



VORANSCHLAG 2022

Präsentation zur 467. Sitzung des Gemeinderates,
am 16. Dezember 2021, TOP 4:

Voranschlag 2022 & MFP 2023 – 2026



Eckdaten (1 von 7)

- Aufwendungen des Ergebnisvoranschlags:
€ 79.335.900
- Erträge des Ergebnisvoranschlags:
€ 79.449.700
- Nettoergebnis daher:
€ 113.800



Eckdaten (2 von 7)

- Auszahlungen des Finanzierungsvoranschlags
(operative Gebarung): € 71.043.000
- Einzahlungen des Finanzierungsvoranschlags
(operative Gebarung): € 76.685.600
- Saldo operative Gebarung daher:
€ 5.642.600



Eckdaten (3 von 7)

- Auszahlungen der investiven Gebarung:
€ 11.848.500
- Einzahlungen der investiven Gebarung:
€ 1.055.000
- Saldo investive Gebarung daher:
€ -10.793.500
- Nettofinanzierungssaldo:
€ -5.150.900



Eckdaten (4 von 7)

- Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit:
€ 7.027.400
- Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit:
€ 3.755.000
- Saldo aus Finanzierungstätigkeit:
€ -3.272.400
- Gesamtveränderung liquider Mittel:
€ -8.423.300



Eckdaten (5 von 7)

- Darlehensaufnahmen:
€ 3.755.000
- Darlehenstilgungen:
€ 7.027.400
- daher Netto-Neuverschuldung (=Schuldenabbau):
€-3.272.400
- budgetierte Zinsen für Darlehen:
€ 999.600



Eckdaten (6 von 7)

- voraussichtlicher Gesamtschuldenstand
31.12.2022: € 46.863.600
- voraussichtlicher Maastricht-Schuldenstand
31.12.2022: € 15.400.000
- Finanzierungssaldo (Maastricht-Ergebnis):
€ -6.680.600

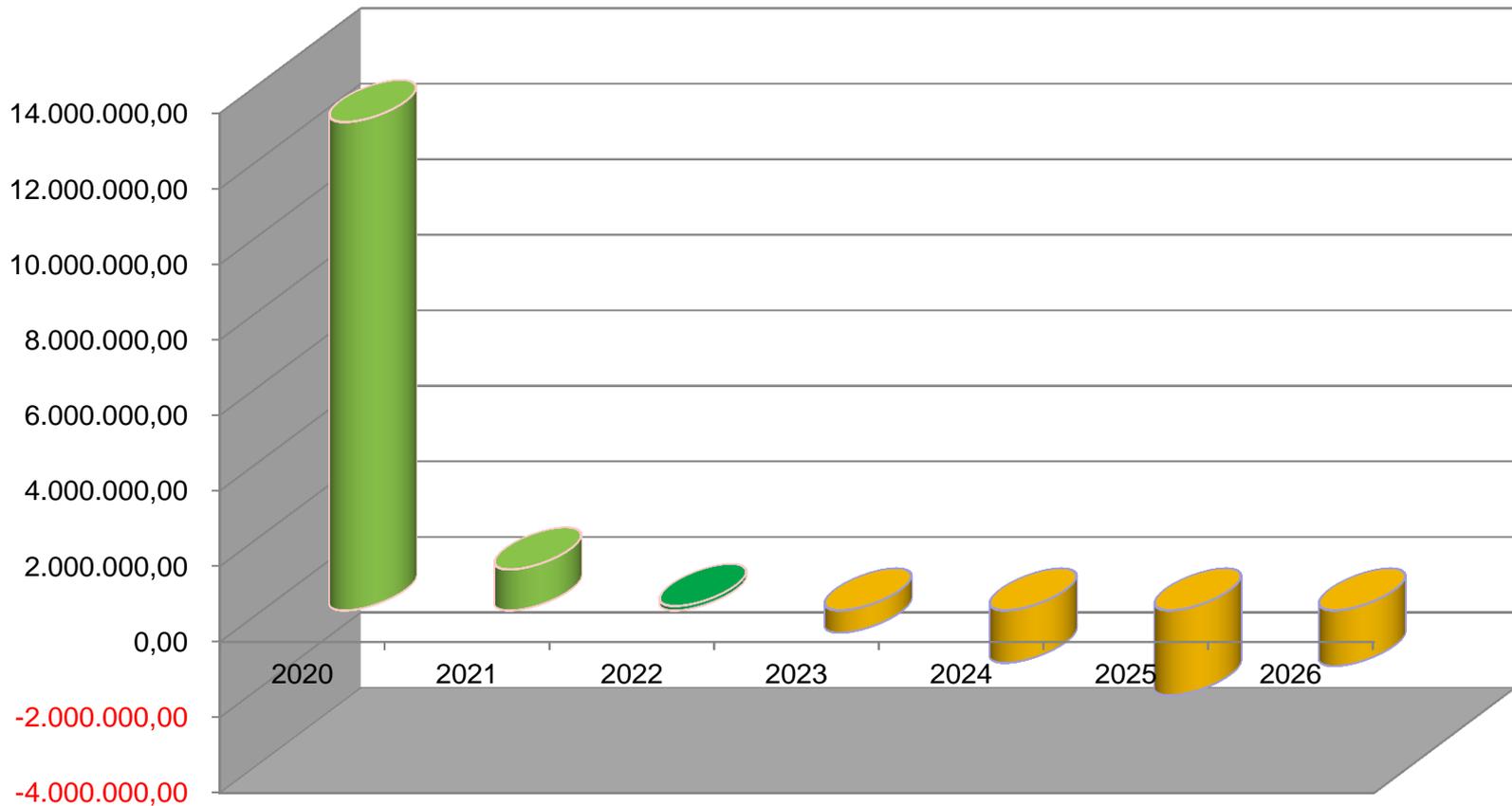


Eckdaten (7 von 7)

• Gesamtrücklagenstand:	€ 48.287.000
➤ allgemeine Haushaltsrücklage:	€ 513.400
➤ zweckgebundene Haushaltsrücklagen:	€ 2.773.600
➤ Eröffnungsbilanzrücklage:	€ 45.000.000
• Zahlungsmittelreserve:	€ 3.287.000
• Haftungen:	€ 1.965.400
• Leistungen für Personal:	€ 23.316.400

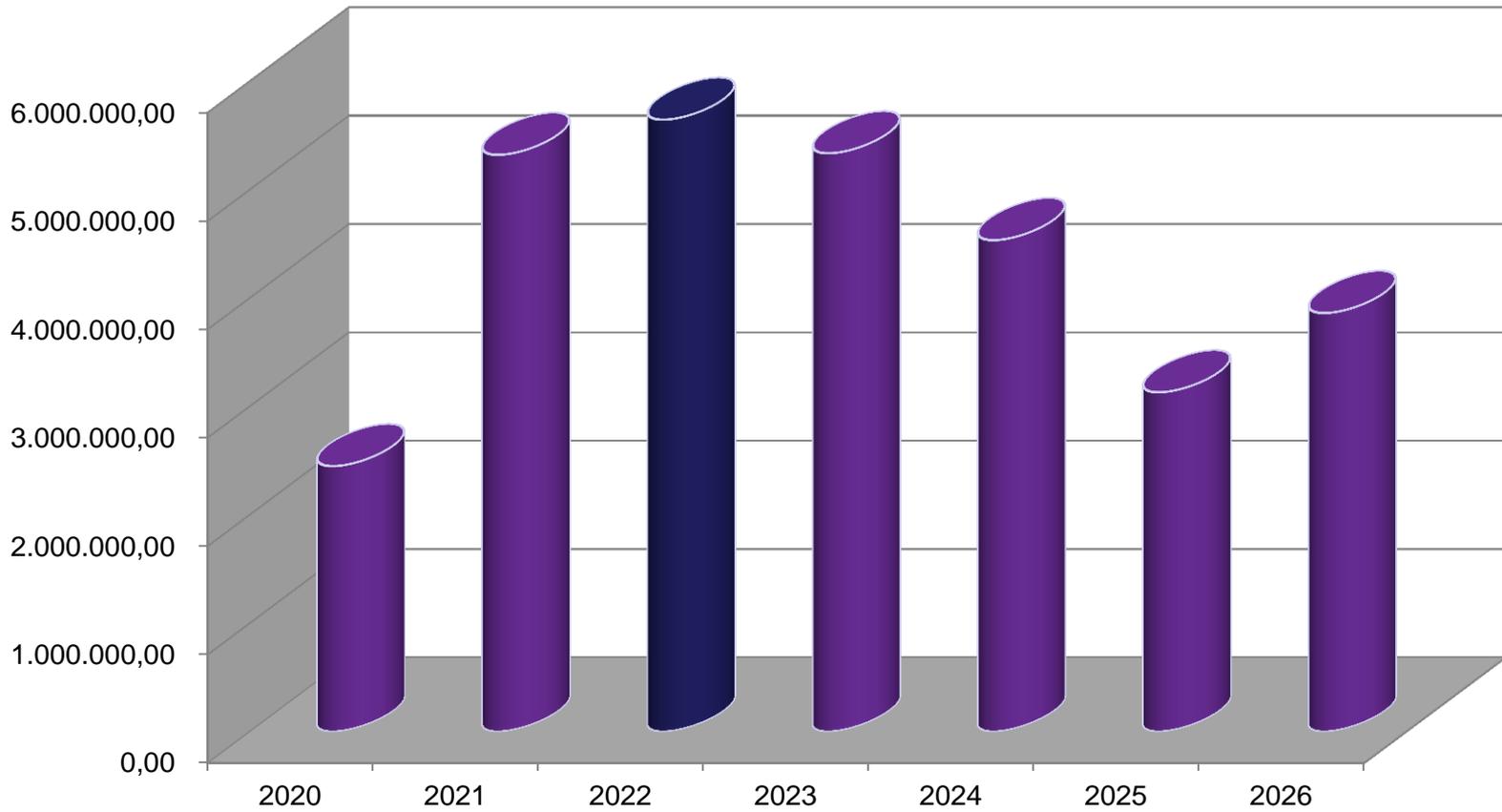


MFP-Daten: Nettoergebnis





MFP-Daten: Saldo 1 des Finanzierungsvoranschlages



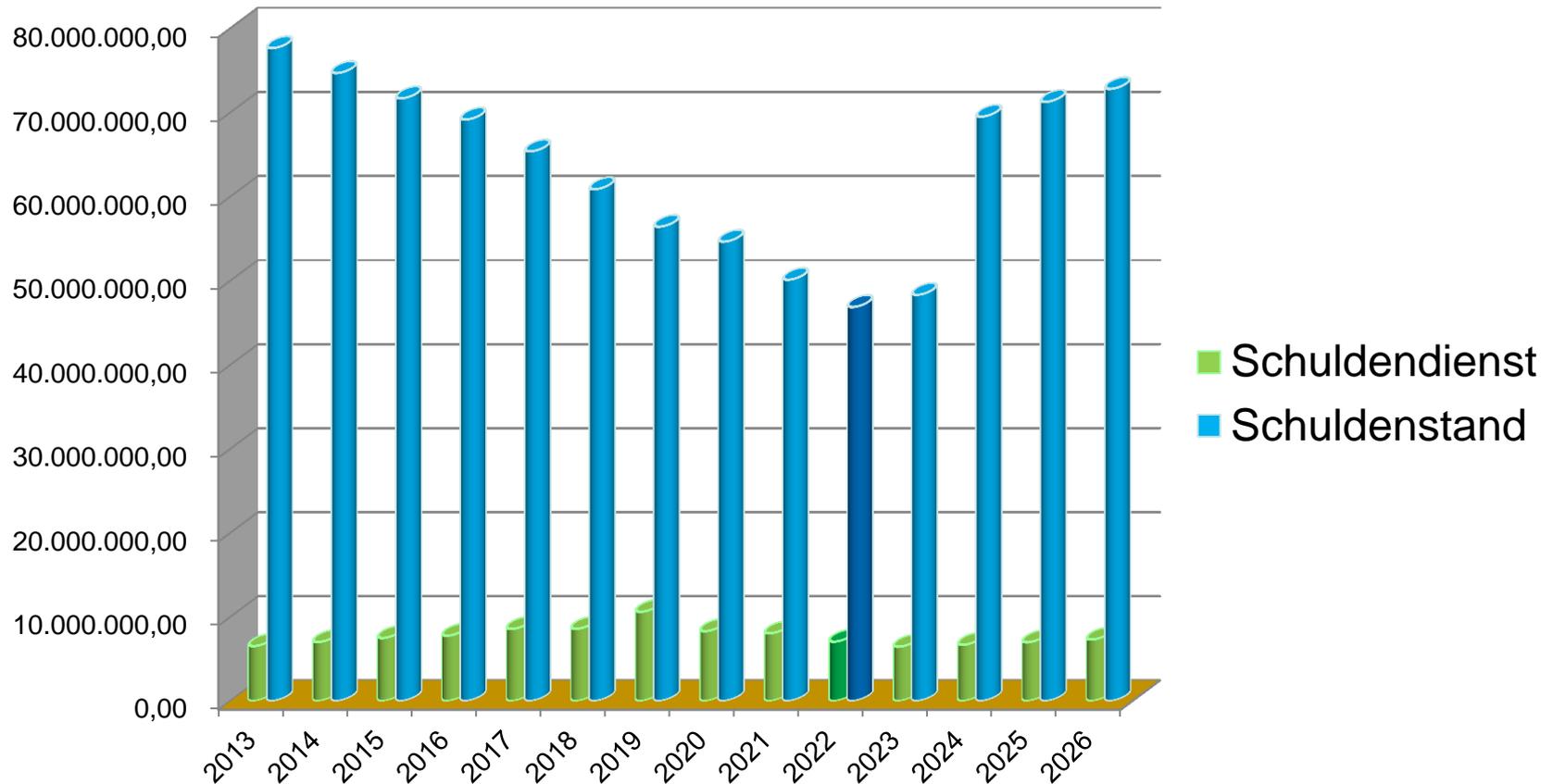


Entwicklung des Schuldenstandes

- 1. NVA 2021: € 50.102.700
- VA 2022: € 46.863.600
- MFP 2023: € 48.306.800
- MFP 2024: € 69.491.300
- MFP 2025: € 71.257.300
- MFP 2026: € 72.781.300



Schuldendienst & Schuldenstand





• Soziales

- Mietzinsunterstützungen
um leistbares Wohnen zu ermöglichen: € 278.000
- Weihnachtsgutscheinaktion für
sozial Benachteiligte: € 25.000
- Subvention SOMA: € 40.800
 - Mietsubvention € 21.000
- 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 € 28.300
 - Haus mit Herz € 12.900
- NÖKAS Umlage: € 8.893.000

• Gleichstellung

- Infoveranstaltungen, Beratung u.ä.: € 14.000



• Seniorenzentrum

- **Einzahlungen: € 1.332.100**
aus Leistungserlösen, Kostenersätzen und Vermietungen
- **Sachauszahlungen: € 985.000**
für laufenden Betrieb, Lebensmittel, Veranstaltungen, Fahrtendienst
Tageszentrum, Fortbildungen, Beschäftigungsangebote für Bewohner
und Tagesgäste usw.
- **Personalkosten: € 2.389.100**
für mehr als 40 qualifizierte Mitarbeiter in
Pflege & Betreuung, Verwaltung,
Haustechnik, Sozialarbeit, Heimhilfen,
Abteilungshelfer, Reinigungspersonal





• Seniorenbetreuung

- 1 Ausflug und 1 Urlaubsaktion für Senioren

Auszahlungen:

€ 24.000

Einzahlungen aus Kostenbeiträgen:

€ 10.000





- **Kulturverwaltung**

(inkl. Betriebs- und Instandhaltungskosten der Schwechater Kulturstätten)

