

**Bilanz**

<b>Nummer</b>	<b>Bilanz</b>	<b>01.01.2022</b>	<b>Zuwachs</b>	<b>Abgang</b>	<b>31.12.2022</b>
	<b>AKTIVEN</b>	<b>366'829'508.03</b>	<b>446'408'303.49</b>	<b>443'436'992.72</b>	<b>369'800'818.80</b>
<b>10</b>	<b>Finanzvermögen (FV)</b>	<b>171'646'932.67</b>	<b>425'898'905.88</b>	<b>418'173'329.70</b>	<b>179'372'508.85</b>
<b>1000</b>	<b>Kasse</b>	<b>44'821.05</b>	<b>624'574.25</b>	<b>575'326.10</b>	<b>94'069.20</b>
10000	Hauptkassen	23'221.60	538'004.90	536'970.05	24'256.45
10001	Nebenkassen	21'599.45	86'569.35	38'356.05	69'812.75
<b>1001</b>	<b>Post</b>	<b>91'244'453.63</b>	<b>344'847'919.37</b>	<b>345'826'565.63</b>	<b>90'265'807.37</b>
10010	Post-Geschäftskonten	91'244'453.63	344'847'919.37	345'826'565.63	90'265'807.37
<b>1002</b>	<b>Bank</b>	<b>11'271'147.65</b>	<b>2'474'760.58</b>	<b>5'895'320.80</b>	<b>7'850'587.43</b>
10020	Bankkontokorrente	11'271'147.65	2'474'760.58	5'895'320.80	7'850'587.43
<b>1004</b>	<b>Debit- und Kreditkarten</b>	<b>56.70</b>	<b>530'247.10</b>	<b>529'735.60</b>	<b>568.20</b>
10040	Debit- und Kreditkarten-Verkäufe	56.70	530'247.10	529'735.60	568.20
<b>1010</b>	<b>Forderungen aus Lieferungen und Leistungen gegenüber Dritten</b>	<b>3'502'589.66</b>	<b>32'033'633.92</b>	<b>31'059'703.51</b>	<b>4'476'520.07</b>
10100	Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	3'501'548.76	32'032'636.77	31'058'662.61	4'475'522.92
10101	Forderungen Verrechnungssteuer	1'040.90	997.15	1'040.90	997.15
<b>1011</b>	<b>Kontokorrente mit Dritten</b>		<b>6'881'909.36</b>	<b>6'620'320.06</b>	<b>261'589.30</b>
10112	Kontokorrente mit anderen Dritten		6'881'909.36	6'620'320.06	261'589.30
<b>1012</b>	<b>Steuerforderungen</b>	<b>813'096.29</b>	<b>2'513'067.84</b>	<b>1'127'074.84</b>	<b>2'199'089.29</b>
10120	Forderungen allgemeine Gemeindesteuern	813'096.29	2'199'089.29	813'096.29	2'199'089.29
10121	Forderungen Sondersteuern		313'978.55	313'978.55	
<b>1013</b>	<b>Anzahlungen an Dritte</b>		<b>31'801.55</b>	<b>31'801.55</b>	
10131	Lohnvorschüsse		31'801.55	31'801.55	
<b>1014</b>	<b>Transferforderungen</b>	<b>1'698'827.27</b>	<b>2'095'092.14</b>	<b>1'699'090.87</b>	<b>2'094'828.54</b>
10143	Transferforderungen Beiträge von Gemeinwesen und Dritten	1'698'827.27	2'095'092.14	1'699'090.87	2'094'828.54

**Bilanz**

<b>Nummer</b>	<b>Bilanz</b>	<b>01.01.2022</b>	<b>Zuwachs</b>	<b>Abgang</b>	<b>31.12.2022</b>
<b>1015</b>	<b>Interne Kontokorrente (Abrechnungskonten)</b>	<b>63'913.45</b>	<b>29'349'549.29</b>	<b>23'916'043.36</b>	<b>5'497'419.38</b>
10151	Abrechnungskonten ordentliche Staats- und Gemeindesteuern		5'443'164.63		5'443'164.63
10153	Abrechnungskonten Löhne		1'126.70		1'126.70
10154	Abrechnungskonten Zahlungsverkehr		15'941'029.26	15'941'029.26	
10155	Weitere Abrechnungskonten	63'913.45	7'964'228.70	7'975'014.10	53'128.05
<b>1016</b>	<b>Vorschüsse für vorläufige Verwaltungsausgaben</b>	<b>1'000.00</b>	<b>3'045.55</b>	<b>3'045.55</b>	<b>1'000.00</b>
10160	Vorschüsse für Verwaltungsausgaben	1'000.00	3'045.55	3'045.55	1'000.00
<b>1019</b>	<b>Übrige Forderungen</b>	<b>127'532.20</b>	<b>436'343.34</b>	<b>425'415.14</b>	<b>138'460.40</b>
10190	Depotzahlungen und Hinterlegungen	5'725.35	.50	3'798.30	1'927.55
10191	Guthaben bei Sozial- und Personalversicherungen	545.10	1'376.90	545.10	1'376.90
10192	MWST-Vorsteuerguthaben		-26'766.30	-26'766.30	
10199	Übrige Forderungen	121'261.75	461'732.24	447'838.04	135'155.95
<b>1041</b>	<b>Aktive RA Sach- und übriger Betriebsaufwand</b>	<b>8'034.40</b>	<b>23'004.90</b>	<b>8'034.40</b>	<b>23'004.90</b>
10410	Aktive RA Sach- und übriger Betriebsaufwand	8'034.40	23'004.90	8'034.40	23'004.90
<b>1043</b>	<b>Aktive RA Transfers der Erfolgsrechnung</b>	<b>278'167.35</b>	<b>229'553.80</b>	<b>278'617.35</b>	<b>229'103.80</b>
10430	Aktive RA Transfers der Erfolgsrechnung	278'167.35	229'553.80	278'617.35	229'103.80
<b>1044</b>	<b>Aktive RA Finanzaufwand/Finanzertrag</b>		<b>2'130.00</b>	<b>700.00</b>	<b>1'430.00</b>
10440	Aktive RA Finanzaufwand/Finanzertrag		2'130.00	700.00	1'430.00
<b>1045</b>	<b>Aktive RA übriger betrieblicher Ertrag</b>	<b>92'728.90</b>	<b>90'764.98</b>	<b>95'068.85</b>	<b>88'425.03</b>
10450	Aktive RA übriger betrieblicher Ertrag	92'728.90	90'764.98	95'068.85	88'425.03
<b>1060</b>	<b>Handelswaren</b>	<b>74'106.80</b>		<b>27'463.85</b>	<b>46'642.95</b>
10600	Allgemeiner Haushalt	74'106.80		27'463.85	46'642.95
<b>1061</b>	<b>Roh- und Hilfsmaterial</b>	<b>114'866.81</b>	<b>245'274.22</b>	<b>38'042.24</b>	<b>322'098.79</b>
10610	Allgemeiner Haushalt	27'047.00	75'137.00	27'047.00	75'137.00
10614	Allgemeiner Haushalt	87'819.81	170'137.22	10'995.24	246'961.79
<b>1070</b>	<b>Aktien und Anteilscheine</b>	<b>160'300.00</b>			<b>160'300.00</b>

**Bilanz**

<b>Nummer</b>	<b>Bilanz</b>	<b>01.01.2022</b>	<b>Zuwachs</b>	<b>Abgang</b>	<b>31.12.2022</b>
10702	Anteilscheine	160'300.00			160'300.00
<b>1071</b>	<b>Verzinsliche Anlagen</b>	<b>90'000.00</b>		<b>6'000.00</b>	<b>84'000.00</b>
10710	Langfristige Darlehen FV	90'000.00		6'000.00	84'000.00
<b>1080</b>	<b>Grundstücke FV</b>	<b>21'603'037.00</b>			<b>21'603'037.00</b>
10800	Grundstücke FV	11'881'437.00			11'881'437.00
10801	Grundstücke FV mit Baurechten	9'721'600.00			9'721'600.00
<b>1084</b>	<b>Gebäude FV</b>	<b>40'458'253.51</b>	<b>3'471'949.54</b>	<b>9'960.00</b>	<b>43'920'243.05</b>
10840	Gebäude FV	40'458'253.51	3'109'888.64	9'960.00	43'558'182.15
10841	Grundeigentumsanteile FV		362'060.90		362'060.90
<b>1087</b>	<b>Anlagen im Bau FV</b>		<b>14'284.15</b>		<b>14'284.15</b>
10870	Anlagen im Bau FV		14'284.15		14'284.15
<b>14</b>	<b>Verwaltungsvermögen (VV)</b>	<b>195'182'575.36</b>	<b>20'509'397.61</b>	<b>25'263'663.02</b>	<b>190'428'309.95</b>
<b>1400</b>	<b>Grundstücke VV</b>	<b>7'736'866.00</b>			<b>7'736'866.00</b>
14000	Allgemeiner Haushalt	7'736'866.00			7'736'866.00
<b>1401</b>	<b>Strassen und Verkehrswege</b>	<b>27'406'314.00</b>	<b>1'878'454.49</b>	<b>1'152'236.49</b>	<b>28'132'532.00</b>
14010	Allgemeiner Haushalt	27'406'314.00	1'878'454.49	1'152'236.49	28'132'532.00
<b>1402</b>	<b>Wasserbau</b>	<b>1'142'944.00</b>		<b>26'238.00</b>	<b>1'116'706.00</b>
14020	Allgemeiner Haushalt	1'142'944.00		26'238.00	1'116'706.00
<b>1403</b>	<b>Übrige Tiefbauten</b>	<b>34'181'743.00</b>	<b>1'428'543.92</b>	<b>1'989'202.92</b>	<b>33'621'084.00</b>
14030	Allgemeiner Haushalt	3'816'262.00	1'362'876.30	974'186.30	4'204'952.00
14032	Eigenwirtschaftsbetrieb Abwasserbeseitigung	30'365'481.00	-21'582.04	997'566.96	29'346'332.00
14033	Eigenwirtschaftsbetrieb Abfallbeseitigung		87'249.66	17'449.66	69'800.00
<b>1404</b>	<b>Hochbauten</b>	<b>103'277'236.00</b>	<b>4'124'613.83</b>	<b>7'161'078.83</b>	<b>100'240'771.00</b>
14040	Allgemeiner Haushalt	103'277'236.00	4'124'613.83	7'161'078.83	100'240'771.00

**Bilanz**

<b>Nummer</b>	<b>Bilanz</b>	<b>01.01.2022</b>	<b>Zuwachs</b>	<b>Abgang</b>	<b>31.12.2022</b>
<b>1406</b>	<b>Mobilien VV</b>	<b>2'338'729.00</b>	<b>1'125'581.23</b>	<b>1'077'467.23</b>	<b>2'386'843.00</b>
14060	Allgemeiner Haushalt	2'338'729.00	1'125'581.23	1'077'467.23	2'386'843.00
14062	Eigenwirtschaftsbetrieb Abwasserbeseitigung				
14063	Eigenwirtschaftsbetrieb Abfallbeseitigung				
<b>1407</b>	<b>Anlagen im Bau VV</b>	<b>3'039'600.66</b>	<b>5'366'161.05</b>	<b>5'520'165.47</b>	<b>2'885'596.24</b>
14070	Allgemeiner Haushalt	3'024'445.14	5'300'309.20	5'520'165.47	2'804'588.87
14072	Eigenwirtschaftsbetrieb Abwasserbeseitigung	15'155.52	65'851.85		81'007.37
<b>1420</b>	<b>Software</b>	<b>99'312.00</b>	<b>5'429.70</b>	<b>61'368.70</b>	<b>43'373.00</b>
14200	Allgemeiner Haushalt	99'312.00	5'429.70	61'368.70	43'373.00
14203	Eigenwirtschaftsbetrieb Abwasserbeseitigung				
<b>1427</b>	<b>Immaterielle Anlagen in Realisierung</b>	<b>949'112.70</b>	<b>250'411.12</b>	<b>681'270.11</b>	<b>518'253.71</b>
14270	Allgemeiner Haushalt	949'112.70	250'411.12	681'270.11	518'253.71
<b>1429</b>	<b>Übrige immaterielle Anlagen</b>	<b>887'432.00</b>	<b>923'261.22</b>	<b>1'373'168.22</b>	<b>437'525.00</b>
14290	Allgemeiner Haushalt	675'139.00	856'626.70	1'311'356.70	220'409.00
14292	Eigenwirtschaftsbetrieb Abwasserbeseitigung	212'293.00	66'634.52	61'811.52	217'116.00
<b>1444</b>	<b>Darlehen an öffentliche Unternehmungen</b>	<b>1'500'000.00</b>		<b>1'500'000.00</b>	
14440	Allgemeiner Haushalt	1'500'000.00		1'500'000.00	
<b>1447</b>	<b>Darlehen an private Haushalte</b>	<b>40'300.00</b>		<b>1'200.00</b>	<b>39'100.00</b>
14470	Allgemeiner Haushalt	40'300.00		1'200.00	39'100.00
<b>1454</b>	<b>Beteiligungen an öffentlichen Unternehmungen</b>	<b>3'000'000.00</b>			<b>3'000'000.00</b>
14540	Allgemeiner Haushalt	3'000'000.00			3'000'000.00
<b>1455</b>	<b>Beteiligungen an privaten Unternehmungen</b>	<b>75'750.00</b>		<b>200.00</b>	<b>75'550.00</b>
14550	Allgemeiner Haushalt	75'750.00		200.00	75'550.00
<b>1456</b>	<b>Beteiligungen an privaten Organisationen ohne Erwerbszweck</b>	<b>500.00</b>			<b>500.00</b>
14560	Allgemeiner Haushalt	500.00			500.00

**Bilanz**

<b>Nummer</b>	<b>Bilanz</b>	<b>01.01.2022</b>	<b>Zuwachs</b>	<b>Abgang</b>	<b>31.12.2022</b>
<b>1460</b>	<b>Investitionsbeiträge an den Bund</b>	<b>33'570.00</b>		<b>2'797.00</b>	<b>30'773.00</b>
14600	Allgemeiner Haushalt	33'570.00		2'797.00	30'773.00
<b>1461</b>	<b>Investitionsbeiträge an Kantone und Konkordate</b>				
14610	Allgemeiner Haushalt				
<b>1462</b>	<b>Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände</b>	<b>7'723'529.00</b>	<b>1'211'835.05</b>	<b>396'480.05</b>	<b>8'538'884.00</b>
14620	Allgemeiner Haushalt				
14622	Eigenwirtschaftsbetrieb Abwasserbeseitigung	7'723'529.00	1'211'835.05	396'480.05	8'538'884.00
14623	Eigenwirtschaftsbetrieb Abfallbeseitigung				
<b>1465</b>	<b>Investitionsbeiträge an private Unternehmungen</b>				
14650	Allgemeiner Haushalt				
<b>1466</b>	<b>Investitionsbeiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck</b>	<b>1'434'394.00</b>	<b>4'195'106.00</b>	<b>4'301'169.00</b>	<b>1'328'331.00</b>
14660	Allgemeiner Haushalt	1'434'394.00	4'195'106.00	4'301'169.00	1'328'331.00
<b>1467</b>	<b>Investitionsbeiträge an private Haushalte</b>	<b>289'251.00</b>		<b>19'621.00</b>	<b>269'630.00</b>
14670	Allgemeiner Haushalt	230'928.00		17'376.00	213'552.00
14672	Eigenwirtschaftsbetrieb Abwasserbeseitigung	58'323.00		2'245.00	56'078.00
<b>1469</b>	<b>Investitionsbeiträge an Anlagen im Bau</b>	<b>25'992.00</b>			<b>25'992.00</b>
14690	Allgemeiner Haushalt	25'992.00			25'992.00
	<b>PASSIVEN</b>	<b>366'829'508.03</b>	<b>988'194'414.79</b>	<b>985'223'104.02</b>	<b>369'800'818.80</b>
<b>20</b>	<b>Fremdkapital</b>	<b>117'176'741.19</b>	<b>940'457'331.17</b>	<b>967'586'703.93</b>	<b>90'047'368.43</b>
<b>2000</b>	<b>Laufende Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen von Dritten</b>	<b>13'333'656.44</b>	<b>243'712'091.12</b>	<b>251'681'440.08</b>	<b>5'364'307.48</b>
20000	Laufende Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen von Dritten	13'154'958.19	232'591'172.38	240'730'020.46	5'016'110.11
20001	Kreditoren Sozial- und Personalversicherungen und Quellensteuern	178'698.25	11'120'918.74	10'951'419.62	348'197.37
<b>2001</b>	<b>Kontokorrente mit Dritten</b>	<b>75'288.31</b>		<b>75'288.31</b>	

