

Bericht an den Gemeinderat

Stadt Graz
Finanz-und Vermögensdirektion
Bearbeiterin
Mag.^a Susanne Radocha

Umweltamt
Bearbeiter
Mag. Christopher Lindmayr

BerichterstatteIn

ON May Mohr

Graz, 05.11.2020

GZ.: A8 020081/2006/0252
GZ.: A8 021515/2006/0270
GZ.: A23-057608/2017/0004

Betreff: Holding Graz –

Kommunale Dienstleistungen GmbH;

- A. Masterplan Sturzgasse-
Zusammenfassende Darstellung des
genehmigten Gesamtprojektbudgets
inkl. Zusatzprojekte- Informationsbericht
- B. Richtlinien für die Generalversammlung gemäß
§ 87 Abs 4 des Statutes der Landeshauptstadt Graz 1967;
Umlaufbeschluss

Ausgangssituation

Das Projekt „Masterplan Sturzgasse“ wurde hinsichtlich einer zukunftsweisenden Weiterentwicklung des Standortes geplant und ein Maßnahmenpaket zur Modernisierung, Neustrukturierung und Optimierung des Standortes Sturzgasse der Holding Graz entwickelt.

Dieses Projekt umfasst den Neubau der Kommunalwerkstätte, Erneuerungsinvestitionen im Spartenbereich Stadtraum, sowie die Errichtung eines neuen Recycling Centers, dessen Umbenennung auf Ressourcenpark Graz mehr Bewusstsein für die dort gesammelten Wertstoffe und Ressourcenschonung schaffen soll.

Es gliedert sich in zwei Bauabschnitte, wovon der Bauabschnitt 1 bereits mit Gemeinderatsbeschluss v. 14.11.2013, GZ: A 8 – 20081/2006 – 108, A 8 – 21515/2006 -163, mit einem Budgetvolumen von € 15,85 Mio. beschlossen wurde. Dieser Investitionsentscheidung wurde der damalige Prüfbericht des Stadtrechnungshofes vom 04.09.2013, GZ.: StRH – 037789/2013, bereits angeschlossen.

Mit Gemeinderatsbeschluss vom 12. April 2018 (GZ: A23-057608/2017/0002, A 8-20081/2006-201, A 8 21515/2006-233) wurde sodann der zweite Teil des Projekts „Masterplan Sturzgasse“ (Recycling Center Neu und Erneuerungsinvestition Stadtraum) mit einem Budgetvolumen in Höhe von € 14,77 Mio. einstimmig beschlossen.

In Summe wurden somit bis zum April 2018 vom Gemeinderat € 30,62 Mio. an Budgetmittel freigeben welche im genehmigten Wirtschaftsplan 2020 inkl. Mehrjahresplanung bis 2024 sowie im neuen Wirtschaftsplan 2020-2025 der Holding Graz anteilig entsprechend berücksichtigt sind (Anlage ./3 Auszug aus dem Wirtschaftsplan 2020 inkl. Mehrjahresplanung bis 2024).

A. Masterplan Sturzgasse – Zusatzprojekte

Zusätzlich zum bereits durch den Gemeinderat genehmigten „Masterplan Sturzgasse“ werden folgende zwei Zusatzprojekte vorgesehen, die den Bauabschnitt 3 des „Masterplan Sturzgasse“ darstellen:

Energiekonzept Masterplan Sturzgasse

Im Rahmen der Beschlussfassung des „Masterplan Sturzgasse“ wurden erneuerbare Energieerzeugungsformen bereits mitbedacht, jedoch aufgrund der zu diesem Zeitpunkt noch offenen Rahmenbedingungen (Nutzerverhalten – Anteil Photovoltaik / Thermosolar, Energiepreise, Elektromobilität, Fördersituation) nicht budgetär berücksichtigt. Im Zuge der Detailplanungen und als Beitrag zur österreichischen Klima- und Energiestrategie (#mission2030) wird nunmehr das Projekt „Masterplan Sturzgasse“ um erneuerbare Energieerzeugungsformen ergänzt (Teil I im Rahmen GR-Beschlussfassung zum Wirtschaftsplan 2019 inkl. Mehrjahresplanung bis 2023 genehmigt, Teil I & II im Rahmen GR-Beschlussfassung zum Wirtschaftsplan 2020 inkl. Mehrjahresplanung bis 2024 genehmigt). Auch der Fachbeirat für Klimaschutz der Stadt Graz hat in seiner Sitzung vom Oktober die vorgesehenen Maßnahmen positiv bewertet.

Mit einem Gesamtbudgetvolumen von ca. € 1,1 Mio. umfasst das aktuelle Konzept neben der Erzeugung von elektrischer und thermischer Energie mittels Photovoltaik(PV)- und Thermosolaranlagen auch die Installation von Stromtankstellen für elektrisch angetriebene Betriebsfahrzeuge und ein Energiemonitoringsystem (siehe Anlage ./1 inkl. Wirtschaftlichkeitsbetrachtung).

Dispo, Sozialraum & Damenumkleiden Abfallwirtschaft

Der „Masterplan Sturzgasse“ beinhaltet im Sinne der räumlichen Kompetenzbündelung auch die Verlegung der Mannschaftsräume und der Fahrzeugabstellung der Restmüllsammlung in den Bereich nordwestlich der Sturzgasse. Im Zuge der Detailplanung hat sich herausgestellt, dass ein Neubau vorteilhafter und wirtschaftlicher (längere Nutzungsdauer und bessere Gestaltbarkeit) im Vergleich zum ursprünglich geplanten Umbau des Altbestands ist. Zusätzlich ergibt sich aufgrund erhöhter Anforderungen an die Abfallwirtschaft (steigende Einwohnerzahl der Stadt Graz, Entwicklung Servus Abfall, etc.) der Bedarf nach Dispositionsräumlichkeiten, einem Sozialraum und Damenumkleiden, welche jedoch in dieser Form nicht im „Masterplan Sturzgasse“ vorgesehen waren. Aus Gründen der baulichen Synergien ist daher für das neue Objekt eine zweigeschossige Variante geplant, die im Erdgeschoß die Errichtung von Dispositionsräumlichkeiten, Damenumkleiden und einem Sozialraum für alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Restmüllsammlung des Spartenbereich Abfallwirtschaft (nicht Bestandteil des „Masterplan Sturzgasse“) und im Obergeschoß die Herrenumkleiden und -sanitärbereiche vorsieht (Bestandteil des „Masterplan Sturzgasse“).

Für das Erdgeschoß des geplanten Neubaus (Dispo, Sozialraum & Damenumkleiden Abfallwirtschaft) sind zusätzliche Budgetmittel in Höhe von ca. € 0,5 Mio. (siehe Anlage ./2 inkl. Wirtschaftlichkeitsbetrachtung) berücksichtigt (im Rahmen GR-Beschlussfassung zum Wirtschaftsplan 2020 inkl. Mehrjahresplanung bis 2024 genehmigt).

Budget Zusatzprojekte „Masterplan Sturzgasse“

Beide beschriebenen Zusatzprojekte mit einem Gesamtbudget in Höhe von ca. € 1,6 Mio. wurden bereits im genehmigten Wirtschaftsplan 2020 inkl. Mehrjahresplanung bis 2024 der Holding Graz (siehe Zusammenfassung und gelb markierte Zeilen Anlage ./3) berücksichtigt. Dementsprechend bedarf es für diese Projekte auch keine zusätzlichen Finanzmittel, da der nunmehr neu hinzukommende Bauabschnitt 3 budgetär bereits bedeckt ist.

