



- 804 -

GEMEINDE
GILCHING
FINANZVERWALTUNG

HAUSHALTSPLAN 2023

ENTWURF

Stand 20.01.2023

HAUSHALTSVOLUMEN



- 804 -

GEMEINDE
GILCHING
FINANZVERWALTUNG

VERWALTUNGSHAUSHALT

54.183.920 €

(2022: 50.995.280 €)

VERMÖGENSHAUSHALT

13.127.404 €

(2022: 7.635.881 €)

GESAMT

67.311.324 €

(2022: 58.631.161 €)

HPLAN
'23

LEITGEDANKEN DER HAUSHALTSPLANUNG 2023



GEMEINDE
GILCHING
FINANZVERWALTUNG

1. **UMSETZUNG** der Ergebnisse des Finanzworkshops des Gemeinderates
2. **KEINE** Erhöhung von Steuersätzen und Gebühren
3. **KEINE** Finanzierung durch Dritte
4. **SPAREN** wo möglich
5. **INVESTIEREN** wo zwingend nötig

HPLAN
'23



GEMEINDE
GILCHING
FINANZVERWALTUNG

HERAUSFORDERUNGEN DER HAUSHALTSPLANUNG 2023

Es war absehbar, dass es 2023 nicht möglich sein wird, im Verwaltungshaushalt ein positives Ergebnis zu erzielen.

Nicht beeinflussbare Mehrkosten durch:

Kreisumlage:	+ 1.000.000 €
Strompreise:	+ 650.000 €
Kostensteigerung allg.:	+ 645.000 €
Personalkosten (TVöD):	+ 616.000 €
Heizkosten (Gas):	+ 300.000 €
Gesamt	+ 3.211.000 €

Defizit im VWH: **2.259.920 €**

Das bedeutet: unter „normalen“
Umständen hätte die Gemeinde
ein positives Ergebnis erwirtschaftet!

HPLAN
'23

VERWALTUNGSHAUSHALT

EINNAHMEN



GEMEINDE
GILCHING
FINANZVERWALTUNG

	2023	2022	2021
Steuern, allgemeine Zuweisungen	39.937.000 €	37.098.050 €	35.339.091 €
Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb, Erstattungen und Zuweisungen	11.383.900 €	11.387.830 €	11.365.600 €
Sonstige Finanzeinnahmen	2.863.020 € *)	2.509.400 €	684.700 €
Gesamteinnahmen	54.183.920 €	50.995.280 €	47.389.391 €

*) zum Haushaltsausgleich benötigte Finanzmittel aus dem VMH: 2.259.820 €

HPLAN
'23

VERWALTUNGSHAUSHALT

AUSGABEN



- 804 -

GEMEINDE
GILCHING
FINANZVERWALTUNG

	2023	2022	2021
Personalausgaben	12.758.700 €	12.142.600 €	12.067.100 €
Verwaltungs- und Betriebsaufwand	15.791.120 €	12.541.250 €	12.922.700 €
Zuweisungen und Zuschüsse	7.337.500 €	6.902.884 €	6.601.200 €
Sonstige Finanzausgaben	18.296.600 €	19.408.546 €	15.798.391 €
Gesamtausgaben	54.183.920 €	50.995.280 €	47.389.391 €

HPLAN
'23

VERMÖGENSHAUSHALT

EINNAHMEN



GEMEINDE
GILCHING
FINANZVERWALTUNG

	2023	2022	2021
Zuführung vom VWH	0 €	2.069.596 €	1.124.680 €
Rücklagenentnahme	7.052.107 €	714.606 €	15.493 €
Darlehensrückflüsse	64.500 €	64.300 €	64.000 €
Beiträge, Entgelte	0 €	251.000 €	1.830.000 €
Investitionszuschüsse	6.009.797 €	4.536.379 €	3.675.764 €
Kreditaufnahmen	0 €	0 €	0 €
Gesamteinnahmen	13.311.324 €	7.635.881 €	8.100.937 €

HPLAN
'23

VERMÖGENSHAUSHALT

AUSGABEN



GEMEINDE
GILCHING
FINANZVERWALTUNG

	2023	2022	2021
Zuführung zum VWH	2.259.820 €	0 €	0 €
Rücklagenzuführung	0 €	0 €	0 €
Gewährung v. Darl.	0 €	0 €	0 €
Erwerb von AV	975.400 €	1.186.170 €	603.000 €
Baumaßnahmen	8.723.984 €	5.149.300 €	6.197.500 €
Kredittilgung	740.700 €	749.500 €	748.500 €
Investitionszuschüsse	427.500 €	550.911 €	551.937 €
Gesamtausgaben	13.311.324 €	7.635.881 €	8.100.937 €

HPLAN
'23

VERMÖGENSHAUSHALT

WESENTLICHE INVESTITIONEN

- | | |
|---|-------------------|
| ▶ Neubau Kindertagesstätte Herbststraße | 3,85 Mio € |
| ▶ Baureifmachung AWiSTA | 0,80 Mio € |
| ▶ Umbau Bushaltestellen Pollinger Str. | 0,49 Mio € |
| ▶ Grunderwerb | 0,33 Mio € |
| ▶ Rückkauf Straßenbeleuchtung + LED | 0,30 Mio € |
| ▶ Jeweils unter Inanspruchnahme von Haushaltsresten | |



GEMEINDE
GILCHING
FINANZVERWALTUNG

HPLAN
'23



- 804 -

GEMEINDE
GILCHING
FINANZVERWALTUNG

SCHULDEN UND RÜCKLAGEN

SCHULDEN

► Schulden zum 31.12.2021	14.288.543 €
► Schulden zum 31.12.2022	13.538.743 €
► Schulden zum 31.12.2023 (gepl.)	12.791.775 €

RÜCKLAGE (ALLGEMEIN)

► Rücklagen zum 31.12.2021	7.495.935 €
► Rücklagen zum 31.12.2022	13.652.048 €
► Rücklagen zum 31.12.2023	6.806.619 €

HPLAN
'23

RÜCKLAGEN

ZUSAMMENSETZUNG DER ZUFÜHRUNG



GEMEINDE
GILCHING
FINANZVERWALTUNG

Zuführung 2022:

6.156.113,00 €

Davon:	1.783.033,01 €	Entschädigung für Herabstufung OD / „Sondervermögen“
	1.421.887,79 €	Abgang Haushaltsreste (Buchgeld)
	1.020.211,00 €	Aufwuchs der Steuerbeteiligungen (ungeplant)
	<u>900.000,00 €</u>	Nachverbescheidung Gewerbesteuer 2019 (Zinsproblematik)
	1.030.981,20 €	Rücklagenzuführung aus eigener Kraft, bzw. aufgrund Einsparung

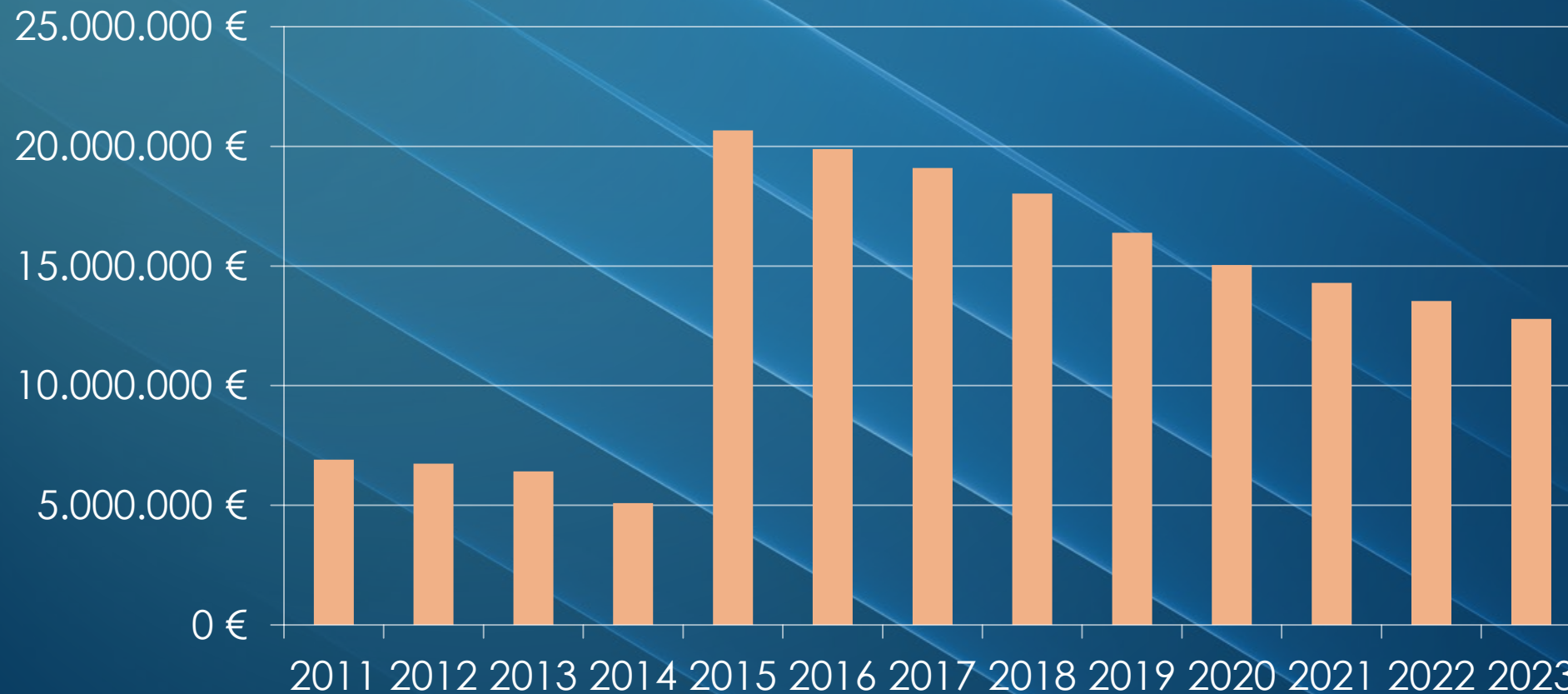
HPLAN
'23

SCHULDENENTWICKLUNG



- 804 -

GEMEINDE
GILCHING
FINANZVERWALTUNG



HPLAN
'23

HAUSHALTSPLAN

WICHTIGE KENNZAHLEN



GEMEINDE
GILCHING
FINANZVERWALTUNG

	2023	2022	
Gewerbesteuer	15.500.000 €	13.800.000 €	+ 12,32 %
Einkommensteuer	17.463.000 €	16.544.700 €	+ 5,55 %
Kreisumlage *)	15.873.000 €	14.864.500 €	+ 6,78 %

*) Steigerung von 50,2% auf 53,55%

HPLAN
'23



- 804 -

GEMEINDE
GILCHING
FINANZVERWALTUNG

HAUSHALTSPLAN 2023