

Bilanz

Nummer	Bilanz	01.01.2021	Zuwachs	Abgang	31.12.2021
	AKTIVEN	339'395'124.50	524'662'673.13	497'228'289.60	366'829'508.03
10	Finanzvermögen (FV)	139'349'061.00	514'656'777.28	482'358'905.61	171'646'932.67
1000	Kasse	43'798.85	451'216.60	450'194.40	44'821.05
10000	Hauptkassen	28'219.50	406'398.95	411'396.85	23'221.60
10001	Nebenkassen	15'579.35	44'817.65	38'797.55	21'599.45
1001	Post	43'622'046.57	443'589'819.90	395'967'412.84	91'244'453.63
10010	Post-Geschäftskonten	43'622'046.57	443'589'819.90	395'967'412.84	91'244'453.63
1002	Bank	14'430'877.46	4'677'800.35	7'837'530.16	11'271'147.65
10020	Bankkontokorrente	14'430'877.46	4'677'800.35	7'837'530.16	11'271'147.65
1004	Debit- und Kreditkarten	82.00	374'020.05	374'045.35	56.70
10040	Debit- und Kreditkarten-Verkäufe	82.00	374'020.05	374'045.35	56.70
1010	Forderungen aus Lieferungen und Leistungen gegenüber Dritten	3'876'003.36	29'187'222.21	29'560'635.91	3'502'589.66
10100	Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	3'874'983.46	29'186'181.31	29'559'616.01	3'501'548.76
10101	Forderungen Verrechnungssteuer	1'019.90	1'040.90	1'019.90	1'040.90
1011	Kontokorrente mit Dritten	347'052.39	6'212'391.16	6'559'443.55	
10112	Kontokorrente mit anderen Dritten	347'052.39	6'212'391.16	6'559'443.55	
1012	Steuerforderungen	2'034'376.06	3'381'940.49	4'603'220.26	813'096.29
10120	Forderungen allgemeine Gemeindesteuern	736'074.06	813'096.29	736'074.06	813'096.29
10121	Forderungen Sondersteuern	1'298'302.00	2'568'844.20	3'867'146.20	
1013	Anzahlungen an Dritte		2'228.95	2'228.95	
10131	Lohnvorschüsse		2'228.95	2'228.95	
1014	Transferforderungen	1'395'885.35	1'699'100.32	1'396'158.40	1'698'827.27
10143	Transferforderungen Beiträge von Gemeinwesen und Dritten	1'395'885.35	1'699'100.32	1'396'158.40	1'698'827.27

Bilanz

Nummer	Bilanz	01.01.2021	Zuwachs	Abgang	31.12.2021
1015	Interne Kontokorrente (Abrechnungskonten)	11'415'985.68	22'660'707.12	34'012'779.35	63'913.45
10151	Abrechnungskonten ordentliche Staats- und Gemeindesteuern	11'373'139.03		11'373'139.03	
10154	Abrechnungskonten Zahlungsverkehr		16'081'115.57	16'081'115.57	
10155	Weitere Abrechnungskonten	42'846.65	6'579'591.55	6'558'524.75	63'913.45
1016	Vorschüsse für vorläufige Verwaltungsausgaben	1'000.00			1'000.00
10160	Vorschüsse für Verwaltungsausgaben	1'000.00			1'000.00
1019	Übrige Forderungen	308'669.05	317'881.61	499'018.46	127'532.20
10190	Depotzahlungen und Hinterlegungen	5'726.40	.65	1.70	5'725.35
10191	Guthaben bei Sozial- und Personalversicherungen	37'012.40	545.10	37'012.40	545.10
10199	Übrige Forderungen	265'930.25	317'335.86	462'004.36	121'261.75
1041	Aktive RA Sach- und übriger Betriebsaufwand	8'034.40	8'034.40	8'034.40	8'034.40
10410	Aktive RA Sach- und übriger Betriebsaufwand	8'034.40	8'034.40	8'034.40	8'034.40
1043	Aktive RA Transfers der Erfolgsrechnung	206'255.70	279'212.35	207'300.70	278'167.35
10430	Aktive RA Transfers der Erfolgsrechnung	206'255.70	279'212.35	207'300.70	278'167.35
1045	Aktive RA übriger betrieblicher Ertrag	50'878.84	94'845.19	52'995.13	92'728.90
10450	Aktive RA übriger betrieblicher Ertrag	50'878.84	94'845.19	52'995.13	92'728.90
1060	Handelswaren	64'909.35	9'197.45		74'106.80
10600	Allgemeiner Haushalt	64'909.35	9'197.45		74'106.80
1061	Roh- und Hilfsmaterial	141'376.94	50'397.62	76'907.75	114'866.81
10610	Allgemeiner Haushalt	57'446.00	27'047.00	57'446.00	27'047.00
10614	Allgemeiner Haushalt	83'930.94	23'350.62	19'461.75	87'819.81
1070	Aktien und Anteilscheine	160'300.00			160'300.00
10702	Anteilscheine	160'300.00			160'300.00
1071	Verzinsliche Anlagen	96'000.00		6'000.00	90'000.00
10710	Langfristige Darlehen FV	96'000.00		6'000.00	90'000.00

Bilanz

Nummer	Bilanz	01.01.2021	Zuwachs	Abgang	31.12.2021
1080	Grundstücke FV	21'603'037.00			21'603'037.00
10800	Grundstücke FV	11'881'437.00			11'881'437.00
10801	Grundstücke FV mit Baurechten	9'721'600.00			9'721'600.00
1084	Gebäude FV	39'542'492.00	1'660'761.51	745'000.00	40'458'253.51
10840	Gebäude FV	39'542'492.00	1'660'761.51	745'000.00	40'458'253.51
14	Verwaltungsvermögen (VV)	200'046'063.50	10'005'895.85	14'869'383.99	195'182'575.36
1400	Grundstücke VV	7'736'866.00			7'736'866.00
14000	Allgemeiner Haushalt	7'736'866.00			7'736'866.00
1401	Strassen und Verkehrswege	26'893'890.00	1'619'720.13	1'107'296.13	27'406'314.00
14010	Allgemeiner Haushalt	26'893'890.00	1'619'720.13	1'107'296.13	27'406'314.00
1402	Wasserbau	726'317.00	442'864.30	26'237.30	1'142'944.00
14020	Allgemeiner Haushalt	726'317.00	442'864.30	26'237.30	1'142'944.00
1403	Übrige Tiefbauten	34'203'747.00	1'228'095.89	1'250'099.89	34'181'743.00
14030	Allgemeiner Haushalt	3'978'332.00	87'249.66	249'319.66	3'816'262.00
14032	Eigenwirtschaftsbetrieb Abwasserbeseitigung	30'225'415.00	1'140'846.23	1'000'780.23	30'365'481.00
1404	Hochbauten	109'112'106.00	1'849'763.56	7'684'633.56	103'277'236.00
14040	Allgemeiner Haushalt	109'112'106.00	1'849'763.56	7'684'633.56	103'277'236.00
1406	Mobilien VV	2'970'494.00	295'861.23	927'626.23	2'338'729.00
14060	Allgemeiner Haushalt	2'970'494.00	295'861.23	927'626.23	2'338'729.00
14062	Eigenwirtschaftsbetrieb Abwasserbeseitigung				
14063	Eigenwirtschaftsbetrieb Abfallbeseitigung				
1407	Anlagen im Bau VV	1'744'621.06	3'759'065.83	2'464'086.23	3'039'600.66
14070	Allgemeiner Haushalt	1'726'124.78	3'657'622.93	2'359'302.57	3'024'445.14
14072	Eigenwirtschaftsbetrieb Abwasserbeseitigung	18'496.28	101'442.90	104'783.66	15'155.52
1420	Software	102'402.00	76'271.00	79'361.00	99'312.00

Bilanz

Nummer	Bilanz	01.01.2021	Zuwachs	Abgang	31.12.2021
14200	Allgemeiner Haushalt	102'402.00	76'271.00	79'361.00	99'312.00
14203	Eigenwirtschaftsbetrieb Abwasserbeseitigung				
1427	Immaterielle Anlagen in Realisierung	816'159.44	223'297.46	90'344.20	949'112.70
14270	Allgemeiner Haushalt	816'159.44	223'297.46	90'344.20	949'112.70
1429	Übrige immaterielle Anlagen	828'388.00	280'212.07	221'168.07	887'432.00
14290	Allgemeiner Haushalt	612'905.00	232'697.72	170'463.72	675'139.00
14292	Eigenwirtschaftsbetrieb Abwasserbeseitigung	215'483.00	47'514.35	50'704.35	212'293.00
1444	Darlehen an öffentliche Unternehmungen	2'000'000.00		500'000.00	1'500'000.00
14440	Allgemeiner Haushalt	2'000'000.00		500'000.00	1'500'000.00
1447	Darlehen an private Haushalte	41'300.00		1'000.00	40'300.00
14470	Allgemeiner Haushalt	41'300.00		1'000.00	40'300.00
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	74'550.00	21'200.00	20'000.00	75'750.00
14550	Allgemeiner Haushalt	74'550.00	21'200.00	20'000.00	75'750.00
1456	Beteiligungen an privaten Organisationen ohne Erwerbszweck	500.00			500.00
14560	Allgemeiner Haushalt	500.00			500.00
1460	Investitionsbeiträge an den Bund	36'368.00		2'798.00	33'570.00
14600	Allgemeiner Haushalt	36'368.00		2'798.00	33'570.00
1461	Investitionsbeiträge an Kantone und Konkordate				
14610	Allgemeiner Haushalt				
1462	Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	7'883'033.00	209'544.38	369'048.38	7'723'529.00
14620	Allgemeiner Haushalt				
14622	Eigenwirtschaftsbetrieb Abwasserbeseitigung	7'883'033.00	209'544.38	369'048.38	7'723'529.00
14623	Eigenwirtschaftsbetrieb Abfallbeseitigung				

Bilanz

Nummer	Bilanz	01.01.2021	Zuwachs	Abgang	31.12.2021
1465	Investitionsbeiträge an private Unternehmungen				
14650	Allgemeiner Haushalt				
1466	Investitionsbeiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	1'540'457.00		106'063.00	1'434'394.00
14660	Allgemeiner Haushalt	1'540'457.00		106'063.00	1'434'394.00
1467	Investitionsbeiträge an private Haushalte	308'873.00		19'622.00	289'251.00
14670	Allgemeiner Haushalt	248'305.00		17'377.00	230'928.00
14672	Eigenwirtschaftsbetrieb Abwasserbeseitigung	60'568.00		2'245.00	58'323.00
1469	Investitionsbeiträge an Anlagen im Bau	25'992.00			25'992.00
14690	Allgemeiner Haushalt	25'992.00			25'992.00
	PASSIVEN	339'395'124.50	1'195'907'990.65	1'168'473'607.12	366'829'508.03
20	Fremdkapital	108'785'804.63	1'158'324'267.45	1'149'933'330.89	117'176'741.19
2000	Laufende Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen von Dritten	3'636'903.31	308'950'613.88	299'253'860.75	13'333'656.44
20000	Laufende Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen von Dritten	3'447'612.73	298'370'745.66	288'663'400.20	13'154'958.19
20001	Kreditoren Sozial- und Personalversicherungen und Quellensteuern	189'290.58	10'579'868.22	10'590'460.55	178'698.25
2001	Kontokorrente mit Dritten		75'288.31		75'288.31
20012	Kontokorrente mit anderen Dritten		75'288.31		75'288.31
2002	Steuern	10'448'839.35	7'177'892.97	13'288'324.58	4'338'407.74
20020	Verpflichtungen aus allgemeinen Gemeindesteuern	9'696'028.85	4'338'407.74	9'696'028.85	4'338'407.74
20021	Verpflichtungen Sondersteuern	752'810.50	2'839'371.40	3'592'181.90	
20022	Steuerschulden MWST		113.83	113.83	
2003	Erhaltene Anzahlungen von Dritten	699'597.10	479'758.63	332'730.38	846'625.35
20030	Erhaltene Anzahlungen von Dritten	699'597.10	479'758.63	332'730.38	846'625.35

Bilanz

Nummer	Bilanz	01.01.2021	Zuwachs	Abgang	31.12.2021
2005	Interne Kontokorrente (Abrechnungskonten)	187'421.22	744'776'577.78	741'937'394.69	3'026'604.31
20051	Abrechnungskonten ordentliche Staats- und Gemeindesteuern		397'614'782.39	394'863'878.99	2'750'903.40
20052	Abrechnungskonten übrige Steuern		17'850'357.39	17'850'357.39	
20053	Abrechnungskonten Löhne		26'503'600.95	26'503'600.95	
20054	Abrechnungskonten Zahlungsverkehr	39'777.90	289'986'726.75	289'841'393.46	185'111.19
20055	Weitere Abrechnungskonten	147'643.32	12'821'110.30	12'878'163.90	90'589.72
2006	Depotgelder und Kautionen	33'518'083.99	16'292'695.43	13'005'015.00	36'805'764.42
20060	Depotgelder und Kautionen	9'757'083.99	-1'455'919.57		8'301'164.42
20061	Depots für Grundstückgewinnsteuern	23'761'000.00	17'748'615.00	13'005'015.00	28'504'600.00
2009	Übrige laufende Verbindlichkeiten	143'170.88	73'687.57	75'727.45	141'131.00
20090	Lohn-/Rentenverwaltungen	23'602.96	93'297.49	61'400.45	55'500.00
20096	Übrige laufende Verbindlichkeiten	119'567.92	-19'609.92	14'327.00	85'631.00
2010	Verbindlichkeiten gegenüber Finanzintermediären		80'000'000.00	80'000'000.00	
20103	Kurzfristige Verbindlichkeiten gegenüber anderen Geldinstituten		80'000'000.00	80'000'000.00	
2040	Passive RA Personalaufwand	12'960.00		12'960.00	
20400	Passive RA Personalaufwand	12'960.00		12'960.00	
2041	Passive RA Sach- und übriger Betriebsaufwand	24'706.80	26'957.00	24'706.80	26'957.00
20410	Passive RA Sach- und übriger Betriebsaufwand	24'706.80	26'957.00	24'706.80	26'957.00
2043	Passive RA Transfers der Erfolgsrechnung	251'119.80	120'143.00	251'119.80	120'143.00
20430	Passive RA Transfers der Erfolgsrechnung	251'119.80	120'143.00	251'119.80	120'143.00
2045	Passive RA übriger betrieblicher Ertrag	168'061.20	172'040.00	168'061.20	172'040.00
20450	Passive RA übriger betrieblicher Ertrag	168'061.20	172'040.00	168'061.20	172'040.00
2050	Kurzfristige Rückstellungen aus Mehrleistungen des Personals	513'489.00	62'769.00	96'093.00	480'165.00
20500	Kurzfristige Rückstellungen aus Mehrleistungen des Personals	513'489.00	62'769.00	96'093.00	480'165.00
2063	Anleihen	50'000'000.00			50'000'000.00
20630	Anleihen	50'000'000.00			50'000'000.00

Bilanz

Nummer	Bilanz	01.01.2021	Zuwachs	Abgang	31.12.2021
2066	Langfristige derivative Finanzinstrumente	3'778'410.00		1'413'027.00	2'365'383.00
20660	Langfristige derivative Finanzinstrumente	3'778'410.00		1'413'027.00	2'365'383.00
2086	Langfristige Rückstellungen für Vorsorgeverpflichtungen	153'000.00		51'000.00	102'000.00
20860	Langfristige Rückstellungen für Vorsorgeverpflichtungen	153'000.00		51'000.00	102'000.00
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	4'861'073.28	115'843.88	23'310.24	4'953'606.92
20920	Zweckgebundene Zuwendungen	4'861'073.28	115'843.88	23'310.24	4'953'606.92
29	Eigenkapital	230'609'319.87	37'583'723.20	18'540'276.23	249'652'766.84
2900	Spezialfinanzierungen im Eigenkapital	42'947'543.49	2'428'475.52	1'238'200.87	44'137'818.14
29002	Abwasserbeseitigung	40'246'662.83	2'428'475.52	1'027'212.55	41'647'925.80
29003	Abfallbeseitigung	2'700'880.66		210'988.32	2'489'892.34
2910	Fonds im Eigenkapital	178'312.00			178'312.00
29100	Fonds im Eigenkapital	178'312.00			178'312.00
2961	Marktwertreserve auf Finanzinstrumenten	-3'778'410.00	1'413'027.00		-2'365'383.00
29610	Marktwertreserve auf Finanzinstrumenten	-3'778'410.00	1'413'027.00		-2'365'383.00
2990	Jahresergebnis	17'302'075.36	16'440'145.32	17'302'075.36	16'440'145.32
29900	Jahresergebnis	17'302'075.36	16'440'145.32	17'302'075.36	16'440'145.32
2999	Kumulierte Ergebnisse der Vorjahre	173'959'799.02	17'302'075.36		191'261'874.38
2990	Kumulierte Ergebnisse der Vorjahre	173'959'799.02	17'302'075.36		191'261'874.38