



VORANSCHLAG 2019

Präsentation zur 441. Sitzung des Gemeinderates,
am 6. Dezember 2018, TOP 5:

Voranschlag 2019 & MFP 2020 – 2023



Eckdaten

- Einnahmen/Ausgaben oH: € 77.395.300
- Einnahmen/Ausgaben aoH: € 10.076.600
- Darlehensaufnahmen: € 6.063.700
- Darlehenstilgungen: € 8.593.800
- daher Netto-Neuverschuldung: **€ -2.530.100**
- budgetierte Zinsen für Darlehen: € 1.432.800
- Schuldenstand am 31.12.2019: € 58.316.200
- Leistungen für Personal: € 20.675.300



Eckdaten - Voranschlagsquerschnitt

- Maastricht-Schuldenstand: € 16.890.300
- Maastricht-Ergebnis: € -2.059.100
- Ergebnis laufende Gebarung: € 7.461.200
 - laufende Einnahmen: € 75.861.700
 - laufende Ausgaben: € 68.400.500
- Ergebnis Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen: € -7.473.600
 - Einnahmen: € 933.800
 - Ausgaben: € 8.407.400



weitere Eckdaten

- **Gesamtrücklagenstand:** € 8.937.200
 - Betriebsmittel- & Ausgleichsrücklage: € 7.751.800
 - Spezialrücklagen: € 1.185.400
- **Haftungen am 31.12.2019:** € 16.704.200
- **Mittelfristiger Finanzplan:**
 - **Öffentliches Sparen (Saldo aus lfd. Einnahmen & lfd. Ausgaben):**
 - 2020: € 8.772.300
 - 2021: € 9.376.100
 - 2022: € 8.805.400
 - 2023: € 8.533.600



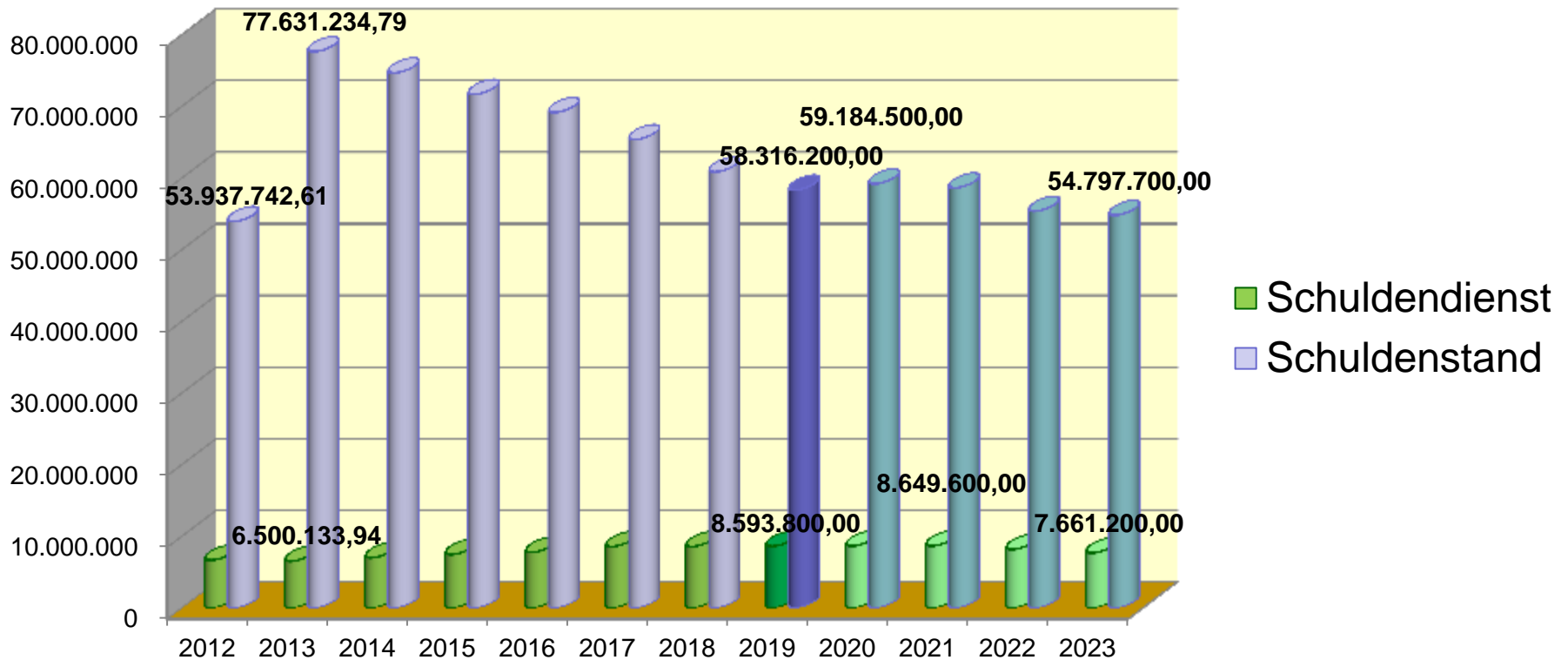
weitere Eckdaten

➤ Entwicklung des Gesamtschuldenstandes:

➤ 2019:	€ 58.316.200
➤ 2020:	€ 59.184.500
➤ 2021:	€ 58.609.300
➤ 2022:	€ 55.359.500
➤ 2023:	€ 54.797.700



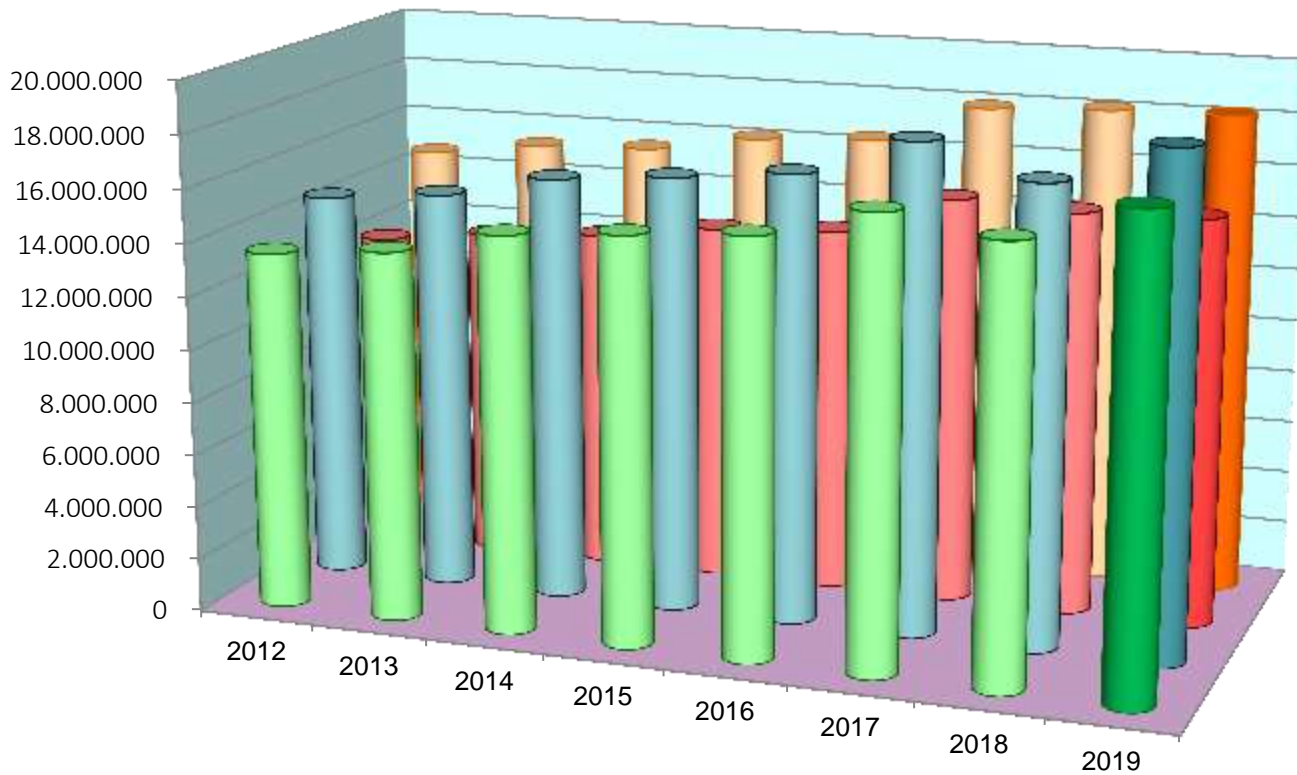
Schuldendienst & Schuldenstand



Der Schuldenstand erhöht sich kurzfristig aufgrund des Neubaus einer Volksschule!



Ertragsanteile und Umlagen



- Ertragsanteile
- Gesamte Umlageneinnahmen
- NÖKAS, Sozialhilfe, Jugendwohlfahrt
- Gesamte Umlagenausgaben

ges. Umlageneinnahmen
18.773.000 EUR
ges. Umlagenausgaben
18.255.000 EUR
Differenz: **518.000 EUR**



• Soziales

- Weihnachtsgutscheinaktion für sozial Benachteiligte: € 25.000
- Mietsubvention SOMA: € 20.400
- Jugenderholungsaktion: € 7.500

• Seniorenzentrum

- Einnahmen: € 1.442.400
- Ausgaben: € 3.502.300

Seniorenklubs

- Ausgaben: € 31.200

Seniorenbetreuung

- Ausgaben: € 38.700
- Einnahmen (aus Kostenbeiträgen): € 14.000





• Öffentliche Beleuchtung

- Instandsetzungen (oH): € 210.000
- div. Neuinstallationen (Schutzwegleuchten, Verteilerschränke, neue Lichtpunkte, etc.): € 90.000
- Erneuerung/Adaptierung der öffentlichen Beleuchtung im Zuge der Tiefbaumaßnahmen (aoH): rd. € 100.000

• Straßenreinigung

- Zusatzausrüstung (Sole im Winterdienst): € 40.000
- Ersatzanschaffung Bauhof (aoH):
 - ❖ 1 LKW: € 200.000

• Abfallwirtschaft

- Einnahmen: € 633.100
- Ausgaben: € 417.500





- **Sport**

- **Förderungen:**

knapp € 1.000.000 werden zur Unterstützung Schwechater Sportvereine, Betreuerentschädigungen, Veranstaltungen sowie Geräteankäufe zur Verfügung gestellt;

die Förderrichtlinien stellen eine gerechte Verteilung & Transparenz sicher

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

- **Sportplätze:**

Ersatzanschaffung 1 KFZ (Pritsche): € 32.000





- **Freizeitzentrum**

- Einnahmen: € 403.600
- Ausgaben: € 1.249.900



Schwechat stellt € 846.300 für den Betrieb aus dem Budget 2019 zur Verfügung.

- **Bauhof**

- Ersatzanschaffung 1 KFZ (Pritsche mit Zusatzausstattung & Verkehrsleitsystem): € 49.000

- **Freiwillige Feuerwehren**

- Globalbudget von € 1.050.000



• Kinderbetreuung

- Einnahmen: € 1.965.800
- Ausgaben: € 10.196.300
 - ❖ inklusive 2 Klassenausstattungen: € 14.000



• Jugend

- Offene Kinder- und Jugendarbeit: € 61.000
- Schulpsychologische Beratung: € 35.000
- Schwechater Ferienspiel: € 44.100

• Gleichstellung

- Informationsveranstaltungen, Beratung, etc. € 14.000



• Kultur

- Ausgaben: € 2.171.400
- Einnahmen: € 600.700

❖ Musikschule:

- Ausgaben: € 1.244.400
- Einnahmen: € 476.500

❖ Bücherei:

- Ausgaben: € 345.100
- Einnahmen: € 21.100

Attraktivierung und mehr Platz für Kinder: € 50.000

- ❖ Förderung der darstellenden Kunst
(Theater Forum, Nestroy-Spiele, Kulturwerk, etc.)

- ❖ Kulturbaukasten

- ❖ Video-Projekt „Schwechat im Krieg“

- ❖ Kulturveranstaltungen (Jazz-Frühschoppen, Fest der Kulturen, Musiversum, Stadtfest, Adventmarkt)





• Hochbau

- Ausbau Kinderbetreuungseinrichtungen: rd. € 1.465.000
 - ❖ Kindergarten Römerstraße – Zubau & Sanierung
 - ❖ Kindergarten Ehbrustergasse – Zubau & Sanierung
 - ❖ Kindergarten Brauereigelände – Erstaussstattung
- Neubau VS am Standort Frauenfeld: rd. € 1.100.000
- Sanierungs- bzw. Verbesserungsmaßnahmen bei den Wohnhäusern (Neukettenhofer Straße 43): rd. € 1.900.000
- Laufende Instandhaltung der gemeindeeigenen Objekte:
rd. € 2.044.000



• Tiefbau

- Kanalsanierung BA 15 (Kledering): rd. € 955.000
- Maßnahmen Straßensystem: rd. € 1.465.000
 - davon für Brücken: rd. € 170.000
 - davon Instandhaltungen von Straßen: rd. € 400.000
 - davon Aufschließungen – wie Frauenfeld: rd. € 795.000
- Wasserversorgungsanlagen BA 13 (Kledering): rd. € 600.000





• Betriebe der Wasserversorgung (oH)

- Einnahmen: € 2.674.800 (Gebühren, Abgaben & Erl.)
 - davon: € 1.900.000 Wasserbezugsgebühr
 - € 250.000 Wasseranschlussabgabe
- Ausgaben: € 2.028.900
 - davon: € 680.600 Sachausgaben
 - diese beinhalten: € 120.900 Strombezug
 - € 32.000 Wasserzähler
 - € 13.000 Funkmodule
 - € 350.000 Rücklage

Das ergibt einen kameralen Überschuss von
€ 645.900.





- **Betriebe der Abwasserbeseitigung (oH)**

- Einnahmen: € 4.442.100

- Ausgaben: € 3.247.000

- davon € 869.500 Abwasserverband Schwechat
 - € 300.000 Zuführung Rücklage

Das ergibt einen kameralen Überschuss von € 1.195.100.

- **Ankauf eines Kanalkombis (aoH):**

- 2019: € 378.000





• Friedhöfe

- Bau einer weiteren Urnenmauer am Waldfriedhof Schwechat: € 32.000
- Ersatzanschaffung Motorkipper mit Mulde: € 35.000



• Gesundheit

- Rettungsdienstbeitrag an das Rote Kreuz Schwechat: € 91.000
- NÖKAS Umlage: € 7.810.000
- PVZ Schwechat: rd. € 200.000





- **Wirtschaftsförderung**

- Bereitstellung von Fördermitteln aus einem Wirtschaftsförderungsbeirat:

€ 40.000

- Neuauflage der „Schwechater“-Gutscheine





• Gärtnerei

- Ersatzinvestitionen für 1 Kleintraktor: € 42.000
- Erneuerung 1 Kastenwagens und
1 Elektrofahrzeuges: € 44.600
- Freiraumgestaltung Frauenfeld (aoH): € 350.000
- Ankauf pflanzlicher Rohstoffe: € 118.000
- Baumkataster und diesbzgl. Maßnahmen: € 74.000





- Hochwasserschutz (aoH)
 - Diverse Maßnahmen: € 120.000
- Deponiesanierung (aoH)
 - Altlast N70 Rannersdorf: € 100.000





- **Öffentlicher Verkehr**

- Verkehrsverbund Ost-Region (VOR): Entgelt
It. Kooperationsvertrag rd. € 970.000
- Anruf-Sammel-Taxi (AST &
Nachtschwärmertaxi): rd. € 96.000





• Wohnhäuser

- Starterwohnungen - aufgrund des großen Interesses von jungen Wohnwerbern an einer Starterwohnung:
Ausstattung mit einer Küchenzeile € 15.000
- Mietzinsunterstützungen: Um leistbares Wohnen zu ermöglichen:
€ 245.000
- Um die Wohnungsvergabe effizienter und zeitgemäß über die Homepage abwickeln zu können, wird die bestehende Software angepasst:
€ 75.000





- **Personal**

- **Betriebliche Gesundheitsförderung (BGF):**
Klassische Aktivitäten der BGF (Impfaktionen, Muttermaluntersuchungen, Ernährungsberatungen, etc.) sowie Betriebsärztin, Sicherheitsfachkraft und neu Evaluierung psychischer Belastungen am Arbeitsplatz:

€ 123.800



- **City-Garage**

- Erneuerung der technischen Ausstattung (Parkscheinautomaten, Schrankenanlagen, etc.):
€ 160.000



- **EDV**

- Erneuerung Buchhaltungsprogramm (ÖKOM)
€ 57.000
- Erneuerung Zentrale Server und Speichermedien
€ 46.000



**Vielen Dank
Für
Ihre Aufmerksamkeit!**