Gesamtprojektbudget „Masterplan Sturzgasse“ inkl. Zusatzprojekte

Das Gesamtprojektbudget inkl. der unter Punkt A. beschriebenen Zusatzprojekte stellt sich zusammenfassend wie folgt dar:

Masterplan Sturzgasse Bauabschnitte (BA) 1-3	EH	Gesamt- budget
Neubau Kommunalwerkstätte	TEUR	11.038
Σ BA 1	TEUR	11.038
Erneuerungsinvestitionen Stadtraum	TEUR	8.983
Ressourcenpark Graz * Abfallwirtschaft	TEUR	10.599
Σ BA 2	TEUR	19.582
Σ Masterplan Sturzgasse (GR-Beschluss, BA 1+2)	TEUR	30.620
Energiekonzept Masterplan Sturzgasse I & II	TEUR	1.115
Dispo, Sozialraum & Damenumkleiden	TEUR	514
Σ BA 3 **	TEUR	1.629
Σ Masterplan Sturzgasse (BA 1-3)	TEUR	32.249

* Recycling Center Neu

** Budget bereits mit Wirtschaftsplan 2020-2024 genehmigt

Ergänzend stellt die Holding Graz fest, dass mittlerweile hinzugekommene neue Fördermöglichkeiten (beispielsweise COVID-19 Investitionsprämie) den Bauabschnitten entsprechend zugeordnet und dem Gesamtprojektbudget in Höhe von ca. € 32,2 Mio. angerechnet werden.

Damit können Vorteile in der Finanzierung für die Holding Graz beziehungsweise die Stadt Graz realisiert sowie bauprojektimmanente Kostenrisiken abgedeckt werden.

B. Informationsbericht an die Generalversammlung über die zusammenfassende Darstellung des genehmigten Gesamtprojektbudgets „Masterplan Sturzgasse inkl. Zusatzprojekte“

Die Geschäftsführung der Holding Graz – Kommunale Dienstleistungen GmbH beabsichtigt im Umlaufweg die Beschlussfassung in folgenden Punkten herbeizuführen:

1. Die diesen Beschluss unterfertigenden Gesellschafter (Stadt Graz und GBG Gebäude- und Baumanagement Graz GmbH) erklären sich mit der Form der schriftlichen Abstimmung im Umlaufwege einverstanden.
2. Die Generalversammlung stimmt nachstehenden Beschlusspunkten zu:
 - 2.1. Das Projekt „Masterplan Sturzgasse“ - auf Basis der Holding Graz- und Gemeinderats-Budgetbeschlussfassungen der Jahre 2019 und 2020 – wird um die zwei im Gemeinderatsbeschluss vom 05. 11. 2020 dargestellten Zusatzprojekte erweitert,
 - 2.2. das genehmigte Gesamtprojektbudget für den „Masterplan Sturzgasse inkl. Zusatzprojekte“ beträgt € 32,2 Mio. und
 - 2.3. die zusammenfassende Darstellung des genehmigten Gesamtprojektbudgets wird zur Kenntnis genommen.

Gemäß § 87 Abs. 4 des Statutes der Landeshauptstadt Graz 1967, LGBl Nr 130/1967 idF LGBl Nr 97/2019, ist es erforderlich, dem Vertreter der Stadt Graz in der Generalversammlung der Holding Graz – Kommunale Dienstleistungen GmbH sowie analog in der GBG Gebäude- und Baumanagement Graz GmbH, StR Dr. Günter Riegler, die Ermächtigung zur Unterfertigung des Umlaufbeschlusses durch den Gemeinderat zu erteilen. Die Beschlussfassung über diese Angelegenheit fällt in die Kompetenz des Gemeinderates.

Der Ausschuss für Finanzen, Beteiligungen, Immobilien, Wirtschaft und Tourismus
sowie

der Ausschuss für Umwelt und Gesundheit

stellen daher gemäß § 87 Abs. 4 des Statutes der Landeshauptstadt Graz 1967, LGBl Nr 130/1967 idF LGBl Nr 97/2019 den

ANTRAG

der Gemeinderat wolle beschließen:

A.

- Zur Kenntnisnahme, dass sich das Projekt „Masterplan Sturzgasse“ - auf Basis der Holding Graz und Gemeinderats-Budgetbeschlussfassungen der Jahre 2019 und 2020 - um die zwei dargestellten Zusatzprojekte erweitert hat.
- Zur Kenntnisnahme, dass das genehmigte Gesamtprojektbudget für den „Masterplan Sturzgasse inkl. Zusatzprojekte“ € 32,2 Mio. beträgt.

B.

Der Vertreter der Stadt Graz in der Holding Graz – Kommunale Dienstleistungen GmbH, sowie analog in der GBG Gebäude- und Baumanagement Graz GmbH, StR Dr. Günter Riegler, wird ermächtigt folgenden Punkten im Umlaufweg zuzustimmen:

1. Die diesen Beschluss unterfertigenden Gesellschafter erklären sich mit der Form der schriftlichen Abstimmung im Umlaufwege einverstanden.
2. Die Generalversammlung stimmt nachstehenden Beschlusspunkten zu:
 - 2.1. Das Projekt „Masterplan Sturzgasse“ - auf Basis der Holding Graz- und Gemeinderats-Budgetbeschlussfassungen der Jahre 2019 und 2020 – wird um die zwei im Gemeinderatsbeschluss vom 05. 11. 2020 dargestellten Zusatzprojekte erweitert,
 - 2.2. das genehmigte Gesamtprojektbudget für den „Masterplan Sturzgasse inkl. Zusatzprojekte“ beträgt € 32,2 Mio. und
 - 2.3. die zusammenfassende Darstellung des genehmigten Gesamtprojektbudgets wird zur Kenntnis genommen.

Anlagen:

Anlage ./1: Vorstandsbeschluss Energiekonzept Masterplan Sturzgasse

Anlage ./2: Vorstandsbeschluss Dispo, Sozialraum & Damenumkleiden

Anlage ./3: Auszug Wirtschaftsplan 2020 inkl. Mehrjahresplanung bis 2024 Holding Graz

Anlage ./4: Umlaufbeschluss

Die Bearbeiterin der
Finanzdirektion:
Mag.^a Susanne Radocha
elektronisch unterschrieben

Der Abteilungsvorstand der
Finanzdirektion:
Mag. Dr. Karl Kamper
elektronisch unterschrieben

Der Stadtrat für
Finanzen und Beteiligungen:
Dr. Günter Riegler
elektronisch unterschrieben

Der Bearbeiter des
Umweltamtes:
Mag. Christopher Lindmayr
elektronisch unterschrieben

Der Abteilungsvorstand des
Umweltamtes:
DI Dr. Werner Prutsch
elektronisch unterschrieben

Die Stadträtin für
Umwelt
Mag.^a Judith Schwentner
elektronisch unterschrieben

Vorberaten und einstimmig/mehrheitlich/mit _____ Stimmen angenommen/abgelehnt/
unterbrochen in der Sitzung des

Ausschusses für Finanzen, Beteiligungen, Immobilien sowie Wirtschaft und Tourismus
am 4. November 2020

Der/Die SchriftführerIn:

Reingard

sowie in der Sitzung des

Der/Die Vorsitzende:

[Handwritten signature]

Ausschusses für Umwelt und Gesundheit

am

Beilage!

im Umlaufzug!

Der/Die SchriftführerIn:

Der/Die Vorsitzende:

Abänderungs-/Zusatzantrag:

Der Antrag wurde in der heutigen ☒ öffentlichen ☐ nicht öffentlichen Gemeinderatssitzung

☐ bei Anwesenheit von GemeinderätInnen

☒ einstimmig ☐ mehrheitlich (mit Stimmen / Gegenstimmen) angenommen.

☐ Beschlussdetails siehe Beiblatt

Graz, am 5.11.2020

Der/die SchriftführerIn:

[Handwritten signature]

	Signiert von	Radocha Susanne
	Zertifikat	CN=Radocha Susanne,O=Magistrat Graz, L=Graz,ST=Styria,C=AT,
	Datum/Zeit	2020-10-22T13:06:26+02:00
	Hinweis	Dieses Dokument wurde digital signiert und kann unter: https://sign.app.graz.at/signature-verification verifiziert werden.

	Signiert von	Kamper Karl
	Zertifikat	CN=Kamper Karl,O=Magistrat Graz, L=Graz,ST=Styria,C=AT,
	Datum/Zeit	2020-10-22T14:51:33+02:00
	Hinweis	Dieses Dokument wurde digital signiert und kann unter: https://sign.app.graz.at/signature-verification verifiziert werden.

	Signiert von	Lindmayr Christopher
	Zertifikat	CN=Lindmayr Christopher,O=Magistrat Graz, L=Graz,ST=Styria,C=AT,
	Datum/Zeit	2020-10-23T09:02:49+02:00
	Hinweis	Dieses Dokument wurde digital signiert und kann unter: https://sign.app.graz.at/signature-verification verifiziert werden.

	Signiert von	Prutsch Werner
	Zertifikat	CN=Prutsch Werner,O=Magistrat Graz, L=Graz,ST=Styria,C=AT,
	Datum/Zeit	2020-10-23T09:30:22+02:00
	Hinweis	Dieses Dokument wurde digital signiert und kann unter: https://sign.app.graz.at/signature-verification verifiziert werden.

	Signiert von	Riegler Günter
	Zertifikat	CN=Riegler Günter,O=Magistrat Graz, L=Graz,ST=Styria,C=AT,
	Datum/Zeit	2020-10-27T15:55:26+01:00
	Hinweis	Dieses Dokument wurde digital signiert und kann unter: https://sign.app.graz.at/signature-verification verifiziert werden.

	Signiert von	Schwentner Judith
	Zertifikat	CN=Schwentner Judith,O=Magistrat Graz, L=Graz,ST=Styria,C=AT,
	Datum/Zeit	2020-10-28T11:24:07+01:00
	Hinweis	Dieses Dokument wurde digital signiert und kann unter: https://sign.app.graz.at/signature-verification verifiziert werden.

Graz, 05.11.2020

Einladung zum Umlaufbeschluss

Ausschuss für Umwelt und Gesundheit

Geschäftsführende Stelle: A23 Umweltamt
 E-Mail-Adresse für die Erklärung: umweltamt@stadt.graz.at
 Endzeitpunkt für den Umlaufbeschluss: 04.11.2020, 10:00 Uhr

Abstimmungsergebnis

Tagesordnung

	GZ.:	Betreff:	Abstimmungsergebnis
1.	GZ: A23-028212/2013/0059	Grazer Umweltförderungen zur Emissions- und Feinstaubreduktion - Förderrichtlinien 2021-2022	Zugestimmt: Mag.a Astrid Schleicher (FPÖ) Univ.-Prof.in Dr.in Daisy Kopera (ÖVP) Stefan Haberler, MBA (ÖVP) Marion Kreiner (ÖVP) Dr. Philipp Hofer (ÖVP) DI Georg Topf (ÖVP) Elke Heinrichs (KPÖ) Dr. Hans Peter Meister (KPÖ) Claudia Schönbacher (FPÖ) Tamara Ussner (Grüne) Mag.a Susanne Bauer (SPÖ)
2.	GZ: A8 021515/2006/0271 GZ: A23-030904/2013/0237	Ausführungsbeschluss: 1.) Preisfixierungsstrategie für STROM und GAS für die Lieferjahre 2022 und 2023 Informationsbericht: 2.) Minderverbrauch bei Strom und Gas	Zugestimmt: Mag.a Astrid Schleicher (FPÖ) Univ.-Prof.in Dr.in Daisy Kopera (ÖVP) Stefan Haberler, MBA (ÖVP) Marion Kreiner (ÖVP) Dr. Philipp Hofer (ÖVP) DI Georg Topf (ÖVP) Elke Heinrichs (KPÖ) Dr. Hans Peter Meister (KPÖ) Claudia Schönbacher (FPÖ) Tamara Ussner (Grüne)

			Mag.a Susanne Bauer (SPÖ)
3.	GZ: A23-118894/2015/0004	Abfallvermeidungsprogramm der Stadt Graz – Bericht 2020	Zugestimmt: Mag.a Astrid Schleicher (FPÖ) Univ.-Prof.in Dr.in Daisy Kopera (ÖVP) Stefan Haberler, MBA (ÖVP) Marion Kreiner (ÖVP) Dr. Philipp Hofer (ÖVP) DI Georg Topf (ÖVP) Elke Heinrichs (KPÖ) Dr. Hans Peter Meister (KPÖ) Claudia Schönbacher (FPÖ) Tamara Ussner (Grüne) Mag.a Susanne Bauer (SPÖ)
4.	GZ.: A23-057608/2017/0004 GZ.: A8 021515/2006/0270; GZ.: A8 020081/2006/0252	Holding Graz – Kommunale Dienstleistungen GmbH; A. Masterplan Sturzgasse- Zusammenfassende Darstellung des genehmigten Gesamtprojektbudgets inkl. Zusatzprojekte- Informationsbericht B. Richtlinien für die Generalversammlung gemäß § 87 Abs 4 des Statutes der Landeshauptstadt Graz 1967; Umlaufbeschluss	Zugestimmt: Mag.a Astrid Schleicher (FPÖ) Univ.-Prof.in Dr.in Daisy Kopera (ÖVP) Stefan Haberler, MBA (ÖVP) Marion Kreiner (ÖVP) Dr. Philipp Hofer (ÖVP) DI Georg Topf (ÖVP) Elke Heinrichs (KPÖ) Dr. Hans Peter Meister (KPÖ) Claudia Schönbacher (FPÖ) Tamara Ussner (Grüne) Mag.a Susanne Bauer (SPÖ)

Die Vorsitzende: GRⁱⁿ Mag.a Astrid Schleicher

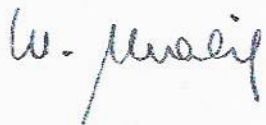
Vorstandsbeschluss Nr. 42 / 2020

- ☐ ORGANISATIONSANWEISUNG
☒ SONDERBESCHLUSS
☐ GREMIALBESCHLUSS

Graz, am 15.07.2020
Energie & Projektmonitoring / Diewald

Thema:	„Energiekonzept Masterplan Sturzgasse (Teil I & II)“
Geltungsbereich:	Holding Graz
ersetzt/ergänzt:	Vorstandsbeschluss 37/2019 (Sonderbeschluss)
gültig ab/bis:	sofort
verantwortlich:	Projektleitung Masterplan Sturzgasse

☒ Investition	1.115 TEUR	☐ Aufwand
☐ Personalressource		☐ Folgekosten
☒ Wirtschaftsplan lfd. Jahr		☒ Mittelfristplanung 2021-2024
☐ Modulliste		☒ Abstimmung Finanzen / Zetthofer
☐ Abstimmung IT		☐ Abstimmung Kommunikation
☒ Abstimmung Facilitymanagement / Egger		☐ Abschlussbericht
☐ Zwischenbericht		

Datum: 15.07.2020	CEO DI Wolfgang Malik:	
Datum: 15.07.2020	VD ⁱⁿ Mag. ^a Barbara Muhr:	
Datum: 15.07.2020	VD Dr. Gert Heigl:	

Sitzungs-Nr.: UB

Seite 1 von 3

Druckdatum: 20.07.2020

Dokumentenname: 20200715 VB Energiekonzept MP Sturzgasse I+II.docx

Ausgedruckte Dokumente unterliegen nicht dem Änderungsdienst!

Der Vorstand beschließt die Umsetzung des „Energiekonzepts Masterplan Sturzgasse (Teil I & II)“ wie nachfolgend dargestellt:

1. Ausgangssituation

Mit den Vorstandsbeschlüssen 42/2018 und 37/2019 (beide Sonderbeschlüsse) wurde Teil I des „Energiekonzepts Masterplan Sturzgasse“ genehmigt. Als Ergänzung dazu wurden im Wirtschaftsplan 2020-2024 weitere Budgetmittel für die Umsetzung zusätzlicher erneuerbarer Energieerzeugungsformen am Standort Sturzgasse als Beitrag zur österreichischen Klima- und Energiestrategie (#mission2030) berücksichtigt.

Die Fortsetzung des Gesamtprojekts im laufenden Geschäftsjahr wurde mit Vorstandsbeschluss 18/2020 (Sonderbeschluss) genehmigt.

2. Zielsetzungen/Maßnahmen

Auf Basis des aktuellen Planungsstands des übergeordneten Projekts „Masterplan Sturzgasse“ wurde das gesamte Energiekonzept (Teil I & II) evaluiert. Mit einem Gesamtbudgetvolumen von rd. 1.115 TEUR umfasst das aktuelle Konzept neben der Erzeugung von elektrischer und thermischer Energie mittels Photovoltaik(PV)- und Thermosolaranlagen auch die Installation von Stromtankstellen für elektrisch angetriebene Betriebsfahrzeuge des Spartenbereichs Stadtraum und ein Energiemonitoringsystem:

Bestandteile Energiekonzept	Teil I	Teil II
PV-Anlage Stadtraum Süd-Ost	X	
PV-Anlage Ressourcenpark (Teil I)	X	
Elektroladestationen Stadtraum	X	
PV-Anlage Ressourcenpark (Teil II)		X
Solarthermie Restmüllsammlung		X
Solarthermie Objekt 15		X
Energiemonitoringsystem		X

3. Wirtschaftlichkeit

Die aktualisierte wirtschaftliche Betrachtung des „Energiekonzepts Masterplan Sturzgasse (Teil I & II)“ erfolgte auf Basis des Discounted Cash Flow Verfahrens (DCF-Verfahren), bei dem die zukünftig erwarteten Cash-Flows (Free Cash-Flows) diskontiert und der Barwert der Investition dargestellt wird. Beim vorliegenden Projekt kommt als Diskontierungszins ein Weighted Average Cost of Capital (WACC) nach Steuern in Höhe von 2,80% zur Anwendung (vgl. Vorstandsbeschluss 25/2019). In der vorliegenden Wirtschaftlichkeitsrechnung wurde eine Grenzkosten- und -erlösbetrachtung durchgeführt und ein endlicher Betrachtungszeitraum von 25 Jahren bewertet. Ein Terminal Value wurde nicht angesetzt.

Für die Bewertung wurden den Gesamtprojektkosten in Höhe von rd. 1.115 TEUR entsprechende Strom- und Wärmekosteneinsparungen gegenübergestellt. Ebenfalls finden 25% Ertragssteuern für den Spartenbereich Abfallwirtschaft, eine Projektförderung sowie

anteilige Leistungsentgelte der Servicevereinbarungen der Spartenbereiche Abfallwirtschaft und Stadtraum Berücksichtigung. Positive Auswirkungen der geplanten Maßnahmen auf die Umwelt sowie auf das Marketing wurden in der Bewertung nicht angesetzt. Die durchgeführte Wirtschaftlichkeitsbetrachtung weist nach 25 Jahren einen positiven Projektbarwert in Höhe von rd. 10 TEUR aus und ist nachfolgend dargestellt:

Bewertung	EH	0 2020	1 2021	2 2022	3 2023	4 2024	5 2025	10 2030	15 2035	20 2040	25 2045
Einsparung Strom Abfallwirtschaft	EUR		0	0	15.323	15.548	16.802	20.839	24.141	26.357	28.779
Einsparung Wärme Abfallwirtschaft	EUR		0	2.219	2.279	2.340	2.405	2.619	2.836	3.070	3.323
ant. Leistungsentgelt SLA Abfallwirtschaft	EUR		0	2.000	13.500	13.730	13.963	15.191	16.527	17.980	19.561
Abschreibungen Abfallwirtschaft	EUR		0	-3.300	-33.100	-33.100	-33.100	-30.300	-30.300	-30.300	0
Aufl. Förderungen (IZS)	EUR		0	0	3.048	3.048	3.048	3.048	3.048	3.048	0
Betriebs-/IH-Kosten Abfallwirtschaft	EUR		0	-600	-3.510	-3.570	-3.631	-3.950	-4.297	-4.675	-5.086
EBIT Abfallwirtschaft	EUR		0	319	-2.461	-2.005	-513	7.447	11.953	15.479	46.577
Ant. Steuern (25%) Abfallwirtschaft	EUR		0	-80	615	501	128	-1.862	-2.988	-3.870	-11.644
Versteuertes Ergebnis Abfallwirtschaft	EUR		0	239	-1.846	-1.504	-385	5.585	8.965	11.609	34.933
+ Einsparung Strom Stadtraum	EUR		0	8.341	8.517	8.641	9.370	11.728	13.642	14.902	16.279
+ Summe Einsparungen Wärme Stadtraum	EUR		0	2.706	2.778	2.697	2.775	3.037	3.304	3.595	3.911
+ ant. Leistungsentgelt SLA Stadtraum	EUR		0	12.500	12.713	12.929	13.148	14.305	15.563	16.931	18.420
- Betriebs-/IH-Kosten Stadtraum	EUR		0	-2.100	-2.136	-2.172	-2.209	-2.403	-2.615	-2.844	-3.095
- Aufl. Förderungen (IZS) Abfallwirtschaft	EUR		0	0	-3.048	-3.048	-3.048	-3.048	-3.048	-3.048	0
+ Vereinnahmte Förderungen (IZS) Abfallw.	EUR	0	0	60.950	0	0	0	0	0	0	0
+ Abschreibungen Abfallwirtschaft	EUR		0	3.300	33.100	33.100	33.100	30.300	30.300	30.300	0
- Investitionen Abfallwirtschaft	EUR	-25.500	-172.500	-422.000	0	0	0	0	0	0	0
+ Vereinnahmte Förderungen (IZS) Stadtraum	EUR	0	19.950	0	0	0	0	0	0	0	0
- Investitionen Stadtraum	EUR	-39.000	-455.800	0	0	0	0	0	0	0	0
FCF Gesamtprojekt p.a.	EUR	-64.500	-608.350	-336.064	50.078	50.643	52.753	59.504	66.112	71.445	70.448
FCF Gesamtprojekt kum.	EUR	-64.500	-672.850	-1.008.914	-958.836	-908.193	-855.440	-572.236	-254.540	91.833	445.040
FCF Barwert p.a.	EUR	-64.500	-591.780	-318.006	46.097	45.347	45.949	45.146	43.690	41.125	35.322
FCF Barwert - kumuliert	EUR	-64.500	-656.280	-974.287	-928.190	-882.843	-836.894	-609.950	-388.177	-177.495	9.913
WACC nach Steuern	%		2,80%								
Barwert nach T25	EUR		9.913								

Hinsichtlich der Steuerungskennzahlen EBITDA und VZÄ kann festgestellt werden, dass diese durch die beschriebenen Maßnahmen im Vergleich zum Wirtschaftsplan 2020-2024 unverändert bleiben. In Bezug auf die Kennzahl Investitionen ist in Summe für den Zeitraum bis 2024 ebenso von keiner Änderung auszugehen.

Vorstandsbeschluss

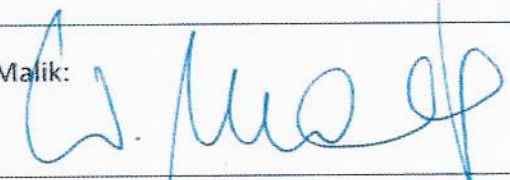
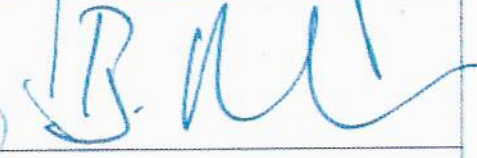
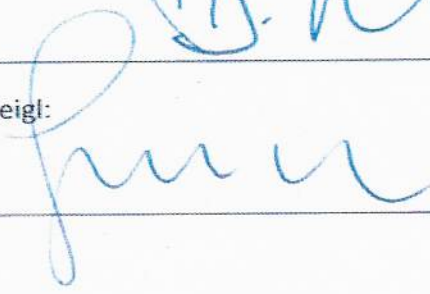
Nr. 45 / 2019

- ☐ ORGANISATIONSANWEISUNG
☒ SONDERBESCHLUSS
☐ GREMIALBESCHLUSS

Graz, am 21.11.2019
 Abfallwirtschaft / Loidl
 Koordination Infrastruktur & Energie / Unzog
 Energie & Projektmonitoring / Diewald

Thema:	Masterplan Sturzgasse (Zusatz) - Dispo, Sozialräume & Damenumkleiden
Geltungsbereich:	Abfallwirtschaft
ersetzt/ergänzt:	
gültig ab/bis:	ab sofort
verantwortlich:	Abfallwirtschaft

☒ Investition	514 TEUR	☐ Aufwand
☐ Personalressource		☐ Folgekosten
☐ Wirtschaftsplan lfd. Jahr		☐ Mittelfristplanung
☐ Abstimmung IT		☒ Abstimmung Finanzen
☐ Abstimmung Facilitymanagement		☐ Abstimmung Kommunikation
☐ Zwischenbericht		☐ Abschlussbericht

Datum: 26.11.2019	CEO DI Wolfgang Malik:	
Datum: 26.11.2019	VD ⁱⁿ Mag. ^a Barbara Muhr:	
Datum: 26.11.2019	VD Dr. Gert Heigl:	

Sitzungs-Nr.: 37

Der Vorstand beschließt die Investition **Masterplan Sturzgasse (Zusatz) - Dispo, Sozialräume & Damenumkleiden** für die Restmüllsammlung des Spartenbereichs Abfallwirtschaft, wie nachfolgend dargestellt:

1. Ausgangssituation

Mit 12.04.2018 hat der Gemeinderat der Stadt Graz durch das zweistufige Beschlussverfahren den zweiten Teil des Projekts „Masterplan Sturzgasse“ (Recycling Center Neu und Erneuerungsinvestition Stadtraum) beschlossen, der unter anderem die Errichtung des Ressourcenparks Graz (neues Recycling Center) auf großen Teilen der Liegenschaft Sturzgasse 5-7 vorsieht. Derzeit wird dieser Bereich noch als Betriebsstätte der Spartenbereiche Abfallwirtschaft (Fahrzeugabstellung und Mannschaftsräume Restmüllsammlung) und Stadtraum (Fahrzeugabstellung, Mannschaftsräume, Büros) genutzt.

Im Rahmen dieses Konzeptes ist im Sinne der räumlichen Kompetenzbündelung auch die Verlegung der Mannschaftsräume und der Fahrzeugabstellung der Restmüllsammlung in den Bereich nordwestlich der Sturzgasse vorgesehen, wobei für die Abstellung der Fahrzeuge die Liegenschaft Sturzgasse 14 vorgesehen war und auch weiterhin ist. Die Unterbringung der Mannschaftsräume der Restmüllsammlung sollte im Objekt Sturzgasse 16 durch den Umbau und die Adaptierung von bestehenden Räumlichkeiten (Nebenräume der Fahrzeugabstellhalle) erfolgen.

2. Zielsetzungen/Maßnahmen

Für den Umbau im Objekt Sturzgasse 16 sind im „Masterplan (MP) Sturzgasse“ folgende Budgetmittel vorgesehen:

Teilbudget MP Sturzgasse Bezeichnungen gemäß GR-Beschluss *	EH	I. Budget GR- Beschluss *	projektinterne Budget- Umgliederung	II. Budget aktuell
Sturzgasse 16 - Restmüllsammlung	EUR	487.000	74.000	561.000
Adaptierungen Neufeldweg	EUR	74.000	-74.000	0
Summe Teilbudget MP Sturzgasse (inkl. UVG)	EUR	561.000	0	561.000

* Gemeinderatsbeschluss vom 12.04.2018

Im Gemeinderat (GR) vom 12.04.2018 wurden 487 TEUR für diese Maßnahme explizit berücksichtigt. Durch Verschiebung von 74 TEUR, welche ursprünglich für Adaptierungen am Standort Neufeldweg vorgesehen gewesen wären (Design to Cost), steht für Unterbringung der Mannschaftsräume der Restmüllsammlung ein Gesamtbudget in Höhe von 561 TEUR zur Verfügung.

In Abstimmung mit der baulichen Projektleitung des „Masterplan Sturzgasse“ (GBG Gebäude- und Baumanagement Graz GmbH) und den Architekten hat sich bei der Detailplanung allerdings herausgestellt, dass sich ein Neubau als vorteilhafter als der Umbau des Altbestandes erweist. Aus diesen Gründen wurde der Neubau eines Objektes auf der Liegenschaft Sturzgasse 14 in Planung genommen. Zusätzlich ergibt sich aufgrund erhöhter Anforderungen an die Abfallwirtschaft (steigende Einwohnerzahl der Stadt Graz, Sauberkeitsoffensive, etc.) und der Entwicklung mit Servus Abfall, die nun im gesamten Erdgeschoß der Räumlichkeiten in der Sturzgasse 16 eingemietet ist, der Bedarf nach Dispositions-räumlichkeiten, einem Sozialraum und Damenumkleiden im Spartenbereich Abfallwirtschaft, die jedoch in dieser Form nicht im „Masterplan Sturzgasse“ vorgesehen waren.

Aus Gründen der baulichen Synergien wurde daher für das neue Objekt eine zweigeschossige Variante gewählt, die im Erdgeschoß die Errichtung von Dispositionsräumlichkeiten, Damenumkleiden für weibliche Mitarbeiterinnen und einen Sozialraum für alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Restmüllsammlung des Spartenbereich Abfallwirtschaft und im Obergeschoß die Herrenumkleiden und -sanitärbereiche vorsieht. Das Gesamtbudget für den geplanten Neubau unterteilt sich wie folgt:

Investitionen Neubau Restmüllsammlung	EH	FC	PLAN	Diff. FC-PLAN
Neubau Obergeschoß = Budget MP Sturzgasse **	EUR	721.000	561.000	-160.000
Neubau Untergeschoß = Budget Zusatz MP Sturzgasse ***	EUR	514.000	514.000	0
Summe Neubau	EUR	1.235.000	1.075.000	-160.000

** Herrenumkleiden und -sanitärbereiche

*** Dispositionsräumlichkeiten, Sozialraum & Damenumkleiden

Der voraussichtliche Mehrbedarf für den Teil „Masterplan Sturzgasse“ (160 TEUR) wird innerhalb des Gesamtprojekts entsprechend dem Design to Cost Modell kompensiert.

