

### Teilbudget 1 Hauptamt

| lfd. Nr. | Seite | Produkt | Kostenstelle | Frage/Anmerkung  | Antwort der Verwaltung  |
|----------|-------|---------|--------------|--|---|
| 1        | 38    | 111110  | 52551000     | Bitte erläutern Sie die Steigerung des Ansatzes um 1.500€ auf 2.700€.                  | Zusätzliche Mittel für Personalrat, um eine digitale Arbeit zu ermöglichen  |
| 2        | 38    | 111110  | 52612000     | Bitte erläutern Sie die Steigerung des Ansatzes um 2.700€ auf 4.300€.                  | Zusätzliche Personalratslehrgänge in 2024 für den neu gewählten Personalrat   |
| 3        | 43    | 111110  | 78322000     | Bitte erläutern Sie, was angeschafft werden soll.                                      | 7 Endgeräte, Router und Drucker für Personalrat, um eine digitale Arbeit zu ermöglichen   |
| 4        | 46    | 111120  | 54211000     | Bitte erläutern Sie die Steigerung des Ansatzes um 5.100€ auf 144.000€.                | Neuwahlen der gemeindlichen Gremien – daher Berechnung ab 01.07.2024 mit gesetzlichen Höchstmitgliederzahlen und Höchstentschädigungssätzen   |
| 5        | 54    | 111120  | 54114000     | Bitte erläutern Sie, für wen und welche Strecken die Dienstreisekosten geplant werden. | Auf diesem Produkt werden die Reisekosten für Gemeindeassistentinnen geplant, da diese im Rahmen ihrer dienstlichen Tätigkeiten (Aushänge in Ortsteilen, Einkäufe für Repräsentationszwecke und Veranstaltungen, etc.) Privatkraftfahrzeuge nutzen.   |
| 6        | 63    | 111310  | 52321000     | Bitte erläutern Sie die Steigerung des Ansatzes um 3.000€ auf 12.000€.                 | Ersatz für den Pkw Skoda Fabia: Die Erstzulassung erfolgte 04/2012. Die Reparaturkosten steigen.  |
| 7        | 63    | 111310  | 52612000     | Bitte erläutern Sie die Steigerung des Ansatzes um 2.500€ auf 5.000€.                  | Bisher wurde der Ansatz für zwei Sachbearbeiter genutzt. Die Planung geht nun von drei Sachbearbeitern aus.<br>Interne Verwaltung: 1.200 €<br>Vergabe: 1.800€ → Hier erfolgte mittlerweile folgende Korrektur<br>111310/ 52612000 Zentrale Dienste/ Aus- und Fortbildung – alt: 5.000 €; neu: 3.200 €; Veränderung: - 1.800 €<br>111310/ 52612300 Zentrale Dienste: Vergabe: Aus- und Fortbildung – alt: 600 €, neu: 2.400 €; Veränderung: 1.800 €<br>Die Korrektur war gewünscht, weil 2 unterschiedliche Organisationsbereiche über eine Haushaltsstelle verfügt haben.<br>Arbeitsschutz/ Dienstreisen: 2.000 € |

Fragenkatalog der Gemeinderatsfraktion SPD/FDP/EB Pomian

|    |    |        |          |  |  |
|----|----|--------|----------|--|--|
| 8  | 64 | 111310 | 54315000 | Bitte erläutern Sie, wie die 5.000€ zustande kommen.   | Aktualisierung Flucht- und Rettungswegpläne Bürgerhaus, Mittel für ämterübergreifende Workshops  |
| 9  | 64 | 111310 | 54315300 | Bitte erläutern Sie, wie die 3.500€ zustande kommen. Unter welcher Kostenstelle wurden diese Kosten bisher aufgeführt?                     | Mittel werden für den juristischen Beistand und eine rechtliche Beratung im Bereich des Vergabewesens benötigt.<br><br>Aktuell werden anfallende Kosten aus der Haushaltsstelle 111600/ 54315000 beglichen.  |
| 10 | 70 | 111410 | 54315000 | Bitte erläutern Sie, wie die 1.500€ zustande kommen.   | Mittel werden für rechtliche Beratung benötigt   |
| 11 | 70 | 111410 | 54315100 | Bitte erläutern Sie die Steigerung des Ansatzes um 2.400€ auf 13.900€.   | Steigende Preise durch Lohnanpassung und Inflationsausgleich beim arbeitsmedizinischen Partner. Ebenfalls erwartete Preissteigerungen beim Partner für Arbeitsschutz.  |
| 12 | 70 | 111410 | 54930000 | Bitte erläutern Sie die Steigerung des Ansatzes um 2.500€ auf 6.000€.  | Durch Austritte werden weniger Mitarbeiter mit einer Schwerbehinderung oder Gleichstellungsmerkmalen beschäftigt. Somit erhöht sich die Ausgleichsabgabe.  |
| 13 | 75 | 111600 | 54315000 | Bitte erläutern Sie die Steigerung des Ansatzes um 83.800€ auf 121.300€. Wies besteht die Notwendigkeit des Vermerkes nach §19 (1) KomHVO? | Die Kosten sind für die Organisationsuntersuchung der Kernverwaltung angesetzt. Aufgrund der externen Durchführung dieser Untersuchung kann man die zeitlichen Verfügbarkeiten der externen Firmen nicht planen und einschätzen. Ein Abschluss der Organisationsuntersuchung im Jahr 2024 kann somit nicht zugesichert werden. |
| 14 | 80 | 111610 | 52612000 | Bitte erläutern Sie die Steigerung des Ansatzes um 2.500€ auf 4.000€.  | Mehrtägiges Seminar für die Einführung von Microsoft 365 = 3.400 €; Zugang Online-Seminarreihe = 600 €   |
| 15 | 81 | 111610 | 78312000 | Was genau soll beschafft werden?   | Mittel für Ersatzbeschaffung bei unplanmäßigen Ausfällen   |
| 16 | 90 | 211110 | 54315000 | Bitte erläutern Sie die Steigerung des Ansatzes um 3.000€ auf 19.500€.   | Basierend auf einem Antrag der CDU-Fraktion und einer Empfehlung des Bauausschusses soll die Grundschule Wallendorf 2024 energetisch untersucht werden. Es werden dafür Ausgaben in Höhe von 10.000 € eingeplant und Einnahmen vom Bund in Höhe von 8.000 € erwartet.  |
| 17 | 93 | 211110 | 52413000 | Werden externe Firmen für die Gebäudereinigung   | Ja, es werden externe Firmen für die Reinigung genommen.   |

Fragenkatalog der Gemeinderatsfraktion SPD/FDP/EB Pomian

|    |     |        |          |   |  |
|----|-----|--------|----------|---|--|
|    |     |        |          | <p>genommen? Wenn ja, welche Firmen übernehmen die Leistungen? Sind die Schulen mit den erbrachten Leistungen zufrieden? Welche Leistungen werden in welchem Umfang erbracht?</p> | <p>Das ist für die Unterhaltsreinigung die Firma Clean Up GmbH, für die Glas- und Rahmenreinigung die Firma Harre, Glas- und Gebäudereinigung und für die Heizkörperreinigung die Firma Mitteldeutsche Service und Vertriebs UG.</p> <p>Es gibt immer mal wieder Beanstandungen aus den Einrichtungen. Durch die Kontrollen unsererseits wurde festgestellt, dass die Reinigungsqualität stark von den einzelnen Reinigungskräften abhängt. Auf die Auswahl der Kräfte haben wir keinen Einfluss. Erst wenn Beanstandungen auftreten reagieren wir.</p> <p>Für den Umfang der Leistungen gibt es ein Leistungsverzeichnis. Dieses ist sehr umfangreich und kann deshalb bei Bedarf gern eingesehen werden.</p> |
| 18 | 101 | 211110 | 78320000 | Bitte erläutern Sie die Steigerung des Ansatzes um 50.700€ auf 85.700€.   | Siehe Anlage – Bedarfsmeldungen 2024 (siehe unten)   |
| 19 | 144 | 365100 | 52413000 | Bitte erläutern Sie die Steigerung des Ansatzes um 44.600€ auf 262.800€.  | <p>Bereits im Jahr 2023 sind Preissteigerungen von einmal 10,07 % (ab 01.01.2023) und ab 01.03.2023 von weiteren 4,12 % umgelegt wurden. Diese waren in der Planung von 2023 nicht eingeplant. Dazu kommt, dass laut Rücksprache mit der Reinigungsfirma weitere Lohnkostensteigerungen von fast 10 % zu erwarten sind.</p> <p>Diese Kosten müssen eingeplant werden und somit ist bei allen Haushaltsstellen in der Reinigung eine Steigerung der Planwerte vorhanden.</p>  |
| 20 | 144 | 365100 | 52414000 | Bitte erläutern Sie die Steigerung des Ansatzes um 2.800€ auf 21.500€.  | Da noch keine Werte für 2024 bekannt sind, wurde die Steigerung 2023 (15 %) geplant.   |
| 21 | 144 | 365100 | 52553000 | Bitte erläutern Sie die Steigerung des Ansatzes um 4.700€ auf 12.200€.  | <p>500 € Grundbedarf zur Unterhaltung des beweglichen Vermögens (u. a. für E-Check der Geräte)</p> <p>2.400 € Aufarbeitung von Möbeln durch JVA (Tische, Bänke, Stühle etc.)</p> <p>2.300 € Aufarbeitung Podeste Kita Schkopau</p>   |
| 22 | 144 | 365100 | 54315000 | Bitte erläutern Sie die Steigerung des Ansatzes um  | Basierend auf einem Antrag der CDU-Fraktion und einer  |

Fragenkatalog der Gemeinderatsfraktion SPD/FDP/EB Pomian

|    |     |        |          |  |  |
|----|-----|--------|----------|--|--|
|    |     |        |          | 5.400€ auf 32.000€.  | Empfehlung des Bauausschusses soll die Kindertagesstätte Schkopau 2024 energetisch untersucht werden. Es werden dafür Ausgaben in Höhe von 10.000 € eingeplant und Einnahmen vom Bund in Höhe von 8.000 € erwartet.  |
| 23 | 144 | 365100 | 54572000 | An welche privaten Unternehmen leisten wir in welcher Höhe Erstattungen?                 | Aktuell werden keine Erstattungen geleistet. In den vergangenen Jahren wurden hier Bundesfreiwilligendienste und FSJ'ler abgerechnet.  |
| 24 | 145 | 365100 | 58112000 | In 2024ff werden erstmalig 22.000€ veranschlagt. Bitte erläutern Sie die Höhe der Summe. | Für die Haushaltsplanung 2024 wurden die internen Verrechnungen aktualisiert und den tatsächlichen örtlichen Gegebenheiten angepasst. Im vorliegendem Sachverhalt wurden zum einen die Bewirtschaftungskosten, welche auf der Grundschule Schkopau mit 47.700 € geplant sind, anteilig auf den Hort in Schkopau (14.700 €) aufgeteilt. Des Weiteren wurden die Bewirtschaftungskosten, welche mit 33.500 € bei der Grundschule Wallendorf geplant wurden anteilig auf den Hort in Wallendorf (7.300 €) aufgeteilt. |
| 25 | 145 | 365100 | 58113000 | In 2024ff werden erstmalig 6.600€ veranschlagt. Bitte erläutern Sie die Höhe der Summe.  | Für die Haushaltsplanung 2024 wurden die internen Verrechnungen aktualisiert und den tatsächlichen örtlichen Gegebenheiten angepasst. Im vorliegenden Sachverhalt werden die Räumlichkeiten der Grundschule Raßnitz zu 25,98 % mit vom Hort genutzt. Aus diesem Grund wurden die Stromkosten, welche mit 25.500 € auf der Grundschule Raßnitz geplant wurde auf den Hort mit aufgeteilt.   |

| Bedarfsmeldung 2024        |                        |                |                |                        |                |                        |                       |
|----------------------------|------------------------|----------------|----------------|------------------------|----------------|------------------------|-----------------------|
| hier: Grundschule Döllnitz |                        |                |                |                        |                |                        |                       |
| Spalte1                    | Betrag                 | Bauamt         | 08210000       | 08220000               | 52551000       | 52520000               | Bemerkung             |
| Lizens RONDO               | 200,00 €               | - €            | - €            | - €                    | 200,00 €       | - €                    |                       |
| EduPen                     | 700,00 €               | - €            | - €            | 700,00 €               | - €            | - €                    |                       |
| 4x Einzeltisch             | 1.000,00 €             | - €            | - €            | 2.300,00 €             | - €            | - €                    |                       |
| 4x Stuhl                   | 700,00 €               | - €            | - €            | - €                    | - €            | 700,00 €               |                       |
| <del>14x Stuhl</del>       | <del>-2.300,00 €</del> | <del>- €</del> | <del>- €</del> | <del>- €</del>         | <del>- €</del> | <del>-2.300,00 €</del> |                       |
| 14x Stuhl                  | - 2.300,00 €           | - €            | - €            | - €                    | - €            | - 2.300,00 €           |                       |
| elektr. Klavier            | 700,00 €               | - €            | - €            | 700,00 €               | - €            | - €                    |                       |
| elektr. Klavier            | - 700,00 €             | - €            | - €            | - 700,00 €             | - €            | - €                    | gestrichen 03.07.2023 |
| <del>10x Tisch</del>       | <del>-2.700,00 €</del> | <del>- €</del> | <del>- €</del> | <del>-2.700,00 €</del> | <del>- €</del> | <del>- €</del>         |                       |
| 10x Tisch                  | - 2.700,00 €           | - €            | - €            | - 2.700,00 €           | - €            | - €                    |                       |
|                            | 2.600,00 €             | - €            | - €            | 3.000,00 €             | 200,00 €       | 700,00 €               |                       |

## Bedarfsmeldung 2024

hier: Grundschule Raßnitz

| Spalte1                 | Betrag                | 08210000       | 08220000              | Bemerkung                            |
|-------------------------|-----------------------|----------------|-----------------------|--------------------------------------|
| 2x Stuhl                | 600,00 €              | - €            | 600,00 €              |                                      |
| Aktenvernichter         | 300,00 €              | - €            | 300,00 €              |                                      |
| Fachraum Gestalten      | k.A.                  | - €            | - €                   | in Budget 2024 inbegriffen, 52520000 |
| Lärmschutzplatten       | 12.000,00 €           | - €            | - €                   | Bauamt                               |
| Rasentraktor            | 5.000,00 €            | - €            | - €                   | Bauamt                               |
| Rucksack Akku Stihl     | 2.000,00 €            | - €            | - €                   | Bauamt                               |
| Akku Motorsense Stihl   | 500,00 €              | - €            | - €                   | Bauamt                               |
| Laubbläser Akku Stihl   | 400,00 €              | - €            | - €                   | Bauamt                               |
| Heckenschere Akku Stihl | 400,00 €              | - €            | - €                   | Bauamt                               |
| Küchenmöbel             | <del>1.500,00 €</del> | <del>- €</del> | <del>1.500,00 €</del> |                                      |
| Küchenmöbel             | - 1.500,00 €          | - €            | - 1.500,00 €          | gestrichen 03.07.2023                |
|                         | <b>21.200,00 €</b>    | - €            | <b>900,00 €</b>       |                                      |

| Bedarfsmeldung 2024        |                     |            |                   |                     |            |            |                              |
|----------------------------|---------------------|------------|-------------------|---------------------|------------|------------|------------------------------|
| hier: Grundschule Schkopau |                     |            |                   |                     |            |            |                              |
| Spalte1                    | Betrag              | Bauamt     | 08210000          | 08220000            | 08222000   | 52520000   | Bemerkung                    |
| Rundbank                   | 2.000,00 €          | - €        | 2.000,00 €        | - €                 | - €        | - €        |                              |
| 3x Schreibtischstuhl       | 1.500,00 €          | - €        | - €               | 1.500,00 €          | - €        | - €        |                              |
| Schreibtisch Sekretariat   | 1.500,00 €          | - €        | - €               | 1.500,00 €          | - €        | - €        | Kerstin                      |
| Schrank                    | 800,00 €            | - €        | - €               | 800,00 €            | - €        | - €        | Kerstin                      |
| 8x Whiteboard              | 1.600,00 €          | - €        | - €               | 1.600,00 €          | - €        | - €        |                              |
| 7x Bank Basiselement       | 6.300,00 €          | - €        | - €               | 6.300,00 €          | - €        | - €        |                              |
| 7x Bank Erweiterung        | 3.900,00 €          | - €        | - €               | 3.900,00 €          | - €        | - €        |                              |
| 4x Pflanzkübel             | 2.200,00 €          | - €        | - €               | 2.200,00 €          | - €        | - €        |                              |
| 4x Bank                    | 1.600,00 €          | - €        | - €               | 1.600,00 €          | - €        | - €        |                              |
| <b>Bänke Pflanzkübel</b>   | <b>- 6.000,00 €</b> | <b>- €</b> |                   | <b>- 6.000,00 €</b> |            |            | <b>gestrichen 03.07.2023</b> |
|                            | <b>15.400,00 €</b>  | <b>- €</b> | <b>2.000,00 €</b> | <b>13.400,00 €</b>  | <b>- €</b> | <b>- €</b> |                              |

Fragenkatalog der Gemeinderatsfraktion SPD/FDP/EB Pomian

| Bedarfsmeldung 2024          |                     |                   |                    |            |                    |  |
|------------------------------|---------------------|-------------------|--------------------|------------|--------------------|--|
| hier: Grundschule Wallendorf |                     |                   |                    |            |                    |  |
| Spalte1                      | Betrag              | 08210000          | 08220000           | 08222000   | 52520000           | Bemerkung                              |
| Wippe                        | 10.000,00 €         | - €               | - €                | - €        | - €                | Bauamt                                 |
| Kletter-Kombigerät           | 35.000,00 €         | - €               | - €                | - €        | - €                | Bauamt                                 |
| 8x Tisch Speisesaal          | 2.800,00 €          | - €               | 2.800,00 €         | - €        | - €                | Schulspeisung                          |
| 20x Stuhl Speisesaal         | 2.400,00 €          | - €               | - €                | - €        | 2.400,00 €         | Schulspeisung                          |
| Geschirr                     | 500,00 €            | - €               | - €                | - €        | 500,00 €           |  |
| 80x Spinde                   | 20.000,00 €         | - €               | 20.000,00 €        | - €        | - €                | Referenz Angebot Rothstahl GS Schkopau |
| 6x Schuhbank                 | 2.400,00 €          | - €               | 2.400,00 €         | - €        | - €                |  |
| 3x Servierwagen              | 1.800,00 €          | - €               | 1.800,00 €         | - €        | - €                |  |
| 112x Kufenstuhl              | 16.800,00 €         | - €               | - €                | - €        | 16.800,00 €        |  |
| 40x Kufentisch doppel        | 12.000,00 €         | - €               | 12.000,00 €        | - €        | - €                |  |
| 32x Kufentisch einzel        | 8.000,00 €          | - €               | 8.000,00 €         | - €        | - €                |  |
| 4x Lehrertisch               | 2.400,00 €          | - €               | 2.400,00 €         | - €        | - €                |  |
| 4x Kufenstuhl Lehrer         | 600,00 €            | - €               | - €                | - €        | 600,00 €           |  |
| 16x Mehrzweckregal           | 8.800,00 €          | - €               | 8.800,00 €         | - €        | - €                |  |
| 8x Mehrzweckregal            | 3.600,00 €          | - €               | 3.600,00 €         | - €        | - €                |  |
| 4x Doppeltürenschränk        | 3.600,00 €          | - €               | 3.600,00 €         | - €        | - €                |  |
| 4x Pinwand Kork              | 400,00 €            | - €               | - €                | - €        | 400,00 €           |  |
| 2x Trapez Tisch Büro         | 500,00 €            | - €               | 500,00 €           | - €        | - €                |  |
| 6x Polsterstuhl Büro         | 600,00 €            | - €               | - €                | - €        | 600,00 €           |  |
| 2x Regal Büro                | 700,00 €            | - €               | 700,00 €           | - €        | - €                |  |
| Schränk Büro                 | 800,00 €            | - €               | 800,00 €           | - €        | - €                |  |
| Schreibtisch Büro            | 1.500,00 €          | - €               | 1.500,00 €         | - €        | - €                |  |
| Drehstuhl Büro               | 400,00 €            | - €               | 400,00 €           | - €        | - €                |  |
| Eigentumfächer Büro          | 700,00 €            | - €               | 700,00 €           | - €        | - €                |  |
| Küchenzeile Büro             | 1.200,00 €          | - €               | 1.200,00 €         | - €        | - €                |  |
| Zaun/ Mauer/ Gehweg          | k.A.                | - €               | - €                | - €        | - €                | in Klärung Frau Schmidt/ Versorger     |
| Umnutzung Wohnung            | 168.000,00 €        | - €               | - €                | - €        | - €                | Bauamt                                 |
| Fluchttreppe                 | 86.000,00 €         | - €               | - €                | - €        | - €                | Hort                                   |
| Rucksack-Akku                | 1.500,00 €          | 1.500,00 €        | - €                | - €        | - €                | Bauamt                                 |
| Stihl Bläser                 | 500,00 €            | - €               | - €                | - €        | - €                | Bauamt                                 |
| Hänger Aufsitzmäher          | 300,00 €            | - €               | - €                | - €        | - €                | Bauamt                                 |
| Säge                         | 300,00 €            | - €               | - €                | - €        | - €                | Bauamt                                 |
| Transportrollen              | 200,00 €            | - €               | - €                | - €        | - €                | Bauamt                                 |
|                              | <b>394.300,00 €</b> | <b>1.500,00 €</b> | <b>68.400,00 €</b> | <b>- €</b> | <b>21.300,00 €</b> |  |