



RECHNUNGSABSCHLUSS 2018

Präsentation zur 444. Sitzung des Gemeinderates,
am 28. März 2019, TOP 4



Eckdaten

○ <u>Ordentlicher Haushalt:</u>	RA 2018	VA/1.NVA 2018
• Einnahmen:	€ 86.879.807,37	€ 78.132.200,00
• Ausgaben:	€ 86.879.807,37	€ 78.132.200,00
▪ Soll-Überschuss:	€	0,00
○ <u>Außerordentlicher Haushalt:</u>	RA 2018	VA/1.NVA 2018
• Einnahmen:	€ 7.837.876,72	€ 7.616.700,00
• Ausgaben:	€ 7.837.876,72	€ 7.616.700,00
▪ Soll-Überschuss:	€	0,00



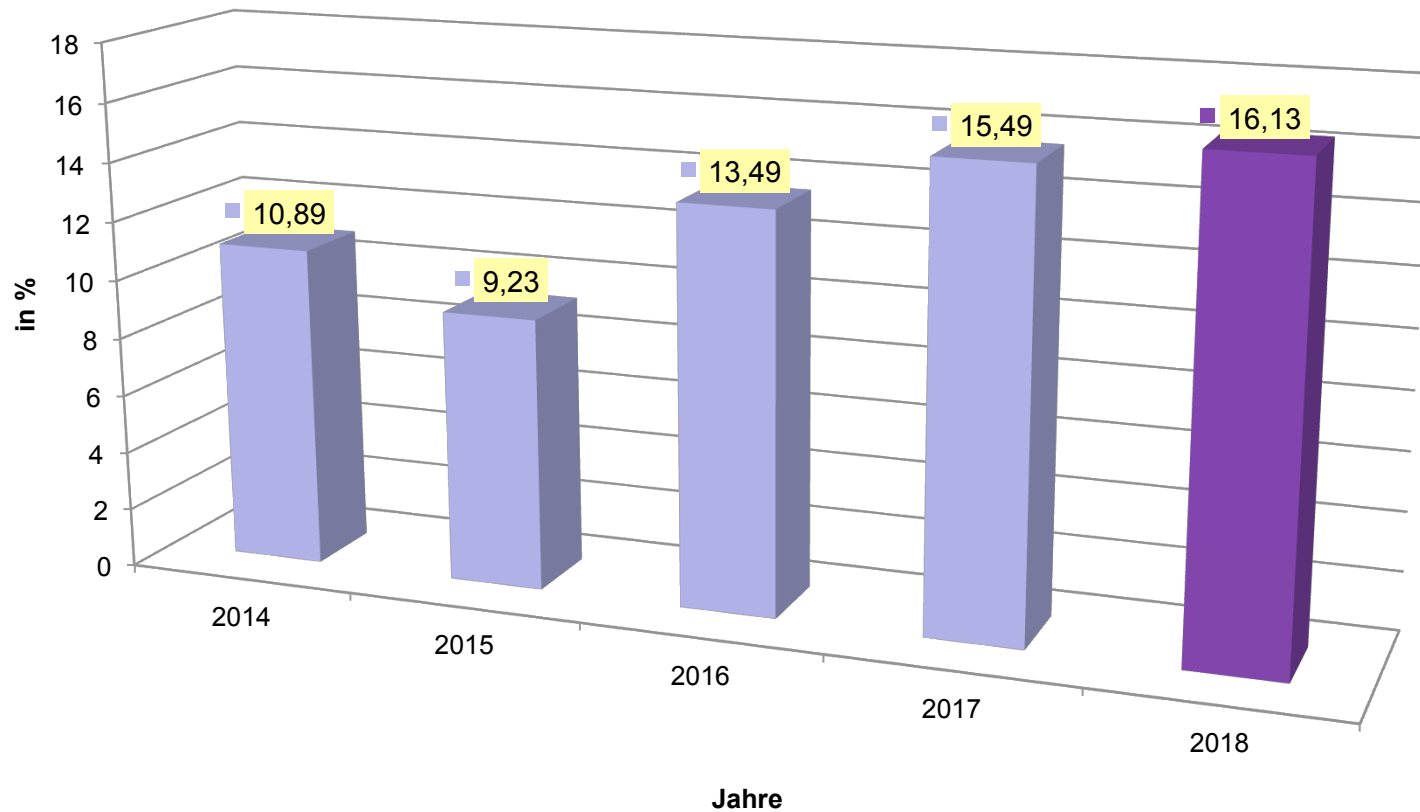
Eckdaten

○ <u>Schuldenstand am 31.12.2018:</u>	€ 60.860.051,79
