

Bewegungs-Bilanz 01.01.2017 - 31.12.2017

Währung CHF

Nummer	Bezeichnung	Saldo 1.1.	Saldo Periode	Saldo 31.12.
Aktiven		156'236'233.07	-1'298'977.84	154'937'255.23
10	Finanzvermögen	80'635'824.59	-1'999'117.41	78'636'707.18
100	Flüssige Mittel und kurzfristige Geldanlagen	3'437'028.11	-2'555'222.15	881'805.96
1000	Kasse	3'663.95	2'720.00	6'383.95
1001	Post	680'548.91	-335'895.34	344'653.57
1002	Bank	2'752'415.25	-2'222'046.81	530'368.44
1004	Debit- und Kreditkarten	400.00	0.00	400.00
101	Forderungen	29'546'028.53	282'888.96	29'828'917.49
1010	Forderungen aus Lieferungen an Leist. ggü. Dritten	19'884'196.55	1'184'730.72	21'068'927.27
1011	Kontokorrente mit Dritten	2'031'214.69	-1'132'006.85	899'207.84
1012	Steuerforderungen	7'430'832.05	101'746.91	7'532'578.96
1013	Anzahlungen an Dritte	0.00	501.75	501.75
1015	Interne Kontokorrente	110'004.41	16'752.29	126'756.70
1019	Übrige Forderungen	89'780.83	111'164.14	200'944.97
104	Aktive Rechnungsabgrenzungen	823'888.30	-84'246.91	739'641.39
1041	Sach- und übriger Betriebsaufwand	345'250.32	-148'543.94	196'706.38
1043	Transfers der Erfolgsrechnung	448'135.36	59'401.97	507'537.33
1044	Finanzaufwand / Finanzertrag	2'554.27	-11.49	2'542.78
1045	Übriger betrieblicher Ertrag	27'948.35	4'906.55	32'854.90
106	Vorräte und angefangene Arbeiten	437'263.65	-16'830.75	420'432.90
1060	Handelswaren	272'544.15	-40'213.65	232'330.50
1061	Roh- und Hilfsmaterial	164'719.50	23'382.90	188'102.40
107	Finanzanlagen	36'000.00	12'640.00	48'640.00
1070	Aktien und Anteilscheine	14'000.00	12'640.00	26'640.00
1071	Verzinsliche Anlagen	22'000.00	0.00	22'000.00
1072	Langfr. Forderungen	0.00	0.00	0.00
108	Sachanlagen	46'355'616.00	361'653.44	46'717'269.44
1080	Grundstücke FV	41'387'899.75	-77'965.90	41'309'933.85
1084	Gebäude FV	4'182'316.05	439'619.34	4'621'935.39
1089	Übrige Sachanlagen FV	785'400.20	0.00	785'400.20
14	Verwaltungsvermögen	75'600'408.48	700'139.57	76'300'548.05
140	Sachanlagen VV	36'888'063.47	-223'071.56	36'664'991.91
1400	Grundstücke VV	902'575.60	0.00	902'575.60
1401	Strassen / Verkehrswege	10'302'185.07	209'222.81	10'511'407.88
1402	Wasserbau	1'991'822.09	-159'345.80	1'832'476.29
1403	Übrige Tiefbauten	4'015'849.31	-532'684.60	3'483'164.71
1404	Hochbauten	12'808'373.42	-1'143'842.45	11'664'530.97
1405	Waldungen	281'708.35	-28'170.80	253'537.55
1406	Mobilien VV	738'048.95	-72'489.40	665'559.55
1407	Anlagen im Bau VV	5'606'793.44	1'528'309.28	7'135'102.72
1409	Übrige Sachanlagen VV	240'707.24	-24'070.60	216'636.64
142	Immaterielle Anlagen	234'658.10	1'219'223.20	1'453'881.30
1429	Übrige immaterielle Anlagen	234'658.10	1'219'223.20	1'453'881.30
144	Darlehen	484'000.00	-128'000.00	356'000.00
1444	Darlehen an öffentlichen Unternehmungen	464'000.00	-126'000.00	338'000.00
1445	Darlehen an private Unternehmungen	20'000.00	-2'000.00	18'000.00
145	Beteiligungen, Grundkapitalien	33'790'602.80	-81'773.54	33'708'829.26

Bewegungs-Bilanz 01.01.2017 - 31.12.2017

Währung CHF

Nummer	Bezeichnung	Saldo 1.1.	Saldo Periode	Saldo 31.12.
1452	Beteiligungen an Gemeinden u. Gdezweckverbände	23'553'797.20	-72'366.94	23'481'430.26
1454	Beteiligungen an öffentlichen Unternehmungen	10'229'645.00	-2'250.00	10'227'395.00
1455	Beteiligungen an privaten Unternehmungen	7'160.60	-7'156.60	4.00
146	Investitionsbeiträge	4'575'856.41	-86'238.53	4'489'617.88
1461	Invbeiträge an Kantone und Konkordate	2'221'749.44	85'263.37	2'307'012.81
1462	Invbeiträge an Gemeinden u. Gdezweckverbände	884'571.83	-508.15	884'063.68
1464	Invbeiträge an öffentliche Unternehmungen	1'357'441.49	-158'767.10	1'198'674.39
1466	Invbeiträge an private Org. ohne Erwerbszweck	112'093.65	-12'226.65	99'867.00
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	177'951.98	177'951.98
	Total Aktiven	156'236'233.07	-1'121'025.86	155'115'207.21
Passiven		-156'236'233.07	1'121'025.86	-155'115'207.21
20	Fremdkapital	-55'719'786.72	-783'167.96	-56'502'954.68
200	Laufende Verbindlichkeiten	-7'451'288.25	-1'093'197.27	-8'544'485.52
2000	Lauf. Verb. aus Lieferungen u. Leistungen v. Dritten	-6'031'509.66	-959'161.36	-6'990'671.02
2001	Kontokorrente mit Dritten	-3'178.20	1'164.15	-2'014.05
2002	Steuern	-41'395.28	-7'583.13	-48'978.41
2005	Interne Kontokorrente	-12'545.40	-13'351.85	-25'897.25
2006	Depotgelder und Kautionen	-1'362'659.71	-114'265.08	-1'476'924.79
201	Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten	-12'374'565.00	-10'125'435.00	-22'500'000.00
2010	Verbindlichkeiten ggü. Finanzintermediären	-12'341'265.00	-10'158'735.00	-22'500'000.00
2014	Kurzfr. Anteil langfristiger Verbindlichkeiten	-33'300.00	33'300.00	0.00
204	Passive Rechnungsabgrenzung	-808'476.32	421'880.92	-386'595.40
2040	Personalaufwand	-244'175.80	1'958.25	-242'217.55
2041	Sach- und übriger Betriebsaufwand	-495'997.20	418'387.20	-77'610.00
2044	Finanzaufwand / Finanzertrag	-68'303.32	1'535.47	-66'767.85
205	Kurzfristige Rückstellungen	0.00	-361'802.20	-361'802.20
2059	Übrige kurzfristige Rückstellungen	0.00	-361'802.20	-361'802.20
206	Langfristige Finanzverbindlichkeiten	-31'399'997.20	10'373'732.05	-21'026'265.15
2064	Darlehen	-31'399'997.20	10'373'732.05	-21'026'265.15
208	Langfristige Rückstellungen	-548'778.50	-9'489.95	-558'268.45
2081	Rückst. für langfr. Ansprüche des Personals	-548'778.50	-9'489.95	-558'268.45
209	Verbindlichkeiten ggü. Spezialfinanzierungen im FK	-3'136'681.45	11'143.49	-3'125'537.96
2091	Verbindlichkeiten ggü. Fonds im FK	-1'593'542.47	12'056.12	-1'581'486.35
2092	Legate und Stiftungen o.eig.Rechtsp. im FK	-1'543'138.98	-912.63	-1'544'051.61
29	Eigenkapital	-100'516'446.35	1'904'193.82	-98'612'252.53
290	Verpflichtungen(+), Vorschüsse(-) ggü. Spezialfinanz	-5'730'905.63	1'692'951.00	-4'037'954.63
2900	Spezialfinanzierungen im EK	-5'730'905.63	1'692'951.00	-4'037'954.63
291	Fonds	-5'887'995.13	-1'207'673.18	-7'095'668.31
2910	Fonds im Eigenkapital	-5'887'995.13	-1'207'673.18	-7'095'668.31
293	Vorfinanzierungen	-1'582'643.36	1'380'549.06	-202'094.30
2930	Vorfinanzierungen	-1'582'643.36	1'380'549.06	-202'094.30

Bewegungs-Bilanz 01.01.2017 - 31.12.2017

Währung CHF

Nummer	Bezeichnung	Saldo 1.1.	Saldo Periode	Saldo 31.12.
295	Aufwertungsreserve VV	-22'705'304.74	72'366.94	-22'632'937.80
2950	Aufwertungsreserve VV	-22'705'304.74	72'366.94	-22'632'937.80
296	Neubewertungsreserve Finanzvermögen	-21'378'659.01	-34'000.00	-21'412'659.01
2960	Neubewertungsreserve Finanzvermögen	-21'378'659.01	-34'000.00	-21'412'659.01
299	Bilanzüberschuss /-fehlbetrag	-43'230'938.48	0.00	-43'230'938.48
2999	Kumulierte Ergebnisse der Vorjahre	-43'230'938.48	0.00	-43'230'938.48