

Ortsbürgergemeinde Baden

Budget 2020

Finanzplan 2020 - 2023

Inhaltsverzeichnis Budget 2020

1	Erläuterungen	
	Antrag	3
2	Ergebnisse	
	Gesamtübersicht Budget 2020	5
	Erläuterungen zum Budget 2020	6
	Dreistufige Erfolgsrechnung	9
3	Erfolgsrechnung	
	Institutionelle Gliederung Zusammenzug	11
	Institutionelle Gliederung Details	12
	Artengliederung Zusammenzug.....	17
	Artengliederung Details	18
	Funktionale Gliederung	25
4	Finanzplan 2020 - 2023	
	Finanzpolitische Ziele, Planerfolgsrechnung, Fondsentwicklungen, Investitionsplan	26 ff

Antrag an die Ortsbürgerversammlung

Das Budget der Ortsbürgergemeinde Baden für das Rechnungsjahr 2020 sei zu genehmigen.

Der Finanzplan 2020 - 2023 sei zur Kenntnis zu nehmen.

Baden, 4. November 2019

NAMENS DES STADTRATS

Markus Schneider
Stadtammann

Heinz Kubli
Stadtschreiber

ERGEBNISSE

Gesamtübersicht Budget 2020

Gesamtkommentar

Dreistufiger Erfolgsausweis

Ortsbürgergemeinde Baden

Budget 2020

Budget 2019

Rechnung 2018

Funktionale Gliederung

	Budget 2020			Budget 2019			Rechnung 2018		
	Aufwand	Ertrag	Ergebnis	Aufwand	Ertrag	Ergebnis	Aufwand	Ertrag	Ergebnis
0220									
Ortsbürgerverwaltung	-355'400	1'500	-353'900	-434'650	3'000	-431'650	-468'510	900	-467'610
Ortsbürgerverwaltung	-120'400	1'500	-118'900	-139'650	3'000	-136'650	-133'510	900	-132'610
Verwaltungsentschädigung Stadt Baden	-60'000		-60'000	-60'000		-60'000	-60'000		-60'000
Beitrag OBG an Erholungswald	-175'000		-175'000	-175'000		-175'000	-175'000		-175'000
Beitrag OBG an Stadtkökologie	0	0	0	-60'000		-60'000			
Beitrag Renovation Pfadlheim	0	0	0	0		0	-100'000		-100'000
0291									
Liegenschaft Spitalrotte	-90'300	90'300	0	-90'300	90'300	0	-90'258	90'258	0
0292									
Liegenschaft Waldgasthaus Baldegg	-204'647	180'000	-24'647	-208'647	150'000	-58'647	-243'251	150'000	-93'251
0293									
Liegenschaft Liegehalle Baldegg	-12'500	7'000	-5'500	-12'500	7'700	-4'800	-4'510	8'750	4'240
3110									
Museen und bildende Kunst	-185'000	0	-185'000	-175'000		-175'000	-205'800	30'800	-175'000
3220									
Konzert und Theater	-274'000		-274'000	-268'000		-268'000	-268'000		-268'000
8140									
Rebbetrieb OBG	-251'350	251'350	0	-250'600	250'600	0	-279'535	279'535	0
8200									
Waldwirtschaft	-1'556'800	1'556'800	0	-1'539'900	1'539'900	0	-1'569'595	1'569'595	0
8201 Waldwirtschaft	-908'900	551'000	-357'900	-881'400	531'000	-350'400	-888'551	571'258	-327'293
8204 Nebenbetriebe	-501'200	780'800	279'600	-486'500	783'200	286'700	-513'130	771'200	258'070
8205 Nebennutzungen	-6'000	0	-6'000	-6'500		-6'500	-4'741		-4'741
8209 Nichtbetrieb	-90'000	50'000	-40'000	-86'000	50'700	-35'300	-102'057	52'137	-49'920
Beitrag OBG an Erholungswald	0	175'000	175'000	175'000	175'000	175'000	175'000	175'000	175'000
Bezug/Einlage Forstreserve	-50'700	0	-50'700	-69'500		-69'500	-51'116		-51'116
9610									
Zinsen	-79'300	25'575	-53'725	-62'401	21'000	-41'401	-62'360	20'495	-41'865
9630									
Liegenschaften des Finanzvermögens	-322'350	1'492'692	1'170'342	-293'600	1'482'430	1'188'830	-631'883	3'297'862	2'665'979
Liegenschaften des Finanzvermögens	-280'350	1'492'692	1'212'342	-251'600	1'482'430	1'230'830	-554'883	3'297'862	2'742'979
Verwaltungsentschädigung Immobilien	-42'000		-42'000	-42'000		-42'000	-77'000		-77'000
9990									
Abschluss ER	-3'331'647	3'605'217	273'570	-3'335'598	3'544'930	209'332	-3'823'702	5'448'195	1'624'493
Ertrags-/Aufwandsübersch./Einlage Fonds			50'700			69'500			51'116
Abschluss (Veränderung Eigenkapital)			324'270			278'832			1'675'609

Erläuterungen zum Budget 2020

Allgemeine Bemerkungen

Nutzung 2018	:	2'835 m ³
Budget 2019	:	2'100 m ³
Budget 2020	:	1'500 m ³

Es wird zusätzlich mit Zwangsnutzungen gerechnet (Annahme: +700 m³)

Der Hiebsatz im Rahmen des Betriebsplanes 2011 – 2022 beträgt 2800 m³.

Die folgende Tabelle zeigt die Entwicklung des Personalbestands im Forstbetrieb:

	1960	1970	1980	1990	2000	2016	2017	2018	2019	2020
Oberförster/in	1	1	1	1	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7
Administration	1	1	0,8	0,8	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7
Revierförster / Projektassistent ^{1.)}	3	2	2	2	1	0,3	0,3	0,3	0,3	0,5
Magaziner	-	-	-	0,2	-	-	-	-	-	-
Forstwarte und Waldarbeiter	22,5	25	15	8	4	2,9	2,9	2,6	2,9	3,2
Total	27,5	29	18,8	12	6,4	4,6	4,6	4,3	4,6	5,1

1.) Ab 2013 ist die Stelle als Projektassistent definiert:
2013-2016: externes Mandat, ab 2017 interne Stellenbesetzung

Erläuterungen zur 3-stufigen Erfolgsrechnung

Das Gesamtergebnis 2020 beträgt CHF 324'269.95 und ist damit rund CHF 45'000 besser als das Vorjahresbudget 2019. Die Verbesserung kommt hauptsächlich auf Stufe des Betrieblichen Ergebnisses zustande. Das Projekt Integration Stadforstamt konnte nicht wie geplant vorange-trieben werden und somit entfällt der 2019 budgetierte Beitrag der OBG zugunsten der Einwoh-nergemeinde von CHF 60'000.

Die Detailveränderungen werden nachfolgend kommentiert.

Erläuterungen zur Institutionellen Gliederung

20.01.101 Ortsbürgerverwaltung (Funktion 0220)

3632.41 Das Projekt Integration Stadtökologie ins Stadforstamt ist verzögert, der Beitrag von CHF 60'000 wird 2020 nicht budgetiert.

20.01.102 Kultur Museum und Bildende Kunst OBG (Funktion 3110)

3636.40 Einmaliger Beitrag Bäderverein an das Projekt Quellenwelten.

20.01.103 Kultur, Theater, Literatur

3636.18 Neu im Förderportfolio der Ortsbürgergemeinde ist der Jahresbeitrag an die klassi-sche Konzertreihe Piano District (CHF 6'000).

20.01.104 Rebhut der Ortsbürgergemeinde (Funktion 8140)

3130.81 Der Aufwand für Weinkelterung und Trottenbenutzung schwankt jährlich und ist abhängig von der Grösse der Ernte und der Anzahl Flaschenabfüllungen. Er wurde analog des Jahres 2017 eingesetzt.

3130.82 Der Werbeaufwand wurde den Kosten des Jahres 2018 angepasst

20.01.105 Liegenschaft Spitaltrotte (Funktion 0291)

3144.00 Der erhöhte Betrag für den Unterhalt berücksichtigt die Nachisolierung und Fassade-Wasserableitung des Erweiterungsbaus von Adi Meyer.

20.01.106 Waldgasthaus Baldegg (Funktion 0292)

3144.00 Budgetiert im gewohnten Rahmen für den baulichen und betrieblichen Unterhalt. Zusätzlicher Aufwand (CHF 10'000) für die Analyse der Gesamtsituation Baldegg; vgl. auch 3132.00

20.01.107 Liegehalle Baldegg (Funktion 0293)

3132.00 CHF 10'000 Analyse- und Grundlagenerarbeitung für ein zukunftsweisendes, ortsverträgliches 'Nutzungskonzept Erholungsraum Baldegg' unter Berücksichtigung der relevanten Themenbereiche und Anspruchsgruppen, wie z.B. Gastronomie, Forst, Stadtökologie sowie Stadtentwicklung, unter Wahrung von bisherigen Qualitäten.

