

Ortsbürgergemeinde

Budget 2023

Finanzplan 2023 - 2026

Inhaltsverzeichnis Budget 2023

1	Erläuterungen	
	Antrag	3
2	Ergebnisse	
	Gesamtübersicht Budget 2023.....	5
	Erläuterungen zum Budget 2023.....	6
	Dreistufige Erfolgsrechnung	11
3	Erfolgsrechnung	
	Institutionelle Gliederung Zusammenzug	13
	Institutionelle Gliederung Details	14
	Artengliederung Zusammenzug	22
	Artengliederung Details	23
	Funktionale Gliederung	30
4	Investitionsrechnung	
	Institutionelle Gliederung	31
	Artengliederung.....	32
5	Finanzplan 2023 - 2026	
	Finanzpolitische Ziele, Planerfolgsrechnung, Fondsentwicklungen, Investitionsplan	33 ff
	Budgetkredit im Investitionsplan 2023.....	37

Antrag an die Ortsbürgergemeindeversammlung

Das Budget der Ortsbürgergemeinde Baden für
das Rechnungsjahr 2023 sei zu genehmigen.

Der Finanzplan 2023 - 2026 sei zur Kenntnis zu nehmen.

Baden, 7. November 2022

NAMENS DES STADTRATS

Markus Schneider
Stadtammann

Heinz Kubli
Stadtschreiber

ERGEBNISSE

Gesamtübersicht Budget 2023

Gesamtkommentar

Dreistufiger Erfolgsausweis

Ortsbürgergemeinde Baden

Budget 2023

Budget 2022

Rechnung 2021

Funktionale Gliederung

	Budget 2023			Budget 2022			Rechnung 2021		
	Aufwand	Ertrag	Ergebnis	Aufwand	Ertrag	Ergebnis	Aufwand	Ertrag	Ergebnis
0220									
Ortsbürgerverwaltung	-379'375	49'875	-329'500	-387'900	73'000	-314'900	-510'553	129'500	-381'053
Ortsbürgerverwaltung	-194'375	49'875	-144'500	-202'900	73'000	-129'900	-300'553	129'500	-171'053
Verwaltungsentschädigung Stadt Baden	-60'000		-60'000	-60'000		-60'000	-60'000		-60'000
Beitrag OBG an Erholungswald	-75'000		-75'000	-75'000		-75'000	-100'000		-100'000
Beitrag OBG an Naturerlebnis Wald Schulklassen	-50'000	0	-50'000	-50'000	0	-50'000	-50'000		-50'000
0290	0		0	0	0	0	-2	0	-2
Verwaltungsliegenschaften, übrige									
0291	-141'000	141'000	0	-141'000	141'000	0	-129'250	129'250	0
Liegenschaft Spitalrotte									
0292	-232'597	150'000	-82'597	-238'447	135'000	-103'447	-230'236	180'473	-49'762
Liegenschaft Waldgasthaus Baldegg									
0293	-5'400	7'000	1'600	-15'400	7'700	-7'700	-6'521	7'700	1'179
Liegenschaft Liegehalle Baldegg									
3110	-30'000	0	-30'000	-30'000		-30'000	-139'482	4'482	-135'000
Museen und bildende Kunst									
3220	-274'000		-274'000	-274'000		-274'000	-274'000		-274'000
Konzert und Theater									
8140	-270'000	270'000	0	-250'200	250'200	0	-265'503	265'503	0
Rebbetrieb OBG									
8200	-1'357'364	1'357'364	0	-1'726'681	1'726'681	0	-1'341'504	1'341'504	0
Waldwirtschaft									
8201 Waldwirtschaft			0			0			0
8204 Nebenbetriebe	1'357'364	1'295'786	2'653'150	-1'726'681	1'674'578	-52'103	-1'341'504	1'311'692	-29'812
8205 Nebennutzungen			0			0			0
8209 Nichtbetrieb			0			0			0
Beitrag OBG an Erholungswald			0			0			0
Bezug/Einlage Forstreserve		61'578	61'578		52'103	52'103		29'812	29'812
9610	-79'300	25'575	-53'725	-54'400	35'575	-18'825	-65'649	33'340	-32'309
Zinsen									
9630	-280'000	957'310	677'310	-186'800	893'676	706'876	-193'387	1'118'213	924'826
Liegenschaften des Finanzvermögens									
Liegenschaften des Finanzvermögens	-197'000	957'310	760'310	-147'800	893'676	745'876	-143'211	1'118'213	975'002
Verwaltungsentschädigung Immobilien und OESI	-83'000		-83'000	-39'000		-39'000	-50'176		-50'176
9990	-3'049'036	2'958'124	-90'912	-3'304'828	3'262'832	-41'996	-3'156'084	3'209'965	53'879
Abschluss ER									
Ertrags-/Aufwandsübersch./Einlage Fonds			-61'578			-52'103			-29'812
Abschluss (Veränderung Eigenkapital)			-152'490			-94'099			24'067

Erläuterungen zum Budget 2023

1. Erläuterungen zur 3-stufigen Erfolgsrechnung

Das Budget 2023 der Ortsbürgergemeinde Baden zeigt gesamthaft einen Aufwandüberschuss von CHF -152'490.05 (Allgemeines Ortsbürgergut CHF -90'912.05, Forst CHF -61'578.00).

Die Erhöhung beim Betrieblichen Aufwand stammt hauptsächlich aus dem Personalaufwand.

Die Lohnsumme beim Stadforstamt steigt aufgrund der budgetierten Lohnerhöhung 2023 von 1.5%. Ausserdem werden aufgrund einer Pensionierung beim Stadforst Stellen verschoben. Das Ergebnis auf Finanzierung verschlechtert sich aufgrund von höherem Finanzaufwand. Ein Darlehen verfällt im Jahr 2023 und muss planerisch zu einem höheren Zinssatz erneuert werden. Ausserdem sind höhere Ausgaben beim Baulichen Unterhalt und bei den Honoraren budgetiert.

Die Detailveränderungen werden nachfolgend kommentiert.

2. Detaillierterläuterungen zur Institutionellen Gliederung

20.01.101 Ortsbürgerverwaltung (Funktion 0220)

3132.00 Für Beratung, Konzepterstellung und Kommunikationsmassnahmen zur Förderung der Ortsbürgergemeinde wird ein Betrag von CHF 25'000 eingestellt.

3300.30 Die Abschreibungsbudgetierung beim Projekt "Heisse Brunne" im Vorjahr war nicht korrekt, die Eigentumsübertragung an die Einwohnergemeinde ist erfolgt und somit muss der Investitionsbeitrag im Jahresabschluss 2022 mit einer Einmalabschreibung verbucht werden.

3632.40 Der Beitrag an das Altersnetzwerk ist mit CHF 46'875 nur noch pro rata für die letzte Jahrestanche eingestellt und wird über Konto 4512.00 aus dem Fonds entnommen.

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.

20.01.104 Rebgut der Ortsbürgergemeinde (Funktion 8140)

3090.00 2023 wird nach drei Jahren Unterbruch eine Weiterbildung der RTK stattfinden.

3101.31 2023 werden keine Jungreben gepflanzt.

3130.81 Im Pachtvertrag ist eine Aufwandsteigerung von 5% vereinbart zuzüglich CHF 1'000 für Energiekostensteigerung.

20.01.106 Waldgasthaus Baldegg

3144.00 Im Zusammenhang mit dem Pächterwechsel werden im Jahre 2023 höhere Ausgaben erwartet:
Die budgetierten Kosten setzen sich wie folgt zusammen:

- Unterhalt ordentlich	CHF	25'000
- Unterhalt Spielplatz und Umgebung	CHF	14'000
- Unterhalt verschiedene Instandsetzungen	CHF	35'000

Anpassungen im Grundausbau und an der Umgebung im Rahmen des Pächterwechsels gehen zulasten der Eigentümerin OBG und werden mittels separatem Budgetkredit 20-011 beantragt (siehe Schluss der Broschüre).

4470.00 Mietertrag anteilmässig ab 1. Februar 2023 berechnet

20.01.107 Liegehalle Baldegg

3144.00 Für den ordentlichen/minimalen Unterhalt wurden wieder CHF 5'000 eingestellt.

4470.00 Mietertrag durch Erstreckung wieder für das ganze Jahr eingestellt.

20.01.108 Liegenschaften Finanzvermögen

3612.50 Verwaltungsentschädigungen:
CHF 65'000 für Infra
CHF 14'000 für Parkplatzbewirtschaftung Öffentliche Sicherheit.

3430.40 Neu ist die Liegenschaft Badenerstrasse 25 in Bellikon dazugekommen, für welche CHF 6'000 als Unterhalt budgetiert worden ist.

In einer Wohnung an der Steinstrasse 22a ist der Boden aufgrund seines Alters in einem schlechten Zustand, so dass für den Ersatz CHF 14'000 eingestellt wurden.

4430.00 Die Liegenschaft Badenerstrasse 25 in Bellikon, bei welcher der Heimfall des Baurechts eingetreten ist, wird neu vermietet. Es ist daher Mietzinsvertrag von CHF 22'300 budgetiert.

4430.10 Die Baurechtszinse wurden auf dem aktuellen Referenzzinssatzes (1.25%) budgetiert. Bei Baurechtnehmern mit zusätzlichem Abschlag von 0.5% wurde der tiefere Wert angenommen (0.75%), ausser bei Baurechtnehmern, welche die angebotene Variante gewählt haben. Sämtliche Baurechtsverträge wurden auf mögliche und durchsetzbare Anpassungen zur Minderung von Ertragseinbussen analysiert. In den wenigen Fällen, wo eine Handhabe und ebenfalls ein relevanter finanzieller Effekt erkannt wurde, sind Vertragsverhandlungen aufgenommen worden. Diese gestalten sich als zeitintensiv und bezüglich des Erfolgs als noch zu unsicher, als dass ein Effekt im Budget bereits abgebildet werden könnte. Auch der Zeitpunkt einer allfälligen Wirkung ist nur schwer zu prognostizieren, da individuelle Fristen bei den einzelnen Verträgen bestehen.

4470.20 Schätzung Parkplatzeinnahmen Ortsbürgergemeinde seitens Abteilung Öffentliche Sicherheit.

20.01.120 Husmatt 7/9

- 3431.00 Für die alljährlichen Unterhalts- und Servicekosten wurden CHF 39'800 (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 231'910 Nettomietzinse, 37'100 NK-Pauschalen)

3. Stadtforstamt Allgemeine Bemerkungen

Nutzung 2020	:	2'385 m ³
Nutzung 2021	:	4'000 m ³
Voranschlag 2022	:	3'450 m ³
Voranschlag 2023	:	2'800 m ³ (gem. Hiebsatz Betriebsplan)

Die vorangeschlagte Nutzung beinhaltet Durchforstungen und Holzernte im Wirtschaftswald mit rund 2'400 m³ sowie Zwangsnutzungen von rund 400 m³. Ende Juli 2022 ist absehbar, dass die Zwangsnutzungen (Borkenkäfer und Eschenwelke) höher liegen werden. Aufgrund der Umstellung auf Bewirtschaftungseinheiten ist nach der Anzeichnung im Wald absehbar, dass auch die regulären Erntemengen höher liegen werden.

