



- 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 € |
| Gesamteinnahmen | 50.995.280 € | 47.389.391 € | 47.389.400 € |

*) 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 € |
| Gesamtausgaben | 50.995.280 € | 47.389.391 € | 47.389.400 € |

*) 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 € |
| Gesamteinnahmen | 7.635.881 € | 8.100.937 € | 13.717.000 € |

*) 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 € |
| Gesamtausgaben | 7.635.881 € | 8.100.937 € | 13.717.000 € |

*) 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 | 15.035.683 € |
| ► Schulden zum 31.12.2021 | 14.288.543 € |
| ► Schulden zum 31.12.2022 (gepl.) | 13.538.743 € |

RÜCKLAGE (ALLGEMEIN)

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

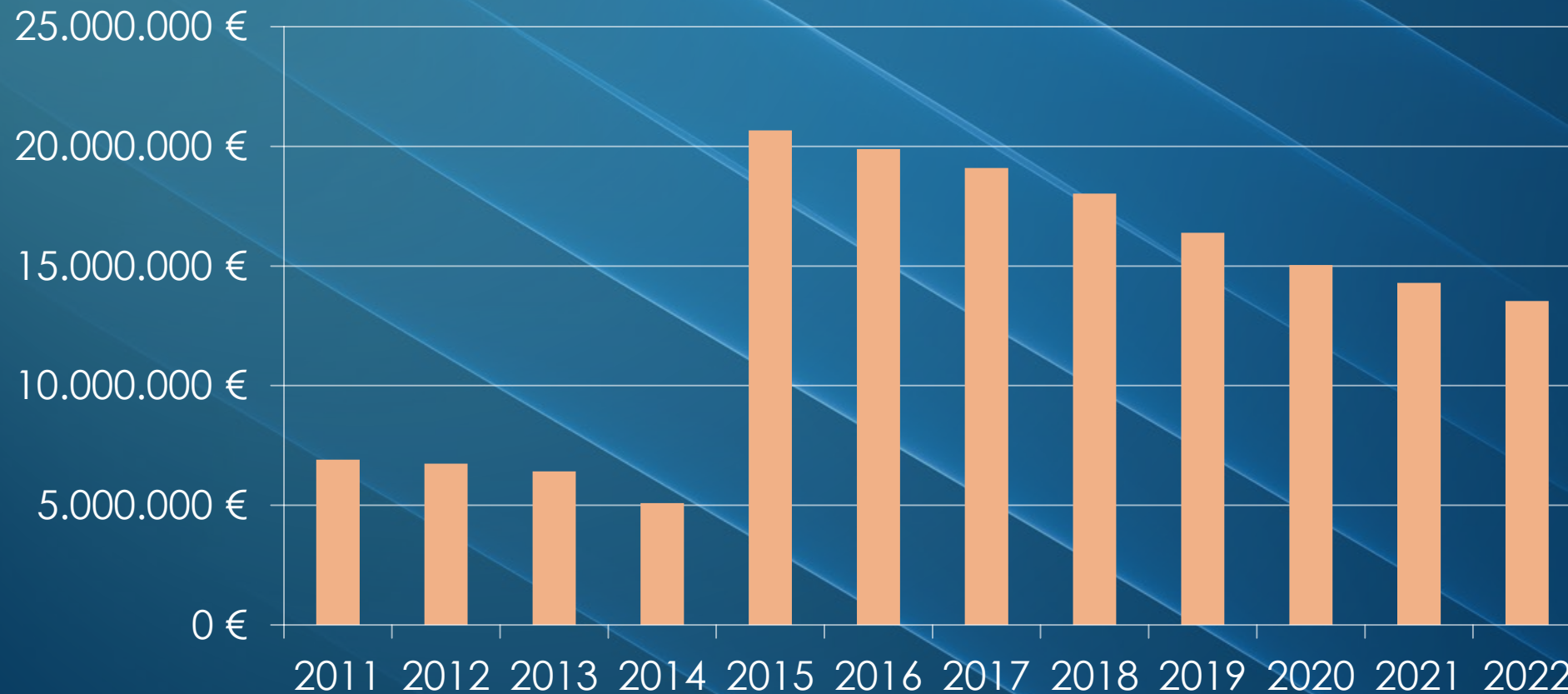
HPLAN
'22

SCHULDENENTWICKLUNG



- 804 -

GEMEINDE
GILCHING
FINANZVERWALTUNG



HPLAN
'22

HAUSHALTSPLAN

WICHTIGE KENNZAHLEN



- 804 -

GEMEINDE
GILCHING
FINANZVERWALTUNG

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

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

HPLAN
'22



- 804 -

GEMEINDE
GILCHING
FINANZVERWALTUNG

HAUSHALTSPLAN 2022