



# RECHNUNGSABSCHLUSS 2017

Präsentation zur 435. Sitzung des Gemeinderates,  
am 22. März 2018, TOP 13



# Eckdaten

○ <u>Ordentlicher Haushalt:</u>	RA 2017	VA/1.NVA 2017
• Einnahmen:	€ 75.857.658,38	€ 74.785.800,00
• Ausgaben:	€ 75.857.658,38	€ 74.785.800,00
▪ <b>Soll-Überschuss:</b>	<b>€</b>	<b>0,00</b>
○ <u>Außerordentlicher Haushalt:</u>	RA 2017	VA/1.NVA 2017
• Einnahmen:	€ 8.904.551,78	€ 9.233.100,00
• Ausgaben:	€ 8.781.375,37	€ 9.233.100,00
▪ <b>Soll-Überschuss:</b>	<b>€ 123.176,41</b>	



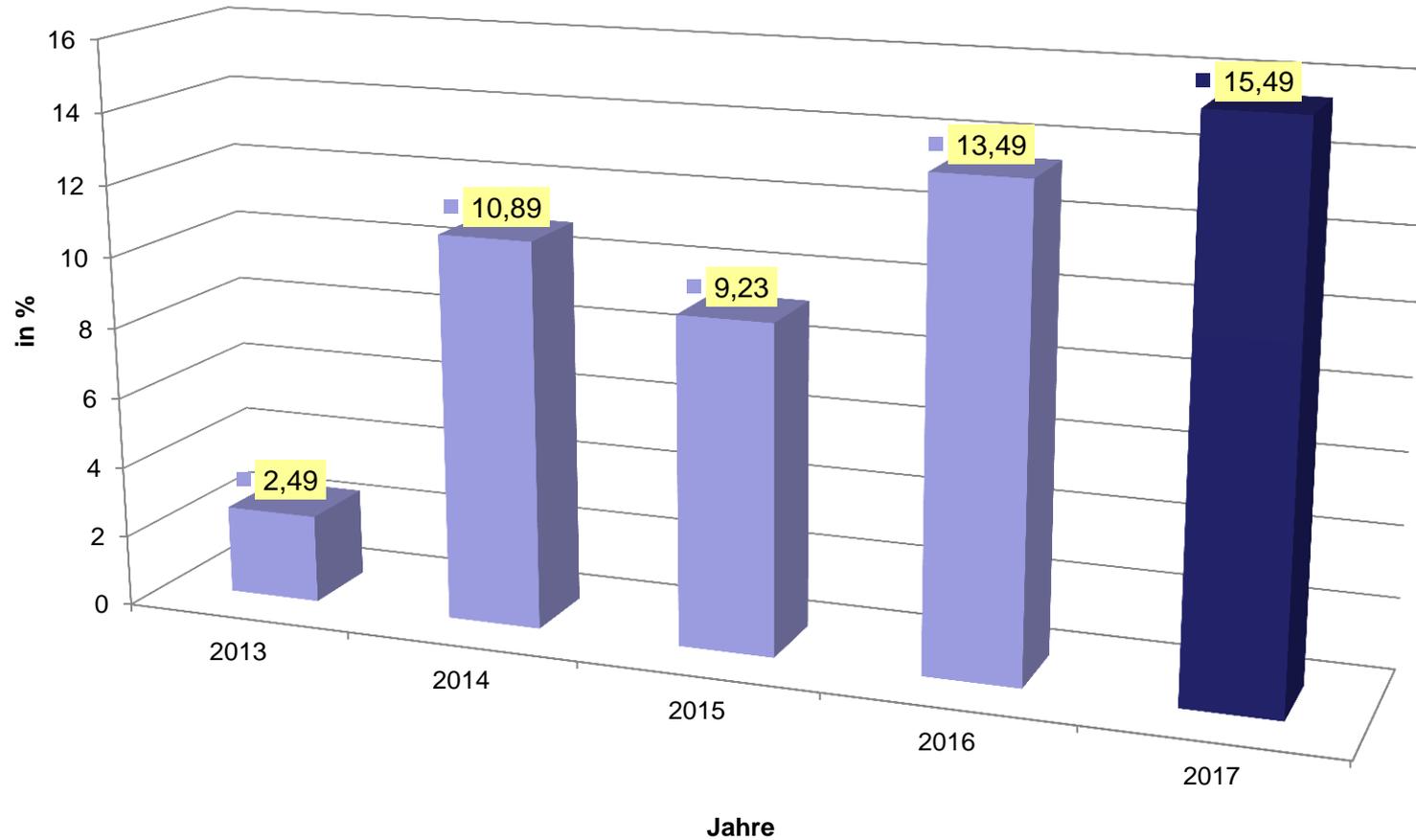
# Eckdaten

○ <u>Schuldenstand am 31.12.2017:</u>	€ 65.357.804,19
