



- 804 -

GEMEINDE  
**GILCHING**  
FINANZVERWALTUNG

# HAUSHALTSPLAN 2024

ENTWURF

Stand 22.12.2023

# HAUSHALTSVOLUMEN



- 804 -

GEMEINDE  
**GILCHING**  
FINANZVERWALTUNG

VERWALTUNGSHAUSHALT

**58.961.924 €**

(2023: 54.183.920 €)

VERMÖGENSHAUSHALT

**13.635.573 €**

(2023: 13.127.404 €)

GESAMT

**72.597.497 €**

(2023: 67.311.324 €)

HPLAN  
**'24**

# LEITGEDANKEN DER HAUSHALTSPLANUNG 2024



GEMEINDE  
**GILCHING**  
FINANZVERWALTUNG

1. **UMSETZUNG** der Ergebnisse der Finanzworkshops des Gemeinderates
2. **AUSGLEICH** des Verwaltungshaushaltes aus eigener Finanzkraft
3. **KEINE** Erhöhung von Steuersätzen und Gebühren
4. **KEINE** Finanzierung durch Dritte
5. **SANIEREN** wo möglich
6. **INVESTIEREN** nach Priorität

HPLAN  
'24



# VERWALTUNGSHAUSHALT

## EINNAHMEN



GEMEINDE  
**GILCHING**  
FINANZVERWALTUNG

	2024	2023	2022
Steuern, allgemeine Zuweisungen	44.718.699,00 €	39.937.000 €	37.098.050 €
Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb, Erstattungen und Zuweisungen	11.710.550,00 €	11.383.900 €	11.387.830 €
Sonstige Finanzeinnahmen	2.532.675,00 €	2.863.020 € *)	2.509.400 €
<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>58.961.924,00 €</b>	<b>54.183.920 €</b>	<b>50.995.280 €</b>

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

HPLAN  
'24

# VERWALTUNGSHAUSHALT

## AUSGABEN



- 804 -

GEMEINDE  
**GILCHING**  
FINANZVERWALTUNG

	2024	2023	2022
Personalausgaben	13.944.500 €	12.758.700 €	12.142.600 €
Verwaltungs- und Betriebsaufwand	15.546.930 €	15.791.120 €	12.541.250 €
Zuweisungen und Zuschüsse	8.018.900 €	7.337.500 €	6.902.884 €
Sonstige Finanzausgaben	21.451.594 €	18.296.600 €	19.408.546 €
<b>Gesamtausgaben</b>	<b>58.961.924 €</b>	<b>54.183.920 €</b>	<b>50.995.280 €</b>

HPLAN  
**'24**

# VERMÖGENSHAUSHALT

## EINNAHMEN



GEMEINDE  
**GILCHING**  
FINANZVERWALTUNG

	2024	2023	2022
Zuführung vom VWH	1.267.476 €	0 €	2.069.596 €
Rücklagenentnahme	7.277.430 €	7.052.107 €	714.606 €
Darlehensrückflüsse	664.882 €	64.500 €	64.300 €
Beiträge, Entgelte	0 €	0 €	251.000 €
Investitionszuschüsse	4.385.785 €	6.009.797 €	4.536.379 €
Kreditaufnahmen	0 €	0 €	0 €
<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>13.635.573 €</b>	<b>13.127.404 €</b>	<b>7.635.881 €</b>

HPLAN  
**'24**



# VERMÖGENSHAUSHALT

## AUSGABEN



GEMEINDE  
**GILCHING**  
FINANZVERWALTUNG

	2024	2023	2022
Zuführung zum VWH	0 €	2.259.820 €	0 €
Rücklagenzuführung	0 €	0 €	0 €
Gewährung v. Darl.	0 €	0 €	0 €
Erwerb von AV u. Bet.	5.080.356 €	975.400 €	1.186.170 €
Baumaßnahmen	6.882.500 €	8.723.984 €	5.149.300 €
Kredittilgung	809.100 €	740.700 €	749.500 €
Investitionszuschüsse	863.617 €	427.500 €	550.911 €
<b>Gesamtausgaben</b>	<b>13.635.573 €</b>	<b>13.127.404 €</b>	<b>7.635.881 €</b>

HPLAN  
**'24**

# VERMÖGENSHAUSHALT

## WESENTLICHE INVESTITIONEN

▶ Neubau Kindertagesstätte Herbststraße	3,0 Mio €
▶ Grunderwerb	1,7 Mio €
▶ Eigenkapitalerhöhung Gemeindewerke KU	1,0 Mio €
▶ Neubau FFW-Haus Gilching	0,75 Mio €
▶ Investitionszuweisungen Krankenhaus-ZV	0,5 Mio €
▶ Beschaffung von Maschinen Bauhof	0,4 Mio €

Jeweils unter Inanspruchnahme von Haushaltsresten



GEMEINDE  
**GILCHING**  
FINANZVERWALTUNG

HPLAN  
**'24**



# SCHULDEN UND RÜCKLAGEN



GEMEINDE  
**GILCHING**  
FINANZVERWALTUNG

## SCHULDEN

► Schulden zum 31.12.2022	<b>13.538.743 €</b>
► Schulden zum 31.12.2023	<b>12.791.775 €</b>
► Schulden zum 31.12.2024 (gepl.)	<b>11.885.483 €</b>

## RÜCKLAGE (ALLGEMEIN)

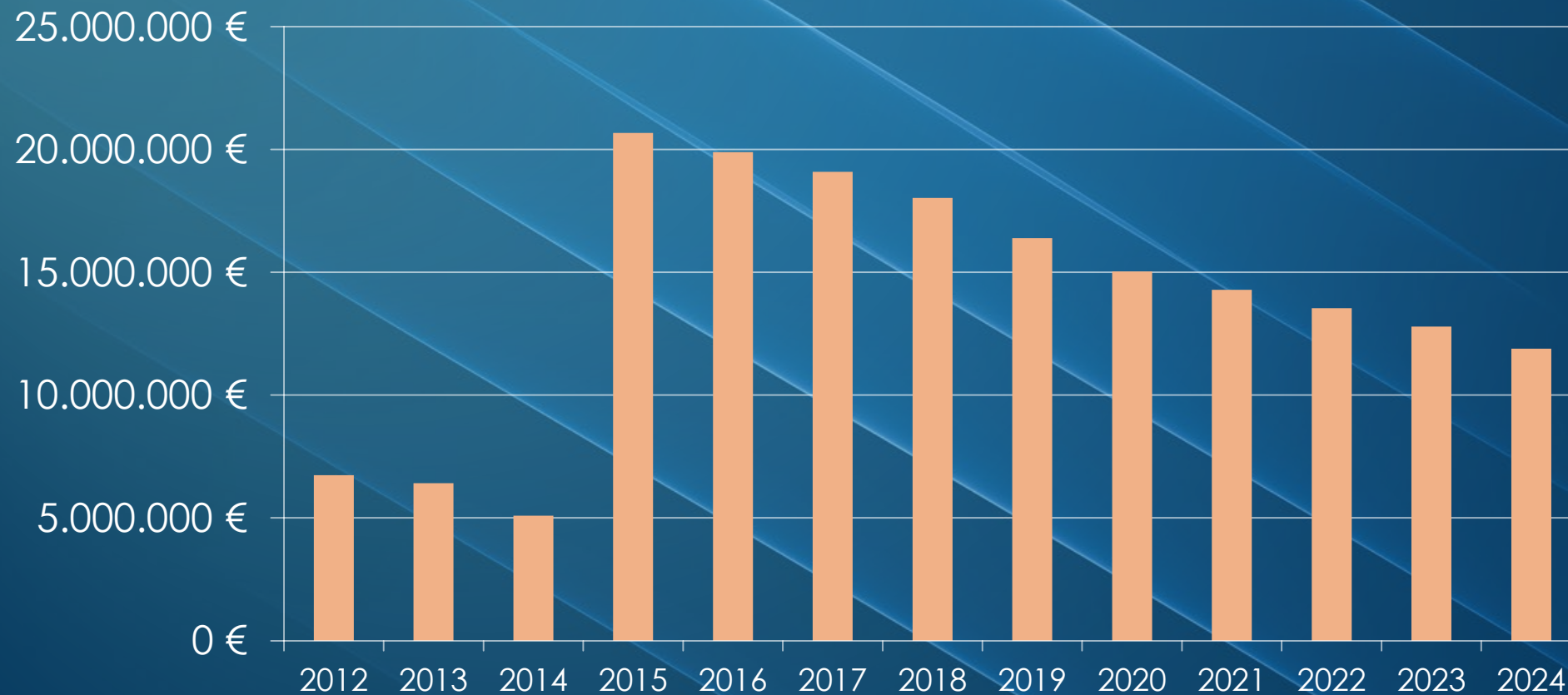
► Rücklagen zum 31.12.2022	<b>13.652.048 €</b>
► Rücklagen zum 31.12.2023 (plan: 6.787.719 €)	<b>13.652.048 €</b>
► Rücklagen zum 31.12.2024 (vss.)	<b>6.374.618 €</b>

HPLAN  
**'24**

# SCHULDENENTWICKLUNG



GEMEINDE  
**GILCHING**  
FINANZVERWALTUNG



HPLAN  
**'24**

# HAUSHALTSPLAN

## WICHTIGE KENNZAHLEN



- 804 -

GEMEINDE  
**GILCHING**  
FINANZVERWALTUNG

	2024	2023	
<b>Gewerbesteuer</b>	<b>19.000.000 €</b>	<b>15.500.000 €</b>	<b>+ 22,58 %</b>
<b>Einkommensteuer</b>	<b>18.232.000 €</b>	<b>17.463.000 €</b>	<b>+ 4,40 %</b>
<b>Kreisumlage *)</b>	<b>17.506.518 €</b>	<b>15.873.000 €</b>	<b>+ 10,92 %</b>
<b>Investitionen (VMH)</b>	<b>13.635.573 €</b>	<b>11.777.584 €</b>	<b>+ 15,76 %</b>

\*) Steigerung von 53,55% auf 53,7 % - gleichzeitig 9,99 % Steigerung der Umlagekraft

HPLAN  
**'24**





- 804 -

GEMEINDE  
**GILCHING**  
FINANZVERWALTUNG

# HAUSHALTSPLAN 2024