



- 804 -

GEMEINDE
GILCHING
FINANZVERWALTUNG

HAUSHALTSPLAN 2023

ENTWURF

Stand 02.01.2023

HAUSHALTSVOLUMEN



- 804 -

GEMEINDE
GILCHING
FINANZVERWALTUNG

VERWALTUNGSHAUSHALT

54.161.171 €

(2022: 50.995.280 €)

VERMÖGENSHAUSHALT

10.777.584 €

(2022: 7.635.881 €)

GESAMT

64.938.754 €

(2022: 58.631.161 €)

HPLAN
'23

LEITGEDANKEN DER HAUSHALTSPLANUNG 2023



- 804 -

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: **2.237.070 €**

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

HPLAN
'23

VERWALTUNGSHAUSHALT

EINNAHMEN



- 804 -

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	2.840.270 € *)	2.509.400 €	684.700 €
Gesamteinnahmen	54.161.170 €	50.995.280 €	47.389.391 €

*) zum Haushaltsausgleich benötigte Finanzmittel aus dem VMH: 2.237.070 €

HPLAN
'23

VERWALTUNGSHAUSHALT

AUSGABEN



- 804 -

GEMEINDE
GILCHING
FINANZVERWALTUNG

	2023	2022	2021
Personalausgaben	12.758.700 €	12.142.600 €	12.067.100 €
Verwaltungs- und Betriebsaufwand	15.776.120 €	12.541.250 €	12.922.700 €
Zuweisungen und Zuschüsse	7.329.750 €	6.902.884 €	6.601.200 €
Sonstige Finanzausgaben	18.296.600 €	19.408.546 €	15.798.391 €
Gesamtausgaben	54.161.170 €	50.995.280 €	47.389.391 €

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

HPLAN
'23

VERMÖGENSHAUSHALT

EINNAHMEN



GEMEINDE
GILCHING
FINANZVERWALTUNG

	2023	2022	2021
Zuführung vom VWH	0 €	2.069.596 €	1.124.680 €
Rücklagenentnahme	4.702.287 €	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	10.777.584 €	7.635.881 €	8.100.937 €

HPLAN
'23

VERMÖGENSHAUSHALT

AUSGABEN



GEMEINDE
GILCHING
FINANZVERWALTUNG

	2023	2022	2021
Zuführung zum VWH	(2.237.070 €)	0 €	0 €
Rücklagenzuführung	0 €	0 €	0 €
Gewährung v. Darl.	0 €	0 €	0 €
Erwerb von AV	975.400 €	1.186.170 €	603.000 €
Baumaßnahmen	8.633.984 €	5.149.300 €	6.197.500 €
Kredittilgung	740.700 €	749.500 €	748.500 €
Investitionszuschüsse	427.500 €	550.911 €	551.937 €
Gesamtausgaben	10.777.584 €	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 (plan)	6.781.329 €
► Rücklagen zum 31.12.2023 (vss.)	2.079.042 €

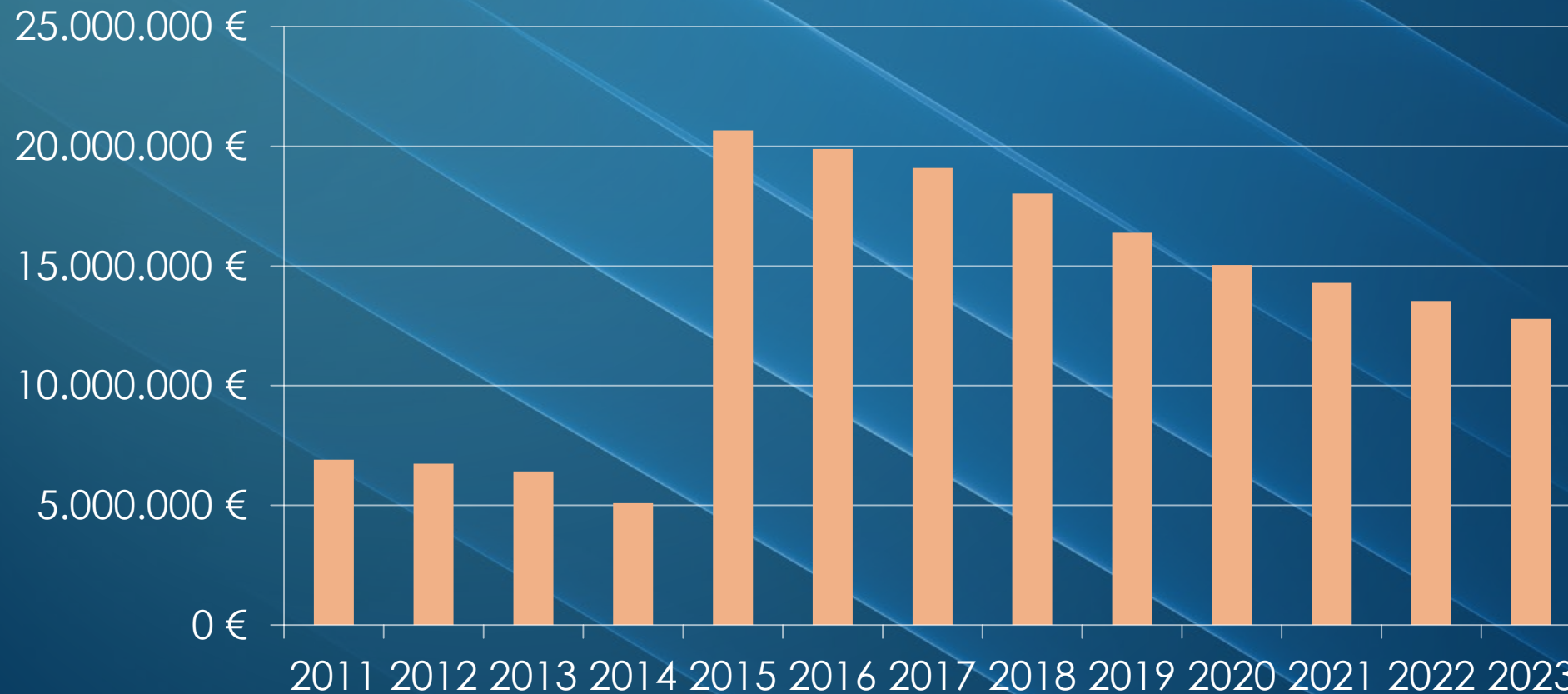
HPLAN
'23

SCHULDENENTWICKLUNG



- 804 -

GEMEINDE
GILCHING
FINANZVERWALTUNG



HPLAN
'23

HAUSHALTSPLAN

WICHTIGE KENNZAHLEN



- 804 -

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 %
Investitionen (VMH)	11.777.584 €	7.635.881 €	+ 54,24 %

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

HPLAN
'23



- 804 -

GEMEINDE
GILCHING
FINANZVERWALTUNG

HAUSHALTSPLAN 2023