- €	- €	- €	- €	- €	- €
2025	- €	- €	- €	- €	- €	- €
2026	- €	- €	- €	- €	- €	- €
2027	- €	- €	- €	- €	- €	- €
				206.197,84 €	6.491,71 €	

923-111-1Z Projekt Bürgerservice 24/7

Jahr	Ansatz	HH-Reste aus Vorjahr	Mittelverschiebung	Ist/Bewegung	Reservierungen (offene Auftragssumme)	Noch frei verfügbare Mittel*
2022	- €	- €	- €	- 97.978,00 €	- €	97.978,00 €
2023	- 243.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- 243.000,00 €
2024	- €	- €	- €	- €	- €	- €
2025	- €	- €	- €	- €	- €	- €
2026	- €	- €	- €	- €	- €	- €
2027	- €	- €	- €	- €	- €	- €
				- 97.978,00 €		

* Info: Ansatz+HH-Reste aus Vorjahr+Mittelverschiebung-Ist/Bewegung-Reservierungen=Noch frei verfügbare Mittel

Projektstand

Stand	Beginn der Maßnahme	Bauzeitraum	Inbetriebnahme Datum	Bemerkung:
18.04.2023				Teilprojekte befinden sich in der Durchführung, weitere Teilprojekte starten Ende des Jahres
05.07.2023			Jul 23	Teilprojekt Digitale Displays wird in 07/2023 abgeschlossen. Weitere Teilprojekte befinden sich in Umsetzung.
30.09.2023				Die Aufträge für alle Teilprojekte wurden erteilt. Das Projekt wird bis zum 31.12.2023 abgeschlossen.
31.12.2023				Die Aufträge für alle Teilprojekte wurden erteilt. Das Teilprojekt Ausweiterterminal wurde im Dezember 2023 abgeschlossen. Das Teilprojekt Bürgerterminals wird aufgrund von Verzögerungen im Januar 2024 abgeschlossen.

Maßnahme: (Ersatz-) Beschaffung Fuhrpark Bauhof

923-112-1 (Ersatz-) Beschaffung Fuhrpark Bauhof

Jahr	Ansatz	HH-Reste aus Vorjahr	Mittelverschiebung	Ist/Bewegung	Reservierungen (offene Auftragssumme)	Noch frei verfügbare Mittel*
2023	350.000,00 €	- €	159.531,23 €	60.422,76 €	54.156,36 €	394.952,11 €
2024	350.000,00 €	- €	- €	- €	- €	350.000,00 €
2025	350.000,00 €	- €	- €	- €	- €	350.000,00 €
2026	- €	- €	- €	- €	- €	- €
2027	- €	- €	- €	- €	- €	- €
				60.422,76 €	54.156,36 €	

* Info: Ansatz+HH-Reste aus Vorjahr+Mittelverschiebung-Ist/Bewegung-Reservierungen=Noch frei verfügbare Mittel

Projektstand

Datum	Beginn der Maßnahme	Bauzeitraum	Inbetriebnahme Datum	Bemerkung:
18.04.2023				Ersatz MKK-SN 132 wurde aus Haushaltsresten beschafft. Es muss noch Zusatzausrüstung (Standheizung, Beklebung, Stirngitter usw. beschafft werden)
05.07.2023				Nach erfolgter Haushaltsgenehmigung werden die benötigten Fahrzeuge ausgeschrieben.
30.09.2023				Ausschreibung für Fahrzeuge ist erfolgt, lange Lieferzeit, Zahlungen werden im nächsten Quartalsbericht aufgeführt.
31.12.2023				Ausschreibung für Multicar oder ähnlich in Ausarbeitung Gößenordnung ca. 250.000,-€ inkl. Winterdienst- Ausrüstung. Anschaffung eines Mähauslegers für FB 70 Mittelverbrauch in 2024

Maßnahme: Erwerb von Grundstücken zw. Windecken und Ostheim

923-112-2 Erwerb von Grundstücken zw. Windecken und Ostheim

Jahr	Ansatz	HH-Reste aus Vorjahr	Mittelverschiebung	Ist/Bewegung	Reservierungen (offene Auftragssumme)	Noch frei verfügbare Mittel*
2023	58.000,00 €	- €	- €	56.335,20 €	1.591,30 €	73,50 €
2024	498.000,00 €	- €	- €	- €	- €	498.000,00 €
2025	- €	- €	- €	- €	- €	- €
2026	- €	- €	- €	- €	- €	- €
2027	- €	- €	- €	- €	- €	- €
				56.335,20 €	1.591,30 €	

* Info: Ansatz+HH-Reste aus Vorjahr+Mittelverschiebung-Ist/Bewegung-Reservierungen=Noch frei verfügbare Mittel

Projektstand

Datum	Beginn der Maßnahme	Bauzeitraum	Inbetriebnahme Datum	Bemerkung:
18.04.2023				Veträge sind vorbereitet, Protokollierung Ankauf mit erster Rate im Mai.
05.07.2023				2 der 3 Grundstücke wurden bereits erworben. 1 Vertrag steht noch aus.
30.09.2023				Alle Grundstücke wurden erworben.
31.12.2023				Alle Grundstücke wurden erworben.

Maßnahme: Schaffung von Wohnraum für Flüchtlinge

923-112-7 Schaffung von Wohnraum für Flüchtlinge

Jahr	Ansatz	HH-Reste aus Vorjahr	Mittelverschiebung	Ist/Bewegung	Reservierungen (offene Auftragssumme)	Noch frei verfügbare Mittel*
2023	1.000.000,00 €	- €	- €	- €	- €	1.000.000,00 €
2024	1.000.000,00 €	- €	- €	- €	- €	1.000.000,00 €
2025	- €	- €	- €	- €	- €	- €
2026	- €	- €	- €	- €	- €	- €
2027	- €	- €	- €	- €	- €	- €
				- €	- €	

* Info: Ansatz+HH-Reste aus Vorjahr+Mittelverschiebung-Ist/Bewegung-Reservierungen=Noch frei verfügbare Mittel

Projektstand

Datum	Beginn der Maßnahme	Bauzeitraum	Inbetriebnahme Datum	Bemerkung:
18.04.2023				Die interne Abstimmung zu möglichen Projekten läuft einschl. Objektbesichtigungen
05.07.2023				Projekte sind in Vorbereitung, Entmietung und Abbruch Borngärten zur Schaffung von Baufreiheit
30.09.2023				Bauanträge zur Schaffung von Wohnraum für Flüchtlinge sind gestellt, Containeranlagen und Umnutzungen von Gebäuden stehen vor umsetzung. Borngärten werden nicht zur Flüchtlingsunterbringung sondern für sozialen Wohnraum genutzt.
31.12.2023				Keine Rückmeldung aus dem Fachbereich 60 erhalten

Maßnahme: Energetische Sanierung

923-112-12 Energetische Sanierung

Jahr	Ansatz	HH-Reste aus Vorjahr	Mittelverschiebung	Ist/Bewegung	Reservierungen (offene Auftragssumme)	Noch frei verfügbare Mittel*
2023	- €	- €	- €	- €	- €	- €
2024	- €	- €	- €	- €	- €	- €
2025	500.000,00 €	- €	- €	- €	- €	500.000,00 €
2026	500.000,00 €	- €	- €	- €	- €	500.000,00 €
2027	500.000,00 €	- €	- €	- €	- €	500.000,00 €
				- €	- €	

* Info: Ansatz+HH-Reste aus Vorjahr+Mittelverschiebung-Ist/Bewegung-Reservierungen=Noch frei verfügbare Mittel

Projektstand

Datum	Beginn der Maßnahme	Bauzeitraum	Inbetriebnahme Datum	Bemerkung:
18.04.2023				nicht begonnen
05.07.2023				nicht begonnen
30.09.2023				nicht begonnen
31.12.2023				nicht begonnen

Maßnahme: (Ersatz-) Beschaffung Fuhrpark Feuerwehr

923-126-2 (Ersatz-) Beschaffung Fuhrpark Feuerwehr

Jahr	Ansatz	HH-Reste aus Vorjahr	Mittelverschiebung	Ist/Bewegung	Reservierungen (offene Auftragssumme)	Noch frei verfügbare Mittel*
2023	44.000,00 €	- €	23.904,39 €	- €	67.904,39 €	- €
2024	210.000,00 €	- €	- €	- €	- €	210.000,00 €
2025	- €	- €	- €	- €	- €	- €
2026	- €	- €	- €	- €	- €	- €
2027	- €	- €	- €	- €	- €	- €
				- €	67.904,39 €	

* Info: Ansatz+HH-Reste aus Vorjahr+Mittelverschiebung-Ist/Bewegung-Reservierungen=Noch frei verfügbare Mittel

Projektstand

Datum	Beginn der Maßnahme	Bauzeitraum	Inbetriebnahme Datum	Bemerkung:
18.04.2023	Beginn nach Haushaltsfreigabe			
05.07.2023				KDOW Ausschreibung wird aktuell vorbereitet und steht in Kommunikation mit der Vergabezentrum Bad Vilbel. Beschaffung MLF Anfang 2024
30.09.2023				KDOW Ausschreibung musste überarbeitet werden und befindet sich aktuell bis zum 19.10.2023 in der HAD.
31.12.2023				KDOW ist in der Beschaffung bei der Fa. Staaf und wird voraussichtlich Ende 2024 umgesetzt, da es Bestellprobleme mit dem Allradmodell gibt.

Maßnahme: Ertüchtigung und Sanierung Nidderauer Sportanlagen

923-424-3 Ertüchtigung und Sanierung Nidderauer Sportanlagen

Jahr	Ansatz	HH-Reste aus Vorjahr	Mittelverschiebung	Ist/Bewegung	Reservierungen (offene Auftragssumme)	Noch frei verfügbare Mittel*
2023	750.000,00 €	- €	- €	13.851,60 €	- €	736.148,40 €
2024	1.500.000,00 €	- €	- €	- €	- €	1.500.000,00 €
2025	- €	- €	- €	- €	- €	- €
2026	- €	- €	- €	- €	- €	- €
2027	- €	- €	- €	- €	- €	- €
				13.851,60 €	- €	

* Info: Ansatz+HH-Reste aus Vorjahr+Mittelverschiebung-Ist/Bewegung-Reservierungen=Noch frei verfügbare Mittel

Projektstand

Datum	Beginn der Maßnahme	Bauzeitraum	Inbetriebnahme Datum	Bemerkung:
18.04.2023	Beauftragung Planung nach Freigabe HH			
05.07.2023				Beauftragung Bodengutachten ist erfolgt, Beauftragung Planung in Vorbereitung
30.09.2023				Planer wird zeitnahe einen priorisierten Umsetzungsvorschlag vorlegen.
31.12.2023				Ausschreibungen im Verfahren.

Maßnahme: Fußgängerüberweg "Zebrastreifen" im Stadtgebiet

923-541-1 Fußgängerüberweg "Zebrastreifen" im Stadtgebiet

Jahr	Ansatz	HH-Reste aus Vorjahr	Mittelverschiebung	Ist/Bewegung	Reservierungen (offene Auftragssumme)	Noch frei verfügbare Mittel*
2023	80.000,00 €	- €	- €	- €	- €	80.000,00 €
2024	320.000,00 €	- €	- €	- €	- €	320.000,00 €
2025	100.000,00 €	- €	- €	- €	- €	100.000,00 €
2026	100.000,00 €	- €	- €	- €	- €	100.000,00 €
2027	100.000,00 €	- €	- €	- €	- €	100.000,00 €
				- €	- €	

923-541-1Z Fußgängerüberweg "Zebrastreifen" im Stadtgebiet

Jahr	Ansatz	HH-Reste aus Vorjahr	Mittelverschiebung	Ist/Bewegung	Reservierungen (offene Auftragssumme)	Noch frei verfügbare Mittel*
2023	- 56.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- 56.000,00 €
2024	- 224.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- 224.000,00 €
2025	- 70.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- 70.000,00 €
2026	- 70.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- 70.000,00 €
2027	- 70.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- 70.000,00 €
				- €		

* Info: Ansatz+HH-Reste aus Vorjahr+Mittelverschiebung-Ist/Bewegung-Reservierungen=Noch frei verfügbare Mittel

Projektstand

Stand	Beginn der Maßnahme	Bauzeitraum	Inbetriebnahme Datum	Bemerkung:
18.04.2023				FGÜ Niddertalstraße (K851) in Bearbeitung, nicht förderfähig
05.07.2023				FGÜ Niddertalstraße (K851) Bestellungen ausgelöst (VZ350, OVAG, Jahresvertragsfirma über Magistrat), Verwaltungsvereinbarung Hessen Mobil steht aus.
30.09.2023				FGÜ Niddertalstraße (K851), Lampenfundamente fertig, End Montage und
31.12.2023				Maßnahme abgeschlossen.

Maßnahme: Radwege gemäß Radwegekonzept des MKK

923-541-2 Radwege gemäß Radwegekonzept des MKK

Jahr	Ansatz	HH-Reste aus Vorjahr	Mittelverschiebung	Ist/Bewegung	Reservierungen (offene Auftragssumme)	Noch frei verfügbare Mittel*
2023	- €	- €	- €	- €	- €	- €
2024	530.000,00 €	- €	- €	- €	- €	530.000,00 €
2025	- €	- €	- €	- €	- €	- €
2026	- €	- €	- €	- €	- €	- €
2027	- €	- €	- €	- €	- €	- €
				- €	- €	

523-547-1Z Umgestaltung Bahnhofsgelände Ostheim

Jahr	Ansatz	HH-Reste aus Vorjahr	Mittelverschiebung	Ist/Bewegung	Reservierungen (offene Auftragssumme)	Noch frei verfügbare Mittel*
2023						
2024	- 450.500,00 €	- €	- €	- €	- €	- 450.500,00 €
2025	- €	- €	- €	- €	- €	- €
2026	- €	- €	- €	- €	- €	- €
2027	- €	- €	- €	- €	- €	- €
				- €		

* Info: Ansatz+HH-Reste aus Vorjahr+Mittelverschiebung-Ist/Bewegung-Reservierungen=Noch frei verfügbare Mittel

Projektstand

Stand	Beginn der Maßnahme	Bauzeitraum	Inbetriebnahme Datum	Bemerkung:
18.04.2023				Bau der neuen Radwege erst nach Finalisierung des Radkonzeptes
05.07.2023				Ausschreibung und Bau der neuen Radwege erst nach Finalisierung des Radkonzeptes
30.09.2023				Förderantrag gestellt
31.12.2023				Förderbescheid liegt noch nicht vor.

Maßnahme: Umgestaltung Bahnhofsgelände Ostheim

523-547-1 ÖPNV mobilitätsgerechter Ausbau der Haltestelle

Jahr	Ansatz	HH-Reste aus Vorjahr	Mittelverschiebung	Ist/Bewegung	Reservierungen (offene Auftragssumme)	Noch frei verfügbare Mittel*
2023	50.000,00 €	- €	- €	- €	- €	50.000,00 €
2024	420.000,00 €	- €	- €	- €	- €	420.000,00 €
2025	420.000,00 €	- €	- €	- €	- €	420.000,00 €
2026	420.000,00 €	- €	- €	- €	- €	420.000,00 €
2027	- €	- €	- €	- €	- €	- €
				- €	- €	

523-547-1Z ÖPNV mobilitätsgerechter Ausbau der Haltestelle

Jahr	Ansatz	HH-Reste aus Vorjahr	Mittelverschiebung	Ist/Bewegung	Reservierungen (offene Auftragssumme)	Noch frei verfügbare Mittel*
2023	- €	- €	- €	- €	- €	- €
2024	336.000,00 €	- €	- €	- €	- €	336.000,00 €
2025	336.000,00 €	- €	- €	- €	- €	336.000,00 €
2026	336.000,00 €	- €	- €	- €	- €	336.000,00 €
2027	- €	- €	- €	- €	- €	- €
				- €	- €	

* Info: Ansatz+HH-Reste aus Vorjahr+Mittelverschiebung-Ist/Bewegung-Reservierungen=Noch frei verfügbare Mittel

Projektstand

Stand	Beginn der Maßnahme	Bauzeitraum	Inbetriebnahme Datum	Bemerkung:
18.04.2023	2024	2024/2025	2024/2025	Genehmigungsbescheid wird Ende 2023 erwartet
05.07.2023	2024	2024/2025	2024/2025	Genehmigungsbescheid wird Ende 2023 erwartet
30.09.2023	Baubeginn 2024	2024/2025	2025	
31.12.2023				Aus personellen und anderen organisatorischen Gründen war es bisher noch nicht möglich einen Förderantrag zu stellen, aktuell werden Anfragen gestellt eine Fachbüro zu finden, welches ein Leistungsverzeichnis samt Kostenschätzungen vornehmen kann.

Maßnahme: Nidderquerung, Durchführung des Auenkonzeptes

923-554-1 Nidderquerung, Durchführung des Auenkonzeptes

Jahr	Ansatz	HH-Reste aus Vorjahr	Mittelverschiebung	Ist/Bewegung	Reservierungen (offene Auftragssumme)	Noch frei verfügbare Mittel*
2023	50.000,00 €	- €	- €	7.458,44 €	- €	42.541,56 €
2024	250.000,00 €	- €	- €	- €	- €	250.000,00 €
2025	- €	- €	- €	- €	- €	- €
2026	- €	- €	- €	- €	- €	- €
2027	- €	- €	- €	- €	- €	- €
				7.458,44 €	- €	

* Info: Ansatz+HH-Reste aus Vorjahr+Mittelverschiebung-Ist/Bewegung-Reservierungen=Noch frei verfügbare Mittel

Projektstand

Datum	Beginn der Maßnahme	Bauzeitraum	Inbetriebnahme Datum	Bemerkung:
18.04.2023	2023	2024	Ende 2024	Planungskosten fallen 2023 an/ Baukosten in 2024
05.07.2023	2023	2024	Ende 2024	Abhängig vom Weitergang des polit. Beratungsganges
30.09.2023				Baukosten für die Massnahme europ. Wasserrahmenrichtlinie fallen erst Ende 2024 an, Auftrag für naturschutzfachliches Gutachten ist beauftragt
31.12.2023				Planungsbüro für artenschutzrechliches Gutachten ist ausgeschrieben, Auftragserteilung erfolgt im Januar 2024 (ca. 53.000,00 €).

Maßnahme: Ablöse Stadtwerke

999-538-1 Ablöse Stadtwerke

Jahr	Ansatz	HH-Reste aus Vorjahr	Mittelverschiebung	Ist/Bewegung	Reservierungen (offene Auftragssumme)	Noch frei verfügbare Mittel*
2014	- 457.212,00 €	- €	- €	- €	- €	- 457.212,00 €
2015	- 410.725,00 €	- €	- €	- 3.345.662,98 €	- €	2.934.937,98 €
2016	- 403.826,51 €	- €	- €	- 403.826,51 €	- €	- €
2017	- 400.421,30 €	- €	- €	- 400.421,30 €	- €	- €
2018	- 378.974,14 €	- €	- €	- 378.974,14 €	- €	- €
2019	- 330.501,12 €	- €	- €	- 330.501,12 €	- €	- €
2020	- 326.201,66 €	- €	- €	- 326.201,66 €	- €	- €
2021	- 321.680,31 €	- €	- €	- 321.680,31 €	- €	- €
2022	- 309.154,17 €	- €	- €	- 309.154,17 €	- €	- €
2023	- 297.472,68 €	- €	- €	- 297.472,68 €	- €	- €
2024	- 269.664,03 €	- €	- €	- €	- €	- 269.664,03 €
2025	- 246.128,75 €	- €	- €	- €	- €	- 246.128,75 €
2026	- 237.144,33 €	- €	- €	- €	- €	- 237.144,33 €
2027	- 226.745,17 €	- €	- €	- €	- €	- 226.745,17 €
- 6.113.894,87 €					- €	

* Info: Ansatz+HH-Reste aus Vorjahr+Mittelverschiebung-Ist/Bewegung-Reservierungen=Noch frei verfügbare Mittel

Projektstand

Datum	Beginn der Maßnahme	Bauzeitraum	Inbetriebnahme Datum	Bemerkung:
13.10.2021				Kalkulatorische Einnahmen (Stadtwerke)
05.01.2022				Kalkulatorische Einnahmen (Stadtwerke)
14.04.2022				Kalkulatorische Einnahmen (Stadtwerke)
09.08.2022				Ablöse wird voraussichtlich im 3. Quartal planmäßig erfolgen. CH
07.11.2022				Ablöse ist planmäßig geflossen. CH
03.01.2023				Ablöse ist planmäßig geflossen. CH
18.04.2023				Ablöse wird voraussichtlich im 3. Quartal erfolgen.
05.07.2023				Ablöse wird voraussichtlich im 3. Quartal erfolgen.
30.09.2023				Ablöse ist planmäßig geflossen.
31.12.2023				Ablöse ist planmäßig geflossen.

Maßnahme: Kanalbeitrag Einzahlungen

999-538-2 Kanalbeitrag Einzahlungen

Jahr	Ansatz	HH-Reste aus Vorjahr	Mittelverschiebung	Ist/Bewegung	Reservierungen (offene Auftragssumme)	Noch frei verfügbare Mittel*
2021	- 304.843,00 €	- €	- €	- 2.144,46 €	- €	- 302.698,54 €
2022	- €	- €	- €	- 51.707,52 €	- €	51.707,52 €
2023	- €	- €	- €	- €	- €	- €
2024	- €	- €	- €	- €	- €	- €
2025	- 1.763.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- 1.763.000,00 €
2026	- 2.983.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- 2.983.000,00 €
2027	- €	- €	- €	- €	- €	- €
				- 53.851,98 €	- €	

999-538-3 Kanalbeitrag Weiterleitung an Stadtwerke

Jahr	Ansatz	HH-Reste aus Vorjahr	Mittelverschiebung	Ist/Bewegung	Reservierungen (offene Auftragssumme)	Noch frei verfügbare Mittel*
2021	304.843,00 €	- €	- €	- €	- €	304.843,00 €
2022	- €	- €	- €	46.225,86 €	- €	- 46.225,86 €
2023	- €	- €	- €	- €	- €	- €
2024	- €	- €	- €	- €	- €	- €
2025	1.763.000,00 €	- €	- €	- €	- €	1.763.000,00 €
2026	2.983.000,00 €	- €	- €	- €	- €	2.983.000,00 €
2027	- €	- €	- €	- €	- €	- €
				46.225,86 €		

* Info: Ansatz+HH-Reste aus Vorjahr+Mittelverschiebung-Ist/Bewegung-Reservierungen=Noch frei verfügbare Mittel

Maßnahme: Kanalbeitrag Einzahlungen

Projektstand

Stand	Beginn der Maßnahme	Bauzeitraum	Inbetriebnahme Datum	Bemerkung:
13.10.2021				
05.01.2022				
11.04.2022				
09.08.2022				Es wurden keine Baugebiete in diesem Jahr realisiert. Die Verwaltung ist lediglich dabei die 4 Bauplätze `Naumburger Gärten`, Nidderau-Eichen zu veräußern. Für 2023 wurden Mittel für die `Mühlweide` Nidderau-Ostheim angemeldet.
07.11.2022				Es wurden keine Baugebiete in diesem Jahr realisiert. Die Verwaltung ist lediglich dabei die 4 Bauplätze `Naumburger Gärten`, Nidderau-Eichen zu veräußern.
03.01.2023				Ein Teil der Kanalbeiträge "Naumburger Gärten" (3 Bauplätze) ist eingegangen und wird an die Stadtwerke aktuell weitergeleitet.
18.04.2023				Es wurden keine weiteren Bauplätze veräußert.
05.07.2023				Es wurden keine weiteren Bauplätze veräußert.
30.09.2023				Es wurden keine weiteren Bauplätze veräußert.
31.12.2023				Es wurden keine weiteren Bauplätze veräußert.