Der Hiebsatz im Rahmen des Betriebsplanes 2011 – 2022 beträgt 2'800 m³. Aufgrund der geplanten Fusion von Turgi mit Baden wurde ein Übergangsbetriebsplan 2023-2024 vom Kanton mit demselben Hiebsatz bewilligt.

Die aufgebaute Nutzungsreserve seit Beginn der Betriebsplanrevision Ende 2021 lag bei 1'771 m³.

Die folgende Tabelle zeigt die Entwicklung des Personalbestands im Forstbetrieb:

	1960	1970	1980	1990	2000	2010	2020	2021	2022 ^{2.)}	2023
Oberförster/in	1	1	1	1	0,7	0,7	0,7	0,7	0,8	0,8
Administration	1	1	0,8	0,8	0,7	0,8	0,7	0,5	0,6	0,6
Revierförster / Projektassistent ^{1.)}	3	2	2	2	1	1	0,5	0,7	0,45	0,45
Magaziner	-	-	-	0,2	-	-	-			
Forstwerte und Waldarbeiter	22,5	25	15	8	4	3,8	3,2	3	3,2	3,6 ^{3.)}
Naturerlebnis Wald f. Schulen									0,5	0,5
Total	27,5	29	18,8	12	6,4	6,3	5,1	4,9	5,55	5,95

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 Stadtforstamt, Stadtökologie separat.

3.) Forstequipe muss aus Sicherheitsgründen im 2-er Team arbeiten können. Daher Verlagerung von Ressourcen von externen Mitarbeitern auf die aufgestockte Stelle (von 60% auf 80- 100%, in Besetzung).

4. Bemerkungen zu einzelnen Voranschlagspositionen

Im Rahmen der Digitalisierung des Stadtforstamtes wird die Durchgängigkeit der Daten durch eine leichte Anpassung und Ergänzung der Konten umgesetzt. Weiter orientieren sich die Kostenstellen an den Produkten des Stadtforstamtes (Holzernte, Erholungswald, Naturschutz, Dienstleistungen). Somit lassen sich Kosten wie Erträge auf die Produkte zuordnen.

Damit werden Daten durchgängig digital vom Forstcontrol über die Finanzbuchhaltung bis zur Betriebsabrechnung. Im Übergangsjahr 2023 wird auf die Unterschiede hingewiesen.

20.02.210 Forstverwaltung (alte Nummer 20.02.200)

- 3010.10 Aufgrund der Neubesetzung (Pensionierung Jeannette Oberlin, Start Priska Jeuch) wird die Administration budgetneutral neu aufgeteilt. Die Produktverantwortung in der Forstequipe wird stellenmässig gestärkt auf Kosten externer Forstarbeiter. Dies wird zu Lohnverschiebungen innerhalb des Stadtforstamtes führen. Die Lohnanpassungen orientieren sich am städtischen Reglement und steigen um 1.5%. Die Stelle Naturerlebnis Wald wird mit CHF 50'000 veranschlagt.
- 3010.20 Angestellte mit Stundenlöhnen (Ernst Fankhauser): Diese Position wurde zur Finanzierung der Aufstockung einer Forstwartstelle gekürzt.
- 3010.70 Für die Auszahlung einer Teambeteiligung sind CHF 5'000 vorgesehen.
- 3010.90 Ferienrückstellungen: aufgrund bisheriger Erfahrungen wurde neu CHF 10'000 eingestellt.
- 3130.01 Unternehmer im Stundenlohn: diese Position wurde zur Finanzierung der Aufstockung einer Forstwartstelle gekürzt.

20.02.214 Holzernte (alte Nummer 20.02.202)

- 4250.21- Es wird bei etwas höheren Holzpreisen, einer ähnlichen Nutzungsmenge wie 2022
4250.29 mit leicht höheren Erntekosten mit gleichbleibenden Gesamtkosten und -erträgen gerechnet.

20.02.215 Erholungswald (neu)

- 4390.00 Ökosponsorengelder sind einheitlich unter 216 (Naturschutz) 4390.00 budgetiert.
- 4634.00 Leistungen gemäss Erholungswaldkonzept und OBG-Auftrag; Beitrag Erholungswald bei CHF 75'000 (ab 2024 wieder Normalbeitrag CHF 175'000).

20.02.216 Naturschutz (neu)

- 4612.00 Entschädigung von Gemeinden, insb. der EWG Baden gemäss Budget und Vereinbarung mit Kompetenzbereich Klima und Umwelt/KLU.
- 4390.00 Sponsorengelder: Auslaufende Verträge, schwierige Verlängerung/Neusponsoren: Budgetierung wie 2022

20.02.217 Dienstleistungen (neu)

4240.15/16 Die hohen budgetierten Umsätze bei den Dienstleistungen stützen sich auf die realisierten Zahlen in den letzten zehn Jahren ab, die Aufteilung justiert.

4240.18 Das STFA darf weitere NS-DL für die Gemeinde Ennetbaden realisieren, daher eine Erhöhung der Einnahmen.

20.02.218 Investitionen (neu)

3130.00 Dienstleistungen, Entschädigungen, Gebühren: Die Hauptaufwendungen für den Betriebsplan werden 2023 anfallen (Inventur, Bestandeskartierung). Aufgrund der BP-Verschiebung (Fusion Baden - Turgi) wurde das 2022 eingestellte Budget nur teilweise gebraucht und wird demnach 2023 benötigt und budgetiert. 2024 wird der Teil Betriebsplanung anfallen.

20.02.219 Mieten, Pachten, Finanzen

4470.00 Pacht und Mietzinsen: Aufgrund der gesunkenen Baurechtszinsen wird hier vorsichtig budgetiert.

9011.00 Abschluss Spezialfinanzierung Aufwandüberschuss
Es wird mit einem Defizit und somit zu einer Entnahme aus dem Waldfonds von CHF 61'578 abgeschlossen.

Stadt Baden

Erfolgsrechnung

Dreistufige Erfolgsrechnung Ortsbürgergemeinde Baden total
inkl. Spezialfinanzierung Forstbetrieb

Gestuffer Erfolgsausweis		Budget 2023	Budget 2022	Rechnung 2021
		Betrag	Betrag	Betrag
	Betrieblicher Aufwand	2'774'936.05	2'721'388.05	3'000'181.31
30	Personalaufwand	784'200.00	687'453.00	760'906.33
31	Sach- und übriger Aufwand	1'030'264.00	1'081'788.00	1'088'511.74
33	Abschreibungen	226'575.85	246'735.69	222'644.90
35	Einlagen	47'521.20	34'911.36	35'483.66
36	Transferaufwand	686'375.00	670'500.00	892'634.68
37	Durchlaufende Beiträge			
	Betrieblicher Ertrag	1'506'314.00	1'490'999.00	1'651'259.14
40	Fiskalertrag	0.00	0.00	0.00
41	Regalien und KozeSSIONen	3'000.00	3'000.00	3'000.00
42	Entgelte	1'003'166.00	860'475.00	969'873.82
43	Verschiedene Erträge	58'333.00	53'333.00	62'824.65
45	Entnahmen Fonds	46'875.00	75'150.00	182'767.37
46	Transferertrag	394'940.00	499'041.00	432'793.30
47	Durchlaufende Beiträge	0.00	0.00	0.00
	Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	-1'268'622.05	-1'230'389.05	-1'348'922.17
34	Finanzaufwand	274'100.00	199'950.00	206'329.05
44	Finanzertrag	1'390'232.00	1'336'241.00	1'579'318.68
	Ergebnis aus Finanzierung	1'116'132.00	1'136'291.00	1'372'989.63
	Operatives Ergebnis	-152'490.05	-94'098.05	24'067.46
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	-152'490.05	-94'098.05	24'067.46

ERFOLGSRECHNUNG

Institutionelle Gliederung Zusammenzug

Institutionelle Gliederung Details

Artengliederung Zusammenzug

Artengliederung Details

Institutionelle Gliederung		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
20	Ortsbürgergemeinde	3'049'036.05	2'958'124.00	3'309'878.05	3'267'883.00	3'206'510.36	3'260'389.73
2101	Allgemeines Ortsbürgergut	1'691'672.05	1'600'760.00	3'309'878.05	3'267'883.00	1'865'006.15	1'918'885.52
2102	Stadtforstamt	1'357'364.00	1'357'364.00			1'341'504.21	1'341'504.21
90	Abschluss		90'912.05		41'995.05	53'879.37	
9992	Abschluss OBG		90'912.05		41'995.05	53'879.37	
	Gesamtergebnis	3'049'036.05	3'049'036.05	3'309'878.05	3'309'878.05	3'260'389.73	3'260'389.73
		3'049'036.05	3'049'036.05	3'309'878.05	3'309'878.05	3'260'389.73	3'260'389.73

Institutionelle Gliederung		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
20	Ortsbürgergemeinde	3'049'036.05	2'958'124.00	3'309'878.05	3'267'883.00	3'206'510.36	3'260'389.73
2101	Allgemeines Ortsbürgergut	1'691'672.05	1'600'760.00	3'309'878.05	3'267'883.00	1'865'006.15	1'918'885.52
20.01.000	Ortsbürgerverwaltung	1'691'672.05	1'600'760.00	1'583'197.05	1'541'201.00	1'865'006.15	1'918'885.52
20.01.101	Ortsbürgerverwaltung	379'375.00	49'875.00	383'400.00	78'000.00	510'552.52	129'500.00
3000.30	Sitzungsgelder Kommissionen	15'000.00		12'000.00		27'560.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten					967.95	
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen					217.50	
3102.00	Druck- und Kopierkosten	18'000.00		15'000.00		19'143.50	
3130.00	Dienstleistungen, Entschädigungen, Gebühren			10'000.00			
3130.20	Telefon und Kommunikation	600.00		600.00		235.00	
3130.40	Porti	6'000.00		3'000.00		6'375.84	
3130.50	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	800.00		800.00		800.00	
3132.00	Honorare	33'000.00		8'000.00		9'498.10	
3170.20	Anlässe, Projekte	16'000.00		15'000.00		16'785.60	
3170.30	Feiern	600.00		1'500.00		510.00	
3612.50	Verwaltungsentschädigung Stadt Baden	60'000.00		60'000.00		60'000.00	
3632.40	Beitrag an Pflege Erholungswald	75'000.00		75'000.00		100'000.00	
3636.29	Vergabe Stadtwein an Kulturinstitutionen	2'500.00		2'500.00		135.00	
3636.40	Verschiedene Beiträge	101'875.00		130'000.00		218'324.03	
3636.42	Beitrag OBG an Naturerlebniswald Schulklassen	50'000.00		50'000.00		50'000.00	
4210.10	Bewilligungen		3'000.00		3'000.00		4'500.00
4511.00	Entnahmen aus Fonds EK						50'000.00
4512.00	Entnahmen Legate und Stiftungen ohne eigene Rechtspersönlichkeit im EK		46'875.00		75'000.00		75'000.00
20.01.102	Kultur Museum und Bildende Kunst OBG	30'000.00		30'000.00		139'482.43	4'482.43

