



VORANSCHLAG
der Stadtgemeinde Baden
für das
Verwaltungsjahr 2018

Einwohnerzahl:	lt. Volkszählung 2011	25.093
	lt. Meldeamt am 1. Oktober 2017	26.365
	Zweitwohnsitze am 1. Oktober 2017	4.192
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	158
Dienstvorschrift	174
Außerordentlicher Voranschlag	180
Teilvoranschläge mit Berichten:	
UA 7700 - Tourismusreferat	199
UA 8500 - Wasserwerk	206
UA 8510 - Abwasserbeseitigung	212
UA 8590 - Thermalstrandbad	217
UA 8780 - Fernwärmeversorgung, City-Bus und Parkdecks	221
UA 8880 - Bestattungsunternehmen	226
UA 8971 - Kurbetriebe, Kurheim Johannesbad (UA 8922) und Römertherme (UA 8975)	230
UA 8995 - Mülltransportunternehmen	235

Beilagen zum Voranschlag:

Nachweis über die veranschlagten Leistungen für das Personal	239
Nachweis über die veranschlagten Pensionen und Ruhebezüge	253
Nachweis über die veranschlagten Transfers von und an Träger(n) des öffentlichen Rechts lt. Voranschlag 2018	254
Nachweis über Entnahme aus und Zuführungen an Rücklagen lt. Voranschlag 2018	256
Nachweis über den voraussichtlichen Schuldenstand per 31. Dezember 2018	258
Nachweis über den Schuldendienst im Verwaltungsjahr 2018	261
Nachweis über den voraussichtlichen Stand der Haftungen zum 1.1.2018	262
Nachweis über die veranschlagten Vergütungen	263
Übersicht über die Steuereinnahmen	266
Dienstpostenplan	267
Mittelfristiger Finanzplan	275

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 2018 nach Gruppen (Beträge werden in EURO ausgewiesen)

Gruppe	Namentliche Bezeichnung der Gruppe	ordentl. Haushalt	außerordentl. Haushalt	Gesamt
Einnahmen				
0	Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung	1.194.900,00	100.000,00	1.294.900,00
1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit	237.500,00	623.000,00	860.500,00
2	Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft	2.047.200,00	380.000,00	2.427.200,00
3	Kunst, Kultur und Kultus	1.175.900,00	420.000,00	1.595.900,00
4	Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung	79.200,00	0,00	79.200,00
5	Gesundheit	1.334.300,00	0,00	1.334.300,00
6	Strassen- und Wasserbau, Verkehr	1.027.900,00	1.820.000,00	2.847.900,00
7	Wirtschaftsförderung	137.600,00	0,00	137.600,00
8	Dienstleistungen	23.933.600,00	6.570.000,00	30.503.600,00
9	Finanzwirtschaft	50.659.100,00	0,00	50.659.100,00
	Summe Einnahmen	81.827.200,00	9.913.000,00	91.740.200,00
Ausgaben				
0	Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung	7.218.400,00	100.000,00	7.318.400,00
1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit	4.174.800,00	623.000,00	4.797.800,00
2	Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft	9.522.700,00	380.000,00	9.902.700,00
3	Kunst, Kultur und Kultus	5.158.200,00	420.000,00	5.578.200,00
4	Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung	6.553.500,00	0,00	6.553.500,00
5	Gesundheit	9.918.500,00	0,00	9.918.500,00
6	Strassen- und Wasserbau, Verkehr	2.637.700,00	1.820.000,00	4.457.700,00
7	Wirtschaftsförderung	1.760.500,00	0,00	1.760.500,00
8	Dienstleistungen	30.426.000,00	6.570.000,00	36.996.000,00
9	Finanzwirtschaft	4.456.900,00	0,00	4.456.900,00
	Summe Ausgaben	81.827.200,00	9.913.000,00	91.740.200,00

	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	11.876.800,00	0,00	11.876.800,00
11	Ertragsanteile	Gruppen 858 und 859	29.600.600,00	0,00	29.600.600,00
12	Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen	Gruppe 852	10.854.800,00	10.729.700,00	125.100,00
13	Einnahmen aus Leistungen	Unterklasse 81	12.574.900,00	8.195.700,00	4.379.200,00
14	Einnahmen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	Gruppen 820, 822 bis 825	2.183.200,00	1.721.500,00	461.700,00
15	Laufende Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts 1)	Gruppen 860 bis 864, 888	4.620.100,00	914.000,00	3.706.100,00
16	Sonstige laufende Transfereinnahmen	Gruppen 865 bis 868, 880	1.525.200,00	74.700,00	1.450.500,00
17	Gewinnentnahmen der Gemeinde von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gemeinde (A 85 - 89)	Gruppe 869	2.031.500,00	0,00	2.031.500,00
18	Einnahmen aus Veräußerung und sonstige Einnahmen	Unterklassen 80, Gruppen 827 bis 829	3.856.000,00	1.575.800,00	2.280.200,00
19	Summe 1 (laufende Einnahmen)		79.123.100,00	23.211.400,00	55.911.700,00

	<u>Ausgaben der laufenden Gebarung</u>				
20	Leistungen für Personal	Klasse 5	24.675.600,00	8.794.500,00	15.881.100,00
21	Pensionen und sonstige Ruhebezüge	Gruppe 760	5.455.000,00	1.064.000,00	4.391.000,00
22	Bezüge der gewählten Organe	Gruppe 721	837.400,00	0,00	837.400,00
23	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	Klasse 4	2.100.300,00	725.800,00	1.374.500,00
24	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	Klasse 6 ohne Gruppen 650, 651, 653 und 654, Unterklassen 70 bis 72 ohne Gruppe 721	22.810.600,00	8.472.700,00	14.337.900,00
25	Zinsen für Finanzschulden	Gruppen 650, 651, 653 und 654	110.000,00	39.900,00	70.100,00
26	Laufende Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	Gruppen 750 bis 754	14.957.100,00	0,00	14.957.100,00
27	Sonstige laufende Transferausgaben	Gruppen 755 bis 757, 759, 764, 768 und 780	4.671.300,00	859.600,00	3.811.700,00
28	Gewinnentnahmen der Gemeinde von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gemeinde (A 85 - 89)	Gruppe 769	2.031.500,00	2.031.500,00	0,00
29	Summe 2 (laufende Ausgaben)		77.648.800,00	21.988.000,00	55.660.800,00

91	<u>Saldo 1: Ergebnis der laufenden Gebarung</u>	Summe 1 minus Summe 2	1.474.300,00	1.223.400,00	250.900,00
----	--	-----------------------	---------------------	---------------------	-------------------

1) inkl. veranschlagte Bedarfszuweisungen zum Haushaltsausgleich von € 2.745.000,--

	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	2.502.000,00	2.500.000,00	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	518.000,00	0,00	518.000,00
34	Sonstige Kapitaltransfereinnahmen	Gruppen 875 bis 878, 885	0,00	0,00	0,00
39	Summe 3: Einnahmen der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen		3.020.000,00	2.500.000,00	520.000,00

	<u>Ausgaben der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen</u>				
40	Erwerb von unbeweglichem Vermögen	Unterklassen 00, 01 und 05	3.948.000,00	1.779.000,00	2.169.000,00
41	Erwerb von beweglichem Vermögen	Unterklassen 02 bis 04	1.930.800,00	838.000,00	1.092.800,00
42	Erwerb von aktivierungsfähigen Rechten	Unterklasse 07	9.000,00	0,00	9.000,00
43	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	Gruppen 770 bis 774	30.000,00	0,00	30.000,00
44	Sonstige Kapitaltransferausgaben	Gruppen 775 bis 778, 785	2.586.000,00	2.512.000,00	74.000,00
49	Summe 4: Ausgaben der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen		8.503.800,00	5.129.000,00	3.374.800,00

92	Saldo 2: Ergebnis der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen	Summe 3 minus Summe 4	-5.483.800,00	-2.629.000,00	-2.854.800,00
----	---	-----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

	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	5.894.500,00	1.817.000,00	4.077.500,00
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	87.900,00	0,00	87.900,00
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	3.510.000,00	1.400.000,00	2.110.000,00
56	Investitions- und Tilgungszuschüsse zw. Unternehmungen und marktbest. Betrieben der Gemeinde (85 - 89) und der Gemeinde	Gruppe 879	61.300,00	61.300,00	0,00
59	Summe 5: Einnahmen aus Finanztransaktionen		9.593.700,00	3.318.300,00	6.275.400,00

	<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	4.469.300,00	2.579.400,00	1.889.900,00
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	951.000,00	277.100,00	673.900,00
66	Investitions- und Tilgungszuschüsse zw. Unternehmungen und marktbest. Betrieben der Gemeinde (A85 - 89) und der Gemeinde	Gruppe 779	61.300,00	0,00	61.300,00
69	Summe 6: Ausgaben aus Finanztransaktionen		5.587.600,00	2.856.500,00	2.731.100,00

93	Saldo 3: Ergebnis der Finanztransaktionen	Summe 5 minus Summe 6	4.006.100,00	461.800,00	3.544.300,00
----	--	-----------------------	---------------------	-------------------	---------------------

94	Saldo 4: Jahresergebnis ohne Verrechnungen zwischen ord. und ao Haushalt und ohne Abwicklungen	Saldo 1 plus Saldo 2 plus Saldo 3	-3.400,00	-943.800,00	940.400,00
----	---	-----------------------------------	------------------	--------------------	-------------------

	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			-2.603.900,00
71	Überrechnung Jahresergebnis A 85 - 89	Saldo 4 der Spalte "davon A 85 - 89"			-943.800,00
95	Finanzierungssaldo ("Maastricht-Ergebnis")				-3.547.700,00

III. Übersicht Gesamthaushalt			
80	Einnahmen der laufenden und der Vermögensgebarung	Summen 1, 3 und 5	91.736.800,00
81	Zuführungen aus ord.Haushalt und Rückführungen aus ao.Haushalt	Gruppe 910	0,00
82	Abwicklung Soll-Überschüsse Vorjahre	Gruppe 963	3.400,00
83	Abwicklung Soll-Abgang laufendes Jahr	Gruppe 968	0,00
79	Summe 7: Gesamteinnahmen		91.740.200,00

84	Ausgaben der laufenden und der Vermögensgebarung	Summen 2, 4 und 6	91.740.200,00
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		91.740.200,00

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

Post	Bezeichnung	Voranschlag
	Ausgaben	
- 001100	Unbebaute Grundstücke- Baugrundstücke	5.000,00
- 001600	Unbebaute Grundstücke- land-u.forstw.Grundst.	2.000,00
- 001900	Unbebaute Grundstücke- öffentliches Gut	4.000,00
- 002000	Strassenbauten	610.000,00
- 002100	Strassenbauten - Gehsteige	200.000,00
- 002500	Fahrradwege	350.000,00
- 002700	Strassenbauten - Grünanlagen	50.000,00
- 006000	Sonst.Grundstückseinrichtungen	23.000,00
- 010300	Betriebsgebäude	215.000,00
- 020000	Maschinen u.masch.Anl.	15.000,00
- 020200	Maschinen u.masch.Anl. Umformer,Boiler,Pumpen	136.000,00
- 020300	Maschinen u.masch.Anl. Sonstige	190.500,00
- 030000	Werkzeuge und sonstige Erzeugungshilfsmittel	26.500,00
- 040000	Fahrzeuge-PKW etc.	63.000,00
- 040100	Fahrzeuge-LKW	530.000,00
- 040200	Fahrzeuge-Zugmasch.und Bagger	381.000,00
- 042000	Amtsausstattung	89.800,00
- 043000	Betriebsausstattung	316.000,00
- 043100	Betriebsausstattung Mengemesser	168.000,00
- 043800	Betriebsausstattung Spiel-u.Fördermaterialien	10.000,00
- 044000	Geschäftsausstattung	5.000,00
- 050000	Sonderanlagen	1.844.000,00
- 050200	Sonderanlagen Rohrleitungen FK	345.000,00
- 050300	Sonderanlagen Rohrleitungen RK	200.000,00
- 050320	Sonderanlagen Rohrleitungen RK nicht Vst.-abzugsfähig	5.000,00
- 050400	Sonderanlagen sonstige Rohrleitungen	20.000,00
- 050500	Sonderanlagen Hausanschlüsse FK	50.000,00
- 050600	Sonderanlagen Hausanschlüsse RK	20.000,00
- 050700	Sonderanlagen sonst.Hausanschlüsse	5.000,00
- 070000	Aktivierungsfähige Rechte	9.000,00
- 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)	1.783.100,00
- 298100	Zuführung z.Haushaltsrücklagen (Sonstige)	20.100,00
- 298300	Zuführung z.Haushaltsrücklagen (Ern.Rückl.)	2.666.100,00
- 344000	Investitionsdarl.von so.Trägern d.öff.Rechts	38.800,00
- 346000	Investitionsdarl.von Finanzunternehmungen	951.000,00
- 400000	Ger.Wg.d.Anlageverm.	346.300,00
- 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)	144.100,00
- 401100	Spiel-u.Fördermaterialien	75.000,00
- 402000	Materialien für innerbetriebl.Leistungen	28.000,00
- 403000	Handelswaren	358.500,00
- 403100	Handelswaren-Hydranten	5.000,00
- 409000	Geringw.Ersatzteile	5.000,00

Post	Bezeichnung	Voranschlag
- 420000	Pflanzliche Rohstoffe	5.000,00
- 424000	Roh- u. Hilfsstoffe f. d. Baunebengewerbe	39.000,00
- 430000	Lebensmittel	200.000,00
- 451000	Brennstoffe	1.000,00
- 452000	Treibstoffe	185.200,00
- 452100	Treibstoffe-PKW	1.800,00
- 452200	Treibstoffe LKW BN 741 HK	4.000,00
- 452300	Treibstoffe LKW BN 464 AS	5.000,00
- 453000	Schmier- und Schleifmittel	12.000,00
- 454000	Reinigungsmittel	83.700,00
- 455000	Chem. und sonst. artverw. Mittel	120.000,00
- 456000	Schreib-, Zeichen- und sonst. Büromittel	57.900,00
- 457000	Druckwerke	250.600,00
- 457200	Druckwerke-Formulare	8.000,00
- 457300	Druckwerke-Sonstiges	26.000,00
- 459000	Sonst. Verbrauchsgüter	96.100,00
- 500000	Personalaufwand laut Sammelnachweis	24.542.700,00
- 500010	Personalaufwand laut Sammelnachweis-PMS	88.400,00
- 560000	Reisegebühren	44.500,00
- 600000	Strom	538.700,00
- 600100	Strom-Kläranlage	120.000,00
- 600200	Strom-Pumpwerk	46.000,00
- 600300	Strom-Sonstige	15.000,00
- 601000	Gas	146.900,00
- 602100	Schwefelwasser	75.000,00
- 603000	Wärme	437.500,00
- 610000	Instandhaltung v. Grund und Boden	3.232.200,00
- 610100	Instandhaltung v. Grund und Boden d. Stadtgärtnerei	75.000,00
- 611000	Instandhaltung v. Strassenbauten	1.362.400,00
- 611100	Instandhaltung v. Strassenbauten - Gehsteige	5.000,00
- 611200	Instandhaltung v. Strassenbauten - Brücken	107.000,00
- 611500	Instandhaltung v. Strassenbauten - Grünanlagen	1.246.000,00
- 613000	Instandhaltung v. sonst. Grundstückseinrichtungen	32.000,00
- 614000	Instandhaltung v. Gebäuden	2.342.900,00
- 614700	Instandhaltung v. Gebäuden Johannesg.9-VHS	5.000,00
- 616300	Instandhaltung v. Pumpen	7.000,00
- 616400	Instandhaltung v. sonst. Maschinen u. masch. Anlagen	163.000,00
- 617000	Instandhaltung v. Fahrzeugen	180.500,00
- 617100	Instandhaltung v. Fahrzeugen-PKW	3.000,00
- 617200	Instandhaltung v. Fahrzeugen - LKW BN 741 HK	8.000,00
- 617300	Instandhaltungen von Fahrzeugen - LKW BN 464 AS	4.000,00
- 618000	Instandhaltung v. sonstigen Anlagen	338.900,00
- 618100	Instandhaltung v. sonstigen Anlagen Mengemesser	1.000,00
- 619000	Instandhaltung v. Sonderanlagen	747.500,00
- 619002	Instandhaltung v. Sonderanlagen Vergütungen	78.400,00
- 619100	Instandhaltung v. Sonderanlagen Hauptrohrstränge	30.000,00
- 619200	Instandhaltung v. Sonderanlagen Fäkalkanäle	200.000,00
- 619300	Instandhaltung v. Sonderanlagen Regenwasserkanäle	30.000,00
- 619400	Instandhaltung v. Sonderanlagen sonstige Rohrleitungen	528.000,00

Post	Bezeichnung	Voranschlag
- 619410	Instandhaltung v. Sonderanlagen sonst.Rohrleit.-Hydranten	20.000,00
- 619500	Instandhaltung v. Sonderanlagen Hausanschlüsse FK	50.000,00
- 619600	Instandhaltung v. Sonderanlagen Hausanschlüsse RK	20.000,00
- 619700	Instandhaltung v. Sonderanlagen sonst.Hausanschlüsse	135.000,00
- 620000	Personen-und Gütertransporte	220.500,00
- 620100	Personen-und Gütertransporte - Sperrmüll	10.000,00
- 630000	Postdienste	128.900,00
- 631000	Telekommunikationsdienste	228.700,00
- 640000	Rechtskosten	29.000,00
- 642000	Beratungskosten	21.000,00
- 650000	Zinsen für Finanzschulden-Inland	110.000,00
- 656000	Skontoaufwand	1.000,00
- 657000	Geldverkehrsspesen	41.200,00
- 670000	Versicherungen	283.300,00
- 690000	Schadensfälle	40.000,00
- 700000	Mietzinse (unbeweglich)	1.571.600,00
- 700100	Mietzinse (beweglich)	195.400,00
- 700200	Mietzinse (Leasing)	57.000,00
- 700300	Mietzinse	1.000,00
- 701000	Pachtzinse	26.000,00
- 710000	Öff.Abg.o.Geb.gem.FAG	334.900,00
- 710400	Öff.Abg.o.Geb.gem.FAG (KÖST)	84.500,00
- 710900	Öff.Abg.o.Geb.gem.FAG (Verrechenb.Barausl.)	460.000,00
- 711000	Geb.f.Ben.v.Gde.Eintr. u.Anl.gem.FAG	245.100,00
- 711010	Geb.f.Ben.v.Gde.Eintr. u.Anl.gem.FAG (Wasser)	10.000,00
- 720000	Kostenbeiträge für Leistungen (Vergütungen)	1.969.400,00
- 721000	Bezüge der gewählten Organe	835.400,00
- 721300	Bezüge der gewählten Organe (Dienstfahrten)	2.000,00
- 723000	Amtspauschalen und Repräsentationsausgaben	5.500,00
- 726000	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	117.300,00
- 728000	Entgelte f.sonst.Leistungen	3.106.300,00
- 728010	Entgelte f.sonst.Leistungen - Insertionen	121.000,00
- 728020	Entgelte f.sonst.Leistungen - Bewirtungen	19.000,00
- 728030	Entgelte f.sonst.Leistungen - Prov.Parkschein	18.000,00
- 728040	Entgelte f.sonst.Leistungen - Sperrmüll	28.000,00
- 728130	Entgelte f.sonst.Leistungen - diverser Firmen	10.000,00
- 728740	Entgelte f.sonst.Leistungen - Bälle	84.000,00
- 728750	Entgelte f.sonst.Leistungen - Kurkonzerte	208.000,00
- 728900	Entgelte f.sonst.Leistungen - Verr.Barauslagen	180.000,00
- 729000	Sonstige Ausgaben	565.100,00
- 729400	Sonstige Ausgaben - Werbereisen	9.000,00
- 729700	Sonstige Ausgaben - Werbeangelegenheiten	45.000,00
- 729940	Sonstige Ausgaben - AKM	5.000,00
- 751000	Lfd.Transf.Zlg.an Länder u.Landesfonds	955.600,00
- 751100	Lfd.Transf.Zlg.an Land, Soz.Hilfe z.Lebensunterhalt	394.600,00
- 751300	Lfd.Transf.Zlg.an Land, Sozialhilfeumlage	4.970.600,00
- 752000	Lfd.Transf.Zlg.an Gemeinden,-Verb.,Fonds	7.526.100,00
- 752100	Lfd.Transf.Zlg.an Gem.,Verb.,Fonds-Hauptsch.	405.500,00
- 752200	Lfd.Transf.Zlg.an Gem.,Verb.,Fonds-Sondersch	341.000,00

Post	Bezeichnung	Voranschlag
- 752300	Lfd.Transf.Zlg.an Gem.,Verb.,Fonds-Polyt.Sch	152.700,00
- 754000	Lfd.Transf.Zlg.an sonst.Träger d.öff.Rechts	211.000,00
- 755000	Lfd.Transf.Zlg.an Unternehmungen (o.Finanzunt)	3.236.800,00
- 757000	Lfd.Transf.Zlg.an priv.Organis.o.Erw.Zw.	1.256.500,00
- 757100	Lfd.Transf.Zlg.an priv.Org.o.Erw.Zw.-Pers.Ko.	65.000,00
- 760000	Pensionen und sonstige Ruhebezüge	5.330.300,00
- 760100	Pensionen und sonstige Ruhebezüge (Zusatzrenten)	124.700,00
- 768000	So.lfd.Transf.Zlg.an private Haushalte	113.000,00
- 769000	Gewinnent.d.Gemeinde v.Untern.u.marktbest.Betr.	248.400,00
- 769100	Entnahmen von marktbestimmten Betrieben der Gemeinde	1.783.100,00
- 772000	Kapitaltransf.Zlg.an	30.000,00
- 775000	Kapitaltransf.Zlg.an Untern.(o.Finanzunt.)	2.500.000,00
- 777000	Kapitaltransf.Zlg.an priv.Organ.o.erw.Zweck	44.000,00
- 778000	Kapitaltransf.Zlg.an private Haushalte	42.000,00
- 779000	Invest.-u.Tilg.Zusch. z.Untern.u.marktb.Betrieben	61.300,00
Einnahmen		
+ 001100	Unbebaute Grundstücke- Baugrundstücke	1.000,00
+ 001110	Unbebaute Grundstücke-Baugrundst.- Buchwertüberschuss	1.000,00
+ 010900	Gebäude-Wohngebäude	2.500.000,00
+ 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	900,00
+ 256000	Nicht Inv.Förd.Darl.u. Bezugsvorsch.an Priv.	50.000,00
+ 298000	Entnahmen aus Haushaltsrücklagen	5.894.500,00
+ 341000	Investitionsdarl.von Ländern u.Landesfonds	40.000,00
+ 346000	Investitionsdarl.von Finanzunternehmungen	3.510.000,00
+ 803000	Einn.aus Veräußerung Handelswaren	79.500,00
+ 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	21.500,00
+ 805000	Veräusserg.v.bez.Betr. Stoffe u.so.Verbrauchsgüter	1.100,00
+ 806000	Einn.aus Veräußerung Altmaterial	600,00
+ 807000	Einn.aus Veräußerung Erzeugnisse	3.100,00
+ 807100	Einn.aus Veräußerung Erzeugnisse (Gemeinde)	304.700,00
+ 808000	Einn.aus Veräußerung gerw.WG.d.Anl.Verm.	100,00
+ 809000	Gegenwerte v.Sachbezugleistungen	12.700,00
+ 809100	Gegenwerte v.Sachbezugleistungen	30.500,00
+ 810000	Leistungserlöse	3.718.100,00
+ 810010	Leistungserlöse 10% Ust	30.000,00
+ 810020	Leistungserlöse 20% Ust	433.400,00
+ 810030	Leistungserlöse Innenumsatz	6.500,00
+ 810040	Leistungserlöse Ust frei	7.000,00
+ 810500	Leistungserlöse Installationen	30.000,00
+ 810810	Leistungserlöse Stromverkauf umsatzsteuerfrei	6.300,00
+ 810900	Leistungserlöse Vergütungen	4.751.500,00
+ 813000	Nebenerlöse	643.100,00
+ 813010	Nebenerlöse Innenumsatz	200,00
+ 813100	Nebenerlöse Verpflegung	200.000,00

Post	Bezeichnung	Voranschlag
+ 815000	Gebühren für sonstige Leistungen	4.000,00
+ 817000	Kostenbeitr.f.sonst. Leistungen	596.800,00
+ 817001	Kostenbeitr.f.sonst. Leistungen-Dienstesatz	5.000,00
+ 817100	Kostenbeitr.f.sonst. Leistungen-Vergütungen	1.943.400,00
+ 817200	Kostenbeitr.f.sonst. Leistungen 20 %	1.500,00
+ 817900	Kostenbeitr.f.sonst. Leistungen-Elternbeiträge	198.100,00
+ 820000	Einn.aus d.Verzinsung v.Darl. und Wertpapieren	9.000,00
+ 823000	Zinsen	62.000,00
+ 824000	Einn.aus d.Vermietung von bewegl. Sachen	3.000,00
+ 824010	Einn.aus d.Vermietung 20% Ust	29.600,00
+ 824100	Einn.aus d.Vermietung von unbewegl. Sachen	59.200,00
+ 824110	Einn.aus d.Vermietung Ust-frei	40.400,00
+ 824120	Einn.aus d.Vermietung von Abstellplätzen	210.400,00
+ 824130	Einn.aus d.Vermietung von unbewegl. Sachen 20%	98.600,00
+ 824200	Einn.aus d.Vermietung von Dienstb. u.Baurecht	2.200,00
+ 824300	Einn.aus d.Vermietung u.Verpachtung	40.000,00
+ 824310	Einn.aus d.Vermietung u.Verpachtung 20% Ust	1.310.500,00
+ 824340	Einn.aus d.Vermietung u.Verpachtung Ust-frei	240.300,00
+ 824400	Einn.aus d.Vermietung Betr.Kostenersätze	19.000,00
+ 824420	Einn.aus d.Vermietung Betr.Kosteners. 20% Ust	59.000,00
+ 827000	Kosteners.f.d.Überl.v. Bediensteten an Dritte	2.296.500,00
+ 828000	Rückersätze von Ausgaben	1.035.900,00
+ 828100	Rückersätze von Ausgaben	400,00
+ 829000	Sonstige Einnahmen	48.400,00
+ 829010	Sonstige Einnahmen 20 % Ust	16.000,00
+ 829030	Sonstige Einnahmen Innenumsatz	2.000,00
+ 830000	Grundsteuer v.d.land-, u.forstwirtschaftlichen Betrieben (A)	15.000,00
+ 831000	Grundsteuer v.d.Grundstücken (B)	2.658.800,00
+ 833100	Kommunalsteuer	7.034.800,00
+ 834000	Interessentenbeiträge	246.400,00
+ 834200	Nächtigungstaxen	339.800,00
+ 837000	Lustbarkeitsabgabe	44.700,00
+ 837100	Vergnügungsabgabe	6.000,00
+ 838000	Abgaben für das Halten von Tieren	86.000,00
+ 841000	Abgaben für den Gebrauch v.öffentl. Grund und Luftraum	279.800,00
+ 842000	Kurzparkzonenabgabe	637.700,00
+ 849000	Nebenansprüche	27.800,00
+ 850000	Aufschliessungsabgabe	306.400,00
+ 850200	Stellplatz-Ausgleichsabgabe	56.100,00
+ 850300	Kinderspielplatzablöse	1.000,00
+ 850400	Grundabtretungs-Ausgleichsabgabe	1.000,00
+ 852100	Geb.f.Ben.v.Gde.Eintr.: Friedhofbenützungsgeb.	100.100,00
+ 852200	Geb.f.Ben.v.Gde.Eintr.: Marktstandsgebühren	25.000,00
+ 852300	Geb.f.Ben.v.Gde.Eintr.: Kanalbenützungsgebühr FK	6.180.600,00
+ 852310	Geb.f.Ben.v.Gde.Eintr.: Kanalbenützungsgebühr FK. IU	34.500,00
+ 852400	Geb.f.Ben.v.Gde.Eintr.: Kanaleinmündungsgebühr FK	37.700,00
+ 852420	Geb.f.Ben.v.Gde.Eintr.: Kanaleinmündungsgebühr RK	1.000,00
+ 852500	Geb.f.Ben.v.Gde.Eintr.: Ergänzungsgebühr Kanaleinm.FK	109.100,00
+ 852510	Geb.f.Ben.v.Gde.Eintr.: Ergänzungsgebühr Kanaleinm.FK. IU	100,00

Post	Bezeichnung	Voranschlag
+ 852520	Geb.f.Ben.v.Gde.Eintr.: Ergänzungsgebühr Kanaleinm.RK	5.400,00
+ 852600	Geb.f.Ben.v.Gde.Eintr.: Wasserbezugsgebühren	3.574.600,00
+ 852610	Geb.f.Ben.v.Gde.Eintr.: Wasserbezugsgebühren IU	75.000,00
+ 852700	Geb.f.Ben.v.Gde.Eintr.: Wasseranschlussabgaben	34.700,00
+ 852800	Geb.f.Ben.v.Gde.Eintr.: Ergänzungsabgabe Wasseranschl.	175.300,00
+ 852900	Geb.f.Ben.v.Gde.Eintr.: Bereitstellungsgebühr	491.700,00
+ 852910	Geb.f.Ben.v.Gde.Eintr.: Bereitstellungsgebühr IU	10.000,00
+ 856000	Verwaltungsabgaben Allgemeine	104.000,00
+ 856200	Verwaltungsabgaben Baupolizei	22.200,00
+ 856300	Verwaltungsabgaben Totenbeschau	8.800,00
+ 857100	Kommissionsgebühren Baupolizei	500,00
+ 858000	Ertragsanteile an der Spielbankabgabe	927.500,00
+ 859000	Ertragsanteile an gem. Bundesabgaben	28.673.100,00
+ 860000	Lfd.Transf.Zlg.von Bund,Bds.Fonds,-Kammer	1.000.700,00
+ 861000	Lfd.Transf.Zlg.von Ländern u.Landesfonds	3.465.200,00
+ 861010	Lfd.Transf.Zlg.von Ländern u.Lds.Fonds-Zins.Immo	153.200,00
+ 864000	Lfd.Transf.Zlg.von sonst.Trägern d.öff.Rechts	1.000,00
+ 865000	Lfd.Transf.Zlg.von Unternehmungen (o.Finanzunt)	12.400,00
+ 865001	Lfd.Transf.Zlg.von Unternehmungen (o.Finanzunt.) 20%	7.600,00
+ 866000	Lfd.Transf.Zlg.von Finanzunternehmungen	500,00
+ 866001	Lfd.Transf.Zlg.von Finanzuntern. 20% Ust	8.300,00
+ 868000	Lfd.Transf.Zlg.von priv.Haush.-Allgemein	1.018.300,00
+ 868100	Lfd.Transf.Zlg.von priv.Haush.-Pensionsbeitrag	345.700,00
+ 868300	Lfd.Transf.Zlg.von priv.Haush.-Pensionsversicherungsbeitrag	132.400,00
+ 869000	Gewinnentn.d.Gemeinde v.Untern.u.marktb.Betriebe	2.031.500,00
+ 870000	Kapitaltransf.Zlg.von Bund,Bds.Fonds,-Kammer	62.000,00
+ 871000	Kapitaltransf.Zlg.von Ländern u.Landesfonds	456.000,00
+ 879000	Invest.-u.Tilg.Zusch. z.Untern.u.marktb.Betrieben	61.300,00
+ 963002	Abwicklung des Soll - Überschusses 2.Vorjahr	3.400,00

HAUPTVORANSCHLAG

der

STADTGEMEINDE BADEN

für das Jahr

2018

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

Stadtgemeinde Baden

Voranschlag-Gesamtübersicht für das Jahr 2018 Einnahmen nach Gruppen (Beträge werden in EURO ausgewiesen)

Gruppe	Namentliche Bezeichnung der Gruppe	Voranschlag 2018	Voranschlag 2017	Rechnung 2016
	Ordentlicher Haushalt			
0	Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung	1.194.900,00	1.136.000,00	1.141.808,57
1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit	237.500,00	261.400,00	276.735,93
2	Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft	2.047.200,00	1.955.200,00	2.500.668,13
3	Kunst, Kultur und Kultus	1.175.900,00	1.021.500,00	1.138.082,84
4	Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung	79.200,00	78.400,00	72.689,67
5	Gesundheit	1.334.300,00	1.195.800,00	1.097.894,01
6	Strassen- und Wasserbau, Verkehr	1.027.900,00	1.018.400,00	1.049.451,74
7	Wirtschaftsförderung	137.600,00	104.600,00	180.729,12
8	Dienstleistungen	23.933.600,00	23.352.900,00	23.574.540,02
9	Finanzwirtschaft	50.659.100,00	49.375.300,00	46.355.915,67
	Summe Ordentlicher Haushalt	81.827.200,00	79.499.500,00	77.388.515,70

Stadtgemeinde Baden

Voranschlag-Gesamtübersicht für das Jahr 2018 Ausgaben nach Gruppen (Beträge werden in EURO ausgewiesen)

Gruppe	Namentliche Bezeichnung der Gruppe	Voranschlag 2018	Voranschlag 2017	Rechnung 2016
Ordentlicher Haushalt				
0	Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung	7.218.400,00	7.089.800,00	6.560.887,02
1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit	4.174.800,00	4.269.000,00	3.893.915,22
2	Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft	9.522.700,00	9.368.300,00	8.886.088,75
3	Kunst, Kultur und Kultus	5.158.200,00	4.737.700,00	4.416.337,90
4	Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung	6.553.500,00	6.350.300,00	5.579.034,29
5	Gesundheit	9.918.500,00	9.689.800,00	9.170.866,03
6	Strassen- und Wasserbau, Verkehr	2.637.700,00	2.389.600,00	2.808.340,73
7	Wirtschaftsförderung	1.760.500,00	1.761.300,00	1.684.533,82
8	Dienstleistungen	30.426.000,00	29.566.000,00	29.366.078,27
9	Finanzwirtschaft	4.456.900,00	4.277.700,00	5.018.996,86
Summe Ordentlicher Haushalt		81.827.200,00	79.499.500,00	77.385.078,89

Stadtgemeinde Baden

Voranschlag für das Jahr 2018 - Ordentlicher Haushalt - Einnahmen nach Abschnitten (Beträge werden in EURO ausgewiesen)

Abschnitt	Bezeichnung	Voranschlag 2018	Voranschlag 2017	Rechnung 2016
0	Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung			
00	Gewählte Gemeindeorgane	1.800,00	1.800,00	1.734,76
01	Hauptverwaltung	674.100,00	618.400,00	684.380,96
02	Hauptverwaltung	367.500,00	367.400,00	339.391,49
03	Bauverwaltung	33.000,00	26.500,00	35.257,80
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	118.500,00	121.900,00	81.043,56
1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit			
12	Sicherheitspolizei	215.000,00	239.000,00	246.854,39
13	Sonderpolizei	16.000,00	15.900,00	22.626,85
16	Feuerwehrwesen	6.500,00	6.500,00	7.254,69
18	Landesverteidigung	0,00	0,00	0,00
2	Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft			
20	Gesonderte Verwaltung	371.100,00	364.000,00	353.836,57
21	Allgemeinbildender Unterricht	648.900,00	607.000,00	797.653,92
22	Berufsbildende Unterricht	0,00	0,00	0,00
23	Förderung des Unterrichtes	0,00	0,00	0,00
24	Vorschulische Erziehung	625.600,00	586.300,00	896.585,61
25	Ausserschulische Jugenderziehung	0,00	100,00	0,00
26	Sport und ausserschulische Leibeserziehung	332.400,00	328.600,00	399.500,96
27	Erwachsenenbildung	69.200,00	69.200,00	53.091,07
28	Forschung und Wissenschaft	0,00	0,00	0,00
3	Kunst, Kultur und Kultus			
30	Gesonderte Verwaltung	500,00	1.000,00	739,04
31	Bildende Künste	0,00	0,00	0,00
32	Musik und darstellende Kunst	739.800,00	729.800,00	768.562,97
34	Museum Kaiserhaus	57.200,00	3.500,00	64.613,33
35	Sonstige Kunstpflege	205.100,00	170.600,00	187.195,00
36	Heimatspflege	38.400,00	41.700,00	34.072,82
38	Sonstige Kulturpflege	134.800,00	74.800,00	82.899,68
39	Kultus	100,00	100,00	0,00
4	Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung			
40	Gesonderte Verwaltung	0,00	0,00	3.305,58
41	Allg. öffentl. Wohlfahrt	0,00	0,00	0,00
42	Freie Wohlfahrt	43.300,00	42.500,00	33.394,09
43	Jugendwohlfahrt	0,00	0,00	0,00
44	Behebung v. Notständen	0,00	0,00	0,00
48	Wohnbauförderung	35.900,00	35.900,00	35.990,00
5	Gesundheit			
50	Gesonderte Verwaltung	500,00	500,00	667,80
51	Gesundheitsdienst	0,00	0,00	0,00
52	Umweltschutz	53.100,00	19.900,00	24.180,12
53	Rettungs- und Warndienste	0,00	0,00	0,00
56	Krankenanstalten Betriebsabgangsdeckung	1.280.700,00	1.175.400,00	1.073.046,09
6	Strassen- und Wasserbau, Verkehr			
61	Strassenbau	1.020.800,00	1.010.300,00	1.041.670,93
63	Schutzwasserbau	0,00	0,00	0,00
64	Strassenverkehr	7.100,00	8.100,00	7.780,81
65	Schienenverkehr	0,00	0,00	0,00
68	Post- und Telekommunikationsdienste	0,00	0,00	0,00

Stadtgemeinde Baden

Voranschlag für das Jahr 2018 - Ordentlicher Haushalt - Ausgaben nach Abschnitten (Beträge werden in EURO ausgewiesen)

Abschnitt	Bezeichnung	Voranschlag 2018	Voranschlag 2017	Rechnung 2016
0	Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung			
00	Gewählte Gemeindeorgane	920.600,00	933.400,00	873.398,18
01	Hauptverwaltung	3.178.800,00	3.072.400,00	2.704.281,41
02	Hauptverwaltung	1.468.400,00	1.387.600,00	1.457.406,05
03	Bauverwaltung	1.248.200,00	1.287.200,00	1.203.270,89
06	Sonstige Massnahmen	124.000,00	122.000,00	101.552,69
07	Verfügungsmittel	11.000,00	11.000,00	3.412,74
08	Pensionen	69.700,00	74.100,00	67.954,04
09	Personalbetreuung	197.700,00	202.100,00	149.611,02
1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit			
12	Sicherheitspolizei	3.490.100,00	3.514.000,00	3.228.081,55
13	Sonderpolizei	345.600,00	404.000,00	350.947,22
16	Feuerwehrwesen	336.200,00	348.100,00	312.425,74
18	Landesverteidigung	2.900,00	2.900,00	2.460,71
2	Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft			
20	Gesonderte Verwaltung	611.000,00	578.500,00	479.327,95
21	Allgemeinbildender Unterricht	3.003.100,00	2.886.700,00	2.793.834,49
22	Berufsbildende Unterricht	256.000,00	332.000,00	231.240,38
23	Förderung des Unterrichtes	4.000,00	5.000,00	600,00
24	Vorschulische Erziehung	3.821.800,00	3.785.200,00	3.776.344,82
25	Ausserschulische Jugenderziehung	52.400,00	53.800,00	35.523,27
26	Sport und ausserschulische Leibeserziehung	1.248.200,00	1.200.800,00	1.078.525,16
27	Erwachsenenbildung	501.200,00	501.300,00	466.630,18
28	Forschung und Wissenschaft	25.000,00	25.000,00	24.062,50
3	Kunst, Kultur und Kultus			
30	Gesonderte Verwaltung	190.000,00	190.200,00	162.601,05
31	Bildende Künste	4.500,00	4.500,00	3.572,00
32	Musik und darstellende Kunst	2.546.500,00	2.457.800,00	2.307.578,06
34	Museum Kaiserhaus	408.400,00	278.800,00	377.905,90
35	Sonstige Kunstpflege	894.100,00	809.800,00	699.410,46
36	Heimatspflege	624.600,00	632.900,00	582.964,74
38	Sonstige Kulturpflege	438.100,00	311.800,00	269.306,75
39	Kultus	52.000,00	51.900,00	12.998,94
4	Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung			
40	Gesonderte Verwaltung	180.000,00	171.500,00	144.332,29
41	Allg. öffentl. Wohlfahrt	5.386.700,00	5.219.700,00	4.629.085,66
42	Freie Wohlfahrt	190.500,00	176.500,00	128.215,31
43	Jugendwohlfahrt	725.400,00	701.900,00	658.971,89
44	Behebung v. Notständen	48.700,00	52.500,00	18.429,14
48	Wohnbauförderung	22.200,00	28.200,00	0,00
5	Gesundheit			
50	Gesonderte Verwaltung	49.200,00	48.000,00	38.106,65
51	Gesundheitsdienst	154.500,00	164.800,00	135.616,36
52	Umweltschutz	380.500,00	362.900,00	279.483,06
53	Rettungs- und Warndienste	374.000,00	374.000,00	261.631,90
56	Krankenanstalten Betriebsabgangsdeckung	8.960.300,00	8.740.100,00	8.456.028,06
6	Strassen- und Wasserbau, Verkehr			
61	Strassenbau	2.295.500,00	2.125.200,00	2.526.736,54
63	Schutzwasserbau	30.000,00	30.000,00	26.198,00
64	Strassenverkehr	242.600,00	185.000,00	212.739,28
65	Schienenverkehr	41.600,00	21.400,00	15.282,91
68	Post- und Telekommunikationsdienste	28.000,00	28.000,00	27.384,00

Stadtgemeinde Baden

Voranschlag für das Jahr 2018 - Ordentlicher Haushalt - Einnahmen nach Abschnitten (Beträge werden in EURO ausgewiesen)

Abschnitt	Bezeichnung	Voranschlag 2018	Voranschlag 2017	Rechnung 2016
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	99.500,00	67.000,00	136.364,38
78	Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie	38.100,00	37.600,00	44.364,74
8	Dienstleistungen			
81	Öffentliche Einrichtungen	179.700,00	189.900,00	179.573,02
82	Betriebsähnliche Einrichtungen u.Betriebe	840.800,00	823.500,00	764.357,95
84	Liegenschaften	63.400,00	56.600,00	64.872,68
85	Marktbestimmte Gemeindebetriebe	13.697.100,00	13.140.700,00	13.626.531,60
86	Land- und forstwirtschaftliche Betriebe	4.405.000,00	4.186.800,00	4.009.640,91
87	Wirtschaftliche Unternehmungen	1.299.500,00	1.289.300,00	1.079.154,62
88	Wirtschaftliche Unternehmungen (Fortsetzung)	1.324.500,00	1.334.500,00	961.489,05
89	Wirtschaftliche Unternehmungen (Fortsetzung)	2.123.600,00	2.331.600,00	2.888.920,19
9	Finanzwirtschaft			
90	Gesonderte Verwaltung	1.177.800,00	1.116.000,00	1.089.832,16
91	Kapitalvermögen	2.068.500,00	1.946.500,00	2.549.601,44
92	Öffentliche Abgaben	41.477.400,00	40.834.700,00	40.179.452,77
94	Finanzzuweisungen und Zuschüsse	2.982.000,00	2.667.300,00	1.037.239,00
98	Haushaltsausgleich	2.950.000,00	2.800.000,00	1.490.000,00
99	Überschüsse und Abgänge	3.400,00	10.800,00	9.790,30
	Gesamtsumme	81.827.200,00	79.499.500,00	77.388.515,70

Stadtgemeinde Baden

Voranschlag für das Jahr 2018 - Ordentlicher Haushalt - Ausgaben nach Abschnitten (Beträge werden in EURO ausgewiesen)

Abschnitt	Bezeichnung	Voranschlag 2018	Voranschlag 2017	Rechnung 2016
7	Wirtschaftsförderung			
70	Gesonderte Verwaltung	242.700,00	272.800,00	178.820,42
71	Grundlagenverbesserung in der Land- und Forstwirtschaft	9.500,00	9.500,00	7.557,60
77	Förderung des Fremdenverkehrs	1.276.400,00	1.228.600,00	1.320.763,17
78	Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie	231.900,00	250.400,00	177.392,63
8	Dienstleistungen			
81	Öffentliche Einrichtungen	5.435.200,00	5.181.400,00	4.840.228,71
82	Betriebsähnliche Einrichtungen u. Betriebe	820.300,00	803.500,00	747.593,52
84	Liegenschaften	377.000,00	473.600,00	302.859,50
85	Marktbestimmte Gemeindebetriebe	14.310.500,00	13.690.900,00	14.179.077,08
86	Land- und forstwirtschaftliche Betriebe	4.405.000,00	4.186.800,00	3.996.556,71
87	Wirtschaftliche Unternehmungen	1.370.800,00	1.289.300,00	1.079.154,62
88	Wirtschaftliche Unternehmungen (Fortsetzung)	1.452.700,00	1.408.100,00	1.105.557,17
89	Wirtschaftliche Unternehmungen (Fortsetzung)	2.254.500,00	2.532.400,00	3.115.050,96
9	Finanzwirtschaft			
90	Gesonderte Verwaltung	1.513.900,00	1.500.800,00	1.392.368,32
91	Kapitalvermögen	2.943.000,00	2.776.900,00	3.626.628,54
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	81.827.200,00	79.499.500,00	77.385.078,89

Stadtgemeinde Baden

Voranschlag für das Jahr 2018 - Ordentlicher Haushalt - Einnahmen (Beträge werden in EURO ausgewiesen)

Hw/Ansatz/Post/Unter AOB	Bezeichnung	Vorh. E/V	Voranschlag 2018	Voranschlag 2017	Rechnung 2016
0	Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung				
00	Gewählte Gemeindeorgane				
00000	Gewählte Gemeindeorgane				
2/000000+868300/1 101	Lfd.Transf.Zlg.von priv.Haush.-Pensionsbeitrag	E	1.800,00	1.800,00	1.734,76
00000	Gewählte Gemeindeorgane		1.800,00	1.800,00	1.734,76
00	Gewählte Gemeindeorgane		1.800,00	1.800,00	1.734,76
01	Hauptverwaltung				
01000	Zentralamt - Stadtdirektion				
2/010000+817000/1 100	Kostenbeitr.f.sonst. Leistungen	E	50.000,00	26.000,00	52.756,43
2/010000+828000/1 100	Rückersätze von Ausgaben	E	2.000,00	2.000,00	5.780,43
2/010000+868100/1 101	Lfd.Transf.Zlg.von priv.Haush.-Pensionsbeitrag	E	22.000,00	21.200,00	22.467,60
2/010000+868300/1 101	Lfd.Transf.Zlg.von priv.Haush.-Pensionsbeitrag	E	9.300,00	9.200,00	10.909,08
01000	Zentralamt - Stadtdirektion		83.300,00	58.400,00	91.913,54
01005	Zentralamt - allgemeine Verwaltung				
2/010050+817000/1 120	Kostenbeitr.f.sonst. Leistungen	E	26.400,00	20.000,00	26.400,00
2/010050+868100/1 101	Lfd.Transf.Zlg.von priv.Haush.-Pensionsbeitrag	E	8.900,00	8.700,00	8.413,58
01005	Zentralamt - allgemeine Verwaltung		35.300,00	28.700,00	34.813,58
01010	Bürgerservice				

Stadtgemeinde Baden

Voranschlag für das Jahr 2018 - Ordentlicher Haushalt - Ausgaben (Beträge werden in EURO ausgewiesen)

Hw/Ansatz/Post/Unter AOB	Bezeichnung	Vorh. E/V	Voranschlag 2018	Voranschlag 2017	Rechnung 2016
0	Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung				
00	Gewählte Gemeindeorgane				
00000	Gewählte Gemeindeorgane				
1/000000-721000/1	101 Bezüge der gewählten Organe	E	835.400,00	849.200,00	792.764,81
1/000000-721300/1	101 Bezüge der gewählten Organe (Dienstfahrten)	E	2.000,00	2.000,00	1.671,48
1/000000-728000/1	100 Entgelte f.sonst.Leistungen	E	1.000,00	1.000,00	362,80
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	62.200,00	61.200,00	60.281,20
00000	Gewählte Gemeindeorgane		920.600,00	933.400,00	873.398,18
00	Gewählte Gemeindeorgane		920.600,00	933.400,00	873.398,18
01	Hauptverwaltung				
01000	Zentralamt - Stadtamtsdirektion				
1/010000-042000/1	100 Amtsausstattung	V	20.000,00	10.000,00	5.543,94
1/010000-400000/1	100 Ger.Wg.d.Anlageverm.	E	3.000,00	3.000,00	1.898,84
1/010000-400100/1	100 Ger.Wg.d.Anlageverm. Dienstkleidung	E	100,00	100,00	74,90
1/010000-401000/1	100 Materialien (soweit nicht zugeordnet)	E	200,00	100,00	183,96
1/010000-452000/1	100 Treibstoffe	E	1.000,00	900,00	294,31
1/010000-456000/1	100 Schreib-,Zeichen-und sonst.Büromittel	E	3.000,00	3.000,00	1.973,28
1/010000-457000/1	100 Druckwerke	E	10.000,00	10.000,00	9.650,22
1/010000-500000/1	101 Personalaufwand laut Sammelnachweis	E	554.700,00	529.300,00	417.500,70
1/010000-560000/1	101 Reisegebühren	E	3.500,00	3.500,00	594,11
1/010000-617000/1	100 Instandhaltung v. Fahrzeugen	E	2.500,00	2.500,00	162,90
1/010000-618000/1	100 Instandhaltung v. sonstigen Anlagen	E	1.000,00	1.000,00	1.170,34
1/010000-630000/1	100 Postdienste	E	18.000,00	18.000,00	16.567,34
1/010000-631000/1	100 Telekommunikationsdienste	E	75.200,00	51.900,00	54.639,56
1/010000-640000/1	100 Rechtskosten	E	8.000,00	8.000,00	35,52
1/010000-670000/1	100 Versicherungen	E	5.100,00	5.000,00	5.036,13
1/010000-700100/1	100 Mietzinse (beweglich)	E	6.500,00	6.000,00	6.666,64
1/010000-710000/1	100 Öff.Abg.o.Geb.gem.FAG	E	1.500,00	1.500,00	1.246,12
1/010000-728000/1	100 Entgelte f.sonst.Leistungen	E	70.000,00	20.000,00	5.035,07
1/010000-728130/1	100 Entgelte f.sonst.Leistungen - diverser Firmen	E	0,00	0,00	4.159,80
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	296.400,00	292.200,00	287.565,81
01000	Zentralamt - Stadtamtsdirektion		1.087.200,00	973.500,00	819.999,49
01005	Zentralamt - allgemeine Verwaltung				
1/010050-042000/1	120 Amtsausstattung	V	2.000,00	2.000,00	679,00
1/010050-400000/1	120 Ger.Wg.d.Anlageverm.	E	600,00	600,00	0,00
1/010050-456000/1	120 Schreib-,Zeichen-und sonst.Büromittel	E	800,00	800,00	506,53
1/010050-457000/1	120 Druckwerke	E	2.500,00	2.000,00	3.716,80
1/010050-500000/1	101 Personalaufwand laut Sammelnachweis	E	287.500,00	281.800,00	267.081,00
1/010050-560000/1	101 Reisegebühren	E	1.000,00	1.000,00	814,72
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	1.000,00	645,84
1/010050-631000/1	120 Telekommunikationsdienste	E	1.500,00	1.400,00	1.355,41
1/010050-640000/1	120 Rechtskosten	E	7.000,00	7.000,00	540,00
1/010050-700100/1	120 Mietzinse (beweglich)	E	1.000,00	1.000,00	930,94
1/010050-710000/1	120 Öff.Abg.o.Geb.gem.FAG	E	1.000,00	1.000,00	972,80
1/010050-728000/1	120 Entgelte f.sonst.Leistungen	E	2.600,00	2.600,00	2.252,79
01005	Zentralamt - allgemeine Verwaltung		309.500,00	303.200,00	279.495,83
01010	Bürgerservice				
1/010100-042000/1	112 Amtsausstattung	V	1.200,00	1.000,00	1.058,00
1/010100-400000/1	112 Ger.Wg.d.Anlageverm.	E	1.000,00	1.000,00	823,43
1/010100-456000/1	112 Schreib-,Zeichen-und sonst.Büromittel	E	1.500,00	1.000,00	926,14

Stadtgemeinde Baden

Voranschlag für das Jahr 2018 - Ordentlicher Haushalt - Einnahmen (Beträge werden in EURO ausgewiesen)

Hw/Ansatz/Post/Unter AOB	Bezeichnung	Vorh. E/V	Voranschlag 2018	Voranschlag 2017	Rechnung 2016
01010	Bürgerservice		0,00	0,00	0,00
01100	Personalamt				
2/011000+817000/1	101 Kostenbeitr.f.sonst. Leistungen	E	500,00	500,00	375,00
2/011000+828000/1	101 Rückersätze von Ausgaben	E	500,00	500,00	630,90
2/011000+864100/1	101 Lfd.Transf.Zlg.von sonst.Trägern d.öff.Rechts	E	0,00	0,00	999,91
2/011000+868100/1	101 Lfd.Transf.Zlg.von priv.Haush.-Pensionsbeitrag	E	11.000,00	9.200,00	10.367,58
2/011000+868300/1	101 Lfd.Transf.Zlg.von priv.Haush.-Pensionsversicherungsbeitrag	E	2.600,00	2.600,00	2.565,92
01100	Personalamt		14.600,00	12.800,00	14.939,31
01500	Amtsblatt, öff.Arbeit, Pressereferat				
2/015000+810000/1	108 Leistungserlöse	E	12.000,00	10.000,00	20.366,11
01500	Amtsblatt, öff.Arbeit, Pressereferat		12.000,00	10.000,00	20.366,11
01600	Datenverarbeitung				
2/016000+298000/1	200 Entnahmen aus Haushaltsrücklagen	E	80.000,00	90.000,00	36.000,00
2/016000+808000/1	202 Einn.aus Veräußerung gerw.WG.d.Anl.Verm.	E	100,00	100,00	65,00
2/016000+817100/1	202 Kostenbeitr.f.sonst. Leistungen-Vergütungen	E	419.200,00	388.200,00	455.211,50
2/016000+827000/1	202 Kosteners.f.d.Überl.v. Bediensteten an Dritte	E	10.000,00	9.500,00	9.783,34
2/016000+828000/1	200 Rückersätze von Ausgaben	E	5.000,00	5.000,00	5.210,17
2/016000+868100/1	101 Lfd.Transf.Zlg.von priv.Haush.-Pensionsbeitrag	E	13.300,00	14.700,00	15.117,17
2/016000+868300/1	101 Lfd.Transf.Zlg.von priv.Haush.-Pensionsversicherungsbeitrag	E	1.300,00	1.000,00	961,24

Stadtgemeinde Baden

Voranschlag für das Jahr 2018 - Ordentlicher Haushalt - Ausgaben (Beträge werden in EURO ausgewiesen)

Hw/Ansatz/Post/Unter AOB	Bezeichnung	Vorh. E/V	Voranschlag 2018	Voranschlag 2017	Rechnung 2016
1/010100-457000/1	112 Druckwerke	E	800,00	1.000,00	588,80
1/010100-500000/1	101 Personalaufwand laut Sammelnachweis	E	298.200,00	289.000,00	280.361,38
1/010100-560000/1	101 Reisegebühren	E	1.000,00	1.000,00	7,14
1/010100-631000/1	112 Telekommunikationsdienste	E	400,00	400,00	1.195,12
1/010100-700000/1	112 Mietzinse (unbeweglich)	E	0,00	0,00	4.536,00
1/010100-700100/1	112 Mietzinse (beweglich)	E	2.000,00	3.500,00	1.825,96
1/010100-710000/1	112 Öff.Abg.o.Geb.gem.FAG	E	400,00	400,00	373,58
1/010100-720000/1	200 Kostenbeiträge für Leistungen (Vergütungen)	E +)	51.100,00	48.100,00	55.384,32
1/010100-728000/1	112 Entgelte f.sonst.Leistungen	E	4.000,00	4.000,00	2.860,80
01010	Bürgerservice		361.600,00	350.400,00	349.940,67
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	255,60
1/011000-456000/1	101 Schreib-,Zeichen-und sonst.Büromittel	E	2.500,00	2.500,00	2.024,31
1/011000-457200/1	101 Druckwerke-Formulare	E	3.000,00	3.000,00	143,90
1/011000-459000/1	101 Sonst.Verbrauchsgüter	E	500,00	500,00	535,79
1/011000-500000/1	101 Personalaufwand laut Sammelnachweis	E	340.600,00	389.200,00	324.705,90
1/011000-560000/1	101 Reisegebühren	E	2.000,00	2.000,00	502,82
1/011000-618000/1	101 Instandhaltung v. sonstigen Anlagen	E	600,00	600,00	0,00
1/011000-631000/1	101 Telekommunikationsdienste	E	100,00	100,00	0,00
1/011000-700100/1	101 Mietzinse (beweglich)	E	1.600,00	1.600,00	934,18
1/011000-710000/1	101 Öff.Abg.o.Geb.gem.FAG	E	600,00	600,00	461,91
1/011000-720000/1	200 Kostenbeiträge für Leistungen (Vergütungen)	E +)	52.900,00	47.200,00	56.031,00
1/011000-728000/1	101 Entgelte f.sonst.Leistungen	E	29.000,00	28.000,00	27.287,92
1/011000-760000/1	101 Pensionen und sonstige Ruhebezüge	E	82.500,00	81.300,00	89.056,19
01100	Personalamt		519.900,00	560.600,00	501.939,52
01500	Amtsblatt, öff.Arbeit, Pressereferat				
1/015000-042000/1	108 Amtsausstattung	V	3.000,00	3.000,00	0,00
1/015000-400000/1	108 Ger.Wg.d.Anlageverm.	E	1.000,00	1.000,00	361,37
1/015000-403000/1	108 Handelswaren	E	51.000,00	65.000,00	43.159,10
1/015000-456000/1	108 Schreib-,Zeichen-und sonst.Büromittel	E	1.000,00	1.000,00	194,55
1/015000-457000/1	108 Druckwerke	E	5.000,00	5.000,00	3.599,95
1/015000-500000/1	101 Personalaufwand laut Sammelnachweis	E	130.900,00	127.900,00	123.672,05
1/015000-560000/1	101 Reisegebühren	E	1.000,00	1.000,00	0,00
1/015000-630000/1	108 Postdienste	E	21.500,00	21.000,00	26.141,26
1/015000-700100/1	108 Mietzinse (beweglich)	E	1.000,00	1.000,00	918,74
1/015000-710000/1	108 Öff.Abg.o.Geb.gem.FAG	E	900,00	900,00	986,60
1/015000-720000/1	200 Kostenbeiträge für Leistungen (Vergütungen)	E +)	5.300,00	4.500,00	4.702,76
1/015000-728000/1	108 Entgelte f.sonst.Leistungen	E	55.000,00	55.000,00	39.094,22
1/015000-728010/1	108 Entgelte f.sonst.Leistungen - Insertionen	E	10.000,00	20.000,00	2.321,23
01500	Amtsblatt, öff.Arbeit, Pressereferat		286.600,00	306.300,00	245.151,83
01600	Datenverarbeitung				
1/016000-042000/1	202 Amtsausstattung	V	5.000,00	5.000,00	0,00
1/016000-070000/1	202 Aktivierungsfähige Rechte	V	6.000,00	10.000,00	0,00
1/016000-298300/1	200 Zuführung z.Haushaltsrücklagen (Ern.Rückl.)	E	5.000,00	5.000,00	46.002,19
1/016000-400000/1	202 Ger.Wg.d.Anlageverm.	E	4.000,00	4.000,00	3.577,58
1/016000-456000/1	202 Schreib-,Zeichen-und sonst.Büromittel	E	1.000,00	1.000,00	308,11
1/016000-457000/1	202 Druckwerke	E	2.000,00	2.000,00	885,07
1/016000-500000/1	101 Personalaufwand laut Sammelnachweis	E	369.200,00	334.900,00	290.748,21
1/016000-560000/1	101 Reisegebühren	E	500,00	500,00	84,00
1/016000-618000/1	202 Instandhaltung v. sonstigen Anlagen	E	49.000,00	45.000,00	36.339,35
1/016000-631000/1	202 Telekommunikationsdienste	E	6.200,00	9.300,00	5.354,28
1/016000-700100/1	202 Mietzinse (beweglich)	E	2.000,00	2.000,00	1.003,30
1/016000-710000/1	202 Öff.Abg.o.Geb.gem.FAG	E	1.000,00	1.200,00	476,29
1/016000-728000/1	202 Entgelte f.sonst.Leistungen	E	80.000,00	90.000,00	54.574,82

Stadtgemeinde Baden

Voranschlag für das Jahr 2018 - Ordentlicher Haushalt - Einnahmen (Beträge werden in EURO ausgewiesen)

Hw/Ansatz/Post/Unter AOB	Bezeichnung	Vorh. E/V	Voranschlag 2018	Voranschlag 2017	Rechnung 2016
01600	Datenverarbeitung		528.900,00	508.500,00	522.348,42
01900	Allg. Repräsentationen				
01900	Allg. Repräsentationen		0,00	0,00	0,00
01	Hauptverwaltung		674.100,00	618.400,00	684.380,96
02	Hauptverwaltung				
02200	Standesamt und Staatsbürgerschaft				
2/022000+827000/1 200	Kosteners.f.d.Überl.v. Bediensteten an Dritte	E	338.800,00	338.800,00	296.269,73
2/022000+868300/1 101	Lfd.Transf.Zlg.von priv.Haush.-Pensionssicherungsbeitrag	E	1.600,00	1.600,00	1.534,12
02200	Standesamt und Staatsbürgerschaft		340.400,00	340.400,00	297.803,85
02400	Wahlamt				
2/024000+817000/1 103	Kostenbeitr.f.sonst. Leistungen	E	15.000,00	15.000,00	24.755,25
2/024000+868300/1 101	Lfd.Transf.Zlg.von priv.Haush.-Pensionssicherungsbeitrag	E	2.100,00	2.000,00	2.014,32
02400	Wahlamt		17.100,00	17.000,00	26.769,57
02900	Amtsgebäude				
2/029000+828000/1 200	Rückersätze von Ausgaben	E	10.000,00	10.000,00	14.818,07
02900	Amtsgebäude		10.000,00	10.000,00	14.818,07
02	Hauptverwaltung		367.500,00	367.400,00	339.391,49

Stadtgemeinde Baden

Voranschlag für das Jahr 2018 - Ordentlicher Haushalt - Ausgaben (Beträge werden in EURO ausgewiesen)

Hw/Ansatz/Post/Unter AOB	Bezeichnung	Vorh. E/V	Voranschlag 2018	Voranschlag 2017	Rechnung 2016
1/016000-760000/1	101 Pensionen und sonstige Ruhebezüge	E	64.100,00	49.500,00	48.769,32
01600	Datenverarbeitung		595.000,00	559.400,00	488.122,52
01900	Allg. Repräsentationen				
1/019000-403000/1	100 Handelswaren	E	4.000,00	6.000,00	2.837,40
1/019000-723000/1	100 Amtspauschalen und Repräsentationsausgaben	E	2.000,00	2.000,00	715,00
1/019000-728000/1	100 Entgelte f.sonst.Leistungen	E +)	9.000,00	7.000,00	11.943,15
1/019000-757000/1	100 Lfd.Transf.Zlg.an priv.Organis.o.Erw.Zw.	E	4.000,00	4.000,00	4.136,00
01900	Allg. Repräsentationen		19.000,00	19.000,00	19.631,55
01	Hauptverwaltung		3.178.800,00	3.072.400,00	2.704.281,41
02	Hauptverwaltung				
02200	Standesamt und Staatsbürgerschaft				
1/022000-500000/1	101 Personalaufwand laut Sammelnachweis	E	291.000,00	291.700,00	249.910,93
1/022000-729000/1	201 Sonstige Ausgaben	E	313.200,00	311.000,00	265.434,98
1/022000-760000/1	101 Pensionen und sonstige Ruhebezüge	E	49.400,00	48.700,00	47.892,92
02200	Standesamt und Staatsbürgerschaft		653.600,00	651.400,00	563.238,83
02400	Wahlamt				
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	94,99
1/024000-456000/1	103 Schreib-,Zeichen-und sonst.Büromittel	E	1.000,00	1.000,00	1.430,04
1/024000-457000/1	103 Druckwerke	E	1.500,00	1.500,00	276,85
1/024000-500000/1	101 Personalaufwand laut Sammelnachweis	E	199.900,00	156.100,00	204.956,70
1/024000-560000/1	101 Reisegebühren	E	100,00	100,00	65,63
1/024000-620000/1	103 Personen-und Gütertransporte	E	2.000,00	2.000,00	0,00
1/024000-630000/1	103 Postdienste	E	14.000,00	12.000,00	17.966,49
1/024000-631000/1	103 Telekommunikationsdienste	E	200,00	200,00	87,54
1/024000-700100/1	103 Mietzinse (beweglich)	E	1.000,00	1.000,00	679,48
1/024000-710000/1	200 Öff.Abg.o.Geb.gem.FAG	E	3.500,00	4.000,00	124,53
1/024000-720000/1	200 Kostenbeiträge für Leistungen (Vergütungen)	E +)	49.300,00	45.800,00	53.119,96
1/024000-728000/1	103 Entgelte f.sonst.Leistungen	E +)	20.000,00	20.000,00	61.828,33
1/024000-760000/1	101 Pensionen und sonstige Ruhebezüge	E	64.400,00	63.400,00	62.449,08
02400	Wahlamt		357.600,00	307.800,00	403.079,62
02900	Amtsgebäude				
1/029000-042000/1	301 Amtsausstattung	V	2.000,00	2.000,00	1.985,80
1/029000-298300/1	200 Zuführung z.Haushaltsrücklagen (Ern.Rüchl.)	E	35.700,00	6.200,00	4.607,29
1/029000-400000/1	301 Ger.Wg.d.Anlageverm.	E	5.000,00	5.000,00	8.334,32
1/029000-401000/1	301 Materialien (soweit nicht zugeordnet)	E +)	4.500,00	6.000,00	3.291,14
1/029000-454000/1	301 Reinigungsmittel	E	7.000,00	7.000,00	6.843,53
1/029000-500000/1	101 Personalaufwand laut Sammelnachweis	E	127.500,00	140.800,00	123.275,57
1/029000-600000/1	301 Strom	E	23.000,00	26.000,00	21.491,98
1/029000-614000/1	301 Instandhaltung v. Gebäuden	E	40.000,00	35.000,00	42.494,93
1/029000-618000/1	301 Instandhaltung v. sonstigen Anlagen	E	4.000,00	4.000,00	773,39
1/029000-631000/1	301 Telekommunikationsdienste	E	300,00	0,00	666,24
1/029000-670000/1	201 Versicherungen	E	400,00	400,00	363,04
1/029000-700000/1	301 Mietzinse (unbeweglich)	E	199.800,00	188.000,00	184.836,58
1/029000-700100/1	100 Mietzinse (beweglich)	E	0,00	0,00	80.958,21
1/029000-728000/1	301 Entgelte f.sonst.Leistungen	E +)	8.000,00	8.000,00	11.165,58
02900	Amtsgebäude		457.200,00	428.400,00	491.087,60
02	Hauptverwaltung		1.468.400,00	1.387.600,00	1.457.406,05

Stadtgemeinde Baden

Voranschlag für das Jahr 2018 - Ordentlicher Haushalt - Einnahmen (Beträge werden in EURO ausgewiesen)

Hw/Ansatz/Post/Unter AOB	Bezeichnung	Vorh. E/V	Voranschlag 2018	Voranschlag 2017	Rechnung 2016
03	Bauverwaltung				
03000	Bauamt				
2/030000+817000/1	300 Kostenbeitr.f.sonst. Leistungen	E	1.000,00	1.000,00	890,87
2/030000+827000/1	300 Kosteners.f.d.Überl.v. Bediensteten an Dritte	E	8.000,00	0,00	7.790,62
2/030000+828000/1	300 Rückersätze von Ausgaben	E	3.000,00	3.000,00	3.545,83
2/030000+864000/1	300 Lfd.Transf.Zlg.von sonst.Trägern d.öff.Rechts	E	1.000,00	1.000,00	1.243,20
2/030000+868100/1	101 Lfd.Transf.Zlg.von priv.Haush.-Pensionsbeitrag	E	9.500,00	9.200,00	8.853,40
2/030000+868300/1	101 Lfd.Transf.Zlg.von priv.Haush.-Pensionsversicherungsbeitrag	E	10.500,00	12.300,00	12.933,88
03000	Bauamt		33.000,00	26.500,00	35.257,80
03100	Amt für Raumordnung und Raumplanung				
03100	Amt für Raumordnung und Raumplanung		0,00	0,00	0,00
03	Bauverwaltung		33.000,00	26.500,00	35.257,80
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
06	Sonstige Massnahmen		0,00	0,00	0,00
07	Verfüungsmittel				
07000	Verfüungsmittel				
07000	Verfüungsmittel		0,00	0,00	0,00
07	Verfüungsmittel		0,00	0,00	0,00
08	Pensionen				
08000	Pensionen (nicht aufteilbar)				

Stadtgemeinde Baden

Voranschlag für das Jahr 2018 - Ordentlicher Haushalt - Ausgaben (Beträge werden in EURO ausgewiesen)

Hw/Ansatz/Post/Unter AOB	Bezeichnung	Vorh. E/V	Voranschlag 2018	Voranschlag 2017	Rechnung 2016
03	Bauverwaltung				
03000	Bauamt				
1/030000-042000/1	300 Amtsausstattung	V	6.000,00	6.000,00	9.609,02
1/030000-400000/1	300 Ger.Wg.d.Anlageverm.	E	2.000,00	2.000,00	1.122,43
1/030000-401000/1	300 Materialien (soweit nicht zugeordnet)	E	1.000,00	1.000,00	17,98
1/030000-452000/1	300 Treibstoffe	E	1.000,00	1.000,00	671,81
1/030000-456000/1	300 Schreib-,Zeichen-und sonst.Büromittel	E	3.000,00	4.000,00	2.426,65
1/030000-457000/1	300 Druckwerke	E	3.000,00	4.000,00	1.421,53
1/030000-500000/1	101 Personalaufwand laut Sammelnachweis	E	735.300,00	739.500,00	654.109,47
1/030000-560000/1	101 Reisegebühren	E	1.000,00	1.000,00	445,24
1/030000-617000/1	300 Instandhaltung v. Fahrzeugen	E	4.000,00	2.000,00	5.461,22
1/030000-618000/1	300 Instandhaltung v. sonstigen Anlagen	E	18.000,00	17.000,00	17.163,63
1/030000-630000/1	300 Postdienste	E	12.500,00	15.500,00	11.232,22
1/030000-631000/1	300 Telekommunikationsdienste	E	6.200,00	6.400,00	5.663,11
1/030000-670000/1	201 Versicherungen	E	1.000,00	1.100,00	765,54
1/030000-700100/1	300 Mietzinse (beweglich)	E	9.000,00	10.000,00	5.637,49
1/030000-710000/1	300 Öff.Abg.o.Geb.gem.FAG	E	1.800,00	1.800,00	1.782,57
1/030000-728000/1	300 Entgelte f.sonst.Leistungen	E	10.000,00	10.000,00	3.486,72
1/030000-760000/1	101 Pensionen und sonstige Ruhebezüge	E	413.400,00	444.900,00	437.658,29
03000	Bauamt		1.228.200,00	1.267.200,00	1.158.674,92
03100	Amt für Raumordnung und Raumplanung				
1/031000-728000/1	300 Entgelte f.sonst.Leistungen	E	20.000,00	20.000,00	44.595,97
03100	Amt für Raumordnung und Raumplanung		20.000,00	20.000,00	44.595,97
03	Bauverwaltung		1.248.200,00	1.287.200,00	1.203.270,89
06	Sonstige Massnahmen				
06000	Beiträge an Verbände, Vereine u.sonst.Organ.				
1/060000-726000/1	201 Mitgliedsbeiträge an Institutionen	E	65.000,00	63.000,00	60.588,74
06000	Beiträge an Verbände, Vereine u.sonst.Organ.		65.000,00	63.000,00	60.588,74
06100	Sonstige Subventionen				
1/061000-757000/1	201 Lfd.Transf.Zlg.an priv.Organis.o.Erw.Zw.	E	30.000,00	30.000,00	22.676,00
1/061000-768000/1	201 So.lfd.Transf.Zlg.an private Haushalte	E	3.000,00	3.000,00	146,00
06100	Sonstige Subventionen		33.000,00	33.000,00	22.822,00
06200	Ehrungen und Auszeichnungen				
1/062000-403000/1	120 Handelswaren	E	21.000,00	21.000,00	16.921,95
1/062000-728000/1	120 Entgelte f.sonst.Leistungen	E	5.000,00	5.000,00	1.220,00
06200	Ehrungen und Auszeichnungen		26.000,00	26.000,00	18.141,95
06	Sonstige Massnahmen		124.000,00	122.000,00	101.552,69
07	Verfüungsmittel				
07000	Verfüungsmittel				
1/070000-768000/1	201 So.lfd.Transf.Zlg.an private Haushalte	E	11.000,00	11.000,00	3.412,74
07000	Verfüungsmittel		11.000,00	11.000,00	3.412,74
07	Verfüungsmittel		11.000,00	11.000,00	3.412,74
08	Pensionen				
08000	Pensionen (nicht aufteilbar)				

Stadtgemeinde Baden

Voranschlag für das Jahr 2018 - Ordentlicher Haushalt - Einnahmen (Beträge werden in EURO ausgewiesen)

Hw/Ansatz/Post/Unter AOB	Bezeichnung	Vorh. E/V	Voranschlag 2018	Voranschlag 2017	Rechnung 2016
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	31.785,00
09000	Bezugsvorschüsse und Darlehen		50.000,00	50.000,00	31.785,00
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 +)	66.700,00	70.100,00	47.502,00
2/099000+868300/1 101	Lfd.Transf.Zlg.von priv.Haush.-Pensionsversicherungsbeitrag	E	1.800,00	1.800,00	1.756,56
09900	Personalvertretung		68.500,00	71.900,00	49.258,56
09	Personalbetreuung		118.500,00	121.900,00	81.043,56
1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit				
12	Sicherheitspolizei				
12000	Allg. Angelegenheiten				
2/120000+815000/1 105	Gebühren für sonstige Leistungen	E	0,00	20.000,00	17.783,00
2/120000+817000/1 105	Kostenbeitr.f.sonst. Leistungen	E	100,00	100,00	138,50
2/120000+817001/1 105	Kostenbeitr.f.sonst. Leistungen-Dienstleistung	E	5.000,00	2.000,00	4.196,00
2/120000+828000/1 105	Rückersätze von Ausgaben	E	1.000,00	1.000,00	8.067,22
2/120000+860000/1 105	Lfd.Transf.Zlg.von Bund,Bds.Fonds,-Kammer	E	0,00	0,00	3.322,80
2/120000+868100/1 101	Lfd.Transf.Zlg.von priv.Haush.-Pensionsbeitrag	E	187.600,00	196.400,00	195.243,64
2/120000+868300/1 101	Lfd.Transf.Zlg.von priv.Haush.-Pensionsversicherungsbeitrag	E	21.300,00	19.500,00	18.103,23

Stadtgemeinde Baden

Voranschlag für das Jahr 2018 - Ordentlicher Haushalt - Ausgaben (Beträge werden in EURO ausgewiesen)

Hw/Ansatz/Post/Unter AOB	Bezeichnung	Vorh. E/V	Voranschlag 2018	Voranschlag 2017	Rechnung 2016
1/080000-760100/1	101 Pensionen und sonstige Ruhebezüge (Zusatzrenten)	E	69.700,00	74.100,00	67.954,04
08000	Pensionen (nicht aufteilbar)		69.700,00	74.100,00	67.954,04
08	Pensionen		69.700,00	74.100,00	67.954,04
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	28.800,00
09000	Bezugsvorschüsse und Darlehen		50.000,00	50.000,00	28.800,00
09100	Personalausbildung und Personalfortbildung				
1/091000-728000/1	100 Entgelte f.sonst.Leistungen	E	15.000,00	15.000,00	5.672,30
09100	Personalausbildung und Personalfortbildung		15.000,00	15.000,00	5.672,30
09400	Gemeinschaftspflege				
1/094000-728000/1	201 Entgelte f.sonst.Leistungen	E	2.500,00	2.500,00	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	6.000,00	3.488,00
09900	Personalvertretung				
1/099000-042000/1	100 Amtsausstattung	V	400,00	400,00	0,00
1/099000-400000/1	100 Ger.Wg.d.Anlageverm.	E	400,00	400,00	31,85
1/099000-401000/1	100 Materialien (soweit nicht zugeordnet)	E	500,00	500,00	70,51
1/099000-456000/1	100 Schreib-,Zeichen-und sonst.Büromittel	E	1.000,00	1.000,00	109,50
1/099000-457000/1	100 Druckwerke	E	1.000,00	1.000,00	103,58
1/099000-500000/1	101 Personalaufwand laut Sammelnachweis	E	96.500,00	101.700,00	86.801,40
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	0,00
1/099000-630000/1	100 Postdienste	E	1.000,00	800,00	772,41
1/099000-631000/1	100 Telekommunikationsdienste	E	200,00	200,00	198,90
1/099000-700100/1	100 Mietzinse (beweglich)	E	800,00	800,00	507,71
1/099000-710000/1	100 Öff.Abg.o.Geb.gem.FAG	E	100,00	100,00	124,53
1/099000-728000/1	100 Entgelte f.sonst.Leistungen	E	600,00	300,00	44,65
1/099000-760000/1	101 Pensionen und sonstige Ruhebezüge	E	23.600,00	23.300,00	22.885,68
09900	Personalvertretung		126.700,00	131.100,00	111.650,72
09	Personalbetreuung		197.700,00	202.100,00	149.611,02
1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit				
12	Sicherheitspolizei				
12000	Allg. Angelegenheiten				
1/120000-040000/1	105 Fahrzeuge-PKW etc.	V	18.000,00	0,00	0,00
1/120000-042000/1	105 Amtsausstattung	V	12.000,00	17.000,00	11.086,78
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	12.936,04
1/120000-401000/1	105 Materialien (soweit nicht zugeordnet)	E	6.000,00	6.000,00	3.058,21
1/120000-452000/1	105 Treibstoffe	E	10.000,00	10.500,00	7.452,97
1/120000-456000/1	105 Schreib-,Zeichen-und sonst.Büromittel	E	4.000,00	4.000,00	2.872,76
1/120000-457000/1	105 Druckwerke	E	11.000,00	11.000,00	7.516,89
1/120000-500000/1	101 Personalaufwand laut Sammelnachweis	E	2.243.700,00	2.362.200,00	2.170.230,03
1/120000-560000/1	101 Reisegebühren	E	2.000,00	1.500,00	2.371,33
1/120000-600000/1	105 Strom	E	5.700,00	6.200,00	4.397,58
1/120000-601000/1	105 Gas	E	2.100,00	2.300,00	2.054,79
1/120000-603000/1	105 Wärme	E	5.200,00	5.500,00	4.868,10
1/120000-614000/1	105 Instandhaltung v. Gebäuden	E	5.000,00	5.000,00	781,88

Stadtgemeinde Baden

Voranschlag für das Jahr 2018 - Ordentlicher Haushalt - Einnahmen (Beträge werden in EURO ausgewiesen)

Hw/Ansatz/Post/Unter AOB	Bezeichnung	Vorh. E/V	Voranschlag 2018	Voranschlag 2017	Rechnung 2016
12000	Allg. Angelegenheiten		215.000,00	239.000,00	246.854,39
12	Sicherheitspolizei		215.000,00	239.000,00	246.854,39
13	Sonderpolizei				
13100	Bau- und Feuerpolizei				
2/131000+817000/1 300	Kostenbeitr.f.sonst. Leistungen	E	13.000,00	13.000,00	19.488,33
2/131000+828000/1 300	Rückersätze von Ausgaben	E	1.000,00	1.000,00	1.239,84
2/131000+868300/1 101	Lfd.Transf.Zlg.von priv.Haush.-Pensionssicherungsbeitrag	E	2.000,00	1.900,00	1.898,68
13100	Bau- und Feuerpolizei		16.000,00	15.900,00	22.626,85
13400	Flurpolizei				
13400	Flurpolizei		0,00	0,00	0,00
13	Sonderpolizei		16.000,00	15.900,00	22.626,85
16	Feuerwehrwesen				
16300	Freiwillige Feuerwehr				
2/163000+817000/1 120	Kostenbeitr.f.sonst. Leistungen	E	0,00	0,00	712,50
2/163000+824400/1 200	Einn.aus d.Vermietung Betr.Kostenersätze	E	6.000,00	6.000,00	6.000,00
2/163000+861000/1 200	Lfd.Transf.Zlg.von Ländern u.Landesfonds	E	500,00	500,00	542,19
16300	Freiwillige Feuerwehr		6.500,00	6.500,00	7.254,69
16	Feuerwehrwesen		6.500,00	6.500,00	7.254,69
18	Landesverteidigung				
18000	Zivilschutz				

Stadtgemeinde Baden

Voranschlag für das Jahr 2018 - Ordentlicher Haushalt - Ausgaben (Beträge werden in EURO ausgewiesen)

Hw/Ansatz/Post/Unter AOB	Bezeichnung	Vorh. E/V	Voranschlag 2018	Voranschlag 2017	Rechnung 2016
1/120000-617000/1	105 Instandhaltung v. Fahrzeugen	E	6.000,00	6.000,00	19.615,77
1/120000-618000/1	105 Instandhaltung v. sonstigen Anlagen	E	5.000,00	4.000,00	5.685,35
1/120000-630000/1	105 Postdienste	E	600,00	600,00	118,04
1/120000-631000/1	105 Telekommunikationsdienste	E	14.800,00	8.200,00	31.317,11
1/120000-670000/1	201 Versicherungen	E	7.300,00	6.000,00	4.676,21
1/120000-700000/1	105 Mietzinse (unbeweglich)	E	17.500,00	16.500,00	16.191,66
1/120000-700100/1	105 Mietzinse (beweglich)	E	35.000,00	40.000,00	32.508,71
1/120000-710000/1	105 Öff.Abg.o.Geb.gem.FAG	E	2.500,00	2.800,00	2.764,14
1/120000-728000/1	105 Entgelte f.sonst.Leistungen	E	30.000,00	30.000,00	18.798,50
1/120000-760000/1	101 Pensionen und sonstige Ruhebezüge	E	1.023.700,00	945.700,00	866.778,70
12000	Allg. Angelegenheiten		3.490.100,00	3.514.000,00	3.228.081,55
12	Sicherheitspolizei		3.490.100,00	3.514.000,00	3.228.081,55
13	Sonderpolizei				
13100	Bau- und Feuerpolizei				
1/131000-500000/1	101 Personalaufwand laut Sammelnachweis	E	223.800,00	283.600,00	231.744,24
1/131000-560000/1	101 Reisegebühren	E	300,00	300,00	382,66
1/131000-710000/1	300 Öff.Abg.o.Geb.gem.FAG	E	200,00	200,00	291,05
1/131000-728000/1	300 Entgelte f.sonst.Leistungen	E	20.000,00	20.000,00	20.671,59
1/131000-760000/1	101 Pensionen und sonstige Ruhebezüge	E	98.900,00	97.500,00	95.939,28
13100	Bau- und Feuerpolizei		343.200,00	401.600,00	349.028,82
13400	Flurpolizei				
1/134000-757000/1	201 Lfd.Transf.Zlg.an priv.Organis.o.Erw.Zw.	E	2.400,00	2.400,00	1.918,40
13400	Flurpolizei		2.400,00	2.400,00	1.918,40
13	Sonderpolizei		345.600,00	404.000,00	350.947,22
16	Feuerwehrwesen				
16300	Freiwillige Feuerwehr				
1/163000-346000/1	201 Investitionsdarl.von Finanzunternehmungen	V	42.300,00	42.000,00	41.772,32
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	19.000,00	18.000,00	15.500,76
1/163000-601000/1	301 Gas	E	1.500,00	2.500,00	170,41
1/163000-603000/1	301 Wärme	E	43.000,00	40.000,00	33.551,46
1/163000-614000/1	301 Instandhaltung v. Gebäuden	E	4.000,00	4.000,00	2.275,44
1/163000-617000/1	120 Instandhaltung v. Fahrzeugen	E	5.000,00	4.000,00	0,00
1/163000-631000/1	120 Telekommunikationsdienste	E	2.500,00	1.900,00	4.989,07
1/163000-650000/1	201 Zinsen für Finanzschulden-Inland	V	900,00	1.200,00	1.568,70
1/163000-670000/1	120 Versicherungen	E	7.800,00	7.700,00	7.319,70
1/163000-700000/1	120 Mietzinse (unbeweglich)	E	89.200,00	102.800,00	85.061,70
1/163000-728000/1	120 Entgelte f.sonst.Leistungen	E	5.000,00	8.000,00	1.801,72
1/163000-757000/1	201 Lfd.Transf.Zlg.an priv.Organis.o.Erw.Zw.	E	50.000,00	50.000,00	57.949,94
1/163000-757100/1	120 Lfd.Transf.Zlg.an priv.Org.o.Erw.Zw.-Pers.Ko.	E	65.000,00	65.000,00	60.464,52
16300	Freiwillige Feuerwehr		336.200,00	348.100,00	312.425,74
16	Feuerwehrwesen		336.200,00	348.100,00	312.425,74
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	105,44
1/180000-728000/1	120 Entgelte f.sonst.Leistungen	E	300,00	300,00	1,27
1/180000-757000/1	201 Lfd.Transf.Zlg.an priv.Organis.o.Erw.Zw.	E	2.000,00	2.000,00	1.600,00

Stadtgemeinde Baden

Voranschlag für das Jahr 2018 - Ordentlicher Haushalt - Einnahmen (Beträge werden in EURO ausgewiesen)

Hw/Ansatz/Post/Unter AOB	Bezeichnung	Vorh. E/V	Voranschlag 2018	Voranschlag 2017	Rechnung 2016	
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	47.100,00	45.600,00	43.533,00
2/200000+817100/1	200	Kostenbeitr.f.sonst. Leistungen-Vergütungen	E	121.900,00	118.400,00	112.863,36
2/200000+824130/1	201	Einn.aus d.Vermietung von unbewegl. Sachen 20%	E	100,00	100,00	103,81
2/200000+827000/1	110	Kosteners.f.d.Überl.v. Bediensteten an Dritte	E	1.600,00	0,00	1.543,97
2/200000+828000/1	201	Rückersätze von Ausgaben	E	1.500,00	1.500,00	1.541,29
2/200000+868300/1	101	Lfd.Transf.Zlg.von priv.Haush.-Pensionssicherungsbeitrag	E	2.300,00	2.300,00	2.244,04
20000	Schul- und Bildungsreferat		174.500,00	167.900,00	161.829,47	
20200	Sportreferat					
2/202000+817000/1	107	Kostenbeitr.f.sonst. Leistungen	E	10.000,00	10.000,00	10.367,87
2/202000+817100/1	200	Kostenbeitr.f.sonst. Leistungen-Vergütungen	E	172.300,00	172.200,00	167.986,49
2/202000+868100/1	101	Lfd.Transf.Zlg.von priv.Haush.-Pensionsbeitrag	E	14.300,00	13.900,00	13.652,74
20200	Sportreferat		196.600,00	196.100,00	192.007,10	
20	Gesonderte Verwaltung		371.100,00	364.000,00	353.836,57	
21	Allgemeinbildender Unterricht					
21100	Volksschulen Pfarrplatz					
2/211000+817000/1	200	Kostenbeitr.f.sonst. Leistungen	E	2.000,00	2.000,00	3.278,02
2/211000+824100/1	110	Einn.aus d.Vermietung von unbewegl. Sachen	E	10.000,00	10.000,00	10.759,75
2/211000+824400/1	110	Einn.aus d.Vermietung Betr.Kostenersätze	E	0,00	2.000,00	0,00
2/211000+828000/1	110	Rückersätze von Ausgaben	E	0,00	0,00	659,84
2/211000+861010/1	200	Lfd.Transf.Zlg.von Ländern u.Lds.Fonds-Zins.Immo	E	73.200,00	80.000,00	86.833,45

Stadtgemeinde Baden

Voranschlag für das Jahr 2018 - Ordentlicher Haushalt - Ausgaben (Beträge werden in EURO ausgewiesen)

Hw/Ansatz/Post/Unter AOB	Bezeichnung	Vorh. E/V	Voranschlag 2018	Voranschlag 2017	Rechnung 2016
18000	Zivilschutz		2.900,00	2.900,00	1.706,71
18900	Sonst.Einr.und Massnahmen der Landesverteidigung				
1/189000-620000/1 107	Personen-und Gütertransporte	E	0,00	0,00	754,00
18900	Sonst.Einr.und Massnahmen der Landesverteidigung		0,00	0,00	754,00
18	Landesverteidigung		2.900,00	2.900,00	2.460,71
2	Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft				
20	Gesonderte Verwaltung				
20000	Schul- und Bildungsreferat				
1/200000-042000/1 110	Amtsausstattung	V	3.000,00	3.000,00	1.328,00
1/200000-400000/1 110	Ger.Wg.d.Anlageverm.	E	3.000,00	3.000,00	849,18
1/200000-401000/1 110	Materialien (soweit nicht zugeordnet)	E	300,00	300,00	192,04
1/200000-456000/1 110	Schreib-,Zeichen-und sonst.Büromittel	E	1.000,00	1.000,00	518,32
1/200000-457000/1 110	Druckwerke	E	4.500,00	4.500,00	3.744,99
1/200000-459000/1 110	Sonst.Verbrauchsgüter	E	400,00	400,00	136,26
1/200000-500000/1 101	Personalaufwand laut Sammelnachweis	E	152.500,00	147.600,00	140.194,39
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	336,61
1/200000-630000/1 110	Postdienste	E	3.000,00	3.700,00	2.884,40
1/200000-631000/1 110	Telekommunikationsdienste	E	5.500,00	7.600,00	7.674,06
1/200000-700100/1 110	Mietzinse (beweglich)	E	4.000,00	5.000,00	2.592,00
1/200000-710000/1 110	Öff.Abg.o.Geb.gem.FAG	E	200,00	200,00	191,53
1/200000-728000/1 110	Entgelte f.sonst.Leistungen	E	4.000,00	3.000,00	3.676,85
1/200000-752000/1 201	Lfd.Transf.Zlg.an Gemeinden,-Verb.,Fonds	E	13.000,00	20.000,00	5.480,44
1/200000-760000/1 101	Pensionen und sonstige Ruhebezüge	E	72.300,00	71.300,00	70.129,96
20000	Schul- und Bildungsreferat		267.900,00	271.800,00	239.929,03
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	360,00
1/202000-403000/1 107	Handelswaren	E	200,00	200,00	0,00
1/202000-452000/1 107	Treibstoffe	E	700,00	700,00	713,63
1/202000-456000/1 107	Schreib-,Zeichen-und sonst.Büromittel	E	300,00	300,00	0,00
1/202000-457000/1 107	Druckwerke	E	5.000,00	5.000,00	2.907,72
1/202000-500000/1 101	Personalaufwand laut Sammelnachweis	E	301.000,00	264.900,00	209.983,11
1/202000-560000/1 101	Reisegebühren	E	800,00	800,00	899,32
1/202000-617000/1 107	Instandhaltung v. Fahrzeugen	E	3.000,00	3.000,00	3.594,72
1/202000-630000/1 107	Postdienste	E	1.700,00	1.700,00	3.314,91
1/202000-631000/1 107	Telekommunikationsdienste	E	100,00	0,00	1.052,33
1/202000-670000/1 107	Versicherungen	E	5.300,00	4.900,00	5.232,19
1/202000-700000/1 107	Mietzinse (unbeweglich)	E	3.300,00	3.500,00	3.270,00
1/202000-710000/1 201	Öff.Abg.o.Geb.gem.FAG	E	400,00	400,00	358,19
1/202000-728000/1 107	Entgelte f.sonst.Leistungen	E	20.000,00	20.000,00	7.712,80
20200	Sportreferat		343.100,00	306.700,00	239.398,92
20	Gesonderte Verwaltung		611.000,00	578.500,00	479.327,95
21	Allgemeinbildender Unterricht				
21100	Volksschulen Pfarrplatz				
1/211000-043000/1 110	Betriebsausstattung	V	8.000,00	10.000,00	6.451,54
1/211000-346000/1 201	Investitionsdarl.von Finanzunternehmungen	V	50.000,00	49.800,00	49.314,26
1/211000-400000/1 110	Ger.Wg.d.Anlageverm.	E	8.000,00	6.000,00	8.830,21
1/211000-401000/1 110	Materialien (soweit nicht zugeordnet)	E	1.000,00	1.000,00	747,37
1/211000-403000/1 110	Handelswaren	E	700,00	700,00	0,00

Stadtgemeinde Baden

Voranschlag für das Jahr 2018 - Ordentlicher Haushalt - Einnahmen (Beträge werden in EURO ausgewiesen)

Hw/Ansatz/Post/Unter AOB	Bezeichnung	Vorh. E/V	Voranschlag 2018	Voranschlag 2017	Rechnung 2016
2/211000+871000/1 200	Kapitaltransf.Zlg.von Ländern u.Landesfonds	E	0,00	0,00	4.010,00
2/211000+871010/1 200	Kapitaltransf.Zlg.von Ländern u.Lds.Fonds-Immo	E	0,00	0,00	990,00

21100	Volksschulen Pfarrplatz		85.200,00	94.000,00	106.531,06
--------------	--------------------------------	--	------------------	------------------	-------------------

21120 Volksschule Uetzgasse					
2/211200+824100/1 110	Einn.aus d.Vermietung von unbewegl. Sachen	E	1.000,00	1.000,00	1.990,50
2/211200+829100/1 110	Sonstige Einnahmen Schadenersätze	E	0,00	0,00	250,00
2/211200+871000/1 110	Kapitaltransf.Zlg.von Ländern u.Landesfonds	E	0,00	0,00	1.150,00
2/211200+871010/1 200	Kapitaltransf.Zlg.von Ländern u.Lds.Fonds-Immo	E	0,00	0,00	3.250,00

21120	Volksschule Uetzgasse		1.000,00	1.000,00	6.640,50
--------------	------------------------------	--	-----------------	-----------------	-----------------

21130 Volksschule Radetzkystrasse					
2/211300+809100/1 101	Gegenwerte v.Sachbezugleistungen	E	4.000,00	4.000,00	3.949,20
2/211300+810810/1 110	Leistungserlöse Stromverkauf umsatzsteuerfrei	E	100,00	100,00	10,83
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	8.500,00	8.400,00	7.880,87
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+829000/1 200	Sonstige Einnahmen	E	0,00	0,00	146.386,78
2/211300+861010/1 200	Lfd.Transf.Zlg.von Ländern u.Lds.Fonds-Zins.Immo	E	10.000,00	11.000,00	11.216,77
2/211300+871000/1 110	Kapitaltransf.Zlg.von Ländern u.Landesfonds	E	4.000,00	4.000,00	56.600,00

Stadtgemeinde Baden

Voranschlag für das Jahr 2018 - Ordentlicher Haushalt - Ausgaben (Beträge werden in EURO ausgewiesen)

Hw/Ansatz/Post/Unter AOB	Bezeichnung	Vorh. E/V	Voranschlag 2018	Voranschlag 2017	Rechnung 2016	
1/211000-454000/1	110	Reinigungsmittel	E	6.500,00	6.500,00	5.294,36
1/211000-456000/1	110	Schreib-,Zeichen-und sonst.Büromittel	E	2.000,00	2.000,00	1.365,30
1/211000-457000/1	110	Druckwerke	E	5.000,00	5.000,00	4.019,43
1/211000-459000/1	110	Sonst.Verbrauchsgüter	E	2.500,00	2.000,00	2.286,44
1/211000-500000/1	101	Personalaufwand laut Sammelnachweis	E	192.700,00	197.100,00	176.612,41
1/211000-600000/1	110	Strom	E	18.000,00	18.500,00	16.498,44
1/211000-603000/1	110	Wärme	E	50.000,00	53.000,00	43.822,15
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	20.000,00	17.670,80
1/211000-618000/1	110	Instandhaltung v. sonstigen Anlagen	E	10.000,00	10.000,00	8.211,29
1/211000-630000/1	110	Postdienste	E	200,00	200,00	89,43
1/211000-631000/1	110	Telekommunikationsdienste	E	3.000,00	2.000,00	9.744,53
1/211000-650000/1	201	Zinsen für Finanzschulden-Inland	V	1.800,00	2.100,00	2.444,44
1/211000-670000/1	201	Versicherungen	E	300,00	300,00	242,12
1/211000-700000/1	110	Mietzinse (unbeweglich)	E	276.100,00	245.000,00	224.517,84
1/211000-700100/1	110	Mietzinse (beweglich)	E	4.500,00	4.000,00	4.320,00
1/211000-710000/1	201	Öff.Abg.o.Geb.gem.FAG	E	700,00	700,00	667,96
1/211000-720000/1	200	Kostenbeiträge für Leistungen (Vergütungen)	E	34.300,00	36.200,00	35.342,77
1/211000-728000/1	110	Entgelte f.sonst.Leistungen	E	25.000,00	23.000,00	23.837,39
1/211000-755000/1	201	Lfd.Transf.Zlg.an Unternehmungen (o.Finanzunt)	E	73.200,00	80.000,00	86.833,45
1/211000-775000/1	201	Kapitaltransf.Zlg.an Untern.(o.Finanzunt.)	E	0,00	0,00	990,00
21100		Volksschulen Pfarrplatz		795.000,00	776.600,00	731.309,53
21120		Volksschule Uetzgasse				
1/211200-043000/1	110	Betriebsausstattung	V	6.000,00	5.000,00	2.831,30
1/211200-400000/1	110	Ger.Wg.d.Anlageverm.	E	4.000,00	4.000,00	2.038,32
1/211200-403000/1	110	Handelswaren	E	200,00	200,00	0,00
1/211200-454000/1	110	Reinigungsmittel	E	2.500,00	2.500,00	1.960,78
1/211200-456000/1	110	Schreib-,Zeichen-und sonst.Büromittel	E	500,00	500,00	410,35
1/211200-457000/1	110	Druckwerke	E	3.000,00	3.000,00	1.372,69
1/211200-459000/1	110	Sonst.Verbrauchsgüter	E	500,00	500,00	402,51
1/211200-500000/1	101	Personalaufwand laut Sammelnachweis	E	56.200,00	55.200,00	60.236,64
1/211200-560000/1	101	Reisegebühren	E	500,00	500,00	0,00
1/211200-600000/1	110	Strom	E	3.500,00	4.000,00	2.948,52
1/211200-603000/1	110	Wärme	E	16.000,00	15.000,00	15.596,91
1/211200-610000/1	301	Instandhaltung v. Grund und Boden	E	1.000,00	1.000,00	993,62
1/211200-614000/1	301	Instandhaltung v. Gebäuden	E	5.000,00	5.000,00	8.815,74
1/211200-618000/1	110	Instandhaltung v. sonstigen Anlagen	E	2.000,00	2.000,00	246,08
1/211200-630000/1	110	Postdienste	E	200,00	200,00	45,74
1/211200-631000/1	110	Telekommunikationsdienste	E	2.500,00	1.100,00	2.277,99
1/211200-670000/1	201	Versicherungen	E	200,00	200,00	121,06
1/211200-700000/1	110	Mietzinse (unbeweglich)	E	23.100,00	20.300,00	18.026,26
1/211200-700200/1	110	Mietzinse (Leasing)	E	3.000,00	3.000,00	2.592,00
1/211200-710000/1	201	Öff.Abg.o.Geb.gem.FAG	E	100,00	100,00	93,39
1/211200-720000/1	200	Kostenbeiträge für Leistungen (Vergütungen)	E	13.000,00	13.000,00	12.702,41
1/211200-728000/1	110	Entgelte f.sonst.Leistungen	E	6.000,00	6.000,00	4.532,49
1/211200-775000/1	200	Kapitaltransf.Zlg.an Untern.(o.Finanzunt.)	E	0,00	0,00	3.250,00
21120		Volksschule Uetzgasse		149.000,00	142.300,00	141.494,80
21130		Volksschule Radetzkystrasse				
1/211300-043000/1	110	Betriebsausstattung	V	20.000,00	12.000,00	11.773,12
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	6.405,19
1/211300-403000/1	110	Handelswaren	E	200,00	200,00	636,65
1/211300-454000/1	110	Reinigungsmittel	E	4.000,00	4.000,00	2.740,92
1/211300-456000/1	110	Schreib-,Zeichen-und sonst.Büromittel	E	2.000,00	2.000,00	1.277,76
1/211300-457000/1	110	Druckwerke	E	3.000,00	3.000,00	2.444,46
1/211300-459000/1	110	Sonst.Verbrauchsgüter	E	1.000,00	1.000,00	1.123,35
1/211300-500000/1	101	Personalaufwand laut Sammelnachweis	E	138.400,00	124.000,00	137.759,94

Stadtgemeinde Baden

Voranschlag für das Jahr 2018 - Ordentlicher Haushalt - Einnahmen (Beträge werden in EURO ausgewiesen)

Hw/Ansatz/Post/Unter AOB	Bezeichnung	Vorh. E/V	Voranschlag 2018	Voranschlag 2017	Rechnung 2016
21130	Volksschule Radetzkystrasse		30.300,00	31.200,00	229.730,86
21200	Hauptschulen (Neue Mittelschule)				
2/212000+809100/1 101	Gegenwerte v. Sachbezugleistungen	E	3.500,00	3.500,00	3.393,36
2/212000+827000/1 101	Kosteners.f.d.Überl.v. Bediensteten an Dritte	E	249.400,00	212.600,00	200.480,50
21200	Hauptschulen (Neue Mittelschule)		252.900,00	216.100,00	203.873,86
21300	Sonderschulen				
2/213000+827000/1 101	Kosteners.f.d.Überl.v. Bediensteten an Dritte	E	174.900,00	156.500,00	160.771,80
21300	Sonderschulen		174.900,00	156.500,00	160.771,80
21400	Polytechnische Schule				
2/214000+827000/1 101	Kosteners.f.d.Überl.v. Bediensteten an Dritte	E	104.600,00	96.700,00	77.413,90
2/214000+862000/1 200	Lfd. Transf. Zlg. von Gemeinden,-Verb.,Fonds	E	0,00	11.500,00	12.691,94
21400	Polytechnische Schule		104.600,00	108.200,00	90.105,84
21	Allgemeinbildender Unterricht		648.900,00	607.000,00	797.653,92
22	Berufsbildende Unterricht				
22900	Sonst.Einr.und Massnahmen d.berufsbild.Unterr.				
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				
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

Stadtgemeinde Baden

Voranschlag für das Jahr 2018 - Ordentlicher Haushalt - Ausgaben (Beträge werden in EURO ausgewiesen)

Hw/Ansatz/Post/Unter AOB	Bezeichnung	Vorh. E/V	Voranschlag 2018	Voranschlag 2017	Rechnung 2016	
1/211300-60000/1	110	Strom	E	13.000,00	13.000,00	12.191,80
1/211300-610000/1	301	Instandhaltung v. Grund und Boden	E	1.000,00	1.000,00	13.598,99
1/211300-614000/1	301	Instandhaltung v. Gebäuden	E	12.000,00	12.000,00	6.909,34
1/211300-618000/1	110	Instandhaltung v. sonstigen Anlagen	E	3.000,00	3.000,00	250,17
1/211300-630000/1	110	Postdienste	E	200,00	200,00	159,00
1/211300-631000/1	110	Telekommunikationsdienste	E	4.000,00	5.300,00	7.252,23
1/211300-670000/1	201	Versicherungen	E	300,00	300,00	212,90
1/211300-700000/1	201	Mietzinse (unbeweglich)	E	173.500,00	167.200,00	153.534,62
1/211300-700200/1	110	Mietzinse (Leasing)	E	54.000,00	54.000,00	52.329,92
1/211300-710000/1	201	Öff.Abg.o.Geb.gem.FAG	E	200,00	200,00	210,45
1/211300-720000/1	200	Kostenbeiträge für Leistungen (Vergütungen)	E	31.600,00	29.300,00	28.526,46
1/211300-728000/1	110	Entgelte f.sonst.Leistungen	E	14.000,00	12.000,00	11.156,73
1/211300-755000/1	201	Lfd.Transf.Zlg.an Unternehmungen (o.Finanzunt)	E	10.000,00	11.000,00	11.216,77
21130		Volksschule Radetzkystrasse		524.500,00	493.800,00	493.803,09
21200		Hauptschulen (Neue Mittelschule)				
1/212000-500000/1	101	Personalaufwand laut Sammelnachweis	E	164.500,00	122.000,00	120.593,70
1/212000-500010/1	101	Personalaufwand laut Sammelnachweis-PMS	E	88.400,00	94.100,00	83.280,16
1/212000-752000/1	201	Lfd.Transf.Zlg.an Gemeinden,-Verb.,Fonds	E	80.000,00	80.000,00	69.406,32
1/212000-752100/1	201	Lfd.Transf.Zlg.an Gem.,Verb.,Fonds-Hauptsch.	E	405.500,00	367.300,00	395.784,64
21200		Hauptschulen (Neue Mittelschule)		738.400,00	663.400,00	669.064,82
21300		Sonderschulen				
1/213000-500000/1	101	Personalaufwand laut Sammelnachweis	E	174.900,00	156.500,00	160.771,80
1/213000-752000/1	201	Lfd.Transf.Zlg.an Gemeinden,-Verb.,Fonds	E	23.000,00	8.000,00	33.473,33
1/213000-752200/1	201	Lfd.Transf.Zlg.an Gem.,Verb.,Fonds-Sondersch	E	341.000,00	360.700,00	329.865,59
21300		Sonderschulen		538.900,00	525.200,00	524.110,72
21400		Polytechnische Schule				
1/214000-500000/1	101	Personalaufwand laut Sammelnachweis	E	104.600,00	96.700,00	77.413,90
1/214000-752300/1	201	Lfd.Transf.Zlg.an Gem.,Verb.,Fonds-Polyt.Sch	E	152.700,00	188.700,00	156.637,63
21400		Polytechnische Schule		257.300,00	285.400,00	234.051,53
21		Allgemeinbildender Unterricht		3.003.100,00	2.886.700,00	2.793.834,49
22		Berufsbildende Unterricht				
22900		Sonst.Einr.und Massnahmen d.berufsbild.Unterr.				
1/229000-729000/1	201	Sonstige Ausgaben	E	249.000,00	325.000,00	226.396,42
1/229000-751000/1	201	Lfd.Transf.Zlg.an Länder u.Landesfonds	E	7.000,00	7.000,00	4.843,96
22900		Sonst.Einr.und Massnahmen d.berufsbild.Unterr.		256.000,00	332.000,00	231.240,38
22		Berufsbildende Unterricht		256.000,00	332.000,00	231.240,38
23		Förderung des Unterrichtes				
23200		Schülerbetreuung				
1/232000-768000/1	201	So.lfd.Transf.Zlg.an private Haushalte	E	0,00	1.000,00	0,00
23200		Schülerbetreuung		0,00	1.000,00	0,00
23900		Sonst.Einr.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	600,00
23900		Sonst.Einr.und Massnahmen zur Förderg.d.Unterr.		4.000,00	4.000,00	600,00

Stadtgemeinde Baden

Voranschlag für das Jahr 2018 - Ordentlicher Haushalt - Einnahmen (Beträge werden in EURO ausgewiesen)

Hw/Ansatz/Post/Unter AOB	Bezeichnung	Vorh. E/V	Voranschlag 2018	Voranschlag 2017	Rechnung 2016
23	Förderung des Unterrichtes		0,00	0,00	0,00
24	Vorschulische Erziehung				
24000	Kindergärten				
2/240000+810000/1	110 Leistungserlöse	E	125.000,00	118.000,00	122.411,35
2/240000+810810/1	110 Leistungserlöse Stromverkauf umsatzsteuerfrei	E	0,00	0,00	77,80
2/240000+813100/1	110 Nebenerlöse Verpflegung	E	200.000,00	180.000,00	196.755,90
2/240000+817900/1	110 Kostenbeitr.f.sonst. Leistungen-Elternbeiträge	E	198.100,00	179.800,00	191.788,64
2/240000+824130/1	110 Einn.aus d.Vermietung von unbewegl. Sachen 20%	E	10.000,00	10.000,00	12.382,70
2/240000+828000/1	110 Rückersätze von Ausgaben	E	0,00	0,00	66,66
2/240000+829921/1	200 Sonstige Einnahmen Vorsteuer EU	E	0,00	0,00	936,15
2/240000+861000/1	201 Lfd.Transf.Zlg.von Ländern u.Landesfonds	E	7.500,00	7.500,00	36.723,72
2/240000+861010/1	201 Lfd.Transf.Zlg.von Ländern u.Lds.Fonds-Zins.Immo	E	70.000,00	75.000,00	74.386,69
2/240000+871000/1	110 Kapitaltransf.Zlg.von Ländern u.Landesfonds	E	15.000,00	15.000,00	28.230,00
2/240000+871010/1	200 Kapitaltransf.Zlg.von Ländern u.Lds.Fonds-Immo	E	0,00	0,00	13.270,00
24000	Kindergärten		625.600,00	585.300,00	677.029,61
24030	Kinderbetreuungseinrichtungen				
2/240300+810000/1	110 Leistungserlöse	E	0,00	500,00	0,00
2/240300+861000/1	110 Lfd.Transf.Zlg.von Ländern u.Landesfonds	E	0,00	500,00	0,00
2/240300+871000/1	200 Kapitaltransf.Zlg.von Ländern u.Landesfonds	E	0,00	0,00	2.840,00
2/240300+871010/1	200 Kapitaltransf.Zlg.von Ländern u.Lds.Fonds-Immo	E	0,00	0,00	216.716,00
24030	Kinderbetreuungseinrichtungen		0,00	1.000,00	219.556,00
24	Vorschulische Erziehung		625.600,00	586.300,00	896.585,61
25	Ausserschulische Jugendberziehung				

Stadtgemeinde Baden

Voranschlag für das Jahr 2018 - Ordentlicher Haushalt - Ausgaben (Beträge werden in EURO ausgewiesen)

Hw/Ansatz/Post/Unter AOB	Bezeichnung	Vorh. E/V	Voranschlag 2018	Voranschlag 2017	Rechnung 2016
23	Förderung des Unterrichtes		4.000,00	5.000,00	600,00
24	Vorschulische Erziehung				
24000	Kindergärten				
1/240000-043000/1	110 Betriebsausstattung	V	40.000,00	40.000,00	25.160,05
1/240000-043800/1	110 Betriebsausstattung Spiel-u.Fördermaterialien	V	10.000,00	10.000,00	2.379,00
1/240000-298100/1	200 Zuführung z.Haushaltsrücklagen (Sonstige)	E	0,00	0,00	19.659,71
1/240000-344000/1	201 Investitionsdarl.von so.Trägern d.öff.Rechts	V	6.700,00	6.700,00	6.671,36
1/240000-346000/1	201 Investitionsdarl.von Finanzunternehmungen	V	87.100,00	86.300,00	85.503,70
1/240000-400000/1	110 Ger.Wg.d.Anlageverm.	E	25.000,00	25.000,00	16.775,31
1/240000-400800/1	110 Ger.Wg.d.Anlageverm. Spiel-u.Fördermaterialien	E	40.000,00	40.000,00	31.649,46
1/240000-401000/1	110 Materialien (soweit nicht zugeordnet)	E	8.500,00	8.500,00	6.577,13
1/240000-401100/1	110 Spiel-u.Fördermaterialien	E	75.000,00	75.000,00	68.709,09
1/240000-430000/1	110 Lebensmittel	E	200.000,00	180.000,00	197.308,57
1/240000-454000/1	110 Reinigungsmittel	E	17.000,00	16.500,00	13.262,89
1/240000-500000/1	101 Personalaufwand laut Sammelnachweis	E	1.960.500,00	1.929.100,00	1.786.345,31
1/240000-560000/1	101 Reisegebühren	E	1.000,00	1.000,00	230,40
1/240000-600000/1	110 Strom	E	31.100,00	31.000,00	23.616,87
1/240000-601000/1	110 Gas	E	11.900,00	13.400,00	12.168,57
1/240000-603000/1	110 Wärme	E	65.700,00	55.200,00	55.334,94
1/240000-610000/1	301 Instandhaltung v. Grund und Boden	E	40.000,00	40.000,00	35.356,42
1/240000-614000/1	301 Instandhaltung v. Gebäuden	E	60.000,00	60.000,00	44.506,37
1/240000-618000/1	110 Instandhaltung v. sonstigen Anlagen	E	25.000,00	25.000,00	20.307,41
1/240000-631000/1	110 Telekommunikationsdienste	E	22.800,00	13.000,00	20.064,13
1/240000-650000/1	201 Zinsen für Finanzschulden-Inland	V	3.000,00	3.900,00	4.584,36
1/240000-670000/1	201 Versicherungen	E	800,00	800,00	741,14
1/240000-700000/1	110 Mietzinse (unbeweglich)	E	323.800,00	314.400,00	305.983,18
1/240000-700100/1	110 Mietzinse (beweglich)	E	45.500,00	45.500,00	45.189,70
1/240000-710000/1	201 Öff.Abg.o.Geb.gem.FAG	E	2.800,00	2.800,00	3.856,66
1/240000-710520/1	200 Öff.Abg.o.Geb.gem.FAG (Erwerbssteuer)	E	0,00	0,00	936,15
1/240000-720000/1	200 Kostenbeiträge für Leistungen (Vergütungen)	E	167.600,00	165.700,00	159.848,54
1/240000-728000/1	110 Entgelte f.sonst.Leistungen	E	70.000,00	70.000,00	77.933,99
1/240000-754000/1	110 Lfd.Transf.Zlg.an sonst.Träger d.öff.Rechts	E	46.000,00	46.000,00	45.134,25
1/240000-755000/1	201 Lfd.Transf.Zlg.an Unternehmungen (o.Finanzunt)	E	70.000,00	75.000,00	74.386,69
1/240000-775000/1	201 Kapitaltransf.Zlg.an Untern.(o.Finanzunt.)	E	0,00	0,00	13.270,00
24000	Kindergärten		3.456.800,00	3.379.800,00	3.203.451,35
24030	Kinderbetreuungseinrichtungen				
1/240300-043000/1	110 Betriebsausstattung	V	5.000,00	5.000,00	14.836,20
1/240300-400000/1	110 Ger.Wg.d.Anlageverm.	E	2.000,00	2.000,00	8.279,42
1/240300-401000/1	110 Materialien (soweit nicht zugeordnet)	E	100,00	100,00	404,41
1/240300-600000/1	110 Strom	E	600,00	1.000,00	630,42
1/240300-601000/1	110 Gas	E	2.000,00	2.000,00	1.642,12
1/240300-603000/1	110 Wärme	E	3.800,00	2.500,00	1.753,52
1/240300-614000/1	301 Instandhaltung v. Gebäuden	E	1.000,00	1.000,00	1.776,94
1/240300-618000/1	110 Instandhaltung v. sonstigen Anlagen	E	500,00	500,00	0,00
1/240300-700000/1	110 Mietzinse (unbeweglich)	E	28.000,00	29.300,00	24.011,86
1/240300-728000/1	110 Entgelte f.sonst.Leistungen	E	2.000,00	2.000,00	483,47
1/240300-754000/1	110 Lfd.Transf.Zlg.an sonst.Träger d.öff.Rechts	E	120.000,00	110.000,00	136.700,00
1/240300-755000/1	201 Lfd.Transf.Zlg.an Unternehmungen (o.Finanzunt)	E	0,00	0,00	5.058,00
1/240300-757000/1	106 Lfd.Transf.Zlg.an priv.Organis.o.Erw.Zw.	E	200.000,00	250.000,00	160.601,11
1/240300-775000/1	201 Kapitaltransf.Zlg.an Untern.(o.Finanzunt.)	E	0,00	0,00	216.716,00
24030	Kinderbetreuungseinrichtungen		365.000,00	405.400,00	572.893,47
24	Vorschulische Erziehung		3.821.800,00	3.785.200,00	3.776.344,82
25	Ausserschulische Jugendberziehung				

Stadtgemeinde Baden

Voranschlag für das Jahr 2018 - Ordentlicher Haushalt - Einnahmen (Beträge werden in EURO ausgewiesen)

Hw/Ansatz/Post/Unter AOB Bezeichnung Vorh. E/V Voranschlag 2018 Voranschlag 2017 Rechnung 2016

25300 Jugendverkehrserziehung

25300 Jugendverkehrserziehung 0,00 0,00 0,00

25900 Sonst.Einr.und Massnahmen d.aussersch.Jugenderz.
 2/259000+829000/1 107 Sonstige Einnahmen E 0,00 100,00 0,00

25900 Sonst.Einr.und Massnahmen d.aussersch.Jugenderz. 0,00 100,00 0,00

25 Ausserschulische Jugenderziehung 0,00 100,00 0,00

26 Sport und ausserschulische Leibeserziehung
26200 Sportplätze
 2/262000+809000/1 101 Gegenwerte v.Sachbezugleistungen E 3.000,00 3.000,00 3.108,12
 2/262000+817000/1 107 Kostenbeitr.f.sonst. Leistungen E 100,00 100,00 281,39
 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 1.000,00 886,67

26200 Sportplätze 5.100,00 5.100,00 5.216,33

26300 Sport- und Veranstaltungshalle
 2/263000+810000/1 107 Leistungserlöse E 280.000,00 276.000,00 281.669,81
 2/263000+810030/1 107 Leistungserlöse Innenumsatz E 1.000,00 1.000,00 1.150,00
 2/263000+810810/1 107 Leistungserlöse Stromverkauf umsatzsteuerfrei E 100,00 100,00 84,16
 2/263000+813000/1 107 Nebenerlöse E 100,00 100,00 464,47
 2/263000+813010/1 107 Nebenerlöse Innenumsatz E 100,00 100,00 397,64
 2/263000+824310/1 107 Einn.aus d.Vermietung u.Verpachtung 20% Ust E 36.000,00 35.200,00 36.641,17
 2/263000+824420/1 107 Einn.aus d.Vermietung Betr.Kosteners. 20% Ust E 8.000,00 8.000,00 7.736,95
 2/263000+829921/1 200 Sonstige Einnahmen Vorsteuer EU E 0,00 0,00 141,12

Stadtgemeinde Baden

Voranschlag für das Jahr 2018 - Ordentlicher Haushalt - Ausgaben (Beträge werden in EURO ausgewiesen)

Hw/Ansatz/Post/Unter AOB	Bezeichnung	Vorh. E/V	Voranschlag 2018	Voranschlag 2017	Rechnung 2016
25300	Jugendverkehrserziehung				
1/253000-400000/1 105	Ger.Wg.d.Anlageverm.	E	600,00	600,00	0,00
1/253000-600000/1 105	Strom	E	300,00	600,00	335,88
1/253000-610000/1 301	Instandhaltung v. Grund und Boden	E	0,00	1.200,00	0,00
1/253000-700000/1 105	Mietzinse (unbeweglich)	E	3.600,00	3.500,00	3.419,11
1/253000-728000/1 105	Entgelte f.sonst.Leistungen	E	1.000,00	1.000,00	784,36
25300	Jugendverkehrserziehung		5.500,00	6.900,00	4.539,35
25900	Sonst.Einr.und Massnahmen d.aussersch.Jugenderz.				
1/259000-728000/1 107	Entgelte f.sonst.Leistungen	E	28.900,00	28.900,00	17.743,90
1/259000-757000/1 107	Lfd.Transf.Zlg.an priv.Organis.o.Erw.Zw.	E	18.000,00	18.000,00	13.240,02
25900	Sonst.Einr.und Massnahmen d.aussersch.Jugenderz.		46.900,00	46.900,00	30.983,92
25	Ausserschulische Jugenderziehung		52.400,00	53.800,00	35.523,27
26	Sport und ausserschulische Leibeserziehung				
26200	Sportplätze				
1/262000-006000/1 107	Sonst.Grundstückseinrichtungen	V	3.000,00	3.000,00	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	2.000,00	0,00
1/262000-400000/1 107	Ger.Wg.d.Anlageverm.	E	2.000,00	2.000,00	576,23
1/262000-401000/1 107	Materialien (soweit nicht zugeordnet)	E	200,00	200,00	82,80
1/262000-500000/1 101	Personalaufwand laut Sammelnachweis	E	15.700,00	15.400,00	17.969,62
1/262000-610000/1 107	Instandhaltung v. Grund und Boden	E	6.000,00	6.000,00	7.747,03
1/262000-613000/1 107	Instandhaltung v. sonst.Grundstückseinrichtungen	E	2.000,00	2.000,00	2.581,73
1/262000-614000/1 107	Instandhaltung v. Gebäuden	E	9.000,00	10.000,00	3.180,52
1/262000-619000/1 107	Instandhaltung v. Sonderanlagen	E	5.000,00	4.000,00	6.306,06
1/262000-631000/1 107	Telekommunikationsdienste	E	300,00	0,00	632,54
1/262000-670000/1 201	Versicherungen	E	1.000,00	1.000,00	947,92
1/262000-700000/1 107	Mietzinse (unbeweglich)	E	1.800,00	1.700,00	1.691,09
1/262000-711000/1 107	Geb.f.Ben.v.Gde.Einr. u.Anl.gem.FAG	E	9.000,00	9.000,00	6.228,27
1/262000-720000/1 200	Kostenbeiträge für Leistungen (Vergütungen)	E	27.900,00	27.900,00	22.495,65
1/262000-728000/1 107	Entgelte f.sonst.Leistungen	E	2.000,00	2.000,00	860,96
1/262000-757000/1 107	Lfd.Transf.Zlg.an priv.Organis.o.Erw.Zw.	E	87.800,00	87.800,00	83.603,24
26200	Sportplätze		175.200,00	174.500,00	154.903,66
26300	Sport- und Veranstaltungshalle				
1/263000-020200/1 107	Maschinen u.masch.Anl. Umformer,Boiler,Pumpen	V	3.000,00	3.000,00	0,00
1/263000-043000/1 107	Betriebsausstattung	V	20.000,00	20.000,00	12.097,97
1/263000-298300/1 200	Zuführung z.Haushaltsrücklagen (Ern.Rückl.)	E	5.000,00	5.000,00	10.850,58
1/263000-346000/1 201	Investitionsdarl.von Finanzunternehmungen	V	1.900,00	0,00	0,00
1/263000-400000/1 107	Ger.Wg.d.Anlageverm.	E	8.000,00	8.000,00	8.672,93
1/263000-452000/1 107	Treibstoffe	E	200,00	100,00	163,82
1/263000-454000/1 107	Reinigungsmittel	E	13.000,00	13.000,00	12.234,21
1/263000-456000/1 107	Schreib-,Zeichen-und sonst.Büromittel	E	2.000,00	2.000,00	1.142,14
1/263000-457000/1 107	Druckwerke	E	3.000,00	3.000,00	3.170,83
1/263000-459000/1 107	Sonst.Verbrauchsgüter	E	13.000,00	12.000,00	12.212,84
1/263000-500000/1 101	Personalaufwand laut Sammelnachweis	E	399.700,00	325.700,00	293.905,94
1/263000-560000/1 101	Reisegebühren	E	300,00	300,00	0,00
1/263000-600000/1 107	Strom	E	52.000,00	58.000,00	44.968,33
1/263000-603000/1 107	Wärme	E	120.000,00	120.000,00	102.301,83
1/263000-610000/1 107	Instandhaltung v. Grund und Boden	E	20.000,00	25.000,00	18.600,47
1/263000-614000/1 107	Instandhaltung v. Gebäuden	E	100.000,00	100.000,00	54.492,25
1/263000-616400/1 107	Instandhaltung v. sonst.Maschinen u.masch.Anlagen	E	1.500,00	1.500,00	3.122,76
1/263000-618000/1 107	Instandhaltung v. sonstigen Anlagen	E	8.000,00	7.000,00	7.531,14
1/263000-619000/1 107	Instandhaltung v. Sonderanlagen	E	3.000,00	5.000,00	0,00
1/263000-630000/1 107	Postdienste	E	100,00	100,00	0,00

Stadtgemeinde Baden

Voranschlag für das Jahr 2018 - Ordentlicher Haushalt - Einnahmen (Beträge werden in EURO ausgewiesen)

Hw/Ansatz/Post/Unter AOB	Bezeichnung	Vorh. E/V	Voranschlag 2018	Voranschlag 2017	Rechnung 2016
26300	Sport- und Veranstaltungshalle		325.300,00	320.500,00	328.285,32
26400	Kunsteisbahn				
2/264000+020000/1	107 Maschinen u.masch.Anl.	E	0,00	0,00	1.250,00
2/264000+298000/1	200 Entnahmen aus Haushaltsrücklagen	E	0,00	0,00	62.560,75
2/264000+808000/1	107 Einn.aus Veräusserung gerw.WG.d.Anl.Verm.	E	0,00	0,00	83,33
2/264000+813000/1	107 Nebenerlöse	E	0,00	1.000,00	48,75
2/264000+828100/1	200 Rückersätze von Ausgaben	E	0,00	0,00	56,48
26400	Kunsteisbahn		0,00	1.000,00	63.999,31
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 ausserschulische Leibeserziehung		332.400,00	328.600,00	399.500,96
27	Erwachsenenbildung				
27000	Volkshochschulen				
2/270000+817000/1	200 Kostenbeitr.f.sonst. Leistungen	E	43.000,00	43.000,00	23.080,71
27000	Volkshochschulen		43.000,00	43.000,00	23.080,71
27300	Volksbüchereien				
2/273000+810000/1	701 Leistungserlöse	E	22.000,00	22.000,00	21.391,99
2/273000+817000/1	701 Kostenbeitr.f.sonst. Leistungen	E	100,00	100,00	40,96
2/273000+829921/1	200 Sonstige Einnahmen Vorsteuer EU	E	0,00	0,00	992,33
2/273000+861000/1	701 Lfd.Transf.Zlg.von Ländern u.Landesfonds	E	2.400,00	2.500,00	2.400,00
2/273000+864000/1	701 Lfd.Transf.Zlg.von sonst.Trägern d.öff.Rechts	E	0,00	0,00	3.567,80

Stadtgemeinde Baden

Voranschlag für das Jahr 2018 - Ordentlicher Haushalt - Ausgaben (Beträge werden in EURO ausgewiesen)

Hw/Ansatz/Post/Unter AOB	Bezeichnung	Vorh. E/V	Voranschlag 2018	Voranschlag 2017	Rechnung 2016	
1/263000-631000/1	107	Telekommunikationsdienste	E	5.200,00	3.700,00	8.836,62
1/263000-650000/1	201	Zinsen für Finanzschulden-Inland	V	700,00	0,00	0,00
1/263000-670000/1	201	Versicherungen	E	5.600,00	5.600,00	5.513,48
1/263000-700100/1	107	Mietzinse (beweglich)	E	2.500,00	6.000,00	2.164,40
1/263000-710000/1	201	Öff.Abg.o.Geb.gem.FAG	E	2.000,00	2.000,00	1.207,26
1/263000-710520/1	200	Öff.Abg.o.Geb.gem.FAG (Erwerbssteuer)	E	0,00	0,00	141,12
1/263000-711000/1	107	Geb.f.Ben.v.Gde.Eintr. u.Anl.gem.FAG	E	12.000,00	12.500,00	13.519,96
1/263000-720000/1	200	Kostenbeiträge für Leistungen (Vergütungen)	E	92.500,00	91.700,00	88.390,39
1/263000-728000/1	107	Entgelte f.sonst.Leistungen	E	33.000,00	32.300,00	64.752,95
1/263000-728010/1	107	Entgelte f.sonst.Leistungen - Insertionen	E	8.000,00	8.300,00	5.952,69
26300	Sport- und Veranstaltungshalle		935.200,00	870.800,00	775.946,91	
26400	Kunsteisbahn					
1/264000-043000/1	107	Betriebsausstattung	V	0,00	5.000,00	0,00
1/264000-400000/1	107	Ger.Wg.d.Anlageverm.	E	0,00	1.000,00	0,00
1/264000-401000/1	107	Materialien (soweit nicht zugeordnet)	E	0,00	1.000,00	0,00
1/264000-452000/1	107	Treibstoffe	E	0,00	100,00	0,00
1/264000-500000/1	101	Personalaufwand laut Sammelnachweis	E	0,00	0,00	14.291,18
1/264000-600000/1	107	Strom	E	0,00	1.500,00	887,08
1/264000-601000/1	107	Gas	E	0,00	2.800,00	2.481,34
1/264000-610000/1	107	Instandhaltung v. Grund und Boden	E	0,00	1.000,00	601,20
1/264000-619000/1	107	Instandhaltung v. Sonderanlagen	E	0,00	1.000,00	0,00
1/264000-631000/1	107	Telekommunikationsdienste	E	0,00	0,00	4,92
1/264000-670000/1	201	Versicherungen	E	0,00	800,00	81,08
1/264000-710000/1	107	Öff.Abg.o.Geb.gem.FAG	E	0,00	500,00	0,00
1/264000-720000/1	200	Kostenbeiträge für Leistungen (Vergütungen)	E	0,00	0,00	12.031,94
1/264000-728000/1	107	Entgelte f.sonst.Leistungen	E	0,00	3.000,00	2.647,08
26400	Kunsteisbahn		0,00	17.700,00	33.025,82	
26900	Sonst.Eintr.und Massnahmen d.Sports u.Leibeserz.					
1/269000-403000/1	107	Handelswaren	E	1.000,00	1.000,00	630,33
1/269000-619000/1	107	Instandhaltung v. Sonderanlagen	E	5.000,00	5.000,00	4.080,00
1/269000-729000/1	107	Sonstige Ausgaben	E	800,00	800,00	674,44
1/269000-757000/1	107	Lfd.Transf.Zlg.an priv.Organis.o.Erw.Zw.	E	131.000,00	131.000,00	109.264,00
26900	Sonst.Eintr.und Massnahmen d.Sports u.Leibeserz.		137.800,00	137.800,00	114.648,77	
26	Sport und ausserschulische Leibeserziehung		1.248.200,00	1.200.800,00	1.078.525,16	
27	Erwachsenenbildung					
27000	Volkshochschulen					
1/270000-500000/1	101	Personalaufwand laut Sammelnachweis	E	66.600,00	65.400,00	63.771,08
1/270000-600000/1	301	Strom	E	2.000,00	2.000,00	1.797,80
1/270000-603000/1	301	Wärme	E	13.000,00	13.000,00	9.716,10
1/270000-710000/1	201	Öff.Abg.o.Geb.gem.FAG	E	500,00	600,00	507,73
1/270000-711000/1	301	Geb.f.Ben.v.Gde.Eintr. u.Anl.gem.FAG	E	2.700,00	2.700,00	2.620,07
1/270000-720000/1	200	Kostenbeiträge für Leistungen (Vergütungen)	E	10.000,00	10.000,00	9.957,60
1/270000-728000/1	301	Entgelte f.sonst.Leistungen	E	500,00	800,00	101,27
1/270000-757000/1	201	Lfd.Transf.Zlg.an priv.Organis.o.Erw.Zw.	E	23.000,00	23.000,00	21.892,00
27000	Volkshochschulen		118.300,00	117.500,00	110.363,65	
27300	Volksbüchereien					
1/273000-043000/1	701	Betriebsausstattung	V	3.000,00	3.500,00	897,68
1/273000-400000/1	701	Ger.Wg.d.Anlageverm.	E	1.800,00	1.800,00	1.662,70
1/273000-400350/1	701	Ger.Wg.d.Anlageverm. Audio-Visuelle Medien	E	3.000,00	3.000,00	1.753,95
1/273000-403000/1	701	Handelswaren	E	500,00	500,00	370,17
1/273000-454000/1	701	Reinigungsmittel	E	500,00	500,00	334,30

Stadtgemeinde Baden

Voranschlag für das Jahr 2018 - Ordentlicher Haushalt - Einnahmen (Beträge werden in EURO ausgewiesen)

Hw/Ansatz/Post/Unter AOB	Bezeichnung	Vorh. E/V	Voranschlag 2018	Voranschlag 2017	Rechnung 2016
2/273000+868300/1 101	Lfd. Transf. Zlg. von priv. Haush.-Pensionssicherungsbeitrag	E	1.700,00	1.600,00	1.617,28
27300	Volksbüchereien		26.200,00	26.200,00	30.010,36
27	Erwachsenenbildung		69.200,00	69.200,00	53.091,07
28 28200	Forschung und Wissenschaft Studienbeihilfen				
28200	Studienbeihilfen		0,00	0,00	0,00
28	Forschung und Wissenschaft		0,00	0,00	0,00
3 30 30000	Kunst, Kultur und Kultus Gesonderte Verwaltung Kulturamt				
2/300000+828000/1 201	Rückersätze von Ausgaben	E	500,00	1.000,00	739,04
30000	Kulturamt		500,00	1.000,00	739,04
30	Gesonderte Verwaltung		500,00	1.000,00	739,04
31 31200	Bildende Künste Massnahmen z.Förderung der bildenden Künste				

Stadtgemeinde Baden

Voranschlag für das Jahr 2018 - Ordentlicher Haushalt - Ausgaben (Beträge werden in EURO ausgewiesen)

Hw/Ansatz/Post/Unter AOB	Bezeichnung	Vorh. E/V	Voranschlag 2018	Voranschlag 2017	Rechnung 2016
1/273000-456000/1	701 Schreib-,Zeichen-und sonst.Büromittel	E	800,00	800,00	578,47
1/273000-457000/1	701 Druckwerke	E	13.000,00	13.000,00	10.396,71
1/273000-457300/1	701 Druckwerke-Sonstiges	E	5.000,00	5.500,00	3.891,44
1/273000-459000/1	701 Sonst.Verbrauchsgüter	E	1.200,00	1.300,00	623,55
1/273000-500000/1	101 Personalaufwand laut Sammelnachweis	E	234.100,00	231.600,00	224.751,20
1/273000-560000/1	101 Reisegebühren	E	1.000,00	1.000,00	611,91
1/273000-600000/1	701 Strom	E	2.100,00	1.800,00	1.455,07
1/273000-603000/1	701 Wärme	E	8.000,00	8.200,00	6.466,27
1/273000-614000/1	701 Instandhaltung v. Gebäuden	E	2.500,00	2.500,00	381,07
1/273000-618000/1	701 Instandhaltung v. sonstigen Anlagen	E	6.000,00	6.000,00	4.527,55
1/273000-630000/1	701 Postdienste	E	500,00	500,00	404,07
1/273000-631000/1	701 Telekommunikationsdienste	E	2.300,00	2.000,00	3.446,05
1/273000-670000/1	201 Versicherungen	E	1.400,00	1.400,00	1.340,51
1/273000-700000/1	701 Mietzinse (unbeweglich)	E	11.700,00	11.500,00	10.433,54
1/273000-700100/1	701 Mietzinse (beweglich)	E	0,00	2.600,00	0,00
1/273000-710000/1	201 Öff.Abg.o.Geb.gem.FAG	E	400,00	400,00	280,18
1/273000-710520/1	200 Öff.Abg.o.Geb.gem.FAG (Erwerbssteuer)	E	0,00	0,00	992,33
1/273000-720000/1	200 Kostenbeiträge für Leistungen (Vergütungen)	E +)	11.000,00	12.300,00	10.520,88
1/273000-726000/1	701 Mitgliedsbeiträge an Institutionen	E	200,00	200,00	123,91
1/273000-728000/1	701 Entgelte f.sonst.Leistungen	E +)	5.000,00	5.000,00	4.147,54
1/273000-760000/1	101 Pensionen und sonstige Ruhebezüge	E	67.900,00	66.900,00	65.875,48
27300	Volksbüchereien		382.900,00	383.800,00	356.266,53
27	Erwachsenenbildung		501.200,00	501.300,00	466.630,18
28	Forschung und Wissenschaft				
28200	Studienbeihilfen				
1/282000-768000/1	201 So.lfd.Transf.Zlg.an private Haushalte	E	25.000,00	25.000,00	24.062,50
28200	Studienbeihilfen		25.000,00	25.000,00	24.062,50
28	Forschung und Wissenschaft		25.000,00	25.000,00	24.062,50
3	Kunst, Kultur und Kultus				
30	Gesonderte Verwaltung				
30000	Kulturamt				
1/300000-042000/1	700 Amtsausstattung	V	1.500,00	1.500,00	805,00
1/300000-400000/1	700 Ger.Wg.d.Anlageverm.	E	1.000,00	1.000,00	202,14
1/300000-401000/1	700 Materialien (soweit nicht zugeordnet)	E	500,00	500,00	139,99
1/300000-456000/1	700 Schreib-,Zeichen-und sonst.Büromittel	E	1.500,00	1.500,00	895,88
1/300000-457000/1	700 Druckwerke	E	1.000,00	1.000,00	527,56
1/300000-500000/1	101 Personalaufwand laut Sammelnachweis	E	180.600,00	180.600,00	155.580,01
1/300000-560000/1	101 Reisegebühren	E	200,00	200,00	0,00
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	0,00
1/300000-631000/1	700 Telekommunikationsdienste	E	300,00	500,00	1.036,92
1/300000-700100/1	700 Mietzinse (beweglich)	E	1.000,00	1.000,00	537,42
1/300000-710000/1	700 Öff.Abg.o.Geb.gem.FAG	E	300,00	300,00	186,79
1/300000-728000/1	700 Entgelte f.sonst.Leistungen	E	1.500,00	1.500,00	2.689,34
30000	Kulturamt		190.000,00	190.200,00	162.601,05
30	Gesonderte Verwaltung		190.000,00	190.200,00	162.601,05
31	Bildende Künste				
31200	Massnahmen z.Förderung der bildenden Künste				
1/312000-757000/1	201 Lfd.Transf.Zlg.an priv.Organis.o.Erw.Zw.	E	4.500,00	4.500,00	3.572,00

Stadtgemeinde Baden

Voranschlag für das Jahr 2018 - Ordentlicher Haushalt - Einnahmen (Beträge werden in EURO ausgewiesen)

Hw/Ansatz/Post/Unter AOB	Bezeichnung	Vorh. E/V	Voranschlag 2018	Voranschlag 2017	Rechnung 2016
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	236.000,00	232.000,00	235.175,50
2/320000+824100/1	111 Einn.aus d.Vermietung von unbewegl. Sachen	E	1.000,00	1.000,00	5.340,45
2/320000+861000/1	111 Lfd.Transf.Zlg.von Ländern u.Landesfonds	E	360.500,00	357.600,00	358.812,03
32000	Musikschule		597.500,00	590.600,00	599.327,98
32300	Theater und Arena				
2/323000+298000/1	200 Entnahmen aus Haushaltsrücklagen	E	20.000,00	20.000,00	0,00
2/323000+824310/1	200 Einn.aus d.Vermietung u.Verpachtung 20% Ust	E	80.100,00	76.400,00	76.335,08
2/323000+824420/1	200 Einn.aus d.Vermietung Betr.Kosteners. 20% Ust	E	35.000,00	35.000,00	34.446,01
2/323000+827000/1	101 Kosteners.f.d.Überl.v. Bediensteten an Dritte	E	0,00	0,00	199,31
2/323000+861000/1	200 Lfd.Transf.Zlg.von Ländern u.Landesfonds	E	2.300,00	2.900,00	2.949,15
2/323000+868300/1	101 Lfd.Transf.Zlg.von priv.Haush.-Pensionssicherungsbeitrag	E	4.900,00	4.800,00	4.725,44
32300	Theater und Arena		142.300,00	139.100,00	118.654,99
32900	Sonst.Einr.und Massnahmen d.Musik und darst.Kunst				
2/329000+810000/1	700 Leistungserlöse	E	0,00	100,00	0,00
2/329000+860000/1	200 Lfd.Transf.Zlg.von Bund,Bds.Fonds,-Kammer	E	0,00	0,00	19.000,00
2/329000+861000/1	200 Lfd.Transf.Zlg.von Ländern u.Landesfonds	E	0,00	0,00	30.000,00
2/329000+868000/1	200 Lfd.Transf.Zlg.von priv.Haush.-Allgemein	E	0,00	0,00	1.580,00
32900	Sonst.Einr.und Massnahmen d.Musik und darst.Kunst		0,00	100,00	50.580,00
32	Musik und darstellende Kunst		739.800,00	729.800,00	768.562,97
34	Museum Kaiserhaus				
34000	Museum Kaiserhaus				
2/340000+803000/1	360 Einn.aus Veräusserung Handelswaren	E	2.700,00	0,00	2.703,31
2/340000+803300/1	360 Einn.aus Veräusserung Handelswaren 10 % Ust	E	12.500,00	500,00	12.304,70
2/340000+810000/1	360 Leistungserlöse	E	35.000,00	1.000,00	34.679,15
2/340000+810040/1	360 Leistungserlöse Ust frei	E	6.000,00	0,00	6.216,00

Stadtgemeinde Baden

Voranschlag für das Jahr 2018 - Ordentlicher Haushalt - Ausgaben (Beträge werden in EURO ausgewiesen)

Hw/Ansatz/Post/Unter AOB	Bezeichnung	Vorh. E/V	Voranschlag 2018	Voranschlag 2017	Rechnung 2016
31200	Massnahmen z.Förderung der bildenden Künste		4.500,00	4.500,00	3.572,00
31	Bildende Künste		4.500,00	4.500,00	3.572,00
32	Musik und darstellende Kunst				
32000	Musikschule				
1/320000-043000/1	111 Betriebsausstattung	V	5.000,00	5.000,00	840,00
1/320000-400000/1	111 Ger.Wg.d.Anlageverm.	E	2.000,00	2.000,00	2.438,56
1/320000-401000/1	111 Materialien (soweit nicht zugeordnet)	E	200,00	200,00	349,00
1/320000-454000/1	111 Reinigungsmittel	E	800,00	800,00	605,44
1/320000-456000/1	111 Schreib-,Zeichen-und sonst.Büromittel	E	800,00	800,00	772,01
1/320000-457000/1	111 Druckwerke	E	1.500,00	1.000,00	1.761,76
1/320000-459000/1	111 Sonst.Verbrauchsgüter	E	1.000,00	1.000,00	67,81
1/320000-500000/1	101 Personalaufwand laut Sammelnachweis	E	883.400,00	869.100,00	882.683,86
1/320000-560000/1	111 Reisegebühren	E	1.000,00	1.000,00	668,62
1/320000-600000/1	111 Strom	E	1.500,00	1.500,00	1.059,28
1/320000-614000/1	111 Instandhaltung v. Gebäuden	E	1.000,00	1.000,00	1.528,99
1/320000-618000/1	111 Instandhaltung v. sonstigen Anlagen	E	5.000,00	5.000,00	1.231,99
1/320000-630000/1	111 Postdienste	E	1.200,00	1.200,00	966,04
1/320000-631000/1	111 Telekommunikationsdienste	E	2.300,00	1.200,00	2.655,96
1/320000-670000/1	201 Versicherungen	E	900,00	900,00	906,02
1/320000-700000/1	111 Mietzinse (unbeweglich)	E	27.900,00	26.200,00	25.420,92
1/320000-710000/1	201 Öff.Abg.o.Geb.gem.FAG	E	900,00	1.000,00	940,77
1/320000-728000/1	111 Entgelte f.sonst.Leistungen	E	4.000,00	3.000,00	4.090,90
32000	Musikschule		940.400,00	921.900,00	928.987,93
32300	Theater und Arena				
1/323000-298300/1	200 Zuführung z.Haushaltsrücklagen (Ern.Rüchl.)	E	33.000,00	33.100,00	13.337,83
1/323000-346000/1	201 Investitionsdarl.von Finanzunternehmungen	V	129.500,00	127.800,00	125.990,49
1/323000-500000/1	101 Personalaufwand laut Sammelnachweis	E	194.000,00	157.400,00	44.962,50
1/323000-614000/1	301 Instandhaltung v. Gebäuden	E	60.000,00	70.000,00	62.997,25
1/323000-650000/1	201 Zinsen für Finanzschulden-Inland	V	10.400,00	13.200,00	15.788,27
1/323000-670000/1	201 Versicherungen	E	12.000,00	12.000,00	11.792,70
1/323000-710000/1	101 Öff.Abg.o.Geb.gem.FAG	E	6.000,00	8.000,00	5.331,54
1/323000-711000/1	702 Geb.f.Ben.v.Gde.Eintr. u.Anl.gem.FAG	E	18.000,00	17.500,00	16.843,50
1/323000-720000/1	200 Kostenbeiträge für Leistungen (Vergütungen)	E	3.000,00	3.800,00	4.002,82
1/323000-728000/1	201 Entgelte f.sonst.Leistungen	E	1.000,00	1.000,00	22,27
1/323000-755000/1	201 Lfd.Transf.Zlg.an Unternehmungen (o.Finanzunt)	E	940.000,00	895.000,00	894.990,72
1/323000-760000/1	101 Pensionen und sonstige Ruhebezüge	E	150.900,00	148.800,00	146.238,24
32300	Theater und Arena		1.557.800,00	1.487.600,00	1.342.298,13
32900	Sonst.Eintr.und Massnahmen d.Musik und darst.Kunst				
1/329000-728000/1	201 Entgelte f.sonst.Leistungen	E	30.000,00	30.000,00	19.800,00
1/329000-757000/1	201 Lfd.Transf.Zlg.an priv.Organis.o.Erw.Zw.	E	18.300,00	18.300,00	16.492,00
32900	Sonst.Eintr.und Massnahmen d.Musik und darst.Kunst		48.300,00	48.300,00	36.292,00
32	Musik und darstellende Kunst		2.546.500,00	2.457.800,00	2.307.578,06
34	Museum Kaiserhaus				
34000	Museum Kaiserhaus				
1/340000-043000/1	360 Betriebsausstattung	V	23.000,00	20.000,00	17.941,00
1/340000-400000/1	360 Ger.Wg.d.Anlageverm.	E	23.000,00	2.000,00	18.007,53
1/340000-401000/1	360 Materialien (soweit nicht zugeordnet)	E	3.000,00	1.000,00	2.685,64
1/340000-403000/1	360 Handelswaren	E	15.000,00	0,00	9.858,17

Stadtgemeinde Baden

Voranschlag für das Jahr 2018 - Ordentlicher Haushalt - Einnahmen (Beträge werden in EURO ausgewiesen)

Hw/Ansatz/Post/Unter AOB	Bezeichnung	Vorh. E/V	Voranschlag 2018	Voranschlag 2017	Rechnung 2016	
2/340000+829000/1	360	Sonstige Einnahmen	E	1.000,00	2.000,00	554,73
2/340000+829921/1	200	Sonstige Einnahmen Vorsteuer EU	E	0,00	0,00	301,00
2/340000+864100/1	101	Lfd.Transf.Zlg.von sonst.Trägern d.öff.Rechts	E	0,00	0,00	7.854,44
34000	Museum Kaiserhaus			57.200,00	3.500,00	64.613,33
34	Museum Kaiserhaus			57.200,00	3.500,00	64.613,33
35	Sonstige Kunstpflege					
35000	Einrichtungen z.Kunstpflege - Beethovenhaus					
2/350000+803000/1	360	Einn.aus Veräußerung Handelswaren	E	20.000,00	10.000,00	22.122,24
2/350000+803300/1	360	Einn.aus Veräußerung Handelswaren 10 % Ust	E	5.000,00	10.000,00	6.922,59
2/350000+810000/1	360	Leistungserlöse	E	32.000,00	35.000,00	31.134,67
2/350000+810040/1	360	Leistungserlöse Ust frei	E	0,00	0,00	8.027,00
2/350000+829000/1	360	Sonstige Einnahmen	E	300,00	300,00	803,79
2/350000+829921/1	200	Sonstige Einnahmen Vorsteuer EU	E	0,00	0,00	561,59
35000	Einrichtungen z.Kunstpflege - Beethovenhaus			57.300,00	55.300,00	69.571,88
35010	Kreativzentrum Johannesbad					
2/350100+810000/1	700	Leistungserlöse	E	14.000,00	14.000,00	15.775,65
2/350100+810010/1	700	Leistungserlöse 13% Ust	E	30.000,00	5.000,00	4.929,13
2/350100+810030/1	700	Leistungserlöse Innenumsatz	E	0,00	0,00	200,00

Stadtgemeinde Baden

Voranschlag für das Jahr 2018 - Ordentlicher Haushalt - Ausgaben (Beträge werden in EURO ausgewiesen)

Hw/Ansatz/Post/Unter AOB	Bezeichnung	Vorh. E/V	Voranschlag 2018	Voranschlag 2017	Rechnung 2016	
1/340000-454000/1	360	Reinigungsmittel	E	600,00	1.000,00	570,66
1/340000-456000/1	360	Schreib-,Zeichen-und sonst.Büromittel	E	1.500,00	1.000,00	1.189,61
1/340000-457000/1	360	Druckwerke	E	12.000,00	12.500,00	77,78
1/340000-500000/1	101	Personalaufwand laut Sammelnachweis	E	51.600,00	58.100,00	77.773,10
1/340000-600000/1	360	Strom	E	3.800,00	4.200,00	2.530,31
1/340000-603000/1	360	Wärme	E	5.500,00	6.300,00	4.895,99
1/340000-618000/1	360	Instandhaltung v. sonstigen Anlagen	E	5.000,00	6.000,00	3.245,30
1/340000-631000/1	360	Telekommunikationsdienste	E	1.600,00	1.500,00	1.757,48
1/340000-670000/1	360	Versicherungen	E	3.000,00	1.000,00	1.075,30
1/340000-700000/1	360	Mietzinse (unbeweglich)	E	58.300,00	57.700,00	56.761,00
1/340000-710000/1	201	Öff.Abg.o.Geb.gem.FAG	E	1.500,00	1.500,00	2.186,26
1/340000-710520/1	201	Öff.Abg.o.Geb.gem.FAG (Erwerbssteuer)	E	0,00	0,00	301,00
1/340000-728000/1	360	Entgelte f.sonst.Leistungen	E	200.000,00	105.000,00	177.049,77
34000		Museum Kaiserhaus		408.400,00	278.800,00	377.905,90
34		Museum Kaiserhaus		408.400,00	278.800,00	377.905,90
35		Sonstige Kunstpflege				
35000		Einrichtungen z.Kunstpflege - Beethovenhaus				
1/350000-043000/1	360	Betriebsausstattung	V	3.000,00	2.000,00	4.513,92
1/350000-400000/1	360	Ger.Wg.d.Anlageverm.	E	2.000,00	2.000,00	5.286,56
1/350000-401000/1	360	Materialien (soweit nicht zugeordnet)	E	2.000,00	1.500,00	1.511,11
1/350000-403000/1	360	Handelswaren	E	25.000,00	20.000,00	12.284,49
1/350000-454000/1	360	Reinigungsmittel	E	800,00	1.000,00	734,19
1/350000-456000/1	360	Schreib-,Zeichen-und sonst.Büromittel	E	3.000,00	3.000,00	1.402,45
1/350000-457000/1	360	Druckwerke	E	10.000,00	10.000,00	1.583,72
1/350000-500000/1	101	Personalaufwand laut Sammelnachweis	E	84.400,00	85.000,00	74.416,06
1/350000-614000/1	360	Instandhaltung v. Gebäuden	E	3.000,00	3.000,00	2.343,91
1/350000-618000/1	360	Instandhaltung v. sonstigen Anlagen	E	9.000,00	8.500,00	3.765,16
1/350000-631000/1	360	Telekommunikationsdienste	E	5.800,00	3.900,00	4.897,91
1/350000-670000/1	201	Versicherungen	E	200,00	600,00	148,82
1/350000-700000/1	360	Mietzinse (unbeweglich)	E	28.300,00	25.800,00	24.645,30
1/350000-710000/1	201	Öff.Abg.o.Geb.gem.FAG	E	500,00	500,00	314,82
1/350000-710520/1	200	Öff.Abg.o.Geb.gem.FAG (Erwerbssteuer)	E	0,00	0,00	561,59
1/350000-728000/1	360	Entgelte f.sonst.Leistungen	E	80.000,00	79.200,00	66.442,22
35000		Einrichtungen z.Kunstpflege - Beethovenhaus		257.000,00	246.000,00	204.852,23
35010		Kreativzentrum Johannesbad				
1/350100-043000/1	700	Betriebsausstattung	V	3.000,00	3.000,00	791,67
1/350100-400000/1	700	Ger.Wg.d.Anlageverm.	E	1.000,00	1.000,00	308,63
1/350100-401000/1	700	Materialien (soweit nicht zugeordnet)	E	1.000,00	1.000,00	689,32
1/350100-403000/1	700	Handelswaren	E	500,00	500,00	104,16
1/350100-454000/1	700	Reinigungsmittel	E	2.000,00	2.000,00	755,06
1/350100-456000/1	700	Schreib-,Zeichen-und sonst.Büromittel	E	100,00	100,00	0,00
1/350100-457000/1	700	Druckwerke	E	2.500,00	2.500,00	1.484,25
1/350100-500000/1	101	Personalaufwand laut Sammelnachweis	E	116.300,00	124.800,00	119.046,78
1/350100-600000/1	700	Strom	E	5.500,00	5.500,00	3.618,53
1/350100-603000/1	700	Wärme	E	11.500,00	10.500,00	9.643,91
1/350100-614000/1	700	Instandhaltung v. Gebäuden	E	30.000,00	8.000,00	5.553,85
1/350100-618000/1	700	Instandhaltung v. sonstigen Anlagen	E	3.000,00	3.000,00	2.551,99
1/350100-630000/1	700	Postdienste	E	4.000,00	4.300,00	1.724,91
1/350100-631000/1	700	Telekommunikationsdienste	E	1.400,00	800,00	998,37
1/350100-670000/1	700	Versicherungen	E	500,00	500,00	428,70
1/350100-700000/1	700	Mietzinse (unbeweglich)	E	8.000,00	8.000,00	8.000,00
1/350100-710000/1	201	Öff.Abg.o.Geb.gem.FAG	E	200,00	200,00	372,50
1/350100-711000/1	700	Geb.f.Ben.v.Gde.Eintr. u.Anl.gem.FAG	E	700,00	700,00	2.522,43
1/350100-728000/1	700	Entgelte f.sonst.Leistungen	E	35.000,00	10.000,00	11.240,13
1/350100-729940/1	700	Sonstige Ausgaben - AKM	E	1.000,00	1.000,00	1.000,00

Stadtgemeinde Baden

Voranschlag für das Jahr 2018 - Ordentlicher Haushalt - Einnahmen (Beträge werden in EURO ausgewiesen)

Hw/Ansatz/Post/Unter AOB	Bezeichnung	Vorh. E/V	Voranschlag 2018	Voranschlag 2017	Rechnung 2016
35010	Kreativzentrum Johannesbad		44.000,00	19.000,00	20.904,78
35020	Ausstellungszentrum Frauenbad				
2/350200+824310/1	700 Einn.aus d.Vermietung u. Verpachtung 20% Ust	E	77.000,00	76.600,00	72.927,50
2/350200+824420/1	700 Einn.aus d.Vermietung Betr.Kosteners. 20% Ust	E	16.000,00	15.000,00	17.092,49
35020	Ausstellungszentrum Frauenbad		93.000,00	91.600,00	90.019,99
35030	Haus der Kunst				
2/350300+810000/1	700 Leistungserlöse	E	4.000,00	4.000,00	5.956,00
2/350300+824310/1	700 Einn.aus d.Vermietung u. Verpachtung 20% Ust	E	800,00	700,00	742,35
2/350300+828000/1	200 Rückersätze von Ausgaben	E	6.000,00	0,00	0,00
35030	Haus der Kunst		10.800,00	4.700,00	6.698,35
35	Sonstige Kunstpflege		205.100,00	170.600,00	187.195,00
36	Heimatspflege				
36000	Rollettmuseum				
2/360000+803000/1	360 Einn.aus Veräußerung Handelswaren	E	3.000,00	3.000,00	3.929,71
2/360000+803100/1	360 Einn.aus Veräußerung Handelswaren IU	E	0,00	0,00	68,18
2/360000+803400/1	360 Einn.aus Veräußerung Handelswaren Ust frei	E	0,00	5.000,00	0,00
2/360000+810000/1	360 Leistungserlöse	E	7.000,00	0,00	7.068,07
2/360000+829000/1	360 Sonstige Einnahmen	E	9.000,00	0,00	385,41
2/360000+829921/1	200 Sonstige Einnahmen Vorsteuer EU	E	0,00	0,00	156,77
2/360000+868100/1	101 Lfd.Transf.Zlg.von priv.Haush.-Pensionsbeitrag	E	0,00	0,00	3.689,90
2/360000+868300/1	101 Lfd.Transf.Zlg.von priv.Haush.-Pensionsversicherungsbeitrag	E	900,00	900,00	525,54

Stadtgemeinde Baden

Voranschlag für das Jahr 2018 - Ordentlicher Haushalt - Ausgaben (Beträge werden in EURO ausgewiesen)

Hw/Ansatz/Post/Unter AOB	Bezeichnung	Vorh. E/V	Voranschlag 2018	Voranschlag 2017	Rechnung 2016
35010	Kreativzentrum Johannesbad		227.200,00	187.400,00	170.835,19
35020	Ausstellungszentrum Frauenbad				
1/350200-346000/1	201 Investitionsdarl.von Finanzunternehmungen	V	20.000,00	19.800,00	19.580,57
1/350200-603000/1	700 Wärme	E	11.500,00	12.500,00	8.384,26
1/350200-614000/1	301 Instandhaltung v. Gebäuden	E	8.000,00	3.000,00	1.132,92
1/350200-650000/1	201 Zinsen für Finanzschulden-Inland	V	1.700,00	1.900,00	2.054,09
1/350200-670000/1	700 Versicherungen	E	3.000,00	3.000,00	2.752,80
1/350200-700000/1	201 Mietzinse (unbeweglich)	E +)	14.000,00	14.000,00	14.000,00
1/350200-710000/1	201 Öff.Abg.o.Geb.gem.FAG	E	1.600,00	1.600,00	2.137,96
1/350200-711000/1	700 Geb.f.Ben.v.Gde.Eintr. u.Anl.gem.FAG	E	2.400,00	2.400,00	2.306,82
1/350200-728000/1	700 Entgelte f.sonst.Leistungen	E	500,00	500,00	500,00
1/350200-755000/1	201 Lfd.Transf.Zlg.an Unternehmungen (o.Finanzunt)	E	206.000,00	205.600,00	195.775,42
35020	Ausstellungszentrum Frauenbad		268.700,00	264.300,00	248.624,84
35030	Haus der Kunst				
1/350300-043000/1	700 Betriebsausstattung	V	17.000,00	0,00	0,00
1/350300-400000/1	700 Ger.Wg.d.Anlageverm.	E	1.000,00	1.000,00	257,51
1/350300-401000/1	700 Materialien (soweit nicht zugeordnet)	E	500,00	500,00	620,25
1/350300-500000/1	101 Personalaufwand laut Sammelnachweis	E	63.000,00	63.700,00	33.805,63
1/350300-600000/1	700 Strom	E	800,00	800,00	489,01
1/350300-603000/1	700 Wärme	E	7.000,00	7.000,00	6.577,18
1/350300-610000/1	301 Instandhaltung v. Grund und Boden	E +)	23.000,00	20.000,00	21.315,29
1/350300-614000/1	301 Instandhaltung v. Gebäuden	E	20.000,00	10.000,00	3.498,15
1/350300-618000/1	700 Instandhaltung v. sonstigen Anlagen	E	1.000,00	1.000,00	0,00
1/350300-631000/1	700 Telekommunikationsdienste	E	1.200,00	500,00	892,57
1/350300-670000/1	201 Versicherungen	E	300,00	300,00	218,73
1/350300-710000/1	201 Öff.Abg.o.Geb.gem.FAG	E	1.000,00	1.900,00	371,15
1/350300-711000/1	700 Geb.f.Ben.v.Gde.Eintr. u.Anl.gem.FAG	E	400,00	400,00	549,30
1/350300-728000/1	700 Entgelte f.sonst.Leistungen	E	5.000,00	5.000,00	6.503,43
35030	Haus der Kunst		141.200,00	112.100,00	75.098,20
35	Sonstige Kunstpflege		894.100,00	809.800,00	699.410,46
36	Heimatspflege				
36000	Rollettmuseum				
1/360000-043000/1	360 Betriebsausstattung	V	5.000,00	8.000,00	4.114,74
1/360000-400000/1	360 Ger.Wg.d.Anlageverm.	E	4.000,00	4.000,00	3.064,90
1/360000-401000/1	360 Materialien (soweit nicht zugeordnet)	E	3.000,00	3.000,00	4.709,06
1/360000-403000/1	360 Handelswaren	E	2.000,00	2.000,00	567,16
1/360000-454000/1	360 Reinigungsmittel	E	1.000,00	1.000,00	644,79
1/360000-457000/1	360 Druckwerke	E	2.000,00	3.000,00	1.122,24
1/360000-500000/1	101 Personalaufwand laut Sammelnachweis	E	183.800,00	195.000,00	196.589,82
1/360000-560000/1	101 Reisegebühren	E	500,00	300,00	1.088,22
1/360000-600000/1	360 Strom	E	5.900,00	5.900,00	5.327,93
1/360000-601000/1	360 Gas	E	9.500,00	10.000,00	9.037,51
1/360000-614000/1	360 Instandhaltung v. Gebäuden	E	10.000,00	7.000,00	9.358,69
1/360000-618000/1	360 Instandhaltung v. sonstigen Anlagen	E	5.000,00	5.000,00	8.287,51
1/360000-630000/1	360 Postdienste	E	1.000,00	1.000,00	1.422,09
1/360000-631000/1	360 Telekommunikationsdienste	E	2.200,00	1.200,00	3.170,47
1/360000-670000/1	201 Versicherungen	E	100,00	100,00	88,68
1/360000-700000/1	360 Mietzinse (unbeweglich)	E	52.700,00	46.400,00	57.517,92
1/360000-710000/1	201 Öff.Abg.o.Geb.gem.FAG	E	200,00	200,00	1.602,88
1/360000-710520/1	200 Öff.Abg.o.Geb.gem.FAG (Erwerbssteuer)	E	0,00	0,00	156,77
1/360000-728000/1	360 Entgelte f.sonst.Leistungen	E +)	28.000,00	8.000,00	15.179,91
1/360000-760000/1	101 Pensionen und sonstige Ruhebezüge	E	53.700,00	53.300,00	30.610,14

Stadtgemeinde Baden

Voranschlag für das Jahr 2018 - Ordentlicher Haushalt - Einnahmen (Beträge werden in EURO ausgewiesen)

Hw/Ansatz/Post/Unter AOB	Bezeichnung	Vorh. E/V	Voranschlag 2018	Voranschlag 2017	Rechnung 2016
36000	Rollettmuseum		19.900,00	8.900,00	15.823,58
36010	Museum am Mitterberg				
36010	Museum am Mitterberg		0,00	0,00	0,00
36020	Puppenmuseum				
2/360200+810000/1 360	Leistungserlöse	E	8.000,00	8.000,00	5.995,51
2/360200+810040/1 360	Leistungserlöse Ust frei	E	0,00	0,00	2.081,00
2/360200+829000/1 360	Sonstige Einnahmen	E	200,00	200,00	155,77
36020	Puppenmuseum		8.200,00	8.200,00	8.232,28
36100	Stadtarchiv				
2/361000+803000/1 360	Einn.aus Veräußerung Handelswaren	E	300,00	100,00	344,49
36100	Stadtarchiv		300,00	100,00	344,49
36200	Denkmalpflege				
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	0,00	14.500,00	0,00
2/363000+865000/1 300	Lfd.Transf.Zlg.von Unternehmungen (o.Finanzunt)	E	10.000,00	10.000,00	9.672,47
36300	Altstadterhaltung und Ortsbildpflege		10.000,00	24.500,00	9.672,47
36900	Sonst.Einr.und Massnahmen der Heimatpflege				

Stadtgemeinde Baden

Voranschlag für das Jahr 2018 - Ordentlicher Haushalt - Ausgaben (Beträge werden in EURO ausgewiesen)

Hw/Ansatz/Post/Unter AOB	Bezeichnung	Vorh. E/V	Voranschlag 2018	Voranschlag 2017	Rechnung 2016
36000	Rollettmuseum		369.600,00	354.400,00	353.661,43
36010	Museum am Mitterberg				
1/360100-757000/1	201 Lfd.Transf.Zlg.an priv.Organis.o.Erw.Zw.	E	8.000,00	3.000,00	2.500,00
36010	Museum am Mitterberg		8.000,00	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	300,00	400,00	124,83
1/360200-401000/1	360 Materialien (soweit nicht zugeordnet)	E	400,00	200,00	319,33
1/360200-403000/1	360 Handelswaren	E	100,00	100,00	0,00
1/360200-457000/1	360 Druckwerke	E	300,00	200,00	8,67
1/360200-500000/1	101 Personalaufwand laut Sammelnachweis	E	25.000,00	24.200,00	25.729,36
1/360200-600000/1	360 Strom	E	500,00	500,00	462,52
1/360200-601000/1	360 Gas	E	1.300,00	1.500,00	737,35
1/360200-614000/1	360 Instandhaltung v. Gebäuden	E	1.000,00	1.000,00	598,75
1/360200-618000/1	360 Instandhaltung v. sonstigen Anlagen	E	400,00	400,00	84,38
1/360200-630000/1	360 Postdienste	E	400,00	500,00	0,00
1/360200-631000/1	360 Telekommunikationsdienste	E	1.500,00	1.000,00	2.646,85
1/360200-700000/1	360 Mietzinse (unbeweglich)	E	5.300,00	5.300,00	4.443,15
1/360200-710000/1	360 Öff.Abg.o.Geb.gem.FAG	E	100,00	100,00	99,71
1/360200-728000/1	360 Entgelte f.sonst.Leistungen	E	6.000,00	5.500,00	7.944,19
36020	Puppenmuseum		43.100,00	41.400,00	43.199,09
36100	Stadtarchiv				
1/361000-043000/1	360 Betriebsausstattung	V	3.000,00	2.000,00	2.102,69
1/361000-400000/1	360 Ger.Wg.d.Anlageverm.	E	1.000,00	2.000,00	533,60
1/361000-401000/1	360 Materialien (soweit nicht zugeordnet)	E	1.000,00	1.000,00	1.158,21
1/361000-500000/1	101 Personalaufwand laut Sammelnachweis	E	71.500,00	74.500,00	49.953,02
1/361000-560000/1	101 Reisegebühren	E	0,00	0,00	466,50
1/361000-618000/1	360 Instandhaltung v. sonstigen Anlagen	E	1.500,00	1.500,00	3.417,57
1/361000-710000/1	360 Öff.Abg.o.Geb.gem.FAG	E	100,00	100,00	108,96
1/361000-728000/1	360 Entgelte f.sonst.Leistungen	E	8.000,00	8.000,00	5.074,78
36100	Stadtarchiv		86.100,00	89.100,00	62.815,33
36200	Denkmalpflege				
1/362000-619000/1	301 Instandhaltung v. Sonderanlagen	E	3.000,00	4.000,00	2.530,82
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	2.000,00	2.000,00	45,00
36200	Denkmalpflege		7.000,00	8.000,00	4.464,22
36300	Altstadterhaltung und Ortsbildpflege				
1/363000-002000/1	300 Strassenbauten	E	10.000,00	10.000,00	22.291,43
1/363000-050000/1	300 Sonderanlagen	V	2.000,00	2.000,00	0,00
1/363000-346000/1	201 Investitionsdarl.von Finanzunternehmungen	V	2.800,00	0,00	0,00
1/363000-401000/1	300 Materialien (soweit nicht zugeordnet)	E	1.000,00	1.000,00	0,00
1/363000-610000/1	300 Instandhaltung v. Grund und Boden	E	3.000,00	3.000,00	708,63
1/363000-610100/1	400 Instandhaltung v. Grund und Boden d. Stadtgärtnerei	E	75.000,00	75.000,00	78.416,03
1/363000-619000/1	300 Instandhaltung v. Sonderanlagen	E	2.000,00	2.000,00	0,00
1/363000-650000/1	201 Zinsen für Finanzschulden-Inland	V	1.000,00	0,00	0,00
1/363000-728000/1	300 Entgelte f.sonst.Leistungen	E	10.000,00	40.000,00	14.489,08
36300	Altstadterhaltung und Ortsbildpflege		106.800,00	133.000,00	115.905,17
36900	Sonst.Einr.und Massnahmen der Heimatpflege				
1/369000-403000/1	107 Handelswaren	E	500,00	500,00	19,50
1/369000-728000/1	107 Entgelte f.sonst.Leistungen	E	3.000,00	3.000,00	0,00

Stadtgemeinde Baden

Voranschlag für das Jahr 2018 - Ordentlicher Haushalt - Einnahmen (Beträge werden in EURO ausgewiesen)

Hw/Ansatz/Post/Unter AOB	Bezeichnung	Vorh. E/V	Voranschlag 2018	Voranschlag 2017	Rechnung 2016
36900	Sonst.Einr.und Massnahmen der Heimatpflege		0,00	0,00	0,00
36	Heimatpflege		38.400,00	41.700,00	34.072,82
38	Sonstige Kulturpflege				
38100	Massnahmen der Kulturpflege				
2/381000+803000/1	700 Einn.aus Veräusserung Handelswaren	E	1.000,00	1.000,00	727,23
2/381000+810000/1	700 Leistungserlöse	E	100.000,00	40.000,00	34.274,52
2/381000+810040/1	700 Leistungserlöse Ust frei	E	0,00	0,00	6.878,00
2/381000+824010/1	700 Einn.aus d.Vermietung 20% Ust	E	500,00	500,00	0,00
2/381000+829000/1	700 Sonstige Einnahmen	E	10.000,00	10.000,00	17.578,58
2/381000+829030/1	700 Sonstige Einnahmen Innenumsatz	E	1.000,00	1.000,00	1.141,35
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	2.000,00	2.000,00
38100	Massnahmen der Kulturpflege		134.800,00	74.800,00	82.899,68
38	Sonstige Kulturpflege		134.800,00	74.800,00	82.899,68
39	Kultus				
39000	Kirchliche Angelegenheiten				
2/390000+868000/1	200 Lfd.Transf.Zlg.von priv.Haush.-Allgemein	E	100,00	100,00	0,00
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				
2/400000+864100/1	101 Lfd.Transf.Zlg.von sonst.Trägern d.öff.Rechts	E	0,00	0,00	3.305,58
40000	Sozialreferat		0,00	0,00	3.305,58
40	Gesonderte Verwaltung		0,00	0,00	3.305,58

Stadtgemeinde Baden

Voranschlag für das Jahr 2018 - Ordentlicher Haushalt - Ausgaben (Beträge werden in EURO ausgewiesen)

Hw/Ansatz/Post/Unter AOB	Bezeichnung	Vorh. E/V	Voranschlag 2018	Voranschlag 2017	Rechnung 2016	
1/369000-757000/1	201	Lfd.Transf.Zlg.an priv.Organis.o.Erw.Zw.	E	500,00	500,00	400,00
36900		Sonst.Einr.und Massnahmen der Heimatpflege		4.000,00	4.000,00	419,50
36		Heimatpflege		624.600,00	632.900,00	582.964,74
38		Sonstige Kulturpflege				
38100		Massnahmen der Kulturpflege				
1/381000-400000/1	700	Ger.Wg.d.Anlageverm.	E	1.000,00	1.000,00	0,00
1/381000-401000/1	700	Materialien (soweit nicht zugeordnet)	E	1.000,00	1.000,00	1.070,85
1/381000-403000/1	700	Handelswaren	E	3.000,00	3.000,00	804,34
1/381000-457300/1	700	Druckwerke-Sonstiges	E	21.000,00	21.000,00	13.645,66
1/381000-630000/1	700	Postdienste	E	4.500,00	4.500,00	2.421,82
1/381000-700000/1	700	Mietzinse (unbeweglich)	E	27.100,00	27.800,00	24.664,19
1/381000-700100/1	700	Mietzinse (beweglich)	E	2.500,00	2.500,00	1.629,17
1/381000-710000/1	700	Öff.Abg.o.Geb.gem.FAG	E	1.000,00	1.000,00	1.040,86
1/381000-728000/1	700	Entgelte f.sonst.Leistungen	E	250.000,00	190.000,00	147.131,05
1/381000-729000/1	700	Sonstige Ausgaben	E	1.000,00	1.000,00	1.000,04
1/381000-755000/1	201	Lfd.Transf.Zlg.an Unternehmungen (o.Finanzunt)	E	105.000,00	38.000,00	49.466,77
1/381000-757000/1	700	Lfd.Transf.Zlg.an priv.Organis.o.Erw.Zw.	E	21.000,00	21.000,00	26.432,00
38100		Massnahmen der Kulturpflege		438.100,00	311.800,00	269.306,75
38		Sonstige Kulturpflege		438.100,00	311.800,00	269.306,75
39		Kultus				
39000		Kirchliche Angelegenheiten				
1/390000-600000/1	700	Strom	E	800,00	800,00	308,51
1/390000-614000/1	301	Instandhaltung v. Gebäuden	E	2.000,00	2.000,00	0,00
1/390000-670000/1	201	Versicherungen	E	100,00	100,00	7,29
1/390000-700000/1	700	Mietzinse (unbeweglich)	E	1.600,00	1.500,00	1.417,28
1/390000-728000/1	201	Entgelte f.sonst.Leistungen	E	2.500,00	2.500,00	1.325,06
1/390000-754000/1	201	Lfd.Transf.Zlg.an sonst.Träger d.öff.Rechts	E	45.000,00	45.000,00	9.940,80
39000		Kirchliche Angelegenheiten		52.000,00	51.900,00	12.998,94
39		Kultus		52.000,00	51.900,00	12.998,94
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	41,25
1/400000-401000/1	106	Materialien (soweit nicht zugeordnet)	E	200,00	200,00	9,26
1/400000-456000/1	106	Schreib-,Zeichen-und sonst.Büromittel	E	500,00	500,00	236,92
1/400000-457000/1	106	Druckwerke	E	1.000,00	500,00	1.269,81
1/400000-500000/1	101	Personalaufwand laut Sammelnachweis	E	139.300,00	132.000,00	109.706,83
1/400000-560000/1	101	Reisegebühren	E	200,00	200,00	0,00
1/400000-631000/1	106	Telekommunikationsdienste	E	100,00	100,00	72,00
1/400000-700100/1	106	Mietzinse (beweglich)	E	2.000,00	2.000,00	960,55
1/400000-720000/1	200	Kostenbeiträge für Leistungen (Vergütungen)	E	27.100,00	25.400,00	29.221,98
1/400000-728000/1	106	Entgelte f.sonst.Leistungen	E	8.000,00	9.000,00	2.813,69
1/400000-729000/1	106	Sonstige Ausgaben	E	100,00	100,00	0,00
40000		Sozialreferat		180.000,00	171.500,00	144.332,29
40		Gesonderte Verwaltung		180.000,00	171.500,00	144.332,29

Stadtgemeinde Baden

Voranschlag für das Jahr 2018 - Ordentlicher Haushalt - Einnahmen (Beträge werden in EURO ausgewiesen)

Hw/Ansatz/Post/Unter AOB	Bezeichnung	Vorh. E/V	Voranschlag 2018	Voranschlag 2017	Rechnung 2016
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				
42300	Essen auf Rädern		0,00	0,00	0,00
42900	Urlaubs- und Ausflugsaktion				
2/429000+810000/1 106	Leistungserlöse	E	1.500,00	1.500,00	1.475,00
42900	Urlaubs- und Ausflugsaktion		1.500,00	1.500,00	1.475,00
42910	Brennstoffaktion				
42910	Brennstoffaktion		0,00	0,00	0,00
42930	Sonstige Massnahmen der freien Wohlfahrt				
2/429300+829000/1 106	Sonstige Einnahmen	E	2.800,00	3.000,00	2.778,00
42930	Sonstige Massnahmen der freien Wohlfahrt		2.800,00	3.000,00	2.778,00
42931	Sonst.Einr.und Massnahmen Vermächtnis Zieglwanger				
2/429310+298000/1 200	Entnahmen aus Haushaltsrücklagen	E	10.000,00	10.000,00	192,50
2/429310+823000/1 200	Zinsen	E	29.000,00	28.000,00	28.948,59
42931	Sonst.Einr.und Massnahmen Vermächtnis Zieglwanger		39.000,00	38.000,00	29.141,09
42	Freie Wohlfahrt		43.300,00	42.500,00	33.394,09
43	Jugendwohlfahrt				
43900	Sonst.Einr.und Massnahmen d.Jugendwohlfahrtspf.				
43900	Sonst.Einr.und Massnahmen d.Jugendwohlfahrtspf.		0,00	0,00	0,00

Stadtgemeinde Baden

Voranschlag für das Jahr 2018 - Ordentlicher Haushalt - Ausgaben (Beträge werden in EURO ausgewiesen)

Hw/Ansatz/Post/Unter AOB	Bezeichnung	Vorh. E/V	Voranschlag 2018	Voranschlag 2017	Rechnung 2016
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	21.500,00	20.160,00
41300	Massnahmen der Behindertenhilfe		21.500,00	21.500,00	20.160,00
41900	Sonst.Einr.und Massnahmen d.allg.öff.Wohlfahrt				
1/419000-751100/1 201	Lfd.Transf.Zlg.an Land, Soz.Hilfe z.Lebensunterhalt	E	394.600,00	362.100,00	263.769,03
1/419000-751300/1 201	Lfd.Transf.Zlg.an Land, Sozialhilfeumlage	E	4.970.600,00	4.836.100,00	4.345.156,63
41900	Sonst.Einr.und Massnahmen d.allg.öff.Wohlfahrt		5.365.200,00	5.198.200,00	4.608.925,66
41	Allg. öffentl. Wohlfahrt		5.386.700,00	5.219.700,00	4.629.085,66
42	Freie Wohlfahrt				
42300	Essen auf Rädern				
1/423000-757000/1 106	Lfd.Transf.Zlg.an priv.Organis.o.Erw.Zw.	E	38.000,00	25.000,00	32.263,40
42300	Essen auf Rädern		38.000,00	25.000,00	32.263,40
42900	Urlaubs- und Ausflugsaktion				
1/429000-620000/1 106	Personen-und Gütertransporte	E	2.500,00	2.500,00	1.888,00
1/429000-728000/1 106	Entgelte f.sonst.Leistungen	E	15.000,00	15.000,00	10.554,30
42900	Urlaubs- und Ausflugsaktion		17.500,00	17.500,00	12.442,30
42910	Brennstoffaktion				
1/429100-403000/1 106	Handelswaren	E	42.000,00	42.000,00	26.380,00
42910	Brennstoffaktion		42.000,00	42.000,00	26.380,00
42930	Sonstige Massnahmen der freien Wohlfahrt				
1/429300-403000/1 106	Handelswaren	E	20.000,00	20.000,00	10.220,96
1/429300-728000/1 106	Entgelte f.sonst.Leistungen	E	7.000,00	7.000,00	3.807,56
1/429300-757000/1 201	Lfd.Transf.Zlg.an priv.Organis.o.Erw.Zw.	E	9.000,00	9.000,00	3.800,00
1/429300-768000/1 106	So.lfd.Transf.Zlg.an private Haushalte	E	18.000,00	18.000,00	10.160,00
42930	Sonstige Massnahmen der freien Wohlfahrt		54.000,00	54.000,00	27.988,52
42931	Sonst.Einr.und Massnahmen Vermächtnis Zieglwanger				
1/429310-298100/1 201	Zuführung z.Haushaltsrücklagen (Sonstige)	E	100,00	100,00	0,00
1/429310-657000/1 201	Geldverkehrsspesen	E	400,00	400,00	480,00
1/429310-710000/1 201	Öff.Abg.o.Geb.gem.FAG	E	8.000,00	7.000,00	7.960,78
1/429310-757000/1 201	Lfd.Transf.Zlg.an priv.Organis.o.Erw.Zw.	E	20.500,00	20.500,00	20.507,81
1/429310-768000/1 201	So.lfd.Transf.Zlg.an private Haushalte	E	10.000,00	10.000,00	192,50
42931	Sonst.Einr.und Massnahmen Vermächtnis Zieglwanger		39.000,00	38.000,00	29.141,09
42	Freie Wohlfahrt		190.500,00	176.500,00	128.215,31
43	Jugendwohlfahrt				
43900	Sonst.Einr.und Massnahmen d.Jugendwohlfahrtspf.				
1/439000-403000/1 106	Handelswaren	E	11.000,00	11.000,00	8.918,90
1/439000-670000/1 201	Versicherungen	E	100,00	100,00	78,70
1/439000-700000/1 106	Mietzinse (unbeweglich)	E	3.100,00	3.100,00	3.009,74
1/439000-751000/1 201	Lfd.Transf.Zlg.an Länder u.Landesfonds	E	631.200,00	607.700,00	572.652,05
1/439000-757000/1 106	Lfd.Transf.Zlg.an priv.Organis.o.Erw.Zw.	E	80.000,00	80.000,00	74.312,50
43900	Sonst.Einr.und Massnahmen d.Jugendwohlfahrtspf.		725.400,00	701.900,00	658.971,89

Stadtgemeinde Baden

Voranschlag für das Jahr 2018 - Ordentlicher Haushalt - Einnahmen (Beträge werden in EURO ausgewiesen)

Hw/Ansatz/Post/Unter AOB	Bezeichnung	Vorh. E/V	Voranschlag 2018	Voranschlag 2017	Rechnung 2016
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
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	900,00	900,00	990,00
48000	Allgemeine Wohnbauförderung		35.900,00	35.900,00	35.990,00
48400	Förderung der Althausanierung				
48400	Förderung der Althausanierung		0,00	0,00	0,00
48	Wohnbauförderung		35.900,00	35.900,00	35.990,00
5	Gesundheit				
50	Gesonderte Verwaltung				
50000	Gesundheitsreferat				
2/500000+817000/1 550	Kostenbeitr.f.sonst. Leistungen	E	500,00	500,00	667,80
50000	Gesundheitsreferat		500,00	500,00	667,80
50	Gesonderte Verwaltung		500,00	500,00	667,80
51	Gesundheitsdienst				
51000	Medizinische Bereichsversorgung				

Stadtgemeinde Baden

Voranschlag für das Jahr 2018 - Ordentlicher Haushalt - Ausgaben (Beträge werden in EURO ausgewiesen)

Hw/Ansatz/Post/Unter AOB	Bezeichnung	Vorh. E/V	Voranschlag 2018	Voranschlag 2017	Rechnung 2016
43	Jugendwohlfahrt		725.400,00	701.900,00	658.971,89
44	Behebung v.Notständen				
44000	Notschlafstelle				
1/440000-043000/1	106 Betriebsausstattung	V	4.000,00	4.000,00	0,00
1/440000-400000/1	106 Ger.Wg.d.Anlageverm.	E	500,00	500,00	2.108,09
1/440000-600000/1	106 Strom	E	3.000,00	3.800,00	2.823,38
1/440000-614000/1	301 Instandhaltung v. Gebäuden	E	3.000,00	3.000,00	1.176,99
1/440000-700000/1	106 Mietzinse (unbeweglich)	E	3.200,00	3.200,00	2.406,64
1/440000-728000/1	106 Entgelte f.sonst.Leistungen	E	15.000,00	18.000,00	9.914,04
44000	Notschlafstelle		28.700,00	32.500,00	18.429,14
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	0,00
44100	Massnahmen der Soforthilfe für Notlagen		20.000,00	20.000,00	0,00
44	Behebung v.Notständen		48.700,00	52.500,00	18.429,14
48	Wohnbauförderung				
48000	Allgemeine Wohnbauförderung				
1/480000-249000/1	201 Darl.z.Inv.Förd.an andere	V	13.200,00	13.200,00	0,00
1/480000-778000/1	201 Kapitaltransf.Zlg.an private Haushalte	E	0,00	6.000,00	0,00
48000	Allgemeine Wohnbauförderung		13.200,00	19.200,00	0,00
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		22.200,00	28.200,00	0,00
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	134,06
1/500000-401000/1	550 Materialien (soweit nicht zugeordnet)	E	500,00	500,00	0,00
1/500000-456000/1	550 Schreib-,Zeichen-und sonst.Büromittel	E	500,00	500,00	92,57
1/500000-457000/1	550 Druckwerke	E	2.000,00	2.000,00	1.763,31
1/500000-500000/1	101 Personalaufwand laut Sammelnachweis	E	32.800,00	31.500,00	30.668,69
1/500000-560000/1	101 Reisegebühren	E	500,00	500,00	0,00
1/500000-631000/1	550 Telekommunikationsdienste	E	100,00	100,00	0,00
1/500000-700000/1	550 Mietzinse (unbeweglich)	E	2.400,00	2.400,00	2.222,00
1/500000-700100/1	550 Mietzinse (beweglich)	E	1.000,00	1.000,00	547,44
1/500000-710000/1	550 Öff.Abg.o.Geb.gem.FAG	E	100,00	100,00	31,13
1/500000-720000/1	550 Kostenbeiträge für Leistungen (Vergütungen)	E	1.300,00	1.400,00	1.474,24
1/500000-728000/1	550 Entgelte f.sonst.Leistungen	E	6.000,00	6.000,00	1.173,21
50000	Gesundheitsreferat		49.200,00	48.000,00	38.106,65
50	Gesonderte Verwaltung		49.200,00	48.000,00	38.106,65
51	Gesundheitsdienst				
51000	Medizinische Bereichsversorgung				

Stadtgemeinde Baden

Voranschlag für das Jahr 2018 - Ordentlicher Haushalt - Einnahmen (Beträge werden in EURO ausgewiesen)

Hw/Ansatz/Post/Unter AOB	Bezeichnung	Vorh. E/V	Voranschlag 2018	Voranschlag 2017	Rechnung 2016
51000	Medizinische Bereichsversorgung		0,00	0,00	0,00
51100	Familienberatung				
51100	Familienberatung		0,00	0,00	0,00
51600	Schulgesundheitsdienst				
51600	Schulgesundheitsdienst		0,00	0,00	0,00
51	Gesundheitsdienst		0,00	0,00	0,00
52	Umweltschutz				
52000	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 Energiefereferat				
2/529200+824010/1 520	Einn.aus d.Vermietung 20% Ust	E	2.000,00	1.000,00	2.901,10

Stadtgemeinde Baden

Voranschlag für das Jahr 2018 - Ordentlicher Haushalt - Ausgaben (Beträge werden in EURO ausgewiesen)

Hw/Ansatz/Post/Unter AOB	Bezeichnung	Vorh. E/V	Voranschlag 2018	Voranschlag 2017	Rechnung 2016	
1/510000-500000/1	101	Personalaufwand laut Sammelnachweis	E	0,00	24.000,00	18.901,50
1/510000-631000/1	101	Telekommunikationsdienste	E	100,00	100,00	72,00
1/510000-728000/1	101	Entgelte f.sonst.Leistungen	E	24.000,00	0,00	0,00
1/510000-751000/1	101	Lfd.Transf.Zlg.an Länder u.Landesfonds	E	86.000,00	86.000,00	84.854,44
51000		Medizinische Bereichsversorgung		110.100,00	110.100,00	103.827,94
51100		Familienberatung				
1/511000-042000/1	511	Amtsausstattung	V	2.000,00	3.500,00	599,00
1/511000-400000/1	511	Ger.Wg.d.Anlageverm.	E	500,00	500,00	903,14
1/511000-403000/1	511	Handelswaren	E	0,00	500,00	0,00
1/511000-456000/1	511	Schreib-,Zeichen-und sonst.Büromittel	E	100,00	1.000,00	0,00
1/511000-457000/1	511	Druckwerke	E	1.000,00	2.000,00	229,00
1/511000-459000/1	511	Sonst.Verbrauchsgüter	E	1.000,00	1.000,00	366,71
1/511000-500000/1	101	Personalaufwand laut Sammelnachweis	E	17.600,00	17.500,00	17.474,37
1/511000-560000/1	101	Reisegebühren	E	500,00	500,00	78,12
1/511000-630000/1	511	Postdienste	E	100,00	100,00	0,00
1/511000-631000/1	511	Telekommunikationsdienste	E	200,00	200,00	183,84
1/511000-700100/1	511	Mietzinse (beweglich)	E	1.000,00	2.000,00	697,21
1/511000-710000/1	511	Öff.Abg.o.Geb.gem.FAG	E	100,00	100,00	31,13
1/511000-720000/1	200	Kostenbeiträge für Leistungen (Vergütungen)	E	1.300,00	1.800,00	1.819,78
1/511000-728000/1	511	Entgelte f.sonst.Leistungen	E	8.000,00	12.000,00	1.200,00
51100		Familienberatung		33.400,00	42.700,00	23.582,30
51600		Schulgesundheitsdienst				
1/516000-728000/1	110	Entgelte f.sonst.Leistungen	E	11.000,00	12.000,00	8.206,12
51600		Schulgesundheitsdienst		11.000,00	12.000,00	8.206,12
51		Gesundheitsdienst		154.500,00	164.800,00	135.616,36
52		Umweltschutz				
52000		Natur- und Landschaftsschutz				
1/520000-700000/1	400	Mietzinse (unbeweglich)	E	200,00	200,00	148,08
1/520000-757000/1	201	Lfd.Transf.Zlg.an priv.Organis.o.Erw.Zw.	E	3.000,00	3.000,00	1.825,00
52000		Natur- und Landschaftsschutz		3.200,00	3.200,00	1.973,08
52100		Reinhaltung der Gewässer				
1/521000-728000/1	101	Entgelte f.sonst.Leistungen	E	16.000,00	13.000,00	8.887,86
52100		Reinhaltung der Gewässer		16.000,00	13.000,00	8.887,86
52900		Sonstige Massnahmen Umweltreferat				
1/529000-042000/1	400	Amtsausstattung	V	1.000,00	1.000,00	999,00
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	785,63
1/529000-457000/1	400	Druckwerke	E	2.000,00	2.000,00	2.391,35
1/529000-630000/1	400	Postdienste	E	100,00	100,00	0,00
1/529000-631000/1	400	Telekommunikationsdienste	E	2.600,00	0,00	3.849,32
1/529000-710000/1	400	Öff.Abg.o.Geb.gem.FAG	E	100,00	100,00	0,00
1/529000-720000/1	200	Kostenbeiträge für Leistungen (Vergütungen)	E	42.000,00	40.600,00	35.934,52
1/529000-726000/1	400	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	E	100,00	100,00	50,00
1/529000-728000/1	400	Entgelte f.sonst.Leistungen	E	1.000,00	1.000,00	365,69
52900		Sonstige Massnahmen Umweltreferat		50.900,00	46.900,00	44.375,51
52920		Klima- und Energiefreferat				
1/529200-042000/1	520	Amtsausstattung	V	1.800,00	2.000,00	492,76

Stadtgemeinde Baden

Voranschlag für das Jahr 2018 - Ordentlicher Haushalt - Einnahmen (Beträge werden in EURO ausgewiesen)

Hw/Ansatz/Post/Unter AOB	Bezeichnung	Vorh. E/V	Voranschlag 2018	Voranschlag 2017	Rechnung 2016	
2/529200+860000/1	520	Lfd. Transf. Zlg. von Bund, Bds. Fonds, -Kammer	E	47.700,00	15.000,00	16.338,00
2/529200+861000/1	520	Lfd. Transf. Zlg. von Ländern u. Landesfonds	E	2.500,00	2.000,00	3.332,20
2/529200+864000/1	520	Lfd. Transf. Zlg. von sonst. Trägern d. öff. Rechts	E	0,00	1.000,00	0,00
2/529200+865000/1	520	Lfd. Transf. Zlg. von Unternehmungen (o. Finanzunt)	E	400,00	400,00	1.108,82
2/529200+866000/1	520	Lfd. Transf. Zlg. von Finanzunternehmungen	E	500,00	500,00	500,00
52920	Klima- und Energierreferat		53.100,00	19.900,00	24.180,12	
52	Umweltschutz		53.100,00	19.900,00	24.180,12	
53	Rettungs- und Warndienste					
53000	Rettungsdienste					
53000	Rettungsdienste		0,00	0,00	0,00	
53	Rettungs- und Warndienste		0,00	0,00	0,00	
56	Krankenanstalten Betriebsabgangsdeckung					
56210	Krankenanstalten					
56210	Krankenanstalten		0,00	0,00	0,00	
56900	Sonstige Massnahmen					
2/569000+824130/1	200	Einn. aus d. Vermietung von unbewegl. Sachen 20%	E	100,00	100,00	100,00
2/569000+827000/1	101	Kosteners. f. d. Überl. v. Bediensteten an Dritte	E	265.400,00	266.900,00	216.527,26
2/569000+828000/1	101	Rückersätze von Ausgaben	E	959.400,00	854.100,00	802.088,50
2/569000+868100/1	101	Lfd. Transf. Zlg. von priv. Haush.-Pensionsbeitrag	E	30.300,00	29.100,00	28.518,69
2/569000+868300/1	101	Lfd. Transf. Zlg. von priv. Haush.-Pensionsversicherungsbeitrag	E	25.500,00	25.200,00	25.811,64
56900	Sonstige Massnahmen		1.280.700,00	1.175.400,00	1.073.046,09	
56	Krankenanstalten Betriebsabgangsdeckung		1.280.700,00	1.175.400,00	1.073.046,09	
6	Strassen- und Wasserbau, Verkehr					
61	Strassenbau					
61000	Bundesstrassen					
61000	Bundesstrassen		0,00	0,00	0,00	
61100	Landesstrassen					

Stadtgemeinde Baden

Voranschlag für das Jahr 2018 - Ordentlicher Haushalt - Ausgaben (Beträge werden in EURO ausgewiesen)

Hw/Ansatz/Post/Unter AOB	Bezeichnung	Vorh. E/V	Voranschlag 2018	Voranschlag 2017	Rechnung 2016
1/529200-050000/1	520 Sonderanlagen	V	26.000,00	22.000,00	10.318,26
1/529200-400000/1	520 Ger.Wg.d.Anlageverm.	E	1.500,00	1.000,00	1.376,63
1/529200-456000/1	520 Schreib-,Zeichen-und sonst.Büromittel	E	1.000,00	1.000,00	695,62
1/529200-457000/1	520 Druckwerke	E	3.500,00	4.500,00	3.089,66
1/529200-500000/1	101 Personalaufwand laut Sammelnachweis	E	130.900,00	130.600,00	127.414,30
1/529200-560000/1	101 Reisegebühren	E	1.500,00	1.500,00	1.510,19
1/529200-600000/1	520 Strom	E	100,00	100,00	91,94
1/529200-630000/1	520 Postdienste	E	1.000,00	1.300,00	220,60
1/529200-631000/1	520 Telekommunikationsdienste	E	300,00	300,00	226,35
1/529200-670000/1	201 Versicherungen	E	100,00	100,00	46,95
1/529200-700100/1	520 Mietzinse (beweglich)	E	3.000,00	5.200,00	6.477,11
1/529200-710000/1	520 Öff.Abg.o.Geb.gem.FAG	E	200,00	200,00	181,73
1/529200-726000/1	520 Mitgliedsbeiträge an Institutionen	E	13.000,00	12.400,00	4.974,14
1/529200-728000/1	520 Entgelte f.sonst.Leistungen	E +)	96.500,00	87.600,00	42.444,85
1/529200-778000/1	520 Kapitaltransf.Zlg.an private Haushalte	E	30.000,00	30.000,00	24.685,52
52920	Klima- und Energiefereferat		310.400,00	299.800,00	224.246,61
52	Umweltschutz		380.500,00	362.900,00	279.483,06
53	Rettungs- und Warndienste				
53000	Rettungsdienste				
1/530000-757000/1	201 Lfd.Transf.Zlg.an priv.Organis.o.Erw.Zw.	E	330.000,00	330.000,00	218.943,50
1/530000-777000/1	201 Kapitaltransf.Zlg.an priv.Organ.o.erw.Zweck	E	44.000,00	44.000,00	42.688,40
53000	Rettungsdienste		374.000,00	374.000,00	261.631,90
53	Rettungs- und Warndienste		374.000,00	374.000,00	261.631,90
56	Krankenanstalten Betriebsabgangsdeckung				
56210	Krankenanstalten				
1/562100-751000/1	201 Lfd.Transf.Zlg.an Länder u.Landesfonds	E	231.400,00	223.300,00	214.725,68
1/562100-752000/1	201 Lfd.Transf.Zlg.an Gemeinden,-Verb.,Fonds	E	7.373.600,00	7.172.900,00	6.855.886,05
56210	Krankenanstalten		7.605.000,00	7.396.200,00	7.070.611,73
56900	Sonstige Massnahmen				
1/569000-500000/1	101 Personalaufwand laut Sammelnachweis	E	260.400,00	256.900,00	326.227,71
1/569000-560000/1	101 Reisegebühren	E	5.000,00	10.000,00	1.288,52
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	186,79
1/569000-728000/1	201 Entgelte f.sonst.Leistungen	E	6.000,00	6.000,00	4.881,21
1/569000-760000/1	101 Pensionen und sonstige Ruhebezüge	E	1.018.700,00	1.004.800,00	988.717,42
1/569000-760100/1	101 Pensionen und sonstige Ruhebezüge (Zusatzrenten)	E	45.000,00	46.000,00	44.965,08
56900	Sonstige Massnahmen		1.355.300,00	1.343.900,00	1.385.416,33
56	Krankenanstalten Betriebsabgangsdeckung		8.960.300,00	8.740.100,00	8.456.028,06
6	Strassen- und Wasserbau, Verkehr				
61	Strassenbau				
61000	Bundesstrassen				
1/610000-611500/1	400 Instandhaltung v. Strassenbauten - Grünanlagen	E +)	81.700,00	81.600,00	79.997,13
61000	Bundesstrassen		81.700,00	81.600,00	79.997,13
61100	Landesstrassen				
1/611000-611500/1	400 Instandhaltung v. Strassenbauten - Grünanlagen	E +)	88.600,00	81.300,00	85.750,88

Stadtgemeinde Baden

Voranschlag für das Jahr 2018 - Ordentlicher Haushalt - Einnahmen (Beträge werden in EURO ausgewiesen)

Hw/Ansatz/Post/Unter AOB	Bezeichnung	Vorh. E/V	Voranschlag 2018	Voranschlag 2017	Rechnung 2016
61100	Landesstrassen		0,00	0,00	0,00
61200	Gemeindestrassen				
2/612000+803000/1	302 Einn.aus Veräusserung Handelswaren	E	1.000,00	1.000,00	925,00
2/612000+817000/1	302 Kostenbeitr.f.sonst. Leistungen	E	100,00	100,00	414,00
2/612000+824120/1	104 Einn.aus d.Vermietung von Abstellplätzen	E	300,00	300,00	348,72
2/612000+861000/1	200 Lfd.Transf.Zlg.von Ländern u.Landesfonds	E	1.200,00	1.500,00	1.963,75
2/612000+868000/1	200 Lfd.Transf.Zlg.von priv.Haush.-Allgemein	E	1.018.200,00	1.007.400,00	1.038.019,46
61200	Gemeindestrassen		1.020.800,00	1.010.300,00	1.041.670,93
61220	Gemeindestrassen - Parkdeck Dammgasse-ÖBB				
61220	Gemeindestrassen - Parkdeck Dammgasse-ÖBB		0,00	0,00	0,00
61600	Sonstige Strassen und Wege				

Stadtgemeinde Baden

Voranschlag für das Jahr 2018 - Ordentlicher Haushalt - Ausgaben (Beträge werden in EURO ausgewiesen)

Hw/Ansatz/Post/Unter AOB	Bezeichnung	Vorh. E/V	Voranschlag 2018	Voranschlag 2017	Rechnung 2016
61100	Landesstrassen		88.600,00	81.300,00	85.750,88
61200	Gemeindestrassen				
1/612000-020300/1	302 Maschinen u.masch.Anl. Sonstige	V	0,00	32.000,00	0,00
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	30.000,00	0,00
1/612000-043000/1	302 Betriebsausstattung	V	6.000,00	6.000,00	3.946,66
1/612000-298300/1	200 Zuführung z.Haushaltsrücklagen (Ern.Rückl.)	E	0,00	0,00	542.632,48
1/612000-346000/1	201 Investitionsdarl.von Finanzunternehmungen	V	200.000,00	175.100,00	173.846,10
1/612000-400000/1	302 Ger.Wg.d.Anlageverm.	E	8.000,00	8.000,00	4.435,98
1/612000-401000/1	302 Materialien (soweit nicht zugeordnet)	E	4.000,00	4.000,00	3.576,57
1/612000-403000/1	302 Handelswaren	E	1.000,00	1.000,00	852,05
1/612000-452000/1	302 Treibstoffe	E	6.000,00	5.800,00	4.063,76
1/612000-500000/1	101 Personalaufwand laut Sammelnachweis	E	175.700,00	168.200,00	168.277,32
1/612000-600000/1	302 Strom	E	800,00	800,00	350,85
1/612000-611000/1	302 Instandhaltung v. Strassenbauten	E +)	316.400,00	310.000,00	293.218,78
1/612000-611100/1	302 Instandhaltung v. Strassenbauten - Gehsteige	E	5.000,00	5.000,00	312,72
1/612000-611200/1	302 Instandhaltung v. Strassenbauten - Brücken	E	7.000,00	7.000,00	4.269,50
1/612000-611500/1	400 Instandhaltung v. Strassenbauten - Grünanlagen	E +)	1.025.700,00	950.000,00	972.138,96
1/612000-614000/1	302 Instandhaltung v. Gebäuden	E	2.000,00	2.000,00	2.770,07
1/612000-616400/1	302 Instandhaltung v. sonst.Maschinen u.masch.Anlagen	E	2.000,00	3.000,00	641,46
1/612000-617000/1	302 Instandhaltung v. Fahrzeugen	E	5.000,00	6.000,00	3.386,98
1/612000-618000/1	302 Instandhaltung v. sonstigen Anlagen	E	2.000,00	2.000,00	399,64
1/612000-619000/1	302 Instandhaltung v. Sonderanlagen	E	2.000,00	2.000,00	2.417,85
1/612000-631000/1	302 Telekommunikationsdienste	E	100,00	100,00	47,63
1/612000-650000/1	201 Zinsen für Finanzschulden-Inland	V	32.800,00	5.300,00	6.799,85
1/612000-670000/1	201 Versicherungen	E	3.000,00	4.000,00	2.880,93
1/612000-701000/1	201 Pachtzinse	E	26.000,00	26.000,00	24.340,92
1/612000-710000/1	302 Öff.Abg.o.Geb.gem.FAG	E	2.300,00	2.500,00	2.049,34
1/612000-711000/1	302 Geb.f.Ben.v.Gde.Eintr. u.Anl.gem.FAG	E	6.700,00	5.900,00	6.616,72
1/612000-728000/1	302 Entgelte f.sonst.Leistungen	E	3.000,00	8.000,00	2.479,96
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	54.100,00	53.300,00	52.427,52
61200	Gemeindestrassen		1.898.100,00	1.824.500,00	2.279.180,60
61220	Gemeindestrassen - Parkdeck Dammgasse-ÖBB				
1/612200-043000/1	500 Betriebsausstattung	V	3.000,00	3.000,00	0,00
1/612200-346000/1	201 Investitionsdarl.von Finanzunternehmungen	V	84.900,00	0,00	0,00
1/612200-400000/1	500 Ger.Wg.d.Anlageverm.	E	2.000,00	2.000,00	694,35
1/612200-401000/1	500 Materialien (soweit nicht zugeordnet)	E	4.000,00	4.000,00	4.284,23
1/612200-452000/1	500 Treibstoffe	E	2.000,00	0,00	0,00
1/612200-500000/1	101 Personalaufwand laut Sammelnachweis	E	24.900,00	14.900,00	18.736,55
1/612200-600000/1	500 Strom	E	13.000,00	15.000,00	5.598,51
1/612200-614000/1	500 Instandhaltung v. Gebäuden	E	10.000,00	10.000,00	280,48
1/612200-618000/1	500 Instandhaltung v. sonstigen Anlagen	E	8.000,00	10.000,00	221,76
1/612200-631000/1	500 Telekommunikationsdienste	E	2.000,00	0,00	533,57
1/612200-650000/1	201 Zinsen für Finanzschulden-Inland	V	10.900,00	21.600,00	5.116,84
1/612200-670000/1	201 Versicherungen	E	2.500,00	5.000,00	2.364,48
1/612200-711000/1	201 Geb.f.Ben.v.Gde.Eintr. u.Anl.gem.FAG	E	6.000,00	3.000,00	1.536,68
1/612200-720000/1	200 Kostenbeiträge für Leistungen (Vergütungen)	E +)	1.500,00	1.300,00	1.249,26
1/612200-728000/1	500 Entgelte f.sonst.Leistungen	E	5.000,00	5.000,00	414,29
61220	Gemeindestrassen - Parkdeck Dammgasse-ÖBB		179.700,00	94.800,00	41.031,00
61600	Sonstige Strassen und Wege				
1/616000-346000/1	201 Investitionsdarl.von Finanzunternehmungen	V	3.300,00	0,00	0,00
1/616000-401000/1	302 Materialien (soweit nicht zugeordnet)	E	1.000,00	1.000,00	0,00
1/616000-611000/1	302 Instandhaltung v. Strassenbauten	E	40.000,00	40.000,00	39.320,75
1/616000-650000/1	201 Zinsen für Finanzschulden-Inland	V	1.100,00	0,00	0,00

Stadtgemeinde Baden

Voranschlag für das Jahr 2018 - Ordentlicher Haushalt - Einnahmen (Beträge werden in EURO ausgewiesen)

Hw/Ansatz/Post/Unter AOB	Bezeichnung	Vorh. E/V	Voranschlag 2018	Voranschlag 2017	Rechnung 2016
61600	Sonstige Strassen und Wege		0,00	0,00	0,00
61	Strassenbau		1.020.800,00	1.010.300,00	1.041.670,93
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+040000/1	303 Fahrzeuge	E	0,00	0,00	1.200,00
2/640000+805000/1	303 Veräusserg.v.bez.Betr. Stoffe u.so.Verbrauchsgüter	E	100,00	100,00	354,07
2/640000+817000/1	303 Kostenbeitr.f.sonst. Leistungen	E	7.000,00	8.000,00	6.226,74
64000	Einrichtungen u.Massnahmen nach der STVO		7.100,00	8.100,00	7.780,81
64	Strassenverkehr		7.100,00	8.100,00	7.780,81
65	Schienenverkehr				
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	Schienenverkehr		0,00	0,00	0,00
68	Post- und Telekommunikationsdienste				
68000	Post- und Telekommunikationsdienste				
68000	Post- und Telekommunikationsdienste		0,00	0,00	0,00

Stadtgemeinde Baden

Voranschlag für das Jahr 2018 - Ordentlicher Haushalt - Ausgaben (Beträge werden in EURO ausgewiesen)

Hw/Ansatz/Post/Unter AOB	Bezeichnung	Vorh. E/V	Voranschlag 2018	Voranschlag 2017	Rechnung 2016
1/616000-728000/1 302	Entgelte f.sonst.Leistungen	E	2.000,00	2.000,00	1.456,18
61600	Sonstige Strassen und Wege		47.400,00	43.000,00	40.776,93
61	Strassenbau		2.295.500,00	2.125.200,00	2.526.736,54
63	Schutzwasserbau				
63900	Sonst.Einr.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	29.000,00	26.198,00
63900	Sonst.Einr.und Massnahmen des Schutzwasserbaues		30.000,00	30.000,00	26.198,00
63	Schutzwasserbau		30.000,00	30.000,00	26.198,00
64	Strassenverkehr				
64000	Einrichtungen u.Massnahmen nach der STVO				
1/640000-020300/1 303	Maschinen u.masch.Anl. Sonstige	V	3.000,00	3.000,00	0,00
1/640000-040200/1 303	Fahrzeuge-Zugmasch.und Bagger	V	0,00	0,00	26.870,80
1/640000-042000/1 105	Amtsausstattung	V	0,00	0,00	29.413,58
1/640000-050000/1 303	Sonderanlagen	V	2.000,00	2.000,00	0,00
1/640000-400000/1 303	Ger.Wg.d.Anlageverm.	E	25.000,00	25.000,00	19.778,31
1/640000-401000/1 303	Materialien (soweit nicht zugeordnet)	E	25.000,00	30.000,00	17.758,21
1/640000-452000/1 303	Treibstoffe	E	1.200,00	1.200,00	993,52
1/640000-600000/1 300	Strom	E	6.000,00	7.000,00	5.311,63
1/640000-616400/1 303	Instandhaltung v. sonst.Maschinen u.masch.Anlagen	E	2.000,00	2.000,00	1.676,92
1/640000-618000/1 300	Instandhaltung v. sonstigen Anlagen	E	17.000,00	12.000,00	15.862,02
1/640000-619000/1 303	Instandhaltung v. Sonderanlagen	E	80.000,00	30.000,00	23.520,37
1/640000-619002/1 303	Instandhaltung v. Sonderanlagen Vergütungen	E +)	78.400,00	69.700,00	68.420,40
1/640000-631000/1 105	Telekommunikationsdienste	E	700,00	900,00	845,12
1/640000-670000/1 201	Versicherungen	E	1.300,00	1.300,00	978,19
1/640000-710000/1 303	Öff.Abg.o.Geb.gem.FAG	E	500,00	400,00	334,80
1/640000-728000/1 300	Entgelte f.sonst.Leistungen	E	500,00	500,00	975,41
64000	Einrichtungen u.Massnahmen nach der STVO		242.600,00	185.000,00	212.739,28
64	Strassenverkehr		242.600,00	185.000,00	212.739,28
65	Schienenverkehr				
65100	Sonstige Schienenwege				
1/651000-346000/1 201	Investitionsdarl.von Finanzunternehmungen	V	23.600,00	0,00	0,00
1/651000-650000/1 201	Zinsen für Finanzschulden-Inland	V	3.000,00	6.400,00	2.842,16
65100	Sonstige Schienenwege		26.600,00	6.400,00	2.842,16
65900	Sonstige Einrichtungen und Massnahmen				
1/659000-728000/1 105	Entgelte f.sonst.Leistungen	E	15.000,00	15.000,00	12.440,75
65900	Sonstige Einrichtungen und Massnahmen		15.000,00	15.000,00	12.440,75
65	Schienenverkehr		41.600,00	21.400,00	15.282,91
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	27.384,00
68000	Post- und Telekommunikationsdienste		28.000,00	28.000,00	27.384,00

Stadtgemeinde Baden

Voranschlag für das Jahr 2018 - Ordentlicher Haushalt - Einnahmen (Beträge werden in EURO ausgewiesen)

Hw/Ansatz/Post/Unter AOB	Bezeichnung	Vorh. E/V	Voranschlag 2018	Voranschlag 2017	Rechnung 2016
68	Post- und Telekommunikationsdienste		0,00	0,00	0,00
7	Wirtschaftsförderung				
70	Gesonderte Verwaltung				
70000	Wirtschaftsservice				
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				
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	10.500,00	13.500,00	9.029,96
77010	Tourismusreferat - allgemeine Verwaltung		10.500,00	13.500,00	9.029,96
77020	Tourismusreferat - kurörtliche Werbung				
2/770200+905000/5	Einnahmen laut Gebührenhaushalt	E	14.000,00	8.500,00	95.562,45
77020	Tourismusreferat - kurörtliche Werbung		14.000,00	8.500,00	95.562,45
77030	Tourismusreferat - Informationsdienst		0,00	0,00	0,00
77050	Tourismusreferat - Veranstaltungen				
2/770500+905000/5	Einnahmen laut Gebührenhaushalt	E	75.000,00	45.000,00	31.771,97
77050	Tourismusreferat - Veranstaltungen		75.000,00	45.000,00	31.771,97

Stadtgemeinde Baden

Voranschlag für das Jahr 2018 - Ordentlicher Haushalt - Ausgaben (Beträge werden in EURO ausgewiesen)

Hw/Ansatz/Post/Unter AOB	Bezeichnung	Vorh. E/V	Voranschlag 2018	Voranschlag 2017	Rechnung 2016
68	Post- und Telekommunikationsdienste		28.000,00	28.000,00	27.384,00
7	Wirtschaftsförderung				
70	Gesonderte Verwaltung				
70000	Wirtschaftsservice				
1/700000-042000/1	109 Amtsausstattung	V	8.000,00	8.000,00	0,00
1/700000-400000/1	109 Ger.Wg.d.Anlageverm.	E	3.000,00	3.000,00	176,29
1/700000-401000/1	109 Materialien (soweit nicht zugeordnet)	E	500,00	500,00	1.176,02
1/700000-456000/1	109 Schreib-,Zeichen-und sonst.Büromittel	E	1.500,00	1.500,00	460,76
1/700000-457000/1	109 Druckwerke	E	2.000,00	2.000,00	1.970,45
1/700000-500000/1	101 Personalaufwand laut Sammelnachweis	E	137.200,00	135.000,00	92.410,17
1/700000-560000/1	109 Reisegebühren	E	1.500,00	1.500,00	0,00
1/700000-600000/1	109 Strom	E	1.200,00	1.200,00	924,48
1/700000-603000/1	109 Wärme	E	1.800,00	1.800,00	1.617,95
1/700000-618000/1	109 Instandhaltung v. sonstigen Anlagen	E	1.000,00	1.000,00	317,90
1/700000-630000/1	109 Postdienste	E	1.100,00	1.200,00	202,72
1/700000-631000/1	109 Telekommunikationsdienste	E	2.100,00	1.200,00	4.476,41
1/700000-700000/1	201 Mietzinse (unbeweglich)	E	5.300,00	5.300,00	5.119,66
1/700000-700100/1	109 Mietzinse (beweglich)	E	3.000,00	5.600,00	2.073,60
1/700000-710000/1	109 Öff.Abg.o.Geb.gem.FAG	E	500,00	500,00	500,92
1/700000-711000/1	109 Geb.f.Ben.v.Gde.Eintr. u.Anl.gem.FAG	E	1.000,00	1.500,00	1.137,53
1/700000-728000/1	109 Entgelte f.sonst.Leistungen	E	58.000,00	58.000,00	66.225,56
1/700000-728020/1	109 Entgelte f.sonst.Leistungen - Bewirtungen	E	4.000,00	4.000,00	30,00
1/700000-728130/1	201 Entgelte f.sonst.Leistungen - diverser Firmen	E	10.000,00	40.000,00	0,00
70000	Wirtschaftsservice		242.700,00	272.800,00	178.820,42
70	Gesonderte Verwaltung		242.700,00	272.800,00	178.820,42
71	Grundlagenverbesserung in der Land- und Forstwirtschaft				
71000	Land- und forstwirtschaftlicher Wegebau				
1/710000-757000/1	201 Lfd.Transf.Zlg.an priv.Organis.o.Erw.Zw.	E	9.500,00	9.500,00	7.557,60
71000	Land- und forstwirtschaftlicher Wegebau		9.500,00	9.500,00	7.557,60
71	Grundlagenverbesserung in der Land- und Forstwirtschaft		9.500,00	9.500,00	7.557,60
77	Förderung des Fremdenverkehrs				
77010	Tourismusreferat - allgemeine Verwaltung				
1/770100-905000/5	Ausgaben laut Gebührenhaushalt	V	615.800,00	605.300,00	604.456,77
77010	Tourismusreferat - allgemeine Verwaltung		615.800,00	605.300,00	604.456,77
77020	Tourismusreferat - kurörtliche Werbung				
1/770200-905000/5	Ausgaben laut Gebührenhaushalt	E	282.600,00	263.600,00	341.959,11
77020	Tourismusreferat - kurörtliche Werbung		282.600,00	263.600,00	341.959,11
77030	Tourismusreferat - Informationsdienst				
1/770300-905000/5	Ausgaben laut Gebührenhaushalt	E	0,00	11.800,00	21.063,80
77030	Tourismusreferat - Informationsdienst		0,00	11.800,00	21.063,80
77050	Tourismusreferat - Veranstaltungen				
1/770500-905000/5	Ausgaben laut Gebührenhaushalt	V	378.000,00	347.900,00	353.283,49
77050	Tourismusreferat - Veranstaltungen		378.000,00	347.900,00	353.283,49

Stadtgemeinde Baden

Voranschlag für das Jahr 2018 - Ordentlicher Haushalt - Einnahmen (Beträge werden in EURO ausgewiesen)

Hw/Ansatz/Post/Unter	Bezeichnung	Vorh. E/V	Voranschlag 2018	Voranschlag 2017	Rechnung 2016
77	Förderung des Fremdenverkehrs		99.500,00	67.000,00	136.364,38
78	Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie				
78900	Sonst.Einrichtungen - Märkte und Veranstaltungen				
2/789000+815000/1	109 Gebühren für sonstige Leistungen	E	4.000,00	4.000,00	4.575,00
2/789000+824000/1	109 Einn.aus d.Vermietung von bewegl. Sachen	E	3.000,00	3.000,00	6.850,00
2/789000+824010/1	109 Einn.aus d.Vermietung 20% Ust	E	27.100,00	24.600,00	29.646,74
2/789000+829010/1	109 Sonstige Einnahmen 20 % Ust	E	4.000,00	6.000,00	3.293,00
78900	Sonst.Einrichtungen - Märkte und Veranstaltungen		38.100,00	37.600,00	44.364,74
78	Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie		38.100,00	37.600,00	44.364,74
8	Dienstleistungen				
81	Öffentliche Einrichtungen				
81200	WC - Anlagen				
2/812000+810020/1	303 Leistungserlöse 20% Ust	E	6.000,00	5.500,00	5.687,83
2/812000+810030/1	303 Leistungserlöse Innenumsatz	E	4.000,00	4.000,00	4.660,13
2/812000+828100/1	301 Rückersätze von Ausgaben 20 %	E	0,00	0,00	201,16
81200	WC - Anlagen		10.000,00	9.500,00	10.549,12
81400	Strassenreinigung				
2/814000+817000/1	302 Kostenbeitr.f.sonst. Leistungen	E	4.000,00	5.000,00	3.849,95
2/814000+864100/1	101 Lfd.Transf.Zig.von sonst.Trägern d.öff.Rechts	E	0,00	0,00	1.861,46
81400	Strassenreinigung		4.000,00	5.000,00	5.711,41
81500	Kurpark				
2/815000+828000/1	400 Rückersätze von Ausgaben	E	0,00	0,00	285,11
2/815000+829000/1	400 Sonstige Einnahmen	E	1.000,00	1.000,00	1.334,00

Stadtgemeinde Baden

Voranschlag für das Jahr 2018 - Ordentlicher Haushalt - Ausgaben (Beträge werden in EURO ausgewiesen)

Hw/Ansatz/Post/Unter	Bezeichnung	Vorh. E/V	Voranschlag 2018	Voranschlag 2017	Rechnung 2016
77	Förderung des Fremdenverkehrs		1.276.400,00	1.228.600,00	1.320.763,17
78	Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie				
78900	Sonst.Einrichtungen - Märkte und Veranstaltungen				
1/789000-043000/1	109 Betriebsausstattung	V	16.000,00	16.500,00	8.755,46
1/789000-400000/1	109 Ger.Wg.d.Anlageverm.	E	0,00	0,00	535,65
1/789000-457000/1	109 Druckwerke	E	20.000,00	30.000,00	11.396,43
1/789000-600000/1	109 Strom	E	16.000,00	16.000,00	13.957,20
1/789000-710000/1	109 Öff.Abg.o.Geb.gem.FAG	E	400,00	400,00	46,75
1/789000-711000/1	109 Geb.f.Ben.v.Gde.Eintr. u.Anl.gem.FAG	E	500,00	500,00	226,85
1/789000-728000/1	109 Entgelte f.sonst.Leistungen	E +)	114.000,00	122.000,00	122.131,18
1/789000-728010/1	109 Entgelte f.sonst.Leistungen - Insertionen	E	35.000,00	35.000,00	10.343,11
1/789000-755000/1	201 Lfd.Transf.Zig.an Unternehmungen (o.Finanzunt)	E	30.000,00	30.000,00	10.000,00
78900	Sonst.Einrichtungen - Märkte und Veranstaltungen		231.900,00	250.400,00	177.392,63
78	Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie		231.900,00	250.400,00	177.392,63
8	Dienstleistungen				
81	Öffentliche Einrichtungen				
81200	WC - Anlagen				
1/812000-020200/1	303 Maschinen u.masch.Anl. Umformer,Boiler,Pumpen	V	25.000,00	0,00	0,00
1/812000-400000/1	303 Ger.Wg.d.Anlageverm.	E	2.000,00	1.000,00	2.072,28
1/812000-401000/1	303 Materialien (soweit nicht zugeordnet)	E	13.000,00	13.000,00	12.461,96
1/812000-452000/1	303 Treibstoffe	E	2.000,00	1.800,00	1.708,95
1/812000-500000/1	101 Personalaufwand laut Sammelnachweis	E	112.200,00	117.300,00	101.826,80
1/812000-600000/1	303 Strom	E	4.500,00	4.000,00	2.818,70
1/812000-601000/1	303 Gas	E	2.600,00	2.500,00	2.575,98
1/812000-614000/1	303 Instandhaltung v. Gebäuden	E	10.000,00	5.000,00	1.765,33
1/812000-617000/1	303 Instandhaltung v. Fahrzeugen	E	2.000,00	2.000,00	1.143,84
1/812000-670000/1	201 Versicherungen	E	900,00	800,00	681,79
1/812000-700000/1	303 Mietzinse (unbeweglich)	E	1.400,00	1.400,00	1.296,70
1/812000-710000/1	201 Öff.Abg.o.Geb.gem.FAG	E	500,00	500,00	417,43
1/812000-711000/1	303 Geb.f.Ben.v.Gde.Eintr. u.Anl.gem.FAG	E	800,00	800,00	601,76
1/812000-720000/1	200 Kostenbeiträge für Leistungen (Vergütungen)	E +)	6.200,00	4.800,00	5.761,12
1/812000-728000/1	303 Entgelte f.sonst.Leistungen	E	14.000,00	12.000,00	13.649,07
81200	WC - Anlagen		197.100,00	166.900,00	148.781,71
81400	Strassenreinigung				
1/814000-043000/1	303 Betriebsausstattung	V	6.000,00	1.000,00	638,82
1/814000-400000/1	303 Ger.Wg.d.Anlageverm.	E	5.000,00	10.000,00	4.605,48
1/814000-401000/1	303 Materialien (soweit nicht zugeordnet)	E	2.000,00	2.000,00	409,38
1/814000-452000/1	303 Treibstoffe	E	26.000,00	26.000,00	20.936,77
1/814000-455000/1	303 Chem.und sonst.artverw. Mittel	E	35.000,00	40.000,00	25.905,20
1/814000-459000/1	303 Sonst.Verbrauchsgüter	E	15.000,00	15.000,00	4.580,96
1/814000-500000/1	101 Personalaufwand laut Sammelnachweis	E	871.600,00	829.200,00	811.099,13
1/814000-616400/1	303 Instandhaltung v. sonst.Maschinen u.masch.Anlagen	E	40.000,00	35.000,00	53.832,59
1/814000-618000/1	303 Instandhaltung v. sonstigen Anlagen	E	2.000,00	2.000,00	0,00
1/814000-620000/1	303 Personen-und Gütertransporte	E +)	95.000,00	91.000,00	80.333,95
1/814000-670000/1	201 Versicherungen	E	10.000,00	10.000,00	8.911,34
1/814000-710000/1	201 Öff.Abg.o.Geb.gem.FAG	E	2.500,00	2.500,00	2.801,52
1/814000-728000/1	303 Entgelte f.sonst.Leistungen	E +)	270.400,00	277.500,00	278.989,05
81400	Strassenreinigung		1.380.500,00	1.341.200,00	1.293.044,19
81500	Kurpark				
1/815000-020300/1	400 Maschinen u.masch.Anl. Sonstige	V	10.000,00	10.000,00	594,00
1/815000-043000/1	400 Betriebsausstattung	V	9.000,00	9.000,00	2.831,99

81500	Kurpark			1.000,00	1.000,00	1.619,11
--------------	----------------	--	--	-----------------	-----------------	-----------------

81510	Doblhoffpark					
2/815100+824130/1	200	Einn.aus d.Vermietung von unbewegl. Sachen 20%	E	3.000,00	2.000,00	2.957,14
2/815100+824340/1	200	Einn.aus d.Vermietung u.Verpachtung Ust-frei	E	1.200,00	1.200,00	1.242,37
2/815100+829000/1	400	Sonstige Einnahmen	E	10.000,00	10.000,00	8.322,00

81510	Doblhoffpark			14.200,00	13.200,00	12.521,51
--------------	---------------------	--	--	------------------	------------------	------------------

81520	Sonstige Grünanlagen					
--------------	-----------------------------	--	--	--	--	--

81520	Sonstige Grünanlagen			0,00	0,00	0,00
--------------	-----------------------------	--	--	-------------	-------------	-------------

81530	Erholungszentrum Holzrechenplatz					
--------------	---	--	--	--	--	--

Stadtgemeinde Baden

Voranschlag für das Jahr 2018 - Ordentlicher Haushalt - Ausgaben (Beträge werden in EURO ausgewiesen)

Hw/Ansatz/Post/Unter AOB	Bezeichnung	Vorh. E/V	Voranschlag 2018	Voranschlag 2017	Rechnung 2016
1/815000-400000/1	400 Ger.Wg.d.Anlageverm.	E	10.000,00	10.000,00	9.465,29
1/815000-401000/1	400 Materialien (soweit nicht zugeordnet)	E	10.000,00	10.000,00	4.465,64
1/815000-457000/1	400 Druckwerke	E	1.000,00	1.000,00	311,29
1/815000-600000/1	400 Strom	E	10.000,00	10.000,00	7.046,74
1/815000-610000/1	400 Instandhaltung v. Grund und Boden	E +)	1.012.600,00	927.300,00	974.197,67
1/815000-611000/1	400 Instandhaltung v. Strassenbauten	E	5.000,00	5.000,00	1.031,62
1/815000-614000/1	400 Instandhaltung v. Gebäuden	E	25.000,00	20.000,00	13.376,62
1/815000-616400/1	400 Instandhaltung v. sonst.Maschinen u.masch.Anlagen	E	5.000,00	5.000,00	4.264,91
1/815000-619000/1	400 Instandhaltung v. Sonderanlagen	E	25.000,00	25.000,00	3.844,05
1/815000-631000/1	400 Telekommunikationsdienste	E	500,00	400,00	513,77
1/815000-670000/1	201 Versicherungen	E	300,00	300,00	264,72
1/815000-710000/1	400 Öff.Abg.o.Geb.gem.FAG	E	100,00	100,00	0,00
1/815000-711000/1	400 Geb.f.Ben.v.Gde.Eintr. u.Anl.gem.FAG	E	400,00	500,00	0,00
1/815000-728000/1	400 Entgelte f.sonst.Leistungen	E	20.000,00	20.000,00	6.603,48
81500	Kurpark		1.143.900,00	1.053.600,00	1.028.811,79
81510	Doblhoffpark				
1/815100-020300/1	400 Maschinen u.masch.Anl. Sonstige	V	10.000,00	10.000,00	5.184,00
1/815100-040000/1	400 Fahrzeuge-PKW etc.	V	25.000,00	20.000,00	0,00
1/815100-043000/1	400 Betriebsausstattung	V	7.000,00	7.000,00	0,00
1/815100-346000/1	201 Investitionsdarl.von Finanzunternehmungen	V	26.600,00	26.400,00	26.104,38
1/815100-400000/1	400 Ger.Wg.d.Anlageverm.	E	10.000,00	10.000,00	4.898,15
1/815100-401000/1	400 Materialien (soweit nicht zugeordnet)	E	10.000,00	10.000,00	5.778,44
1/815100-457000/1	400 Druckwerke	E	5.000,00	5.000,00	593,74
1/815100-600000/1	400 Strom	E	11.000,00	10.500,00	12.606,61
1/815100-601000/1	400 Gas	E	3.000,00	3.000,00	646,06
1/815100-610000/1	400 Instandhaltung v. Grund und Boden	E +)	641.100,00	548.500,00	571.261,68
1/815100-611000/1	400 Instandhaltung v. Strassenbauten	E	10.000,00	10.000,00	4.989,27
1/815100-613000/1	400 Instandhaltung v. sonst.Grundstückseinrichtungen	E	5.000,00	5.000,00	294,47
1/815100-614000/1	400 Instandhaltung v. Gebäuden	E	10.000,00	7.000,00	9.264,46
1/815100-616400/1	400 Instandhaltung v. sonst.Maschinen u.masch.Anlagen	E	5.000,00	4.000,00	5.223,68
1/815100-619000/1	400 Instandhaltung v. Sonderanlagen	E	5.000,00	5.000,00	4.065,03
1/815100-630000/1	400 Postdienste	E	200,00	200,00	110,55
1/815100-631000/1	400 Telekommunikationsdienste	E	800,00	700,00	692,99
1/815100-650000/1	201 Zinsen für Finanzschulden-Inland	V	2.200,00	2.500,00	2.738,45
1/815100-670000/1	201 Versicherungen	E	2.000,00	2.800,00	2.012,82
1/815100-710000/1	201 Öff.Abg.o.Geb.gem.FAG	E	400,00	400,00	944,55
1/815100-711000/1	400 Geb.f.Ben.v.Gde.Eintr. u.Anl.gem.FAG	E	2.100,00	2.200,00	1.941,68
1/815100-728000/1	400 Entgelte f.sonst.Leistungen	E	18.000,00	18.000,00	7.391,03
81510	Doblhoffpark		809.400,00	708.200,00	666.742,04
81520	Sonstige Grünanlagen				
1/815200-043000/1	400 Betriebsausstattung	V	2.000,00	2.000,00	5.331,08
1/815200-400000/1	400 Ger.Wg.d.Anlageverm.	E	10.000,00	10.000,00	9.408,78
1/815200-401000/1	400 Materialien (soweit nicht zugeordnet)	E	3.000,00	3.000,00	3.570,60
1/815200-459000/1	400 Sonst.Verbrauchsgüter	E	5.000,00	5.000,00	6.439,70
1/815200-600000/1	400 Strom	E	800,00	900,00	355,44
1/815200-601000/1	400 Gas	E	1.400,00	1.300,00	1.062,47
1/815200-610000/1	400 Instandhaltung v. Grund und Boden	E +)	606.800,00	572.300,00	575.994,86
1/815200-611000/1	400 Instandhaltung v. Strassenbauten	E	1.000,00	1.000,00	0,00
1/815200-614000/1	400 Instandhaltung v. Gebäuden	E	15.000,00	15.000,00	750,28
1/815200-619000/1	400 Instandhaltung v. Sonderanlagen	E	1.000,00	1.000,00	145,08
1/815200-710000/1	201 Öff.Abg.o.Geb.gem.FAG	E	300,00	300,00	105,70
1/815200-711000/1	400 Geb.f.Ben.v.Gde.Eintr. u.Anl.gem.FAG	E	17.000,00	18.000,00	12.502,25
1/815200-728000/1	400 Entgelte f.sonst.Leistungen	E	20.000,00	20.000,00	11.012,47
81520	Sonstige Grünanlagen		683.300,00	649.800,00	626.678,71
81530	Erholungszentrum Holzrechenplatz				

Stadtgemeinde Baden

Voranschlag für das Jahr 2018 - Ordentlicher Haushalt - Einnahmen (Beträge werden in EURO ausgewiesen)

Hw/Ansatz/Post/Unter AOB	Bezeichnung	Vorh. E/V	Voranschlag 2018	Voranschlag 2017	Rechnung 2016
2/815300+829000/1 112	Sonstige Einnahmen	E	1.000,00	1.000,00	2.350,00
81530	Erholungszentrum Holzrechenplatz		1.000,00	1.000,00	2.350,00
81540	Kinderspielplätze				
2/815400+824310/1 200	Einn.aus d.Vermietung u.Verpachtung 20% Ust	E	1.000,00	1.000,00	1.034,80
81540	Kinderspielplätze		1.000,00	1.000,00	1.034,80
81600	Öffentliche Beleuchtung				
2/816000+810000/1 304	Leistungserlöse	E	0,00	100,00	0,00
2/816000+810900/1 304	Leistungserlöse Vergütungen	E	10.000,00	10.000,00	12.080,00
2/816000+817000/1 304	Kostenbeitr.f.sonst. Leistungen	E	8.000,00	10.000,00	4.852,88
2/816000+868300/1 101	Lfd.Transf.Zlg.von priv.Haush.-Pensionsversicherungsbeitrag	E	800,00	2.200,00	2.073,94
2/816000+871000/1 300	Kapitaltransf.Zlg.von Ländern u.Landesfonds	E	0,00	0,00	1.680,00
81600	Öffentliche Beleuchtung		18.800,00	22.300,00	20.686,82
81700	Soldatenfriedhöfe u.a.				
2/817000+817000/1 400	Kostenbeitr.f.sonst. Leistungen	E	9.000,00	8.000,00	9.270,00
81700	Soldatenfriedhöfe u.a.		9.000,00	8.000,00	9.270,00
81710	Einsegnungshalle und Urnenfriedhof				
2/817100+809100/1 101	Gegenwerte v.Sachbezugleistungen	E	3.000,00	2.500,00	3.045,96
2/817100+810810/1 200	Leistungserlöse Stromverkauf umsatzsteuerfrei	E	100,00	100,00	43,33
2/817100+817000/1 101	Kostenbeitr.f.sonst. Leistungen	E	16.500,00	16.300,00	23.093,00
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.Einr.: Friedhofbenützungsgeb.	E	100.100,00	109.000,00	81.726,94
2/817100+864100/1 101	Lfd.Transf.Zlg.von sonst.Trägern d.öff.Rechts	E	0,00	0,00	6.952,95

Stadtgemeinde Baden

Voranschlag für das Jahr 2018 - Ordentlicher Haushalt - Ausgaben (Beträge werden in EURO ausgewiesen)

Hw/Ansatz/Post/Unter AOB	Bezeichnung	Vorh. E/V	Voranschlag 2018	Voranschlag 2017	Rechnung 2016
1/815300-400000/1	400 Ger.Wg.d.Anlageverm.	E	500,00	500,00	351,75
1/815300-600000/1	400 Strom	E	100,00	200,00	108,72
1/815300-610000/1	400 Instandhaltung v. Grund und Boden	E +)	14.500,00	28.000,00	20.366,10
1/815300-711000/1	400 Geb.f.Ben.v.Gde.Eintr. u.Anl.gem.FAG	E	5.500,00	6.000,00	3.508,93
1/815300-728000/1	400 Entgelte f.sonst.Leistungen	E	2.000,00	2.000,00	5,06
81530	Erholungszentrum Holzrechenplatz		22.600,00	36.700,00	24.340,56
81540	Kinderspielplätze				
1/815400-006000/1	400 Sonst.Grundstückseinrichtungen	E	20.000,00	20.000,00	0,00
1/815400-050000/1	400 Sonderanlagen	V	30.000,00	20.000,00	15.131,78
1/815400-400000/1	400 Ger.Wg.d.Anlageverm.	E	1.000,00	1.000,00	148,58
1/815400-401000/1	400 Materialien (soweit nicht zugeordnet)	E	1.000,00	1.000,00	593,57
1/815400-610000/1	400 Instandhaltung v. Grund und Boden	E +)	175.400,00	199.000,00	172.503,17
1/815400-614000/1	400 Instandhaltung v. Gebäuden	E	0,00	0,00	12.257,74
1/815400-619000/1	400 Instandhaltung v. Sonderanlagen	E	10.000,00	10.000,00	7.277,27
1/815400-670000/1	201 Versicherungen	E	100,00	100,00	19,97
1/815400-711000/1	400 Geb.f.Ben.v.Gde.Eintr. u.Anl.gem.FAG	E	2.500,00	3.000,00	1.592,28
1/815400-728000/1	400 Entgelte f.sonst.Leistungen	E	14.000,00	14.000,00	358,72
81540	Kinderspielplätze		254.000,00	268.100,00	209.883,08
81600	Öffentliche Beleuchtung				
1/816000-030000/1	304 Werkzeuge und sonstige Erzeugungshilfsmittel	V	2.000,00	2.000,00	469,22
1/816000-043000/1	304 Betriebsausstattung	V	30.000,00	25.000,00	0,00
1/816000-050000/1	304 Sonderanlagen	V	135.000,00	135.000,00	108.779,19
1/816000-346000/1	201 Investitionsdarl.von Finanzunternehmungen	V	1.900,00	0,00	0,00
1/816000-400000/1	304 Ger.Wg.d.Anlageverm.	E	5.000,00	5.000,00	4.541,88
1/816000-401000/1	304 Materialien (soweit nicht zugeordnet)	E	6.000,00	6.000,00	4.359,79
1/816000-452000/1	304 Treibstoffe	E	5.900,00	6.100,00	4.520,46
1/816000-500000/1	101 Personalaufwand laut Sammelnachweis	E	289.400,00	292.700,00	286.905,35
1/816000-560000/1	101 Reisegebühren	E	300,00	100,00	346,80
1/816000-600000/1	304 Strom	E	140.000,00	140.000,00	78.760,96
1/816000-614000/1	304 Instandhaltung v. Gebäuden	E	1.000,00	1.000,00	276,00
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	8.000,00	6.000,00	9.548,17
1/816000-618000/1	304 Instandhaltung v. sonstigen Anlagen	E	1.000,00	1.000,00	908,12
1/816000-619000/1	304 Instandhaltung v. Sonderanlagen	E	70.000,00	70.000,00	86.689,58
1/816000-631000/1	304 Telekommunikationsdienste	E	300,00	300,00	263,78
1/816000-650000/1	201 Zinsen für Finanzschulden-Inland	V	600,00	0,00	0,00
1/816000-670000/1	201 Versicherungen	E	3.500,00	3.400,00	2.876,82
1/816000-700000/1	201 Mietzinse (unbeweglich)	E +)	23.300,00	23.300,00	19.916,23
1/816000-710000/1	201 Öff.Abg.o.Geb.gem.FAG	E	1.000,00	1.100,00	1.028,30
1/816000-728000/1	304 Entgelte f.sonst.Leistungen	E +)	10.000,00	10.000,00	7.453,22
1/816000-760000/1	101 Pensionen und sonstige Ruhebezüge	E	57.500,00	83.300,00	78.159,29
81600	Öffentliche Beleuchtung		792.200,00	811.800,00	695.803,16
81700	Soldatenfriedhöfe u.a.				
1/817000-610000/1	400 Instandhaltung v. Grund und Boden	E +)	24.000,00	19.300,00	22.849,57
1/817000-711000/1	400 Geb.f.Ben.v.Gde.Eintr. u.Anl.gem.FAG	E	100,00	100,00	66,74
81700	Soldatenfriedhöfe u.a.		24.100,00	19.400,00	22.916,31
81710	Einsegnungshalle und Urnenfriedhof				
1/817100-043000/1	800 Betriebsausstattung	V	6.000,00	7.000,00	823,20
1/817100-298300/1	200 Zuführung z.Haushaltsrücklagen (Ern.Rückl.)	E	6.800,00	7.400,00	7.461,39
1/817100-400000/1	800 Ger.Wg.d.Anlageverm.	E	3.000,00	3.000,00	1.571,65
1/817100-401000/1	800 Materialien (soweit nicht zugeordnet)	E	1.000,00	1.000,00	641,90
1/817100-452000/1	800 Treibstoffe	E	200,00	200,00	219,90
1/817100-500000/1	101 Personalaufwand laut Sammelnachweis	E	83.300,00	82.500,00	85.008,83

81710	Einsegnungshalle und Urnenfriedhof		120.700,00	128.900,00	115.830,25
--------------	---	--	-------------------	-------------------	-------------------

81	Öffentliche Einrichtungen		179.700,00	189.900,00	179.573,02
-----------	----------------------------------	--	-------------------	-------------------	-------------------

82	Betriebsähnliche Einrichtungen u. Betriebe					
82010	Bauhof					
2/820100+298000/1	200	Entnahmen aus Haushaltsrücklagen	E	10.500,00	9.500,00	12.000,00
2/820100+805000/1	303	Veräusserg.v.bez.Betr. Stoffe u.so.Verbrauchsgüter	E	1.000,00	500,00	1.268,43
2/820100+806000/1	303	Einn.aus Veräusserung Altmaterial	E	500,00	500,00	231,77
2/820100+810000/1	303	Leistungserlöse	E	5.000,00	5.000,00	7.120,50
2/820100+810900/1	303	Leistungserlöse Vergütungen	E	792.800,00	778.000,00	713.436,43
2/820100+828000/1	200	Rückersätze von Ausgaben	E	5.000,00	5.000,00	6.673,31
2/820100+868300/1	101	Lfd.Transf.Zlg.von priv.Haush.-Pensionssicherungsbeitrag	E	1.000,00	1.000,00	935,48

82010	Bauhof		815.800,00	799.500,00	741.665,92
--------------	---------------	--	-------------------	-------------------	-------------------

82800	Sonstige Märkte					
2/828000+852200/1	200	Geb.f.Ben.v.Gde.Einr.: Marktstandsgebühren	E	25.000,00	24.000,00	22.692,03

82800	Sonstige Märkte		25.000,00	24.000,00	22.692,03
--------------	------------------------	--	------------------	------------------	------------------

Stadtgemeinde Baden

Voranschlag für das Jahr 2018 - Ordentlicher Haushalt - Ausgaben (Beträge werden in EURO ausgewiesen)

Hw/Ansatz/Post/Unter AOB	Bezeichnung	Vorh. E/V	Voranschlag 2018	Voranschlag 2017	Rechnung 2016
1/817100-560000/1	101 Reisegebühren	E	100,00	100,00	0,00
1/817100-600000/1	800 Strom	E	2.500,00	2.500,00	2.113,34
1/817100-601000/1	800 Gas	E	4.000,00	3.500,00	2.487,89
1/817100-610000/1	800 Instandhaltung v. Grund und Boden	E	7.000,00	6.000,00	6.240,64
1/817100-614000/1	301 Instandhaltung v. Gebäuden	E	4.000,00	3.000,00	6.431,15
1/817100-618000/1	800 Instandhaltung v. sonstigen Anlagen	E	4.000,00	3.000,00	3.422,95
1/817100-670000/1	201 Versicherungen	E	400,00	400,00	405,07
1/817100-710000/1	201 Öff.Abg.o.Geb.gem.FAG	E	200,00	200,00	55,25
1/817100-711000/1	800 Geb.f.Ben.v.Gde.Eintr. u.Anl.gem.FAG	E	3.100,00	2.700,00	3.120,50
1/817100-720000/1	200 Kostenbeiträge für Leistungen (Vergütungen)	E +)	2.500,00	3.200,00	3.223,50
81710	Einsegnungshalle und Urnenfriedhof		128.100,00	125.700,00	123.227,16
81	Öffentliche Einrichtungen		5.435.200,00	5.181.400,00	4.840.228,71
82	Betriebsähnliche Einrichtungen u.Betriebe				
82010	Bauhof				
1/820100-020000/1	303 Maschinen u.masch.Anl.	V	5.000,00	3.000,00	9.960,00
1/820100-030000/1	303 Werkzeuge und sonstige Erzeugungshilfsmittel	V	2.000,00	3.000,00	0,00
1/820100-043000/1	303 Betriebsausstattung	V	3.500,00	3.500,00	2.400,00
1/820100-298300/1	200 Zuführung z.Haushaltsrücklagen (Ern.Rüchl.)	E	14.200,00	11.900,00	13.681,61
1/820100-400000/1	303 Ger.Wg.d.Anlageverm.	E	10.000,00	10.000,00	2.806,94
1/820100-403000/1	303 Handelswaren	E	500,00	500,00	0,00
1/820100-409000/1	303 Geringw.Ersatzteile	E	1.000,00	1.000,00	94,95
1/820100-452000/1	303 Treibstoffe	E	5.000,00	7.000,00	3.100,16
1/820100-453000/1	303 Schmier- und Schleifmittel	E	1.000,00	1.000,00	784,86
1/820100-454000/1	303 Reinigungsmittel	E	1.000,00	1.000,00	77,83
1/820100-456000/1	303 Schreib-,Zeichen-und sonst.Büromittel	E	1.000,00	1.000,00	552,17
1/820100-457000/1	303 Druckwerke	E	500,00	500,00	176,75
1/820100-459000/1	303 Sonst.Verbrauchsgüter	E	8.000,00	8.000,00	6.298,16
1/820100-500000/1	101 Personalaufwand laut Sammelnachweis	E	570.500,00	562.300,00	550.386,22
1/820100-560000/1	101 Reisegebühren	E	500,00	500,00	99,68
1/820100-600000/1	303 Strom	E	5.500,00	5.500,00	2.185,85
1/820100-601000/1	303 Gas	E	8.000,00	8.000,00	6.829,22
1/820100-614000/1	303 Instandhaltung v. Gebäuden	E +)	18.400,00	15.000,00	11.041,33
1/820100-616400/1	303 Instandhaltung v. sonst.Maschinen u.masch.Anlagen	E	4.000,00	5.000,00	794,48
1/820100-617000/1	303 Instandhaltung v. Fahrzeugen	E	4.000,00	5.000,00	1.116,00
1/820100-618000/1	303 Instandhaltung v. sonstigen Anlagen	E	4.000,00	4.000,00	1.436,83
1/820100-631000/1	303 Telekommunikationsdienste	E	3.000,00	1.000,00	3.862,60
1/820100-670000/1	201 Versicherungen	E	7.400,00	6.000,00	5.505,40
1/820100-700000/1	303 Mietzinse (unbeweglich)	E	20.000,00	20.000,00	18.519,62
1/820100-700100/1	303 Mietzinse (beweglich)	E	3.500,00	3.500,00	2.368,08
1/820100-710000/1	201 Öff.Abg.o.Geb.gem.FAG	E	3.000,00	2.500,00	3.192,21
1/820100-711000/1	303 Geb.f.Ben.v.Gde.Eintr. u.Anl.gem.FAG	E	500,00	500,00	208,20
1/820100-720000/1	200 Kostenbeiträge für Leistungen (Vergütungen)	E +)	20.500,00	19.600,00	20.131,30
1/820100-728000/1	303 Entgelte f.sonst.Leistungen	E +)	50.000,00	50.000,00	37.337,87
1/820100-760000/1	101 Pensionen und sonstige Ruhebezüge	E	40.300,00	39.700,00	39.106,28
82010	Bauhof		815.800,00	799.500,00	744.054,60
82800	Sonstige Märkte				
1/828000-600000/1	300 Strom	E	1.000,00	1.000,00	87,75
1/828000-619000/1	300 Instandhaltung v. Sonderanlagen	E	1.500,00	1.500,00	800,90
1/828000-670000/1	201 Versicherungen	E	200,00	200,00	134,10
1/828000-711000/1	120 Geb.f.Ben.v.Gde.Eintr. u.Anl.gem.FAG	E	300,00	300,00	105,51
1/828000-728000/1	120 Entgelte f.sonst.Leistungen	E	1.500,00	1.000,00	2.410,66
82800	Sonstige Märkte		4.500,00	4.000,00	3.538,92

Stadtgemeinde Baden

Voranschlag für das Jahr 2018 - Ordentlicher Haushalt - Einnahmen (Beträge werden in EURO ausgewiesen)

Hw/Ansatz/Post/Unter AOB	Bezeichnung	Vorh. E/V	Voranschlag 2018	Voranschlag 2017	Rechnung 2016
82	Betriebsähnliche Einrichtungen u. Betriebe		840.800,00	823.500,00	764.357,95
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	0,00
2/840000+824310/1 200	Einn.aus d.Vermietung u. Verpachtung 20% Ust	E	11.600,00	1.500,00	1.484,83
2/840000+824340/1 200	Einn.aus d.Vermietung u. Verpachtung Ust-frei	E	44.700,00	49.000,00	50.863,86
2/840000+829000/1 201	Sonstige Einnahmen	E	1.000,00	1.000,00	250,00
2/840000+871000/1 120	Kapitaltransf. Zlg. von Ländern u. Landesfonds	E	0,00	0,00	3.600,00
84000	Grundbesitz		59.300,00	53.500,00	56.198,69
84200	Waldbesitz				
2/842000+807000/1 400	Einn.aus Veräusserung Erzeugnisse	E	100,00	100,00	250,00
2/842000+829000/1 400	Sonstige Einnahmen 13 % USt	E	2.000,00	1.000,00	4.649,39
2/842000+829010/1 400	Sonstige Einnahmen 20 % Ust	E	2.000,00	2.000,00	3.774,60
84200	Waldbesitz		4.100,00	3.100,00	8.673,99
84	Liegenschaften		63.400,00	56.600,00	64.872,68
85	Marktbestimmte Gemeindebetriebe				
85000	Wasserwerk				
2/850000+905000/12	Einnahmen laut Gebührenhaushalt	V +)	4.764.100,00	4.509.100,00	4.718.437,55
85000	Wasserwerk		4.764.100,00	4.509.100,00	4.718.437,55
85100	Abwasserbeseitigung				
2/851000+905000/6	Einnahmen laut Gebührenhaushalt	E	6.521.700,00	6.248.500,00	6.584.931,93
85100	Abwasserbeseitigung		6.521.700,00	6.248.500,00	6.584.931,93
85300	Miethäuser				
2/853000+298000/1 200	Entnahmen aus Haushaltsrücklagen	E	17.000,00	16.000,00	13.772,55
2/853000+824100/1 104	Einn.aus d.Vermietung von unbewegl. Sachen	E	7.000,00	9.000,00	7.040,91
2/853000+824130/1 104	Einn.aus d.Vermietung von unbewegl. Sachen 20%	E	35.000,00	30.000,00	36.087,24
2/853000+828100/1 200	Rückersätze von Ausgaben	E	400,00	400,00	337,56
85300	Miethäuser		59.400,00	55.400,00	57.238,26
85330	Wohnhaus Marchetstr. 7				
2/853300+824100/1 104	Einn.aus d.Vermietung von unbewegl. Sachen	E	2.200,00	2.200,00	2.144,16
85330	Wohnhaus Marchetstr. 7		2.200,00	2.200,00	2.144,16
85340	Wohnhaus Marchetstr.12				
2/853400+824100/1 104	Einn.aus d.Vermietung von unbewegl. Sachen	E	10.000,00	10.000,00	9.597,75

Stadtgemeinde Baden

Voranschlag für das Jahr 2018 - Ordentlicher Haushalt - Ausgaben (Beträge werden in EURO ausgewiesen)

Hw/Ansatz/Post/Unter AOB	Bezeichnung	Vorh. E/V	Voranschlag 2018	Voranschlag 2017	Rechnung 2016
82	Betriebsähnliche Einrichtungen u.Betriebe		820.300,00	803.500,00	747.593,52
84	Liegenschaften				
84000	Grundbesitz				
1/840000-001100/1	120 Unbebaute Grundstücke- Baugrundstücke	V	5.000,00	7.000,00	0,00
1/840000-001600/1	120 Unbebaute Grundstücke- land-u.forstw.Grundst.	V	2.000,00	2.000,00	1.335,52
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	20.000,00	15.696,81
1/840000-711000/1	200 Geb.f.Ben.v.Gde.Eintr. u.Anl.gem.FAG	E	600,00	700,00	508,74
1/840000-728000/1	300 Entgelte f.sonst.Leistungen	E	7.500,00	7.500,00	11.691,80
84000	Grundbesitz		39.100,00	41.200,00	29.232,87
84200	Waldbesitz				
1/842000-020000/1	400 Maschinen u.masch.Anl.	V	10.000,00	45.000,00	3.197,49
1/842000-400000/1	400 Ger.Wg.d.Anlageverm.	E	5.000,00	5.000,00	4.163,83
1/842000-401000/1	400 Materialien (soweit nicht zugeordnet)	E	1.000,00	1.000,00	319,46
1/842000-610000/1	400 Instandhaltung v. Grund und Boden	E +)	307.600,00	367.200,00	260.739,18
1/842000-611000/1	400 Instandhaltung v. Strassenbauten	E	10.000,00	10.000,00	617,62
1/842000-616400/1	400 Instandhaltung v. sonst.Maschinen u.masch.Anlagen	E	2.000,00	2.000,00	2.879,10
1/842000-670000/1	201 Versicherungen	E	1.300,00	1.300,00	1.135,14
1/842000-710000/1	400 Öff.Abg.o.Geb.gem.FAG	E	1.000,00	900,00	574,81
84200	Waldbesitz		337.900,00	432.400,00	273.626,63
84	Liegenschaften		377.000,00	473.600,00	302.859,50
85	Marktbestimmte Gemeindebetriebe				
85000	Wasserwerk				
1/850000-905000/12	Ausgaben laut Gebührenhaushalt	V +)	4.764.100,00	4.509.100,00	4.718.437,55
85000	Wasserwerk		4.764.100,00	4.509.100,00	4.718.437,55
85100	Abwasserbeseitigung				
1/851000-905000/6	Ausgaben laut Gebührenhaushalt	V +)	6.521.700,00	6.248.500,00	6.584.931,93
85100	Abwasserbeseitigung		6.521.700,00	6.248.500,00	6.584.931,93
85300	Miethäuser				
1/853000-298100/1	200 Zuführung z.Haushaltsrücklagen (Sonstige)	E	20.000,00	15.000,00	15.000,00
1/853000-298300/1	200 Zuführung z.Haushaltsrücklagen (Ern.Rückl.)	E	800,00	800,00	779,54
1/853000-614000/1	104 Instandhaltung v. Gebäuden	E +)	40.000,00	40.000,00	7.865,67
1/853000-640000/1	104 Rechtskosten	E	3.000,00	5.000,00	0,00
1/853000-690000/1	201 Schadensfälle	E	15.000,00	15.000,00	16.160,07
1/853000-710000/1	201 Öff.Abg.o.Geb.gem.FAG	E	0,00	100,00	0,00
1/853000-710400/1	201 Öff.Abg.o.Geb.gem.FAG (KÖST)	E	3.000,00	4.500,00	5.411,00
1/853000-720000/1	200 Kostenbeiträge für Leistungen (Vergütungen)	E +)	2.800,00	2.500,00	2.658,00
1/853000-728000/1	104 Entgelte f.sonst.Leistungen	E	7.000,00	6.000,00	6.088,62
1/853000-768000/1	106 So.lfd.Transf.Zlg.an private Haushalte	E	17.000,00	16.000,00	13.772,55
1/853000-778000/1	104 Kapitaltransf.Zlg.an private Haushalte	E	12.000,00	15.000,00	8.203,76
85300	Miethäuser		120.600,00	119.900,00	75.939,21
85330	Wohnhaus Marchetstr. 7				
1/853300-614000/1	301 Instandhaltung v. Gebäuden	E	3.000,00	3.000,00	1.262,41
85330	Wohnhaus Marchetstr. 7		3.000,00	3.000,00	1.262,41
85340	Wohnhaus Marchetstr.12				
1/853400-614000/1	104 Instandhaltung v. Gebäuden	E	8.000,00	10.000,00	1.042,01

Stadtgemeinde Baden

Voranschlag für das Jahr 2018 - Ordentlicher Haushalt - Einnahmen (Beträge werden in EURO ausgewiesen)

Hw/Ansatz/Post/Unter AOB	Bezeichnung	Vorh. E/V	Voranschlag 2018	Voranschlag 2017	Rechnung 2016
2/853400+824130/1 104	Einn.aus d.Vermietung von unbewegl. Sachen 20%	E	100,00	100,00	99,96
85340	Wohnhaus Marchetstr.12		10.100,00	10.100,00	9.697,71
85360	Liegenschaft Haidhofstr.74-76 (ehem.Oetker)				
2/853600+824300/1 200	Einn.aus d.Vermietung u.Verpachtung	E +)	40.000,00	40.000,00	39.069,30
85360	Liegenschaft Haidhofstr.74-76 (ehem.Oetker)		40.000,00	40.000,00	39.069,30
85900	Thermalstrandbad				
2/859000+905000/8	Einnahmen laut Gebührenhaushalt	V	1.155.800,00	1.107.000,00	1.183.529,19
85900	Thermalstrandbad		1.155.800,00	1.107.000,00	1.183.529,19
85950	Pflegeheim				
2/859500+827000/1 101	Kosteners.f.d.Überl.v. Bediensteten an Dritte	E	1.143.800,00	1.168.400,00	1.026.517,21
2/859500+828000/1 150	Rückersätze von Ausgaben	E	0,00	0,00	4.966,29
85950	Pflegeheim		1.143.800,00	1.168.400,00	1.031.483,50
85	Marktbestimmte Gemeindebetriebe		13.697.100,00	13.140.700,00	13.626.531,60
86	Land- und forstwirtschaftliche Betriebe				
86000	Stadtgärtnerei				
2/860000+298000/1 200	Entnahmen aus Haushaltsrücklagen	E	110.000,00	92.000,00	80.000,00
2/860000+806000/1 400	Einn.aus Veräusserung Altmaterial	E	100,00	500,00	60,75
2/860000+807000/1 400	Einn.aus Veräusserung Erzeugnisse	E	3.000,00	3.000,00	4.405,43
2/860000+807100/1 400	Einn.aus Veräusserung Erzeugnisse (Gemeinde)	E +)	304.700,00	348.500,00	306.536,68
2/860000+809100/1 101	Gegenwerte v.Sachbezugleistungen	E	20.000,00	20.000,00	19.343,04
2/860000+810000/1 400	Leistungserlöse	E	10.000,00	10.000,00	13.228,45
2/860000+810900/1 400	Leistungserlöse Vergütungen	E +)	3.883.700,00	3.639.800,00	3.516.874,13
2/860000+817100/1 400	Kostenbeitr.f.sonst. Leistungen-Vergütungen	E +)	42.000,00	40.600,00	35.934,52
2/860000+824100/1 101	Einn.aus d.Vermietung von unbewegl. Sachen	E	5.600,00	5.000,00	5.617,42
2/860000+828000/1 400	Rückersätze von Ausgaben	E	0,00	0,00	369,56
2/860000+829000/1 400	Sonstige Einnahmen	E	100,00	100,00	422,65
2/860000+829100/1 400	Sonstige Einnahmen Schadenersätze	E	0,00	1.000,00	0,00
2/860000+864100/1 101	Lfd.Transf.Zlg.von sonst.Trägern d.öff.Rechts	E	0,00	0,00	1.000,19
2/860000+868100/1 101	Lfd.Transf.Zlg.von priv.Haush.-Pensionsbeitrag	E	24.100,00	24.600,00	24.157,74
2/860000+868300/1 101	Lfd.Transf.Zlg.von priv.Haush.-Pensionssicherungsbeitrag	E	1.700,00	1.700,00	1.690,35

Stadtgemeinde Baden

Voranschlag für das Jahr 2018 - Ordentlicher Haushalt - Ausgaben (Beträge werden in EURO ausgewiesen)

Hw/Ansatz/Post/Unter AOB	Bezeichnung	Vorh. E/V	Voranschlag 2018	Voranschlag 2017	Rechnung 2016	
1/853400-700000/1	100	Mietzinse (unbeweglich)	E	19.100,00	19.100,00	29.593,82
1/853400-728000/1	104	Entgelte f.sonst.Leistungen	E	10.000,00	8.000,00	9.256,16
85340	Wohnhaus Marchetstr.12		37.100,00	37.100,00	39.891,99	
85360	Liegenschaft Haidhofstr.74-76 (ehem.Oetker)					
1/853600-600000/1	301	Strom	E	2.500,00	2.100,00	1.833,55
1/853600-601000/1	301	Gas	E	24.000,00	21.000,00	17.127,87
1/853600-614000/1	301	Instandhaltung v. Gebäuden	E	4.000,00	4.000,00	1.708,84
1/853600-618000/1	301	Instandhaltung v. sonstigen Anlagen	E	1.000,00	1.000,00	462,56
1/853600-700000/1	201	Mietzinse (unbeweglich)	E	40.200,00	36.800,00	33.661,45
1/853600-710000/1	201	Öff.Abg.o.Geb.gem.FAG	E	100,00	100,00	41,47
1/853600-728000/1	301	Entgelte f.sonst.Leistungen	E	3.000,00	3.000,00	2.699,97
85360	Liegenschaft Haidhofstr.74-76 (ehem.Oetker)		74.800,00	68.000,00	57.535,71	
85900	Thermalstrandbad					
1/859000-905000/8		Ausgaben laut Gebührenhaushalt	V +)	1.610.200,00	1.489.600,00	1.645.318,85
85900	Thermalstrandbad		1.610.200,00	1.489.600,00	1.645.318,85	
85950	Pflegeheim					
1/859500-500000/1	101	Personalaufwand laut Sammelnachweis	E	1.127.100,00	1.163.300,00	1.028.634,54
1/859500-560000/1	101	Reisegebühren	E	1.000,00	1.000,00	175,38
1/859500-710000/1	201	Öff.Abg.o.Geb.gem.FAG	E	25.000,00	25.000,00	2.951,07
1/859500-720000/1	200	Kostenbeiträge für Leistungen (Vergütungen)	E +)	20.300,00	20.900,00	18.567,68
1/859500-760000/1	101	Pensionen und sonstige Ruhebezüge	E	5.600,00	5.500,00	5.430,76
85950	Pflegeheim		1.179.000,00	1.215.700,00	1.055.759,43	
85	Marktbestimmte Gemeindebetriebe		14.310.500,00	13.690.900,00	14.179.077,08	
86	Land- und forstwirtschaftliche Betriebe					
86000	Stadtgärtnerei					
1/860000-020300/1	400	Maschinen u.masch.Anl. Sonstige	V	25.000,00	25.000,00	2.026,15
1/860000-030000/1	400	Werkzeuge und sonstige Erzeugungshilfsmittel	V	12.000,00	12.000,00	927,24
1/860000-040200/1	400	Fahrzeuge-Zugmasch.und Bagger	V	165.000,00	15.000,00	75.456,00
1/860000-043000/1	400	Betriebsausstattung	V	10.000,00	10.000,00	1.436,39
1/860000-298300/1	200	Zuführung z.Haushaltsrücklagen (Ern.Rüchl.)	E	74.600,00	62.100,00	81.512,74
1/860000-400000/1	400	Ger.Wg.d.Anlageverm.	E	15.000,00	15.000,00	20.402,67
1/860000-420000/1	400	Pflanzliche Rohstoffe	E	5.000,00	5.000,00	662,86
1/860000-424000/1	400	Roh-u.Hilfsstoffe f.d. Baunebengewerbe	E	7.000,00	7.000,00	4.785,94
1/860000-451000/1	400	Brennstoffe	E	1.000,00	1.000,00	373,78
1/860000-452000/1	400	Treibstoffe	E	50.000,00	50.000,00	37.240,64
1/860000-453000/1	400	Schmier- und Schleifmittel	E	3.000,00	3.000,00	2.305,76
1/860000-454000/1	400	Reinigungsmittel	E	2.000,00	2.000,00	1.282,47
1/860000-455000/1	400	Chem.und sonst.artverw. Mittel	E	2.000,00	2.000,00	1.539,74
1/860000-456000/1	400	Schreib-,Zeichen-und sonst.Büromittel	E	2.000,00	2.000,00	885,63
1/860000-457000/1	400	Druckwerke	E	2.000,00	2.000,00	1.231,45
1/860000-459000/1	400	Sonst.Verbrauchsgüter	E	12.000,00	12.000,00	10.397,45
1/860000-500000/1	101	Personalaufwand laut Sammelnachweis	E	3.566.400,00	3.504.400,00	3.306.026,21
1/860000-560000/1	101	Reisegebühren	E	4.000,00	4.000,00	3.264,39
1/860000-600000/1	400	Strom	E	6.000,00	8.000,00	4.108,64
1/860000-601000/1	400	Gas	E	100,00	700,00	22,58
1/860000-603000/1	400	Wärme	E	60.000,00	66.000,00	54.383,77
1/860000-610000/1	400	Instandhaltung v. Grund und Boden	E	8.000,00	8.000,00	7.908,90
1/860000-614000/1	400	Instandhaltung v. Gebäuden	E	30.000,00	25.000,00	12.168,38
1/860000-616400/1	400	Instandhaltung v. sonst.Maschinen u.masch.Anlagen	E	12.000,00	10.000,00	10.635,17
1/860000-617000/1	400	Instandhaltung v. Fahrzeugen	E	40.000,00	35.000,00	55.142,56
1/860000-618000/1	400	Instandhaltung v. sonstigen Anlagen	E	5.000,00	5.000,00	10.928,54

Stadtgemeinde Baden

Voranschlag für das Jahr 2018 - Ordentlicher Haushalt - Einnahmen (Beträge werden in EURO ausgewiesen)

Hw/Ansatz/Post/Unter AOB	Bezeichnung	Vorh. E/V	Voranschlag 2018	Voranschlag 2017	Rechnung 2016
86000	Stadtgärtnerei		4.405.000,00	4.186.800,00	4.009.640,91
86	Land- und forstwirtschaftliche Betriebe		4.405.000,00	4.186.800,00	4.009.640,91
87	Wirtschaftliche Unternehmungen				
87800	Fernwärmeversorgung und City-Bus				
2/878000+905000/11	Einnahmen laut Gebührenhaushalt	E	1.089.400,00	1.090.500,00	1.079.154,62
87800	Fernwärmeversorgung und City-Bus		1.089.400,00	1.090.500,00	1.079.154,62
87820	Sonst.wirtsch.Untern.- Parkdeck Römertherme				
2/878200+905000/11	Einnahmen laut Gebührenhaushalt	E	158.300,00	144.600,00	0,00
87820	Sonst.wirtsch.Untern.- Parkdeck Römertherme		158.300,00	144.600,00	0,00
87830	Sonst.wirtsch.Untern.- Parkdeck Zentrum Süd				
2/878300+905000/11	Einnahmen laut Gebührenhaushalt	E	51.800,00	54.200,00	0,00
87830	Sonst.wirtsch.Untern.- Parkdeck Zentrum Süd		51.800,00	54.200,00	0,00
87	Wirtschaftliche Unternehmungen		1.299.500,00	1.289.300,00	1.079.154,62
88	Wirtschaftliche Unternehmungen (Fortsetzung)				
88200	Werbebetriebe				
2/882000+824130/1 200	Einn.aus d.Vermietung von unbewegl. Sachen 20%	E	1.000,00	1.000,00	1.603,16
88200	Werbebetriebe		1.000,00	1.000,00	1.603,16
88800	Bestattungsunternehmen				
2/888000+905000/13	Einnahmen laut Gebührenhaushalt	V	1.323.500,00	1.333.500,00	959.885,89
88800	Bestattungsunternehmen		1.323.500,00	1.333.500,00	959.885,89
88	Wirtschaftliche Unternehmungen (Fortsetzung)		1.324.500,00	1.334.500,00	961.489,05
89	Wirtschaftliche Unternehmungen (Fortsetzung)				
89100	Rudolfshof				
2/891000+824310/1 200	Einn.aus d.Vermietung u.Verpachtung 20% Ust	E	15.900,00	14.700,00	15.899,29
89100	Rudolfshof		15.900,00	14.700,00	15.899,29
89110	Kurpark - Kaffeehaus				

Stadtgemeinde Baden

Voranschlag für das Jahr 2018 - Ordentlicher Haushalt - Ausgaben (Beträge werden in EURO ausgewiesen)

Hw/Ansatz/Post/Unter AOB	Bezeichnung	Vorh. E/V	Voranschlag 2018	Voranschlag 2017	Rechnung 2016
1/860000-630000/1	400 Postdienste	E	100,00	100,00	4,60
1/860000-631000/1	400 Telekommunikationsdienste	E	10.000,00	3.700,00	13.177,65
1/860000-670000/1	201 Versicherungen	E	32.000,00	33.000,00	30.395,83
1/860000-690000/1	400 Schadensfälle	E	1.000,00	1.000,00	1.711,09
1/860000-700000/1	400 Mietzinse (unbeweglich)	E	1.000,00	0,00	0,00
1/860000-700100/1	400 Mietzinse (beweglich)	E	0,00	11.000,00	2.546,47
1/860000-710000/1	201 Öff.Abg.o.Geb.gem.FAG	E	8.500,00	8.000,00	7.973,99
1/860000-711000/1	400 Geb.f.Ben.v.Gde.Eintr. u.Anl.gem.FAG	E	1.000,00	1.000,00	0,00
1/860000-720000/1	200 Kostenbeiträge für Leistungen (Vergütungen)	E +)	101.000,00	108.100,00	94.395,12
1/860000-726000/1	400 Mitgliedsbeiträge an Institutionen	E	500,00	500,00	260,00
1/860000-728000/1	400 Entgelte f.sonst.Leistungen	E	20.000,00	20.000,00	31.542,67
1/860000-760000/1	101 Pensionen und sonstige Ruhebezüge	E	110.800,00	109.200,00	107.493,24
86000	Stadtgärtnerei		4.405.000,00	4.186.800,00	3.996.556,71
86	Land- und forstwirtschaftliche Betriebe		4.405.000,00	4.186.800,00	3.996.556,71
87	Wirtschaftliche Unternehmungen				
87800	Fernwärmeversorgung und City-Bus				
1/878000-905000/11	Ausgaben laut Gebührenhaushalt	V +)	1.089.400,00	1.035.500,00	1.079.154,62
87800	Fernwärmeversorgung und City-Bus		1.089.400,00	1.035.500,00	1.079.154,62
87820	Sonst.wirtsch.Untern.- Parkdeck Römertherme				
1/878200-905000/11	Ausgaben laut Gebührenhaushalt	V +)	206.000,00	189.900,00	0,00
87820	Sonst.wirtsch.Untern.- Parkdeck Römertherme		206.000,00	189.900,00	0,00
87830	Sonst.wirtsch.Untern.- Parkdeck Zentrum Süd				
1/878300-905000/11	Ausgaben laut Gebührenhaushalt	V +)	75.400,00	63.900,00	0,00
87830	Sonst.wirtsch.Untern.- Parkdeck Zentrum Süd		75.400,00	63.900,00	0,00
87	Wirtschaftliche Unternehmungen		1.370.800,00	1.289.300,00	1.079.154,62
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	64.304,75
88200	Werbebetriebe		100.000,00	100.000,00	64.304,75
88800	Bestattungsunternehmen				
1/888000-905000/13	Ausgaben laut Gebührenhaushalt	V +)	1.352.700,00	1.308.100,00	1.041.252,42
88800	Bestattungsunternehmen		1.352.700,00	1.308.100,00	1.041.252,42
88	Wirtschaftliche Unternehmungen (Fortsetzung)		1.452.700,00	1.408.100,00	1.105.557,17
89	Wirtschaftliche Unternehmungen (Fortsetzung)				
89100	Rudolfshof				
1/891000-298300/1	200 Zuführung z.Haushaltsrücklagen (Ern.Rückl.)	E	400,00	400,00	436,76
1/891000-614000/1	301 Instandhaltung v. Gebäuden	E	4.000,00	4.000,00	5.602,84
1/891000-670000/1	201 Versicherungen	E	1.000,00	1.000,00	989,95
1/891000-710000/1	201 Öff.Abg.o.Geb.gem.FAG	E	500,00	500,00	429,52
1/891000-710400/1	201 Öff.Abg.o.Geb.gem.FAG (KÖST)	E	1.000,00	0,00	0,00
1/891000-711000/1	301 Geb.f.Ben.v.Gde.Eintr. u.Anl.gem.FAG	E	2.500,00	2.500,00	2.537,07
89100	Rudolfshof		9.400,00	8.400,00	9.996,14
89110	Kurpark - Kaffeehaus				

Stadtgemeinde Baden

Voranschlag für das Jahr 2018 - Ordentlicher Haushalt - Einnahmen (Beträge werden in EURO ausgewiesen)

Hw/Ansatz/Post/Unter AOB	Bezeichnung	Vorh. E/V	Voranschlag 2018	Voranschlag 2017	Rechnung 2016
2/891100+824310/1 200	Einn.aus d.Vermietung u.Verpachtung 20% Ust	E	6.100,00	6.100,00	6.386,90
89110	Kurpark - Kaffeehaus		6.100,00	6.100,00	6.386,90
89120	Restaurant im Doblhoffpark				
2/891200+824310/1 200	Einn.aus d.Vermietung u.Verpachtung 20% Ust	E	19.100,00	18.100,00	19.153,59
89120	Restaurant im Doblhoffpark		19.100,00	18.100,00	19.153,59
89220	Kurheim Johannesbad				
2/892200+905000/18	Einnahmen laut Gebührenhaushalt	E +)	24.000,00	25.000,00	30.054,34
89220	Kurheim Johannesbad		24.000,00	25.000,00	30.054,34
89400	Kongresshaus				
2/894000+824340/1 200	Einn.aus d.Vermietung u.Verpachtung Ust-frei	E	194.400,00	194.400,00	194.381,76
89400	Kongresshaus		194.400,00	194.400,00	194.381,76
89710	Heilbäder und Quellen				
2/897100+905000/18	Einnahmen laut Gebührenhaushalt	E +)	238.500,00	244.400,00	227.365,14
89710	Heilbäder und Quellen		238.500,00	244.400,00	227.365,14
89750	Römertherme				
2/897500+905000/18	Einnahmen laut Gebührenhaushalt	E	118.700,00	334.300,00	621.920,42
89750	Römertherme		118.700,00	334.300,00	621.920,42
89900	Sonst.wirtsch.Untern.- Parkdeck Römertherme				
2/899000+824120/1 500	Einn.aus d.Vermietung von Abstellplätzen	E	0,00	0,00	167.062,82
2/899000+829000/1 500	Sonstige Einnahmen	E	0,00	0,00	125,00
89900	Sonst.wirtsch.Untern.- Parkdeck Römertherme		0,00	0,00	167.187,82
89910	Sonst.wirtsch.Untern.- Parkdeck bei Kongresshaus				
2/899100+824100/1 200	Einn.aus d.Vermietung von unbewegl. Sachen	E	14.900,00	14.200,00	14.208,90
89910	Sonst.wirtsch.Untern.- Parkdeck bei Kongresshaus		14.900,00	14.200,00	14.208,90
89920	Sonst.wirtsch.Untern.- Parkdeck Zentrum Süd				

Stadtgemeinde Baden

Voranschlag für das Jahr 2018 - Ordentlicher Haushalt - Ausgaben (Beträge werden in EURO ausgewiesen)

Hw/Ansatz/Post/Unter AOB	Bezeichnung	Vorh. E/V	Voranschlag 2018	Voranschlag 2017	Rechnung 2016
1/891100-614000/1	301 Instandhaltung v. Gebäuden	E	4.000,00	3.000,00	18.780,21
1/891100-670000/1	201 Versicherungen	E	100,00	100,00	69,56
1/891100-710400/1	201 Öff.Abg.o.Geb.gem.FAG (KÖST)	E	500,00	500,00	566,00
89110	Kurpark - Kaffeehaus		4.600,00	3.600,00	19.415,77
89120	Restaurant im Doblhoffpark				
1/891200-298300/1	200 Zuführung z.Haushaltsrücklagen (Ern.Rüchl.)	E	0,00	900,00	85,40
1/891200-614000/1	301 Instandhaltung v. Gebäuden	E	7.000,00	2.000,00	2.909,00
1/891200-670000/1	201 Versicherungen	E	500,00	500,00	446,48
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	1.621,77
89120	Restaurant im Doblhoffpark		10.000,00	5.900,00	5.966,41
89220	Kurheim Johannesbad				
1/892200-905000/18	Ausgaben laut Gebührenhaushalt	E +)	101.800,00	132.000,00	104.808,28
89220	Kurheim Johannesbad		101.800,00	132.000,00	104.808,28
89400	Kongresshaus				
1/894000-298300/1	200 Zuführung z.Haushaltsrücklagen (Ern.Rüchl.)	E	11.400,00	11.400,00	11.408,48
1/894000-720000/1	200 Kostenbeiträge für Leistungen (Vergütungen)	E	0,00	100,00	97,46
89400	Kongresshaus		11.400,00	11.500,00	11.505,94
89710	Heilbäder und Quellen				
1/897100-905000/18	Ausgaben laut Gebührenhaushalt	V +)	486.100,00	465.300,00	443.261,00
89710	Heilbäder und Quellen		486.100,00	465.300,00	443.261,00
89750	Römertherme				
1/897500-905000/18	Ausgaben laut Gebührenhaushalt	V +)	92.800,00	334.300,00	660.445,38
89750	Römertherme		92.800,00	334.300,00	660.445,38
89900	Sonst.wirtsch.Untern.- Parkdeck Römertherme				
1/899000-043000/1	500 Betriebsausstattung	V	0,00	0,00	2.525,55
1/899000-298300/1	200 Zuführung z.Haushaltsrücklagen (Ern.Rüchl.)	E	0,00	0,00	66.858,68
1/899000-346000/1	200 Investitionsdarl.von Finanzunternehmungen	V	0,00	0,00	21.918,37
1/899000-400000/1	500 Ger.Wg.d.Anlageverm.	E	0,00	0,00	2.204,92
1/899000-401000/1	500 Materialien (soweit nicht zugeordnet)	E	0,00	0,00	10.694,00
1/899000-500000/1	101 Personalaufwand laut Sammelnachweis	E	0,00	0,00	67.432,51
1/899000-600000/1	500 Strom	E	0,00	0,00	4.696,92
1/899000-614000/1	500 Instandhaltung v. Gebäuden	E	0,00	0,00	7.371,16
1/899000-618000/1	500 Instandhaltung v. sonstigen Anlagen	E +)	0,00	0,00	3.162,47
1/899000-631000/1	500 Telekommunikationsdienste	E	0,00	0,00	1.871,88
1/899000-650000/1	201 Zinsen für Finanzschulden-Inland	V	0,00	0,00	1.262,07
1/899000-670000/1	201 Versicherungen	E	0,00	0,00	5.722,57
1/899000-710000/1	201 Öff.Abg.o.Geb.gem.FAG	E	0,00	0,00	1.222,93
1/899000-711000/1	500 Geb.f.Ben.v.Gde.Eintr. u.Anl.gem.FAG	E	0,00	0,00	1.485,58
1/899000-720000/1	200 Kostenbeiträge für Leistungen (Vergütungen)	E +)	0,00	0,00	7.609,20
1/899000-728000/1	500 Entgelte f.sonst.Leistungen	E +)	0,00	0,00	796,66
89900	Sonst.wirtsch.Untern.- Parkdeck Römertherme		0,00	0,00	206.835,47
89910	Sonst.wirtsch.Untern.- Parkdeck bei Kongresshaus				
89910	Sonst.wirtsch.Untern.- Parkdeck bei Kongresshaus		0,00	0,00	0,00
89920	Sonst.wirtsch.Untern.- Parkdeck Zentrum Süd				

Stadtgemeinde Baden

Voranschlag für das Jahr 2018 - Ordentlicher Haushalt - Einnahmen (Beträge werden in EURO ausgewiesen)

Hw/Ansatz/Post/Unter AOB	Bezeichnung	Vorh. E/V	Voranschlag 2018	Voranschlag 2017	Rechnung 2016
2/899200+824120/1 500	Einn.aus d.Vermietung von Abstellplätzen	E	0,00	0,00	54.800,77
89920	Sonst.wirtsch.Untern.- Parkdeck Zentrum Süd		0,00	0,00	54.800,77
89950	Mülltransportunternehmen				
2/899500+905000/19	Einnahmen laut Gebührenhaushalt	E +)	1.492.000,00	1.480.400,00	1.537.561,26
89950	Mülltransportunternehmen		1.492.000,00	1.480.400,00	1.537.561,26
89	Wirtschaftliche Unternehmungen (Fortsetzung)		2.123.600,00	2.331.600,00	2.888.920,19
9	Finanzwirtschaft				
90	Gesonderte Verwaltung				
90000	Allg. Finanzverwaltung				
2/900000+803000/1 200	Einn.aus Veräußerung Handelswaren	E	500,00	500,00	488,00
2/900000+817000/1 200	Kostenbeitr.f.sonst. Leistungen	E	23.800,00	22.700,00	23.807,50
2/900000+817100/1 200	Kostenbeitr.f.sonst. Leistungen-Vergütungen	E +)	1.106.500,00	1.041.500,00	997.862,74
2/900000+823000/1 200	Zinsen	E	5.000,00	5.000,00	9.569,34
2/900000+828000/1 201	Rückersätze von Ausgaben	E	2.000,00	2.000,00	4.378,09
2/900000+829000/1 200	Sonstige Einnahmen	E	10.000,00	15.000,00	25.696,89
2/900000+868100/1 101	Lfd.Transf.Zlg.von priv.Haush.-Pensionsbeitrag	E	16.300,00	15.700,00	14.663,04
2/900000+868200/1 200	Lfd.Transf.Zlg.von priv.Haush.-Geldstr.	E	0,00	0,00	30,00
2/900000+868300/1 101	Lfd.Transf.Zlg.von priv.Haush.-Pensionssicherungsbeitrag	E	13.700,00	13.600,00	13.336,56
90000	Allg. Finanzverwaltung		1.177.800,00	1.116.000,00	1.089.832,16
90	Gesonderte Verwaltung		1.177.800,00	1.116.000,00	1.089.832,16
91	Kapitalvermögen				
91000	Geldverkehr				
2/910000+823000/1 200	Zinsen	E	8.000,00	7.000,00	10.741,04
91000	Geldverkehr		8.000,00	7.000,00	10.741,04
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

Stadtgemeinde Baden

Voranschlag für das Jahr 2018 - Ordentlicher Haushalt - Ausgaben (Beträge werden in EURO ausgewiesen)

Hw/Ansatz/Post/Unter AOB	Bezeichnung	Vorh. E/V	Voranschlag 2018	Voranschlag 2017	Rechnung 2016	
1/899200-298300/1	200	Zuführung z.Haushaltsrücklagen (Ern.Rüchl.)	E	0,00	0,00	61.881,54
1/899200-400000/1	500	Ger.Wg.d.Anlageverm.	E	0,00	0,00	659,04
1/899200-401000/1	500	Materialien (soweit nicht zugeordnet)	E	0,00	0,00	2.552,58
1/899200-500000/1	101	Personalaufwand laut Sammelnachweis	E	0,00	0,00	18.796,30
1/899200-600000/1	500	Strom	E	0,00	0,00	4.642,24
1/899200-614000/1	500	Instandhaltung v. Gebäuden	E	0,00	0,00	401,90
1/899200-618000/1	500	Instandhaltung v. sonstigen Anlagen	E	0,00	0,00	16.517,22
1/899200-631000/1	500	Telekommunikationsdienste	E	0,00	0,00	855,63
1/899200-670000/1	201	Versicherungen	E	0,00	0,00	3.565,27
1/899200-710000/1	201	Öff.Abg.o.Geb.gem.FAG	E	0,00	0,00	400,96
1/899200-711000/1	500	Geb.f.Ben.v.Gde.Eintr. u.Anl.gem.FAG	E	0,00	0,00	1.485,73
1/899200-720000/1	200	Kostenbeiträge für Leistungen (Vergütungen)	E	0,00	0,00	5.594,32
1/899200-728000/1	500	Entgelte f.sonst.Leistungen	E	0,00	0,00	327,99
89920	Sonst.wirtsch.Untern.- Parkdeck Zentrum Süd			0,00	0,00	117.680,72
89950	Mülltransportunternehmen					
1/899500-905000/19	Ausgaben laut Gebührenhaushalt	V	+	1.538.400,00	1.571.400,00	1.535.135,85
89950	Mülltransportunternehmen			1.538.400,00	1.571.400,00	1.535.135,85
89	Wirtschaftliche Unternehmungen (Fortsetzung)			2.254.500,00	2.532.400,00	3.115.050,96
9	Finanzwirtschaft					
90	Gesonderte Verwaltung					
90000	Allg. Finanzverwaltung					
1/900000-042000/1	201	Amtsausstattung	V	8.000,00	8.000,00	1.172,36
1/900000-400000/1	201	Ger.Wg.d.Anlageverm.	E	2.000,00	2.000,00	1.029,68
1/900000-403000/1	201	Handelswaren	E	100,00	100,00	1.276,15
1/900000-456000/1	201	Schreib-,Zeichen-und sonst.Büromittel	E	3.000,00	3.000,00	0,00
1/900000-457000/1	201	Druckwerke	E	20.000,00	20.000,00	10.678,34
1/900000-459000/1	201	Sonst.Verbrauchsgüter	E	3.000,00	3.000,00	18,22
1/900000-500000/1	101	Personalaufwand laut Sammelnachweis	E	797.900,00	805.400,00	749.618,56
1/900000-560000/1	101	Reisegebühren	E	3.300,00	3.300,00	626,80
1/900000-618000/1	201	Instandhaltung v. sonstigen Anlagen	E	6.000,00	6.000,00	765,91
1/900000-630000/1	201	Postdienste	E	11.000,00	11.000,00	8.010,57
1/900000-631000/1	201	Telekommunikationsdienste	E	6.000,00	2.400,00	5.888,50
1/900000-640000/1	201	Rechtskosten	E	10.000,00	10.000,00	3.568,89
1/900000-642000/1	201	Beratungskosten	E	21.000,00	21.000,00	12.236,00
1/900000-700100/1	201	Mietzinse (beweglich)	E	9.000,00	9.000,00	5.983,81
1/900000-720000/1	200	Kostenbeiträge für Leistungen (Vergütungen)	E	89.800,00	80.000,00	89.735,95
1/900000-728000/1	201	Entgelte f.sonst.Leistungen	E	14.000,00	14.000,00	4.672,76
1/900000-760000/1	101	Pensionen und sonstige Ruhebezüge	E	509.800,00	502.600,00	497.085,82
90000	Allg. Finanzverwaltung			1.513.900,00	1.500.800,00	1.392.368,32
90	Gesonderte Verwaltung			1.513.900,00	1.500.800,00	1.392.368,32
91	Kapitalvermögen					
91000	Geldverkehr					
1/910000-657000/1	201	Geldverkehrsspesen	E	40.000,00	40.000,00	37.821,17
1/910000-710000/1	201	Öff.Abg.o.Geb.gem.FAG	E	2.500,00	2.500,00	2.674,25
91000	Geldverkehr			42.500,00	42.500,00	40.495,42
91100	Rückerhalt gegebener Darlehen					
91100	Rückerhalt gegebener Darlehen			0,00	0,00	0,00

Stadtgemeinde Baden

Voranschlag für das Jahr 2018 - Ordentlicher Haushalt - Einnahmen (Beträge werden in EURO ausgewiesen)

Hw/Ansatz/Post/Unter AOB	Bezeichnung	Vorh. E/V	Voranschlag 2018	Voranschlag 2017	Rechnung 2016
91200	Rücklagen				
2/912000+823000/1 200	Zinsen	E	20.000,00	60.000,00	39.802,02
91200	Rücklagen		20.000,00	60.000,00	39.802,02
91400	Beteiligungen				
2/914000+869000/1 200	Gewinnentn.d.Gemeinde v.Untern.u.marktb.Betriebe	E	2.031.500,00	1.870.500,00	2.489.245,37
91400	Beteiligungen		2.031.500,00	1.870.500,00	2.489.245,37
91	Kapitalvermögen		2.068.500,00	1.946.500,00	2.549.601,44
92	Öffentliche Abgaben				
92000	Ausschliessliche Gemeindeabgaben				
2/920000+830000/1 200	Grundsteuer v.d.land-, u.forstwirtschaftlichen Betrieben (A)	E	15.000,00	15.500,00	14.441,97
2/920000+831000/1 200	Grundsteuer v.d.Grundstücken (B)	E	2.658.800,00	2.739.700,00	2.633.789,58
2/920000+833100/1 200	Kommunalsteuer	E	7.034.800,00	6.836.700,00	6.761.621,06
2/920000+837000/1 200	Lustbarkeitsabgabe	E	44.700,00	44.600,00	44.273,86
2/920000+837100/1 200	Vergnügungsabgabe	E	6.000,00	5.000,00	8.400,00
2/920000+838000/1 200	Abgaben für das Halten von Tieren	E	86.000,00	82.400,00	84.716,96
2/920000+841000/1 200	Abgaben für den Gebrauch v.öffentl. Grund und Luftraum	E	279.800,00	267.800,00	385.298,77
2/920000+842000/1 200	Kurzparkzonenabgabe	E	637.700,00	624.900,00	633.942,55
2/920000+849000/1 200	Nebenansprüche	E	27.800,00	29.000,00	21.997,61
2/920000+850000/1 200	Aufschliessungsabgabe	E	306.400,00	271.000,00	412.584,31
2/920000+850200/1 200	Stellplatz-Ausgleichsabgabe	E	56.100,00	46.200,00	56.276,00
2/920000+850300/1 200	Kinderspielplatzabläse	E	1.000,00	1.000,00	0,00
2/920000+850400/1 200	Grundabtretungs-Ausgleichsabgabe	E	1.000,00	1.000,00	0,00
2/920000+856000/1 200	Verwaltungsabgaben Allgemeine	E	104.000,00	120.000,00	100.182,03
2/920000+856200/1 200	Verwaltungsabgaben Baupolizei	E	22.200,00	23.800,00	20.540,61
2/920000+856300/1 200	Verwaltungsabgaben Totenbeschau	E	8.800,00	9.400,00	7.925,50
2/920000+857100/1 200	Kommissionsgebühren Baupolizei	E	500,00	1.000,00	414,00
92000	Ausschliessliche Gemeindeabgaben		11.290.600,00	11.119.000,00	11.186.404,81
92100	Zwischen Ländern und Gemeinden geteilte Abgaben				
2/921000+834000/1 200	Interessentenbeiträge	E	246.400,00	242.800,00	248.960,06
2/921000+834200/1 200	Nächtigungstaxen	E	339.800,00	290.700,00	326.271,37
92100	Zwischen Ländern und Gemeinden geteilte Abgaben		586.200,00	533.500,00	575.231,43
92500	Ertragsanteile an gemeinsch. Bundesabgaben				
2/925000+858000/1 200	Ertragsanteile an der Spielbankabgabe	E	927.500,00	1.045.000,00	970.311,00
2/925000+859000/1 200	Ertragsanteile an gem. Bundesabgaben	E	28.673.100,00	22.851.800,00	22.318.736,26
2/925000+859100/1 200	Ertragsanteile an gem. Bundesabgaben Vorausanteil	E	0,00	2.722.500,00	2.718.047,28
2/925000+859200/1 200	Ertragsanteile - Vorausanteile für Selbstträgerschaften	E	0,00	165.500,00	165.496,80
2/925000+859400/1 200	Ertragsanteile - Unterschiedsbetrag gem.FAG	E	0,00	1.244.100,00	1.244.091,15
2/925000+859500/1 200	Ertragsanteile - Getränkesteuerausgleich	E	0,00	1.667.900,00	1.514.524,38
2/925000+859600/1 200	Ertragsanteile - WerbesteuerAusgleich	E	0,00	163.800,00	157.437,67
2/925000+859700/1 200	Ertragsanteile - Vorwegabzug Landespflegegeld	E	0,00	-678.400,00	-670.828,01
92500	Ertragsanteile an gemeinsch. Bundesabgaben		29.600.600,00	29.182.200,00	28.417.816,53
92	Öffentliche Abgaben		41.477.400,00	40.834.700,00	40.179.452,77
94	Finanzzuweisungen und Zuschüsse				
94000	Bedarfszuweisungen				

Stadtgemeinde Baden

Voranschlag für das Jahr 2018 - Ordentlicher Haushalt - Ausgaben (Beträge werden in EURO ausgewiesen)

Hw/Ansatz/Post/Unter AOB	Bezeichnung	Vorh. E/V	Voranschlag 2018	Voranschlag 2017	Rechnung 2016
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	0,68
1/912000-710000/1 201	Öff. Abg. o. Geb. gem. FAG	E	5.000,00	15.000,00	9.950,51
91200	Rücklagen		6.100,00	16.100,00	9.951,19
91400	Beteiligungen				
1/914000-298000/1 200	Zuführung z. Haushaltsrücklagen (Allg. Rüchl.)	E	1.783.100,00	1.648.600,00	2.202.190,27
1/914000-755000/1 201	Lfd. Transf. Zlg. an Unternehmungen (o. Finanzunt)	E	1.050.000,00	800.000,00	798.133,62
1/914000-779000/1 200	Invest.-u. Tilg. Zusch. z. Untern. u. markt. Betrieben	E	61.300,00	269.700,00	575.858,04
91400	Beteiligungen		2.894.400,00	2.718.300,00	3.576.181,93
91	Kapitalvermögen		2.943.000,00	2.776.900,00	3.626.628,54
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				

Stadtgemeinde Baden

Voranschlag für das Jahr 2018 - Ordentlicher Haushalt - Einnahmen (Beträge werden in EURO ausgewiesen)

Hw/Ansatz/Post/Unter AOB	Bezeichnung	Vorh. E/V	Voranschlag 2018	Voranschlag 2017	Rechnung 2016
2/940000+861000/1 200	Lfd.Transf.Zlg.von Ländern u.Landesfonds	E	2.745.000,00	2.530.100,00	900.000,00
94000	Bedarfszuweisungen		2.745.000,00	2.530.100,00	900.000,00
94100	Sonst.Finanzzuweisungen nach dem FAG				
2/941000+860000/1 200	Lfd.Transf.Zlg.von Bund,Bds.Fonds,-Kammer	E	237.000,00	137.200,00	137.239,00
94100	Sonst.Finanzzuweisungen nach dem FAG		237.000,00	137.200,00	137.239,00
94	Finanzzuweisungen und Zuschüsse		2.982.000,00	2.667.300,00	1.037.239,00
98	Haushaltsausgleich				
98100	Haushaltsausgleich durch Rücklagen				
2/981000+298000/1 200	Entnahmen aus Haushaltsrücklagen	E	2.950.000,00	2.800.000,00	1.490.000,00
98100	Haushaltsausgleich durch Rücklagen		2.950.000,00	2.800.000,00	1.490.000,00
98	Haushaltsausgleich		2.950.000,00	2.800.000,00	1.490.000,00
99	Überschüsse und Abgänge				
99000	Überschüsse und Abgänge				
2/990000+963002/1 200	Abwicklung des Soll - Überschusses 2.Vorjahr	E	3.400,00	10.800,00	9.790,30
99000	Überschüsse und Abgänge		3.400,00	10.800,00	9.790,30
99	Überschüsse und Abgänge		3.400,00	10.800,00	9.790,30
Gesamtsumme			81.827.200,00	79.499.500,00	77.388.515,70

Stadtgemeinde Baden

Voranschlag für das Jahr 2018 - Ordentlicher Haushalt - Ausgaben (Beträge werden in EURO ausgewiesen)

Hw/Ansatz/Post/Unter AOB	Bezeichnung	Vorh. E/V	Voranschlag 2018	Voranschlag 2017	Rechnung 2016
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
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		81.827.200,00	79.499.500,00	77.385.078,89

VORANSCHLAG 2018

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 2018 stehen zu Vergleichszwecken die veranschlagten Beträge für das Jahr 2017 und die Rechnungsergebnisse 2016 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 2018 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, City Bus und Parkdecks	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 2018 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 Finanzausweisungen, 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 31.12.2018
- 8.) ein Nachweis über den „Maastricht“ Schuldenstand per 31.12.2018
- 9.) ein Nachweis über den veranschlagten Schuldendienst
- 10.) ein Nachweis über den voraussichtlichen Stand der Haftungen zum 1.1.2018
- 11.) ein Nachweis der veranschlagten Vergütungen
- 12.) eine Übersicht über die Steuereinnahmen
- 13.) der Dienstpostenplan 2018
- 14.) ein mittelfristiger Finanzplan

III. Die Finanzlage der Stadtgemeinde Baden

Rückblickend auf die Finanzwirtschaft der Stadt im Jahre **2016** wird festgestellt, dass der **ORDENTLICHE VORANSCHLAG** für dieses Finanzjahr unter Berücksichtigung von Bedarfszuweisungen mit € 79.469.200,-- veranschlagten Einnahmen und Ausgaben ausgeglichen erstellt war. Aufgrund des Rechnungsabschlusses 2016 ergaben sich im ordentlichen Haushalt vorgeschriebene Einnahmen von € 77.388.515,70 und vorgeschriebene Ausgaben von € 77.385.078,89, somit ein Soll-Überschuss von € 3.436,81, der als Einnahme für das Jahr 2018 vorgetragen wurde.

In diesem **ordentlichen** Rechnungsergebnis waren netto Rücklagenzuführungen von € 3.867.076,17 enthalten. Die Liquiditätslage der Stadt hat sich im Jahre 2016 gegenüber 2015 nicht wesentlich verändert. Die Einnahmerückstände betragen € 8.693.801,11 und die Ausgabenrückstände € 12.111.629,26 (ohne Soll-Überschuss Vorjahr) per 31.12.2016. Letzterer Betrag beinhaltet vorwiegend mit Zahlungsmittel nicht gedeckte Rücklagenbeträge von € 3.651.313,36, die Bewertungsreserve für KRAZAF-Betriebsabgang Krankenhaus 1995 in Höhe von € 5.355.166,09, sowie Lieferschulden und sonstige Ausgabenrückstände im Ausmaße von € 3.105.149,81.

Im **AUSSERORDENTLICHEN VORANSCHLAG** für das Jahr 2016 waren Einnahmen und Ausgaben von je € 12.356.000,-- veranschlagt. Der Rechnungsabschluss 2016 ergab in der außerordentlichen Jahresrechnung Einnahmen und Ausgaben von je € 8.564.564,26.

Der **ordentliche Voranschlag** für das Jahr 2017 beinhaltet Einnahmen und Ausgaben von je € 79.499.500,-- und war somit ebenfalls ausgeglichen erstellt.

Im **außerordentlichen Voranschlag** für das Jahr 2017 wurden Einnahmen und Ausgaben von je € 7.669.000,-- veranschlagt.

IV. Der ordentliche Voranschlag 2018:

Wie in den Vorjahren wurde versucht, den Bestimmungen der NÖ Gemeindeordnung entsprechend, dem Gemeinderat einen ausgeglichenen ordentlichen Voranschlag 2018 zur Beschlussfassung vorzulegen. Dieser beinhaltet Einnahmen und Ausgaben von je € 81.827.200,--. Aufgrund der Entwicklung der Finanzlage wurden **Bedarfszuweisungen in Höhe von € 2.745.000,--** (Vorjahr: € 2.530.100,--) 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 2017 ist das Budgetvolumen im ordentlichen Haushalt um € 2.327.700,--, das sind 2,93 %, gestiegen.

Nach Berücksichtigung der im ordentlichen Haushalt enthaltenen Vergütungen zwischen Verwaltungszweigen im Betrage von € 7.149.400,-- beträgt das Nettobudgetvolumen € 74.677.800,-- gegenüber € 72.644.100,-- im Vorjahr, das ist um 2,8 % mehr.

Die nachstehende Aufstellung zeigt im Rahmen einer **rücklagenbereinigten** Gegenüberstellung mit den Summen des Voranschlages 2017 den Anteil der einzelnen Gruppen an den veranschlagten Einnahmen und Ausgaben des ordentlichen Haushaltes für 2018 (ohne Gebarungsvortrag, Invest- und Tilgungszuschüsse sowie Gewinnentnahmen):

Gruppe	Einnahmen			Ausgaben			+ Überschuss	- Fehlbetrag
	2018	%	2017	2018	%	2017	2018	2017
0	1.114.900	1,46	1.046.000	7.177.700	9,54	7.078.600	- 6.062.800	- 6.032.600
1	237.500	0,31	261.400	4.174.800	5,55	4.269.000	- 3.937.300	- 4.007.600
2	2.047.200	2,68	1.955.200	9.517.700	12,65	9.363.300	- 7.470.500	- 7.408.100
3	1.155.900	1,51	1.001.500	5.125.200	6,81	4.704.600	- 3.969.300	- 3.703.100
4	69.200	0,09	68.400	6.553.400	8,71	6.350.200	- 6.484.200	- 6.281.800
5	1.334.300	1,75	1.195.800	9.918.500	13,18	9.689.800	- 8.584.200	- 8.494.000
6	1.027.900	1,35	1.018.400	2.637.700	3,50	2.389.600	- 1.609.800	- 1.371.200
7	129.600	0,17	94.600	1.754.500	2,33	1.754.400	- 1.624.900	- 1.659.800
8	23.572.800	30,87	22.792.700	25.794.100	34,26	25.283.400	- 2.221.300	- 2.490.700
9	45.674.200	59,81	44.694.000	2.611.500	3,47	2.358.400	+ 43.062.700	+ 42.335.600
	76.363.500	100,00	74.128.000	75.265.100	100,00	73.241.300	+ 1.098.400	+ 886.700

VORANSCHLAGSQUERSCHNITT:

Mit BGBl.Nr. 255 vom 30.12.1996 wurde die derzeit geltende Voranschlags- und Rechnungsabschlussverordnung (VRV) verlautbart und die bis dahin geltende VRV (BGBl.Nr. 159/1983 in der Fassung BGBl.Nr. 440/1986) außer Kraft gesetzt. Die Voranschlags- und Rechnungsabschlussverordnung 2015, VRV 2015, wurde am 19. Oktober 2015 im Bundesgesetzblatt, BGBl. II Nr. 313/2015, kundgemacht und ist spätestens für Voranschläge und Rechnungsabschlüsse ab dem Finanzjahr 2019 anzuwenden.

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 € 2.745.000,--) € 79.123.100,-- (€ 76.021.100,--) (Summe 1), denen **Ausgaben** der **laufenden** Gebarung von € 77.648.800,-- (€ 75.054.200,--) (Summe 2) gegenüberstehen. Das daraus resultierende **Ergebnis** der laufenden Gebarung beträgt € 1.474.300,-- (€ 966.900,--) (**SALDO 1**). Die angeführten Beträge beinhalten die Abschnitte 85 bis 89.

Die **Einnahmen** der **Vermögensgebarung** von € 3.020.000,-- (€ 2.681.000,--) (Summe 3) und die **Ausgaben** der **Vermögensgebarung** von € 8.503.800,-- (€ 6.577.300,--) (Summe 4), **jeweils ohne Finanztransaktionen**, ergeben saldiert einen Betrag von € - 5.483.800,-- (€ - 3.896.300,--) (**SALDO 2**).

Das sich aus dem SALDO 1 und SALDO 2 ergebende Jahresergebnis ohne die Abschnitte 85 bis 89 (€ - 2.603.900,--) 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 **€ 3.547.700,--** (€ 2.935.600,--).

Den **Einnahmen** aus **Finanztransaktionen** inklusive der Abschnitte 85 bis 89 (größtenteils Entnahmen aus Rücklagen und Schuldaufnahmen) im Betrage von € 9.593.700,-- (€ 8.455.600,--) (Summe 5) stehen **Ausgaben** aus **Finanztransaktionen** (größtenteils Zuführungen an Rücklagen und Rückzahlung von Finanzschulden) im Betrage von € 5.587.600,-- (€ 5.537.000,--) (Summe 6) gegenüber. Das Ergebnis der Finanztransaktionen beträgt somit € 4.006.100,-- (€ 2.918.600,--) (**SALDO 3**).

Das vorerst errechnete Jahresergebnis des Gesamthaushaltes unter Berücksichtigung der Abwicklung der Vorjahre im Betrage von € - 3.400,-- (€ - 10.800,--) ergibt bei den Einnahmen und Ausgaben einen Betrag von € 91.740.200,--.

MAASTRICHT-DEFIZIT:

Das nach den „Maastricht-Kriterien“ zu errechnende Maastricht-Defizit beträgt, wie bereits oben angeführt, im Jahre 2018 **€ 3.547.700,--** 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,--
2017	€ - 2.935.600,--
2018	€ - 3.547.700,--

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 2017 € 8.714.028,35 (ohne KRAZAF-Betriebsabgang KH 1995 und Reservefonds Krankenfürsorge) betragen. Dieser Betrag war per 1.10.2017 zu 98,3 % mit Spareinlagen und Kassenobligationen bzw. Anleihen gedeckt, wobei sich die Deckungsquote bis Jahresende 2017 jedoch voraussichtlich verringern wird.

Im Jahr 2017 sollen den Rücklagen lt. Voranschlag insgesamt rund € 4.118.000,-- zugeführt und ca. € 5.553.000,-- entnommen werden.

Darüber hinaus werden für die vom Gemeinderat bis einschließlich Finanzjahr 2017 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 2017 voraussichtlich € 6.779.028,35. Er beinhaltet eine Bezahlung von anteiligen Kaufpreislagen durch die Immobilien GesmbH & Co KG an die Stadtgemeinde Baden in Höhe der voraussichtlichen Verlustabdeckung dieser Gesellschaft.

Aufgrund des vorliegenden **Voranschlages** sollen im Jahre **2018** den Rücklagen zu Lasten des ordentlichen Haushaltes € 4.469.300,-- und des außerordentlichen Haushaltes € --,--, zusammen somit **€ 4.469.300,-- zugeführt** und von den Rücklagen zu Gunsten des ordentlichen Haushaltes € 3.367.500,-- und des außerordentlichen Haushaltes € 2.527.000,--, zusammen also € 5.894.500,-- **entnommen werden**.

Der buchmäßige Rücklagenstand Ende 2018 wird nach derzeitiger Beurteilungsmöglichkeit und unter der Voraussetzung der Leistung der Bedarfszuweisungen durch das Land NÖ sowie der veranschlagten Kaufpreislagen durch die Immobilien Baden GesmbH & Co KG rund € 5.353.828,35 betragen.

VI. Die Schulden der Stadtgemeinde Baden:

a) Der **Schuldenstand**:

Der Schuldenstand beträgt voraussichtl. am 1.1.2018 (gerundet)	€	13.139.700,00
Nach Berücksichtigung der im Jahre 2018 anfallenden		
Tilgungen von	- €	989.800,00
und für Zwecke des außerordentlichen Haushaltes voraus-		
sichtlichen Darlehensaufnahmen von	+ €	3.550.000,00
beträgt der voraussichtliche Schuldenstand per 31.12.2018	€	<u>15.699.900,00</u>

Für Zwecke des außerordentlichen Haushaltes sind im Jahre 2018 Darlehensaufnahmen von € 3.550.000,-- vorgesehen.

b) Der **Schuldendienst**:

Im ordentlichen Voranschlag 2018 wurden für Darlehenszinsen € 110.000,-- und für Darlehenstilgungen € 989.800,-- veranschlagt.

Für den Schuldendienst werden demnach im **ordentlichen Haushalt** € 1.099.800,-- benötigt, d.s. 1,2 % des Budgetvolumens.

Die im ordentlichen Haushalt veranschlagte Belastung für den Schuldendienst vermindert sich um Zinszuschüsse sowie Annuitätenrückersätze des Landes bzw. des Bundes (siehe Beilage Nachweis Schuldendienst) um € 38.500,--, sodass im ordentlichen Haushalt ein **Netto-Schuldendienst** von € 1.061.300,-- 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 2018 und des veranschlagten Schuldendienstes für 2018 folgende Kennzahlen errechnet werden:

	Verhältnis des <u>Schuldenstandes</u>	Verhältnis des <u>Schuldendienstes</u>		
	Gesamtschuldenstand € 15.699.900,-- per 31.12.2018	bezüglich a) € 1.099.800,--	Nettobelastung im ordentl. Voranschlag € 1.061.300,--	Nettobelastung im ordentl. und a.o. Haushalt € 1.061.300,--
a) zu den Gesamteinnahmen des ordentl. Haushaltes € 81.827.200,--	19,19 %	1,34 %	1,30 %	1,30 %
b) zu den veranschlagten öffentlichen Abgaben (Abschnitt 92) € 41.477.400,--	37,85 %	2,65 %	2,56 %	2,56 %
c) Belastung pro Kopf der Wohnbevölkerung nach Volkszählung 2011 (25.093)	€ 625,67	€ 43,83	€ 42,29	€ 42,29

Bei Beurteilung des Schuldenstandes sind überdies die bisher vom Gemeinderat genehmigten **Haftungen** im Gesamtbetrag von € 53.527.538,90 (Stand 31.12.2016) zu berücksichtigen. Weiters ist zu beachten, dass allfällige Schuldaufnahmen 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 diente der dem Voranschlag als Beilage angeschlossene Dienstpostenplan 2018, worin folgende Personalstände vorgesehen sind:

A r t	Anzahl der Dienstposten
<u>Pragmatische Bedienstete:</u>	51,00
<u>Vertragsbedienstete:</u>	466,69
<u>Sonder- und Kollektivverträge:</u>	2,00
<u>S u m m e :</u>	519,69

Im Vergleich zum Dienstpostenplan 2017 hat sich der Gesamtpersonalstand um 1,13 Dienstposten verringert.

Die Änderungen betreffen folgende Dienststellen:

Sicherheitspolizei	-	1,00
Volksschule Radetzkystraße	+	0,37
Sport- und Veranstaltungshalle	+	1,00
Kunsteisbahn	-	1,00
Thermalstrandbad	+	1,00
Pflegeheim	-	0,50
Stadtgarten	-	2,00
Bestattung	+	1,00
Gesamt:	-	1,13

6 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	2.709.700,00	11,00
Vertragsbedienstete	19.042.200,00	77,31
Sonstige Bedienstete	98.100,00	0,40
Nebengebühren	2.623.200,00	10,65
Dienstjubiläen	157.900,00	0,64
zusammen:	24.631.100,00	100,00

Im Voranschlag für das Jahr 2017 wurden für den Personalaufwand € 24.148.800,-- veranschlagt. Im Vergleich dazu wird im Jahre 2018 bei Ausschöpfung aller zum Zeitpunkt der Budgeterstellung unbesetzten Dienstposten ein Betrag von € 24.631.100,-- (ohne Hausbesorgerentlohnung und Reisegebührenaufwand) erforderlich werden.

Bei Berechnung des Personalaufwandes wurde eine durchschnittliche Bezugserhöhung um 2,0 % 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 2018 Pensionsbeiträge im Gesamtbetrag von € 345.700,-- 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 € 5.455.000,--. Hievon entfallen € 5.330.300,-- auf Ruhegenüsse für 74 Beamte des Ruhestandes etc., 32 Witwen und Waisen von Beamten und 1 Ruhebezug aufgrund eines Sondervertrages sowie € 124.700,-- auf Zusatzrenten an 58 ehemalige Vertragsbedienstete. An Pensionsversicherungsbeiträgen wurden € 132.400,-- veranschlagt.

VIII. Erläuterungen zu den Voranschlagsansätzen

GRUPPE 0: Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung:

Veranschlagte Ausgaben:

a) Rücklagenzuführungen	€	40.700,00	
b) Personalaufwand	€	3.431.300,00	
c) Pensionsaufwand	€	1.125.700,00	
d) Sonstiger Aufwand	€	2.620.700,00	€ 7.218.400,00
		<hr/>	

Veranschlagte Einnahmen:

a) Rücklagenentnahme	€	80.000,00	
b) Sonstige Einnahmen	€	1.114.900,00	€ 1.194.900,00
		<hr/>	<hr/>
		Zuschussbedarf:	€ 6.023.500,00
			<hr/>

000 Gewählte Gemeindeorgane:

Die Berechnung der Entschädigung an die Mitglieder des Gemeinderates erfolgte aufgrund des NÖ Landes- und Gemeindebezügegesetz 1997, LGBl. 0032, in der jeweils geltenden Fassung und des Beschlusses des Gemeinderates vom 24.3.2015 bzw. auf Basis von 6 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 € 286.600,-- entfallen € 131.900,-- auf den Personalaufwand und € 154.700,-- auf den Sachaufwand, wobei in Letzterem € 55.000,-- für die Herausgabe des Nachrichtenblattes enthalten sind.

Die **Datenverarbeitung** (016) wird Ausgaben von € 595.000,-- benötigen. Die veranschlagten Einnahmen betragen € 528.900,--, wovon € 419.200,-- auf Vergütungen entfallen.

^{+) UA = Unterabschnitt}

Ohne Berücksichtigung der Maschinenzeiten für die Verwaltung der Programmbibliothek, der Testerfordernisse und des Systemmanagements werden im Jahre 2018 demnach ca. 38.830 Einheiten zur Verrechnung anfallen. Pro Einheit sollen im Jahre 2018 € 10,80 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 € 19.000,-- 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 2018 € 313.636,-- betragen, das entspricht € 12,50 pro Einwohner.

Das Einwohneramt (früher: 023) – seit 2005 Teil der **Bürgerservicestelle** (0101) - verzeichnete am **1. Oktober 2017** einen Einwohnerstand von 30.557 Personen (davon 4.192 Zweitwohnsitzer). Der Einwohnerstand aufgrund der **Volkzählung 2011** betrug **25.093 Einwohner**. Von den veranschlagten Ausgaben im Betrage von € 361.600,-- entfallen 82,7 % auf den Personalaufwand und 17,3 % auf den Sachaufwand. Die Vergütungen für Arbeiten der EDV-Stelle werden einschließlich des Materialaufwandes € 51.100,-- betragen.

Für das **Wahlamt** (024) wurden Ausgaben von € 357.600,-- veranschlagt. Diese betreffen den Personal- und Sachaufwand für die laufende Bearbeitung der Wählerevidenzen. Vom Sachaufwand entfallen € 46.700,-- auf Vergütungen an die Datenverarbeitung.

Für die Führung der Bundes- und Landeswählerevidenz etc. werden Rückersätze von € 15.000,-- erwartet.

Für das **Rathaus** (029) werden im Jahre 2018 Ausgaben von € 457.200,-- anfallen. Die veranschlagten Ausgaben beinhalten u.a. den an die Immobilien Baden GesmbH & Co KG zu leistenden Mietaufwand (€ 199.800,-- einschließlich Betriebskosten) für das Gebäude. Weitere Ausgaben werden für den Personalaufwand des Reinigungspersonales (€ 127.500,--) und für den Instandhaltungsaufwand (€ 44.000,--) anfallen.

03 Bauverwaltung:

Von den veranschlagten Aufwendungen für das **Bauamt** (030) im Betrage von € 1.228.200,-- entfallen 93,6 % 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 2018 € 65.000,-- anfallen, die vorwiegend die Beiträge an den Städtebund und an die Gemeindevertreterverbände einschließen.

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

Der veranschlagte Betrag für **Ehrungen und Auszeichnungen** (€ 26.000,--) 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 € 126.700,--, davon € 120.300,-- (95,0 %) für den Personal- und Pensionsaufwand und € 6.400,-- (5,0 %) für den Sachaufwand anfallen.

Der Einnahmenbetrag von € 68.500,-- 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	€	43.200,00	
c) Personalaufwand	€	2.467.500,00	
d) Pensionsaufwand	€	1.122.600,00	
e) Sonstiger Aufwand	€	541.500,00	€ 4.174.800,00
		<hr/>	

Veranschlagte Einnahmen:

a) Rücklagenentnahme	€	0,00	
b) Sonstige Einnahmen	€	237.500,00	€ 237.500,00
		<hr/>	
	Zuschussbedarf:	€	3.937.300,00
		<hr/>	

12 Sicherheitspolizei:

Die veranschlagten Ausgaben für die Sicherheitspolizei (Stadtpolizei) werden im Jahre 2018 € 3.490.100,-- betragen, das ergibt je Einwohner (VZ. 2011) € 139,09 gegenüber € 140,04 aufgrund des Voranschlages 2017.

Der Personalaufwand (€ 2.245.700,--) für die Gemeindegemeinschaftspolizei wurde für 41,75 Bedienstete errechnet (davon 37 Wachebeamte). Der veranschlagte Pensionsaufwand von € 1.023.700,--, d.s. 45,6 % des voraussichtlichen Aktivaufwandes, wird sich für 26 Ruhe- und Versorgungsgenussempfänger ergeben.

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 4 Bediensteten besorgt, die im Verbands des Stadtbauamtes stehen.

Die **veterinärpolizeilichen Agenden** (Gebühren für die Schlachtier- 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 Feuerwehren:

Die veranschlagten Ausgaben im Betrage von € 336.200,-- beinhalten den Betriebs- und Erhaltungsaufwand und Zuschüsse an die drei freiwilligen Feuerwehren im Ausmaße von € 115.000,--, wovon rd. € 50.000,-- für die Erneuerung und Erhaltung der Ausrüstungsgegenstände zweckgewidmet werden. Weiters beinhalten diese Ausgaben den Schuldendienst von € 43.200,-- (davon Tilgungen: € 42.300,-- und Zinsen: € 900,--) für Darlehen, die zur teilweisen Finanzierung von Fahrzeugen aufgenommen wurden sowie € 89.200,-- für die voraussichtliche Rückmiete einschließlich Betriebskosten an die Immobilien Baden GesmbH & Co KG für die Nutzung der Liegenschaften.

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.

GRUPPE 2: Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft:

Veranschlagte Ausgaben:

a) Rücklagenzuführungen	€	5.000,00	
b) Schuldendienst	€	183.300,00	
c) Personalaufwand	€	4.049.800,00	
d) Pensionsaufwand	€	140.200,00	
e) Sonstiger Aufwand	€	5.144.400,00	€ 9.522.700,00

Veranschlagte Einnahmen:

a) Rücklagenentnahme	€	--,-	
b) Sonstige Einnahmen	€	2.047.200,00	€ 2.047.200,00
		<u>Zuschussbedarf:</u>	<u>€ 7.475.500,00</u>

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 € 267.900,-- entfallen € 225.000,-- auf den Personal- und Pensionsaufwand und € 42.900,-- auf den Sachaufwand.

Die veranschlagten Einnahmen von € 174.500,-- beinhalten Kostenersätze im Betrage von € 169.000,-- für die Betreuung der Schulgemeinden und der Kindergärten.

Im Jahre 1994 wurde 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 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 € 343.100,-- entfallen € 301.800,-- auf den Personal- und € 41.300,-- auf den Sachaufwand. Die veranschlagten Einnahmen von € 196.600,-- betreffen einen Pensionsbeitrag (€ 14.300,--) und Kostenersätze (€ 182.300,--). 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	€	-709.800,00
2112 - Volksschule Uetzgasse	€	-148.000,00
2113 - Volksschule Radetzkystraße	€	-494.200,00
ergibt zusammen:	€	<u>-1.352.000,00</u>

Ab Beginn des Schuljahres 2017/2018 werden die Volksschulen (ohne Übungsschule) von 770 Schülern besucht. Die Kosten pro Volksschüler werden demnach im Jahre 2018 € 1.755,84 betragen, gegenüber € 1.686,11 laut Voranschlag 2017.

Volksschulen am Pfarrplatz:

Der Sach- und Personalaufwand für die Volksschulen Pfarrplatz wird € 795.000,-- betragen. Von diesen entfallen € 192.700,-- auf den Personalaufwand, € 276.100,-- 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 € 28.000,-- veranschlagt.

Von den veranschlagten Einnahmen im Gesamtbetrag von € 85.200,-- entfallen € 73.200,-- auf Förderungen durch den Schul- und Kindergartenfonds.

Volksschule in der Uetzgasse:

Der Personal- und Sachaufwand für diese Volksschule wird € 149.000,-- betragen, wovon € 6.000,-- auf die Anschaffung von Einrichtungsgegenständen und Turngeräten und € 23.100,-- auf den Mietaufwand entfallen.

Volksschule in der Radetzkystraße:

Der Personal- und Sachaufwand für diese Volksschule wird im Jahre 2018 € 524.500,-- betragen, hievon entfallen € 20.000,-- auf die Anschaffung von Einrichtungsgegenständen und € 227.500,-- 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 2017/2018 von 368 Schülern besucht, wovon 303 Schüler in Baden wohnhaft waren. Die Stadtgemeinde Baden wird an die Mittelschulgemeinde voraussichtlich ca. € 405.500,-- 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 2017/2018 von 73 Schülern besucht, wovon 47 Schüler in Baden wohnhaft waren. Die Stadtgemeinde Baden wird an die Sonderschulgemeinde voraussichtlich ca. € 341.000,-- an Schulumlage (inkl. Leasingraten) zu entrichten haben.

Polytechnische Schule:

Diese, ebenfalls im Schulgebäude in der Hildegardgasse 8, untergebrachte Schule wurde am Beginn des Schuljahres 2017/2018 von 111 Schülern besucht, wovon 39 Schüler in Baden wohnhaft waren. Die Stadtgemeinde Baden wird voraussichtlich eine Schulumlage (inkl. Leasingraten) von ca. € 152.700,-- 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 € 256.000,-- veranschlagt, wovon € 249.000,-- auf Schulerhaltungsbeiträge für ca. 220 Berufsschüler, deren Lehrstätte sich in Baden befindet, und € 7.000,-- auf Zahlungen an den Landes-Berufsschulbaufonds entfallen werden.

23 Förderung des Unterrichtes:

Bei diesem Abschnitt wurden Studienbeihilfen an Mittelschüler (UA 239) im Betrag von € 4.000,-- 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 43 Gruppen (einschließlich 1 Gruppe im ökumenischen Kindergarten Schimmrigasse 35 a), denen ab Beginn des Kindergartenjahres 2017/2018 765 Kinder zugewiesen wurden.

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

Personalaufwand für Kindergartenhelferinnen	€	1.961.500,00
Instandhaltungskosten	€	125.000,00
Darlehenstilgungen	€	96.800,00
Sonstige Ausgaben einschließlich Anlagenkauf	€	1.158.500,00
Aufwendungen für Beschäftigungsmaterial	€	115.000,00
		<hr/>
zusammen:	€	3.456.800,00

Zur teilweisen Abdeckung dieser Aufwendungen wird mit folgenden Einnahmen gerechnet:

Personalkostenrückerersatz des Landes	€	--,--
Beiträge für Beschäftigungsmaterial	€	125.000,00
Sonstige Einnahmen und Rückersätze	€	500.600,00
		<hr/>
zusammen:	€	625.600,00

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 € 46.000,-- veranschlagt. Dies beinhaltet das Zuweisungsrecht der Stadt für eine Gruppe. Die Nettobelastung der Stadtgemeinde Baden für die Kindergärten wird im ordentlichen Haushalt € 2.831.200,-- betragen, das entspricht einer Belastung von € 3.700,92 (im Vorjahre € 3.383,17) pro Kindergartenkind.

Kinderbetreuungseinrichtungen: (UA 240300)

Im Rahmen von Kooperationsvereinbarungen mit dem NÖ Hilfswerk werden derzeit im Objekt Erzherzog Rainer-Ring 9 Kleinkinderbetreuungseinrichtungen sowie im Pfarrschulgebäude der „Schülertreff Pfarrplatz“ als Schülerhort betrieben. Als Kostenbeitrag wurde ein Betrag von € 120.000,-- vorgesehen. Für die laufenden Instandhaltungen und Betriebsausstattungen wurden € 6.500,-- veranschlagt.

Das Land Niederösterreich und die Niederösterreichischen Gemeinden fördern gem. § 6 des NÖ Kinderbetreuungsgesetzes, LGBl. 5065–3, Betreiber von NÖ Horten und Tagesbetreuungseinrichtungen, 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 € 200.000,-- veranschlagt. Bis zum Voranschlag 2016 erfolgte die Veranschlagung beim UA 469.

25 Außerschulische Jugenderziehung:

Für die Jugendverkehrserziehung (UA 253) wurden € 5.500,-- 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; **da-**
von soll ein Betrag von rd. € 2.200,-- dem Jugendfonds zugeführt werden;
- b) einen Betrag von € 28.900,-- zur Abdeckung von Ausgaben, die für Aktivitäten der Jugendförderung anfallen werden.

Insgesamt wurden für Jugendmaßnahmen € 46.900,-- bereitgestellt.

26 Sport und außerschulische Leibeserziehung:

Sportanlagen: (UA 262)

Für die drei Sportplätze werden im Jahre 2018 Aufwendungen von € 175.200,-- erforderlich sein. Hievon entfallen € 22.000,-- auf Anlageninstandhaltungen.

Die Anlagen werden vorwiegend von den Badener Sportvereinigungen benützt. Der Aufwand hiefür **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 € 935.200,-- und Einnahmen von € 325.300,-- somit ein Fehlbetrag von € 609.900,-- anfallen.

Von den veranschlagten Ausgaben entfallen auf:

a) Rücklagenzuführungen und Anlagenanschaffungen	€	28.000,00
b) Instandhaltung der Anlagen	€	132.500,00
c) Personalaufwand	€	400.000,00
d) Energiekosten	€	172.000,00
e) Sonstiger Betriebsaufwand	€	202.700,00
		<hr/>
zusammen:	€	935.200,00

Die Einnahmen wurden mit ca. € 325.300,-- angenommen, damit können rund 34,8 % 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, welcher noch bis zum Anfang des Jahres 2016 genutzt wurde.

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 € 118.300,-- 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 € 382.900,-- benötigt, wovon € 303.000,-- (d.s. 79,13 %) auf den Personal- und Pensionsaufwand entfallen. Die Kosten können nur zum geringen Teil (6,8 %) mit Einnahmen und öffentlichen Zuschüssen etc. im Betrag von € 26.200,-- abgedeckt werden.

Für die Anschaffung von Einrichtungsgegenständen wurden € 3.000,-- 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	€	33.000,00	
b) Schuldendienst	€	165.400,00	
c) Personalaufwand	€	1.853.600,00	
d) Pensionsaufwand	€	204.600,00	
e) Sonstiger Aufwand	€	2.901.600,00	€ 5.158.200,00
		<hr/>	

Veranschlagte Einnahmen:

a) Rücklagenentnahme	€	20.000,00	
b) Sonstige Einnahmen	€	1.155.900,00	€ 1.175.900,00
		<hr/>	
		Zuschussbedarf:	€ 3.982.300,00
		<hr/>	

30 Gesonderte Verwaltung: (Kulturamt)

Von den veranschlagten Ausgaben für das Kulturamt im Betrage von € 190.000,-- entfallen € 180.800,-- auf den Personalaufwand und € 9.200,-- 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 Theater- und Arenabetrieb (323) und sonstige Einrichtungen und Maßnahmen der Musik und darstellenden Kunst (329).

Musikschule (UA 320)

Die veranschlagten Ausgaben betragen € 940.400,--. Das Entgelt für die Musikschullehrer wird € 883.400,-- betragen. 25,2 % (€ 237.000,--) der veranschlagten Ausgaben können mit Schulgeld- und diversen Einnahmen und 38,3 % (€ 360.500,--) mit Subventionen des Landes abgedeckt werden. Der Zuschussbetrag der Stadt beträgt daher € 342.900,--, das entspricht 36,5 % des Gesamtaufwandes.

323 Theater und Arena:

Die Fortführung der langjährigen Theatertradition erfolgt seit 1. April 2009 im Wege einer **Kooperation** zwischen der Stadt Baden und der NÖ Kulturwirtschafts-gmbH.. 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 € 142.300,-- entfallen € 80.100,-- auf die voraussichtlichen Nettomieterlöhse (unter Anrechnung von 25 % der 2016/17 vorgenommenen Mieterinvestitionen für die Vermietung der Liegenschaften an die Theater Baden Betriebsgesellschaft m.b.H.. Weitere € 35.000,-- betreffen voraussichtliche Betriebskostenersätze.

Von den veranschlagten Gesamtausgaben von € 1.557.800,-- betreffen € 940.000,-- die Förderung an die Betriebsgesellschaft, € 344.900,-- entfallen auf den Personalaufwand sowie den Pensionsaufwand für ehemalige pragmatische Bedienstete. Weitere € 60.000,-- sind für den Instandhaltungsaufwand bestimmt.

Beim Unterabschnitt 329 - „**Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen der Musik und darstellenden Kunst**“ wurden für Subventionen und sonstige Ausgaben € 48.300,-- 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 € 408.400,--.

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 € 257.000,-- veranschlagt. Für Mieteinnahmen und Eintrittseinnahmen wurden € 57.300,--, das entspricht 22,3 % 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 Betriebskostensätze von € 22.000,-- zu entrichten sind. Für beide Einrichtungen wurden Ausgaben von € 495.900,-- veranschlagt, zu deren teilweisen Abdeckung Einnahmen von € 137.000,-- 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 € 206.000,-- veranschlagt. Die Gesamtausgaben beinhalten weiters den Schuldendienst in Höhe von € 21.700,-- (davon Tilgungen: € 20.000,-- und Zinsen: € 1.700,--) für die teilweise Finanzierung des Umbaus.

Für das **Haus der Kunst** (UA 3503) werden Ausgaben von € 141.200,-- anfallen, wovon voraussichtlich etwa € 4.800,-- mit Mieteinnahmen und Eintrittserlösen abgedeckt werden können. Vom veranschlagten Ausgabenbetrag entfallen € 20.000,-- 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 Altstadtterhaltung und Ortsbildpflege (363) und sonstige Maßnahmen der Heimatpflege (369).

Die veranschlagten Aufwendungen für das **Rollettmuseum** (UA 360) betragen € 369.600,--, wovon € 15.000,-- auf Gebäude- und Anlageninstandsetzungen entfallen. Für den Personalaufwand werden € 184.300,-- anfallen.

Für das **Museum der NÖ Landesfreunde** (UA 3601) wurde eine Zuschussleistung von € 8.000,-- veranschlagt.

Für das im Herbst 1990 eröffnete **Puppenmuseum** (UA 3602) wurden Ausgaben von € 43.100,-- veranschlagt. Für Eintrittseinnahmen wurden € 8.000,-- angenommen.

Die vorgesehenen Aufwendungen für das **Stadtarchiv** (UA 361) betragen € 86.100,--.

Für Zwecke der **Denkmalpflege** (UA 362) wurden Ausgaben von € 7.000,-- veranschlagt, wovon € 3.000,-- für die laufende Instandhaltung von Denkmälern u.dgl. vorgesehen sind.

Für die **Altstadterhaltung und Ortsbildpflege** (UA 363) wurden € 106.800,-- veranschlagt, wovon € 71.800,-- auf die gärtnerische Ausgestaltung und Pflege der Fußgängerzone durch den Stadtgarten entfallen. Ein weiterer Betrag von € 35.000,-- 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 € 438.100,-- veranschlagt wurden; hievon sollen € 100.000,-- mit Eintrittseinnahmen, € 20.300,-- mit Landessubventionen und € 2.000,-- mit sonstigen Subventionen abgedeckt werden.

39 Kultus:

Für kirchliche Angelegenheiten wurden € 52.900,-- 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
	<u>16.060,00</u>

GRUPPE 4: Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung:

Veranschlagte Ausgaben:

a) Rücklagenzuführungen	€	100,00	
b) Geldverkehrsspesen	€	400,00	
c) Personalaufwand	€	139.300,00	
d) Pensionsaufwand	€	0,00	
e) Sonstiger Aufwand	€	6.413.700,00	€ 6.553.500,00
			<hr/>

Veranschlagte Einnahmen:

a) Rücklagenentnahme	€	10.000,00	
b) Sonstige Einnahmen	€	69.200,00	€ 79.200,00
			<hr/>
	Zuschussbedarf:	€	6.474.300,00
			<hr/>

Hievon entfallen auf:

a) die gesonderte Verwaltung der sozialen Wohlfahrt	€	180.000,00
b) die Maßnahmen der Behindertenhilfe	€	21.500,00
c) den Aufwand für die gesetzliche Sozialhilfe	€	5.365.200,00
d) die Förderung der freien Wohlfahrtspflege	€	147.200,00
e) die Jugendwohlfahrt	€	725.400,00
f) Behebung von Notständen	€	48.700,00
g) die familienpolitischen Maßnahmen	€	--,-
h) die Wohnbauförderung	€	-13.700,00
		<hr/>
	€	6.474.300,00
		<hr/>

40 Sozialreferat:

Die veranschlagten Aufwendungen von € 180.000,-- beinhalten vorwiegend den Personalaufwand (77,5 %).

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 € 5.577.200,-- veranschlagt, wovon € 43.300,-- mit Anteilzahlungen der Begünstigten oder öffentlichen Zuschüssen bzw. Einnahmen abgedeckt werden sollen. Der Restbetrag von € 5.533.900,-- 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 € 394.600,-- 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. € 4.970.600,-- 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 € 5.365.200,--, das entspricht einer Belastung von € 213,81 pro Kopf der Bevölkerung. In diesen Beträgen nicht enthalten ist der in den Jahren 2013 bis 2017 bei der Voranschlagsstelle 2/925 + 859700 veranschlagte **Finanzierungsanteil der Stadt am Landespflegegeld**, um welchen sich ab Wirksamkeit des Finanzausgleichsgesetzes 2017 die Anteile der Stadt an den Bundesertragsanteilen direkt vermindern. 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 entfallen ist.

- UA 423: Die Aktion **Essen auf Rädern** wird seit dem Jahre 2007 von einer gemeinnützigen Einrichtung besorgt. Die veranschlagten Ausgaben (€ 38.000,--) 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 Erholungsaufenthalt oder ein Tagesausflug ermöglicht wird (€ 17.500,--).
- UA 4291: Eine **Brennstoffaktion** zum Ankauf von Brennstoff, womit etwa 240 bedürftige Mitbürger beteiligt werden sollen (€ 42.000,--).
- UA 4293: Eine **Weihnachtsaktion** für bedürftige Kinder, eine einmalige Zuwendung an Senioren zu Weihnachten sowie die **Badener Schulbeihilfe** (€ 54.000,--). Ein Zuschuss an eine Frauenberatungsstelle wurde aufgrund eines Beschlusses des Stadtrates seit 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 (€ 11.000,--), 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 € 631.200,-- angenommen.

44 Behebung von Notständen:

UA 440: Für den Betrieb von **Notschlafstellen** wurden Ausgaben von insgesamt € 28.700,-- vorgesehen.

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

46 Familienpolitische Maßnahmen:

UA 469 Sonstige familienpolitische Maßnahmen

Die Veranschlagung dieser Maßnahmen erfolgt ab dem Jahre 2017 beim UA 240300.

48 Wohnbauförderung:

a) Für die aufgrund des Gemeinderatsbeschlusses vom 14. Dezember 1977 in der jeweils geltenden Fassung ausbezahlten **Wohnbauförderungsdarlehen** sind im Jahre 2018 Rückzahlungsraten von € 900,-- zu erwarten.

Im Jahre 2018 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 Erhaltungsbeiträgen 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. Mit Beschluss des Gemeinderates vom 28. März 2017 wurde darüber hinaus die Möglichkeit von außerordentlichen Tilgungen zusätzlich zu den laufenden Tilgungen in Höhe von € 35.000,-- p.a. durch die Familienwohnbau gemeinnützige Bau- und Siedlungsgesellschaft m.b.H. geschaffen.

- 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	€	441.700,00		
c) Pensionsaufwand	€	1.063.700,00		
d) Sonstiger Aufwand	€	8.413.100,00	€	9.918.500,00
		<u> </u>		

Veranschlagte Einnahmen:

a) Rücklagenentnahme	€	0,00		
b) Sonstige Einnahmen	€	1.334.300,00	€	1.334.300,00
		<u> </u>	<u> </u>	
			Zuschussbedarf: €	8.584.200,00
			<u> </u>	

Hievon entfallen auf:

a) das Gesundheitsreferat	€	48.700,00
b) den Gesundheitsdienst	€	154.500,00
c) den Umweltschutz	€	327.400,00
d) die Rettungs- und Warndienste	€	374.000,00
e) den Krankenanstaltenfinanzierungsanteil	€	7.605.000,00
f) die sonstigen Maßnahmen	€	74.600,00
		<u> </u>
	€	8.584.200,00
		<u> </u>

50 Gesundheitsreferat:

Für das Gesundheitsreferat wurden Ausgaben von € 49.200,-- veranschlagt, davon € 33.300,-- für den Personalaufwand und € 6.000,-- für Maßnahmen zur Gesundheitsvorsorge.

51 Gesundheitsdienst:

Zum Gesundheitsdienst zählen die medizinische Bereichsvorsorge, 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 € 154.500,-- benötigt.

Der Beitrag zu den Erfordernissen des Pensionsverbandes der Gemeindeärzte gemäß NÖ Gemeindeärztegesetz beträgt voraussichtlich € 86.000,--.

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 € 16.000,-- betreffen u.a. lfd. Kontrollen für eine Atlastsicherung beim ehemaligen Gaswerk und sonstige eventuell erforderliche Maßnahmen.

529 - Sonstige Maßnahmen - Umweltreferat:

Die Ausgaben von € 50.900,-- beinhalten größtenteils die Rückvergütung des Personalaufwandes der Stadtgärtnerei, welche die Umweltschutzaktivitäten 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 € 310.400,-- vorgesehen, wovon € 132.400,-- 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. Für das Voranschlagsjahr wird ein Beitrag der Stadtgemeinde Baden einschließlich eines Zuschusses zur Fuhrparkerneuerung von ca. € 374.000,-- 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. € 7.605.000,-- und beinhaltet eine an den NÖKAS zu leistende Umlage von € 7.373.600,--.

569 Sonstige Maßnahmen:

Der Personal- und Pensionsaufwand für die dienstzugeteilten pragmatischen bzw. ehemaligen Bediensteten des Thermenklinikums Baden wird einschließlich sonstiger Ausgaben voraussichtlich € 1.355.300,--, der dafür seitens des Landes NÖ zu leistende Rückersatz (einschließlich Pensionsbeiträge) wird rd. € 1.280.600,-- betragen.

GRUPPE 6: Straßen- und Wasserbau, Verkehr:

Veranschlagte Ausgaben:

a) Schuldendienst	€	359.600,00	
b) Personalaufwand	€	200.600,00	
c) Pensionsaufwand	€	54.100,00	
d) Sonstiger Aufwand	€	2.023.400,00	€ 2.637.700,00
		<u> </u>	

Veranschlagte Einnahmen:

a) Rücklagenentnahme	€	0,00	
b) Sonstige Einnahmen	€	1.027.900,00	€ 1.027.900,00
		<u> </u>	<u> </u>
			€ 1.609.800,00
		<u> </u>	<u> </u>

Hievon entfallen:

a) auf den Straßenbau	€	1.274.700,00
b) auf den Schutzwasserbau	€	30.000,00
c) auf den Straßenverkehr	€	235.500,00
d) auf den Schienenverkehr u.sonst.Eintr.u.Massn.	€	41.600,00
e) auf die Post- und Telekommunikationsdienste	€	28.000,00
		<u> </u>
		€ 1.609.800,00
		<u> </u>

61 Straßenbau:

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

1.) auf Bundesstraßen	€	81.700,00	
2.) auf Landesstraßen	€	88.600,00	
3.) auf Gemeindestraßen	€	1.898.100,00	
4.) auf das Park & Ride Parkdeck Dammgasse (ÖBB)	€	179.700,00	
5.) auf sonstige Straßen und Wege	€	47.400,00	
		<hr/>	
	€	2.295.500,00	
		<hr/>	

zu 1.) **Bundesstraßen:** (UA 610)

Für die Anlage und Erhaltung von Grünflächen entlang der Bundesstraßen werden € 81.700,-- als Vergütung an die Stadtgärtnerei anfallen.

zu 2.) **Landesstraßen:** (UA 611)

Die Ausgaben im Betrage von € 88.600,-- 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	€	175.700,00	
Pensionsaufwand	€	54.100,00	
Schuldendienst	€	232.800,00	
Sachaufwand	€	1.429.000,00	€ 1.891.600,00
3.2) Anlagenanschaffungen	€		6.500,00
3.3) Neuherstellungen	€		-,--
		<hr/>	
	zusammen:	€	1.898.100,00
		<hr/>	

zu 3.1) Der Personalaufwand für die laufende Betreuung der Gemeindestraßen wird im Jahre 2018 einschließlich des Pensionsaufwandes € 229.800,-- betragen.
Vom veranschlagten Sachaufwand entfallen u.a. auf den Materialaufwand € 19.000,-- und auf Instandhaltungskosten € 1.367.100,--, wovon € 1.005.700,-- als Vergütungen an die Stadtgärtnerei für die Instandhaltung der Grünanlagen entlang von Gemeindestraßen entfallen.

zu 3.2) Für die Anschaffung von Betriebsausstattungsgegenständen etc. wurden € 6.500,-- veranschlagt.

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

Bei den Einnahmen wurde ein Betrag von € 1.020.800,-- veranschlagt, wovon € 1.018.200,-- auf Strafgebühren 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.

Dieses Parkdeck wurde im Frühjahr 1998 offiziell eröffnet.

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. 560 PKW-Stellplätzen errichtet wurde. Damit stehen in der gesamten Park+Ride Anlage insgesamt ca. 880 PKW-Stellplätze zur Verfügung.

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

Die Planung und der Bau der Anlage erfolgte durch die ÖBB Infrastruktur AG, wobei seitens der Stadtgemeinde Baden ein Zuschuss an die ÖBB in Höhe von 15 % bzw. rd. € 1,8 Mio. (zzgl. Valorisierung) zu leisten war.

Das neue Parkdeck wurde plangemäß im September 2016 eröffnet.

Für 2018 werden insgesamt € 179.700,-- für Erhaltungskosten veranschlagt.

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

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

Im vorliegenden Voranschlag wurden für Maßnahmen im Zusammenhang mit der Schaffung und Instandhaltung von Radwegen € 47.400,-- vorgesehen. Ein weiterer Betrag von € 380.000,-- 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 größtenteils für die laufende Beitragsleistung an den Schwechatwasserverband erforderlich werden.

64 Straßenverkehr:

Für Einrichtungen und Maßnahmen nach der Straßenverkehrsordnung wurden € 242.600,-- 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 Poststellen zur Sicherstellung der postalischen Nahversorgung wird im Jahr 2018 voraussichtlich € 28.000,-- betragen.

GRUPPE 7: Wirtschaftsförderung

Veranschlagte Ausgaben:

a) Rücklagenzuführungen	€	6.000,00	
b) Personalaufwand	€	537.900,00	
c) Pensionsaufwand	€	72.500,00	
d) Sonstiger Aufwand	€	1.144.100,00	€ 1.760.500,00
		<hr/>	

Veranschlagte Einnahmen:

a) Rücklagenentnahmen	€	8.000,00	
b) Sonstige Einnahmen	€	129.600,00	€ 137.600,00
		<hr/>	<hr/>
	Zuschussbedarf:	€	1.622.900,00
		<hr/>	

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 € 242.700,-- entfallen € 138.700,-- auf den Personalaufwand und € 104.000,-- 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 € 1.176.900,-- benötigt.

78 Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie:

Für „Sonstige Einrichtungen – Märkte und Veranstaltungen“ (UA 789) wurden Ausgaben von € 231.900,-- 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 € 38.100,-- 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	€	2.600.400,00	
b) Gewinnentnahmen v.marktbestimmten Betrieben	€	2.031.500,00	
c) Schuldendienst	€	350.000,00	
d) Personalaufwand	€	10.711.500,00	
e) Pensionsaufwand	€	1.161.800,00	
f) Sonstiger Aufwand	€	<u>13.570.800,00</u>	€ 30.426.000,00

Veranschlagte Einnahmen:

a) Rücklagenentnahmen	€	299.500,00	
b) Invest- u. Tilgungszuschüsse	€	61.300,00	
c) Sonstige Einnahmen	€	<u>23.572.800,00</u>	€ <u>23.933.600,00</u>
		Zuschussbedarf:	€ 6.492.400,00

812 WC-Anlagen:

Von den veranschlagten Aufwendungen im Ausmaße von € 197.100,-- entfallen € 12.000,-- auf den Instandhaltungsaufwand und € 112.200,-- auf den Personalaufwand. An Einnahmen werden im Voranschlagsjahr rd. € 10.000,-- ,größtenteils aus der entgeltlichen Benützung erwartet.

814 Straßenreinigung:

Die veranschlagten Aufwendungen von € 1.380.500,-- beinhalten den Personalaufwand und den laufenden Betriebsaufwand, wozu auch die Kosten für Schneeräumung und Streudienst zählen. Zur Anschaffung von Betriebsausstattungsgegenständen wurden € 6.000,-- vorgesehen.

815 Park- und Gartenanlagen und Kinderspielplätze:

Vom veranschlagten Zuschussbetrag entfallen auf:

a) den Kurpark	€	1.142.900,00
b) den Doblhoffpark	€	795.200,00
c) sonstige Grünanlagen	€	683.300,00
d) das Erholungszentrum Holzrechenplatz	€	21.600,00
e) Kinderspielplätze	€	253.000,00
		<hr/>
zusammen:	€	2.896.000,00

Sämtliche Park- und Grünanlagen im Stadtgebiet sowie die Kinderspielplätze werden von der Stadtgärtnerei betreut. Von den veranschlagten Aufwendungen entfallen € 2.390.400,-- auf Vergütungen an die Stadtgärtnerei.

Die Neuanlage und Pflege aller Grünanlagen und der Kinderspielplätze wird die Stadt mit € 95,26 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 2018 € 254.000,-- vorgesehen wurden.

816 Öffentliche Beleuchtung:

Die öffentliche Beleuchtung wird bei veranschlagten Ausgaben von € 792.200,-- und veranschlagten Einnahmen von € 18.800,-- einen Zuschuss von € 773.400,-- benötigen.

Für die Neuherstellung von Beleuchtungsanlagen wurden € 135.000,-- 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 € 24.100,-- erfordern.

Hievon ist mit Zuschüssen von € 9.000,-- 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 2018 ist einschließlich einer angemessenen Amortisation der Anlagen mit Ausgaben von € 128.100,-- zu rechnen, denen Einnahmen von € 120.700,-- gegenüberstehen.

8201 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 € 815.800,-- ausgeglichen erstellt ist.

Ein auf Wertabschreibungen vom Anlagevermögen entfallender Teilbetrag von € 14.200,-- wurde als Zuführung zur Betriebs- und Erneuerungsrücklage des Bauhofes veranschlagt.

Der Personalaufwand wird im Jahre 2018 für 13 Bedienstete € 571.000,-- betragen.

Lastkraftwagenbetrieb:

Bei **Annahme** der bisherigen Auslastung ist mit ca. 3.750,5 Arbeitsstunden zu rechnen. Für die Beistellung von Fahrzeugen einschließlich Lenker wird im Verwaltungsjahr 2018 wieder ein nach den tatsächlichen Kosten ermittelter durchschnittlicher Stundensatz zur Verrechnung gelangen. Hiefür stehen Fahrzeuge verschiedener Tonnage zur Verfügung.

Baggerbetrieb:

Für 2018 wurde angenommen, dass der Baggerfahrer ca. 681,0 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 2018 an den Bauhof unter **Annahme** einer gleich bleibenden Gesamtstundenleistung 11.020,88 Arbeitsstunden zu vergüten haben.

Für diese Leistungen wird den Verwaltungsstellen insgesamt voraussichtlich ein Betrag von € 792.800,-- 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 2018 Leistungen erbringt, nicht möglich ist, wurden (wie in den Vorjahren) diese Stunden vorläufig im etwa gleichen Verhältnis, wie dies der Rechnungsabschluss 2016 ergab, aufgeteilt.

Eine genaue Zuordnung kann erst bei Erstellung des Rechnungsabschlusses 2018 erfolgen.

828 Sonstige Märkte:

(Grüner Markt)

Hiefür werden 2018 Ausgaben von € 4.500,-- anfallen. Für Einnahmen aus der Vermietung von Markthütten werden € 25.000,-- in den Voranschlag aufgenommen.

840 Liegenschaften:

Für den Grundbesitz (UA 840) der Stadt werden laufende Aufwendungen von € 28.100,-- und Pachteinnahmen von € 56.300,-- anfallen. Außerdem wurden im ordentlichen Voranschlag für den Ankauf von unbebauten Grundstücken Ausgaben von € 11.000,-- und für die Veräußerung von unbebauten Grundstücken Einnahmen von € 2.000,-- veranschlagt.

Die laufenden Ausgaben für den **Waldbesitz** (UA 842) werden € 337.900,-- betragen, wovon voraussichtlich € 4.100,-- 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:

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 Im-

mobilien 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 € 59.400,-- und veranschlagten Ausgaben von € 120.600,-- weist der vorliegende Untervoranschlag unter Einrechnung von Rücklagenzuführungen von € 20.000,-- (Wohnungssozialfonds) und einer Entnahme von € 17.000,-- einen Fehlbetrag von € 61.200,-- aus.

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 € 10.100,-- werden Ausgaben von € 37.100,-- gegenüberstehen.

Für die Liegenschaft **Haidhofstraße 74-76** (ehem. Oetker - UA 8536) wurden Ausgaben von € 74.800,-- und Einnahmen von € 40.000,-- 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 hierfür zu leistenden Rückersätze.

860 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 € 4.405.000,-- müssen den die Leistungen empfangenden Dienststellen der Stadtgemeinde Baden € 4.188.400,-- in Form von Vergütungen angelastet werden.

Dieser Betrag setzt sich wie folgt zusammen:

a) für ca. 109.550,25 Arbeitsstunden	€	2.894.200,00
b) für ca. 17.713,50 Arbeitsstunden mit teilweise Gerätebeistellungen	€	989.500,00
c) für Pflanzenlieferungen ca.	€	304.700,00
		<hr/>
zusammen:	€	4.188.400,00
		<hr/>

Da zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Voranschlages eine genaue Aufteilung der Arbeits- und Gerätestunden auf jene Dienststellen, für die der Stadtgarten im Jahre 2018 Leistungen erbringt, nicht möglich ist, wurden die Arbeits- und Gerätestunden unter Berücksichtigung voraussichtlicher Schwerpunkte vorläufig in einem ähnlichen Verhältnis, wie dies der Rechnungsabschluss 2016 ergab, aufgeteilt. Eine genaue Zuordnung kann erst bei Erstellung des Rechnungsabschlusses 2018 erfolgen.

Von den veranschlagten Ausgaben für Anlagenanschaffungen von insgesamt € 212.000,-- entfallen u.a. € 25.000,-- auf die Anschaffung von Maschinen, € 165.000,-- auf die Ersatzbeschaffung von Fahrzeugen bzw. Zugmaschinen, € 10.000,-- 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 (€ 110.000,--), deren tatsächliche Verfügbarkeit jedoch erst nach Erstellung des Rechnungsabschlusses 2017 feststeht, veranschlagt.

Der für Wertabschreibungen vom Anlagevermögen anfallende Betrag von € 74.600,-- soll wie in den Vorjahren der Anlagenerneuerungsrücklage zugeführt werden.

Für den Instandhaltungsaufwand wurden € 95.000,-- veranschlagt, wovon u.a. € 30.000,-- auf Gebäudeinstandhaltungen und € 40.000,-- auf die Instandhaltung von Fahrzeugen entfallen.

Für den Personalaufwand wurden € 3.570.400,-- und für den Pensionsaufwand € 110.800,-- veranschlagt.

878 Fernwärmeversorgung, City-Bus und Parkdecks:

Für diese wirtschaftliche Unternehmungen 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.

888 Bestattungsunternehmen:

Für diese wirtschaftliche Unternehmung wurde ein eigener Untervoranschlag mit angeschlossenem Bericht erstellt.

891 Gast- und Schankbetriebe:

a) Rudolfshof:

Die veranschlagten Ausgaben für diesen Pachtbetrieb betragen € 9.400,-- und beinhalten € 4.000,-- für Gebäudeinstandhaltung.

An Pachteinnahmen werden € 15.900,-- erwartet.

b) Kurpark - Kaffeehaus:

Bei diesem Saisonbetrieb wurde nach Berücksichtigung der anfallenden Ausgaben, die € 4.000,-- für Gebäudeinstandhaltung beinhalten, ein Überschuss von € 1.500,-- veranschlagt.

c) Restaurant im Doblhoffpark:

Dieser Pachtbetrieb wird (im ordentlichen Haushalt) voraussichtlich einen Überschuss von € 9.100,-- erzielen.

8922 Kurheim Johannesbad:

Für diese wirtschaftliche Unternehmung wurde ein eigener Teiluntervoranschlag (im Untervoranschlag „Kurbetriebe“) mit angeschlossenem Bericht erstellt.

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 Gebarungen wurden bis zum Jahr 2004 in einem eigenen Untervoranschlag veranschlagt.

Den veranschlagten Ausgaben von € 11.400,-- stehen angenommene Mieteinnahmen von € 194.400,-- gegenüber.

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

897 Kurbetriebe:

Für diese wirtschaftliche Unternehmung wurde ein eigener Teiluntervoranschlag (im Untervoranschlag „Kurbetriebe“) mit angeschlossenem Bericht erstellt.

8975 Römertherme:

Für diese wirtschaftliche Unternehmung wurde ein eigener Teiluntervoranschlag (im Untervoranschlag „Kurbetriebe“) mit angeschlossenem Bericht erstellt.

899 Parkdeck Römertherme:

Die diesbezüglichen Einnahmen und Ausgaben werden ab dem Jahr 2017 in einem eigenen Untervoranschlag beim Unterabschnitt 878000 veranschlagt.

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:

Die diesbezüglichen Einnahmen und Ausgaben werden ab dem Jahr 2017 in einem eigenen Untervoranschlag beim Unterabschnitt 878000 veranschlagt.

8995 Mülltransportunternehmen:

Für diese wirtschaftliche Unternehmung wurde ein eigener Untervoranschlag mit angeschlossenem Bericht erstellt.

GRUPPE 9: Finanzwirtschaft:

Veranschlagte Ausgaben:

a) Rücklagenzuführungen	€	1.784.100,00	
b) Geldverkehrsspesen	€	40.100,00	
c) Investitions- und Tilgungszuschüsse	€	61.300,00	
d) Personalaufwand	€	797.900,00	
e) Pensionsaufwand	€	509.800,00	
f) Sonstiger Aufwand	€	1.263.700,00	€ 4.456.900,00
		<hr/>	

Veranschlagte Einnahmen:

a) Rücklagenentnahmen	€	2.950.000,00	
b) Gewinnentnahmen v.marktbestimmten Betrieben	€	2.031.500,00	
c) Sonstige Einnahmen	€	45.677.600,00	€ 50.659.100,00
		<hr/>	
		Überschuss:	€ 46.202.200,00
		<hr/>	

Die Gruppe 9 beinhaltet folgende Abschnittsergebnisse:

		<u>Überschuss:</u>	<u>Fehlbetrag:</u>
90 Finanzverwaltung.....	€	0,00	€ 336.100,00
91 Kapitalvermögen.....	€	0,00	€ 874.500,00
92 Öffentliche Abgaben.....	€	41.477.400,00	€ 0,00
94 Finanzzuweisungen u. Zuschüsse.....	€	2.982.000,00	€ 0,00
98 Haushaltsausgleich durch Rücklagen	€	2.950.000,00	€ 0,00
99 Abwicklung der Vorjahre.....	€	3.400,00	€ 0,00
		<hr/>	
zusammen:	€	47.412.800,00	€ 1.210.600,00
		<hr/>	

90 Finanzverwaltung:

Die veranschlagten Aufwendungen dieses Abschnittes im Ausmaße von € 1.513.900,-- 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 € 1.106.500,-- als Einnahme ausgewiesen. Weitere Kostenersätze von € 23.800,-- 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 zuordnungsbaaren 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 € 5.000,-- angenommen.

Für Zinsenerträge aus Spareinlagen und Kassenobligationen, welche zur teilweisen Deckung der Rücklagen bestimmt sind, wurden € 20.000,-- veranschlagt. Diese Zinsenerträge 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 Bäderbetriebsges.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 € 1.050.000,-- aufgenommen, welcher überwiegend der Verlustabdeckung ersterer Gesellschaft für das Jahr 2017 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 Kaufpreislösungen 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 € 61.300,-- 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 Finanzierungs-

saldos („Maastricht-Defizit“) Entnahmen in Höhe von insgesamt € 2.031.500,-- zu Lasten der Unterabschnitte 878 (Fernwärmeversorgung, City Bus und Parkdecks) und 851 (Abwasserbeseitigung) veranschlagt.

92 Öffentliche Abgaben:

Von diesen veranschlagten Einnahmen entfallen auf:

Art	Voranschlag		Rechnungsabschluss 2016
	2018	2017	
a) Eigene Gemeindesteuern u. Abgaben.....	11.290.600	11.119.000	11.186.404,81
b) Zwischen Ländern u.Gemeinden geteilte Abgaben	586.200	533.500	575.231,43
c) Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben	28.673.100	28.137.200	27.447.505,53
d) Ertragsanteile an der Spielbankabgabe	927.500	1.045.000	970.311,00
e) Finanzzuweisungen gem. FAG	237.000	137.200	137.239,00
zusammen:	41.714.400	40.971.900	40.316.691,77

Ausschließliche Gemeindeabgaben: (UA 920)

Die Erträge an ausschließlichen Gemeindeabgaben haben im Jahre 2016 € 11.186.404,81 betragen. Für das Jahr 2017 waren € 11.119.000,-- veranschlagt. Im Voranschlag für das Finanzjahr 2018 wurden Einnahmen von € 11.290.600,-- angenommen.

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, LGBl. 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. € 15.000,-- 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 € 2.658.800,-- 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 Einnahmefall 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.

Unter Abschätzung der Einnahmementwicklung des Jahres 2017 (Jänner - August) wurden für die Kommunalsteuer Einnahmen von € 7.034.800,-- veranschlagt.

Lustbarkeitsabgabe:

Für die **Lustbarkeitsabgabe** wurde ein Betrag von € 44.700,-- 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 € 6.000,-- 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 € 86.000,-- zu rechnen.

Gebrauchsabgabe:

Der veranschlagte Betrag von € 279.800,-- entspricht der voraussichtlichen Ertragsentwicklung unter Berücksichtigung der Gesetzeslage ab 1.1.2011.

Kurzparkzonenabgabe:

Aufgrund des NÖ Kraftfahrzeugabstellabgabegesetzes, 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 € 637.700,-- 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 € 27.800,-- 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 € 306.400,-- 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 2018 wurden diesbezügliche Einnahmen von € 56.100,-- 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 i.d.g.F. erlassenen Verordnung eingehoben. Für 2018 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 2018 wurden Einnahmen von € 1.000,-- veranschlagt. Eine genaue Schätzung ist auch hier nicht möglich.

Verwaltungsabgaben:

Der veranschlagte Betrag von € 135.000,-- entspricht der derzeitigen Einnahmenentwicklung.

Kommissionsgebühren:

Auch diese Einnahmen wurden entsprechend den bisherigen Erträgen mit € 500,-- 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 € 246.400,-- 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 2018 wird ein Gemeindeanteil von ca. € 339.800,-- 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 2017 (FAG 2017).

Aufgrund der aktuellen Entwicklung und zum Zeitpunkt der Voranschlagserstellung vorliegender Prognosen für das Jahr 2018 wurde angenommen, dass die für 2017 veranschlagten Beträge überschritten werden und wurden € 28.673.100,-- veranschlagt. Dies entspricht einer Erhöhung von 1,9 % bzw. € 535.900,-- gegenüber den für 2017 veranschlagten Beträgen.

Ertragsanteile aus der Spielbankabgabe:

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

Die Ertragsanteile an der Spielbankabgabe betragen im Jahre:

	€		€
1973	398.401,56	1995	1.759.173,35
1974	452.249,81	1996	1.829.828,13
1975	594.138,06	1997	2.020.310,39
1976	726.740,48	1998	1.964.523,01
1977	703.915,83	1999	1.962.609,25
1978	756.720,71	2000	2.065.890,42
1979	757.122,96	2001	2.235.495,81
1980	1.193.907,47	2002	2.147.895,99
1981	984.458,04	2003	2.041.689,00
1982	952.204,31	2004	1.848.628,00
1983	1.056.701,89	2005	-1.378.361,00
1984	1.231.381,07	2006	1.110.814,00
1985	1.170.070,86	2007	1.089.974,00
1986	1.371.041,40	2008	1.277.350,00
1987	1.372.361,07	2009	1.187.790,00
1988	1.679.117,03	2010	998.892,00
1989	1.846.155,61	2011	839.726,00
1990	1.978.659,19	2012	806.670,00
1991	1.784.640,89	2013	783.438,00
1992	1.738.298,66	2014	665.461,00
1993	1.839.356,34	2015	934.725,00
1994	1.673.663,73	2016	970.311,00

Im Rahmen der Glücksspielgesetz-Novelle 2010 wurde der Steuersatz auf 30 % vereinheitlicht und damit zum Teil erheblich verringert. Seit 2015 ist hingegen ein leichter Anstieg des Aufkommens an Ertragsanteilen an der Spielbankabgabe zu verzeichnen. Es wurde daher ein Betrag von € 927.500,-- 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 2018 Bedarfszuweisungen von € 2.745.000,-- 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 € 237.000,-- veranschlagt.

98 Haushaltsausgleich:

Zur weiteren Herstellung des **Haushaltsausgleichs** wurden kreditierte Entnahmen aus der Betriebs- und Erneuerungsrücklage der Abwasserbeseitigung in Höhe von € 1.000.000,-- sowie aus der Betriebs- und Erneuerungsrücklage des Wasserwerkes in Höhe von € 1.000.000,-- veranschlagt. Diese Beträge sollen, sofern sie beansprucht werden, bei entsprechenden Überschüssen in Folgejahren diesen Rücklagen möglichst wieder zugeführt werden. Weiters wurde eine Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage (€ 950.000,--) veranschlagt. Die gesamten Rücklagenentnahmen zum Zwecke des Haushaltsausgleiches betragen somit € 2.950.000,-- und sind im Vergleich zum Vorjahr (€ 2.800.000,--) gestiegen.

99 Abwicklung der Vorjahre:

Der kamerale Überschuss des Finanzjahres 2016 im Betrage von € 3.436,81 wurde im vorliegenden Voranschlag als Einnahme veranschlagt.

IX. Zum außerordentlichen Voranschlag wird berichtet:

Im außerordentlichen Voranschlag 2018 sind einerseits die Weiterführung bzw. Beendigung bereits begonnener Vorhaben und andererseits neue Vorhaben, die erst 2018 begonnen werden sollen, berücksichtigt. Weiters sind verschiedene Maßnahmen ganz oder nur teilweise auch im ordentlichen Voranschlag 2018 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 2018 enthält 18 Vorhaben mit veranschlagten Ausgaben von € 9.913.000,-- zu deren Abdeckung folgende außerordentliche Einnahmen veranschlagt wurden:

	€
1.) Rücklagenentnahmen	2.527.000,00
2.) Darlehen	3.550.000,00
3.) Kaufpreistraten Immobilien Baden GesmbH & Co KG	2.500.000,00
4.) Öffentliche Zuschüsse und sonstige Einnahmen	1.336.000,00
insgesamt	9.913.000,00

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 2018 konnte den gesetzlichen Bestimmungen entsprechend, jedoch nur unter Einrechnung von veranschlagten Bedarfszuweisungen wieder ausgeglichen erstellt werden. Das **Voranschlagsvolumen des ordentlichen Haushaltes** ist von € 79.499.500,-- im Jahre 2017 um € 2.327.700,-- bzw. 2,93 % auf **€ 81.827.200,--** gestiegen. Unter Einschluss des **a.o. Voranschlages**, welcher ein Voranschlagsvolumen von **€ 9.913.000,--** aufweist, beträgt das **Gesamtvoranschlagsvolumen € 91.740.200,--**.

Die Abschätzung der Steuereinnahmen aus den **Ertragsanteilen an den gemeinschaftlichen Bundesabgaben** war für das Jahr 2018 von verschiedensten Unsicherheiten geprägt.

Unter bestmöglicher Abschätzung aller erkennbaren Umstände wurden daher die **Ertragsanteile an den gemeinschaftlichen Bundesabgaben** (einschließlich Spielbankabgabe) mit € 29.600.600,--, die **zwischen Ländern und Gemeinden geteilten Abgaben** mit € 586.200,-- **und die ausschließlichen Gemeindeabgaben** mit € 11.290.600,-- veranschlagt. Hierbei wurden die verschiedenen Steuereinnahmen der derzeitigen Ertragsentwicklung angepasst. Für die Ertragsanteile an der **Spielbankabgabe** wurden mit € 927.500,-- aufgrund der aktuellen Entwicklung angenommen.

Aufgrund der konjunkturbedingten und mit verschiedenen gesetzlichen Vorgaben einhergehenden Mehrbelastungen wurden zum Ausgleich des ordentlichen Voranschlages **Bedarfszuweisungsmittel** im Betrage von € 2.745.000,-- veranschlagt.

Insgesamt, jedoch unter Einrechnung der besonderen Finanzausweisungen des Bundes gemäß Finanzausgleichsgesetz 2017 in Höhe von € 237.000,--, betragen die veranschlagten **Steuereinnahmen** € 41.714.400,--. Das sind um € 742.500,-- bzw. 1,8 % mehr als für 2017 **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 14. November 2017

Der Kammeramtsdirektor:



(Mag. Dr. Ferdinand Schütz)



Der Bürgermeister:

Stefan Szirucsek
(DI Stefan Szirucsek)

VERORDNUNG

des Gemeinderates der Stadtgemeinde Baden vom 14. November 2017 über den Voranschlag, die Abgabenhebesätze, die Höhe der Kassenkredite, den Gesamtbetrag der aufzunehmenden Darlehen und den Dienstpostenplan für das Jahr 2018 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 2018 wird genehmigend zur Kenntnis genommen.

§ 2

Als Grundlage der Gebarung des Gemeindehaushaltes im Finanzjahr 2018 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 € 81.827.200,00

Ausgaben € 81.827.200,00

b) im außerordentlichen Haushalt

Einnahmen € 9.913.000,00

Ausgaben € 9.913.000,00

§ 3

Aufgrund der veranschlagten Gesamteinnahmen (ordentlicher und außerordentlicher Voranschlag) von € 91.740.200,-- bzw. der veranschlagten Einnahmen im ordentlichen Voranschlag von € 81.827.200,-- 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 € 81.827.200,-- - Einnahmen des ordentl. Haushaltes)	€ 409.136,00
Gem. § 90 Abs . 2 NÖ Gemeindeordnung 1973 (3 v.H. von € 81.827.200,-- - Gesamteinnahmen des ordentlichen Voranschlages)	€ 2.454.816,00

§ 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) Pauschalierter Verwaltungskostenzuschlag bei Schadenersatzforderungen:
Soweit kein höherer Aufwand nachgewiesen wird, beträgt der pauschalierte Verwaltungskostenzuschlag im Zuge von Schadenersatzforderungen in Anteilen v.H. der von den Vertragspartnern gelegten Rechnungssummen (entsprechend der Empfehlung des Österreichischen Städtebundes)
- bei Rechnungssummen bis € 1.000,-- (inkl. Umsatzsteuer) 12 % der gesamten Rechnungsbetragssumme, mindestens jedoch € 25,--
 - bei Rechnungssummen über € 1.000,-- bis € 3.000,-- (inkl. Umsatzsteuer) 8 % der gesamten Rechnungsbetragssumme, mindestens jedoch € 120,--
 - bei Rechnungssummen über € 3.000,-- (inkl. Umsatzsteuer) 5 % der gesamten Rechnungsbetragssumme, mindestens jedoch € 240,-- höchstens aber € 5.000,--
- 2) Inseratpreise in „Unsere Stadt“:
- | | |
|----------------------------------|------------|
| 1/1 Seite (170 x 237 mm): | € 1.120,00 |
| 1/2 Seite (170 x 118 mm): | € 560,00 |
| 1/4 Seite (170 x 59 mm): | € 280,00 |
| 1/4 Seite (169 x 54 mm): | € 280,00 |
| 1/8 Seite (170 x 29,5 mm): | € 140,00 |
| 1/8 Seite (111 x 45 mm): | € 140,00 |
- jeweils zuzüglich gesetzlicher Werbeabgabe und Umsatzsteuer.
Ein Agenturrabatt von -15 % wird gewährt.
- 3) Einschreiten der Stadtpolizei bei Fehlalarmen:
- | | |
|--|---------|
| Unkostenbeitrag ab 1 Fehlalarm p.a. | € 30,-- |
| Unkostenbeitrag ab 2 Fehlalarmen p.a. | € 60,-- |

- Unkostenbeitrag ab 3 Fehlalarmen p.a. € 90,--
- Registrierung einer Alarmanlage bei der Stadtpolizei Baden € 15,--

4) Kostenbeiträge für den Kindergartenbesuch gemäß § 25 (2) NÖ Kindergartengesetz 2006, LGBl. 5060, idgF

- a) Kostenbeitrag für die Anschaffung des Spiel- und Fördermaterials beträgt ab dem kommenden Kindergartenjahr € 15,-- p.m.
- b) Kostenbeiträge für Früh,- Nachmittags- und Spätbetreuung betragen ab dem Kindergartenjahr 2018/19 pro Monat für

	Std.	Euro
Frühbetreuung	06:00 – 7:00	plus 35,--
	06:30 – 7:00	plus 20,--
gestaffelte kostenpflichtige Nachmittagsbetreuung von 13:00 Uhr bis 17:00 Uhr	bis 40 Std	50,--
	bis 60 Std	75,--
	bis 80 Std	85,--
Spätbetreuung	17:00 – 18:00	plus 35,--

5) 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*):

- Gemeinnützige Badener Vereine und gemeinnützige (nicht gewinnorientierte) Institutionen € 15,--
- Badener Private oder gewinnorientierte Unternehmen, Institutionen, Vereine € 25,--
- Auswärtige € 40,--

Aula, Festsaal, Bewegungsraum:

- Gemeinnützige Badener Vereine und gemeinnützige (nicht gewinnorientierte) Institutionen € 12,--
- Badener Private oder gewinnorientierte Unternehmen, Institutionen, Vereine € 20,--
- Auswärtige € 38,--

Funktionsraum/Klassenraum:

- Gemeinnützige Badener Vereine und gemeinnützige (nicht gewinnorientierte) Institutionen € 7,--
- Badener Private oder gewinnorientierte Unternehmen, Institutionen, Vereine € 15,--
- Auswärtige € 25,--

Die Tarife gelten während des Unterrichtsjahres (in der Regel 35 bis 37 Wochen).

Einmietungen unter 15 Einheiten im Unterrichtsjahr: + 25 % zum jeweiligen Tarif

Bei Benützungen an Samstagen bzw. Sonn- und Feiertagen, wenn ein Schulwart oder eine hauskundige Person anwesend ist, werden zum jeweiligen Tarif 50 % Aufschlag verrechnet.

Einmietungen zu Ferienzeiten oder an Tagen, die gem. dem NÖ Schulzeitgesetz als frei gelten, werden gesondert verrechnet.

Bildungs- und Sportkurse von gemeinnützigen Badener Vereinen und gemeinnützige (nicht gewinnorientierte) Institutionen in Ferienzeiten gem. NÖ Schulzeitgesetz: € 200,-- (Wochenpauschale pro Raum bzw. Turnsaal)

Private oder gewinnorientierte Unternehmen sowie Institutionen oder Vereine in Ferienzeiten gem. NÖ Schulzeitgesetz: € 400,-- (Wochenpauschale pro Raum bzw. Turnsaal)

Öffentliche Schulen, die im Rahmen des Unterrichts und aufgrund des Mangels an Turnraum (bzw. Funktionsraum) fremde Turnsäle (Funktionsräume) anmieten müssen: - 50 % zum jeweiligen Tarif.

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	€	0,90
Überzeit pro Tag und Medieneinheit	€	0,25

Mahnspesen	€	0,70
Einmalige Einschreibgebühr	€	3,00
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) Musikschultarife:

8.1.) Schulgeld pro Monat

(ab dem kommenden Unterrichtsjahr)

Einzelunterricht 25 Minuten/Woche	€	42,--
Einzelunterricht 40 Minuten/Woche	€	55,--
Einzelunterricht 50 Minuten/Woche	€	65,--
musikalische Früherziehung für 1 Kind/Woche.....	€	38,--
musikalische Früherziehung für 1 Kind und 1 Begleitperson/Woche	€	41,--
Rhythmische Bewegung und Tanz/Woche	€	38,--
Gruppe 2 Schüler in 50 Minuten/Woche	€	42,--
Gruppe 3 Schüler in 50 Minuten/Woche	€	38,--

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 € 20,-- und wird extra verrechnet.

9) Eintrittspreise Kaiserhaus:

Erwachsene	€	6,--	
Familienkarte (pro Eintritt)	€	12,--	(ab einem Erwachsenen und 2 Kindern)
Gruppen ab 10 Personen, VIPcard oder Senioren, pro Person	€	4,--	
Kinder von 6 bis 15 Jahren, Schüler, Studenten, Präsenzdiener	€	3,--	
Führungsticket	€	2,50	
Individuelle Führung (bis 10 Personen)	€	35,--	*)
Individuelle Führung (ab 10 Personen) pro Person	€	3,50	*)

*) zzgl. zum Kartenpreis, nur mit Anmeldung möglich

10) Eintrittspreise Beethovenhaus:

Erwachsene	€	6,--	
Jahreskarte	€	12,--	
Jahreskarte ermäßigt (Kinder, Schüler, Studenten und Senioren)	€	6,--	
Familienkarte (pro Eintritt)	€	12,--	(ab einem Erwachsenen und 2 Kindern)
Gruppen ab 10 Personen, VIPcard oder Senioren, pro Person	€	4,--	
Kinder von 6 bis 15 Jahren, Schüler, Studenten, Präsenzdiener	€	3,--	
Führungsticket	€	2,50	
Individuelle Führung (bis 10 Personen)	€	35,--	*)
Individuelle Führung (ab 10 Personen) pro Person	€	3,50	*)

*) zzgl. zum Kartenpreis, nur mit Anmeldung möglich

11) Kreativzentrum – Normaltarif / Kulturtarif (Miete):

1. Ausstellungswoche	€	270,--	
2. Saal 1 (Dia- und Vortragssaal)			
4-Stunden Tarif	€	150,-- / €	75,--
jede weitere Stunde	€	30,-- / €	15,--
3. Saal 2 (Theatersaal)			
4-Stunden Tarif	€	150,-- / €	75,--
jede weitere Stunde	€	30,-- / €	15,--

4. Foyer (Buffet)	
4-Stunden Tarif	€ 80,-- / € 40,--
jede weitere Stunde	€ 20,-- / € 10,--

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	€ 450,--
3. Saal 2 (1.Stock)	
Theaterbestuhlung (max. 120 Sitzplätze)	
4 Stunden/Tarif	€ 300,--
jede weitere Stunde/Tarif	€ 70,--

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) Eintrittspreise Museen:

13.1) Rollettmuseum

Erwachsene	€ 4,--
Jahreskarte	€ 11,--
Jahreskarte ermäßigt (Kinder, Schüler, Studenten und Senioren)	€ 5,--
Familienkarte (pro Eintritt)	€ 9,-- (ab einem Erwachsenen und 2 Kindern)
Gruppen ab 10 Personen, VIPcard oder Senioren, pro Person	€ 3,--
Kinder von 6 bis 15 Jahren, Schüler, Studenten, Präsenzdiener	€ 2,50
Führungsticket	€ 2,50
Individuelle Führung (bis 10 Personen)	€ 35,-- *)
Individuelle Führung (ab 10 Personen) pro Person	€ 3,50 *)

*) zzgl. zum Kartenpreis, nur mit Anmeldung möglich

13.2) Puppenmuseum

Erwachsene	€	4,--	
Jahreskarte	€	11,--	
Jahreskarte ermäßigt (Kinder, Schüler, Studenten und Senioren)	€	5,--	
Familienkarte (pro Eintritt)	€	9,--	(ab einem Erwachsenen und 2 Kindern)
Gruppen ab 10 Personen, VIPcard oder Senioren, pro Person	€	3,--	
Kinder von 6 bis 15 Jahren, Schüler, Studenten, Präsenzdiener	€	2,50	
Individuelle Führung (bis 10 Personen)	€	35,--	*)
Individuelle Führung (ab 10 Personen) pro Person	€	3,50	*)

*) zzgl. zum Kartenpreis, nur mit Anmeldung möglich

14) Stadtarchiv:

Kopien: A 4 SW	€ 0,20	Farbe:	€ 0,60
A 3 SW	€ 0,40	Farbe:	€ 1,20

Scans (nur durch Archivpersonal möglich):

Pro Scan (zum download bereitgestellt):	€ 2,00
Mehr als 5 Scans:	€ 20,00 (Manipulationsgebühr)

Fotoerlaubnis: (aus konservatorischen Gründen nur ohne Blitz oder künstlicher Beleuchtung)

Tageskarte:	€ 10,00
3 Tage:	€ 20,00
5 Tage:	€ 30,00
Jahreskarte:	€ 80,00

Schriftliche Anfragebearbeitung:

Erste halbe Stunde:	kostenlos
Pro weiterer halben Stunde:	€ 35,00

Schriftliche Auskünfte aus historischen Meldekarteien:

Pro angefangener halben Stunde Rechercheaufwand inkl. Kopien oder Scans:	€ 35,00
--	---------

15) Plakatieren auf Badener Litfaßsäulen:

Affichieren von A 1 Plakaten (Hochformat) auf historischen Litfaßsäulen: € 1,90 pro Woche

Affichieren von A 1 Plakaten (Hochformat) auf sonstigen Litfaßsäulen: € 1,20 pro Woche

jeweils zuzüglich gesetzlicher Werbeabgabe und Umsatzsteuer.

Andere Formate bedürfen Rücksprache.

16) Miete pro Jahr und Stellplatz für Radbox am Bahnhof € 100,00 (wertgesichert)
 (einschließlich Umsatzsteuer)

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

Nutzungsentgelt bis 180 Minuten Ladezeit € 0,04 (pro Minute)

Nutzungsentgelt ab 181 Minuten Ladezeit € 0,08 (pro Minute)

einschließlich Umsatzsteuer (verrechnet wird jede angefangene Minute)

18) Tarif für den Verleih von Fahrrädern und E-Bikes:

	Fahrräder	E-Bikes
1 Stunde	---	€ 7,00
½ Tag	€ 7,00	€ 15,00
1 Tag	€ 12,00	€ 25,00
1 Wochenende	€ 19,00	€ 40,00
1 Woche	€ 38,00	€ 80,00
Kautions für das Ladekabel	---	€ 20,00
Helmverleih	€ 1,00	€ 1,00

einschließlich Umsatzsteuer

19) Kostenbeitrag für Stadtführungen und Wanderführungen:

pro teilnehmenden Gast € 6,00

einschließlich Umsatzsteuer

20) Tarife Ball Imperial der Stadt Baden:

	Vorverkauf	Abendkasse
Erwachsene	€ 45,--	€ 55,--
Jugendliche	€ 25,--	€ 30,--

Ermäßigung/Sponsorenkarte	€ 39,--
Sitzplätze:	
Festsaal	€ 30,--
Badener Saal/Casineum	€ 25,--
Salon 1+2	€ 20,--
Dinner Arrangement	€ 180,--
einschließlich Umsatzsteuer	
21) 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.	
22) Entgelt für Papiertragetaschen zur gewerblichen Nutzung außerhalb von diversen Veranstaltungen:	
Papiertragetasche Querformat groß	€ 0,50
Papiertragetasche Hochformat groß	€ 0,40
Papiertragetasche Sonderformat klein	€ 0,40
jeweils zuzüglich Umsatzsteuer.	
23) Für die Teilnahme an der Handwerker- und Gewerbesmesse werden folgende Gebühren verrechnet:	
Kleiner Stand (ca. 10 m ² Ausstellungsfläche)	€ 160,00
Mittlerer Stand (ca. 20 m ² Ausstellungsfläche)	€ 195,00
Großer Stand (ca. 30 m ² Ausstellungsfläche)	€ 230,00
jeweils zuzüglich Umsatzsteuer.	
In der Teilnahmegebühr sind Standplatzmiete, Organisation, Bewerbung, Eintrag im Messeprogramm und Anfangs- / Endreinigung der Halle inkludiert.	
24) Gebühr pro Benützung einer öffentlichen WC-Anlage	€ 0,70
einschließlich Umsatzsteuer	

- 25) Entgelt für Vermietung der Orangerie im Doblhoffpark bzw. des Beethoventempels im Kurpark
- für Trauungen € 550,--
 - für Veranstaltungen (Konzerte, Vorträge, Lesungen)
ohne öffentliches Interesse der Gemeinde € 490,--
 - für Veranstaltungen gewerblicher Natur (max. 8 Stunden) € 695,--
- 26) Entgelt für Benützung von Flächen in Parkanlagen ohne öffentliches Interesse der Gemeinde
- für Veranstaltungen € 295,-- pro Stunde
 - für Fotoaufnahmen € 295,-- pro Stunde
 - für Feuerwerke € 350,-- pro Stunde
 - für Dreharbeiten € 485,-- pro Tag
- Stornoentgelt für den Verwaltungsaufwand der Gemeinde bei Unterbleiben der Benützung € 50,--.
- 27) 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
- Stornoentgelt für den Verwaltungsaufwand der Gemeinde bei Unterbleiben der Benützung € 50,--.
- 28) Entgelt für die Benützung des Grillplatzes „Arena“, Am Holzrechenplatz, sofern die Nutzung nicht durch Badener Schulen und Kindergärten bzw. Institutionen mit gemeinnütziger bzw. mildtätiger Ausrichtung erfolgt: € 100,--
- 29) Entgelt für Holz sammeln im Stadtwald € 55,--
- 30) Tarife Wasserwerk:
- a) Monteurstundensatz Normalzeit € 48,--
 - b) Helferstunde Normalzeit € 35,--
 - c) Baggerstunde 7,5 to. Normalzeit (inkl. Fahrer) € 80,--
 - d) LKW-Stunde (mit Kranaufbau) Normalzeit (inkl. Fahrer) € 80,--
 - e) Kompressor-Stunde € 40,--
 - f) Einsatz der Druckluftlanze pro Stunde € 35,--
 - g) Überprüfung eines Zählers (Verrechnungsgröße [m³/h] 3) € 100,--
(jeweils zzgl. gesetzl. Überstundenzuschläge außerhalb der Normalzeit)
zuzüglich Umsatzsteuer.

31) Tarife Abwasserbeseitigung:

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

32) Entgelt für die Benützung des Thermalstrandbades:

gemäß besonderem Beschluss des Stadtrates
einschließlich Umsatzsteuer.

33) Für die Inanspruchnahme von Werbeflächen auf den Citybuslinien A, B und C wurden der Stadtgemeinde Baden für drei Busse Werbeflächen zur Verfügung gestellt und werden folgende Tarife jeweils pro angefangenem Monat und zuzüglich gesetzlicher Werbeabgabe und Umsatzsteuer verrechnet:

Für die Inanspruchnahme von der Stadtgemeinde Baden zur Verfügung gestellten Werbeflächen auf der Außenseite der Citybusse:

- a) Position: Heckfläche (bis zu 210 cm x 80 cm) € 200,--
- b) Position: Heckfenster € 250,--
- c) Position: Heckfläche und Heckfenster € 400,--
- d) Position: Seitlich links vorne (bis zu 148 cm x 25 cm) € 120,--
- e) Position: Seitlich links mittig (bis zu 260 cm x 50 cm) € 180,--
- f) Position: Seitlich links hinten (bis zu 110 cm x 30 cm) € 100,--
- g) Position: Seitlich rechts mittig (bis zu 118 cm x 40 cm) € 120,--
- h) Position: Seitlich rechts hinten (bis zu 150 cm x 70 cm) € 180,--

Ein Agenturrabatt von -15% wird gewährt.

34) Bestattungsunternehmen:

Tarife gemäß besonderem Beschluss des Gemeinderates
zuzüglich gesetzlicher Umsatzsteuer.

35) Entgelt für die Anbringung von Werbetransparenten in Parkdecks € 95 ,-- pro Fläche und Woche
zuzüglich gesetzlicher Abgaben und Steuern

36) Parkdeck Römertherme (bei Kurmittelhaus):

Tarif gemäß besonderem Beschluss des Gemeinderates.

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

Tarif gemäß besonderem Beschluss des Gemeinderates.

38) Kostenbeitrag für die Abholung von Grünschnitt ab Haus € 35,-- inkl. Umsatzsteuer

39) Kostenbeitrag für die Baden Card € 5,50 inkl. Umsatzsteuer

40) Kopierkostenbeitrag für externe Parteien pro A4-Seite:

a) Schwarz/Weißkopie € 0,40

b) Farbkopie € 0,60

41) Entgelt für Hundemarken:

a) Hundemarke für Hunde mit erhöhtem Gefährdungspotential .. € 3,50

b) Hundemarke für alle übrigen Hunde € 2,--

42) 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 m²..... € 25,--

4.) Scheinwerfer pro Stk. € 25,--

5.) Sonstige, pro angefangenem m² € 4,00, mindestens jedoch pro Vertrag € 25,--

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 Umfanges 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: € 416,67

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 Inanspruchnahme einer Adventhütte der Stadtgemeinde Baden werden die Kosten für Auf- und Abbau sowie für die technische Ausstattung samt anteiliger Benützungsgebühr anteilig verrechnet.

- 43) 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,--

- 44) 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 Richt-

linie 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 2018 bis 2022 wird genehmigt.

§ 10

Der Dienstpostenplan für das Jahr 2018 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 beigeschlossene, 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:
DI Stefan Szirucsek e.h.

Dienstvorschrift

betreffend die allgemeinen Vollzugsbestimmungen zur
Durchführung des Voranschlages 2018

Aufgrund des § 14 der Verordnung des Gemeinderates vom 14. November 2017 betreffend den Voranschlag für das Jahr 2018, wird unter Hinweis auf § 76 NÖ Gemeindeordnung 1973 folgende Dienstvorschrift erlassen:

I. Allgemeines

Der vom Gemeinderat beschlossene Voranschlag für das Finanzjahr 2018 bildet die Grundlage für die Haushaltsführung der Stadtgemeinde Baden im Jahre 2018.

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 Hafrücklässe
 - 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 Stadtgardendirektor
- 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 vier 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 14. November 2017

Der Bürgermeister:
DI Stefan Szirucsek e.h.

Zusammenstellung der außerordentlichen Vorhaben 2018

Namentliche Bezeichnung des Ansatzes	lfd.Nr.des Vorhabens	veranschlagte Einnahmen	veranschlagte Ausgaben
Amt für Raumordnung und Raumplanung	1	100.000	100.000
Freiwillige Feuerwehr	2	623.000	623.000
Sport- und Veranstaltungshalle	3	380.000	380.000
Theater und Arena	4	170.000	170.000
Altstadterhaltung und Ortsbildpflege	5	250.000	250.000
Landesstraßen	6	340.000	340.000
Gemeindestraßen	7	1.000.000	1.000.000
Sonst.Straßen u.Wege (Fahrradwege)	8	380.000	380.000
Sonst.Einr.u.Maßn.d.Schutzwasserbaues	9	100.000	100.000
Kurpark	10	80.000	80.000
Kinderspielplätze	11	110.000	110.000
Öffentliche Beleuchtung	12	200.000	200.000
Wasserversorgung	13	810.000	810.000
Abwasserbeseitigung	14	590.000	590.000
Miethäuser	15	2.500.000	2.500.000
Thermalstrandbad	16	1.035.000	1.035.000
Kurbetriebe - Heilbäder und Quellen	17	325.000	325.000
Römertherme	18	920.000	920.000
		9.913.000	9.913.000

Stadtgemeinde Baden

Voranschlag-Gesamtübersicht für das Jahr 2018 Einnahmen nach Gruppen (Beträge werden in EURO ausgewiesen)

Gruppe	Namentliche Bezeichnung der Gruppe	Voranschlag 2018	Voranschlag 2017	Rechnung 2016
Außerordentlicher Haushalt				
0	Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung	100.000,00	40.000,00	40.875,60
1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit	623.000,00	475.000,00	27.472,47
2	Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft	380.000,00	80.000,00	108.432,30
3	Kunst, Kultur und Kultus	420.000,00	0,00	674.375,75
6	Strassen- und Wasserbau, Verkehr	1.820.000,00	1.870.000,00	2.310.985,26
8	Dienstleistungen	6.570.000,00	5.204.000,00	5.402.422,88
Summe Außerordentlicher Haushalt		9.913.000,00	7.669.000,00	8.564.564,26

Stadtgemeinde Baden

Voranschlag-Gesamtübersicht für das Jahr 2018 Ausgaben nach Gruppen (Beträge werden in EURO ausgewiesen)

Gruppe	Namentliche Bezeichnung der Gruppe	Voranschlag 2018	Voranschlag 2017	Rechnung 2016
Außerordentlicher Haushalt				
0	Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung	100.000,00	40.000,00	40.875,60
1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit	623.000,00	475.000,00	27.472,47
2	Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft	380.000,00	80.000,00	108.432,30
3	Kunst, Kultur und Kultus	420.000,00	0,00	674.375,75
6	Strassen- und Wasserbau, Verkehr	1.820.000,00	1.870.000,00	2.310.985,26
8	Dienstleistungen	6.570.000,00	5.204.000,00	5.402.422,88
Summe Außerordentlicher Haushalt		9.913.000,00	7.669.000,00	8.564.564,26

Stadtgemeinde Baden

Voranschlag für das Jahr 2018 - Außerordentlicher Haushalt - Einnahmen nach Abschnitten (Beträge werden in EURO ausgewiesen)

Abschnitt	Bezeichnung	Voranschlag 2018	Voranschlag 2017	Rechnung 2016
0	Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung			
03	Bauverwaltung	100.000,00	40.000,00	40.875,60
1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit			
16	Feuerwehrwesen	623.000,00	475.000,00	27.472,47
2	Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft			
21	Allgemeinbildender Unterricht	0,00	0,00	8.055,60
26	Sport und außerschulische Leibeserziehung	380.000,00	80.000,00	100.376,70
3	Kunst, Kultur und Kultus			
32	Musik und darstellende Kunst	170.000,00	0,00	500.000,00
36	Heimatspflege	250.000,00	0,00	174.375,75
6	Strassen- und Wasserbau, Verkehr			
61	Strassenbau	1.720.000,00	1.750.000,00	2.297.285,26
63	Schutzwasserbau	100.000,00	120.000,00	13.700,00
8	Dienstleistungen			
81	Öffentliche Einrichtungen	390.000,00	330.000,00	230.361,60
84	Liegenschaften	0,00	0,00	268.857,00
85	Marktbestimmte Gemeindebetriebe	4.935.000,00	4.039.000,00	4.802.448,51
89	Wirtschaftliche Unternehmungen (Fortsetzung)	1.245.000,00	835.000,00	100.755,77
	Gesamtsumme	9.913.000,00	7.669.000,00	8.564.564,26

Stadtgemeinde Baden

Voranschlag für das Jahr 2018 - Außerordentlicher Haushalt - Ausgaben nach Abschnitten (Beträge werden in EURO ausgewiesen)

Abschnitt	Bezeichnung	Voranschlag 2018	Voranschlag 2017	Rechnung 2016
0	Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung			
03	Bauverwaltung	100.000,00	40.000,00	40.875,60
1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit			
16	Feuerwehrwesen	623.000,00	475.000,00	27.472,47
2	Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft			
21	Allgemeinbildender Unterricht	0,00	0,00	8.055,60
26	Sport und außerschulische Leibeserziehung	380.000,00	80.000,00	100.376,70
3	Kunst, Kultur und Kultus			
32	Musik und darstellende Kunst	170.000,00	0,00	500.000,00
36	Heimatspflege	250.000,00	0,00	174.375,75
6	Strassen- und Wasserbau, Verkehr			
61	Strassenbau	1.720.000,00	1.750.000,00	2.297.285,26
63	Schutzwasserbau	100.000,00	120.000,00	13.700,00
8	Dienstleistungen			
81	Öffentliche Einrichtungen	390.000,00	330.000,00	230.361,60
84	Liegenschaften	0,00	0,00	268.857,00
85	Marktbestimmte Gemeindebetriebe	4.935.000,00	4.039.000,00	4.802.448,51
89	Wirtschaftliche Unternehmungen (Fortsetzung)	1.245.000,00	835.000,00	100.755,77
	Gesamtsumme	9.913.000,00	7.669.000,00	8.564.564,26

Stadtgemeinde Baden

Voranschlag für das Jahr 2018 - Außerordentlicher Haushalt - Einnahmen (Beträge werden in EURO ausgewiesen)

Hw/Ansatz/Post/Unter AOB	Bezeichnung	Vorh. E/V	Voranschlag 2018	Voranschlag 2017	Rechnung 2016
0	Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung				
03	Bauverwaltung				
03100	Amt für Raumordnung und Raumplanung				
6/031000+298000/1 200	Entnahmen aus Haushaltsrücklagen	31000 E	100.000,00	40.000,00	40.875,60
03100	Amt für Raumordnung und Raumplanung		100.000,00	40.000,00	40.875,60
03	Bauverwaltung		100.000,00	40.000,00	40.875,60
1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit				
16	Feuerwehrwesen				
16300	Freiwillige Feuerwehr				
6/163000+298000/1 200	Entnahmen aus Haushaltsrücklagen	163000 E	86.000,00	25.000,00	27.472,47
6/163000+346000/1 200	Investitionsdarl.von Finanzunternehmungen	163000 V	400.000,00	400.000,00	0,00
6/163000+871000/1 120	Kapitaltransf.Zlg.von Ländern u.Landesfonds	163000 E	137.000,00	50.000,00	0,00
16300	Freiwillige Feuerwehr		623.000,00	475.000,00	27.472,47
16	Feuerwehrwesen		623.000,00	475.000,00	27.472,47
2	Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft				
21	Allgemeinbildender Unterricht				
21130	Volksschule Radetzkystrasse				
6/211300+298000/1 200	Entnahmen aus Haushaltsrücklagen	211300 E	0,00	0,00	8.055,60
21130	Volksschule Radetzkystrasse		0,00	0,00	8.055,60
21	Allgemeinbildender Unterricht		0,00	0,00	8.055,60
26	Sport und ausserschulische Leibeserziehung				
26300	Sport- und Veranstaltungshalle				
6/263000+298000/1 200	Entnahmen aus Haushaltsrücklagen	263000 E	265.000,00	70.500,00	11.376,70
6/263000+346000/1 200	Investitionsdarl.von Finanzunternehmungen	263000 V	0,00	0,00	80.000,00
6/263000+860000/1 200	Lfd.Transf.Zlg.von Bund,Bds.Fonds,-Kammer	263000 E	95.000,00	0,00	0,00
6/263000+861000/1 200	Lfd.Transf.Zlg.von Ländern u.Landesfonds	263000 E	20.000,00	9.500,00	9.000,00
26300	Sport- und Veranstaltungshalle		380.000,00	80.000,00	100.376,70
26	Sport und ausserschulische Leibeserziehung		380.000,00	80.000,00	100.376,70
3	Kunst, Kultur und Kultus				
32	Musik und darstellende Kunst				
32300	Theater und Arena				
6/323000+298000/1 200	Entnahmen aus Haushaltsrücklagen	323000 E	128.000,00	0,00	0,00
6/323000+870000/1 200	Kapitaltransf.Zlg.von Bund,Bds.Fonds,-Kammer	323000 E	42.000,00	0,00	0,00
6/323000+871000/1 301	Kapitaltransf.Zlg.von Ländern u.Landesfonds	323000 E	0,00	0,00	500.000,00
32300	Theater und Arena		170.000,00	0,00	500.000,00
32	Musik und darstellende Kunst		170.000,00	0,00	500.000,00
36	Heimatspflege				
36200	Denkmalpflege				
6/362000+298000/1 200	Entnahmen aus Haushaltsrücklagen	362000 E	0,00	0,00	7.728,00
36200	Denkmalpflege		0,00	0,00	7.728,00

Stadtgemeinde Baden

Voranschlag für das Jahr 2018 - Außerordentlicher Haushalt - Ausgaben (Beträge werden in EURO ausgewiesen)

Hw/Ansatz/Post/Unter AOB	Bezeichnung	Vorh. E/V	Voranschlag 2018	Voranschlag 2017	Rechnung 2016
0	Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung				
03	Bauverwaltung				
03100	Amt für Raumordnung und Raumplanung				
5/031000-728000/1 300	Entgelte f.sonst.Leistungen	31000 E	100.000,00	40.000,00	40.875,60
03100	Amt für Raumordnung und Raumplanung		100.000,00	40.000,00	40.875,60
03	Bauverwaltung		100.000,00	40.000,00	40.875,60
1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit				
16	Feuerwehrwesen				
16300	Freiwillige Feuerwehr				
5/163000-040100/1 120	Fahrzeuge-LKW	163000 V	410.000,00	0,00	0,00
5/163000-040200/1 120	Fahrzeuge-Zugmasch.und Bagger	163000 V	213.000,00	475.000,00	0,00
5/163000-043000/1 120	Betriebsausstattung	163000 V	0,00	0,00	23.290,35
5/163000-400000/1 120	Ger.Wg.d.Anlageverm.	163000 E	0,00	0,00	4.182,12
16300	Freiwillige Feuerwehr		623.000,00	475.000,00	27.472,47
16	Feuerwehrwesen		623.000,00	475.000,00	27.472,47
2	Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft				
21	Allgemeinbildender Unterricht				
21130	Volksschule Radetzkystrasse				
5/211300-043000/1 110	Betriebsausstattung	211300 V	0,00	0,00	8.055,60
21130	Volksschule Radetzkystrasse		0,00	0,00	8.055,60
21	Allgemeinbildender Unterricht		0,00	0,00	8.055,60
26	Sport und ausserschulische Leibeserziehung				
26300	Sport- und Veranstaltungshalle				
5/263000-614000/1 107	Instandhaltung v. Gebäuden	263000 E	380.000,00	80.000,00	100.376,70
26300	Sport- und Veranstaltungshalle		380.000,00	80.000,00	100.376,70
26	Sport und ausserschulische Leibeserziehung		380.000,00	80.000,00	100.376,70
3	Kunst, Kultur und Kultus				
32	Musik und darstellende Kunst				
32300	Theater und Arena				
5/323000-010300/1 300	Betriebsgebäude	323000 V	170.000,00	0,00	0,00
5/323000-298300/1 200	Zuführung z.Haushaltsrücklagen (Em.Rückl.)	323000 E	0,00	0,00	500.000,00
32300	Theater und Arena		170.000,00	0,00	500.000,00
32	Musik und darstellende Kunst		170.000,00	0,00	500.000,00
36	Heimatspflege				
36200	Denkmalpflege				
5/362000-619000/1 301	Instandhaltung v. Sonderanlagen	362000 E	0,00	0,00	7.728,00
36200	Denkmalpflege		0,00	0,00	7.728,00

Stadtgemeinde Baden

Voranschlag für das Jahr 2018 - Außerordentlicher Haushalt - Einnahmen (Beträge werden in EURO ausgewiesen)

Hw/Ansatz/Post/Unter AOB	Bezeichnung	Vorh. E/V	Voranschlag 2018	Voranschlag 2017	Rechnung 2016
36300	Altstadterhaltung und Ortsbildpflege				
6/363000+298000/1 200	Entnahmen aus Haushaltsrücklagen	363000 E	50.000,00	0,00	45.647,75
6/363000+346000/1 200	Investitionsdarl.von Finanzunternehmungen	363000 V	200.000,00	0,00	121.000,00
36300	Altstadterhaltung und Ortsbildpflege		250.000,00	0,00	166.647,75
36	Heimatpflege		250.000,00	0,00	174.375,75
6	Strassen- und Wasserbau, Verkehr				
61	Strassenbau				
61100	Landesstrassen				
6/611000+298000/1 200	Entnahmen aus Haushaltsrücklagen	611000 E	40.000,00	50.000,00	0,00
6/611000+346000/1 200	Investitionsdarl.von Finanzunternehmungen	611000 V	300.000,00	350.000,00	0,00
61100	Landesstrassen		340.000,00	400.000,00	0,00
61200	Gemeindestrassen				
6/612000+298000/1 200	Entnahmen aus Haushaltsrücklagen	612000 E	50.000,00	50.000,00	9.895,92
6/612000+346000/1 200	Investitionsdarl.von Finanzunternehmungen	612000 V	750.000,00	720.000,00	1.039.000,00
6/612000+860000/1 302	Lfd.Transf.Zlg.von Bund,Bds.Fonds,-Kammer	612000 E	0,00	0,00	14.000,00
6/612000+861000/1 200	Lfd.Transf.Zlg.von Ländern u.Landesfonds	612000 E	0,00	0,00	150.000,00
6/612000+871000/1 302	Kapitaltransf.Zlg.von Ländern u.Landesfonds	612000 E	200.000,00	200.000,00	0,00
61200	Gemeindestrassen		1.000.000,00	970.000,00	1.212.895,92
61220	Gemeindestrassen - Parkdeck Dammgasse-ÖBB				
6/612200+298000/1 200	Entnahmen aus Haushaltsrücklagen	612200 E	0,00	150.000,00	26.201,45
6/612200+346000/1 200	Investitionsdarl.von Finanzunternehmungen	612200 V	0,00	0,00	900.000,00
61220	Gemeindestrassen - Parkdeck Dammgasse-ÖBB		0,00	150.000,00	926.201,45
61600	Sonstige Strassen und Wege				
6/616000+298000/1 200	Entnahmen aus Haushaltsrücklagen	616000 E	10.000,00	10.000,00	18.187,89
6/616000+346000/1 200	Investitionsdarl.von Finanzunternehmungen	616000 V	300.000,00	220.000,00	140.000,00
6/616000+871000/1 302	Kapitaltransf.Zlg.von Ländern u.Landesfonds	616000 E	70.000,00	0,00	0,00
61600	Sonstige Strassen und Wege		380.000,00	230.000,00	158.187,89
61	Strassenbau		1.720.000,00	1.750.000,00	2.297.285,26
63	Schutzwasserbau				
63900	Sonst.Einr.und Massnahmen des Schutzwasserbaues				
6/639000+298000/1 200	Entnahmen aus Haushaltsrücklagen	639000 E	100.000,00	120.000,00	13.700,00
63900	Sonst.Einr.und Massnahmen des Schutzwasserbaues		100.000,00	120.000,00	13.700,00
63	Schutzwasserbau		100.000,00	120.000,00	13.700,00
8	Dienstleistungen				
81	Öffentliche Einrichtungen				
81500	Kurpark				
6/815000+298000/1 200	Entnahmen aus Haushaltsrücklagen	815000 E	70.000,00	90.000,00	106.237,10
6/815000+860000/1 400	Lfd.Transf.Zlg.von Bund,Bds.Fonds,-Kammer	815000 E	10.000,00	0,00	0,00
81500	Kurpark		80.000,00	90.000,00	106.237,10
81510	Doblhoffpark				
6/815100+298000/1 200	Entnahmen aus Haushaltsrücklagen	815100 E	0,00	120.000,00	0,00

Stadtgemeinde Baden

Voranschlag für das Jahr 2018 - Außerordentlicher Haushalt - Ausgaben (Beträge werden in EURO ausgewiesen)

Hw/Ansatz/Post/Unter AOB	Bezeichnung	Vorh. E/V	Voranschlag 2018	Voranschlag 2017	Rechnung 2016
36300	Altstadterhaltung und Ortsbildpflege				
5/363000-002000/1 302	Strassenbauten	363000 E	0,00	0,00	166.647,75
5/363000-050000/1 300	Sonderanlagen	363000 V	250.000,00	0,00	0,00
36300	Altstadterhaltung und Ortsbildpflege		250.000,00	0,00	166.647,75
36	Heimatpflege		250.000,00	0,00	174.375,75
6	Strassen- und Wasserbau, Verkehr				
61	Strassenbau				
61100	Landesstrassen				
5/611000-611000/1 300	Instandhaltung v. Strassenbauten	611000 E	340.000,00	400.000,00	0,00
61100	Landesstrassen		340.000,00	400.000,00	0,00
61200	Gemeindestrassen				
5/612000-002000/1 302	Strassenbauten	612000 E	600.000,00	300.000,00	370.162,62
5/612000-002100/1 302	Strassenbauten - Gehsteige	612000 E	200.000,00	100.000,00	206.045,14
5/612000-002700/1 302	Strassenbauten - Grünanlagen	612000 E	50.000,00	20.000,00	19.442,66
5/612000-611200/1 302	Instandhaltung v. Strassenbauten - Brücken	612000 E	100.000,00	500.000,00	589.336,50
5/612000-611500/1 400	Instandhaltung v. Strassenbauten - Grünanlagen	612000 E	50.000,00	50.000,00	27.909,00
61200	Gemeindestrassen		1.000.000,00	970.000,00	1.212.895,92
61220	Gemeindestrassen - Parkdeck Dammgasse-ÖBB				
5/612200-050000/1 300	Sonderanlagen	612200 V	0,00	0,00	26.201,45
5/612200-775000/1 300	Kapitaltransf.Zlg.an Untern.(o.Finanzunt.)	612200 E	0,00	150.000,00	900.000,00
61220	Gemeindestrassen - Parkdeck Dammgasse-ÖBB		0,00	150.000,00	926.201,45
61600	Sonstige Strassen und Wege				
5/616000-002500/1 302	Fahrradwege	616000 E	350.000,00	200.000,00	148.187,89
5/616000-772000/1 300	Kapitaltransf.Zlg.an Gemeind.,-Verb.,-Fonds	616000 E	30.000,00	30.000,00	10.000,00
61600	Sonstige Strassen und Wege		380.000,00	230.000,00	158.187,89
61	Strassenbau		1.720.000,00	1.750.000,00	2.297.285,26
63	Schutzwasserbau				
63900	Sonst.Einr.und Massnahmen des Schutzwasserbaues				
5/639000-610000/1 302	Instandhaltung v. Grund und Boden	639000 E	100.000,00	120.000,00	13.700,00
63900	Sonst.Einr.und Massnahmen des Schutzwasserbaues		100.000,00	120.000,00	13.700,00
63	Schutzwasserbau		100.000,00	120.000,00	13.700,00
8	Dienstleistungen				
81	Öffentliche Einrichtungen				
81500	Kurpark				
5/815000-611000/1 400	Instandhaltung v. Strassenbauten	815000 E	50.000,00	90.000,00	37.342,16
5/815000-619000/1 400	Instandhaltung v. Sonderanlagen	815000 E	30.000,00	0,00	68.894,94
81500	Kurpark		80.000,00	90.000,00	106.237,10
81510	Doblhoffpark				
5/815100-610000/1 400	Instandhaltung v. Grund und Boden	815100 E	0,00	120.000,00	0,00

Stadtgemeinde Baden

Voranschlag für das Jahr 2018 - Außerordentlicher Haushalt - Einnahmen (Beträge werden in EURO ausgewiesen)

Hw/Ansatz/Post/Unter AOB	Bezeichnung	Vorh. E/V	Voranschlag 2018	Voranschlag 2017	Rechnung 2016
81510	Doblhoffpark		0,00	120.000,00	0,00
81540	Kinderspielplätze				
6/815400+298000/1 200	Entnahmen aus Haushaltsrücklagen	815400 E	90.000,00	0,00	0,00
6/815400+861000/1 400	Lfd.Transf.Zlg.von Ländern u.Landesfonds	815400 E	0,00	0,00	15.000,00
6/815400+870000/1 400	Kapitaltransf.Zlg.von Bund,Bds.Fonds,-Kammer	815400 E	20.000,00	0,00	0,00
81540	Kinderspielplätze		110.000,00	0,00	15.000,00
81600	Öffentliche Beleuchtung				
6/816000+298000/1 200	Entnahmen aus Haushaltsrücklagen	816000 E	10.000,00	10.000,00	824,50
6/816000+346000/1 200	Investitionsdarl.von Finanzunternehmungen	816000 V	160.000,00	100.000,00	80.000,00
6/816000+871000/1 304	Kapitaltransf.Zlg.von Ländern u.Landesfonds	816000 E	30.000,00	10.000,00	28.300,00
81600	Öffentliche Beleuchtung		200.000,00	120.000,00	109.124,50
81	Öffentliche Einrichtungen		390.000,00	330.000,00	230.361,60
84	Liegenschaften				
84000	Grundbesitz				
6/840000+001100/1 100	Unbebaute Grundstücke- Baugrundstücke	840000 V	0,00	0,00	73,44
6/840000+001110/1 100	Unbebaute Grundstücke-Baugrundst.- Buchwertüberschuss	840000 E	0,00	0,00	51.658,56
6/840000+001400/1 100	Unbebaute Grundstücke- Betriebsgrundstücke	840000 V	0,00	0,00	217.125,00
84000	Grundbesitz		0,00	0,00	268.857,00
84	Liegenschaften		0,00	0,00	268.857,00
85	Marktbestimmte Gemeindebetriebe				
85000	Wasserwerk				
6/850000+298000/12 200	Entnahmen aus Haushaltsrücklagen	850000 E	759.000,00	649.000,00	462.916,86
6/850000+341000/12 200	Investitionsdarl.von Ländern u.Landesfonds	850000 V	20.000,00	20.000,00	8.111,53
6/850000+860000/12 850	Lfd.Transf.Zlg.von Bund,Bds.Fonds,-Kammer	850000 E	25.000,00	25.000,00	0,00
6/850000+861000/12 850	Lfd.Transf.Zlg.von Ländern u.Landesfonds	850000 E	6.000,00	6.000,00	0,00
85000	Wasserwerk		810.000,00	700.000,00	471.028,39
85100	Abwasserbeseitigung				
6/851000+298000/6 200	Entnahmen aus Haushaltsrücklagen	851000 E	539.000,00	511.000,00	596.903,38
6/851000+341000/6 200	Investitionsdarl.von Ländern u.Landesfonds	851000 V	20.000,00	20.000,00	14.985,10
6/851000+860000/6 850	Lfd.Transf.Zlg.von Bund,Bds.Fonds,-Kammer	851000 E	25.000,00	25.000,00	0,00
6/851000+861000/6 850	Lfd.Transf.Zlg.von Ländern u.Landesfonds	851000 E	6.000,00	6.000,00	0,00
85100	Abwasserbeseitigung		590.000,00	562.000,00	611.888,48
85300	Miethäuser				
6/853000+010900/1 100	Gebäude-Wohngebäude	853000 E	2.500.000,00	2.400.000,00	1.140.495,84
6/853000+298000/1 200	Entnahmen aus Haushaltsrücklagen	853000 E	0,00	250.000,00	2.530.948,75
6/853000+860000/1 300	Lfd.Transf.Zlg.von Bund,Bds.Fonds,-Kammer	853000 E	0,00	0,00	3.000,00
6/853000+861000/1 300	Lfd.Transf.Zlg.von Ländern u.Landesfonds	853000 E	0,00	0,00	5.000,00
85300	Miethäuser		2.500.000,00	2.650.000,00	3.679.444,59
85900	Thermalstrandbad				
6/859000+298000/8 200	Entnahmen aus Haushaltsrücklagen	859000 E	135.000,00	107.000,00	37.587,05

Stadtgemeinde Baden

Voranschlag für das Jahr 2018 - Außerordentlicher Haushalt - Ausgaben (Beträge werden in EURO ausgewiesen)

Hw/Ansatz/Post/Unter AOB	Bezeichnung	Vorh. E/V	Voranschlag 2018	Voranschlag 2017	Rechnung 2016
81510	Doblhoffpark		0,00	120.000,00	0,00
81540	Kinderspielplätze				
5/815400-050000/1 400	Sonderanlagen	815400 V	110.000,00	0,00	0,00
5/815400-298000/1 200	Zuführung z.Haushaltsrücklagen (Allg.Rückl.)	815400 E	0,00	0,00	15.000,00
81540	Kinderspielplätze		110.000,00	0,00	15.000,00
81600	Öffentliche Beleuchtung				
5/816000-050000/1 304	Sonderanlagen	816000 V	200.000,00	120.000,00	109.124,50
81600	Öffentliche Beleuchtung		200.000,00	120.000,00	109.124,50
81	Öffentliche Einrichtungen		390.000,00	330.000,00	230.361,60
84	Liegenschaften				
84000	Grundbesitz				
5/840000-298300/1 200	Zuführung z.Haushaltsrücklagen (Ern.Rückl.)	840000 E	0,00	0,00	268.857,00
84000	Grundbesitz		0,00	0,00	268.857,00
84	Liegenschaften		0,00	0,00	268.857,00
85	Marktbestimmte Gemeindebetriebe				
85000	Wasserwerk				
5/850000-020300/12 850	Maschinen u.masch.Anl. Sonstige	850000 V	100.000,00	0,00	0,00
5/850000-040100/12 850	Fahrzeuge-LKW	850000 V	120.000,00	0,00	0,00
5/850000-040200/12 850	Fahrzeuge-Zugmasch.und Bagger	850000 V	0,00	0,00	86.477,90
5/850000-050000/12 850	Sonderanlagen	850000 V	540.000,00	100.000,00	99.568,89
5/850000-050400/12 850	Sonderanlagen sonstige Rohrleitungen	850000 V	0,00	375.000,00	265.196,98
5/850000-619000/12 850	Instandhaltung v. Sonderanlagen	850000 E	0,00	75.000,00	0,00
5/850000-619100/12 850	Instandh.v.Sonderanl. Hauptrohrstränge	850000 E	0,00	100.000,00	0,00
5/850000-728000/12 850	Entgelte f.sonst.Leistungen	850000 E	50.000,00	50.000,00	19.784,62
85000	Wasserwerk		810.000,00	700.000,00	471.028,39
85100	Abwasserbeseitigung				
5/851000-050000/6 850	Sonderanlagen	851000 V	150.000,00	0,00	100.712,37
5/851000-050200/6 850	Sonderanlagen Rohrleitungen FK	851000 V	345.000,00	512.000,00	428.524,14
5/851000-614000/6 850	Instandhaltung v. Gebäuden	851000 E	45.000,00	0,00	0,00
5/851000-728000/6 850	Entgelte f.sonst.Leistungen	851000 E	50.000,00	50.000,00	82.651,97
85100	Abwasserbeseitigung		590.000,00	562.000,00	611.888,48
85300	Miethäuser				
5/853000-614000/1 301	Instandhaltung v. Gebäuden	853000 E	0,00	250.000,00	38.948,75
5/853000-775000/1 100	Kapitaltransf.Zlg.an Untern.(o.Finanzunt.)	853000 E	2.500.000,00	2.400.000,00	3.640.495,84
85300	Miethäuser		2.500.000,00	2.650.000,00	3.679.444,59
85900	Thermalstrandbad				
5/859000-010300/8 300	Betriebsgebäude	859000 V	0,00	0,00	40.087,05

Stadtgemeinde Baden

Voranschlag für das Jahr 2018 - Außerordentlicher Haushalt - Einnahmen (Beträge werden in EURO ausgewiesen)

Hw/Ansatz/Post/Unter AOB	Bezeichnung	Vorh. E/V	Voranschlag 2018	Voranschlag 2017	Rechnung 2016
6/859000+346000/8 200	Investitionsdarl.von Finanzunternehmungen	859000 V	600.000,00	0,00	0,00
6/859000+828000/8 107	Rückersätze von Ausgaben	859000 E	0,00	0,00	2.500,00
6/859000+860000/8 200	Lfd.Transf.Zlg.von Bund,Bds.Fonds,-Kammer	859000 E	200.000,00	0,00	0,00
6/859000+861000/8 107	Lfd.Transf.Zlg.von Ländern u.Landesfonds	859000 E	100.000,00	20.000,00	0,00
85900	Thermalstrandbad		1.035.000,00	127.000,00	40.087,05
85	Marktbestimmte Gemeindebetriebe		4.935.000,00	4.039.000,00	4.802.448,51
89	Wirtschaftliche Unternehmungen (Fortsetzung)				
89220	Kurheim Johannesbad				
6/892200+298000/18 200	Entnahmen aus Haushaltsrücklagen	892200 E	0,00	50.000,00	0,00
89220	Kurheim Johannesbad		0,00	50.000,00	0,00
89710	Heilbäder und Quellen				
6/897100+298000/18 200	Entnahmen aus Haushaltsrücklagen	897100 E	35.000,00	10.000,00	10.939,95
6/897100+346000/18 200	Investitionsdarl.von Finanzunternehmungen	897100 V	200.000,00	205.000,00	0,00
6/897100+860000/18 300	Lfd.Transf.Zlg.von Bund,Bds.Fonds,-Kammer	897100 E	70.000,00	0,00	0,00
6/897100+861000/18 200	Lfd.Transf.Zlg.von Ländern u.Landesfonds	897100 E	20.000,00	20.000,00	0,00
89710	Heilbäder und Quellen		325.000,00	235.000,00	10.939,95
89750	Römertherme				
6/897500+298000/18 200	Entnahmen aus Haushaltsrücklagen	897500 E	60.000,00	10.000,00	49.815,82
6/897500+346000/18 200	Investitionsdarl.von Finanzunternehmungen	897500 V	600.000,00	320.000,00	40.000,00
6/897500+860000/18 300	Lfd.Transf.Zlg.von Bund,Bds.Fonds,-Kammer	897500 E	160.000,00	0,00	0,00
6/897500+861000/18 300	Lfd.Transf.Zlg.von Ländern u.Landesfonds	897500 E	100.000,00	20.000,00	0,00
89750	Römertherme		920.000,00	350.000,00	89.815,82
89950	Mülltransportunternehmen				
6/899500+298000/19 200	Entnahmen aus Haushaltsrücklagen	899500 E	0,00	10.000,00	0,00
6/899500+346000/19 200	Investitionsdarl.von Finanzunternehmungen	899500 V	0,00	190.000,00	0,00
89950	Mülltransportunternehmen		0,00	200.000,00	0,00
89	Wirtschaftliche Unternehmungen (Fortsetzung)		1.245.000,00	835.000,00	100.755,77
	Gesamtsumme		9.913.000,00	7.669.000,00	8.564.564,26

Stadtgemeinde Baden

Voranschlag für das Jahr 2018 - Außerordentlicher Haushalt - Ausgaben (Beträge werden in EURO ausgewiesen)

Hw/Ansatz/Post/Unter AOB	Bezeichnung	Vorh. E/V	Voranschlag 2018	Voranschlag 2017	Rechnung 2016
5/859000-020200/8 107	Maschinen u.masch.Anl. Umformer,Boiler,Pumpen	859000 V	100.000,00	0,00	0,00
5/859000-050000/8 301	Sonderanlagen	859000 V	300.000,00	0,00	0,00
5/859000-614000/8 107	Instandhaltung v. Gebäuden	859000 E	235.000,00	92.000,00	0,00
5/859000-619000/8 107	Instandhaltung v. Sonderanlagen	859000 E	400.000,00	35.000,00	0,00
85900	Thermalstrandbad		1.035.000,00	127.000,00	40.087,05
85	Marktbestimmte Gemeindebetriebe		4.935.000,00	4.039.000,00	4.802.448,51
89	Wirtschaftliche Unternehmungen (Fortsetzung)				
89220	Kurheim Johannesbad				
5/892200-614000/18 301	Instandhaltung v. Gebäuden	892200 E	0,00	50.000,00	0,00
89220	Kurheim Johannesbad		0,00	50.000,00	0,00
89710	Heilbäder und Quellen				
5/897100-010300/18 300	Betriebsgebäude	897100 V	45.000,00	0,00	0,00
5/897100-614000/18 300	Instandhaltung v. Gebäuden	897100 E	20.000,00	35.000,00	0,00
5/897100-619000/18 300	Instandhaltung v. Sonderanlagen	897100 E	0,00	200.000,00	10.939,95
5/897100-619400/18 300	Instandhaltung v. Sonderanlagen sonstige Rohrleitungen	897100 E	260.000,00	0,00	0,00
89710	Heilbäder und Quellen		325.000,00	235.000,00	10.939,95
89750	Römertherme				
5/897500-614000/18 300	Instandhaltung v. Gebäuden	897500 E	920.000,00	350.000,00	89.815,82
89750	Römertherme		920.000,00	350.000,00	89.815,82
89950	Mülltransportunternehmen				
5/899500-040100/19 303	Fahrzeuge-LKW	899500 V	0,00	200.000,00	0,00
89950	Mülltransportunternehmen		0,00	200.000,00	0,00
89	Wirtschaftliche Unternehmungen (Fortsetzung)		1.245.000,00	835.000,00	100.755,77
	Gesamtsumme		9.913.000,00	7.669.000,00	8.564.564,26

Bericht zum außerordentlichen Voranschlag **für das Jahr 2018**

1.) Amt für Raumordnung und Raumplanung:

(031000)

Nach Fertigstellung des Verkehrskonzeptes soll im Voranschlagsjahr mit der Generalüberarbeitung des örtlichen Entwicklungskonzeptes begonnen werden. Für diese Maßnahme wurden Ausgaben von **€ 100.000,--** veranschlagt, die durch eine **Entnahme aus der Erneuerungsrücklage der Hoheitsverwaltung** abgedeckt werden sollen.

2.) Freiwillige Feuerwehr:

(163000)

Das bei der Freiwilligen Feuerwehr Baden-Stadt seit 25 Jahren sich im Einsatz befindliche Tanklöschfahrzeug 4000 soll im Voranschlagsjahr durch ein Hilfslöschfahrzeug zu voraussichtlichen Anschaffungskosten von € 410.000,-- ersetzt werden. Außerdem ist für die Feuerwehr Baden-Weikersdorf ein Atemluftcontainer (€ 193.000,--) anzuschaffen und ein Kostenbeitrag zum Ankauf eines Atemluftkompressors in Höhe von € 20.000,-- (2. von 2 Teilbeträgen) zu leisten. Die Gesamtausgaben in Höhe von **€ 623.000,--** sollen durch ein **Darlehen bei einem Kreditinstitut** in Höhe von € 400.000,--, eine **Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage** im Ausmaß von € 86.000,-- und durch eine **angenommene Förderung des Landes NÖ** (einschließlich eines Zuschusses zur Umsatzsteuer von Fahrzeugen) in Höhe von € 137.000,-- finanziert werden.

3.) Sport- und Veranstaltungshalle:

(263000)

In der Sport- und Veranstaltungshalle sollen im Voranschlagsjahr 2018 verschiedene Sanierungsmaßnahmen in Angriff genommen werden. Geplant sind die Erneuerung der Lüftungsanlage am Dach der alten Sporthalle zu voraussichtlichen Kosten von € 160.000,-- ausschließlich Umsatzsteuer sowie die Erneuerung des Holzbodens in der Ballhalle zu voraussichtlichen Kosten von € 220.000,-- ausschließlich Umsatzsteuer. Die Kosten für diese Maßnahmen in Höhe von voraussichtlich **€ 380.000,--** ausschließlich Umsatzsteuer sollen durch eine **Entnahme aus der Erneuerungsrücklage der Hoheitsverwaltung** (€ 265.000,--), **Zweckzuschüsse des Bundes** (€ 95.000,--) und **Landesförderungen** (€ 20.000,--) finanziert werden. Für den Fall, dass höhere als veranschlagte Förderungen oder Zweckzuschüsse angesprochen werden können, reduzieren sich die vorgesehenen Eigenmittel (Rücklagenentnahmen) entsprechend.

4.) Theater und Arena:

(323000)

Im Voranschlagsjahr soll die Generalsanierung der Sommerarena in Angriff genommen werden und mit den Planungsarbeiten begonnen werden. Für diese Maßnahme sind Ausgaben von **€ 170.000,--** veranschlagt, die durch **Entnahmen aus der Allgemeinen Rücklage** (€ 128.000,--) und **Zweckzuschüsse des Bundes** (€ 42.000,--) finanziert werden sollen. Für den Fall, dass höhere als veranschlagte Förderungen oder Zweckzuschüsse angesprochen werden können, reduzieren sich die vorgesehenen Eigenmittel (Rücklagenentnahmen) entsprechend.

5.) Altstadterhaltung und Ortsbildpflege:

(363000)

Zur Verbesserung der Zufahrtskontrolle sollen im Bereich der Einfahrten in die Fußgängerzone versenkbare Poller errichtet werden. Für diese Maßnahme wurde ein Betrag von **€ 250.000,--** vorgesehen, der durch ein **Darlehen bei einem Kreditinstitut** (€ 200.000,--) und eine **Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage** (€ 50.000,--) finanziert werden soll.

6.) Landesstraßen:

(611000)

Im Zuge der von der NÖ Landesregierung geplanten Sanierung der Helenenstraße von der Hildegardbrücke bis zur Schloßgasse ist es erforderlich, auch die Nebenanlagen zu sanieren bzw. umzugestalten, wofür ein Betrag von **€ 340.000,--** veranschlagt wurde.

Die Finanzierung dieser Maßnahme soll durch ein **Darlehen bei einem Kreditinstitut** (€ 300.000,--) und eine **Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage** (€ 40.000,--) erfolgen.

7.) Gemeindestraßen:

(612000)

Zur weiteren teilweisen Realisierung des Straßenbauprogrammes (Straßen- und Gehsteigneuerstellungen einschließlich Grünanlagen und die Sanierung von Brücken und Überführungen) wurden im **außerordentlichen Voranschlag € 1.000.000,--** veranschlagt.

Die Finanzierung dieser Maßnahmen soll durch ein **Darlehen bei einem Kreditinstitut** (€ 750.000,--), eine **Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage** (€ 50.000,--) sowie **Landesförderungen** (€ 200.000,--) erfolgen.

8.) Sonstige Straßen und Wege (Fahrradwege):

(616000)

Für die Fertigstellung der **Radwegverbindung zur Haidhofsiedlung** wurde ein Betrag von € 350.000,-- veranschlagt. Ein weiterer Betrag von € 30.000,-- (Kostenanteil der Stadtgemeinde Baden) wurde für die Weiterführung des **Radweges Helenental** nach Alland und Heiligenkreuz vorgesehen.

Die Finanzierung des Gesamtbetrages von **€ 380.000,--** soll durch ein **Darlehen bei einem Kreditinstitut** (€ 300.000,--), **Landesförderungen** (€ 70.000,--) und eine **Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage** (€ 10.000,--) finanziert werden.

9.) Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen des Schutzwasserbaues:

(639000)

Für Maßnahmen des Schutzwasserbaues (Schwechat und Mühlbach) wurden **€ 100.000,--** in den Voranschlag aufgenommen, die durch **Entnahmen aus der Erneuerungsrücklage der Hoheitsverwaltung** finanziert werden sollen.

10.) Kurpark:

(815000)

Für diverse Sanierungsmaßnahmen im Kurpark wurden **€ 80.000,--** veranschlagt. Von diesem Betrag entfallen voraussichtlich € 30.000,-- einschließlich Umsatzsteuer auf das Projekt „Seerosenteich und Bienenburg“, wobei ein weiterer Betrag von € 50.000,-- (ausschließlich Umsatzsteuer) für dieses Vorhaben beim Unterabschnitt 850 (Wasserwerk) veranschlagt wurde.

Die Finanzierung der beim Unterabschnitt 815 veranschlagten Ausgaben von € 80.000,-- soll durch eine **Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage** (€ 70.000,--) und durch **Zweckzuschüsse des Bundes** (€ 10.000,--) erfolgen. Für den Fall, dass höhere als veranschlagte Förderungen oder Zweckzuschüsse angesprochen werden können, reduzieren sich die vorgesehenen Eigenmittel (Rücklagenentnahmen) entsprechend.

11.) Kinderspielplätze:

(815400)

Für die Errichtung einer Parkanlage samt Kinderspielplatz im Bereich von Kanalasse/Wimmergasse/Rotes Kreuz-Gasse wurden **€ 110.000,--** in den Voranschlag aufgenommen. Die Finanzierung soll durch eine **Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage** (€ 90.000,--) und **Zweckzuschüsse des Bundes** (€ 20.000,--) erfolgen. Für den Fall, dass höhere als veranschlagte Förderungen oder Zweckzuschüsse angesprochen werden können, reduzieren sich die vorgesehenen Eigenmittel (Rücklagenentnahmen) entsprechend.

12.) Öffentliche Beleuchtung:

(816000)

Zur Fortsetzung der Umrüstung auf LED-Technologie im Bereich der öffentlichen Beleuchtung wurden **€ 100.000,--** vorgesehen. Ein weiterer Betrag von **€ 100.000,--** wurde für die Verstärkung der Stromversorgungsinfrastruktur am Brusattiplatz veranschlagt. Diese Beträge sollen durch ein **Darlehen bei einem Kreditinstitut** (€ 160.000,--), eine **Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage** (€ 10.000,--) und **Förderungen des Landes NÖ** (€ 30.000,--) finanziert werden.

13.) Wasserversorgung:

(850000)

Als außerordentliche Maßnahmen sind im Bereich der Wasserversorgung für das Voranschlagsjahr folgende Maßnahmen vorgesehen: Errichtung eines Schachtes samt Armaturen in der Haidhofstraße (€ 490.000,--), Sanierung des Überlaufbeckens im oberen Kurpark („Seerosenteich“, € 50.000,--), Fortsetzung der Erstellung eines Leitungskatasters für die Trinkwasserversorgung (€ 50.000,--), Inangriffnahme der Erneuerung der Hauptpumpen im Pumpwerk Ebenfurth - Planungsleistungen (€ 100.000,--) und Anschaffung eines neuen Dreiseitenkippers (Ersatzbeschaffung, € 120.000,--). Für diese Maßnahmen wurde ein Betrag von insgesamt **€ 810.000,--** veranschlagt, der durch **Zuschüsse des Bundes** (€ 25.000,--), eine voraussichtliche **Landesförderung** (€ 6.000,--), **Darlehenszahlungen** (€ 20.000,--) und eine **Entnahme aus der Betriebs- und Erneuerungsrücklage des Wasserwerkes** (€ 759.000,--) finanziert werden sollen. Sollten höhere Förderungen oder Zweckzuschüsse angesprochen werden können, verringern sich die geplanten Eigenmittelentnahmen (Betriebs- und Erneuerungsrücklage Wasserwerk) entsprechend.

14.) Abwasserbeseitigung:

(851000)

Im Bereich der Abwasserbeseitigung sind im Voranschlagsjahr folgende Maßnahmen geplant: Erneuerung des Blockheizkraftwerkes (€ 150.000,--), wärmetechnische Sanierung Faulturm I (€ 45.000,--), Zusammenführung des Schmutzwasserkanals Rudolf Zöllnerstraße in einem Hauptsammler (€ 150.000,--), Punkt- und Streckensanierung des Schmutzwasserkanals im Stadtgebiet (€ 100.000,--), restliche Arbeiten im Zusammenhang mit der Altkanalsanierung Sammler Gartengasse (€ 95.000,--) sowie Fortführung der Erstellung einer Kanaldatenbank für Regenwasser und Schmutzwasser (€ 50.000,--). Für diese Maßnahmen wurde ein Gesamtbetrag von **€ 590.000,--** vorgesehen, der durch voraussichtliche **Zuschüsse des Bundes** in Höhe von € 25.000,--, eine voraussichtliche **Landesförderung** in Höhe von € 6.000,--, **Darlehenszahlungen** von € 20.000,-- und eine **Entnahme aus der Betriebs- und Erneuerungsrücklage der Abwasserbeseitigung** in Höhe von € 539.000,-- finanziert werden soll. Für den Fall, dass höhere als veranschlagte Förderungen oder Zweckzuschüsse angesprochen werden können, reduzieren sich die vorgesehenen Eigenmittel (Rücklagenentnahmen) entsprechend.

15.) 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 2017 ein Teilbetrag von **€ 2.500.000,--** 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 2017 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 aktuellen Hochrechnungen der Immobilien Baden GesmbH & CoKG ist für das Jahr 2017 voraussichtlich ein Jahresfehlbetrag von rd. **€ 2.500.000,--** zu erwarten, der im Jahre 2018 von der Stadt geleistet und mit den oben angeführten anteiligen Kaufpreislösungen verrechnet werden soll. Im Falle nicht ausreichender Bedeckung des Verlustabdeckungszuschusses durch tatsächlich geleistete Kaufpreislösungen ist der verbleibende Betrag mittels **Entnahmen aus Allgemeinen Rücklagen** (Allgemeine Rücklage, Erneuerungsrücklage der Hoheitsverwaltung u.a. nicht zweckgebundene Rücklagen) zu finanzieren.

16.) Thermalstrandbad:

(859000)

Im Thermalstrandbad sollen im Voranschlagsjahr umfassende Sanierungsmaßnahmen mit voraussichtlichen Gesamtkosten von **€ 1.035.000,--** ausschließlich Umsatzsteuer in Angriff genommen werden. Dazu zählen die Sanierung der WC-Anlagen des Osttraktes (€ 75.000,--), die Sanierung von Fenstern, Fassaden und Anstrichen (€ 160.000,--), die Erneuerung von Rohrleitungen für die Badewasseraufbereitung (€ 320.000,--), die Erneuerung der Wasserrutsche (€ 300.000,--), die Erneuerung des Heizkessels (€ 100.000,--) sowie die Erneuerung des Filtermaterials der Wasseraufbereitungsanlage (€ 80.000,--).

Die voraussichtlichen Gesamtkosten von € 1.035.000,-- ausschließlich Umsatzsteuer sollen durch eine **Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage** (€ 135.000,--), ein **Darlehen bei einem Kreditinstitut** (€ 600.000,--), **Zweckzuschüsse des Bundes** (€ 200.000,--) und **Förderungen des Landes NÖ** (€ 100.000,--) finanziert werden. Für den Fall, dass höhere Förderungen oder Zweckzuschüsse angesprochen werden können, reduzieren sich die veranschlagten Eigenmittel (Rücklagenentnahmen) entsprechend.

17.) Kurbetriebe – Heilbäder und Quellen:

(897100)

Im Bereich der Kureinrichtungen (Quellen) sollen im Voranschlagsjahr folgende Sanierungsmaßnahmen in Angriff genommen werden: Sanierung der Schwefelwasserleitung für das Thermalstrandbad (€ 200.000,--), Sanierung der Schwefelwasserleitung am Areal des Sauerhofes (€ 60.000,--), Sanierung der Fenster und Türen beim Objekt Josefsbad (€ 20.000,--) und Generalsanierung der Marienquelle (Planungskosten im Voranschlagsjahr ca. € 45.000,--, geschätzte Gesamtkosten € 335.000,--).

Die Gesamtausgaben für die angeführten Maßnahmen in Höhe von **€ 325.000,--** ausschließlich Umsatzsteuer sollen durch eine **Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage** (€ 35.000,--), ein **Darlehen bei einem Kreditinstitut** (€ 200.000,--), **Zweckzuschüsse des Bundes** (€ 70.000,--) und **Landesförderungen** (€ 20.000,--) finanziert werden. Für den Fall, dass höhere Förderungen oder Zweckzuschüsse angesprochen werden können, reduzieren sich die veranschlagten Eigenmittel (Rücklagenentnahmen) entsprechend.

18.) Römertherme:

(897500)

In der Römertherme sollen im Voranschlagsjahr folgende Sanierungsmaßnahmen in Angriff genommen werden: Sanierung der Beckenanlagen, bestehend aus Sportbecken, Ruhebecken und Kinderbecken in der Schwimmhalle (€ 670.00,--) und diverse sonstige Sanierungsmaßnahmen (Dachanschlüsse, Verblechungen, Schaffung neuer Regenentwässerungen, Korrosionsschädenbehebung sowie Trockenlegungsarbeiten) in Höhe von € 250.000,--. Die gesamten Ausgaben für diese Maßnahmen in Höhe von **€ 920.000,--** ausschließlich Umsatzsteuer sollen durch ein **Darlehen bei einem Kreditinstitut** (€ 600.000,--), **Landesförderungen** (€ 100.000,--), **Zweckzuschüsse des Bundes** (€ 160.000,--) und eine **Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage** (€ 60.000,--) abgedeckt werden. Für den Fall, dass höhere Förderungen oder Zweckzuschüsse angesprochen werden können, reduzieren sich die veranschlagten Eigenmittel (Rücklagenentnahmen) entsprechend.

VORANSCHLAG

des

TOURISMUSREFERATES

für das Jahr

2018

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

Stadtgemeinde Baden Tourismusreferat

Voranschlag für das Jahr 2018 - Ordentlicher Haushalt - Einnahmen (Beträge werden in EURO ausgewiesen)

Hw/Ansatz/Post/Unter AOB	Bezeichnung	Vorh. E/V	Voranschlag 2018	Voranschlag 2017	Rechnung 2016
7	Wirtschaftsförderung				
77010	Tourismusreferat - allgemeine Verwaltung				
2/770100+298000/5	200 Entnahmen aus Haushaltsrücklagen	E	8.000,00	10.000,00	7.864,88
2/770100+817000/5	200 Kostenbeitr.f.sonst. Leistungen	E	500,00	1.000,00	211,12
2/770100+817100/5	500 Kostenbeitr.f.sonst. Leistungen-Vergütungen	E	500,00	1.000,00	0,00
2/770100+817200/5	500 Kostenbeitr.f.sonst. Leistungen 20 %	E	500,00	500,00	0,00
2/770100+868300/5	101 Lfd.Transf.Zlg.von priv.Haush.-Pensionssicherungsbeitrag	E	1.000,00	1.000,00	953,96
77010	Tourismusreferat - allgemeine Verwaltung		10.500,00	13.500,00	9.029,96
77020	Tourismusreferat - kurörtliche Werbung				
2/770200+803200/5	500 Einn.aus Veräusserung Handelswaren 20 % Ust	E	2.000,00	2.000,00	2.803,00
2/770200+803300/5	500 Einn.aus Veräusserung Handelswaren 10 % Ust	E	1.000,00	1.000,00	928,74
2/770200+829010/5	500 Sonstige Einnahmen 20 % Ust	E	10.000,00	5.000,00	85.540,99
2/770200+829030/5	400 Sonstige Einnahmen Innenumsatz	E	1.000,00	500,00	1.108,51
2/770200+829921/5	200 Sonstige Einnahmen Vorsteuer EU	E	0,00	0,00	5.181,21
77020	Tourismusreferat - kurörtliche Werbung		14.000,00	8.500,00	95.562,45
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	3.000,00	3.997,81
2/770500+810020/5	500 Leistungserlöse 20% Ust	E	72.000,00	42.000,00	25.274,16
2/770500+813000/5	500 Nebenerlöse	E	0,00	0,00	2.500,00

Stadtgemeinde Baden Tourismusreferat

Voranschlag für das Jahr 2018 - Ordentlicher Haushalt - Ausgaben (Beträge werden in EURO ausgewiesen)

Hw/Ansatz/Post/Unter AOB	Bezeichnung	Vorh. E/V	Voranschlag 2018	Voranschlag 2017	Rechnung 2016
7	Wirtschaftsförderung				
77010	Tourismusreferat - allgemeine Verwaltung				
1/770100-042000/5	500 Amtsausstattung	V	8.000,00	8.000,00	5.909,74
1/770100-298300/5	200 Zuführung z.Haushaltsrücklagen (Ern.Rückl.)	E	6.000,00	6.900,00	7.168,36
1/770100-400000/5	500 Ger.Wg.d.Anlageverm.	E	2.000,00	2.000,00	4.065,84
1/770100-401000/5	500 Materialien (soweit nicht zugeordnet)	E	3.000,00	1.000,00	6.258,25
1/770100-456000/5	500 Schreib-,Zeichen-und sonst.Büromittel	E	3.000,00	4.000,00	2.021,92
1/770100-457000/5	500 Druckwerke	E	4.000,00	5.000,00	2.831,63
1/770100-500000/5	101 Personalaufwand laut Sammelnachweis	E	400.700,00	394.200,00	388.947,94
1/770100-560000/5	101 Reisegebühren	E	3.000,00	3.000,00	6.018,15
1/770100-600000/5	500 Strom	E	2.000,00	2.000,00	1.054,57
1/770100-603000/5	500 Wärme	E	3.500,00	3.400,00	3.146,05
1/770100-614000/5	500 Instandhaltung v. Gebäuden	E	1.000,00	1.000,00	283,38
1/770100-618000/5	500 Instandhaltung v. sonstigen Anlagen	E	2.000,00	3.000,00	1.671,76
1/770100-631000/5	500 Telekommunikationsdienste	E	5.000,00	2.000,00	11.020,46
1/770100-700000/5	201 Mietzinse (unbeweglich)	E +)	10.400,00	10.400,00	9.954,88
1/770100-700100/5	500 Mietzinse (beweglich)	E	11.000,00	13.000,00	7.924,65
1/770100-710000/5	500 Öff.Abg.o.Geb.gem.FAG	E	1.500,00	1.500,00	965,98
1/770100-711000/5	500 Geb.f.Ben.v.Gde.Eintr. u.Anl.gem.FAG	E	2.800,00	2.600,00	2.507,86
1/770100-720000/5	200 Kostenbeiträge für Leistungen (Vergütungen)	E +)	32.900,00	29.400,00	29.682,38
1/770100-723000/5	500 Amtspauschalen und Repräsentationsausgaben	E	1.500,00	1.400,00	1.488,91
1/770100-726000/5	500 Mitgliedsbeiträge an Institutionen	E	20.000,00	24.000,00	14.059,00
1/770100-728000/5	500 Entgelte f.sonst.Leistungen	E	20.000,00	16.000,00	27.081,46
1/770100-760000/5	101 Pensionen und sonstige Ruhebezüge	E	72.500,00	71.500,00	70.393,60
77010	Tourismusreferat - allgemeine Verwaltung		615.800,00	605.300,00	604.456,77
77020	Tourismusreferat - kurörtliche Werbung				
1/770200-400000/5	500 Ger.Wg.d.Anlageverm.	E	1.500,00	1.000,00	1.317,48
1/770200-403000/5	500 Handelswaren	E	4.000,00	4.000,00	2.522,05
1/770200-457000/5	500 Druckwerke	E	24.000,00	23.500,00	22.203,11
1/770200-620000/5	500 Personen-und Gütertransporte	E	1.000,00	1.500,00	757,14
1/770200-630000/5	500 Postdienste	E	9.000,00	11.000,00	5.772,40
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	13.671,77
1/770200-710520/5	200 Öff.Abg.o.Geb.gem.FAG (Erwerbssteuer)	E	0,00	0,00	5.181,21
1/770200-711000/5	201 Geb.f.Ben.v.Gde.Eintr. u.Anl.gem.FAG	E	1.000,00	800,00	0,00
1/770200-728000/5	500 Entgelte f.sonst.Leistungen	E	66.000,00	65.700,00	152.762,54
1/770200-728010/5	500 Entgelte f.sonst.Leistungen - Insertionen	E	68.000,00	68.000,00	79.456,06
1/770200-728020/5	500 Entgelte f.sonst.Leistungen - Bewirtungen	E	15.000,00	12.000,00	18.534,18
1/770200-728030/5	500 Entgelte f.sonst.Leistungen - Führungen	E	18.000,00	0,00	0,00
1/770200-729400/5	500 Sonstige Ausgaben - Werbereisen	E	9.000,00	9.000,00	7.307,97
1/770200-729700/5	500 Sonstige Ausgaben - Werbeangelegenheiten	E	45.000,00	48.000,00	24.121,02
1/770200-757000/5	201 Lfd.Transf.Zlg.an priv.Organis.o.Erw.Zw.	E	3.000,00	3.000,00	2.320,00
77020	Tourismusreferat - kurörtliche Werbung		282.600,00	263.600,00	341.959,11
77030	Tourismusreferat - Informationsdienst				
1/770300-728000/5	500 Entgelte f.sonst.Leistungen	E	0,00	11.800,00	21.063,80
77030	Tourismusreferat - Informationsdienst		0,00	11.800,00	21.063,80
77050	Tourismusreferat - Veranstaltungen				
1/770500-457000/5	500 Druckwerke	E	12.000,00	10.000,00	11.032,67
1/770500-700300/5	500 Mietzinse	E	1.000,00	1.000,00	786,40
1/770500-728000/5	500 Entgelte f.sonst.Leistungen	E +)	69.000,00	69.000,00	74.460,53
1/770500-728740/5	500 Entgelte f.sonst.Leistungen - Bälle	E	84.000,00	62.000,00	68.702,91
1/770500-728750/5	201 Entgelte f.sonst.Leistungen - Kurkonzerte	E	208.000,00	201.900,00	196.000,00
1/770500-729940/5	500 Sonstige Ausgaben - AKM	E	4.000,00	4.000,00	2.300,98

Stadtgemeinde Baden Tourismusreferat

Voranschlag für das Jahr 2018 - Ordentlicher Haushalt - Einnahmen (Beträge werden in EURO ausgewiesen)

Hw/Ansatz/Post/Unter AOB	Bezeichnung	Vorh. E/V	Voranschlag 2018	Voranschlag 2017	Rechnung 2016
77050	Tourismusreferat - Veranstaltungen		75.000,00	45.000,00	31.771,97
	Gesamtsumme		99.500,00	67.000,00	136.364,38

Stadtgemeinde Baden Tourismusreferat

Voranschlag für das Jahr 2018 - Ordentlicher Haushalt - Ausgaben (Beträge werden in EURO ausgewiesen)

Hw/Ansatz/Post/Unter AOB	Bezeichnung	Vorh. E/V	Voranschlag 2018	Voranschlag 2017	Rechnung 2016
77050	Tourismusreferat - Veranstaltungen		378.000,00	347.900,00	353.283,49
	Gesamtsumme		1.276.400,00	1.228.600,00	1.320.763,17

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 2018 werden anteilige Nächtigungstaxen von etwa € 339.800,-- und anteilige Interessentenbeiträge von etwa € 246.400,-- erwartet.

Mit diesen beiden Einnahmen (€ 586.200,--) können 49,8 % (45,9 %) des veranschlagten Abganges (€ 1.176.900,--) 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	615.800	10.500	605.300
b) Kurörtliche Werbung	282.600	14.000	268.600
c) Fremdenverkehrsveranstaltungen einschließlich Kurmusik	378.000	75.000	303.000
	<hr/>	<hr/>	<hr/>
	1.276.400	99.500	1.176.900
	<hr/>	<hr/>	<hr/>

Die Ausgaben für die **Allgemeine Verwaltung** werden € 615.800,-- betragen. Hievon entfallen auf den Personal- und Pensionsaufwand einschließlich der für Verwaltungsarbeiten zur Verrechnung gelangenden Vergütungen € 509.100,-- (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.

Bei Gesamtausgaben von € 1.256.400,-- und Gesamteinnahmen von € 69.500,-- (einschließlich Rücklagenentnahmen) wird das Tourismusreferat die Stadt mit € 1.186.900,-- belasten.

Die Inanspruchnahme des für den **Werbe- und Repräsentationsaufwand** veranschlagten Betrages von € 282.600,-- 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 € 378.000,-- veranschlagt. Hiezu zählen die Durchführung der Kurkonzerte und die sonstigen kurörtlichen Veranstaltungen.

Die Kurmusik wird voraussichtlich, wie in den Vorjahren, überwiegend vom Orchester des Theaters besorgt werden, wofür das Tourismusreferat einen Kostenbeitrag von ca. € 208.000,-- 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
WASSERWERKES
für das Jahr
2018

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

Stadtgemeinde Baden Wasserwerk

Voranschlag für das Jahr 2018 - Ordentlicher Haushalt - Einnahmen (Beträge werden in EURO ausgewiesen)

Hw/Ansatz/Post/Unter AOB	Bezeichnung	Vorh. E/V	Voranschlag 2018	Voranschlag 2017	Rechnung 2016
8	Dienstleistungen				
85000	Wasserwerk				
2/850000+040000/12	850 Fahrzeuge	E	0,00	0,00	5.253,33
2/850000+803000/12	850 Einn.aus Veräusserung Handelswaren	E	40.000,00	40.000,00	32.111,99
2/850000+803100/12	850 Einn.aus Veräusserung Handelswaren IU	E	1.000,00	1.000,00	911,85
2/850000+809000/12	101 Gegenwerte v.Sachbezugleistungen	E	6.000,00	6.000,00	5.956,56
2/850000+810500/12	850 Leistungserlöse Installationen	E	30.000,00	30.000,00	29.125,50
2/850000+810510/12	850 Leistungserlöse Installationen IU	E	0,00	0,00	240,00
2/850000+810810/12	850 Leistungserlöse Stromverkauf umsatzsteuerfrei	E	6.000,00	10.000,00	6.722,52
2/850000+813000/12	850 Nebenerlöse	E	1.000,00	1.000,00	546,67
2/850000+817000/12	802 Kostenbeitr.f.sonst. Leistungen	E	260.500,00	251.200,00	286.256,73
2/850000+817100/12	850 Kostenbeitr.f.sonst. Leistungen-Vergütungen	E	14.300,00	23.500,00	23.093,00
2/850000+824100/12	850 Einn.aus d.Vermietung von unbewegl. Sachen	E	2.000,00	3.000,00	2.355,27
2/850000+824130/12	850 Einn.aus d.Vermietung von unbewegl. Sachen 20%	E	3.000,00	3.000,00	3.511,12
2/850000+829100/12	850 Sonstige Einnahmen Schadenersätze	E	0,00	0,00	17.351,83
2/850000+829921/12	200 Sonstige Einnahmen Vorsteuer EU	E	0,00	0,00	371,40
2/850000+852600/12	200 Geb.f.Ben.v.Gde.Einr.: Wasserbezugsgebühren	E	3.574.600,00	3.312.800,00	3.402.445,81
2/850000+852610/12	200 Geb.f.Ben.v.Gde.Einr.: Wasserbezugsgebühren IU	E	75.000,00	75.000,00	70.710,50
2/850000+852700/12	200 Geb.f.Ben.v.Gde.Einr.: Wasseranschlussabgaben	E	34.700,00	42.900,00	13.443,68
2/850000+852800/12	200 Geb.f.Ben.v.Gde.Einr.: Ergänzungsabgabe Wasseranschl.	E	175.300,00	152.100,00	232.315,80
2/850000+852900/12	200 Geb.f.Ben.v.Gde.Einr.: Bereitstellungsgebühr	E	491.700,00	507.300,00	525.640,50
2/850000+852910/12	200 Geb.f.Ben.v.Gde.Einr.: Bereitstellungsgebühr IU	E	10.000,00	10.000,00	12.612,60
2/850000+860000/12	850 Lfd.Transf.Zlg.von Bund,Bds.Fonds,-Kammer	E	22.000,00	22.000,00	29.656,74
2/850000+868100/12	101 Lfd.Transf.Zlg.von priv.Haush.-Pensionsbeitrag	E	8.400,00	8.300,00	7.999,99
2/850000+868300/12	101 Lfd.Transf.Zlg.von priv.Haush.-Pensionsbeitragsbeitrag	E	8.600,00	10.000,00	9.804,16

Stadtgemeinde Baden Wasserwerk

Voranschlag für das Jahr 2018 - Ordentlicher Haushalt - Ausgaben (Beträge werden in EURO ausgewiesen)

Hw/Ansatz/Post/Unter AOB	Bezeichnung	Vorh. E/V	Voranschlag 2018	Voranschlag 2017	Rechnung 2016
8	Dienstleistungen				
85000	Wasserwerk				
1/850000-001400/12	850 Unbebaute Grundstücke- Betriebsgrundstücke	V	0,00	0,00	764,08
1/850000-020300/12	850 Maschinen u.masch.Anl. Sonstige	V	7.000,00	6.000,00	11.015,50
1/850000-030000/12	850 Werkzeuge und sonstige Erzeugungshilfsmittel	V	4.000,00	4.000,00	9.118,88
1/850000-040000/12	850 Fahrzeuge-PKW etc.	V	0,00	0,00	18.083,34
1/850000-040100/12	850 Fahrzeuge-LKW	V	0,00	0,00	32.400,00
1/850000-043000/12	850 Betriebsausstattung	V	12.000,00	12.000,00	0,00
1/850000-043100/12	850 Betriebsausstattung Mengennmesser	V	165.000,00	170.000,00	133.543,70
1/850000-050000/12	850 Sonderanlagen	V	50.000,00	50.000,00	0,00
1/850000-050400/12	850 Sonderanlagen sonstige Rohrleitungen	V	20.000,00	20.000,00	0,00
1/850000-050700/12	850 Sonderanlagen sonst.Hausanschlüsse	V	5.000,00	5.000,00	1.244,18
1/850000-298300/12	200 Zuführung z.Haushaltsrücklagen (Ern.Rückl.)	E	949.900,00	804.100,00	1.318.467,80
1/850000-346000/12	201 Investitionsdarl.von Finanzunternehmungen	V	22.900,00	22.300,00	21.571,58
1/850000-400000/12	850 Ger.Wg.d.Anlageverm.	E	34.000,00	30.000,00	28.720,51
1/850000-402000/12	850 Materialien für innerbetriebl.Leistungen	E	5.000,00	5.000,00	7.962,40
1/850000-403000/12	850 Handelswaren	E	30.000,00	30.000,00	37.660,77
1/850000-403100/12	850 Handelswaren-Hydranten	E	5.000,00	10.000,00	0,00
1/850000-424000/12	850 Roh-u.Hilfsstoffe f.d. Baunebengewerbe	E	32.000,00	40.000,00	23.529,86
1/850000-452000/12	850 Treibstoffe	E	12.500,00	14.500,00	9.815,84
1/850000-452100/12	850 Treibstoffe-PKW	E	1.800,00	1.900,00	1.356,85
1/850000-453000/12	850 Schmier- und Schleifmittel	E	4.000,00	4.000,00	3.086,77
1/850000-454000/12	850 Reinigungsmittel	E	8.000,00	10.000,00	5.463,06
1/850000-455000/12	850 Chem.und sonst.artverw. Mittel	E	10.000,00	10.000,00	18.483,27
1/850000-456000/12	850 Schreib-,Zeichen-und sonst.Büromittel	E	4.000,00	4.000,00	3.688,42
1/850000-457200/12	850 Druckwerke-Formulare	E	5.000,00	4.000,00	3.972,46
1/850000-459000/12	850 Sonst.Verbrauchsgüter	E	16.000,00	18.000,00	15.689,44
1/850000-500000/12	101 Personalaufwand laut Sammelnachweis	E	1.195.100,00	1.124.500,00	1.082.052,74
1/850000-560000/12	101 Reisegebühren	E	2.000,00	2.000,00	458,88
1/850000-600200/12	850 Strom-Pumpwerk	E	46.000,00	45.000,00	46.678,17
1/850000-600300/12	850 Strom-Sonstige	E	15.000,00	16.000,00	12.904,95
1/850000-603000/12	850 Wärme	E	12.000,00	13.000,00	10.283,28
1/850000-610000/12	850 Instandhaltung v. Grund und Boden	E	25.000,00	30.000,00	170,93
1/850000-611000/12	850 Instandhaltung v. Strassenbauten	E	340.000,00	285.000,00	356.221,57
1/850000-614000/12	850 Instandhaltung v. Gebäuden	E	27.000,00	40.000,00	14.294,65
1/850000-616400/12	850 Instandhaltung v. sonst.Maschinen u.masch.Anlagen	E	29.000,00	40.000,00	21.760,18
1/850000-617000/12	850 Instandhaltung v. Fahrzeugen	E	17.000,00	15.000,00	13.972,62
1/850000-617100/12	850 Instandhaltung v. Fahrzeugen-PKW	E	3.000,00	3.000,00	2.189,96
1/850000-618000/12	850 Instandhaltung v. sonstigen Anlagen	E	5.000,00	5.000,00	948,53
1/850000-618100/12	850 Instandhaltung v. sonstigen Anlagen Mengennmesser	E	1.000,00	10.000,00	258,79
1/850000-619000/12	850 Instandhaltung v. Sonderanlagen	E	35.000,00	40.000,00	22.601,26
1/850000-619100/12	850 Instandhaltung v. Sonderanlagen Hauptrohrstränge	E	30.000,00	20.000,00	30.461,66
1/850000-619400/12	850 Instandhaltung v. Sonderanlagen sonstige Rohrleitungen	E	260.000,00	250.000,00	266.785,35
1/850000-619410/12	850 Instandhaltung v. Sonderanlagen sonst.Rohrleit.-Hydranten	E	20.000,00	40.000,00	8.603,87
1/850000-619700/12	850 Instandhaltung v. Sonderanlagen sonst.Hausanschlüsse	E	135.000,00	175.000,00	51.742,31
1/850000-630000/12	850 Postdienste	E	11.000,00	10.000,00	11.616,28
1/850000-631000/12	850 Telekommunikationsdienste	E	7.600,00	4.100,00	11.268,99
1/850000-650000/12	201 Zinsen für Finanzschulden-Inland	V	2.300,00	3.100,00	3.529,29
1/850000-670000/12	850 Versicherungen	E	78.000,00	65.000,00	63.102,21
1/850000-690000/12	850 Schadensfälle	E	1.000,00	1.000,00	600,00
1/850000-700000/12	850 Mietzinse (unbeweglich)	E	100,00	100,00	36,26
1/850000-700100/12	850 Mietzinse (beweglich)	E	7.000,00	9.700,00	6.379,26
1/850000-710000/12	201 Öff.Abg.o.Geb.gem.FAG	E	95.000,00	95.000,00	117.685,38
1/850000-710520/12	200 Öff.Abg.o.Geb.gem.FAG (Erwerbssteuer)	E	0,00	0,00	371,40
1/850000-711000/12	850 Geb.f.Ben.v.Gde.Eintr. u.Anl.gem.FAG	E	50.000,00	45.000,00	48.714,53
1/850000-720000/12	200 Kostenbeiträge für Leistungen (Vergütungen)	E	433.600,00	361.000,00	352.401,35
1/850000-726000/12	850 Mitgliedsbeiträge an Institutionen	E	7.500,00	6.500,00	7.273,00
1/850000-728000/12	850 Entgelte f.sonst.Leistungen	E	125.000,00	110.000,00	84.344,71
1/850000-760000/12	101 Pensionen und sonstige Ruhebezüge	E	335.800,00	359.100,00	353.444,96
1/850000-760100/12	101 Pensionen und sonstige Ruhebezüge (Zusatzrenten)	E	10.000,00	11.200,00	9.641,52

Stadtgemeinde Baden Wasserwerk

Voranschlag für das Jahr 2018 - Ordentlicher Haushalt - Einnahmen (Beträge werden in EURO ausgewiesen)

Hw/Ansatz/Post/Unter AOB	Bezeichnung	Vorh. E/V	Voranschlag 2018	Voranschlag 2017	Rechnung 2016
85000	Wasserwerk		4.764.100,00	4.509.100,00	4.718.437,55
	Gesamtsumme		4.764.100,00	4.509.100,00	4.718.437,55

Stadtgemeinde Baden Wasserwerk

Voranschlag für das Jahr 2018 - Ordentlicher Haushalt - Ausgaben (Beträge werden in EURO ausgewiesen)

Hw/Ansatz/Post/Unter AOB	Bezeichnung	Vorh. E/V	Voranschlag 2018	Voranschlag 2017	Rechnung 2016
85000	Wasserwerk		4.764.100,00	4.509.100,00	4.718.437,55
	Gesamtsumme		4.764.100,00	4.509.100,00	4.718.437,55

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 der vom Gemeinderat gemäß § 12 Gemeindewasserleitungsgesetz 1978, LGBl. 6930 idGF, beschlossenen Wasserabgabenordnung erstellt.

Die **Einnahmen** des Wasserwerkes werden daher bei etwa durchschnittlichem Wasserverbrauch € 4.764.100,-- betragen, womit die laufenden Ausgaben soweit wie möglich abgedeckt werden sollen.

Von den veranschlagten **Ausgaben** von € 4.764.100,-- entfallen auf:

die Kosten für Neuanlagen u.dgl.	€	263.000,00
eine Zuführung zur Erneuerungsrücklage	€	949.900,00
den Schuldendienst	€	25.200,00
den Personal- und Pensionsaufwand einschließlich der veranschlagten Vergütungen für diverse Verwaltungsleistungen (Verwaltungsgemeinkosten)	€	1.976.500,00 und
den Sachaufwand einschließlich des Erhaltungsaufwandes	€	1.549.500,00
		<hr/>
	€	4.764.100,00
		<hr/>

Vom veranschlagten Schuldendienst im Ausmaße von € 25.200,-- entfallen € 22.900,-- auf Tilgungsraten und € 2.300,-- auf Kreditzinsen.

VORANSCHLAG

der

ABWASSERBESEITIGUNG

für das Jahr

2018

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

Stadtgemeinde Baden Abwasserbeseitigung

Voranschlag für das Jahr 2018 - Ordentlicher Haushalt - Einnahmen (Beträge werden in EURO ausgewiesen)

Hw/Ansatz/Post/Unter AOB	Bezeichnung	Vorh. E/V	Voranschlag 2018	Voranschlag 2017	Rechnung 2016
8	Dienstleistungen				
85100	Abwasserbeseitigung				
2/851000+809000/6	101 Gegenwerte v.Sachbezugleistungen	E	3.700,00	3.800,00	3.637,32
2/851000+813000/6	850 Nebenerlöse	E	1.000,00	1.000,00	582,00
2/851000+813010/6	850 Nebenerlöse Innenumsatz	E	100,00	100,00	0,00
2/851000+817000/6	850 Kostenbeitr.f.sonst. Leistungen	E	58.600,00	58.100,00	58.304,75
2/851000+817200/6	850 Kostenbeitr.f.sonst. Leistungen 20 %	E	1.000,00	500,00	929,60
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	171,24
2/851000+828100/6	200 Rückersätze von Ausgaben	E	0,00	0,00	3.100,61
2/851000+829921/6	200 Sonstige Einnahmen Vorsteuer EU	E	0,00	0,00	1.675,57
2/851000+852300/6	200 Geb.f.Ben.v.Gde.Einr.: Kanalbenützungsgebühr FK	E	6.180.600,00	5.845.500,00	5.796.966,95
2/851000+852310/6	200 Geb.f.Ben.v.Gde.Einr.: Kanalbenützungsgebühr FK. IU	E	34.500,00	36.600,00	36.649,65
2/851000+852400/6	200 Geb.f.Ben.v.Gde.Einr.: Kanaleinmündungsgebühr FK	E	37.700,00	91.200,00	14.606,90
2/851000+852420/6	200 Geb.f.Ben.v.Gde.Einr.: Kanaleinmündungsgebühr RK	E	1.000,00	1.000,00	1.135,48
2/851000+852500/6	200 Geb.f.Ben.v.Gde.Einr.: Ergänzungsgebühr Kanaleinm.FK	E	109.100,00	120.000,00	572.583,06
2/851000+852510/6	200 Geb.f.Ben.v.Gde.Einr.: Ergänzungsgebühr Kanaleinm.FK. IU	E	100,00	100,00	1.147,20
2/851000+852520/6	200 Geb.f.Ben.v.Gde.Einr.: Ergänzungsgebühr Kanaleinm.RK	E	5.400,00	6.800,00	4.308,23
2/851000+860000/6	200 Lfd.Transf.Zlg.von Bund,Bds.Fonds,-Kammer	E	83.000,00	78.000,00	83.126,01
2/851000+861000/6	850 Lfd.Transf.Zlg.von Ländern u.Landesfonds	E	1.000,00	1.000,00	1.500,00
2/851000+868300/6	101 Lfd.Transf.Zlg.von priv.Haush.-Pensionssicherungsbeitrag	E	3.800,00	3.700,00	3.682,96

85100	Abwasserbeseitigung		6.521.700,00	6.248.500,00	6.584.931,93
--------------	----------------------------	--	---------------------	---------------------	---------------------

	Gesamtsumme		6.521.700,00	6.248.500,00	6.584.931,93
--	--------------------	--	---------------------	---------------------	---------------------

Stadtgemeinde Baden Abwasserbeseitigung

Voranschlag für das Jahr 2018 - Ordentlicher Haushalt - Ausgaben (Beträge werden in EURO ausgewiesen)

Hw/Ansatz/Post/Unter AOB	Bezeichnung	Vorh. E/V	Voranschlag 2018	Voranschlag 2017	Rechnung 2016
8	Dienstleistungen				
85100	Abwasserbeseitigung				
1/851000-001600/6	120 Unbebaute Grundstücke- land-u.forstw.Grundst.	V	0,00	0,00	12.740,58
1/851000-020300/6	850 Maschinen u.masch.Anl. Sonstige	V	35.000,00	30.000,00	52.793,17
1/851000-030000/6	850 Werkzeuge und sonstige Erzeugungshilfsmittel	V	5.000,00	5.000,00	0,00
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	3.000,00	8.000,00	3.822,15
1/851000-050000/6	850 Sonderanlagen	V	40.000,00	0,00	33.945,63
1/851000-050200/6	850 Sonderanlagen Rohrleitungen FK	V	0,00	0,00	70.715,46
1/851000-050300/6	850 Sonderanlagen Rohrleitungen RK	V	200.000,00	240.000,00	165.045,19
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	50.000,00	50.000,00	44.331,58
1/851000-050600/6	850 Sonderanlagen Hausanschlüsse RK	V	20.000,00	20.000,00	13.083,26
1/851000-298300/6	200 Zuführung z.Haushaltsrücklagen (Ern.Rüchl.)	E	1.346.300,00	1.324.400,00	1.054.357,72
1/851000-346000/6	201 Investitionsdarl.von Finanzunternehmungen	V	207.600,00	205.400,00	203.182,19
1/851000-400000/6	850 Ger.Wg.d.Anlageverm.	E	15.000,00	18.000,00	10.250,03
1/851000-402000/6	850 Materialien für innerbetriebl.Leistungen	E	5.000,00	5.000,00	4.578,84
1/851000-409000/6	850 Geringw.Ersatzteile	E	4.000,00	4.000,00	281,11
1/851000-452000/6	850 Treibstoffe	E	23.000,00	25.000,00	20.976,66
1/851000-453000/6	850 Schmier- und Schleifmittel	E	3.000,00	3.000,00	1.668,65
1/851000-454000/6	850 Reinigungsmittel	E	2.000,00	2.000,00	900,60
1/851000-455000/6	850 Chem.und sonst.artverw. Mittel	E	53.000,00	50.000,00	49.125,79
1/851000-456000/6	850 Schreib-,Zeichen-und sonst.Büromittel	E	2.000,00	2.000,00	1.324,61
1/851000-457000/6	850 Druckwerke	E	4.000,00	4.000,00	3.862,73
1/851000-459000/6	850 Sonst.Verbrauchsgüter	E	4.000,00	4.000,00	3.027,73
1/851000-500000/6	101 Personalaufwand laut Sammelnachweis	E	768.600,00	721.900,00	752.949,52
1/851000-560000/6	101 Reisegebühren	E	2.000,00	2.000,00	22,80
1/851000-600000/6	850 Strom	E	12.000,00	14.000,00	7.059,48
1/851000-600100/6	850 Strom-Kläranlage	E	120.000,00	110.000,00	112.689,24
1/851000-601000/6	850 Gas	E	25.000,00	22.500,00	26.764,77
1/851000-610000/6	850 Instandhaltung v. Grund und Boden	E	5.000,00	5.000,00	0,00
1/851000-611000/6	850 Instandhaltung v. Strassenbauten	E	250.000,00	250.000,00	375.583,40
1/851000-614000/6	850 Instandhaltung v. Gebäuden	E	12.000,00	12.000,00	3.594,54
1/851000-616400/6	850 Instandhaltung v. sonst.Maschinen u.masch.Anlagen	E	60.000,00	60.000,00	35.804,92
1/851000-617000/6	850 Instandhaltung v. Fahrzeugen	E	40.000,00	40.000,00	33.593,14
1/851000-618000/6	850 Instandhaltung v. sonstigen Anlagen	E	20.000,00	30.000,00	11.036,17
1/851000-619000/6	850 Instandhaltung v. Sonderanlagen	E	30.000,00	20.000,00	101.342,55
1/851000-619200/6	850 Instandhaltung v. Sonderanlagen Fäkalkanäle	E	200.000,00	200.000,00	116.597,49
1/851000-619300/6	850 Instandhaltung v. Sonderanlagen Regenwasserkanäle	E	30.000,00	30.000,00	20.910,88
1/851000-619500/6	850 Instandhaltung v. Sonderanlagen Hausanschlüsse FK	E	50.000,00	50.000,00	40.307,60
1/851000-619600/6	850 Instandhaltung v. Sonderanlagen Hausanschlüsse RK	E	20.000,00	20.000,00	21.425,46
1/851000-630000/6	201 Postdienste	E	8.500,00	8.000,00	7.740,42
1/851000-631000/6	850 Telekommunikationsdienste	E	6.300,00	2.900,00	6.754,76
1/851000-650000/6	201 Zinsen für Finanzschulden-Inland	V	29.600,00	36.300,00	33.931,59
1/851000-670000/6	201 Versicherungen	E	39.000,00	39.000,00	37.851,31
1/851000-690000/6	201 Schadensfälle	E	2.000,00	2.000,00	2.697,00
1/851000-700000/6	850 Mietzinse (unbeweglich)	E	3.000,00	3.000,00	2.900,45
1/851000-700100/6	850 Mietzinse (beweglich)	E	14.000,00	12.000,00	13.397,26
1/851000-710000/6	201 Öff.Abg.o.Geb.gem.FAG	E	75.000,00	65.000,00	115.617,74
1/851000-710520/6	200 Öff.Abg.o.Geb.gem.FAG (Erwerbssteuer)	E	0,00	0,00	1.675,57
1/851000-711000/6	850 Geb.f.Ben.v.Gde.Eintr. u.Anl.gem.FAG	E	75.000,00	78.000,00	70.871,73
1/851000-720000/6	200 Kostenbeiträge für Leistungen (Vergütungen)	E	412.600,00	361.700,00	336.443,48
1/851000-726000/6	850 Mitgliedsbeiträge an Institutionen	E	11.000,00	11.000,00	10.275,28
1/851000-728000/6	850 Entgelte f.sonst.Leistungen	E	230.000,00	230.000,00	179.499,43
1/851000-760000/6	101 Pensionen und sonstige Ruhebezüge	E	158.100,00	155.800,00	153.390,00
1/851000-769100/6	200 Entnahmen von marktbestimmten Betrieben der Gemeinde	E	1.783.100,00	1.648.600,00	2.202.190,27
85100	Abwasserbeseitigung		6.521.700,00	6.248.500,00	6.584.931,93

Gesamtsumme			6.521.700,00	6.248.500,00	6.584.931,93
--------------------	--	--	---------------------	---------------------	---------------------

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 der vom Gemeinderat gemäß § 6 Kanalgesetz 1977, LGBl. 8230 idgF, beschlossenen Kanalabgabenordnung erstellt.

Bei Berücksichtigung der vorgenannten Grundlagen wurden für das Jahr 2018 vorerst die Einnahmen für Kanalbenützungsgebühren (Schmutzwasser und Regenwasser) mit € 6.215.100,-- und jene für Kanaleinmündungs- und Ergänzungsgebühren mit € 153.300,-- veranschlagt.

Einschließlich der sonstigen Einnahmen und der Rücklagenentnahmen wird für das Jahr 2018 mit Gesamteinnahmen von € 6.521.700,-- 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 € 1.346.300,--. 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 € 1.783.100,-- 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	€	1.346.300,00	€ 1.346.300,00
b) Entnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben	€	1.783.100,00	€ 1.783.100,00
c) den Schuldendienst, und zwar			
für Tilgungsraten	€	207.600,00	
für Kreditzinsen	€	<u>29.600,00</u>	€ 237.200,00
d) den Personal- und Pensionsaufwand einschließlich der Vergütungen für Verwaltungsarbeiten	€		1.341.300,00
e) den Erneuerungsaufwand	€		361.000,00
f) den Erhaltungsaufwand einschließlich geringwertiger Wirtschaftsgüter und Ersatzteile sowie auf den sonstigen Aufwand	€		<u>1.452.800,00</u>
		zusammen:	€ <u>6.521.700,00</u>

VORANSCHLAG

des

THERMALSTRANDBADES

für das Jahr

2018

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

Stadtgemeinde Baden Thermalstrandbad

Voranschlag für das Jahr 2018 - Ordentlicher Haushalt - Einnahmen (Beträge werden in EURO ausgewiesen)

Hw/Ansatz/Post/Unter AOB	Bezeichnung	Vorh. E/V	Voranschlag 2018	Voranschlag 2017	Rechnung 2016
8	Dienstleistungen				
85900	Thermalstrandbad				
2/859000+298000/8	200 Entnahmen aus Haushaltsrücklagen	E	115.000,00	112.000,00	165.024,01
2/859000+810000/8	107 Leistungserlöse	E	919.900,00	907.100,00	881.246,20
2/859000+813000/8	107 Nebenerlöse	E	1.000,00	1.000,00	1.330,00
2/859000+824310/8	200 Einn.aus d.Vermietung u.Verpachtung 20% Ust	E	75.600,00	42.700,00	49.415,67
2/859000+828100/8	200 Rückersätze von Ausgaben	E	0,00	0,00	1.032,60
2/859000+829000/8	107 Sonstige Einnahmen	E	0,00	0,00	208,33
2/859000+829921/8	200 Sonstige Einnahmen Vorsteuer EU	E	0,00	0,00	4.912,36
2/859000+879000/8	200 Invest.-u.Tilg.Zusch. z.Untern.u.marktb.Betrieben	E	44.300,00	44.200,00	80.360,02

85900	Thermalstrandbad		1.155.800,00	1.107.000,00	1.183.529,19
--------------	-------------------------	--	---------------------	---------------------	---------------------

	Gesamtsumme		1.155.800,00	1.107.000,00	1.183.529,19
--	--------------------	--	---------------------	---------------------	---------------------

Stadtgemeinde Baden Thermalstrandbad

Voranschlag für das Jahr 2018 - Ordentlicher Haushalt - Ausgaben (Beträge werden in EURO ausgewiesen)

Hw/Ansatz/Post/Unter AOB	Bezeichnung	Vorh. E/V	Voranschlag 2018	Voranschlag 2017	Rechnung 2016
8	Dienstleistungen				
85900	Thermalstrandbad				
1/859000-020200/8	107 Maschinen u.masch.Anl. Umformer,Boiler,Pumpen	V	5.000,00	5.000,00	1.388,48
1/859000-043000/8	107 Betriebsausstattung	V	17.000,00	17.000,00	58.895,97
1/859000-050000/8	107 Sonderanlagen	V	5.000,00	5.000,00	3.104,00
1/859000-298300/8	200 Zuführung z.Haushaltsrücklagen (Ern.Rüchl.)	E	132.800,00	128.300,00	234.168,67
1/859000-346000/8	201 Investitionsdarl.von Finanzunternehmungen	V	17.300,00	17.200,00	16.971,57
1/859000-400000/8	107 Ger.Wg.d.Anlageverm.	E	16.000,00	16.000,00	16.307,42
1/859000-402000/8	107 Materialien für innerbetriebl.Leistungen	E	18.000,00	18.000,00	12.282,48
1/859000-452000/8	107 Treibstoffe	E	500,00	500,00	364,80
1/859000-454000/8	107 Reinigungsmittel	E	13.000,00	13.000,00	13.559,35
1/859000-455000/8	107 Chem.und sonst.artverw. Mittel	E	20.000,00	20.000,00	14.035,17
1/859000-456000/8	107 Schreib-,Zeichen-und sonst.Büromittel	E	2.000,00	1.000,00	2.519,32
1/859000-457000/8	107 Druckwerke	E	5.000,00	6.000,00	1.852,05
1/859000-459000/8	107 Sonst.Verbrauchsgüter	E	9.000,00	9.000,00	4.866,02
1/859000-500000/8	101 Personalaufwand laut Sammelnachweis	E	661.500,00	585.700,00	467.907,36
1/859000-560000/8	101 Reisegebühren	E	500,00	500,00	749,20
1/859000-600000/8	107 Strom	E	80.000,00	85.000,00	78.867,12
1/859000-601000/8	107 Gas	E	45.000,00	49.000,00	37.091,21
1/859000-602100/8	107 Schwefelwasser	E	75.000,00	65.000,00	70.537,48
1/859000-610000/8	107 Instandhaltung v. Grund und Boden	E +)	143.100,00	112.000,00	133.584,21
1/859000-613000/8	107 Instandhaltung v. sonst.Grundstückseinrichtungen	E	25.000,00	25.000,00	582,00
1/859000-614000/8	107 Instandhaltung v. Gebäuden	E	60.000,00	60.000,00	20.544,96
1/859000-616300/8	107 Instandhaltung v. Pumpen	E	1.000,00	1.000,00	3.459,81
1/859000-618000/8	107 Instandhaltung v. sonstigen Anlagen	E	60.000,00	60.000,00	49.522,96
1/859000-619000/8	107 Instandhaltung v. Sonderanlagen	E	35.000,00	35.000,00	27.525,83
1/859000-630000/8	107 Postdienste	E	100,00	100,00	0,00
1/859000-631000/8	107 Telekommunikationsdienste	E	5.000,00	2.400,00	7.649,67
1/859000-650000/8	201 Zinsen für Finanzschulden-Inland	V	5.000,00	800,00	977,23
1/859000-670000/8	201 Versicherungen	E	5.000,00	5.000,00	4.870,77
1/859000-700100/8	107 Mietzinse (beweglich)	E	2.000,00	2.000,00	1.102,29
1/859000-710000/8	201 Öff.Abg.o.Geb.gem.FAG	E	1.000,00	1.000,00	1.097,60
1/859000-710520/8	201 Öff.Abg.o.Geb.gem.FAG (Erwerbssteuer)	E	0,00	0,00	4.912,36
1/859000-711000/8	107 Geb.f.Ben.v.Gde.Eintr. u.Anl.gem.FAG	E	1.500,00	2.000,00	2.707,56
1/859000-711010/8	107 Geb.f.Ben.v.Gde.Eintr. u.Anl.gem.FAG (Wasser)	E	10.000,00	10.000,00	0,00
1/859000-720000/8	200 Kostenbeiträge für Leistungen (Vergütungen)	E +)	109.900,00	108.100,00	104.926,23
1/859000-728000/8	107 Entgelte f.sonst.Leistungen	E	24.000,00	24.000,00	246.387,70
85900	Thermalstrandbad		1.610.200,00	1.489.600,00	1.645.318,85
Gesamtsumme			1.610.200,00	1.489.600,00	1.645.318,85

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 € 1.610.200,-- angenommen, wovon € 1.155.800,-- mit Einnahmen einschließlich Rücklagenentnahmen und Investitions- und Tilgungszuschüssen abgedeckt werden sollen. Die Gesamtsumme der veranschlagten vermögenswirksamen Ausgaben sowie Darlehenstilgungen in Höhe von € 44.300,-- soll durch einen Investitions- und Tilgungszuschuss, veranschlagt beim Unterabschnitt 914, abgedeckt werden. Diesen Zuschuss eingerechnet, beträgt der veranschlagte Abgang € 454.400,--. Diese Ausgaben stellen einen wichtigen Beitrag zur Erhaltung des umfangreichen touristischen Angebotes der Stadt dar.

Von den veranschlagten Ausgaben entfallen € 132.800,-- auf eine Zuführung zur Erneuerungsrücklage, welche den im Jahre 2018 voraussichtlich anfallenden Wertabschreibungen vom Anlagevermögen entspricht. Für den Personalaufwand werden voraussichtlich € 662.000,-- 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 € 788.400,-- angenommen.

Zur teilweisen Finanzierung der Anlagenanschaffungen im Betrage von € 27.000,-- und der Instandhaltungsmaßnahmen (€ 324.100,--) wurde eine Entnahme aus der Erneuerungsrücklage des Thermalstrandbades im Betrage von € 115.000,-- veranschlagt.

Unter Berücksichtigung einer entsprechenden, jedoch witterungsbedingten Besucherfrequenz wurden auf Grundlage der Erfahrungen der Vorjahre Badeeinnahmen von etwa € 919.900,-- veranschlagt.

VORANSCHLAG

FERNWÄRMEVERSORGUNG,

CITY-BUS UND PARKDECKS

für das Jahr

2018

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

Stadtgemeinde Baden Fernwärme, CityBus und Parkdecks

Voranschlag für das Jahr 2018 - Ordentlicher Haushalt - Einnahmen (Beträge werden in EURO ausgewiesen)

Hw/Ansatz/Post/Unter AOB	Bezeichnung	Vorh. E/V	Voranschlag 2018	Voranschlag 2017	Rechnung 2016
8	Dienstleistungen				
87800	Fernwärmeversorgung und City-Bus				
2/878000+810000/11 200	Leistungserlöse	E	109.000,00	119.300,00	113.025,82
2/878000+824310/11 500	Einn.aus d.Vermietung u.Verpachtung 20% Ust	E	868.500,00	851.400,00	842.970,36
2/878000+860000/11 500	Lfd.Transf.Zlg.von Bund,Bds.Fonds,-Kammer	E	26.000,00	25.000,00	28.690,44
2/878000+861000/11 500	Lfd.Transf.Zlg.von Ländern u.Landesfonds	E	70.000,00	70.000,00	70.170,68
2/878000+865001/11 200	Lfd.Transf.Zlg.von Unternehmungen (o.Finanzunt.) 20%	E	7.600,00	8.200,00	7.630,65
2/878000+866001/11 200	Lfd.Transf.Zlg.von Finanzunterm. 20% Ust	E	8.300,00	16.600,00	16.666,67
87800	Fernwärmeversorgung und City-Bus		1.089.400,00	1.090.500,00	1.079.154,62
87820	Sonst.wirtsch.Untern.- Parkdeck Römertherme				
2/878200+824120/11 500	Einn.aus d.Vermietung von Abstellplätzen	E	158.300,00	144.600,00	0,00
87820	Sonst.wirtsch.Untern.- Parkdeck Römertherme		158.300,00	144.600,00	0,00
87830	Sonst.wirtsch.Untern.- Parkdeck Zentrum Süd				
2/878300+824120/11 500	Einn.aus d.Vermietung von Abstellplätzen	E	51.800,00	54.200,00	0,00
87830	Sonst.wirtsch.Untern.- Parkdeck Zentrum Süd		51.800,00	54.200,00	0,00
	Gesamtsumme		1.299.500,00	1.289.300,00	1.079.154,62

Stadtgemeinde Baden Fernwärme, City-Bus und Parkdecks

Voranschlag für das Jahr 2018 - Ordentlicher Haushalt - Ausgaben (Beträge werden in EURO ausgewiesen)

Hw/Ansatz/Post/Unter AOB	Bezeichnung	Vorh. E/V	Voranschlag 2018	Voranschlag 2017	Rechnung 2016
8	Dienstleistungen				
87800	Fernwärmeversorgung und City-Bus				
1/878000-298300/11	200 Zuführung z. Haushaltsrücklagen (Ern.Rüchl.)	E	17.300,00	17.300,00	17.321,24
1/878000-400000/11	500 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
1/878000-710000/11	201 Öff.Abg.o.Geb.gem.FAG	E	1.000,00	1.200,00	1.157,02
1/878000-710400/11	201 Öff.Abg.o.Geb.gem.FAG (KÖST)	E	80.000,00	80.000,00	66.131,00
1/878000-720000/11	200 Kostenbeiträge für Leistungen (Vergütungen)	E +)	15.100,00	24.600,00	24.253,66
1/878000-728000/11	500 Entgelte f.sonst.Leistungen	E	1.000,00	1.000,00	271,70
1/878000-755000/11	500 Lfd.Transf.Zig.an Unternehmungen (o.Finanzunt)	E	724.600,00	687.500,00	682.964,90
1/878000-769000/11	200 Gewinnent.d.Gemeinde v.Untern.u.marktbest.Betr.	E	248.400,00	221.900,00	287.055,10
87800	Fernwärmeversorgung und City-Bus		1.089.400,00	1.035.500,00	1.079.154,62
87820	Sonst.wirtsch.Untern.- Parkdeck Römertherme				
1/878200-043000/11	500 Betriebsausstattung	V	8.000,00	14.000,00	0,00
1/878200-298300/11	200 Zuführung z. Haushaltsrücklagen (Ern.Rüchl.)	E	1.000,00	1.000,00	0,00
1/878200-346000/11	200 Investitionsdarl.von Finanzunternehmungen	V	22.300,00	22.200,00	0,00
1/878200-400000/11	500 Ger.Wg.d.Anlageverm.	E	1.500,00	1.500,00	0,00
1/878200-401000/11	500 Materialien (soweit nicht zugeordnet)	E	6.500,00	6.500,00	0,00
1/878200-500000/11	101 Personalaufwand laut Sammelnachweis	E	119.200,00	100.600,00	0,00
1/878200-600000/11	500 Strom	E	8.500,00	8.500,00	0,00
1/878200-614000/11	500 Instandhaltung v. Gebäuden	E	3.000,00	3.000,00	0,00
1/878200-618000/11	500 Instandhaltung v. sonstigen Anlagen	E	10.000,00	8.000,00	0,00
1/878200-631000/11	500 Telekommunikationsdienste	E	400,00	400,00	0,00
1/878200-650000/11	201 Zinsen für Finanzschulden-Inland	V	700,00	1.000,00	0,00
1/878200-657000/11	500 Geldverkehrsspesen	E	700,00	700,00	0,00
1/878200-670000/11	201 Versicherungen	E	6.500,00	6.000,00	0,00
1/878200-710000/11	201 Öff.Abg.o.Geb.gem.FAG	E	500,00	500,00	0,00
1/878200-711000/11	500 Geb.f.Ben.v.Gde.Eintr. u.Anl.gem.FAG	E	1.700,00	1.700,00	0,00
1/878200-720000/11	200 Kostenbeiträge für Leistungen (Vergütungen)	E +)	8.500,00	7.300,00	0,00
1/878200-728000/11	500 Entgelte f.sonst.Leistungen	E	7.000,00	7.000,00	0,00
87820	Sonst.wirtsch.Untern.- Parkdeck Römertherme		206.000,00	189.900,00	0,00
87830	Sonst.wirtsch.Untern.- Parkdeck Zentrum Süd				
1/878300-043000/11	500 Betriebsausstattung	V	2.000,00	2.000,00	0,00
1/878300-298300/11	200 Zuführung z. Haushaltsrücklagen (Ern.Rüchl.)	E	1.000,00	1.000,00	0,00
1/878300-400000/11	500 Ger.Wg.d.Anlageverm.	E	1.000,00	1.000,00	0,00
1/878300-401000/11	500 Materialien (soweit nicht zugeordnet)	E	3.000,00	3.000,00	0,00
1/878300-500000/11	101 Personalaufwand laut Sammelnachweis	E	25.000,00	14.900,00	0,00
1/878300-600000/11	500 Strom	E	6.000,00	6.000,00	0,00
1/878300-614000/11	500 Instandhaltung v. Gebäuden	E	3.000,00	1.500,00	0,00
1/878300-618000/11	500 Instandhaltung v. sonstigen Anlagen	E	20.000,00	20.000,00	0,00
1/878300-631000/11	500 Telekommunikationsdienste	E	600,00	600,00	0,00
1/878300-670000/11	201 Versicherungen	E	4.100,00	3.600,00	0,00
1/878300-710000/11	201 Öff.Abg.o.Geb.gem.FAG	E	500,00	500,00	0,00
1/878300-711000/11	500 Geb.f.Ben.v.Gde.Eintr. u.Anl.gem.FAG	E	1.500,00	1.500,00	0,00
1/878300-720000/11	200 Kostenbeiträge für Leistungen (Vergütungen)	E +)	4.700,00	5.300,00	0,00
1/878300-728000/11	500 Entgelte f.sonst.Leistungen	E	3.000,00	3.000,00	0,00
87830	Sonst.wirtsch.Untern.- Parkdeck Zentrum Süd		75.400,00	63.900,00	0,00
Gesamtsumme			1.370.800,00	1.289.300,00	1.079.154,62

Bericht zum Untervoranschlag „FERNWÄRMEVERSORGUNG, CITY-BUS UND PARKDECKS“

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“.

Mit Jahresbeginn 2016 wurden in diesem Betrieb auch die Parkdecks „Römertherme“ (UA 878200) und „Zentrum Süd“ (UA878300) organisatorisch eingegliedert und unter einheitliche Leitung gestellt.

Ab dem Jahr 2017 erfolgt eine Darstellung in einem Untervoranschlag des Unterabschnittes 878.

878 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.

Im vorliegenden Voranschlag wurde bei den **Einnahmen** der wertgesicherte Pachtzins für das Rohrleitungsnetz im Betrage von ca. € 868.500,-- veranschlagt. Die weiteren Einnahmen umfassen Fahrtkostenerlöse von € 109.000,-- 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 € 248.400,-- 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 € 17.300,-- und Vergütungen im Betrage von € 15.100,--.

878200 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 genutzt, 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 Benutzer für das Parkdeck gewonnen und so die Wirtschaftlichkeit mittelfristig verbessert werden.

Von den veranschlagten **Gesamtausgaben** im Betrage von **€ 206.000,--** entfallen € 119.200,-- auf den Personalaufwand, € 86.800,-- entfallen auf den sonstigen Aufwand.

Die **Einnahmen** aus der Vermietung von Abstellplätzen wurden mit € 158.300,-- angenommen.

878300 Parkdeck Zentrum Süd:

Für das im Mai 1997 eröffnete Parkdeck wurden Ausgaben im Betrage von € 75.400,-- veranschlagt, die fast zur Gänze auf den laufenden Betrieb entfallen.

Für die Vermietung der Stellplätze wurden Einnahmen im Betrage von € 51.800,-- 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 Benutzer für das Parkdeck gewonnen und so die Wirtschaftlichkeit mittelfristig verbessert werden.

Für die 25 %ige **Körperschaftsteuer** wurde ein Betrag von € 80.000,-- vorgesehen.

VORANSCHLAG

des

BESTATTUNGSUNTERNEHMENS

für das Jahr

2018

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

Stadtgemeinde Baden Bestattungsunternehmen

Voranschlag für das Jahr 2018 - Ordentlicher Haushalt - Einnahmen (Beträge werden in EURO ausgewiesen)

Hw/Ansatz/Post/Unter AOB	Bezeichnung	Vorh. E/V	Voranschlag 2018	Voranschlag 2017	Rechnung 2016
8	Dienstleistungen				
88800	Bestattungsunternehmen				
2/888000+298000/13 200	Entnahmen aus Haushaltsrücklagen	E	31.000,00	31.000,00	5.000,00
2/888000+810000/13 800	Leistungserlöse	E	650.000,00	660.000,00	470.342,51
2/888000+810040/13 800	Leistungserlöse Ust frei	E	1.000,00	1.000,00	95,00
2/888000+813000/13 800	Nebenerlöse	E	640.000,00	640.000,00	482.574,70
2/888000+829000/13 201	Sonstige Einnahmen	E	0,00	0,00	169,57
2/888000+829921/13 800	Sonstige Einnahmen Vorsteuer EU	E	0,00	0,00	244,47
2/888000+868300/13 101	Lfd.Transf.Zlg.von priv.Haush.-Pensionssicherungsbeitrag	E	1.500,00	1.500,00	1.459,64

88800	Bestattungsunternehmen		1.323.500,00	1.333.500,00	959.885,89
	Gesamtsumme		1.323.500,00	1.333.500,00	959.885,89

Stadtgemeinde Baden Bestattungsunternehmen

Voranschlag für das Jahr 2018 - Ordentlicher Haushalt - Ausgaben (Beträge werden in EURO ausgewiesen)

Hw/Ansatz/Post/Unter AOB	Bezeichnung	Vorh. E/V	Voranschlag 2018	Voranschlag 2017	Rechnung 2016
8	Dienstleistungen				
88800	Bestattungsunternehmen				
1/888000-040000/13	800 Fahrzeuge-PKW etc.	V	20.000,00	20.000,00	0,00
1/888000-043000/13	800 Betriebsausstattung	V	6.000,00	6.000,00	0,00
1/888000-044000/13	800 Geschäftsausstattung	V	5.000,00	5.000,00	0,00
1/888000-298300/13	800 Zuführung z. Haushaltsrücklagen (Ern.Rüchl.)	E	16.000,00	18.200,00	18.758,82
1/888000-400000/13	800 Ger.Wg.d.Anlageverm.	E	4.000,00	4.000,00	1.896,80
1/888000-403000/13	800 Handelswaren	E	115.000,00	115.000,00	93.139,73
1/888000-452000/13	800 Treibstoffe	E	3.000,00	3.500,00	1.958,01
1/888000-454000/13	800 Reinigungsmittel	E	2.000,00	2.000,00	1.603,77
1/888000-456000/13	800 Schreib-,Zeichen-und sonst.Büromittel	E	1.000,00	1.000,00	1.005,24
1/888000-457000/13	800 Druckwerke	E	38.000,00	38.000,00	25.070,98
1/888000-459000/13	800 Sonst.Verbrauchsgüter	E	3.000,00	3.000,00	3.105,19
1/888000-500000/13	101 Personalaufwand laut Sammelnachweis	E	292.600,00	237.200,00	221.783,53
1/888000-560000/13	101 Reisegebühren	E	500,00	500,00	125,10
1/888000-600000/13	800 Strom	E	2.000,00	3.000,00	1.298,16
1/888000-601000/13	800 Gas	E	1.000,00	1.000,00	864,22
1/888000-614000/13	800 Instandhaltung v. Gebäuden	E	1.000,00	1.000,00	141,04
1/888000-617000/13	800 Instandhaltung v. Fahrzeugen	E	8.000,00	9.000,00	4.494,68
1/888000-618000/13	800 Instandhaltung v. sonstigen Anlagen	E	1.000,00	1.000,00	1.141,85
1/888000-630000/13	800 Postdienste	E	1.000,00	1.000,00	724,08
1/888000-631000/13	800 Telekommunikationsdienste	E	3.000,00	800,00	3.950,86
1/888000-640000/13	800 Rechtskosten	E	1.000,00	1.000,00	0,00
1/888000-670000/13	201 Versicherungen	E	3.800,00	3.900,00	3.341,51
1/888000-700000/13	800 Mietzinse (unbeweglich)	E	30.300,00	29.000,00	27.974,75
1/888000-700100/13	800 Mietzinse (beweglich)	E	7.000,00	7.000,00	5.880,00
1/888000-710000/13	201 Öff.Abg.o.Geb.gem.FAG	E	10.000,00	9.500,00	9.020,82
1/888000-710400/13	201 Öff.Abg.o.Geb.gem.FAG (KÖST)	E	0,00	13.500,00	-3.821,00
1/888000-710520/13	800 Öff.Abg.o.Geb.gem.FAG (Erwerbssteuer)	E	0,00	0,00	244,47
1/888000-710900/13	800 Öff.Abg.o.Geb.gem.FAG (Verrechenb.Barausl.)	E	460.000,00	460.000,00	358.313,12
1/888000-720000/13	200 Kostenbeiträge für Leistungen (Vergütungen)	E	41.400,00	39.200,00	48.784,90
1/888000-723000/13	800 Amtspauschalen und Repräsentationsausgaben	E	2.000,00	1.500,00	1.757,94
1/888000-728000/13	800 Entgelte f.sonst.Leistungen	E	26.000,00	26.000,00	23.883,19
1/888000-728900/13	800 Entgelte f.sonst.Leistungen - Verr.Barauslagen	E	180.000,00	180.000,00	124.261,58
1/888000-757000/13	201 Lfd.Transf.Zig.an priv.Organis.o.Erw.Zw.	E	18.000,00	18.000,00	12.000,00
1/888000-760000/13	101 Pensionen und sonstige Ruhebezüge	E	50.100,00	49.300,00	48.549,08
88800	Bestattungsunternehmen		1.352.700,00	1.308.100,00	1.041.252,42
Gesamtsumme			1.352.700,00	1.308.100,00	1.041.252,42

Bericht zum Untervoranschlag „Bestattungsunternehmen“

Der vorliegende Untervoranschlag wurde in der Annahme erstellt, dass im Jahre 2018 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 € 1.323.500,-- und Ausgaben von € 1.352.700,-- beträgt der veranschlagte kamerale Abgang € 29.200,--.

VORANSCHLAG

der

KURBETRIEBE

für das Jahr

2018

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

Stadtgemeinde Baden Kurbetriebe

Voranschlag für das Jahr 2018 - Ordentlicher Haushalt - Einnahmen (Beträge werden in EURO ausgewiesen)

Hw/Ansatz/Post/Unter AOB	Bezeichnung	Vorh. E/V	Voranschlag 2018	Voranschlag 2017	Rechnung 2016
8	Dienstleistungen				
89220	Kurheim Johannesbad				
2/892200+298000/18 200	Entnahmen aus Haushaltsrücklagen	E	5.000,00	5.000,00	5.000,00
2/892200+824100/18 201	Einn.aus d.Vermietung von unbewegl. Sachen	E	1.000,00	1.000,00	0,00
2/892200+824130/18 200	Einn.aus d.Vermietung von unbewegl. Sachen 20%	E +)	8.300,00	8.300,00	8.298,00
2/892200+824400/18 200	Einn.aus d.Vermietung Betr.Kostenersätze	E	8.000,00	8.000,00	14.533,37
2/892200+868300/18 101	Lfd.Transf.Zlg.von priv.Haush.-Pensionsversicherungsbeitrag	E	1.700,00	2.700,00	2.222,97
89220	Kurheim Johannesbad		24.000,00	25.000,00	30.054,34
89710	Heilbäder und Quellen				
2/897100+298000/18 200	Entnahmen aus Haushaltsrücklagen	E	11.000,00	25.000,00	12.000,00
2/897100+810000/18 300	Leistungserlöse	E	25.000,00	40.000,00	23.219,44
2/897100+810900/18 300	Leistungserlöse Vergütungen	E	65.000,00	50.000,00	70.537,48
2/897100+824110/18 200	Einn.aus d.Vermietung Ust-frei	E +)	31.900,00	31.900,00	31.954,88
2/897100+824130/18 200	Einn.aus d.Vermietung von unbewegl. Sachen 20%	E +)	37.000,00	37.000,00	38.132,39
2/897100+824400/18 200	Einn.aus d.Vermietung Betr.Kostenersätze	E	5.000,00	5.000,00	5.127,95
2/897100+828000/18 300	Rückersätze von Ausgaben	E	39.000,00	40.000,00	38.769,40
2/897100+868300/18 101	Lfd.Transf.Zlg.von priv.Haush.-Pensionsversicherungsbeitrag	E	7.600,00	7.500,00	7.623,60
2/897100+879000/18 200	Invest.-u.Tilg.Zusch. z.Untern.u.marktb.Betrieben	E	17.000,00	8.000,00	0,00
89710	Heilbäder und Quellen		238.500,00	244.400,00	227.365,14
89750	Römertherme				
2/897500+824310/18 200	Einn.aus d.Vermietung u.Verpachtung 20% Ust	E	118.700,00	116.800,00	126.422,40
2/897500+879000/18 200	Invest.-u.Tilg.Zusch. z.Untern.u.marktb.Betrieben	E	0,00	217.500,00	495.498,02
89750	Römertherme		118.700,00	334.300,00	621.920,42
	Gesamtsumme		381.200,00	603.700,00	879.339,90

Stadtgemeinde Baden Kurbetriebe

Voranschlag für das Jahr 2018 - Ordentlicher Haushalt - Ausgaben (Beträge werden in EURO ausgewiesen)

Hw/Ansatz/Post/Unter AOB	Bezeichnung	Vorh. E/V	Voranschlag 2018	Voranschlag 2017	Rechnung 2016
8	Dienstleistungen				
89220	Kurheim Johannesbad				
1/892200-298300/18	200 Zuführung z. Haushaltsrücklagen (Ern.Rüchl.)	E	7.900,00	7.900,00	7.861,76
1/892200-400000/18	301 Ger.Wg.d.Anlageverm.	E	0,00	0,00	398,99
1/892200-614000/18	301 Instandhaltung v. Gebäuden	E	20.000,00	20.000,00	6.692,07
1/892200-614700/18	301 Instandhaltung v. Gebäuden Johannesg.9-VHS	E	5.000,00	5.000,00	3.285,08
1/892200-670000/18	201 Versicherungen	E	3.400,00	3.400,00	3.384,60
1/892200-710000/18	201 Öff.Abg.o.Geb.gem.FAG	E	1.500,00	1.500,00	1.373,52
1/892200-711000/18	201 Geb.f.Ben.v.Gde.Eintr. u.Anl.gem.FAG	E	10.000,00	6.000,00	9.417,22
1/892200-720000/18	200 Kostenbeiträge für Leistungen (Vergütungen)	E +)	1.700,00	2.700,00	2.165,32
1/892200-760000/18	101 Pensionen und sonstige Ruhebezüge	E	52.300,00	85.500,00	70.229,72
89220	Kurheim Johannesbad		101.800,00	132.000,00	104.808,28
89710	Heilbäder und Quellen				
1/897100-020200/18	300 Maschinen u.masch.Anl. Umformer,Boiler,Pumpen	V	3.000,00	3.000,00	0,00
1/897100-043000/18	300 Betriebsausstattung	V	1.000,00	1.000,00	0,00
1/897100-043100/18	300 Betriebsausstattung Mengemesser	V	3.000,00	0,00	0,00
1/897100-050000/18	300 Sonderanlagen	V	4.000,00	4.000,00	0,00
1/897100-346000/18	201 Investitionsdarl.von Finanzunternehmungen	V	6.000,00	0,00	0,00
1/897100-400000/18	300 Ger.Wg.d.Anlageverm.	E	1.000,00	1.000,00	472,41
1/897100-401000/18	300 Materialien (soweit nicht zugeordnet)	E	2.000,00	2.000,00	764,08
1/897100-452000/18	300 Treibstoffe	E	1.000,00	1.100,00	539,69
1/897100-500000/18	101 Personalaufwand laut Sammelnachweis	E	101.800,00	99.300,00	97.913,77
1/897100-600000/18	300 Strom	E	12.000,00	14.000,00	9.261,72
1/897100-601000/18	300 Gas	E	500,00	800,00	280,42
1/897100-614000/18	300 Instandhaltung v. Gebäuden	E	3.000,00	5.000,00	1.262,56
1/897100-616300/18	300 Instandhaltung v. Pumpen	E	6.000,00	6.000,00	4.505,37
1/897100-617000/18	300 Instandhaltung v. Fahrzeugen	E	1.000,00	1.000,00	1.493,78
1/897100-618000/18	300 Instandhaltung v. sonstigen Anlagen	E	1.000,00	1.000,00	0,00
1/897100-619000/18	300 Instandhaltung v. Sonderanlagen	E	4.000,00	2.000,00	4.032,00
1/897100-619400/18	300 Instandhaltung v. Sonderanlagen sonstige Rohrleitungen	E	8.000,00	2.000,00	1.523,45
1/897100-630000/18	300 Postdienste	E	0,00	100,00	0,00
1/897100-631000/18	300 Telekommunikationsdienste	E	300,00	200,00	215,89
1/897100-650000/18	201 Zinsen für Finanzschulden-Inland	V	2.000,00	0,00	0,00
1/897100-670000/18	201 Versicherungen	E	2.900,00	3.500,00	2.786,68
1/897100-710000/18	201 Öff.Abg.o.Geb.gem.FAG	E	1.700,00	1.700,00	276,94
1/897100-711000/18	300 Geb.f.Ben.v.Gde.Eintr. u.Anl.gem.FAG	E	4.200,00	4.200,00	3.886,63
1/897100-720000/18	200 Kostenbeiträge für Leistungen (Vergütungen)	E +)	9.500,00	9.400,00	9.637,82
1/897100-728000/18	300 Entgelte f.sonst.Leistungen	E	10.000,00	10.000,00	12.786,72
1/897100-760000/18	101 Pensionen und sonstige Ruhebezüge	E	297.200,00	293.000,00	291.621,07
89710	Heilbäder und Quellen		486.100,00	465.300,00	443.261,00
89750	Römertherme				
1/897500-346000/18	201 Investitionsdarl.von Finanzunternehmungen	V	1.000,00	249.000,00	495.498,02
1/897500-610000/18	400 Instandhaltung v. Grund und Boden	E +)	66.100,00	58.900,00	61.075,88
1/897500-614000/18	300 Instandhaltung v. Gebäuden	E	20.000,00	20.000,00	257,00
1/897500-650000/18	201 Zinsen für Finanzschulden-Inland	V	300,00	1.000,00	2.946,21
1/897500-690000/18	200 Schadensfälle	E	0,00	0,00	100.207,55
1/897500-720000/18	200 Kostenbeiträge für Leistungen (Vergütungen)	E +)	400,00	400,00	460,72
1/897500-728000/18	201 Entgelte f.sonst.Leistungen	E	5.000,00	5.000,00	0,00
89750	Römertherme		92.800,00	334.300,00	660.445,38
Gesamtsumme			680.700,00	931.600,00	1.208.514,66

Bericht zum Untervoranschlag „KURBETRIEBE“

8971 Heilbäder und Quellen:

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 € 17.000,-- einen voraussichtlichen Fehlbetrag von € 247.600,-- auf. Diese Ausgaben stellen einen wichtigen Beitrag zur Erhaltung des umfangreichen touristischen Angebotes der Stadt dar.

Der veranschlagte Personal- und Pensionsaufwand beträgt € 399.000,--. Dieser beinhaltet den Pensionsaufwand für ehemalige Bedienstete in Höhe von € 297.200,-- und den Aufwand für die Techniker für die Quellenbetreuung. Für ersteres ist mit einem Kostenersatz von ca. € 39.000,-- durch die Badener KurbetriebsgesmbH zu rechnen.

Weitere Beträge von € 11.000,-- bzw. € 6.000,-- betreffen vermögenswirksame Anschaffungen (Anlagenerneuerungen und Darlehenstilgungen) und sollen 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 € 23.000,-- veranschlagt. Die veranschlagten Leistungserlöse in Höhe von € 90.000,-- 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 KurbetriebsgesmbH 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.

8922 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 € 101.800,-- beinhalten voraussichtlich notwendige Gebäudeinstandhaltungen von € 20.000,-- sowie Pensionen im Betrage von € 52.300,--.

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 € 24.000,-- resultieren und sich ein veranschlagter Abgang von € 77.800,-- ergibt.

8975 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 betrug 20 Jahre (einschließlich Bauzeit), die letzte Tilgung erfolgte im Jahre 2017. Für ab dem Jahr 2016 für diverse Erneuerungen aufgenommene Darlehen wurde an Tilgungen ein Betrag von € 1.000,-- und für den Zinsaufwand € 300,-- veranschlagt.

Für Instandhaltungen etc. wurden insgesamt € 86.100,-- vorgesehen. Dieser Betrag beinhaltet jedoch nach den Vorjahren bemessene, voraussichtliche Leistungen des Stadtgartenamtes in Höhe von € 66.100,--. Die gesamten Ausgaben betragen somit voraussichtlich € 92.800,--.

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 Pachteinahmen wurde aufgrund von Hochrechnungen ein Betrag von € 118.700,-- angenommen.

Ohne Berücksichtigung des laufenden Betriebes sowie eines allfälligen außerordentlichen Voranschlages beträgt somit das veranschlagte Ergebnis € 25.900,--. Die Ausgaben für die „Römertherme“ stellen einen wichtigen Beitrag zur Erhaltung des umfangreichen touristischen Angebotes der Stadt dar.

VORANSCHLAG
des
MÜLLTRANSPORTUNTERNEHMENS
für das Jahr
2018

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

Stadtgemeinde Baden Mülltransportunternehmen

Voranschlag für das Jahr 2018 - Ordentlicher Haushalt - Einnahmen (Beträge werden in EURO ausgewiesen)

Hw/Ansatz/Post/Unter AOB	Bezeichnung	Vorh. E/V	Voranschlag 2018	Voranschlag 2017	Rechnung 2016
8	Dienstleistungen				
89950	Mülltransportunternehmen				
2/899500+803000/19 303	Einn.aus Veräußerung Handelswaren	E	11.000,00	11.000,00	12.181,39
2/899500+803300/19 303	Einn.aus Veräußerung Handelswaren 10 % Ust	E	3.000,00	3.000,00	4.183,23
2/899500+810000/19 200	Leistungserlöse	E	1.119.700,00	1.148.700,00	1.145.085,73
2/899500+810020/19 303	Leistungserlöse 20% Ust	E +)	355.400,00	314.900,00	374.005,22
2/899500+810030/19 303	Leistungserlöse Innenumsatz	E +)	1.500,00	1.500,00	561,40
2/899500+828100/19 200	Rückersätze von Ausgaben	E	0,00	0,00	224,93
2/899500+868300/19 101	Lfd.Transf.Zlg.von priv.Haush.-Pensionssicherungsbeitrag	E	1.400,00	1.300,00	1.319,36

89950	Mülltransportunternehmen		1.492.000,00	1.480.400,00	1.537.561,26
	Gesamtsumme		1.492.000,00	1.480.400,00	1.537.561,26

Stadtgemeinde Baden Mülltransportunternehmen

Voranschlag für das Jahr 2018 - Ordentlicher Haushalt - Ausgaben (Beträge werden in EURO ausgewiesen)

Hw/Ansatz/Post/Unter AOB	Bezeichnung	Vorh. E/V	Voranschlag 2018	Voranschlag 2017	Rechnung 2016
8	Dienstleistungen				
89950	Mülltransportunternehmen				
1/899500-030000/19	303 Werkzeuge und sonstige Erzeugungshilfsmittel	V	1.000,00	1.000,00	613,83
1/899500-043000/19	303 Betriebsausstattung	V	1.000,00	2.000,00	597,19
1/899500-400000/19	303 Ger.Wg.d.Anlageverm.	E	10.000,00	10.000,00	7.231,51
1/899500-401000/19	303 Materialien (soweit nicht zugeordnet)	E	10.000,00	7.000,00	9.846,69
1/899500-403000/19	303 Handelswaren	E	10.000,00	12.000,00	10.589,09
1/899500-452000/19	303 Treibstoffe	E	34.000,00	39.000,00	31.471,14
1/899500-452200/19	303 Treibstoffe LKW BN 741 HK	E	4.000,00	3.000,00	3.551,88
1/899500-452300/19	301 Treibstoffe LKW BN 464 AS	E	5.000,00	5.500,00	4.920,68
1/899500-453000/19	303 Schmier- und Schleifmittel	E	1.000,00	1.000,00	1.195,00
1/899500-456000/19	303 Schreib-,Zeichen-und sonst.Büromittel	E	1.000,00	1.000,00	1.062,87
1/899500-457000/19	303 Druckwerke	E	1.000,00	1.000,00	824,79
1/899500-500000/19	101 Personalaufwand laut Sammelnachweis	E	927.200,00	917.400,00	902.729,99
1/899500-600000/19	303 Strom	E	3.000,00	3.200,00	2.540,26
1/899500-601000/19	303 Gas	E	4.000,00	4.000,00	3.356,70
1/899500-610000/19	303 Instandhaltung v. Grund und Boden	E	500,00	2.000,00	112,83
1/899500-617000/19	303 Instandhaltung v. Fahrzeugen	E	35.000,00	40.000,00	26.310,50
1/899500-617200/19	303 Instandhaltung v. Fahrzeugen - LKW BN 741 HK	E	8.000,00	5.000,00	7.416,38
1/899500-617300/19	301 Instandhaltungen von Fahrzeugen - LKW BN 464 AS	E	4.000,00	2.000,00	4.717,27
1/899500-618000/19	303 Instandhaltung v. sonstigen Anlagen	E	4.000,00	4.000,00	2.318,10
1/899500-620000/19	303 Personen-und Gütertransporte	E +)	120.000,00	130.000,00	98.856,15
1/899500-620100/19	303 Personen-und Gütertransporte - Sperrmüll	E +)	10.000,00	10.000,00	6.400,55
1/899500-631000/19	303 Telekommunikationsdienste	E	2.000,00	1.000,00	2.165,50
1/899500-656000/19	201 Skontoaufwand	E	1.000,00	2.000,00	528,73
1/899500-670000/19	201 Versicherungen	E	15.300,00	17.000,00	15.297,80
1/899500-690000/19	201 Schadensfälle	E	1.000,00	1.000,00	0,00
1/899500-700000/19	303 Mietzinse (unbeweglich)	E	27.900,00	28.100,00	27.266,53
1/899500-700100/19	303 Mietzinse (beweglich)	E	0,00	2.000,00	0,00
1/899500-710000/19	201 Öff.Abg.o.Geb.gem.FAG	E	29.000,00	28.000,00	27.865,51
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 +)	33.300,00	86.700,00	94.217,42
1/899500-728000/19	303 Entgelte f.sonst.Leistungen	E +)	163.000,00	134.000,00	172.182,15
1/899500-728040/19	303 Entgelte f.sonst.Leistungen - Sperrmüll	E +)	28.000,00	28.000,00	26.104,25
1/899500-760000/19	101 Pensionen und sonstige Ruhebezüge	E	44.100,00	43.400,00	42.745,84
89950	Mülltransportunternehmen		1.538.400,00	1.571.400,00	1.535.135,85
Gesamtsumme			1.538.400,00	1.571.400,00	1.535.135,85

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. € 1.492.000,-- betragen. Sie sind jedoch u.a. von der ständig wechselnden Gesamt-Mülltonnenanzahl abhängig.

Die veranschlagten **Ausgaben** betragen € 1.538.400,--, wovon € 1.004.600,-- auf den Personal- und Pensionsaufwand einschließlich des Vergütungsaufwands für Verwaltungsleistungen und € 533.800,-- auf den Sachaufwand u.dgl.m. entfallen.

Nachweis über die Leistungen für das Personal (gemäß § 9 Abs.2 lit.a VRV)

Post	010000 Zentralamt - Stadtdirektion	010050 Zentralamt - Allg.Verwaltung	010100 Bürgerservice	011000 Personalangelegenheiten	015000 Öffentl.-Pressereferat
500	153.200,00	73.400,00		67.800,00	
530					
501					
531					
510	208.500,00	124.300,00	215.600,00	180.000,00	97.100,00
540					
511	24.700,00				
541					
520					
522					
521					
523					
550					
552					
551					
553					
560					
563	15.100,00	8.600,00	12.300,00	10.100,00	6.300,00
564					
565	80.300,00	39.100,00	9.000,00	20.700,00	1.200,00
566					
567					
569			1.200,00	4.600,00	
580	9.100,00	4.700,00		3.600,00	
582	3.900,00	5.300,00	9.800,00	8.100,00	4.300,00
584					
581	8.100,00	4.500,00		4.100,00	
583	51.800,00	27.600,00	50.300,00	41.600,00	22.000,00
585					
590					
Summe	554.700,00	287.500,00	298.200,00	340.600,00	130.900,00

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	100.600,00		29.300,00		78.800,00
530					
501					
531					
510	118.400,00	183.800,00	123.200,00		436.200,00
540					
511		13.900,00		99.300,00	
541					
520					
522					
521					
523					
550					
552					
551					
553					
560					
563	29.300,00	10.000,00	3.500,00	3.000,00	50.100,00
564					
565	24.200,00	5.100,00	5.600,00		33.000,00
566	32.500,00				7.600,00
567					
569	21.300,00	19.800,00			
580					4.100,00
582	7.700,00	9.500,00	3.400,00	3.600,00	18.000,00
584					
581	3.300,00		3.000,00		4.700,00
583	31.900,00	48.900,00	31.900,00	21.600,00	102.800,00
585					
590					
Summe	369.200,00	291.000,00	199.900,00	127.500,00	735.300,00

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		1.330.400,00			97.500,00
530					
501					
531					
510	72.600,00	232.200,00	160.900,00	109.300,00	128.500,00
540					
511		27.600,00			
541					
520					
522					
521					
523					
550					
552					
551					
553					
560					
563	4.100,00	59.300,00	6.100,00	6.200,00	8.500,00
564					
565		64.300,00	11.600,00	6.200,00	28.600,00
566		23.100,00			
567					
569	300,00	276.900,00		200,00	
580		65.900,00			4.800,00
582	3.200,00	13.100,00	7.300,00	5.000,00	4.600,00
584					
581		84.200,00			5.100,00
583	16.300,00	66.700,00	37.900,00	25.600,00	23.400,00
585					
590					
Summe	96.500,00	2.243.700,00	223.800,00	152.500,00	301.000,00

Nachweis über die Leistungen für das Personal (gemäß § 9 Abs.2 lit.a VRV)

Post	211000 Volksschulen Pfarrplatz	211200 Volksschule Uetzgasse	211300 Volksschule Radetzkystraße	212000 Hauptschulen (Neue Mittelschule)	212010 Praxismittelsch.d.Päd.Hochsch.
500					
530					
501					
531					
510					
540					
511	148.700,00	42.600,00	106.700,00	139.100,00	68.800,00
541					
520					
522					
521					
523					
550					
552					
551					
553					
560					
563	5.200,00	2.300,00	3.700,00	3.800,00	1.700,00
564					
565					
566					
567					
569					
580					
582	6.300,00	1.800,00	4.500,00	2.000,00	2.900,00
584					
581					
583	32.500,00	9.500,00	23.500,00	19.600,00	15.000,00
585					
590					
Summe	192.700,00	56.200,00	138.400,00	164.500,00	88.400,00

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	13.300,00				24.900,00
540					
511	122.500,00	80.900,00	1.522.500,00		259.000,00
541					
520					
522					
521					
523					
550					
552					
551					
553					
560					
563	3.800,00	3.000,00	42.500,00	12.600,00	25.400,00
564					
565					1.300,00
566			7.900,00		3.800,00
567					
569			500,00		5.000,00
580					
582	5.700,00	3.400,00	62.300,00	500,00	12.700,00
584					
581					
583	29.600,00	17.300,00	324.800,00	2.600,00	67.600,00
585					
590					
Summe	174.900,00	104.600,00	1.960.500,00	15.700,00	399.700,00

Nachweis über die Leistungen für das Personal (gemäß § 9 Abs.2 lit.a VRV)

Post	270000 Volkshochschule	273000 Volksbücherei	300000 Kulturamt	320000 Musikschule	323000 Theater und Arena
500					
530					
501					
531					
510	36.000,00	138.700,00	113.700,00	704.900,00	
540					
511	14.500,00	18.700,00		19.300,00	160.000,00
541					
520		10.100,00			
522					
521					
523					
550					
552					
551					
553					
560					
563	2.700,00	8.600,00	4.800,00	5.800,00	
564					
565		10.400,00	29.300,00		
566					34.000,00
567					
569		800,00			
580					
582	2.200,00	7.300,00	6.100,00	27.200,00	
584		400,00			
581					
583	11.200,00	37.400,00	26.700,00	126.200,00	
585		1.700,00			
590					
Summe	66.600,00	234.100,00	180.600,00	883.400,00	194.000,00

Nachweis über die Leistungen für das Personal (gemäß § 9 Abs.2 lit.a VRV)

Post	340000 Museum Kaiserhaus	350000 Beethovenhaus	350100 Kreativ- und Ausstell.Zentrum	350300 Haus der Kunst	360000 Rollettmuseum
500					
530					
501					
531					
510		60.000,00			118.500,00
540					
511	38.400,00	3.400,00	83.000,00	49.700,00	200,00
541					
520					15.000,00
522					
521					
523					
550					
552					
551					
553					
560					
563	200,00	100,00	8.600,00		3.100,00
564					
565	2.800,00	1.600,00	1.100,00	500,00	11.400,00
566					
567					
569			300,00		
580					
582	600,00	3.200,00	3.800,00	2.000,00	4.100,00
584					700,00
581					
583	9.600,00	16.100,00	19.500,00	10.800,00	26.800,00
585					4.000,00
590					
Summe	51.600,00	84.400,00	116.300,00	63.000,00	183.800,00

Nachweis über die Leistungen für das Personal (gemäß § 9 Abs.2 lit.a VRV)

Post	360200 Puppenmuseum	361000 Stadtarchiv	400000 Sozialamt	500000 Gesundheitsreferat	511000 Familienberatung
500					
530					
501					
531					
510	17.400,00	19.700,00	104.200,00	22.800,00	13.500,00
540					
511		34.100,00			
541					
520					
522					
521					
523					
550					
552					
551					
553					
560					
563	1.800,00	2.700,00	4.000,00	2.100,00	500,00
564					
565	600,00		300,00	1.200,00	
566					
567					
569	200,00	600,00	600,00		
580					
582	800,00	2.300,00	3.300,00	1.100,00	600,00
584					
581					
583	4.200,00	12.100,00	26.900,00	5.600,00	3.000,00
585					
590					
Summe	25.000,00	71.500,00	139.300,00	32.800,00	17.600,00

Nachweis über die Leistungen für das Personal (gemäß § 9 Abs.2 lit.a VRV)

Post	529200 Referat f.Klima- u.Energieang.	569000 Sonstige Maßnahmen	612000 Gemeindestraßen	612200 Parkdeck Dammgasse ÖBB	700000 Wirtschaftsreferat
500		177.400,00			
530					
501					
531					
510	86.700,00				100.700,00
540					
511			114.800,00	11.400,00	
541					
520					
522					
521					
523					
550					
552					
551					
553					
560					
563	3.800,00	26.800,00	7.500,00	600,00	4.100,00
564					
565	14.600,00	39.700,00	8.800,00	7.300,00	4.500,00
566					
567					
569		2.100,00	9.200,00	700,00	
580		3.300,00			
582	4.300,00		5.800,00	800,00	4.500,00
584					
581		11.100,00			
583	21.500,00		29.600,00	4.100,00	23.400,00
585					
590					
Summe	130.900,00	260.400,00	175.700,00	24.900,00	137.200,00

Nachweis über die Leistungen für das Personal (gemäß § 9 Abs.2 lit.a VRV)

Post	770100 Tourismusreferat	812000 WC-Anlagen	814000 Straßenreinigung	816000 Öffentliche Beleuchtung	817100 Einsegnungshalle
500					
530					
501					
531					
510	261.800,00				
540					
511	14.300,00	76.600,00	593.300,00	185.500,00	62.200,00
541					
520	7.000,00				
522					
521					
523					
550					
552					
551					
553					
560					
563	11.800,00	7.600,00	40.900,00	22.300,00	1.800,00
564					
565	27.100,00	2.400,00	21.700,00	18.500,00	4.400,00
566					
567					
569	600,00	6.300,00	55.300,00	5.200,00	
580					
582	12.900,00	2.200,00	20.600,00	9.500,00	1.200,00
584					
581					
583	63.900,00	17.100,00	139.800,00	48.400,00	13.700,00
585	1.300,00				
590					
Summe	400.700,00	112.200,00	871.600,00	289.400,00	83.300,00

Nachweis über die Leistungen für das Personal (gemäß § 9 Abs.2 lit.a VRV)

Post	820100 Bauhof	850000 Wasserwerk	850100 Wasserwerk Ebenfurth	851000 Abwasserbeseitigung	859000 Strandbad
500					
530					
501		56.900,00			
531					
510	62.400,00	124.200,00		105.800,00	20.300,00
540					
511	332.100,00	404.600,00	181.100,00	372.500,00	481.300,00
541					
520					
522					
521					
523					
550					
552					
551					
553					
560					
563	24.800,00	39.300,00	16.600,00	32.300,00	23.800,00
564					
565	24.700,00	68.100,00	13.100,00	37.700,00	3.700,00
566				9.300,00	
567					
569	13.300,00	62.000,00	11.700,00	66.500,00	6.300,00
580		3.700,00			
582	16.900,00	30.300,00	3.800,00	20.900,00	19.400,00
584					
581		3.700,00			
583	96.300,00	139.200,00	36.800,00	123.600,00	106.700,00
585					
590					
Summe	570.500,00	932.000,00	263.100,00	768.600,00	661.500,00

Nachweis über die Leistungen für das Personal (gemäß § 9 Abs.2 lit.a VRV)

Post	859500 Pflegeheim	860000 Stadtgärtnerei	878200 Parkdeck Römertherme	878300 Parkdeck Zentrum Süd	888000 Bestattungsunternehmen
500		101.500,00			
530					
501		45.900,00			
531					
510	725.000,00	172.100,00	37.000,00		140.100,00
540					
511		2.309.100,00	31.400,00	11.400,00	33.800,00
541					
520					
522					
521		6.600,00			37.000,00
523					
550					
552					
551					
553					
560					
563	79.200,00	158.900,00	2.900,00	600,00	7.700,00
564					
565	27.600,00	84.600,00	21.600,00	7.300,00	13.800,00
566	9.300,00	30.400,00			
567					
569	61.000,00	14.300,00	2.300,00	700,00	2.100,00
580		8.800,00			
582	37.000,00	93.200,00	4.300,00	900,00	6.100,00
584		300,00			1.700,00
581		7.900,00			
583	188.000,00	531.800,00	19.700,00	4.100,00	39.000,00
585		1.000,00			11.300,00
590					
Summe	1.127.100,00	3.566.400,00	119.200,00	25.000,00	292.600,00

Nachweis über die Leistungen für das Personal (gemäß § 9 Abs.2 lit.a VRV)

Post	897100 Heilbäder und Quellen	899500 Mülltransportunternehmen	900000 Finanzangelegenheiten
500			136.000,00
530			
501			
531			
510		36.500,00	449.400,00
540			
511	67.000,00	557.500,00	
541			
520			
522			
521			
523			
550			
552			
551			
553			
560			
563	2.100,00	36.400,00	21.400,00
564			
565	7.200,00	28.700,00	48.100,00
566			
567			
569	5.200,00	81.000,00	5.800,00
580			5.300,00
582	3.300,00	32.300,00	17.100,00
584			
581			8.000,00
583	17.000,00	154.800,00	106.800,00
585			
590			
Summe	101.800,00	927.200,00	797.900,00

Nachweis über die Leistungen für das Personal (gemäß § 9 Abs.2 lit.a VRV)

Gliederung		Post	Summe	
BEAMTE	der Verwaltung	Geldbezüge	500	2.345.900,00
		Sachbezüge	530	0,00
	in handwerkli. Verwendung	Geldbezüge	501	102.800,00
		Sachbezüge	531	0,00
VERTRAGSBEDIENSTETE	der Verwaltung	Geldbezüge	510	6.100.200,00
		Sachbezüge	540	0,00
	in handwerkli. Verwendung	Geldbezüge	511	8.917.500,00
		Sachbezüge	541	0,00
SONSTIGE BEDIENSTETE	Angestellte	ganzjährig beschäftigt	520	32.100,00
		nicht ganzjährig beschäftigt	522	0,00
	Arbeiter	Geldbezüge	521	43.600,00
		nicht ganzjährig beschäftigt	523	0,00
SONSTIGE BEDIENSTETE	Angestellte	ganzjährig beschäftigt	550	0,00
		nicht ganzjährig beschäftigt	552	0,00
	Arbeiter	Geldbezüge	551	0,00
		nicht ganzjährig beschäftigt	553	0,00
Reisegebühren		560	0,00	
Sonstige Aufwandsentschädigungen		563	954.700,00	
Vergütungen für Nebentätigkeit		564	0,00	
Mehrleistungsvergütungen		565	924.600,00	
Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen		566	157.900,00	
Belohnungen und Geldaushilfen		567	0,00	
Sonstige Nebengebühren		569	743.900,00	
Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen und Zuschläge zum Dienstgeberbeitrag	für Beamte	580	113.300,00	
	für Vertragsbedienstete	582	620.800,00	
	für sonstige Bedienstete	584	3.100,00	
Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	für Beamte	581	147.700,00	
	für Vertragsbedienstete	583	3.403.700,00	
	für sonstige Bedienstete	585	19.300,00	
Freiwillige Sozialleistungen (nur Barleistungen)		590	0,00	
		Gesamt	24.631.100,00	

Nachweis der Pensionen und sonstigen Ruhebezüge (gemäß § 17 Abs.2 Z.11 VRV)

Ansatz	Bezeichnung	Betrag	Anzahl der Empfänger	
			Ruhegenuß	Versorgungs- genuß
000100	Gemeindevertretung	62.200,00	1,00	
010000	Zentralamt - Stadtamtsdirektion	296.400,00	3,00	1,00
011000	Personalangelegenheiten	82.500,00	1,00	
016000	Datenverarbeitung	64.100,00	2,00	
022000	Standesamt u. Staatsbürgerschaft	49.400,00	1,00	
024000	Wahlamt u.stat.Angelegenheiten	64.400,00	1,00	
030000	Bauangelegenheiten	413.400,00	4,00	2,00
080000	Pensionen Allgemein	69.700,00		
099000	Personalvertretung	23.600,00	0,42	
120000	Allg.Angeleg.(Sicherheitspolizei)	1.023.700,00	20,00	8,00
131000	Bau- und Feuerpolizei	98.900,00	2,00	
200000	Schul-,KG- u.Bildungsreferat	72.300,00	1,00	
273000	Volksbücherei	67.900,00	1,00	
323000	Theater und Arena	150.900,00	2,00	
360000	Rollettmuseum	53.700,00	1,00	
569000	Sonstige Maßnahmen	1.063.700,00	12,46	4,00
612000	Gemeindestraßen	54.100,00		2,00
770100	Tourismusreferat	72.500,00	1,00	1,00
816000	Öffentliche Beleuchtung	57.500,00	1,00	1,00
820100	Bauhof	40.300,00	1,00	1,00
850000	Wasserwerk	345.800,00	5,00	2,00
851000	Abwasserbeseitigung	158.100,00	3,00	1,00
859500	Pflegeheim	5.600,00	0,12	
860000	Stadtgärtnerei	110.800,00	1,00	4,00
888000	Bestattungsunternehmen	50.100,00	1,00	
892200	Kurheim Johannesbad	52.300,00	1,00	
897100	Heilbäder und Quellen	297.200,00	3,00	2,00
899500	Mülltransportunternehmen	44.100,00	1,00	
900000	Finanzangelegenheiten	509.800,00	7,00	2,00
Gesamtsumme		5.455.000,00	78,00	31,00

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
Zuschüsse vom Bund						
6/263000+860000/1	Sport- und Veranstaltungshalle	Lfd. Transf. Zlg. von Bund, Bds. Fonds, -Kammer			95.000,00	
6/323000+870000/1	Theater und Arena	Kapitaltransf. Zlg. von Bund, Bds. Fonds, -Kammer			42.000,00	
2/529200+860000/1	Klima- und Energiereferat	Lfd. Transf. Zlg. von Bund, Bds. Fonds, -Kammer	47.700,00			
6/815000+860000/1	Kurpark	Lfd. Transf. Zlg. von Bund, Bds. Fonds, -Kammer			10.000,00	
6/815400+870000/1	Kinderspielplätze	Kapitaltransf. Zlg. von Bund, Bds. Fonds, -Kammer			20.000,00	
2/850000+860000/12	Wasserwerk	Lfd. Transf. Zlg. von Bund, Bds. Fonds, -Kammer	22.000,00			
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	83.000,00			
6/851000+860000/6	Abwasserbeseitigung	Lfd. Transf. Zlg. von Bund, Bds. Fonds, -Kammer			25.000,00	
6/859000+860000/8	Thermalstrandbad	Lfd. Transf. Zlg. von Bund, Bds. Fonds, -Kammer			200.000,00	
2/878000+860000/11	Fernwärmeversorgung und City-Bus	Lfd. Transf. Zlg. von Bund, Bds. Fonds, -Kammer	26.000,00			
6/897100+860000/18	Heilbäder und Quellen	Lfd. Transf. Zlg. von Bund, Bds. Fonds, -Kammer			70.000,00	
6/897500+860000/18	Römertherme	Lfd. Transf. Zlg. von Bund, Bds. Fonds, -Kammer			160.000,00	
2/941000+860000/1	Sonst. Finanzzuweisungen nach dem FAG	Lfd. Transf. Zlg. von Bund, Bds. Fonds, -Kammer	237.000,00			
	Summe Zuschüsse vom Bund		415.700,00	0,00	647.000,00	0,00
Zuschüsse von Ländern						
2/163000+861000/1	Freiwillige Feuerwehr	Lfd. Transf. Zlg. von Ländern u. Landesfonds	500,00			
6/163000+871000/1	Freiwillige Feuerwehr	Kapitaltransf. Zlg. von Ländern u. Landesfonds			137.000,00	
2/211000+861010/1	Volksschulen Pfarrplatz	Lfd. Transf. Zlg. von Ländern u. Lds. Fonds-Zins. Immo	73.200,00			
2/211300+861010/1	Volksschule Radetzkystrasse	Lfd. Transf. Zlg. von Ländern u. Lds. Fonds-Zins. Immo	10.000,00			
2/211300+871000/1	Volksschule Radetzkystrasse	Kapitaltransf. Zlg. von Ländern u. Landesfonds	4.000,00			
1/229000-751000/1	Sonst. Einr. und Massnahmen d. berufsbild. Unterr.	Lfd. Transf. Zlg. an Länder u. Landesfonds		7.000,00		
2/240000+861000/1	Kindergärten	Lfd. Transf. Zlg. von Ländern u. Landesfonds	7.500,00			
2/240000+861010/1	Kindergärten	Lfd. Transf. Zlg. von Ländern u. Lds. Fonds-Zins. Immo	70.000,00			
2/240000+871000/1	Kindergärten	Kapitaltransf. Zlg. von Ländern u. Landesfonds	15.000,00			
6/263000+861000/1	Sport- und Veranstaltungshalle	Lfd. Transf. Zlg. von Ländern u. Landesfonds			20.000,00	
2/273000+861000/1	Volksbüchereien	Lfd. Transf. Zlg. von Ländern u. Landesfonds	2.400,00			
2/320000+861000/1	Musikschule	Lfd. Transf. Zlg. von Ländern u. Landesfonds	360.500,00			
2/323000+861000/1	Theater und Arena	Lfd. Transf. Zlg. von Ländern u. Landesfonds	2.300,00			
2/381000+861000/1	Massnahmen der Kulturpflege	Lfd. Transf. Zlg. von Ländern u. Landesfonds	20.300,00			
1/419000-751100/1	Sonst. Einr. und Massnahmen d. allg. öff. Wohlfahrt	Lfd. Transf. Zlg. an Land, Soz. Hilfe z. Lebensunterhalt		394.600,00		
1/419000-751300/1	Sonst. Einr. und Massnahmen d. allg. öff. Wohlfahrt	Lfd. Transf. Zlg. an Land, Sozialhilfeumlage		4.970.600,00		
1/439000-751000/1	Sonst. Einr. und Massnahmen d. Jugendwohlfahrtspf.	Lfd. Transf. Zlg. an Länder u. Landesfonds		631.200,00		
1/510000-751000/1	Medizinische Bereichsversorgung	Lfd. Transf. Zlg. an Länder u. Landesfonds		86.000,00		
2/529200+861000/1	Klima- und Energiereferat	Lfd. Transf. Zlg. von Ländern u. Landesfonds	2.500,00			
1/562100-751000/1	Krankenanstalten	Lfd. Transf. Zlg. an Länder u. Landesfonds		231.400,00		
2/612000+861000/1	Gemeindestrassen	Lfd. Transf. Zlg. von Ländern u. Landesfonds	1.200,00			
6/612000+871000/1	Gemeindestrassen	Kapitaltransf. Zlg. von Ländern u. Landesfonds			200.000,00	
6/616000+871000/1	Sonstige Strassen und Wege	Kapitaltransf. Zlg. von Ländern u. Landesfonds			70.000,00	
6/816000+871000/1	Öffentliche Beleuchtung	Kapitaltransf. Zlg. von Ländern u. Landesfonds			30.000,00	
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			6.000,00	
6/859000+861000/8	Thermalstrandbad	Lfd. Transf. Zlg. von Ländern u. Landesfonds			100.000,00	
2/878000+861000/11	Fernwärmeversorgung und City-Bus	Lfd. Transf. Zlg. von Ländern u. Landesfonds	70.000,00			

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
6/897100+861000/18	Heilbäder und Quellen	Lfd.Transf.Zlg.von Ländern u.Landesfonds			20.000,00	
6/897500+861000/18	Römertherme	Lfd.Transf.Zlg.von Ländern u.Landesfonds			100.000,00	
2/940000+861000/1	Bedarfszuweisungen	Lfd.Transf.Zlg.von Ländern u.Landesfonds	2.745.000,00			
Summe Zuschüsse von Ländern			3.385.400,00	6.320.800,00	689.000,00	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		13.000,00		
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.		405.500,00		
1/213000-752000/1	Sonderschulen	Lfd.Transf.Zlg.an Gemeinden,-Verb.,Fonds		23.000,00		
1/213000-752200/1	Sonderschulen	Lfd.Transf.Zlg.an Gem.,Verb.,Fonds-Sondersch		341.000,00		
1/214000-752300/1	Polytechnische Schule	Lfd.Transf.Zlg.an Gem.,Verb.,Fonds-Polyt.Sch		152.700,00		
1/562100-752000/1	Krankenanstalten	Lfd.Transf.Zlg.an Gemeinden,-Verb.,Fonds		7.373.600,00		
5/616000-772000/1	Sonstige Strassen und Wege	Kapitaltransf.Zlg.an Gemeind.,-Verb.,-Fonds				30.000,00
1/639000-752000/1	Sonst.Einr.und Massnahmen des Schutzwasserbaues	Lfd.Transf.Zlg.an Gemeinden,-Verb.,Fonds		29.000,00		
Summe Zuschüsse von Gemeindeverbänden			0,00	8.425.300,00	0,00	30.000,00
Zuschüsse von sonstigen Trägern des öffentlichen Rechts						
2/030000+864000/1	Bauamt	Lfd.Transf.Zlg.von sonst.Trägern d.öff.Rechts	1.000,00			
1/240000-754000/1	Kindergärten	Lfd.Transf.Zlg.an sonst.Träger d.öff.Rechts		46.000,00		
1/240300-754000/1	Kinderbetreuungseinrichtungen	Lfd.Transf.Zlg.an sonst.Träger d.öff.Rechts		120.000,00		
1/390000-754000/1	Kirchliche Angelegenheiten	Lfd.Transf.Zlg.an sonst.Träger d.öff.Rechts		45.000,00		
Summe Zuschüsse von sonstigen Trägern des öffentlichen Rechts			1.000,00	211.000,00	0,00	0,00
Zusammenstellung			Einnahmen	Ausgaben		
ordentlicher Haushalt			3.802.100,00	14.957.100,00		
außerordentlicher Haushalt			1.336.000,00	30.000,00		
Gesamtsumme			5.138.100,00	14.987.100,00		

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.Rüchl.)		5.000,00		
2/016000+298000/1	Datenverarbeitung	Entnahmen aus Haushaltsrücklagen	80.000,00			
1/029000-298300/1	Amtsgebäude	Zuführung z.Haushaltsrücklagen (Ern.Rüchl.)		35.700,00		
6/031000+298000/1	Amt für Raumordnung und Raumplanung	Entnahmen aus Haushaltsrücklagen			100.000,00	
6/163000+298000/1	Freiwillige Feuerwehr	Entnahmen aus Haushaltsrücklagen			86.000,00	
1/263000-298300/1	Sport- und Veranstaltungshalle	Zuführung z.Haushaltsrücklagen (Ern.Rüchl.)		5.000,00		
6/263000+298000/1	Sport- und Veranstaltungshalle	Entnahmen aus Haushaltsrücklagen			265.000,00	
1/323000-298300/1	Theater und Arena	Zuführung z.Haushaltsrücklagen (Ern.Rüchl.)		33.000,00		
2/323000+298000/1	Theater und Arena	Entnahmen aus Haushaltsrücklagen	20.000,00			
6/323000+298000/1	Theater und Arena	Entnahmen aus Haushaltsrücklagen			128.000,00	
6/363000+298000/1	Altstadterhaltung und Ortsbildpflege	Entnahmen aus Haushaltsrücklagen			50.000,00	
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			
6/611000+298000/1	Landesstrassen	Entnahmen aus Haushaltsrücklagen			40.000,00	
6/612000+298000/1	Gemeindestrassen	Entnahmen aus Haushaltsrücklagen			50.000,00	
6/616000+298000/1	Sonstige Strassen und Wege	Entnahmen aus Haushaltsrücklagen			10.000,00	
6/639000+298000/1	Sonst.Eintr.und Massnahmen des Schutzwasserbaues	Entnahmen aus Haushaltsrücklagen			100.000,00	
1/770100-298300/5	Tourismusreferat - allgemeine Verwaltung	Zuführung z.Haushaltsrücklagen (Ern.Rüchl.)		6.000,00		
2/770100+298000/5	Tourismusreferat - allgemeine Verwaltung	Entnahmen aus Haushaltsrücklagen	8.000,00			
6/815000+298000/1	Kurpark	Entnahmen aus Haushaltsrücklagen			70.000,00	
6/815400+298000/1	Kinderspielplätze	Entnahmen aus Haushaltsrücklagen			90.000,00	
6/816000+298000/1	Öffentliche Beleuchtung	Entnahmen aus Haushaltsrücklagen			10.000,00	
1/817100-298300/1	Einsegnungshalle und Urnenfriedhof	Zuführung z.Haushaltsrücklagen (Ern.Rüchl.)		6.800,00		
1/820100-298300/1	Bauhof	Zuführung z.Haushaltsrücklagen (Ern.Rüchl.)		14.200,00		
2/820100+298000/1	Bauhof	Entnahmen aus Haushaltsrücklagen	10.500,00			
1/850000-298300/12	Wasserwerk	Zuführung z.Haushaltsrücklagen (Ern.Rüchl.)		949.900,00		
6/850000+298000/12	Wasserwerk	Entnahmen aus Haushaltsrücklagen			759.000,00	
1/851000-298300/6	Abwasserbeseitigung	Zuführung z.Haushaltsrücklagen (Ern.Rüchl.)		1.346.300,00		
6/851000+298000/6	Abwasserbeseitigung	Entnahmen aus Haushaltsrücklagen			539.000,00	
1/853000-298100/1	Miethäuser	Zuführung z.Haushaltsrücklagen (Sonstige)		20.000,00		
1/853000-298300/1	Miethäuser	Zuführung z.Haushaltsrücklagen (Ern.Rüchl.)		800,00		
2/853000+298000/1	Miethäuser	Entnahmen aus Haushaltsrücklagen	17.000,00			
1/859000-298300/8	Thermalstrandbad	Zuführung z.Haushaltsrücklagen (Ern.Rüchl.)		132.800,00		
2/859000+298000/8	Thermalstrandbad	Entnahmen aus Haushaltsrücklagen	115.000,00			
6/859000+298000/8	Thermalstrandbad	Entnahmen aus Haushaltsrücklagen			135.000,00	
1/860000-298300/1	Stadtgärtnerei	Zuführung z.Haushaltsrücklagen (Ern.Rüchl.)		74.600,00		
2/860000+298000/1	Stadtgärtnerei	Entnahmen aus Haushaltsrücklagen	110.000,00			
1/878000-298300/11	Fernwärmeversorgung und City-Bus	Zuführung z.Haushaltsrücklagen (Ern.Rüchl.)		17.300,00		
1/878200-298300/11	Sonst.wirtsch.Untern.- Parkdeck Römertherme	Zuführung z.Haushaltsrücklagen (Ern.Rüchl.)		1.000,00		
1/878300-298300/11	Sonst.wirtsch.Untern.- Parkdeck Zentrum Süd	Zuführung z.Haushaltsrücklagen (Ern.Rüchl.)		1.000,00		
1/888000-298300/13	Bestattungsunternehmen	Zuführung z.Haushaltsrücklagen (Ern.Rüchl.)		16.000,00		
2/888000+298000/13	Bestattungsunternehmen	Entnahmen aus Haushaltsrücklagen	31.000,00			
1/891000-298300/1	Rudolfshof	Zuführung z.Haushaltsrücklagen (Ern.Rüchl.)		400,00		
1/892200-298300/18	Kurheim Johannesbad	Zuführung z.Haushaltsrücklagen (Ern.Rüchl.)		7.900,00		
2/892200+298000/18	Kurheim Johannesbad	Entnahmen aus Haushaltsrücklagen	5.000,00			
1/894000-298300/1	Kongresshaus	Zuführung z.Haushaltsrücklagen (Ern.Rüchl.)		11.400,00		
2/897100+298000/18	Heilbäder und Quellen	Entnahmen aus Haushaltsrücklagen	11.000,00			
6/897100+298000/18	Heilbäder und Quellen	Entnahmen aus Haushaltsrücklagen			35.000,00	

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+298000/18	Römertherme	Entnahmen aus Haushaltsrücklagen				60.000,00
1/912000-298300/1	Rücklagen	Zuführung z. Haushaltsrücklagen (Ern. Rückl.)		1.000,00		
1/914000-298000/1	Beteiligungen	Zuführung z. Haushaltsrücklagen (Allg. Rückl.)		1.783.100,00		
2/981000+298000/1	Haushaltsausgleich durch Rücklagen	Entnahmen aus Haushaltsrücklagen	2.950.000,00			
Zusammenstellung						
	ordentlicher Haushalt		3.367.500,00	4.469.300,00		
	außerordentlicher Haushalt		2.527.000,00	0,00		
	Gesamtsumme		5.894.500,00	4.469.300,00		

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 1.1.2018	veranschlagter		veranschlagte Zinsen	Gesamt-schulden-dienst	voraussichtl. Schuldenstand am 31.12.2018	Rückersatz für		Netto-aufwand	Ver-zin-sung %	
				von	bis			Zugang	Abgang (Tilgungen)				Tilgungen	Zinsen			
		<u>Schulden bei inländischen Banken</u>															
N.N. 163000	8xxxxx xxxxxx	N.N. N.N.	Bäder und Kurbetriebe			---	---	1.400.000	---	---	---	1.400.000	---	---	---	N.N.	
			Feuerwehr Fuhrpark			---	---	400.000	---	---	---	400.000	---	---	---	N.N.	
N.N. 346891	612xxx 612000	UniCredit BA AG 10020144928	Verkehrsinfrastruktur 2018			---	---	1.710.000	---	10.900	10.900	1.710.000	---	---	10.900	N.N.	
			Verkehrsinfrastruktur 2017	2019	2039	1.290.000	1.290.000	---	---	9.000	9.000	1.290.000	---	---	9.000	0,640	
Div. 346700	Div. 612200	UniCredit BA AG 10015505786	Verkehrsinfrastruktur 2016	2018	2037	1.870.000	1.870.000	---	40.800	14.800	55.600	1.829.200	---	---	55.600	0,780	
			Parkdeck Dammgasse	2018	2037	1.800.000	1.800.000	---	84.900	10.900	95.800	1.715.100	---	---	95.800	0,610	
			WLB Schienenwege	2018	2037	500.000	500.000	---	23.600	3.000	26.600	476.400	---	---	26.600	0,610	
			Theater und Arena, Teil 1	2016	2030	1.500.000	1.309.100	---	97.100	7.800	104.900	1.212.000	---	2.300	102.600	0,598	
			Theater und Arena, Teil 2	2016	2030	500.000	436.400	---	32.400	2.600	35.000	404.000	---	---	35.000	0,598	
			Feuerwehr	2013	2022	290.000	147.300	---	29.300	400	29.700	118.000	---	500	29.200	0,247	
			Feuerwehr	2014	2023	130.000	79.100	---	13.000	500	13.500	66.100	---	---	13.500	0,600	
			Pfarrschule-Einrichtung	2014	2023	500.000	304.400	---	50.000	1.800	51.800	254.400	---	---	51.800	0,600	
			Straßenbau	2013	2022	1.050.000	533.400	---	106.200	1.300	107.500	427.200	---	1.200	106.300	0,247	
			Straßenbau	2014	2023	700.000	426.100	---	69.900	2.500	72.400	356.200	---	---	72.400	0,600	
			Doblhoffpark	2012	2026	400.000	248.500	---	26.600	2.200	28.800	221.900	---	---	28.800	0,900	
			Kindergarten-Melkergründe	2006	2021	1.200.000	353.100	---	87.100	3.000	90.100	266.000	---	---	90.100	0,900	
		<u>Schulden bei Trägern des öffentlichen Rechtes</u>															
			VS Weikersd. 0615071080	1996	2020	181.682	21.800	---	7.300	---	7.300	14.500	---	---	7.300	0,000	
			VS Weikersd. 0615072184	1997	2021	438.944	70.200	---	17.500	---	17.500	52.700	---	---	17.500	0,000	
			VS Weikersd. 0615072796	1998	2022	181.682	36.300	---	7.300	---	7.300	29.000	---	---	7.300	0,000	
			KG.Augustinerg. 0615064440 + 0615066311	1994	2019	166.784	7.900	---	6.700	---	6.700	1.200	---	---	6.700	0,000	
Summe 1:							9.433.600	3.510.000	699.700	70.700	770.400	12.243.900	---	4.000	766.400		

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 1.1.2018	veranschlagter		veranschlagte Zinsen	Gesamt-schulden-dienst	voraussichtl. Schuldenstand am 31.12.2018	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	186.400	---	20.000	1.700	21.700	166.400	---	---	21.700	0,900	
346603	859000	BAWAG P.S.K.00540-041-520	Thermalstrandbad	2013	2027	240.000	159.200	---	17.300	5.000	22.300	141.900	---	---	22.300	0,247	
346300	851000	Spark.Baden 0062 - 000336	Kanalbau, BA 08	1995	2020	436.037	61.300	---	24.400	200	24.600	36.900	34.500	---	-9.900	0,375	
346580	851000	Spark.Baden 0062 - 000401	Kläranlagenausbau, BA 10	2002	2027	2.034.839	880.300	---	89.200	7.700	96.900	791.100	---	---	96.900	0,900	
346130	851000	Ö.Kommunalkredit 102393	Kläranlagenausbau, BA 07	1992	2041	2.558.084	1.460.700	---	54.100	14.500	68.600	1.406.600	---	---	68.600	1,000	
346800	851000	UniCredit BA AG 410305510	Kanalbau, BA 06	1992	2021	951.287	164.400	---	39.900	3.400	43.300	124.500	---	---	43.300	2,000	
346810	850000	UniCredit BA AG 410306468	Wasserleitung	1991	2019	439.671	46.500	---	22.900	1.200	24.100	23.600	---	---	24.100	3,000	
346601	878200	BAWAG P.S.K.00540-041-520	Parkdeck Römertherme	2013	2027	310.000	241.600	---	22.300	700	23.000	219.300	---	---	23.000	0,247	
		<u>Schulden bei Gebietskörperschaften</u>															
341250	851000	NÖ Lds-WWF. 602518523	Kanalbau, BA 13	2034	2038	36.610	41.400	400	---	400	400	41.800	---	---	400	1,000	
341260	851000	NÖ Lds-WWF. 602504808	Kläranlagenausbau, BA 10	2027	2032	340.652	298.200	3.000	---	3.000	3.000	301.200	---	---	3.000	1,000	
341270	851000	NÖ Lds-WWF. 602511790	Schmutzwasserhauptsammler, BA 1	2031	2035	14.000	19.400	200	---	200	200	19.600	---	---	200	1,000	
341280	850000	NÖ Lds-WWF. 602516385	Transportleitung, BA 03	2034	2038	29.750	37.800	400	---	400	400	38.200	---	---	400	1,000	
341290	850000	NÖ Lds-WWF. 602519104	Hochzone Baden, BA 04	2037	2041	58.151	65.300	600	---	500	500	65.900	---	---	500	1,000	
341200	850000	NÖ Lds-WWF. 602525848	WVA Radetzkystr., BA 10	2040	2044	6.002	9.400	100	---	100	100	9.500	---	---	100	1,000	
341210	850000	NÖ Lds-WWF. 602527786	WVA Hildegardgasse, BA 09	2037	2041	6.000	9.100	100	---	100	100	9.200	---	---	100	1,000	
341220	851000	NÖ Lds-WWF. 602526763	Abwasserbeseitigung Haidhof, BA 1	2038	2042	7.000	12.100	100	---	100	100	12.200	---	---	100	1,000	
341240	851000	NÖ Lds-WWF. 602526771	SWK Klinikum, BA 16	2038	2042	7.400	13.000	100	---	100	100	13.100	---	---	100	1,000	
N.N.	N.N.	N.N.	Pumpwerk Ebenfurth				---	18.800	---	---	---	18.800	---	---	---	1,000	
N.N.	N.N.	N.N.	Abwasserbeseitigung diverse				---	16.200	---	---	---	16.200	---	---	---	1,000	
		Summe 2:					3.706.100	40.000	290.100	39.300	329.400	3.456.000	34.500	---	294.900		
		<u>Zusammenstellung:</u>															
		Summe 1:					9.433.600	3.510.000	699.700	70.700	770.400	12.243.900	---	4.000	766.400		
		Summe 2:					3.706.100	40.000	290.100	39.300	329.400	3.456.000	34.500	---	294.900		
		Gesamtsumme:					13.139.700	3.550.000	989.800	110.000	1.099.800	15.699.900	34.500	4.000	1.061.300		

„Maastricht“-Schuldenstand per 31. Dezember 2018 - 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	15.056.800	23.600	2.359.100	741.900	1.019.300	4.143.900	10.912.900
Finanzschulden aus Darlehen von Trägern d.öffentl.Rechtes	643.100	141.600	404.100	---	---	545.700	97.400
S u m m e:	15.699.900	165.200	2.763.200	741.900	1.019.300	4.689.600	11.010.300

Nachweis über den Schuldendienst im Verwaltungsjahr 2018

Konto Nr.	Namentliche Bezeichnung der Haushaltsstelle	im Voranschlag ausgewiesene			Rückersatz für			Nettoaufwand
		Zinsen	Tilgungen	Insgesamt	Zinsen	Tilgungen	Insgesamt	
163000	Feuerwehr	900	42.300	43.200	500	---	500	42.700
211000	Volksschule Pfarrplatz	1.800	50.000	51.800	---	---	---	51.800
211300	Volksschule Radetzkystraße	---	32.100	32.100	---	---	---	32.100
240000	Kindergärten	3.000	93.800	96.800	---	---	---	96.800
323000	Theater und Arena	10.400	129.500	139.900	2.300	---	2.300	137.600
350200	Frauenbad	1.700	20.000	21.700	---	---	---	21.700
612 et al.	Straßenbau & Verkehrsinfrastruktur	38.500	216.900	255.400	1.200	---	1.200	254.200
612200	Parkdeck Dammgasse	10.900	84.900	95.800	---	---	---	95.800
651000	WLB Schienenwege	3.000	23.600	26.600	---	---	---	26.600
815100	Doblhoffpark	2.200	26.600	28.800	---	---	---	28.800
878200	Parkdecks	700	22.300	23.000	---	---	---	23.000
850000	Wasserwerk	2.300	22.900	25.200	---	---	---	25.200
851000	Abwasserbeseitigung	29.600	207.600	237.200	---	34.500	34.500	202.700
859000	Thermalstrandbad	5.000	17.300	22.300	---	---	---	22.300
		110.000	989.800	1.099.800	4.000	34.500	38.500	1.061.300

**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 2015: EUR 75.312.435,97)

Darlehensnehmer	ursprüngliche Höhe der Haftung	Laufzeit bis	Gemeinderatsbeschluss	Stand am Jahresanfang	Veränderungen 2017 Zugang Abgang		Stand am Jahresende	Haftungs-klasse	Pro- zent	Bewertung
Mittelschulgemeinde Baden	279.935,76	2020	17.05.1994	33.592,30	0,00	11.197,43	22.394,87	III	25	5.598,72
Mittelschulgemeinde Baden	<u>218.018,50</u>	2021	21.11.1995	<u>43.603,70</u>	0,00	8.720,74	<u>34.882,96</u>	III	25	<u>8.720,74</u>
Summe Klasse III:	497.954,26			77.196,00	0,00	19.918,17	57.277,83			14.319,46
Immobilien Baden GmbH. & Co KG *)	35.000.000,00	2058	06.11.2007	34.603.407,62	0,00	93.704,72	34.509.702,90	IV	30 x)	10.500.000,00
Immobilien Baden GmbH. & Co KG *)	5.000.000,00	2036	06.11.2007	2.839.063,24	0,00	315.451,46	2.523.611,78	IV	30 x)	1.500.000,00
Immobilien Baden GmbH. & Co KG *)	1.239.229,22	2020	06.11.2007	389.849,07	0,00	54.317,68	335.531,39	IV	30	100.659,42
Immobilien Baden GmbH. & Co KG *)	190.764,59	2019	06.11.2007	37.589,97	0,00	18.384,86	19.205,11	IV	30	5.761,53
Immobilien Baden GmbH. & Co KG *)	228.978,00	2020	06.11.2007	54.112,85	0,00	21.094,81	33.018,04	IV	30	9.905,41
Immobilien Baden GmbH. & Co KG *)	<u>15.000.000,00</u>	2045	30.09.2014	<u>15.000.000,00</u>	0,00	0,00	<u>15.000.000,00</u>	IV	30	<u>4.500.000,00</u>
Summe Klasse IV:	56.658.971,81			52.924.022,75	0,00	502.953,53	52.421.069,22			16.616.326,36
Wassergenossenschaft Sieghartstalgraben	<u>31.976,05</u>	2019	08.05.1990	<u>2.321,78</u>	0,00	1.126,58	<u>1.195,20</u>	V	100	<u>1.195,20</u>
Summe Klasse V:	31.976,05			2.321,78	0,00	1.126,58	1.195,20			1.195,20
Gesamtsumme:	<u>57.188.902,12</u>			<u>53.003.540,53</u>	0,00	523.998,28	52.479.542,25			<u>16.631.841,02</u>

*) Aufgrund des Beschlusses des Gemeinderates vom 6.11.2007 besteht weiters zwischen dieser Gesellschaft und der Stadt ein Verlustabdeckungsvertrag.

x) von ursprünglicher Höhe der Haftung

Nachweis über die im Voranschlag 2018 enthaltenen Vergütungen

zu Lasten von			zu Gunsten von						
Voranschlagsstelle	Betrag		Datenverarbeitung 016 + 817100	Personalvertretung 099000 + 817100	Bauhof 8201 + 810900	Stadtgarten 860 + 807100 860 + 810900	Finanzverwaltung 900000 + 817100	Diverse	
								Betrag	Voranschlagsstelle
010100 - 720000		51.100	47.200				3.900		
011000 - 720000		52.900	52.900						
015000 - 720000		5.300	1.200				4.100		
019000 - 728000		7.400				7.400			
024000 - 720000	49.300		46.700				2.600		
024000 - 728000	9.800	59.100			6.600			3.200	899500 + 810020
029000 - 401000	1.200					1.200			
029000 - 728000	7.000	8.200				7.000			
211000 - 720000		34.300	2.300				7.600	24.400	200000 + 817100
211200 - 720000		13.000	1.000				3.300	8.700	200000 + 817100
211300 - 720000		31.600	2.100				6.900	22.600	200000 + 817100
240000 - 720000	167.600		20.300	15.600			65.500	66.200	200000 + 817100
240000 - 720000	100	167.700						100	899500 + 810030
262000 - 610000	1.000					1.000			
262000 - 720000	27.900	28.900	300				1.100	26.500	202000 + 817100
263000 - 610000	16.800					16.800			
263000 - 720000	92.500	109.300	5.500	1.700			19.000	66.300	202000 + 817100
269000 - 729000		200				200			
270000 - 720000		10.000						10.000	892200 + 824130
273000 - 720000	11.000		2.300	1.100			7.600		
273000 - 728000	100	11.100				100			
323000 - 720000		3.000	700				2.300		
350100 - 700000		8.000						8.000	897100 + 824110
350200 - 700000		14.000						14.000	897100 + 824110
350300 - 610000		22.200				22.200			
360000 - 728000		2.600				2.600			
363000 - 610100		71.800				71.800			
381000 - 728000		1.600				1.600			
400000 - 720000		27.200	24.900			100	2.200		
500000 - 720000		1.300	300				1.000		
511000 - 720000		1.300	300				1.000		
Übertrag:	743.100		208.000	18.400	6.600	132.000	128.100	250.000	

zu Lasten von			zu Gunsten von						
Voranschlagsstelle	Betrag		Datenverarbeitung 016 + 817100	Personalvertretung 099000 + 817100	Bauhof 8201 + 810900	Stadtgarten 860 + 807100 860 + 810900	Finanzverwaltung 900000 + 817100	Diverse	
								Betrag	Voranschlagsstelle
Übertrag:		743.100	208.000	18.400	6.600	132.000	128.100	250.000	
529000 - 720000		42.000						42.000	860000 + 817100
529200 - 728000		500				500			
610000 - 611500		81.700				81.700			
611000 - 611500		88.600				88.600			
612000 - 611000	316.400				311.600			4.800	899500 + 810020
612000 - 611500	1.005.700	1.322.100				1.005.700			
612200 - 720000		1.500	300				1.200		
640000 - 619002		78.400			78.400				
700000 - 700000		4.400						4.400	897100 + 824130
789000 - 728000		10.200				9.800		400	899500 + 810030
812000 - 720000		6.200	1.300	600			4.300		
814000 - 620000	91.300				91.300				
814000 - 728000	143.800	235.100			48.900			94.900	899500 + 810020
815000 - 610000		1.012.600				1.012.600			
815100 - 610000		591.100				591.100			
815200 - 610000		596.800				596.800			
815300 - 610000		14.500				14.500			
815400 - 610000		175.400				175.400			
816000 - 700000	18.700							18.700	853600 + 824300
816000 - 728000	3.700	22.400				3.700			
817000 - 610000		24.000				24.000			
817100 - 720000		2.500	500	200			1.800		
820100 - 614000	9.700							9.700	899500 + 810020
820100 - 720000	20.500		4.200	2.800			13.500		
820100 - 728000	30.700	60.900						30.700	899500 + 810020
842000 - 610000		267.600				267.600			
853000 - 614000	1.500				1.500				
853000 - 720000	2.800	4.300	600				2.200		
859500 - 720000		20.300	3.900	4.500			11.900		
860000 - 720000		101.000	20.000	18.600			62.400		
900000 - 720000		89.800	89.800						
Übertrag:		5.597.000	328.600	45.100	538.300	4.004.000	225.400	455.600	

zu Lasten von			zu Gunsten von						
Voranschlagsstelle	Betrag		Datenverarbeitung 016 + 817100	Personalvertretung 099000 + 817100	Bauhof 8201 + 810900	Stadtgarten 860 + 807100 860 + 810900	Finanzverwaltung 900000 + 817100	Diverse	
								Betrag	Voranschlagsstelle
Übertrag:		5.597.000	328.600	45.100	538.300	4.004.000	225.400	455.600	
<u>Betriebe:</u>									
770100 - 700000	9.900							9.900	897100 + 824110
770100 - 720000	32.900	42.800	6.900	2.800			23.200		
770500 - 728000		5.200				5.200			
850000 - 720000		433.600	40.400	4.900			388.300		
851000 - 720000		412.600	19.600	2.800			390.200		
859000 - 610000	113.100					113.100			
859000 - 720000	109.900	223.000	6.300	2.800			21.300	79.500	202000 + 817100
878000 - 720000		15.100	200				600	14.300	850000 + 817100
878200 - 720000		8.500	1.800	400			6.300		
878300 - 720000		4.700	1.000	200			3.500		
888000 - 720000		41.400	5.100	2.600			17.200	16.500	817100 + 817000
892200 - 720000		1.700	400				1.300		
897100 - 720000		9.500	2.100	400			7.000		
897500 - 610000	66.100					66.100			
897500 - 720000	400	66.500	100				300		
899500 - 620000	110.600				110.600				
899500 - 620100	7.300				7.300				
899500 - 720000	33.300		6.700	4.700			21.900		
899500 - 728000	127.200				127.200				
899500 - 728040	9.400	287.800			9.400				
		7.149.400	419.200	66.700	792.800	4.188.400	1.106.500	575.800	

Übersicht über die Steuereinnahmen der Stadtgemeinde Baden

Art	lt. Rechnungsabschluss					lt. Voranschlag	
	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
	€	€	€	€	€	€	€
Grundsteuer	2.549.196,31	2.556.896,81	2.734.079,21	2.631.431,14	2.648.231,55	2.755.200	2.673.800
Kommunalsteuer	6.179.935,41	6.384.428,52	6.552.195,92	6.571.202,96	6.761.621,06	6.836.700	7.034.800
Getränke- und Speiseeissteuer	-220,77	82,71	0,00	0,00	0,00	0	0
Lustbarkeitsabgabe	-99,02	44.170,21	47.199,53	42.514,13	44.273,86	44.600	44.700
Vergnügungsabgabe	1.660,00	4.304,00	4.902,00	5.368,00	8.400,00	5.000	6.000
Hundeabgabe	59.868,56	64.002,96	65.180,88	66.485,64	84.716,96	82.400	86.000
Gebrauchsabgabe	282.801,71	266.808,99	256.797,01	207.561,61	385.298,77	267.800	279.800
Kurzparkzonenabgabe	606.029,12	633.837,17	628.479,45	623.811,04	633.942,55	624.900	637.700
Nebengebühren	26.911,40	31.337,15	26.557,38	31.251,85	21.997,61	29.000	27.800
Aufschließungsabgabe	390.531,45	204.400,30	356.774,60	251.904,21	412.584,31	271.000	306.400
Stellplatz - Ausgleichsabgabe	36.180,18	60.300,12	39.847,26	87.896,12	56.276,00	46.200	56.100
Kinderspielplatzablöse	-40.500,00	0,00	97.500,00	97.500,00	0,00	1.000	1.000
Grundabtretungs-Ausgleichsabgabe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000	1.000
Verwaltungsabgabe	154.294,10	150.796,68	103.753,78	206.602,27	128.648,14	153.200	135.000
Kommissionsgebühren	1.614,60	2.539,20	1.490,40	786,60	414,00	1.000	500
Interessentenbeiträge	194.327,70	207.453,43	241.789,20	243.815,97	248.960,06	242.800	246.400
Ortstaxen/Nächtigungstaxen	272.781,81	292.906,73	286.791,84	276.896,46	326.271,37	290.700	339.800
Ertragsanteile	22.993.706,71	24.152.816,53	25.119.861,36	25.985.779,35	26.280.874,69	26.818.400	28.673.100
Ertragsanteile-Vorwegabzug Landespflegegeld	-699.056,52	-668.718,05	-681.340,45	-676.541,01	-670.828,01	-678.400	0
Ertragsanteile-Selbstträgerschaften	165.496,80	165.496,80	165.496,80	165.496,80	165.496,80	165.500	0
Ertragsanteile an Spielbankabgabe	806.670,00	783.438,00	665.461,00	934.725,00	970.311,00	1.045.000	927.500
Ertragsanteile-Getränkesteuerausgleich	1.439.728,71	1.482.598,23	1.483.297,87	1.512.812,06	1.514.524,38	1.667.900	0
Ertragsanteile-Werbesteuerausgleich	164.759,09	164.835,03	162.370,35	161.397,58	157.437,67	163.800	0
Bedarfs- u. Finanzzuweisungen gem. FAG	70.404,00	132.777,00	182.356,00	144.596,00	137.239,00	137.200	237.000
	35.657.021,35	37.117.508,52	38.540.841,39	39.573.293,78	40.316.691,77	40.971.900	41.714.400

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 d)	6			1	
		54	8 c)*	6			1	
		56	7 d)*	6			1	
		71	7 d)	5			1	
		45		7			1	
		56		6			2	
		56		6			1	
		54		6			2	
		46		6			3	
		71		5			14,5	
		71		5			5	
		70		5			4,75	
		69		5			4,5	
		58		5			1	
		10		4			1	
		13		3			1	
		17		1			4,38	
					SV			1
59,63						6	52,63	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
45,75	1 - Öffentliche Ordnung und Sicherheit	88	8	#	E1		1		
		89	6		E2a		1		
		89	5		E2a		1		
		89	3		E2a		5		
		89	2		E2a		5		
		89	2		E2a		1		
		89			E2a		1		
		90			E2b		21		
		90			E2b		1		
		46			6			4	
		71			5			2	
		85			4			2	
		17			1			0,75	
								37	8,75
106,38	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	
		2	6	d)	5			1	
		47			6			1	
		71			5			4,5	
		61			5			2	
		2			5			2	
		7			4			7	
		12			3			57	
		11			3			8,3	
		17			1			1,58	
		17			1			18	
						1	105,38	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	8 b)*	7			1		
		56	8 b)*	6			1		
		71		5			5,25		
		61		5			0,55		
		85		4			0,5		
		73		4			2		
		15		2			4,75		
		17		1			3,38		
		108				ms1 °	1		
		108				ms1-4	13		
						0	32,43	0	
3	4 - Soziale Wohlfahrt	71		5			1		
		85		4		SV	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)* +	VI			1		
		58	VII d) +	V			1		
		58	VI d) +	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 6 6			0	1	0
								1	
								0,5	
								2,5	
8	770100 - Tourismusreferat	56 56 71 17	9 b)*	6 6 5 1			0	1	0
								5	
								1,5	
								0,5	
3	8 - Dienstleistungen 812000 - WC-Anlagen	17		1			0	3	0
								3	
22	814000 - Straßenreinigung	2 10 11 15 17		5 4 3 2 1			0	2	0
								3	
								3	
								1	
								13	
6	816000 - Öffentliche Beleuchtung	2 11		5 3			0	4	0
								2	
								6	
2	817100 - Einsegnungshalle	2		5			0	2	0
								2	
13	820100 - Bauhof	46 71 2 10 11 15 17	8 c)*	6 5 5 4 3 2 1			0	1	0
								2	
								5	
								1	
								2	
								1	
								1	
								13	

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	VII d)	V		1		
		46	9 b)*	6			1	
		71		5			3	
		2		5			15	
		11		3			1	
		15		2			2	
						1	22	0
13	851000 - Abwasserbeseitigung	58	6 d)	5			1	
		56		6			1	
		6		5			5	
		2		5			2	
		10		4			2	
		11		3			1	
15		2			1			
						0	13	0
18	859000 - Strandbad	2	6 d)	5			1	
		71		5			1	
		2		5			3	
		85		4			2	
		9		4			6	
		11		3			4	
17		1			1			
						0	18	0
22	859500 - Pflegeheim	71		5			1	
		53			mt1		1	
		65			s1		8	
		81			s2		12	
						0	22	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
85	860000 - Stadtgärtnerei	42	X b)*	VII		1		
		2	VII d)	V		1		
		42	8 c)*	7			1	
		15	4 d)	2			3	
		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			4	
					2	83	0	
3,5	878200 - Parkdeck Römertherme	71		5			0,5	
		2		5			3	
						0	3,5	0
5,25	888000 - Bestattungsunternehmen	56	8 b)*	6			1	
		56		6			1	
		71		5			1	
		8		4			2	
		17		1			0,25	
					0	5,25	0	
2	897000 - Kurbetriebe	2		5			2	
						0	2	0
22	899500 - Mülltransportunternehmen	58	6 d)	5			1	
		2		5			1	
		10		4			4	
		17		1			16	
					0	22	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	
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	

519,69

- 24 Beamte
- 27 Beamte mit Funktion
- 436,69 VB
- 30 VB mit Funktion
- 2 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	VII	1		
AS	VI	1		
AS	V	1		
ASH	VII	2		
E	E2a	1		
E	E1/8	1		
E	E2a/6	1		
E	E2a/5	1		
E	E2a/3	5		
E	E2a/2	6		
E	E2b	22		
AS	10		2	
AS	9		2	
AS	8		15	
AS	7		5	
AS	6		30	
AS	5		60,3	
AS	4		9	
ASH	7		1	
ASH	6		2	
ASH	5		96,5	
ASH	4		35	
ASH	3		87,3	
ASH	2		19,75	
ASH	1		66,84	
L	ms1		1	
L	ms1-4		13	
SAN	mt1		1	
SAN	s1		8	
SAN	s2		12	
SV				2
		51	466,69	2

AS = Allg.Schema, Dienstzweige 32-52, 53a-62, 64, 66, 67, 69-80, 82, 84-87

Gesamt: 519,69

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)								
		RA2016	VA2017	VA2018	2019	2020	2021	2022
1.	Laufende Gebarung	5.331	967	1.474	5.211	5.432	5.892	5.965
1.1	Einnahmen	74.702	76.021	79.123	80.013	81.099	82.226	83.396
10	Eigene Steuern	11.762	11.653	11.877	12.376	12.594	12.816	13.043
	davon Abschnitte 85-89	0	0	0	0	0	0	0
11	Ertragsanteile	28.418	29.182	29.601	30.820	31.794	32.798	33.835
	davon Abschnitte 85-89	0	0	0	0	0	0	0
12	Gebühren f. d. Benützung v. Gemeindeeinrichtungen u. -anlagen	10.789	10.334	10.855	12.010	12.114	12.219	12.325
	davon Abschnitte 85-89	10.685	10.201	10.730	11.914	12.020	12.127	12.236
13	Einnahmen aus Leistungen	11.632	11.992	12.575	12.386	12.522	12.661	12.802
	davon Abschnitte 85-89	7.534	7.949	8.196	8.094	8.162	8.232	8.303
14	Einnahmen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	2.190	2.138	2.183	2.248	2.276	2.304	2.333
	davon Abschnitte 85-89	1.697	1.653	1.722	1.725	1.744	1.764	1.783
15	Lfd. Transferzahlungen v. Trägern des öffentlichen Rechts	2.154	3.599	4.620	2.694	2.212	1.729	1.248
	davon Abschnitte 85-89	222	318	914	274	274	274	274
	davon erforderliche Haushaltsausgleichsmittel (Bedarfszuweisungen)	900	2.530	2.745	1.500	1.000	500	0
16	Sonstige lfd. Transfereinnahmen	1.565	1.531	1.525	1.635	1.660	1.686	1.712
	davon Abschnitte 85-89	84	86	75	83	83	83	83
17	Gewinnentnahmen v. Untern. u. marktbest. Betrieben	2.489	1.871	2.032	2.056	2.081	2.106	2.131
	davon Abschnitte 85-89	0	0	0	0	0	0	0
18	Einnahmen aus Veräußerungen und sonstige Einnahmen	3.704	3.721	3.856	3.788	3.847	3.907	3.968
	davon Abschnitte 85-89	1.493	1.647	1.576	1.551	1.575	1.600	1.626
1.2	Ausgaben	69.371	75.054	77.649	74.802	75.667	76.334	77.432
20	Leistungen für Personal	22.507	24.197	24.676	24.608	24.535	24.413	24.486
	davon Abschnitte 85-89	7.951	8.479	8.795	8.773	8.746	8.703	8.729
21	Pensionen u. sonst. Ruhebezüge	5.253	5.435	5.455	5.502	5.549	5.666	5.765
	davon Abschnitte 85-89	1.083	1.112	1.064	1.072	1.081	1.089	1.148
22	Bezüge der gewählten Organe	794	851	837	816	823	831	838
	davon Abschnitte 85-89	0	0	0	0	0	0	0
23	Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	1.679	2.100	2.100	1.773	1.795	1.818	1.842
	davon Abschnitte 85-89	619	746	726	652	656	661	667
24	Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	19.055	21.626	22.811	19.799	20.003	19.961	20.145
	davon Abschnitte 85-89	6.354	7.624	8.473	7.164	7.114	7.206	7.190
25	Zinsen f. Finanzschulden	87	100	110	77	71	66	61
	davon Abschnitte 85-89	43	42	40	30	28	27	25
26	Lfd. Transferzahlungen an Träger d. öff. Rechts	13.551	14.557	14.957	15.558	16.091	16.644	17.219
	davon Abschnitte 85-89	0	0	0	0	0	0	0
27	Sonstige lfd. Transferausgaben	3.955	4.317	4.671	4.614	4.720	4.830	4.944
	davon Abschnitte 85-89	773	822	860	867	886	906	927
28	Gewinnentnahmen v. Untern. u. marktbest. Betrieben	2.489	1.871	2.032	2.056	2.081	2.106	2.131
	davon Abschnitte 85-89	2.489	1.871	2.032	2.056	2.081	2.106	2.131

Mittelfristiger Finanzplan gem. § 72 NÖ Gemeindeordnung 1973 (Beträge in tausend EURO)								
		RA2016	VA2017	VA2018	2019	2020	2021	2022
2.	Vermögensgebarung ohne							
	Finanztransaktionen	-5.836	-3.896	-5.484	-5.291	-7.999	-6.820	-6.547
2.1	Einnahmen	2.278	2.681	3.020	2.816	1.958	1.461	823
30	Veräußerung v. unbeweglichem Vermögen	1.409	2.402	2.502	2.500	1.500	1.000	500
	davon Abschnitte 85-89	1.140	2.400	2.500	2.500	1.500	1.000	500
31	Veräußerung v. beweglichem Vermögen	8	0	0	6	6	6	6
	davon Abschnitte 85-89	5	0	0	6	6	6	6
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	861	279	518	311	453	455	317
	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	8.114	6.577	8.504	8.108	9.958	8.281	7.370
40	Erwerb v. unbeweglichem Vermögen	2.483	2.353	3.948	4.333	5.474	4.534	3.965
	davon Abschnitte 85-89	1.279	1.386	1.779	1.866	2.403	2.410	1.838
41	Erwerb v. beweglichem Vermögen	771	1.536	1.931	1.176	1.884	1.145	801
	davon Abschnitte 85-89	491	576	838	924	468	415	457
42	Erwerb v. aktivierungsfähigen Rechten	0	13	9	0	0	0	0
	davon Abschnitte 85-89	0	0	0	0	0	0	0
43	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öff. Rechts	10	30	30	0	0	0	0
	davon Abschnitte 85-89	0	0	0	0	0	0	0
44	Sonst. Kapitaltransferausgaben	4.850	2.645	2.586	2.599	2.600	2.602	2.604
	davon Abschnitte 85-89	3.649	2.415	2.512	2.512	2.512	2.512	2.512
	Finanzierungssaldo	456	-2.936	-3.548	-1.491	-3.074	-1.036	-860
	Administrativer Saldo	3	0	0	0	0	0	0

Mittelfristiger Finanzplan gem. § 72 NÖ Gemeindeordnung 1973 (Beträge in tausend EURO)								
		RA2016	VA2017	VA2018	2019	2020	2021	2022
3.	Finanztransaktionen	498	2.919	4.006	80	2.567	928	582
3.1	Einnahmen	8.963	8.456	9.594	7.298	9.867	8.292	7.903
	davon Abschnitte 85-89	4.609	2.903	3.318	3.136	4.082	4.526	4.385
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	5.895	5.553	5.895	4.836	6.530	5.944	6.606
	davon Abschnitte 85-89	3.970	1.878	1.817	2.876	3.807	4.301	4.300
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	70	88	88	71	72	72	73
	davon Abschnitte 85-89	0	0	0	0	0	0	0
54	Aufnahme v. Finanzschulden v. Trägern d. öffentlichen Rechts	23	40	40	0	0	0	0
	davon Abschnitte 85-89	23	40	40	0	0	0	0
55	Aufnahme v. Finanzschulden von anderen	2.400	2.505	3.510	2.330	3.190	2.200	1.140
	davon Abschnitte 85-89	40	715	1.400	200	200	150	0
56	Invest.- u. Tilgungszuschüsse zw. Unt. u. markt. Betr. u. Gemeinde	576	270	61	60	75	75	85
	davon Abschnitte 85-89	576	270	61	60	75	75	85
3.2	Ausgaben	8.465	5.537	5.588	7.218	7.299	7.363	7.321
	davon Abschnitte 85-89	3.648	2.909	2.857	4.547	4.589	4.634	4.663
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	6.540	4.118	4.469	6.089	6.186	6.263	6.355
	davon Abschnitte 85-89	2.889	2.393	2.579	4.273	4.348	4.403	4.473
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	29	67	67	31	31	32	32
	davon Abschnitte 85-89	0	0	0	0	0	0	0
64	Rückzahlung v. Finanzschulden bei Trägern d. öff. Rechts	39	39	39	33	32	25	7
	davon Abschnitte 85-89	0	0	0	0	0	0	0
65	Rückzahlung v. Finanzschulden bei anderen	1.281	1.043	951	1.005	975	969	842
	davon Abschnitte 85-89	759	516	277	274	241	231	190
66	Invest.- u. Tilgungszuschüsse zw. Unt. u. markt. Betr. u. Gemeinde	576	270	61	60	75	75	85
	davon Abschnitte 85-89	0	0	0	0	0	0	0

Mittelfristiger Finanzplan gem. § 72 NÖ Gemeindeordnung 1973 (Beträge in tausend EURO)								
		RA2016	VA2017	VA2018	2019	2020	2021	2022
4.	Benötigte Bedarfszuweisungen für Haushaltsausgleich (KZ 15)	900	2.530	2.745	1.500	1.000	500	0
5.	Zuführungen an den außerordentlichen Haushalt	0	0	0	0	0	0	0
6.	Verrechneter Überschuss (+) / Fehlbetrag (-) aus Vorjahren (t-2)	10	11	3	0	0	0	0
7.	Schulden des Gesamthaushaltes (Veränderungen lt. VA)	12.537	13.999	16.560	17.852	20.035	21.241	21.532
	Abschnitte 85-89	4.050	4.289	5.452	5.377	5.337	5.256	5.066
	Rücklagenstand (SOLL)	8.714	7.279	5.854	7.106	6.763	7.081	6.831
	Rücklagenstand (IST)	5.063	3.628	2.203	3.455	3.111	3.430	3.179
8.	Prognose des Standes der Haftungen	53.528	53.004	52.480	51.980	51.480	50.980	50.480
	bewertet (gewichtet) gem. § 5 VO der NÖ LReg, LGBl 1000/11-1	16.700	16.683	16.632	15.594	15.444	15.294	15.144

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 2018 bis 2022** 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 letzten Steuerreform vor allem ab dem Jahr 2019 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 zunächst mit anteiligen Kaufpreislösungen aus dem Verkauf der Wohn- und Geschäftsgebäude an diese Gesellschaft verrechnet werden sollen. **Ab dem Jahr 2020** werden hierfür jedoch zunehmend allgemeine Finanzmittel herangezogen werden müssen, da der Gesamtkaufpreis größtenteils 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 seit 2016 zu einem großen Teil durch **Darlehensaufnahmen**, da der sich verminderte Rücklagenbestand 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 geringeren 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 2018 bis 2021 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. Diese Beträge sowie die Darlehensaufnahmen werden jedoch **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 sonstigen Einnahmen noch erhöhen. Ein Anstieg des Schuldenstandes geht damit einher.

Ausgabenseitig wurden bei den Aufwendungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter sowie für Verwaltung und Betrieb nur mäßige **Preiserhöhungen** sowie **Personalkosteneinsparungen** 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 bestimmten Fuhrparkes gewährleisten muss. Umfassende Fahrzeugerneuerungen

mussten u.a. auch für die Bereiche **Müllentsorgung** und **Straßenreinigung** eingeplant werden. Die Sanierung der **Heilquellen und der Römertherme** muss ebenfalls fortgesetzt und die Generalsanierung der Sommerarena in Angriff genommen werden.

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)			
			2019	2020	2021	2022
1.	Erneuerung EDV-Server inkl. Software	016000	50.000			
2.	Hilfslöschfahrzeuge für die Feuerwehren	163000		400.000	400.000	
3.	Diverses Inventar für Volksschule Uetzgasse nach Sanierung	211200		120.000	120.000	
4.	Generalsanierung der Sommerarena	323000	500.000	1.000.000		
5.	Sanierung Ruine Rauhenstein	362000	150.000	100.000		
6.	Fortsetzung des Straßen- und Gehsteigbauprogrammes einschließlich Sanierungen von Brücken	612000	1.750.000	1.850.000	1.850.000	1.850.000
7.	Maßnahmen für den Hochwasserschutz	639000	100.000	200.000	200.000	300.000
8.	Ersatzanschaffung von Kehrmaschinen etc. für die Straßenreinigung	814000		690.000		130.000
9.	Fortsetzung der Instandsetzungsmaßnahmen im Kurpark einschl. Ersatzanschaffungen	815000	150.000	250.000	110.000	100.000
10.	Fortsetzung der Umrüstung auf LED im Bereich der Straßenbeleuchtung	816000	150.000	150.000	200.000	200.000
11.	Diverse Sanierungen und Erneuerungen im Bereich der Wasserversorgung (einschl. Hochbehälter Badener Berg)	850000	800.000	1.300.000	1.300.000	700.000
12.	Weitere Sanierungen und Erneuerungen im Bereich der Abwasserentsorgung	851000	800.000	830.000	830.000	850.000
13.	Sanierungen bei Miethäusern der Stadt	853000	200.000	200.000	300.000	350.000
14.	Zuschuss für Immobilien Baden GesmbH & Co KG (teilweise Verrechnung mit Kaufpreistraten)	853000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000
15.	Stadtgartenamt – Ersatz diverser Nutzfahrzeuge und Geräte für den Winterdienst etc.	860000	200.000	60.000		
16.	Sanierungen im Bereich der Heilquellen	897100	290.000	150.000	100.000	90.000
17.	Dachsanierung Römertherme	897500	200.000	200.000	150.000	
18.	Ersatzbeschaffungen für die städtische Müllabfuhr	899500	323.000			35.000

Mittelfristiger Finanzplan Stadtbilanz 2017 - 2020

in EUR

	2016 Rechnungsabschl.	2017 Budgetbeschluss	2018 Budgetvorschau	2019 Budgetvorschau	2020 Budgetvorschau
Haushalt					
1 laufende Gebarung Einnahmen	85.345.375	89.247.261	92.626.910	93.800.492	95.176.029
davon Bedarfszuweisungen für Haushaltsausgleich	900.000	2.530.100	2.745.000	1.500.000	1.000.000
1 laufende Gebarung Ausgaben	78.215.986	86.606.866	89.211.072	86.576.425	87.656.716
Saldo 1 laufende Gebarung	7.129.390	2.640.395	3.415.838	7.224.067	7.519.314
2 Vermögensgebarung Einnahmen	1.137.196	281.000	520.000	316.000	458.000
2 Vermögensgebarung Ausgaben	6.362.757	6.106.315	7.973.524	7.618.884	9.511.113
Saldo 2 Vermögensgebarung	-5.225.561	-5.825.315	-7.453.524	-7.302.884	-9.053.113
Jahresergebnis Haushalt	1.903.829	-3.184.920	-4.037.686	-78.817	-1.533.799
Gesamtergebnis - kumuliert	1.903.829	-1.281.091	-5.318.777	-5.397.594	-6.931.393
Vermögenswerte					
Geldmittel	10.156.509	8.721.794	7.296.794	8.548.794	8.204.794
Anlagevermögen	182.100.576	180.247.746	180.098.747	179.814.982	181.375.289
davon Afa	7.799.698	7.678.145	7.602.523	7.586.649	7.492.806
Bestand Jahresende Vermögen	192.257.085	188.969.540	187.395.541	188.363.776	189.580.083
Darlehen					
Bestand Jahresende Darlehen	63.285.627	64.748.062	67.309.062	68.601.062	70.784.062

Alle Werte inkl. der Daten (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 2018 - Ordentlicher Haushalt - Einnahmen (Beträge werden in EURO ausgewiesen)

Hw/Ansatz/Post/Unter AOB	Bezeichnung	Vorh. E/V	Voranschlag 2018	Voranschlag 2017	Rechnung 2016
0	Vertretungskörper und Allgemeine Verwaltung				
01000	Zentralamt				
2/010000+817200/51 200	Kostenbeitr.f.sonst. Leistungen	E	356.100,00	354.100,00	302.267,13
2/010000+823000/51 200	Zinsen	E	400,00	0,00	0,00
2/010000+861000/51 200	Laufende Transferzlg. v.Ländern u.Landesfonds	E	4.300,00	4.300,00	4.290,00
01000	Zentralamt		360.800,00	358.400,00	306.557,13
09100	Personalausbildung und Personalfortbildung				
09100	Personalausbildung und Personalfortbildung		0,00	0,00	0,00
0	Gruppe Vertretungskörper und Allgemeine Verwaltung		360.800,00	358.400,00	306.557,13
9	Finanzwirtschaft				
92000	Öffentliche Abgaben				
2/920000+856000/51 200	Verwaltungsabgaben	E	15.000,00	16.000,00	14.581,10
2/920000+857000/51 200	Kommissionsgebühren	E	20.000,00	20.000,00	21.000,00
92000	Öffentliche Abgaben		35.000,00	36.000,00	35.581,10
9	Gruppe Finanzwirtschaft		35.000,00	36.000,00	35.581,10
	Gesamtsumme		395.800,00	394.400,00	342.138,23

Stadtgemeinde Baden externe Buchhaltungen Standesamts- und Staatsbürgerschaftsverband
 Voranschlag für das Jahr 2018 - Ordentlicher Haushalt - Ausgaben (Beträge werden in EURO ausgewiesen)

Hw/Ansatz/Post/Unter AOB	Bezeichnung	Vorh. E/V	Voranschlag 2018	Voranschlag 2017	Rechnung 2016
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	3.000,00	2.000,00	3.682,56
1/010000-401000/51	100 Materialien (soweit nicht zugeordnet)	E	1.000,00	1.000,00	663,54
1/010000-456000/51	100 Schreib-,Zeichen- und sonst.Büromittel	E	1.000,00	1.000,00	960,61
1/010000-457000/51	100 Druckwerke	E	2.000,00	3.000,00	842,84
1/010000-459000/51	100 Sonst.Verbrauchsgüter	E	500,00	500,00	52,29
1/010000-560000/51	101 Reisegebühren	E	500,00	500,00	482,13
1/010000-600000/51	100 Strom	E	1.300,00	1.500,00	1.064,24
1/010000-603000/51	100 Wärme	E	4.300,00	4.500,00	3.727,47
1/010000-614000/51	301 Instandhaltung von Gebäuden	E	3.000,00	3.000,00	780,00
1/010000-618000/51	100 Instandhaltung von Einrichtungen	E	5.000,00	4.000,00	4.688,84
1/010000-630000/51	100 Postdienste	E	1.500,00	1.400,00	1.350,18
1/010000-631000/51	100 Telekommunikationsdienste	E	1.500,00	1.200,00	1.811,75
1/010000-657000/51	200 Geldverkehrsspesen	E	200,00	0,00	0,00
1/010000-700000/51	100 Mietzinse	E	13.900,00	14.400,00	13.124,22
1/010000-710000/51	200 Öffentliche Abgaben	E	100,00	0,00	0,00
1/010000-728000/51	100 Entgelte f.sonst.Leistungen	E	6.000,00	6.000,00	4.985,83
1/010000-729000/51	200 Sonstige Ausgaben	E	6.200,00	5.600,00	5.600,00
1/010000-729100/51	200 Sonstige Ausgaben Personalkostenrückerersatz	E	338.800,00	338.800,00	296.269,73
01000	Zentralamt		393.800,00	392.400,00	340.086,23
09100	Personalausbildung und Personalfortbildung				
1/091000-729300/51	100 Schulungs-und Fortbildungskosten	E	2.000,00	2.000,00	2.052,00
09100	Personalausbildung und Personalfortbildung		2.000,00	2.000,00	2.052,00
0	Gruppe Vertretungskörper und Allgemeine Verwaltung		395.800,00	394.400,00	342.138,23
9	Finanzwirtschaft				
92000	Öffentliche Abgaben				
92000	Öffentliche Abgaben		0,00	0,00	0,00
9	Gruppe Finanzwirtschaft		0,00	0,00	0,00
	Gesamtsumme		395.800,00	394.400,00	342.138,23

ZUSAMMENSTELLUNG

Kostenersätze an die Sitzgemeinde

Vergütungspauschale - 1/010-729	6.200,00
Personalaufwand - 1/010-7291	338.800,00
Reinigungsmaterial	
Beleuchtung, Strom	
Beheizung	
Telefon	
Mietzinse	
Summe der Kostenersätze an die Sitzgemeinde	<u>345.000,00</u>

Der Voranschlag 2018 ist in der Sitzung der Verbandsversammlung beschlossen worden.

Für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Angaben:

Datum: 16.10.2017

Datum: 16.10.2017

Der Verbandsobmann:

Stefan Szirucsek

Bürgermeister
DI Stefan Szirucsek



Der Kassenverwalter:

Ferdinand Schütz
Leiter Finanzverwaltung
Dr. Ferdinand Schütz

VORANSCHLAG

der

KRANKENFÜRSORGE BADEN

für das Jahr

2018

Stadtgemeinde Baden externe Buchhaltungen Krankenfürsorge
 Voranschlag für das Jahr 2018 - Ordentlicher Haushalt - Einnahmen (Beträge werden in EURO ausgewiesen)

Hw/Ansatz/Post/Unter AOB	Bezeichnung	Vorh. E/V	Voranschlag 2018	Voranschlag 2017	Rechnung 2016
0	Vertretungskörper und Allgemeine Verwaltung				
01800	Krankenfürsorge				
2/018000+298000/60 200	Entnahme aus Rücklagen	E	91.700,00	42.700,00	86.386,11
2/018000+817800/60 900	Kostenbeitr.f.sonst. Leist.-Behandl.Kosten	E	6.000,00	7.000,00	5.328,40
2/018000+823000/60 200	Zinsen	E	2.000,00	6.000,00	36.370,10
2/018000+829000/60 900	Sonstige Einnahmen	E	6.000,00	4.000,00	7.326,87
2/018000+861300/60 900	Laufende Transferzlg. v.Ländern u.Lds.Fonds-Vst-Rückv.	E	10.000,00	10.000,00	10.951,31
2/018000+862000/60 900	Laufende Transferzlg. v.Gemeinden,-Verb.,Fonds	E	490.000,00	480.000,00	489.995,04

01800	Krankenfürsorge		605.700,00	549.700,00	636.357,83
0	Gruppe Vertretungskörper und Allgemeine Verwaltung		605.700,00	549.700,00	636.357,83
	Gesamtsumme		605.700,00	549.700,00	636.357,83

Stadtgemeinde Baden externe Buchhaltungen Krankenfürsorge
 Voranschlag für das Jahr 2018 - Ordentlicher Haushalt - Ausgaben (Beträge werden in EURO ausgewiesen)

Hw/Ansatz/Post/Unter AOB	Bezeichnung	Vorh. E/V	Voranschlag 2018	Voranschlag 2017	Rechnung 2016
0	Vertretungskörper und Allgemeine Verwaltung				
01800	Krankenfürsorge				
1/018000-456000/60	900 Schreib-,Zeichen- und sonst.Büromittel	E	100,00	100,00	0,00
1/018000-457000/60	900 Druckwerke	E	100,00	100,00	0,00
1/018000-458100/60	900 Pharmazeutische Spezialitäten	E	90.000,00	75.000,00	98.421,94
1/018000-500000/60	900 Personalaufwand taut Sammelnachweis	E	36.000,00	35.000,00	33.208,09
1/018000-560000/60	900 Reisegebühren	E	500,00	500,00	128,29
1/018000-620000/60	900 Personen- und Gütertransporte	E	6.000,00	5.000,00	12.745,39
1/018000-727100/60	900 Entgelte f.sonst.Leistungen von Einz.Pers.-Ärztelhon.	E	120.000,00	120.000,00	120.606,52
1/018000-727200/60	900 Entgelte f.sonst.Leistungen von Einz.Pers.-Zahnbeh.	E	50.000,00	50.000,00	47.355,28
1/018000-727300/60	900 Entgelte f.sonst.Leistungen von Einz.Pers.-Ausgl.%Satz	E	6.000,00	6.000,00	6.048,37
1/018000-728000/60	900 Entgelte f.sonst.Leistungen	E	60.000,00	60.000,00	53.371,47
1/018000-728100/60	900 Entgelte f.sonst.Leistungen Unters.Fremd.Anst.	E	40.000,00	40.000,00	37.626,21
1/018000-728200/60	900 Entgelte f.sonst.Leistungen Krankenanstalten	E	120.000,00	90.000,00	131.239,96
1/018000-728300/60	900 Entgelte f.sonst.Leistungen Kurmittelabgaben	E	20.000,00	20.000,00	19.323,26
1/018000-729000/60	900 Sonstige Ausgaben	E	1.000,00	2.000,00	18,94
1/018000-729500/60	900 Sonstige Ausgaben- beihilfenfähige Vorsteuer	E	6.000,00	6.000,00	6.435,13
1/018000-768100/60	900 Sonst.lfd.Transf.Zlg.an priv.Haush.-Kur-Erh.Zusch	E	50.000,00	40.000,00	69.828,98
01800	Krankenfürsorge		605.700,00	549.700,00	636.357,83
0	Gruppe Vertretungskörper und Allgemeine Verwaltung		605.700,00	549.700,00	636.357,83
	Gesamtsumme		605.700,00	549.700,00	636.357,83

Bericht zum Voranschlag „KRANKENFÜRSORGE“

Bei der Erstellung dieses Voranschlages wurde angenommen, dass folgende Beitragssätze und Bemessungsgrundlagen im Jahre 2018 zur Verrechnung gelangen werden:

1.) für **Aktive Dienstnehmer:**

Dienstnehmerbeitrag	4,30 %
Dienstgeberbeitrag	3,535 %
Höchstbemessungsgrundlage	
laufender Bezug	€ 5.100,--
Sonderzahlung	€ 10.200,--

2.) für **Ruhe- und Versorgungsgenussempfänger:**

Dienstnehmerbeitrag	5,10 %
Dienstgeberbeitrag	3,535 %
Höchstbemessungsgrundlage	
laufender Bezug	€ 5.100,--
Sonderzahlung	€ 10.200,--

Unter diesen Voraussetzungen werden die Beiträge und sonstigen Einnahmen der Krankenfürsorge im Jahre 2018 voraussichtlich € 605.700,-- betragen. Dieser Betrag beinhaltet jedoch eine voraussichtlich notwendige **Entnahme aus dem Reservefonds von € 91.700,--**. 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 € 605.700,-- veranschlagt. Dieser Betrag beinhaltet keine Zuführung an den Reservefonds.

Der Reservefonds wies per 1. Oktober 2017 einen Stand von € 1.875.417,88 auf und war zu diesem Zeitpunkt wie folgt gedeckt:

1.) Volksbank Baden	Spareinlagenkonto	IBAN AT874275034215261010	€	200.597,98
2.) Sparkasse Baden	Sparbuch	IBAN AT682020500010428589	€	472.074,75
3.) Raiffeisenbank Baden	Sparbuch	IBAN AT583204500036000461	€	400.743,47
4.) Erste Bank	Sparbuch	IBAN AT682011128210312903	€	400.401,68
5.) Hypo NÖ Landesbank	Sparbuch	IBAN AT715310003765143178	€	401.600,00

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

2018

Stadtgemeinde Baden externe Buchhaltungen Mittelschulgemeinde
 Voranschlag für das Jahr 2018 - Ordentlicher Haushalt - Einnahmen (Beträge werden in EURO ausgewiesen)

Hw/Ansatz/Post/Unter AOB	Bezeichnung	Vorh. E/V	Voranschlag 2018	Voranschlag 2017	Rechnung 2016
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	Praxismittelschule der Pädagog.Hochschule NÖ				
2/212200+817000/52 200	Kostenbeitr.f.sonst. Leist.-Bund	E	201.200,00	192.000,00	165.830,36
2/212200+829000/52 200	Sonstige Einnahmen	E	0,00	0,00	3.362,45
21220	Praxismittelschule der Pädagog.Hochschule NÖ		201.200,00	192.000,00	169.192,81
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	12.500,00	12.067,50
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+871100/52 110	Kapitaltransferzahlung v.Ländern u.Lds.Fonds	E	10.000,00	10.000,00	0,00
21230	Neue Mittelschule		24.300,00	24.800,00	14.247,69
2	Gruppe Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft		226.300,00	217.600,00	184.274,98
5	Gesundheit				
51600	Schulgesundheitsdienst				

Stadtgemeinde Baden externe Buchhaltungen Mittelschulgemeinde

Voranschlag für das Jahr 2018 - Ordentlicher Haushalt - Ausgaben (Beträge werden in EURO ausgewiesen)

Hw/Ansatz/Post/Unter AOB	Bezeichnung	Vorh. E/V	Voranschlag 2018	Voranschlag 2017	Rechnung 2016
2	Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft				
21200	Vertretungskörper				
1/212001-721000/52 101	Bezüge der gewählten Organe	E	7.200,00	7.000,00	7.036,32
21200	Vertretungskörper		7.200,00	7.000,00	7.036,32
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	18.511,00
21210	Büro des Schulausschusses		23.100,00	23.100,00	21.511,00
21220	Praxismittelschule der Pädagog.Hochschule NÖ				
1/212200-400000/52 110	Ger.Wg.d.Anlageverm.	E	500,00	500,00	724,34
1/212200-401000/52 110	Materialien (soweit nicht zugeordnet)	E	500,00	500,00	1.995,80
1/212200-454000/52 110	Reinigungsmittel	E	0,00	4.500,00	0,00
1/212200-600000/52 110	Strom	E	7.000,00	7.500,00	5.816,94
1/212200-603000/52 110	Wärme	E	37.000,00	38.000,00	34.034,20
1/212200-610000/52 301	Instandhaltung von Grund und Boden	E	2.000,00	2.000,00	746,73
1/212200-614000/52 301	Instandhaltung von Gebäuden	E	35.000,00	15.000,00	11.715,92
1/212200-618000/52 110	Instandhaltung von Einrichtungen	E	0,00	0,00	389,14
1/212200-670000/52 200	Versicherungen	E	1.000,00	1.200,00	991,60
1/212200-711000/52 201	Öffentliche Abgaben	E	3.400,00	3.400,00	3.312,18
1/212200-711000/52 201	Gebühren f.Benützung v.Gemeindeeinrichtungen	E	11.400,00	11.300,00	11.327,08
1/212200-728000/52 110	Entgelte f.sonst.Leistungen	E	13.000,00	12.000,00	12.858,72
1/212200-729000/52 200	Sonstige Ausgaben	E	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1/212200-729100/52 200	Sonstige Ausgaben Personalkostenrückerersatz	E	88.400,00	94.100,00	83.280,16
21220	Praxismittelschule der Pädagog.Hochschule NÖ		201.200,00	192.000,00	169.192,81
21230	Neue Mittelschule				
1/212300-043000/52 110	Betriebsausstattung	E	18.000,00	18.000,00	19.524,65
1/212300-400000/52 110	Ger.Wg.d.Anlageverm.	E	8.000,00	8.000,00	5.839,09
1/212300-403000/52 110	Handelswaren	E	500,00	500,00	285,74
1/212300-454000/52 110	Reinigungsmittel	E	4.500,00	4.500,00	4.781,55
1/212300-456000/52 110	Schreib-, Zeichen- und sonst. Büromittel	E	4.500,00	4.000,00	4.583,62
1/212300-457000/52 110	Druckwerke	E	6.500,00	6.500,00	6.517,92
1/212300-459000/52 110	Sonst.Verbrauchsgüter	E	2.500,00	2.000,00	2.303,17
1/212300-600000/52 110	Strom	E	11.000,00	10.000,00	8.725,42
1/212300-601000/52 110	Gas	E	1.500,00	1.500,00	499,47
1/212300-603000/52 110	Wärme	E	45.000,00	55.000,00	51.051,26
1/212300-610000/52 301	Instandhaltung von Grund und Boden	E	5.000,00	5.000,00	1.148,60
1/212300-614000/52 301	Instandhaltung von Gebäuden	E	75.000,00	75.000,00	26.369,89
1/212300-618000/52 110	Instandhaltung von Einrichtungen	E	6.000,00	6.000,00	3.593,87
1/212300-630000/52 110	Postdienste	E	500,00	500,00	417,20
1/212300-631000/52 110	Telekommunikationsdienste	E	3.500,00	4.600,00	5.086,14
1/212300-670000/52 200	Versicherungen	E	1.600,00	1.600,00	1.449,83
1/212300-700000/52 110	Mietzinse	E	9.500,00	12.500,00	8.945,19
1/212300-710000/52 201	Öffentliche Abgaben	E	5.000,00	5.000,00	4.946,33
1/212300-711000/52 201	Gebühren f.Benützung v.Gemeindeeinrichtungen	E	17.200,00	17.000,00	16.990,64
1/212300-728000/52 110	Entgelte f.sonst.Leistungen	E	50.000,00	45.000,00	126.776,42
1/212300-729000/52 110	Sonstige Ausgaben	E	500,00	500,00	211,00
1/212300-729100/52 200	Sonstige Ausgaben Personalkostenrückerersatz	E	161.000,00	118.500,00	117.200,34
21230	Neue Mittelschule		436.800,00	401.200,00	417.247,34
2	Gruppe Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft		668.300,00	623.300,00	614.987,47
5	Gesundheit				
51600	Schulgesundheitsdienst				

Stadtgemeinde Baden externe Buchhaltungen Mittelschulgemeinde

Voranschlag für das Jahr 2018 - Ordentlicher Haushalt - Einnahmen (Beträge werden in EURO ausgewiesen)

Hw/Ansatz/Post/Unter AOB	Bezeichnung	Vorh. E/V	Voranschlag 2018	Voranschlag 2017	Rechnung 2016
51600	Schulgesundheitsdienst		0,00	0,00	0,00
5	Gruppe Gesundheit		0,00	0,00	0,00
9	Finanzwirtschaft				
93200	Schulgemeindeverbandsumlagen				
2/932000+863100/52 200	Laufende Transferzlg. v.Gem. - Schulumlage	E	70.300,00	72.700,00	86.633,18
2/932000+863200/52 200	Laufende Transferzlg. v.Gem. - Schulumlage d.Sitzgem.	E	424.000,00	385.300,00	395.784,64
93200	Schulgemeindeverbandsumlagen		494.300,00	458.000,00	482.417,82
95000	Schuldendienst				
95000	Schuldendienst		0,00	0,00	0,00
9	Gruppe Finanzwirtschaft		494.300,00	458.000,00	482.417,82
	Gesamtsumme		720.600,00	675.600,00	666.692,80

Stadtgemeinde Baden externe Buchhaltungen Mittelschulgemeinde
 Voranschlag für das Jahr 2018 - Ordentlicher Haushalt - Ausgaben (Beträge werden in EURO ausgewiesen)

Hw/Ansatz/Post/Unter AOB	Bezeichnung	Vorh. E/V	Voranschlag 2018	Voranschlag 2017	Rechnung 2016
1/516000-728000/52 110	Entgelte f.sonst.Leistungen	E	4.000,00	4.000,00	3.421,08
51600	Schulgesundheitsdienst		4.000,00	4.000,00	3.421,08
5	Gruppe Gesundheit		4.000,00	4.000,00	3.421,08
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	28.300,00	28.300,00	28.366,08
95000	Schuldendienst		48.300,00	48.300,00	48.284,25
9	Gruppe Finanzwirtschaft		48.300,00	48.300,00	48.284,25
	Gesamtsumme		720.600,00	675.600,00	666.692,80

ERMITTLUNG DER SCHULUMLAGE

Summe der Einnahmen	€	226.300,00
Summe der Ausgaben (inkl. Darlehen und Leasing)	€	720.600,00
F e h l b e t r a g:	€	<u>494.300,00</u>

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 2017/2018 16 Klassen mit zusammen 368 Schülern. Davon sind 16 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>2016</u>	<u>2017</u>	<u>2018</u>	
(271)	(295)	303	Schüler aus Baden
(6)	(2)	4	Schüler aus Heiligenkreuz (Siegenfeld)
(46)	(45)	40	Schüler aus Pfaffstätten
(8)	(8)	5	Schüler aus Sooss
<u>(331)</u>	<u>(350)</u>	<u>352</u>	<u>Schüler insgesamt</u>

Es ergibt sich demnach für das Jahr 2018 eine Kopfquote (inkl. anteilige Darlehens- und Leasingraten) von gerundet € 1.404,26.

HAUSHALTSBESCHLUSS

des Schulausschusses der Mittelschulgemeinde Baden

für das Jahr 2018

Der Schulausschuss hat in der Sitzung vom 18. Oktober 2017 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 2018 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	€ 226.300,00
Summe der Ausgaben (inkl. Darlehen und Leasing)	€ 720.600,00
F e h l b e t r a g:	€ 494.300,00

§ 2

Der Fehlbetrag des ordentlichen Voranschlages über die **laufenden Einnahmen und Ausgaben inkl. der Darlehens- und Leasingverpflichtungen** in der Höhe von € 494.300,-- 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 2017/2018 eingeschriebenen Schülern erhoben.

Schulerhaltungsbeiträge werden gemäß § 52 Abs. 1 NÖ Pflichtschulgesetz von den Wohnsitzgemeinden sprengelfremder Schüler erhoben.

Bei einem Stand am Beginn des Schuljahres 2017/2018 von 352 Mittelschülern ergibt sich eine Kopfquote (inkl. anteilige Darlehens- und Leasingrate) von € 1.404,26 (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 **€ 494.300,--** 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 & Darlehenstilgung (nach Einw.)	Betrag SUMME	
Gemeinde Heiligenkreuz	4	5.069,20	731	2,32 %	1.118,66	€ 6.187,86	für den Ortsteil Siegenfeld
Gemeinde Pfaffstätten	40	50.692,00	3.545	11,25 %	5.424,54	€ 56.116,54	
Gemeinde Sooss	5	6.336,50	1.054	3,34 %	1.610,49	€ 7.946,99	
Stadtgemeinde Baden	303	383.984,13	26.183	83,09 %	40.064,48	€ 424.048,61	
	352	446.081,83	31.513	100,00 %	48.218,17	€ 494.300,00	

§ 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 2018 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 pro Einheit (= 60 min):

Turnsaal*):

Vereine und gemeinnützige (nicht gewinnorientierte) Institutionen € 15,--

Private, gewinnorientierte Unternehmen, Institutionen, Vereine € 30,--

*) der Sportplatz (Sport-Freifläche) ist Teil des Turnsaales und kann nur mit diesem gemeinsam gebucht werden. (Zeitl. Nutzung der Sport-Freifläche vom 15. April bis 30. Juni und vom 1. September bis 15. Oktober von 16:30 Uhr bis 20:30 Uhr und vom 1. Juli bis 31. August von 15:00 Uhr bis 20:30 Uhr möglich)

Aula, Festsaal, Bewegungsraum:

Vereine und gemeinnützige (nicht gewinnorientierte) Institutionen € 15,--

Private, gewinnorientierte Unternehmen, Institutionen, Vereine € 30,--

Funktionsraum/Klassenraum:

Vereine und gemeinnützige (nicht gewinnorientierte) Institutionen € 10,--

Private, gewinnorientierte Unternehmen, Institutionen, Vereine € 20,--

Die Tarife gelten während des Unterrichtsjahres (in der Regel 35 bis 37 Wochen).

Einmietungen unter 15 Einheiten im Unterrichtsjahr: + 25 % zum jeweiligen Tarif

Bei Benützungen an Samstagen bzw. Sonn- und Feiertagen, wenn ein Schulwart oder eine hauskundige Person anwesend ist, werden zum jeweiligen Tarif 50 % Aufschlag verrechnet.

Einmietungen zu Ferienzeiten oder an Tagen, die gem. dem NÖ Schulzeitgesetz als frei gelten, werden gesondert verrechnet.

Bildungs- und Sportkurse von Vereinen und gemeinnützige (nicht gewinnorientierte)

Institutionen in Ferienzeiten gem. NÖ Schulzeitgesetz: € 200,-- (Wochenpauschale pro Raum bzw. Turnsaal)

Private, gewinnorientierte Unternehmen, Institutionen, Vereine in Ferienzeiten gem.

NÖ Schulzeitgesetz: € 400,-- (Wochenpauschale pro Raum bzw. Turnsaal)

Öffentliche Schulen, die im Rahmen des Unterrichts und aufgrund des Mangels an Turnraum

(bzw. Funktionsraum) fremde Turnsäle (Funktionsräume) anmieten müssen: - 50 % zum jeweiligen Tarif.

Baden, am 19. Oktober 2017

Der Obmann des Schulausschusses:

GR Peter Ramberger e.h.

NACHWEIS DER SCHULDEN

Gläubiger	Ursprüngl. Höhe	Voraussichtl. Schuldenstand am 1.1.2018	Zugang	Abgang	Voraussichtl. Schuldenstand am 31.12.2018
NÖ Schul- und Kindergartenfonds Laufzeit: 1996 - 2020	279.935,76	33.592,30	---	11.197,43	22.394,87
NÖ Schul- und Kindergartenfonds Laufzeit: 1998 - 2022	218.018,50	43.603,70	---	8.720,74	34.882,96
		77.196,00	---	19.918,17	57.277,83

NACHWEIS DER LEASINGVERPFLICHTUNG

Gläubiger	Laufzeit		Jahresaufwand 2018
	von	bis	
S - Leasing, Baden	1996	2020	28.300,00

AUSSERORDENTLICHER VORANSCHLAG

der

MITTELSCHULGEMEINDE BADEN

für das Jahr

2018

Stadtgemeinde Baden externe Buchhaltungen Mittelschulgemeinde

Voranschlag für das Jahr 2018 - Außerordentlicher Haushalt - Einnahmen (Beträge werden in EURO ausgewiesen)

Hw/Ansatz/Post/Unter AOB	Bezeichnung	Vorh. E/V	Voranschlag 2018	Voranschlag 2017	Rechnung 2016
2	Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft				
21230	Neue Mittelschule				
6/212300+346000/52 200	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmungen	212300 V	2.841.100,00	2.944.500,00	0,00
6/212300+871000/52 200	Kapitaltransferzahlungen v.Ländern u.Landesfonds	212300 E	558.900,00	455.500,00	0,00
21230	Neue Mittelschule		3.400.000,00	3.400.000,00	0,00
2	Gruppe Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft		3.400.000,00	3.400.000,00	0,00
	Gesamtsumme		3.400.000,00	3.400.000,00	0,00

Stadtgemeinde Baden externe Buchhaltungen Mittelschulgemeinde

Voranschlag für das Jahr 2018 - Außerordentlicher Haushalt - Ausgaben (Beträge werden in EURO ausgewiesen)

Hw/Ansatz/Post/Unter AOB	Bezeichnung	E/V	Voranschlag 2018	Voranschlag 2017	Rechnung 2016
212300	Vorhaben: 212300				
5/212300-010100/52 301	Schulgebäude	E	2.777.000,00	2.777.000,00	0,00
5/212300-043000/52 301	Betriebsausstattung	E	270.000,00	270.000,00	0,00
5/212300-614000/52 301	Instandhaltung von Gebäuden	E	323.000,00	323.000,00	0,00
5/212300-650200/52 201	Zinsen f.Finanzschulden Inland (Bauzinsen)	E	30.000,00	30.000,00	0,00
212300	Vorhaben: 212300		3.400.000,00	3.400.000,00	0,00
Gesamtsumme			3.400.000,00	3.400.000,00	0,00

Bericht zum außerordentlichen Voranschlag der Mittelschulgemeinde Baden für das Jahr 2018

Für Sanierungs- bzw. Neubaumaßnahmen im Zusammenhang mit dem Schulgebäude der Neuen Mittelschule ist nach einer Grobkostenschätzung mit Gesamtkosten von rd. € 3.400.000,-- einschließlich Umsatzsteuer zu rechnen. Nach den bestehenden Förderrichtlinien wird – unter der Annahme, dass diese weiterhin in Geltung sind (siehe Bericht zum außerordentlichen Voranschlag der Mittelschulgemeinde Baden für das Jahr 2017) - eine **Förderung** 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.

Für das Voranschlagsjahr wurden für dieses Vorhaben die geschätzten Gesamtkosten von € 3.400.000,-- veranschlagt. Die Finanzierung erfolgt durch **Darlehens- bzw. Förderbeträge**.

VORANSCHLAG

der

SONDERSCHULGEMEINDE BADEN

für das Jahr

2018

Stadtgemeinde Baden externe Buchhaltungen Sonderschulgemeinde
 Voranschlag für das Jahr 2018 - Ordentlicher Haushalt - Einnahmen (Beträge werden in EURO ausgewiesen)

Hw/Ansatz/Post/Unter AOB	Bezeichnung	Vorh. E/V	Voranschlag 2018	Voranschlag 2017	Rechnung 2016
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	2.000,00	1.560,00
2/213200+824000/53 110	Einn.aus d.Vermietung von unbewegl.Sachen	E	5.000,00	5.000,00	5.440,25
2/213200+861000/53 110	Laufende Transferzlg. v.Ländern u.Landesfonds	E	8.000,00	8.000,00	18.000,00
2/213200+871100/53 110	Kapitaltransferzahlung v.Ländern u.Lds.Fonds	E	1.000,00	1.000,00	182,00
21320	Sonderschule		16.100,00	16.100,00	25.182,25
2	Gruppe Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft		16.100,00	16.100,00	25.182,25
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. - Schulerhaltungsbeitrag	E	122.000,00	112.600,00	95.614,20
2/932000+863100/53 200	Laufende Transferzlg. v.Gem. - Schulumlage	E	48.700,00	48.200,00	60.559,16
2/932000+863200/53 200	Laufende Transferzlg. v.Gem. - Schulumlage d.Sitzgem.	E	331.700,00	364.500,00	329.865,59
93200	Schulgemeindeverbandsumlagen		502.400,00	525.300,00	486.038,95
95000	Schuldendienst				
2/950000+861000/53 200	Laufende Transferzlg. v.Ländern u.Landesfonds	E	20.800,00	24.100,00	27.387,40

Stadtgemeinde Baden externe Buchhaltungen Sonderschulgemeinde
 Voranschlag für das Jahr 2018 - Ordentlicher Haushalt - Ausgaben (Beträge werden in EURO ausgewiesen)

Hw/Ansatz/Post/Unter AOB	Bezeichnung	Vorh. E/V	Voranschlag 2018	Voranschlag 2017	Rechnung 2016
2	Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft				
21300	Vertretungskörper				
1/213001-721000/53 101	Bezüge der gewählten Organe	E	7.200,00	7.000,00	7.036,32
21300	Vertretungskörper		7.200,00	7.000,00	7.036,32
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	18.011,00
21310	Büro des Schulausschusses		21.000,00	21.000,00	19.011,00
21320	Sonderschule				
1/213200-043000/53 110	Betriebsausstattung	E	7.000,00	4.000,00	3.441,00
1/213200-400000/53 110	Ger.Wg.d.Anlageverm.	E	10.000,00	10.000,00	13.664,77
1/213200-403000/53 110	Handelswaren	E	200,00	200,00	210,41
1/213200-454000/53 110	Reinigungsmittel	E	3.000,00	3.000,00	2.255,65
1/213200-456000/53 110	Schreib-,Zeichen- und sonst.Büromittel	E	4.000,00	4.000,00	3.947,17
1/213200-457000/53 110	Druckwerke	E	6.000,00	6.000,00	3.625,93
1/213200-459000/53 110	Sonst.Verbrauchsgüter	E	5.000,00	4.000,00	5.399,95
1/213200-600000/53 110	Strom	E	6.500,00	7.000,00	5.710,96
1/213200-603000/53 110	Wärme	E	13.000,00	15.000,00	13.527,04
1/213200-610000/53 110	Instandhaltung von Grund und Boden	E	1.000,00	2.000,00	326,41
1/213200-614000/53 301	Instandhaltung von Gebäuden	E	25.700,00	25.700,00	15.290,39
1/213200-617000/53 110	Instandhaltung von Fahrzeugen	E	500,00	500,00	935,80
1/213200-618000/53 110	Instandhaltung von Einrichtungen	E	4.000,00	4.000,00	4.039,01
1/213200-630000/53 110	Postdienste	E	200,00	200,00	71,48
1/213200-631000/53 110	Telekommunikationsdienste	E	3.100,00	4.400,00	4.484,11
1/213200-670000/53 200	Versicherungen	E	3.000,00	3.000,00	2.756,28
1/213200-700000/53 110	Mietzinse	E	6.500,00	7.500,00	5.937,24
1/213200-701000/53 200	Pachtzinse	E	7.000,00	7.000,00	6.791,92
1/213200-710000/53 201	Öffentliche Abgaben	E	3.500,00	4.200,00	3.015,80
1/213200-711000/53 201	Gebühren f.Benützung v.Gemeindeeinrichtungen	E	6.600,00	6.500,00	6.493,85
1/213200-728000/53 110	Entgelte f.sonst.Leistungen	E	66.000,00	70.000,00	62.758,91
1/213200-729000/53 110	Sonstige Ausgaben	E	100,00	300,00	0,00
1/213200-729100/53 200	Sonstige Ausgaben Personalkostenrückerersatz	E	174.900,00	156.500,00	160.771,80
21320	Sonderschule		356.800,00	345.000,00	325.455,88
2	Gruppe Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft		385.000,00	373.000,00	351.503,20
5	Gesundheit				
51600	Schulgesundheitsdienst				
1/516000-728000/53 110	Entgelte f.sonst.Leistungen	E	1.500,00	1.500,00	67,08
51600	Schulgesundheitsdienst		1.500,00	1.500,00	67,08
5	Gruppe Gesundheit		1.500,00	1.500,00	67,08
9	Finanzwirtschaft				
93200	Schulgemeindeverbandsumlagen				
93200	Schulgemeindeverbandsumlagen		0,00	0,00	0,00
95000	Schuldendienst				
1/950000-700200/53 200	Mietzinse (Leasing)	E	152.800,00	191.000,00	187.038,32

Stadtgemeinde Baden externe Buchhaltungen Sonderschulgemeinde

Voranschlag für das Jahr 2018 - Ordentlicher Haushalt - Einnahmen (Beträge werden in EURO ausgewiesen)

Hw/Ansatz/Post/Unter AOB	Bezeichnung	Vorh. E/V	Voranschlag 2018	Voranschlag 2017	Rechnung 2016
95000	Schuldendienst		20.800,00	24.100,00	27.387,40
9	Gruppe Finanzwirtschaft		523.200,00	549.400,00	513.426,35
	Gesamtsumme		539.300,00	565.500,00	538.608,60

Stadtgemeinde Baden externe Buchhaltungen Sonderschulgemeinde

Voranschlag für das Jahr 2018 - Ordentlicher Haushalt - Ausgaben (Beträge werden in EURO ausgewiesen)

Hw/Ansatz/Post/Unter AOB	Bezeichnung	Vorh. E/V	Voranschlag 2018	Voranschlag 2017	Rechnung 2016
95000	Schuldendienst		152.800,00	191.000,00	187.038,32
9	Gruppe Finanzwirtschaft		152.800,00	191.000,00	187.038,32
	Gesamtsumme		539.300,00	565.500,00	538.608,60

ERMITTLUNG DER SCHULUMLAGE

Summe der Einnahmen	€	36.900,00
Summe der Ausgaben (inkl. Leasing) ...	€	539.300,00
F e h l b e t r a g:	€	502.400,00

Ab Beginn des Schuljahres 2017/2018 führt die Sonderschule 12 Klassen mit zusammen 73 Schülern. Davon sind 3 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>2016</u>	<u>2017</u>	<u>2018</u>	
(41)	(50)	47	Schüler aus Baden
(0)	(0)	1	Schüler aus Heiligenkreuz (Siegenfeld)
(6)	(4)	4	Schüler aus Pfaffstätten
(1)	(1)	0	Schüler aus Bad Vöslau
(1)	(1)	1	Schüler aus Sooss
(4)	(5)	6	Schüler aus Alland
(1)	(1)	1	Schüler aus Gumpoldskirchen
(1)	(1)	1	Schüler aus Guntramsdorf
(0)	(1)	1	Schüler aus Kottingbrunn
(2)	(2)	0	Schüler aus Traiskirchen
(1)	(0)	0	Schüler aus Pottenstein
(0)	(1)	1	Schüler aus Tattendorf
(1)	(0)	0	Schüler aus Oberwaltersdorf
(0)	(1)	1	Schüler aus Kaltenleutgeben
(1)	(1)	1	Schüler aus Matzendorf
(0)	(1)	1	Schüler aus Theresienfeld
(0)	(0)	1	Schüler aus Eggendorf
(0)	(0)	1	Schüler aus Gramatneusiedl
(0)	(0)	1	Schüler aus Pottendorf
(0)	(0)	1	Schüler aus Trumau
<u>(60)</u>	<u>(70)</u>	<u>70</u>	Schüler insgesamt

Es ergibt sich demnach für das Jahr 2018 eine Kopfquote (inkl. Leasingaufwand) von gerundet € 7.177,14.

HAUSHALTSBESCHLUSS

des Schulausschusses der Sonderschulgemeinde Baden

für das Jahr 2018

Der Schulausschuss hat in der Sitzung vom 18. Oktober 2017 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 2018 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	€	36.900,00
Summe der Ausgaben (inkl. Leasing) ...	€	539.300,00
F e h l b e t r a g:	€	502.400,00

§ 2

Der Fehlbetrag des ordentlichen Voranschlages über die **laufenden Einnahmen und Ausgaben inkl. Leasingverpflichtungen** in der Höhe von € 502.400,-- 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 2017/2018 eingeschriebenen Schülern erhoben.

Schulerhaltungsbeiträge werden gemäß § 52 Abs. 1 NÖ Pflichtschulgesetz von den Wohnsitzgemeinden sprengelfremder Schüler erhoben.

Bei einem Stand am Beginn des Schuljahres 2017/2018 von 70 Schülern ergibt sich eine Kopfquote (inkl. Leasingaufwand) von € 7.177,14 (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 **€ 502.400,--** 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	1	5.291,40	731	2,32 %	2.684,04	365,37	2.318,67	€ 7.610,07	für den Ortsteil Siegenfeld
Gemeinde Pfaffstätten	4	21.165,60	3.545	11,25 %	13.015,29	1.771,71	11.243,58	€ 32.409,18	
Gemeinde Sooss	1	5.291,40	1.054	3,34 %	3.864,09	526,00	3.338,09	€ 8.629,49	
Stadtgemeinde Baden	47	248.697,80	26.183	83,09 %	96.127,60	13.085,52	83.042,08	€ 331.739,88	
	53	280.446,20	31.513	100,00 %	115.691,02	15.748,60	99.942,42	€ 380.388,62	

Für die sprengelfremden Gemeinden ergibt sich ein Anteil, gerechnet nach der **Anzahl der Schüler**, von jeweils:

Gemeinde	Schüler	Betrag
Gemeinde Alland	6	€ 43.062,84
Gemeinde Eggendorf	1	€ 7.177,14
Gemeinde Gramatneusiedl	1	€ 7.177,14
Gemeinde Gumpoldskirchen	1	€ 7.177,14
Gemeinde Guntramsdorf	1	€ 7.177,14
Gemeinde Kaltenleutgeben	1	€ 7.177,14
Gemeinde Kottingbrunn	1	€ 7.177,14
Gemeinde Matzendorf	1	€ 7.177,14
Gemeinde Pottendorf	1	€ 7.177,14
Gemeinde Tattendorf	1	€ 7.177,14
Gemeinde Theresienfeld	1	€ 7.177,14
Gemeinde Trumau	1	€ 7.177,14
	17	€ 122.011,38

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 € 152.800,-- berücksichtigt.

§ 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 2018 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 pro Einheit (= 60 min):

Turnsaal:

Vereine und gemeinnützige (nicht gewinnorientierte) Institutionen	€	20,--
Private, gewinnorientierte Unternehmen, Institutionen, Vereine	€	40,--

Funktionsraum, Klassenraum, Bewegungsraum:

Vereine und gemeinnützige (nicht gewinnorientierte) Institutionen	€	10,--
Private, gewinnorientierte Unternehmen, Institutionen, Vereine	€	20,--

Die Tarife gelten während des Unterrichtsjahres (in der Regel 35 bis 37 Wochen).

Einmietungen unter 15 Einheiten im Unterrichtsjahr: + 25 % zum jeweiligen Tarif

Bei Benützungen an Samstagen bzw. Sonn- und Feiertagen, wenn ein Schulwart oder eine hauskundige Person anwesend ist, werden zum jeweiligen Tarif 50 % Aufschlag verrechnet.

Einmietungen zu Ferienzeiten oder an Tagen, die gem. dem NÖ Schulzeitgesetz als frei gelten, werden gesondert verrechnet.

Bildungs- und Sportkurse von Vereinen und gemeinnützige (nicht gewinnorientierte)

Institutionen in Ferienzeiten gem. NÖ Schulzeitgesetz: € 200,-- (Wochenpauschale pro Raum bzw. Turnsaal)

Private, gewinnorientierte Unternehmen, Institutionen, Vereine in Ferienzeiten gem.

NÖ Schulzeitgesetz: € 400,-- (Wochenpauschale pro Raum bzw. Turnsaal)

Öffentliche Schulen, die im Rahmen des Unterrichts und aufgrund des Mangels an Turnraum
(bzw. Funktionsraum) fremde Turnsäle (Funktionsräume) anmieten müssen: - 50 % zum jeweiligen Tarif.

Baden, am 19. Oktober 2017

Der Obmann des Schulausschusses:

GR Mag. Gottfried Forsthuber e.h.

NACHWEIS DER LEASINGVERPFLICHTUNG

Gläubiger	Laufzeit		Jahresaufwand 2018
	von	bis	
S - Leasing, Baden	2009	2027	152.800,00

VORANSCHLAG

der

POLYTECHNISCHEN SCHULE

für das Jahr

2018

Stadtgemeinde Baden externe Buchhaltungen Polytechnische Schule

Voranschlag für das Jahr 2018 - Ordentlicher Haushalt - Einnahmen (Beträge werden in EURO ausgewiesen)

Hw/Ansatz/Post/Unter AOB	Bezeichnung	Vorh. E/V	Voranschlag 2018	Voranschlag 2017	Rechnung 2016
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	7.000,00	6.983,25
2/214200+871100/54 110	Kapitaltransferzahlung v.Ländern u.Lds.Fonds	E	0,00	2.000,00	0,00
21420	Polytechnische Schule		7.100,00	9.100,00	6.983,25
2	Gruppe Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft		7.100,00	9.100,00	6.983,25
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. - Schülerhaltungsbeitrag	E	0,00	0,00	10.323,72
2/932000+863100/54 200	Laufende Transferzlg. v.Gem. - Schulumlage	E	277.400,00	190.500,00	136.514,16
2/932000+863200/54 200	Laufende Transferzlg. v.Gem. - Schulumlage d.Sitzgem.	E	158.800,00	68.000,00	69.959,97
93200	Schulgemeindeverbandsumlagen		436.200,00	258.500,00	216.797,85
95000	Schuldendienst				
2/950000+817200/54 200	Kostenbeitr.f.sonst. Leistungen	E	0,00	245.000,00	240.087,33
2/950000+861000/54 200	Laufende Transferzlg. v.Ländern u.Landesfonds	E	26.600,00	30.900,00	35.155,20

Stadtgemeinde Baden externe Buchhaltungen Polytechnische Schule

Voranschlag für das Jahr 2018 - Ordentlicher Haushalt - Ausgaben (Beträge werden in EURO ausgewiesen)

Hw/Ansatz/Post/Unter AOB	Bezeichnung	Vorh. E/V	Voranschlag 2018	Voranschlag 2017	Rechnung 2016
2	Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft				
21400	Vertretungskörper				
1/214001-721000/54 101	Bezüge der gewählten Organe	E	7.200,00	7.000,00	7.036,32
21400	Vertretungskörper		7.200,00	7.000,00	7.036,32
21410	Büro des Schulausschusses				
1/214100-456000/54 200	Schreib-,Zeichen- und sonst.Büromittel	E	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/214100-729000/54 200	Sonstige Ausgaben	E	19.400,00	19.000,00	18.211,00
21410	Büro des Schulausschusses		20.400,00	20.000,00	19.211,00
21420	Polytechnische Schule				
1/214200-043000/54 110	Betriebsausstattung	E	7.000,00	7.500,00	1.163,27
1/214200-400000/54 110	Ger.Wg.d.Anlageverm.	E	7.000,00	7.000,00	9.241,48
1/214200-403000/54 110	Handelswaren	E	1.500,00	1.500,00	1.651,22
1/214200-454000/54 110	Reinigungsmittel	E	3.700,00	3.700,00	2.663,46
1/214200-456000/54 110	Schreib-,Zeichen- und sonst.Büromittel	E	2.800,00	2.500,00	2.116,18
1/214200-457000/54 110	Druckwerke	E	3.000,00	2.000,00	3.752,95
1/214200-459000/54 110	Sonst.Verbrauchsgüter	E	2.000,00	2.000,00	2.135,34
1/214200-600000/54 110	Strom	E	7.800,00	8.000,00	7.330,73
1/214200-603000/54 110	Wärme	E	18.000,00	21.000,00	17.363,63
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	33.000,00	33.000,00	20.324,11
1/214200-618000/54 110	Instandhaltung von Einrichtungen	E	8.000,00	8.000,00	6.222,21
1/214200-630000/54 110	Postdienste	E	200,00	200,00	103,68
1/214200-631000/54 110	Telekommunikationsdienste	E	4.000,00	4.600,00	4.609,12
1/214200-670000/54 201	Versicherungen	E	1.700,00	1.700,00	1.540,24
1/214200-700000/54 110	Mietzinse	E	1.500,00	1.500,00	1.034,36
1/214200-701000/54 201	Pachtzinse	E	8.800,00	8.800,00	8.718,28
1/214200-710000/54 201	Öffentliche Abgaben	E	3.700,00	3.700,00	3.564,31
1/214200-711000/54 201	Gebühren f.Benützung v.Gemeindeeinrichtungen	E	8.500,00	8.300,00	8.335,67
1/214200-728000/54 110	Entgelte f.sonst.Leistungen	E	17.000,00	17.000,00	17.129,04
1/214200-729000/54 110	Sonstige Ausgaben	E	100,00	100,00	282,10
1/214200-729100/54 200	Sonstige Ausgaben Personalkostenrückerersatz	E	104.600,00	96.700,00	77.413,90
21420	Polytechnische Schule		244.900,00	239.800,00	196.695,28
2	Gruppe Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft		272.500,00	266.800,00	222.942,60
5	Gesundheit				
51600	Schulgesundheitsdienst				
1/516000-728000/54 110	Entgelte f.sonst.Leistungen	E	1.200,00	800,00	838,50
51600	Schulgesundheitsdienst		1.200,00	800,00	838,50
5	Gruppe Gesundheit		1.200,00	800,00	838,50
9	Finanzwirtschaft				
93200	Schulgemeindeverbandsumlagen				
93200	Schulgemeindeverbandsumlagen		0,00	0,00	0,00
95000	Schuldendienst				
1/950000-700200/54 200	Mietzinse (Leasing)	E	196.200,00	245.000,00	240.087,33
1/950000-752000/54 200	Laufende Transferzlg. an Gemeinden,-Verb.,Fonds	E	0,00	30.900,00	35.155,20

Stadtgemeinde Baden externe Buchhaltungen Polytechnische Schule

Voranschlag für das Jahr 2018 - Ordentlicher Haushalt - Einnahmen (Beträge werden in EURO ausgewiesen)

Hw/Ansatz/Post/Unter AOB	Bezeichnung	Vorh. E/V	Voranschlag 2018	Voranschlag 2017	Rechnung 2016
95000	Schuldendienst		26.600,00	275.900,00	275.242,53
9	Gruppe Finanzwirtschaft		462.800,00	534.400,00	492.040,38
	Gesamtsumme		469.900,00	543.500,00	499.023,63

Stadtgemeinde Baden externe Buchhaltungen Polytechnische Schule

Voranschlag für das Jahr 2018 - Ordentlicher Haushalt - Ausgaben (Beträge werden in EURO ausgewiesen)

Hw/Ansatz/Post/Unter AOB	Bezeichnung	Vorh. E/V	Voranschlag 2018	Voranschlag 2017	Rechnung 2016
95000	Schuldendienst		196.200,00	275.900,00	275.242,53
9	Gruppe Finanzwirtschaft		196.200,00	275.900,00	275.242,53
	Gesamtsumme		469.900,00	543.500,00	499.023,63

ERMITTLUNG DER SCHULUMLAGE

Summe der Einnahmen (ohne Leasing)	€	7.100,00
Summe der Ausgaben (ohne Leasing)	€	273.700,00
		<hr/>
F e h l b e t r a g: (ohne Leasing)	€	266.600,00
		<hr/>

Ab Beginn des Schuljahres 2017/2018 führt die Polytechnische Schule 5 Klassen mit zusammen 111 Schülerinnen und Schülern. Davon ist 1 Schüler mangels vorliegender Verpflichtungserklärung der Wohnsitzgemeinde gem. § 52 NÖ Pflichtschulgesetz i.V.m. § 3 Abs. 8 Schulunterrichtsgesetz vom Schulerhalter zu tragen.

Der übrige Schülerstand gliedert sich wie folgt auf:

<u>2016</u>	<u>2017</u>	<u>2018</u>	
(30)	(25)	39	Schüler aus Baden
(5)	(4)	4	Schüler aus Alland
(3)	(2)	2	Schüler aus Blumau-Neurißhof
(2)	(0)	2	Schüler aus Heiligenkreuz
(2)	(2)	1	Schüler aus Klausen-Leopoldsdorf
(3)	(4)	7	Schüler aus Oberwaltersdorf
(3)	(2)	6	Schüler aus Pfaffstätten
(1)	(1)	3	Schüler aus Sooss
(3)	(2)	1	Schüler aus Tattendorf
(3)	(4)	2	Schüler aus Teesdorf
(25)	(43)	40	Schüler aus Traiskirchen
(4)	(6)	3	Schüler aus Trumau
(1)	(0)	0	Schüler aus Gaaden
(1)	(0)	0	Schüler aus Grub/Wienerwald
(1)	(0)	0	Schüler aus Guntramsdorf
(1)	(0)	0	Schüler aus Bad Vöslau
<hr/>	<hr/>	<hr/>	
(88)	(95)	110	Schüler insgesamt
			<hr/>

Es ergibt sich demnach für das Jahr 2018 eine Kopfquote (ohne Leasingaufwand) von € 2.423,60.

HAUSHALTSBESCHLUSS

des Schulausschusses der Polytechnischen Schule

für das Jahr 2018

Der Schulausschuss hat in der Sitzung vom 18. Oktober 2017 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 2018 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 (ohne Leasing)	€	7.100,00
Summe der Ausgaben (ohne Leasing)	€	273.700,00
F e h l b e t r a g: (ohne Leasing)	€	266.600,00

§ 2

Der Fehlbetrag des ordentlichen Voranschlages über die **laufenden Einnahmen und Ausgaben** in der Höhe von € 266.600,-- 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 2017/2018 eingeschriebenen Schülern erhoben. Schulerhaltungsbeiträge werden gemäß § 52 Abs. 1 NÖ Pflichtschulgesetz von den Wohnsitzgemeinden sprengelfremder Schüler erhoben.

Bei einem Stand am Beginn des Schuljahres 2017/2018 von 110 Schülern ergibt sich eine Kopfquote (ohne Leasingaufwand) von € 2.423,60.

Der Fehlbetrag des ordentlichen Voranschlages betreffend die **voraussichtliche jährliche Leasingrate für den Neubau des Schulgebäudes** in den Jahren 2004 bis 2008 in Höhe von **€ 196.200,--** wird unter Berücksichtigung der dazugehörigen Landesförderung (Rückersatz) in Höhe von € 26.600,-- aufgrund des vom Ausschuss der Polytechnischen Schule Baden in der Sitzung am 18. September 2002 bzw. am 27. Oktober 2015 einstimmig beschlossenen Aufteilungsschlüssels wie folgt abgedeckt:

		Brutto- leasingrate	Rückersatz	Netto- leasingrate
Gemeinde Alland	4,864138 %	9.543,44	1.293,86	€ 8.249,58
Gemeinde Blumau-Neurißhof	2,325292 %	4.562,22	618,53	€ 3.943,69
Gemeinde Heiligenkreuz	2,919491 %	5.728,04	776,58	€ 4.951,46
Gemeinde Klausen-Leopoldsdorf	1,974235 %	3.873,45	525,15	€ 3.348,30
Gemeinde Oberwaltersdorf	3,798819 %	7.453,28	1.010,49	€ 6.442,79
Gemeinde Pfaffstätten	3,260473 %	6.397,05	867,29	€ 5.529,76
Gemeinde Sooss	2,067276 %	4.056,00	549,90	€ 3.506,10
Gemeinde Tattendorf	1,670057 %	3.276,65	444,24	€ 2.832,41
Gemeinde Teesdorf	1,849695 %	3.629,10	492,02	€ 3.137,08
Gemeinde Traiskirchen	32,369691 %	63.509,33	8.610,34	€ 54.898,99
Gemeinde Trumau	4,993157 %	9.796,57	1.328,18	€ 8.468,39
Gemeinde Baden	37,907676 %	74.374,87	10.083,42	€ 64.291,45
	<u>100,000000 %</u>	<u>196.200,00</u>	<u>26.600,00</u>	<u>€ 169.600,00</u>

Dieser Betrag entspricht dem mit der Sonderschulgemeinde Baden einvernehmlich ab 9/2014 festgelegten Anteil von 56,21 % der Gesamtleasingrate. Sofern auch sprengelfremde Gemeinden Verpflichtungserklärungen abgegeben haben, wird dieser Anteil gem. Beschluss des Schulausschusses vom 27. Oktober 2015, TOP 2, vorab nach der Anzahl der Schüler zwischen Sprengelgemeinden und sprengelfremden Gemeinden aufgeteilt, innerhalb des Schulsprengels kommt der o.a. Aufteilungsschlüssel zur Anwendung.

§ 3

Die Schulumlage bzw. der Schulerhaltungsbeitrag 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 2018 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 pro Einheit (= 60 min):

Turnsaal:

Vereine und gemeinnützige (nicht gewinnorientierte) Institutionen	€	20,--
Private, gewinnorientierte Unternehmen, Institutionen, Vereine	€	40,--

Funktionsraum, Klassenraum, Bewegungsraum:

Vereine und gemeinnützige (nicht gewinnorientierte) Institutionen	€	10,--
Private, gewinnorientierte Unternehmen, Institutionen, Vereine	€	20,--

Die Tarife gelten während des Unterrichtsjahres (in der Regel 35 bis 37 Wochen).

Einmietungen unter 15 Einheiten im Unterrichtsjahr: + 25 % zum jeweiligen Tarif

Bei Benützungen an Samstagen bzw. Sonn- und Feiertagen, wenn ein Schulwart oder eine hauskundige Person anwesend ist, werden zum jeweiligen Tarif 50 % Aufschlag verrechnet.

Einmietungen zu Ferienzeiten oder an Tagen, die gem. dem NÖ Schulzeitgesetz als frei gelten, werden gesondert verrechnet.

Bildungs- und Sportkurse von Vereinen und gemeinnützige (nicht gewinnorientierte) Institutionen in Ferienzeiten gem. NÖ Schulzeitgesetz: € 200,-- (Wochenpauschale pro Raum bzw. Turnsaal)

Private, gewinnorientierte Unternehmen, Institutionen, Vereine in Ferienzeiten gem.

NÖ Schulzeitgesetz:€ 400,-- (Wochenpauschale pro Raum bzw. Turnsaal)

Öffentliche Schulen, die im Rahmen des Unterrichts und aufgrund des Mangels an Turnraum
(bzw. Funktionsraum) fremde Turnsäle (Funktionsräume) anmieten müssen: - 50 % zum jeweiligen Tarif.

Baden, am 19. Oktober 2017

Der Obmann des Schulausschusses:

NACHWEIS DER LEASINGVERPFLICHTUNG

Gläubiger	Laufzeit		Jahresaufwand 2018
	von	bis	
S - Leasing, Baden	2009	2027	196.200,00