

Mittelanforderungen Investitionen für Haushaltsplan 2026 (Stand 25.08.2025)

(Änderungen bei IT wahrscheinlich)

Fachbereich 1: Zentrale Dienste

KTR	Bezeichnung	Übertragung HH-Reste nach 2025	Ist auf HH-Reste	2025 Plan	2025 Ist	2026 Ansatz	2027	2028	2029
							Finanzplan		
INV 01.1	Büroausstattung FB1	38.732	37.284	30.000	1.264	45.000	3.300	3.300	3.300
INV 01.1	Ausstattung für Arbeitssicherheit/Betriebsmedizin	4.091	396	1.500	0	1.500	1.500	1.500	1.500
INV 01.6	Bewegliches Anlagevermögen Wirtschaftsförderung und Kommunikation	0	0	5.000	1.649	5.000	5.000	5.000	5.000
INV 01.6	Umsetzung von Leitbildprojekten	0	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000	10.000
	Auszahlungen FB 1	42.823	37.680	46.500	2.912	61.500	19.800	19.800	19.800

INV 01.4	Lizenzen/Softwareanschaffungen IT-Dienste	92.773	92.773	132.350	79.643	491.510	161.510	161.510	161.510
INV 01.4	EDV-Anschaffungen IT-Dienste	642.430	296.495	184.360	0	371.040	336.040	336.040	336.040
INV 01.1 - INV 01.6	EDV-Anschaffungen FB 1 ohne IT	48.007	5.169	16.380	3.420	33.305	33.305	20.305	20.305
INV 01.1 - INV 01.6	lizenzen/Softwareanschaffungen FB 1 ohne IT	9.846	2.624	24.150	4.028	8.445	8.445	8.445	8.445
	Auszahlungen EDV/Lizenzen FB 1	793.056	397.061	357.240	87.091	904.300	539.300	526.300	526.300

Fachbereich 2: Finanzen

KTR	Bezeichnung	Übertragung HH- Reste nach 2025	Ist auf HH-Reste	2025 Plan	2025 Ist	2026 Ansatz	2027	2028	2029
							Finanzplan		
INV 02.1 -									
INV 02.3	Büroausstattung FB2	2.211	0	1.800	0	1.900	1.900	1.900	1.900
INV 02.1 -									
INV 02.3	EDV-Anschaffungen FB 2	4.143	1.449	6.620	36	7.550	7.550	7.550	7.550
INV 02.1 -									
INV 02.3	Lizenzen/Softwareanschaffungen FB 2	3.377	984	11.700	1.968	5.115	5.115	5.115	5.115
	Auszahlungen FB 2	9.731	2.433	20.120	2.004	14.565	14.565	14.565	14.565

Fachbereich 3: Bürgerservice, Öffentliche Sicherheit und Ordnung

KTR	Bezeichnung	Übertragung HH- Reste nach 2025	Ist auf HH-Reste	2025 Plan	2025 Ist	2026 Ansatz	2027	2028	2029
							Finanzplan		
INV 03.1 INV 03.2	Büroausstattung FB3	18	0	3.100	655	5.300	3.900	3.900	3.900
INV 03.1	Ausstattung Dienst- u. Schutzkleidung	6.695	0	0	0	3.200	0	0	0
INV 03.2	Anlage zur Geschwindigkeitsüberwachung	151.000	0	0	0	140.000	0	0	0
INV 03.3	Bewegliches Anlagevermögen Friedhof Ober-Roden	514	514	1.500,00	1.389	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
INV 03.3	Erweiterung, Um- und Ausbau Friedhof Ober-Roden	219.666	40.028	60.000,00	0,00	85.000,00	55.000,00	85.000,00	55.000,00
INV 03.3	Bewegliches Anlagevermögen Friedhof Urberach	514	0	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00

INV 03.3	Erweiterung, Um- und Ausbau Friedhof Urberach	56.247	3.505	0,00	0,00	34.000,00	54.000,00	44.000,00	4.000,00
	NEU / Umbau Bürgerservice	0	0	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
INV 03.5	Bewegl. Anlagevermögen Feuerwehr Ober-Roden	33.700	33.533	60.500	17.525	60.500	60.500	0	0
INV 03.5	Anschaffung von Fahrzeugen Feuerwehr Ober-Roden	25.275	21.503	0	0	0	0	650.000	280.000
INV 03.5	Bewegl. Anlagevermögen Feuerwehr Urberach	13.700	13.700	42.500	18.774	42.500	42.500	0	0
INV 03.5	Anschaffung von Fahrzeugen - Feuerwehr Urberach	0	0	0	1.309	0	0	0	100.000
	Auszahlungen FB 3	507.329	112.783	169.100	39.652	423.500	218.900	785.900	445.900

INV 03.1 - INV 03.5	EDV-Anschaffungen FB 3	124.047	19.676	23.910	7.999	27.405	27.405	27.405	27.405
INV 03.1 - INV 03.5	Lizenzen/Softwareanschaffungen FB 3	3.947	3.947	34.650	12.348	10.020	10.020	10.020	10.020
	Auszahlungen EDV/Lizenzen FB 3	127.994	23.623	58.560	20.347	37.425	37.425	37.425	37.425

Fachbereich 4: Soziales

KTR	Bezeichnung	Übertragung HH- Reste nach 2025	Ist auf HH-Reste	2025 Plan	2025 Ist	2026 Ansatz	2027	2028	2029
							Finanzplan		
INV 04.1 -									
INV 04.3	Büroausstattung FB4	34.520	23.597	4.100	479	4.700	4.700	4.700	4.700
INV 04.2	Außengelände JUZ Ober-Roden (Motzenbruch)	27.225	1.898	20.000,00	0,00	85.000,00	35.000,00	5.000,00	4.000,00
INV 04.2	Bewegl. Anlagevermögen JUZ Ober-Roden	37.297	25.975	10.000,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
INV 04.3	Ausstattung Notunterkünfte	419	419	0	377	2.500	2.500	2.500	2.500
INV 04.3	Bewegliches Anlagevermögen SchillerHaus	1.803	1.803	4.000	630	2.000	2.000	2.000	2.000
INV 04.3	Bewegliches Anlagevermögen Bürgertreff	2.600	0	3.000	0	0	1.000	1.000	1.000
INV 04.3	Bewegl. Anlagevermögen Soziale Stadt (Ausstattung Seniorentreff Ober-Ro.)	0	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
INV 04.1	Maßnahmen zur Kita Betreuung	296.789	29.260	50.000,00	17.496	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
INV 04.4	Investitionskostenzuschuss Kinderbetreuungseinrichtungen	18.000	0	3.000,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
INV 04.4	Investitionszuschüsse Grundschulen	5.000	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
INV 04.1	Neuausstattung Gruppenräume	15.866	0	10.000	13.191	12.000	25.000	15.000	16.000
INV 04.1	Bewegliches Anlagevermögen Kita I (An der Rodau)	322	322	5.000	6.301	5.000	4.000	4.500	4.500
INV 04.1	Bewegliches Anlagevermögen Waldkoblde	0	0	500	1.820	3.600	600	800	800

INV 04.1	Bewegliches Anlagevermögen Kita II (Unter dem Regenbogen)	1.186	1.186	5.000	1.231	3.500	3.500	3.700	2.700
INV 04.1	Bewegliches Anlagevermögen Kita III (Amselstraße)	885	745	5.000	1.451	4.500	4.500	4.700	4.700
INV 04.1	Bewegliches Anlagevermögen Kita IV (Villa Kunterbunt)	3.421	2.374	5.000	1.207	4.500	4.500	4.700	4.700
INV 04.1	Bewegliches Anlagevermögen Kita V (Im Taubhaus)	94	95	5.000	2.334	3.500	15.000	3.700	3.700
INV 04.1	Bewegliches Anlagevermögen Kita VI (Zwickauer Straße)	1.150	1.117	5.000	6.053	5.000	5.000	2.700	2.700
INV 04.1	Bewegliches Anlagevermögen Kita VII (liebigstraße)	3.000	379	5.000	2.007	3.500	3.000	3.000	3.000
INV 04.1	Bewegliches Anlagevermögen Kita VIII (Potsdamer)	5.500	3.718	5.000	0	4.500	4.500	3.000	3.000
INV 04.1	Bewegliches Anlagevermögen Kita IX (Pestalozzistraße)	0	0	5.000	6.695	4.500	4.500	3.000	3.000
INV 04.1	Bewegliches Anlagevermögen Kita Sonnenschein	100	100	5.000	4.368	2.700	2.700	2.700	2.700
INV 04.4	Bewegliches Anlagevermögen Schule an den Linden	49.863	380	55.000	0	0	0	40.000	8.000
INV 04.1	Außengelände Kita I (An der Rodau)	13.700	1.198	5.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000
INV 04.1	Außengelände Kita II (Unter dem Regenbogen)	9.000	7.484	5.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000
INV 04.1	Außengelände Kita III (Amselstraße)	0	0	5.000	414	5.000	5.000	5.000	5.000
INV 04.1	Außengelände Kita IV (Villa Kunterbunt)	5.000	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000
INV 04.1	Außengelände Kita V (Im Taubhaus)	12.887	4.445	5.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000

