

○ Bericht an den Gemeinderat

Bearbeiterin: Michael Kicker

GZ: A8-46229/2011-6

Finanz- Beteiligungs- und
Liegenschaftsausschuss:

BerichterstatterIn:

Betreff:

Stadtbaudirektion

.....

Graz-Bike, Einführung eines
Fahrradverleihsystems;

Graz, am 15.3.2012

1. Projektgenehmigung über
€ 380.000,-- in der AOG 2012-2014
2. Haushaltsplanmäßige Vorsorge
in Höhe von € 230.000,-- in der AOG 2012

Die Stadtbaudirektion beantragt in der AOG 2012 – 2014 eine Projektgenehmigung in Höhe von € 380.000,-- und begründet dies wie folgt:

Auf Basis einer durchgeführten Marktanalyse und der darin integrierten Verleihstatistik plant die Stadtbaudirektion gemeinsam mit der emobility GmbH, welche als künftiger Betreiber des Verleihsystems und der künftigen Buchungsplattform gewonnen werden konnte, die Einführung eines gemeinsamen Fahrradverleihsystem, dessen Rückgrat die bereits bestehenden Verleihstellen und Shops darstellen, welche im Endausbau des Systems ein flächendeckendes Angebot ergeben sollen.

Bereits im ersten Schritt konnte die 8 wichtigsten Verleihstellen an der Mitwirkung dieses Systems gewonnen werden, welches folgende Eckpunkte aufweist:

- einheitliches Design
- einheitlicher Tarif
- einheitliche Zugangsmöglichkeit
- zentrales Marketing
- dezentrale Wartung und Instandhaltung
- Aufstockung mit neuem Fahrrädern und E-Rädern

Mit folgenden Kosten ist laut Baudirektion zu rechnen:

	2012	2013	2014	Gesamt
Aufstockung der Fahrräder (E-Räder, Spezialräder)	€ 55.000,-	€ 38.000,-	€ 50.000,-	€ 143.000,-
Branding der Bestandsräder	€ 21.000,-	€ 8.500,-	€ 6.500,-	€ 36.000,-
Ausstattung	€ 7.000,-	€ 3.500,-	€ 5.000,-	€ 15.500,-
Buchungsplattform	€ 85.000,-	---	---	€ 85.000,-
Consulting	€ 42.000,-	---	---	€ 42.000,-
SUMME	€ 210.000,-	€ 50.000,-	€ 61.500	€ 321.500,-

Weiters sind folgende laufende Kosten zu berücksichtigen die mit den dargestellten Einnahmen gegengerechnet werden können:

	2012	2013	2014	Gesamt
Wartung / Weiterentwicklung der Buchungsplattform	€ 2.100,-	€ 4.200,-	€ 4.200,-	€ 10.500,-
Personalkosten (Koordination, Controlling, Betreuung)	€ 7.500,-	€ 15.000,-	€ 15.000,-	€ 37.500,-
Marketing	€ 10.000,-	€ 10.000,-	€ 10.000,-	€ 30.000,-
lfd. Ausgaben	€ 19.600,-	€ 29.200,-	€ 29.200,-	€ 78.000,-
Einnahmen aus Nutzung Buchungsplattform	- € 2.500,-	- € 6.500,-	€ 8.000,-	- € 17.000,-
zus. Werbeeinnahmen durch Dritte	-€ 800,-	- € 1.600,-	- € 3.200,-	- € 5.600,-
lfd. Einnahmen	- € 3.300,-	- € 8.100,-	- € 11.200,-	- € 22.600,-
SUMME	€ 16.300,-	€ 21.100,-	€ 18.000,-	€ 55.400,-

Das Jahr 2012 wurde mit 50% der laufenden Kosten bewertet, da die Einführung des Systems mit Juli 2012 vorgesehen ist.

Ab dem 3. Betriebsjahr geht die emobility Graz GmbH davon aus, dass sich das System über Mehrwerte im Rahmen der gesamten Buchungsplattform der Holding Graz rechnen wird und ein weiterer Finanzierungsbedarf von Seiten der Stadt Graz nicht mehr gegeben ist.

Der Betrag von aufgerundet € 380.000,- wird im Rahmen des AOG-Programms 2011 - 2015 (GR-Beschluss vom 25.06.2009, A8-6073/2009-25) im Ressortbereich von Bgm-StVin Rücker bereitgestellt und verteilt sich im Realisierungszeitraum wie folgt:

2012 € 230.000,-
 2013 € 75.000,-
 2014 € 75.000,-

Der Finanz-, Beteiligungs- und Liegenschaftsausschuss stellt den

Antrag,

der Gemeinderat wolle gemäß § 90 Abs 4 bzw § 95 Abs 1 des Statutes der Landeshauptstadt Graz, LGBl 130/1967 idF LGBl 42/2010 beschließen:

1. In der AOG 2012-2014 wird die Projektgenehmigung „Graz-Bike“ mit Gesamtkosten in Höhe von € 380.000,-- wie folgt erteilt:

Projekt	Ges.Kost.	RZ	MB 2012	MB 2013	MB 2014
Graz-Bike <small>RZ = Realisierungszeitraum MB = Mittelbedarf</small>	380.000	2012-2014	230.000	75.000	75.000

2. In der AOG des Voranschlages 2012 wird die neue Fipos

5.03000.775000 „Kap. Transferzahlungen an Unternehmungen, Graz-Bike“
(Deckungsklasse:BD100)
(Anordnungsbefugnis: BD00) mit € 230.000,--

geschaffen und zur Bedeckung die Fipos

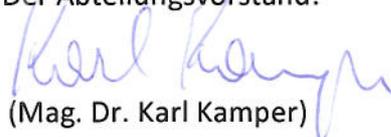
6.03000.346000 „Investitionsdarlehen von Kreditinstituten“

um denselben Betrag erhöht.

Der Bearbeiter:


(Michael Kicker)

Der Abteilungsvorstand:


(Mag. Dr. Karl Kamper)

Der Finanzreferent


(Stadtrat Univ. Doz. DI. Dr. Gerhard Rüscher)

Angenommen in der Sitzung des Finanz-, Beteiligungs- und Liegenschaftsausschusses

am

Der Vorsitzende:

Die Schriftführerin: