

ERLÄUTERUNGEN

zum

außerordentlichen Haushalt 2018

Vorhaben:

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

Projektnummer: 80.345
Kostenstelle: 500.160

a) Voraussichtlicher Gesamtaufwand:		320.200,00
	Aufwand 2011 - 2016	220.400,00
	Aufwand 2017	41.300,00
	Aufwand 2018	34.000,00
	Aufwand 2019	<u>24.500,00</u>
		320.200,00

b) Finanzierung:

c) Inanspruchnahme:

2011 - 2016	Eigenmittel - Sonderrücklage	220.400,00	
2018	Eigenmittel - Sonderrücklage	163.000,00	
2019	Eigenmittel - Sonderrücklage	<u>24.500,00</u>	407.900,00

Voranschlagsstellen 2018

Ausgaben:

5/016/0700	Aktivierungsfähige Rechte	4.300,00	
5/016/7280	Entgelt für sonstige Leistungen	<u>29.700,00</u>	34.000,00

Einnahmen:

6/016/2980	Sonderrücklage		34.000,00
------------	----------------	--	------------------

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
 (Übernahme aus 2017)

a) Voraussichtlicher Gesamtaufwand:

Aufwand 2018	<u>200.000,00</u>	200.000,00
--------------	-------------------	-------------------

b) Finanzierung:

Eigenmittel - Sonderrücklage	163.000,00	
Kapitaltransfer Land Steiermark	<u>37.000,00</u>	200.000,00

c) Inanspruchnahme:

2018	Eigenmittel - Sonderrücklage	163.000,00	
2018	Kapitaltransfer Land Steiermark	<u>37.000,00</u>	200.000,00

Voranschlagsstellen 2018

Ausgaben:

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

Einnahmen:

6/1631/2980	Sonderrücklage	163.000,00	
6/1632/8710	Kapitaltransfer Land Steiermark	<u>37.000,00</u>	200.000,00

Vorhaben:

**2401 Kindergarten Leoben - Stadt
Dachsanierung (Weiterführung)**

Projektnummer: 80.527
Kostenstelle: 502.402

a) Voraussichtlicher Gesamtaufwand: 369.600,00

Aufwand 2017	294.500,00	
Aufwand 2018	<u>75.100,00</u>	369.600,00

b) Finanzierung:

Eigenmittel - Sonderrücklage	213.600,00	
Bedarfszuweisung 2017 - 2018	<u>156.000,00</u>	369.600,00

c) Inanspruchnahme:

2017	Eigenmittel - Sonderrücklage	170.500,00	
2017	Bedarfszuweisung	124.000,00	
2018	Eigenmittel - Sonderrücklage	43.100,00	
2018	Bedarfszuweisung	<u>32.000,00</u>	369.600,00

Voranschlagsstellen 2018

Ausgaben:

5/2401/0100	Gebäude		75.100,00
-------------	---------	--	------------------

Einnahmen:

6/2401/2980	Sonderrücklage	43.100,00	
6/2401/8711	Bedarfszuweisung	<u>32.000,00</u>	75.100,00

Vorhaben:

**2405 Kindergarten Göss
Errichtung eines Krippenraumes**

Projektnummer: 80.544
Kostenstelle: 502.420

a) Voraussichtlicher Gesamtaufwand:	143.000,00
Aufwand 2018	143.000,00

b) Finanzierung:

Eigenmittel - Sonderrücklage	80.000,00	
Bedarfszuweisung	<u>63.000,00</u>	143.000,00

c) Inanspruchnahme:

2018 Eigenmittel - Sonderrücklage	80.000,00	
2018 Bedarfszuweisung	<u>63.000,00</u>	143.000,00

Voranschlagsstellen 2018

Ausgaben:

5/2405/0100 Gebäude	50.000,00	
5/2405/0430 Betriebsausstattung	32.000,00	
5/2405/6140 Instandhaltung von Gebäuden	<u>61.000,00</u>	143.000,00

Einnahmen:

6/2405/2980 Sonderrücklage	80.000,00	
6/2405/8711 Bedarfszuweisung	<u>63.000,00</u>	143.000,00

Vorhaben:

**263 Turn- und Sporthalle
Trinkwasserhauptleitungen**

Projektnummer: 80.545
Kostenstelle: 802.637

a) Voraussichtlicher Gesamtaufwand:	99.000,00
Aufwand 2018	99.000,00

b) Finanzierung:

Eigenmittel - Sonderrücklage	69.000,00	
Bedarfszuweisung	<u>30.000,00</u>	99.000,00

c) Inanspruchnahme:

2018 Eigenmittel - Sonderrücklage	69.000,00	
2018 Bedarfszuweisung	<u>30.000,00</u>	99.000,00

Voranschlagsstellen 2018

Ausgaben:

5/263/6140	Instandhaltung von Gebäuden	99.000,00
------------	-----------------------------	------------------

Einnahmen:

6/263/2980	Sonderrücklage	69.000,00	
6/263/8711	Bedarfszuweisung	<u>30.000,00</u>	99.000,00

Vorhaben:

**2631 Sporthalle Innenstadt
Errichtung**

Projektnummer: 80.534
Kostenstelle: 561.283

a) Voraussichtlicher Gesamtaufwand: 4.519.200,00

Aufwand 2017	170.000,00	
Aufwand 2018	2.180.000,00	
Aufwand 2019	1.800.000,00	
Aufwand 2020	<u>369.200,00</u>	4.519.200,00

b) Finanzierung:

Eigenmittel - Sparkassenrücklage	2.719.200,00	
Bedarfszuweisung	<u>1.800.000,00</u>	4.519.200,00

c) Inanspruchnahme:

2017	Eigenmittel - Sparkassenrücklage	170.000,00	
2018 - 2020	Eigenmittel - Sparkassenrücklage	2.549.000,00	
2018 - 2020	Bedarfszuweisung	<u>1.800.000,00</u>	4.519.000,00

Voranschlagsstellen 2018

Ausgaben:

5/2631/0100 Gebäude **2.180.000,00**

Einnahmen:

6/2631/2989	Sparkassenrücklage	1.870.000,00	
6/2631/8711	Bedarfszuweisung	<u>310.000,00</u>	2.180.000,00

Vorhaben:

Kosten- Projekt-
stelle nummer:

6120 Gemeindestraßen:

640 Einrichtungen u.Maßnahmen nach der STVO

1. Straßensanierungen			
Zeltenschlagstraße	506.182	60.420	810.000,00
Ortsteilsanierung (6120) 2018	561.289	60.420	600.000,00
Ortsteilsanierung (640) 2018	561.289	60.420	75.000,00
2. Gehsteiginstandsetzungen	506.182	60.420	220.000,00
5. BZI /Peter Tunner Straße (2018 - 2019)	506.188	60.420	220.000,00
			1.925.000,00

a) Voraussichtlicher Gesamtaufwand:

Aufwand 2018	1.725.000,00	
Aufwand 2019	200.000,00	1.925.000,00

b) Finanzierung:

2018	Eigenmittel - Sonderrücklage	217.000,00	
2018 - 2019	Eigenmittel - Sparkassenerlöse	920.000,00	
2018 - 2019	Bedarfszuweisungen	788.000,00	1.925.000,00

c) Inanspruchnahme:

2018	Eigenmittel - Sonderrücklage	217.000,00	
2018 - 2019	Eigenmittel - Sparkassenerlöse	920.000,00	
2018 - 2019	Bedarfszuweisungen - Sparkassenrücklage	788.000,00	1.925.000,00

Voranschlagsstellen 2018

Ausgaben:

5/6120/0020	Straßenbauten	830.000,00	
5/6120/6110	Instandhaltung von Straßenbauten	300.000,00	
5/6120/7204	Interne Leistungen	520.000,00	
5/640/6110	Instandhaltung von Straßenbauten	9.000,00	
5/640/7204	Interne Leistungen	66.000,00	1.725.000,00

Einnahmen:

6/6120/2980	Sonderrücklage	160.000,00	
6/6120/2989	Sparkassenerlöse	800.000,00	
6/6120/8711	Bedarfszuweisungen	690.000,00	
6/640/2980	Sonderrücklage	57.000,00	
6/640/8711	Bedarfszuweisungen	18.000,00	1.725.000,00

Vorhaben:

Gemeindestraßen - Brückenbauten - Geh- und Radwege

61202 Brücke Seegraben mit Gesamtplanung

61203 Geh- und Radweg - Anbindung Obritzfeld; Prolebersiedlung

Projektnummer: 80.529
 Kostenstelle: 561.282

a) Voraussichtlicher Gesamtaufwand:			1.941.000,00
Aufwand 2017	Planungen	60.000,00	
Aufwand 2018		1.206.000,00	
Aufwand 2019		<u>675.000,00</u>	1.941.000,00

b) Finanzierung:			
Eigenmittel - Sonderrücklage		1.101.000,00	1.941.000,00
Bedarfszuweisung		<u>840.000,00</u>	

c) Inanspruchnahme:			
2017	Eigenmittel - Sparkassenrücklage	60.000,00	
2018	Eigenmittel - Sparkassenrücklage	846.000,00	
2019	Eigenmittel - Sparkassenrücklage	195.000,00	
2018 -2019	Bedarfszuweisung	<u>840.000,00</u>	1.941.000,00

Voranschlagsstellen 2018

Ausgaben:

5/61202/0020	Straßenbauten - Brückenbauten	1.151.000,00	
5/61203/0020	Geh- und Radwege	<u>55.000,00</u>	1.206.000,00

Einnahmen:

6/61202/2989	Sparkassenrücklage	791.000,00	
6/61202/8711	Bedarfszuweisung	360.000,00	
6/61203/2989	Sparkassenrücklage	<u>55.000,00</u>	1.206.000,00

Vorhaben:

**61203 Gemeindestraßen - Geh- und Radwege
EFRE - Förderprojekte 2018 bis 2020
Mobilitätszentrum S-Bahn
Regionale Anbindung**

a) Voraussichtlicher Gesamtaufwand:			1.668.000,00
	Aufwand 2018	253.000,00	
	Aufwand 2019	725.000,00	
	Aufwand 2020	690.000,00	1.668.000,00

b) Finanzierung:

	Eigenmittel - Sparkassenrücklage	<u>1.668.000,00</u>	1.668.000,00
--	----------------------------------	---------------------	---------------------

c) Inanspruchnahme:

2018	Eigenmittel - Sparkassenrücklage	253.000,00	
2019	Eigenmittel - Sparkassenrücklage	725.000,00	
2020	Eigenmittel - Sparkassenrücklage	<u>690.000,00</u>	1.668.000,00

Voranschlagsstellen 2018

Ausgaben:

5/61203/0020	Straßenbauten - Geh- und Radwege	253.000,00
--------------	----------------------------------	-------------------

Einnahmen:

6/61203/2989	Sparkassenrücklage	253.000,00
--------------	--------------------	-------------------

Vorhaben:

61203 Gemeindestraßen - Geh- und Radwege	Kosten- stelle	Projekt- nummer:	
Fahrradkonzept	561.284	60.420	25.000,00
Ampelanlage Bahnhof	561.285	60.420	55.000,00
Gehweg Jakobikreuz bis Tivoli	506.182	60.420	95.000,00
Radweg Hinterberg 2018 - 2019 mit Anbindung	561.247	60.420	975.000,00
			1.150.000,00

a) Voraussichtlicher Gesamtaufwand:

Aufwand 2018	850.000,00	
Aufwand 2019	300.000,00	1.150.000,00

b) Finanzierung:

2018	Eigenmittel - Sonderrücklage	80.000,00	
2019	Eigenmittel - Sparkassenrücklage	1.070.000,00	1.150.000,00

c) Inanspruchnahme:

2018	Eigenmittel - Sonderrücklage	80.000,00	
2018	Eigenmittel - Sparkassenrücklage	770.000,00	
2019	Eigenmittel - Sparkassenrücklage	300.000,00	1.150.000,00

Voranschlagsstellen 2018

Ausgaben:

5/61203/7280	Entgelt für sonstige Leistungen	25.000,00	
5/61203/0020	Straßenbauten - Geh- und Radwege	825.000,00	850.000,00

Einnahmen:

6/61203/2980	Sonderrücklage	80.000,00	
6/61203/2989	Sparkassenrücklage	770.000,00	850.000,00

Vorhaben:

**61204 Gemeindestraßen - Brückenbauten
Müllerbrücke**Projektnummer: 60.420
Kostenstelle: 561.286**a) Voraussichtlicher Gesamtaufwand: 300.000,00**

Aufwand 2018 300.000,00

b) Finanzierung:

Eigenmittel - Sparkassenrücklage 300.000,00

c) Inanspruchnahme:

2018 Eigenmittel - Sparkassenrücklage 300.000,00

Voranschlagsstellen 2018

Ausgaben:

5/61204/0020 Straßenbauten - Geh- und Radwege 300.000,00

Einnahmen:

6/61204/2989 Sparkassenrücklage 300.000,00

Vorhaben:

814 Straßenreinigung - Fahrzeuge

820 Wirtschaftshof - Fahrzeuge

		Kosten- stelle	Projekt- nummer:		
814	Pflug und Traktor	561.287	60.431	67.500,00	
820	Pritschenwagen	561.288	60.442	<u>33.000,00</u>	100.500,00

a) Voraussichtlicher Gesamtaufwand:

Aufwand 2018	100.500,00
--------------	-------------------

b) Finanzierung:

Eigenmittel - Sonderrücklage	70.500,00	
Bedarfszuweisung	<u>30.000,00</u>	100.500,00

c) Inanspruchnahme:

2018	Eigenmittel - Sonderrücklage	70.500,00	
2018	Bedarfszuweisung	<u>30.000,00</u>	100.500,00

Voranschlagsstellen 2018

Ausgaben:

5/814/0400	Fahrzeuge	67.500,00	
5/820/0400	Fahrzeuge	<u>33.000,00</u>	100.500,00

Einnahmen:

6/814/2980	Sonderrücklage	47.300,00	
6/814/8711	Bedarfszuweisung	20.200,00	
6/820/2980	Sonderrücklage	23.200,00	
6/820/8711	Bedarfszuweisung	<u>9.800,00</u>	100.500,00

Vorhaben:

**816 Öffentliche Beleuchtung
LED Beleuchtung**

	Kosten- stelle	Projekt- nummer:		
LED Beleuchtung	581.606	60.411	50.000,00	
Gutachten B 116	561.290	60.420	20.000,00	
Ortsteilsanierung 2018	561.289	60.420	<u>120.000,00</u>	190.000,00

a) Voraussichtlicher Gesamtaufwand:

Aufwand 2018	190.000,00
--------------	-------------------

b) Finanzierung:

Eigenmittel - Sonderrücklage	133.000,00	
Bedarfszuweisung	<u>57.000,00</u>	190.000,00

c) Inanspruchnahme:

2018	Eigenmittel - Sonderrücklage	133.000,00	
2018	Bedarfszuweisung	<u>57.000,00</u>	190.000,00

Voranschlagsstellen 2018

Ausgaben:

5/816/7280	Entgelt für sonstige Leistungen	20.000,00	
5/816/6190	Instandhaltung von Sonderanlagen	74.000,00	
5/816/7204	Interne Leistungen	<u>96.000,00</u>	190.000,00

Einnahmen:

6/816/2980	Sonderrücklage	133.000,00	
6/816/8711	Bedarfszuweisung	<u>57.000,00</u>	190.000,00

Vorhaben:

**817 Friedhöfe
Urnenwände**

Projektnummer: 60.773
Kostenstelle: 561.291

a) Voraussichtlicher Gesamtaufwand: 70.000,00

Aufwand 2018 **70.000,00**

b) Finanzierung:

Eigenmittel - Sonderrücklage	49.000,00	
Bedarfszuweisung	<u>21.000,00</u>	70.000,00

c) Inanspruchnahme:

2018	Eigenmittel - Sonderrücklage	49.000,00	
	Bedarfszuweisung	<u>21.000,00</u>	70.000,00

Voranschlagsstellen 2018

Ausgaben:

5/817/0500	Instandhaltung von Gebäuden		70.000,00
------------	-----------------------------	--	------------------

Einnahmen:

6/817/2980	Sonderrücklage	49.000,00	
6/817/8711	Bedarfszuweisung	<u>21.000,00</u>	70.000,00

Vorhaben:

833 Asia Spa
Attraktivierung Saunabereich und Bau einer Kletterwand

Projektnummer: 40.312
Kostenstelle: 508.331

a) Voraussichtlicher Gesamtaufwand:	300.000,00
Aufwand 2018	300.000,00

b) Finanzierung:

Eigenmittel - Sonderrücklage	270.000,00	
Bedarfszuweisungen	<u>30.000,00</u>	300.000,00

c) Inanspruchnahme:

2018	Eigenmittel - Sonderrücklage	270.000,00	
2018	Bedarfszuweisungen	<u>30.000,00</u>	300.000,00

Voranschlagsstellen 2018

Ausgaben:

5/833/0500	Gebäude	300.000,00	300.000,00
------------	---------	------------	-------------------

Einnahmen:

6/833/2980	Sonderrücklage	270.000,00	
6/833/8711	Bedarfszuweisungen	<u>30.000,00</u>	300.000,00

Vorhaben:

840 Grundbesitz - diverse Verkäufe

Projektnummer: 70.320
 Kostenstelle: 584.000

a) Voraussichtliche Gesamteinnahmen:		48.000,00
	Einnahmen 2018	48.000,00
 b) Finanzierung:		
	Grundstückverkauf	48.000,00
 c) Inanspruchnahme:		
2018	Zuführung Sonderrücklage	43.000,00
	Immobiliensteuer	<u>5.000,00</u>
		48.000,00

Voranschlagsstellen 2018

Ausgaben:

5/840/2980	Sonderrücklage	43.000,00	
5/840/7100	Öffentliche Abgaben	<u>5.000,00</u>	48.000,00

Einnahmen:

6/840/0010	unbebaute Grundstücke		48.000,00
------------	-----------------------	--	------------------

Vorhaben:

**85107 Aktualisierung Kanalkataster (LIS BA 101 - 103)
Abwasserbeseitigungsanlage BA 26**

Projektnummer: 80.530
Kostenstelle: 581.119

a) Voraussichtlicher Gesamtaufwand: 3.487.300,00

Aufwand 2017	Kanalkataster	108.000,00	
Aufwand 2018	Kanalkataster	449.300,00	
Aufwand 2019	Kanalkataster	330.000,00	
Aufwand 2020	Kanalkataster	30.000,00	
Aufwand 2020	BA 26	40.000,00	
Aufwand 2021	BA 26	880.000,00	
Aufwand 2022	BA 26	860.000,00	
Aufwand 2023	BA 26	<u>790.000,00</u>	3.487.300,00

b) Finanzierung:

Erweiterungsrücklage	3.487.300,00
----------------------	---------------------

c) Inanspruchnahme:

2017	Erweiterungsrücklage	108.000,00	
2018	Erweiterungsrücklage	449.300,00	
2019	Erweiterungsrücklage	330.000,00	
2020	Erweiterungsrücklage	70.000,00	
2021	Erweiterungsrücklage	880.000,00	
2022	Erweiterungsrücklage	860.000,00	
2023	Erweiterungsrücklage	<u>790.000,00</u>	3.487.300,00

Voranschlagsstellen 2018

Ausgaben:

5/85107/0040 Abwasserbeseitigung **449.300,00**

Einnahmen:

6/85107/2982 Erweiterungsrücklage Abwasserbeseitigung	329.300,00	
6/85107/9101 Anteilsbeträge (Kanalanschlußbeiträge)	<u>120.000,00</u>	449.300,00

Vorhaben:

