

**MITTELFRISTIGER FINANZ- UND INVESTITIONSPLAN 2018 - 2022
MITTELFRISTIGE HAFTUNGSNACHWEISE 2018 - 2022**

Gemäß § 74a GemO 1967 (LGBl Nr. 15/2012 idgF) ist ein mittelfristiger Finanzplan von fünf Haushaltsjahren aufzustellen. Bei der Beschlussfassung über den Voranschlag hat sich die Gemeinde an den Vorgaben des mittelfristigen Finanzplanes zu orientieren. Das erste Haushaltsjahr des mittelfristigen Finanzplans fällt mit dem Haushaltsjahr zusammen, für das jeweils der Voranschlag erstellt wird.

Die Erstellung des mittelfristigen Finanzplans hat unter Berücksichtigungen jener Grundsätze und Empfehlungen zu erfolgen, die entsprechend dem Österreichischen Stabilitätsakt 2012 vorgegeben werden. Damit sind die Gemeinden verpflichtet, die mittelfristige Orientierung der Haushaltsführung sicher zu stellen. Diese Verpflichtung muss rechtlich verbindlich festgelegt werden.

Zum Voranschlag ist als Beilage ein Haftungsnachweis zu erstellen, der auch für die mittelfristige Finanzplanung zu erstellen und fortzuführen ist.

VA-Stelle	Investitionsvorhaben	Gesamt	VA 2018	FP 2019	FP 2020	FP 2021	FP 2022
010	Zentralamt						
1 010 0400	Fahrzeuge	70.000					
	- E-Fahrzeug		25.000	25.000			20.000
1 010 0420	Amtsausstattung	3.000					
	- div. Ersatzanschaffungen		3.000				
1 010 0421	Amtsausstattung - EDV	23.500					
	- PC und Laptop		5.500	3.000	6.100	2.700	6.200
1 010 0500	Sonderanlagen	3.000					
	- Fahnenmasten		3.000				
0101	Organisationsentwicklung						
1 0101 0421	Amtsausstattung - EDV	1.900					
	- PC und Laptop		1.900				
0103	Bürgerservicestelle						
1 0103 0421	Amtsausstattung - EDV	11.700					
	- PC		3.200			3.700	4.800
011	Personalamt						
1 011 0421	Amtsausstattung - EDV	15.600					
	- PC, Drucker MA Karten		7.400		1.800	1.600	4.800
1 011 0701	aktivierungsfähige Rechte EDV	6.900					
	- Lizenzweiterung Dienstplan, PILO		6.900				
01202	Ein-, Auslauf- und Kopierstelle						
1 01202 0420	Amtsausstattung	1.000					
	- Austausch eines Gerätes		1.000				
1 01202 0421	Amtsausstattung - EDV	5.600					
	- PC		2.400	800	800		1.600
014	Gemeindekontrollereinrichtung						
1 014 0421	Amtsausstattung - EDV	1.600					
	- PC				800	800	
0141	Controlling						
1 0141 0421	Amtsausstattung - EDV	5.400					
	- PC		2.200			800	2.400
015	Pressestelle						
1 015 0421	Amtsausstattung - EDV	7.500					
	- PC		1.600		3.500	800	1600
0151	Bürgerkommunikation						
1 0151 0420	Amtsausstattung	5.500					
	- Spiegelreflexkamera, Objektiv, Stativ, Blitzgerät		5.500				
1 0151 0421	Amtsausstattung - EDV	6.200					
	- PC und Laptop		2.700	800	1.100		1.600
1 0151 0701	aktivierungsfähige Rechte EDV	2.000					
	- Adobe Creativ-Cloude		2.000				
016	Elektronische Datenverarbeitung						
1 016 0421	Amtsausstattung - EDV	204.200					
	- Speicherplatzerweiterung EMC		15.900				15.900
	- Forti-AP WLAN - Rathaus		1.400				
	- Reserveposten Hardware		9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	- EMC - Storage				60.000		
	- Netzwerkerneuerung DataCenter					20.000	
	- Server FuSI			25.000			
	- Backup-Server			17.000			
	- PC		800	800		2.400	

