



- 804 -

GEMEINDE
GILCHING
FINANZVERWALTUNG

HAUSHALTSPLAN 2025

Stand 11.12.2024

mit Ergebnisschätzung 2024

HAUSHALTSVOLUMEN



- 804 -

GEMEINDE
GILCHING
FINANZVERWALTUNG

VERWALTUNGSHAUSHALT

67.544.068 €

(2024: 58.871.924 €)

VERMÖGENSHAUSHALT

16.322.823 €

(2024: 13.635.573 €)

GESAMT

83.866.891 €

(2024: 72.507.497 €)

HPLAN
'25

LEITGEDANKEN DER HAUSHALTSPLANUNG 2025



- 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
'25

ERGEBNISSCHÄTZUNG



- 804 -

GEMEINDE
GILCHING
FINANZVERWALTUNG

HINWEIS:

Die auf den folgenden Seiten dargestellten geschätzten Rechnungsergebnisse 2024 sind unverbindlich. In Aufträgen gebundene Haushaltsmittel, die Auflösung von Kassen- und Haushaltsresten, tatsächliche Personalkosten inkl. Leistungsprämien für Dezember, zum Jahresende nicht oder wider Erwarten doch ausgeschüttete Fördermittel, sowie Schlussrechnungen und Abschlussbuchungen können das Jahresergebnis im Millionenbereich beeinflussen!

HPLAN
'25

VERWALTUNGSHAUSHALT

AUSGABEN



- 804 -

GEMEINDE
GILCHING
FINANZVERWALTUNG

	2025	2024 (Plan) (Ergebnisschätzung)	2023 (Rechnungsergebnis)
Personalausgaben	14.968.450 €	13.944.500 € 13.000.000 €	12.906.183,26 €
Verwaltungs- und Betriebsaufwand	16.611.888 €	15.546.930 € 11.300.000 €	14.203.070,87 €
Zuweisungen und Zuschüsse	8.511.677 €	8.018.900 € 8.000.000 €	7.042.271,35 €
Sonstige Finanzausgaben	27.452.053 €	21.361.594 € 19.300.000 €	24.657.701,61 €
Gesamtausgaben	67.544.068 €	58.871.924 € 51.600.000 €	58.809.227,09 €

hier sind auch innere Verrechnungen enthalten

davon 19 Mio Kreisumlage

hier ist die Kreisumlage drin

HPLAN
'25

VERWALTUNGSHAUSHALT

EINNAHMEN



- 804 -

GEMEINDE
GILCHING
FINANZVERWALTUNG

	2025	2024 (Plan) (Ergebnisschätzung)	2023 (Rechnungsergebnis)
Steuern, allgemeine Zuweisungen	52.004.500 €	44.718.699 € 47.300.000 €	44.967.162,21 €
Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb, Erstattungen und Zuweisungen	12.865.970 €	11.620.550 € 12.500.000 €	13.194.428,72 €
Sonstige Finanzeinnahmen	2.673.598 €	2.532.675 € 750.000 €	647.636,16 €
Gesamteinnahmen	67.544.068 €	58.871.924 € 60.550.000 €	58.809.227,09 €

HPLAN
'25

VERMÖGENSHAUSHALT

AUSGABEN



GEMEINDE
GILCHING
FINANZVERWALTUNG

	2025	2024 (Plan) (Ergebnisschätzung)	2023 (Rechnungsergebnis)
Rücklagenzuführung	0 €	0 € 1.095.000 €	1.316.910,22 €
Gewährung v. Darl.	1.000.000 €	0 € EK-Erhöhung GW 1.000.000 € 1.000.000 €	600.000 €
Erwerb von AV u. Bet.	4.956.500 €	5.080.356 € 3.000.000 €	844.265,90 €
Baumaßnahmen	9.289.600 €	6.882.500 € 4.800.000 €	4.708.515,32 €
Kredittilgung	743.262 €	809.100 € 800.000 €	736.468,20 €
Investitionszuschüsse	333.461 €	863.617 € 725.000 €	315.987,28 €
Gesamtausgaben	16.322.823 €	13.635.573 € 11.420.000 €	8.550.460,23 €

HPLAN
'25

VERMÖGENSHAUSHALT

EINNAHMEN



GEMEINDE
GILCHING
FINANZVERWALTUNG

	2025	2024 (Plan) (Ergebnisschätzung)	2023 (Rechnungsergebnis)
Zuführung vom VWH	5.761.910 €	1.267.476 € 8.950.000 €	6.618.921,04 €
Rücklagenentnahme	6.495.017 €	7.367.430 € 0 €	0 €
Darlehensrückflüsse	64.882 €	664.882 € 670.000 €	28.992,18 €
Beiträge, Entgelte	0 €	0 €	18.237,92 €
Investitionszuschüsse	3.976.014 €	4.385.785 € 1.800.000 €	1.879.260,24 €
Kreditaufnahmen	0 €	0 €	0 €
Gesamteinnahmen	16.322.823 €	13.725.573 € 11.420.000 €	8.550.460,23 €

HPLAN
'25

VERMÖGENSHAUSHALT

WESENTLICHE INVESTITIONEN



GEMEINDE
GILCHING
FINANZVERWALTUNG

▶ Neubau Feuerwehrhaus Gilching	4,10 Mio €
▶ Grunderwerb	2,70 Mio €
▶ Neubau Kindertagesstätte Herbststraße	1,50 Mio €
▶ Eigenkapitalerhöhung Gemeindewerke KU	1,00 Mio €
▶ Beschaffung von Fahrzeugen FFW Gilching	0,68 Mio €
▶ Bebaubarmachung Grundstück f. AWISTA	0,54 Mio €
▶ Beschaffung von Fahrzeugen FFW Geisenbrunn	0,40 Mio €

Jeweils unter Inanspruchnahme von Haushaltsresten

HPLAN
'25



- 804 -

GEMEINDE
GILCHING
FINANZVERWALTUNG

SCHULDEN UND RÜCKLAGEN

SCHULDEN

► Schulden zum 31.12.2023	12.791.775 €
► Schulden zum 31.12.2024	11.885.483 €
► Schulden zum 31.12.2025 (gepl.)	11.142.221 €

RÜCKLAGE (ALLGEMEIN)

► Rücklagen zum 31.12.2023	14.968.959 €	
► Rücklagen zum 31.12.2024 (gem. HH-Planung)	8.680.620 €	(16.063.959 €)
► Rücklagen zum 31.12.2025 (vss.)	2.918.710 €	(10.302.049 €)

Sofern die Ergebnisschätzung
2024 vollständig zuträfe, ergäben
sich folgende Rücklagenstände:

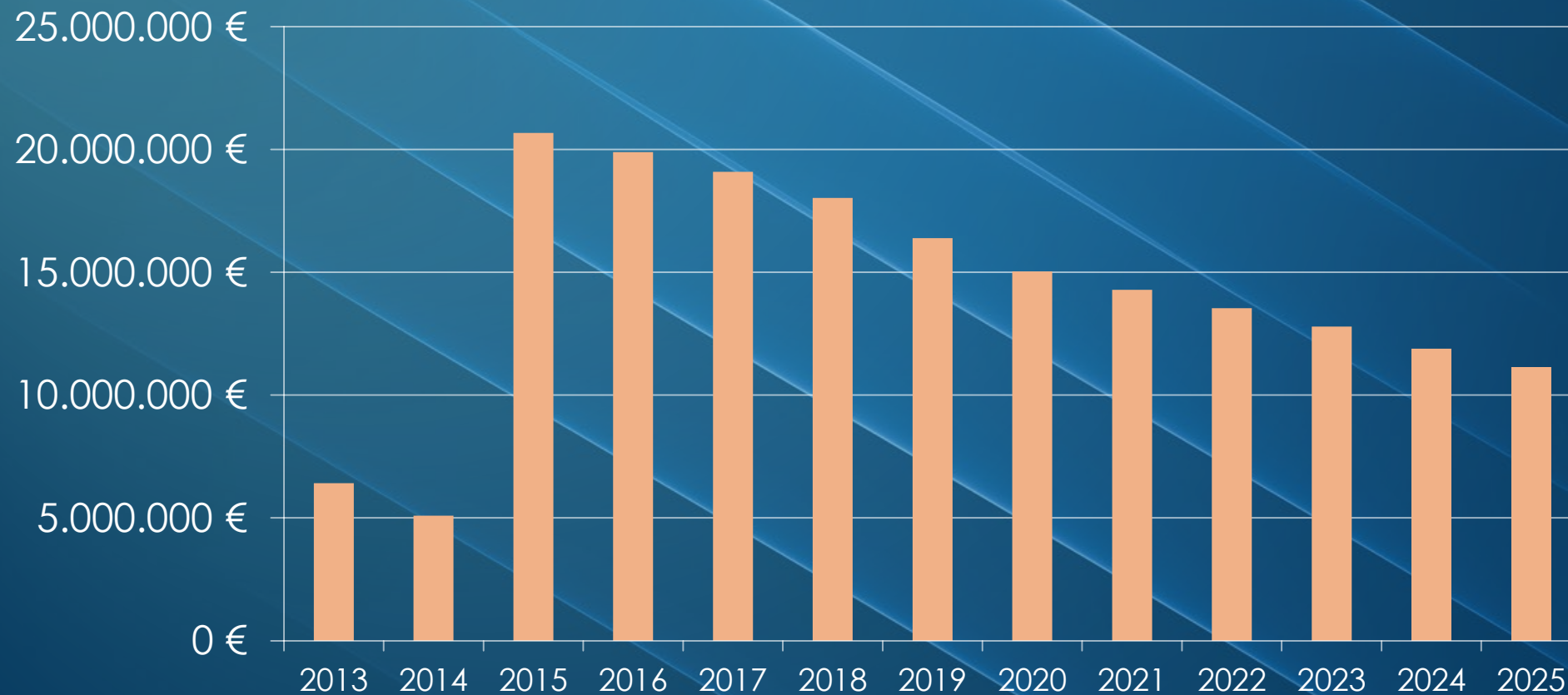
HPLAN
'25

SCHULDENENTWICKLUNG



- 804 -

GEMEINDE
GILCHING
FINANZVERWALTUNG



HPLAN
'25

HAUSHALTSPLAN

WICHTIGE KENNZAHLEN



- 804 -

GEMEINDE
GILCHING
FINANZVERWALTUNG

	2025	2024 (geschätztes Jahresergebnis)	
Gewerbesteuer	24.500.000 €	19.000.000 € (21,3 Mio.€ + 1,8 Mio.€ KER)	+ 28,95 % (+ 6,05%)
Einkommensteuer	19.708.000 €	18.232.000 €	+ 8,10 %
Kreisumlage *)	19.019.543 €	17.506.518 €	+ 8,64 %
Investitionen (VMH)	16.322.823 €	13.635.573 €	+ 19,71 %

*) Steigerung von 53,70% auf 54,80 % - gleichzeitig 6,46 % Steigerung der Steuerkraft

HPLAN
'25



- 804 -

GEMEINDE
GILCHING
FINANZVERWALTUNG

HAUSHALTSPLAN 2025