



VORANSCHLAG 2017

Präsentation zur 425. Sitzung des Gemeinderates,
am 15. Dezember 2016, TOP 4:

Voranschlag 2017 & MFP 2018 - 2021



Eckdaten

- Einnahmen/Ausgaben oH: € 72.553.000
- Einnahmen/Ausgaben aoH: € 8.322.800
- Darlehensaufnahmen: € 4.740.300
- Darlehenstilgungen: € 8.547.100
- daher Netto-Neuverschuldung: **€ -3.806.800**
- budgetierte Zinsen für Darlehen: € 1.601.900
- Schuldenstand am 31.12.2017: € 65.357.500
- Leistungen für Personal: € 18.642.900



Eckdaten - Voranschlagsquerschnitt

- Maastricht-Schuldenstand: € 18.065.100
- Maastricht-Ergebnis: € 617.300
- Ergebnis laufende Gebarung: € 5.547.100
 - laufende Einnahmen: € 68.790.000
 - laufende Ausgaben: € 63.242.900
- Ergebnis Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen: **€ -4.634.600**
 - Einnahmen: € 1.488.500
 - Ausgaben: € 6.123.100



weitere Eckdaten

- **Gesamtrücklagenstand:** € 2.910.000
 - Betriebsmittel- & Ausgleichsrücklage: € 886.800
 - Spezialrücklagen: € 2.023.200
- **Haftungen am 31.12.2017:** € 19.532.600
- **Mittelfristiger Finanzplan:**
 - **Öffentliches Sparen** (Saldo aus lfd. Einnahmen & Ausgaben):
 - 2018: € 3.365.200
 - 2019: € 4.711.600
 - 2020: € 4.373.900
 - 2021: € 7.043.900



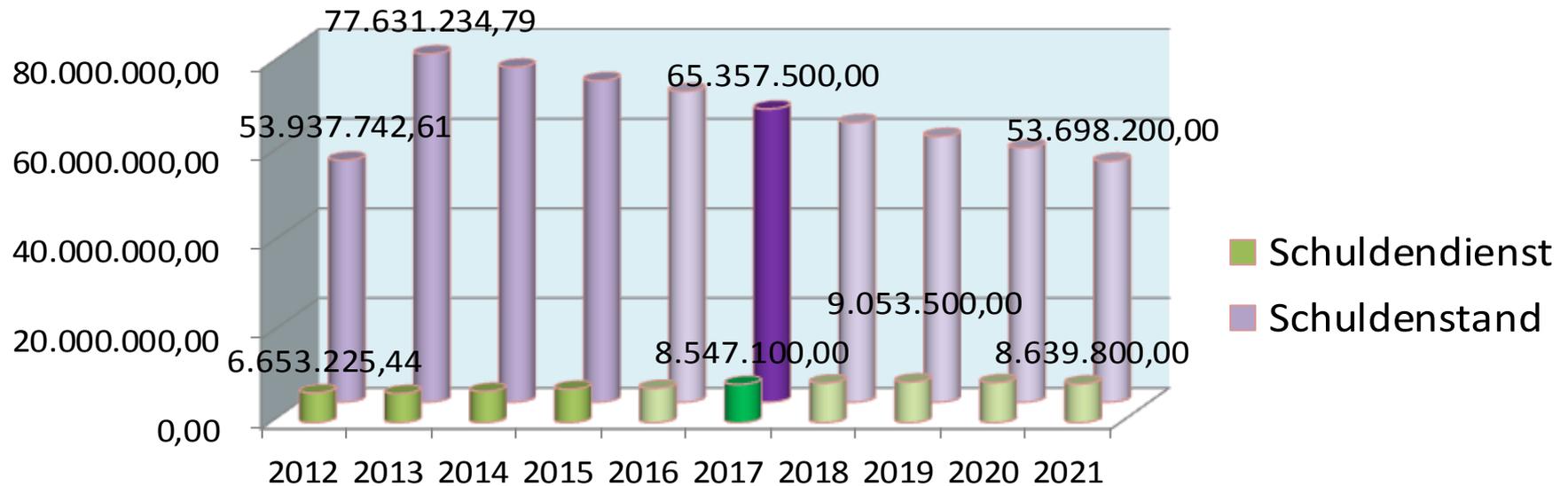
weitere Eckdaten

➤ Entwicklung des Gesamtschuldenstandes:

- 2017: € 65.357.500
- 2018: € 62.303.100
- 2019: € 59.239.000
- 2020: € 56.678.600
- 2021: € 53.698.200



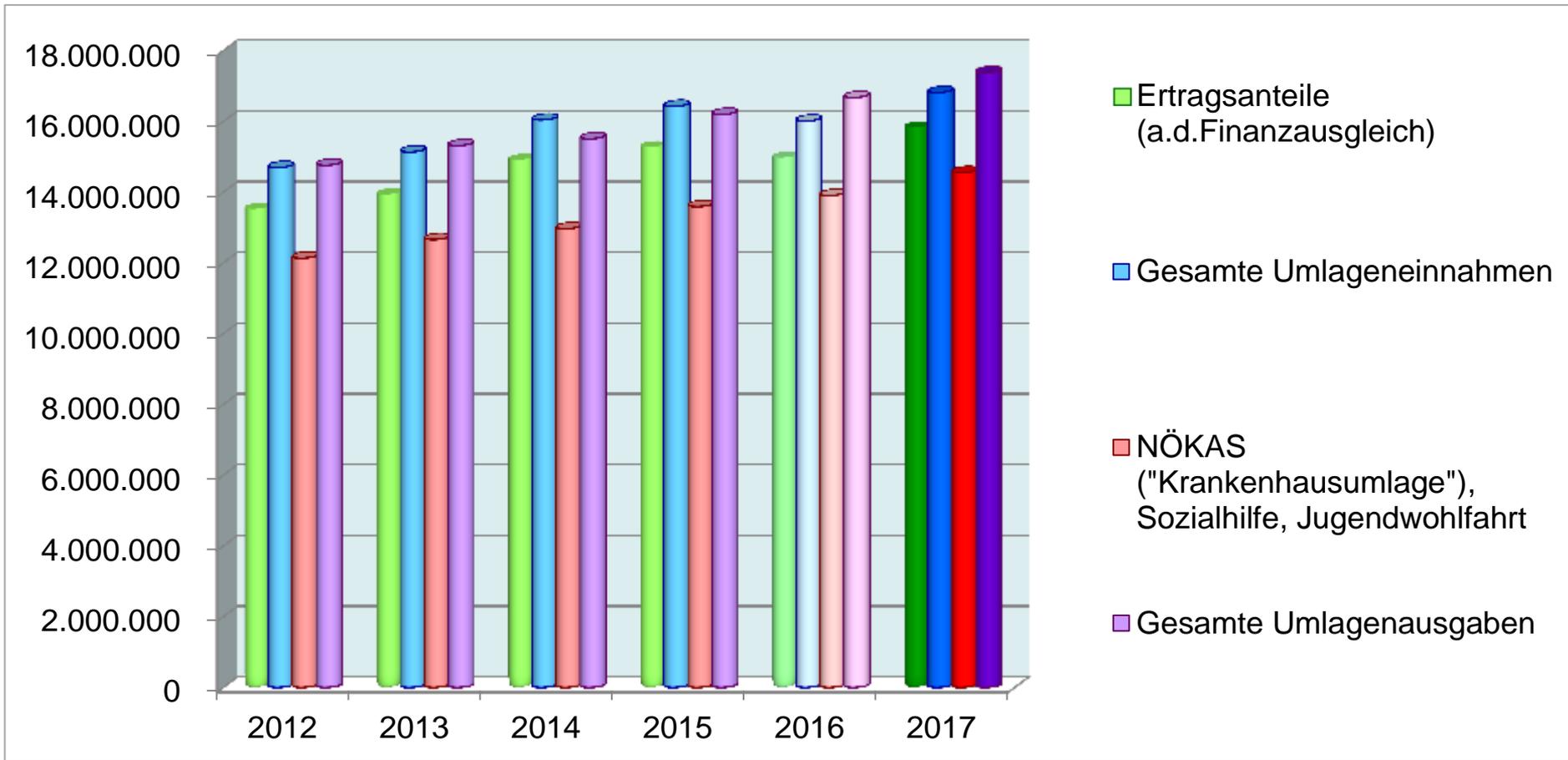
Schuldendienst & Schuldenstand



Der Schuldenstand sinkt in den nächsten Jahren deutlich!



Ertragsanteile und Umlagen





aus dem Geschäftsbereich 1

- Soziales

- Weihnachtsgutscheinaktion für sozial Benachteiligte: € 25.000

- Seniorenzentrum

- Einnahmen: € 1.515.000
- Ausgaben: € 3.398.100



Schwechat stellt € 1.883.100 allein im SenZent. und € 34.200 für die Klubs der Senioren aus dem Budget 2017 zur Verfügung.



aus dem Geschäftsbereich 2

- Öffentliche Beleuchtung
 - Prüfung/Erneuerung Verteilerkästen in Schwechat: € 220.000 (oH)
- Straßenreinigung
 - Ersatzanschaffungen Bauhof (aoH):
 - ❖ Bagger: € 100.000
 - ❖ Kehraufsatz für UNIMOG: € 98.000





aus dem Geschäftsbereich 1

- Sportförderrichtlinien

- knapp über € 1.000.000 zur Unterstützung Schwechater Sportvereine; neue Richtlinien sollen gerechte Verteilung & Transparenz sicherstellen

- Sportplatz Mannswörth

- Anschaffung Rasenroboter: € 12.600

Arbeitszeiterparnis von wöchentlich 8 Std.





aus dem Geschäftsbereich 2

- **Freizeitzentrum**

- Ausgaben inkl. Personal: € 1.149.300

- Einnahmen: € 460.600

Schwechat stellt € 688.700 für den Betrieb aus dem Budget 2017 zur Verfügung.

- **Bauhof**

- Erneuerung eines Staplers: € 49.000

- Erneuerung einer Pritsche: € 32.000





aus dem Geschäftsbereich 1

- **Kinderbetreuung**

- **Ausgaben: € 8.486.600**

- **Einnahmen: € 1.705.500**

- **neue Gruppenausstattungen in Kindergärten: € 45.000**

- **neue Gartengestaltung (KG Mannswörth und Hort Europa): € 30.000**

- **neue Klassenausstattungen (NMS Schmidgasse): € 14.000**

- **Bedarfserhebung für Ganztagschule Schwechat**





aus dem Geschäftsbereich 1

- **Jugend**

- mobile Jugendarbeit & -betreuung: € 33.700
- neuer Jugend- und Musikproberaum in Rannersdorf

- **Kultur**

- „Fest der Kulturen“ zeigt die Vielfalt Schwechats:
€ 5.000
- Kreativfestival Musiversum: € 3.000
- Theaterworkshops für SchülerInnen
und Kinder: € 4.000





aus dem Geschäftsbereich 2

• Hochbau

- Zubau KG Brendanihof: € 665.000
- KG Frauenfeld – Räumung Container und Fertigstellung Außenanlagen: € 150.000
- NMS Europa – Akustikmaßnahmen Turnsaal: € 145.000
- VS Rannersdorf – Planungsleistungen Sanierung/Erweiterung: € 100.000
- Freizeitzentrum – Grundlagenenerhebung: € 20.000
- Beginn thermische Sanierung - Brauhausstraße 17: € 750.000





aus dem Geschäftsbereich 2

• Tiefbau

- Beginn Großsanierung Brücken: € 150.000
- Aufbau Leitungskataster W/K: € 140.000
- Beginn BA 12 (Alois Kellner Straße) – Erneuerung Wasserleitungen: € 600.000
- Beginn BA 14 (Alois Kellner Straße) – Erneuerung Kanalisation: € 700.000
- Erneuerung/Adaptierung öff. Beleuchtung im Zuge der Tiefbaumaßnahmen: € 150.000





aus dem Geschäftsbereich 2

- **Liegenschaften**

- Dorfplatz Mannswörth inkl. Erweiterung Garten
KG Mannswörth: € 75.000
- Erlöse aus Verkauf Grundstück an Firma Famosa:
€ 1.016.200





aus dem Geschäftsbereich 2

• Betriebe der Wasserversorgung (oH)

- Einnahmen: € 2.343.700 (Gebühren, Abgaben & Erl.)
davon: € 1.685.000 Wasserbezugsgebühr
€ 200.000 Wasseranschlussabgabe
- Ausgaben: € 1.972.300
davon: € 495.500 Sachausgaben
€ 108.000 Strombezug
€ 24.000 Wasserzähler
€ 345.000 Rücklage

Das ergibt einen kameralen Überschuss von € 371.400





aus dem Geschäftsbereich 2

- **Betriebe der Abwasserbeseitigung (oH)**

- Einnahmen: € 4.165.000
- Ausgaben: € 3.307.600

Das ergibt einen kameralen Überschuss von € 857.400





aus dem Geschäftsbereich 2

- **Friedhöfe**

- Anschaffung eines neuen Sargversenkapparates: € 5.000

- Möglichkeit der Naturbestattungen am Waldfriedhof



- **Gesundheit**

- Rettungsdienstbeitrag an das Rote Kreuz Schwechat: € 82.300





aus dem Geschäftsbereich 1

- Wirtschaftsförderung

- Erstmalige Bereitstellung von Fördermitteln aus einem Wirtschaftsförderungsbeirat.





aus dem Geschäftsbereich 2

- Gärtnerei
 - Ersatzinvestitionen für Kleintraktor und verschiedene Arbeitsmaschinen: € 70.600
- Erneuerung der Kinderspielplätze
 - über Spielplatzausgleichsabgabe (z.B. Kellerberg)





aus dem Geschäftsbereich 2

- Hochwasserschutz (aoH)
 - Kalter Gang – Fortsetzung Dammsanierung: € 10.000
 - Schwechat BA 06: € 80.000
- Deponiesanierung (aoH)
 - Altlast N70 Rannersdorf € 100.000
- Zivilschutz
 - Erneuerung Sirenenanlage Kledering: € 6.000





aus der Abteilung 2

- Verkehr

- Konzepterstellung City-Parking (aufgrund Einführung Parkpickerl in den Randbezirken Wiens): € 20.000





• Wohnbau

- Wienerstraße 49/Alanovaplatz 7: Wohnprojekt der Arthur Krupp GmbH mit 45 Genossenschaftswohnungen und 2 Geschäftslokalen auf Baurechtsgrundstück der Stadtgemeinde
- Wallhof: Fertigstellung der ersten 29 Wohnungen mit Eigentumsoption
- Klederinger Straße: 94 Wohnungen mit Eigentumsoption der GPA, davon 22 für „Betreutes Wohnen“





- **Wohnhäuser**

- Sozialarbeiter der BH unterstützt kostenlos ab 02/2017 2x monatlich in Mietangelegenheiten
- Zuschuss zum Genossenschaftsbeitrag als Starthilfe: € 50.000

- **Personal**

- Betriebliche Gesundheitsförderung (BGF): div. gesundheitsfördernde Aktivitäten für die MitarbeiterInnen: € 82.100
- Projektbezogene Auszahlung von Überstunden: € 90.000



Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit