



VORANSCHLAG 2023

Präsentation zur 476. Sitzung des Gemeinderates,
am 15. Dezember 2022, TOP 4:

Voranschlag 2023 & MFP 2024 – 2027



Eckdaten (1 von 4)

○ Ergebnisvoranschlag:

- Aufwendungen: € 89.792.800
- Erträge: € 94.088.100
- Nettoergebnis: € 4.295.300

○ Finanzierungsvoranschlag:

❖ Operative Gebarung:

- Auszahlungen: € 79.352.600
- Einzahlungen: € 91.227.600
- Saldo operative Gebarung: € 11.875.000



Eckdaten (2 von 4)

❖ Investive Gebarung:

• Auszahlungen:	€ 13.514.700
• Einzahlungen:	€ 1.045.600
➤ Saldo investive Gebarung:	€-12.469.100
➤ Nettofinanzierungssaldo:	€ -594.100

❖ Finanzierungstätigkeit:

• Auszahlungen:	€ 6.435.100
• Einzahlungen:	€ 6.780.000
➤ Saldo der Finanzierungstätigkeit:	€ 344.900
➤ Gesamtveränderung Liquide Mittel:	€ -249.200



Eckdaten (3 von 4)

- Darlehensaufnahmen: € 6.780.000
- Darlehenstilgungen: € 6.435.100
- Netto-Neuverschuldung: **€ 344.900**
- budgetierte Zinsen für Darlehen: € 1.192.000
- voraussichtlicher Gesamtschuldenstand
31.12.2023: € 46.844.000
- voraussichtlicher Maastricht-Schuldenstand davon
31.12.2023: € 15.864.300
- Finanzierungssaldo („Maastrichterergebnis“): **€ -2.376.300**



Eckdaten (4 von 4)

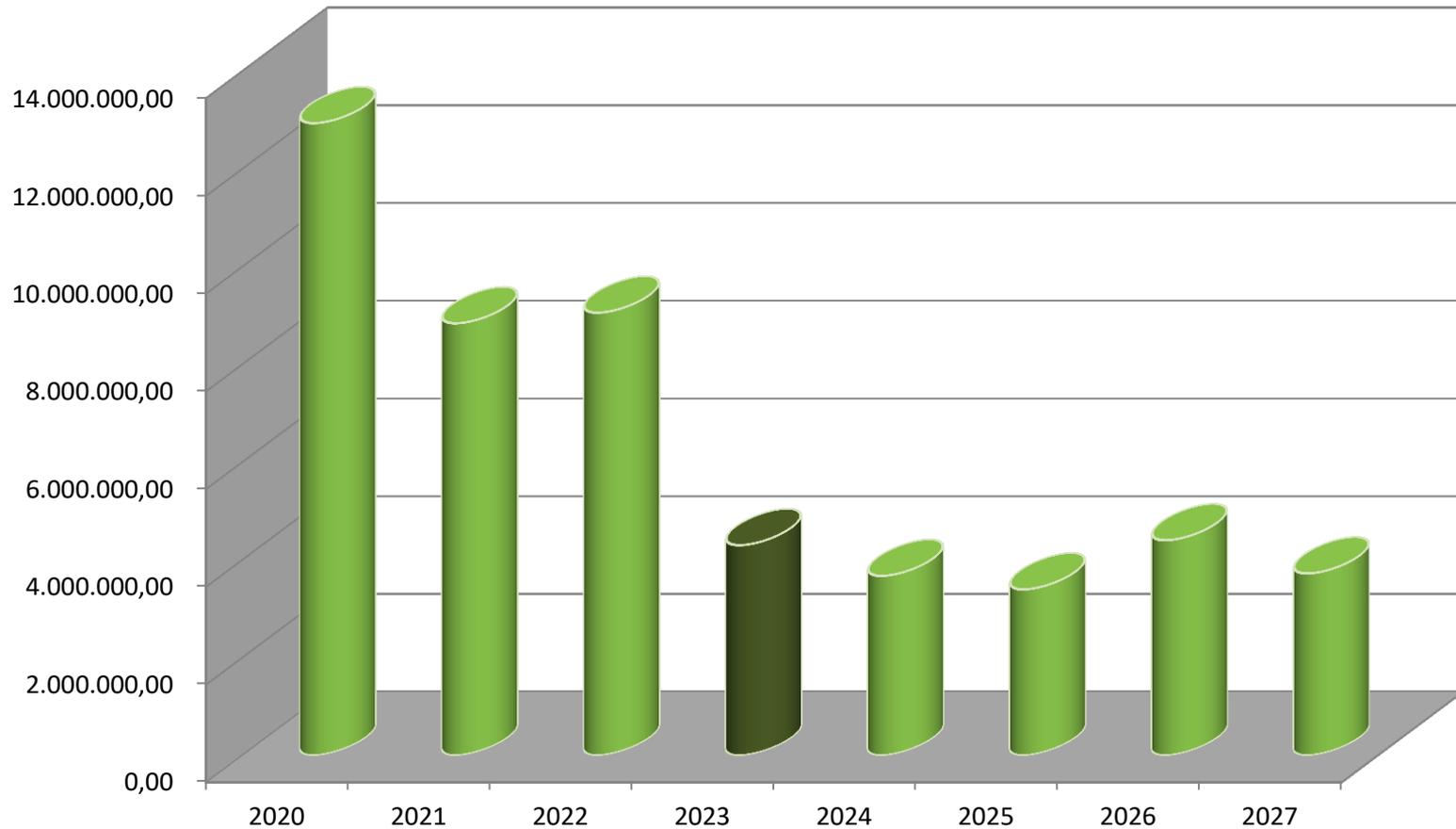
- Gesamtrücklagenstand: € 58.970.400
 - allgemeine Haushaltsrücklage: € 11.138.800
 - zweckgebundene Haushaltsrücklagen: € 2.831.600
 - Eröffnungsbilanzrücklage: € 45.000.000

- Haftungen am 31.12.2023: € 1.900.200

- Leistungen für Personal (556 Soll-Dienststellen): € 27.084.000

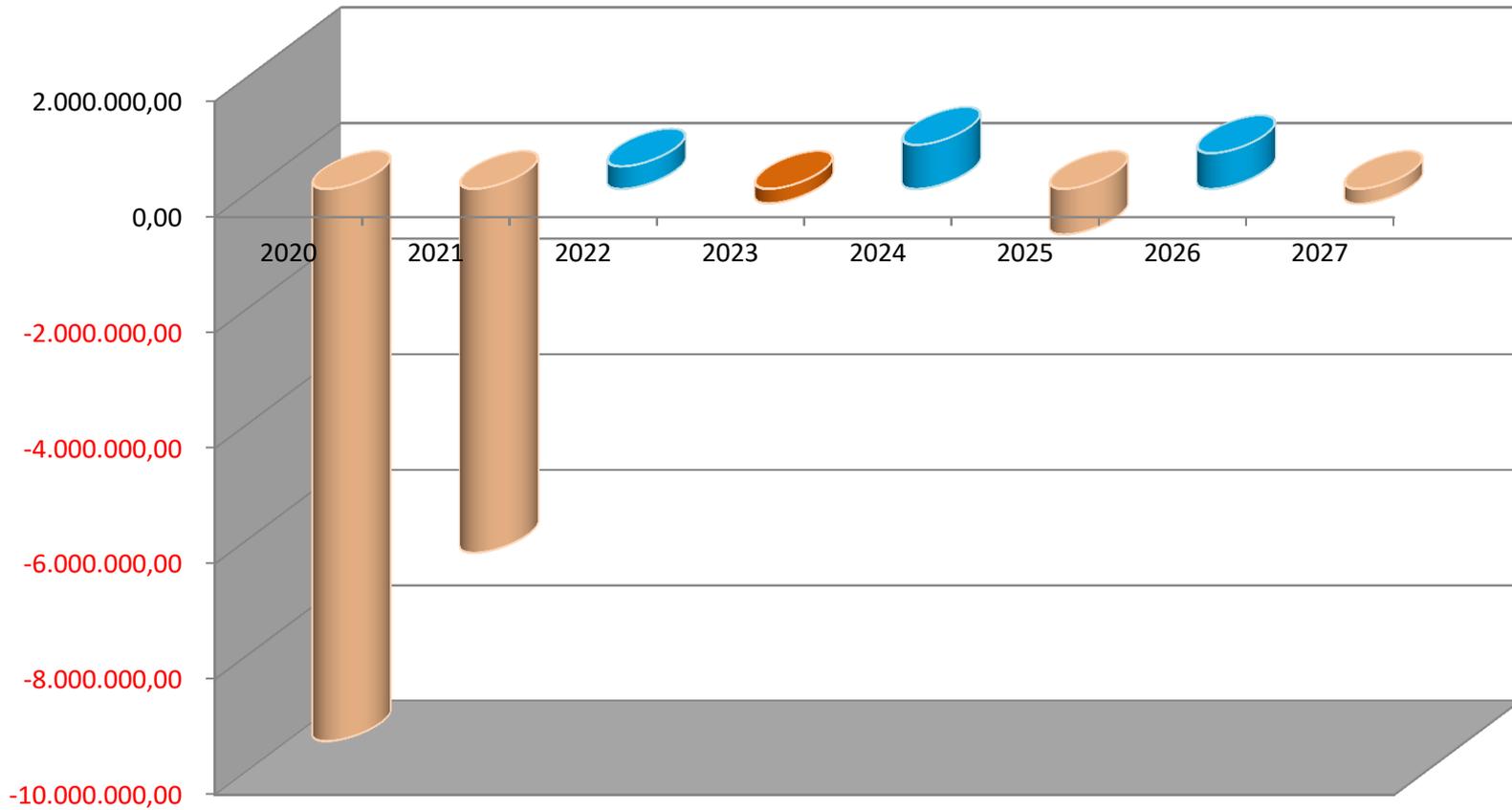


MFP-Daten: Nettoergebnis





MFP-Daten: Veränderung an liquiden Mitteln



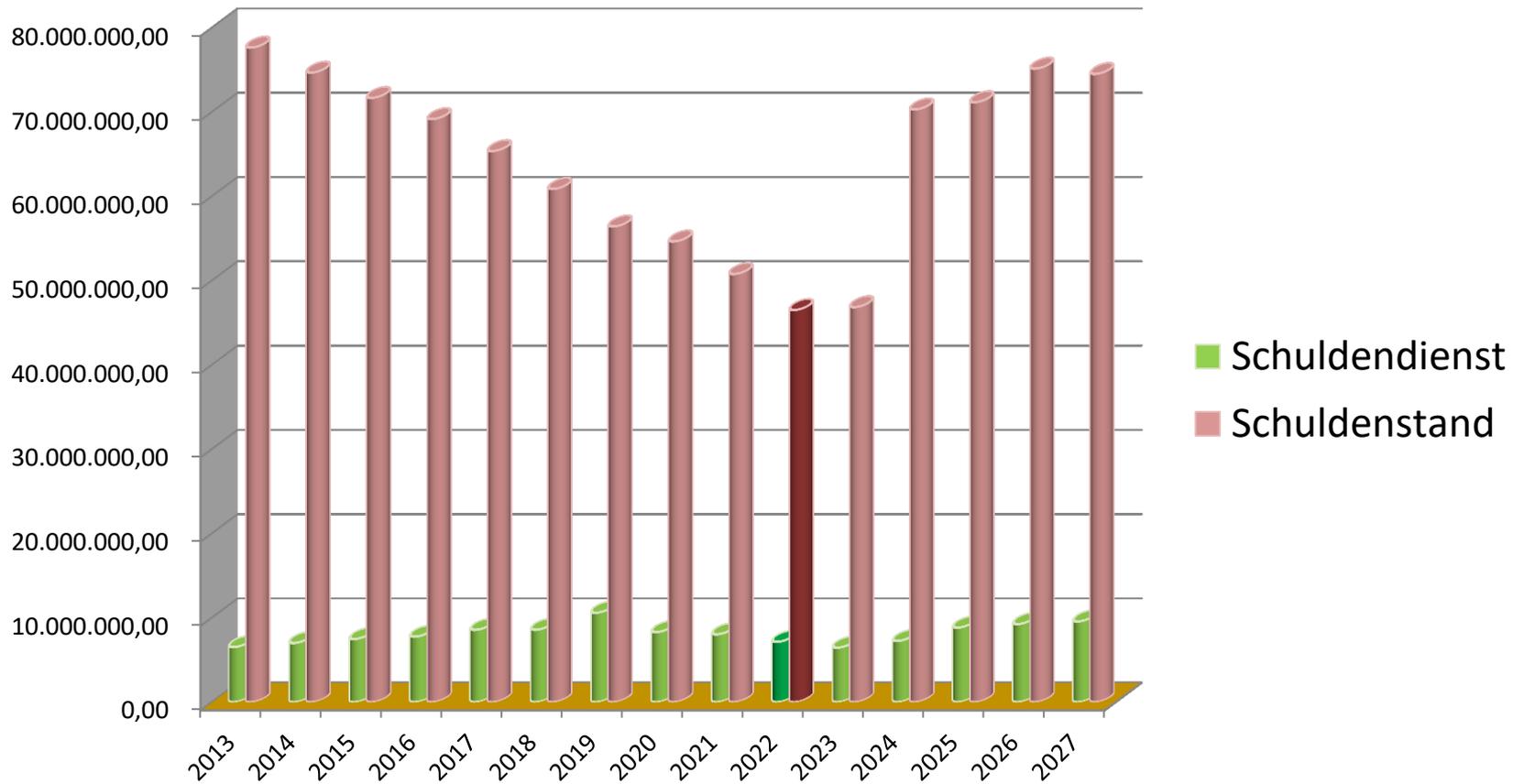


Entwicklung des Schuldenstandes

- 1. NVA 2022: € 46.499.100
- VA 2023: € 46.844.000
- MFP 2024: € 70.291.000
- MFP 2025: € 71.162.700
- MFP 2026: € 75.130.900
- MFP 2027: € 74.506.200



Schuldendienst & Schuldenstand





• Soziales

- Mietzinsunterstützungen
um leistbares Wohnen zu ermöglichen: € 177.000
- Weihnachtsgutscheinaktion für
sozial Benachteiligte: € 40.000
- Mietsubvention SOMA: € 21.200
- Projekt „Frauenberatung“: € 10.000
- Rückgabe Lenkerberechtigung: € 10.000
- Bedarfsabhängige Sozialaktionen: € 20.000
- Unterstützung Jugenderholungsaktion
BH Bruck für Schwechater Jugendliche: € 10.000



- **Sozialhilfeumlage** € 7.611.500
- **Gesundheit**
 - Mietkostenunterstützung für Ärztezentren:
 - PVZ Schwechat € 28.300
 - Haus mit Herz € 12.900
- **NÖKAS Umlage** € 9.293.400
- **Gleichstellung**
 - Infoveranstaltungen, Beratung u.ä.: € 14.000



• Seniorenzentrum

- **Einzahlungen: € 1.321.300**
aus Leistungserlösen, Kostenersätzen und Vermietungen
- **Sachauszahlungen: € 985.000**
für laufenden Betrieb, Lebensmittel, Veranstaltungen, Fahrtendienst
Tageszentrum, Fortbildungen, Beschäftigungsangebote für Bewohner
und Tagesgäste usw.
- **Personalkosten: € 2.786.400**
für mehr als 40 qualifizierte
MitarbeiterInnen, Pflege & Betreuung,
Verwaltung, Haustechnik, Sozialarbeit,
Heimhilfen, Abteilungshelfer,
Reinigungspersonal





• Seniorenbetreuung

- 1 Ausflug und 1 Urlaubsaktion (2 Turnusse) für Senioren

Auszahlungen: € 24.000

Einzahlungen aus Kostenbeiträgen: € 10.000

- Miete, Strom und Wärme für Seniorenklubs
in den Katastralgemeinden

Auszahlungen: € 33.000





- **Kulturverwaltung**

(inkl. Betriebs- und Instandhaltungskosten der Schwechater Kulturstätten)

- Auszahlungen gesamt: € 661.100
- Personalkosten gesamt: € 182.900
- Einzahlungen gesamt: € 180.500

- **Förderung darstellende Kunst**

- Theater Forum € 314.000
