



Stadt der Vielfalt

SCHWECHAT

RECHNUNGSABSCHLUSS 2016

Präsentation zur 428. Sitzung des Gemeinderates,
am 30. März 2017, TOP 4



Eckdaten

○ <u>Ordentlicher Haushalt:</u>	RA 2016	VA/1.NVA 2016
• Einnahmen:	€ 70.547.466,36	€ 69.865.300,00
• Ausgaben:	€ 68.624.133,38	€ 69.865.300,00
▪ Soll-Überschuss:	€ 1.923.332,98	
○ <u>Außerordentlicher Haushalt:</u>	RA 2016	VA/1.NVA 2016
• Einnahmen:	€ 8.447.696,13	€ 8.238.400,00
• Ausgaben:	€ 7.980.900,05	€ 8.238.400,00
▪ Soll-Überschuss:	€ 466.796,08	



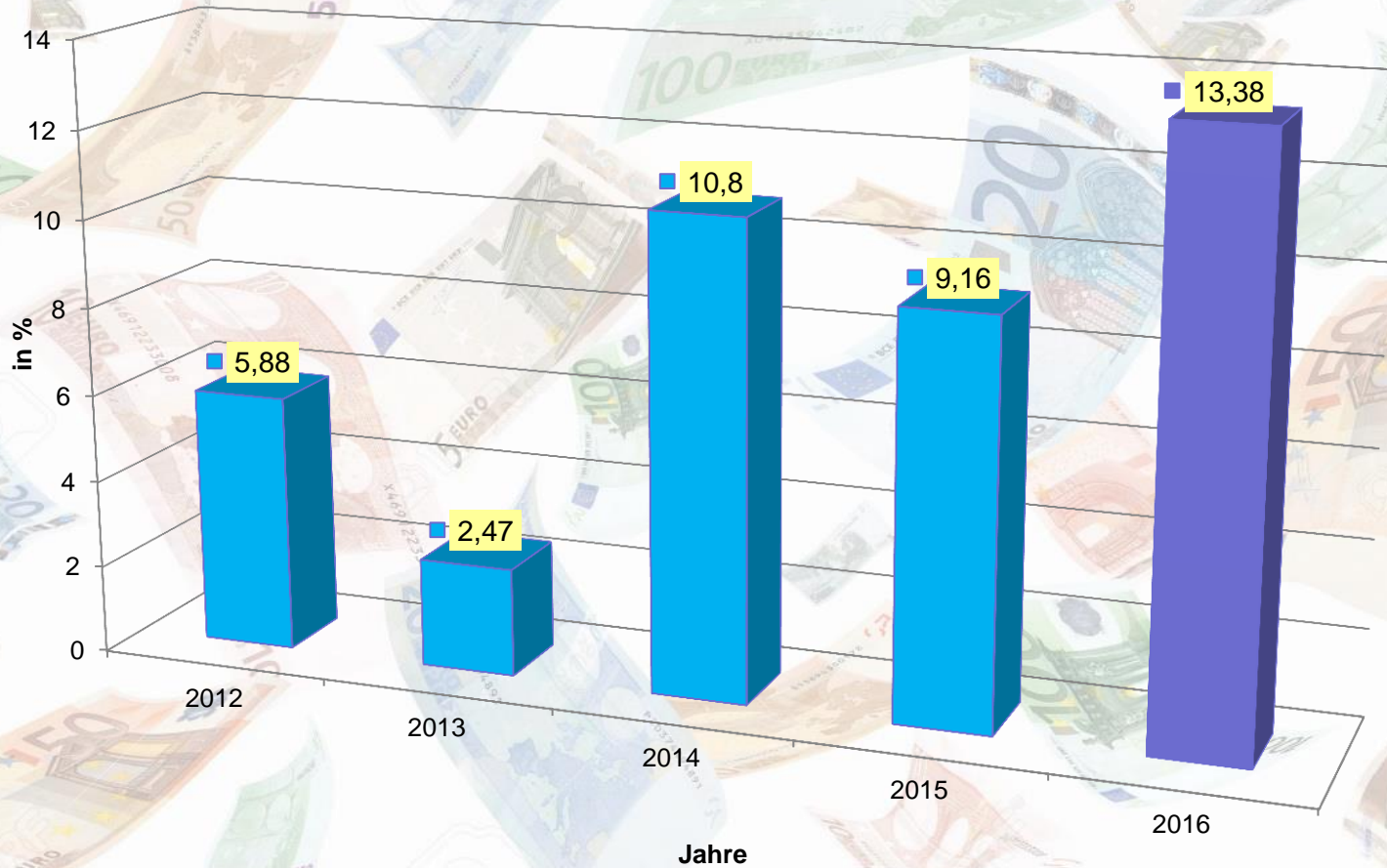
Eckdaten

- Schuldenstand am 31.12.2016: € 69.148.027,55
 - davon Maastrichtschuldenstand: € 19.597.477,84
 - Schuldenstand am 01.01.2016: € 71.668.992,83
 - **Netto-Neuverschuldung:** € - 2.520.965,28
 - Tilgungen: € 7.739.014,29
 - Zinsen: € 1.669.518,03
- Maastrichtüberschuss: € 4.958.603,63
- Haftungen am 31.12.2016: € 21.102.753,98
- Gesamtrücklagen am 31.12.2016: € 4.118.489,31
 - Gesamtrücklagenstand am 01.01.2016: € 1.328.046,79
 - **Aufstockung der Rücklagen:** € 2.790.442,52



Öffentliches Sparen

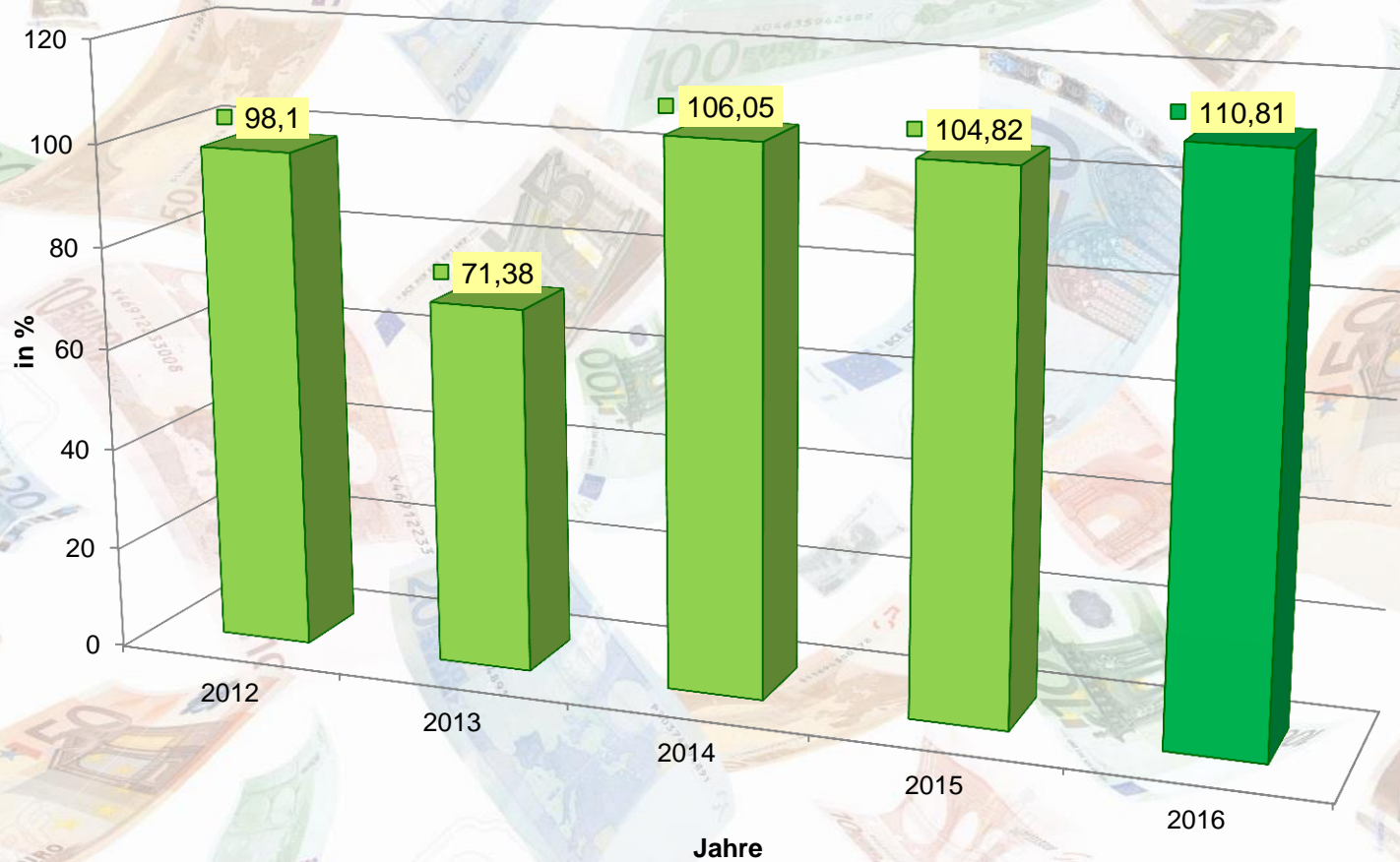
((lfd. Einnahmen : lfd. Ausgaben) x 100) - 100





Eigenfinanzierungsquote

(Gesamteinnahmen : Gesamtausgaben) x 100





○ Soziales:

- Weihnachtsgutscheinaktion für sozial Benachteiligte:
450 geförderte SchwechaterInnen

➤ Ausgaben: rd. € 22.500,00

○ Seniorenzentrum:

- Das Seniorenzentrum beging sein 20 jähriges Jubiläum. Es beherbergte in den 69 Wohnungen und auf der Betreuungsstation mit 22 Betten im Jahr 2016 durchschnittlich 95 Personen.

➤ Einnahmen: rd. € 1.442.300,00

➤ Ausgaben: rd. € 3.246.500,00



○ Seniorenaktivitäten:

• **Urlaubsaktion:**

– nach. St. Corona/Wechsel: 51 TeilnehmerInnen

➤ **Ausgaben:** rd. € 25.700,00

• **Ausflüge:**

– Burg Liechtenstein und Heimatmuseum Absdorf:
insgesamt 647 TeilnehmerInnen

➤ **Ausgaben:** rd. € 11.600,00

• **Seniorenklubs Rannersdorf, Kledering & Mannswörth:**

➤ **Gesamtausgaben:** rd. € 26.500,00



○ Öffentliche Beleuchtung:

- Instandhaltung der Lichtpunkte, neue Lichtpunkte, Stromverteileranlagen, 1. Teil der elektrischen Prüfmaßnahmen

➤ Gesamtausgaben: rd. € 428.400,00



○ Sport allgemein:

- Stadt- und Schulmeisterschaften (Fußball, Leichtathletik, Schwimmen, Tischtennis und Volleyball)
- Veranstaltungen (Outdoor-Trophy, Takeshi, Nestlé-Schullauf und Aktion „Kinder zum Sport“)
 - Gesamtausgaben: rd. € 6.000,00

○ 50 Jahre Schwechater Jugendsport:

- Kleinkinderturnen und Turnen & Spiele
- Kindergarten- und Volksschulprojekt
- Schwimmunterricht für AnfängerInnen etc.
 - 2.500 Kinder und Jugendliche wurden dabei von 92 JugendsportbetreuerInnen beaufsichtigt und begleitet.
- Gesamtausgaben: rd. € 484.000,00



○ Subventionen an Sportvereine

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

➤ Gesamtausgaben: rd. € 607.900,00

○ Freizeitzentrum:

- Freibad: 44.956 BesucherInnen
- Hallenbad: 33.996 BesucherInnen
- Eislaufplatz: 18.576 BesucherInnen
- ❖ Gesamtbesucherzahl: 97.528
- Einnahmen (inkl. Tourismusabg.-RL): rd. € 772.800,00
- Ausgaben (inkl. Personal): rd. € 1.221.100,00



○ Bauhof:

➤ Gesamtausgaben: rd. € 1.232.500,00

○ Freiwillige Feuerwehren:

➤ Ausgaben (Globalbudget): € 1.050.000,00



○ Kinderbetreuung:

- 22 Einrichtungen mit ca. 120 MitarbeiterInnen
- Einnahmen: rd. € 1.963.600,00
- Ausgaben: rd. € 8.106.500,00

○ Jugend:

- Förderung des Vereines SOPS, Schwechater Ferienspiel, Rock- und Pop-Werkstatt, Nachtschwärmertaxi, mobile Jugendarbeit Römerland Carnuntum, Säuglingswäschepaket etc.
- Gesamtausgaben: rd. € 220.000,00



○ Gleichstellung:

- Fachvorträge, REFOS (Regionalforum Schwechat), Dr. Franz Slawik – Symposium etc.
- Gesamtausgaben: rd. € 13.600,00

○ Kultur:

- Kulturabo, Jazz-Frühschoppen, Musiversum, Theater Forum, Nestroy Spiele, div. Subventionen etc.
- Gesamtausgaben: rd. € 438.700,00
- Musikschule:
- Einnahmen: rd. € 486.000,00
- Ausgaben: rd. € 1.146.500,00



- Bücherei und Volkshochschule:
 - Einnahmen: rd. € 58.900,00
 - Ausgaben: rd. € 392.300,00
- Sonstige Kultureinrichtungen und –aktivitäten:
(Rothmühle, Stadtfest und Adventmarkt)
 - Gesamteinnahmen: rd. € 86.800,00
 - Gesamtausgaben: rd. € 419.200,00



○ Hochbau:

- Allgem. Instandhaltung Wohnhäuser: rd. € 1.047.600,00
- Sanierung 87 Gemeindewohnungen: rd. € 1.669.500,00
- Aufzug Volksschule Schwechat: rd. € 71.800,00
- Schulhofprojekt NMS Europa: rd. € 59.700,00
(davon Förderung Land NÖ -> € 40.000,00)
- Um- und Zubau KG Brendanihof: rd. € 483.700,00
- Beginn Errichtung Dorfplatz Mannsw.
(in Zusammenarbeit mit der FF Schwechat-
Mannswörth): rd. € 49.600,00



○ Tiefbau:

- Wasserversorgung:
 - neue Wasserleitung Löwengasse und Gladbeckstraße, Wasserverlustanalysen
- Ausgaben: rd. € 259.800,00
- Abwasserbeseitigung:
 - Erneuerung Kanalleitungen Löwengasse und Plankenwehrstraße sowie Gebrechensbehebungen
- Ausgaben: rd. € 378.200,00
- Instandhaltung Straßennetz, Radwege, Brücken und öffentliche Stiegen (inkl. Anteil Brücke Auf der Ried)
- Ausgaben: rd. € 663.000,00



○ Liegenschaften:

- Verkauf der Liegenschaften Kugelkreuz, Innerbergerstraße
- Restzahlung Intergenerationen Wohnen (am Frauenfeld)
- Gesamteinnahmen: rd. € 1.704.000,00



○ Betriebe der Wasserversorgung (o.H.):

➤ Einnahmen: rd. € 2.704.400,00

(Gebühren, Abgaben & Erlöse)

davon: rd. € 2.002.200,00 Wasserbezugsgebühr
rd. € 164.500,00 Wasseranschlussabgabe

➤ Ausgaben: rd. € 2.000.800,00

davon: rd. € 449.600,00 Sachausgaben
rd. € 102.900,00 Strombezug
rd. € 30.600,00 Wasserzähler
€ 345.000,00 Rücklage

Das ergibt einen kameralen Überschuss von rd. € 703.600,00.



○ Betriebe der Abwasserbeseitigung (o.H.):

➤ Einnahmen: rd. € 4.142.900,00

davon rd. € 3.317.900,00 Kanalbenützungsgebühr
rd. € 220.800,00 Kanaleinmündungsabgabe

➤ Ausgaben: rd. € 3.260.600,00

davon rd. € 427.600,00 Sachausgaben
rd. € 854.400,00 Abwasserverband Schwechat
rd. € 17.100,00 Strombezug
€ 280.000,00 Rücklage

Das ergibt einen kameralen Überschuss von rd. € 882.300,00.



○ Friedhöfe:

- Erweiterung Urnenanlage (Errichtung einer Urnenmauer) am Waldfriedhof
 - Ausgaben: rd. € 28.100,00
- Neuer Glockenstuhl für die bestehende Friedhofsglocke am Waldfriedhof
 - Ausgaben: rd. € 30.000,00

○ Gesundheit:

- Rettungsdienstbeitrag an das Rote Kreuz Schwechat
 - Ausgaben: rd. € 73.400,00



○ Wirtschaftsförderung:

- Im Jahr 2016 wurden fünf gemeindeeigene Geschäftslokale neu bzw. wieder vergeben.
 - Sendnergasse 24/2/I (ab April 2016)
 - Sendnergasse 24/2/II (ab Juni 2016)
 - Himberger Straße 2-4/I (ab Oktober 2016)
 - Franz Schubert Straße 1-3/9 (ab Dezember 2016)
 - Franz Schubert Straße 1-3/13 (ab Dezember 2016)



○ Gärtnerei:

- 98 Bäume sowie div. Sträucher, Blumen, Rindenmulch...
- Ausgaben: rd. € 66.800,00

○ Kinderspielplätze:

- Beginn Neugestaltung Spielplatz Kellerberg
- Ausgaben: rd. € 66.100,00 (Finanzierung über Spielplatzausgleichsabgabe-Rücklage)
- Spielplatz Mannswörth Hexenhaus
- Ausgaben: rd. € 12.500,00
- Neues Spielgerät Kledering
- Ausgaben: rd. € 4.800,00



○ Schutzwasserbau:

- Teilsanierung des Dammes Kalter Gang

➤ Ausgaben: rd. € 10.000,00

○ Öffentlicher Verkehr:

➤ Gesamtausgaben: rd. € 1.150.000,00

- ÖFFI-Card: mittlerweile rd. 2.750 aktive Karten

➤ Ausgaben: rd. € 55.000,00

- Anruf-Sammeltaxi: bei rd. 27.300 Fahrten wurden ca. 35.800 Personen befördert

➤ Ausgaben: rd. € 85.000,00



○ Parkraumbewirtschaftung:

- Gesamtausgaben: rd. € 242.000,00
- Einnahmen: rd. € 251.500,00 aus Parkgebühren
 rd. € 165.000,00 aus Strafgebühren
- es wurden umgerechnet rd. 287.500 halbe Stunden an Parkgebühren entrichtet
 - rd. 4.700 Organstrafverfügungen wurden ausgestellt
 - in rd. 1.500 Fällen musste Anzeige erstattet werden



○ Baubehörde:

- **Baubewilligungsverfahren**
 - Errichtung Bürogebäude und Parkdeck, Schwechat-Mannswörth, Mannswörther Straße 28, OMV Refining & Marketing GmbH.
 - Wohnhausanlage mit 200 Wohneinheiten und zweigeschoßiger Tiefgarage mit 300 PKW-Abstellplätzen, Schwechat, Hopfenstraße 3, NÖ gemeinn. Bau- & Siedlungsgen. für Arbeiter und Angestellte reg.GenmbH.
 - Wohnhausanlage mit 109 Wohneinheiten und zweigeschoßiger Tiefgarage mit 165 PKW-Abstellplätzen, Schwechat, Malzstraße 3, Wvg „Projekt Brauhausstraße 6-8“ ErrichtungsgesmbH.
 - Wohnhausanlage mit 74 Wohneinheiten und zweigeschoßiger Tiefgarage mit 88 PKW-Abstellplätzen, Schwechat, Brauhausstraße 8a/Malzstraße 2/Mautner Markhof-Straße 2, Wvg „Projekt Brauhausstraße 6-8“ ErrichtungsgesmbH.



○ Baubehörde:

- Weitere Baubewilligungsverfahren

- Wohnhausanlage mit Tiefgarage, Schwechat, Löwengasse 2/
Rathausplatz 7, Familienwohnbau NÖ Gemeinn. Wohnbau- u.
BaubetreuungsgesmbH.
- Wohnhausanlage mit 29 Wohneinheiten und Tiefgarage,
Schwechat-Mannswörth, Römerstraße 16, Gemeinn. Bau- und
Wohnungsgen. für Mödling reg.GenmbH.
- Errichtung von 27 Reihenhäusern mit Tiefgarage, Schwechat-
Kledering, Feuerwehrgasse 1-3, Sedlak Immobilien GmbH.



○ Wohnhäuser:

- Von den 45 Wohnungen, die derzeit auf dem Baurechtsgrundstück Alanovaplatz/Wiener Straße errichtet werden, konnten bis Ende 2016 insgesamt 35 Wohnungen vergeben werden
- Am neuen Frauenfeld wurde eine weitere Wohnhausanlage - von der WBV-GPA - begonnen zu bauen, 94 Wohnungen mit Eigentumsoption, davon 22 für „Betreutes Wohnen“
- 75 Gemeinde- und 66 Genossenschaftswohnungen wurden 2016 vergeben
 - Aktueller Wohnwerberbestand per 31.12.2016: 1.316



○ Wohnhäuser:

- Um soziale Härtefälle der MieterInnen (Gemeinde- und Genossenschaftswohnungen) aufzufangen wurden 2016 Mietzinsunterstützungen in Höhe von rd. € 202.000,00 ausbezahlt.

○ Personal:

- Die Anzahl der Dienstposten im Soll-Dienstpostenplan der Stadtgemeinde Schwechat betrug 469 – im Vergleich zu 2015 unverändert.
- Stand der ganzjährig beschäftigten Bediensteten im abgelaufenen Jahr: 397 – im Vergleich zu 2015 : +1.
- Ausgaben für aktives Personal: € 18.446.070,96
- im Vergleich zu 2015: ein Plus v. € 175.668,70 od. 0,96%



**Vielen Dank
für Ihre Aufmerksamkeit!**