

VMH 2023 (in Euro)

Finanzplan bis 2026 (in Euro)

		2023	2024	2025	2026
	Art der Investition				
	EINNAHMEN				
HH-Stelle	A - Zuweisungen und Zuschüsse				
0601.3610	EDV: Investitionszuweisungen vom Land für ISMS (Ausgaben s. 0601.9350) (Informations-Sicherheits-Manager)	11.600	0	0	0
0681.3600	Neubau Rathaus: BEG - Zuschuss (Bundesförderung effiziente Gebäude)	0	3.111.500	0	0
1311.3612	Freiw. Feuerwehr Kirchheim: Investitionszuweis. vom Land für mittelfr. Anlagegüter (s. 1311.9352)	30.000	0	0	100.000
1312.3612	Freiw. Feuerwehr Heimstetten: Investitionszuweis. vom Land für mittelfr. Anlagegüter (s. 1312.9352)	10.000	0	0	100.000
1400.3610	Katastrophenschutz: Investitionszuweisungen vom Land für Ausbau Sirenen (s. 1400.9400)	78.000	0	0	0
2111.3610	Grundschule I: Investitionszuw. vom Land für Digitalbudget	64.200	0	0	0
2111.3612	Grundschule I: Investitionszuweisungen vom Land für Freianlagen, Generalsanierung anteilig (s. HHS)	230.000	236.000	1.300.000	2.200.000
2112.3610	Martin-Luther-Grundschule: Investitionszuweisungen vom Land für Digitalbudget	64.200	0	0	0
2113.3610	SILVA-Grundschule: Investitionszuweisungen vom Land für Digitalbudget	64.200	0	0	0
4640.3612	Neubau Haus für Kinder St. Dorothea, Hauptstr.30: Invest.zuweis. vom Land (s. 4640.9401)	134.000	0	0	0
4640.3603	Neubau Haus für Kinder II: BEG - Zuschuss (Bundesförderung effiziente Gebäude)	0	0	1.337.000	0
4640.3613	Neubau Haus für Kinder II: Investitionszuweisungen vom Land (s. 4640.9420)	800.000	1.200.000	1.800.000	0
4640.3620	Neubau Haus für Kinder II: Baukostenzuschuss des Landkreises	2.732.000	0	0	0
4644.3610	Neubau Pfarrkindergarten St. Elisabeth: Investitionszuweisungen vom Land (s. 4644.9880)	0	0	0	0
5601.3600	Flutlichtanlage Kirchheimer SC: Investitionszuweisungen vom Bund (s. 5601.9402)	35.000	0	0	0
5900.3612	Landesgartenschau: Investitionszuweisungen (s. 5900.9260) (Gesamtsumme: evtl. 8,8 Mio. €)	4.000.000	2.400.000	2.400.000	0
6100.3610	ISEK - Bund-Länder-Städtebauförderungsprogramm II - Soziale Stadt (s. 6100.9860)	47.800	0	0	0
6300.3610	Straßenausbaupauschalen gem. Art. 13h BayFAG	60.000	60.000	60.000	60.000
6301.3610	Umbau "Kirchheimer Ei/Oval": Invest.zuweis. v. Land (s. 6301.9504) (Gesamtsumme: 8,64 Mio. € - 75%-Förde	3.000.000	1.600.000	0	0
6301.3612	Investitionszuweisungen vom Land für Radweg südl. der Staatsstraße 2082 (s. 6301.9510)	50.000	0	0	0
6301.3613	Investitionszuweisungen vom Land für Radweg nördl. der Staatsstraße 2082 (s. 6301.9511)	80.000	0	0	0
6701.3600	Straßenbeleuchtung: Investitionszuweisungen vom Bund (LED) (s. 6701.9680)	0	20.000	20.000	20.000
7600.3610	E-Mobilität (öffentliche Ladeinfrastruktur): Investitionszuweisungen vom Land (s. 7600.9500)	0	0	0	0
7910.3610	Investitionszuweisungen vom Land (evtl.) für Umbau S-Bahnhof Heimstetten Nord/Süd (s. 7910.9510)	60.000	0	0	0
7915.3600	Smart City Modell - Digitaler Zwilling: Investitionszuweisungen vom Bund (s. 7915.9500)	136.500	136.500	0	0
7915.3610	Projekt Aufwertung Ortskerne (P-C-M-Platz): Investitionszuweisungen vom Land (s. 7915.9510)	40.000	0	0	0
8800.3610	Sanierung Bürgerhaus: Investitionszuweisungen vom Land (s. 8800.9420)	0	0	0	0
8800.3613	Baumaßnahme Rosenstraße: Investitionszuweisungen vom Land (s. 8800.9400)	0	0	0	0
8800.3614	Vermögenserwerb Mehrfamilienhaus: Investitionszuweisungen vom Land (s. 8800.9328)	0	1.000.000	2.186.000	0
9000.3610	Investitionspauschale nach Art. 12 FAG	150.000	150.000	150.000	150.000
	Summe Zuweisungen und Zuschüsse	11.877.500	9.914.000	9.253.000	2.630.000

