

Bewegungs-Bilanz 01.01.2016 - 31.12.2016

Währung CHF

Nummer	Bezeichnung	Saldo 1.1.	Saldo Periode	Saldo 31.12.
Aktiven		156'626'041.48	-389'808.41	156'236'233.07
10	Finanzvermögen	79'583'451.19	1'052'373.40	80'635'824.59
100	Flüssige Mittel und kurzfristige Geldanlagen	798'561.39	2'638'466.72	3'437'028.11
1000	Kasse	4'751.10	-1'087.15	3'663.95
1001	Post	367'254.45	313'294.46	680'548.91
1002	Bank	426'155.84	2'326'259.41	2'752'415.25
1004	Debit- und Kreditkarten	400.00	0.00	400.00
101	Forderungen	29'288'996.76	257'031.77	29'546'028.53
1010	Forderungen aus Lieferungen an Leist. ggü. Dritten	6'347'731.97	13'536'464.58	19'884'196.55
1011	Kontokorrente mit Dritten	16'127'571.29	-14'096'356.60	2'031'214.69
1012	Steuerforderungen	6'711'927.05	718'905.00	7'430'832.05
1015	Interne Kontokorrente	65'533.90	44'470.51	110'004.41
1019	Übrige Forderungen	36'232.55	53'548.28	89'780.83
104	Aktive Rechnungsabgrenzungen	1'282'825.07	-458'936.77	823'888.30
1041	Sach- und übriger Betriebsaufwand	1'282'825.07	-937'574.75	345'250.32
1043	Transfers der Erfolgsrechnung	0.00	448'135.36	448'135.36
1044	Finanzaufwand / Finanzertrag	0.00	2'554.27	2'554.27
1045	Übriger betrieblicher Ertrag	0.00	27'948.35	27'948.35
106	Vorräte und angefangene Arbeiten	405'476.70	31'786.95	437'263.65
1060	Handelswaren	297'823.90	-25'279.75	272'544.15
1061	Roh- und Hilfsmaterial	107'652.80	57'066.70	164'719.50
107	Finanzanlagen	36'000.00	0.00	36'000.00
1070	Aktien und Anteilscheine	14'000.00	0.00	14'000.00
1071	Verzinsliche Anlagen	22'000.00	0.00	22'000.00
1072	Langfr. Forderungen	0.00	0.00	0.00
108	Sachanlagen	47'771'591.27	-1'415'975.27	46'355'616.00
1080	Grundstücke FV	42'677'164.47	-1'289'264.72	41'387'899.75
1084	Gebäude FV	4'309'026.60	-126'710.55	4'182'316.05
1089	Übrige Sachanlagen FV	785'400.20	0.00	785'400.20
14	Verwaltungsvermögen	77'042'590.29	-1'442'181.81	75'600'408.48
140	Sachanlagen VV	37'015'424.59	-127'361.12	36'888'063.47
1400	Grundstücke VV	902'575.60	0.00	902'575.60
1401	Strassen / Verkehrswege	10'049'985.99	252'199.08	10'302'185.07
1402	Wasserbau	2'165'024.04	-173'201.95	1'991'822.09
1403	Übrige Tiefbauten	4'332'226.00	-316'376.69	4'015'849.31
1404	Hochbauten	13'472'480.07	-664'106.65	12'808'373.42
1405	Waldungen	313'009.20	-31'300.85	281'708.35
1406	Mobilien VV	784'764.34	-46'715.39	738'048.95
1407	Anlagen im Bau VV	4'727'906.96	878'886.48	5'606'793.44
1409	Übrige Sachanlagen VV	267'452.39	-26'745.15	240'707.24
142	Immaterielle Anlagen	295'167.83	-60'509.73	234'658.10
1429	Übrige immaterielle Anlagen	295'167.83	-60'509.73	234'658.10
144	Darlehen	610'000.00	-126'000.00	484'000.00
1444	Darlehen an öffentlichen Unternehmungen	590'000.00	-126'000.00	464'000.00
1445	Darlehen an private Unternehmungen	20'000.00	0.00	20'000.00
145	Beteiligungen, Grundkapitalien	34'640'108.41	-849'505.61	33'790'602.80
1452	Beteiligungen an Gemeinden u. Gdewerksverbände	24'392'594.81	-838'797.61	23'553'797.20

Bewegungs-Bilanz 01.01.2016 - 31.12.2016

Währung CHF

Nummer	Bezeichnung	Saldo 1.1.	Saldo Periode	Saldo 31.12.
1454	Beteiligungen an öffentlichen Unternehmungen	10'228'645.00	1'000.00	10'229'645.00
1455	Beteiligungen an privaten Unternehmungen	18'868.60	-11'708.00	7'160.60
146	Investitionsbeiträge	4'854'661.76	-278'805.35	4'575'856.41
1461	Invbeiträge an Kantone und Konkordate	2'227'074.24	-5'324.80	2'221'749.44
1462	Invbeiträge an Gemeinden u. Gdewerksverbände	964'416.68	-79'844.85	884'571.83
1464	Invbeiträge an öffentliche Unternehmungen	1'537'337.84	-179'896.35	1'357'441.49
1466	Invbeiträge an private Org. ohne Erwerbszweck	125'833.00	-13'739.35	112'093.65
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
	Reinverlust	0.00	845'279.94	845'279.94
	Total Aktiven	156'626'041.48	455'471.53	157'081'513.01
Passiven		-156'626'041.48	-455'471.53	-157'081'513.01
20	Fremdkapital	-52'222'964.22	-3'496'822.50	-55'719'786.72
200	Laufende Verbindlichkeiten	-7'324'988.23	-126'300.02	-7'451'288.25
2000	Lauf. Verb. aus Lieferungen u. Leistungen v. Dritten	-5'852'246.46	-179'263.20	-6'031'509.66
2001	Kontokorrente mit Dritten	-31'564.51	28'386.31	-3'178.20
2002	Steuern	-66'629.54	25'234.26	-41'395.28
2005	Interne Kontokorrente	-12'394.00	-151.40	-12'545.40
2006	Depotgelder und Kautionen	-1'362'153.72	-505.99	-1'362'659.71
201	Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten	-40'177'564.55	27'802'999.55	-12'374'565.00
2010	Verbindlichkeiten ggü. Finanzintermediären	-40'159'664.55	27'818'399.55	-12'341'265.00
2014	Kurzfr. Anteil langfristiger Verbindlichkeiten	-17'900.00	-15'400.00	-33'300.00
204	Passive Rechnungsabgrenzung	-428'891.08	-379'585.24	-808'476.32
2040	Personalaufwand	0.00	-244'175.80	-244'175.80
2041	Sach- und übriger Betriebsaufwand	-428'891.08	-67'106.12	-495'997.20
2044	Finanzaufwand / Finanzertrag	0.00	-68'303.32	-68'303.32
206	Langfristige Finanzverbindlichkeiten	-1'082'794.25	-30'317'202.95	-31'399'997.20
2064	Darlehen	-1'082'794.25	-30'317'202.95	-31'399'997.20
208	Langfristige Rückstellungen	-519'707.25	-29'071.25	-548'778.50
2081	Rückst. für langfr. Ansprüche des Personals	-519'707.25	-29'071.25	-548'778.50
209	Verbindlichkeiten ggü. Spezialfinanzierungen im FK	-2'689'018.86	-447'662.59	-3'136'681.45
2091	Verbindlichkeiten ggü. Fonds im FK	-1'598'454.44	4'911.97	-1'593'542.47
2092	Legate und Stiftungen o.eig.Rechtsp. im FK	-1'090'564.42	-452'574.56	-1'543'138.98
29	Eigenkapital	-104'403'077.26	3'041'350.97	-101'361'726.29
290	Verpflichtungen(+), Vorschüsse(-) ggü. Spezialfinanz	-7'453'591.63	1'722'686.00	-5'730'905.63
2900	Spezialfinanzierungen im EK	-7'453'591.63	1'722'686.00	-5'730'905.63
291	Fonds	-5'887'251.57	-743.56	-5'887'995.13
2910	Fonds im Eigenkapital	-5'887'251.57	-743.56	-5'887'995.13
293	Vorfinanzierungen	-1'582'643.36	0.00	-1'582'643.36
2930	Vorfinanzierungen	-1'582'643.36	0.00	-1'582'643.36
295	Aufwertungsreserve VV	-23'574'206.35	868'901.61	-22'705'304.74
2950	Aufwertungsreserve VV	-23'574'206.35	868'901.61	-22'705'304.74

Bewegungs-Bilanz 01.01.2016 - 31.12.2016

Währung CHF

Nummer	Bezeichnung	Saldo 1.1.	Saldo Periode	Saldo 31.12.
296	Neubewertungsreserve Finanzvermögen	-21'829'165.93	450'506.92	-21'378'659.01
2960	Neubewertungsreserve Finanzvermögen	-21'829'165.93	450'506.92	-21'378'659.01
299	Bilanzüberschuss /-fehlbetrag	-44'076'218.42	0.00	-44'076'218.42
2999	Kumulierte Ergebnisse der Vorjahre	-44'076'218.42	0.00	-44'076'218.42