



- 804 -

GEMEINDE  
**GILCHING**  
FINANZVERWALTUNG

# HAUSHALTSPLAN 2022

ENTWURF

Stand 08.02.2022

# HAUSHALTSVOLUMEN



- 804 -

GEMEINDE  
**GILCHING**  
FINANZVERWALTUNG

VERWALTUNGSHAUSHALT

**50.995.280 €**

(2021: 47.389.391 €)

VERMÖGENSHAUSHALT

**7.635.881 €**

(2021: 8.100.937 €)

GESAMT

**58.631.161 €**

(2021: 55.490.328 €)

HPLAN  
**'22**

# LEITGEDANKEN DER HAUSHALTSPLANUNG 2022



- 804 -

GEMEINDE  
**GILCHING**  
FINANZVERWALTUNG

1. **KEINE** Neuverschuldung
2. **KEINE** Erhöhung von Steuersätzen und Gebühren
3. **ERHALT** der Handlungsflexibilität (3,0 Mio. € Rücklage)
4. **SPAREN** wo möglich
5. **INVESTIEREN** wo nötig

HPLAN  
'22



# VERWALTUNGSHAUSHALT

## EINNAHMEN



- 804 -

GEMEINDE  
**GILCHING**  
FINANZVERWALTUNG

|  | 2022                | 2021                | 2020                |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|
| Steuern, allgemeine Zuweisungen                                    | 37.098.050 € *)     | 35.339.091 €        | 35.520.000 €        |
| Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb, Erstattungen und Zuweisungen | 11.387.830 €        | 11.365.600 €        | 11.156.900 €        |
| Sonstige Finanzeinnahmen   | 2.509.400 € **)     | 684.700 €           | 712.500 €           |
| <b>Gesamteinnahmen</b>   | <b>50.995.280 €</b> | <b>47.389.391 €</b> | <b>47.389.400 €</b> |

\*) aufgrund div. Effekte:

- 2. Rate Gewerbesteuerkompensation (210'€)
- Veranlagung 2019 - Zinsproblematik (570'€)
- GewSt. reguläre Schätzung (13.000'€)

\*\*\*) aufgrund Auflösung Verrechnungskonten (Buchgeld)

HPLAN  
'22

# VERWALTUNGSHAUSHALT

## AUSGABEN



- 804 -

GEMEINDE  
**GILCHING**  
FINANZVERWALTUNG

|                                  | 2022                | 2021                | 2020                |
|----------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Personalausgaben                 | 12.142.600 €        | 12.067.100 €        | 10.901.000 €        |
| Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 12.541.250 €        | 12.922.700 €        | 12.564.600 €        |
| Zuweisungen und Zuschüsse        | 6.902.884 €         | 6.601.200 €         | 7.025.500 €         |
| Sonstige Finanzausgaben          | 19.408.546 € *)     | 15.798.391 €        | 16.898.300 €        |
| <b>Gesamtausgaben</b>            | <b>50.995.280 €</b> | <b>47.389.391 €</b> | <b>47.389.400 €</b> |

\*) Kreisumlage (+2.000'€)  
Gewerbesteuerumlage (+700'€)  
Zuführung VMH (+950'€)

HPLAN  
'22

# VERMÖGENSHAUSHALT

## EINNAHMEN



GEMEINDE  
**GILCHING**  
FINANZVERWALTUNG

|                        | 2022               | 2021               | 2020                |
|------------------------|--------------------|--------------------|---------------------|
| Zuführung vom VWH      | 2.069.596 €        | 1.124.680 €        | 847.900 €           |
| Rücklagenentnahme      | 714.606 €          | 15.493 €           | 4.024.700 €         |
| Darlehensrückflüsse    | 64.300 €           | 64.000 €           | 63.700 €            |
| Beiträge, Entgelte     | 251.000 € *)       | 1.830.000 €        | 3.681.700 €         |
| Investitionszuschüsse  | 4.536.379 € **)    | 3.675.764 €        | 4.978.000 €         |
| Kreditaufnahmen        | 0 €                | 0 €                | 0 €                 |
| <b>Gesamteinnahmen</b> | <b>7.635.881 €</b> | <b>8.100.937 €</b> | <b>13.717.000 €</b> |

\*) vergleichsweise wenig Erschließungsbeiträge  
Ansatz: Dornierstraße (250\*€)

\*\*\*) u.a. für Lüftungsgeräte

HPLAN  
'22



# VERMÖGENSHAUSHALT

## AUSGABEN



GEMEINDE  
**GILCHING**  
FINANZVERWALTUNG

|                       | 2022               | 2021               | 2020                |
|-----------------------|--------------------|--------------------|---------------------|
| Zuführung zum VWH     | 0 €                | 0 €                | 2.000 €             |
| Rücklagenzuführung    | 0 €                | 0 €                | 0 €                 |
| Gewährung v. Darl.    | 0 €                | 0 €                | 0 €                 |
| Erwerb von AV         | 1.186.170 € *)     | 603.000 €          | 1.113.500 €         |
| Baumaßnahmen          | 5.149.300 €        | 6.197.500 €        | 10.002.200 €        |
| Kredittilgung         | 749.500 €          | 748.500 €          | 1.354.200 €         |
| Investitionszuschüsse | 550.911 €          | 551.937 €          | 1.245.100 €         |
| <b>Gesamtausgaben</b> | <b>7.635.881 €</b> | <b>8.100.937 €</b> | <b>13.717.000 €</b> |

\*) Lüftungsgeräte, Beschaffung von Fahrzeugen Bauhof, Grunderwerb

HPLAN  
'22

# VERMÖGENSHAUSHALT

## WESENTLICHE INVESTITIONEN

|  |            |
|--|------------|
| ▶ Neubau Kindertagesstätte Herbststraße  | 1,00 Mio € |
| ▶ Feuerwehrhäuser (Planung)              | 0,75 Mio € |
| ▶ Umbau Bushaltestellen Pollinger Str.   | 0,70 Mio € |
| ▶ Rückkauf Straßenbeleuchtung            | 0,40 Mio € |
| ▶ Grunderwerb                            | 0,39 Mio € |
| ▶ Umgestaltung Römerstraße (Planung)     | 0,30 Mio € |
| ▶ Sanierung Freizeitheim Geisenbrunn     | 0,30 Mio € |
| ▶ Ersatzbeschaffung Fuhrpark Bauhof      | 0,22 Mio € |
| ▶ Neubau Kinderkrippe (ehem. Jugendhaus) | 0,20 Mio € |



GEMEINDE  
**GILCHING**  
FINANZVERWALTUNG

HPLAN  
'22





- 804 -

GEMEINDE  
**GILCHING**  
FINANZVERWALTUNG

# SCHULDEN UND RÜCKLAGEN

## SCHULDEN

|                                   |                     |
|-----------------------------------|---------------------|
| ► Schulden zum 31.12.2020         | <b>15.035.683 €</b> |
| ► Schulden zum 31.12.2021         | <b>14.288.543 €</b> |
| ► Schulden zum 31.12.2022 (gepl.) | <b>13.538.743 €</b> |

## RÜCKLAGE (ALLGEMEIN)

|                                   |                    |
|-----------------------------------|--------------------|
| ► Rücklagen zum 31.12.2020        | <b>3.687.668 €</b> |
| ► Rücklagen zum 31.12.2021 (plan) | <b>3.672.175 €</b> |
| ► Rücklagen zum 31.12.2022 (vss.) | <b>2.957.569 €</b> |

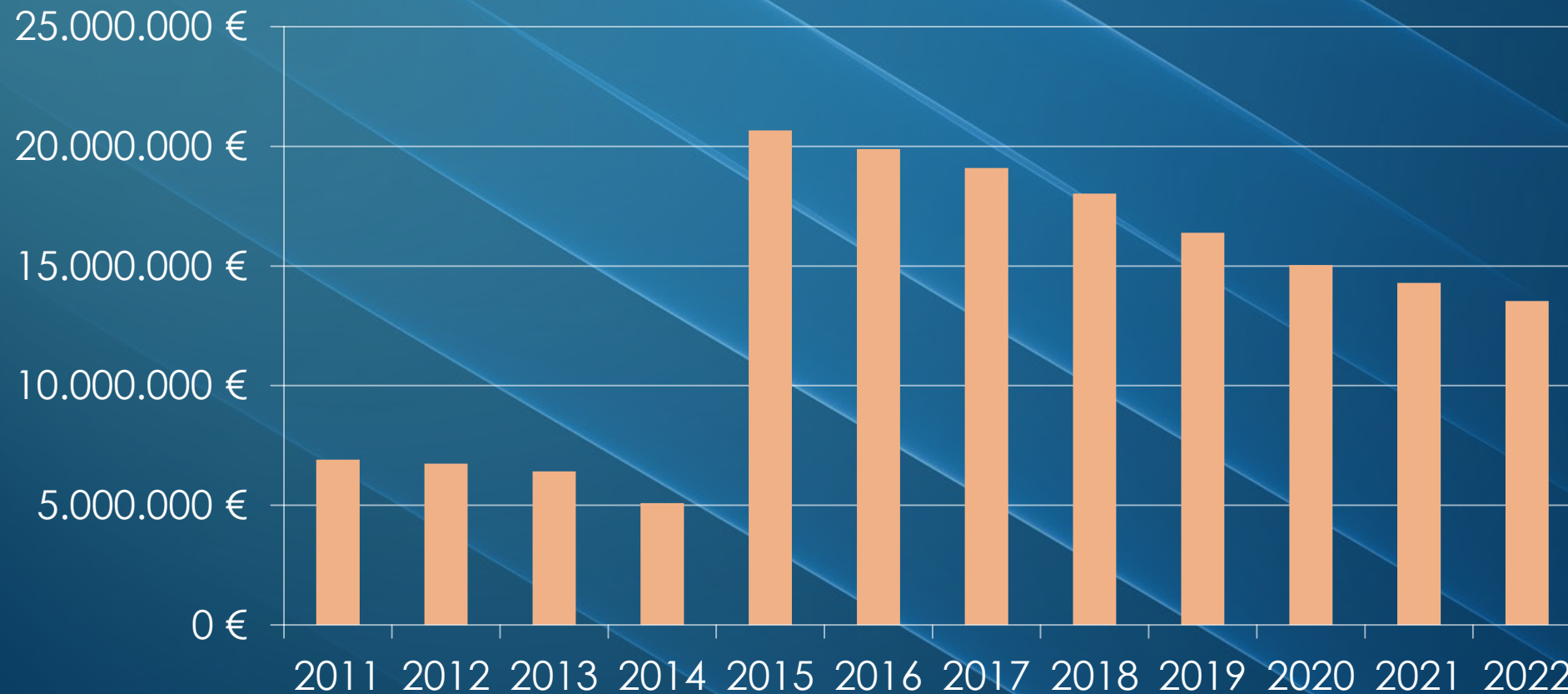
HPLAN  
**'22**

# SCHULDENENTWICKLUNG



- 804 -

GEMEINDE  
**GILCHING**  
FINANZVERWALTUNG



HPLAN  
**'22**

# HAUSHALTSPLAN

## WICHTIGE KENNZAHLEN



- 804 -

GEMEINDE  
**GILCHING**  
FINANZVERWALTUNG

|                            | 2022                   | 2021                |                  |
|----------------------------|------------------------|---------------------|------------------|
| <b>Gewerbesteuer</b>       | <b>13.800.000 € *)</b> | <b>12.500.000 €</b> | <b>+ 10,40 %</b> |
| <b>Einkommensteuer</b>     | <b>16.544.700 €</b>    | <b>15.809.380 €</b> | <b>+ 4,65 %</b>  |
| <b>Kreisumlage (50,2%)</b> | <b>14.864.500 €</b>    | <b>12.948.711 €</b> | <b>+ 14,80 %</b> |
| <b>Investitionen (VMH)</b> | <b>7.635.881 €</b>     | <b>8.100.937 €</b>  | <b>- 7,22 %</b>  |
| <b>Schlüsselzuweisung</b>  | <b>0 €</b>             | <b>333.004 €</b>    |                  |

\*) aufgrund div. Effekte:  
- 2. Rate Gewerbesteuerkompensation (210'€)  
- Veranlagung 2019 - Zinsproblematik (570'€)  
- GewSt. reguläre Schätzung (13.000'€)

HPLAN  
'22





- 804 -

GEMEINDE  
**GILCHING**  
FINANZVERWALTUNG

# HAUSHALTSPLAN 2022