Stadt Rödermark
Beschlussvorlage
vom 26.08.2025
öffentlich

Drucksache Nr.: DS/255/25
Geschäftszeichen: II/2/1/Kl
Aktenzeichen:

1. Beratung Investitionsprogramm im Vorgriff auf Haushaltsberatung 2026.

Beratungsfolge:

Gremium	Datum	Ö/N
Magistrat der Stadt Rödermark (Vorberatung)	01.09.2025	N
Haupt-, Finanz- und Wirtschaftsförderungsausschuss (Vorberatung)	11.09.2025	Ö
Stadtverordnetenversammlung der Stadt Rödermark (Entscheidung)	23.09.2025	Ö
Haupt-, Finanz- und Wirtschaftsförderungsausschuss (Entscheidung)	30.09.2025	Ö

Beschlussvorschlag:

Es wird um Beratung gebeten, welche der dargestellten Investitionen nicht in den Haushaltsplan 2026 aufgenommen werden sollen.

Begründung:

Aufgrund der angespannten Haushaltslage erscheint es sinnvoll, die für den Haushalt 2026 angemeldeten Investitionen im Vorfeld der Haushaltsplanaufstellung zu beraten und zu priorisieren. Im ersten Schritt wird die Tabelle aller Investitionen (ohne KBR) zur ersten Übersicht vorgelegt.

Finanzielle Auswirkungen:

Ja

Anlage/n:

1 - 2025.08.25_ Mittelanforderungen Investitionen 2026 (öffentlich)

2 - 2025.09.02_ Mittelanforderungen Investitionen 2026_ohne EDV (öffentlich)

3 - 2025-09-30_Investitionen KBR_HFW (öffentlich)

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 Waldkobolde	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	Bewegiches 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	Bewegiches Anlagevermögen Kita IX (Pestalozzistraße)	0	0	5.000	6.695	**4.500**	4.500	3.000	3.000
INV 04.1	Bewegiches 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: Erschließlung 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**

Mittelanforderungen Investitionen für Haushaltsplan 2026 (Stand 25.08.2025)

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 01.6	Umsetzung von Leitbildprojekten	0	0	10.000	0	**10.000**	**10.000**	10.000	10.000
INV 01.6	Bewegliches Anlagevermögen Wirtschaftsförderung und Kommunikation	0	0	5.000	1.649	**5.000**	**5.000**	5.000	5.000
INV 01.1	Ausstattung für Arbeitssicherheit/Betriebsmedizin	4.091	396	1.500	0	**1.500**	**1.500**	1.500	1.500
	Auszahlungen FB 1	**42.823**	**37.680**	**46.500**	**2.912**	**61.500**	**19.800**	**19.800**	**19.800**

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	**Auszahlungen Büroausstattung FB2**	**2.211**	**0**	**1.800**	**0**	**1.900**	**1.900**	**1.900**	**1.900**

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 03.2	Anlage zur Geschwindigkeitsüberwachung	151.000	0	0	0	**140.000**	0	0	0
	NEU / Umbau Bürgerservice	0	0	0,00	0,00	**50.000**	0,00	0,00	0,00
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 03.3	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	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
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	Bewegliches Anlagevermögen Friedhof Urberach	514	0	1.500,00	0,00	**1.500,00**	1.500,00	1.500,00	1.500,00
INV 03.5	Bewegl. Anlagevermögen Feuerwehr Ober-Roden	33.700	33.533	60.500	17.525	**60.500**	60.500	0	0
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 Ober-Roden	25.275	21.503	0	0	**0**	0	650.000	280.000
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**

KTR	Bezeichnung	Übertragung HH-Reste nach 2025	Ist auf HH-Reste	2025 Plan	2025 Ist	2026 Ansatz	2027	2028	2029
							Finanzplan		
INV 03.3	**Einzahlungen FB 3 Investitionserlöse aus Verkauf Grabnutzungsrechte**	**0**	**0**	**400.000**	**254.553**	**400.000**	**400.000**	**400.000**	**400.000**

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 04.2	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 04.1	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 04.1 - INV 04.3	Büroausstattung FB4	34.520	23.597	4.100	479	**4.700**	4.700	4.700	4.700
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	Bewegl. Anlagevermögen Soziale Stadt (Ausstattung Seniorentreff Ober-Ro.)	0	0	1.000	0	**1.000**	1.000	1.000	1.000
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	Bewegliches Anlagevermögen Bürgertreff	2.600	0	3.000	0	**0**	1.000	1.000	1.000

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 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 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 VIII (Potsdamer)	5.500	3.718	5.000	0	**4.500**	4.500	3.000	3.000
INV 04.1	Bewegiches Anlagevermögen Kita IX (Pestalozzistraße)	0	0	5.000	6.695	**4.500**	4.500	3.000	3.000
INV 04.1	Bewegliches Anlagevermögen Waldkobolde	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 V (Im Taubhaus)	94	95	5.000	2.334	**3.500**	15.000	3.700	3.700
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	Bewegiches 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 VII (Liebigstraße)	89.577	61.037	50.000	0	**50.000**	40.000	3.000	3.000
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 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	**633.771**	**169.165**	**307.600**	**67.993**	**294.500**	**269.500**	**212.200**	**179.200**

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	Bewegl. Anlagevermögen Kulturhalle	0	0	16.000	6.389	**32.000**	17.000	46.000	17.000
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	Bewegl. Anlagevermögen Stadtbücherei Ober-Roden	0	0	1.000	7.700	**1.000**	1.000	1.000	1.000
INV 05.1	Büroausstattung Kulturhalle	8.272	1.252	700	0	**700**	700	700	700
INV 05.2	Büroausstattung Kultur, Sport und Vereine	10.548	4.725	500	0	**400**	400	400	400
INV 05.2	Büroausstattung Stadtbücherei Ober-Roden	2.400	2.400	400	2.041	**400**	400	400	400
	Auszahlungen FB 5	**40.326**	**27.483**	**38.600**	**17.755**	**54.500**	**39.500**	**68.500**	**39.500**

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 06.3	Straßenbeleuchtung	6.713	6.713	10.000	4.544	**369.000**	250.000	250.000	250.000
INV 06.3	Kostenbeteiligung Wiederherst. Gehwege Breitband	200.000	15.707	0	0	**200.000**	300.000	300.000	100.000
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	Straßenmobiliar	0	0	0	0	**20.000**	0	0	0
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	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 06.3	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	Förderung von umweltfreundlichen Maßnahmen an Gebäuden und Grundstücken	0	0	50.000	0	**25.000**	25.000	25.000	25.000
INV 06.4.1	Maßnahmen Waldwege	20.000	0	20.000	0	**24.990**	20.000	20.000	20.000
INV 06.4	Naturschutzrechtliche Ausgleichsmaßnahmen	0	0	40.000	0	**20.000**	100.000	10.000	10.000
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 06.4	Investitionen in nachhaltige Mobilität	10.000	0	10.000	0	**10.000**	10.000	10.000	10.000
INV 06.4.1	Infrastruktur Stadtwald	0	0	1.000	0	**1.250**	1.250	1.250	1.250
	Auszahlungen Umwelt/Stadtwald	**865.487**	**186.868**	**316.000**	**0**	**391.240**	**396.250**	**231.250**	**231.250**

KTR	Bezeichnung	Übertragung HH-Reste nach 2025	Ist auf HH-Reste	2025 Plan	2025 Ist	2026 Ansatz	2027	2028	2029
							Finanzplan		
INV 06.1	Badehaus Spielpark	0	0	735.000,00	0	**730.000,00**	450.000,00	0,00	0,00
INV 06.1	Rennwiesen Freiflächen	0	0	0,00	0	**400.000,00**	470.000,00	0,00	0,00
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	Anreizprogramm	0	0	10.000,00		**10.000,00**	10.000,00	10.000,00	10.000,00
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	Beitrag Kompetenzzentrum	3.000	3.000	3.000,00	3.000	**3.000,00**	3.000,00	3.000,00	3.000,00
INV 06.4	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	Konzept Abstandsgrün	0	0	0,00	0	**0,00**	40.000,00	0,00	200.000,00
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**	**61.810**	**1.240.500**	**1.240.500**	**410.500**	**260.500**

KTR	Bezeichnung	Übertragung HH-Reste nach 2025	Ist auf HH-Reste	2025 Plan	2025 Ist	2026 Ansatz	2027	2028	2029
							Finanzplan		
INV 06.1	Freiflächen Ortskern	100.000	21.712	750.000	0	**250.000**	750.000	750.000	750.000
INV 06.1	Spielplatz Gartenstraße	0	0	0	0	**250.000**	0	0	0
INV 06.1	Stadtumbaumanagement	10.000	10.000	70.000	37.362	**100.000**	100.000	100.000	90.000
INV 06.1	Anreizprogramm	6.806	6.806	50.000	17.960	**30.000**	50.000	50.000	50.000
INV 06.1	Öffentlichkeitsarbeit, Partizipation	0	0	15.000	463	**7.500**	7.500	7.500	7.500
INV 06.1	Beitrag Kompetenzzentrum	0	0	3.000	0	**3.000**	3.000	3.000	3.000
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
	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	**Büroausstattung FB6**	**14.251**	**3.313**	**11.900**	**3.640**	**1.800,00**	**10.000,00**	**1.800,00**	**1.800,00**

KTR	Bezeichnung	Übertragung HH-Reste nach 2025	Ist auf HH-Reste	2025 Plan	2025 Ist	2026 Ansatz	2027	2028	2029
							Finanzplan		
INV 06.4.1	Förderung Maßnahmen Waldwege	0	0	2.500	0	**5.000**	5.000	5.000	5.000
INV 06.1	Zuwendungen Gesamtmaßnahme Urberach-Nord	0	0	600.000	0	**640.200**	560.800	321.000	70.000
INV 06.1	Zuwendungen Gesamtmaßnahme Ortskern Ober-Roden	0	0	1.019.700	0	**938.000**	817.000	476.000	140.000
	Einzahlungen FB 6	**0**	**0**	**1.622.200**	**0**	**1.583.200**	**1.382.800**	**802.000**	**215.000**

KTR	Bezeichnung	Übertragung HH-Reste nach 2025	Ist auf HH-Reste	2025 Plan	2025 Ist	2026 Ansatz	2027	2028	2029
							Finanzplan		
	Auszahlungen GESAMT Stadt	3.432.717	707.638	3.145.500	254.091	3.798.940	4.799.850	6.917.350	7.136.350
	Einzahlungen GESAMT Stadt	0	0	2.022.200	254.553	1.983.200	1.782.800	1.202.000	615.000
	Zuschussbedarf Stadt	3.432.717	707.638	1.123.300	-462	1.815.740	3.017.050	5.715.350	6.521.350

Fachbereich 7 (KBR)

KTR	Bezeichnung	Übertragung HH-Reste nach 2025	Ist auf HH-Reste	2025 Plan	2025 Ist	2026 Ansatz	2027	2028	2029
							Finanzplan		
INV 07.2	Erweiterung der Kläranlage EW 49.000	0	0	0	0	**300.000**	3.000.000	2.500.000	1.000.000
INV 07.2	Erneuerung und Sanierung Kanal	156.256	0	0	0	**260.000**	260.000	0	0
INV 07.2	Nachträgliche Herstellung von Hausanschlüssen	0	0	80.000	32.453	**80.000**	80.000	0	0
INV 07.2	Ersatzbeschaffung	43.687	43.687	75.000	42.830	**75.000**	75.000	75.000	75.000
INV 07.2	Allgemeine E-MSR-Technik	50.000	23.498	50.000	0	**50.000**	50.000	50.000	50.000
INV 07.2	Kanal Neubaugebiete	0	0	20.000	0	**20.000**	20.000	0	0
INV 07.2	Erwerb sonstiger Vermögensgegenstände Kläranlage	0	0	15.000	23.926	**15.000**	15.000	0	0
INV 07.2	Erwerb sonstiger Vermögensgegenstände Kanal			5.950	7.380	**5.950**	5.950	0	0
INV 07.2	Sanierung der Schalt- und Steueranlagen	0	0	0	0	**0**	0	0	500.000
INV 07.2	Gasbehälter Blasebalg	25.000	0	25.000	0	**0**	0	0	0
INV 07.2	Ertüchtigung Vorklärung	0	0	700.000	0	**0**	0	0	0
INV 07.2	Neubau Filtratwasserbehälter	0	0	0	0	**0**	0	300.000	0
INV 07.2	Neubau Gasbehälter	0	0	0	0	**0**	0	0	250.000
INV 07.2	Erneuerung BHKW	0	0	0	123.346	**0**	0	0	0
INV 07.2	Sanierung Pumpwerk Waldacker	0	0	0	8.727	**0**	0	0	0

INV 07.2	Maßn. Z. Erh. u. Opt. D. Schalt- u. Steueranlagen	941.920	0	0	0	**0**	0	0	0
INV 07.2	Ertüchtigung Sandfang	650.000	0	0	0	**0**	0	0	0
INV 07.3	Umbau Wertstoffhof	50.000	21.340	0	0	**50.000**	0	0	0
INV 07.3	Erwerb sonstiger Vermögensgegenstände Abfall	34.558	4.225	20.450	1.116	**20.000**	0	0	0
INV 07.4	Ergänzung / Erneuerung Gebäudebestand	918.727	360.552	350.000	16.660	**700.000**	500.000	400.000	400.000
INV 07.4	Anschaffung von Fahrzeugen Betriebshof	108.746	108.746	350.000	2.238	**450.000**	450.000	400.000	400.000
INV 07.4	Erwerb sonstiger Vermögensgegenstände Betriebshof	0	0	40.600	84.464	**120.000**	120.000	120.000	120.000
	Auszahlungen	**2.978.893**	**562.048**	**1.732.000**	**343.140**	**2.145.950**	**4.575.950**	**3.845.000**	**2.795.000**

Fachbereich 8 - Gebäudewirtschaft (KBR)

KTR	Bezeichnung	Übertragung HH-Reste nach 2025	Ist auf HH-Reste	2025 Plan	2025 Ist	2026 Ansatz	2027	2028	2029
							Finanzplan		
INV 08.1	Erweiterung/Neubau Mensa Schule an den Linden	1.000.000		1.500.000		**1.700.000**	2.300.000	0	0
INV 08.1	ISEK - JUZ Ober-Roden: Um-/Neubau	1.134.804	58.371	1.500.000	1.047	**1.000.000**	3.150.000	1.000.000	0
	Sanierung/Neubau Kita Taubhaus	0	0	0	0	**1.000.000**	2.000.000	2.000.000	0
INV 08.1	Tiefgarage + Saal Kulturhalle: Erneuerung des Beleuchtungssystems	897.883	239.903	0	0	**1.000.000**	0	0	0
INV 08.1	Öffentliche Gebäude Maßnahmen für Notstromversorgung	580.749	0	0	0	**450.000**	0	0	0
INV 08.1	Maßnahmen an Gebäuden für Kinderbetreuung	196.888	22.142	250.000	112	**250.000**	0	0	0
INV 08.1	Feuerwehr Urberach Dachsanierung der restlichen Dächer	0	0	0	175.097	**250.000**	0	0	0
INV 08.1	Schließanlage	0	0	0	0	**150.000**	150.000	150.000	0
INV 08.1	"Barrierefreies Wohnen für ältere Menschen" Alter Seeweg	0	0	0	0	**130.000**	0	0	0
INV 08.1	Neueinbau einer BMA oder GMA FW Ober-Roden	0	0	0		**100.000**	0	0	0
INV 08.1	Erwerb sonstiger Vermögensgegenstände Gebäudewirtschaft	355.671	22.192	31.760	7.898	**55.000**	0	0	0
INV 08.1	Neueinbau einer BMA oder GMA FW Urberach	0	0	0		**40.000**	0	0	0
INV 08.1	Herstellung Einbruch- und Alarmierungsanlage f.d. hinteren Bereich Kulturhalle	0	0	0	0	**10.000**	0	0	0
INV 08.1	Energetische Kompletterneuerung Elisabethenstraße 5 +5a	0	0	0	0	**0**		750.000	2.550.000
INV 08.1	Energetische Kompletterneuerung Elisabethenstraße 3a	0	0	0	0	**0**	550.000	1.000.000	

