

ERLÄUTERUNGEN

zum

außerordentlichen Haushalt 2019

Vorhaben:

**016 Elektronische Datenverarbeitung
E-Government, ELAK
Gemeinde-Software VRV 2015 Finanzen**

Projektnummer: 80.345
Kostenstelle: 500.160
Projektnummer: 80.445
Kostenstelle: 500.161

a) Voraussichtlicher Gesamtaufwand:

Aufwand 2019 (mit Übertrag 2018)	246.000,00	246.000,00
----------------------------------	------------	-------------------

b) Finanzierung:

Eigenmittel - Sonderrücklage	206.000,00	
Bedarfszuweisung	<u>40.000,00</u>	246.000,00

c) Inanspruchnahme:

2019	Eigenmittel - Sonderrücklage	206.000,00	
2019	Bedarfszuweisung	<u>40.000,00</u>	246.000,00

Voranschlagsstellen 2019

Ausgaben:

5/016/0700	Aktivierungsfähige Rechte	130.000,00	
5/016/7280	Entgelt für sonstige Leistungen	<u>116.000,00</u>	246.000,00

Einnahmen:

6/016/2980	Sonderrücklage	188.000,00	
6/016/8711	Bedarfszuweisungen	<u>58.000,00</u>	246.000,00

Vorhaben:

**1631 Feuerwehr Leoben-Stadt
Hilfeleistungslöschfahrzeug - HLF 2**

Projektnummer: 80.558
Kostenstelle: 516.313

a) Voraussichtlicher Gesamtaufwand: 350.000,00

Aufwand 2019 350.000,00

b) Finanzierung:

Eigenmittel - Sonderrücklage	275.000,00	
Bedarfszuweisung	<u>75.000,00</u>	350.000,00

c) Inanspruchnahme:

2019	Eigenmittel - Sonderrücklage	275.000,00	
2019	Bedarfszuweisung	<u>75.000,00</u>	350.000,00

Ein Förderantrag in Höhe von EUR 105.000,00 wurde gestellt, es liegt aber noch keine Zusage vor.

Voranschlagsstellen 2019

Ausgaben:

5/1631/0400 Fahrzeuge 350.000,00

Einnahmen:

6/1631/2980	Sonderrücklage	278.000,00	
6/1631/8711	Bedarfszuweisung	<u>72.000,00</u>	350.000,00

Vorhaben:

**1632 Feuerwehr Göss
Dachsanierung und Fassadenerneuerung**

Projektnummer: 516.322

Kostenstelle: 80.557

a) Voraussichtlicher Gesamtaufwand:

Aufwand 2019	176.200,00
--------------	-------------------

b) Finanzierung:

Eigenmittel - Sonderrücklage	126.200,00	
Bedarfszuweisung	<u>50.000,00</u>	176.200,00

c) Inanspruchnahme:

2019	Eigenmittel - Sonderrücklage	126.200,00	
2019	Bedarfszuweisung	<u>50.000,00</u>	176.200,00

Voranschlagsstellen 2019

Ausgaben:

5/1632/0100	Gebäude	154.800,00	
5/1632/6140	Instandhaltung von Gebäuden	<u>21.400,00</u>	176.200,00

Einnahmen:

6/1632/2980	Sonderrücklage	126.200,00	
6/1632/8711	Bedarfszuweisung	<u>50.000,00</u>	176.200,00

Vorhaben:

**2116 Volksschule Göss
Dachsanierung 2018 - 2021 (Generalsanierung)**

Projektnummer: 80.445

Kostenstelle: 521.162

a) Voraussichtlicher Gesamtaufwand:

Aufwand 2019/Übernahme 2018	191.000,00	
Aufwand 2019	163.300,00	
Aufwand 2020	150.100,00	
Aufwand 2021	<u>120.300,00</u>	624.700,00
*) nach Möglichkeit der finanziellen Möglichkeiten		

b) Finanzierung:

2019	Eigenmittel - Sonderrücklage	249.300,00	
2019	Bedarfszuweisung	<u>105.000,00</u>	354.300,00

c) Inanspruchnahme:

2019	Eigenmittel - Sonderrücklage	249.300,00	
2019	Bedarfszuweisung	<u>105.000,00</u>	354.300,00

Voranschlagsstellen 2019

Ausgaben:

5/2116/0100 Gebäude **354.300,00**

Einnahmen:

6/2116/2980	Sonderrücklage	249.300,00	
6/2116/8711	Bedarfszuweisung	<u>105.000,00</u>	354.300,00

Vorhaben:

**2631 Sporthalle Innenstadt
Errichtung**

Projektnummer: 80.534
Kostenstelle: 561.283

a) Voraussichtlicher Gesamtaufwand: 4.519.200,00

Aufwand 2017	39.200,00	
Aufwand 2018	2.180.000,00	
Aufwand 2019	1.800.000,00	
Aufwand 2020	<u>500.000,00</u>	4.519.200,00

b) Finanzierung:

Eigenmittel - Sparkassenrücklage	2.203.800,00	
Bedarfszuweisung	1.800.000,00	
Kommunales Investitionsprogramm (KIP)	<u>515.400,00</u>	4.519.200,00

c) Inanspruchnahme:

2017	Eigenmittel - Sparkassenrücklage	39.200,00	
2018	Kommunales Investitionsprogramm (KIP)	515.400,00	
2018 - 2020	Eigenmittel - Sparkassenrücklage	2.164.600,00	
2018 - 2020	Bedarfszuweisung	<u>1.800.000,00</u>	4.519.200,00

Voranschlagsstellen 2019

Ausgaben:

5/2631/0100 Gebäude **1.800.000,00**

Einnahmen:

6/2631/2989 Sparkassenrücklage 800.000,00
6/2631/8711 Bedarfszuweisung 1.000.000,00 **1.800.000,00**

Vorhaben:

**3401 Ausstellung "EISZEIT-SAFARI"
Kunsthalle Leoben**

Projektnummer: 103.454
Kostenstelle: 50.554

a) Voraussichtlicher Gesamtaufwand:

Aufwand 2019	762.000,00
--------------	-------------------

b) Finanzierung:

Eigenmittel - Sonderrücklage	432.000,00	
Einnahmen	215.000,00	
Bedarfszuweisung	<u>115.000,00</u>	762.000,00

c) Inanspruchnahme:

2019	Eigenmittel - Sonderrücklage	432.000,00	
2019	Einnahmen	215.000,00	
2019	Bedarfszuweisung	<u>115.000,00</u>	762.000,00

Voranschlagsstellen 2019

Ausgaben:

5/3401/4010	Materialien	10.000,00	
5/3401/4030	Handelswaren	24.000,00	
5/3401/4570	Druckwerke	10.000,00	
5/3401/6200	Transportkosten	30.000,00	
5/3401/6300	Postgebühren	23.000,00	
5/3401/6701	Versicherung	5.000,00	
5/3401/7204	interne Leistungen (Wihof, u.Ä.)	15.000,00	
5/3401/7280	sonstige Fremdleistungen	<u>645.000,00</u>	762.000,00

Einnahmen:

6/3401/8031	Erlöse von Handelswaren	5.000,00	
6/3401/81013	Leistungserlöse	150.000,00	
6/3401/8132	Nebenerlöse	50.000,00	
6/3401/8620	Transferleistungen	10.000,00	
6/3401/2980	Sonderrücklage	347.000,00	
6/3401/8711	Bedarfszuweisung	<u>200.000,00</u>	762.000,00

Vorhaben:

Kosten- Projekt-
stelle nummer:

6120 **Gemeindestraßen:**

640 **Einrichtungen und Maßnahmen nach der STVO**

1. BZI /Peter Tunner Straße (2018 - 2019)	506.188	60.420	300.000,00
2. BZI Ausstattung und Poller	506.188	60.420	100.000,00
3. Erweiterung Hauptplatz (2018 -2019)	506.190	80.552	400.000,00
4. Stadtteilsanierung (6120) 2019	561.289	60.420	357.000,00
Stadtteilsanierung (640) 2019	561.289	60.420	35.000,00
5. Gehsteiginstandsetzungen	506.182	60.420	200.000,00
6. Sanierung Fußgängerzone	506.182	60.420	100.000,00
			1.492.000,00

a) Voraussichtlicher Gesamtaufwand:

Aufwand 2018	30.000,00	
Aufwand 2019	1.462.000,00	1.492.000,00

b) Finanzierung:

2018	Eigenmittel - Sparkassenrücklage	30.000,00	
2019	Eigenmittel - Sonderrücklage	499.000,00	
2019	Eigenmittel - Sparkassenrücklage	690.000,00	
2019	Bedarfszuweisungen	273.000,00	1.492.000,00

c) Inanspruchnahme:

2019	Eigenmittel - Sonderrücklage	499.000,00	
2018 - 2019	Eigenmittel - Sparkassenrücklage	720.000,00	
2019	Bedarfszuweisungen	273.000,00	1.492.000,00

Voranschlagsstellen 2019

Ausgaben:

5/6120/0020	Straßenbauten	670.000,00	
5/6120/0500	Sonderanlagen - BZI	100.000,00	
5/6120/6110	Instandhaltung von Straßenbauten	300.000,00	
5/6120/6110	Instandhaltung von Straßenbauten/Stadtteil	47.000,00	
5/6120/7204	interne Leistungen/Stadtteil	310.000,00	
5/640/6110	Instandhaltung STVO	5.000,00	
5/640/7204	interne Leistungen STVO	30.000,00	1.462.000,00

Einnahmen:

6/6120/2980	Sonderrücklage	473.000,00	
6/6120/2989	Sparkassenrücklage	690.000,00	
6/6120/8711	Bedarfszuweisungen	264.000,00	
6/640/2980	Sonderrücklage	26.000,00	
6/640/8711	Bedarfszuweisungen	9.000,00	1.462.000,00

Vorhaben:

Gemeindestraßen - Brückenbauten - Geh- und Radwege

61202 Brücke Proleber Siedlung

61203 Geh- und Radweg - Anbindung Obritzfeld und Prolebersiedlung

Projektnummer Brücke: 80.529

Kostenstelle Brücke: 561.282

a) Voraussichtlicher Gesamtaufwand: 2.300.000,00

Aufwand 2017	Planungen	62.000,00	
Aufwand 2018		560.000,00	
Aufwand 2019		<u>1.678.000,00</u>	2.300.000,00

b) Finanzierung:

Eigenmittel - Sonderrücklage	1.457.000,00	
sonstige Einnahmen	3.000,00	
Bedarfszuweisung	<u>840.000,00</u>	2.300.000,00

c) Inanspruchnahme:

2017	Eigenmittel - Sparkassenrücklage	62.000,00	
2018 - 2019	Eigenmittel - Sparkassenrücklage	1.395.000,00	
2018	sonstige Einnahmen	3.000,00	
2019	Bedarfszuweisung	<u>840.000,00</u>	2.300.000,00

Voranschlagsstellen 2019

Ausgaben:

5/61202/0020	Straßenbauten - Brückenbauten	1.476.000,00	
5/61203/0020	Geh- und Radwege	<u>202.000,00</u>	1.678.000,00

Einnahmen:

6/61202/2989	Sparkassenrücklage	636.000,00	
6/61202/8711	Bedarfszuweisung	840.000,00	
6/61203/2989	Sparkassenrücklage	<u>202.000,00</u>	1.678.000,00

Vorhaben:

61203 Gemeindestraßen - Geh- und Radwege

	Kosten- stelle	Projekt- nummer:	
Fahrradkonzept (2018 - 2019)			25.000,00
akkustische Ampelanlage B116/Hofer-Lidl-Kreuzung			20.000,00
Radweg Hinterberg 2018 - 2020	561.247	60.420	<u>1.335.000,00</u>
			1.380.000,00

a) Voraussichtlicher Gesamtaufwand:

