



-804-

GEMEINDE
GILCHING
FINANZVERWALTUNG

HAUSHALTSPLAN 2022

ENTWURF

Stand 25.01.2022



-804-

GEMEINDE
GILCHING
FINANZVERWALTUNG

HAUSHALTSVOLUMEN

VERWALTUNGSHAUSHALT

50.993.280 €

(2021: 47.389.391 €)

VERMÖGENSHAUSHALT

7.515.881 €

(2021: 8.100.937 €)

GESAMT

58.509.161 €

(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	11.385.830 €	11.365.600 €	11.156.900 €
Sonstige Finanzeinnahmen	2.509.400 € **)	684.700 €	712.500 €
Gesamteinnahmen	50.993.280 €	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	12.136.100 €	12.067.100 €	10.901.000 €
Verwaltungs- und Betriebsaufwand	12.540.650 €	12.922.700 €	12.564.600 €
Zuweisungen und Zuschüsse	6.902.884 €	6.601.200 €	7.025.500 €
Sonstige Finanzausgaben	19.413.646 € *)	15.798.391 €	16.898.300 €
Gesamtausgaben	50.993.280 €	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	2.074.696 €	1.124.680 €	847.900 €
Rücklagenentnahme	589.506 €	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	7.515.881 €	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	5.029.300 €	6.197.500 €	10.002.200 €
Kredittilgung	749.500 €	748.500 €	1.354.200 €
Investitionszuschüsse	550.911 €	551.937 €	1.245.100 €
Gesamtausgaben	7.515.881 €	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 €

RÜCKLAGEN

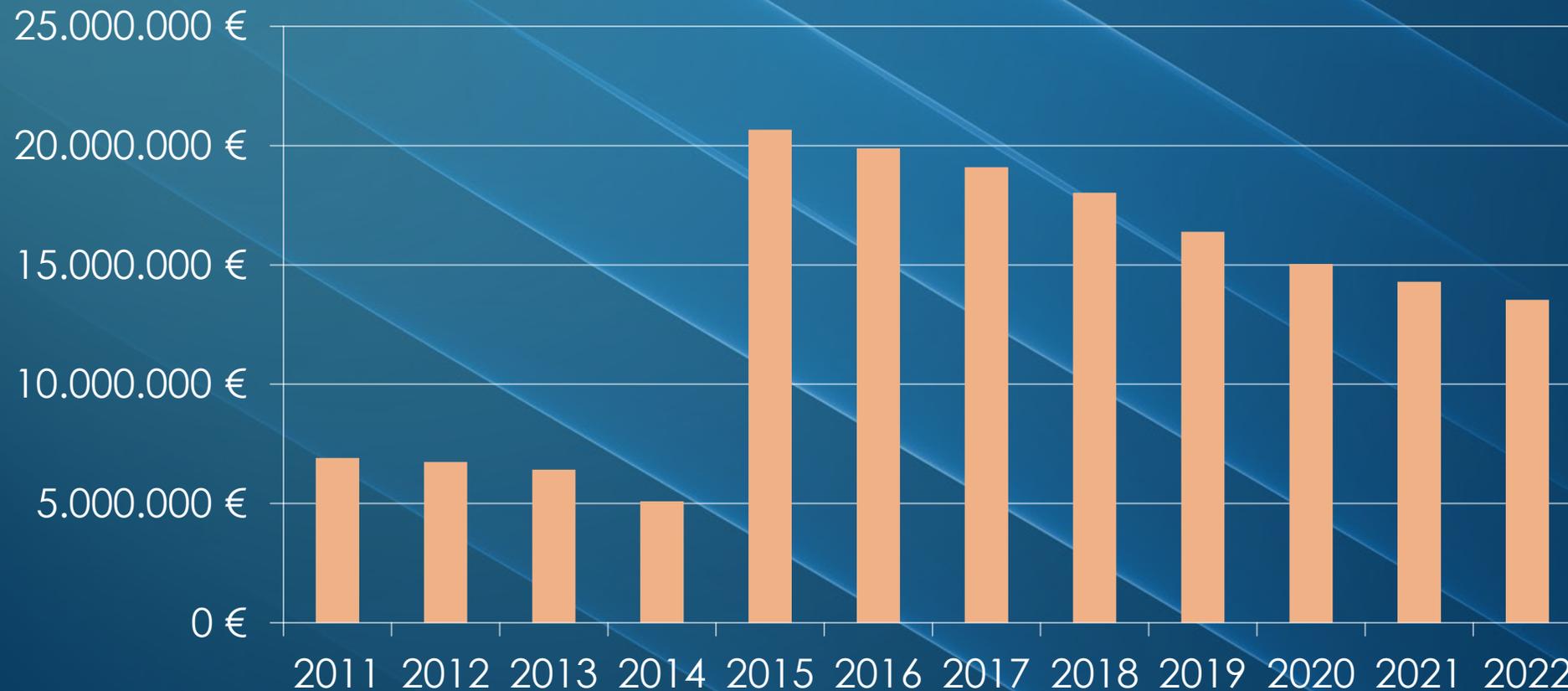
▶ Rücklagen zum 31.12.2020	3.687.668 €
▶ Rücklagen zum 31.12.2021 (plan)	3.672.175 €
▶ Rücklagen zum 31.12.2022 (vss.)	3.098.162 €

HPLAN
'22

SCHULDENENTWICKLUNG



GEMEINDE
GILCHING
FINANZVERWALTUNG



HPLAN
'22



-804-

GEMEINDE
GILCHING
FINANZVERWALTUNG

HAUSHALTSPLAN

WICHTIGE KENNZAHLEN

	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)	7.515.881 €	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