- Nestroy-Spiele € 53.000
- Subvention Kulturvereine € 10.900
- Kulturförderungsbeirat € 10.000





• Sport

➤ Förderungen: rd. € 980.000

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

- 13 Mitarbeiter:innen (+3 Saisonbedienstete)
- lfd. Einzahlungen: € 361.000
- Sachauszahlungen: € 989.000
- Personalkosten: € 696.300
- Wir stellen € 1.324.300 für den Betrieb aus dem Budget 2023 bereit.





- **Sportplätze**

- **Sportplatz Mannswörth**

- Errichtung Zaun (Wildschweinschäden) € 28.000

- **Sportzentrum Rannersdorf**

- Austausch Beleuchtung auf LED auf Nebenplatz

- € 12.000

- **Ersatz Mäher für Sportplätze**

- € 50.000





- **Schwechater Jugendsport**

- Takeshi (inkl. Erwachsene) € 10.000
- Buskosten VS Mannswörth für FlipLab und Stadtmeisterschaften € 3.000

- **Freiwillige Feuerwehren**

- Globalbudget: € 1.100.000





- **Kinderbetreuung**

~ 2.400 betreute Kinder

~ 170 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter



- **Einzahlungen:** € 2.815.500
- **Sachauszahlungen:** € 5.460.600
- **Personalkosten:** € 6.842.700



• Kinderbetreuung und Schulen



- 5 Tagesbetreuungseinrichtungen 9 Gruppen ~ 130 Kinder
- 9 Kindergärten 33 Gruppen ~ 720 Kinder
- 4 Horte 13 Gruppen ~ 300 Kinder
- 3 Volksschulen 37 Klassen ~ 840 Kinder
- 2 Mittelschulen 22 Klassen ~ 490 Kinder
- 1 Sonderschule 15 Klassen ~ 80 Kinder



• Bücherei

- Einzahlungen: € 7.200
- Sachauszahlungen: € 131.500
- Personalkosten: € 201.700

Daten & Fakten:

- Medien in der Bücherei rd. 24.500
- Ausleihungen 2022 rd. 19.000
- Aktive Leser:innen rd. 1.320
 - davon Kinder rd. 700
- Neuregistrierungen 2022 rd. 210





• Musikschule

- **Einzahlungen:** € 484.000
- **Sachauszahlungen:** € 95.200
- **Personalkosten:** € 1.516.800

Daten & Fakten:

- **Schüler:innen gesamt:** 503
- **davon unter 24-jährige (gefördert)** 460
- **In Schulkooperationen (gefördert)** 104
- **Hauptfächer** 29
- **Ergänzungsfächer** 18
- **Lehrkräfte** 21





- Volkshochschule
 - Einzahlungen: € 41.500
 - Sachauszahlungen: € 58.000

Daten & Fakten:

- ca. 40 Programmpunkte
- Weiterer Ausbau der Sprachkurse (inkl. Prüfungsvorbereitung) und neuer Fokus Nachhaltigkeit, Energie & Ernährung ab 2023
- gratis Deutsch-Kurse und Muttersprache-Kurse für Kinder





Σ Kinder- & Jugendarbeit

€ 290.400

davon u.a.:

- Jugendhaus Schwechat (lfd. Betrieb) € 87.000
- Mobile Jugendarbeit (Streetwork, Schwerpunktthemen) € 72.000
- SOPS (soziale Lernbetreuung, Schulsozialarbeit, lfd. Betrieb) € 145.000
- Familienmesse (Maßnahme: Audit „familienfreundliche Gemeinde“) € 8.000
- Schwechater Ferienspiel (Sachausgaben + Personalkosten) € 31.700
- Semesterticket-Bonus (für Schwechater Studierende) € 20.000
- Jugendförderungsbeirat (Projektförderung, Herzensprojekt) € 10.000





- **EDV**

- Digitalisierung Schulen € 61.000
- Modernisierung Office-Software € 40.000
- Erneuerungen zentrale Infrastruktur € 10.000





• Gemeindewohnungen

- Mieteinnahmen ohne Betriebskosten: € 3.100.000
- 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





- **Gemeindewohnungen**

- Sanierungs-/Verbesserungsmaßnahmen
bei Wohnhäusern: rd. € 1.300.000
- lfd. Instandhaltung
Gemeindeobjekte: rd. € 2.200.000
- Gladbeckstrasse 3
Sanierung Grundlagen: rd. € 300.000





• Hochbau

- Sanierung/Erweiterung MS Schmidg. rd. € 100.000
- Adaptierung VS Rannersdorf als
Ausweichquartier MS Schmidgasse rd. € 100.000
- Ausbau Kinderbetreuungseinrichtungen:
Neubau Kindergarten Europaplatz rd. € 300.000
- Freizeitzentrum Schwechat
Grundlagenermittlungen: rd. € 100.000
- City-Garage Sanierung
Grundlagenermittlungen: rd. € 100.000



• Tiefbau

- Kanalsanierung ABA: € 1.000.000
- Maßnahmen Straßensystem: € 1.965.000
 - Radwege, Straßen,...
 - lfd. Instandhaltungen, Adaptierungen, Baumscheiben
 - Brücken, Stiegen etc.
- Wasserversorgungsanlagen
BA 15 (Mannswörth): rd. € 1.050.000



• Wasserbau

- Renaturierung Liesing: rd. € 250.000
- Schutzwasserbau BA.06 rd. € 50.000

• Grundbesitz

- Transaktionen Stadt Wien, Einlöse L2070: € 2.700.000





• Öffentlicher Verkehr

- Verkehrsverbund Ost-Region (VOR)
Entgelt lt. Kooperationsvertrag: € 1.245.000
für Verbesserungen: € 150.000
- Anruf-Sammel-Taxi € 90.000





- **Parkraumbewirtschaftung**

- **Ausgaben**

- Überwachung, etc. € 535.000

- **Einnahmen**

- Parkgebühren und Strafgebühren: € 1.425.000





• Gärtnerei

Ersatzanschaffung Fahrzeuge:	€ 196.000
➤ 2 Mäher	
➤ 1 Pritsche	
➤ Anhänger	
Erneuerung Spielplätze:	€ 100.000
Jugendplatz „Am Freibadspitz“:	€ 150.000
Ersatzspielgeräte:	€ 30.000
Pflanzliche Rohstoffe rd.:	€ 130.000
Baumkataster und Maßnahmen rd.:	€ 75.000
Grünraumgestaltung Stadtgebiet:	€ 50.000
Schaffung Infrastruktur für E-Fahrzeuge	€ 35.000



• Bauhof

- Ersatzanschaffung Fahrzeuge € 545.000
 - 2 Pritschen (bestellt 2022, Auslieferung 2023)
 - 2 PKW (1 Bestellung von 2022, Auslieferung 2023)
 - UNIMOG (Universal-Motor-Gerät, multifunktionales Kommunalfahrzeug)

Schaffung Infrastruktur für E-Fahrzeuge € 40.000





- **Abfallwirtschaft**

- **Einzahlungen:** € 600.000
- **Sachauszahlungen:** € 148.300
- **Personalkosten:** € 401.200

- **Deponiesanierungen** € 1.150.000

- **Altlast N70 Rannersdorf**
- **Altlast N89 Zwölfaxing (Sanierungsbeginn 2023)**
- **Altlast N58 Heferlbach**



- **Öffentliche Beleuchtung**

- Umstellung Straßenbeleuchtung auf LED, Zahlung 2023

€ 723.000





• Betriebe der Abwasserbeseitigung

- Erträge: € 5.834.400
- Aufwendungen: € 5.256.300
 - davon € 1.100.000 Abwasserverband Schwechat
 - € 800.000 Zuführung Rücklage
 - € 1.350.000 Abschreibung (AfA)





• Betriebe der Wasserversorgung

- Erträge: € 4.031.300 (Gebühren, Abgaben & Erl.)
 - davon: € 2.250.000 Wasserbezugsgebühr
 - € 200.000 Wasseranschlussabgabe
- Aufwendungen: € 3.286.000
 - davon: € 1.011.900 Sachaufwendungen
 - ↳ € 276.000 Energiebezug
 - ↳ € 52.000 Wasserzähler, Funkmodule
 - € 466.500 Personalkosten
 - € 700.000 Zuführung Rücklage
 - € 631.100 Abschreibung (AfA)





- **Waldfriedhof**

- Gedenkmonument Naturbestattung € 30.000

- **Friedhof Mannswörth**

- Errichtung Urnenmauer € 50.000

- Einnahmen Friedhöfe: € 182.500
(Beerdigungen, Gräber)





- **Katastrophenschutz**

- Anschaffung Notstromaggregat: € 30.000
- Nachrüstsatz Lautsprecherfahrzeug: € 5.000





• 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

- Präsentation, Vorbereitung und erste Umsetzungsschnitte

€ 113.000

cima.





Stadtkern – Impulsprogramm

- Umsetzung
2023 – 2025+





• Personal

➤ Soll-Dienststellenplan	556 Stellen
davon:	
ganzjährig Bedienstete	530
Saisonbedienstete	26
Veränderung zum VA 2022: + 3	
➤ Ist-Funktionsdienststellenplan	67 Stellen
davon:	
Vertragsbedienstete	64
Beamte	3



- Personal

- Dotierung Urlaubsrückstellungen € 120.000
- Dotierung Abfertigungsrückstellungen € 47.600
- Auflösung Rückstellungen für Jubiläumswendungen € 37.900



- **Personal**

- **Betriebliche Gesundheitsförderung (BGF)**

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

€ 129.000



• Öffentlichkeitsarbeit / Bürgerservice

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

€ 400.000

zur Verfügung gestellt.





- **Öffentlichkeitsarbeit / Bürgerservice**
 - Herstellung der Stadtzeitung
 - MitarbeiterInnen-Zeitung
 - Stadtfernsehen SW1
 - Wartung der Website, Formularserver, eTermine
 - verschiedene Veranstaltungen (z.B. Generationenfest, „Fit & Gesund“ durch den Sommer, Pink Ribbon)
 - diverse Geschenke (z.B. Schwechat Geschenkkorb)

