

Ortsbürgergemeinde Baden

Budget 2021

Finanzplan 2021 - 2024

Inhaltsverzeichnis Budget 2021

1	Erläuterungen	
	Antrag	3
2	Ergebnisse	
	Gesamtübersicht Budget 2021	5
	Erläuterungen zum Budget 2021	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 2021 - 2024	
	Finanzpolitische Ziele, Planerfolgsrechnung, Fondsentwicklungen, Investitionsplan	26 ff

Antrag an die Ortsbürgerversammlung

Das Budget der Ortsbürgergemeinde Baden für
das Rechnungsjahr 2021 sei zu genehmigen.

Der Finanzplan 2021 - 2024 sei zur Kenntnis zu
nehmen.

Baden, 2. November 2020

NAMENS DES STADTRATS

Markus Schneider
Stadtammann

Heinz Kubli
Stadtschreiber

ERGEBNISSE

Gesamtübersicht Budget 2021

Gesamtkommentar

Dreistufiger Erfolgsausweis

Erläuterungen zum Budget 2021

Allgemeine Bemerkungen

Nutzung 2019	:	3'407 m ³
Voranschlag 2020	:	1'500 m ³
Voranschlag 2021	:	2'500 m ³

Die veranschlagte Nutzung beinhaltet Durchforstungen und Holzernte im Wirtschaftswald mit rund 1'330 m³ sowie Zwangsnutzungen von rund 1'170 m³ (Annahme infolge Borkenkäfer und Eschenwelke).

Der Hiebsatz im Rahmen des Betriebsplanes 2011 – 2022 beträgt 2'800 m³.

Die folgende Tabelle zeigt die Entwicklung des Personalbestands im Forstbetrieb:

	1960	1970	1980	1990	2000	2010	2018	2019	2020	2021
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	0,8	0,7	0,7	0,7	0,5
Revierförster / Projektassistenz ^{1.)}	3	2	2	2	1	1	0,3	0,3	0,5	0,7
Magaziner	-	-	-	0,2	-	-	-	-	-	-
Forstwarte und Waldarbeiter	22,5	25	15	8	4	3,8	2,6	2,9	3,2	3
Total	27,5	29	18,8	12	6,4	6,3	4,3	4,6	5,1	4,9

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

Erläuterungen zur 3-stufigen Erfolgsrechnung

Das Budget 2021 der Ortsbürgergemeinde Baden zeigt gesamthaft einen Ertragsüberschuss von - CHF 298'621.95. Für den Heimfall des Baurechts Bellikon (Nebengebäude) wurden CHF 100'000 eingestellt. Mit der Neuorganisation Stadtforstamt und Stadtökologie wird das Projekt 'Naturerlebnis Wald' vom Stadtforstamt wahrgenommen, die Kosten von CHF 50'000 werden dem Allgemeinen Ortsbürgergut belastet.

Der Betriebliche Aufwand steigt durch Einsetzen der Abschreibungen für die Lagererweiterung der Spitalrotte sowie aufgrund des Beitrags an das Naturerlebnis Wald um CHF 238'265 an.

Das Finanzierungsergebnis verbessert sich um – CHF 61'237.

Die Detailveränderungen werden nachfolgend kommentiert.

Erläuterungen zur Institutionellen Gliederung

20.01.101 Ortsbürgerverwaltung (Funktion 0220)

3636.40 Zusätzlicher Beitrag von CHF 30'000 an den Verein Spanischbrödlbahn.

3636.42 Für das Projekt 'Naturerlebniswald Schulklassen' wird im Budget zulasten des Allgemeinen Ortsbürgerguts ein Beitrag an das Stadtforstamt eingestellt.

20.01.102 Kultur Museum und Bildende Kunst OBG (Funktion 3110)

3636.40 Der einmalige Beitrag an den Bäderverein an das Projekt Quellenwelten entfällt.

20.01.104 Rebgut der Ortsbürgergemeinde (Funktion 8140)

- 3090.00 Die Weiterbildung findet nur alle drei Jahre statt.
- 3101.00 Der Betrag für Spritzmittel war 2020 zu tief budgetiert.
- 3101.31 2021 werden für CHF 8000 neue Rebstöcke gesetzt. Als Konsequenz wird eine etwas tiefere Ernte erwartet, was den Leseaufwand etwas senken wird.

20.01.105 Liegenschaft Spitalrotte (Funktion 0291)

- 3144.00 Der durch den Ausbau des alten Liftes - ersetzt durch den neuen Lift als Teil des Lagerausbauprojektes – freiwerdende Schacht wird mittels Einbau von Böden nutzbar und gleichzeitig sicher gemacht. Dieser Aufwand wird dem Unterhalt belastet.
- 3300.40 Erstmals wird die Lagererweiterung abgeschrieben.
- 4470.00 Vertragsgemäss wird der Pachtzins nach Inbetriebnahme der Lagererweiterung erhöht.

20.01.106 Waldgasthaus Baldegg

- 3144.00 Es wurden die alljährlichen Unterhalts- und Servicekosten eingestellt. Für die E-Ladestation des Linienbus der RVBW, wurden CHF 20'000 veranschlagt.

20.01.107 Liegehalle Baldegg

- 3144.00 Für den ordentlichen Unterhalt wurden CHF 2'000 eingestellt.

20.01.108 Liegenschaften Finanzvermögen

- 3430.00 Die Sanierung der Thermalwasserleitungen ist noch nicht abgeschlossen, es sind CHF 20'000 im Budget vorgesehen.
- 3499.00 Für den Heimfall sind CHF 100'000 eingestellt.
- 4430.00 Wegen der Anpassung an den Referenzzinssatz, ist eine Reduktion der Mieteinnahmen um 3%, im Vergleich zum Jahr 2020, budgetiert.
- 4430.10 Die Baurechtszinse wurden unter der Annahme budgetiert, dass es keine Zinsänderung gibt.

20.01.120 Husmatt 7/9

- 3431.00 Für die alljährlichen Unterhalts- und Servicekosten wurden CHF 42'600 eingestellt. Die Geräte in den Wohnungen sind zum Teil sehr alt und müssen nach und nach ersetzt werden.
- 4430.00 Gemäss Mietvertrag mit der Einwohnergemeinde entfällt für das Jahr 2021 die im Jahr 2020 gewährte Reduktion des Mietzinses.

20.02.200 Forstverwaltung

- 3010.10 Es sind keine Lohnanpassungen vorgesehen.
- 3010.70 Für die Auszahlung einer Teambeteiligung sind CHF 7'000.- vorgesehen.
- 3100.00 Beinhaltet neben diversem Büromaterial IT-Fachapplikationen für Stundenerfassung, Holz einmessen und digitalen Waldplan.

3130.00 Zusätzlich externe Kosten für die Betriebsplanrevision. Der Betriebsplan wird in den Jahren 2021 und 2022 revidiert. Der neue Betriebsplan wird voraussichtlich Ende 2022 fertiggestellt.

20.02.202 Holzernte

3111.00 Ersatz eines Occasion Transport-PWs.

3130.00 Aufwand im Vergleich zum Budget 2020 höher aufgrund der voraussichtlichen Zwangsnutzungen durch den Forstunternehmer.

4250.21-25 Aufgrund des hohen Anteils an Zwangsnutzung an der Gesamtnutzung wird mit einem tieferen durchschnittlichen Holzerlös von rund CHF 87.- / m³ gerechnet.

20.02.203 Wegunterhalt

3130.00 Sanierung Eingang Rotholzstrasse, Segelhof (CHF 16'000.-) zusätzlich zu regulärem Wegunterhalt.

20.02.206 Nebenbetriebe

3130.00 Extern beigezogene Mitarbeitende sowie Maschineneinsätze bei Aufträgen für Dritte, welche weiterverrechnet werden, sowie Maschineneinsätze infolge Sicherheitsholzerei.

4240.11 Die hohen budgetierten Umsätze bei den Dienstleistungen stützen sich auf die realisierten Zahlen in den letzten 10 Jahren 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. Höhere Beiträge infolge Realisierung von Naturschutzaufwertungen im Wald.

20.02.208 Nichtbetrieb

4409.00 Infolge einer Gesetzesänderung wurde der Forstreservefonds in den Waldfonds umgewandelt. Der Waldfonds wird im Gegensatz zum früheren Forstreservefonds nicht verzinst.

9010.00 Es wird mit einem Überschuss zur Einlage in den Waldfonds von CHF 12'300.- gerechnet.

20.02.209 Gemeinwirtschaftliche Leistungen

3130.00 Der Aufwand für Erholungswaldinfrastrukturen (Erstellen Wegweiser, Infotafeln etc.) wird neu vollumfänglich dieser Kostenstelle zugeschrieben (früher KST 20.02.206).

4631.00 Kantonsbeiträge für die Jungwaldpflege sowie für Eichenpflanzungen und -pflege gemäss Vereinbarungen.

Stadt Baden

Erfolgsrechnung

Dreistufige Erfolgsrechnung Ortsbürgergemeinde Baden total
inkl. Spezialfinanzierung Forstbetrieb

Gestuffer Erfolgsausweis		Budget 2021	Budget 2020	Rechnung 2019
		Betrag	Betrag	Betrag
	Betrieblicher Aufwand	2'747'732.05	2'585'997.05	3'127'351.36
30	Personalaufwand	614'100.00	604'100.00	568'836.76
31	Sach- und übriger Aufwand	1'058'935.00	1'017'450.00	1'581'236.50
33	Abschreibungen	221'235.05	174'578.55	174'578.55
35	Einlagen	20'962.00	26'868.50	43'944.55
36	Transferaufwand	832'500.00	763'000.00	758'755.00
37	Durchlaufende Beiträge			
	Betrieblicher Ertrag	1'420'500.00	1'345'650.00	1'978'653.00
40	Fiskalertrag	0.00	0.00	0.00
41	Regalien und KozeSSIONen	3'000.00	3'000.00	3'000.00
42	Entgelte	773'500.00	769'500.00	867'694.35
43	Verschiedene Erträge	73'000.00	75'000.00	94'408.65
45	Entnahmen Fonds	0.00	1'150.00	402'514.35
46	Transferertrag	571'000.00	497'000.00	611'035.65
47	Durchlaufende Beiträge	0.00	0.00	0.00
	Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	-1'327'232.05	-1'240'347.05	-1'148'698.36
34	Finanzaufwand	333'170.00	356'950.00	467'760.63
44	Finanzertrag	1'959'024.00	1'921'567.00	2'158'483.57
	Ergebnis aus Finanzierung	1'625'854.00	1'564'617.00	1'690'722.94
	Operatives Ergebnis	298'621.95	324'269.95	542'024.58
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	298'621.95	324'269.95	542'024.58

ERFOLGSRECHNUNG

Institutionelle Gliederung Zusammenzug

Institutionelle Gliederung Details

Artengliederung Zusammenzug

Artengliederung Details

Institutionelle Gliederung		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
20	Ortsbürgergemeinde	1'851'902.05	2'088'224.00	1'774'847.05	2'048'417.00	2'041'483.72	2'346'920.63
2101	Allgemeines Ortsbürgergut	1'851'902.05	2'088'224.00	1'774'847.05	2'048'417.00	2'041'483.72	2'346'920.63
30	Stadtforstamt	1'631'300.00	1'631'300.00	1'556'800.00	1'556'800.00	2'101'764.96	2'101'764.96
3101	Stadtforstamt	1'631'300.00	1'631'300.00	1'556'800.00	1'556'800.00	2'101'764.96	2'101'764.96
90	Abschluss	236'321.95		273'569.95		305'436.91	
9992	Abschluss OBG	236'321.95		273'569.95		305'436.91	
	Gesamtergebnis	3'719'524.00	3'719'524.00	3'605'217.00	3'605'217.00	4'448'685.59	4'448'685.59
		3'719'524.00	3'719'524.00	3'605'217.00	3'605'217.00	4'448'685.59	4'448'685.59

Institutionelle Gliederung		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
20	Ortsbürgergemeinde	1'851'902.05	2'088'224.00	1'774'847.05	2'048'417.00	2'041'483.72	2'346'920.63
2101	Allgemeines Ortsbürgergut	1'851'902.05	2'088'224.00	1'774'847.05	2'048'417.00	2'041'483.72	2'346'920.63
20.01.000	Ortsbürgerverwaltung	1'851'902.05	2'088'224.00	1'774'847.05	2'048'417.00	2'041'483.72	2'346'920.63
20.01.101	Ortsbürgerverwaltung	441'635.00	2'000.00	355'400.00	1'500.00	366'736.95	3'900.00
3000.30	Sitzungsgelder Kommissionen	10'000.00		10'000.00		10'200.00	
3102.00	Druck- und Kopierkosten	13'000.00		10'000.00		14'772.05	
3130.20	Telefon und Kommunikation	235.00				365.00	
3130.40	Porti	6'000.00		8'000.00		3'649.70	
3130.50	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	800.00		800.00		800.00	
3132.00	Honorare	9'500.00		9'000.00		9'438.10	
3170.20	Anlässe, Projekte	22'000.00		20'000.00		28'283.45	
3170.30	Feiern	600.00		600.00		473.65	
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	
3636.29	Vergabe Stadtwein an Kulturinstitutionen	3'000.00		3'000.00		2'025.00	
3636.40	Verschiedene Beiträge	91'500.00		59'000.00		61'730.00	
3636.42	Beitrag OBG an Naturerlebniswald Schulklassen	50'000.00					
4210.10	Bewilligungen		2'000.00		1'500.00		3'900.00
20.01.102	Kultur Museum und Bildende Kunst OBG	175'000.00		185'000.00		197'068.00	22'068.00
3119.00	Ankäufe/Vermittlung Kunstsammlung	35'000.00		35'000.00		26'000.00	
3119.10	Kauf kunsthistorischer Gegenstände	10'000.00		10'000.00		22'068.00	
3511.00	Einlagen in Fonds des EK					9'000.00	
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		10'000.00	

Institutionelle Gliederung		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4511.00	Entnahmen aus Fonds EK						22'068.00
20.01.103	Kultur, Theater, Literatur	274'000.00		274'000.00		268'000.00	
3636.18	Piano District	6'000.00		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	250'200.00	250'200.00	251'350.00	251'350.00	285'723.81	285'723.81
3000.30	Sitzungsgelder Kommissionen	6'000.00		6'000.00		10'493.04	
3090.00	Aus- und Weiterbildung					3'671.87	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	4'500.00		1'000.00		4'518.99	
3101.31	Zusatzaufwand Rebberg	15'000.00		10'000.00		19'319.15	
3130.50	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	2'000.00		1'650.00		1'630.20	
3130.81	Weinkelterung und Trottenbenützung	65'000.00		70'000.00		60'412.14	
3130.82	Werbe- und Verkaufsaufwand	45'000.00		50'000.00		43'062.96	
3130.83	Verkaufsentschädigung	27'000.00		27'000.00		26'443.69	
3132.00	Honorare	85'000.00		85'000.00		85'000.00	
3134.00	Sach- und Vermögensversicherung	500.00		500.00			
3181.00	Abschreibungen auf Forderungen					239.55	
3499.00	Übriger Finanzaufwand	200.00		200.00		298.10	
3511.00	Einlagen in Fonds des EK					30'634.12	
4250.10	Verkaufserlös allgemein		250'000.00		250'000.00		277'027.31
4309.00	Bestandesveänderung Weinvorrat						8'660.00
4409.00	Verpflichtungs- / Vorschussverzinsung		200.00		200.00		36.50

Institutionelle Gliederung	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4510.00 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des EK				1'150.00		
20.01.105 Liegenschaft Spitalrotte	141'050.00	141'050.00	90'300.00	90'300.00	90'054.20	90'054.20
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'000.00		1'000.00			
3134.00 Sach- und Vermögensversicherung					1'603.20	
3134.10 Gebäudeversicherung	2'000.00		2'000.00		1'580.40	
3144.00 Unterhalt Hochbauten	45'000.00		35'000.00		17'217.10	
3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV allgemeiner Haushalt	72'088.00		25'431.50		25'431.50	
3439.50 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten LS FV					39'911.57	
3511.00 Einlagen in Fonds des EK	20'962.00		26'868.50		4'310.43	
4409.00 Verpflichtungs- / Vorschussverzinsung		50.00		300.00		54.20
4470.00 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		141'000.00		90'000.00		90'000.00
20.01.106 Waldgasthaus Baldegg	214'647.05	180'000.00	204'647.05	180'000.00	340'044.10	172'629.02
3132.00 Honorare			10'000.00			
3134.10 Gebäudeversicherung	5'500.00		5'500.00		4'531.60	
3144.00 Unterhalt Hochbauten	40'000.00		40'000.00		186'365.45	
3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV allgemeiner Haushalt	149'147.05		149'147.05		149'147.05	
3439.50 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten LS FV	20'000.00					
4470.00 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		180'000.00		180'000.00		172'500.00
4479.00 Übrige Erträge Liegenschaften VV						129.02
20.01.107 Liegehalle Baldegg	10'500.00	7'700.00	12'500.00	7'000.00	21'681.00	5'250.00
3132.00 Honorare			10'000.00			
3134.10 Gebäudeversicherung	500.00		500.00		315.70	
3144.00 Unterhalt Hochbauten			2'000.00		21'365.30	

Institutionelle Gliederung	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3439.50 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten LS FV	10'000.00					
4470.00 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		7'700.00		7'000.00		5'250.00
20.01.108 Liegenschaften Finanzvermögen	214'070.00	1'214'506.00	265'950.00	1'229'692.00	320'436.65	1'485'372.10
3411.00 realisierte Verluste Grundstücke FV					-171.00	
3430.00 Baulicher Unterhalt Grundstücke FV	20'500.00		66'000.00		71'770.80	
3430.40 Baulicher Unterhalt Gebäude FV	24'000.00		126'000.00		87'086.05	
3431.00 Nicht baulicher Unterhalt Liegenschaften FV	5'500.00		15'000.00		8'630.85	
3439.10 Ver- und Entsorgung LS FV	2'500.00		2'280.00		777.05	
3439.30 Sachversicherungsprämien LS FV	1'570.00		1'670.00		1'511.90	
3439.50 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten LS FV	25'000.00		20'000.00			
3441.00 Wertberichtigung Grundstücke FV					108'831.00	
3499.00 Übriger Finanzaufwand	100'000.00					
3612.50 Verwaltungsentschädigung Stadt Baden	35'000.00		35'000.00		42'000.00	
4411.00 Gewinn aus Verkäufen von Grundstücken FV						149'100.00
4430.00 Mietzinse Liegenschaften FV		92'206.00		96'392.00		85'224.00
4430.10 Baurechtszinsen FV		1'110'000.00		1'110'000.00		1'124'566.75
4430.20 Pachtzinserträge FV		9'500.00		20'500.00		17'290.55
4439.00 Übriger Liegenschaftenertrag FV		2'800.00		2'800.00		9'190.80
4443.00 Marktwertanpassungen Liegenschaften						100'000.00
20.01.109 Zinsen	65'400.00	25'575.00	79'300.00	25'575.00	59'173.61	25'575.00
3130.30 Bank- und Postcheckspesen					41.40	
3401.00 Zinsen kurzfristige Schulden	8'000.00		18'000.00		2'063.25	
3401.98 Zinsen langfristige Schulden	54'300.00		54'300.00		54'300.00	
3409.00 Zinsen Sonderrechnung	3'000.00		3'500.00		2'678.70	
3409.01 Verpflichtungsverzinsung/Vorschussverzinsung	100.00		500.00		90.70	

Institutionelle Gliederung	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3409.02 Zinsen der Forstreserve			3'000.00			
3499.00 Übriger Finanzaufwand					-0.44	
4420.00 Dividenden		25'575.00		25'575.00		25'575.00
20.01.120 Liegenschaft Husmatt Finanzvermögen	65'400.00	267'193.00	56'400.00	263'000.00	92'565.40	253'015.50
3134.10 Gebäudeversicherung	2'900.00		2'900.00		2'583.30	
3430.40 Baulicher Unterhalt Gebäude FV	13'000.00		8'000.00		40'370.00	
3431.00 Nicht baulicher Unterhalt Liegenschaften FV	42'600.00		36'000.00		46'658.85	
3439.10 Ver- und Entsorgung LS FV	2'900.00		2'500.00		2'953.25	
3612.50 Verwaltungschädigung Stadt Baden	4'000.00		7'000.00			
4430.00 Mietzinse Liegenschaften FV		225'433.00		263'000.00		223'220.50
4439.00 Übriger Liegenschaftenertrag FV		41'760.00				29'795.00
20.01.201 Liegenschaften Verwaltungsvermögen						3'333.00
4479.00 Übrige Erträge Liegenschaften VV						3'333.00
30 Stadtforstamt	1'631'300.00	1'631'300.00	1'556'800.00	1'556'800.00	2'101'764.96	2'101'764.96
3101 Stadtforstamt	1'631'300.00	1'631'300.00	1'556'800.00	1'556'800.00	2'101'764.96	2'101'764.96
20.02.000 Forstverwaltung	1'631'300.00	1'631'300.00	1'556'800.00	1'556'800.00	2'101'764.96	2'101'764.96
20.02.200 Forstverwaltung	705'200.00	340'000.00	652'800.00	338'000.00	587'083.82	337'940.81
3000.30 Sitzungsgelder Kommissionen	1'500.00		1'500.00		880.00	
3010.09 Lohnausfallentschädigung					-1'698.65	
3010.10 Monatslöhne	480'300.00		482'600.00		447'322.85	
3010.50 Löhne Lehrlinge/Praktikanten	5'000.00		5'000.00		5'042.15	
3010.60 Löhne kurzfristige Aushilfen/Projekte					3'692.20	
3010.70 Löhne TEK, Teambeteiligungen	7'000.00		6'000.00		400.00	
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	31'200.00		30'500.00		28'187.40	

Institutionelle Gliederung	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	45'800.00		36'800.00		35'383.05	
3053.00 AG-Beitrag UVG	10'500.00		9'200.00		8'278.25	
3053.10 AG-Beitrag UVG-Zusatzversicherung	700.00		700.00		578.35	
3054.00 AG-Beiträge an Familienzulagekassen	7'100.00		6'300.00		5'794.25	
3055.00 AG-Beitrag KTG	4'800.00		5'300.00		4'814.65	
3090.00 Aus- und Weiterbildung	4'000.00		4'000.00		4'997.35	
3099.00 Übriger Personalaufwand	200.00		200.00		800.00	
3100.00 Büromaterial	5'000.00		3'000.00		877.54	
3102.00 Druck- und Kopierkosten	3'000.00		5'500.00		1'901.60	
3111.00 Maschinen, Geräte	3'000.00		3'000.00		500.00	
3112.00 Dienstkleider	6'500.00		6'500.00		5'920.00	
3130.00 Dienstleistungen, Entschädigungen, Gebühren	60'000.00		15'000.00		3'902.30	
3130.20 Telefon und Kommunikation	4'200.00		4'000.00		4'239.55	
3130.50 Mitglieder- und Verbandsbeiträge	8'000.00		8'500.00		8'191.18	
3134.10 Gebäudeversicherung	1'200.00		3'000.00		1'100.80	
3137.00 Verkehrssteuern	300.00		300.00		470.00	
3160.00 Miet- und Pachtzinsaufwand	2'900.00		2'900.00		2'880.00	
3170.00 Reisekosten und Spesen	2'500.00		2'500.00		2'224.20	
3170.10 Repräsentationsspesen	500.00		500.00		404.80	
3612.02 Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	10'000.00		10'000.00		10'000.00	
4240.20 Ferienrückstellung Abnahme						26'146.79
4260.00 Rückerstattungen Dritter						245.00
4910.00 Umlage Personalkosten		340'000.00		338'000.00		311'549.02
20.02.201 Kulturen, Pflegemassnahmen	30'500.00		32'000.00		26'506.41	
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	5'000.00		5'000.00		3'859.10	
3101.30 Pflanzen, Samen, Dünger	4'000.00		4'000.00		2'297.50	
3130.00 Dienstleistungen, Entschädigungen, Gebühren	4'500.00		6'000.00		6'472.50	

Institutionelle Gliederung	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3910.00 Umlage Personalkosten	17'000.00		17'000.00		13'877.31	
20.02.202 Holzernte	183'700.00	224'000.00	177'000.00	213'000.00	232'609.99	308'756.85
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	9'000.00		9'000.00		13'034.20	
3101.20 Material für den Wiederverkauf					8'680.00	
3111.10 Fahrzeuge	8'000.00		6'000.00		5'300.00	
3130.00 Dienstleistungen, Entschädigungen, Gebühren	81'000.00		77'000.00		126'700.10	
3137.00 Verkehrssteuern	2'700.00		3'000.00		1'913.55	
3151.10 Unterhalt Fahrzeuge	43'000.00		43'000.00		60'255.04	
3910.00 Umlage Personalkosten	40'000.00		39'000.00		16'727.10	
4250.21 Verkauf Nadel-Stammholz		4'000.00		4'000.00		34'466.05
4250.22 Verkauf Laub-Stammholz		9'000.00		20'000.00		2'072.30
4250.23 Verkauf Nadel-Industrieholz		6'000.00		5'000.00		10'482.50
4250.25 Verkauf Brennholz		200'000.00		180'000.00		254'849.30
4260.00 Rückerstattungen Dritter		5'000.00		4'000.00		6'886.70
20.02.203 Wegunterhalt	64'100.00		47'100.00		45'500.17	
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	20'000.00		20'000.00		12'630.70	
3130.00 Dienstleistungen, Entschädigungen, Gebühren	23'000.00		7'000.00		14'360.80	
3145.00 Unterhalt Wald	100.00		100.00		100.00	
3910.00 Umlage Personalkosten	21'000.00		20'000.00		18'408.67	
20.02.205 Nebennutzungen	6'000.00		6'000.00		5'431.48	
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	4'000.00		4'000.00		4'440.24	
3910.00 Umlage Personalkosten	2'000.00		2'000.00		991.24	
20.02.206 Nebenbetrieb	481'000.00	796'300.00	501'200.00	780'800.00	873'679.84	1'167'232.30
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	8'000.00		8'000.00		17'282.90	
3111.10 Fahrzeuge					380'446.35	

Institutionelle Gliederung	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3120.10 Energie, Wasser	15'000.00		15'000.00		13'231.75	
3130.00 Dienstleistungen, Entschädigungen, Gebühren	80'000.00		90'000.00		84'517.45	
3134.00 Sach- und Vermögensversicherung			200.00		155.00	
3137.30 MWST-Pauschalsteuer	30'000.00		30'000.00		26'858.47	
3144.00 Unterhalt Hochbauten	16'000.00		16'000.00		15'103.15	
3145.00 Unterhalt Wald	2'000.00		2'000.00			
3145.10 Herstellung Hackholz	120'000.00		130'000.00		131'996.35	
3910.00 Umlage Personalkosten	210'000.00		210'000.00		204'088.42	
4100.10 Fischenzen		3'000.00		3'000.00		3'000.00
4240.11 Arbeiten für Dritte		237'000.00		237'000.00		191'996.45
4250.10 Verkaufserlös allgemein						16'198.00
4250.11 Verkaufserlös Waldanlässe		10'000.00		7'000.00		7'328.55
4250.26 Verkauf Treibstoff		500.00		1'000.00		5'680.70
4250.29 Verkauf Holzschnitzel MWST-pflichtig		50'000.00		60'000.00		29'331.25
4260.03 Rückerstattung div. Schäden und Versicherungen						1'083.45
4390.00 Sponsorengelder; Schenkungen		73'000.00		75'000.00		85'748.65
4470.00 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		84'800.00		84'800.00		84'598.25
4470.40 Mietzinsträge nicht MWST-pflichtig VV		38'000.00		38'000.00		38'620.00
4511.00 Entnahme aus Forstreserve						380'446.35
4612.00 Entschädigungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden		240'000.00		240'000.00		213'474.65
4631.00 Beiträge vom Kanton		60'000.00		35'000.00		109'726.00
20.02.208 Nichtbetrieb	76'300.00		64'700.00	3'000.00	246'345.82	
3130.00 Dienstleistungen, Entschädigungen, Gebühren	5'000.00		5'000.00		4'272.15	
3170.00 Reisekosten und Spesen	4'000.00		4'000.00		2'021.30	
3170.10 Repräsentationsspesen	5'000.00		5'000.00		3'464.70	
4409.00 Zinsen der Forstreserve				3'000.00		

Institutionelle Gliederung	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
9010.00 Abschluss Spezialfinanzierung im EK - Ertragsüberschuss	62'300.00		50'700.00		236'587.67	
20.02.209 Gemeinwirtschaftliche Leistungen	84'500.00	271'000.00	76'000.00	222'000.00	84'607.43	287'835.00
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'000.00		2'000.00		651.10	
3102.00 Druck- und Kopierkosten	4'000.00		3'000.00		3'701.85	
3130.00 Dienstleistungen, Entschädigungen, Gebühren	14'000.00		6'000.00		1'256.20	
3145.00 Unterhalt Wald	14'500.00		15'000.00		21'542.00	
3910.00 Umlage Personalkosten	50'000.00		50'000.00		57'456.28	
4631.00 Beiträge vom Kanton		46'000.00		47'000.00		112'835.00
4634.00 Beitrag OBG Pflege Erholungswald		175'000.00		175'000.00		175'000.00
4634.10 Beitrag OBG an Naturerlebniswald Schulklassen		50'000.00				
90 Abschluss	236'321.95		273'569.95		305'436.91	
9992 Abschluss OBG	236'321.95		273'569.95		305'436.91	
99.99.000 Sachliche Abgrenzungen	236'321.95		273'569.95		305'436.91	
99.99.997 Sachliche Abgrenzungen OBG	236'321.95		273'569.95		305'436.91	
9000.00 Ertragsüberschuss Erfolgsrechnung	236'321.95		273'569.95		305'436.91	
Gesamtergebnis	3'719'524.00	3'719'524.00	3'605'217.00	3'605'217.00	4'448'685.59	4'448'685.59
	3'719'524.00	3'719'524.00	3'605'217.00	3'605'217.00	4'448'685.59	4'448'685.59

Artengliederung	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3 Aufwand	3'420'902.05		3'280'947.05		3'906'661.01	
30 Personalaufwand	614'100.00		604'100.00		568'836.76	
31 Sach- und Übriger Betriebsaufwand	1'058'935.00		1'017'450.00		1'581'236.50	
33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen	221'235.05		174'578.55		174'578.55	
34 Finanzaufwand	333'170.00		356'950.00		467'760.63	
35 Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	20'962.00		26'868.50		43'944.55	
36 Transferaufwand	832'500.00		763'000.00		758'755.00	
39 Interne Verrechnungen	340'000.00		338'000.00		311'549.02	
4 Ertrag		3'719'524.00		3'605'217.00		4'448'685.59
41 Regalien und Konzessionen		3'000.00		3'000.00		3'000.00
42 Entgelte		773'500.00		769'500.00		867'694.35
43 Verschiedene Erträge		73'000.00		75'000.00		94'408.65
44 Finanzertrag		1'959'024.00		1'921'567.00		2'158'483.57
45 Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen				1'150.00		402'514.35
46 Transferertrag		571'000.00		497'000.00		611'035.65
49 Interne Verrechnungen		340'000.00		338'000.00		311'549.02
9 Abschluss	298'621.95		324'269.95		542'024.58	
90 Abschluss Erfolgsrechnung	298'621.95		324'269.95		542'024.58	
Gesamtergebnis	3'719'524.00	3'719'524.00	3'605'217.00	3'605'217.00	4'448'685.59	4'448'685.59
	3'719'524.00	3'719'524.00	3'605'217.00	3'605'217.00	4'448'685.59	4'448'685.59

Artengliederung	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3 Aufwand	3'420'902.05		3'280'947.05		3'906'661.01	
30 Personalaufwand	614'100.00		604'100.00		568'836.76	
300 Behörden und Kommissionen	17'500.00		17'500.00		21'573.04	
3000 Löhne Behörden und Kommissionen	17'500.00		17'500.00		21'573.04	
3000.30 Sitzungsgelder Kommissionen	17'500.00		17'500.00		21'573.04	
301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	492'300.00		493'600.00		454'758.55	
3010 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	492'300.00		493'600.00		454'758.55	
3010.09 Lohnausfallentschädigung					-1'698.65	
3010.10 Monatslöhne	480'300.00		482'600.00		447'322.85	
3010.50 Löhne Lehrlinge/Praktikanten	5'000.00		5'000.00		5'042.15	
3010.60 Löhne kurzfristige Aushilfen/Projekte					3'692.20	
3010.70 Löhne TEK, Teambeteiligungen	7'000.00		6'000.00		400.00	
305 Arbeitgeberbeiträge	100'100.00		88'800.00		83'035.95	
3050 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	31'200.00		30'500.00		28'187.40	
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	31'200.00		30'500.00		28'187.40	
3052 AG-Beiträge an andere Pensionskassen	45'800.00		36'800.00		35'383.05	
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	45'800.00		36'800.00		35'383.05	
3053 AG-Beiträge an Unfallversicherungen	11'200.00		9'900.00		8'856.60	
3053.00 AG-Beitrag UVG	10'500.00		9'200.00		8'278.25	
3053.10 AG-Beitrag UVG-Zusatzversicherung	700.00		700.00		578.35	

Artengliederung	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3054 AG-Beiträge an Familienzulagekassen	7'100.00		6'300.00		5'794.25	
3054.00 AG-Beiträge an Familienzulagekassen	7'100.00		6'300.00		5'794.25	
3055 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	4'800.00		5'300.00		4'814.65	
3055.00 AG-Beitrag KTG	4'800.00		5'300.00		4'814.65	
309 Übriger Personalaufwand	4'200.00		4'200.00		9'469.22	
3090 Aus- und Weiterbildung des Personals	4'000.00		4'000.00		8'669.22	
3090.00 Aus- und Weiterbildung	4'000.00		4'000.00		8'669.22	
3099 Übriger Personalaufwand	200.00		200.00		800.00	
3099.00 Übriger Personalaufwand	200.00		200.00		800.00	
31 Sach- und Übriger Betriebsaufwand	1'058'935.00		1'017'450.00		1'581'236.50	
310 Material- und Warenaufwand	97'500.00		85'500.00		107'966.92	
3100 Büromaterial	5'000.00		3'000.00		877.54	
3100.00 Büromaterial	5'000.00		3'000.00		877.54	
3101 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	72'500.00		64'000.00		86'713.88	
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	53'500.00		50'000.00		56'417.23	
3101.20 Material für den Wiederverkauf					8'680.00	
3101.30 Pflanzen, Samen, Dünger	4'000.00		4'000.00		2'297.50	
3101.31 Zusatzaufwand Rebberg	15'000.00		10'000.00		19'319.15	
3102 Drucksachen, Publikationen	20'000.00		18'500.00		20'375.50	
3102.00 Druck- und Kopierkosten	20'000.00		18'500.00		20'375.50	

Artengliederung	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
311 Nicht aktivierbare Anlagen	62'500.00		60'500.00		440'234.35	
3111 Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	11'000.00		9'000.00		386'246.35	
3111.00 Maschinen, Geräte	3'000.00		3'000.00		500.00	
3111.10 Fahrzeuge	8'000.00		6'000.00		385'746.35	
3112 Dienstkleider	6'500.00		6'500.00		5'920.00	
3112.00 Dienstkleider	6'500.00		6'500.00		5'920.00	
3119 Nicht aktivierbare Anlagen	45'000.00		45'000.00		48'068.00	
3119.00 Ankäufe/Vermittlung Kunstsammlung	35'000.00		35'000.00		26'000.00	
3119.10 Kauf kunsthistorischer Gegenstände	10'000.00		10'000.00		22'068.00	
312 Ver- und Entsorgung	15'000.00		15'000.00		13'231.75	
3120 Ver- und Entsorgung	15'000.00		15'000.00		13'231.75	
3120.10 Energie, Wasser	15'000.00		15'000.00		13'231.75	
313 Dienstleistungen und Honorare	565'835.00		537'850.00		525'867.44	
3130 Dienstleistungen Dritter	425'735.00		375'950.00		390'317.32	
3130.00 Dienstleistungen, Entschädigungen, Gebühren	267'500.00		206'000.00		241'481.50	
3130.20 Telefon und Kommunikation	4'435.00		4'000.00		4'604.55	
3130.30 Bank- und Postcheckspesen					41.40	
3130.40 Porti	6'000.00		8'000.00		3'649.70	
3130.50 Mitglieder- und Verbandsbeiträge	10'800.00		10'950.00		10'621.38	
3130.81 Weinkelterung und Trottenbenützung	65'000.00		70'000.00		60'412.14	
3130.82 Werbe- und Verkaufsaufwand	45'000.00		50'000.00		43'062.96	

Artengliederung	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.83 Verkaufschädigung	27'000.00		27'000.00		26'443.69	
3132 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	94'500.00		114'000.00		94'438.10	
3132.00 Honorare	94'500.00		114'000.00		94'438.10	
3134 Sachversicherungsprämien	12'600.00		14'600.00		11'870.00	
3134.00 Sach- und Vermögensversicherung	500.00		700.00		1'758.20	
3134.10 Gebäudeversicherung	12'100.00		13'900.00		10'111.80	
3137 Steuern und Abgaben	33'000.00		33'300.00		29'242.02	
3137.00 Verkehrssteuern	3'000.00		3'300.00		2'383.55	
3137.30 MWST-Pauschalsteuer	30'000.00		30'000.00		26'858.47	
314 Baulicher Unterhalt	237'600.00		240'100.00		393'689.35	
3144 Unterhalt Hochbauten	101'000.00		93'000.00		240'051.00	
3144.00 Unterhalt Hochbauten	101'000.00		93'000.00		240'051.00	
3145 Unterhalt Wald	136'600.00		147'100.00		153'638.35	
3145.00 Unterhalt Wald	16'600.00		17'100.00		21'642.00	
3145.10 Herstellung Hackholz	120'000.00		130'000.00		131'996.35	
315 Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	43'000.00		43'000.00		60'255.04	
3151 Unterhalt Maschinen, Geräte, Werkzeuge, Fahrzeuge	43'000.00		43'000.00		60'255.04	
3151.10 Unterhalt Fahrzeuge	43'000.00		43'000.00		60'255.04	
316 Mieten, Leasing, Pachten, Benützungsgebühren	2'900.00		2'900.00		2'880.00	

Artengliederung	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
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	34'600.00		32'600.00		36'872.10	
3170 Reisekosten und Spesen	34'600.00		32'600.00		36'872.10	
3170.00 Reisekosten und Spesen	6'500.00		6'500.00		4'245.50	
3170.10 Repräsentationsspesen	5'500.00		5'500.00		3'869.50	
3170.20 Anlässe, Projekte	22'000.00		20'000.00		28'283.45	
3170.30 Feiern	600.00		600.00		473.65	
318 Wertberichtigungen auf Forderungen					239.55	
3181 Tatsächliche Forderungsverluste					239.55	
3181.00 Abschreibungen auf Forderungen					239.55	
33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen	221'235.05		174'578.55		174'578.55	
330 Sachanlagen VV	221'235.05		174'578.55		174'578.55	
3300 Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	221'235.05		174'578.55		174'578.55	
3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV allgemeiner Haushalt	221'235.05		174'578.55		174'578.55	
34 Finanzaufwand	333'170.00		356'950.00		467'760.63	
340 Zinsaufwand	65'400.00		79'300.00		59'132.65	
3401 Verzinsung Finanzverbindlichkeiten	62'300.00		72'300.00		56'363.25	
3401.00 Zinsen kurzfristige Schulden	8'000.00		18'000.00		2'063.25	

Artengliederung	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3401.98 Zinsen langfristige Schulden	54'300.00		54'300.00		54'300.00	
3409 Übrige Passivzinsen	3'100.00		7'000.00		2'769.40	
3409.00 Zinsen Sonderrechnung	3'000.00		3'500.00		2'678.70	
3409.01 Verpflichtungsverzinsung/Vorschussverzinsung	100.00		500.00		90.70	
3409.02 Zinsen der Forstreserve			3'000.00			
341 Realisierte Kursverluste					-171.00	
3411 realisierte Verluste FV					-171.00	
3411.00 realisierte Verluste Grundstücke FV					-171.00	
343 Liegenschaftenaufwand Finanzvermögen	167'570.00		277'450.00		299'670.32	
3430 Baulicher Unterhalt Liegenschaften FV	57'500.00		200'000.00		199'226.85	
3430.00 Baulicher Unterhalt Grundstücke FV	20'500.00		66'000.00		71'770.80	
3430.40 Baulicher Unterhalt Gebäude FV	37'000.00		134'000.00		127'456.05	
3431 Nicht baulicher Unterhalt Liegenschaften FV	48'100.00		51'000.00		55'289.70	
3431.00 Nicht baulicher Unterhalt Liegenschaften FV	48'100.00		51'000.00		55'289.70	
3439 Übriger Liegenschaftsaufwand FV	61'970.00		26'450.00		45'153.77	
3439.10 Ver- und Entsorgung LS FV	5'400.00		4'780.00		3'730.30	
3439.30 Sachversicherungsprämien LS FV	1'570.00		1'670.00		1'511.90	
3439.50 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten LS FV	55'000.00		20'000.00		39'911.57	
344 Wertberichtigungen Anlagen FV					108'831.00	
3441 Wertberichtigung Sachanlagen FV					108'831.00	

Artengliederung	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3441.00 Wertberichtigung Grundstücke FV					108'831.00	
349 Verschiedener Finanzaufwand	100'200.00		200.00		297.66	
3499 Übriger Finanzaufwand	100'200.00		200.00		297.66	
3499.00 Übriger Finanzaufwand	100'200.00		200.00		297.66	
35 Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	20'962.00		26'868.50		43'944.55	
351 Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen im Eigenkapital	20'962.00		26'868.50		43'944.55	
3511 Einlagen in Fonds des EK	20'962.00		26'868.50		43'944.55	
3511.00 Einlagen in Fonds des EK	20'962.00		26'868.50		43'944.55	
36 Transferaufwand	832'500.00		763'000.00		758'755.00	
361 Entschädigungen an Gemeinwesen	109'000.00		112'000.00		112'000.00	
3612 Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	109'000.00		112'000.00		112'000.00	
3612.02 Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	10'000.00		10'000.00		10'000.00	
3612.50 Verwaltungsentschädigung Stadt Baden	99'000.00		102'000.00		102'000.00	
363 Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	723'500.00		651'000.00		646'755.00	
3632 Beiträge an Gemeinden und Gemeindeverbände	175'000.00		175'000.00		175'000.00	
3632.40 Beitrag an Pflege Erholungswald	175'000.00		175'000.00		175'000.00	
3636 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	548'500.00		476'000.00		471'755.00	

Artengliederung	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
	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		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		3'000.00		2'025.00	
3636.40 Verschiedene Beiträge	91'500.00		69'000.00		71'730.00	
3636.42 Beitrag OBG an Naturerlebniswald Schulklassen	50'000.00					
39 Interne Verrechnungen	340'000.00		338'000.00		311'549.02	
391 Interne Verrechnung von Dienstleistungen	340'000.00		338'000.00		311'549.02	
3910 Umlage Personalkosten	340'000.00		338'000.00		311'549.02	
3910.00 Umlage Personalkosten	340'000.00		338'000.00		311'549.02	
4 Ertrag		3'719'524.00		3'605'217.00		4'448'685.59
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 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
42 Entgelte		773'500.00		769'500.00		867'694.35
421 Gebühren für Amtshandlungen		2'000.00		1'500.00		3'900.00
4210 Gebühren für Amtshandlungen		2'000.00		1'500.00		3'900.00
4210.10 Bewilligungen		2'000.00		1'500.00		3'900.00
424 Benützungsgebühren und Dienstleistungen		237'000.00		237'000.00		218'143.24
4240 Benützungsgebühren und Dienstleistungen		237'000.00		237'000.00		218'143.24
4240.11 Arbeiten für Dritte		237'000.00		237'000.00		191'996.45
4240.20 Ferienrückstellung Abnahme						26'146.79
425 Erlös aus Verkäufen		529'500.00		527'000.00		637'435.96
4250 Verkäufe		529'500.00		527'000.00		637'435.96
4250.10 Verkaufserlös allgemein		250'000.00		250'000.00		293'225.31
4250.11 Verkaufserlös spezial		10'000.00		7'000.00		7'328.55
4250.21 Verkauf Nadel-Stammholz		4'000.00		4'000.00		34'466.05
4250.22 Verkauf Laub-Stammholz		9'000.00		20'000.00		2'072.30
4250.23 Verkauf Nadel-Industrieholz		6'000.00		5'000.00		10'482.50
4250.25 Verkauf Brennholz		200'000.00		180'000.00		254'849.30
4250.26 Verkauf Treibstoff		500.00		1'000.00		5'680.70
4250.29 Verkauf Holzschnitzel MWST-pflichtig		50'000.00		60'000.00		29'331.25
426 Rückerstattungen		5'000.00		4'000.00		8'215.15
4260 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		5'000.00		4'000.00		8'215.15

Artengliederung	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4260.00 Rückerstattungen Dritter		5'000.00		4'000.00		7'131.70
4260.03 Rückerstattung div. Schäden und Versicherungen						1'083.45
43 Verschiedene Erträge		73'000.00		75'000.00		94'408.65
430 Verschiedene betriebliche Erträge						8'660.00
4309 Übriger betrieblicher Ertrag						8'660.00
4309.00 Übriger betrieblicher Ertrag						8'660.00
439 Übriger Ertrag		73'000.00		75'000.00		85'748.65
4390 Übriger Ertrag		73'000.00		75'000.00		85'748.65
4390.00 Sponsorengelder; Schenkungen		73'000.00		75'000.00		85'748.65
44 Finanzertrag		1'959'024.00		1'921'567.00		2'158'483.57
440 Zinsertrag		250.00		3'500.00		90.70
4409 Übrige Zinsen von Finanzvermögen		250.00		3'500.00		90.70
4409.00 Verpflichtungs- / Vorschussverzinsung		250.00		3'500.00		90.70
441 Realisierte Gewinne FV						149'100.00
4411 Gewinn aus Verkäufen von Sachanlagen FV						149'100.00
4411.00 Gewinn aus Verkäufen von Grundstücken FV						149'100.00
442 Beteiligungsertrag FV		25'575.00		25'575.00		25'575.00
4420 Dividenden		25'575.00		25'575.00		25'575.00
4420.00 Dividenden		25'575.00		25'575.00		25'575.00

Artengliederung	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
443 Liegenschaftenertrag FV		1'481'699.00		1'492'692.00		1'489'287.60
4430 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		1'437'139.00		1'489'892.00		1'450'301.80
4430.00 Mietzinse Liegenschaften FV		317'639.00		359'392.00		308'444.50
4430.10 Baurechtszinsen FV		1'110'000.00		1'110'000.00		1'124'566.75
4430.20 Pachtzinserträge FV		9'500.00		20'500.00		17'290.55
4439 Übriger Liegenschaftenertrag FV		44'560.00		2'800.00		38'985.80
4439.00 Übriger Liegenschaftenertrag FV		44'560.00		2'800.00		38'985.80
444 Wertberichtigungen Anlagen FV						100'000.00
4443 Marktwertanpassungen Liegenschaften						100'000.00
4443.00 Marktwertanpassungen Liegenschaften						100'000.00
447 Liegenschaftenertrag VV		451'500.00		399'800.00		394'430.27
4470 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		451'500.00		399'800.00		390'968.25
4470.00 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		413'500.00		361'800.00		352'348.25
4470.40 Mietzinserträge nicht MWST-pflichtig VV		38'000.00		38'000.00		38'620.00
4479 Übrige Erträge Liegenschaften VV						3'462.02
4479.00 Übrige Erträge Liegenschaften VV						3'462.02
45 Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen				1'150.00		402'514.35
451 Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen im Eigenkapital				1'150.00		402'514.35

Artengliederung	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4510 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des EK				1'150.00		
4510.00 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des EK				1'150.00		
4511 Entnahmen aus Fonds EK						402'514.35
4511.00 Entnahmen aus Fonds EK						402'514.35
46 Transferertrag		571'000.00		497'000.00		611'035.65
461 Entschädigungen von Gemeinwesen		240'000.00		240'000.00		213'474.65
4612 Entschädigungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden		240'000.00		240'000.00		213'474.65
4612.00 Entschädigungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden		240'000.00		240'000.00		213'474.65
463 Beiträge von Gemeinwesen und Dritten		331'000.00		257'000.00		397'561.00
4631 Beiträge vom Kanton		106'000.00		82'000.00		222'561.00
4631.00 Beiträge vom Kanton		106'000.00		82'000.00		222'561.00
4634 Beiträge von öffentlichen Unternehmungen		225'000.00		175'000.00		175'000.00
4634.00 Beiträge von öffentlichen Unternehmungen		175'000.00		175'000.00		175'000.00
4634.10 Beitrag OBG an Naturerlebniswald Schulklassen		50'000.00				
49 Interne Verrechnungen		340'000.00		338'000.00		311'549.02
491 Interne Verrechnung von Dienstleistungen		340'000.00		338'000.00		311'549.02
4910 Interne Verrechnung von Dienstleistungen		340'000.00		338'000.00		311'549.02
4910.00 Umlage Personalkosten		340'000.00		338'000.00		311'549.02

Artengliederung		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
9	Abschluss	298'621.95		324'269.95		542'024.58	
90	Abschluss Erfolgsrechnung	298'621.95		324'269.95		542'024.58	
900	Abschluss allgemeiner Haushalt	236'321.95		273'569.95		305'436.91	
9000.00	Ertragsüberschuss Erfolgsrechnung	236'321.95		273'569.95		305'436.91	
901	Abschluss Spezialfinanzierungen	62'300.00		50'700.00		236'587.67	
9010.00	Abschluss Spezialfinanzierung im EK - Ertragsüberschuss	62'300.00		50'700.00		236'587.67	
Gesamtergebnis		3'719'524.00	3'719'524.00	3'605'217.00	3'605'217.00	4'448'685.59	4'448'685.59
		3'719'524.00	3'719'524.00	3'605'217.00	3'605'217.00	4'448'685.59	4'448'685.59

Funktionale Gliederung		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	807'832.05	330'750.00	662'847.05	278'800.00	818'516.25	275'166.22
02	Allgemeine Dienste	807'832.05	330'750.00	662'847.05	278'800.00	818'516.25	275'166.22
022	Allgemeine Dienste, übrige	441'635.00	2'000.00	355'400.00	1'500.00	366'736.95	3'900.00
0220	Allgemeine Dienste, übrige	441'635.00	2'000.00	355'400.00	1'500.00	366'736.95	3'900.00
029	Verwaltungsliegenschaften, übriges	366'197.05	328'750.00	307'447.05	277'300.00	451'779.30	271'266.22
0290	Verwaltungsliegenschaften, übriges						3'333.00
0291	Liegenschaft Spitalrotte	141'050.00	141'050.00	90'300.00	90'300.00	90'054.20	90'054.20
0292	Liegenschaft Waldgasthaus Baldegg	214'647.05	180'000.00	204'647.05	180'000.00	340'044.10	172'629.02
0293	Liegenschaft Liegehalle Baldegg	10'500.00	7'700.00	12'500.00	7'000.00	21'681.00	5'250.00
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT	449'000.00		459'000.00		465'068.00	22'068.00
31	Kulturerbe	175'000.00		185'000.00		197'068.00	22'068.00
311	Museen und bildende Kunst	175'000.00		185'000.00		197'068.00	22'068.00
3110	Museen und bildende Kunst	175'000.00		185'000.00		197'068.00	22'068.00
32	Kultur, übrige	274'000.00		274'000.00		268'000.00	
322	Konzert und Theater	274'000.00		274'000.00		268'000.00	
3220	Konzert und Theater	274'000.00		274'000.00		268'000.00	
8	VOLKSWIRTSCHAFT	1'881'500.00	1'881'500.00	1'808'150.00	1'808'150.00	2'387'488.77	2'387'488.77
81	Landwirtschaft	250'200.00	250'200.00	251'350.00	251'350.00	285'723.81	285'723.81
814	Rebbetrieb	250'200.00	250'200.00	251'350.00	251'350.00	285'723.81	285'723.81
8140	Rebbetrieb OBG neu	250'200.00	250'200.00	251'350.00	251'350.00	285'723.81	285'723.81
82	Forstwirtschaft	1'631'300.00	1'631'300.00	1'556'800.00	1'556'800.00	2'101'764.96	2'101'764.96

Funktionale Gliederung		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
820	Forstwirtschaft	1'631'300.00	1'631'300.00	1'556'800.00	1'556'800.00	2'101'764.96	2'101'764.96
8201	Waldwirtschaft			908'900.00	551'000.00	891'700.39	646'697.66
8204	Nebenbetriebe neu	1'631'300.00	1'631'300.00	501'200.00	780'800.00	873'679.84	1'167'232.30
8205	Nebennutzungen			6'000.00		5'431.48	
8209	Nichtbetrieb			140'700.00	225'000.00	330'953.25	287'835.00
9	FINANZEN UND STEUERN	581'191.95	1'507'274.00	675'219.95	1'518'267.00	777'612.57	1'763'962.60
96	Vermögens- und Schuldenverwaltung	344'870.00	1'507'274.00	401'650.00	1'518'267.00	472'175.66	1'763'962.60
961	Zinsen	65'400.00	25'575.00	79'300.00	25'575.00	59'173.61	25'575.00
9610	Zinsen	65'400.00	25'575.00	79'300.00	25'575.00	59'173.61	25'575.00
963	Liegenschaften des Finanzvermögens	279'470.00	1'481'699.00	322'350.00	1'492'692.00	413'002.05	1'738'387.60
9630	Liegenschaften des Finanzvermögens	279'470.00	1'481'699.00	322'350.00	1'492'692.00	413'002.05	1'738'387.60
99	Nicht aufgeteilte Posten	236'321.95		273'569.95		305'436.91	
999	Abschluss	236'321.95		273'569.95		305'436.91	
9990	Abschluss	236'321.95		273'569.95		305'436.91	
	Gesamtergebnis	3'719'524.00	3'719'524.00	3'605'217.00	3'605'217.00	4'448'685.59	4'448'685.59
		3'719'524.00	3'719'524.00	3'605'217.00	3'605'217.00	4'448'685.59	4'448'685.59

Finanzplan 2021 – 2024

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

Ortsbürgergemeinde Baden

Funktionale Gliederung	Rechnung 2019			Budget 2021			Finanzplan 2022			Finanzplan 2023			Finanzplan 2024		
	Aufwand	Ertrag	Ergebnis	Aufwand	Ertrag	Ergebnis	Aufwand	Ertrag	Ergebnis	Aufwand	Ertrag	Ergebnis	Aufwand	Ertrag	Ergebnis
020 Ortsbürgerverwaltung	-366737	3'900	-362'837	-447'635	2'000	-445'635	-417'635	2'000	-415'635	-417'635	2'000	-415'635	-417'635	2'000	-415'635
Ortsbürgerverwaltung	-131737	3'900	-127'837	-156'635	2'000	-154'635	-132'635	2'000	-130'635	-132'635	2'000	-130'635	-132'635	2'000	-130'635
Verwaltungsentschädigung Stadt Baden	-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
Beitrag OBG an Naturelebnis Wald			0	-50'000		-50'000									
Beitrag OBG an Stadkologie				0		0									
0291 Liegenschaft Spitalrotte	-90'054	93'387	3'333	-141'050	141'050	0	-116'050	116'050	0	-116'050	116'050	0	-116'050	116'050	0
0292 Liegenschaft Waldgasthaus Baldegg	-340'044	172'629	-167'415	-214'647	180'000	-34'647	-214'647	180'000	-34'647	-214'647	180'000	-34'647	-214'647	180'000	-34'647
0293 Liegenschaft Liegehalle Baldegg	-21'681	5'250	-16'431	-10'500	7'700	-2'800	-12'500	7'700	-4'800	-12'500	7'700	-4'800	-12'500	7'700	-4'800
3110 Museen und Theater	-197'068	22'068	-175'000	-175'000	0	-175'000	-75'000		-75'000	-75'000		-75'000	-75'000		-75'000
3220 Konzert und Theater	-268'000		-268'000	-274'000		-274'000	-274'000		-274'000	-274'000		-274'000	-274'000		-274'000
8140 Rebbetrieb OBG	-285'724	285'724	0	-250'200	250'200	0	-250'200	250'200	0	-250'200	250'200	0	-250'200	250'200	0
8200 Waldwirtschaft	-2'101'765	2'101'765	0	-1'631'300	1'631'300	0	-1'631'300	1'631'300	0	-1'631'300	1'631'300	0	-1'631'300	1'631'300	0
8201 Waldwirtschaft	-891'700	646'698	-245'002												
8204 Nebenbetriebe	-873'880	1'187'232	293'552	-1'569'000	1'406'300	-162'700	-1'569'000	1'406'300	-162'700	-1'569'000	1'406'300	-162'700	-1'569'000	1'406'300	-162'700
8205 Nebennutzungen	-5'431		-5'431												
8209 Nichtbetrieb	-94'366	112'835	18'469												
Beitrag OBG an Erholungswald		175'000	175'000		175'000	175'000		175'000	175'000		175'000	175'000		175'000	175'000
Beitrag OBG an Naturelebnis Wald				-62'300		-62'300	-62'300		-62'300	-62'300		-62'300	-62'300		-62'300
Beitrag OBG an Stadkologie															
9610 Zinsen	-59'174	25'575	-33'599	-65'400	25'575	-39'825	-65'400	25'575	-39'825	-65'400	25'575	-39'825	-65'400	25'575	-39'825
9630 Liegenschaften des Finanzvermögens	-413'002	1'738'388	1'325'386	-279'470	1'481'699	1'202'229	-279'470	1'481'699	1'202'229	-279'470	1'481'699	1'202'229	-279'470	1'481'699	1'202'229
Liegenschaften des Finanzvermögens	-371'002	1'738'388	1'367'386	-240'470	1'481'699	1'241'229	-240'470	1'481'699	1'241'229	-240'470	1'481'699	1'241'229	-240'470	1'481'699	1'241'229
Verwaltungsentschädigung Immobilien	-42'000	0	-42'000	-39'000	0	-39'000	-39'000	0	-39'000	-39'000	0	-39'000	-39'000	0	-39'000
9001 Ertrags-/Aufwandsüberschuss ER	-4'143'249	4'448'686	305'437	-3'463'202	3'719'524	236'322	-3'336'202	3'694'524	358'322	-3'336'202	3'694'524	358'322	-3'336'202	3'694'524	358'322
9910 Ertrags-/Aufwandsübersch. Spez. Fin. Wald			236'588			62'300			62'300			62'300			62'300
Abschluss (Veränderung Eigenkapital)			542'025			298'622			420'622			420'622			420'622

Fondsentwicklungen

2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
845'319	638'121	883'582	934'698	790'839	841'539	903'839	966'139	1'028'439	1'090'739
733'179	3'124'929	3'124'929	3'124'929	3'124'929	3'096'804	3'021'804	2'946'804	2'946'804	2'946'804
383'953	353'960	400'662	365'169	395'803	394'653	394'653	394'653	394'653	394'653
589'679	614'371	515'362	541'803	546'113	72'982	93'944	135'906	177'868	219'830
45'360'652	45'052'140	51'964'214	52'637'115	54'261'608	54'535'178	54'771'500	55'129'822	55'488'144	55'846'466
68'374'236	77'424'437	78'293'392	79'935'648	80'119'103	80'443'373	80'443'373	80'863'995	81'284'617	81'705'239
	6'649'876	918'363	1'675'608	542'025	324'270	298'622	420'622	420'622	420'622
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 wurden in einen neu zu errichtenden Waldfonds überführt.

Prognose

Für den Betrieb des Altersnetzwerks Baden wurden Entnahmen von jährlich CHF 75'000 zulasten des Fonds "Wohnen im Alter" beschlossen. 2020 nur pro rata. Im Rebgut werden ausgeglichene Ergebnisse angestrebt, der Fonds bleibt stabil. Die Entwicklung des Spitalrottenerneuerungsfonds beinhaltet den Kreditantrag der OBG Versammlung vom 17. Juni 2019 - Ausbau der Spitalrotte sowie die Dach- und Fassadensanierung.

Ortsbürgergemeinde Baden - Investitionsplan 2021- 2024

Investitionen in Ausführung

Verwalt. Abteilung	Bezeichnung	Kategorie	OBG Versammlung	Konto	Brutto kredit	Dritt-beiträge	Netto Invest.	01.01.21 - 31.12.21		01.01.22 - 31.12.22		01.01.23 - 31.12.23		01.01.24 - 31.12.24	
								Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
Planung und Bau	Projekt Heisse Brunne		03.12.2018		670	-	670	220							
Reb- und Trottenkommission	Investitionen Erweiterung Lagermöglichkeiten		17.06.2019		2133	500	1633								
Total					0	0	0	220	0	0	0	0	0	0	0

Geplante Investitionen

Verantw. Abteilung	Bezeichnung	Kategorie	OBG Versammlung	Konto	Brutto kredit	Dritt-beiträge	Netto Invest.	01.01.21 - 31.12.21		01.01.22 - 31.12.22		01.01.23 - 31.12.23		01.01.24 - 31.12.24	
								Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
Reb- und Trottenkommission	Dach- und Fassadensanierung				210	-	210	140							
					210	-	210	140	-	-	-	-	-	-	-
Total geplante Ausgaben								360	-	360	-	-	-	-	
davon Finanzvermögen oder Fondsentnahmen								-	-	-	-	-	-	-	
NETTOINVESTITIONEN VERWALTUNGSVERMÖGEN								360	-	360	-	-	-	-	

Als Investitionen werden Ausgaben > 100,000 verbucht