20.01.108 Liegenschaften Finanzvermögen (Funktion 9630)

3430.00 Für die Sanierung der Thermalwasserleitungen wird ein Betrag von CHF 65'000 eingestellt.

3430.40 Sanierung 4. Küche Steinstrasse 20 ff., CHF 36'000. Moderate Sanierung Einfamilienhaus Sommerhaldenstrasse CHF 80'000.

3439.50 Gemäss Vorjahre plus Planung im Zusammenhang mit dem Landwirtschaftsbetrieb Mätteli, Bellikon.

4430.10 Der massgebende Zinssatz der AKB wird für Wohnbauten weiterhin bei 2,75% und Gewerbebauten bei 3,25% angenommen.

20.01.109 Zinsen (Funktion 9610)

3401.00 Kontokorrentsaldo zugunsten Einwohnergemeinde plus Finanzierung Ausbau Spitaltrotte vorerst via Kontokorrent.

20.02.200 Forstverwaltung

3010.10 Für Lohnanpassungen sind 1% der Lohnsumme vorgesehen.

3010.70 Für die Auszahlung einer teamorientierten Erfolgskomponente (TEK) sind 6'000.- vorgesehen.

3130.00 Zusätzlich externe Kosten für die Überarbeitung des Erholungswaldkonzepts im Hinblick auf die Betriebsplansrevision im 2022.

20.02.202 Holzernte

3111.00 Ersatz eines Transport-PWs.

4250.21-25 Es wird mit einem durchschnittlichen Holzerlös von rund CHF 95.- / m³ gerechnet.

20.02.206 Nebenbetriebe

3130.00 Extern beigezogene Mitarbeitende.
Neu werden Maschineneinsätze bei Aufträgen für Dritte, welche weiterverrechnet werden, sowie Maschineneinsätze infolge Sicherheitsholzerei zur übersichtlicheren Budgetierung dem Konto 3130.00 anstelle 3145.10 belastet. Diese erhöhen sich aufgrund von Baumkrankheiten (Sicherheitsholzerei), es wird hierfür mit Kosten von ca. 35'000.- gerechnet.

4240.11 Die hohen budgetierten Umsätze bei den Dienstleistungen stützen sich auf die
und realisierten Zahlen in den Jahren seit 2009 ab.
4612.00

4250.29 Einnahmen durch den Verkauf von Holzschnitzeln, die durch Dienstleistungsaufträge generiert wurden (MWST-pflichtig).

4631.00 Kantonsbeiträge für Beförderung sowie Pflege Sonderwaldreservat Sonnenberg und weitere Naturschutzprojekte.

20.02.208 Nichtbetrieb

9010.00 Es wird mit einem Überschuss zur Einlage in den neu zu beschliessenden Waldfonds von CHF 50'700.- gerechnet.

20.02.209 Gemeinwirtschaftliche Leistungen

4631.00 Kantonsbeiträge für die Jungwaldpflege gemäss Vereinbarung.

Stadt Baden

Erfolgsrechnung

Dreistufige Erfolgsrechnung Ortsbürgergemeinde Baden total
inkl. Spezialfinanzierung Forstbetrieb

Gestuffer Erfolgsausweis		Budget 2020	Budget 2019	Rechnung 2018
		Betrag	Betrag	Betrag
	Betrieblicher Aufwand	2'585'997.05	2'625'097.05	2'841'285.45
30	Personalaufwand	604'100.00	601'400.00	521'165.52
31	Sach- und übriger Aufwand	1'017'450.00	988'750.00	1'205'002.07
33	Abschreibungen	174'578.55	174'578.50	174'578.55
35	Einlagen	26'868.50	36'368.55	32'940.31
36	Transferaufwand	763'000.00	824'000.00	907'599.00
37	Durchlaufende Beiträge			
	Betrieblicher Ertrag	1'345'650.00	1'340'100.00	1'445'005.25
40	Fiskalertrag	0.00	0.00	0.00
41	Regalien und Konzessionen	3'000.00	3'000.00	3'000.00
42	Entgelte	769'500.00	786'000.00	798'359.45
43	Verschiedene Erträge	75'000.00	71'000.00	75'748.65
45	Entnahmen Fonds	1'150.00	400.00	66'292.49
46	Transferertrag	497'000.00	479'700.00	501'604.66
47	Durchlaufende Beiträge	0.00	0.00	0.00
	Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	-1'240'347.05	-1'284'997.05	-1'396'280.20
34	Finanzaufwand	356'950.00	311'001.00	623'940.68
44	Finanzertrag	1'921'567.00	1'874'830.00	3'695'829.06
	Ergebnis aus Finanzierung	1'564'617.00	1'563'829.00	3'071'888.38
	Operatives Ergebnis	324'269.95	278'831.95	1'675'608.18
38	Ausserordentlicher Aufwand	0.00	0.00	0.00
48	Ausserordentlicher Ertrag	0.00	0.00	0.00
	Ausserordentliches Ergebnis	0.00	0.00	0.00
	Gesamtergebnis Erfolgsrechnung	324'269.95	278'831.95	1'675'608.18

ERFOLGSRECHNUNG

Institutionelle Gliederung Zusammenzug

Institutionelle Gliederung Details

Artengliederung Zusammenzug

Artengliederung Details

Institutionelle Gliederung		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
20	Ortsbürgergemeinde	1'774'847.05	2'048'417.00	1'795'698.05	2'005'030.00	2'254'106.96	3'878'599.21
2101	Allgemeines Ortsbürgergut	1'774'847.05	2'048'417.00	1'795'698.05	2'005'030.00	2'254'106.96	3'878'599.21
30	Stadtforstamt	1'556'800.00	1'556'800.00	1'539'900.00	1'539'900.00	1'569'594.10	1'569'594.10
3101	Stadtforstamt	1'556'800.00	1'556'800.00	1'539'900.00	1'539'900.00	1'569'594.10	1'569'594.10
90	Abschluss	273'569.95		209'331.95		1'624'492.25	
9992	Abschluss OBG	273'569.95		209'331.95		1'624'492.25	
Gesamtergebnis		3'605'217.00	3'605'217.00	3'544'930.00	3'544'930.00	5'448'193.31	5'448'193.31
		3'605'217.00	3'605'217.00	3'544'930.00	3'544'930.00	5'448'193.31	5'448'193.31

Institutionelle Gliederung		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
20	Ortsbürgergemeinde	1'774'847.05	2'048'417.00	1'795'698.05	2'005'030.00	2'254'106.96	3'878'599.21
2101	Allgemeines Ortsbürgergut	1'774'847.05	2'048'417.00	1'795'698.05	2'005'030.00	2'254'106.96	3'878'599.21
20.01.000	Ortsbürgerverwaltung	1'774'847.05	2'048'417.00	1'795'698.05	2'005'030.00	2'254'106.96	3'878'599.21
20.01.101	Ortsbürgerverwaltung	355'400.00	1'500.00	434'650.00	3'000.00	468'510.03	900.00
3000.30	Sitzungsgelder Kommissionen	10'000.00		10'000.00		9'440.00	
3102.00	Druck- und Kopierkosten	10'000.00		13'000.00		9'532.80	
3130.40	Porti	8'000.00		8'500.00		7'282.73	
3130.50	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	800.00		550.00		800.00	
3132.00	Honorare	9'000.00		8'000.00		15'950.25	
3170.20	Anlässe, Projekte	20'000.00		20'000.00		20'299.80	
3170.30	Feiern	600.00		600.00		605.45	
3612.50	Verwaltungsentschädigung Stadt Baden	60'000.00		60'000.00		60'000.00	
3632.40	Beitrag an Pflege Erholungswald	175'000.00		175'000.00		175'000.00	
3632.41	Beitrag an EG Stadtökologie			60'000.00			
3636.29	Vergabe Stadtwein an Kulturinstitutionen	3'000.00		20'000.00		1'815.00	
3636.40	Verschiedene Beiträge	59'000.00		59'000.00		67'784.00	
3636.41	Beitrag Renovation Pfadiheim Rütibuck					100'000.00	
4210.10	Bewilligungen		1'500.00		3'000.00		900.00
20.01.102	Kultur Museum und Bildende Kunst OBG	185'000.00		175'000.00		205'800.00	30'800.00
3114.00	Ankäufe/Vermittlung Kunstsammlung	35'000.00		35'000.00		47'800.00	
3114.10	Kauf kunsthistorischer Gegenstände	10'000.00		10'000.00		3'500.70	
3511.00	Einlagen in Fonds des EK					6'499.30	
3636.10	Sonderbeitrag Langmatt (befristet 2017 - 2021)	100'000.00		100'000.00		100'000.00	
3636.21	Schweizer Kindermuseum	30'000.00		30'000.00		30'000.00	
3636.40	Verschiedene Beiträge	10'000.00				18'000.00	

Institutionelle Gliederung		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4511.00	Entnahmen aus Fonds EK						30'800.00
20.01.103	Kultur, Theater, Literatur	274'000.00		268'000.00		268'000.00	
3636.18	Piano District	6'000.00					
3636.19	One of a million Festival	15'000.00		15'000.00		15'000.00	
3636.22	Liter. Gesellschaft für Badener Neujahrsblätter	25'000.00		25'000.00		25'000.00	
3636.23	Liter. Gesellschaft für Baden liest	7'000.00		7'000.00		7'000.00	
3636.24	Kurtheater Theaterstiftung	181'000.00		181'000.00		181'000.00	
3636.25	Sinfonia Baden	22'000.00		22'000.00		22'000.00	
3636.26	Kammerchor Baden	5'000.00		5'000.00		5'000.00	
3636.27	Kino Orient	13'000.00		13'000.00		13'000.00	
20.01.104	Rebgut der Ortsbürgergemeinde	251'350.00	251'350.00	250'600.00	250'600.00	279'535.25	279'535.25
3000.30	Sitzungsgelder Kommissionen	6'000.00		6'000.00		547.79	
3090.00	Aus- und Weiterbildung			4'000.00			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'000.00		1'000.00		900.00	
3101.31	Zusatzaufwand Rebberg	10'000.00		11'000.00		9'626.82	
3130.50	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	1'650.00		1'600.00		1'630.20	
3130.81	Weinkelterung und Trottenbenützung	70'000.00		80'000.00		56'564.91	
3130.82	Werbe- und Verkaufsaufwand	50'000.00		35'000.00		48'786.10	
3130.83	Verkaufsentschädigung	27'000.00		27'000.00		23'823.00	
3132.00	Honorare	85'000.00		85'000.00		85'000.00	
3134.00	Sach- und Vermögensversicherung	500.00				334.70	
3199.00	Bestandesveränderung Weinvorrat					52'124.00	
3499.00	Übriger Finanzaufwand	200.00				197.73	
4250.10	Verkaufserlös allgemein		250'000.00		250'000.00		243'842.46
4409.00	Verpflichtungs- / Vorschussverzinsung		200.00		200.00		200.30
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des EK		1'150.00		400.00		35'492.49

Institutionelle Gliederung	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
20.01.105 Liegenschaft Spitalrotte	90'300.00	90'300.00	90'300.00	90'300.00	90'257.70	90'257.70
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'000.00		1'500.00			
3134.10 Gebäudeversicherung	2'000.00		2'000.00		1'756.90	
3144.00 Unterhalt Hochbauten	35'000.00		25'000.00		30'128.29	
3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV allgemeiner Haushalt	25'431.50		25'431.45		25'431.50	
3439.50 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten LS FV					6'500.00	
3511.00 Einlagen in Fonds des EK	26'868.50		36'368.55		26'441.01	
4409.00 Verpflichtungs- / Vorschussverzinsung		300.00		300.00		257.70
4470.00 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		90'000.00		90'000.00		90'000.00
20.01.106 Waldgasthaus Baldegg	204'647.05	180'000.00	208'647.05	150'000.00	243'250.88	150'000.00
3132.00 Honorare	10'000.00					
3134.10 Gebäudeversicherung	5'500.00		5'500.00		4'899.70	
3144.00 Unterhalt Hochbauten	40'000.00		54'000.00		89'204.13	
3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV allgemeiner Haushalt	149'147.05		149'147.05		149'147.05	
4470.00 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		180'000.00		150'000.00		150'000.00
20.01.107 Liegehalle Baldegg	12'500.00	7'000.00	12'500.00	7'700.00	4'510.15	8'750.00
3132.00 Honorare	10'000.00		10'000.00			
3134.10 Gebäudeversicherung	500.00		500.00		337.85	
3144.00 Unterhalt Hochbauten	2'000.00		2'000.00		4'172.30	
4470.00 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		7'000.00		7'700.00		8'750.00
20.01.108 Liegenschaften Finanzvermögen	265'950.00	1'229'692.00	261'000.00	1'225'530.00	592'385.30	3'235'479.75
3430.00 Baulicher Unterhalt Grundstücke FV	66'000.00		65'000.00		2'115.50	
3430.40 Baulicher Unterhalt Gebäude FV	126'000.00		129'500.00		1'353.85	

Institutionelle Gliederung	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3431.00 Nicht baulicher Unterhalt Liegenschaften FV	15'000.00		15'000.00		5'937.30	
3439.10 Ver- und Entsorgung LS FV	2'280.00		2'000.00		513.55	
3439.30 Sachversicherungsprämien LS FV	1'670.00		2'500.00		1'655.85	
3439.50 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten LS FV	20'000.00		5'000.00		4'623.25	
3441.00 Wertberichtigung Grundstücke FV					469'126.00	
3441.40 Wertberichtigung Gebäude FV					30'060.00	
3612.50 Verwaltungsentschädigung Stadt Baden	35'000.00		42'000.00		77'000.00	
4430.00 Mietzinse Liegenschaften FV		96'392.00		95'030.00		280'307.00
4430.10 Baurechtszinsen FV		1'110'000.00		1'110'000.00		1'128'177.25
4430.20 Pachtzinserträge FV		20'500.00		17'500.00		18'282.65
4439.00 Übriger Liegenschaftenertrag FV		2'800.00		3'000.00		2'804.85
4443.00 Marktwertanpassungen Liegenschaften						1'805'908.00
20.01.109 Zinsen	79'300.00	25'575.00	62'401.00	21'000.00	62'360.05	20'494.51
3401.00 Zinsen kurzfristige Schulden	18'000.00		500.00		26'042.03	
3401.98 Zinsen langfristige Schulden	54'300.00		55'000.00		27'845.42	
3409.00 Zinsen Sonderrechnung	3'500.00		2'000.00		3'282.30	
3409.01 Verpflichtungsverzinsung/Vorschussverzinsung	500.00		500.00		458.00	
3409.02 Zinsen der Forstreserve	3'000.00		4'400.00		11'044.80	
3499.00 Übriger Finanzaufwand			1.00		-6'312.50	
4401.00 Zinsen Forderungen und Kontokorrente						34.51
4420.00 Dividenden		25'575.00		21'000.00		20'460.00
20.01.120 Liegenschaft Husmatt Finanzvermögen	56'400.00	263'000.00	32'600.00	256'900.00	39'497.60	62'382.00
3134.10 Gebäudeversicherung	2'900.00		3'000.00			
3430.40 Baulicher Unterhalt Gebäude FV	8'000.00		3'000.00			
3431.00 Nicht baulicher Unterhalt Liegenschaften FV	36'000.00		9'000.00		34'559.10	
3439.10 Ver- und Entsorgung LS FV	2'500.00		17'600.00		2'031.55	

Institutionelle Gliederung		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3439.30	Sachversicherungsprämien LS FV					2'906.95	
3612.50	Verwaltungsentschädigung Stadt Baden	7'000.00					
4430.00	Mietzinse Liegenschaften FV		263'000.00		256'900.00		32'262.00
4439.00	Übriger Liegenschaftenertrag FV						30'120.00
30	Stadtforstamt	1'556'800.00	1'556'800.00	1'539'900.00	1'539'900.00	1'569'594.10	1'569'594.10
3101	Stadtforstamt	1'556'800.00	1'556'800.00	1'539'900.00	1'539'900.00	1'569'594.10	1'569'594.10
20.02.000	Forstverwaltung	1'556'800.00	1'556'800.00	1'539'900.00	1'539'900.00	1'569'594.10	1'569'594.10
20.02.200	Forstverwaltung	652'800.00	338'000.00	636'600.00	330'000.00	563'931.65	320'435.00
3000.30	Sitzungsgelder Kommissionen	1'500.00		1'500.00		1'200.00	
3010.09	Lohnausfallentschädigung					-34'793.65	
3010.10	Monatslöhne	482'600.00		475'000.00		440'533.85	
3010.50	Löhne Lehrlinge/Praktikanten	5'000.00		5'000.00			
3010.60	Löhne kurzfristige Aushilfen/Projekte					814.25	
3010.70	Löhne TEK-Auszahlungen	6'000.00					
3010.90	Ferienrückstellungen Zunahme					13'835.53	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	30'500.00		28'800.00		26'256.50	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	36'800.00		46'300.00		42'041.70	
3053.00	AG-Beitrag UVG	9'200.00		9'500.00		9'363.85	
3053.10	AG-Beitrag UVG-Zusatzversicherung	700.00		600.00		442.85	
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	6'300.00		6'200.00		5'397.30	
3055.00	AG-Beitrag KTG	5'300.00		5'000.00		4'303.75	
3090.00	Aus- und Weiterbildung	4'000.00		3'000.00		1'475.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	200.00		500.00		306.80	
3100.00	Büromaterial	3'000.00		3'000.00		1'794.31	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial					15.90	

Institutionelle Gliederung		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3101.10	Reinigungsmaterial					50.00	
3102.00	Druck- und Kopierkosten	5'500.00		5'500.00		2'359.90	
3110.00	Büromaschinen und -geräte, Mobiliar					3'160.55	
3111.00	Maschinen, Geräte	3'000.00		3'000.00			
3112.00	Dienstkleider	6'500.00		6'500.00		6'067.90	
3130.00	Dienstleistungen, Entschädigungen, Gebühren	15'000.00		6'500.00		8'386.40	
3130.20	Telefon und Kommunikation	4'000.00		4'000.00		4'443.55	
3130.50	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	8'500.00		8'000.00		7'618.11	
3134.10	Gebäudeversicherung	3'000.00		3'000.00		-442.90	
3137.00	Verkehrssteuern	300.00		300.00		240.00	
3160.00	Miet- und Pachtzinsaufwand	2'900.00		2'900.00		2'880.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'500.00		2'000.00		2'523.40	
3170.10	Repräsentationsspesen	500.00		500.00		265.30	
3612.02	Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	10'000.00		10'000.00		10'000.00	
3910.00	Umlage Personalkosten					3'391.50	
4290.00	Übrige Entgelte						13'076.00
4910.00	Umlage Personalkosten		338'000.00		330'000.00		307'359.00
20.02.201	Kulturen, Pflegemassnahmen	32'000.00		33'000.00		24'859.55	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	5'000.00		5'000.00		813.45	
3101.30	Pflanzen, Samen, Dünger	4'000.00		4'000.00		2'273.50	
3130.00	Dienstleistungen, Entschädigungen, Gebühren	6'000.00		6'000.00		6'215.60	
3910.00	Umlage Personalkosten	17'000.00		18'000.00		15'557.00	
20.02.202	Holzernte	177'000.00	213'000.00	168'700.00	201'000.00	257'334.10	250'822.60
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	9'000.00		9'000.00		7'094.40	
3111.10	Fahrzeuge	6'000.00				68'600.00	
3130.00	Dienstleistungen, Entschädigungen, Gebühren	77'000.00		78'000.00		92'838.40	

Institutionelle Gliederung	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3137.00	Verkehrssteuern	3'000.00		2'700.00		2'083.75
3151.10	Unterhalt Fahrzeuge	43'000.00		43'000.00		40'188.20
3910.00	Umlage Personalkosten	39'000.00		36'000.00		46'529.35
4250.21	Verkauf Nadel-Stammholz		4'000.00		4'000.00	61'276.70
4250.22	Verkauf Laub-Stammholz		20'000.00		22'000.00	6'567.30
4250.23	Verkauf Nadel-Industrieholz		5'000.00		7'000.00	8'298.35
4250.25	Verkauf Brennholz		180'000.00		165'000.00	170'328.20
4260.00	Rückerstattungen Dritter		4'000.00		3'000.00	4'352.05
20.02.203	Wegunterhalt	47'100.00		43'100.00		52'425.40
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	20'000.00		18'000.00		20'999.65
3130.00	Dienstleistungen, Entschädigungen, Gebühren	7'000.00		6'000.00		11'123.40
3145.00	Unterhalt Wald	100.00		100.00		100.00
3910.00	Umlage Personalkosten	20'000.00		19'000.00		20'202.35
20.02.205	Nebennutzungen	6'000.00		6'500.00		4'740.55
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	4'000.00		4'500.00		3'765.00
3910.00	Umlage Personalkosten	2'000.00		2'000.00		975.55
20.02.206	Nebenbetrieb	501'200.00	780'800.00	496'500.00	783'200.00	513'129.90
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	8'000.00		8'000.00		8'596.00
3120.10	Energie, Wasser	15'000.00		13'000.00		16'936.40
3130.00	Dienstleistungen, Entschädigungen, Gebühren	90'000.00		70'000.00		115'844.70
3134.00	Sach- und Vermögensversicherung	200.00		1'500.00		177.65
3137.30	MWST-Pauschalsteuer	30'000.00		30'000.00		26'883.45
3144.00	Unterhalt Hochbauten	16'000.00		17'000.00		6'787.05
3145.00	Unterhalt Wald	2'000.00		2'000.00		9'478.75
3145.10	Herstellung Hackholz	130'000.00		145'000.00		172'895.50
3170.10	Repräsentationsspesen					55.30

Institutionelle Gliederung	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3910.00	Umlage Personalkosten	210'000.00		210'000.00		155'475.10
4100.10	Fischnenzen		3'000.00		3'000.00	3'000.00
4240.11	Arbeiten für Dritte		237'000.00		237'000.00	279'092.80
4250.10	Verkaufserlös allgemein					1'755.50
4250.11	Verkaufserlös Waldanlässe		7'000.00		10'000.00	1'646.98
4250.26	Verkauf Treibstoff		1'000.00		5'000.00	6'723.11
4250.28	Verkäufe Holzlager (Private)					500.00
4250.29	Verkauf Holzschnitzel MWST-pflichtig		60'000.00		80'000.00	
4390.00	Sponsorengelder; Schenkungen		75'000.00		71'000.00	75'748.65
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		84'800.00		84'800.00	84'892.00
4470.40	Mietzinserträge nicht MWST-pflichtig VV		38'000.00		34'000.00	32'328.00
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden		240'000.00		240'000.00	243'365.90
4631.00	Beiträge vom Kanton		35'000.00		18'400.00	42'146.76
20.02.208	Nichtbetrieb	64'700.00	3'000.00	82'500.00	4'400.00	62'504.18
3130.00	Dienstleistungen, Entschädigungen, Gebühren	5'000.00		4'000.00		6'179.30
3170.00	Reisekosten und Spesen	4'000.00		4'000.00		1'866.20
3170.10	Repräsentationsspesen	5'000.00		5'000.00		3'342.75
4409.00	Zinsen der Forstreserve		3'000.00		4'400.00	11'044.80
9010.00	Abschluss Spezialfinanzierung im EK - Ertragsüberschuss	50'700.00		69'500.00		51'115.93
20.02.209	Gemeinwirtschaftliche Leistungen	76'000.00	222'000.00	73'000.00	221'300.00	90'668.77
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'000.00		2'000.00		2'157.50
3102.00	Druck- und Kopierkosten	3'000.00		3'000.00		2'396.30
3130.00	Dienstleistungen, Entschädigungen, Gebühren	6'000.00		6'000.00		9'882.82
3145.00	Unterhalt Wald	15'000.00		17'000.00		11'004.00
3910.00	Umlage Personalkosten	50'000.00		45'000.00		65'228.15

Institutionelle Gliederung		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4631.00	Beiträge vom Kanton		47'000.00		46'300.00		41'092.00
4634.00	Beitrag OBG Pflege Erholungswald		175'000.00		175'000.00		175'000.00
90	Abschluss	273'569.95		209'331.95		1'624'492.25	
9992	Abschluss OBG	273'569.95		209'331.95		1'624'492.25	
99.99.000	Sachliche Abgrenzungen	273'569.95		209'331.95		1'624'492.25	
99.99.997	Sachliche Abgrenzungen OBG	273'569.95		209'331.95		1'624'492.25	
9000.00	Ertragsüberschuss Erfolgsrechnung		273'569.95		209'331.95		1'624'492.25
	Gesamtergebnis	3'605'217.00	3'605'217.00	3'544'930.00	3'544'930.00	5'448'193.31	5'448'193.31
		3'605'217.00	3'605'217.00	3'544'930.00	3'544'930.00	5'448'193.31	5'448'193.31

Artengliederung	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3 Aufwand	3'280'947.05		3'266'098.05		3'772'585.13	
30 Personalaufwand	604'100.00		601'400.00		521'165.52	
31 Sach- und Übriger Betriebsaufwand	1'017'450.00		988'750.00		1'205'002.07	
33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen	174'578.55		174'578.50		174'578.55	
34 Finanzaufwand	356'950.00		311'001.00		623'940.68	
35 Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	26'868.50		36'368.55		32'940.31	
36 Transferaufwand	763'000.00		824'000.00		907'599.00	
39 Interne Verrechnungen	338'000.00		330'000.00		307'359.00	
4 Ertrag		3'605'217.00		3'544'930.00		5'448'193.31
41 Regalien und Konzessionen		3'000.00		3'000.00		3'000.00
42 Entgelte		769'500.00		786'000.00		798'359.45
43 Verschiedene Erträge		75'000.00		71'000.00		75'748.65
44 Finanzertrag		1'921'567.00		1'874'830.00		3'695'829.06
45 Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen		1'150.00		400.00		66'292.49
46 Transferertrag		497'000.00		479'700.00		501'604.66
49 Interne Verrechnungen		338'000.00		330'000.00		307'359.00
9 Abschluss	324'269.95		278'831.95		1'675'608.18	
90 Abschluss Erfolgsrechnung	324'269.95		278'831.95		1'675'608.18	
Gesamtergebnis	3'605'217.00	3'605'217.00	3'544'930.00	3'544'930.00	5'448'193.31	5'448'193.31
	3'605'217.00	3'605'217.00	3'544'930.00	3'544'930.00	5'448'193.31	5'448'193.31

Artengliederung		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3	Aufwand	3'280'947.05		3'266'098.05		3'772'585.13	
30	Personalaufwand	604'100.00		601'400.00		521'165.52	
300	Behörden und Kommissionen	17'500.00		17'500.00		11'187.79	
3000	Löhne Behörden und Kommissionen	17'500.00		17'500.00		11'187.79	
3000.30	Sitzungsgelder Kommissionen	17'500.00		17'500.00		11'187.79	
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	493'600.00		480'000.00		420'389.98	
3010	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	493'600.00		480'000.00		420'389.98	
3010.09	Lohnausfallentschädigung					-34'793.65	
3010.10	Monatslöhne	482'600.00		475'000.00		440'533.85	
3010.50	Löhne Lehrlinge/Praktikanten	5'000.00		5'000.00			
3010.60	Löhne kurzfristige Aushilfen/Projekte					814.25	
3010.70	Löhne TEK-Auszahlungen	6'000.00					
3010.90	Ferienrückstellungen Zunahme					13'835.53	
305	Arbeitgeberbeiträge	88'800.00		96'400.00		87'805.95	
3050	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	30'500.00		28'800.00		26'256.50	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	30'500.00		28'800.00		26'256.50	
3052	AG-Beiträge an andere Pensionskassen	36'800.00		46'300.00		42'041.70	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	36'800.00		46'300.00		42'041.70	
3053	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	9'900.00		10'100.00		9'806.70	
3053.00	AG-Beitrag UVG	9'200.00		9'500.00		9'363.85	

Artengliederung		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3053.10	AG-Beitrag UVG-Zusatzversicherung	700.00		600.00		442.85	
3054	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	6'300.00		6'200.00		5'397.30	
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	6'300.00		6'200.00		5'397.30	
3055	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	5'300.00		5'000.00		4'303.75	
3055.00	AG-Beitrag KTG	5'300.00		5'000.00		4'303.75	
309	Übriger Personalaufwand	4'200.00		7'500.00		1'781.80	
3090	Aus- und Weiterbildung des Personals	4'000.00		7'000.00		1'475.00	
3090.00	Aus- und Weiterbildung	4'000.00		7'000.00		1'475.00	
3099	Übriger Personalaufwand	200.00		500.00		306.80	
3099.00	Übriger Personalaufwand	200.00		500.00		306.80	
31	Sach- und Übriger Betriebsaufwand	1'017'450.00		988'750.00		1'205'002.07	
310	Material- und Warenaufwand	85'500.00		88'500.00		72'375.53	
3100	Büromaterial	3'000.00		3'000.00		1'794.31	
3100.00	Büromaterial	3'000.00		3'000.00		1'794.31	
3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	64'000.00		64'000.00		56'292.22	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	50'000.00		49'000.00		44'341.90	
3101.10	Reinigungsmaterial					50.00	
3101.30	Pflanzen, Samen, Dünger	4'000.00		4'000.00		2'273.50	
3101.31	Zusatzaufwand Rebberg	10'000.00		11'000.00		9'626.82	
3102	Drucksachen, Publikationen	18'500.00		21'500.00		14'289.00	

Artengliederung	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3102.00 Druck- und Kopierkosten	18'500.00		21'500.00		14'289.00	
311 Nicht aktivierbare Anlagen	60'500.00		54'500.00		129'129.15	
3110 Büromaschinen und -geräte					3'160.55	
3110.00 Büromaschinen und -geräte, Mobiliar					3'160.55	
3111 Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	9'000.00		3'000.00		68'600.00	
3111.00 Maschinen, Geräte	3'000.00		3'000.00			
3111.10 Fahrzeuge	6'000.00				68'600.00	
3112 Dienstkleider	6'500.00		6'500.00		6'067.90	
3112.00 Dienstkleider	6'500.00		6'500.00		6'067.90	
3114 Kunst	45'000.00		45'000.00		51'300.70	
3114.00 Ankäufe/Vermittlung Kunstsammlung	35'000.00		35'000.00		47'800.00	
3114.10 Kauf kunsthistorischer Gegenstände	10'000.00		10'000.00		3'500.70	
312 Ver- und Entsorgung	15'000.00		13'000.00		16'936.40	
3120 Ver- und Entsorgung	15'000.00		13'000.00		16'936.40	
3120.10 Energie, Wasser	15'000.00		13'000.00		16'936.40	
313 Dienstleistungen und Honorare	537'850.00		492'650.00		538'640.57	
3130 Dienstleistungen Dritter	375'950.00		341'150.00		401'419.22	
3130.00 Dienstleistungen, Entschädigungen, Gebühren	206'000.00		176'500.00		250'470.62	
3130.20 Telefon und Kommunikation	4'000.00		4'000.00		4'443.55	
3130.40 Porti	8'000.00		8'500.00		7'282.73	
3130.50 Mitglieder- und Verbandsbeiträge	10'950.00		10'150.00		10'048.31	

Artengliederung	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.81 Weinkelterung und Trottenbenützung	70'000.00		80'000.00		56'564.91	
3130.82 Werbe- und Verkaufsaufwand	50'000.00		35'000.00		48'786.10	
3130.83 Verkaufschädigung	27'000.00		27'000.00		23'823.00	
3132 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	114'000.00		103'000.00		100'950.25	
3132.00 Honorare	114'000.00		103'000.00		100'950.25	
3134 Sachversicherungsprämien	14'600.00		15'500.00		7'063.90	
3134.00 Sach- und Vermögensversicherung	700.00		1'500.00		512.35	
3134.10 Gebäudeversicherung	13'900.00		14'000.00		6'551.55	
3137 Steuern und Abgaben	33'300.00		33'000.00		29'207.20	
3137.00 Verkehrssteuern	3'300.00		3'000.00		2'323.75	
3137.30 MWST-Pauschalsteuer	30'000.00		30'000.00		26'883.45	
314 Baulicher Unterhalt	240'100.00		262'100.00		323'770.02	
3144 Unterhalt Hochbauten	93'000.00		98'000.00		130'291.77	
3144.00 Unterhalt Hochbauten	93'000.00		98'000.00		130'291.77	
3145 Unterhalt Wald	147'100.00		164'100.00		193'478.25	
3145.00 Unterhalt Wald	17'100.00		19'100.00		20'582.75	
3145.10 Herstellung Hackholz	130'000.00		145'000.00		172'895.50	
315 Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	43'000.00		43'000.00		40'188.20	
3151 Unterhalt Maschinen, Geräte, Werkzeuge, Fahrzeuge	43'000.00		43'000.00		40'188.20	
3151.10 Unterhalt Fahrzeuge	43'000.00		43'000.00		40'188.20	

Artengliederung	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
316 Mieten, Leasing, Pachten, Benützungsgebühren	2'900.00		2'900.00		2'880.00	
3160 Miete und Pacht Liegenschaften	2'900.00		2'900.00		2'880.00	
3160.00 Miet- und Pachtzinsaufwand	2'900.00		2'900.00		2'880.00	
317 Spesenentschädigungen	32'600.00		32'100.00		28'958.20	
3170 Reisekosten und Spesen	32'600.00		32'100.00		28'958.20	
3170.00 Reisekosten und Spesen	6'500.00		6'000.00		4'389.60	
3170.10 Repräsentationsspesen	5'500.00		5'500.00		3'663.35	
3170.20 Anlässe, Projekte	20'000.00		20'000.00		20'299.80	
3170.30 Feiern	600.00		600.00		605.45	
319 Verschiedener Betriebsaufwand					52'124.00	
3199 Übriger Betriebsaufwand					52'124.00	
3199.00 Übriger Betriebsaufwand					52'124.00	
33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen	174'578.55		174'578.50		174'578.55	
330 Sachanlagen VV	174'578.55		174'578.50		174'578.55	
3300 Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	174'578.55		174'578.50		174'578.55	
3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV allgemeiner Haushalt	174'578.55		174'578.50		174'578.55	
34 Finanzaufwand	356'950.00		311'001.00		623'940.68	
340 Zinsaufwand	79'300.00		62'400.00		68'672.55	

Artengliederung	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3401 Verzinsung Finanzverbindlichkeiten	72'300.00		55'500.00		53'887.45	
3401.00 Zinsen kurzfristige Schulden	18'000.00		500.00		26'042.03	
3401.98 Zinsen langfristige Schulden	54'300.00		55'000.00		27'845.42	
3409 Übrige Passivzinsen	7'000.00		6'900.00		14'785.10	
3409.00 Zinsen Sonderrechnung	3'500.00		2'000.00		3'282.30	
3409.01 Verpflichtungsverzinsung/Vorschussverzinsung	500.00		500.00		458.00	
3409.02 Zinsen der Forstreserve	3'000.00		4'400.00		11'044.80	
343 Liegenschaftenaufwand Finanzvermögen	277'450.00		248'600.00		62'196.90	
3430 Baulicher Unterhalt Liegenschaften FV	200'000.00		197'500.00		3'469.35	
3430.00 Baulicher Unterhalt Grundstücke FV	66'000.00		65'000.00		2'115.50	
3430.40 Baulicher Unterhalt Gebäude FV	134'000.00		132'500.00		1'353.85	
3431 Nicht baulicher Unterhalt Liegenschaften FV	51'000.00		24'000.00		40'496.40	
3431.00 Nicht baulicher Unterhalt Liegenschaften FV	51'000.00		24'000.00		40'496.40	
3439 Übriger Liegenschaftsaufwand FV	26'450.00		27'100.00		18'231.15	
3439.10 Ver- und Entsorgung LS FV	4'780.00		19'600.00		2'545.10	
3439.30 Sachversicherungsprämien LS FV	1'670.00		2'500.00		4'562.80	
3439.50 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten LS FV	20'000.00		5'000.00		11'123.25	
344 Wertberichtigungen Anlagen FV					499'186.00	
3441 Wertberichtigung Sachanlagen FV					499'186.00	
3441.00 Wertberichtigung Grundstücke FV					469'126.00	
3441.40 Wertberichtigung Gebäude FV					30'060.00	

Stadt Baden

Ortsbürgergemeinde

Erfolgsrechnung

Artengliederung Details

Artengliederung	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
349 Verschiedener Finanzaufwand	200.00		1.00		-6'114.77	
3499 Übriger Finanzaufwand	200.00		1.00		-6'114.77	
3499.00 Übriger Finanzaufwand	200.00		1.00		-6'114.77	
35 Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	26'868.50		36'368.55		32'940.31	
351 Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen im Eigenkapital	26'868.50		36'368.55		32'940.31	
3511 Einlagen in Fonds des EK	26'868.50		36'368.55		32'940.31	
3511.00 Einlagen in Fonds des EK	26'868.50		36'368.55		32'940.31	
36 Transferaufwand	763'000.00		824'000.00		907'599.00	
361 Entschädigungen an Gemeinwesen	112'000.00		112'000.00		147'000.00	
3612 Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	112'000.00		112'000.00		147'000.00	
3612.02 Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	10'000.00		10'000.00		10'000.00	
3612.50 Verwaltungsentschädigung Stadt Baden	102'000.00		102'000.00		137'000.00	
363 Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	651'000.00		712'000.00		760'599.00	
3632 Beiträge an Gemeinden und Gemeindeverbände	175'000.00		235'000.00		175'000.00	
3632.40 Beitrag an Pflege Erholungswald	175'000.00		175'000.00		175'000.00	
3632.41 Beitrag an EG Stadttökologie			60'000.00			
3636 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	476'000.00		477'000.00		585'599.00	

Stadt Baden

Ortsbürgergemeinde

Erfolgsrechnung

Artengliederung Details

Artengliederung	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3636.10 Stiftungen	100'000.00		100'000.00		100'000.00	
3636.18 Piano District	6'000.00					
3636.19 One of a million Festival	15'000.00		15'000.00		15'000.00	
3636.21 Schweizer Kindermuseum	30'000.00		30'000.00		30'000.00	
3636.22 Liter. Gesellschaft für Badener Neujahrsblätter	25'000.00		25'000.00		25'000.00	
3636.23 Liter. Gesellschaft für Baden liest	7'000.00		7'000.00		7'000.00	
3636.24 Kurtheater Theaterstiftung	181'000.00		181'000.00		181'000.00	
3636.25 Sinfonia Baden	22'000.00		22'000.00		22'000.00	
3636.26 Kammerchor Baden	5'000.00		5'000.00		5'000.00	
3636.27 Kino Orient	13'000.00		13'000.00		13'000.00	
3636.29 Vergabe Stadtwein an Kulturinstitutionen	3'000.00		20'000.00		1'815.00	
3636.40 Verschiedene Beiträge	69'000.00		59'000.00		85'784.00	
3636.41 Beitrag Renovation Pfadiheim Rütibuck					100'000.00	
39 Interne Verrechnungen	338'000.00		330'000.00		307'359.00	
391 Interne Verrechnung von Dienstleistungen	338'000.00		330'000.00		307'359.00	
3910 Umlage Personalkosten	338'000.00		330'000.00		307'359.00	
3910.00 Umlage Personalkosten	338'000.00		330'000.00		307'359.00	
4 Ertrag		3'605'217.00		3'544'930.00		5'448'193.31
41 Regalien und Konzessionen		3'000.00		3'000.00		3'000.00
410 Regalien		3'000.00		3'000.00		3'000.00
4100 Regalien		3'000.00		3'000.00		3'000.00
4100.10 Fischenzen		3'000.00		3'000.00		3'000.00

Artengliederung	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
42 Entgelte		769'500.00		786'000.00		798'359.45
421 Gebühren für Amtshandlungen		1'500.00		3'000.00		900.00
4210 Gebühren für Amtshandlungen		1'500.00		3'000.00		900.00
4210.10 Bewilligungen		1'500.00		3'000.00		900.00
424 Benützungsgebühren und Dienstleistungen		237'000.00		237'000.00		279'092.80
4240 Benützungsgebühren und Dienstleistungen		237'000.00		237'000.00		279'092.80
4240.11 Arbeiten für Dritte		237'000.00		237'000.00		279'092.80
425 Erlös aus Verkäufen		527'000.00		543'000.00		500'938.60
4250 Verkäufe		527'000.00		543'000.00		500'938.60
4250.10 Verkaufserlös allgemein		250'000.00		250'000.00		245'597.96
4250.11 Verkaufserlös spezial		7'000.00		10'000.00		1'646.98
4250.21 Verkauf Nadel-Stammholz		4'000.00		4'000.00		6'276.70
4250.22 Verkauf Laub-Stammholz		20'000.00		22'000.00		6'567.30
4250.23 Verkauf Nadel-Industrieholz		5'000.00		7'000.00		8'298.35
4250.25 Verkauf Brennholz		180'000.00		165'000.00		170'328.20
4250.26 Verkauf Treibstoff		1'000.00		5'000.00		6'723.11
4250.28 Verkäufe Holzlager (Private)						500.00
4250.29 Verkauf Holzschnitzel MWST-pflichtig		60'000.00		80'000.00		
426 Rückerstattungen		4'000.00		3'000.00		4'352.05
4260 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		4'000.00		3'000.00		4'352.05

Artengliederung	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4260.00 Rückerstattungen Dritter		4'000.00		3'000.00		4'352.05
429 Übrige Entgelte						13'076.00
4290 Übrige Entgelte						13'076.00
4290.00 Übrige Entgelte						13'076.00
43 Verschiedene Erträge		75'000.00		71'000.00		75'748.65
439 Übriger Ertrag		75'000.00		71'000.00		75'748.65
4390 Übriger Ertrag		75'000.00		71'000.00		75'748.65
4390.00 Sponsorengelder; Schenkungen		75'000.00		71'000.00		75'748.65
44 Finanzertrag		1'921'567.00		1'874'830.00		3'695'829.06
440 Zinsertrag		3'500.00		4'900.00		11'537.31
4401 Zinsen Forderungen und Kontokorrente						34.51
4401.00 Zinsen Forderungen und Kontokorrente						34.51
4409 Übrige Zinsen von Finanzvermögen		3'500.00		4'900.00		11'502.80
4409.00 Verpflichtungs- / Vorschussverzinsung		3'500.00		4'900.00		11'502.80
442 Beteiligungsertrag FV		25'575.00		21'000.00		20'460.00
4420 Dividenden		25'575.00		21'000.00		20'460.00
4420.00 Dividenden		25'575.00		21'000.00		20'460.00
443 Liegenschaftenertrag FV		1'492'692.00		1'482'430.00		1'491'953.75
4430 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		1'489'892.00		1'479'430.00		1'459'028.90

Artengliederung	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4430.00	Mietzinse Liegenschaften FV	359'392.00		351'930.00		312'569.00
4430.10	Baurechtszinsen FV	1'110'000.00		1'110'000.00		1'128'177.25
4430.20	Pachtzinserträge FV	20'500.00		17'500.00		18'282.65
4439	Übriger Liegenschaftenertrag FV	2'800.00		3'000.00		32'924.85
4439.00	Übriger Liegenschaftenertrag FV	2'800.00		3'000.00		32'924.85
444	Wertberichtigungen Anlagen FV					1'805'908.00
4443	Marktwertanpassungen Liegenschaften					1'805'908.00
4443.00	Marktwertanpassungen Liegenschaften					1'805'908.00
447	Liegenschaftenertrag VV	399'800.00		366'500.00		365'970.00
4470	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV	399'800.00		366'500.00		365'970.00
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV	361'800.00		332'500.00		333'642.00
4470.40	Mietzinserträge nicht MWST-pflichtig VV	38'000.00		34'000.00		32'328.00
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	1'150.00		400.00		66'292.49
451	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen im Eigenkapital	1'150.00		400.00		66'292.49
4510	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des EK	1'150.00		400.00		35'492.49
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des EK	1'150.00		400.00		35'492.49
4511	Entnahmen aus Fonds EK					30'800.00
4511.00	Entnahmen aus Fonds EK					30'800.00
46	Transferertrag	497'000.00		479'700.00		501'604.66

Artengliederung	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
461	Entschädigungen von Gemeinwesen	240'000.00		240'000.00		243'365.90
4612	Entschädigungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	240'000.00		240'000.00		243'365.90
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	240'000.00		240'000.00		243'365.90
463	Beiträge von Gemeinwesen und Dritten	257'000.00		239'700.00		258'238.76
4631	Beiträge vom Kanton	82'000.00		64'700.00		83'238.76
4631.00	Beiträge vom Kanton	82'000.00		64'700.00		83'238.76
4634	Beiträge von öffentlichen Unternehmungen	175'000.00		175'000.00		175'000.00
4634.00	Beiträge von öffentlichen Unternehmungen	175'000.00		175'000.00		175'000.00
49	Interne Verrechnungen	338'000.00		330'000.00		307'359.00
491	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	338'000.00		330'000.00		307'359.00
4910	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	338'000.00		330'000.00		307'359.00
4910.00	Umlage Personalkosten	338'000.00		330'000.00		307'359.00
9	Abschluss	324'269.95		278'831.95		1'675'608.18
90	Abschluss Erfolgsrechnung	324'269.95		278'831.95		1'675'608.18
900	Abschluss allgemeiner Haushalt	273'569.95		209'331.95		1'624'492.25
9000.00	Ertragsüberschuss Erfolgsrechnung	273'569.95		209'331.95		1'624'492.25
901	Abschluss Spezialfinanzierungen	50'700.00		69'500.00		51'115.93

Artengliederung		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
9010.00	Abschluss Spezialfinanzierung im EK - Ertragsüberschuss	50'700.00		69'500.00		51'115.93	
	Gesamtergebnis	3'605'217.00	3'605'217.00	3'544'930.00	3'544'930.00	5'448'193.31	5'448'193.31
		3'605'217.00	3'605'217.00	3'544'930.00	3'544'930.00	5'448'193.31	5'448'193.31

Funktionale Gliederung		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	662'847.05	278'800.00	746'097.05	251'000.00	806'528.76	249'907.70
02	Allgemeine Dienste	662'847.05	278'800.00	746'097.05	251'000.00	806'528.76	249'907.70
022	Allgemeine Dienste, übrige	355'400.00	1'500.00	434'650.00	3'000.00	468'510.03	900.00
0220	Allgemeine Dienste, übrige	355'400.00	1'500.00	434'650.00	3'000.00	468'510.03	900.00
029	Verwaltungsliegenschaften, übriges	307'447.05	277'300.00	311'447.05	248'000.00	338'018.73	249'007.70
0291	Liegenschaft Spitalrotte	90'300.00	90'300.00	90'300.00	90'300.00	90'257.70	90'257.70
0292	Liegenschaft Waldgasthaus Baldegg	204'647.05	180'000.00	208'647.05	150'000.00	243'250.88	150'000.00
0293	Liegenschaft Liegehalle Baldegg	12'500.00	7'000.00	12'500.00	7'700.00	4'510.15	8'750.00
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT	459'000.00		443'000.00		473'800.00	30'800.00
31	Kulturerbe	185'000.00		175'000.00		205'800.00	30'800.00
311	Museen und bildende Kunst	185'000.00		175'000.00		205'800.00	30'800.00
3110	Museen und bildende Kunst	185'000.00		175'000.00		205'800.00	30'800.00
32	Kultur, übrige	274'000.00		268'000.00		268'000.00	
322	Konzert und Theater	274'000.00		268'000.00		268'000.00	
3220	Konzert und Theater	274'000.00		268'000.00		268'000.00	
8	VOLKSWIRTSCHAFT	1'808'150.00	1'808'150.00	1'790'500.00	1'790'500.00	1'849'129.35	1'849'129.35
81	Landwirtschaft	251'350.00	251'350.00	250'600.00	250'600.00	279'535.25	279'535.25
814	Rebbetrieb	251'350.00	251'350.00	250'600.00	250'600.00	279'535.25	279'535.25
8140	Rebbetrieb OBG neu	251'350.00	251'350.00	250'600.00	250'600.00	279'535.25	279'535.25

Funktionale Gliederung		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
82	Forstwirtschaft	1'556'800.00	1'556'800.00	1'539'900.00	1'539'900.00	1'569'594.10	1'569'594.10
820	Forstwirtschaft	1'556'800.00	1'556'800.00	1'539'900.00	1'539'900.00	1'569'594.10	1'569'594.10
8201	Waldwirtschaft	908'900.00	551'000.00	881'400.00	531'000.00	898'550.70	571'257.60
8204	Nebenbetriebe neu	501'200.00	780'800.00	496'500.00	783'200.00	513'129.90	771'199.70
8205	Nebennutzungen	6'000.00		6'500.00		4'740.55	
8209	Nichtbetrieb	140'700.00	225'000.00	155'500.00	225'700.00	153'172.95	227'136.80
9	FINANZEN UND STEUERN	675'219.95	1'518'267.00	565'332.95	1'503'430.00	2'318'735.20	3'318'356.26
96	Vermögens- und Schuldenverwaltung	401'650.00	1'518'267.00	356'001.00	1'503'430.00	694'242.95	3'318'356.26
961	Zinsen	79'300.00	25'575.00	62'401.00	21'000.00	62'360.05	20'494.51
9610	Zinsen	79'300.00	25'575.00	62'401.00	21'000.00	62'360.05	20'494.51
963	Liegenschaften des Finanzvermögens	322'350.00	1'492'692.00	293'600.00	1'482'430.00	631'882.90	3'297'861.75
9630	Liegenschaften des Finanzvermögens	322'350.00	1'492'692.00	293'600.00	1'482'430.00	631'882.90	3'297'861.75
99	Nicht aufgeteilte Posten	273'569.95		209'331.95		1'624'492.25	
999	Abschluss	273'569.95		209'331.95		1'624'492.25	
9990	Abschluss	273'569.95		209'331.95		1'624'492.25	
Gesamtergebnis		3'605'217.00	3'605'217.00	3'544'930.00	3'544'930.00	5'448'193.31	5'448'193.31

Finanzplan 2020 – 2023

Finanzpolitische Ziele

Gesetz über die Ortsbürgergemeinden (SAR 171.200)

Erhaltung und gute Verwaltung des Vermögens der Ortsbürgergemeinde (Grundstücke, Stiftungen, Kapitalien)

Sofern die Mittel (Vermögenserträge) ausreichen:

- Förderung des kulturellen Lebens sowie Unterstützung kultureller und sozialer Werke
- Mithilfe bei der Erfüllung von Aufgaben der Einwohnergemeinde
- Erfüllung von Aufgaben, die sich selber stellen

Ziele (Beschluss Stadtrat 7. Mai 2007 - Finanzkommission OBG 25. Mai 2007)
Ausgeglichener Haushalt, kein Substanzverlust
Gute Bewirtschaftung der ortsbürgerlichen Liegenschaften, Abgabe von Baurechten, selektiv auch Verkäufe nicht strategischer Liegenschaften
Führung eines zielorientierten und auf langfristige Entwicklung ausgerichteten Forstbetriebs
Mittragen des kulturellen Lebens
Soziales Engagement und Mittragen der Badener Tradition

Ortsgemeinde Baden

Rechnung 2018

Budget 2019

Budget 2020

Finanzplan 2021

Finanzplan 2022

Finanzplan 2023

Funktionale Gliederung	Rechnung 2018			Budget 2019			Budget 2020			Finanzplan 2021			Finanzplan 2022			Finanzplan 2023		
	Aufwand	Ertrag	Ergebnis	Aufwand	Ertrag	Ergebnis	Aufwand	Ertrag	Ergebnis	Aufwand	Ertrag	Ergebnis	Aufwand	Ertrag	Ergebnis	Aufwand	Ertrag	Ergebnis
0220 Ortsbürgerverwaltung	-468'510	900	-467'610	-434'650	3'000	-431'650	-355'400	1'500	-353'900	-344'400	1'500	-342'900	-344'400	1'500	-342'900	-344'400	1'500	-342'900
Ortsbürgerverwaltung	-133'510	900	-132'610	-139'650	3'000	-136'650	-120'400	1'500	-118'900	-109'400	1'500	-107'900	-109'400	1'500	-107'900	-109'400	1'500	-107'900
Verwaltungsentschädigung Stadt Baden	-60'000		-60'000	-60'000		-60'000	-60'000		-60'000	-60'000		-60'000	-60'000		-60'000	-60'000		-60'000
Beitrag OBG an Erholungswald	-175'000		-175'000	-175'000		-175'000	-175'000		-175'000	-175'000		-175'000	-175'000		-175'000	-175'000		-175'000
Beitrag OBG Renovation Pfirdheim Rittbuck	-100'000		-100'000			0			0			0						0
Beitrag OBG an Stadtökologie				-60'000	0	-60'000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0291 Liegenschaft Spitalrotte	-90'258	902'288	812'030	-90'300	903'300	813'000	-90'300	903'300	813'000	-90'300	903'300	813'000	-90'300	903'300	813'000	-90'300	903'300	813'000
0292 Liegenschaft Waldgasthaus Baldegg	-243'251	150'000	-93'251	-205'647	150'000	-55'647	-204'647	180'000	-24'647	-204'647	180'000	-24'647	-204'647	180'000	-24'647	-204'647	180'000	-24'647
0293 Liegenschaft Liegehalle Baldegg	-4'510	87'500	83'000	-12'500	77'000	-4'800	-12'500	7'000	-5'500	-12'500	7'000	-5'500	-12'500	7'000	-5'500	-12'500	7'000	-5'500
3110 Museen und bildende Kunst	-205'800	30'800	-175'000	-175'000		-175'000	-185'000		-185'000	-175'000		-175'000	-175'000		-175'000	-175'000		-175'000
3220 Konzert und Theater	-265'000		-265'000	-265'000		-265'000	-274'000		-274'000	-274'000		-274'000	-274'000		-274'000	-274'000		-274'000
8140 Rebbetrieb	-279'535	279'535	0	-260'600	260'600	0	-251'350	251'350	0	-251'350	251'350	0	-251'350	251'350	0	-251'350	251'350	0
8200 Waldbirtschaft	-1'569'595	1'569'595	0	-1'539'900	1'539'900	0	-1'556'900	1'556'900	0	-1'556'900	1'556'900	0	-1'556'900	1'556'900	0	-1'556'900	1'556'900	0
8201 Waldbirtschaft	-688'551	571'258	-327'293	-881'400	531'000	-350'400	-908'900	551'000	-357'900	-908'900	551'000	-357'900	-908'900	551'000	-357'900	-908'900	551'000	-357'900
8204 Nebenbetriebe	-51'3130	771'200	259'870	-496'500	783'200	286'700	-501'200	780'800	279'600	-501'200	780'800	279'600	-501'200	780'800	279'600	-501'200	780'800	279'600
8205 Nebenbenutzungen	-4741		-4741	-6'500	0	-6'500	-6'000		-6'000	-6'000		-6'000	-6'000		-6'000	-6'000		-6'000
8209 Nichtbetrieb	-102'057	521'37	-49920	-86'000	507'000	-35'300	-90'000	50'000	-40'000	-90'000	50'000	-40'000	-90'000	50'000	-40'000	-90'000	50'000	-40'000
Beitrag OBG an Erholungswald	175'000		175'000	0	175'000	175'000	175'000		175'000	175'000		175'000	175'000		175'000	175'000		175'000
Bezug/Einlage Forstreserve	-5'1116		-5'1116	-69'500	0	-69'500	-50'700		-50'700	-50'700		-50'700	-50'700		-50'700	-50'700		-50'700
9910 Zinsen	-42'361	20'495	-21'866	-62'401	21'000	-41'401	-79'300	25'575	-53'725	-65'000	25'575	-39'425	-85'000	21'000	-64'000	-85'000	21'000	-64'000
9630 Liegenschaften des Finanzvermögens	-631'883	3'297'862	2'665'979	-293'600	1'482'430	1'188'830	-322'350	1'482'692	1'170'342	-322'350	1'482'692	1'170'342	-322'350	1'482'692	1'170'342	-322'350	1'482'430	1'160'980
Liegenschaften des Finanzvermögens	-554'883	3'297'862	2'742'979	-251'600	1'482'430	1'230'830	-280'350	1'482'692	1'212'342	-280'350	1'482'692	1'212'342	-280'350	1'482'692	1'212'342	-280'350	1'482'430	1'202'080
Verwaltungsentschädigung Immobilien	-77'000	0	-77'000	-42'000		-42'000	-42'000		-42'000	-42'000		-42'000	-42'000		-42'000	-42'000		-42'000
9001 Ertrags-/Aufwandsüberschuss ER	-3'923'703	5'448'195	1'524'492	-3'335'586	3'544'930	209'332	-3'331'647	3'605'217	273'570	-3'331'647	3'605'217	269'870	-3'331'647	3'600'642	264'295	-3'331'647	3'590'980	274'033
9910 Ertrags-/Aufwandsübersch. Spez. Fin. Wald			51'116			69'500			60'700			60'700			60'700			60'700
Abschluss (Veränderung Eigenkapital)			1'975'608			2'783'32			324'270			339'570			334'995			324'733

Fondsentwicklungen

2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
8'19'930	845'319	638'121	883'582	934'698	952'742	642'242	642'242	642'242	642'242
7'364'652	7'364'652	0	0	0	0	0	0	0	0
733'179	733'179	3'124'929	3'124'929	3'124'929	3'124'929	3'049'929	2'974'929	2'899'929	2'899'929
403'634	383'953	353'960	400'662	365'169	372'262	371'661	371'661	371'661	371'661
567'972	589'679	614'371	515'362	541'803	494'672	32'991	57'323	82'121	106'919
17'246'979	45'360'652	45'052'140	51'964'214	52'637'115	54'261'607	54'470'939	54'744'509	55'033'379	55'317'674
68'664'992	68'374'236	77'424'437	78'293'392	79'935'648	80'144'980	80'418'550	80'707'420	80'991'715	81'265'748
		6'649'876	918'363	1'675'608	209'332	273'570	288'870	284'295	274'033
109'805	283'123								

Analyse

Seit der Realisierung des Projekts Bélvédère zeigt die Gesamtrechnung der Ortsbürgergemeinde Ertragsüberschüsse. Das Ergebnis 2016 und 2018 beinhaltet auch Aufwertungsgewinne. Die Mittel des Forstreservfonds werden in einen neu zu errichtenden Waldfonds überführt.

Prognose

Die Anschaffung des Forstschleppers wird aus der Forstreserve finanziert.
Für den Betrieb des Altersnetzwerks Baden werden in den Jahren 2020 - 2022 Entnahmen von jährlich CHF 75'000 zulasten des Fonds "Wohnen im Alter" in Aussicht genommen.
Die Entwicklung des Spitalrottenenerneuerungsfonds beinhaltet den Kreditantrag der OBG Versammlung vom 17. Juni 2019 - Ausbau der Spitalrotte.

Ortsbürgergemeinde Baden - Investitionsplan 2020 - 2023

Investitionen in Ausführung

Verantwort. Abteilung	Bezeichnung	Kategorie	OBG Versammlung	Konto	Brutto kredit	Dritt- beiträge	Netto Invest.	01.01.20 - 31.12.20		01.01.21 - 31.12.21		01.01.22 - 31.12.22		01.01.23 - 31.12.23		
								Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	
Stadtökologie	Belvédère Alltastensanierung		10.06.2013	10840.53	260	-	260									
Planung und Bau	Projekt Heisse Brunne		03.12.2018		670	-	670	350								
Stadtforstamt	Ersatz Forstschlepper		03.12.2018		380	-	380									
Total					380	0	380	350	0	220	0	0	0	0	0	0

Geplante Investitionen

Verantwort. Abteilung	Bezeichnung	Kategorie	OBG Versammlung	Konto	Brutto kredit	Dritt- beiträge	Netto Invest.	01.01.20 - 31.12.20		01.01.21 - 31.12.21		01.01.22 - 31.12.22		01.01.23 - 31.12.23			
								Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen		
Reb- und Trottenkommission	Investitionen Spitalrotte		17.06.2019		2'133	500	1'633	2'133	500								
					2'133	500	1'633	2'133	500	-	-	-	-	-	-	-	
Total geplante Ausgaben								2'483	500	220	0	0	0	0	0	0	
davon Finanzvermögen oder Fondsentnahmen								2'483	500	220	0	0	0	0	0	0	0
NETTOINVESTITIONEN VERWALTUNGSVERMÖGEN								-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Als Investitionen werden Ausgaben > 100,000 verbucht