Institutionelle Gliederung		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3119.00	Ankäufe/Vermittlung Kunstsammlung					5'000.00	
3119.10	Kauf kunsthistorischer Gegenstände					4'482.43	
3636.10	Sonderbeitrag Langmatt (befristet 2017 - 2021)					100'000.00	
3636.21	Schweizer Kindermuseum	30'000.00		30'000.00		30'000.00	
4511.00	Entnahmen aus Fonds EK						4'482.43
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	270'000.00	270'000.00	250'250.00	250'250.00	315'926.91	315'926.91
3000.30	Sitzungsgelder Kommissionen	6'000.00		6'000.00		5'173.58	
3090.00	Aus- und Weiterbildung	4'000.00					
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	10'700.00		7'500.00		6'609.96	
3101.31	Zusatzaufwand Rebberg	5'000.00		12'000.00		13'635.98	
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		43'664.43	
3130.82	Werbe- und Verkaufsaufwand	55'000.00		45'000.00		77'376.47	
3130.83	Verkaufsentschädigung	29'000.00		27'000.00		26'210.61	
3132.00	Honorare	85'000.00		85'000.00		85'000.00	
3134.00	Sach- und Vermögensversicherung	500.00		500.00		460.10	
3144.00	Unterhalt Hochbauten					155.25	
3199.00	Bestandesveränderung Weinvorrat					55'642.02	

Institutionelle Gliederung	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3499.00 Übriger Finanzaufwand	300.00		250.00		368.31	
3511.00 Einlagen in Fonds des EK	7'500.00					
4250.10 Verkaufserlös allgemein		270'000.00		250'000.00		262'641.97
4409.00 Verpflichtungs- / Vorschussverzinsung				100.00		
4510.00 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des EK				150.00		53'284.94
20.01.105 Liegenschaft Spitalrotte	141'000.00	141'000.00	141'000.00	141'000.00	129'250.00	129'250.00
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'000.00		1'000.00			
3134.10 Gebäudeversicherung	2'000.00		2'000.00		1'779.70	
3144.00 Unterhalt Hochbauten	25'000.00		25'000.00		21'532.79	
3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV allgemeiner Haushalt	72'978.80		78'088.64		70'453.85	
3511.00 Einlagen in Fonds des EK	40'021.20		34'911.36		35'483.66	
4470.00 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		141'000.00		141'000.00		129'250.00
20.01.106 Waldgasthaus Baldegg	232'597.05	150'000.00	228'447.05	135'000.00	230'235.55	180'473.07
3134.10 Gebäudeversicherung	5'000.00		5'000.00		5'016.05	
3144.00 Unterhalt Hochbauten	74'000.00		74'300.00		76'072.45	
3300.30 Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV allgemeiner Haushalt	4'450.00					
3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV allgemeiner Haushalt	149'147.05		149'147.05		149'147.05	
4470.00 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		150'000.00		135'000.00		180'000.00
4479.00 Übrige Erträge Liegenschaften VV						473.07
20.01.107 Liegehalle Baldegg	5'400.00	7'000.00	15'400.00	7'700.00	6'520.50	7'700.00
3132.00 Honorare			10'000.00			
3134.10 Gebäudeversicherung	400.00		400.00		343.60	
3144.00 Unterhalt Hochbauten	5'000.00		5'000.00		6'176.90	
4470.00 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		7'000.00		7'700.00		7'700.00

Institutionelle Gliederung	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
20.01.108 Liegenschaften Finanzvermögen	217'300.00	688'300.00	144'400.00	625'776.00	145'692.05	856'617.05
3300.30 Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV allgemeiner Haushalt			19'500.00			
3430.00 Baulicher Unterhalt Grundstücke FV	20'000.00		20'000.00		38'942.30	
3430.40 Baulicher Unterhalt Gebäude FV	50'000.00		30'000.00		5'541.85	
3431.00 Nicht baulicher Unterhalt Liegenschaften FV	14'000.00		14'000.00		10'750.60	
3439.10 Ver- und Entsorgung LS FV	2'800.00		4'400.00		1'789.75	
3439.30 Sachversicherungsprämien LS FV	1'500.00		1'500.00		1'679.80	
3439.50 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten LS FV	50'000.00		20'000.00		36'812.10	
3612.50 Verwaltungsentschädigung Stadt Baden	79'000.00		35'000.00		50'175.65	
4411.00 Gewinn aus Verkäufen von Grundstücken FV						1'116.00
4430.00 Mietzinse Liegenschaften FV		118'900.00		91'776.00		102'801.00
4430.10 Baurechtszinsen FV		487'200.00		513'400.00		730'710.80
4430.20 Pachtzinserträge FV		20'200.00		19'600.00		17'290.55
4439.00 Übriger Liegenschaftenertrag FV		1'000.00		1'000.00		4'698.70
4470.20 Gebühren Kurzparker nicht MWST-pflichtig VV		61'000.00				
20.01.109 Zinsen	79'300.00	25'575.00	54'400.00	35'575.00	65'649.34	33'340.06
3130.30 Bank- und Postcheckspesen					148.85	
3401.00 Zinsen kurzfristige Schulden					7'245.89	
3401.98 Zinsen langfristige Schulden	79'300.00		54'300.00		54'300.00	
3409.00 Zinsen Sonderrechnung					3'954.60	
3409.01 Verpflichtungsverzinsung/Vorschussverzinsung			100.00			
4420.00 Dividenden		25'575.00		25'575.00		25'575.00
4499.00 Übriger Finanzertrag				10'000.00		7'765.06
20.01.120 Liegenschaft Husmatt Finanzvermögen	62'700.00	269'010.00	61'900.00	267'900.00	47'694.85	261'596.00
3134.10 Gebäudeversicherung	2'500.00		2'500.00		2'753.00	

Institutionelle Gliederung	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	13'000.00		13'000.00		
3431.00	Nicht baulicher Unterhalt Liegenschaften FV	39'800.00		39'000.00	43'462.30	
3439.10	Ver- und Entsorgung LS FV	3'400.00		3'400.00	1'479.55	
3612.50	Verwaltungsentschädigung Stadt Baden	4'000.00		4'000.00		
4430.00	Mietzinse Liegenschaften FV		231'910.00		230'800.00	224'516.00
4439.00	Übriger Liegenschaftenertrag FV		37'100.00		37'100.00	37'080.00
20.01.201	Liegenschaften Verwaltungsvermögen				2.00	
3411.00	realisierte Verluste Grundstücke FV				2.00	
20.02.000	Forstverwaltung			1'726'681.00	1'726'682.00	
20.02.200	Forstverwaltung			776'073.00	388'540.00	
3000.30	Sitzungsgelder Kommissionen			1'500.00		
3010.10	Monatslöhne			531'114.00		
3010.50	Löhne Lehrlinge/Praktikanten			6'759.00		
3010.60	Löhne kurzfristige Aushilfen/Projekte			2'500.00		
3010.70	Löhne TEK, Teambeteiligungen			7'000.00		
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten			34'719.00		
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen			54'442.00		
3053.00	AG-Beitrag UVG			12'068.00		
3053.10	AG-Beitrag UVG-Zusatzversicherung			708.00		
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen			7'799.00		
3055.00	AG-Beitrag KTG			5'244.00		
3090.00	Aus- und Weiterbildung			5'400.00		
3099.00	Übriger Personalaufwand			200.00		
3100.00	Büromaterial			2'650.00		
3102.00	Druck- und Kopierkosten			2'500.00		
3111.00	Maschinen, Geräte			2'200.00		

Institutionelle Gliederung	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3112.00	Dienstkleider			8'500.00		
3130.00	Dienstleistungen, Entschädigungen, Gebühren			60'000.00		
3130.20	Telefon und Kommunikation			4'340.00		
3130.50	Mitglieder- und Verbandsbeiträge			8'600.00		
3134.10	Gebäudeversicherung			1'150.00		
3137.00	Verkehrssteuern			300.00		
3160.00	Miet- und Pachtzinsaufwand			2'880.00		
3170.00	Reisekosten und Spesen			3'000.00		
3170.10	Repräsentationsspesen			500.00		
3612.02	Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindeverbände			10'000.00		
4910.00	Umlage Personalkosten				388'540.00	
20.02.201	Kulturen, Pflegemassnahmen			43'726.00		
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial			4'000.00		
3101.30	Pflanzen, Samen, Dünger			13'000.00		
3130.00	Dienstleistungen, Entschädigungen, Gebühren			7'000.00		
3910.00	Umlage Personalkosten			19'726.00		
20.02.202	Holzernte			231'451.00	291'475.00	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial			20'000.00		
3111.10	Fahrzeuge			8'000.00		
3130.00	Dienstleistungen, Entschädigungen, Gebühren			109'524.00		
3137.00	Verkehrssteuern			1'900.00		
3151.10	Unterhalt Fahrzeuge			46'000.00		
3910.00	Umlage Personalkosten			46'027.00		
4250.21	Verkauf Nadel-Stammholz				21'000.00	
4250.22	Verkauf Laub-Stammholz				16'200.00	
4250.23	Verkauf Nadel-Industrieholz				2'000.00	

Institutionelle Gliederung	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4250.25 Verkauf Energieholz				244'275.00		
4260.00 Rückerstattungen Dritter				8'000.00		
20.02.203 Wegunterhalt			46'900.00			
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial			15'750.00			
3130.00 Dienstleistungen, Entschädigungen, Gebühren			7'140.00			
3145.00 Unterhalt Wald			100.00			
3910.00 Umlage Personalkosten			23'910.00			
20.02.205 Nebennutzungen			6'989.00			
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial			4'000.00			
3910.00 Umlage Personalkosten			2'989.00			
20.02.206 Nebenbetrieb			507'185.00	823'504.00		
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial			8'000.00			
3120.10 Energie, Wasser			13'000.00			
3130.00 Dienstleistungen, Entschädigungen, Gebühren			88'000.00			
3137.30 MWST-Pauschalsteuer			28'000.00			
3144.00 Unterhalt Hochbauten			10'240.00			
3145.00 Unterhalt Wald			2'000.00			
3145.10 Herstellung Hackholz			118'844.00			
3910.00 Umlage Personalkosten			239'101.00			
4100.10 Fischenzen				3'000.00		
4240.11 Arbeiten für Dritte				274'000.00		
4250.11 Verkaufserlös spezial				11'900.00		
4250.29 Verkauf Holzschnitzel MWST-pflichtig				30'100.00		
4390.00 Sponsorengelder; Schenkungen				53'333.00		
4470.00 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV				96'204.00		
4470.40 Mietzinserträge nicht MWST-pflichtig VV				26'986.00		

Institutionelle Gliederung	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4612.00 Entschädigungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden				239'541.00		
4631.00 Beiträge vom Kanton				88'440.00		
20.02.208 Nichtbetrieb			14'070.00	52'103.00		
3130.00 Dienstleistungen, Entschädigungen, Gebühren			5'000.00			
3170.00 Reisekosten und Spesen			4'000.00			
3170.10 Repräsentationsspesen			5'070.00			
9011.00 Abschluss Spezialfinanzierung im EK - Aufwandüberschuss				52'103.00		
20.02.209 Gemeinwirtschaftliche Leistungen			100'287.00	171'060.00		
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial			2'000.00			
3102.00 Druck- und Kopierkosten			3'000.00			
3130.00 Dienstleistungen, Entschädigungen, Gebühren			19'000.00			
3145.00 Unterhalt Wald			19'500.00			
3910.00 Umlage Personalkosten			56'787.00			
4631.00 Beiträge vom Kanton				46'060.00		
4634.00 Beiträge von öffentlichen Unternehmungen				75'000.00		
4634.10 Beitrag OBG an Naturerlebniswald Schulklassen				50'000.00		
2102 Stadtforstamt	1'357'364.00	1'357'364.00			1'341'504.21	1'341'504.21
20.02.000 Forstverwaltung	1'357'364.00	1'357'364.00			1'341'504.21	1'341'504.21
20.02.200 Forstverwaltung					360'566.51	315.00
3000.30 Sitzungsgelder Kommissionen					1'120.00	
3010.09 Lohnausfallentschädigung					-1'069.60	
3010.10 Monatslöhne					520'800.70	
3010.20 Stundenlöhne					56'996.40	

Institutionelle Gliederung	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3010.50 Löhne Lehrlinge/Praktikanten					2'599.80	
3010.69 Umbuchung Lohnkosten auf Projekt und WOV					-444'542.92	
3010.70 Löhne TEK, Teambeteiligungen					3'972.45	
3010.90 Ferienrückstellungen					17'626.60	
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten					36'274.25	
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen					51'022.55	
3053.00 AG-Beitrag UVG					13'048.85	
3053.10 AG-Beitrag UVG-Zusatzversicherung					768.30	
3054.00 AG-Beiträge an Familienzulagekassen					8'216.00	
3055.00 AG-Beitrag KTG					5'687.85	
3090.00 Aus- und Weiterbildung					9'029.25	
3099.00 Übriger Personalaufwand					93.90	
3099.20 Dienstalters- und Naturalgeschenke					800.00	
3100.00 Büromaterial					1'930.23	
3102.00 Druck- und Kopierkosten					1'920.60	
3110.00 Büromaschinen und -geräte, Mobiliar					1'800.00	
3111.00 Maschinen, Geräte					6'389.00	
3112.00 Dienstkleider					8'166.65	
3130.00 Dienstleistungen, Entschädigungen, Gebühren					24'332.30	
3130.20 Telefon und Kommunikation					4'281.65	
3130.50 Mitglieder- und Verbandsbeiträge					9'560.45	
3134.10 Gebäudeversicherung					586.10	
3137.00 Verkehrssteuern					280.00	
3145.00 Unterhalt Wald					229.55	
3160.00 Miet- und Pachtzinsaufwand					2'880.00	
3170.00 Reisekosten und Spesen					2'721.60	
3301.50 Ausserplanmässige Abschreibungen Waldungen allgemeiner Haushalt					3'044.00	

Institutionelle Gliederung	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3612.02 Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindeverbände					10'000.00	
4260.00 Rückerstattungen Dritter						315.00
20.02.201 Kulturen, Pflegemassnahmen					27'173.91	
3010.69 Umbuchung Lohnkosten auf Projekt und WOV					10'965.41	
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial					407.00	
3101.30 Pflanzen, Samen, Dünger					731.60	
3130.00 Dienstleistungen, Entschädigungen, Gebühren					15'069.90	
20.02.202 Holzernte					179'647.81	332'815.50
3010.69 Umbuchung Lohnkosten auf Projekt und WOV					37'838.80	
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial					8'024.15	
3111.10 Fahrzeuge					8'000.00	
3130.00 Dienstleistungen, Entschädigungen, Gebühren					86'665.90	
3137.00 Verkehrssteuern					1'879.00	
3151.10 Unterhalt Fahrzeuge					37'239.96	
4250.21 Verkauf Nadel-Stammholz						36'750.70
4250.22 Verkauf Laub-Stammholz						7'437.20
4250.25 Verkauf Brennholz						283'609.70
4260.00 Rückerstattungen Dritter						5'017.90
20.02.203 Wegunterhalt					39'252.76	
3010.69 Umbuchung Lohnkosten auf Projekt und WOV					27'946.56	
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial					9'149.20	
3130.00 Dienstleistungen, Entschädigungen, Gebühren					2'057.00	
3145.00 Unterhalt Wald					100.00	
20.02.205 Nebennutzungen					2'673.99	
3010.69 Umbuchung Lohnkosten auf Projekt und WOV					2'575.99	

Institutionelle Gliederung	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial					98.00	
20.02.206 Nebenbetrieb					549'628.74	772'261.80
3010.69 Umbuchung Lohnkosten auf Projekt und WOV					220'732.12	
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial					8'836.75	
3120.10 Energie, Wasser					20'881.45	
3130.00 Dienstleistungen, Entschädigungen, Gebühren					86'830.60	
3134.00 Sach- und Vermögensversicherung					762.35	
3137.30 MWST-Pauschalsteuer					26'894.42	
3144.00 Unterhalt Hochbauten					4'663.80	
3145.00 Unterhalt Wald					1'918.70	
3145.10 Herstellung Hackholz					178'108.55	
4100.10 Fischenzen						3'000.00
4240.11 Arbeiten für Dritte						301'322.15
4250.11 Verkaufserlös Waldanlässe						7'400.00
4250.26 Verkauf Treibstoff						11'313.65
4250.29 Verkauf Holzschnitzel MWST-pflichtig						49'565.55
4390.00 Sponsorengelder; Schenkungen						62'824.65
4470.00 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV						83'356.90
4470.40 Mietzinsenerträge nicht MWST-pflichtig VV						26'985.60
4612.00 Entschädigungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden						165'417.00
4631.00 Beiträge vom Kanton						61'076.30
20.02.208 Nichtbetrieb					7'382.15	29'811.91
3130.00 Dienstleistungen, Entschädigungen, Gebühren					3'105.45	
3170.00 Reisekosten und Spesen					1'952.80	
3170.10 Repräsentationsspesen					2'323.90	

Institutionelle Gliederung	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
9011.00 Abschluss Spezialfinanzierung im EK - Aufwandüberschuss						29'811.91
20.02.209 Gemeinwirtschaftliche Leistungen					175'178.34	206'300.00
3010.69 Umbuchung Lohnkosten auf Projekt und WOV					144'484.04	
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial					5'094.90	
3102.00 Druck- und Kopierkosten					5'658.65	
3130.00 Dienstleistungen, Entschädigungen, Gebühren					11'321.95	
3145.00 Unterhalt Wald					8'618.80	
4631.00 Beiträge vom Kanton						56'300.00
4634.00 Beitrag OBG Pflege Erholungswald						100'000.00
4634.10 Beitrag OBG an Naturerlebniswald Schulklassen						50'000.00
20.02.210 Forstverwaltung	875'700.00					
3000.30 Sitzungsgelder Kommissionen	1'500.00					
3010.10 Monatslöhne	567'800.00					
3010.20 Stundenlöhne	10'800.00					
3010.50 Löhne Lehrlinge/Praktikanten	38'000.00					
3010.60 Löhne kurzfristige Aushilfen/Projekte	2'500.00					
3010.70 Löhne TEK, Teambeteiligungen	5'000.00					
3010.90 Ferienrückstellungen	10'000.00					
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	36'700.00					
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	56'700.00					
3053.00 AG-Beitrag UVG	9'900.00					
3053.10 AG-Beitrag UVG-Zusatzversicherung	900.00					
3054.00 AG-Beiträge an Familienzulagekassen	8'300.00					
3055.00 AG-Beitrag KTG	4'900.00					
3090.00 Aus- und Weiterbildung	6'000.00					
3099.00 Übriger Personalaufwand	200.00					

Institutionelle Gliederung	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3100.00 Büromaterial	5'050.00					
3110.00 Büromaschinen und -geräte, Mobiliar	4'300.00					
3112.00 Dienstkleider	9'500.00					
3130.00 Dienstleistungen, Entschädigungen, Gebühren	10'000.00					
3130.01 Unternehmer (Stunden im Forstcontrol)	28'500.00					
3130.20 Telefon und Kommunikation	3'780.00					
3130.50 Mitglieder- und Verbandsbeiträge	7'900.00					
3137.30 MWST-Pauschalsteuer	28'000.00					
3170.00 Reisekosten und Spesen	5'000.00					
3170.10 Repräsentationsspesen	4'470.00					
3612.02 Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	10'000.00					
20.02.211 Werkhof und Waldhütten	14'120.00					
3120.10 Energie, Wasser	5'000.00					
3134.00 Sach- und Vermögensversicherung	1'000.00					
3144.00 Unterhalt Hochbauten	5'240.00					
3160.00 Miet- und Pachtzinsaufwand	2'880.00					
20.02.212 Fahrzeuge, Werkzeuge, Maschinen	54'000.00	5'000.00				
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	3'000.00					
3111.01 Motorsägen, Freischneider	5'000.00					
3111.02 Diverse Maschinen und Geräte	5'000.00					
3120.10 Energie, Wasser	15'000.00					
3134.00 Sach- und Vermögensversicherung	5'000.00					
3151.11 Unterhalt Personenfahrzeuge	6'000.00					
3151.12 Unterhalt Rücke- und Transportmaschinen	15'000.00					
4250.26 Verkauf Treibstoff		5'000.00				

