



RECHNUNGSABSCHLUSS 2019

Präsentation zur 452. Sitzung des Gemeinderates,
am 28. Mai 2020, TOP 4



Eckdaten

| | | |
|--------------------------------------|-----------------|-----------------|
| ○ <u>Ordentlicher Haushalt:</u> | RA 2019 | VA 2019 |
| • Einnahmen: | € 87.416.739,81 | € 77.395.300,00 |
| • Ausgaben: | € 87.416.739,81 | € 77.395.300,00 |
| ▪ Soll-Überschuss: | € | 0,00 |
| | | |
| ○ <u>Außerordentlicher Haushalt:</u> | RA 2019 | VA 2019 |
| • Einnahmen: | € 9.648.584,24 | € 10.076.600,00 |
| • Ausgaben: | € 9.648.584,24 | € 10.076.600,00 |
| ▪ Soll-Überschuss: | € | 0,00 |



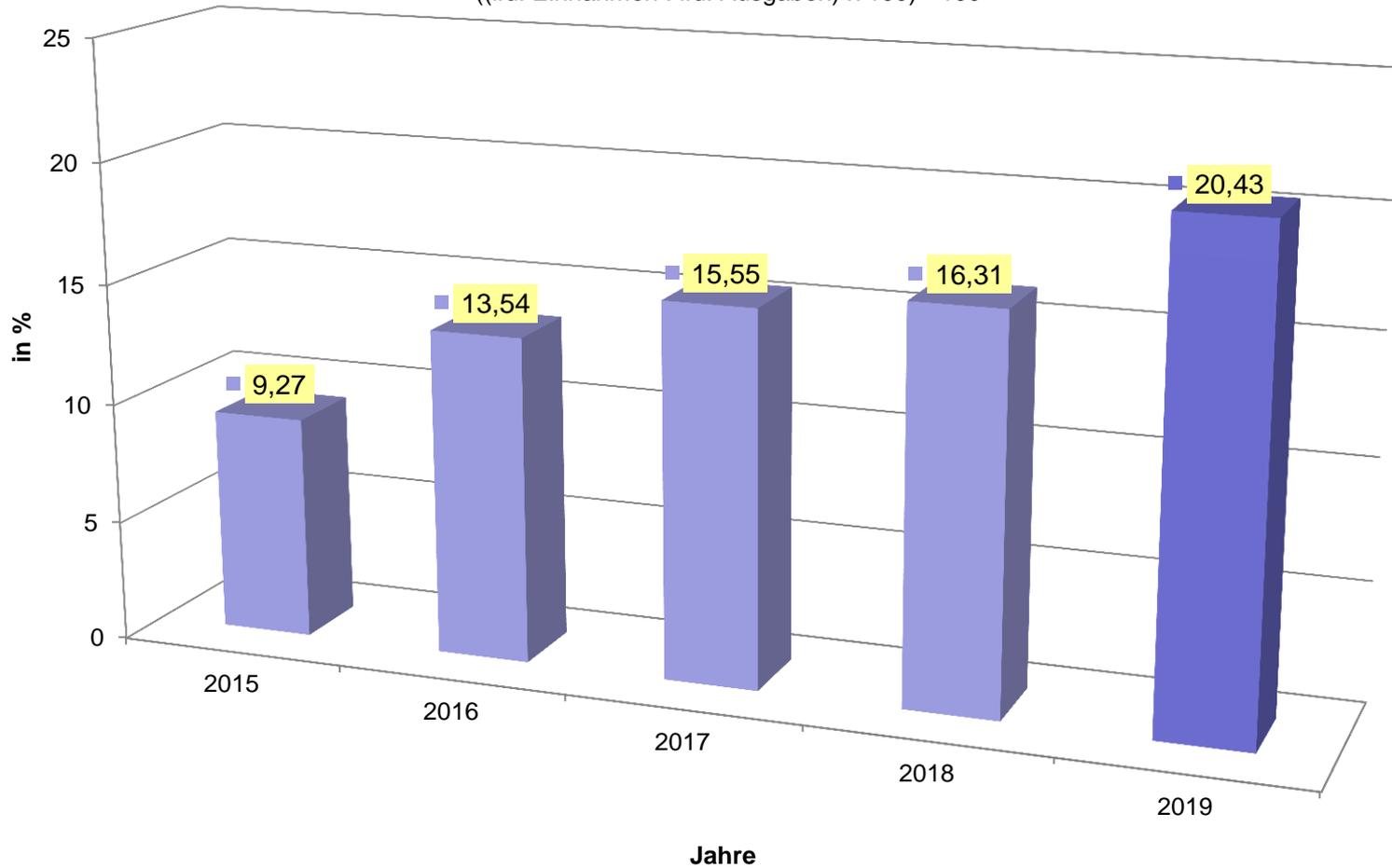
Eckdaten

| | |
|---------------------------------------|-------------------------|
| ○ <u>Schuldenstand am 31.12.2019:</u> | € 56.404.185,52 |
| • davon Maastrichtschuldenstand: | € 15.772.514,73 |
| – Schuldenstand am 01.01.2019: | € 60.860.051,79 |
| ▪ Netto-Neuverschuldung: | € - 4.455.866,27 |
| • Tilgungen: | € 10.584.559,81 |
| • Zinsen: | € 1.389.879,69 |
| ○ Maastrichtüberschuss: | € 6.868.103,65 |
| ○ Haftungen am 31.12.2019: | € 16.671.602,86 |
| ○ Gesamtrücklagen am 31.12.2019: | € 27.648.716,39 |
| – Gesamtrücklagenstand am 01.01.2019: | € 21.224.792,54 |
| ▪ Aufstockung der Rücklagen: | € 6.423.923,85 |



Öffentliches Sparen

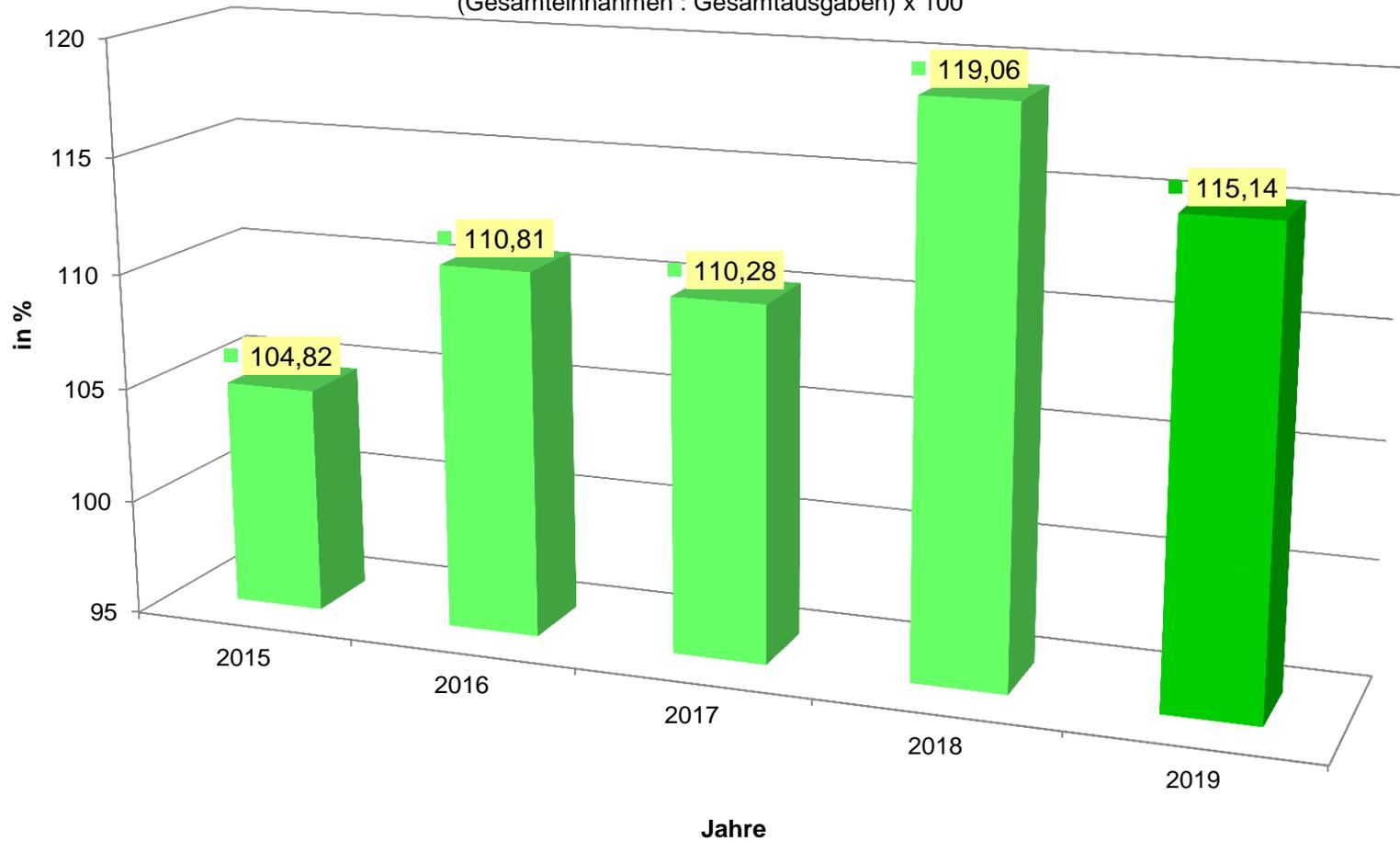
((lfd. Einnahmen : lfd. Ausgaben) x 100) - 100





Eigenfinanzierungsquote

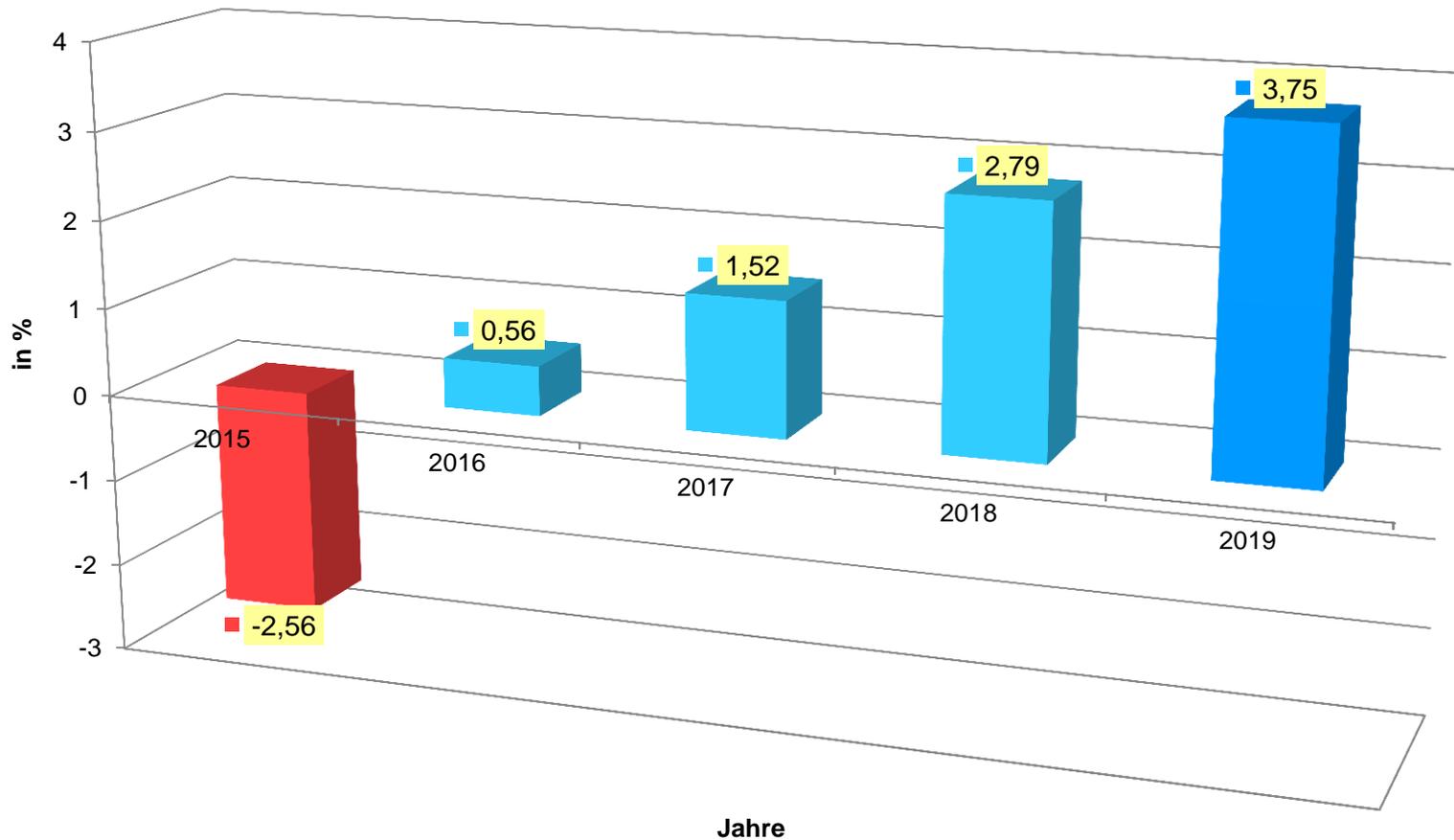
(Gesamteinnahmen : Gesamtausgaben) x 100





Quote der freien Finanzspitze

$((\text{Ild. Einnahmen} - \text{Ild. Ausgaben}) - \text{fortdauernde ordentliche Tilgungen}) : \text{laufende Einnahmen}) \times 100$





○ Personal:

- Die Anzahl der Dienstposten im Soll-Dienstpostenplan der Stadtgemeinde Schwechat betrug 494 – im Vergleich zu 2018 um 13 mehr.
 - Übernahme von 7 DienstnehmerInnen aus der Aktion 20.000
 - 23 zusätzliche Dienstposten in der Kinderbetreuung
 - Übernahme DP Feuerwehr
 - Aufnahme von 3 zusätzlichen Lehrlingen (in Summe 7 Lehrlinge)
 - Stand der ganzjährig beschäftigten Bediensteten im abgelaufenen Jahr: 454
- Ausgaben für aktives Personal: € 20.928.100,00



○ Soziales:

- Weihnachtsgutscheinaktion für sozial Benachteiligte:
421 geförderte SchwechaterInnen
 - Ausgaben: rd. € 20.000,00
- Essen auf Rädern rd. € 211.000,00
- Mietzinsunterstützung: um soziale Härtefälle der MieterInnen von
Gemeinde- und Genossenschaftswohnungen aufzufangen wurden
auch 2019 Mietzinsunterstützungen gewährt
 - Ausgaben: rd. € 241.000,00
- Sozialhilfeumlage: rd. € 6.852.000,00



○ Seniorenzentrum:

- Das Seniorenzentrum beherbergte in den 69 Wohnungen und auf der Betreuungsstation mit 22 Betten im Jahr 2019 durchschnittlich 97 Personen.
 - Einnahmen: rd. € 1.522.400,00
 - Ausgaben: rd. € 3.595.300,00

○ Seniorenaktivitäten:

- Urlaubsaktion nach. St. Corona/Wechsel:
27 TeilnehmerInnen
 - Einnahmen: rd. € 8.300,00
 - Ausgaben: rd. € 17.600,00



○ Seniorenaktivitäten:

- Ausflüge:
 - Schloss Esterházy, Karikaturmuseum Krems:
insgesamt 625 TeilnehmerInnen
 - Ausgaben: rd. € 16.200,00
 - Einnahmen: rd. € 3.200,00
- Seniorenklubs Rannersdorf, Kledering & Mannswörth:
 - Gesamtausgaben: rd. € 25.200,00



○ Gesundheit:

- Mietzuschuss PVZ Schwechat
- Zuschuss Umbauarbeiten PVZ
- Ausgaben: rd. € 152.000,00

- Miete Ärztezentrum Freyenthurn
- Einnahmen rd. € 29.000,00
- Ausgaben: rd. € 43.000,00

- Rettungsdienstbeitrag an das Rote Kreuz Schwechat
- Ausgaben: rd. € 88.000,00

- NÖKAS: rd. € 8.007.000,00



○ Kultur:

- Kulturbaukasten, Jazz-Frühshoppen, Musiversum, Theater Forum, Nestroy Spiele, div. Subventionen etc.
 - Gesamtausgaben: rd. € 422.000,00
- Sonstige Kultureinrichtungen und –aktivitäten:
(Rothmühle, Stadtfest und Adventmarkt)
 - Gesamteinnahmen: rd. € 87.000,00
 - Gesamtausgaben: rd. € 338.000,00



○ Sport allgemein:

- Stadt- und Schulmeisterschaften (Fußball, Leichtathletik, Schwimmen, Tischtennis und Volleyball)
- Veranstaltungen (Expedition Schwechat, Takeshi, Austria Lidl-Schullauf NÖ-Ausscheidung 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. € 118.000,00
- Gesamteinnahmen: rd. € 81.700,00



○ Subventionen an Sportvereine

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

➤ Gesamtausgaben: rd. € 970.000,00

○ Freizeitzentrum:

- Freibad: 71.217 BesucherInnen
- Hallenbad: 37.513 BesucherInnen
- Eislaufplatz: 21.683 BesucherInnen
- ❖ Gesamtbesucherzahl: 130.413

➤ Einnahmen (inkl. Tourismusabg.-RL): rd. € 924.400,00

➤ Gesamtausgaben: rd. € 1.252.500,00



○ Freiwillige Feuerwehren:

- Ausgaben (Globalbudget): € 1.050.000,00
- Einnahmen: € 170.700,00
 - Alarmierungskosten
 - Abschnittsalarmzentrale rd. € 30.000,00
 - TUS Anschlüsse Brandmeldeanlagen rd. € 140.300,00



○ Kinderbetreuung:

- In 23 Einrichtungen mit ca. 140 MitarbeiterInnen wurden mehr als 2.000 Kinder regelmäßig betreut
 - 5 Tagesbetreuungseinrichtungen
 - 8 Kindergärten
 - 5 Schulen (3 Volksschulen, 2 Neue Mittelschulen)
 - 5 Horte
- Einnahmen: rd. € 2.412.900,00
- Ausgaben: rd. € 10.550.000,00



○ Bücherei und Volkshochschule:

Mehr als 1470 eingeschriebene LeserInnen, wovon ein Drittel regelmäßig Medien entlehnten.

- Einnahmen: rd. € 43.000,00
- Ausgaben: rd. € 297.000,00

○ Musikschule:

23 LehrerInnen unterrichteten 561 SchülerInnen in 385 Wochenstunden.

- Einnahmen: rd. € 487.000,00
- Ausgaben: rd. € 1.188.000,00



○ Jugend:

- Förderung des Vereines SOPS (schulpsychologische Beratung an Schwechater Pflichtschulen durch SOPS)
- 3 Wochen Schwechater Ferienspiel
- mobile Jugendarbeit in Zusammenarbeit mit Römerland Carnuntum
- „Das Schwechater“, Jugendclub Rannersdorf inkl. Rock- und Pop-Werkstatt, offene Kinder- und Jugendarbeit, Säuglingswäsche-pakete, Förderung von Jugendprojekten, etc.

➤ Gesamtausgaben: rd. € 152.000,00

○ Jugendwohlfahrtsumlage:

➤ Gesamtausgaben: rd. € 920.000,00



○ Wohnhäuser:

- 66 Gemeinde- und 68 Genossenschaftswohnungen wurden 2019 vergeben.
- Mieteinnahmen gesamt: rd. € 3,060.000,00
- Aktueller Wohnwerberstand per 31.12.2019: 1.042 das entspricht in etwa dem Vorjahresniveau (1007)
- Mit dem Ankauf einer neuen Wohnungssoftware wurde die Vergabe der Wohnungen kundenfreundlicher und effizienter gestaltet. Mit der Inbetriebnahme konnten wir plan- und zeitgemäß starten.



○ Wohnhäuser:

- Nach längerem Leerstand konnte ein neuer Pächter für die ehemalige „Rannersdorfer Stub‘n“ gefunden werden.
- In der Gladbeckstraße 3 wurde der Spielplatz erneuert, jener in der Dreherstraße 5 saniert.



○ Öffentlicher Verkehr:

- Gesamtausgaben: rd. € 1.037.600,00
- ÖFFI-Card: weiterhin rd. 3.150 aktive Karten
- Anruf-Sammeltaxi:
bei rd. 24.200 Fahrten wurden ca. 31.700 Personen befördert
- Ausgaben: rd. € 77.900,00



○ Parkraumbewirtschaftung:

- Gesamtausgaben: rd. € 217.800,00
- Einnahmen: rd. € 283.900,00 aus Parkgebühren
rd. € 135.300,00 aus Strafgebühren

Es wurden umgerechnet rd. 327.600 halbe Stunden an Parkgebühren entrichtet

- rd. 4.330 Organstrafverfügungen wurden ausgestellt
- in rd. 1.800 Fällen musste Anzeige erstattet werden



- Baubewilligungsverfahren (Großprojekte):
 - Klederinger Straße 14:
Errichtung einer Halle mit Verwaltungs-, Produktions- und Lagerbereich sowie die Veränderung der Höhenlage des Baugrundstückes (M.T. Immo GmbH)
 - Europaplatz 2:
Neubau einer Volksschule mit Turnsaal, eines Nebengebäudes und der Veränderung der Höhenlage des Geländes
 - Johann Burkl-Gasse 29:
Errichtung von 13 Einfamilien- und 4 Doppelhäusern (Famosahaus Bauträger GmbH) in Schwechat, sowie diverse Planwechsel auf den Grundstücken der Famosahaus Bauträger GmbH
 - Himberger Straße 21
Abbruch aller Bestandsgebäude und Neubau einer Wohnhausanlage mit einer Tiefgarage (Felmayerpark Immobilien GmbH)



○ Hochbau:

- Allgem. Instandhaltung Wohnhäuser: rd. € 1.750.000,00
- Sanierung v. Gemeindewohnungen: rd. € 1.310.000,00
- Allgemeine Instandhaltung im Nicht-Wohnhäuserbereich: rd. € 798.000,00
- Kinderbetreuungseinrichtungen: rd. € 1.900.000,00
KG Römerstraße, KG Ehrenbrunnengasse,
KG Malzstraße Ausstattung ,Neubau VS
Frauenfeld



○ Tiefbau:

- Wasserversorgung:

- Ausgaben: rd. € 531.200,00

- Abwasserbeseitigung:

- Ausgaben: rd. € 1.020.000,00

- Straßennetz:

- Ausgaben: rd. € 1.619.000,00

- Brücken:

- Ausgaben: rd. € 146.000,00



○ Schutzwasserbau:

- Mitgliedsbeiträge Verbände
- Projekt Alpen-Karpaten-Flusskorridor
- Ausgaben: rd. € 39.000,00

○ Liegenschaften:

- Verkauf der Liegenschaft Plankenwehrstraße
- Waldfläche KG Mannswörth
- Einnahmen: rd. € 870.000,00

- Vermietungen, Verpachtungen
- Einnahmen: rd. € 139.000,00



○ Bauhof:

- Gesamtausgaben: rd. € 1.481.500,00
davon Ersatzanschaffung 1 Pritsche
mit Ladebordwand und Verkehrsleitsystem € 54.000,00

○ Öffentliche Beleuchtung:

- Instandhaltung der Lichtpunkte, neue Lichtpunkte,
Stromverteileranlagen, Prüfmaßnahmen
- Ausgaben: rd. € 409.500,00



○ Straßenreinigung:

- Ersatzanschaffung MAN LKW Bauhof
inkl. Winterdienstaufbau rd. € 198.000,00
- Fahrzeug Umrüstung auf
Soleeinsatz rd. € 32.400,00

○ Abfallwirtschaft:

- Einnahmen: rd. € 616.200,00
- Ausgaben: rd. € 505.500,00



○ Gärtnerei:

- Pflanzliche Rohstoffe (Bäume sowie div. Sträucher, Blumen, Rindenmulch, etc.)
 - Ausgaben: rd. € 75.700,00
- 1 Kleintraktor rd. € 36.100,00
- Goupil Elektrofahrzeug rd. € 19.800,00
- Projekt Freiraumgestaltung Frauenfeld rd. € 226.900,00
- Hundeauslaufzone Frauenfeld rd. € 35.000,00



○ Friedhöfe:

- Waldfriedhof: 1.240 Gräber 75 Beerdigungen
- Friedhof Msw: 440 Gräber 15 Beerdigungen

- 1 weitere Urnenmauer im Waldfriedhof
- Ausgaben: rd. € 22.300,00

- Ersatzanschaffung Motorkipper
- Ausgabe: rd. € 35.100,00



○ Betriebe der Wasserversorgung (o.H.):

| | |
|------------------------------|--------------------|
| ➤ Einnahmen: | rd. € 3.661.900,00 |
| (Gebühren, Abgaben & Erlöse) | |
| davon | |
| - Wasserbezugsgebühr | rd. € 2.212.700,00 |
| - Wasseranschlussabgabe | rd. € 629.500,00 |
| ➤ Ausgaben: | rd. € 3.416.800,00 |
| davon | |
| - Strombezug | rd. € 118.500,00 |
| - Rücklage | € 1.200.000,00 |



○ Betriebe der Abwasserbeseitigung (o.H.):

| | |
|-----------------------------|--------------------|
| ➤ Einnahmen: | rd. € 5.256.800,00 |
| davon | |
| - Kanalbenützungsg Gebühr | rd. € 3.673.700,00 |
| - Kanaleinmündungsabgabe | rd. € 721.100,00 |
| ➤ Ausgaben: | rd. € 4.141.600,00 |
| davon | |
| - Abwasserverband Schwechat | rd. € 775.100,00 |
| - Strombezug | rd. € 14.200,00 |
| - Ersatz Kanalkombi | rd. € 377.600,00 |
| - Rücklage | € 1.200.000,00 |



○ Wirtschaftsförderung:

- Im Jahr 2019 wurde ein Projekt der Wirtschaftsplattform Schwechat GesnbR gefördert und folgender Betrag ausbezahlt:
 - Projekt „Bummelabend“ € 3.450,00
- Förderung für 5 zusätzlich geschaffene Lehrstellen € 3.750,00
- Einnahmen an Marktgebühren € 5.000,00



○ City-Garage:

- Gesamtausgaben: rd. € 284.100,00
davon Neuausstattung rd. € 132.900,00
- Gesamteinnahmen: rd. € 104.800,00

○ Gleichstellung & Gleichbehandlungsordination:

- Fachvorträge, REFOS (Regionalforum Schwechat), Lebensmittelgutscheine f. Remuneranten, etc.
- Gesamtausgaben: rd. € 7.000,00



Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit