VORANSCHLAG 2021

Präsentation zur 458. Sitzung des Gemeinderates,
am 17. Dezember 2020, TOP 4:

Voranschlag 2021 & MFP 2022 – 2025

Eckdaten (1 von 4)

- Aufwendungen des Ergebnisvoranschlags:
  € 79.023.800
- Erträge des Ergebnisvoranschlags:
  € 72.184.500
- Auszahlungen des Finanzierungsvoranschlags (operative Gebarung): € 69.529.700
- Einzahlungen des Finanzierungsvoranschlags (operative Gebarung): € 69.713.000

Eckdaten (2 von 4)

- Darlehensaufnahmen:

  € 4.355.000

- Darlehenstilgungen:

  € 8.018.300

- daher Netto-Neuverschuldung (=Schuldenabbau):

  €-3.657.700

- budgetierte Zinsen für Darlehen:

  € 1.068.600

Eckdaten (3 von 4)

- voraussichtlicher Gesamtschuldenstand 31.12.2021: € 50.764.500
- Voraussichtlicher Maastricht-Schuldenstand 31.12.2021: € 14.999.100
- Finanzierungssaldo (Maastricht-Ergebnis): €-20.297.300

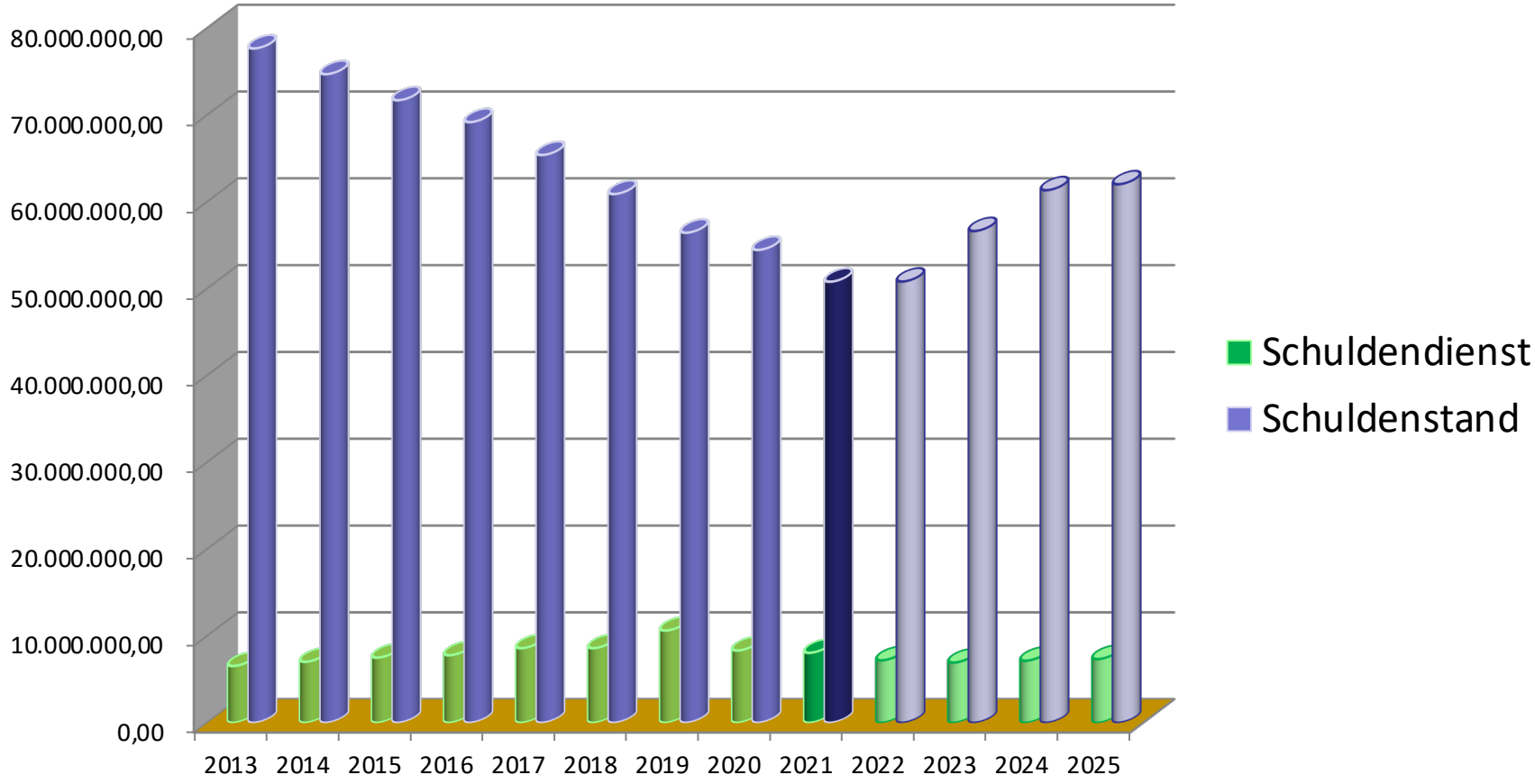
Eckdaten (4 von 4)

- Gesamtrücklagenstand: € 8.027.300
  - ➢ allgemeine Haushaltsrücklage: € 4.759.400
  - ➢ zweckgebundene Haushaltsrücklagen: € 3.267.900
- Haftungen am 31.12.2021: € 338.900
- Leistungen für Personal (553 Soll-Dienststellen): € 23.965.200

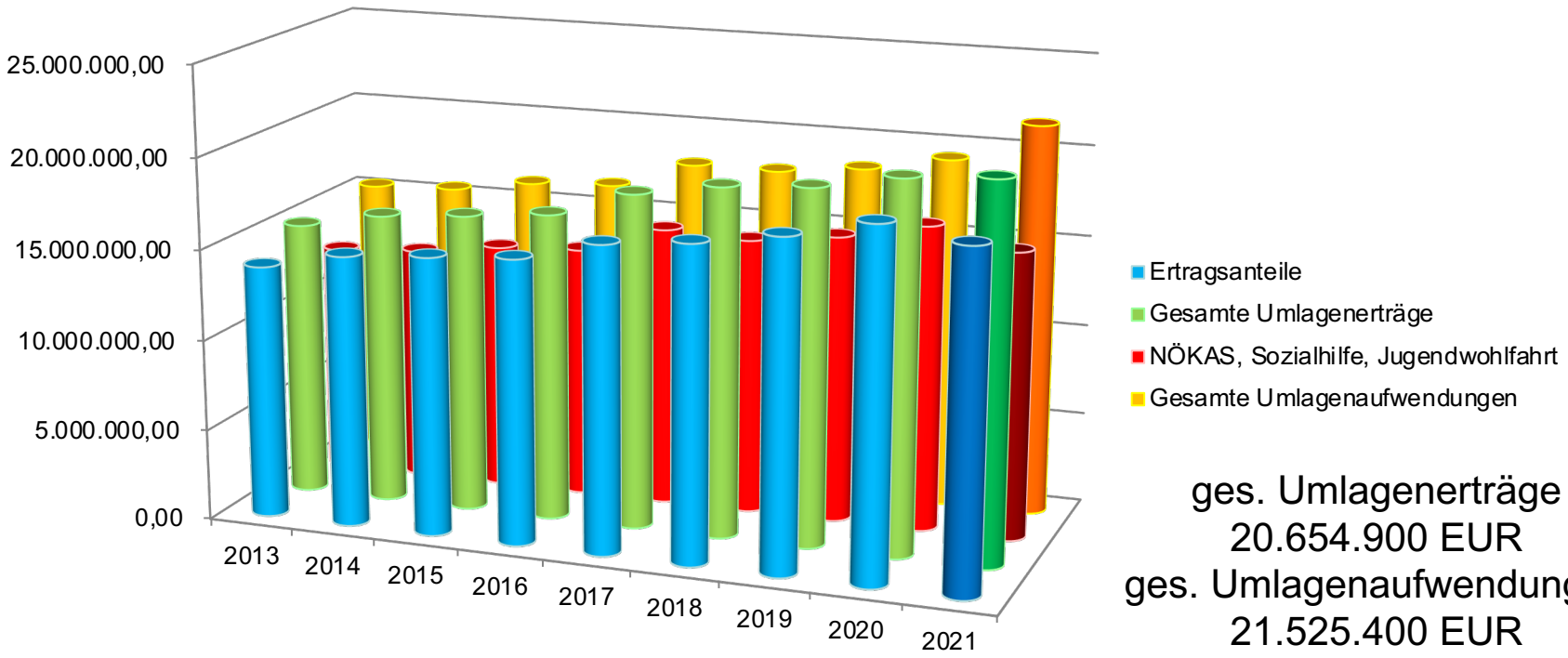
Entwicklung des Schuldenstandes

- 1. NVA 2020: € 54.427.800
- **VA 2021: € 50.764.500**
- MFP 2022: € 50.783.600
- MFP 2023: € 56.602.800
- MFP 2024: € 61.305.300
- MFP 2025: € 61.988.800

Schuldendienst & Schuldenstand



Ertragsanteile und Umlagen



ges. Umlagenerträge
20.654.900 EUR
ges. Umlagenaufwendungen
21.525.400 EUR
Differenz: **- 870.500 EUR**

- Soziales
  - Mietzinsunterstützungen um leistbares Wohnen zu ermöglichen: € 271.000
  - Weihnachtsgutscheinaktion für sozial Benachteiligte: € 25.000
  - Subvention SOMA: € 40.800
    - Mietsubvention € 20.800
    - Zur Aufrechterhaltung des Standortes € 20.000
  - Projekt „Frauenberatung“: € 20.000
  - Rückgabe Lenkerberechtigung: € 10.000
  - Bedarfsabhängige Sozialaktionen: € 10.000

- Unterstützung Jugenderholungsaktion
  BH Bruck für Schwechater Jugendliche: € 7.500

• Gesundheit

- Mietkostenunterstützung für Ärztezentren:
  - PVZ Schwechat € 28.800
  - Haus mit Herz € 20.000
- NÖKAS Umlage: € 8.314.000

• Gleichstellung

- Infoveranstaltungen, Beratung u.ä.: € 14.000

- 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.

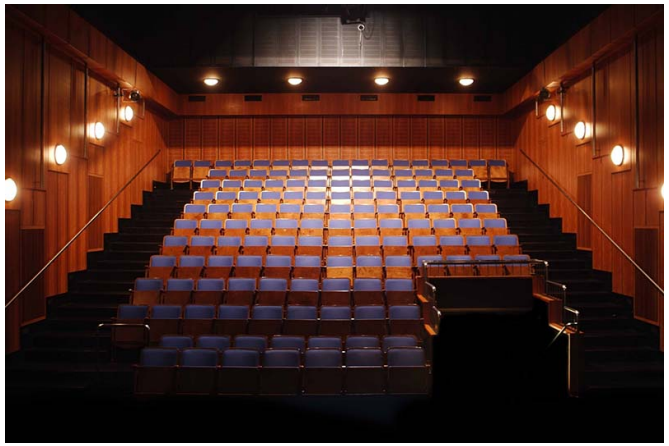
  - ## Personalkosten: € 2.606.300
    für mehr als 40 qualifizierte Mitarbeiter in Pflege & Betreuung, Verwaltung, Haustechnik, Sozialarbeit, Heimhilfen, Abteilungshelfer, Reinigungspersonal

- „Gemeinsam für ein kulturelles Schwechat“

  - Kulturveranstaltungen
    - Jazz-Frühschoppen € 8.000
    - Fest der Kulturen € 5.000
    - Stadtfest € 60.000
    - Adventmarkt € 6.000
    - Kultursommer € 25.000
  - Förderung der darstellenden Kunst
    - Theater Forum € 300.000
    - Nestroy-Spiele € 52.000
    - Subv. Kulturvereine € 10.900

- „Gemeinsam für ein kulturelles Schwechat“

  - Kulturbaukasten
    - Auszahlungen € 70.000
    - Einzahlungen € 30.000



  - Auszahlungen gesamt: € 975.800
  - Personalkosten gesamt: € 164.000
  - Einzahlungen gesamt: € 183.700

- Sport

➢ Förderungen: ca. € 950.000

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: € 7.000

➢ Fertigstellung Baseballplatz, Bogen-schützen u. Leichtathletik-Wurfanlage: € 50.000

- Freizeitzentrum
  - Lfd. Einzahlungen: € 401.600
  - Sachauszahlungen: € 580.900
  - Personalkosten: € 650.400

15 MitarbeiterInnen sind hier beschäftigt. Wir stellen € 829.700 für den Betrieb aus dem Budget 2021 bereit.

- Freiwillige Feuerwehren
  - Globalbudget: € 1.100.000

- Kinderbetreuung und Schulen

○ 5 Tagesbetreuungseinrichtungen	9 Gruppen
○ 8 Kindergärten	30 Gruppen
○ 5 Horte	17 Gruppen
○ 3 Volksschulen	34 Klassen
○ 2 Neue Mittelschulen	22 Klassen
○ 1 Sonderschule	15 Klassen

- Kinderbetreuung

~ 2.200 betreute Kinder

~ 150 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter

- Einzahlungen: € 2.414.600
- Sachauszahlungen: € 4.427.800
- Personalkosten: € 6.602.000

- Bücherei
  - Einzahlungen: € 16.600
  - Sachauszahlungen: € 152.900
  - Personalkosten: € 160.900

- Volkshochschule
  - Einzahlungen: € 51.500
  - Sachauszahlungen : € 63.500

- Musikschule
  - Einzahlungen: € 473.300
  - Sachauszahlungen: € 79.500
  - Personalkosten: € 1.335.000

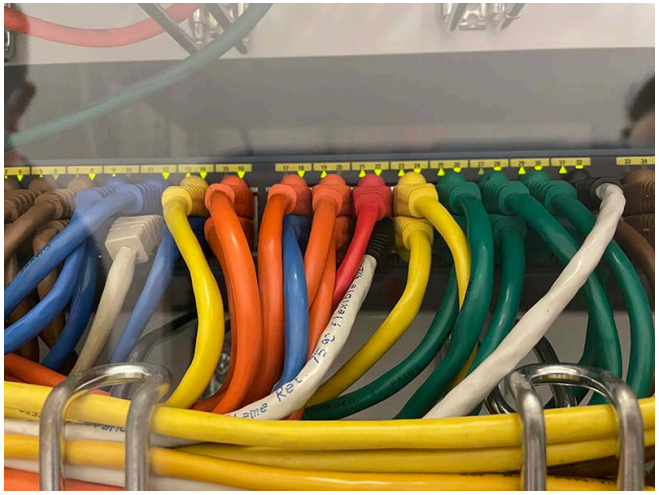
„Unsere Jugendlichen sind die Zukunft unserer Stadt“

- Kinder- & Jugendarbeit: € 277.000

➢ Mobile Jugendarbeit (Streetwork, Schwerpunktthemen,…)	€	72.000
➢ Standortbezogene Betreuung (Jugendzentrum neu)	€	55.500
➢ SOPS (Sozialpädagogische Betreuungs- und Beratungsstelle)	€	43.300
➢ Schwechater Ferienspiel (Sachausgaben + Personalkosten)	€	41.000
➢ Schulpsychologische Beratung (an den Grundschulen)	€	35.000
➢ Geburten-Aktionen (Wäschepaket, Keramikschilder)	€	10.000

- EDV

  - Digitalisierung Schulen € 50.000
  - Erneuerung zentrale Komponenten € 11.400
  - PC-Tausch im Schulbereich € 61.700



- Hochbau

  - Ausbau Kinderbetreuungseinrichtungen: rd. € 200.000
    - Hort Rannersdorf - Umbau
  - Neubau VS am Standort Frauenfeld: rd. € 8.800.000
  - Sanierung/Erweiterung NMS Schmidg. rd. € 180.000
  - Sanierungs-/Verbesserungsmaßnahmen bei Wohnhäusern: rd. € 1.600.000
  - Lfd. Instandhaltung Gemeindeobjekte: rd. € 2.100.000

- Tiefbau

  - Kanalsanierung BA 16 (Mannswörth) sowie Düker Steggasse: rd. € 805.000
  - Maßnahmen Straßensystem: rd. € 1.245.000
    Radweg Auf der Ried, lfd. Instandhaltungen, Adaptierungen, Brücken, Stiegen etc.
  - Wasserversorgungsanlagen BA 14 (Mannswörth): rd. € 635.000

- Wasserbau
  - Renaturierung Liesing: rd. € 380.000

- Öffentlicher Verkehr
  - Verkehrsverbund Ost-Region (VOR)
    Entgelt lt. Kooperationsvertrag: rd. € 1.020.000
  - Anruf-Sammel-Taxi
    AST & Nachtschwärmertaxi: rd. € 95.000

- Wohnhäuser
  - Mieteinnahmen Gemeindewohnungen: € 3.283.000
  - Starterwohnungen - aufgrund des weiterhin großen Interesses von jungen Wohnwerbern an einer Starterwohnung:
    Ausstattung mit einer Küchenzeile € 10.000
  - Neugestaltung der Hausordnungen in den gemeindeeigenen Wohnhäusern € 5.000

- Gärtnerei

Ersatz Fahrzeuge:	€ 85.000
➢ 1 Kleintraktor	
➢ 1 Pritsche	
Ersatz Mäher	€ 38.000
Hundezone und Ersatzspielgeräte:	€ 30.000
Neugestaltung Kinderspiel-/Jugendplätze:	€ 50.000
Pflanzliche Rohstoffe:	€ 115.000
Baumkataster und Maßnahmen rd.:	€ 75.000
Grünraumgestaltung Stadtgebiet:	€ 50.000

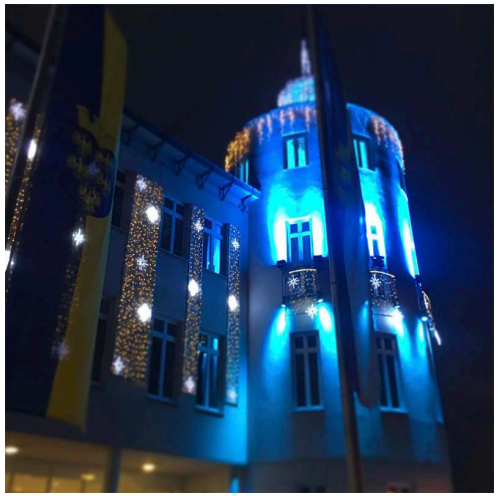
- Bauhof
  - Ersatzanschaffung Fahrzeuge € 77.000

- Straßenreinigung
  - Ersatzanschaffung kleines Müllfahrzeug: € 60.000

- Abfallwirtschaft
  - Einzahlungen: € 585.000
  - Sachauszahlungen: € 104.500
  - Personalkosten: € 563.100

- Deponiesanierungen € 400.000
  - Altlast N70 Rannersdorf
  - Altlast N89 Zwölfaxing

- Öffentliche Beleuchtung
  - Umstellung Straßenbeleuchtung auf LED, Zahlung 2021 € 713.000
- Weihnachtsbeleuchtung
  - Weiterführende Erneuerung Motive € 20.000



- # Betriebe der Abwasserbeseitigung

  - Erträge: € 4.640.700
  - Aufwendungen: € 2.693.800

  davon € 869.500 Abwasserverband Schwechat

  € 600.000 Zuführung Rücklage

- **Betriebe der Wasserversorgung**
  - Erträge: € 2.728.700 (Gebühren, Abgaben & Erl.)
    davon: € 2.000.000 Wasserbezugsgebühr
    € 200.000 Wasseranschlussabgabe
  - Aufwendungen: € 1.705.900
    davon: € 622.400 Sachaufwendungen
    → € 120.000 Strombezug
    → € 40.000 Wasserzähler, Funkmodule
    € 410.200 Personalkosten
    € 550.000 Zuführung Rücklage

- Waldfriedhof
  - Urnenmauer Erweiterung: € 60.000
  - automatische Gehtür: € 15.000

Einnahmen Friedhöfe: € 179.900
(Beerdigungen, Gräber)

- Wirtschaftsförderung
  - Bereitstellung von Fördermitteln aus einem Wirtschaftsförderungsbeirat zur Unterstützung der Schwechater Wirtschaft: € 48.300
  - Lehrstellenförderung für zusätzlich geschaffene Lehrstellen in Schwechat € 6.700

- Personal
  - ➢Betriebliche Gesundheitsförderung (BGF)
    - Klassische Aktivitäten der BGF (Impfaktionen, Muttermaluntersuchungen, Ernährungs-beratungen, psychologische Betreuung etc.)
    - Betriebsärztin
    - Sicherheitsfachkraft

€ 109.000

- Personal
  - ➢Soll-Dienststellenplan
    - Erhöhung um 22 auf 553
    - + 15 neue VS am Frauenfeld (PädagogInnen, FreizeitpädagogInnen, Küchen- und Reinigungspersonal)
    - + 3 Saisonkräfte am Bauhof (Unkrautbekämpfung)
    - + 4 für MA in der Nullarbeitsphase der Altersteilzeit

- Personal
  - Dotierung Urlaubsrückstellungen € 1.536.300
  - Auflösung Abfertigungsrückstellungen € 146.700
  - Auflösung Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen € 800

- Funktionsdienststellenplan
  - Erhöhung um zwei Stellen
  - Verwaltungsbereich: Schaffung eines Supportbereichsleiters
  - Kinderbetreuung: Leitung der Nachmittagsbetreuung in der neuen VS Frauenfeld
  - Anzahl der Funktionsdienststellen somit: 84

- # Öffentlichkeitsarbeit / Bürgerservice

  Für die bestmögliche Information über die Leistungen, Angebote und Aktivitäten der Stadt werden Mittel in der Höhe von ca. € 360.000 zur Verfügung gestellt.

  Es werden Kosten für die Herstellung der Stadtzeitung, MitarbeiterInnen-Zeitung, für das Stadtfernsehen SW1, für den Relaunch und die Wartung der Website etc. übernommen. Auch verschiedene Veranstaltungen (z.B. Sommerkino, Muttertagsfeier, Frühlingsfest) und diverse Geschenke (z.B. Schwechat Geschenkkorb) werden von diesem Budget finanziert.