

Bericht an den Gemeinderat

GZ: A8 – 141818/2021-44

Bearbeiterin: Claudia Buritsch BSc MSc

Betreff: Abteilung für Grünraum und Gewässer

Ausschuss für Finanzen, Beteiligungen
und Immobilien

1. Projektgenehmigung „Sapro Grazer Bäche Planung“ in Höhe von € 850.000, -- für die Jahre 2022-2026
2. Kürzung des DR „Kleinmaßnahmen“ in Höhe von € 50.000, -- für 2022 und in Höhe von € 200.000, -- für 2023
3. Budgetvorsorge über € 50.000, -- für 2022 und € 200.000, -- für 2023

BerichterstellerIn: *GR D. Ram*

Graz, am 20.10.2022

Die Abteilung für Grünraum und Gewässer bringt mit selbigem Gemeinderatstermin ein Fachstück mit der GZ: A10/5 -004044/2005/0333 betreffend „Sapro Grazer Bäche Planung 2022 - 2026“ ein. Mit vorliegendem GR-Stück soll die Finanzierung dazu genehmigt werden.

Im parallelen Fachstück finden sich detaillierte Informationen wie z.B.:

- Abwicklung des SAPRO Grazer Bäche
- Umsetzungsstand Sachprogramm Grazer Bäche
- Geplante Änderungen – Budgetstrategie Alt vs. Neu
- Finanzmittelbedarf Planungen SAPRO 2022-2026

Des Weiteren ist der Prüfbericht Stadtrechnungshof als Anlage dem Stück der Fachabteilung angefügt.

Die budgetären Mittel, die zur Umsetzung der PG erforderlich sind, kann der Bedarfsaufstellung des parallelen Fachstückes entnommen werden.

Für die neu beantragte Projektgenehmigung „Sapro Grazer Bäche Planung 2022 - 2026“ ist eine Budgetverschiebung sowie Budgetbereitstellung erforderlich.

Finanzierung

Laut Abteilung für Grünraum und Gewässer wird für die Jahre 2022 bis 2026 der Finanzbedarf wie folgt abgeschätzt (Kostenbasis 07/2022):

Jahr	Finanzmittelbedarf
2022	€ 50.000
2023	€ 200.000
2024	€ 200.000
2025	€ 200.000
2026	€ 200.000
Gesamt	€ 850.000

Die budgetäre Bedeckung 2022 und 2023 im städtischen Haushalt in Höhe von € 250.000, -- erfolgt durch Mittelumschichtungen aus dem DR „Kleinmaßnahmen“.

Die budgetäre Bedeckung der Jahre 2024 bis 2026 in Höhe von insgesamt € 600.000, -- erfolgt durch eine Umschichtung aus dem Investitionsfonds. Der aktuelle Stand über Höhe und bisherige Verwendung des Investitionsfonds geht aus der Ausschussinformation für den Ausschuss für Finanzen, Beteiligungen und Immobilien hervor.

Aufgrund des vorstehenden Berichtes stellt der Ausschuss für Finanzen, Beteiligungen und Immobilien gemäß § 95 und § 93 Abs. 1 des Statutes der Landeshauptstadt Graz, LGBl.130/1967 idF LGBl.118/2021 den

Antrag,

der Gemeinderat wolle beschließen:

- **Die Projektgenehmigung „Sapro Grazer Bäche Planung“ in Höhe von insgesamt € 850.000, -- wird wie folgt erteilt:**

Jahr	Ausgaben
2022	€ 50.000
2023	€ 200.000
2024	€ 200.000
2025	€ 200.000
2026	€ 200.000
Gesamt	€ 850.000

- **Der Kürzung des DR „Kleinmaßnahmen“ in Höhe von insgesamt € 250.000, -- wird zugestimmt.**

Der Finanzierungs- und Ergebnishaushalt 2022 und 2023 werden wie folgt geändert:

Finanzstelle	Fonds	Finanzposition	Haushaltsprogramm	Beschreibung des HHP/der Fipos	Deckungsring	FVA 2022	EVA 2022	FVA 2023	EVA 2023
240	815000	1.062000	12403080	Kleinmaßnahmen / Im Bau befindliche technische Anlagen	D.240308	-50.000		-200.000	
180	815000	2.346000		Investitionsdarlehen		-50.000		-200.000	

- **Der Budgetvorsorge über € 250.000, -- für die Jahre 2022 und 2023 wird zugestimmt.**

Der Finanzierungs- und Ergebnishaushalt 2022 und 2023 werden wie folgt geändert:

Finanzstelle	Fonds	Finanzposition	Haushaltsprogramm	Beschreibung des HHP/der Fipos	Deckungsring	FVA 2022	EVA 2022	FVA 2023	EVA 2023
240	639000	1.060000	12403340	Sapro Grazer Bäche Planung / Im Bau befindliche Grundstückseinr.	D.240334	+50.000		+200.000	
180	815000	2.346000		Investitionsdarlehen		+50.000		+200.000	

Die entsprechenden Budgetmittel für 2024 bis 2026 werden auf der Kombination Finanzstelle 240 / Fond 639000 / Finanzposition 1.060000 / Haushaltsprogramm 12403340 zur Verfügung gestellt.

Die budgetäre Bedeckung der Jahre 2024 bis 2026 in Höhe von insgesamt € 600.000, -- (jeweils € 200.000, --) erfolgt durch eine Umschichtung aus dem Investitionsfonds. Der aktuelle Stand über Höhe und bisherige Verwendung des Investitionsfonds geht aus der Ausschussinformation für den Ausschuss für Finanzen, Beteiligungen und Immobilien hervor.

Die Bearbeiterin:

Claudia Buritsch BSc MSc
(elektronisch unterschrieben)

Der Finanzdirektor:

Mag. Stefan Tschikof
(elektronisch unterschrieben)

Der Finanzreferent:

Stadtrat Manfred Eber
(elektronisch unterschrieben)

Vorberaten und einstimmig/mehrheitlich/mit Stimmen angenommen / abgelehnt / unterbrochen

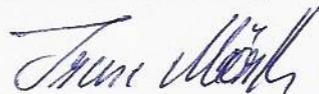
in der Sitzung des

Ausschuss für Finanzen, Beteiligungen und Immobilien am 20. 10. 22

Der/die Vorsitzende:



Der/die Schriftführerin



Der Antrag wurde in der heutigen	<input checked="" type="checkbox"/>	Öffentlichen	<input type="checkbox"/>	nicht öffentlichen Gemeinderatssitzung
<input type="checkbox"/>	bei Anwesenheit von GemeinderätInnen			
<input checked="" type="checkbox"/>	einstimmig	<input type="checkbox"/>	Mehrheitlich (mit Stimmen / Gegenstimmen) angenommen.	
<input type="checkbox"/>	Beschlussdetails siehe Beiblatt			
Graz, am <u>20.10.22</u>	Der/die Schriftführerin:			
				



Signiert von	Buritsch Claudia
Zertifikat	CN=Buritsch Claudia,O=Magistrat Graz, L=Graz,ST=Styria,C=AT,
Datum/Zeit	2022-10-14T07:43:04+02:00
Hinweis	Dieses Dokument wurde digital signiert und kann unter: https://sign.app.graz.at/signature-verification verifiziert werden.



Signiert von	Gessl Sandra
Zertifikat	CN=Gessl Sandra,O=Magistrat Graz, L=Graz,ST=Styria,C=AT,
Datum/Zeit	2022-10-14T08:52:40+02:00
Hinweis	Dieses Dokument wurde digital signiert und kann unter: https://sign.app.graz.at/signature-verification verifiziert werden.



Signiert von	Tschikof Stefan
Zertifikat	CN=Tschikof Stefan,O=Magistrat Graz, L=Graz,ST=Styria,C=AT,
Datum/Zeit	2022-10-14T11:05:57+02:00
Hinweis	Dieses Dokument wurde digital signiert und kann unter: https://sign.app.graz.at/signature-verification verifiziert werden.



Signiert von	Eber Manfred
Zertifikat	CN=Eber Manfred,O=Magistrat Graz, L=Graz,ST=Styria,C=AT,
Datum/Zeit	2022-10-14T14:30:26+02:00
Hinweis	Dieses Dokument wurde digital signiert und kann unter: https://sign.app.graz.at/signature-verification verifiziert werden.