Institutionelle Gliederung	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
20.02.213 Kulturen, Pflegemassnahmen	12'500.00					
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'000.00					
3101.30 Pflanzen, Samen, Dünger	4'000.00					
3130.00 Dienstleistungen, Entschädigungen, Gebühren	6'500.00					
20.02.214 Holzernte	224'904.00	401'125.00				
3130.00 Dienstleistungen, Entschädigungen, Gebühren	111'244.00					
3145.10 Herstellung Hackholz	113'660.00					
4250.21 Verkauf Nadel-Stammholz		27'000.00				
4250.22 Verkauf Laub-Stammholz		21'600.00				
4250.25 Verkauf Brennholz		248'650.00				
4250.29 Verkauf Holzschnitzel MWST-pflichtig		48'375.00				
4260.00 Rückerstattungen Dritter		5'000.00				
4631.00 Beiträge vom Kanton		50'500.00				
20.02.215 Erholungswald	77'140.00	145'500.00				
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'000.00					
3101.30 Pflanzen, Samen, Dünger	3'500.00					
3102.00 Druck- und Kopierkosten	4'000.00					
3130.00 Dienstleistungen, Entschädigungen, Gebühren	33'140.00					
3145.00 Unterhalt Wald	34'500.00					
4250.11 Verkaufserlös Waldanlässe		10'500.00				
4631.00 Beiträge vom Kanton		10'000.00				
4634.00 Beitrag OBG Pflege Erholungswald		75'000.00				
4634.10 Beitrag OBG an Naturerlebniswald Schulklassen		50'000.00				
20.02.216 Naturschutz	20'000.00	249'773.00				
3130.00 Dienstleistungen, Entschädigungen, Gebühren	20'000.00					

Institutionelle Gliederung	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4390.00		58'333.00				
4612.00		138'000.00				
4631.00		53'440.00				
20.02.217 Dienstleistungen	18'000.00	382'041.00				
3101.00	9'000.00					
3130.00	9'000.00					
4240.15		117'000.00				
4240.16		109'500.00				
4240.17		37'000.00				
4240.18		100'541.00				
4631.00		18'000.00				
20.02.218 Investitionen	48'000.00					
3111.10	8'000.00					
3130.00	40'000.00					
20.02.219 Mieten, Pachten, Finanzen	13'000.00	173'925.00				
3120.10	8'000.00					
3134.00	1'000.00					
3144.00	4'000.00					
4100.10		3'000.00				
4470.00		82'361.00				
4470.40		26'986.00				
9011.00		61'578.00				
90 Abschluss		90'912.05		41'995.05		53'879.37

Institutionelle Gliederung	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
9992 Abschluss OBG		90'912.05		41'995.05		53'879.37
99.99.000 Sachliche Abgrenzungen		90'912.05		41'995.05		53'879.37
99.99.997 Sachliche Abgrenzungen OBG		90'912.05		41'995.05		53'879.37
9000.00						53'879.37
9001.00		90'912.05		41'995.05		
Gesamtergebnis	3'049'036.05	3'049'036.05	3'309'878.05	3'309'878.05	3'260'389.73	3'260'389.73

Artengliederung	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3 Aufwand	3'049'036.05		3'309'878.05		3'206'510.36	
30 Personalaufwand	784'200.00		687'453.00		760'906.33	
31 Sach- und Übriger Betriebsaufwand	1'030'264.00		1'081'788.00		1'088'511.74	
33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen	226'575.85		246'735.69		222'644.90	
34 Finanzaufwand	274'100.00		199'950.00		206'329.05	
35 Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	47'521.20		34'911.36		35'483.66	
36 Transferaufwand	686'375.00		670'500.00		892'634.68	
39 Interne Verrechnungen			388'540.00			
4 Ertrag		2'896'546.00		3'215'780.00		3'230'577.82
41 Regalien und Konzessionen		3'000.00		3'000.00		3'000.00
42 Entgelte		1'003'166.00		860'475.00		969'873.82
43 Verschiedene Erträge		58'333.00		53'333.00		62'824.65
44 Finanzertrag		1'390'232.00		1'336'241.00		1'579'318.68
45 Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen		46'875.00		75'150.00		182'767.37
46 Transferertrag		394'940.00		499'041.00		432'793.30
49 Interne Verrechnungen				388'540.00		
9 Abschluss		152'490.05		94'098.05		53'879.37
90 Abschluss Erfolgsrechnung		152'490.05		94'098.05		53'879.37
	3'049'036.05	3'049'036.05	3'309'878.05	3'309'878.05	3'260'389.73	3'260'389.73
Gesamtergebnis	3'049'036.05	3'049'036.05	3'309'878.05	3'309'878.05	3'260'389.73	3'260'389.73

Artengliederung	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3 Aufwand	3'049'036.05		3'309'878.05		3'206'510.36	
30 Personalaufwand	784'200.00		687'453.00		760'906.33	
300 Behörden und Kommissionen	22'500.00		19'500.00		33'853.58	
3000 Löhne Behörden und Kommissionen	22'500.00		19'500.00		33'853.58	
3000.30 Sitzungsgelder Kommissionen	22'500.00		19'500.00		33'853.58	
301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	634'100.00		547'373.00		600'926.35	
3010 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	634'100.00		547'373.00		600'926.35	
3010.09 Lohnausfallentschädigung					-1'069.60	
3010.10 Monatslöhne	567'800.00		531'114.00		520'800.70	
3010.20 Stundenlöhne	10'800.00				56'996.40	
3010.50 Löhne Lehrlinge/Praktikanten	38'000.00		6'759.00		2'599.80	
3010.60 Löhne kurzfristige Aushilfen/Projekte	2'500.00		2'500.00			
3010.70 Löhne TEK, Teambeteiligungen	5'000.00		7'000.00		3'972.45	
3010.90 Ferienrückstellungen	10'000.00				17'626.60	
305 Arbeitgeberbeiträge	117'400.00		114'980.00		116'203.25	
3050 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	36'700.00		34'719.00		37'242.20	
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	36'700.00		34'719.00		37'242.20	
3052 AG-Beiträge an andere Pensionskassen	56'700.00		54'442.00		51'022.55	
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	56'700.00		54'442.00		51'022.55	
3053 AG-Beiträge an Unfallversicherungen	10'800.00		12'776.00		13'817.15	

Artengliederung	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3053.00 AG-Beitrag UVG	9'900.00		12'068.00		13'048.85	
3053.10 AG-Beitrag UVG-Zusatzversicherung	900.00		708.00		768.30	
3054 AG-Beiträge an Familienzulagekassen	8'300.00		7'799.00		8'433.50	
3054.00 AG-Beiträge an Familienzulagekassen	8'300.00		7'799.00		8'433.50	
3055 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	4'900.00		5'244.00		5'687.85	
3055.00 AG-Beitrag KTG	4'900.00		5'244.00		5'687.85	
309 Übriger Personalaufwand	10'200.00		5'600.00		9'923.15	
3090 Aus- und Weiterbildung des Personals	10'000.00		5'400.00		9'029.25	
3090.00 Aus- und Weiterbildung	10'000.00		5'400.00		9'029.25	
3099 Übriger Personalaufwand	200.00		200.00		893.90	
3099.00 Übriger Personalaufwand	200.00		200.00		93.90	
3099.20 Dienstalters- und Naturalgeschenke					800.00	
31 Sach- und Übriger Betriebsaufwand	1'030'264.00		1'081'788.00		1'088'511.74	
310 Material- und Warenaufwand	67'250.00		110'400.00		81'240.52	
3100 Büromaterial	5'050.00		2'650.00		1'930.23	
3100.00 Büromaterial	5'050.00		2'650.00		1'930.23	
3101 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	40'200.00		87'250.00		52'587.54	
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	27'700.00		62'250.00		38'219.96	
3101.30 Pflanzen, Samen, Dünger	7'500.00		13'000.00		731.60	
3101.31 Zusatzaufwand Rebberg	5'000.00		12'000.00		13'635.98	

Artengliederung	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3102 Drucksachen, Publikationen	22'000.00		20'500.00		26'722.75	
3102.00 Druck- und Kopierkosten	22'000.00		20'500.00		26'722.75	
311 Nicht aktivierbare Anlagen	31'800.00		18'700.00		33'838.08	
3110 Büromaschinen und -geräte	4'300.00				1'800.00	
3110.00 Büromaschinen und -geräte, Mobilien	4'300.00				1'800.00	
3111 Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	18'000.00		10'200.00		14'389.00	
3111.00 Maschinen, Geräte			2'200.00		6'389.00	
3111.01 Motorsägen, Freischneider	5'000.00					
3111.02 Diverse Maschinen und Geräte	5'000.00					
3111.10 Fahrzeuge	8'000.00		8'000.00		8'000.00	
3112 Dienstkleider	9'500.00		8'500.00		8'166.65	
3112.00 Dienstkleider	9'500.00		8'500.00		8'166.65	
3119 Nicht aktivierbare Anlagen					9'482.43	
3119.00 Ankäufe/Vermittlung Kunstsammlung					5'000.00	
3119.10 Kauf kunsthistorischer Gegenstände					4'482.43	
312 Ver- und Entsorgung	28'000.00		13'000.00		20'881.45	
3120 Ver- und Entsorgung	28'000.00		13'000.00		20'881.45	
3120.10 Energie, Wasser	28'000.00		13'000.00		20'881.45	
313 Dienstleistungen und Honorare	591'864.00		606'754.00		534'919.02	
3130 Dienstleistungen Dritter	428'464.00		462'004.00		399'666.60	

Artengliederung	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.00 Dienstleistungen, Entschädigungen, Gebühren	229'884.00		305'664.00		229'383.10	
3130.01 Unternehmer (Stunden im Forstcontrol)	28'500.00					
3130.20 Telefon und Kommunikation	4'380.00		4'940.00		4'516.65	
3130.30 Bank- und Postcheckspesen					148.85	
3130.40 Porti	6'000.00		3'000.00		6'375.84	
3130.50 Mitglieder- und Verbandsbeiträge	10'700.00		11'400.00		11'990.65	
3130.81 Weinkelterung und Trottenbenützung	65'000.00		65'000.00		43'664.43	
3130.82 Werbe- und Verkaufsaufwand	55'000.00		45'000.00		77'376.47	
3130.83 Verkaufsentzündigung	29'000.00		27'000.00		26'210.61	
3132 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	118'000.00		103'000.00		94'498.10	
3132.00 Honorare	118'000.00		103'000.00		94'498.10	
3134 Sachversicherungsprämien	17'400.00		11'550.00		11'700.90	
3134.00 Sach- und Vermögensversicherung	7'500.00		500.00		1'222.45	
3134.10 Gebäudeversicherung	9'900.00		11'050.00		10'478.45	
3137 Steuern und Abgaben	28'000.00		30'200.00		29'053.42	
3137.00 Verkehrssteuern			2'200.00		2'159.00	
3137.30 MWST-Pauschalsteuer	28'000.00		28'000.00		26'894.42	
314 Baulicher Unterhalt	261'400.00		254'984.00		297'576.79	
3144 Unterhalt Hochbauten	113'240.00		114'540.00		108'601.19	
3144.00 Unterhalt Hochbauten	113'240.00		114'540.00		108'601.19	
3145 Unterhalt Wald	148'160.00		140'444.00		188'975.60	
3145.00 Unterhalt Wald	34'500.00		21'600.00		10'867.05	

Artengliederung	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3145.10 Herstellung Hackholz	113'660.00		118'844.00		178'108.55	
315 Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	21'000.00		46'000.00		37'239.96	
3151 Unterhalt Maschinen, Geräte, Werkzeuge, Fahrzeuge	21'000.00		46'000.00		37'239.96	
3151.10 Unterhalt Fahrzeuge			46'000.00		37'239.96	
3151.11 Unterhalt Personenfahrzeuge	6'000.00					
3151.12 Unterhalt Rücke- und Transportmaschinen	15'000.00					
316 Mieten, Leasing, Pachten, Benützungsgebühren	2'880.00		2'880.00		2'880.00	
3160 Miete und Pacht Liegenschaften	2'880.00		2'880.00		2'880.00	
3160.00 Miet- und Pachtzinsaufwand	2'880.00		2'880.00		2'880.00	
317 Spesenentschädigungen	26'070.00		29'070.00		24'293.90	
3170 Reisekosten und Spesen	26'070.00		29'070.00		24'293.90	
3170.00 Reisekosten und Spesen	5'000.00		7'000.00		4'674.40	
3170.10 Repräsentationsspesen	4'470.00		5'570.00		2'323.90	
3170.20 Anlässe, Projekte	16'000.00		15'000.00		16'785.60	
3170.30 Feiern	600.00		1'500.00		510.00	
319 Verschiedener Betriebsaufwand					55'642.02	
3199 Übriger Betriebsaufwand					55'642.02	
3199.00 Übriger Betriebsaufwand					55'642.02	
33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen	226'575.85		246'735.69		222'644.90	
330 Sachanlagen VV	226'575.85		246'735.69		222'644.90	

Artengliederung	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3300 Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	226'575.85		246'735.69		219'600.90	
3300.30 Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV allgemeiner Haushalt	4'450.00		19'500.00			
3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV allgemeiner Haushalt	222'125.85		227'235.69		219'600.90	
3301 Ausserplanmässige Abschreibungen Sachanlagen					3'044.00	
3301.50 Ausserplanmässige Abschreibungen Waldungen allgemeiner Haushalt					3'044.00	
34 Finanzaufwand	274'100.00		199'950.00		206'329.05	
340 Zinsaufwand	79'300.00		54'400.00		65'500.49	
3401 Verzinsung Finanzverbindlichkeiten	79'300.00		54'300.00		61'545.89	
3401.00 Zinsen kurzfristige Schulden					7'245.89	
3401.98 Zinsen langfristige Schulden	79'300.00		54'300.00		54'300.00	
3409 Übrige Passivzinsen			100.00		3'954.60	
3409.00 Zinsen Sonderrechnung					3'954.60	
3409.01 Verpflichtungsverzinsung/Vorschussverzinsung			100.00			
341 Realisierte Kursverluste					2.00	
3411 realisierte Verluste FV					2.00	
3411.00 realisierte Verluste Grundstücke FV					2.00	
343 Liegenschaftenaufwand Finanzvermögen	194'500.00		145'300.00		140'458.25	
3430 Baulicher Unterhalt Liegenschaften FV	83'000.00		63'000.00		44'484.15	

Artengliederung	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3430.00	Baulicher Unterhalt Grundstücke FV	20'000.00		20'000.00		38'942.30
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	63'000.00		43'000.00		5'541.85
3431	Nicht baulicher Unterhalt Liegenschaften FV	53'800.00		53'000.00		54'212.90
3431.00	Nicht baulicher Unterhalt Liegenschaften FV	53'800.00		53'000.00		54'212.90
3439	Übriger Liegenschaftsaufwand FV	57'700.00		29'300.00		41'761.20
3439.10	Ver- und Entsorgung LS FV	6'200.00		7'800.00		3'269.30
3439.30	Sachversicherungsprämien LS FV	1'500.00		1'500.00		1'679.80
3439.50	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten LS FV	50'000.00		20'000.00		36'812.10
349	Verschiedener Finanzaufwand	300.00		250.00		368.31
3499	Übriger Finanzaufwand	300.00		250.00		368.31
3499.00	Übriger Finanzaufwand	300.00		250.00		368.31
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	47'521.20		34'911.36		35'483.66
351	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen im Eigenkapital	47'521.20		34'911.36		35'483.66
3511	Einlagen in Fonds des EK	47'521.20		34'911.36		35'483.66
3511.00	Einlagen in Fonds des EK	47'521.20		34'911.36		35'483.66
36	Transferaufwand	686'375.00		670'500.00		892'634.68
361	Entschädigungen an Gemeinwesen	153'000.00		109'000.00		120'175.65
3612	Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	153'000.00		109'000.00		120'175.65

Artengliederung	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3612.02	Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	10'000.00		10'000.00		10'000.00
3612.50	Verwaltungsentschädigung Stadt Baden	143'000.00		99'000.00		110'175.65
363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	533'375.00		561'500.00		772'459.03
3632	Beiträge an Gemeinden und Gemeindeverbände	75'000.00		75'000.00		100'000.00
3632.40	Beitrag an Pflege Erholungswald	75'000.00		75'000.00		100'000.00
3636	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	458'375.00		486'500.00		672'459.03
3636.10	Stiftungen					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
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		2'500.00		135.00
3636.40	Verschiedene Beiträge	101'875.00		130'000.00		218'324.03
3636.42	Beitrag OBG an Naturerlebniswald Schulklassen	50'000.00		50'000.00		50'000.00
39	Interne Verrechnungen			388'540.00		
391	Interne Verrechnung von Dienstleistungen			388'540.00		

Artengliederung	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3910 Umlage Personalkosten			388'540.00			
3910.00 Umlage Personalkosten			388'540.00			
4 Ertrag		2'896'546.00		3'215'780.00		3'230'577.82
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		1'003'166.00		860'475.00		969'873.82
421 Gebühren für Amtshandlungen		3'000.00		3'000.00		4'500.00
4210 Gebühren für Amtshandlungen		3'000.00		3'000.00		4'500.00
4210.10 Bewilligungen		3'000.00		3'000.00		4'500.00
424 Benützungsgebühren und Dienstleistungen		364'041.00		274'000.00		301'322.15
4240 Benützungsgebühren und Dienstleistungen		364'041.00		274'000.00		301'322.15
4240.11 Arbeiten für Dritte				274'000.00		301'322.15
4240.15 Erlöse Arbeiten für Dritte, privat		117'000.00				
4240.16 Erlöse Arbeiten für Dritte, institutionell		109'500.00				
4240.17 Erlöse Stadt Baden Waldbewirtschaftung		37'000.00				
4240.18 Erlöse Ennetbaden		100'541.00				
425 Erlös aus Verkäufen		631'125.00		575'475.00		658'718.77

Artengliederung	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4250 Verkäufe		631'125.00		575'475.00		658'718.77
4250.10 Verkaufserlös allgemein		270'000.00		250'000.00		262'641.97
4250.11 Verkaufserlös spezial		10'500.00		11'900.00		7'400.00
4250.21 Verkauf Nadel-Stammholz		27'000.00		21'000.00		36'750.70
4250.22 Verkauf Laub-Stammholz		21'600.00		16'200.00		7'437.20
4250.23 Verkauf Nadel-Industrieholz				2'000.00		
4250.25 Verkauf Energieholz		248'650.00		244'275.00		283'609.70
4250.26 Verkauf Treibstoff		5'000.00				11'313.65
4250.29 Verkauf Holzschnitzel MWST-pflichtig		48'375.00		30'100.00		49'565.55
426 Rückerstattungen		5'000.00		8'000.00		5'332.90
4260 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		5'000.00		8'000.00		5'332.90
4260.00 Rückerstattungen Dritter		5'000.00		8'000.00		5'332.90
43 Verschiedene Erträge		58'333.00		53'333.00		62'824.65
439 Übriger Ertrag		58'333.00		53'333.00		62'824.65
4390 Übriger Ertrag		58'333.00		53'333.00		62'824.65
4390.00 Sponsorengelder; Schenkungen		58'333.00		53'333.00		62'824.65
44 Finanzertrag		1'390'232.00		1'336'241.00		1'579'318.68
440 Zinsertrag				100.00		
4409 Übrige Zinsen von Finanzvermögen				100.00		
4409.00 Verpflichtungs- / Vorschussverzinsung				100.00		

Artengliederung	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
441 Realisierte Gewinne FV						1'116.00
4411 Gewinn aus Verkäufen von Sachanlagen FV						1'116.00
4411.00 Gewinn aus Verkäufen von Grundstücken FV						1'116.00
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
443 Liegenschaftenertrag FV		896'310.00		893'676.00		1'117'097.05
4430 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		858'210.00		855'576.00		1'075'318.35
4430.00 Mietzinse Liegenschaften FV		350'810.00		322'576.00		327'317.00
4430.10 Baurechtszinsen FV		487'200.00		513'400.00		730'710.80
4430.20 Pachtzinserträge FV		20'200.00		19'600.00		17'290.55
4439 Übriger Liegenschaftenertrag FV		38'100.00		38'100.00		41'778.70
4439.00 Übriger Liegenschaftenertrag FV		38'100.00		38'100.00		41'778.70
447 Liegenschaftenertrag VV		468'347.00		406'890.00		427'765.57
4470 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		468'347.00		406'890.00		427'292.50
4470.00 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		380'361.00		379'904.00		400'306.90
4470.20 Gebühren Kurzparker nicht MWST-pflichtig VV		61'000.00				
4470.40 Mietzinserträge nicht MWST-pflichtig VV		26'986.00		26'986.00		26'985.60
4479 Übrige Erträge Liegenschaften VV						473.07
4479.00 Übrige Erträge Liegenschaften VV						473.07

Artengliederung	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
449 Übriger Finanzertrag				10'000.00		7'765.06
4499 Übriger Finanzertrag				10'000.00		7'765.06
4499.00 Übriger Finanzertrag				10'000.00		7'765.06
45 Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen		46'875.00		75'150.00		182'767.37
451 Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen im Eigenkapital		46'875.00		75'150.00		182'767.37
4510 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des EK				150.00		53'284.94
4510.00 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des EK				150.00		53'284.94
4511 Entnahmen aus Fonds EK						54'482.43
4511.00 Entnahmen aus Fonds EK						54'482.43
4512 Entnahmen Legate und Stiftungen ohne eigene Rechtspersönlichkeit im EK		46'875.00		75'000.00		75'000.00
4512.00 Entnahmen Legate und Stiftungen ohne eigene Rechtspersönlichkeit im EK		46'875.00		75'000.00		75'000.00
46 Transferertrag		394'940.00		499'041.00		432'793.30
461 Entschädigungen von Gemeinwesen		138'000.00		239'541.00		165'417.00
4612 Entschädigungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden		138'000.00		239'541.00		165'417.00
4612.00 Entschädigungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden		138'000.00		239'541.00		165'417.00
463 Beiträge von Gemeinwesen und Dritten		256'940.00		259'500.00		267'376.30

Artengliederung	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4631 Beiträge vom Kanton		131'940.00		134'500.00		117'376.30
4631.00 Beiträge vom Kanton		131'940.00		134'500.00		117'376.30
4634 Beiträge von öffentlichen Unternehmungen		125'000.00		125'000.00		150'000.00
4634.00 Beiträge von öffentlichen Unternehmungen		75'000.00		75'000.00		100'000.00
4634.10 Beitrag OBG an Naturerlebniswald Schulklassen		50'000.00		50'000.00		50'000.00
49 Interne Verrechnungen				388'540.00		
491 Interne Verrechnung von Dienstleistungen				388'540.00		
4910 Interne Verrechnung von Dienstleistungen				388'540.00		
4910.00 Umlage Personalkosten				388'540.00		
9 Abschluss		152'490.05		94'098.05	53'879.37	29'811.91
90 Abschluss Erfolgsrechnung		152'490.05		94'098.05	53'879.37	29'811.91
900 Abschluss allgemeiner Haushalt		90'912.05		41'995.05	53'879.37	
9000.00 Ertragsüberschuss Erfolgsrechnung					53'879.37	
9001.00 Aufwandüberschuss Erfolgsrechnung		90'912.05		41'995.05		
901 Abschluss Spezialfinanzierungen		61'578.00		52'103.00		29'811.91
9011.00 Abschluss Spezialfinanzierung im EK - Aufwandüberschuss		61'578.00		52'103.00		29'811.91
Gesamtergebnis	3'049'036.05	3'049'036.05	3'309'878.05	3'309'878.05	3'260'389.73	3'260'389.73
	3'049'036.05	3'049'036.05	3'309'878.05	3'309'878.05	3'260'389.73	3'260'389.73

Funktionale Gliederung		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	758'372.05	347'875.00	768'247.05	361'700.00	876'560.57	446'923.07
02	Allgemeine Dienste	758'372.05	347'875.00	768'247.05	361'700.00	876'560.57	446'923.07
022	Allgemeine Dienste, übrige	379'375.00	49'875.00	383'400.00	78'000.00	510'552.52	129'500.00
0220	Allgemeine Dienste, übrige	379'375.00	49'875.00	383'400.00	78'000.00	510'552.52	129'500.00
029	Verwaltungsliegenschaften, übriges	378'997.05	298'000.00	384'847.05	283'700.00	366'008.05	317'423.07
0290	Verwaltungsliegenschaften, übriges					2.00	
0291	Liegenschaft Spitalrotte	141'000.00	141'000.00	141'000.00	141'000.00	129'250.00	129'250.00
0292	Liegenschaft Waldgasthaus Baldegg	232'597.05	150'000.00	228'447.05	135'000.00	230'235.55	180'473.07
0293	Liegenschaft Liegehalle Baldegg	5'400.00	7'000.00	15'400.00	7'700.00	6'520.50	7'700.00
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT	304'000.00		304'000.00		413'482.43	4'482.43
31	Kulturerbe	30'000.00		30'000.00		139'482.43	4'482.43
311	Museen und bildende Kunst	30'000.00		30'000.00		139'482.43	4'482.43
3110	Museen und bildende Kunst	30'000.00		30'000.00		139'482.43	4'482.43
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	1'627'364.00	1'627'364.00	1'976'931.00	1'976'932.00	1'657'431.12	1'657'431.12
81	Landwirtschaft	270'000.00	270'000.00	250'250.00	250'250.00	315'926.91	315'926.91
814	Rebbetrieb	270'000.00	270'000.00	250'250.00	250'250.00	315'926.91	315'926.91

Funktionale Gliederung		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
8140	Rebbetrieb OBG neu	270'000.00	270'000.00	250'250.00	250'250.00	315'926.91	315'926.91
82	Forstwirtschaft	1'357'364.00	1'357'364.00	1'726'681.00	1'726'682.00	1'341'504.21	1'341'504.21
820	Forstwirtschaft	1'357'364.00	1'357'364.00	1'726'681.00	1'726'682.00	1'341'504.21	1'341'504.21
8204	Nebenbetriebe neu	1'357'364.00	1'357'364.00	1'726'681.00	1'726'682.00	1'341'504.21	1'341'504.21
9	FINANZEN UND STEUERN	359'300.00	1'073'797.05	260'700.00	971'246.05	312'915.61	1'151'553.11
96	Vermögens- und Schuldenverwaltung	359'300.00	982'885.00	260'700.00	929'251.00	259'036.24	1'151'553.11
961	Zinsen	79'300.00	25'575.00	54'400.00	35'575.00	65'649.34	33'340.06
9610	Zinsen	79'300.00	25'575.00	54'400.00	35'575.00	65'649.34	33'340.06
963	Liegenschaften des Finanzvermögens	280'000.00	957'310.00	206'300.00	893'676.00	193'386.90	1'118'213.05
9630	Liegenschaften des Finanzvermögens	280'000.00	957'310.00	206'300.00	893'676.00	193'386.90	1'118'213.05
99	Nicht aufgeteilte Posten		90'912.05		41'995.05	53'879.37	
999	Abschluss		90'912.05		41'995.05	53'879.37	
9990	Abschluss		90'912.05		41'995.05	53'879.37	
Gesamtergebnis		3'049'036.05	3'049'036.05	3'309'878.05	3'309'878.05	3'260'389.73	3'260'389.73
		3'049'036.05	3'049'036.05	3'309'878.05	3'309'878.05	3'260'389.73	3'260'389.73

Institutionelle Gliederung		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
20	Ortsbürgergemeinde	400'000.00		538'000.00	360'000.00	982'840.72	500'002.00
2101	Allgemeines Ortsbürgergut	400'000.00		538'000.00	360'000.00	982'840.72	500'002.00
5000.00	Grundstücke			360'000.00			
20-008	Kauf Parzelle 3301 Chrättli und Abgabe im Baurecht			360'000.00			
5020.00	Wasserbau					351'154.19	
20-004	Projekt 'Heisse Brunne'					351'154.19	
5030.00	Tiefbauten			178'000.00			
20-009	Parkplätze Baldegg			178'000.00			
5040.00	Hochbauten	400'000.00				631'686.53	
20-006	Spitalrotte; Erweiterung Lagermöglichkeiten der Ortsbürgergemeinde Baden					581'094.76	
20-007	Spitalrotte; Dach- und Fassadensanierung Ergänzungsbauten der Ortsbürgergemeinde Baden					50'591.77	
20-011	Instandstellung Waldgasthaus Baldegg	400'000.00					
6000.00	Abgang von Grundstücken				360'000.00		2.00
20-003	Diverse Verkäufe/Käufe Verwaltungsvermögen OBG						2.00
20-008	Kauf Parzelle 3301 Chrättli und Abgabe im Baurecht				360'000.00		
6320.00	Investitionsbeiträge von Gemeinden / Gemeindeverbänden						500'000.00
20-006	Spitalrotte; Erweiterung Lagermöglichkeiten der Ortsbürgergemeinde Baden						500'000.00
30	Stadtforstamt					6'850.00	
3101	Stadtforstamt					6'850.00	
5050.00	Waldungen					6'850.00	

Institutionelle Gliederung		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
20-003	Diverse Verkäufe/Käufe Verwaltungsvermögen OBG					6'850.00	
90	Abschluss		400'000.00		178'000.00		
9992	Abschluss OBG		400'000.00		178'000.00		
6900.00	Aktivierete Ausgaben		400'000.00		178'000.00		
99-998	Ausgleich Investitionsrechnung OBG		400'000.00		178'000.00		
	Nettoinvestition	400'000.00	400'000.00	538'000.00	538'000.00	989'690.72	500'002.00
		400'000.00	400'000.00	538'000.00	538'000.00	989'690.72	489'688.72
						989'690.72	989'690.72

Artengliederung	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5 Investitionsausgaben	400'000.00		538'000.00		1'489'692.72	
50 Sachanlagen	400'000.00		538'000.00		989'690.72	
500 Grundstücke			360'000.00			
5000.00 Grundstücke			360'000.00			
502 Wasserbau					351'154.19	
5020.00 Wasserbau					351'154.19	
503 Tiefbauten			178'000.00			
5030.00 Tiefbauten			178'000.00			
504 Hochbauten	400'000.00				631'686.53	
5040.00 Hochbauten	400'000.00				631'686.53	
5050.00 Waldungen					6'850.00	
59 Übertrag an Bilanz					500'002.00	
590 Passivierte Einnahmen					500'002.00	
5900.00 Passivierte Einnahmen					500'002.00	
6 Investitionseinnahmen		400'000.00		538'000.00		1'489'692.72
60 Abgang von Sachanlagen				360'000.00		2.00
600 Abgang von Grundstücken				360'000.00		2.00
6000.00 Abgang von Grundstücken				360'000.00		2.00
63 Investitionsbeiträge						500'000.00

Artengliederung	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
632 Investitionsbeiträge von Gemeinden / Gemeindeverbänden						500'000.00
6320.00 Investitionsbeiträge von Gemeinden / Gemeindeverbänden						500'000.00
69 Übertrag an Bilanz		400'000.00		178'000.00		989'690.72
690 Aktivierte Ausgaben		400'000.00		178'000.00		989'690.72
6900.00 Aktivierte Ausgaben		400'000.00		178'000.00		989'690.72
Nettoinvestition	400'000.00	400'000.00	538'000.00	538'000.00	1'489'692.72	1'489'692.72
	400'000.00	400'000.00	538'000.00	538'000.00	1'489'692.72	1'489'692.72

Finanzplan 2023 – 2026

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 2021			Budget 2023			Finanzplan 2024			Finanzplan 2025			Finanzplan 2026		
	Aufwand	Ertrag	Ergebnis	Aufwand	Ertrag	Ergebnis	Aufwand	Ertrag	Ergebnis	Aufwand	Ertrag	Ergebnis	Aufwand	Ertrag	Ergebnis
0220 Ortsbürgerverwaltung	-510'553	129'500	-381'053	-379'375	49'875	-329'500	-432'500	3'000	-429'500	-432'500	3'000	-429'500	-432'500	3'000	-429'500
Ortsbürgerverwaltung	-300'553	129'500	-171'053	-194'375	49'875	-144'500	-147'500	3'000	-144'500	-147'500	3'000	-144'500	-147'500	3'000	-144'500
Verwaltungsentschädigung Stadt Baden	-60'000		-60'000	-60'000		-60'000	-60'000		-60'000	-60'000		-60'000	-60'000		-60'000
Einmalbeschreibung Heisse Brunne															
Beitrag OBG an Erholungswald	-1'000'000		-1'000'000	-75'000		-75'000	-175'000		-175'000	-175'000		-175'000	-175'000		-175'000
Beitrag OBG an Naturerlebniswald Schulklassen	-50'000		-50'000	-50'000	0	-50'000	-50'000		-50'000	-50'000		-50'000	-50'000		-50'000
Beitrag OBG an Stadtkölogie				0		0							0		0
0291 Liegenschaft Spitalrotte	-129'250	129'250	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	-230'236	180'473	-49'763	-232'597	150'000	-82'597	-162'597	150'000	-12'597	-162'597	150'000	-12'597	-162'597	150'000	-12'597
0293 Liegenschaft Liegehalle Baldegg	-6'521	7'700	1'179	-5'400	7'000	1'600	-5'400	7'000	1'600	-5'400	7'000	1'600	-5'400	7'000	1'600
3110 Museen und bildende Kunst	-139'482	4'482	-135'000	-30'000	0	-30'000	-30'000		-30'000	-30'000		-30'000	-30'000		-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 Rebetrieb OBG	-315'927	315'927	0	-270'000	270'000	0	-270'000	270'000	0	-270'000	270'000	0	-270'000	270'000	0
8200 Waldwirtschaft	-1'341'504	1'341'504	0	-1'357'364	1'357'364	0	-1'395'786	1'395'786	0	-1'395'786	1'395'786	0	-1'395'786	1'395'786	0
8201 Waldwirtschaft															
8204 Nebenbetriebe	-1'341'504	1'311'692	-29'812	-1'357'364	1'170'786	-186'578	-1'357'364	1'170'786	-186'578	-1'357'364	1'170'786	-186'578	-1'357'364	1'170'786	-186'578
8205 Nebennutzungen															
8209 Nichtbetrieb															
pM Beitrag OBG an Erholungswald															
pM Beitrag OBG an Naturerlebniswald Schulklassen															
Bezug/Einlage Forstreserve		2'981'2	2'981'2		61'578	61'578		61'578	61'578		61'578	61'578		61'578	61'578
9610 Zinsen	-65'649	33'340	-32'309	-79'300	25'575	-53'725	-55'000	35'575	-19'425	-55'000	35'575	-19'425	-55'000	35'575	-19'425
9630 Liegenschaften des Finanzvermögens	-193'387	1'118'213	924'826	-280'000	957'310	677'310	-280'000	957'310	677'310	-280'000	957'310	677'310	-280'000	957'310	677'310
Liegenschaften des Finanzvermögens	-143'211	1'118'213	975'002	-197'000	957'310	760'310	-197'000	957'310	760'310	-197'000	957'310	760'310	-197'000	957'310	760'310
Verwaltungsentschädigung Immobilien	-50'176		-50'176	-83'000		-83'000	-83'000		-83'000	-83'000		-83'000	-83'000		-83'000
9001 Ertrags-/Aufwandsüberschuss ER	-3'206'509	3'260'389	53'880	-3'049'036	2'968'124	-90'912	-3'046'283	2'959'671	-86'612	-3'046'283	2'959'671	-86'612	-3'046'283	2'959'671	-86'612
9910 Ertrags-/Aufwandsübersch. Spez. Fin. Wald			-29'812			-61'578			38'422			38'422			38'422
Abschluss (Veränderung Eigenkapital)			24'068			-152'490			160'810			160'810			160'810

Die eingestellten Zahlen 2024 bis 2026 beinhalten wesentliche Unsicherheiten bezüglich den Entwicklungen im Bereich Baurechtszinsentnahmen. Spätestens ab dem Jahr 2025 soll die OBG-Rechnung wieder ausgeglichen sein und es soll eine Cashflow-Marge von rund + 20 % erreicht werden (2021: -3.5 %). Eine CF-Marge von unter 10 % bedeutet, dass die Mittel nicht ausreichen um die Investitionen zu decken oder Schulden zu tilgen.

Fondsentwicklungen

2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
883'582	934'698	790'839	885'470	855'658	803'555	744'204	764'204	784'204	804'204
3'124'929	3'124'929	3'124'929	3'096'804	3'021'804	2'586'804	2'539'929	2'539'929	2'539'929	2'539'929
400'662	365'169	395'803	344'689	291'404	291'254	298'754	308'754	318'754	328'754
515'362	541'803	546'113	586'006	121'489	156'401	186'251	210'041	233'831	257'421
51'964'214	52'637'115	54'261'608	58'730'073	58'906'399	58'214'403	58'214'403	57'522'407	57'435'795	57'558'183
78'293'392	79'935'648	80'119'103	80'362'713	79'739'497	79'047'500	78'895'010	78'846'820	79'007'630	79'168'440
918'363	1'675'608	542'025	270'957	24'067				160'810	160'810
					-744'099	-152'490	-48'190		

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 690'296 (Stand 31.12.21) des Waldfonds betrifft langfristige Vorauszahlungen für Pflegeverträge, der eigentliche Nettowaldfonds beträgt somit nur CHF 165'362. Bei den beiden Fonds der RTK wurde in der Vergangenheit investiert und teilweise aus den Fonds entnommen. 2021 konnte noch ein kleiner Ertragsüberschuss erzielt werden.

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 Langmatt) 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 75'000). 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 (Chrätli) vorgesehen, der Kaufpreis von CHF 360'000 soll via Fonds im Alter finanziert werden. Im Rebput werden ausgeglichene Ergebnisse angestrebt, der Fonds bleibt stabil.

Das Gesamtergebnis 2022 wird voraussichtlich durch eine Einmalabschreibung des Projekts Heisse Brunne (CHF 650'000) belastet, bedingt durch die Eigentumsübertragung.

Budgetkredit im Investitionsplan 2023

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 2023 (CHF 88'193'000) nicht übersteigen und werden mit der

Genehmigung des Budgets 2023 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 2023 kommentiert.

Allgemeine Ortsbürgerverwaltung / Waldgasthaus Baldegg		Ausgaben exkl. MWST
20-011	Instandstellung Waldgasthaus Baldegg	400'000
	<p>Der "Waldgasthof Baldegg" wurde zur Pacht ausgeschrieben. Aus diesem öffentlichen Ausschreibungsprozess ging ein siegreiches gastronomisches Konzept hervor. Den Zuschlag erhielt das Team bestehend aus Matthias Keller, Marleen Menden und Reto Caviezel. Das Restaurant soll neu inszeniert werden, wozu der Pächter umfangreiche Investitionen tätigen will. Gesamthaft sollen rund CHF 900'000 (exkl. MwSt) investiert werden. Basis bildet ein detaillierter Kostenvoranschlag und Richtofferten. Da es sich einerseits um Mieterausbauten und Ausstattungen handelt (Look & Feel) und andererseits um Anpassungen der Grundinfrastruktur des Hauses, werden die Kosten zwischen Pächter und der Ortsbürgergemeinde als Gebäudeeigentümerin entsprechend den Massnahmen aufgeteilt. Für die Ortsbürgergemeinde resultieren Kosten von rund CHF 400'000 (exkl. MwSt).</p> <p>Die Massnahmen betreffen, gerundet, exkl. MwSt:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Licht / Elektro / Steuerung CHF 100'000 - Umgestaltung Entrée, autom. Schiebetüre CHF 60'000 - Terrasse; Satellit-Bedienungsstation inkl. Anschlüsse CHF 75'000 - Gasträume inkl. Weinkeller CHF 90'000 - Zugang Westseite Torbogen, Blumenträge CHF 25'000 - Gebäudehülle/Umgebung, lokale Instandsetzungen CHF 50'000 <p>Pachtbeginn ist der 1. Februar 2023. Die Eröffnung ist auf Anfang/Mitte März 2023 geplant. Bis zur Neueröffnung erfolgen die Sanierungs-, Umbau und Einrichtungsmassnahmen sowie die betrieblichen Vorbereitungen.</p>	

Ortsbürgergemeinde Baden - Investitionsplan 2023-2026

Investitionen in Ausführung

Verantw. Abteilung	Bezeichnung	Investitionssnr.	OBG Versammlung	Konto	Brutto kredit	Dritt- beiträge	Netto Invest.	01.01.23 - 31.12.23		01.01.24 - 31.12.24		01.01.25 - 31.12.25		01.01.26 - 31.12.26		
								Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	
Bau	Projekt Heisse Brunne	20-004	03.12.2018	14030.01	670	-	670									
Reb- und Trottenkommission	Investitionen Erweiterung Lagermöglichkeiten	20-006	17.06.2019	14040.01	2'133	500	1'633									
Reb- und Trottenkommission	Spitalrotte; Dach- und Fassadensanierung Ergänzungsbauten	20-007	30.11.2020	14040.01	210	-	210									
Infrastruktur	Kauf Parzelle 3301 Chrättli und Abgabe im Baurecht (Finanzierung via Fonds)	20-008	29.11.2021		360	360	-									
Infrastruktur/Tiefbau	Parkplätze Baldegg (Budgetkredit 2022)	20-009	29.11.2021		178											
Reb- und Trottenkommission	Sanierung Innenwände Flaschenkeller	20-010	13.06.2022		118	-	118									
Total					3'669	860	2'631	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Geplante Investitionen

Verantw. Abteilung	Bezeichnung	OBG Versammlung	Konto	Brutto kredit	Dritt- beiträge	Netto Invest.	01.01.23 - 31.12.23		01.01.24 - 31.12.24		01.01.25 - 31.12.25		01.01.26 - 31.12.26	
							Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
Infrastruktur	Instandstellung Waldgasthaus Baldegg	05.12.2022		400	-	400	400							
Stadtförstamt	Kauf Turgemer Wald							445						
Total				400	-	400	400	-	445	-	-	-	-	-

	01.01.23 - 31.12.23		01.01.24 - 31.12.24		01.01.25 - 31.12.25		01.01.26 - 31.12.26	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
Total geplante Ausgaben	400		445		-		-	
davon Finanzvermögen oder Fondsentnahmen								
NETTOINVESTITIONEN VERWALTUNGSVERMÖGEN	400		445		-		-	

Als Investitionen werden Ausgaben > 100,000 verbucht