INV 04.1	Außengelände Kita VI (Zwickauer Straße)	9.222	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000
INV 04.1	Außengelände Kita VII (Liebigstraße)	89.577	61.037	50.000	0	50.000	40.000	3.000	3.000
INV 04.1	Außengelände Kita VIII (Potsdamer Straße)	1.671	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000
INV 04.1	Außengelände Kita IX (Pestalozzistraße)	0	0	5.000	1.939	5.000	5.000	5.000	5.000
INV 04.1	Außengelände Kita Sonnenschein	4.000	0	5.000	0	2.500	2.500	2.500	2.500
INV 04.4	Außengelände Schule an den Linden	6.674	1.633	5.000	0	0	10.000	5.000	5.000
	Auszahlungen FB 4	656.771	169.165	310.600	67.993	294.500	269.500	212.200	179.200

INV 04.1 - INV 04.4	EDV-Anschaffungen FB 4	82.156	37.688	60.390	10.040	74.410	74.410	74.410	74.410
INV 04.1 - INV 04.4	Lizenzen/Softwareanschaffungen FB 4	17.354	13.367	59.850	15.913	26.080	26.080	26.080	26.080
	Auszahlungen EDV/Lizenzen FB 4	99.510	51.055	120.240	25.953	100.490	100.490	100.490	100.490

Fachbereich 5: Kultur und Sport

KTR	Bezeichnung	Übertragung HH- Reste nach 2025	Ist auf HH-Reste	2025 Plan	2025 Ist	2026 Ansatz	2027	2028	2029
							Finanzplan		
INV 05.1	Büroausstattung Kulturhalle	8.272	1.252	700	0	700	700	700	700
INV 05.1	Bewegl. Anlagevermögen Kulturhalle	0	0	16.000	6.389	32.000	17.000	46.000	17.000
INV 05.2	Büroausstattung Kultur, Sport und Vereine	10.548	4.725	500	0	400	400	400	400
INV 05.2	Zuweisungen/Zuschüsse für Investitionen an Vereine	19.106	19.106	20.000	1.625	20.000	20.000	20.000	20.000
INV 05.2	Büroausstattung Stadtbücherei Ober-Roden	2.400	2.400	400	2.041	400	400	400	400
INV 05.2	Bewegl. Anlagevermögen Stadtbücherei Ober-Roden	0	0	1.000	7.700	1.000	1.000	1.000	1.000
INV 05.3	Badehaus - Erwerb sonstige Ausrüstungsgegenstände	0	0	0	0	20.000	20.000	0	0
INV 05.3	Badehaus - Kassensystem	0	0	0	0	100.000	0	0	0
INV 05.3	Badehaus - Maßnahmen zur Erhaltung der Funktionalität	0	0	0	0	262.000	230.000	0	0
	Auszahlungen FB 5	40.326	27.483	38.600	17.755	436.500	289.500	68.500	39.500
INV 05.1 - INV 05.3	EDV-Anschaffungen FB 5	30.684	13.655	7.460	0	8.475	8.475	8.475	8.475
INV 05.1 - INV 05.3	Lizenzen/Softwareanschaffungen FB 5	6.364	328	11.750	2.644	3.270	3.270	3.270	3.270
	Auszahlungen EDV/Lizenzen FB 5	37.048	13.983	19.210	2.644	11.745	11.745	11.745	11.745

Fachbereich 6: Bauverwaltung

KTR	Bezeichnung	Übertragung HH- Reste nach 2025	Ist auf HH-Reste	2025 Plan	2025 Ist	2026 Ansatz	2027	2028	2029
							Finanzplan		
INV 06.1 - INV 06.4	Büroausstattung FB6	14.251	3.313	11.900	3.640	1.800,00	10.000,00	1.800,00	1.800,00
INV 06.3	NEU: Erschließung GWG "Am Hainchesbuckel"	0	0	0	0	50.000	450.000	1.000.000	3.000.000
INV 06.3	Straßenbeleuchtung	6.713	6.713	10.000	4.544	369.000	250.000	250.000	250.000
INV 06.3	Straßenmobiliar	0	0	0	0	20.000	0	0	0
INV 06.3	Kostenbeteiligung Wiederherst. Gehwege Breitband	200.000	15.707	0	0	200.000	300.000	300.000	100.000
INV 06.3	Ricarda-Huch-Straße	0	0	163.000	0	0	0	653.000	0
INV 06.3	Donaustraße	0	0	0	0	0	0	0	223.000
INV 06.3	NEU: Grundhafte Erneuerung und Umgestaltung 2. Ring West	0	0	0	0	0	123.000	612.000	0
INV 06.3	Friedhofstraße	0	0	0	0	0	0	80.000	420.000
INV 06.3	Gehweg Schillerstraße	0	0	0	0	0	0	0	10.000
INV 06.3	Gehweg Kurt-Schumacher-Straße	0	0	0	0	0	0	0	22.000
INV 06.3	Gehweg Bruchwiesenstraße	0	0	0	0	0	0	0	18.000
INV 06.3	NEU Umbau Bushaltestelle "Im Taubhaus"	0	0	0	0	0	70.000	0	0

INV 06.3	BW 001 Überführung Rodaustraße über Rodau	0	0	340.000	0	0	0	960.000	0
INV 06.3	BW 014 Kanalisierung der Rodau Rathausvorplatz	20.000	0	0	0	0	0	0	243.000
INV 06.3	Weg nach Offenthal	0	0	0	0	0	0	120.000	0
INV 06.3	Weg Am Lerchenberg	0	0	0	0	0	0	0	120.000
	Auszahlungen Tiefbau	226.713	22.420	513.000	4.544	639.000	1.193.000	3.975.000	4.406.000

KTR	Bezeichnung	Übertragung HH-Reste nach 2025	Ist auf HH-Reste	2025 Plan	2025 Ist	2026 Ansatz	2027	2028	2029
							Finanzplan		
INV 06.4	Errichtung, Um- und Ausbau Spielplätze/Bolzplätze	112.591	101.015	50.000	0	120.000	50.000	50.000	50.000
INV 06.4	Errichtung, Um- und Ausbau Jugendplätze/Freizeitanlagen	131.791	85.853	15.000	0	15.000	15.000	15.000	15.000
INV 06.3	Grundhafte Erneuerung von Baumstandorten und Pflanzung von Bäumen	142.105	0	50.000	0	25.000	25.000	50.000	50.000
INV 06.4	Naturschutzrechtliche Ausgleichsmaßnahmen	0	0	40.000	0	20.000	100.000	10.000	10.000
INV 06.4	Investitionen in nachhaltige Mobilität	10.000	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000	10.000
INV 06.4	Förderung von umweltfreundlichen Maßnahmen an Gebäuden und Grundstücken	0	0	50.000	0	25.000	25.000	25.000	25.000
INV 06.4	Programm 100 Wilde Bäche	449.000	0	80.000	0	100.000	100.000	0	0
	NEU: Maßnahmenumsetzung Starkregengefährdungsanalyse	0	0	0	0	50.000	50.000	50.000	50.000
INV 06.4.1	Maßnahmen Waldwege Keine Mittelanmeldung erhalten	20.000	0	20.000	0	0	0	0	0
INV 06.4.1	Infrastruktur Stadtwald Keine Mittelanmeldung erhalten	0	0	1.000	0	0	0	0	0
	Auszahlungen Umwelt/Stadtwald	865.487	186.868	316.000	0	365.000	375.000	210.000	210.000

KTR	Bezeichnung	Übertragung HH- Reste nach 2025	Ist auf HH-Reste	2025 Plan	2025 Ist	2026 Ansatz	2027	2028	2029
							Finanzplan		
INV 06.1	Stadtgrünmanagement	0	0	40.000,00	56.506	90.000,00	90.000,00	90.000,00	40.000,00
INV 06.1	Beitrag Kompetenzzentrum	3.000	3.000	3.000,00	3.000	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
INV 06.1	Öffentlichkeitsarbeit/Partizipation	0	0	15.000,00	2.304	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
INV 06.1	Rennwiesen Freiflächen	0	0	0,00	0	400.000,00	470.000,00	0,00	0,00
INV 06.4	Spielplatz Liebigstraße	0	0	0,00	0	0,00	100.000,00	300.000,00	0,00
INV 06.4	Spielplatz Mühlengrund, Quartierstreff	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
INV 06.1	Badehaus Spielpark	0	0	735.000,00	0	730.000,00	450.000,00	0,00	0,00
INV 06.1	Konzept Abstandsgrün	0	0	0,00	0	0,00	40.000,00	0,00	200.000,00
INV 06.1	Anreizprogramm	0	0	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
INV 06.1	Initiative Wertvoller Vorgarten	0	0	0,00	0	0,00	20.000,00	0,00	0,00
INV 06.1	Grünstrukturen, Verbindungswege	0	0	0,00	0	0,00	50.000,00	0,00	0,00
	Auszahlungen Urberach Nord	3.000	3.000	803.000,00	61.810,00	1.240.500,00	1.240.500,00	410.500,00	260.500,00

KTR	Bezeichnung	Übertragung HH- Reste nach 2025	Ist auf HH-Reste	2025 Plan	2025 Ist	2026 Ansatz	2027	2028	2029
							Finanzplan		
INV 06.1	Stadtumbaumanagement	10.000	10.000	70.000	37.362	100.000	100.000	100.000	90.000
INV 06.1	Beitrag Kompetenzzentrum	0	0	3.000	0	3.000	3.000	3.000	3.000
INV 06.1	Öffentlichkeitsarbeit, Partizipation	0	0	15.000	463	7.500	7.500	7.500	7.500
INV 06.1	Anreizprogramm	6.806	6.806	50.000	17.960	30.000	50.000	50.000	50.000
INV 06.1	Umgestaltung funktionaler Ortskern Ober-Roden (2. Ring/West)	0	0	0	0	0	0	0	0
INV 06.1	NEU Umgestaltung Dieburger Straße	0	0	0	0	0	0	150.000	500.000
INV 06.1	Spielplatz Gartenstraße	0	0	0	0	250.000	0	0	0
INV 06.1	Freiflächen Ortskern	100.000	21.712	750.000	0	250.000	750.000	750.000	750.000
	Auszahlungen Gesamtmaßnahme Ober-Roden	116.806	38.518	888.000	55.785	640.500	910.500	1.060.500	1.400.500

INV 14.1	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	980.000	106.408	50.000,00	0,00	50.000,00	500.000,00	150.000,00	150.000,00
----------	--------------------------------------	---------	---------	-----------	------	-----------	------------	------------	------------

INV 06.1 - INV 06.4	EDV-Anschaffungen FB 6	11.035	7.525	9.460	1.066	11.030,00	11.030,00	11.030,00	11.030,00
INV 06.1 - INV 06.4	Lizenzen/Softwareanschaffungen FB 6	10.423	1.076	12.350	2.460	4.430,00	4.430,00	4.430,00	4.430,00
	Auszahlungen EDV/Lizenzen FB 6	21.458	8.601	21.810	3.526	15.460	15.460	15.460	15.460

Auszahlungen Investitionen Gesamt	4.542.303	1.204.394	3.743.880	395.657	5.236.785	5.745.685	7.600.185	7.819.185
--	------------------	------------------	------------------	----------------	------------------	------------------	------------------	------------------