

Haushaltssatzung und Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2021/2022

BV Nr. 2020/813

Im Haushaltsplanentwurf Seite 25 - 28

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

Teilhaushalt 1

Produkte FD 1.2

11101 Zentrale Dienste	2021	2022
Wesentliche Aufwendungen:		
Unterhaltung des beweglichen Vermögens		
z.B. Miete Kopierer	19.000	/19.000 €
Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	56.300	/52.100 €
Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen, z.B.		
Datenschutz- und Sicherheitsbeauftragten,	25.000	/ 25000 €
Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	33.600	/33.600 €
Post- und Fernmeldegebühren	15.000	/15.000 €
Porto- und Frachtkosten	35.000	/35.000 €
Öffentliche Bekanntmachungskosten	65.000	/65.000 €
KSA und GUV	62.000	/62.000 €

11101 Zentrale Dienste	2021	2022
Bücher und Zeitschriften, elektr. Medien	24.000 /	24.000 €
Bürobedarf	50.000 /	50.000 €
Schadensfälle/Entschädigung		
Schadenausgleich	25.000 /	25.000 €
Aufwendungen für Brandschutz	6.000 /	6.000 €
Wartungsaufwendungen EDV (hausbezogen)	395.300/	390.300 €
Aus- und Fortbildung EDV (hausbezogen)	31.500 /	31.500 €

Im Haushaltsplanentwurf Seite 32 – 34

11103 Personalservice

Bezüge

Entgelte

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

Arbeitsschutz

Arbeitszeit

Ausbildung

11103 Personalservice	2021	2022
Wartung EDV	19.000 /	19.000 €
Gesundheitsprävention	8.000 /	8.000 €
Personalentwicklung	30.000 /	30.000 €
Ärztliche Untersuchungen	25.000 /	25.000 €
Zeitarbeit	10.000 /	10.000 €
Zuschüsse an öffentliche sonderrechnende Einheiten (NSI)	14.000 /	15.000 €
Vorsorgeuntersuchungen nach Biostoffverordnung	25.000 /	25.000 €

Teilhaushalt 1

Produkte 1.2

11103 Personalservice	2021	2022
Fortbildungskosten (Azubis + Personalgewinnung)	98.900 /	94.700 €
Leistungsorientierte Bezahlung	224.400 /	224.400 €

Im Haushaltsplanentwurf Seite 49 – 51

11109 Organisation	2021	2022
Organisationsentwicklung	43.800 / 33.800 €	
Projektmanagement	37.000 / 32.000 €	

11101 Zentrale Dienste	2021	2022
Investitionen		
Büromobiliar, Kopierer	10.000 €	10.000 €
EDV Server Hardware	50.000 €	50.000 €
DMS	118.600 €	
Serverlizenzen	10.000 €	