INV 08.1	Energetische Kompletterneuerung Mainzerstraße 32 + 32a	0	0	0	0	**0**	0	0	660.000
INV 08.1	Energetische Kompletterneuerung Jahnstraße 5-7	0	0	0	0	**0**	640.000	0	0
INV 08.1	Kulturhalle: Ertüchtigung Lüftungsanlage	0	0	0	474	**0**	0	0	0
INV 08.1	Kinderbetreuungsprojekt "An der Rodau"	0	0	0	4.886	**0**	0	0	0
INV 08.1	Feuerwehr Rödermark Planung/Umbau	721.271	46.941	0	0	**0**	0	0	0
INV 08.1	Sporthalle Ober-Roden Elektro- u. Brandschutzertüchtigung	110.861	4.698	0	19.903	**0**	0	0	0
INV 08.1	Maßnahmen an Gebäuden zur Erhaltung der Funktionalität	893.292	55.947	350.000	55.808	**0**	0	0	0
INV 08.1	JUZ Urberach Neubau (ISEK)	1.000.000	0	0	0	**0**	0	0	0
INV 08.1	Töpfermuseum: Neugestaltung Töpferplatz	250.000	0	0	0	**0**	0	0	0
INV 08.1	Erwerb sonstiger Vermögensgegenstände Wohnungsbau	34.673	7.711	25.880	2.759	**0**	0	0	0
INV 08.1	Maßnahmen an Gebäuden zur Erhaltung der Funktionalität	492.961	0	0	0	**0**	0	0	0
INV 08.1	Energetische Kompletterneuerung Elisabethenstraße 3	452.219	253.359	500.000	0	**0**	0	0	
INV 08.1	Dieburger Str. 29/31 Parkplatz	200.000	39.650	0	0	**0**	0	0	0
	Auszahlungen Gebäudewirtschaft	**8.321.273**	**750.914**	**4.157.640**	**267.985**	**6.135.000**	**8.790.000**	**4.900.000**	**3.210.000**

Fachbereich 5 - nur Badehaus (KBR)

KTR	Bezeichnung	Übertragung HH-Reste nach 2025	Ist auf HH-Reste	2025 Plan	2025 Ist	2026 Ansatz	2027	2028	2029
							Finanzplan		
INV 05.3	Sanierung Sauna	0	0	0	0	**750.000**	0	0	
INV 05.3	Badehaus - Maßnahmen zur Erhaltung der Funktionalität	135.966	1.726	50.000	2.379	**262.000**	230.000	0	0
INV 05.3	Badehaus - Kassensystem	45.000	0	5.000	0	**100.000**	0	0	0
INV 05.3	Badehaus - Erwerb sonstige Ausrüstungsgegenstände	29.972	3.839	20.360	3.025	**20.000**	20.000	0	0
	Erneuerung Beleuchtungssystem	53.958	2.635	0	9.322	**0**	0	0	0
	Auszahlungen FB 5 Badehaus	**264.896**	**8.200**	**75.360**	**14.726**	**1.132.000**	**250.000**	**0**	**0**

KTR	Bezeichnung	Übertragung HH-Reste nach 2025	Ist auf HH-Reste	2025 Plan	2025 Ist	2026 Ansatz	2027	2028	2029
							Finanzplan		
	Auszahlungen GESAMT KBR (FB 7, FB 8, Badehaus)	**11.565.063**	**1.321.162**	**5.965.000**	**625.851**	**9.412.950**	**13.615.950**	**8.745.000**	**6.005.000**
	Einzahlungen GESAMT KBR	0	0	0	0	**0**	0	0	0
	Zuschussbedarf KBR	11.565.063	1.321.162	5.965.000	625.851	**9.412.950**	13.615.950	8.745.000	6.005.000