• davon Maastrichtschuldenstand:	€ 16.747.921,01
– Schuldenstand am 01.01.2018:	€ 65.357.804,19
▪ Netto-Neuverschuldung:	€ - 4.497.752,40
• Tilgungen:	€ 8.556.325,24
• Zinsen:	€ 1.450.805,54
○ Maastrichtüberschuss:	€ 11.231.278,19
○ Haftungen am 31.12.2018:	€ 18.024.291,43
○ Gesamtrücklagen am 31.12.2018:	€ 21.224.792,54
– Gesamtrücklagenstand am 01.01.2018:	€ 9.258.097,38
▪ Aufstockung der Rücklagen:	€ 11.966.695,16



Öffentliches Sparen

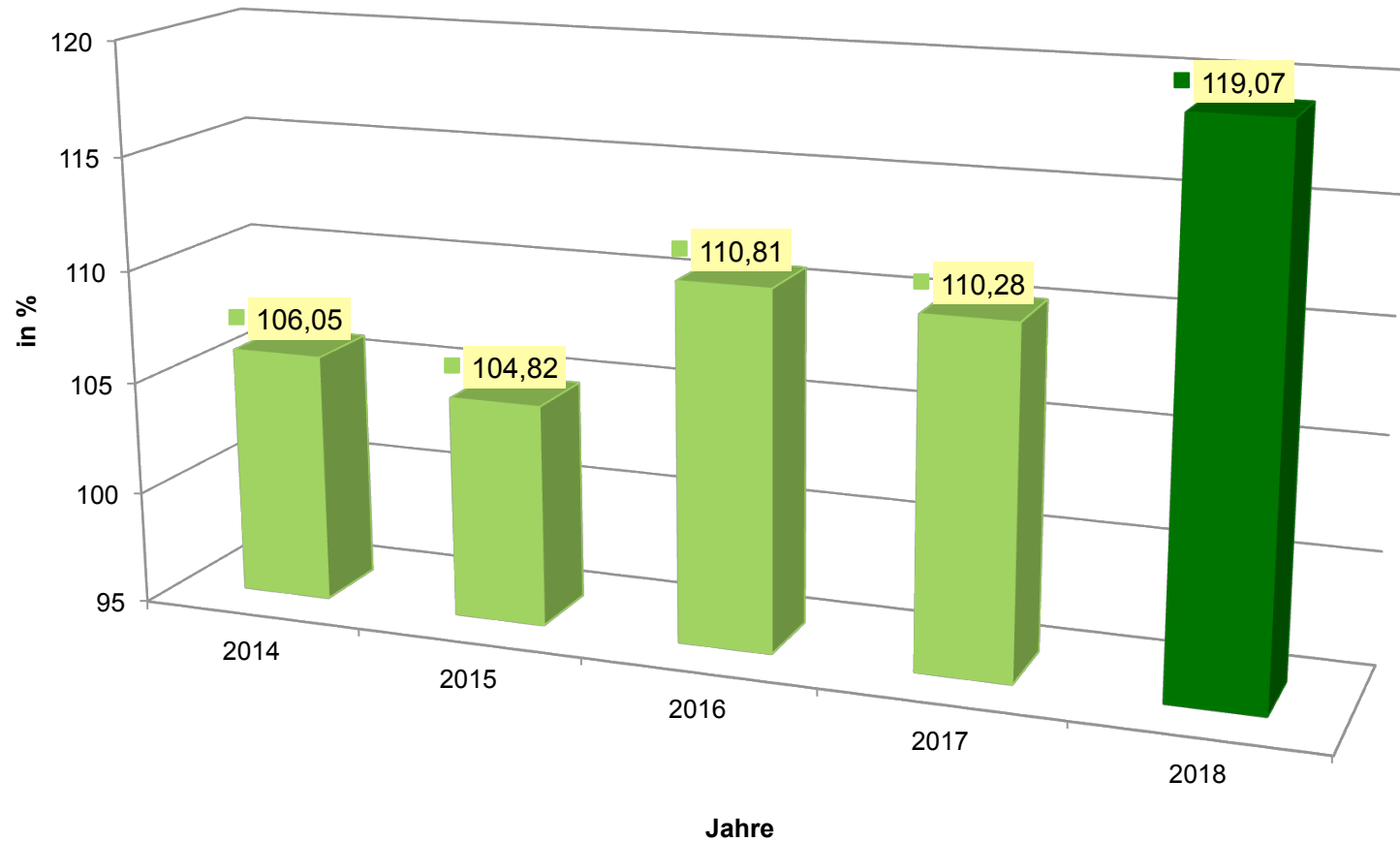
((Ifd. Einnahmen : Ifd. Ausgaben) x 100) - 100





Eigenfinanzierungsquote

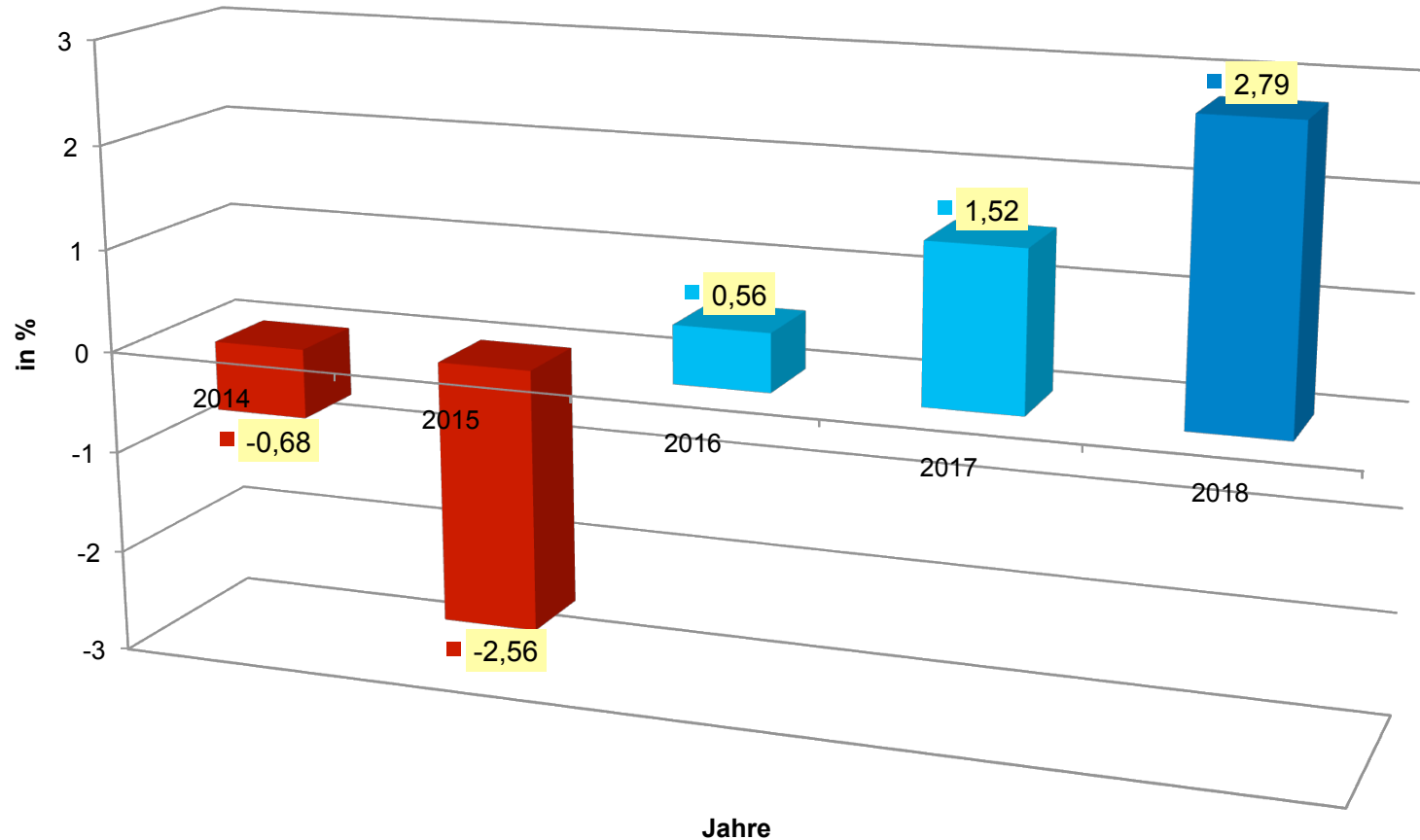
(Gesamteinnahmen : Gesamtausgaben) x 100





Quote der freien Finanzspitze

((lfd. Einnahmen - lfd. Ausgaben) - fortdauernde ordentliche Tilgungen) : laufende Einnahmen x 100





○ Soziales:

- Weihnachtsgutscheinaktion für sozial Benachteiligte:
415 geförderte SchwechaterInnen

➤ Ausgaben: rd. € 20.500,00

• Sozialhilfeumlage: rd. € 6.686.200,00

○ Seniorenzentrum:

- Das Seniorenzentrum beherbergte in den 69 Wohnungen und auf der Betreuungsstation mit 22 Betten im Jahr 2018 durchschnittlich 94 Personen.

➤ Einnahmen: rd. € 1.504.400,00

➤ Ausgaben: rd. € 3.362.000,00



○ Seniorenaktivitäten:

- Urlaubsaktion:
 - nach. St. Corona/Wechsel: 33 TeilnehmerInnen
 - Ausgaben: rd. € 17.000,00
 - Einnahmen: rd. € 6.400,00
- Ausflüge:
 - Schokoladenfabrik Hauswirth und Carnuntum:
insgesamt 621 TeilnehmerInnen
 - Ausgaben: rd. € 12.200,00
 - Einnahmen: rd. € 3.100,00
- Seniorenklubs Rannersdorf, Kledering & Mannswörth:
 - Gesamtausgaben: rd. € 33.000,00



○ Öffentliche Beleuchtung:

- Instandhaltung der Lichtpunkte, neue Lichtpunkte, Stromverteileranlagen, Prüfmaßnahmen
- Gesamtausgaben: rd. € 514.400,00

○ Straßenreinigung:

- Ankauf Kehrmaschine rd. € 119.900,00
- Winterdienst Soleaufbereitungsanlagen, Sole-Rucksäcke für Handräumtruppen rd. € 11.400,00

○ Ehrungen:

- 50 Ehrungen anlässlich 90./95. Geburtstag und Hochzeitsjubiläen rd. € 3.000,00



○ Sport allgemein:

- Stadt- und Schulmeisterschaften (Fußball, Leichtathletik, Schwimmen, Tischtennis und Volleyball)
- Veranstaltungen (Expedition Schwechat, Takeshi, Austria Lidl-Schullauf NÖ-Ausscheidung und Aktion „Kinder zum Sport“)

○ Schwechater Jugendsport:

- Kleinkinderturnen und Turnen & Spiele
- Kindergarten- und Volksschulprojekt
- Schwimmkurse
- Sportassistenz in den höheren Schulen
- 2.500 Kinder und Jugendliche wurden betreut und beaufsichtigt.
- **Gesamtausgaben:** rd. € 143.000,00
- **Gesamteinnahmen:** rd. € 112.000,00



○ Subventionen an Sportvereine

- SVS, Blue Bats, SC Mannswörth, TC Union, PSV Schwechat, Schwechater TC, u.a.

➤ Gesamtausgaben: rd. € 950.000,00

○ Freizeitzentrum:

• Freibad: 68.162 BesucherInnen

• Hallenbad: 36.676 BesucherInnen

• Eislaufplatz: 20.897 BesucherInnen

❖ Gesamtbesucherzahl: 125.735

➤ Einnahmen (inkl. Tourismusabg.-RL): rd. € 872.200,00

➤ Ausgaben: rd. € 1.281.000,00



○ Bauhof:

- Gesamtausgaben: rd. € 1.473.300,00
 - davon 1 Kastenwagen € 29.600,00

○ Freiwillige Feuerwehren:

- Ausgaben (Globalbudget): € 1.050.000,00
- Einnahmen: € 372.400,00
 - davon Förderung der Umsatzsteuer für Feuerwehrfahrzeug für Vorausfahrzeug für FF-Kledering vom Amt der NÖ Landesregierung rd. € 54.200,00
 - und Einnahmen für die Feuerwehrabschnittsalarmzentrale Frauenfeld rd. € 101.400,00



○ Kinderbetreuung:

- 23 Einrichtungen mit ca. 135 MitarbeiterInnen
- Einnahmen: rd. € 2.177.800,00
- Ausgaben: rd. € 9.165.800,00

○ Jugend:

- Förderung des Vereines SOPS (schulpsychologische Beratung an Schwechater Pflichtschulen durch SOPS), 3 Wochen Schwechater Ferienspiel, Das Schwechater, Jugendclub Rannersdorf inkl. Rock- und Pop-Werkstatt, offene Kinder- und Jugendarbeit sowie mobile Jugendarbeit in Zusammenarbeit mit Römerland Carnuntum, Säuglingswäschepakete, Förderung von Jugendprojekten, etc.
- Gesamtausgaben: rd. € 150.000,00
- Jugendwohlfahrtsumlage: rd. € 849.400,00



- **Gleichstellung & Gleichbehandlungskoordination:**
 - Fachvorträge, REFOS (Regionalforum Schwechat), 13. Dr. Franz Slawik Symposium, Lebensmittelgutscheine f. Remuneranten, etc.
 - Gesamtausgaben: rd. € 15.300,00
- **Kultur:**
 - Kulturbaukasten, Jazz-Frühshoppen, Musiversum, Theater Forum, Nestroy Spiele, div. Subventionen, etc.
 - Gesamtausgaben: rd. € 480.600,00
 - Joseph Eybler Musikschule:
 - Einnahmen: rd. € 482.600,00
 - Ausgaben: rd. € 1.236.700,00



- Bücherei und Volkshochschule:
 - Einnahmen: rd. € 39.800,00
 - Ausgaben: rd. € 321.700,00
- Sonstige Kultureinrichtungen und –aktivitäten:
(Rothmühle, Stadtfest und Adventmarkt)
 - Gesamteinnahmen: rd. € 68.400,00
 - Gesamtausgaben: rd. € 466.500,00



○ Hochbau:

- Allgem. Instandhaltung Wohnhäuser: rd. € 1.625.000,00
- Sanierung v. Gemeindewohnungen: rd. € 1.680.000,00
- Sanierung Brauhausstraße 17: rd. € 665.000,00
- Kinderbetreuungseinrichtungen: rd. € 787.000,00
KG/TBE Brendanihof, TBE Zirkelweg, KG Römerstraße, Container Frauenfeld, Adaptierung VS Schwechat, Neubau VS Frauenfeld, Adaptierung NMS Schmidgasse;
- Sanierungsarbeiten Felmayergarten: rd. € 138.000,00
- Allgem. Instandhaltung im Nicht-Wohnhäuserbereich:
rd. €
729.000,00



○ Tiefbau:

• Wasserversorgung:

➤ Ausgaben: rd. € 457.000,00

• Abwasserbeseitigung:

➤ Ausgaben: rd. € 1.070.000,00

• Straßennetz:

➤ Ausgaben: rd. € 1.109.000,00

• Brücken:

➤ Ausgaben: rd. € 360.000,00



○ Liegenschaften:

- Verkauf der Liegenschaften Auf der Ried 17, Kellerberg
 - Einnahmen: rd. € 203.000,00
- Rate Ankauf Gst.Nr. 124/2 KG Rannersdorf von Stadt Wien
 - Ausgaben: rd. € 327.000,00



○ Betriebe der Wasserversorgung (o.H.):

➤ Einnahmen: rd. € 3.134.600,00

(Gebühren, Abgaben & Erlöse)

davon: rd. € 2.213.900,00 Wasserbezugsgebühr
rd. € 349.800,00 Wasseranschlussabgabe

➤ Ausgaben: rd. € 2.183.400,00

davon: rd. € 525.500,00 Sachausgaben
rd. € 110.600,00 Strombezug
rd. € 40.500,00 Wasserzähler
€ 400.000,00 Rücklage



○ Betriebe der Abwasserbeseitigung (o.H.):

➤ Einnahmen: rd. € 4.834.600,00

davon rd. € 3.465.000,00 Kanalbenützungsgebühr
rd. € 601.500,00 Kanaleinmündungsabgabe

➤ Ausgaben: rd. € 3.395.300,00

davon rd. € 450.300,00 Sachausgaben
rd. € 833.300,00 Abwasserverband Schwechat
rd. € 14.200,00 Strombezug
€ 400.000,00 Rücklage



○ Friedhöfe:

- Waldfriedhof: 1.217 Gräber 60 Beerdigungen
- Friedhof Msw: 466 Gräber 18 Beerdigungen
- 1 weitere Urnenmauer im Waldfriedhof
- Ausgaben: rd. € 20.500,00

○ Gesundheit:

- Rettungsdienstbeitrag an das Rote Kreuz Schwechat
- Ausgaben: rd. € 88.000,00
- NÖKAS: rd. € 7.658.100,00



○ Wirtschaftsförderung:

- Im Jahr 2018 wurde ein Projekt der Wirtschaftsplattform Schwechat GesnbR. gefördert und folgender Betrag ausbezahlt:
 - Projekt „Schwechat blüht auf“ € 10.000,00
- Förderung für 9 zusätzlich geschaffene Lehrstellen € 6.750,00
- Einnahmen an Marktgebühren € 5.100,00
- Neuauflage Essensmarken für Bedienstete zur Förderung Schwechater Gastronomen € 1.100,00



○ Gärtnerei:

- 84 Bäume sowie div. Sträucher, Blumen, Rindenmulch, etc.
- Ausgaben: rd. € 79.700,00
- 1 Pritschenfahrzeug, Aufrüstung Kleintraktoren auf Solestreuerung Winterdienst und Zubehör Maschinen
- Ausgaben: rd. € 74.900,00

○ Kinderspielplätze:

- Neugestaltung Spielplatz Mappesgasse
- Ausgaben: rd. € 82.100,00 (Finanzierung über Spielplatzausgleichsabgabe-Rücklage)
- Disc Golf Anlage in Mannswörth
- Ausgaben: rd. € 5.700,00



○ Schutzwasserbau:

- Mitgliedsbeiträge Verbände, Projekt Alpen-Karpaten-Flusskorridor

➤ Ausgaben: rd. € 48.000,00

○ Öffentlicher Verkehr:

➤ Gesamtausgaben: rd. € 1.018.200,00

- ÖFFI-Card: weiterhin rd. 2.900 aktive Karten
- Anruf-Sammeltaxi: bei rd. 24.400 Fahrten wurden ca. 31.500 Personen befördert

➤ Ausgaben: rd. € 78.000,00



○ Parkraumbewirtschaftung:

- Gesamtausgaben: rd. € 401.900,00
- Einnahmen: rd. € 263.700,00 aus Parkgebühren
 rd. € 138.200,00 aus Strafgebühren
- es wurden umgerechnet rd. 302.300 halbe Stunden an Parkgebühren entrichtet
 - rd. 4.150 Organstrafverfügungen wurden ausgestellt
 - in rd. 1.500 Fällen musste Anzeige erstattet werden



○ Baubehörde:

- **Baubewilligungsverfahren (Großprojekte)**
 - 29 Wohneinheiten an Einfamilien- und Doppelhäusern in Schwechat, Rödlichgasse 3 und Johann Burkl-Gasse 12;
 - Wohnhausanlage mit 20 Wohneinheiten in Schwechat, Schmidgasse 9;
 - Wohnhausanlage mit 15 Wohneinheiten in Schwechat, Alfred Horn-Straße 5;
 - Wohnhausanlage mit 16 Wohneinheiten und Tiefgarage in Schwechat-Kledering, Klederinger Straße 98;
 - Zu- und Umbauarbeiten und Aufstockung für vier neue Wohnungen und Umbau der bestehenden Betriebsanlage in Schwechat-Kledering, Klederinger Straße 92-94/Steinmetzgasse 11;
 - Zu- und Umbauarbeiten beim Kindergarten Mannswörth, Römerstraße 69;
 - Lagerhalle mit Verwaltungsbereich, Ausstellungsraum, Parkflächen, etc. in Schwechat, Ailecgasse 1 (Hörmann Austria GmbH.);



○ Wohnhäuser:

- 59 Gemeinde- und 85 Genossenschaftswohnungen wurden 2018 vergeben.
- Aktueller Wohnwerberstand per 31.12.2018: 1.007
– das ist eine Senkung um mehr als 200;
- Um soziale Härtefälle der MieterInnen (Gemeinde- und Genossenschaftswohnungen) aufzufangen wurden 2018 Mietzinsunterstützungen in Höhe von rd. € 236.000,00 ausbezahlt.



○ Personal:

- Die Anzahl der Dienstposten im Soll-Dienstpostenplan der Stadtgemeinde Schwechat betrug 481 – im Vergleich zu 2017 um 12 mehr.
- Stand der ganzjährig beschäftigten Bediensteten im abgelaufenen Jahr: 436 – im Vergleich zu 2017: +29.
 - In dieser Summe ist per 31.12.2018 die Beschäftigung von 4 Lehrlingen enthalten.
- Ausgaben für aktives Personal: € 19.544.494,27
 - im Vergleich zu 2017: ein Plus v. € 625.815,33 od. 3,31%



Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit