

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 €	- €	- €	10.131,53 €	170.000,00 €
2023	221.000,00 €	- €	- €	- €	- €	221.000,00 €
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.

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

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.

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	- €	- €	- €	- €	- €	- €
				- €	- €	- €

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:
13.10.2021				Die geplante Erweiterung des bestehenden Fachmarktzentrum 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.
05.01.2022				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.
11.04.2022				Der städtebaulicher Vertrag wird im September den städtischen Gremien vorgelegt. Einnahmen sind im diesem Jahr nicht zu erwarten.
09.08.2022				Der städtebaulicher Vertrag wird im Januar 2023 den städtischen Gremien vorgelegt. Einnahmen sind im diesem Jahr nicht zu erwarten.
07.11.2022				Wurde im Magistrat (09.01.23) beschlossen und muss noch in die anderen Gremien.
03.01.2023				War am 20.03.2023 in der Stadtverordnetenversammlung. Der Kaufvertrag wurde ergänzt und der "Erschließungsvertrag" wird durch "Städtebaulicher Vertrag" ersetzt.
18.04.2023				

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.

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.

Quartalsbericht: Investitionsmaßnahmen 1. Quartal 2023 - Stand 18.04.2023

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	151.000,00 €	1.500.000,00 €	925.000,00 €	142.528,71 €	7.800,00 €	424.671,29 €
2023	- €	5.275,81 €	- €	3.492,52 €	3.728,31 €	149.054,98 €
2024	- €	- €	- €	- €	- €	- €
2025	2.030.000,00 €	- €	- €	- €	- €	2.030.000,00 €
2026	- €	- €	- €	- €	- €	- €
2027	- €	- €	- €	- €	- €	- €
				146.021,23 €	11.528,31 €	

* 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	Verhandlungsbeginn Dezember 2020 sind noch nicht abgeschlossen			
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 Kaufpreiskarte wurde gezahlt.

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 Auftragsumme)	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).

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 Auftragsumme)	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 dem Eigentümer sind noch nicht abgeschlossen.
03.01.2023				Die Verhandlungen mit den Eigentümern sind noch nicht abgeschlossen. 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.

Quartalsbericht Investitionsmaßnahmen 1. Quartal 2023 - Stand 18.04.2023

Maßnahme: Anbau Feuerwehr Heldenbergen

121-112-5 Anbau Feuerwehr Heldenbergen

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

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 Auftragsumme)	Noch frei verfügbare Mittel*
2021	175.500,00 €	- €	- €	- €	- €	175.500,00 €
2022	850.000,00 €	175.500,00 €	- €	5.190,99 €	2.409,00 €	1.017.900,01 €
2023	350.000,00 €	146.721,19 €	- €	66.640,00 €	89.876,50 €	340.204,69 €
2024	2.000.000,00 €	- €	- €	- €	- €	2.000.000,00 €
2025	2.000.000,00 €	- €	- €	- €	- €	2.000.000,00 €
2026	- €	- €	- €	- €	- €	- €
2027	- €	- €	- €	- €	- €	- €
				71.830,99 €	92.285,50 €	

* 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				
11.04.2022				Bedarfsabfrage bis 18.03. abgeschlossen. Machbarkeitsuntersuchung im Gange.
09.08.2022				StVW 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.

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 €	- €	- €	4.287,70 €	- €	240.712,30 €
2024	- €	- €	- €	- €	- €	- €
2025	- €	- €	- €	- €	- €	- €
2026	- €	- €	- €	- €	- €	- €
2027	- €	- €	- €	- €	- €	- €
				24.583,20 €	- €	- €

* 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

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 Auftragsumme)	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				Erwartete Einnahmen werden mit dem Grundstücksverkauf eingenommen
11.04.2022				Erwartete Einnahmen werden mit dem Grundstücksverkauf 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.

Quartalsbericht Investitionsmaßnahmen 1. Quartal 2023 - Stand 18.04.2023

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 €	- €	- €	- €	- €	182.000,00 €
2024	- €	- €	- €	- €	- €	- €
2025	- €	- €	- €	- €	- €	- €
2026	- €	- €	- €	- €	- €	- €
2027	- €	- €	- €	- €	- €	- €
				140.000,00 €		

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. Anteilszahlung

Maßnahme: Schaffung Mischgebietsfläche Budesheimer Str.

123-112-4 Schaffung Mischgebietsfläche Budesheimer 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	Beimertung:
18.04.2023				Grundstücksverhandlungen zum Ankauf sind noch nicht abgeschlossen

Maßnahme: Veräußerung Mischgebietsfläche Büdesheimer Str.

123-112-5 Veräußerung Mischgebietsfläche Büdesheimer 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

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

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.

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.

Maßnahme: Grundhafte Erneuerung Marktplatz Windecken

219-541-3 Grundhafte Erneuerung Marktplatz Windecken

Jahr	Ansatz	HH-Reste aus Vorjahr	Mittelverschiebung	Ist/Bewegung	Reservierungen (offene Auftragssumme)	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 €	31.182,91 €	958.617,36 €
2023	733.000,00 €	566.263,91 €	- €	154.334,02 €	497.091,29 €	647.838,60 €
2024	- €	- €	- €	- €	- €	- €
2025	- €	- €	- €	- €	- €	- €
2026	- €	- €	- €	- €	- €	- €
2027	- €	- €	- €	- €	- €	- €
				387.687,33 €	528.274,20 €	

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

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
09.08.2022				Anfang Mai 2022 im Gremienlauf.
07.11.2022				AIB (Anlage im Bau)
03.01.2023				AIB (Anlage im Bau), voraussichtliche Fertigstellung Straßenbauarbeiten im April 2023
18.04.2023				AIB (Anlage im Bau), voraussichtliche Fertigstellung Straßenbauarbeiten im April 2023 AIB (Anlage im Bau), voraussichtliche Fertigstellung Straßenbauarbeiten im Frühjahr 2023

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 €	- €	7.197,12 €	24.040,35 €	399.928,60 €
2023	275.000,00 €	129.963,27 €	- €	3.819,90 €	146.324,58 €	254.818,79 €
2024	700.000,00 €	- €	- €	- €	- €	700.000,00 €
2025	- €	- €	- €	- €	- €	- €
2026	- €	- €	- €	- €	- €	- €
2027	- €	- €	- €	- €	- €	- €
				11.088,42 €	170.364,93 €	

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

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	- €	- €		- €	- €	- €
2024	- €	- €		- €	- €	- €
2025	- €	- €		- €	- €	- €
				643,42 €	- €	- €

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			Die Förderrichtlinien und die Rahmbedingungen haben sich geändert. Über einen Energieberater wird ein neues Förderkonzept erstellt.
11.04.2022	3. Quartal 2022			Die Förderrichtlinien und die Rahmbedingungen 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				Ergebnis der Statik liegt vor. Die Antragsstellung wird von einem Energieberater vorbereitet.
07.11.2022				Der Fördermittelantrag ist weiterhin in Vorbereitung
03.01.2023				Der Fördermittelantrag ist weiterhin in Vorbereitung, Kapazitätsengpässe bei Energieberatern und neue Gesetze
18.04.2023				

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

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 Gremienang gebracht. Mit den Einnahmen ist im ersten Halbjahr 2022 zu rechnen.
11.04.2022				Das Bietverfahren wird nach Beschluss der städtischen Gremien gewonnen.. 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".

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 €	- €	- €	840.827,82 €	109.172,18 €
2024	- €	- €	- €	- €	- €	- €
2025	- €	- €	- €	- €	- €	- €
2026	- €	- €	- €	- €	- €	- €
2027	- €	- €	- €	- €	- €	- €
				- €	840.827,82 €	

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

Quartalsbericht Investitionsmaßnahmen 1. Quartal 2023 - Stand 18.04.2023

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 voraussichtlich 03/2024.

Maßnahme: Mobilitätsknotenpunkt Bahnhof Windecken/WSH

221-511-1 Mobilitätsknotenpunkt Bahnhof Windecken/WSH

Jahr	Ansatz	HH-Reste aus Vorjahr	Mittelverschiebung	Ist/Bewegung	Reservierungen (offene Auftragsumme)	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 Auftragsumme)	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 Aufenthaltsqualität 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

Maßnahme: Energetische Sanierung Willi-Salzmann-Halle

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

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

223-112-1Z Energetische Sanierung Willi-Salzmann-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

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

Quartalsbericht Investitionsmaßnahmen

1. Quartal 2023 - Stand 18.04.2023

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 abgeschlossen			
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 (Rupp).
03.01.2023				Die Grundstücksverhandlungen sind noch nicht abgeschlossen. Teilweise konnten Grundstücke bereits erworben werden (Rupp).
18.04.2023				Die Grundstücksverhandlungen sind noch nicht abgeschlossen.

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*
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:
18.04.2023				Die Grundstücksverhandlungen sind noch nicht abgeschlossen.

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

Maßnahme: Grundhafte Erneuerung Kastanienweg

409-541-02 Grundhafte Erneuerung Kastanienweg

Jahr	Ansatz	HH-Reste aus Vorjahr	Mittelverschlebung	Ist/Bewegung	Reservierungen (offene Auftragsumme)	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 €	- €	- €	- €	- €	25.000,00 €
2024	300.000,00 €	- €	- €	- €	- €	300.000,00 €
2025	- €	- €	- €	- €	- €	- €
2026	- €	- €	- €	- €	- €	- €
2027	- €	- €	- €	- €	- €	- €

* Info: Ansatz+HH-Reste aus Vorjahr+Mittelverschlebung-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

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 €	1.275.902,85 €	591.642,82 €	1.375.249,73 €
2023	134.600,00 €	1.010.678,34 €	- €	512.882,28 €	576.086,53 €	56.309,53 €
2024	- €	- €	- €	- €	- €	- €
2025	- €	- €	- €	- €	- €	- €
2026	- €	- €	- €	- €	- €	- €
2027	- €	- €	- €	- €	- €	- €
				2.199.149,73 €	1.167.729,35 €	

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 €	- €	- €	- €	- €	550.000,00 €
2024	- €	- €	- €	- €	- €	- €
2025	- €	- €	- €	- €	- €	- €
2026	- €	- €	- €	- €	- €	- €
2027	- €	- €	- €	- €	- €	- €
				- €	- €	- €

* 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	Beginn der Maßnahme	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.

Quartalsbericht Investitionsmaßnahmen 1. Quartal 2023 - Stand 18.04.2023

Maßnahme: Erweiterung der KiTa Eichen

07.11.2022				<p>Rohinstallation Technikwerke 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.</p>
03.01.2023				<p>Ausbaugewerke derzeit vor Ort. Im Anschluss erfolgen die Maßnahmen.</p>
18.04.2023				<p>Ausbaugewerke und Aussenanlage werden fertig gestellt.</p>

Maßnahme: Freiflächengestaltung Höchster Straße in Eichen

421-351-1 Freiflächengestaltung Höchster Straße in Eichen

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

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	IH-Reste aus Vorjahr	Mittelverschiebung	Ist/Bewegung	Reservierungen (offene Auftragssumme)	Noch frei verfügbare Mittel*
2023	150.000,00 €	- €	- €	- €	- €	150.000,00 €
2024	200.000,00 €	- €	- €	- €	- €	200.000,00 €
2025	- €	- €	- €	- €	- €	- €
2026	- €	- €	- €	- €	- €	- €
2027	- €	- €	- €	- €	- €	- €

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

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.

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	- €	- €	- €	- €	- €	- €
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

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 €
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).

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 €	266,56 €	293.023,03 €
2023	300.000,00 €	- €	- €	- €	- €	300.000,00 €
2024	- €	- €	- €	- €	- €	- €
2025	- €	- €	- €	- €	- €	- €
2026	- €	- €	- €	- €	- €	- €
2027	- €	- €	- €	- €	- €	- €
				6.710,41 €	266,56 €	

* 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				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.

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	- €	7.289,40 €	- €	7.434,80 €	7,30 €	152,70 €
2024	3.240.000,00 €	- €	- €	- €	- €	3.240.000,00 €
2025	- €	- €	- €	- €	- €	- €
2026	- €	- €	- €	- €	- €	- €
2027	- €	- €	- €	- €	- €	- €
				253.664,84 €		7,30 €

* 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 abgeschlossen			
05.01.2022				
11.04.2022				Derzeit befinden wir uns noch in den Vertragsverhandlungen. Planmäßig werden die Archäologischen Untersuchungen im Jahr 2022 vergeben.
09.08.2022				Die Verhandlungen mit den Eigentümern sind noch nicht abgeschlossen.
07.11.2022				Die Verhandlungen mit den Eigentümern sind abgeschlossen. Die Eigentümer bekommen die erste Kaufpreirate ausgezahlt.
03.01.2023				Die Verhandlungen mit den Eigentümern sind abgeschlossen. Die Eigentümer bekommen die erste Kaufpreirate ausgezahlt.
18.04.2023				Alle Verträge sind unterzeichnet und die Verhandlungen sind abgeschlossen.
				Alle Verträge sind unterzeichnet und die Verhandlungen sind abgeschlossen.

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 Kaufpreirate 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.

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	- €	- €	- €	- €	- €	- €
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.

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

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

Maßnahme: Erwerb Grundstück Ostheim

523-112-1 Erwerb Grundstück Ostheim

Jahr	Ansatz	HH-Reste aus Vorjahr	Mittelverschiebung	Ist/Bewegung	Reservierungen (offene Auftragsumme)	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.

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 €	- €	- €	- €	- €	50.000,00 €
2024	150.000,00 €	- €	- €	- €	- €	150.000,00 €
2025	150.000,00 €	- €	- €	- €	- €	150.000,00 €
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				In Abstimmung mit Landesenergieagentur, Vorplanung

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 €	- €	- €	- €	- €	100.000,00 €
2024	100.000,00 €	- €	- €	- €	- €	100.000,00 €
2025	100.000,00 €	- €	- €	- €	- €	100.000,00 €
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				In Vorbereitung, LV's werden erstellt

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 €	- €	- €	- €	- €	70.000,00 €
2024	325.000,00 €	- €	- €	- €	- €	325.000,00 €
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				Eine Beauftragung eines Planungsbüros für die Ausführungsplanung und Ausschreibung erfolgt nach Freigabe des Haushaltes

Quartalsbericht Investitionsmaßnahmen 1. Quartal 2023 - Stand 18.04.2023

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 €	- €	- €	- €	- €	655.050,00 €
2024	2.000.000,00 €	- €	- €	- €	- €	2.000.000,00 €
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	458.500,00 €	- €	- €	- €	- €	458.500,00 €
2024	1.400.000,00 €	- €	- €	- €	- €	1.400.000,00 €
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				Wir brauchen in 2023 "nur" Mittel für Ingenieurleistungen, der Genehmigungsbescheid von Hessen Mobil wird erst gegen Ende des Jahres erwartet

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 €	429.647,66 €	6.597,56 €	1.188.754,78 €
2023	500.000,00 €	926.936,72 €	- €	387.974,82 €	605.093,26 €	433.868,64 €
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 €
				1.382.823,95 €	611.690,82 €	

* 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.

Quartalsbericht Investitionsmaßnahmen 1. Quartal 2023 - Stand 18.04.2023

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 €	- €	- €	29.495,93 €	- €	20.504,07 €
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 €
				- 462.179,33 €	- €	- €

* 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				
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.

Quartalsbericht Investitionsmaßnahmen 1. Quartal 2023 - Stand 18.04.2023

Maßnahme: Städtisch geförderter Wohnraum

917-112-8 Städtisch geförderter Wohnraum

Jahr	Ansatz	HH-Reste aus Vorjahr	Mittelverschiebung	Ist/Bewegung	Reservierungen (offene Auftragsumme)	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 €	3.654,85 €	693.485,83 €
2023	300.000,00 €	- €	- €	17.268,65 €	- €	282.731,35 €
2024	2.000.000,00 €	- €	- €	- €	- €	2.000.000,00 €
2025	1.500.000,00 €	- €	- €	- €	- €	1.500.000,00 €
2026	- €	- €	- €	- €	- €	- €
2027	- €	- €	- €	- €	- €	- €
				1.471.707,31 €	3.654,85 €	

* 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	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.

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 €	430.207,70 €	3.067.799,94 €
2023	5.695.000,00 €	202.453,70 €	- €	33.276,75 €	1.883.220,25 €	3.980.956,70 €
2024	414.592,00 €	- €	- €	- €	- €	414.592,00 €
2025	40.000,00 €	- €	- €	- €	- €	40.000,00 €
2026	- €	- €	- €	- €	- €	- €
2027	- €	- €	- €	- €	- €	- €
				608.021,31 €	2.313.427,95 €	

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	- €	- €	- €	- €	- €	- €
				- €	- €	- €

* 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

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 €	20.231,86 €	- €	- €
2023	241.000,00 €	- €	- €	- €	4.969,44 €	236.030,56 €
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 €
				66.887,02 €	4.969,44 €	

* 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	nach Haushaltsfreigabe			

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

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.

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 €	- €	33.524,62 €	- €	87.186,72 €
2023	- €	- €	- €	- €	- €	- €
2024	- €	- €	- €	- €	- €	- €
2025	- €	- €	- €	- €	- €	- €
				162.813,28 €		

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	-	- €	- €	- €	- €	-
2022	50.000,00 €	- €	- €	- €	- €	50.000,00 €
2023	-	- €	- €	- €	- €	50.000,00 €
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.
03.01.2023				Erstellung LV für die Leistungen der RLt Anlagen ist beauftragt.
18.04.2023				Erstellung LV beauftragt, bisher ohne Rückmeldung Keine Rückmeldung auf LV

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 €	- €	- €	- €	- €	150.000,00 €
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

Quartalsbericht Investitionsmaßnahmen 1. Quartal 2023 - Stand 18.04.2023

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 €	- €	50.535,14 €	50.535,13 €	270.000,00 €
2024	- €	- €	- €	- €	- €	- €
2025	- €	- €	- €	- €	- €	- €
2026	- €	- €	- €	- €	- €	- €
2027	- €	- €	- €	- €	- €	- €
				50.535,14 €	50.535,13 €	

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 €
2023	243.000,00 €	- €	- €	- €	- €	243.000,00 €
2024	- €	- €	- €	- €	- €	- €
2025	- €	- €	- €	- €	- €	- €
2026	- €	- €	- €	- €	- €	- €
2027	- €	- €	- €	- €	- €	- €
				97.978,00 €	- €	- €
				- 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

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 €	- €	45.000,00 €	- €	- €	395.000,00 €
2024	350.000,00 €	- €	- €	- €	- €	350.000,00 €
2025	350.000,00 €	- €	- €	- €	- €	350.000,00 €
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				Ersatz MKK-SN 132 wurde aus Haushaltsresten beschafft. Es muss noch Zusatzausrüstung (Standheizung, Beklebung, Stiringitter usw. beschafft werden)

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 €	- €	- €	- €	- €	58.000,00 €
2024	498.000,00 €	- €	- €	- €	- €	498.000,00 €
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				Veträge sind vorbereitet, Protokollierung Ankauf mit erster Rate im Mai.

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

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

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 €	- €	- €	- €	- €	44.000,00 €
2024	210.000,00 €	- €	- €	- €	- €	210.000,00 €
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	Beginn nach Haushaltsfreigabe			

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 €	- €	- €	- €	- €	750.000,00 €
2024	1.500.000,00 €	- €	- €	- €	- €	1.500.000,00 €
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	Beauftragung Planung nach Freigabe HH			

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 (K85:1) in Bearbeitung, nicht förderfähig

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

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

Maßnahme: Nidderquerung, Durchführung des Auenkonzeptes

923-554-1 Nidderquerung, Durchführung des Auenkonzeptes

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

* Info: Ansatz+HH-Reste aus Vorjahr+Mittelverschlebung-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

Quartalsbericht: Investitionsmaßnahmen 1. Quartal 2023 - Stand 18.04.2023

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 €
				- 5.816.422,19 €		

* 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.

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	- €	- €	- €	30.851,36 €	- €	30.851,36 €
2023	- €	- €	- €	- €	- €	- €
2024	- €	- €	- €	- €	- €	- €
2025	1.763.000,00 €	- €	- €	- €	- €	1.763.000,00 €
2026	2.983.000,00 €	- €	- €	- €	- €	2.983.000,00 €
2027	- €	- €	- €	- €	- €	- €
				32.995,82 €	- €	- €

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	- €	- €	- €	49.142,82 €	- €	49.142,82 €
2023	- €	- €	- €	- €	- €	- €
2024	- €	- €	- €	- €	- €	- €
2025	1.763.000,00 €	- €	- €	- €	- €	1.763.000,00 €
2026	2.983.000,00 €	- €	- €	- €	- €	2.983.000,00 €
2027	- €	- €	- €	- €	- €	- €
				49.142,82 €	- €	- €

* 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 Baupläze '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 Baupläze '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.