

Bewegungs-Bilanz 01.01.2014 - 31.12.2014

Währung CHF

Nummer	Bezeichnung	Saldo 1.1.	Saldo Periode	Saldo 31.12.
Aktiven		158'707'361.60	232'106.59	158'939'468.19
10	Finanzvermögen	78'553'670.85	1'837'177.94	80'390'848.79
100	Flüssige Mittel und kurzfristige Geldanlagen	2'093'394.19	670'758.41	2'764'152.60
1000	Kasse	3'545.80	-749.00	2'796.80
1001	Post	1'443'449.00	-994'824.51	448'624.49
1002	Bank	317'300.64	1'565'675.72	1'882'976.36
1004	Debit- und Kreditkarten	0.00	400.00	400.00
1009	Übrige flüssige Mittel	329'098.75	100'256.20	429'354.95
101	Forderungen	27'906'853.02	203'730.52	28'110'583.54
1010	Forderungen aus Lieferungen an Leist. ggü. Dritten	6'178'179.29	374'230.21	6'552'409.50
1011	Kontokorrente mit Dritten	15'888'713.87	-1'242'051.99	14'646'661.88
1012	Steuerforderungen	5'761'108.79	1'098'918.84	6'860'027.63
1013	Anzahlungen an Dritte	3'714.15	-2'012.10	1'702.05
1015	Interne Kontokorrente	0.00	33'518.82	33'518.82
1019	Übrige Forderungen	75'136.92	-58'873.26	16'263.66
104	Aktive Rechnungsabgrenzungen	703'487.50	693'993.60	1'397'481.10
1040	Personalaufwand	400.00	-400.00	0.00
1041	Sach- und übriger Betriebsaufwand	698'087.50	696'893.60	1'394'981.10
1049	Übrige aktive Rechnungsabgrenz. Erfolgsrechnung	5'000.00	-2'500.00	2'500.00
106	Vorräte und angefangene Arbeiten	525'331.00	-167'541.95	357'789.05
1060	Handelswaren	322'427.00	-110'029.20	212'397.80
1061	Roh- und Hilfsmaterial	202'904.00	-75'220.40	127'683.60
1063	Angefangene Arbeiten	0.00	17'707.65	17'707.65
107	Finanzanlagen	52'000.00	-16'000.00	36'000.00
1070	Aktien und Anteilscheine	0.00	14'000.00	14'000.00
1071	Verzinsliche Anlagen	52'000.00	-30'000.00	22'000.00
1072	Langfr. Forderungen	0.00	0.00	0.00
108	Sachanlagen	47'272'605.14	452'237.36	47'724'842.50
1080	Grundstücke FV	42'178'178.34	452'237.36	42'630'415.70
1084	Gebäude FV	4'309'026.60	0.00	4'309'026.60
1089	Übrige Sachanlagen FV	785'400.20	0.00	785'400.20
14	Verwaltungsvermögen	80'153'690.75	-1'605'071.35	78'548'619.40
140	Sachanlagen VV	39'423'027.47	-1'773'211.75	37'649'815.72
1400	Grundstücke VV	902'575.60	0.00	902'575.60
1401	Strassen / Verkehrswege	10'219'047.26	-248'805.00	9'970'242.26
1402	Wasserbau	1'642'441.99	-131'395.34	1'511'046.65
1403	Übrige Tiefbauten	6'505'019.04	-591'091.34	5'913'927.70
1404	Hochbauten	15'016'188.43	-850'616.96	14'165'571.47
1405	Waldungen	313'913.15	-31'391.25	282'521.90
1406	Mobilien VV	774'466.24	61'410.70	835'876.94
1407	Anlagen im Bau VV	3'719'187.77	51'696.19	3'770'883.96
1409	Übrige Sachanlagen VV	330'187.99	-33'018.75	297'169.24
142	Immaterielle Anlagen	458'242.23	62'109.35	520'351.58
1429	Übrige immaterielle Anlagen	458'242.23	62'109.35	520'351.58
144	Darlehen	862'000.00	-126'000.00	736'000.00
1444	Darlehen an öffentlichen Unternehmungen	842'000.00	-126'000.00	716'000.00
1445	Darlehen an private Unternehmungen	20'000.00	0.00	20'000.00

Bewegungs-Bilanz 01.01.2014 - 31.12.2014

Währung CHF

Nummer	Bezeichnung	Saldo 1.1.	Saldo Periode	Saldo 31.12.
145	Beteiligungen, Grundkapitalien	34'691'979.45	172'652.04	34'864'631.49
1452	Beteiligungen an Gemeinden u. Gdezweckverbände	24'011'482.45	236'057.84	24'247'540.29
1454	Beteiligungen an öffentlichen Unternehmungen	10'657'897.00	-59'095.00	10'598'802.00
1455	Beteiligungen an privaten Unternehmungen	22'600.00	-4'310.80	18'289.20
146	Investitionsbeiträge	5'091'213.90	59'379.01	5'150'592.91
1461	Invbeiträge an Kantone und Konkordate	1'767'111.58	394'708.06	2'161'819.64
1462	Invbeiträge an Gemeinden u. Gdezweckverbände	1'146'578.73	-95'049.05	1'051'529.68
1464	Invbeiträge an öffentliche Unternehmungen	2'093'532.24	-299'880.85	1'793'651.39
1466	Invbeiträge an private Org. ohne Erwerbszweck	83'991.35	59'600.85	143'592.20
148	Kum. zusätzliche Abschreibungen	-372'772.30	0.00	-372'772.30
1480	Kum. zus. Abschr. Sachanlagen	-372'772.30	0.00	-372'772.30
Passiven		-158'707'361.60	2'693'342.30	-156'014'019.30
20	Fremdkapital	-52'733'367.32	458'859.04	-52'274'508.28
200	Laufende Verbindlichkeiten	-8'183'263.61	-1'001'764.42	-9'185'028.03
2000	Lauf.Verb.aus Lieferungen u.Leistungen v.Dritten	-6'346'982.70	-949'128.65	-7'296'111.35
2001	Kontokorrente mit Dritten	-254'443.30	-17'403.50	-271'846.80
2002	Steuern	-74'158.38	-53'541.57	-127'699.95
2005	Interne Kontokorrente	-37'142.92	25'397.12	-11'745.80
2006	Depotgelder und Kautionen	-1'470'536.31	-7'087.82	-1'477'624.13
201	Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten	-18'539'455.24	687'990.24	-17'851'465.00
2010	Verbindlichkeiten ggü . Finanzintermediären	-18'539'455.24	698'190.24	-17'841'265.00
2014	Kurzfr. Anteil langfristiger Verbindlichkeiten	0.00	-10'200.00	-10'200.00
204	Passive Rechnungsabgrenzung	-1'013'200.30	326'567.06	-686'633.24
2040	Personalaufwand	-45'394.50	39'773.45	-5'621.05
2041	Sach- und übriger Betriebsaufwand	-967'805.80	286'793.61	-681'012.19
206	Langfristige Finanzverbindlichkeiten	-21'718'018.25	428'322.00	-21'289'696.25
2064	Darlehen	-21'718'018.25	428'322.00	-21'289'696.25
208	Langfristige Rückstellungen	-415'428.37	-120'875.05	-536'303.42
2081	Rückst. für langfr. Ansprüche des Personals	-415'428.37	-120'875.05	-536'303.42
209	Verbindlichkeiten ggü. Spezialfinanzierungen im FK	-2'864'001.55	138'619.21	-2'725'382.34
2091	Verbindlichkeiten ggü. Fonds im FK	-1'626'536.27	15'290.94	-1'611'245.33
2092	Legate und Stiftungen o.eig.Rechtsp. im FK	-1'237'465.28	123'328.27	-1'114'137.01
29	Eigenkapital	-105'973'994.28	2'234'483.26	-103'739'511.02
290	Verpflichtungen(+),Vorschüsse(-) ggü.Spezialfinanz	-9'992'602.67	1'698'180.04	-8'294'422.63
2900	Spezialfinanzierungen im EK	-9'992'602.67	1'698'180.04	-8'294'422.63
291	Fonds	-6'609'052.69	177'670.16	-6'431'382.53
2910	Fonds im Eigenkapital	-6'609'052.69	177'670.16	-6'431'382.53
293	Vorfinanzierungen	-1'709'579.63	122'807.50	-1'586'772.13
2930	Vorfinanzierungen	-1'709'579.63	122'807.50	-1'586'772.13
295	Aufwertungsreserve VV	-24'126'363.35	0.00	-24'126'363.35
2950	Aufwertungsreserve VV	-24'126'363.35	0.00	-24'126'363.35
296	Neubewertungsreserve Finanzvermögen	-23'028'741.49	235'825.56	-22'792'915.93

Bewegungs-Bilanz 01.01.2014 - 31.12.2014

Währung CHF

Nummer	Bezeichnung	Saldo 1.1.	Saldo Periode	Saldo 31.12.
2960	Neubewertungsreserve Finanzvermögen	-23'028'741.49	235'825.56	-22'792'915.93
299	Bilanzüberschuss /-fehlbetrag	-40'507'654.45	0.00	-40'507'654.45
2999	Kumulierte Ergebnisse der Vorjahre	-40'507'654.45	0.00	-40'507'654.45
	Reingewinn	0.00	-2'925'448.89	-2'925'448.89
	Total Passiven	-158'707'361.60	-232'106.59	-158'939'468.19