

MITTELFRISTIGER FINANZ- UND INVESTITIONSPLAN 2017- 2021

Gemäß § 74a GemO 1967 (LGBl Nr. 15/2012 idgF) ist ab dem Finanzjahr 2014 ein mittelfristiger Finanzplan für einen Zeitraum von 5 Jahren zu erstellen. Bei der Beschlussfassung über den Voranschlag hat sich die Gemeinde an den Vorgaben des mittelfristigen Finanzplanes zu orientieren.

Nähere Umsetzungsmaßnahmen für die Erstellung des MFP werden im § 18 GHO 1977 idgF und im jeweiligen "Voranschlagserlass" des Amtes der Steiermärkischen Landesregierung geregelt.

Bedarfszuweisungen wurden, wenn zum Zeitpunkt des Voranschlages 2017 keine schriftliche Zusage des Landes vorlag, weder für das VA Jahr 2017 noch für die Jahre 2018 - 2021 präliminiert. Aufgrund der Zusage des Landes wurden Bedarfszuweisungen in Höhe von EUR 484.000,00 für das Bildungszentrum Pestalozzi und in Höhe von EUR 500.000,00 für das Bildungszentrum Innenstadt berücksichtigt.

Die Erstellung der mittelfristigen Finanz- und Investitionspläne erfolgten unter Einarbeitung des Kriteriums eines ausgeglichenen Haushaltes und unter der Verwendung der vorhandenen finanziellen Rücklagen bei den Projekten.

VA-Stelle	Investitionsvorhaben	Gesamt	VA 2017	FP 2018	FP 2019	FP 2020	FP 2021
010	Zentralamt						
1 010 0400	Fahrzeuge	36.500					
	- Anschaffung eines Dienstfahrzeuges (Pool)			17.000			17.000
	- Elektrofahrrad		2.500				
1 010 0420	Amtsausstattung	27.000					
	- Fahnenmasten		4.000				
	- div. Ersatzanschaffungen		3.000				
	- Erneuerung Küche Bürgermeisteramt		20.000				
1 010 0421	Amtsausstattung - EDV	19.800					
	- Neu- und Ersatzanschaffungen		4.100	5.400	3.000	6.500	800
1 010 0701	aktivierungsfähige Rechte EDV	1.000					
	- Adobe Creative Cloud		1.000				
0103	Bürgerservicestelle						
1 0103 0420	Amtsausstattung	3.600					
	- 6x Bürosessel		3.600				
1 0103 0421	Amtsausstattung - EDV	5.600					
	- Neu- und Ersatzanschaffungen		4.800				800
011	Personalamt						
1 011 0421	Amtsausstattung - EDV	6.400					
	- Neu- und Ersatzanschaffungen		800	4.000		800	800
1 011 0701	aktivierungsfähige Rechte EDV	800					
	- Dragon Naturally autom. Diktier-SW		800				
01202	Ein-, Auslauf- und Kopierstelle						
1 01202 0420	Amtsausstattung	1.200					
	- 2x Bürosessel		1.200				
1 01202 0421	Amtsausstattung - EDV	4.000					
	- Neu- und Ersatzanschaffungen			2.400	800	800	
014	Kontrollamt						
1 014 0421	Amtsausstattung - EDV	1.600					
	- Neu- und Ersatzanschaffungen					800	800
0141	Controlling						
1 0141 0421	Amtsausstattung - EDV	2.400					
	- Neu- und Ersatzanschaffungen		800	1.600			
015	Pressestelle						
1 015 0420	Amtsausstattung	4.500					
	- Videoausstattung (Stativ, Mikro, Blitz...)		1.000				
	- iPad		1.500				
	- Presserückwand		2.000				
1 015 0421	Amtsausstattung - EDV	5.100					
	- Neu- und Ersatzanschaffungen		800	1.600		2.700	
1 015 0701	aktivierungsfähige Rechte EDV	3.600					
	- Adobe CreativCloud		3.600				
016	Elektronische Datenverarbeitung						
1 016 0421	Amtsausstattung - EDV	317.500					
	- div. Ersatz- und Neuanschaffungen			10.100	50.900	75.000	35.000
	- Netzwerkerneuerung DataCenter & Etage		132.500				
	- Reserveposten Hardware / Elak		9.000				
	- Verkabelung für Stockwerk-Switches		5.000				
1 016 0701	aktivierungsfähige Rechte EDV	182.000					
	- Software Lizenzen			9.000	9.000	9.000	9.000
	- Nachlizensierung Progress		13.300				
	- Trend Micro Antivirus (inkl. 36M Wartung)		32.700				
	- VMWare NSX Neulizenzen (inkl. 36M Wartung)		73.800				

