VO/22/821-2
Beschlussvorlage
öffentlich

STADT | TORNESCH

Haushalt 2023; Entwurf des Teilhaushaltes 3 des Amtes für Bürgerbelange

Organisationseinheit:	*Datum*
FD Ordnung und Meldewesen *Bearbeitung:* Sven Reinhold	11.11.2022

Beratungsfolge	*Geplante Sitzungstermine*	*Ö / N*
Ausschuss für Jugend, Sport, Soziales, Kultur und Bildung (Entscheidung)	21.11.2022	Ö

Sachverhalt
Der Fachdienst Ordnung und Meldewesen verwaltet mittlerweile 69 Notunterkünfte. In der Zukunft werden voraussichtlich weitere hinzukommen.

Die Außendienstmitarbeiter Herr Stachowski und Herr Fröse sind täglich im Einsatz in den Notunterkünften.

Herr Fröse wurde zudem zum 01.10.2022 als Hausmeister für die Notunterkünfte eingestellt. Zur Umsetzung seiner täglichen Arbeit, führt Herr Fröse immer einen Werkzeugkoffer und eine Leiter mit sich. Diese transportiert er z.Zt. in seinem privaten PKW, da die vorhandenen Dienstfahrzeuge zu klein hierfür sind.

Daher empfiehlt der FD Ordnung und Meldewesen einen Leasingwagen für den Außendienst zu beschaffen. So ist eine strukturierte und flexiblere Arbeit besser möglich, als wenn über die Moin-App täglich einer der vorhandenen Dienstwagen gebucht und damit dauerhaft für andere Nutzer blockiert ist.

Zudem könnten mit einem geeigneten Leasingwagen (wie einem Caddy) auch größere Gegenstände für die einzelnen Notunterkünfte transportiert werden, ohne dass hierfür auf Privatwagen oder externe Dienstleister zurückgegriffen werden muss.

Der FD Feuerwehr hat einen Leasingwagen zur Verfügung gestellt bekommen. Für den FD Ordnung und Meldewesen ist ein Wagen ähnlich einem VW Caddy 5K Maxi ebenfalls sinnvoll. Der Wagen hat Sitzplätze für zwei Personen und hinten einen großen Kofferraum.

Die Leasingkosten für den Caddy liegen zurzeit monatlich bei 306,27 Euro. Zudem wird einmalig eine Überführungsgebühr in Höhe von 1.236,34 Euro fällig (Stand: 01.06.2021). Unterhaltungskosten für die Fahrzeugwäsche sind in Höhe von 200,00 Euro einzuplanen. Insgesamt sind auf dem Produktkonto 122000.523200 (Leasing) 5.000,00 Euro bereitzustellen und auf dem Produktkonto 122000.525110 (Unterhaltung) 200,00 Euro.

Eine Refinanzierung der Kosten erfolgt über die Benutzungsgebührenkalkulation, in welcher die Kosten für das Fahrzeug berücksichtigt werden könnten.

Prüfung Umweltverträglichkeit

Die Nutzung eines geeigneten E-Autos führt zu einem geringeren CO2-Ausstoß als die bisherige Nutzung eines Privatfahrzeuges mit Verbrennungsmotor.
Kinder- und Jugendbeteiligung

Finanzielle Auswirkungen
-/-
Finanzielle Auswirkungen / Darstellung der Folgekosten

Der Beschluss hat finanzielle Auswirkungen: [x] ja [ ] nein

Die Maßnahme/Aufgabe ist:
[ ] vollständig eigenfinanziert
[ ] teilweise gegenfinanziert
[x] vollständig gegenfinanziert

Auswirkungen auf den Stellenplan:
[ ] Stellenmehrbedarf [ ] Stellenminderbedarf
[ ] höhere Dotierung [ ] Niedrigere Dotierung
[x] Keine Auswirkungen

Es wurde eine Wirtschaftlichkeitsprüfung durchgeführt: [ ] ja [x] nein
Es liegt eine Ausweitung oder eine Neuaufnahme einer Freiwilligen Leistung vor: [ ] ja [x] nein

Produkt/e: 122000.523200 und 122000.525110 (Aufwand) bzw. 122000.432100 (Ertrag)						
Erträge/Aufwendungen	2021	2022	2023	2024	2025	2026 ff.
	in EUR					
** Anzugeben bei Erträgen, ob Zuschüsse/Zuweisungen; Transfererträge; Kostenerstattungen/Leistungsentgelte oder sonstige Erträge* ** Anzugeben bei Aufwendungen, ob Personalaufwand; Sozialtransferaufwand; Sachaufwand; Zuschüsse/Zuweisungen oder sonstige Aufwendungen*						
Erträge*:			+5.200	+5.200	+5.200	+5.200
Aufwendungen*:			+5.200	+5.200	+5.200	+5.200
Saldo (E-A)			**0**	**0**	**0**	**0**
davon noch zu veranschlagen:						

Investition/Investitionsförderung	2019	2020	2021	2022	2023	2024 ff.
	in EUR					
Einzahlungen						
Auszahlungen						
Saldo (E-A)						
davon noch zu veranschlagen:						
Erträge (z.B. Auflösung von Sonderposten)						
Abschreibungsaufwand						
Saldo (E-A)						
davon noch zu veranschlagen:						
Verpflichtungsermächtigungen						
davon noch zu veranschlagen:						

Folgeeinsparungen/-kosten (indirekte Auswirkungen, ggf. sorgfältig zu schätzen)	2019	2020	2021	2022	2023	2024 ff.
	in EUR					
** Anzugeben bei Erträgen, ob Zuschüsse/Zuweisungen; Transfererträge; Kostenerstattungen/Leistungsentgelte oder sonstige Erträge* ** Anzugeben bei Aufwendungen, ob Personalaufwand; Sozialtransferaufwand; Sachaufwand; Zuschüsse/Zuweisungen oder sonstige Aufwendungen*						
Erträge*:						
Aufwendungen*:						
Saldo (E-A)						
davon noch zu veranschlagen:						

Beschlussvorschlag

Der Ausschuss für Jugend, Sport, Soziales, Kultur- und Bildungswesen beschließt dem FD Ordnung und Meldewesen einen Leasingwagen für den Außendienst zur Verfügung zu stellen.
Die Haushaltsmittel sind über die Veränderungsliste zum Teilhaushalt 3 beim Produkt: 122000.523200 und 122000.525110 einzuplanen.
Ebenso ist der Ansatz 122000.432100 Nutzungsentgelte von Obdachlosen über die Veränderungsliste anzupassen.

gez. Sabine Kählert
Bürgermeisterin

Anlage/n
Keine