• davon Maastrichtschuldenstand:	€ 18.054.872,26
– Schuldenstand am 01.01.2017:	€ 69.148.027,55
▪ <b>Netto-Neuverschuldung:</b>	<b>€ - 3.790.223,36</b>
• Tilgungen:	€ 8.550.740,86
• Zinsen:	€ 1.559.472,23
○ Maastrichtüberschuss:	€ 5.815.435,83
○ Haftungen am 31.12.2017:	€ 19.505.930,95
○ Gesamtrücklagen am 31.12.2017:	€ 9.258.097,38
– Gesamtrücklagenstand am 01.01.2017:	€ 4.118.489,31
▪ <b>Aufstockung der Rücklagen:</b>	<b>€ 5.139.608,07</b>



## Öffentliches Sparen

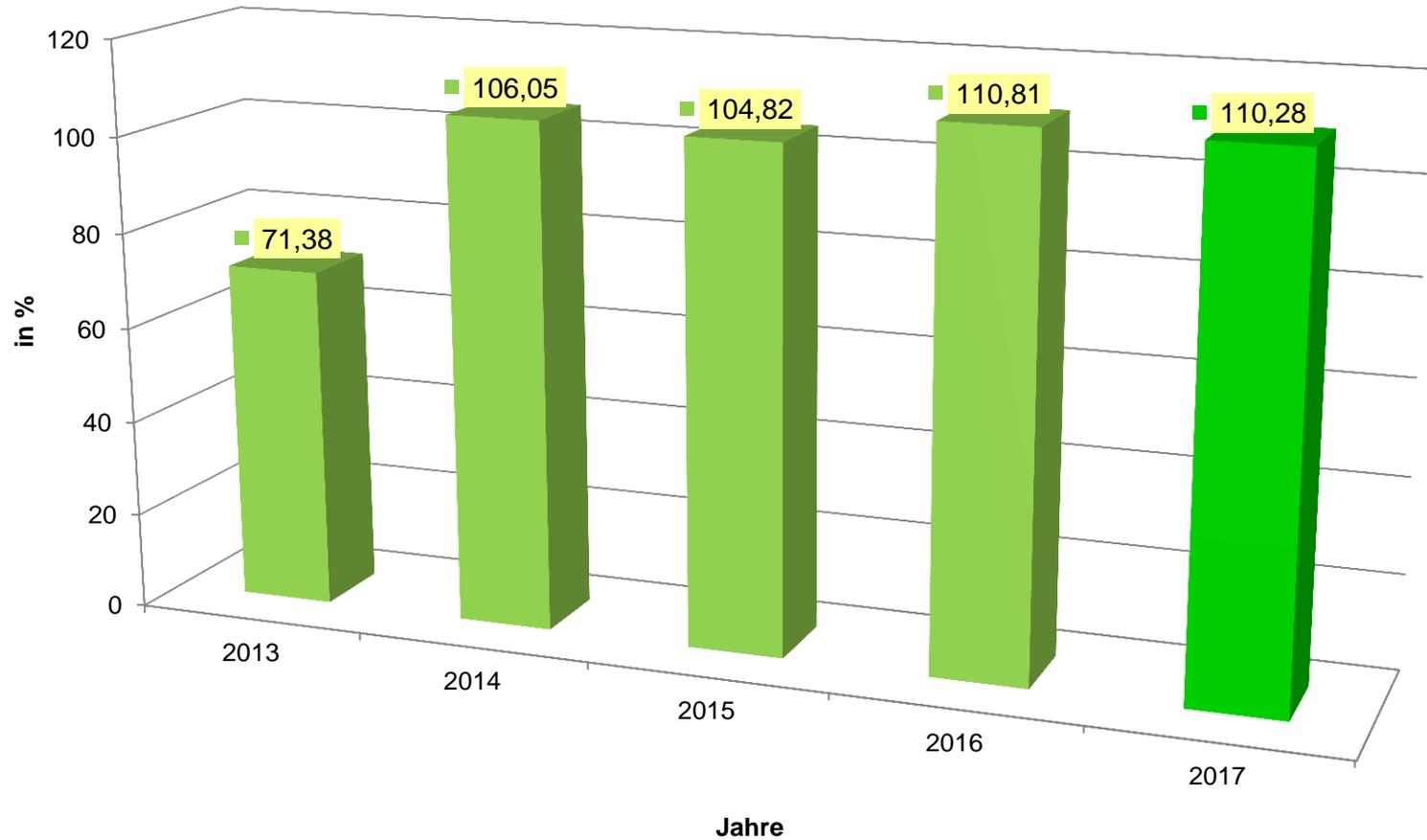
((lfd. Einnahmen : lfd. Ausgaben) x 100) - 100





## Eigenfinanzierungsquote

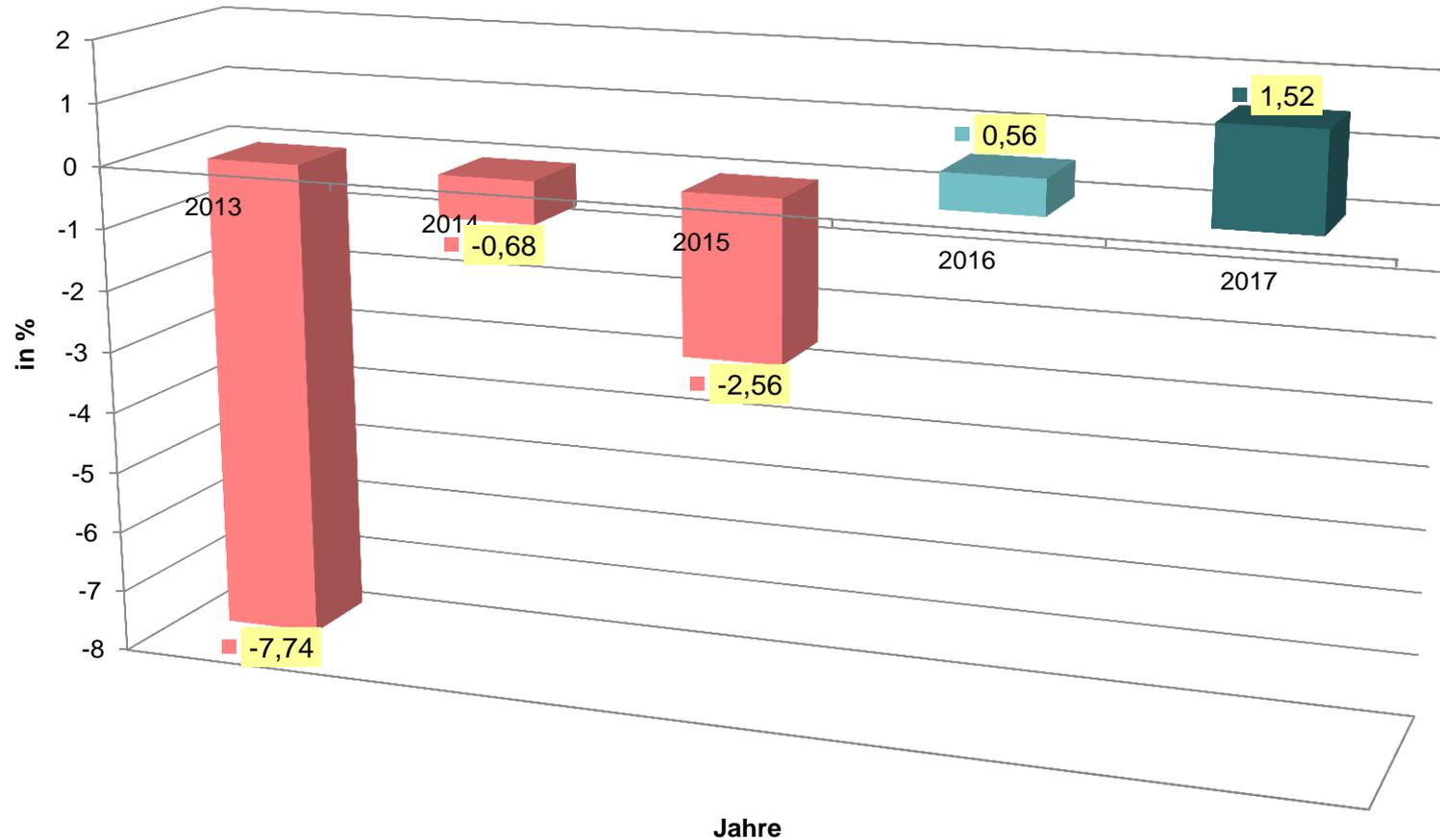
(Gesamteinnahmen : Gesamtausgaben) x 100





## Quote der freien Finanzspitze

((Ifd. Einnahmen - Ifd. Ausgaben) - fortdauernde ordentliche Tilgungen) : laufende Einnahmen x 100





○ Soziales:

- Weihnachtsgutscheinaktion für sozial Benachteiligte:  
415 geförderte SchwechaterInnen

➤ Ausgaben: rd. € 20.800,00

• Sozialhilfeumlage: rd. € 6.922.700,00

○ Seniorenzentrum:

- Das Seniorenzentrum beherbergte in den 69 Wohnungen und auf der Betreuungsstation mit 22 Betten im Jahr 2017 durchschnittlich 96 Personen.

➤ Einnahmen: rd. € 1.443.200,00

➤ Ausgaben: rd. € 3.286.500,00



## ○ Seniorenaktivitäten:

- Urlaubsaktion:
  - nach. St. Corona/Wechsel: 37 TeilnehmerInnen
  - Ausgaben: rd. € 17.100,00
  - Einnahmen: rd. € 9.400,00
- Ausflüge:
  - Glasmuseum Kuchlerhaus und Fa. Styx Naturkosmetik & Schokolade: insgesamt 609 TeilnehmerInnen
  - Ausgaben: rd. € 13.200,00
  - Einnahmen: rd. € 3.200,00
- Seniorenklubs Rannersdorf, Kledering & Mannswörth:
  - Gesamtausgaben: rd. € 23.600,00



○ Öffentliche Beleuchtung:

- Instandhaltung der Lichtpunkte, neue Lichtpunkte, Stromverteileranlagen, 2. Teil der elektrischen Prüfmaßnahmen
- Gesamtausgaben: rd. € 478.900,00

○ Abfallwirtschaft:

- Interkommunale Zusammenarbeit mit dem AWS -> Bereitstellung und Einsatz von 2 Niederflur-Müllsammelfahrzeugen im Wert von netto € 440.000,00

○ Straßenreinigung:

- Ankauf Kehraufsatz für Unimog € 95.003,35
- Ankauf Baggerlader € 97.608,00



## ○ Sport allgemein:

- Stadt- und Schulmeisterschaften (Fußball, Leichtathletik, Schwimmen, Tischtennis und Volleyball)
- Veranstaltungen (Outdoor-Trophy, Takeshi, Austria Nestlé-Schullauf NÖ-Ausscheidung & Bundesfinale und Aktion „Kinder zum Sport“)

## ○ Schwechater Jugendsport:

- Kleinkinderturnen und Turnen & Spiele
- Kindergarten- und Volksschulprojekt
- Schwimmkurse
- Sportassistenz in den höheren Schulen
- 2.500 Kinder und Jugendliche wurden betreut und beaufsichtigt.
- **Gesamtausgaben:** rd. € 135.000,00
- **Gesamteinnahmen:** rd. € 62.000,00



○ Subventionen an Sportvereine

- SVS, Blue Bats, SC Mannswörth, TC Union, PSV Schwechat, Schwechater TC, u.a.

➤ Gesamtausgaben: rd. € 950.000,00

○ Freizeitzentrum:

• Freibad: 54.124 BesucherInnen

• Hallenbad: 31.068 BesucherInnen

• Eislaufplatz: 20.067 BesucherInnen

❖ Gesamtbesucherzahl: 105.259

➤ Einnahmen (inkl. Tourismusabg.-RL): rd. € 849.300,00

➤ Ausgaben (inkl. Personal): rd. € 1.133.500,00



○ Bauhof:

- Gesamtausgaben: rd. € 1.478.600,00
  - davon 1 Pritschenfahrzeug € 29.154,00
  - 1 Dieselstapler € 46.981,20

○ Freiwillige Feuerwehren:

- Ausgaben (Globalbudget): € 1.050.000,00
- Einnahmen: € 323.400,00
  - davon Förderung der Umsatzsteuer für Feuerwehrfahrzeug HLF 3 für FF-Schwechat vom Amt der NÖ Landesregierung € 82.321,95



○ Kinderbetreuung:

- 22 Einrichtungen mit ca. 120 MitarbeiterInnen
- Einnahmen: rd. € 2.125.000,00
- Ausgaben: rd. € 8.776.800,00

○ Jugend:

- Förderung des Vereines SOPS, Schwechater Ferienspiel, Rock- und Pop-Werkstatt, Nachtschwärmer-Taxi, mobile Jugendarbeit Römerland Carnuntum, Säuglingswäschepaket, Förderung von Jugendprojekten, etc.
- Gesamtausgaben: rd. € 152.000,00
- Jugendwohlfahrtsumlage: rd. € 822.800,00



○ Gleichstellung:

- Fachvorträge, REFOS (Regionalforum Schwechat), Lebensmittelgutscheine für Renumeranten, etc.
- Gesamtausgaben: rd. € 8.300,00

○ Kultur:

- Kulturabo, Jazz-Frühschoppen, Musiversum, Theater Forum, Nestroy Spiele, div. Subventionen, etc.
- Gesamtausgaben: rd. € 405.000,00
- Joseph Eybler Musikschule:
  - Einnahmen: rd. € 466.200,00
  - Ausgaben: rd. € 1.245.200,00



- Bücherei und Volkshochschule:
  - Einnahmen: rd. € 52.300,00
  - Ausgaben: rd. € 356.200,00
- Sonstige Kultureinrichtungen und –aktivitäten:  
(Rothmühle, Stadtfest und Adventmarkt)
  - Gesamteinnahmen: rd. € 59.200,00
  - Gesamtausgaben: rd. € 444.700,00



## ○ Hochbau:

- Allgem. Instandhaltung Wohnhäuser: rd. € 1.270.000,00
- Sanierung v. Gemeindewohnungen: rd. € 1.900.000,00  
inkl. Behebung der Hagelschäden und Sicherungsmaßnahmen
- NMS Europa – Sanierung Turnsaal: rd. € 171.700,00
- Um- und Zubau KG Brendanihof: rd. € 587.000,00
- Abschluss Errichtung Dorfplatz Mannswörth:  
rd. € 75.000,00



## ○ Tiefbau:

- **Wasserversorgung:**

- neue Wasserleitung Arbeitersiedlung, Johann Burkl Gasse und Hudlergasse, Wasserverlustanalysen, Leitungskataster

➤ Ausgaben: rd. € 632.800,00

- **Abwasserbeseitigung:**

- ABA 14

➤ Ausgaben: rd. € 1.067.000,00

- **Instandhaltung Straßennetz, Radwege, Brücken und öffentliche Stiegen (inkl. Anteil Brücke Auf der Ried):**

➤ Ausgaben: rd. € 850.000,00



○ Liegenschaften:

- Verkauf der Liegenschaften Zirkelweg, Kellerberg, Römerstraße
- Einnahmen: rd. € 1.812.000,00
- Rate Ankauf Gst.Nr. 124/2 KG Rannersdorf von Stadt Wien
- Ausgaben: rd. € 327.400,00



○ Betriebe der Wasserversorgung (o.H.):

- Einnahmen: rd. € 2.440.200,00  
(Gebühren, Abgaben & Erlöse)  
davon: rd. € 1.904.100,00 Wasserbezugsgebühr  
rd. € 143.700,00 Wasseranschlussabgabe
- Ausgaben: rd. € 2.161.000,00  
davon: rd. € 507.000,00 Sachausgaben  
rd. € 105.100,00 Strombezug  
rd. € 26.200,00 Wasserzähler  
€ 450.000,00 Rücklage



○ Betriebe der Abwasserbeseitigung (o.H.):

➤ Einnahmen: rd. € 4.174.800,00

davon rd. € 3.388.000,00 Kanalbenützungsgebühr  
rd. € 169.600,00 Kanaleinmündungsabgabe

➤ Ausgaben: rd. € 3.252.300,00

davon rd. € 342.400,00 Sachausgaben  
rd. € 873.800,00 Abwasserverband Schwechat  
rd. € 13.200,00 Strombezug  
€ 280.000,00 Rücklage



○ Friedhöfe:

- Waldfriedhof: 1.204 Gräber 62 Beerdigungen
- Friedhof Msw: 469 Gräber 19 Beerdigungen
- Dachreparatur Aufbahrungshalle Friedhof Mannswörth
- Ausgaben: rd. € 21.700,00

○ Gesundheit:

- Rettungsdienstbeitrag an das Rote Kreuz Schwechat
- Ausgaben: rd. € 83.500,00
- NÖKAS: rd. € 7.641.800,00



○ Wirtschaftsförderung:

- Im Jahr 2017 wurden zwei Projekte der Wirtschaftsplattform Schwechat GesnbR. gefördert und folgende Beträge ausbezahlt:
  - Projekt „Schwechat blüht auf“ € 10.000,00
  - Projekt „Gesundheitstag und Vitalpfad“ € 1.000,00



## ○ Gärtnerei:

- 76 Bäume sowie div. Sträucher, Blumen, Rindenmulch, etc.
- Ausgaben: rd. € 54.500,00
- 1 Pritschenfahrzeug, Streugerät, Anhänger, Arbeitsgeräte und Maschinen
- Ausgaben: rd. € 79.300,00

## ○ Kinderspielplätze:

- Fertigstellung Neugestaltung Spielplatz Kellerberg
- Ausgaben: rd. € 28.000,00 (Finanzierung über Spielplatzausgleichsabgabe-Rücklage)
- Spielplatz Rathausplatz (Basketballkäfig)
- Neues Spielgerät Kledering
- Ausgaben: rd. € 9.500,00



○ Schutzwasserbau:

- Schwechat-Regulierung (Kapitaltransferzahlung an den Bund)
- Ausgaben: rd. € 10.800,00

○ Öffentlicher Verkehr:

- Gesamtausgaben: rd. € 1.092.900,00
- ÖFFI-Card: mittlerweile rd. 2.900 aktive Karten
- Anruf-Sammeltaxi: bei rd. 26.200 Fahrten wurden ca. 34.000 Personen befördert
- Ausgaben: rd. € 83.900,00



## ○ Parkraumbewirtschaftung:

- Gesamtausgaben: rd. € 366.200,00
- Einnahmen:                    rd. € 227.400,00 aus Parkgebühren  
   rd. € 138.800,00 aus Strafgebühren
- es wurden umgerechnet rd. 258.200 halbe Stunden an Parkgebühren entrichtet
  - rd. 4.000 Organstrafverfügungen wurden ausgestellt
  - in rd. 1.300 Fällen musste Anzeige erstattet werden



## ○ Baubehörde:

### • Baubewilligungsverfahren

- Wohnhausanlage mit 171 Wohneinheiten und zweigeschossiger Tiefgarage mit 258 PKW-Abstellplätzen, Schwechat, Mautner Markhof-Straße 4, ATLAS Gemeinnützige Wohnungs- und SiedlungsgenmbH.
- Wohnhausanlage mit 101 Wohneinheiten und zweigeschossiger Tiefgarage mit 152 PKW-Abstellplätzen, Schwechat, Mautner Markhof-Straße 6, AURA WohnungseigentumsgesmbH.
- Wohnhausanlage mit 219 Wohneinheiten, 2 Geschäftslokalen und zweigeschossiger Tiefgarage mit 345 PKW-Abstellplätzen, Schwechat, Brauhausstraße 8, Gemeinnützige Wohnungsgesellschaft Arthur Krupp GmbH.



## ○ Baubehörde:

- Weitere Baubewilligungsverfahren
  - 2 Wohnhäuser mit 26 Wohneinheiten und einer Tiefgarage mit 39 PKW-Abstellplätzen, Mannswörth, Mannswörther Straße 98, „Neue Heimat“ Gemeinnützige Wohnungs- und Siedlungs-gesellschaft GmbH.
  - Errichtung von Einzel-, Doppel- und Reihenhäusern mit insgesamt 59 Wohneinheiten, Schwechat, Trude Mally-Gasse 10 und 12 bzw. Franz Göpfhart-Gasse 3a, Famosahaus Bauträger GmbH.



## ○ Wohnhäuser:

- Die 45 Wohnungen, die in der Wiener Straße 49/ Alanovaplatz 7 neu errichtet bzw. saniert wurden, konnten im Juli 2017 übergeben werden
- 62 Gemeinde- und 83 Genossenschaftswohnungen wurden 2017 vergeben
- Aktueller Wohnwerberbestand per 31.12.2017: 1.211
- Um soziale Härtefälle der MieterInnen (Gemeinde- und Genossenschaftswohnungen) aufzufangen wurden 2017 Mietzinsunterstützungen in Höhe von rd. € 227.000,00 ausbezahlt.



## ○ Personal:

- Die Anzahl der Dienstposten im Soll-Dienstpostenplan der Stadtgemeinde Schwechat betrug 469 – im Vergleich zu 2016 unverändert.
- Stand der ganzjährig beschäftigten Bediensteten im abgelaufenen Jahr: 407 – im Vergleich zu 2016 : +10.
- Darüber hinaus waren per 31.12.2017 4 Lehrlinge beschäftigt.
- Ausgaben für aktives Personal: € 18.918.678,94
- im Vergleich zu 2016: ein Plus v. € 472.607,98 od. 2,56%