

**Bilanz**

Nummer	Bezeichnung	01.01.2019	Zuwachs	Abgang	31.12.2019
<b>1</b>	<b>AKTIVEN</b>	<b>340'265'287.84</b>	<b>493'181'028.48</b>	<b>505'068'023.57</b>	<b>328'378'292.75</b>
<b>10</b>	<b>Finanzvermögen (FV)</b>	<b>130'747'150.41</b>	<b>463'446'697.81</b>	<b>470'463'301.93</b>	<b>123'730'546.29</b>
<b>1000</b>	<b>Kasse</b>	<b>54'952.10</b>	<b>823'206.30</b>	<b>821'676.00</b>	<b>56'482.40</b>
10000	Hauptkassen	36'326.20	737'048.85	740'252.70	33'122.35
10001	Nebenkassen	18'625.90	86'157.45	81'423.30	23'360.05
<b>1001</b>	<b>Post</b>	<b>45'790'518.58</b>	<b>381'190'050.50</b>	<b>375'591'444.29</b>	<b>51'389'124.79</b>
10010	Post-Geschäftskonten	45'790'518.58	381'190'050.50	375'591'444.29	51'389'124.79
<b>1002</b>	<b>Bank</b>	<b>1'035'494.14</b>	<b>4'524'086.78</b>	<b>3'569'313.43</b>	<b>1'990'267.49</b>
10020	Bankkontokorrente	1'035'494.14	4'524'086.78	3'569'313.43	1'990'267.49
<b>1004</b>	<b>Debit- und Kreditkarten</b>	<b>4'680.00</b>	<b>415'976.55</b>	<b>420'047.65</b>	<b>608.90</b>
10040	Debit- und Kreditkarten-Verkäufe	4'680.00	415'976.55	420'047.65	608.90
<b>1010</b>	<b>Forderungen aus Lieferungen und Leistungen gegenüber Dritten</b>	<b>4'307'078.63</b>	<b>32'970'627.14</b>	<b>33'557'349.69</b>	<b>3'720'356.08</b>
10100	Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	4'305'958.98	32'969'607.24	33'556'230.04	3'719'336.18
10101	Forderungen Verrechnungssteuer	1'119.65	1'019.90	1'119.65	1'019.90
<b>1011</b>	<b>Kontokorrente mit Dritten</b>	<b>209'050.00</b>	<b>7'011'373.85</b>	<b>7'064'536.71</b>	<b>155'887.14</b>
10112	Kontokorrente mit anderen Dritten	209'050.00	7'011'373.85	7'064'536.71	155'887.14
<b>1012</b>	<b>Steuerforderungen</b>	<b>192'657.70</b>	<b>847'274.85</b>	<b>921'472.55</b>	<b>118'460.00</b>
10121	Forderungen Sondersteuern	192'657.70	847'274.85	921'472.55	118'460.00
<b>1013</b>	<b>Anzahlungen an Dritte</b>		<b>23'705.20</b>	<b>21'705.20</b>	<b>2'000.00</b>
10131	Lohnvorschüsse		23'705.20	21'705.20	2'000.00
<b>1014</b>	<b>Transferforderungen</b>	<b>1'779'370.15</b>	<b>1'776'968.05</b>	<b>1'779'370.15</b>	<b>1'776'968.05</b>
10143	Transferforderungen Beiträge von Gemeinwesen und Dritten	1'779'370.15	1'776'968.05	1'779'370.15	1'776'968.05
<b>1015</b>	<b>Interne Kontokorrente (Abrechnungskonten)</b>	<b>53'976.20</b>	<b>26'021'061.50</b>	<b>26'037'020.80</b>	<b>38'016.90</b>
10153	Abrechnungskonten Löhne		668.65		668.65
10154	Abrechnungskonten Zahlungsverkehr		18'209'545.56	18'209'545.56	

## Bilanz

Nummer	Bezeichnung	01.01.2019	Zuwachs	Abgang	31.12.2019
10155	Weitere Abrechnungskonten	53'976.20	7'810'847.29	7'827'475.24	37'348.25
<b>1016</b>	<b>Vorschüsse für vorläufige Verwaltungsausgaben</b>	<b>1'000.00</b>	<b>13'392.95</b>	<b>13'392.95</b>	<b>1'000.00</b>
10160	Vorschüsse für Verwaltungsausgaben	1'000.00	13'392.95	13'392.95	1'000.00
<b>1019</b>	<b>Übrige Forderungen</b>	<b>242'085.17</b>	<b>221'685.27</b>	<b>-154'512.91</b>	<b>618'283.35</b>
10190	Depotzahlungen und Hinterlegungen	5'726.35	2.25	1.70	5'726.90
10191	Guthaben bei Sozial- und Personalversicherungen	10'067.80	9'080.52	10'067.80	9'080.52
10192	MWST-Vorsteuerguthaben			-361'066.48	361'066.48
10193	Quartierpläne	58'333.30			58'333.30
10199	Übrige Forderungen	167'957.72	212'602.50	196'484.07	184'076.15
<b>1041</b>	<b>Aktive RA Sach- und übriger Betriebsaufwand</b>	<b>9'143.31</b>	<b>248.80</b>	<b>9'143.31</b>	<b>248.80</b>
10410	Aktive RA Sach- und übriger Betriebsaufwand	9'143.31	248.80	9'143.31	248.80
<b>1043</b>	<b>Aktive RA Transfers der Erfolgsrechnung</b>	<b>220'584.15</b>	<b>233'169.15</b>	<b>220'761.80</b>	<b>232'991.50</b>
10430	Aktive RA Transfers der Erfolgsrechnung	220'584.15	233'169.15	220'761.80	232'991.50
<b>1044</b>	<b>Aktive RA Finanzaufwand/Finanzertrag</b>	<b>9'868.55</b>		<b>9'868.55</b>	
10440	Aktive RA Finanzaufwand/Finanzertrag	9'868.55		9'868.55	
<b>1045</b>	<b>Aktive RA übriger betrieblicher Ertrag</b>	<b>58'262.47</b>	<b>27'200.03</b>	<b>60'473.37</b>	<b>24'989.13</b>
10450	Aktive RA übriger betrieblicher Ertrag	58'262.47	27'200.03	60'473.37	24'989.13
<b>1046</b>	<b>Aktive RA Investitionsrechnung</b>		<b>119'000.00</b>		<b>119'000.00</b>
10460	Aktive RA Investitionsrechnung		119'000.00		119'000.00
<b>1060</b>	<b>Handelswaren</b>	<b>57'230.75</b>	<b>1'591.00</b>	<b>803.45</b>	<b>58'018.30</b>
10600	Allgemeiner Haushalt	57'230.75	1'591.00	803.45	58'018.30
<b>1061</b>	<b>Roh- und Hilfsmaterial</b>	<b>158'924.68</b>	<b>76'163.73</b>	<b>47'119.15</b>	<b>187'969.26</b>
10610	Allgemeiner Haushalt	33'748.00	43'140.00	33'748.00	43'140.00
10614	Allgemeiner Haushalt	125'176.68	33'023.73	13'371.15	144'829.26
<b>1070</b>	<b>Aktien und Anteilscheine</b>	<b>160'300.00</b>			<b>160'300.00</b>
10702	Anteilscheine	160'300.00			160'300.00
<b>1071</b>	<b>Verzinsliche Anlagen</b>	<b>108'000.00</b>		<b>6'000.00</b>	<b>102'000.00</b>

## Bilanz

Nummer	Bezeichnung	01.01.2019	Zuwachs	Abgang	31.12.2019
10710	Langfristige Darlehen FV	108'000.00		6'000.00	102'000.00
<b>1080</b>	<b>Grundstücke FV</b>	<b>28'771'207.00</b>		<b>8'691'146.00</b>	<b>20'080'061.00</b>
10800	Grundstücke FV	18'705'833.00		8'691'146.00	10'014'687.00
10801	Grundstücke FV mit Baurechten	10'065'374.00			10'065'374.00
<b>1084</b>	<b>Gebäude FV</b>	<b>47'522'766.83</b>	<b>7'149'916.16</b>	<b>11'775'169.79</b>	<b>42'897'513.20</b>
10840	Gebäude FV	47'522'766.83	7'149'916.16	11'775'169.79	42'897'513.20
<b>14</b>	<b>Verwaltungsvermögen (VV)</b>	<b>209'518'137.43</b>	<b>29'734'330.67</b>	<b>34'604'721.64</b>	<b>204'647'746.46</b>
<b>1400</b>	<b>Grundstücke VV</b>	<b>158'000.00</b>	<b>7'578'866.00</b>		<b>7'736'866.00</b>
14000	Allgemeiner Haushalt	158'000.00	7'578'866.00		7'736'866.00
<b>1401</b>	<b>Strassen/Verkehrswege</b>	<b>26'675'036.00</b>	<b>2'320'738.05</b>	<b>2'607'952.05</b>	<b>26'387'822.00</b>
14010	Allgemeiner Haushalt	26'675'036.00	2'320'738.05	2'607'952.05	26'387'822.00
<b>1402</b>	<b>Wasserbau</b>	<b>915'824.00</b>		<b>172'126.00</b>	<b>743'698.00</b>
14020	Allgemeiner Haushalt	915'824.00		172'126.00	743'698.00
<b>1403</b>	<b>Übrige Tiefbauten</b>	<b>40'810'100.00</b>	<b>958'059.56</b>	<b>8'378'621.56</b>	<b>33'389'538.00</b>
14030	Allgemeiner Haushalt	3'022'219.00	631'701.20	296'586.20	3'357'334.00
14032	Eigenwirtschaftsbetrieb Abwasserbeseitigung	37'787'881.00	326'358.36	8'082'035.36	30'032'204.00
<b>1404</b>	<b>Hochbauten</b>	<b>117'718'791.00</b>	<b>12'334'208.15</b>	<b>15'991'532.15</b>	<b>114'061'467.00</b>
14040	Allgemeiner Haushalt	117'718'791.00	12'334'208.15	15'991'532.15	114'061'467.00
<b>1406</b>	<b>Mobilien VV</b>	<b>3'930'827.00</b>	<b>956'499.95</b>	<b>1'131'304.95</b>	<b>3'756'022.00</b>
14060	Allgemeiner Haushalt	3'930'827.00	956'499.95	1'131'304.95	3'756'022.00
14062	Eigenwirtschaftsbetrieb Abwasserbeseitigung				
14063	Eigenwirtschaftsbetrieb Abfallbeseitigung				
<b>1407</b>	<b>Anlagen im Bau VV</b>	<b>1'163'050.75</b>	<b>890'927.63</b>	<b>631'701.20</b>	<b>1'422'277.18</b>
14070	Allgemeiner Haushalt	1'163'050.75	866'492.95	631'701.20	1'397'842.50
14072	Eigenwirtschaftsbetrieb Abwasserbeseitigung		24'434.68		24'434.68
<b>1420</b>	<b>Software</b>	<b>310'009.00</b>	<b>2'433.50</b>	<b>108'573.50</b>	<b>203'869.00</b>
14200	Allgemeiner Haushalt	310'009.00	2'433.50	108'573.50	203'869.00

## Bilanz

Nummer	Bezeichnung	01.01.2019	Zuwachs	Abgang	31.12.2019
14203	Eigenwirtschaftsbetrieb Abwasserbeseitigung				
<b>1427</b>	<b>Immaterielle Anlagen in Realisierung</b>	<b>544'950.34</b>	<b>104'041.60</b>		<b>648'991.94</b>
14270	Allgemeiner Haushalt	544'950.34	104'041.60		648'991.94
<b>1429</b>	<b>Übrige immaterielle Anlagen</b>	<b>893'150.00</b>	<b>257'153.17</b>	<b>334'457.17</b>	<b>815'846.00</b>
14290	Allgemeiner Haushalt	770'275.00	228'894.26	307'449.26	691'720.00
14292	Eigenwirtschaftsbetrieb Abwasserbeseitigung	122'875.00	28'258.91	27'007.91	124'126.00
<b>1444</b>	<b>Darlehen an öffentliche Unternehmungen</b>	<b>5'580'000.00</b>		<b>3'080'000.00</b>	<b>2'500'000.00</b>
14440	Allgemeiner Haushalt	5'580'000.00		3'080'000.00	2'500'000.00
<b>1447</b>	<b>Darlehen an private Haushalte</b>	<b>49'263.34</b>		<b>1'400.00</b>	<b>47'863.34</b>
14470	Allgemeiner Haushalt	49'263.34		1'400.00	47'863.34
<b>1454</b>	<b>Beteiligungen an öffentlichen Unternehmungen</b>	<b>3'000'000.00</b>			<b>3'000'000.00</b>
14540	Allgemeiner Haushalt	3'000'000.00			3'000'000.00
<b>1455</b>	<b>Beteiligungen an privaten Unternehmungen</b>	<b>77'550.00</b>		<b>1'800.00</b>	<b>75'750.00</b>
14550	Allgemeiner Haushalt	77'550.00		1'800.00	75'750.00
<b>1456</b>	<b>Beteiligungen an privaten Organisationen ohne Erwerbszweck</b>	<b>500.00</b>			<b>500.00</b>
14560	Allgemeiner Haushalt	500.00			500.00
<b>1460</b>	<b>Investitionsbeiträge an den Bund</b>	<b>41'964.00</b>		<b>2'798.00</b>	<b>39'166.00</b>
14600	Allgemeiner Haushalt	41'964.00		2'798.00	39'166.00
<b>1461</b>	<b>Investitionsbeiträge an Kantone und Konkordate</b>	<b>7'339.00</b>		<b>3'669.00</b>	<b>3'670.00</b>
14610	Allgemeiner Haushalt	7'339.00		3'669.00	3'670.00
<b>1462</b>	<b>Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände</b>	<b>5'730'432.00</b>	<b>3'851'797.86</b>	<b>1'550'117.86</b>	<b>8'032'112.00</b>
14620	Allgemeiner Haushalt				
14622	Eigenwirtschaftsbetrieb Abwasserbeseitigung	5'730'432.00	3'851'797.86	1'550'117.86	8'032'112.00
14623	Eigenwirtschaftsbetrieb Abfallbeseitigung				
<b>1465</b>	<b>Investitionsbeiträge an private Unternehmungen</b>				
14650	Allgemeiner Haushalt				

**Bilanz**

<b>Nummer</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>01.01.2019</b>	<b>Zuwachs</b>	<b>Abgang</b>	<b>31.12.2019</b>
<b>1466</b>	<b>Investitionsbeiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck</b>	<b>1'563'234.00</b>	<b>58'791.85</b>	<b>168'232.85</b>	<b>1'453'793.00</b>
14660	Allgemeiner Haushalt	1'563'234.00	58'791.85	168'232.85	1'453'793.00
<b>1467</b>	<b>Investitionsbeiträge an private Haushalte</b>	<b>348'117.00</b>	<b>420'813.35</b>	<b>440'435.35</b>	<b>328'495.00</b>
14670	Allgemeiner Haushalt	283'059.00	420'813.35	438'190.35	265'682.00
14672	Eigenwirtschaftsbetrieb Abwasserbeseitigung	65'058.00		2'245.00	62'813.00

## Bilanz

Nummer	Bezeichnung	01.01.2019	Zuwachs	Abgang	31.12.2019
<b>2</b>	<b>PASSIVEN</b>	<b>340'265'287.84</b>	<b>1'121'661'476.62</b>	<b>1'133'548'471.71</b>	<b>328'378'292.75</b>
<b>20</b>	<b>Fremdkapital (FK)</b>	<b>144'409'447.63</b>	<b>1'091'916'124.39</b>	<b>1'118'535'401.61</b>	<b>117'790'170.41</b>
<b>2000</b>	<b>Laufende Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen von Dritten</b>	<b>8'682'078.71</b>	<b>305'648'119.77</b>	<b>299'314'617.76</b>	<b>15'015'580.72</b>
20000	Laufende Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen von Dritten	8'521'838.14	295'169'129.80	289'004'828.86	14'686'139.08
20001	Kreditoren Sozial- und Personalversicherungen und Quellensteuern	160'240.57	10'478'989.97	10'309'788.90	329'441.64
<b>2002</b>	<b>Steuern</b>	<b>12'199'618.95</b>	<b>10'276'298.76</b>	<b>14'937'999.00</b>	<b>7'537'918.71</b>
20020	Verpflichtungen aus allgemeinen Gemeindesteuern	11'258'691.95	7'180'688.70	11'942'400.60	6'496'980.05
20021	Verpflichtungen Sondersteuern	940'927.00	3'097'351.55	3'161'818.55	876'460.00
20022	Steuerschulden MWST		-1'741.49	-166'220.15	164'478.66
<b>2003</b>	<b>Erhaltene Anzahlungen von Dritten</b>	<b>625'196.80</b>	<b>442'928.80</b>	<b>383'032.80</b>	<b>685'092.80</b>
20030	Erhaltene Anzahlungen von Dritten	625'196.80	442'928.80	383'032.80	685'092.80
<b>2005</b>	<b>Interne Kontokorrente (Abrechnungskonten)</b>	<b>293'977.14</b>	<b>687'746'145.81</b>	<b>687'794'197.50</b>	<b>245'925.45</b>
20051	Abrechnungskonten ordentliche Staats- und Gemeindesteuern	184.65	347'254'976.60	347'254'886.15	275.10
20052	Abrechnungskonten übrige Steuern		11'522'986.82	11'522'986.82	
20053	Abrechnungskonten Löhne		26'581'342.25	26'581'342.25	
20054	Abrechnungskonten Zahlungsverkehr	168'131.35	289'931'913.00	289'989'613.57	110'430.78
20055	Weitere Abrechnungskonten	125'661.14	12'454'927.14	12'445'368.71	135'219.57
<b>2006</b>	<b>Depotgelder und Kautionen</b>	<b>26'366'651.24</b>	<b>22'601'066.85</b>	<b>15'460'119.00</b>	<b>33'507'599.09</b>
20060	Depotgelder und Kautionen	3'824'732.24	6'696'366.85		10'521'099.09
20061	Depots für Grundstückgewinnsteuern	22'541'919.00	15'904'700.00	15'460'119.00	22'986'500.00
<b>2009</b>	<b>Übrige laufende Verbindlichkeiten</b>	<b>160'689.63</b>	<b>28'506.79</b>	<b>48'617.15</b>	<b>140'579.27</b>
20090	Lohn-/Rentenverwaltungen	9'448.23	112'922.24	48'617.15	73'753.32
20096	Übrige laufende Verbindlichkeiten	151'241.40	-84'415.45		66'825.95
<b>2010</b>	<b>Verbindlichkeiten gegenüber Finanzintermediären</b>	<b>30'000'000.00</b>	<b>55'000'000.00</b>	<b>85'000'000.00</b>	
20103	Kurzfristige Verbindlichkeiten gegenüber anderen Geldinstituten	30'000'000.00	55'000'000.00	85'000'000.00	

## Bilanz

Nummer	Bezeichnung	01.01.2019	Zuwachs	Abgang	31.12.2019
<b>2016</b>	<b>Kurzfristige derivative Finanzinstrumente</b>	<b>5'067'348.00</b>		<b>5'067'348.00</b>	
20160	Kurzfristige derivative Finanzinstrumente	5'067'348.00		5'067'348.00	
<b>2040</b>	<b>Passive RA Personalaufwand</b>	<b>288.65</b>	<b>61.65</b>	<b>288.65</b>	<b>61.65</b>
20400	Passive RA Personalaufwand	288.65	61.65	288.65	61.65
<b>2041</b>	<b>Passive RA Sach- und übriger Betriebsaufwand</b>	<b>39'146.81</b>	<b>24'250.76</b>	<b>39'146.81</b>	<b>24'250.76</b>
20410	Passive RA Sach- und übriger Betriebsaufwand	39'146.81	24'250.76	39'146.81	24'250.76
<b>2045</b>	<b>Passive RA übriger betrieblicher Ertrag</b>	<b>60'950.00</b>	<b>130'501.00</b>	<b>60'950.00</b>	<b>130'501.00</b>
20450	Passive RA übriger betrieblicher Ertrag	60'950.00	130'501.00	60'950.00	130'501.00
<b>2050</b>	<b>Kurzfristige Rückstellungen aus Mehrleistungen des Personals</b>	<b>586'200.00</b>	<b>77'100.00</b>	<b>213'200.00</b>	<b>450'100.00</b>
20500	Kurzfristige Rückstellungen aus Mehrleistungen des Personals	586'200.00	77'100.00	213'200.00	450'100.00
<b>2063</b>	<b>Anleihen</b>	<b>50'000'000.00</b>			<b>50'000'000.00</b>
20630	Anleihen	50'000'000.00			50'000'000.00
<b>2066</b>	<b>Langfristige derivative Finanzinstrumente</b>		<b>5'067'348.00</b>	<b>493'797.00</b>	<b>4'573'551.00</b>
20660	Langfristige derivative Finanzinstrumente		5'067'348.00	493'797.00	4'573'551.00
<b>2068</b>	<b>Passivierte Investitionsbeiträge</b>	<b>9'634'333.00</b>		<b>9'634'333.00</b>	
20680	Passivierte Investitionsbeiträge vom Bund	1'407'034.00		1'407'034.00	
20681	Passivierte Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten	1'880'567.00		1'880'567.00	
20682	Passivierte Investitionsbeiträge von Gemeinden und Zweckverbänden	4'154.00		4'154.00	
20685	Passivierte Investitionsbeiträge von privaten Unternehmungen	563'823.00		563'823.00	
20687	Passivierte Investitionsbeiträge von privaten Haushalten	5'778'755.00		5'778'755.00	
<b>2086</b>	<b>Langfristige Rückstellungen für Vorsorgeverpflichtungen</b>	<b>255'000.00</b>		<b>51'000.00</b>	<b>204'000.00</b>
20860	Langfristige Rückstellungen für Vorsorgeverpflichtungen	255'000.00		51'000.00	204'000.00
<b>2091</b>	<b>Verbindlichkeiten gegenüber Fonds im FK</b>	<b>437'968.70</b>			<b>437'968.70</b>
20910	Verbindlichkeiten gegenüber Fonds im FK	437'968.70			437'968.70
<b>2092</b>	<b>Verbindlichkeiten gegenüber Legaten und Stiftungen ohne eigene Rechtspersönlichkeit im FK</b>		<b>4'873'796.20</b>	<b>36'754.94</b>	<b>4'837'041.26</b>

**Bilanz**

<b>Nummer</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>01.01.2019</b>	<b>Zuwachs</b>	<b>Abgang</b>	<b>31.12.2019</b>
20920	Zweckgebundene Zuwendungen		4'873'796.20	36'754.94	4'837'041.26
<b>29</b>	<b>Eigenkapital (EK)</b>	<b>195'855'840.21</b>	<b>29'745'352.23</b>	<b>15'013'070.10</b>	<b>210'588'122.34</b>
<b>2900</b>	<b>Spezialfinanzierungen im EK</b>	<b>39'190'671.51</b>	<b>2'646'450.64</b>	<b>813'559.83</b>	<b>41'023'562.32</b>
29002	Abwasserbeseitigung	36'626'469.51	2'551'047.89	813'559.83	38'363'957.57
29003	Abfallbeseitigung	2'564'202.00	95'402.75		2'659'604.75
<b>2910</b>	<b>Fonds im EK</b>	<b>178'312.00</b>			<b>178'312.00</b>
29100	Fonds im EK	178'312.00			178'312.00
<b>2911</b>	<b>Legate und Stiftungen ohne eigene Rechtspersönlichkeit im EK</b>	<b>4'823'723.72</b>		<b>4'823'723.72</b>	
29110	Zweckgebundene Zuwendungen	4'823'723.72		4'823'723.72	
<b>2961</b>	<b>Marktwertreserve auf Finanzinstrumenten</b>	<b>-5'067'348.00</b>	<b>493'797.00</b>		<b>-4'573'551.00</b>
29610	Marktwertreserve auf Finanzinstrumenten	-5'067'348.00	493'797.00		-4'573'551.00
<b>2990</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>9'375'786.55</b>	<b>17'229'318.04</b>	<b>9'375'786.55</b>	<b>17'229'318.04</b>
29900	Jahresergebnis	9'375'786.55	17'229'318.04	9'375'786.55	17'229'318.04
<b>2999</b>	<b>Kumulierte Ergebnisse der Vorjahre</b>	<b>147'354'694.43</b>	<b>9'375'786.55</b>		<b>156'730'480.98</b>
2990	Kumulierte Ergebnisse der Vorjahre	147'354'694.43	9'375'786.55		156'730'480.98