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