Folgende Darstellung bietet einen örtlichen Überblick über die geplanten Maßnahmen:



3. Wirtschaftlichkeit

3.1. Gesamtinvestition

Investition 2020

Investition 2021

514 TEUR

130 TEUR

384 TEUR

3.2. Bedeckung (Wirtschaftsplan bzw. Mittelfristplanung)

Die beschriebenen Maßnahmen sind zusätzlich zum Budget des „Masterplan Sturzgasse“ explizit im aktuellen Entwurf des Wirtschaftsplans 2020-2024 enthalten und in der Investitionsplanung 2020 und 2021 der Holding Graz, Kostenstelle 350100, bedeckt.

3.3. Wirtschaftlichkeitsbetrachtung

Die wirtschaftliche Betrachtung erfolgte auf Basis des Discounted Cash Flow Verfahrens (DCF-Verfahren), bei dem die zukünftig erwarteten Cash-Flows (Free Cash-Flows) diskontiert und der Barwert der Investition dargestellt wird. Beim vorliegenden Projekt kommt als Diskontierungszins ein Weighted Average Cost of Capital (WACC) nach Steuern in Höhe von 2,80% zur Anwendung (vgl. Vorstandsbeschluss 25/2019). In der vorliegenden Wirtschaftlichkeitsrechnung wurde eine Grenzkosten- und -erlösbetrachtung durchgeführt und ein endlicher Betrachtungszeitraum von in Summe 42 Jahren (2 Jahre Errichtung und 40 Jahre Betrieb) bewertet. Ein Terminal Value wurde nicht angesetzt.

Für die Bewertung wurden den Gesamtprojektkosten für das Untergeschoß (Dispositionsräumlichkeiten, Sozialraum & Damenumkleiden) in Höhe von 514 TEUR ein anteiliges Leistungsentgelt für die Servicevereinbarung Abfallwirtschaft als Folge des Entsorgungsvertrages mit der Stadt Graz gegenübergestellt.

Ebenfalls finden Betriebs- und Instandhaltungskosten sowie 25% Ertragssteuern Berücksichtigung. Die durchgeführte Wirtschaftlichkeitsbetrachtung weist nach 42 Jahren (= 40 Betriebsjahre) einen ausgeglichen Projektbarwert aus und ist nachfolgend dargestellt:

wirtschaftliche Bewertung	EH	0 2020	1 2021	2 2022	3 2023	4 2024	5 2025	10 2030	20 2040	30 2050	41 2061
anteiliges Leistungsentgelt Stadt Graz	EUR		0	28.724	29.298	29.884	30.482	33.655	41.025	50.009	62.180
Abschreibungen	EUR		0	-12.850	-12.850	-12.850	-12.850	-12.850	-12.850	-12.850	-12.850
Betriebs- & Instandhaltungskosten	EUR		0	-11.200	-11.424	-11.652	-11.886	-13.123	-15.996	-19.499	-24.245
EBIT	EUR		0	4.674	5.024	5.382	5.747	7.682	12.179	17.660	25.085
Ant. Steuern (25%)	EUR		0	-1.168	-1.256	-1.345	-1.437	-1.921	-3.045	-4.415	-6.271
Versteuertes Ergebnis	EUR		0	3.505	3.768	4.036	4.310	5.762	9.134	13.245	18.814
+ Abschreibungen	EUR	0	0	12.850	12.850	12.850	12.850	12.850	12.850	12.850	12.850
- Investitionen	EUR	-130.000	-384.000	0	0	0	0	0	0	0	0
FCF p.a.	EUR	-130.000	-384.000	16.355	16.618	16.886	17.160	18.612	21.984	26.095	31.664
FCF kum.	EUR	-130.000	-514.000	-497.645	-481.026	-464.140	-446.980	-356.883	-152.769	89.008	408.362
FCF Barwert p.a.	EUR	-130.000	-373.541	15.477	15.297	15.121	14.947	14.121	12.654	11.396	10.206
FCF Barwert - kumuliert	EUR	-130.000	-503.541	-488.064	-472.767	-457.647	-442.700	-370.471	-237.520	-118.050	0
WACC nach Steuern	%	2,80%									
Barwert nach 40 Betriebsjahren (= T41)	EUR	0									

4. Zusammenfassung

Um bauliche Synergien mit dem Projekt „Masterplan Sturzgasse“ nutzen und den aktuellen Anforderungen an die Abfallwirtschaft der Stadt Graz gerecht werden zu können, wird die Umsetzung der beschriebenen Maßnahmen empfohlen.

Anlage ./3: Auszug Wirtschaftsplan 2020 inkl. Mehrjahresplanung bis 2024 Holding Graz

I. Zusammenfassung

Bereich	KSt	Vorhaben / Maßnahmen in TEUR	FC 2019	Budget 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Σ 19-24
Stadtraum	370100	Masterplan Sturzgasse (Zusatz) - Energiekonzept I	0	276	0	0	0	0	276
Stadtraum	370100	Masterplan Sturzgasse (Zusatz) - Energiekonzept II	28	235	45	0	0	0	308
Abfallwirtschaft	350908	Masterplan Sturzgasse (Zusatz) - Energiekonzept I	20	42	200	34	0	0	296
Abfallwirtschaft	357310	Masterplan Sturzgasse (Zusatz) - Energiekonzept II	0	0	235	0	0	0	235
		Σ Masterplan Sturzgasse (Zusatz) - Energiekonzept I & II	48	553	480	34	0	0	1.115
Abfallwirtschaft	350100	Masterplan Sturzgasse (Zusatz) - Dispo, Sozialr. & Damenumkl.	0	130	384	0	0	0	514
		Σ Masterplan Sturzgasse (Zusatz) - Dispo, Sozialr. & Damenumkl.	0	130	384	0	0	0	514
		Σ Masterplan Sturzgasse (Zusatz)	48	683	864	34	0	0	1.629

II. Details

INFRASTRUKTUR & ENERGIE I STADTRAUM (STRASSE)

INVESTITIONSPLAN 2020-2024 INKL. FC 2019

KSt	Vorhaben / Maßnahmen in TEUR	FC 2019	Budget 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
370100	GWG, BGA	85	85	75	75	75	75
370100	GWG, BGA (I-Mittel 2018)	22	0	0	0	0	0
370100	Masterplan Sturzgasse (Zusatz) - Energiekonzept I	0	276	0	0	0	0
370100	Masterplan Sturzgasse (Zusatz) - Energiekonzept II	28	235	45	0	0	0
370902	Masterplan Sturzgasse Stadtraum	36	7.068	1.081	0	0	0
370902	Masterplan Sturzgasse Stadtraum (I-Mittel 2018)	364	0	0	0	0	0
	Summe Leitung/Verwaltung	535	7.664	1.201	75	75	75
372000	Big Belly Papierkorboffensive	200	200	200	200	200	204
372000	GWG, BGA	60	60	60	60	60	60
372000	GWG, BGA (I-Mittel 2018)	17	0	0	0	0	0
372400	Splittsilo inkl. Förderanlage Lagergasse	476	0	0	0	0	0
	Summe Reinigung/Winterdienst	753	260	260	260	260	264
372500	AUSTAUSCH DIV. FAHRZEUGE (3604,3589,3023,3045,3592,3593,3606,3609, 3567,3653, 3616,3613, 3162, 3171, 3181, 3182, 3183, 3184, 3185, 3186, 3196, 3597, 3598, 3599, 3600,3611)	1.095	995	0	0	0	0
372500	AUSTAUSCH DIV. FAHRZEUGE (MITTLERER REINVEST)	0	0	1.213	917	1.300	1.300
372500	Betriebsmittel Sauberkeitsoffensive	120	120	120	120	120	0
372500	Betriebsmittel Sauberkeitsoffensive (I-Mittel 2018)	3	0	0	0	0	0
372500	Elektrisch angetrieb. Maschinen: Kehrmaschine etc.	0	0	0	0	0	400
	Summe Fuhrpark Spezialgeräte	1.218	1.115	1.333	1.037	1.420	1.700
376200	Austausch div. Fahrzeuge	0	0	100	100	100	0
376200	Austausch div. Fahrzeuge (3124, 3147,...)	25	0	0	0	0	0
376200	Austausch div. Fahrzeuge (3124, 3147,...) (I-Mittel 2018)	1	0	0	0	0	0
376200	Austausch Holder Kommunaltraktor / Streu / Mäh	0	160	0	0	0	0
376200	Div. Stützpunktsanierungen	10	10	10	10	10	100
376200	Div. Stützpunktsanierungen (I-Mittel 2018)	10	0	0	0	0	0
376200	Fahrzeuge und Maschinen	0	0	0	0	0	225
376200	Holder M 480/ Streu/Mäh	100	100	0	0	0	0
376200	Kleinwerkzeuge	30	30	30	30	30	0
376200	Kleinwerkzeuge (I-Mittel 2018)	3	0	0	0	0	0
376200	VW 70T Doppelkabine (Ersatz 3147) (I-Mittel 2018)	2	0	0	0	0	0
376200	VW Doka-Pritsche TDI (Ersatz 3159)	50	50	0	0	0	0
376200	VW Doka-Pritsche TDI 4Motion (Ersatz 3150) (I-Mittel 2018)	40	0	0	0	0	0
376300	Dacia Duster (3210, EZ: 2012, "Brunner Thomas")	0	0	0	35	0	0
376300	Div. Stützpunktsanierungen	15	50	15	15	15	200
376300	Ersatzinvestition Siedlung Steinlagerplatz Neufeldweg in die Auer Welsbachgasse	200	0	0	0	0	0
376300	Fahrzeuge und Maschinen	0	0	0	0	0	225
376300	Ford Fiesta Ambiente 1,3 (3156, EZ: 2006, "Wagner Gottfried")	0	0	25	0	0	0
376300	Gabelstapler "Jungheinrich" (3189, EZ: 2010) "Steinlagerplatz"	0	0	0	45	0	0
376300	Gabelstapler "Toyota" (3054, BJ. 1998) "Stützpunkt Süd"	0	0	0	0	35	0
376300	GWG	40	30	40	40	40	45
376300	Holder C 270 "Streu/Mäh" (3216, EZ: 2013) "OST"	0	0	120	0	0	0
376300	Holder M 480 "Streu/Mäh" (3209, EZ: 2012) "WEST"	0	130	0	0	0	0
376300	Kompressor "Atlas Copco" (3075, EZ: 2002)	0	0	0	20	0	0
376300	Kompressor "Atlas Copco" (3077, EZ: 1994)	0	20	0	0	0	0
376300	Markiermaschine Airless Line Laser II (BJ. 2003)	15	0	0	0	0	0
376300	Markiermaschine Airless Line Laser III (BJ. 2003)	0	15	0	0	0	0
376300	Markiermaschine Airless Line Laser VI (BJ. 2012)	0	0	0	0	15	0
376300	Markiermaschine Airless LL2 (Ersatz S269, BJ. 2003) (I-Mittel 2018)	15	0	0	0	0	0

	Budget 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Entsorgung & Verwertung	-12.097	-12.414	-12.234	-12.569	-12.914
Sammlung	-4.606	-4.698	-4.792	-4.887	-4.985
Materialaufwand	-407	-415	-423	-431	-440
Energie	-409	-418	-435	-443	-431
Sonstige	-12	-13	-13	-13	-13
Summe Material und bez. Leistungen	-17.531	-17.957	-17.896	-18.344	-18.783

Personalaufwand (-9.307 TEUR)

Die Personalkosten entsprechen dem mit der Personalabteilung abgestimmten Personalbedarfsplan und wurden mit einer Indexierung von 2,25 % eingestellt.

Abschreibung (-1.940 TEUR)

2020 und Folgejahre: Zentral aufgrund AfA-Simulation und Investitionsplan erstellt.

Sonstiger Betriebsaufwand (-4.509 TEUR)

Der Sonstige Aufwand beinhaltet die Aufwendungen der verbundenen Unternehmen sowie den geplanten und mit 2 % indexierten übrigen Sonstigen Aufwand. Hier finden sich auch notwendige Sanierungsmaßnahmen für die Anlagen in der Abfallbehandlung und auf der Deponie wieder. Zusätzlich sind die Aufwendungen für den Masterplan Sturzgasse berücksichtigt.

Die Geschäftsjahre 2021-24 wurden (exkl. Aufwand für "Masterplan Sturzgasse") mit 2 % indexiert.

Saldo ILV (-2.628 TEUR)

Die ILV Be- und Entlastungen wurden an das IST aus 2018 angepasst.

Alle Positionen der ILV-Entlastung wurden für die Folgejahre indexiert.

Betriebserfolg 1 (1.375 TEUR)

2020 und Folgejahre: Der Betriebserfolg ergibt sich aus den oben angeführten Erläuterungen.

Investitionen (4.060 TEUR)

Details siehe I-Plan.

VZÄ (153,9 VZÄ)

Durch die Altersteilzeit und Teilzeit von zwei Mitarbeitern ergibt sich eine Überschreitung der Stadtvorgabe um 1,0 VZÄ.

Es werden 2020 drei Mitarbeiter in der Abfallsammlung zur Abdeckung der neuen Route aufgenommen.

Folgejahre: Im Jahr 2021 wird dafür noch 1,0 VZÄ in der Abfallsammlung benötigt.

INVESTITIONSPLAN 2020-2024 INKL. FC 2019

KSt	Vorhaben / Maßnahmen in TEUR	FC 2019	Budget 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
350100	Ad Blue Tankstelle	10	0	0	0	0	0
350100	Digitalisierung	0	33	33	33	32	32
350100	EDV (HARD- UND SOFTWARE)	16	17	17	17	18	18
350100	EDV (HARD- UND SOFTWARE) (I-Mittel 2018)	34	0	0	0	0	0
350100	Kleininvestitionen	0	20	20	20	20	20
350100	Masterplan Sturzgasse (Zusatz) - Dispo, Sozialräume & Damenumkleiden	0	130	384	0	0	0
350100	PKW	0	27	0	0	0	0
350908	Masterplan Sturzgasse (Zusatz) - Energiekonzept I	20	42	200	34	0	0
350908	Nachnutzung RC alt	0	0	0	0	490	0
	Summe Leitung/Verwaltung	80	269	654	104	560	70
359800	GPS-Abfallsammlung	40	0	0	0	0	0
359800	GPS-Abfallsammlung (I-Mittel 2018)	67	0	0	0	0	0
359800	MÜLLSAMMELBEHÄLTER	25	25	26	27	27	83
352510	Fzg. mit Hebebühne	0	0	65	0	0	0
352510	Mehraufwand Elektrisches Müllsammelfahrzeug	0	0	500	0	0	0
352510	Müllsammelfahrzeug	470	705	720	0	750	255
352510	Müllsammelfahrzeug (I-Mittel 2018)	470	0	0	0	0	0
352510	Müllsammelfahrzeug Bergwagen (Mittel a. 2019)	0	220	0	0	0	0
352510	Müllsammelfahrzeug elektrisch	0	0	0	0	0	734
352510	Müllsammelfahrzeug m. elektr. Aufbau	0	0	0	0	0	326
352510	PKW	0	28	0	29	0	61
355420	MARKTFAHRZEUG	62	0	0	0	0	0
350909	Automatisierung Verdichterstation	0	0	0	0	250	0

INFRASTRUKTUR & ENERGIE I ABFALLWIRTSCHAFT

350909 Proj. Neufeldweg Aussenanlage Dispo	0	55	0	0	0	0
350909 Proj. Neufeldweg Containergebäude	27	196	0	0	0	0
350909 Proj. Neufeldweg Logistik LKW+Altbehälter Befestigung/Gasbrunnen	10	79	0	0	0	0
350909 Proj. Neufeldweg Logistik LKW+Altbehälter Beleuchtung	0	17	0	0	0	0
350909 Proj. Neufeldweg Mobile Betankungsanlage	0	19	0	0	0	0
350909 Proj. Neufeldweg Möblierung Dispo	0	17	0	0	0	0
350909 Proj. Neufeldweg Splitklima	0	16	0	0	0	0
350909 Proj. Neufeldweg Verkehrsfläche	7	74	0	0	0	0
350909 Proj. Neufeldweg Wert- und Störstoffsortierung	140	415	0	0	0	0
350909 Proj. Neufeldweg Wert- und Störstoffsortierung (I-Mittel 2018)	39	0	0	0	0	0
350909 Proj. Neufeldweg WSS Beleuchtung	0	12	0	0	0	0
350909 Proj. Neufeldweg WSS Schüttgutboxen	0	118	0	0	0	0
350909 Proj. Neufeldweg Zwischenlager	16	151	0	0	0	0
350909 Proj. Neufeldweg Zwischenlager Leitwände	0	12	0	0	0	0
350909 Werkstatt Neufeldweg (I-Mittel 2018)	69	0	0	0	0	0
Summe Abfallsammlung	1.442	2.159	1.311	56	1.027	1.459
350400 ANLAGENTECHNISCHE MAßNAHMEN (Transportoptimierung)	1.972	0	0	0	0	0
350400 ANLAGENTECHNISCHE MAßNAHMEN (Transportoptimierung) (I-Mittel 2018)	98	0	0	0	0	0
350400 Behördenauflagen	50	50	50	50	50	51
350400 Kübelwaschanlage (vormals: Austausch Mischer/Erneuerung Vorzerkleinerung) (I-Mittel 2018)	27	0	0	0	0	0
350400 Optimierung Neufeldweg (vormals: Vorsortierung) (I-Mittel 2018)	56	0	0	0	0	0
350400 Pritschenwaagen f. Anlageninstandhaltung	0	0	0	31	0	0
350400 SANIERUNG ANLIEFERUNGSHALLE 1. ERWEITERUNG	0	0	0	776	0	0
350400 SANIERUNG MASCHINENHALLE	0	0	150	530	0	0
350400 Werkzeug	40	40	40	40	40	41
350400 Werkzeug (I-Mittel 2018)	23	0	0	0	0	0
351200 LKW	0	0	0	0	0	153
351200 LKW 4-Achser	0	0	0	0	0	255
351200 LKW Erdenzustellung	230	0	0	0	0	200
351200 LKW Grünschnitt	0	0	0	0	0	153
351300 Großstapler	0	0	0	350	0	0
351310 KLEINSTAPLER	0	300	0	0	0	0
351320 Radalder klein/mittel	0	0	0	0	500	510
351340 BAGGER	0	0	0	270	0	0
351340 Traktor	0	0	0	0	0	71
353000 BLS	50	0	50	0	50	0
353800 CONTAINER	50	30	30	56	59	60
Summe Abfallbehandlung	2.596	420	320	2.103	699	1.494
355220 FAHRZEUG GIFTMÜLL	0	0	0	0	0	204
Summe Problemstoffe	0	0	0	0	0	204
355610 Behälteridentifikation	0	0	0	0	0	100
355610 SAMMELSTELLENERRICHTUNG /SANIERUNG	286	290	286	286	246	500
355610 SAMMELSTELLENERRICHTUNG /SANIERUNG (I-Mittel 2018)	61	0	0	0	0	0
355620 Textilsammelbehälter	16	17	17	17	17	17
Summe Abfallmanagement	363	307	303	303	263	617
357310 Masterplan Sturzgasse (Zusatz) - Energiekonzept II	0	0	235	0	0	0
357310 Masterplan Sturzgasse Recycling Center Neu (Umsetzung)	445	905	5.479	1.599	0	0
357310 Masterplan Sturzgasse Recycling Center Neu (Umsetzung) (I-Mittel 2018)	5	0	0	0	0	0
357310 RC Nord	0	0	0	0	0	500
Summe Kostenträger	450	905	5.714	1.599	0	500
Summe Abfallwirtschaft	4.931	4.060	8.302	4.165	2.549	4.344
Orange markiert: I-Mittelverschiebungen aus dem Jahr 2018	948	0	0	0	0	0
Blau markiert: zusätzlich genehmigte Investitionen	0	0	0	0	0	0

Gesellschafterbeschluss
der Gesellschafter der
Holding Graz – Kommunale Dienstleistungen GmbH

Gesellschafter	Anteil am Stammkapital:	
	absolut	in %
Stadt Graz	EUR 49,921.513,33	99,8431%
GBG Gebäude- und Baumanagement Graz GmbH	EUR 78.486,67	0,1569%

1. Die diesen Beschluss unterfertigenden Gesellschafter erklären sich mit der Form der schriftlichen Abstimmung im Umlaufwege einverstanden.
2. Die Generalversammlung stimmt nachstehenden Beschlusspunkten zu:
 - 2.1. Das Projekt „Masterplan Sturzgasse“ - auf Basis der Holding Graz- und Gemeinderats-Budgetbeschlussfassungen der Jahre 2019 und 2020 – wird um die zwei im Gemeinderatsbeschluss vom 05. 11. 2020 dargestellten Zusatzprojekte erweitert,
 - 2.2. das genehmigte Gesamtprojektbudget für den „Masterplan Sturzgasse inkl. Zusatzprojekte“ beträgt € 32,2 Mio. und
 - 2.3. die zusammenfassende Darstellung des genehmigten Gesamtprojektbudgets wird zur Kenntnis genommen.

Gemäß § 34 GmbH Gesetz stimmen die Gesellschafter im Umlaufwege dem Antrag zu:
Die Gesellschafter bestätigen mit ihrer Unterschrift unter Beisetzung des Datums die Zustimmung / Ablehnung zu dem unter Punkt 1. und 2. dargestellten Antrag.

	Zustimmung zur Beschlussfass		Zustimmung
..... Datum:	JA / NEIN	 Stadt Graz, StR Dr. Günter Riegler (gefertigt aufgrund des Gemeinderats- Beschlusses vom, GZ: A8-)	JA / NEIN
..... Datum:	JA / NEIN	 GBG Gebäude- und Baumanagement Mag. Günter Hirner	JA / NEIN