

ERLÄUTERUNGEN

zum

außerordentlichen Haushalt 2017

Vorhaben:

**016 Elektronische Datenverarbeitung
E-Government, ELAK**

Projektnummer: 80.345

Kostenstelle: 500.160

a) Voraussichtlicher Gesamtaufwand: 334.800,00

Aufwand 2011 - 2013	161.700,00	
Aufwand 2014	24.400,00	
Aufwand 2015	23.500,00	
Aufwand 2016	43.800,00	
Aufwand 2017	32.400,00	
Aufwand 2018	24.500,00	
Aufwand 2019	24.500,00	334.800,00

b) Finanzierung:

Eigenmittel - Sonderrücklage		334.800,00
------------------------------	--	-------------------

c) Inanspruchnahme:

2011 - 2013	Eigenmittel - Sonderrücklage	161.700,00	
2014	Eigenmittel - Sonderrücklage	24.400,00	
2015	Eigenmittel - Sonderrücklage	23.500,00	
2016	Eigenmittel - Sonderrücklage	43.800,00	
2017	Eigenmittel - Sonderrücklage	32.400,00	
2018	Eigenmittel - Sonderrücklage	24.500,00	
2019	Eigenmittel - Sonderrücklage	24.500,00	334.800,00

Voranschlagsstellen 2017

Ausgaben:

5/016/0700	Aktivierungsfähige Rechte	5.000,00	
5/016/7280	Entgelt für sonstige Leistungen	27.400,00	32.400,00

Einnahmen:

6/016/2980	Sonderrücklage		32.400,00
------------	----------------	--	------------------

Vorhaben:

1631	Feuerwehr Leoben-Stadt		
	Fahrzeug - KLFA	100.000,00	
	Fahrzeug - LKW	<u>100.000,00</u>	200.000,00

Projektnummer: 20.610
Kostenstelle: 516.313

a) Voraussichtlicher Gesamtaufwand:

Aufwand 2017 **200.000,00**

b) Finanzierung:

Eigenmittel - Sonderrücklage **200.000,00**

c) Inanspruchnahme:

2017 Eigenmittel - Sonderrücklage **200.000,00**

Voranschlagsstellen 2017

Ausgaben:

5/1631/0400 Fahrzeuge **200.000,00**

Einnahmen:

6/1631/2980 Sonderrücklage **200.000,00**

Vorhaben:

**2401 Kindergarten Leoben-Stadt
Dachsanierung**Projektnummer: 80.527
Kostenstelle: 502.402**a) Voraussichtlicher Gesamtaufwand:**Aufwand 2017 **282.000,00****b) Finanzierung:**Sonderrücklage **282.000,00****c) Inanspruchnahme:**2017 Sonderrücklage **282.000,00****Voranschlagsstellen 2017**

Ausgaben:

5/2401/0100 Gebäude **282.000,00**

Einnahmen:

6/2401/2980 Sonderrücklage **282.000,00**

Vorhaben:

- 2402 Kindergarten Donawitz II und III**
2403 Errichtung einer Kinderkrippe und Qualitätsverbesserung der Kinderbetreuungseinrichtung

Projektnummer: 80.499
Kostenstelle: 502.409

a) Voraussichtlicher Gesamtaufwand:		636.700,00
	Aufwand 2015	501.100,00
	Aufwand 2016	<u>135.600,00</u>
		636.700,00

b) Finanzierung:

	Eigenmittel - Sonderrücklage	343.000,00	
	Kapitaltransferzahlung Land Steiermark	<u>293.700,00</u>	636.700,00

c) Inanspruchnahme:

2015	Eigenmittel - Sonderrücklage	501.100,00	
2016	Eigenmittel - Sonderrücklage	135.600,00	
2017	Kapitaltransferzahlung Land Steiermark	293.700,00	
2017	Rückführung Eigenmittel - Sonderrücklage	<u>-293.700,00</u>	636.700,00

Voranschlagsstellen 2017

Ausgaben:

5/2403/2980 Sonderrücklage **293.700,00**

Einnahmen:

6/2403/8710 Kapitaltransferzahlung Land Steiermark **293.700,00**

Vorhaben:

**263 Turn- und Sporthalle
Erneuerung Heizung - Warmwasseraufbereitung**

Projektnummer: 80.528

Kostenstelle: 502.635

a) Voraussichtlicher Gesamtaufwand: 214.200,00

Aufwand 2017 214.200,00

b) Finanzierung:

Eigenmittel - Sonderrücklage 214.200,00

c) Inanspruchnahme:

2017 Eigenmittel - Sonderrücklage 214.200,00

Voranschlagsstellen 2017

Ausgaben:

5/263/0100 Gebäude 214.200,00

Einnahmen:

6/263/2980 Sonderrücklage 214.200,00

Vorhaben:

Kosten- Projekt-
stelle nummer:**6120 Gemeindestraßen:**

1. Straßensanierungen			
Stützwand Zeltenschlagstraße	506.182	60.420	10.000,00
Kreisverkehr	506.182	60.420	45.000,00
Franz Josef-Str. - Hauptplatz	506.182	60.420	30.000,00
2. Gehsteiginstandsetzungen	506.182	60.420	386.000,00
3. Kerpelystraße - Restabwicklung	506.183	60.410	115.000,00
3. Verkehrsentwicklungsplan (Rest)	506.158	20.430	12.000,00
			<hr/>
			598.000,00

a) Voraussichtlicher Gesamtaufwand:

Aufwand 2017 **598.000,00**

b) Finanzierung:

Eigenmittel - Sonderrücklage	483.000,00	
Eigenmittel - Sparkassenerlöse	<u>115.000,00</u>	598.000,00

c) Inanspruchnahme:

2017	Eigenmittel - Sonderrücklage	483.000,00	
	Eigenmittel - Sparkassenerlöse	<u>115.000,00</u>	598.000,00

Voranschlagsstellen 2017

Ausgaben:

5/6120/0020 Straßenbauten **598.000,00**

Einnahmen:

6/6120/2980	Sonderrücklage	483.000,00	
6/6120/2989	Rücklagen - Sparkassenerlöse	<u>115.000,00</u>	598.000,00

Vorhaben:

**61202 Gemeindestraßen - Brückenbauten
Brücke Seegraben mit Anbindung**

Projektnummer: 80.529

Kostenstelle: 561.282

a) Voraussichtlicher Gesamtaufwand: 1.865.000,00

Aufwand 2017	Planung	60.000,00	
Aufwand 2018		1.605.000,00	
Aufwand 2019		<u>200.000,00</u>	1.865.000,00

b) Finanzierung:

Eigenmittel - Sonderrücklage			1.865.000,00
------------------------------	--	--	---------------------

c) Inanspruchnahme:

2017	Eigenmittel - Sonderrücklage	60.000,00	
2018	Eigenmittel - Sonderrücklage	1.605.000,00	
2019	Eigenmittel - Sonderrücklage	<u>200.000,00</u>	1.865.000,00

Voranschlagsstellen 2017

Ausgaben:

5/61202/0020 Straßenbauten - Brückenbauten **60.000,00**

Einnahmen:

6/61202/2989 Rücklage Sparkassenerlöse **60.000,00**

Vorhaben:

61203 Gemeindestraßen - Geh- und Radwege	Kosten- stelle	Projekt- nummer:	Aufwand 2017
Gehwegsanierung Waasenstraße	561.245	60.420	25.000,00
Erweiterung Bermenweg - Planung	561.246	60.420	15.000,00
Geh- und Radweg B 116 Murbrücke	561.248	60.420	200.000,00
Gehweg Pestalozzistr./Annaberg	561.249	60.420	125.000,00
Radweg Hinterberg	561.247	60.420	400.000,00
			765.000,00

a) Voraussichtlicher Gesamtaufwand:

Aufwand 2017	765.000,00
--------------	-------------------

b) Finanzierung:

Eigenmittel - Sonderrücklage	40.000,00	
Eigenmittel - Sparkassenrücklage	725.000,00	765.000,00

c) Inanspruchnahme:

2017	Eigenmittel - Sonderrücklage	40.000,00	
	Eigenmittel - Sparkassenrücklage	725.000,00	765.000,00

Voranschlagsstellen 2017

Ausgaben:

5/61203/0020	Strassenbauten - Geh- und Radwege	765.000,00
--------------	-----------------------------------	-------------------

Einnahmen:

6/61203/2980	Sonderrücklage	40.000,00	
6/61203/2989	Rücklage Sparkassenerlöse	725.000,00	765.000,00

Vorhaben:

**816 Öffentliche Beleuchtung
LED Beleuchtung**

Projektnummer: 60.411

Kostenstelle: 581.606

a) Voraussichtlicher Gesamtaufwand: 40.000,00

Aufwand 2017 40.000,00

b) Finanzierung:

Eigenmittel - Sonderrücklage 40.000,00

c) Inanspruchnahme:

2017 Eigenmittel - Sonderrücklage 40.000,00

Voranschlagsstellen 2017

Ausgaben:

5/816/0500 Sonderanlagen 40.000,00

Einnahmen:

6/816/2980 Sonderrücklage 40.000,00

Vorhaben:

840 Grundbesitz - diverse VerkäufeProjektnummer: 70.320
Kostenstelle: 584.000a) **Voraussichtliche Gesamteinnahmen:** **485.000,00**Einnahmen 2017 **485.000,00**b) **Finanzierung:**Grundstückverkauf **485.000,00**c) **Inanspruchnahme:**

2017	Zuführung Sonderrücklage	455.000,00	
	Immobiliensteuer	<u>30.000,00</u>	485.000,00

Voranschlagsstellen 2017

Ausgaben:

5/840/2980	Sonderrücklage	455.000,00	
5/840/7100	Öffentliche Abgaben	<u>30.000,00</u>	485.000,00

Einnahmen:

6/840/0010 unbebaute Grundstücke **485.000,00**

Vorhaben:

**85106 Abwasserbeseitigungsanlage BA 25
Kanalsanierung Stadtgebiet**Projektnummer: 80.501
Kostenstelle: 581.118**a) Voraussichtlicher Gesamtaufwand: 478.500,00**

Aufwand 2016	31.100,00	
Aufwand 2017	<u>447.400,00</u>	478.500,00

b) Finanzierung:

Erweiterungsrücklage		478.500,00
----------------------	--	-------------------

Inanspruchnahme:

2016	Erweiterungsrücklage	31.100,00	
2017	Erweiterungsrücklage	<u>447.400,00</u>	478.500,00

Voranschlagsstellen 2017

Ausgaben:

5/85106/0040	Wasser- und Kanalisationsbauten	447.400,00
--------------	---------------------------------	-------------------

Einnahmen:

6/85106/2982	Erweiterungsrücklage Abwasserbeseitigung	447.400,00
--------------	------------------------------------------	-------------------

Vorhaben:

**85107 Abwasserbeseitigungsanlage BA 26
Aktualisierung Kanalkataster**

Projektnummer: 80.530

Kostenstelle: 581.119

a)	Voraussichtlicher Gesamtaufwand:		3.630.000,00
	Aufwand 2017	330.000,00	
	Aufwand 2018	330.000,00	
	Aufwand 2019	340.000,00	
	Aufwand 2020	910.000,00	
	Aufwand 2021	860.000,00	
	Aufwand 2022	790.000,00	
	Aufwand 2023	70.000,00	3.630.000,00
b)	Finanzierung:		
	Erweiterungsrücklage		3.630.000,00

Inanspruchnahme:

2017	Erweiterungsrücklage	330.000,00	
2018	Erweiterungsrücklage	330.000,00	
2019	Erweiterungsrücklage	340.000,00	
2020	Erweiterungsrücklage	910.000,00	
2021	Erweiterungsrücklage	860.000,00	
2022	Erweiterungsrücklage	790.000,00	
2023	Erweiterungsrücklage	70.000,00	3.630.000,00

Voranschlagsstellen 2017

Ausgaben:

5/85107/0040 Wasser- und Kanalisationsbauten **330.000,00**

Einnahmen:

6/85107/2982 Erweiterungsrücklage Abwasserbeseitigung **330.000,00**

Vorhaben:

**853 Wohn- und Geschäftsgebäude;
Erhaltungs- und Verbesserungsarbeiten**
gemäß §§ 3, 4, 18, 19 MRG

a) Voraussichtlicher Gesamtaufwand:	Kosten- stelle:	Projekt- nummer:	Anzahl Wohn.	Gesamt- baukosten	
1. Judendorferstraße 2/4	508.645	80.493	19	1.700.000,00	
2. Roseggerstraße 2, 4, 6 (Bäder 2016)	508.554	80.317	-	30.000,00	
3. Roseggerstraße 2, 4, 6 (Bäder 2017)	508.554	80.317	-	50.000,00	
4. Pebalstraße 33 - Projekt Stela	508.660	80.512	37	1.872.500,00	
5. Pebalstraße 31	508.662	80.517	26	1.604.500,00	
6. Pebalstraße 29 - Carports	508.643	80.495	-	60.000,00	
7. Wohnungstandardanhebung 2017	590.017	80.413	-	1.300.000,00	
8. Waasenplatz 4/4a - Carports	508.663	80.519	-	43.000,00	
			82	6.660.000,00	
				739.200,00	
1. Judendorferstraße 2/4 (vorz. Tilgung Sanierungsdarlehen)				739.200,00	
2. Pebalstraße 33/Stela (vorz. Tilgung Sanierungsdarlehen)				77.000,00	
3. Pebalstraße 33/Stela (vorz. Tilgung Sanierungsdarlehen)				8.500,00	
4. Pebalstraße 31 (vorz. Tilgung Sanierungsdarlehen)				94.300,00	
5. Pebalstraße 31 (vorz. Tilgung Sanierungsdarlehen)				1.200,00	
				920.200,00	7.580.200,00
b) Finanzierung:					
Mietzinsreserven				299.000,00	
Instandhaltungsrücklage (Bäder 2017)				50.000,00	
Darlehen vorzeitige Tilgung				920.200,00	
Kapitalmarktdarlehen				6.311.000,00	7.580.200,00

Vorhaben: 2. Seite

**853 Wohn- und Geschäftsgebäude;
Erhaltungs- und Verbesserungsarbeiten**
gemäß §§ 3, 4, 18, 19 MRG**Inanspruchnahme:**

2016	Kapitalmarktdarlehen	1.500.000,00	
2016	Kapitalmarktdarlehen vorzeitige Tilgung	739.200,00	
2017	Kapitalmarktdarlehen Sanierung	4.811.000,00	
2017	Instandhaltungsrücklage	50.000,00	
2017	Mietzinsreserven	299.000,00	
2018	Kapitalmarktdarlehen vorzeitige Tilgung	<u>181.000,00</u>	7.580.200,00

Voranschlagsstellen 2017

Ausgaben:

5/853/0100	Gebäude	3.707.000,00	
5/853/0500	Carports	103.000,00	
5/853/2984	Instandhaltungsrücklage	50.000,00	
5/853/6140	Anhebung Wohnungsstandard	<u>1.300.000,00</u>	5.160.000,00

Einnahmen:

6/853/2984	Instandhaltungsrücklage	50.000,00	
6/853/3460	Schuldaufnahmen Finanzunternehmen	4.811.000,00	
6/853/8280	Rückersatz von Ausgaben	<u>299.000,00</u>	5.160.000,00

Vorhaben:

85307 Multifunktionelle VeranstaltungszentrenProjektnummer: 80.502
Kostenstelle: 508.649

a) Voraussichtlicher Gesamtaufwand:		6.000.000,00
Aufwand 2015	28.700,00	
Aufwand 2016	100.000,00	
Aufwand 2017	2.000.000,00	
Aufwand 2018	3.000.000,00	
Aufwand 2019	<u>871.300,00</u>	6.000.000,00

b) Finanzierung:Eigenmittel - Sparkassenrücklage **6.000.000,00****c) Inanspruchnahme:**

2015	Eigenmittel - Sparkassenrücklage	28.700,00	
2016	Eigenmittel - Sparkassenrücklage	100.000,00	
2017	Eigenmittel - Sparkassenrücklage	2.000.000,00	
2018	Eigenmittel - Sparkassenrücklage	3.000.000,00	
2019	Eigenmittel - Sparkassenrücklage	<u>871.300,00</u>	6.000.000,00

Voranschlagsstellen 2017

Ausgaben:

5/85307/0100 Gebäude **2.000.000,00**

Einnahmen:

6/85307/2989 Sparkassenrücklage **2.000.000,00**

Vorhaben:

8532 Wohn- und Geschäftsgebäude
Smart Cities - Smart tower Enhancement Leoben Austria
 inklusive Prototyp

Projektnummer: 80.480
 Kostenstelle: 508.639

a) Voraussichtlicher Gesamtaufwand: 1.232.600,00

	Abwicklung Stadt	
Aufwand 2014	287.600,00	
Aufwand 2015	204.100,00	
Aufwand 2016	442.700,00	
Aufwand 2017	<u>298.200,00</u>	1.232.600,00

b) Finanzierung:

Sonderrücklage	281.200,00	
Österr. Forschungsgesellschaft m.b.H. (FFG)	<u>951.400,00</u>	1.232.600,00

c) Inanspruchnahme:

2014	Sonderrücklage	2.300,00	
2014	Österr. Forschungsgesellschaft m.b.H. (FFG)	285.300,00	
2015	Sonderrücklage	600,00	
2015	Österr. Forschungsgesellschaft m.b.H. (FFG)	203.500,00	
2016	Sonderrücklage	75.600,00	
2016	Österr. Forschungsgesellschaft m.b.H. (FFG)	367.100,00	
2017	Sonderrücklage	203.100,00	
2017	Österr. Forschungsgesellschaft m.b.H. (FFG)	<u>95.100,00</u>	1.232.600,00

Voranschlagsstellen 2017

Ausgaben:

5/8532/7280	Sonstige Leistungen	74.800,00	
5/8532/7540	laufende Transfers an sonstigen Trägern öffentlichen Rechtes	50.200,00	
5/8532/7550	laufende Transferzahlungen an Unternehmungen	43.200,00	
5/8532/7680	Transferzahlung an private Haushalte	<u>130.000,00</u>	298.200,00

Einnahmen:

6/8532/2980	Sonderrücklage	203.100,00	
6/8532/8640	laufende Transfers von sonstigen Trägern öffentlichen Rechtes	<u>95.100,00</u>	298.200,00

Vorhaben:

914 Leoben City Shopping LCS

Projektnummer:

Kostenstelle:

a) Voraussichtliche Gesamteinnahmen: 4.990.200,00

Einnahme 2017	1.964.200,00	
Einnahme 2018	<u>3.026.000,00</u>	4.990.200,00

b) Finanzierung:

Eigenmittel - Sparkassenrücklage		4.990.200,00
----------------------------------	--	---------------------

c) Inanspruchnahme:

2017	Rückführung - Sparkassenrücklage	4.050.000,00	
2017	Kapitaltransfer an Unternehmen	2.085.800,00	
2018	Rückführung - Sparkassenrücklage	<u>3.026.000,00</u>	4.990.200,00

Voranschlagsstellen 2017

Ausgaben:

5/914/2989	Sparkassenrücklage	1.964.200,00	
5/914/7750	Kapitaltransfer an Unternehmen	<u>2.085.800,00</u>	4.050.000,00

Einnahmen:

6/914/2450	Darlehen		4.050.000,00
------------	----------	--	---------------------