

Bericht an den Gemeinderat

Finanzdirektion
Bearbeiterin A8
 Mag. Sandra Gessl

GZ: A8 – 205500/2022-30

Ausschuss für Finanzen,
 Beteiligungen und Immobilien

Betreff:

- I. PG Hochwasserschutz Schöcklbach BA4
 iHv. 1.742.200,- Euro für 2023-2026
- II. Budgetvorsorge iHv. 50.000,- Euro für 2023
 im ICF der Abteilung für Grünraum und Gewässer

BerichterstatteIn

G.R. D. Ram

Graz, 15.06.2023

Die Abteilung für Grünraum und Gewässer bringt in der GR-Sitzung vom 15.06.2023 ein GR-Stück betreffend Hochwasserschutz Schöcklbach BA4 ein, GZ: A 10/5 - 001968/2008/0040.

Mit vorliegendem Finanzstück sollen die dafür erforderliche Projektgenehmigung sowie die erforderlichen Mittel der Abteilung für Grünraum und Gewässer im Budget 2023 bereitgestellt werden.

Maßnahmen (Auszug aus A10/5 GR-Stück):

Die wichtigsten Projektdaten können wie folgt zusammengefasst werden:

Art der Maßnahmen:	Linearmaßnahmen (Gefälleausgleich, Aufweitungen)
	10 Brückenumbauten
Länge des Sanierungsabschnittes:	ca. 2,4 km
Hochwassersanierung:	Lokaler Schutzgrad Tn=50
	ca. 55.000 m ² Siedlungsfläche
	ca. 37 Bestandsobjekte
	> 300 unmittelbar geschützte Bewohner
Gewässeraufwertung:	2.800 m ³ zusätzlicher Retentionsraum
	3.360 m ² zusätzliche Gewässerfläche durch Aufweitungen

Der aktuelle Ausbaubereich wurde mit Vorliegen der technischen und finanziellen Genehmigung des Bundes in das Bauprogramm des Landes Steiermark aufgenommen. Als möglicher Baubeginn wird Ende 2023 angestrebt. Die Bauzeit wird voraussichtlich 2 Jahre in Anspruch nehmen.

Kostenschätzung (Auszug aus A10/5 GR-Stück):

Die Gesamtkosten des Bauvorhabens wurden im Zuge der Kosten-Nutzen-Untersuchung, welche für eine positive Förderabwicklung des Bundes nach dem Wasserbautenförderungsgesetz idGF. zwingend erforderlich ist, wie folgt geschätzt:

Planungskosten	€ 560.000
Grundablösen (indexiert per 12/2023):	€ 470.000
Baukosten (indexiert per 12/2023):	€ 6.410.000
Summe (brutto) - gerundet	€ 7.440.000

Finanzierungsschlüssel (Auszug aus A10/5 GR-Stück):

Der Finanzierungsvertrag, welcher die Aufteilung der Kosten zwischen dem Bund, dem Land Steiermark und den Interessenten (Stadt Graz) regelt, sieht folgenden Finanzierungsschlüssel vor:

	Anteil [%]	Anteil [EUR]
Bundesmittel:	39,8	€ 2.961.120
Landesmittel:	39,8	€ 2.961.120
Interessentenmittel Stadt Graz:	20,4	€ 1.517.760
Summe (brutto) - gerundet	100,0	€ 7.440.000

Der voraussichtliche Finanzierungsbedarf der Stadt Graz ergibt sich wie folgt:

	[EUR]
Interessentenmittel lt. Finanzierungsvertrag:	€ 1.517.760
- abzüglich förderfähiger Vorfinanzierungen	- € 27.389
+ Kosten nicht förderfähige Brücken	€ 100.000
+ zuzüglich eines Aufschlages für Unvorhersehbares (10%)	€ 151.776
Finanzbedarf gesamt (brutto)	€ 1.742.147

Anlagegut – Aktivierung bei der Stadt Graz (laut schriftlicher Auskunft der A10/5):

Vereinbarungsgemäß werden alle Planungs- und Baukosten durch die Stadt Graz aktiviert, die Kosten für die Grundablösen werden durch den Bund aktiviert.

Somit kann die Stadt Graz beim HWS Schöcklbach BA4 Kosten in Höhe von ca. EUR 6.940.000 aktivieren. Die Grundeinlösekosten in Höhe von EUR 470.000 plus bereits gezahlte Grundeinlösen (vorgezogene Baumaßnahmen) in Höhe von EUR 30.000 werden vom Bund aktiviert (Öffentliches Wassergut).

Kostenschätzung als Beilage zum Förderansuchen KPC:

Kostenart	Betrag
Projektkosten Bau- und Instandhaltung des HWS Schöcklbach BA 4 (2023 bis 2025) Indexanpassung: vom 01.01.2023 bis 01.01.2025: 1,5% vom 01.01.2025 bis 01.01.2026: 1,5%	€ 3.570.000
Baukosten (Übertrag von Zeile 1) -> € 5.670.000 geschätzte Indexanpassung: vom 01.2023 bis 01.2025 in Anlehnung an den Durchschnitt der letzten Jahre: 0,5% pro Jahr -> 1,5% für zwei Jahre.	€ 6.410.000
Kosten für Grundablösen Gemäß abgeschlossener Vereinbarungen, inklusive Indexanpassung laut beiliegender Tabelle.	€ 470.000
Kosten für Planung und vorgezogene Baumaßnahmen (bereits angefallen) Gemäß beiliegender Tabelle	€ 30.000
Kosten für Planung und Baubegleitung Geschätzte Kosten für zukünftigen Planungsaufwand, Baubegleitung und Einarbeiten. Gemäß beiliegender Tabelle.	€ 530.000
Summe BA4 (Brutto) - gerundet	€ 7.440.000

Finanzmittelbedarf Stadt Graz:

Finanzmittelbedarf gesamt: 1.742.200,- Euro

Verteilung 2023-2026:

2023: 50.000,- Euro

2024: 600.000,- Euro

2025: 600.000,- Euro

2026: 492.200,- Euro

Die Bedeckung iHv. 1.742.200,- Euro erfolgt durch eine Umschichtung aus dem Investitionsfonds.

Der neue DR D.240336 und das neue HHP 12403360 wurden im SAP eingerichtet.

Der Ausschuss für Finanzen, Beteiligungen, und Immobilien stellt daher gemäß gem. § 93 Abs. 1 und § 95 des Statutes der Landeshauptstadt Graz, LGBl 130/1967 i.d.g.F. den

A N T R A G

der Gemeinderat wolle beschließen:

- I. Die Projektgenehmigung Hochwasserschutz Schöcklbach BA4 iHv. 1.742.200,- Euro für 2023-2026 wird erteilt.

Die Verteilung der Budgetmittel ergibt sich wie folgt:

2023: 50.000,- Euro

2024: 600.000,- Euro

2025: 600.000,- Euro

2026: 492.200,- Euro

- II. Der Budgetvorsorge iHv. 50.000,- Euro für 2023 im ICF der Abteilung für Grünraum und Gewässer wird zugestimmt.

Der Finanzierungs- und Ergebnishaushalt 2023 werden wie folgt geändert:

Finanzstelle	Fonds	Finanzposition	Haushaltsprogramm	Beschreibung des HHP/der Fipos	Deckungsring	FVA 2023	EVA 2023
240	639000	1.060000	12403360	PG Hochwasserschutz Schöcklbach	D.240336	+ 50.000	
180	639000	2.346000		Investitionsdarlehen		+ 50.000	

Die Budgetmittel für die Jahre 2024-2026 werden in SAP auf den oben angeführten Budgetkombinationen im ICF zur Verfügung gestellt.

Die Bedeckung iHv. 1.742.200,- Euro 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 A8
Mag. Sandra Gessl
elektronisch unterschrieben

Der Finanzdirektor
Mag. Johannes Müller
elektronisch unterschrieben

Der Finanzreferent
Manfred Eber
elektronisch unterschrieben

Vorberaten und einstimmig / ~~mehrheitlich~~ / mit Stimmen angenommen/abgelehnt /
unterbrochen in der Sitzung des Ausschusses für Finanzen, Beteiligungen und Immobilien

am 15.06.2023

Manfred Eber


Der/Die SchriftführerIn:


Der/Die Vorsitzende:

Abänderungs-/Zusatzantrag:

Manfred Eber

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>15.6.23</u>	Der/die SchriftführerIn: <i>Manfred Eber</i>			

	Signiert von	Gessl Sandra
	Zertifikat	CN=Gessl Sandra,O=Magistrat Graz, L=Graz,ST=Styria,C=AT,
	Datum/Zeit	2023-06-02T11:06:06+02:00
	Hinweis	Dieses Dokument wurde digital signiert und kann unter: https://sign.app.graz.at/signature-verification verifiziert werden.

	Signiert von	Müller Johannes
	Zertifikat	CN=Müller Johannes,O=Magistrat Graz, L=Graz,ST=Styria,C=AT,
	Datum/Zeit	2023-06-05T11:24:41+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	2023-06-05T16:16:06+02:00
	Hinweis	Dieses Dokument wurde digital signiert und kann unter: https://sign.app.graz.at/signature-verification verifiziert werden.