



VORANSCHLAG 2018

Präsentation zur 433. Sitzung des Gemeinderates,
am 14. Dezember 2017, TOP 5:

Voranschlag 2018 & MFP 2019 – 2022



Eckdaten

- Einnahmen/Ausgaben oH: € 74.540.100
- Einnahmen/Ausgaben aoH: € 7.417.900
- Darlehensaufnahmen: € 4.080.300
- Darlehenstilgungen: € 8.551.800
- daher Netto-Neuverschuldung: **€ -4.471.500**
- budgetierte Zinsen für Darlehen: € 1.536.500
- Schuldenstand am 31.12.2018: € 60.885.000
- Leistungen für Personal: € 19.288.400



Eckdaten - Voranschlagsquerschnitt

- Maastricht-Schuldenstand: € 16.792.700
- Maastricht-Ergebnis: € -1.789.500
- Ergebnis laufende Gebarung: € 5.134.800
 - laufende Einnahmen: € 71.199.100
 - laufende Ausgaben: € 66.064.300
- Ergebnis Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen: € -4.863.600
 - Einnahmen: € 557.600
 - Ausgaben: € 5.421.200



weitere Eckdaten

- **Gesamtrücklagenstand:** € 3.511.700
 - Betriebsmittel- & Ausgleichsrücklage: € 2.035.800
 - Spezialrücklagen: € 1.475.900
- **Haftungen am 31.12.2018:** € 18.073.400
- **Mittelfristiger Finanzplan:**
 - Öffentliches Sparen (Saldo aus lfd. Einnahmen & lfd. Ausgaben):
 - 2019: € 5.928.400
 - 2020: € 6.099.300
 - 2021: € 6.196.000
 - 2022: € 6.078.400



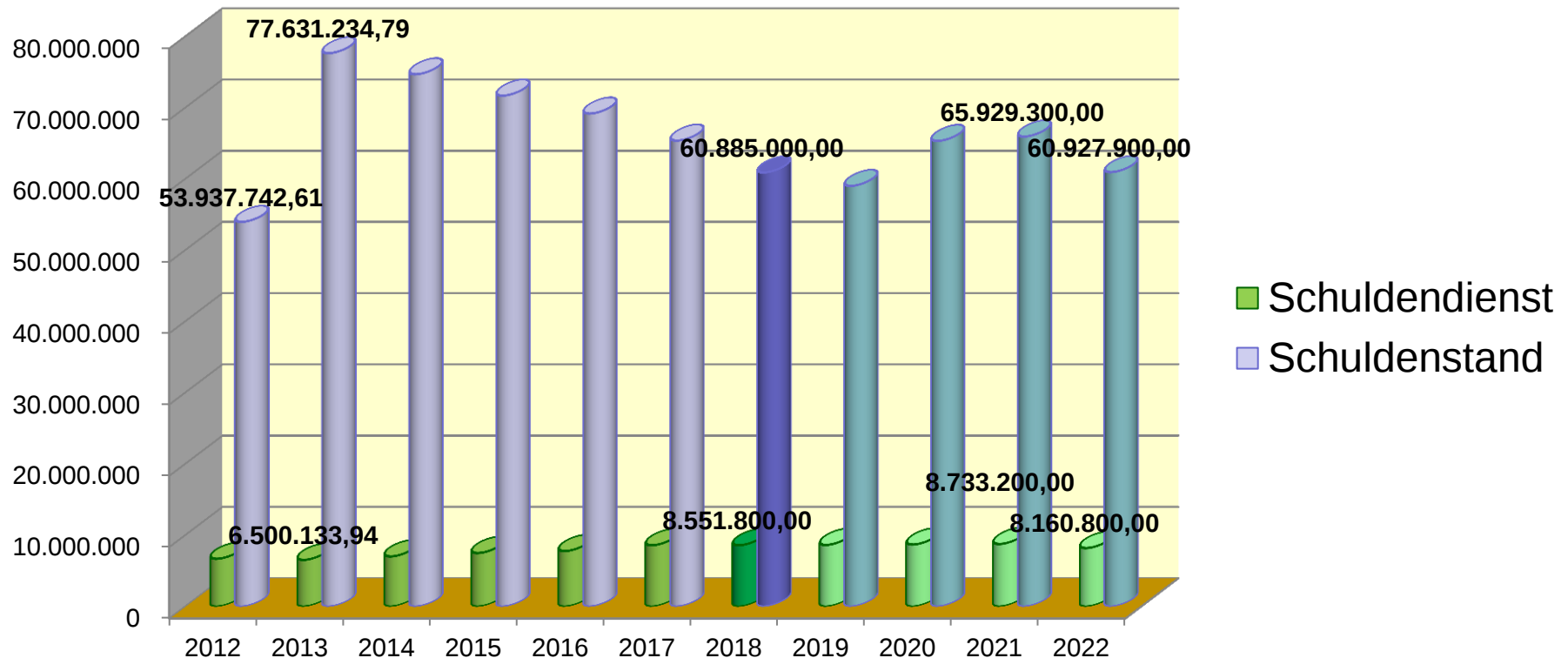
weitere Eckdaten

➤ Entwicklung des Gesamtschuldenstandes:

➤ 2018:	€ 60.885.000
➤ 2019:	€ 58.991.200
➤ 2020:	€ 65.308.100
➤ 2021:	€ 65.929.300
➤ 2022:	€ 60.927.900



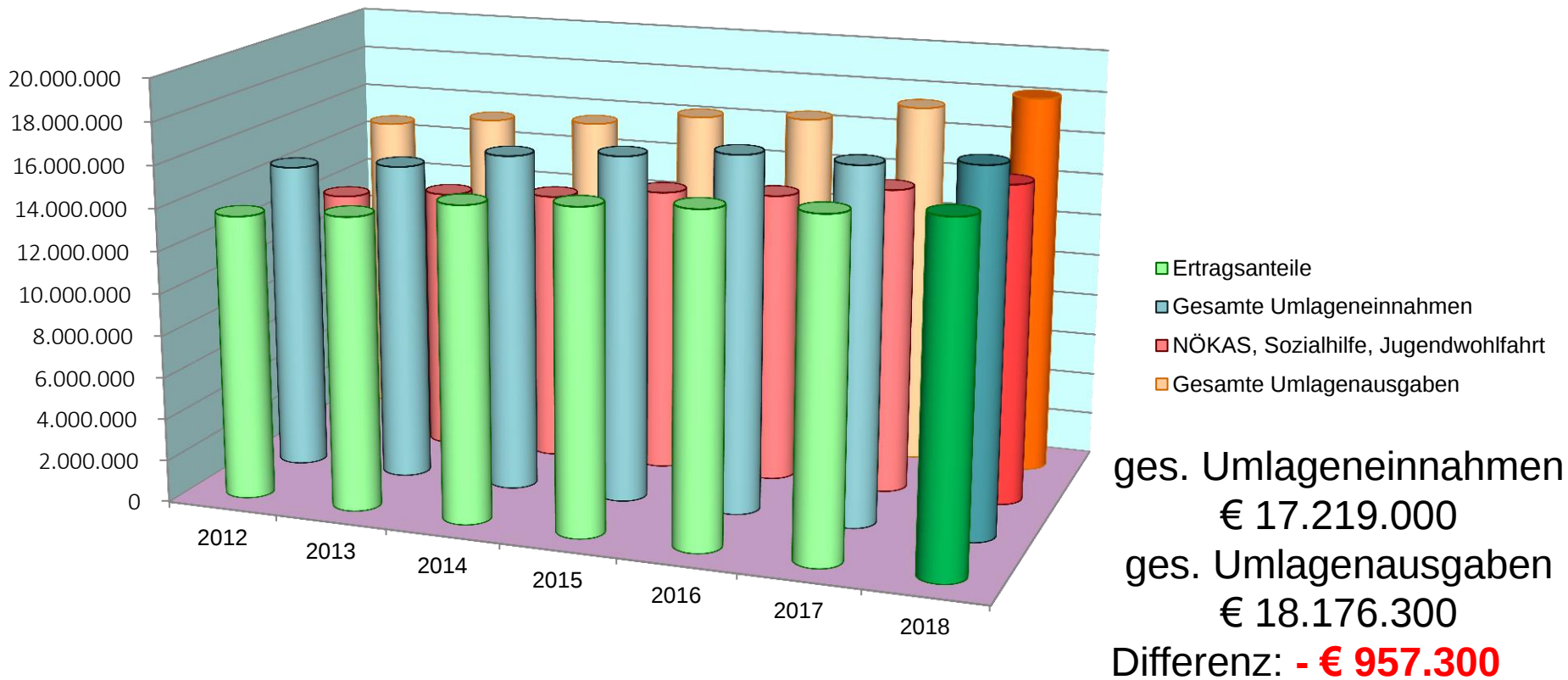
Schuldendienst & Schuldenstand



Der Schuldenstand erhöht sich aufgrund des Neubaus einer Schule!



Ertragsanteile und Umlagen





- Soziales

- Weihnachtsgutscheinaktion für sozial Benachteiligte: € 25.000

- Seniorenzentrum

- Einnahmen: € 1.487.400
- Ausgaben: € 1.391.700 (exkl. Personal)



Schwechat stellt somit € 1.914.000 allein im Seniorenzentrum und € 32.200 für die Klubs der Senioren aus dem Budget 2018 zur Verfügung.



- Öffentliche Beleuchtung
 - Prüfung/Erneuerung Verteilerkästen in Schwechat: € 140.000 (oH)
- Straßenreinigung
 - Ersatzanschaffungen Bauhof (aoH):
 - ❖ Selbstfahrende Kehrmaschine: € 150.000
- Abfallwirtschaft
 - Einnahmen: € 643.100
 - Ausgaben: € 509.300





- 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





- Freizeitzentrum

- Einnahmen: € 438.600

- Ausgaben inkl. Personal: € 1.166.200

Schwechat stellt € 727.600 für den
Betrieb aus dem Budget 2018 zur Verfügung.



- Bauhof

- Erneuerung eines Kastenwagens: € 33.100

- Freiwillige Feuerwehren

- Globalbudget von € 1.050.000



• Kinderbetreuung

- Einnahmen: € 1.787.300
- Ausgaben: € 9.150.300
- Einrichtung für die Tagesbetreuungseinrichtung
Zirkelweg: € 30.000
- NMS Schmidgasse:
 - ❖ 2 Klassenausstattungen: € 14.000
 - ❖ 20 Stk. Spinde: € 8.700
 - ❖ Adaptierung Schulwartwohnung: € 5.000



• Jugend

- Jugendarbeit & -betreuung: € 53.600
- 30. Auflage des Schwechater Ferienspiels: € 46.400



- **Kultur** € 1.533.300
 - Musikschule
 - Bücherei:
 - Attraktivieren und mehr Platz für Kinder € 50.000
 - Förderung der darstellenden Kunst
(Theater Forum, Nestroy-Spiele, Kulturwerk, etc.)
 - Kulturveranstaltungen (Jazz-Frühshoppen,
Fest der Kulturen, Musiversum, Stadtfest)
- **Integration**
 - div. Projekte für Migration & Integration: € 10.000



• Hochbau

- KG Mannswörth Römerstraße: rd. € 230.000
- Tagesbetreuungseinrichtung Zirkelweg:
bauliche Maßnahmen (exkl. Einrichtung) rd. € 85.000
- Neubau VS am Standort Frauenfeld: rd. € 500.000
- NMS Schmidgasse – Umgestaltung Schul-
wartwohnung zu Nebenräumen (Bibliothek)
bauliche Maßnahmen (exkl. Einrichtung): rd. € 36.000
- Sanierungs- bzw. Verbesserungsmaßn.
Wohnhäuser (z.B. Brauhausstr. 17): rd. € 2.260.000
- Laufende Instandhaltung der gemeinde-
eigenen Objekte: rd. € 1.593.000



• Tiefbau

- Kanalsanierung BA 14 und Leitungskataster: rd. € 955.000
- Maßnahmen Straßensystem (davon € 400.000 für Brücken): rd. € 1.170.000
- Wasserversorgungsanlagen BA 12 (Brauhausstraße, Pirusgasse, Hähergasse): rd. € 600.000
- Erneuerung/Adaptierung öffentl. Beleuchtung im Zuge der Tiefbaumaßnahmen: rd. € 100.000





• Betriebe der Wasserversorgung (oH)

- Einnahmen: € 2.613.900 (Gebühren, Abgaben & Erl.)
 - davon: € 1.900.000 Wasserbezugsgebühr
 - € 200.000 Wasseranschlussabgabe
- Ausgaben: € 1.979.800
 - davon: € 623.600 Sachausgaben
 - diese beinhalten: € 108.000 Strombezug
 - € 29.000 Wasserzähler
 - € 32.000 Funkmodule
 - € 350.000 Rücklage

Das ergibt einen kameralen Überschuss von
€ 634.100.



- **Betriebe der Abwasserbeseitigung (oH)**

- Einnahmen: € 4.243.500

- Ausgaben: € 3.328.800

- davon € 837.000 Abwasserverband Schwechat
 - € 300.000 Zuführung Rücklage

Das ergibt einen kameralen Überschuss von € 914.700.

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

- 2018: € 5.000

- (2019: € 360.000)



- Friedhöfe

- Bau einer weiteren Urnenmauer
am Waldfriedhof Schwechat: € 35.000



- Gesundheit

- Rettungsdienstbeitrag an das
Rote Kreuz Schwechat: € 85.000
- NÖKAS Umlage: € 7.491.400





- Wirtschaftsförderung
 - Bereitstellung von Fördermitteln aus einem Wirtschaftsförderungsbeirat:
€ 40.000



• Gärtnerei

- Ersatzinvestitionen für Kleintraktor und Mähtraktor: € 88.600
- Erneuerung eines Traktors (groß – aoH): € 125.000
- Ankauf pflanzlicher Rohstoffe: € 67.000
- Baumkataster und diesbzgl. Maßnahmen: € 71.000

• Erneuerung der Kinderspielplätze

- über Spielplatzausgleichsabgabe (Projekt Mappesgasse)





- Hochwasserschutz (aoH)
 - Schwechat BA 06: € 115.000
- Deponiesanierung (aoH)
 - Altlast N70 Rannersdorf: € 100.000





- Verkehr

- Erweiterung der gebührenpflichtigen Kurzparkzone (z.B. Freibad) und Verkehrsberuhigungsmaßnahmen: € 190.000



• Wohnhäuser

- Starterwohnungen: Um jungen BürgerInnen den Zugang zu adäquatem und kostengünstigem Wohnraum zu erleichtern:
Ausstattung mit einer Küchenzeile € 10.000
- Mietzinsunterstützungen: Um leistbares Wohnen zu ermöglichen:
€ 220.000

• Arztpraxis Kledering

- In der Wohnhausanlage Feuerwehrgasse 11, Kledering, wird diese Zweitordination von Dr. Bernhard Zederbauer weitergeführt.





• Personal

- Betriebliche Gesundheitsförderung (BGF): div. gesundheitsfördernde Aktivitäten für die MitarbeiterInnen: € 82.100
- Beibehaltung der Auszahlung von projektbezogenen Überstunden: € 90.000
- Anrechnung von Vordienstzeiten bei neuen MitarbeiterInnen, wenn sie für die Gemeinde einen Mehrwert darstellen
- Beteiligung an der Aktion 20.000