

**Sitzungsvorlage 2021/078**

Verfasser:  
Hauptamt, Carola Grabherr

Stand: 18.03.2021

Az.

Beteiligung:

Gemeinderat	29.03.2021	öffentlich
-------------	------------	------------

**Abdeckung überplanmäßige Ausgabe Dienstfahrzeuge (2020)**

**Beschlussvorschlag:**

1. Der Abdeckung der überplanmäßigen Ausgabe in Höhe von rund 52.500,00 € im Bereich Zentraler Einkauf wird zugestimmt.
2. Die Finanzierung erfolgt über Minderausgaben in den Bereichen
  - Verkabelung Telekommunikation (Tiefbaumaßnahmen)
  - Erwerb Software
  - Erwerb Hardware
  - Rechts- und Beratungsleistungen Digitalisierung.

**Sachverhalt:**

Die Aufgabenerfüllung innerhalb der Stadtverwaltung Ravensburg erfordert eine umfassende Mobilität der Mitarbeitenden. Täglich fallen Fahrten mit Kraftfahrzeugen aus dem Fahrzeugpool der Verwaltung, Dienstfahrten mit für den Dienstverkehr zugelassenen privaten Kraftfahrzeugen sowie Dienstfahrrädern und –ebikes an. Dienstlich notwendige überregionale Fahrten werden vorzugsweise über die Schiene abgewickelt; vereinzelt auch mit Fahrzeugen aus dem Pool der Dienstfahrzeuge.

Die Stadt Ravensburg arbeitet derzeit zusammen mit den Technischen Werken Schussental an der Erweiterung des Betrieblichen Mobilitätsmanagements um dieses stärker an ökologischen Maßstäben auszurichten. Dabei steht der Ausbau und die zunehmende Elektrifizierung des bestehenden Fahrzeugpools im Vordergrund.

In diesem Zusammenhang wurden im ersten Halbjahr 2020 zunächst 4 Elektrofahrzeuge gekauft. Da im Oktober die Fördermittel des Landes noch nicht ausgeschöpft waren und teilweise ungeplanter Ersatzbedarf bei den Dienstfahrzeugen entstanden ist wurden in Abstimmung mit der Stadtkämmerei weitere 5 Elektrofahrzeuge beschafft.

Bei der Haushaltsplanung war noch nicht absehbar, in welcher Höhe und wie lange Fördermittel zur Verfügung stehen und wie sich der Ersatzbedarf bei älteren Verbrennerfahrzeugen entwickelt. Deshalb ist hier eine Überschreitung des Planansatzes entstanden. Diese wird durch Einsparungen an anderer Stelle ausgeglichen.

**Kosten und Finanzierung:**

Somit wurde die Förderkulisse bestmöglich ausgenutzt und 113.000,00 € an Zuwendungen eingenommen. Dem stehen Ausgaben in Höhe von 272.700,00 € gegenüber. Bei einem Planansatz von 220.000,00 € entstand demnach eine überplanmäßige Ausgabe in Höhe von 52.500,00 €.

Der Ausgleich erfolgt durch Minderausgaben im Bereich IT und Digitalisierung.

<b>Finanzhaushalt (investive Auszahlungen und Einzahlungen)</b>	
<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>272.700,00 €</b>
<b>Mittelbereitstellung im Haushaltsplan</b>	
Auftrag	710112601001
Bezeichnung	Zentraler Einkauf bew. Vermögen
Seite im Haushaltsplan 2020	153
Planansatz Auszahlung	220.000 €
Sachkonto (Kostenart) und Bezeichnung	78312000 Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen
<b>über-/außerplanmäßige Mehrauszahlung</b>	<b>52.500,00 €</b>
<b>üpl./apl. Verpflichtungsermächtigung</b>	<b>€</b>
<b>Abdeckung</b>	<b>52.500,00 €</b>
Auftrag	710112005001
Bezeichnung	Verkabelung Telekommunikation
Seite im Haushaltsplan 2020	112
Sachkonto (Kostenart) und Bezeichnung	78720000, Auszahlung Tiefbau- maßnahmen
Wenigerauszahlung	24.000,00 €

Auftrag	710511100001
Bezeichnung	Erwerb Städtisches GIS
Seite im Haushaltsplan 2020	405
Sachkonto (Kostenart) und Bezeichnung	78311000 Auszahlungen für den Erwerb von imm. Vermögengegenständen
Wenigerauszahlung	8.370,00 €
Auftrag	710112090002
Bezeichnung	Erwerb Hardware
Seite im Haushaltsplan 2020	115
Sachkonto (Kostenart) und Bezeichnung	78312000 Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen
Wenigerauszahlung	4.175,00 €
Kostenstelle	1112010210
Bezeichnung	Grundsätze, Strategien, Handlungsrahmen
Seite im Haushaltsplan 2020	96 ff
Sachkonto (Kostenart) und Bezeichnung	44310300 Rechts- und Beratungskosten
Wenigerauszahlung	15.955,00 €

**Anlage/n:**

Keine