

Bericht an den Gemeinderat

Bearbeiter: Martin Bauer

BerichterstellerIn:

GZ: A 8 – 46229/2011-39

GZ: A 10/8 – 2.227/2012 - 9

Graz, 18. Oktober2012

Betreff: Holding Graz Linien,

Betriebs-/Folgekosten NVD Hauptbahnhof,

- Projektgenehmigung über € 2.886.000,--
- haushaltsplanmäßige Vorsorge für € 44.400,-- in der OG 2012
- Aufstockung des Verkehrsfinanzierungsvertrages HGL

Zuständigkeit des Gemeinderates gemäß

Statut der Landeshauptstadt Graz

§ 45 Abs 2 Zif. 7, 10 iVm § 90 Abs.4 und § 95 Abs.1

1. Allgemeines

Der Ausbau des Graz Hauptbahnhof zur Nahverkehrsdrehscheibe wurde vom Gemeinderat im September 2009 beschlossen (GZ. A 10/BD – 23257/2003-376). Nach einer nunmehr zweijährigen Bauzeit wird die in Tiefelage geführte Straßenbahnstrecke der Linien 1, 3 6 und 7 im Bereich des Hauptbahnhofes am 26. November 2012 in Betrieb genommen.

2. Maßnahme

Die Inbetriebnahme der Nahverkehrsdrehscheibe Hauptbahnhof führt zu laufenden Betriebs- bzw. Folgekosten. Diese gliedern sich in folgende Teilbereiche (Kostenangaben für den Betriebszeitraum 26.11.2012 – 31.12.2017):

- | | |
|---|--------------|
| • Erhaltungskosten inkl. Personalkosten | € 495.200,-- |
| • Betriebskosten (Strom für Aufzüge, Rolltreppen, Wasser, etc.) | € 787.700,-- |
| • Überwachungskosten für die betriebsfreie Zeit | € 27.800,-- |
| • Wartungskosten Gebäudetechnik | € 516.800,-- |
| • Reinigungskosten | € 212.100,-- |
| • Personalkosten Funkleitstelle | € 846.400,-- |

Die Kostenabschätzung erfolgte unter folgenden Gesichtspunkten:

- Erhaltungskosten und Wiedererrichtungskosten inkl. Personalkosten lt. GR. Bericht vom 24.09.2009 (Annahme 50 % der Erhaltungskosten, zuzüglich € 15.000,-- für die Wartungskosten der Fahrgastinformation).
- Für das Jahr 2012 kommen 36 Betriebstage zur Verrechnung.
- Berechnung der Überwachungskosten für die betriebsfreie Zeit lt. Kalkulation auf Basis einer von Fa. Securitas erstellten Kostenkalkulation.
- Basis der Kostenberechnung der Reinigungskosten lt. Nahverkehrsdrehscheibe Linz der Linz Linien.
- Personalkosten Funkleitstelle lt. Angaben der Holding Graz Linien.
- Die Ermittlung der Kosten für die Erhaltung der baulichen Anlagen erfolgte in Anlehnung an die Richtlinien der ÖBB zur Berechnung der Erhaltungskosten und Ablösebeträge von Ingenieurbauten, Straßen und Wegen.
- Betriebskosten lt. GR. Bericht vom 24.09.2009.
- Die jährliche Valorisierung der Kosten beträgt 2 % (Beträge gerundet).
- Nicht enthalten in dieser Folgekostenberechnung sind die zusätzlichen Betriebskosten für den Straßenbahnbetrieb der Linien 1, 3, 6 und 7. Die dafür erforderlichen Maßnahmen wurden für den Zeitraum 1.01.2011 – 31.12.2013 im September 2010 vom Gemeinderat beschlossen (GZ. A8-41291/2009/23, A 10/8-16438/2010-3).

3. Zuschussbedarf

Der Zuschussbedarf für die Betriebs-/Folgekosten der Nahverkehrsdrehscheibe Hauptbahnhof beträgt für den Zeitraum 26. November 2012 bis 31. Dezember 2017 € 2.886.000,--.

• Zuschussbedarf 2012 (26.11.2012 – 31.12.2012)	€ 44.400,-- (Fipos)
• Zuschussbedarf 2013 (1.01.2013 – 31.12.2013)	€ 479.500,-- (Fipos)
• Zuschussbedarf 2014 (1.01.2014 – 31.12.2014)	€ 573.000,-- (Fipos)
• Zuschussbedarf 2015 (1.01.2015 – 31.12.2015)	€ 584.600,-- (Fipos)
• Zuschussbedarf 2016 (1.01.2016 – 31.12.2016)	€ 596.300,-- (Fipos)
• Zuschussbedarf 2017 (1.01.2017 – 31.12.2017)	€ 608.200,-- (Fipos)

SUMME € **2.886.000,--**

Die Abrechnung des jährlichen Zuschussbedarfes erfolgt nach den tatsächlichen Betriebskosten. Es ist beabsichtigt, den Holding Graz Linien, für den Betrieb der Nahverkehrsdrehscheibe Hauptbahnhof, einen weiteren Zuschuss in Höhe von € 2.886.000,-- in Form eines zusätzlichen Nachtrages zum Verkehrsfinanzierungsvertrag zu gewähren.

4. Stadtrechnungshof

Nach der Geschäftsordnung für den Stadtrechnungshof ist eine Projektkontrolle hinsichtlich der Folge-Kosten-Berechnung durchzuführen. Die erforderlichen Unterlagen wurden dem Stadtrechnungshof übermittelt.

Der Gemeindeumweltausschuss und Stadt-, Verkehrs- und Grünraumausschuss stellt gemeinsam mit dem Finanz-, Beteiligungs- und Liegenschaftsausschuss den

Antrag,

der Gemeinderat wolle beschließen:

1. Der gegenständliche Informationsbericht wird zur Kenntnis genommen.
2. Die Projektgenehmigung für die Betriebs-/Folgekosten der Nahverkehrsdrehscheibe Hauptbahnhof (für den Zeitraum 26.11.2012 – 31.12.2017) in Höhe von € 2.886.000,--, bedeckt aus dem Parkraumeinnahmen, wird wie folgt erteilt:

2012	€ 44.400,--
2013	€ 479.500,--
2014	€ 573.000,--
2015	€ 584.600,--
2016	€ 596.300,--
2017	€ 608.200,--
3. In der OG des Voranschlages 2012 wird die neue Fipos

1.69000.755500	„Lfd. Transferz. an Unternehmungen, Betrieb NVK Hauptbahnhof“	
	(Anordnungsbefugnis: A10/8) mit	€ 44.400,--
	geschaffen und zur Bedeckung die Fipos	
1.97000.729000	„Sonstige Ausgaben“	
	um denselben Betrag gekürzt.	
4. Die Abrechnung des jährlichen Zuschussbedarfes erfolgt nach den tatsächlichen Betriebskosten.
5. Der Verkehrsfinanzierungsvertrag wird in seinem Leistungsangebot für die Betriebskosten der Nahverkehrsdrehscheibe Hauptbahnhof erweitert. Dafür wird den Holding Graz Linien ein weiterer Zuschuss in Höhe von € 2.886.000,-- bis längstens Ende des Jahres 2017 gewährt.

Der Bearbeiter A10/8:

Martin Bauer
elektronisch gefertigt

Der Abteilungsvorstand A10/8:

DI Martin Kroißbrunner
elektronisch gefertigt

Der Stadtbaudirektor:

DI Mag. Bertram Werle
elektronisch gefertigt

Die Bürgermeister-Stellvertreterin:

Lisa Rucker
elektronisch gefertigt

Der Bearbeiter A8:

Michael Kicker
elektronisch gefertigt

Der Abteilungsvorstand A8:

Mag. Dr. Karl Kamper
elektronisch gefertigt

Der Finanzreferent:

Stadtrat Univ. Doz. DI Dr. Gerhard Rüscher
elektronisch gefertigt

Angenommen in der Sitzung des Gemeindeumweltausschusses und Ausschusses für Stadt-, Verkehrs- und Grünraumplanung am

Der Obmann des Gemeindeumweltausschusses
und Ausschusses für Stadt-,
Verkehrs- und Grünraumplanung:

Die Schriftführerin:


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


am.....


Der Vorsitzende:

Die Schriftführerin:

Der Antrag wurde in der heutigen <input type="checkbox"/> öffentl. <input type="checkbox"/> nicht öffentl. Gemeinderatssitzung	
<input type="checkbox"/>	bei Anwesenheit von GemeinderätInnen
<input type="checkbox"/>	einstimmig <input type="checkbox"/> mehrheitlich (mit ... Stimmen / ... Gegenstimmen) angenommen.
<input type="checkbox"/>	Beschlussdetails siehe Beiblatt
	Graz, am Der / Die SchriftführerIn:

	Signiert von	Bauer Martin
	Zertifikat	CN=Bauer Martin,OU=Abteilung für Verkehrsplanung,O=Stadt Graz,L=Graz,ST=Styria,C=AT
	Datum/Zeit	2012-10-10T10:51:04+02:00
	Hinweis	Dieses Dokument wurde digital signiert und kann unter: http://egov2.graz.gv.at/pdf-as verifiziert werden.

	Signiert von	Kroißenbrunner Martin
	Zertifikat	CN=Kroißenbrunner Martin,OU=Abteilung für Verkehrsplanung ,O=Stadt Graz,L=Graz,ST=Styria,C=AT
	Datum/Zeit	2012-10-10T16:03:47+02:00
	Hinweis	Dieses Dokument wurde digital signiert und kann unter: http://egov2.graz.gv.at/pdf-as verifiziert werden.

	Signiert von	Werle Bertram
	Zertifikat	CN=Werle Bertram,OU=Stadtbaudirektion,O=Stadt Graz, L=Graz,ST=Styria,C=AT
	Datum/Zeit	2012-10-11T08:28:58+02:00
	Hinweis	Dieses Dokument wurde digital signiert und kann unter: http://egov2.graz.gv.at/pdf-as verifiziert werden.