



VORANSCHLAG 2020

Präsentation zur 449. Sitzung des Gemeinderates,
am 17. Dezember 2019, TOP 6:

Voranschlag 2020 & MFP 2021 – 2024



Eckdaten (1 von 4)

- Aufwendungen des Ergebnisvoranschlags:
€ 79.168.500
- Erträge des Ergebnisvoranschlags:
€ 84.219.600
- Auszahlungen des Finanzierungsvoranschlags
(operative Gebarung): € 70.243.500
- Einzahlungen des Finanzierungsvoranschlags
(operative Gebarung): € 80.918.100



Eckdaten (2 von 4)

- Darlehensaufnahmen:
€ 6.785.600
- Darlehenstilgungen:
€ 8.284.200
- daher Netto-Neuverschuldung (=Schuldenabbau):
€-1.498.600
- budgetierte Zinsen für Darlehen:
€ 1.302.400



Eckdaten (3 von 4)

- voraussichtlicher Gesamtschuldenstand
31.12.2020: € 54.856.800
- Voraussichtlicher Maastricht-Schuldenstand
31.12.2020: € 15.403.000
- Finanzierungssaldo (Maastricht-Ergebnis):
€-13.041.900



Eckdaten (4 von 4)

- **Gesamtrücklagenstand:** € 9.146.100
 - allgemeine Haushaltsrücklage: € 5.676.000
 - zweckgebundene Haushaltsrücklagen: € 3.470.100
- **Haftungen am 31.12.2020:** € 15.349.400
- **Leistungen für Personal (531 Soll-Dienstposten):** € 22.297.000

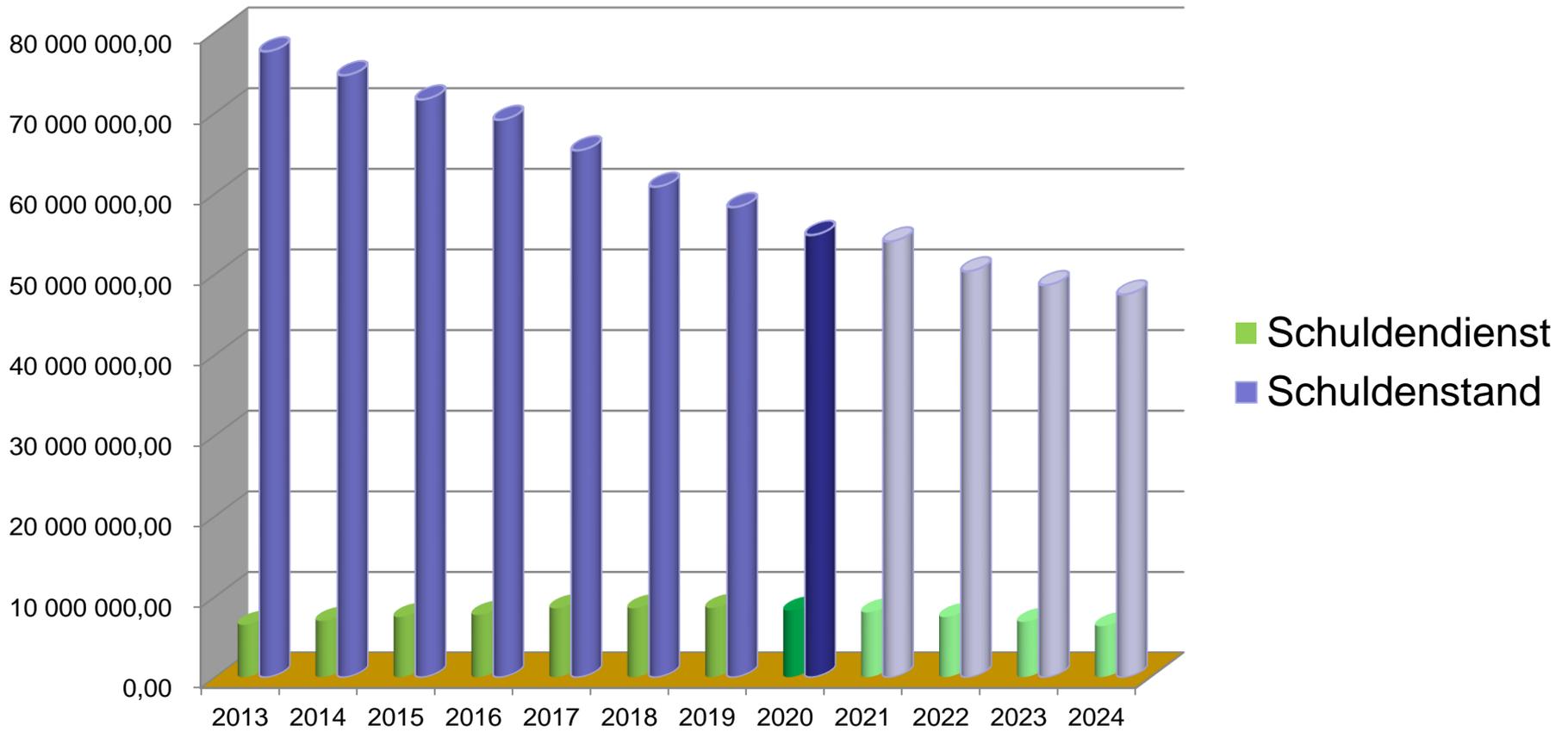


Entwicklung des Schuldenstands

- VA 2019: € 58.316.200
- VA 2020: € 54.856.800
- MFP 2021: € 54.058.400
- MFP 2022: € 50.357.900
- MFP 2023: € 48.648.900
- MFP 2024: € 47.477.600

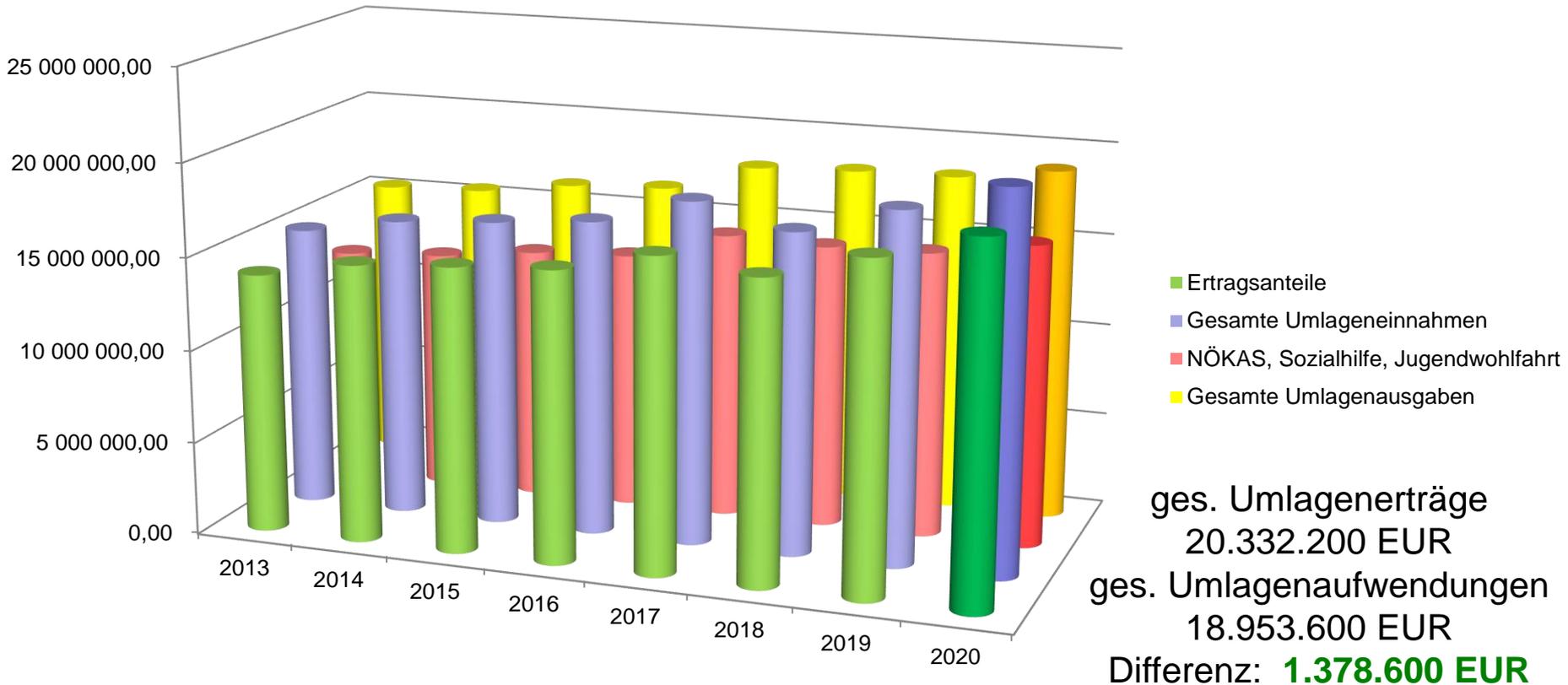


Schuldendienst & Schuldenstand





Ertragsanteile und Umlagen





• Soziales

- Weihnachtsgutscheinaktion für sozial Benachteiligte: € 25.000
- Subvention SOMA: € 30.600
 - Mietsubvention € 20.600
 - Zur Aufrechterhaltung des Standortes € 10.000
- Unterstützung Jugenderholungsaktion BH Bruck für Schwechater Jugendliche: € 7.500
- Rückgabe Lenkerberechtigung: € 10.000
- Projekt „Frauenberatung“: € 20.000
- Bedarfsabhängige Sozialaktionen: € 10.000



• Seniorenbetreuung

- Seniorenklubs Kledering, Mannswörth, Rannersdorf

Auszahlungen: € 34.200

- 2 Ausflüge und 1 Urlaubsaktion für Senioren

Auszahlungen: € 38.700

Einzahlungen aus Kostenbeiträgen: € 14.000

- Seniorenkränzchen

Auszahlungen: € 5.000



• Seniorenzentrum

- **Einzahlungen: € 1.332.100**
aus Leistungserlösen, Kostenersätzen und Vermietungen
- **Sachauszahlungen: € 967.700**
für laufenden Betrieb, Lebensmittel, Veranstaltungen, Fahrtendienst
Tageszentrum, Fortbildungen, Beschäftigungsangebote für Bewohner
und Tagesgäste usw.
- **Personalkosten: € 2.320.300**
für mehr als 40 qualifizierte Mitarbeiter in
Pflege & Betreuung, Verwaltung,
Haustechnik, Sozialarbeit, Heimhilfen,
Abteilungshelfer, Reinigungspersonal





• Öffentliche Beleuchtung

- Instandsetzungen: € 210.000
- div. Neuinstallationen (z.B. Schutzwegleuchten, neue Lichtpunkte, etc.): € 135.000
- Optimierung öffentl. Beleuchtung bzgl. Wartung und Betreuung inkl. Umstellung Kledering auf LED: € 250.000
- Umbau Weihnachtsbeleuchtung Wiener Straße: € 15.000



• Straßenreinigung

- Anschaffung von Wetterstationen für den Winterdienst: € 15.000
- Umrüstung auf Feuchtsalzstreuung am Bauhof: € 40.000
- Ersatz- und Neuanschaffung kleine Müllfahrzeuge: € 110.000

• Abfallwirtschaft

- Einzahlungen: € 633.100
- Sachauszahlungen: € 128.800
- Personalkosten: € 539.700



• Sport

- Förderungen: knapp € 1.000.000

Dieser Betrag wird zur Unterstützung Schwechater Sportvereine, für Betreuerentschädigungen, Veranstaltungen sowie Geräteankäufe zur Verfügung gestellt;

die Förderrichtlinien stellen eine gerechte Verteilung dar und sichern die Transparenz

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





- **Sport**

- Umgestaltung Baseballplatz, Bogenschützen u. Leichtathletik-Wurfanlage: € 350.000
- Ersatzanschaffung Traktor für Platzsanierung: € 51.100





- **Freizeitzentrum**

- Lfd. Einzahlungen: € 401.600
- Sachauszahlungen: € 726.700
- Personalkosten: € 623.400



15 MitarbeiterInnen sind hier beschäftigt. Wir stellen € 948.500 für den Betrieb aus dem Budget 2020 bereit.

- **Bauhof**

- Ersatzanschaffung Pritsche: € 35.000

- **Freiwillige Feuerwehren**

- Globalbudget: € 1.050.000



• Kinderbetreuung

- 5 Tagesbetreuungseinrichtungen (9 Gruppen)
- 8 Kindergärten (27 Gruppen)
- 5 Horte (17 Gruppen)
- 3 Volksschulen (34 Klassen)
- 2 Neue Mittelschulen (21 Klassen)
- 1 Sonderschule (15 Klassen)

rund 2.200 betreute Kinder

rund 150 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter





- **Kinderbetreuung**

- **Einzahlungen:** € 2.398.600
- **Sachauszahlungen:** € 3.801.800
- **Personalkosten:** € 5.968.000

- **Jugend**

- **Offene Kinder- und Jugendarbeit:** € 86.000
- **Schulpsychologische Beratung:** € 32.000
- **Schwechater Ferienspiel:** € 32.700

- **Gleichstellung**

- **Infoveranstaltungen, Beratung u.ä.** € 14.000



- **Kultur**

- **Einzahlungen:** € 646.200
- **Sachauszahlungen:** € 1.144.300
- **Personalkosten:** € 1.564.000
über 40 MitarbeiterInnen



- **Musikschule:**

- **Einzahlungen:** € 481.000
- **Sachauszahlungen:** € 144.200
- **Personalkosten:** € 1.253.900



- Bücherei und Volkshochschule
 - Einzahlungen: € 59.100
 - Sachauszahlungen: € 241.200
 - Personalkosten: € 150.600
- Förderung der darstellenden Kunst
 - Theater Forum
 - Nestroy-Spiele
 - Kulturwerk
 - etc.
- Kulturbaukasten
- Kulturveranstaltungen
 - Jazz-Frühschoppen, Fest der Kulturen, Musiversum, Stadtfest, Adventmarkt, Musikfest ...





• Hochbau

- Ausbau Kinderbetreuungseinrichtungen: rd. € 2.000.000
 - ❖ Kindergarten Römerstraße – Zubau & Sanierung
 - ❖ Kindergarten Ehbrustergasse – Zubau & Sanierung
- Neubau VS am Standort Frauenfeld: rd. € 8.000.000
- Adaptierung NMS Frauenfeld: rd. € 350.000
- Sanierung/Erweiterung NMS Schmidg.: rd. € 200.000
- Sanierungs-/Verbesserungsmaßnahmen bei Wohnhäusern (Neukettenhofer Str. 43): rd. € 1.900.000
- Lfd. Instandhaltung Gemeindeobjekte: rd. € 2.170.000



• Tiefbau

- Kanalsanierung BA 15 (Kledering): rd. € 800.000
- Maßnahmen Straßensystem: rd. € 2.935.000
Umgestaltung Brauhausstraße, lfd.
Instandhaltungen, Adaptierungen,
Brücken, Stiegen etc.
- Wasserversorgungsanlagen BA 13: rd. € 600.000



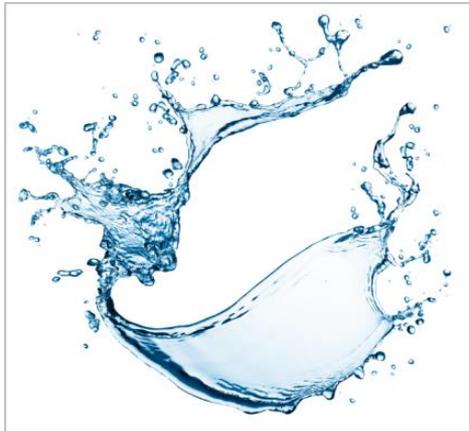


• Betriebe der Wasserversorgung

- **Erträge:** € 2.915.100 (Gebühren, Abgaben & Erl.)
 - davon: € 2.100.000 Wasserbezugsgebühr
 - € 300.000 Wasseranschlussabgabe

- **Aufwendungen: € 1.710.400**
 - davon: € 705.000 Sachaufwendungen
 - diese beinhalten: € 120.000 Strombezug
 - € 15.200 Wasserzähler
 - € 41.500 Funkmodule

 - € 350.000 Rücklage





• Betriebe der Abwasserbeseitigung

➤ Erträge:	€ 4.661.700	
➤ Aufwendungen:	€ 2.630.600	
davon	€ 869.500	Abwasserverband Schwechat
	€ 300.000	Zuführung Rücklage

• Ankauf eines
Kanalkombis: € 390.500





- **Friedhöfe**

- Automatische Gehrür am
Waldfriedhof Schwechat: € 15.000



- **Gesundheit**

- Rettungsdienstbeitrag an das
Rote Kreuz Schwechat: € 130.000
- Mietkostenunterstützung für Ärztezentren
 - PVZ Schwechat: € 40.000
 - Haus mit Herz: € 48.000
- NÖKAS Umlage: € 8.227.000





• Wirtschaftsförderung

- Bereitstellung von Fördermitteln aus einem Wirtschaftsförderungsbeirat zur Unterstützung der Schwechater Wirtschaft: € 48.300
- Lehrstellenförderung für zusätzlich geschaffene Lehrstellen in Schwechat: € 6.700
- Belebung der Marktzeile:
 - Bäckerei Szihn
 - Gea Waldviertler Schuhe
 - Selbstbedienungs-Hofladen





• Gärtnerei

- 1 Kleintraktor: € 43.000
- 2 Pritschen (eine Ersatzanschaffung, ein neues Fahrzeug): € 80.000
- Freiraumgestaltung Frauenfeld: € 100.000
- Ankauf pflanzlicher Rohstoffe: € 102.000
- Baumkataster und diesbzgl. Maßnahmen: € 74.000
- Grünraumgestaltung Stadtgebiet: € 60.000
- Ersatz Großflächenmähergerät: € 130.000
- Ersatz LKW: € 240.000



• Hochwasserschutz/Wasserbau

- Planungen BA 06
- Liesingrenaturierung in Kledering
- Transfers Wasserverband: rd. € 400.000



• Deponiesanierung

- Altlast N70 Rannersdorf: € 300.000
- Altlast N89 Zwölfaxing: € 100.000



• Öffentlicher Verkehr

- Verkehrsverbund Ost-Region (VOR)
Entgelt lt. Kooperationsvertrag: rd. € 970.000
- Anruf-Sammel-Taxi
AST & Nachtschwärmertaxi: rd. € 90.000





• Wohnhäuser

- Mieteinnahmen Gemeindewohnungen: € 3.071.000
- Starterwohnungen - aufgrund des weiterhin großen Interesses von jungen Wohnwerbern an einer Starterwohnung:
Ausstattung mit einer Küchenzeile: € 10.000
- Mietzinsunterstützungen:
um leistbares Wohnen zu ermöglichen: € 245.000





- **Personal**

- **Erhöhung des Soll-Dienstpostenplans um 37 auf 531**
 - +20 aufgrund zusätzlicher Kinderbetreuungsgruppen in TBE, KG, Hort und Schulen zur Gewährleistung der Vollversorgung
 - +5 am Bauhof für Abfallentsorgung (z.B. Aufstockung Kleinmistkübel u. Hundesackerlspender)
 - +6 in der Gärtnerei aufgrund der zusätzlichen Flächen (Frauenfeld, KG und Spielplatz Brauerei ...)
 - +6 für MA in Nullarbeitsphase der Altersteilzeit



• Personal

➤ Betriebliche Gesundheitsförderung (BGF)

- Klassische Aktivitäten der BGF (Impfaktionen, Muttermaluntersuchungen, Ernährungsberatungen, psychologische Betreuung etc.)
- Betriebsärztin
- Sicherheitsfachkraft

€ 98.800



- Personal

- Rückstellungen für Abfertigungen € 4.826.800
- Rückstellungen für Dienstjubiläen € 2.581.700
- Urlaubsrückstellungen € 1.072.200



- **City-Garage**

- Dienstleistung Sanierung
€ 25.000



- **EDV**

- Erneuerung Lohnprogramm € 45.000
- Erneuerung zentrale Komponenten € 11.400
- PC-Tausch im Schulbereich € 51.000