



- 804 -

GEMEINDE  
**GILCHING**  
FINANZVERWALTUNG

# HAUSHALTSPLAN 2022

ENTWURF

Stand 22.12.2021

# HAUSHALTSVOLUMEN



- 804 -

GEMEINDE  
**GILCHING**  
FINANZVERWALTUNG

VERWALTUNGSHAUSHALT

**50.583.280 €**

(2021: 47.389.391 €)

VERMÖGENSHAUSHALT

**7.135.881 €**

(2021: 8.100.937 €)

GESAMT

**57.719.161 €**

(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 (über 3,0 Mio. € Rücklage)
4. **SPAREN** wo möglich
5. **INVESTIEREN** wo nötig

HPLAN  
'22



# VERWALTUNGSHAUSHALT

## EINNAHMEN



GEMEINDE  
**GILCHING**  
FINANZVERWALTUNG

	2022	2021	2020
Steuern, allgemeine Zuweisungen	37.498.050 € *)	35.339.091 €	35.520.000 €
Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb, Erstattungen und Zuweisungen	11.385.830 €	11.365.600 €	11.156.900 €
Sonstige Finanzeinnahmen	1.699.400 € **)	684.700 €	712.500 €
<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>50.583.280 €</b>	<b>47.389.391 €</b>	<b>47.389.400 €</b>

\*) aufgrund div. Effekte:  
 - 2. Rate Gewerbesteuerkompensation (210'€)  
 - Veranlagung 2019 - Zinsproblematik (970'€)  
 - GewSt. reguläre Schätzung (13.000'€)

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

HPLAN  
'22

# VERWALTUNGSHAUSHALT

## AUSGABEN



- 804 -

GEMEINDE  
**GILCHING**  
FINANZVERWALTUNG

	2022	2021	2020
Personalausgaben	12.136.100 €	12.067.100 €	10.901.000 €
Verwaltungs- und Betriebsaufwand	12.540.650 €	12.922.700 €	12.564.600 €
Zuweisungen und Zuschüsse	6.852.984 €	6.601.200 €	7.025.500 €
Sonstige Finanzausgaben	19.053.546 € *)	15.798.391 €	16.898.300 €
<b>Gesamtausgaben</b>	<b>50.583.280 €</b>	<b>47.389.391 €</b>	<b>47.389.400 €</b>

\*) Kreisumlage (2.000'€)  
Gewerbesteuerumlage (700'€)  
Zuführung VMH (650'€)

HPLAN  
'22

# VERMÖGENSHAUSHALT

## EINNAHMEN



GEMEINDE  
**GILCHING**  
FINANZVERWALTUNG

	2022	2021	2020
Zuführung vom VWH	1.714.596 €	1.124.680 €	847.900 €
Rücklagenentnahme	569.606 €	15.493 €	4.024.700 €
Darlehensrückflüsse	64.300 €	64.000 €	63.700 €
Beiträge, Entgelte	250.000 € *)	1.830.000 €	3.681.700 €
Investitionszuschüsse	4.536.379 € **)	3.675.764 €	4.978.000 €
Kreditaufnahmen	0 €	0 €	0 €
<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>7.135.881 €</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	4.649.000 €	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>7.135.881 €</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 €
▶ 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>

## RÜCKLAGEN

► 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>3.102.569 €</b>

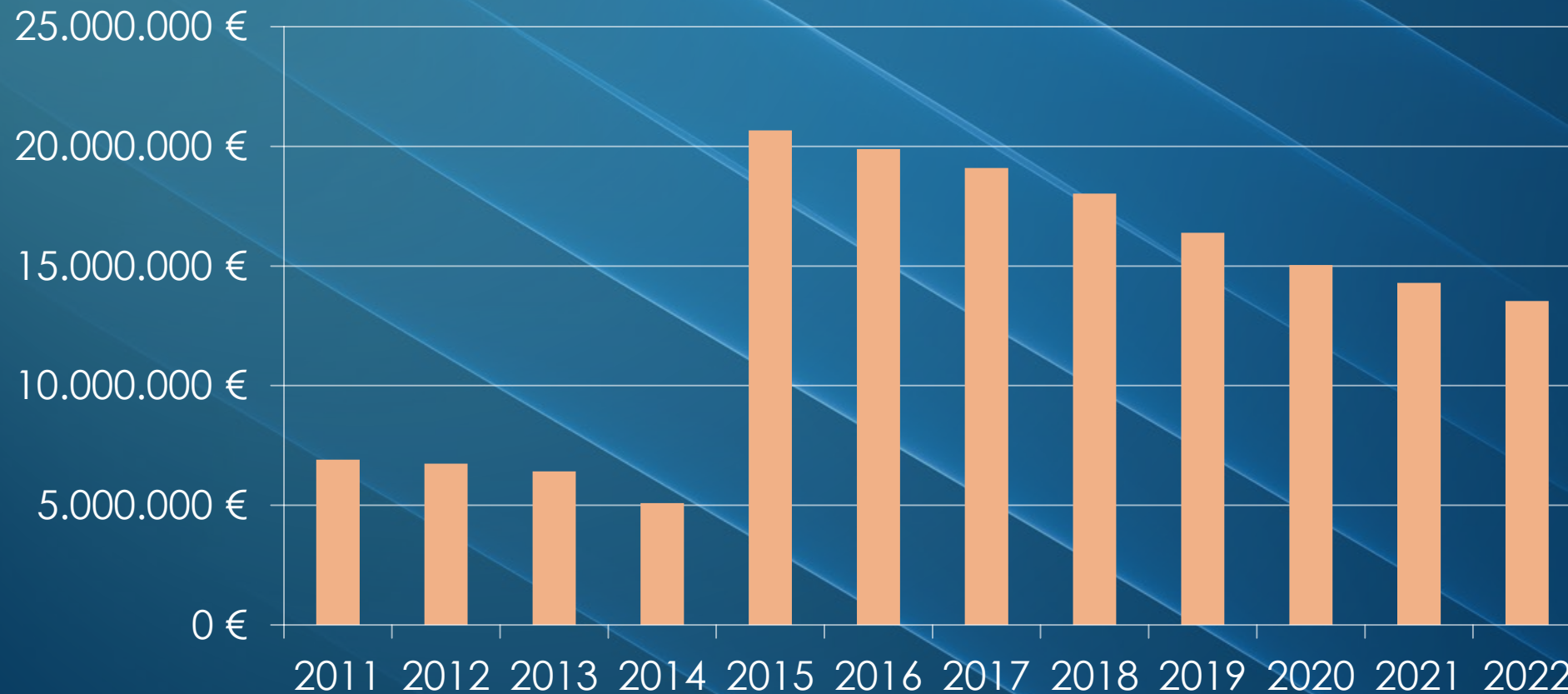
HPLAN  
**'22**

# SCHULDENENTWICKLUNG



- 804 -

GEMEINDE  
**GILCHING**  
FINANZVERWALTUNG



HPLAN  
**'22**

# HAUSHALTSPLAN

## WICHTIGE KENNZAHLEN



- 804 -

GEMEINDE  
**GILCHING**  
FINANZVERWALTUNG

	2022	2021	
<b>Gewerbesteuer</b>	<b>14.200.000 € *)</b>	<b>12.500.000 €</b>	<b>+ 13,60 %</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>7.135.881 €</b>	<b>8.100.937 €</b>	<b>- 11,91 %</b>
<b>Schlüsselzuweisung</b>	<b>0 €</b>	<b>333.004 €</b>	

\*) aufgrund div. Effekte:  
- 2. Rate Gewerbesteuerkompensation (210'€)  
- Veranlagung 2019 - Zinsproblematik (970'€)  
- GewSt. reguläre Schätzung (13.000'€)

HPLAN  
'22





- 804 -

GEMEINDE  
**GILCHING**  
FINANZVERWALTUNG

# HAUSHALTSPLAN 2022