



VORANSCHLAG
der Stadtgemeinde Baden
für das
Verwaltungsjahr 2016

Einwohnerzahl:	lt. Volkszählung 2011	25.093
	lt. Meldeamt am 1. Oktober 2015	25.595
	Zweitwohnsitze am 1. Oktober 2015	4.361
Gesamtfläche des Stadtgebietes	2.688,69	ha
Gesamtlänge der Bundesstraßen	13,539	km
Gesamtlänge der Landesstraßen	4,472	km
Gesamtlänge der Gemeindestraßen	122,578	km

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Gesamtübersicht über die veranschlagten Einnahmen und Ausgaben (ord. + a.o.)	1
Voranschlagsquerschnitt	2
Übersicht über die kameralen Postensummen	6
Hauptvoranschlag (Übersicht über die Gruppen, Abschnitte u. Einzelpläne)	12
Bericht	91
Verordnung des Gemeinderates	155
Dienstvorschrift	170
Außerordentlicher Voranschlag	176
Teilvoranschläge mit Berichten:	
UA 3230 - Theater- und Arena	196
UA 7700 - Tourismusreferat	200
UA 8201 - Bauhof	207
UA 8500 - Wasserwerk	212
UA 8510 - Abwasserbeseitigung	218
UA 8530 - Miethäuser	223
UA 8590 - Thermalstrandbad	227
UA 8600 - Stadtgärtnerei	231
UA 8780 - Fernwärmeversorgung und City-Bus	236
UA 8880 - Bestattungsunternehmen	240
UA 8922 - Kurheim Johannesbad	244
UA 8971 - Kurbetriebe	248
UA 8975 - Römertherme	252
UA 8995 - Mülltransportunternehmen	256

Beilagen zum Voranschlag:

Nachweis über die veranschlagten Leistungen für das Personal	260
Nachweis über die veranschlagten Pensionen und Ruhebezüge	274
Nachweis über die veranschlagten Transfers von und an Träger(n) des öffentlichen Rechts lt. Voranschlag 2016	275
Nachweis über Entnahme aus und Zuführungen an Rücklagen lt. Voranschlag 2016	277
Nachweis über den voraussichtlichen Schuldenstand per 31. Dezember 2016	279
Nachweis über den Schuldendienst im Verwaltungsjahr 2016	282
Nachweis über den voraussichtlichen Stand der Haftungen zum 1.1.2016	283
Nachweis über die veranschlagten Vergütungen	284
Übersicht über die Steuereinnahmen	287
Dienstpostenplan	288
Mittelfristiger Finanzplan	296

Anhänge:

Standes- und Staatsbürgerschaftsverband	Anhang 1
Krankenfürsorge	Anhang 2
Mittelschulgemeinde	Anhang 3
Sonderschulgemeinde	Anhang 4
Polytechnische Schule	Anhang 5

Stadtgemeinde Baden

Voranschlag-Gesamtübersicht für das Jahr 2016 nach Gruppen (Beträge werden in EURO ausgewiesen)

Gruppe	Namentliche Bezeichnung der Gruppe	ordentl. Haushalt	außerordentl. Haushalt	Gesamt
Einnahmen				
0	Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung	1.170.300,00	125.000,00	1.295.300,00
1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit	275.400,00	38.000,00	313.400,00
2	Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft	2.099.800,00	120.000,00	2.219.800,00
3	Kunst, Kultur und Kultus	1.072.000,00	250.000,00	1.322.000,00
4	Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung	79.000,00	0,00	79.000,00
5	Gesundheit	1.148.500,00	0,00	1.148.500,00
6	Strassen- und Wasserbau, Verkehr	873.700,00	2.981.000,00	3.854.700,00
7	Wirtschaftsförderung	96.500,00	20.000,00	116.500,00
8	Dienstleistungen	23.932.000,00	8.822.000,00	32.754.000,00
9	Finanzwirtschaft	48.722.000,00	0,00	48.722.000,00
	Summe Einnahmen	79.469.200,00	12.356.000,00	91.825.200,00
Ausgaben				
0	Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung	7.133.000,00	125.000,00	7.258.000,00
1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit	4.078.900,00	38.000,00	4.116.900,00
2	Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft	8.750.200,00	120.000,00	8.870.200,00
3	Kunst, Kultur und Kultus	4.975.700,00	250.000,00	5.225.700,00
4	Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung	6.174.700,00	0,00	6.174.700,00
5	Gesundheit	9.349.300,00	0,00	9.349.300,00
6	Strassen- und Wasserbau, Verkehr	2.376.200,00	2.981.000,00	5.357.200,00
7	Wirtschaftsförderung	1.751.600,00	20.000,00	1.771.600,00
8	Dienstleistungen	30.275.400,00	8.822.000,00	39.097.400,00
9	Finanzwirtschaft	4.604.200,00	0,00	4.604.200,00
	Summe Ausgaben	79.469.200,00	12.356.000,00	91.825.200,00

	Bezeichnung	Posten lt. Postenverzeichnis Gemeinden	Summe o + aoH	davon Abschn. 85 - 89	Summe ohne Abschn. 85 - 89
	I. Querschnitt				
	<u>Einnahmen der laufenden Gebarung</u>				
10	Eigene Steuern	Unterklassen 83 bis 85 ohne Gruppen 852, 858 und 859	11.706.600,00	0,00	11.706.600,00
11	Ertragsanteile	Gruppen 858 und 859	27.800.700,00	0,00	27.800.700,00
12	Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen	Gruppe 852	10.394.800,00	10.260.800,00	134.000,00
13	Einnahmen aus Leistungen	Unterklasse 81	12.235.100,00	8.056.000,00	4.179.100,00
14	Einnahmen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	Gruppen 820, 822 bis 825	2.135.200,00	1.644.400,00	490.800,00
15	Laufende Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts 1)	Gruppen 860 bis 864, 888	3.870.300,00	350.600,00	3.519.700,00
16	Sonstige laufende Transfereinnahmen	Gruppen 865 bis 868, 880	1.387.600,00	86.500,00	1.301.100,00
17	Gewinnentnahmen der Gemeinde von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gemeinde (A 85 - 89)	Gruppe 869	1.953.600,00	0,00	1.953.600,00
18	Einnahmen aus Veräußerung und sonstige Einnahmen	Unterklassen 80, Gruppen 827 bis 829	3.803.000,00	1.716.800,00	2.086.200,00
19	Summe 1 (laufende Einnahmen)		75.286.900,00	22.115.100,00	53.171.800,00

	<u>Ausgaben der laufenden Gebarung</u>				
20	Leistungen für Personal	Klasse 5	24.017.700,00	8.651.300,00	15.366.400,00
21	Pensionen und sonstige Ruhebezüge	Gruppe 760	5.398.200,00	1.140.300,00	4.257.900,00
22	Bezüge der gewählten Organe	Gruppe 721	840.000,00	0,00	840.000,00
23	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	Klasse 4	2.177.500,00	764.500,00	1.413.000,00
24	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	Klasse 6 ohne Gruppen 650, 651, 653 und 654, Unterklassen 70 bis 72 ohne Gruppe 721	21.371.800,00	7.109.900,00	14.261.900,00
25	Zinsen für Finanzschulden	Gruppen 650, 651, 653 und 654	107.200,00	48.100,00	59.100,00
26	Laufende Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	Gruppen 750 bis 754	13.730.600,00	0,00	13.730.600,00
27	Sonstige laufende Transferausgaben	Gruppen 755 bis 757, 759, 764, 768 und 780	4.198.200,00	808.100,00	3.390.100,00
28	Gewinnentnahmen der Gemeinde von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gemeinde (A 85 - 89)	Gruppe 769	1.953.600,00	1.953.600,00	0,00
29	Summe 2 (laufende Ausgaben)		73.794.800,00	20.475.800,00	53.319.000,00

91	<u>Saldo 1: Ergebnis der laufenden Gebarung</u>	Summe 1 minus Summe 2	1.492.100,00	1.639.300,00	-147.200,00
----	--	-----------------------	---------------------	---------------------	--------------------

1) inkl. veranschlagte Bedarfszuweisungen zum Haushaltsausgleich von € 2.666.200,--

	Bezeichnung	Posten lt. Postenverzeichnis Gemeinden	Summe o + aoH	davon Abschn. 85 - 89	Summe ohne Abschn. 85 - 89
	<u>Einnahmen der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen</u>				
30	Veräußerung von unbeweglichem Vermögen	Unterklassen 00, 01 und 05	6.372.000,00	6.370.000,00	2.000,00
31	Veräußerung von beweglichem Vermögen	Unterklassen 02 bis 04	0,00	0,00	0,00
32	Veräußerung von aktivierungsfähigen Rechten	Unterklasse 07	0,00	0,00	0,00
33	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	Gruppen 870 bis 874, 889	328.200,00	0,00	328.200,00
34	Sonstige Kapitaltransfereinnahmen	Gruppen 875 bis 878, 885	0,00	0,00	0,00
39	Summe 3: Einnahmen der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen		6.700.200,00	6.370.000,00	330.200,00

	<u>Ausgaben der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen</u>				
40	Erwerb von unbeweglichem Vermögen	Unterklassen 00, 01 und 05	3.048.200,00	1.591.000,00	1.457.200,00
41	Erwerb von beweglichem Vermögen	Unterklassen 02 bis 04	1.373.400,00	732.500,00	640.900,00
42	Erwerb von aktivierungsfähigen Rechten	Unterklasse 07	144.000,00	100.000,00	44.000,00
43	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	Gruppen 770 bis 774	0,00	0,00	0,00
44	Sonstige Kapitaltransferausgaben	Gruppen 775 bis 778, 785	7.411.000,00	6.385.000,00	1.026.000,00
49	Summe 4: Ausgaben der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen		11.976.600,00	8.808.500,00	3.168.100,00

92	Saldo 2: Ergebnis der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen	Summe 3 minus Summe 4	-5.276.400,00	-2.438.500,00	-2.837.900,00
----	---	-----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

	Bezeichnung	Posten lt. Postenverzeichnis Gemeinden	Summe o + aoH	davon Abschn. 85 - 89	Summe ohne Abschn. 85 - 89
	<u>Einnahmen aus Finanztransaktionen</u>				
50	Veräußerung von Beteiligungen und Wertpapieren	Unterklasse 08, Gruppe 220	0,00	0,00	0,00
51	Entnahmen aus Rücklagen	Gruppe 298	5.821.900,00	1.998.500,00	3.823.400,00
52	Einnahmen aus der Rückzahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	Gruppen 240 bis 244, 250 bis 254	0,00	0,00	0,00
53	Einnahmen aus der Rückzahlung von Darlehen an andere und von Bezugsvorschüssen	Gruppen 245 bis 247, 249, 255 bis 257 und 259	88.000,00	0,00	88.000,00
54	Aufnahmen von Finanzschulden von Trägern des öffentlichen Rechts	Gruppen 340 bis 344, 350 bis 354	40.000,00	40.000,00	0,00
55	Aufnahme von Finanzschulden von anderen	Gruppen 345 bis 349, 355 bis 359	3.360.000,00	490.000,00	2.870.000,00
56	Investitions- und Tilgungszuschüsse zw. Unternehmungen und marktbest. Betrieben der Gemeinde (85 - 89) und der Gemeinde	Gruppe 879	518.400,00	518.400,00	0,00
59	Summe 5: Einnahmen aus Finanztransaktionen		9.828.300,00	3.046.900,00	6.781.400,00

	<u>Ausgaben aus Finanztransaktionen</u>				
60	Erwerb von Beteiligungen und Wertpapieren	Unterklasse 08, Gruppe 220	0,00	0,00	0,00
61	Zuführungen an Rücklagen	Gruppe 298	4.152.400,00	2.396.300,00	1.756.100,00
62	Gewährung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	Gruppen 240 bis 244, 250 bis 254	0,00	0,00	0,00
63	Gewährung von Darlehen an andere und von Bezugsvorschüssen	Gruppen 245 bis 247, 249, 255 bis 257 und 259	67.200,00	0,00	67.200,00
64	Rückzahlung von Finanzschulden bei Trägern des öffentlichen Rechts	Gruppen 340 bis 344, 350 bis 354	38.800,00	0,00	38.800,00
65	Rückzahlung von Finanzschulden bei anderen	Gruppen 345 bis 349, 355 bis 359	1.277.000,00	757.500,00	519.500,00
66	Investitions- und Tilgungszuschüsse zw. Unternehmungen und marktbest. Betrieben der Gemeinde (A85 - 89) und der Gemeinde	Gruppe 779	518.400,00	0,00	518.400,00
69	Summe 6: Ausgaben aus Finanztransaktionen		6.053.800,00	3.153.800,00	2.900.000,00

93	Saldo 3: Ergebnis der Finanztransaktionen	Summe 5 minus Summe 6	3.774.500,00	-106.900,00	3.881.400,00
----	--	-----------------------	--------------	-------------	--------------

94	Saldo 4: Jahresergebnis ohne Verrechnungen zwischen ord. und ao Haushalt und ohne Abwicklungen	Saldo 1 plus Saldo 2 plus Saldo 3	-9.800,00	-906.100,00	896.300,00
----	---	-----------------------------------	-----------	-------------	------------

	Bezeichnung	Posten lt. Postenverzeichnis Gemeinden	Summe o + aoH	davon Abschn. 85 - 89	Summe ohne Abschn. 85 - 89
	II. Ableitung des Finanzierungssaldos				
70	Jahresergebnis Haushalt ohne A 85 - 89 und ohne Finanztransaktionen	Saldo 1 plus Saldo 2			-2.985.100,00
71	Überrechnung Jahresergebnis A 85 - 89	Saldo 4 der Spalte "davon A 85 - 89"			-906.100,00
95	Finanzierungssaldo ("Maastricht-Ergebnis")				-3.891.200,00

	III. Übersicht Gesamthaushalt		
80	Einnahmen der laufenden und der Vermögensgebarung	Summen 1, 3 und 5	91.815.400,00
81	Zuführungen aus ord.Haushalt und Rückführungen aus ao.Haushalt	Gruppe 910	0,00
82	Abwicklung Soll-Überschüsse Vorjahre	Gruppe 963	9.800,00
83	Abwicklung Soll-Abgang laufendes Jahr	Gruppe 968	0,00
79	Summe 7: Gesamteinnahmen		91.825.200,00

84	Ausgaben der laufenden und der Vermögensgebarung	Summen 2, 4 und 6	91.825.200,00
85	Zuführungen an ao.Haushalt und Rückführungen an ord.Haushalt	Gruppe 910	0,00
86	Abwicklung Soll-Abgänge Vorjahre	Gruppe 964	0,00
87	Abwicklung Soll-Überschuss laufendes Jahr	Gruppe 967	0,00
89	Summe 8: Gesamtausgaben		91.825.200,00

99	Administratives Jahresergebnis	Summe 7 minus Summe 8	0,00
----	---------------------------------------	-----------------------	-------------

Post	Bezeichnung	Voranschlag
Ausgaben		
- 001100	Unbebaute Grundstücke- Baugrundstücke	7.300,00
- 001600	Unbebaute Grundstücke- land-u.forstw.Grundst.	1.900,00
- 001900	Unbebaute Grundstücke- öffentliches Gut	4.000,00
- 002000	Strassenbauten	740.000,00
- 002100	Strassenbauten - Gehsteige	200.000,00
- 002500	Fahrradwege	150.000,00
- 002700	Strassenbauten - Grünanlagen	20.000,00
- 006000	Sonst.Grundstückseinrichtungen	33.000,00
- 010300	Betriebsgebäude	60.000,00
- 020000	Maschinen u.masch.Anl.	11.000,00
- 020200	Maschinen u.masch.Anl. Umformer,Boiler,Pumpen	13.000,00
- 020300	Maschinen u.masch.Anl. Sonstige	105.500,00
- 030000	Werkzeuge und sonstige Erzeugungshilfsmittel	27.500,00
- 040000	Fahrzeuge-PKW etc.	55.000,00
- 040100	Fahrzeuge-LKW	203.500,00
- 040200	Fahrzeuge-Zugmasch.und Bagger	162.000,00
- 042000	Amtsausstattung	112.900,00
- 043000	Betriebsausstattung	468.000,00
- 043100	Betriebsausstattung Mengenmesser	200.000,00
- 043800	Betriebsausstattung Spiel-u.Fördermaterialien	10.000,00
- 044000	Geschäftsausstattung	5.000,00
- 050000	Sonderanlagen	575.000,00
- 050200	Sonderanlagen Rohrleitungen FK	557.000,00
- 050300	Sonderanlagen Rohrleitungen RK	240.000,00
- 050320	Sonderanlagen Rohrleitungen RK nicht Vst.-abzugsfähig	5.000,00
- 050400	Sonderanlagen sonstige Rohrleitungen	395.000,00
- 050500	Sonderanlagen Hausanschlüsse FK	30.000,00
- 050600	Sonderanlagen Hausanschlüsse RK	15.000,00
- 050700	Sonderanlagen sonst.Hausanschlüsse	15.000,00
- 070000	Aktivierungsfähige Rechte	144.000,00
- 249000	Darl.z.Inv.Förd.an andere	17.200,00
- 256000	Nicht.Inv.Förd.Darl.u. Bezugsvorsch.an Priv.	50.000,00
- 298000	Zuführung z.Haushaltsrücklagen (Allg.Rückl)	1.679.800,00
- 298100	Zuführung z.Haushaltsrücklagen (Sonstige)	15.100,00
- 298300	Zuführung z.Haushaltsrücklagen (Ern.Rückl.)	2.457.500,00
- 344000	Investitionsdarl.von so.Trägern d.öff.Rechts	38.800,00
- 346000	Investitionsdarl.von Finanzunternehmungen	1.277.000,00
- 400000	Ger.Wg.d.Anlageverm.	330.700,00
- 400100	Ger.Wg.d.Anlageverm. Dienstkleidung	100,00
- 400350	Ger.Wg.d.Anlageverm. Audio-Visuelle Medien	3.000,00
- 400800	Ger.Wg.d.Anlageverm. Spiel-u.Fördermaterialien	40.000,00
- 401000	Materialien (soweit nicht zugeordnet)	134.700,00
- 401100	Spiel-u.Fördermaterialien	75.000,00
- 402000	Materialien für innerbetriebl.Leistungen	30.000,00
- 403000	Handelswaren	426.500,00
- 403100	Handelswaren-Hydranten	15.000,00
- 409000	Geringw.Ersatzteile	4.500,00

Post	Bezeichnung	Voranschlag
- 420000	Pflanzliche Rohstoffe	5.000,00
- 424000	Roh- u. Hilfsstoffe f.d. Baunebengewerbe	47.000,00
- 430000	Lebensmittel	160.000,00
- 451000	Brennstoffe	1.000,00
- 452000	Treibstoffe	221.500,00
- 452100	Treibstoffe-PKW	1.800,00
- 452200	Treibstoffe LKW BN 741 HK	3.000,00
- 452300	Treibstoffe LKW BN 464 AS	4.000,00
- 453000	Schmier- und Schleifmittel	12.000,00
- 454000	Reinigungsmittel	82.900,00
- 455000	Chem. und sonst. artverw. Mittel	117.000,00
- 456000	Schreib-, Zeichen- und sonst. Büromittel	60.700,00
- 457000	Druckwerke	273.500,00
- 457200	Druckwerke-Formulare	8.000,00
- 457300	Druckwerke-Sonstiges	27.000,00
- 459000	Sonst. Verbrauchsgüter	93.600,00
- 500000	Personalaufwand laut Sammelnachweis	23.879.100,00
- 500010	Personalaufwand laut Sammelnachweis-PHS	89.000,00
- 560000	Reisegebühren	49.600,00
- 600000	Strom	575.800,00
- 600100	Strom-Kläranlage	110.000,00
- 600200	Strom-Pumpwerk	35.000,00
- 600300	Strom-Sonstige	18.000,00
- 601000	Gas	181.100,00
- 602100	Schwefelwasser	60.000,00
- 603000	Wärme	411.400,00
- 610000	Instandhaltung v. Grund und Boden	3.067.100,00
- 610100	Instandhaltung v. Grund und Boden d. Stadtgärtnerei	90.000,00
- 611000	Instandhaltung v. Strassenbauten	1.069.000,00
- 611100	Instandhaltung v. Strassenbauten - Gehsteige	5.000,00
- 611200	Instandhaltung v. Strassenbauten - Brücken	1.005.000,00
- 611500	Instandhaltung v. Strassenbauten - Grünanlagen	1.203.900,00
- 613000	Instandhaltung v. sonst. Grundstückseinrichtungen	32.000,00
- 614000	Instandhaltung v. Gebäuden	1.075.000,00
- 614700	Instandhaltung v. Gebäuden Johannesg.9-VHS	5.000,00
- 616300	Instandhaltung v. Pumpen	6.000,00
- 616400	Instandhaltung v. sonst. Maschinen u. masch. Anlagen	171.000,00
- 617000	Instandhaltung v. Fahrzeugen	207.500,00
- 617100	Instandhaltung v. Fahrzeugen-PKW	3.000,00
- 617200	Instandhaltung v. Fahrzeugen - LKW BN 741 HK	6.000,00
- 617300	Instandhaltungen von Fahrzeugen - LKW BN 464 AS	1.000,00
- 618000	Instandhaltung v. sonstigen Anlagen	316.600,00
- 618100	Instandhaltung v. sonstigen Anlagen Mengemesser	10.000,00
- 619000	Instandhaltung v. Sonderanlagen	478.000,00
- 619002	Instandhaltung v. Sonderanlagen Vergütungen	67.400,00
- 619100	Instandh. v. Sonderanl. Hauptrohrstränge	110.000,00
- 619200	Instandhaltung v. Sonderanlagen Fäkalkanäle	300.000,00
- 619300	Instandhaltung v. Sonderanlagen Regenwasserkanäle	20.000,00
- 619400	Instandhaltung v. Sonderanlagen sonstige Rohrleitungen	252.000,00

Post	Bezeichnung	Voranschlag
- 619410	Instandhaltung v. Sonderanlagen sonst.Rohrleit.-Hydranten	40.000,00
- 619500	Instandhaltung v. Sonderanlagen Hausanschlüsse FK	50.000,00
- 619600	Instandhaltung v. Sonderanlagen Hausanschlüsse RK	20.000,00
- 619700	Instandhaltung v. Sonderanlagen sonst.Hausanschlüsse	180.000,00
- 620000	Personen-und Gütertransporte	199.500,00
- 620100	Personen-und Gütertransporte - Sperrmüll	15.000,00
- 630000	Postdienste	136.600,00
- 631000	Telekommunikationsdienste	167.000,00
- 640000	Rechtskosten	32.000,00
- 642000	Beratungskosten	21.000,00
- 650000	Zinsen für Finanzschulden-Inland	107.200,00
- 656000	Skontoaufwand	2.000,00
- 657000	Geldverkehrsspesen	41.200,00
- 670000	Versicherungen	277.400,00
- 690000	Schadensfälle	40.000,00
- 700000	Mietzinse (unbeweglich)	1.475.400,00
- 700100	Mietzinse (beweglich)	324.200,00
- 700200	Mietzinse (Leasing)	56.100,00
- 700300	Mietzinse	1.000,00
- 701000	Pachtzinse	25.000,00
- 710000	Öff.Abg.o.Geb.gem.FAG	347.500,00
- 710400	Öff.Abg.o.Geb.gem.FAG (KÖST)	115.500,00
- 710900	Öff.Abg.o.Geb.gem.FAG (Verrechenb.Barausl.)	450.000,00
- 711000	Geb.f.Ben.v.Gde.Eintr. u.Anl.gem.FAG	218.800,00
- 711010	Geb.f.Ben.v.Gde.Eintr. u.Anl.gem.FAG (Wasser)	5.000,00
- 720000	Kostenbeiträge für Leistungen (Vergütungen)	1.899.700,00
- 721000	Bezüge der gewählten Organe	838.000,00
- 721300	Bezüge der gewählten Organe (Dienstfahrten)	2.000,00
- 723000	Amtspauschalen und Repräsentationsausgaben	6.000,00
- 726000	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	105.400,00
- 728000	Entgelte f.sonst.Leistungen	2.906.600,00
- 728010	Entgelte f.sonst.Leistungen - Insertionen	148.300,00
- 728020	Entgelte f.sonst.Leistungen - Bewirtungen	16.000,00
- 728040	Entgelte f.sonst.Leistungen - Sperrmüll	10.000,00
- 728130	Entgelte f.sonst.Leistungen - diverser Firmen	50.000,00
- 728740	Entgelte f.sonst.Leistungen - Bälle	70.000,00
- 728750	Entgelte f.sonst.Leistungen - Kurkonzerte	196.000,00
- 728900	Entgelte f.sonst.Leistungen - Verr.Barauslagen	170.000,00
- 729000	Sonstige Ausgaben	593.800,00
- 729400	Sonstige Ausgaben - Werbereisen	9.000,00
- 729700	Sonstige Ausgaben - Werbeangelegenheiten	54.000,00
- 729940	Sonstige Ausgaben - AKM	5.000,00
- 751000	Lfd.Transf.Zlg.an Länder u.Landesfonds	884.100,00
- 751100	Lfd.Transf.Zlg.an Land, Soz.Hilfe z.Lebensunterhalt	356.600,00
- 751300	Lfd.Transf.Zlg.an Land, Sozialhilfeumlage	4.411.000,00
- 752000	Lfd.Transf.Zlg.an Gemeinden,-Verb.,Fonds	7.080.400,00
- 752100	Lfd.Transf.Zlg.an Gem.,Verb.,Fonds-Hauptsch.	301.200,00
- 752200	Lfd.Transf.Zlg.an Gem.,Verb.,Fonds-Sondersch	332.300,00
- 752300	Lfd.Transf.Zlg.an Gem.,Verb.,Fonds-Polyt.Sch	171.400,00

Post	Bezeichnung	Voranschlag
- 754000	Lfd.Transf.Zlg.an sonst.Träger d.öff.Rechts	193.600,00
- 755000	Lfd.Transf.Zlg.an Unternehmungen (o.Finanzunt)	2.838.700,00
- 757000	Lfd.Transf.Zlg.an priv.Organis.o.Erw.Zw.	1.166.500,00
- 757100	Lfd.Transf.Zlg.an priv.Org.o.Erw.Zw.-Pers.Ko.	65.000,00
- 760000	Pensionen und sonstige Ruhebezüge	5.275.200,00
- 760100	Pensionen und sonstige Ruhebezüge (Zusatzrenten)	123.000,00
- 768000	So.lfd.Transf.Zlg.an private Haushalte	128.000,00
- 769000	Gewinnent.d.Gemeinde v.Untern.u.marktbest.Betr.	273.800,00
- 769100	Entnahmen von marktbestimmten Betrieben der Gemeinde	1.679.800,00
- 775000	Kapitaltransf.Zlg.an Untern.(o.Finanzunt.)	7.300.000,00
- 777000	Kapitaltransf.Zlg.an priv.Organ.o.erw.Zweck	40.000,00
- 778000	Kapitaltransf.Zlg.an private Haushalte	71.000,00
- 779000	Invest.-u.Tilg.Zusch. z.Untern.u.marktb.Betrieben	518.400,00
Einnahmen		
+ 001100	Unbebaute Grundstücke- Baugrundstücke	1.000,00
+ 001110	Unbebaute Grundstücke-Baugrundst.- Restbuchwertübersch.	1.000,00
+ 010900	Gebäude-Wohngebäude	6.370.000,00
+ 247000	Rückz.v.Inv.Förd.Darl. priv.Organisationen o.Erwerbszweck	2.000,00
+ 249000	Rückz.v.Inv.Förd.Darl. an andere	35.000,00
+ 249100	Rückz.v.Inv.Förd.Darl. an andere-WBF-Darlehen	1.000,00
+ 256000	Nicht Inv.Förd.Darl.u. Bezugsvorsch.an Priv.	50.000,00
+ 298000	Entnahmen aus Haushaltsrücklagen	5.821.900,00
+ 341000	Investitionsdarl.von Ländern u.Landesfonds	40.000,00
+ 346000	Investitionsdarl.von Finanzunternehmungen	3.360.000,00
+ 803000	Einn.aus Veräußerung Handelswaren	100.200,00
+ 803100	Einn.aus Veräußerung Handelswaren IU	1.000,00
+ 803200	Einn.aus Veräußerung Handelswaren 20 % Ust	2.000,00
+ 803300	Einn.aus Veräußerung Handelswaren 10 % Ust	30.000,00
+ 803400	Einn.aus Veräußerung Handelswaren Ust frei	500,00
+ 805000	Veräusserg.v.bez.Betr. Stoffe u.so.Verbrauchsgüter	600,00
+ 806000	Einn.aus Veräußerung Altmaterial	1.000,00
+ 807000	Einn.aus Veräußerung Erzeugnisse	3.100,00
+ 807100	Einn.aus Veräußerung Erzeugnisse (Gemeinde)	410.200,00
+ 808000	Einn.aus Veräußerung gerw.WG.d.Anl.Verm.	100,00
+ 809000	Gegenwerte v.Sachbezugleistungen	12.500,00
+ 809100	Gegenwerte v.Sachbezugleistungen	29.500,00
+ 810000	Leistungserlöse	3.645.300,00
+ 810010	Leistungserlöse 10% Ust	5.000,00
+ 810020	Leistungserlöse 20% Ust	363.000,00
+ 810030	Leistungserlöse Innenumsatz	5.000,00
+ 810040	Leistungserlöse Ust frei	2.000,00
+ 810500	Leistungserlöse Installationen	25.000,00
+ 810510	Leistungserlöse Installationen IU	1.000,00
+ 810800	Leistungserlöse Stromverkauf	100,00
+ 810810	Leistungserlöse Stromverkauf umsatzsteuerfrei	10.300,00
+ 810900	Leistungserlöse Vergütungen	4.628.300,00
+ 813000	Nebenerlöse	626.600,00
+ 813010	Nebenerlöse Innenumsatz	100,00

Post	Bezeichnung	Voranschlag
+ 813100	Nebenerlöse Verpflegung	160.000,00
+ 815000	Gebühren für sonstige Leistungen	25.000,00
+ 817000	Kostenbeitr.f.sonst. Leistungen	686.700,00
+ 817001	Kostenbeitr.f.sonst. Leistungen-Diensteinsatz	3.000,00
+ 817100	Kostenbeitr.f.sonst. Leistungen-Vergütungen	1.873.700,00
+ 817200	Kostenbeitr.f.sonst. Leistungen 20 %	1.500,00
+ 817900	Kostenbeitr.f.sonst. Leistungen-Elternbeiträge	173.500,00
+ 820000	Einn.aus d.Verzinsung v.Darl. und Wertpapieren	9.000,00
+ 823000	Zinsen	141.000,00
+ 824000	Einn.aus d.Vermietung von bewegl. Sachen	3.000,00
+ 824010	Einn.aus d.Vermietung 20% Ust	22.900,00
+ 824100	Einn.aus d.Vermietung von unbewegl. Sachen	66.400,00
+ 824110	Einn.aus d.Vermietung Ust-frei	41.900,00
+ 824120	Einn.aus d.Vermietung von Abstellplätzen	201.500,00
+ 824130	Einn.aus d.Vermietung von unbewegl. Sachen 20%	88.100,00
+ 824200	Einn.aus d.Vermietung von Dienstb. u.Baurecht	2.200,00
+ 824300	Einn.aus d.Vermietung u.Verpachtung	45.000,00
+ 824310	Einn.aus d.Vermietung u.Verpachtung 20% Ust	1.201.200,00
+ 824340	Einn.aus d.Vermietung u.Verpachtung Ust-frei	241.000,00
+ 824400	Einn.aus d.Vermietung Betr.Kostenersätze	14.000,00
+ 824420	Einn.aus d.Vermietung Betr.Kosteners. 20% Ust	58.000,00
+ 827000	Kosteners.f.d.Überl.v. Bediensteten an Dritte	2.296.200,00
+ 828000	Rückersätze von Ausgaben	863.600,00
+ 828100	Rückersätze von Ausgaben	400,00
+ 829000	Sonstige Einnahmen	43.100,00
+ 829010	Sonstige Einnahmen 20 % Ust	7.000,00
+ 829020	Sonstige Einnahmen 10 % Ust	1.000,00
+ 829100	Sonstige Einnahmen Schadenersätze	1.000,00
+ 830000	Grundsteuer v.d.land-, u.forstwirtschaftlichen Betrieben (A)	15.500,00
+ 831000	Grundsteuer v.d.Grundstücken (B)	2.745.400,00
+ 833100	Kommunalsteuer	6.816.900,00
+ 834000	Interessentenbeiträge	240.900,00
+ 834200	Nächtigungstaxen	284.300,00
+ 837000	Lustbarkeitsabgabe	45.700,00
+ 837100	Vergnügungsabgabe	5.000,00
+ 838000	Abgaben für das Halten von Tieren	80.000,00
+ 841000	Abgaben für den Gebrauch v.öffentl. Grund und Luftraum	260.000,00
+ 842000	Kurzparkzonenabgabe	629.600,00
+ 849000	Nebenansprüche	28.900,00
+ 850000	Aufschliessungsabgabe	357.200,00
+ 850200	Stellplatz-Ausgleichsabgabe	40.000,00
+ 850300	Kinderspielplatzablässe	1.000,00
+ 850400	Grundabtretungs-Ausgleichsabgabe	1.000,00
+ 852100	Geb.f.Ben.v.Gde.Eintr.: Friedhofbenützungsgeb.	110.000,00
+ 852200	Geb.f.Ben.v.Gde.Eintr.: Marktstandsgebühren	24.000,00
+ 852300	Geb.f.Ben.v.Gde.Eintr.: Kanalbenützungsgebühr FK	5.846.400,00
+ 852310	Geb.f.Ben.v.Gde.Eintr.: Kanalbenützungsgebühr FK. IU	30.100,00
+ 852400	Geb.f.Ben.v.Gde.Eintr.: Kanaleinmündungsgebühr FK	110.600,00
+ 852420	Geb.f.Ben.v.Gde.Eintr.: Kanaleinmündungsgebühr RK	1.000,00

Post	Bezeichnung	Voranschlag
+ 852500	Geb.f.Ben.v.Gde.Eintr.: Ergänzungsgebühr Kanaleinm.FK	165.000,00
+ 852510	Geb.f.Ben.v.Gde.Eintr.: Ergänzungsgebühr Kanaleinm.FK. IU	100,00
+ 852520	Geb.f.Ben.v.Gde.Eintr.: Ergänzungsgebühr Kanaleinm.RK	9.000,00
+ 852600	Geb.f.Ben.v.Gde.Eintr.: Wasserbezugsgebühren	3.280.000,00
+ 852610	Geb.f.Ben.v.Gde.Eintr.: Wasserbezugsgebühren IU	63.400,00
+ 852700	Geb.f.Ben.v.Gde.Eintr.: Wasseranschlussabgaben	59.300,00
+ 852800	Geb.f.Ben.v.Gde.Eintr.: Ergänzungsabgabe Wasseranschl.	173.400,00
+ 852900	Geb.f.Ben.v.Gde.Eintr.: Bereitstellungsgebühr	512.500,00
+ 852910	Geb.f.Ben.v.Gde.Eintr.: Bereitstellungsgebühr IU	10.000,00
+ 856000	Verwaltungsabgaben Allgemeine	120.000,00
+ 856200	Verwaltungsabgaben Baupolizei	24.000,00
+ 856300	Verwaltungsabgaben Totenbeschau	9.300,00
+ 857100	Kommissionsgebühren Baupolizei	1.900,00
+ 858000	Ertragsanteile an der Spielbankabgabe	688.600,00
+ 859000	Ertragsanteile an gem. Bundesabgaben	21.998.400,00
+ 859100	Ertragsanteile an gem. Bundesabgaben Vorausanteil	2.681.300,00
+ 859200	Ertragsanteile - Vorausanteile für Selbstträgerschaften	165.500,00
+ 859400	Ertragsanteile - Unterschiedsbetrag gem.FAG	1.207.100,00
+ 859500	Ertragsanteile - Getränkesteuerausgleich	1.568.500,00
+ 859600	Ertragsanteile - Werbebesteuerausgleich	172.200,00
+ 859700	Ertragsanteile - Vorwegabzug Landespflegegeld	-680.900,00
+ 860000	Lfd.Transf.Zlg.von Bund,Bds.Fonds,-Kammer	359.500,00
+ 861000	Lfd.Transf.Zlg.von Ländern u.Landesfonds	3.317.500,00
+ 861010	Lfd.Transf.Zlg.von Ländern u.Lds.Fonds-Zins.Immo	178.800,00
+ 862000	Lfd.Transf.Zlg.von Gemeinden,-Verb.,Fonds	13.300,00
+ 864000	Lfd.Transf.Zlg.von sonst.Trägern d.öff.Rechts	1.200,00
+ 865000	Lfd.Transf.Zlg.von Unternehmungen (o.Finanzunt)	10.000,00
+ 865001	Lfd.Transf.Zlg.von Unternehmungen (o.Finanzunt.) 20%	8.200,00
+ 866000	Lfd.Transf.Zlg.von Finanzunternehmungen	1.000,00
+ 866001	Lfd.Transf.Zlg.von Finanzuntern. 20% Ust	16.600,00
+ 868000	Lfd.Transf.Zlg.von priv.Haush.-Allgemein	859.700,00
+ 868100	Lfd.Transf.Zlg.von priv.Haush.-Pensionsbeitrag	357.400,00
+ 868300	Lfd.Transf.Zlg.von priv.Haush.-Pensionssicherungsbeitrag	134.700,00
+ 869000	Gewinnentn.d.Gemeinde v.Untern.u.marktb.Betriebe	1.953.600,00
+ 870000	Kapitaltransf.Zlg.von Bund,Bds.Fonds,-Kammer	58.200,00
+ 871000	Kapitaltransf.Zlg.von Ländern u.Landesfonds	270.000,00
+ 879000	Invest.-u.Tilg.Zusch. z.Untern.u.marktb.Betrieben	518.400,00
+ 963002	Abwicklung des Soll - Überschusses 2.Vorjahr	9.800,00

HAUPTVORANSCHLAG

der

STADTGEMEINDE BADEN

für das Jahr

2016

+) = Im veranschlagten Betrag ist ein Vergütungsbetrag
enthalten (Aufteilung siehe Nachweis über die ver-
anschlagten Vergütungen im Anhang)

Stadtgemeinde Baden

Voranschlag-Gesamtübersicht für das Jahr 2016 Einnahmen nach Gruppen (Beträge werden in EURO ausgewiesen)

Gruppe	Namentliche Bezeichnung der Gruppe	Voranschlag 2016	Voranschlag 2015	Rechnung 2014
Ordentlicher Haushalt				
0	Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung	1.170.300,00	1.075.400,00	1.133.389,31
1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit	275.400,00	290.600,00	285.633,62
2	Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft	2.099.800,00	2.168.700,00	2.188.804,99
3	Kunst, Kultur und Kultus	1.072.000,00	1.081.700,00	1.219.932,23
4	Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung	79.000,00	79.000,00	75.149,23
5	Gesundheit	1.148.500,00	1.345.500,00	1.310.473,02
6	Strassen- und Wasserbau, Verkehr	873.700,00	819.100,00	853.386,29
7	Wirtschaftsförderung	96.500,00	98.300,00	116.473,26
8	Dienstleistungen	23.932.000,00	23.748.100,00	23.752.064,65
9	Finanzwirtschaft	48.722.000,00	47.420.400,00	44.502.832,92
Summe Ordentlicher Haushalt		79.469.200,00	78.126.800,00	75.438.139,52

Stadtgemeinde Baden

Voranschlag-Gesamtübersicht für das Jahr 2016 Ausgaben nach Gruppen (Beträge werden in EURO ausgewiesen)

Gruppe	Namentliche Bezeichnung der Gruppe	Voranschlag 2016	Voranschlag 2015	Rechnung 2014
Ordentlicher Haushalt				
0	Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung	7.133.000,00	6.997.700,00	6.442.042,34
1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit	4.078.900,00	4.007.200,00	3.736.149,35
2	Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft	8.750.200,00	8.668.500,00	8.302.643,48
3	Kunst, Kultur und Kultus	4.975.700,00	4.474.500,00	4.316.093,87
4	Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung	6.174.700,00	6.229.500,00	5.875.044,69
5	Gesundheit	9.349.300,00	9.241.100,00	8.747.076,08
6	Strassen- und Wasserbau, Verkehr	2.376.200,00	2.411.800,00	2.132.808,99
7	Wirtschaftsförderung	1.751.600,00	1.655.800,00	1.738.413,71
8	Dienstleistungen	30.275.400,00	29.997.800,00	29.386.427,41
9	Finanzwirtschaft	4.604.200,00	4.442.900,00	4.751.649,30
Summe Ordentlicher Haushalt		79.469.200,00	78.126.800,00	75.428.349,22

Stadtgemeinde Baden

Voranschlag für das Jahr 2016 - Ordentlicher Haushalt - Einnahmen nach Abschnitten (Beträge werden in EURO ausgewiesen)

Abschnitt	Bezeichnung	Voranschlag 2016	Voranschlag 2015	Rechnung 2014
0	Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung			
00	Gewählte Gemeindeorgane	1.700,00	1.300,00	1.165,50
01	Hauptverwaltung	628.600,00	612.800,00	699.621,93
02	Hauptverwaltung	398.000,00	319.000,00	296.417,36
03	Bauverwaltung	25.200,00	24.600,00	58.872,80
06	Sonstige Massnahmen	0,00	0,00	0,00
07	Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00
08	Pensionen	0,00	0,00	0,00
09	Personalbetreuung	116.800,00	117.700,00	77.311,72
1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit			
12	Sicherheitspolizei	247.800,00	260.700,00	244.390,21
13	Sonderpolizei	20.900,00	22.900,00	33.990,08
16	Feuerwehrwesen	6.700,00	7.000,00	7.253,33
18	Landesverteidigung	0,00	0,00	0,00
2	Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft			
20	Gesonderte Verwaltung	354.600,00	304.200,00	295.903,98
21	Allgemeinbildender Unterricht	604.800,00	626.800,00	637.151,36
22	Berufsbildende Unterricht	0,00	0,00	0,00
23	Förderung des Unterrichtes	0,00	0,00	0,00
24	Vorschulische Erziehung	694.500,00	807.000,00	889.762,23
25	Ausserschulische Jugenderziehung	200,00	200,00	232,00
26	Sport und ausserschulische Leibeserziehung	396.500,00	380.900,00	318.457,59
27	Erwachsenenbildung	49.200,00	49.600,00	47.297,83
28	Forschung und Wissenschaft	0,00	0,00	0,00
3	Kunst, Kultur und Kultus			
30	Gesonderte Verwaltung	1.000,00	0,00	1.035,39
31	Bildende Künste	0,00	0,00	0,00
32	Musik und darstellende Kunst	692.900,00	798.400,00	891.310,48
33	Schrifttum und Sprache	0,00	0,00	54,40
34	Museum Kaiserhaus	45.700,00	29.000,00	48.695,26
35	Sonstige Kunstpflege	212.300,00	132.100,00	144.646,56
36	Heimatspflege	45.200,00	49.800,00	35.345,40
37	Rundfunk, Presse und Film	0,00	0,00	0,00
38	Sonstige Kulturpflege	74.800,00	72.300,00	98.844,74
39	Kultus	100,00	100,00	0,00
4	Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung			
40	Gesonderte Verwaltung	0,00	0,00	0,00
41	Allg. öffentl. Wohlfahrt	0,00	0,00	0,00
42	Freie Wohlfahrt	43.000,00	43.000,00	39.349,23
43	Jugendwohlfahrt	0,00	0,00	0,00
44	Behebung v. Notständen	0,00	0,00	0,00
46	Familienpolitische Massnahmen	0,00	0,00	0,00
48	Wohnbauförderung	36.000,00	36.000,00	35.800,00
5	Gesundheit			
50	Gesonderte Verwaltung	500,00	0,00	507,20
51	Gesundheitsdienst	0,00	0,00	1.000,00
52	Umweltschutz	16.400,00	28.700,00	47.333,04
53	Rettungs- und Warndienste	0,00	0,00	0,00
56	Krankenanstalten Betriebsabgangsdeckung	1.131.600,00	1.316.800,00	1.261.632,78
6	Strassen- und Wasserbau, Verkehr			
61	Strassenbau	863.600,00	812.900,00	839.109,44
63	Schutzwasserbau	0,00	0,00	0,00

Stadtgemeinde Baden

Voranschlag für das Jahr 2016 - Ordentlicher Haushalt - Ausgaben nach Abschnitten (Beträge werden in EURO ausgewiesen)

Abschnitt	Bezeichnung	Voranschlag 2016	Voranschlag 2015	Rechnung 2014
0	Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung			
00	Gewählte Gemeindeorgane	921.600,00	955.800,00	846.425,41
01	Hauptverwaltung	3.026.000,00	3.003.100,00	2.711.862,27
02	Hauptverwaltung	1.539.400,00	1.446.100,00	1.419.265,99
03	Bauverwaltung	1.255.600,00	1.210.700,00	1.143.631,89
06	Sonstige Massnahmen	120.000,00	115.200,00	108.275,21
07	Verfügungsmittel	11.000,00	11.000,00	3.916,74
08	Pensionen	67.000,00	63.200,00	59.711,64
09	Personalbetreuung	192.400,00	192.600,00	148.953,19
1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit			
12	Sicherheitspolizei	3.381.000,00	3.328.700,00	3.189.525,24
13	Sonderpolizei	354.300,00	371.000,00	258.764,07
16	Feuerwehrwesen	338.200,00	297.900,00	284.733,33
18	Landesverteidigung	5.400,00	9.600,00	3.126,71
2	Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft			
20	Gesonderte Verwaltung	576.900,00	575.900,00	497.187,95
21	Allgemeinbildender Unterricht	2.745.500,00	2.745.700,00	2.425.533,43
22	Berufsbildende Unterricht	267.200,00	238.800,00	242.993,06
23	Förderung des Unterrichtes	5.000,00	5.000,00	745,00
24	Vorschulische Erziehung	3.369.200,00	3.285.500,00	3.224.702,33
25	Ausserschulische Jugenderziehung	56.300,00	71.900,00	55.724,54
26	Sport und ausserschulische Leibeserziehung	1.215.300,00	1.249.600,00	1.407.166,91
27	Erwachsenenbildung	489.800,00	476.100,00	436.752,76
28	Forschung und Wissenschaft	25.000,00	20.000,00	11.837,50
3	Kunst, Kultur und Kultus			
30	Gesonderte Verwaltung	184.800,00	199.000,00	190.358,90
31	Bildende Künste	4.500,00	9.000,00	3.572,00
32	Musik und darstellende Kunst	2.474.500,00	2.451.800,00	2.249.388,67
33	Schrifttum und Sprache	0,00	0,00	0,00
34	Museum Kaiserhaus	470.900,00	169.500,00	154.999,93
35	Sonstige Kunstpflege	880.100,00	705.200,00	817.286,09
36	Heimatspflege	602.600,00	555.900,00	525.125,08
37	Rundfunk, Presse und Film	0,00	3.000,00	0,00
38	Sonstige Kulturpflege	306.600,00	309.500,00	331.253,84
39	Kultus	51.700,00	71.600,00	44.109,36
4	Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung			
40	Gesonderte Verwaltung	167.700,00	167.400,00	143.095,69
41	Allg. öffentl. Wohlfahrt	4.789.100,00	4.872.800,00	4.766.364,56
42	Freie Wohlfahrt	197.800,00	313.900,00	210.690,65
43	Jugendwohlfahrt	686.100,00	649.700,00	623.366,83
44	Behebung v. Notständen	55.800,00	57.500,00	19.701,96
46	Familienpolitische Massnahmen	250.000,00	140.000,00	107.425,00
48	Wohnbauförderung	28.200,00	28.200,00	4.400,00
5	Gesundheit			
50	Gesonderte Verwaltung	56.400,00	55.700,00	43.025,00
51	Gesundheitsdienst	173.300,00	177.300,00	152.155,16
52	Umweltschutz	365.400,00	377.500,00	271.448,41
53	Rettungs- und Warndienste	258.500,00	252.700,00	243.076,31
56	Krankenanstalten Betriebsabgangsdeckung	8.495.700,00	8.377.900,00	8.037.371,20
6	Strassen- und Wasserbau, Verkehr			
61	Strassenbau	2.044.600,00	2.130.800,00	1.900.646,92
63	Schutzwasserbau	30.000,00	31.000,00	26.281,60

Stadtgemeinde Baden

Voranschlag für das Jahr 2016 - Ordentlicher Haushalt - Einnahmen nach Abschnitten (Beträge werden in EURO ausgewiesen)

Abschnitt	Bezeichnung	Voranschlag 2016	Voranschlag 2015	Rechnung 2014
64	Strassenverkehr	10.100,00	6.200,00	14.276,85
65	Schienenverkehr	0,00	0,00	0,00
68	Post- und Telekommunikationsdienste	0,00	0,00	0,00
7	Wirtschaftsförderung			
70	Gesonderte Verwaltung	0,00	0,00	0,00
71	Grundlagenverbesserung in der Land- und Forstwirtschaft	0,00	0,00	0,00
77	Förderung des Fremdenverkehrs	60.500,00	55.300,00	72.019,00
78	Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie	36.000,00	43.000,00	44.454,26
8	Dienstleistungen			
81	Öffentliche Einrichtungen	199.500,00	200.600,00	263.699,28
82	Betriebsähnliche Einrichtungen u.Betriebe	822.400,00	795.600,00	790.852,17
84	Liegenschaften	50.100,00	55.500,00	74.146,19
85	Marktbestimmte Gemeindebetriebe	13.311.000,00	13.044.900,00	13.272.537,23
86	Land- und forstwirtschaftliche Betriebe	4.395.600,00	4.341.700,00	3.764.080,37
87	Wirtschaftliche Unternehmungen	1.090.300,00	1.079.000,00	1.063.748,70
88	Wirtschaftliche Unternehmungen (Fortsetzung)	1.304.000,00	1.260.900,00	1.326.651,23
89	Wirtschaftliche Unternehmungen (Fortsetzung)	2.759.100,00	2.969.900,00	3.196.349,48
9	Finanzwirtschaft			
90	Gesonderte Verwaltung	1.143.500,00	1.130.600,00	1.075.635,11
91	Kapitalvermögen	2.070.600,00	2.085.800,00	1.990.088,54
92	Öffentliche Abgaben	39.507.300,00	38.551.100,00	38.358.485,39
94	Finanzzuweisungen und Zuschüsse	2.810.800,00	2.466.400,00	737.356,00
98	Haushaltsausgleich	3.180.000,00	3.178.300,00	2.320.000,00
99	Überschüsse und Abgänge	9.800,00	8.200,00	21.267,88
	Gesamtsumme	79.469.200,00	78.126.800,00	75.438.139,52

Stadtgemeinde Baden

Voranschlag für das Jahr 2016 - Ordentlicher Haushalt - Ausgaben nach Abschnitten (Beträge werden in EURO ausgewiesen)

Abschnitt	Bezeichnung	Voranschlag 2016	Voranschlag 2015	Rechnung 2014
64	Strassenverkehr	254.900,00	207.000,00	184.714,87
65	Schiennenverkehr	18.700,00	15.000,00	0,00
68	Post- und Telekommunikationsdienste	28.000,00	28.000,00	21.165,60
7	Wirtschaftsförderung			
70	Gesonderte Verwaltung	269.700,00	221.700,00	181.422,57
71	Grundlagenverbesserung in der Land- und Forstwirtschaft	9.500,00	10.500,00	0,00
77	Förderung des Fremdenverkehrs	1.229.500,00	1.196.000,00	1.321.035,74
78	Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie	242.900,00	227.600,00	235.955,40
8	Dienstleistungen			
81	Öffentliche Einrichtungen	5.376.200,00	5.350.900,00	4.834.401,67
82	Betriebsähnliche Einrichtungen u.Betriebe	801.300,00	775.500,00	775.845,38
84	Liegenschaften	331.800,00	321.500,00	285.075,12
85	Marktbestimmte Gemeindebetriebe	13.848.000,00	13.651.200,00	13.893.885,67
86	Land- und forstwirtschaftliche Betriebe	4.395.600,00	4.341.700,00	3.751.813,79
87	Wirtschaftliche Unternehmungen	1.090.300,00	1.079.000,00	1.063.748,70
88	Wirtschaftliche Unternehmungen (Fortsetzung)	1.408.700,00	1.379.700,00	1.279.906,44
89	Wirtschaftliche Unternehmungen (Fortsetzung)	3.023.500,00	3.098.300,00	3.501.750,64
9	Finanzwirtschaft			
90	Gesonderte Verwaltung	1.537.900,00	1.484.900,00	1.404.116,28
91	Kapitalvermögen	3.066.300,00	2.958.000,00	3.347.533,02
92	Öffentliche Abgaben	0,00	0,00	0,00
94	Finanzzuweisungen und Zuschüsse	0,00	0,00	0,00
98	Haushaltsausgleich	0,00	0,00	0,00
99	Überschüsse und Abgänge	0,00	0,00	0,00
	Gesamtsumme	79.469.200,00	78.126.800,00	75.428.349,22

Stadtgemeinde Baden

Voranschlag für das Jahr 2016 - Ordentlicher Haushalt - Einnahmen (Beträge werden in EURO ausgewiesen)

Hw/Ansatz/Post/Unter AOB	Bezeichnung	Vorh. E/V	Voranschlag 2016	Voranschlag 2015	Rechnung 2014
0	Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung				
00	Gewählte Gemeindeorgane				
00000	Gewählte Gemeindeorgane				
2/000000+868300/1 101	Lfd.Transf.Zlg.von priv.Haush.-Pensionssicherungsbeitrag	E	1.700,00	1.300,00	1.165,50
00000	Gewählte Gemeindeorgane		1.700,00	1.300,00	1.165,50
00	Gewählte Gemeindeorgane		1.700,00	1.300,00	1.165,50
01	Hauptverwaltung				
01000	Zentralamt - Stadtdirektion				
2/010000+817000/1 100	Kostenbeitr.f.sonst. Leistungen	E	26.000,00	26.000,00	51.552,73
2/010000+828000/1 100	Rückersätze von Ausgaben	E	2.000,00	1.000,00	4.433,45
2/010000+868100/1 101	Lfd.Transf.Zlg.von priv.Haush.-Pensionsbeitrag	E	21.300,00	19.800,00	20.738,42
2/010000+868300/1 101	Lfd.Transf.Zlg.von priv.Haush.-Pensionssicherungsbeitrag	E	9.100,00	9.000,00	8.927,26
01000	Zentralamt - Stadtdirektion		58.400,00	55.800,00	85.651,86
01005	Zentralamt - allgemeine Verwaltung				
2/010050+817000/1 120	Kostenbeitr.f.sonst. Leistungen	E	20.000,00	20.000,00	26.413,50
2/010050+868100/1 101	Lfd.Transf.Zlg.von priv.Haush.-Pensionsbeitrag	E	8.400,00	8.100,00	7.781,70
01005	Zentralamt - allgemeine Verwaltung		28.400,00	28.100,00	34.195,20
01010	Bürgerservice				
2/010100+864100/1 101	Lfd.Transf.Zlg.von sonst.Trägern d.öff.Rechts	E	0,00	0,00	1.315,62

Stadtgemeinde Baden

Voranschlag für das Jahr 2016 - Ordentlicher Haushalt - Ausgaben (Beträge werden in EURO ausgewiesen)

Hw/Ansatz/Post/Unter	AOB	Bezeichnung	Vorh. E/V	Voranschlag 2016	Voranschlag 2015	Rechnung 2014
0		Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung				
00		Gewählte Gemeindeorgane				
00000		Gewählte Gemeindeorgane				
1/000000-721000/1	101	Bezüge der gewählten Organe	E	838.000,00	872.000,00	767.015,12
1/000000-721300/1	101	Bezüge der gewählten Organe (Dienstfahrten)	E	2.000,00	2.000,00	2.186,20
1/000000-728000/1	100	Entgelte f.sonst.Leistungen	E	1.000,00	2.000,00	327,00
1/000000-757000/1	201	Lfd.Transf.Zlg.an priv.Organis.o.Erw.Zw.	E	20.000,00	20.000,00	18.317,89
1/000000-760000/1	101	Pensionen und sonstige Ruhebezüge	E	60.600,00	59.800,00	58.579,20
00000		Gewählte Gemeindeorgane		921.600,00	955.800,00	846.425,41
00		Gewählte Gemeindeorgane		921.600,00	955.800,00	846.425,41
01		Hauptverwaltung				
01000		Zentralamt - Stadtamtsdirektion				
1/010000-042000/1	100	Amtsausstattung	V	10.000,00	15.000,00	1.822,53
1/010000-400000/1	100	Ger.Wg.d.Anlageverm.	E	3.000,00	3.000,00	3.411,51
1/010000-400100/1	100	Ger.Wg.d.Anlageverm. Dienstkleidung	E	100,00	200,00	70,00
1/010000-401000/1	100	Materialien (soweit nicht zugeordnet)	E	100,00	100,00	207,33
1/010000-452000/1	100	Treibstoffe	E	900,00	1.000,00	457,10
1/010000-456000/1	100	Schreib-,Zeichen-und sonst.Büromittel	E	3.000,00	5.000,00	2.022,66
1/010000-457000/1	100	Druckwerke	E	10.000,00	10.000,00	14.743,49
1/010000-500000/1	101	Personalaufwand laut Sammelnachweis	E	519.000,00	504.700,00	453.752,91
1/010000-560000/1	101	Reisegebühren	E	3.500,00	3.500,00	792,80
1/010000-617000/1	100	Instandhaltung v. Fahrzeugen	E	2.500,00	2.500,00	662,93
1/010000-618000/1	100	Instandhaltung v. sonstigen Anlagen	E	1.000,00	1.000,00	1.643,37
1/010000-630000/1	100	Postdienste	E	18.000,00	20.000,00	7.946,06
1/010000-631000/1	100	Telekommunikationsdienste	E	43.000,00	40.000,00	42.637,60
1/010000-640000/1	100	Rechtskosten	E	8.000,00	8.000,00	0,00
1/010000-670000/1	100	Versicherungen	E	4.600,00	4.700,00	4.463,89
1/010000-700100/1	100	Mietzinse (beweglich)	E	6.000,00	6.000,00	5.138,67
1/010000-710000/1	100	Öff.Abg.o.Geb.gem.FAG	E	1.300,00	1.400,00	1.204,88
1/010000-710200/1	100	Öff.Abg.o.Geb.gem.FAG (Rechtsgeb.u.Verw.Ab)	E	0,00	100,00	0,00
1/010000-728000/1	100	Entgelte f.sonst.Leistungen	E	10.000,00	10.000,00	6.521,30
1/010000-728130/1	100	Entgelte f.sonst.Leistungen - diverser Firmen	E	10.000,00	10.000,00	12.532,00
1/010000-752000/1	100	Lfd.Transf.Zlg.an Gemeinden,-Verb.,Fonds	E	7.500,00	7.500,00	0,00
1/010000-760000/1	101	Pensionen und sonstige Ruhebezüge	E	289.300,00	284.900,00	279.349,22
01000		Zentralamt - Stadtamtsdirektion		950.800,00	938.600,00	839.380,25
01005		Zentralamt - allgemeine Verwaltung				
1/010050-042000/1	120	Amtsausstattung	V	2.000,00	2.000,00	712,98
1/010050-400000/1	120	Ger.Wg.d.Anlageverm.	E	500,00	500,00	0,00
1/010050-456000/1	120	Schreib-,Zeichen-und sonst.Büromittel	E	800,00	800,00	357,03
1/010050-457000/1	120	Druckwerke	E	2.000,00	2.000,00	1.975,70
1/010050-500000/1	101	Personalaufwand laut Sammelnachweis	E	284.000,00	280.300,00	249.794,44
1/010050-560000/1	101	Reisegebühren	E	1.500,00	1.500,00	293,32
1/010050-618000/1	120	Instandhaltung v. sonstigen Anlagen	E	1.000,00	1.000,00	0,00
1/010050-630000/1	120	Postdienste	E	1.000,00	1.500,00	774,36
1/010050-631000/1	120	Telekommunikationsdienste	E	1.300,00	1.500,00	1.255,44
1/010050-640000/1	120	Rechtskosten	E	8.000,00	8.000,00	10.875,56
1/010050-700100/1	120	Mietzinse (beweglich)	E	1.000,00	1.000,00	798,57
1/010050-710000/1	120	Öff.Abg.o.Geb.gem.FAG	E	900,00	800,00	939,62
1/010050-710200/1	120	Öff.Abg.o.Geb.gem.FAG (Rechtsgeb.u.Verw.Ab)	E	0,00	100,00	0,00
1/010050-728000/1	120	Entgelte f.sonst.Leistungen	E	2.500,00	2.500,00	831,66
01005		Zentralamt - allgemeine Verwaltung		306.500,00	303.500,00	268.608,68
01010		Bürgerservice				
1/010100-042000/1	112	Amtsausstattung	V	1.000,00	1.000,00	0,00

Stadtgemeinde Baden

Voranschlag für das Jahr 2016 - Ordentlicher Haushalt - Einnahmen (Beträge werden in EURO ausgewiesen)

Hw/Ansatz/Post/Unter AOB	Bezeichnung	Vorh. E/V	Voranschlag 2016	Voranschlag 2015	Rechnung 2014
01010	Bürgerservice		0,00	0,00	1.315,62
01100	Personalamt				
2/011000+817000/1	101 Kostenbeitr.f.sonst. Leistungen	E	500,00	500,00	600,00
2/011000+828000/1	101 Rückersätze von Ausgaben	E	1.000,00	1.000,00	535,29
2/011000+868100/1	101 Lfd.Transf.Zlg.von priv.Haush.-Pensionsbeitrag	E	10.100,00	9.800,00	9.622,85
2/011000+868300/1	101 Lfd.Transf.Zlg.von priv.Haush.-Pensionsversicherungsbeitrag	E	2.600,00	2.500,00	2.493,12
01100	Personalamt		14.200,00	13.800,00	13.251,26
01500	Amtsblatt, öff.Arbeit, Pressereferat				
2/015000+810000/1	108 Leistungserlöse	E	10.000,00	10.000,00	11.379,15
2/015000+810040/1	108 Leistungserlöse Ust frei	E	1.000,00	1.000,00	1.701,00
2/015000+829921/1	200 Sonstige Einnahmen Vorsteuer EU	E	0,00	0,00	363,30
01500	Amtsblatt, öff.Arbeit, Pressereferat		11.000,00	11.000,00	13.443,45
01600	Datenverarbeitung				
2/016000+298000/1	200 Entnahmen aus Haushaltsrücklagen	E	90.000,00	90.000,00	73.000,00
2/016000+808000/1	202 Einn.aus Veräußerung gerw.WG.d.Anl.Verm.	E	100,00	100,00	135,00
2/016000+817000/1	202 Kostenbeitr.f.sonst. Leistungen	E	9.500,00	0,00	9.208,62
2/016000+817100/1	202 Kostenbeitr.f.sonst. Leistungen-Vergütungen	E	396.700,00	394.100,00	447.860,00
2/016000+828000/1	200 Rückersätze von Ausgaben	E	5.000,00	5.000,00	6.573,48
2/016000+868100/1	101 Lfd.Transf.Zlg.von priv.Haush.-Pensionsbeitrag	E	14.300,00	13.900,00	14.036,00
2/016000+868300/1	101 Lfd.Transf.Zlg.von priv.Haush.-Pensionsversicherungsbeitrag	E	1.000,00	1.000,00	951,44

Stadtgemeinde Baden

Voranschlag für das Jahr 2016 - Ordentlicher Haushalt - Ausgaben (Beträge werden in EURO ausgewiesen)

Hw/Ansatz/Post/Unter	AOB	Bezeichnung	Vorh. E/V	Voranschlag 2016	Voranschlag 2015	Rechnung 2014
1/010100-400000/1	112	Ger.Wg.d.Anlageverm.	E	1.000,00	500,00	1.429,38
1/010100-456000/1	112	Schreib-,Zeichen-und sonst.Büromittel	E	1.000,00	1.000,00	723,63
1/010100-457000/1	112	Druckwerke	E	1.000,00	1.000,00	558,57
1/010100-500000/1	101	Personalaufwand laut Sammelnachweis	E	275.900,00	268.600,00	257.159,34
1/010100-560000/1	101	Reisegebühren	E	1.000,00	1.000,00	0,00
1/010100-618000/1	112	Instandhaltung v. sonstigen Anlagen	E	100,00	100,00	0,00
1/010100-631000/1	112	Telekommunikationsdienste	E	800,00	1.000,00	446,64
1/010100-700100/1	112	Mietzinse (beweglich)	E	2.200,00	2.000,00	1.979,40
1/010100-710000/1	112	Öff.Abg.o.Geb.gem.FAG	E	300,00	300,00	235,76
1/010100-720000/1	200	Kostenbeiträge für Leistungen (Vergütungen)	E	49.700,00	47.800,00	53.519,43
1/010100-728000/1	112	Entgelte f.sonst.Leistungen	E	4.000,00	4.500,00	1.474,05
01010		Bürgerservice		338.000,00	328.800,00	317.526,20
01100		Personalamt				
1/011000-042000/1	101	Amtsausstattung	V	2.000,00	2.000,00	0,00
1/011000-400000/1	101	Ger.Wg.d.Anlageverm.	E	2.000,00	2.000,00	118,80
1/011000-456000/1	101	Schreib-,Zeichen-und sonst.Büromittel	E	2.500,00	2.500,00	852,51
1/011000-457200/1	101	Druckwerke-Formulare	E	3.000,00	3.000,00	433,46
1/011000-459000/1	101	Sonst.Verbrauchsgüter	E	500,00	500,00	0,00
1/011000-500000/1	101	Personalaufwand laut Sammelnachweis	E	357.600,00	350.200,00	293.726,44
1/011000-560000/1	101	Reisegebühren	E	2.000,00	2.000,00	459,18
1/011000-618000/1	101	Instandhaltung v. sonstigen Anlagen	E	600,00	600,00	310,03
1/011000-631000/1	101	Telekommunikationsdienste	E	500,00	500,00	0,00
1/011000-700100/1	101	Mietzinse (beweglich)	E	1.600,00	1.600,00	1.307,85
1/011000-710000/1	101	Öff.Abg.o.Geb.gem.FAG	E	600,00	500,00	298,31
1/011000-720000/1	200	Kostenbeiträge für Leistungen (Vergütungen)	E	48.100,00	48.100,00	58.886,00
1/011000-728000/1	101	Entgelte f.sonst.Leistungen	E	28.000,00	24.000,00	24.046,75
1/011000-760000/1	101	Pensionen und sonstige Ruhebezüge	E	107.300,00	125.600,00	123.128,48
01100		Personalamt		556.300,00	563.100,00	503.567,81
01500		Amtsblatt, öff.Arbeit, Pressereferat				
1/015000-042000/1	108	Amtsausstattung	V	3.000,00	3.000,00	3.848,47
1/015000-400000/1	108	Ger.Wg.d.Anlageverm.	E	1.000,00	1.000,00	1.099,14
1/015000-403000/1	108	Handelswaren	E	51.000,00	57.000,00	41.322,78
1/015000-456000/1	108	Schreib-,Zeichen-und sonst.Büromittel	E	1.000,00	1.000,00	238,73
1/015000-457000/1	108	Druckwerke	E	5.000,00	4.000,00	5.343,88
1/015000-500000/1	101	Personalaufwand laut Sammelnachweis	E	124.600,00	122.000,00	120.974,53
1/015000-560000/1	101	Reisegebühren	E	1.000,00	1.000,00	109,87
1/015000-630000/1	108	Postdienste	E	21.000,00	20.000,00	21.632,08
1/015000-631000/1	108	Telekommunikationsdienste	E	0,00	100,00	0,00
1/015000-700100/1	108	Mietzinse (beweglich)	E	1.000,00	1.000,00	731,67
1/015000-710000/1	108	Öff.Abg.o.Geb.gem.FAG	E	700,00	900,00	420,21
1/015000-710520/1	200	Öff.Abg.o.Geb.gem.FAG (Erwerbssteuer)	E	0,00	0,00	363,30
1/015000-720000/1	200	Kostenbeiträge für Leistungen (Vergütungen)	E	6.000,00	5.500,00	5.305,56
1/015000-728000/1	108	Entgelte f.sonst.Leistungen	E	55.000,00	60.000,00	43.475,29
1/015000-728010/1	108	Entgelte f.sonst.Leistungen - Insertionen	E	20.000,00	20.000,00	5.125,09
01500		Amtsblatt, öff.Arbeit, Pressereferat		290.300,00	296.500,00	249.990,60
01600		Datenverarbeitung				
1/016000-042000/1	202	Amtsausstattung	V	5.000,00	5.000,00	2.348,40
1/016000-070000/1	202	Aktivierungsfähige Rechte	V	40.000,00	40.000,00	43.619,50
1/016000-298300/1	200	Zuführung z.Haushaltsrücklagen (Ern.Rüchl.)	E	5.000,00	5.000,00	70.440,39
1/016000-400000/1	202	Ger.Wg.d.Anlageverm.	E	4.000,00	4.000,00	1.532,68
1/016000-456000/1	202	Schreib-,Zeichen-und sonst.Büromittel	E	1.000,00	1.000,00	272,45
1/016000-457000/1	202	Druckwerke	E	2.000,00	2.000,00	807,90
1/016000-500000/1	101	Personalaufwand laut Sammelnachweis	E	339.000,00	328.900,00	271.387,41
1/016000-560000/1	101	Reisegebühren	E	500,00	500,00	42,00
1/016000-618000/1	202	Instandhaltung v. sonstigen Anlagen	E	45.000,00	45.000,00	27.045,50

Stadtgemeinde Baden

Voranschlag für das Jahr 2016 - Ordentlicher Haushalt - Einnahmen (Beträge werden in EURO ausgewiesen)

Hw/Ansatz/Post/Unter AOB	Bezeichnung	Vorh. E/V	Voranschlag 2016	Voranschlag 2015	Rechnung 2014
01600	Datenverarbeitung		516.600,00	504.100,00	551.764,54
01900	Allg. Repräsentationen				
01900	Allg. Repräsentationen		0,00	0,00	0,00
01	Hauptverwaltung		628.600,00	612.800,00	699.621,93
02	Hauptverwaltung				
02200	Standesamt				
2/022000+827000/1 200	Kosteners.f.d.Überl.v. Bediensteten an Dritte	E	363.500,00	252.300,00	247.401,53
2/022000+868300/1 101	Lfd.Transf.Zlg.von priv.Haush.-Pensionssicherungsbeitrag	E	1.500,00	1.500,00	1.490,60
02200	Standesamt		365.000,00	253.800,00	248.892,13
02400	Wahlamt				
2/024000+817000/1 103	Kostenbeitr.f.sonst. Leistungen	E	21.000,00	24.500,00	9.554,01
2/024000+868300/1 101	Lfd.Transf.Zlg.von priv.Haush.-Pensionssicherungsbeitrag	E	2.000,00	2.000,00	1.957,08
02400	Wahlamt		23.000,00	26.500,00	11.511,09
02500	Staatsbürgerschaft				
2/025000+827000/1 101	Kosteners.f.d.Überl.v. Bediensteten an Dritte	E	0,00	28.700,00	23.206,92
02500	Staatsbürgerschaft		0,00	28.700,00	23.206,92
02900	Amtsgebäude				
2/029000+828000/1 200	Rückersätze von Ausgaben	E	10.000,00	10.000,00	12.807,22

Stadtgemeinde Baden

Voranschlag für das Jahr 2016 - Ordentlicher Haushalt - Ausgaben (Beträge werden in EURO ausgewiesen)

Hw/Ansatz/Post/Unter	AOB	Bezeichnung	Vorh. E/V	Voranschlag 2016	Voranschlag 2015	Rechnung 2014
1/016000-631000/1	202	Telekommunikationsdienste	E	10.000,00	6.500,00	9.465,88
1/016000-700100/1	202	Mietzinse (beweglich)	E	2.000,00	2.000,00	1.389,39
1/016000-710000/1	202	Öff.Abg.o.Geb.gem.FAG	E	1.500,00	3.000,00	382,22
1/016000-728000/1	202	Entgelte f.sonst.Leistungen	E	60.000,00	60.000,00	33.823,26
1/016000-760000/1	101	Pensionen und sonstige Ruhebezüge	E	49.100,00	49.700,00	48.618,40
01600		Datenverarbeitung		564.100,00	552.600,00	511.175,38
01900		Allg. Repräsentationen				
1/019000-403000/1	100	Handelswaren	E	7.000,00	7.000,00	5.254,40
1/019000-723000/1	100	Amtspauschalen und Repräsentationsausgaben	E	3.000,00	3.000,00	1.080,00
1/019000-728000/1	100	Entgelte f.sonst.Leistungen	E +)	7.000,00	5.000,00	10.561,25
1/019000-757000/1	100	Lfd.Transf.Zlg.an priv.Organis.o.Erw.Zw.	E	3.000,00	5.000,00	4.717,70
01900		Allg. Repräsentationen		20.000,00	20.000,00	21.613,35
01		Hauptverwaltung		3.026.000,00	3.003.100,00	2.711.862,27
02		Hauptverwaltung				
02200		Standesamt				
1/022000-500000/1	101	Personalaufwand laut Sammelnachweis	E	294.700,00	183.500,00	180.003,53
1/022000-729000/1	201	Sonstige Ausgaben	E	330.900,00	227.300,00	238.073,51
1/022000-760000/1	101	Pensionen und sonstige Ruhebezüge	E	48.200,00	70.300,00	68.888,60
02200		Standesamt		673.800,00	481.100,00	486.965,64
02400		Wahllamt				
1/024000-042000/1	103	Amtsausstattung	V	200,00	200,00	0,00
1/024000-400000/1	103	Ger.Wg.d.Anlageverm.	E	500,00	500,00	1.179,09
1/024000-456000/1	103	Schreib-,Zeichen-und sonst.Büromittel	E	1.000,00	1.800,00	601,53
1/024000-457000/1	103	Druckwerke	E	1.500,00	5.000,00	1.501,34
1/024000-500000/1	101	Personalaufwand laut Sammelnachweis	E	205.900,00	230.800,00	193.781,65
1/024000-560000/1	101	Reisegebühren	E	100,00	100,00	0,00
1/024000-620000/1	103	Personen-und Gütertransporte	E	2.000,00	2.000,00	0,00
1/024000-630000/1	103	Postdienste	E	15.000,00	19.000,00	3.978,03
1/024000-631000/1	103	Telekommunikationsdienste	E	400,00	400,00	198,53
1/024000-700100/1	103	Mietzinse (beweglich)	E	1.000,00	2.000,00	521,01
1/024000-710000/1	200	Öff.Abg.o.Geb.gem.FAG	E	3.500,00	2.600,00	78,59
1/024000-720000/1	200	Kostenbeiträge für Leistungen (Vergütungen)	E +)	46.700,00	46.500,00	51.751,01
1/024000-728000/1	103	Entgelte f.sonst.Leistungen	E +)	20.000,00	20.000,00	16.738,90
1/024000-760000/1	101	Pensionen und sonstige Ruhebezüge	E	62.800,00	61.900,00	60.683,56
02400		Wahllamt		360.600,00	392.800,00	331.013,24
02500		Staatsbürgerschaft				
1/025000-500000/1	101	Personalaufwand laut Sammelnachweis	E	0,00	28.700,00	23.206,92
1/025000-729000/1	201	Sonstige Ausgaben	E	0,00	35.500,00	26.564,07
02500		Staatsbürgerschaft		0,00	64.200,00	49.770,99
02900		Amtsgebäude				
1/029000-042000/1	301	Amtsausstattung	V	2.000,00	2.000,00	2.413,12
1/029000-298300/1	200	Zuführung z.Haushaltsrücklagen (Ern.Rückl.)	E	9.300,00	7.100,00	65.830,20
1/029000-400000/1	301	Ger.Wg.d.Anlageverm.	E	5.000,00	5.000,00	4.275,57
1/029000-401000/1	301	Materialien (soweit nicht zugeordnet)	E +)	6.000,00	6.000,00	6.762,55
1/029000-454000/1	301	Reinigungsmittel	E	7.000,00	7.000,00	5.803,22
1/029000-500000/1	101	Personalaufwand laut Sammelnachweis	E	143.700,00	161.600,00	157.035,42
1/029000-600000/1	301	Strom	E	26.000,00	27.000,00	24.752,32
1/029000-614000/1	301	Instandhaltung v. Gebäuden	E +)	35.000,00	35.000,00	36.783,62
1/029000-618000/1	301	Instandhaltung v. sonstigen Anlagen	E	5.000,00	5.000,00	3.294,45
1/029000-631000/1	301	Telekommunikationsdienste	E	300,00	300,00	213,63

Stadtgemeinde Baden

Voranschlag für das Jahr 2016 - Ordentlicher Haushalt - Einnahmen (Beträge werden in EURO ausgewiesen)

Hw/Ansatz/Post/Unter AOB	Bezeichnung	Vorh. E/V	Voranschlag 2016	Voranschlag 2015	Rechnung 2014
02900	Amtsgebäude		10.000,00	10.000,00	12.807,22
02	Hauptverwaltung		398.000,00	319.000,00	296.417,36
03	Bauverwaltung				
03000	Bauamt				
2/030000+817000/1	300 Kostenbeitr.f.sonst. Leistungen	E	1.000,00	1.000,00	3.168,80
2/030000+828000/1	300 Rückersätze von Ausgaben	E	3.000,00	3.000,00	4.237,38
2/030000+868100/1	101 Lfd.Transf.Zlg.von priv.Haush.-Pensionsbeitrag	E	9.000,00	8.700,00	40.205,76
2/030000+868300/1	101 Lfd.Transf.Zlg.von priv.Haush.-Pensionssicherungsbeitrag	E	12.200,00	11.900,00	11.260,86
03000	Bauamt		25.200,00	24.600,00	58.872,80
03100	Amt für Raumordnung und Raumplanung				
03100	Amt für Raumordnung und Raumplanung		0,00	0,00	0,00
03	Bauverwaltung		25.200,00	24.600,00	58.872,80
06	Sonstige Massnahmen				
06000	Beiträge an Verbände, Vereine u.sonst.Organ.				
06000	Beiträge an Verbände, Vereine u.sonst.Organ.		0,00	0,00	0,00
06100	Sonstige Subventionen				
06100	Sonstige Subventionen		0,00	0,00	0,00
06200	Ehrungen und Auszeichnungen				
06200	Ehrungen und Auszeichnungen		0,00	0,00	0,00

Stadtgemeinde Baden

Voranschlag für das Jahr 2016 - Ordentlicher Haushalt - Ausgaben (Beträge werden in EURO ausgewiesen)

Hw/Ansatz/Post/Unter AOB	Bezeichnung	Vorh. E/V	Voranschlag 2016	Voranschlag 2015	Rechnung 2014
1/029000-670000/1 201	Versicherungen	E	400,00	500,00	356,22
1/029000-700000/1 301	Mietzinse (unbeweglich)	E	190.800,00	177.400,00	170.562,61
1/029000-700100/1 100	Mietzinse (beweglich)	E	63.500,00	62.000,00	61.727,01
1/029000-710000/1 201	Öff.Abg.o.Geb.gem.FAG	E	0,00	100,00	0,00
1/029000-728000/1 301	Entgelte f.sonst.Leistungen	E +)	11.000,00	12.000,00	11.706,18
02900	Amtsgebäude		505.000,00	508.000,00	551.516,12
02	Hauptverwaltung		1.539.400,00	1.446.100,00	1.419.265,99
03	Bauverwaltung				
03000	Bauamt				
1/030000-042000/1 300	Amtsausstattung	V	5.000,00	10.000,00	15.751,72
1/030000-070000/1 300	Aktivierungsfähige Rechte	V	1.000,00	1.000,00	0,00
1/030000-400000/1 300	Ger.Wg.d.Anlageverm.	E	2.000,00	2.000,00	1.962,90
1/030000-401000/1 300	Materialien (soweit nicht zugeordnet)	E	1.000,00	1.000,00	94,87
1/030000-452000/1 300	Treibstoffe	E	1.100,00	1.200,00	900,67
1/030000-456000/1 300	Schreib-,Zeichen-und sonst.Büromittel	E	4.000,00	4.000,00	3.148,26
1/030000-457000/1 300	Druckwerke	E	4.000,00	4.500,00	3.108,83
1/030000-500000/1 101	Personalaufwand laut Sammelnachweis	E	713.300,00	657.100,00	734.336,55
1/030000-560000/1 101	Reisegebühren	E	1.000,00	1.500,00	113,44
1/030000-617000/1 300	Instandhaltung v. Fahrzeugen	E	2.000,00	2.000,00	688,60
1/030000-618000/1 300	Instandhaltung v. sonstigen Anlagen	E	15.000,00	20.000,00	15.319,63
1/030000-630000/1 300	Postdienste	E	17.000,00	18.000,00	15.328,63
1/030000-631000/1 300	Telekommunikationsdienste	E	5.400,00	5.600,00	4.112,99
1/030000-670000/1 201	Versicherungen	E	1.100,00	1.200,00	869,14
1/030000-700100/1 300	Mietzinse (beweglich)	E	10.000,00	10.000,00	8.332,41
1/030000-710000/1 300	Öff.Abg.o.Geb.gem.FAG	E	1.500,00	1.500,00	1.330,96
1/030000-728000/1 300	Entgelte f.sonst.Leistungen	E	10.000,00	15.000,00	4.702,39
1/030000-760000/1 101	Pensionen und sonstige Ruhebezüge	E	441.200,00	433.100,00	323.445,84
03000	Bauamt		1.235.600,00	1.188.700,00	1.133.547,83
03100	Amt für Raumordnung und Raumplanung				
1/031000-728000/1 300	Entgelte f.sonst.Leistungen	E	20.000,00	22.000,00	10.084,06
03100	Amt für Raumordnung und Raumplanung		20.000,00	22.000,00	10.084,06
03	Bauverwaltung		1.255.600,00	1.210.700,00	1.143.631,89
06	Sonstige Massnahmen				
06000	Beiträge an Verbände, Vereine u.sonst.Organ.				
1/060000-726000/1 201	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	E	60.000,00	55.200,00	56.971,05
06000	Beiträge an Verbände, Vereine u.sonst.Organ.		60.000,00	55.200,00	56.971,05
06100	Sonstige Subventionen				
1/061000-757000/1 201	Lfd.Transf.Zlg.an priv.Organis.o.Erw.Zw.	E	30.000,00	30.000,00	13.968,00
1/061000-768000/1 201	So.lfd.Transf.Zlg.an private Haushalte	E	3.000,00	3.000,00	320,00
06100	Sonstige Subventionen		33.000,00	33.000,00	14.288,00
06200	Ehrungen und Auszeichnungen				
1/062000-403000/1 120	Handelswaren	E	25.000,00	25.000,00	34.991,76
1/062000-728000/1 120	Entgelte f.sonst.Leistungen	E	2.000,00	2.000,00	2.024,40
06200	Ehrungen und Auszeichnungen		27.000,00	27.000,00	37.016,16

Stadtgemeinde Baden

Voranschlag für das Jahr 2016 - Ordentlicher Haushalt - Einnahmen (Beträge werden in EURO ausgewiesen)

Hw/Ansatz/Post/Unter AOB	Bezeichnung	Vorh. E/V	Voranschlag 2016	Voranschlag 2015	Rechnung 2014
06	Sonstige Massnahmen		0,00	0,00	0,00
07	Verfügun gsmittel				
07000	Verfügun gsmittel		0,00	0,00	0,00
07	Verfügun gsmittel		0,00	0,00	0,00
08	Pensionen				
08000	Pensionen (nicht aufteilbar)				
08000	Pensionen (nicht aufteilbar)		0,00	0,00	0,00
08	Pensionen		0,00	0,00	0,00
09	Personalbetreuung				
09000	Bezugsvorschüsse und Darlehen				
2/090000+256000/1 101	Nicht Inv.Förd.Darl.u. Bezugsvorsch.an Priv.	V	50.000,00	50.000,00	29.060,00
09000	Bezugsvorschüsse und Darlehen		50.000,00	50.000,00	29.060,00
09100	Personalausbildung und Personalfortbildung				
09100	Personalausbildung und Personalfortbildung		0,00	0,00	0,00
09400	Gemeinschaftspflege				
09400	Gemeinschaftspflege		0,00	0,00	0,00
09900	Personalvertretung				
2/099000+817100/1 200	Kostenbeitr.f.sonst. Leistungen-Vergütungen	E +)	65.000,00	66.000,00	46.545,00
2/099000+868300/1 101	Lfd.Transf.Zlg.von priv.Haush.-Pensionssicherungsbeitrag	E	1.800,00	1.700,00	1.706,72
09900	Personalvertretung		66.800,00	67.700,00	48.251,72
09	Personalbetreuung		116.800,00	117.700,00	77.311,72
1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit				
12	Sicherheitspolizei				
12000	Allg. Angelegenheiten				

Stadtgemeinde Baden

Voranschlag für das Jahr 2016 - Ordentlicher Haushalt - Ausgaben (Beträge werden in EURO ausgewiesen)

Hw/Ansatz/Post/Unter	AOB	Bezeichnung	Vorh. E/V	Voranschlag 2016	Voranschlag 2015	Rechnung 2014
06		Sonstige Massnahmen		120.000,00	115.200,00	108.275,21
07		Verfügun gsmittel				
07000		Verfügun gsmittel				
1/070000-755000/1	201	Lfd.Transf.Zlg.an Unternehmungen (o.Finanzunt)	E	0,00	0,00	2.500,00
1/070000-768000/1	201	So.lfd.Transf.Zlg.an private Haushalte	E	11.000,00	11.000,00	1.416,74
07000		Verfügun gsmittel		11.000,00	11.000,00	3.916,74
07		Verfügun gsmittel		11.000,00	11.000,00	3.916,74
08		Pensionen				
08000		Pensionen (nicht aufteilbar)				
1/080000-760100/1	101	Pensionen und sonstige Ruhebezüge (Zusatzrenten)	E	67.000,00	63.200,00	59.711,64
08000		Pensionen (nicht aufteilbar)		67.000,00	63.200,00	59.711,64
08		Pensionen		67.000,00	63.200,00	59.711,64
09		Personalbetreuung				
09000		Bezugsvorschüsse und Darlehen				
1/090000-256000/1	101	Nicht.Inv.Förd.Darl.u. Bezugsvorsch.an Priv.	V	50.000,00	50.000,00	27.600,00
09000		Bezugsvorschüsse und Darlehen		50.000,00	50.000,00	27.600,00
09100		Personalausbildung und Personalfortbildung				
1/091000-728000/1	100	Entgelte f.sonst.Leistungen	E	15.000,00	15.000,00	9.437,00
09100		Personalausbildung und Personalfortbildung		15.000,00	15.000,00	9.437,00
09400		Gemeinschaftspflege				
1/094000-728000/1	201	Entgelte f.sonst.Leistungen	E	2.500,00	5.000,00	0,00
1/094000-757000/1	201	Lfd.Transf.Zlg.an priv.Organis.o.Erw.Zw.	E	3.500,00	3.500,00	3.488,00
09400		Gemeinschaftspflege		6.000,00	8.500,00	3.488,00
09900		Personalvertretung				
1/099000-042000/1	100	Amtsausstattung	V	500,00	500,00	0,00
1/099000-400000/1	100	Ger.Wg.d.Anlageverm.	E	500,00	500,00	0,00
1/099000-401000/1	100	Materialien (soweit nicht zugeordnet)	E	500,00	500,00	301,08
1/099000-456000/1	100	Schreib-,Zeichen-und sonst.Büromittel	E	1.000,00	1.000,00	249,35
1/099000-457000/1	100	Druckwerke	E	1.000,00	1.000,00	371,77
1/099000-500000/1	101	Personalaufwand laut Sammelnachweis	E	91.400,00	89.600,00	82.587,49
1/099000-560000/1	100	Reisegebühren	E	200,00	200,00	0,00
1/099000-618000/1	100	Instandhaltung v. sonstigen Anlagen	E	400,00	400,00	49,51
1/099000-630000/1	100	Postdienste	E	800,00	600,00	769,27
1/099000-631000/1	100	Telekommunikationsdienste	E	900,00	1.000,00	498,76
1/099000-700100/1	100	Mietzinse (beweglich)	E	700,00	700,00	541,71
1/099000-710000/1	100	Öff.Abg.o.Geb.gem.FAG	E	100,00	100,00	78,59
1/099000-728000/1	100	Entgelte f.sonst.Leistungen	E	300,00	300,00	741,70
1/099000-760000/1	101	Pensionen und sonstige Ruhebezüge	E	23.100,00	22.700,00	22.238,96
09900		Personalvertretung		121.400,00	119.100,00	108.428,19
09		Personalbetreuung		192.400,00	192.600,00	148.953,19
1		Öffentliche Ordnung und Sicherheit				
12		Sicherheitspolizei				
12000		Allg. Angelegenheiten				

Stadtgemeinde Baden

Voranschlag für das Jahr 2016 - Ordentlicher Haushalt - Einnahmen (Beträge werden in EURO ausgewiesen)

Hw/Ansatz/Post/Unter AOB	Bezeichnung	Vorh. E/V	Voranschlag 2016	Voranschlag 2015	Rechnung 2014
2/120000+815000/1 105	Gebühren für sonstige Leistungen	E	20.000,00	19.000,00	18.005,00
2/120000+817000/1 105	Kostenbeitr.f.sonst. Leistungen	E	100,00	100,00	392,80
2/120000+817001/1 105	Kostenbeitr.f.sonst. Leistungen-Dienstesatz	E	3.000,00	4.000,00	2.414,70
2/120000+828000/1 105	Rückersätze von Ausgaben	E	4.000,00	6.000,00	1.709,11
2/120000+868100/1 101	Lfd.Transf.Zlg.von priv.Haush.-Pensionsbeitrag	E	202.700,00	212.400,00	203.844,83
2/120000+868300/1 101	Lfd.Transf.Zlg.von priv.Haush.-Pensionssicherungsbeitrag	E	18.000,00	19.200,00	18.023,77
12000	Allg. Angelegenheiten		247.800,00	260.700,00	244.390,21
12	Sicherheitspolizei		247.800,00	260.700,00	244.390,21
13	Sonderpolizei				
13100	Bau- und Feuerpolizei				
2/131000+817000/1 300	Kostenbeitr.f.sonst. Leistungen	E	18.000,00	20.000,00	20.614,85
2/131000+828000/1 300	Rückersätze von Ausgaben	E	1.000,00	1.000,00	2.156,59
2/131000+864100/1 101	Lfd.Transf.Zlg.von sonst.Trägern d.öff.Rechts	E	0,00	0,00	3.594,96
2/131000+868100/1 101	Lfd.Transf.Zlg.von priv.Haush.-Pensionsbeitrag	E	0,00	0,00	6.539,52
2/131000+868300/1 101	Lfd.Transf.Zlg.von priv.Haush.-Pensionssicherungsbeitrag	E	1.900,00	1.900,00	1.084,16
13100	Bau- und Feuerpolizei		20.900,00	22.900,00	33.990,08
13400	Flurpolizei				
13400	Flurpolizei		0,00	0,00	0,00
13	Sonderpolizei		20.900,00	22.900,00	33.990,08
16	Feuerwehrwesen				
16300	Freiwillige Feuerwehr				
2/163000+824400/1 200	Einn.aus d.Vermietung Betr.Kostenersätze	E	6.000,00	0,00	6.000,00
2/163000+861000/1 200	Lfd.Transf.Zlg.von Ländern u.Landesfonds	E	700,00	1.000,00	1.253,33
2/163000+864000/1 120	Lfd.Transf.Zlg.von sonst.Trägern d.öff.Rechts	E	0,00	6.000,00	0,00

Stadtgemeinde Baden

Voranschlag für das Jahr 2016 - Ordentlicher Haushalt - Ausgaben (Beträge werden in EURO ausgewiesen)

Hw/Ansatz/Post/Unter	AOB	Bezeichnung	Vorh. E/V	Voranschlag 2016	Voranschlag 2015	Rechnung 2014
1/120000-040000/1	105	Fahrzeuge-PKW etc.	V	15.000,00	0,00	0,00
1/120000-042000/1	105	Amtsausstattung	V	15.000,00	30.000,00	3.926,22
1/120000-070000/1	105	Aktivierungsfähige Rechte	V	3.000,00	3.000,00	0,00
1/120000-400000/1	105	Ger.Wg.d.Anlageverm.	E	20.000,00	20.000,00	34.817,38
1/120000-401000/1	105	Materialien (soweit nicht zugeordnet)	E	5.500,00	5.500,00	3.895,40
1/120000-452000/1	105	Treibstoffe	E	11.000,00	12.000,00	9.399,32
1/120000-456000/1	105	Schreib-,Zeichen-und sonst.Büromittel	E	4.000,00	4.000,00	3.647,27
1/120000-457000/1	105	Druckwerke	E	8.000,00	8.000,00	9.679,76
1/120000-500000/1	101	Personalaufwand laut Sammelnachweis	E	2.271.600,00	2.225.300,00	2.153.704,12
1/120000-560000/1	101	Reisegebühren	E	1.500,00	1.500,00	3.381,52
1/120000-600000/1	105	Strom	E	5.700,00	6.200,00	5.021,87
1/120000-601000/1	105	Gas	E	2.500,00	3.000,00	2.333,28
1/120000-603000/1	105	Wärme	E	5.500,00	5.900,00	4.475,45
1/120000-614000/1	105	Instandhaltung v. Gebäuden	E	5.000,00	5.000,00	5.808,49
1/120000-617000/1	105	Instandhaltung v. Fahrzeugen	E	5.000,00	5.000,00	4.224,91
1/120000-618000/1	105	Instandhaltung v. sonstigen Anlagen	E	5.000,00	5.000,00	4.109,69
1/120000-630000/1	105	Postdienste	E	500,00	300,00	460,14
1/120000-631000/1	105	Telekommunikationsdienste	E	12.000,00	13.100,00	11.980,24
1/120000-670000/1	201	Versicherungen	E	5.500,00	6.000,00	5.336,18
1/120000-700000/1	105	Mietzinse (unbeweglich)	E	18.000,00	16.900,00	16.383,42
1/120000-700100/1	105	Mietzinse (beweglich)	E	74.000,00	72.000,00	72.306,54
1/120000-710000/1	105	Öff.Abg.o.Geb.gem.FAG	E	2.000,00	1.900,00	1.635,16
1/120000-728000/1	105	Entgelte f.sonst.Leistungen	E	30.000,00	30.000,00	36.367,26
1/120000-760000/1	101	Pensionen und sonstige Ruhebezüge	E	855.700,00	849.100,00	796.631,62
12000		Allg. Angelegenheiten		3.381.000,00	3.328.700,00	3.189.525,24
12		Sicherheitspolizei		3.381.000,00	3.328.700,00	3.189.525,24
13		Sonderpolizei				
13100		Bau- und Feuerpolizei				
1/131000-500000/1	101	Personalaufwand laut Sammelnachweis	E	229.200,00	249.100,00	185.952,65
1/131000-560000/1	101	Reisegebühren	E	300,00	300,00	0,00
1/131000-710000/1	300	Öff.Abg.o.Geb.gem.FAG	E	200,00	200,00	157,17
1/131000-728000/1	300	Entgelte f.sonst.Leistungen	E	25.000,00	25.000,00	20.898,77
1/131000-760000/1	101	Pensionen und sonstige Ruhebezüge	E	97.200,00	94.000,00	51.755,48
13100		Bau- und Feuerpolizei		351.900,00	368.600,00	258.764,07
13400		Flurpolizei				
1/134000-757000/1	201	Lfd.Transf.Zlg.an priv.Organis.o.Erw.Zw.	E	2.400,00	2.400,00	0,00
13400		Flurpolizei		2.400,00	2.400,00	0,00
13		Sonderpolizei		354.300,00	371.000,00	258.764,07
16		Feuerwehrwesen				
16300		Freiwillige Feuerwehr				
1/163000-346000/1	201	Investitionsdarl.von Finanzunternehmungen	V	41.600,00	40.800,00	40.563,12
1/163000-401000/1	301	Materialien (soweit nicht zugeordnet)	E	1.000,00	1.000,00	0,00
1/163000-600000/1	301	Strom	E	17.000,00	11.400,00	17.986,43
1/163000-601000/1	301	Gas	E	6.500,00	7.900,00	515,75
1/163000-603000/1	301	Wärme	E	40.000,00	22.700,00	18.802,96
1/163000-614000/1	301	Instandhaltung v. Gebäuden	E	4.000,00	4.000,00	3.175,12
1/163000-617000/1	120	Instandhaltung v. Fahrzeugen	E	4.000,00	4.500,00	8.609,20
1/163000-631000/1	120	Telekommunikationsdienste	E	4.000,00	2.900,00	4.030,58
1/163000-650000/1	201	Zinsen für Finanzschulden-Inland	V	2.000,00	3.300,00	3.501,30
1/163000-670000/1	120	Versicherungen	E	7.900,00	8.500,00	7.498,15
1/163000-700000/1	120	Mietzinse (unbeweglich)	E	78.600,00	64.200,00	50.591,34

Stadtgemeinde Baden

Voranschlag für das Jahr 2016 - Ordentlicher Haushalt - Einnahmen (Beträge werden in EURO ausgewiesen)

Hw/Ansatz/Post/Unter AOB	Bezeichnung	Vorh. E/V	Voranschlag 2016	Voranschlag 2015	Rechnung 2014
16300	Freiwillige Feuerwehr		6.700,00	7.000,00	7.253,33
16	Feuerwehrwesen		6.700,00	7.000,00	7.253,33
18	Landesverteidigung				
18000	Zivilschutz				
18000	Zivilschutz		0,00	0,00	0,00
18900	Sonst.Einr.und Massnahmen der Landesverteidigung				
18900	Sonst.Einr.und Massnahmen der Landesverteidigung		0,00	0,00	0,00
18	Landesverteidigung		0,00	0,00	0,00
2	Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft				
20	Gesonderte Verwaltung				
20000	Schul- und Bildungsreferat				
2/200000+817000/1	200 Kostenbeitr.f.sonst. Leistungen	E	44.700,00	48.300,00	48.722,45
2/200000+817100/1	200 Kostenbeitr.f.sonst. Leistungen-Vergütungen	E	115.700,00	64.400,00	63.025,72
2/200000+824130/1	201 Einn.aus d.Vermietung von unbewegl. Sachen 20%	E	100,00	100,00	801,94
2/200000+828000/1	201 Rückersätze von Ausgaben	E	3.000,00	3.000,00	3.856,18
2/200000+868300/1	101 Lfd.Transf.Zlg.von priv.Haush.-Pensionssicherungsbeitrag	E	2.300,00	2.200,00	2.180,30
20000	Schul- und Bildungsreferat		165.800,00	118.000,00	118.586,59
20200	Sportreferat				
2/202000+817000/1	107 Kostenbeitr.f.sonst. Leistungen	E	10.000,00	10.000,00	8.172,45
2/202000+817100/1	200 Kostenbeitr.f.sonst. Leistungen-Vergütungen	E	165.300,00	163.100,00	156.539,54
2/202000+868100/1	101 Lfd.Transf.Zlg.von priv.Haush.-Pensionsbeitrag	E	13.500,00	13.100,00	12.605,40

Stadtgemeinde Baden

Voranschlag für das Jahr 2016 - Ordentlicher Haushalt - Ausgaben (Beträge werden in EURO ausgewiesen)

Hw/Ansatz/Post/Unter AOB	Bezeichnung	Vorh. E/V	Voranschlag 2016	Voranschlag 2015	Rechnung 2014
1/163000-728000/1 120	Entgelte f.sonst.Leistungen	E	7.000,00	18.500,00	22.815,68
1/163000-757000/1 201	Lfd.Transf.Zlg.an priv.Organis.o.Erw.Zw.	E	59.600,00	38.200,00	38.154,00
1/163000-757100/1 120	Lfd.Transf.Zlg.an priv.Org.o.Erw.Zw.-Pers.Ko.	E	65.000,00	70.000,00	68.489,70
16300	Freiwillige Feuerwehr		338.200,00	297.900,00	284.733,33
16	Feuerwehrwesen		338.200,00	297.900,00	284.733,33
18	Landesverteidigung				
18000	Zivilschutz				
1/180000-400000/1 105	Ger.Wg.d.Anlageverm.	E	500,00	500,00	0,00
1/180000-600000/1 105	Strom	E	100,00	100,00	62,71
1/180000-728000/1 120	Entgelte f.sonst.Leistungen	E	300,00	2.500,00	0,00
1/180000-757000/1 201	Lfd.Transf.Zlg.an priv.Organis.o.Erw.Zw.	E	2.000,00	3.600,00	1.600,00
18000	Zivilschutz		2.900,00	6.700,00	1.662,71
18900	Sonst.Einr.und Massnahmen der Landesverteidigung				
1/189000-620000/1 107	Personen-und Gütertransporte	E	2.500,00	2.900,00	1.464,00
18900	Sonst.Einr.und Massnahmen der Landesverteidigung		2.500,00	2.900,00	1.464,00
18	Landesverteidigung		5.400,00	9.600,00	3.126,71
2	Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft				
20	Gesonderte Verwaltung				
20000	Schul- und Bildungsreferat				
1/200000-042000/1 110	Amtsausstattung	V	3.000,00	4.000,00	0,00
1/200000-400000/1 110	Ger.Wg.d.Anlageverm.	E	3.000,00	3.000,00	2.312,80
1/200000-401000/1 110	Materialien (soweit nicht zugeordnet)	E	300,00	400,00	221,06
1/200000-454000/1 110	Reinigungsmittel	E	0,00	0,00	105,40
1/200000-456000/1 110	Schreib-,Zeichen-und sonst.Büromittel	E	1.500,00	1.500,00	1.812,28
1/200000-457000/1 110	Druckwerke	E	4.000,00	4.000,00	4.046,92
1/200000-459000/1 110	Sonst.Verbrauchsgüter	E	300,00	400,00	300,24
1/200000-500000/1 101	Personalaufwand laut Sammelnachweis	E	144.000,00	140.100,00	137.100,80
1/200000-560000/1 101	Reisegebühren	E	200,00	200,00	0,00
1/200000-618000/1 110	Instandhaltung v. sonstigen Anlagen	E	1.000,00	1.000,00	918,47
1/200000-630000/1 110	Postdienste	E	3.700,00	4.000,00	2.603,51
1/200000-631000/1 110	Telekommunikationsdienste	E	6.600,00	7.000,00	6.376,18
1/200000-700000/1 110	Mietzinse (unbeweglich)	E	1.000,00	2.000,00	0,00
1/200000-700100/1 110	Mietzinse (beweglich)	E	5.000,00	5.500,00	3.405,60
1/200000-710000/1 110	Öff.Abg.o.Geb.gem.FAG	E	200,00	200,00	132,90
1/200000-728000/1 110	Entgelte f.sonst.Leistungen	E	2.500,00	2.400,00	5.492,60
1/200000-752000/1 201	Lfd.Transf.Zlg.an Gemeinden,-Verb.,Fonds	E	30.000,00	30.000,00	27.194,82
1/200000-760000/1 101	Pensionen und sonstige Ruhebezüge	E	70.600,00	69.500,00	68.111,55
20000	Schul- und Bildungsreferat		276.900,00	275.200,00	260.135,13
20200	Sportreferat				
1/202000-042000/1 107	Amtsausstattung	V	700,00	700,00	0,00
1/202000-400000/1 107	Ger.Wg.d.Anlageverm.	E	600,00	600,00	1,00
1/202000-403000/1 107	Handelswaren	E	200,00	200,00	118,00
1/202000-452000/1 107	Treibstoffe	E	700,00	600,00	616,21
1/202000-456000/1 107	Schreib-,Zeichen-und sonst.Büromittel	E	300,00	300,00	37,03
1/202000-457000/1 107	Druckwerke	E	8.000,00	9.000,00	7.651,30
1/202000-500000/1 101	Personalaufwand laut Sammelnachweis	E	254.400,00	250.900,00	195.674,42
1/202000-560000/1 101	Reisegebühren	E	800,00	800,00	701,90
1/202000-617000/1 107	Instandhaltung v. Fahrzeugen	E	3.000,00	3.000,00	2.516,11
1/202000-630000/1 107	Postdienste	E	1.700,00	1.400,00	1.327,95
1/202000-631000/1 107	Telekommunikationsdienste	E	600,00	600,00	505,83

Stadtgemeinde Baden

Voranschlag für das Jahr 2016 - Ordentlicher Haushalt - Einnahmen (Beträge werden in EURO ausgewiesen)

Hw/Ansatz/Post/Unter AOB Bezeichnung Vorh. E/V Voranschlag 2016 Voranschlag 2015 Rechnung 2014

20200	Sportreferat			188.800,00	186.200,00	177.317,39
--------------	---------------------	--	--	-------------------	-------------------	-------------------

20	Gesonderte Verwaltung			354.600,00	304.200,00	295.903,98
-----------	------------------------------	--	--	-------------------	-------------------	-------------------

21	Allgemeinbildender Unterricht					
21100	Volksschulen Pfarrplatz					
2/211000+043000/1	110 Betriebsausstattung	E		0,00	0,00	400,00
2/211000+817000/1	200 Kostenbeitr.f.sonst. Leistungen	E		2.000,00	1.500,00	0,00
2/211000+824100/1	110 Einn.aus d.Vermietung von unbewegl. Sachen	E		10.000,00	7.000,00	10.153,48
2/211000+824400/1	110 Einn.aus d.Vermietung Betr.Kostenersätze	E		2.000,00	4.000,00	2.865,02
2/211000+828000/1	110 Rückersätze von Ausgaben	E		0,00	0,00	280,00
2/211000+861010/1	200 Lfd.Transf.Zlg.von Ländern u.Lds.Fonds-Zins.Immo	E		86.800,00	93.600,00	100.454,38
2/211000+871000/1	200 Kapitaltransf.Zlg.von Ländern u.Landesfonds	E		0,00	0,00	5.800,00
2/211000+871010/1	200 Kapitaltransf.Zlg.von Ländern u.Lds.Fonds-Immo	E		0,00	0,00	1.500,00

21100	Volksschulen Pfarrplatz			100.800,00	106.100,00	121.452,88
--------------	--------------------------------	--	--	-------------------	-------------------	-------------------

21120	Volksschule Uetzgasse					
2/211200+824100/1	110 Einn.aus d.Vermietung von unbewegl. Sachen	E		1.000,00	1.000,00	520,00
2/211200+871000/1	110 Kapitaltransf.Zlg.von Ländern u.Landesfonds	E		0,00	500,00	0,00

Stadtgemeinde Baden

Voranschlag für das Jahr 2016 - Ordentlicher Haushalt - Ausgaben (Beträge werden in EURO ausgewiesen)

Hw/Ansatz/Post/Unter	AOB	Bezeichnung	Vorh. E/V	Voranschlag 2016	Voranschlag 2015	Rechnung 2014
1/202000-670000/1	107	Versicherungen	E	4.900,00	5.500,00	4.737,95
1/202000-700000/1	107	Mietzinse (unbeweglich)	E	3.700,00	3.800,00	3.270,00
1/202000-710000/1	201	Öff.Abg.o.Geb.gem.FAG	E	400,00	300,00	645,48
1/202000-728000/1	107	Entgelte f.sonst.Leistungen	E	20.000,00	23.000,00	19.249,64
20200		Sportreferat		300.000,00	300.700,00	237.052,82
20		Gesonderte Verwaltung		576.900,00	575.900,00	497.187,95
21		Allgemeinbildender Unterricht				
21100		Volksschulen Pfarrplatz				
1/211000-043000/1	110	Betriebsausstattung	V	12.000,00	15.000,00	14.205,08
1/211000-346000/1	201	Investitionsdarl.von Finanzunternehmungen	V	49.200,00	48.200,00	47.917,47
1/211000-400000/1	110	Ger.Wg.d.Anlageverm.	E	7.000,00	7.000,00	7.170,19
1/211000-401000/1	110	Materialien (soweit nicht zugeordnet)	E	1.000,00	1.000,00	56,61
1/211000-403000/1	110	Handelswaren	E	700,00	700,00	350,84
1/211000-454000/1	110	Reinigungsmittel	E	6.000,00	6.000,00	5.097,82
1/211000-456000/1	110	Schreib-,Zeichen-und sonst.Büromittel	E	2.500,00	2.500,00	1.986,53
1/211000-457000/1	110	Druckwerke	E	5.000,00	5.000,00	6.614,38
1/211000-459000/1	110	Sonst.Verbrauchsgüter	E	2.000,00	2.000,00	1.901,09
1/211000-500000/1	101	Personalaufwand laut Sammelnachweis	E	188.000,00	178.600,00	180.740,74
1/211000-600000/1	110	Strom	E	20.000,00	21.000,00	19.772,83
1/211000-603000/1	110	Wärme	E	55.000,00	77.000,00	48.585,55
1/211000-610000/1	110	Instandhaltung v. Grund und Boden	E	1.500,00	1.500,00	1.155,60
1/211000-614000/1	301	Instandhaltung v. Gebäuden	E	20.000,00	30.000,00	8.114,34
1/211000-618000/1	110	Instandhaltung v. sonstigen Anlagen	E	10.000,00	6.000,00	8.585,29
1/211000-630000/1	110	Postdienste	E	200,00	200,00	133,34
1/211000-631000/1	110	Telekommunikationsdienste	E	3.900,00	3.900,00	3.568,60
1/211000-650000/1	201	Zinsen für Finanzschulden-Inland	V	2.700,00	4.500,00	4.677,09
1/211000-670000/1	201	Versicherungen	E	300,00	400,00	239,34
1/211000-700000/1	110	Mietzinse (unbeweglich)	E	246.900,00	286.800,00	231.584,20
1/211000-700100/1	110	Mietzinse (beweglich)	E	4.000,00	4.000,00	3.236,40
1/211000-710000/1	201	Öff.Abg.o.Geb.gem.FAG	E	500,00	300,00	218,87
1/211000-720000/1	200	Kostenbeiträge für Leistungen (Vergütungen)	E	36.100,00	0,00	0,00
1/211000-728000/1	110	Entgelte f.sonst.Leistungen	E	20.000,00	18.000,00	24.324,09
1/211000-755000/1	201	Lfd.Transf.Zlg.an Unternehmungen (o.Finanzunt)	E	86.800,00	93.600,00	100.454,38
1/211000-775000/1	201	Kapitaltransf.Zlg.an Untern.(o.Finanzunt.)	E	0,00	0,00	1.500,00
21100		Volksschulen Pfarrplatz		781.300,00	813.200,00	722.190,67
21120		Volksschule Uetzgasse				
1/211200-043000/1	110	Betriebsausstattung	V	5.000,00	4.000,00	6.473,30
1/211200-400000/1	110	Ger.Wg.d.Anlageverm.	E	4.000,00	4.000,00	3.223,27
1/211200-403000/1	110	Handelswaren	E	200,00	200,00	153,85
1/211200-454000/1	110	Reinigungsmittel	E	2.000,00	2.000,00	2.032,67
1/211200-456000/1	110	Schreib-,Zeichen-und sonst.Büromittel	E	1.000,00	1.000,00	330,80
1/211200-457000/1	110	Druckwerke	E	3.000,00	3.000,00	2.810,24
1/211200-459000/1	110	Sonst.Verbrauchsgüter	E	500,00	500,00	379,92
1/211200-500000/1	101	Personalaufwand laut Sammelnachweis	E	58.800,00	49.200,00	48.868,71
1/211200-560000/1	101	Reisegebühren	E	500,00	500,00	0,00
1/211200-600000/1	110	Strom	E	5.000,00	3.500,00	3.566,00
1/211200-601000/1	110	Gas	E	11.500,00	12.200,00	11.219,19
1/211200-610000/1	301	Instandhaltung v. Grund und Boden	E	1.000,00	1.000,00	1.929,22
1/211200-614000/1	301	Instandhaltung v. Gebäuden	E	5.000,00	5.000,00	5.091,64
1/211200-618000/1	110	Instandhaltung v. sonstigen Anlagen	E	2.000,00	3.000,00	1.308,52
1/211200-630000/1	110	Postdienste	E	200,00	200,00	76,44
1/211200-631000/1	110	Telekommunikationsdienste	E	1.000,00	1.000,00	931,41
1/211200-670000/1	201	Versicherungen	E	200,00	200,00	119,67
1/211200-700000/1	110	Mietzinse (unbeweglich)	E	18.900,00	23.000,00	16.443,60
1/211200-700200/1	110	Mietzinse (Leasing)	E	2.100,00	2.100,00	1.900,80

Stadtgemeinde Baden

Voranschlag für das Jahr 2016 - Ordentlicher Haushalt - Einnahmen (Beträge werden in EURO ausgewiesen)

Hw/Ansatz/Post/Unter AOB	Bezeichnung	Vorh. E/V	Voranschlag 2016	Voranschlag 2015	Rechnung 2014
21120	Volksschule Uetzgasse		1.000,00	1.500,00	520,00
21130	Volksschule Radetzkystrasse				
2/211300+809100/1 101	Gegenwerte v. Sachbezugleistungen	E	4.000,00	4.000,00	3.777,84
2/211300+810810/1 110	Leistungserlöse Stromverkauf umsatzsteuerfrei	E	100,00	0,00	50,59
2/211300+824100/1 110	Einn.aus d.Vermietung von unbewegl. Sachen	E	1.500,00	1.500,00	1.506,22
2/211300+824110/1 110	Einn.aus d.Vermietung Ust-frei	E	10.000,00	11.000,00	7.178,50
2/211300+824200/1 200	Einn.aus d.Vermietung von Dienstb. u.Baurecht	E	2.200,00	2.200,00	2.180,19
2/211300+828000/1 200	Rückersätze von Ausgaben	E	0,00	0,00	175,00
2/211300+861010/1 200	Lfd.Transf.Zlg.von Ländern u.Lds.Fonds-Zins.Immo	E	12.000,00	13.000,00	13.303,61
2/211300+871000/1 110	Kapitaltransf.Zlg.von Ländern u.Landesfonds	E	5.000,00	5.000,00	21.340,00
2/211300+871010/1 200	Kapitaltransf.Zlg.von Ländern u.Lds.Fonds-Immo	E	0,00	0,00	9.360,00
21130	Volksschule Radetzkystrasse		34.800,00	36.700,00	58.871,95
21200	Hauptschulen (Neue Mittelschule)				
2/212000+809100/1 101	Gegenwerte v. Sachbezugleistungen	E	3.500,00	3.500,00	3.246,00
2/212000+827000/1 101	Kosteners.f.d.Überl.v. Bediensteten an Dritte	E	196.200,00	212.300,00	194.613,33
21200	Hauptschulen (Neue Mittelschule)		199.700,00	215.800,00	197.859,33
21300	Sonderschulen				
2/213000+827000/1 101	Kosteners.f.d.Überl.v. Bediensteten an Dritte	E	150.600,00	145.400,00	136.731,61
2/213000+862000/1 200	Lfd.Transf.Zlg.von Gemeinden,-Verb.,Fonds	E	0,00	0,00	21.670,23
21300	Sonderschulen		150.600,00	145.400,00	158.401,84
21400	Polytechnische Schule				
2/214000+827000/1 101	Kosteners.f.d.Überl.v. Bediensteten an Dritte	E	104.600,00	106.700,00	83.161,77
2/214000+862000/1 200	Lfd.Transf.Zlg.von Gemeinden,-Verb.,Fonds	E	13.300,00	14.600,00	16.883,59
21400	Polytechnische Schule		117.900,00	121.300,00	100.045,36
21	Allgemeinbildender Unterricht		604.800,00	626.800,00	637.151,36
22	Berufsbildende Unterricht				
22900	Sonst.Einr.und Massnahmen d.berufsbild.Unterr.				

Stadtgemeinde Baden

Voranschlag für das Jahr 2016 - Ordentlicher Haushalt - Ausgaben (Beträge werden in EURO ausgewiesen)

Hw/Ansatz/Post/Unter	AOB	Bezeichnung	Vorh. E/V	Voranschlag 2016	Voranschlag 2015	Rechnung 2014
1/211200-710000/1	201	Öff.Abg.o.Geb.gem.FAG	E	100,00	100,00	58,94
1/211200-720000/1	200	Kostenbeiträge für Leistungen (Vergütungen)	E +)	12.800,00	0,00	0,00
1/211200-728000/1	110	Entgelte f.sonst.Leistungen	E	6.000,00	6.000,00	4.260,11
21120		Volksschule Uetzgasse		140.800,00	121.700,00	111.178,30
21130		Volksschule Radetzkystrasse				
1/211300-043000/1	110	Betriebsausstattung	V	15.000,00	15.000,00	12.058,83
1/211300-344000/1	201	Investitionsdarl.von so.Trägern d.öff.Rechts	V	32.100,00	32.100,00	32.092,32
1/211300-400000/1	110	Ger.Wg.d.Anlageverm.	E	7.000,00	7.000,00	6.178,37
1/211300-403000/1	110	Handelswaren	E	200,00	200,00	224,03
1/211300-454000/1	110	Reinigungsmittel	E	3.000,00	3.000,00	3.604,95
1/211300-456000/1	110	Schreib-,Zeichen-und sonst.Büromittel	E	2.000,00	2.000,00	2.189,29
1/211300-457000/1	110	Druckwerke	E	3.000,00	3.000,00	3.206,09
1/211300-459000/1	110	Sonst.Verbrauchsgüter	E	1.000,00	1.000,00	1.046,47
1/211300-500000/1	101	Personalaufwand laut Sammelnachweis	E	114.800,00	116.100,00	114.696,37
1/211300-600000/1	110	Strom	E	7.000,00	7.500,00	6.776,31
1/211300-610000/1	301	Instandhaltung v. Grund und Boden	E	1.000,00	1.000,00	396,71
1/211300-614000/1	301	Instandhaltung v. Gebäuden	E	12.000,00	12.000,00	14.601,95
1/211300-618000/1	110	Instandhaltung v. sonstigen Anlagen	E	2.000,00	2.000,00	2.051,17
1/211300-630000/1	110	Postdienste	E	200,00	200,00	123,20
1/211300-631000/1	110	Telekommunikationsdienste	E	4.000,00	800,00	2.096,46
1/211300-670000/1	201	Versicherungen	E	300,00	300,00	208,73
1/211300-700000/1	201	Mietzinse (unbeweglich)	E	164.800,00	135.900,00	89.471,70
1/211300-700200/1	110	Mietzinse (Leasing)	E	54.000,00	54.000,00	52.462,03
1/211300-710000/1	201	Öff.Abg.o.Geb.gem.FAG	E	200,00	200,00	132,81
1/211300-720000/1	200	Kostenbeiträge für Leistungen (Vergütungen)	E +)	29.000,00	0,00	0,00
1/211300-728000/1	110	Entgelte f.sonst.Leistungen	E	11.000,00	12.000,00	10.189,00
1/211300-755000/1	201	Lfd.Transf.Zlg.an Unternehmungen (o.Finanzunt)	E	12.000,00	13.000,00	13.303,61
1/211300-775000/1	201	Kapitaltransf.Zlg.an Untern.(o.Finanzunt.)	E	0,00	0,00	9.360,00
21130		Volksschule Radetzkystrasse		475.600,00	418.300,00	376.470,40
21200		Hauptschulen (Neue Mittelschule)				
1/212000-500000/1	101	Personalaufwand laut Sammelnachweis	E	110.700,00	129.400,00	111.737,58
1/212000-500010/1	101	Personalaufwand laut Sammelnachweis-PHS	E	89.000,00	86.400,00	86.121,75
1/212000-752000/1	201	Lfd.Transf.Zlg.an Gemeinden,-Verb.,Fonds	E	80.000,00	70.000,00	43.302,12
1/212000-752100/1	201	Lfd.Transf.Zlg.an Gem.,Verb.,Fonds-Hauptsch.	E	301.200,00	328.400,00	267.034,89
21200		Hauptschulen (Neue Mittelschule)		580.900,00	614.200,00	508.196,34
21300		Sonderschulen				
1/213000-500000/1	101	Personalaufwand laut Sammelnachweis	E	150.600,00	145.400,00	136.731,61
1/213000-752000/1	201	Lfd.Transf.Zlg.an Gemeinden,-Verb.,Fonds	E	8.000,00	6.000,00	8.637,68
1/213000-752200/1	201	Lfd.Transf.Zlg.an Gem.,Verb.,Fonds-Sondersch	E	332.300,00	333.800,00	337.002,31
21300		Sonderschulen		490.900,00	485.200,00	482.371,60
21400		Polytechnische Schule				
1/214000-500000/1	101	Personalaufwand laut Sammelnachweis	E	104.600,00	106.700,00	83.161,77
1/214000-752300/1	201	Lfd.Transf.Zlg.an Gem.,Verb.,Fonds-Polyt.Sch	E	171.400,00	186.400,00	141.964,35
21400		Polytechnische Schule		276.000,00	293.100,00	225.126,12
21		Allgemeinbildender Unterricht		2.745.500,00	2.745.700,00	2.425.533,43
22		Berufsbildende Unterricht				
22900		Sonst.Eintr.und Massnahmen d.berufsbild.Unterr.				
1/229000-729000/1	201	Sonstige Ausgaben	E	260.000,00	231.600,00	236.854,18
1/229000-751000/1	201	Lfd.Transf.Zlg.an Länder u.Landesfonds	E	7.200,00	7.200,00	6.138,88

Stadtgemeinde Baden

Voranschlag für das Jahr 2016 - Ordentlicher Haushalt - Einnahmen (Beträge werden in EURO ausgewiesen)

Hw/Ansatz/Post/Unter AOB	Bezeichnung	Vorh. E/V	Voranschlag 2016	Voranschlag 2015	Rechnung 2014
22900	Sonst.Einr.und Massnahmen d.berufsbild.Unterr.		0,00	0,00	0,00
22	Berufsbildende Unterricht		0,00	0,00	0,00
23	Förderung des Unterrichtes				
23200	Schülerbetreuung		0,00	0,00	0,00
23200	Schülerbetreuung		0,00	0,00	0,00
23900	Sonst.Einr.und Massnahmen zur Förderg.d.Unterr.				
23900	Sonst.Einr.und Massnahmen zur Förderg.d.Unterr.		0,00	0,00	0,00
23	Förderung des Unterrichtes		0,00	0,00	0,00
24	Vorschulische Erziehung				
24000	Kindergärten				
2/240000+298000/1	200 Entnahmen aus Haushaltsrücklagen	E	0,00	0,00	3.771,79
2/240000+810000/1	110 Leistungserlöse	E	115.000,00	110.000,00	111.250,37
2/240000+813100/1	110 Nebenerlöse Verpflegung	E	160.000,00	150.000,00	163.923,84
2/240000+817000/1	110 Kostenbeitr.f.sonst. Leistungen	E	109.000,00	256.000,00	252.850,85
2/240000+817900/1	110 Kostenbeitr.f.sonst. Leistungen-Elternbeiträge	E	173.500,00	150.000,00	166.524,91
2/240000+824130/1	110 Einn.aus d.Vermietung von unbewegl. Sachen 20%	E	6.000,00	10.000,00	11.513,43
2/240000+828000/1	110 Rückersätze von Ausgaben	E	0,00	0,00	283,33
2/240000+829921/1	200 Sonstige Einnahmen Vorsteuer EU	E	0,00	0,00	858,88
2/240000+861000/1	110 Lfd.Transf.Zlg.von Ländern u.Landesfonds	E	35.000,00	30.000,00	37.351,32
2/240000+861010/1	201 Lfd.Transf.Zlg.von Ländern u.Lds.Fonds-Zins.Immo	E	80.000,00	85.000,00	90.513,77
2/240000+871000/1	110 Kapitaltransf.Zlg.von Ländern u.Landesfonds	E	15.000,00	15.000,00	22.040,00
2/240000+871010/1	200 Kapitaltransf.Zlg.von Ländern u.Lds.Fonds-Immo	E	0,00	0,00	28.760,00
24000	Kindergärten		693.500,00	806.000,00	889.642,49
24030	Kinderbetreuungseinrichtungen				
2/240300+810000/1	110 Leistungserlöse	E	500,00	500,00	0,00
2/240300+828000/1	200 Rückersätze von Ausgaben	E	0,00	0,00	119,74
2/240300+861000/1	110 Lfd.Transf.Zlg.von Ländern u.Landesfonds	E	500,00	500,00	0,00

Stadtgemeinde Baden

Voranschlag für das Jahr 2016 - Ordentlicher Haushalt - Ausgaben (Beträge werden in EURO ausgewiesen)

Hw/Ansatz/Post/Unter	AOB	Bezeichnung	Vorh. E/V	Voranschlag 2016	Voranschlag 2015	Rechnung 2014
22900		Sonst.Eintr.und Massnahmen d.berufsbild.Unterr.		267.200,00	238.800,00	242.993,06
22		Berufsbildende Unterricht		267.200,00	238.800,00	242.993,06
23		Förderung des Unterrichtes				
23200		Schülerbetreuung				
1/232000-768000/1	201	So.lfd.Transf.Zlg.an private Haushalte	E	1.000,00	1.000,00	745,00
23200		Schülerbetreuung		1.000,00	1.000,00	745,00
23900		Sonst.Eintr.und Massnahmen zur Förderg.d.Unterr.				
1/239000-768000/1	201	So.lfd.Transf.Zlg.an private Haushalte	E	4.000,00	4.000,00	0,00
23900		Sonst.Eintr.und Massnahmen zur Förderg.d.Unterr.		4.000,00	4.000,00	0,00
23		Förderung des Unterrichtes		5.000,00	5.000,00	745,00
24		Vorschulische Erziehung				
24000		Kindergärten				
1/240000-043000/1	110	Betriebsausstattung	V	40.000,00	40.000,00	42.241,95
1/240000-043800/1	110	Betriebsausstattung Spiel-u.Fördermaterialien	V	10.000,00	20.000,00	2.514,52
1/240000-344000/1	201	Investitionsdarl.von so.Trägern d.öff.Rechts	V	6.700,00	6.700,00	7.979,48
1/240000-346000/1	201	Investitionsdarl.von Finanzunternehmungen	V	85.200,00	83.600,00	82.657,16
1/240000-400000/1	110	Ger.Wg.d.Anlageverm.	E	25.000,00	25.000,00	18.682,66
1/240000-400800/1	110	Ger.Wg.d.Anlageverm. Spiel-u.Fördermaterialien	E	40.000,00	35.000,00	37.279,76
1/240000-401000/1	110	Materialien (soweit nicht zugeordnet)	E	8.500,00	8.500,00	7.614,57
1/240000-401100/1	110	Spiel-u.Fördermaterialien	E	75.000,00	70.000,00	75.227,88
1/240000-430000/1	110	Lebensmittel	E	160.000,00	150.000,00	151.329,13
1/240000-454000/1	110	Reinigungsmittel	E	16.000,00	17.000,00	15.633,38
1/240000-500000/1	101	Personalaufwand laut Sammelnachweis	E	1.806.300,00	1.731.200,00	1.737.888,58
1/240000-560000/1	101	Reisegebühren	E	1.000,00	1.000,00	0,00
1/240000-600000/1	110	Strom	E	30.500,00	29.400,00	24.449,58
1/240000-601000/1	110	Gas	E	17.400,00	24.300,00	23.092,46
1/240000-603000/1	110	Wärme	E	56.000,00	57.000,00	59.284,61
1/240000-610000/1	301	Instandhaltung v. Grund und Boden	E	40.000,00	35.000,00	38.059,47
1/240000-614000/1	301	Instandhaltung v. Gebäuden	E	60.000,00	65.000,00	61.560,88
1/240000-618000/1	110	Instandhaltung v. sonstigen Anlagen	E	25.000,00	25.000,00	24.541,22
1/240000-631000/1	110	Telekommunikationsdienste	E	8.000,00	7.000,00	8.009,34
1/240000-650000/1	201	Zinsen für Finanzschulden-Inland	V	5.500,00	7.800,00	8.623,42
1/240000-670000/1	201	Versicherungen	E	800,00	1.000,00	712,45
1/240000-700000/1	110	Mietzinse (unbeweglich)	E	314.100,00	326.200,00	298.291,45
1/240000-700100/1	110	Mietzinse (beweglich)	E	45.500,00	46.000,00	50.267,86
1/240000-710000/1	201	Öff.Abg.o.Geb.gem.FAG	E	2.800,00	2.500,00	2.400,09
1/240000-710520/1	200	Öff.Abg.o.Geb.gem.FAG (Erwerbssteuer)	E	0,00	0,00	858,88
1/240000-720000/1	200	Kostenbeiträge für Leistungen (Vergütungen)	E	170.100,00	167.700,00	157.071,45
1/240000-728000/1	110	Entgelte f.sonst.Leistungen	E	65.000,00	65.000,00	64.954,30
1/240000-754000/1	110	Lfd.Transf.Zlg.an sonst.Träger d.öff.Rechts	E	46.100,00	47.500,00	44.547,71
1/240000-755000/1	201	Lfd.Transf.Zlg.an Unternehmungen (o.Finanzunt)	E	80.000,00	85.000,00	90.513,77
1/240000-775000/1	201	Kapitaltransf.Zlg.an Untern.(o.Finanzunt.)	E	0,00	0,00	28.760,00
24000		Kindergärten		3.240.500,00	3.179.400,00	3.165.048,01
24030		Kinderbetreuungseinrichtungen				
1/240300-043000/1	110	Betriebsausstattung	V	5.000,00	4.000,00	1.156,20
1/240300-400000/1	110	Ger.Wg.d.Anlageverm.	E	2.000,00	1.000,00	1.542,40
1/240300-401000/1	110	Materialien (soweit nicht zugeordnet)	E	100,00	100,00	0,00
1/240300-600000/1	110	Strom	E	600,00	800,00	0,00
1/240300-601000/1	110	Gas	E	800,00	1.100,00	445,00
1/240300-614000/1	301	Instandhaltung v. Gebäuden	E	1.000,00	1.000,00	1.257,67

Stadtgemeinde Baden

Voranschlag für das Jahr 2016 - Ordentlicher Haushalt - Einnahmen (Beträge werden in EURO ausgewiesen)

Hw/Ansatz/Post/Unter AOB	Bezeichnung	Vorh. E/V	Voranschlag 2016	Voranschlag 2015	Rechnung 2014
24030	Kinderbetreuungseinrichtungen		1.000,00	1.000,00	119,74
24	Vorschulische Erziehung		694.500,00	807.000,00	889.762,23
25	Ausserschulische Jugenderziehung				
25300	Jugendverkehrserziehung		0,00	0,00	0,00
25900	Sonst.Einr.und Massnahmen d.aussersch.Jugenderz.				
2/259000+829000/1	107 Sonstige Einnahmen	E	200,00	200,00	232,00
25900	Sonst.Einr.und Massnahmen d.aussersch.Jugenderz.		200,00	200,00	232,00
25	Ausserschulische Jugenderziehung		200,00	200,00	232,00
26	Sport und ausserschulische Leibeserziehung				
26200	Sportplätze				
2/262000+809000/1	101 Gegenwerte v.Sachbezugleistungen	E	3.000,00	3.000,00	2.973,24
2/262000+817000/1	107 Kostenbeitr.f.sonst. Leistungen	E	100,00	100,00	13,86
2/262000+824100/1	107 Einn.aus d.Vermietung von unbewegl. Sachen	E	1.000,00	1.000,00	940,15
2/262000+824130/1	107 Einn.aus d.Vermietung von unbewegl. Sachen	E	1.000,00	1.000,00	871,86
2/262000+871000/1	107 Kapitaltransf.Zlg.von Ländern u.Landesfonds	E	0,00	2.500,00	5.000,00
26200	Sportplätze		5.100,00	7.600,00	9.799,11
26300	Sport- und Veranstaltungshalle				
2/263000+810000/1	107 Leistungserlöse	E	265.000,00	260.000,00	248.367,86
2/263000+810030/1	107 Leistungserlöse Innenumsatz	E	1.000,00	500,00	1.717,50
2/263000+810800/1	107 Leistungserlöse Stromverkauf	E	100,00	0,00	78,33
2/263000+810810/1	107 Leistungserlöse Stromverkauf umsatzsteuerfrei	E	100,00	0,00	71,99
2/263000+813000/1	107 Nebenerlöse	E	100,00	100,00	1,00
2/263000+813010/1	107 Nebenerlöse Innenumsatz	E	0,00	0,00	293,44
2/263000+824310/1	107 Einn.aus d.Vermietung u.Verpachtung 20% Ust	E	40.000,00	35.000,00	38.993,29

Stadtgemeinde Baden

Voranschlag für das Jahr 2016 - Ordentlicher Haushalt - Ausgaben (Beträge werden in EURO ausgewiesen)

Hw/Ansatz/Post/Unter AOB	Bezeichnung	Vorh. E/V	Voranschlag 2016	Voranschlag 2015	Rechnung 2014
1/240300-618000/1 110	Instandhaltung v. sonstigen Anlagen	E	500,00	400,00	127,50
1/240300-700000/1 110	Mietzinse (unbeweglich)	E	14.200,00	14.200,00	13.817,55
1/240300-728000/1 110	Entgelte f.sonst.Leistungen	E	2.000,00	1.000,00	0,00
1/240300-754000/1 110	Lfd.Transf.Zlg.an sonst.Träger d.öff.Rechts	E	102.500,00	82.500,00	41.308,00
24030	Kinderbetreuungseinrichtungen		128.700,00	106.100,00	59.654,32
24	Vorschulische Erziehung		3.369.200,00	3.285.500,00	3.224.702,33
25	Ausserschulische Jugenderziehung				
25300	Jugendverkehrserziehung				
1/253000-400000/1 105	Ger.Wg.d.Anlageverm.	E	600,00	600,00	287,20
1/253000-401000/1 105	Materialien (soweit nicht zugeordnet)	E	0,00	0,00	60,00
1/253000-600000/1 105	Strom	E	600,00	100,00	456,92
1/253000-610000/1 301	Instandhaltung v. Grund und Boden	E	1.000,00	1.000,00	0,00
1/253000-700000/1 105	Mietzinse (unbeweglich)	E	3.200,00	3.300,00	2.846,16
1/253000-728000/1 105	Entgelte f.sonst.Leistungen	E	1.000,00	1.000,00	192,00
25300	Jugendverkehrserziehung		6.400,00	6.000,00	3.842,28
25900	Sonst.Eintr.und Massnahmen d.aussersch.Jugenderz.				
1/259000-728000/1 107	Entgelte f.sonst.Leistungen	E	31.900,00	31.900,00	22.087,26
1/259000-757000/1 107	Lfd.Transf.Zlg.an priv.Organis.o.Erw.Zw.	E	18.000,00	18.000,00	13.795,00
1/259000-757200/1 107	Lfd.Transf.Zlg.an priv.Org.o.Erw.Zw.-Jugendz.	E	0,00	16.000,00	16.000,00
25900	Sonst.Eintr.und Massnahmen d.aussersch.Jugenderz.		49.900,00	65.900,00	51.882,26
25	Ausserschulische Jugenderziehung		56.300,00	71.900,00	55.724,54
26	Sport und ausserschulische Leibeserziehung				
26200	Sportplätze				
1/262000-006000/1 107	Sonst.Grundstückseinrichtungen	V	3.000,00	8.000,00	0,00
1/262000-020300/1 107	Maschinen u.masch.Anl. Sonstige	V	500,00	500,00	0,00
1/262000-043000/1 107	Betriebsausstattung	V	2.000,00	15.000,00	15.344,45
1/262000-400000/1 107	Ger.Wg.d.Anlageverm.	E	2.000,00	2.000,00	0,00
1/262000-401000/1 107	Materialien (soweit nicht zugeordnet)	E	200,00	200,00	12,85
1/262000-500000/1 101	Personalaufwand laut Sammelnachweis	E	15.100,00	0,00	2.407,09
1/262000-610000/1 107	Instandhaltung v. Grund und Boden	E +)	6.000,00	5.000,00	7.944,31
1/262000-613000/1 107	Instandhaltung v. sonst.Grundstückseinrichtungen	E	2.000,00	2.000,00	1.117,20
1/262000-614000/1 107	Instandhaltung v. Gebäuden	E	10.000,00	10.000,00	9.138,84
1/262000-619000/1 107	Instandhaltung v. Sonderanlagen	E	4.000,00	5.000,00	1.132,71
1/262000-631000/1 107	Telekommunikationsdienste	E	300,00	300,00	250,68
1/262000-670000/1 201	Versicherungen	E	1.000,00	1.000,00	927,67
1/262000-700000/1 107	Mietzinse (unbeweglich)	E	1.700,00	1.600,00	1.610,56
1/262000-710000/1 201	Öff.Abg.o.Geb.gem.FAG	E	0,00	100,00	0,00
1/262000-711000/1 107	Geb.f.Ben.v.Gde.Eintr. u.Anl.gem.FAG	E	7.000,00	9.000,00	5.804,10
1/262000-720000/1 200	Kostenbeiträge für Leistungen (Vergütungen)	E +)	26.800,00	26.500,00	20.923,71
1/262000-728000/1 107	Entgelte f.sonst.Leistungen	E	2.000,00	2.000,00	732,75
1/262000-757000/1 107	Lfd.Transf.Zlg.an priv.Organis.o.Erw.Zw.	E	86.200,00	86.200,00	82.037,04
26200	Sportplätze		169.800,00	174.400,00	149.383,96
26300	Sport- und Veranstaltungshalle				
1/263000-020200/1 107	Maschinen u.masch.Anl. Umformer,Boiler,Pumpen	V	3.000,00	3.000,00	2.794,09
1/263000-043000/1 107	Betriebsausstattung	V	20.000,00	20.000,00	11.515,37
1/263000-298300/1 200	Zuführung z.Haushaltsrücklagen (Ern.Rüchl.)	E	5.000,00	4.800,00	218.112,46
1/263000-400000/1 107	Ger.Wg.d.Anlageverm.	E	8.000,00	8.000,00	6.210,90
1/263000-452000/1 107	Treibstoffe	E	200,00	200,00	148,30
1/263000-454000/1 107	Reinigungsmittel	E	13.000,00	13.000,00	12.475,13
1/263000-456000/1 107	Schreib-,Zeichen-und sonst.Büromittel	E	2.000,00	2.000,00	2.054,39

Stadtgemeinde Baden

Voranschlag für das Jahr 2016 - Ordentlicher Haushalt - Einnahmen (Beträge werden in EURO ausgewiesen)

Hw/Ansatz/Post/Unter AOB	Bezeichnung	Vorh. E/V	Voranschlag 2016	Voranschlag 2015	Rechnung 2014
2/263000+824420/1 107	Einn.aus d.Vermietung Betr.Kosteners. 20% Ust	E	8.000,00	7.000,00	9.368,45
2/263000+829921/1 200	Sonstige Einnahmen Vorsteuer EU	E	0,00	0,00	3.646,00

26300	Sport- und Veranstaltungshalle		314.300,00	302.600,00	302.537,86
--------------	---------------------------------------	--	-------------------	-------------------	-------------------

26400	Kunsteisbahn				
2/264000+298000/1 200	Entnahmen aus Haushaltsrücklagen	E	72.100,00	64.700,00	0,00
2/264000+810000/1 107	Leistungserlöse	E	0,00	1.000,00	0,00
2/264000+813000/1 107	Nebenerlöse	E	3.000,00	3.000,00	2.379,97
2/264000+828100/1 200	Rückersätze von Ausgaben	E	0,00	0,00	1.740,65

26400	Kunsteisbahn		75.100,00	68.700,00	4.120,62
--------------	---------------------	--	------------------	------------------	-----------------

26900	Sonst.Einr.und Massnahmen d.Sports u.Leibeserz.				
2/269000+247000/1 107	Rückz.v.Inv.Förd.Darl. priv.Organisationen o.Erwerbszweck	V	2.000,00	2.000,00	2.000,00

26900	Sonst.Einr.und Massnahmen d.Sports u.Leibeserz.		2.000,00	2.000,00	2.000,00
--------------	--	--	-----------------	-----------------	-----------------

26	Sport und ausser schulische Leibeserziehung		396.500,00	380.900,00	318.457,59
-----------	--	--	-------------------	-------------------	-------------------

27	Erwachsenenbildung				
27000	Volkshochschulen				
2/270000+817000/1 200	Kostenbeitr.f.sonst. Leistungen	E	23.000,00	23.000,00	22.126,89

Stadtgemeinde Baden

Voranschlag für das Jahr 2016 - Ordentlicher Haushalt - Ausgaben (Beträge werden in EURO ausgewiesen)

Hw/Ansatz/Post/Unter	AOB	Bezeichnung	Vorh. E/V	Voranschlag 2016	Voranschlag 2015	Rechnung 2014
1/263000-457000/1	107	Druckwerke	E	3.000,00	3.000,00	799,00
1/263000-459000/1	107	Sonst.Verbrauchsgüter	E	12.000,00	12.000,00	12.117,61
1/263000-500000/1	101	Personalaufwand laut Sammelnachweis	E	317.900,00	323.300,00	305.173,84
1/263000-560000/1	101	Reisegebühren	E	300,00	300,00	0,00
1/263000-600000/1	107	Strom	E	60.000,00	70.000,00	54.280,08
1/263000-603000/1	107	Wärme	E	120.000,00	130.000,00	103.451,90
1/263000-610000/1	107	Instandhaltung v. Grund und Boden	E +)	17.000,00	9.000,00	19.947,23
1/263000-614000/1	107	Instandhaltung v. Gebäuden	E	80.000,00	80.000,00	106.309,98
1/263000-616400/1	107	Instandhaltung v. sonst.Maschinen u.masch.Anlagen	E	1.500,00	1.500,00	2.402,29
1/263000-618000/1	107	Instandhaltung v. sonstigen Anlagen	E	7.000,00	7.000,00	9.210,72
1/263000-619000/1	107	Instandhaltung v. Sonderanlagen	E	5.000,00	5.000,00	3.821,27
1/263000-630000/1	107	Postdienste	E	100,00	300,00	0,00
1/263000-631000/1	107	Telekommunikationsdienste	E	3.600,00	3.700,00	3.334,33
1/263000-670000/1	201	Versicherungen	E	5.600,00	6.000,00	5.291,78
1/263000-700100/1	107	Mietzinse (beweglich)	E	6.000,00	6.000,00	7.456,84
1/263000-710000/1	201	Öff.Abg.o.Geb.gem.FAG	E	2.500,00	1.000,00	1.415,69
1/263000-710520/1	200	Öff.Abg.o.Geb.gem.FAG (Erwerbssteuer)	E	0,00	0,00	3.646,00
1/263000-711000/1	107	Geb.f.Ben.v.Gde.Eintr. u.Anl.gem.FAG	E	10.500,00	11.000,00	8.254,30
1/263000-720000/1	200	Kostenbeiträge für Leistungen (Vergütungen)	E +)	88.800,00	87.000,00	72.091,43
1/263000-728000/1	107	Entgelte f.sonst.Leistungen	E	32.300,00	32.300,00	69.715,76
1/263000-728010/1	107	Entgelte f.sonst.Leistungen - Insertionen	E	8.300,00	8.300,00	8.944,16
26300		Sport- und Veranstaltungshalle		832.600,00	847.700,00	1.050.974,85
26400		Kunsteisbahn				
1/264000-043000/1	107	Betriebsausstattung	V	5.000,00	10.000,00	0,00
1/264000-298300/1	200	Zuführung z.Haushaltsrücklagen (Ern.Rüchl.)	E	14.600,00	14.600,00	15.162,76
1/264000-400000/1	107	Ger.Wg.d.Anlageverm.	E	1.000,00	0,00	1.318,05
1/264000-401000/1	107	Materialien (soweit nicht zugeordnet)	E	1.000,00	0,00	1.025,06
1/264000-452000/1	107	Treibstoffe	E	500,00	1.000,00	0,00
1/264000-500000/1	101	Personalaufwand laut Sammelnachweis	E	34.000,00	34.000,00	23.367,42
1/264000-600000/1	107	Strom	E	1.100,00	1.100,00	802,32
1/264000-601000/1	107	Gas	E	2.500,00	1.800,00	330,42
1/264000-610000/1	107	Instandhaltung v. Grund und Boden	E +)	5.000,00	10.000,00	2.306,20
1/264000-619000/1	107	Instandhaltung v. Sonderanlagen	E	1.000,00	0,00	4.696,45
1/264000-631000/1	107	Telekommunikationsdienste	E	100,00	300,00	27,49
1/264000-670000/1	201	Versicherungen	E	800,00	1.500,00	1.417,10
1/264000-710000/1	107	Öff.Abg.o.Geb.gem.FAG	E	500,00	300,00	0,00
1/264000-711000/1	107	Geb.f.Ben.v.Gde.Eintr. u.Anl.gem.FAG	E	0,00	100,00	0,00
1/264000-720000/1	200	Kostenbeiträge für Leistungen (Vergütungen)	E	0,00	0,00	34.147,82
1/264000-722000/1	200	Rückersätze von Einnahmen	E	0,00	0,00	143,41
1/264000-728000/1	107	Entgelte f.sonst.Leistungen	E	8.000,00	10.000,00	9.797,12
26400		Kunsteisbahn		75.100,00	84.700,00	94.541,62
26900		Sonst.Eintr.und Massnahmen d.Sports u.Leibeserz.				
1/269000-403000/1	107	Handelswaren	E	1.000,00	1.000,00	44,08
1/269000-619000/1	107	Instandhaltung v. Sonderanlagen	E +)	5.000,00	10.000,00	359,40
1/269000-729000/1	107	Sonstige Ausgaben	E	800,00	800,00	0,00
1/269000-757000/1	107	Lfd.Transf.Zlg.an priv.Organis.o.Erw.Zw.	E	131.000,00	131.000,00	111.863,00
26900		Sonst.Eintr.und Massnahmen d.Sports u.Leibeserz.		137.800,00	142.800,00	112.266,48
26		Sport und ausserschulische Leibeserziehung		1.215.300,00	1.249.600,00	1.407.166,91
27		Erwachsenenbildung				
27000		Volkshochschulen				
1/270000-500000/1	101	Personalaufwand laut Sammelnachweis	E	63.800,00	62.700,00	61.019,22
1/270000-600000/1	110	Strom	E	2.200,00	2.400,00	1.658,27
1/270000-601000/1	110	Gas	E	0,00	0,00	680,12

Stadtgemeinde Baden

Voranschlag für das Jahr 2016 - Ordentlicher Haushalt - Einnahmen (Beträge werden in EURO ausgewiesen)

Hw/Ansatz/Post/Unter AOB	Bezeichnung	Vorh. E/V	Voranschlag 2016	Voranschlag 2015	Rechnung 2014
27000	Volkshochschulen		23.000,00	23.000,00	22.126,89
27300	Volksbüchereien				
2/273000+810000/1	701 Leistungserlöse	E	22.000,00	22.000,00	20.204,06
2/273000+817000/1	701 Kostenbeitr.f.sonst. Leistungen	E	100,00	100,00	113,12
2/273000+829921/1	200 Sonstige Einnahmen Vorsteuer EU	E	0,00	0,00	782,40
2/273000+861000/1	701 Lfd.Transf.Zlg.von Ländern u.Landesfonds	E	2.500,00	2.500,00	2.500,00
2/273000+864000/1	701 Lfd.Transf.Zlg.von sonst.Trägern d.öff.Rechts	E	0,00	400,00	0,00
2/273000+868300/1	101 Lfd.Transf.Zlg.von priv.Haush.-Pensionssicherungsbeitrag	E	1.600,00	1.600,00	1.571,36
27300	Volksbüchereien		26.200,00	26.600,00	25.170,94
27	Erwachsenenbildung		49.200,00	49.600,00	47.297,83
28	Forschung und Wissenschaft				
28200	Studienbeihilfen				
28200	Studienbeihilfen		0,00	0,00	0,00
28	Forschung und Wissenschaft		0,00	0,00	0,00
3	Kunst, Kultur und Kultus				
30	Gesonderte Verwaltung				
30000	Kulturamt				
2/300000+828000/1	201 Rückersätze von Ausgaben	E	1.000,00	0,00	1.035,39

Stadtgemeinde Baden

Voranschlag für das Jahr 2016 - Ordentlicher Haushalt - Ausgaben (Beträge werden in EURO ausgewiesen)

Hw/Ansatz/Post/Unter	AOB	Bezeichnung	Vorh. E/V	Voranschlag 2016	Voranschlag 2015	Rechnung 2014
1/270000-603000/1	110	Wärme	E	9.300,00	8.000,00	6.240,13
1/270000-710000/1	201	Öff.Abg.o.Geb.gem.FAG	E	500,00	500,00	470,29
1/270000-711000/1	110	Geb.f.Ben.v.Gde.Eintr. u.Anl.gem.FAG	E	2.500,00	2.600,00	2.373,10
1/270000-720000/1	200	Kostenbeiträge für Leistungen (Vergütungen)	E +)	10.000,00	10.000,00	9.957,60
1/270000-728000/1	110	Entgelte f.sonst.Leistungen	E	800,00	800,00	166,31
1/270000-757000/1	201	Lfd.Transf.Zlg.an priv.Organis.o.Erw.Zw.	E	23.000,00	23.000,00	22.180,00
27000		Volkshochschulen		112.100,00	110.000,00	104.745,04
27300		Volksbüchereien				
1/273000-043000/1	701	Betriebsausstattung	V	3.500,00	3.500,00	0,00
1/273000-400000/1	701	Ger.Wg.d.Anlageverm.	E	1.800,00	2.000,00	855,64
1/273000-400350/1	701	Ger.Wg.d.Anlageverm. Audio-Visuelle Medien	E	3.000,00	3.000,00	2.367,34
1/273000-403000/1	701	Handelswaren	E	700,00	500,00	487,21
1/273000-454000/1	701	Reinigungsmittel	E	500,00	500,00	397,85
1/273000-456000/1	701	Schreib-,Zeichen-und sonst.Büromittel	E	900,00	900,00	1.315,90
1/273000-457000/1	701	Druckwerke	E	13.000,00	13.000,00	9.988,88
1/273000-457300/1	701	Druckwerke-Sonstiges	E	6.000,00	6.000,00	3.326,79
1/273000-459000/1	701	Sonst.Verbrauchsgüter	E	1.300,00	1.400,00	499,32
1/273000-500000/1	101	Personalaufwand laut Sammelnachweis	E	224.500,00	214.200,00	205.034,25
1/273000-560000/1	101	Reisegebühren	E	1.000,00	1.000,00	114,05
1/273000-600000/1	701	Strom	E	1.500,00	1.900,00	1.137,22
1/273000-603000/1	701	Wärme	E	8.200,00	8.000,00	8.151,83
1/273000-614000/1	701	Instandhaltung v. Gebäuden	E	2.500,00	2.500,00	0,00
1/273000-618000/1	701	Instandhaltung v. sonstigen Anlagen	E	6.000,00	6.000,00	3.157,57
1/273000-630000/1	701	Postdienste	E	500,00	600,00	357,46
1/273000-631000/1	701	Telekommunikationsdienste	E	3.200,00	3.500,00	2.781,55
1/273000-670000/1	201	Versicherungen	E	1.400,00	1.400,00	1.315,11
1/273000-700000/1	701	Mietzinse (unbeweglich)	E	11.200,00	11.700,00	9.786,91
1/273000-700100/1	701	Mietzinse (beweglich)	E	2.600,00	2.500,00	2.444,87
1/273000-710000/1	201	Öff.Abg.o.Geb.gem.FAG	E	400,00	300,00	371,65
1/273000-710520/1	200	Öff.Abg.o.Geb.gem.FAG (Erwerbssteuer)	E	0,00	0,00	782,40
1/273000-720000/1	200	Kostenbeiträge für Leistungen (Vergütungen)	E +)	12.500,00	11.700,00	10.929,48
1/273000-726000/1	701	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	E	200,00	200,00	119,36
1/273000-728000/1	701	Entgelte f.sonst.Leistungen	E +)	5.000,00	4.500,00	2.269,92
1/273000-760000/1	101	Pensionen und sonstige Ruhebezüge	E	66.300,00	65.300,00	64.015,16
27300		Volksbüchereien		377.700,00	366.100,00	332.007,72
27		Erwachsenenbildung		489.800,00	476.100,00	436.752,76
28		Forschung und Wissenschaft				
28200		Studienbeihilfen				
1/282000-768000/1	201	So.lfd.Transf.Zlg.an private Haushalte	E	25.000,00	20.000,00	11.837,50
28200		Studienbeihilfen		25.000,00	20.000,00	11.837,50
28		Forschung und Wissenschaft		25.000,00	20.000,00	11.837,50
3		Kunst, Kultur und Kultus				
30		Gesonderte Verwaltung				
30000		Kulturamt				
1/300000-042000/1	700	Amts Ausstattung	V	1.500,00	1.000,00	1.989,76
1/300000-400000/1	700	Ger.Wg.d.Anlageverm.	E	1.000,00	1.000,00	888,02
1/300000-401000/1	700	Materialien (soweit nicht zugeordnet)	E	500,00	500,00	245,47
1/300000-456000/1	700	Schreib-,Zeichen-und sonst.Büromittel	E	1.500,00	1.500,00	1.288,83
1/300000-457000/1	700	Druckwerke	E	1.000,00	1.000,00	1.412,67
1/300000-500000/1	101	Personalaufwand laut Sammelnachweis	E	174.700,00	189.800,00	181.541,23
1/300000-560000/1	101	Reisegebühren	E	200,00	200,00	0,00

Stadtgemeinde Baden

Voranschlag für das Jahr 2016 - Ordentlicher Haushalt - Einnahmen (Beträge werden in EURO ausgewiesen)

Hw/Ansatz/Post/Unter AOB	Bezeichnung	Vorh. E/V	Voranschlag 2016	Voranschlag 2015	Rechnung 2014
30000	Kulturamt		1.000,00	0,00	1.035,39
30	Gesonderte Verwaltung		1.000,00	0,00	1.035,39
31	Bildende Künste				
31200	Massnahmen z.Förderung der bildenden Künste				
31200	Massnahmen z.Förderung der bildenden Künste		0,00	0,00	0,00
31	Bildende Künste		0,00	0,00	0,00
32	Musik und darstellende Kunst				
32000	Musikschule				
2/320000+810000/1	111 Leistungserlöse	E	233.300,00	239.700,00	234.659,80
2/320000+824100/1	111 Einn.aus d.Vermietung von unbewegl. Sachen	E	1.000,00	1.000,00	2.000,00
2/320000+861000/1	111 Lfd.Transf.Zlg.von Ländern u.Landesfonds	E	345.300,00	339.600,00	339.558,12
32000	Musikschule		579.600,00	580.300,00	576.217,92
32300	Theater und Arena				
2/323000+905000/3	Einnahmen laut Gebührenhaushalt	E	113.200,00	218.000,00	306.092,56
32300	Theater und Arena		113.200,00	218.000,00	306.092,56
32900	Sonst.Einr.und Massnahmen d.Musik und darst.Kunst				
2/329000+810000/1	700 Leistungserlöse	E	100,00	100,00	0,00
2/329000+861000/1	200 Lfd.Transf.Zlg.von Ländern u.Landesfonds	E	0,00	0,00	9.000,00
32900	Sonst.Einr.und Massnahmen d.Musik und darst.Kunst		100,00	100,00	9.000,00

Stadtgemeinde Baden

Voranschlag für das Jahr 2016 - Ordentlicher Haushalt - Ausgaben (Beträge werden in EURO ausgewiesen)

Hw/Ansatz/Post/Unter AOB	Bezeichnung	Vorh. E/V	Voranschlag 2016	Voranschlag 2015	Rechnung 2014
1/300000-618000/1 700	Instandhaltung v. sonstigen Anlagen	E	500,00	500,00	0,00
1/300000-630000/1 700	Postdienste	E	100,00	100,00	213,67
1/300000-631000/1 700	Telekommunikationsdienste	E	1.100,00	1.200,00	924,62
1/300000-700100/1 700	Mietzinse (beweglich)	E	1.000,00	500,00	531,00
1/300000-710000/1 700	Öff.Abg.o.Geb.gem.FAG	E	200,00	200,00	162,88
1/300000-728000/1 700	Entgelte f.sonst.Leistungen	E	1.500,00	1.500,00	1.160,75
30000	Kulturamt		184.800,00	199.000,00	190.358,90
30	Gesonderte Verwaltung		184.800,00	199.000,00	190.358,90
31	Bildende Künste				
31200	Massnahmen z.Förderung der bildenden Künste				
1/312000-043000/1 700	Betriebsausstattung	V	0,00	1.800,00	0,00
1/312000-400000/1 700	Ger.Wg.d.Anlageverm.	E	0,00	800,00	0,00
1/312000-401000/1 700	Materialien (soweit nicht zugeordnet)	E	0,00	500,00	0,00
1/312000-457300/1 700	Druckwerke-Sonstiges	E	0,00	2.300,00	0,00
1/312000-728000/1 700	Entgelte f.sonst.Leistungen	E	0,00	3.000,00	0,00
1/312000-757000/1 201	Lfd.Transf.Zlg.an priv.Organis.o.Erw.Zw.	E	4.500,00	600,00	3.572,00
31200	Massnahmen z.Förderung der bildenden Künste		4.500,00	9.000,00	3.572,00
31	Bildende Künste		4.500,00	9.000,00	3.572,00
32	Musik und darstellende Kunst				
32000	Musikschule				
1/320000-043000/1 111	Betriebsausstattung	V	5.000,00	20.000,00	6.592,59
1/320000-400000/1 111	Ger.Wg.d.Anlageverm.	E	2.000,00	1.800,00	2.200,09
1/320000-401000/1 111	Materialien (soweit nicht zugeordnet)	E	200,00	200,00	0,00
1/320000-454000/1 111	Reinigungsmittel	E	800,00	800,00	668,68
1/320000-456000/1 111	Schreib-,Zeichen-und sonst.Büromittel	E	800,00	800,00	895,20
1/320000-457000/1 111	Druckwerke	E	1.000,00	1.500,00	1.000,84
1/320000-459000/1 111	Sonst.Verbrauchsgüter	E	1.000,00	300,00	353,36
1/320000-500000/1 101	Personalaufwand laut Sammelnachweis	E	920.100,00	838.200,00	794.687,23
1/320000-560000/1 111	Reisegebühren	E	1.000,00	2.000,00	828,22
1/320000-600000/1 111	Strom	E	1.700,00	1.500,00	1.692,02
1/320000-601000/1 111	Gas	E	0,00	0,00	2.107,22
1/320000-614000/1 111	Instandhaltung v. Gebäuden	E	1.000,00	1.000,00	507,38
1/320000-618000/1 111	Instandhaltung v. sonstigen Anlagen	E	5.000,00	5.000,00	4.732,71
1/320000-630000/1 111	Postdienste	E	1.000,00	1.000,00	1.008,04
1/320000-631000/1 111	Telekommunikationsdienste	E	1.000,00	1.200,00	887,70
1/320000-670000/1 201	Versicherungen	E	900,00	1.000,00	925,57
1/320000-700000/1 111	Mietzinse (unbeweglich)	E	20.000,00	21.400,00	21.211,10
1/320000-710000/1 201	Öff.Abg.o.Geb.gem.FAG	E	900,00	700,00	818,29
1/320000-728000/1 111	Entgelte f.sonst.Leistungen	E	3.000,00	3.500,00	5.143,82
1/320000-729000/1 201	Sonstige Ausgaben	E	0,00	1.000,00	0,00
32000	Musikschule		966.400,00	902.900,00	846.260,06
32300	Theater und Arena				
1/323000-905000/3	Ausgaben laut Gebührenhaushalt	E +)	1.469.800,00	1.510.600,00	1.358.230,15
32300	Theater und Arena		1.469.800,00	1.510.600,00	1.358.230,15
32900	Sonst.Einr.und Massnahmen d.Musik und darst.Kunst				
1/329000-728000/1 201	Entgelte f.sonst.Leistungen	E	30.000,00	30.000,00	38.166,46
1/329000-757000/1 201	Lfd.Transf.Zlg.an priv.Organis.o.Erw.Zw.	E	8.300,00	8.300,00	6.732,00
32900	Sonst.Einr.und Massnahmen d.Musik und darst.Kunst		38.300,00	38.300,00	44.898,46

Stadtgemeinde Baden

Voranschlag für das Jahr 2016 - Ordentlicher Haushalt - Einnahmen (Beträge werden in EURO ausgewiesen)

Hw/Ansatz/Post/Unter AOB	Bezeichnung	Vorh. E/V	Voranschlag 2016	Voranschlag 2015	Rechnung 2014
32	Musik und darstellende Kunst		692.900,00	798.400,00	891.310,48
33	Schrifttum und Sprache				
33000	Förderung von Schrifttum und Sprache				
2/330000+803000/1	700 Einn.aus Veräußerung Handelswaren	E	0,00	0,00	54,40
33000	Förderung von Schrifttum und Sprache		0,00	0,00	54,40
33	Schrifttum und Sprache		0,00	0,00	54,40
34	Museum Kaiserhaus				
34000	Museum Kaiserhaus				
2/340000+803000/1	360 Einn.aus Veräußerung Handelswaren	E	2.500,00	1.000,00	789,60
2/340000+803300/1	360 Einn.aus Veräußerung Handelswaren 10 % Ust	E	14.000,00	1.000,00	3.240,54
2/340000+803400/1	360 Einn.aus Veräußerung Handelswaren Ust frei	E	500,00	1.000,00	572,50
2/340000+810000/1	360 Leistungserlöse	E	28.200,00	25.000,00	36.195,87
2/340000+829000/1	360 Sonstige Einnahmen	E	500,00	1.000,00	262,36
2/340000+829921/1	200 Sonstige Einnahmen Vorsteuer EU	E	0,00	0,00	962,24
2/340000+864100/1	101 Lfd.Transf.Zlg.von sonst.Trägern d.öff.Rechts	E	0,00	0,00	6.672,15
34000	Museum Kaiserhaus		45.700,00	29.000,00	48.695,26
34	Museum Kaiserhaus		45.700,00	29.000,00	48.695,26
35	Sonstige Kunstpflege				
35000	Einrichtungen z.Kunstpflege - Beethovenhaus				
2/350000+803000/1	360 Einn.aus Veräußerung Handelswaren	E	48.000,00	2.000,00	6.899,31
2/350000+803300/1	360 Einn.aus Veräußerung Handelswaren 10 % Ust	E	12.000,00	0,00	4.592,46
2/350000+810000/1	360 Leistungserlöse	E	43.500,00	10.000,00	16.665,87
2/350000+829000/1	360 Sonstige Einnahmen	E	100,00	100,00	0,00
2/350000+829921/1	200 Sonstige Einnahmen Vorsteuer EU	E	0,00	0,00	2.147,94
35000	Einrichtungen z.Kunstpflege - Beethovenhaus		103.600,00	12.100,00	30.305,58
35010	Kreativzentrum Johannesbad				
2/350100+810000/1	700 Leistungserlöse	E	10.000,00	20.000,00	16.535,43
2/350100+810010/1	700 Leistungserlöse 10% Ust	E	5.000,00	6.000,00	4.525,64
2/350100+810030/1	700 Leistungserlöse Innenumsatz	E	0,00	0,00	66,00

Stadtgemeinde Baden

Voranschlag für das Jahr 2016 - Ordentlicher Haushalt - Ausgaben (Beträge werden in EURO ausgewiesen)

Hw/Ansatz/Post/Unter AOB	Bezeichnung	Vorh. E/V	Voranschlag 2016	Voranschlag 2015	Rechnung 2014
32	Musik und darstellende Kunst		2.474.500,00	2.451.800,00	2.249.388,67
33	Schrifttum und Sprache				
33000	Förderung von Schrifttum und Sprache				
33000	Förderung von Schrifttum und Sprache		0,00	0,00	0,00
33	Schrifttum und Sprache		0,00	0,00	0,00
34	Museum Kaiserhaus				
34000	Museum Kaiserhaus				
1/340000-043000/1	360 Betriebsausstattung	V	170.000,00	10.000,00	19.980,00
1/340000-400000/1	360 Ger.Wg.d.Anlageverm.	E	2.000,00	2.000,00	503,92
1/340000-401000/1	360 Materialien (soweit nicht zugeordnet)	E	0,00	0,00	1.169,22
1/340000-403000/1	360 Handelswaren	E	20.000,00	5.000,00	4.903,18
1/340000-454000/1	360 Reinigungsmittel	E	1.000,00	1.000,00	0,00
1/340000-456000/1	360 Schreib-,Zeichen-und sonst.Büromittel	E	1.000,00	0,00	0,00
1/340000-457000/1	360 Druckwerke	E	12.500,00	1.000,00	6.499,32
1/340000-500000/1	101 Personalaufwand laut Sammelnachweis	E	46.300,00	42.900,00	44.012,51
1/340000-600000/1	360 Strom	E	3.400,00	3.000,00	1.818,78
1/340000-603000/1	360 Wärme	E	5.000,00	5.000,00	2.744,35
1/340000-618000/1	360 Instandhaltung v. sonstigen Anlagen	E	10.200,00	0,00	0,00
1/340000-631000/1	360 Telekommunikationsdienste	E	2.500,00	1.500,00	1.588,66
1/340000-670000/1	360 Versicherungen	E	2.000,00	2.000,00	1.857,60
1/340000-700000/1	360 Mietzinse (unbeweglich)	E	61.100,00	55.600,00	21.535,92
1/340000-710000/1	201 Öff.Abg.o.Geb.gem.FAG	E	900,00	500,00	1.112,13
1/340000-710520/1	201 Öff.Abg.o.Geb.gem.FAG (Erwerbssteuer)	E	0,00	0,00	962,24
1/340000-728000/1	360 Entgelte f.sonst.Leistungen	E	133.000,00	40.000,00	46.312,10
34000	Museum Kaiserhaus		470.900,00	169.500,00	154.999,93
34	Museum Kaiserhaus		470.900,00	169.500,00	154.999,93
35	Sonstige Kunstpflege				
35000	Einrichtungen z.Kunstpflege - Beethovenhaus				
1/350000-043000/1	360 Betriebsausstattung	V	0,00	5.000,00	0,00
1/350000-400000/1	360 Ger.Wg.d.Anlageverm.	E	1.500,00	0,00	1.964,41
1/350000-401000/1	360 Materialien (soweit nicht zugeordnet)	E	1.000,00	100,00	2.953,36
1/350000-403000/1	360 Handelswaren	E	54.000,00	3.000,00	35.984,49
1/350000-454000/1	360 Reinigungsmittel	E	1.600,00	0,00	0,00
1/350000-456000/1	360 Schreib-,Zeichen-und sonst.Büromittel	E	3.000,00	0,00	0,00
1/350000-457000/1	360 Druckwerke	E	22.000,00	0,00	831,31
1/350000-500000/1	101 Personalaufwand laut Sammelnachweis	E	97.700,00	74.600,00	22.650,11
1/350000-614000/1	301 Instandhaltung v. Gebäuden	E	2.000,00	2.000,00	0,00
1/350000-618000/1	360 Instandhaltung v. sonstigen Anlagen	E	18.400,00	0,00	0,00
1/350000-631000/1	360 Telekommunikationsdienste	E	5.000,00	500,00	1.915,50
1/350000-670000/1	201 Versicherungen	E	600,00	200,00	162,52
1/350000-700000/1	360 Mietzinse (unbeweglich)	E	41.300,00	24.500,00	25.647,45
1/350000-710000/1	201 Öff.Abg.o.Geb.gem.FAG	E	200,00	200,00	220,61
1/350000-710520/1	200 Öff.Abg.o.Geb.gem.FAG (Erwerbssteuer)	E	0,00	0,00	2.147,94
1/350000-728000/1	360 Entgelte f.sonst.Leistungen	E	85.100,00	48.000,00	164.671,14
35000	Einrichtungen z.Kunstpflege - Beethovenhaus		333.400,00	158.100,00	259.148,84
35010	Kreativzentrum Johannesbad				
1/350100-043000/1	700 Betriebsausstattung	V	3.000,00	5.000,00	0,00
1/350100-400000/1	700 Ger.Wg.d.Anlageverm.	E	1.000,00	1.000,00	1.365,88
1/350100-401000/1	700 Materialien (soweit nicht zugeordnet)	E	1.000,00	1.000,00	713,10

35010		Kreativzentrum Johannesbad			15.000,00	26.000,00	21.127,07
35020		Ausstellungszentrum Frauenbad					
2/350200+824310/1	700	Einn.aus d.Vermietung u. Verpachtung 20% Ust	E		73.000,00	73.500,00	73.227,32
2/350200+824420/1	700	Einn.aus d.Vermietung Betr.Kosteners. 20% Ust	E		15.000,00	14.000,00	15.572,99
35020		Ausstellungszentrum Frauenbad			88.000,00	87.500,00	88.800,31
35030		Haus der Kunst					
2/350300+810000/1	700	Leistungserlöse	E		5.000,00	6.000,00	3.671,25
2/350300+824310/1	700	Einn.aus d.Vermietung u. Verpachtung 20% Ust	E		700,00	500,00	742,35
35030		Haus der Kunst			5.700,00	6.500,00	4.413,60
35		Sonstige Kunstpflege			212.300,00	132.100,00	144.646,56
36		Heimatspflege					
36000		Rollettmuseum					
2/360000+803000/1	360	Einn.aus Veräußerung Handelswaren	E		3.000,00	2.000,00	2.784,82
2/360000+810000/1	360	Leistungserlöse	E		5.000,00	4.000,00	5.934,59
2/360000+828000/1	360	Rückersätze von Ausgaben	E		0,00	0,00	471,74
2/360000+829921/1	200	Sonstige Einnahmen Vorsteuer EU	E		0,00	0,00	53,04

Stadtgemeinde Baden

Voranschlag für das Jahr 2016 - Ordentlicher Haushalt - Ausgaben (Beträge werden in EURO ausgewiesen)

Hw/Ansatz/Post/Unter AOB	Bezeichnung	Vorh. E/V	Voranschlag 2016	Voranschlag 2015	Rechnung 2014
1/350100-403000/1	700 Handelswaren	E	500,00	500,00	275,89
1/350100-454000/1	700 Reinigungsmittel	E	2.000,00	2.000,00	1.417,04
1/350100-456000/1	700 Schreib-,Zeichen-und sonst.Büromittel	E	100,00	100,00	12,17
1/350100-457000/1	700 Druckwerke	E	2.500,00	2.500,00	2.593,23
1/350100-500000/1	101 Personalaufwand laut Sammelnachweis	E	116.500,00	125.900,00	122.537,66
1/350100-600000/1	700 Strom	E	6.200,00	6.800,00	5.298,84
1/350100-603000/1	700 Wärme	E	9.200,00	10.600,00	8.527,51
1/350100-614000/1	700 Instandhaltung v. Gebäuden	E	8.000,00	10.000,00	13.309,72
1/350100-618000/1	700 Instandhaltung v. sonstigen Anlagen	E	3.000,00	2.500,00	4.354,66
1/350100-630000/1	700 Postdienste	E	3.700,00	3.200,00	4.555,57
1/350100-631000/1	700 Telekommunikationsdienste	E	400,00	200,00	23,02
1/350100-670000/1	700 Versicherungen	E	500,00	500,00	418,88
1/350100-700000/1	700 Mietzinse (unbeweglich)	E +)	8.000,00	8.000,00	8.000,00
1/350100-711000/1	201 Öff.Abg.o.Geb.gem.FAG	E	200,00	200,00	381,43
1/350100-711000/1	700 Geb.f.Ben.v.Gde.Eintr. u.Anl.gem.FAG	E	700,00	800,00	645,15
1/350100-728000/1	700 Entgelte f.sonst.Leistungen	E +)	10.000,00	18.000,00	20.818,95
1/350100-729940/1	700 Sonstige Ausgaben - AKM	E	1.000,00	1.000,00	738,76
35010	Kreativzentrum Johannesbad		177.500,00	199.800,00	195.987,46
35020	Ausstellungszentrum Frauenbad				
1/350200-346000/1	201 Investitionsdarl.von Finanzunternehmen	V	19.500,00	19.000,00	18.757,21
1/350200-603000/1	700 Wärme	E	9.600,00	9.000,00	8.304,70
1/350200-614000/1	301 Instandhaltung v. Gebäuden	E	3.000,00	3.000,00	4.138,11
1/350200-650000/1	201 Zinsen für Finanzschulden-Inland	V	2.200,00	3.200,00	3.349,88
1/350200-670000/1	700 Versicherungen	E	3.400,00	3.200,00	2.914,88
1/350200-700000/1	201 Mietzinse (unbeweglich)	E +)	14.000,00	14.000,00	14.000,00
1/350200-711000/1	201 Öff.Abg.o.Geb.gem.FAG	E	1.200,00	1.300,00	1.180,20
1/350200-711000/1	700 Geb.f.Ben.v.Gde.Eintr. u.Anl.gem.FAG	E	2.100,00	2.200,00	2.058,76
1/350200-728000/1	700 Entgelte f.sonst.Leistungen	E	500,00	500,00	1.960,00
1/350200-755000/1	201 Lfd.Transf.Zlg.an Unternehmungen (o.Finanzunt)	E	195.800,00	196.500,00	183.925,00
35020	Ausstellungszentrum Frauenbad		251.300,00	251.900,00	240.588,74
35030	Haus der Kunst				
1/350300-043000/1	700 Betriebsausstattung	V	0,00	0,00	338,52
1/350300-400000/1	700 Ger.Wg.d.Anlageverm.	E	1.000,00	1.000,00	59,68
1/350300-401000/1	700 Materialien (soweit nicht zugeordnet)	E	500,00	500,00	498,56
1/350300-500000/1	101 Personalaufwand laut Sammelnachweis	E	59.600,00	52.100,00	47.524,20
1/350300-600000/1	700 Strom	E	900,00	1.200,00	786,91
1/350300-603000/1	700 Wärme	E	7.000,00	7.800,00	6.163,84
1/350300-610000/1	301 Instandhaltung v. Grund und Boden	E +)	32.000,00	19.000,00	29.201,57
1/350300-614000/1	301 Instandhaltung v. Gebäuden	E	8.000,00	8.000,00	25.022,08
1/350300-618000/1	700 Instandhaltung v. sonstigen Anlagen	E	1.000,00	1.000,00	1.642,10
1/350300-631000/1	700 Telekommunikationsdienste	E	100,00	100,00	10,82
1/350300-670000/1	201 Versicherungen	E	400,00	400,00	402,16
1/350300-711000/1	201 Öff.Abg.o.Geb.gem.FAG	E	1.900,00	100,00	377,47
1/350300-711000/1	700 Geb.f.Ben.v.Gde.Eintr. u.Anl.gem.FAG	E	500,00	200,00	871,72
1/350300-728000/1	700 Entgelte f.sonst.Leistungen	E	5.000,00	4.000,00	8.661,42
35030	Haus der Kunst		117.900,00	95.400,00	121.561,05
35	Sonstige Kunstpflege		880.100,00	705.200,00	817.286,09
36	Heimatspflege				
36000	Rollettmuseum				
1/360000-043000/1	360 Betriebsausstattung	V	7.000,00	8.000,00	5.580,92
1/360000-400000/1	360 Ger.Wg.d.Anlageverm.	E	4.000,00	4.000,00	4.152,72
1/360000-401000/1	360 Materialien (soweit nicht zugeordnet)	E	3.000,00	3.000,00	3.158,26
1/360000-403000/1	360 Handelswaren	E	2.000,00	3.000,00	682,03

Stadtgemeinde Baden

Voranschlag für das Jahr 2016 - Ordentlicher Haushalt - Einnahmen (Beträge werden in EURO ausgewiesen)

Hw/Ansatz/Post/Unter AOB	Bezeichnung	Vorh. E/V	Voranschlag 2016	Voranschlag 2015	Rechnung 2014
2/360000+868100/1 101	Lfd.Transf.Zlg.von priv.Haush.-Pensionsbeitrag	E	3.700,00	8.800,00	8.363,74
2/360000+868300/1 101	Lfd.Transf.Zlg.von priv.Haush.-Pensionssicherungsbeitrag	E	600,00	0,00	0,00

36000	Rollettmuseum		12.300,00	14.800,00	17.607,93
--------------	----------------------	--	------------------	------------------	------------------

36010	Museum am Mitterberg				
--------------	-----------------------------	--	--	--	--

36010	Museum am Mitterberg		0,00	0,00	0,00
--------------	-----------------------------	--	-------------	-------------	-------------

36020	Puppenmuseum				
2/360200+810000/1 360	Leistungserlöse	E	10.000,00	10.000,00	8.912,89
2/360200+829000/1 360	Sonstige Einnahmen	E	200,00	300,00	193,68

36020	Puppenmuseum		10.200,00	10.300,00	9.106,57
--------------	---------------------	--	------------------	------------------	-----------------

36100	Stadtarchiv				
2/361000+803000/1 360	Einn.aus Veräusserung Handelswaren	E	200,00	200,00	268,00
2/361000+871000/1 360	Kapitaltransf.Zlg.von Ländern u.Landesfonds	E	0,00	0,00	900,00

36100	Stadtarchiv		200,00	200,00	1.168,00
--------------	--------------------	--	---------------	---------------	-----------------

36200	Denkmalpflege				
--------------	----------------------	--	--	--	--

Stadtgemeinde Baden

Voranschlag für das Jahr 2016 - Ordentlicher Haushalt - Ausgaben (Beträge werden in EURO ausgewiesen)

Hw/Ansatz/Post/Unter AOB	Bezeichnung	Vorh. E/V	Voranschlag 2016	Voranschlag 2015	Rechnung 2014
1/360000-454000/1	360 Reinigungsmittel	E	1.000,00	1.000,00	515,49
1/360000-457000/1	360 Druckwerke	E	2.000,00	1.000,00	1.987,93
1/360000-500000/1	101 Personalaufwand laut Sammelnachweis	E	195.300,00	172.800,00	116.051,83
1/360000-560000/1	101 Reisegebühren	E	300,00	300,00	98,15
1/360000-600000/1	360 Strom	E	5.400,00	6.100,00	3.567,73
1/360000-601000/1	360 Gas	E	11.800,00	12.000,00	11.813,96
1/360000-614000/1	360 Instandhaltung v. Gebäuden	E	7.000,00	6.000,00	6.473,54
1/360000-618000/1	360 Instandhaltung v. sonstigen Anlagen	E	4.000,00	4.000,00	3.680,07
1/360000-630000/1	360 Postdienste	E	700,00	800,00	292,85
1/360000-631000/1	360 Telekommunikationsdienste	E	1.000,00	1.000,00	900,55
1/360000-670000/1	201 Versicherungen	E	100,00	100,00	59,83
1/360000-700000/1	360 Mietzinse (unbeweglich)	E	33.500,00	35.600,00	31.770,43
1/360000-710000/1	201 Öff.Abg.o.Geb.gem.FAG	E	200,00	100,00	0,00
1/360000-710520/1	200 Öff.Abg.o.Geb.gem.FAG (Erwerbssteuer)	E	0,00	0,00	53,04
1/360000-728000/1	360 Entgelte f.sonst.Leistungen	E +)	7.000,00	7.000,00	5.383,57
1/360000-760000/1	101 Pensionen und sonstige Ruhebezüge	E	33.000,00	0,00	0,00
36000	Rollettmuseum		318.300,00	265.800,00	196.222,90
36010	Museum am Mitterberg				
1/360100-757000/1	201 Lfd.Transf.Zlg.an priv.Organis.o.Erw.Zw.	E	3.000,00	3.000,00	2.500,00
36010	Museum am Mitterberg		3.000,00	3.000,00	2.500,00
36020	Puppenmuseum				
1/360200-043000/1	360 Betriebsausstattung	V	500,00	500,00	0,00
1/360200-400000/1	360 Ger.Wg.d.Anlageverm.	E	400,00	400,00	33,39
1/360200-401000/1	360 Materialien (soweit nicht zugeordnet)	E	200,00	200,00	184,99
1/360200-403000/1	360 Handelswaren	E	100,00	100,00	54,31
1/360200-457000/1	360 Druckwerke	E	1.000,00	1.000,00	0,00
1/360200-500000/1	101 Personalaufwand laut Sammelnachweis	E	24.000,00	21.100,00	22.400,53
1/360200-600000/1	360 Strom	E	500,00	500,00	359,02
1/360200-601000/1	360 Gas	E	1.500,00	1.300,00	1.335,95
1/360200-614000/1	360 Instandhaltung v. Gebäuden	E	1.000,00	1.000,00	1.283,91
1/360200-618000/1	360 Instandhaltung v. sonstigen Anlagen	E	400,00	400,00	206,33
1/360200-630000/1	360 Postdienste	E	100,00	100,00	2,90
1/360200-631000/1	360 Telekommunikationsdienste	E	700,00	600,00	625,23
1/360200-670000/1	201 Versicherungen	E	0,00	100,00	0,00
1/360200-700000/1	360 Mietzinse (unbeweglich)	E	5.300,00	5.300,00	4.250,99
1/360200-710000/1	360 Öff.Abg.o.Geb.gem.FAG	E	100,00	100,00	47,04
1/360200-728000/1	360 Entgelte f.sonst.Leistungen	E	5.500,00	5.500,00	5.456,65
36020	Puppenmuseum		41.300,00	38.200,00	36.241,24
36100	Stadtarchiv				
1/361000-043000/1	360 Betriebsausstattung	V	1.000,00	1.000,00	3.600,00
1/361000-400000/1	360 Ger.Wg.d.Anlageverm.	E	2.000,00	2.000,00	3.377,56
1/361000-401000/1	360 Materialien (soweit nicht zugeordnet)	E	1.000,00	1.000,00	270,33
1/361000-500000/1	101 Personalaufwand laut Sammelnachweis	E	66.900,00	58.800,00	49.615,13
1/361000-560000/1	101 Reisegebühren	E	0,00	0,00	46,16
1/361000-618000/1	360 Instandhaltung v. sonstigen Anlagen	E	1.500,00	1.000,00	1.355,30
1/361000-710000/1	360 Öff.Abg.o.Geb.gem.FAG	E	100,00	100,00	56,98
1/361000-728000/1	360 Entgelte f.sonst.Leistungen	E	8.000,00	8.500,00	7.580,73
36100	Stadtarchiv		80.500,00	72.400,00	65.902,19
36200	Denkmalpflege				
1/362000-619000/1	301 Instandhaltung v. Sonderanlagen	E	3.000,00	3.000,00	11.658,14
1/362000-670000/1	201 Versicherungen	E	2.000,00	2.000,00	1.888,40
1/362000-728000/1	700 Entgelte f.sonst.Leistungen	E +)	1.500,00	1.500,00	739,40

Stadtgemeinde Baden

Voranschlag für das Jahr 2016 - Ordentlicher Haushalt - Einnahmen (Beträge werden in EURO ausgewiesen)

Hw/Ansatz/Post/Unter AOB	Bezeichnung	Vorh. E/V	Voranschlag 2016	Voranschlag 2015	Rechnung 2014
36200	Denkmalpflege		0,00	0,00	0,00
36300	Altstadterhaltung und Ortsbildpflege				
2/363000+861000/1 200	Lfd.Transf.Zlg.von Ländern u.Landesfonds	E	14.500,00	14.500,00	0,00
2/363000+865000/1 300	Lfd.Transf.Zlg.von Unternehmungen (o.Finanzunt)	E	8.000,00	10.000,00	7.462,90
36300	Altstadterhaltung und Ortsbildpflege		22.500,00	24.500,00	7.462,90
36900	Sonst.Einr.und Massnahmen der Heimatpflege				
36900	Sonst.Einr.und Massnahmen der Heimatpflege		0,00	0,00	0,00
36	Heimatpflege		45.200,00	49.800,00	35.345,40
37	Rundfunk, Presse und Film				
37000	Förderung von Rundfunk und Fernsehen				
37000	Förderung von Rundfunk und Fernsehen		0,00	0,00	0,00
37	Rundfunk, Presse und Film		0,00	0,00	0,00
38	Sonstige Kulturpflege				
38100	Massnahmen der Kulturpflege				
2/381000+803000/1 700	Einn.aus Veräusserung Handelswaren	E	2.000,00	2.000,00	806,27
2/381000+803300/1 700	Einn.aus Veräusserung Handelswaren 10 % Ust	E	0,00	0,00	9,08
2/381000+803400/1 700	Einn.aus Veräusserung Handelswaren Ust frei	E	0,00	0,00	30,00
2/381000+810000/1 700	Leistungserlöse	E	40.000,00	40.000,00	38.802,77
2/381000+824010/1 700	Einn.aus d.Vermietung 20% Ust	E	500,00	500,00	366,66
2/381000+829000/1 700	Sonstige Einnahmen	E	10.000,00	8.000,00	17.902,55
2/381000+829001/1 700	Sonstige Einnahmen Ust frei	E	0,00	0,00	18.331,31
2/381000+829030/1 700	Sonstige Einnahmen Innenumsatz	E	0,00	0,00	296,10
2/381000+861000/1 700	Lfd.Transf.Zlg.von Ländern u.Landesfonds	E	20.300,00	20.300,00	20.300,00
2/381000+865000/1 700	Lfd.Transf.Zlg.von Unternehmungen (o.Finanzunt)	E	2.000,00	1.500,00	2.000,00
38100	Massnahmen der Kulturpflege		74.800,00	72.300,00	98.844,74
38	Sonstige Kulturpflege		74.800,00	72.300,00	98.844,74
39	Kultus				
39000	Kirchliche Angelegenheiten				
2/390000+868000/1 200	Lfd.Transf.Zlg.von priv.Haush.-Allgemein	E	100,00	100,00	0,00

Stadtgemeinde Baden

Voranschlag für das Jahr 2016 - Ordentlicher Haushalt - Ausgaben (Beträge werden in EURO ausgewiesen)

Hw/Ansatz/Post/Unter AOB	Bezeichnung	Vorh. E/V	Voranschlag 2016	Voranschlag 2015	Rechnung 2014
36200	Denkmalpflege		6.500,00	6.500,00	14.285,94
36300	Altstadterhaltung und Ortsbildpflege				
1/363000-002000/1	300 Strassenbauten	E	10.000,00	10.000,00	12.048,10
1/363000-043000/1	300 Betriebsausstattung	V	2.000,00	2.000,00	0,00
1/363000-050000/1	300 Sonderanlagen	V	1.000,00	1.000,00	1.164,00
1/363000-401000/1	300 Materialien (soweit nicht zugeordnet)	E	2.000,00	2.000,00	140,47
1/363000-610000/1	300 Instandhaltung v. Grund und Boden	E	2.000,00	2.000,00	0,00
1/363000-610100/1	400 Instandhaltung v. Grund und Boden d. Stadtgärtnerei	E +)	90.000,00	90.000,00	93.284,92
1/363000-619000/1	300 Instandhaltung v. Sonderanlagen	E	1.000,00	1.000,00	18.708,60
1/363000-728000/1	300 Entgelte f.sonst.Leistungen	E	38.000,00	38.000,00	65.633,92
1/363000-768000/1	201 So.lfd.Transf.Zlg.an private Haushalte	E	3.000,00	20.000,00	15.592,80
36300	Altstadterhaltung und Ortsbildpflege		149.000,00	166.000,00	206.572,81
36900	Sonst.Einr.und Massnahmen der Heimatpflege				
1/369000-403000/1	107 Handelswaren	E	500,00	500,00	0,00
1/369000-728000/1	107 Entgelte f.sonst.Leistungen	E	3.000,00	3.000,00	3.400,00
1/369000-757000/1	201 Lfd.Transf.Zlg.an priv.Organis.o.Erw.Zw.	E	500,00	500,00	0,00
36900	Sonst.Einr.und Massnahmen der Heimatpflege		4.000,00	4.000,00	3.400,00
36	Heimatspflege		602.600,00	555.900,00	525.125,08
37	Rundfunk, Presse und Film				
37000	Förderung von Rundfunk und Fernsehen				
1/370000-728000/1	700 Entgelte f.sonst.Leistungen	E	0,00	3.000,00	0,00
37000	Förderung von Rundfunk und Fernsehen		0,00	3.000,00	0,00
37	Rundfunk, Presse und Film		0,00	3.000,00	0,00
38	Sonstige Kulturpflege				
38100	Massnahmen der Kulturpflege				
1/381000-400000/1	700 Ger.Wg.d.Anlageverm.	E	1.000,00	1.000,00	66,05
1/381000-401000/1	700 Materialien (soweit nicht zugeordnet)	E	1.000,00	2.000,00	540,90
1/381000-403000/1	700 Handelswaren	E	3.000,00	2.000,00	2.859,17
1/381000-457300/1	700 Druckwerke-Sonstiges	E	21.000,00	21.000,00	18.779,51
1/381000-630000/1	700 Postdienste	E	4.500,00	4.000,00	4.464,24
1/381000-700000/1	700 Mietzinse (unbeweglich)	E	29.600,00	33.000,00	30.480,36
1/381000-700100/1	700 Mietzinse (beweglich)	E	2.500,00	2.500,00	1.402,00
1/381000-710000/1	700 Öff.Abg.o.Geb.gem.FAG	E	1.000,00	1.000,00	848,20
1/381000-728000/1	700 Entgelte f.sonst.Leistungen	E +)	190.000,00	190.000,00	159.581,50
1/381000-729000/1	700 Sonstige Ausgaben	E	1.000,00	1.000,00	394,50
1/381000-755000/1	201 Lfd.Transf.Zlg.an Unternehmungen (o.Finanzunt)	E	37.000,00	37.000,00	34.749,49
1/381000-757000/1	700 Lfd.Transf.Zlg.an priv.Organis.o.Erw.Zw.	E	15.000,00	15.000,00	30.558,18
1/381000-775000/1	201 Kapitaltransf.Zlg.an Untern.(o.Finanzunt.)	E	0,00	0,00	46.529,74
38100	Massnahmen der Kulturpflege		306.600,00	309.500,00	331.253,84
38	Sonstige Kulturpflege		306.600,00	309.500,00	331.253,84
39	Kultus				
39000	Kirchliche Angelegenheiten				
1/390000-600000/1	700 Strom	E	600,00	500,00	396,66
1/390000-614000/1	301 Instandhaltung v. Gebäuden	E	2.000,00	2.000,00	7.478,81
1/390000-670000/1	201 Versicherungen	E	100,00	100,00	7,11
1/390000-700000/1	700 Mietzinse (unbeweglich)	E	1.500,00	1.500,00	1.385,38

Stadtgemeinde Baden

Voranschlag für das Jahr 2016 - Ordentlicher Haushalt - Einnahmen (Beträge werden in EURO ausgewiesen)

Hw/Ansatz/Post/Unter AOB	Bezeichnung	Vorh. E/V	Voranschlag 2016	Voranschlag 2015	Rechnung 2014
39000	Kirchliche Angelegenheiten		100,00	100,00	0,00
39	Kultus		100,00	100,00	0,00
4	Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung				
40	Gesonderte Verwaltung				
40000	Sozialreferat				
40000	Sozialreferat		0,00	0,00	0,00
40	Gesonderte Verwaltung		0,00	0,00	0,00
41	Allg. öffentl. Wohlfahrt				
41300	Massnahmen der Behindertenhilfe				
41300	Massnahmen der Behindertenhilfe		0,00	0,00	0,00
41900	Sonst.Einr.und Massnahmen d.allg.öff.Wohlfahrt				
41900	Sonst.Einr.und Massnahmen d.allg.öff.Wohlfahrt		0,00	0,00	0,00
41	Allg. öffentl. Wohlfahrt		0,00	0,00	0,00
42	Freie Wohlfahrt				
42300	Essen auf Rädern				
2/423000+829000/1 106	Sonstige Einnahmen	E	0,00	0,00	142,60
42300	Essen auf Rädern		0,00	0,00	142,60
42400	Heimhilfe				
42400	Heimhilfe		0,00	0,00	0,00
42900	Urlaubs- und Ausflugsaktion				
2/429000+810000/1 106	Leistungserlöse	E	2.000,00	2.000,00	2.045,00
42900	Urlaubs- und Ausflugsaktion		2.000,00	2.000,00	2.045,00
42910	Brennstoffaktion				

Stadtgemeinde Baden

Voranschlag für das Jahr 2016 - Ordentlicher Haushalt - Ausgaben (Beträge werden in EURO ausgewiesen)

Hw/Ansatz/Post/Unter	AOB	Bezeichnung	Vorh. E/V	Voranschlag 2016	Voranschlag 2015	Rechnung 2014
1/390000-728000/1	201	Entgelte f.sonst.Leistungen	E	2.500,00	2.500,00	1.320,00
1/390000-754000/1	201	Lfd.Transf.Zlg.an sonst.Träger d.öff.Rechts	E	45.000,00	65.000,00	33.521,40
39000		Kirchliche Angelegenheiten		51.700,00	71.600,00	44.109,36
39		Kultus		51.700,00	71.600,00	44.109,36
4		Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung				
40		Gesonderte Verwaltung				
40000		Sozialreferat				
1/400000-042000/1	106	Amtsausstattung	V	1.000,00	1.000,00	0,00
1/400000-400000/1	106	Ger.Wg.d.Anlageverm.	E	500,00	500,00	707,96
1/400000-401000/1	106	Materialien (soweit nicht zugeordnet)	E	200,00	200,00	4,99
1/400000-456000/1	106	Schreib-,Zeichen-und sonst.Büromittel	E	500,00	600,00	331,56
1/400000-457000/1	106	Druckwerke	E	500,00	500,00	851,73
1/400000-500000/1	101	Personalaufwand laut Sammelnachweis	E	127.500,00	125.000,00	108.255,72
1/400000-560000/1	101	Reisegebühren	E	200,00	200,00	0,00
1/400000-631000/1	106	Telekommunikationsdienste	E	300,00	500,00	164,88
1/400000-700100/1	106	Mietzinse (beweglich)	E	1.000,00	1.000,00	967,05
1/400000-720000/1	200	Kostenbeiträge für Leistungen (Vergütungen)	E	25.900,00	25.800,00	28.384,92
1/400000-728000/1	106	Entgelte f.sonst.Leistungen	E	10.000,00	12.000,00	3.426,88
1/400000-729000/1	106	Sonstige Ausgaben	E	100,00	100,00	0,00
40000		Sozialreferat		167.700,00	167.400,00	143.095,69
40		Gesonderte Verwaltung		167.700,00	167.400,00	143.095,69
41		Allg. öffentl. Wohlfahrt				
41300		Massnahmen der Behindertenhilfe				
1/413000-757000/1	201	Lfd.Transf.Zlg.an priv.Organis.o.Erw.Zw.	E	21.500,00	5.500,00	3.360,00
41300		Massnahmen der Behindertenhilfe		21.500,00	5.500,00	3.360,00
41900		Sonst.Eintr.und Massnahmen d.allg.öff.Wohlfahrt				
1/419000-751100/1	201	Lfd.Transf.Zlg.an Land, Soz.Hilfe z.Lebensunterhalt	E	356.600,00	334.800,00	333.759,28
1/419000-751300/1	201	Lfd.Transf.Zlg.an Land, Sozialhilfeumlage	E	4.411.000,00	4.532.500,00	4.429.245,28
41900		Sonst.Eintr.und Massnahmen d.allg.öff.Wohlfahrt		4.767.600,00	4.867.300,00	4.763.004,56
41		Allg. öffentl. Wohlfahrt		4.789.100,00	4.872.800,00	4.766.364,56
42		Freie Wohlfahrt				
42300		Essen auf Rädern				
1/423000-757000/1	106	Lfd.Transf.Zlg.an priv.Organis.o.Erw.Zw.	E	25.000,00	25.000,00	23.753,00
42300		Essen auf Rädern		25.000,00	25.000,00	23.753,00
42400		Heimhilfe				
1/424000-757000/1	201	Lfd.Transf.Zlg.an priv.Organis.o.Erw.Zw.	E	0,00	70.000,00	53.167,28
42400		Heimhilfe		0,00	70.000,00	53.167,28
42900		Urlaubs- und Ausflugsaktion				
1/429000-403000/1	106	Handelswaren	E	300,00	200,00	0,00
1/429000-620000/1	106	Personen-und Gütertransporte	E	3.500,00	4.800,00	1.531,00
1/429000-728000/1	106	Entgelte f.sonst.Leistungen	E	18.000,00	24.900,00	14.037,90
42900		Urlaubs- und Ausflugsaktion		21.800,00	29.900,00	15.568,90
42910		Brennstoffaktion				

Stadtgemeinde Baden

Voranschlag für das Jahr 2016 - Ordentlicher Haushalt - Einnahmen (Beträge werden in EURO ausgewiesen)

Hw/Ansatz/Post/Unter AOB	Bezeichnung	Vorh. E/V	Voranschlag 2016	Voranschlag 2015	Rechnung 2014
42910	Brennstoffaktion		0,00	0,00	0,00
42930	Sonstige Massnahmen der freien Wohlfahrt				
2/429300+829000/1 106	Sonstige Einnahmen	E	3.000,00	3.000,00	6.067,50
42930	Sonstige Massnahmen der freien Wohlfahrt		3.000,00	3.000,00	6.067,50
42931	Sonst.Einr.und Massnahmen Vermächtnis Zieglwanger				
2/429310+298000/1 200	Entnahmen aus Haushaltsrücklagen	E	10.000,00	10.000,00	2.141,50
2/429310+823000/1 200	Zinsen	E	28.000,00	28.000,00	28.952,63
42931	Sonst.Einr.und Massnahmen Vermächtnis Zieglwanger		38.000,00	38.000,00	31.094,13
42	Freie Wohlfahrt		43.000,00	43.000,00	39.349,23
43	Jugendwohlfahrt				
43900	Sonst.Einr.und Massnahmen d.Jugendwohlfahrtspf.				
43900	Sonst.Einr.und Massnahmen d.Jugendwohlfahrtspf.		0,00	0,00	0,00
43	Jugendwohlfahrt		0,00	0,00	0,00
44	Behebung v.Notständen				
44000	Notschlafstelle				
44000	Notschlafstelle		0,00	0,00	0,00
44100	Massnahmen der Soforthilfe für Notlagen				
44100	Massnahmen der Soforthilfe für Notlagen		0,00	0,00	0,00
44	Behebung v.Notständen		0,00	0,00	0,00
46	Familienpolitische Massnahmen				
46900	Sonstige Massnahmen				
46900	Sonstige Massnahmen		0,00	0,00	0,00

Stadtgemeinde Baden

Voranschlag für das Jahr 2016 - Ordentlicher Haushalt - Ausgaben (Beträge werden in EURO ausgewiesen)

Hw/Ansatz/Post/Unter AOB	Bezeichnung	Vorh. E/V	Voranschlag 2016	Voranschlag 2015	Rechnung 2014
1/429100-403000/1 106	Handelswaren	E	60.000,00	65.000,00	46.525,00
42910	Brennstoffaktion		60.000,00	65.000,00	46.525,00
42930	Sonstige Massnahmen der freien Wohlfahrt				
1/429300-403000/1 106	Handelswaren	E	12.000,00	12.000,00	17.187,68
1/429300-728000/1 106	Entgelte f.sonst.Leistungen	E	7.000,00	7.000,00	5.329,66
1/429300-757000/1 201	Lfd.Transf.Zlg.an priv.Organis.o.Erw.Zw.	E	4.000,00	22.000,00	3.000,00
1/429300-768000/1 106	So.lfd.Transf.Zlg.an private Haushalte	E	30.000,00	45.000,00	15.065,00
42930	Sonstige Massnahmen der freien Wohlfahrt		53.000,00	86.000,00	40.582,34
42931	Sonst.Eintr.und Massnahmen Vermächtnis Zieglwanger				
1/429310-298100/1 201	Zuführung z.Haushaltsrücklagen (Sonstige)	E	100,00	20.500,00	0,00
1/429310-657000/1 201	Geldverkehrsspesen	E	400,00	500,00	480,00
1/429310-710000/1 201	Öff.Abg.o.Geb.gem.FAG	E	7.000,00	7.000,00	7.238,16
1/429310-757000/1 201	Lfd.Transf.Zlg.an priv.Organis.o.Erw.Zw.	E	20.500,00	0,00	21.234,47
1/429310-768000/1 201	So.lfd.Transf.Zlg.an private Haushalte	E	10.000,00	10.000,00	2.141,50
42931	Sonst.Eintr.und Massnahmen Vermächtnis Zieglwanger		38.000,00	38.000,00	31.094,13
42	Freie Wohlfahrt		197.800,00	313.900,00	210.690,65
43	Jugendwohlfahrt				
43900	Sonst.Eintr.und Massnahmen d.Jugendwohlfahrtspf.				
1/439000-403000/1 106	Handelswaren	E	25.000,00	27.000,00	19.169,00
1/439000-670000/1 201	Versicherungen	E	100,00	300,00	76,55
1/439000-700000/1 106	Mietzinse (unbeweglich)	E	2.900,00	2.700,00	2.605,32
1/439000-751000/1 201	Lfd.Transf.Zlg.an Länder u.Landesfonds	E	578.100,00	531.200,00	522.168,46
1/439000-757000/1 106	Lfd.Transf.Zlg.an priv.Organis.o.Erw.Zw.	E	80.000,00	88.500,00	79.347,50
43900	Sonst.Eintr.und Massnahmen d.Jugendwohlfahrtspf.		686.100,00	649.700,00	623.366,83
43	Jugendwohlfahrt		686.100,00	649.700,00	623.366,83
44	Behebung v.Notständen				
44000	Notschlafstelle				
1/440000-043000/1 106	Betriebsausstattung	V	5.000,00	3.000,00	0,00
1/440000-400000/1 106	Ger.Wg.d.Anlageverm.	E	500,00	500,00	0,00
1/440000-600000/1 106	Strom	E	3.500,00	6.000,00	2.574,29
1/440000-614000/1 301	Instandhaltung v. Gebäuden	E	3.000,00	5.000,00	262,55
1/440000-700000/1 106	Mietzinse (unbeweglich)	E	5.800,00	3.000,00	3.277,11
1/440000-728000/1 106	Entgelte f.sonst.Leistungen	E	18.000,00	20.000,00	13.188,01
44000	Notschlafstelle		35.800,00	37.500,00	19.301,96
44100	Massnahmen der Soforthilfe für Notlagen				
1/441000-768000/1 106	So.lfd.Transf.Zlg.an private Haushalte	E	20.000,00	20.000,00	400,00
44100	Massnahmen der Soforthilfe für Notlagen		20.000,00	20.000,00	400,00
44	Behebung v.Notständen		55.800,00	57.500,00	19.701,96
46	Familienpolitische Massnahmen				
46900	Sonstige Massnahmen				
1/469000-757000/1 106	Lfd.Transf.Zlg.an priv.Organis.o.Erw.Zw.	E	250.000,00	140.000,00	107.425,00
46900	Sonstige Massnahmen		250.000,00	140.000,00	107.425,00

Stadtgemeinde Baden

Voranschlag für das Jahr 2016 - Ordentlicher Haushalt - Einnahmen (Beträge werden in EURO ausgewiesen)

Hw/Ansatz/Post/Unter AOB	Bezeichnung	Vorh. E/V	Voranschlag 2016	Voranschlag 2015	Rechnung 2014
46	Familienpolitische Massnahmen		0,00	0,00	0,00
48	Wohnbauförderung				
48000	Allgemeine Wohnbauförderung				
2/480000+249000/1 200	Rückz.v.Inv.Förd.Darl. an andere	V	35.000,00	35.000,00	35.000,00
2/480000+249100/1 200	Rückz.v.Inv.Förd.Darl. an andere-WBF-Darlehen	V	1.000,00	1.000,00	800,00
48000	Allgemeine Wohnbauförderung		36.000,00	36.000,00	35.800,00
48400	Förderung der Althausanierung				
48400	Förderung der Althausanierung		0,00	0,00	0,00
48	Wohnbauförderung		36.000,00	36.000,00	35.800,00
5	Gesundheit				
50	Gesonderte Verwaltung				
50000	Gesundheitsreferat				
2/500000+817000/1 550	Kostenbeitr.f.sonst. Leistungen	E	500,00	0,00	187,20
2/500000+829000/1 550	Sonstige Einnahmen	E	0,00	0,00	320,00
50000	Gesundheitsreferat		500,00	0,00	507,20
50	Gesonderte Verwaltung		500,00	0,00	507,20
51	Gesundheitsdienst				
51000	Medizinische Bereichsversorgung				
51000	Medizinische Bereichsversorgung		0,00	0,00	0,00
51100	Familienberatung				
2/511000+829000/1 511	Sonstige Einnahmen	E	0,00	0,00	1.000,00

Stadtgemeinde Baden

Voranschlag für das Jahr 2016 - Ordentlicher Haushalt - Ausgaben (Beträge werden in EURO ausgewiesen)

Hw/Ansatz/Post/Unter	AOB	Bezeichnung	Vorh. E/V	Voranschlag 2016	Voranschlag 2015	Rechnung 2014
46		Familienpolitische Massnahmen		250.000,00	140.000,00	107.425,00
48		Wohnbauförderung				
48000		Allgemeine Wohnbauförderung				
1/480000-249000/1	201	Darl.z.Inv.Förd.an andere	V	13.200,00	13.200,00	4.400,00
1/480000-778000/1	201	Kapitaltransf.Zlg.an private Haushalte	E	6.000,00	6.000,00	0,00
48000		Allgemeine Wohnbauförderung		19.200,00	19.200,00	4.400,00
48400		Förderung der Althausanierung				
1/484000-249000/1	201	Darl.z.Inv.Förd.an andere	V	4.000,00	4.000,00	0,00
1/484000-768000/1	201	So.lfd.Transf.Zlg.an private Haushalte	E	5.000,00	5.000,00	0,00
48400		Förderung der Althausanierung		9.000,00	9.000,00	0,00
48		Wohnbauförderung		28.200,00	28.200,00	4.400,00
5		Gesundheit				
50		Gesonderte Verwaltung				
50000		Gesundheitsreferat				
1/500000-042000/1	550	Amtsausstattung	V	1.000,00	1.000,00	0,00
1/500000-400000/1	550	Ger.Wg.d.Anlageverm.	E	1.000,00	1.000,00	0,00
1/500000-401000/1	550	Materialien (soweit nicht zugeordnet)	E	500,00	500,00	65,13
1/500000-456000/1	550	Schreib-,Zeichen-und sonst.Büromittel	E	500,00	500,00	193,10
1/500000-457000/1	550	Druckwerke	E	2.000,00	2.000,00	5.529,04
1/500000-500000/1	101	Personalaufwand laut Sammelnachweis	E	30.900,00	29.900,00	28.870,83
1/500000-560000/1	101	Reisegebühren	E	500,00	500,00	110,52
1/500000-631000/1	550	Telekommunikationsdienste	E	0,00	100,00	0,00
1/500000-700000/1	550	Mietzinse (unbeweglich)	E	2.400,00	2.400,00	1.905,02
1/500000-700100/1	550	Mietzinse (beweglich)	E	1.000,00	1.000,00	945,63
1/500000-710000/1	550	Öff.Abg.o.Geb.gem.FAG	E	100,00	100,00	19,65
1/500000-720000/1	550	Kostenbeiträge für Leistungen (Vergütungen)	E	1.500,00	1.700,00	1.640,57
1/500000-728000/1	550	Entgelte f.sonst.Leistungen	E	15.000,00	15.000,00	3.745,51
50000		Gesundheitsreferat		56.400,00	55.700,00	43.025,00
50		Gesonderte Verwaltung		56.400,00	55.700,00	43.025,00
51		Gesundheitsdienst				
51000		Medizinische Bereichsversorgung				
1/510000-500000/1	101	Personalaufwand laut Sammelnachweis	E	24.000,00	24.000,00	23.230,10
1/510000-631000/1	101	Telekommunikationsdienste	E	100,00	100,00	95,06
1/510000-751000/1	101	Lfd.Transf.Zlg.an Länder u.Landesfonds	E	84.000,00	84.000,00	82.138,66
51000		Medizinische Bereichsversorgung		108.100,00	108.100,00	105.463,82
51100		Familienberatung				
1/511000-042000/1	511	Amtsausstattung	V	3.500,00	3.500,00	0,00
1/511000-400000/1	511	Ger.Wg.d.Anlageverm.	E	500,00	500,00	249,29
1/511000-403000/1	511	Handelswaren	E	500,00	500,00	275,11
1/511000-456000/1	511	Schreib-,Zeichen-und sonst.Büromittel	E	1.000,00	1.000,00	66,89
1/511000-457000/1	511	Druckwerke	E	2.000,00	2.000,00	392,35
1/511000-459000/1	511	Sonst.Verbrauchsgüter	E	1.000,00	1.000,00	491,83
1/511000-500000/1	101	Personalaufwand laut Sammelnachweis	E	16.700,00	16.700,00	16.607,38
1/511000-560000/1	101	Reisegebühren	E	500,00	500,00	56,28
1/511000-630000/1	511	Postdienste	E	100,00	100,00	0,00
1/511000-631000/1	511	Telekommunikationsdienste	E	500,00	500,00	499,96
1/511000-700100/1	511	Mietzinse (beweglich)	E	2.000,00	2.000,00	885,36
1/511000-710000/1	511	Öff.Abg.o.Geb.gem.FAG	E	100,00	100,00	33,95

Stadtgemeinde Baden

Voranschlag für das Jahr 2016 - Ordentlicher Haushalt - Einnahmen (Beträge werden in EURO ausgewiesen)

Hw/Ansatz/Post/Unter AOB Bezeichnung Vorh. E/V Voranschlag 2016 Voranschlag 2015 Rechnung 2014

51100	Familienberatung		0,00	0,00	1.000,00
-------	------------------	--	------	------	----------

51600 Schulgesundheitsdienst

51600	Schulgesundheitsdienst		0,00	0,00	0,00
-------	------------------------	--	------	------	------

51	Gesundheitsdienst		0,00	0,00	1.000,00
----	-------------------	--	------	------	----------

52
52000 Umweltschutz
Natur- und Landschaftsschutz

52000	Natur- und Landschaftsschutz		0,00	0,00	0,00
-------	------------------------------	--	------	------	------

52100 Reinhaltung der Gewässer

52100	Reinhaltung der Gewässer		0,00	0,00	0,00
-------	--------------------------	--	------	------	------

52900 Sonstige Massnahmen Umweltreferat

52900	Sonstige Massnahmen Umweltreferat		0,00	0,00	0,00
-------	-----------------------------------	--	------	------	------

52920	Klima- und Energiereferat				
2/529200+810000/1	520 Leistungserlöse	E	0,00	200,00	0,00
2/529200+824010/1	520 Einn.aus d.Vermietung 20% Ust	E	400,00	0,00	1.275,56
2/529200+860000/1	520 Lfd.Transf.Zlg.von Bund,Bds.Fonds,-Kammer	E	13.800,00	21.400,00	38.434,00
2/529200+861000/1	520 Lfd.Transf.Zlg.von Ländern u.Landesfonds	E	0,00	4.900,00	6.173,48
2/529200+864000/1	520 Lfd.Transf.Zlg.von sonst.Trägern d.öff.Rechts	E	1.200,00	1.200,00	0,00
2/529200+865000/1	520 Lfd.Transf.Zlg.von Unternehmungen (o.Finanzunt)	E	0,00	0,00	150,00
2/529200+866000/1	520 Lfd.Transf.Zlg.von Finanzunternehmungen	E	1.000,00	1.000,00	1.300,00

Stadtgemeinde Baden

Voranschlag für das Jahr 2016 - Ordentlicher Haushalt - Ausgaben (Beträge werden in EURO ausgewiesen)

Hw/Ansatz/Post/Unter	AOB	Bezeichnung	Vorh. E/V	Voranschlag 2016	Voranschlag 2015	Rechnung 2014
1/511000-720000/1	200	Kostenbeiträge für Leistungen (Vergütungen)	E +)	1.800,00	1.800,00	1.751,46
1/511000-728000/1	511	Entgelte f.sonst.Leistungen	E	22.000,00	27.000,00	12.365,46
51100		Familienberatung		52.200,00	57.200,00	33.675,32
51600		Schulgesundheitsdienst				
1/516000-728000/1	110	Entgelte f.sonst.Leistungen	E	13.000,00	12.000,00	13.016,02
51600		Schulgesundheitsdienst		13.000,00	12.000,00	13.016,02
51		Gesundheitsdienst		173.300,00	177.300,00	152.155,16
52		Umweltschutz				
52000		Natur- und Landschaftsschutz				
1/520000-700000/1	400	Mietzinse (unbeweglich)	E	200,00	200,00	148,08
1/520000-728000/1	201	Entgelte f.sonst.Leistungen	E	0,00	800,00	0,00
1/520000-757000/1	201	Lfd.Transf.Zlg.an priv.Organis.o.Erw.Zw.	E	3.000,00	3.000,00	1.265,00
52000		Natur- und Landschaftsschutz		3.200,00	4.000,00	1.413,08
52100		Reinhaltung der Gewässer				
1/521000-728000/1	101	Entgelte f.sonst.Leistungen	E	12.000,00	8.500,00	12.166,08
52100		Reinhaltung der Gewässer		12.000,00	8.500,00	12.166,08
52900		Sonstige Massnahmen Umweltreferat				
1/529000-042000/1	400	Amtsausstattung	V	1.000,00	1.000,00	0,00
1/529000-400000/1	400	Ger.Wg.d.Anlageverm.	E	500,00	500,00	0,00
1/529000-401000/1	400	Materialien (soweit nicht zugeordnet)	E	500,00	500,00	0,00
1/529000-456000/1	400	Schreib-,Zeichen-und sonst.Büromittel	E	1.000,00	1.000,00	1.239,61
1/529000-457000/1	400	Druckwerke	E	2.000,00	2.000,00	1.652,12
1/529000-500000/1	101	Personalaufwand laut Sammelnachweis	E	0,00	22.500,00	22.078,87
1/529000-630000/1	400	Postdienste	E	100,00	100,00	9,92
1/529000-631000/1	400	Telekommunikationsdienste	E	2.800,00	2.800,00	2.633,63
1/529000-710000/1	400	Öff.Abg.o.Geb.gem.FAG	E	100,00	100,00	19,65
1/529000-720000/1	200	Kostenbeiträge für Leistungen (Vergütungen)	E +)	39.600,00	38.900,00	33.935,46
1/529000-726000/1	400	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	E	500,00	500,00	50,00
1/529000-728000/1	400	Entgelte f.sonst.Leistungen	E	1.000,00	1.000,00	535,74
1/529000-768000/1	400	So.lfd.Transf.Zlg.an private Haushalte	E	0,00	0,00	1.500,00
52900		Sonstige Massnahmen Umweltreferat		49.100,00	70.900,00	63.655,00
52920		Klima- und Energiereferat				
1/529200-042000/1	520	Amtsausstattung	V	2.500,00	3.000,00	1.968,80
1/529200-050000/1	520	Sonderanlagen	V	7.000,00	7.500,00	6.737,58
1/529200-400000/1	520	Ger.Wg.d.Anlageverm.	E	1.300,00	1.300,00	1.072,75
1/529200-456000/1	520	Schreib-,Zeichen-und sonst.Büromittel	E	1.000,00	1.000,00	948,08
1/529200-457000/1	520	Druckwerke	E	5.000,00	3.800,00	5.746,84
1/529200-500000/1	101	Personalaufwand laut Sammelnachweis	E	125.700,00	101.700,00	98.325,75
1/529200-560000/1	101	Reisegebühren	E	1.000,00	1.000,00	1.297,86
1/529200-600000/1	520	Strom	E	0,00	500,00	5,82
1/529200-630000/1	520	Postdienste	E	1.500,00	400,00	596,97
1/529200-631000/1	520	Telekommunikationsdienste	E	800,00	900,00	698,13
1/529200-670000/1	201	Versicherungen	E	100,00	100,00	1.159,97
1/529200-700100/1	520	Mietzinse (beweglich)	E	4.900,00	4.000,00	2.988,18
1/529200-710000/1	520	Öff.Abg.o.Geb.gem.FAG	E	100,00	100,00	196,05
1/529200-726000/1	520	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	E	12.200,00	9.800,00	12.052,19
1/529200-728000/1	520	Entgelte f.sonst.Leistungen	E +)	88.000,00	109.000,00	45.511,79
1/529200-778000/1	520	Kapitaltransf.Zlg.an private Haushalte	E	50.000,00	50.000,00	14.907,49

Stadtgemeinde Baden

Voranschlag für das Jahr 2016 - Ordentlicher Haushalt - Einnahmen (Beträge werden in EURO ausgewiesen)

Hw/Ansatz/Post/Unter AOB	Bezeichnung	Vorh. E/V	Voranschlag 2016	Voranschlag 2015	Rechnung 2014
52920	Klima- und Energiereferat		16.400,00	28.700,00	47.333,04
52	Umweltschutz		16.400,00	28.700,00	47.333,04
53	Rettungs- und Warndienste				
53000	Rettungsdienste		0,00	0,00	0,00
53	Rettungs- und Warndienste		0,00	0,00	0,00
56	Krankenanstalten Betriebsabgangsdeckung				
56210	Krankenanstalten		0,00	0,00	0,00
56900	Sonstige Massnahmen		1.131.600,00	1.316.800,00	1.261.632,78
2/569000+809000/1	101 Gegenwerte v.Sachbezugleistungen	E	0,00	4.500,00	2.915,92
2/569000+824130/1	200 Einn.aus d.Vermietung von unbewegl. Sachen 20%	E	100,00	0,00	200,00
2/569000+827000/1	101 Kosteners.f.d.Überl.v. Bediensteten an Dritte	E	292.700,00	484.500,00	516.000,00
2/569000+828000/1	101 Rückersätze von Ausgaben	E	787.100,00	761.700,00	672.023,16
2/569000+868100/1	101 Lfd.Transf.Zlg.von priv.Haush.-Pensionsbeitrag	E	26.900,00	43.400,00	48.942,03
2/569000+868300/1	101 Lfd.Transf.Zlg.von priv.Haush.-Pensionssicherungsbeitrag	E	24.800,00	22.700,00	21.551,67
56900	Sonstige Massnahmen		1.131.600,00	1.316.800,00	1.261.632,78
56	Krankenanstalten Betriebsabgangsdeckung		1.131.600,00	1.316.800,00	1.261.632,78
6	Strassen- und Wasserbau, Verkehr				
61	Strassenbau				
61000	Bundesstrassen		0,00	0,00	0,00
61100	Landesstrassen		0,00	0,00	0,00
61200	Gemeindestrassen		1.000,00	1.000,00	700,00
2/612000+803000/1	302 Einn.aus Veräusserung Handelswaren	E	1.000,00	1.000,00	700,00
2/612000+817000/1	302 Kostenbeitr.f.sonst. Leistungen	E	100,00	100,00	952,80
2/612000+824120/1	104 Einn.aus d.Vermietung von Abstellplätzen	E	300,00	300,00	348,72
2/612000+828000/1	302 Rückersätze von Ausgaben	E	0,00	0,00	285,60
2/612000+861000/1	200 Lfd.Transf.Zlg.von Ländern u.Landesfonds	E	2.600,00	4.000,00	4.538,40
2/612000+868000/1	200 Lfd.Transf.Zlg.von priv.Haush.-Allgemein	E	859.600,00	807.500,00	832.283,92

Stadtgemeinde Baden

Voranschlag für das Jahr 2016 - Ordentlicher Haushalt - Ausgaben (Beträge werden in EURO ausgewiesen)

Hw/Ansatz/Post/Unter AOB	Bezeichnung	Vorh. E/V	Voranschlag 2016	Voranschlag 2015	Rechnung 2014
52920	Klima- und Energiereferat		301.100,00	294.100,00	194.214,25
52	Umweltschutz		365.400,00	377.500,00	271.448,41
53	Rettungs- und Warndienste				
53000	Rettungsdienste				
1/530000-757000/1	201 Lfd.Transf.Zlg.an priv.Organis.o.Erw.Zw.	E	218.500,00	212.700,00	205.804,44
1/530000-777000/1	201 Kapitaltransf.Zlg.an priv.Organ.o.erw.Zweck	E	40.000,00	40.000,00	37.271,87
53000	Rettungsdienste		258.500,00	252.700,00	243.076,31
53	Rettungs- und Warndienste		258.500,00	252.700,00	243.076,31
56	Krankenanstalten Betriebsabgangsdeckung				
56210	Krankenanstalten				
1/562100-751000/1	201 Lfd.Transf.Zlg.an Länder u.Landesfonds	E	214.800,00	207.300,00	198.338,92
1/562100-752000/1	201 Lfd.Transf.Zlg.an Gemeinden,-Verb.,Fonds	E	6.925.900,00	6.718.700,00	6.405.687,30
56210	Krankenanstalten		7.140.700,00	6.926.000,00	6.604.026,22
56900	Sonstige Massnahmen				
1/569000-500000/1	101 Personalaufwand laut Sammelnachweis	E	282.700,00	472.500,00	511.007,38
1/569000-560000/1	101 Reisegebühren	E	10.000,00	12.000,00	9.264,18
1/569000-690000/1	201 Schadensfälle	E	20.000,00	20.000,00	19.149,60
1/569000-710000/1	101 Öff.Abg.o.Geb.gem.FAG	E	200,00	200,00	196,47
1/569000-728000/1	511 Entgelte f.sonst.Leistungen	E	6.000,00	14.000,00	21.145,15
1/569000-760000/1	101 Pensionen und sonstige Ruhebezüge	E	990.100,00	885.200,00	826.089,04
1/569000-760100/1	101 Pensionen und sonstige Ruhebezüge (Zusatzrenten)	E	46.000,00	48.000,00	46.493,16
56900	Sonstige Massnahmen		1.355.000,00	1.451.900,00	1.433.344,98
56	Krankenanstalten Betriebsabgangsdeckung		8.495.700,00	8.377.900,00	8.037.371,20
6	Strassen- und Wasserbau, Verkehr				
61	Strassenbau				
61000	Bundesstrassen				
1/610000-611500/1	400 Instandhaltung v. Strassenbauten - Grünanlagen	E +)	77.800,00	101.200,00	70.056,32
61000	Bundesstrassen		77.800,00	101.200,00	70.056,32
61100	Landesstrassen				
1/611000-611000/1	302 Instandhaltung v. Strassenbauten	E	0,00	10.000,00	1.457,52
1/611000-611500/1	400 Instandhaltung v. Strassenbauten - Grünanlagen	E +)	114.100,00	99.000,00	100.392,18
61100	Landesstrassen		114.100,00	109.000,00	101.849,70
61200	Gemeindestrassen				
1/612000-020300/1	302 Maschinen u.masch.Anl. Sonstige	V	2.000,00	2.000,00	925,66
1/612000-030000/1	302 Werkzeuge und sonstige Erzeugungshilfsmittel	V	500,00	500,00	0,00
1/612000-040000/1	302 Fahrzeuge-PKW etc.	V	0,00	23.000,00	0,00
1/612000-043000/1	302 Betriebsausstattung	V	6.000,00	6.000,00	1.312,42
1/612000-346000/1	201 Investitionsdarl.von Finanzunternehmungen	V	173.300,00	170.000,00	168.827,82
1/612000-400000/1	302 Ger.Wg.d.Anlageverm.	E	8.000,00	7.000,00	4.457,26
1/612000-401000/1	302 Materialien (soweit nicht zugeordnet)	E	4.000,00	4.000,00	2.780,57
1/612000-403000/1	302 Handelswaren	E	1.000,00	1.000,00	808,75
1/612000-452000/1	302 Treibstoffe	E	6.200,00	6.800,00	5.957,62
1/612000-500000/1	101 Personalaufwand laut Sammelnachweis	E	161.700,00	159.300,00	157.181,82
1/612000-600000/1	302 Strom	E	1.000,00	1.000,00	182,24

61200	Gemeindestrassen		863.600,00	812.900,00	839.109,44
61220	Gemeindestrassen - Parkdeck Dammgasse-ÖBB				
61220	Gemeindestrassen - Parkdeck Dammgasse-ÖBB		0,00	0,00	0,00
61600	Sonstige Strassen und Wege				
61600	Sonstige Strassen und Wege		0,00	0,00	0,00
61	Strassenbau		863.600,00	812.900,00	839.109,44
63	Schutzwasserbau				
63900	Sonst.Einr.und Massnahmen des Schutzwasserbaues				
63900	Sonst.Einr.und Massnahmen des Schutzwasserbaues		0,00	0,00	0,00
63	Schutzwasserbau		0,00	0,00	0,00
64	Strassenverkehr				
64000	Einrichtungen u.Massnahmen nach der STVO				
2/640000+805000/1	302 Veräusserg.v.bez.Betr. Stoffe u.so.Verbrauchsgüter	E	100,00	200,00	40,44
2/640000+817000/1	302 Kostenbeitr.f.sonst. Leistungen	E	10.000,00	6.000,00	14.236,41

Stadtgemeinde Baden

Voranschlag für das Jahr 2016 - Ordentlicher Haushalt - Ausgaben (Beträge werden in EURO ausgewiesen)

Hw/Ansatz/Post/Unter	AOB	Bezeichnung	Vorh. E/V	Voranschlag 2016	Voranschlag 2015	Rechnung 2014
1/612000-611000/1	302	Instandhaltung v. Strassenbauten	E +)	300.000,00	260.000,00	281.625,41
1/612000-611100/1	302	Instandhaltung v. Strassenbauten - Gehsteige	E	5.000,00	5.000,00	59,94
1/612000-611200/1	302	Instandhaltung v. Strassenbauten - Brücken	E	5.000,00	5.000,00	1.757,10
1/612000-611500/1	400	Instandhaltung v. Strassenbauten - Grünanlagen	E +)	962.000,00	1.055.000,00	886.493,52
1/612000-614000/1	302	Instandhaltung v. Gebäuden	E	2.000,00	2.000,00	2.427,50
1/612000-616400/1	302	Instandhaltung v. sonst.Maschinen u.masch.Anlagen	E	3.000,00	3.000,00	1.006,96
1/612000-617000/1	302	Instandhaltung v. Fahrzeugen	E	4.000,00	5.000,00	1.482,57
1/612000-618000/1	302	Instandhaltung v. sonstigen Anlagen	E	4.000,00	5.000,00	791,54
1/612000-619000/1	302	Instandhaltung v. Sonderanlagen	E	3.000,00	2.000,00	3.762,74
1/612000-631000/1	302	Telekommunikationsdienste	E	200,00	200,00	109,23
1/612000-650000/1	201	Zinsen für Finanzschulden-Inland	V	21.400,00	14.000,00	14.820,53
1/612000-670000/1	201	Versicherungen	E	4.300,00	1.500,00	4.318,53
1/612000-701000/1	201	Pachtzinse	E	25.000,00	25.000,00	22.962,12
1/612000-710000/1	302	Öff.Abg.o.Geb.gem.FAG	E	4.500,00	4.800,00	4.881,54
1/612000-711000/1	302	Geb.f.Ben.v.Gde.Eintr. u.Anl.gem.FAG	E	3.900,00	3.900,00	3.724,57
1/612000-728000/1	302	Entgelte f.sonst.Leistungen	E	9.000,00	9.000,00	4.435,71
1/612000-729000/1	201	Sonstige Ausgaben	E	1.000,00	1.000,00	0,00
1/612000-760000/1	101	Pensionen und sonstige Ruhebezüge	E	52.700,00	52.000,00	50.946,32
61200		Gemeindestrassen		1.773.700,00	1.834.000,00	1.628.039,99
61220		Gemeindestrassen - Parkdeck Dammgasse-ÖBB				
1/612200-043000/1	500	Betriebsausstattung	V	1.000,00	1.000,00	0,00
1/612200-400000/1	500	Ger.Wg.d.Anlageverm.	E	1.000,00	1.000,00	826,98
1/612200-401000/1	500	Materialien (soweit nicht zugeordnet)	E	1.000,00	800,00	3.101,09
1/612200-500000/1	101	Personalaufwand laut Sammelnachweis	E	11.300,00	8.500,00	8.483,55
1/612200-600000/1	500	Strom	E	8.000,00	8.500,00	7.130,05
1/612200-614000/1	300	Instandhaltung v. Gebäuden	E	4.000,00	15.000,00	138,06
1/612200-618000/1	500	Instandhaltung v. sonstigen Anlagen	E	1.500,00	1.500,00	1.313,00
1/612200-631000/1	500	Telekommunikationsdienste	E	300,00	300,00	200,16
1/612200-670000/1	201	Versicherungen	E	2.400,00	2.600,00	2.306,28
1/612200-711000/1	201	Geb.f.Ben.v.Gde.Eintr. u.Anl.gem.FAG	E	1.700,00	1.800,00	1.689,16
1/612200-720000/1	200	Kostenbeiträge für Leistungen (Vergütungen)	E +)	1.100,00	900,00	938,30
1/612200-728000/1	500	Entgelte f.sonst.Leistungen	E	2.700,00	2.700,00	1.307,10
1/612200-775000/1	300	Kapitaltransf.Zlg.an Untern.(o.Finanzunt.)	E	0,00	0,00	20.625,00
61220		Gemeindestrassen - Parkdeck Dammgasse-ÖBB		36.000,00	44.600,00	48.058,73
61600		Sonstige Strassen und Wege				
1/616000-401000/1	302	Materialien (soweit nicht zugeordnet)	E	1.000,00	1.000,00	99,00
1/616000-611000/1	302	Instandhaltung v. Strassenbauten	E	40.000,00	40.000,00	38.094,02
1/616000-728000/1	302	Entgelte f.sonst.Leistungen	E +)	2.000,00	1.000,00	14.449,16
61600		Sonstige Strassen und Wege		43.000,00	42.000,00	52.642,18
61		Strassenbau		2.044.600,00	2.130.800,00	1.900.646,92
63		Schutzwasserbau				
63900		Sonst.Eintr.und Massnahmen des Schutzwasserbaues				
1/639000-619000/1	302	Instandhaltung v. Sonderanlagen	E	1.000,00	1.000,00	0,00
1/639000-752000/1	302	Lfd.Transf.Zlg.an Gemeinden,-Verb.,Fonds	E	29.000,00	30.000,00	26.281,60
63900		Sonst.Eintr.und Massnahmen des Schutzwasserbaues		30.000,00	31.000,00	26.281,60
63		Schutzwasserbau		30.000,00	31.000,00	26.281,60
64		Strassenverkehr				
64000		Einrichtungen u.Massnahmen nach der STVO				
1/640000-020300/1	303	Maschinen u.masch.Anl. Sonstige	V	3.000,00	4.000,00	0,00
1/640000-040200/1	303	Fahrzeuge-Zugmasch.und Bagger	V	39.000,00	0,00	0,00

64000	Einrichtungen u.Massnahmen nach der STVO	10.100,00	6.200,00	14.276,85
64	Strassenverkehr	10.100,00	6.200,00	14.276,85
65	Schiennenverkehr			
65100	Sonstige Schienenwege			
65100	Sonstige Schienenwege	0,00	0,00	0,00
65900	Sonstige Einrichtungen und Massnahmen			
65900	Sonstige Einrichtungen und Massnahmen	0,00	0,00	0,00
65	Schiennenverkehr	0,00	0,00	0,00
68	Post- und Telekommunikationsdienste			
68000	Post- und Telekommunikationsdienste			
68000	Post- und Telekommunikationsdienste	0,00	0,00	0,00
68	Post- und Telekommunikationsdienste	0,00	0,00	0,00
7	Wirtschaftsförderung			
70	Gesonderte Verwaltung			
70000	Wirtschaftsservice			

Stadtgemeinde Baden

Voranschlag für das Jahr 2016 - Ordentlicher Haushalt - Ausgaben (Beträge werden in EURO ausgewiesen)

Hw/Ansatz/Post/Unter	AOB	Bezeichnung	Vorh. E/V	Voranschlag 2016	Voranschlag 2015	Rechnung 2014
1/640000-042000/1	105	Amtsausstattung	V	31.000,00	30.000,00	32.881,64
1/640000-050000/1	303	Sonderanlagen	V	2.000,00	2.000,00	1.422,00
1/640000-400000/1	303	Ger.Wg.d.Anlageverm.	E	25.000,00	25.000,00	23.885,64
1/640000-401000/1	303	Materialien (soweit nicht zugeordnet)	E	30.000,00	30.000,00	14.182,85
1/640000-452000/1	303	Treibstoffe	E	1.500,00	1.300,00	994,66
1/640000-600000/1	304	Strom	E	6.000,00	8.000,00	5.167,53
1/640000-616400/1	303	Instandhaltung v. sonst.Maschinen u.masch.Anlagen	E	2.000,00	1.500,00	2.608,56
1/640000-618000/1	304	Instandhaltung v. sonstigen Anlagen	E	15.000,00	15.000,00	14.328,47
1/640000-619000/1	303	Instandhaltung v. Sonderanlagen	E	30.000,00	30.000,00	25.978,80
1/640000-619002/1	303	Instandhaltung v. Sonderanlagen Vergütungen	E	67.400,00	57.300,00	61.172,30
1/640000-631000/1	105	Telekommunikationsdienste	E	800,00	700,00	590,67
1/640000-670000/1	201	Versicherungen	E	1.300,00	1.400,00	1.023,80
1/640000-710000/1	303	Öff.Abg.o.Geb.gem.FAG	E	400,00	300,00	328,50
1/640000-728000/1	105	Entgelte f.sonst.Leistungen	E	500,00	500,00	149,45
64000		Einrichtungen u.Massnahmen nach der STVO		254.900,00	207.000,00	184.714,87
64		Strassenverkehr		254.900,00	207.000,00	184.714,87
65		Schiennenverkehr				
65100		Sonstige Schienenwege				
1/651000-650000/1	201	Zinsen für Finanzschulden-Inland	V	3.700,00	0,00	0,00
65100		Sonstige Schienenwege		3.700,00	0,00	0,00
65900		Sonstige Einrichtungen und Massnahmen				
1/659000-728000/1	105	Entgelte f.sonst.Leistungen	E	15.000,00	15.000,00	0,00
65900		Sonstige Einrichtungen und Massnahmen		15.000,00	15.000,00	0,00
65		Schiennenverkehr		18.700,00	15.000,00	0,00
68		Post- und Telekommunikationsdienste				
68000		Post- und Telekommunikationsdienste				
1/680000-755000/1	100	Lfd.Transf.Zlg.an Unternehmungen (o.Finanzunt)	E	28.000,00	28.000,00	21.165,60
68000		Post- und Telekommunikationsdienste		28.000,00	28.000,00	21.165,60
68		Post- und Telekommunikationsdienste		28.000,00	28.000,00	21.165,60
7		Wirtschaftsförderung				
70		Gesonderte Verwaltung				
70000		Wirtschaftsservice				
1/700000-042000/1	109	Amtsausstattung	V	8.000,00	8.000,00	1.457,70
1/700000-400000/1	109	Ger.Wg.d.Anlageverm.	E	3.000,00	3.000,00	328,64
1/700000-401000/1	109	Materialien (soweit nicht zugeordnet)	E	500,00	500,00	721,07
1/700000-456000/1	109	Schreib-,Zeichen-und sonst.Büromittel	E	1.500,00	1.500,00	1.348,09
1/700000-457000/1	109	Druckwerke	E	2.000,00	2.000,00	2.567,65
1/700000-500000/1	101	Personalaufwand laut Sammelnachweis	E	119.900,00	111.100,00	117.669,60
1/700000-560000/1	109	Reisegebühren	E	1.500,00	1.500,00	474,31
1/700000-600000/1	109	Strom	E	1.400,00	1.400,00	1.264,46
1/700000-603000/1	109	Wärme	E	1.800,00	1.900,00	1.422,50
1/700000-618000/1	109	Instandhaltung v. sonstigen Anlagen	E	1.000,00	1.000,00	999,34
1/700000-630000/1	109	Postdienste	E	1.500,00	1.500,00	1.875,99
1/700000-631000/1	109	Telekommunikationsdienste	E	2.500,00	3.100,00	2.066,56
1/700000-700000/1	201	Mietzinse (unbeweglich)	E	5.500,00	5.500,00	5.117,63
1/700000-700100/1	109	Mietzinse (beweglich)	E	5.600,00	5.600,00	4.122,21
1/700000-710000/1	109	Öff.Abg.o.Geb.gem.FAG	E	500,00	600,00	362,39
1/700000-711000/1	109	Geb.f.Ben.v.Gde.Eintr. u.Anl.gem.FAG	E	1.500,00	1.500,00	1.486,81

Stadtgemeinde Baden

Voranschlag für das Jahr 2016 - Ordentlicher Haushalt - Einnahmen (Beträge werden in EURO ausgewiesen)

Hw/Ansatz/Post/Unter AOB	Bezeichnung	Vorh. E/V	Voranschlag 2016	Voranschlag 2015	Rechnung 2014
70000	Wirtschaftsservice		0,00	0,00	0,00
70	Gesonderte Verwaltung		0,00	0,00	0,00
71	Grundlagenverbesserung in der Land- und Forstwirtschaft				
71000	Land- und forstwirtschaftlicher Wegebau		0,00	0,00	0,00
71	Grundlagenverbesserung in der Land- und Forstwirtschaft		0,00	0,00	0,00
77	Förderung des Fremdenverkehrs				
77010	Tourismusreferat - allgemeine Verwaltung				
2/770100+905000/5	Einnahmen laut Gebührenhaushalt	E	13.500,00	5.400,00	9.043,43
77010	Tourismusreferat - allgemeine Verwaltung		13.500,00	5.400,00	9.043,43
77020	Tourismusreferat - kurörtliche Werbung				
2/770200+905000/5	Einnahmen laut Gebührenhaushalt	E	4.000,00	4.000,00	31.145,63
77020	Tourismusreferat - kurörtliche Werbung		4.000,00	4.000,00	31.145,63
77030	Tourismusreferat - Informationsdienst				
77030	Tourismusreferat - Informationsdienst		0,00	0,00	0,00
77050	Tourismusreferat - Veranstaltungen				
2/770500+905000/5	Einnahmen laut Gebührenhaushalt	E	43.000,00	45.900,00	31.829,94
77050	Tourismusreferat - Veranstaltungen		43.000,00	45.900,00	31.829,94
77060	Tourismusreferat - Forschungsstelle				
77060	Tourismusreferat - Forschungsstelle		0,00	0,00	0,00
77	Förderung des Fremdenverkehrs		60.500,00	55.300,00	72.019,00
78	Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie				
78900	Sonst.Einrichtungen - Märkte und Veranstaltungen				
2/789000+815000/1	Gebühren für sonstige Leistungen	E	5.000,00	5.000,00	4.835,10
2/789000+824000/1	Einn.aus d.Vermietung von bewegl. Sachen	E	3.000,00	8.000,00	2.790,00
2/789000+824010/1	Einn.aus d.Vermietung 20% Ust	E	22.000,00	20.000,00	24.241,71
2/789000+829000/1	Sonstige Einnahmen	E	0,00	10.000,00	412,96
2/789000+829010/1	Sonstige Einnahmen 20 % Ust	E	6.000,00	0,00	4.573,36
2/789000+861000/1	Lfd.Transf.Zlg.von Ländern u.Landesfonds	E	0,00	0,00	7.601,13
78900	Sonst.Einrichtungen - Märkte und Veranstaltungen		36.000,00	43.000,00	44.454,26

Stadtgemeinde Baden

Voranschlag für das Jahr 2016 - Ordentlicher Haushalt - Ausgaben (Beträge werden in EURO ausgewiesen)

Hw/Ansatz/Post/Unter	AOB	Bezeichnung	Vorh. E/V	Voranschlag 2016	Voranschlag 2015	Rechnung 2014
1/700000-728000/1	109	Entgelte f.sonst.Leistungen	E	68.000,00	68.000,00	37.709,74
1/700000-728020/1	109	Entgelte f.sonst.Leistungen - Bewirtungen	E	4.000,00	4.000,00	427,88
1/700000-728130/1	201	Entgelte f.sonst.Leistungen - diverser Firmen	E	40.000,00	0,00	0,00
70000		Wirtschaftsservice		269.700,00	221.700,00	181.422,57
70		Gesonderte Verwaltung		269.700,00	221.700,00	181.422,57
71		Grundlagenverbesserung in der Land- und Forstwirtschaft				
71000		Land- und forstwirtschaftlicher Wegebau				
1/710000-611000/1	302	Instandhaltung v. Strassenbauten	E	0,00	1.000,00	0,00
1/710000-757000/1	201	Lfd.Transf.Zlg.an priv.Organis.o.Erw.Zw.	E	9.500,00	9.500,00	0,00
71000		Land- und forstwirtschaftlicher Wegebau		9.500,00	10.500,00	0,00
71		Grundlagenverbesserung in der Land- und Forstwirtschaft		9.500,00	10.500,00	0,00
77		Förderung des Fremdenverkehrs				
77010		Tourismusreferat - allgemeine Verwaltung				
1/770100-905000/5		Ausgaben laut Gebührenhaushalt	V +)	579.100,00	556.700,00	550.165,57
77010		Tourismusreferat - allgemeine Verwaltung		579.100,00	556.700,00	550.165,57
77020		Tourismusreferat - kurörtliche Werbung				
1/770200-905000/5		Ausgaben laut Gebührenhaushalt	E	290.100,00	300.700,00	385.063,78
77020		Tourismusreferat - kurörtliche Werbung		290.100,00	300.700,00	385.063,78
77030		Tourismusreferat - Informationsdienst				
1/770300-905000/5		Ausgaben laut Gebührenhaushalt	E	10.800,00	10.800,00	17.365,82
77030		Tourismusreferat - Informationsdienst		10.800,00	10.800,00	17.365,82
77050		Tourismusreferat - Veranstaltungen				
1/770500-905000/5		Ausgaben laut Gebührenhaushalt	V +)	346.000,00	324.300,00	368.440,57
77050		Tourismusreferat - Veranstaltungen		346.000,00	324.300,00	368.440,57
77060		Tourismusreferat - Forschungsstelle				
1/770600-905000/5		Ausgaben laut Gebührenhaushalt	E	3.500,00	3.500,00	0,00
77060		Tourismusreferat - Forschungsstelle		3.500,00	3.500,00	0,00
77		Förderung des Fremdenverkehrs		1.229.500,00	1.196.000,00	1.321.035,74
78		Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie				
78900		Sonst.Einrichtungen - Märkte und Veranstaltungen				
1/789000-043000/1	109	Betriebsausstattung	V	20.000,00	0,00	50.968,09
1/789000-400000/1	109	Ger.Wg.d.Anlageverm.	E	0,00	0,00	1.406,40
1/789000-457000/1	109	Druckwerke	E	20.000,00	25.000,00	12.465,07
1/789000-600000/1	109	Strom	E	17.000,00	17.000,00	15.308,17
1/789000-710000/1	109	Öff.Abg.o.Geb.gem.FAG	E	400,00	500,00	207,93
1/789000-711000/1	109	Geb.f.Ben.v.Gde.Eintr. u.Anl.gem.FAG	E	500,00	100,00	316,45
1/789000-728000/1	109	Entgelte f.sonst.Leistungen	E +)	120.000,00	100.000,00	111.054,27
1/789000-728010/1	109	Entgelte f.sonst.Leistungen - Insertionen	E	35.000,00	35.000,00	29.050,49
1/789000-755000/1	201	Lfd.Transf.Zlg.an Unternehmungen (o.Finanzunt)	E	30.000,00	50.000,00	15.178,53
78900		Sonst.Einrichtungen - Märkte und Veranstaltungen		242.900,00	227.600,00	235.955,40

Stadtgemeinde Baden

Voranschlag für das Jahr 2016 - Ordentlicher Haushalt - Einnahmen (Beträge werden in EURO ausgewiesen)

Hw/Ansatz/Post/Unter AOB	Bezeichnung	Vorh. E/V	Voranschlag 2016	Voranschlag 2015	Rechnung 2014
78	Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie		36.000,00	43.000,00	44.454,26
8	Dienstleistungen				
81	Öffentliche Einrichtungen				
81200	WC - Anlagen				
2/812000+810020/1 303	Leistungserlöse 20% Ust	E	6.000,00	8.000,00	5.998,62
2/812000+810030/1 303	Leistungserlöse Innenumsatz	E	3.000,00	3.000,00	3.930,40
2/812000+817100/1 303	Kostenbeitr.f.sonst. Leistungen-Vergütungen	E	100,00	100,00	0,00
2/812000+828000/1 200	Rückersätze von Ausgaben	E	0,00	0,00	332,99
81200	WC - Anlagen		9.100,00	11.100,00	10.262,01
81400	Strassenreinigung				
2/814000+817000/1 302	Kostenbeitr.f.sonst. Leistungen	E	5.000,00	5.000,00	6.088,70
81400	Strassenreinigung		5.000,00	5.000,00	6.088,70
81500	Kurpark				
2/815000+828000/1 400	Rückersätze von Ausgaben	E	0,00	0,00	932,90
2/815000+829000/1 400	Sonstige Einnahmen	E	2.000,00	2.000,00	48.767,10

Stadtgemeinde Baden

Voranschlag für das Jahr 2016 - Ordentlicher Haushalt - Ausgaben (Beträge werden in EURO ausgewiesen)

Hw/Ansatz/Post/Unter AOB	Bezeichnung	Vorh. E/V	Voranschlag 2016	Voranschlag 2015	Rechnung 2014
78	Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie		242.900,00	227.600,00	235.955,40
8	Dienstleistungen				
81	Öffentliche Einrichtungen				
81200	WC - Anlagen				
1/812000-400000/1	303 Ger.Wg.d.Anlageverm.	E	1.000,00	1.000,00	436,39
1/812000-401000/1	303 Materialien (soweit nicht zugeordnet)	E	13.000,00	13.000,00	10.293,82
1/812000-452000/1	303 Treibstoffe	E	1.900,00	2.000,00	1.802,47
1/812000-500000/1	101 Personalaufwand laut Sammelnachweis	E	115.600,00	114.000,00	110.371,25
1/812000-600000/1	303 Strom	E	5.000,00	5.000,00	4.707,75
1/812000-601000/1	303 Gas	E	2.700,00	2.700,00	2.656,60
1/812000-614000/1	303 Instandhaltung v. Gebäuden	E	4.000,00	4.000,00	1.165,56
1/812000-617000/1	303 Instandhaltung v. Fahrzeugen	E	2.000,00	2.000,00	494,38
1/812000-670000/1	201 Versicherungen	E	800,00	1.000,00	710,78
1/812000-700000/1	303 Mietzinse (unbeweglich)	E	1.400,00	1.400,00	1.307,20
1/812000-710000/1	201 Öff.Abg.o.Geb.gem.FAG	E	500,00	600,00	304,89
1/812000-711000/1	303 Geb.f.Ben.v.Gde.Eintr. u.Anl.gem.FAG	E	400,00	300,00	0,00
1/812000-720000/1	200 Kostenbeiträge für Leistungen (Vergütungen)	E +)	5.800,00	6.200,00	5.774,68
1/812000-728000/1	303 Entgelte f.sonst.Leistungen	E	10.000,00	10.000,00	8.447,04
81200	WC - Anlagen		164.100,00	163.200,00	148.472,81
81400	Strassenreinigung				
1/814000-040200/1	303 Fahrzeuge-Zugmasch.und Bagger	V	0,00	38.000,00	0,00
1/814000-043000/1	303 Betriebsausstattung	V	2.000,00	1.000,00	1.059,24
1/814000-400000/1	303 Ger.Wg.d.Anlageverm.	E	10.000,00	7.000,00	3.796,65
1/814000-401000/1	303 Materialien (soweit nicht zugeordnet)	E	2.000,00	2.500,00	318,02
1/814000-452000/1	303 Treibstoffe	E	30.000,00	32.000,00	28.355,73
1/814000-455000/1	303 Chem.und sonst.artverw. Mittel	E	40.000,00	45.000,00	20.791,49
1/814000-459000/1	303 Sonst.Verbrauchsgüter	E	15.000,00	15.000,00	5.324,39
1/814000-500000/1	101 Personalaufwand laut Sammelnachweis	E	830.300,00	905.700,00	807.591,77
1/814000-616400/1	303 Instandhaltung v. sonst.Maschinen u.masch.Anlagen	E	35.000,00	30.000,00	40.366,88
1/814000-618000/1	303 Instandhaltung v. sonstigen Anlagen	E	2.000,00	2.000,00	617,28
1/814000-620000/1	303 Personen-und Gütertransporte	E +)	71.000,00	123.000,00	61.436,25
1/814000-670000/1	201 Versicherungen	E	10.000,00	10.000,00	8.893,16
1/814000-700200/1	303 Mietzinse (Leasing)	E	0,00	0,00	839,52
1/814000-710000/1	201 Öff.Abg.o.Geb.gem.FAG	E	1.500,00	1.500,00	1.137,60
1/814000-728000/1	303 Entgelte f.sonst.Leistungen	E +)	325.000,00	300.000,00	335.174,20
81400	Strassenreinigung		1.373.800,00	1.512.700,00	1.315.702,18
81500	Kurpark				
1/815000-020300/1	400 Maschinen u.masch.Anl. Sonstige	V	10.000,00	10.000,00	9.966,98
1/815000-043000/1	400 Betriebsausstattung	V	9.000,00	9.000,00	10.644,98
1/815000-400000/1	400 Ger.Wg.d.Anlageverm.	E	10.000,00	10.000,00	9.982,10
1/815000-401000/1	400 Materialien (soweit nicht zugeordnet)	E	10.000,00	10.000,00	6.701,23
1/815000-457000/1	400 Druckwerke	E	1.000,00	1.000,00	487,15
1/815000-600000/1	400 Strom	E	7.200,00	7.500,00	6.553,73
1/815000-610000/1	400 Instandhaltung v. Grund und Boden	E +)	1.037.400,00	989.900,00	933.032,69
1/815000-611000/1	400 Instandhaltung v. Strassenbauten	E	10.000,00	10.000,00	2.224,96
1/815000-614000/1	400 Instandhaltung v. Gebäuden	E	20.000,00	30.000,00	11.955,44
1/815000-616400/1	400 Instandhaltung v. sonst.Maschinen u.masch.Anlagen	E	8.000,00	8.000,00	2.966,63
1/815000-619000/1	400 Instandhaltung v. Sonderanlagen	E	22.000,00	12.000,00	10.724,46
1/815000-631000/1	400 Telekommunikationsdienste	E	800,00	500,00	359,55
1/815000-670000/1	201 Versicherungen	E	300,00	300,00	260,13
1/815000-710000/1	400 Öff.Abg.o.Geb.gem.FAG	E	100,00	0,00	54,60
1/815000-711000/1	400 Geb.f.Ben.v.Gde.Eintr. u.Anl.gem.FAG	E	200,00	200,00	0,00
1/815000-728000/1	400 Entgelte f.sonst.Leistungen	E	15.000,00	15.000,00	6.514,75

Stadtgemeinde Baden

Voranschlag für das Jahr 2016 - Ordentlicher Haushalt - Einnahmen (Beträge werden in EURO ausgewiesen)

Hw/Ansatz/Post/Unter AOB	Bezeichnung	Vorh. E/V	Voranschlag 2016	Voranschlag 2015	Rechnung 2014
81500	Kurpark		2.000,00	2.000,00	49.700,00
81510	Doblhoffpark				
2/815100+824130/1 200	Einn.aus d.Vermietung von unbewegl. Sachen 20%	E	2.000,00	2.000,00	2.153,14
2/815100+824340/1 200	Einn.aus d.Vermietung u.Verpachtung Ust-frei	E	1.000,00	700,00	939,16
2/815100+829000/1 400	Sonstige Einnahmen	E	10.000,00	3.000,00	15.386,00
81510	Doblhoffpark		13.000,00	5.700,00	18.478,30
81520	Sonstige Grünanlagen				
81520	Sonstige Grünanlagen		0,00	0,00	0,00
81530	Erholungszentrum Holzrechenplatz				
2/815300+829000/1 112	Sonstige Einnahmen	E	1.000,00	5.000,00	4.220,00
81530	Erholungszentrum Holzrechenplatz		1.000,00	5.000,00	4.220,00
81540	Kinderspielplätze				
2/815400+824310/1 200	Einn.aus d.Vermietung u.Verpachtung 20% Ust	E	1.000,00	1.000,00	979,57

Stadtgemeinde Baden

Voranschlag für das Jahr 2016 - Ordentlicher Haushalt - Ausgaben (Beträge werden in EURO ausgewiesen)

Hw/Ansatz/Post/Unter	AOB	Bezeichnung	Vorh. E/V	Voranschlag 2016	Voranschlag 2015	Rechnung 2014
81500		Kurpark		1.161.000,00	1.113.400,00	1.012.429,38
81510		Doblhoffpark				
1/815100-020300/1	400	Maschinen u.masch.Anl. Sonstige	V	10.000,00	5.000,00	5.359,20
1/815100-040000/1	400	Fahrzeuge-PKW etc.	V	20.000,00	30.000,00	34.000,00
1/815100-043000/1	400	Betriebsausstattung	V	7.000,00	10.000,00	0,00
1/815100-346000/1	201	Investitionsdarl.von Finanzunternehmen	V	26.000,00	25.300,00	25.006,69
1/815100-400000/1	400	Ger.Wg.d.Anlageverm.	E	10.000,00	5.000,00	16.482,13
1/815100-401000/1	400	Materialien (soweit nicht zugeordnet)	E	10.000,00	10.000,00	5.198,83
1/815100-457000/1	400	Druckwerke	E	5.000,00	1.000,00	958,17
1/815100-600000/1	400	Strom	E	6.700,00	6.500,00	6.348,16
1/815100-601000/1	400	Gas	E	3.800,00	4.000,00	3.318,14
1/815100-610000/1	400	Instandhaltung v. Grund und Boden	E	582.000,00	570.000,00	510.320,26
1/815100-611000/1	400	Instandhaltung v. Strassenbauten	E	18.000,00	18.000,00	2.800,05
1/815100-613000/1	400	Instandhaltung v. sonst.Grundstückseinrichtungen	E	5.000,00	5.000,00	2.912,15
1/815100-614000/1	400	Instandhaltung v. Gebäuden	E	7.000,00	7.000,00	3.766,90
1/815100-616400/1	400	Instandhaltung v. sonst.Maschinen u.masch.Anlagen	E	4.000,00	4.000,00	3.713,31
1/815100-619000/1	400	Instandhaltung v. Sonderanlagen	E	5.000,00	5.000,00	15.138,28
1/815100-630000/1	400	Postdienste	E	200,00	200,00	15,72
1/815100-631000/1	400	Telekommunikationsdienste	E	1.300,00	1.000,00	1.080,79
1/815100-650000/1	201	Zinsen für Finanzschulden-Inland	V	3.000,00	4.300,00	4.466,00
1/815100-670000/1	201	Versicherungen	E	2.500,00	1.500,00	1.342,41
1/815100-710000/1	201	Öff.Abg.o.Geb.gem.FAG	E	400,00	400,00	291,65
1/815100-711000/1	400	Geb.f.Ben.v.Gde.Eintr. u.Anl.gem.FAG	E	2.000,00	2.600,00	1.830,50
1/815100-728000/1	400	Entgelte f.sonst.Leistungen	E	10.000,00	10.000,00	6.234,45
81510		Doblhoffpark		738.900,00	725.800,00	650.583,79
81520		Sonstige Grünanlagen				
1/815200-043000/1	400	Betriebsausstattung	V	2.000,00	2.000,00	3.929,70
1/815200-400000/1	400	Ger.Wg.d.Anlageverm.	E	10.000,00	10.000,00	13.950,06
1/815200-401000/1	400	Materialien (soweit nicht zugeordnet)	E	3.000,00	3.000,00	1.712,09
1/815200-459000/1	400	Sonst.Verbrauchsgüter	E	5.000,00	5.000,00	8.589,45
1/815200-600000/1	400	Strom	E	800,00	700,00	606,37
1/815200-601000/1	400	Gas	E	1.300,00	1.600,00	984,65
1/815200-610000/1	400	Instandhaltung v. Grund und Boden	E	646.400,00	606.800,00	601.757,73
1/815200-611000/1	400	Instandhaltung v. Strassenbauten	E	1.000,00	1.000,00	45,61
1/815200-614000/1	400	Instandhaltung v. Gebäuden	E	15.000,00	5.000,00	295,66
1/815200-619000/1	400	Instandhaltung v. Sonderanlagen	E	1.000,00	1.000,00	977,55
1/815200-710000/1	201	Öff.Abg.o.Geb.gem.FAG	E	300,00	400,00	4,70
1/815200-711000/1	400	Geb.f.Ben.v.Gde.Eintr. u.Anl.gem.FAG	E	14.000,00	14.900,00	10.426,43
1/815200-728000/1	400	Entgelte f.sonst.Leistungen	E	10.000,00	20.000,00	2.786,26
81520		Sonstige Grünanlagen		709.800,00	671.400,00	646.066,26
81530		Erholungszentrum Holzrechenplatz				
1/815300-400000/1	400	Ger.Wg.d.Anlageverm.	E	500,00	500,00	108,62
1/815300-600000/1	400	Strom	E	100,00	100,00	71,99
1/815300-610000/1	400	Instandhaltung v. Grund und Boden	E	30.100,00	22.200,00	25.136,55
1/815300-711000/1	400	Geb.f.Ben.v.Gde.Eintr. u.Anl.gem.FAG	E	6.000,00	6.000,00	5.851,87
1/815300-728000/1	400	Entgelte f.sonst.Leistungen	E	1.000,00	1.500,00	0,00
81530		Erholungszentrum Holzrechenplatz		37.700,00	30.300,00	31.169,03
81540		Kinderspielplätze				
1/815400-006000/1	400	Sonst.Grundstückseinrichtungen	E	30.000,00	10.000,00	8.184,05
1/815400-050000/1	400	Sonderanlagen	V	20.000,00	40.000,00	19.590,00
1/815400-400000/1	400	Ger.Wg.d.Anlageverm.	E	1.000,00	1.000,00	718,08
1/815400-401000/1	400	Materialien (soweit nicht zugeordnet)	E	1.000,00	1.000,00	653,86
1/815400-610000/1	400	Instandhaltung v. Grund und Boden	E	178.800,00	134.800,00	163.153,72

81540	Kinderspielplätze		1.000,00	1.000,00	979,57
--------------	--------------------------	--	-----------------	-----------------	---------------

81600	Öffentliche Beleuchtung				
2/816000+803000/1	304 Einn.aus Veräußerung Handelswaren	E	1.000,00	1.000,00	0,00
2/816000+810000/1	304 Leistungserlöse	E	100,00	100,00	80,00
2/816000+810900/1	304 Leistungserlöse Vergütungen	E	16.000,00	23.000,00	15.880,00
2/816000+817000/1	304 Kostenbeitr.f.sonst. Leistungen	E	10.000,00	10.000,00	10.594,41
2/816000+868300/1	101 Lfd.Transf.Zlg.von priv.Haush.-Pensionssicherungsbeitrag	E	2.200,00	2.100,00	2.068,80

81600	Öffentliche Beleuchtung		29.300,00	36.200,00	28.623,21
--------------	--------------------------------	--	------------------	------------------	------------------

81700	Soldatenfriedhöfe u.a.				
2/817000+817000/1	400 Kostenbeitr.f.sonst. Leistungen	E	8.000,00	7.800,00	8.887,50

81700	Soldatenfriedhöfe u.a.		8.000,00	7.800,00	8.887,50
--------------	-------------------------------	--	-----------------	-----------------	-----------------

81710	Einsegnungshalle und Urnenfriedhof				
2/817100+809100/1	101 Gegenwerte v.Sachbezugleistungen	E	3.000,00	3.000,00	2.913,72
2/817100+810810/1	200 Leistungserlöse Stromverkauf umsatzsteuerfrei	E	100,00	0,00	0,00
2/817100+817000/1	101 Kostenbeitr.f.sonst. Leistungen	E	17.000,00	26.800,00	20.998,80
2/817100+824100/1	101 Einn.aus d.Vermietung von unbewegl. Sachen	E	1.000,00	1.000,00	968,07
2/817100+852100/1	200 Geb.f.Ben.v.Gde.Eintr.: Friedhofbenützungsgeb.	E	110.000,00	96.000,00	109.264,60
2/817100+864100/1	101 Lfd.Transf.Zlg.von sonst.Trägern d.öff.Rechts	E	0,00	0,00	2.314,80

81710	Einsegnungshalle und Urnenfriedhof		131.100,00	126.800,00	136.459,99
--------------	---	--	-------------------	-------------------	-------------------

Stadtgemeinde Baden

Voranschlag für das Jahr 2016 - Ordentlicher Haushalt - Ausgaben (Beträge werden in EURO ausgewiesen)

Hw/Ansatz/Post/Unter AOB	Bezeichnung	Vorh. E/V	Voranschlag 2016	Voranschlag 2015	Rechnung 2014
1/815400-619000/1	400 Instandhaltung v. Sonderanlagen	E	10.000,00	20.000,00	8.583,98
1/815400-670000/1	201 Versicherungen	E	100,00	100,00	19,42
1/815400-711000/1	400 Geb.f.Ben.v.Gde.Eintr. u.Anl.gem.FAG	E	3.200,00	2.100,00	3.026,18
1/815400-728000/1	400 Entgelte f.sonst.Leistungen	E	4.000,00	4.000,00	524,69
81540	Kinderspielplätze		248.100,00	213.000,00	204.453,98
81600	Öffentliche Beleuchtung				
1/816000-030000/1	304 Werkzeuge und sonstige Erzeugungshilfsmittel	V	2.000,00	3.000,00	0,00
1/816000-043000/1	304 Betriebsausstattung	V	2.000,00	1.000,00	2.329,82
1/816000-050000/1	304 Sonderanlagen	V	140.000,00	145.000,00	106.541,24
1/816000-400000/1	304 Ger.Wg.d.Anlageverm.	E	5.000,00	5.000,00	6.433,38
1/816000-401000/1	304 Materialien (soweit nicht zugeordnet)	E	6.000,00	5.000,00	10.724,25
1/816000-403000/1	304 Handelswaren	E	0,00	1.000,00	0,00
1/816000-452000/1	304 Treibstoffe	E	6.800,00	7.000,00	6.612,04
1/816000-500000/1	101 Personalaufwand laut Sammelnachweis	E	280.800,00	232.900,00	229.741,25
1/816000-560000/1	101 Reisegebühren	E	100,00	100,00	0,00
1/816000-600000/1	304 Strom	E	150.000,00	160.000,00	132.041,36
1/816000-614000/1	304 Instandhaltung v. Gebäuden	E	1.000,00	2.000,00	68,04
1/816000-616400/1	304 Instandhaltung v. sonst.Maschinen u.masch.Anlagen	E	500,00	500,00	0,00
1/816000-617000/1	304 Instandhaltung v. Fahrzeugen	E	5.000,00	4.000,00	7.506,90
1/816000-618000/1	304 Instandhaltung v. sonstigen Anlagen	E	1.000,00	1.000,00	857,69
1/816000-619000/1	304 Instandhaltung v. Sonderanlagen	E	70.000,00	65.000,00	73.765,21
1/816000-631000/1	304 Telekommunikationsdienste	E	500,00	500,00	433,89
1/816000-670000/1	201 Versicherungen	E	3.500,00	3.700,00	2.947,96
1/816000-690000/1	304 Schadensfälle	E	0,00	0,00	851,77
1/816000-700000/1	201 Mietzinse (unbeweglich)	E +)	25.200,00	27.200,00	25.194,30
1/816000-710000/1	201 Öff.Abg.o.Geb.gem.FAG	E	900,00	900,00	847,37
1/816000-728000/1	304 Entgelte f.sonst.Leistungen	E	5.000,00	4.000,00	18.848,61
1/816000-760000/1	101 Pensionen und sonstige Ruhebezüge	E	82.500,00	78.600,00	77.045,04
81600	Öffentliche Beleuchtung		787.800,00	747.400,00	702.790,12
81700	Soldatenfriedhöfe u.a.				
1/817000-610000/1	400 Instandhaltung v. Grund und Boden	E +)	25.400,00	19.100,00	22.273,85
1/817000-711000/1	400 Geb.f.Ben.v.Gde.Eintr. u.Anl.gem.FAG	E	100,00	100,00	66,63
81700	Soldatenfriedhöfe u.a.		25.500,00	19.200,00	22.340,48
81710	Einsegnungshalle und Urnenfriedhof				
1/817100-043000/1	800 Betriebsausstattung	V	8.000,00	10.000,00	1.763,06
1/817100-298300/1	200 Zuführung z.Haushaltsrücklagen (Ern.Rüchl.)	E	7.400,00	7.900,00	8.306,04
1/817100-400000/1	800 Ger.Wg.d.Anlageverm.	E	2.000,00	1.500,00	3.441,42
1/817100-401000/1	800 Materialien (soweit nicht zugeordnet)	E	1.000,00	1.000,00	331,97
1/817100-452000/1	800 Treibstoffe	E	200,00	200,00	75,01
1/817100-500000/1	101 Personalaufwand laut Sammelnachweis	E	85.100,00	108.600,00	65.910,13
1/817100-560000/1	101 Reisegebühren	E	100,00	100,00	0,00
1/817100-600000/1	800 Strom	E	3.000,00	3.000,00	882,27
1/817100-601000/1	800 Gas	E	4.000,00	3.800,00	3.810,84
1/817100-610000/1	800 Instandhaltung v. Grund und Boden	E	6.000,00	6.000,00	5.491,61
1/817100-614000/1	301 Instandhaltung v. Gebäuden	E	3.000,00	3.000,00	1.411,43
1/817100-618000/1	800 Instandhaltung v. sonstigen Anlagen	E	3.000,00	2.000,00	2.433,92
1/817100-631000/1	800 Telekommunikationsdienste	E	0,00	100,00	0,00
1/817100-670000/1	201 Versicherungen	E	400,00	500,00	364,71
1/817100-710000/1	201 Öff.Abg.o.Geb.gem.FAG	E	200,00	200,00	114,19
1/817100-711000/1	800 Geb.f.Ben.v.Gde.Eintr. u.Anl.gem.FAG	E	2.800,00	3.000,00	2.733,27
1/817100-720000/1	200 Kostenbeiträge für Leistungen (Vergütungen)	E +)	3.300,00	3.600,00	3.323,77
81710	Einsegnungshalle und Urnenfriedhof		129.500,00	154.500,00	100.393,64

Stadtgemeinde Baden

Voranschlag für das Jahr 2016 - Ordentlicher Haushalt - Einnahmen (Beträge werden in EURO ausgewiesen)

Hw/Ansatz/Post/Unter AOB	Bezeichnung	Vorh. E/V	Voranschlag 2016	Voranschlag 2015	Rechnung 2014
81	Öffentliche Einrichtungen		199.500,00	200.600,00	263.699,28
82	Betriebsähnliche Einrichtungen u.Betriebe				
82010	Bauhof				
2/820100+905000/7	Einnahmen laut Gebührenhaushalt	E +)	798.400,00	772.600,00	769.386,41
82010	Bauhof		798.400,00	772.600,00	769.386,41
82800	Sonstige Märkte				
2/828000+852200/1 200	Geb.f.Ben.v.Gde.Einr.: Marktstandsgebühren	E	24.000,00	23.000,00	21.465,76
82800	Sonstige Märkte		24.000,00	23.000,00	21.465,76
82	Betriebsähnliche Einrichtungen u.Betriebe		822.400,00	795.600,00	790.852,17
84	Liegenschaften				
84000	Grundbesitz				
2/840000+001100/1 120	Unbebaute Grundstücke- Baugrundstücke	V	1.000,00	1.000,00	0,00
2/840000+001110/1 120	Unbebaute Grundstücke-Baugrundst.- Restbuchwertübersch.	E	1.000,00	1.000,00	434,88
2/840000+001600/1 120	Unbebaute Grundstücke- land-u.forstw.Grundst.	V	0,00	0,00	55,42
2/840000+001610/1 120	Unbebaute Grundstücke-land-u.forstw.Grdst.- Restbuchwertübersch.	E	0,00	0,00	11.564,58
2/840000+824310/1 200	Einn.aus d.Vermietung u.Verpachtung 20% Ust	E	0,00	1.000,00	1.384,90
2/840000+824340/1 200	Einn.aus d.Vermietung u.Verpachtung Ust-frei	E	46.000,00	42.000,00	46.022,04
2/840000+829000/1 201	Sonstige Einnahmen	E	1.000,00	0,00	7.263,50
2/840000+829100/1 201	Sonstige Einnahmen Schadenersätze	E	0,00	0,00	1.000,00
84000	Grundbesitz		49.000,00	45.000,00	67.725,32
84200	Waldbesitz				
2/842000+807000/1 400	Einn.aus Veräusserung Erzeugnisse	E	100,00	500,00	100,00
2/842000+829010/1 400	Sonstige Einnahmen 20 % Ust	E	0,00	0,00	6.320,87
2/842000+829020/1 400	Sonstige Einnahmen 10 % Ust	E	1.000,00	10.000,00	0,00
84200	Waldbesitz		1.100,00	10.500,00	6.420,87
84	Liegenschaften		50.100,00	55.500,00	74.146,19
85	Marktbestimmte Gemeindebetriebe				
85000	Wasserwerk				
2/850000+905000/12	Einnahmen laut Gebührenhaushalt	V +)	4.510.700,00	4.317.900,00	4.501.904,05
85000	Wasserwerk		4.510.700,00	4.317.900,00	4.501.904,05
85100	Abwasserbeseitigung				
2/851000+905000/6	Einnahmen laut Gebührenhaushalt	E	6.310.900,00	6.234.100,00	5.939.244,53
85100	Abwasserbeseitigung		6.310.900,00	6.234.100,00	5.939.244,53
85300	Miethäuser				
2/853000+905000/9	Einnahmen laut Gebührenhaushalt	E	56.400,00	56.000,00	58.910,59

Stadtgemeinde Baden

Voranschlag für das Jahr 2016 - Ordentlicher Haushalt - Ausgaben (Beträge werden in EURO ausgewiesen)

Hw/Ansatz/Post/Unter AOB	Bezeichnung	Vorh. E/V	Voranschlag 2016	Voranschlag 2015	Rechnung 2014
81	Öffentliche Einrichtungen		5.376.200,00	5.350.900,00	4.834.401,67
82	Betriebsähnliche Einrichtungen u.Betriebe				
82010	Bauhof				
1/820100-905000/7	Ausgaben laut Gebührenhaushalt	V +)	798.400,00	772.600,00	772.674,31
82010	Bauhof		798.400,00	772.600,00	772.674,31
82800	Sonstige Märkte				
1/828000-600000/1	300 Strom	E	1.000,00	1.000,00	931,95
1/828000-670000/1	201 Versicherungen	E	200,00	200,00	130,44
1/828000-711000/1	120 Geb.f.Ben.v.Gde.Eintr. u.Anl.gem.FAG	E	300,00	300,00	121,02
1/828000-728000/1	120 Entgelte f.sonst.Leistungen	E	1.400,00	1.400,00	1.987,66
82800	Sonstige Märkte		2.900,00	2.900,00	3.171,07
82	Betriebsähnliche Einrichtungen u.Betriebe		801.300,00	775.500,00	775.845,38
84	Liegenschaften				
84000	Grundbesitz				
1/840000-001100/1	120 Unbebaute Grundstücke- Baugrundstücke	V	7.300,00	7.300,00	166,88
1/840000-001600/1	120 Unbebaute Grundstücke- land-u.forstw.Grundst.	V	1.900,00	1.900,00	0,00
1/840000-001900/1	120 Unbebaute Grundstücke- öffentliches Gut	V	4.000,00	4.000,00	0,00
1/840000-710000/1	201 Öff.Abg.o.Geb.gem.FAG	E	20.000,00	24.000,00	17.772,06
1/840000-711000/1	200 Geb.f.Ben.v.Gde.Eintr. u.Anl.gem.FAG	E	400,00	300,00	378,91
1/840000-728000/1	300 Entgelte f.sonst.Leistungen	E	7.500,00	7.500,00	10.958,60
84000	Grundbesitz		41.100,00	45.000,00	29.276,45
84200	Waldbesitz				
1/842000-020000/1	400 Maschinen u.masch.Anl.	V	5.000,00	5.000,00	1.153,60
1/842000-400000/1	400 Ger.Wg.d.Anlageverm.	E	2.000,00	2.000,00	2.756,73
1/842000-401000/1	400 Materialien (soweit nicht zugeordnet)	E	1.000,00	1.000,00	1.174,71
1/842000-610000/1	400 Instandhaltung v. Grund und Boden	E +)	268.400,00	253.600,00	232.250,64
1/842000-611000/1	400 Instandhaltung v. Strassenbauten	E	10.000,00	10.000,00	15.854,21
1/842000-616400/1	400 Instandhaltung v. sonst.Maschinen u.masch.Anlagen	E	2.000,00	2.500,00	969,75
1/842000-670000/1	201 Versicherungen	E	1.300,00	1.400,00	1.126,71
1/842000-710000/1	400 Öff.Abg.o.Geb.gem.FAG	E	1.000,00	1.000,00	512,32
84200	Waldbesitz		290.700,00	276.500,00	255.798,67
84	Liegenschaften		331.800,00	321.500,00	285.075,12
85	Marktbestimmte Gemeindebetriebe				
85000	Wasserwerk				
1/850000-905000/12	Ausgaben laut Gebührenhaushalt	V +)	4.510.700,00	4.317.900,00	4.501.904,05
85000	Wasserwerk		4.510.700,00	4.317.900,00	4.501.904,05
85100	Abwasserbeseitigung				
1/851000-905000/6	Ausgaben laut Gebührenhaushalt	V +)	6.310.900,00	6.234.100,00	5.939.244,53
85100	Abwasserbeseitigung		6.310.900,00	6.234.100,00	5.939.244,53
85300	Miethäuser				
1/853000-905000/9	Ausgaben laut Gebührenhaushalt	E +)	118.500,00	118.800,00	120.521,64

Stadtgemeinde Baden

Voranschlag für das Jahr 2016 - Ordentlicher Haushalt - Einnahmen (Beträge werden in EURO ausgewiesen)

Hw/Ansatz/Post/Unter	Bezeichnung	Vorh. E/V	Voranschlag 2016	Voranschlag 2015	Rechnung 2014
85300	Miethäuser		56.400,00	56.000,00	58.910,59
85330	Wohnhaus Marchetstr. 7				
2/853300+824100/1 104	Einn.aus d.Vermietung von unbewegl. Sachen	E	2.200,00	2.200,00	2.143,47
85330	Wohnhaus Marchetstr. 7		2.200,00	2.200,00	2.143,47
85340	Wohnhaus Marchetstr.12				
2/853400+824100/1 104	Einn.aus d.Vermietung von unbewegl. Sachen	E	14.000,00	14.000,00	14.079,00
2/853400+824130/1 104	Einn.aus d.Vermietung von unbewegl. Sachen 20%	E	100,00	100,00	199,92
85340	Wohnhaus Marchetstr.12		14.100,00	14.100,00	14.278,92
85360	Liegenschaft Haidhofstr.74-76 (ehem.Oetker)				
2/853600+824300/1 200	Einn.aus d.Vermietung u.Verpachtung	E +)	45.000,00	45.000,00	45.522,76
2/853600+828000/1 201	Rückersätze von Ausgaben	E	0,00	0,00	43,87
85360	Liegenschaft Haidhofstr.74-76 (ehem.Oetker)		45.000,00	45.000,00	45.566,63
85900	Thermalstrandbad				
2/859000+905000/8	Einnahmen laut Gebührenhaushalt	E	1.183.100,00	1.168.200,00	1.213.055,27
85900	Thermalstrandbad		1.183.100,00	1.168.200,00	1.213.055,27
85950	Pflegeheim				
2/859500+043300/1 150	Betriebsausstattung 20 % Ust	V	0,00	0,00	9.395,83
2/859500+043400/1 150	Betriebsausstattung Innenumsatz	V	0,00	0,00	338,52
2/859500+810000/1 150	Leistungserlöse	E	0,00	0,00	855.111,11
2/859500+810050/1 150	Leistungserlöse Tagespflege	E	0,00	0,00	1.171,26
2/859500+817000/1 150	Kostenbeitr.f.sonst. Leistungen	E	0,00	0,00	5,46
2/859500+817210/1 150	Kostenbeitr.f.sonst. Leistungen Ust-frei	E	0,00	0,00	64.271,77
2/859500+827000/1 101	Kosteners.f.d.Überl.v. Bediensteten an Dritte	E	1.188.600,00	1.207.400,00	561.274,87
2/859500+828000/1 150	Rückersätze von Ausgaben	E	0,00	0,00	5.528,31
2/859500+829000/1 150	Sonstige Einnahmen	E	0,00	0,00	336,64
85950	Pflegeheim		1.188.600,00	1.207.400,00	1.497.433,77

Stadtgemeinde Baden

Voranschlag für das Jahr 2016 - Ordentlicher Haushalt - Ausgaben (Beträge werden in EURO ausgewiesen)

Hw/Ansatz/Post/Unter	Bezeichnung	Vorh. E/V	Voranschlag 2016	Voranschlag 2015	Rechnung 2014
85300	Miethäuser		118.500,00	118.800,00	120.521,64
85330	Wohnhaus Marchetstr. 7				
1/853300-614000/1 301	Instandhaltung v. Gebäuden	E	3.000,00	3.000,00	1.299,63
85330	Wohnhaus Marchetstr. 7		3.000,00	3.000,00	1.299,63
85340	Wohnhaus Marchetstr.12				
1/853400-614000/1 104	Instandhaltung v. Gebäuden	E	6.000,00	6.000,00	13.404,21
1/853400-700000/1 100	Mietzinse (unbeweglich)	E	19.100,00	19.100,00	14.540,05
1/853400-728000/1 104	Entgelte f.sonst.Leistungen	E	5.000,00	3.000,00	2.613,83
85340	Wohnhaus Marchetstr.12		30.100,00	28.100,00	30.558,09
85360	Liegenschaft Haidhofstr.74-76 (ehem.Oetker)				
1/853600-400000/1 301	Ger.Wg.d.Anlageverm.	E	0,00	0,00	164,60
1/853600-600000/1 301	Strom	E	2.500,00	2.200,00	2.016,19
1/853600-601000/1 301	Gas	E	23.500,00	24.000,00	22.040,81
1/853600-614000/1 301	Instandhaltung v. Gebäuden	E	4.000,00	4.000,00	2.824,97
1/853600-618000/1 301	Instandhaltung v. sonstigen Anlagen	E	1.000,00	1.000,00	248,50
1/853600-700000/1 201	Mietzinse (unbeweglich)	E	36.800,00	37.300,00	32.535,45
1/853600-710000/1 201	Öff.Abg.o.Geb.gem.FAG	E	100,00	100,00	0,00
1/853600-728000/1 301	Entgelte f.sonst.Leistungen	E	3.000,00	3.000,00	2.223,09
85360	Liegenschaft Haidhofstr.74-76 (ehem.Oetker)		70.900,00	71.600,00	62.053,61
85900	Thermalstrandbad				
1/859000-905000/8	Ausgaben laut Gebührenhaushalt	V +)	1.562.400,00	1.554.300,00	1.516.327,75
85900	Thermalstrandbad		1.562.400,00	1.554.300,00	1.516.327,75
85950	Pflegeheim				
1/859500-400000/1 150	Ger.Wg.d.Anlageverm.	E	0,00	0,00	267,70
1/859500-430000/1 150	Lebensmittel	E	0,00	0,00	101.035,81
1/859500-452000/1 150	Treibstoffe	E	0,00	0,00	236,72
1/859500-454000/1 201	Reinigungsmittel	E	0,00	3.000,00	1.635,86
1/859500-456000/1 150	Schreib-,Zeichen-und sonst.Büromittel	E	0,00	0,00	738,40
1/859500-457000/1 150	Druckwerke	E	0,00	0,00	313,70
1/859500-458000/1 150	Mittel zur ärztl.Betr. u.Gesundheitsvorsorge	E	0,00	0,00	24.701,78
1/859500-459000/1 150	Sonst.Verbrauchsgüter	E	0,00	0,00	12.701,63
1/859500-500000/1 101	Personalaufwand laut Sammelnachweis	E	1.182.500,00	1.269.200,00	1.361.306,30
1/859500-560000/1 101	Reisegebühren	E	1.000,00	1.000,00	378,75
1/859500-590000/1 201	Freiwillige Sozialleistungen	E	0,00	2.000,00	652,97
1/859500-600000/1 150	Strom	E	0,00	0,00	3.977,93
1/859500-610000/1 201	Instandhaltung v. Grund und Boden	E	0,00	2.400,00	635,95
1/859500-614000/1 300	Instandhaltung v. Gebäuden	E	0,00	5.000,00	3.701,41
1/859500-617000/1 150	Instandhaltung v. Fahrzeugen	E	0,00	0,00	306,44
1/859500-618000/1 150	Instandhaltung v. sonstigen Anlagen	E	0,00	0,00	4.582,35
1/859500-630000/1 150	Postdienste	E	0,00	0,00	198,16
1/859500-631000/1 150	Telekommunikationsdienste	E	0,00	0,00	381,66
1/859500-670000/1 201	Versicherungen	E	0,00	2.000,00	1.654,25
1/859500-690000/1 150	Schadensfälle	E	0,00	0,00	159,50
1/859500-700000/1 150	Mietzinse (unbeweglich)	E	0,00	0,00	1.916,85
1/859500-710000/1 201	Öff.Abg.o.Geb.gem.FAG	E	25.000,00	3.000,00	0,00
1/859500-711000/1 201	Geb.f.Ben.v.Gde.Eintr. u.Anl.gem.FAG	E	0,00	1.000,00	0,00
1/859500-720000/1 200	Kostenbeiträge für Leistungen (Vergütungen)	E +)	27.500,00	29.400,00	32.773,92
1/859500-728000/1 150	Entgelte f.sonst.Leistungen	E +)	0,00	0,00	162.441,01
1/859500-760000/1 101	Pensionen und sonstige Ruhebezüge	E	5.500,00	5.400,00	5.277,32
85950	Pflegeheim		1.241.500,00	1.323.400,00	1.721.976,37

Stadtgemeinde Baden

Voranschlag für das Jahr 2016 - Ordentlicher Haushalt - Einnahmen (Beträge werden in EURO ausgewiesen)

Hw/Ansatz/Post/Unter AOB	Bezeichnung	Vorh. E/V	Voranschlag 2016	Voranschlag 2015	Rechnung 2014
85	Marktbestimmte Gemeindebetriebe		13.311.000,00	13.044.900,00	13.272.537,23
86	Land- und forstwirtschaftliche Betriebe				
86000	Stadtgärtnerei				
2/860000+905000/10	Einnahmen laut Gebührenhaushalt	E +)	4.395.600,00	4.341.700,00	3.764.080,37
86000	Stadtgärtnerei		4.395.600,00	4.341.700,00	3.764.080,37
86	Land- und forstwirtschaftliche Betriebe		4.395.600,00	4.341.700,00	3.764.080,37
87	Wirtschaftliche Unternehmungen				
87800	Fernwärmeversorgung und City-Bus				
2/878000+905000/11	Einnahmen laut Gebührenhaushalt	E	1.090.300,00	1.079.000,00	1.063.748,70
87800	Fernwärmeversorgung und City-Bus		1.090.300,00	1.079.000,00	1.063.748,70
87	Wirtschaftliche Unternehmungen		1.090.300,00	1.079.000,00	1.063.748,70
88	Wirtschaftliche Unternehmungen (Fortsetzung)				
88200	Werbebetriebe				
2/882000+824130/1 200	Einn.aus d.Vermietung von unbewegl. Sachen 20%	E	500,00	500,00	709,24
88200	Werbebetriebe		500,00	500,00	709,24
88800	Bestattungsunternehmen				
2/888000+905000/13	Einnahmen laut Gebührenhaushalt	V	1.303.500,00	1.260.400,00	1.325.941,99
88800	Bestattungsunternehmen		1.303.500,00	1.260.400,00	1.325.941,99
88	Wirtschaftliche Unternehmungen (Fortsetzung)		1.304.000,00	1.260.900,00	1.326.651,23
89	Wirtschaftliche Unternehmungen (Fortsetzung)				
89100	Rudolfshof				
2/891000+824310/1 200	Einn.aus d.Vermietung u.Verpachtung 20% Ust	E	12.500,00	11.300,00	3.607,78
89100	Rudolfshof		12.500,00	11.300,00	3.607,78
89110	Kurpark - Kaffeehaus				
2/891100+824310/1 200	Einn.aus d.Vermietung u.Verpachtung 20% Ust	E	6.000,00	5.500,00	6.514,64
89110	Kurpark - Kaffeehaus		6.000,00	5.500,00	6.514,64
89120	Restaurant im Doblhoffpark				
2/891200+824310/1 200	Einn.aus d.Vermietung u.Verpachtung 20% Ust	E	12.000,00	15.000,00	18.364,62
89120	Restaurant im Doblhoffpark		12.000,00	15.000,00	18.364,62
89220	Kurheim Johannesbad				

Stadtgemeinde Baden

Voranschlag für das Jahr 2016 - Ordentlicher Haushalt - Ausgaben (Beträge werden in EURO ausgewiesen)

Hw/Ansatz/Post/Unter AOB	Bezeichnung	Vorh. E/V	Voranschlag 2016	Voranschlag 2015	Rechnung 2014
85	Marktbestimmte Gemeindebetriebe		13.848.000,00	13.651.200,00	13.893.885,67
86	Land- und forstwirtschaftliche Betriebe				
86000	Stadtgärtnerei				
1/860000-905000/10	Ausgaben laut Gebührenhaushalt	V +)	4.395.600,00	4.341.700,00	3.751.813,79
86000	Stadtgärtnerei		4.395.600,00	4.341.700,00	3.751.813,79
86	Land- und forstwirtschaftliche Betriebe		4.395.600,00	4.341.700,00	3.751.813,79
87	Wirtschaftliche Unternehmungen				
87800	Fernwärmeversorgung und City-Bus				
1/878000-905000/11	Ausgaben laut Gebührenhaushalt	E +)	1.090.300,00	1.079.000,00	1.063.748,70
87800	Fernwärmeversorgung und City-Bus		1.090.300,00	1.079.000,00	1.063.748,70
87	Wirtschaftliche Unternehmungen		1.090.300,00	1.079.000,00	1.063.748,70
88	Wirtschaftliche Unternehmungen (Fortsetzung)				
88200	Werbebetriebe				
1/882000-757000/1 200	Lfd.Transf.Zlg.an priv.Organis.o.Erw.Zw.	E	100.000,00	100.000,00	6.358,00
88200	Werbebetriebe		100.000,00	100.000,00	6.358,00
88800	Bestattungsunternehmen				
1/888000-905000/13	Ausgaben laut Gebührenhaushalt	V +)	1.308.700,00	1.279.700,00	1.273.548,44
88800	Bestattungsunternehmen		1.308.700,00	1.279.700,00	1.273.548,44
88	Wirtschaftliche Unternehmungen (Fortsetzung)		1.408.700,00	1.379.700,00	1.279.906,44
89	Wirtschaftliche Unternehmungen (Fortsetzung)				
89100	Rudolfshof				
1/891000-298300/1 200	Zuführung z.Haushaltsrücklagen (Ern.Rückl.)	E	200,00	200,00	174,72
1/891000-614000/1 301	Instandhaltung v. Gebäuden	E	4.000,00	4.000,00	14.083,78
1/891000-670000/1 201	Versicherungen	E	1.000,00	1.000,00	964,84
1/891000-710000/1 201	Öff.Abg.o.Geb.gem.FAG	E	500,00	500,00	429,52
1/891000-711000/1 301	Geb.f.Ben.v.Gde.Eintr. u.Anl.gem.FAG	E	2.400,00	2.500,00	2.237,81
89100	Rudolfshof		8.100,00	8.200,00	17.890,67
89110	Kurpark - Kaffeehaus				
1/891100-614000/1 301	Instandhaltung v. Gebäuden	E	30.000,00	3.000,00	2.902,56
1/891100-670000/1 201	Versicherungen	E	100,00	100,00	67,64
1/891100-710000/1 201	Öff.Abg.o.Geb.gem.FAG	E	0,00	100,00	0,00
1/891100-710400/1 201	Öff.Abg.o.Geb.gem.FAG (KÖST)	E	500,00	1.000,00	6,00
89110	Kurpark - Kaffeehaus		30.600,00	4.200,00	2.976,20
89120	Restaurant im Doblhoffpark				
1/891200-298300/1 200	Zuführung z.Haushaltsrücklagen (Ern.Rückl.)	E	0,00	0,00	34,16
1/891200-614000/1 301	Instandhaltung v. Gebäuden	E	2.000,00	2.000,00	1.378,33
1/891200-670000/1 201	Versicherungen	E	500,00	500,00	434,36
1/891200-710000/1 201	Öff.Abg.o.Geb.gem.FAG	E	1.000,00	1.000,00	903,76
1/891200-711000/1 201	Geb.f.Ben.v.Gde.Eintr. u.Anl.gem.FAG	E	1.500,00	1.500,00	1.396,16
89120	Restaurant im Doblhoffpark		5.000,00	5.000,00	4.146,77
89220	Kurheim Johannesbad				

Stadtgemeinde Baden

Voranschlag für das Jahr 2016 - Ordentlicher Haushalt - Einnahmen (Beträge werden in EURO ausgewiesen)

Hw/Ansatz/Post/Unter	Bezeichnung	Vorh. E/V	Voranschlag 2016	Voranschlag 2015	Rechnung 2014
2/892200+905000/15	Einnahmen laut Gebührenhaushalt	E +)	17.000,00	37.200,00	106.278,24
89220	Kurheim Johannesbad		17.000,00	37.200,00	106.278,24
89400	Kongresshaus				
2/894000+824340/1 200	Einn.aus d.Vermietung u.Verpachtung Ust-frei	E	194.000,00	185.100,00	185.107,82
89400	Kongresshaus		194.000,00	185.100,00	185.107,82
89710	Heilbäder und Quellen				
2/897100+905000/18	Einnahmen laut Gebührenhaushalt	E +)	249.100,00	243.700,00	223.607,01
89710	Heilbäder und Quellen		249.100,00	243.700,00	223.607,01
89750	Römertherme				
2/897500+905000/20	Einnahmen laut Gebührenhaushalt	E	583.500,00	602.400,00	596.631,61
89750	Römertherme		583.500,00	602.400,00	596.631,61
89900	Sonst.wirtsch.Untern.- Parkdeck Römertherme				
2/899000+824120/1 500	Einn.aus d.Vermietung von Abstellplätzen	E	162.200,00	160.000,00	179.012,27
2/899000+828000/1 500	Rückersätze von Ausgaben	E	0,00	0,00	8,33
89900	Sonst.wirtsch.Untern.- Parkdeck Römertherme		162.200,00	160.000,00	179.020,60
89910	Sonst.wirtsch.Untern.- Parkdeck bei Kongresshaus				
2/899100+824100/1 200	Einn.aus d.Vermietung von unbewegl. Sachen	E	14.200,00	271.900,00	262.777,42
89910	Sonst.wirtsch.Untern.- Parkdeck bei Kongresshaus		14.200,00	271.900,00	262.777,42
89920	Sonst.wirtsch.Untern.- Parkdeck Zentrum Süd				
2/899200+824120/1 500	Einn.aus d.Vermietung von Abstellplätzen	E	39.000,00	35.000,00	43.247,34
2/899200+824130/1 500	Einn.aus d.Vermietung von unbewegl. Sachen 20%	E	0,00	0,00	420,00

Stadtgemeinde Baden

Voranschlag für das Jahr 2016 - Ordentlicher Haushalt - Ausgaben (Beträge werden in EURO ausgewiesen)

Hw/Ansatz/Post/Unter	Bezeichnung	Vorh. E/V	Voranschlag 2016	Voranschlag 2015	Rechnung 2014
1/892200-905000/15	Ausgaben laut Gebührenhaushalt	E +)	122.100,00	106.900,00	149.702,84
89220	Kurheim Johannesbad		122.100,00	106.900,00	149.702,84
89400	Kongresshaus				
1/894000-298300/1 200	Zuführung z. Haushaltsrücklagen (Ern. Rückl.)	E	11.400,00	11.400,00	11.408,48
1/894000-720000/1 200	Kostenbeiträge für Leistungen (Vergütungen)	E	100,00	100,00	59,71
89400	Kongresshaus		11.500,00	11.500,00	11.468,19
89710	Heilbäder und Quellen				
1/897100-905000/18	Ausgaben laut Gebührenhaushalt	V +)	507.300,00	522.800,00	572.678,63
89710	Heilbäder und Quellen		507.300,00	522.800,00	572.678,63
89750	Römertherme				
1/897500-905000/20	Ausgaben laut Gebührenhaushalt	V +)	583.500,00	602.400,00	704.227,60
89750	Römertherme		583.500,00	602.400,00	704.227,60
89900	Sonst.wirtsch.Untern.- Parkdeck Römertherme				
1/899000-043000/1 500	Betriebsausstattung	V	4.000,00	4.000,00	499,00
1/899000-298300/1 200	Zuführung z. Haushaltsrücklagen (Ern. Rückl.)	E	1.000,00	1.000,00	56.729,62
1/899000-346000/1 200	Investitionsdarl.von Finanzunternehmungen	V	21.800,00	1.300,00	1.261,43
1/899000-400000/1 500	Ger.Wg.d.Anlageverm.	E	1.000,00	1.000,00	3.614,97
1/899000-401000/1 500	Materialien (soweit nicht zugeordnet)	E	5.000,00	4.000,00	5.208,90
1/899000-500000/1 101	Personalaufwand laut Sammelnachweis	E	77.600,00	39.900,00	38.018,63
1/899000-600000/1 500	Strom	E	10.000,00	8.500,00	11.882,46
1/899000-614000/1 500	Instandhaltung v. Gebäuden	E	3.000,00	3.000,00	1.996,73
1/899000-618000/1 500	Instandhaltung v. sonstigen Anlagen	E	8.000,00	8.000,00	13.915,37
1/899000-631000/1 500	Telekommunikationsdienste	E	700,00	800,00	627,19
1/899000-650000/1 201	Zinsen für Finanzschulden-Inland	V	1.700,00	200,00	167,40
1/899000-657000/1 500	Geldverkehrsspesen	E	700,00	700,00	0,00
1/899000-670000/1 201	Versicherungen	E	5.300,00	5.500,00	4.911,25
1/899000-710000/1 201	Öff.Abg.o.Geb.gem.FAG	E	500,00	500,00	346,45
1/899000-711000/1 500	Geb.f.Ben.v.Gde.Eintr. u.Anl.gem.FAG	E	1.700,00	1.700,00	1.517,88
1/899000-720000/1 200	Kostenbeiträge für Leistungen (Vergütungen)	E +)	6.300,00	4.800,00	4.566,35
1/899000-728000/1 500	Entgelte f.sonst.Leistungen	E	7.000,00	6.000,00	3.551,01
1/899000-769000/1 200	Gewinnent.d.Gemeinde v.Untern.u.marktbest.Betr.	E	0,00	94.100,00	30.205,96
89900	Sonst.wirtsch.Untern.- Parkdeck Römertherme		155.300,00	185.000,00	179.020,60
89910	Sonst.wirtsch.Untern.- Parkdeck bei Kongresshaus				
1/899100-700000/1 201	Mietzinse (unbeweglich)	E	0,00	0,00	14.208,90
1/899100-702000/1 201	Ausgaben f.Finanzierungsleasing	E	0,00	0,00	238.683,84
89910	Sonst.wirtsch.Untern.- Parkdeck bei Kongresshaus		0,00	0,00	252.892,74
89920	Sonst.wirtsch.Untern.- Parkdeck Zentrum Süd				
1/899200-043000/1 500	Betriebsausstattung	V	2.000,00	2.000,00	0,00
1/899200-298300/1 200	Zuführung z. Haushaltsrücklagen (Ern. Rückl.)	E	1.000,00	3.100,00	43.128,78
1/899200-400000/1 500	Ger.Wg.d.Anlageverm.	E	1.000,00	1.000,00	681,15
1/899200-401000/1 500	Materialien (soweit nicht zugeordnet)	E	1.400,00	1.400,00	2.735,55
1/899200-500000/1 101	Personalaufwand laut Sammelnachweis	E	11.300,00	8.500,00	8.510,60
1/899200-600000/1 500	Strom	E	6.000,00	7.000,00	5.673,70
1/899200-614000/1 500	Instandhaltung v. Gebäuden	E	1.500,00	1.500,00	329,76
1/899200-618000/1 500	Instandhaltung v. sonstigen Anlagen	E	11.000,00	10.000,00	10.103,88
1/899200-631000/1 500	Telekommunikationsdienste	E	400,00	300,00	198,66
1/899200-670000/1 201	Versicherungen	E	3.700,00	4.000,00	3.356,47
1/899200-710000/1 201	Öff.Abg.o.Geb.gem.FAG	E	500,00	500,00	294,31
1/899200-711000/1 500	Geb.f.Ben.v.Gde.Eintr. u.Anl.gem.FAG	E	1.500,00	1.500,00	1.495,78
1/899200-720000/1 200	Kostenbeiträge für Leistungen (Vergütungen)	E +)	4.000,00	3.800,00	3.602,46

Stadtgemeinde Baden

Voranschlag für das Jahr 2016 - Ordentlicher Haushalt - Einnahmen (Beträge werden in EURO ausgewiesen)

Hw/Ansatz/Post/Unter AOB	Bezeichnung	Vorh. E/V	Voranschlag 2016	Voranschlag 2015	Rechnung 2014
89920	Sonst.wirtsch.Untern.- Parkdeck Zentrum Süd		39.000,00	35.000,00	43.667,34
89950	Mülltransportunternehmen				
2/899500+905000/19	Einnahmen laut Gebührenhaushalt	E +)	1.469.600,00	1.402.800,00	1.570.772,40
89950	Mülltransportunternehmen		1.469.600,00	1.402.800,00	1.570.772,40
89	Wirtschaftliche Unternehmungen (Fortsetzung)		2.759.100,00	2.969.900,00	3.196.349,48
9	Finanzwirtschaft				
90	Gesonderte Verwaltung				
90000	Allg. Finanzverwaltung				
2/900000+803000/1 200	Einn.aus Veräußerung Handelswaren	E	500,00	500,00	498,50
2/900000+817000/1 200	Kostenbeitr.f.sonst. Leistungen	E	23.500,00	22.900,00	23.645,66
2/900000+817100/1 200	Kostenbeitr.f.sonst. Leistungen-Vergütungen	E +)	1.067.000,00	1.019.200,00	943.505,88
2/900000+823000/1 200	Zinsen	E	5.000,00	5.000,00	7.837,77
2/900000+828000/1 201	Rückersätze von Ausgaben	E	2.000,00	2.000,00	6.749,21
2/900000+829000/1 200	Sonstige Einnahmen	E	15.000,00	46.300,00	59.232,38
2/900000+868100/1 101	Lfd.Transf.Zlg.von priv.Haush.-Pensionsbeitrag	E	15.300,00	19.700,00	19.733,36
2/900000+868300/1 101	Lfd.Transf.Zlg.von priv.Haush.-Pensionssicherungsbeitrag	E	15.200,00	15.000,00	14.432,35
90000	Allg. Finanzverwaltung		1.143.500,00	1.130.600,00	1.075.635,11
90	Gesonderte Verwaltung		1.143.500,00	1.130.600,00	1.075.635,11
91	Kapitalvermögen				
91000	Geldverkehr				
2/910000+823000/1 200	Zinsen	E	8.000,00	8.000,00	10.146,23
91000	Geldverkehr		8.000,00	8.000,00	10.146,23
91100	Rückerhalt gegebener Darlehen				
2/911000+820000/1 200	Einn.aus d.Verzinsung v.Darl. und Wertpapieren	E	9.000,00	9.000,00	9.813,01
91100	Rückerhalt gegebener Darlehen		9.000,00	9.000,00	9.813,01
91200	Rücklagen				
2/912000+823000/1 200	Zinsen	E	100.000,00	160.000,00	114.295,47
91200	Rücklagen		100.000,00	160.000,00	114.295,47
91400	Beteiligungen				
2/914000+080000/1 200	Beteiligungen	V	0,00	0,00	290,69
2/914000+822000/1 200	Dividenden u.Gewinnanteile v.Unternehmen	E	0,00	0,00	2,40
2/914000+869000/1 200	Gewinnentn.d.Gemeinde v.Untern.u.marktb.Betriebe	E	1.953.600,00	1.908.800,00	1.855.540,74

Stadtgemeinde Baden

Voranschlag für das Jahr 2016 - Ordentlicher Haushalt - Ausgaben (Beträge werden in EURO ausgewiesen)

Hw/Ansatz/Post/Unter AOB	Bezeichnung	Vorh. E/V	Voranschlag 2016	Voranschlag 2015	Rechnung 2014
1/899200-728000/1 500	Entgelte f.sonst.Leistungen	E	3.000,00	3.000,00	0,00
89920	Sonst.wirtsch.Untern.- Parkdeck Zentrum Süd		48.300,00	47.600,00	80.111,10
89950	Mülltransportunternehmen				
1/899500-905000/19	Ausgaben laut Gebührenhaushalt	V +)	1.551.800,00	1.604.700,00	1.526.635,30
89950	Mülltransportunternehmen		1.551.800,00	1.604.700,00	1.526.635,30
89	Wirtschaftliche Unternehmungen (Fortsetzung)		3.023.500,00	3.098.300,00	3.501.750,64
9	Finanzwirtschaft				
90	Gesonderte Verwaltung				
90000	Allg. Finanzverwaltung				
1/900000-042000/1 201	Amtsausstattung	V	8.000,00	8.700,00	15.106,54
1/900000-400000/1 201	Ger.Wg.d.Anlageverm.	E	2.000,00	1.800,00	1.496,16
1/900000-403000/1 201	Handelswaren	E	100,00	100,00	799,96
1/900000-456000/1 201	Schreib-,Zeichen-und sonst.Büromittel	E	3.000,00	2.900,00	0,00
1/900000-457000/1 201	Druckwerke	E	20.000,00	20.000,00	4.723,52
1/900000-459000/1 201	Sonst.Verbrauchsgüter	E	3.500,00	3.500,00	5,49
1/900000-500000/1 101	Personalaufwand laut Sammelnachweis	E	785.500,00	736.200,00	712.443,65
1/900000-560000/1 101	Reisegebühren	E	3.300,00	3.300,00	828,58
1/900000-618000/1 201	Instandhaltung v. sonstigen Anlagen	E	6.000,00	5.800,00	1.102,42
1/900000-630000/1 201	Postdienste	E	11.000,00	12.000,00	9.935,33
1/900000-631000/1 201	Telekommunikationsdienste	E	5.500,00	5.500,00	5.399,91
1/900000-640000/1 201	Rechtskosten	E	10.000,00	10.000,00	10.269,47
1/900000-642000/1 201	Beratungskosten	E	21.000,00	21.000,00	5.490,00
1/900000-700100/1 201	Mietzinse (beweglich)	E	9.000,00	9.000,00	7.366,50
1/900000-720000/1 200	Kostenbeiträge für Leistungen (Vergütungen)	E +)	78.100,00	83.200,00	88.034,00
1/900000-728000/1 201	Entgelte f.sonst.Leistungen	E	14.000,00	14.000,00	13.455,23
1/900000-760000/1 101	Pensionen und sonstige Ruhebezüge	E	557.900,00	547.900,00	527.659,52
90000	Allg. Finanzverwaltung		1.537.900,00	1.484.900,00	1.404.116,28
90	Gesonderte Verwaltung		1.537.900,00	1.484.900,00	1.404.116,28
91	Kapitalvermögen				
91000	Geldverkehr				
1/910000-657000/1 201	Geldverkehrsspesen	E	40.000,00	38.000,00	37.398,63
1/910000-710000/1 201	Öff.Abg.o.Geb.gem.FAG	E	2.000,00	2.000,00	2.536,58
91000	Geldverkehr		42.000,00	40.000,00	39.935,21
91100	Rückerhalt gegebener Darlehen				
91100	Rückerhalt gegebener Darlehen		0,00	0,00	0,00
91200	Rücklagen				
1/912000-298300/1 200	Zuführung z.Haushaltsrücklagen (Ern.Rüchl.)	E	1.000,00	1.000,00	0,00
1/912000-657000/1 201	Geldverkehrsspesen	E	100,00	100,00	0,62
1/912000-710000/1 201	Öff.Abg.o.Geb.gem.FAG	E	25.000,00	40.000,00	28.573,87
91200	Rücklagen		26.100,00	41.100,00	28.574,49
91400	Beteiligungen				
1/914000-298000/1 200	Zuführung z.Haushaltsrücklagen (Allg.Rüchl.)	E	1.679.800,00	1.537.700,00	1.541.833,53
1/914000-690000/1 201	Schadensfälle	E	0,00	0,00	290,69
1/914000-755000/1 201	Lfd.Transf.Zlg.an Unternehmungen (o.Finanzunt)	E	800.000,00	800.000,00	1.128.686,87
1/914000-779000/1 200	Invest.-u.Tilg.Zusch. z.Untern.u.marktb.Betrieben	E	518.400,00	539.200,00	608.212,23

Stadtgemeinde Baden

Voranschlag für das Jahr 2016 - Ordentlicher Haushalt - Einnahmen (Beträge werden in EURO ausgewiesen)

Hw/Ansatz/Post/Unter	AOB	Bezeichnung	Vorh. E/V	Voranschlag 2016	Voranschlag 2015	Rechnung 2014
91400		Beteiligungen		1.953.600,00	1.908.800,00	1.855.833,83
91		Kapitalvermögen		2.070.600,00	2.085.800,00	1.990.088,54
92		Öffentliche Abgaben				
92000		Ausschliessliche Gemeindeabgaben				
2/920000+830000/1	200	Grundsteuer v.d.land-, u.forstwirtschaftlichen Betrieben (A)	E	15.500,00	16.000,00	15.866,00
2/920000+831000/1	200	Grundsteuer v.d.Grundstücken (B)	E	2.745.400,00	2.566.000,00	2.718.213,21
2/920000+833100/1	200	Kommunalsteuer	E	6.816.900,00	6.642.000,00	6.552.195,92
2/920000+834000/1	200	Interessentenbeiträge	E	0,00	0,00	-49,60
2/920000+837000/1	200	Lustbarkeitsabgabe	E	45.700,00	50.000,00	47.199,53
2/920000+837100/1	200	Vergnügungsabgabe	E	5.000,00	4.000,00	4.902,00
2/920000+838000/1	200	Abgaben für das Halten von Tieren	E	80.000,00	64.000,00	65.180,88
2/920000+841000/1	200	Abgaben für den Gebrauch v.öffentl. Grund und Luftraum	E	260.000,00	270.000,00	256.797,01
2/920000+842000/1	200	Kurzparkzonenabgabe	E	629.600,00	633.500,00	628.479,45
2/920000+849000/1	200	Nebenansprüche	E	28.900,00	25.400,00	26.557,38
2/920000+850000/1	200	Aufschliessungsabgabe	E	357.200,00	311.100,00	356.774,60
2/920000+850200/1	200	Stellplatz-Ausgleichsabgabe	E	40.000,00	20.000,00	39.847,26
2/920000+850300/1	200	Kinderspielplatzablässe	E	1.000,00	1.000,00	97.500,00
2/920000+850400/1	200	Grundabtretungs-Ausgleichsabgabe	E	1.000,00	1.000,00	0,00
2/920000+856000/1	200	Verwaltungsabgaben Allgemeine	E	120.000,00	120.000,00	71.389,95
2/920000+856200/1	200	Verwaltungsabgaben Baupolizei	E	24.000,00	23.700,00	23.286,83
2/920000+856300/1	200	Verwaltungsabgaben Totenbeschau	E	9.300,00	8.500,00	9.077,00
2/920000+857100/1	200	Kommissionsgebühren Baupolizei	E	1.900,00	1.900,00	1.490,40
92000		Ausschliessliche Gemeindeabgaben		11.181.400,00	10.758.100,00	10.914.707,82
92100		Zwischen Ländern und Gemeinden geteilte Abgaben				
2/921000+834000/1	200	Interessentenbeiträge	E	240.900,00	237.000,00	241.838,80
2/921000+834200/1	200	Nächtigungstaxen	E	284.300,00	275.700,00	286.791,84
92100		Zwischen Ländern und Gemeinden geteilte Abgaben		525.200,00	512.700,00	528.630,64
92500		Ertragsanteile an gemeinsch. Bundesabgaben				
2/925000+858000/1	200	Ertragsanteile an der Spielbankabgabe	E	688.600,00	695.400,00	665.461,00
2/925000+859000/1	200	Ertragsanteile an gem. Bundesabgaben	E	21.998.400,00	21.701.400,00	22.415.015,68
2/925000+859100/1	200	Ertragsanteile an gem. Bundesabgaben Vorausanteil	E	2.681.300,00	2.573.000,00	1.528.523,59
2/925000+859200/1	200	Ertragsanteile - Vorausanteile für Selbstträgerschaften	E	165.500,00	165.500,00	165.496,80
2/925000+859400/1	200	Ertragsanteile - Unterschiedsbetrag gem.FAG	E	1.207.100,00	1.175.000,00	1.176.322,09
2/925000+859500/1	200	Ertragsanteile - Getränkesteuerausgleich	E	1.568.500,00	1.467.700,00	1.483.297,87
2/925000+859600/1	200	Ertragsanteile - Werbesteuerausgleich	E	172.200,00	170.300,00	162.370,35
2/925000+859700/1	200	Ertragsanteile - Vorwegabzug Landespflegegeld	E	-680.900,00	-668.000,00	-681.340,45
92500		Ertragsanteile an gemeinsch. Bundesabgaben		27.800.700,00	27.280.300,00	26.915.146,93
92		Öffentliche Abgaben		39.507.300,00	38.551.100,00	38.358.485,39
94		Finanzzuweisungen und Zuschüsse				
94000		Bedarfszuweisungen				
2/940000+861000/1	200	Lfd.Transf.Zlg.von Ländern u.Landesfonds	E	2.666.200,00	2.284.000,00	555.000,00
94000		Bedarfszuweisungen		2.666.200,00	2.284.000,00	555.000,00
94100		Sonst.Finanzzuweisungen nach dem FAG				
2/941000+860000/1	200	Lfd.Transf.Zlg.von Bund,Bds.Fonds,-Kammer	E	144.600,00	182.400,00	182.356,00
94100		Sonst.Finanzzuweisungen nach dem FAG		144.600,00	182.400,00	182.356,00

Stadtgemeinde Baden

Voranschlag für das Jahr 2016 - Ordentlicher Haushalt - Ausgaben (Beträge werden in EURO ausgewiesen)

Hw/Ansatz/Post/Unter AOB	Bezeichnung	Vorh. E/V	Voranschlag 2016	Voranschlag 2015	Rechnung 2014
91400	Beteiligungen		2.998.200,00	2.876.900,00	3.279.023,32
91	Kapitalvermögen		3.066.300,00	2.958.000,00	3.347.533,02
92	Öffentliche Abgaben				
92000	Ausschliessliche Gemeindeabgaben				
92000	Ausschliessliche Gemeindeabgaben		0,00	0,00	0,00
92100	Zwischen Ländern und Gemeinden geteilte Abgaben				
92100	Zwischen Ländern und Gemeinden geteilte Abgaben		0,00	0,00	0,00
92500	Ertragsanteile an gemeinsch. Bundesabgaben				
92500	Ertragsanteile an gemeinsch. Bundesabgaben		0,00	0,00	0,00
92	Öffentliche Abgaben		0,00	0,00	0,00
94	Finanzzuweisungen und Zuschüsse				
94000	Bedarfszuweisungen				
94000	Bedarfszuweisungen		0,00	0,00	0,00
94100	Sonst.Finanzzuweisungen nach dem FAG				
94100	Sonst.Finanzzuweisungen nach dem FAG		0,00	0,00	0,00

Stadtgemeinde Baden

Voranschlag für das Jahr 2016 - Ordentlicher Haushalt - Einnahmen (Beträge werden in EURO ausgewiesen)

Hw/Ansatz/Post/Unter AOB	Bezeichnung	Vorh. E/V	Voranschlag 2016	Voranschlag 2015	Rechnung 2014
94	Finanzzuweisungen und Zuschüsse		2.810.800,00	2.466.400,00	737.356,00
98	Haushaltsausgleich				
98100	Haushaltsausgleich durch Rücklagen				
2/981000+298000/1 200	Entnahmen aus Haushaltsrücklagen	E	3.180.000,00	3.178.300,00	2.320.000,00
98100	Haushaltsausgleich durch Rücklagen		3.180.000,00	3.178.300,00	2.320.000,00
98	Haushaltsausgleich		3.180.000,00	3.178.300,00	2.320.000,00
99	Überschüsse und Abgänge				
99000	Überschüsse und Abgänge				
2/990000+963002/1 200	Abwicklung des Soll - Überschusses 2.Vorjahr	E	9.800,00	8.200,00	21.267,88
99000	Überschüsse und Abgänge		9.800,00	8.200,00	21.267,88
99	Überschüsse und Abgänge		9.800,00	8.200,00	21.267,88
	Gesamtsumme		79.469.200,00	78.126.800,00	75.438.139,52

Stadtgemeinde Baden

Voranschlag für das Jahr 2016 - Ordentlicher Haushalt - Ausgaben (Beträge werden in EURO ausgewiesen)

Hw/Ansatz/Post/Unter AOB	Bezeichnung	Vorh. E/V	Voranschlag 2016	Voranschlag 2015	Rechnung 2014
94	Finanzzuweisungen und Zuschüsse		0,00	0,00	0,00
98	Haushaltsausgleich				
98100	Haushaltsausgleich durch Rücklagen				
98100	Haushaltsausgleich durch Rücklagen		0,00	0,00	0,00
98	Haushaltsausgleich		0,00	0,00	0,00
99	Überschüsse und Abgänge				
99000	Überschüsse und Abgänge				
99000	Überschüsse und Abgänge		0,00	0,00	0,00
99	Überschüsse und Abgänge		0,00	0,00	0,00
	Gesamtsumme		79.469.200,00	78.126.800,00	75.428.349,22

VORANSCHLAG 2016

BERICHT

- I. Einleitung
- II. Äußerer Aufbau des Voranschlages
- III. Die Finanzlage der Stadtgemeinde Baden
- IV. Der ordentliche Voranschlag
- V. Die Rücklagen der Stadtgemeinde Baden
- VI. Der Schuldenstand und Schuldendienst
der Stadtgemeinde Baden
- VII. Der Personalaufwand
- VIII. Erläuterungen zu den veranschlagten Beträgen
- IX. Der außerordentliche Voranschlag
- X. Zusammenfassung

I. Einleitung

Aufgrund des § 72 der NÖ Gemeindeordnung ist der Voranschlag für das nächstfolgende Haushaltsjahr so rechtzeitig zu erstellen und zu beschließen, dass er mit Beginn des neuen Finanzjahres in Wirksamkeit treten kann.

II. Äußerer Aufbau des Voranschlages:

Der äußere Aufbau des Voranschlages entspricht der Verordnung des Bundesministers für Finanzen vom 30. Dezember 1996, BGBl.Nr. 255 (VRV 1997) in der derzeit geltenden Fassung, mit der Form und Gliederung der Voranschläge und Rechnungsabschlüsse der Länder, der Gemeinden und von Gemeindeverbänden geregelt werden.

Der ordentliche Voranschlag gliedert sich in 10 Gruppen (0 - 9). Jede Gruppe gliedert sich gemäß Anlage 2 der VRV ihrerseits in Abschnitte und Unterabschnitte, womit der Voranschlagsansatz bezeichnet wird. Die Voranschlagsposten bestehen gemäß Anlage 3 b der VRV aus jenen Einheiten, in welchen die Einnahmen und Ausgaben nach ihrer Entstehung und Zusammengehörigkeit innerhalb der Ansätze zusammengefasst werden. Voranschlagsansatz und Voranschlagspost zusammen ergeben die Voranschlagsstelle.

Den veranschlagten Beträgen für das Jahr 2016 stehen zu Vergleichszwecken die veranschlagten Beträge für das Jahr 2015 und die Rechnungsergebnisse 2014 gegenüber.

Das vorliegende Voranschlagsoperat beinhaltet überdies einen Voranschlagsquerschnitt der gemäß § 9 Zi. 1 VRV verbindlich zu erstellen ist. Die veranschlagten Ausgaben und Einnahmen beinhalten auch Vergütungen für zu erbringende Leistungen von Betrieben und betriebsähnlichen Einrichtungen der Stadt oder an solche; sie wurden mit einem Zeichen (+) gekennzeichnet. Die Zusammenstellung der einzelnen Vergütungsbeträge, nach Voranschlagsstellen geordnet, ist aus der Beilage „Nachweis der Vergütungen“ ersichtlich.

Für das Jahr 2016 werden dem Gemeinderat wie in den Vorjahren ein ordentlicher und ein außerordentlicher Voranschlag zur Beschlussfassung vorgelegt.

Der ordentliche Voranschlag beinhaltet die laufenden Einnahmen und die aus diesen zu bestreitenden laufenden Ausgaben der Hoheitsverwaltung, der betriebsähnlichen Einrichtungen und der Betriebe der Stadt.

Im außerordentlichen Voranschlag wurden einmalige Vorhaben, die über den Rahmen des ordentlichen Voranschlages hinausgehen, mit ordentlichen Haushaltsmitteln nicht abgedeckt werden können und deren zeitliche Durchführung allenfalls nicht in einem Finanzjahr möglich ist, veranschlagt.

Die im außerordentlichen Voranschlag vorgesehenen Vorhaben, ausgenommen solche, die bereits im Vorjahre begonnen wurden, können zeitlich erst dann und nur in jenem Ausmaße in Angriff genommen werden, als zu ihrer Durchführung zum Zeitpunkt der Inangriffnahme die erforderliche Bedeckung für das gesamte Vorhaben vorhanden oder gesichert ist und die Freigabe zur Inangriffnahme vom Gemeinderat beschlossen wurde.

Dem Hauptvoranschlag sind die Untervoranschläge bzw. Wirtschaftspläne für die folgenden betriebsähnlichen Einrichtungen und Betriebe angeschlossen:

ausgewiesen in Gruppe

a) Untervoranschläge:

1.	3230	Theaterbetrieb	3
2.	7700	Tourismusreferat	7
3.	8200	Bauhof	8
4.	8500	Wasserwerk	8
5.	8510	Abwasserbeseitigung	8
6.	8530	Miethäuser	8
7.	8590	Thermalstrandbad	8
8.	8600	Gärtnerei	8
9.	8780	Fernwärmeversorgung und City Bus	8
10.	8880	Bestattungsunternehmen	8
11.	8922	Kurheim Johannesbad	8
12.	8970	Kurbetriebe	8
13.	8975	Römertherme	8
14.	8995	Mülltransportunternehmen	8

Aus dem beiliegenden Voranschlag für die Mittelschulgemeinde Baden, dem Voranschlag der Polytechnischen Schule und dem Voranschlag der Sonderschulgemeinde sind die Berechnungsgrundlagen für die auf die Stadtgemeinde Baden entfallenden Schulumlagen für das Jahr 2016 ersichtlich. Ebenso ist aus dem beige-schlossenen Voranschlag für den Standesamts- und den Staatsbürgerschaftsverband Baden der von der Stadt zu leistende Kostenanteil ersichtlich. Für die Krankenfürsorge der Beamten der Stadtgemeinde Baden, deren Voranschlag ebenfalls beiliegt, wird seitens der Stadt – mit Ausnahme der gesetzlichen Dienstgeberbeiträge – kein Kostenanteil geleistet.

Dem Voranschlag sind die nachstehend angeführten Beilagen angeschlossen bzw. vorangestellt:

- 1.) ein Voranschlagsquerschnitt
- 2.) eine Gesamtübersicht über die veranschlagten Einnahmen und Ausgaben, getrennt nach ordentlichen und außerordentlichen Einnahmen und Ausgaben und geordnet nach Gruppensummen
- 3.) ein Nachweis über die veranschlagten Leistungen für das Personal
- 4.) ein Nachweis über die veranschlagten Pensionen und sonstigen Ruhebezüge
- 5.) ein Nachweis über die veranschlagten Finanzzuweisungen, Zuschüsse und Beiträge von und an Gebietskörperschaften
- 6.) ein Nachweis über die veranschlagten Zuführungen an und Entnahmen aus Rücklagen
- 7.) ein Nachweis über den voraussichtlichen Schuldenstand per 31.12.2016
- 8.) ein Nachweis über den „Maastricht“ Schuldenstand per 31.12.2016
- 9.) ein Nachweis über den veranschlagten Schuldendienst
- 10.) ein Nachweis über den voraussichtlichen Stand der Haftungen zum 1.1.2016
- 11.) ein Nachweis der veranschlagten Vergütungen
- 12.) eine Übersicht über die Steuereinnahmen
- 13.) der Dienstpostenplan 2016
- 14.) ein mittelfristiger Finanzplan

III. Die Finanzlage der Stadtgemeinde Baden

Rückblickend auf die Finanzwirtschaft der Stadt im Jahre **2014** wird festgestellt, dass der **ORDENTLICHE VORANSCHLAG** für dieses Finanzjahr unter Berücksichtigung von Bedarfszuweisungen mit € 77.228.600,-- veranschlagten Einnahmen und Ausgaben ausgeglichen erstellt war. Aufgrund des Rechnungsabschlusses 2014 ergaben sich im ordentlichen Haushalt vorgeschriebene Einnahmen von € 75.438.139,52 und vorgeschriebene Ausgaben von € 75.428.349,22, somit ein Überschuss von € 9.790,30, der als Einnahme für das Jahr 2016 vorgetragen wurde.

In diesem **ordentlichen** Rechnungsergebnis waren netto Rücklagenzuführungen von € 2.299.651,47 enthalten. Die Liquiditätslage der Stadt hat sich im Jahre 2014 gegenüber 2013 nicht wesentlich verändert, wenngleich sich der Stand an liquiden Mitteln verbessert hat. Die Einnahmenrückstände betrugen € 8.062.927,21 und die Ausgabenrückstände € 10.389.326,89 per 31.12.2014. Letzterer Betrag beinhaltet vorwiegend mit Zahlungsmittel nicht gedeckte Rücklagenbeträge von € 2.944.651,29, die Bewertungsreserve für KRAZAF-Betriebsabgang Krankenhaus 1995 in Höhe von € 5.355.166,09, sowie Lieferschulden und sonstige Ausgabenrückstände im Ausmaße von € 2.089.509,51.

Im **AUSSERORDENTLICHEN VORANSCHLAG** für das Jahr 2014 waren Einnahmen und Ausgaben von je € 13.715.000,-- veranschlagt. Der Rechnungsabschluss 2014 ergab in der außerordentlichen Jahresrechnung Einnahmen und Ausgaben von je € 13.456.986,38.

Der **ordentliche Voranschlag** für das Jahr 2015 beinhaltet Einnahmen und Ausgaben von je € 78.126.800,-- und war somit ebenfalls ausgeglichen erstellt.

Im **außerordentlichen Voranschlag** für das Jahr 2015 wurden Einnahmen und Ausgaben von je € 15.829.000,-- veranschlagt.

IV. Der ordentliche Voranschlag 2016:

Wie in den Vorjahren wurde versucht, den Bestimmungen der NÖ Gemeindeordnung entsprechend, dem Gemeinderat einen ausgeglichenen ordentlichen Voranschlag 2016 zur Beschlussfassung vorzulegen. Dieser beinhaltet Einnahmen und Ausgaben von je € 79.469.200,--. Aufgrund der Entwicklung der Finanzlage wurden **Bedarfszuweisungen in Höhe von € 2.666.200,--** (Vorjahr: € 2,284 Mio.) als ordentliche Einnahme zum **Ausgleich des ordentlichen Voranschlages** veranschlagt. Die tatsächlich realisierbare Höhe ist jedoch zum Zeitpunkt der Voranschlagserstellung nicht absehbar.

Der Ausgabenrahmen war von den voraussichtlich erzielbaren laufenden Einnahmen, deren Höhe überwiegend von den Steuereinnahmen abhängig ist, vorgegeben und konnten daher die von den einzelnen Dienststellen beantragten Maßnahmen nicht zur Gänze berücksichtigt werden.

Gegenüber dem Voranschlag 2015 ist das Budgetvolumen im ordentlichen Haushalt um € 1.342.400,--, das sind 1,7 %, gestiegen.

Nach Berücksichtigung der im ordentlichen Haushalt enthaltenen Vergütungen zwischen Verwaltungszweigen im Betrage von € 6.944.200,-- beträgt das Nettobudgetvolumen € 72.525.000,-- gegenüber € 71.374.100,-- im Vorjahr, das ist um 1,6 % mehr.

Die nachstehende Aufstellung zeigt im Rahmen einer **rücklagenbereinigten** Gegenüberstellung mit den Summen des Voranschlages 2015 den Anteil der einzelnen Gruppen an den veranschlagten Einnahmen und Ausgaben des ordentlichen Haushaltes für 2016 (ohne Gebahrungsvortrag, Invest- und Tilgungszuschüsse sowie Gewinnentnahmen):

Gruppe	Einnahmen			Ausgaben			+ Überschuss	- Fehlbetrag
	2016	%	2015	2016	%	2015	2016	2015
0	1.080.300	1,48	985.400	7.118.700	9,77	6.985.600	- 6.038.400	- 6.000.200
1	275.400	0,38	290.600	4.078.900	5,60	4.007.200	- 3.803.500	- 3.716.600
2	2.027.700	2,77	2.104.000	8.730.600	11,99	8.649.100	- 6.702.900	- 6.545.100
3	1.052.000	1,44	1.061.700	4.957.800	6,81	4.451.200	- 3.905.800	- 3.389.500
4	69.000	0,09	69.000	6.174.600	8,48	6.209.000	- 6.105.600	- 6.140.000
5	1.148.500	1,57	1.345.500	9.349.300	12,83	9.241.100	- 8.200.800	- 7.895.600
6	873.700	1,19	819.100	2.376.200	3,26	2.411.800	- 1.502.500	- 1.592.700
7	86.500	0,12	96.300	1.745.600	2,40	1.652.200	- 1.659.100	- 1.555.900
8	23.021.600	31,44	22.136.900	25.908.100	35,56	25.892.100	- 2.886.500	- 3.755.200
9	43.588.400	59,52	42.325.100	2.405.000	3,30	2.365.000	+ 41.183.400	+ 39.960.100
	73.223.100	100,00	71.233.600	72.844.800	100,00	71.864.300	+ 378.300	- 630.700

VORANSCHLAGSQUERSCHNITT:

Mit BGBl.Nr. 255 vom 30.12.1996 wurde die „neue“ Voranschlags- und Rechnungsabschlussverordnung (VRV) verlautbart und die bis dahin geltende „alte“ VRV (BGBl.Nr. 159/1983 in der Fassung BGBl.Nr. 440/1986) außer Kraft gesetzt.

Aufgrund § 9 (1) Abs. 2 VRV haben **alle** Gemeinden einen Voranschlagsquerschnitt mit einer Gliederung der **ordentlichen und außerordentlichen Einnahmen und Ausgaben** gemäß Anlage 5 b VRV in die laufende Gebarung, die Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen, die Finanztransaktionen und die Abwicklung von Überschüssen bzw. Abgängen aus Vorjahren zu erstellen und im Sinne des § 9 (1) Abs. 1 VRV **dem Voranschlag voranzustellen**.

Aufgrund dieser Bestimmungen ist der Voranschlagsquerschnitt auf den ersten Seiten des Voranschlages ersichtlich.

Danach betragen die **Einnahmen** der **laufenden** Gebarung (einschließlich veranschlagter Bedarfszuweisungen von € 2.666.200,--) € 75.286.900,-- (€ 73.553.400,--) (Summe 1), denen **Ausgaben** der **laufenden** Gebarung von € 73.794.800,-- (€ 73.182.200,--) (Summe 2) gegenüberstehen. Das daraus resultierende **Ergebnis** der laufenden Gebarung beträgt € 1.492.100,-- (€ 371.200,--) (**SALDO 1**). Die angeführten Beträge beinhalten die Abschnitte 85 bis 89.

Die **Einnahmen** der **Vermögensgebarung** von € 6.700.200,-- (€ 9.044.000,--) (Summe 3) und die **Ausgaben** der **Vermögensgebarung** von € 11.976.600,-- (€ 15.201.800,--) (Summe 4), **jeweils ohne Finanztransaktionen**, ergeben saldiert einen Betrag von € - 5.276.400,-- (€ - 6.157.800,--) (**SALDO 2**).

Das sich aus dem SALDO 1 und SALDO 2 ergebende Jahresergebnis ohne die Abschnitte 85 bis 89 (€ - 2.985.100,--) und ohne Finanztransaktionen und zuzüglich der Überrechnung der Abschnitte 85 bis 89 (Saldo 4) ergibt das nach den Maastricht-Kriterien zu berechnende **MAASTRICHT-DEFIZIT** und beträgt dieses **€ 3.891.200,--** (€ 4.805.600,--).

Den **Einnahmen** aus **Finanztransaktionen** inklusive der Abschnitte 85 bis 89 (größtenteils Entnahmen aus Rücklagen und Schuld aufnehmen) im Betrage von € 9.828.300,-- (€ 11.350.200,--) (Summe 5) stehen **Ausgaben** aus **Finanztransaktionen** (größtenteils Zuführungen an Rücklagen und Rückzahlung von Finanzschulden) im Betrage von € 6.053.800,-- (€ 5.571.800,--) (Summe 6) gegenüber. Das Ergebnis der Finanztransaktionen beträgt somit € 3.774.500,-- (€ 5.778.400,--) (**SALDO 3**).

Das vorerst errechnete Jahresergebnis des Gesamthaushaltes unter Berücksichtigung der Abwicklung der Vorjahre im Betrage von € - 9.800,-- (€ - 8.200,--) ergibt bei den Einnahmen und Ausgaben einen Betrag von € 91.825.200,--.

MAASTRICHT-DEFIZIT:

Das nach den „Maastricht-Kriterien“ zu errechnende Maastricht-Defizit beträgt, wie bereits oben angeführt, im Jahre 2016 **€ 3.891.200,--** unter **Herausnahme** der sogenannten marktbestimmten Betriebe aus dem öffentlichen Sektor, wobei die Einrichtungen und Betriebe der Unterabschnitte **85 - 89 nur mit dem Saldo** berücksichtigt wurden.

Das nach diesen Kriterien errechnete Defizit betrug vergleichsweise für den **Voranschlag**

1997	€ - 4.946.694,48
1998	€ - 2.031.133,04
1999	€ - 941.839,93
2000	€ - 1.728.160,00
2001	€ - 1.854.974,09
2002	€ - 2.003.200,--
2003	€ - 4.461.600,--
2004	€ - 5.516.000,--
2005	€ - 4.930.100,--
2006	€ - 2.127.100,--
2007	€ - 811.200,--
2008	€ - 3.234.900,--
2009	€ - 9.671.800,--
2010	€ - 13.642.000,--
2011	€ - 4.104.400,--
2012	€ - 5.109.400,--
2013	€ - 3.947.100,--
2014	€ - 5.389.300,--
2015	€ - 4.805.600,--
2016	€ - 3.891.200,--

Die Höhe der o.a. Defizite sind jedoch u.a. maßgeblich von der **laufenden** Einnahmen- und Ausgabenentwicklung, von der Höhe und dem Zeitpunkt von Darlehensaufnahmen und deren Tilgungen und weiters von der Höhe und dem Zeitpunkt der Rücklagenzuführungen sowie der Rücklagenentnahmen **zur Finanzierung außerordentlicher Investitionen** und von in ihrer Art einmalig auftretenden Einnahmen oder Ausgaben **positiv oder negativ beeinflusst**. Dadurch kommt es auch zu den in ihrer Höhe unterschiedlichen Ergebnissen.

V. Die Rücklagen der Stadtgemeinde Baden:

Der **buchmäßige** Rücklagenstand hat am 1. Jänner 2015 € 10.054.942,79 (ohne RL f. KRAZAF-Betriebsabgang KH 1995 und Reservefonds Krankenfürsorge) betragen. Dieser Betrag war per 1.10.2015 zu 74,9 % mit Spareinlagen und Kassenobligationen bzw. Anleihen gedeckt, wobei sich die Deckungsquote bis Jahresende 2015 jedoch voraussichtlich verringern wird.

Im Jahr 2015 sollen den Rücklagen lt. Voranschlag insgesamt rund € 3.814.500,-- zugeführt und ca. € 9.273.000,-- entnommen werden.

Darüber hinaus werden für die vom Gemeinderat bis einschließlich Finanzjahr 2015 beschlossenen und noch offenen über- und außerplanmäßigen Vorhaben zusätzliche Rücklagenentnahmen in Höhe von voraussichtlich (netto) rd. € 500.000,-- (einschließlich Überträge aus Vorjahren) durchgeführt werden. Der unter diesen Annahmen hochgerechnete Rücklagenstand beträgt am 31. Dezember 2015 voraussichtlich € 4.096.442,79. Er beinhaltet eine Bezahlung von anteiligen Kaufpreisen durch die Immobilien GesmbH & Co KG lt. Voranschlag 2015 in Höhe von € 8.424.000,-- an die Stadtgemeinde Baden.

Aufgrund des vorliegenden **Voranschlages** sollen im Jahre **2016** den Rücklagen zu Lasten des ordentlichen Haushaltes € 4.152.400,-- und des außerordentlichen Haushaltes € --,--, zusammen somit **€ 4.152.400,-- zugeführt** und von den Rücklagen zu Gunsten des ordentlichen Haushaltes € 3.774.100,-- und des außerordentlichen Haushaltes € 2.047.800,--, zusammen also € 5.821.900,-- **entnommen werden**.

Der buchmäßige Rücklagenstand Ende 2016 wird nach derzeitiger Beurteilungsmöglichkeit und unter der Voraussetzung der Leistung der Bedarfszuweisungen durch das Land NÖ sowie der veranschlagten Kaufpreisen durch die Immobilien Baden GesmbH & Co KG rund € 2.426.942,79 betragen.

VI. Die Schulden der Stadtgemeinde Baden:

a) Der **Schuldenstand**:

Der Schuldenstand beträgt voraussichtl. am 1.1.2016 (gerundet)	€	11.425.400,00
Nach Berücksichtigung der im Jahre 2016 anfallenden		
Tilgungen von	- €	1.315.800,00
und für Zwecke des außerordentlichen Haushaltes voraussichtlichen Darlehensaufnahmen von		
	+ €	3.400.000,00
beträgt der voraussichtliche Schuldenstand per 31.12.2016	€	<u>13.509.600,00</u>

Für Zwecke des außerordentlichen Haushaltes sind im Jahre 2016 Darlehensaufnahmen von € 3.400.000,-- vorgesehen.

b) Der **Schuldendienst**:

Im ordentlichen Voranschlag 2016 wurden für Darlehenszinsen € 107.200,-- und für Darlehenstilgungen € 1.315.800,-- veranschlagt.

Für den Schuldendienst werden demnach im **ordentlichen Haushalt** € 1.423.000,-- benötigt, d.s. 1,8 % des Budgetvolumens.

Die im ordentlichen Haushalt veranschlagte Belastung für den Schuldendienst vermindert sich um Zinsenzuschüsse sowie Annuitätenrückersätze des Landes bzw. des Bundes (siehe Beilage Nachweis Schuldendienst) um € 41.700,--, sodass im ordentlichen Haushalt ein **Netto-Schuldendienst** von € 1.381.300,-- verbleibt.

Im Zuge der vom Gemeinderat am 6. November 2007 beschlossenen **Übertragung der Immobilienbewirtschaftung** samt diverser Wohn- und Geschäftsgebäude an die **Immobilien Baden GesmbH & Co KG** wurden mit Jahresbeginn 2008 auch die dem Unterabschnitt 853 zugeordneten Darlehen (ausgenommen jene für das Objekt Mühlgasse 74) mit einem Darlehensstand per 31.12.2007 von insgesamt **€ 8.998.617,84** übertragen. Diese Gesellschaft hat damit seit 2008 den diesbezüglichen Schuldendienst zu tätigen, weshalb dieser im vorliegenden Voranschlag nicht aufscheint.

Aufgrund der nachfolgenden Aufstellung können bezüglich des voraussichtlichen Schuldenstandes Ende 2016 und des veranschlagten Schuldendienstes für 2016 folgende Kennzahlen errechnet werden:

	Verhältnis des Schuldenstandes	Verhältnis des Schuldendienstes		
	Gesamtschulden- stand € 13.514.200,-- per 31.12.2016	bezüglich a) € 1.423.000,--	Nettobelastung im ordentl. Voranschlag € 1.381.300,--	Nettobelastung im ordentl. und a.o. Haushalt € 1.381.300,--
a) zu den Gesamtein- nahmen des ordentl. Haushaltes € 79.469.200,--	17,01 %	1,79 %	1,74 %	1,74 %
b) zu den veranschlagten öffentlichen Abgaben (Abschnitt 92) € 39.507.300,--	34,21 %	3,60 %	3,50 %	3,50 %
c) Belastung pro Kopf der Wohnbevölkerung nach Volkszählung 2011 (25.093)	€ 538,56	€ 56,71	€ 55,05	€ 55,05

Bei Beurteilung des Schuldenstandes sind überdies die bisher vom Gemeinderat genehmigten **Haftungen** im Gesamtbetrage von € 54.795.211,97 (Stand 31.12.2014) zu berücksichtigen. Weiters ist zu beachten, dass allfällige Schuld aufnehmen für Zwecke der von der Stadtgemeinde Baden als Sitzgemeinde verwalteten Schulgemeinden nicht in den o.a. Zahlen enthalten sind. Gleiches gilt für Leasingverpflichtungen.

VII. Der Personalaufwand:

Als Grundlage zur Berechnung des Personalaufwandes diene der dem Voranschlag als Beilage angeschlossene Dienstpostenplan 2016, worin folgende Personalstände vorgesehen sind:

A r t	Anzahl der Dienstposten
<u>Pragmatische Bedienstete:</u>	53,00
<u>Vertragsbedienstete:</u>	470,37
<u>Sonder- und Kollektiverträge:</u>	2,50
<u>S u m m e :</u>	525,87

Im Vergleich zum Dienstpostenplan 2015 hat sich der Gesamtpersonalstand um 0,33 Dienstposten verringert.

Die Änderungen betreffen folgende Dienststellen:

Stadtamtsdirektion	-	1,00
Standesamt	+	2,50
Sicherheitspolizei	+	1,00
Kulturamt	-	0,50
Rollettmuseum	+	1,00
Stadtarchiv	+	0,30
Umweltreferat	-	0,50
Klimareferat	+	0,50
Straßenreinigung	-	1,00
Einsegnungshalle	+	0,50
Wasserwerk	-	0,38
Heilquellen	-	1,00
Öffentliche Beleuchtung	+	1,00
Parkdeck	+	1,00
Pflegeheim	-	1,00
Theater und Arena	-	1,75
Sonstige Maßnahmen	-	1,00
Gesamt:	-	0,33

9 Lehrlinge können gemäß § 2 NÖ Gemeindebeamtendienstordnung nicht als Stellen der Gemeindeverwaltung, die zur Besorgung der Geschäfte der Gemeinde in den Dienstpostenplan aufzunehmen sind, bezeichnet werden.

Der veranschlagte Personalaufwand gliedert sich wie folgt auf:

	€	% zum Gesamtpersonalaufwand
Pragmatische Bedienstete	2.743.100,00	11,45
Vertragsbedienstete	18.142.600,00	75,69
Sonstige Bedienstete	205.100,00	0,86
Nebengebühren	2.613.000,00	10,90
Dienstjubiläen	264.300,00	1,10
zusammen:	<u>23.968.100,00</u>	<u>100,00</u>

Im Voranschlag für das Jahr 2015 wurden für den Personalaufwand € 23.752.900,-- veranschlagt. Im Vergleich dazu wird im Jahre 2016 bei Ausschöpfung aller zum Zeitpunkt der Budgeterstellung unbesetzten Dienstposten ein Betrag von € 23.968.100,-- (ohne Hausbesorgerentlohnung und Reisegebührenaufwand) erforderlich werden.

Bei Berechnung des Personalaufwandes wurde eine durchschnittliche Bezugserhöhung um 1,8 % angenommen.

Die Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen sind **erstmalig ab dem Voranschlag 2009** auch für alle zuvor der Selbstträgerschaft unterliegenden Dienststellen der Stadtgemeinde Baden im veranschlagten Personalaufwand enthalten. Die Selbstträgerschaft wurde per 1.6.2008 abgeschafft.

Die pragmatisch Bediensteten der Stadtgemeinde Baden werden im Jahre 2016 Pensionsbeiträge im Gesamtbetrag von € 357.400,-- an die Gemeinde entrichten.

Nach den Bestimmungen der VRV wird der Aufwand für Pensionen und sonstige Ruhebezüge nicht beim Personalaufwand veranschlagt.

Der veranschlagte **Pensionsaufwand** beträgt € 5.398.200,--. Hievon entfallen € 5.275.200,-- auf Ruhegenüsse für 73 Beamte des Ruhestandes etc., 32 Witwen und Waisen von Beamten und 1 Ruhebezug aufgrund eines Sondervertrages sowie € 123.000,-- für Zusatzrenten an 58 ehemalige Vertragsbedienstete. An Pensionsversicherungsbeiträgen wurden € 134.700,-- veranschlagt.

VIII. Erläuterungen zu den Voranschlagsansätzen

GRUPPE 0: Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung:

Veranschlagte Ausgaben:

a) Rücklagenzuführungen	€	14.300,00	
b) Personalaufwand	€	3.349.100,00	
c) Pensionsaufwand	€	1.148.600,00	
d) Sonstiger Aufwand	€	2.621.000,00	€ 7.133.000,00

Veranschlagte Einnahmen:

a) Rücklagenentnahme	€	90.000,00	
b) Sonstige Einnahmen	€	1.080.300,00	€ 1.170.300,00

Zuschussbedarf: € 5.962.700,00

000 Gewählte Gemeindeorgane:

Die Berechnung der Entschädigung an die Mitglieder des Gemeinderates erfolgte aufgrund des Gesetzes vom 10. Juli 1975, LGBl. 1005, in der jeweils geltenden Fassung und des Beschlusses des Gemeinderates vom 18. Mai 1999 und 29. Juni 1999 bzw. auf Basis von 7 Sitzungen des Gemeinderates.

Bei diesem Unterabschnitt wurde auch der Beitrag an die Gemeindevertreterverbände für Öffentlichkeitsarbeit und Schulung der Gemeindevertreter und die laufende Zuwendung an ehemalige Bürgermeister veranschlagt.

01 und 02 Hauptverwaltung:

Hiezu zählen das Zentralamt, das Zentralamt – Allgemeine Verwaltung, die Bürgerservicestelle, das Personalamt, das Amtsblatt und die Öffentlichkeitsarbeit (Pressereferat), die Datenverarbeitung, Repräsentationen, der Anteil für den Standesamts- und Staatsbürgerschaftsverband, das Wahlamt und das Amtsgebäude.

Das **Zentralamt** (UA^{+) 010) umfasst die Stadtamtsdirektion, das Sekretariat des Bürgermeisters, die Vervielfältigungsstelle, den Zustelldienst und die zentrale Telefonanlage.}

Das **Zentralamt – Allgem.Verwaltung** (010050) wurde im Jahre 2006 aus dem Zentralamt herausgelöst und als eine neue Abteilung eingerichtet. Es hat allgem. Rechtsangelegenheiten (Vertrags- und Grundbuchsangelegenheiten, etc.) zu bearbeiten.

Die **Bürgerservicestelle** (0101) wurde im Jahre 2005 eingerichtet. In ihr wurden diverse bürgernahe Agenden anderer Dienststellen zusammengefasst, u.a. wurde auch das **Einwohneramt** (023) integriert.

Das **Personalamt** (011) hat die dienst- und besoldungsrechtlichen Angelegenheiten für sämtliche Bedienstete der Stadtgemeinde Baden einschließlich deren Betriebe und betriebsähnlichen Einrichtungen zu bearbeiten.

Für die Lohn- und Gehaltsverrechnung haben die einzelnen Betriebe und betriebsähnlichen Einrichtungen Verwaltungskostenrückersätze zu vergüten, die teils beim Unterabschnitt 016 (Datenverarbeitung) und teils beim UA 900 (Finanzverwaltung) als Einnahmen veranschlagt wurden.

Ab dem Jahre 1994 wurde ein **Pressereferat** (015) eingerichtet, welches vor allem das Amtliche Nachrichtenblatt („baden.at“) zu bearbeiten und zusätzlich die Öffentlichkeitsarbeit zu betreiben hat.

Von den veranschlagten Gesamtausgaben im Betrage von € 290.300,-- entfallen € 125.600,-- auf den Personalaufwand und € 164.700,-- auf den Sachaufwand, wobei in Letzterem € 55.000,-- für die Herausgabe des Nachrichtenblattes enthalten sind.

Die **Datenverarbeitung** (016) wird Ausgaben von € 564.100,-- benötigen. Die veranschlagten Einnahmen betragen € 516.600,--, wovon € 396.700,-- auf Vergütungen entfallen.

^{+) UA = Unterabschnitt}

Ohne Berücksichtigung der Maschinenzeiten für die Verwaltung der Programmbibliothek, der Testerfordernisse und des Systemmanagements werden im Jahre 2016 demnach ca. 38.830 Einheiten zur Verrechnung anfallen. Pro Einheit sollen im Jahre 2016 € 10,20 angerechnet werden.

Für die **Krankenfürsorge** der pragmatischen Bediensteten (018) wurde ab dem Jahre 2010 ein eigener Voranschlag mit angeschlossenem Bericht erstellt.

Für **Repräsentationen** (019) wurden € 20.000,-- veranschlagt.

Dem **Standesamts- und Staatsbürgerschaftsverband** (022), bestehend aus den Gemeinden Baden und Pfaffstätten, wird das erforderliche Personal gegen Refundierung der Bezüge zur Verfügung gestellt. Der Kostenanteil Badens wird im Jahre 2016 € 330.900,-- betragen, das entspricht € 13,11 pro Einwohner.

Das Einwohneramt (früher: 023) – seit 2005 Teil der **Bürgerservicestelle** (0101) - verzeichnete am **1. Oktober 2015** einen Einwohnerstand von 29.956 Personen (davon 4.361 Zweitwohnsitzer). Der Einwohnerstand aufgrund der **Volkszählung 2011** betrug **25.093 Einwohner**. Von den veranschlagten Ausgaben im Betrage von € 338.000,-- entfallen 81,7 % auf den Personalaufwand und 18,3 % auf den Sachaufwand. Die Vergütungen für Arbeiten der EDV-Stelle werden einschließlich des Materialaufwandes € 47.800,-- betragen.

Für das **Wahlamt** (024) wurden Ausgaben von € 360.600,-- veranschlagt. Diese betreffen den Personal- und Sachaufwand für die laufende Bearbeitung der Wählerevidenzen. Vom Sachaufwand entfallen € 44.100,-- auf Vergütungen an die Datenverarbeitung einschließlich Umsatzsteuer.

Für die Führung der Bundes- und Landeswählerevidenz etc. werden Rückersätze von € 21.000,-- erwartet.

Für das **Rathaus** (029) werden im Jahre 2016 Ausgaben von € 505.000,-- anfallen. Die veranschlagten Ausgaben beinhalten u.a. den an die Immobilien Baden GesmbH & Co KG zu leistenden Mietaufwand (€ 190.800,-- einschließlich Betriebskosten) für das Gebäude. Weitere Ausgaben werden für den Personalaufwand des Reinigungspersonales (€ 143.700,--) und für den Instandhaltungsaufwand (€ 40.000,--) anfallen.

03 Bauverwaltung:

Von den veranschlagten Aufwendungen für das **Bauamt** (030) im Betrage von € 1.235.600,-- entfallen 93,5 % auf den Personal- und Pensionsaufwand.

Beim Unterabschnitt 031 Amt für **Raumordnung und Raumplanung** wurden € 20.000,-- für diverse Erfordernisse veranschlagt.

06 Sonstige Maßnahmen:

Hiezu zählen die Unterabschnitte für Beiträge an Verbände (060), für sonstige Subventionen (061) und für Ehrungen und Auszeichnungen (062).

Für **Mitgliedsbeiträge** werden im Jahre 2016 € 60.000,-- anfallen, die vorwiegend die Beiträge an den Städtebund und an die Gemeindevertreterverbände einschließen.

Für **sonstige Subventionen** wurden € 33.000,-- veranschlagt. Hiezu zählen nur solche, die nicht bestimmten Ansätzen zugeordnet werden können.

Der veranschlagte Betrag für **Ehrungen und Auszeichnungen** (€ 27.000,--) wird größtenteils für Erfordernisse der Altersehrungen u.dgl. benötigt werden.

07 Verfügungsmittel:

Hiefür wurden € 11.000,-- veranschlagt. Verfügungen hierüber erfolgen durch den Bürgermeister.

08 Pensionen:

Bei diesem Abschnitt wurden der nicht aufteilbare Pensionsaufwand und der Aufwand für nicht weiter aufgeteilte Zusatzrenten veranschlagt.

09 Personalbetreuung:

Zu diesem Abschnitt zählen die Bezugsvorschüsse (090), Personalausbildung und Fortbildung (091), die Gemeinschaftspflege (094) und die Personalvertretung (099).

Für Bezugsvorschüsse an Bedienstete wurden € 50.000,-- und für Rückzahlungen ebenfalls € 50.000,-- veranschlagt. Für nicht besonderen Ansätzen zuordenbaren Fortbildungskosten werden € 15.000,-- und für Gemeinschaftspflege der Bediensteten € 6.000,-- zur Verfügung stehen.

Für die Personalvertretung, welche am 1.7.1986 ihre Tätigkeit aufnahm, werden Ausgaben von € 121.400,--, davon € 114.700,-- (94,5 %) für den Personal- und Pensionsaufwand und € 6.700,-- (5,5 %) für den Sachaufwand anfallen.

Der Einnahmenbetrag von € 66.800,-- betrifft v.a. Vergütungen, die den von der Personalvertretung betreuten Betrieben und betriebsähnlichen Einrichtungen angelastet werden.

GRUPPE 1: Öffentliche Ordnung und Sicherheit:

Veranschlagte Ausgaben:

a) Rücklagenzuführungen	€	0,00	
b) Schuldendienst	€	43.600,00	
c) Personalaufwand	€	2.500.800,00	
d) Pensionsaufwand	€	952.900,00	
e) Sonstiger Aufwand	€	581.600,00	€ 4.078.900,00

Veranschlagte Einnahmen:

a) Rücklagenentnahme	€	0,00	
b) Sonstige Einnahmen	€	275.400,00	€ 275.400,00
		Zuschussbedarf:	€ 3.803.500,00

12 Sicherheitspolizei:

Die veranschlagten Ausgaben für die Sicherheitspolizei (Stadtpolizei) werden im Jahre 2016 € 3.381.000,-- betragen, das ergibt auf den Kopf der Bevölkerung (VZ. 2011) gerechnet € 134,74 gegenüber € 132,65 aufgrund des Voranschlages 2015.

Der Personalaufwand (€ 2.273.100,--) für die Gemeindesicherheitspolizei wurde für 41,75 Bedienstete errechnet (davon 37 Wachebeamte). Der veranschlagte Pensionsaufwand von € 855.700,--, d.s. 37,6 % des voraussichtlichen Aktivaufwandes, wird sich für 24 Ruhe- und Versorgungsgenussempfänger ergeben.

Vom veranschlagten Personalaufwand werden € 20.000,-- mit Einnahmen für Bereitschaftsgebühren abgedeckt.

Für vermögenswirksame Anschaffungen wurden € 33.000,-- veranschlagt.

Die Ausgaben für die Sicherheitspolizei tragen im wesentlichen Ausmaß zum hohen Sicherheitsstandard in der Kultur- und Tourismusstadt Baden bei.

13 Sonderpolizei:

Hiezu zählen u.a. die Bau- und Feuerpolizei (131) und die Flurpolizei (134).

Die Agenden der **Bau- und Feuerpolizei** werden von 3 Beamten besorgt, die im Verbands des Stadtbauamtes stehen.

Die **veterinärpolizeilichen Agenden** (Gebühren für die Schlachttier- und Fleischuntersuchungen) werden ab Mai 2005 von der NÖ Landesregierung besorgt.

Für den **Flurschutz** sorgt der Weinbauverein, der hierfür von der Gemeinde einen Zuschuss von € 2.400,-- erhalten soll.

16 Feuerwehrwesen:

Die veranschlagten Ausgaben im Betrage von € 338.200,-- beinhalten den Betriebs- und Erhaltungsaufwand und Zuschüsse an die drei freiwilligen Feuerwehren im Ausmaße von € 124.600,--, wovon rd. € 59.600,-- für die Erneuerung und Erhaltung der Ausrüstungsgegenstände zweckgewidmet werden. Weiters beinhalten diese Ausgaben den Schuldendienst von € 43.600,-- (davon Tilgungen: € 41.600,-- und Zinsen: € 2.000,--) für Darlehen, die zur teilweisen Finanzierung von Fahrzeugen aufgenommen wurden.

18 Landesverteidigung:

Hiezu zählen die Unterabschnitte „180 Zivilschutz“ und „189 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen der Landesverteidigung“.

Für den **Zivilschutz** wurden € 2.000,-- als Subvention an den NÖ Zivilschutzverband veranschlagt. Für **sonstige Einrichtungen und Maßnahmen** werden geringfügige Ausgaben für die Busbeistellung für den Transport von Stellungspflichtigen nach St. Pölten veranschlagt.

GRUPPE 2: Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft:

Veranschlagte Ausgaben:

a) Rücklagenzuführungen	€	19.600,00	
b) Schuldendienst	€	181.400,00	
c) Personalaufwand	€	3.676.500,00	
d) Pensionsaufwand	€	136.900,00	
e) Sonstiger Aufwand	€	4.735.800,00	€ 8.750.200,00

Veranschlagte Einnahmen:

a) Rücklagenentnahme	€	72.100,00	
b) Sonstige Einnahmen	€	2.027.700,00	€ 2.099.800,00
		Zuschussbedarf:	€ 6.650.400,00

20 Gesonderte Verwaltung:

Im Jahre 1995 wurde ein **Schul- und Bildungsreferat (UA 200)** eingerichtet, welches u.a. die Agenden der Pflichtschulen, der Kindergärten, der Erwachsenen- und der Volkshochschulangelegenheiten, sowie der Musikschule, der Museen und des Stadtarchivs zu betreuen hat.

Von den Gesamtausgaben im Betrage von € 276.900,-- entfallen € 214.800,-- auf den Personal- und Pensionsaufwand und € 62.100,-- auf den Sachaufwand.

Die veranschlagten Einnahmen von € 165.800,-- beinhalten Kostenersätze im Betrage von € 160.400,-- für die Betreuung der Schulgemeinden und der Kindergärten.

Im Jahre 1994 wurde, nach dem Muster ähnlicher Städte, ein eigenes **Sportreferat (UA 202)** eingerichtet, welches die mit dem Sport und der Jugend zusammenhängenden Einrichtungen der Stadt zu betreuen hat. Hierbei handelt es sich um die sonstigen Einrichtungen und Maßnahmen der außerschulischen Jugenderziehung (UA 259), um die Sportanlagen (UA 262), um die Sport- und Veranstaltungshalle einschließlich der 2 Tennishallen, Tennisfreiplätze, der 1996 errichteten neuen Sporthalle (UA 263) und des 2008 eröffneten Jugendkreativzentrums „Halle B“, um die Kunsteisbahn (UA 264), um die sonstigen Einrichtungen und Maßnahmen der Sportförderung einschließlich der Sportsubventionen (UA 269) und um das Thermalstrandbad (UA 859).

Von den veranschlagten Gesamtausgaben des Sportreferates im Betrage von € 300.000,-- entfallen € 255.200,-- auf den Personal- und € 44.800,-- auf den Sachaufwand. Die veranschlagten Einnahmen von € 188.800,-- betreffen einen Pensionsbeitrag (€ 13.500,--) und Kostenersatz (€ 175.300,--). Die anderen Ausgaben und Einnahmen wurden im Sinne der VRV bei den jeweils zutreffenden Unterabschnitten veranschlagt.

21 Allgemein bildender Unterricht:

Hiezu zählen die Unterabschnitte 211 „Volksschulen“, 212 „Neue Mittelschule“, 213 „Sonderschule“ und 214 „Polytechnische Schule“. Ab dem Jahr 2012 wurden die Unterabschnitte 210, 211 und 2111 unter dem Unterabschnitt 211 zusammengefasst veranschlagt.

Unterabschnitt 211 - Volksschulen:

In Baden bestehen 4 Volksschulen, für deren Sachaufwand die Stadtgemeinde Baden aufzukommen hat und eine Volksschule, die als Übungsvolksschule der Pädagogischen Akademie des Bundes geführt wird, für deren Aufwand der Bund leistungspflichtig ist.

Für die Volksschulen wurden folgende **Nettobeträge** veranschlagt:

2110 - Volksschulen Pfarrplatz	€	-680.500,00
2112 - Volksschule Uetzgasse	€	-139.800,00
2113 - Volksschule Radetzkystraße	€	-440.800,00
ergibt zusammen:	€	<u>-1.261.100,00</u>

Ab Beginn des Schuljahres 2015/2016 werden die Volksschulen (ohne Übungsschule) von 739 Schülern besucht. Die Kosten pro Volksschüler werden demnach im Jahre 2016 € 1.706,50 betragen, gegenüber € 1.611,87 laut Voranschlag 2015.

Volksschulen am Pfarrplatz:

Der Sach- und Personalaufwand für die Volksschulen Pfarrplatz wird € 781.300,-- betragen. Von diesen entfallen € 188.000,-- auf den Personalaufwand, € 246.900,-- auf den Mietaufwand (Immobilien Baden GesmbH & CoKG), € 31.500,-- auf den Instandhaltungsaufwand und der Rest auf den sonstigen Sachaufwand. Für Gebäudeinstandhaltungen etc. und den Ankauf von Einrichtungsgegenständen wurde ein Betrag von € 19.000,-- veranschlagt.

Von den veranschlagten Einnahmen im Gesamtbetrag von € 100.800,-- entfallen € 86.800,-- auf Förderungen durch den Schul- und Kindergartenfonds.

Volksschule in der Uetzgasse:

Der Personal- und Sachaufwand für diese Volksschule wird € 140.800,-- betragen, wovon € 4.000,-- auf die Anschaffung von Einrichtungsgegenständen und Turngeräten und € 18.900,-- auf den Mietaufwand entfallen.

Volksschule in der Radetzkystraße:

Der Personal- und Sachaufwand für diese Volksschule wird im Jahre 2016 € 475.600,-- betragen, hievon entfallen € 15.000,-- auf die Anschaffung von Einrichtungsgegenständen und € 218.800,-- auf den Mietaufwand einschließlich der Leasingrate für den im Jahre 1995 erfolgten Zubau von 4 Klassen samt Nebenräume.

Schulgemeinden:

Die Stadtgemeinde Baden stellt der Mittelschulgemeinde, der Sonderschulgemeinde und der Polytechnischen Schule seit Bestehen dieser Schulgemeinden das erforderliche Personal (Schulwarte, Reinigungspersonal) gegen Kostenersatz zur Verfügung.

Neue Mittelschule:

Diese wurde am Beginn des Schuljahres 2015/2016 von 348 Schülern besucht, wovon 271 Schüler in Baden wohnhaft waren. Die Stadtgemeinde Baden wird an die Mittelschulgemeinde ca. € 320.100,-- an Schulumlage (inkl. Darlehens- und Leasingraten) zu entrichten haben.

Sonderschule:

Diese Schule ist in dem im Jahre 2008 fertig gestellten Schulgebäude in der Hildegardgasse 8 untergebracht. Sie wurde am Beginn des Schuljahres 2015/2016 von 67 Schülern besucht, wovon 41 Schüler in Baden wohnhaft waren. Die Stadtgemeinde Baden wird an die Sonderschulgemeinde ca. € 339.700,-- an Schulumlage (inkl. Leasingraten) zu entrichten haben.

Polytechnische Schule:

Diese, ebenfalls im Schulgebäude in der Hildegardgasse 8, untergebrachte Schule wurde am Beginn des Schuljahres 2015/2016 von 88 Schülern besucht, wovon 30 Schüler in Baden wohnhaft waren. Die Stadtgemeinde Baden wird voraussichtlich eine Schulumlage (inkl. Leasingraten) von ca. € 182.000,-- zu entrichten haben.

22 Berufsbildender Unterricht:

Hiezu zählt der Unterabschnitt 229 „Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen der Berufsbildenden Pflichtschulen“.

Berufsbildende mittlere und höhere Schulen:

Die Bundeshandelsschule und die Bundeshandelsakademie sind in dem von der Stadtgemeinde Baden aufgrund des Vertrages vom 21. Mai 1973 bzw. 15. Juni 1973 und 5. Juni 1975 errichteten Schulgebäude in der Mühlgasse untergebracht.

Für sonstige Einrichtungen und Maßnahmen des Berufsbildenden Unterrichtes wurden € 267.200,-- veranschlagt, wovon € 260.000,-- auf Schulerhaltsbeiträge für ca. 260 Berufsschüler, deren Lehrstätte sich in Baden befindet, und € 7.200,-- auf Zahlungen an den Landes-Berufsschulbaufonds entfallen werden.

23 Förderung des Unterrichtes:

Bei diesem Abschnitt wurden Beihilfen für Schikurse (UA 232), sowie Studienbeihilfen an Mittelschüler (UA 239) im Gesamtausmaße von € 5.000,-- veranschlagt.

24 Vorschulische Erziehung:

Bei diesem Abschnitt wurden die Unterabschnitte 240 „Kindergärten“ und 240300 „Kinderbetreuungseinrichtungen“ veranschlagt.

Kindergärten: (UA 240)

Im Gebiet der Stadtgemeinde Baden befinden sich 11 NÖ Landeskindergärten mit derzeit 42 Gruppen (einschließlich 1 Gruppe im ökumenischen Kindergarten Schimmergasse 35 a), denen ab Beginn des Kindergartenjahres 2015/2016 572 Kinder zugewiesen wurden.

Die veranschlagten **Ausgaben** für die Kindergärten gliedern sich wie folgt auf:

Personalaufwand für Kindergartenhelferinnen	€	1.807.300,00
Instandhaltungskosten	€	125.000,00
Darlehenstilgungen	€	97.400,00
Sonstige Ausgaben einschließlich Anlagenkauf	€	1.095.800,00
Aufwendungen für Beschäftigungsmaterial	€	115.000,00
zusammen:	€	3.240.500,00

Zur teilweisen Abdeckung dieser Aufwendungen wird mit folgenden Einnahmen gerechnet:

Personalkostenrückerersatz des Landes	€	109.000,00
Beiträge für Beschäftigungsmaterial	€	115.000,00
Sonstige Einnahmen und Rückersätze	€	469.500,00
zusammen:	€	693.500,00

Für die laufende Instandhaltung der Kindergartengebäude wurden € 60.000,-- veranschlagt. Als Förderung für den Betrieb des ökumenischen Kindergartens in der Schimmergasse 35 a durch die Pfarre St. Christoph wurde ein Betrag von € 46.100,-- veranschlagt. Dies beinhaltet das Zuweisungsrecht der Stadt für eine Gruppe. Die Nettobelastung der Stadtgemeinde Baden für die Kindergärten wird im ordentlichen Haushalt € 2.547.000,-- betragen, das entspricht einer Belastung von € 4.452,80 (im Vorjahre € 3.066,41) pro Kindergartenkind.

Kinderbetreuungseinrichtungen: (UA 240300)

Im Rahmen von Kooperationsvereinbarungen mit dem NÖ Hilfswerk werden im Objekt Erzherzog Rainer-Ring 9 die Kleinkinderbetreuungseinrichtungen „Spielwiese“ und „Schaukelpferd“ sowie im Pfarrschulgebäude der „Schülertreff Pfarrplatz“ als Schülerhort betrieben. Als Förderung an das Hilfswerk wurde ein Betrag von € 102.500,-- vorgesehen. Für die laufenden Instandhaltungen und Betriebsausstattungen wurden € 6.500,-- veranschlagt.

25 Außerschulische Jugenderziehung:

Für die Jugendverkehrserziehung (UA 253) wurden € 6.400,-- veranschlagt.

Die „**Sonstigen Einrichtungen und Maßnahmen der außerschulischen Jugenderziehung**“ (UA 259) beinhalten:

- a) die veranschlagten Jugendförderungssubventionen im Ausmaße von € 18.000,-- deren Auszahlung nach dem bisherigen Aufteilungsschlüssel erfolgen soll; **davon** soll ein Betrag von rd. € 2.200,-- dem Jugendfonds zugeführt werden;
- b) einen Betrag von € 31.900,-- zur Abdeckung von Ausgaben, die für das Kinder- und Jugendferienspiel sowie weitere Aktivitäten der Jugendförderung anfallen werden.

Insgesamt wurden für Jugendmaßnahmen € 49.900,-- bereitgestellt.

26 Sport und außerschulische Leibeserziehung:

Sportanlagen: (UA 262)

Für die drei Sportplätze werden im Jahre 2016 Aufwendungen von € 169.800,-- erforderlich sein. Hievon entfallen € 22.000,-- auf Anlageninstandhaltungen.

Die Anlagen werden vorwiegend von den Badener Sportvereinigungen benützt. Der Aufwand hierfür **ergänzt somit die Barleistungen der Stadt zur Sportförderung.**

Sport- und Veranstaltungshalle (einschließlich der 2 Tennishallen, den Tennisfreiplätzen, der Sporthalle und des Jugendkreativzentrums „Halle B“): (UA 263)

Für diese betriebsähnliche Einrichtung werden Ausgaben von € 832.600,-- und Einnahmen von € 314.300,-- somit ein Fehlbetrag von € 518.300,-- anfallen.

Von den veranschlagten Ausgaben entfallen auf:

a) Rücklagenzuführungen und Anlagenanschaffungen	€	28.000,00
b) Instandhaltung der Anlagen	€	110.500,00
c) Personalaufwand	€	318.200,00
d) Energiekosten	€	180.000,00
e) Sonstiger Betriebsaufwand	€	195.900,00
zusammen:	€	832.600,00

Die Einnahmen wurden mit ca. € 314.300,-- angenommen, damit können nur rund 37,8 % der voraussichtlichen Gesamtausgaben abgedeckt werden.

Kunsteisbahn: (UA 264)

Infolge der wirtschaftlichen Rahmenbedingungen wurde der Standort Fabriksgasse 3 im Frühjahr 2013 aufgelassen und in weiterer Folge ein neuer Eislaufplatz aus Synthetik-Eis-Platten für Kinder und Jugendliche auf dem Josefsplatz errichtet. Die veranschlagten Ausgaben betragen € 75.100,-- und sollen durch Rücklagenentnahmen (Erneuerungsrücklage Kunsteisbahn) in Höhe von € 72.100,-- sowie Einnahmen aus dem laufenden Betrieb (Schlittschuhverleih etc.) abgedeckt werden.

Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen der Sportförderung: (UA 269)

Als Barleistungen (Subventionen) an Badener Sportvereinigungen wurden € 131.000,-- veranschlagt.

Zusätzliche € 6.800,-- werden für sonstige Zwecke der Sportförderung (Ehrungen etc.) zur Verfügung stehen.

Insgesamt werden daher für die Sportförderung **€ 137.800,--** bereitgestellt.

27 Erwachsenenbildung:

Zu diesem Abschnitt zählen die Volkshochschulen, das Haus der Kunst und die Volksbücherei.

Die **Volkshochschulen** (UA 270) werden Aufwendungen und Subventionen im Gesamtbetrag von € 112.100,-- benötigen.

Das **Haus der Kunst** (ehem. UA 272) wird ab 2007 unter dem UA 350300 veranschlagt.

Für die **Stadtbücherei** (UA 273) wird ein Betrag von € 377.700,-- benötigt, wovon € 291.800,-- (d.s. 77,3 %) auf den Personal- und Pensionsaufwand entfallen. Die Kosten können nur zum geringen Teil (6,9 %) mit Einnahmen und öffentlichen Zuschüssen etc. im Betrag von € 26.200,-- abgedeckt werden.

Für die Anschaffung von Einrichtungsgegenständen wurden € 3.500,-- veranschlagt.

28 Forschung und Wissenschaft:

Als Kostenbeitrag für den vom Land Niederösterreich Studierenden gewährten **Fahrtkostenzuschuss** für die Nutzung öffentlicher Verkehrsmittel („**Semesterticket**“) sowie für **Studienbeihilfen** an Hochschüler (UA 282) wurden € 25.000,-- veranschlagt.

GRUPPE 3: Kunst, Kultur und Kultus:

Veranschlagte Ausgaben:

a) Rücklagenzuführungen	€	17.900,00		
b) Schuldendienst	€	165.000,00		
c) Personalaufwand	€	1.881.100,00		
d) Pensionsaufwand	€	180.200,00		
e) Sonstiger Aufwand	€	2.731.500,00	€	4.975.700,00

Veranschlagte Einnahmen:

a) Rücklagenentnahme	€	20.000,00		
b) Sonstige Einnahmen	€	1.052.000,00	€	1.072.000,00
		Zuschussbedarf:	€	3.903.700,00

30 Gesonderte Verwaltung: (Kulturamt)

Von den veranschlagten Ausgaben für das Kulturamt im Betrage von € 184.800,-- entfallen € 174.900,-- auf den Personalaufwand und € 9.900,-- auf den sonstigen Aufwand.

31 Bildende Künste:

Beim Unterabschnitt 312 „Maßnahmen zur Förderung der bildenden Künste“ wurden Aufwendungen von € 4.500,-- veranschlagt.

32 Musik und darstellende Kunst:

Zu diesem Abschnitt zählen die Musikschule (320), Gebarungen im Zusammenhang mit dem von der Theater Baden Betriebsgesellschaft m.b.H. geführten Theaterbetrieb (323) und sonstige Einrichtungen und Maßnahmen der Musik und darstellenden Kunst (329).

Musikschule (UA 320)

Die veranschlagten Ausgaben betragen € 966.400,--. Das Entgelt für die Musikschullehrer wird € 920.100,-- betragen. 24,2 % (€ 234.300,--) der veranschlagten Ausgaben können mit Schulgeld- und diverse Einnahmen und 35,7 % (€ 345.300,--) mit Subventionen des Landes abgedeckt werden. Der Zuschussbetrag der Stadt beträgt daher € 386.800,--, das entspricht 40,1 % des Gesamtaufwandes.

Für den **Theaterbetrieb** (UA 323), der ab 1.4.2009 von der Theater Baden Betriebsgesellschaft m.b.H. geführt wird, ist ein Zuschussbetrag der Stadt von € 1.356.600,-- vorgesehen. Hiefür wurde ein eigener Untervoranschlag mit angeschlossenem Bericht erstellt.

Beim Unterabschnitt 329 - „**Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen der Musik und darstellenden Kunst**“ wurden für Subventionen und sonstige Ausgaben € 38.300,-- veranschlagt.

33 Schrifttum und Sprache:

Unter der Bezeichnung „Förderung von Schrifttum und Sprache“ wurden für Buchankäufe und dgl.m. keine Ausgaben mehr veranschlagt.

34 Museen und sonstige Sammlungen:

Museum Kaiserhaus (UA 340)

Im Jahr 2008 wurde das aus dem 18. Jahrhundert stammende Kaiserhaus am Hauptplatz 17 von der Immobilien Baden GesmbH & Co KG angekauft. In den Jahren 2012 bis 2013 erfolgte die Sanierung, im Oktober 2013 die Eröffnung als Museum.

Die für den Museumsbetrieb veranschlagten Ausgaben betragen € 470.900,-- und beinhalten die voraussichtlichen Kosten für die Ausstellung „Die Gartenmanie der Habsburger; Kaiser Franz und seine Familie“. Diese Ausgaben können nur zu einem geringen Teil mit den veranschlagten Einnahmen von € 45.700,-- abgedeckt werden.

35 Sonstige Kunstpflege:

Zu diesem Abschnitt zählen die Einrichtungen zur Kunstpflege, d.s. das Beethovenhaus (UA 350), das Kreativzentrum Johannesbad (UA 3501), das Ausstellungszentrum Frauenbad (UA 3502) und das Haus der Kunst (UA 3503).

Für Erfordernisse des **Beethovenhauses** wurden Ausgaben von € 333.400,-- veranschlagt. Für Mieteinnahmen und Eintrittseinnahmen wurden € 103.600,--, das entspricht 31,1 % der veranschlagten Ausgaben, angenommen.

Das **Kreativzentrum Johannesbad** und das **Ausstellungszentrum Frauenbad** sind in den ehemaligen Heilbadegebäuden untergebracht, wofür an die Kurbetriebe der Stadt eine Miete und Betriebskostenersätze von € 22.000,-- zu entrichten sind. Für beide Einrichtungen wurden Ausgaben von € 428.800,-- veranschlagt, zu deren teilweisen Abdeckung Einnahmen von € 103.000,-- erwartet werden. Nach Umbaumaßnahmen im Jahre 2008 wird das ehemalige Frauenbad seit 2009 als **Arnulf-Rainer-Museum** verwendet, welches von der Badener KulturbetriebsgesmbH betrieben wird. Als Finanzierungsbeitrag für die Tätigkeit dieser Gesellschaft ist für das Voranschlagsjahr ein Betrag von € 195.800,-- veranschlagt. Die Gesamtausgaben beinhalten weiters den Schuldendienst in Höhe von € 21.700,-- (davon Tilgungen: € 19.500,-- und Zinsen: € 2.200,--) für die teilweise Finanzierung des Umbaus.

Für das **Haus der Kunst** (UA 3503) werden Ausgaben von € 117.900,-- anfallen, wovon voraussichtlich etwa € 5.700,-- mit Mieteinnahmen und Eintrittserlösen abgedeckt werden können. Vom veranschlagten Ausgabenbetrag entfallen € 8.000,-- auf Kosten für die Gebäudeinstandhaltung.

36 Heimatpflege:

Zu diesem Abschnitt zählen das Rollettmuseum (360), das Museum am Mitterberg (3601), das Puppenmuseum (3602), das Stadtarchiv (361), die Denkmalpflege (362), die Altstadterhaltung und Ortsbildpflege (363) und sonstige Maßnahmen der Heimatpflege (369).

Die veranschlagten Aufwendungen für das **Rollettmuseum** (UA 360) betragen € 318.300,--, wovon € 11.000,-- auf Gebäude- und Anlageninstandsetzungen entfallen. Für den Personalaufwand werden € 195.600,-- anfallen.

Für das **Museum der NÖ Landesfreunde** (UA 3601) wurde eine Zuschussleistung von € 3.000,-- veranschlagt.

Für das im Herbst 1990 eröffnete **Puppenmuseum** (UA 3602) wurden Ausgaben von € 41.300,-- veranschlagt. Für Eintrittseinnahmen wurden € 10.000,-- angenommen.

Die vorgesehenen Aufwendungen für das **Stadtarchiv** (UA 361) betragen € 80.500,--.

Für Zwecke der **Denkmalpflege** (UA 362) wurden Ausgaben von € 6.500,-- veranschlagt, wovon € 3.000,-- für die laufende Instandhaltung von Denkmälern u.dgl. vorgesehen sind.

Für die **Altstadterhaltung und Ortsbildpflege** (UA 363) wurden € 149.000,-- veranschlagt, wovon € 90.000,-- auf die gärtnerische Ausgestaltung und Pflege der Fußgängerzone durch den Stadtgarten entfallen. Ein weiterer Betrag von € 56.000,-- wurde für sonstige Erfordernisse in der Fußgängerzone vorgesehen.

Bei den „**Sonstigen Einrichtungen und Maßnahmen der Heimatpflege**“ (UA 369) wurden u.a. € 500,-- für Subventionen an Vereine, die sich mit der Heimatpflege beschäftigen, veranschlagt.

38 Sonstige Kulturpflege:

Die Maßnahmen der sonstigen Kulturpflege (UA 381) betreffen vorwiegend die Durchführung von kulturellen Veranstaltungen, wofür € 306.600,-- veranschlagt wurden; hievon sollen € 40.000,-- mit Eintrittseinnahmen, € 20.300,-- mit Landessubventionen und € 2.000,-- mit sonstigen Subventionen abgedeckt werden.

39 Kultus:

Für kirchliche Angelegenheiten wurden € 51.700,-- veranschlagt, wovon rd. € 16.100,-- auf laufende Zuschüsse entfallen.

Diese sollen wie folgt aufgeteilt werden:

a) **Laufende Zuschüsse:**

	€
röm.kath.Pfarre St.Stephan	4.578,00
röm.kath.Pfarre St.Christoph	2.907,00
röm.kath.Pfarre St.Josef	2.398,00
Rektorat der Frauenkirche	654,00
Rektorat der Helenenkirche	654,00
evangelische Pfarrgemeinde	1.235,00
israelitische Kultusgemeinde	3.634,00
	16.060,00

GRUPPE 4: Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung:

Veranschlagte Ausgaben:

a) Rücklagenzuführungen	€	100,00	
b) Geldverkehrsspesen	€	400,00	
c) Personalaufwand	€	127.500,00	
d) Pensionsaufwand	€	0,00	
e) Sonstiger Aufwand	€	6.046.700,00	€ 6.174.700,00

Veranschlagte Einnahmen:

a) Rücklagenentnahme	€	10.000,00	
b) Sonstige Einnahmen	€	69.000,00	€ 79.000,00
	Zuschussbedarf:	€	6.095.700,00

Hievon entfallen auf:

a) die gesonderte Verwaltung der sozialen Wohlfahrt	€	167.700,00
b) die Maßnahmen der Behindertenhilfe	€	21.500,00
c) den Aufwand für die gesetzliche Sozialhilfe	€	4.767.600,00
d) die Förderung der freien Wohlfahrtspflege	€	154.800,00
e) die Jugendwohlfahrt	€	686.100,00
f) Behebung von Notständen	€	55.800,00
g) die familienpolitischen Maßnahmen	€	250.000,00
h) die Wohnbauförderung	€	-7.800,00
	€	6.095.700,00

40 Sozialreferat:

Die veranschlagten Aufwendungen von € 167.700,-- beinhalten vorwiegend den Personalaufwand (76,2 %).

41 - 42 Allgemeine öffentliche und Freie Wohlfahrt:

Die allgemeine öffentliche und freie Wohlfahrt beinhaltet eine Reihe von gesetzlichen und freiwilligen Sozialhilfemaßnahmen der Stadt, die u.a. auch betagten Mitbürgern über die gesetzlich vorgesehenen Sozialhilfemaßnahmen hinaus Zuwendungen der Gemeinde ermöglichen sollen.

Für diese Maßnahmen (UA 413-42931) wurden Ausgaben von € 4.986.900,-- veranschlagt, wovon € 43.000,-- mit Anteilszahlungen der Begünstigten oder öffentlichen Zuschüssen bzw. Einnahmen abgedeckt werden sollen. Der Restbetrag von € 4.943.900,-- wird die Stadt endgültig belasten.

Zu den vorgesehenen **Maßnahmen der allgemeinen und freien Wohlfahrt** einschließlich der Behindertenhilfe zählen:

UA 4130: Die Maßnahmen der Behindertenhilfe umfassen v.a. Zuschüsse an Vereine, die verschiedene Unterstützungsleistungen für physisch bzw. psychisch beeinträchtigte Menschen erbringen (€ 21.500,--). Weitere Belastungen aufgrund behindertengerechter Maßnahmen bei den verschiedenen öffentlichen Hoch- und Tiefbauten (Errichtung barrierefreier Zugänge zu öffentlichen Gebäuden, Gehsteigabschrägungen etc.) sind nicht bei diesem Abschnitt, sondern bei den jeweils zuständigen Ansätzen bzw. bei der Immobilien Baden GesmbH & Co KG betragsmäßig erfasst. Gleiches gilt für Personalausgaben für die von der Stadt bei den diversen Dienststellen (v.a. Stadtgartenamt) beschäftigten behinderten Arbeitnehmer.

UA 4190: Die Gemeinden, in welchen die hilfsbedürftigen Personen ihren Hauptwohnsitz haben, haben dem Land 50 % des Aufwandes an Leistungen der **Bedarfsorientierten Mindestsicherung** zur Sicherung des Lebensunterhaltes und des Wohnbedarfes (§§ 10 und 11 NÖ MSG) zu entrichten. Für diese Maßnahme wurden € 356.600,-- vorgesehen.

Weiters haben die Gemeinden dem Land jährlich einen Beitrag in der Höhe des Unterschiedsbetrages zwischen den wie o.a. zu entrichtenden Beiträgen und dem Leistungsanteil der Kosten der Bedarfsorientierten Mindestsicherung zu leisten, die nicht durch Kostenbeitrags- und Ersatzleistungen oder durch sonstige für Zwecke der Bedarfsorientierten Mindestsicherung bestimmte Zuschüsse gedeckt sind. Der Leistungsanteil der Gemeinden (Beitrag) für die Kosten der Bedarfsorientierten Mindestsicherung beträgt 50 %. Dieser Betrag wird von der Landesregierung auf die einzelnen Gemeinden nach Maßgabe ihrer Finanzkraft aufgeteilt.

Überdies wird den Gemeinden vom Land eine **Sozialhilfeumlage** zur Zahlung vorgeschrieben, deren Höhe nicht von den Sozialhilfeleistungen beeinflusst, sondern ebenfalls nach der Finanzkraft der einzelnen Gemeinden berechnet wird. Diese Sozialhilfeumlage wird einschließlich des voraussicht-

lichen Kostenanteils für sonstige Leistungen der **Bedarfsorientierten Mindestsicherung** voraussichtlich ca. € 4.411.000,-- betragen. Dabei wurde ein allfälliger Anteil der Stadt am Aufkommen der Glücksspielautomatenabgabe gemäß § 16 NÖ Spielautomatengesetz 2011 bzw. am Landeszuschlag zur Bundesautomaten- und VLT-Abgabe gem. Glücksspielgesetz bereits in Anrechnung gebracht, sodass der tatsächliche Aufwand höher ist. Insgesamt betragen die Sozialhilfeumlagen € 4.767.600,--, das entspricht einer Belastung von € 190,-- pro Kopf der Bevölkerung. In diesen Beträgen nicht enthalten ist der ab dem Voranschlag 2013 bei der Voranschlagsstelle 2/925 + 859700 veranschlagte **Finanzierungsanteil der Stadt am Landespflegegeld** in Höhe von € 680.900,--, welcher der Stadt von ihrem Anteil an den Bundesertragsanteilen vorweg abgezogen wird. Gleiches gilt für den bis zum Jahr 2015 gemäß § 14 NÖ Kindergartengesetz 2006 unter der Voranschlagsstelle 2/240+817000 vereinnahmten **Beitrag des Landes** zum Personalaufwand für die in den Kindergärten tätigen **Kinderbetreuerinnen**, welcher im Gegenzug zu einer Reduktion der Sozialhilfeumlage aufgrund des Beschlusses des Landtages von Niederösterreich vom 18. Juni 2015 (LGBl. Nr. 70/2015 v. 10.8.2015) ab dem Jahr 2016 gänzlich entfällt.

- UA 423: Die Aktion **Essen auf Rädern** wird seit dem Jahre 2007 von einer gemeinnützigen Einrichtung besorgt. Die veranschlagten Ausgaben (€ 25.000,--) betreffen daher allfällig erforderliche Zuschüsse.
- UA 424: Die Zuschussleistungen zur **Heimhilfe** an karitative Institutionen entfallen ab 2015, da ab dem 4. Quartal 2014 die Förderungen in der Sozialhilfeumlage enthalten sind, da die sozialmedizinischen Dienste in die Regelfinanzierung der Sozialhilfe übergeführt wurden.
- UA 429: Eine **Urlaubsaktion für betagte Mitbürger**, in deren Rahmen älteren Personen ein vierzehntägiger Erholungsaufenthalt oder ein Tagesausflug ermöglicht wird (€ 21.800,--).
- UA 4291: Eine **Brennstoffaktion** zum Ankauf von Brennstoff, womit etwa 300 bedürftige Mitbürger beteiligt werden sollen (€ 60.000,--).
- UA 4293: Eine **Weihnachtsaktion** für bedürftige Kinder, eine einmalige Zuwendung an Senioren zu Weihnachten einschließlich Durchführung einer Feier sowie die **Badener Schulbeihilfe** (€ 53.000,--). Ein Zuschuss an eine Frauenberatungsstelle wird aufgrund eines Beschlusses des Stadtrates ab dem Jahr 2016 bei der Voranschlagsstelle 1/888-757 veranschlagt.
- UA 42931: Auszahlung der Jahresnettozinserträge (ca. € 20.500,--) aus einem Vermächtnis gemäß der letztwilligen Verfügung der Erblasserin.

43 Jugendwohlfahrt:

Zu diesen Maßnahmen zählt u.a. der Aufwand für Baby-Packages (€ 25.000,--), sowie Förderungen für die vom Verein menschen&leben geführte Mobile Jugendarbeit Baden (€ 80.000,--).

Weiters haben die Gemeinden gemäß § 58 Abs. 2 des **NÖ Jugendwohlfahrtsgesetzes 1991** (LGBl. 9270) dem Land jährlich einen Beitrag zu den vom Land zu tragenden Kosten der vollen Erziehung in der Höhe von 50 % zu leisten, soweit diese dem Land gegenüber gem. § 48 nicht ersetzt werden.

Dieser Beitrag wird vom Amt der NÖ Landesregierung auf die einzelnen Gemeinden aufgrund ihrer Finanzkraft aufgeteilt, wobei die Ermittlung der Finanzkraft gemäß § 50 Abs. 5 lit. a - e NÖ Sozialhilfegesetz (LGBl. 9200) in der derzeit geltenden Fassung erfolgt.

Für diese **Jugendwohlfahrts-Umlage** wurde ein Betrag von € 578.100,-- angenommen.

44 Behebung von Notständen:

UA 440: Für den Betrieb von **Notschlafstellen** wurden Ausgaben von insgesamt € 35.800,-- vorgesehen.

UA 441: Für **Maßnahmen der Soforthilfe für Notlagen** wurde ein Betrag von € 20.000,-- vorgesehen.

46 Familienpolitische Maßnahmen:

UA 469 Sonstige familienpolitische Maßnahmen

Das Land Niederösterreich und die Niederösterreichischen Gemeinden fördern gem. § 6 Abs. 1 lit. b, Abs. 2 und Abs. 3 des NÖ Kinderbetreuungsgesetzes, LGBl. 5065, NÖ Familien (§ 3 des NÖ Familiengesetzes, LGBl. 3505) sowie Tagesmütter/-väter-Rechtsträger, wenn diese „Hilfe für berufstätige Eltern bei der Kinderbetreuung“ anbieten und die entsprechenden gesetzlichen Bestimmungen eingehalten werden. Die Gemeindeförderung wird dabei direkt an die Kinderbetreuungseinrichtung ausbezahlt. Für diese Maßnahme wurde ein Betrag von € 250.000,-- veranschlagt.

48 Wohnbauförderung:

a) Für die aufgrund des Gemeinderatsbeschlusses vom 14. Dezember 1977 in der jeweils geltenden Fassung ausbezahlten **Wohnbauförderungsdarlehen** sind im Jahre 2016 Rückzahlungsraten von € 1.240,-- zu erwarten.

Im Jahre 2016 wurden für diesen Zweck € 13.200,-- bereitgestellt.

b) Die „**Familienhilfe**“ hat seinerzeit in der Vöslauerstraße 74 eine Wohnhausanlage errichtet, deren zinsgeförderte Wohnungen die Stadtgemeinde Baden vergeben hat. Zwecks Verminderung der monatlichen Mieten hat der Gemeinderat am 17. September 1974 eine jährliche Darlehensgewährung an die „Familienhilfe“ in der Höhe der Darlehensannuität für ein Darlehen von € 290.691,34 beschlossen. Diese Vereinbarung wurde vom Gemeinderat am 22.6.1988 derart abgeändert, dass u.a. die Stadt zu den Wärmedämmungsmaßnahmen, welche im Jahre 1988 seitens der „Familienhilfe“ zwecks Energieeinsparung durchgeführt wurden, einen Zuschuss von € 76.306,48 leistete und weiters einer Laufzeitverlängerung des noch aushaftenden Darlehens zugestimmt wurde. Dadurch entfiel der bisher geleistete 50 %ige Anteil der Stadt an der Jahresannuität und begann die Rückzahlung des bisher an die Familienhilfe gewährten Darlehens am 1.7.1989, wobei sich der Rückzahlungsbetrag bis zum Jahre 2007 aus der Differenz der jährlichen Annuitätszahlungen und der von den Mietern einbehaltenen Erhaltungs-

beiträgen errechnete. Mit Beschluss des Gemeinderates vom 11. Dezember 2007 wurde diese Rückzahlungsvereinbarung derart abgeändert, dass ab 2008 eine jährliche fixe Tilgung in Höhe von € 35.000,-- zu leisten ist, welche als Einnahme veranschlagt wurde. Im Gegenzug stimmte der Gemeinderat mit gleichem Beschluss einer Verlängerung des Baurechtes zugunsten der Familienhilfe bis 31.12.2037 zu.

- c) Die Stadtgemeinde Baden fördert aufgrund der vom Gemeinderat beschlossenen Richtlinien die **Sanierung von Altbauwohnungen und den Austausch von Bleileitungen**. Im vorliegenden Voranschlag wurden für diese Zwecke € 4.000,-- bzw. € 5.000,-- vorgesehen.

GRUPPE 5: Gesundheit:

Veranschlagte Ausgaben:

a) Rücklagenzuführungen	€	0,00		
b) Personalaufwand	€	480.000,00		
c) Pensionsaufwand	€	1.036.100,00		
d) Sonstiger Aufwand	€	7.833.200,00	€	9.349.300,00

Veranschlagte Einnahmen:

a) Rücklagenentnahme	€	0,00		
b) Sonstige Einnahmen	€	1.148.500,00	€	1.148.500,00
		Zuschussbedarf: €	8.200.800,00	

Hievon entfallen auf:

a) das Gesundheitsreferat	€	55.900,00
b) den Gesundheitsdienst	€	173.300,00
c) den Umweltschutz	€	349.000,00
d) die Rettungs- und Warndienste	€	258.500,00
e) den Krankenanstaltenfinanzierungsanteil	€	7.140.700,00
f) die sonstigen Maßnahmen	€	223.400,00
	€	8.200.800,00

50 Gesundheitsreferat:

Für das Gesundheitsreferat wurden Ausgaben von € 56.400,-- veranschlagt, davon € 31.400,-- für den Personalaufwand und € 15.000,-- für Maßnahmen zur Gesundheitsvorsorge.

51 Gesundheitsdienst:

Zum Gesundheitsdienst zählen die medizinische Bereichsversorgung, der für die Initiierung und Umsetzung von gruppenspezifischen Maßnahmen sowie die Beratung dieser Interessensgruppen zuständige Fachbereich Familien und Generationen und die Aufwendungen für den Schulgesundheitsdienst. Für diese Maßnahmen werden € 173.300,-- benötigt.

Der Beitrag zu den Erfordernissen des Pensionsverbandes der Gemeindeärzte gemäß NÖ Gemeindeärztegesetz beträgt voraussichtlich € 84.000,--.

52 Umweltschutz:

520 - Natur- und Landschaftsschutz:

Bei diesem Unterabschnitt wurden Ausgaben von € 3.200,-- veranschlagt, welche Subventionen an Vereinigungen, die sich mit dem Natur- und Landschaftsschutz beschäftigen und sonstige damit zusammenhängende Ausgaben betreffen.

521 - Reinhaltung der Gewässer:

Die Ausgaben von € 12.000,-- betreffen u.a. einen freiwilligen Beitrag der Stadt für die Erhaltung des Wr.Neustädter-Kanales und sonstige eventuell erforderliche Maßnahmen.

529 - Sonstige Maßnahmen - Umweltreferat:

Die Ausgaben von € 49.100,-- beinhalten größtenteils die Rückvergütung des Personalaufwandes der Stadtgärtnerei, welche die Umweltschutztätigkeiten wahrnimmt, und für sonstige Erfordernisse und Maßnahmen, welche nicht anderen Ansätzen zugerechnet werden können. Ein weiterer halber Dienstposten für Tätigkeiten des Umweltreferates wurde im Dienstpostenplan ab 1.1.1994 beim Umweltreferat aufgenommen. Die Entschädigungen der Gemeindevertreter, die die Umweltschutzangelegenheiten in dieser Hinsicht wahrnehmen, wurden beim Unterabschnitt „Gemeinderat“ veranschlagt.

Aufgrund gesetzlicher Vorschriften (VRV) müssen jedoch weitere maßgebliche und auch dem Umweltschutz dienende Ausgaben bei den jeweils zugehörigen Voranschlagsansätzen verrechnet werden und beinhalten diese sowohl Personal-, als auch Sachaufwendungen.

Diese betreffen vor allem verschiedene umweltschonende laufende Maßnahmen im Bereich der Abwasserbeseitigung, der Straßenreinigung, des Bauhofes, der Stadtgärtnerei und der Wasserversorgung. Weiters wird im gesamten Verwaltungsbereich der Stadtgemeinde Baden versucht, nach Möglichkeit umweltschonende Materialien u.dgl.m. zu verwenden. Diese Ausgaben, die aber für diesen Zweck nicht genau berechenbar sind, betragen ein Vielfaches des unter dem Ansatz 529 - veranschlagten Betrages.

5292 – Referat für Klima- und Energieangelegenheiten:

Dieses Referat besteht ab 2011. Es bearbeitet Maßnahmen, Konzepte und Projekte des Klimaschutzes und des langfristigen Umstiegs auf erneuerbare Energien sowie dessen zügige und finanziell abgesicherte Entwicklung und Umsetzung. Langfristige Ziele sind der Wechsel in der Energieversorgung von herkömmlichen, kommerziellen fossilen Energieträgern zu erneuerbaren Energieträgern und die kommunale Energieautarkie.

Für dieses Referat wurden Ausgaben von € 301.100,-- vorgesehen, wovon € 126.700,-- auf den Personalaufwand entfallen.

53 Rettungs- und Warndienste:

Die Durchführung der Krankentransporte obliegt in Baden dem Österreichischen Roten Kreuz. Die Stadt hat an diese Institution gemäß Beschluss des Gemeinderates vom 24.9.2013 jährliche Zuschüsse zu leisten, die aufgrund der Einwohnerzahl lt. jeweils aktuellem Voranschlagsblatt des Amtes der NÖ Landesregierung errechnet werden. Bei einer Quote von einem zu valorisierenden Basisbetrag (Basisjahr 2013) von € 7,923 pro Einwohner wird als lfd. Beitrag der Stadtgemeinde Baden im Jahre 2016 einschließlich eines Zuschusses zur Fuhrparkerneuerung ca. € 258.500,-- erwartet.

5621 Krankenanstalten:

Aufgrund der per 1.1.2003 erfolgten Übernahme der Rechtsträgerschaft am Krankenhaus Baden durch das Land NÖ ist von der Stadt ein finanzieller Beitrag gemäß NÖ Krankenanstaltengesetz zu leisten. Dieser beträgt im Voranschlagsjahr voraussichtlich rd. € 7.140.700,-- und beinhaltet eine an den NÖKAS zu leistende Umlage von € 6.925.900,--.

569 Sonstige Maßnahmen:

Der Personal- und Pensionsaufwand für die dienstzugeteilten pragmatischen bzw. ehemaligen Bediensteten des Thermenklinikums Baden wird einschließlich sonstiger Ausgaben voraussichtlich € 1.355.000,--, der dafür seitens des Landes NÖ zu leistende Rückersatz (einschließlich Pensionsbeiträge) wird rd. € 1.131.600,-- betragen.

GRUPPE 6: Straßen- und Wasserbau, Verkehr:

Veranschlagte Ausgaben:

a) Schuldendienst	€	198.400,00	
b) Personalaufwand	€	173.000,00	
c) Pensionsaufwand	€	52.700,00	
d) Sonstiger Aufwand	€	1.952.100,00	€ 2.376.200,00

Veranschlagte Einnahmen:

a) Rücklagenentnahme	€	0,00	
b) Sonstige Einnahmen	€	873.700,00	€ 873.700,00
			€ 1.502.500,00

Hievon entfallen:

a) auf den Straßenbau	€	1.181.000,00
b) auf den Schutzwasserbau	€	30.000,00
c) auf den Straßenverkehr	€	244.800,00
d) auf den Schienenverkehr	€	18.700,00
e) auf die Post- und Telekommunikationsdienste	€	28.000,00
	€	1.502.500,00

61 Straßenbau:

Von den veranschlagten **Ausgaben** für den Straßenbau entfallen:

1.) auf Bundesstraßen	€	77.800,00
2.) auf Landesstraßen	€	114.100,00
3.) auf Gemeindestraßen	€	1.773.700,00
4.) auf das Park & Ride Parkdeck Dammgasse (ÖBB)	€	36.000,00
5.) auf sonstige Straßen und Wege	€	43.000,00
	€	<u>2.044.600,00</u>

zu 1.) **Bundesstraßen:** (UA 610)

Für die Anlage und Erhaltung von Grünflächen entlang der Bundesstraßen werden € 77.800,-- als Vergütung an die Stadtgärtnerei anfallen.

zu 2.) **Landesstraßen:** (UA 611)

Die Ausgaben im Betrage von € 114.100,-- werden für Vergütungen an die Stadtgärtnerei für die Instandhaltung der Grünanlagen entlang von Landesstraßen anfallen.

zu 3.) **Gemeindestraßen:** (UA 612)

Die veranschlagten Aufwendungen für Gemeindestraßen gliedern sich wie folgt auf:

3.1) Laufender Aufwand

Personalkosten	€	161.700,00	
Pensionsaufwand	€	52.700,00	
Schuldendienst	€	194.700,00	
Sachaufwand	€	<u>1.356.100,00</u>	€ 1.765.200,00
3.2) Anlagenanschaffungen	€		8.500,00
3.3) Neuherstellungen	€		<u>-,-</u>
	zusammen:	€	<u>1.773.700,00</u>

zu 3.1) Der Personalaufwand für die laufende Betreuung der Gemeindestraßen wird im Jahre 2016 einschließlich des Pensionsaufwandes € 214.400,-- betragen.

Vom veranschlagten Sachaufwand entfallen u.a. auf den Materialaufwand € 19.200,-- und auf Instandhaltungskosten € 1.288.000,--, wovon € 962.000,-- als Vergütungen an die Stadtgärtnerei für die Instandhaltung der Grünanlagen entlang von Gemeindestraßen entfallen.

zu 3.2) Für die Anschaffung von Betriebsausstattungsgegenständen wurden € 8.500,-- veranschlagt.

zu 3.3) Für den weiteren Ausbau von Gemeindestraßen und Gehsteigen wurden im außerordentlichen Haushalt Geldmittel vorgesehen.

Bei den Einnahmen wurde ein Betrag von € 863.600,-- veranschlagt, wovon € 859.600,-- auf Strafgelder entfallen, die aufgrund des § 100 der Straßenverkehrsordnung für Zwecke der Straßenerhaltung verwendet werden müssen.

zu 4.) **Park- & Ride Parkdeck Dammgasse - ÖBB** (UA 612200)

Aufgrund des vom Gemeinderat am 23. Juni 1993 beschlossenen Vertrages zwischen dem Land Niederösterreich, der Stadtgemeinde Baden und den ÖBB, in dem u.a. die Beteiligung an den Errichtungskosten geregelt ist, hat die Stadt nach Fertigstellung des Parkdecks die laufenden Erhaltungskosten zu tragen.

Das Parkdeck wurde im Frühjahr 1998 offiziell eröffnet. Für 2016 werden insgesamt € 36.000,-- für Erhaltungskosten veranschlagt.

Für die Verwaltung und laufende Betreuung etc. der 3 Parkdecks (Dammgasse - ÖBB, Römertherme und Zentrum-Süd) ist das Tourismusreferat zuständig.

Im Dezember 2012 wurde vom Stadtrat der Abschluss eines Planungsübereinkommens mit den ÖBB und dem Land NÖ zur Erweiterung der Park+Ride Anlage am Bahnhof Baden beschlossen, wonach zwischen Dammgasse und Bahnsteig ein weiteres Parkdeck mit ca. 566 PKW-Stellplätzen errichtet wird. Damit stehen künftig in der gesamten Park+Ride Anlage zusätzlich rd. 426, gesamt ca. 894 PKW-Stellplätze zur Verfügung.

Weiters wurde die Anzahl der Rad-Abstellplätze durch überdachte Doppelstockstände erheblich erweitert.

Die Planung und der Bau der Anlage erfolgt durch die ÖBB Infrastruktur AG, wobei seitens der Stadtgemeinde Baden ein Zuschuss an die ÖBB in Höhe von 15 % bzw. rd. € 1,8 Mio. zu leisten ist, der anteilig im außerordentlichen Voranschlag veranschlagt wurde.

zu 5.) **Sonstige Straßen und Wege:** (UA 616)

Im vorliegenden Voranschlag wurden für Maßnahmen im Zusammenhang mit der Schaffung und Instandhaltung von Radwegen € 43.000,-- vorgesehen. Ein weiterer Betrag von € 150.000,-- ist im a.o. Voranschlag enthalten.

63 Schutzwasserbau:

Bei diesem Abschnitt wurden für die Instandhaltung des Schwechat- und Mühlbachbettes € 1.000,-- veranschlagt.

Ein weiterer Betrag von € 29.000,-- wird für die laufende Beitragsleistung an den Schwechatwasserverband erforderlich werden.

64 Straßenverkehr:

Für Einrichtungen und Maßnahmen nach der Straßenverkehrsordnung wurden € 254.900,-- veranschlagt, womit vorwiegend Erhaltungsmaßnahmen an bestehenden Anlagen durchgeführt und die laufenden Betriebskosten geleistet werden müssen. Solche betreffen überwiegend die anteiligen Betriebskosten für optische Verkehrsregelungsanlagen auf Bundes- und Landesstraßen innerhalb des Stadtgebietes, Straßenmarkierungen etc.

65 Schienenverkehr:

659 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen:

Aufgrund des hohen Bedarfes erfolgt ab dem Fahrplanwechsel 2013 (ca. Dezember 2013) eine Ausweitung bzw. Verdichtung der Südbahnstrecke von Mödling bis Leobersdorf um zwei zusätzliche S-Bahnen. Von den Kosten sollen 80 % das Land NÖ und 20 % die auf der Strecke liegenden und davon profitierenden Gemeinden (Mödling, Guntramsdorf, Gumpoldskirchen, Pfaffstätten, Baden, Bad Vöslau, Kottlingbrunn und Leobersdorf) gemäß ihrem Einwohneranteil tragen. Aufgrund der aktuellen Einwohnerzahlen werden sich die jährlichen Kosten für die Stadtgemeinde Baden derzeit auf ca. € 15.000,-- einschließlich Umsatzsteuer belaufen. Mit Ablauf des Generalverkehrsplans im Jahr 2019 soll das Land NÖ diese zwei zusätzlichen Züge in den neuen Plan aufnehmen und finanzieren.

680 Post- und Telekommunikationsdienste:

Die finanzielle Unterstützung für zwei Poststellen (Weikersdorf und Leesdorf) zur Sicherstellung der postalischen Nahversorgung wird im Jahr 2016 € 28.000,-- betragen.

GRUPPE 7: Wirtschaftsförderung

Veranschlagte Ausgaben:

a) Rücklagenzuführungen	€	6.000,00	
b) Personalaufwand	€	495.600,00	
c) Pensionsaufwand	€	70.800,00	
d) Sonstiger Aufwand	€	1.179.200,00	€ 1.751.600,00

Veranschlagte Einnahmen:

a) Rücklagenentnahmen	€	10.000,00	
b) Sonstige Einnahmen	€	86.500,00	€ 96.500,00
		Zuschussbedarf:	€ 1.655.100,00

70 Gesonderte Verwaltung:

Seit dem Jahre 1994 besteht ein eigenes Wirtschaftsreferat (UA 700), welches im Jahr 2010 zu einem **Wirtschaftsservice** ausgebaut wurde. Von diesem werden wirtschaftsfördernde Maßnahmen, die Verwaltung von gemeindeeigenen Grundstücken und Gebäuden mit Ausnahme der vermieteten Objekte und sonstige die Wirtschaft betreffende Aktivitäten, die größtenteils beim UA 789 veranschlagt wurden, bearbeitet.

Von den veranschlagten Gesamtausgaben im Betrage von € 269.700,-- entfallen € 121.400,-- auf den Personalaufwand und € 148.300,-- auf den Sachaufwand.

71 Grundlagenverbesserung in der Land- u. Forstwirtschaft:

Bei diesem Abschnitt wurden € 9.500,-- als Zuschuss an den Weinbauverein für die Erhaltung von landwirtschaftlichen Güterwegen veranschlagt.

77 Förderung des Fremdenverkehrs:

Dieser Abschnitt beinhaltet die veranschlagten Einnahmen und Ausgaben des Tourismusreferates (**UA 770**). Für diese Einrichtung wurde ein eigener Untervoranschlag mit angeschlossenem Bericht erstellt. Dieser beinhaltet die Maßnahmen der Fremdenverkehrsstelle, die Werbeangelegenheiten, den Informationsdienst und die Fremdenverkehrsveranstaltungen. Hiefür wird ein Zuschussbetrag von € 1.169.000,-- benötigt.

78 Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie:

Für „Sonstige Einrichtungen – Märkte und Veranstaltungen“ (UA 789) wurden Ausgaben von € 242.900,-- veranschlagt. Der Großteil davon betrifft Aufwendungen im Zusammenhang mit dem Betrieb von diversen Märkten (v.a. Badener Advent etc.) und Veranstaltungen, welche zum Teil mit den daraus erzielten Einnahmen von € 36.000,-- abgedeckt werden sollen. Weitere Ausgaben von € 30.000,-- entfallen auf Förderungen an Unternehmen wie z.B. nach den vom Gemeinderat beschlossenen Förderrichtlinien zur Förderung der Ausbildung von Lehrlingen in Badener Betrieben und auf die Zuschussaktion für Klein- und Mittelgewerbebetriebe und Buschenschenken im Zusammenhang mit der Durchführung von Investitionen. Gemäß den Richtlinien für die Zuschussaktion beträgt der Zuschuss 10 % der Investition, maximal jedoch € 1.400,-- pro Einzelfall.

GRUPPE 8: Dienstleistungen:

Veranschlagte Ausgaben:

a) Rücklagenzuführungen	€	2.413.700,00	
b) Gewinnentnahmen v.marktbestimmten Betrieben	€	1.953.600,00	
c) Schuldendienst	€	837.300,00	
d) Personalaufwand	€	10.499.000,00	
e) Pensionsaufwand	€	1.262.100,00	
f) Sonstiger Aufwand	€	<u>13.309.700,00</u>	€ 30.275.400,00

Veranschlagte Einnahmen:

a) Rücklagenentnahmen	€	392.000,00	
b) Invest- u. Tilgungszuschüsse	€	518.400,00	
c) Sonstige Einnahmen	€	<u>23.021.600,00</u>	€ 23.932.000,00
Zuschussbedarf:		€	<u>6.343.400,00</u>

812 WC-Anlagen:

Von den veranschlagten Aufwendungen im Ausmaße von € 164.100,-- entfallen € 6.000,-- auf den Instandhaltungsaufwand und € 115.600,-- auf den Personalaufwand. An Einnahmen werden im Voranschlagsjahr rd. € 9.100,--, größtenteils aus der entgeltlichen Benützung erwartet.

814 Straßenreinigung:

Die veranschlagten Aufwendungen von € 1.373.800,-- beinhalten den Personalaufwand und den laufenden Betriebsaufwand, wozu auch die Kosten für Schneeräumung und Streudienst zählen. Zur Anschaffung von Betriebsausstattungsgegenständen wurden € 2.000,-- vorgesehen.

815 Park- und Gartenanlagen und Kinderspielplätze:

Vom veranschlagten Zuschussbetrag entfallen auf:

a) den Kurpark	€	1.159.000,00
b) den Doblhoffpark	€	725.900,00
c) sonstige Grünanlagen	€	709.800,00
d) das Erholungszentrum Holzrechenplatz	€	36.700,00
e) Kinderspielplätze	€	247.100,00
zusammen:		€ 2.878.500,00

Sämtliche Park- und Grünanlagen im Stadtgebiet sowie die Kinderspielplätze werden von der Stadtgärtnerei betreut. Von den veranschlagten Aufwendungen entfallen € 2.456.000,-- auf Vergütungen an die Stadtgärtnerei.

Die Neuanlage und Pflege aller Grünanlagen und der Kinderspielplätze wird die Stadt mit € 97,88 pro Kopf der Bevölkerung belasten. Diese Maßnahmen erweitern den Erholungswert der Stadt in besonderem Ausmaße. Sie sind daher zum Großteil auch als **fremdenverkehrsbezogene Ausgaben** zu bezeichnen.

In den letzten Jahren wurden Kinderspielplätze neu errichtet oder bestehende erneuert. Auch diese Maßnahmen verursachen Folgekosten, weshalb für die laufenden und sonstigen Ausgaben dieser Einrichtungen im Jahre 2016 € 248.100,-- vorgesehen wurden.

816 Öffentliche Beleuchtung:

Die öffentliche Beleuchtung wird bei veranschlagten Ausgaben von € 787.800,-- und veranschlagten Einnahmen von € 29.300,-- einen Zuschuss von € 758.500,-- benötigen.

Für die Neuherstellung von Beleuchtungsanlagen wurden € 140.000,-- veranschlagt, die vorwiegend im Zusammenhang mit der Durchführung des Straßenbauprogrammes und Verkabelungen von Stromleitungen durch Wienstrom anfallen werden. Der Restbetrag wird für die Leistung des Personal- und Pensionsaufwandes und für die laufende Instandhaltung der umfangreichen Anlagen erforderlich werden.

817 Friedhöfe und Einsegnungshalle:

Die Betreuung des österreichischen Soldatenfriedhofes aus dem 1. Weltkrieg und des sowjetischen Soldatenfriedhofes wird Ausgaben von € 25.500,-- erfordern.

Hievon ist mit Zuschüssen von € 8.000,-- zu rechnen.

Die Gebührensätze für die Benützung der **Einsegnungshalle** und die Gebühren für den **Urnenfriedhof** wurden vom Gemeinderat am 30. September 2014 ab 1. November 2014 festgesetzt. Im Jahre 2016 ist einschließlich einer angemessenen Amortisation der Anlagen mit Ausgaben von € 129.500,-- zu rechnen, denen Einnahmen von € 131.100,-- gegenüberstehen.

820 Bauhof:

Für den Bauhof wurde ein Untervoranschlag mit angeschlossenem Bericht erstellt.

828 Sonstige Märkte:

(Grüner Markt)

Hiefür werden 2016 Ausgaben von € 2.900,-- anfallen. Für Einnahmen aus der Vermietung von Markthütten werden € 24.000,-- in den Voranschlag aufgenommen.

840 Liegenschaften:

Für den Grundbesitz (UA 840) der Stadt werden laufende Aufwendungen von € 27.900,-- und Pachteinnahmen von € 46.000,-- anfallen. Außerdem wurden im ordentlichen Voranschlag für den Ankauf von unbebauten Grundstücken Ausgaben von € 13.200,-- und für die Veräußerung von unbebauten Grundstücken Einnahmen von € 2.000,-- veranschlagt.

Die laufenden Ausgaben für den **Waldbesitz** (UA 842) werden € 290.700,-- betragen, wovon voraussichtlich € 1.100,-- mit Einnahmen aus Holzverkäufen u.dgl.m. abgedeckt werden können.

850 Wasserversorgung:

Für diese öffentliche Einrichtung wurde ein eigener Untervoranschlag mit angeschlossenem Bericht erstellt.

851 Abwasserbeseitigung:

Für diese öffentliche Einrichtung wurde ein eigener Untervoranschlag mit angeschlossenem Bericht erstellt.

853 Miethausbesitz:

Für die **städtischen Miethäuser** wurde ein eigener Untervoranschlag mit angeschlossenem Bericht erstellt.

Das **Wohnhaus Marchetstraße 7** (UA 8533) befindet sich auf dem von der Stadt gepachteten Grundstück, auf dem ein Parkplatz errichtet wurde. Dieses Objekt wurde im Jahre 1982 instand gesetzt und ist vermietet. Den Mieteinnahmen von € 2.200,-- werden Ausgaben von € 3.000,-- gegenüberstehen.

Das **Wohnhaus Marchetstraße 12** (UA 8534), welches von der Stiftung „Wohltätigkeitshaus“ (in Verbindung mit dem bis Anfang 2004 gepachteten Mariazellerhof) langfristig bis zum Jahre 2048 gepachtet wurde, dient nur mehr Wohnzwecken. Aus Gründen der Übersichtlichkeit und Verfolgbarkeit wird angemerkt, dass die jeweiligen Einnahmen und Ausgaben bis zum Jahre 1987 beim Mariazellerhof (UA 8923), vom Jahre 1988 - 1996 beim UA 8464 und ab dem Jahre 1997 beim UA 8534 verrechnet wurden. Den Mieteinnahmen von € 14.100,-- werden Ausgaben von € 30.100,-- gegenüberstehen.

Für die Liegenschaft **Haidhofstraße 74-76** (ehem. Oetker - UA 8536) wurden Ausgaben von € 70.900,-- und Einnahmen von € 45.000,-- vorgesehen. Diese Liegenschaft wurde im Jahre 2008 an die Immobilien Baden GesmbH & Co KG übertragen. Die Ausgaben beinhalten daher auch den Aufwand für die Rückmiete.

859 Thermalstrandbad:

Für diese öffentliche Einrichtung wurde ein eigener Untervoranschlag mit angeschlossenem Bericht erstellt.

8595 Pflegeheim:

Der Betrieb des städtischen Pflegeheimes wurde im Sommer 2014 an das Land Niederösterreich übergeben und in das neue Landespflegeheim, Wimmergasse 19, integriert.

Die veranschlagten Ausgaben und Einnahmen beinhalten daher seit dem Voranschlag 2015 größtenteils nur noch den Personalaufwand sowie die vom Land Niederösterreich hiefür zu leistenden Rückersätze.

860 Stadtgärtnerei:

Für diesen landwirtschaftlichen Betrieb wurde ein eigener Untervoranschlag mit angeschlossenem Bericht erstellt.

882 Werbebetriebe:

Die veranschlagten Ausgaben von € 100.000,-- betreffen die voraussichtlichen Subventionen nach den vom Gemeinderat am 13. Dezember 2011 beschlossenen **Richtlinien zur Subvention von Plakatankündigungen**. Nach diesen Richtlinien werden unter bestimmten Voraussetzungen die mit der Aufstellung bzw. Anbringung von Plakaten pro Standort verbundenen finanziellen Belastungen durch Gewährung einer Subvention, deren Höhe sich an den an die Stadtgemeinde Baden zu entrichtenden Gemeindeabgaben bemisst, gemindert.

Als Anteil an den Einnahmen der „EPAMEDIA – Europ. Plakat- und Außenmedien GmbH.“ (frühere „heimatwerbung Ges.m.b.H.“) wurde aufgrund der vertraglichen Vereinbarung ein Betrag von € 500,-- veranschlagt.

891 Gast- und Schankbetriebe:

a) Rudolfshof:

Die veranschlagten Ausgaben für diesen Pachtbetrieb betragen € 8.100,-- und beinhalten € 4.000,-- für Gebäudeinstandhaltung.

An Pachteinahmen werden € 12.500,-- erwartet.

b) Kurpark - Kaffeehaus:

Bei diesem Saisonbetrieb wurde nach Berücksichtigung der anfallenden Ausgaben, die € 30.000,-- für Gebäudeinstandhaltung beinhalten, ein Abgang von € 24.600,-- veranschlagt.

c) Restaurant im Doblhoffpark:

Dieser Pachtbetrieb wird (im ordentlichen Haushalt) voraussichtlich einen Überschuss von € 7.000,-- erzielen.

894 Kongresshaus:

Am 21. März 1990 hat der Gemeinderat die Vermietung des Kongresshauses ab 1.6.1990 an die Immorent Ges.m.b.H. zwecks Umbau und Erweiterung des Spielcasinos genehmigt. Danach hat die Mieterin die laufenden Betriebskosten des Objektes selbst zu tragen und einen jährlichen Mietzins an die Stadt zu entrichten. Die diesbezüglichen Gebahrungen wurden bis zum Jahr 2004 in einem eigenen Untervoranschlag veranschlagt.

Den veranschlagten Ausgaben von € 11.500,-- stehen angenommene Mieteinnahmen von € 194.000,-- gegenüber.

Der für Wertabschreibungen vom Anlagevermögen anfallende Betrag von € 11.400,-- soll der Erneuerungsrücklage zugeführt werden.

899 Parkdeck Römertherme:

Diesbezüglich wird auf den Bericht zum Voranschlag 1989 (Seite 374) verwiesen. Danach war geplant, das Parkdeck als ertragssteuerpflichtiges Unternehmen zu führen.

Dem gegenüber hat der Gemeinderat am 29.3.1989 jedoch beschlossen, die Errichtung als auch den laufenden Betrieb des Parkdecks im hoheitlichen Bereich zu führen. Danach wurde die **untere Etage** (118 Stellplätze) hoheitsrechtlich in Form einer gebührenpflichtigen Kurzparkzone genützt, die **mittlere Etage** (118 Stellplätze) an Dauerparker vermietet und die **obere Etage** (124 Stellplätze) kostenlos Dauerparkern zur Verfügung gestellt. **Im Jahre 1995** wurde auch die obere Etage in die Kurzparkzonen-Gebührenpflicht miteinbezogen. **Ab 1. September 1999** wird dieses Parkdeck jedoch zur Gänze privatwirtschaftlich mit einer Ein- und Ausfahrtschrankenanlage betrieben. Am 30. September 2014 beschloss der Gemeinderat die Einführung einer Gratisparkdauer von maximal 3 Stunden auf der obersten Ebene. Mit dieser Maßnahme sollen zusätzliche Benützer für das Parkdeck gewonnen und so die Wirtschaftlichkeit mittelfristig verbessert werden.

Von den veranschlagten **Gesamtausgaben** im Betrage von **€ 155.300,--** entfallen € 77.600,-- auf den Personalaufwand, € 77.700,-- entfallen auf den sonstigen Aufwand.

Die **Einnahmen** aus der Vermietung von Abstellplätzen wurden mit € 162.200,-- angenommen.

8991 Parkdeck beim Kongresshaus (Casino):

Der Gemeinderat hat in der Sitzung am 14. Dezember 1993 (TOP 21) zwecks Errichtung eines Parkdecks beim Kongresshaus (Casino) den hierfür erforderlichen Baurechtsvertrag mit der Firma Immorent-Romulus und ein Übereinkommen mit der Casinos Austria AG beschlossen, wobei letzteres Übereinkommen die Finanzierung durch die Stadtgemeinde Baden bzw. die Finanzierungsgarantie über die erhöhte Spielbankabgabe durch die Casinos Austria AG regelte.

Mit Beschluss des Gemeinderates vom 20. Mai 2014 hat die Stadtgemeinde Baden auf die Ausübung des Vorkaufsrechtes hinsichtlich des Parkdecks zum Ende der Grundlaufzeit (31.12.2014) verzichtet und dem Eintritt der Casinos Austria AG in den Baurechtsvertrag anstelle der Immorent zugestimmt. Ab dem Voranschlag 2015 ist daher keine Leasingrate mehr als Ausgabe und ab dem Voranschlag 2016 keine Refundierung mehr als Einnahme zu veranschlagen. Ab dem Jahr 2016 wird daher nur noch der von Casinos Austria AG an die Stadt zu leistende Mietzins (Baurechtszins) veranschlagt.

8992 Parkdeck Zentrum Süd:

Für das im Mai 1997 eröffnete Parkdeck wurden Ausgaben im Betrage von € 48.300,-- veranschlagt, die fast zur Gänze auf den laufenden Betrieb entfallen.

Für die Vermietung der Stellplätze wurden Einnahmen im Betrage von € 39.000,-- angenommen. Am 30. September 2014 beschloss der Gemeinderat die Einführung einer Gratisparkdauer von maximal 3 Stunden auf der obersten Ebene. Mit dieser Maßnahme sollen zusätzliche Benützer für das Parkdeck gewonnen und so die Wirtschaftlichkeit mittelfristig verbessert werden.

87-89 Sonstige wirtschaftliche Unternehmungen:

Für die Fernwärmeversorgung und City-Bus (UA 878), das Bestattungsunternehmen (UA 888), das Kurheim Johannesbad (UA 8922), die Kurbetriebe (UA 897), die Römertherme (UA 8975) und das Mülltransportunternehmen (UA 8995) wurden eigene Untervoranschläge mit angeschlossenen Berichten erstellt.

GRUPPE 9: Finanzwirtschaft:

Veranschlagte Ausgaben:

a) Rücklagenzuführungen	€	1.680.800,00	
b) Geldverkehrsspesen	€	40.100,00	
c) Investitions- und Tilgungszuschüsse	€	518.400,00	
d) Personalaufwand	€	785.500,00	
e) Pensionsaufwand	€	557.900,00	
f) Sonstiger Aufwand	€	1.021.500,00	€ 4.604.200,00

Veranschlagte Einnahmen:

a) Rücklagenentnahmen	€	3.180.000,00	
b) Gewinnentnahmen v.marktbestimmten Betrieben	€	1.953.600,00	
c) Sonstige Einnahmen	€	43.588.400,00	€ 48.722.000,00
		Überschuss:	€ 44.117.800,00

Die Gruppe 9 beinhaltet folgende Abschnittsergebnisse:

		<u>Überschuss:</u>	<u>Fehlbetrag:</u>
90 Finanzverwaltung.....	€	0,00	€ 394.400,00
91 Kapitalvermögen.....	€	0,00	€ 995.700,00
92 Öffentliche Abgaben.....	€	39.507.300,00	€ 0,00
94 Finanzzuweisungen u. Zuschüsse.....	€	2.810.800,00	€ 0,00
98 Haushaltsausgleich durch Rücklagen	€	3.180.000,00	€ 0,00
99 Abwicklung der Vorjahre.....	€	9.800,00	€ 0,00
zusammen:	€	45.507.900,00	€ 1.390.100,00

90 Finanzverwaltung:

Die veranschlagten Aufwendungen dieses Abschnittes im Ausmaße von € 1.537.900,-- beinhalten den gesamten Personal- und Pensionsaufwand der Finanzverwaltung und den für diese Dienststelle anfallenden Sachaufwand.

Die Betriebe und betriebsähnlichen Einrichtungen der Stadt werden für die Durchführung der Buchhaltungs- und Verrechnungsarbeiten sowie für Lohnverrechnungsangelegenheiten mit den diesbezüglichen Gemeinkostenanteilen in Form von Vergütungen belastet. Die Gemeinkostenanteile der Unterabschnitte 000, 010, 010050, 010100, 030, 131 werden, soweit diese den Bereich Wasserwirtschaft betreffen, ebenfalls in Form von Vergütungen umgelegt. Der Gesamtbetrag (ausschließlich EDV-Arbeit) der so veranschlagten Vergütungen wird in Höhe von € 1.067.000,-- als Einnahme ausgewiesen. Weitere Kostenersätze von € 23.500,-- werden für gleichartige Arbeiten die Schulgemeinden etc. zu entrichten haben.

91 Kapitalvermögen:

a) **Geldverkehr:** (UA 910)

Für Zinsen aus dem laufenden Geldverkehr sind Einnahmen von € 8.000,-- zu erwarten.

b) **Gegebene Darlehen:** (UA 911)

Die Stadtgemeinde Baden hat seinerzeit der Badener Bäderbetriebsgesellschaft m.b.H. Darlehensbeträge zugezählt. Diese hat Zinsen von ca. € 9.000,-- zu entrichten.

c) **Rücklagen:** (UA 912)

Die besonderen Verwaltungsstellen nicht zuordnungsbaren Wertabschreibungen wurden für den (teilweisen) Ausgleich des Wertverlustes beim Anlagevermögen in Form einer Zuführung zur Erneuerungsrücklage der Hoheitsverwaltung bei diesem Unterabschnitt veranschlagt. Aufgrund des Voranschlagsausgleichs wurde diese Rücklagenzuführung entsprechend reduziert und mit € 1.000,-- veranschlagt.

Für die **Kapitalertragssteuer**, welche seit 1.1.1997 25 % beträgt, wurden € 25.000,-- angenommen.

Für Zinserträge aus Spareinlagen und Kassenobligationen, welche zur teilweisen Deckung der Rücklagen bestimmt sind, wurden € 100.000,-- veranschlagt. Dieser Betrag soll jedoch, wie in den Vorjahren, nicht den Rücklagen zugeführt werden, sondern als Deckungsmittel für den ordentlichen Haushalt dienen. Die Zinserträge sind maßgeblich vom Halten des derzeitigen Einlagenstandes und der laufenden Zinsenentwicklung auf dem Geld- und Kapitalmarkt abhängig.

d) **Beteiligungen:** (UA 914)

Die Stadtgemeinde Baden ist an der **Badener Bäderbetriebsgesellschaft m.b.H.** mit 95 % des Stammkapitals beteiligt. Diese Gesellschaft wurde mit Notariatsakt vom 7. August 1967 gegründet, um ein Thermal-Kurmittelhaus und Hallenbad zu errichten und zu betreiben, um alle Kurmittel, die damals in verschiedenen

Heilbädern und an verschiedenen Standorten Badens (Frauenbad, Johannesbad, Franzensbad) abgegeben wurden, in einem Haus zentral verabreichen zu können.

Von dieser Gesellschaft konnten seinerzeit zur teilweisen Finanzierung der Errichtungskosten ERP-Kredite beansprucht werden, die öffentlich-rechtlichen Körperschaften damals nicht zur Verfügung gestellt werden konnten.

Da die Gesellschaft seit dem Jahre 1988 seitens des Bundes und Landes keine Zinsenzuschüsse mehr erhielt und es sich hierbei um eine für die Kurstadt wichtige und infrastrukturelle Einrichtung handelt, musste die Stadtgemeinde Baden als Hauptgesellschafter u.a. ab dem Jahre 1991 teilweise Zuschüsse zur Verlustabdeckung leisten, um eine Überschuldung der Gesellschaft zu verhindern. Seit dem Jahre 2004 wird der Betrieb der bisher von der Badener Bäderbetriebsgesellschaft betriebenen Einrichtungen (Kurmittelhaus und Römertherme) von der **Badener KurbetriebsgesmbH** auf Grundlage eines zwischen beiden Gesellschaften abgeschlossenen Betriebsführungsvertrages wahrgenommen, die Verrechnung sowie allfällige Verlustabdeckungserfordernisse durch die Stadt in Bezug auf die Badener Bäderbetriebsgesellschaft blieben dadurch unberührt.

Am 19. März 2002 beschloss der Gemeinderat die Gründung der **Mariazellerhof GesmbH** und der **Badener KurbetriebsgesmbH** um eine stärkere Vernetzung der Badener Kuranstalten in die Wege zu leiten. Ab dem Jahre 2003 ist die Badener KurbetriebsgesmbH für den Betrieb des Kurheimes Mariazellerhof sowie des Kurhotels Johannesbad zuständig.

Mit Beschluss des Gemeinderates vom 13. Dezember 2005 erfolgte die Änderung des Gesellschaftsvertrages der Badener Krankenanstalten BetriebsgesmbH und deren Umbenennung in **Badener KulturbetriebsgesmbH** im Hinblick auf den Betrieb des Arnulf Rainer Museums im Frauenbad. Dieses Museum wurde am 25. September 2009 eröffnet.

Am 19. September 2006 beschloss der Gemeinderat die Gründung der **Immobilien Baden GesmbH** sowie der **Immobilien Baden GesmbH & Co KG** mit dem Ziel, die Liegenschafts- bzw. Gebäudeverwaltung der Stadtgemeinde zu optimieren.

Weiters beschloss der Gemeinderat am 20. März 2007 die Gründung der **Garten-Park-Baden-Planungs- und BetriebsgesmbH**. Im Jahre 2012 wurde der Name dieser Gesellschaft auf **Event Baden GmbH** abgeändert.

Aufgrund der vom Gemeinderat beschlossenen Verlustabdeckungsverträge mit der Badener Bäderbetriebsgesellschaft m.b.H. sowie mit der Immobilien Baden GesmbH wurde in den vorliegenden ordentlichen Voranschlag ein Betrag von € 800.000,-- aufgenommen, welcher der Verlustabdeckung ersterer Gesellschaft für das Jahr 2015 dienen soll. Die Berücksichtigung der Verlustabdeckung für die Immobilien Baden GesmbH & Co KG erfolgte im Rahmen des außerordentlichen Voranschlages, da die diesbezüglichen Verluste größtenteils durch diverse Investitionen im Zusammenhang mit baulichen Maßnahmen bedingt sind und gleichzeitig nach Möglichkeit eine Verrechnung mit anteiligen Kaufpreistraten aus der Veräußerung der Immobilien erfolgt.

Der Aufwand beinhaltet weiters ab dem Voranschlag 2013 **Investitions- und Tilgungszuschüsse** an verschiedene Betriebe der Stadt im Bereich der Abschnitte 85 bis 89. Dieser Zuschuss beträgt gemäß vorliegendem Voranschlag insgesamt € 518.400,-- und wird bei den betreffenden Betrieben zugleich als Einnahme veranschlagt, woraus eine Verringerung des Finanzierungssaldos („Maastricht-Defizit“) resultiert. Weiters wurden zur Herstellung eines ESVG-konformen Finanzierungssaldos („Maastricht-Defizit“) Entnahmen in Höhe von insgesamt € 1.953.600,-- zu Lasten der Unterabschnitte 878 (Fernwärmeversorgung und City Bus) und 851 (Abwasserbeseitigung) veranschlagt.

92 Öffentliche Abgaben:

Von diesen veranschlagten Einnahmen entfallen auf:

Art	Voranschlag		Rechnungsabschluss 2014
	2016	2015	
a) Eigene Gemeindesteuern u. Abgaben.....	11.181.400	10.758.100	10.914.707,82
b) Zwischen Ländern u.Gemeinden geteilte Abgaben	525.200	512.700	528.630,64
c) Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben	27.112.100	26.584.900	26.249.685,93
d) Ertragsanteile an der Spielbankabgabe	688.600	695.400	665.461,00
e) Finanzausgleich gem. FAG	144.600	182.400	182.356,00
zusammen:	39.651.900	38.733.500	38.540.841,39

Ausschließliche Gemeindeabgaben: (UA 920)

Die Erträge an ausschließlichen Gemeindeabgaben haben im Jahre 2014 € 10.914.707,82 betragen. Für das Jahr 2015 waren € 10.758.100,-- veranschlagt. Im Voranschlag für das Finanzjahr 2016 wurden Einnahmen von € 11.181.400,-- angenommen. Die Einnahmen aus dem Getränkesteuerausgleich sowie aus dem Werbesteuerausgleich wurden bei den Ertragsanteilen veranschlagt.

Zu den einzelnen Gemeindeabgaben wird berichtet:

Grundsteuer:

A) Für land- und forstwirtschaftlich genutzte Grundstücke (**Grundsteuer A**):

Die letzte Hauptfeststellung des land- und forstwirtschaftlichen Vermögens erfolgte gemäß § 20 des Bewertungsgesetzes 1955, LGBI. 148, in Verbindung mit dem Bewertungsänderungsgesetz 1987, BGBl. 649/1987, zum 1.1.1988 mit Wirksamkeit 1.1.1989. Gegenüber dem laufenden Jahr ist daher keine wesentliche Änderung der Einnahmen aus der Grundsteuer A zu erwarten.

Bei Anwendung eines Hebesatzes von 500 v.H. und unter Hochrechnung der derzeitigen Entwicklung ist mit Einnahmen aus der **Grundsteuer für land- und forstwirtschaftlich genutzte Grundstücke** von ca. € 15.500,-- zu rechnen.

B) Für Grundstücke des Grundvermögens (**Grundsteuer B**):

Die Einheitswerte des Grundvermögens wurden letztmals zum 1. Jänner 1973 mit Rechtswirksamkeit ab 1. Jänner 1974 festgestellt. Sie wurden gem. Art. III der Bewertungsgesetznovelle 1972, BGBl. 447/1972 und des Abgabenänderungsgesetzes 1982 ab 1. Jänner 1977 um 10 v.H., ab 1. Jänner 1980 um 20 v.H. und ab 1. Jänner 1983 um 35 v.H. gegenüber den mit Wirksamkeit zum 1. Jänner 1974 festgestellten Einheitswerten erhöht.

Aufgrund einer im Dezember 1991 verlautbarten Novelle zum Finanzausgleichsgesetz 1989 wurde der Hebesatz für die Einhebung der Grundsteuer B mit maximal 500 v.H. neu festgesetzt. Diese Änderung trat ab 1. Jänner 1992 in Kraft und ist auch im derzeit gültigen Finanzausgleichsgesetz enthalten.

Mit Bewertungsänderungsgesetz 1987, BGBl.Nr. 649/1987, wurde die Hauptfeststellung der Einheitswerte für wirtschaftliche Einheiten des Grundvermögens und für Betriebsgrundstücke im Sinne des § 60 Abs.1 Zi.1 des Bewertungsgesetzes 1955 per 1. Jänner 1991 mit Wirksamkeitsbeginn 1. Jänner 1992, festgesetzt.

Auf Grundlage einer Hochrechnung der derzeitigen Entwicklung ist ein Ertrag an der Grundsteuer des Grundvermögens von € 2.745.400,-- zu erwarten.

Kommunalsteuer:

Im Zuge einer ab 1.1.1994 in Kraft getretenen Steuerreform wurden die Gewerbesteuer und die 2 %ige Lohnsummensteuer abgeschafft. Als teilweisen Ersatz für diesen maßgeblichen Einnahmenentfall der Gemeinden wurde ab 1.1.1994 die Kommunalsteuer neu eingeführt.

Diese Steuer beträgt 3 % der Bemessungsgrundlage, wobei diese jener zur Berechnung des Dienstgeberbeitrages weitest angeglichen wurde. Weiters wurden in den Kreis der Steuerpflichtigen u.a. die freien Berufe aufgenommen.

Unter Abschätzung der Einnahmenentwicklung des Jahres 2015 (Jänner - August) wurden für die Kommunalsteuer Einnahmen von € 6.816.900,-- veranschlagt.

Lustbarkeitsabgabe:

Für die **Lustbarkeitsabgabe** wurde ein Betrag von € 45.700,-- veranschlagt. Der Rückgang gegenüber früheren Jahren ist durch die Maßgeblichkeit des kleineren Tatbestandskataloges nach dem Finanzausgleichsgesetz bedingt, da das NÖ Lustbarkeitsabgabegesetz 2001 mit Wirksamkeit vom 31.12.2010 außer Kraft gesetzt wurde. Die ab 1. Jänner 2011 geltende Verordnung des Gemeinderates über die Erhebung einer Lustbarkeitsabgabe in der aktuellen Fassung begründet sich auf § 14 Abs. 1 Z. 8 FAG 2008.

Vergnügungsabgabe:

Der Landtag von Niederösterreich hat am 16. Dezember 2010 das NÖ Spielautomatengesetz 2011 beschlossen.

Im § 22 NÖ Spielautomatengesetz 2011 werden die Gemeinden gemäß § 8 Abs. 5 des Finanz-Verfassungsgesetzes 1948, BGBl. Nr. 45/1948 in der Fassung BGBl. I Nr. 103/2001 ermächtigt, durch Verordnung des Gemeinderates eine Vergnügungsabgabe, die nicht in Hundertteilen des Eintrittsgeldes bemessen wird, für den öffentlichen Betrieb von Spielapparaten (§ 19 Abs. 1 NÖ Spielautomatengesetz 2011), zu erheben.

Als Spielapparate gelten gem. § 19 Abs. 1 alle technischen oder elektronischen Vorrichtungen, die zur Durchführung von Spielen bestimmt sind, bei denen der Spielerfolg nicht ausschließlich oder überwiegend vom Zufall abhängt (Geschicklichkeitsapparate).

Bis Ende 2010 wurde für diese Spielapparate eine Lustbarkeitsabgabe nach dem NÖ Lustbarkeitsabgabegesetz eingehoben, welches jedoch per 1. Jänner 2011 außer Kraft gesetzt wurde.

Für die Vergnügungsabgabe wird für das Voranschlagsjahr ein Ertrag von € 5.000,-- erwartet.

Hundeabgabe:

Bei dieser Steuer ist im Hinblick auf die mit Verordnung des Gemeinderates gemäß NÖ Hundeabgabegesetz 1979, LGBl. 3702, in der derzeit geltenden Fassung festgesetzten Steuersätze mit einem Jahresertrag von € 80.000,-- zu rechnen.

Gebrauchsabgabe:

Der veranschlagte Betrag von € 260.000,-- entspricht der voraussichtlichen Ertragsentwicklung unter Berücksichtigung der Gesetzeslage ab 1.1.2011.

Kurzparkzonenabgabe:

Aufgrund des NÖ Kraftfahrzeugabstellabgabengesetzes, LGBl. 3706 in der jeweils geltenden Fassung, hat der Gemeinderat am 23.3.1988 und am 20.11.1990 die Verordnung betreffend die Einhebung einer Kurzparkzonenabgabe ab 1.7.1988 in gewissen Kurzparkzonen beschlossen. Am 27.9.2011 beschloss der Gemeinderat die Einbeziehung bisher ausgenommener Straßenbereiche in die Abgabepflicht. Am 24. September 2013 beschloss der Gemeinderat eine Neufassung der Verordnung ohne Änderung der Abgabensätze. Mittels Beschluss des Gemeinderates in der Sitzung am 19. November 2013 wurde die abgabefreie Abstellzeit von bislang

zehn Minuten auf fünfzehn Minuten ausgedehnt. Gemäß dieser Verordnung in der derzeit geltenden Fassung beträgt die Abgabe für jede angefangene halbe Stunde € 0,50. Dieser Betrag ist seit 1.1.2002 unverändert. Die ebenfalls zu dieser Abgabe zählende pauschalierte Abgabe für die sogenannte Anrainerparkberechtigung wurde mit der vom Gemeinderat am 23. Juni 2015 beschlossenen Abänderungsverordnung ab 1.1.2016 mit € 249,-- festgesetzt. Die Einnahmen aus dieser Abgabe wurden mit € 629.600,-- angenommen, wobei eine permanente Überwachung vorausgesetzt wird.

Nebenansprüche:

Hiezu zählen Mahngebühren, Säumniszuschläge, Verspätungszuschläge und Zwangsstrafen, die bei säumiger Bezahlung von Abgaben bzw. bei verspäteter Abgabe von Abgabenerklärungen aufgrund der Bestimmungen der Bundesabgabenordnung eingehoben werden. Der veranschlagte Betrag von € 28.900,-- entspricht in etwa der bisherigen Entwicklung.

Aufschließungsabgabe:

Der Ertrag dieser ausschließlichen Gemeindeabgabe ist von der Anzahl der Grundabteilungen oder erstmaligen Bauführung bzw. Bauplatzerklärungen abhängig, weshalb eine genaue Schätzung dieser Einnahmen nicht möglich ist.

Es wurden Einnahmen von € 357.200,-- angenommen.

Stellplatz-Ausgleichsabgabe für Kraftfahrzeuge und Fahrräder:

Die Stellplatz-Ausgleichsabgabe für Kraftfahrzeuge wird aufgrund der Verordnung des Gemeinderates vom 16. Dezember 1981 ab dem Jahre 1982 eingehoben und beträgt gemäß der Verordnung des Gemeinderates vom 23. Juni 2015 ab 1.8.2015 für jeden mit einer Ausnahme gemäß § 86 NÖ Bauordnung erfassten Stellplatz in der Zone 1 (Stadtkern) € 17.819,--, in der Zone 2 € 10.319,-- und in der Zone 3 € 7.319,--. Die Stellplatz-Ausgleichsabgabe für Fahrräder wird aufgrund der Verordnung des Gemeinderates vom 23. Juni 2015 ab 1.8.2015 erstmals eingehoben und beträgt pro Stellplatz in der Zone 1 € 1.782,--, in der Zone 2 € 1.032,-- und in der Zone 3 € 732,--.

Im Jahre 2016 wurden diesbezügliche Einnahmen von € 40.000,-- veranschlagt. Eine genaue Abschätzung ist jedoch nicht möglich.

Kinderspielplatz - Ablöse:

Diese Abgabe wird aufgrund der vom Gemeinderat gemäß NÖ Spielplatzgesetz 2002 bzw. gemäß § 42 NÖ Bauordnung 1996 erlassenen Verordnung eingehoben. Für 2016 wurden Einnahmen von € 1.000,-- angenommen. Eine genaue Schätzung ist auch hier nicht möglich.

Grundabtretungsausgleichsabgabe:

Diese Abgabe ist aufgrund der NÖ Bauordnung in gewissen Fällen vorzuschreiben. Für 2016 wurden Einnahmen von € 1.000,-- veranschlagt. Eine genaue Schätzung ist auch hier nicht möglich.

Verwaltungsabgaben:

Der veranschlagte Betrag von € 153.300,-- entspricht der derzeitigen Einnahmenentwicklung.

Kommissionsgebühren:

Auch diese Einnahmen wurden entsprechend den bisherigen Erträgen mit € 1.900,-- veranschlagt.

Zwischen Ländern und Gemeinden geteilte Abgaben: (UA 921)

Interessentenbeiträge:

Ab dem Jahr 2011 sind die Interessentenbeiträge aufgrund des NÖ Tourismusgesetzes 2010 als gemeinschaftliche Landesabgabe (davor: ausschließliche Gemeindeabgabe) konzipiert. Die Einhebung haben die Gemeinden im übertragenen Wirkungsbereich zu besorgen. 95 % der Einnahmen gebühren der Gemeinde und 5 % dem Land NÖ.

Der Gemeindeanteil für das Voranschlagsjahr wurde mit € 240.900,-- angenommen.

Nächtigungstaxen:

Ab dem Jahr 2011 sind auch die Nächtigungstaxen durch das NÖ Tourismusgesetz 2010 im Gegensatz zu den früheren Ortstaxen als gemeinschaftliche Landesabgabe konzipiert. Die Höhe beträgt pro Person und Nächtigung ab 2012 € 2,20. Diese Beträge werden durch Verordnung der NÖ Landesregierung wertgesichert und erhöhen sich daher entsprechend jährlich. 35 % des Abgabenertrages gebühren der Gemeinde, 65 % sind für das Land NÖ vorgesehen. Im Jahre 2016 wird ein Gemeindeanteil von ca. € 284.300,-- erwartet.

Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben (ohne Spielbankabgabe): (UA 925)

Die jeweiligen Finanzausgleichsgesetze (FAG) haben gemäß dem Finanzverfassungsgesetz 1948 u.a. die Verteilung der Besteuerungsrechte und Abgabenerträge zwischen dem Bund und den Ländern (Gemeinden) zu regeln. Zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Voranschlages gilt das Finanzausgleichsgesetz 2008 (FAG 2008).

Aufgrund der aktuellen Entwicklung und zum Zeitpunkt der Voranschlagserstellung vorliegender Prognosen für das Jahr 2016 wurde angenommen, dass die für 2015 veranschlagten Beträge überschritten werden und wurden € 27.112.100,-- veranschlagt. Dies entspricht einer Erhöhung von 2,0 % bzw. € 527.200,-- gegenüber den für 2015 veranschlagten Beträgen. Dieser Betrag beinhaltet Ertragsanteile in Höhe von € 165.500,-- als voraussichtlichen Ausgleich gemäß § 9 (2) Z. 2 FAG 2008 für die Abschaffung der Selbstträgerschaft, einen voraussichtlichen Getränkesteuerausgleich von € 1.568.500,-- und einen Werbesteuerenausgleich von € 172.200,--.

Ertragsanteile aus der Spielbankabgabe:

Die Gemeinde ist ab 1. Jänner 1973 an den Erträgen der Spielbankabgabe beteiligt:

Die Ertragsanteile an der Spielbankabgabe betrugen im Jahre:

	€		€
1973	398.401,56	1994	1.673.663,73
1974	452.249,81	1995	1.759.173,35
1975	594.138,06	1996	1.829.828,13
1976	726.740,48	1997	2.020.310,39
1977	703.915,83	1998	1.964.523,01
1978	756.720,71	1999	1.962.609,25
1979	757.122,96	2000	2.065.890,42
1980	1.193.907,47	2001	2.235.495,81
1981	984.458,04	2002	2.147.895,99
1982	952.204,31	2003	2.041.689,00
1983	1.056.701,89	2004	1.848.628,00
1984	1.231.381,07	2005	-1.378.361,00
1985	1.170.070,86	2006	1.110.814,00
1986	1.371.041,40	2007	1.089.974,00
1987	1.372.361,07	2008	1.277.350,00
1988	1.679.117,03	2009	1.187.790,00
1989	1.846.155,61	2010	998.892,00
1990	1.978.659,19	2011	839.726,00
1991	1.784.640,89	2012	806.670,00
1992	1.738.298,66	2013	783.438,00
1993	1.839.356,34	2014	665.461,00

Aufgrund der Festlegung eines zum Teil erheblich geringeren Steuersatzes von einheitlich 30 % infolge der Glücksspielgesetz-Novelle 2010 und der Entwicklung der letzten Jahre ist mit einer Verringerung gegenüber dem früheren Aufkommen an Ertragsanteilen an der Spielbankabgabe zu rechnen. Es wurde daher ein Betrag von € 688.600,-- veranschlagt.

94 Bedarfs- und Finanzzuweisungen:

Aufgrund der mittelfristigen Entwicklung und entsprechend der zu veranschlagenden Steuereinnahmen bei gleichzeitig vorzusehenden Mehraufwendungen wie z.B. für den Kindergartenbetrieb sowie für Sozialhilfe-, Jugendwohlfahrt- und NÖKAS-Umlagen (UA 240, 419, 439 und 5621) mussten zum Ausgleich des ordentlichen Voranschlages für das Jahr 2016 Bedarfszuweisungen von € 2.666.200,-- veranschlagt werden. In welchem Ausmaß diese Mittel tatsächlich realisiert werden können ist zum Zeitpunkt der Voranschlagserstellung jedoch nicht absehbar.

Weitere Bedarfs- bzw. Finanzzuweisungen gem. FAG wurden im Betrage von € 144.600,-- veranschlagt.

98 Haushaltsausgleich:

Zur weiteren Herstellung des **Haushaltsausgleichs** wurden kreditierte Entnahmen aus der Betriebs- und Erneuerungsrücklage der Abwasserbeseitigung in Höhe von € 500.000,-- sowie aus der Betriebs- und Erneuerungsrücklage des Wasserwerkes in Höhe von € 1.980.000,-- veranschlagt. Diese Beträge sollen, sofern sie beansprucht werden, bei entsprechenden Überschüssen in Folgejahren diesen Rücklagen wieder zugeführt werden. Weiters wurde eine Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage (€ 700.000,--) veranschlagt. Die gesamten Rücklagenentnahmen zum Zwecke des Haushaltsausgleiches betragen somit € 3.180.000,-- und entsprechen damit der Höhe des Vorjahres (€ 3.178.000,--).

99 Abwicklung der Vorjahre:

Der kamerale Überschuss des Finanzjahres 2014 im Betrage von € 9.790,30 wurde im vorliegenden Voranschlag als Einnahme veranschlagt.

IX. Zum außerordentlichen Voranschlag wird berichtet:

Im außerordentlichen Voranschlag 2016 sind einerseits die Weiterführung bzw. Beendigung bereits begonnener Vorhaben und andererseits neue Vorhaben, die erst 2016 begonnen werden sollen, berücksichtigt. Weiters sind verschiedene Maßnahmen ganz oder nur teilweise auch im ordentlichen Voranschlag 2016 enthalten.

Die Vorhaben betreffen eine Vielzahl von Erfordernissen sowohl der Badener Bevölkerung als auch des Fremdenverkehrs. Ebenso wurde eine klaglose Versorgung der Bevölkerung durch die öffentlichen Einrichtungen (wie z.B. Abwasserbeseitigung und Wasserversorgung etc.) und der damit verbundenen Aktivitäten und finanziellen Aufwendungen berücksichtigt.

Die Maßnahmen dieses außerordentlichen Voranschlages werden daher die in den Vorjahren bereits eingetretene Entwicklung fortsetzen, die einerseits eine weitere Verminderung der Rücklagen bewirkt und andererseits Mehrbelastungen der künftigen ordentlichen Haushalte in Form des Schuldendienstes und der sonstigen Folgekosten eintreten. Zu berücksichtigen ist, dass allfällige außerordentliche bauliche Maßnahmen an bestimmten Gebäuden der Stadt aufgrund des Beschlusses des Gemeinderates vom 6.11.2007 ab 1.1.2008 seither der Immobilien Baden GesmbH & Co KG obliegen und daher nicht mehr von der Stadt in einem außerordentlichen Voranschlag aufzunehmen sind.

Der außerordentliche Voranschlag 2016 enthält 18 Vorhaben mit veranschlagten Ausgaben von € 12.356.000,-- zu deren Abdeckung folgende außerordentliche Einnahmen veranschlagt wurden:

	€
1.) Rücklagenentnahmen	2.047.800,00
2.) Darlehen	3.400.000,00
3.) Kaufpreistraten Immobilien Baden GesmbH & Co KG	6.370.000,00
4.) Öffentliche Zuschüsse und sonstige Einnahmen	538.200,00
insgesamt	12.356.000,00

Bei Realisierung der einzelnen außerordentlichen Vorhaben, für die im Sinne der gesetzlichen Bestimmungen das **Einzeldeckungsprinzip** anzuwenden ist, wird vorausgesetzt, **dass** zum gegebenen Zeitpunkt die **angenommenen Rücklagenstände noch verfügbar** sind, **allfällig benötigte Darlehensbeträge bewilligt** und die vorgesehenen **Förderungsbeträge** und sonstigen Einnahmen einlangen werden. Die Durchführung der im außerordentlichen Voranschlag enthaltenen **neuen Vorhaben** wird daher eine Prioritätensetzung erfordern, die den Möglichkeiten der Kapitalbeschaffung und der Bewilligung der vorgesehenen öffentlichen Zuschüsse entsprechen muss. Bereits begonnene Vorhaben, deren Finanzierung gesichert erscheint, müssen weitergeführt werden.

Einzelheiten über die außerordentlichen Vorhaben sind dem Bericht zum außerordentlichen Voranschlag zu entnehmen.

X. Zusammenfassung:

Aufgrund der NÖ Gemeindeordnung hat die Führung des Gemeindehaushaltes nach dem Voranschlag zu erfolgen und ist dieser für jedes Haushaltsjahr **so rechtzeitig zu erstellen und zu beschließen, dass er mit Beginn des Haushaltsjahres in Wirksamkeit treten kann.**

Dieser gesetzlichen Vorschrift hat die Stadtgemeinde Baden, so wie dies in der Vergangenheit immer geschehen ist, auch heuer wieder Rechnung getragen und versetzt den Gemeinderat wieder in die Lage, diverse im Voranschlag vorgesehene Maßnahmen und Projekte zeitgerecht in Angriff nehmen zu können.

Der Voranschlag für das Jahr 2016 konnte den gesetzlichen Bestimmungen entsprechend, jedoch nur unter Einrechnung von veranschlagten Bedarfszuweisungen wieder ausgeglichen erstellt werden. Das **Voranschlagsvolumen des ordentlichen Haushaltes** ist von € 78.126.800,-- im Jahre 2015 um € 1.342.400,-- bzw. 1,7 % auf **€ 79.469.200,--** gestiegen. Unter Einschluss des **a.o. Voranschlages**, welcher ein Voranschlagsvolumen von **€ 12.356.000,--** aufweist, beträgt das **Gesamtvoranschlagsvolumen € 91.825.200,--**.

Die Abschätzung der Steuereinnahmen aus den **Ertragsanteilen an den gemeinschaftlichen Bundesabgaben** war für das Jahr 2016 von verschiedensten Unsicherheiten geprägt.

Unter bestmöglicher Abschätzung aller erkennbaren Umstände wurden daher die **Ertragsanteile an den gemeinschaftlichen Bundesabgaben** (einschließlich Spielbankabgabe) mit € 27.800.700,--, die **zwischen Ländern und Gemeinden geteilten Abgaben** mit € 525.200,-- **und die ausschließlichen Gemeindeabgaben** mit € 11.181.400,-- veranschlagt. Hierbei wurden die verschiedenen Steuereinnahmen der derzeitigen Ertragsentwicklung angepasst. Für die Ertragsanteile an der **Spielbankabgabe** wurden mit € 688.600,-- aufgrund der aktuellen Gesetzeslage angenommen.

Aufgrund der konjunkturbedingten und mit verschiedenen gesetzlichen Vorgaben einhergehenden Mehrbelastungen wurden zum Ausgleich des ordentlichen Voranschlages **Bedarfszuweisungsmittel** im Betrage von € 2.666.200,-- veranschlagt.

Insgesamt, jedoch unter Einrechnung der besonderen Finanzzuweisungen des Bundes gemäß Finanzausgleichsgesetz 2008 in Höhe von € 144.600,--, betragen die veranschlagten **Steuereinnahmen** € 39.651.900,--. Das sind um € 918.400,-- bzw. 2,4 % mehr als für 2015 **veranschlagt** wurden.

Hinsichtlich der veranschlagten Steuereinnahmen, wie vor allem der Ertragsanteile an den gemeinschaftlichen Bundesabgaben und der Kommunalsteuer, muss beachtet werden, dass diese in hohem Ausmaß konjunkturabhängig sind. Sollte es, wie zum Zeitpunkt der Erstellung des Voranschlages nicht vorhersehbar, zu einer Verschlechterung der konjunkturellen Situation kommen, so könnten auch die veranschlagten Steuereinnahmen möglicherweise nicht erreicht werden. In weiterer Folge müssten zur Erreichung des Haushaltsausgleiches zum gegebenen Zeitpunkt vom Gemeinderat restriktive Maßnahmen beschlossen werden. Gleiches

gilt für die angenommenen Bedarfszuweisungsmittel, deren tatsächliche Höhe jedenfalls in den Vorjahren deutlich unter der veranschlagten und benötigten Beträgen lag und deren tatsächlicher Realisierungsgrad daher zum Zeitpunkt der Voranschlagserstellung nicht vorhersehbar ist.

Grundsätzlich wurden bei der Erstellung dieses Voranschlages, so wie in den Vorjahren und soweit dies zum Zeitpunkt der Erstellung überhaupt möglich ist, die **Budgetgrundsätze** (Jährlichkeit, Vollständigkeit, Bruttoveranschlagung, Voranschlagswahrheit, Sparsamkeit, Wirtschaftlichkeit und Zweckmäßigkeit) beachtet. Trotzdem sind jedoch auch diesen Kriterien aufgrund von immer wieder auftretenden Veränderungen bzw. plötzlich auftretender, nicht vorhersehbarer Ereignisse, Grenzen gesetzt. Veränderungen könnten sich auch bei den veranschlagten Ausgaben ergeben, wobei auf diese Entwicklung seitens der Stadt größtes Augenmerk zu legen sein wird, **um bei negativen Abweichungen sofort Gegenmaßnahmen treffen zu können.**

Der **außerordentliche Voranschlag** beinhaltet vor allem die Fertigstellung und Weiterführung bereits begonnener Vorhaben und die Inangriffnahme neuer Projekte und hat vor allem Maßnahmen, die der Verbesserung und Erhaltung der Infrastruktur dienen, zum Inhalt.

Abschließend wird, wie auch in den Vorjahren, wieder festgestellt, dass auch weiterhin Sparsamkeit und Wirtschaftlichkeit bei Inanspruchnahme der Budgetmittel im Vordergrund stehen müssen und eine Beobachtung der Finanzlage der Stadt zwecks eventuell erforderlicher Anpassungen des Haushaltes zur Erhaltung des Haushaltsausgleiches geboten ist.

Stadtgemeinde Baden, am 17. November 2015

Der Kammeramtsdirektor:



(Mag. Dr. Ferdinand Schütz)



Der Bürgermeister:



(KommR Kurt Staska)

VERORDNUNG

des Gemeinderates der Stadtgemeinde Baden vom 17. November 2015 über den Voranschlag, die Abgabenhebesätze, die Höhe der Kassenkredite, den Gesamtbetrag der aufzunehmenden Darlehen und den Dienstpostenplan für das Jahr 2016 sowie den mittelfristigen Finanzplan.

Aufgrund der §§ 35, 72 und 73 der NÖ Gemeindeordnung 1973, LGBl. 1000, in der derzeit geltenden Fassung, wird folgende Verordnung beschlossen:

§ 1

Der Vorbericht zum Voranschlag der Stadtgemeinde Baden für das Finanzjahr 2016 wird genehmigend zur Kenntnis genommen.

§ 2

Als Grundlage der Gebarung des Gemeindehaushaltes im Finanzjahr 2016 werden die im beigeschlossenen Voranschlag bei den einzelnen Voranschlagsstellen vorgesehenen Bruttoeinnahmen und Bruttoausgaben festgesetzt. Die Zusammenfassung der im Voranschlag festgesetzten Einnahmen und Ausgaben ergibt:

a) im ordentlichen Haushalt

Einnahmen € 79.469.200,00

Ausgaben € 79.469.200,00

b) im außerordentlichen Haushalt

Einnahmen € 12.356.000,00

Ausgaben € 12.356.000,00

§ 3

Aufgrund der veranschlagten Gesamteinnahmen (ordentlicher und außerordentlicher Voranschlag) von € 91.825.200,-- bzw. der veranschlagten Einnahmen im ordentlichen Voranschlag von € 79.469.200,-- betragen die in der NÖ Gemeindeordnung 1973 festgelegten Wertgrenzen:

Gem. § 35, Ziffer 22, lit. d und § 36, Absatz 2, Ziffer 3 NÖ Gemeindeordnung 1973 (0,5 v.H. von € 79.469.200,-- - Einnahmen des ordentl. Haushaltes)	€ 397.346,00
Gem. § 90 Abs. 2 NÖ Gemeindeordnung 1973 (3 v.H. von € 79.469.200,-- - Gesamteinnahmen des ordentlichen Voranschlages)	€ 2.384.076,00

§ 4

- (1) Grundsätzlich dürfen nur die zur sparsamen und wirtschaftlichen Führung des Gemeindehaushaltes unbedingt notwendigen Ausgaben getätigt werden.
- (2) Im Rahmen des ordentlichen Haushaltes dürfen vorerst nur Aufwendungen des Personalaufwandes, Aufwendungen aufgrund von gesetzlichen Vorschriften oder vertraglich festgelegten Verpflichtungen und Aufwendungen, die für die Fortführung der laufenden Geschäfte unabweisbar sind, getätigt werden. Die Inanspruchnahme von Ausgabenansätzen des ordentlichen Haushaltes für andere Aufwendungen kann erst erfolgen, wenn Einnahmen in ausreichender Höhe vorhanden sind. Bis auf Widerruf durch Gemeinderatsbeschluss kann für diese Aufwendungen **nur über 80 % des Ausgabenansatzes verfügt werden** (Kreditsperre). Der Bürgermeister wird ermächtigt, die Kreditsperre unter Berücksichtigung der finanziellen Lage in Einzelfällen zu reduzieren.
- (3) **Folgende Ausgaben** im ordentlichen bzw. außerordentlichen Haushalt **werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt:**
 - a) Alle veranschlagten Ausgaben mit derselben Anordnungsbefugnis - ausgenommen veranschlagte Ausgaben der Postenklasse 5 (Personalaufwand), der Postenunterklasse 34 und 76 und der Postengruppen 650 bis 655 – sofern zwischen diesen Ausgaben ein sachlicher Zusammenhang besteht.
 - b) Die veranschlagten Ausgaben der Postenklasse 34 mit den Postengruppen 650 bis 655.
 - c) Veranschlagte Ausgaben der Postenklasse 5.
 - d) Veranschlagte Ausgaben der Voranschlagsstellen 1/859000 – 500 und 1/859000 – 728 des Thermalstrandbades.
 - e) Veranschlagte Ausgaben der Voranschlagsstellen 1/363 – 768 und 1/484 – 778.
 - f) Unter der Postengruppe 298 zu verrechnende Entnahmen aus nicht zweckgebundenen Rücklagen.
- (4) Die über den Rahmen des ordentlichen Haushaltes hinausgehenden, **im außerordentlichen Voranschlag zusammengefassten Vorhaben** können nur insoweit durchgeführt werden, als die für das jeweilige außerordentliche Vorhaben erforderliche **Gesamtfinanzierung gesichert ist**. Vor Inangriffnahme eines im außerordentlichen Voranschlag aufgenommenen neuen Vorhabens ist ein Beschluss des Gemeinderates bzw. Stadtrates erforderlich, sofern es sich nicht um Angelegenheiten der laufenden Verwaltung im Sinne des § 38 Abs. 1 Z. 3 NÖ Gemeindeordnung 1973 handelt.

- (5) **Außerplanmäßige** oder **überplanmäßige Ausgaben** sind unbeschadet der Bestimmungen des 3. Absatzes nur zulässig, wenn sie unvermeidlich sind und vom Gemeinderat genehmigt wurden. Derartige Ausgaben des ordentlichen Haushaltes gelten grundsätzlich als genehmigt, sofern ihre Bedeckung durch **zusätzliche**, durch die zuständige Dienststelle erzielte, über das veranschlagte Ausmaß hinausgehende und beim selben Unterabschnitt verrechnete Einnahmen sichergestellt ist und diese Ausgaben zwei Drittel der zusätzlich erzielten Einnahmen nicht überschreiten. Gleiches gilt für die Postengruppe 403 (Handelswaren) und deren Bedeckung durch bei der Postengruppe 803 (Einnahmen aus der Veräußerung von Handelswaren) zu verrechnende Mehreinnahmen, wobei bei sachlichem Zusammenhang die Beschränkung auf zwei Drittel der zusätzlich erzielten Einnahmen entfällt.

§ 5

Für die Benützung der sonstigen Einrichtungen und für Leistungen der Gemeinde werden erhoben:

- 1) Anzeigentarife für baden.at:

1/1 Seite (170 x 237 mm):	€ 1.080,00
1/2 Seite (170 x 118 mm):	€ 540,00
1/4 Seite (170 x 59 mm):	€ 270,00
1/4 Seite (169 x 54 mm):	€ 270,00
1/8 Seite (170 x 29,5 mm):	€ 135,00
1/8 Seite (111 x 45 mm):	€ 135,00

jeweils zuzüglich gesetzlicher Werbeabgabe und Umsatzsteuer.
- 2) Einschreiten der Stadtpolizei bei Fehlalarmen:

Unkostenbeitrag ab 2 Fehlalarmen p.a.	€ 60,--
Unkostenbeitrag ab 3 Fehlalarmen p.a.	€ 90,--
- 3)
 - a) Der Kostenbeitrag gem. § 25 (6) NÖ Kindergartengesetz 2006 LGBl. 5060 für die Anschaffung des Spiel- und Fördermaterials beträgt ab dem kommenden Kindergartenjahr € 17,-- p.m.
 - b) Der Kostenbeitrag gem. § 25 (6) NÖ Kindergartengesetz 2006 LGBl. 5060 für die Betreuungszeit vor 7:00 Uhr (Frühbetreuung) beträgt ab dem kommenden Kindergartenjahr

von 6:00 Uhr bis 7:00 Uhr	€ 30,-- p.m.
von 6:30 Uhr bis 7:00 Uhr	€ 15,-- p.m.

- c) Der Kostenbeitrag gem. § 25 (5) NÖ Kindergartengesetz 2006 LGBl. 5060 für die Betreuungszeit nach 17:00 Uhr (Spätbetreuung) beträgt ab dem kommenden Kindergartenjahr
von 17:00 Uhr bis 18:00 Uhr € 30,-- p.m.

- 4) Die Benützungsgebühren für Turnsäle bzw. Bewegungsräume und Klassenzimmer an Badener Schulen bzw. Kindergärten im Sinne des Beschlusses des Gemeinderates vom 15. November 2005 betragen ab dem kommenden Schuljahr pro Einheit (= 60 min):

Turnsaal:

Badener Vereinstarif	€ 14,--
Institutionstarif (+ rd. 30%)	€ 18,50
Auswärtige	€ 38,--

Bewegungsraum:

Badener Vereinstarif	€ 11,--
Institutionstarif (+ rd. 30%)	€ 14,50
Auswärtige	€ 28,--

Klassenraum:

Badener Vereinstarif	€ 5,--
Institutionstarif (+ rd. 30%)	€ 6,50
Auswärtige	€ 13,--

Aula bzw. Festsaal:

Badener Vereinstarif	€ 12,--
Institutionstarif (+ rd. 30%)	€ 15,50
Auswärtige	€ 28,--

Einmal- oder Mehrmalbenützung: + 25 % zum jeweiligen Tarif

Benützungen an Samstag bzw. Sonn- und Feiertag: + 50 % zum jeweiligen Tarif

Badener Schulen, die im Rahmen des Unterrichts und aufgrund des Mangels an Turnraum fremde Turnsäle anmieten müssen: - 50 % zum jeweiligen Tarif

Gemäß NÖ Schulzeitgesetz können Räumlichkeiten für Bildungskurse von Badener Vereinen oder von Institutionen an Schulen oder Kindergärten in Ferienzeiten zu einer Wochenpauschale von € 450,-- gebucht werden.

5) Tarife für Schlittschuhverleih bzw. Kufen schleifen pro Paar (inkl. Umsatzsteuer).

a) Schlittschuhverleih für Private	€	4,50
b) Schlittschuhverleih für Schulen	€	2,50
c) Kufen schleifen	€	5,50

6) Sport- und Veranstaltungshalle: (samt Tennishallen und Sporthalle)

gemäß besonderem Beschluss des Stadtrates
einschließlich Umsatzsteuer.

7) Städtische Bücherei:

Jahreskarten

Kinder und Jugendliche bis 18 Jahre	€	22,00
Erwachsene	€	37,00
Personen mit geringem Einkommen*)	€	22,00
E-Medien-Nutzung über noe-book.at	€	10,00

(Projekt "E-Medien-Verleih des Landes NÖ")

*) Mindestsicherungs- und AusgleichszulagenempfängerInnen sowie
beim AMS registrierte Arbeitssuchende

Leihgebühren pro Band für 3 Wochen:

Allgemein	€	0,90
Kinder u. Jugendliche bis 18 Jahre	€	0,45
pro AV-Medium	€	2,50
Softwarepakete (mehrere CDs in einer Hülle)	€	3,50
Vorbestellung pro Medium	€	0,80
Überzeit pro Tag und Medieneinheit	€	0,25
Mahnspesen	€	0,70
Einmalige Einschreibgebühr	€	2,00
Leichte Reparaturen, Buchbindearbeiten	€	3,00
Verlust des Büchereiausweises	€	3,00
Internet (33 Minuten)	€	1,50
Ausdruck von Dokumenten je A4-Seite	€	0,20
Tragtasche	€	0,30

einschließlich Umsatzsteuer

8) Musikschulkosten

8.1.) Schulgeld pro Monat (ab dem kommenden Unterrichtsjahr)	SchülerInnen, StudentInnen
Einzelunterricht 25 Minuten/Woche	€ 41,--
Einzelunterricht 40 Minuten/Woche	€ 53,50
Einzelunterricht 50 Minuten/Woche	€ 63,50
musikalische Früherziehung für 1 Kind/Woche.....	€ 37,--
musikalische Früherziehung für 1 Kind und 1 Begleitperson/Woche	€ 40,--
Rhythmische Bewegung und Tanz/Woche	€ 37,--
Gruppe 2 Schüler in 50 Minuten/Woche	€ 41,--
Gruppe 3 Schüler in 50 Minuten/Woche	€ 37,--

8.2.) Schulgeldermäßigungen (ab dem kommenden Unterrichtsjahr)

Sofern die Einkommensgrenzen des Nettofamilieneinkommens (€ 1.450,-- & € 250,-- für jedes familienbeihilfeberechtigte Kind) nicht überschritten werden, gilt folgende Ermäßigung für Badener Familien (Hauptwohnsitz):

1. Für ein Kind in der Musikschule gibt es 20% Ermäßigung auf ein Lehrfach.
2. Jedes weitere Kind erhält 10% Ermäßigung auf ein Lehrfach.
3. Für jedes zweite und weitere Instrument eines Schülers gibt es 10% Ermäßigung.

8.3.) Leihgebühr (ab dem kommenden Unterrichtsjahr)

Die Instrumentenleihgebühr beträgt pro Monat (auch in der unterrichtsfreien Zeit) und Instrument € 15,-- und wird extra verrechnet.

9) Eintrittspreise Museum Kaiserhaus:

Erwachsene	€ 6,--
Familienkarte	€ 12,-- (ab einem Erwachsenen und ab 2 Kindern)
Gruppen ab 6 Personen, pro Person	€ 4,--
Kinder von 6 bis 15 Jahren, Schüler Studenten, Präsenzdienster	€ 3,--
Führungsticket	€ 2,50

Individuelle Führungen mit Guide € 85,--*)

*) zzgl. zum Kartenpreis, nur mit Anmeldung möglich

10) Beethovenhaus:

Erwachsene € 6,--

Familienkarte € 12,-- (ab einem Erwachsenen und ab 2 Kindern)

Gruppen ab 6 Personen, pro Person € 4,--

Kinder von 6 bis 15 Jahren, Schüler
Studenten, Präsenzdienler € 3,--

Führungsticket € 2,50

Individuelle Führungen mit Guide € 85,--*)

*) zzgl. zum Kartenpreis, nur mit Anmeldung möglich

11) Kreativzentrum – Normaltarif / Kulturtarif (Miete):

1. Ausstellungswoche € 270,--

2. Saal 1 (Dia- und Vortragssaal)

4-Stunden Tarif € 140,-- / € 70,--

jede weitere Stunde € 26,-- / € 13,--

3. Saal 2 (Theatersaal)

4-Stunden Tarif € 140,-- / € 70,--

jede weitere Stunde € 26,-- / € 13,--

4. Foyer (Buffet)

4-Stunden Tarif € 70,-- / € 35,--

jede weitere Stunde € 16,-- / € 8,--

zuzüglich 20 % Umsatzsteuer und zuzüglich 10 % Heizungszuschlag in der Zeit vom 1. November bis 30. April. 15 % Aufschlag auf die gesamten Miet- und Betriebskosten bei Anmietung an Sonn- und Feiertagen. Reinigungspauschale von € 50,-- bei groben Verschmutzungen.

12) Haus der Kunst - Tarifliste (Miete):

- 1. Ausstellungswoche € 270,--
- 2. Ganzes Haus € 400,--
- 3. Saal 1 (Erdgeschoß)
Theaterbestuhlung (max. 60 Sitzplätze)
max. bis 9 Stunden/Tarif € 160,--
pro Stunde/Tarif, mind. 2 Stunden € 80,--
- 4. Saal 2 (1.Stock)
Theaterbestuhlung (max. 120 Sitzplätze)
max. bis 9 Stunden/Tarif € 300,--
pro Stunde/Tarif, mind. 2 Stunden € 100,--

zuzüglich 20 % Umsatzsteuer und zuzüglich 10 % Heizungszuschlag in der Zeit vom 1. November bis 30. April. 15 % Aufschlag auf die gesamten Miet- und Betriebskosten bei Anmietung an Sonn- und Feiertagen. Reinigungspauschale von € 50,-- bei groben Verschmutzungen.

13) Museen:

13.1) Rollettmuseum

Besucherkarte pro Person:

Erwachsene.....	€	4,00
Kurgäste mit Kurausweis und Gruppen	€	3,00
Kinder, Schüler, Studenten und Senioren mit Ausweis	€	2,00
Jahresbesucherkarte	€	11,00
Jahreskarte erm. Kinder, Schüler, Senioren	€	5,00
bei Führungen Zuschlag	€	2,00

13.2) Puppenmuseum

Besucherkarte pro Person:

Erwachsene.....	€	4,00
Kurgäste mit Kurausweis und Gruppen	€	3,00
Kinder, Schüler und Studenten	€	2,50

14) Plakatieren auf Badener Litfaßsäulen:

Affichieren von A 1 Plakaten (Hochformat) auf historischen Litfaßsäulen: € 1,70 pro Woche

Affichieren von A 1 Plakaten (Hochformat) auf sonstigen Litfaßsäulen: € 1,00 pro Woche

jeweils zuzüglich gesetzlicher Werbeabgabe und Umsatzsteuer.

Andere Formate bedürfen Rücksprache.

15) Miete pro Jahr und Stellplatz für Radbox am Bahnhof € 70,00

(einschließlich Umsatzsteuer)

16) Entgelt für die Benützung von PKW-Elektro-Ladestellen:

Nutzungsentgelt für 30 Minuten Ladezeit € 0,75

einschließlich Umsatzsteuer (verrechnet wird jede angefangene ½ Stunde)

17) Tarif für den Verleih von E-Bikes:

1 Stunde € 5,00

½ Tag € 12,00

1 Tag € 20,00

1 Wochenende € 35,00

jede weitere Stunde € 15,00

Kautions für das Ladekabel € 20,00

Helmverleih € 1,00

einschließlich Umsatzsteuer

18) Kostenbeitrag für Stadtführungen und Wanderführungen:

pro teilnehmenden Gast € 6,--

einschließlich Umsatzsteuer

19) Tarife Ball Imperial der Stadt Baden:

	Vorverkauf	Abendkasse
Erwachsene	€ 39,--	€ 45,--
Jugendliche	€ 15,--	€ 20,--
Gemeinde	€ 30,--	

Sitzplätze:

Festsaal	€ 20,--
Badener Saal	€ 15,--
Salon	€ 10,--
Arrangement Ball Imperial	€ 155,--
einschließlich Umsatzsteuer	

20) Anzeigentarife für die Broschüren zur Langen Einkaufsnacht und dem Programm der Adventmeile:

1/1 Seite (148 x 210 mm):	€ 350,00
1/2 Seite (148 x 105 mm):	€ 200,00
1/4 Seite (74 x 105 mm):	€ 150,00
1/8 Seite (74 x 52,5 mm):	€ 100,00

jeweils zuzüglich gesetzlicher Werbeabgabe und Umsatzsteuer.

21) Gebühr pro Benützung einer öffentlichen WC-Anlage € 0,50

einschließlich Umsatzsteuer

22) Entgelt für Vermietung der Orangerie im Doblhoffpark bzw. des Beethoventempels im Kurpark

für Trauungen, Konzerte, Vorträge, Lesungen	€ 475,--
Zuschlag für Feuerwerk im Zuge von Veranstaltungen	€ 100,--
für Veranstaltungen gewerblicher Natur (max. 8 Stunden)	€ 690,--

23) Entgelt für Benützung von Flächen in Parkanlagen

für Veranstaltungen (z.B. Feuerwerk)	€ 285,-- pro Stunde
für Fotoaufnahmen	€ 285,-- pro Stunde
für Dreharbeiten ohne öffentliches Interesse der Gemeinde	€ 475,-- pro Tag

24) Entgelt für die Benützung von Gemeindeflächen außerhalb von Parkanlagen

für Film- und Dreharbeiten ohne öffentl. Interesse der Gemeinde ...	€ 500,-- pro angefangene Woche
für Film- und Dreharbeiten ohne gewerbliche Gewinnabsicht	€ 250,-- pro angefangene Woche

25) Entgelt für die Benützung des Grillplatzes „Arena“ am Holzrechenplatz: € 100,--

26) Entgelt für Holzsammeln im Stadtwald € 50,--

27) Tarife Wasserwerk:

- a) Monteurstundensatz Normalzeit. € 48,--
- b) Helferstunde Normalzeit € 35,--
- c) Baggerstunde 7,5 to. Normalzeit € 59,--
- d) LKW-Stunde (mit Kranaufbau) Normalzeit € 49,--
- e) Kompressor-Stunde € 35,--
- f) Einsatz der Druckluftlanze pro Stunde € 25,--
- g) Überprüfung eines Zählers (pro Stück) € 100,--
(jeweils zzgl. gesetzl. Überstundenzuschläge außerhalb der Normalzeit)
zuzüglich Umsatzsteuer.

28) Tarife Abwasserbeseitigung:

- a) Partiestundensatz Normalzeit (inkl. Fahrzeug) € 97,--
(zzgl. gesetzl. Überstundenzuschläge außerhalb der Normalzeit)
zuzüglich Umsatzsteuer.

29) Entgelt für die Benützung des Thermalstrandbades:

gemäß besonderem Beschluss des Stadtrates
einschließlich Umsatzsteuer.

30) Für die Inanspruchnahme von Werbeflächen auf den Citybuslinien A, B und C, welche vier Busse umfassen, werden folgende Tarife jeweils pro angefangenem Monat und zuzüglich gesetzlicher Werbeabgabe und Umsatzsteuer verrechnet:

Für die Inanspruchnahme von Werbeflächen auf der Außenseite der Citybusse mit der Nr. 67, 69, 70 und 71:

- a) Position: Heckseite (bis zu 210 cm x 80 cm) € 210,--
- b) Position: Seitlich links vorne (bis zu 148 cm x 25 cm) € 100,--
- c) Position: Seitlich links mittig (bis zu 260 cm x 50 cm) € 160,--
- d) Position: Seitlich links hinten (bis zu 110 cm x 30 cm) € 80,--
- e) Position: Seitlich rechts mittig (bis zu 118 cm x 40 cm) € 100,--
- f) Position: Seitlich rechts hinten (bis zu 150 cm x 70 cm) € 120,--

Für die Inanspruchnahme von Werbeflächen auf der Außenseite des Citybusses mit der Nr. 68:

- a) Position: Vorderseite (bis zu 130 cm x 15 cm) € 150,--
- b) Position: Heckseite (bis zu 200 cm x 70 cm) € 200,--
- c) Position: Seitlich links (bis zu 350 cm x 23 cm) € 120,--
- d) Position: Seitlich rechts (bis zu 100 cm x 22 cm) € 50,--

Für die Inanspruchnahme von Werbeflächen im Inneren aller vier Citybusse:

Pro Stück (20 cm x 41 cm) € 25,--

31) Bestattungsunternehmen:

Tarife gemäß besonderem Beschluss des Gemeinderates
zuzüglich gesetzlicher Umsatzsteuer.

32) Entgelt für die Anbringung von Werbetransparenten in Parkdecks € 90,-- pro Fläche und Woche
zuzüglich gesetzlicher Abgaben und Steuern

33) Parkdeck Römertherme (bei Kurmittelhaus):

Tarif gemäß besonderem Beschluss des Gemeinderates.

34) Benützungsentgelt im Parkdeck Zentrum-Süd (Braitnerstraße):

Tarif gemäß besonderem Beschluss des Gemeinderates.

35) Kostenbeitrag für die Abholung von Grünschnitt ab Haus € 30,-- zzgl. Umsatzsteuer

36) Kostenbeitrag für die Baden Card € 5,-- inkl. Umsatzsteuer

37) Kopierkostenbeitrag für externe Parteien pro A4-Seite:

- a) Schwarz/Weißkopie € 0,35
- b) Farbkopie € 0,55

38) Entgelt für Hundemarken:

- a) Hundemarke für Hunde mit erhöhtem Gefährdungspotential € 3,50
- b) Hundemarke für alle übrigen Hunde € 2,--

- 39) a) Der Bürgermeister wird ermächtigt, schriftliche Vereinbarungen gem. § 1 a NÖ Gebrauchsabgabegesetz 1973 für über den Gemeingebrauch hinausgehenden Gebrauch von öffentlichem Gemeindegrund, ausgenommen Gebrauchsarten gemäß dem leg.cit. angeschlossenen Tarif, abzuschließen bzw. aufzulösen oder abzuändern. Hierbei sind für die bis 31.12.2010 rechtskräftig erteilten Gebrauchserlaubnisse die Tarife gemäß NÖ Gebrauchsabgabegesetz 1973 in der Fassung LGBl. 3700-6 unter Anwendung eines Mindestausgangstarifes von € 25,-- (Preisbasis Jahresdurchschnitt 2015) für jedes angefangene Kalenderjahr pro Vertrag und einer Wertsicherung maßgeblich.

Darüber hinaus wird der Bürgermeister ermächtigt, für neue, über den Gemeingebrauch hinausgehende Benützungen von öffentlichem Gemeindegrund, die im Tarif des NÖ Gebrauchsabgabegesetz 1973 nicht enthalten sind, folgende Ausgangstarife (Preisbasis Jahresdurchschnitt 2015), jeweils wertgesichert, je angefangenen Kalenderjahr, zu vereinbaren:

- | | |
|---|---------|
| 1.) Aufstellung von Zigarettenautomaten pro Stk. | € 75,-- |
| 2.) Aufstellung von sonstigen Automaten pro Stk. | € 50,-- |
| 3.) Ladenvorbauten/Portale pro angefangenem m ² | € 25,-- |
| 4.) Scheinwerfer pro Stk. | € 25,-- |
| 5.) Sonstige, pro angefangenem m ² € 4,00, mindestens jedoch pro Vertrag | € 25,-- |

Diese Vereinbarungen gelten auf jeweils ein Jahr befristet bei automatischer Verlängerung um jeweils ein Jahr, falls diese nicht unter Einhaltung einer dreimonatigen Kündigungsfrist aufgekündigt werden.

- b) Der Bürgermeister wird ermächtigt, schriftliche Vereinbarungen gemäß § 16 NÖ Straßengesetz, die eine Zufahrt mit Schwerfahrzeugen über 7,5 t in der Fußgängerzone ermöglichen, abzuschließen, wodurch sich die Zufahrtsberechtigten bei kurzfristiger Benützungserlaubnis mit € 50,-- pro angefangener Kalenderwoche bzw. bei ganzjähriger Benützungserlaubnis mit € 1.000,-- an den Mehrkosten der Stadtgemeinde Baden wegen des besonderen Umfangs der Benützung der Straße an den Erhaltungskosten zu beteiligen.
- c) Soweit keine besondere Regelung besteht, gelten im Rahmen und für die Dauer des Badener Advents nachstehende Unkostenbeiträge (zzgl. Umsatzsteuer). Bei verkürzter Aufstellungsdauer können aliquote Unkostenbeiträge verrechnet werden. In diesem Unkostenbeitrag sind auch die Kosten für den Stromverbrauch der Marktpartei im Zuge deren Teilnahme an der Badener Adventmeile bis zu einem Verbrauch von 600 kw/h inkludiert bzw. abgegolten. Ein allenfalls darüber hinausgehender Stromverbrauch ist von der Marktpartei (ausgenommen Kunsthandwerkstände und Maronistände) zu tragen und wird dieser gesondert in Rechnung gestellt.

- 1) Gastronomiestände:
- | | |
|------------------------------|------------|
| Gewerblich betriebene: | € 1.500,-- |
|------------------------------|------------|

Gewerblich betriebene mit eigener Infrastruktur (Strom, Abfallentsorgung, Wasser):	€ 1.200,--
Gewerblich betriebene mit kulinarischem Angebot ohne Getränke	€ 500,--
Gemeinnützige oder mildtätige Vereine und karitative Organisationen:	€ 416,67
2) Kunsthandwerkstände:	€ 500,--
3) Karussell:	
1 Karussell	€ 1.500,--
jedes weitere (vom selben Betreiber)	€ 500,--
4) Maronistände:	€ 500,--
5) Christbaumverkaufsstände:	€ 500,--
Christbaumverkaufsstände auf Privatgrund mit öffentlicher Nutzung (Ausstellung der Bäume):	€ 200,--

Bei Anmietung einer Adventhütte der Stadtgemeinde Baden werden die Kosten für Auf- und Abbau sowie für die technische Ausstattung dem Mieter verrechnet.

- 40) Entgelt für eine nicht im öffentlichen Interesse liegende Benützung öffentlichen Grundes zu gewerblichen Zwecken – sofern keine gesetzliche oder sonstige Tarifregelung besteht – je angefangene 10 m² pro Tag: € 60,--
- 41) Sofern der Gemeinderat hiezu keine spezielle Richtlinie erlassen hat oder die Festsetzung nicht durch den Gemeinderat selbst erfolgt, kann die Festsetzung von Tarifen für die Benützung weiterer Einrichtungen und für weitere Leistungen der Gemeinde durch den Stadtrat erfolgen, wobei als generelle Richtlinie gilt, dass auf ein nach dem Einzelfall zu beurteilendes, ausgewogenes Verhältnis zwischen kosten- und marktorientierter Tarifgestaltung Bedacht zu nehmen ist.

§ 6

Zur rechtzeitigen Leistung von veranschlagten Ausgaben wird der Bürgermeister ermächtigt die vorhandenen, auch zweckgebundenen Rücklagenmittel vorübergehend bis zum Höchstbetrag von € 5.800.000,-- in Anspruch zu nehmen.

§ 7

Soweit eine besonders beschlossene oder veranschlagte Entnahme von Mitteln einer bestimmten zweckgebundenen oder nicht zweckgebundenen Rücklage mangels ausreichender Bedeckung nicht möglich ist, kann diese durch eine Entnahme von Mitteln einer anderen nicht zweckgebundenen Rücklage mit ausreichender Bedeckung ersetzt werden.

§ 8

Sollten im Laufe des Finanzjahres das Vermögen und die vermögenswerten Rechte der Gemeinde vermindernde Verfügungen getroffen werden, ist hiezu ein Beschluss des Gemeinderates erforderlich.

§ 9

Der mittelfristige Finanzplan für die Jahre 2016 bis 2020 wird genehmigt.

§ 10

Der Dienstpostenplan für das Jahr 2016 wird genehmigt und bildet einen wesentlichen Bestandteil des Voranschlages.

Die Besetzung von Dienstposten der Gemeinde, ihrer Anstalten und Betriebe, darf ebenso wie die Besoldung der Bediensteten nur nach diesem Dienstpostenplan erfolgen.

§ 11

Zur Durchführung dieser Verordnung bzw. des Voranschlages samt allen Teilvoranschlägen ergeht an die Finanzverwaltung der Stadtgemeinde Baden sowie an die einzelnen Abteilungen und Betriebe die im Anhang beige-schlossene, einen wesentlichen Bestandteil des Voranschlages bildende Dienstanweisung. Auf die Bestimmungen des § 57 der Geschäftsordnung für den inneren Dienst (Gemeinderatsbeschluss vom 17. April 1952) wird besonders verwiesen.

Der Bürgermeister:
KommR Kurt Staska e.h.

Dienstvorschrift

betreffend die allgemeinen Vollzugsbestimmungen zur

Durchführung des Voranschlages 2016

Aufgrund des § 14 der Verordnung des Gemeinderates vom 17. November 2015 betreffend den Voranschlag für das Jahr 2016, wird unter Hinweis auf § 76 NÖ Gemeindeordnung 1973 folgende Dienstvorschrift erlassen:

I. Allgemeines

Der vom Gemeinderat beschlossene Voranschlag für das Finanzjahr 2016 bildet die Grundlage für die Haushaltsführung der Stadtgemeinde Baden im Jahre 2016.

Bei der Ausführung des Voranschlages sind die Bestimmungen der NÖ Gemeindeordnung 1973, der Voranschlags- und Rechnungsabschlussverordnung 1997, in der derzeit geltenden Fassung, der Geschäftsordnung für den inneren Dienst und diese Dienstvorschrift genau einzuhalten. Weiters ist im Sinne des Art. 13 Abs. 2 B-VG beim Vollzug dieses Voranschlages die tatsächliche Gleichstellung von Frauen und Männern anzustreben.

Soweit in diesem Voranschlag personenbezogene Bezeichnungen nur in weiblicher oder männlicher Form angeführt sind, beziehen sie sich auf Frauen und Männer in gleicher Weise.

II. Die Anordnung

1.) Die Ausführung des Voranschlages ist an förmliche Anordnungen der Anordnungsbefugten gebunden.

2.) Die Auszahlungsanordnungen sind stets vor der Zahlung und nur schriftlich zu erteilen.

Diese haben zu enthalten:

2.01) Zahlungsbetrag in Ziffern und über € 5.000,-- in Worten

2.02) Bezeichnung des Empfängers/der Empfänger

2.03) Zeitpunkt der Fälligkeit

2.04) Grund der Auszahlung

- 2.05) Anführen von Zessionsvermerken
 - 2.06) Feststellung der sachlichen und rechnerischen Richtigkeit
 - 2.07) Bezeichnung des Haushaltshinweises, des Ansatzes und der Post, zu deren Lasten die Verrechnung erfolgen soll
 - 2.08) Datum des Gemeinderats- oder Stadtratsbeschlusses, falls die Auszahlungsanordnung nur aufgrund eines solchen möglich ist
 - 2.09) Bestellschein-Nummer mit Angabe, ob es sich um eine Voll-, Teil- oder Restzahlung handelt
 - 2.10) Feststellungsvermerke über die Eintragungen in die Kreditkontroll-Listen oder die Inventarverzeichnisse, falls diese zu erfolgen haben
 - 2.11) Die Summen der bisherigen Teilzahlungen im Falle einer Restzahlung sowie einzubehaltende Haftrücklässe
 - 2.12) Ausstellungsdatum
 - 2.13) Handschriftliche Unterschrift des Anordnungsbefugten (oder dessen ordnungsgemäß beauftragten Vertreters)
- 3.) Mündliche oder fernmündliche Auszahlungsanordnungen dürfen nicht ausgeführt werden.
- 4.) Mangelhafte Zahlungsanordnungen sind von der Abteilung Buchhaltung unter Hinweis auf die Fehler den anweisungsbefugten Dienststellen zurückzuleiten.
- 5.) Die überprüften Originalrechnungen sind der Auszahlungsanordnung anzuheften.
- 6.) Die Dienstanweisung betreffend die Umsatzsteuer ist unbedingt zu beachten.

III. Die Anordnungsbefugnis

- 1.) Anordnungsbefugt ist, mit Zustimmung des Bürgermeisters, grundsätzlich jener Gruppenleiter, zu dessen Gruppe die jeweilige Dienststelle gehört. Der Gruppenleiter kann jedoch seine Anordnungsbefugnis mit Zustimmung des Bürgermeisters auf die Leiter der im Voranschlag in der Spalte „Anordnung (A)“ bezeichneten Dienststellen seiner Gruppe übertragen. Die anordnungsbefugten Leiter können ihrerseits mit Zustimmung des Bürgermeisters für bestimmte Sachgebiete ihres Anordnungsbereiches zuständige Sachbearbeiter mit der Anordnungsbefugnis auftragsweise betrauen. Im Zweifelsfalle ist derjenige anordnungsbefugt, in dessen sachlichen Zuständigkeitsbereich gemäß Geschäftsverteilungsplan die der Auszahlungsanordnung zugrunde liegende Ausgabe fällt und ist im Falle mehrerer Beteiligter das Einvernehmen zwischen diesen zeitgerecht herzustellen.

Die Namen der mit solchen Befugnissen ausgestatteten Sachbearbeiter und die mit der Vertretung der anordnungsberechtigten betrauten Bediensteten sind der Abteilung Finanzangelegenheiten schriftlich bekannt zu geben.

Werden Baumaßnahmen u.dgl. mehr über die Abteilung Bauangelegenheiten abgewickelt, so sind die jeweiligen Anordnungsbefugten dieser Abteilung, unbeschadet der im Voranschlag abgedruckten Anordnungsbefugten-Nummer, anordnungsbefugt. Vorher ist jedoch das Einvernehmen mit dem jeweiligen Amts- oder Betriebsleiter (Anordnungsbefugten) herzustellen.

Kurzbezeichnungen der anordnungsbefugten Dienststellen bzw. deren Leiter(innen):

- 099 Obmann des Personalvertreterausschusses
- 100 Stadtamtsdirektor
- 101 Leiterin der Abteilung Personalangelegenheiten
- 102 Leiter(in) des Standesamtes
- 103 Bereichsleiterin für Wahl- und statistische Angelegenheiten
- 104 Beauftragter für die Hausverwaltung
- 105 Stadtpolizeikommandant
- 106 Leiterin des Sozialreferates
- 107 Leiter des Sportreferates
- 108 Pressereferent(in)
- 109 Leiter(in) des Wirtschaftsservice
- 110 Leiter der Abteilung Schulen, Kindergärten und Bildung
- 111 Leiter(in) der Musikschule
- 112 Leiterin der Bürgerservicestelle (einschl. Meldeamt)
- 120 Stadtamtsdirektor - Stellvertreter
- 200 Kammeramtsdirektor
- 201 Leiterin der Abteilung Abgabenangelegenheiten
- 202 Leiter der EDV-Abteilung
- 300 Baudirektor
- 301 Beauftragter für die städt. Gebäude
- 302 Beauftragter für das Straßenwesen
- 303 Betriebsleiter des Bauhofes
- 304 Leiter der öffentlichen Beleuchtung
- 360 Leiter(in) der städtischen Museen und Sammlungen

- 400 Stadtgartendirektor
- 500 Leiter des Tourismusreferates
- 511 Leiterin der Abteilung Familien und Generationen
- 520 Leiter(in) des Referates für Klima- und Energieangelegenheiten
- 550 Leiterin des Gesundheitsreferates
- 700 Leiter des Kulturamtes
- 701 Leiter der Bücherei
- 702 Kaufm. Leiterin des Stadttheaters
- 800 Leiterin des Bestattungsunternehmens
- 850 Leiter der Abteilung Wasserwirtschaft
- 900 Geschäftsführer(in) der Krankenfürsorge

2.) Für folgende Ausgabenansätze ist unbeschadet der Bestimmungen des Punktes 1 **nur der Bürgermeister** (im Verhinderungsfalle die Vizebürgermeisterin) **anordnungsbefugt**:

- 2.1) für Gehaltsvorschüsse
- 2.2) für Subventionen aller Art
- 2.3) für Verfügungsmittel des Bürgermeisters
- 2.4) für alle Angelegenheiten, bei denen sich der Bürgermeister
das Recht der Anordnungsbefugnis vorbehält

3.) Über alle im Voranschlag als „**Vergütungen**“ bezeichneten Beträge **sowie Betragsanteile sonstiger Posten**, die im Wege der internen Leistungsverrechnung belastet werden, darf nur zweckentsprechend verfügt werden. Eine Verfügung über solche Beträge zur Abdeckung von Lieferungen und Leistungen von Einzelpersonen oder Firmen **ist grundsätzlich nicht möglich**.

4.) Jede Auszahlungsanordnung ist vom Leiter der Abteilung Finanzangelegenheiten oder von seinem Stellvertreter oder im Falle der Verhinderung beider von einem (einer) durch den Leiter der Abteilung Finanzangelegenheiten im Einvernehmen mit dem Bürgermeister bestimmten Bediensteten einzeln oder mittels Sammelbeleg gegenzuzeichnen.

5.) Die Ausgabenansätze des Voranschlages dürfen nicht überschritten werden. Wer eigenmächtig solche Ansätze überschreitet, haftet persönlich für den Betrag der Überschreitung.

IV. Überplanmäßige und außerplanmäßige Ausgaben

Sind die Ausgabenansätze erschöpft und stehen noch weitere (überplanmäßige) Ausgaben bevor oder ergeben sich Erfordernisse, für die im Voranschlag kein Ansatz vorgesehen ist (außerplanmäßige Ausgaben), ist unverzüglich eine Stellungnahme der Abteilung Finanzangelegenheiten einzuholen. Sodann entscheidet der Bürgermeister, ob eine Behandlung durch den Gemeinderat im Sinne des § 75 Abs. (1) NÖ Gemeindeordnung 1973 erfolgt.

V. Überwachung und Verfall der Ausgabenkredite

Der **Stand der Kredite** des ordentlichen Haushaltes ist **durch den jeweiligen Anordnungsbefugten** gemäß Punkt III **durch Führung von Kreditkontroll-Listen zu überwachen**. Für **jedes außerordentliche Vorhaben** ist von der anordnungsbefugten Dienststelle eine Kreditkontroll-Liste zu führen und über Anforderung dem Leiter der Abteilung Finanzangelegenheiten sofort vorzulegen.

VI. Rechnungsprüfung

Die aufgrund der ordnungsgemäßen Bestellungen gelegten Rechnungen über Lieferungen und Leistungen sind **unverzüglich** vom Besteller auf ihre sachliche und rechnerische Richtigkeit zu prüfen. Der festgelegte Rechnungsbetrag ist fristgerecht unter Bedachtnahme auf eingeräumte **Preisnachlässe** und **Kassenskonti** jedenfalls aber **spätestens innerhalb von 5 Tagen nach Einlangen der Rechnungen** zur Auszahlung anzuordnen und der Abteilung Finanzangelegenheiten unter Anschluss des Bestellscheines zu übergeben.

VII. Bestellscheine und Auftragsschreiben

- 1.) Bestellungen von Lieferungen und Arbeiten dürfen außer bei Gefahr im Verzug, grundsätzlich erst dann erfolgen, wenn ein ordnungsgemäß unterzeichneter Bestellschein oder ein Auftragsschreiben vorliegt, gleichgültig ob es sich um Bestellungen bei fremden Firmen oder bei Betrieben oder Dienststellen der Stadtgemeinde Baden handelt. Die Ausfertigung von Bestellscheinen oder Auftragsschreiben erst nach erfolgter Lieferung oder Leistung ist verboten.
- 2.) Die Bestellscheine sind in jedem Falle vom Anordnungsbefugten als Besteller zu unterfertigen. **Bestellscheine** mit einer Auftragssumme **von mehr als € 900,--** sind der Abteilung Buchhaltung zur Feststellung der Deckung **vorzulegen**. Diese Bestellscheine unterzeichnet bis zu einer Auftragssumme von **€ 2.500,--** der Leiter der Abteilung Finanzangelegenheiten und darüber hinaus der Bürgermeister.
- 3.) Die Abteilung Buchhaltung hat die Bestellscheinduplikate solange in Evidenz zu führen, bis die darauf bezughabenden Rechnungen mit den Original-Bestellscheinen zur Zahlung angeordnet sind.

4.) Bei der Veräußerung beweglicher Sachen sowie Vergaben von Lieferungen und Arbeiten ausschließlich der in Ziffer 5 genannten, **deren Betrag im Einzelfalle € 7.000,-- überschreitet**, ist spätestens drei Wochen vor der nächsten Sitzung des Gemeinderates bzw. des Stadtrates zusammen mit dem Bestellschein ein Bericht in Antragsform hiezu der Abteilung Finanzangelegenheiten vorzulegen. Diese hat in der Folge, soweit es sich nicht um Ausgaben für die laufende Verwaltung gemäß § 38 Abs. 1 Ziffer 3 NÖ Gemeindeordnung 1973 handelt, die aufgrund der §§ 35 oder 36 NÖ Gemeindeordnung 1973 erforderlichen Anträge an den Gemeinderat bzw. Stadtrat zu verfassen.

5.) Für folgende Bestellungen ist **kein Bestellschein** erforderlich

- 5.1) Ausgaben der städtischen Bestattung für Särge, Urnen und Einbettungsmaterial
- 5.2) sämtlicher Energieaufwand (z.B. Heizöl, Gas, Strom, Fernwärme, Diesel, Benzin, Flüssiggas u.dgl.)
- 5.3) Ausgaben für den laufenden Betrieb des Wasserwerkes und der Abwasserbeseitigung bis € 2.500,--
- 5.4) Ausgaben für Streumittel für den Winterdienst bis € 4.000,--
- 5.5) Ausgaben für Mitgliedsbeiträge
- 5.6) Ausgaben für Dienstbekleidung einschl. Dienstabzeichen für die Stadtpolizei
- 5.7) für sonstige Bestellungen bis € 900,-- aus verwaltungsökonomischen Gründen

VIII. Schlussbestimmungen

Die Abteilung Finanzangelegenheiten wird beauftragt, die Einhaltung dieser Dienstvorschrift laufend zu überwachen.

Genehmigt in der Sitzung des Gemeinderates am 17. November 2015

Der Bürgermeister:
KommR Kurt Staska e.h.

Zusammenstellung der außerordentlichen Vorhaben 2016

Ansatz	Namentliche Bezeichnung des Ansatzes	lfd.Nr.des Vorhabens	veranschlagte Einnahmen	veranschlagte Ausgaben
031000	Amt für Raumordnung und Raumplanung	1	125.000	125.000
163000	Freiwillige Feuerwehr	2	38.000	38.000
263000	Sport- und Veranstaltungshalle	3	120.000	120.000
362000	Denkmalpflege	4	50.000	50.000
363000	Altstadterhaltung und Ortsbildpflege	5	200.000	200.000
612000	Gemeindestraßen	6	1.800.000	1.800.000
612200	Gemeindestraßen Parkdeck Dammgasse ÖBB	7	1.031.000	1.031.000
616000	Sonst.Straßen u.Wege (Fahrradwege)	8	150.000	150.000
710000	Land- und forstwirtschaftlicher Wegebau	9	20.000	20.000
815000	Kurpark	10	50.000	50.000
816000	Öffentliche Beleuchtung	11	100.000	100.000
850000	Wasserversorgung	12	720.000	720.000
851000	Abwasserbeseitigung	13	872.000	872.000
853000	Miethäuser	14	6.420.000	6.420.000
859000	Thermalstrandbad	15	100.000	100.000
897100	Kurbetriebe - Heilbäder und Quellen	16	210.000	210.000
897500	Römertherme	17	150.000	150.000
899500	Mülltransportunternehmen	18	200.000	200.000
			12.356.000	12.356.000

Stadtgemeinde Baden

Voranschlag-Gesamtübersicht für das Jahr 2016 Einnahmen nach Gruppen (Beträge werden in EURO ausgewiesen)

Gruppe	Namentliche Bezeichnung der Gruppe	Voranschlag 2016	Voranschlag 2015	Rechnung 2014
Außerordentlicher Haushalt				
0	Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung	125.000,00	0,00	24.000,00
1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit	38.000,00	145.000,00	514.088,80
2	Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft	120.000,00	615.000,00	104.950,85
3	Kunst, Kultur und Kultus	250.000,00	715.000,00	3.159.829,70
6	Strassen- und Wasserbau, Verkehr	2.981.000,00	2.805.000,00	1.258.009,27
7	Wirtschaftsförderung	20.000,00	20.000,00	9.470,96
8	Dienstleistungen	8.822.000,00	11.529.000,00	8.386.636,80
Summe Außerordentlicher Haushalt		12.356.000,00	15.829.000,00	13.456.986,38

Stadtgemeinde Baden

Voranschlag-Gesamtübersicht für das Jahr 2016 Ausgaben nach Gruppen (Beträge werden in EURO ausgewiesen)

Gruppe	Namentliche Bezeichnung der Gruppe	Voranschlag 2016	Voranschlag 2015	Rechnung 2014
Außerordentlicher Haushalt				
0	Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung	125.000,00	0,00	24.000,00
1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit	38.000,00	145.000,00	514.088,80
2	Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft	120.000,00	615.000,00	104.950,85
3	Kunst, Kultur und Kultus	250.000,00	715.000,00	3.159.829,70
6	Strassen- und Wasserbau, Verkehr	2.981.000,00	2.805.000,00	1.258.009,27
7	Wirtschaftsförderung	20.000,00	20.000,00	9.470,96
8	Dienstleistungen	8.822.000,00	11.529.000,00	8.386.636,80
Summe Außerordentlicher Haushalt		12.356.000,00	15.829.000,00	13.456.986,38

Stadtgemeinde Baden

Voranschlag für das Jahr 2016 - Außerordentlicher Haushalt - Einnahmen nach Abschnitten (Beträge werden in EURO ausgewiesen)

Abschnitt	Bezeichnung	Voranschlag 2016	Voranschlag 2015	Rechnung 2014
0	Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung			
03	Bauverwaltung	125.000,00	0,00	24.000,00
1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit			
16	Feuerwehrwesen	38.000,00	145.000,00	514.088,80
2	Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft			
21	Allgemeinbildender Unterricht	0,00	315.000,00	0,00
26	Sport und außerschulische Leibeserziehung	120.000,00	300.000,00	104.950,85
3	Kunst, Kultur und Kultus			
32	Musik und darstellende Kunst	0,00	170.000,00	2.337.721,46
34	Museum Kaiserhaus	0,00	390.000,00	0,00
35	Sonstige Kunstpflege	0,00	0,00	468.999,41
36	Heimatspflege	250.000,00	155.000,00	353.108,83
6	Strassen- und Wasserbau, Verkehr			
61	Strassenbau	2.981.000,00	2.430.000,00	971.765,27
63	Schutzwasserbau	0,00	100.000,00	11.244,00
65	Schienenverkehr	0,00	275.000,00	275.000,00
7	Wirtschaftsförderung			
71	Grundlagenverbesserung in der Land- und Forstwirtschaft	20.000,00	20.000,00	9.470,96
8	Dienstleistungen			
81	Öffentliche Einrichtungen	150.000,00	555.000,00	932.266,01
82	Betriebsähnliche Einrichtungen u.Betriebe	0,00	0,00	187.380,00
84	Liegenschaften	0,00	0,00	157.738,34
85	Marktbestimmte Gemeindebetriebe	8.112.000,00	10.914.000,00	5.929.987,72
86	Land- und forstwirtschaftliche Betriebe	0,00	0,00	157.325,88
89	Wirtschaftliche Unternehmungen (Fortsetzung)	560.000,00	60.000,00	1.021.938,85
	Gesamtsumme	12.356.000,00	15.829.000,00	13.456.986,38

Stadtgemeinde Baden

Voranschlag für das Jahr 2016 - Außerordentlicher Haushalt - Ausgaben nach Abschnitten (Beträge werden in EURO ausgewiesen)

Abschnitt	Bezeichnung	Voranschlag 2016	Voranschlag 2015	Rechnung 2014
0	Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung			
03	Bauverwaltung	125.000,00	0,00	24.000,00
1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit			
16	Feuerwehrwesen	38.000,00	145.000,00	514.088,80
2	Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft			
21	Allgemeinbildender Unterricht	0,00	315.000,00	0,00
26	Sport und außerschulische Leibeserziehung	120.000,00	300.000,00	104.950,85
3	Kunst, Kultur und Kultus			
32	Musik und darstellende Kunst	0,00	170.000,00	2.337.721,46
34	Museum Kaiserhaus	0,00	390.000,00	0,00
35	Sonstige Kunstpflege	0,00	0,00	468.999,41
36	Heimatspflege	250.000,00	155.000,00	353.108,83
6	Strassen- und Wasserbau, Verkehr			
61	Strassenbau	2.981.000,00	2.430.000,00	971.765,27
63	Schutzwasserbau	0,00	100.000,00	11.244,00
65	Schienenverkehr	0,00	275.000,00	275.000,00
7	Wirtschaftsförderung			
71	Grundlagenverbesserung in der Land- und Forstwirtschaft	20.000,00	20.000,00	9.470,96
8	Dienstleistungen			
81	Öffentliche Einrichtungen	150.000,00	555.000,00	932.266,01
82	Betriebsähnliche Einrichtungen u.Betriebe	0,00	0,00	187.380,00
84	Liegenschaften	0,00	0,00	157.738,34
85	Marktbestimmte Gemeindebetriebe	8.112.000,00	10.914.000,00	5.929.987,72
86	Land- und forstwirtschaftliche Betriebe	0,00	0,00	157.325,88
89	Wirtschaftliche Unternehmungen (Fortsetzung)	560.000,00	60.000,00	1.021.938,85
	Gesamtsumme	12.356.000,00	15.829.000,00	13.456.986,38

Stadtgemeinde Baden

Voranschlag für das Jahr 2016 - Außerordentlicher Haushalt - Einnahmen (Beträge werden in EURO ausgewiesen)

Hw/Ansatz/Post/Unter AOB	Bezeichnung	Vorh. E/V	Voranschlag 2016	Voranschlag 2015	Rechnung 2014
0	Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung				
03	Bauverwaltung				
03100	Amt für Raumordnung und Raumplanung				
6/031000+298000/1 200	Entnahmen aus Haushaltsrücklagen	31000 E	62.500,00	0,00	24.000,00
6/031000+861000/1 200	Lfd.Transf.Zlg.von Ländern u.Landesfonds	31000 E	62.500,00	0,00	0,00
03100	Amt für Raumordnung und Raumplanung		125.000,00	0,00	24.000,00
03	Bauverwaltung		125.000,00	0,00	24.000,00
1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit				
16	Feuerwehrwesen				
16300	Freiwillige Feuerwehr				
6/163000+298000/1 200	Entnahmen aus Haushaltsrücklagen	163000 E	38.000,00	0,00	291.488,80
6/163000+871000/1 120	Kapitaltransf.Zlg.von Ländern u.Landesfonds	163000 E	0,00	145.000,00	145.000,00
6/163000+874000/1 120	Kapitaltransf.Zlg.von sonst.Trägern d.öff.Rechts	163000 E	0,00	0,00	77.600,00
16300	Freiwillige Feuerwehr		38.000,00	145.000,00	514.088,80
16	Feuerwehrwesen		38.000,00	145.000,00	514.088,80
2	Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft				
21	Allgemeinbildender Unterricht				
21130	Volksschule Radetzkystrasse				
6/211300+298000/1 200	Entnahmen aus Haushaltsrücklagen	211300 E	0,00	52.000,00	0,00
6/211300+346000/1 200	Investitionsdarl.von Finanzunternehmungen	211300 V	0,00	200.000,00	0,00
6/211300+871000/1 110	Kapitaltransf.Zlg.von Ländern u.Landesfonds	211300 E	0,00	63.000,00	0,00
21130	Volksschule Radetzkystrasse		0,00	315.000,00	0,00
21	Allgemeinbildender Unterricht		0,00	315.000,00	0,00
26	Sport und ausser schulische Leibeserziehung				
26300	Sport- und Veranstaltungshalle				
6/263000+298000/1 200	Entnahmen aus Haushaltsrücklagen	263000 E	16.000,00	110.000,00	104.950,85
6/263000+346000/1 200	Investitionsdarl.von Finanzunternehmungen	263000 V	100.000,00	0,00	0,00
6/263000+861000/1 200	Lfd.Transf.Zlg.von Ländern u.Landesfonds	263000 E	4.000,00	0,00	0,00
6/263000+871000/1 107	Kapitaltransf.Zlg.von Ländern u.Landesfonds	263000 E	0,00	30.000,00	0,00
26300	Sport- und Veranstaltungshalle		120.000,00	140.000,00	104.950,85
26900	Sonst.Einr.und Massnahmen d.Sports u.Leibeserz.				
6/269000+298000/1 200	Entnahmen aus Haushaltsrücklagen	269000 E	0,00	120.000,00	0,00
6/269000+861000/1 107	Lfd.Transf.Zlg.von Ländern u.Landesfonds	269000 E	0,00	40.000,00	0,00
26900	Sonst.Einr.und Massnahmen d.Sports u.Leibeserz.		0,00	160.000,00	0,00
26	Sport und ausser schulische Leibeserziehung		120.000,00	300.000,00	104.950,85
3	Kunst, Kultur und Kultus				
32	Musik und darstellende Kunst				
32300	Theater und Arena				
6/323000+298000/3 200	Entnahmen aus Haushaltsrücklagen	323000 E	0,00	10.000,00	87.721,46
6/323000+346000/3 200	Investitionsdarl.von Finanzunternehmungen	323000 V	0,00	60.000,00	2.000.000,00
6/323000+861000/3 301	Lfd.Transf.Zlg.von Ländern u.Landesfonds	323000 E	0,00	0,00	250.000,00
6/323000+871000/3 301	Kapitaltransf.Zlg.von Ländern u.Landesfonds	323000 E	0,00	100.000,00	0,00
32300	Theater und Arena		0,00	170.000,00	2.337.721,46

Stadtgemeinde Baden

Voranschlag für das Jahr 2016 - Außerordentlicher Haushalt - Ausgaben (Beträge werden in EURO ausgewiesen)

Hw/Ansatz/Post/Unter AOB	Bezeichnung	Vorh. E/V	Voranschlag 2016	Voranschlag 2015	Rechnung 2014
0	Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung				
03	Bauverwaltung				
03100	Amt für Raumordnung und Raumplanung				
5/031000-728000/1 300	Entgelte f.sonst.Leistungen	31000 E	125.000,00	0,00	24.000,00
03100	Amt für Raumordnung und Raumplanung		125.000,00	0,00	24.000,00
03	Bauverwaltung		125.000,00	0,00	24.000,00
1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit				
16	Feuerwehrwesen				
16300	Freiwillige Feuerwehr				
5/163000-040100/1 120	Fahrzeuge-LKW	163000 V	0,00	0,00	369.088,80
5/163000-043000/1 120	Betriebsausstattung	163000 V	38.000,00	0,00	0,00
5/163000-775000/1 201	Kapitaltransf.Zlg.an Untern.(o.Finanzunt.)	163000 E	0,00	145.000,00	145.000,00
16300	Freiwillige Feuerwehr		38.000,00	145.000,00	514.088,80
16	Feuerwehrwesen		38.000,00	145.000,00	514.088,80
2	Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft				
21	Allgemeinbildender Unterricht				
21130	Volksschule Radetzkystrasse				
5/211300-043000/1 110	Betriebsausstattung	211300 V	0,00	315.000,00	0,00
21130	Volksschule Radetzkystrasse		0,00	315.000,00	0,00
21	Allgemeinbildender Unterricht		0,00	315.000,00	0,00
26	Sport und ausser schulische Leibeserziehung				
26300	Sport- und Veranstaltungshalle				
5/263000-043000/1 107	Betriebsausstattung	263000 V	0,00	40.000,00	35.406,04
5/263000-614000/1 107	Instandhaltung v. Gebäuden	263000 E	120.000,00	0,00	69.544,81
5/263000-619000/1 107	Instandhaltung v. Sonderanlagen	263000 E	0,00	50.000,00	0,00
5/263000-728000/1 107	Entgelte f.sonst.Leistungen	263000 E	0,00	50.000,00	0,00
26300	Sport- und Veranstaltungshalle		120.000,00	140.000,00	104.950,85
26900	Sonst.Einr.und Massnahmen d.Sports u.Leibeserz.				
5/269000-619000/1 107	Instandhaltung v. Sonderanlagen	269000 E	0,00	160.000,00	0,00
26900	Sonst.Einr.und Massnahmen d.Sports u.Leibeserz.		0,00	160.000,00	0,00
26	Sport und ausser schulische Leibeserziehung		120.000,00	300.000,00	104.950,85
3	Kunst, Kultur und Kultus				
32	Musik und darstellende Kunst				
32300	Theater und Arena				
5/323000-010300/3 301	Betriebsgebäude	323000 V	0,00	170.000,00	2.314.588,34
5/323000-050000/3 301	Sonderanlagen	323000 V	0,00	0,00	23.133,12
32300	Theater und Arena		0,00	170.000,00	2.337.721,46

Stadtgemeinde Baden

Voranschlag für das Jahr 2016 - Außerordentlicher Haushalt - Einnahmen (Beträge werden in EURO ausgewiesen)

Hw/Ansatz/Post/Unter AOB	Bezeichnung	Vorh. E/V	Voranschlag 2016	Voranschlag 2015	Rechnung 2014
32	Musik und darstellende Kunst		0,00	170.000,00	2.337.721,46
34	Museum Kaiserhaus				
34000	Museum Kaiserhaus				
6/340000+298000/1 200	Entnahmen aus Haushaltsrücklagen	340000 E	0,00	290.000,00	0,00
6/340000+861000/1 700	Lfd.Transf.Zlg.von Ländern u.Landesfonds	340000 E	0,00	100.000,00	0,00
34000	Museum Kaiserhaus		0,00	390.000,00	0,00
34	Museum Kaiserhaus		0,00	390.000,00	0,00
35	Sonstige Kunstpflege				
35000	Einrichtungen z.Kunstpflege - Beethovenhaus				
6/350000+298000/1 200	Entnahmen aus Haushaltsrücklagen	350000 E	0,00	0,00	424.290,72
35000	Einrichtungen z.Kunstpflege - Beethovenhaus		0,00	0,00	424.290,72
35030	Haus der Kunst				
6/350300+298000/1 200	Entnahmen aus Haushaltsrücklagen	350300 E	0,00	0,00	44.708,69
35030	Haus der Kunst		0,00	0,00	44.708,69
35	Sonstige Kunstpflege		0,00	0,00	468.999,41
36	Heimatspflege				
36200	Denkmalpflege				
6/362000+298000/1 200	Entnahmen aus Haushaltsrücklagen	362000 E	50.000,00	65.000,00	0,00
6/362000+861000/1 301	Lfd.Transf.Zlg.von Ländern u.Landesfonds	362000 E	0,00	10.000,00	0,00
36200	Denkmalpflege		50.000,00	75.000,00	0,00
36300	Altstadterhaltung und Ortsbildpflege				
6/363000+298000/1 200	Entnahmen aus Haushaltsrücklagen	363000 E	10.000,00	73.000,00	293.108,83
6/363000+346000/1 200	Investitionsdarl.von Finanzunternehmungen	363000 V	150.000,00	0,00	0,00
6/363000+871000/1 300	Kapitaltransf.Zlg.von Ländern u.Landesfonds	363000 E	40.000,00	7.000,00	60.000,00
36300	Altstadterhaltung und Ortsbildpflege		200.000,00	80.000,00	353.108,83
36	Heimatspflege		250.000,00	155.000,00	353.108,83
6	Strassen- und Wasserbau, Verkehr				
61	Strassenbau				
61200	Gemeindestrassen				
6/612000+298000/1 200	Entnahmen aus Haushaltsrücklagen	612000 E	50.000,00	1.100.000,00	970.485,27
6/612000+346000/1 200	Investitionsdarl.von Finanzunternehmungen	612000 V	1.500.000,00	0,00	0,00
6/612000+870000/1 302	Kapitaltransf.Zlg.von Bund,Bds.Fonds,-Kammer	612000 E	50.000,00	0,00	0,00
6/612000+871000/1 302	Kapitaltransf.Zlg.von Ländern u.Landesfonds	612000 E	200.000,00	200.000,00	0,00
61200	Gemeindestrassen		1.800.000,00	1.300.000,00	970.485,27
61220	Gemeindestrassen - Parkdeck Dammgasse-ÖBB				
6/612200+298000/1 200	Entnahmen aus Haushaltsrücklagen	612200 E	122.800,00	30.000,00	0,00
6/612200+346000/1 200	Investitionsdarl.von Finanzunternehmungen	612200 V	900.000,00	900.000,00	0,00
6/612200+870000/1 200	Kapitaltransf.Zlg.von Bund,Bds.Fonds,-Kammer	612200 E	8.200,00	0,00	0,00

Stadtgemeinde Baden

Voranschlag für das Jahr 2016 - Außerordentlicher Haushalt - Ausgaben (Beträge werden in EURO ausgewiesen)

Hw/Ansatz/Post/Unter AOB	Bezeichnung	Vorh. E/V	Voranschlag 2016	Voranschlag 2015	Rechnung 2014
32	Musik und darstellende Kunst		0,00	170.000,00	2.337.721,46
34	Museum Kaiserhaus		0,00	390.000,00	0,00
34000	Museum Kaiserhaus				
5/340000-043000/1	700 Betriebsausstattung	340000 V	0,00	98.700,00	0,00
5/340000-728000/1	700 Entgelte f.sonst.Leistungen	340000 E	0,00	291.300,00	0,00
34000	Museum Kaiserhaus		0,00	390.000,00	0,00
35	Sonstige Kunstpflege		0,00	0,00	468.999,41
35000	Einrichtungen z.Kunstpflege - Beethovenhaus				
5/350000-043000/1	700 Betriebsausstattung	350000 V	0,00	0,00	180.036,32
5/350000-400000/1	700 Ger.Wg.d.Anlageverm.	350000 E	0,00	0,00	10.705,92
5/350000-728000/1	700 Entgelte f.sonst.Leistungen	350000 E	0,00	0,00	233.548,48
35000	Einrichtungen z.Kunstpflege - Beethovenhaus		0,00	0,00	424.290,72
35030	Haus der Kunst				
5/350300-614000/1	301 Instandhaltung v. Gebäuden	350300 E	0,00	0,00	44.708,69
35030	Haus der Kunst		0,00	0,00	44.708,69
36	Heimatspflege		250.000,00	155.000,00	353.108,83
36200	Denkmalpflege				
5/362000-614000/1	301 Instandhaltung v. Gebäuden	362000 E	0,00	75.000,00	0,00
5/362000-619000/1	301 Instandhaltung v. Sonderanlagen	362000 E	50.000,00	0,00	0,00
36200	Denkmalpflege		50.000,00	75.000,00	0,00
36300	Altstadterhaltung und Ortsbildpflege				
5/363000-002000/1	302 Strassenbauten	363000 E	200.000,00	0,00	346.445,58
5/363000-050000/1	300 Sonderanlagen	363000 V	0,00	30.000,00	0,00
5/363000-728000/1	300 Entgelte f.sonst.Leistungen	363000 E	0,00	50.000,00	6.663,25
36300	Altstadterhaltung und Ortsbildpflege		200.000,00	80.000,00	353.108,83
6	Strassen- und Wasserbau, Verkehr		1.800.000,00	1.300.000,00	970.485,27
61	Strassenbau				
61200	Gemeindestrassen				
5/612000-002000/1	302 Strassenbauten	612000 E	530.000,00	730.000,00	587.785,08
5/612000-002100/1	302 Strassenbauten - Gehsteige	612000 E	200.000,00	200.000,00	231.804,03
5/612000-002700/1	302 Strassenbauten - Grünanlagen	612000 E	20.000,00	20.000,00	53.489,97
5/612000-611200/1	302 Instandhaltung v. Strassenbauten - Brücken	612000 E	1.000.000,00	300.000,00	97.406,19
5/612000-611500/1	400 Instandhaltung v. Strassenbauten - Grünanlagen	612000 E	50.000,00	50.000,00	0,00
61200	Gemeindestrassen		1.800.000,00	1.300.000,00	970.485,27
61220	Gemeindestrassen - Parkdeck Dammgasse-ÖBB				
5/612200-050000/1	300 Sonderanlagen	612200 V	31.000,00	0,00	0,00
5/612200-614000/1	300 Instandhaltung v. Gebäuden	612200 E	70.000,00	0,00	0,00
5/612200-775000/1	300 Kapitaltransf.Zlg.an Untern.(o.Finanzunt.)	612200 E	930.000,00	930.000,00	0,00

Stadtgemeinde Baden

Voranschlag für das Jahr 2016 - Außerordentlicher Haushalt - Einnahmen (Beträge werden in EURO ausgewiesen)

Hw/Ansatz/Post/Unter AOB	Bezeichnung	Vorh. E/V	Voranschlag 2016	Voranschlag 2015	Rechnung 2014
61220	Gemeindestrassen - Parkdeck Dammgasse-ÖBB		1.031.000,00	930.000,00	0,00
61600	Sonstige Strassen und Wege				
6/616000+298000/1 200	Entnahmen aus Haushaltsrücklagen	616000 E	10.000,00	170.000,00	0,00
6/616000+346000/1 200	Investitionsdarl.von Finanzunternehmungen	616000 V	140.000,00	0,00	0,00
6/616000+860000/1 302	Lfd.Transf.Zlg.von Bund,Bds.Fonds,-Kammer	616000 E	0,00	0,00	1.280,00
6/616000+871000/1 302	Kapitaltransf.Zlg.von Ländern u.Landesfonds	616000 E	0,00	30.000,00	0,00
61600	Sonstige Strassen und Wege		150.000,00	200.000,00	1.280,00
61	Strassenbau		2.981.000,00	2.430.000,00	971.765,27
63	Schutzwasserbau				
63900	Sonst.Eintr.und Massnahmen des Schutzwasserbaues				
6/639000+298000/1 200	Entnahmen aus Haushaltsrücklagen	639000 E	0,00	100.000,00	11.244,00
63900	Sonst.Eintr.und Massnahmen des Schutzwasserbaues		0,00	100.000,00	11.244,00
63	Schutzwasserbau		0,00	100.000,00	11.244,00
65	Schienenverkehr				
65100	Sonstige Schienenwege				
6/651000+298000/1 200	Entnahmen aus Haushaltsrücklagen	651000 E	0,00	25.000,00	275.000,00
6/651000+346000/1 200	Investitionsdarl.von Finanzunternehmungen	651000 V	0,00	250.000,00	0,00
65100	Sonstige Schienenwege		0,00	275.000,00	275.000,00
65	Schienenverkehr		0,00	275.000,00	275.000,00
7	Wirtschaftsförderung				
71	Grundlagenverbesserung in der Land- und Forstwirtschaft				
71000	Land- und forstwirtschaftlicher Wegebau				
6/710000+298000/1 200	Entnahmen aus Haushaltsrücklagen	710000 E	10.000,00	10.000,00	6.970,96
6/710000+861000/1 300	Lfd.Transf.Zlg.von Ländern u.Landesfonds	710000 E	10.000,00	10.000,00	2.500,00
71000	Land- und forstwirtschaftlicher Wegebau		20.000,00	20.000,00	9.470,96
71	Grundlagenverbesserung in der Land- und Forstwirtschaft		20.000,00	20.000,00	9.470,96
8	Dienstleistungen				
81	Öffentliche Einrichtungen				
81500	Kurpark				
6/815000+298000/1 200	Entnahmen aus Haushaltsrücklagen	815000 E	50.000,00	150.000,00	176.307,67
6/815000+861000/1 400	Lfd.Transf.Zlg.von Ländern u.Landesfonds	815000 E	0,00	50.000,00	0,00
81500	Kurpark		50.000,00	200.000,00	176.307,67
81510	Doblhoffpark				
6/815100+861000/1 400	Lfd.Transf.Zlg.von Ländern u.Landesfonds	815100 E	0,00	0,00	606.572,88
81510	Doblhoffpark		0,00	0,00	606.572,88
81540	Kinderspielplätze				
6/815400+298000/1 200	Entnahmen aus Haushaltsrücklagen	815400 E	0,00	155.000,00	0,00
6/815400+861000/1 400	Lfd.Transf.Zlg.von Ländern u.Landesfonds	815400 E	0,00	50.000,00	0,00

Stadtgemeinde Baden

Voranschlag für das Jahr 2016 - Außerordentlicher Haushalt - Ausgaben (Beträge werden in EURO ausgewiesen)

Hw/Ansatz/Post/Unter AOB	Bezeichnung	Vorh. E/V	Voranschlag 2016	Voranschlag 2015	Rechnung 2014
61220	Gemeindestrassen - Parkdeck Dammgasse-ÖBB		1.031.000,00	930.000,00	0,00
61600	Sonstige Strassen und Wege				
5/616000-002500/1 302	Fahrradwege	616000 E	150.000,00	200.000,00	0,00
5/616000-298300/1 200	Zuführung z.Haushaltsrücklagen (Ern.Rüchl.)	616000 E	0,00	0,00	1.280,00
61600	Sonstige Strassen und Wege		150.000,00	200.000,00	1.280,00
61	Strassenbau		2.981.000,00	2.430.000,00	971.765,27
63	Schutzwasserbau				
63900	Sonst.Eintr.und Massnahmen des Schutzwasserbaues				
5/639000-610000/1 302	Instandhaltung v. Grund und Boden	639000 E	0,00	100.000,00	11.244,00
63900	Sonst.Eintr.und Massnahmen des Schutzwasserbaues		0,00	100.000,00	11.244,00
63	Schutzwasserbau		0,00	100.000,00	11.244,00
65	Schienenverkehr				
65100	Sonstige Schienenwege				
5/651000-775000/1 300	Kapitaltransf.Zlg.an Untern.(o.Finanzunt.)	651000 E	0,00	275.000,00	275.000,00
65100	Sonstige Schienenwege		0,00	275.000,00	275.000,00
65	Schienenverkehr		0,00	275.000,00	275.000,00
7	Wirtschaftsförderung				
71	Grundlagenverbesserung in der Land- und Forstwirtschaft				
71000	Land- und forstwirtschaftlicher Wegebau				
5/710000-611000/1 300	Instandhaltung v. Strassenbauten	710000 E	20.000,00	20.000,00	9.470,96
71000	Land- und forstwirtschaftlicher Wegebau		20.000,00	20.000,00	9.470,96
71	Grundlagenverbesserung in der Land- und Forstwirtschaft		20.000,00	20.000,00	9.470,96
8	Dienstleistungen				
81	Öffentliche Einrichtungen				
81500	Kurpark				
5/815000-611000/1 400	Instandhaltung v. Strassenbauten	815000 E	50.000,00	0,00	0,00
5/815000-619000/1 400	Instandhaltung v. Sonderanlagen	815000 E	0,00	200.000,00	176.307,67
81500	Kurpark		50.000,00	200.000,00	176.307,67
81510	Doblhoffpark				
5/815100-298000/1 200	Zuführung z.Haushaltsrücklagen (Allg.Rüchl.)	815100 E	0,00	0,00	562.225,15
5/815100-619000/1 400	Instandhaltung v. Sonderanlagen	815100 E	0,00	0,00	44.347,73
81510	Doblhoffpark		0,00	0,00	606.572,88
81540	Kinderspielplätze				
5/815400-619000/1 400	Instandhaltung v. Sonderanlagen	815400 E	0,00	205.000,00	0,00

Stadtgemeinde Baden

Voranschlag für das Jahr 2016 - Außerordentlicher Haushalt - Einnahmen (Beträge werden in EURO ausgewiesen)

Hw/Ansatz/Post/Unter AOB	Bezeichnung	Vorh. E/V	Voranschlag 2016	Voranschlag 2015	Rechnung 2014
81540	Kinderspielplätze		0,00	205.000,00	0,00
81600	Öffentliche Beleuchtung				
6/816000+298000/1 200	Entnahmen aus Haushaltsrücklagen	816000 E	10.000,00	130.000,00	107.253,46
6/816000+346000/1 200	Investitionsdarl.von Finanzunternehmen	816000 V	80.000,00	0,00	0,00
6/816000+870000/1 304	Kapitaltransf.Zlg.von Bund,Bds.Fonds,-Kammer	816000 E	0,00	0,00	11.432,00
6/816000+871000/1 304	Kapitaltransf.Zlg.von Ländern u.Landesfonds	816000 E	10.000,00	20.000,00	30.700,00
81600	Öffentliche Beleuchtung		100.000,00	150.000,00	149.385,46
81	Öffentliche Einrichtungen		150.000,00	555.000,00	932.266,01
82	Betriebsähnliche Einrichtungen u.Betriebe				
82010	Bauhof				
6/820100+298000/7 200	Entnahmen aus Haushaltsrücklagen	820100 E	0,00	0,00	187.380,00
82010	Bauhof		0,00	0,00	187.380,00
82	Betriebsähnliche Einrichtungen u.Betriebe		0,00	0,00	187.380,00
84	Liegenschaften				
84000	Grundbesitz				
6/840000+298000/1 200	Entnahmen aus Haushaltsrücklagen	840000 E	0,00	0,00	157.738,34
84000	Grundbesitz		0,00	0,00	157.738,34
84	Liegenschaften		0,00	0,00	157.738,34
85	Marktbestimmte Gemeindebetriebe				
85000	Wasserwerk				
6/850000+298000/12 200	Entnahmen aus Haushaltsrücklagen	850000 E	669.000,00	806.000,00	770.411,44
6/850000+341000/12 200	Investitionsdarl.von Ländern u.Landesfonds	850000 V	20.000,00	20.000,00	865,96
6/850000+860000/12 850	Lfd.Transf.Zlg.von Bund,Bds.Fonds,-Kammer	850000 E	25.000,00	83.000,00	0,00
6/850000+861000/12 850	Lfd.Transf.Zlg.von Ländern u.Landesfonds	850000 E	6.000,00	21.000,00	0,00
85000	Wasserwerk		720.000,00	930.000,00	771.277,40
85100	Abwasserbeseitigung				
6/851000+298000/6 200	Entnahmen aus Haushaltsrücklagen	851000 E	789.500,00	1.105.000,00	787.158,33
6/851000+341000/6 200	Investitionsdarl.von Ländern u.Landesfonds	851000 V	20.000,00	20.000,00	3.503,68
6/851000+860000/6 850	Lfd.Transf.Zlg.von Bund,Bds.Fonds,-Kammer	851000 E	50.000,00	100.000,00	0,00
6/851000+861000/6 850	Lfd.Transf.Zlg.von Ländern u.Landesfonds	851000 E	12.500,00	25.000,00	0,00
85100	Abwasserbeseitigung		872.000,00	1.250.000,00	790.662,01
85300	Miethäuser				
6/853000+010900/9 100	Gebäude-Wohngebäude	853000 E	6.370.000,00	8.424.000,00	4.273.995,09
6/853000+298000/9 200	Entnahmen aus Haushaltsrücklagen	853000 E	50.000,00	200.000,00	0,00
85300	Miethäuser		6.420.000,00	8.624.000,00	4.273.995,09
85900	Thermalstrandbad				
6/859000+298000/8 200	Entnahmen aus Haushaltsrücklagen	859000 E	80.000,00	75.000,00	94.053,22
6/859000+861000/8 107	Lfd.Transf.Zlg.von Ländern u.Landesfonds	859000 E	20.000,00	35.000,00	0,00

Stadtgemeinde Baden

Voranschlag für das Jahr 2016 - Außerordentlicher Haushalt - Ausgaben (Beträge werden in EURO ausgewiesen)

Hw/Ansatz/Post/Unter AOB	Bezeichnung	Vorh. E/V	Voranschlag 2016	Voranschlag 2015	Rechnung 2014
81540	Kinderspielplätze		0,00	205.000,00	0,00
81600	Öffentliche Beleuchtung				
5/816000-050000/1 304	Sonderanlagen	816000 V	100.000,00	150.000,00	149.385,46
81600	Öffentliche Beleuchtung		100.000,00	150.000,00	149.385,46
81	Öffentliche Einrichtungen		150.000,00	555.000,00	932.266,01
82	Betriebsähnliche Einrichtungen u.Betriebe				
82010	Bauhof				
5/820100-040100/7 303	Fahrzeuge-LKW	820100 V	0,00	0,00	187.380,00
82010	Bauhof		0,00	0,00	187.380,00
82	Betriebsähnliche Einrichtungen u.Betriebe		0,00	0,00	187.380,00
84	Liegenschaften				
84000	Grundbesitz				
5/840000-001700/1 120	Unbebaute Grundstücke- Sonstige	840000 V	0,00	0,00	157.738,34
84000	Grundbesitz		0,00	0,00	157.738,34
84	Liegenschaften		0,00	0,00	157.738,34
85	Marktbestimmte Gemeindebetriebe				
85000	Wasserwerk				
5/850000-040200/12 850	Fahrzeuge-Zugmasch.und Bagger	850000 V	85.000,00	0,00	0,00
5/850000-050000/12 850	Sonderanlagen	850000 V	0,00	60.000,00	60.315,68
5/850000-050400/12 850	Sonderanlagen sonstige Rohrleitungen	850000 V	385.000,00	605.000,00	523.404,88
5/850000-070000/12 850	Aktivierungsfähige Rechte	850000 V	100.000,00	0,00	0,00
5/850000-619100/12 850	Instandh.v.Sonderanl. Hauptrohrstränge	850000 E	100.000,00	100.000,00	117.948,02
5/850000-728000/12 850	Entgelte f.sonst.Leistungen	850000 E	50.000,00	165.000,00	69.608,82
85000	Wasserwerk		720.000,00	930.000,00	771.277,40
85100	Abwasserbeseitigung				
5/851000-010300/6 850	Betriebsgebäude	851000 V	0,00	50.000,00	237.619,25
5/851000-040100/6 850	Fahrzeuge-LKW	851000 V	0,00	490.000,00	0,00
5/851000-050000/6 850	Sonderanlagen	851000 V	235.000,00	60.000,00	188.526,62
5/851000-050200/6 850	Sonderanlagen Rohrleitungen FK	851000 V	537.000,00	450.000,00	311.387,38
5/851000-728000/6 850	Entgelte f.sonst.Leistungen	851000 E	100.000,00	200.000,00	53.128,76
85100	Abwasserbeseitigung		872.000,00	1.250.000,00	790.662,01
85300	Miethäuser				
5/853000-614000/9 301	Instandhaltung v. Gebäuden	853000 E	50.000,00	200.000,00	0,00
5/853000-775000/9 100	Kapitaltransf.Zlg.an Untern.(o.Finanzunt.)	853000 E	6.370.000,00	8.424.000,00	4.273.995,09
85300	Miethäuser		6.420.000,00	8.624.000,00	4.273.995,09
85900	Thermalstrandbad				
5/859000-010300/8 300	Betriebsgebäude	859000 V	60.000,00	0,00	42.827,45
5/859000-020200/8 107	Maschinen u.masch.Anl. Umformer,Boiler,Pumpen	859000 V	0,00	0,00	38.305,77
5/859000-050000/8 107	Sonderanlagen	859000 V	0,00	0,00	12.920,00
5/859000-610000/8 107	Instandhaltung v. Grund und Boden	859000 E	0,00	60.000,00	0,00

Stadtgemeinde Baden

Voranschlag für das Jahr 2016 - Außerordentlicher Haushalt - Einnahmen (Beträge werden in EURO ausgewiesen)

Hw/Ansatz/Post/Unter AOB	Bezeichnung	Vorh. E/V	Voranschlag 2016	Voranschlag 2015	Rechnung 2014
85900	Thermalstrandbad		100.000,00	110.000,00	94.053,22
85	Marktbestimmte Gemeindebetriebe		8.112.000,00	10.914.000,00	5.929.987,72
86	Land- und forstwirtschaftliche Betriebe				
86000	Stadtgärtnerei				
6/860000+298000/10 200	Entnahmen aus Haushaltsrücklagen	860000 E	0,00	0,00	157.325,88
86000	Stadtgärtnerei		0,00	0,00	157.325,88
86	Land- und forstwirtschaftliche Betriebe		0,00	0,00	157.325,88
89	Wirtschaftliche Unternehmungen (Fortsetzung)				
89100	Rudolfshof				
6/891000+298000/1 200	Entnahmen aus Haushaltsrücklagen	891000 E	0,00	60.000,00	0,00
89100	Rudolfshof		0,00	60.000,00	0,00
89120	Restaurant im Doblhoffpark				
6/891200+298000/1 200	Entnahmen aus Haushaltsrücklagen	891200 E	0,00	0,00	46.866,37
89120	Restaurant im Doblhoffpark		0,00	0,00	46.866,37
89710	Heilbäder und Quellen				
6/897100+298000/18 200	Entnahmen aus Haushaltsrücklagen	897100 E	10.000,00	0,00	0,00
6/897100+346000/18 200	Investitionsdarl.von Finanzunternehmungen	897100 V	180.000,00	0,00	0,00
6/897100+861000/18 200	Lfd.Transf.Zlg.von Ländern u.Landesfonds	897100 E	20.000,00	0,00	0,00
89710	Heilbäder und Quellen		210.000,00	0,00	0,00
89750	Römertherme				
6/897500+298000/20 200	Entnahmen aus Haushaltsrücklagen	897500 E	10.000,00	0,00	0,00
6/897500+346000/20 200	Investitionsdarl.von Finanzunternehmungen	897500 V	120.000,00	0,00	0,00
6/897500+861000/20 200	Lfd.Transf.Zlg.von Ländern u.Landesfonds	897500 E	20.000,00	0,00	0,00
89750	Römertherme		150.000,00	0,00	0,00
89900	Sonst.wirtsch.Untern.- Parkdeck Römertherme				
6/899000+298000/1 200	Entnahmen aus Haushaltsrücklagen	899000 E	0,00	0,00	685.072,48
6/899000+346000/1 200	Investitionsdarl.von Finanzunternehmungen	899000 V	0,00	0,00	290.000,00
89900	Sonst.wirtsch.Untern.- Parkdeck Römertherme		0,00	0,00	975.072,48
89950	Mülltransportunternehmen				
6/899500+298000/19 200	Entnahmen aus Haushaltsrücklagen	899500 E	10.000,00	0,00	0,00
6/899500+346000/19 200	Investitionsdarl.von Finanzunternehmungen	899500 V	190.000,00	0,00	0,00
89950	Mülltransportunternehmen		200.000,00	0,00	0,00
89	Wirtschaftliche Unternehmungen (Fortsetzung)		560.000,00	60.000,00	1.021.938,85
	Gesamtsumme		12.356.000,00	15.829.000,00	13.456.986,38

Stadtgemeinde Baden

Voranschlag für das Jahr 2016 - Außerordentlicher Haushalt - Ausgaben (Beträge werden in EURO ausgewiesen)

Hw/Ansatz/Post/Unter AOB	Bezeichnung	Vorh. E/V	Voranschlag 2016	Voranschlag 2015	Rechnung 2014
5/859000-614000/8 107	Instandhaltung v. Gebäuden	859000 E	40.000,00	0,00	0,00
5/859000-619000/8 107	Instandhaltung v. Sonderanlagen	859000 E	0,00	50.000,00	0,00
85900	Thermalstrandbad		100.000,00	110.000,00	94.053,22
85	Marktbestimmte Gemeindebetriebe		8.112.000,00	10.914.000,00	5.929.987,72
86	Land- und forstwirtschaftliche Betriebe				
86000	Stadtgärtnerei				
5/860000-010300/10 400	Betriebsgebäude	860000 V	0,00	0,00	87.625,88
5/860000-040200/10 400	Fahrzeuge-Zugmasch.und Bagger	860000 V	0,00	0,00	69.700,00
86000	Stadtgärtnerei		0,00	0,00	157.325,88
86	Land- und forstwirtschaftliche Betriebe		0,00	0,00	157.325,88
89	Wirtschaftliche Unternehmungen (Fortsetzung)				
89100	Rudolfshof				
5/891000-614000/1 301	Instandhaltung v. Gebäuden	891000 E	0,00	60.000,00	0,00
89100	Rudolfshof		0,00	60.000,00	0,00
89120	Restaurant im Doblhoffpark				
5/891200-614000/1 301	Instandhaltung v. Gebäuden	891200 E	0,00	0,00	46.866,37
89120	Restaurant im Doblhoffpark		0,00	0,00	46.866,37
89710	Heilbäder und Quellen				
5/897100-619000/18 300	Instandhaltung v. Sonderanlagen	897100 E	210.000,00	0,00	0,00
89710	Heilbäder und Quellen		210.000,00	0,00	0,00
89750	Römertherme				
5/897500-614000/20 300	Instandhaltung v. Gebäuden	897500 E	150.000,00	0,00	0,00
89750	Römertherme		150.000,00	0,00	0,00
89900	Sonst.wirtsch.Untern.- Parkdeck Römertherme				
5/899000-614000/1 300	Instandhaltung v. Gebäuden	899000 E	0,00	0,00	975.072,48
89900	Sonst.wirtsch.Untern.- Parkdeck Römertherme		0,00	0,00	975.072,48
89950	Mülltransportunternehmen				
5/899500-040100/19 303	Fahrzeuge-LKW	899500 V	200.000,00	0,00	0,00
89950	Mülltransportunternehmen		200.000,00	0,00	0,00
89	Wirtschaftliche Unternehmungen (Fortsetzung)		560.000,00	60.000,00	1.021.938,85
	Gesamtsumme		12.356.000,00	15.829.000,00	13.456.986,38

Bericht zum außerordentlichen Voranschlag **für das Jahr 2 0 1 6**

1.) Amt für Raumordnung und Raumplanung:

(031000)

Für die Überarbeitung des Gesamtverkehrskonzeptes samt Verkehrserhebung wurde ein Betrag von € 125.000,-- veranschlagt, der durch eine **Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage** (€ 62.500,--) und **Förderungen des Landes** (€ 62.500,--) finanziert werden soll.

2.) Freiwillige Feuerwehr:

(163000)

Die den 3 Feuerwehren für die Vorfinanzierung der Umrüstung der Handfunkgeräte von analog auf digital nach Abzug der Landesförderung entstehenden Kosten von € 38.000,-- sind diesen von der Stadtgemeinde zu refundieren. Als Finanzierung ist eine **Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage** vorgesehen.

3.) Sport- und Veranstaltungshalle:

(263000)

Für diverse Sanierungsmaßnahmen in der Sport- und Veranstaltungshalle (Tennishallenbelag, Heizung und Lüftung, LED-Beleuchtung) wurden € 120.000,-- veranschlagt, die durch ein **Darlehen bei einem Kreditinstitut** (€ 100.000,--), eine **Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage** (€ 16.000,--) und **Landesförderungen** (€ 4.000,--) finanziert werden sollen.

4.) Denkmalpflege:

(362000)

Bei der **Ruine Rauhenstein** soll eine Fels- und Hangsicherung durchgeführt werden. Für diese Maßnahme wurden € 50.000,-- veranschlagt, die durch eine **Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage** finanziert werden sollen.

5.) Altstadterhaltung und Ortsbildpflege:

(363000)

Für die **Neugestaltung des Brusattiplatzes** wurden € 200.000,-- veranschlagt. Die Finanzierung dieses Betrages soll durch ein **Darlehen bei einem Kreditinstitut** (€ 150.000,--), **Landesförderungen** (€ 40.000,--) und eine **Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage** (€ 10.000,--) erfolgen.

6.) Gemeindestraßen:

(612000)

Zur weiteren teilweisen Realisierung des Straßenbauprogrammes wurden im **außerordentlichen Voranschlag € 1.800.000,--** veranschlagt, wovon € 800.000,-- Straßen- und Gehsteigneuherstellungen einschließlich Grünanlagen und € 1.000.000,-- die Sanierung von Brücken und Überführungen betreffen.

Die Finanzierung dieser Maßnahmen im **Gesamtbetrage von € 1.800.000,--** soll durch ein **Darlehen bei einem Kreditinstitut** (€ 1.500.000,--), eine **Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage** (€ 50.000,--) sowie **Landesförderungen** (€ 200.000,--) und **Bundesförderungen** (€ 50.000,--) erfolgen.

7.) Gemeindestraßen Parkdeck Dammgasse ÖBB:

(612200)

Als weiterer Kostenanteil der Stadt für die **Erweiterung bzw. Errichtung der neuen Park & Ride Anlage** in der Dammgasse (Parkdeck ÖBB) wurden im Sinne des Beschlusses des Gemeinderates vom 24.6.2014 € 930.000,-- veranschlagt. Darüber hinaus wurde ein Betrag von € 31.000,-- für die Errichtung einer Photovoltaikanlage am neuen Parkdeck zur Minimierung der der Stadtgemeinde erwachsenen Stromkosten veranschlagt. Außerdem müssen am bereits bestehenden Parkdeck die Geländer und Metallgitter saniert werden, wofür ein Betrag von € 70.000,-- vorgesehen werden musste.

Die Gesamtkosten für diese Maßnahmen im Betrage von **€ 1.031.000,--** sollen durch ein **Darlehen bei einem Kreditinstitut** (€ 900.000,--), eine **Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage** (€ 122.800,--) und **Bundesförderungen** (€ 8.200,--) finanziert werden.

8.) Sonstige Straßen und Wege (Fahrradwege):

(616000)

Für die Erweiterung der **Radwegverbindung zur Haidhofsiedlung** wurde ein Betrag von € 150.000,-- vorgesehen, der durch ein **Darlehen bei einem Kreditinstitut** (€ 140.000,--) und eine **Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage** (€ 10.000,--) finanziert werden soll.

9.) Land- und forstwirtschaftlicher Wegebau:

(710000)

Für die Instandhaltung von land- und forstwirtschaftlichen Wegen wurde ein Betrag von **€ 20.000,--** veranschlagt. Die Finanzierung erfolgt durch eine **Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage** im Betrage von **€ 10.000,--** sowie einer **Förderung des Landes NÖ** in Höhe von **€ 10.000,--**.

10.) Kurpark:

(815000)

Für diverse Sanierungsmaßnahmen im Kurpark wurden € 50.000,-- veranschlagt, die durch eine **Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage** finanziert werden sollen.

11.) Öffentliche Beleuchtung:

(816000)

Zur weiteren Umsetzung von **Energiesparmaßnahmen** im Bereich der öffentlichen Beleuchtung (Umrüstung auf LED-Technologie) wurden **€ 100.000,--** vorgesehen. Dieser Betrag soll durch ein **Darlehen bei einem Kreditinstitut** (€ 80.000,--), eine **Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage** (€ 10.000,--) und **Förderungen des Landes NÖ** (€ 10.000,--) finanziert werden.

12.) Wasserversorgung:

(850000)

Als außerordentliche Maßnahmen sind im Bereich der Wasserversorgung für das Voranschlagsjahr folgende Maßnahmen vorgesehen: Ankauf eines neuen Baggerladers (€ 85.000,--), Erneuerung der Trinkwasserhauptleitung in der Göschlgasse (€ 200.000,--) und in der Radetzkystraße (€ 185.000,-- für 2. Teilabschnitt), Softwareerneuerung im Pumpwerk Ebenfurth (€ 100.000,--), Fortsetzung der Erneuerung der Schächte und Armaturen entlang der Transportleitungen vom Pumpwerk Ebenfurth nach Baden (€ 100.000,--) sowie Fortsetzung der Erstellung eines Leitungskatasters für die Trinkwasserversorgung (€ 50.000,--). Für diese Maßnahmen wurden insgesamt € 720.000,-- veranschlagt, die durch eine voraussichtliche **Bundesförderung** von € 25.000,--, eine voraussichtliche **Landesförderung** von € 6.000,--, **Darlehenszuzahlungen** von **€ 20.000,--** und eine **Entnahme aus der Betriebs- und Erneuerungsrücklage des Wasserwerkes** in Höhe von € 669.000,-- finanziert werden sollen.

13.) Abwasserbeseitigung:

(851000)

Im Bereich der Abwasserbeseitigung sind im Voranschlagsjahr folgende Maßnahmen geplant: Erneuerung der Überschussschlammeindickungsmaschine (€ 190.000,--), wärmetechnische Sanierung von Faulturm I (€ 45.000,--), Erneuerung des Hauptsammlers im Bereich Gartengasse/Elisabethstraße (€ 450.000,--), Neuverlegung des Schmutzwasserkanales im Bereich des früheren Pflegeheimes (€ 87.000,--) sowie Fortführung der Erstellung einer Kanaldatenbank für Regenwasser und Schmutzwasser (€ 100.000,--). Für diese Maßnahmen wurde ein Gesamtbetrag von € 872.000,-- vorgesehen, der durch eine voraussichtliche **Bundesförderung** in Höhe von € 50.000,--, eine voraussichtliche **Landesförderung** in Höhe von € 12.500,--, **Darlehenszuzahlungen** von € 20.000,-- und eine **Entnahme aus der Betriebs- und Erneuerungsrücklage der Abwasserbeseitigung** in Höhe von € 789.500,-- finanziert werden soll.

14.) Miethäuser:

(853000)

Zur Optimierung der Liegenschafts- bzw. Gebäudeverwaltung der Stadtgemeinde Baden wurde mit Beschluss des Gemeinderates vom 19.9.2006 die Immobilien Baden GesmbH & CoKG gegründet. Am 6. November 2007 beschloss der Gemeinderat die entgeltliche Übertragung der Wohn- und Geschäftsgebäude an diese Gesellschaft. Die Abstattung des Verkaufspreises soll in mehreren Teilbeträgen erfolgen, wobei für das Voranschlagsjahr aufgrund der bereits angelaufenen Rückstände sowie des voraussichtlich abzudeckenden Jahresfehlbetrages 2015 ein Teilbetrag von **€ 6.370.000,--** angenommen wurde. Dieser Betrag soll nach Maßgabe der finanziellen Möglichkeiten der Gesellschaft sowie der vom Stadtrat bzw. Gemeinderat beschlossenen Kaufpreisstundungen im Voranschlagsjahr geleistet werden und für die Bedeckung des voraussichtlichen Jahresfehlbetrages 2015 herangezogen werden.

Die umfangreichen Investitionstätigkeiten der Immobilien Baden GesmbH & CoKG, vor allem im Bereich der Kindergärten, Schulen und Miethäuser, verursachen bilanzielle Verluste, zu deren Abdeckung sich die Stadtgemeinde Baden im Rahmen eines Verlustabdeckungsvertrages verpflichtet hat.

Aufgrund von derzeit verfügbaren Daten aus der Plan-Gewinn & Verlustrechnung der Immobilien Baden GesmbH & CoKG ist für das Jahr 2015 voraussichtlich ein Jahresfehlbetrag von rd. **€ 6.370.000,--** zu erwarten, der im Jahre 2016 von der Stadt geleistet und mit den oben angeführten anteiligen Kaufpreisraten verrechnet werden soll. Im Falle nicht ausreichender Bedeckung des Verlustabdeckungszuschusses durch tatsächlich geleistete Kaufpreisraten ist der verbleibende Betrag mittels **Entnahmen aus Allgemeinen Rücklagen** (Allgemeine Rücklage, Erneuerungsrücklage der Hoheitsverwaltung u.a. nicht zweckgebundene Rücklagen) zu finanzieren.

Bei den nicht im Rahmen des Beschlusses des Gemeinderates vom 6. November 2007 an die Immobilien Baden GesmbH & CoKG übertragenen Wohn- und Geschäftsgebäuden, welche lediglich von dieser Gesellschaft bzw. der Immobilien Baden GesmbH im Auftrag der Stadtgemeinde Baden verwaltet werden, sind im Voranschlagsjahr diverse Adaptierungen und Instandsetzungen erforderlich. Für diese Maßnahme wurde ein Betrag von € 50.000,-- veranschlagt, der durch

eine **Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage** finanziert werden soll.

15.) Thermalstrandbad:

(859000)

Für diverse Erneuerungen und Sanierungen im Thermalstrandbad (Fassade, Kabanen) wurden insgesamt € 100.000,-- veranschlagt, die durch eine **Entnahme aus der Betriebs- und Erneuerungsrücklage des Thermalstrandbades** bzw. im Falle nicht ausreichender Deckung durch eine **Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage** in der Höhe von € 80.000,-- sowie durch **Förderungen des Landes NÖ** in Höhe von € 20.000,-- finanziert werden sollen.

16.) Kurbetriebe – Heilbäder und Quellen:

(897100)

Für die Sanierung des Schwefelwassertiefbehälters samt Neuinstallation der Rohrleitungen im Kurpark wurden € 210.000,-- vorgesehen. Dieser Betrag soll durch ein **Darlehen bei einem Kreditinstitut** (€ 180.000,--), **Landesförderungen** (€ 20.000,--) und eine **Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage** (€ 10.000,--) finanziert werden.

17.) Römertherme:

(897500)

Für diverse Sanierungsmaßnahmen in der Römertherme (Fortsetzung Fliesenanierung, Dachbereich) wurde ein Betrag von € 150.000,-- im Voranschlag vorgesehen, der durch ein **Darlehen bei einem Kreditinstitut** (€ 120.000,--), **Landesförderungen** (€ 20.000,--) und eine **Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage** (€ 10.000,--) abgedeckt werden soll.

18.) Mülltransportunternehmen:

(899500)

Der Müllwagen IV, Baujahr 1999, soll im Voranschlagsjahr durch eine Neuanschaffung ersetzt werden. Für diese Maßnahme wurde ein Betrag von € 200.000,-- veranschlagt, der durch ein **Darlehen bei einem Kreditinstitut** (€ 190.000,--) und eine **Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage** (€ 10.000,--) finanziert werden soll.

VORANSCHLAG

des

THEATER UND ARENA

für das Jahr

2016

+) = Im veranschlagten Betrag ist ein Vergütungsbetrag
enthalten (Aufteilung siehe Nachweis über die ver-
anschlagten Vergütungen im Anhang)

Stadtgemeinde Baden Theater

Voranschlag für das Jahr 2016 - Ordentlicher Haushalt - Einnahmen (Beträge werden in EURO ausgewiesen)

Hw/Ansatz/Post/Unter AOB	Bezeichnung	Vorh. E/V	Voranschlag 2016	Voranschlag 2015	Rechnung 2014
3	Kunst, Kultur und Kultus				
32300	Theater und Arena				
2/323000+298000/3 200	Entnahmen aus Haushaltsrücklagen	E	20.000,00	20.000,00	0,00
2/323000+824310/3 200	Einn.aus d.Vermietung u.Verpachtung 20% Ust	E	49.500,00	48.700,00	160.704,96
2/323000+824420/3 200	Einn.aus d.Vermietung Betr.Kosteners. 20% Ust	E	35.000,00	32.600,00	34.456,27
2/323000+827000/3 101	Kosteners.f.d.Überl.v. Bediensteten an Dritte	E	0,00	105.000,00	106.339,89
2/323000+861000/3 200	Lfd.Transf.Zlg.von Ländern u.Landesfonds	E	3.900,00	7.000,00	0,00
2/323000+868300/3 101	Lfd.Transf.Zlg.von priv.Haush.-Pensionssicherungsbeitrag	E	4.800,00	4.700,00	4.591,44
32300	Theater und Arena		113.200,00	218.000,00	306.092,56
	Gesamtsumme		113.200,00	218.000,00	306.092,56

Stadtgemeinde Baden Theater

Voranschlag für das Jahr 2016 - Ordentlicher Haushalt - Ausgaben (Beträge werden in EURO ausgewiesen)

Hw/Ansatz/Post/Unter AOB	Bezeichnung	Vorh. E/V	Voranschlag 2016	Voranschlag 2015	Rechnung 2014
3	Kunst, Kultur und Kultus				
32300	Theater und Arena				
1/323000-298300/3	200 Zuführung z. Haushaltsrücklagen (Ern.Rüchl.)	E	17.900,00	23.300,00	112.674,36
1/323000-346000/3	201 Investitionsdarl.von Finanzunternehmungen	V	124.700,00	0,00	0,00
1/323000-500000/3	101 Personalaufwand laut Sammelnachweis	E	180.000,00	264.400,00	145.891,57
1/323000-614000/3	301 Instandhaltung v. Gebäuden	E	40.000,00	80.000,00	48.030,60
1/323000-650000/3	201 Zinsen für Finanzschulden-Inland	V	18.600,00	40.000,00	0,00
1/323000-670000/3	201 Versicherungen	E	13.000,00	13.000,00	11.707,36
1/323000-710000/3	101 Öff.Abg.o.Geb.gem.FAG	E	9.000,00	9.000,00	7.857,62
1/323000-711000/3	702 Geb.f.Ben.v.Gde.Eintr. u.Anl.gem.FAG	E	16.000,00	16.000,00	16.036,66
1/323000-720000/3	200 Kostenbeiträge für Leistungen (Vergütungen)	E	7.400,00	6.300,00	4.992,74
1/323000-728000/3	201 Entgelte f.sonst.Leistungen	E	1.000,00	1.000,00	0,00
1/323000-755000/3	201 Lfd.Transf.Zlg.an Unternehmungen (o.Finanzunt)	E	895.000,00	912.600,00	869.016,96
1/323000-760000/3	101 Pensionen und sonstige Ruhebezüge	E	147.200,00	145.000,00	142.022,28
32300	Theater und Arena		1.469.800,00	1.510.600,00	1.358.230,15
Gesamtsumme			1.469.800,00	1.510.600,00	1.358.230,15

Bericht zum Untervoranschlag „THEATER UND ARENA“

Die Fortführung der langjährigen Theatertradition erfolgt seit 1. April 2009 im Wege einer **Kooperation** zwischen der Stadt Baden und der NÖ KulturwirtschaftsgmbH.. Zu diesem Zweck wurde als gemeinsame Betriebsgesellschaft die **Theater Baden Betriebsgesellschaft m.b.H.**, an der die Stadt mit 26 % beteiligt ist, gegründet. In diese Gesellschaft wurde der gesamte Betrieb des Stadttheaters einschließlich Orchester eingebracht, wobei die Liegenschaften Stadttheater sowie Sommerarena im Eigentum der Stadt verblieben und an die Gesellschaft vermietet werden.

Seit der Sommerspielzeit 2010 obliegt der Theaterbetrieb der Theater Baden Betriebsgesellschaft m.b.H., welche mit **1.4.2009** den Betrieb aufgenommen hat. Die diesbezüglichen Gebarungen scheinen daher in diesem Voranschlag nicht mehr auf.

Von den veranschlagten Einnahmen im Gesamtbetrag von € 113.200,-- entfallen € 49.500,-- auf die voraussichtlichen Nettomietelerlöse (unter Anrechnung von 25 % der 2015/16 vorgenommenen Mieterinvestitionen von ca. € 120.000,-- p.a.) für die Vermietung der Liegenschaften an die Theater Baden Betriebsgesellschaft m.b.H.. Weitere € 35.000,-- betreffen voraussichtliche Betriebskostenersätze.

Von den veranschlagten Gesamtausgaben von € 1.469.800,-- betreffen € 895.000,-- die Förderung an die Betriebsgesellschaft, € 327.200,-- entfallen auf den Personalaufwand für der Gesellschaft zur Verfügung gestelltes Personal sowie den Pensionsaufwand für ehemalige pragmatische Bedienstete. Weitere € 40.000,-- sind für den Instandhaltungsaufwand bestimmt.

VORANSCHLAG
des
TOURISMUSREFERATES
für das Jahr
2016

+) = Im veranschlagten Betrag ist ein Vergütungsbetrag
enthalten (Aufteilung siehe Nachweis über die ver-
anschlagten Vergütungen im Anhang)

Stadtgemeinde Baden Tourismusreferat

Voranschlag für das Jahr 2016 - Ordentlicher Haushalt - Einnahmen (Beträge werden in EURO ausgewiesen)

Hw/Ansatz/Post/Unter AOB	Bezeichnung	Vorh. E/V	Voranschlag 2016	Voranschlag 2015	Rechnung 2014
7	Wirtschaftsförderung				
77010	Tourismusreferat - allgemeine Verwaltung				
2/770100+298000/5 200	Entnahmen aus Haushaltsrücklagen	E	10.000,00	2.000,00	6.000,00
2/770100+817000/5 200	Kostenbeitr.f.sonst. Leistungen	E	1.000,00	1.000,00	218,32
2/770100+817100/5 500	Kostenbeitr.f.sonst. Leistungen-Vergütungen	E	1.000,00	1.000,00	1.478,24
2/770100+817200/5 500	Kostenbeitr.f.sonst. Leistungen 20 %	E	500,00	500,00	380,77
2/770100+829921/5 200	Sonstige Einnahmen Vorsteuer EU	E	0,00	0,00	39,30
2/770100+868300/5 101	Lfd.Transf.Zlg.von priv.Haush.-Pensionssicherungsbeitrag	E	1.000,00	900,00	926,80
77010	Tourismusreferat - allgemeine Verwaltung		13.500,00	5.400,00	9.043,43
77020	Tourismusreferat - kurörtliche Werbung				
2/770200+803200/5 500	Einn.aus Veräusserung Handelswaren 20 % Ust	E	2.000,00	2.000,00	2.077,12
2/770200+803300/5 500	Einn.aus Veräusserung Handelswaren 10 % Ust	E	1.000,00	1.000,00	1.050,90
2/770200+829010/5 500	Sonstige Einnahmen 20 % Ust	E	1.000,00	1.000,00	4.742,01
2/770200+829030/5 400	Sonstige Einnahmen Innenumsatz	E	0,00	0,00	160,00
2/770200+829921/5 200	Sonstige Einnahmen Vorsteuer EU	E	0,00	0,00	23.115,60
77020	Tourismusreferat - kurörtliche Werbung		4.000,00	4.000,00	31.145,63
77030	Tourismusreferat - Informationsdienst				
77030	Tourismusreferat - Informationsdienst		0,00	0,00	0,00
77050	Tourismusreferat - Veranstaltungen				
2/770500+810000/5 500	Leistungserlöse	E	3.000,00	4.900,00	1.955,45
2/770500+810020/5 500	Leistungserlöse 20% Ust	E	40.000,00	35.000,00	29.527,48
2/770500+829921/5 200	Sonstige Einnahmen Vorsteuer EU	E	0,00	0,00	347,01
2/770500+861000/5 500	Lfd.Transf.Zlg.von Ländern u.Landesfonds	E	0,00	6.000,00	0,00

Stadtgemeinde Baden Tourismusreferat

Voranschlag für das Jahr 2016 - Ordentlicher Haushalt - Ausgaben (Beträge werden in EURO ausgewiesen)

Hw/Ansatz/Post/Unter	AOB	Bezeichnung	Vorh. E/V	Voranschlag 2016	Voranschlag 2015	Rechnung 2014
7		Wirtschaftsförderung				
77010		Tourismusreferat - allgemeine Verwaltung				
1/770100-042000/5	500	Amtsausstattung	V	6.000,00	6.000,00	12.331,77
1/770100-298300/5	200	Zuführung z. Haushaltsrücklagen (Ern. Rückl.)	E	6.000,00	3.600,00	5.143,79
1/770100-400000/5	500	Ger. Wg. d. Anlageverm.	E	2.000,00	2.000,00	8.118,90
1/770100-401000/5	500	Materialien (soweit nicht zugeordnet)	E	1.000,00	1.000,00	728,96
1/770100-456000/5	500	Schreib-, Zeichen- und sonst. Büromittel	E	4.000,00	4.000,00	2.202,07
1/770100-457000/5	500	Druckwerke	E	5.000,00	4.600,00	4.990,89
1/770100-500000/5	101	Personalaufwand laut Sammelnachweis	E	375.700,00	352.000,00	355.743,17
1/770100-560000/5	101	Reisegebühren	E	3.000,00	3.000,00	1.681,97
1/770100-600000/5	500	Strom	E	2.500,00	3.000,00	2.346,99
1/770100-603000/5	500	Wärme	E	3.300,00	3.600,00	2.765,86
1/770100-614000/5	500	Instandhaltung v. Gebäuden	E	1.000,00	1.000,00	1.330,38
1/770100-618000/5	500	Instandhaltung v. sonstigen Anlagen	E	3.000,00	3.000,00	1.893,40
1/770100-631000/5	500	Telekommunikationsdienste	E	6.800,00	7.000,00	6.285,30
1/770100-700000/5	201	Mietzinse (unbeweglich)	E	10.900,00	10.900,00	9.950,94
1/770100-700100/5	500	Mietzinse (beweglich)	E	13.000,00	13.000,00	9.930,47
1/770100-710000/5	500	Öff. Abg. o. Geb. gem. FAG	E	900,00	900,00	838,90
1/770100-710520/5	200	Öff. Abg. o. Geb. gem. FAG (Erwerbssteuer)	E	0,00	0,00	39,30
1/770100-711000/5	500	Geb. f. Ben. v. Gde. Einr. u. Anl. gem. FAG	E	2.500,00	2.600,00	2.342,90
1/770100-720000/5	200	Kostenbeiträge für Leistungen (Vergütungen)	E	29.300,00	26.900,00	24.437,95
1/770100-723000/5	500	Amtspauschalen und Repräsentationsausgaben	E	1.400,00	1.800,00	396,56
1/770100-726000/5	500	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	E	15.000,00	21.000,00	14.189,00
1/770100-728000/5	500	Entgelte f. sonst. Leistungen	E	16.000,00	16.000,00	14.075,54
1/770100-760000/5	101	Pensionen und sonstige Ruhebezüge	E	70.800,00	69.800,00	68.400,56
77010		Tourismusreferat - allgemeine Verwaltung		579.100,00	556.700,00	550.165,57
77020		Tourismusreferat - kurörtliche Werbung				
1/770200-400000/5	500	Ger. Wg. d. Anlageverm.	E	1.000,00	1.000,00	556,99
1/770200-403000/5	500	Handelswaren	E	4.000,00	4.000,00	3.956,56
1/770200-457000/5	500	Druckwerke	E	30.000,00	40.000,00	27.195,34
1/770200-620000/5	500	Personen- und Gütertransporte	E	1.500,00	1.000,00	1.973,90
1/770200-630000/5	500	Postdienste	E	13.000,00	15.000,00	11.161,27
1/770200-690000/5	500	Schadensfälle	E	0,00	500,00	0,00
1/770200-700000/5	201	Mietzinse (unbeweglich)	E	6.100,00	6.100,00	6.032,18
1/770200-700100/5	500	Mietzinse (beweglich)	E	12.000,00	10.000,00	19.454,14
1/770200-710520/5	200	Öff. Abg. o. Geb. gem. FAG (Erwerbssteuer)	E	0,00	0,00	23.115,60
1/770200-711000/5	201	Geb. f. Ben. v. Gde. Einr. u. Anl. gem. FAG	E	800,00	1.500,00	0,00
1/770200-728000/5	500	Entgelte f. sonst. Leistungen	E	58.700,00	58.700,00	137.871,54
1/770200-728010/5	500	Entgelte f. sonst. Leistungen - Insertionen	E	85.000,00	85.000,00	68.839,88
1/770200-728020/5	500	Entgelte f. sonst. Leistungen - Bewirtungen	E	12.000,00	12.000,00	30.750,69
1/770200-729400/5	500	Sonstige Ausgaben - Werbereisen	E	9.000,00	9.000,00	13.865,76
1/770200-729700/5	500	Sonstige Ausgaben - Werbeangelegenheiten	E	54.000,00	54.000,00	37.215,33
1/770200-757000/5	201	Lfd. Transf. Zlg. an priv. Organis. o. Erw. Zw.	E	3.000,00	2.900,00	3.074,60
77020		Tourismusreferat - kurörtliche Werbung		290.100,00	300.700,00	385.063,78
77030		Tourismusreferat - Informationsdienst				
1/770300-728000/5	500	Entgelte f. sonst. Leistungen	E	10.800,00	10.800,00	17.365,82
77030		Tourismusreferat - Informationsdienst		10.800,00	10.800,00	17.365,82
77050		Tourismusreferat - Veranstaltungen				
1/770500-043000/5	500	Betriebsausstattung	V	0,00	0,00	2.164,00
1/770500-457000/5	500	Druckwerke	E	10.000,00	15.000,00	14.626,36
1/770500-700300/5	500	Mietzinse	E	1.000,00	1.000,00	1.304,72
1/770500-710520/5	200	Öff. Abg. o. Geb. gem. FAG (Erwerbssteuer)	E	0,00	0,00	347,01
1/770500-728000/5	500	Entgelte f. sonst. Leistungen	E	65.000,00	65.000,00	82.968,50
1/770500-728740/5	500	Entgelte f. sonst. Leistungen - Bälle	E	70.000,00	49.000,00	74.433,61
1/770500-728750/5	201	Entgelte f. sonst. Leistungen - Kurkonzerte	E	196.000,00	190.300,00	190.260,36

Stadtgemeinde Baden Tourismusreferat

Voranschlag für das Jahr 2016 - Ordentlicher Haushalt - Einnahmen (Beträge werden in EURO ausgewiesen)

Hw/Ansatz/Post/Unter AOB	Bezeichnung	Vorh. E/V	Voranschlag 2016	Voranschlag 2015	Rechnung 2014
77050	Tourismusreferat - Veranstaltungen		43.000,00	45.900,00	31.829,94
77060	Tourismusreferat - Forschungsstelle				
77060	Tourismusreferat - Forschungsstelle		0,00	0,00	0,00
	Gesamtsumme		60.500,00	55.300,00	72.019,00

Stadtgemeinde Baden Tourismusreferat

Voranschlag für das Jahr 2016 - Ordentlicher Haushalt - Ausgaben (Beträge werden in EURO ausgewiesen)

Hw/Ansatz/Post/Unter AOB	Bezeichnung	Vorh. E/V	Voranschlag 2016	Voranschlag 2015	Rechnung 2014
1/770500-729000/5 500	Sonstige Ausgaben	E	0,00	0,00	95,38
1/770500-729940/5 500	Sonstige Ausgaben - AKM	E	4.000,00	4.000,00	2.240,63
77050	Tourismusreferat - Veranstaltungen		346.000,00	324.300,00	368.440,57
77060	Tourismusreferat - Forschungsstelle				
1/770600-757000/5 201	Lfd.Transf.Zlg.an priv.Organis.o.Erw.Zw.	E	3.500,00	3.500,00	0,00
77060	Tourismusreferat - Forschungsstelle		3.500,00	3.500,00	0,00
Gesamtsumme			1.229.500,00	1.196.000,00	1.321.035,74

Bericht zum Untervoranschlag „TOURISMUSREFERAT“

Im vorliegenden Untervoranschlag sind die veranschlagten Einnahmen für Interessentenbeiträge und Nächtigungstaxen nicht enthalten. Diese müssen im Sinne der Voranschlagsrichtlinien in der Gruppe 9 (Finanzwirtschaft) veranschlagt werden.

Im Jahre 2016 werden anteilige Nächtigungstaxen von etwa € 284.300,-- und anteilige Interessentenbeiträge von etwa € 240.900,-- erwartet.

Mit diesen beiden Einnahmen (€ 525.200,--) können 44,9 % (44,9 %) des veranschlagten Abganges (€ 1.169.000,--) des Tourismusreferates abgedeckt werden. Im Abgang des Tourismusreferates sind jedoch wesentliche Ausgaben für fremdenverkehrsbezogene Einrichtungen, wie z.B. für Parkanlagen, Wanderwege, Strandbad, Römertherme u.dgl.m. nicht enthalten, da diese Einrichtungen bei anderen Voranschlagsansätzen veranschlagt werden müssen.

Das Ergebnis des Untervoranschlages „Tourismusreferat“ gliedert sich wie folgt auf:

	Ausgaben	Einnahmen	Erfordernis
	€	€	€
a) Allgemeine Verwaltung	579.100	13.500	565.600
b) Kurörtliche Werbung	290.100	4.000	286.100
c) Informationsdienst	10.800	0	10.800
d) Fremdenverkehrsveranstaltungen einschließlich Kurmusik	346.000	43.000	303.000
e) Forschungsstellen-Zuschüsse	3.500	0	3.500
	<u>1.229.500</u>	<u>60.500</u>	<u>1.169.000</u>

Die Ausgaben für die **Allgemeine Verwaltung** werden € 579.100,-- betragen. Hievon entfallen auf den Personal- und Pensionsaufwand einschließlich der für Verwaltungsarbeiten zur Verrechnung gelangenden Vergütungen € 478.800,-- (82,7 %).

Das im Bereich Außenwerbung tätige Tourismusreferat soll die Einrichtungen der Kur- und Fremdenverkehrsstadt Baden möglichst in Verbindung mit Aktivitäten der Privatwirtschaft (v.a. Hotels und Casino) im In- und Ausland bekannt machen und für eine zweckmäßige Gästeinformation und Betreuung sorgen. Zur Förderung und weiteren Optimierung der Effizienz von Aktivitäten im Tourismusbereich in der Stadt Baden sowie zur wechselseitigen Förderung und Unterstützung der jeweiligen touristischen Tätigkeiten der Kooperationspartner haben die Stadtgemeinde Baden/Tourismusreferat und die Congress Casino Baden Betriebsges.m.b.H. (CCB) auf Grundlage des Beschlusses des Stadtrates vom 9.9.2003 eine Kooperationsvereinbarung abgeschlossen. Nach dieser Vereinbarung entwickeln die CCB und das Tourismusreferat gemeinsam das touristische Marketingkonzept für die Stadt Baden, wofür auch das Tourismusreferat jährlich Mittel zur Verfügung zu stellen hat, welche verschiedene, vom Tourismusreferat zu verwaltende Voranschlagsstellen betreffen.

Bei Gesamtausgaben von € 1.229.500,-- und Gesamteinnahmen von € 60.500,-- (einschließlich Rücklagenentnahmen) wird das Tourismusreferat die Stadt mit € 1.169.000,-- belasten.

Die Inanspruchnahme des für den **Werbe- und Repräsentationsaufwand** veranschlagten Betrages von € 290.100,-- wird aufgrund eines vom Tourismusreferat zu erstellenden und dem Gemeinderat vorzulegenden Werbeplanes erfolgen. Die Werbemaßnahmen sollen nach Möglichkeit durch Werbeleistungen der beteiligten privaten Wirtschaftszweige zweckmäßig ergänzt werden, um so eine Vervielfältigung der Werbewirksamkeit zu erreichen.

Für Zwecke der **kurörtlichen Einrichtungen** wurden Ausgaben von € 360.300,-- veranschlagt. Hiezu zählen der Informationsdienst, die Durchführung der Kurkonzerte, die sonstigen kurörtlichen Veranstaltungen und die ärztlichen Forschungsstellen (für letztere wurden Zuschüsse von € 3.500,-- veranschlagt).

Die Kurmusik wird voraussichtlich, wie in den Vorjahren, überwiegend vom Orchester des Theaters besorgt werden, wofür das Tourismusreferat einen Kostenbeitrag von ca. € 196.000,-- leisten wird.

Die Aufwendungen für Park- und Gartenanlagen wurden im Sinne der Voranschlagsrichtlinien in der Gruppe 8 (Dienstleistungen), und zwar bei den Teilabschnitten **8150** (Kurpark), **8151** (Doblhoffpark), **8152** (Sonstige Grünanlagen) und **8153** (Erholungsgebiet Holzrechenplatz) veranschlagt. Weitere Aufwendungen mit besonderem touristischem Stellenwert betreffen die Teilabschnitte 859 (Thermalstrandbad), 8971 (Kurbetriebe und Quellen), 8975 (Römertherme) sowie Aufwendungen für diverse Einrichtungen im Bereich Sport (Abschnitt 26) und Kultur (Gruppe 3).

Diese städtischen Einrichtungen tragen im entscheidenden Ausmaß zum umfassenden Fremdenverkehrsangebot der Stadt bei und erhöhen weiters den Freizeit- und Wohnwert und damit die Lebensqualität für die Bevölkerung.

VORANSCHLAG

des

BAUHOFES

für das Jahr

2016

+) = Im veranschlagten Betrag ist ein Vergütungsbetrag
enthalten (Aufteilung siehe Nachweis über die ver-
anschlagten Vergütungen im Anhang)

Stadtgemeinde Baden Bauhof

Voranschlag für das Jahr 2016 - Ordentlicher Haushalt - Einnahmen (Beträge werden in EURO ausgewiesen)

Hw/Ansatz/Post/Unter AOB	Bezeichnung	Vorh. E/V	Voranschlag 2016	Voranschlag 2015	Rechnung 2014
8	Dienstleistungen				
82010	Bauhof				
2/820100+298000/7 200	Entnahmen aus Haushaltsrücklagen	E	12.000,00	12.000,00	13.000,00
2/820100+805000/7 303	Veräusserg.v.bez.Betr. Stoffe u.so.Verbrauchsgüter	E	500,00	500,00	385,13
2/820100+806000/7 303	Einn.aus Veräusserung Altmaterial	E	500,00	500,00	241,01
2/820100+810000/7 303	Leistungserlöse	E	5.000,00	3.000,00	6.183,75
2/820100+810900/7 303	Leistungserlöse Vergütungen	E	773.000,00	749.200,00	732.966,20
2/820100+824100/7 303	Einn.aus d.Vermietung von unbewegl. Sachen	E	500,00	500,00	0,00
2/820100+828000/7 200	Rückersätze von Ausgaben	E	6.000,00	6.000,00	15.693,44
2/820100+829000/7 303	Sonstige Einnahmen	E	0,00	0,00	8,00
2/820100+868300/7 101	Lfd.Transf.Zlg.von priv.Haush.-Pensionssicherungsbeitrag	E	900,00	900,00	908,88

82010	Bauhof	798.400,00	772.600,00	769.386,41
Gesamtsumme		798.400,00	772.600,00	769.386,41

Stadtgemeinde Baden Bauhof

Voranschlag für das Jahr 2016 - Ordentlicher Haushalt - Ausgaben (Beträge werden in EURO ausgewiesen)

Hw/Ansatz/Post/Unter AOB	Bezeichnung	Vorh. E/V	Voranschlag 2016	Voranschlag 2015	Rechnung 2014
8	Dienstleistungen				
82010	Bauhof				
1/820100-020000/7	303 Maschinen u.masch.Anl.	V	6.000,00	6.000,00	2.640,20
1/820100-030000/7	303 Werkzeuge und sonstige Erzeugungshilfsmittel	V	3.000,00	3.000,00	0,00
1/820100-043000/7	303 Betriebsausstattung	V	3.000,00	3.000,00	1.371,19
1/820100-298300/7	200 Zuführung z.Haushaltsrücklagen (Ern.Rüchl.)	E	10.000,00	10.000,00	21.417,45
1/820100-400000/7	303 Ger.Wg.d.Anlageverm.	E	8.000,00	8.000,00	5.744,19
1/820100-403000/7	303 Handelswaren	E	500,00	500,00	0,00
1/820100-409000/7	303 Geringw.Ersatzteile	E	500,00	500,00	735,38
1/820100-452000/7	303 Treibstoffe	E	12.000,00	13.000,00	8.972,03
1/820100-453000/7	303 Schmier- und Schleifmittel	E	1.000,00	1.000,00	0,00
1/820100-454000/7	303 Reinigungsmittel	E	1.000,00	1.000,00	875,09
1/820100-456000/7	303 Schreib-,Zeichen-und sonst.Büromittel	E	1.000,00	1.000,00	1.161,60
1/820100-457000/7	303 Druckwerke	E	500,00	500,00	434,37
1/820100-459000/7	303 Sonst.Verbrauchsgüter	E	8.000,00	8.000,00	4.305,91
1/820100-500000/7	101 Personalaufwand laut Sammelnachweis	E	546.900,00	521.200,00	547.879,36
1/820100-560000/7	101 Reisegebühren	E	500,00	500,00	0,00
1/820100-600000/7	303 Strom	E	7.800,00	5.500,00	7.826,87
1/820100-601000/7	303 Gas	E	9.500,00	10.000,00	8.650,76
1/820100-614000/7	303 Instandhaltung v. Gebäuden	E	13.000,00	13.000,00	16.249,21
1/820100-616400/7	303 Instandhaltung v. sonst.Maschinen u.masch.Anlagen	E	5.000,00	5.000,00	712,97
1/820100-617000/7	303 Instandhaltung v. Fahrzeugen	E	15.000,00	20.000,00	3.954,22
1/820100-618000/7	303 Instandhaltung v. sonstigen Anlagen	E	4.000,00	4.000,00	2.430,29
1/820100-631000/7	303 Telekommunikationsdienste	E	1.600,00	1.800,00	1.474,73
1/820100-670000/7	201 Versicherungen	E	6.000,00	7.000,00	5.102,17
1/820100-690000/7	303 Schadensfälle	E	0,00	0,00	702,00
1/820100-700000/7	303 Mietzinse (unbeweglich)	E	18.800,00	16.400,00	17.976,45
1/820100-700100/7	303 Mietzinse (beweglich)	E	3.000,00	3.000,00	2.691,74
1/820100-710000/7	201 Öff.Abg.o.Geb.gem.FAG	E	1.800,00	2.000,00	1.612,40
1/820100-711000/7	303 Geb.f.Ben.v.Gde.Eintr. u.Anl.gem.FAG	E	500,00	500,00	334,65
1/820100-720000/7	200 Kostenbeiträge für Leistungen (Vergütungen)	E	21.200,00	23.400,00	19.712,20
1/820100-728000/7	303 Entgelte f.sonst.Leistungen	E	50.000,00	45.000,00	49.706,16
1/820100-760000/7	101 Pensionen und sonstige Ruhebezüge	E	39.300,00	38.800,00	38.000,72
82010	Bauhof		798.400,00	772.600,00	772.674,31
Gesamtsumme			798.400,00	772.600,00	772.674,31

Bericht zum Untervoranschlag „BAUHOF“

Die Führung des Bauhofes begründet sich durch die jederzeit notwendige Einsatzbereitschaft bei Durchführung kommunaler Maßnahmen, die auf den Leistungsumfang und das Aufgabengebiet einer solchen Einrichtung abgestimmt sind.

Die Leistungen des Bauhofes erfolgen überwiegend für die im Hoheitsbereich befindlichen Dienststellen und im geringeren Ausmaß für sonstige Dienststellen der Stadtgemeinde Baden. Sie umfassen die Betriebssparten LASTKRAFTWAGENBETRIEB, BAGGERBETRIEB UND ARBEITSBEISTELLUNGEN (Reparaturdienst), die seit dem Rechnungsjahr 2002 unter einem Ansatz zusammengefasst veranschlagt werden.

Die Verrechnungseinheiten für den Lastkraftwagen- und Baggerbetrieb sowie für Arbeitsbeistellungen wurden so errechnet, dass der Untervoranschlag „Bauhof“ mit seinen Einnahmen und Ausgaben von je € 798.400,-- ausgeglichen erstellt ist.

Ein auf Wertabschreibungen vom Anlagevermögen entfallender Teilbetrag von € 10.000,-- wurde als Zuführung zur Betriebs- und Erneuerungsrücklage des Bauhofes veranschlagt.

Der Personalaufwand wird im Jahre 2016 für 13 Bedienstete € 547.400,-- betragen.

Lastkraftwagenbetrieb:

Bei **Annahme** der bisherigen Auslastung ist mit ca. 3.127,0 Arbeitsstunden zu rechnen. Für die Beistellung von Fahrzeugen einschließlich Lenker wird im Verwaltungsjahr 2016 wieder ein nach den tatsächlichen Kosten ermittelter durchschnittlicher Stundensatz zur Verrechnung gelangen. Hiefür stehen Fahrzeuge verschiedener Tonnage zur Verfügung.

Baggerbetrieb:

Für 2016 wurde angenommen, dass der Baggerfahrer ca. 424 Stunden im Einsatz sein wird und hierbei das Baggergerät zur Verfügung hat. Diese Stunden müssen die betreffenden Verwaltungsstellen zu einem durchschnittlichen Stundensatz vergüten.

Reparaturdienst:

Für die Leistungen des Reparaturdienstes werden die einzelnen Verwaltungsstellen im Jahre 2016 an den Bauhof unter **Annahme** einer gleich bleibenden Gesamtstundenleistung 11.162,25 Arbeitsstunden zu vergüten haben.

Für diese Leistungen wird den Verwaltungsstellen insgesamt voraussichtlich ein Betrag von € 773.000,-- angelastet werden.

Da zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Voranschlages eine genaue Aufteilung der LKW-, Bagger- und Arbeitsstunden auf jene Dienststellen, für die der Bauhof im Jahre 2016 Leistungen erbringt, nicht möglich ist, wurden (wie in den Vorjahren) diese Stunden vorläufig im etwa gleichen Verhältnis, wie dies der Rechnungsabschluss 2014 ergab, aufgeteilt.

Eine genaue Zuordnung kann erst bei Erstellung des Rechnungsabschlusses 2016 erfolgen.

VORANSCHLAG
des
WASSERWERKES
für das Jahr
2016

+) = Im veranschlagten Betrag ist ein Vergütungsbetrag
enthalten (Aufteilung siehe Nachweis über die ver-
anschlagten Vergütungen im Anhang)

Stadtgemeinde Baden Wasserwerk

Voranschlag für das Jahr 2016 - Ordentlicher Haushalt - Einnahmen (Beträge werden in EURO ausgewiesen)

Hw/Ansatz/Post/Unter AOB	Bezeichnung	Vorh. E/V	Voranschlag 2016	Voranschlag 2015	Rechnung 2014
8	Dienstleistungen				
85000	Wasserwerk				
2/850000+803000/12	850 Einn.aus Veräusserung Handelswaren	E	30.000,00	25.000,00	53.083,39
2/850000+803100/12	850 Einn.aus Veräusserung Handelswaren IU	E	1.000,00	1.000,00	510,82
2/850000+809000/12	101 Gegenwerte v.Sachbezugleistungen	E	6.000,00	10.000,00	7.714,85
2/850000+810500/12	850 Leistungserlöse Installationen	E	25.000,00	20.000,00	53.607,25
2/850000+810510/12	850 Leistungserlöse Installationen IU	E	1.000,00	1.000,00	440,00
2/850000+810800/12	850 Leistungserlöse Stromverkauf	E	0,00	10.000,00	3.366,80
2/850000+810810/12	850 Leistungserlöse Stromverkauf umsatzsteuerfrei	E	10.000,00	0,00	20.270,11
2/850000+813000/12	850 Nebenerlöse	E	1.000,00	1.000,00	555,00
2/850000+817000/12	802 Kostenbeitr.f.sonst. Leistungen	E	268.800,00	267.400,00	245.500,45
2/850000+817100/12	850 Kostenbeitr.f.sonst. Leistungen-Vergütungen	E	23.300,00	22.900,00	22.440,93
2/850000+824100/12	850 Einn.aus d.Vermietung von unbewegl. Sachen	E	3.000,00	3.000,00	3.188,91
2/850000+824130/12	850 Einn.aus d.Vermietung von unbewegl. Sachen 20%	E	3.000,00	2.800,00	2.895,52
2/850000+829921/12	200 Sonstige Einnahmen Vorsteuer EU	E	0,00	0,00	333,06
2/850000+852600/12	200 Geb.f.Ben.v.Gde.Einr.: Wasserbezugsgebühren	E	3.280.000,00	3.144.300,00	3.098.223,88
2/850000+852610/12	200 Geb.f.Ben.v.Gde.Einr.: Wasserbezugsgebühren IU	E	63.400,00	57.400,00	79.412,30
2/850000+852700/12	200 Geb.f.Ben.v.Gde.Einr.: Wasseranschlussabgaben	E	59.300,00	54.800,00	53.062,68
2/850000+852800/12	200 Geb.f.Ben.v.Gde.Einr.: Ergänzungsabgabe Wasseranschl.	E	173.400,00	138.900,00	290.141,51
2/850000+852810/12	200 Geb.f.Ben.v.Gde.Einr.: Ergänzungsabgabe Wasseranschl. IU	E	0,00	0,00	112,20
2/850000+852900/12	200 Geb.f.Ben.v.Gde.Einr.: Bereitstellungsgebühr	E	512.500,00	510.300,00	514.749,30
2/850000+852910/12	200 Geb.f.Ben.v.Gde.Einr.: Bereitstellungsgebühr IU	E	10.000,00	8.000,00	12.691,80
2/850000+860000/12	850 Lfd.Transf.Zlg.von Bund,Bds.Fonds,-Kammer	E	22.100,00	22.600,00	22.568,00
2/850000+868100/12	101 Lfd.Transf.Zlg.von priv.Haush.-Pensionsbeitrag	E	8.000,00	7.800,00	7.509,65
2/850000+868300/12	101 Lfd.Transf.Zlg.von priv.Haush.-Pensionssicherungsbeitrag	E	9.900,00	9.700,00	9.525,64

Stadtgemeinde Baden Wasserwerk

Voranschlag für das Jahr 2016 - Ordentlicher Haushalt - Ausgaben (Beträge werden in EURO ausgewiesen)

Hw/Ansatz/Post/Unter	AOB	Bezeichnung	Vorh. E/V	Voranschlag 2016	Voranschlag 2015	Rechnung 2014
8		Dienstleistungen				
85000		Wasserwerk				
1/850000-006000/12	850	Sonst.Grundstückseinrichtungen	V	0,00	0,00	39.781,41
1/850000-020300/12	850	Maschinen u.masch.Anl. Sonstige	V	5.000,00	5.000,00	3.790,00
1/850000-030000/12	850	Werkzeuge und sonstige Erzeugungshilfsmittel	V	4.000,00	4.000,00	5.489,59
1/850000-040100/12	850	Fahrzeuge-LKW	V	0,00	0,00	23.910,00
1/850000-043000/12	850	Betriebsausstattung	V	12.000,00	20.000,00	8.412,16
1/850000-043100/12	850	Betriebsausstattung Mengenmesser	V	200.000,00	185.000,00	88.062,00
1/850000-050000/12	850	Sonderanlagen	V	30.000,00	30.000,00	7.063,22
1/850000-050400/12	850	Sonderanlagen sonstige Rohrleitungen	V	10.000,00	10.000,00	0,00
1/850000-050700/12	850	Sonderanlagen sonst.Hausanschlüsse	V	15.000,00	5.000,00	23.153,92
1/850000-298300/12	200	Zuführung z.Haushaltsrücklagen (Ern.Rückl.)	E	750.800,00	558.200,00	1.079.691,76
1/850000-346000/12	201	Investitionsdarl.von Finanzunternehmungen	V	21.600,00	20.900,00	166.493,01
1/850000-400000/12	850	Ger.Wg.d.Anlageverm.	E	40.000,00	40.000,00	32.461,17
1/850000-402000/12	850	Materialien für innerbetriebl.Leistungen	E	7.000,00	10.000,00	4.798,28
1/850000-403000/12	850	Handelswaren	E	30.000,00	30.000,00	0,00
1/850000-403100/12	850	Handelswaren-Hydranten	E	15.000,00	20.000,00	0,00
1/850000-424000/12	850	Roh-u.Hilfsstoffe f.d. Baunebengewerbe	E	30.000,00	20.000,00	42.760,23
1/850000-452000/12	850	Treibstoffe	E	15.500,00	16.200,00	13.833,91
1/850000-452100/12	850	Treibstoffe-PKW	E	1.800,00	1.500,00	1.738,91
1/850000-453000/12	850	Schmier- und Schleifmittel	E	4.000,00	4.000,00	1.743,35
1/850000-454000/12	850	Reinigungsmittel	E	10.000,00	12.000,00	5.970,08
1/850000-455000/12	850	Chem.und sonst.artverw. Mittel	E	5.000,00	5.000,00	6.335,74
1/850000-456000/12	850	Schreib-,Zeichen-und sonst.Büromittel	E	5.000,00	5.000,00	4.296,45
1/850000-457200/12	850	Druckwerke-Formulare	E	5.000,00	5.000,00	3.414,18
1/850000-459000/12	850	Sonst.Verbrauchsgüter	E	15.000,00	15.000,00	22.450,85
1/850000-500000/12	101	Personalaufwand laut Sammelnachweis	E	1.128.800,00	1.129.200,00	1.076.465,21
1/850000-560000/12	101	Reisegebühren	E	2.000,00	2.000,00	925,48
1/850000-600200/12	850	Strom-Pumpwerk	E	35.000,00	40.000,00	19.888,37
1/850000-600300/12	850	Strom-Sonstige	E	18.000,00	21.000,00	14.008,10
1/850000-603000/12	850	Wärme	E	13.500,00	14.500,00	10.399,24
1/850000-610000/12	850	Instandhaltung v. Grund und Boden	E	10.000,00	5.000,00	37.922,04
1/850000-611000/12	850	Instandhaltung v. Strassenbauten	E	370.000,00	410.000,00	286.021,10
1/850000-614000/12	850	Instandhaltung v. Gebäuden	E	40.000,00	30.000,00	107.158,74
1/850000-616400/12	850	Instandhaltung v. sonst.Maschinen u.masch.Anlagen	E	50.000,00	30.000,00	23.622,46
1/850000-617000/12	850	Instandhaltung v. Fahrzeugen	E	15.000,00	15.000,00	12.661,79
1/850000-617100/12	850	Instandhaltung v. Fahrzeugen-PKW	E	3.000,00	1.000,00	2.610,00
1/850000-618000/12	850	Instandhaltung v. sonstigen Anlagen	E	5.000,00	4.000,00	4.940,58
1/850000-618100/12	850	Instandhaltung v. sonstigen Anlagen Mengenmesser	E	10.000,00	30.000,00	12.439,15
1/850000-619000/12	850	Instandhaltung v. Sonderanlagen	E	15.000,00	15.000,00	0,00
1/850000-619100/12	850	Instandhaltung v. Sonderanlagen Hauptrohrstränge	E	10.000,00	20.000,00	16.257,80
1/850000-619400/12	850	Instandhaltung v. Sonderanlagen sonstige Rohrleitungen	E	250.000,00	400.000,00	120.970,55
1/850000-619410/12	850	Instandhaltung v. Sonderanlagen sonst.Rohrleit.-Hydranten	E	40.000,00	20.000,00	21.882,60
1/850000-619700/12	850	Instandhaltung v. Sonderanlagen sonst.Hausanschlüsse	E	180.000,00	50.000,00	130.914,65
1/850000-630000/12	850	Postdienste	E	9.900,00	9.200,00	9.819,56
1/850000-631000/12	850	Telekommunikationsdienste	E	5.500,00	5.500,00	5.112,15
1/850000-650000/12	201	Zinsen für Finanzschulden-Inland	V	3.500,00	4.000,00	4.660,88
1/850000-653000/12	201	Zinsen für Finanzschulden-Ausland	V	0,00	0,00	9.465,40
1/850000-670000/12	201	Versicherungen	E	65.000,00	70.000,00	61.383,01
1/850000-690000/12	850	Schadensfälle	E	1.000,00	1.000,00	650,80
1/850000-700000/12	850	Mietzinse (unbeweglich)	E	100,00	300,00	42,45
1/850000-700100/12	850	Mietzinse (beweglich)	E	9.600,00	9.600,00	9.535,54
1/850000-710000/12	201	Öff.Abg.o.Geb.gem.FAG	E	95.000,00	91.000,00	94.646,50
1/850000-710520/12	200	Öff.Abg.o.Geb.gem.FAG (Erwerbssteuer)	E	0,00	0,00	333,06
1/850000-711000/12	850	Geb.f.Ben.v.Gde.Eintr. u.Anl.gem.FAG	E	45.000,00	45.000,00	39.515,05
1/850000-720000/12	200	Kostenbeiträge für Leistungen (Vergütungen)	E	367.500,00	358.300,00	345.006,58
1/850000-726000/12	850	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	E	6.000,00	4.000,00	5.432,56
1/850000-728000/12	850	Entgelte f.sonst.Leistungen	E	110.000,00	100.000,00	73.575,02
1/850000-760000/12	101	Pensionen und sonstige Ruhebezüge	E	355.600,00	350.300,00	346.960,97
1/850000-760100/12	101	Pensionen und sonstige Ruhebezüge (Zusatzrenten)	E	10.000,00	11.200,00	11.026,44

Stadtgemeinde Baden Wasserwerk

Voranschlag für das Jahr 2016 - Ordentlicher Haushalt - Einnahmen (Beträge werden in EURO ausgewiesen)

Hw/Ansatz/Post/Unter AOB	Bezeichnung	Vorh. E/V	Voranschlag 2016	Voranschlag 2015	Rechnung 2014
85000	Wasserwerk		4.510.700,00	4.317.900,00	4.501.904,05
	Gesamtsumme		4.510.700,00	4.317.900,00	4.501.904,05

Stadtgemeinde Baden Wasserwerk

Voranschlag für das Jahr 2016 - Ordentlicher Haushalt - Ausgaben (Beträge werden in EURO ausgewiesen)

Hw/Ansatz/Post/Unter AOB	Bezeichnung	Vorh. E/V	Voranschlag 2016	Voranschlag 2015	Rechnung 2014
85000	Wasserwerk		4.510.700,00	4.317.900,00	4.501.904,05
	Gesamtsumme		4.510.700,00	4.317.900,00	4.501.904,05

Bericht zum Untervoranschlag „WASSERWERK“

Ab 1.12.2011 wurden das Wasserwerk Baden samt Pumpwerk Ebenfurth und die Abwasserbeseitigung zu einer Abteilung „WASSERWIRTSCHAFT“, bestehend aus den Fachbereichen Wasser, Kläranlage und Kanalnetz, zusammengefasst.

Der vorliegende Untervoranschlag betrifft hievon den Fachbereich „Wasser“. Er wurde auf Grundlage einer Grundgebühr zur Berechnung der Wasserbezugsgebühr in Höhe von € 1,25 pro m³ erstellt, wobei sich die Grundgebühr für Betriebe und Unternehmungen bei hohem Wasserverbrauch (abgestuft) auf bis zu € 0,88 pro m³ ermäßigt. Für die Ermittlung der Wasseranschluss- und Ergänzungsabgabe wurde ein Einheitssatz in Höhe von € 14,50 zugrunde gelegt. Letzterer Betrag entspricht einem Faktor von 4,652 v.H. der durchschnittlichen Baukosten für einen Laufmeter des Rohrnetzes.

Die **Einnahmen** des Wasserwerkes werden daher bei etwa durchschnittlichem Wasserverbrauch € 4.510.700,-- betragen, womit die voraussichtlichen laufenden Ausgaben soweit wie möglich abgedeckt werden sollen.

Von den veranschlagten **Ausgaben** von € 4.510.700,-- entfallen auf:

die Kosten für Neuanlagen u.dgl.	€	276.000,00
eine Zuführung zur Erneuerungsrücklage	€	750.800,00
den Schuldendienst	€	25.100,00
den Personal- und Pensionsaufwand einschließlich der ver- anschlagten Vergütungen für diverse Verwaltungsleistungen (Verwaltungsgemeinkosten)	€	1.863.900,00 und
den Sachaufwand einschließlich des Erhaltungsaufwandes	€	1.594.900,00
	€	<u>4.510.700,00</u>

Vom veranschlagten Schuldendienst im Ausmaße von € 25.100,-- entfallen € 21.600,-- auf Tilgungsraten und € 3.500,-- auf Kreditzinsen.

VORANSCHLAG

der

ABWASSERBESEITIGUNG

für das Jahr

2016

+) = Im veranschlagten Betrag ist ein Vergütungsbetrag
enthalten (Aufteilung siehe Nachweis über die ver-
anschlagten Vergütungen im Anhang)

Stadtgemeinde Baden Abwasserbeseitigung

Voranschlag für das Jahr 2016 - Ordentlicher Haushalt - Einnahmen (Beträge werden in EURO ausgewiesen)

Hw/Ansatz/Post/Unter AOB	Bezeichnung	Vorh. E/V	Voranschlag 2016	Voranschlag 2015	Rechnung 2014
8	Dienstleistungen				
85100	Abwasserbeseitigung				
2/851000+298000/6	200 Entnahmen aus Haushaltsrücklagen	E	0,00	650.000,00	0,00
2/851000+809000/6	101 Gegenwerte v.Sachbezugleistungen	E	3.500,00	3.500,00	3.479,39
2/851000+813000/6	850 Nebenerlöse	E	1.500,00	2.000,00	1.503,50
2/851000+813010/6	850 Nebenerlöse Innenumsatz	E	100,00	100,00	0,00
2/851000+817000/6	850 Kostenbeitr.f.sonst. Leistungen	E	57.800,00	50.000,00	52.539,28
2/851000+817200/6	850 Kostenbeitr.f.sonst. Leistungen 20 %	E	1.000,00	1.000,00	176,60
2/851000+824100/6	101 Einn.aus d.Vermietung von unbewegl. Sachen	E	1.000,00	1.000,00	824,40
2/851000+824310/6	101 Einn.aus d.Vermietung u.Verpachtung 20% Ust	E	100,00	100,00	167,92
2/851000+829921/6	200 Sonstige Einnahmen Vorsteuer EU	E	0,00	0,00	504,40
2/851000+852300/6	200 Geb.f.Ben.v.Gde.Einr.: Kanalbenützungsgebühr FK	E	5.846.400,00	5.167.300,00	5.186.929,84
2/851000+852310/6	200 Geb.f.Ben.v.Gde.Einr.: Kanalbenützungsgebühr FK. IU	E	30.100,00	31.300,00	25.489,14
2/851000+852400/6	200 Geb.f.Ben.v.Gde.Einr.: Kanaleinmündungsgebühr FK	E	110.600,00	82.700,00	170.455,62
2/851000+852420/6	200 Geb.f.Ben.v.Gde.Einr.: Kanaleinmündungsgebühr RK	E	1.000,00	1.000,00	15.378,65
2/851000+852500/6	200 Geb.f.Ben.v.Gde.Einr.: Ergänzungsgebühr Kanaleinm.FK	E	165.000,00	150.000,00	382.811,61
2/851000+852510/6	200 Geb.f.Ben.v.Gde.Einr.: Ergänzungsgebühr Kanaleinm.FK. IU	E	100,00	100,00	162,52
2/851000+852520/6	200 Geb.f.Ben.v.Gde.Einr.: Ergänzungsgebühr Kanaleinm.RK	E	9.000,00	8.000,00	11.481,77
2/851000+860000/6	200 Lfd.Transf.Zlg.von Bund,Bds.Fonds,-Kammer	E	79.000,00	80.000,00	79.949,41
2/851000+861000/6	850 Lfd.Transf.Zlg.von Ländern u.Landesfonds	E	1.000,00	1.500,00	2.940,00
2/851000+868300/6	101 Lfd.Transf.Zlg.von priv.Haush.-Pensionssicherungsbeitrag	E	3.700,00	4.500,00	4.450,48

85100	Abwasserbeseitigung	6.310.900,00	6.234.100,00	5.939.244,53
--------------	----------------------------	---------------------	---------------------	---------------------

	Gesamtsumme	6.310.900,00	6.234.100,00	5.939.244,53
--	--------------------	---------------------	---------------------	---------------------

Stadtgemeinde Baden Abwasserbeseitigung

Voranschlag für das Jahr 2016 - Ordentlicher Haushalt - Ausgaben (Beträge werden in EURO ausgewiesen)

Hw/Ansatz/Post/Unter	AOB	Bezeichnung	Vorh. E/V	Voranschlag 2016	Voranschlag 2015	Rechnung 2014
8		Dienstleistungen				
85100		Abwasserbeseitigung				
1/851000-020300/6	850	Maschinen u.masch.Anl. Sonstige	V	50.000,00	50.000,00	65.693,61
1/851000-030000/6	850	Werkzeuge und sonstige Erzeugungshilfsmittel	V	5.000,00	5.000,00	434,00
1/851000-040200/6	850	Fahrzeuge-Zugmasch.und Bagger	V	3.000,00	3.000,00	0,00
1/851000-043000/6	850	Betriebsausstattung	V	8.000,00	8.000,00	16.732,92
1/851000-050200/6	850	Sonderanlagen Rohrleitungen FK	V	20.000,00	20.000,00	0,00
1/851000-050300/6	850	Sonderanlagen Rohrleitungen RK	V	240.000,00	240.000,00	160.631,94
1/851000-050320/6	850	Sonderanlagen Rohrleitungen RK nicht Vst.-abzugsfähig	E	5.000,00	5.000,00	0,00
1/851000-050500/6	850	Sonderanlagen Hausanschlüsse FK	V	30.000,00	15.000,00	67.375,59
1/851000-050600/6	850	Sonderanlagen Hausanschlüsse RK	V	15.000,00	12.000,00	19.975,58
1/851000-298300/6	200	Zuführung z.Haushaltsrücklagen (Ern.Rückl.)	E	1.273.500,00	1.248.300,00	1.465.972,80
1/851000-346000/6	201	Investitionsdarl.von Finanzunternehmungen	V	202.200,00	198.400,00	195.928,03
1/851000-400000/6	850	Ger.Wg.d.Anlageverm.	E	18.000,00	18.000,00	15.281,03
1/851000-402000/6	850	Materialien für innerbetriebl.Leistungen	E	5.000,00	5.000,00	3.034,15
1/851000-409000/6	850	Geringw.Ersatzteile	E	4.000,00	4.000,00	1.752,09
1/851000-452000/6	850	Treibstoffe	E	25.000,00	27.000,00	23.057,83
1/851000-453000/6	850	Schmier- und Schleifmittel	E	3.000,00	3.000,00	2.107,44
1/851000-454000/6	850	Reinigungsmittel	E	2.000,00	2.000,00	1.284,04
1/851000-455000/6	850	Chem.und sonst.artverw. Mittel	E	50.000,00	50.000,00	51.446,04
1/851000-456000/6	850	Schreib-,Zeichen-und sonst.Büromittel	E	2.000,00	2.000,00	1.440,31
1/851000-457000/6	850	Druckwerke	E	4.000,00	4.000,00	3.833,55
1/851000-459000/6	850	Sonst.Verbrauchsgüter	E	3.000,00	3.000,00	6.312,88
1/851000-500000/6	101	Personalaufwand laut Sammelnachweis	E	738.000,00	772.200,00	693.061,67
1/851000-560000/6	101	Reisegebühren	E	2.000,00	2.000,00	979,60
1/851000-600000/6	850	Strom	E	15.000,00	16.000,00	12.997,83
1/851000-600100/6	850	Strom-Kläranlage	E	110.000,00	110.000,00	102.698,07
1/851000-601000/6	850	Gas	E	25.000,00	23.000,00	30.709,17
1/851000-610000/6	850	Instandhaltung v. Grund und Boden	E	5.000,00	6.000,00	220,30
1/851000-611000/6	850	Instandhaltung v. Strassenbauten	E	250.000,00	260.000,00	213.428,21
1/851000-614000/6	850	Instandhaltung v. Gebäuden	E	12.000,00	20.000,00	11.877,19
1/851000-616400/6	850	Instandhaltung v. sonst.Maschinen u.masch.Anlagen	E	50.000,00	55.000,00	41.522,77
1/851000-617000/6	850	Instandhaltung v. Fahrzeugen	E	50.000,00	50.000,00	30.531,86
1/851000-618000/6	850	Instandhaltung v. sonstigen Anlagen	E	10.000,00	5.000,00	12.668,79
1/851000-619000/6	850	Instandhaltung v. Sonderanlagen	E	5.000,00	10.000,00	140,00
1/851000-619200/6	850	Instandhaltung v. Sonderanlagen Fäkalkanäle	E	300.000,00	330.000,00	118.741,59
1/851000-619300/6	850	Instandhaltung v. Sonderanlagen Regenwasserkanäle	E	20.000,00	20.000,00	6.991,69
1/851000-619500/6	850	Instandhaltung v. Sonderanlagen Hausanschlüsse FK	E	50.000,00	50.000,00	38.311,65
1/851000-619600/6	850	Instandhaltung v. Sonderanlagen Hausanschlüsse RK	E	20.000,00	20.000,00	8.673,54
1/851000-630000/6	201	Postdienste	E	8.000,00	7.700,00	5.477,52
1/851000-631000/6	850	Telekommunikationsdienste	E	3.500,00	3.500,00	3.253,95
1/851000-650000/6	201	Zinsen für Finanzschulden-Inland	V	36.200,00	41.800,00	44.012,84
1/851000-670000/6	201	Versicherungen	E	39.000,00	40.000,00	37.742,01
1/851000-690000/6	201	Schadensfälle	E	2.000,00	2.000,00	2.117,17
1/851000-700000/6	850	Mietzinse (unbeweglich)	E	2.800,00	3.200,00	2.869,57
1/851000-700100/6	850	Mietzinse (beweglich)	E	12.000,00	12.000,00	11.777,60
1/851000-710000/6	201	Öff.Abg.o.Geb.gem.FAG	E	68.000,00	68.000,00	66.571,82
1/851000-710520/6	200	Öff.Abg.o.Geb.gem.FAG (Erwerbssteuer)	E	0,00	0,00	504,40
1/851000-711000/6	850	Geb.f.Ben.v.Gde.Eintr. u.Anl.gem.FAG	E	75.000,00	75.000,00	80.546,81
1/851000-720000/6	200	Kostenbeiträge für Leistungen (Vergütungen)	E	359.600,00	350.500,00	327.831,18
1/851000-726000/6	850	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	E	11.000,00	11.000,00	10.245,28
1/851000-728000/6	850	Entgelte f.sonst.Leistungen	E	230.000,00	230.000,00	202.373,57
1/851000-760000/6	101	Pensionen und sonstige Ruhebezüge	E	154.300,00	179.800,00	176.239,52
1/851000-769100/6	200	Entnahmen von marktbestimmten Betrieben der Gemeinde	E	1.679.800,00	1.537.700,00	1.541.833,53
85100		Abwasserbeseitigung		6.310.900,00	6.234.100,00	5.939.244,53
Gesamtsumme				6.310.900,00	6.234.100,00	5.939.244,53

Bericht zum Untervoranschlag „ABWASSERBESEITIGUNG“

Ab 1.12.2011 wurden das Wasserwerk Baden samt Pumpwerk Ebenfurth und die Abwasserbeseitigung zu einer Abteilung „WASSERWIRTSCHAFT“, bestehend aus den Fachbereichen Wasser, Kläranlage und Kanalnetz, zusammengefasst.

Der vorliegende Untervoranschlag betrifft hievon die Fachbereiche „Kläranlage“ und „Kanalnetz“ und wurde auf Grundlage eines Einheitssatzes für die Berechnung der Kanaleinmündungs- und Ergänzungsabgabe für den Schmutzwasserkanal von € 21,56 und jener für den Regenwasserkanal von € 10,17 berechnet. Als geltender Einheitssatz für die Berechnung der Kanalbenützungsgebühren (Schmutzwasser) wurden € 2,08 und bei zusätzlicher Einleitung von Regenwässern (zzgl. 10 %) € 2,29 jeweils ausschließlich Umsatzsteuer zugrunde gelegt.

Bei Berücksichtigung der vorgenannten Einheitssätze wurden für das Jahr 2016 vorerst die Einnahmen für Kanalbenützungsgebühren (Schmutzwasser und Regenwasser) mit € 5.876.500,-- und jene für Kanaleinmündungs- und Ergänzungsgebühren mit € 285.700,-- veranschlagt.

Einschließlich der sonstigen Einnahmen und der Rücklagenentnahmen wird für das Jahr 2016 mit Gesamteinnahmen von € 6.310.900,-- gerechnet, denen veranschlagte Ausgaben in gleicher Höhe gegenüberstehen.

Die veranschlagten Rücklagenzuführungen betreffen eine Zuführung zur Betriebs- und Erneuerungsrücklage in der Höhe der jährlichen Abschreibungen von € 1.273.500,--. Zur Herstellung einer Übereinstimmung zwischen dem Finanzierungssaldo („Maastricht-Defizit“) lt. Rechnungsquerschnitt und jenem lt. ESVG-95 wurde anstelle der bis zum Rechnungsjahr 2011 vorgenommenen Zuführung zur Allgemeinen Rücklage eine Entnahme von marktbestimmten Betrieben in Höhe von € 1.679.800,-- veranschlagt, welche im Sinne des Beschlusses des Gemeinderates, mit dem die Kanalabgabenordnung i.d.g.F. genehmigt wurde, für den Straßenbau zweckgewidmet ist, um Folgekosten des Kanalbaues abzudecken. Letzterer Betrag wird beim Unterabschnitt 914 vereinnahmt und der Allgemeinen Rücklage zugeführt.

Von den Ausgaben entfallen auf:

a) Rücklagenzuführungen:			
Betriebs- und Erneuerungsrücklage	€	1.273.500,00	€ 1.273.500,00
b) Entnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben	€	1.679.800,00	€ 1.679.800,00
c) den Schuldendienst, und zwar			
für Tilgungsraten	€	202.200,00	
für Kreditzinsen	€	<u>36.200,00</u>	€ 238.400,00
d) den Personal- und Pensionsaufwand einschließlich der Vergütungen für Verwaltungsarbeiten	€		1.253.900,00
e) den Erneuerungsaufwand	€		376.000,00
f) den Erhaltungsaufwand einschließlich geringwertiger Wirtschaftsgüter und Ersatzteile sowie auf den sonstigen Aufwand	€		<u>1.489.300,00</u>
		zusammen:	€ <u>6.310.900,00</u>

VORANSCHLAG

der

MIETHÄUSER

für das Jahr

2016

+) = Im veranschlagten Betrag ist ein Vergütungsbetrag
enthalten (Aufteilung siehe Nachweis über die ver-
anschlagten Vergütungen im Anhang)

Stadtgemeinde Baden Miethäuser

Voranschlag für das Jahr 2016 - Ordentlicher Haushalt - Einnahmen (Beträge werden in EURO ausgewiesen)

Hw/Ansatz/Post/Unter AOB	Bezeichnung	Vorh. E/V	Voranschlag 2016	Voranschlag 2015	Rechnung 2014
8	Dienstleistungen				
85300	Miethäuser				
2/853000+298000/9 200	Entnahmen aus Haushaltsrücklagen	E	16.000,00	16.000,00	14.258,21
2/853000+824100/9 104	Einn.aus d.Vermietung von unbewegl. Sachen	E	10.000,00	10.000,00	8.771,78
2/853000+824130/9 104	Einn.aus d.Vermietung von unbewegl. Sachen 20%	E	30.000,00	30.000,00	35.543,05
2/853000+828100/9 200	Rückersätze von Ausgaben	E	400,00	0,00	337,55
85300	Miethäuser		56.400,00	56.000,00	58.910,59
	Gesamtsumme		56.400,00	56.000,00	58.910,59

Stadtgemeinde Baden Miethäuser

Voranschlag für das Jahr 2016 - Ordentlicher Haushalt - Ausgaben (Beträge werden in EURO ausgewiesen)

Hw/Ansatz/Post/Unter AOB	Bezeichnung	Vorh. E/V	Voranschlag 2016	Voranschlag 2015	Rechnung 2014
8	Dienstleistungen				
85300	Miethäuser				
1/853000-298100/9	200 Zuführung z. Haushaltsrücklagen (Sonstige)	E	15.000,00	15.000,00	10.000,00
1/853000-298300/9	200 Zuführung z. Haushaltsrücklagen (Ern. Rückl.)	E	400,00	400,00	418,68
1/853000-614000/9	104 Instandhaltung v. Gebäuden	E	40.000,00	35.000,00	69.133,70
1/853000-640000/9	104 Rechtskosten	E	5.000,00	5.000,00	0,00
1/853000-690000/9	201 Schadensfälle	E	15.000,00	15.000,00	1.427,93
1/853000-710000/9	201 Öff. Abg. o. Geb. gem. FAG	E	100,00	100,00	21,55
1/853000-710400/9	201 Öff. Abg. o. Geb. gem. FAG (KÖST)	E	4.500,00	5.000,00	1.182,00
1/853000-720000/9	200 Kostenbeiträge für Leistungen (Vergütungen)	E +)	2.500,00	2.300,00	2.277,51
1/853000-728000/9	104 Entgelte f. sonst. Leistungen	E	5.000,00	10.000,00	4.501,60
1/853000-768000/9	106 So. lfd. Transf. Zlg. an private Haushalte	E	16.000,00	16.000,00	14.258,21
1/853000-778000/9	104 Kapitaltransf. Zlg. an private Haushalte	E	15.000,00	15.000,00	17.300,46
85300	Miethäuser		118.500,00	118.800,00	120.521,64
Gesamtsumme			118.500,00	118.800,00	120.521,64

Bericht zum Untervoranschlag „MIETHÄUSER“

Zur Optimierung der Liegenschafts- bzw. Gebäudeverwaltung der Stadtgemeinde Baden wurden gemäß des Beschlusses des Gemeinderates vom 6. November 2007 u.a. auch fast alle der bis zum Jahre 2007 unter diesem Ansatz veranschlagten und verrechneten Liegenschaften ab 1.1.2008 ausgegliedert und in die Immobilien Baden GesmbH & Co KG übertragen. Im Eigentum der Stadt verblieben lediglich die Objekte Braitnerstraße 3 und 5 und Brusattiplatz 1, welche von der Immobilien Baden GesmbH verwaltet werden. Das Objekt Mühlgasse 74 wurde im Sinne des Beschlusses des Gemeinderates vom 6. Mai 2008 per Dezember 2012 an die o.a. Gesellschaft übertragen, weshalb auch die diesbezüglichen Gebarungen ab 2013 nicht mehr veranschlagt werden.

Aus diesem Grunde erfolgt eine Veranschlagung von sowohl Miet- oder Pachtzinseinnahmen als auch Ausgaben für Gebäudeinstandhaltungen und ähnlichen Gebarungen nur mehr hinsichtlich der im Eigentum der Stadt verbliebenen Objekte.

Bei veranschlagten Einnahmen von € 56.400,-- und veranschlagten Ausgaben von € 118.500,-- weist der vorliegende Untervoranschlag unter Einrechnung von Rücklagenzuführungen von € 15.000,-- (Wohnungssozialfonds) und einer Entnahme von € 16.000,-- einen Fehlbetrag von € 62.100,-- aus.

VORANSCHLAG
des
THERMALSTRANDBADES
für das Jahr
2016

+) = Im veranschlagten Betrag ist ein Vergütungsbetrag
enthalten (Aufteilung siehe Nachweis über die ver-
anschlagten Vergütungen im Anhang)

Stadtgemeinde Baden Thermalstrandbad

Voranschlag für das Jahr 2016 - Ordentlicher Haushalt - Einnahmen (Beträge werden in EURO ausgewiesen)

Hw/Ansatz/Post/Unter AOB	Bezeichnung	Vorh. E/V	Voranschlag 2016	Voranschlag 2015	Rechnung 2014
8	Dienstleistungen				
85900	Thermalstrandbad				
2/859000+298000/8	200 Entnahmen aus Haushaltsrücklagen	E	212.000,00	208.000,00	237.619,87
2/859000+810000/8	107 Leistungserlöse	E	881.300,00	879.000,00	779.235,33
2/859000+813000/8	107 Nebenerlöse	E	1.000,00	1.000,00	670,79
2/859000+824310/8	200 Einn.aus d.Vermietung u.Verpachtung 20% Ust	E	45.000,00	38.000,00	70.759,99
2/859000+828100/8	200 Rückersätze von Ausgaben	E	0,00	0,00	1.242,66
2/859000+829921/8	200 Sonstige Einnahmen Vorsteuer EU	E	0,00	0,00	1.378,36
2/859000+879000/8	200 Invest.-u.Tilg.Zusch. z.Untern.u.marktb.Betrieben	E	43.800,00	42.200,00	122.148,27

85900	Thermalstrandbad		1.183.100,00	1.168.200,00	1.213.055,27
	Gesamtsumme		1.183.100,00	1.168.200,00	1.213.055,27

Stadtgemeinde Baden Thermalstrandbad

Voranschlag für das Jahr 2016 - Ordentlicher Haushalt - Ausgaben (Beträge werden in EURO ausgewiesen)

Hw/Ansatz/Post/Unter AOB	Bezeichnung	Vorh. E/V	Voranschlag 2016	Voranschlag 2015	Rechnung 2014
8	Dienstleistungen				
85900	Thermalstrandbad				
1/859000-020200/8	107 Maschinen u.masch.Anl. Umformer,Boiler,Pumpen	V	7.000,00	7.000,00	2.761,07
1/859000-043000/8	107 Betriebsausstattung	V	15.000,00	15.000,00	10.191,97
1/859000-050000/8	107 Sonderanlagen	V	5.000,00	5.000,00	0,00
1/859000-298300/8	200 Zuführung z.Haushaltsrücklagen (Ern.Rückl.)	E	220.400,00	218.500,00	235.696,20
1/859000-346000/8	201 Investitionsdarl.von Finanzunternehmen	V	16.800,00	15.200,00	15.142,01
1/859000-400000/8	107 Ger.Wg.d.Anlageverm.	E	16.000,00	16.000,00	10.563,94
1/859000-402000/8	107 Materialien für innerbetriebl.Leistungen	E	18.000,00	18.000,00	13.235,14
1/859000-452000/8	107 Treibstoffe	E	500,00	500,00	343,62
1/859000-454000/8	107 Reinigungsmittel	E	13.000,00	13.000,00	9.328,74
1/859000-455000/8	107 Chem.und sonst.artverw. Mittel	E	20.000,00	20.000,00	15.301,95
1/859000-456000/8	107 Schreib-,Zeichen-und sonst.Büromittel	E	300,00	300,00	2.033,57
1/859000-457000/8	107 Druckwerke	E	6.000,00	6.000,00	1.192,50
1/859000-459000/8	107 Sonst.Verbrauchsgüter	E	9.500,00	9.500,00	5.690,54
1/859000-500000/8	101 Personalaufwand laut Sammelnachweis	E	584.600,00	571.700,00	409.689,57
1/859000-560000/8	101 Reisegebühren	E	500,00	500,00	395,52
1/859000-600000/8	107 Strom	E	95.000,00	97.200,00	89.381,78
1/859000-601000/8	107 Gas	E	50.000,00	50.000,00	48.505,40
1/859000-602100/8	107 Schwefelwasser	E	60.000,00	62.000,00	55.950,70
1/859000-610000/8	107 Instandhaltung v. Grund und Boden	E +)	100.000,00	100.000,00	115.855,16
1/859000-613000/8	107 Instandhaltung v. sonst.Grundstückseinrichtungen	E	25.000,00	25.000,00	8.123,10
1/859000-614000/8	107 Instandhaltung v. Gebäuden	E	60.000,00	60.000,00	47.120,26
1/859000-616300/8	107 Instandhaltung v. Pumpen	E	1.000,00	1.000,00	2.393,04
1/859000-618000/8	107 Instandhaltung v. sonstigen Anlagen	E	60.000,00	60.000,00	59.298,37
1/859000-619000/8	107 Instandhaltung v. Sonderanlagen	E	35.000,00	35.000,00	24.705,23
1/859000-630000/8	107 Postdienste	E	100,00	300,00	0,00
1/859000-631000/8	107 Telekommunikationsdienste	E	1.200,00	1.200,00	1.123,48
1/859000-650000/8	201 Zinsen für Finanzschulden-Inland	V	1.300,00	2.000,00	2.009,46
1/859000-670000/8	201 Versicherungen	E	5.000,00	5.000,00	4.769,17
1/859000-700100/8	107 Mietzinse (beweglich)	E	2.000,00	2.000,00	1.597,32
1/859000-710000/8	201 Öff.Abg.o.Geb.gem.FAG	E	1.000,00	1.000,00	981,54
1/859000-710520/8	201 Öff.Abg.o.Geb.gem.FAG (Erwerbssteuer)	E	0,00	0,00	1.378,36
1/859000-711000/8	107 Geb.f.Ben.v.Gde.Eintr. u.Anl.gem.FAG	E	1.500,00	1.000,00	1.363,10
1/859000-711010/8	107 Geb.f.Ben.v.Gde.Eintr. u.Anl.gem.FAG (Wasser)	E	5.000,00	6.000,00	0,00
1/859000-720000/8	200 Kostenbeiträge für Leistungen (Vergütungen)	E +)	102.700,00	105.400,00	88.631,97
1/859000-728000/8	107 Entgelte f.sonst.Leistungen	E	24.000,00	24.000,00	231.573,97
85900	Thermalstrandbad		1.562.400,00	1.554.300,00	1.516.327,75
Gesamtsumme			1.562.400,00	1.554.300,00	1.516.327,75

Bericht zum Untervoranschlag „THERMALSTRANDBAD“

Dieser Untervoranschlag, der ab dem Jahr 2011 unter dem UA 859000 (früher 831200) geführt wird, beinhaltet die veranschlagten Einnahmen und Ausgaben für das Thermalstrandbad, welches seit 1. Jänner 1994 vom Jugend- und Sportreferat verwaltet wird.

Für das Strandbad wurden Gesamtausgaben von € 1.562.400,-- angenommen, wovon € 1.183.100,-- mit Einnahmen einschließlich Rücklagenentnahmen und Investitions- und Tilgungszuschüssen abgedeckt werden sollen. Die Gesamtsumme der veranschlagten vermögenswirksamen Ausgaben sowie Darlehenstilgungen in Höhe von € 43.800,-- soll durch einen Investitions- und Tilgungszuschuss, veranschlagt beim Unterabschnitt 914, abgedeckt werden. Diesen Zuschuss eingerechnet, beträgt der veranschlagte Abgang € 423.100,--. Diese Ausgaben stellen einen wichtigen Beitrag zur Erhaltung des umfangreichen touristischen Angebotes der Stadt dar.

Von den veranschlagten Ausgaben entfallen € 220.400,-- auf eine Zuführung zur Erneuerungsrücklage, welche den im Jahre 2016 voraussichtlich anfallenden Wertabschreibungen vom Anlagevermögen entspricht. Für den Personalaufwand werden voraussichtlich € 585.100,-- erforderlich sein, wobei dieser Betrag voraussichtlich teilweise wieder für Fremdpersonal benötigt werden wird. Für den Erneuerungsaufwand wurden € 27.000,-- und für den sonstigen Betriebsaufwand, vorwiegend für Instandhaltung, Energie- und Wasserverbrauch wurden € 729.900,-- angenommen.

Zur teilweisen Finanzierung der Anlagenanschaffungen im Betrage von € 27.000,-- und der Instandhaltungsmaßnahmen (€ 281.000,--) wurde eine Entnahme aus der Erneuerungsrücklage des Thermalstrandbades im Betrage von € 212.000,-- veranschlagt.

Unter Berücksichtigung einer entsprechenden, jedoch witterungsbedingten Besucherfrequenz wurden auf Grundlage der Erfahrungen der Vorjahre Badeeinnahmen von etwa € 881.300,-- veranschlagt.

VORANSCHLAG

der

STADTGÄRTNEREI

für das Jahr

2016

+) = Im veranschlagten Betrag ist ein Vergütungsbetrag
enthalten (Aufteilung siehe Nachweis über die ver-
anschlagten Vergütungen im Anhang)

Stadtgemeinde Baden Stadtgärtnerei

Voranschlag für das Jahr 2016 - Ordentlicher Haushalt - Einnahmen (Beträge werden in EURO ausgewiesen)

Hw/Ansatz/Post/Unter AOB	Bezeichnung	Vorh. E/V	Voranschlag 2016	Voranschlag 2015	Rechnung 2014
8	Dienstleistungen				
86000	Stadtgärtnerei				
2/860000+040000/10 400	Fahrzeuge	E	0,00	0,00	500,00
2/860000+298000/10 200	Entnahmen aus Haushaltsrücklagen	E	92.000,00	117.000,00	92.000,00
2/860000+806000/10 400	Einn.aus Veräusserung Altmaterial	E	500,00	500,00	348,60
2/860000+807000/10 400	Einn.aus Veräusserung Erzeugnisse	E	3.000,00	3.000,00	3.286,46
2/860000+807100/10 400	Einn.aus Veräusserung Erzeugnisse (Gemeinde)	E +)	410.200,00	377.400,00	411.293,27
2/860000+809100/10 101	Gegenwerte v.Sachbezugleistungen	E	19.000,00	19.000,00	18.503,40
2/860000+810000/10 400	Leistungserlöse	E	10.000,00	10.000,00	9.323,76
2/860000+810900/10 400	Leistungserlöse Vergütungen	E +)	3.789.300,00	3.744.400,00	3.150.606,60
2/860000+817100/10 400	Kostenbeitr.f.sonst. Leistungen-Vergütungen	E +)	39.600,00	38.900,00	33.935,46
2/860000+824100/10 101	Einn.aus d.Vermietung von unbewegl. Sachen	E	5.000,00	5.000,00	5.617,42
2/860000+828000/10 400	Rückersätze von Ausgaben	E	0,00	0,00	143,87
2/860000+829000/10 400	Sonstige Einnahmen	E	100,00	100,00	0,00
2/860000+829100/10 400	Sonstige Einnahmen Schadenersätze	E	1.000,00	1.000,00	4.373,76
2/860000+864100/10 101	Lfd.Transf.Zlg.von sonst.Trägern d.öff.Rechts	E	0,00	0,00	9.193,78
2/860000+868100/10 101	Lfd.Transf.Zlg.von priv.Haush.-Pensionsbeitrag	E	24.200,00	23.700,00	23.311,79
2/860000+868300/10 101	Lfd.Transf.Zlg.von priv.Haush.-Pensionssicherungsbeitrag	E	1.700,00	1.700,00	1.642,20

86000	Stadtgärtnerei	4.395.600,00	4.341.700,00	3.764.080,37
--------------	-----------------------	---------------------	---------------------	---------------------

	Gesamtsumme	4.395.600,00	4.341.700,00	3.764.080,37
--	--------------------	---------------------	---------------------	---------------------

Stadtgemeinde Baden Stadtgärtnerei

Voranschlag für das Jahr 2016 - Ordentlicher Haushalt - Ausgaben (Beträge werden in EURO ausgewiesen)

Hw/Ansatz/Post/Unter AOB	Bezeichnung	Vorh. E/V	Voranschlag 2016	Voranschlag 2015	Rechnung 2014
8	Dienstleistungen				
86000	Stadtgärtnerei				
1/860000-020300/10 400	Maschinen u.masch.Anl. Sonstige	V	25.000,00	50.000,00	0,00
1/860000-030000/10 400	Werkzeuge und sonstige Erzeugungshilfsmittel	V	12.000,00	12.000,00	0,00
1/860000-040200/10 400	Fahrzeuge-Zugmasch.und Bagger	V	35.000,00	35.000,00	27.960,00
1/860000-043000/10 400	Betriebsausstattung	V	20.000,00	20.000,00	6.597,28
1/860000-298300/10 200	Zuführung z.Haushaltsrücklagen (Ern.Rückl.)	E	64.400,00	64.900,00	88.787,49
1/860000-400000/10 400	Ger.Wg.d.Anlageverm.	E	15.000,00	15.000,00	18.749,25
1/860000-420000/10 400	Pflanzliche Rohstoffe	E	5.000,00	5.000,00	4.418,21
1/860000-424000/10 400	Roh-u.Hilfsstoffe f.d. Baunebengewerbe	E	17.000,00	17.000,00	5.325,63
1/860000-451000/10 400	Brennstoffe	E	1.000,00	1.000,00	0,00
1/860000-452000/10 400	Treibstoffe	E	61.000,00	56.600,00	60.025,38
1/860000-453000/10 400	Schmier- und Schleifmittel	E	3.000,00	3.000,00	2.291,87
1/860000-454000/10 400	Reinigungsmittel	E	2.000,00	2.000,00	901,03
1/860000-455000/10 400	Chem.und sonst.artverw. Mittel	E	2.000,00	2.000,00	2.277,91
1/860000-456000/10 400	Schreib-,Zeichen-und sonst.Büromittel	E	2.000,00	2.000,00	1.794,54
1/860000-457000/10 400	Druckwerke	E	2.000,00	2.000,00	1.224,79
1/860000-459000/10 400	Sonst.Verbrauchsgüter	E	12.000,00	12.000,00	11.380,80
1/860000-500000/10 101	Personalaufwand laut Sammelnachweis	E	3.645.600,00	3.571.800,00	3.054.191,19
1/860000-560000/10 101	Reisegebühren	E	5.000,00	5.000,00	3.228,45
1/860000-600000/10 400	Strom	E	9.000,00	9.500,00	7.575,16
1/860000-601000/10 400	Gas	E	500,00	400,00	332,72
1/860000-603000/10 400	Wärme	E	68.000,00	69.000,00	64.316,09
1/860000-610000/10 400	Instandhaltung v. Grund und Boden	E	9.000,00	4.000,00	9.079,43
1/860000-614000/10 400	Instandhaltung v. Gebäuden	E	25.000,00	30.000,00	18.394,11
1/860000-616400/10 400	Instandhaltung v. sonst.Maschinen u.masch.Anlagen	E	10.000,00	10.000,00	8.384,16
1/860000-617000/10 400	Instandhaltung v. Fahrzeugen	E	50.000,00	50.000,00	69.685,63
1/860000-618000/10 400	Instandhaltung v. sonstigen Anlagen	E	5.000,00	5.000,00	6.858,67
1/860000-630000/10 400	Postdienste	E	100,00	100,00	56,94
1/860000-631000/10 400	Telekommunikationsdienste	E	5.700,00	5.700,00	5.639,28
1/860000-670000/10 201	Versicherungen	E	33.000,00	34.000,00	29.060,07
1/860000-690000/10 400	Schadensfälle	E	1.000,00	1.000,00	160,06
1/860000-700100/10 400	Mietzinse (beweglich)	E	10.000,00	9.800,00	10.049,66
1/860000-710000/10 201	Öff.Abg.o.Geb.gem.FAG	E	7.800,00	7.500,00	7.247,88
1/860000-711000/10 400	Geb.f.Ben.v.Gde.Eintr. u.Anl.gem.FAG	E	1.000,00	1.000,00	4,70
1/860000-720000/10 200	Kostenbeiträge für Leistungen (Vergütungen)	E +)	105.900,00	104.400,00	84.338,12
1/860000-726000/10 400	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	E	500,00	500,00	295,00
1/860000-728000/10 400	Entgelte f.sonst.Leistungen	E	17.000,00	17.000,00	36.725,17
1/860000-760000/10 101	Pensionen und sonstige Ruhebezüge	E	108.100,00	106.500,00	104.457,12
86000	Stadtgärtnerei		4.395.600,00	4.341.700,00	3.751.813,79
Gesamtsumme			4.395.600,00	4.341.700,00	3.751.813,79

Bericht zum Untervoranschlag „Stadtgärtnerei“

Die Gärtnerei hat für die Instandhaltung und gärtnerische Betreuung der öffentlichen Park- und sonstigen Grünanlagen sowie Kinderspielplätze im Stadtgebiet im Gesamtausmaß von rund 2.000.000 m² zu sorgen und überdies die gärtnerischen Dekorationen bei kurörtlichen und sonstigen städtischen Veranstaltungen durchzuführen.

Von den im vorliegenden Untervoranschlag veranschlagten Ausgaben von € 4.395.600,-- müssen den die Leistungen empfangenden Dienststellen der Stadtgemeinde Baden € 4.199.500,-- in Form von Vergütungen angelastet werden.

Dieser Betrag setzt sich wie folgt zusammen:

a) für ca. 102.966,25 Arbeitsstunden	€	2.863.500,00
b) für ca. 17.328,50 Arbeitsstunden mit teilweise Gerätebeistellungen	€	925.800,00
c) für Pflanzenlieferungen ca.	€	410.200,00
zusammen:	€	4.199.500,00

Da zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Voranschlages eine genaue Aufteilung der Arbeits- und Gerätestunden auf jene Dienststellen, für die der Stadtgarten im Jahre 2016 Leistungen erbringt, nicht möglich ist, wurden die Arbeits- und Gerätestunden unter Berücksichtigung voraussichtlicher Schwerpunkte vorläufig in einem ähnlichen Verhältnis, wie dies der Rechnungsabschluss 2014 ergab, aufgeteilt. Eine genaue Zuordnung kann erst bei Erstellung des Rechnungsabschlusses 2016 erfolgen.

Von den veranschlagten Ausgaben für Anlagenanschaffungen von insgesamt € 92.000,-- entfallen u.a. € 25.000,-- auf die Anschaffung von Maschinen, € 35.000,-- auf die Ersatzbeschaffung von Fahrzeugen bzw. Zugmaschinen, € 20.000,-- auf den Ankauf von Betriebsausstattungsgegenständen und € 12.000,-- auf den Ankauf von Werkzeugen. Zur teilweisen Finanzierung des Erneuerungs- und Instandhaltungsaufwandes wurde eine Entnahme aus der Erneuerungsrücklage (€ 92.000,--), deren tatsächliche Verfügbarkeit jedoch erst nach Erstellung des Rechnungsabschlusses 2015 feststeht, veranschlagt.

Der für Wertabschreibungen vom Anlagevermögen anfallende Betrag von € 64.400,-- soll wie in den Vorjahren der Anlagenerneuerungsrücklage zugeführt werden.

Für den Instandhaltungsaufwand wurden € 99.000,-- veranschlagt, wovon u.a. € 25.000,-- auf Gebäudeinstandhaltungen und € 50.000,-- auf die Instandhaltung von Fahrzeugen entfallen.

Für den Personalaufwand wurden € 3.650.600,-- und für den Pensionsaufwand € 108.100,-- veranschlagt.

VORANSCHLAG

FERNWÄRMEVERSORGUNG

UND CITY-BUS

für das Jahr

2016

+) = Im veranschlagten Betrag ist ein Vergütungsbetrag
enthalten (Aufteilung siehe Nachweis über die ver-
anschlagten Vergütungen im Anhang)

Stadtgemeinde Baden Fernwärmeversorgung und City-Bus

Voranschlag für das Jahr 2016 - Ordentlicher Haushalt - Einnahmen (Beträge werden in EURO ausgewiesen)

Hw/Ansatz/Post/Unter AOB	Bezeichnung	Vorh. E/V	Voranschlag 2016	Voranschlag 2015	Rechnung 2014
8	Dienstleistungen				
87800	Fernwärmeversorgung und City-Bus				
2/878000+810000/11 200	Leistungserlöse	E	126.000,00	106.000,00	113.027,17
2/878000+824310/11 120	Einn.aus d.Vermietung u.Verpachtung 20% Ust	E	844.500,00	838.400,00	826.040,75
2/878000+860000/11 120	Lfd.Transf.Zlg.von Bund,Bds.Fonds,-Kammer	E	25.000,00	25.000,00	29.970,37
2/878000+861000/11 120	Lfd.Transf.Zlg.von Ländern u.Landesfonds	E	70.000,00	85.000,00	69.804,09
2/878000+865001/11 200	Lfd.Transf.Zlg.von Unternehmungen (o.Finanzunt.) 20%	E	8.200,00	7.600,00	8.239,65
2/878000+866001/11 200	Lfd.Transf.Zlg.von Finanzuntern. 20% Ust	E	16.600,00	17.000,00	16.666,67
87800	Fernwärmeversorgung und City-Bus		1.090.300,00	1.079.000,00	1.063.748,70
	Gesamtsumme		1.090.300,00	1.079.000,00	1.063.748,70

Stadtgemeinde Baden Fernwärmeversorgung und City-Bus

Voranschlag für das Jahr 2016 - Ordentlicher Haushalt - Ausgaben (Beträge werden in EURO ausgewiesen)

Hw/Ansatz/Post/Unter AOB	Bezeichnung	Vorh. E/V	Voranschlag 2016	Voranschlag 2015	Rechnung 2014
8	Dienstleistungen				
87800	Fernwärmeversorgung und City-Bus				
1/878000-298300/11 200	Zuführung z. Haushaltsrücklagen (Ern.Rüchl.)	E	17.000,00	17.000,00	16.975,58
1/878000-400000/11 120	Ger.Wg.d.Anlageverm.	E	1.000,00	1.000,00	0,00
1/878000-614000/11 300	Instandhaltung v. Gebäuden	E	1.000,00	1.000,00	0,00
1/878000-700000/11 300	Mietzinse (unbeweglich)	E	200,00	200,00	0,00
1/878000-710000/11 201	Öff.Abg.o.Geb.gem.FAG	E	1.200,00	1.000,00	1.186,02
1/878000-710400/11 201	Öff.Abg.o.Geb.gem.FAG (KÖST)	E	97.000,00	86.000,00	90.590,00
1/878000-720000/11 200	Kostenbeiträge für Leistungen (Vergütungen)	E +)	24.200,00	23.900,00	23.387,76
1/878000-728000/11 120	Entgelte f.sonst.Leistungen	E	800,00	800,00	140,50
1/878000-755000/11 120	Lfd.Transf.Zlg.an Unternehmungen (o.Finanzunt)	E	674.100,00	671.100,00	647.967,59
1/878000-769000/11 200	Gewinnent.d.Gemeinde v.Untern.u.marktbest.Betr.	E	273.800,00	277.000,00	283.501,25
87800	Fernwärmeversorgung und City-Bus		1.090.300,00	1.079.000,00	1.063.748,70
Gesamtsumme			1.090.300,00	1.079.000,00	1.063.748,70

Bericht zum Untervoranschlag „FERNWÄRMEVERSORGUNG UND CITY-BUS“

Der Gemeinderat hat in der Sitzung am 23. November 1993 den Verkauf des Fernheizwerkes an die EVN-Energie-Versorgung Niederösterreich Aktiengesellschaft beschlossen. Der Kaufpreis betrug € 1.816.821,-- (**S 25.000.000,--**) ausschließlich Umsatzsteuer. Die aufsichtsbehördliche Genehmigung erfolgte am 1. März 1994 unter GZ.II/1-G-41/16-94 und die Übergabe des Fernheizwerkes an die EVN am 31. März 1994.

Für das Rohrleitungsnetz des Fernwärmeverteilnetzes, **welches nicht Kaufgegenstand war** und vorerst weiterhin im Eigentum der Stadt verbleibt, leistet die EVN **ab 1. April 1994** einen **jährlichen**, wertgesicherten **Pachtzins** im Betrage von € 566.848,11 (**S 7.800.000,--**) ausschließlich Umsatzsteuer auf die Dauer von 30 Jahren und geht der Pachtgegenstand mit Ablauf des 31. Dezember 2024 ohne weiteres Entgelt in das Eigentum von EVN über.

Mit Jahresbeginn 2010 erfolgte eine organisatorische Zusammenfassung des Fernheizwerkes mit dem Betrieb der City-Busse (UA 6491) unter einheitlicher Leitung durch die Abteilung „Allgemeine Verwaltung“. Hiedurch liegt seit 2010 gem. § 2 Abs. 3 KStG ein einheitlicher Betrieb gewerblicher Art vor und sind daher auch die Ergebnisse beider Betriebsteile für die Erfolgsermittlung zusammenzufassen. Aus Gründen der Klarheit und Übersichtlichkeit erfolgte daher ab dem Jahr 2013 auch eine Zusammenfassung in einem Buchungskreis beim Unterabschnitt 878000 „Fernwärmeversorgung und City-Bus“.

Im vorliegenden Untervoranschlag wurde bei den **Einnahmen** der wertgesicherte Pachtzins für das Rohrleitungsnetz im Betrage von ca. € 844.500,-- veranschlagt. Die weiteren Einnahmen umfassen Fahrtkostenerlöse von € 126.000,-- und diverse Zuschüsse und sonstige Einnahmen des City-Busbetriebes.

Zur Herstellung einer Übereinstimmung zwischen dem Finanzierungssaldo („Maastricht-Defizit“) lt. Rechnungsquerschnitt und jenem lt. ESVG-95 wurde eine Gewinnentnahme von € 273.800,-- veranschlagt, deren Vereinnahmung beim Unterabschnitt 914 erfolgt.

Die **Ausgaben** umfassen hauptsächlich die an den Verkehrsverbund-Ost-Region für die Durchführung der Verkehrsdienstleistung zu bezahlenden Entgelte sowie die auf das Rohrleitungsnetz entfallende Afa-Quote im Betrage von € 17.000,-- und Vergütungen im Betrage von € 24.200,--.

Für die 25 %ige **Körperschaftssteuer** wurde ein Betrag von € 97.000,-- vorgesehen.

VORANSCHLAG
des
BESTATTUNGSUNTERNEHMENS
für das Jahr
2016

+) = Im veranschlagten Betrag ist ein Vergütungsbetrag
enthalten (Aufteilung siehe Nachweis über die ver-
anschlagten Vergütungen im Anhang)

Stadtgemeinde Baden Bestattungsunternehmen

Voranschlag für das Jahr 2016 - Ordentlicher Haushalt - Einnahmen (Beträge werden in EURO ausgewiesen)

Hw/Ansatz/Post/Unter AOB	Bezeichnung	Vorh. E/V	Voranschlag 2016	Voranschlag 2015	Rechnung 2014
8	Dienstleistungen				
88800	Bestattungsunternehmen				
2/888000+298000/13 200	Entnahmen aus Haushaltsrücklagen	E	31.000,00	38.000,00	15.000,00
2/888000+810000/13 800	Leistungserlöse	E	650.000,00	600.000,00	668.817,74
2/888000+810040/13 800	Leistungserlöse Ust frei	E	1.000,00	1.000,00	187,25
2/888000+813000/13 800	Nebenerlöse	E	620.000,00	620.000,00	639.593,83
2/888000+827000/13 101	Kosteners.f.d.Überl.v. Bediensteten an Dritte	E	0,00	0,00	772,24
2/888000+829921/13 800	Sonstige Einnahmen Vorsteuer EU	E	0,00	0,00	152,73
2/888000+868300/13 101	Lfd.Transf.Zlg.von priv.Haush.-Pensionssicherungsbeitrag	E	1.500,00	1.400,00	1.418,20

88800	Bestattungsunternehmen	1.303.500,00	1.260.400,00	1.325.941,99
	Gesamtsumme	1.303.500,00	1.260.400,00	1.325.941,99

Stadtgemeinde Baden Bestattungsunternehmen

Voranschlag für das Jahr 2016 - Ordentlicher Haushalt - Ausgaben (Beträge werden in EURO ausgewiesen)

Hw/Ansatz/Post/Unter	AOB	Bezeichnung	Vorh. E/V	Voranschlag 2016	Voranschlag 2015	Rechnung 2014
8		Dienstleistungen				
88800		Bestattungsunternehmen				
1/888000-040000/13	800	Fahrzeuge-PKW etc.	V	20.000,00	25.000,00	0,00
1/888000-043000/13	800	Betriebsausstattung	V	6.000,00	8.000,00	2.164,50
1/888000-044000/13	800	Geschäftsausstattung	V	5.000,00	5.000,00	639,00
1/888000-298300/13	800	Zuführung z. Haushaltsrücklagen (Ern.Rückl.)	E	35.800,00	35.600,00	24.564,37
1/888000-400000/13	800	Ger.Wg.d.Anlageverm.	E	4.000,00	4.000,00	3.760,92
1/888000-403000/13	800	Handelswaren	E	115.000,00	115.000,00	121.802,06
1/888000-452000/13	800	Treibstoffe	E	3.700,00	3.700,00	3.365,27
1/888000-454000/13	800	Reinigungsmittel	E	1.000,00	1.000,00	1.364,06
1/888000-456000/13	800	Schreib-, Zeichen- und sonst. Büromittel	E	1.000,00	1.000,00	1.076,59
1/888000-457000/13	800	Druckwerke	E	40.000,00	40.000,00	36.631,29
1/888000-459000/13	800	Sonst. Verbrauchsgüter	E	3.000,00	3.000,00	2.722,86
1/888000-500000/13	101	Personalaufwand laut Sammelnachweis	E	237.100,00	213.800,00	226.675,07
1/888000-560000/13	101	Reisegebühren	E	500,00	500,00	0,00
1/888000-600000/13	800	Strom	E	3.500,00	3.000,00	3.077,40
1/888000-601000/13	800	Gas	E	1.000,00	1.000,00	555,09
1/888000-614000/13	800	Instandhaltung v. Gebäuden	E	1.000,00	1.000,00	0,00
1/888000-617000/13	800	Instandhaltung v. Fahrzeugen	E	9.000,00	4.000,00	11.737,54
1/888000-618000/13	800	Instandhaltung v. sonstigen Anlagen	E	500,00	500,00	789,66
1/888000-630000/13	800	Postdienste	E	1.000,00	1.000,00	914,08
1/888000-631000/13	800	Telekommunikationsdienste	E	1.500,00	2.100,00	1.001,52
1/888000-640000/13	800	Rechtskosten	E	1.000,00	1.000,00	907,30
1/888000-670000/13	201	Versicherungen	E	4.100,00	4.700,00	3.571,49
1/888000-700000/13	800	Mietzinse (unbeweglich)	E	29.000,00	29.500,00	27.330,50
1/888000-700100/13	800	Mietzinse (beweglich)	E	7.500,00	7.500,00	7.080,00
1/888000-710000/13	201	Öff.Abg.o.Geb.gem.FAG	E	9.500,00	12.000,00	9.049,63
1/888000-710400/13	201	Öff.Abg.o.Geb.gem.FAG (KÖST)	E	13.500,00	13.000,00	13.191,00
1/888000-710520/13	800	Öff.Abg.o.Geb.gem.FAG (Erwerbssteuer)	E	0,00	0,00	152,73
1/888000-710900/13	800	Öff.Abg.o.Geb.gem.FAG (Verrechnb.Barausl.)	E	450.000,00	450.000,00	462.887,26
1/888000-720000/13	200	Kostenbeiträge für Leistungen (Vergütungen)	E	42.100,00	52.100,00	42.911,86
1/888000-723000/13	800	Amtspauschalen und Repräsentationsausgaben	E	1.600,00	1.600,00	1.737,99
1/888000-728000/13	800	Entgelte f.sonst.Leistungen	E	24.000,00	22.000,00	23.002,63
1/888000-728900/13	800	Entgelte f.sonst.Leistungen - Verr.Barauslagen	E	170.000,00	170.000,00	176.706,57
1/888000-757000/13	201	Lfd.Transf.Zlg.an priv.Organis.o.Erw.Zw.	E	18.000,00	0,00	15.000,00
1/888000-760000/13	101	Pensionen und sonstige Ruhebezüge	E	48.800,00	48.100,00	47.178,20
88800		Bestattungsunternehmen		1.308.700,00	1.279.700,00	1.273.548,44
Gesamtsumme				1.308.700,00	1.279.700,00	1.273.548,44

Bericht zum Untervoranschlag „Bestattungsunternehmen“

Der vorliegende Untervoranschlag wurde in der Annahme erstellt, dass im Jahre 2016 ca. 380 Leistungen erbracht werden. Die Einnahmen wurden aufgrund der am 26.6.2010 mit Wirksamkeit 1.9.2010 vom Gemeinderat beschlossenen Tarife veranschlagt.

Die Einnahmen beinhalten eine Rücklagenentnahme in Höhe von € 31.000,-- zur teilweisen Finanzierung diverser Anschaffungen sowie Instandhaltungen. Bei Einnahmen von € 1.303.500,-- und Ausgaben von € 1.308.700,-- beträgt der veranschlagte Abgang € 5.200,--.

VORANSCHLAG

des

KURHEIMES JOHANNESBAD

für das Jahr

2016

+) = Im veranschlagten Betrag ist ein Vergütungsbetrag
enthalten (Aufteilung siehe Nachweis über die ver-
anschlagten Vergütungen im Anhang)

Stadtgemeinde Baden Kurheim Johannesbad

Voranschlag für das Jahr 2016 - Ordentlicher Haushalt - Einnahmen (Beträge werden in EURO ausgewiesen)

Hw/Ansatz/Post/Unter AOB	Bezeichnung	Vorh. E/V	Voranschlag 2016	Voranschlag 2015	Rechnung 2014
8	Dienstleistungen				
89220	Kurheim Johannesbad				
2/892200+298000/15 200	Entnahmen aus Haushaltsrücklagen	E	5.000,00	5.000,00	5.000,00
2/892200+824100/15 201	Einn.aus d.Vermietung von unbewegl. Sachen	E	1.000,00	19.800,00	79.200,00
2/892200+824130/15 200	Einn.aus d.Vermietung von unbewegl. Sachen 20%	E +)	8.300,00	8.300,00	8.298,00
2/892200+824400/15 200	Einn.aus d.Vermietung Betr.Kostenersätze	E	0,00	1.500,00	11.214,45
2/892200+868300/15 101	Lfd.Transf.Zlg.von priv.Haush.-Pensionssicherungsbeitrag	E	2.700,00	2.600,00	2.565,79
89220	Kurheim Johannesbad		17.000,00	37.200,00	106.278,24
	Gesamtsumme		17.000,00	37.200,00	106.278,24

Stadtgemeinde Baden Kurheim Johannesbad

Voranschlag für das Jahr 2016 - Ordentlicher Haushalt - Ausgaben (Beträge werden in EURO ausgewiesen)

Hw/Ansatz/Post/Unter AOB	Bezeichnung	Vorh. E/V	Voranschlag 2016	Voranschlag 2015	Rechnung 2014
8	Dienstleistungen				
89220	Kurheim Johannesbad				
1/892200-298300/15 200	Zuführung z. Haushaltsrücklagen (Ern.Rüchl.)	E	5.400,00	5.400,00	5.439,22
1/892200-400000/15 301	Ger.Wg.d.Anlageverm.	E	0,00	0,00	277,40
1/892200-614000/15 301	Instandhaltung v. Gebäuden	E	13.000,00	10.000,00	23.121,23
1/892200-614700/15 301	Instandhaltung v. Gebäuden Johannesg.9-VHS	E	5.000,00	5.000,00	28.326,40
1/892200-670000/15 201	Versicherungen	E	3.300,00	500,00	344,99
1/892200-710000/15 201	Öff.Abg.o.Geb.gem.FAG	E	3.000,00	0,00	2.943,28
1/892200-711000/15 201	Geb.f.Ben.v.Gde.Eintr. u.Anl.gem.FAG	E	5.000,00	0,00	5.015,19
1/892200-720000/15 200	Kostenbeiträge für Leistungen (Vergütungen)	E +)	2.800,00	2.600,00	2.487,85
1/892200-760000/15 101	Pensionen und sonstige Ruhebezüge	E	84.600,00	83.400,00	81.747,28
89220	Kurheim Johannesbad		122.100,00	106.900,00	149.702,84
Gesamtsumme			122.100,00	106.900,00	149.702,84

Bericht zum Untervoranschlag „KURHEIM JOHANNESBAD“

Die Dependance Johannesgasse 9 ist seit Herbst 1992 an die Volkshochschule Baden vermietet. Hiefür wurden € 8.300,-- an Mieteinnahmen veranschlagt.

Das Hauptgebäude in der Johannesgasse 12 war von Jänner 2004 bis 31. Juli 2013 an die Badener Kurbetriebsges.m.b.H. zur Beherbergung von Kurgästen vermietet. Vom 1. September 2013 bis 31. Mai 2015 hatte der gewerbliche Berufsschulrat für NÖ dieses Gebäude für die Zeit des Umbaus des Schülerheimes der Landesberufsschule für Bäcker und Konditoren als Unterbringungsmöglichkeit für die Berufsschüler dieser Schule angemietet. Seit 24. August 2015 wird es dem Verein „menschen.leben“ zur organisierten Unterbringung von weiblichen Flüchtlingen aller Altersgruppen bzw. weiblichen Flüchtlingen mit minderjährigen Kindern zur Verfügung gestellt.

Die Ausgaben in Höhe von € 122.100,-- beinhalten voraussichtlich notwendige Gebäudeinstandhaltungen von € 13.000,-- sowie Pensionen im Betrage von € 84.600,--.

Zur Finanzierung eines Teiles der Ausgaben wurde eine Entnahme aus der Betriebs- und Erneuerungsrücklage des Johannesbades in Höhe von € 5.000,-- veranschlagt, woraus insgesamt Einnahmen von € 17.000,-- resultieren und sich ein veranschlagter Abgang von € 105.100,-- ergibt.

VORANSCHLAG

der

KURBETRIEBE

für das Jahr

2016

+) = Im veranschlagten Betrag ist ein Vergütungsbetrag
enthalten (Aufteilung siehe Nachweis über die ver-
anschlagten Vergütungen im Anhang)

Stadtgemeinde Baden Kurbetriebe

Voranschlag für das Jahr 2016 - Ordentlicher Haushalt - Einnahmen (Beträge werden in EURO ausgewiesen)

Hw/Ansatz/Post/Unter AOB	Bezeichnung	Vorh. E/V	Voranschlag 2016	Voranschlag 2015	Rechnung 2014
8	Dienstleistungen				
89710	Heilbäder und Quellen				
2/897100+298000/18 200	Entnahmen aus Haushaltsrücklagen	E	24.000,00	26.000,00	16.500,00
2/897100+810000/18 300	Leistungserlöse	E	45.000,00	50.000,00	44.184,15
2/897100+810900/18 300	Leistungserlöse Vergütungen	E	50.000,00	50.000,00	55.950,70
2/897100+824110/18 200	Einn.aus d.Vermietung Ust-frei	E +)	31.900,00	31.900,00	31.950,94
2/897100+824130/18 200	Einn.aus d.Vermietung von unbewegl. Sachen 20%	E +)	37.000,00	25.000,00	12.356,99
2/897100+824400/18 200	Einn.aus d.Vermietung Betr.Kostenersätze	E	6.000,00	6.000,00	13.192,83
2/897100+828000/18 300	Rückersätze von Ausgaben	E	38.500,00	38.200,00	37.300,52
2/897100+829921/18 300	Sonstige Einnahmen Vorsteuer EU	E	0,00	0,00	29,10
2/897100+868300/18 101	Lfd.Transf.Zlg.von priv.Haush.-Pensionssicherungsbeitrag	E	8.700,00	8.600,00	8.392,48
2/897100+879000/18 200	Invest.-u.Tilg.Zusch. z.Untern.u.marktb.Betrieben	E	8.000,00	8.000,00	3.749,30

89710	Heilbäder und Quellen	249.100,00	243.700,00	223.607,01
	Gesamtsumme	249.100,00	243.700,00	223.607,01

Stadtgemeinde Baden Kurbetriebe

Voranschlag für das Jahr 2016 - Ordentlicher Haushalt - Ausgaben (Beträge werden in EURO ausgewiesen)

Hw/Ansatz/Post/Unter AOB	Bezeichnung	Vorh. E/V	Voranschlag 2016	Voranschlag 2015	Rechnung 2014
8	Dienstleistungen				
89710	Heilbäder und Quellen				
1/897100-020200/18 300	Maschinen u.masch.Anl. Umformer,Boiler,Pumpen	V	3.000,00	3.000,00	713,00
1/897100-043000/18 300	Betriebsausstattung	V	1.000,00	1.000,00	3.036,30
1/897100-050000/18 300	Sonderanlagen	V	4.000,00	4.000,00	0,00
1/897100-400000/18 300	Ger.Wg.d.Anlageverm.	E	1.000,00	1.000,00	1.804,46
1/897100-401000/18 300	Materialien (soweit nicht zugeordnet)	E	1.000,00	400,00	1.565,91
1/897100-402000/18 300	Materialien für innerbetriebl.Leistungen	E	0,00	500,00	0,00
1/897100-452000/18 300	Treibstoffe	E	1.300,00	1.200,00	1.256,31
1/897100-500000/18 101	Personalaufwand laut Sammelnachweis	E	101.800,00	126.800,00	174.322,59
1/897100-600000/18 300	Strom	E	14.000,00	14.000,00	15.196,70
1/897100-601000/18 300	Gas	E	1.000,00	1.000,00	893,07
1/897100-614000/18 300	Instandhaltung v. Gebäuden	E	5.000,00	5.000,00	1.100,32
1/897100-616300/18 300	Instandhaltung v. Pumpen	E	5.000,00	5.000,00	8.029,91
1/897100-617000/18 300	Instandhaltung v. Fahrzeugen	E	1.000,00	1.000,00	1.056,52
1/897100-618000/18 300	Instandhaltung v. sonstigen Anlagen	E	1.000,00	1.000,00	1.454,77
1/897100-619000/18 300	Instandhaltung v. Sonderanlagen	E	2.000,00	3.000,00	992,66
1/897100-619400/18 300	Instandhaltung v. Sonderanlagen sonstige Rohrleitungen	E	2.000,00	3.000,00	256,31
1/897100-630000/18 300	Postdienste	E	100,00	100,00	12,70
1/897100-631000/18 300	Telekommunikationsdienste	E	500,00	600,00	247,31
1/897100-670000/18 201	Versicherungen	E	8.000,00	5.000,00	7.667,64
1/897100-710000/18 201	Öff.Abg.o.Geb.gem.FAG	E	1.700,00	1.000,00	1.668,20
1/897100-710520/18 300	Öff.Abg.o.Geb.gem.FAG (Erwerbssteuer)	E	0,00	0,00	29,10
1/897100-711000/18 300	Geb.f.Ben.v.Gde.Eintr. u.Anl.gem.FAG	E	4.000,00	4.000,00	3.575,43
1/897100-720000/18 200	Kostenbeiträge für Leistungen (Vergütungen)	E +)	11.500,00	10.800,00	10.030,95
1/897100-728000/18 300	Entgelte f.sonst.Leistungen	E	7.000,00	5.000,00	18.720,15
1/897100-760000/18 101	Pensionen und sonstige Ruhebezüge	E	330.400,00	325.400,00	319.048,32
89710	Heilbäder und Quellen		507.300,00	522.800,00	572.678,63
Gesamtsumme			507.300,00	522.800,00	572.678,63

Bericht zum Untervoranschlag „KURBETRIEBE“

Der Untervoranschlag „Kurbetriebe“ beinhaltet die veranschlagten Einnahmen und Ausgaben der ehemaligen Heilbäderbetriebe und der Quellen und weist unter Einbeziehung eines veranschlagten Investitions- und Tilgungszuschusses der Stadt in Höhe von € 8.000,-- einen voraussichtlichen Fehlbetrag von € 258.200,-- auf. Diese Ausgaben stellen einen wichtigen Beitrag zur Erhaltung des umfangreichen touristischen Angebotes der Stadt dar.

Der veranschlagte Personal- und Pensionsaufwand beträgt € 432.200,--. Dieser beinhaltet den Pensionsaufwand für ehemalige Bedienstete in Höhe von € 330.400,-- und den Aufwand für die Techniker für die Quellenbetreuung. Für ersteres ist mit einem Kostenersatz von € 38.500,-- durch die Badener KurbetriebsgesmbH zu rechnen.

Ein weiterer Betrag von € 8.000,-- betrifft vermögenswirksame Anschaffungen (Anlagenerneuerungen) und soll durch einen entsprechenden Investitions- und Tilgungszuschuss, veranschlagt beim Unterabschnitt 900, abgedeckt werden.

Für die laufende Gebäudeinstandhaltung der ehemaligen Badeeinrichtungen sowie für die Instandhaltung der Quellen und Schwefelwasserleitungen etc. wurden € 16.000,-- veranschlagt. Die veranschlagten Leistungserlöse in Höhe von € 95.000,-- betreffen voraussichtliche Schwefelwasserlieferungen an die Badener Kurbetriebsges.m.b.H., an das Thermalstrandbad und an sonstige Abnehmer.

Die ehemaligen Gebäude der Heilbäder Karolinen-, Johannes- und Leopoldsbad wurden in den Jahren 1991 - 1996 renoviert; sie haben den Auflagen des ERP-Fonds und des Bundesdenkmalamtes entsprechend ihre ursprüngliche Gestaltung beibehalten und werden im Rahmen des Kulturamtes als Kreativzentrum (**Johannesbad**) verwendet, wofür den Kurbetrieben € 8.000,-- für Miete vergütet werden. Das ehemalige **Frauenbad** wird ebenfalls im Rahmen des Kulturamtes gegen eine Miete von € 14.000,-- verwendet, welches dieses seit Herbst 2009 an die Badener KulturbetriebsgesmbH zum Betrieb des Arnulf-Rainer-Museums weiter vermietet hat. Das **Leopoldsbad** wurde nach durchgeführter Renovierung ab 1. August 1995 für Zwecke der Kurverwaltung und der Badener Bäderbetriebsgesellschaft genützt. Seit dem Jahre 2003 steht dieses Gebäude zur Gänze den Abteilungen Tourismus und Wirtschaftsservice zur Verfügung, wofür den Kurbetrieben € 14.300,-- für Miete vergütet werden.

Das **Josefsbad** wird seit Ende 1994 zwecks Führung eines gastgewerblichen Betriebes (seit Juni 2011: Grossauer „el Gaucho“ Steakhouse GmbH) verpachtet. Das **Franzensbad** wurde ebenfalls in Bestand gegeben und wird seit Herbst 2004 in Form eines Hamams betrieben. Als Mieteinnahmen werden ca. € 37.000,-- erwartet.

VORANSCHLAG

der

RÖMERTHERME

für das Jahr

2016

+) = Im veranschlagten Betrag ist ein Vergütungsbetrag
enthalten (Aufteilung siehe Nachweis über die ver-
anschlagten Vergütungen im Anhang)

Stadtgemeinde Baden Römertherme

Voranschlag für das Jahr 2016 - Ordentlicher Haushalt - Einnahmen (Beträge werden in EURO ausgewiesen)

Hw/Ansatz/Post/Unter AOB	Bezeichnung	Vorh. E/V	Voranschlag 2016	Voranschlag 2015	Rechnung 2014
8	Dienstleistungen				
89750	Römertherme				
2/897500+824310/20 200	Einn.aus d.Vermietung u.Verpachtung 20% Ust	E	116.900,00	113.400,00	114.316,95
2/897500+879000/20 200	Invest.-u.Tilg.Zusch. z.Untern.u.marktb.Betrieben	E	466.600,00	489.000,00	482.314,66
89750	Römertherme		583.500,00	602.400,00	596.631,61
	Gesamtsumme		583.500,00	602.400,00	596.631,61

Stadtgemeinde Baden Römertherme

Voranschlag für das Jahr 2016 - Ordentlicher Haushalt - Ausgaben (Beträge werden in EURO ausgewiesen)

Hw/Ansatz/Post/Unter AOB	Bezeichnung	Vorh. E/V	Voranschlag 2016	Voranschlag 2015	Rechnung 2014
8	Dienstleistungen				
89750	Römertherme				
1/897500-346000/20 201	Investitionsdarl.von Finanzunternehmen	V	495.100,00	489.400,00	482.314,66
1/897500-610000/20 400	Instandhaltung v. Grund und Boden	E +)	60.100,00	76.300,00	51.503,71
1/897500-614000/20 300	Instandhaltung v. Gebäuden	E	15.000,00	15.000,00	145.679,53
1/897500-650000/20 201	Zinsen für Finanzschulden-Inland	V	5.400,00	13.900,00	22.115,15
1/897500-720000/20 200	Kostenbeiträge für Leistungen (Vergütungen)	E +)	400,00	300,00	298,55
1/897500-728000/20 201	Entgelte f.sonst.Leistungen	E	7.500,00	7.500,00	2.316,00
89750	Römertherme		583.500,00	602.400,00	704.227,60
Gesamtsumme			583.500,00	602.400,00	704.227,60

Bericht zum Untervoranschlag „RÖMERTHERME“

Die Römertherme, mit deren Baumaßnahmen im Mai 1997 durch Abbruch des Hallenbades begonnen wurde, hat mit 1. Dezember 1999 ihren Betrieb aufgenommen.

Die Finanzierung der Errichtung erfolgte zum Teil durch eine Darlehensaufnahme bei einem Kreditinstitut in der Höhe von rund € 7.000.000,--. Die Laufzeit dieses Darlehens beträgt 20 Jahre (einschließlich Bauzeit), die letzte Tilgung erfolgt im Jahre 2017. Die Tilgung begann im Jahre 2002 und wurde für das Jahr 2016 hierfür ein Betrag von € 495.100,-- veranschlagt. Für den Zinsaufwand wurden € 5.400,-- vorgesehen.

Für Instandhaltungen etc. wurden insgesamt € 75.100,-- vorgesehen. Dieser Betrag beinhaltet jedoch nach den Vorjahren bemessene, voraussichtliche Leistungen des Stadtgartenamtes in Höhe von € 60.100,--. Die gesamten Ausgaben betragen somit voraussichtlich € 583.500,--.

Die veranschlagten vermögenswirksamen Ausgaben sowie Darlehenstilgungen sollen im anteiligen Ausmaß von € 466.600,-- durch einen Investitions- und Tilgungszuschuss, veranschlagt beim Unterabschnitt 914, abgedeckt werden.

Aufgrund des vom Gemeinderat am 17. November 1998 beschlossenen Pachtvertrages wurde die Römertherme bis 30.4.2004 von der Badener Bäderbetriebsges.m.b.H. betrieben. Seit 1.5.2004 wird der Betrieb der Römertherme von der Badener KurbetriebsgesmbH. auf Grundlage des zwischen dieser und der Badener Bäderbetriebsgesellschaft m.b.H. geschlossenen Betriebsführungsvertrages geführt. Für Pachteinnahmen wurde aufgrund von Hochrechnungen ein Betrag von € 116.900,-- angenommen.

Ohne Berücksichtigung des laufenden Betriebes sowie eines allfälligen außerordentlichen Voranschlages beträgt somit der gesamte Zuschuss der Stadt voraussichtlich € 466.600,--. Diese Ausgaben stellen einen wichtigen Beitrag zur Erhaltung des umfangreichen touristischen Angebotes der Stadt dar.

VORANSCHLAG
des
MÜLLTRANSPORTUNTERNEHMENS
für das Jahr
2016

+) = Im veranschlagten Betrag ist ein Vergütungsbetrag
enthalten (Aufteilung siehe Nachweis über die ver-
anschlagten Vergütungen im Anhang)

Stadtgemeinde Baden Mülltransportunternehmen

Voranschlag für das Jahr 2016 - Ordentlicher Haushalt - Einnahmen (Beträge werden in EURO ausgewiesen)

Hw/Ansatz/Post/Unter AOB	Bezeichnung	Vorh. E/V	Voranschlag 2016	Voranschlag 2015	Rechnung 2014
8	Dienstleistungen				
89950	Mülltransportunternehmen				
2/899500+040000/19 303	Fahrzeuge	E	0,00	0,00	3.600,00
2/899500+803000/19 303	Einn.aus Veräusserung Handelswaren	E	12.000,00	12.000,00	11.926,74
2/899500+803300/19 303	Einn.aus Veräusserung Handelswaren 10 % Ust	E	3.000,00	3.000,00	3.667,39
2/899500+810000/19 200	Leistungserlöse	E	1.135.300,00	1.134.500,00	1.113.009,21
2/899500+810020/19 303	Leistungserlöse 20% Ust	E +)	317.000,00	250.100,00	433.496,15
2/899500+810030/19 303	Leistungserlöse Innenumsatz	E +)	1.000,00	1.000,00	2.487,58
2/899500+828100/19 200	Rückersätze von Ausgaben	E	0,00	0,00	462,39
2/899500+868300/19 101	Lfd.Transf.Zlg.von priv.Haush.-Pensionssicherungsbeitrag	E	1.300,00	2.200,00	2.122,94

89950	Mülltransportunternehmen	1.469.600,00	1.402.800,00	1.570.772,40
	Gesamtsumme	1.469.600,00	1.402.800,00	1.570.772,40

Stadtgemeinde Baden Mülltransportunternehmen

Voranschlag für das Jahr 2016 - Ordentlicher Haushalt - Ausgaben (Beträge werden in EURO ausgewiesen)

Hw/Ansatz/Post/Unter	AOB	Bezeichnung	Vorh. E/V	Voranschlag 2016	Voranschlag 2015	Rechnung 2014
8		Dienstleistungen				
89950		Mülltransportunternehmen				
1/899500-030000/19	303	Werkzeuge und sonstige Erzeugungshilfsmittel	V	1.000,00	1.000,00	0,00
1/899500-040100/19	303	Fahrzeuge-LKW	V	3.500,00	35.000,00	0,00
1/899500-043000/19	303	Betriebsausstattung	V	1.000,00	1.000,00	2.035,20
1/899500-400000/19	303	Ger.Wg.d.Anlageverm.	E	10.000,00	10.000,00	6.686,29
1/899500-401000/19	303	Materialien (soweit nicht zugeordnet)	E	6.000,00	6.000,00	8.450,88
1/899500-403000/19	303	Handelswaren	E	12.000,00	12.000,00	17.987,66
1/899500-452000/19	303	Treibstoffe	E	41.500,00	45.500,00	37.799,83
1/899500-452200/19	303	Treibstoffe LKW BN 741 HK	E	3.000,00	7.000,00	3.791,04
1/899500-452300/19	301	Treibstoffe LKW BN 464 AS	E	4.000,00	0,00	0,00
1/899500-453000/19	303	Schmier- und Schleifmittel	E	1.000,00	1.000,00	841,34
1/899500-456000/19	303	Schreib-,Zeichen-und sonst.Büromittel	E	1.000,00	1.000,00	1.225,67
1/899500-457000/19	303	Druckwerke	E	1.000,00	1.000,00	946,30
1/899500-500000/19	101	Personalaufwand laut Sammelnachweis	E	933.000,00	918.800,00	893.232,13
1/899500-600000/19	303	Strom	E	3.800,00	3.100,00	4.521,78
1/899500-601000/19	303	Gas	E	4.300,00	4.500,00	4.252,06
1/899500-610000/19	303	Instandhaltung v. Grund und Boden	E	2.000,00	2.000,00	109,95
1/899500-617000/19	303	Instandhaltung v. Fahrzeugen	E	40.000,00	42.000,00	30.556,74
1/899500-617200/19	303	Instandhaltung v. Fahrzeugen - LKW BN 741 HK	E	6.000,00	6.000,00	4.957,66
1/899500-617300/19	301	Instandhaltungen von Fahrzeugen - LKW BN 464 AS	E	1.000,00	0,00	0,00
1/899500-618000/19	303	Instandhaltung v. sonstigen Anlagen	E	4.000,00	4.000,00	2.809,58
1/899500-620000/19	303	Personen-und Gütertransporte	E	119.000,00	106.800,00	105.775,58
1/899500-620100/19	303	Personen-und Gütertransporte - Sperrmüll	E	15.000,00	13.500,00	12.830,05
1/899500-631000/19	303	Telekommunikationsdienste	E	1.500,00	1.500,00	1.418,51
1/899500-656000/19	201	Skontoaufwand	E	2.000,00	2.000,00	685,04
1/899500-670000/19	201	Versicherungen	E	18.300,00	18.800,00	14.486,13
1/899500-690000/19	201	Schadensfälle	E	1.000,00	1.000,00	185,95
1/899500-700000/19	303	Mietzinse (unbeweglich)	E	26.800,00	26.600,00	26.532,21
1/899500-700100/19	303	Mietzinse (beweglich)	E	2.000,00	2.000,00	1.175,94
1/899500-710000/19	201	Öff.Abg.o.Geb.gem.FAG	E	28.000,00	29.000,00	25.678,68
1/899500-711000/19	303	Geb.f.Ben.v.Gde.Eintr. u.Anl.gem.FAG	E	100,00	100,00	98,72
1/899500-720000/19	200	Kostenbeiträge für Leistungen (Vergütungen)	E	91.000,00	87.300,00	89.094,62
1/899500-728000/19	303	Entgelte f.sonst.Leistungen	E	115.000,00	127.900,00	136.929,95
1/899500-728040/19	303	Entgelte f.sonst.Leistungen - Sperrmüll	E	10.000,00	14.000,00	22.219,26
1/899500-760000/19	101	Pensionen und sonstige Ruhebezüge	E	43.000,00	73.300,00	69.320,55
89950		Mülltransportunternehmen		1.551.800,00	1.604.700,00	1.526.635,30
Gesamtsumme				1.551.800,00	1.604.700,00	1.526.635,30

Bericht zum Untervoranschlag „MÜLLTRANSPORTUNTERNEHMEN“

Aufgrund der zwischen der Stadtgemeinde Baden und dem Gemeindeverband für Abfallbeseitigung für den Verwaltungsbezirk Baden abgeschlossenen Verträge werden für die Durchführung der Rest-, Bio- und Sperrmüllabfuhr pro Abfuhr und in Abhängigkeit von der Größe der Mülltonnen verschieden hohe Tarife durch den Abfallverband vergütet.

Die Gebarungen im Zusammenhang mit der Betreuung der Wertstoffsammelstellen, der Führung der Übernahmestelle am Bauhof und der Entfernung „wilder Deponien“ wurden bis zum Voranschlag 2002 beim Unterabschnitt 852 veranschlagt. Hiefür leistet der Abfallverband einschließlich Sonderzahlung einen Kostenbeitrag pro Einwohner und Jahr. Seit dem Voranschlag 2003 werden auch diese Tätigkeiten im Rahmen des Mülltransportunternehmens veranschlagt, da aus steuerrechtlicher Sicht von einem einheitlichen Betrieb gewerblicher Art auszugehen ist. Dies wurde vom Finanzamt für Körperschaften im Jahr 2002 aufgrund der durchgeführten Betriebsprüfung bestätigt.

Die veranschlagten **Einnahmen** für all diese Tätigkeiten einschließlich jener für diverse Dienststellen und Betriebe der Stadt sowie sonstiger Einnahmen werden ca. € 1.469.600,-- betragen. Sie sind jedoch u.a. von der ständig wechselnden Gesamt-Mülltonnenanzahl abhängig.

Die veranschlagten **Ausgaben** betragen **€ 1.551.800,--**, wovon € 1.067.000,-- auf den Personal- und Pensionsaufwand einschließlich des Vergütungsaufwands für Verwaltungsleistungen und € 484.800,-- auf den Sachaufwand u.dgl.m. entfallen.

Nachweis über die Leistungen für das Personal (gemäß § 9 Abs.2 lit.a VRV)

Post	010000 Zentralamt - Stadtamtsdirektion	010050 Zentralamt - Allg.Verwaltung	010100 Bürgerservice	011000 Personalangelegenheiten	015000 Öffentl.-Pressereferat
500	147.600,00	68.100,00		60.800,00	
530					
501					
531					
510	188.200,00	124.700,00	202.600,00	194.200,00	92.000,00
540					
511	23.700,00				
541					
520					
522					
521					
523					
550					
552					
551					
553					
560					
563	15.500,00	10.000,00	11.800,00	16.100,00	6.100,00
564					
565	80.200,00	38.500,00	4.200,00	20.700,00	1.200,00
566					
567					
569			1.200,00	4.400,00	
580	9.700,00	4.900,00		3.600,00	
582	2.600,00	5.900,00	9.900,00	9.800,00	4.500,00
584					
581	7.600,00	4.100,00		3.600,00	
583	43.900,00	27.800,00	46.200,00	44.400,00	20.800,00
585					
590					
Summe	519.000,00	284.000,00	275.900,00	357.600,00	124.600,00

Nachweis über die Leistungen für das Personal (gemäß § 9 Abs.2 lit.a VRV)

Post	016000 Datenverarbeitung	022000 Standesamt u.Staatsbürgerschaft	024000 Wahlamt u.stat.Angelegenheiten	029000 Amtsgebäude	030000 Bauangelegenheiten
500	94.600,00		29.500,00		72.700,00
530					
501					
531					
510	125.200,00	185.000,00	128.000,00		413.700,00
540					
511		13.200,00		112.600,00	
541					
520					
522					
521					
523					
550					
552					
551					
553					
560					
563	27.900,00	9.700,00	3.300,00	2.400,00	50.100,00
564					
565	25.400,00	8.700,00	4.500,00		34.100,00
566					17.600,00
567					
569	20.700,00	18.700,00			
580					4.300,00
582	8.100,00	10.600,00	3.400,00	4.600,00	19.600,00
584					
581	2.900,00		3.900,00		4.200,00
583	34.200,00	48.800,00	33.300,00	24.100,00	97.000,00
585					
590					
Summe	339.000,00	294.700,00	205.900,00	143.700,00	713.300,00

Nachweis über die Leistungen für das Personal (gemäß § 9 Abs.2 lit.a VRV)

Post	099000 Personalvertretung	120000 Allg.Angeleg.(Sicherheitspolizei)	131000 Bau- und Feuerpolizei	200000 Schul-,KG- u.Bildungsreferat	202000 Jugend und Sportreferat
500		1.384.100,00			91.500,00
530					
501					
531					
510	68.500,00	201.100,00	165.200,00	102.200,00	89.900,00
540					
511		18.600,00			
541					
520					
522					
521					
523					
550					
552					
551					
553					
560					
563	4.000,00	64.100,00	9.500,00	6.200,00	8.200,00
564					
565		103.000,00	10.600,00	6.100,00	27.800,00
566		7.100,00			
567					
569	300,00	266.500,00		200,00	
580		79.500,00			4.900,00
582	3.300,00	11.600,00	5.700,00	5.200,00	4.900,00
584					
581		83.300,00			4.600,00
583	15.300,00	52.700,00	38.200,00	24.100,00	22.600,00
585					
590					
Summe	91.400,00	2.271.600,00	229.200,00	144.000,00	254.400,00

Nachweis über die Leistungen für das Personal (gemäß § 9 Abs.2 lit.a VRV)

Post	211000 Volksschulen Pfarrplatz	211200 Volksschule Uetzgasse	211300 Volksschule Radetzkystraße	212200 Praxishauptsch.d.Päd.Hochsch.	212300 Hauptschulen(Neue Mittelschulen)
500					
530					
501					
531					
510					
540					
511	145.500,00	41.200,00	87.600,00	69.100,00	85.600,00
541					
520					
522					
521					
523					
550					
552					
551					
553					
560					
563	4.300,00	2.200,00	3.600,00	1.700,00	4.200,00
564					
565			300,00		
566		4.100,00			
567					
569	100,00	100,00		100,00	100,00
580					
582	6.700,00	2.100,00	4.100,00	3.200,00	2.400,00
584					
581					
583	31.400,00	9.100,00	19.200,00	14.900,00	18.400,00
585					
590					
Summe	188.000,00	58.800,00	114.800,00	89.000,00	110.700,00

Nachweis über die Leistungen für das Personal (gemäß § 9 Abs.2 lit.a VRV)

Post	213000 Sonderschule	214000 Polytechnische Schule	240000 Kindergärten	262000 Sportplätze	263000 Sport- und Veranstaltungshalle
500					
530					
501					
531					
510	12.700,00				27.200,00
540					
511	103.900,00	80.700,00	1.398.200,00		200.400,00
541					
520					
522					
521					
523					
550					
552					
551					
553					
560					
563	3.500,00	2.900,00	43.700,00	12.100,00	19.400,00
564					
565					1.300,00
566					
567					
569		100,00	1.200,00		4.300,00
580					
582	5.400,00	3.800,00	62.000,00	500,00	12.400,00
584					
581					
583	25.100,00	17.100,00	301.200,00	2.500,00	52.900,00
585					
590					
Summe	150.600,00	104.600,00	1.806.300,00	15.100,00	317.900,00

Nachweis über die Leistungen für das Personal (gemäß § 9 Abs.2 lit.a VRV)

Post	264000 Kunsteisbahn	270000 Volkshochschule	273000 Volksbücherei	300000 Kulturamt	320000 Musikschule
500					
530					
501					
531					
510		34.500,00	134.800,00	108.500,00	672.400,00
540					
511	26.000,00	13.800,00	9.200,00		17.800,00
541					
520			17.300,00		
522					
521					
523					
550					
552					
551					
553					
560					
563		2.600,00	7.900,00	5.600,00	5.800,00
564					
565			10.800,00	28.800,00	100,00
566					54.300,00
567					
569			800,00		
580					
582	1.100,00	2.300,00	7.400,00	6.400,00	29.800,00
584			600,00		
581					
583	6.900,00	10.600,00	34.000,00	25.400,00	139.900,00
585			1.700,00		
590					
Summe	34.000,00	63.800,00	224.500,00	174.700,00	920.100,00

Nachweis über die Leistungen für das Personal (gemäß § 9 Abs.2 lit.a VRV)

Post	323000 Theater und Arena	340000 Museum Kaiserhaus	350000 Beethovenhaus	350100 Kreativ- und Ausstell.Zentrum	350300 Haus der Kunst
500					
530					
501					
531					
510					
540					
511	90.000,00	34.900,00	55.700,00	82.500,00	47.000,00
541					
520		100,00	2.100,00		
522					
521			16.000,00		
523					
550					
552					
551					
553					
560					
563		200,00		9.100,00	
564					
565		2.200,00	3.200,00	1.000,00	500,00
566	90.000,00				
567					
569				300,00	
580					
582		600,00	2.600,00	4.200,00	2.100,00
584			800,00		
581					
583		8.300,00	12.400,00	19.400,00	10.000,00
585			4.900,00		
590					
Summe	180.000,00	46.300,00	97.700,00	116.500,00	59.600,00

Nachweis über die Leistungen für das Personal (gemäß § 9 Abs.2 lit.a VRV)

Post	360000 Rollettmuseum	360200 Puppenmuseum	361000 Stadtarchiv	400000 Sozialamt	500000 Gesundheitsreferat
500	28.700,00				
530					
501					
531					
510	93.100,00	16.600,00	26.100,00	97.000,00	21.400,00
540					
511	200,00		23.800,00		
541					
520	30.000,00				
522					
521					
523					
550					
552					
551					
553					
560					
563	2.600,00	1.700,00	2.600,00	4.400,00	2.000,00
564					
565	4.300,00	600,00		400,00	1.200,00
566					
567					
569		200,00	300,00	600,00	
580					
582	3.800,00	900,00	2.400,00	3.600,00	1.100,00
584	1.300,00				
581	1.100,00				
583	22.200,00	4.000,00	11.700,00	21.500,00	5.200,00
585	8.000,00				
590					
Summe	195.300,00	24.000,00	66.900,00	127.500,00	30.900,00

Nachweis über die Leistungen für das Personal (gemäß § 9 Abs.2 lit.a VRV)

Post	510000 Med.Bereichsversorgung	511000 Familienberatung	529200 Referat f.Klima- u.Energieang.	569000 Sonstige Maßnahmen	612000 Gemeindestraßen
500				166.600,00	
530					
501					
531					
510		12.900,00	81.900,00		
540					
511					107.600,00
541					
520					
522					
521					
523					
550					
552					
551					
553					
560					
563		400,00	3.700,00	25.500,00	7.600,00
564					
565			15.400,00	38.000,00	6.500,00
566				27.500,00	
567					
569	24.000,00			3.400,00	7.200,00
580				11.700,00	
582		600,00	4.500,00		5.800,00
584					
581				10.000,00	
583		2.800,00	20.200,00		27.000,00
585					
590					
Summe	24.000,00	16.700,00	125.700,00	282.700,00	161.700,00

Nachweis über die Leistungen für das Personal (gemäß § 9 Abs.2 lit.a VRV)

Post	612200 Parkdeck Dammgasse ÖBB	700000 Wirtschaftsreferat	770100 Tourismusreferat	812000 WC-Anlagen	814000 Straßenreinigung
500					
530					
501					
531					
510		86.900,00	242.000,00		
540					
511	5.800,00		13.700,00	71.200,00	547.100,00
541					
520			7.500,00		
522					
521					
523					
550					
552					
551					
553					
560					
563	400,00	3.300,00	10.400,00	9.700,00	45.000,00
564					
565	2.700,00	5.400,00	26.400,00	6.100,00	26.000,00
566			1.900,00		
567					
569	200,00		400,00	6.600,00	51.700,00
580					
582	400,00	4.300,00	13.300,00	2.800,00	25.300,00
584					
581					
583	1.800,00	20.000,00	58.800,00	19.200,00	135.200,00
585			1.300,00		
590					
Summe	11.300,00	119.900,00	375.700,00	115.600,00	830.300,00

Nachweis über die Leistungen für das Personal (gemäß § 9 Abs.2 lit.a VRV)

Post	816000 Öffentliche Beleuchtung	817100 Einsegnungshalle	820100 Bauhof	850000 Wasserwerk	850100 Wasserwerk Ebenfurth
500					
530					
501				53.900,00	
531					
510			59.600,00	157.800,00	
540					
511	175.200,00	57.100,00	316.500,00	340.900,00	171.200,00
541					
520					
522					
521					
523					
550					
552					
551					
553					
560					
563	23.700,00	1.600,00	23.300,00	39.500,00	16.200,00
564					
565	19.600,00	8.000,00	24.100,00	50.300,00	8.900,00
566				4.600,00	4.800,00
567					
569	5.800,00	1.100,00	13.500,00	57.500,00	15.100,00
580				3.800,00	
582	10.100,00	3.100,00	18.600,00	30.800,00	6.100,00
584					
581				3.300,00	
583	46.400,00	14.200,00	91.300,00	127.100,00	37.000,00
585					
590					
Summe	280.800,00	85.100,00	546.900,00	869.500,00	259.300,00

Nachweis über die Leistungen für das Personal (gemäß § 9 Abs.2 lit.a VRV)

Post	851000 Abwasserbeseitigung	859000 Strandbad	859500 Pflegeheim	860000 Stadtgärtnerei	888000 Bestattungsunternehmen
500				98.900,00	
530					
501				43.200,00	
531					
510	104.200,00	94.700,00	737.300,00	162.600,00	75.300,00
540					
511	352.300,00	334.500,00	48.000,00	2.333.300,00	54.200,00
541					
520					
522					
521				61.700,00	30.000,00
523					
550					
552					
551					
553					
560					
563	35.700,00	25.800,00	83.700,00	152.400,00	7.500,00
564					
565	39.200,00	1.200,00	21.100,00	76.400,00	15.500,00
566		5.500,00	3.500,00	27.400,00	6.900,00
567					
569	64.100,00	5.700,00	56.800,00	14.800,00	2.900,00
580				8.900,00	
582	22.700,00	21.400,00	40.800,00	109.400,00	4.800,00
584				2.800,00	1.300,00
581				7.200,00	
583	119.800,00	95.800,00	191.300,00	537.700,00	29.900,00
585				8.900,00	8.800,00
590					
Summe	738.000,00	584.600,00	1.182.500,00	3.645.600,00	237.100,00

Nachweis über die Leistungen für das Personal (gemäß § 9 Abs.2 lit.a VRV)

Post	897100 Heilbäder und Quellen	899000 Parkdeck Römertherme	899200 Parkdeck Zentrum Süd	899500 Mülltransportunternehmen	900000 Finanzangelegenheiten
500					123.700,00
530					
501					
531					
510		11.300,00		34.400,00	454.900,00
540					
511	67.800,00	31.900,00	5.800,00	563.300,00	
541					
520					
522					
521					
523					
550					
552					
551					
553					
560					
563	2.000,00	2.400,00	400,00	35.300,00	25.200,00
564					
565	7.600,00	15.100,00	2.700,00	30.900,00	45.200,00
566				3.700,00	5.400,00
567					
569	4.100,00	1.300,00	200,00	75.500,00	1.200,00
580					5.400,00
582	3.700,00	3.000,00	400,00	36.400,00	18.700,00
584					
581					6.700,00
583	16.600,00	12.600,00	1.800,00	153.500,00	99.100,00
585					
590					
Summe	101.800,00	77.600,00	11.300,00	933.000,00	785.500,00

Nachweis über die Leistungen für das Personal (gemäß § 9 Abs.2 lit.a VRV)

Gliederung			Post	Summe
BEAMTE	der Verwaltung	Geldbezüge	500	2.366.800,00
		Sachbezüge	530	0,00
	in handwerkli. Verwendung	Geldbezüge	501	97.100,00
		Sachbezüge	531	0,00
VERTRAGSBEDIENSTETE	der Verwaltung	Geldbezüge	510	5.840.600,00
		Sachbezüge	540	0,00
	in handwerkli. Verwendung	Geldbezüge	511	8.378.600,00
		Sachbezüge	541	0,00
SONSTIGE BEDIENSTETE	Angestellte	ganzjährig beschäftigt	520	57.000,00
		nicht ganzjährig beschäftigt	522	0,00
	Arbeiter	ganzjährig beschäftigt	521	107.700,00
		nicht ganzjährig beschäftigt	523	0,00
SONSTIGE BEDIENSTETE	Angestellte	ganzjährig beschäftigt	550	0,00
		nicht ganzjährig beschäftigt	552	0,00
	Arbeiter	ganzjährig beschäftigt	551	0,00
		nicht ganzjährig beschäftigt	553	0,00
Reisegebühren			560	0,00
Sonstige Aufwandsentschädigungen			563	967.700,00
Vergütungen für Nebentätigkeit			564	0,00
Mehrleistungsvergütungen			565	912.000,00
Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen			566	264.300,00
Belohnungen und Geldaushilfen			567	0,00
Sonstige Nebengebühren			569	733.300,00
Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen und Zuschläge zum Dienstgeberbeitrag	für Beamte		580	136.700,00
	für Vertragsbedienstete		582	667.600,00
	für sonstige Bedienstete		584	6.800,00
Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	für Beamte		581	142.500,00
	für Vertragsbedienstete		583	3.255.800,00
	für sonstige Bedienstete		585	33.600,00
Freiwillige Sozialleistungen (nur Barleistungen)			590	0,00
			Gesamt	23.968.100,00

Nachweis der Pensionen und sonstigen Ruhebezüge (gemäß § 17 Abs.2 Z.11 VRV)

Ansatz	Bezeichnung	Betrag	Anzahl der Empfänger	
			Ruhegenuß	Versorgungs- genuß
000100	Gemeindevertretung	60.600,00	1,00	
010000	Zentralamt - Stadtamtsdirektion	289.300,00	3,00	1,00
011000	Personalangelegenheiten	107.300,00	1,00	2,00
016000	Datenverarbeitung	49.100,00	1,00	
022000	Standesamt u.Staatsbürgerschaft	48.200,00	1,00	
024000	Wahlamt u.stat.Angelegenheiten	62.800,00	1,00	
030000	Bauangelegenheiten	441.200,00	5,00	1,00
080000	Pensionen Allgemein	67.000,00		
099000	Personalvertretung	23.100,00	0,42	
120000	Allg.Angeleg.(Sicherheitspolizei)	855.700,00	15,00	9,00
131000	Bau- und Feuerpolizei	97.200,00	2,00	
200000	Schul-,KG- u.Bildungsreferat	70.600,00	1,00	
273000	Volksbücherei	66.300,00	1,00	
323000	Theater und Arena	147.200,00	2,00	
360000	Rollettmuseum	33.000,00	1,00	
569000	Sonstige Maßnahmen	1.036.100,00	12,46	4,00
612000	Gemeindestraßen	52.700,00		2,00
770100	Tourismusreferat	70.800,00	1,00	1,00
816000	Öffentliche Beleuchtung	82.500,00	2,00	
820100	Bauhof	39.300,00	1,00	1,00
850000	Wasserwerk	365.600,00	6,00	1,00
851000	Abwasserbeseitigung	154.300,00	3,00	1,00
859500	Pflegeheim	5.500,00	0,12	
860000	Stadtgärtnerei	108.100,00	1,00	4,00
888000	Bestattungsunternehmen	48.800,00	1,00	
892200	Kurheim Johannesbad	84.600,00	1,00	1,00
897100	Heilbäder und Quellen	330.400,00	3,00	3,00
899500	Mülltransportunternehmen	43.000,00	1,00	
900000	Finanzangelegenheiten	557.900,00	7,00	3,00
Gesamtsumme		5.398.200,00	75,00	34,00

Nachweis über die veranschlagten Transfers von und an Träger(n) des öffentlichen Rechts (gemäß § 9 Abs. 2 Z. 2 VRV)

HH-Stelle	Bezeichnung Ansatz	Bezeichnung Post	Ordentlicher Haushalt Einnahmen	Ausgaben	Außerordentlicher Haushalt Einnahmen	Ausgaben
Zuschüsse vom Bund						
2/529200+860000/1	Klima- und Energiereferat	Lfd.Transf.Zlg.von Bund,Bds.Fonds,-Kammer	13.800,00			
6/612000+870000/1	Gemeindestrassen	Kapitaltransf.Zlg.von Bund,Bds.Fonds,-Kammer			50.000,00	
6/612200+870000/1	Gemeindestrassen - Parkdeck Dammgasse-ÖBB	Kapitaltransf.Zlg.von Bund,Bds.Fonds,-Kammer			8.200,00	
2/850000+860000/12	Wasserwerk	Lfd.Transf.Zlg.von Bund,Bds.Fonds,-Kammer	22.100,00			
6/850000+860000/12	Wasserwerk	Lfd.Transf.Zlg.von Bund,Bds.Fonds,-Kammer			25.000,00	
2/851000+860000/6	Abwasserbeseitigung	Lfd.Transf.Zlg.von Bund,Bds.Fonds,-Kammer	79.000,00			
6/851000+860000/6	Abwasserbeseitigung	Lfd.Transf.Zlg.von Bund,Bds.Fonds,-Kammer			50.000,00	
2/878000+860000/11	Fernwärmeversorgung und City-Bus	Lfd.Transf.Zlg.von Bund,Bds.Fonds,-Kammer	25.000,00			
2/941000+860000/1	Sonst.Finanzzuweisungen nach dem FAG	Lfd.Transf.Zlg.von Bund,Bds.Fonds,-Kammer	144.600,00			
	Summe Zuschüsse vom Bund		284.500,00	0,00	133.200,00	0,00
Zuschüsse von Ländern						
6/031000+861000/1	Amt für Raumordnung und Raumplanung	Lfd.Transf.Zlg.von Ländern u.Landesfonds			62.500,00	
2/163000+861000/1	Freiwillige Feuerwehr	Lfd.Transf.Zlg.von Ländern u.Landesfonds	700,00			
2/211000+861010/1	Volksschulen Pfarrplatz	Lfd.Transf.Zlg.von Ländern u.Lds.Fonds-Zins.Immo	86.800,00			
2/211300+861010/1	Volksschule Radetzkystrasse	Lfd.Transf.Zlg.von Ländern u.Lds.Fonds-Zins.Immo	12.000,00			
2/211300+871000/1	Volksschule Radetzkystrasse	Kapitaltransf.Zlg.von Ländern u.Landesfonds	5.000,00			
1/229000-751000/1	Sonst.Eintr.und Massnahmen d.berufsbild.Unterr.	Lfd.Transf.Zlg.an Länder u.Landesfonds		7.200,00		
2/240000+861000/1	Kindergärten	Lfd.Transf.Zlg.von Ländern u.Landesfonds	35.000,00			
2/240000+861010/1	Kindergärten	Lfd.Transf.Zlg.von Ländern u.Lds.Fonds-Zins.Immo	80.000,00			
2/240000+871000/1	Kindergärten	Kapitaltransf.Zlg.von Ländern u.Landesfonds	15.000,00			
2/240300+861000/1	Kinderbetreuungseinrichtungen	Lfd.Transf.Zlg.von Ländern u.Landesfonds	500,00			
6/263000+861000/1	Sport- und Veranstaltungshalle	Lfd.Transf.Zlg.von Ländern u.Landesfonds			4.000,00	
2/273000+861000/1	Volksbüchereien	Lfd.Transf.Zlg.von Ländern u.Landesfonds	2.500,00			
2/320000+861000/1	Musikschule	Lfd.Transf.Zlg.von Ländern u.Landesfonds	345.300,00			
2/323000+861000/3	Theater und Arena	Lfd.Transf.Zlg.von Ländern u.Landesfonds	3.900,00			
2/363000+861000/1	Altstadterhaltung und Ortsbildpflege	Lfd.Transf.Zlg.von Ländern u.Landesfonds	14.500,00			
6/363000+871000/1	Altstadterhaltung und Ortsbildpflege	Kapitaltransf.Zlg.von Ländern u.Landesfonds			40.000,00	
2/381000+861000/1	Massnahmen der Kulturpflege	Lfd.Transf.Zlg.von Ländern u.Landesfonds	20.300,00			
1/419000-751100/1	Sonst.Eintr.und Massnahmen d.allg.öff.Wohlfahrt	Lfd.Transf.Zlg.an Land, Soz.Hilfe z.Lebensunterhalt		356.600,00		
1/419000-751300/1	Sonst.Eintr.und Massnahmen d.allg.öff.Wohlfahrt	Lfd.Transf.Zlg.an Land, Sozialhilfeumlage		4.411.000,00		
1/439000-751000/1	Sonst.Eintr.und Massnahmen d.Jugendwohlfahrtspfl.	Lfd.Transf.Zlg.an Länder u.Landesfonds		578.100,00		
1/510000-751000/1	Medizinische Bereichsversorgung	Lfd.Transf.Zlg.an Länder u.Landesfonds		84.000,00		
1/562100-751000/1	Krankenanstalten	Lfd.Transf.Zlg.an Länder u.Landesfonds		214.800,00		
2/612000+861000/1	Gemeindestrassen	Lfd.Transf.Zlg.von Ländern u.Landesfonds	2.600,00			
6/612000+871000/1	Gemeindestrassen	Kapitaltransf.Zlg.von Ländern u.Landesfonds			200.000,00	
6/710000+861000/1	Land- und forstwirtschaftlicher Wegebau	Lfd.Transf.Zlg.von Ländern u.Landesfonds			10.000,00	
6/816000+871000/1	Öffentliche Beleuchtung	Kapitaltransf.Zlg.von Ländern u.Landesfonds			10.000,00	
6/850000+861000/12	Wasserwerk	Lfd.Transf.Zlg.von Ländern u.Landesfonds			6.000,00	
2/851000+861000/6	Abwasserbeseitigung	Lfd.Transf.Zlg.von Ländern u.Landesfonds	1.000,00			
6/851000+861000/6	Abwasserbeseitigung	Lfd.Transf.Zlg.von Ländern u.Landesfonds			12.500,00	
6/859000+861000/8	Thermalstrandbad	Lfd.Transf.Zlg.von Ländern u.Landesfonds			20.000,00	
2/878000+861000/11	Fernwärmeversorgung und City-Bus	Lfd.Transf.Zlg.von Ländern u.Landesfonds	70.000,00			
6/897100+861000/18	Heilbäder und Quellen	Lfd.Transf.Zlg.von Ländern u.Landesfonds			20.000,00	
6/897500+861000/20	Römertherme	Lfd.Transf.Zlg.von Ländern u.Landesfonds			20.000,00	
2/940000+861000/1	Bedarfszuweisungen	Lfd.Transf.Zlg.von Ländern u.Landesfonds	2.666.200,00			

Nachweis über die veranschlagten Transfers von und an Träger(n) des öffentlichen Rechts (gemäß § 9 Abs. 2 Z. 2 VRV)

HH-Stelle	Bezeichnung Ansatz	Bezeichnung Post	Ordentlicher Haushalt		Außerordentlicher Haushalt	
			Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
	Summe Zuschüsse von Ländern		3.361.300,00	5.651.700,00	405.000,00	0,00
	Zuschüsse von Gemeindeverbänden					
1/010000-752000/1	Zentralamt - Stadtamtsdirektion	Lfd.Transf.Zlg.an Gemeinden,-Verb.,Fonds		7.500,00		
1/200000-752000/1	Schul- und Bildungsreferat	Lfd.Transf.Zlg.an Gemeinden,-Verb.,Fonds		30.000,00		
1/212000-752000/1	Hauptschulen (Neue Mittelschule)	Lfd.Transf.Zlg.an Gemeinden,-Verb.,Fonds		80.000,00		
1/212000-752100/1	Hauptschulen (Neue Mittelschule)	Lfd.Transf.Zlg.an Gem.,Verb.,Fonds-Hauptsch.		301.200,00		
1/213000-752000/1	Sonderschulen	Lfd.Transf.Zlg.an Gemeinden,-Verb.,Fonds		8.000,00		
1/213000-752200/1	Sonderschulen	Lfd.Transf.Zlg.an Gem.,Verb.,Fonds-Sondersch		332.300,00		
1/214000-752300/1	Polytechnische Schule	Lfd.Transf.Zlg.an Gem.,Verb.,Fonds-Polyt.Sch		171.400,00		
2/214000+862000/1	Polytechnische Schule	Lfd.Transf.Zlg.von Gemeinden,-Verb.,Fonds	13.300,00			
1/562100-752000/1	Krankenanstalten	Lfd.Transf.Zlg.an Gemeinden,-Verb.,Fonds		6.925.900,00		
1/639000-752000/1	Sonst.Einr.und Massnahmen des Schutzwasserbaues	Lfd.Transf.Zlg.an Gemeinden,-Verb.,Fonds		29.000,00		
	Summe Zuschüsse von Gemeindeverbänden		13.300,00	7.885.300,00	0,00	0,00
	Zuschüsse von sonstigen Trägern des öffentlichen Rechts					
1/240000-754000/1	Kindergärten	Lfd.Transf.Zlg.an sonst.Träger d.öff.Rechts		46.100,00		
1/240300-754000/1	Kinderbetreuungseinrichtungen	Lfd.Transf.Zlg.an sonst.Träger d.öff.Rechts		102.500,00		
1/390000-754000/1	Kirchliche Angelegenheiten	Lfd.Transf.Zlg.an sonst.Träger d.öff.Rechts		45.000,00		
2/529200+864000/1	Klima- und Energiereferat	Lfd.Transf.Zlg.von sonst.Trägern d.öff.Rechts	1.200,00			
	Summe Zuschüsse von sonstigen Trägern des öffentlichen Rechts		1.200,00	193.600,00	0,00	0,00
	Zusammenstellung	Einnahmen	Ausgaben			
	ordentlicher Haushalt	3.660.300,00	13.730.600,00			
	außerordentlicher Haushalt	538.200,00	0,00			
	Gesamtsumme	4.198.500,00	13.730.600,00			

Nachweis über Zuführungen an und Entnahmen aus Rücklagen (gemäß § 9 Abs. 2 Z 3)

HH-Stelle	Bezeichnung Ansatz	Bezeichnung Post	Ordentlicher Haushalt		Außerordentlicher Haushalt	
			Entnahmen	Zuführungen	Entnahmen	Zuführungen
1/016000-298300/1	Datenverarbeitung	Zuführung z.Haushaltsrücklagen (Ern.Rückl.)		5.000,00		
2/016000+298000/1	Datenverarbeitung	Entnahmen aus Haushaltsrücklagen	90.000,00			
1/029000-298300/1	Amtsgebäude	Zuführung z.Haushaltsrücklagen (Ern.Rückl.)		9.300,00		
6/031000+298000/1	Amt für Raumordnung und Raumplanung	Entnahmen aus Haushaltsrücklagen			62.500,00	
6/163000+298000/1	Freiwillige Feuerwehr	Entnahmen aus Haushaltsrücklagen			38.000,00	
1/263000-298300/1	Sport- und Veranstaltungshalle	Zuführung z.Haushaltsrücklagen (Ern.Rückl.)		5.000,00		
6/263000+298000/1	Sport- und Veranstaltungshalle	Entnahmen aus Haushaltsrücklagen			16.000,00	
1/264000-298300/1	Kunsteisbahn	Zuführung z.Haushaltsrücklagen (Ern.Rückl.)		14.600,00		
2/264000+298000/1	Kunsteisbahn	Entnahmen aus Haushaltsrücklagen	72.100,00			
1/323000-298300/3	Theater und Arena	Zuführung z.Haushaltsrücklagen (Ern.Rückl.)		17.900,00		
2/323000+298000/3	Theater und Arena	Entnahmen aus Haushaltsrücklagen	20.000,00			
6/362000+298000/1	Denkmalpflege	Entnahmen aus Haushaltsrücklagen			50.000,00	
6/363000+298000/1	Altstadterhaltung und Ortsbildpflege	Entnahmen aus Haushaltsrücklagen			10.000,00	
1/429310-298100/1	Sonst.Eintr.und Massnahmen Vermächtnis Zieglwanger	Zuführung z.Haushaltsrücklagen (Sonstige)		100,00		
2/429310+298000/1	Sonst.Eintr.und Massnahmen Vermächtnis Zieglwanger	Entnahmen aus Haushaltsrücklagen	10.000,00			
6/612000+298000/1	Gemeindestrassen	Entnahmen aus Haushaltsrücklagen			50.000,00	
6/612200+298000/1	Gemeindestrassen - Parkdeck Dammgasse-ÖBB	Entnahmen aus Haushaltsrücklagen			122.800,00	
6/616000+298000/1	Sonstige Strassen und Wege	Entnahmen aus Haushaltsrücklagen			10.000,00	
6/710000+298000/1	Land- und forstwirtschaftlicher Wegebau	Entnahmen aus Haushaltsrücklagen			10.000,00	
1/770100-298300/5	Tourismusreferat - allgemeine Verwaltung	Zuführung z.Haushaltsrücklagen (Ern.Rückl.)		6.000,00		
2/770100+298000/5	Tourismusreferat - allgemeine Verwaltung	Entnahmen aus Haushaltsrücklagen	10.000,00			
6/815000+298000/1	Kurpark	Entnahmen aus Haushaltsrücklagen			50.000,00	
6/816000+298000/1	Öffentliche Beleuchtung	Entnahmen aus Haushaltsrücklagen			10.000,00	
1/817100-298300/1	Einsegnungshalle und Urnenfriedhof	Zuführung z.Haushaltsrücklagen (Ern.Rückl.)		7.400,00		
1/820100-298300/7	Bauhof	Zuführung z.Haushaltsrücklagen (Ern.Rückl.)		10.000,00		
2/820100+298000/7	Bauhof	Entnahmen aus Haushaltsrücklagen	12.000,00			
1/850000-298300/12	Wasserwerk	Zuführung z.Haushaltsrücklagen (Ern.Rückl.)		750.800,00		
6/850000+298000/12	Wasserwerk	Entnahmen aus Haushaltsrücklagen			669.000,00	
1/851000-298300/6	Abwasserbeseitigung	Zuführung z.Haushaltsrücklagen (Ern.Rückl.)		1.273.500,00		
6/851000+298000/6	Abwasserbeseitigung	Entnahmen aus Haushaltsrücklagen			789.500,00	
1/853000-298100/9	Miethäuser	Zuführung z.Haushaltsrücklagen (Sonstige)		15.000,00		
1/853000-298300/9	Miethäuser	Zuführung z.Haushaltsrücklagen (Ern.Rückl.)		400,00		
2/853000+298000/9	Miethäuser	Entnahmen aus Haushaltsrücklagen	16.000,00			
6/853000+298000/9	Miethäuser	Entnahmen aus Haushaltsrücklagen			50.000,00	
1/859000-298300/8	Thermalstrandbad	Zuführung z.Haushaltsrücklagen (Ern.Rückl.)		220.400,00		
2/859000+298000/8	Thermalstrandbad	Entnahmen aus Haushaltsrücklagen	212.000,00			
6/859000+298000/8	Thermalstrandbad	Entnahmen aus Haushaltsrücklagen			80.000,00	
1/860000-298300/10	Stadtgärtnerei	Zuführung z.Haushaltsrücklagen (Ern.Rückl.)		64.400,00		
2/860000+298000/10	Stadtgärtnerei	Entnahmen aus Haushaltsrücklagen	92.000,00			
1/878000-298300/11	Fernwärmeversorgung und City-Bus	Zuführung z.Haushaltsrücklagen (Ern.Rückl.)		17.000,00		
1/888000-298300/13	Bestattungsunternehmen	Zuführung z.Haushaltsrücklagen (Ern.Rückl.)		35.800,00		
2/888000+298000/13	Bestattungsunternehmen	Entnahmen aus Haushaltsrücklagen	31.000,00			
1/891000-298300/1	Rudolfshof	Zuführung z.Haushaltsrücklagen (Ern.Rückl.)		200,00		
1/892200-298300/15	Kurheim Johannesbad	Zuführung z.Haushaltsrücklagen (Ern.Rückl.)		5.400,00		
2/892200+298000/15	Kurheim Johannesbad	Entnahmen aus Haushaltsrücklagen	5.000,00			
1/894000-298300/1	Kongresshaus	Zuführung z.Haushaltsrücklagen (Ern.Rückl.)		11.400,00		
2/897100+298000/18	Heilbäder und Quellen	Entnahmen aus Haushaltsrücklagen	24.000,00			
6/897100+298000/18	Heilbäder und Quellen	Entnahmen aus Haushaltsrücklagen			10.000,00	

Nachweis über Zuführungen an und Entnahmen aus Rücklagen (gemäß § 9 Abs. 2 Z 3)

HH-Stelle	Bezeichnung Ansatz	Bezeichnung Post	Ordentlicher Haushalt		Außerordentlicher Haushalt	
			Entnahmen	Zuführungen	Entnahmen	Zuführungen
6/897500+298000/20	Römertherme	Entnahmen aus Haushaltsrücklagen			10.000,00	
1/899000-298300/1	Sonst.wirtsch.Untern.- Parkdeck Römertherme	Zuführung z.Haushaltsrücklagen (Ern.Rückl.)		1.000,00		
1/899200-298300/1	Sonst.wirtsch.Untern.- Parkdeck Zentrum Süd	Zuführung z.Haushaltsrücklagen (Ern.Rückl.)		1.000,00		
6/899500+298000/19	Mülltransportunternehmen	Entnahmen aus Haushaltsrücklagen			10.000,00	
1/912000-298300/1	Rücklagen	Zuführung z.Haushaltsrücklagen (Ern.Rückl.)		1.000,00		
1/914000-298000/1	Beteiligungen	Zuführung z.Haushaltsrücklagen (Allg.Rückl.)		1.679.800,00		
2/981000+298000/1	Haushaltsausgleich durch Rücklagen	Entnahmen aus Haushaltsrücklagen	3.180.000,00			
Zusammenstellung		Entnahmen	Zuführungen			
ordentlicher Haushalt		3.774.100,00	4.152.400,00			
außerordentlicher Haushalt		2.047.800,00	0,00			
Gesamtsumme		5.821.900,00	4.152.400,00			

1.) Schulden, deren Schuldendienst mehr als zur Hälfte aus allgemeinen Deckungsmitteln getragen wird

Zentrale Kto.Nr.	VA. Ansatz	Gläubiger	Schuldenzweck	Laufzeit (Tilgung)		ursprüngliche Höhe der Schulden	voraussichtl. Schuldenstand am 1.1.2016	veranschlagter		veranschlagte Zinsen	Gesamt-schulden-dienst	voraussichtl. Schuldenstand am 31.12.2016	Rückersatz für		Netto-aufwand	Ver-zin-sung %
				von	bis			Zugang	Abgang (Tilgungen)				Tilgungen	Zinsen		
		<u>Schulden bei inländischen Banken</u>														
N.N.	897000	N.N.	Kurbetriebe und Diverses			---	---	590.000	---	---	---	590.000	---	---		N.N.
N.N.	612000	N.N.	Verkehrsinfrastruktur			---	---	1.870.000	---	---	---	1.870.000	---	---		N.N.
N.N.	612200	HYPO NOE 0466-243000	Parkdeck Dammgasse	2018	2037	894.000	894.000	900.000	---	13.200	13.200	1.794.000	---	---	13.200	0,736
N.N.	651000	HYPO NOE 0466-243000	WLB Schienenwege	2018	2037	506.000	506.000	---	---	3.700	3.700	506.000	---	---	3.700	0,736
346820	323000	Bank Austria AG 10005625453	Theater und Arena, Teil 1	2016	2030	1.500.000	1.500.000	---	93.500	14.000	107.500	1.406.500	---	3.900	103.600	0,928
346830	323000	Bank Austria AG 10007694572	Theater und Arena, Teil 2	2016	2030	500.000	500.000	---	31.200	4.600	35.800	468.800	---	---	35.800	0,928
346600	163000	BAWAG P.S.K. 00540-041-555	Feuerwehr	2013	2022	290.000	205.500	---	28.800	1.300	30.100	176.700	---	700	29.400	0,608
346592	163000	Spark.Baden 1061 - 000301	Feuerwehr	2014	2023	130.000	104.900	---	12.800	700	13.500	92.100	---	---	13.500	0,687
346593	211000	Spark.Baden 1061 - 000301	Pfarrschule-Einrichtung	2014	2023	500.000	403.300	---	49.200	2.700	51.900	354.100	---	---	51.900	0,687
346601	612000	BAWAG P.S.K. 00540-041-555	Straßenbau	2013	2022	1.050.000	744.000	---	104.400	4.400	108.800	639.600	---	2.600	106.200	0,608
346594	612000	Spark.Baden 1061 - 000301	Straßenbau	2014	2023	700.000	564.700	---	68.900	3.800	72.700	495.800	---	---	72.700	0,687
346590	815100	Spark.Baden 1061 - 000020	Doblhoffpark	2012	2026	400.000	301.000	---	26.000	3.000	29.000	275.000	---	---	29.000	0,987
346310	240000	Spark.Baden 0062 - 000419	Kindergarten-Melkergründe	2006	2021	1.200.000	525.000	---	85.200	5.500	90.700	439.800	---	---	90.700	0,973
346290	897500	Spark.Baden 0062 - 000385	Römertherme	2002	2017	7.267.283	744.300	---	495.100	5.400	500.500	249.200	---	---	500.500	0,750
		<u>Schulden bei Trägern des öffentlichen Rechtes</u>														
344200	211300	NÖ Schul-u. Kindergartenfonds	VS Weikersd. 0615071080	1996	2020	181.682	36.300	---	7.300	---	7.300	29.000	---	---	7.300	0,000
344201	211300	- " -	VS Weikersd. 0615072184	1997	2021	438.944	105.300	---	17.500	---	17.500	87.800	---	---	17.500	0,000
344202	211300	- " -	VS Weikersd. 0615072796	1998	2022	181.682	50.900	---	7.300	---	7.300	43.600	---	---	7.300	0,000
344215	240000	- " -	KG.Augustinerg. 0615064440	1994	2019	166.784	21.200	---	6.700	---	6.700	14.500	---	---	6.700	0,000
		Summe 1:					7.206.400	3.360.000	1.033.900	62.300	1.096.200	9.532.500	---	7.200	1.089.000	

2.) Schulden für Einrichtungen der Gebietskörperschaft, bei denen jährlich ordentliche Einnahmen in der Höhe von mindestens 50 % der ordentlichen Ausgaben erzielt werden

Zentrale Kto.Nr.	VA. Ansatz	Gläubiger	Schuldenzweck	Laufzeit (Tilgung)		ursprüngliche Höhe der Schulden	voraussichtl. Schuldenstand am 1.1.2016	veranschlagter		veranschlagte Zinsen	Gesamt-schulden-dienst	voraussichtl. Schuldenstand am 31.12.2016	Rückersatz für		Netto-aufwand	Ver-zin-sung %
				von	bis			Zugang	Abgang (Tilgungen)				Tilgungen	Zinsen		
		<u>Schulden bei inländischen Banken</u>														
346591	350200	Spark.Baden 1061 - 000020	Frauenbad	2012	2026	300.000	225.700	---	19.500	2.200	21.700	206.200	---	---	21.700	0,987
346603	859000	BAWAG P.S.K.00540-041-520	Thermalstrandbad	2013	2027	240.000	193.400	---	16.800	1.300	18.100	176.600	---	---	18.100	0,608
346300	851000	Spark.Baden 0062 - 000336	Kanalbau, BA 08	1995	2020	436.037	109.900	---	24.100	900	25.000	85.800	34.500	---	-9.500	0,500
346580	851000	Spark.Baden 0062 - 000401	Kläranlagenausbau, BA 10	2002	2027	2.034.839	1.056.600	---	86.700	11.200	97.900	969.900	---	---	97.900	0,957
346130	851000	Ö.Kommunalkredit 102393	Kläranlagenausbau, BA 07	1992	2041	2.558.084	1.567.500	---	53.100	15.500	68.600	1.514.400	---	---	68.600	1,000
346800	851000	Bank Austria AG. 410305510	Kanalbau, BA 06	1992	2021	951.287	241.900	---	38.300	5.000	43.300	203.600	---	---	43.300	2,000
346810	850000	Bank Austria AG. 410306468	Wasserleitung	1991	2019	439.671	90.300	---	21.600	2.500	24.100	68.700	---	---	24.100	3,000
346601	899000	BAWAG P.S.K.00540-041-520	Parkdeck Römertherme	2013	2027	310.000	285.800	---	21.800	1.700	23.500	264.000	---	---	23.500	0,608
		<u>Schulden bei Gebietskörperschaften</u>														
341250	851000	NÖ Lds-WWF.	Kanalbau, BA 13	2034	2038	36.610	40.500	400	---	400	400	40.900	---	---	400	1,000
341260	851000	NÖ Lds-WWF. 602504808	Kläranlagenausbau, BA 10	2027	2032	340.652	292.200	3.000	---	3.000	3.000	295.200	---	---	3.000	1,000
341270	851000	NÖ Lds-WWF. 602511790	Schmutzwasserhauptsammler, BA 1	2031	2035	14.000	19.000	200	---	200	200	19.200	---	---	200	1,000
341280	850000	NÖ Lds-WWF. 602516385	Transportleitung, BA 03	2034	2038	29.750	37.000	400	---	400	400	37.400	---	---	400	1,000
341290	850000	NÖ Lds-WWF.	Hochzone Baden, BA 04	2037	2041	58.151	59.200	600	---	600	600	59.800	---	---	600	1,000
N.N.		N.N.	Pumpwerk Ebenfurth				---	19.000	---	---	---	19.000	---	---	---	1,000
N.N.		N.N.	Abwasserbeseitigung diverse				---	16.400	---	---	---	16.400	---	---	---	1,000
		Summe 2:					4.219.000	40.000	281.900	44.900	326.800	3.977.100	34.500	---	292.300	
		<u>Zusammenstellung:</u>														
		Summe 1:					7.206.400	3.360.000	1.033.900	62.300	1.096.200	9.532.500	---	7.200	1.089.000	
		Summe 2:					4.219.000	40.000	281.900	44.900	326.800	3.977.100	34.500	---	292.300	
		Gesamtsumme:					11.425.400	3.400.000	1.315.800	107.200	1.423.000	13.509.600	34.500	7.200	1.381.300	

„Maastricht“-Schuldenstand per 31. Dezember 2016 - Aufteilung nach Gläubigern

Gläubiger	Gesamt- haushalt	Wasser- versorgung	Abwasser- beseitigung	Thermal- strandbad	Sonstige marktbest. Ansätze	Summe marktbest. Ansätze	Maastricht Schuldenstand
		UA 850	UA 851	UA 859	A 85 - A 89	UA 85 - 89	
Finanzschulden aus Auslands- anleihen und Darlehen bei ausländischen Kreditinstituten und sonst. Unternehmungen für den eigenen Haushalt	---	---	---	---	---	---	---
Finanzschulden aus Inlands- anleihen und Darlehen bei inländischen Kreditinstituten und sonst. Unternehmungen für den eigenen Haushalt	12.846.800	68.700	2.773.700	176.600	1.103.200	4.122.200	8.724.600
Finanzschulden aus Darlehen von Trägern d.öffentl.Rechtes	667.400	117.200	375.300	---	---	492.500	174.900
S u m m e:	13.514.200	185.900	3.149.000	176.600	1.103.200	4.614.700	8.899.500

Nachweis über den Schuldendienst im Verwaltungsjahr 2016

Konto Nr.	Namentliche Bezeichnung der Haushaltsstelle	im Voranschlag ausgewiesene			Rückersatz für			Nettoaufwand
		Zinsen	Tilgungen	Insgesamt	Zinsen	Tilgungen	Insgesamt	
163000	Feuerwehr	2.000	41.600	43.600	700	---	700	42.900
211000	Volksschule Pfarrplatz	2.700	49.200	51.900	---	---	---	51.900
211300	Volksschule Radetzkystraße	---	32.100	32.100	---	---	---	32.100
240000	Kindergärten	5.500	91.900	97.400	---	---	---	97.400
323000	Theater und Arena	18.600	124.700	143.300	3.900	---	3.900	139.400
350200	Frauenbad	2.200	19.500	21.700	---	---	---	21.700
612000	Straßenbau	8.200	173.300	181.500	2.600	---	2.600	178.900
612200	Parkdeck Dammgasse	13.200	---	13.200	---	---	---	13.200
651000	WLB Schienenwege	3.700	---	3.700	---	---	---	3.700
815100	Doblhoffpark	3.000	26.000	29.000	---	---	---	29.000
899000	Parkdecks	1.700	21.800	23.500	---	---	---	23.500
850000	Wasserwerk	3.500	21.600	25.100	---	---	---	25.100
851000	Abwasserbeseitigung	36.200	202.200	238.400	---	34.500	34.500	203.900
859000	Thermalstrandbad	1.300	16.800	18.100	---	---	---	18.100
897500	Römertherme	5.400	495.100	500.500	---	---	---	500.500
		107.200	1.315.800	1.423.000	7.200	34.500	41.700	1.381.300

**Nachweis der Haftungen gemäß § 17 Abs. 2 Z. 8 VRV und § 10 der Verordnung der NÖ Landesregierung
über die mittelfristigen Finanzpläne der Gemeinden und die Haftungsobergrenzen der Gemeinden**
(Obergrenze gemäß § 3 Abs.3 leg.cit. 50% der Einnahmen der laufenden Gebarung lt. RA 2013: € 73.856.543,49)

Darlehensnehmer		ursprüngliche Höhe der Haftung	Laufzeit bis	Gemeinderats- beschluss	Stand am Jahresanfang	Veränderungen 2015		Stand am Jahresende	Haftungs- klasse	Pro- zent	Bewertung
						Zugang	Abgang				
Mittelschulgemeinde Baden		279.935,76	2020	17.05.1994	55.987,16	0,00	11.197,43	44.789,73	III	25	11.197,43
Mittelschulgemeinde Baden		<u>218.018,50</u>	2021	21.11.1995	<u>61.045,18</u>	<u>0,00</u>	<u>8.720,74</u>	<u>52.324,44</u>	III	25	<u>13.081,11</u>
Summe Klasse III:		497.954,26			117.032,34	0,00	19.918,17	97.114,17			24.278,54
Immobilien Baden GmbH. & Co KG	*)	35.000.000,00	2058	06.11.2007	34.881.476,69	83.598,22	0,00	34.965.074,91	IV	30 x)	10.500.000,00
Immobilien Baden GmbH. & Co KG	*)	5.000.000,00	2036	06.11.2007	3.469.966,23	0,00	315.451,39	3.154.514,84	IV	30 x)	1.500.000,00
Immobilien Baden GmbH. & Co KG	*)	1.239.229,22	2020	06.11.2007	602.477,83	0,00	100.894,22	501.583,61	IV	30	150.475,08
Immobilien Baden GmbH. & Co KG	*)	374.678,19	2016	06.11.2007	25.723,11	0,00	25.723,11	0,00	IV	30	0,00
Immobilien Baden GmbH. & Co KG	*)	323.508,64	2016	06.11.2007	41.929,35	0,00	40.890,96	1.038,39	IV	30	311,52
Immobilien Baden GmbH. & Co KG	*)	190.764,59	2019	06.11.2007	73.929,79	0,00	17.352,80	56.576,99	IV	30	16.973,10
Immobilien Baden GmbH. & Co KG	*)	228.978,00	2020	06.11.2007	95.785,81	0,00	19.857,80	75.928,01	IV	30	22.778,40
Immobilien Baden GmbH. & Co KG	*)	<u>15.000.000,00</u>	2045	30.09.2014	<u>15.000.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>15.000.000,00</u>	IV	30	<u>4.500.000,00</u>
Summe Klasse IV:		57.357.158,64			54.191.288,81	83.598,22	520.170,28	53.754.716,75			16.690.538,10
Wassergenossenschaft Sieghartstalgraben		<u>31.976,05</u>	2019	08.05.1990	<u>4.552,48</u>	<u>0,00</u>	<u>1.082,63</u>	<u>3.469,85</u>	V	100	<u>3.469,85</u>
Summe Klasse V:		31.976,05			4.552,48	0,00	1.082,63	3.469,85			3.469,85
Gesamtsumme:		<u>57.887.088,95</u>			<u>54.312.873,63</u>	<u>83.598,22</u>	<u>541.171,08</u>	<u>53.855.300,77</u>			<u>16.718.286,49</u>

*) Aufgrund der Beschlüsse des Gemeinderates vom 30.6.1998 bzw. 6.11.2007 besteht weiters zwischen dieser Gesellschaft und der Stadt ein Verlustabdeckungsvertrag.

x) von ursprünglicher
Höhe der Haftung

Nachweis über die im Voranschlag 2016 enthaltenen Vergütungen

zu Lasten von			zu Gunsten von						
Voranschlagsstelle	Betrag		Datenver- arbeitung 016 + 817100	Personal- vertretung 099000 + 817100	Bauhof 8201 + 810900	Stadtgarten 860 + 807100 860 + 810900	Finanz- verwaltung 900000 + 817100	Diverse	
								Betrag	Voranschlagsstelle
010100 - 720000		49.700	44.800				4.900		
011000 - 720000		48.100	48.100						
015000 - 720000		6.000	1.300				4.700		
019000 - 728000		6.300				6.300			
024000 - 720000	46.700		44.100				2.600		
024000 - 728000	2.800	49.500			2.300			500	899500 + 810020
029000 - 401000	3.500					3.500			
029000 - 614000	300							300	899500 + 810020
029000 - 728000	9.400	13.200				9.300		100	899500 + 810020
211000 - 720000		36.100	2.900				10.100	23.100	200000 + 817100
211200 - 720000		12.800	1.000				3.500	8.300	200000 + 817100
211300 - 720000		29.000	1.600				5.900	21.500	200000 + 817100
240000 - 720000	170.100		20.300	15.400			71.600	62.800	200000 + 817100
240000 - 728000	200	170.300						200	899500 + 810030
262000 - 610000	1.500					1.500			
262000 - 720000	26.800	28.300	300				1.100	25.400	202000 + 817100
263000 - 610000	16.900					16.900			
263000 - 720000	88.800	105.700	5.000	1.600			18.600	63.600	202000 + 817100
264000 - 610000		2.300				2.300			
269000 - 619000		200				200			
270000 - 720000		10.000						10.000	892200 + 824130
273000 - 720000	12.500		2.400	1.400			8.700		
273000 - 728000	200	12.700				200			
350100 - 700000	8.000							8.000	897100 + 824110
350100 - 728000	800	8.800				800			
350200 - 700000		14.000						14.000	897100 + 824110
350300 - 610000		31.600				31.600			
360000 - 728000		1.900				1.800		100	899500 + 810030
362000 - 728000		800			800				
363000 - 610100		87.700				87.700			
381000 - 728000		4.300				3.600		700	899500 + 810030
Übertrag:	729.300		171.800	18.400	3.100	165.700	131.700	238.600	

zu Lasten von			zu Gunsten von						
Voranschlagsstelle	Betrag		Datenver- arbeitung 016 + 817100	Personal- vertretung 099000 + 817100	Bauhof 8201 + 810900	Stadtgarten 860 + 807100 860 + 810900	Finanz- verwaltung 900000 + 817100	Diverse	
								Betrag	Voranschlagsstelle
Übertrag:		729.300	171.800	18.400	3.100	165.700	131.700	238.600	
400000 - 720000		25.900	23.500				2.400		
500000 - 720000		1.500	300				1.200		
511000 - 720000		1.800	400				1.400		
529000 - 720000		39.600						39.600	860000 + 817100
529200 - 728000		1.200			1.100	100			
610000 - 611500		77.800				77.800			
611000 - 611500		114.100				114.100			
612000 - 611000	297.700				292.100			5.600	899500 + 810020
612000 - 611500	941.700	1.239.400				941.700			
612200 - 720000		1.100	200				900		
616000 - 728000		3.700			3.700				
640000 - 619002		67.400			67.400				
700000 - 700000		4.400						4.400	897100 + 824130
789000 - 728000		3.700				3.600		100	899500 + 810020
812000 - 720000		5.800	1.100	600			4.100		
814000 - 620000	64.500				64.500				
814000 - 728000	191.000	255.500			119.700			71.300	899500 + 810020
815000 - 610000		1.037.400				1.037.400			
815100 - 610000		563.300				563.300			
815200 - 610000		646.400				646.400			
815300 - 610000		30.100				30.100			
815400 - 610000		178.800				178.800			
816000 - 700000		18.700						18.700	853600 + 824300
817000 - 610000		25.400				25.400			
817100 - 720000		3.300	600	400			2.300		
842000 - 610000		248.400				248.400			
859500 - 720000	27.500		5.100	4.800			17.600		
859500 - 728000	7.400	34.900			7.400				
899000 - 720000		6.300	1.300	200			4.800		
899200 - 720000		4.000	800	200			3.000		
900000 - 720000		78.100	78.100						
Übertrag:		5.447.300	283.200	24.600	559.000	4.032.800	169.400	378.300	

zu Lasten von			zu Gunsten von						
Voranschlagsstelle	Betrag		Datenver- arbeitung 016 + 817100	Personal- vertretung 099000 + 817100	Bauhof 8201 + 810900	Stadtgarten 860 + 807100 860 + 810900	Finanz- verwaltung 900000 + 817100	Diverse	
								Betrag	Voranschlagsstelle
Übertrag:		5.447.300	283.200	24.600	559.000	4.032.800	169.400	378.300	
<u>Betriebe:</u>									
323000 - 720000		7.400	1.500	400			5.500		
770100 - 700000	9.900							9.900	897100 + 824110
770100 - 720000	29.300	39.200	5.800	2.000			21.500		
770500 - 728000		10.000				10.000			
820100 - 614000	11.600							11.600	899500 + 810020
820100 - 720000	21.200		4.100	2.600			14.500		
820100 - 728000	30.600	63.400						30.600	899500 + 810020
850000 - 720000		367.500	32.000	4.400			331.100		
851000 - 610000	300					300			
851000 - 720000	359.600	359.900	16.000	2.800			340.800		
853000 - 720000		2.500	500				2.000		
859000 - 610000	96.300					96.300			
859000 - 720000	102.700	199.000	5.200	2.200			19.000	76.300	202000 + 817100
860000 - 720000		105.900	19.800	18.600			67.500		
878000 - 720000		24.200	200				700	23.300	850000 + 817100
888000 - 720000		42.100	4.900	2.400			17.800	17.000	817100 + 817000
892200 - 720000		2.800	600				2.200		
897100 - 720000		11.500	2.400	600			8.500		
897500 - 610000	60.100					60.100			
897500 - 720000	400	60.500	100				300		
899500 - 620000	104.000				104.000				
899500 - 620100	4.900				4.900				
899500 - 720000	91.000		20.400	4.400			66.200		
899500 - 728000	98.400				98.400				
899500 - 728040	6.700	201.000			6.700				
		6.944.200	396.700	65.000	773.000	4.199.500	1.067.000	547.000	

Übersicht über die Steuereinnahmen der Stadtgemeinde Baden

Art	lt. Rechnungsabschluss					lt. Voranschlag	
	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
	€	€	€	€	€	€	€
Grundsteuer	2.527.897,33	2.583.807,25	2.549.196,31	2.556.896,81	2.734.079,21	2.582.000	2.760.900
Kommunalsteuer	5.869.117,90	6.016.816,86	6.179.935,41	6.384.428,52	6.552.195,92	6.642.000	6.816.900
Getränke- und Speiseeissteuer	165,42	248,13	-220,77	82,71	0,00	0	0
Lustbarkeitsabgabe	256.518,06	101.353,29	-99,02	44.170,21	47.199,53	50.000	45.700
Vergnügungsabgabe	0,00	4.400,00	1.660,00	4.304,00	4.902,00	4.000	5.000
Hundeabgabe	46.201,68	52.722,58	59.868,56	64.002,96	65.180,88	64.000	80.000
Ankündigungsabgabe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
Gebrauchsabgabe	116.847,84	251.951,62	282.801,71	266.808,99	256.797,01	270.000	260.000
Kurzparkzonenabgabe	551.791,81	584.472,23	606.029,12	633.837,17	628.479,45	633.500	629.600
Nebengebühren	22.022,88	37.575,70	26.911,40	31.337,15	26.557,38	25.400	28.900
Aufschließungsabgabe	197.427,72	338.389,98	390.531,45	204.400,30	356.774,60	311.100	357.200
Stellplatz - Ausgleichsabgabe	31.066,92	6.946,80	36.180,18	60.300,12	39.847,26	20.000	40.000
Kinderspielplatzablässe	40.500,00	40.500,00	-40.500,00	0,00	97.500,00	1.000	1.000
Grundabtretungs-Ausgleichsabgabe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000	1.000
Verwaltungsabgabe	68.444,58	77.885,68	154.294,10	150.796,68	103.753,78	152.200	153.300
Kommissionsgebühren	1.601,43	1.529,10	1.614,60	2.539,20	1.490,40	1.900	1.900
Interessentenbeiträge	184.978,20	157.903,82	194.327,70	207.453,43	241.789,20	237.000	240.900
Ortstaxen/Nächtigungstaxen	352.881,48	230.752,10	272.781,81	292.906,73	286.791,84	275.700	284.300
Ertragsanteile	20.179.651,57	21.860.846,70	22.993.706,71	24.152.816,53	25.119.861,36	25.449.400	25.886.800
Ertragsanteile-Vorwegabzug Landespflegegeld	0,00	0,00	-699.056,52	-668.718,05	-681.340,45	-668.000	-680.900
Ertragsanteile-Selbstträgerschaften	165.496,80	165.496,80	165.496,80	165.496,80	165.496,80	165.500	165.500
Ertragsanteile an Spielbankabgabe	998.892,00	839.726,00	806.670,00	783.438,00	665.461,00	695.400	688.600
Ertragsanteile-Getränkesteuerausgleich	1.312.331,84	1.349.846,08	1.439.728,71	1.482.598,23	1.483.297,87	1.467.700	1.568.500
Ertragsanteile-Werbesteuerausgleich	163.683,46	172.548,69	164.759,09	164.835,03	162.370,35	170.300	172.200
Bedarfs- u. Finanzzuweisungen gem. FAG	125.279,90	113.404,00	70.404,00	132.777,00	182.356,00	182.400	144.600
	33.212.798,82	34.989.123,41	35.657.021,35	37.117.508,52	38.540.841,39	38.733.500	39.651.900

Dienstpostenplan

Anzahl	Gruppe / Haushaltsstelle	Dienstzweig	Funkt. Gruppe FDP §2 Abs.3 lit.a)-d)GBDO	Verw./Entl. Gruppe		Anzahl		
				Grund	Sonst.	Beamte	VB	SV/KV
	0 - Allgemeine Verwaltung							
		45	XII a)*	VII		1		
		36	XI b)*	VII		1		
		45	X b)*	VII		1		
		56	X b)*	VI		1		
		56	X c)*	VI		1		
		71		V ^		1		
		36	10 c)*	7			1	
		56	8 b)*	6			1,5	
		55	8 b)*	6			1	
		54	8 c)*	6			1	
		54	8 d)	6			1	
		56	7 d)*	6			1	
		71	7 d)	5			1	
		45		7			1	
		56		6			1	
		56		6			2	
		54		6			2	
		46		6			2	
		71		5			5	
		71		5			15,5	
		70		5			5,25	
		69		5			4,5	
		58		5			2	
		10		4			1	
		13		3			1	
		15		2			0,8	
		17		1			4,88	
					SV			1
62,43						6	55,43	1

Dienstpostenplan

Anzahl	Gruppe / Haushaltsstelle	Dienstzweig	Funkt. Gruppe FDP §2 Abs.3 lit.a)-d)GBDO	Verw./Entl. Gruppe		Anzahl		
				Grund	Sonst.	Beamte	VB	SV/KV
46,75	1 - Öffentliche Ordnung und Sicherheit	88	8 #	E1		1		
		89	6	E2a		1		
		89	5	E2a		1		
		89	3	E2a		5		
		89	2	E2a		1		
		89	2	E2a		5		
		88		E1		1		
		89		E2a		2		
		90		E2b		1		
		90		E2b		20		
		46		6			4	
		71		5			2	
		85		4			2	
		17		1			0,75	
						38	8,75	0
102,26	2 - Unterricht, Erz., Sport, Wissenschaft	56	X b)*	VI		1		
		56	8 b)*	6			1	
		47	8 b)*	6			1	
		2	7 c)*	5			1	
		11	6 d)	3			1	
		47		6			1	
		71		5			4,5	
		61		5			2	
		2		5			3	
		7		4			7	
		12		3			53,5	
		11		3			7,3	
		17		1			17,38	
		17		1			1,58	
						1	101,26	0

Dienstpostenplan

Anzahl	Gruppe / Haushaltsstelle	Dienstzweig	Funkt. Gruppe FDP §2 Abs.3 lit.a)-d)GBDO	Verw./Entl. Gruppe		Anzahl		
				Grund	Sonst.	Beamte	VB	SV/KV
32,43	3 - Kunst, Kultur (ohne Theater)	39	VIII d) 8 b)*	VII	ms1 ° ms1-4	1		
		56		6			1	
		39		7			1	
		71		5			4,25	
		61		5			0,55	
		85		4			0,5	
		73		4			2	
		15		2			4,75	
		17		1			3,38	
		108					1	
		108					13	
						1	31,43	0
3	4 - Soziale Wohlfahrt	71		5	SV		1	
		85		4			1	
								1
						0	2	1
0,5	5 - Gesundheit	56	8 b)*	6			0,5	
						0	0,5	0
0,5	511000 - Familienberatung	85		4			0,5	
						0	0,5	0
2	529200 - Referat f.Klima- u.Energieang.	44	8 d)*	7			1	
		71		5			1	
						0	2	0
3	569000 - Sonstige Maßnahmen	53a	X b)* + VII d) + VI d) +	VI		1		
		58		V		1		
		58		V		1		
						3	0	0
4	6 - Strassen, Wasserbau, Verkehr	2		5			3	
		10		4			1	
						0	4	0

Dienstpostenplan

Anzahl	Gruppe / Haushaltsstelle	Dienstzweig	Funkt. Gruppe FDP §2 Abs.3 lit.a)-d)GBDO	Verw./Entl. Gruppe		Anzahl		
				Grund	Sonst.	Beamte	VB	SV/KV
2,5	7 - Wirtschaftsförderung 700000 - Wirtschaftsreferat	44 56 56	8 d)* 7 d)	7			1	
				6			1	
				6			0,5	
						0	2,5	0
8	770100 - Tourismusreferat	56 56 71 17	9 b)*	6			1	
				6			5	
				5			1,5	
				1			0,5	
						0	8	0
3	8 - Dienstleistungen 812000 - WC-Anlagen	17		1			3	
						0	3	0
22	814000 - Straßenreinigung	2 10 11 15 17		5			2	
				4			3	
				3			3	
				2			1	
				1			13	
						0	22	0
6	816000 - Öffentliche Beleuchtung	2 11		5			4	
				3			2	
						0	6	0
2	817100 - Einsegnungshalle	2		5			2	
						0	2	0
13	820100 - Bauhof	46 71 2 10 11 15 17	8 c)*	6			1	
				5			2	
				5			5	
				4			1	
				3			2	
				2			1	
				1			1	
						0	13	0

Dienstpostenplan

Anzahl	Gruppe / Haushaltsstelle	Dienstzweig	Funkt. Gruppe FDP §2 Abs.3 lit.a)-d)GBDO	Verw./Entl. Gruppe		Anzahl		
				Grund	Sonst.	Beamte	VB	SV/KV
23	850000 - Wasserwerk	2 46 71 2 11 15	VII d) 9 b)*	V		1	1	
				6 5 5 3 2			3 15 1 2	
						1	22	0
13	851000 - Abwasserbeseitigung	58 56 6 2 10 11 15	6 d)	5 6 5 5 4 3 2			1 1 5 2 2 1 1	
						0	13	0
17	859000 - Strandbad	2 71 2 85 9 11 17	6 d)	5 5 4 4 3 1			1 1 2 2 4 4 3	
						0	17	0
23,5	859500 - Pflegeheim	71 17 53 65 81		5 1	mt1 s1 s2 SV		1 1 1 8 12	0,5
						0	23	0,5

Dienstpostenplan

Anzahl	Gruppe / Haushaltsstelle	Dienstzweig	Funkt. Gruppe FDP §2 Abs.3 lit.a)-d)GBDO	Verw./Entl. Gruppe		Anzahl		
				Grund	Sonst.	Beamte	VB	SV/KV
92	860000 - Stadtgärtnerei	42	X b)*	VII		1		
		2	VII d)	V		1		
		15	4 d)	2			3	
		42		7			1	
		51		6			2,5	
		71		5			1	
		2		5			47,5	
		85		4			1	
		10		4			5	
		14		3			4	
		11		3			4	
		15		2			10	
		17		1			11	
						2	90	0
4,25	888000 - Bestattungsunternehmen	56	8 b)*	6			1	
		71		5			1	
		8		4			2	
		17		1			0,25	
						0	4,25	0
2	897000 - Kurbetriebe	2		5			2	
						0	2	0
2,5	899000 - Parkdeck Römertherme	71		5			0,5	
		2		5			2	
						0	2,5	0
23	899500 - Mülltransportunternehmen	58	6 d)	5			1	
		2		5			1	
		10		4			4	
		17		1			17	
						0	23	0
12,25	9 - Finanzverwaltung	44	XI b)*	VII		1		
		44	10 c)*	7			1	
		54	8 d)*	6			1	
		44		7			1	
		54		6			5	
		69		5			3,25	
						1	11,25	0

Dienstpostenplan

Anzahl	Gruppe / Haushaltsstelle	Dienstzweig	Funkt. Gruppe FDP §2 Abs.3 lit.a)-d)GBDO	Verw./Entl. Gruppe		Anzahl		
				Grund	Sonst.	Beamte	VB	SV/KV
525,87	25	Beamte						
	28	Beamte mit Funktion						
	442,37	VB						
	28	VB mit Funktion						
	2,5	SV/KV						

Zeichenerklärung:
= ad personam Dienstposten
a)b)c)d) = Funktionsdienstposten (FDP) gem. § 2 Abs.3 lit.a)-d) GBDO 1976
* = Anspruch auf Personalzulage gem. § 20 Abs.1 GBGO 1976
° = Dienstposten Leiter(in) Musikschule
+ = Dienstzuteilung
^ = vorläufig aufrecht gehaltene Dienstposten während zeitl. Ruhestand bzw. Langzeiterkrankung (wird vorerst nicht nachbesetzt)

Dienstpostenplan Zusammenstellung

Schema	Funkt./Verw./Entl.Gruppe	Beamte	VB	SV/KV
AS	XII	1		
AS	XI	2		
AS	X	6		
AS	VIII	1		
AS	VII	1		
AS	VI	1		
AS	V	1		
ASH	VII	2		
E	E1	1		
E	E2a	2		
E	E1/8	1		
E	E2a/6	1		
E	E2a/5	1		
E	E2a/3	5		
E	E2a/2	6		
E	E2b	21		
AS	10		2	
AS	9		2	
AS	8		13	
AS	7		7	
AS	6		28	
AS	5		61,8	
AS	4		9	
ASH	7		1	
ASH	6		2	
ASH	5		95,5	
ASH	4		33	
ASH	3		82,8	
ASH	2		20,55	
ASH	1		77,72	
L	ms1		1	
L	ms1-4		13	
SAN	mt1		1	
SAN	s1		8	
SAN	s2		12	
SV				2,5
		53	470,37	2,5

AS = Allg.Schema, Dienstzweige 32-52, 53a-62, 64, 66, 67, 69-80, 82, 84-87

Gesamt: 525,87

ASH = Allg.Schema, Dienstzweige 1-17

E = Schema für Wachebeamte, Dienstzweige 88-90

L = Schema für Lehrer, Dienstzweig 108

SAN = Schema für Sanitätsberufe, Dienstzweige 53, 63, 65, 68, 81, 83

KV = Kollektivverträge

SV = Sonderverträge

Mittelfristiger Finanzplan gem. § 72 NÖ Gemeindeordnung 1973 (Beträge in tausend EURO)								
		RA2014	VA2015	VA2016	2017	2018	2019	2020
1. Laufende Gebarung		3.620	371	1.492	3.656	4.734	5.970	6.537
1.1 Einnahmen		72.683	73.553	75.287	76.433	77.928	79.696	81.474
10 Eigene Steuern		11.443	11.271	11.707	11.938	12.236	12.531	12.847
davon Abschnitte 85-89		0	0	0	0	0	0	0
11 Ertragsanteile		26.915	27.280	27.801	28.309	29.485	30.828	31.990
davon Abschnitte 85-89		0	0	0	0	0	0	0
12 Gebühren f. d. Benützung v. Gemeindeeinrichtungen u. -anlagen		9.972	9.473	10.395	10.764	10.896	11.031	11.167
davon Abschnitte 85-89		9.841	9.354	10.261	10.624	10.753	10.884	11.017
13 Einnahmen aus Leistungen		12.482	12.006	12.235	12.460	12.600	12.743	12.891
davon Abschnitte 85-89		8.365	7.861	8.056	8.361	8.447	8.536	8.628
14 Einnahmen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit		2.618	2.418	2.135	2.290	2.285	2.331	2.496
davon Abschnitte 85-89		1.986	1.880	1.644	1.723	1.701	1.724	1.748
15 Lfd. Transferzahlungen v. Trägern des öffentlichen Rechts		2.536	3.870	3.870	3.341	3.022	2.754	2.531
davon Abschnitte 85-89		214	478	351	215	218	222	225
davon erforderliche Haushaltsausgleichsmittel (Bedarfszuweisungen)		555	2.284	2.666	2.266	1.926	1.637	1.392
16 Sonstige lfd. Transfereinnahmen		1.419	1.367	1.388	1.464	1.476	1.486	1.496
davon Abschnitte 85-89		86	87	87	88	89	90	90
17 Gewinnentnahmen v. Untern. u. marktbest. Betrieben		1.856	1.909	1.954	1.977	2.001	2.025	2.049
davon Abschnitte 85-89		0	0	0	0	0	0	0
18 Einnahmen aus Veräußerungen und sonstige Einnahmen		3.442	3.960	3.803	3.891	3.929	3.968	4.008
davon Abschnitte 85-89		1.128	1.701	1.717	1.792	1.817	1.843	1.870
1.2 Ausgaben		69.062	73.182	73.795	72.777	73.195	73.726	74.938
20 Leistungen für Personal		22.218	23.808	24.018	24.115	24.212	24.281	24.351
davon Abschnitte 85-89		7.942	8.635	8.651	8.688	8.729	8.766	8.804
21 Pensionen u. sonst. Ruhebezüge		4.963	5.298	5.398	5.414	5.463	5.513	5.563
davon Abschnitte 85-89		1.161	1.183	1.140	1.151	1.161	1.171	1.182
22 Bezüge der gewählten Organe		769	874	840	827	837	847	858
davon Abschnitte 85-89		0	0	0	0	0	0	0
23 Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren		2.018	2.090	2.178	2.006	2.041	2.076	2.112
davon Abschnitte 85-89		823	768	765	754	766	779	792
24 Verwaltungs- u. Betriebsaufwand		20.037	21.263	21.372	19.970	19.569	19.273	19.617
davon Abschnitte 85-89		7.701	7.271	7.110	6.159	6.260	6.393	6.390
25 Zinsen f. Finanzschulden		122	139	107	359	401	459	533
davon Abschnitte 85-89		82	62	48	39	35	32	28
26 Lfd. Transferzahlungen an Träger d. öff. Rechts		12.948	13.603	13.731	14.017	14.532	15.066	15.622
davon Abschnitte 85-89		0	0	0	0	0	0	0
27 Sonstige lfd. Transferausgaben		4.132	4.199	4.198	4.092	4.138	4.185	4.233
davon Abschnitte 85-89		684	787	808	799	808	818	828
28 Gewinnentnahmen v. Untern. u. marktbest. Betrieben		1.856	1.909	1.954	1.977	2.001	2.025	2.049
davon Abschnitte 85-89		1.856	1.909	1.954	1.977	2.001	2.025	2.049

Mittelfristiger Finanzplan gem. § 72 NÖ Gemeindeordnung 1973 (Beträge in tausend EURO)								
		RA2014	VA2015	VA2016	2017	2018	2019	2020
2. Vermögensgebarung ohne								
Finanztransaktionen		-7.517	-6.158	-5.276	-5.531	-6.922	-10.637	-10.511
2.1 Einnahmen		4.720	9.044	6.700	5.167	7.363	89	89
30	Veräußerung v. unbeweglichem Vermögen	4.286	8.426	6.372	5.055	7.278	3	3
	davon Abschnitte 85-89	4.274	8.424	6.370	5.052	7.275	0	0
31	Veräußerung v. beweglichem Vermögen	14	0	0	0	0	0	0
	davon Abschnitte 85-89	14	0	0	0	0	0	0
32	Veräußerung v. aktivierungsfähigen Rechten	0	0	0	0	0	0	0
	davon Abschnitte 85-89	0	0	0	0	0	0	0
33	Kapitaltransferzahlungen v. Trägern des öff. Rechts	419	618	328	112	85	86	86
	davon Abschnitte 85-89	0	0	0	0	0	0	0
34	Sonstige Kapitaltransfereinnahmen	0	0	0	0	0	0	0
	davon Abschnitte 85-89	0	0	0	0	0	0	0
2.2 Ausgaben		12.236	15.202	11.977	10.698	14.285	10.725	10.600
40	Erwerb v. unbeweglichem Vermögen	5.803	3.308	3.048	4.627	5.125	5.852	5.470
	davon Abschnitte 85-89	1.783	1.571	1.591	2.155	2.031	2.887	2.853
41	Erwerb v. beweglichem Vermögen	1.520	1.965	1.373	864	1.329	1.089	1.342
	davon Abschnitte 85-89	377	994	733	464	508	430	253
42	Erwerb v. aktivierungsfähigen Rechten	44	44	144	49	51	52	54
	davon Abschnitte 85-89	0	0	100	0	0	0	0
43	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öff. Rechts	0	0	0	0	0	0	0
	davon Abschnitte 85-89	0	0	0	0	0	0	0
44	Sonst. Kapitaltransferausgaben	4.870	9.885	7.411	5.158	7.782	3.732	3.733
	davon Abschnitte 85-89	4.291	8.439	6.385	5.067	7.689	3.639	3.639
	Finanzierungssaldo	-3.973	-4.806	-3.891	-3.173	-3.234	-1.842	-1.378
	Administrativer Saldo	10	0	0	0	0	0	0

Mittelfristiger Finanzplan gem. § 72 NÖ Gemeindeordnung 1973 (Beträge in tausend EURO)								
		RA2014	VA2015	VA2016	2017	2018	2019	2020
3.	Finanztransaktionen	3.885	5.778	3.775	1.875	2.189	4.666	3.974
3.1	Einnahmen	11.472	11.350	9.828	8.980	9.410	12.301	11.977
	davon Abschnitte 85-89	3.824	3.885	3.047	2.754	2.809	6.730	6.553
50	Veräußerung von Beteiligungen u. Wertpapieren	0	0	0	0	0	0	0
	davon Abschnitte 85-89	0	0	0	0	0	0	0
51	Entnahmen aus Rücklagen	8.502	9.273	5.822	5.390	5.592	8.075	5.710
	davon Abschnitte 85-89	2.921	3.306	1.999	2.445	2.749	6.670	6.493
52	Einn. aus d. Rückz. v. Darl. an Träger d. öff. Rechts	0	0	0	0	0	0	0
	davon Abschnitte 85-89	0	0	0	0	0	0	0
53	Einn. aus d. Rückz. v. Darl. an andere u. v. Bezugsvorschüssen	67	88	88	69	69	70	69
	davon Abschnitte 85-89	0	0	0	0	0	0	0
54	Aufnahme v. Finanzschulden v. Trägern d. öffentlichen Rechts	4	40	40	40	40	40	40
	davon Abschnitte 85-89	4	40	40	40	40	40	40
55	Aufnahme v. Finanzschulden von anderen	2.290	1.410	3.360	3.212	3.689	4.096	6.138
	davon Abschnitte 85-89	290	0	490	0	0	0	0
56	Invest.- u. Tilgungszuschüsse zw. Unt. u. marktb. Betr. u. Gemeinde	608	539	518	269	20	20	20
	davon Abschnitte 85-89	608	539	518	269	20	20	20
3.2	Ausgaben	7.587	5.572	6.054	7.105	7.221	7.634	8.002
	davon Abschnitte 85-89	3.900	2.904	3.154	4.052	3.854	3.905	3.956
60	Erwerb v. Beteiligungen u. Wertpapieren	0	0	0	0	0	0	0
	davon Abschnitte 85-89	0	0	0	0	0	0	0
61	Zuführung an Rücklagen	5.661	3.815	4.152	5.378	5.448	5.519	5.627
	davon Abschnitte 85-89	3.039	2.179	2.396	3.537	3.585	3.633	3.717
62	Gewährung v. Darl. an Träger d. öff. Rechts	0	0	0	0	0	0	0
	davon Abschnitte 85-89	0	0	0	0	0	0	0
63	Gewährung v. Darl. an andere u. v. Bezugsvorschüssen	32	67	67	31	30	30	29
	davon Abschnitte 85-89	0	0	0	0	0	0	0
64	Rückzahlung v. Finanzschulden bei Trägern d. öff. Rechts	40	39	39	39	39	33	32
	davon Abschnitte 85-89	0	0	0	0	0	0	0
65	Rückzahlung v. Finanzschulden bei anderen	1.245	1.112	1.277	1.389	1.684	2.032	2.294
	davon Abschnitte 85-89	861	725	758	515	269	273	239
66	Invest.- u. Tilgungszuschüsse zw. Unt. u. marktb. Betr. u. Gemeinde	608	539	518	269	20	20	20
	davon Abschnitte 85-89	0	0	0	0	0	0	0

Mittelfristiger Finanzplan gem. § 72 NÖ Gemeindeordnung 1973 (Beträge in tausend EURO)								
		RA2014	VA2015	VA2016	2017	2018	2019	2020
4. Benötigte Bedarfszuweisungen für Haushaltsausgleich (KZ 15)		555	2.284	2.666	2.266	1.926	1.637	1.392
5. Zuführungen an den außerordentlichen Haushalt		0	0	0	0	0	0	0
6. Verrechneter Überschuss (+) / Fehlbetrag (-) aus Vorjahren (t-2)		21	8	10	0	0	0	0
7. Schulden des Gesamthaushaltes (Veränderungen lt. VA)		11.200	11.499	13.584	15.408	17.414	19.484	23.336
Abschnitte 85-89		5.483	4.798	4.570	4.095	3.866	3.633	3.434
Rücklagenstand (SOLL)		10.055	4.596	2.927	2.914	2.771	215	131
Rücklagenstand (IST)		7.110	1.652	-18	-31	-174	-2.730	-2.813
8. Prognose des Standes der Haftungen		54.795	54.313	53.855	53.355	52.855	52.355	51.855
bewertet (gewichtet) gem. § 5 VO der NÖ LReg, LGBl 1000/11-1		16.861	16.786	16.718	16.007	15.857	15.707	15.557

Erläuterungen zum mittelfristigen Finanzplan gem. § 72 NÖ GO 1973:

Der mittelfristige Finanzplan wurde gem. § 72 NÖ Gemeindeordnung 1973, idgF erstellt und beinhaltet eine die **Haushaltsjahre 2016 bis 2020** umfassende Vorschau, die jährlich der aktuellen Entwicklung angepasst wird.

Einnahmenseitig wurde hinsichtlich der **Bundesertragsanteile** sowie der **Gemeindeabgaben** auf Grundlage des derzeit geltenden Finanzausgleichsgesetzes und der aktuellen Steuerreform vor allem ab dem Jahr 2018 wieder von einer positiven Entwicklung ausgegangen.

Durch die im Jahre 2008 vollzogene Ausgliederung vieler städtischer Gebäude fällt ein Teil der Investitionstätigkeit der Stadt samt allfälliger Sanierungsmaßnahmen in den Zuständigkeitsbereich der **Badener Immobiliengesellschaften** und scheint daher im Mittelfristigen Finanzplan der Stadt nicht auf. Dies betrifft auch den diesbezüglichen Finanzierungsbedarf mit Ausnahme der Zuschüsse der Stadt zur Abdeckung der Bilanzverluste der Immobilien Baden GesmbH & Co KG, die überwiegend mit anteiligen Kaufpreiskursen aus dem Verkauf der Wohn- und Geschäftsgebäude an diese Gesellschaft verrechnet werden sollen. Ca. ab dem Jahr 2019 werden hierfür jedoch allgemeine Finanzmittel herangezogen werden müssen, da der Gesamtkaufpreis zu diesem Zeitpunkt bereits abgestattet sein wird. Von dieser Gesellschaft wurden in den letzten Jahren mehr als € 40 Mio. in die Bereiche Kindergärten, Wohngebäude, Schulen und Infrastrukturobjekte investiert und wurde damit ein wichtiger Beitrag zur **Stärkung der Wirtschaft** und zur **Sicherung von Arbeitsplätzen** geleistet.

Die Finanzierung verschiedener sonstiger Vorhaben erfolgt ab 2016 zu einem großen Teil durch **Darlehensaufnahmen**, da der sich vermindernde Rücklagenstand für die laufende Kassenhaltung (Liquidität) benötigt wird. Einige Vorhaben sollen nach Möglichkeit auch teilweise durch Landes- bzw. Bundesförderungen finanziert werden. Vor allem aufgrund des durch die Finanzkrise sowie durch die Steuerreform bedingten tieferen Ausgangsniveaus bei den **Steuereinnahmen** sowie verschiedener **gesetzlich auferlegter Mehrbelastungen** (diverse Landesumlagen im Sozial- und Gesundheitsbereich, Kindergartenbetrieb u.a.) musste zum Ausgleich des ordentlichen Haushaltes der Jahre 2016 bis 2020 ein **Haushaltsausgleich durch Bedarfszuweisungen** in der angeführten Höhe (Ziffer 15) angenommen werden. Im Zuge fortgesetzter Konsolidierungsmaßnahmen muss versucht werden, diesen erforderlichen Ausgleichsbetrag allmählich zu verringern. Unter Einbeziehung dieser Beträge mussten von 2017 bis 2020 Darlehensaufnahmen von durchschnittlich rd. € 4,3 Mio. p.a. als zusätzliche Haushaltsausgleichsmittel angenommen werden, um die aufgrund des investitionsbedingt geringen Rücklagenstandes nicht mehr durchführbaren Rücklagenentnahmen zu kompensieren. Diese Beträge sowie die sonstigen Darlehensaufnahmen werden **bei Fortschreiten der derzeitigen Entwicklung** der Einnahmen und Ausgaben zur Erhaltung der städtischen Infrastruktur und Leistungen erforderlich sein und könnten sich bei Nichteintreffen der angenommenen Bedarfszuweisungen bzw. der sonstigen Einnahmen noch erhöhen. Ein merklicher Anstieg des Schuldenstandes geht damit einher.

Ausgabenseitig wurden bei den Aufwendungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter sowie für Verwaltung und Betrieb nur mäßige **Preiserhöhungen** angenommen. Im Bereich **Wasserversorgung** und **Abwasserbeseitigung** werden weiterhin hohe Investitionen (Leitungssanierungen und Auswechslung von Hauptsammlern etc.) erforderlich sein. Gleiches gilt für die **Feuerwehren**, deren Betrieb die Stadtgemeinde Baden aufgrund gesetzlicher Verpflichtung unter anderem durch Erhaltung eines genau definierten Fuhrparkes gewährleisten muss. Umfassende Fahrzeugerneuerungen mussten u.a. auch für die Bereiche **Müllentsorgung** und **Straßenreinigung** eingeplant werden. Die Sanierung der **Heilquellen** ist ebenfalls in Angriff zu nehmen.

Das **Investitionsvolumen** ist im ersten Planjahr mit dem Voranschlag ident. Für die weiteren vier Planjahre umfasst es aus derzeitiger Sicht hauptsächlich jene Vorhaben, die in der nachstehenden Übersicht angeführt sind. Bei diesen Projekten und Maßnahmen handelt es sich zum Teil um solche, die bereits aufgrund des Voranschlages begonnen werden und daher weitergeführt bzw. zum Abschluss gebracht werden sollen. Zum Teil handelt es sich auch um neue Maßnahmen, die erst innerhalb der letzten vier Jahre des Planungshorizontes in Angriff genommen werden sollen. Ein endgültiges, konkretes Vorsehen von Vorhaben erfolgt jedoch **erst im Zuge des jeweiligen Voranschlages** für das nächstfolgende Finanzjahr und hat auf die dann tatsächlich vorliegenden aktuellen Gegebenheiten wie insbesondere **die jeweils aktuelle Finanzlage Bedacht zu nehmen**.

Nr.	a.o. Maßnahme	Ansatz	Ausgaben im Jahr (in EURO)			
			2017	2018	2019	2020
1.	Überarbeitung des räumlichen Entwicklungskonzeptes	031000	100.000			
2.	Hilfslöschfahrzeuge (2018 und 2020) und Atemluftfahrzeug (2019) für die Feuerwehren	163000		400.000	250.000	350.000
3.	Flutlichtanlage Sportplatz Dammgasse	262000	130.000			
4.	Diverse Erneuerungen in der Sport- und Veranstaltungshalle (Sporthallenboden, LED-Beleuchtung)	263000	300.000	50.000	50.000	50.000
5.	Weitere Sanierung der Fußgängerzone (Wassergasse, Rathausgasse, Beethovengasse)	363000		600.000	500.000	300.000
6.	Fortsetzung des Straßen- und Gehsteigbauprogrammes einschließlich Sanierungen von Brücken	612000	2.000.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000
7.	Fortsetzung der Errichtung des Radweges zur Haidhofsiedlung	616000	380.000	380.000	350.000	200.000
11.	Maßnahmen für den Hochwasserschutz	639000	400.000	500.000	100.000	100.000
12.	Sanierung und Befestigung von Güterwegen	710000	20.000	20.000	20.000	20.000
13.	Modernisierung der Touristinformation	770100	70.000	75.000		
14.	Ersatzanschaffung von 2 Kehrmaschinen für die Straßenreinigung	814000				400.000
15.	Fortsetzung der Instandsetzungsmaßnahmen im Kurpark einschl. Ersatzanschaffungen	815000	290.000	290.000	90.000	
16.	Diverse Sanierungen im Doblhoffpark	815100	100.000			250.000
17.	Fortsetzung der Umrüstung auf LED im Bereich der Straßenbeleuchtung	816000	150.000	200.000	200.000	200.000
18.	Diverse Sanierungen und Erneuerungen im Bereich der Wasserversorgung (einschl. Hochbehälter Badener Berg)	850000	750.000	900.000	1.650.000	1.650.000
19.	Weitere Sanierungen und Erneuerungen im Bereich der Abwasserentsorgung	851000	800.000	820.000	920.000	880.000
20.	Zuschuss für Immobilien Baden GesmbH & Co KG (größtenteils Verrechnung mit Kaufpreistraten)	853000	5.052.000	7.674.000	3.623.000	3.623.000
21.	Thermalstrandbad - Erneuerung der Wasserrutsche und des Heizkessels	859000	400.000			
22.	Stadtgartenamt – Ersatz diverser Geräte für den Winterdienst etc.	860000	35.000	45.000	150.000	
23.	Sanierungen im Bereich der Heilquellen	897100	80.000	80.000	110.000	
24.	Ersatzbeschaffungen im Bereich der städtischen Müllabfuhr	899500	90.000	220.000		32.000

Mittelfristiger Finanzplan Stadtbilanz 2015 - 2018

	<u>in EUR</u>				
	2014	2015	2016	2017	2018
	Rechnungsabschl.	Budgetbeschluss	Budgetvorschau	Budgetvorschau	Budgetvorschau
Haushalt					
1 laufende Gebarung Einnahmen	82.093.658	86.653.818	88.006.605	89.409.234	91.079.327
davon Bedarfszuweisungen für Haushaltsausgleich	555.000	2.284.000	2.666.000	2.266.000	1.926.000
1 laufende Gebarung Ausgaben	82.310.876	90.719.745	89.639.208	91.483.841	88.068.953
Saldo 1 laufende Gebarung	-217.217	-4.065.927	-1.632.604	-2.074.608	3.010.374
2 Vermögensgebarung Einnahmen	445.721	620.000	330.000	115.000	88.186
2 Vermögensgebarung Ausgaben	10.016.368	8.885.452	5.669.000	6.072.000	6.634.000
Saldo 2 Vermögensgebarung	-9.570.646	-8.265.452	-5.339.000	-5.957.000	-6.545.814
Jahresergebnis Haushalt	-9.787.864	-12.331.379	-6.971.604	-8.031.608	-3.535.440
Gesamtergebnis - kumuliert	-9.787.864	-22.119.243	-29.090.846	-37.122.454	-40.657.893
Vermögenswerte					
Geldmittel	11.487.501	6.029.210	4.359.210	4.346.210	4.203.210
Anlagevermögen	187.298.031	188.676.703	187.125.922	186.180.141	185.876.590
davon Afa	7.305.128	6.886.781	6.889.781	6.902.781	6.849.365
Bestand Jahresende Vermögen	198.785.533	194.705.912	191.485.131	190.526.351	190.079.800
Darlehen					
Bestand Jahresende Darlehen	60.473.558	65.375.209	71.122.209	78.879.209	83.296.209

Alle Werte inkl. der Daten (Immobilien Baden GmbH. & Co KG lt. Budgetbeschluss vom 29. Juni 2015; andere Gesellschaften hochgerechnete Vorjahreswerte) der Gesellschaften der Stadt:
Badener BäderbetriebsgmbH., Badener KulturbetriebsgmbH., Immobilien Baden GmbH. & Co KG, Immobilien Baden GmbH. und Event Baden GmbH.

Stadtgemeinde Baden externe Buchhaltungen Standesamts- und Staatsbürgerschaftsverband
Voranschlag für das Jahr 2016 - Ordentlicher Haushalt - Einnahmen (Beträge werden in EURO ausgewiesen)

Hw/Ansatz/Post/Unter AOB	Bezeichnung	Vorh. E/V	Voranschlag 2016	Voranschlag 2015	Rechnung 2014
0	Vertretungskörper und Allgemeine Verwaltung				
01000	Zentralamt				
2/010000+817200/51 200	Kostenbeitr.f.sonst. Leistungen	E	376.600,00	299.200,00	30.243,37
2/010000+829000/51 200	Sonstige Einnahmen	E	500,00	500,00	0,00
2/010000+861000/51 200	Laufende Transferzlg. v.Ländern u.Landesfonds	E	4.500,00	4.500,00	4.246,00
01000	Zentralamt		381.600,00	304.200,00	34.489,37
09100	Personalausbildung und Personalfortbildung				
09100	Personalausbildung und Personalfortbildung		0,00	0,00	0,00
0	Gruppe Vertretungskörper und Allgemeine Verwaltung		381.600,00	304.200,00	34.489,37
9	Finanzwirtschaft				
92000	Öffentliche Abgaben				
2/920000+856000/51 200	Verwaltungsabgaben	E	18.000,00	17.000,00	4.863,10
2/920000+857000/51 200	Kommissionsgebühren	E	19.000,00	15.000,00	0,00
92000	Öffentliche Abgaben		37.000,00	32.000,00	4.863,10
9	Gruppe Finanzwirtschaft		37.000,00	32.000,00	4.863,10
	Gesamtsumme		418.600,00	336.200,00	39.352,47

Stadtgemeinde Baden externe Buchhaltungen Standesamts- und Staatsbürgerschaftsverband
Voranschlag für das Jahr 2016 - Ordentlicher Haushalt - Ausgaben (Beträge werden in EURO ausgewiesen)

HW/Ansatz/Post/Unter AOB	Bezeichnung	Vorh. E/V	Voranschlag 2016	Voranschlag 2015	Rechnung 2014
0	Vertretungskörper und Allgemeine Verwaltung				
01000	Zentralamt				
1/010000-042000/51 100	Amtsausstattung	E	4.000,00	4.000,00	0,00
1/010000-400000/51 100	Ger.Wg.d.Anlageverm.	E	2.000,00	2.000,00	828,93
1/010000-401000/51 100	Materialien (soweit nicht zugeordnet)	E	500,00	500,00	0,00
1/010000-456000/51 100	Schreib-,Zeichen- und sonst.Büromittel	E	1.400,00	1.400,00	316,63
1/010000-457000/51 100	Druckwerke	E	4.000,00	4.000,00	0,00
1/010000-459000/51 100	Sonst.Verbrauchsgüter	E	300,00	300,00	0,00
1/010000-560000/51 101	Reisegebühren	E	600,00	600,00	37,08
1/010000-600000/51 100	Strom	E	2.000,00	1.300,00	0,00
1/010000-603000/51 100	Wärme	E	4.700,00	4.500,00	1.253,75
1/010000-614000/51 301	Instandhaltung von Gebäuden	E	4.000,00	4.000,00	0,00
1/010000-618000/51 100	Instandhaltung von Einrichtungen	E	2.000,00	2.000,00	0,00
1/010000-630000/51 100	Postdienste	E	2.000,00	2.000,00	500,00
1/010000-631000/51 100	Telekommunikationsdienste	E	2.000,00	2.000,00	0,00
1/010000-700000/51 100	Mietzinse	E	15.200,00	15.200,00	2.512,07
1/010000-728000/51 100	Entgelte f.sonst.Leistungen	E	4.000,00	4.000,00	9.375,45
1/010000-729000/51 200	Sonstige Ausgaben	E	5.400,00	6.400,00	1.321,64
1/010000-729100/51 200	Sonstige Ausgaben Personalkostenrückerersatz	E	363.500,00	281.000,00	23.206,92
01000	Zentralamt		417.600,00	335.200,00	39.352,47
09100	Personalausbildung und Personalfortbildung				
1/091000-729300/51 100	Schulungs-und Fortbildungskosten	E	1.000,00	1.000,00	0,00
09100	Personalausbildung und Personalfortbildung		1.000,00	1.000,00	0,00
0	Gruppe Vertretungskörper und Allgemeine Verwaltung		418.600,00	336.200,00	39.352,47
9	Finanzwirtschaft				
92000	Öffentliche Abgaben				
92000	Öffentliche Abgaben		0,00	0,00	0,00
9	Gruppe Finanzwirtschaft		0,00	0,00	0,00
	Gesamtsumme		418.600,00	336.200,00	39.352,47

ZUSAMMENSTELLUNG

Kostenersätze an die Sitzgemeinde

Vergütungspauschale - 1/010-729	5.400,00
Personalaufwand - 1/010-7291	363.500,00
Reinigungsmaterial	
Beleuchtung, Strom	
Beheizung	
Telefon	
Mietzinse	
Summe der Kostenersätze an die Sitzgemeinde	<u>368.900,00</u>

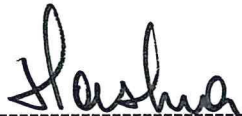
Der Voranschlag 2016 ist in der Sitzung der Verbandsversammlung beschlossen worden.

Für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Angaben:

Datum: 12. OKT. 2015

Datum: 12. OKT. 2015

Der Verbandsobmann:



Bürgermeister
KommR Kurt Staska



Der Kasserverwalter:



Leiter Finanzverwaltung
Dr. Ferdinand Schütz

VORANSCHLAG

der

KRANKENFÜRSORGE BADEN

für das Jahr

2016

Stadtgemeinde Baden externe Buchhaltungen Krankenfürsorge

Voranschlag für das Jahr 2016 - Ordentlicher Haushalt - Einnahmen (Beträge werden in EURO ausgewiesen)

Hw/Ansatz/Post/Unter AOB	Bezeichnung	Vorh. E/V	Voranschlag 2016	Voranschlag 2015	Rechnung 2014
0	Vertretungskörper und Allgemeine Verwaltung				
01800	Krankenfürsorge				
2/018000+817800/60 900	Kostenbeitr.f.sonst. Leist.-Behandl.Kosten	E	8.000,00	8.000,00	5.613,30
2/018000+823000/60 200	Zinsen	E	10.000,00	20.000,00	10.381,07
2/018000+829000/60 900	Sonstige Einnahmen	E	5.000,00	6.000,00	4.035,28
2/018000+861300/60 900	Laufende Transferzlg. v.Ländern u.Lds.Fonds-Vst-Rückv.	E	10.000,00	6.000,00	17.956,19
2/018000+862000/60 900	Laufende Transferzlg. v.Gemeinden,-Verb.,Fonds	E	505.000,00	505.000,00	489.154,45

01800	Krankenfürsorge		538.000,00	545.000,00	527.140,29
--------------	------------------------	--	-------------------	-------------------	-------------------

0	Gruppe	Vertretungskörper und Allgemeine Verwaltung	538.000,00	545.000,00	527.140,29
----------	---------------	--	-------------------	-------------------	-------------------

	Gesamtsumme		538.000,00	545.000,00	527.140,29
--	--------------------	--	-------------------	-------------------	-------------------

Stadtgemeinde Baden externe Buchhaltungen Krankenfürsorge
Voranschlag für das Jahr 2016 - Ordentlicher Haushalt - Ausgaben (Beträge werden in EURO ausgewiesen)

Hw/Ansatz/Post/Unter	AOB	Bezeichnung	Vorh. E/V	Voranschlag 2016	Voranschlag 2015	Rechnung 2014
0		Vertretungskörper und Allgemeine Verwaltung				
01800		Krankenfürsorge				
1/018000-298200/60	200	Zuführung z. Haushaltsrücklagen (BetriebsRI)	E	1.700,00	6.700,00	70.224,57
1/018000-400000/60	900	Ger.Wg.d.Anlageverm.	E	0,00	1.000,00	0,00
1/018000-456000/60	900	Schreib-, Zeichen- und sonst.Büromittel	E	300,00	300,00	0,00
1/018000-457000/60	900	Druckwerke	E	500,00	500,00	45,46
1/018000-458100/60	900	Pharmazeutische Spezialitäten	E	70.000,00	100.000,00	70.086,64
1/018000-500000/60	900	Personalaufwand taut Sammelnachweis	E	34.000,00	32.000,00	32.590,54
1/018000-560000/60	900	Reisegebühren	E	500,00	500,00	264,80
1/018000-620000/60	900	Personen- und Gütertransporte	E	5.000,00	9.000,00	3.256,40
1/018000-727100/60	900	Entgelte f.sonst.Leistungen von Einz.Pers.-Ärztehon.	E	120.000,00	120.000,00	106.150,16
1/018000-727200/60	900	Entgelte f.sonst.Leistungen von Einz.Pers.-Zahnbeh.	E	50.000,00	30.000,00	49.348,58
1/018000-727300/60	900	Entgelte f.sonst.Leistungen von Einz.Pers.-Ausgl.%Satz	E	5.000,00	6.000,00	5.344,49
1/018000-728000/60	900	Entgelte f.sonst.Leistungen	E	60.000,00	55.000,00	44.010,09
1/018000-728100/60	900	Entgelte f.sonst.Leistungen Unters.Fremd.Anst.	E	40.000,00	30.000,00	32.375,39
1/018000-728200/60	900	Entgelte f.sonst.Leistungen Krankenanstalten	E	80.000,00	90.000,00	76.418,05
1/018000-728300/60	900	Entgelte f.sonst.Leistungen Kurmittelabgaben	E	22.000,00	12.000,00	7.366,47
1/018000-729000/60	900	Sonstige Ausgaben	E	2.000,00	2.000,00	0,00
1/018000-729500/60	900	Sonstige Ausgaben- beihilfenfähige Vorsteuer	E	7.000,00	0,00	2.735,02
1/018000-768100/60	900	Sonst.lfd.Transf.Zlg.an priv.Haush.-Kur-Erh.Zusch	E	40.000,00	50.000,00	26.923,63
01800		Krankenfürsorge		538.000,00	545.000,00	527.140,29
0	Gruppe	Vertretungskörper und Allgemeine Verwaltung		538.000,00	545.000,00	527.140,29
		Gesamtsumme		538.000,00	545.000,00	527.140,29

Bericht zum Voranschlag „KRANKENFÜRSORGE“

Bei der Erstellung dieses Voranschlages wurde angenommen, dass folgende Beitragssätze und Bemessungsgrundlagen im Jahre 2016 zur Verrechnung gelangen werden:

1.) für **Aktive Dienstnehmer:**

Dienstnehmerbeitrag	4,30 %
Dienstgeberbeitrag	3,22 %
Höchstbemessungsgrundlage	
laufender Bezug	€ 4.840,--
Sonderzahlung	€ 9.680,--

2.) für **Ruhe- und Versorgungsgenussempfänger:**

Dienstnehmerbeitrag	5,10 %
Dienstgeberbeitrag	3,22 %
Höchstbemessungsgrundlage	
laufender Bezug	€ 4.840,--
Sonderzahlung	€ 9.680,--

Unter diesen Voraussetzungen werden die Beiträge und sonstigen Einnahmen der Krankenfürsorge im Jahre 2016 voraussichtlich € 538.000,-- betragen. Damit können die laufenden Aufwendungen für Pflicht- und sonstige Leistungen unter Berücksichtigung einer angemessenen Kostenerhöhung abgedeckt werden.

Der **Behandlungskostenbeitrag** bei der Inanspruchnahme von Arztleistungen in Form einer Anrechnung beim Drucksortenverkauf soll beibehalten werden.

An Ausgaben wurden insgesamt ebenfalls € 538.000,-- veranschlagt. Dieser Betrag beinhaltet eine voraussichtlich mögliche Zuführung an den Reservefonds in Höhe von € 1.700,--.

Der Reservefonds wies per 1. Oktober 2015 einen Stand von € 2.003.480,57 auf und war zu diesem Zeitpunkt wie folgt gedeckt:

1.)	Volksbank Baden	Spareinlagenkonto	IBAN AT874275034215261010	€	335.708,27
2.)	Sparkasse Baden	Sparbuch	IBAN AT682020500010428589	€	467.772,20
3.)	Raiffeisenbank Baden	Sparbuch	IBAN AT583204500036000461	€	400.000,00
4.)	Erste Bank	Sparbuch	IBAN AT682011128210312903	€	400.000,10
5.)	Hypo NÖ Landesbank	Sparbuch	IBAN AT715310003765143178	€	400.000,00

Die Zinserträge aus diesen Veranlagungen sind gemäß § 21 Abs. 2 KStG i.V.m. § 94 Z. 6 lit. c EStG von der Kapitalertragssteuer befreit.

Aufgrund der **Einführung der elektronischen Gesundheitskarte** (e-card) durch die österr. Sozialversicherung im Jahr 2005 wurde mit der KF-Wien ein Übereinkommen hinsichtlich der Durchführung der EDV-Abrechnungen im Zusammenhang mit der e-card abgeschlossen. Die KF-Wien führt seit August 2006 sämtliche EDV-Abrechnungen zwischen Ärzten (mit e-card), Labors und Apotheken durch. Ab dem Jahre 2011 werden auch die Verrechnungen mit den NÖ Krankenanstalten von der KF-Wien durchgeführt.

Die Abrechnungen mit Wahlärzten, Kuranstalten und Sondertarifen mit Krankenanstalten erfolgt hingegen weiterhin von der KF-Baden selbst.

VORANSCHLAG

der

MITTELSCHULGEMEINDE BADEN

für das Jahr

2016

Stadtgemeinde Baden externe Buchhaltungen Mittelschulgemeinde
Voranschlag für das Jahr 2016 - Ordentlicher Haushalt - Einnahmen (Beträge werden in EURO ausgewiesen)

Hw/Ansatz/Post/Unter AOB	Bezeichnung	Vorh. E/V	Voranschlag 2016	Voranschlag 2015	Rechnung 2014
2	Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft				
21200	Vertretungskörper				
21200	Vertretungskörper		0,00	0,00	0,00
21210	Büro des Schulausschusses				
2/212100+824000/52 110	Einn.aus d.Vermietung von unbewegl.Sachen	E	800,00	800,00	834,48
21210	Büro des Schulausschusses		800,00	800,00	834,48
21220	Praxishauptschule der Pädagog.Hochschule Nö				
2/212200+817000/52 200	Kostenbeitr.f.sonst. Leist.-Bund	E	181.900,00	178.300,00	174.010,00
21220	Praxishauptschule der Pädagog.Hochschule Nö		181.900,00	178.300,00	174.010,00
21230	Neue Mittelschule				
2/212300+813020/52 200	Nebenerlöse - Skonto	E	100,00	100,00	0,00
2/212300+824000/52 110	Einn.aus d.Vermietung von unbewegl.Sachen	E	12.000,00	10.000,00	12.031,37
2/212300+824400/52 200	Einn.aus d.Vermietung von Dienstb.u.Baurecht	E	2.200,00	2.200,00	2.180,19
2/212300+829000/52 110	Sonstige Einnahmen	E	0,00	0,00	2.852,14
2/212300+871100/52 110	Kapitaltransferzahlung v.Ländern u.Lds.Fonds	E	10.000,00	10.000,00	23.000,00
21230	Neue Mittelschule		24.300,00	22.300,00	40.063,70
2	Gruppe Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft		207.000,00	201.400,00	214.908,18
5	Gesundheit				

Stadtgemeinde Baden externe Buchhaltungen Mittelschulgemeinde

Voranschlag für das Jahr 2016 - Ordentlicher Haushalt - Ausgaben (Beträge werden in EURO ausgewiesen)

Hw/Ansatz/Post/Unter	AOB	Bezeichnung	Vorh. E/V	Voranschlag 2016	Voranschlag 2015	Rechnung 2014
2		Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft				
21200		Vertretungskörper				
1/212001-721000/52	101	Bezüge der gewählten Organe	E	6.900,00	6.800,00	6.837,72
21200		Vertretungskörper		6.900,00	6.800,00	6.837,72
21210		Büro des Schulausschusses				
1/212100-456000/52	200	Schreib-, Zeichen- und sonst.Büromittel	E	3.000,00	3.000,00	3.000,00
1/212100-729000/52	200	Sonstige Ausgaben	E	20.100,00	20.100,00	19.556,40
21210		Büro des Schulausschusses		23.100,00	23.100,00	22.556,40
21220		Praxishauptschule der Pädagog.Hochschule Nö				
1/212200-400000/52	110	Ger.Wg.d.Anlageverm.	E	500,00	500,00	32,50
1/212200-401000/52	110	Materialien (soweit nicht zugeordnet)	E	400,00	400,00	73,44
1/212200-454000/52	110	Reinigungsmittel	E	3.700,00	3.500,00	3.618,73
1/212200-600000/52	110	Strom	E	8.200,00	8.000,00	7.638,21
1/212200-603000/52	110	Wärme	E	38.000,00	38.000,00	34.533,93
1/212200-610000/52	301	Instandhaltung von Grund und Boden	E	2.000,00	2.000,00	692,92
1/212200-614000/52	301	Instandhaltung von Gebäuden	E	15.000,00	12.000,00	13.255,78
1/212200-650000/52	200	Zinsen f.Finanzschulden Inland	E	0,00	8.000,00	0,00
1/212200-670000/52	200	Versicherungen	E	1.200,00	2.000,00	967,69
1/212200-710000/52	201	Öffentliche Abgaben	E	3.400,00	3.500,00	3.242,15
1/212200-711000/52	201	Gebühren f.Benützung v.Gemeindeeinrichtungen	E	10.500,00	11.000,00	10.329,93
1/212200-728000/52	110	Entgelte f.sonst.Leistungen	E	8.000,00	2.000,00	11.502,97
1/212200-729000/52	200	Sonstige Ausgaben	E	2.000,00	1.000,00	2.000,00
1/212200-729100/52	200	Sonstige Ausgaben Personalkostenrückerersatz	E	89.000,00	86.400,00	86.121,75
21220		Praxishauptschule der Pädagog.Hochschule Nö		181.900,00	178.300,00	174.010,00
21230		Neue Mittelschule				
1/212300-043000/52	110	Betriebsausstattung	E	18.000,00	20.000,00	2.186,30
1/212300-400000/52	110	Ger.Wg.d.Anlageverm.	E	8.000,00	8.000,00	7.624,26
1/212300-403000/52	110	Handelswaren	E	700,00	500,00	674,30
1/212300-454000/52	110	Reinigungsmittel	E	4.000,00	6.000,00	3.515,82
1/212300-456000/52	110	Schreib-, Zeichen- und sonst.Büromittel	E	4.000,00	4.500,00	3.031,05
1/212300-457000/52	110	Druckwerke	E	5.000,00	3.000,00	6.865,86
1/212300-459000/52	110	Sonst.Verbrauchsgüter	E	2.000,00	2.500,00	1.680,21
1/212300-600000/52	110	Strom	E	12.000,00	11.000,00	11.457,32
1/212300-601000/52	110	Gas	E	1.700,00	1.500,00	1.636,39
1/212300-603000/52	110	Wärme	E	55.000,00	56.400,00	51.800,86
1/212300-610000/52	301	Instandhaltung von Grund und Boden	E	5.000,00	5.000,00	1.085,08
1/212300-614000/52	301	Instandhaltung von Gebäuden	E	25.000,00	20.000,00	20.336,10
1/212300-618000/52	110	Instandhaltung von Einrichtungen	E	6.000,00	6.000,00	5.370,93
1/212300-630000/52	110	Postdienste	E	400,00	400,00	339,55
1/212300-631000/52	110	Telekommunikationsdienste	E	4.500,00	2.000,00	5.465,98
1/212300-650000/52	200	Zinsen f.Finanzschulden Inland	E	0,00	12.000,00	0,00
1/212300-670000/52	200	Versicherungen	E	1.600,00	1.600,00	1.433,95
1/212300-700000/52	110	Mietzinse	E	15.000,00	15.500,00	12.235,08
1/212300-710000/52	201	Öffentliche Abgaben	E	5.000,00	5.200,00	4.833,72
1/212300-711000/52	201	Gebühren f.Benützung v.Gemeindeeinrichtungen	E	16.000,00	17.000,00	15.494,88
1/212300-728000/52	110	Entgelte f.sonst.Leistungen	E	35.000,00	30.000,00	40.417,06
1/212300-729000/52	110	Sonstige Ausgaben	E	500,00	500,00	345,00
1/212300-729100/52	200	Sonstige Ausgaben Personalkostenrückerersatz	E	107.200,00	129.400,00	108.491,58
21230		Neue Mittelschule		331.600,00	358.000,00	306.321,28
2	Gruppe	Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft		543.500,00	566.200,00	509.725,40
5		Gesundheit				

Stadtgemeinde Baden externe Buchhaltungen Mittelschulgemeinde
Voranschlag für das Jahr 2016 - Ordentlicher Haushalt - Einnahmen (Beträge werden in EURO ausgewiesen)

Hw/Ansatz/Post/Unter AOB	Bezeichnung	Vorh. E/V	Voranschlag 2016	Voranschlag 2015	Rechnung 2014
51600	Schulgesundheitsdienst				
51600	Schulgesundheitsdienst		0,00	0,00	0,00
5	Gruppe Gesundheit		0,00	0,00	0,00
9	Finanzwirtschaft				
93200	Schulgemeindeverbandsumlagen				
2/932000+863000/52 200	Laufende Transferzlg. v.Gem. - Schülerhaltungsbeitrag	E	0,00	6.100,00	19.174,10
2/932000+863100/52 200	Laufende Transferzlg. v.Gem. - Schulumlage	E	70.400,00	73.500,00	48.806,80
2/932000+863200/52 200	Laufende Transferzlg. v.Gem. - Schulumlage d.Sitzgem.	E	320.100,00	340.200,00	229.217,66
93200	Schulgemeindeverbandsumlagen		390.500,00	419.800,00	297.198,56
95000	Schuldendienst				
2/950000+240000/52 200	Rückzahlung v.Investitionsförd.Darlehen	V	0,00	0,00	19.918,17
2/950000+817200/52 200	Kostenbeitr.f.sonst. Leistungen	E	0,00	0,00	29.091,84
95000	Schuldendienst		0,00	0,00	49.010,01
9	Gruppe Finanzwirtschaft		390.500,00	419.800,00	346.208,57
	Gesamtsumme		597.500,00	621.200,00	561.116,75

Stadtgemeinde Baden externe Buchhaltungen Mittelschulgemeinde

Voranschlag für das Jahr 2016 - Ordentlicher Haushalt - Ausgaben (Beträge werden in EURO ausgewiesen)

Hw/Ansatz/Post/Unter AOB	Bezeichnung	Vorh. E/V	Voranschlag 2016	Voranschlag 2015	Rechnung 2014
51600	Schulgesundheitsdienst				
1/516000-728000/52 110	Entgelte f.sonst.Leistungen	E	4.000,00	5.000,00	2.381,34
51600	Schulgesundheitsdienst		4.000,00	5.000,00	2.381,34
5	Gruppe	Gesundheit	4.000,00	5.000,00	2.381,34
9	Finanzwirtschaft				
93200	Schulgemeindeverbandsumlagen				
93200	Schulgemeindeverbandsumlagen		0,00	0,00	0,00
95000	Schuldendienst				
1/950000-341000/52 200	Investitionsdarlehen v.Ländern u.Land.Fonds	E	20.000,00	20.000,00	19.918,17
1/950000-702000/52 200	Ausgaben f.Finanzierungsleasing	E	30.000,00	30.000,00	29.091,84
95000	Schuldendienst		50.000,00	50.000,00	49.010,01
9	Gruppe	Finanzwirtschaft	50.000,00	50.000,00	49.010,01
	Gesamtsumme		597.500,00	621.200,00	561.116,75

ERMITTLUNG DER SCHULUMLAGE

Summe der Einnahmen	€	207.000,00
Summe der Ausgaben (inkl. Darlehen und Leasing)	€	597.500,00
F e h l b e t r a g:	€	390.500,00

Die seinerzeitige Hauptschule für Knaben wird seit Beginn des Schuljahres 1976/77 als Übungshauptschule (ab Schuljahr 2010/11: Praxis-Neue Mittelschule der Pädagogischen Hochschule) des Bundes geführt. Schulerhalter dieser Schule ist daher seit diesem Zeitpunkt der Bund, mit dem hinsichtlich der Benützung des Gebäudes und der Einrichtungsgegenstände ein Vertrag abgeschlossen wurde. Dieser wurde vom Ausschuss der Hauptschule (ab Schuljahr 2010/2011: Neue Mittelschule) in der Sitzung vom 16. Juni 1976 genehmigt.

Die Mittelschulgemeinde Baden ist daher Schulerhalter der im Gebäude der seinerzeitigen Hauptschule für Mädchen untergebrachten Neuen Mittelschule. Diese führt ab Beginn des Schuljahres 2015/2016 16 Klassen mit zusammen 348 Schülern. Davon sind 17 Schüler aufgrund eines Wohnsitzwechsels mangels vorliegender Verpflichtungserklärungen der Wohnsitzgemeinden gem. § 52 NÖ Pflichtschulgesetz i.V.m. § 3 Abs. 8 Schulunterrichtsgesetz vom Schulerhalter zu tragen.

Der übrige Schülerstand gliedert sich wie folgt auf:

<u>2014</u>	<u>2015</u>	<u>2016</u>	
(266)	(277)	271	Schüler aus Baden
(1)	(2)	6	Schüler aus Heiligenkreuz (Siegenfeld)
(36)	(49)	46	Schüler aus Pfaffstätten
(15)	(9)	8	Schüler aus Sooss
(1)	(1)	0	Schüler aus Alland
(5)	(0)	0	Schüler aus Bad Vöslau
(10)	(3)	0	Schüler aus Kottingbrunn
(2)	(0)	0	Schüler aus Leobersdorf
(0)	(0)	0	Schüler aus Traiskirchen
(2)	(0)	0	Schüler aus Schönau
(0)	(0)	0	Schüler aus Hirtenberg
(1)	(1)	0	Schüler aus Guntramsdorf
(1)	(0)	0	Schüler aus Enzesfeld
(340)	(342)	331	Schüler insgesamt

Es ergibt sich demnach für das Jahr 2016 eine Kopfquote (inkl. anteilige Darlehens- und Leasingraten) von gerundet € 1.179,76.

HAUSHALTSBESCHLUSS

des Schulausschusses der Mittelschulgemeinde Baden

für das Jahr 2016

Der Schulausschuss hat in der Sitzung vom 20. Oktober 2015 aufgrund des § 48 Abs. 1 des NÖ Pflichtschulgesetzes, LGBl. 5000, in der jeweils geltenden Fassung, den folgenden Haushaltsbeschluss ordnungsgemäß gefasst:

§ 1

Als Grundlage der Gebarung des Haushaltes der Mittelschulgemeinde Baden im Finanzjahr 2016 werden die im beigeschlossenen Voranschlag bei den einzelnen Voranschlagsstellen vorgesehenen Bruttoeinnahmen und Bruttoausgaben festgesetzt. Die Zusammenfassung der im Voranschlag festgestellten Einnahmen und Ausgaben ergibt folgende Schlusssummen:

Summe der Einnahmen	€ 207.000,00
Summe der Ausgaben (inkl. Darlehen und Leasing)	€ 597.500,00
F e h l b e t r a g:	€ 390.500,00

§ 2

Der Fehlbetrag des ordentlichen Voranschlages über die **laufenden Einnahmen und Ausgaben inkl. der Darlehens- und Leasingverpflichtungen** in der Höhe von € 390.500,-- wird gemäß § 46 NÖ Pflichtschulgesetz durch eine Schulumlage bzw. durch Schulerhaltungsbeiträge abgedeckt.

Die Schulumlage bzw. der Schulerhaltungsbeitrag wird von den an der Schulgemeinde beteiligten Gemeinden im Verhältnis der Anzahl der in der Neuen Mittelschule zu Beginn des Schuljahres 2015/2016 eingeschriebenen Schülern erhoben.

Schulerhaltungsbeiträge werden gemäß § 52 Abs. 1 NÖ Pflichtschulgesetz von den Wohnsitzgemeinden sprengelfremder Schüler erhoben.

Bei einem Stand am Beginn des Schuljahres 2015/2016 von 331 Mittelschülern ergibt sich eine Kopfquote (inkl. anteilige Darlehens- und Leasingrate) von € 1.179,76 (gerundet).

Der Fehlbetrag des ordentlichen Voranschlages einschließlich der **voraussichtlichen jährlichen Darlehens- und Leasingverpflichtungen für die Um- und Zubaumaßnahmen** im Jahre 1994 und 1995 in Höhe von **€ 390.500,--** wird durch die, dem Mittelschulsprengel angehörenden Gemeinden, nach vorheriger Zuteilung nach Anzahl deren Schüler aufgrund des derzeit geltenden Bevölkerungsschlüssels wie folgt abgedeckt:

Gemeinde	Schüler	Betrag sonst. Aufwand (nach Schülern)	Einwohner		Betrag Leasingrate (nach Einw.)	Betrag SUMME	
Gemeinde Heiligenkreuz	6	6.173,40	746	2,43 %	1.213,01	€ 7.386,41	für den Ortsteil Siegenfeld
Gemeinde Pfaffstätten	46	47.329,40	3.509	11,46 %	5.720,62	€ 53.050,02	
Gemeinde Sooss	8	8.231,20	1.070	3,50 %	1.747,14	€ 9.978,34	
Stadtgemeinde Baden	271	278.847,83	25.288	82,61 %	41.237,40	€ 320.085,23	
	331	340.581,83	30.613	100,00 %	49.918,17	€ 390.500,00	

§ 3

Die Schulumlage für das ordentliche Erfordernis und die Schulerhaltungsbeiträge sind gemäß § 48 Abs. 2 NÖ Pflichtschulgesetz in 4 Vierteln, und zwar zum 1. Jänner, 1. April, 1. Juli und 1. Oktober 2016 zu entrichten.

§ 4

Die bei den Ausgabenhaushaltsstellen genehmigten Kredite sind grundsätzlich nicht überschreitbare Höchstbeträge; sie dürfen nur soweit und nicht eher in Anspruch genommen werden, als es zur wirtschaftlichen und sparsamen Führung des Haushaltes der Schulgemeinde erforderlich ist. Die veranschlagten Sachausgaben des ordentlichen Haushaltes mit derselben Anordnungsbefugnis gelten, sofern zwischen diesen Ausgaben ein sachlicher Zusammenhang besteht, als gegenseitig deckungsfähig.

§ 5

Die Besetzung der für die Schulgemeinde erforderlichen Dienstposten für voll- und teilbeschäftigte Bedienstete darf ebenso wie die Besoldung der Bediensteten nur nach dem Dienstpostenplan der Stadtgemeinde Baden erfolgen.

§ 6

Die Benützungsgebühren für den Turn- bzw. Funktionsraum im Sinne des Beschlusses des Schulausschusses vom 7. Juni 2013 betragen ab dem kommenden Schuljahr pro Einheit (= 60 min):

Turnsaal:

Vereinstarif + gemeinnützige Institutionen € 15,--

Private (nicht gemeinnützig) € 30,--

Funktionsraum (Klasse, Bewegungsraum):

Vereinstarif + gemeinnützige Institutionen € 10,--

Private (nicht gemeinnützig) € 20,--

Einmal- oder Mehrmalbenützung: + 25 % zum jeweiligen Tarif

Benützungen an Samstag bzw. Sonn- und Feiertag: + 50 % zum jeweiligen Tarif

Schulen, die im Rahmen des Unterrichts und aufgrund des Mangels an Turnraum fremde Turnsäle anmieten müssen: - 50 % zum jeweiligen Tarif.

Gemäß NÖ Schulzeitgesetz können Räumlichkeiten für Bildungskurse von Vereinen oder von Institutionen an Schulen in Ferienzeiten zu einer Wochenpau-
schale von € 450,-- gebucht werden.

Baden, am 21. Oktober 2015

Der Obmann des Schulausschusses:

GR Peter Ramberger e.h.

NACHWEIS DER SCHULDEN

Gläubiger	Ursprüngl. Höhe	Voraussichtl. Schulden- stand am 1.1.2016	Zugang	Abgang	Voraussichtl. Schulden- stand am 31.12.2016
NÖ Schul- und Kindergartenfonds Laufzeit: 1996 - 2020	279.935,76	55.987,16	---	11.197,43	44.789,73
NÖ Schul- und Kindergartenfonds Laufzeit: 1998 - 2022	218.018,50	61.045,18	---	8.720,74	52.324,44
		117.032,34	---	19.918,17	97.114,17

NACHWEIS DER LEASINGVERPFLICHTUNG

Gläubiger	Laufzeit		Jahresaufwand 2016
	von	bis	
S - Leasing, Baden	1996	2020	30.000,00

AUSSERORDENTLICHER VORANSCHLAG
der
MITTELSCHULGEMEINDE BADEN
für das Jahr
2016

Stadtgemeinde Baden externe Buchhaltungen Mittelschulgemeinde

Voranschlag für das Jahr 2016 - Außerordentlicher Haushalt - Einnahmen (Beträge werden in EURO ausgewiesen)

Hw/Ansatz/Post/Unter AOB	Bezeichnung	Vorh. E/V	Voranschlag 2016	Voranschlag 2015	Rechnung 2014
2	Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft				
21230	Neue Mittelschule				
6/212300+346000/52 200	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen	212300 V	2.837.700,00	2.150.000,00	0,00
6/212300+871000/52 200	Kapitaltransferzahlungen v.Ländern u.Landesfonds	212300 E	454.500,00	354.000,00	0,00
21230	Neue Mittelschule		3.292.200,00	2.504.000,00	0,00
2	Gruppe Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft		3.292.200,00	2.504.000,00	0,00
	Gesamtsumme		3.292.200,00	2.504.000,00	0,00

Stadtgemeinde Baden externe Buchhaltungen Mittelschulgemeinde

Voranschlag für das Jahr 2016 - Außerordentlicher Haushalt - Ausgaben (Beträge werden in EURO ausgewiesen)

Hw/Ansatz/Post/Unter AOB	Bezeichnung	Vorh. E/V	Voranschlag 2016	Voranschlag 2015	Rechnung 2014
2	Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft				
21230	Neue Mittelschule				
5/212300-010100/52 301	Schulgebäude	212300 E	2.673.200,00	1.944.000,00	0,00
5/212300-043000/52 301	Betriebsausstattung	212300 E	266.000,00	216.000,00	0,00
5/212300-614000/52 301	Instandhaltung von Gebäuden	212300 E	323.000,00	324.000,00	0,00
5/212300-650200/52 201	Zinsen f.Finanzschulden Inland (Bauzinsen)	212300 E	30.000,00	20.000,00	0,00
21230	Neue Mittelschule		3.292.200,00	2.504.000,00	0,00
2	Gruppe Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft		3.292.200,00	2.504.000,00	0,00
	Gesamtsumme		3.292.200,00	2.504.000,00	0,00

Bericht zum außerordentlichen Voranschlag der Mittelschulgemeinde Baden für das Jahr 2016

In der neuen Mittelschule in der Pelzgasse wurden von der Schulbaukommission im Rahmen einer Raumbedarfsfeststellung Fehlbestände festgestellt. Danach ist es erforderlich, einen zusätzlichen Turnsaal und einen Werkraum samt Nebenräumen zu errichten. Weiters sollen Bibliothek, Lehrerzimmer und Lehrmittelzimmer erweitert und diverse kleinere Ergänzungen durchgeführt werden.

Für diese Maßnahmen ist nach einer ersten Grobkostenschätzung mit Gesamtkosten von rd. € 3.292.200,-- einschließlich Umsatzsteuer zu rechnen. Nach den bestehenden Förderrichtlinien wird eine **Förderung durch den Schul- und Kindergartenfonds** sowie nach der **Richtlinie zur Förderung von Turnsälen bei öffentlichen Pflichtschulen** des Amtes der NÖ Landesregierung erwartet. Die durch Förderungen nicht gedeckten Kostenanteile sollen durch ein **Darlehen bei einem Kreditinstitut** finanziert werden. Ab Fertigstellung wird die Tilgung dieses Darlehens im Rahmen des ordentlichen Haushaltes erfolgen.

Den Grundsatzbeschluss zur Errichtung eines neuen Turnsaals fasste der Ausschuss der Mittelschulgemeinde Baden am 6. September 2013.

Für das Voranschlagsjahr wurden für dieses Vorhaben die geschätzten Gesamtkosten von € 3.292.200,-- veranschlagt. Die Finanzierung erfolgt durch **Darlehens- bzw. Förderbeträge**.

VORANSCHLAG
der
SONDERSCHULGEMEINDE BADEN
für das Jahr
2016

Stadtgemeinde Baden externe Buchhaltungen Sonderschulgemeinde
Voranschlag für das Jahr 2016 - Ordentlicher Haushalt - Einnahmen (Beträge werden in EURO ausgewiesen)

Hw/Ansatz/Post/Unter AOB	Bezeichnung	Vorh. E/V	Voranschlag 2016	Voranschlag 2015	Rechnung 2014
2	Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft				
21300	Vertretungskörper				
21300	Vertretungskörper		0,00	0,00	0,00
21310	Büro des Schulausschusses				
21310	Büro des Schulausschusses		0,00	0,00	0,00
21320	Sonderschule				
2/213200+813020/53 200	Nebenerlöse - Skonto	E	100,00	100,00	0,00
2/213200+817200/53 110	Kostenbeitr.f.sonst. Leistungen	E	2.000,00	3.000,00	871,20
2/213200+824000/53 110	Einn.aus d.Vermietung von unbewegl.Sachen	E	4.500,00	4.500,00	5.031,54
2/213200+829000/53 110	Sonstige Einnahmen	E	0,00	0,00	1,00
2/213200+861000/53 110	Laufende Transferzlg. v.Ländern u.Landesfonds	E	8.000,00	9.000,00	8.000,00
2/213200+871100/53 110	Kapitaltransferzahlung v.Ländern u.Lds.Fonds	E	1.000,00	1.000,00	8.382,00
2/213200+874000/53 110	Kapitaltransf.Zlg.von sonst.Trägern d.öff.Rechts	E	0,00	0,00	500,00
21320	Sonderschule		15.600,00	17.600,00	22.785,74
2	Gruppe Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft		15.600,00	17.600,00	22.785,74
5	Gesundheit				
51600	Schulgesundheitsdienst				
51600	Schulgesundheitsdienst		0,00	0,00	0,00
5	Gruppe Gesundheit		0,00	0,00	0,00
9	Finanzwirtschaft				
93200	Schulgemeindeverbandsumlagen				
2/932000+863000/53 200	Laufende Transferzlg. v.Gem. - Schülerhaltungsbeitrag	E	92.100,00	105.300,00	66.628,48
2/932000+863100/53 200	Laufende Transferzlg. v.Gem. - Schulumlage	E	62.400,00	67.900,00	49.971,36
2/932000+863200/53 200	Laufende Transferzlg. v.Gem. - Schulumlage d.Sitzgem.	E	339.700,00	323.300,00	216.542,39
93200	Schulgemeindeverbandsumlagen		494.200,00	496.500,00	333.142,23
95000	Schuldendienst				
2/950000+817200/53 200	Kostenbeitr.f.sonst. Leistungen	E	0,00	0,00	184.192,90

Stadtgemeinde Baden externe Buchhaltungen Sonderschulgemeinde

Voranschlag für das Jahr 2016 - Ordentlicher Haushalt - Ausgaben (Beträge werden in EURO ausgewiesen)

Hw/Ansatz/Post/Unter	AOB	Bezeichnung	Vorh. E/V	Voranschlag 2016	Voranschlag 2015	Rechnung 2014
2		Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft				
21300		Vertretungskörper				
1/213001-721000/53	101	Bezüge der gewählten Organe	E	6.900,00	6.800,00	6.837,72
21300		Vertretungskörper		6.900,00	6.800,00	6.837,72
21310		Büro des Schulausschusses				
1/213100-456000/53	200	Schreib-,Zeichen- und sonst.Büromittel	E	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/213100-729000/53	200	Sonstige Ausgaben	E	20.000,00	20.000,00	19.256,40
21310		Büro des Schulausschusses		21.000,00	21.000,00	20.256,40
21320		Sonderschule				
1/213200-043000/53	110	Betriebsausstattung	E	8.000,00	8.000,00	1.135,78
1/213200-050000/53	110	Sonderanlagen	E	0,00	0,00	15.116,40
1/213200-400000/53	110	Ger.Wg.d.Anlageverm.	E	10.000,00	10.000,00	11.609,39
1/213200-403000/53	110	Handelswaren	E	200,00	200,00	40,00
1/213200-454000/53	110	Reinigungsmittel	E	2.500,00	2.500,00	2.316,02
1/213200-456000/53	110	Schreib-,Zeichen- und sonst.Büromittel	E	4.000,00	4.000,00	3.557,79
1/213200-457000/53	110	Druckwerke	E	8.000,00	8.000,00	6.753,56
1/213200-459000/53	110	Sonst.Verbrauchsgüter	E	4.000,00	2.000,00	3.623,86
1/213200-600000/53	110	Strom	E	6.700,00	7.300,00	6.563,81
1/213200-603000/53	110	Wärme	E	18.000,00	16.000,00	17.965,75
1/213200-610000/53	110	Instandhaltung von Grund und Boden	E	2.000,00	1.000,00	7.311,64
1/213200-614000/53	110	Instandhaltung von Gebäuden	E	25.000,00	25.000,00	22.078,88
1/213200-617000/53	110	Instandhaltung von Fahrzeugen	E	500,00	1.000,00	159,95
1/213200-618000/53	110	Instandhaltung von Einrichtungen	E	4.000,00	4.000,00	3.674,68
1/213200-630000/53	110	Postdienste	E	200,00	200,00	77,68
1/213200-631000/53	110	Telekommunikationsdienste	E	3.100,00	1.200,00	2.219,64
1/213200-670000/53	200	Versicherungen	E	3.000,00	4.200,00	3.146,47
1/213200-700000/53	110	Mietzinse	E	10.200,00	10.200,00	6.974,09
1/213200-701000/53	200	Pachtzinse	E	7.000,00	6.500,00	6.616,65
1/213200-710000/53	201	Öffentliche Abgaben	E	4.500,00	5.200,00	3.000,31
1/213200-711000/53	201	Gebühren f.Benützung v.Gemeindeeinrichtungen	E	6.500,00	17.000,00	5.848,31
1/213200-728000/53	110	Entgelte f.sonst.Leistungen	E	40.000,00	40.000,00	61.406,00
1/213200-729000/53	110	Sonstige Ausgaben	E	300,00	300,00	0,00
1/213200-729100/53	200	Sonstige Ausgaben Personalkostenrückerersatz	E	150.600,00	145.400,00	136.731,61
21320		Sonderschule		318.300,00	319.200,00	327.928,27
2	Gruppe	Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft		346.200,00	347.000,00	355.022,39
5		Gesundheit				
51600		Schulgesundheitsdienst				
1/516000-728000/53	110	Entgelte f.sonst.Leistungen	E	1.000,00	800,00	905,58
51600		Schulgesundheitsdienst		1.000,00	800,00	905,58
5	Gruppe	Gesundheit		1.000,00	800,00	905,58
9		Finanzwirtschaft				
93200		Schulgemeindeverbandsumlagen				
93200		Schulgemeindeverbandsumlagen		0,00	0,00	0,00
95000		Schuldendienst				
1/950000-700200/53	200	Mietzinse (Leasing)	E	190.000,00	197.000,00	184.192,90

Stadtgemeinde Baden externe Buchhaltungen Sonderschulgemeinde

Voranschlag für das Jahr 2016 - Ordentlicher Haushalt - Einnahmen (Beträge werden in EURO ausgewiesen)

Hw/Ansatz/Post/Unter AOB	Bezeichnung	Vorh. E/V	Voranschlag 2016	Voranschlag 2015	Rechnung 2014
2/950000+861000/53 200	Laufende Transferzlg. v.Ländern u.Landesfonds	E	27.400,00	30.700,00	33.136,05
95000	Schuldendienst		27.400,00	30.700,00	217.328,95
9	Gruppe Finanzwirtschaft		521.600,00	527.200,00	550.471,18
	Gesamtsumme		537.200,00	544.800,00	573.256,92

Stadtgemeinde Baden externe Buchhaltungen Sonderschulgemeinde

Voranschlag für das Jahr 2016 - Ordentlicher Haushalt - Ausgaben (Beträge werden in EURO ausgewiesen)

Hw/Ansatz/Post/Unter AOB	Bezeichnung	Vorh. E/V	Voranschlag 2016	Voranschlag 2015	Rechnung 2014
1/950000-752000/53 200	Laufende Transferzlg. an Gemeinden,-Verb.,Fonds	E	0,00	0,00	33.136,05
95000	Schuldendienst		190.000,00	197.000,00	217.328,95
9	Gruppe Finanzwirtschaft		190.000,00	197.000,00	217.328,95
	Gesamtsumme		537.200,00	544.800,00	573.256,92

ERMITTLUNG DER SCHULUMLAGE

Summe der Einnahmen	€	43.000,00
Summe der Ausgaben (inkl. Leasing) ...	€	537.200,00
F e h l b e t r a g:	€	494.200,00

Ab Beginn des Schuljahres 2015/2016 führt die Sonderschule 10 Klassen mit zusammen 67 Schülern. Davon sind 8 Schüler aufgrund eines Wohnsitzwechsels mangels vorliegender Verpflichtungserklärungen der Wohnsitzgemeinden gemäß § 52 NÖ Pflichtschulgesetz i.V.m. § 3 Abs. 8 Schulunterrichtsgesetz vom Schulerhalter zu tragen.

Der übrige Schülerstand gliedert sich wie folgt auf:

<u>2014</u>	<u>2015</u>	<u>2016</u>	
(53)	(43)	41	Schüler aus Baden
(0)	(0)	0	Schüler aus Heiligenkreuz (Siegenfeld)
(11)	(7)	6	Schüler aus Pfaffstätten
(4)	(2)	1	Schüler aus Bad Vöslau
(1)	(2)	1	Schüler aus Sooss
(2)	(2)	4	Schüler aus Alland
(1)	(1)	0	Schüler aus Blumau
(1)	(1)	1	Schüler aus Gumpoldskirchen
(1)	(1)	1	Schüler aus Guntramsdorf
(0)	(0)	0	Schüler aus Kottlingbrunn
(3)	(2)	2	Schüler aus Traiskirchen
(1)	(1)	1	Schüler aus Pottenstein
(2)	(2)	0	Schüler aus Tattendorf
(1)	(1)	1	Schüler aus Oberwaltersdorf
(1)	(1)	0	Schüler aus Teesdorf
(82)	(66)	59	Schüler insgesamt

Es ergibt sich demnach für das Jahr 2016 eine Kopfquote (inkl. Leasingaufwand) von gerundet € 8.376,27.

HAUSHALTSBESCHLUSS

des Schulausschusses der Sonderschulgemeinde Baden

für das Jahr 2016

Der Schulausschuss hat in der Sitzung vom 14. Oktober 2015 aufgrund des § 48 Abs. 1 des NÖ Pflichtschulgesetzes, LGBl. 5000, in der jeweils geltenden Fassung, den folgenden Haushaltsbeschluss ordnungsgemäß gefasst:

§ 1

Als Grundlage der Gebarung des Haushaltes der Sonderschulgemeinde Baden im Finanzjahr 2016 werden die im beigeschlossenen Voranschlag bei den einzelnen Voranschlagsstellen vorgesehenen Bruttoeinnahmen und Bruttoausgaben festgesetzt. Die Zusammenfassung der im Voranschlag festgestellten Einnahmen und Ausgaben ergibt folgende Schlusssummen:

Summe der Einnahmen	€	43.000,00
Summe der Ausgaben (inkl. Leasing) ...	€	537.200,00
F e h l b e t r a g:	€	494.200,00

§ 2

Der Fehlbetrag des ordentlichen Voranschlages über die **laufenden Einnahmen und Ausgaben inkl. Leasingverpflichtungen** in der Höhe von € 494.200,-- wird gemäß § 46 NÖ Pflichtschulgesetz durch eine Schulumlage bzw. Schulerhaltungsbeiträge abgedeckt.

Die Schulumlage bzw. der Schulerhaltungsbeitrag wird von den an der Schulgemeinde beteiligten Gemeinden im Verhältnis der Anzahl der in der Sonderschule zu Beginn des Schuljahres 2015/2016 eingeschriebenen Schülern erhoben.

Schulerhaltungsbeiträge werden gemäß § 52 Abs. 1 NÖ Pflichtschulgesetz von den Wohnsitzgemeinden sprengelfremder Schüler erhoben.

Bei einem Stand am Beginn des Schuljahres 2015/2016 von 59 Schülern ergibt sich eine Kopfquote (inkl. Leasingaufwand) von € 8.376,27 (gerundet).

Der Fehlbetrag des ordentlichen Voranschlages einschließlich der **voraussichtlichen jährlichen Leasingrate für den Neubau des Schulgebäudes** in den Jahren 2004 bis 2008 in Höhe von **€ 494.200,--** wird durch die, dem Sonderschulsprengel angehörenden Gemeinden, nach vorheriger Zuteilung nach Anzahl deren Schüler aufgrund des derzeit geltenden Bevölkerungsschlüssels wie folgt abgedeckt:

Gemeinde	Schüler	Sonst. Aufwand (nach Schülern)	Einwohner		Brutto- Leasingrate (nach Einw.)	Rückersatz (nach Einw.)	Netto- Leasingrate (nach Einw.)	SUMME	
Gemeinde Heiligenkreuz	0	0,00	746	2,43 %	3.756,20	541,68	3.214,52	€ 3.214,52	für den Ortsteil Siegenfeld
Gemeinde Pfaffstätten	6	33.721,80	3.509	11,46 %	17.714,44	2.554,61	15.159,83	€ 48.881,63	
Gemeinde Sooss	1	5.620,30	1.070	3,50 %	5.410,17	780,20	4.629,97	€ 10.250,27	
Stadtgemeinde Baden	41	230.434,60	25.288	82,61 %	127.695,03	18.415,02	109.280,01	€ 339.714,61	
	48	269.776,70	30.613	100,00 %	154.575,84	22.291,51	132.284,33	€ 402.061,03	

Für die sprengelfremden Gemeinden ergibt sich ein Anteil, gerechnet nach der **Anzahl der Schüler**, von jeweils:

Gemeinde	Schüler	Betrag
Gemeinde Alland	4	€ 33.505,08
Gemeinde Bad Vöslau	1	€ 8.376,27
Gemeinde Gumpoldskirchen	1	€ 8.376,27
Gemeinde Guntramsdorf	1	€ 8.376,27
Gemeinde Oberwaltersdorf	1	€ 8.376,27
Gemeinde Traiskirchen	2	€ 16.752,54
Gemeinde Pottenstein	1	€ 8.376,27
	11	€ 92.138,97

Hinsichtlich der **voraussichtlichen jährlichen Leasingrate für den Neubau des Schulgebäudes** in den Jahren 2004 bis 2008 wurde der mit der Polytechnischen Schule Baden einvernehmlich ab 9/2014 festgelegten Schlüssel von 43,79 % herangezogen und mit einem anteiligen Betrag von € 190.000,-- berücksichtigt.

§ 3

Die Schulumlage für das ordentliche Erfordernis und die Schulerhaltsbeiträge sind gemäß § 48 Abs. 2 NÖ Pflichtschulgesetz in 4 Vierteln, und zwar zum 1. Jänner, 1. April, 1. Juli und 1. Oktober 2016 zu entrichten.

§ 4

Die bei den Ausgabenvoranschlagsstellen genehmigten Kredite sind grundsätzlich nicht überschreitbare Höchstbeträge; sie dürfen nur soweit und nicht eher in Anspruch genommen werden, als es zur wirtschaftlichen und sparsamen Führung des Haushaltes der Schulgemeinde erforderlich ist. Die veranschlagten Sachausgaben des ordentlichen Haushaltes mit derselben Anordnungsbefugnis gelten, sofern zwischen diesen Ausgaben ein sachlicher Zusammenhang besteht, als gegenseitig deckungsfähig.

§ 5

Die Besetzung der für die Schulgemeinde erforderlichen Dienstposten für voll- und teilbeschäftigte Bedienstete darf ebenso wie die Besoldung der Bediensteten nur nach dem Dienstpostenplan der Stadtgemeinde Baden erfolgen.

§ 6

Die Benützungsgebühren für den Turn- bzw. Funktionsraum im Sinne des Beschlusses des Schulausschusses vom 20. März 2013 betragen ab dem kommenden Schuljahr pro Einheit (= 60 min):

Turnsaal:

Vereinstarif + gemeinnützige Institutionen € 20,--

Private (nicht gemeinnützig) € 40,--

Funktionsraum (Klasse, Bewegungsraum):

Vereinstarif + gemeinnützige Institutionen..... € 10,--

Private (nicht gemeinnützig) € 20,--

Einmal- oder Mehrmalbenützung: + 25 % zum jeweiligen Tarif

Benützungen an Samstag bzw. Sonn- und Feiertag: + 50 % zum jeweiligen Tarif

Schulen, die im Rahmen des Unterrichts und aufgrund des Mangels an Turnraum fremde Turnsäle anmieten müssen: - 50 % zum jeweiligen Tarif.

Gemäß NÖ Schulzeitgesetz können Räumlichkeiten für Bildungskurse von Vereinen oder von Institutionen an Schulen in Ferienzeiten zu einer Wochenpauschale von € 450,-- gebucht werden.

Baden, am 15. Oktober 2015

Der Obmann des Schulausschusses:

GR Mag. Gottfried Forsthuber e.h.

NACHWEIS DER LEASINGVERPFLICHTUNG

Gläubiger	Laufzeit		Jahresaufwand 2016
	von	bis	
S - Leasing, Baden	2009	2027	190.000,00

VORANSCHLAG

der

POLYTECHNISCHEN SCHULE

für das Jahr

2016

Stadtgemeinde Baden externe Buchhaltungen Polytechnische Schule

Voranschlag für das Jahr 2016 - Ordentlicher Haushalt - Einnahmen (Beträge werden in EURO ausgewiesen)

Hw/Ansatz/Post/Unter AOB	Bezeichnung	Vorh. E/V	Voranschlag 2016	Voranschlag 2015	Rechnung 2014
2	Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft				
21400	Vertretungskörper				
21400	Vertretungskörper		0,00	0,00	0,00
21410	Büro des Schulausschusses				
21410	Büro des Schulausschusses		0,00	0,00	0,00
21420	Polytechnische Schule				
2/214200+813020/54 200	Nebenerlöse - Skonto	E	100,00	100,00	0,00
2/214200+824000/54 110	Einn.aus d.Vermietung von unbewegl.Sachen	E	7.000,00	6.500,00	6.762,96
2/214200+871100/54 110	Kapitaltransferzahlung v.Ländern u.Lds.Fonds	E	2.000,00	2.000,00	3.200,00
21420	Polytechnische Schule		9.100,00	8.600,00	9.962,96
2	Gruppe Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft		9.100,00	8.600,00	9.962,96
5	Gesundheit				
51600	Schulgesundheitsdienst				
51600	Schulgesundheitsdienst		0,00	0,00	0,00
5	Gruppe Gesundheit		0,00	0,00	0,00
9	Finanzwirtschaft				
93200	Schulgemeindeverbandsumlagen				
2/932000+863000/54 200	Laufende Transferzlg. v.Gem. - Schulerhaltungsbeitrag	E	12.000,00	0,00	3.207,58
2/932000+863100/54 200	Laufende Transferzlg. v.Gem. - Schulumlage	E	161.400,00	157.900,00	182.832,06
2/932000+863200/54 200	Laufende Transferzlg. v.Gem. - Schulumlage d.Sitzgem.	E	89.700,00	105.300,00	48.113,78
93200	Schulgemeindeverbandsumlagen		263.100,00	263.200,00	234.153,42
95000	Schuldendienst				
2/950000+817200/54 200	Kostenbeitr.f.sonst. Leistungen	E	243.900,00	253.000,00	247.576,68
2/950000+861000/54 200	Laufende Transferzlg. v.Ländern u.Landesfonds	E	35.100,00	39.400,00	44.538,69

Stadtgemeinde Baden externe Buchhaltungen Polytechnische Schule

Voranschlag für das Jahr 2016 - Ordentlicher Haushalt - Ausgaben (Beträge werden in EURO ausgewiesen)

Hw/Ansatz/Post/Unter	AOB	Bezeichnung	Vorh. E/V	Voranschlag 2016	Voranschlag 2015	Rechnung 2014
2		Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft				
21400		Vertretungskörper				
1/214001-721000/54	101	Bezüge der gewählten Organe	E	6.900,00	6.800,00	6.837,72
21400		Vertretungskörper		6.900,00	6.800,00	6.837,72
21410		Büro des Schulausschusses				
1/214100-456000/54	200	Schreib-,Zeichen- und sonst.Büromittel	E	1.000,00	900,00	900,00
1/214100-729000/54	200	Sonstige Ausgaben	E	19.000,00	19.000,00	19.456,40
21410		Büro des Schulausschusses		20.000,00	19.900,00	20.356,40
21420		Polytechnische Schule				
1/214200-043000/54	110	Betriebsausstattung	E	6.000,00	8.000,00	1.896,47
1/214200-400000/54	110	Ger.Wg.d.Anlageverm.	E	7.000,00	6.000,00	9.926,24
1/214200-403000/54	110	Handelswaren	E	1.500,00	2.000,00	758,86
1/214200-454000/54	110	Reinigungsmittel	E	3.500,00	3.500,00	2.969,61
1/214200-456000/54	110	Schreib-,Zeichen- und sonst.Büromittel	E	2.500,00	3.500,00	4.581,08
1/214200-457000/54	110	Druckwerke	E	1.500,00	1.800,00	1.037,76
1/214200-459000/54	110	Sonst. Verbrauchsgüter	E	2.000,00	1.500,00	2.234,45
1/214200-600000/54	110	Strom	E	9.000,00	10.100,00	8.822,54
1/214200-603000/54	110	Wärme	E	24.000,00	21.000,00	24.148,05
1/214200-610000/54	110	Instandhaltung von Grund und Boden	E	1.000,00	1.000,00	0,00
1/214200-614000/54	301	Instandhaltung von Gebäuden	E	32.100,00	32.100,00	29.794,38
1/214200-618000/54	110	Instandhaltung von Einrichtungen	E	8.000,00	8.000,00	6.117,95
1/214200-630000/54	110	Postdienste	E	200,00	200,00	69,43
1/214200-631000/54	110	Telekommunikationsdienste	E	2.600,00	2.000,00	2.528,36
1/214200-670000/54	201	Versicherungen	E	1.700,00	2.200,00	1.542,07
1/214200-700000/54	110	Mietzinse	E	2.000,00	500,00	0,00
1/214200-701000/54	201	Pachtzinse	E	8.300,00	8.300,00	8.893,55
1/214200-710000/54	201	Öffentliche Abgaben	E	3.700,00	3.800,00	3.563,34
1/214200-711000/54	201	Gebühren f.Benützung v.Gemeindeeinrichtungen	E	8.200,00	8.000,00	7.860,82
1/214200-728000/54	110	Entgelte f.sonst.Leistungen	E	15.000,00	14.000,00	15.989,47
1/214200-729000/54	110	Sonstige Ausgaben	E	100,00	100,00	332,90
1/214200-729100/54	200	Sonstige Ausgaben Personalkostenrückerersatz	E	104.600,00	106.700,00	83.161,77
21420		Polytechnische Schule		244.500,00	244.300,00	216.229,10
2	Gruppe	Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft		271.400,00	271.000,00	243.423,22
5		Gesundheit				
51600		Schulgesundheitsdienst				
1/516000-728000/54	110	Entgelte f.sonst.Leistungen	E	800,00	800,00	693,16
51600		Schulgesundheitsdienst		800,00	800,00	693,16
5	Gruppe	Gesundheit		800,00	800,00	693,16
9		Finanzwirtschaft				
93200		Schulgemeindeverbandsumlagen				
93200		Schulgemeindeverbandsumlagen		0,00	0,00	0,00
95000		Schuldendienst				
1/950000-700200/54	200	Mietzinse (Leasing)	E	243.900,00	253.000,00	247.576,68
1/950000-752000/54	200	Laufende Transferzlg. an Gemeinden,-Verb.,Fonds	E	35.100,00	39.400,00	44.538,69

Stadtgemeinde Baden externe Buchhaltungen Polytechnische Schule

Voranschlag für das Jahr 2016 - Ordentlicher Haushalt - Einnahmen (Beträge werden in EURO ausgewiesen)

Hw/Ansatz/Post/Unter AOB	Bezeichnung	Vorh. E/V	Voranschlag 2016	Voranschlag 2015	Rechnung 2014
95000	Schuldendienst		279.000,00	292.400,00	292.115,37
9	Gruppe Finanzwirtschaft		542.100,00	555.600,00	526.268,79
	Gesamtsumme		551.200,00	564.200,00	536.231,75

Stadtgemeinde Baden externe Buchhaltungen Polytechnische Schule

Voranschlag für das Jahr 2016 - Ordentlicher Haushalt - Ausgaben (Beträge werden in EURO ausgewiesen)

Hw/Ansatz/Post/Unter AOB	Bezeichnung	Vorh. E/V	Voranschlag 2016	Voranschlag 2015	Rechnung 2014
95000	Schuldendienst		279.000,00	292.400,00	292.115,37
9	Gruppe Finanzwirtschaft		279.000,00	292.400,00	292.115,37
	Gesamtsumme		551.200,00	564.200,00	536.231,75

ERMITTLUNG DER SCHULUMLAGE

Summe der Einnahmen	€	288.100,00
Summe der Ausgaben	€	551.200,00
F e h l b e t r a g:	€	263.100,00

Ab Beginn des Schuljahres 2015/2016 führt die Polytechnische Schule 4 Klassen mit zusammen 88 Schülerinnen und Schülern.

Der Schülerstand gliedert sich wie folgt auf:

<u>2014</u>	<u>2015</u>	<u>2016</u>	
(18)	(27)	30	Schüler aus Baden
(3)	(1)	5	Schüler aus Alland
(1)	(0)	3	Schüler aus Blumau-Neurißhof
(1)	(0)	0	Schüler aus Günselsdorf
(5)	(2)	2	Schüler aus Heiligenkreuz
(1)	(0)	2	Schüler aus Klausen-Leopoldsdorf
(1)	(5)	3	Schüler aus Oberwaltersdorf
(5)	(2)	3	Schüler aus Pfaffstätten
(2)	(4)	1	Schüler aus Sooss
(1)	(2)	3	Schüler aus Tattendorf
(3)	(3)	3	Schüler aus Teesdorf
(33)	(21)	25	Schüler aus Traiskirchen
(4)	(3)	4	Schüler aus Trumau
(0)	(0)	1	Schüler aus Gaaden
(0)	(0)	1	Schüler aus Grub/Wienerwald
(0)	(0)	1	Schüler aus Guntramsdorf
(0)	(0)	1	Schüler aus Bad Vöslau
(78)	(70)	88	Schüler insgesamt

Es ergibt sich demnach für das Jahr 2016 eine Kopfquote von € 2.989,80.

HAUSHALTSBESCHLUSS

des Schulausschusses der Polytechnischen Schule

für das Jahr 2016

Der Schulausschuss hat in der Sitzung vom 14. Oktober 2015 aufgrund des § 48 Abs. 1 des NÖ Pflichtschulgesetzes, LGBl. 5000, in der jeweils geltenden Fassung, den folgenden Haushaltsbeschluss ordnungsgemäß gefasst:

§ 1

Als Grundlage der Gebarung des Haushaltes der Schulgemeinde der Polytechnischen Schule im Jahre 2016 werden die im beigeschlossenen Voranschlag bei den einzelnen Voranschlagsstellen vorgesehenen Bruttoeinnahmen und Bruttoausgaben festgesetzt. Die Zusammenfassung der im Voranschlag festgestellten Einnahmen und Ausgaben ergibt folgende Schlusssummen:

Summe der Einnahmen	€	288.100,00
Summe der Ausgaben	€	551.200,00
F e h l b e t r a g:	€	263.100,00

§ 2

Der Fehlbetrag des ordentlichen Voranschlages über die **laufenden Einnahmen und Ausgaben** in der Höhe von € 263.100,-- wird gemäß § 46 NÖ Pflichtschulgesetz durch eine Schulumlage bzw. einen Schulerhaltungsbeitrag abgedeckt.

Die Schulumlage bzw. der Schulerhaltungsbeitrag wird von den an der Schulgemeinde beteiligten Gemeinden im Verhältnis der Anzahl der in der Polytechnischen Schule zu Beginn des Schuljahres 2015/2016 eingeschriebenen Schülern erhoben. Schulerhaltungsbeiträge werden gemäß § 52 Abs. 1 NÖ Pflichtschulgesetz von den Wohnsitzgemeinden sprengelfremder Schüler erhoben.

Bei einem Stand am Beginn des Schuljahres 2015/2016 von 88 Schülern ergibt sich eine Kopfquote von € 2.989,80.

Der Fehlbetrag des ordentlichen Voranschlages betreffend die **voraussichtliche jährliche Leasingrate für den Neubau des Schulgebäudes** in den Jahren 2004 bis 2008 in Höhe von **€ 243.900,--** wird aufgrund des vom Ausschuss der Polytechnischen Schule Baden in der Sitzung am 18. September 2002 einstimmig beschlossenen Aufteilungsschlüssels wie folgt abgedeckt:

Gemeinde Alland	4,864138 %	€	11.863,63
Gemeinde Blumau-Neurißhof	2,325292 %	€	5.671,39
Gemeinde Heiligenkreuz	2,919491 %	€	7.120,64
Gemeinde Klausen-Leopoldsdorf	1,974235 %	€	4.815,16
Gemeinde Oberwaltersdorf	3,798819 %	€	9.265,32
Gemeinde Pfaffstätten	3,260473 %	€	7.952,29
Gemeinde Sooss	2,067276 %	€	5.042,09
Gemeinde Tattendorf	1,670057 %	€	4.073,27
Gemeinde Teesdorf	1,849695 %	€	4.511,41
Gemeinde Traiskirchen	32,369691 %	€	78.949,68
Gemeinde Trumau	4,993157 %	€	12.178,31
Gemeinde Baden	<u>37,907676 %</u>	€	<u>92.456,81</u>
	<u>100,000000 %</u>	€	<u>243.900,00</u>

Dieser Betrag entspricht dem mit der Sonderschulgemeinde Baden einvernehmlich ab 9/2014 festgelegten Anteil von 56,21 % der Gesamtleasingrate.

§ 3

Die Schulumlage bzw. der Schulerhaltsbeitrag für das ordentliche Erfordernis ist gemäß § 48 Abs. 2 NÖ Pflichtschulgesetz in 4 Vierteln, und zwar zum 1. Jänner, 1. April, 1. Juli und 1. Oktober 2016 zu entrichten.

§ 4

Die bei den Ausgabenvoranschlagsstellen genehmigten Kredite sind grundsätzlich nicht überschreitbare Höchstbeträge; sie dürfen nur soweit und nicht eher in Anspruch genommen werden, als es zur wirtschaftlichen und sparsamen Führung des Haushaltes der Schulgemeinde erforderlich ist. Die veranschlagten Sachausgaben des ordentlichen Haushaltes mit derselben Anordnungsbefugnis gelten, sofern zwischen diesen Ausgaben ein sachlicher Zusammenhang besteht, als gegenseitig deckungsfähig.

§ 5

Die Besetzung der für die Schulgemeinde erforderlichen Dienstposten für voll- und teilbeschäftigte Bedienstete darf ebenso wie die Besoldung der Bediensteten nur nach dem Dienstpostenplan der Stadtgemeinde Baden erfolgen.

§ 6

Die Benützungsgebühren für den Turn- bzw. Funktionsraum im Sinne des Beschlusses des Schulausschusses vom 20. März 2013 betragen ab dem kommenden Schuljahr pro Einheit (= 60 min):

Turnsaal:

Vereinstarif + gemeinnützige Institutionen € 20,--

Private (nicht gemeinnützig) € 40,--

Funktionsraum (Klasse, Bewegungsraum):

Vereinstarif + gemeinnützige Institutionen € 10,--

Private (nicht gemeinnützig) € 20,--

Einmal- oder Mehrmalbenützung: + 25 % zum jeweiligen Tarif

Benützungen an Samstag bzw. Sonn- und Feiertag: + 50 % zum jeweiligen Tarif

Schulen, die im Rahmen des Unterrichts und aufgrund des Mangels an Turnraum fremde Turnsäle anmieten müssen: - 50 % zum jeweiligen Tarif.

Gemäß NÖ Schulzeitgesetz können Räumlichkeiten für Bildungskurse von Vereinen oder von Institutionen an Schulen in Ferienzeiten zu einer Wochenpauschale von € 450,-- gebucht werden.

Baden, am 15. Oktober 2015

Der Obmann des Schulausschusses:

GR Ing. Gernot Dieter Klema e.h.

NACHWEIS DER LEASINGVERPFLICHTUNG

Gläubiger	Laufzeit		Jahresaufwand 2016
	von	bis	
S - Leasing, Baden	2009	2027	243.900,00