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

a) Voraussichtlicher Gesamtaufwand:	Kosten-	Projekt-	Anzahl	Gesamt-
	stelle:	nummer:	Wohn.	baukosten
1. Roseggerstraße 2, 4, 6 (Bäder 2017)	508.554	80.317	-	25.000,00
2. Roseggerstraße 2, 4, 6 (Bäder 2018)	508.554	80.317	-	20.000,00
3. Draschestraße 6/8 - Dach	508.664	80.540	18	180.000,00
4. Pebalstraße 31	508.662	80.525	26	1.300.000,00
5. Roseggerstraße 2 - Lifte	508.665	80541	79	233.500,00
6. Roseggerstraße 4 - Lifte	508.666	80.542	79	316.000,00
7. Roseggerstraße 6 - Lifte	508.667	80.543	79	86.000,00
8. Wohnungsstandardanhebung 2018	590.018	80.413	-	1.300.000,00
			<u>281</u>	<u>3.460.500,00</u>
				3.460.500,00

b) Finanzierung:

Mietzinsreserven	264.000,00
Instandhaltungsrücklage (Bäder 2018)	20.000,00
Kapitalmarktdarlehen	<u>3.176.500,00</u>
	3.460.500,00

c) Inanspruchnahme:

2018 Kapitalmarktdarlehen	3.140.500,00
2018 Instandhaltungsrücklage	20.000,00
2018 Mietzinsreserven	264.000,00
2019 Kapitalmarktdarlehen	<u>36.000,00</u>
	3.460.500,00

Voranschlagsstellen 2018

Ausgaben:

5/853/0100 Gebäude	1.259.000,00
5/853/2984 Instandhaltungsrücklage	25.000,00
5/853/6140 Wohnhaus- u. Wohnungsinstandhaltungen	<u>2.140.500,00</u>
	3.424.500,00

Einnahmen:

6/853/2984 Instandhaltungsrücklage	20.000,00
6/853/3460 Schuldaufnahmen Finanzunternehmungen	3.140.500,00
6/853/8280 Rückersatz von Ausgaben	<u>264.000,00</u>
	3.424.500,00

Vorhaben:

85307 Congress

Projektnummer: 80.502
 Kostenstelle: 508.649

a) Voraussichtlicher Gesamtaufwand:		4.000.000,00
	Aufwand 2018	1.000.000,00
	Aufwand 2019	2.500.000,00
	Aufwand 2020	<u>500.000,00</u>
		4.000.000,00

b) Finanzierung:

	Eigenmittel - Sparkassenrücklage	2.300.000,00	
	Bedarfszuweisungen	<u>1.700.000,00</u>	4.000.000,00

c) Inanspruchnahme:

2018	Eigenmittel - Sparkassenrücklage	400.000,00	
2018	Bedarfszuweisungen	600.000,00	
2019 - 2020	Eigenmittel - Sparkassenrücklage	1.900.000,00	
2019 - 2020	Bedarfszuweisungen	<u>1.100.000,00</u>	4.000.000,00

Voranschlagsstellen 2018

Ausgaben:

5/85307/0100	Gebäude	1.000.000,00	1.000.000,00
--------------	---------	--------------	---------------------

Einnahmen:

6/85307/2989	Sparkassenrücklage	400.000,00	
6/85307/8711	Bedarfszuweisungen	<u>600.000,00</u>	1.000.000,00

Vorhaben:

914 Leoben City Shopping LCS

Projektnummer:

Kostenstelle:

a) Voraussichtliche Gesamteinnahmen: 5.022.200,00

Einnahme 2017	1.964.200,00	
Einnahme 2018	3.058.000,00	5.022.200,00

b) Finanzierung:

Eigenmittel - Zuführung Sparkassenrücklage		5.022.200,00
--	--	---------------------

c) Inanspruchnahme:

2017	Rückführung - Sparkassenrücklage	4.050.000,00	
2017	Kapitaltransfer an Unternehmen	2.085.800,00	
2018	Rückführung - Sparkassenrücklage	<u>3.058.000,00</u>	5.022.200,00

Voranschlagsstellen 2018

Ausgaben:

5/914/2989	Sparkassenrücklage		3.058.000,00
------------	--------------------	--	---------------------

Einnahmen:

6/914/0800	Beteiligung	1.100.000,00	
6/914/8290	sonstige Einnahmen	<u>1.958.000,00</u>	3.058.000,00