

Nr.: 306/2022

■ Dezernat	I - Finanzen, Zentrales Management & Bildung	27.09.2022
■ Fachbereich	Personal & Service	
■ Verfasser/-in	Sander, Martin	
■ Telefon	07621 410-1200	

Beratungsfolge	Status	Datum
Verwaltungsausschuss	öffentlich	16.11.2022
Kreistag	öffentlich	23.11.2022

Tagesordnungspunkt

Carsharing Grundkosten (siehe Variantenpapier, Teil I. Nr. 24)

Beschlussvorschlag

Der Übernahme der Grundkosten für die 15 Carsharing-Nutzer wird zugestimmt.

Bezug zum Haushalt

Teilhaushalt	1	Finanzen & Zentrales Management
Produktgruppe	11.25	Betriebliche Mobilität
Produkt(e)	11.25.20	Betriebliches Mobilitätsmanagement
Wirkungsziel / beabsichtigte Wirkung (Was soll erreicht werden?)		Die Gestaltung einer berufsbedingten Mobilität, die zukunftsweisend, ökologisch und sozial tragfähig ist
Leistungsziel / angestrebtes Ergebnis (Was müssen wir dafür tun?)		Maßnahmen aus dem Fuhrparkkonzept werden geprüft und umgesetzt. Sie tragen damit zur Verbesserung der Energieeffizienz im Rahmen des European Energy Award bei.
Zielerreichungskriterium (Indikator, Kennzahl, Leistungsmenge):		

■ Klimawirkung:	<input checked="" type="checkbox"/> positiv	<input type="checkbox"/> neutral	<input type="checkbox"/> negativ	<input type="checkbox"/> keine
■ Personelle Auswirkungen:	<input checked="" type="checkbox"/> nein	<input type="checkbox"/> ja, ggf. Erläuterung		
■ Finanzielle Auswirkungen:	<input type="checkbox"/> nein	<input checked="" type="checkbox"/> ja,		
<input checked="" type="checkbox"/> im Ergebnishaushalt	Aufwand	Ertrag	einmalig in	wiederkehrend
	6.800 €	€	2023	
<input type="checkbox"/> im Finanzhaushalt	Investitions- kosten brutto	Zuschüsse u. ä.	Investitions- kosten LK netto	zeitliche Umsetzung
	€	€	€	

Mittelbereitstellung - in EUR -

ErgebnisHH		Zeilen-Nr.	2020	2021	2022	2023	ab 2024
Bedarf	Erträge						
	Personalaufwand						
	Sachaufwand					6.800	
	Kalk. Aufwand						
Plan	Erträge						
	Personalaufwand						
	Sachaufwand					6.800	
	Kalk. Aufwand						
FinanzHH investiv		Zeilen-Nr.	2020	2021	2022	2023	ab 2024
Bedarf	Einzahlung						
	Auszahlung						
Plan	Einzahlung						
	Auszahlung						

■ **Deckungsvorschlag** (wenn Mittelbedarf größer als Plan)

Begründung

■ Sachverhalt

Nach Beauftragung durch den Kreistag, Carsharing als Alternative bzw. zur Ergänzung des buchbaren Fahrzeugpools zu testen, wird das Carsharing seit Mai 2022 umgesetzt. Zunächst waren die Haushaltsmittel 2022 dafür an vielen unterschiedlichen Bereichen im Haushalt dezentral (mit Minibeträgen) veranschlagt. Da aber (sinnvoller- bzw. gewünschterweise) immer unterschiedliche Nutzerinnen und Nutzer diese Möglichkeit nutzen, soll nun der Haushaltsansatz an einer zentralen Stelle veranschlagt werden. Für ca. 15-17 Nutzer (mit kalkulierten Kosten von je 400 Euro) sollen daher durch eine zentrale Haushaltsposition in Höhe von 6.800 Euro Haushaltsmittel zur Verfügung gestellt werden.

Da im Variantenpapier sämtliche Mehraufwendungen ab 5.000 Euro, die nicht der Kostenart Personalkosten und nicht der Kostenart Transferleistung zuzuordnen sind, dargestellt werden, um eine maximale Transparenz der Sachkosten für den Kreistag hinsichtlich Aufwandsveränderungen zu garantieren, rutschten die Kosten für das Carsharing durch die künftig zentrale Buchung in das Variantenpapier, obwohl es gesamthaft gesehen gar keine echten Mehraufwendungen sind. Diese Position im Variantenpapier dient somit rein zur Information bzw. ist der Systematik des Variantenpapiers geschuldet.

Marion Dammann
Landrätin

Alexander Willi
Dezernent

- ### ■ Anlagen
- keine