



-804-

GEMEINDE  
**GILCHING**  
FINANZVERWALTUNG

# HAUSHALTSPLAN 2023

ENTWURF

Stand 20.01.2023



-804-

GEMEINDE  
**GILCHING**  
FINANZVERWALTUNG

# HAUSHALTSVOLUMEN

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



-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



-804-

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 €
<b>Gesamt</b>	<b>+ 3.211.000 €</b>

Defizit im VWH: **2.259.920 €**

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	2.863.020 € *)	2.509.400 €	684.700 €
<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>54.183.920 €</b>	<b>50.995.280 €</b>	<b>47.389.391 €</b>

\*) 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 €
<b>Gesamtausgaben</b>	<b>54.183.920 €</b>	<b>50.995.280 €</b>	<b>47.389.391 €</b>

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 €
<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>13.311.324 €</b>	<b>7.635.881 €</b>	<b>8.100.937 €</b>

HPLAN  
**'23**

# VERMÖGENSHAUSHALT

## AUSGABEN



-804-

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 €
<b>Gesamtausgaben</b>	<b>13.311.324 €</b>	<b>7.635.881 €</b>	<b>8.100.937 €</b>

HPLAN  
**'23**

# VERMÖGENSHAUSHALT

## WESENTLICHE INVESTITIONEN

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



- 804 -  
**GEMEINDE  
GILCHING**  
FINANZVERWALTUNG

**HPLAN  
'23**

# SCHULDEN UND RÜCKLAGEN



-804-

GEMEINDE  
**GILCHING**  
FINANZVERWALTUNG

## SCHULDEN

▶ Schulden zum 31.12.2021	<b>14.288.543 €</b>
▶ Schulden zum 31.12.2022	<b>13.538.743 €</b>
▶ Schulden zum 31.12.2023 (gepl.)	<b>12.791.775 €</b>

## RÜCKLAGE (ALLGEMEIN)

▶ Rücklagen zum 31.12.2021	<b>7.495.935 €</b>
▶ Rücklagen zum 31.12.2022	<b>13.652.048 €</b>
▶ Rücklagen zum 31.12.2023	<b>6.806.619 €</b>

HPLAN  
**'23**

# RÜCKLAGEN

## ZUSAMMENSETZUNG DER ZUFÜHRUNG



-804-

GEMEINDE  
**GILCHING**  
FINANZVERWALTUNG

### Zuführung 2022:

**6.156.113,00 €**

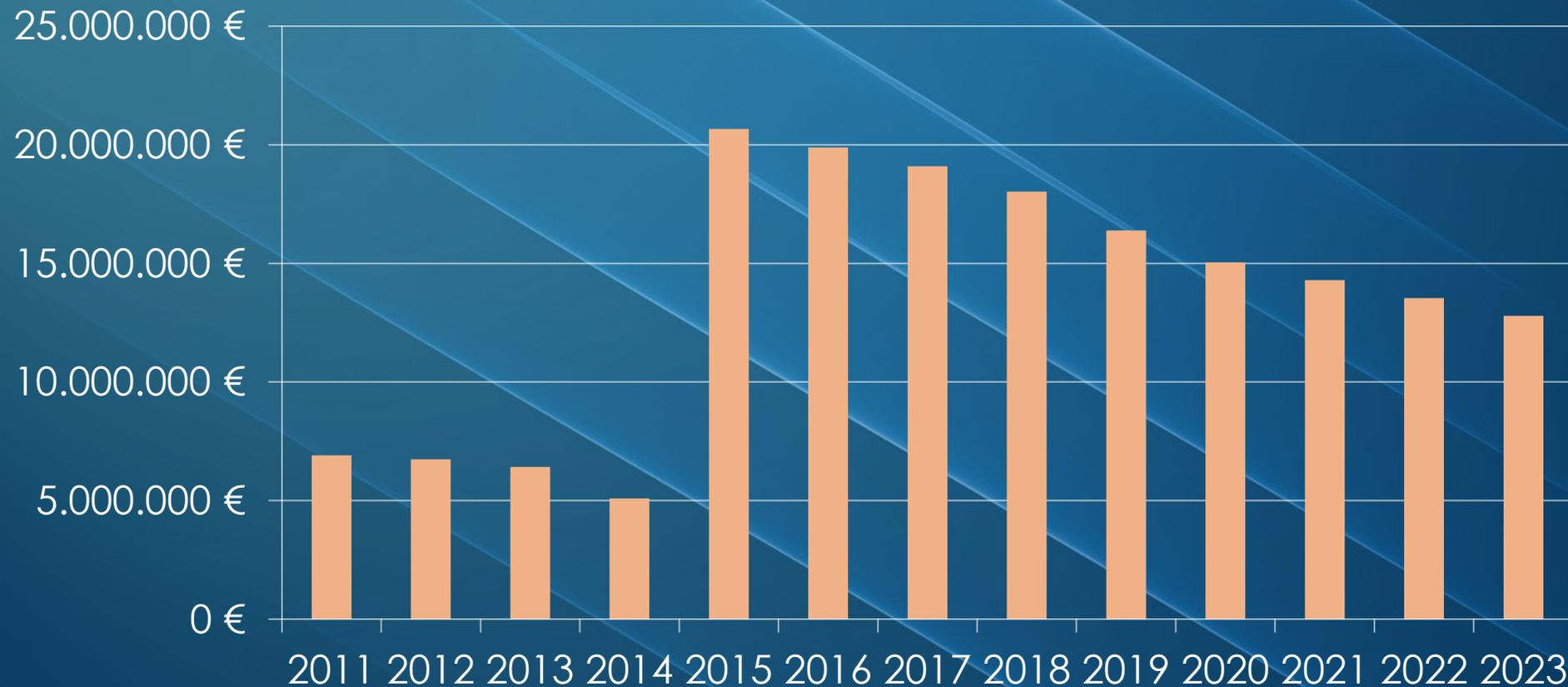
Davon:	1.783.033,01 €	Entschädigung für Herabstufung OD / „Sondervermögen“
	1.421.887,79 €	Abgang Haushaltsreste (Buchgeld)
	1.020.211,00 €	Aufwuchs der Steuerbeteiligungen (ungeplant)
	<u>900.000,00 €</u>	Nachverbescheidung Gewerbesteuer 2019 (Zinsproblematik)
	<b>1.030.981,20 €</b>	Rücklagenzuführung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

HPLAN  
**'23**

# SCHULDENENTWICKLUNG



GEMEINDE  
**GILCHING**  
FINANZVERWALTUNG



HPLAN  
**'23**



-804-

GEMEINDE  
**GILCHING**  
FINANZVERWALTUNG

# HAUSHALTSPLAN

## WICHTIGE KENNZAHLEN

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

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

HPLAN  
**'23**



-804-

GEMEINDE  
**GILCHING**  
FINANZVERWALTUNG

# HAUSHALTSPLAN 2023