

0 Allgemeine Verwaltung
 06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
06810 Rathaus Gauting

Haushaltsstelle				Ergebnis	Ansätze			Finanzplanwerte		
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.- Ring	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	<u>Einnahmen</u>									
14120 *	Car-Sharing <i>vor 2017: 1.79120.14110</i> <i>Erstattungen aus der Überlassung der Dienstwagen an Stadt-Auto</i>	1100		1.229,11	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
15100 *	Ersätze für allgemeine sächliche Ausgaben <i>z.B. priv. Telefongespräche, Porto- kosten, Papierkosten (Einnahmen nicht kalkulierbar)</i>	1110		63,21	0	0	0	0	0	
15520	Versicherungsleistungen in anderen Schadensfällen	5300		0,00	0	0	0	0	0	
16300 *	Erstattung von Zweckverbänden <i>Sachkosten-/ Verwaltungskostener- stattungen vom Real- schul-Zweckverband</i> <i>vor 2018 unter HHST 1.02010.16310 und 1.22020.16300</i> <i>Regional-Management s. HHSt. 1.61100.16800 (ab 2023)</i>	1120		27.010,00	54.000	27.000	27.000	27.000	27.000	
	Einnahmen			28.302,32	55.000	28.000	28.000	28.000	28.000	
	<u>Ausgaben</u>									
41400 *	Beschäftigungsentgelte <i>Nur Hausmeister incl. Springer</i>	1120	0013	86.878,56	85.300	88.000	89.700	91.500	93.300	
43400	Beiträge zu Versorgungskassen <i>'Beschäftigte'</i>	1120	0013	6.901,27	6.900	7.100	7.200	7.300	7.300	
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialver- sicherung 'Beschäftigte'	1120	0013	17.990,48	17.900	18.500	18.800	19.100	19.400	
50000 *	Gebäudeunterhalt <i>seit 2020 auch AIDA Schlösser für verstärkte Bürotüren (Sonderanfer- tigung, ca. 700 €/Stk., bisher unter 1.02210.52010, bei größerem Um- bauprojekt im VmHH)</i> <i>2024: Paternoster (Instandhal- tung/Abbau; 1.500 €)</i>	2600	0026	58.243,90	45.000	45.000	46.500	45.000	45.000	
50010 *	Wartung von betriebstechnischen Anlagen <i>Wartung Heizung, Aufzug, Sprinkler, Lüftung, Klimaanlage, etc.</i>	2600	0026	18.582,28	30.000	35.000	35.000	35.000	35.000	
51450 *	Unterhalt Außenanlagen <i>Nachpflanzungen, Grünunterhalt</i>	2800	0028	11.107,28	15.000	15.500	15.500	16.000	16.000	

0 Allgemeine Verwaltung
06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

06810 Rathaus Gauting

Haushaltsstelle				Ergebnis	Ansätze			Finanzplanwerte		
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.- Ring	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	und Pflege im Rathausgarten inkl. Dachterrassen									
51460 *	Unterhalt Grundstück (ohne bepflanzte Außenanlagen) vor 2018 unter GRZ 50000 Rathausplatz, Eingangsbereiche, Tiefgarageneinfahrt	2600	0026	673,42	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
52010 *	Verwaltungs- und Zweckausstattung kleinere Einzelbeschaffungen (z.B. Geschirr, Tischdecken, ...) Beschaffungen bis 800 € netto (gem. § 6 EStG) ab 2019 Zuordnung auf andere HHSt: bewegliche Einrichtungsge- genstände in den Diensträumen u. dgl. s. GR 52030, Hausmeisterbedarf s. GR 52050, Wartung Frankierma- schine s. GR 52060	1110	0032	273,46	500	600	600	600	600	
52020 *	Fahnen, Ersatzbeschaffung, Unter- halt Fahnenmasten Beschaffungen bis 800 € netto (gem. § 6 EStG)	1110	0032	0,00	0	1.000	0	1.000	0	
52030 *	Verwaltungs- und Zweckausstattung bis 2019 unter GR 52010 Beschaffungen u. Instandhaltung von Einrichtungsgegenständen in den Diensträumen bis 800 € netto (gem. § 6 EStG); neue Gesamtausstattungen oder Nachlieferungen dazu gehören in den VermögensHH	2600		1.046,00	2.000	2.000	2.500	2.500	2.500	
52040 *	Funktionsprüfung elektr.Geräte vor 2017: 1.06810.50000; Wiederholungsprüfung ortsverän- derlicher oder ortsfester elektrischer Anlagen und Betriebsmittel in Bü- roräumen alle 2 Jahre (gem. DGUV) 2022: Neuausschreibung War- tungsverträge	2600	0026	11.372,97	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000	
52050 *	Verwaltungs- u. Zweckausstattung Bedarf Hausmeister (z.B. Werkzeug) kleinere Beschaffungen bis 800 € netto (gem. § 6 EStG)	1110	0032	90,03	300	300	300	300	300	
52060 *	Wartung und Instandhaltung Fran- kiermaschine Sorglospaket Frankiermaschine Poststelle (Wartung jährlich ca. 660	1110	0032	979,87	1.000	700	700	700	700	

0 Allgemeine Verwaltung
 06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
06810 Rathaus Gauting

Haushaltsstelle				Ergebnis	Ansätze			Finanzplanwerte		
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.- Ring	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	€, zzgl. evtl. anfallender Reparaturen)									
52070	Anschaffung, Herstellung und Ersatzbeschaffung Leitsystem Rathaus (z.B. bei Umzügen)	1800		0,00	0	1.000	1.000	1.000	0	
53000 *	Datenmüllboxen <i>seit 2018: Datenmüllboxen auf jedem Stockwerk zur datenschutzrechtlichen Vernichtung einschl. Dokumentation von Unterlagen. Datenvernichtung - Sonderaktionen s. GR 63010, für Wahlen s. UA 05210</i>	1110	0032	3.162,64	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	
53200 *	Mieten für Maschinen, Kopierer, Geräte <i>Neue Kopiererausschreibung in 2022; Ansatz ohne Bibliothek (s. UA 35210)</i>	1110	0032	9.118,80	14.900	12.900	12.900	12.900	12.900	
53300 *	Leasing Dienstfahrzeuge <i>Leasingraten + Überführung etc. + Endabrechnung</i> <i>2022: 1 Wechsel</i> <i>2023: 2 Wechsel</i> <i>2025: 1 Wechsel</i> <i>2026: 2 Wechsel</i>	1100	0017	8.527,20	14.000	20.000	11.000	14.000	12.000	
54100 *	Haus-, Grundstückslasten <i>Abfallgebühren; GEZ; Kabelanschluss;</i>	2610	0054	10.634,48	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000	
54200 *	Heizungskosten (Verbrauch) <i>Ab 2017/2018 zuzügl. neue Räume im 3. OG</i>	2610	0054	21.997,34	30.000	36.000	50.000	50.000	50.000	
54210	Heizungskosten (Wartungen, Kehr- und Prüfungsarbeiten)	2610	0054	0,00	100	100	100	100	100	
54300 *	Reinigungskosten <i>Externe Vergabe der Reinigungsleistungen / Unterhaltsreinigung incl. Fenster- und Grundreinigung. ab 2023 Sonderreinigungen nach Veranstaltungen GR 70913 (indirekter Zuschuss an Dritte)</i> <i>ab 2018 Schmutzfangmatten GR 54302, Hygienebehälter GR 54301</i>	2610	0029	67.682,35	71.000	75.000	80.000	80.000	80.000	
54301 *	Hygienebehälter <i>Abo; bis 2017 unter Gr 54300</i>	2610	0029	2.140,45	2.400	2.500	2.500	2.500	2.500	

0 Allgemeine Verwaltung
 06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
06810 Rathaus Gauting

Haushaltsstelle				Ergebnis	Ansätze			Finanzplanwerte		
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.- Ring	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
54302 *	Schmutzmatten <i>Abo; bis 2017 unter GR 54300</i>	2610	0029	1.501,86	1.400	1.600	1.700	1.700	1.700	
54310 *	Sanitärbedarf und Reinigungsmittel <i>incl. Abo CWS</i>	2610	0029	6.063,20	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
54320 *	Ungezieferbekämpfung <i>Mittel bei Bedarf über Deckungs- kreis verfügbar</i>	2610	0029	0,00	0	0	0	0	0	
54400 *	Strom <i>inkl. Anteil Grundschule und Elekt- roauto; E-Bike-Ladestation; künftige Trennung wird angestrebt</i>	2610	0054	60.449,82	60.000	60.000	70.000	70.000	70.000	
54500	Wasserversorgung, Entwässerung	2610	0054	1.678,83	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
54600 *	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken <i>BilderV, GlasV, Ausstellungsversi- cherung, komm. Sachversicherung</i>	5300	0090	8.972,70	9.300	9.400	9.600	9.700	9.700	
55100 *	Unterhalt der Dienstfahrzeuge <i>Reparaturen, Ersatzteile inkl. Ver- bandstaschen, Inspektionen + TÜV für Dienstfahrzeuge (3 PKW, 3 Fahrräder, 1 E-Bike)</i>	1100	0005	1.377,51	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
55200 *	Reifenbedarf <i>Beschaffung für Dienstfahrzeuge (Sommer-/Winterreifen), wuchten, montieren, einlagern, ggfs. Anlern- programm</i> <i>2022: 1 Wechsel</i> <i>2023: 2 Wechsel</i> <i>2025: 1 Wechsel</i> <i>2026: 2 Wechsel</i>	1100	0005	311,69	1.200	1.500	400	800	1.500	
55400 *	Betriebs- und Kraftstoffe, Tanken, Waschen <i>Tanken, Waschen und Betriebs- stoffe</i>	1100	0005	0,00	0	100	100	100	100	
55500	Kfz-Steuern	1100	0005	280,00	400	400	400	400	400	
55600	Kfz-Versicherungen	5300	0090	3.025,08	4.000	3.500	4.000	4.500	4.500	
56010 *	Dienst- und Schutzkleidung <i>für Hausmeister Rathaus (biennal)</i> <i>2023: neuer MA</i>	1120		0,00	200	400	0	200	0	

0 Allgemeine Verwaltung
06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

06810 Rathaus Gauting

Haushaltsstelle				Ergebnis	Ansätze			Finanzplanwerte		
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.- Ring	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
56200 *	Fortbildung <i>Hier nur Fortbildungsbedarf für Hausmeister Rathaus 2023: neuer MA</i>	1120	0010	84,79	100	500	100	100	100	
59300 *	Untersuchungen durch Labore <i>Jährliche Trinkwasseruntersu- chungen im Gebäude</i>	2600	0037	0,00	500	400	400	400	400	
63000 *	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb <i>u. a. Getränke für Sitzungen (ein- schließlich GR-Sitzungen) und Rei- nigung Tischdecken</i>	1110	0032	2.187,25	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
63010 *	Datenvernichtung <i>Datenvernichtung - Sonderaktionen wg. großer Mengen. reguläre Datenmüllboxen siehe Hhst. 1.06810.53000, Sonderaktio- nen Wahlen s. UA 05210 und Archiv s. UA 32110)</i>	1110	0032	113,05	500	600	600	600	600	
65000 *	Bürobedarf <i>Kopierpapier ab 2017 unter GR 65020</i>	1110		5.791,93	15.000	13.000	15.000	15.000	15.000	
65010	Toner	1110	0096	12.595,39	22.000	15.000	15.000	15.000	15.000	
65020 *	Kopierpapier <i>1-2 x jährliche Preiserhöhung (5-7%)</i>	1110	0096	2.553,61	4.500	6.000	6.000	6.000	6.000	
65030 *	Visitenkarten <i>vor 2018 unter GR 65000</i>	1110		340,91	400	400	400	400	400	
65100 *	Bücher, Zeitschriften u.ä. <i>Gesetzessammlungen, Fachliteratur u. -zeitschriften sowie Software die von allen FB genutzt werden. Nur fachbereichsbezogener Bedarf wird im jeweiligen FB verbucht.</i>	1100	0012	6.643,99	5.500	6.000	6.000	6.000	6.000	
65200 *	Telefongebühren <i>alle Telefongebühren Abrechnungen für ca. 60x Dienst- handy/Datenkarten Verträge (incl. Schulhausmeister (Pool); ca. 12.000 € p.a.) Festnetz-Telefonie inkl. Fax-Anschlüsse (ca. 12.000 €)</i>	1550	0024	31.008,80	34.000	32.000	32.000	32.000	32.000	

0 Allgemeine Verwaltung
 06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

06810 Rathaus Gauting

Haushaltsstelle				Ergebnis	Ansätze		Finanzplanwerte		
Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	zust. Amt	D.- Ring	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<i>Internet-Anschlüsse (ca. 8.000 €) TK-Anlage Wartungsvertrag s. GR 65220</i>								
65210 *	Porto <i>jährliche Portoerhöhung eingeplant</i>	1110	0095	18.565,72	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
65220 *	Unterhalt Telefon <i>TK-Anlage Wartungsvertrag (7.000 € p.a.) inkl. Schwesteranlagen in Bauhof und Bürgerbüro Stockdorf</i>	1550	0024	6.513,79	6.500	7.000	7.000	7.000	7.000
65400	Dienstreisen Hausmeister	1120	0014	238,56	300	200	200	200	200
67900 *	Bauhofleistungen Innere Verrechnung <i>Maurer-, Schreiner- und Malerarbeiten, Möblierung ein- und ausräumen (z.B. Saal für Weihnachtsfeier, Empfänge, Bürgerversammlungen, Info-Veranstaltungen) zzgl. Grünflächenpflege (Rasenmähen, Baumpflege/-kontrolle, Laubsaugen)</i>	2510	0006	8.828,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
70913 *	Zuschüsse für lfd. Zwecke <i>Sonderreinigung nach Veranstaltungen im Rathaus (bisher bei GR 54300 enthalten)</i>	2610	0029	0,00	0	0	0	0	0
	Ausgaben			516.529,26	582.600	601.700	625.700	632.100	630.700
	Abschluss UA 06810								
	Einnahmen			28.302,32	55.000	28.000	28.000	28.000	28.000
	Ausgaben			516.529,26	582.600	601.700	625.700	632.100	630.700
	Überschuss / Zuschussbedarf			-488.226,94	-527.600	-573.700	-597.700	-604.100	-602.700