

Stellenplan

lfd. Nr.	Seite	Produkt	Bezeichnung	Frage/Anmerkung	Antwort der Verwaltung
1	433		vorab allgemein	Wann soll die Vorlage eines aktuellen Personalentwicklungskonzeptes erfolgen? Ist noch eine Veränderung in der Ämterstruktur geplant?	Der Erarbeitung eines Personalentwicklungskonzeptes soll eine Organisationsuntersuchung vorausgehen. Die Änderung der Ämterstruktur wird zurzeit nicht angestrebt.
2	434-435		Gesamtübersicht	Bitte die Gesamtübersicht des Stellenplans mit der Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 15.09.2022 ergänzen. Zum 30.06.2021 waren nur 171,003 von 198,035 VzÄ Arbeitnehmer besetzt. Bitte geben sie eine ungefähre Summe an dadurch nicht verwendete Personalkosten an. Welche Maßnahmen sollen ergriffen werden, um zukünftig eine solche Diskrepanz zwischen Ist und Soll zu minimieren?	<p>Die Stichtage für die Darstellung der Ist-Besetzung im Stellenplan sind gesetzlich vorgegeben. Es kann eine Aufstellung aus der Software „KommBoss“ zur Verfügung gestellt werden, die die Ist-Besetzung zum 15.09.2022 darstellt. Die Software befindet sich im Aufbau und enthält momentan noch nicht die Gemeindearbeiter und Hausmeister.</p> <p>Zudem spiegeln sich die Ergebnisse der Auswahlverfahren für die neu ausgewiesenen Stellen noch nicht in der Ist-Besetzung wieder.</p> <p>Das fehlende Personal in den Kindereinrichtungen wird/ wurde durch Personalleasingkräfte ersetzt.</p> <p>Der Haushalt 2022 enthält nicht die Tarifierhöhung vom 18.05.2022, die rückwirkend zum 01.07.2022 umgesetzt werden muss. Zudem sind die Kosten für Personalleasing (Stand: 26.09.2022 354.400 Euro) stark gestiegen. Zur Deckung der nicht geplanten Mehrkosten wird der gesamte Deckungskreis „Personalausgaben“ herangezogen. Eine abschließende Aussage, ob die zur Verfügung stehenden Mittel tatsächlich</p>

					<p>ausreichen, ist zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht möglich.</p> <p>Bei der Planung der Personalkosten 2023 für die Kindereinrichtungen wurden die für die im Stellenplan ausgewiesenen Stellen ermittelten Personalkosten um 5 % reduziert. Das entspricht den durchschnittlichen Erfahrungswerten der letzten Jahre.</p>
3	443	111110	SB Büromanagement	Sollen Stellenanteile der Stelleninhaberin erhöht werden oder wie werden die 1,000 VzÄ aufgeteilt?	Die Sachbearbeiterin übernimmt anteilig Aufgaben im Standesamt. Der hierfür im Produkt 122710 ausgewiesene Anteil soll künftig entfallen. Ein entsprechender Vermerk wurde in der Spalte „Erläuterungen“ angebracht.
4	451	111610	SB Informations- und Kommunikationstechnik, Digitalisierung.	Bitte erläutern Sie die Aufgaben, die diese SB beinhaltet.	<p>1. Digitalisierung der Gemeindeverwaltung</p> <ul style="list-style-type: none"> • Koordination, Vernetzung und Konsolidierung der Aktivitäten der Gemeinde Schkopau auf dem Weg zur digitalen Kommune • Vorantreiben der digitalen Transformation der Gemeindeverwaltung gemäß OZG (Onlinezugangsgesetz) • Zusammenarbeit, Austausch, Information und konzeptionelle Abstimmung mit den Führungskräften und externen Partnern • Einführung und Durchsetzung eines einheitlichen Formularmanagements in Zusammenarbeit mit allen Bereichen der Gemeinde Schkopau

					<ul style="list-style-type: none">2. First-Level-Support<ul style="list-style-type: none">• User Help Desk für die Anwender von Hard- und Software• Erstellung von FAQ-Seiten und Leitfäden• Unterstützung der Anwender durch Schulungen und Einweisungen3. Betreuung der gemeindlichen Gremien (Hard- und Software)<ul style="list-style-type: none">• Administration der Fachanwendungen (Session, SessionNet, Mandatos App)• Installation und Konfiguration der den Mitgliedern der gemeindlichen Gremien zur Verfügung gestellten Hard- und Software• Verwaltung, Pflege und Anpassung von Nutzern, Zugriffsrechten, speziellen Konfigurationen und Parametereinstellungen• Support für Mitgliedern der gemeindlichen Gremien zur Verfügung gestellten Hard- und Software4. Betreuung und Administration der Homepage<ul style="list-style-type: none">• im Einzelfall besondere redaktionelle Tätigkeiten5. Weitere Aufgaben<ul style="list-style-type: none">• Verwaltung von Verträgen (Telefon, Kopierer, Leasingverträge)• Bestellung, Entsorgung und Verwaltung
--	--	--	--	--	--

Fragenkatalog der Gemeinderatsfraktion SPD/EB Pomian

					<p>von Verbrauchsmaterialien für Druck- und Kopiertechnik (Toner & Patronen)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Umsetzung von IT-Sicherheitsbestimmungen • Verwaltung der Zugriffsrechte und Nutzungsverwaltung im Zuständigkeitsbereich
5	461	365100	Kinderpfleger/in	<p>Mit dem Stellenplan 2022 wurde dem Wunsch des Sozialamtes gefolgt, dass sich zwei benachbarte Stellen Kinderpfleger/innen als Springer teilen. Nun werden diese Stellenanteile erhöht und in Einrichtungen, in denen keine Kinderpfleger/innen-Stellen ausgewiesen worden waren, wird diese nun gemacht. Bitte erläutern Sie für jede Einrichtung die Stellenerhöhung bei den Kinderpfleger/innen. Für die in 2022 bewilligten Kinderpfleger/innen-Stellen konnten die zusätzlichen Personalausgaben durch Zuwendungen bei Langzeitkranken oder Erzieherinnen im Mutterschutz finanziert werden. Funktioniert dies nun auch noch?</p>	<p>Die für die Sitzung des Sozialausschusses am 01.09.2022 erarbeitete Präsentation geht ausführlich auf den gestiegenen Personalbedarf, die gestiegenen Personalkosten, Eckdaten für die Planung sowie Risiken ein. Sie steht unter der o.g. Sitzung zur Verfügung.</p> <p>Die Berechnung des Personalbedarfes für die Kindereinrichtungen wird als Anlage 1 beigelegt.</p> <p>Außerdem wird eine Übersicht für die Springerstellen als Anlage 2 zur Verfügung gestellt.</p>
6	462	365100	KSFK	<p>Bitte erläutern Sie, warum in der Kita Raßnitz und Röglitz keine KSFK ausgewiesen ist.</p>	<p>Kita Raßnitz verfügt über eine Kinderschutzfachkraft. Der entsprechende Hinweis unter der Spalte „Erläuterungen“ fehlt und muss ergänzt werden.</p> <p>Die Kita Röglitz verfügt über keine ausgebildete Kinderschutzfachkraft. Sie erhält bei Bedarf Unterstützung durch die KSFK aus der Kita Hohenweiden. Dort sind zwei KSFK tätig.</p>

Investitionsplan

lfd. Nr.	Seite	Lfd. Nr. im Plan	Produkt Konto	Frage/Anmerkung	Antwort der Verwaltung
1	10	1	126000 23111000	Liegt schon ein bewilligter Förderbescheid vor?	Nein es liegt noch kein Fördermittelbescheid vor.
2	10	2	126000 23111000	Liegt schon ein bewilligter Förderbescheid vor?	Nein es liegt noch kein Fördermittelbescheid vor.
3	10	13	111710 45410000	Sind die 50.000€ pauschal aufgenommen worden oder gibt es schon explizite Grundstücke, die verkauft werden sollen? Wenn ja, welche?	Verkauf des alten Bauhofes in Wallendorf und Grundstück in Röglitz.
4	10	25	541000 04210000	Bitte erläutern Sie den Grund für die Splittung der Gelder für die Maßnahme auf zwei Jahre.	Die Bushaltestellen sind für das Mehrjahresförderprogramm des Landkreises Saalekreis angemeldet. Die Zuwendungsbescheide werden erst in 2023 erwartet. Wir gehen nicht davon aus, dass nach Vorliegen des Fördermittelbescheides sowie des bestätigten Haushaltes 2023 genügend Zeit für Planung, Genehmigung und Bau sowie die Abrechnung der Fördermittel zur Verfügung steht. Deshalb ist in 2023 die Planung bis zur Ausschreibungsreife und in 2024 die Umsetzung der Baumaßnahme geplant.
5	11	26	541000 04210000	Bitte erläutern Sie den Grund für die Splittung der Gelder für die Maßnahme auf zwei Jahre.	Siehe lfd. Nr. 4
6	11	42	211110 08210000	Für 2024 sind 2.000€ für eine Rundbank eingestellt. Wofür sollen die 2.000€ in den Folgejahren verwendet werden?	Die Beträge für 2025 und 2026 sind zu streichen.
7	11	43	211110 08210000	Für 2023 sind 2.000€ für einen Rasenmäher eingestellt. Wofür sollen die 2.000€ in den Folgejahren verwendet werden. Bitte erarbeiten Sie eine Übersicht, die aufzeigt, wo in der Gemeinde Rasenmäher, Mähtraktoren etc. stehen und wie alt die jeweiligen Gerätschaften sind und wann eine Ersatzbeschaffung geplant wird.	Die Beträge ab 2024 sind zu streichen. E-Mail an Frau Lippert mit der Bitte um Zuarbeit.

Fragenkatalog SPD/EB Pomian

8	11	47	365100 08210000	Für 2023 sind 1.500€ für eine Sitzecke geplant. Wofür sind in den Folgejahren die jeweils 2.500€ eingeplant?	Die Beträge ab 2024 sind zu streichen.
9	12	52	111320 07110000	Welche Anbaugeräte sollen beschafft werden? Handelt es sich bei allen aufgeführten Beschaffungen um Ersatzbeschaffungen?	1. Kleintransporter Kipper 3,5t ca. 45.000 € (Ersatz für Fiat Baujahr 2009) 2. Traktor mit Anbaugeräten Rasenmähd und Winterdienst Ersatz für Kubota L2850 Baujahr 1993 ca. 125.000 €
10	12	55	126000 09117100	Für welche Fahrzeugtypen sind die 400.000€ in 2023 und 50.000€ in 2024 eingestellt? An welchen Standorten sollen diese Fahrzeuge stehen?	Für die 400.000 € soll ein MLF beschafft werden. Hierfür wurde eine entsprechende Förderung bereits im Jahr 2021 beantragt. Die 50.000 € sind für die Beschaffung eines MTW. Die Zuteilung der Fahrzeuge wird auf die Erstellung des Brandschutzbedarfsplanes basieren.
11	12	60	111710 07210000	Für welche Flächen wird ein Rasentraktor benötigt?	Hausmeisterteam Ost: Außenfläche Sporthalle Raßnitz ca. 1.600 m ² , Kita Döllnitz ca. 1.100 m
12	12	61	111710 07210000	Für welche Flächen wird ein Rasentraktor benötigt?	Hausmeisterteam West: Außenfläche Sporthalle Schkopau ca. 900 m ² und Bürgerhaus Schkopau ca. 4.700 m ² , Sportplatz Schkopau ca. 2.300 m ²
13	12	62	126000 07210000	Bitte begründen Sie die Beschaffung.	Das Boot der FF Döllnitz wurde ohne Motor beschafft. Da das Boot so nur bedingt einsatzfähig ist, soll eine Nachbeschaffung eines Bootsmotors realisiert werden.
14	12	68	111320 08220000	Sind hier schon explizite Ersatzbeschaffungen geplant? Wenn ja, welche?	Ersatzbeschaffung von mobilen Kleingeräten, die an der Verschleißgrenze angekommen sind , z.B. Handrasenmäher, Kettensägen, Laubbläser, Akkuschauber, Erdbohrer usw.
15	12	71	111710 08220000	Was soll ersatzbeschafft werden?	Neben der der Anschaffung eines Hochentasters und Kärchers sollen ggf. Mittel für defekte Arbeitsgeräte (Heckenschere, Rasenmäher, Freischneider, Laubbläser einschließlich Akkus) zur Verfügung stehen.
16	12	72	111710 08220000	Was soll ersatzbeschafft werden?	Die Mittel sollen für defekte Arbeitsgeräte (Heckenschere, Rasenmäher, Freischneider,

Fragenkatalog SPD/EB Pomian

					Laubbläser einschließlich Akkus) zur Verfügung stehen.
17	12	74	111800 08220000	Bitte geben Sie die geplanten Kosten pro Schaukasten an. An welchen Vergleichsangeboten orientieren sich die geplanten Kosten?	Pro Schaukasten sind 1.200 € veranschlagt. 3 sind geplant für Lössen, Korbetha und Schkopau. Preise wurden im Internet recherchiert und verglichen.
18	13	87	211100 08220000	Bitte begründen Sie die Anschaffung eines Geschirrspülers und einer Küchenzeile.	Ersatzbeschaffung für das Lehrerzimmer der Grundschule Schkopau.
19	14	95	365100 08220000	Ist dir Sitzgarnitur eine Ersatzbeschaffung?	Nein.
20		96	365100 08220000	Bitte begründen Sie die Anschaffung eines Kondenstrockners.	Anschaffung eines Trockners wird auf einen späteren Zeitraum verschoben. Es hat sich ein dringender Bedarf für eine Waschmaschine ergeben. Hierzu erfolgt eine Änderungsmeldung.
21	14	100	365100 08220000	Bitte begründen Sie die Erhöhung der Summe von 2022 auf 2023 um 8.460€.	<ul style="list-style-type: none"> - Ausstattung der zusätzlichen Horträume im Hort Wallendorf nach Beendigung der Baumaßnahme - Anschaffung zwei Fußballtore - Anschaffung zwei Fahrzeuge für Außenanlage
22	14	101	365100 08220000	Wenn keine Anschaffung geplant ist, wieso sind dann 100€ eingestellt?	Der Betrag für 2023 ist zu streichen.
23	14	104	424100 08220000	Aus welchem Material soll die Sprunggrubenabdeckung sein?	Netzgewebe aus Kunstfaser (verhindert Ablagerung von Grobschmutz und lässt Wasser durch)
24	15	110	111610 08222000	Für wen sollen die mobilen Endgeräte angeschafft werden?	Sachbearbeiter IT Erneuerung der Arbeitsplatztechnik
25	15	115	511000 08222000	Begründen Sie die Notwendigkeit der Anschaffung.	Der Landkreis Saalekreis nimmt 2022 an einem Pilotprojekt namens „Baugenehmigung online“ teil. Die Gemeinde Schkopau wird im Rahmen ihres gemeindlichen Einvernehmens in dieses Pilotprojekt einbezogen. Zunächst soll über das Serviceportal des Landkreises Saalekreis eine elektronische/ medienbruchfreie Bearbeitung von fiktiven Bauanträgen erfolgen. Innerhalb des

