



STADT BADEN

Ortsbürgergemeinde

Budget 2024

Finanzplan 2024 - 2027

Inhaltsverzeichnis Budget 2024

1	Erläuterungen	
	Antrag	3
2	Ergebnisse	
	Gesamtübersicht Budget 2024.....	5
	Erläuterungen zum Budget 2024.....	6
	Dreistufige Erfolgsrechnung	11
3	Erfolgsrechnung	
	Institutionelle Gliederung Zusammenzug	13
	Institutionelle Gliederung Details	14
	Artengliederung Zusammenzug	21
	Artengliederung Details	22
	Funktionale Gliederung	29
4	Investitionsrechnung	
	Institutionelle Gliederung	30
	Artengliederung.....	31
5	Finanzplan 2024 - 2027	
	Finanzpolitische Ziele	
	Planerfolgsrechnung	
	Fondsentwicklungen	
	Investitionsplan	32 ff

Antrag an die Ortsbürgerversammlung

Das Budget der Ortsbürgergemeinde Baden für
das Rechnungsjahr 2024 sei zu genehmigen.

Der Finanzplan 2024 - 2027 sei zur Kenntnis
zu nehmen.

Baden, 13. November 2023

NAMENS DES STADTRATS

Markus Schneider
Stadtammann

Heinz Kubli
Stadtschreiber

ERGEBNISSE

Gesamtübersicht Budget 2024

Gesamtkommentar Dreistufiger

Erfolgsausweis

Ortsbürgergemeinde Baden

Funktionale Gliederung	Budget 2024			Budget 2023			Rechnung 2022		
	Aufwand	Ertrag	Ergebnis	Aufwand	Ertrag	Ergebnis	Aufwand	Ertrag	Ergebnis
0220 Ortsbürgerverwaltung	-462'500	3'000	-459'500	-379'375	49'875	-329'500	-1'454'449	435'044	-1'019'406
Ortsbürgerverwaltung	-144'500	3'000	-141'500	-194'375	49'875	-144'500	-1'269'449	435'044	-834'406
Verwaltungsentschädigung Stadt Baden	-60'000		-60'000	-60'000		-60'000	-60'000		-60'000
Beitrag OBG an Erholungswald	-200'000		-200'000	-75'000		-75'000	-75'000		-75'000
Beitrag OBG an Naturerlebnis Wald Schulklassen	-58'000	0	-58'000	-50'000	0	-50'000	-50'000		-50'000
0291 Liegenschaft Spitalrotte	-167'267	167'267	0	-141'000	141'000	0	-141'000	141'000	0
0292 Liegenschaft Waldgasthaus Baldegg	-338'147	210'000	-128'147	-232'597	150'000	-82'597	-297'727	135'263	-162'464
0293 Liegenschaft Liegehalle Baldegg	-3'400	7'000	3'600	-5'400	7'000	1'600	-1'403	7'000	5'597
3110 Museen und bildende Kunst	-30'000	0	-30'000	-30'000	0	-30'000	-34'146	4'146	-30'000
3220 Konzert und Theater	-274'000		-274'000	-274'000		-274'000	-274'000		-274'000
8140 Rebbetrieb OBG	-280'000	280'000	0	-270'000	270'000	0	-328'324	328'324	0
8200 Waldwirtschaft	-1'642'770	1'642'770	0	-1'357'364	1'357'364	0	-1'339'978	1'339'978	0
8201 Waldwirtschaft			0			0			0
8204 Nebenbetriebe	-1'640'260	1'642'770	2'510	-1'357'364	1'295'786	-61'578	-1'339'978	1'336'023	-3'954
8205 Nebennutzungen			0			0			0
8209 Nichtbetrieb			0			0			0
Beitrag OBG an Erholungswald			0			0			0
Bezug/Einlage Forstreserve	-2'510		-2'510		61'578	61'578		3'954	3'954
9610 Zinsen	-90'000	15'345	-74'655	-79'300	25'575	-53'725	-60'197	38'470	-21'727
9630 Liegenschaften des Finanzvermögens	-232'121	1'068'509	836'388	-280'000	957'310	677'310	-325'663	1'753'502	1'427'839
Liegenschaften des Finanzvermögens	-149'121	1'068'509	919'388	-197'000	957'310	760'310	-256'408	1'753'502	1'497'095
Verwaltungsentschädigung Immobilien und OESI	-83'000		-83'000	-83'000		-83'000	-69'256		-69'256
9990 Abschluss ER	-3'520'205	3'393'891	-126'314	-3'049'036	2'958'124	-90'912	-4'256'888	4'182'726	-74'161
Ertrags-/Aufwandsübersch./Einlage Fonds			2'510		0	-61'578			-3'954
Abschluss (Veränderung Eigenkapital)			-123'804			-152'490			-78'115

Erläuterungen zum Budget 2024

1. Erläuterungen zur 3-stufigen Erfolgsrechnung

Das Budget 2024 der Ortsbürgergemeinde Baden zeigt gesamthaft einen Aufwandüberschuss von CHF -123'803.70 (Allgemeines Ortsbürgergut Aufwandüberschuss CHF -126'313.70, Forst Ertragsüberschuss CHF 2'510.00).

Der Betriebliche Aufwand steigt vor allem bei den Sacharten 31 Sach- und Übriger Betriebsaufwand sowie 36 Transferaufwand um rund CHF 504'000 an. Durch den Zusammenschluss mit Turgi steigt der Dienstleistungsaufwand beim Stadtforstamt, bei der Spitaltrotte stehen Unterhaltsmassnahmen im Zusammenhang mit der Erfüllung von SUVA-Richtlinien an. Der Transferaufwand steigt hauptsächlich aufgrund des höheren Beitrags an den Erholungswald. Der ursprüngliche Wert von CHF 175'000 wird wieder eingeplant und zusätzlich fusionsbedingt höhere Beiträge. Da die Gutschrift an das Stadtforstamt erfolgt, steigt auch die Gegenposition 46 Transferertrag.

Auf der Ertragsseite wurden die Einnahmen aus Baurechtszinsen mit dem Referenzzinssatz von 1.5% budgetiert, was insgesamt zu Mehreinnahmen von rund CHF 176'000 führt.

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. Vorjahresbudget nicht ausgenutzt.

3632.40 Beitrag an die Pflege des Erholungswalds
Der Betrag wurde wieder auf den ursprünglichen Wert von CHF 175'000 angepasst und zusätzlich für Turgi eine Erhöhung von CHF 25'000 eingestellt.

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 2024 wird keine Weiterbildung der RTK stattfinden.

3130.81 Der Forecast für 2023 deutet auf ein ähnliches Resultat wie 2022 hin.

20.01.105 Liegenschaft Spitaltrotte (Funktion 0291)

3144.00 Unterhalt Hochbauten
Neue Liftsteuerung, SUVA-konforme Absturzsicherung der Galerie (CHF 65'000)

20.01.106 Waldgasthaus Baldegg

- 3144.00 Unterhalt Hochbauten
Im Rahmen der Sanierungsarbeiten im Jahr 2023 mussten verschiedene Arbeiten zurückgestellt werden, welche nicht dringlich sind, aber dennoch für den Betrieb wichtig sind. Diese werden im Jahr 2024 und teilweise den Folgejahren ausgeführt. Es sind vor allem folgende Unterhalts- und Erneuerungsarbeiten notwendig: Ersatz und Instandstellung Mobiliar, Ersatz Steamer, Ersatz Geschirrspüler Pop-up Store
- 4470.00 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV
Es wurde mit dem neuen Pächter ein Mietzins sowie Umsatzmiete vereinbart. Aufgrund der guten Ergebnisse der ersten Monate wird von einem Umsatz von neu CHF 210'000 ausgegangen.

20.01.107 Liegehalle Baldegg

- 3144.00 Reduktion vom Unterhaltskonto da das Mietverhältnis im 2026 ausläuft und nicht verlängert wird. Es werden nur die notwendigsten Arbeiten gemacht.

20.01.108 Liegenschaften Finanzvermögen

- 3430.40 Für eine Umsetzung an E-Ladestationen in den Garagen an der Bernerstrasse wurden CHF 10'000 eingesetzt.
- 3612.50 Verwaltungsentschädigungen:
Die Kosten für die Verwaltungsentschädigung setzt sich aus CHF 65'000 für das Bewirtschaftungsmandat der Abteilung Infrastruktur sowie von CHF 14'00 für die Parkplatzbewirtschaftung der Abteilung Öffentliche Sicherheit zusammen.
- 4430.00 Die Parkplätze/Einstellplätze und Garagen wurden per 1. November 2022 den marktüblichen Mietzinsen angepasst. Dies wurde im Budget 2024 berücksichtigt. Die Einnahmen fallen dementsprechend höher aus.
- 4430.10 Die Baurechtszinse wurden auf dem aktuellen Referenzzinssatz (1.5%) budgetiert. Bei Baurechtsnehmern mit zusätzlichem Abschlag von 0.5% wurde der tiefere Wert angenommen (1%), ausser bei Baurechtsnehmern, welche die angebotene Variante gewählt haben. Die Vertragsverhandlungen laufen weiter. Es wird daher weiterhin erhalten budgetiert.
- 4470.20 Schätzung Parkplatzeinnahmen Ortsbürgergemeinde seitens Abteilung Öffentliche Sicherheit.

20.01.120 Husmatt 7/9

- 3430.40 Im Unterhalt sind CHF 5'500.00 für den Ersatz der Aussenbeleuchtung budgetiert worden. Die alten Leuchten werden nicht mehr hergestellt, zudem ergibt dies eine Energieeinsparung.
- 3431.00 Für die alljährlichen Unterhalts- und Servicekosten wurden CHF 40'900 (aufgrund der Vorjahreserfahrungen) budgetiert.
- 4430.00 Sämtliche Mietzinse aller Mietverträge vollumfänglich angerechnet, keine Leerstände budgetiert.

3. Stadforstamt Allgemeine Bemerkungen

Nutzung 2021	:	4'000 m ³
Nutzung 2022	:	2'808 m ³
Voranschlag 2023	:	2'800 m ³
Voranschlag 2024	:	3'200 m ³ (gem. Hiebsatz Übergangsbetriebspläne Baden und Turgi)

Die vorangeschlagte Nutzung beinhaltet Durchforstungen und Holzernte im Wirtschaftswald von rund 2'700 m³ sowie Zwangsnutzungen von rund 500 m³.

Der Hiebsatz Baden im Rahmen des Betriebsplanes 2011 – 2022 beträgt 2'800 m³. Aufgrund der Fusion von Turgi mit Baden wurde ein Übergangsbetriebsplan 2023-24 vom Kanton mit demselben Hiebsatz bewilligt. Der zusätzliche Hiebsatz ebenfalls in einem Übergangsbetriebsplan von Turgi beträgt 400m³.

Die aufgebaute Nutzungsreserve seit Beginn der Betriebsplanrevision Ende 2022 lag bei 1'763 m³.

4. Personalbestand

Die folgende Tabelle zeigt die Entwicklung des Personalbestands im Forstbetrieb:

	1960	1970	1980	1990	2000	2010	2020	2022 ¹	2023	2024
Oberförster/in	1	1	1	1	0,7	0,7	0,7	0.8	0.9	0.9
Administration	1	1	0,8	0,8	0,7	0,8	0,7	0.6	0.6	0.7 ²
Revierförster / Projektassistenz	3	2	2	2	1	1	0,5	0.45	0.45	0.2
Magaziner	-	-	-	0,2	-	-	-			
Forstwarte und Waldarbeiter	22,5	25	15	8	4	3,8	3,2	3.2	3.6	3.4
Naturerlebnis Wald f. Schulen								0.5	0.5	0.6 ³
Total	27,5	29	18,8	12	6,4	6,3	5,1	5.55	5.95	5.8

5. Bemerkungen zu einzelnen Voranschlagspositionen

Durch die Integration des Turgemer Waldes entstehen Zusatzaufwendungen und Synergien. Die Waldbewirtschaftung kann kostenneutral mit dem bestehenden Personal bewerkstelligt werden. Der OBG-Erholungswaldbeitrag wird anteilmässig um die Turgemer Waldfläche erhöht. Für das Programm ‚Naturerlebnis Wald für Schulklassen‘ erhöht die OBG ihren Beitrag entsprechend den zusätzlichen Schüler und Schülerinnen.

¹ Reorganisation ab 1.2.2021: nur noch Stadforstamt, Stadtökologie separat

² Stärkung der Administration und Verringerung der Projektassistenz zur Umsetzung der vorhandenen Konzepte

³ Erhöhung aufgrund der zusätzlichen Turgemer Schüler und Schülerinnen

Der Aufbau der Erholungsinfrastruktur im Turgemer Wald (Bänke, Feuerstellen, Wegweiser, etc.) wird über das laufende Budget finanziert und orientiert sich am Badener Standard.

20.02.210 Forstverwaltung

- 3010.10 Die Lohnanpassungen orientieren sich am städtischen Reglement und am aktuellen Stellenplan.
- 3010.90 aufgrund bisheriger Erfahrungen wurde neu CHF 20'000.- eingestellt.
- 3130.00 Für Digitalisierungsaufgaben wurden zusätzlich 5'000 für externe Unterstützung budgetiert.

20.02.211 Werkhof und Waldhütten

- 3144.00 Erhöhung für kleinere Sanierungsarbeiten an den Waldhütten

20.02.212 Fahrzeuge, Werkzeuge, Maschinen

- 3111.02 Ersatz des alten Motormähers durch einen Elektro-Mäher (23'000)
- 3151.12 erhöhter Unterhaltsbedarf für den Forstraktor

20.02.213 Kulturen, Pflegemassnahmen

Keine Kommentare

20.02.214 Holzernte

- 3130.00 Die Bewirtschaftung des Steinschlag-Schutzwaldes (z.B. Oberwilerberg) nach kantonalen Richtlinien schlägt mit zusätzlichen externen Kosten von 20'000 zu Buche.
- 3145.00 Der vermehrte Starkniederschlag zieht eine erhöhte Strasseninstandstellung nach sich.
- 4250.21- 4250.29 Der höhere Hackschnitzel- bzw. Energiepreis bringt mehr ein, bei gleichzeitig erhöhten Herstellungskosten für das Hackholz (3145.10).
- 4390.00 Die Sponsorengelder wurden auf die Produkte Wirtschaftswald/214 (=Holzernte), Erholungswald/215 und Naturschutz/216 verteilt.
- 4631.00 erhöht, da erstmalig kantonale Beiträge für die Schutzwaldpflege ausgezahlt werden.

20.02.215 Erholungswald

- 3101.00-3145.00 Erhöhte Aufwendungen für den Aufbau und zusätzlichen Unterhalt der Erholungsinfrastruktur im neuen Ortsteil Turgi
- 4390.00 Die Sponsorengelder wurden auf die Produkte Wirtschaftswald/214 (=Holzernte), Erholungswald/215 und Naturschutz/216 verteilt.
- 4634.00 OBG-Erholungswaldbeitrag gemäss Konzept 175'000 + flächenanteilmässig zusätzliche 25'000 für die Turgemer Waldungen.

4634.10 Erhöhung des OBG-Beitrags ‚Naturerlebnis Wald für Schulklassen‘ um die zusätzlichen 15% mehr Turgemer Schülerinnen und Schüler.

20.02.216 Naturschutz

4390.00 Die Sponsorengelder wurden auf die Produkte Wirtschaftswald/214 (=Holzernte), Erholungswald/215 und Naturschutz/216 verteilt.

4612.00 Entschädigung von Gemeinden, insb. der EWG Baden gemäss Budget und Vereinbarung mit Kompetenzbereich Klima und Umwelt/KLU.

20.02.217 Dienstleistungen

4240.15/16 Die budgetierten Umsätze bei den Dienstleistungen stützen sich auf die realisierten Zahlen in den letzten 10 Jahren ab, die Aufteilung wurde aktualisiert.

20.02.218 Investitionen

3111.10 altershalber Ersatz 2 PW (Occasion, ggf. als Elektrovariante)

3130.00 Aufwendungen für den neuen Betriebsplan 2025/39; Zusatzkosten für die Ausweitung auf den Turgemer Wald (Inventur, Bestandskarte und –beschreibung)

20.02.219 Mieten, Pachten, Finanzen

4470.00 langsame Erholung der Erträge, durch Zinserhöhung und durch positive Verhandlungsergebnisse

Stadt Baden

Erfolgsrechnung

Dreistufige Erfolgsrechnung Ortsbürgergemeinde Baden total
inkl. Forstbetrieb

Gestuftter Erfolgsausweis		Budget 2024 Betrag	Budget 2023 Betrag	Rechnung 2022 Betrag
	Betrieblicher Aufwand	3'284'294.62	2'774'936.05	3'942'109.27
30	Personalaufwand	797'090.00	784'200.00	709'944.94
31	Sach- und übriger Aufwand	1'414'570.00	1'030'264.00	1'137'180.72
33	Abschreibungen	287'934.62	226'575.85	913'972.69
35	Einlagen	10'200.00	47'521.20	113'771.52
36	Transferaufwand	774'500.00	686'375.00	1'067'239.40
37	Durchlaufende Beiträge			
	Betrieblicher Ertrag	1'827'716.92	1'506'314.00	1'986'225.80
40	Fiskalertrag	0.00	0.00	0.00
41	Regalien und KozeSSIONen	3'000.00	3'000.00	3'000.00
42	Entgelte	1'144'560.00	1'003'166.00	901'271.50
43	Verschiedene Erträge	59'330.00	58'333.00	107'263.60
45	Entnahmen Fonds	26'266.92	46'875.00	439'146.20
46	Transferertrag	594'560.00	394'940.00	535'544.50
47	Durchlaufende Beiträge	0.00	0.00	0.00
	Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	-1'456'577.70	-1'268'622.05	-1'955'883.47
34	Finanzaufwand	233'400.00	274'100.00	314'778.43
44	Finanzertrag	1'566'174.00	1'390'232.00	2'192'546.56
	Ergebnis aus Finanzierung	1'332'774.00	1'116'132.00	1'877'768.13
	Operatives Ergebnis	-123'803.70	-152'490.05	-78'115.34
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	-123'803.70	-152'490.05	-78'115.34

ERFOLGSRECHNUNG

Institutionelle Gliederung Zusammenzug

Institutionelle Gliederung Details

Artengliederung Zusammenzug

Artengliederung Details

Institutionelle Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
20	Ortsbürgergemeinde	3'520'204.62	3'393'890.92	3'049'036.05	2'958'124.00	4'256'887.70	4'182'726.47
2101	Allgemeines Ortsbürgergut	1'877'434.62	1'751'120.92	1'691'672.05	1'600'760.00	2'916'910.14	2'842'748.91
2102	Stadtforstamt	1'642'770.00	1'642'770.00	1'357'364.00	1'357'364.00	1'339'977.56	1'339'977.56
90	Abschluss		126'313.70		90'912.05		74'161.23
9992	Abschluss OBG		126'313.70		90'912.05		74'161.23
	Gesamtergebnis	3'520'204.62	3'520'204.62	3'049'036.05	3'049'036.05	4'256'887.70	4'256'887.70
		3'520'204.62	3'520'204.62	3'049'036.05	3'049'036.05	4'256'887.70	4'256'887.70

Institutionelle Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
20	Ortsbürgergemeinde	3'520'204.62	3'393'890.92	3'049'036.05	2'958'124.00	4'256'887.70	4'182'726.47
2101	Allgemeines Ortsbürgergut	1'877'434.62	1'751'120.92	1'691'672.05	1'600'760.00	2'916'910.14	2'842'748.91
20.01.000	Ortsbürgerverwaltung	1'877'434.62	1'751'120.92	1'691'672.05	1'600'760.00	2'916'910.14	2'842'748.91
20.01.101	Ortsbürgerverwaltung	462'500.00	3'000.00	379'375.00	49'875.00	1'454'449.44	435'043.56
3000.30	Sitzungsgelder Kommissionen	15'000.00		15'000.00		31'840.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten					967.95	
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen					217.50	
3102.00	Druck- und Kopierkosten	15'000.00		18'000.00		16'832.85	
3130.20	Telefon und Kommunikation	200.00		600.00		160.00	
3130.40	Porti	3'000.00		6'000.00		2'595.64	
3130.50	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	800.00		800.00		800.00	
3132.00	Honorare	35'000.00		33'000.00		10'458.10	
3170.20	Anlässe, Projekte	16'000.00		16'000.00		19'879.75	
3170.30	Feiern			600.00			
3301.30	Ausserplanmässige Abschreibungen Tiefbauten allgemeiner Haushalt					689'713.74	
3499.00	Übriger Finanzaufwand					0.01	
3612.50	Verwaltungsentschädigung Stadt Baden	60'000.00		60'000.00		60'000.00	
3632.40	Beitrag an Pflege Erholungswald	200'000.00		75'000.00		75'000.00	
3636.29	Vergabe Stadtwein an Kulturinstitutionen	2'500.00		2'500.00		1'740.00	
3636.40	Verschiedene Beiträge	57'000.00		101'875.00		494'243.90	
3636.42	Beitrag OBG an Naturerlebnisswald Schulklassen	58'000.00		50'000.00		50'000.00	
4210.10	Bewilligungen		3'000.00		3'000.00		
4401.00	Zinsen Forderungen und Kontokorrente						42.56
4499.00	Übriger Finanzertrag						1.00

Institutionelle Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4512.00	Entnahmen Legate und Stiftungen ohne eigene Rechtspersönlichkeit im EK				46'875.00		435'000.00
20.01.102	Kultur Museum und Bildende Kunst OBG	30'000.00		30'000.00		34'146.20	4'146.20
3119.10	Kauf kunsthistorischer Gegenstände					1'146.20	
3636.20	Kulturförderbeiträge					3'000.00	
3636.21	Schweizer Kindermuseum	30'000.00		30'000.00		30'000.00	
4502.00	Entnahmen aus Legaten und Stiftungen des FK						3'000.00
4511.00	Entnahmen aus Fonds EK						1'146.20
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	Rebput der Ortsbürgergemeinde	280'000.00	280'000.00	270'000.00	270'000.00	328'323.70	328'323.70
3000.30	Sitzungsgelder Kommissionen	6'000.00		6'000.00		5'863.31	
3090.00	Aus- und Weiterbildung			4'000.00		140.00	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	6'000.00		10'700.00		14'739.57	
3101.31	Zusatzaufwand Rebberg	5'000.00		5'000.00		6'190.01	
3130.20	Telefon und Kommunikation					305.00	
3130.50	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	2'000.00		2'000.00		1'760.20	
3130.81	Weinkelterung und Trottenbenützung	80'000.00		65'000.00		83'487.90	
3130.82	Werbe- und Verkaufsaufwand	50'000.00		55'000.00		40'765.43	

Institutionelle Gliederung	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.83 Verkaufschädigung	35'000.00		29'000.00		30'512.50	
3132.00 Honorare	85'000.00		85'000.00		85'000.00	
3134.00 Sach- und Vermögensversicherung	500.00		500.00		359.60	
3499.00 Übriger Finanzaufwand	300.00		300.00		367.77	
3511.00 Einlagen in Fonds des EK	10'200.00		7'500.00		58'832.41	
4250.10 Verkaufserlös allgemein		280'000.00		270'000.00		294'654.75
4309.00 Bestandesveänderung Weinvorrat						33'668.95
20.01.105 Liegenschaft Spitalrotte	167'266.92	167'266.92	141'000.00	141'000.00	141'000.00	141'000.00
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial			1'000.00			
3134.10 Gebäudeversicherung	1'500.00		2'000.00		1'218.40	
3144.00 Unterhalt Hochbauten	85'000.00		25'000.00		9'730.59	
3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV allgemeiner Haushalt	80'766.92		72'978.80		75'111.90	
3511.00 Einlagen in Fonds des EK			40'021.20		54'939.11	
4470.00 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		141'000.00		141'000.00		141'000.00
4511.00 Entnahmen aus Fonds EK		26'266.92				
20.01.106 Waldgasthaus Baldegg	338'147.05	210'000.00	232'597.05	150'000.00	297'727.05	135'262.61
3134.10 Gebäudeversicherung	5'400.00		5'000.00		3'860.00	
3144.00 Unterhalt Hochbauten	128'600.00		74'000.00		144'720.00	
3300.30 Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV allgemeiner Haushalt			4'450.00			
3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV allgemeiner Haushalt	204'147.05		149'147.05		149'147.05	
4470.00 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		210'000.00		150'000.00		135'000.00
4479.00 Übrige Erträge Liegenschaften VV						262.61
20.01.107 Liegehalle Baldegg	3'400.00	7'000.00	5'400.00	7'000.00	1'403.20	7'000.00
3134.10 Gebäudeversicherung	400.00		400.00		276.25	

Institutionelle Gliederung	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3144.00 Unterhalt Hochbauten	3'000.00		5'000.00		1'126.95	
4470.00 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		7'000.00		7'000.00		7'000.00
20.01.108 Liegenschaften Finanzvermögen	170'720.65	803'100.00	217'300.00	688'300.00	281'946.50	1'120'093.35
3300.30 Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV allgemeiner Haushalt	3'020.65					
3430.00 Baulicher Unterhalt Grundstücke FV	12'000.00		20'000.00		52'988.45	
3430.40 Baulicher Unterhalt Gebäude FV	34'000.00		50'000.00		565.00	
3431.00 Nicht baulicher Unterhalt Liegenschaften FV	17'000.00		14'000.00		9'450.90	
3439.10 Ver- und Entsorgung LS FV	3'200.00		2'800.00		1'639.75	
3439.30 Sachversicherungsprämien LS FV	2'500.00		1'500.00		1'946.45	
3439.50 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten LS FV	20'000.00		50'000.00		59'856.45	
3441.00 Wertberichtigung Grundstücke FV					89'720.00	
3612.50 Verwaltungsentschädigung Stadt Baden	79'000.00		79'000.00		65'779.50	
4260.03 Rückerstattung div. Schäden und Versicherungen						2'934.80
4430.00 Mietzinse Liegenschaften FV		147'500.00		118'900.00		123'514.00
4430.10 Baurechtszinsen FV		573'400.00		487'200.00		634'941.25
4430.20 Pachtzinserträge FV		20'200.00		20'200.00		11'320.55
4439.00 Übriger Liegenschaftenertrag FV		1'000.00		1'000.00		5'800.85
4443.00 Marktwertanpassungen Liegenschaften						337'378.00
4470.20 Gebühren Kurzparker nicht MWST-pflichtig VV		61'000.00		61'000.00		4'203.90
20.01.109 Zinsen	90'000.00	15'345.00	79'300.00	25'575.00	60'197.25	38'470.49
3130.30 Bank- und Postcheckspesen					61.00	
3401.00 Zinsen kurzfristige Schulden	90'000.00				3'551.75	
3401.98 Zinsen langfristige Schulden			79'300.00		54'300.00	
3409.00 Zinsen Sonderrechnung					2'284.50	
4420.00 Dividenden		15'345.00		25'575.00		30'690.00

Institutionelle Gliederung	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4499.00 Übriger Finanzertrag						7'780.49
20.01.120 Liegenschaft Husmatt Finanzvermögen	61'400.00	265'409.00	62'700.00	269'010.00	43'716.80	633'409.00
3134.10 Gebäudeversicherung	3'000.00		2'500.00		2'133.40	
3430.40 Baulicher Unterhalt Gebäude FV	10'500.00		13'000.00			
3431.00 Nicht baulicher Unterhalt Liegenschaften FV	40'900.00		39'800.00		36'505.50	
3439.10 Ver- und Entsorgung LS FV	3'000.00		3'400.00		1'601.90	
3612.50 Verwaltungsentschädigung Stadt Baden	4'000.00		4'000.00		3'476.00	
4430.00 Mietzinse Liegenschaften FV		228'309.00		231'910.00		226'329.00
4439.00 Übriger Liegenschaftenertrag FV		37'100.00		37'100.00		37'080.00
4443.00 Marktwertanpassungen Liegenschaften						370'000.00
2102 Stadtforstamt	1'642'770.00	1'642'770.00	1'357'364.00	1'357'364.00	1'339'977.56	1'339'977.56
20.02.000 Forstverwaltung	1'642'770.00	1'642'770.00	1'357'364.00	1'357'364.00	1'339'977.56	1'339'977.56
20.02.200 Forstverwaltung					378'160.05	538.50
3000.30 Sitzungsgelder Kommissionen					1'760.00	
3010.09 Lohnausfallentschädigung					-16'967.00	
3010.10 Monatslöhne					511'953.40	
3010.20 Stundenlöhne					5'273.05	
3010.50 Löhne Lehrlinge/Praktikanten					26'933.25	
3010.60 Löhne kurzfristige Aushilfen/Projekte					400.00	
3010.69 Umbuchung Lohnkosten auf Projekt und WOV					-403'000.00	
3010.70 Löhne TEK, Teambeteiligungen					3'911.90	
3010.90 Ferienrückstellungen					19'263.23	
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten					35'046.85	
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen					54'620.10	
3053.00 AG-Beitrag UVG					9'266.00	

Institutionelle Gliederung	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3053.10 AG-Beitrag UVG-Zusatzversicherung					843.65	
3054.00 AG-Beiträge an Familienzulagekassen					7'875.15	
3055.00 AG-Beitrag KTG					4'578.05	
3090.00 Aus- und Weiterbildung					5'180.00	
3099.00 Übriger Personalaufwand					90.00	
3099.20 Dienstalters- und Naturalgeschenke					888.55	
3100.00 Büromaterial					4'193.95	
3102.00 Druck- und Kopierkosten					3'429.05	
3110.00 Büromaschinen und -geräte, Mobiliar					558.35	
3111.00 Maschinen, Geräte					500.00	
3112.00 Dienstkleider					9'867.90	
3130.00 Dienstleistungen, Entschädigungen, Gebühren					60'588.20	
3130.20 Telefon und Kommunikation					3'994.05	
3130.50 Mitglieder- und Verbandsbeiträge					10'307.50	
3134.10 Gebäudeversicherung					586.10	
3137.30 MWST-Pauschalsteuer					31.77	
3160.00 Miet- und Pachtzinsaufwand					2'880.00	
3170.00 Reisekosten und Spesen					3'307.00	
3612.02 Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindeverbände					10'000.00	
4260.00 Rückerstattungen Dritter						538.50
20.02.201 Kulturen, Pflegemassnahmen					25'601.65	
3010.69 Umbuchung Lohnkosten auf Projekt und WOV					12'000.00	
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial					5'941.30	
3101.30 Pflanzen, Samen, Dünger					4'082.35	
3130.00 Dienstleistungen, Entschädigungen, Gebühren					3'578.00	
20.02.202 Holzernte					192'991.70	304'474.40

Institutionelle Gliederung	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3010.69 Umbuchung Lohnkosten auf Projekt und WOV					16'000.00	
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial					7'526.85	
3111.10 Fahrzeuge					23'508.70	
3130.00 Dienstleistungen, Entschädigungen, Gebühren					99'961.30	
3137.00 Verkehrssteuern					2'231.00	
3144.00 Unterhalt Hochbauten					278.45	
3151.10 Unterhalt Fahrzeuge					43'485.40	
4250.21 Verkauf Nadel-Stammholz						84'410.15
4250.22 Verkauf Laub-Stammholz						20'535.65
4250.23 Verkauf Nadel-Industrieholz						11'387.45
4250.25 Verkauf Brennholz						178'706.85
4260.00 Rückerstattungen Dritter						8'374.20
4260.03 Rückerstattung div. Schäden und Versicherungen						1'060.10
20.02.203 Wegunterhalt					37'865.64	9'648.55
3010.69 Umbuchung Lohnkosten auf Projekt und WOV					11'000.00	
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial					15'376.55	
3130.00 Dienstleistungen, Entschädigungen, Gebühren					10'974.20	
3137.30 MWST-Pauschalsteuer					414.89	
3145.00 Unterhalt Wald					100.00	
4612.00 Entschädigungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden						9'648.55
20.02.205 Nebennutzungen					4'763.75	
3010.69 Umbuchung Lohnkosten auf Projekt und WOV					2'000.00	
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial					2'763.75	
20.02.206 Nebenbetrieb					485'836.33	848'622.00
3010.69 Umbuchung Lohnkosten auf Projekt und WOV					220'000.00	

Institutionelle Gliederung	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial					7'094.25	
3111.10 Fahrzeuge					21'192.65	
3120.10 Energie, Wasser					11'742.70	
3130.00 Dienstleistungen, Entschädigungen, Gebühren					69'404.71	
3134.10 Gebäudeversicherung					454.85	
3137.30 MWST-Pauschalsteuer					26'147.92	
3144.00 Unterhalt Hochbauten					12'468.25	
3145.10 Herstellung Hackholz					117'331.00	
4100.10 Fischenzen						3'000.00
4240.11 Arbeiten für Dritte						234'650.35
4250.10 Verkaufserlös allgemein						6'000.00
4250.11 Verkaufserlös Waldanlässe						26'998.85
4250.29 Verkauf Holzschnitzel MWST-pflichtig						29'001.85
4290.00 Übrige Entgelte						2'018.00
4390.00 Sponsorengelder; Schenkungen						73'594.65
4470.00 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV						93'216.75
4470.40 Mietzinserträge nicht MWST-pflichtig VV						26'985.60
4612.00 Entschädigungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden						183'004.95
4631.00 Beiträge vom Kanton						170'151.00
20.02.208 Nichtbetrieb					10'570.05	3'954.11
3130.00 Dienstleistungen, Entschädigungen, Gebühren					3'042.10	
3170.00 Reisekosten und Spesen					1'345.30	
3170.10 Repräsentationsspesen					6'182.65	
9011.00 Abschluss Spezialfinanzierung im EK - Aufwandüberschuss						3'954.11
20.02.209 Gemeinwirtschaftliche Leistungen					204'188.39	172'740.00

Institutionelle Gliederung	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3010.69 Umbuchung Lohnkosten auf Projekt und WOV					142'000.00	
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial					1'867.15	
3102.00 Druck- und Kopierkosten					5'063.49	
3130.00 Dienstleistungen, Entschädigungen, Gebühren					29'553.45	
3145.00 Unterhalt Wald					25'704.30	
4631.00 Beiträge vom Kanton						47'740.00
4634.00 Beitrag OBG Pflege Erholungswald						75'000.00
4634.10 Beitrag OBG an Naturerlebniswald Schulklassen						50'000.00
20.02.210 Forstverwaltung	907'540.00		875'700.00			
3000.30 Sitzungsgelder Kommissionen	1'500.00		1'500.00			
3010.10 Monatslöhne	562'140.00		567'800.00			
3010.20 Stundenlöhne	10'800.00		10'800.00			
3010.50 Löhne Lehrlinge/Praktikanten	43'060.00		38'000.00			
3010.60 Löhne kurzfristige Aushilfen/Projekte	2'500.00		2'500.00			
3010.70 Löhne TEK, Teambeteiligungen	5'000.00		5'000.00			
3010.90 Ferienrückstellungen	20'000.00		10'000.00			
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	39'070.00		36'700.00			
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	60'160.00		56'700.00			
3053.00 AG-Beitrag UVG	10'010.00		9'900.00			
3053.10 AG-Beitrag UVG-Zusatzversicherung	960.00		900.00			
3054.00 AG-Beiträge an Familienzulagekassen	8'780.00		8'300.00			
3055.00 AG-Beitrag KTG	5'210.00		4'900.00			
3090.00 Aus- und Weiterbildung	6'700.00		6'000.00			
3099.00 Übriger Personalaufwand	200.00		200.00			
3100.00 Büromaterial	6'000.00		5'050.00			
3110.00 Büromaschinen und -geräte, Mobilier	4'300.00		4'300.00			
3112.00 Dienstkleider	10'500.00		9'500.00			

Institutionelle Gliederung	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.00 Dienstleistungen, Entschädigungen, Gebühren	15'000.00		10'000.00			
3130.01 Unternehmer (Stunden im Forstcontrol)	31'100.00		28'500.00			
3130.20 Telefon und Kommunikation	4'080.00		3'780.00			
3130.50 Mitglieder- und Verbandsbeiträge	10'200.00		7'900.00			
3137.30 MWST-Pauschalsteuer	30'000.00		28'000.00			
3170.00 Reisekosten und Spesen	5'500.00		5'000.00			
3170.10 Repräsentationsspesen	4'770.00		4'470.00			
3612.02 Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	10'000.00		10'000.00			
20.02.211 Werkhof und Waldhütten	21'220.00		14'120.00			
3120.10 Energie, Wasser	6'000.00		5'000.00			
3134.00 Sach- und Vermögensversicherung	1'100.00		1'000.00			
3144.00 Unterhalt Hochbauten	11'240.00		5'240.00			
3160.00 Miet- und Pachtzinsaufwand	2'880.00		2'880.00			
20.02.212 Fahrzeuge, Werkzeuge, Maschinen	94'000.00	1'000.00	54'000.00	5'000.00		
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	5'000.00		3'000.00			
3111.01 Motorsägen, Freischneider	5'000.00		5'000.00			
3111.02 Diverse Maschinen und Geräte	28'000.00		5'000.00			
3120.10 Energie, Wasser	20'000.00		15'000.00			
3134.00 Sach- und Vermögensversicherung	5'000.00		5'000.00			
3151.11 Unterhalt Personalfahrzeuge	6'000.00		6'000.00			
3151.12 Unterhalt Rucke- und Transportmaschinen	25'000.00		15'000.00			
4250.26 Verkauf Treibstoff		1'000.00		5'000.00		
20.02.213 Kulturen, Pflegemassnahmen	14'500.00		12'500.00			
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	4'000.00		2'000.00			
3101.30 Pflanzen, Samen, Dünger	4'000.00		4'000.00			

Institutionelle Gliederung	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.00 Dienstleistungen, Entschädigungen, Gebühren	6'500.00		6'500.00			
20.02.214 Holzernte	287'310.00	608'020.00	224'904.00	401'125.00		
3130.00 Dienstleistungen, Entschädigungen, Gebühren	150'430.00		111'244.00			
3145.00 Unterhalt Wald	10'000.00					
3145.10 Herstellung Hackholz	126'880.00		113'660.00			
4250.21 Verkauf Nadel-Stammholz		49'800.00		27'000.00		
4250.22 Verkauf Laub-Stammholz		20'000.00		21'600.00		
4250.23 Verkauf Nadel-Industrieholz		5'000.00				
4250.25 Verkauf Brennholz		336'400.00		248'650.00		
4250.29 Verkauf Holzschnitzel MWST-pflichtig		96'320.00		48'375.00		
4260.00 Rückerstattungen Dritter		5'000.00		5'000.00		
4390.00 Sponsorengelder; Schenkungen		15'000.00				
4631.00 Beiträge vom Kanton		80'500.00		50'500.00		
20.02.215 Erholungswald	159'690.00	284'500.00	77'140.00	145'500.00		
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	20'000.00		2'000.00			
3101.30 Pflanzen, Samen, Dünger	11'500.00		3'500.00			
3102.00 Druck- und Kopierkosten	4'000.00		4'000.00			
3130.00 Dienstleistungen, Entschädigungen, Gebühren	51'890.00		33'140.00			
3145.00 Unterhalt Wald	72'300.00		34'500.00			
4250.11 Verkaufserlös Waldanlässe		10'500.00		10'500.00		
4390.00 Sponsorengelder; Schenkungen		6'000.00				
4631.00 Beiträge vom Kanton		10'000.00		10'000.00		
4634.00 Beitrag OBG Pflege Erholungswald		200'000.00		75'000.00		
4634.10 Beitrag OBG an Naturerlebniswald Schulklassen		58'000.00		50'000.00		
20.02.216 Naturschutz	20'000.00	266'390.00	20'000.00	249'773.00		
3130.00 Dienstleistungen, Entschädigungen, Gebühren	20'000.00		20'000.00			

Institutionelle Gliederung	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4390.00 Sponsorengelder; Schenkungen		38'330.00		58'333.00		
4612.00 Entschädigungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden		170'000.00		138'000.00		
4631.00 Beiträge vom Kanton		58'060.00		53'440.00		
20.02.217 Dienstleistungen	28'000.00	355'540.00	18'000.00	382'041.00		
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	9'000.00		9'000.00			
3130.00 Dienstleistungen, Entschädigungen, Gebühren	19'000.00		9'000.00			
4240.15 Erlöse Arbeiten für Dritte, privat		150'000.00		117'000.00		
4240.16 Erlöse Arbeiten für Dritte, institutionell		53'000.00		109'500.00		
4240.17 Erlöse Stadt Baden Waldbewirtschaftung		36'000.00		37'000.00		
4240.18 Erlöse Ennetbaden		98'540.00		100'541.00		
4631.00 Beiträge vom Kanton		18'000.00		18'000.00		
20.02.218 Investitionen	90'000.00		48'000.00			
3111.10 Fahrzeuge	23'000.00		8'000.00			
3130.00 Dienstleistungen, Entschädigungen, Gebühren	67'000.00		40'000.00			
20.02.219 Mieten, Pachten, Finanzen	20'510.00	127'320.00	13'000.00	173'925.00		
3120.10 Energie, Wasser	8'000.00		8'000.00			
3134.00 Sach- und Vermögensversicherung	1'000.00		1'000.00			
3144.00 Unterhalt Hochbauten	9'000.00		4'000.00			
4100.10 Fischenzen		3'000.00		3'000.00		
4470.00 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		97'330.00		82'361.00		
4470.40 Mietzinsenträge nicht MWST-pflichtig VV		26'990.00		26'986.00		
9000.00 Ertragsüberschuss Erfolgsrechnung	2'510.00					
9011.00 Abschluss Spezialfinanzierung im EK - Aufwandüberschuss				61'578.00		
90 Abschluss		126'313.70		90'912.05		74'161.23

Institutionelle Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
9992	Abschluss OBG		126'313.70		90'912.05		74'161.23
99.99.000	Sachliche Abgrenzungen		126'313.70		90'912.05		74'161.23
99.99.997	Sachliche Abgrenzungen OBG		126'313.70		90'912.05		74'161.23
9001.00	Aufwandüberschuss Erfolgsrechnung		126'313.70		90'912.05		74'161.23
	Gesamtergebnis	3'520'204.62	3'520'204.62	3'049'036.05	3'049'036.05	4'256'887.70	4'256'887.70
		3'520'204.62	3'520'204.62	3'049'036.05	3'049'036.05	4'256'887.70	4'256'887.70

Artengliederung	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3 Aufwand	3'517'694.62		3'049'036.05		4'256'887.70	
30 Personalaufwand	797'090.00		784'200.00		709'944.94	
31 Sach- und Übriger Betriebsaufwand	1'414'570.00		1'030'264.00		1'137'180.72	
33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen	287'934.62		226'575.85		913'972.69	
34 Finanzaufwand	233'400.00		274'100.00		314'778.43	
35 Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	10'200.00		47'521.20		113'771.52	
36 Transferaufwand	774'500.00		686'375.00		1'067'239.40	
4 Ertrag		3'393'890.92		2'896'546.00		4'178'772.36
41 Regalien und Konzessionen		3'000.00		3'000.00		3'000.00
42 Entgelte		1'144'560.00		1'003'166.00		901'271.50
43 Verschiedene Erträge		59'330.00		58'333.00		107'263.60
44 Finanzertrag		1'566'174.00		1'390'232.00		2'192'546.56
45 Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen		26'266.92		46'875.00		439'146.20
46 Transferertrag		594'560.00		394'940.00		535'544.50
9 Abschluss	2'510.00	126'313.70	152'490.05	78'115.34		
90 Abschluss Erfolgsrechnung	2'510.00	126'313.70	152'490.05	78'115.34		
Gesamtergebnis	3'520'204.62	3'520'204.62	3'049'036.05	3'049'036.05	4'256'887.70	4'256'887.70
	3'520'204.62	3'520'204.62	3'049'036.05	3'049'036.05	4'256'887.70	4'256'887.70

Artengliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3	Aufwand	3'517'694.62		3'049'036.05		4'256'887.70	
30	Personalaufwand	797'090.00		784'200.00		709'944.94	
300	Behörden und Kommissionen	22'500.00		22'500.00		39'463.31	
3000	Löhne Behörden und Kommissionen	22'500.00		22'500.00		39'463.31	
3000.30	Sitzungsgelder Kommissionen	22'500.00		22'500.00		39'463.31	
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	643'500.00		634'100.00		550'767.83	
3010	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	643'500.00		634'100.00		550'767.83	
3010.09	Lohnausfallentschädigung					-16'967.00	
3010.10	Monatslöhne	562'140.00		567'800.00		511'953.40	
3010.20	Stundenlöhne	10'800.00		10'800.00		5'273.05	
3010.50	Löhne Lehrlinge/Praktikanten	43'060.00		38'000.00		26'933.25	
3010.60	Löhne kurzfristige Aushilfen/Projekte	2'500.00		2'500.00		400.00	
3010.70	Löhne TEK, Teambeteiligungen	5'000.00		5'000.00		3'911.90	
3010.90	Ferienrückstellungen	20'000.00		10'000.00		19'263.23	
305	Arbeitgeberbeiträge	124'190.00		117'400.00		113'415.25	
3050	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	39'070.00		36'700.00		36'014.80	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	39'070.00		36'700.00		36'014.80	
3052	AG-Beiträge an andere Pensionskassen	60'160.00		56'700.00		54'620.10	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	60'160.00		56'700.00		54'620.10	
3053	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	10'970.00		10'800.00		10'109.65	

Artengliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3053.00	AG-Beitrag UVG	10'010.00		9'900.00		9'266.00	
3053.10	AG-Beitrag UVG-Zusatzversicherung	960.00		900.00		843.65	
3054	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	8'780.00		8'300.00		8'092.65	
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	8'780.00		8'300.00		8'092.65	
3055	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	5'210.00		4'900.00		4'578.05	
3055.00	AG-Beitrag KTG	5'210.00		4'900.00		4'578.05	
309	Übriger Personalaufwand	6'900.00		10'200.00		6'298.55	
3090	Aus- und Weiterbildung des Personals	6'700.00		10'000.00		5'320.00	
3090.00	Aus- und Weiterbildung	6'700.00		10'000.00		5'320.00	
3099	Übriger Personalaufwand	200.00		200.00		978.55	
3099.00	Übriger Personalaufwand	200.00		200.00		90.00	
3099.20	Dienstalters- und Naturalgeschenke					888.55	
31	Sach- und Übriger Betriebsaufwand	1'414'570.00		1'030'264.00		1'137'180.72	
310	Material- und Warenaufwand	89'500.00		67'250.00		95'101.12	
3100	Büromaterial	6'000.00		5'050.00		4'193.95	
3100.00	Büromaterial	6'000.00		5'050.00		4'193.95	
3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	64'500.00		40'200.00		65'581.78	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	44'000.00		27'700.00		55'309.42	
3101.30	Pflanzen, Samen, Dünger	15'500.00		7'500.00		4'082.35	
3101.31	Zusatzaufwand Rebberg	5'000.00		5'000.00		6'190.01	

Artengliederung	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3102 Drucksachen, Publikationen	19'000.00		22'000.00		25'325.39	
3102.00 Druck- und Kopierkosten	19'000.00		22'000.00		25'325.39	
311 Nicht aktivierbare Anlagen	70'800.00		31'800.00		56'773.80	
3110 Büromaschinen und -geräte	4'300.00		4'300.00		558.35	
3110.00 Büromaschinen und -geräte, Mobilier	4'300.00		4'300.00		558.35	
3111 Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	56'000.00		18'000.00		45'201.35	
3111.00 Maschinen, Geräte					500.00	
3111.01 Motorsägen, Freischneider	5'000.00		5'000.00			
3111.02 Diverse Maschinen und Geräte	28'000.00		5'000.00			
3111.10 Fahrzeuge	23'000.00		8'000.00		44'701.35	
3112 Dienstkleider	10'500.00		9'500.00		9'867.90	
3112.00 Dienstkleider	10'500.00		9'500.00		9'867.90	
3119 Nicht aktivierbare Anlagen					1'146.20	
3119.10 Kauf kunsthistorischer Gegenstände					1'146.20	
312 Ver- und Entsorgung	34'000.00		28'000.00		11'742.70	
3120 Ver- und Entsorgung	34'000.00		28'000.00		11'742.70	
3120.10 Energie, Wasser	34'000.00		28'000.00		11'742.70	
313 Dienstleistungen und Honorare	714'100.00		591'864.00		585'023.46	
3130 Dienstleistungen Dritter	546'200.00		428'464.00		451'851.18	
3130.00 Dienstleistungen, Entschädigungen, Gebühren	329'820.00		229'884.00		277'101.96	

Artengliederung	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.01 Unternehmer (Stunden im Forstcontrol)	31'100.00		28'500.00			
3130.20 Telefon und Kommunikation	4'280.00		4'380.00		4'459.05	
3130.30 Bank- und Postcheckspesen					61.00	
3130.40 Porti	3'000.00		6'000.00		2'595.64	
3130.50 Mitglieder- und Verbandsbeiträge	13'000.00		10'700.00		12'867.70	
3130.81 Weinkelterung und Trottenbenützung	80'000.00		65'000.00		83'487.90	
3130.82 Werbe- und Verkaufsaufwand	50'000.00		55'000.00		40'765.43	
3130.83 Verkaufsentzündung	35'000.00		29'000.00		30'512.50	
3132 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	120'000.00		118'000.00		95'458.10	
3132.00 Honorare	120'000.00		118'000.00		95'458.10	
3134 Sachversicherungsprämien	17'900.00		17'400.00		8'888.60	
3134.00 Sach- und Vermögensversicherung	7'600.00		7'500.00		359.60	
3134.10 Gebäudeversicherung	10'300.00		9'900.00		8'529.00	
3137 Steuern und Abgaben	30'000.00		28'000.00		28'825.58	
3137.00 Verkehrssteuern					2'231.00	
3137.30 MWST-Pauschalsteuer	30'000.00		28'000.00		26'594.58	
314 Baulicher Unterhalt	446'020.00		261'400.00		311'459.54	
3144 Unterhalt Hochbauten	236'840.00		113'240.00		168'324.24	
3144.00 Unterhalt Hochbauten	236'840.00		113'240.00		168'324.24	
3145 Unterhalt Wald	209'180.00		148'160.00		143'135.30	
3145.00 Unterhalt Wald	82'300.00		34'500.00		25'804.30	
3145.10 Herstellung Hackholz	126'880.00		113'660.00		117'331.00	

Artengliederung	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	31'000.00		21'000.00		43'485.40
3151	Unterhalt Maschinen, Geräte, Werkzeuge, Fahrzeuge	31'000.00		21'000.00		43'485.40
3151.10	Unterhalt Fahrzeuge					43'485.40
3151.11	Unterhalt Personenfahrzeuge	6'000.00		6'000.00		
3151.12	Unterhalt Rücke- und Transportmaschinen	25'000.00		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	26'270.00		26'070.00		30'714.70
3170	Reisekosten und Spesen	26'270.00		26'070.00		30'714.70
3170.00	Reisekosten und Spesen	5'500.00		5'000.00		4'652.30
3170.10	Repräsentationsspesen	4'770.00		4'470.00		6'182.65
3170.20	Anlässe, Projekte	16'000.00		16'000.00		19'879.75
3170.30	Feiern			600.00		
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	287'934.62		226'575.85		913'972.69
330	Sachanlagen VV	287'934.62		226'575.85		913'972.69
3300	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	287'934.62		226'575.85		224'258.95
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV allgemeiner Haushalt	3'020.65		4'450.00		
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV allgemeiner Haushalt	284'913.97		222'125.85		224'258.95

Artengliederung	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3301	Ausserplanmässige Abschreibungen Sachanlagen				689'713.74	
3301.30	Ausserplanmässige Abschreibungen Tiefbauten allgemeiner Haushalt				689'713.74	
34	Finanzaufwand	233'400.00		274'100.00		314'778.43
340	Zinsaufwand	90'000.00		79'300.00		60'136.25
3401	Verzinsung Finanzverbindlichkeiten	90'000.00		79'300.00		57'851.75
3401.00	Zinsen kurzfristige Schulden	90'000.00				3'551.75
3401.98	Zinsen langfristige Schulden			79'300.00		54'300.00
3409	Übrige Passivzinsen					2'284.50
3409.00	Zinsen Sonderrechnung					2'284.50
343	Liegenschaftenaufwand Finanzvermögen	143'100.00		194'500.00		164'554.40
3430	Baulicher Unterhalt Liegenschaften FV	56'500.00		83'000.00		53'553.45
3430.00	Baulicher Unterhalt Grundstücke FV	12'000.00		20'000.00		52'988.45
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	44'500.00		63'000.00		565.00
3431	Nicht baulicher Unterhalt Liegenschaften FV	57'900.00		53'800.00		45'956.40
3431.00	Nicht baulicher Unterhalt Liegenschaften FV	57'900.00		53'800.00		45'956.40
3439	Übriger Liegenschaftsaufwand FV	28'700.00		57'700.00		65'044.55
3439.10	Ver- und Entsorgung LS FV	6'200.00		6'200.00		3'241.65
3439.30	Sachversicherungsprämien LS FV	2'500.00		1'500.00		1'946.45
3439.50	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten LS FV	20'000.00		50'000.00		59'856.45

Artengliederung	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
344 Wertberichtigungen Anlagen FV					89'720.00	
3441 Wertberichtigung Sachanlagen FV					89'720.00	
3441.00 Wertberichtigung Grundstücke FV					89'720.00	
349 Verschiedener Finanzaufwand	300.00		300.00		367.78	
3499 Übriger Finanzaufwand	300.00		300.00		367.78	
3499.00 Übriger Finanzaufwand	300.00		300.00		367.78	
35 Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	10'200.00		47'521.20		113'771.52	
351 Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen im Eigenkapital	10'200.00		47'521.20		113'771.52	
3511 Einlagen in Fonds des EK	10'200.00		47'521.20		113'771.52	
3511.00 Einlagen in Fonds des EK	10'200.00		47'521.20		113'771.52	
36 Transferaufwand	774'500.00		686'375.00		1'067'239.40	
361 Entschädigungen an Gemeinwesen	153'000.00		153'000.00		139'255.50	
3612 Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	153'000.00		153'000.00		139'255.50	
3612.02 Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	10'000.00		10'000.00		10'000.00	
3612.50 Verwaltungsentschädigung Stadt Baden	143'000.00		143'000.00		129'255.50	
363 Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	621'500.00		533'375.00		927'983.90	
3632 Beiträge an Gemeinden und Gemeindeverbände	200'000.00		75'000.00		75'000.00	

Artengliederung	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3632.40 Beitrag an Pflege Erholungswald	200'000.00		75'000.00		75'000.00	
3636 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	421'500.00		458'375.00		852'983.90	
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	
3636.20 Kulturförderbeiträge					3'000.00	
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		1'740.00	
3636.40 Verschiedene Beiträge	57'000.00		101'875.00		494'243.90	
3636.42 Beitrag OBG an Naturerlebniswald Schulklassen	58'000.00		50'000.00		50'000.00	
4 Ertrag		3'393'890.92		2'896'546.00		4'178'772.36
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		1'144'560.00		1'003'166.00		901'271.50

Artengliederung	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
421	Gebühren für Amtshandlungen			3'000.00		
		3'000.00		3'000.00		
4210	Gebühren für Amtshandlungen			3'000.00		
4210.10	Bewilligungen	3'000.00		3'000.00		
424	Benützungsgebühren und Dienstleistungen			364'041.00		234'650.35
		337'540.00		364'041.00		234'650.35
4240	Benützungsgebühren und Dienstleistungen			364'041.00		234'650.35
4240.11	Arbeiten für Dritte					234'650.35
4240.15	Erlöse Arbeiten für Dritte, privat	150'000.00		117'000.00		
4240.16	Erlöse Arbeiten für Dritte, institutionell	53'000.00		109'500.00		
4240.17	Erlöse Stadt Baden Waldbewirtschaftung	36'000.00		37'000.00		
4240.18	Erlöse Ennetbaden	98'540.00		100'541.00		
425	Erlös aus Verkäufen			631'125.00		651'695.55
		799'020.00		631'125.00		651'695.55
4250	Verkäufe			631'125.00		651'695.55
4250.10	Verkaufserlös allgemein	280'000.00		270'000.00		300'654.75
4250.11	Verkaufserlös spezial	10'500.00		10'500.00		26'998.85
4250.21	Verkauf Nadel-Stammholz	49'800.00		27'000.00		84'410.15
4250.22	Verkauf Laub-Stammholz	20'000.00		21'600.00		20'535.65
4250.23	Verkauf Nadel-Industrieholz	5'000.00				11'387.45
4250.25	Verkauf Brennholz	336'400.00		248'650.00		178'706.85
4250.26	Verkauf Treibstoff	1'000.00		5'000.00		
4250.29	Verkauf Holzschnitzel MWST-pflichtig	96'320.00		48'375.00		29'001.85
426	Rückerstattungen			5'000.00		12'907.60
		5'000.00		5'000.00		12'907.60

Artengliederung	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4260	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter			5'000.00		12'907.60
4260.00	Rückerstattungen Dritter			5'000.00		8'912.70
4260.03	Rückerstattung div. Schäden und Versicherungen					3'994.90
429	Übrige Entgelte					2'018.00
						2'018.00
4290	Übrige Entgelte					2'018.00
4290.00	Übrige Entgelte					2'018.00
43	Verschiedene Erträge			58'333.00		107'263.60
		59'330.00		58'333.00		107'263.60
430	Verschiedene betriebliche Erträge					33'668.95
						33'668.95
4309	Übriger betrieblicher Ertrag					33'668.95
4309.00	Übriger betrieblicher Ertrag					33'668.95
439	Übriger Ertrag			58'333.00		73'594.65
		59'330.00		58'333.00		73'594.65
4390	Übriger Ertrag			58'333.00		73'594.65
4390.00	Sponsorengelder; Schenkungen	59'330.00		58'333.00		73'594.65
44	Finanzertrag			1'390'232.00		2'192'546.56
		1'566'174.00		1'390'232.00		2'192'546.56
440	Zinsertrag					42.56
						42.56
4401	Zinsen Forderungen und Kontokorrente					42.56
4401.00	Zinsen Forderungen und Kontokorrente					42.56
442	Beteiligungsertrag FV			25'575.00		30'690.00
		15'345.00		25'575.00		30'690.00

Artengliederung	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4420 Dividenden		15'345.00		25'575.00		30'690.00
4420.00 Dividenden		15'345.00		25'575.00		30'690.00
443 Liegenschaftenertrag FV		1'007'509.00		896'310.00		1'038'985.65
4430 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		969'409.00		858'210.00		996'104.80
4430.00 Mietzinse Liegenschaften FV		375'809.00		350'810.00		349'843.00
4430.10 Baurechtszinsen FV		573'400.00		487'200.00		634'941.25
4430.20 Pachtzinserträge FV		20'200.00		20'200.00		11'320.55
4439 Übriger Liegenschaftenertrag FV		38'100.00		38'100.00		42'880.85
4439.00 Übriger Liegenschaftenertrag FV		38'100.00		38'100.00		42'880.85
444 Wertberichtigungen Anlagen FV						707'378.00
4443 Marktwertanpassungen Liegenschaften						707'378.00
4443.00 Marktwertanpassungen Liegenschaften						707'378.00
447 Liegenschaftenertrag VV		543'320.00		468'347.00		407'668.86
4470 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		543'320.00		468'347.00		407'406.25
4470.00 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		455'330.00		380'361.00		376'216.75
4470.20 Gebühren Kurzparker nicht MWST-pflichtig VV		61'000.00		61'000.00		4'203.90
4470.40 Mietzinserträge nicht MWST-pflichtig VV		26'990.00		26'986.00		26'985.60
4479 Übrige Erträge Liegenschaften VV						262.61
4479.00 Übrige Erträge Liegenschaften VV						262.61
449 Übriger Finanzertrag						7'781.49

Artengliederung	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4499 Übriger Finanzertrag						7'781.49
4499.00 Übriger Finanzertrag						7'781.49
45 Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen		26'266.92		46'875.00		439'146.20
450 Entnahmen aus Fonds im Fremdkapital						3'000.00
4502 Entnahmen aus Legaten und Stiftungen des FK						3'000.00
4502.00 Entnahmen aus Legaten und Stiftungen des FK						3'000.00
451 Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen im Eigenkapital		26'266.92		46'875.00		436'146.20
4511 Entnahmen aus Fonds EK		26'266.92				1'146.20
4511.00 Entnahmen aus Fonds EK		26'266.92				1'146.20
4512 Entnahmen Legate und Stiftungen ohne eigene Rechtspersönlichkeit im EK				46'875.00		435'000.00
4512.00 Entnahmen Legate und Stiftungen ohne eigene Rechtspersönlichkeit im EK				46'875.00		435'000.00
46 Transferertrag		594'560.00		394'940.00		535'544.50
461 Entschädigungen von Gemeinwesen		170'000.00		138'000.00		192'653.50
4612 Entschädigungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden		170'000.00		138'000.00		192'653.50
4612.00 Entschädigungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden		170'000.00		138'000.00		192'653.50
463 Beiträge von Gemeinwesen und Dritten		424'560.00		256'940.00		342'891.00

Artengliederung	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4631 Beiträge vom Kanton		166'560.00		131'940.00		217'891.00
4631.00 Beiträge vom Kanton		166'560.00		131'940.00		217'891.00
4634 Beiträge von öffentlichen Unternehmungen		258'000.00		125'000.00		125'000.00
4634.00 Beiträge von öffentlichen Unternehmungen		200'000.00		75'000.00		75'000.00
4634.10 Beitrag OBG an Naturerlebniswald Schulklassen		58'000.00		50'000.00		50'000.00
9 Abschluss	2'510.00	126'313.70		152'490.05		78'115.34
90 Abschluss Erfolgsrechnung	2'510.00	126'313.70		152'490.05		78'115.34
900 Abschluss allgemeiner Haushalt	2'510.00	126'313.70		90'912.05		74'161.23
9000.00 Ertragsüberschuss Erfolgsrechnung	2'510.00					
9001.00 Aufwandüberschuss Erfolgsrechnung		126'313.70		90'912.05		74'161.23
901 Abschluss Spezialfinanzierungen				61'578.00		3'954.11
9011.00 Abschluss Spezialfinanzierung im EK - Aufwandüberschuss				61'578.00		3'954.11
Gesamtergebnis	3'520'204.62	3'520'204.62	3'049'036.05	3'049'036.05	4'256'887.70	4'256'887.70
	3'520'204.62	3'520'204.62	3'049'036.05	3'049'036.05	4'256'887.70	4'256'887.70

Funktionale Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	971'313.97	387'266.92	758'372.05	347'875.00	1'894'579.69	718'306.17
02	Allgemeine Dienste	971'313.97	387'266.92	758'372.05	347'875.00	1'894'579.69	718'306.17
022	Allgemeine Dienste, übrige	462'500.00	3'000.00	379'375.00	49'875.00	1'454'449.44	435'043.56
0220	Allgemeine Dienste, übrige	462'500.00	3'000.00	379'375.00	49'875.00	1'454'449.44	435'043.56
029	Verwaltungsliegenschaften, übriges	508'813.97	384'266.92	378'997.05	298'000.00	440'130.25	283'262.61
0291	Liegenschaft Spitalrotte	167'266.92	167'266.92	141'000.00	141'000.00	141'000.00	141'000.00
0292	Liegenschaft Waldgasthaus Baldegg	338'147.05	210'000.00	232'597.05	150'000.00	297'727.05	135'262.61
0293	Liegenschaft Liegehalle Baldegg	3'400.00	7'000.00	5'400.00	7'000.00	1'403.20	7'000.00
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT	304'000.00		304'000.00		308'146.20	4'146.20
31	Kulturerbe	30'000.00		30'000.00		34'146.20	4'146.20
311	Museen und bildende Kunst	30'000.00		30'000.00		34'146.20	4'146.20
3110	Museen und bildende Kunst	30'000.00		30'000.00		34'146.20	4'146.20
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	1'922'770.00	1'922'770.00	1'627'364.00	1'627'364.00	1'668'301.26	1'668'301.26
81	Landwirtschaft	280'000.00	280'000.00	270'000.00	270'000.00	328'323.70	328'323.70
814	Rebbetrieb	280'000.00	280'000.00	270'000.00	270'000.00	328'323.70	328'323.70
8140	Rebbetrieb OBG neu	280'000.00	280'000.00	270'000.00	270'000.00	328'323.70	328'323.70

Funktionale Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
82	Forstwirtschaft	1'642'770.00	1'642'770.00	1'357'364.00	1'357'364.00	1'339'977.56	1'339'977.56
820	Forstwirtschaft	1'642'770.00	1'642'770.00	1'357'364.00	1'357'364.00	1'339'977.56	1'339'977.56
8204	Nebenbetriebe neu	1'642'770.00	1'642'770.00	1'357'364.00	1'357'364.00	1'339'977.56	1'339'977.56
9	FINANZEN UND STEUERN	322'120.65	1'210'167.70	359'300.00	1'073'797.05	385'860.55	1'866'134.07
96	Vermögens- und Schuldenverwaltung	322'120.65	1'083'854.00	359'300.00	982'885.00	385'860.55	1'791'972.84
961	Zinsen	90'000.00	15'345.00	79'300.00	25'575.00	60'197.25	38'470.49
9610	Zinsen	90'000.00	15'345.00	79'300.00	25'575.00	60'197.25	38'470.49
963	Liegenschaften des Finanzvermögens	232'120.65	1'068'509.00	280'000.00	957'310.00	325'663.30	1'753'502.35
9630	Liegenschaften des Finanzvermögens	232'120.65	1'068'509.00	280'000.00	957'310.00	325'663.30	1'753'502.35
99	Nicht aufgeteilte Posten		126'313.70		90'912.05		74'161.23
999	Abschluss		126'313.70		90'912.05		74'161.23
9990	Abschluss		126'313.70		90'912.05		74'161.23
Gesamtergebnis		3'520'204.62	3'520'204.62	3'049'036.05	3'049'036.05	4'256'887.70	4'256'887.70
		3'520'204.62	3'520'204.62	3'049'036.05	3'049'036.05	4'256'887.70	4'256'887.70

Institutionelle Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
20	Ortsbürgergemeinde	200'000.00		400'000.00		1'002'011.35	368'748.00
2101	Allgemeines Ortsbürgergut	200'000.00		400'000.00		1'002'011.35	368'748.00
5000.00	Grundstücke					360'000.00	
20-008	Kauf Parzelle 3301 Chrättli und Abgabe im Baurecht					360'000.00	
5020.00	Wasserbau					248'574.65	
20-004	Projekt 'Heisse Brunne'					248'574.65	
5030.00	Tiefbauten					120'824.70	
20-009	Parkplätze Baldegg					120'824.70	
5040.00	Hochbauten	200'000.00		400'000.00		272'612.00	
20-003	Div. Verkäufe/Käufe Verwaltungsvermögen OBG					1.00	
20-006	Spitalrotte; Erweiterung Lagermöglichkeiten der Ortsbürgergemeinde Baden					-21'390.81	
20-007	Spitalrotte; Dach- und Fassadensanierung Ergänzungsbauten der Ortsbürgergemeinde Baden					99'067.64	
20-010	Spitalrotte; Fasskeller; Sanierung der Innenwände					194'934.17	
20-011	Instandstellung Waldgasthaus Baldegg			400'000.00			
20-012	Neue Wärmeversorgung Spitalrotte	200'000.00					
6320.00	Investitionsbeiträge von Gemeinden / Gemeindeverbänden						368'748.00
20-007	Spitalrotte; Dach- und Fassadensanierung Ergänzungsbauten der Ortsbürgergemeinde Baden						2'388.00
20-008	Kauf Parzelle 3301 Chrättli und Abgabe im Baurecht						360'000.00
20-010	Spitalrotte; Fasskeller; Sanierung der Innenwände						6'360.00
90	Abschluss				400'000.00		
9992	Abschluss OBG				400'000.00		

Institutionelle Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
6900.00	Aktivierte Ausgaben				400'000.00		
99-998	Ausgleich Investitionsrechnung OBG				400'000.00		
	Nettoinvestition	200'000.00	200'000.00	400'000.00	400'000.00	1'002'011.35	368'748.00
		200'000.00	200'000.00	400'000.00	400'000.00	1'002'011.35	633'263.35
						1'002'011.35	1'002'011.35

Artengliederung	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5 Investitionsausgaben	200'000.00		400'000.00		1'370'759.35	
50 Sachanlagen	200'000.00		400'000.00		1'002'011.35	
500 Grundstücke					360'000.00	
5000.00 Grundstücke					360'000.00	
502 Wasserbau					248'574.65	
5020.00 Wasserbau					248'574.65	
503 Tiefbauten					120'824.70	
5030.00 Tiefbauten					120'824.70	
504 Hochbauten	200'000.00		400'000.00		272'612.00	
5040.00 Hochbauten	200'000.00		400'000.00		272'612.00	
59 Übertrag an Bilanz					368'748.00	
590 Passivierte Einnahmen					368'748.00	
5900.00 Passivierte Einnahmen					368'748.00	
6 Investitionseinnahmen				400'000.00		1'370'759.35
63 Investitionsbeiträge						368'748.00
632 Investitionsbeiträge von Gemeinden / Gemeindeverbänden						368'748.00
6320.00 Investitionsbeiträge von Gemeinden / Gemeindeverbänden						368'748.00
69 Übertrag an Bilanz				400'000.00		1'002'011.35

Artengliederung	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
690 Aktivierte Ausgaben				400'000.00		1'002'011.35
6900.00 Aktivierte Ausgaben				400'000.00		1'002'011.35
Nettoinvestition	200'000.00	200'000.00	400'000.00	400'000.00	1'370'759.35	1'370'759.35
	200'000.00	200'000.00	400'000.00	400'000.00	1'370'759.35	1'370'759.35

Finanzplan 2024 – 2027

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

Fondsentwicklungen

2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
934'698	790'839	885'470	855'658	851'704	790'126	792'636	795'146	797'656	800'166
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	2'539'929
365'169	395'803	344'689	291'404	350'236	357'736	367'936	377'936	387'936	397'936
541'803	546'113	586'006	121'489	176'428	146'278	120'012	130'012	140'012	150'012
52'637'115	54'261'608	58'730'073	58'906'399	58'960'279	58'807'789	58'683'985	58'683'219	58'782'453	58'881'687
79'935'648	80'119'103	80'362'713	79'739'497	79'339'006	79'186'516	79'062'712	79'061'946	79'161'180	79'260'414
1'675'608	542'025	270'957	24'067					99'234	99'234
				-78'115	-152'490	-123'804	-766		

Analyse

Bedingt durch die Kürzung des Beitrags an den Erholungswald (- CHF 100'000) reduzierte sich der Waldfonds, kann sich aber bei ca. CHF 800'000 stabilisieren. Dem Fonds Wohnen und Leben im Alter wurden der Kauf der Parzelle Chrättli sowie die Beiträge ans Altersnetzwerk entnommen, dieser Beitrag wird 2023 eingestellt. Die beiden Fonds im Reb- und Trottbetrieb vermögen die Investitionen in die Trotte sowie die Betriebsergebnisse zu tragen. Das Gesamtergebnis verschlechtert sich aufgrund der tieferen Baurechtszinseinnahmen

Prognose

Der steigende Referenzzinssatz erhöht die Baurechtszinserträge und verbessert das Gesamtergebnis der Ortsbürgergemeinde Baden. Ca ab 2026 darf wieder mit positiven Ergebnissen beim Gesamtergebnis gerechnet werden.

Ortsbürgergemeinde Baden - Investitionsplan 2024 - 2027

Investitionen in Ausföhrung

Verantw. Abteilung O	Bezeichnung	Investitionsnr.	OBG Versammlung	Konto	Brutto kredit	Dritt- beiträge	Netto Invest.	01.01.24 - 31.12.24		01.01.25 - 31.12.25		01.01.26 - 31.12.26		01.01.27 - 31.12.27		
								Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	
Bau	Projekt Heisse Brunne	20-004	03.12.2018	14030.01	670	-	670									
Reb- und Trottenkommission	Sanierung Innenwände Flaschenkeller	20-010	13.06.2022	14040.01	118	-										
Infrastruktur	Instandstellung Waldgassthaus Baldegg BK23	20-011	05.12.2021	14040.01	400	-	400									
Total					1'188	0	1'070	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Geplante Investitionen

Verantw. Abteilung	Bezeichnung	OBG Versammlung	Konto	Brutto kredit	Dritt- beiträge	Netto Invest.	01.01.24 - 31.12.24		01.01.25 - 31.12.25		01.01.26 - 31.12.26		01.01.27 - 31.12.27	
							Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
Reb- und Trottenkommission	Erneuerung der Heizanlage	04.12.2023		200		200								
Total				200	-	200	-	-	-	-	-	-	-	-

Total geplante Ausgaben
davon Finanzvermögen oder Fondsentnahmen
NETTOINVESTITIONEN VERWALTUNGSVERMÖGEN

Als Investitionen werden Ausgaben > 100,000 verbucht