

Bilanz

Nummer	Bilanz	01.01.2024	Zuwachs	Abgang	31.12.2024
	AKTIVEN	414'216'541.55	792'839'928.46	855'992'236.04	351'064'233.97
10	Finanzvermögen (FV)	225'806'794.90	772'775'099.49	835'122'220.54	163'459'673.85
1000	Kasse	54'274.85	627'895.50	575'251.85	106'918.50
10000	Hauptkassen	36'591.70	575'166.95	531'019.80	80'738.85
10001	Nebenkassen	17'683.15	52'728.55	44'232.05	26'179.65
1001	Post	37'783'411.07	534'156'889.86	506'462'730.42	65'477'570.51
10010	Post-Geschäftskonten	37'783'411.07	534'156'889.86	506'462'730.42	65'477'570.51
1002	Bank	5'498'473.37	48'718'238.16	52'818'586.00	1'398'125.53
10020	Bankkontokorrente	5'498'473.37	48'718'238.16	52'818'586.00	1'398'125.53
1004	Debit- und Kreditkarten	514.60	608'847.18	609'053.68	308.10
10040	Debit- und Kreditkarten-Verkäufe	514.60	608'847.18	609'053.68	308.10
1010	Forderungen aus Lieferungen und Leistungen gegenüber Dritten	4'167'172.35	30'994'594.08	30'839'809.12	4'321'957.31
10100	Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	4'137'787.69	30'902'533.40	30'810'424.46	4'229'896.63
10101	Weitere Forderungen	29'384.66	92'060.68	29'384.66	92'060.68
1011	Kontokorrente mit Dritten	46'824.02	7'034'504.60	6'848'281.50	233'047.12
10112	Kontokorrente mit anderen Dritten	46'824.02	7'034'504.60	6'848'281.50	233'047.12
1012	Steuerforderungen	26'109'731.98	20'900'338.20	26'870'448.58	20'139'621.60
10120	Forderungen allgemeine Gemeindesteuern	26'109'731.98	20'139'621.60	26'109'731.98	20'139'621.60
10121	Forderungen Sondersteuern		760'716.60	760'716.60	
1013	Anzahlungen an Dritte	196'525.20	221'761.85	218'445.15	199'841.90
10130	Vorauszahlungen an Dritte	196'525.20	200'477.05	197'160.35	199'841.90
10131	Lohnvorschüsse		21'284.80	21'284.80	
1014	Transferforderungen	2'777'167.12	4'620'159.24	2'777'411.52	4'619'914.84
10143	Transferforderungen Beiträge von Gemeinwesen und Dritten	2'777'167.12	4'620'159.24	2'777'411.52	4'619'914.84

Bilanz

Nummer	Bilanz	01.01.2024	Zuwachs	Abgang	31.12.2024
1015	Interne Kontokorrente (Abrechnungskonten)	291'903.95	22'575'630.88	22'865'643.18	1'891.65
10151	Abrechnungskonten ordentliche Staats- und Gemeindesteuern	228'000.50		228'000.50	
10153	Abrechnungskonten Löhne		1'709.65		1'709.65
10154	Abrechnungskonten Zahlungsverkehr		15'090'148.90	15'090'148.90	
10155	Weitere Abrechnungskonten	63'903.45	7'483'772.33	7'547'493.78	182.00
1016	Vorschüsse für vorläufige Verwaltungsausgaben	1'000.00	8'447.65	8'447.65	1'000.00
10160	Vorschüsse für Verwaltungsausgaben	1'000.00	8'447.65	8'447.65	1'000.00
1019	Übrige Forderungen	3'852'723.92	376'547.82	3'782'609.13	446'662.61
10190	Depotzahlungen und Hinterlegungen	9'430.05	54.10	50.00	9'434.15
10191	Guthaben bei Sozial- und Personalversicherungen	1'983.00	7'203.85	1'983.00	7'203.85
10192	MWST-Vorsteuerguthaben		-10'932.38	-193'648.62	182'716.24
10199	Übrige Forderungen	3'841'310.87	380'222.25	3'974'224.75	247'308.37
1020	Kurzfristige Darlehen	80'000'000.00	98'000'000.00	178'000'000.00	
10200	Kurzfristige Darlehen FV	80'000'000.00	98'000'000.00	178'000'000.00	
1041	Aktive RA Sach- und übriger Betriebsaufwand	8'416.78	8'576.02	8'958.40	8'034.40
10410	Aktive RA Sach- und übriger Betriebsaufwand	8'416.78	8'576.02	8'958.40	8'034.40
1043	Aktive RA Transfers der Erfolgsrechnung		740.00		740.00
10430	Aktive RA Transfers der Erfolgsrechnung		740.00		740.00
1044	Aktive RA Finanzaufwand/Finanzertrag	606'327.22		606'327.22	
10440	Aktive RA Finanzaufwand/Finanzertrag	606'327.22		606'327.22	
1045	Aktive RA übriger betrieblicher Ertrag	89'561.43	117'409.50	90'511.43	116'459.50
10450	Aktive RA übriger betrieblicher Ertrag	89'561.43	117'409.50	90'511.43	116'459.50
1060	Handelswaren	47'728.10		47'728.10	
10600	Allgemeiner Haushalt	47'728.10		47'728.10	
1061	Roh- und Hilfsmaterial	242'802.69	16'596.85	100'215.26	159'184.28

Bilanz

Nummer	Bilanz	01.01.2024	Zuwachs	Abgang	31.12.2024
10610	Allgemeiner Haushalt	35'052.00	16'574.00	35'052.00	16'574.00
10614	Allgemeiner Haushalt	207'750.69	22.85	65'163.26	142'610.28
1070	Aktien und Anteilscheine	160'300.00			160'300.00
10702	Anteilscheine	160'300.00			160'300.00
1071	Verzinsliche Anlagen	78'000.00		6'000.00	72'000.00
10710	Langfristige Darlehen FV	78'000.00		6'000.00	72'000.00
1080	Grundstücke FV	21'603'037.00	420'006.00	1'585'724.00	20'437'319.00
10800	Grundstücke FV	11'881'437.00	6.00	164'224.00	11'717'219.00
10801	Grundstücke FV mit Baurechten	9'721'600.00	420'000.00	1'421'500.00	8'720'100.00
1084	Gebäude FV	42'190'899.25	3'084'239.10	38.35	45'275'100.00
10840	Gebäude FV	41'828'838.35	2'958'400.00	38.35	44'787'200.00
10841	Grundeigentumsanteile FV	362'060.90	125'839.10		487'900.00
1087	Anlagen im Bau FV		283'677.00		283'677.00
10870	Anlagen im Bau FV		283'677.00		283'677.00
14	Verwaltungsvermögen (VV)	188'409'746.65	20'064'828.97	20'870'015.50	187'604'560.12
1400	Grundstücke VV	7'736'866.00	161'238.00		7'898'104.00
14000	Allgemeiner Haushalt	7'736'866.00	161'238.00		7'898'104.00
1401	Strassen und Verkehrswege	28'103'670.00	340'354.90	1'253'889.90	27'190'135.00
14010	Allgemeiner Haushalt	28'103'670.00	340'354.90	1'253'889.90	27'190'135.00
1402	Wasserbau	1'090'469.00		26'238.00	1'064'231.00
14020	Allgemeiner Haushalt	1'090'469.00		26'238.00	1'064'231.00
1403	Übrige Tiefbauten	32'741'645.00	960'857.87	1'311'623.87	32'390'879.00
14030	Allgemeiner Haushalt	4'169'895.00	245'436.70	287'716.70	4'127'615.00
14032	Eigenwirtschaftsbetrieb Abwasserbeseitigung	28'510'675.00	715'421.17	1'015'182.17	28'210'914.00
14033	Eigenwirtschaftsbetrieb Abfallbeseitigung	61'075.00		8'725.00	52'350.00

Bilanz

Nummer	Bilanz	01.01.2024	Zuwachs	Abgang	31.12.2024
1404	Hochbauten	97'228'691.00	8'377'304.32	11'074'388.32	94'531'607.00
14040	Allgemeiner Haushalt	97'228'691.00	8'377'304.32	11'074'388.32	94'531'607.00
1406	Mobilien VV	2'449'610.00	991'406.93	1'296'090.93	2'144'926.00
14060	Allgemeiner Haushalt	2'449'610.00	991'406.93	1'296'090.93	2'144'926.00
14062	Eigenwirtschaftsbetrieb Abwasserbeseitigung				
14063	Eigenwirtschaftsbetrieb Abfallbeseitigung				
1407	Anlagen im Bau VV	4'966'911.55	8'407'509.68	5'205'937.33	8'168'483.90
14070	Allgemeiner Haushalt	4'828'197.47	7'512'946.13	4'499'235.32	7'841'908.28
14072	Eigenwirtschaftsbetrieb Abwasserbeseitigung	138'714.08	894'563.55	706'702.01	326'575.62
1420	Software	252'961.00	14'569.70	74'110.70	193'420.00
14200	Allgemeiner Haushalt	252'961.00	14'569.70	74'110.70	193'420.00
14203	Eigenwirtschaftsbetrieb Abwasserbeseitigung				
1427	Immaterielle Anlagen in Realisierung	284'597.15	149'711.37		434'308.52
14270	Allgemeiner Haushalt	284'597.15	133'950.45		418'547.60
14272	Eigenwirtschaftsbetrieb Abwasserbeseitigung		15'760.92		15'760.92
1429	Übrige immaterielle Anlagen	416'711.00	27'213.00	88'538.00	355'386.00
14290	Allgemeiner Haushalt	192'468.00	27'213.00	32'477.00	187'204.00
14292	Eigenwirtschaftsbetrieb Abwasserbeseitigung	224'243.00		56'061.00	168'182.00
1446	Darlehen an private Organisationen ohne Erwerbszweck		105'000.00		105'000.00
14460	Allgemeiner Haushalt		105'000.00		105'000.00
1447	Darlehen an private Haushalte	37'800.00	-1'200.00		36'600.00
14470	Allgemeiner Haushalt	37'800.00	-1'200.00		36'600.00
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	74'650.00		2'500.00	72'150.00

Bilanz

Nummer	Bilanz	01.01.2024	Zuwachs	Abgang	31.12.2024
14550	Allgemeiner Haushalt	74'650.00		2'500.00	72'150.00
1456	Beteiligungen an privaten Organisationen ohne Erwerbszweck	500.00			500.00
14560	Allgemeiner Haushalt	500.00			500.00
1460	Investitionsbeiträge an den Bund	27'975.00		2'797.00	25'178.00
14600	Allgemeiner Haushalt	27'975.00		2'797.00	25'178.00
1461	Investitionsbeiträge an Kantone und Konkordate				
14610	Allgemeiner Haushalt				
1462	Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	8'463'048.00	418'365.45	431'364.45	8'450'049.00
14620	Allgemeiner Haushalt				
14622	Eigenwirtschaftsbetrieb Abwasserbeseitigung	8'463'048.00	418'365.45	431'364.45	8'450'049.00
14623	Eigenwirtschaftsbetrieb Abfallbeseitigung				
1465	Investitionsbeiträge an private Unternehmungen				
14650	Allgemeiner Haushalt				
1466	Investitionsbeiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	1'226'664.00	100'000.00	82'916.00	1'243'748.00
14660	Allgemeiner Haushalt	1'226'664.00	100'000.00	82'916.00	1'243'748.00
1467	Investitionsbeiträge an private Haushalte	250'008.00		19'621.00	230'387.00
14670	Allgemeiner Haushalt	196'175.00		17'376.00	178'799.00
14672	Eigenwirtschaftsbetrieb Abwasserbeseitigung	53'833.00		2'245.00	51'588.00
1469	Investitionsbeiträge an Anlagen im Bau	56'969.95	12'497.75		69'467.70
14690	Allgemeiner Haushalt	56'969.95	12'497.75		69'467.70
	PASSIVEN	414'216'541.55	1'525'662'586.12	1'588'814'893.70	351'064'233.97
20	Fremdkapital	123'377'665.93	1'509'157'803.03	1'577'233'242.79	55'302'226.17
2000	Laufende Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen von Dritten	10'122'901.47	361'726'308.05	360'061'370.66	11'787'838.86

Bilanz

Nummer	Bilanz	01.01.2024	Zuwachs	Abgang	31.12.2024
20000	Laufende Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen von Dritten	9'797'187.77	349'001'519.65	347'322'974.46	11'475'732.96
20001	Kreditoren Sozial- und Personalversicherungen und Quellensteuern	325'713.70	12'724'788.40	12'738'396.20	312'105.90
2002	Steuern	17'973'003.04	14'069'294.29	21'050'745.25	10'991'552.08
20020	Verpflichtungen aus allgemeinen Gemeindesteuern	17'973'003.04	10'907'788.88	17'973'003.04	10'907'788.88
20021	Verpflichtungen Sondersteuern		3'163'874.35	3'163'874.35	
20022	Steuerschulden MWST		-2'368.94	-86'132.14	83'763.20
2003	Erhaltene Anzahlungen von Dritten	928'397.50	365'281.15	399'756.25	893'922.40
20030	Erhaltene Anzahlungen von Dritten	928'397.50	365'281.15	399'756.25	893'922.40
2004	Transfer-Verbindlichkeiten	790'050.00	666'110.40	790'050.00	666'110.40
20040	Transfer-Verbindlichkeiten Erfolgsrechnung	790'050.00	666'110.40	790'050.00	666'110.40
2005	Interne Kontokorrente (Abrechnungskonten)	511'597.13	1'118'123'863.82	1'118'512'745.20	122'715.75
20051	Abrechnungskonten ordentliche Staats- und Gemeindesteuern		707'243'978.48	707'243'978.48	
20052	Abrechnungskonten übrige Steuern	93'598.65	18'246'277.97	18'339'378.22	498.40
20053	Abrechnungskonten Löhne		30'309'903.55	30'309'903.55	
20054	Abrechnungskonten Zahlungsverkehr	369'279.28	348'451'004.27	348'725'859.90	94'423.65
20055	Weitere Abrechnungskonten	48'719.20	13'872'699.55	13'893'625.05	27'793.70
2006	Depotgelder und Kautionen	36'529'219.50	13'679'668.13	25'778'813.00	24'430'074.63
20060	Depotgelder und Kautionen	5'373'576.50	-4'012'851.87		1'360'724.63
20061	Depots für Grundstückgewinnsteuern	31'155'643.00	17'692'520.00	25'778'813.00	23'069'350.00
2009	Übrige laufende Verbindlichkeiten	220'846.76	98'161.80	120'382.58	198'625.98
20090	Lohn-/Rentenverwaltungen	104'472.95	65'296.50	112'182.58	57'586.87
20096	Übrige laufende Verbindlichkeiten	116'373.81	32'865.30	8'200.00	141'039.11
2010	Verbindlichkeiten gegenüber Finanzintermediären	21.00		21.00	
20102	Kurzfristige Verbindlichkeiten gegenüber Banken	21.00		21.00	
2014	Kurzfristiger Anteil langfristiger Verbindlichkeiten	50'000'000.00		50'000'000.00	
20143	Kurzfristiger Anteil von Anleihen	50'000'000.00		50'000'000.00	

Bilanz

Nummer	Bilanz	01.01.2024	Zuwachs	Abgang	31.12.2024
2016	Kurzfristige derivative Finanzinstrumente	15'650.00		15'650.00	
20160	Kurzfristige derivative Finanzinstrumente	15'650.00		15'650.00	
2019	Übrige kurzfristige Finanzverbindlichkeiten gegenüber Dritten		50.00		50.00
	Übrige kurzfristige Finanzverbindlichkeiten gegenüber Dritten		50.00		50.00
2041	Passive RA Sach- und übriger Betriebsaufwand	35'954.75	25'894.75	35'954.75	25'894.75
20410	Passive RA Sach- und übriger Betriebsaufwand	35'954.75	25'894.75	35'954.75	25'894.75
2044	Passive RA Finanzaufwand/Finanzertrag		147.45		147.45
20440	Passive RA Finanzaufwand/Finanzertrag		147.45		147.45
2045	Passive RA übriger betrieblicher Ertrag	166'394.35	154'994.49	166'394.35	154'994.49
20450	Passive RA übriger betrieblicher Ertrag	166'394.35	154'994.49	166'394.35	154'994.49
2050	Kurzfristige Rückstellungen aus Mehrleistungen des Personals	692'617.00	245'584.00	70'496.00	867'705.00
20500	Kurzfristige Rückstellungen aus Mehrleistungen des Personals	692'617.00	245'584.00	70'496.00	867'705.00
2091	Verbindlichkeiten gegenüber Fonds im FK	388'968.70			388'968.70
20910	Verbindlichkeiten gegenüber Fonds im Fremdkapital	388'968.70			388'968.70
2092	Verbindlichkeiten gegenüber Legaten und Stiftungen ohne eigene Rechtspersönlichkeit im Fremdkapital	5'002'044.73	2'444.70	230'863.75	4'773'625.68
20920	Zweckgebundene Zuwendungen	5'002'044.73	2'444.70	230'863.75	4'773'625.68
29	Eigenkapital	290'838'875.62	16'504'783.09	11'581'650.91	295'762'007.80
2900	Spezialfinanzierungen im Eigenkapital	45'665'920.29	1'944'789.69	1'287'201.48	46'323'508.50
29002	Abwasserbeseitigung	43'691'926.56	1'944'789.69	954'713.81	44'682'002.44
29003	Abfallbeseitigung	1'973'993.73		332'487.67	1'641'506.06
2910	Fonds im Eigenkapital	178'312.00			178'312.00
29100	Fonds im Eigenkapital	178'312.00			178'312.00

Bilanz

Nummer	Bilanz	01.01.2024	Zuwachs	Abgang	31.12.2024
2961	Marktwertreserve auf Finanzinstrumenten	-15'650.00	15'650.00		
29610	Marktwertreserve auf Finanzinstrumenten	-15'650.00	15'650.00		
2990	Jahresergebnis	10'294'449.43	4'249'893.97	10'294'449.43	4'249'893.97
29900	Jahresergebnis	10'294'449.43	4'249'893.97	10'294'449.43	4'249'893.97
2999	Kumulierte Ergebnisse der Vorjahre	234'715'843.90	10'294'449.43		245'010'293.33
2990	Kumulierte Ergebnisse der Vorjahre	234'715'843.90	10'294'449.43		245'010'293.33