**Bilanz**

<b>Nummer</b>	<b>Bilanz</b>	<b>01.01.2022</b>	<b>Zuwachs</b>	<b>Abgang</b>	<b>31.12.2022</b>
20012	Kontokorrente mit anderen Dritten	75'288.31		75'288.31	
<b>2002</b>	<b>Steuern</b>	<b>4'338'407.74</b>	<b>3'036'735.52</b>	<b>7'374'968.96</b>	<b>174.30</b>
20020	Verpflichtungen aus allgemeinen Gemeindesteuern	4'338'407.74	174.30	4'338'407.74	174.30
20021	Verpflichtungen Sondersteuern		3'037'243.25	3'037'243.25	
20022	Steuerschulden MWST		-682.03	-682.03	
<b>2003</b>	<b>Erhaltene Anzahlungen von Dritten</b>	<b>846'625.35</b>	<b>483'227.17</b>	<b>425'726.87</b>	<b>904'125.65</b>
20030	Erhaltene Anzahlungen von Dritten	846'625.35	483'227.17	425'726.87	904'125.65
<b>2005</b>	<b>Interne Kontokorrente (Abrechnungskonten)</b>	<b>3'026'604.31</b>	<b>676'711'286.65</b>	<b>679'678'896.26</b>	<b>58'994.70</b>
20051	Abrechnungskonten ordentliche Staats- und Gemeindesteuern	2'750'903.40	379'094'150.87	381'845'054.27	
20052	Abrechnungskonten übrige Steuern		15'009'773.40	15'009'773.40	
20053	Abrechnungskonten Löhne		27'888'777.95	27'888'777.95	
20054	Abrechnungskonten Zahlungsverkehr	185'111.19	241'136'460.56	241'315'977.40	5'594.35
20055	Weitere Abrechnungskonten	90'589.72	13'582'123.87	13'619'313.24	53'400.35
<b>2006</b>	<b>Depotgelder und Kautionen</b>	<b>36'805'764.42</b>	<b>15'018'010.80</b>	<b>25'448'853.60</b>	<b>26'374'921.62</b>
20060	Depotgelder und Kautionen	8'301'164.42	-5'422'755.80		2'878'408.62
20061	Depots für Grundstückgewinnsteuern	28'504'600.00	20'440'766.60	25'448'853.60	23'496'513.00
<b>2009</b>	<b>Übrige laufende Verbindlichkeiten</b>	<b>141'131.00</b>	<b>79'160.45</b>	<b>81'393.85</b>	<b>138'897.60</b>
20090	Lohn-/Rentenverwaltungen	55'500.00	71'876.15	53'824.15	73'552.00
20096	Übrige laufende Verbindlichkeiten	85'631.00	7'284.30	27'569.70	65'345.60
<b>2010</b>	<b>Verbindlichkeiten gegenüber Finanzintermediären</b>		<b>14.00</b>		<b>14.00</b>
20102	Kurzfristige Verbindlichkeiten gegenüber Banken		14.00		14.00
<b>2041</b>	<b>Passive RA Sach- und übriger Betriebsaufwand</b>	<b>26'957.00</b>	<b>43'341.95</b>	<b>26'957.00</b>	<b>43'341.95</b>
20410	Passive RA Sach- und übriger Betriebsaufwand	26'957.00	43'341.95	26'957.00	43'341.95
<b>2043</b>	<b>Passive RA Transfers der Erfolgsrechnung</b>	<b>120'143.00</b>	<b>904'650.00</b>	<b>120'143.00</b>	<b>904'650.00</b>
20430	Passive RA Transfers der Erfolgsrechnung	120'143.00	904'650.00	120'143.00	904'650.00
<b>2045</b>	<b>Passive RA übriger betrieblicher Ertrag</b>	<b>172'040.00</b>	<b>171'362.15</b>	<b>172'040.00</b>	<b>171'362.15</b>

**Bilanz**

<b>Nummer</b>	<b>Bilanz</b>	<b>01.01.2022</b>	<b>Zuwachs</b>	<b>Abgang</b>	<b>31.12.2022</b>
20450	Passive RA übriger betrieblicher Ertrag	172'040.00	171'362.15	172'040.00	171'362.15
<b>2050</b>	<b>Kurzfristige Rückstellungen aus Mehrleistungen des Personals</b>	<b>480'165.00</b>	<b>124'682.00</b>	<b>22'998.00</b>	<b>581'849.00</b>
20500	Kurzfristige Rückstellungen aus Mehrleistungen des Personals	480'165.00	124'682.00	22'998.00	581'849.00
<b>2056</b>	<b>Kurzfristige Rückstellungen für Vorsorgeverpflichtungen</b>		<b>51'000.00</b>		<b>51'000.00</b>
20560	Kurzfristige Rückstellungen für Vorsorgeverpflichtungen		51'000.00		51'000.00
<b>2063</b>	<b>Anleihen</b>	<b>50'000'000.00</b>			<b>50'000'000.00</b>
20630	Anleihen	50'000'000.00			50'000'000.00
<b>2066</b>	<b>Langfristige derivative Finanzinstrumente</b>	<b>2'365'383.00</b>		<b>2'354'842.00</b>	<b>10'541.00</b>
20660	Langfristige derivative Finanzinstrumente	2'365'383.00		2'354'842.00	10'541.00
<b>2086</b>	<b>Langfristige Rückstellungen für Vorsorgeverpflichtungen</b>	<b>102'000.00</b>		<b>102'000.00</b>	
20860	Langfristige Rückstellungen für Vorsorgeverpflichtungen	102'000.00		102'000.00	
<b>2091</b>	<b>Verbindlichkeiten gegenüber Fonds im FK</b>	<b>388'968.70</b>			<b>388'968.70</b>
20910	Verbindlichkeiten gegenüber Fonds im Fremdkapital	388'968.70			388'968.70
<b>2092</b>	<b>Verbindlichkeiten gegenüber Legaten und Stiftungen ohne eigene Rechtspersönlichkeit im Fremdkapital</b>	<b>4'953'606.92</b>	<b>121'769.36</b>	<b>21'156.00</b>	<b>5'054'220.28</b>
20920	Zweckgebundene Zuwendungen	4'953'606.92	121'769.36	21'156.00	5'054'220.28
<b>29</b>	<b>Eigenkapital</b>	<b>249'652'766.84</b>	<b>47'737'083.62</b>	<b>17'636'400.09</b>	<b>279'753'450.37</b>
<b>2900</b>	<b>Spezialfinanzierungen im Eigenkapital</b>	<b>44'137'818.14</b>	<b>1'928'272.10</b>	<b>1'196'254.77</b>	<b>44'869'835.47</b>
29002	Abwasserbeseitigung	41'647'925.80	1'928'272.10	994'908.17	42'581'289.73
29003	Abfallbeseitigung	2'489'892.34		201'346.60	2'288'545.74
<b>2910</b>	<b>Fonds im Eigenkapital</b>	<b>178'312.00</b>			<b>178'312.00</b>
29100	Fonds im Eigenkapital	178'312.00			178'312.00
<b>2961</b>	<b>Marktwertreserve auf Finanzinstrumenten</b>	<b>-2'365'383.00</b>	<b>2'354'842.00</b>		<b>-10'541.00</b>
29610	Marktwertreserve auf Finanzinstrumenten	-2'365'383.00	2'354'842.00		-10'541.00

## Bilanz

<b>Nummer</b>	<b>Bilanz</b>	<b>01.01.2022</b>	<b>Zuwachs</b>	<b>Abgang</b>	<b>31.12.2022</b>
<b>2990</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>16'440'145.32</b>	<b>27'013'824.20</b>	<b>16'440'145.32</b>	<b>27'013'824.20</b>
29900	Jahresergebnis	16'440'145.32	27'013'824.20	16'440'145.32	27'013'824.20
<b>2999</b>	<b>Kumulierte Ergebnisse der Vorjahre</b>	<b>191'261'874.38</b>	<b>16'440'145.32</b>		<b>207'702'019.70</b>
2990	Kumulierte Ergebnisse der Vorjahre	191'261'874.38	16'440'145.32		207'702'019.70