



VORANSCHLAG 2024

Präsentation zur 484. Sitzung des Gemeinderates,
am 14. Dezember 2023, TOP 4:

Voranschlag 2024 & MFP 2025 – 2028



Eckdaten (1 von 4)

○ Ergebnisvoranschlag:

- Aufwendungen: € 105.110.900
- Erträge: € 105.194.600
- Nettoergebnis: € 83.700

○ Finanzierungsvoranschlag:

❖ Operative Gebarung:

- Auszahlungen: € 93.899.700
- Einzahlungen: € 101.914.200
- Saldo operative Gebarung: € 8.014.500



Eckdaten (2 von 4)

❖ Investive Gebarung:

- Auszahlungen: € 44.403.300
- Einzahlungen: € 1.045.100
- Saldo investive Gebarung: €-43.358.200
- Nettofinanzierungssaldo: €-35.343.700

❖ Finanzierungstätigkeit:

- Auszahlungen: € 6.498.200
- Einzahlungen: € 27.500.000
- Saldo der Finanzierungstätigkeit: € 21.001.800
- Gesamtveränderung Liquide Mittel: €-14.341.900



Eckdaten (3 von 4)

- Darlehensaufnahmen: € 27.500.000
- Darlehenstilgungen: € 6.498.200
- Netto-Neuverschuldung: **€ 21.001.800**
- budgetierte Zinsen für Darlehen: € 1.814.800
- voraussichtlicher Gesamtschuldenstand
31.12.2024: € 68.377.000
- voraussichtlicher Maastricht-Schuldenstand davon
31.12.2024: € 36.648.900
- Finanzierungssaldo („Maastrichterergebnis“): **€-33.605.000**



Eckdaten (4 von 4)

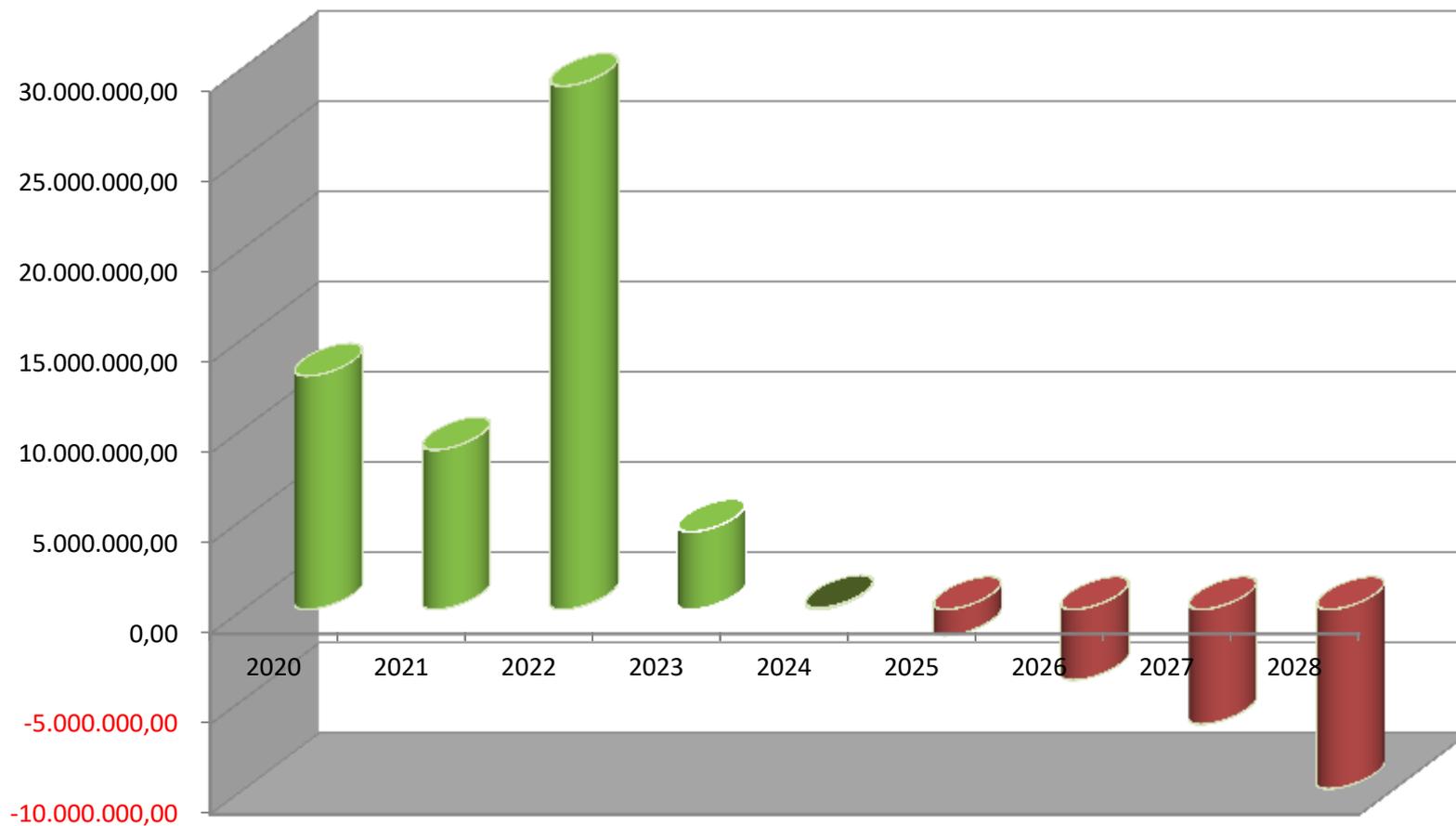
- Gesamtrücklagenstand: € 52.975.200
 - allgemeine Haushaltsrücklage: € 6.303.000
 - zweckgebundene Haushaltsrücklagen: € 1.672.200
 - Eröffnungsbilanzrücklage: € 45.000.000

- Haftungen am 31.12.2024: € 1.837.400

- Leistungen für Personal (597 Soll-Dienststellen): € 31.378.000

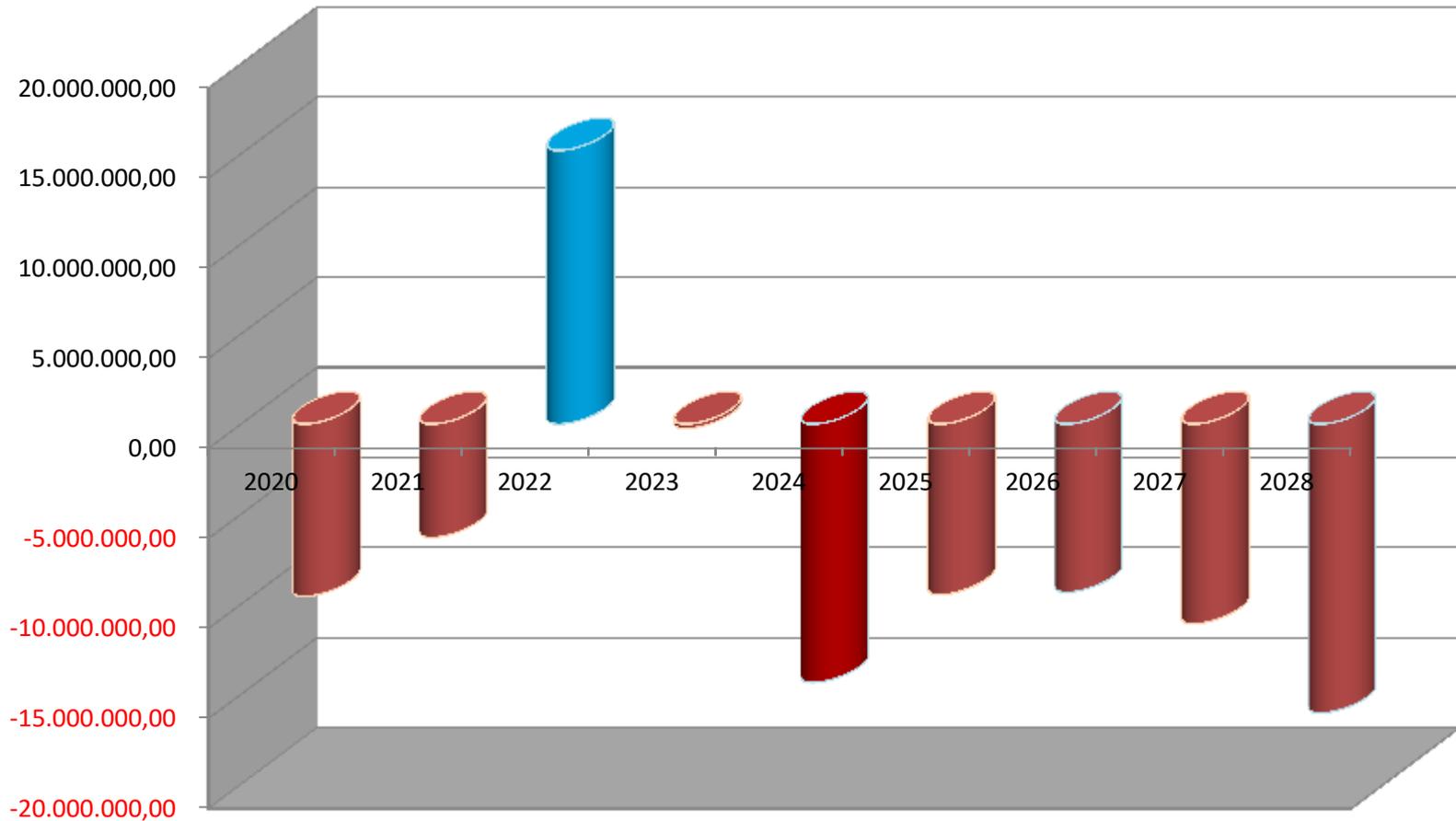


MFP-Daten: Nettoergebnis





MFP-Daten: Veränderung an liquiden Mitteln





Entwicklung des Schuldenstandes

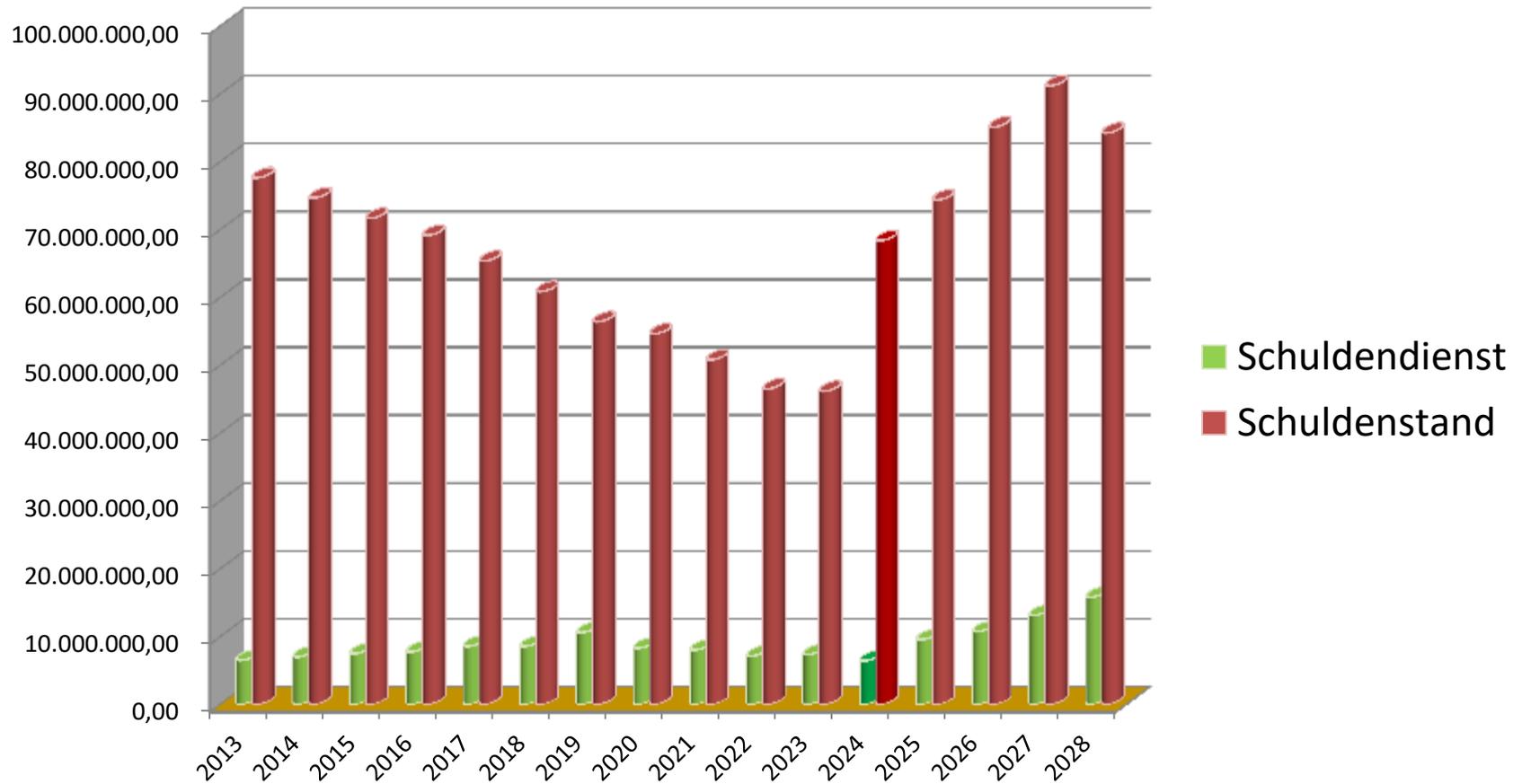
- VA 2023: € 46.169.800
- VA 2024: € 68.377.000
- MFP 2025: € 74.369.200
- MFP 2026: € 85.108.500
- MFP 2027: € 91.193.900
- MFP 2028: € 84.231.900