VA-Stelle	Investitionsvorhaben	Gesamt	VA 2017	FP 2018	FP 2019	FP 2020	FP 2021
	- Kaspersky AntiVirus		3.200				
	- Citrix für Außenstellen (inkl. 36M Wartung)		14.000				
	- diverse Lizenzen		9.000				
020	Rechtsamt						
1 020 0421	Amtsausstattung - EDV	2.400					
	- Neu- und Ersatzanschaffungen		800			1.600	
0201	Baurechtsamt						
1 0201 0421	Amtsausstattung - EDV	3.100					
	- Neu- und Ersatzanschaffungen		1.500	800	800		
021	Statistisches Amt						
1 021 0421	Amtsausstattung - EDV	800					
	- Neu- und Ersatzanschaffungen			800			
022	Standesamt						
1 022 0421	Amtsausstattung - EDV	3.200					
	- Neu- und Ersatzanschaffungen		800			1.600	800
023	Einwohneramt						
1 023 0421	Amtsausstattung - EDV	4.400					
	- Neu- und Ersatzanschaffungen			1.600	1.600		
	- 2x Bürosessel		1.200				
029	Rathaus						
1 029 0100	Gebäude	670.000					
	- Neue Verglasung					275.000	275.000
	- Dämmung der Kellerdecke					50.000	
	- Umbau Clubraum					70.000	
1 029 0420	Amtsausstattung	26.000					
	- Reinigungsmaschinen					2.500	
	- Planschränke für Archiv		4.000				
	- Industriewaschmaschine		1.800				
	- 2. Stk. Staubsauger		1.000				
	- Nasssauger		700				
	- Installierung Alarmanlage		10.000				
	- Alarm für Bedienstete		6.000				
1 029 0421	Amtsausstattung - EDV	1.600					
	- Neu- und Ersatzanschaffungen			1.600			
0300	Baudirektion						
1 0300 0421	Amtsausstattung - EDV	3.200					
	- Neu- und Ersatzanschaffungen				1.600	1.600	
032	Vermessungsamt						
1 032 0421	Amtsausstattung - EDV	3.200					
	- Neu- und Ersatzanschaffungen		800		800		1.600
033	Hochbauamt						
1 033 0421	Amtsausstattung - EDV	1.600					
	- Neu- und Ersatzanschaffungen			1.600			
0991	Bedienstetenvertretung						
1 0991 0421	Amtsausstattung - EDV	1.600					
	- Neu- und Ersatzanschaffungen		800				800
Summe Klasse 0		1.343.700	377.400	57.500	68.500	497.900	342.400