					<p>Pilotprojektes wird auch das Genehmigungsverfahren digital ablaufen.</p> <p>Geplant ist, sollte die Testphase erfolgreich sein, dass die Bearbeitung echter Baugenehmigungen sowie Anträge im Rahmen des Genehmigungsverfahrens elektronisch/ medienbruchfrei erfolgt. Für eine solche Bearbeitung seitens der Gemeinde Schkopau ist es erforderlich, dass man die digitalen Unterlagen auch bei einer Ortsbegehung einsehen kann und relevante Informationen, wie z.B. die Bauzeichnung vor Ort vor Augen hat. Hinsichtlich der Größe des Tablets sollte dieses am besten eine Größe ab 13 Zoll haben, damit man bei den Bauzeichnungen einzelne Details auch gut erkennen kann. (Begründung Leiter Bauamt)</p>
26	15	116	552100 08222000	Bitte erläutern Sie, was unter einem Multifunktionsgerät zu verstehen ist.	Druck- und Kopierfunktionen sind in einem Gerät vereint.
27	15	117	211100 08113300	Bitte begründen Sie die Notwendigkeit einer Miniküche.	Ausstattung des Lehrerzimmers im Neubau
28	15	125	211100 09610000	Bitte führen Sie genauer aus, was genau für die Umnutzung für Maßnahmen notwendig sind. Wird dieser Raum dauerhaft benötigt oder nur zeitweise, um Spitzen in der Schülerzahl abzufedern?	<p>Für die Schaffung des zusätzlichen Klassenraumes muss beim BOA ein Antrag auf Nutzungsänderung eingereicht werden. Dazu ist die Überarbeitung des Brandschutzkonzeptes notwendig. Darin enthalten sind dann zusätzliche Maßnahmen, wie z.B. Brandschutztüren, Panikschließungen. Wenn diese bekannt sind können die Realisierungskosten für 2024 im Haushalt eingeplant werden. Für 2023 sind nur die Planungskosten eingestellt!</p> <p>Der Raum wird benötigt, um Spitzen abzufedern.</p>

Fragenkatalog SPD/EB Pomian

29	15	131	365100 0961000	Bitte erläutern Sie, wie Sie auf 5.000€ kommen.	Gerätehaus Kita Raßnitz Gerätehaus in solider Qualität, Gründung und Rasenbord, Imprägnierung, Verstärkung Dach und Fußboden, Bitumendacheindeckung, Klempnerleistungen, Aufbauservice komplett. Aufgrund der vorliegenden Angebote in 2022 (Gerätehaus Kita Wallendorf) ist mit Preissteigerungen in 2023 zu rechnen. Aufstockung auf 7.000 € angemeldet.
30	15	132	365100 0961000	Wie viele Horträume für wie viele Kinder sollen geschaffen werden?	Durch die Schaffung eines Garderobenraumes (Containerlösung) könnte ein Gruppenraum für ca. 20 Kinder geschaffen werden.
31	15	132	365100 0961000	Bitte erläutern Sie, wie Sie auf 5.000€ kommen.	Gerätehaus Kita Schkopau siehe Pkt. 29 Gerätehaus Kita Raßnitz Aufstockung auf 7.000 €
32	16	146	541000 09620000	Bitte erläutern sie die die für 2023 und 2024 eingestellten Summen genauer.	Es handelt sich hierbei um die Instandsetzung des Radwegabschnittes südlich des Wallendorfer Sees (Gesamtlänge: 4,82 km), welche die Gemeinde Schkopau sowohl im - LEADER-(Maßnahme Nr. 6080/6085/6095) als auch im - Landkreis-Radwegekonzept (Nr. 9179) festgeschrieben hat. In 2022/ 2023 können lediglich die Fördermittel beantragt und mit den Planungen begonnen werden. Ausschreibung und Vergabe können frühestens 2024 erfolgen.
33	16	149	541000 09620000	Welche Stützwand muss saniert werden?	Natursteinstützwand im Gehwegbereich am Friedhof in der Halleschen Straße in Schkopau (Baujahr 1850): Gemäß Bauwerkshauptprüfung Prüfbericht

Fragenkatalog SPD/EB Pomian

					<p>Nr.2021 H S50 sind zur Sicherung der Standsicherheit und der Dauerhaftigkeit kurzfristige Sanierungsmaßnahmen erforderlich</p> <ul style="list-style-type: none"> - Rissinstandsetzung im Segment 2 - kompletten Eckbereich einschl. Stützkörper instand setzen - fehlende und gespaltene Steine im Unterbaubereich ersetzen <p>Geplant:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 2023 Bauwerksuntersuchung und Sanierungsplanung - 2024 Sanierung
34	16	155	211110 09632000	Sieht das Bauamt bei dieser Maßnahme in den kommenden drei Jahren Sparpotentiale? Wenn ja, welche?	<p>Schulhof Döllnitz</p> <p>1. BA 2020/ 2021 Einfriedung: Einsparung ca. 40.000 €</p> <p>2. BA 2022 Abriss Kohlebunker: Ausschreibung lag über Kostenberechnung, konnte aber durch die Einsparungen aus 2021 ausgeglichen werden.</p> <p>3.-5. BA Schulhofgestaltung: Kosten können aufgrund der aktuellen Preissteigerungen noch nicht festgeschrieben werden. Es zeichnet sich aber mit Bestimmtheit ab, dass durch die aktuelle Preisentwicklung keine Einsparungspotentiale vorhanden sein werden.</p>
35	16	160	551100 09632000	Was genau ist für die 10.400€ geplant?	<p>2 Fahrradständer sind geplant für Lochau und Döllnitz (2 x 300 €), 2 Tischgarnituren für Löpitz und Tragarth (2 x 2.400 €), Papierkörbe (Ersatz und neu) – Stellung in den Ortsteilen (5.000 €).</p>