VA-Stelle	Investitionsvorhaben	Gesamt	VA 2018	FP 2019	FP 2020	FP 2021	FP 2022
1 016 0701	aktivierungsfähige Rechte EDV	95.200					
	- Comm Vault 1 Zusatzlizenz 1 TB		4.000				4.000
	- Diverse Lizenzen		9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	- GWAVA for GMS (Mosy)		2.200				4.000
	- Trend Mico Antivirus					18.000	
	- VMWare NSX Neulizenzen					18.000	
020	Rechtsamt						
1 020 0421	Amtsausstattung - EDV	4.000					
	- PC		800		2.400		800
0201	Baurechtsamt						
1 0201 0421	Amtsausstattung - EDV	5.400					
	- PC		2.200	800			2.400
021	Statistisches Amt						
1 021 0421	Amtsausstattung - EDV	800					
	- PC			800			
022	Standesamt						
1 022 0421	Amtsausstattung - EDV	4.800					
	- PC		1.600		1.600		1.600
023	Einwohneramt						
1 023 0421	Amtsausstattung - EDV	4.000					
	- PC		1.600	800			1.600
029	Rathaus						
1 029 0420	Amtsausstattung	6.600					
	- Staubsauger		1.000			2.500	
	- Sammelboxen EG		1.700				
	- Sammelboxen Büro		1.400				
1 029 0421	Amtsausstattung - EDV	1.600					
	- PC			1.600			
0300	Baudirektion						
1 0300 0420	Amtsausstattung	500					
	- Sessel		500				
1 0300 0421	Amtsausstattung - EDV	4.200					
	- PC			1.600	2.600		
032	Vermessungsamt						
1 032 0421	Amtsausstattung - EDV	4.000					
	- PC		800	800		1.600	800
1 032 0701	aktivierungsfähige Rechte EDV	2.400					
	- AutoCAD 1 x Map 3D, 2 Vollizenzen		2.400				
033	Hochbauamt						
1 033 0421	Amtsausstattung - EDV	800					
	- PC			800			
0991	Bedienstetenvertretung						
1 0991 0421	Amtsausstattung - EDV	3.200					
	- PC		800			1.600	800
Summe Klasse 0		512.100	130.400	97.600	98.700	92.500	92.900

VA-Stelle	Investitionsvorhaben	Gesamt	VP 2018	FP 2019	FP 2020	FP 2021	FP 2022
1310	Baupolizei						
1 1310 0421	Amtsausstattung - EDV - PC	3.200	800	800	800		800
1311	Feuerpolizei						
1 1311 0421	Amtsausstattung - EDV - PC	5.100	1.600		1.100	1.600	800
1631	FF Leoben-Stadt						
1 1631 0400	Fahrzeuge - Hänger Jetboot	7.100	7.100				
1 1631 0430	Betriebsausstattung - Wärmebildkamera TLA4000 - Unfallschutzschirm - 70cm Handfunkgerät Atemschutz - CO Warner - Helme f. tech. Einsätze, Waldbrand etc - Regenschutzbekleidung - Ersatz Atemschutz- und Niederdruckkompressor - Katlager FF Leoben-Stadt und Leoben-Göss - Ersatz Hitzeschutzanzüge - Tauch-Computer	82.900	10.000 1.500 4.000 500 3.000 2.000 30.000 20.000 10.000 1.900				
1 1631 0431	Betriebsausstattung - EDV - Server plus Software	14.500	14.500				
1632	FF Leoben Göß						
1 1632 0100	Gebäude - Heizung	106.500		106.500			
1 1632 0400	Fahrzeuge - Schaumzumischeranlage für HLF4	5.500	5.500				
1 1632 0430	Betriebsausstattung - Atemschutzgeräte - Maskentrockenschrank	8.500	4.500 4.000				
Summe Klasse 1		233.300	120.900	107.300	1.900	1.600	1.600

VA-Stelle	Investitionsvorhaben	Gesamt	VA 2018	FP 2019	FP 2020	FP 2021	FP 2022
200	Schulamt						
1 200 0420	Amtsausstattung	2.000					
	- Büromöbel		2.000				
1 200 0421	Amtsausstattung - EDV	4.700					
	- PC		1.500	800	1.600	800	
202	Sportamt						
1 202 0421	Amtsausstattung - EDV	9.500					
	- PC		2.300		3.200	4.000	
1 202 0701	Aktivierungsfähige Rechte - EDV	2.000					
	- VENUZLE Buchungssystem Sportstätten		2.000				
210	Allgemein bildende Pflichtschulen						
1 210 0400	Fahrzeuge	16.200					
	- Auto für mobile Haustechniker		16.200				
1 210 0422	Amtsausstattung EDV für Schulen	1.000					
	- Tablet		1.000				
2110	Volksschule Leoben-Stadt						
1 2110 0420	Amtsausstattung	700					
	- Anschaffung Möbeltresor		700				
1 2110 0422	Amtsausstattung EDV für Schulen	2.200					
	- Anschaffung eines Medienwagens mit Laptop,		2.200				
2116	Volksschule Göß						
1 2116 0420	Amtsausstattung	3.300					
	- Anschaffung Möbeltresor		700				
	- Sitzecke f. Lesewiese-Rückzugsraum (GTS)		500				
	- Bücherregal		1.100				
	- Tischvitrine f. Schulchronik		1.000				
2117	Volksschule Leitendorf						
1 2117 0420	Amtsausstattung	4.200					
	- Anschaffung Möbeltresor		700				
	- Waschmaschine		1.800				
	- High-Speed-Polier-Maschine		1.700				
2118	Volksschule Donawitz						
1 2118 0420	Amtsausstattung	3.800					
	- Mobile Rampe für Reinigungsmaschine 36%		500				
	- Anschaffung Möbeltresor		700				
	- Tafeln f. Schienensystem		2.300				
	- Nass- und Trockensauger 36%		300				
2119	Volksschule Seegraben						
1 2119 0420	Amtsausstattung	31.100					
	- Nachmittagsbetreuung Einrichtung Teil 2		30.400				
	- Anschaffung Möbeltresor		700				
1 2119 0422	Amtsausstattung EDV für Schulen	10.400					
	- iPad für DaZ		2.000				
	- PC		8.400				
2125	Neue Mittelschule Leoben-Stadt						
1 2125 0420	Amtsausstattung	1.700					
	- Lautsprechertröly		1.000				
	- Anschaffung Möbeltresor		700				
2126	Neue Mittelschule Pestalozzi						
1 2126 0420	Amtsausstattung	6.700					
	- Mobile Rampe für Reinigungsmaschine 39%		500				
	- Anschaffung Möbeltresor		700				

VA-Stelle	Investitionsvorhaben	Gesamt	VA 2018	FP 2019	FP 2020	FP 2021	FP 2022
	- Tafeln f. Schienensystem		3.500				
	- Verdunkelungsmöglichkeit Physiksaal		500				
	- CD-Soundmaschine für Sportunterricht		500				
	- Nass- und Trockensauger 39%		300				
	- Schreibtischunterbau Direktion		700				
214	Polytechnische Schule						
1	214 0420 Amtsausstattung	4.300					
	- Mobile Rampe für Reinigungsmaschine 25%		400				
	- Anschaffung Möbeltresor		700				
	- Tafeln f. Schienensystem		2.300				
	- Nass- und Trockensauger 25%		200				
	- Schreibtischunterbau Direktion		700				
1	214 0422 Amtsausstattung EDV für Schulen	2.400					
	- Laptops f. Klassen und Seminarraum		2.400				
2401	Kindergarten Leoben						
1	2401 0430 Betriebsausstattung	3.800					
	- Anschaffung Möbeltresor		700				
	- Möbel-Set		3.100				
2403	Kindergarten Donawitz II						
1	2403 0430 Betriebsausstattung	700					
	- Anschaffung Möbeltresor		700				
2404	Kindergarten Judendorf						
1	2404 0430 Betriebsausstattung	35.200					
	- Anschaffung Möbeltresor		700				
	- Sanierung Gruppenräume Bauphase 2		34.000				
	- Bau- und Konstruktionstisch		500				
2405	Kindergarten Göss						
1	2405 0430 Betriebsausstattung	700					
	- Anschaffung Möbeltresor		700				
2406	Kindergarten Lerchenfeld						
1	2406 0430 Betriebsausstattung	5.400					
	- Anschaffung Möbeltresor		700				
	- Balancier-Baumstamm		1.700				
	- Sandkasten und Sonnenschirm		3.000				
2592	Außerschulische Jugenderziehung - Jugendzentrum						
1	2592 0431 Betriebsausstattung EDV	2.400					
	- PC			1.600	800		
2621	Sportplatz am Tivoli						
1	2621 0430 Betriebsausstattung	1.300					
	- Fußballtore für U8 - Meisterschaft		1.300				
264	Eislaufplätze und -hallen						
1	264 0430 Betriebsausstattung	2.100					
	- Unkrautprotze für die Eishalle Leoben		600				
	- Defibrillator für die Eishalle Leoben		1.500				
273	Bücherei						
1	273 0431 Betriebsausstattung - EDV	1.500					
	- PC		700		800		
Summe Klasse 2		159.300	145.700	2.400	6.400	4.800	0

VA-Stelle	Investitionsvorhaben	Gesamt	VA 2018	FP 2019	FP 2020	FP 2021	FP 2022
300	Kulturamt						
1 300 0421	Amtsausstattung - EDV - PC	4.600	2.000		1.800	800	
3200	Musikschule						
1 3200 0420	Amtsausstattung - Instrumentenankauf	68.000	8.000	15.000	15.000	15.000	15.000
1 3200 0421	Amtsausstattung - EDV - PC	7.400	3.200	2.600		1.600	
323	Stadttheater						
1 323 0430	Betriebsausstattung - Scheinwerfer à EUR 1.000,00 - Funkanlage	12.000	2.000 2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
340	Museum						
1 340 0430	Betriebsausstattung - Ankauf von Kunstobjekten über EUR 400,00 - Tische à EUR 500,00 - Strahler à EUR 425,00 - Ankauf Skulptur "Die Vogelfrau" - Erneuerung Videoanlage	96.500	5.000 10.000 8.500 15.000 30.000	7.000	7.000	7.000	7.000
1 340 0431	Betriebsausstattung - EDV - PC	1.600		800	800		
3401	Ausstellungen						
1 3401 0431	Betriebsausstattung - EDV - Laptop und PC	3.400	1.000	1.600	800		
Summe Klasse 3		193.500	86.700	29.000	27.400	26.400	24.000

VA-Stelle	Investitionsvorhaben	Gesamt	VP 2018	FP 2019	FP 2020	FP 2021	FP 2022
612	Gemeindestraßen						
1 612 0421	Amtsausstattung - EDV - PC	1.600	800		800		
1 612 0500	Sonderanlagen - Tafel für Kreisverkehr Leoben-West	2.500	2.500				
640	Einrichtungen u. Maßnahmen nach der STVO						
1 640 0500	Sonderanlagen - Verkehrsspiegel	4.500	4.500				
649	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen (Bushaltestelle)						
1 649 0020	Straßenbauten - Busbuchten (Kärntner Straße, Lindner Kino)	50.000	50.000				
1 649 0500	Sonderanlagen - div.Sitzbänke, Klappsitze	5.000	5.000				
770	Stadtinformation						
1 770 0421	Amtsausstattung - EDV - PC	4.900	3.100		1.800		
Summe Klasse 6		63.600	62.800	0	800	0	0
Summe Klasse 7		4.900	3.100	0	1.800	0	0

VA-Stelle	Investitionsvorhaben	Gesamt	VA 2018	FP 2019	FP 2020	FP 2021	FP 2022
8021	Kommunalbautenverwaltung						
1 8021 0421	Amtsausstattung - EDV - PC	5.200	4.400	800			
1 8021 0701	Aktivierungsfähige Rechte - EDV - E-Vergabesoftware (Portalzugang) - Ausschreibungssoftware - AutoCAD 2 Volllizenzen (1 Jahr)	14.500	6.600 6.600 1.300				
814	Straßenreinigung						
1 814 0400	Fahrzeuge - Pflug - Schneeketten - Kleinkehrmaschine	220.900		25.000 2.500 135.000	25.000 2.800	25.000 2.800	2.800
815	Garten- und Parkanlagen						
1 815 0430	Betriebsausstattung - Spielgeräte, Bänke	10.000	10.000				
1 815 0431	Betriebsausstattung - EDV - PC	1.600	800			800	
1 815 0500	Sonderanlagen - Zaun Spielplatz - Alois Edlinger Gasse	10.000	10.000				
817	Friedhöfe						
1 817 0430	Betriebsausstattung - Mulchmäher	1.500	1.500				
820	Wirtschaftshöfe						
1 820 0430	Betriebsausstattung - Ersatz PDA - Pritsche - Schneeketten - LKW Ersatz - Aufbruchhammer	278.800	3.200	3.000 230.000 3.000	30.000 3.200	3.200	3.200
1 820 0431	Betriebsausstattung - EDV - PC	5.300		800	4.500		
8201	Tischlerei						
1 8201 0431	Betriebsausstattung - EDV - PC	800				800	
833	Hallenbad - Asia Spa						
1 833 0100	Gebäude - Sichtschutz bei den Duschen - Plattform Treppenlift - Photovoltaikanlage	108.000		22.000	6.000 80.000		
1 833 0430	Betriebsausstattung - Friteuse - Kombidämpfer - Geschirrspüler - Sprungbrett, Screen - Neue Musikanlge - Kaffeemaschine - EDV Ausstattung (Ern. Rechner, Desktop)	57.200	6.500 7.000 4.500 13.000 8.000 10.000 8.200				
1 833 0500	Sonderanlagen - Diverse Investitionen - Radständer - Beckenabdeckung - Klimaanlage - Taskosystem - Stangensauger	221.000	17.000 3.500 2.500	175.000	13.000 10.000		

VA-Stelle	Investitionsvorhaben	Gesamt	VA 2018	FP 2019	FP 2020	FP 2021	FP 2022
851	Abwasserbeseitigung						
1 851 0430	Betriebsausstattung - Ausstattung BDE - Wirtschaftshof	500	500				
1 851 0431	Betriebsausstattung - EDV - PC und Laptop	2.400	1.600		800		
1 851 0701	Aktivierungsfähige Rechte - EDV - AutoCAD 1 Volllizenz (1 Jahr)	800	800				
852	Müllbeseitigung						
1 852 0100	Gebäude - Flugdacherweiterung im ASZ für E-Transporter und Lagerflächen	70.000	70.000				
1 852 0400	Fahrzeuge - Müllwagen Ersatzanschaffung	240.000	240.000				
1 852 0430	Betriebsausstattung - Abfallhai - Einhausung Li-Ionen Batterie - Gitterboxen ASZ - Kärcher Hochdruckreiniger - PDA Anteil Wirtschaftshof	111.000	46.800	23.400	23.400		
1 852 0431	Betriebsausstattung - EDV - PC	5.200	2.000	1.600		1.600	
1 852 0500	Sonderanlagen - Errichtung von Altstoffsammelplätzen	93.000	18.000	18.000	19.000	19.000	19.000
853	Wohn- u. Geschäftsgebäude						
1 853 0100	Gebäude - Ankauf	60.000	60.000				
1 853 0431	Betriebsausstattung - EDV - PC	4.700	700	2.400	800	800	
1 853 0701	Aktivierungsfähige Rechte - EDV - Modul Leerstandsverwaltung	8.000	8.000				
860	Gärtnerei						
1 860 0430	Betriebsausstattung - Mulchmäher	2.000	2.000				
1 860 0431	Betriebsausstattung - EDV - PC und Laptop	3.500	1.100	800		1.600	
894	Stadhallen, Kongresshäuser						
1 894 0431	Betriebsausstattung - EDV - PC und Laptop	3.000	3.000				
Klasse 8		1.538.900	596.500	643.300	218.500	55.600	25.000

VA-Stelle	Investitionsvorhaben	Gesamt	VP 2018	FP 2019	FP 2020	FP 2021	FP 2022
900	Finanzverwaltung						
1 900 0420	Amtsausstattung - Sessel	800	800				
1 900 0421	Amtsausstattung - EDV - PC	14.700	5.100	4.800		4.800	
9001	Steuerverwaltung						
1 9002 0421	Amtsausstattung - EDV - PC	3.200		2.400	800		
9002	Liegenschaftsverwaltung						
1 9002 0421	Amtsausstattung - EDV - PC	4.000	800	800		2.400	
Summe Klasse 9		22.700	6.700	8.000	800	7.200	0
Summe Klasse 0 - 9		2.733.600	1.157.300	887.600	356.300	188.900	143.500