Darlehen Zubau
MS Schmidgasse
€ 20 Millionen



Schuldendienst & Schuldenstand





Entwicklung Umlagen & Prognose Ertragsanteile

Paktum zwischen Land NÖ, Städtebund (Landesgruppe NÖ) und NÖ Gemeindebund:

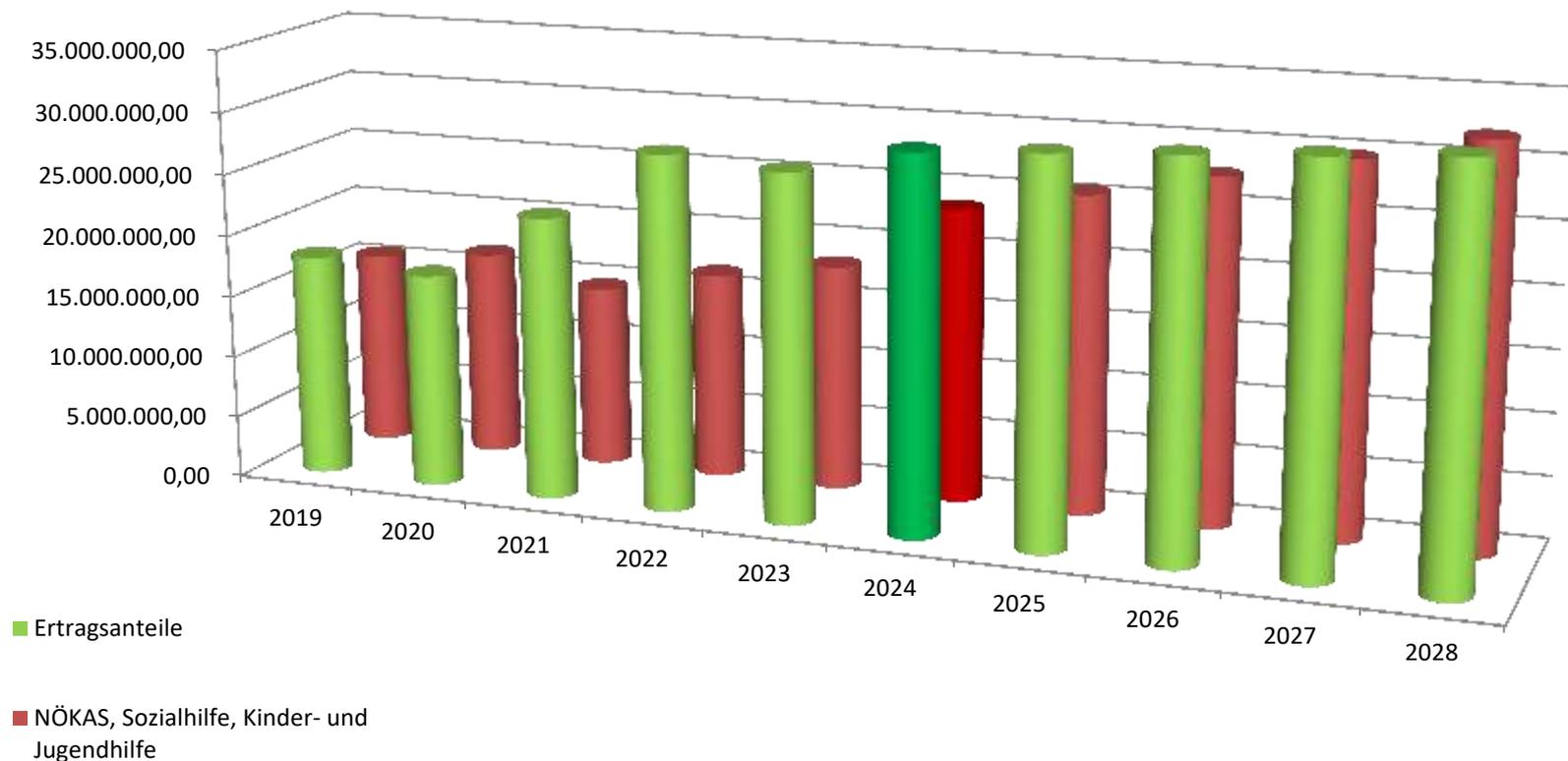
- NÖKAS: 2024 – 2026: + 7,6%
Folgejahre bleiben gleich, falls keine neue Vereinbarung getroffen wird
- Sozialhilfe: 2024: + 13%, 2025: + 9,7%, 2026: + 9,7%
ab 2027 neue Vereinbarung notwendig
- Kinder- & Jugendhilfe: 2024: + 15,7%, 2025: + 6%, 2026: + 6%;
Folgejahre bleiben gleich, falls keine neue Vereinbarung getroffen wird

Ertragsanteile sind konjunkturbedingt und daher nicht vorhersehbar

- Annahme: 2024: + 8,1 %, danach jährliche Erhöhung um 2 %



Ertragsanteile & Umlagen





• Soziales

- Mietzinsunterstützungen
um leistbares Wohnen zu ermöglichen: € 60.000
- Weihnachtsgutscheinaktion für
sozial Benachteiligte: € 50.000
- Mietsubvention SOMA: € 21.400
- Bedarfsabhängige Sozialaktionen: € 20.000
- Unterstützung Jugenderholungsaktion
BH Bruck für Schwechater Jugendliche: € 10.000



- **Sozialhilfeumlage** € 10.714.900
- **Gesundheit**
 - Mietkostenunterstützung für Ärztezentren:
 - PVZ Schwechat € 28.300
 - Haus mit Herz € 12.900
- **NÖKAS Umlage** € 10.941.000
- **Gleichstellung**
 - Infoveranstaltungen, Beratung u.ä.: € 14.000



• Seniorenzentrum

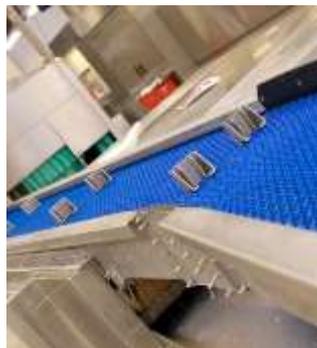
- **Einzahlungen: € 1.373.000**
aus Leistungserlösen, Kostenersätzen und Vermietungen
- **Sachauszahlungen: € 1.301.500**
für laufenden Betrieb, Lebensmittel, Veranstaltungen, Fahrtendienst
Tageszentrum, Fortbildungen, Beschäftigungsangebote für Bewohner
und Tagesgäste usw.
- **Personalkosten: € 3.134.000**
für mehr als 40 qualifizierte
MitarbeiterInnen, Pflege & Betreuung,
Verwaltung, Haustechnik, Sozialarbeit,
Heimhilfen, Abteilungshelfer,
Reinigungspersonal





• Projekte im Seniorenzentrum

- Bandspülmaschine Küche € 71.000
- Klimaanlage Speisesaal und im
Bewohnerbereich aller 3 Stockwerke € 25.000
- Sonderausbildungen für Nachbesetzung
DGKP, Stationsleitung € 40.000
- Erneuerung Notrufanlage B-Station € 27.000





- **Seniorenbetreuung**

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

Auszahlungen: € 24.000

Einzahlungen aus Kostenbeiträgen: € 5.000

- Miete, Strom und Wärme für Seniorenklubs
in den Katastralgemeinden

Auszahlungen: € 24.000





- **Kulturverwaltung**

(inkl. Betriebs- und Instandhaltungskosten der Schwechater Kulturstätten)

- Sachauszahlungen € 805.900
- Personalkosten € 208.600
- Einzahlungen € 169.000

- **Förderung darstellende Kunst**

- Theater Forum € 320.000
- Nestroy-Spiele € 57.500
- Subvention Kulturvereine € 15.000
- Kulturförderungsbeirat € 11.000





• Sport

➤ Förderungen rd. € 1.120.000

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 € 390.000
- Sachauszahlungen € 1.107.100
- Personalkosten € 797.200
- Wir stellen € 1.514.300 für den Betrieb aus dem Budget 2024 bereit.





• Sportplätze

- Sportplatz Mannswörth
Errichtung Zaun
(Wildschweinschäden)



€ 28.000

- Sportzentrum Rannersdorf
Austausch Beleuchtung auf
LED auf Nebenplatz
Flutlichtanlage Baseballplatz

€ 22.000

€ 70.000

- Phönixplatz
Bewässerungsanlage

€ 36.500

- Ersatz Mäher für Sportplätze

€ 80.000



- **Schwechater Jugendsport**

- Takeshi (inkl. Erwachsene)

€ 10.000

- **Freiwillige Feuerwehren**

- Globalbudget:

€ 1.100.000





- **Kinderbetreuung**

- 5 Tagesbetreuungseinrichtungen
10 Gruppen ~ 155 Kinder
- 9 Kindergärten
33 Gruppen ~ 703 Kinder
- 4 Horte
13 Gruppen ~ 296 Kinder





• Schulen

- 3 Volksschulen (2x SW, 1x Mw)
40 Klassen ~ 871 Kinder
- 2 Mittelschulen (Frauenfeld, Schmidgasse)
24 Klassen ~ 512 Kinder
- 1 Sonderschule (Sonderschulgemeinde)
15 Klassen ~ 95 Kinder





- **Kinderbetreuung gesamt**

- ~ 2.632 betreute Kinder
- ~ 183 Mitarbeiter:innen



- **Einzahlungen:** € 2.904.200
- **Sachauszahlungen:** € 5.562.000
- **Personalkosten:** € 8.524.100



• Bücherei

- Einzahlungen: € 7.200
- Sachauszahlungen: € 143.800
- Personalkosten: € 227.600

Daten & Fakten:

- Medien in der Bücherei rd. 23.600
- Ausleihungen 2023 rd. 19.000
- Aktive Leser:innen rd. 1.500
 - davon Kinder (ca. 53%) rd. 800
- Neuregistrierungen 2023 rd. 256





- **Musikschule**

- **Einzahlungen:** € 484.000
- **Sachauszahlungen:** € 136.200
- **Personalkosten:** € 1.706.100

Daten & Fakten:

- **Schüler:innen gesamt:** 553
- **davon unter 24-jährige (gefördert)** 505
- **In Schulkooperationen (gefördert)** 130
- **Hauptfächer** 29
- **Ergänzungsfächer** 18
- **Lehrkräfte** 21





- Volkshochschule

- Einzahlungen: € 41.500
- Sachauszahlungen: € 64.100

Daten & Fakten:

- Professionalisierung der Deutsch-Kurse
- Rund 90 Kurse und über 650 Teilnehmer:innen pro Schuljahr
- Erweiterung des kulturellen Angebots durch Führungen in Wien und NÖ
- Ab 2024: Angebot von Kochkursen mit lokalen Kursleiter:innen





Σ Kinder- & Jugendarbeit € 473.000

davon u.a.:

- Jugendbetreuung (Sozialarbeit, schulpsycholog. Beratung, Aktionsgeld) € 176.000
- Lern- und Freizeitbetreuung (SOPS) € 145.000
- Jugendhaus Schwechat (lfd. Betrieb) € 78.100
- SOFA (lfd. Betrieb) € 38.900
- Jugendförderungsbeirat (Projektförderung, **Herzensprojekte**) € 15.000
- Schwechater Ferienspiel (Sachausgaben) € 10.000
- Geburtenaktion (Säuglingswäschepackete + Geburtentafeln) € 10.000





• EDV

- Einführung und Ausrollung MS 365 € 95.000
- Weiterführung Digitalisierung der Pflichtschulen € 68.000
- WLAN-Ausbau Bücherei € 14.000
- Flächendeckende Ausstattung Notebooks in der Verwaltung € 71.000
- Einführung und Lizenzierung einer neuen Personalverrechnungsoftware € 150.000





• Gemeindewohnungen

- Mieteinnahmen ohne Betriebskosten € 3.493.000
- 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

- Beginn Umstellung allg. Beleuchtung auf Sensorlicht € 20.000
- Schrittweise Umrüstung Waschküchen auf Chipsystem € 20.000
- Erste Schritte für Umsetzung einer einheitlichen Schließanlage € 30.000





- **Gemeindewohnungen**

- Sanierungs-/Verbesserungsmaßnahmen

- bei Wohnhäusern:

- € 1.500.000

- lfd. Instandhaltung
Gemeindeobjekte:

- € 1.850.000

- Gladbeckstrasse 3
Sanierung:

- € 2.500.000





• Hochbau

- Sanierung/Erweiterung MS Schmidg. € 250.000
Ausstattung für Inbetriebnahme
- Ausbau Kinderbetreuungseinrichtungen:
Neubau Kindergarten Europaplatz & Schwarzmühl-
straße, allfällige Übergangsquartiere ab 09/2024 € 4.750.000
- Freizeitzentrum Schwechat
Vorbereitung Ausschreibungsgrundlagen € 280.000
- City-Garage Sanierung
Vorbereitung Ausschreibungsgrundlagen € 100.000
- Allgemeine Instandhaltungsmaßnahmen
an Nicht-Wohngebäuden rd. € 1.100.000



• Tiefbau - Straßen

➤ Maßnahmen am Straßensystem:

- Radwege, Straßen,...
- lfd. Instandhaltungen, Adaptierungen, Baumscheiben
- Brücken, Stiegen etc. rd. € 2.100.000

z.B. klimafittes Betriebsgebiet Reinhartsdorfgasse:

- Erschließung mittels Radweg
- Erweiterung Baumscheiben
- Geschwindigkeitsreduktion Verkehr rd. € 450.000



• Tiefbau - Wasser

- Kanalsanierung ABA / Neuaufschließung
ehem. OMV-Gründe € 1.500.000
- Wasserversorgungsanlagen
BA 15 (Mannswörth) und Neuaufschließung
ehem. OMV-Gründe (Kugelkreuzstraße) € 1.160.000



• Wasserbau

- Renaturierung Liesing
Abschnitt Kledering € 600.000
- Schutzwasserbau BA.06 € 200.000





• Öffentlicher Verkehr

- Verkehrsverbund Ost-Region (VOR)
Entgelt lt. Kooperationsvertrag: € 1.550.000
- Mobilitätskonzept € 95.000





- Parkraumbewirtschaftung

- Ausgaben

Überwachung, etc. € 606.000

- Einnahmen

Parkgebühren und Strafgebühren: € 1.728.000





• Gärtnerei

Ersatzanschaffung Fahrzeuge: € 577.300

➤ 1 LKW

➤ 1 E-PKW

➤ 1 Aufsitzmäher, 1 Kleintraktor, 1 selbstfahrende Arbeitsmaschine

Neugestaltung Kinderspielplätze € 730.000

davon Pumptrack-Anlage € 80.000

Fitnessgeräte € 50.000

Beachvolleyballplatz Mannswörth € 90.800





• Gärtnerei

- Pflanzliche Rohstoffe € 160.000
- Baumkataster und Maßnahmen rd. € 75.000
- Grünraumgestaltung Stadtgebiet € 115.000





• Bauhof

- Ersatzanschaffung Fahrzeuge € 164.600
 - 2 Pritschen
 - 2 E-PKW
- Anschaffung Notstromaggregate € 130.000

Straßenreinigung

- Neuanschaffung Fahrzeuge € 306.000
 - Winterdienstfahrzeug
 - 2 E-Lastendreiräder





- **Abfallwirtschaft**

➤ Einzahlungen	€ 650.000
➤ Sachauszahlungen	€ 196.100
➤ Personalkosten	€ 451.900

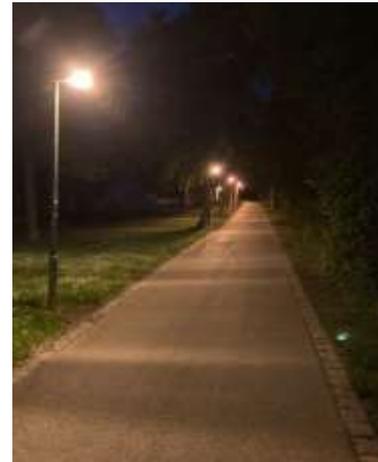
- **Deponiesanierungen** € 1.100.000

- Altlast N70 Rannersdorf
- Altlast N89 Zwölfaxing (Sanierung 2024)
- Altlast N58 Heferlbach



• Öffentliche Beleuchtung

- Umstellung Straßenbeleuchtung auf LED, Zahlung 2024 € 745.000
- Ausbau Radwegbeleuchtung Katastralgemeinden € 150.000
- Erneuerung Weihnachtsbeleuchtung € 20.000





• Umwelt

- | | |
|---------------------------------------|----------|
| ➤ Energie- und Klimaschutzförderungen | € 60.000 |
| ➤ Div. Workshops, Seminare | € 15.000 |
| ➤ Div. Studien im Umweltbereich | € 60.000 |



• Betriebe der Abwasserbeseitigung

➤ Erträge	€ 6.346.100	
➤ Aufwendungen	€ 5.140.700	
davon	€ 1.150.000	Abwasserverband Schwechat
	€ 548.600	Personalkosten
	€ 590.200	Darlehenstilgungen
	€ 720.000	Zuführung Rücklage
	€ 1.444.300	Abschreibung (AfA)





• Betriebe der Wasserversorgung

- Erträge € 4.155.000 (Gebühren, Abgaben & Erl.)
 - davon € 2.250.000 Wasserbezugsgebühr
 - € 200.000 Wasseranschlussabgabe
- Aufwendungen € 3.243.100
 - davon: € 1.328.900 Sachaufwendungen
 - ↳ € 342.000 Energiebezüge
 - € 525.600 Personalkosten
 - € 297.300 Darlehenstilgungen
 - € 245.000 Zuführung Rücklage
 - € 592.000 Abschreibung (AfA)





• Friedhöfe

- Errichtung Urnenmauer Mannswörth € 80.000
- Erträge Friedhöfe € 220.100
(Beerdigungen, Gräber)
- Aufwendungen € 262.600
davon Personalkosten € 71.900





- **Katastrophenschutz**

- Ausstattung der Sicherheitsinseln und Notfallausrüstung

€ 70.000





- **Wirtschaftsförderung**

- Bereitstellung von Fördermitteln aus einem Wirtschaftsförderungsbeirat zur Unterstützung der Schwechater Wirtschaft

€ 48.300

- Lehrstellenförderung für zusätzlich geschaffene Lehrstellen in Schwechat

€ 6.700





• Wirtschaftsförderung

- Aktions- und Beratungsbudget
€ 20.000
- Schwechat-Card € 50.000
- Jahres-Kick-off mit Wirtschaftstreibenden
€ 5.000
- Verkaufsstand Kledering
€ 2.000





• Personal

➤ Soll-Dienststellenplan	597 Stellen
davon:	
ganzjährig Bedienstete	572
Saisonbedienstete	25
Veränderung zum VA 2022: + 41	
➤ Ist-Funktionsdienststellenplan	72 Stellen
davon:	
Vertragsbedienstete	69
Beamte	3



• Personal

- Dotierung Urlaubsrückstellungen € 98.800
- Dotierung Abfertigungsrückstellungen € 100
- Auflösung Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen € 483.300
- Wiedereinführung der 100-Euro-Belohnungen für engagierte Mitarbeiter:innen € 55.000



- Personal

- Betriebliche Gesundheitsförderung (BGF)

- Klassische Aktivitäten der BGF
(Gesundenuntersuchung, Impfaktionen, Muttermaluntersuchungen, Ernährungsberatungen, psychologische Betreuung etc.)
- Betriebsärztin und Sicherheitsfachkraft
- Aktion Jobfahrrad'l
- Massagen
- regionales Obst für Mitarbeiter:innen € 158.000



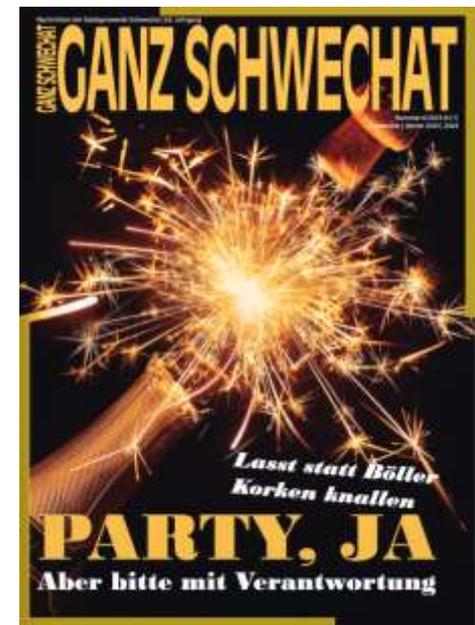
- **Öffentlichkeitsarbeit / Bürgerservice**



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

€ 600.000

zur Verfügung gestellt.





• Öffentlichkeitsarbeit / Bürgerservice

- Herstellung der Stadtzeitung
- Stadtfernsehen SW1
- Wartung der Website, Formularserver, eTermine
- Fan- & Familienmeile EM 2024
- Ideenwettbewerb „beste Bürger:innen-Idee“
- verschiedene Veranstaltungen (z.B. Generationenfest, „Fit & Gesund“ durch den Sommer, Baumpflanzungen)
- diverse Geschenke (z.B. Schwechat Geschenkkorb)
- Mitarbeiter:innen APP

