



-804-

GEMEINDE
GILCHING
FINANZVERWALTUNG

HAUSHALTSPLAN 2024

ENTWURF

Stand 22.12.2023



-804-

GEMEINDE
GILCHING
FINANZVERWALTUNG

HAUSHALTSVOLUMEN

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



-804-

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



-804-

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 €
Gesamteinnahmen	58.961.924,00 €	54.183.920 €	50.995.280 €

*) 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 €
Gesamtausgaben	58.961.924 €	54.183.920 €	50.995.280 €

HPLAN
'24

VERMÖGENSHAUSHALT

EINNAHMEN



-804-
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 €
Gesamteinnahmen	13.635.573 €	13.127.404 €	7.635.881 €

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 €
Gesamtausgaben	13.635.573 €	13.127.404 €	7.635.881 €

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



-804-

GEMEINDE
GILCHING
FINANZVERWALTUNG

SCHULDEN UND RÜCKLAGEN

SCHULDEN

▶ Schulden zum 31.12.2022	13.538.743 €
▶ Schulden zum 31.12.2023	12.791.775 €
▶ Schulden zum 31.12.2024 (gepl.)	11.885.483 €

RÜCKLAGE (ALLGEMEIN)

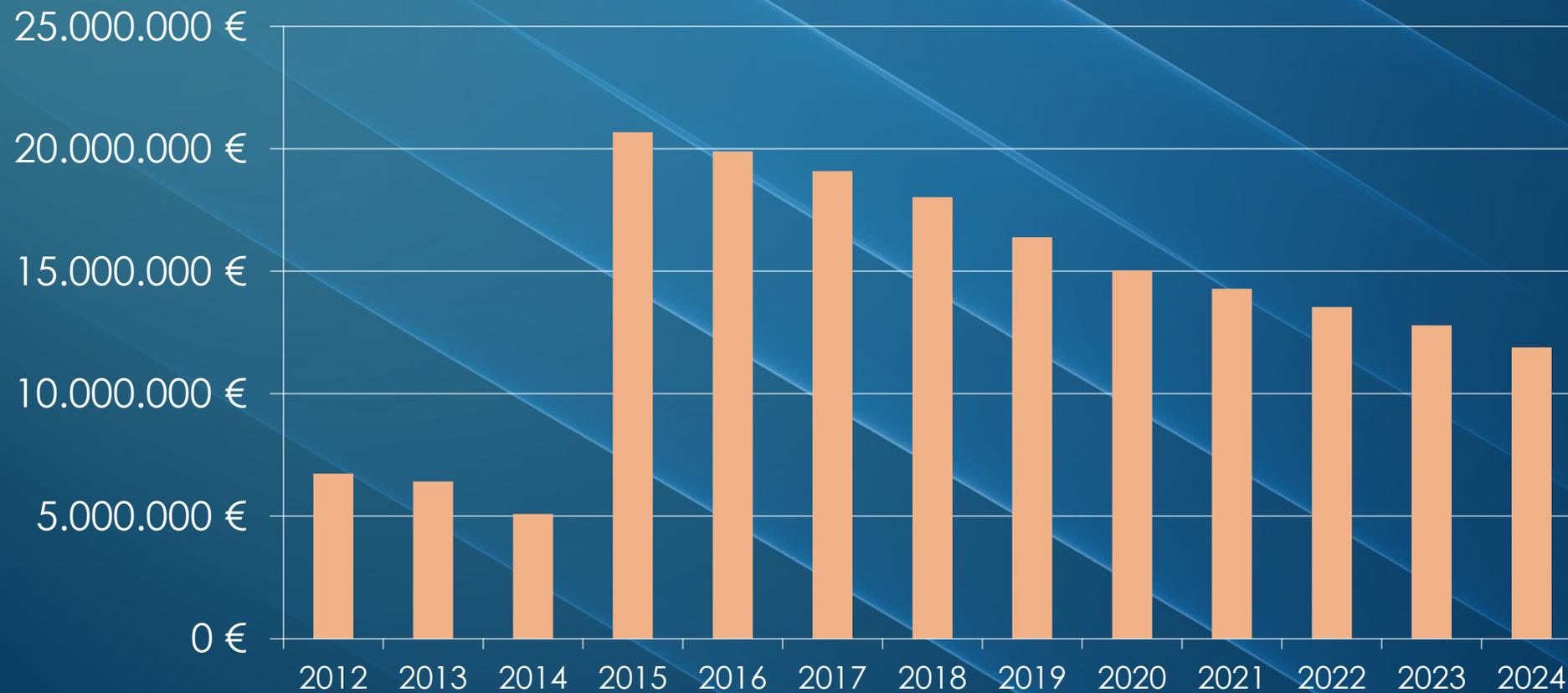
▶ Rücklagen zum 31.12.2022	13.652.048 €
▶ Rücklagen zum 31.12.2023 (plan: 6.787.719 €)	13.652.048 €
▶ Rücklagen zum 31.12.2024 (vss.)	6.374.618 €

HPLAN
'24

SCHULDENENTWICKLUNG



GEMEINDE
GILCHING
FINANZVERWALTUNG



HPLAN
'24

HAUSHALTSPLAN

WICHTIGE KENNZAHLEN



-804-

GEMEINDE
GILCHING
FINANZVERWALTUNG

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

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

HPLAN
'24



-804-

GEMEINDE
GILCHING
FINANZVERWALTUNG

HAUSHALTSPLAN 2024