

## Beschlussvorlage

zur Behandlung in **öffentlicher Sitzung**

### Betreff

**Beschaffungen KFZ für das Straßenbegleitgrün  
hier: Bedarfsfeststellung und Freigabe von investiven Auszahlungsermächtigungen**

### Beschlussorgan

Ausschuss für Umwelt und Grün      Finanzausschuss

<b>Gremium</b>	<b>Datum</b>
Ausschuss für Umwelt und Grün	08.12.2016
Finanzausschuss	19.12.2016

### Beschluss:

1. Der Ausschuss für Umwelt und Grün stellt den Bedarf für die geplanten Beschaffungsmaßnahmen fest und stimmt der Einleitung des Vergabeverfahrens zu.
2. Der Finanzausschuss beschließt im Rahmen der vorläufigen Haushaltsführung gem. § 82 GO NW die Freigabe einer investiven Auszahlungsermächtigung in Höhe von insgesamt 580.000 € im Teilfinanzplan 1301 / Öffentliches Grün, Wald- und Forstwirtschaft, Erholungsanlagen, Zeile 9 / Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen, Fst. 0000-1301-0-0001 / Beschaffungen beweglichen Anlagevermögens (33.000 €) und Fst. 6700-1301-0-0100 / Beschaffungen KFZ (547.000 €), Hpl. 2016/2017, Hj. 2016.

**Haushaltsmäßige Auswirkungen** **Nein**

<input checked="" type="checkbox"/> <b>Ja, investiv</b>	Investitionsauszahlungen		<u>580.000</u> €	
	Zuwendungen/Zuschüsse	<input checked="" type="checkbox"/> Nein <input type="checkbox"/> Ja	_____	__%
<input type="checkbox"/> <b>Ja, ergebniswirksam</b>	Aufwendungen für die Maßnahme		_____ €	
	Zuwendungen/Zuschüsse	<input type="checkbox"/> Nein <input type="checkbox"/> Ja	_____	__%

<b>Jährliche Folgeaufwendungen (ergebniswirksam):</b>	<b>ab Haushaltsjahr:</b>	<u>2018</u>
a) Personalaufwendungen		_____ €
b) Sachaufwendungen etc.		<u>32.608</u> €
c) bilanzielle Abschreibungen		<u>91.201</u> €

<b>Jährliche Folgeerträge (ergebniswirksam):</b>	<b>ab Haushaltsjahr:</b>	
a) Erträge		_____ €
b) Erträge aus der Auflösung Sonderposten		_____ €

<b>Einsparungen:</b>	<b>ab Haushaltsjahr:</b>	
a) Personalaufwendungen		_____ €
b) Sachaufwendungen etc.		_____ €

Beginn, Dauer \_\_\_\_\_

**Begründung:**

Im Hpl. 2016/17 wurden für die Optimierung Grünpflege Aufwendungen in Höhe von 1.850.000 € bereitgestellt. Hieraus wurden zum Stellenplan 2016/2017 10 Mehrstellen ( 2 Kolonnen ) für die Pflege des öffentlichen Raumes zur Verbesserung des Pflegezustands des Straßenbegleitgrüns eingerichtet und finanziert. Für die Tätigkeit der 2 Kolonnen ist eine entsprechende Fahrzeug- und Geräteausstattung erforderlich, die nicht mit dem vorhandenen Fahrzeug- und Gerätebestand abgedeckt werden kann.

Das Bedarfsprüfungsverfahren für den gesamten Beschaffungsbedarf (Fahrzeuge: 547.000 €, Ausstattung u. Geräte: 33.000 €) wurde nunmehr abgeschlossen (Anlage Nr. 1). Die Beschaffung ist auch Bestandteil der Fortschreibung des Fahrzeug- und Maschinenkonzeptes. Das Konzept „Fahrzeug- und Arbeitsmaschinenkonzept Stadtgrün – Forst – Friedhof, 2. Fortschreibung“ befindet sich derzeit im Entwurfsstadium. Nach Abstimmung mit den zu beteiligenden Dienststellen wird es den Gremien voraussichtlich im 1. Quartal 2017 zum Beschluss vorgelegt werden können.

Das Rechnungsprüfungsamt hat am 07.09.2016 dem Ergebnis der Bedarfsprüfung des Fachamtes zugestimmt mit der Einschränkung, dass eine Beschaffung frühestens nach Genehmigung des Haushaltes erfolgen darf (Anlage Nr. 2).

Das Verfahren zur Besetzung der o. g. Mehrstellen wird unverzüglich nach Inkrafttreten des Haushaltes 2016/2017 eingeleitet. Für das Beschaffungsverfahren der Fahrzeuge (Ausschreibung) ist mit einem verwaltungsinternen Zeitaufwand von ca. 3 Monaten zu rechnen. Für die Lieferzeiten müssen anschließend ca. 6 – 7 Monate kalkuliert werden.

Damit die für die Pflege des Straßenbegleitgrüns erforderlichen Fahrzeuge und Geräte zum Zeitpunkt der Stellenbesetzung verfügbar sind, ist es erforderlich, das Ausschreibungsverfahren unverzüglich nach Beschlussfassung zu beginnen.

Die Finanzierung der für die Optimierung der Grünpflege erforderlichen Fahrzeuge und Geräte in Höhe von 580.000 € erfolgt aus den für diese Aufgabe im Teilergebnisplan 1301 Öffentliches Grün, Wald- und Forstwirtschaft, Erholungsanlagen in Teilplanzeile 13 veranschlagten Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, die im Rahmen der Bewirtschaftung gem. § 8 Nr. 3 der Haushaltssatzung in den Teilfinanzplan 1301, Finanzstelle 0000-1301-0-0001 / Beschaffungen beweglichen Anlagevermögens (33.000 €) und Finanzstelle 6700-1301-0-0100 / Beschaffungen KFZ (547.000 €) umgeschichtet werden.

Die jährlichen Folgeaufwendungen der Fahrzeuge und Geräte sind in der Anlage Nr. 3 dargestellt. Die Deckung dieser Aufwendungen (32.608 € Sachaufwendungen und 91.201 € Abschreibungsaufwendungen) erfolgt ebenfalls innerhalb des Teilplanbudgets aus den für die Optimierung Grünpflege in Teilplanzeile 13 bereitgestellten Aufwendungen.