KTR	Bezeichnung	Übertragung HH-Reste nach 2025	Ist auf HH-Reste	2025 Plan	2025 Ist	2026 Ansatz	2027	2028	2029
							Finanzplan		
INV 07.2	Erweiterung der Kläranlage EW 49.000	0	0	0	0	500.000	3.000.000	2.500.000	1.000.000
INV 07.2	Erneuerung und Sanierung Kanal	156.256	0	0	0	416.526	260.000	0	0
INV 07.2	Nachträgliche Herstellung von Hausanschlüssen	0	0	80.000	32.453	80.000	80.000	0	0
INV 07.2	Ersatzbeschaffung	43.687	43.687	75.000	42.830	75.000	75.000	75.000	75.000
INV 07.2	Allgemeine E-MSR-Technik	50.000	23.498	50.000	0	50.000	50.000	50.000	50.000
INV 07.2	Kanal Neubaugebiete	0	0	20.000	0	20.000	20.000	0	0
INV 07.2	Erwerb sonstiger Vermögensgegenstände Kläranlage	0	0	15.000	23.926	15.000	15.000	0	0
INV 07.2	Erwerb sonstiger Vermögensgegenstände Kanal			5.950	7.380	5.950	5.950	0	0
INV 07.2	Sanierung der Schalt- und Steueranlagen	0	0	0	0	0	0	0	500.000
INV 07.2	Gasbehälter Blasebalg	25.000	0	25.000	0	0	0	0	0
INV 07.2	Ertüchtigung Vorklärung	0	0	700.000	0	700.000	0	0	0
INV 07.2	Neubau Filtratwasserbehälter	0	0	0	0	0	0	300.000	0
INV 07.2	Neubau Gasbehälter	0	0	0	0	0	0	0	250.000
INV 07.2	Erneuerung BHKW	0	0	0	123.346	0	0	0	0
INV 07.2	Sanierung Pumpwerk Waldacker	0	0	0	8.727	0	0	0	0
INV 07.2	Maßn. Z. Erh. u. Opt. D. Schalt- u. Steueranlagen	941.920	0	0	0	941.920	0	0	0
INV 07.2	Ertüchtigung Sandfang	650.000	0	0	0	650.000	0	0	0
INV 07.2	Anschaffung von Fahrzeugen					100.000	0	0	0
INV 07.3	Umbau Wertstoffhof	50.000	21.340	0	0	50.000	0	0	0
INV 07.3	Erwerb sonstiger Vermögensgegenstände Abfall	34.558	4.225	20.450	1.116	20.000	0	0	0
INV 07.4	Ergänzung / Erneuerung Gebäudebestand	918.727	360.552	350.000	16.660	900.000	200.000	400.000	400.000
INV 07.4	Anschaffung von Fahrzeugen Betriebshof	108.746	108.746	350.000	2.238	800.000	450.000	400.000	400.000
INV 07.4	Erwerb sonstiger Vermögensgegenstände Betriebshof	0	0	40.600	84.464	120.000	120.000	120.000	120.000
	Auszahlungen	**2.978.893**	**562.048**	**1.732.000**	**343.140**	**5.444.396**	**4.275.950**	**3.845.000**	**2.795.000**

Fachbereich 8 - Gebäudewirtschaft (KBR)

KTR	Bezeichnung	Übertragung HH-Reste nach 2025	Ist auf HH-Reste	2025 Plan	2025 Ist	2026 Ansatz	2027	2028	2029
							Finanzplan		
INV 07.5	Erweiterung/Neubau Mensa Schule an den Linden	1.000.000		1.500.000		**1.700.000**	2.300.000	0	0
INV 07.5	ISEK - Alte Wache	1.134.804	58.371	1.500.000	1.047	**1.500.000**	3.150.000	3.150.000	0
INV 07.5	Sanierung/Neubau Kita Taubhaus	0	0	0	0	**1.000.000**	2.000.000	2.000.000	0
INV 07.5	Tiefgarage + Saal Kulturhalle: Erneuerung des Beleuchtungssystems	897.883	239.903	0	0	**1.000.000**	0	0	0
INV 07.5	Öffentliche Gebäude Maßnahmen für Notstromversorgung	580.749	0	0	0	**450.000**	0	0	0
INV 07.5	Maßnahmen an Gebäuden für Kinderbetreuung	196.888	22.142	250.000	112	**250.000**	0	0	0
INV 07.5	Feuerwehr Urberach Dachsanierung der restlichen Dächer	0	0	0	175.097	**250.000**	0	0	0
INV 07.5	Schließanlage (Rathaüser, Sprthalle Ober-Roden)	0	0	0	0	**150.000**	150.000	150.000	0
INV 07.5	"Barrierefreies Wohnen für ältere Menschen" Alter Seeweg	0	0	0	0	**130.000**	0	0	0
INV 07.5	Neueinbau einer BMA oder GMA FW Ober-Roden	0	0	0		**100.000**	0	0	0
INV 07.5	Erwerb sonstiger Vermögensgegenstände Gebäudewirtschaft	355.671	22.192	31.760	7.898	**55.000**	0	0	0
INV 07.5	Neueinbau einer BMA oder GMA FW Urberach	0	0	0		**40.000**	0	0	0
INV 07.5	Herstellung Einbruch- und Alarmierungsanlage f.d. hinteren Bereich Kulturhalle	0	0	0	0	**10.000**	0	0	0
INV 07.5	Energetische Kompletterneuerung Elisabethenstraße 5 +5a	0	0	0	0	**0**		750.000	2.550.000
INV 07.5	Energetische Kompletterneuerung Elisabethenstraße 3a	0	0	0	0	**0**	550.000	1.000.000	0
INV 07.5	Energetische Kompletterneuerung Mainzerstraße 32 + 32a	0	0	0	0	**0**	0	0	660.000
INV 07.5	Energetische Kompletterneuerung Jahnstraße 5-7	0	0	0	0	**0**	640.000	0	0
INV 07.5	Kulturhalle: Ertüchtigung Lüftungsanlage	0	0	0	474	**500.000**	0	0	0
INV 07.5	Feuerwehr Rödermark Planung/Umbau	721.271	46.941	0	0	**1.000.000**	2.000.000	2.000.000	0
INV 07.5	Töpfermuseum: Neugestaltung Töpferplatz	250.000	0	0	0	**0**	0	0	0
INV 07.5	Erwerb sonstiger Vermögensgegenstände Wohnungsbau	34.673	7.711	25.880	2.759	**15.000**	0	0	0
INV 07.5	Dieburger Str. 29/31 Parkplatz	200.000	39.650	0	0	**200.000**	0	0	0
	Auszahlungen Gebäudewirtschaft	**8.321.273**	**750.914**	**4.157.640**	**267.985**	**8.350.000**	**10.790.000**	**9.050.000**	**3.210.000**

Fachbereich 5 - nur Badehaus (KBR)

KTR	Bezeichnung	Übertragung HH-Reste nach 2025	Ist auf HH-Reste	2025 Plan	2025 Ist	2026 Ansatz	2027	2028	2029
							Finanzplan		
INV 05.3	Sanierung Sauna	0	0	0	0	**750.000**	0	0	
INV 05.3	Badehaus - Maßnahmen zur Erhaltung der Funktionalität	135.966	1.726	50.000	2.379	**262.000**	230.000	0	0
INV 05.3	Badehaus - Kassensystem	45.000	0	5.000	0	**100.000**	0	0	0
INV 05.3	Badehaus - Erwerb sonstige Ausrüstungsgegenstände	29.972	3.839	20.360	3.025	**20.000**	20.000	0	0
	Erneuerung Beleuchtungssystem	53.958	2.635	0	9.322	**0**	0	0	0
	Auszahlungen FB 5 Badehaus	**264.896**	**8.200**	**75.360**	**14.726**	**1.132.000**	**250.000**	**0**	**0**

KTR	Bezeichnung	Übertragung HH-Reste nach 2025	Ist auf HH-Reste	2025 Plan	2025 Ist	2026 Ansatz	2027	2028	2029
							Finanzplan		
	Auszahlungen GESAMT KBR (FB 7, FD 5.3 Badehaus)	**11.565.063**	**1.321.162**	**5.965.000**	**625.851**	**14.926.396**	**15.315.950**	**12.895.000**	**6.005.000**
	Einzahlungen GESAMT KBR	0	0	0	0	**0**	0	0	0
	Zuschussbedarf KBR	11.565.063	1.321.162	5.965.000	625.851	**14.926.396**	15.315.950	12.895.000	6.005.000