



# VORANSCHLAG 2019

Präsentation zur 441. Sitzung des Gemeinderates,  
am 6. Dezember 2018, TOP 5:

## Voranschlag 2019 & MFP 2020 – 2023



## Eckdaten

- Einnahmen/Ausgaben oH: € 77.395.300
- Einnahmen/Ausgaben aoH: € 10.076.600
- Darlehensaufnahmen: € 6.063.700
- Darlehenstilgungen: € 8.593.800
- daher Netto-Neuverschuldung: **€ -2.530.100**
- budgetierte Zinsen für Darlehen: € 1.432.800
- Schuldenstand am 31.12.2019: € 58.316.200
- Leistungen für Personal: € 20.675.300



## Eckdaten - Voranschlagsquerschnitt

- Maastricht-Schuldenstand: € 16.890.300
- Maastricht-Ergebnis: € -2.059.100
- Ergebnis laufende Gebarung: € 7.461.200
  - laufende Einnahmen: € 75.861.700
  - laufende Ausgaben: € 68.400.500
- Ergebnis Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen: € -7.473.600
  - Einnahmen: € 933.800
  - Ausgaben: € 8.407.400



## weitere Eckdaten

- **Gesamtrücklagenstand:** € 8.937.200
  - Betriebsmittel- & Ausgleichsrücklage: € 7.751.800
  - Spezialrücklagen: € 1.185.400
- **Haftungen am 31.12.2019:** € 16.704.200
- **Mittelfristiger Finanzplan:**
  - **Öffentliches Sparen (Saldo aus lfd. Einnahmen & lfd. Ausgaben):**
    - 2020: € 8.772.300
    - 2021: € 9.376.100
    - 2022: € 8.805.400
    - 2023: € 8.533.600



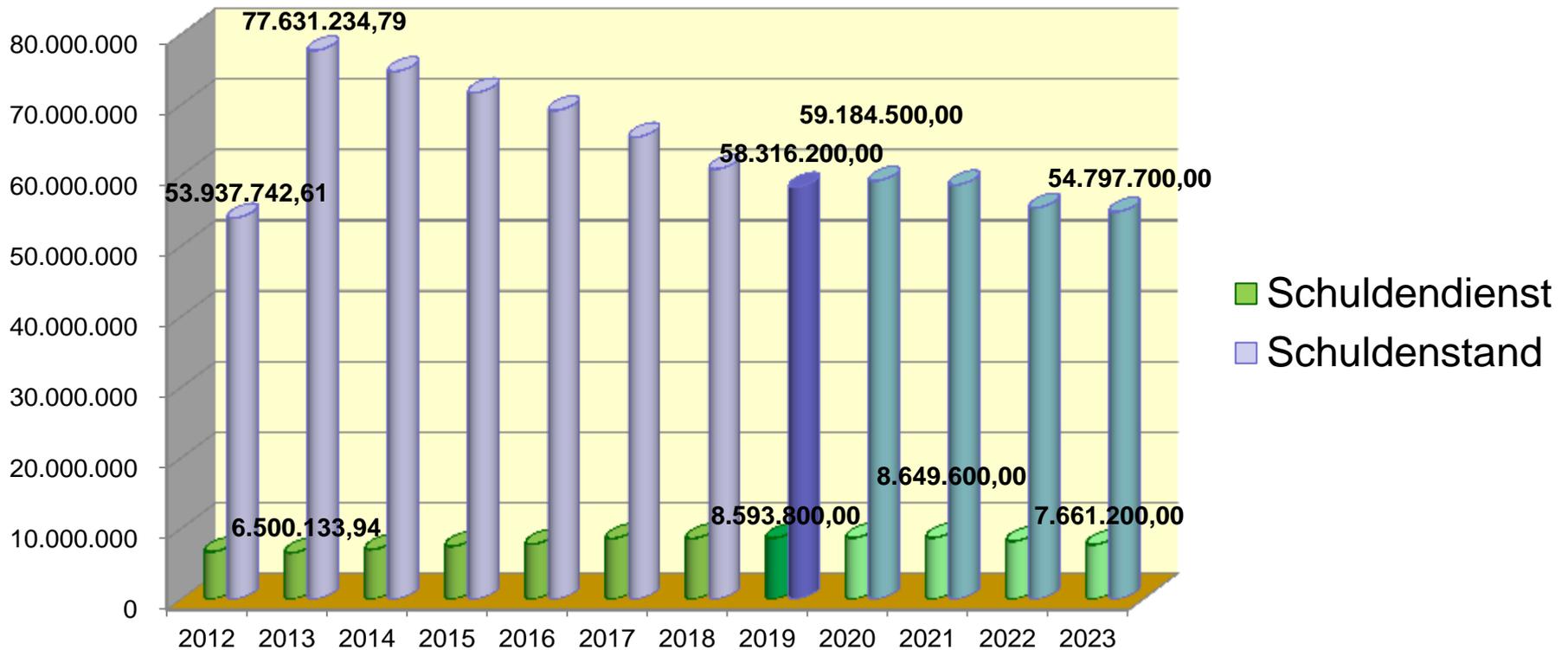
## weitere Eckdaten

### ➤ Entwicklung des Gesamtschuldenstandes:

➤ 2019:	€ 58.316.200
➤ 2020:	€ 59.184.500
➤ 2021:	€ 58.609.300
➤ 2022:	€ 55.359.500
➤ 2023:	€ 54.797.700



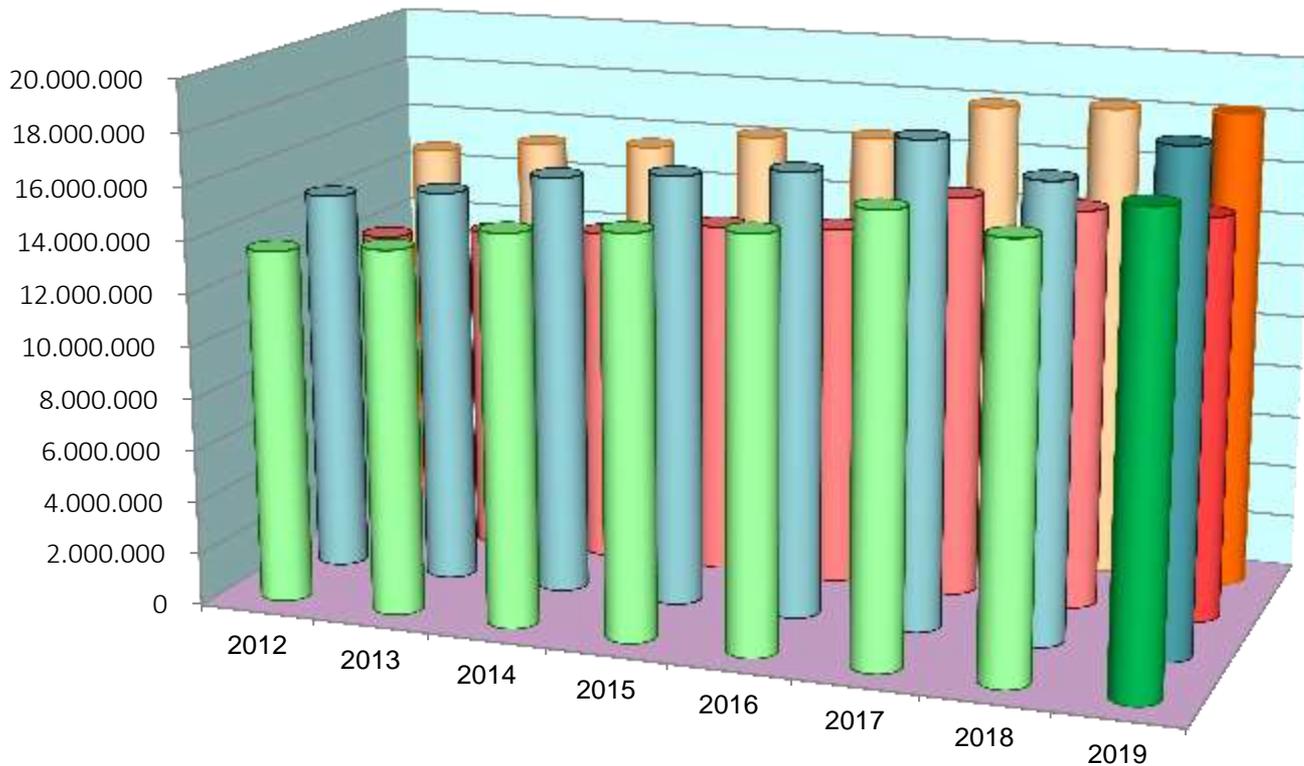
# Schuldendienst & Schuldenstand



Der Schuldenstand erhöht sich kurzfristig aufgrund des Neubaus einer Volksschule!



# Ertragsanteile und Umlagen



- Ertragsanteile
- Gesamte Umlageneinnahmen
- NÖKAS, Sozialhilfe, Jugendwohlfahrt
- Gesamte Umlagenausgaben

ges. Umlageneinnahmen  
18.773.000 EUR  
ges. Umlagenausgaben  
18.255.000 EUR  
Differenz: **518.000 EUR**



## • Soziales

- Weihnachtsgutscheinaktion für sozial Benachteiligte: € 25.000
- Mietsubvention SOMA: € 20.400
- Jugenderholungsaktion: € 7.500

## • Seniorenzentrum

- Einnahmen: € 1.442.400
- Ausgaben: € 3.502.300

### Seniorenklubs

- Ausgaben: € 31.200

### Seniorenbetreuung

- Ausgaben: € 38.700
- Einnahmen (aus Kostenbeiträgen): € 14.000





## • Öffentliche Beleuchtung

- Instandsetzungen (oH): € 210.000
- div. Neuinstallationen (Schutzwegleuchten, Verteilerschränke, neue Lichtpunkte, etc.): € 90.000
- Erneuerung/Adaptierung der öffentlichen Beleuchtung im Zuge der Tiefbaumaßnahmen (aoH): rd. € 100.000

## • Straßenreinigung

- Zusatzausrüstung (Sole im Winterdienst): € 40.000
- Ersatzanschaffung Bauhof (aoH):
  - ❖ 1 LKW: € 200.000

## • Abfallwirtschaft

- Einnahmen: € 633.100
- Ausgaben: € 417.500





- **Sport**

- **Förderungen:**

knapp € 1.000.000 werden zur Unterstützung Schwechater Sportvereine, Betreuerentschädigungen, Veranstaltungen sowie Geräteankäufe zur Verfügung gestellt;

die Förderrichtlinien stellen eine gerechte Verteilung & Transparenz sicher

- **Projekt gegen sexuelle Gewalt im Sportbereich für Schwechater Sportvereine: € 10.000**

- **Sportplätze:**

Ersatzanschaffung 1 KFZ (Pritsche): € 32.000





- **Freizeitzentrum**

- Einnahmen: € 403.600
- Ausgaben: € 1.249.900



Schwechat stellt € 846.300 für den Betrieb aus dem Budget 2019 zur Verfügung.

- **Bauhof**

- Ersatzanschaffung 1 KFZ (Pritsche mit Zusatzausstattung & Verkehrsleitsystem): € 49.000

- **Freiwillige Feuerwehren**

- Globalbudget von € 1.050.000



## • Kinderbetreuung

- Einnahmen: € 1.965.800
- Ausgaben: € 10.196.300
  - ❖ inklusive 2 Klassenausstattungen: € 14.000



## • Jugend

- Offene Kinder- und Jugendarbeit: € 61.000
- Schulpsychologische Beratung: € 35.000
- Schwechater Ferienspiel: € 44.100

## • Gleichstellung

- Informationsveranstaltungen, Beratung, etc. € 14.000



## • Kultur

- Ausgaben: € 2.171.400
- Einnahmen: € 600.700

### ❖ Musikschule:

- Ausgaben: € 1.244.400
- Einnahmen: € 476.500

### ❖ Bücherei:

- Ausgaben: € 345.100
- Einnahmen: € 21.100

Attraktivierung und mehr Platz für Kinder: € 50.000

- ❖ Förderung der darstellenden Kunst  
(Theater Forum, Nestroy-Spiele, Kulturwerk, etc.)
- ❖ Kulturbaukasten
- ❖ Video-Projekt „Schwechat im Krieg“
- ❖ Kulturveranstaltungen (Jazz-Frühschoppen, Fest der Kulturen, Musiversum, Stadtfest, Adventmarkt)





## • Hochbau

- Ausbau Kinderbetreuungseinrichtungen: rd. € 1.465.000
  - ❖ Kindergarten Römerstraße – Zubau & Sanierung
  - ❖ Kindergarten Ehbrustergasse – Zubau & Sanierung
  - ❖ Kindergarten Brauereigelände – Erstaussstattung
- Neubau VS am Standort Frauenfeld: rd. € 1.100.000
- Sanierungs- bzw. Verbesserungsmaßnahmen bei den Wohnhäusern (Neukettenhofer Straße 43): rd. € 1.900.000
- Laufende Instandhaltung der gemeindeeigenen Objekte:  
rd. € 2.044.000



## • Tiefbau

- Kanalsanierung BA 15 (Kledering): rd. € 955.000
- Maßnahmen Straßensystem: rd. € 1.465.000
  - davon für Brücken: rd. € 170.000
  - davon Instandhaltungen von Straßen: rd. € 400.000
  - davon Aufschließungen – wie Frauenfeld: rd. € 795.000
- Wasserversorgungsanlagen BA 13 (Kledering): rd. € 600.000





## • Betriebe der Wasserversorgung (oH)

- Einnahmen: € 2.674.800 (Gebühren, Abgaben & Erl.)
  - davon: € 1.900.000 Wasserbezugsgebühr
  - € 250.000 Wasseranschlussabgabe
- Ausgaben: € 2.028.900
  - davon: € 680.600 Sachausgaben
  - diese beinhalten: € 120.900 Strombezug
  - € 32.000 Wasserzähler
  - € 13.000 Funkmodule
  - € 350.000 Rücklage

Das ergibt einen kameralen Überschuss von  
€ 645.900.





- **Betriebe der Abwasserbeseitigung (oH)**

- Einnahmen: € 4.442.100

- Ausgaben: € 3.247.000

- davon € 869.500 Abwasserverband Schwechat
    - € 300.000 Zuführung Rücklage

Das ergibt einen kameralen Überschuss von € 1.195.100.

- **Ankauf eines Kanalkombis (aoH):**

- 2019: € 378.000





## • Friedhöfe

- Bau einer weiteren Urnenmauer am Waldfriedhof Schwechat: € 32.000
- Ersatzanschaffung Motorkipper mit Mulde: € 35.000



## • Gesundheit

- Rettungsdienstbeitrag an das Rote Kreuz Schwechat: € 91.000
- NÖKAS Umlage: € 7.810.000
- PVZ Schwechat: rd. € 200.000





- **Wirtschaftsförderung**

- Bereitstellung von Fördermitteln aus einem Wirtschaftsförderungsbeirat:

€ 40.000

- Neuauflage der „Schwechater“-Gutscheine





## • Gärtnerei

- Ersatzinvestitionen für 1 Kleintraktor: € 42.000
- Erneuerung 1 Kastenwagens und  
1 Elektrofahrzeuges: € 44.600
- Freiraumgestaltung Frauenfeld (aoH): € 350.000
- Ankauf pflanzlicher Rohstoffe: € 118.000
- Baumkataster und diesbzgl. Maßnahmen: € 74.000





- Hochwasserschutz (aoH)
  - Diverse Maßnahmen: € 120.000
- Deponiesanierung (aoH)
  - Altlast N70 Rannersdorf: € 100.000





- **Öffentlicher Verkehr**

- Verkehrsverbund Ost-Region (VOR): Entgelt  
It. Kooperationsvertrag rd. € 970.000
- Anruf-Sammel-Taxi (AST &  
Nachtschwärmertaxi): rd. € 96.000





## • Wohnhäuser

- Starterwohnungen - aufgrund des großen Interesses von jungen Wohnwerbern an einer Starterwohnung:  
Ausstattung mit einer Küchenzeile € 15.000
- Mietzinsunterstützungen: Um leistbares Wohnen zu ermöglichen:  
€ 245.000
- Um die Wohnungsvergabe effizienter und zeitgemäß über die Homepage abwickeln zu können, wird die bestehende Software angepasst:  
€ 75.000





- Personal

- Betriebliche Gesundheitsförderung (BGF):  
Klassische Aktivitäten der BGF (Impfaktionen, Muttermaluntersuchungen, Ernährungsberatungen, etc.) sowie Betriebsärztin, Sicherheitsfachkraft und neu Evaluierung psychischer Belastungen am Arbeitsplatz:

€ 123.800



- **City-Garage**

- Erneuerung der technischen Ausstattung (Parkscheinautomaten, Schrankenanlagen, etc.):  
€ 160.000



- **EDV**

- Erneuerung Buchhaltungsprogramm (ÖKOM)  
€ 57.000
- Erneuerung Zentrale Server und Speichermedien  
€ 46.000



**Vielen Dank  
Für  
Ihre Aufmerksamkeit!**