

Ortsbürgergemeinde Baden

Budget 2022

Finanzplan 2022 - 2025

Inhaltsverzeichnis Budget 2022

1	Erläuterungen	
	Antrag	3
2	Ergebnisse	
	Gesamtübersicht Budget 2022.....	5
	Erläuterungen zum Budget 2022.....	6
	Dreistufige Erfolgsrechnung	10
3	Erfolgsrechnung	
	Institutionelle Gliederung Zusammenzug	12
	Institutionelle Gliederung Details	13
	Artengliederung Zusammenzug	18
	Artengliederung Details	19
	Funktionale Gliederung	26
4	Investitionsrechnung	
	Institutionelle Gliederung	27
	Artengliederung.....	28
5	Finanzplan 2022 - 2025	
	Finanzpolitische Ziele, Planerfolgsrechnung, Fondsentwicklungen, Investitionsplan	29 ff
	Budgetkredit im Investitionsplan 2022	33

Antrag an die Ortsbürgerversammlung

Das Budget der Ortsbürgergemeinde Baden für das Rechnungsjahr 2022 sei zu genehmigen.

Der Finanzplan 2022 - 2025 sei zur Kenntnis zu nehmen.

Baden, 1. November 2021

NAMENS DES STADTRATS

Markus Schneider
Stadtammann

Heinz Kubli
Stadtschreiber

ERGEBNISSE

Gesamtübersicht Budget 2022

Gesamtkommentar

Dreistufiger Erfolgsausweis

Ortsbürgergemeinde Baden

Budget 2022

Budget 2021

Rechnung 2020

Funktionale Gliederung

	Budget 2022			Budget 2021			Rechnung 2020		
	Aufwand	Ertrag	Ergebnis	Aufwand	Ertrag	Ergebnis	Aufwand	Ertrag	Ergebnis
0220									
Ortsbürgerverwaltung	-387'900	73'000	-314'900	-441'635	2'000	-439'635	-412'582	32'925	-379'657
Ortsbürgerverwaltung	-202'900	73'000	-129'900	-156'635	2'000	-154'635	-177'582	32'925	-144'657
Verwaltungsentschädigung Stadt Baden	-60'000		-60'000	-60'000		-60'000	-60'000		-60'000
Beitrag OBG an Erholungswald	-75'000		-75'000	-175'000		-175'000	-175'000		-175'000
Beitrag OBG an Naturerlebnis Wald Schulklassen	-50'000	0	-50'000	-50'000		-50'000			
Beitrag Renovation Pfadiheim	0	0	0	0		0	0		0
0291									
Liegenschaft Spitalrotte	-141'000	141'000	0	-141'050	141'050	0	-90'055	90'055	0
0292									
Liegenschaft Waldgasthaus Baldegg	-238'447	135'000	-103'447	-214'647	180'000	-34'647	-244'415	146'949	-97'466
0293									
Liegenschaft Liegehalle Baldegg	-15'400	7'700	-7'700	-10'500	7'700	-2'800	-11'551	6'346	-5'205
3110									
Museen und bildende Kunst	-30'000	0	-30'000	-175'000		-175'000	-185'000	0	-185'000
3220									
Konzert und Theater	-274'000		-274'000	-274'000		-274'000	-274'000		-274'000
8140									
Rebbetrieb OBG	-250'250	250'250	0	-250'200	250'200	0	-265'503	265'503	0
8200									
Waldwirtschaft	-1'726'681	1'726'681	0	-1'631'300	1'631'300	0	-1'515'607	1'515'607	0
8201 Waldwirtschaft			0			0			0
8204 Nebenbetriebe	-1'726'681	1'674'578	-52'103	-1'569'000	1'631'300	62'300	-1'420'976	1'515'607	94'631
8205 Nebennutzungen			0			0			0
8209 Nichtbetrieb			0			0			0
Beitrag OBG an Erholungswald			0			0			0
Bezug/Einlage Forstreserve		52'103	52'103	-62'300		-62'300	-94'631		-94'631
9610									
Zinsen	-54'400	35'575	-18'825	-65'400	25'575	-39'825	-71'452	25'575	-45'877
9630									
Liegenschaften des Finanzvermögens	-186'800	893'676	706'876	-279'470	1'481'699	1'202'229	-261'988	1'425'519	1'163'531
Liegenschaften des Finanzvermögens	-147'800	893'676	745'876	-240'470	1'481'699	1'241'229	-219'988	1'425'519	1'205'531
Verwaltungsentschädigung Immobilien	-39'000		-39'000	-39'000		-39'000	-42'000		-42'000
9990									
Abschluss ER	-3'304'878	3'262'882	-41'996	-3'483'202	3'719'524	236'322	-3'332'152	3'508'479	176'326
Ertrags-/Aufwandsübersch./Einlage Fonds			-52'103			62'300			94'631
Abschluss (Veränderung Eigenkapital)			-94'099			298'622			270'957

Erläuterungen zum Budget 2022

1. Erläuterungen zur 3-stufigen Erfolgsrechnung

Das Budget 2022 der Ortsbürgergemeinde Baden zeigt gesamthaft einen Aufwandüberschuss von - CHF 94'099.05 (Allgemeines Ortsbürgergut - CHF 41'996.05, Forst - CHF 52'103).

Der Hauptgrund für diese Entwicklung - tieferer Referenzzins für Baurechte - zeigt sich in der Position 44 Finanzertrag, welche über CHF 600'000 tiefer ausfällt als im Vorjahresbudget. Durch die beschlossenen Massnahmen konnte das Operative Ergebnis zwar verbessert werden, es bleibt aber bei einer Reduktion gegenüber Vorjahresbudget von ca. CHF 450'000. Mittelfristig dürften weitere Massnahmen zu beschliessen sein, insbesondere zur Stützung des Waldfonds ab 2024.

Die Detailveränderungen werden nachfolgend kommentiert.

2. Detaillierterläuterungen zur Institutionellen Gliederung

20.01.101 Ortsbürgerverwaltung (Funktion 0220)

- 3300.30 Erstmalige Abschreibung für das Projekt 'Heisse Brunne'.
- 3632.40 Reduktion des Beitrags an den Erholungswald um CHF 100'000 (während vorerst zwei Jahren im Rahmen der Budgetmassnahmen 2022/23) gemäss Beschluss Stadtrat.
- 3636.40 Der im Vorjahr budgetierte einmalige Beitrag an den Verein Spanischbrödlbahn entfällt. Budgetierung des Beitrags Altersnetzwerk von CHF 75'000 (beschränkt bis Herbst 2023), Neutralisierung durch Entnahme von CHF 75'000 aus Fonds Wohnen im Alter (Konto 4512.00 Entnahme Legate und Stiftungen).

20.01.102 Kultur Museum und Bildende Kunst OBG (Funktion 3110)

- 3119.00 Der Betrag für Ankäufe in die städtische Kunstsammlung sowie der Beitrag zu deren Vermittlung wird auf Grund von fehlenden Erträgen aus den Baurechtszinsen ausgesetzt.
- 3119.10 Der Betrag für Ankäufe von kunsthistorischen Gegenständen wird auf Grund von fehlenden Erträgen aus den Baurechtszinsen ausgesetzt.
- 3636.10 Der Kulturförderbeitrag an die Stiftung Langmatt war befristet und wird auf Grund von fehlenden Erträgen aus den Baurechtszinsen nicht mehr weitergeführt.

20.01.104 Rebgut der Ortsbürgergemeinde (Funktion 8140)

- 3101.00 Spritzmittel: CHF 4'500, zwei neue Fässer CHF 2'000.
- 3101.31 Weinlese CHF 5'000, Jungreben CHF 7'000.

20.01.105 Liegenschaft Spitaltrotte (Funktion 0291)

- 3300.40 Abschreibungen der Anlagen Ausbau Spitaltrotte (1998), Erweiterung Lagermöglichkeiten sowie Dach- und Fassadensanierung.

20.01.106 Waldgasthaus Baldegg

3144.00 höhere Ausgaben erwartet: 74'300 (gegenüber 40'000 Budget im Vorjahr)
Die budgetierten Kosten setzen sich wie folgt zusammen:

- Unterhalt bis 30.9.2022	10'000
- Unterhalt Spielplatz und Umgebung	14'300
- Unterhalt Sanierung Neuvermietung ab 1.10. - 31.12.2022	50'000

Kostentreiber sind die Kosten zur Instandstellung aufgrund des bevorstehenden Pächterwechsels.

3439.50 Honorar für Begleitung Neuvermietung (CHF 10'000).

4470.00 Mietertrag anteilmässig bis Mietende 30.9.2022 berechnet.

20.01.107 Liegehalle Baldegg

3132.00 Honorar für Beratung und Machbarkeitsstudie (CHF 10'000).

3144.00 Für den ordentlichen Unterhalt wurden CHF 5'000 eingestellt. (im 2021 kein Budget)

20.01.108 Liegenschaften Finanzvermögen

4430.10 Die Baurechtszinse wurden grundsätzlich unter Berücksichtigung des verminderten Referenzzinssatzes (1.25%) budgetiert.

Ertragsverlust aufgrund der veränderten Rahmenbedingungen ca. CHF 600'000.

20.01.120 Husmatt 7/9

3431.00 Für die alljährlichen Unterhalts- und Servicekosten wurden CHF 39'000 (ähnlich zum Vorjahr) eingestellt, da kein Grund zur Annahme einer markanten Änderung bestand.

4430.00 Sämtliche Mietzinse aller Mietverträge vollumfänglich angerechnet, keine Leerstände budgetiert (CHF 230'800 Nettomietzinse, CHF 37'100 NK-Pauschalen).

3. Stadtforstamt Allgemeine Bemerkungen

Nutzung 2019	:	3'407 m ³
Nutzung 2020	:	2'385 m ³
Voranschlag 2021	:	2'500 m ³
Voranschlag 2022	:	3'450 m ³ (Abbau Nutzungreserve)

Die vorangeschlagte Nutzung beinhaltet Durchforstungen und Holzernte im Wirtschaftswald mit rund 2'450 m³ sowie Zwangsnutzungen von rund 1'000 m³ (Annahme infolge Borkenkäfer und Eschenwelke).

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

Die aufgebaute Nutzungsreserve seit Beginn der Betriebsplanrevision Ende 2020 lag bei 2'971 m³.

Die folgende Tabelle zeigt die Entwicklung des Personalbestands im Forstbetrieb:

	1960	1970	1980	1990	2000	2010	2019	2020	2021	2022 ^{2.)}
berförster/in	1	1	1	1	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,8
Administration	1	1	0,8	0,8	0,7	0,8	0,7	0,7	0,5	0,6
Revierförster / Projektassistent ^{1.)}	3	2	2	2	1	1	0,3	0,5	0,7	0,45
Magaziner	-	-	-	0,2	-	-	-	-		
Forstwarte und Waldarbeiter	22,5	25	15	8	4	3,8	2,9	3,2	3	3,2
Naturerlebnis Wald f. Schulen										0,5
Total	27,5	29	18,8	12	6,4	6,3	4,6	5,1	4,9	5,55

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

2.) Reorganisation ab 1.2.2021: nur noch Stadforstamt, Stadtökologie separat

3.) Pius: 100%; Remo 100%, Stephan 60%, Raphi 50 + 10%, Jeannette 60%, Martina 60%,
Fabienne 35%, Georg 80%

4. Stadforstamt Detailerläuterungen zur Institutionellen Gliederung

20.02.200 Forstverwaltung

3010.10 Es sind keine Lohnanpassungen vorgesehen. Die Stelle 'Naturerlebnis Wald wird mit 50'000.- veranschlagt.

3010.70 Für die Auszahlung einer Teambeteiligung sind CHF 7'000.- vorgesehen.

3130.00 Zusätzlich externe Kosten für die Betriebsplanrevision. Der Betriebsplan wird in den Jahren 2022 und 2023 revidiert. Der neue Betriebsplan wird zusammen mit den Waldungen der Gemeinde Turgi (vorbehältlich der Fusion) voraussichtlich Ende 2024 fertiggestellt.

20.02.202 Holzernte

3111.00 Ersatz eines Occasion Transport-PWs.

3130.00 Aufwand im Vergleich zum Budget 2021 höher aufgrund der höheren Holznutzung durch den Forstunternehmer.

4250.21-25 Aufgrund des höheren Anteils an regulärer Nutzung, etwas höheren Holzpreisen und höherer Nutzung wird mit mehr Einnahmen durch Holzverkauf gerechnet.

20.02.203 Wegunterhalt

3130.00 ohne 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 (Übergang Remo Saggiorato => Silvan Suter).
- 4240.11 Die hohen budgetierten Umsätze bei den Dienstleistungen stützen sich auf die
und 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.
- 4390.00 Sponsorengelder: auslaufende Verträge, schwierige Verlängerung/Neusponsoren.

20.02.208 Nichtbetrieb

- 9010.00 Es wird mit einem Defizit und somit zu einer Entnahme aus dem Waldfonds von CHF 52'103 gerechnet.

20.02.209 Gemeinwirtschaftliche Leistungen

- 3145.00 Unterhalt Wald: erhöhte Kosten durch Neophytenbekämpfung, Anteil Kanton noch unsicher.
- 4631.00 Kantonsbeiträge für die Jungwaldpflege sowie für Eichenpflanzungen und -pflege gemäss Vereinbarungen.
- 4634.00 Reduzierter Beitrag OBG an den Erholungswald (Reduktion von CHF 175'000 auf CHF 100'000). Dies führt zu einer Belastung des Waldfonds. Es ist vorgesehen, die daraus resultierenden Belastungen des Waldfonds zu einem späteren Zeitpunkt wieder zurück zu führen.

Stadt Baden

Erfolgsrechnung

Dreistufige Erfolgsrechnung Ortsbürgergemeinde Baden total
inkl. Spezialfinanzierung Forstbetrieb

Gestuffer Erfolgsausweis		Budget 2022	Budget 2021	Rechnung 2020
		Betrag	Betrag	Betrag
	Betrieblicher Aufwand	2'711'388.05	2'747'732.05	2'598'148.89
30	Personalaufwand	687'453.00	614'100.00	604'563.05
31	Sach- und übriger Aufwand	1'071'788.00	1'058'935.00	938'429.06
33	Abschreibungen	246'735.69	221'235.05	174'578.55
35	Einlagen	34'911.36	20'962.00	51'892.23
36	Transferaufwand	670'500.00	832'500.00	828'686.00
37	Durchlaufende Beiträge			
	Betrieblicher Ertrag	1'490'999.00	1'420'500.00	1'340'941.67
40	Fiskalertrag	0.00	0.00	0.00
41	Regalien und KozeSSIONen	3'000.00	3'000.00	3'000.00
42	Entgelte	860'475.00	773'500.00	747'199.26
43	Verschiedene Erträge	53'333.00	73'000.00	62'824.65
45	Entnahmen Fonds	75'150.00	0.00	79'239.56
46	Transferertrag	499'041.00	571'000.00	448'678.20
47	Durchlaufende Beiträge	0.00	0.00	0.00
	Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	-1'220'389.05	-1'327'232.05	-1'257'207.22
34	Finanzaufwand	209'950.00	333'170.00	289'227.39
44	Finanzertrag	1'336'241.00	1'959'024.00	1'817'391.86
	Ergebnis aus Finanzierung	1'126'291.00	1'625'854.00	1'528'164.47
	Operatives Ergebnis	-94'098.05	298'621.95	270'957.25
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	-94'098.05	298'621.95	270'957.25

ERFOLGSRECHNUNG

Institutionelle Gliederung Zusammenzug

Institutionelle Gliederung Details

Artengliederung Zusammenzug

Artengliederung Details

Institutionelle Gliederung		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
20	Ortsbürgergemeinde	1'583'197.05	1'541'201.00	1'851'902.05	2'088'224.00	1'816'545.57	1'992'871.84
2101	Allgemeines Ortsbürgergut	1'583'197.05	1'541'201.00	1'851'902.05	2'088'224.00	1'816'545.57	1'992'871.84
30	Stadtforstamt	1'726'681.00	1'726'681.00	1'631'300.00	1'631'300.00	1'515'606.66	1'515'606.66
3101	Stadtforstamt	1'726'681.00	1'726'681.00	1'631'300.00	1'631'300.00	1'515'606.66	1'515'606.66
90	Abschluss		41'996.05	236'321.95		176'326.27	
9992	Abschluss OBG		41'996.05	236'321.95		176'326.27	
	Gesamtergebnis	3'309'878.05	3'309'878.05	3'719'524.00	3'719'524.00	3'508'478.50	3'508'478.50
		3'309'878.05	3'309'878.05	3'719'524.00	3'719'524.00	3'508'478.50	3'508'478.50

Institutionelle Gliederung		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
20	Ortsbürgergemeinde	1'583'197.05	1'541'201.00	1'851'902.05	2'088'224.00	1'816'545.57	1'992'871.84
2101	Allgemeines Ortsbürgergut	1'583'197.05	1'541'201.00	1'851'902.05	2'088'224.00	1'816'545.57	1'992'871.84
20.01.000	Ortsbürgerverwaltung	1'583'197.05	1'541'201.00	1'851'902.05	2'088'224.00	1'816'545.57	1'992'871.84
20.01.101	Ortsbürgerverwaltung	392'900.00	78'000.00	441'635.00	2'000.00	412'581.97	32'925.00
3000.30	Sitzungsgelder Kommissionen	12'000.00		10'000.00		11'600.00	
3102.00	Druck- und Kopierkosten	15'000.00		13'000.00		13'965.17	
3130.20	Telefon und Kommunikation	600.00		235.00		910.00	
3130.40	Porti	3'000.00		6'000.00		1'925.00	
3130.50	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	800.00		800.00		800.00	
3132.00	Honorare	8'000.00		9'500.00		7'862.10	
3170.20	Anlässe, Projekte	15'000.00		22'000.00		11'668.40	
3170.30	Feiern	1'500.00		600.00		1'165.30	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV allgemeiner Haushalt	19'500.00					
3612.50	Verwaltungsentschädigung Stadt Baden	60'000.00		60'000.00		60'000.00	
3632.40	Beitrag an Pflege Erholungswald	75'000.00		175'000.00		175'000.00	
3636.29	Vergabe Stadtwein an Kulturinstitutionen	2'500.00		3'000.00		870.00	
3636.40	Verschiedene Beiträge	130'000.00		91'500.00		126'816.00	
3636.42	Beitrag OBG an Naturerlebniswald Schulklassen	50'000.00		50'000.00			
4210.10	Bewilligungen		3'000.00		2'000.00		4'800.00
4512.00	Entnahmen Legate und Stiftungen ohne eigene Rechtspersönlichkeit im EK		75'000.00				28'125.00
20.01.102	Kultur Museum und Bildende Kunst OBG	30'000.00		175'000.00		185'000.00	
3119.00	Ankäufe/Vermittlung Kunstsammlung			35'000.00		32'900.00	
3119.10	Kauf kunsthistorischer Gegenstände			10'000.00		100.00	

Institutionelle Gliederung		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3511.00	Einlagen in Fonds des EK					12'000.00	
3636.10	Sonderbeitrag Langmatt (befristet 2017 - 2021)			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	
20.01.103	Kultur, Theater, Literatur	274'000.00		274'000.00		274'000.00	
3636.18	Piano District	6'000.00		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	250'250.00	250'250.00	250'200.00	250'200.00	265'503.28	265'503.28
3000.30	Sitzungsgelder Kommissionen	6'000.00		6'000.00		5'484.57	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	7'500.00		4'500.00		8'570.26	
3101.31	Zusatzaufwand Rebberg	12'000.00		15'000.00		11'630.26	
3130.50	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	2'000.00		2'000.00		1'630.20	
3130.81	Weinkelterung und Trottenbenützung	65'000.00		65'000.00		78'551.07	
3130.82	Werbe- und Verkaufsaufwand	45'000.00		45'000.00		46'405.82	
3130.83	Verkaufschädigung	27'000.00		27'000.00		21'402.29	
3132.00	Honorare	85'000.00		85'000.00		85'000.00	
3134.00	Sach- und Vermögensversicherung	500.00		500.00			
3199.00	Bestandesveränderung Weinvorrat					6'582.87	
3499.00	Übriger Finanzaufwand	250.00		200.00		245.94	
4250.10	Verkaufserlös allgemein		250'000.00		250'000.00		214'349.12
4409.00	Verpflichtungs- / Vorschussverzinsung		100.00		200.00		39.60

Institutionelle Gliederung		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des EK		150.00				51'114.56
20.01.105	Liegenschaft Spitalrotte	141'000.00	141'000.00	141'050.00	141'050.00	90'054.60	90'054.60
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'000.00		1'000.00			
3134.10	Gebäudeversicherung	2'000.00		2'000.00		1'345.05	
3144.00	Unterhalt Hochbauten	25'000.00		45'000.00		23'385.82	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV allgemeiner Haushalt	78'088.64		72'088.00		25'431.50	
3511.00	Einlagen in Fonds des EK	34'911.36		20'962.00		39'892.23	
4409.00	Verpflichtungs- / Vorschussverzinsung				50.00		54.60
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		141'000.00		141'000.00		90'000.00
20.01.106	Waldgasthaus Baldegg	238'447.05	135'000.00	214'647.05	180'000.00	244'415.17	146'949.06
3134.10	Gebäudeversicherung	5'000.00		5'500.00		4'051.05	
3144.00	Unterhalt Hochbauten	74'300.00		40'000.00		91'217.07	
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	10'000.00		20'000.00			
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		135'000.00		180'000.00		143'630.45
4479.00	Übrige Erträge Liegenschaften VV						3'318.61
20.01.107	Liegehalle Baldegg	15'400.00	7'700.00	10'500.00	7'700.00	11'550.70	6'346.00
3132.00	Honorare	10'000.00					
3134.10	Gebäudeversicherung	400.00		500.00		286.10	
3144.00	Unterhalt Hochbauten	5'000.00				11'264.60	
3439.50	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten LS FV			10'000.00			
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		7'700.00		7'700.00		6'346.00

Institutionelle Gliederung		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
20.01.108	Liegenschaften Finanzvermögen	124'900.00	625'776.00	214'070.00	1'214'506.00	210'037.45	1'243'836.15
3430.00	Baulicher Unterhalt Grundstücke FV	20'000.00		20'500.00		77'263.10	
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	30'000.00		24'000.00		73'523.15	
3431.00	Nicht baulicher Unterhalt Liegenschaften FV	14'000.00		5'500.00		5'295.35	
3439.10	Ver- und Entsorgung LS FV	4'400.00		2'500.00		5'809.65	
3439.30	Sachversicherungsprämien LS FV	1'500.00		1'570.00		1'306.30	
3439.50	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten LS FV	20'000.00		25'000.00		11'839.90	
3499.00	Übriger Finanzaufwand			100'000.00			
3612.50	Verwaltungsentschädigung Stadt Baden	35'000.00		35'000.00		35'000.00	
4430.00	Mietzinse Liegenschaften FV		91'776.00		92'206.00		95'721.00
4430.10	Baurechtszinsen FV		513'400.00		1'110'000.00		1'129'824.60
4430.20	Pachtzinserträge FV		19'600.00		9'500.00		17'290.55
4439.00	Übriger Liegenschaftenertrag FV		1'000.00		2'800.00		1'000.00
20.01.109	Zinsen	54'400.00	35'575.00	65'400.00	25'575.00	71'452.35	25'575.00
3130.30	Bank- und Postcheckspesen					24.60	
3401.00	Zinsen kurzfristige Schulden			8'000.00		17'033.55	
3401.98	Zinsen langfristige Schulden	54'300.00		54'300.00		54'300.00	
3409.00	Zinsen Sonderrechnung			3'000.00			
3409.01	Verpflichtungsverzinsung/Vorschussverzinsung	100.00		100.00		94.20	
4420.00	Dividenden		25'575.00		25'575.00		25'575.00
4499.00	Übriger Finanzertrag		10'000.00				
20.01.120	Liegenschaft Husmatt Finanzvermögen	61'900.00	267'900.00	65'400.00	267'193.00	51'950.05	181'682.75
3134.10	Gebäudeversicherung	2'500.00		2'900.00		2'433.80	
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	13'000.00		13'000.00			
3431.00	Nicht baulicher Unterhalt Liegenschaften FV	39'000.00		42'600.00		39'825.05	

Institutionelle Gliederung		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3439.10	Ver- und Entsorgung LS FV	3'400.00		2'900.00		2'691.20	
3612.50	Verwaltungsentschädigung Stadt Baden	4'000.00		4'000.00		7'000.00	
4430.00	Mietzinse Liegenschaften FV		230'800.00		225'433.00		181'682.75
4439.00	Übriger Liegenschaftenertrag FV		37'100.00		41'760.00		
30	Stadtforstamt	1'726'681.00	1'726'681.00	1'631'300.00	1'631'300.00	1'515'606.66	1'515'606.66
3101	Stadtforstamt	1'726'681.00	1'726'681.00	1'631'300.00	1'631'300.00	1'515'606.66	1'515'606.66
20.02.000	Forstverwaltung	1'726'681.00	1'726'681.00	1'631'300.00	1'631'300.00	1'515'606.66	1'515'606.66
20.02.200	Forstverwaltung	776'073.00	388'539.00	705'200.00	340'000.00	667'952.86	351'870.47
3000.30	Sitzungsgelder Kommissionen	1'500.00		1'500.00		1'440.00	
3010.09	Lohnausfallentschädigung					-19'528.60	
3010.10	Monatslöhne	531'114.00		480'300.00		495'484.65	
3010.20	Stundenlöhne					14'624.85	
3010.50	Löhne Lehrlinge/Praktikanten	6'759.00		5'000.00		2'838.10	
3010.60	Löhne kurzfristige Aushilfen/Projekte	2'500.00				2'278.85	
3010.70	Löhne TEK, Teambeteiligungen	7'000.00		7'000.00			
3010.90	Ferienrückstellungen					-11'199.02	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	34'719.00		31'200.00		32'527.40	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	54'442.00		45'800.00		43'679.90	
3053.00	AG-Beitrag UVG	12'068.00		10'500.00		10'965.00	
3053.10	AG-Beitrag UVG-Zusatzversicherung	708.00		700.00		652.45	
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	7'799.00		7'100.00		7'337.50	
3055.00	AG-Beitrag KTG	5'244.00		4'800.00		4'854.60	
3090.00	Aus- und Weiterbildung	5'400.00		4'000.00		1'311.40	
3099.00	Übriger Personalaufwand	200.00		200.00		211.40	
3100.00	Büromaterial	2'650.00		5'000.00		2'138.41	

Institutionelle Gliederung		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3102.00	Druck- und Kopierkosten	2'500.00		3'000.00		4'256.05	
3110.00	Büromaschinen und -geräte, Mobiliar					1'145.90	
3111.00	Maschinen, Geräte	2'200.00		3'000.00		1'703.00	
3112.00	Dienstkleider	8'500.00		6'500.00		6'000.00	
3130.00	Dienstleistungen, Entschädigungen, Gebühren	60'000.00		60'000.00		36'678.80	
3130.20	Telefon und Kommunikation	4'340.00		4'200.00		3'757.90	
3130.50	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	8'600.00		8'000.00		7'993.72	
3134.10	Gebäudeversicherung	1'150.00		1'200.00		617.90	
3137.00	Verkehrssteuern	300.00		300.00		338.00	
3160.00	Miet- und Pachtzinsaufwand	2'880.00		2'900.00		2'880.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	3'000.00		2'500.00		2'895.40	
3170.10	Repräsentationsspesen	500.00		500.00		69.30	
3612.02	Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	10'000.00		10'000.00		10'000.00	
4290.00	Übrige Entgelte						1'725.50
4910.00	Umlage Personalkosten		388'539.00		340'000.00		350'144.97
20.02.201	Kulturen, Pflegemassnahmen	43'726.00		30'500.00		30'065.73	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	4'000.00		5'000.00		2'708.90	
3101.30	Pflanzen, Samen, Dünger	13'000.00		4'000.00		1'776.30	
3130.00	Dienstleistungen, Entschädigungen, Gebühren	7'000.00		4'500.00		3'017.50	
3910.00	Umlage Personalkosten	19'726.00		17'000.00		22'563.03	
20.02.202	Holzernte	231'451.00	291'475.00	183'700.00	224'000.00	160'989.83	228'622.55
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	20'000.00		9'000.00		4'477.90	
3111.10	Fahrzeuge	8'000.00		8'000.00			
3130.00	Dienstleistungen, Entschädigungen, Gebühren	109'524.00		81'000.00		73'358.15	
3137.00	Verkehrssteuern	1'900.00		2'700.00		1'819.00	
3151.10	Unterhalt Fahrzeuge	46'000.00		43'000.00		42'992.76	

Institutionelle Gliederung	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3910.00 Umlage Personalkosten	46'027.00		40'000.00		38'342.02	
4250.21 Verkauf Nadel-Stammholz		21'000.00		4'000.00		13'906.45
4250.22 Verkauf Laub-Stammholz		16'200.00		9'000.00		12'250.10
4250.23 Verkauf Nadel-Industrieholz		2'000.00		6'000.00		2'047.25
4250.25 Verkauf Brennholz		244'275.00		200'000.00		192'502.95
4260.00 Rückerstattungen Dritter		8'000.00		5'000.00		7'915.80
20.02.203 Wegunterhalt	46'900.00		64'100.00		40'523.62	
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	15'750.00		20'000.00		10'480.10	
3130.00 Dienstleistungen, Entschädigungen, Gebühren	7'140.00		23'000.00		778.15	
3145.00 Unterhalt Wald	100.00		100.00		100.00	
3910.00 Umlage Personalkosten	23'910.00		21'000.00		29'165.37	
20.02.205 Nebennutzungen	6'989.00		6'000.00		5'757.66	
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	4'000.00		4'000.00		2'804.78	
3910.00 Umlage Personalkosten	2'989.00		2'000.00		2'952.88	
20.02.206 Nebenbetrieb	507'185.00	823'504.00	481'000.00	796'300.00	420'562.86	714'053.64
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	8'000.00		8'000.00		18'803.20	
3120.10 Energie, Wasser	13'000.00		15'000.00		11'944.05	
3130.00 Dienstleistungen, Entschädigungen, Gebühren	88'000.00		80'000.00		83'531.75	
3134.00 Sach- und Vermögensversicherung					540.65	
3137.30 MWST-Pauschalsteuer	28'000.00		30'000.00		25'593.81	
3144.00 Unterhalt Hochbauten	10'240.00		16'000.00		5'909.35	
3145.00 Unterhalt Wald	2'000.00		2'000.00		496.70	
3145.10 Herstellung Hackholz	118'844.00		120'000.00		90'604.20	
3910.00 Umlage Personalkosten	239'101.00		210'000.00		183'139.15	
4100.10 Fischenzen		3'000.00		3'000.00		3'000.00
4240.11 Arbeiten für Dritte		274'000.00		237'000.00		255'813.20

Institutionelle Gliederung	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4250.11 Verkaufserlös Waldanlässe		11'900.00		10'000.00		8'145.00
4250.26 Verkauf Treibstoff				500.00		8'862.44
4250.29 Verkauf Holzschnitzel MWST-pflichtig		30'100.00		50'000.00		24'881.45
4390.00 Sponsorengelder; Schenkungen		53'333.00		73'000.00		62'824.65
4470.00 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		96'204.00		84'800.00		84'989.50
4470.40 Mietzinsenträge nicht MWST-pflichtig VV		26'986.00		38'000.00		37'919.20
4612.00 Entschädigungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden		239'541.00		240'000.00		192'152.80
4631.00 Beiträge vom Kanton		88'440.00		60'000.00		35'465.40
20.02.208 Nichtbetrieb	14'070.00	52'103.00	76'300.00		100'525.53	
3130.00 Dienstleistungen, Entschädigungen, Gebühren	5'000.00		5'000.00		1'249.30	
3170.00 Reisekosten und Spesen	4'000.00		4'000.00		709.30	
3170.10 Repräsentationsspesen	5'070.00		5'000.00		3'935.95	
9010.00 Abschluss Spezialfinanzierung im EK - Ertragsüberschuss			62'300.00		94'630.98	
9011.00 Abschluss Spezialfinanzierung im EK - Aufwandüberschuss		52'103.00				
20.02.209 Gemeinwirtschaftliche Leistungen	100'287.00	171'060.00	84'500.00	271'000.00	89'228.57	221'060.00
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'000.00		2'000.00		680.35	
3102.00 Druck- und Kopierkosten	3'000.00		4'000.00		479.75	
3130.00 Dienstleistungen, Entschädigungen, Gebühren	19'000.00		14'000.00		2'327.85	
3145.00 Unterhalt Wald	19'500.00		14'500.00		11'758.10	
3910.00 Umlage Personalkosten	56'787.00		50'000.00		73'982.52	
4631.00 Beiträge vom Kanton		46'060.00		46'000.00		46'060.00
4634.00 Beitrag OBG Pflege Erholungswald		75'000.00		175'000.00		175'000.00
4634.10 Beitrag OBG an Naturerlebniswald Schulklassen		50'000.00		50'000.00		
90 Abschluss		41'996.05	236'321.95		176'326.27	

Institutionelle Gliederung	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
9992 Abschluss OBG		41'996.05	236'321.95		176'326.27	
99.99.000 Sachliche Abgrenzungen		41'996.05	236'321.95		176'326.27	
99.99.997 Sachliche Abgrenzungen OBG		41'996.05	236'321.95		176'326.27	
9000.00 Ertragsüberschuss Erfolgsrechnung			236'321.95		176'326.27	
9001.00 Aufwandüberschuss Erfolgsrechnung		41'996.05				
Gesamtergebnis	3'309'878.05	3'309'878.05	3'719'524.00	3'719'524.00	3'508'478.50	3'508'478.50
	3'309'878.05	3'309'878.05	3'719'524.00	3'719'524.00	3'508'478.50	3'508'478.50

Artengliederung	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3 Aufwand	3'309'878.05		3'420'902.05		3'237'521.25	
30 Personalaufwand	687'453.00		614'100.00		604'563.05	
31 Sach- und Übriger Betriebsaufwand	1'071'788.00		1'058'935.00		938'429.06	
33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen	246'735.69		221'235.05		174'578.55	
34 Finanzaufwand	209'950.00		333'170.00		289'227.39	
35 Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	34'911.36		20'962.00		51'892.23	
36 Transferaufwand	670'500.00		832'500.00		828'686.00	
39 Interne Verrechnungen	388'540.00		340'000.00		350'144.97	
4 Ertrag		3'215'779.00		3'719'524.00		3'508'478.50
41 Regalien und Konzessionen		3'000.00		3'000.00		3'000.00
42 Entgelte		860'475.00		773'500.00		747'199.26
43 Verschiedene Erträge		53'333.00		73'000.00		62'824.65
44 Finanzertrag		1'336'241.00		1'959'024.00		1'817'391.86
45 Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen		75'150.00				79'239.56
46 Transferertrag		499'041.00		571'000.00		448'678.20
49 Interne Verrechnungen		388'539.00		340'000.00		350'144.97
9 Abschluss		94'099.05		298'621.95		270'957.25
90 Abschluss Erfolgsrechnung		94'099.05		298'621.95		270'957.25
Gesamtergebnis	3'309'878.05	3'309'878.05	3'719'524.00	3'719'524.00	3'508'478.50	3'508'478.50
	3'309'878.05	3'309'878.05	3'719'524.00	3'719'524.00	3'508'478.50	3'508'478.50

Artengliederung	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3 Aufwand	3'309'878.05		3'420'902.05		3'237'521.25	
30 Personalaufwand	687'453.00		614'100.00		604'563.05	
300 Behörden und Kommissionen	19'500.00		17'500.00		18'524.57	
3000 Löhne Behörden und Kommissionen	19'500.00		17'500.00		18'524.57	
3000.30 Sitzungsgelder Kommissionen	19'500.00		17'500.00		18'524.57	
301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	547'373.00		492'300.00		484'498.83	
3010 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	547'373.00		492'300.00		484'498.83	
3010.09 Lohnausfallentschädigung					-19'528.60	
3010.10 Monatslöhne	531'114.00		480'300.00		495'484.65	
3010.20 Stundenlöhne					14'624.85	
3010.50 Löhne Lehrlinge/Praktikanten	6'759.00		5'000.00		2'838.10	
3010.60 Löhne kurzfristige Aushilfen/Projekte	2'500.00				2'278.85	
3010.70 Löhne TEK, Teambeteiligungen	7'000.00		7'000.00			
3010.90 Ferienrückstellungen					-11'199.02	
305 Arbeitgeberbeiträge	114'980.00		100'100.00		100'016.85	
3050 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	34'719.00		31'200.00		32'527.40	
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	34'719.00		31'200.00		32'527.40	
3052 AG-Beiträge an andere Pensionskassen	54'442.00		45'800.00		43'679.90	
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	54'442.00		45'800.00		43'679.90	
3053 AG-Beiträge an Unfallversicherungen	12'776.00		11'200.00		11'617.45	

Artengliederung	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3053.00 AG-Beitrag UVG	12'068.00		10'500.00		10'965.00	
3053.10 AG-Beitrag UVG-Zusatzversicherung	708.00		700.00		652.45	
3054 AG-Beiträge an Familienzulagekassen	7'799.00		7'100.00		7'337.50	
3054.00 AG-Beiträge an Familienzulagekassen	7'799.00		7'100.00		7'337.50	
3055 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	5'244.00		4'800.00		4'854.60	
3055.00 AG-Beitrag KTG	5'244.00		4'800.00		4'854.60	
309 Übriger Personalaufwand	5'600.00		4'200.00		1'522.80	
3090 Aus- und Weiterbildung des Personals	5'400.00		4'000.00		1'311.40	
3090.00 Aus- und Weiterbildung	5'400.00		4'000.00		1'311.40	
3099 Übriger Personalaufwand	200.00		200.00		211.40	
3099.00 Übriger Personalaufwand	200.00		200.00		211.40	
31 Sach- und Übriger Betriebsaufwand	1'071'788.00		1'058'935.00		938'429.06	
310 Material- und Warenaufwand	110'400.00		97'500.00		82'771.43	
3100 Büromaterial	2'650.00		5'000.00		2'138.41	
3100.00 Büromaterial	2'650.00		5'000.00		2'138.41	
3101 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	87'250.00		72'500.00		61'932.05	
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	62'250.00		53'500.00		48'525.49	
3101.30 Pflanzen, Samen, Dünger	13'000.00		4'000.00		1'776.30	
3101.31 Zusatzaufwand Rebberg	12'000.00		15'000.00		11'630.26	
3102 Drucksachen, Publikationen	20'500.00		20'000.00		18'700.97	

Artengliederung	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3102.00 Druck- und Kopierkosten	20'500.00		20'000.00		18'700.97	
311 Nicht aktivierbare Anlagen	18'700.00		62'500.00		41'848.90	
3110 Büromaschinen und -geräte					1'145.90	
3110.00 Büromaschinen und -geräte, Mobilier					1'145.90	
3111 Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	10'200.00		11'000.00		1'703.00	
3111.00 Maschinen, Geräte	2'200.00		3'000.00		1'703.00	
3111.10 Fahrzeuge	8'000.00		8'000.00			
3112 Dienstkleider	8'500.00		6'500.00		6'000.00	
3112.00 Dienstkleider	8'500.00		6'500.00		6'000.00	
3119 Nicht aktivierbare Anlagen			45'000.00		33'000.00	
3119.00 Ankäufe/Vermittlung Kunstsammlung			35'000.00		32'900.00	
3119.10 Kauf kunsthistorischer Gegenstände			10'000.00		100.00	
312 Ver- und Entsorgung	13'000.00		15'000.00		11'944.05	
3120 Ver- und Entsorgung	13'000.00		15'000.00		11'944.05	
3120.10 Energie, Wasser	13'000.00		15'000.00		11'944.05	
313 Dienstleistungen und Honorare	596'754.00		565'835.00		494'229.56	
3130 Dienstleistungen Dritter	452'004.00		425'735.00		364'342.10	
3130.00 Dienstleistungen, Entschädigungen, Gebühren	295'664.00		267'500.00		200'941.50	
3130.20 Telefon und Kommunikation	4'940.00		4'435.00		4'667.90	
3130.30 Bank- und Postcheckspesen					24.60	
3130.40 Porti	3'000.00		6'000.00		1'925.00	

Artengliederung	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.50 Mitglieder- und Verbandsbeiträge	11'400.00		10'800.00		10'423.92	
3130.81 Weinkelterung und Trottenbenützung	65'000.00		65'000.00		78'551.07	
3130.82 Werbe- und Verkaufsaufwand	45'000.00		45'000.00		46'405.82	
3130.83 Verkaufschädigung	27'000.00		27'000.00		21'402.29	
3132 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	103'000.00		94'500.00		92'862.10	
3132.00 Honorare	103'000.00		94'500.00		92'862.10	
3134 Sachversicherungsprämien	11'550.00		12'600.00		9'274.55	
3134.00 Sach- und Vermögensversicherung	500.00		500.00		540.65	
3134.10 Gebäudeversicherung	11'050.00		12'100.00		8'733.90	
3137 Steuern und Abgaben	30'200.00		33'000.00		27'750.81	
3137.00 Verkehrssteuern	2'200.00		3'000.00		2'157.00	
3137.30 MWST-Pauschalsteuer	28'000.00		30'000.00		25'593.81	
314 Baulicher Unterhalt	254'984.00		237'600.00		234'735.84	
3144 Unterhalt Hochbauten	114'540.00		101'000.00		131'776.84	
3144.00 Unterhalt Hochbauten	114'540.00		101'000.00		131'776.84	
3145 Unterhalt Wald	140'444.00		136'600.00		102'959.00	
3145.00 Unterhalt Wald	21'600.00		16'600.00		12'354.80	
3145.10 Herstellung Hackholz	118'844.00		120'000.00		90'604.20	
315 Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	46'000.00		43'000.00		42'992.76	
3151 Unterhalt Maschinen, Geräte, Werkzeuge, Fahrzeuge	46'000.00		43'000.00		42'992.76	

Artengliederung	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3151.10 Unterhalt Fahrzeuge	46'000.00		43'000.00		42'992.76	
316 Mieten, Leasing, Pachten, Benützungsgebühren	2'880.00		2'900.00		2'880.00	
3160 Miete und Pacht Liegenschaften	2'880.00		2'900.00		2'880.00	
3160.00 Miet- und Pachtzinsaufwand	2'880.00		2'900.00		2'880.00	
317 Spesenentschädigungen	29'070.00		34'600.00		20'443.65	
3170 Reisekosten und Spesen	29'070.00		34'600.00		20'443.65	
3170.00 Reisekosten und Spesen	7'000.00		6'500.00		3'604.70	
3170.10 Repräsentationsspesen	5'570.00		5'500.00		4'005.25	
3170.20 Anlässe, Projekte	15'000.00		22'000.00		11'668.40	
3170.30 Feiern	1'500.00		600.00		1'165.30	
319 Verschiedener Betriebsaufwand					6'582.87	
3199 Übriger Betriebsaufwand					6'582.87	
3199.00 Übriger Betriebsaufwand					6'582.87	
33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen	246'735.69		221'235.05		174'578.55	
330 Sachanlagen VV	246'735.69		221'235.05		174'578.55	
3300 Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	246'735.69		221'235.05		174'578.55	
3300.30 Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV allgemeiner Haushalt	19'500.00					
3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV allgemeiner Haushalt	227'235.69		221'235.05		174'578.55	
34 Finanzaufwand	209'950.00		333'170.00		289'227.39	

Artengliederung	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
340 Zinsaufwand	54'400.00		65'400.00		71'427.75	
3401 Verzinsung Finanzverbindlichkeiten	54'300.00		62'300.00		71'333.55	
3401.00 Zinsen kurzfristige Schulden			8'000.00		17'033.55	
3401.98 Zinsen langfristige Schulden	54'300.00		54'300.00		54'300.00	
3409 Übrige Passivzinsen	100.00		3'100.00		94.20	
3409.00 Zinsen Sonderrechnung			3'000.00			
3409.01 Verpflichtungsverzinsung/Vorschussverzinsung	100.00		100.00		94.20	
343 Liegenschaftenaufwand Finanzvermögen	155'300.00		167'570.00		217'553.70	
3430 Baulicher Unterhalt Liegenschaften FV	63'000.00		57'500.00		150'786.25	
3430.00 Baulicher Unterhalt Grundstücke FV	20'000.00		20'500.00		77'263.10	
3430.40 Baulicher Unterhalt Gebäude FV	43'000.00		37'000.00		73'523.15	
3431 Nicht baulicher Unterhalt Liegenschaften FV	53'000.00		48'100.00		45'120.40	
3431.00 Nicht baulicher Unterhalt Liegenschaften FV	53'000.00		48'100.00		45'120.40	
3439 Übriger Liegenschaftsaufwand FV	39'300.00		61'970.00		21'647.05	
3439.10 Ver- und Entsorgung LS FV	7'800.00		5'400.00		8'500.85	
3439.30 Sachversicherungsprämien LS FV	1'500.00		1'570.00		1'306.30	
3439.50 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten LS FV	30'000.00		55'000.00		11'839.90	
349 Verschiedener Finanzaufwand	250.00		100'200.00		245.94	
3499 Übriger Finanzaufwand	250.00		100'200.00		245.94	
3499.00 Übriger Finanzaufwand	250.00		100'200.00		245.94	

Artengliederung	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
35 Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	34'911.36		20'962.00		51'892.23	
351 Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen im Eigenkapital	34'911.36		20'962.00		51'892.23	
3511 Einlagen in Fonds des EK	34'911.36		20'962.00		51'892.23	
3511.00 Einlagen in Fonds des EK	34'911.36		20'962.00		51'892.23	
36 Transferaufwand	670'500.00		832'500.00		828'686.00	
361 Entschädigungen an Gemeinwesen	109'000.00		109'000.00		112'000.00	
3612 Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	109'000.00		109'000.00		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		99'000.00		102'000.00	
363 Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	561'500.00		723'500.00		716'686.00	
3632 Beiträge an Gemeinden und Gemeindeverbände	75'000.00		175'000.00		175'000.00	
3632.40 Beitrag an Pflege Erholungswald	75'000.00		175'000.00		175'000.00	
3636 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	486'500.00		548'500.00		541'686.00	
3636.10 Stiftungen			100'000.00		100'000.00	
3636.18 Piano District	6'000.00		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	

Artengliederung	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
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	2'500.00		3'000.00		870.00	
3636.40 Verschiedene Beiträge	130'000.00		91'500.00		136'816.00	
3636.42 Beitrag OBG an Naturerlebniswald Schulklassen	50'000.00		50'000.00			
39 Interne Verrechnungen	388'540.00		340'000.00		350'144.97	
391 Interne Verrechnung von Dienstleistungen	388'540.00		340'000.00		350'144.97	
3910 Umlage Personalkosten	388'540.00		340'000.00		350'144.97	
3910.00 Umlage Personalkosten	388'540.00		340'000.00		350'144.97	
4 Ertrag		3'215'779.00		3'719'524.00		3'508'478.50
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
42 Entgelte		860'475.00		773'500.00		747'199.26
421 Gebühren für Amtshandlungen		3'000.00		2'000.00		4'800.00
4210 Gebühren für Amtshandlungen		3'000.00		2'000.00		4'800.00

Artengliederung	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4210.10 Bewilligungen		3'000.00		2'000.00		4'800.00
424 Benützungsgebühren und Dienstleistungen		274'000.00		237'000.00		255'813.20
4240 Benützungsgebühren und Dienstleistungen		274'000.00		237'000.00		255'813.20
4240.11 Arbeiten für Dritte		274'000.00		237'000.00		255'813.20
425 Erlös aus Verkäufen		575'475.00		529'500.00		476'944.76
4250 Verkäufe		575'475.00		529'500.00		476'944.76
4250.10 Verkaufserlös allgemein		250'000.00		250'000.00		214'349.12
4250.11 Verkaufserlös spezial		11'900.00		10'000.00		8'145.00
4250.21 Verkauf Nadel-Stammholz		21'000.00		4'000.00		13'906.45
4250.22 Verkauf Laub-Stammholz		16'200.00		9'000.00		12'250.10
4250.23 Verkauf Nadel-Industrieholz		2'000.00		6'000.00		2'047.25
4250.25 Verkauf Brennholz		244'275.00		200'000.00		192'502.95
4250.26 Verkauf Treibstoff				500.00		8'862.44
4250.29 Verkauf Holzschnitzel MWST-pflichtig		30'100.00		50'000.00		24'881.45
426 Rückerstattungen		8'000.00		5'000.00		7'915.80
4260 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		8'000.00		5'000.00		7'915.80
4260.00 Rückerstattungen Dritter		8'000.00		5'000.00		7'915.80
429 Übrige Entgelte						1'725.50
4290 Übrige Entgelte						1'725.50
4290.00 Übrige Entgelte						1'725.50

Artengliederung	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
43 Verschiedene Erträge		53'333.00		73'000.00		62'824.65
439 Übriger Ertrag		53'333.00		73'000.00		62'824.65
4390 Übriger Ertrag		53'333.00		73'000.00		62'824.65
4390.00 Sponsorengelder, Schenkungen		53'333.00		73'000.00		62'824.65
44 Finanzertrag		1'336'241.00		1'959'024.00		1'817'391.86
440 Zinsertrag		100.00		250.00		94.20
4409 Übrige Zinsen von Finanzvermögen		100.00		250.00		94.20
4409.00 Verpflichtungs- / Vorschussverzinsung		100.00		250.00		94.20
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
443 Liegenschaftenertrag FV		893'676.00		1'481'699.00		1'425'518.90
4430 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		855'576.00		1'437'139.00		1'424'518.90
4430.00 Mietzinse Liegenschaften FV		322'576.00		317'639.00		277'403.75
4430.10 Baurechtszinsen FV		513'400.00		1'110'000.00		1'129'824.60
4430.20 Pachtzinserträge FV		19'600.00		9'500.00		17'290.55
4439 Übriger Liegenschaftenertrag FV		38'100.00		44'560.00		1'000.00
4439.00 Übriger Liegenschaftenertrag FV		38'100.00		44'560.00		1'000.00
447 Liegenschaftenertrag VV		406'890.00		451'500.00		366'203.76

Artengliederung	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4470 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		406'890.00		451'500.00		362'885.15
4470.00 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		379'904.00		413'500.00		324'965.95
4470.40 Mietzinserträge nicht MWST-pflichtig VV		26'986.00		38'000.00		37'919.20
4479 Übrige Erträge Liegenschaften VV						3'318.61
4479.00 Übrige Erträge Liegenschaften VV						3'318.61
449 Übriger Finanzertrag		10'000.00				
4499.00 Übriger Finanzertrag		10'000.00				
45 Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen		75'150.00				79'239.56
451 Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen im Eigenkapital		75'150.00				79'239.56
4510 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des EK		150.00				51'114.56
4510.00 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des EK		150.00				51'114.56
4512 Entnahmen Legate und Stiftungen ohne eigene Rechtspersönlichkeit im EK		75'000.00				28'125.00
4512.00 Entnahmen Legate und Stiftungen ohne eigene Rechtspersönlichkeit im EK		75'000.00				28'125.00
46 Transferertrag		499'041.00		571'000.00		448'678.20
461 Entschädigungen von Gemeinwesen		239'541.00		240'000.00		192'152.80
4612 Entschädigungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden		239'541.00		240'000.00		192'152.80

Artengliederung	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4612.00 Entschädigungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden		239'541.00		240'000.00		192'152.80
463 Beiträge von Gemeinwesen und Dritten		259'500.00		331'000.00		256'525.40
4631 Beiträge vom Kanton		134'500.00		106'000.00		81'525.40
4631.00 Beiträge vom Kanton		134'500.00		106'000.00		81'525.40
4634 Beiträge von öffentlichen Unternehmungen		125'000.00		225'000.00		175'000.00
4634.00 Beiträge von öffentlichen Unternehmungen		75'000.00		175'000.00		175'000.00
4634.10 Beitrag OBG an Naturerlebniswald Schulklassen		50'000.00		50'000.00		
49 Interne Verrechnungen		388'539.00		340'000.00		350'144.97
491 Interne Verrechnung von Dienstleistungen		388'539.00		340'000.00		350'144.97
4910 Interne Verrechnung von Dienstleistungen		388'539.00		340'000.00		350'144.97
4910.00 Umlage Personalkosten		388'539.00		340'000.00		350'144.97
9 Abschluss		94'099.05	298'621.95		270'957.25	
90 Abschluss Erfolgsrechnung		94'099.05	298'621.95		270'957.25	
900 Abschluss allgemeiner Haushalt		41'996.05	236'321.95		176'326.27	
9000.00 Ertragsüberschuss Erfolgsrechnung			236'321.95		176'326.27	
9001.00 Aufwandüberschuss Erfolgsrechnung		41'996.05				
901 Abschluss Spezialfinanzierungen		52'103.00	62'300.00		94'630.98	
9010.00 Abschluss Spezialfinanzierung im EK - Ertragsüberschuss			62'300.00		94'630.98	

Artengliederung		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
9011.00	Abschluss Spezialfinanzierung im EK - Aufwandüberschuss		52'103.00				
	Gesamtergebnis	3'309'878.05	3'309'878.05	3'719'524.00	3'719'524.00	3'508'478.50	3'508'478.50
		3'309'878.05	3'309'878.05	3'719'524.00	3'719'524.00	3'508'478.50	3'508'478.50

Funktionale Gliederung		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	787'747.05	361'700.00	807'832.05	330'750.00	758'602.44	276'274.66
02	Allgemeine Dienste	787'747.05	361'700.00	807'832.05	330'750.00	758'602.44	276'274.66
022	Allgemeine Dienste, übrige	392'900.00	78'000.00	441'635.00	2'000.00	412'581.97	32'925.00
0220	Allgemeine Dienste, übrige	392'900.00	78'000.00	441'635.00	2'000.00	412'581.97	32'925.00
029	Verwaltungsliegenschaften, übriges	394'847.05	283'700.00	366'197.05	328'750.00	346'020.47	243'349.66
0291	Liegenschaft Spitalrotte	141'000.00	141'000.00	141'050.00	141'050.00	90'054.60	90'054.60
0292	Liegenschaft Waldgasthaus Baldegg	238'447.05	135'000.00	214'647.05	180'000.00	244'415.17	146'949.06
0293	Liegenschaft Liegehalle Baldegg	15'400.00	7'700.00	10'500.00	7'700.00	11'550.70	6'346.00
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT	304'000.00		449'000.00		459'000.00	
31	Kulturerbe	30'000.00		175'000.00		185'000.00	
311	Museen und bildende Kunst	30'000.00		175'000.00		185'000.00	
3110	Museen und bildende Kunst	30'000.00		175'000.00		185'000.00	
32	Kultur, übrige	274'000.00		274'000.00		274'000.00	
322	Konzert und Theater	274'000.00		274'000.00		274'000.00	
3220	Konzert und Theater	274'000.00		274'000.00		274'000.00	
8	VOLKSWIRTSCHAFT	1'976'931.00	1'976'931.00	1'881'500.00	1'881'500.00	1'781'109.94	1'781'109.94
81	Landwirtschaft	250'250.00	250'250.00	250'200.00	250'200.00	265'503.28	265'503.28
814	Rebbetrieb	250'250.00	250'250.00	250'200.00	250'200.00	265'503.28	265'503.28
8140	Rebbetrieb OBG neu	250'250.00	250'250.00	250'200.00	250'200.00	265'503.28	265'503.28
82	Forstwirtschaft	1'726'681.00	1'726'681.00	1'631'300.00	1'631'300.00	1'515'606.66	1'515'606.66
820	Forstwirtschaft	1'726'681.00	1'726'681.00	1'631'300.00	1'631'300.00	1'515'606.66	1'515'606.66

Funktionale Gliederung		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
8204	Nebenbetriebe neu	1'726'681.00	1'726'681.00	1'631'300.00	1'631'300.00	1'515'606.66	1'515'606.66
9	FINANZEN UND STEUERN	241'200.00	971'247.05	581'191.95	1'507'274.00	509'766.12	1'451'093.90
96	Vermögens- und Schuldenverwaltung	241'200.00	929'251.00	344'870.00	1'507'274.00	333'439.85	1'451'093.90
961	Zinsen	54'400.00	35'575.00	65'400.00	25'575.00	71'452.35	25'575.00
9610	Zinsen	54'400.00	35'575.00	65'400.00	25'575.00	71'452.35	25'575.00
963	Liegenschaften des Finanzvermögens	186'800.00	893'676.00	279'470.00	1'481'699.00	261'987.50	1'425'518.90
9630	Liegenschaften des Finanzvermögens	186'800.00	893'676.00	279'470.00	1'481'699.00	261'987.50	1'425'518.90
99	Nicht aufgeteilte Posten		41'996.05	236'321.95		176'326.27	
999	Abschluss		41'996.05	236'321.95		176'326.27	
9990	Abschluss		41'996.05	236'321.95		176'326.27	
Gesamtergebnis		3'309'878.05	3'309'878.05	3'719'524.00	3'719'524.00	3'508'478.50	3'508'478.50
		3'309'878.05	3'309'878.05	3'719'524.00	3'719'524.00	3'508'478.50	3'508'478.50

Institutionelle Gliederung		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
20	Ortsbürgergemeinde	538'000.00	360'000.00	220'000.00		1'535'622.55	
2101	Allgemeines Ortsbürgergut	538'000.00	360'000.00	220'000.00		1'535'622.55	
5000.00	Grundstücke	360'000.00					
20-008	Kauf Parzelle 3301 Chrättli und Abgabe im Baurecht	360'000.00					
5020.00	Wasserbau			220'000.00		69'120.70	
20-004	Projekt 'Heisse Brunne'			220'000.00		69'120.70	
5030.00	Tiefbauten	178'000.00					
20-009	Parkplätze Baldegg	178'000.00					
5040.00	Hochbauten					1'466'501.85	
20-006	Spitalrotte; Erweiterung Lagermöglichkeiten der Ortsbürgergemeinde Baden					1'428'721.35	
20-007	Spitalrotte; Dach- und Fassadensanierung Ergänzungsbauten der Ortsbürgergemeinde Baden					37'780.50	
6000.00	Abgang von Grundstücken		360'000.00				
20-008	Kauf Parzelle 3301 Chrättli und Abgabe im Baurecht		360'000.00				
90	Abschluss		178'000.00		220'000.00		
9992	Abschluss OBG		178'000.00		220'000.00		
6900.00	Aktivierte Ausgaben		178'000.00		220'000.00		
99-998	Ausgleich Investitionsrechnung OBG		178'000.00		220'000.00		
		538'000.00	538'000.00	220'000.00	220'000.00	1'535'622.55	1'535'622.55
	Nettoinvestition	538'000.00	538'000.00	220'000.00	220'000.00	1'535'622.55	1'535'622.55

Artengliederung		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5	Investitionsausgaben						
50	Sachanlagen						
500	Grundstücke						
5000.00	Grundstücke	538'000.00		220'000.00		1'535'622.55	
502	Wasserbau						
5020.00	Wasserbau	538'000.00		220'000.00		1'535'622.55	
503	Tiefbauten						
5030.00	Tiefbauten	360'000.00		220'000.00		69'120.70	
		360'000.00		220'000.00		69'120.70	
504	Hochbauten						
5040.00	Hochbauten	178'000.00				1'466'501.85	
		178'000.00				1'466'501.85	
6	Investitionseinnahmen						
60	Abgang von Sachanlagen						
600	Abgang von Grundstücken						
6000.00	Abgang von Grundstücken		538'000.00		220'000.00		1'535'622.55
69	Übertrag an Bilanz						
690	Aktivierte Ausgaben						
6900.00	Aktivierte Ausgaben		360'000.00		220'000.00		1'535'622.55
			178'000.00		220'000.00		1'535'622.55
		538'000.00	538'000.00	220'000.00	220'000.00	1'535'622.55	1'535'622.55
	Nettoinvestition	538'000.00	538'000.00	220'000.00	220'000.00	1'535'622.55	1'535'622.55

Finanzplan 2022 - 2025

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 2020			Budget 2022			Finanzplan 2023			Finanzplan 2024			Finanzplan 2025		
	Aufwand	Ertrag	Ergebnis	Aufwand	Ertrag	Ergebnis	Aufwand	Ertrag	Ergebnis	Aufwand	Ertrag	Ergebnis	Aufwand	Ertrag	Ergebnis
020 Ortsbürgerverwaltung	-412'582	32'925	-379'657	-392'900	78'000	-314'900	-364'775	49'875	-314'900	-417'900	3'000	-414'900	-417'900	3'000	-414'900
Ortsbürgerverwaltung	-177'582	32'925	-144'657	-207'900	78'000	-129'900	-179'775	49'875	-129'900	-132'900	3'000	-129'900	-132'900	3'000	-129'900
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	-75'000		-75'000	-75'000		-75'000	-175'000		-175'000	-175'000		-175'000
Beitrag OBG an Naturelebniswald Schulklassen			0	-50'000	0	-50'000	-50'000		-50'000	-50'000		-50'000	-50'000		-50'000
Beitrag OBG an Stadkologie			0	0		0	0		0	0		0	0		0
0291 Liegenschaft Spitalrotte	-90'055	90'055	0	-141'000	141'000	0	-141'000	141'000	0	-141'000	141'000	0	-141'000	141'000	0
0292 Liegenschaft Waldgasthaus Baldegg	-244'415	146'949	-97'466	-238'447	135'000	-103'447	-209'147	220'000	10'853	-209'147	220'000	10'853	-209'147	220'000	10'853
0293 Liegenschaft Liegehalle Baldegg	-11'551	6'346	-5'205	-15'400	7'700	-7'700	-15'400	7'700	-7'700	-15'400	7'700	-7'700	-15'400	7'700	-7'700
3110 Museen und bildende Kunst	-185'000	0	-185'000	-30'000	0	-30'000	-30'000	0	-30'000	-30'000	0	-30'000	-30'000	0	-30'000
3220 Konzert und Theater	-274'000		-274'000	-274'000		-274'000	-274'000		-274'000	-274'000		-274'000	-274'000		-274'000
8140 Rebbetrieb OBG	-265'503	265'503	0	-250'250	250'250	0	-250'250	250'250	0	-250'250	250'250	0	-250'250	250'250	0
8200 Waldwirtschaft	-1'515'607	1'515'607	0	-1'726'681	1'726'681	0	-1'726'681	1'726'681	0	-1'726'681	1'726'681	0	-1'726'681	1'726'681	0
8201 Waldwirtschaft			0	0		0	0		0	0		0	0		0
8204 Nebenbetriebe	-142'0976	1'515'607	94'631	-172'681	1'674'578	-52'103	-172'681	1'674'578	-52'103	-172'681	1'774'578	47'897	-172'681	1'774'578	47'897
8205 Nebennutzungen			0			0	0		0	0		0	0		0
8209 Nichtbetrieb			0			0	0		0	0		0	0		0
pM Beitrag OBG an Erholungswald			0	75'000	75'000	75'000	0	75'000	75'000	0	75'000	75'000	0	75'000	75'000
pM Beitrag OBG an Naturelebniswald Schulklassen			0	50'000	50'000	50'000		50'000	50'000		50'000	50'000		50'000	50'000
Bezug/Einlage Forstreserve	-94'631		-94'631	52'103	52'103	52'103		52'103	52'103		52'103	52'103		52'103	52'103
9610 Zinsen	-71'452	25'575	-45'877	-54'400	35'575	-18'825	-55'000	35'575	-19'425	-55'000	35'575	-19'425	-55'000	35'575	-19'425
9630 Liegenschaften des Finanzvermögens	-261'988	1'425'519	1'163'531	-186'800	893'676	706'876	-192'000	893'676	701'676	-192'000	893'676	701'676	-192'000	893'676	701'676
Liegenschaften des Finanzvermögens	-219'988	1'425'519	1'205'531	-147'800	893'676	745'876	-150'000	893'676	743'676	-150'000	893'676	743'676	-150'000	893'676	743'676
Verwaltungsentschädigung Immobilien	-42'000		-42'000	-39'000		-39'000	-42'000		-42'000	-42'000		-42'000	-42'000		-42'000
9001 Ertrags-/Aufwandüberschuss ER	-3'332'153	3'508'479	176'326	-3'309'878	3'267'882	-41'996	-3'258'253	3'324'757	66'504	-3'359'275	3'325'779	-33'496	-3'359'275	3'325'779	-33'496
9910 Ertrags-/Aufwandübersch. Spez. Fin. Wald			94'631			-52'103			-52'103			47'897			47'897
Abschluss (Veränderung Eigenkapital)			270'957			-94'099			14'401			14'401			14'401

Fondsentwicklungen

2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
638'121	883'582	934'698	790'839	885'470	847'770	795'667	743'564	791'461	839'358
3'124'929	3'124'929	3'124'929	3'124'929	3'096'804	3'021'804	2'581'804	2'534'929	2'534'929	2'534'929
353'960	400'662	365'169	395'803	344'689	344'689	344'689	344'689	344'689	344'689
614'371	515'362	541'803	546'113	586'006	46'113	46'113	46'113	46'113	46'113
45'052'140	51'964'214	52'637'115	54'261'608	58'730'073	58'906'399	58'906'399	58'864'403	58'930'907	58'897'411
77'424'437	78'293'392	79'935'648	80'119'103	80'362'713	80'212'713	80'118'614	80'133'015	80'147'416	80'161'817
6'649'876	918'363	1'675'608	542'025	270'957			14'401	14'401	14'401
283'123					-150'000	-94'099			

Analyse

Bis und mit Geschäftsjahr 2020 konnten sowohl im Forst wie auch im Allgemeinen Ortsbürgergut konstante Überschüsse erzielt und Fonds und Eigenkapital erhöht werden. Ein Anteil von CHF 715'570.80 des Waldfonds betrifft langfristige Vorauszahlungen für Pflegeverträge, der eigentliche Nettowaldfonds beträgt somit nur CHF 169'899.52

Prognose

Durch die Reduktion des Zinssatzes der Baurechte verliert die Ortsbürgergemeinde Baden rund CHF 600'000 an Baurechtszinseinnahmen ab 2021. Sofortmassnahmen (Reduktion Beitrag Erholungswald für 2022/2023, Sistierung Beitrag Langmat) verbessern das Ergebnis, es braucht allerdings weitere Anstrengungen für Kostenreduktionen oder Ertragssteigerungen.
Reduzierter Beitrag OBG an den Erholungswald (Reduktion von CHF 175'000 auf CHF 100'000). Dies führt zu einer Belastung des Waldfonds.
Es ist vorgesehen, die daraus resultierenden Belastungen des Waldfonds zu einem späteren Zeitpunkt wieder zurück zu führen.

Für den Betrieb des Altersnetzwerks Baden wurden Entnahmen von jährlich CHF 75'000 zulasten des Fonds "Wohnen im Alter" beschlossen. 2020 und 2023 pro rata.
Im Jahr 2022 ist zusätzlich der Kauf der Parzelle 3301 (Chrättli) vorgesehen, der Kaufpreis von CHF 360'000 soll via Fonds im Alter finanziert werden
Im Rebgut werden ausgeglichene Ergebnisse angestrebt, der Fonds bleibt stabil.

Budgetkredit im Investitionsplan 2022

Anmerkung:

Es handelt sich um ein Vorhaben, das innert Jahresfrist ausgeführt werden kann und für das keine separate Kreditvorlage vorgesehen ist. Budgetkredite für die Erfüllung von bestehenden Aufgaben (Betreiben des Waldgasthauses Baldegg) dürfen 2 % der budgetierten Gemeindesteuererträge der (Einwohnergemeinde 2021: CHF 75'771'000) nicht übersteigen und werden

mit der Genehmigung des Budgets 2022 bewilligt. Gemäss §5 Abs. 1d) der revidierten Finanzverordnung beträgt die Aktivierungsgrenze für die Verbuchung als Investition CHF 100'000. Tiefere Beträge müssen in der Erfolgsrechnung eingestellt werden. Dieser Budgetkredit wird im Jahresabschluss 2022 kommentiert.

Allgemeine Ortsbürgerverwaltung / Waldgasthaus Baldegg		Ausgaben inkl. MWST
20-009	Erstellung Parkplätze Baldegg	178'000
	Der Fahrbahnbelag der Buswendeschleife Baldegg soll im 2022 durch die Einwohnergemeinde (Abteilung Tiefbau) saniert werden. Die an die Fahrbahn angrenzenden Parkplätze selbst befinden sich im Eigentum der Ortsbürgergemeinde und weisen einen schlechten Zustand auf (Löcher im Belag, unkenntliche Markierungen, mangelhafte Entwässerung usw.). In diesem Zusammenhang sollen Synergien genutzt werden und die ebenfalls überholungsbedürftigen Parkplätze auf der Baldegg sollen gleichzeitig mit dem Fahrbahnbelag saniert werden. Zudem ist geplant, die bisher kostenlosen Parkplätze zukünftig mittels Parkuhr zu bewirtschaften.	

Ortsbürgergemeinde Baden - Investitionsplan 2022- 2025

Investitionen in Ausführung

Verantwortw. Abteilung	Bezeichnung	Investitionsnr.	OBG Versammlung	Konto	Brutto kredit	Dritt- beiträge	Netto Invest.	01.01.22 - 31.12.22		01.01.23 - 31.12.23		01.01.24 - 31.12.24		01.01.25 - 31.12.25		
								Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	
Planung und Bau	Projekt Heisse Brunne	20-004	03.12.2018		670	-	670									
Reb- und Trottenkommission	Investitionen Erweiterung Lagermöglichkeiten	20-006	17.06.2019		2'133	500	1'633									
Reb- und Trottenkommission	Spitalrotte; Dach- und Fassadenanlierung Ergänzungsbauten	20-007	30.11.2020		210	-	210									
Total					3'013	500	2'513	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Geplante Investitionen

Verantwortw. Abteilung	Bezeichnung	Investitionsnr.	OBG Versammlung	Konto	Brutto kredit	Dritt- beiträge	Netto Invest.	01.01.22 - 31.12.22		01.01.23 - 31.12.23		01.01.24 - 31.12.24		01.01.25 - 31.12.25		
								Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	
Immobilien	Kauf Parzelle 3301 Chrättli und Abgabe im Baurecht (Finanzierung via Fonds)	20-008	29.11.2021		360	360	-	360								
Immobilien/Tiefbau	Parkplätze Baldegg (Budgetkredit 2022)	20-009	29.11.2021		178			178								
Total					538	360	-	538	360	-	-	-	-	-	-	-

**Total geplante Ausgaben
davon Finanzvermögen oder Fondsentnahmen
NETTOINVESTITIONEN VERWALTUNGSVERMÖGEN**

01.01.22 - 31.12.22		01.01.23 - 31.12.23		01.01.24 - 31.12.24		01.01.25 - 31.12.25	
Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
538		-		-		-	
178	360	-		-		-	

Als Investitionen werden Ausgaben > 100,000 verbucht