- Auszahlungen gesamt: € 612.900
- Personalkosten gesamt: € 169.300
- Einzahlungen gesamt: € 183.700

- **Förderung darstellende Kunst**

- Theater Forum € 300.000
- Nestroy-Spiele € 52.000
- Subvention Kulturvereine € 10.900
- Kulturförderungsbeirat € 10.000





• Sport

➤ Förderungen: rd. € 950.000

Wird für folgende Bereiche zur Verfügung gestellt

- Unterstützung Schwechater Sportvereine
- Betreuerentschädigungen
- Veranstaltungen
- Geräteankäufe

Die Förderrichtlinien stellen eine gerechte Verteilung dar und sichern die Transparenz.





- **Freizeitzentrum**

- Lfd. Einzahlungen: € 401.000
- Sachauszahlungen: € 766.300
- Personalkosten: € 650.200

- 13 MitarbeiterInnen (+3 Saisonbedienstete) sind hier beschäftigt. Wir stellen € 1.416.500 für den Betrieb aus dem Budget 2022 bereit.



- **Ersatz Mäher Sportplatz** € 44.000

- **Freiwillige Feuerwehren**

- Globalbudget: € 1.100.000



• Kinderbetreuung und Schulen



- 5 Tagesbetreuungseinrichtungen 9 Gruppen ~ 130 Kinder
- 9 Kindergärten 32 Gruppen ~ 670 Kinder
- 4 Horte 14 Gruppen ~ 295 Kinder
- 3 Volksschulen 33 Klassen ~ 730 Kinder
- 2 Neue Mittelschulen 22 Klassen ~ 480 Kinder
- 1 Sonderschule 14 Klassen ~ 80 Kinder



• Kinderbetreuung

- ~ 2.400 betreute Kinder
- ~ 170 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter



- **Einzahlungen:** € 2.532.500
- **Sachauszahlungen:** € 4.944.900
- **Personalkosten:** € 6.283.300



• Bücherei

- Einzahlungen: € 15.500
- Sachauszahlungen: € 122.700
- Personalkosten: € 176.800



Daten & Fakten:

- Medien in der Bücherei rd. 35.500
- Ausleihungen 2021 rd. 20.000
- aktive Leser:innen rd. 1.310
 - davon Kinder rd. 600
- Neuregistrierungen 2021 153



• Musikschule

- Einzahlungen: € 455.200
- Sachauszahlungen: € 89.800
- Personalkosten: € 1.267.200

Daten & Fakten:

- Schüler:innen gesamt: 553
 - davon unter 24-jährige (gefördert) 349
 - In Schulkooperationen (gefördert) 147
- Gesangs und Instrumentalfächer 32
- Lehrkräfte 21





- Volkshochschule

- Einzahlungen: € 41.500
- Sachauszahlungen: € 63.500

Daten & Fakten:

- 40 Programmpunkte (Kurse)
- Schwerpunkt 100 Jahre Schwechat (Stadtführungen sowie Archäologie)
- gratis Deutsch-Kurse für Kinder
- gratis Sprachkurs für Kinder (Erlernen der Muttersprache)
 - Rumänisch
 - Türkisch
 - BKS (bosnisch, kroatisch und serbisch)





„Jeder junge Mensch in Schwechat soll eine schöne Jugend in Schwechat verbringen und im Nachhinein positiv darauf zurückblicken können“

Σ Kinder- & Jugendarbeit: € 274.800

davon u.a.:

- Mobile Jugendarbeit (Streetwork, Schwerpunktthemen,...) € 72.000
- Jugendhaus Schwechat (Adaptierung + lfd. Betrieb) € 53.100
- Schwechater Ferienspiel (Sachausgaben + Personalkosten) € 35.000
- Schulpsychologische Beratung (an den Grundschulen) € 32.000
- Semesterticket-Bonus (für Schwechater Studierende) € 20.000
- SOPS (Miete Sozialpädagogische Betreuungs- und Beratungsstelle) € 10.000
- Jugendförderungsbeirat € 10.000



• EDV

- Digitalisierung Schulen € 46.700
- Erneuerung Hardware für Arbeitsplätze € 50.800
- Modernisierung Office-Software € 26.800
- Erneuerungen Infrastruktur € 90.300
- Erneuerung Zentrale Seniorenzentrum € 21.000





• Gemeindewohnungen

- Mieteinnahmen ohne Betriebskosten: € 3.250.000
- Starterwohnungen - aufgrund des weiterhin großen Interesses von jungen Wohnwerbern sollen weitere Starterwohnungen mit einer Einbauküche (inkl. Spüle, Herd, Kühlschrank und Dunstabzug) ausgestattet werden € 10.000
- (Wohnungssanierungen € 1,3 Mio mit Fokus auf Barrierefreiheit)





• Hochbau

- Ausbau Kinderbetreuungseinrichtungen: rd. € 200.000
 - Hort Rannersdorf – Umbau
- Adaptierung VS Rannersdorf als
Ausweichquartier MS Schmidgasse rd. € 400.000
- Neubau VS am Standort Frauenfeld: rd. € 200.000
- Sanierung/Erweiterung MS Schmidg. rd. € 100.000
- Sanierungs-/Verbesserungsmaßnahmen
bei Wohnhäusern: rd. € 1.300.000
- Lfd. Instandhaltung Gemeindeobjekte: rd. € 2.570.000



• Tiefbau

- Kanalsanierung BA 16 (Mannswörth)
sowie Düker Steggasse: € 805.000
- Maßnahmen Straßensystem: € 1.920.000
 - Radweg Auf der Ried
 - lfd. Instandhaltungen, Adaptierungen
 - Brücken, Stiegen etc.
- Wasserversorgungsanlagen
BA 14 (Mannswörth): rd. € 635.000



• Wasserbau

- Renaturierung Liesing: rd. € 250.000
- Schutzwasserbau BA.06 rd. € 100.000





• Öffentlicher Verkehr

- Verkehrsverbund Ost-Region (VOR)
Entgelt lt. Kooperationsvertrag: rd. € 1.050.000
- Anruf-Sammel-Taxi
AST & Nachtschwärmertaxi: rd. € 80.000





• Gärtnerei

Ersatzanschaffung Fahrzeuge:	€ 259.000
➤ 2 Aufsitzmäher	
➤ 1 Pritsche	
➤ Minilader	
Erneuerung Spielplatz Badgasse Teil 1:	€ 80.000
Ersatzspielgeräte:	€ 30.000
Pflanzliche Rohstoffe rd.:	€ 115.000
Baumkataster und Maßnahmen rd.:	€ 75.000
Grünraumgestaltung Stadtgebiet:	€ 20.000
Schaffung Infrastruktur für E-Fahrzeuge und Errichtung Tankstelle	€ 45.000



• Bauhof

- Ersatzanschaffung Fahrzeuge € 260.000
 - 2 E-Pritschen
 - 2 E-PKW

Schaffung Infrastruktur für E-Fahrzeuge
und Erneuerung Lagerbehälter

Tankstelle € 85.000





- **Abfallwirtschaft**

- **Einzahlungen:** € 580.000
- **Sachauszahlungen:** € 104.500
- **Personalkosten:** € 374.500

- **Deponiesanierungen** € 400.000

- **Altlast N70 Rannersdorf**
- **Altlast N89 Zwölfaxing**



- **Öffentliche Beleuchtung**

- Umstellung Straßenbeleuchtung auf LED, Zahlung 2022

€ 711.000

- **Weihnachtsbeleuchtung**

- Erneuerung Motive

€ 20.000





• Betriebe der Abwasserbeseitigung

- Erträge: € 5.126.300
- Aufwendungen: € 4.586.400
 - davon € 825.000 Abwasserverband Schwechat
 - € 600.000 Zuführung Rücklage
 - € 1.332.100 Abschreibung (AfA)





• Betriebe der Wasserversorgung

- Erträge: € 3.719.200 (Gebühren, Abgaben & Erl.)
 - davon: € 2.160.000 Wasserbezugsgebühr
 - € 200.000 Wasseranschlussabgabe
- Aufwendungen: € 2.849.700
 - davon: € 724.000 Sachaufwendungen
 - ↳ € 138.000 Energiebezug
 - ↳ € 37.000 Wasserzähler, Funkmodule
 - € 435.500 Personalkosten
 - € 550.000 Zuführung Rücklage
 - € 616.800 Abschreibung (AfA)





- **Waldfriedhof**

- Urnenmauer Erweiterung: € 60.000
- Vorbereitung Naturbestattung (Baumbestattung) € 5.000

- **Friedhof Mannswörth**

- Erneuerung Läuteanlage € 3.000
- Einnahmen Friedhöfe: € 181.000 (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





• Stadtkern – Impulsprogramm

➤ Auftakt – Grundlagen – Expertise

- Zusammenführung, Bewertung und Evaluierung sekundärstatistischer Grundlagen
- **Bevölkerungs- und Unternehmerbefragung (schriftlich und online)**
- „City-Check“ (Qualitative Angebotsanalyse, Gestaltung/Verkehr, Schlüsselimmobilien)
- „Trends & Best Practice“ (Aufbereitung, Bewertung und Relevanzprüfung)
- SWOT-Analyse (Stärken-Schwächen / Chancen-Risiken)

November 21 – Februar 22



• Stadtkern – Impulsprogramm

➤ Partizipation – Ideenentwicklung – Diskussion

Sensibilisierungsgespräche mit „Stakeholdern“

Durchführung von 3 Workshops:

„Angebot/Branchenmix/Immobilienutzungen/Betriebsansiedlung“

„Mobilität/Verkehrsberuhigung/Gestaltung/Aufenthaltsqualität“

„Kooperation, Stadt-/Standortmanagement, Bespielung“

März 22 – Mai 22





• Stadtkern – Impulsprogramm

➤ Konzept – Leitziele/Strategien – Maßnahmen

Zusammenführung der bisherigen Arbeiten (Grundlagen, Best-Practice, Workshops)

Ausarbeitung von Strategien und Leitzielen („Zukunfts-Profil“)

Ausarbeitung von Handlungsansätzen und Projekten („Maßnahmen-Katalog“)

Abstimmung, Evaluierung und Abschlusspräsentation

Mai 22 – Juni 22





- Stadtkern – Impulsprogramm

 - Umsetzung

2022 – 2025+





• Personal

➤ Betriebliche Gesundheitsförderung (BGF)

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

€ 129.000



- **Personal**

➤ Soll-Dienststellenplan	553 Stellen
davon:	
ganzjährig Bedienstete	517
Saisonbedienstete	36
keine Veränderung zum VA 2021	
➤ Funktionsdienststellenplan	70 Stellen
davon:	
Vertragsbedienstete	67
Beamte	3



• Personal

- Dotierung Urlaubsrückstellungen € 74.700

- Auflösung Abfertigungsrückstellungen € 189.200

- Auflösung Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen € 21.600



• Öffentlichkeitsarbeit / Bürgerservice

Für die bestmögliche Information über die Leistungen, Angebote und Aktivitäten der Stadt werden Mittel in der Höhe von

€ 320.000

zur Verfügung gestellt.





- **Öffentlichkeitsarbeit / Bürgerservice**
 - Herstellung der Stadtzeitung
 - MitarbeiterInnen-Zeitung
 - Stadtfernsehen SW1
 - Relaunch und die Wartung der Website
 - verschiedene Veranstaltungen (z.B. Sommerkino, Muttertagsfeier, Frühlingsfest)
 - diverse Geschenke (z.B. Schwechat Geschenkkorb)





- 100 Jahre Schwechat

Am 22. August 1922 wurde Schwechat per Ministerratsbeschluss zur Stadt erhoben. **100 Jahre** später möchten wir dieses Ereignis hochleben lassen und über das gesamte Kalenderjahr 2022 mehrere Impulse unter dem Motto „100 Jahre Schwechat“ setzen.

➤ Auszahlungen € 50.000