

Bilanz

Nummer	Bezeichnung	01.01.2018	Zuwachs	Abgang	31.12.2018
1	AKTIVEN	316'787'662.52	580'015'989.59	556'538'364.27	340'265'287.84
10	Finanzvermögen	110'400'107.64	545'785'861.12	525'438'818.35	130'747'150.41
1000	Kasse	49'870.85	659'845.90	654'764.65	54'952.10
10000	Hauptkassen	39'964.55	582'162.05	585'800.40	36'326.20
10001	Nebenkassen	9'906.30	77'683.85	68'964.25	18'625.90
1001	Post	27'014'473.67	463'048'863.29	444'272'818.38	45'790'518.58
10010	Post-Geschäftskonten	27'014'473.67	463'048'863.29	444'272'818.38	45'790'518.58
1002	Bank	490'362.74	14'755'478.55	14'210'347.15	1'035'494.14
10020	Bankkontokorrente	490'362.74	14'755'478.55	14'210'347.15	1'035'494.14
1004	Debit- und Kreditkarten	5'207.70	423'465.30	423'993.00	4'680.00
10040	Debit- und Kreditkarten-Verkäufe	5'207.70	423'465.30	423'993.00	4'680.00
1010	Forderungen aus Lieferungen und Leistungen gegenüber Dritten	4'222'611.42	31'270'268.59	31'185'801.38	4'307'078.63
10100	Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	4'221'474.38	31'269'148.94	31'184'664.34	4'305'958.98
10101	Forderungen Verrechnungssteuer	1'137.04	1'119.65	1'137.04	1'119.65
1011	Kontokorrente mit Dritten	147'892.48	6'508'581.85	6'447'424.33	209'050.00
10112	Kontokorrente mit anderen Dritten	147'892.48	6'508'581.85	6'447'424.33	209'050.00
1012	Steuerforderungen	66'336.90	808'535.55	682'214.75	192'657.70
10121	Forderungen Sondersteuern	66'336.90	808'535.55	682'214.75	192'657.70
1013	Anzahlungen an Dritte	2'550.00	42'738.10	45'288.10	
10131	Lohnvorschüsse	2'550.00	42'738.10	45'288.10	
1014	Transferforderungen	1'671'483.10	1'779'986.75	1'672'099.70	1'779'370.15
10143	Beiträge von Gemeinwesen und Dritten	1'671'483.10	1'779'986.75	1'672'099.70	1'779'370.15
1015	Interne Kontokorrente	2'069'056.67	22'828'745.29	24'843'825.76	53'976.20
10154	Abrechnungskonten Zahlungsverkehr		15'031'420.84	15'031'420.84	
10155	Weitere Abrechnungskonten	2'069'056.67	7'797'324.45	9'812'404.92	53'976.20

Bilanz

Nummer	Bezeichnung	01.01.2018	Zuwachs	Abgang	31.12.2018
1016	Vorschüsse für vorläufige Verwaltungsausgaben	2'932.55	9'452.65	11'385.20	1'000.00
10160	Vorschüsse für Verwaltungsausgaben	2'932.55	9'452.65	11'385.20	1'000.00
1019	Übrige Forderungen	538'333.68	217'627.43	513'875.94	242'085.17
10190	Depotzahlungen und Hinterlegungen	12'889.53	5'728.05	12'891.23	5'726.35
10191	Guthaben bei Sozial- und Personalversicherungen	29'251.65	10'067.80	29'251.65	10'067.80
10192	MWST-Vorsteuerguthaben		-236.54	-236.54	
10193	Quartierpläne	68'497.10	68'497.10	78'660.90	58'333.30
10199	Übrige Forderungen	427'695.40	133'571.02	393'308.70	167'957.72
1041	Sach- und übriger Betriebsaufwand	15'520.55	9'143.31	15'520.55	9'143.31
10410	RA Sach- und übriger Betriebsaufwand	15'520.55	9'143.31	15'520.55	9'143.31
1043	Transfers der Erfolgsrechnung	224'798.85	222'141.70	226'356.40	220'584.15
10430	RA Transfers der Erfolgsrechnung	224'798.85	222'141.70	226'356.40	220'584.15
1044	Finanzaufwand / Finanzertrag	31'000.00	9'868.55	31'000.00	9'868.55
10440	RA Finanzaufwand / Finanzertrag	31'000.00	9'868.55	31'000.00	9'868.55
1045	Übriger betrieblicher Ertrag	76'719.91	60'252.55	78'709.99	58'262.47
10450	RA übriger betrieblicher Ertrag	76'719.91	60'252.55	78'709.99	58'262.47
1060	Handelswaren	47'709.95	10'163.15	642.35	57'230.75
10600	Allgemeiner Haushalt	47'709.95	10'163.15	642.35	57'230.75
1061	Roh- und Hilfsmaterial	203'934.98	45'618.22	90'628.52	158'924.68
10610	Allgemeiner Haushalt	58'652.00	33'748.00	58'652.00	33'748.00
10614	Allgemeiner Haushalt	145'282.98	11'870.22	31'976.52	125'176.68
1070	Aktien und Anteilscheine	164'320.00		4'020.00	160'300.00
10700	Aktien	4'020.00		4'020.00	
10702	Anteilscheine	160'300.00			160'300.00
1071	Verzinsliche Anlagen	114'000.00		6'000.00	108'000.00
10710	Langfristige Darlehen FV	114'000.00		6'000.00	108'000.00
1080	Grundstücke FV	28'771'207.00			28'771'207.00

Bilanz

Nummer	Bezeichnung	01.01.2018	Zuwachs	Abgang	31.12.2018
10800	Grundstücke FV	18'705'833.00			18'705'833.00
10801	Grundstücke FV mit Baurechten	10'065'374.00			10'065'374.00
1084	Gebäude FV	44'469'784.64	3'075'084.39	22'102.20	47'522'766.83
10840	Gebäude FV	44'469'784.64	3'075'084.39	22'102.20	47'522'766.83
14	Verwaltungsvermögen	206'387'554.88	34'230'128.47	31'099'545.92	209'518'137.43
1400	Grundstücke VV	158'000.00			158'000.00
14000	Allgemeiner Haushalt	158'000.00			158'000.00
1401	Strassen / Verkehrswege	24'616'665.00	3'091'442.04	1'033'071.04	26'675'036.00
14010	Allgemeiner Haushalt	24'616'665.00	3'091'442.04	1'033'071.04	26'675'036.00
1402	Wasserbau	936'889.00		21'065.00	915'824.00
14020	Allgemeiner Haushalt	936'889.00		21'065.00	915'824.00
1403	Übrige Tiefbauten	40'987'205.00	1'289'140.44	1'466'245.44	40'810'100.00
14030	Allgemeiner Haushalt	3'234'650.00		212'431.00	3'022'219.00
14032	Eigenwirtschaftsbetrieb Abwasserbeseitigung	37'752'555.00	1'289'140.44	1'253'814.44	37'787'881.00
1404	Hochbauten	107'605'741.00	17'378'426.87	7'265'376.87	117'718'791.00
14040	Allgemeiner Haushalt	107'605'741.00	17'378'426.87	7'265'376.87	117'718'791.00
1406	Mobilien VV	3'715'803.00	2'054'220.21	1'839'196.21	3'930'827.00
14060	Allgemeiner Haushalt	3'715'803.00	2'054'220.21	1'839'196.21	3'930'827.00
14062	Eigenwirtschaftsbetrieb Abwasserbeseitigung				
14063	Eigenwirtschaftsbetrieb Abfallbeseitigung				
1407	Anlagen im Bau VV	9'474'847.39	8'839'335.33	17'151'131.97	1'163'050.75
14070	Allgemeiner Haushalt	8'815'944.11	8'785'806.34	16'438'699.70	1'163'050.75
14072	Eigenwirtschaftsbetrieb Abwasserbeseitigung	658'903.28	53'528.99	712'432.27	
1420	Software	253'349.00	197'495.30	140'835.30	310'009.00
14200	Allgemeiner Haushalt	253'349.00	197'495.30	140'835.30	310'009.00
14203	Eigenwirtschaftsbetrieb Abwasserbeseitigung				
1427	Immaterielle Anlagen in Realisierung	1'226'379.90	120'705.25	802'134.81	544'950.34

Bilanz

Nummer	Bezeichnung	01.01.2018	Zuwachs	Abgang	31.12.2018
14270	Allgemeiner Haushalt	1'226'379.90	120'705.25	802'134.81	544'950.34
1429	Übrige immaterielle Anlagen	158'844.00	861'240.11	126'934.11	893'150.00
14290	Allgemeiner Haushalt	66'908.00	806'433.86	103'066.86	770'275.00
14292	Eigenwirtschaftsbetrieb Abwasserbeseitigung	91'936.00	54'806.25	23'867.25	122'875.00
1444	Darlehen an öffentliche Unternehmungen	6'315'000.00		735'000.00	5'580'000.00
14440	Allgemeiner Haushalt	6'315'000.00		735'000.00	5'580'000.00
1446	Darlehen an private Organisationen ohne Erwerbszweck	36'911.25		36'911.25	
14460	Allgemeiner Haushalt	36'911.25		36'911.25	
1447	Darlehen an private Haushalte	50'813.34		1'550.00	49'263.34
14470	Allgemeiner Haushalt	50'813.34		1'550.00	49'263.34
1454	Beteiligungen an öffentlichen Unternehmungen	3'000'000.00			3'000'000.00
14540	Allgemeiner Haushalt	3'000'000.00			3'000'000.00
1455	Beteiligungen an privaten Unternehmungen	80'450.00		2'900.00	77'550.00
14550	Allgemeiner Haushalt	80'450.00		2'900.00	77'550.00
1456	Beteiligungen an privaten Organisationen ohne Erwerbszweck	500.00			500.00
14560	Allgemeiner Haushalt	500.00			500.00
1460	Investitionsbeiträge an Bund	44'762.00		2'798.00	41'964.00
14600	Allgemeiner Haushalt	44'762.00		2'798.00	41'964.00
1461	Investitionsbeiträge an Kantone und Konkordate	15'493.00		8'154.00	7'339.00
14610	Allgemeiner Haushalt	15'493.00		8'154.00	7'339.00
1462	Investitionsbeiträge an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	5'669'488.00	398'122.92	337'178.92	5'730'432.00
14620	Allgemeiner Haushalt				
14622	Eigenwirtschaftsbetrieb Abwasserbeseitigung	5'669'488.00	398'122.92	337'178.92	5'730'432.00
14623	Eigenwirtschaftsbetrieb Abfallbeseitigung				
1465	Investitionsbeiträge an private Unternehmungen				

Bilanz

Nummer	Bezeichnung	01.01.2018	Zuwachs	Abgang	31.12.2018
14650	Allgemeiner Haushalt				
1466	Investitionsbeiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	1'672'675.00		109'441.00	1'563'234.00
14660	Allgemeiner Haushalt	1'672'675.00		109'441.00	1'563'234.00
1467	Investitionsbeiträge an private Haushalte	367'739.00		19'622.00	348'117.00
14670	Allgemeiner Haushalt	300'436.00		17'377.00	283'059.00
14672	Eigenwirtschaftsbetrieb Abwasserbeseitigung	67'303.00		2'245.00	65'058.00

Bilanz

Nummer	Bezeichnung	01.01.2018	Zuwachs	Abgang	31.12.2018
2	PASSIVEN	316'787'662.52	1'028'429'559.08	1'004'951'933.76	340'265'287.84
20	Fremdkapital	132'698'292.96	1'008'854'246.75	997'143'092.08	144'409'447.63
2000	Laufende Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen von Dritten	7'170'041.08	220'673'929.57	219'161'891.94	8'682'078.71
20000	Laufende Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen von Dritten	7'131'523.84	210'001'261.69	208'610'947.39	8'521'838.14
20001	Kreditoren Sozial- und Personalversicherungen	38'517.24	10'672'667.88	10'550'944.55	160'240.57
2002	Steuern	15'690'525.91	16'323'542.18	19'814'449.14	12'199'618.95
20020	Verpflichtungen aus allgemeinen Gemeindesteuern	15'628'023.91	11'705'879.23	16'075'211.19	11'258'691.95
20021	Verpflichtungen Sondersteuern	62'502.00	4'618'105.25	3'739'680.25	940'927.00
20022	Steuerschulden MWST		-442.30	-442.30	
2003	Erhaltene Anzahlungen von Dritten	406'719.65	580'142.85	361'665.70	625'196.80
20030	Erhaltene Anzahlungen von Dritten	406'719.65	580'142.85	361'665.70	625'196.80
2005	Interne Kontokorrente	755'157.62	598'251'855.60	598'713'036.08	293'977.14
20051	Abrechnungskonten ordentliche Staats- und Gemeindesteuern	1'662.00	332'885'156.55	332'886'633.90	184.65
20052	Abrechnungskonten übrige Steuern		13'590'103.73	13'590'103.73	
20053	Abrechnungskonten Löhne		25'992'140.95	25'992'140.95	
20054	Abrechnungskonten Zahlungsverkehr	120'020.75	210'897'713.07	210'849'602.47	168'131.35
20055	Weitere Abrechnungskonten	633'474.87	14'886'741.30	15'394'555.03	125'661.14
2006	Depotgelder und Kautionen	11'116'806.36	28'265'891.28	13'016'046.40	26'366'651.24
20060	Depotgelder und Kautionen	1'168'015.96	2'656'716.28		3'824'732.24
20061	Depots für Grundstücksgewinnsteuern	9'942'590.40	25'609'175.00	13'009'846.40	22'541'919.00
20063	Baudepositen	6'200.00		6'200.00	
2009	Übrige laufende Verpflichtungen	126'855.00	113'745.81	79'911.18	160'689.63
20090	Lohn-/Rentenverwaltungen		89'359.41	79'911.18	9'448.23
20096	Übrige laufende Verpflichtungen	126'855.00	24'386.40		151'241.40
2010	Verbindlichkeiten gegenüber Finanzintermediären	30'041'868.56	145'000'000.00	145'041'868.56	30'000'000.00
20102	Kurzfristige Verbindlichkeiten gegenüber Banken	41'868.56		41'868.56	
20103	Kurzfristige Verbindlichkeiten gegenüber anderen Geldinstituten	30'000'000.00	145'000'000.00	145'000'000.00	30'000'000.00

Bilanz

Nummer	Bezeichnung	01.01.2018	Zuwachs	Abgang	31.12.2018
2016	Derivative Finanzinstrumente	5'557'839.00		490'491.00	5'067'348.00
20160	Derivative Finanzinstrumente	5'557'839.00		490'491.00	5'067'348.00
2040	Personalaufwand		288.65		288.65
20400	RA Personalaufwand		288.65		288.65
2041	Sach- und übriger Betriebsaufwand	27'942.20	39'146.81	27'942.20	39'146.81
20410	RA Sach- und übriger Betriebsaufwand	27'942.20	39'146.81	27'942.20	39'146.81
2045	Übriger betrieblicher Ertrag	54'320.00	60'950.00	54'320.00	60'950.00
20450	RA übriger betrieblicher Ertrag	54'320.00	60'950.00	54'320.00	60'950.00
2050	Kurzfristige Rückstellungen aus Mehrleistungen des Personals	554'800.00	31'400.00		586'200.00
20500	Kurzfristige Rückstellungen aus Mehrleistungen des Personals	554'800.00	31'400.00		586'200.00
2056	Kurzfristige Rückstellungen für Vorsorgeverpflichtungen	154'046.34		154'046.34	
20560	Kurzfristige Rückstellungen für Vorsorgeverpflichtungen	154'046.34		154'046.34	
2058	Kurzfristige Rückstellungen der Investitionsrechnung	18'126.40		18'126.40	
20580	Kurzfristige Rückstellungen für Sachanlagen der Investitionsrechnung	18'126.40		18'126.40	
2063	Anleihen	50'000'000.00			50'000'000.00
20630	Anleihen	50'000'000.00			50'000'000.00
2068	Passivierte Investitionsbeiträge	10'120'979.00	-486'646.00		9'634'333.00
20680	Passivierte Investitionsbeiträge vom Bund	1'522'770.00	-115'736.00		1'407'034.00
20681	Passivierte Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten	1'930'830.00	-50'263.00		1'880'567.00
20682	Passivierte Investitionsbeiträge von Gemeinden und Zweckverbänden	5'539.00	-1'385.00		4'154.00
20685	Passivierte Investitionsbeiträge von privaten Unternehmungen	594'750.00	-30'927.00		563'823.00
20687	Passivierte Investitionsbeiträge von privaten Haushalten	6'067'090.00	-288'335.00		5'778'755.00
2086	Rückstellungen für Vorsorgeverpflichtungen	459'710.14		204'710.14	255'000.00
20860	Rückstellungen für Vorsorgeverpflichtungen	459'710.14		204'710.14	255'000.00

Bilanz

Nummer	Bezeichnung	01.01.2018	Zuwachs	Abgang	31.12.2018
2091	Verbindlichkeiten gegenüber Fonds im FK	442'555.70		4'587.00	437'968.70
20910	Verbindlichkeiten gegenüber Fonds im FK	442'555.70		4'587.00	437'968.70
29	Eigenkapital	184'089'369.56	19'575'312.33	7'808'841.68	195'855'840.21
2900	Spezialfinanzierungen im EK	37'301'049.81	2'776'507.22	886'885.52	39'190'671.51
29002	Abwasserbeseitigung	34'857'121.70	2'656'233.33	886'885.52	36'626'469.51
29003	Abfallbeseitigung	2'443'928.11	120'273.89		2'564'202.00
2910	Fonds im Eigenkapital	178'312.00			178'312.00
29100	Fonds im Eigenkapital	178'312.00			178'312.00
2911	Legate und Stiftungen ohne eigene Rechtspersönlichkeit im EK	4'813'152.32	32'246.40	21'675.00	4'823'723.72
29110	Zweckgebundene Zuwendungen	4'813'152.32	32'246.40	21'675.00	4'823'723.72
2961	Marktwertreserve auf Finanzinstrumenten	-5'557'839.00	490'491.00		-5'067'348.00
29610	Marktwertreserve auf Finanzinstrumenten	-5'557'839.00	490'491.00		-5'067'348.00
2990	Jahresergebnis	6'900'281.16	9'375'786.55	6'900'281.16	9'375'786.55
29900	Jahresergebnis	6'900'281.16	9'375'786.55	6'900'281.16	9'375'786.55
2999	Kumulierte Ergebnisse der Vorjahre	140'454'413.27	6'900'281.16		147'354'694.43
2990	Kumulierte Ergebnisse der Vorjahre	140'454'413.27	6'900'281.16		147'354'694.43