VA-Stelle	Investitionsvorhaben	Gesamt	VP 2017	FP 2018	FP 2019	FP 2020	FP 2021
1191	Schlichtungsstelle						
1 1191 0421	Amtsausstattung - EDV - Neu- und Ersatzanschaffungen	1.600		1.600			
1310	Baupolizei						
1 1310 0421	Amtsausstattung - EDV - Neu- und Ersatzanschaffungen	2.400	800		800	800	
1311	Feuerpolizei						
1 1311 0421	Amtsausstattung - EDV - Neu- und Ersatzanschaffungen	2.700	1.600			1.100	
1631	FF Leoben-Stadt						
1 1631 0100	Gebäude - Abluftanlage im Duschaum - Sanierung Duschanlagen - Sanierung ehem. Wohnung - Brandmeldeanlage - Warmluftheizung Halle - Asphaltdecke Vorplatz	127.200		2.600 38.700		38.600	
1 1631 0430	Betriebsausstattung - Umstellung Digitalfunk - mobiler Rauchverschluss - CO Warner - Ersatz hydr. Rettungsgerät SRF - Errichtung Katlager und Inventar - Türöffnungsgerät für Sicherheitstüren - Helme f. tech. Einsätze, Waldbrand etc - Regenschutzbekleidung - Stihl Gestrüppschneider Kombi/Werkzeug	53.600	900 500 23.600 20.000 2.100 3.000 2.000 1.500			32.700	
1 1631 0500	Sonderanlagen - Schlauchwaschanlage	6.500	6.500				
1632	FF Leoben Göß						
1 1632 0100	Gebäude - Heizung - Dachsanierung - Eingangsüberdachung - Fassade	278.700				106.500	150.800
1 1632 0430	Betriebsausstattung - Erweiterung der Brandmeldeanlage - Rufempfänger - 5 Stk. Feuerwehrschräume B - 5 Stk. Feuerwehrschräume B - 2 Stk. Türschlösser - Motorschloss - 3 Stk. Atemschutzgeräte - 10 Stk. Helmlampen für Atemschutz	13.800	2.600 600 400 1.000 4.100 500		2.100	2.500	
1 1632 0431	Betriebsausstattung - EDV - 3 Stk. PC inkl. Monitor und Betriebssystem	4.100	4.100				
Summe Klasse 1		490.600	95.500	45.000	800	182.200	167.100

VA-Stelle	Investitionsvorhaben	Gesamt	VA 2017	FP 2018	FP 2019	FP 2020	FP 2021
200	Schulamt						
200 0421	Amtsausstattung - EDV - PC Neu- und Ersatzanschaffungen	4.000	800		800	1.600	800
202	Sportamt						
1 202 0420	Amtsausstattung - Outdoorgeräte	63.000		63.000			
1 202 0421	Amtsausstattung - EDV - PC Neu- und Ersatzanschaffungen	4.700	2.300			1.600	800
1 202 0701	Aktivierungsfähige Rechte - EDV - VENUZLE Buchungssystem Sportstätten	3.900	3.900				
210	Allgemein bildende Pflichtschulen						
1 210 0400	Fahrzeuge - Dienst-PKW für Schulwart	16.000	16.000				
2116	Volksschule Göß						
2116 0100	Gebäude - Blitzschutzanlage	9.300	9.300				
2117	Volksschule Leitendorf						
1 2117 0420	Amtsausstattung - 1 Scheuersaugmaschine - 2 Sofas für die Lesestube	4.700	2.800		1.900		
2118	Volksschule Donawitz						
1 2118 0420	Amtsausstattung - 2 Scheuersaugmaschine f. BZP 36% - Anteil	3.300	3.300				
2119	Volksschule Seegraben						
1 2119 0100	Gebäude - Wasserinstallation Klassenräume - Erneuerung Waschbecken - Errichtung einer GTS - Infrastrukturmaßnahme	44.300			18.200		
1 2119 0420	Amtsausstattung - Errichtung einer GTS - Errichtung	60.000	60.000				
2126	Neue Mittelschule Pestalozzi						
1 2126 0420	Amtsausstattung - 2 Scheuersaugmaschinen f. BZP 39% Anteil	3.600	3.600				
2131	Sonderpädagogisches Zentrum						
1 2131 0422	Amtsausstattung EDV für Schulen - iPad mit Zubehör	1.100	1.100				
214	Polytechnische Schule						
1 214 0420	Amtsausstattung - 2 Scheuersaugmaschinen f. BZP 25% Anteil - 2 Notebookwagen	4.300	2.300		2.000		
2404	Kindergarten Judendorf						
1 2404 0100	Gebäude - Sanierung Gruppen- u.Nebenräume - 1. Etappe	20.600	20.600				
1 2404 0430	Betriebsausstattung - Lego Soft Set - Sanierung Gruppen- u.Nebenräume - 1. Etappe	46.500	46.500				
2592	Nethouse						
1 2592 0430	Betriebsausstattung - Anschaffung Billardtisch - lfd. Aufwand	1.000	1.000				

VA-Stelle	Investitionsvorhaben	Gesamt	VA 2017	FP 2018	FP 2019	FP 2020	FP 2021
1 2592 0431	Betriebsausstattung - EDV - Neu- und Ersatzanschaffungen	3.800	1.400		1.600	800	
2621	Sportanlage "Am Tivoli"						
1 2621 0500	Sonderanlagen - Einzäunung Beachvolleyballplatz	5.600	5.600				
263	Turn- und Sporthallen						
1 264 0430	Betriebsausstattung - Elektrische Ameise	4.000	4.000				
273	Bücherei						
1 273 0431	Betriebsausstattung - EDV - Neu- und Ersatzanschaffungen	1.600		800		800	

Summe Klasse 2**305.300****210.600****85.900****2.400****4.800****1.600**

VA-Stelle	Investitionsvorhaben	Gesamt	VA 2017	FP 2018	FP 2019	FP 2020	FP 2021
300	Kulturamt						
1 300 0420	Amtsausstattung - Outdoor-Displays	66.000	22.000	44.000			
1 300 0421	Amtsausstattung - EDV - Neu- und Ersatzanschaffungen	3.100	700	800		800	800
3200	Musikschule						
1 3200 0420	Amtsausstattung - div. Musikinstrumente	65.000	5.000	15.000	15.000	15.000	15.000
1 3200 0421	Amtsausstattung - EDV - Neu- und Ersatzanschaffungen	5.900	2.400	800	2.700		
323	Stadttheater						
1 323 0100	Gebäude - Erneuerung Bestuhlung	130.000					130.000
323 0430	Betriebsausstattung - Scheinwerfer - Lichtstellenanlage - 3 Stk. Bühnenaushänge	10.400	2.400	2.000	2.000	2.000	
340	Museum						
1 340 0430	Betriebsausstattung - Ankauf von Kunstobjekten - Audioguides 50 Stück - Regale für Archiv - Heilige Barbara - Red Line von Hr. Brandner - Funksystem für Stadtführungen	122.000	10.000 10.000 30.000 20.000	7.000	7.000	7.000	7.000
1 340 0431	Betriebsausstattung - EDV - Neu- und Ersatzanschaffungen	1.600		24.000		800	800
3401	Ausstellungen						
1 3401 0431	Betriebsausstattung - EDV - Neu- und Ersatzanschaffungen	2.400				1.600	800
1 3401 0701	Rechte - Software	1.300		600			700
Summe Klasse 3		407.700	102.500	94.200	29.100	29.100	152.800

VA-Stelle	Investitionsvorhaben	Gesamt	VA 2017	FP 2018	FP 2019	FP 2020	FP 2021
400	Sozialamt						
1 400 0421	Amtsausstattung - EDV - Neu- und Ersatzanschaffungen	2.400	1.600				800
422	Tagesheimstätte						
1 422 0430	Betriebsausstattung - SK Lerchenfeld Neu	190.000	190.000				
429	Freie Wohlfahrt / Sonstige Einrichtungen						
1 429 0420	Amtsausstattung - Büromöbel	1.900	1.900				
1 429 0421	Amtsausstattung - EDV - Neu- und Ersatzanschaffungen	1.600	800	800			
469	Familienpolitische Maßnahmen						
1 469 0421	Amtsausstattung - EDV - Neu- und Ersatzanschaffungen	800	800				

Summe Klasse 4	196.700	195.100	800	0	0	800
-----------------------	----------------	----------------	------------	----------	----------	------------

Summe Klasse 5	0	0	0	0	0	0
-----------------------	----------	----------	----------	----------	----------	----------

VA-Stelle	Investitionsvorhaben	Gesamt	VP 2017	FP 2018	FP 2019	FP 2020	FP 2021
612	Gemeindestraßen						
1 612 0420	Amtsausstattung - Stehtisch und Sessel	1.000	1.000				
1 612 0421	Amtsausstattung - EDV - Neu- und Ersatzanschaffungen	1.600		800		800	
1 612 0500	Sonderanlagen - Sitzbänke - Logo Stadteinfahrt	40.500	10.500 30.000				
6121	Gebührenpflichtige Kurzparkzonen						
1 6121 0430	Betriebsausstattung - Umbau auf Card Complete Module	21.000		21.000			
640	Einrichtungen u. Maßnahmen nach der STVO						
1 640 0500	Sonderanlagen - Ersatzanschaffung für 3 Verkehrsspiegel - 2 neue Busbuchten Lindner Kino	42.500	7.500 35.000				
770	Stadtinformation						
1 770 0420	Amtsausstattung - Neu- und Ersatzanschaffungen	7.000	7.000				
1 770 0421	Amtsausstattung - EDV - Neu- und Ersatzanschaffungen	6.300	3.100			3.200	

Summe Klasse 6	106.600	84.000	21.800	0	800	0
Summe Klasse 7	13.300	10.100	0	0	3.200	0

VA-Stelle	Investitionsvorhaben	Gesamt	VA 2017	FP 2018	FP 2019	FP 2020	FP 2021
8021	Kommunalbautenverwaltung						
1 8021 0421	Amtsausstattung - EDV - Neu- und Ersatzanschaffungen	4.800		4.000	800		
814	Straßenreinigung						
1 814 0400	Fahrzeuge	389.400					
	- Pflug		25.000	23.000	24.000	24.000	
	- Schneeketten		2.500	2.500	2.800	2.800	2.800
	- Traktor (Ersatz 403)				30.000		
	- Unimog (Ersatz 83)						250.000
1 814 0430	Betriebsausstattung	181.000					
	- Salz-Silo						180.000
	- Motorsense			1.000			
815	Garten- und Parkanlagen						
1 815 0430	Betriebsausstattung	40.000					
	- Spielgeräte, Bänke		20.000	5.000	5.000	5.000	5.000
1 815 0431	Betriebsausstattung - EDV	4.000					
	- Neu- und Ersatzanschaffungen		800		800		2.400
816	Öffentliche Beleuchtung						
1 816 0500	Sonderanlagen	86.500					
	- Franz-Josef-Straße (letzte Rate)		52.000				
	- Beleuchtung diverse Straßen		34.500				
817	Friedhöfe						
1 817 0100	Gebäude	40.000					
	- Zentralfriedhof, Donawitz, Erhardi			10.000	10.000	10.000	10.000
1 817 0400	Fahrzeuge	50.000					
	- Kleintransporter			20.000			
	- Pritschenwagen		30.000				
1 817 0430	Betriebsausstattung	9.700					
	- Rasenmäher/Heckenschere/Kleingeräte		1.700	2.000	2.000	2.000	2.000
1 817 0500	Sonderanlagen	140.000					
	- Inschriftentafeln Beisetzungsfelder			70.000		70.000	
	- Urnenwände						
820	Wirtschaftshöfe						
1 820 0400	Fahrzeuge	324.600					
	- LKW (Ersatz 48)			230.000			
	- Pritsche		25.000		30.000		
	- Schneeketten		3.000	3.000	3.200	3.200	3.200
	- Tandem Walze			24.000			
1 820 0430	Betriebsausstattung	73.100					
	- Ersatz PDA		4.500	5.000	5.200	5.200	5.200
	- Aufbruchhammer			3.000			
	- Werkzeug		10.000				
	- Fugenvergusskocher			35.000			
1 820 0431	Betriebsausstattung - EDV	5.600					
	- Neu- und Ersatzanschaffungen				800	4.800	
8202	Zentralbetriebsgebäude						
1 8202 0100	Gebäude	125.000					
	- Sanierung Dach			125.000			
833	Hallenbad - Asia Spa						
1 833 0430	Betriebsausstattung	8.000					
	- EDV Ausstattung		8.000				
1 833 0500	Sonderanlagen	162.000					
	- Diverse Investitionen			30.000	50.000	30.000	30.000
	- Rutschen		22.000				

VA-Stelle	Investitionsvorhaben	Gesamt	VA 2017	FP 2018	FP 2019	FP 2020	FP 2021
842	Waldbesitz						
1 842 0430	Betriebsausstattung - Motorsäge, -sense	2.000	1.000		1.000		
851	Abwasserbeseitigung						
1 851 0040	Wasser- und Kanalisationsbauten - Regenwasserkanal Pestalozzistraße	60.000	60.000				
1 851 0430	Betriebsausstattung - BDE - Fahrzeug Kanalmeister	27.800	10.800 17.000				
1 851 0431	Betriebsausstattung - EDV - Neu- und Ersatzanschaffungen	3.400	1.600			800	1.000
852	Müllbeseitigung						
1 852 0400	Fahrzeuge - Müllwagen - Presser (Ersatz 65) - Schneeketten - LKW - gebraucht	288.000	240.000 40.000	2.000	2.000	2.000	2.000
1 852 0430	Betriebsausstattung - Abfallhai - Mulden - gebraucht - E-Straßensauger - Hardware - PDA Wirtschaftshofanteil u.Bauschuttmulde ASZ	111.600	1.500 15.000 17.000 1.800 56.300	20.000			
1 852 0431	Betriebsausstattung - EDV - Neu- und Ersatzanschaffungen	4.400	2.000		2.400		
1 852 0500	Sonderanlagen - Errichtung von Sammelplätzen	71.000	17.000	18.000	18.000	18.000	
853	Wohn- u. Geschäftsgebäude						
1 853 0431	Betriebsausstattung - EDV - Neu- und Ersatzanschaffungen	3.800	1.400	800	800	800	
860	Gärtnerei						
1 860 0430	Betriebsausstattung - Rasenmäher/Kleingeräte/Gewächshaustechnik - BDE-Gerät - Werkzeugset Akku - Freischneider Ersatz	110.000	1.700 20.000 1.000 1.300	22.000	22.000	22.000	20.000
1 860 0431	Betriebsausstattung - EDV - Neu- und Ersatzanschaffungen	1.100	1.100				
1 860 0701	aktivierungsfähige Rechte EDV - Software - BDE für Gärtnerei	16.000	8.000 8.000				
894	Stadthallen, Kongresshäuser						
1 894 0431	Betriebsausstattung - EDV - Neu- und Ersatzanschaffungen	1.600	800	800			

Klasse 8

2.344.400

763.300

656.100

210.800

200.600

513.600

VA-Stelle	Investitionsvorhaben	Gesamt	VP 2017	FP 2018	FP 2019	FP 2020	FP 2021
	900 Finanzverwaltung						
1	900 0420 Amtsausstattung	2.500					
	- Einrichtungsgegenstände		2.500				
1	900 0421 Amtsausstattung - EDV	11.200					
	- Neu- und Ersatzanschaffungen			5.600	4.800	800	
	9001 Steueramt						
1	9001 0421 Amtsausstattung - EDV	3.200					
	- Neu- und Ersatzanschaffungen				2.400	800	
	Amtsausstattung						
	9002 Liegenschaftsverwaltung						
1	9002 0421 Amtsausstattung - EDV	4.000					
	- Neu- und Ersatzanschaffungen			1.600	1.600		800

Summe Klasse 9		20.900	2.500	7.200	8.800	1.600	800
Summe Klasse 0 - 9		5.229.200	1.841.000	968.500	320.400	920.200	1.179.100