

## **Infrastrukturentwicklungs - KG**

VORBERICHT

zum

JAHRESFINANZPLAN 2017

=====

Der Jahresfinanzplan 2017 weist für das laufende Geschäftsjahr einen Finanzabgang von EUR 85.130.-- aus.

Die Gesamtsumme der veranschlagten laufenden Einnahmen beträgt EUR 470.400.--

Diese setzen sich zusammen aus:

Benützungsentgelt "Parkanlage In der AU"	128.400,00 €
Erlöse Grundsteuerrückersatz "Parkanlage In der AU"	4.900,00 €
Mieteinnahmen Schulen	262.200,00 €
Erlöse Rückersatz Grundbesitzabgaben Schulen	56.500,00 €
Bauzinserlöse Josefinum	2.200,00 €
Eigenmittelabdeckungen	16.000,00 €
Zinserträge	200,00 €

Die Gesamtsumme der veranschlagten laufenden Ausgaben beträgt EUR 555.500.--

Diese setzen sich zusammen aus:

Personalkosten	- 22.500,00 €
Grundsteuern	- 15.700,00 €
Sachkosten	- 50.300,00 €
Tilgung lfd. Darlehen	- 317.000,00 €
Zinsen	- 150.000,00 €

Die Gesamtsumme der Steuern, Darlehensbewegungen sowie Investitionen beträgt EUR 307.000.--

Diese setzen sich zusammen aus:

Steuern vom Einkommen	- 100,00 €
Aufnahme/Tilgung Darlehen	12.445.700,00 €
Investitionen	- 12.445.700,00 €

Für den Bereich der Gebäudeinvestitionen sind für  
A - Die Generalsanierung des BIZ Innere Stadt

Ausgaben in der Höhe von 861.000,00 €  
veranschlagt.

Für die Bedeckung der va. Ausgaben sind Darlehenszuzahlungen sowie Bedarfszuweisungen (Erträge aus Förderungen) vorgesehen.

# Finanzplan Quartalsübersicht

vom 31. Dezember 2017

Infrastrukturentwicklungs-KG Stadtgemeinde Leoben (219345 2017/01)

von: Jänner 2017 bis: Dezember 2017

Erzherzog-Johann-Straße 2

Währung: EUR

8700 Leoben

Modell 1: Planung

	1. Quartal 1 - 3/17	2. Quartal 4 - 6/17	3. Quartal 7 - 9/17	4. Quartal 10 - 12/17	Gesamt 1 - 12/17
1. Einzahlungen von Mietern/Nutzern	279.675	81.675	14.975	77.875	454.200
2. Sonstige Einzahlungen	2.850	50	13.250	50	16.200
<b>3. SUMME EINZAHLUNGEN</b>	<b>282.525</b>	<b>81.725</b>	<b>28.225</b>	<b>77.925</b>	<b>470.400</b>
4. Personalkosten	-5.625	-5.625	-5.625	-5.625	-22.500
5. Steuern (Grundsteuer)	-3.925	-3.925	-3.925	-3.925	-15.700
6. Sachkosten	-16.750	-13.250	-10.850	-9.450	-50.300
7. Zinsen	-32.578	-4.179	-115.786	-7.471	-160.014
<b>8. SUMME lfd. AUSZAHLUNGEN</b>	<b>-58.878</b>	<b>-26.979</b>	<b>-136.186</b>	<b>-26.471</b>	<b>-248.514</b>
9. Steuern vom Einkommen	-13	-13	-13	-11	-50
10. Aufnahme/Tilgung Darlehen/Kredite	-10.802	-545.249	-183.478	-61.437	-800.966
11. Investitionen	-50.000	834.000	-370.000	80.000	494.000
<b>12. Zwischensumme</b>	<b>-60.815</b>	<b>288.738</b>	<b>-553.491</b>	<b>18.552</b>	<b>-307.016</b>
<b>13. Finanzbedarf (-)</b>	<b>162.832</b>	<b>343.484</b>	<b>-661.452</b>	<b>70.006</b>	<b>-85.130</b>
<b>14. Entwicklung BANKSTÄNDE</b>	<b>162.832</b>	<b>506.316</b>	<b>-155.136</b>	<b>-85.130</b>	<b>-85.130</b>

# Finanzplan Quartalsübersicht

vom 31. Dezember 2017

Infrastrukturentwicklungs-KG Stadtgemeinde Leoben (219345 2017/01)

von: Jänner 2017 bis: Dezember 2017

Erzherzog-Johann-Straße 2

Währung: EUR

8700 Leoben

Modell 1: Planung

	1. Quartal 1 - 3/17	2. Quartal 4 - 6/17	3. Quartal 7 - 9/17	4. Quartal 10 - 12/17	Gesamt 1 - 12/17
<b>1. Einzahlungen von Mietern/Nutzern</b>					
4833 Erlöse Ben.Entgelt Parkanlage Au 0%	0	64.200	0	64.200	128.400
4834 Erlöse - Grundsteuerrückersatz 0 %	1.225	1.225	1.225	1.225	4.900
4835 Mieteinnahmen Schulen 20%	262.200	0	0	0	262.200
4836 Erlöse Rückersätze GBA Schulen 20%	15.700	15.700	13.200	11.900	56.500
4837 Bauzinseinnahmen 0%	300	300	300	300	1.200
4838 Erlöse Grundnutzungen 20%	250	250	250	250	1.000
	<b>279.675</b>	<b>81.675</b>	<b>14.975</b>	<b>77.875</b>	<b>454.200</b>
<b>2. Sonstige Einzahlungen</b>					
4810 Eigenmittelabdeckung VS/HS	2.800	0	13.100	0	15.900
4811 Eigenmittelabdeckung BZ Donawitz	0	0	100	0	100
8060 Zinsenerträge	50	50	50	50	200
	<b>2.850</b>	<b>50</b>	<b>13.250</b>	<b>50</b>	<b>16.200</b>
<b>3. SUMME EINZAHLUNGEN</b>	<b>282.525</b>	<b>81.725</b>	<b>28.225</b>	<b>77.925</b>	<b>470.400</b>
<b>4. Personalkosten</b>					
6202 Freie Dienstverträge SV pfl.	-4.601	-4.601	-4.601	-4.597	-18.400
6606 Gesetzl. Sozialaufwand	-1.024	-1.024	-1.024	-1.028	-4.100
	<b>-5.625</b>	<b>-5.625</b>	<b>-5.625</b>	<b>-5.625</b>	<b>-22.500</b>
<b>5. Steuern (Grundsteuer)</b>					
7151 Grundsteuer Parkanlage Au	-1.225	-1.225	-1.225	-1.225	-4.900
7152 Grundsteuer SZ Donawitz	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-5.200
7153 Grundsteuer VS/HS Leoben Stadt	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-5.600
	<b>-3.925</b>	<b>-3.925</b>	<b>-3.925</b>	<b>-3.925</b>	<b>-15.700</b>
<b>6. Sachkosten</b>					
7181 Tourismusabgabe	0	0	-100	0	-100
7204 Instandh. - Betr.u.G.Ausstatt.	-100	-100	-100	-100	-400
7237 Müll SZ Donawitz	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800	-15.200
7238 Müll VS/HS Leoben Stadt	-3.800	-3.800	-1.300	0	-8.900
7239 Kanal SZ Donawitz	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-9.600
7240 Kanal VS/HS Leoben-Stadt	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-12.000
7750 Rechts- u. Beratungskosten	-3.500	0	0	0	-3.500
7790 Spesen des Geldverkehrs	-150	-150	-150	-150	-600
	<b>-16.750</b>	<b>-13.250</b>	<b>-10.850</b>	<b>-9.450</b>	<b>-50.300</b>
<b>7. Zinsen</b>					
8280 Bank- und Darlehenszinsen	-65	0	-194	-379	-638
8282 Darlehenszinsen	-2.313	-2.879	-2.301	-2.692	-10.185
8283 Zinsen Baugirokto BZ Donawitz	-28.900	0	0	0	-28.900
8284 Zinsen Baugirokto VS/HS	-1.300	-1.300	-3.000	-4.400	-10.000
8286 Kreditzinsen BZ Donawitz	0	0	-110.291	0	-110.291
	<b>-32.578</b>	<b>-4.179</b>	<b>-115.786</b>	<b>-7.471</b>	<b>-160.014</b>
<b>8. SUMME lfd. AUSZAHLUNGEN</b>	<b>-58.878</b>	<b>-26.979</b>	<b>-136.186</b>	<b>-26.471</b>	<b>-248.514</b>
<b>9. Steuern vom Einkommen</b>					
8505 Kapitalertragsteuer	-13	-13	-13	-11	-50
	<b>-13</b>	<b>-13</b>	<b>-13</b>	<b>-11</b>	<b>-50</b>
<b>10. Aufnahme/Tilgung Darlehen/Kredite</b>					
3231 Hypo Alpe Adria Group 00789412014	0	-61.249	0	-61.437	-122.686
3232 Kommunalkredit neu (HS Stadt)	-10.802	0	-10.815	0	-21.617
3233 Baugirokto BZ Donawitz	0	-11.574.700	0	0	-11.574.700
3237 Kredit BZ Donawitz - Anteil Stadtgem. Leob	0	10.165.300	-158.256	0	10.007.044
3238 Kredit BZ Donawitz - eingesch. Gem.	0	925.400	-14.407	0	910.993
	<b>-10.802</b>	<b>-545.249</b>	<b>-183.478</b>	<b>-61.437</b>	<b>-800.966</b>
<b>11. Investitionen</b>					
712 Anlagen in Bau - VS/HS Leoben Stadt	-50.000	-50.000	-370.000	-391.000	-861.000
9530 Bewertungsreserve	0	484.000	0	0	484.000
9531 Bewertungsreserve BIZ Innenstadt	0	400.000	0	471.000	871.000
	<b>-50.000</b>	<b>834.000</b>	<b>-370.000</b>	<b>80.000</b>	<b>494.000</b>
<b>12. Zwischensumme</b>	<b>-60.815</b>	<b>288.738</b>	<b>-553.491</b>	<b>18.552</b>	<b>-307.016</b>
<b>13. Finanzbedarf (-)</b>	<b>162.832</b>	<b>343.484</b>	<b>-661.452</b>	<b>70.006</b>	<b>-85.130</b>
<b>14. Entwicklung BANKSTÄNDE</b>					
Finanzmittelbedarf/-überschuss	162.832	506.316	-155.136	-85.130	-85.130
	<b>162.832</b>	<b>506.316</b>	<b>-155.136</b>	<b>-85.130</b>	<b>-85.130</b>

# Finanzplan Quartalsübersicht

vom 31. Dezember 2017

Infrastrukturentwicklungs-KG Stadtgemeinde Leoben (219345 2017/01)

von: Jänner 2017 bis: Dezember 2017

Erzherzog-Johann-Straße 2

Währung: EUR

8700 Leoben

Modell 1: Planung

	1. Quartal 1 - 3/17	2. Quartal 4 - 6/17	3. Quartal 7 - 9/17	4. Quartal 10 - 12/17	Gesamt 1 - 12/17
<b>1. Einzahlungen von Mietern/Nutzern</b>					
4833 Erlöse Ben.Entgelt Parkanlage Au 0%	0	64.200	0	64.200	128.400
4834 Erlöse - Grundsteuerrückersatz 0 %	1.225	1.225	1.225	1.225	4.900
4835 Mieteinnahmen Schulen 20%	262.200	0	0	0	262.200
4836 Erlöse Rückersätze GBA Schulen 20%	15.700	15.700	13.200	11.900	56.500
4837 Bauzinseinnahmen 0%	300	300	300	300	1.200
4838 Erlöse Grundnutzungen 20%	250	250	250	250	1.000
	<b>279.675</b>	<b>81.675</b>	<b>14.975</b>	<b>77.875</b>	<b>454.200</b>
<b>2. Sonstige Einzahlungen</b>					
4810 Eigenmittelabdeckung VS/HS	2.800	0	13.100	0	15.900
4811 Eigenmittelabdeckung BZ Donawitz	0	0	100	0	100
8060 Zinsenerträge	50	50	50	50	200
	<b>2.850</b>	<b>50</b>	<b>13.250</b>	<b>50</b>	<b>16.200</b>
<b>3. SUMME EINZAHLUNGEN</b>	<b>282.525</b>	<b>81.725</b>	<b>28.225</b>	<b>77.925</b>	<b>470.400</b>
<b>4. Personalkosten</b>					
6202 Freie Dienstverträge SV pfl.	-4.601	-4.601	-4.601	-4.597	-18.400
6606 Gesetzl. Sozialaufwand	-1.024	-1.024	-1.024	-1.028	-4.100
	<b>-5.625</b>	<b>-5.625</b>	<b>-5.625</b>	<b>-5.625</b>	<b>-22.500</b>
<b>5. Steuern (Grundsteuer)</b>					
7151 Grundsteuer Parkanlage Au	-1.225	-1.225	-1.225	-1.225	-4.900
7152 Grundsteuer SZ Donawitz	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-5.200
7153 Grundsteuer VS/HS Leoben Stadt	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-5.600
	<b>-3.925</b>	<b>-3.925</b>	<b>-3.925</b>	<b>-3.925</b>	<b>-15.700</b>
<b>6. Sachkosten</b>					
7181 Tourismusabgabe	0	0	-100	0	-100
7204 Instandh. - Betr.u.G.Ausstatt.	-100	-100	-100	-100	-400
7237 Müll SZ Donawitz	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800	-15.200
7238 Müll VS/HS Leoben Stadt	-3.800	-3.800	-1.300	0	-8.900
7239 Kanal SZ Donawitz	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-9.600
7240 Kanal VS/HS Leoben-Stadt	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-12.000
7750 Rechts- u. Beratungskosten	-3.500	0	0	0	-3.500
7790 Spesen des Geldverkehrs	-150	-150	-150	-150	-600
	<b>-16.750</b>	<b>-13.250</b>	<b>-10.850</b>	<b>-9.450</b>	<b>-50.300</b>
<b>7. Zinsen</b>					
8280 Bank- und Darlehenszinsen	-65	0	-194	-379	-638
8282 Darlehenszinsen	-2.313	-2.879	-2.301	-2.692	-10.185
8283 Zinsen Baugirokto BZ Donawitz	-28.900	0	0	0	-28.900
8284 Zinsen Baugirokto VS/HS	-1.300	-1.300	-3.000	-4.400	-10.000
8286 Kreditzinsen BZ Donawitz	0	0	-110.291	0	-110.291
	<b>-32.578</b>	<b>-4.179</b>	<b>-115.786</b>	<b>-7.471</b>	<b>-160.014</b>
<b>8. SUMME lfd. AUSZAHLUNGEN</b>	<b>-58.878</b>	<b>-26.979</b>	<b>-136.186</b>	<b>-26.471</b>	<b>-248.514</b>
<b>9. Steuern vom Einkommen</b>					
8505 Kapitalertragsteuer	-13	-13	-13	-11	-50
	<b>-13</b>	<b>-13</b>	<b>-13</b>	<b>-11</b>	<b>-50</b>
<b>10. Aufnahme/Tilgung Darlehen/Kredite</b>					
3231 Hypo Alpe Adria Group 00789412014	0	-61.249	0	-61.437	-122.686
3232 Kommunalkredit neu (HS Stadt)	-10.802	0	-10.815	0	-21.617
3233 Baugirokto BZ Donawitz	0	-11.574.700	0	0	-11.574.700
3237 Kredit BZ Donawitz - Anteil Stadtgem. Leob	0	10.165.300	-158.256	0	10.007.044
3238 Kredit BZ Donawitz - eingesch. Gem.	0	925.400	-14.407	0	910.993
	<b>-10.802</b>	<b>-545.249</b>	<b>-183.478</b>	<b>-61.437</b>	<b>-800.966</b>
<b>11. Investitionen</b>					
712 Anlagen in Bau - VS/HS Leoben Stadt	-50.000	-50.000	-370.000	-391.000	-861.000
9530 Bewertungsreserve	0	484.000	0	0	484.000
9531 Bewertungsreserve BIZ Innenstadt	0	400.000	0	471.000	871.000
	<b>-50.000</b>	<b>834.000</b>	<b>-370.000</b>	<b>80.000</b>	<b>494.000</b>
<b>12. Zwischensumme</b>	<b>-60.815</b>	<b>288.738</b>	<b>-553.491</b>	<b>18.552</b>	<b>-307.016</b>
<b>13. Finanzbedarf (-)</b>	<b>162.832</b>	<b>343.484</b>	<b>-661.452</b>	<b>70.006</b>	<b>-85.130</b>
<b>14. Entwicklung BANKSTÄNDE</b>					
Finanzmittelbedarf/-überschuss	162.832	506.316	-155.136	-85.130	-85.130
	<b>162.832</b>	<b>506.316</b>	<b>-155.136</b>	<b>-85.130</b>	<b>-85.130</b>

**MITTELFRISTIGER FINANZ- UND INVESTITIONSPLAN 2017 - 2021**

Um sich ein finanzielles Bild über die Buchhaltung zu verschaffen und um planend eingreifen zu können ist eine über den einjährigen Planungszeitraum des Finanzplanes hinausreichende mehrjährige Planung der zukünftigen Entwicklung in Form eines mittelfristigen Finanzplanes zweckmäßig und erforderlich. Nur eine vorausschauende Planung kann dazu beitragen, dass der finanzielle Ausgleich auch in Zukunft erreicht werden kann.

So dient der mittelfristige Finanzplan als Instrument zur Darstellung der derzeit realisierten Vorhaben und derjenigen, die erst mittel- oder langfristig durchgeführt werden können. Vor allem die Folgekosten durch den Annuitätendienst von fremdfinanzierten Vorhaben sollen in dieser mittelfristigen Planung ihren Niederschlag finden.

**Im Mehrjahresfinanzplan ist die Entwicklung der Einnahmen sowie Ausgaben sowie aller im Berichtszeitraum geplanten Vorhaben dargestellt.**

**Erläuterungen zu den fortdauernden Einnahmen****1. Einzahlungen von Mietern/Nutzern (Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung):**

Die Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung berechnen sich im Bereich Parkanlagen nach den für den laufenden Annuitätendienst zu tätigen Ausgaben zuzüglich der Grundsteuer. Für die Bereiche der Schulgebäude errechnen sich die Einnahmen im Sinne Umsatzsteuerrichtlinie 274 "Vermietung von Grundstücken durch ausgegliederte Rechtsträger von Gebietskörperschaften" (Das zu vereinbarende Entgelt hat die Betriebskosten im Sinne der §§ 21 bis 24 MRG zu übersteigen und es ist eine AFA-Komponente von jährliche 1,5% der Anschaffungs- oder Herstellungskosten des Gebäudes anzusetzen). Für die VS/HS Leoben Stadt wird ab 2013 auch der Annuitätendienst des Sanierungsdarlehens verrechnet. Die erstmalige Rückzahlung der Kosten der Sanierung des BZ Donawitz ist für 2017 mit einer Halbjahresrate und ab 2018 mit zwei Halbjahresraten vorgesehen. Jene des Projektes "Generalsanierung BIZ Innere Stadt" beginnend mit einer Halbjahresrate 2020.

Für die Rückzahlung der vorangeführten Darlehensraten wird zunächst die aufgrund der Umsatzsteuerrichtlinien notwendige "Grundmiete" herangezogen. Der diese Miete übersteigende Teil wird durch die Einbringung von Eigenmittel (umsatzsteuerrechtlich nicht relevant) abgedeckt.

**2. Darlehensaufnahmen**

In diesem Bereich ist das Projekt "BZ Donawitz" sowie das ab dem Finanzjahr 2016 geplante Projekt "Generalsanierung BIZ Innere Stadt" dargestellt.

Mit dem Projekt "BZ Donawitz" wurde im Herbst 2013 begonnen. Die Fertigstellung und Inbetriebnahme erfolgte mit September 2016. Die Endabrechnung des Bauvorhabens wird bis Jänner 2017 abgeschlossen sein. Es wird davon ausgegangen, dass die ursprünglich geschätzten Baukosten von EUR 14.095.000.-- nicht überschritten werden. Unter Einbeziehung der gewährten Subventionen des Landes (Bedarfszuweisungen) errechnet sich ein Finanzierungsbedarf von insgesamt rd. EUR 11,1 Mio. Dieser wird durch die Aufnahme von 2 Darlehen, Laufzeit 25 Jahre, abgedeckt. Für 2017 ist eine Rückzahlungsrate vorgesehen.

Mittelfristiger Finanzplan

Mit dem Projekt "Generalsanierung BIZ Innere Stadt" wurde im Sommer 2016 begonnen. Die Bauphase ist für Sommer 2017 bis September 2019 geplant. Die geschätzten Baukosten belaufen sich auf netto EUR 17,385.000.--. Die Abwicklung des Bauprojektes erfolgt analog dem Projekt BZ Donawitz zunächst über ein Baugirokonto. Zusätzlich werden die wieder vom Land Steiermark gewährten Suventionen (EUR 605.600.-- ab dem Finanzjahr 2016) in das Projekt eingerechnet.

**Erläuterungen zu den fortdauernden Ausgaben**

Unter fortdauernden Ausgaben versteht man jene Ausgaben, die in jedem Haushaltsjahr als feststehende Kosten anfallen, wie z.B. Personalkosten, Schuldendienst, Verbrauchsgüter, Verwaltungs- und Betriebsaufwand, Grundbesitzabgaben, Förderausgaben.

**1. Personalaufwand:** Beim Personalaufwand schlagen sich die Kosten der Geschäftsführung mit rd. € 1.800.-- pro Monat zu buche. Für die Folgeperioden ist eine durchschnittliche Erhöhung des Personalaufwandes mit rd. 2,0% angesetzt.

**2. Schuldendienst:** Beim Schuldendienst werden die bestehenden Darlehensverpflichtung laut vorliegenden Tilgungsplänen dargestellt. Im Rechnungsjahr 2017 sind die für das BZ Donawitz aufzunehmenden Darlehen (geschätzter Aufwand) eingerechnet. Beim BIZ Innere Stadt werden für die Jahre 2016 - 2019 die anfallenden Investitionskosten und im Jahr 2020 das für die Rückzahlung notwendige Darlehen dargestellt.

Entwicklung des Darlehensstandes 2017 - 2021									
	VA 2017	FP 2018	%	FP 2019	%	FP 2020	%	FP 2021	%
Parkanlage	876.700	753.900	-14,01%	630.300	-16,39%	505.900	-19,74%	380.700	-24,75%
VS/HS Fassade	511.500	489.900	-4,22%	468.100	-4,45%	446.000	-4,72%	423.800	-4,98%
BZ Don Leoben	10.165.300	10.007.600	-1,55%	9.211.400	-7,96%	8.425.200	-8,54%	7.650.200	-9,20%
BZ Don Gemein.	928.500	914.100	-1,55%	884.900	-3,19%	855.000	-3,38%	824.600	-3,56%
BIZ Stadt Gensan.	1.372.000	6.595.000	480,69%	9.418.000	142,81%	14.357.000	152,44%	17.115.300	19,21%
<b>Schuldenstand</b>	<b>13.854.000</b>	<b>18.760.500</b>	<b>35,42%</b>	<b>20.612.700</b>	<b>9,87%</b>	<b>24.589.100</b>	<b>19,29%</b>	<b>26.394.600</b>	<b>7,34%</b>

(Stand zu Beginn des Jahres)

**3. Grundsteuern** Hier wurden die lfd. Werte weitergeführt.

**4. Sachkosten** Die Sachkosten setzen sich im wesentlichen aus den Müllabfuhr - u. Kanalbenützungsgebühren der Schulgebäude, Rechts- u. Beratungskosten, Spesen des Geldverkehrs, Darlehenszinsen sowie Zwischenfinanzierungskosten der Projekte "BZ Donawitz" und "Generalsanierung BIZ Innere Stadt" zusammen. Die Darlehenszinsen wurden entsprechend der Tilgungspläne und die Zwischenfinanzierungskosten entsprechend der prognostizierten Bauaufwendungen veranschlagt.

Mittelfristiger Finanzplan

---

**Darstellung des Bauvorhabens Sanierung "BZ Donawitz"**

Voraussichtlicher Gesamtaufwand: € 14.095.000,00

## Inanspruchnahme:

2013 Kapitalmarktdarlehen	€ 100.000,00
2014 Bedarfszuweisung	€ 553.478,91
2014 Kapitalmarktdarlehen	€ 400.000,00
2015 Bedarfszuweisung	€ 797.354,77
2015 Kapitalmarktdarlehen	€ 4.000.000,00
2016 Bedarfszuweisung	€ 912.378,60
2016 Kapitalmarktdarlehen	€ 6.606.566,79
2017 Bedarfszuweisung	€ 725.220,93

**Darstellung des Bauvorhabens Sanierung "BIZ Innere Stadt"**

Voraussichtlicher Gesamtaufwand: € 17.385.000,00

## Inanspruchnahme:

2016 Bedarfszuweisung	€ 0,00
2016 Kapitalmarktdarlehen	€ 511.000,00
2017 Bedarfszuweisung	€ 871.000,00
2017 Kapitalmarktdarlehen	€ 501.000,00
2018 Bedarfszuweisung	€ 945.800,00
2018 Kapitalmarktdarlehen	€ 5.754.200,00
2019 Bedarfszuweisung	€ 605.600,00
2019 Kapitalmarktdarlehen	€ 7.590.800,00
2020 Bedarfszuweisung	€ 605.600,00

# Mehrjahresfinanzplan

vom 31. Dezember 2017

Infrastrukturentwicklungs-KG Stadtgemeinde Leoben (219345 2017/01)

von: Jänner 2017 bis: Dezember 2017

Erzherzog-Johann-Straße 2

Währung: EUR

8700 Leoben

Modell 1: Planung

	2017	2018	2019	2020	2021
	LSp.	LSp.	LSp.		L
<b>1. Einzahlungen von Mietern/ Nutzern</b>					
4833 Erlöse Ben.Entgelt Parkanlage A	128.400,00	128.400,00	128.400,00	128.400,00	128.500,00
4834 Erlöse - Grundsteuerrückersatz 0	4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00
4835 Mieteinnahmen Schulen 20%	262.200,00	262.200,00	375.700,00	489.100,00	489.100,00
4836 Erlöse Rückersätze GBA Schulen	56.500,00	47.600,00	52.700,00	62.800,00	62.800,00
4837 Bauzinseinnahmen 0%	1.200,00	1.300,00	1.300,00	1.400,00	1.400,00
4838 Erlöse Grundnutzungen 20%	1.000,00	1.100,00	1.100,00	1.200,00	1.200,00
	<b>454.200,00</b>	<b>445.500,00</b>	<b>564.100,00</b>	<b>687.800,00</b>	<b>687.900,00</b>
<b>2. Sonstige Einzahlungen</b>					
2300 Sonstige Forderungen	0,00	484.000,00	484.000,00	484.000,00	484.000,00
2301 Sonstige Forderungen aus Förder	0,00	0,00	0,00	0,00	605.600,00
4810 Eigenmittelabdeckung VS/HS	15.900,00	15.900,00	15.900,00	119.300,00	485.600,00
4811 Eigenmittelabdeckung BZ Donawitz	100,00	360.500,00	334.500,00	307.800,00	279.900,00
8060 Zinsenerträge	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	<b>16.200,00</b>	<b>860.600,00</b>	<b>834.600,00</b>	<b>911.300,00</b>	<b>1.855.300,00</b>
<b>3. SUMME EINZAHLUNGEN</b>	<b>470.400,00</b>	<b>1.306.100,00</b>	<b>1.398.700,00</b>	<b>1.599.100,00</b>	<b>2.543.200,00</b>
<b>4. Personalkosten</b>					
6202 Freie Dienstverträge SV pfl.	-18.400,00	-18.800,00	-19.200,00	-19.600,00	-20.000,00
6606 Gesetzl. Sozialaufwand	-4.100,00	-4.200,00	-4.300,00	-4.400,00	-4.400,00
	<b>-22.500,00</b>	<b>-23.000,00</b>	<b>-23.500,00</b>	<b>-24.000,00</b>	<b>-24.400,00</b>
<b>5. Steuern (Grundsteuer)</b>					
7151 Grundsteuer Parkanlage Au	-4.900,00	-4.900,00	-4.900,00	-4.900,00	-4.900,00
7152 Grundsteuer SZ Donawitz	-5.200,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
7153 Grundsteuer VS/HS Leoben Stad	-5.600,00	-5.600,00	-5.600,00	-5.600,00	-5.600,00
	<b>-15.700,00</b>	<b>-16.500,00</b>	<b>-16.500,00</b>	<b>-16.500,00</b>	<b>-16.500,00</b>
<b>6. Sachkosten</b>					
7181 Tourismusabgabe	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
7204 Instandh. - Betr.u.G.Ausstatt.	-400,00	-400,00	-400,00	-500,00	-500,00
7237 Müll SZ Donawitz	-15.200,00	-15.200,00	-15.200,00	-15.200,00	-15.200,00
7238 Müll VS/HS Leoben Stadt	-8.900,00	0,00	-5.100,00	-15.200,00	-15.200,00
7239 Kanal SZ Donawitz	-9.600,00	-9.600,00	-9.600,00	-9.600,00	-9.600,00
7240 Kanal VS/HS Leoben-Stadt	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00
7750 Rechts- u. Beratungskosten	-3.500,00	-3.600,00	-3.700,00	-3.800,00	-3.900,00
7790 Spesen des Geldverkehrs	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00
	<b>-50.300,00</b>	<b>-41.500,00</b>	<b>-46.700,00</b>	<b>-57.000,00</b>	<b>-57.100,00</b>
<b>7. Zinsen</b>					
8280 Bank- und Darlehenszinsen	-638,00	-957,00	-250,00	-235,00	-340,00
8282 Darlehenszinsen	-10.185,00	-9.177,00	-8.163,00	-7.161,00	-6.112,00
8283 Zinsen Baugirokto BZ Donawitz	-28.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8284 Zinsen Baugirokto VS/HS	-10.000,00	-86.073,00	-296.347,00	-218.410,00	-268.323,00
8286 Kreditzinsen BZ Donawitz	-110.291,00	-206.895,00	-189.950,00	-172.665,00	-155.032,00
	<b>-160.014,00</b>	<b>-303.102,00</b>	<b>-494.710,00</b>	<b>-398.471,00</b>	<b>-429.807,00</b>
<b>8. SUMME lfd. AUSZAHLUNGEN</b>	<b>-248.514,00</b>	<b>-384.102,00</b>	<b>-581.410,00</b>	<b>-495.971,00</b>	<b>-527.807,00</b>
<b>9. Steuern vom Einkommen</b>					
8505 Kapitalertragsteuer	-50,00	-50,00	-50,00	-50,00	-50,00
	<b>-50,00</b>	<b>-50,00</b>	<b>-50,00</b>	<b>-50,00</b>	<b>-50,00</b>
<b>10. Aufnahme/Tilgung Darlehen/ Kredite</b>					
3231 Hypo Alpe Adria Group 00789412	-122.686,00	-123.495,00	-124.311,00	-125.122,00	-125.957,00
3232 Kommunalkredit neu (HS Stadt)	-21.617,00	-21.814,00	-22.014,00	-22.204,00	-22.418,00
3233 Baugirokto BZ Donawitz	-11.574.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3234 Kredit BZ Donawitz (Korr. Annuität)	0,00	17.645,00	44.051,00	71.897,00	101.300,00
3235 Baugirokto VS/HS	0,00	5.754.200,00	9.088.400,00	-14.842.600,00	0,00
3237 Kredit BZ Donawitz - Anteil Stadt	10.007.044,00	-813.869,00	-830.228,00	-846.916,00	-863.939,00
3238 Kredit BZ Donawitz - eingesch. G	910.993,00	-29.144,00	-29.730,00	-30.327,00	-30.937,00
3239 Kredit VS/HS	0,00	0,00	0,00	14.133.486,00	-1.069.850,00
	<b>-800.966,00</b>	<b>4.783.523,00</b>	<b>8.126.168,00</b>	<b>-1.661.786,00</b>	<b>-2.011.801,00</b>
<b>11. Investitionen</b>					
712 Anlagen in Bau - VS/HS Leoben St	-861.000,00	-6.595.000,00	-9.418.000,00	0,00	0,00
9530 Bewertungsreserve	484.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9531 Bewertungsreserve BLZ Innensta	871.000,00	945.800,00	605.600,00	605.600,00	0,00
	<b>494.000,00</b>	<b>-5.649.200,00</b>	<b>-8.812.400,00</b>	<b>605.600,00</b>	<b>0,00</b>
<b>12. Zwischensumme</b>	<b>-307.016,00</b>	<b>-865.727,00</b>	<b>-686.282,00</b>	<b>-1.056.236,00</b>	<b>-2.011.851,00</b>

# Mehrjahresfinanzplan

vom 31. Dezember 2017

Infrastrukturentwicklungs-KG Stadtgemeinde Leoben (219345 2017/01)

von: Jänner 2017 bis: Dezember 2017

Erzherzog-Johann-Straße 2

Währung: EUR

8700 Leoben

Modell 1: Planung

	2017	LSp.	2018	LSp.	2019	LSp.	2020	2021	L
<b>13. Finanzüberschuss (+)/ Finanzbedarf (-)</b>	<b>-85.130,00</b>		<b>56.271,00</b>		<b>131.008,00</b>		<b>46.893,00</b>	<b>3.542,00</b>	
<b>14. Entwicklung BANKSTÄNDE</b>									
Finanzmittelbedarf/-überschuss	-85.130,00		-28.859,00		102.149,00		149.042,00	152.584,00	
	<b>-85.130,00</b>		<b>-28.859,00</b>		<b>102.149,00</b>		<b>149.042,00</b>	<b>152.584,00</b>	