

Bilanz per 31.12.2022

| | Aktiven | Passiven | 2021 |
|-----------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------|
| Umlaufvermögen | | | |
| PC Konto 50-99-3 | 279'560.81 | | 201'905.38 |
| Bank AKB Spkto 243.774.12 | 107'647.64 | | 88'251.95 |
| Debitoren | 121'911.96 ^A | | 87'718.13 |
| Warenlager | 1.00 | | 1.00 |
| Aktive Rechnungsabgrenzung | 114.91 | | |
| Total Umlaufvermögen | <u>509'236.32</u> | | <u>377'876.46</u> |
| Anlagevermögen | | | |
| Naturzentrum Klingnauer Stausee | 1.00 | | 1.00 |
| Reservate BirdLife Aargau | 22.00 | | 22.00 |
| Mobilien | 1.00 | | 1.00 |
| Total Anlagevermögen | <u>24.00</u> | | <u>24.00</u> |
| Total Aktiven | <u>509'260.32</u> | | <u>377'900.46</u> |
| Fremdkapital | | | |
| Kreditoren | | 117'729.10 ^B | 20'346.76 |
| Rückstellungen Vermögen Sektionen | | 8'848.25 | 8'848.25 |
| Ausbildung | | 20'202.01 | 40'623.68 |
| Vogelpflege | | 3'905.55 | 7'405.55 |
| Fonds für Rechtsgeschäfte | | 82'997.56 | 74'357.98 |
| Passive Rechnungsabgrenzung | | 94'210.00 ^C | 37'188.77 |
| Total Fremdkapital | | <u>327'892.47</u> | <u>188'770.99</u> |
| Eigenkapital | | | |
| Verbandsvermögen | | 57'686.16 | 57'686.16 |
| Reservatsfonds | | 102'591.96 | 71'186.31 |
| Legat Wohlen | | 35'257.00 | 60'257.00 |
| Total Eigenkapital | | <u>195'535.12</u> | <u>189'129.47</u> |
| Total Passiven | | <u>523'427.59</u> | <u>377'900.46</u> |
| Bilanz-Summe Soll/Haben | <u>509'260.32</u> | | |
| Verlust | | -14'167.27 | |
| | <u>509'260.32</u> | <u>509'260.32</u> | |

Fonds für Rechtsgeschäfte

| | |
|---------------------------------|------------------|
| Stand per 01.01.2022 | 74'357.98 |
| Sektionsbeiträge an Rechtsfonds | 11'627.00 |
| Entnahme Rechtskosten 2022 | -2'987.42 |
| Stand per 31.12.2022 | <u>82'997.56</u> |

Reservatsfonds

| | |
|-------------------------------|-------------------|
| Stand per 01.01.2022 | 71'186.31 |
| Gewinn Reservatsrechnung 2022 | 31'405.65 |
| Stand per 31.12.2022 | <u>102'591.96</u> |

Ordentliche Rechnung 2022 und Budget 2023

| | Rechnung 2021 | Budget 2022 | Rechnung 2022 | Budget 2023 |
|--|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|
| Traktandum 6 | | | | |
| Traktandum 7 | | | | |
| Ertrag | | | | |
| Beiträge Sektionen | 231'876.25 | 231'500 | 230'014.50 | 230'000 |
| Beiträge Einzelmitglieder | 2'748.00 | 3'500 | 3'236.00 | 4'500 |
| Materialverkauf | 132.00 | 500 | 599.60 | 500 |
| Milan (siehe separate Abrechnung Seite 3) | 40'175.00 | 45'000 | 42'590.25 | 43'500 |
| Ausbildung (siehe separate Abrechnung Seite 3) | 77'052.00 | 66'650 | 50'238.67 | 111'100 |
| Gönnerbeiträge BirdLife Schweiz | 9'458.00 | 10'000 | 9'770.00 | 10'000 |
| Leistungsvereinbarung Abteilung Wald | 26'000.00 | 26'000 | 26'000.00 | 26'000 |
| Projekt-/Sponsoringeinnahmen | 17'305.00 | 20'000 | 59'455.34 | 60'000 |
| Allg. Spenden | 70'082.69 | 75'000 | 69'974.50 | 75'000 |
| Entnahme Fonds für Rechtsgeschäfte | 3'380.20 | 2'000 | 2'987.42 | 2'000 |
| Entnahme Legat Wohlen | | 15'000 | 25'000.00 | 15'000 |
| Beitrag Vogelpflege | 3'000.00 | 3'000 | 3'500.00 | 3'000 |
| Beitrag Ausbildung | 34'854.50 | 35'000 | 27'554.70 | 35'000 |
| Total Ertrag Verband | <u>516'063.64</u> | <u>533'150</u> | <u>550'920.98</u> | <u>615'600</u> |
| <hr/> | | | | |
| Aufwand | | | | |
| Beiträge an BirdLife Schweiz | 144'414.00 | 144'000 | 143'532.00 | 143'500 |
| Andere Beiträge | 1'100.00 | 1'100 | 1'100.00 | 1'100 |
| Total Jahresbeiträge | <u>145'514.00</u> | <u>145'100</u> | <u>144'632.00</u> | <u>144'600</u> |
| Rechtskosten | 3'380.20 | 2'000 | 2'987.42 | 2'000 |
| Sektionen | 695.95 | 1'000 | 1'876.79 | 1'000 |
| Veranstaltungen/Tagungen | - | 1'000 | 1'734.50 | 1'000 |
| Vorstand/Delegierte/Kommissionen | 2'313.20 | 3'000 | 3'571.45 | 3'500 |
| Ehrungen/Geschenke | 530.00 | 500 | 555.50 | 500 |
| Total Verbandsarbeit | <u>6'919.35</u> | <u>7'500.00</u> | <u>10'725.66</u> | <u>8'000.00</u> |
| Total Ausbildung (separate Abrechnung S. 3) | <u>79'875.60</u> | <u>66'650.00</u> | <u>50'412.52</u> | <u>111'100.00</u> |
| Vogelpflege | 10'198.50 | 12'000 | 15'120.50 | 10'000 |
| Nachwuchsförderung/Jugendarbeit | 670.40 | 3'000 | 610.30 | 3'200 |
| Milan (siehe separate Abrechnung Seite 3) | 41'618.93 | 45'000 | 42'597.79 | 43'500 |
| Ausbildung/Jahresprogramm | 2'672.70 | 1'000 | 859.20 | 1'000 |
| Naturzentrum Klingnauer Stausee | 15'124.50 | 15'000 | 15'095.85 | 15'000 |
| Artenförderungsprojekte | 17'368.85 | 6'500 | 50'403.69 | 46'500 |
| Neophytenbekämpfung | 7'994.50 | 8'000 | 5'312.00 | 8'000 |
| Fundraising | 5'345.50 | - | - | - |
| Gewässerinitiative | | | 9'340.77 | 5'200 |
| Öffentlichkeitsarbeit | 28'873.92 | 45'000 | 37'477.29 | 45'000 |
| Total Öffentlichkeitsarbeit/Projekte | <u>129'867.80</u> | <u>135'500</u> | <u>176'817.39</u> | <u>177'400</u> |
| Besoldung | 90'322.25 | 125'000 | 119'489.24 | 178'500 |
| Sozialabgaben | 26'735.13 | 36'400 | 37'265.03 | 43'000 |
| Geschäftsstelle | 13'171.75 | 11'000 | 14'901.15 | 11'000 |
| Telefon, Internet | 11'603.70 | 8'000 | 15'823.90 | 8'000 |
| Büromaterial | 5'031.95 | 3'000 | 1'430.95 | 1'500 |
| Allg. Administration | 2'524.31 | 3'000 | 2'590.41 | 2'500 |
| Interne Verrechnungen Ausbildungen/Reservate | - | -8'000 | -9'000.00 | -25'000 |
| Total Geschäftsstelle | <u>149'389.09</u> | <u>178'400</u> | <u>182'500.68</u> | <u>219'500</u> |
| Total Aufwand Verband | <u>511'565.84</u> | <u>533'150</u> | <u>565'088.25</u> | <u>660'600</u> |
| <hr/> | | | | |
| Total Ertrag Verband | 516'063.64 | 533'150.00 | 550'920.98 | 615'600.00 |
| Total Aufwand Verband | 511'565.84 | 533'150.00 | 565'088.25 | 660'600.00 |
| Resultat Verband | 4'497.80 | - | -14'167.27 | -45'000.00 |

MILAN: Rechnung 2022 und Budget 2023

| | Rechnung 2021 | Budget 2022 | Traktandum 6 Rechnung 2022 | Traktandum 7 Budget 2023 |
|---|------------------|---------------|-------------------------------|-----------------------------|
| Ertrag | | | | |
| Kantonsinformationen | 12'000.00 | 12'000 | 12'000.00 | 12'000 |
| Beitrag BirdLife Aargau | 1'000.00 | 4'000 | 6'000.00 | 4'000 |
| Inserate | 4'500.00 | 4'500 | 4'480.00 | 4'500 |
| Abonnement | 18'975.00 | 21'000 | 18'450.00 | 20'000 |
| Spenden | 3'700.00 | 3'500 | 1'660.25 | 3'000 |
| Total | <u>40'175.00</u> | <u>45'000</u> | <u>42'590.25</u> | <u>43'500</u> |
| Aufwand | | | | |
| Redaktion, Autorenhonorare | 10'276.93 | 12'000 | 8'808.10 | 12'000 |
| Layout | 10'270.00 | 10'000 | 10'000.00 | 10'000 |
| Druck | 15'885.45 | 15'500 | 17'873.90 | 15'500 |
| Versand | 5'186.55 | 7'500 | 5'915.79 | 6'000 |
| Total | <u>41'618.93</u> | <u>45'000</u> | <u>42'597.79</u> | <u>43'500</u> |
| Ertrag Milan | 40'175.00 | 45'000 | 42'590.25 | 43'500 |
| Aufwand Milan | 41'618.93 | 45'000 | 42'597.79 | 43'500 |
| Saldo zu Lasten Verbandsrechnung | -1'443.93 | - | -7.54 | - |

Ausbildung: Rechnung 2022 und Budget 2023

| | Rechnung 2021 | Budget 2022 | Rechnung 2022 | Budget 2023 |
|---|------------------|---------------|------------------|----------------|
| Ertrag | | | | |
| Feldornithologiekurs | 41'368.00 | 21'900 | 24'908.94 | 43'900 |
| Feldbotanikkurs | 29'354.00 | 15'250 | 15'249.73 | 33'800 |
| Exkursionsleiterkurs | | | | 30'400 |
| Andere Fachkurse | 2'450.00 | 4'500 | 2'940.00 | 3'000 |
| Kurs Naturförderung | 3'880.00 | - | | |
| Kurs BNO-Revision | - | 12'000 | | |
| Libellengrundkurs | - | 13'000 | 7'140.00 | |
| Total | <u>77'052.00</u> | <u>66'650</u> | <u>50'238.67</u> | <u>111'100</u> |
| Aufwand | | | | |
| Feldornithologiekurs | 41'368.00 | 21'900 | 24'908.94 | 43'900 |
| Feldbotanikkurs | 29'354.00 | 15'250 | 15'249.73 | 33'800 |
| Exkursionsleiterkurs | | | | 30'400 |
| Andere Fachkurse | 3'247.55 | 4'500 | 3'113.85 | 3'000 |
| Kurs Naturförderung | 5'081.50 | - | | |
| Kurs BNO-Revision | - | 12'000 | | |
| Libellengrundkurs | - | 13'000 | 7'140.00 | |
| Birdergruppe Nisus | 824.55 | - | | |
| Total | <u>79'875.60</u> | <u>66'650</u> | <u>50'412.52</u> | <u>111'100</u> |
| Ertrag Ausbildung | 77'052.00 | 66'650 | 50'238.67 | 111'100 |
| Aufwand Ausbildung | 79'875.60 | 66'650 | 50'412.52 | 111'100 |
| Saldo zu Gunsten/Lasten Verbandsrechnung | -2'823.60 | - | -173.85 | - |

Reservate: Rechnung 2022 und Budget 2023

Traktandum 6

Traktandum 7

| | Rechnung 2021 | Budget 2022 | Rechnung 2022 | Budget 2023 |
|---|------------------|----------------|-------------------|---------------|
| Ertrag | | | | |
| Sektionsbeiträge | 17'568.75 | 17'500 | 17'440.50 | 17'500 |
| Beiträge an Landkäufe/Reservate | 45'678.63 | 88'460 | 69'249.00 | 58'830 |
| Pachtzinsen | 1'385.00 | 1'300 | 1'330.00 | 1'300 |
| Spenden Reservate | 3'013.90 | 5'000 | 18'534.35 | 6'000 |
| Total | <u>67'646.28</u> | <u>112'260</u> | <u>106'553.85</u> | <u>83'630</u> |
| Aufwand | | | | |
| Landkäufe | | 17'000 | | 17'000 |
| Unterhalt/Aufwertung Reservate | 49'569.75 | 80'780 | 74'225.35 | 75'580 |
| Beiträge an Reservate | 979.95 | 1'150 | 922.85 | 1'000 |
| Total | <u>50'549.70</u> | <u>98'930</u> | <u>75'148.20</u> | <u>93'580</u> |
| Ertrag Reservate | 67'646.28 | 112'260 | 106'553.85 | 83'630 |
| Aufwand Reservate | 50'549.70 | 98'930 | 75'148.20 | 93'580 |
| Saldo zu Lasten/Gunsten Reservatsfonds | 17'096.58 | 13'330 | 31'405.65 | -9'950 |

Kommentare zur Bilanz und Rechnung 2022

- A Noch nicht eingegangene Kantonsbeiträge für Eriwis, Neuntöter, Uferschwalben, Steinkauz
- B Kantonsbeiträge zum Weiterleiten an Naturwerkstatt Eriwis und BirdLife Schweiz
- C Bereits 2022 bezahlte Kursbeiträge für die Kurse Feldornithologie, Feldbotanik und Exkursionsleitung 2023
- D Kantonsbeiträge für Neophyten, Steinkauz, Uferschwalben, Neuntöter
- E Es werden immer mehr Vögel in den Pflegestationen gepflegt
- F Kosten für die Gewässerinitiative wurden bei der Budgetierung 2022 vergessen
- G Mehrkosten bei PC-Support durch Personalwechsel auf der Geschäftsstelle
- H Defizit wegen höheren Ausgaben bei der Gewässerinitiative, der Vogelpflege und dem PC-Support sowie wegen tieferen Einnahmen beim Kantonsbeitrag Ausbildung und bei den Spenden

Kommentare zum Budget 2023

- 1 Start der Kurse Feldornithologie, Feldbotanik und Exkursionsleitung
- 2 Plafonierung der Entschädigung der Vogelpflegestationen
- 3 Kosten Gewässerinitiative (zusammen mit Pro Natura, WWF, Fischern und LSVH)
- 4 Siehe DV-Antrag "Reorganisation der Geschäftsstelle"
- 5 Ab Mitte 2023 Reservatsmanagement auf der Geschäftsstelle durch Robin Hill
- 6 Defizit durch Aufstockung der Geschäftsstelle. Wird finanziert aus freien Mittel und durch zugesichertes Legat.
- 7 Landkauf in Zeiningen (ist 2022 noch nicht erfolgt)