Teilbudget 1 Hauptamt

lfd. Nr.	Seite	Produkt	Kostenstelle	Frage/Anmerkung	Antwort der Verwaltung
1	44	111120	52551000	Bitte erläutern Sie der Erhöhung der Summe von 4.600€ auf 11.200€.	Das Supportende für Microsoft Office 2013 ist am 11.04.2023. Um dieses Produkt abzulösen, ist die Anschaffung von Microsoft 365 geplant. Dies ist nur im Mietmodell erhältlich. Gleichzeitig wird die Ablösung vom MS Exchange Server damit durchgeführt (Server 2012 - End of life Okt. 2023). Pro Lizenz ca. 22 €/ Monat.
2	59	111310	Produktblatt	Als konkretes Ziel ist die Ermittlung der Kosten je Dienstwagen je gefahrener Kilometer ausgewiesen. Bitte stellen Sie die ermittelten Kosten für 2020 bis heute dar.	Die Kosten für die Dienstwagen der Verwaltung betragen für den Zeitraum vom 01.01.2019 bis zum 30.06.2022: SK GS 66 E 0,86 Euro je gefahrener Kilometer SK W 627 0,64 Euro je gefahrener Kilometer SK GA 685 0,62 Euro je gefahrener Kilometer SK BA 18 1,30 Euro je gefahrener Kilometer Die Akten können bei Bedarf eingesehen werden.
3	60	111310	52321000	Bitte erläutern Sie die Erhöhung der Summe von 7.500€ in 2022 auf 9.000€ in 2023 und 12.000€ für die Jahre ab 2024.	2023: Ersatz Fahrzeug Bürgermeister höhere Leasingraten zuzüglich einmalige Kosten für Überführung und Zulassung ca. 1.000 €. Ab 2024 Erhöhung durch Ersatz Fahrzeug Ordnungsamt (vorher kein Leasing).
4	60	111310	52551000	Bitte erläutern Sie die Erhöhung der Summe von 1.000€ auf 3.000€.	Siehe lfd. Nr. 1 + Lizenzen für Vergabesoftware ~ 1.000,00 €
5	61	111310	54315000	Bitte erläutern Sie, wofür genau die 9.300€ eingeplant sind.	Anwaltliche Beratung (allgemein) Bedarf Digitalisierung (Formularwesen der Verwaltung)
6	66	111410	54315000	Wofür genau sind die 2.000€ eingeplant?	Anwaltliche Beratung bei Personalangelegenheiten
7	66	111410	54315100	Bitte erläutern Sie die Erhöhung von 9.100€ auf 11.500€	Kosten für Fachkraft für Arbeitsschutz und Betriebsarzt. Steigende Anzahl der Mitarbeiter und allgemeine Preissteigerungen für die Dienstleistungen.
8	70	111600	54315000	Wofür genau sind die 37.500€ eingeplant? Wieso wird hier extra ein Vermerk zur Übertragbarkeit	Dienstleistung Datenschutz 19.300 Euro Beratung IT- Sicherheit 7.200 Euro

Fragenkatalog der Gemeinderatsfraktion SPD/EB Pomian

				nach § 19 (1) KomHVO ausgewiesen?	Stellenbewertungen 7.000 Euro DL Rechtsanwälte 4.000 Euro Es ist damit zu rechnen, dass die Organisationsuntersuchung für die Verwaltung in 2022 nicht abgeschlossen werden kann. Zur Absicherung der Finanzierung auch im Folgejahr ist der Vermerk notwendig.
9	75	111610	52551000	Bitte erläutern Sie die einzelnen Positionen, die zu dieser Summe führen.	Care Packs für zentrale Servertechnik 15.000 € MSA 1.500 € Server 4.700 € Bandlaufwerk 1.300 € SAN 500 € Virenschutzsoftware 1.200 € VMWare 1.000 € M365 1.000 € TeamViewer 1.700 € Citrix 2.000 €
10	84	211100	52551000	Bitte erläutern Sie die Zusammensetzung der Summe genauer.	30.300 € M365 4.500 € FuxSchool 1.000 € ext. Support 450 Clients: 24.800 € Sophos 5.000 €
11	84	211100	52552000	Bitte erläutern Sie die Zusammensetzung der Summe genauer.	18.000 € € Unterhaltung von ca. 450 Clients (PCs, Tablets, Notebooks, intertakt. Tafel, Drucker, Access Points, Switches, etc.) mit Verbrauchsmaterialien, Ersatzteilen, Reparaturen etc.
12	84	211110	52520000	Bitte erläutern Sie die Erhöhung der Summe von 18.100€ auf 22.500€.	Erhöhung durch Einrichtung der neuen Klassenräume (16.000 €) in der Grundschule Wallendorf.
13	100	211110	allgemein	In der Regel haben wir externe Essenanbieter. Inwiefern beteiligen diese sich an den Kosten der Räumlichkeiten und an Beschaffungen für die Schulspeisung?	Als Auftraggeber hat sich die Gemeinde Schkopau vertraglich dazu verpflichtet die Räumlichkeiten zur Essenausgabe vorzuhalten und die Kücheneinrichtung sowie das Geschirr zur Verfügung zu stellen. Die entstehenden Kosten werden dem Essenlieferanten nicht in Rechnung gestellt.

Fragenkatalog der Gemeinderatsfraktion SPD/EB Pomian

14	101	211120	52413000	Bitte erläutern Sie die Erhöhung der Summe um 2.000€.	Die Erhöhung des Ansatzes resultiert unter Anderem aus der Anpassung der Tariflöhne der Reinigungsfirmen. Ab 2023 werden weitere Erhöhungen auf Grund der steigenden Energiepreise (z. B. Kraftstoffe) gerechnet.
15	134	362000	Produktblatt	Gibt es im Bereich Jugendarbeit in der Tat weder strategische noch konkrete Ziele?	Werden ergänzt. Die Mittel stehen für Projekte der Kinder-und Jugendarbeit in den Ortsteilen (ohne Jugendeinrichtung) flexibel zur Verfügung.
16	139	365100	52551000	Bitte erläutern Sie das Zustandekommen der Summe genauer.	16.100 € Siehe lfd. Nr. 1 4.300 € + FuxKids 1.800 € + Erweiterung FuxKids: 10.000 € (Erstellung digitales Angebot/ Webformulare, Hosting, Anpassung Schnittstelle)
17	139	365100	52552000	Bitte erläutern Sie das Zustandekommen der Summe genauer.	Kosten Verbrauchsmaterial (Toner, Patronen, Reparatur von IT-Technik für alle Kindereinrichtungen zuzüglich dem Sachgebiet Kita + GS)
18	139	365100	52710400	Bitte begründen Sie die Erhöhung der Summe um 3.000€.	1. Erhöhung des Ansatzes pro Kind von 1,50 €/ Monat auf 1,75 €/Monat für Spiel und Beschäftigungsmaterial 2. Steigende Kinderzahlen in den Horten
19	139	365100	54313000	Bitte erläutern sie genauer, aus welchen Kosten sich diese Summe zusammensetzt.	Umstellung auf Glasfaseranschluss führt zu deutlich höheren Kosten Zusammensetzung der Kosten: GEZ 1.400 € Telefon 10.500 €
20	139	365100	54315000	Welche Leistungen werden hier geplant bzw. bezahlt?	Aktualisierung der Flucht- und Rettungspläne für die Einrichtungen

Teilbudget 2 und 5 Finanzverwaltung

lfd. Nr.	Seite	Produkt	Kostenstelle	Frage/Anmerkung	Antwort der Verwaltung
1	21			Bitte nennen Sie uns die Summe der Rücklagen entsprechend der Eröffnungsbilanz und das jeweilige Jahresergebnis ab dem Jahr 2013 entsprechend der von ihm bisher im Rahmen der Erstellung der Jahresabschlüsse berechneten Summen. (Da die Jahresabschlüsse noch nicht geprüft und vollständig sind, ist uns die Vorläufigkeit der Zahlen bewusst.)	Summe der Rücklagen zum 01.01.2013 42.067.946,64 € 01.01.2014 43.840.126,71 € 01.01.2015 50.842.563,39 € 01.01.2016 50.226.664,82 € 01.01.2017 50.998.061,71 € 01.01.2018 52.517.225,56 €
2	200	111200	54315000	Für welche Maßnahme sind die 22.000€ geplant? Warum wird hier explizit die Übertragbarkeit nach § 19 Abs. 1 KomHVO erklärt?	Die im Plan 2023 dargestellten 22.200 € für Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten setzen sich wie folgt zusammen: 12.000 € = Prüfung der Jahresrechnungen durch das Rechnungsprüfungsamt (Wert ist geschätzt, da noch keine Erfahrungen vorliegen) 6.000 € = KSL Vor-Ort-Termine (Softwareanbieter) 1.700 € = Steuerberatungsgesellschaft Schüllermann § 2b Gemeinschaftsprojekt 2.500 € = Steuerberatungsgesellschaft Schüllermann - Erstellung Jahressteuererklärung i.S.d. § 2b UStG (Betrag wurde telefonisch mitgeteilt. Ein detailliertes Angebot steht noch aus.)
3	427	611100	40130000	Entsprechend Anlage 2 des Kohleausstiegsgesetzes soll das Kohlekraftwerk in Schkopau zum 31.12.2034 stillgelegt werden. Finanzpolitisch muss man sich langfristig auf den Wegfall der entsprechenden Gewerbesteuererinnahmen einstellen und entsprechende Vorkehrungen treffen. Um dies zu können, müsste die Größenordnung der zu	Folgende Gewerbesteuern wurden in dem Zeitraum 2019 bis 2022 fällig: 2019 = 1.379.316,40 € (Abrechnung) 2020 = 523.967,80 € (Abrechnung) 2021 = 1.426.196,00 € (Vorauszahlung) 2022 = 0,00 € (Vorauszahlung)

Fragenkatalog der Gemeinderatsfraktion SPD/EB Pomian

				erwartenden wegfallenden Einnahmen bekannt sein. Bitte geben Sie den geplanten Anteil an Gewerbesteuern des Kohlekraftwerkes an. Falls Bedenken bzgl. des Steuergeheimnisses besteht, kann diese Antwort auch mündlich im nicht öffentlichen Teil eines Finanzausschusses gegeben werden.	
4	427	611100	53720000	Wie der MZ zu entnehmen war, soll im Landkreis die Erhöhung der Kreisumlage um 1% geprüft werden. Können Sie angeben um wieviel Euro sich die entsprechende Aufwendung für die Gemeinde erhöhen würde, falls diese Erhöhung beschlossen werden würde.	Für die Kreisumlage wurden 8.977.400 € in den Haushaltsplan 2023 eingestellt. Sollte die Kreisumlage um 1% erhöht werden, würde die Kreisumlage für das Jahr 2023 voraussichtlich 9.067.174 € betragen und den Haushalt somit um 89.774 € zusätzlich belasten.

Teilbudget 3 Bauamt

lfd. Nr.	Seite	Produkt	Kostenstelle	Frage/Anmerkung	Antwort der Verwaltung
1	230	111320	50120000 bis 50411000	Wie hoch wären die Summen, wenn die Mitarbeiter der Servicestation statt in der E4 in der E5 eingruppiert wären?	<p>Die Gemeindearbeiter wurden tariflich auf der Grundlage der Stellenbeschreibungen eingruppiert. Eine Höhergruppierung setzt die Übertragung von höherwertigen Aufgaben voraus. Möglicherweise ergibt sich aus dem Ergebnis der Organisationsuntersuchung hierzu ein Ansatz.</p> <p>Aufgrund der unterschiedlichen Entwicklungsstufen und die zusätzlichen Lohnbestandteile kann eine Summe ohne eine aufwendige Modellrechnung nicht angegeben werden. Die Entgelttabellen enthalten folgende Spannen: E4 Stufe 1 2.456,51 € Stufe 6 3.033,74 € E5 Stufe 1 2.576,29 € Stufe 6 3.184,15 € Jeweils zuzüglich Jahressonderzahlung und Leistungsbezogenes Entgelt.</p>
2	244	111710	54313000	Im vorl. Jahresergebnis 2021 werden 506,20€ ausgewiesen. Ist dann der Ansatz von 5.500€ für 2023 nicht zu hoch gewählt oder, welche Faktoren führen zu einer solchen Kostensteigerung?	Mit der Anschaffung von Smartphones für die Hausmeister (10 Stück) im Jahr 2022 erfolgt eine Tarifumstellung. Dabei erfolgt die Finanzierung der Telefone über den Tarif (ca. 45 € monatlich).
3	244	111710	54315010	Bitte erläutern Sie genauer, wofür die 50.000€ eingeplant sind.	Die Kosten sind für Maßnahmen eingestellt, welche derzeit noch nicht benannt werden können um zeitnah reagieren zu können und um Maßnahmen vorzubereiten.
4	258	111720	54315000	Bitte erläutern Sie genauer, wofür die Summe eingeplant ist.	Die Kosten beinhalten die Hausverwalterkosten für die kommunalen Wohnungen.
5	267	511000	54315000	Bitte erläutern Sie, wofür die 10.000€ eingeplant sind. Weshalb wird die Übertragbarkeit nach § 19 (1) KomHVO hier explizit aufgeführt?	Die Mittel sind für die Änderung des Flächennutzungsplanes eingestellt. Diese resultiert aus Bebauungsplänen (z.B. Gewerbegebiet Raßnitz – Papenburg) bei welchen im Parallelverfahren der FNPL mit angepasste werden muss.

Fragenkatalog der Gemeinderatsfraktion SPD/EB Pomian

					<p>Die Einnahmen in selbiger Höhe werden im Haushalt 2023 noch dargestellt, da der Verursacher die Kosten übernehmen muss.</p> <p>Der Übertragungsvermerk ist erforderlich, da im Ergebnisplan eine Übertragung der Mittel ohne Vermerk nicht möglich ist. (Im Gegensatz zum Investitionsplan) Da sich die Bebauungsplanverfahren über das aktuelle Haushaltsjahr strecken, ist die Übertragbarkeit notwendig um die ausgelösten Verträge finanziell bedienen zu können.</p>
6	276	541000	54315000	<p>Bitte erläutern Sie, wofür die 24.700€ eingeplant sind. Weshalb wird die Übertragbarkeit nach § 19 (1) KomHVO hier explizit aufgeführt?</p>	<p>1. ca. 19.700 € für Bauwerkshauptprüfungen (Brückenprüfungen) => Der Prüfaufwand ändert sich jedes Jahr, abhängig von den jeweils zu prüfenden Bauwerken</p> <p>2. ca. 5.000 € Rechtsanwalts-/ Gerichtskosten für Widerspruchs-/ Klageverfahren bei Erschließungsbeiträgen in Ermlitz.</p> <p>Die Übertragbarkeit nach § 19 Abs. 1 KomHVO wurde aufgeführt, da die Haushaltsreste mit in die Folgejahre übernommen werden sollten. Der Abschluss der laufenden Rechtstreite vor dem Verwaltungsgericht ist nicht absehbar. Siehe auch lfd. Nr. 5</p>
7	295	551100	Produktblatt	<p>Als konkretes Ziel ist die Unterhaltung der Grünflächen nach Plan ausgewiesen. Bitte stellen Sie diesen Plan als Anlage zur Verfügung.</p>	<p>Siehe Anlagen im Pdf-Format</p>

Anlagen zur lfd. Nr.

Fragenkatalog der Gemeinderatsfraktion SPD/EB Pomian



Schkopau.pdf



Korbetha.pdf



Hohenweiden.pdf



Knapendorf.pdf



Döllnitz.pdf



Burgliebenau.pdf



Luppenau.pdf



Raßnitz.pdf



Lochau-bildl.
Darstellung.pdf



Wallendorf-bildl.
Darstellung.pdf



Ermnitz.pdf



Röglitz.pdf

Teilbudget 4 Ordnungsamt

lfd. Nr.	Seite	Produkt	Kostenstelle	Frage/Anmerkung	Antwort der Verwaltung
1	329	122000	52711200	Bitte erläutern Sie der Erhöhung der Summe von 25.000€ auf 40.000€.	Das Rechnungsergebnis 2021 (36.633,32 €) sowie die bis Stand 20.09.2022 verbrauchten Mittel (23.643,57 €) zeigen an, dass eine Erhöhung für das Budget der Gefahrenabwehr notwendig ist, um in dem wichtigen Themenfeld jederzeit handlungsfähig zu sein.
2	340	122720	52551000	Bitte erläutern Sie die Erhöhung der Summe von 6.600€ auf 10.100€.	500 € Das Supportende für Microsoft Office 2013 ist am 11.04.2023. Um dieses Produkt abzulösen, ist die Anschaffung von Microsoft 365 geplant. Dies ist nur im Mietmodell erhältlich. Gleichzeitig wird die Ablösung vom MS Exchange Server damit durchgeführt (Server 2012 - End of life Okt. 2023). 3.000 € Vorbereitung Umstellung MESO => VOIS
3	346	126000	52110000	Bitte erläutern Sie die Erhöhung der Summe von 38.000€ auf 54.100€.	Die Kostensteigerung ergibt sich aus der Wartung der Ölabscheider in 7 Wehren welche gesetzlich vorgeschrieben sind. Diese wurden bisher nicht durchgeführt.
4	347	126000	52511000	Bitte erläutern Sie die Erhöhung der Summe von 52.000€ auf 108.000€.	Hier sind weitere notwendige Reifenanschaffungen sowie der geförderte Einbau von Abbiegeassistenten geplant. Weiterhin sind hier alle Wartungs- und Reparaturkosten geplant. Diese sind aufgrund der allgemeinen Preissteigerung nicht absehbar.
5	353	126000	52512000	Wieso ist hier noch die OF Burgliebenau aufgeführt? Müssten die Kosten nicht den OFs zugeordnet werden, wo die Fahrzeuge nun stehen?	Die Bereinigung der Fahrzeuge und Anhänger hat noch nicht stattgefunden, soll aber noch in 2022 passieren.
6	393	545100	52213000	In der letzten Haushaltsberatung wurde in Aussicht gestellt, dass sich nach neuen Leistungserbringern umgeschaut werden sollte bzw. die Kosten neu verhandelt werden sollten. Ist dies geschehen und, wenn ja, mit welchem Resultat?	Nein. In dem Bereich ist noch nichts passiert. Hierzu ist eine umfangliche Ausschreibung zu erarbeiten. Dies soll mit der Einstellung eines SB Naturschutz / Seen realisiert werden.

Fragenkatalog der Gemeinderatsfraktion SPD/EB Pomian

7	393	545100		In der letzten Haushaltsberatung wurde in Aussicht gestellt, dass sich nach neuen Leistungserbringern umgeschaut werden solle bzw. die Kosten neu verhandelt werden sollten. Ist dies geschehen und, wenn ja, mit welchem Resultat?	Nein. In dem Bereich ist noch nichts passiert. Hierzu ist eine umfangliche Ausschreibung zu erarbeiten. Dies soll mit der Einstellung eines SB Naturschutz / Seen realisiert werden.
8	400	552100	54315000	Bitte erläutern Sie die Erhöhung der Summe von 1.500€ auf 24.500€.	Dies sind zu planende Kosten für die Thematik Gewässerumlagesatzung. Wenn die Gewässerumlage keiner Zustimmung zugeführt wird, können diese Kosten gestrichen werden.