VMH 2023 (in Euro)

Finanzplan bis 2026 (in Euro)

		2023	2024	2025	2026
	Art der Investition				
HH-Stelle	B - Erlöse aus Verkäufen				
4640.3400	Ausgleichszahlung für Grundstücksanteil (LKR für HfK II)	0	0	0	0
7710.3450	Einnahmen aus der Veräußerung von bewegl. Sachen des AV (Ladog)	28.000	0	0	0
8800.3400	Einnahmen aus der Veräußerung von Grundstücken	0	0	21.000.000	21.000.000
	Summe Erlöse aus Verkäufen	28.000	0	21.000.000	21.000.000
HH-Stelle	C - Erschließungsbeiträge				
5604.3521	Sportgebiet Heimstetten West: Erschließungsstraße (B-Plan 87/H)	100.000	0	0	0
6304.3521	Ausbau Schranerstraße (B-Plan 62/K)	0	0	0	0
6308.3521	Baugebiet Godelacker: Straßenbau (B-Plan 87/H)	20.000	0	0	0
6309.3521	Hausen Süd: Quartier A und B	1.597.500	0	0	0
6319.3521	Martin-Luther-Straße (B-Plan 60/K)	710.000	0	0	0
	Summe Erschließungsbeiträge	2.427.500	0	0	0
HH-Stelle	D - Sonstige Einnahmen				
4600.3500	Einnahmen aus SV für Spielplätze	0	0	0	0
4640.3500	Einnahmen aus SV für Kindertageseinrichtungen (KH 2030, Hausen Süd, B-Plan 90-2,3/K, Campus Kirchheim)	2.766.000	2.922.000	0	0
5800.3500	SV KH 2030: Einnahmen aus SV für Grünflächen	1.145.500	0	0	458.200
6100.3501	Einnahmen aus SV Flurstraße, B-Plan 99/K	230.000	0	0	0
6100.3510	SV KH 2030: Neubau Rathaus / Bürgersaal	0	0	0	0
6100.3550	SV KH 2030: Ausgleichszahlungen aus Umlegungsgeschäften	0	0	0	0
6100.3560	SV KH 2030: Kinderbetreuung und Schule	0	0	0	0
6100.3570	SV KH 2030: Baufeldvorbereitung (z.B. Gymnasium, Archäologie)	0	0	0	0
6200.3500	Einnahmen aus SV für Wohnraumförderung	3.078.000	1.677.000	1.785.000	945.000
6300.3500	Einnahmen aus SV für Straßen und Wege	0	0	0	0
6310.3500	Einnahmen aus SV und Durchführungsvertrag Tannenweg, B-Plan 25/H	228.000	0	0	0
7910.3500	Einnahmen aus SV für Mobilitätsmaßnahmen	0	0	0	0
9101.3100	Entnahmen Allgemeine Rücklage	14.000.000	0	0	0
9121.3770	Kreditaufnahmen (HER)	0	0	0	0
9161.3000	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	337.600	2.617.300	1.256.200	197.000
	Summe Sonstige Einnahmen	21.785.100	7.216.300	3.041.200	1.600.200
	Gesamtsumme - Einnahmen Vermögenshaushalt	36.118.100	17.130.300	33.294.200	25.230.200

