

Haushaltssatzung und Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2020

BV Nr. 2019/0593

Im Haushaltsplanentwurf Seite 29 -31

11101 Zentrale Dienste

Beratung der Fachdienstleitungen und des Verwaltungsvorstandes in organisatorischen Fragen

Informations- und Kommunikationstechnik

Hauswirtschaftlicher Dienst

Stellenbemessung

Überprüfung von Stellenbeschreibungen

Zentrale Materialbeschaffung

Versicherungsangelegenheiten (KSA und GUV)

Elektronische Datenverarbeitung

11101 Zentrale Dienste

Wesentliche Aufwendungen:

Unterhaltung des beweglichen Vermögens

z.B. Miete Kopierer 19.000 €

Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände 52.500 €

Aufwendungen für Datenschutz- und Sicherheits-
Beauftragten 10.000 €

Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. 33.400 €

Post- und Fernmeldegebühren 15.000 €

Porto- und Frachtkosten 35.000 €

Öffentliche Bekanntmachungskosten 50.000 €

Sachverständigen und Gerichtskosten 20.000 €

KSA und GUV 62.000 €

11101 Zentrale Dienste

Bücher und Zeitschriften	24.000 €
Bürobedarf	50.000 €
Schadensfälle/Entschädigung Schadenausgleich	30.000 €
Aufwendungen für Brandschutz	6.000 €
Wartungsaufwendungen EDV (hausbezogen)	132.600 €
Aus- und Fortbildung EDV (hausbezogen)	31.500 €

Im Haushaltsplanentwurf Seite 36 – 38

11103 Personalservice

Bezüge

Entgelte

Allgemeine Personalverwaltung (Aktenführung, Urlaub, Fehlzeiten,
Reisekosten, VBL

Arbeitsschutz

Arbeitszeit

Ausbildung

11103 Personalservice

Wartung EDV	18.500 €
Gesundheitsprävention	8.000 €
Personalentwicklung	30.000 €
Ärztliche Untersuchungen	25.000 €
Zeitarbeit	10.000 €
Zuschüsse an öffentliche sonderrechnende Einheiten	14.000 €
Vorsorgeuntersuchungen nach der Biostoffverordnung	25.000 €
Fortbildungskosten (Azubis + Personalgewinnung)	87.600 €
Leistungsorientierte Bezahlung	211.200 €

Im Haushaltsplanentwurf Seite 52 – 54

11109 Organisation

Organisationsentwicklung	20.000 €
Projektmanagement	34.500 €

11101 Zentrale Dienste

Investitionen

Büromobiliar, Kopierer	10.000 €
EDV Server Hardware	35.000 €
Laptops Telearbeit	5.000 €
WLAN Rathaus	8.000 €
DMS	118.600 €
BewerberInnenmanagement Software	3.800 €
Leinwand + Beamer Ratssaal	2.800 €
Smart CD.G2 Programmiergerät	3.400 €
Office 2010	34.000 €