Aufwand 2018	56.000,00	
Aufwand 2019	1.224.000,00	
Aufwand 2020	<u>100.000,00</u>	1.380.000,00

b) Finanzierung:

2018	Eigenmittel - Sparkassenrücklage	304.000,00	
	Einnahmen aus Verkauf Schienen	-248.000,00	
2019	Eigenmittel - Sonderrücklage	45.000,00	
2019	Eigenmittel - Sparkassenrücklage	1.179.000,00	
2020	Eigenmittel - Sparkassenrücklage	<u>100.000,00</u>	1.380.000,00

c) Inanspruchnahme:

2018	Eigenmittel - Sparkassenrücklage	56.000,00	
2019	Eigenmittel - Sparkassenrücklage	1.179.000,00	
2019	Eigenmittel - Sonderrücklage	45.000,00	
2020	Eigenmittel - Sparkassenrücklage	<u>100.000,00</u>	1.380.000,00

Voranschlagsstellen 2019

Ausgaben:

5/61203/0020	Straßenbauten - Geh- und Radwege	1.179.000,00	
5/61203/0500	Sonderanlage	20.000,00	
5/61203/7280	Entgelt für sonstige Leistungen	<u>25.000,00</u>	1.224.000,00

Einnahmen:

6/61203/2989	Sparkassenrücklage	1.179.000,00	
6/61203/2980	Sonderrücklage	<u>45.000,00</u>	1.224.000,00

Vorhaben:

**61204 Gemeindestraßen - Brückenbauten
Müllerbrücke**

Projektnummer: 60.420
Kostenstelle: 561.286

a) Voraussichtlicher Gesamtaufwand: 400.000,00

Aufwand 2018	300.000,00	
Aufwand 2019	<u>100.000,00</u>	400.000,00

b) Finanzierung:

Eigenmittel - Sparkassenrücklage	267.000,00	
Bedarfszuweisung 2018 - 2019	<u>133.000,00</u>	400.000,00

c) Inanspruchnahme:

2018	Eigenmittel - Sparkassenrücklage	201.000,00	
2018	Bedarfszuweisung	99.000,00	
2019	Eigenmittel - Sparkassenrücklage	66.000,00	
2019	Bedarfszuweisung	<u>34.000,00</u>	400.000,00

Voranschlagsstellen 2019

Ausgaben:

5/61204/0020 Straßenbauten - Geh- und Radwege **100.000,00**

Einnahmen:

6/61204/2989	Sparkassenrücklage	66.000,00	
6/61204/8711	Bedarfszuweisung	<u>34.000,00</u>	100.000,00

Vorhaben:

61205 Gemeindestraßen - Geh- und Radwege

EFRE - Förderprojekt 2018 bis 2020 "REGIO_LINK", GZ-ABT17-150305/2017

"Infrastrukturelle Entwicklung an der Mur"

Projektnummer: 199.921

Kostenstelle: 80.546

a) Voraussichtlicher Gesamtaufwand: 1.650.000,00

Aufwand 2018	220.000,00	
Aufwand 2019	961.000,00	
Aufwand 2020	<u>469.000,00</u>	1.650.000,00

b) Finanzierung:

Eigenmittel - Sparkassenrücklage	732.300,00	
Förderung Land	<u>917.700,00</u>	1.650.000,00

c) Inanspruchnahme:

2018	Eigenmittel - Sparkassenrücklage	220.000,00	
2019	Eigenmittel - Sparkassenrücklage	961.000,00	
2020	Eigenmittel - Sparkassenrücklage/Zuführung	-448.700,00	
2020	Förderung Land	<u>917.700,00</u>	1.650.000,00

Voranschlagsstellen 2019

Ausgaben:

5/61205/0020	Straßenbauten - Geh- und Radwege	738.000,00	
5/61205/0500	Sonderanlagen (Spielplatz)	176.000,00	
5/61205/7280	Entgelte für sonstige Leistungen	<u>47.000,00</u>	961.000,00

Einnahmen:

6/61205/2989	Sparkassenrücklage		961.000,00
--------------	--------------------	--	-------------------

Vorhaben:

Fahrzeuge

817 Friedhöfe

820 Wirtschaftshof

		Kosten- stelle	Projekt- nummer:		
817	Kleintraktor	561.292	60.760	28.000,00	
820	Pritschenfahrzeug mit Ketten	561.293	60.442	<u>36.000,00</u>	64.000,00

a) Voraussichtlicher Gesamtaufwand:

Aufwand 2019	64.000,00
--------------	------------------

b) Finanzierung:

Eigenmittel - Sonderrücklage	48.000,00	
Bedarfszuweisung	<u>16.000,00</u>	64.000,00

c) Inanspruchnahme:

2019	Eigenmittel - Sonderrücklage	48.000,00	
2019	Bedarfszuweisung	<u>16.000,00</u>	64.000,00

Voranschlagsstellen 2019

Ausgaben:

5/817/0400	Fahrzeuge	28.000,00	
5/820/0400	Fahrzeuge	<u>36.000,00</u>	64.000,00

Einnahmen:

6/817/2980	Sonderrücklage	20.000,00	
6/820/2980	Sonderrücklage	26.000,00	
6/817/8711	Bedarfszuweisung	8.000,00	
6/820/8711	Bedarfszuweisung	<u>10.000,00</u>	64.000,00

Vorhaben:

**816 Öffentliche Beleuchtung
LED Beleuchtung**

	Kosten- stelle	Projekt- nummer:		
LED Beleuchtung	581.606	60.411	50.000,00	
Stadtteilsanierung 2019	561.289	60.420	50.000,00	
Gutachten B 116 für Austausch Masten	561.290	60.420	<u>8.000,00</u>	108.000,00

a) Voraussichtlicher Gesamtaufwand:

Aufwand 2019 **108.000,00**

b) Finanzierung:

Eigenmittel - Sonderrücklage	88.000,00	
Bedarfszuweisung	<u>20.000,00</u>	108.000,00

c) Inanspruchnahme:

2019	Eigenmittel - Sonderrücklage	88.000,00	
2019	Bedarfszuweisung	<u>20.000,00</u>	108.000,00

Voranschlagsstellen 2019

Ausgaben:

5/816/7280	Entgelt für sonstige Leistungen	8.000,00	
5/816/6190	Instandhaltung von Sonderanlagen	60.000,00	
5/816/7204	Interne Leistungen	<u>40.000,00</u>	108.000,00

Einnahmen:

6/816/2980	Sonderrücklage	94.000,00	
6/816/8711	Bedarfszuweisung	<u>14.000,00</u>	108.000,00

Vorhaben:

833 Asia Spa
Austausch Spinde und Kassensystem
Attraktivierung, Reinigungsgeräte

Projektnummer: 40.312
Kostenstelle: 508.331

a) Voraussichtlicher Gesamtaufwand:		308.200,00
	Aufwand 2019	308.200,00

b) Finanzierung:

Eigenmittel - Sonderrücklage	219.200,00	
Bedarfszuweisungen	<u>89.000,00</u>	308.200,00

c) Inanspruchnahme:

2019	Eigenmittel - Sonderrücklage	219.200,00	
2019	Bedarfszuweisungen	<u>89.000,00</u>	308.200,00

Voranschlagsstellen 2019

Ausgaben:

5/833/0430	Betriebsausstattung	268.200,00	
5/833/0500	Sonderanlagen	<u>40.000,00</u>	308.200,00

Einnahmen:

6/833/2980	Sonderrücklage	219.200,00	
6/833/8711	Bedarfszuweisungen	<u>89.000,00</u>	308.200,00

Vorhaben:

840 Grundbesitz - diverse Verkäufe

Projektnummer: 70.320
 Kostenstelle: 584.000

a) Voraussichtliche Gesamteinnahmen:

Einnahmen 2019 **250.000,00**

b) Finanzierung:

Grundstückverkauf **250.000,00**

c) Inanspruchnahme:

2019	Zuführung Sonderrücklage	212.000,00	
	Immobiliensteuer	<u>38.000,00</u>	250.000,00

Voranschlagsstellen 2019

Ausgaben:

5/840/2980	Sonderrücklage	212.000,00	
5/840/7100	Öffentliche Abgaben	<u>38.000,00</u>	250.000,00

Einnahmen:

6/840/0010	unbebaute Grundstücke		250.000,00
------------	-----------------------	--	-------------------

Vorhaben:

85107 Aktualisierung Kanalkataster (LIS BA 101 - 103)

- **Abwasserbeseitigungsanlage BA 26**

85110 Projektnummer: 80.530

Kostenstelle: 581.119

a) Voraussichtlicher Gesamtaufwand:

85107	Aufwand 2017	Kanalkataster	113.800,00	
85107	Aufwand 2018	Kanalkataster	106.200,00	
85107	Aufwand 2019	Kanalkataster	1.000,00	
85108	Aufwand 2018	Kanalkataster	130.000,00	
85108	Aufwand 2019	Kanalkataster	145.100,00	
85109	Aufwand 2019	Kanalkataster	160.000,00	
85109	Aufwand 2020	Kanalkataster	170.000,00	
85110	Aufwand 2020	BA 26	40.000,00	
85110	Aufwand 2021	BA 26	880.000,00	
85110	Aufwand 2022	BA 26	860.000,00	
85110	Aufwand 2023	BA 26	790.000,00	
85110	Aufwand 2024	BA 26	70.000,00	3.466.100,00

b) Finanzierung:

Erweiterungsrücklage	3.466.100,00
----------------------	---------------------

c) Inanspruchnahme:

2017	Erweiterungsrücklage	113.800,00	
2018	Erweiterungsrücklage	236.200,00	
2019	Erweiterungsrücklage	306.100,00	
2020	Erweiterungsrücklage	210.000,00	
2021	Erweiterungsrücklage	880.000,00	
2022	Erweiterungsrücklage	860.000,00	
2023	Erweiterungsrücklage	790.000,00	
2024	Erweiterungsrücklage	70.000,00	3.466.100,00

Voranschlagsstellen 2019

Ausgaben:

5/85107/0040	Abwasserbeseitigung	1.000,00	
5/85108/0040	Abwasserbeseitigung	145.100,00	
5/85109/0040	Abwasserbeseitigung	160.000,00	306.100,00

Einnahmen:

6/85107/2982	Erweiterungsrücklage Abwasserbeseitigung	1.000,00	
6/85108/2982	Erweiterungsrücklage Abwasserbeseitigung	145.100,00	
6/85109/2982	Erweiterungsrücklage Abwasserbeseitigung	160.000,00	306.100,00

6/85104/8710	Kapitaltransfer Land BA 23	38.000,00	
6/851/9101	Anteilsbeträge (Kanalanschlußbeiträge)	95.000,00	133.000,00

5/85104/2982	Zuführung Erweiterungsrücklage BA 23	38.000,00	
5/851/2982	Zuführung Erweiterungsrücklage Anteilsbeträge	95.000,00	133.000,00

Vorhaben:

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

Voraussichtlicher Gesamtaufwand:

	Kosten- stelle:	Projekt- nummer:	Anzahl Wohn.	Gesamt- baukosten	
1. Pebalstraße 31 - Restabwicklung	508.662	80.525	26	1.400.000,00	
2. Pebalstraße 33	508.668	80.553	26	1.397.000,00	
3. Roseggerstraße 2/4/6 - Bäder 2018	508.554	80.317	-	15.000,00	
4. Roseggerstraße 2/4/6 - Bäder 2019	508.554	80.317	.	20.000,00	
5. Balkone Am Lerchenfeld - Bauabschnitt 1	508.669	80.554	24	413.000,00	
6. Judendorferstraße 3/5	508.670	80.555	18	70.000,00	
7. Carports Salzlände	508.671	80.556	7	40.000,00	
8. Wohnungstandardanhebung 2019	590.019	80.413	-	1.500.000,00	
			101	4.855.000,00	
1. Pebalstraße 33 (vorzeitige Tilgung Sanierungsdarlehen)				73.000,00	
2. Balkone Am Lerchenfeld (vorzeitige Tilgung Sanierungsdarlehen)				163.000,00	
3. Balkone Am Lerchenfeld (vorzeitige Tilgung Anteil Wohnungssan. Darlehen)				53.600,00	
				289.600,00	5.144.600,00

Finanzierung:

Mietzinsreserven	395.500,00	
Instandhaltungsrücklage (Bäder 2019)	20.000,00	
Kapitalmarktdarlehen	4.729.100,00	5.144.600,00

Inanspruchnahme:

2018	Mietzinsreserven	257.000,00	
2018	Kapitalmarktdarlehen	500.000,00	
2019	Instandhaltungsrücklage	20.000,00	
2019	Mietzinsreserven	138.500,00	
2019	Kapitalmarktdarlehen - vorzeitige Tilgung	289.600,00	
2019	Kapitalmarktdarlehen	3.939.500,00	5.144.600,00

Voranschlagsstellen 2019

Ausgaben:

5/853/0100	Gebäude	2.543.000,00	
5/853/0101	Gebäude/Wohnungsinstandhaltungen	1.500.000,00	
5/853/0500	Anlagen (Carports)	40.000,00	
5/853/2984	Instandhaltungsrücklage	15.000,00	
5/853/7220	Rückersätze von Einnahmen	289.600,00	4.387.600,00

Einnahmen:

6/853/2984	Instandhaltungsrücklage	20.000,00	
6/853/3460	Schuldaufnahmen Finanzunternehmungen	4.229.100,00	
6/853/8280	Rückersatz von Ausgaben	138.500,00	4.387.600,00

Vorhaben:

**894 Congress
Errichtungskosten**

Projektnummer: 80.502
Kostenstelle: 508.649

a) Voraussichtlicher Gesamtaufwand: 6.000.000,00

Aufwand 2018	100.000,00	
Aufwand 2019	1.200.000,00	
Aufwand 2020	2.200.000,00	
Aufwand 2021	<u>2.500.000,00</u>	6.000.000,00

b) Finanzierung:

Eigenmittel - Sparkassenrücklage	4.300.000,00	
Bedarfszuweisungen	<u>1.700.000,00</u>	6.000.000,00

c) Inanspruchnahme:

2018	Eigenmittel - Sparkassenrücklage	100.000,00	
2019 - 2021	Eigenmittel - Sparkassenrücklage	4.200.000,00	
2019 - 2021	Bedarfszuweisungen	<u>1.700.000,00</u>	6.000.000,00

Voranschlagsstellen 2019

Ausgaben:

5/894/0100 Gebäude **1.200.000,00**

Einnahmen:

6/894/2989 Sparkassenrücklage 1.040.000,00
6/894/8711 Bedarfszuweisungen 160.000,00 **1.200.000,00**

Vorhaben:

**899 sonstige wirtschaftliche Unternehmen
Ausschüttung Dienstleistungszentrum**Projektnummer: 80.227
Kostenstelle: 585.351**a) Voraussichtliche Gesamteinnahmen:**Einnahme 2019 **196.000,00****b) Finanzierung:**Eigenmittel - Zuführung Sonderrücklage **196.000,00****c) Inanspruchnahme:**2019 Eigenmittel - Sonderrücklage **196.000,00****Voranschlagsstellen 2019**

Ausgaben:

5/899/2980 Sonderrücklage **196.000,00**

Einnahmen:

6/899/8290 sonstige Einnahmen **196.000,00**