VMH 2023 (in Euro)

Finanzplan bis 2026 (in Euro)

		2023	2024	2025	2026
Art der Investition					
AUSGABEN					
HH-Stelle	A - Grunderwerbe				
6300.9321	Grunderwerb unbebaute Grundstücke	x	x	x	x
8800.9323	Grunderwerb für Ausgleichsflächen	0	0	0	0
Summe Grunderwerbe		50.000	250.000	50.000	50.000
HH-Stelle	B - Erwerb von bewegl. Vermögen				
0600.9350	Geräte und Einrichtungen Rathaus, Bauamt, Umweltamt	5.000	1.000	1.000	1.000
0600.9352	Geräte und Einrichtungen Räterstr. 26	500	0	0	0
0601.9350	EDV-Anlage	20.000	10.000	10.000	10.000
1300.9352	Feuerlöschwesen allgemein	2.700	54.000	2.700	2.700
1311.9352	Freiwillige Feuerwehr Kirchheim (Fahrzeug, Boot)	400.000	36.000	75.000	520.000
1312.9352	Freiwillige Feuerwehr Heimstetten	132.000	17.000	17.000	517.000
1400.9350	Katastrophenschutz: Notstromaggregate	50.000	0	0	0
1600.9350	Rettungsdienst: Ergänzung/Austausch Defibrillatoren	900	900	900	900
2111.9350	Grundschule I, Heimstettener Straße 12	40.000	9.000	9.000	9.000
2111.9351	Grundschule I, Heimstettener Straße 12 (für Hausmeister)	1.800	1.800	1.800	1.800
2112.9350	Martin-Luther-Grundschule (GS II), Martin-Luther-Straße	10.000	7.200	7.200	7.200
2113.9350	SILVA-Grundschule (GS III), Gruberstraße 11	50.000	50.000	40.000	10.000
2114.9350	Grundschule I-III: Mittagsbetreuung	2.700	2.700	2.700	2.700
2115.9350	Grundschule I: Gebundene Ganztagschule, Heimstettener Straße 12	400	400	400	400
2116.9350	Schulverpflegung	400	400	400	400
2117.9350	Grundschule I: Kooperativer Ganzttag, Heimstettener Straße 12	1.800	1.800	1.800	1.800
3521.9350	Bücherei	900	3.000	900	900
4600.9351	Jugendzentrum, Hauptstraße 30a	900	900	900	900
4641.9350	Kindergarten I, St. Andreas	3.600	3.600	3.600	3.600
4643.9350	Kindergarten III und Hort, Schlehenring	900	900	900	900
4645.9350	Kindergarten V, Blauland (AWO)	3.600	3.600	3.600	3.600
4649.9350	Kinderkrippe St. Christophorus, Poinger Straße 10	1.800	1.800	1.800	1.800
5601.9350	Sportanlage Florianstraße	5.000	5.000	5.000	5.000
7201.9350	Abfallbeseitigung: u.a. Erwerb von speziellen Abfallbehältern	5.400	5.400	5.400	5.400
7500.9350	Friedhöfe und Leichenhäuser	1.300	1.300	1.300	1.300
7710.9352	Bauhof für Hoch- und Tiefbau (HAR alt)	45.000	45.000	45.000	45.000
Summe Erwerb von bewegl. Vermögen		786.600	262.700	238.300	1.153.300

VMH 2023 (in Euro)

Finanzplan bis 2026 (in Euro)

		2023	2024	2025	2026
	Art der Investition				
HH-Stelle	C - Hochbau				
0600.9401	Rathaus (alt): Planungskosten Umbau	25.000	25.000	0	0
0681.9401	Neubau Rathaus mit Bürgersaal (vorauss. Gesamtkosten: akt. ca. 50 Mio. € inkl. IT) (HAR)	15.000.000	12.500.000	2.500.000	0
1311.9400	Feuerwehrgerätehaus Kirchheim: Umbau Funkraum und Erneuerung Haustechnik (SR)	2.000	0	0	0
1311.9401	Feuerwehrgerätehaus Kirchheim: u.a. Abgas-Absauganlage, Lüftungsanlage	370.000	0	0	0
1311.9402	Feuerwehrgerätehaus Kirchheim: Umbau Heizung und Anschluss Geothermie (HAR alt- SR)	0	0	0	0
1312.9400	Feuerwehrgerätehaus Heimstetten: Hochbaumaßnahme (Notstromversorgung, Umbau Heizung, u.a.)	546.000	0	0	0
1400.9400	Ausbau der Katastrophenschutz- und Feuerwehrsirenen	136.000	0	0	0
2111.9400	Grund- und Mittelschule: Umbau Bücherei in Mensa (SR)	10.000	0	0	0
2111.9430	Grund- und Mittelschule: Generalsanierung (Gesamtsumme aktualisiert 26 Mio. €), Anteil Grundschule (Frei)	480.000	0	6.600.000	4.400.000
2112.9420	Grundschule II: Anbau Mittagsbetreuung (SR)	20.000	0	0	0
2112.9430	Grundschule II: Pflastern Eingangsbereich, Sanierung Tartanflächen	50.000	950.000	0	0
2113.9420	SILVA-Grundschule: Brandschutzkonzept, Umbau Hausmeisterwohnung	50.000	300.000	0	0
2113.9430	SILVA-Grundschule: Sanierung Sportplatz (SR)	10.000	0	0	0
4320.9400	Erweiterung Betreutes Wohnen und Pflegeheim (Planungskosten, etc. über Collegium)	0	0	0	0
4600.9401	Jugendzentrum: Fassadensanierung	150.000	0	0	0
4600.9410	Jugendzentrum: Ausbau IT-Infrastruktur mit Elektroverkabelung	542.000	0	0	0
4640.9401	Neubau HfK St. Dorothea mit Wohnungen an der Hauptstraße	0	50.000	0	0
4640.9402	Container für Kinderbetreuung (Am Sportpark)	0	20.000	0	0
4640.9420	Kinderbetreuung und Schule (HfK II an der Martin-Luther-Str.) (Gesamtko. ca. 22,26 Mio. € abzgl. LKR-Anteil)	7.000.000	8.000.000	5.200.000	0
4643.9400	Kiga Schlehenring: Sanierung (HAR alt)	0	0	0	0
4645.9400	Kiga Blauland: Hochbaumaßnahmen (Müllhaus)	0	0	0	0
4646.9400	Kinderkrippe AWO, Hans-Dasch-Weg - Komplettsanierung Küche (HAR)	0	0	0	0
4648.9400	Großtagespflege am Sportpark Heimstetten "Wichtelburg"	4.000	0	0	0
5601.9400	Sportanlage 1, Florianstr. 26 - Dachsanierung Gaststätte	150.000	1.000	1.000	1.000
5601.9401	Funktionsgebäude KSC - Umbau Heizung	50.000	0	0	0
5601.9402	Sportanlage Florianstraße: Umrüstung Flutlichtanlage auf LED	200.000	0	0	0
5601.9405	Sportanlage Florianstraße: Sanierung Parkplatz	50.000	0	0	0
5601.9407	Sportanlage Florianstr., Merow. Hof: Umbau Lüftung u. Heiz.anlage, Geothermieanschl. (HAR alt)	0	0	0	0
5901.9400	Vorbereitende Maßnahmen zur Ortsgestaltung für Landesgartenschau	50.000	0	0	0
7201.9410	Container am Wertstoffhof für Burschenverein (Vereinsheim) (SR)	3.000	0	0	0
7710.9410	Bauhof: Errichtung einer Lagerhalle	0	0	0	0
7710.9420	Bauhof: Sanierung / Schaffung neuer Büroräume	0	0	0	0
8800.9400	Baumaßnahme Rosenstraße 10 (inkl. Abriss) - BML als GÜ (HAR alt)	0	0	0	0
8800.9402	Wohnbauprojekt Demenz WG mit AWOohnbau (Hausen Süd, Planungskosten) (HAR)	0	0	0	0

VMH 2023 (in Euro)

Finanzplan bis 2026 (in Euro)

		2023	2024	2025	2026
Art der Investition					
8800.9420	Bürgerhaus, Feldkirchner Straße 2: Sanierung (HAR)	0	0	0	0
Summe Hochbau		24.898.000	21.846.000	14.301.000	4.401.000
HH-Stelle	D - Tiefbau				
HH-Stelle	D1 - Straßen				
5601.9503	Sportanlage 1, Baumaßnahme neue Sportplätze (Austausch Kunstrasen + Zaun Soccer Court)	0	620.000	0	0
6300.9510	Allg. Straßenbaumaßnahmen	100.000	100.000	100.000	100.000
6300.9512	Umgestaltung Ortskern Kirchheim (Barrierefreiheit) (SR)	12.000	0	0	0
6300.9520	Geh- und Radwegenetz im Ortsbereich (inkl. Radverkehrskonzept)	316.000	100.000	100.000	100.000
6300.9522	Errichtung MVG Mietradsystem	37.200	29.400	29.400	29.400
6301.9504	Umbau "Kirchheimer Ei/Oval" (Gesamtsumme: 8,64 Mio. €)	2.000.000	6.600.000	0	0
6301.9510	Weiterführung Fuß- und Radweg HS Moosweg Südseite Oval	100.000	0	0	0
6301.9511	Weiterführung Fuß- und Radweg HS Moosweg Nordseite Oval	170.000	0	0	0
6301.9522	Ausbau Flurstraße (HAR alt)	0	0	0	0
6301.9523	Entwässerung Bosch-, Benz-, Dieselstraße	0	0	0	0
6301.9530	Brunnengestaltung Schlehenring	0	0	0	0
6301.9540	Befestigung Arbeoweg	0	95.000	0	0
6301.9550	Befestigung Gartenstaße	0	135.000	0	0
6304.9500	Ausbau Schranerstraße (B-Plan 62/K)	0	0	0	0
6316.9500	Sanierung Maria-Glasl-Straße	300.000	0	0	0
6319.9500	Ausbau Martin-Luther-Straße (sowie Platz und Weg anlegen, Asphaltdeckschicht)	0	125.000	0	0
6324.9510	Öffnung/Umbau Heimstettener Straße - Anpassung im Bestand	60.000	0	0	0
6326.9511	Straßen: Gewerbegebiet HS Ost (B-Plan 65/II) (SR)	500	0	0	0
7600.9500	Errichtung Ladestationen für E-Autos (HAR alt)	25.000	0	0	0
7601.9500	Ladestation für Betreiber CarSharing	0	0	0	0
7915.9500	Umsetzung Projekt Smart City - Digitaler Zwilling (s. 7910.3600 Förderung; Fördersumme=Ausgaben) (HAR alt)	210.000	210.000	0	0
HH-Stelle	D2 - Spielplätze/Grünflächen				
4600.9503	Verschiedene Spielplätze	50.000	50.000	50.000	50.000
4600.9580	Spielplatz Reiherweg: Ergänzung Spielgeräte	30.000	0	0	0
HH-Stelle	D3 - Sonstiges				
1300.9540	Sanierung Löschwasserbrunnen im Gemeindegebiet	65.000	0	0	0
4600.9500	Freianlagen Jugendzentrum (Befestigung Parkplätze und Straße, Baumpflanzungen) (HAR)	138.000	0	0	0
5500.9500	Freianlagen Erweiterungsneubau Gymnasium für außerschulische Nutzung	440.000	0	0	0

VMH 2023 (in Euro)

Finanzplan bis 2026 (in Euro)

		2023	2024	2025	2026
	Art der Investition				
5800.9502	Weg am Bajuwaren Hof inkl. Parkplätze	150.000	0	0	0
5800.9505	Lärmschutzwall an der A99 von St. 2082 bis Münchner Straße, Bauabschnitt V	300.000	560.000	0	0
5800.9550	Sonstige Ausgaben (Kanalverlegung Neubau Rathaus) (HAR alt)	0	0	0	0
6100.9520	Baufeldvorbereitung Kirchheim 2030 (Vorleistung KU)	0	0	0	0
6300.9513	P-C-M-Platz: Sanierung Pflasterarbeiten in der Fahrbahn	650.000	0	0	0
6300.9530	Ausstattung Straßen, Wege, Plätze (u.a. Pf-C-M-Pl)	25.000	25.000	25.000	25.000
6309.9500	Erschließung Hausen Süd: Quartier A und B (HAR)	0	0	0	0
6331.9500	Erschließung BL 99 K, westlich der Flurstraße (HAR alt)	0	0	0	
6901.9500	Sanierung und Optimierung Wasserzulauf (Brunnen Hausen)	0	120.000	0	0
7000.9500	Kanalsanierung im Gemeindegebiet	3.000	3.000	3.000	3.000
7500.9500	Friedhof Heimstetten (neu: Grabfeld Sternenkinder, evtl. später 2. Teil Parkpatzbefestigung gem.)	15.000	0	0	0
7910.9510	Umbau S-Bahnhof Heimstetten Nord / Süd (StBF) (nur Planungskosten) (HAR alt)	250.000	0	0	0
7910.9515	Bushaltsstellen Zugspitzstraße, barrierefrei	125.000	0	0	0
7910.9520	Errichtung DFI-Anlagen (dynam. Fahrgastinformationssysteme)	0	0	0	0
7915.9510	Projekt Aufwertung Ortskerne: Gestaltung Pf-C-M-Platz	50.000	0	0	0
8800.9530	Aufforstung von ökologischen Ersatz- und Ausgleichsflächen	45.000	45.000	45.000	45.000
	Summe Tiefbau	5.666.700	8.817.400	352.400	352.400
HH-Stelle	E - Betriebsanlagen				
3400.9600	Bajuwaren Hof: Neubau Zaun, Neubau Kassenhaus	150.000	0	500.000	0
6701.9680	sonst. Bau- und Betriebsanlagen (Umrüstung auf LED)	1.000.000	50.000	50.000	50.000
HH-Stelle	F - Sonstiges				
1600.9880	Investitionszuschuss Neubau Wasserwachtstation Heimstettener See	100.000	100.000	0	0
2000.9830	Investitionszuweisungen an ZV weiterführende Schulen - Verwaltungs- und Wohngebäude des ZV	755.000	0	197.000	40.000
2130.9830	Investitionszuweisungen an Schulverband Mittelschule KH-FK-AH (Verbandsumlage)	153.000	109.000	3.254.000	1.332.000
2201.9831	Investitionszuweisungen für Erweiterung Realschule Aschheim	0	0	0	0
2301.9830	Investitionszuweisungen für Neubau Gymnasium Kirchheim	0	0	0	0
2301.9831	Investitionszuweisungen für Neubau Gymnasium Aschheim	0	0	0	0
2950.9830	Investitionsumlage an Jugendverkehrsschule	3.000	0	0	0
2951.9830	Investitionszuweisungen an ZV weiterf. Schulen - Schulschwimmbad, Anteil für ZV	619.000	0	264.000	39.000
2951.9831	Investitionszuweisungen an ZV weiterf. Schulen - Schulschwimmbad, Anteil Grundschulen KH	654.000	0	280.000	42.000
4320.9360	Kapitalrücklagenzuführung an Collegium 2000 gGmbH	350.000	350.000	350.000	350.000
4640.9880	Investitionskostenzuschuss für Haus für Kinder St. Dorothea (Erstaussstattung) (HAR alt)	0	0	0	0
4644.9880	Investitionskostenzuschuss für Pfarrkindergarten St. Elisabeth (Erzbischöfl. Ordinariat)	0	0	0	0

VMH 2023 (in Euro)

Finanzplan bis 2026 (in Euro)

		2023	2024	2025	2026
	Art der Investition				
4700.9880	Investitionskostenzuschuss mobile Unterbringung Pfadfinder	25.000	0	0	0
5601.9880	Investitionskostenzuschuss KSC - Umbau Stockhütte	10.400	0	0	0
5900.9260	Darlehensgewährung an die Landesgartenschau GmbH - Ortspark (Investition Daueranlage; UNGEKÜRZT)	6.484.800	2.851.700	448.000	0
6100.9860	ISEK - Städtebauförderung - Soziale Stadt, etc.	0	0	0	0
8160.9360	Projekt "Alternative und erneuerbare Energien (Geothermie)": Erwerb v. Beteiligungen	0	0	0	0
8800.9328	Vermögenserwerb - Mehrfamilienhaus	4.250.000	4.250.000	2.760.000	0
9101.9100	Zuführung allg. Rücklage	0	0	0	0
HH-Stelle	G - Tilgung von Krediten				
9121.9770	an Kreditinstitute (einschließlich Sparkassen)	1.700.000	2.000.000	1.900.000	1.800.000
9121.9779	an Kreditinstitute (einschließlich Sparkassen) - Sondertilgung	0	0	0	10.000.000
	Summe Sonstiges	15.104.200	9.660.700	9.453.000	13.603.000
	Gesamtsumme - Ausgaben Vermögenshaushalt	47.655.500	40.886.800	24.944.700	19.609.700
	Gesamtsumme - Einnahmen Vermögenshaushalt	36.118.100	17.130.300	33.294.200	25.230.200
	Differenz Einnahmen/Ausgaben: (Finanzierung des Defizites durch Rücklagenentnahme und Kreditaufnahmen)	-11.537.400	-23.756.500	8.349.500	5.620.500
	geschätzter Stand der Rücklagen zum 31.12.2022: ca. 18 Mio. €				
	Rücklagen pro Einwohner zum 31.12.2022 (EW-Stand zum 30.06.22 lt. EWO: 13.211): 1.363 Euro				
	vorauss. Rücklagenstand Ende 2023: (Rücklagenentnahme 2023: 14.000.000 €)	4.000.000			
	+ (Kreditaufnahme 2023: 11.537.400 €)				
	vorauss. Rücklagenstand Ende 2024: (Kreditaufnahme 2024: 23.756.500 €)		4.000.000		
	vorauss. Rücklagenstand Ende 2025: (Rücklagenzuführung 2025: 8.349.500 €)			12.349.500	
	vorauss. Rücklagenstand Ende 2026: (Rücklagenzuführung 2026: 5.620.500 €)				17.970.000
	vorauss. Endstand der Rücklagen: VMH plus Finanzplan zum 31.12.2026:				17.970.000
	Summe der Kreditaufnahmen 2023 - 2024:				-35.293.900
	Gesamtsumme aller Darlehen 2026:				-84.336.882
	(erforderliche/vorhandene Mindestrücklage i.H.v. ca. 402.197 €)				
	voraussichtlicher Stand der Schulden zum 31.12.2022:				43.849.983 Euro

VMH 2023 (in Euro)

Finanzplan bis 2026 (in Euro)

	2023	2024	2025	2026
Art der Investition				
<i>(geplanter Schuldenstand lt. HH-Ansatz 2022: 49.042.982 Euro)</i>				
Pro-Kopf-Verschuldung pro Einwohner zum 31.12.2022 (30.06.22):	3.319 Euro			
→ ohne Schuldendiensthilfen für Zweckverband (Gymnasium, Realschule)				
→ ohne Bürgschaften Collegium 2000, aber auch ohne Berücksichtigung Vermögenswerte				
→ ohne Bürgschaften AFK-Geothermie, aber auch ohne Berücksichtigung Vermögenswerte				
→ ohne Leistungen an Kommunalunternehmen, aber auch ohne Berücksichtigung Vermögenswerte				
Erläuterung: Investitionen gewünscht, aber gestrichen/geschoben				
Änderungen seit HS 05.12.22				