



RECHNUNGSABSCHLUSS 2020

Präsentation zur 464. Sitzung des Gemeinderates,
am 23. September 2021, TOP 5



Eckdaten

○ <u>Ergebnisrechnung:</u>	RA 2020	1. NVA 2020
• Aufwendungen:	€ 77.317.065,41	€ 77.781.400,00
• Erträge:	€ 90.247.519,39	€ 75.528.000,00
▪ Nettoergebnis:	€ 12.930.453,98	
○ <u>Finanzierungsergebnis:</u>	RA 2020	1. NVA 2020
○ Operative Gebarung:		
• Auszahlungen:	€ 67.716.497,48	€ 69.406.100,00
• Einzahlungen:	€ 70.162.096,59	€ 68.947.300,00
▪ Saldo operative Gebarung:	€ 2.445.599,11	



Eckdaten

○ Investive Gebarung:	RA 2020	1. NVA 2020
• Auszahlungen:	€ 15.339.024,55	€ 17.687.600,00
• Einzahlungen:	€ 4.814.975,77	€ 4.534.300,00
▪ Saldo investive Gebarung:	-€ 10.524.048,78	
▪ Nettofinanzierungssaldo:	-€ 8.078.449,67	
○ Finanzierungstätigkeit:	RA 2020	1. NVA 2020
• Auszahlungen:	€ 8.281.045,24	€ 8.284.200,00
• Einzahlungen:	€ 6.505.866,33	€ 6.485.600,00
▪ Saldo Finanzierungstätigkeit:	-€ 1.775.178,91	
▪ Saldo voranschlagswirksame Gebarung:	-€ 9.853.628,58	
▪ Saldo inklusive nicht voranschlagswirksamer Gebarung:		-€ 9.557.281,59



Eckdaten

○ <u>Vermögensrechnung:</u>	RA 2020	EB 2020
• Gesamtsumme:	€ 292.277.948,02	€ 293.482.007,28
○ Darlehensaufnahmen:	€ 6.505.866,33	
○ Darlehenstilgungen:	€ 8.281.045,24	
○ Netto-Neuverschuldung:	-€ 1.775.178,91	
○ Zinsen für Darlehen:	€ 1.218.317,71	
○ Gesamtschuldenstand am 31.12.2020:		€ 54.629.006,61
– Schuldenstand am 01.01.2020:		€ 56.404.185,52
○ Maastricht – Schuldenstand am 31.12.2020:		€ 15.103.905,44
○ Maastrichtergebnis:		-€ 13.607.063,19



Eckdaten

- Gesamtrücklagen am 31.12.2020: € 61.074.797,99
 - davon Eröffnungsbilanzrücklage: € 45.000.000,00
 - Gesamtrücklagenstand am 01.01.2020: € 72.648.716,39
- **Verminderung der Rücklagen: € 11.573.918,40**
- Neubewertungsrücklage: € 11.690,24
- Rückstellungen für Haftungen am 31.12.2020:
€ 2.100.306,97
- Leistungen für das Personal: € 22.310.817,31
- Haushaltspotential: -€ 732.285,12



○ Personal:

- Die Anzahl der Dienstposten im Soll-Dienstpostenplan der Stadtgemeinde Schwechat betrug 531 – im Vergleich zu 2019 um 37 mehr.
 - + 20 aufgrund zusätzlicher Kinderbetreuungsgruppen in TBE, KG, Hort und Schulen zur Gewährleistung der Vollversorgung
 - + 5 am Bauhof für Abfallentsorgung
 - + 6 in der Gärtnerei aufgrund der zusätzlicher Flächen
 - + 6 für MA in Nullarbeitsphase der Altersteilzeit



○ Soziales:

- Weihnachtsgutscheine für sozial Benachteiligte:
415 geförderte SchwechaterInnen
 - Auszahlungen: rd. € 20.700,00
- Rückgabe der Lenkerberechtigungen von 36 SchwechaterInnen
 - Auszahlungen: rd. € 9.200,00
- Mietzinsunterstützung: um soziale Härtefälle der MieterInnen von Gemeinde- und Genossenschaftswohnungen aufzufangen wurden auch 2020 Mietzinsunterstützungen für 190 BezieherInnen gewährt
 - Auszahlungen: rd. € 278.100,00
- Sozialhilfeumlage: rd. € 7.254.700,00



○ Seniorenzentrum:

- Das Seniorenzentrum beherbergte in den 69 Wohnungen und auf der Betreuungsstation mit 22 Betten im Jahr 2020 durchschnittlich 92 Personen.
- Einzahlungen: rd. € 1.334.500,00
- Auszahlungen: rd. € 3.601.900,00

○ Seniorenaktivitäten:

- Coronabedingt leider ausgefallen!
- Seniorenklubs Rannersdorf, Kledering & Mannswörth: mussten aufgrund der Corona Pandemie ab 16.03.2020 geschlossen werden



○ Gesundheit:

- Mietzuschuss PVZ Schwechat
 - Auszahlungen: rd. € 25.500,00

- Miete Ärztezentrum Freyenthurn
 - Einzahlungen: rd. € 33.400,00
 - Auszahlungen: rd. € 49.000,00

- Rettungsdienstbeitrag an das Rote Kreuz Schwechat
 - Auszahlungen: rd. € 119.700,00

- NÖKAS: rd. € 8.474.800,00



○ Kultur:

Aufgrund der Corona-Situation mussten fast alle unserer Kulturveranstaltungen ab März abgesagt werden. Als im Sommer Erleichterungen möglich waren, rückte das **Schloss Rothmühle** in den **Mittelpunkt**. Einerseits bot das Schloss die Bühne für die Serie „Weida geht´s“, andererseits konnte das „Theater- und Musikfest 2020“ den „**Ideen der abgesagten Veranstaltungen**“ (*Nestroy-Spiele, Stadtfest, Theater Forum, Jazz-Frühshoppen...*) eine Plattform bieten.

Unmittelbar nach dem September-Festival stand die Kultur vor der Situation, ihre Tore erneut schließen zu müssen.

- Gesamteinzahlungen: rd. € 37.700,00
- Gesamtauszahlungen: rd. € 639.100,00



○ Sport allgemein:

- Stadt- und Schulmeisterschaften wurden coronabedingt abgesagt.
- Veranstaltungen: Die Aktion „Kinder zum Sport“ und der LIDL Austria Schullauf konnten im Herbst 2020 durchgeführt werden, sonst fanden coronabedingt keine Veranstaltungen statt.

○ Schwechater Jugendsport:

Kleinkinderturnen und Turnen & Spiele, Kindergarten- und Volksschulprojekt, Schwimmkurse und Sportassistenz in den höheren Schulen konnten coronabedingt nur eingeschränkt durchgeführt werden

- Gesamtauszahlungen: rd. € 650.100,00
- Gesamteinzahlungen: rd. € 12.500,00



○ Subventionen an Sportvereine

- SVS, Blue Bats, SC Mannswörth, TC Union, PSV Schwechat, Schwechater TC, u.a.
- Gesamtauszahlungen: rd. € 940.000,00

○ Freizeitzentrum:

- Freibad: 53.808 BesucherInnen
- Hallenbad+Sauna: 18.775 BesucherInnen
- Eislaufplatz: 18.086 BesucherInnen
- ❖ Gesamtbesucherzahl: 90.669
- Einzahlungen (inkl. Tourismusabg.-RL): rd. € 608.300,00
- Gesamtauszahlungen: rd. € 1.184.000,00



○ Freiwillige Feuerwehren:

- Auszahlungen (Globalbudget): € 1.050.000,00
- Einzahlungen: € 182.700,00
 - Alarmierungskosten
 - Abschnittsalarmzentrale rd. € 31.200,00
 - TUS Anschlüsse Brandmeldeanlagen rd. € 151.500,00



○ Kinderbetreuung:

- In 23 Einrichtungen mit ca. 150 MitarbeiterInnen wurden mehr als 2.200 Kinder regelmäßig betreut
 - 5 Tagesbetreuungseinrichtungen
 - 8 Kindergärten
 - 5 Schulen (3 Volksschulen, 2 Neue Mittelschulen)
 - 5 Horte
- Einzahlungen: rd. € 2.107.200,00
- Auszahlungen: rd. € 10.442.400,00



○ Bücherei und Volkshochschule:

Mehr als 19.000 Medien wurden im Jahr 2020 verliehen. 166 Personen haben sich im Corona-Jahr neu einschreiben lassen.

- Einzahlungen: rd. € 30.100,00
- Auszahlungen: rd. € 316.500,00

○ Musikschule:

23 LehrerInnen unterrichteten, zum Teil via „distance learning“ 528 SchülerInnen. Drei Lehrkräfte gingen 2020 in den wohlverdienten Ruhestand.

- Einzahlungen: rd. € 451.500,00
- Auszahlungen: rd. € 1.281.200,00



○ Jugend:

- Förderung des Vereines SOPS (schulpsychologische Beratung an Schwechater Pflichtschulen durch SOPS)
- 3 Wochen Schwechater Ferienspiel „Corona-Variante“
- mobile Jugendarbeit in Zusammenarbeit mit Römerland Carnuntum, offene Kinder- und Jugendarbeit, Säuglingswäschepakete, Rock- und Pop-Werkstatt, etc.

➤ Gesamtauszahlungen: rd. € 158.700,00

○ Jugendwohlfahrtsumlage:

➤ Gesamtauszahlungen: rd. € 1.008.800,00



○ Wohnhäuser:

- 66 Gemeinde- und 72 Genossenschaftswohnungen wurden 2020 vergeben.
- Mieteinzahlungen gesamt: rd. € 3.053.200,00
- Aktueller Wohnwerberstand per 31.12.2020: 1.200 das ist über dem Vorjahresniveau (1.042)
- Die neue Wohnungssoftware für die Vergabe der Wohnungen wurde sehr gut angenommen. Sie erleichtert für die Wohnungssuchenden die Auswahl und bringt auch Verwaltungsvereinfachungen (höhere Trefferquote)



○ Öffentlicher Verkehr:

- Gesamtauszahlungen: rd. € 1.055.400,00
- ÖFFI-Card: weiterhin rd. 2.800 aktive Karten
- Anruf-Sammeltaxi:
bei rd. 16.600 Fahrten wurden ca. 20.100 Personen befördert
- Auszahlungen: rd. € 69.000,00



○ Parkraumbewirtschaftung:

- Gesamtauszahlungen: rd. € 184.100,00
- Einzahlungen: rd. € 232.300,00 aus Parkgebühren
rd. € 162.200,00 aus Strafgebühren

Es wurden umgerechnet rd. 265.000 halbe Stunden an Parkgebühren entrichtet

- rd. 5.000 Organstrafverfügungen wurden ausgestellt
- in rd. 1.800 Fällen musste Anzeige erstattet werden



○ Baubewilligungsverfahren (Großprojekte):

- Stankagasse 23:
Errichtung eines Mehrfamilienhauses (Venus Immobilien GmbH)
- Danubiastraße 10:
Abbruch aller Bestandsgebäude und Errichtung einer Wohnhausanlage (Drechsler Gertrude)
- Gelände der Raffinerie Schwechat:
Neubau eines Laborgebäudes (OMV Refining & Marketing GmbH)

Darüber hinaus gab es unzählige Einreichungen für Zu- und Umbauarbeiten sowie Planwechsel im Ein- und Zweifamilienhausbau



○ Hochbau:

- Allgem. Instandhaltung Wohnhäuser: rd. € 1.960.500,00
- Sanierung v. Gemeindewohnungen: rd. € 1.403.200,00
- Allgemeine Instandhaltung
im Nicht-Wohnhäuserbereich: rd. € 598.300,00
- Kinderbetreuungseinrichtungen: rd. € 8.187.700,00
KG Römerstraße, KG Ehrenbrunnengasse,
Ausstattung, Neubau VS Frauenfeld



○ Tiefbau:

- Wasserversorgung:

- Auszahlungen: rd. € 585.900,00

- Abwasserbeseitigung:

- Auszahlungen: rd. € 941.000,00

- Straßennetz:

- Auszahlungen: rd. € 1.570.000,00

- Brücken:

- Auszahlungen: rd. € 144.000,00



○ Liegenschaften:

- Vermietungen, Verpachtungen

➤ Einzahlungen: rd. € 139.000,00

○ Schutzwasserbau:

- Mitgliedsbeiträge Verbände, Planung Hochwasserschutz Rannersdorf BA 06

➤ Auszahlungen: rd. € 58.800,00



○ Bauhof:

➤ Gesamtauszahlungen: rd. € 1.623.600,00

○ Öffentliche Beleuchtung:

• Instandhaltung der Lichtpunkte, Erneuerungen

➤ Auszahlungen: rd. € 247.400,00

• Umrüstung auf LED - erster Teilzahlungsbetrag

➤ Auszahlungen: rd. € 300.000,00



○ Straßenreinigung/Winterdienst:

- Fahrzeuge Umrüstung auf Soleeinsatz

rd. € 33.500,00

○ Abfallwirtschaft:

- Einzahlungen:

rd. € 548.400,00

- Auszahlungen:

rd. € 451.400,00



○ Gärtnerei:

- | | |
|-----------------------------|------------------|
| • 135 Jungbäume | rd. € 56.600,00 |
| • Elektro Kastenwagen | rd. € 31.000,00 |
| • Pritsche | rd. € 34.700,00 |
| • Kleintraktor | rd. € 30.400,00 |
| • Aufsitzmäher 2 Stk. | rd. € 68.600,00 |
| • MAN LKW | rd. € 223.800,00 |
| • Zugmaschine Reform Metrac | rd. € 145.500,00 |



○ Friedhöfe:

- Waldfriedhof: 1.250 Gräber 75 Beerdigungen
- FH Mannswörth: 431 Gräber 19 Beerdigungen

- Auszahlungen: rd. € 199.400,00
- Einzahlungen: rd. € 181.100,00

- davon Erweiterung Urnenmauer im Waldfriedhof inkl. Fundament
- Auszahlungen: rd. € 59.200,00



○ Betriebe der Wasserversorgung:

■ Operative Gebarung:

- **Einzahlungen:** rd. € 2.581.100,00
(Gebühren, Abgaben & Erlöse)
 - davon Wasserbezugsgebühr rd. € 2.106.400,00
- **Auszahlungen:** rd. € 1.130.200,00
 - davon Strombezug rd. € 125.400,00

■ Investive Gebarung:

- Wasseranschlussabgabe rd. € 396.200,00

■ Weiters:

- Rücklage rd. € 350.000,00
- Planmäßige Abschreibung rd. € 616.800,00
- Dotierung sonstiger Rückstellungen rd. € 315.600,00



○ Betriebe der Abwasserbeseitigung:

■ Operative Gebarung:

- Einzahlungen: rd. € 4.473.200,00
 - davon Kanalbenützungsgebühr rd. € 3.778.700,00
- Auszahlungen: rd. € 1.712.800,00
 - davon Abwasserverband Schwechat rd. € 788.800,00
 - davon Strombezug rd. € 13.800,00

■ Investive Gebarung:

- Kanaleinmündungsabgabe rd. € 513.500,00

■ Weiters:

- Rücklage rd. € 300.000,00
- Planmäßige Abschreibung rd. € 1.332.100,00
- Dotierung sonstiger Rückstellungen rd. € 337.200,00



○ Wirtschaftsförderung:

- Im Jahr 2020 konnte coronabedingt nur 1 Lehrstellenförderung ausbezahlt werden:
 - 1 Lehrstellenförderung € 750,00
- Aktion Schwechater Gutscheine € 1.325,00
- Einzahlungen an Marktgebühren € 2.900,00



○ City-Garage:

- Gesamtauszahlungen: rd. € 90.000,00
- Gesamteinzahlungen: rd. € 100.600,00

○ Gleichstellung & Gleichbehandlungsordination:

- Fachvorträge, REFOS (Regionalforum Schwechat), Lebensmittelgutscheine f. Remuneranten, etc.
 - Coronabedingt ausgefallen!