

**Bilanz**

| <b>Nummer</b> | <b>Bilanz</b>                                                       | <b>01.01.2023</b>     | <b>Zuwachs</b>        | <b>Abgang</b>         | <b>31.12.2023</b>     |
|---------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
|               | <b>AKTIVEN</b>                                                      | <b>369'800'818.80</b> | <b>637'314'970.50</b> | <b>592'899'247.75</b> | <b>414'216'541.55</b> |
| <b>10</b>     | <b>Finanzvermögen (FV)</b>                                          | <b>179'372'508.85</b> | <b>623'403'555.70</b> | <b>576'969'269.65</b> | <b>225'806'794.90</b> |
| <b>1000</b>   | <b>Kasse</b>                                                        | <b>94'069.20</b>      | <b>526'477.90</b>     | <b>566'272.25</b>     | <b>54'274.85</b>      |
| 10000         | Hauptkassen                                                         | 24'256.45             | 545'235.45            | 532'900.20            | 36'591.70             |
| 10001         | Nebenkassen                                                         | 69'812.75             | -18'757.55            | 33'372.05             | 17'683.15             |
| <b>1001</b>   | <b>Post</b>                                                         | <b>90'265'807.37</b>  | <b>394'031'074.49</b> | <b>446'513'470.79</b> | <b>37'783'411.07</b>  |
| 10010         | Post-Geschäftskonten                                                | 90'265'807.37         | 394'031'074.49        | 446'513'470.79        | 37'783'411.07         |
| <b>1002</b>   | <b>Bank</b>                                                         | <b>7'850'587.43</b>   | <b>6'306'651.86</b>   | <b>8'658'765.92</b>   | <b>5'498'473.37</b>   |
| 10020         | Bankkontokorrente                                                   | 7'850'587.43          | 6'306'651.86          | 8'658'765.92          | 5'498'473.37          |
| <b>1004</b>   | <b>Debit- und Kreditkarten</b>                                      | <b>568.20</b>         | <b>622'446.60</b>     | <b>622'500.20</b>     | <b>514.60</b>         |
| 10040         | Debit- und Kreditkarten-Verkäufe                                    | 568.20                | 622'446.60            | 622'500.20            | 514.60                |
| <b>1010</b>   | <b>Forderungen aus Lieferungen und Leistungen gegenüber Dritten</b> | <b>4'476'520.07</b>   | <b>31'458'537.15</b>  | <b>31'767'884.87</b>  | <b>4'167'172.35</b>   |
| 10100         | Forderungen aus Lieferungen und Leistungen                          | 4'475'522.92          | 31'428'452.49         | 31'766'187.72         | 4'137'787.69          |
| 10101         | Weitere Forderungen                                                 | 997.15                | 30'084.66             | 1'697.15              | 29'384.66             |
| <b>1011</b>   | <b>Kontokorrente mit Dritten</b>                                    | <b>261'589.30</b>     | <b>6'382'338.24</b>   | <b>6'597'103.52</b>   | <b>46'824.02</b>      |
| 10112         | Kontokorrente mit anderen Dritten                                   | 261'589.30            | 6'382'338.24          | 6'597'103.52          | 46'824.02             |
| <b>1012</b>   | <b>Steuerforderungen</b>                                            | <b>2'199'089.29</b>   | <b>26'364'953.18</b>  | <b>2'454'310.49</b>   | <b>26'109'731.98</b>  |
| 10120         | Forderungen allgemeine Gemeindesteuern                              | 2'199'089.29          | 26'109'731.98         | 2'199'089.29          | 26'109'731.98         |
| 10121         | Forderungen Sondersteuern                                           |                       | 255'221.20            | 255'221.20            |                       |
| <b>1013</b>   | <b>Anzahlungen an Dritte</b>                                        |                       | <b>203'625.55</b>     | <b>7'100.35</b>       | <b>196'525.20</b>     |
| 10130         | Vorauszahlungen an Dritte                                           |                       | 196'525.20            |                       | 196'525.20            |
| 10131         | Lohnvorschüsse                                                      |                       | 7'100.35              | 7'100.35              |                       |
| <b>1014</b>   | <b>Transferforderungen</b>                                          | <b>2'094'828.54</b>   | <b>2'777'417.57</b>   | <b>2'095'078.99</b>   | <b>2'777'167.12</b>   |
| 10143         | Transferforderungen Beiträge von Gemeinwesen und Dritten            | 2'094'828.54          | 2'777'417.57          | 2'095'078.99          | 2'777'167.12          |

**Bilanz**

| <b>Nummer</b> | <b>Bilanz</b>                                             | <b>01.01.2023</b>   | <b>Zuwachs</b>        | <b>Abgang</b>        | <b>31.12.2023</b>    |
|---------------|-----------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>1015</b>   | <b>Interne Kontokorrente (Abrechnungskonten)</b>          | <b>5'497'419.38</b> | <b>23'477'177.06</b>  | <b>28'682'692.49</b> | <b>291'903.95</b>    |
| 10151         | Abrechnungskonten ordentliche Staats- und Gemeindesteuern | 5'443'164.63        | 228'000.50            | 5'443'164.63         | 228'000.50           |
| 10153         | Abrechnungskonten Löhne                                   | 1'126.70            |                       | 1'126.70             |                      |
| 10154         | Abrechnungskonten Zahlungsverkehr                         |                     | 14'738'119.51         | 14'738'119.51        |                      |
| 10155         | Weitere Abrechnungskonten                                 | 53'128.05           | 8'511'057.05          | 8'500'281.65         | 63'903.45            |
| <b>1016</b>   | <b>Vorschüsse für vorläufige Verwaltungsausgaben</b>      | <b>1'000.00</b>     | <b>12'724.35</b>      | <b>12'724.35</b>     | <b>1'000.00</b>      |
| 10160         | Vorschüsse für Verwaltungsausgaben                        | 1'000.00            | 12'724.35             | 12'724.35            | 1'000.00             |
| <b>1019</b>   | <b>Übrige Forderungen</b>                                 | <b>138'460.40</b>   | <b>3'983'717.50</b>   | <b>269'453.98</b>    | <b>3'852'723.92</b>  |
| 10190         | Depotzahlungen und Hinterlegungen                         | 1'927.55            | 7'502.50              |                      | 9'430.05             |
| 10191         | Guthaben bei Sozial- und Personalversicherungen           | 1'376.90            | 1'983.00              | 1'376.90             | 1'983.00             |
| 10192         | MWST-Vorsteuerguthaben                                    |                     | -17'776.60            | -17'776.60           |                      |
| 10199         | Übrige Forderungen                                        | 135'155.95          | 3'992'008.60          | 285'853.68           | 3'841'310.87         |
| <b>1020</b>   | <b>Kurzfristige Darlehen</b>                              |                     | <b>126'000'000.00</b> | <b>46'000'000.00</b> | <b>80'000'000.00</b> |
| 10200         | Kurzfristige Darlehen FV                                  |                     | 126'000'000.00        | 46'000'000.00        | 80'000'000.00        |
| <b>1041</b>   | <b>Aktive RA Sach- und übriger Betriebsaufwand</b>        | <b>23'004.90</b>    | <b>8'958.40</b>       | <b>23'546.52</b>     | <b>8'416.78</b>      |
| 10410         | Aktive RA Sach- und übriger Betriebsaufwand               | 23'004.90           | 8'958.40              | 23'546.52            | 8'416.78             |
| <b>1043</b>   | <b>Aktive RA Transfers der Erfolgsrechnung</b>            | <b>229'103.80</b>   | <b>292.85</b>         | <b>229'396.65</b>    |                      |
| 10430         | Aktive RA Transfers der Erfolgsrechnung                   | 229'103.80          | 292.85                | 229'396.65           |                      |
| <b>1044</b>   | <b>Aktive RA Finanzaufwand/Finanzertrag</b>               | <b>1'430.00</b>     | <b>607'027.22</b>     | <b>2'130.00</b>      | <b>606'327.22</b>    |
| 10440         | Aktive RA Finanzaufwand/Finanzertrag                      | 1'430.00            | 607'027.22            | 2'130.00             | 606'327.22           |
| <b>1045</b>   | <b>Aktive RA übriger betrieblicher Ertrag</b>             | <b>88'425.03</b>    | <b>91'818.61</b>      | <b>90'682.21</b>     | <b>89'561.43</b>     |
| 10450         | Aktive RA übriger betrieblicher Ertrag                    | 88'425.03           | 91'818.61             | 90'682.21            | 89'561.43            |
| <b>1060</b>   | <b>Handelswaren</b>                                       | <b>46'642.95</b>    | <b>4'348.55</b>       | <b>3'263.40</b>      | <b>47'728.10</b>     |
| 10600         | Allgemeiner Haushalt                                      | 46'642.95           | 4'348.55              | 3'263.40             | 47'728.10            |
| <b>1061</b>   | <b>Roh- und Hilfsmaterial</b>                             | <b>322'098.79</b>   | <b>35'612.60</b>      | <b>114'908.70</b>    | <b>242'802.69</b>    |

**Bilanz**

| <b>Nummer</b> | <b>Bilanz</b>                               | <b>01.01.2023</b>     | <b>Zuwachs</b>       | <b>Abgang</b>        | <b>31.12.2023</b>     |
|---------------|---------------------------------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|
| 10610         | Allgemeiner Haushalt                        | 75'137.00             | 35'052.00            | 75'137.00            | 35'052.00             |
| 10614         | Allgemeiner Haushalt                        | 246'961.79            | 560.60               | 39'771.70            | 207'750.69            |
| <b>1070</b>   | <b>Aktien und Anteilscheine</b>             | <b>160'300.00</b>     |                      |                      | <b>160'300.00</b>     |
| 10702         | Anteilscheine                               | 160'300.00            |                      |                      | 160'300.00            |
| <b>1071</b>   | <b>Verzinsliche Anlagen</b>                 | <b>84'000.00</b>      |                      | <b>6'000.00</b>      | <b>78'000.00</b>      |
| 10710         | Langfristige Darlehen FV                    | 84'000.00             |                      | 6'000.00             | 78'000.00             |
| <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>43'920'243.05</b>  | <b>308'230.42</b>    | <b>2'037'574.22</b>  | <b>42'190'899.25</b>  |
| 10840         | Gebäude FV                                  | 43'558'182.15         | 308'230.42           | 2'037'574.22         | 41'828'838.35         |
| 10841         | Grundeigentumsanteile FV                    | 362'060.90            |                      |                      | 362'060.90            |
| <b>1087</b>   | <b>Anlagen im Bau FV</b>                    | <b>14'284.15</b>      | <b>200'125.60</b>    | <b>214'409.75</b>    |                       |
| 10870         | Anlagen im Bau FV                           | 14'284.15             | 200'125.60           | 214'409.75           |                       |
| <b>14</b>     | <b>Verwaltungsvermögen (VV)</b>             | <b>190'428'309.95</b> | <b>13'911'414.80</b> | <b>15'929'978.10</b> | <b>188'409'746.65</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>28'132'532.00</b>  | <b>1'152'187.50</b>  | <b>1'181'049.50</b>  | <b>28'103'670.00</b>  |
| 14010         | Allgemeiner Haushalt                        | 28'132'532.00         | 1'152'187.50         | 1'181'049.50         | 28'103'670.00         |
| <b>1402</b>   | <b>Wasserbau</b>                            | <b>1'116'706.00</b>   |                      | <b>26'237.00</b>     | <b>1'090'469.00</b>   |
| 14020         | Allgemeiner Haushalt                        | 1'116'706.00          |                      | 26'237.00            | 1'090'469.00          |
| <b>1403</b>   | <b>Übrige Tiefbauten</b>                    | <b>33'621'084.00</b>  | <b>447'799.29</b>    | <b>1'327'238.29</b>  | <b>32'741'645.00</b>  |
| 14030         | Allgemeiner Haushalt                        | 4'204'952.00          | 282'586.85           | 317'643.85           | 4'169'895.00          |
| 14032         | Eigenwirtschaftsbetrieb Abwasserbeseitigung | 29'346'332.00         | 165'212.44           | 1'000'869.44         | 28'510'675.00         |
| 14033         | Eigenwirtschaftsbetrieb Abfallbeseitigung   | 69'800.00             |                      | 8'725.00             | 61'075.00             |

**Bilanz**

| <b>Nummer</b> | <b>Bilanz</b>                                                     | <b>01.01.2023</b>     | <b>Zuwachs</b>      | <b>Abgang</b>       | <b>31.12.2023</b>    |
|---------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| <b>1404</b>   | <b>Hochbauten</b>                                                 | <b>100'240'771.00</b> | <b>4'043'296.89</b> | <b>7'055'376.89</b> | <b>97'228'691.00</b> |
| 14040         | Allgemeiner Haushalt                                              | 100'240'771.00        | 4'043'296.89        | 7'055'376.89        | 97'228'691.00        |
| <b>1406</b>   | <b>Mobilien VV</b>                                                | <b>2'386'843.00</b>   | <b>1'539'654.08</b> | <b>1'476'887.08</b> | <b>2'449'610.00</b>  |
| 14060         | Allgemeiner Haushalt                                              | 2'386'843.00          | 1'539'654.08        | 1'476'887.08        | 2'449'610.00         |
| 14062         | Eigenwirtschaftsbetrieb Abwasserbeseitigung                       |                       |                     |                     |                      |
| 14063         | Eigenwirtschaftsbetrieb Abfallbeseitigung                         |                       |                     |                     |                      |
| <b>1407</b>   | <b>Anlagen im Bau VV</b>                                          | <b>2'885'596.24</b>   | <b>5'969'725.40</b> | <b>3'888'410.09</b> | <b>4'966'911.55</b>  |
| 14070         | Allgemeiner Haushalt                                              | 2'804'588.87          | 5'912'018.69        | 3'888'410.09        | 4'828'197.47         |
| 14072         | Eigenwirtschaftsbetrieb Abwasserbeseitigung                       | 81'007.37             | 57'706.71           |                     | 138'714.08           |
| <b>1420</b>   | <b>Software</b>                                                   | <b>43'373.00</b>      | <b>280'057.51</b>   | <b>70'469.51</b>    | <b>252'961.00</b>    |
| 14200         | Allgemeiner Haushalt                                              | 43'373.00             | 280'057.51          | 70'469.51           | 252'961.00           |
| 14203         | Eigenwirtschaftsbetrieb Abwasserbeseitigung                       |                       |                     |                     |                      |
| <b>1427</b>   | <b>Immaterielle Anlagen in Realisierung</b>                       | <b>518'253.71</b>     | <b>46'400.95</b>    | <b>280'057.51</b>   | <b>284'597.15</b>    |
| 14270         | Allgemeiner Haushalt                                              | 518'253.71            | 46'400.95           | 280'057.51          | 284'597.15           |
| <b>1429</b>   | <b>Übrige immaterielle Anlagen</b>                                | <b>437'525.00</b>     | <b>63'187.24</b>    | <b>84'001.24</b>    | <b>416'711.00</b>    |
| 14290         | Allgemeiner Haushalt                                              | 220'409.00            |                     | 27'941.00           | 192'468.00           |
| 14292         | Eigenwirtschaftsbetrieb Abwasserbeseitigung                       | 217'116.00            | 63'187.24           | 56'060.24           | 224'243.00           |
| <b>1447</b>   | <b>Darlehen an private Haushalte</b>                              | <b>39'100.00</b>      |                     | <b>1'300.00</b>     | <b>37'800.00</b>     |
| 14470         | Allgemeiner Haushalt                                              | 39'100.00             |                     | 1'300.00            | 37'800.00            |
| <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>75'550.00</b>      |                     | <b>900.00</b>       | <b>74'650.00</b>     |
| 14550         | Allgemeiner Haushalt                                              | 75'550.00             |                     | 900.00              | 74'650.00            |
| <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>01.01.2023</b>     | <b>Zuwachs</b>          | <b>Abgang</b>           | <b>31.12.2023</b>     |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------|
| <b>1460</b>   | <b>Investitionsbeiträge an den Bund</b>                                      | <b>30'773.00</b>      |                         | <b>2'798.00</b>         | <b>27'975.00</b>      |
| 14600         | Allgemeiner Haushalt                                                         | 30'773.00             |                         | 2'798.00                | 27'975.00             |
| <b>1461</b>   | <b>Investitionsbeiträge an Kantone und Konkordate</b>                        |                       |                         |                         |                       |
| 14610         | Allgemeiner Haushalt                                                         |                       |                         |                         |                       |
| <b>1462</b>   | <b>Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände</b>                   | <b>8'538'884.00</b>   | <b>338'127.99</b>       | <b>413'963.99</b>       | <b>8'463'048.00</b>   |
| 14620         | Allgemeiner Haushalt                                                         |                       |                         |                         |                       |
| 14622         | Eigenwirtschaftsbetrieb Abwasserbeseitigung                                  | 8'538'884.00          | 338'127.99              | 413'963.99              | 8'463'048.00          |
| 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>1'328'331.00</b>   |                         | <b>101'667.00</b>       | <b>1'226'664.00</b>   |
| 14660         | Allgemeiner Haushalt                                                         | 1'328'331.00          |                         | 101'667.00              | 1'226'664.00          |
| <b>1467</b>   | <b>Investitionsbeiträge an private Haushalte</b>                             | <b>269'630.00</b>     |                         | <b>19'622.00</b>        | <b>250'008.00</b>     |
| 14670         | Allgemeiner Haushalt                                                         | 213'552.00            |                         | 17'377.00               | 196'175.00            |
| 14672         | Eigenwirtschaftsbetrieb Abwasserbeseitigung                                  | 56'078.00             |                         | 2'245.00                | 53'833.00             |
| <b>1469</b>   | <b>Investitionsbeiträge an Anlagen im Bau</b>                                | <b>25'992.00</b>      | <b>30'977.95</b>        |                         | <b>56'969.95</b>      |
| 14690         | Allgemeiner Haushalt                                                         | 25'992.00             | 30'977.95               |                         | 56'969.95             |
|               | <b>PASSIVEN</b>                                                              | <b>369'800'818.80</b> | <b>1'293'454'256.27</b> | <b>1'249'038'533.52</b> | <b>414'216'541.55</b> |
| <b>20</b>     | <b>Fremdkapital</b>                                                          | <b>90'047'368.43</b>  | <b>1'254'013'335.80</b> | <b>1'220'683'038.30</b> | <b>123'377'665.93</b> |
| <b>2000</b>   | <b>Laufende Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen von Dritten</b> | <b>5'364'307.48</b>   | <b>372'573'408.25</b>   | <b>367'814'814.26</b>   | <b>10'122'901.47</b>  |
| 20000         | Laufende Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen von Dritten        | 5'016'110.11          | 360'373'120.22          | 355'592'042.56          | 9'797'187.77          |
| 20001         | Kreditoren Sozial- und Personalversicherungen und Quellensteuern             | 348'197.37            | 12'200'288.03           | 12'222'771.70           | 325'713.70            |

**Bilanz**

| <b>Nummer</b> | <b>Bilanz</b>                                               | <b>01.01.2023</b>    | <b>Zuwachs</b>        | <b>Abgang</b>         | <b>31.12.2023</b>    |
|---------------|-------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|
| <b>2002</b>   | <b>Steuern</b>                                              | <b>174.30</b>        | <b>20'588'537.16</b>  | <b>2'615'708.42</b>   | <b>17'973'003.04</b> |
| 20020         | Verpflichtungen aus allgemeinen Gemeindesteuern             | 174.30               | 17'973'003.04         | 174.30                | 17'973'003.04        |
| 20021         | Verpflichtungen Sondersteuern                               |                      | 2'618'259.00          | 2'618'259.00          |                      |
| 20022         | Steuerschulden MWST                                         |                      | -2'724.88             | -2'724.88             |                      |
| <b>2003</b>   | <b>Erhaltene Anzahlungen von Dritten</b>                    | <b>904'125.65</b>    | <b>455'699.97</b>     | <b>431'428.12</b>     | <b>928'397.50</b>    |
| 20030         | Erhaltene Anzahlungen von Dritten                           | 904'125.65           | 455'699.97            | 431'428.12            | 928'397.50           |
| <b>2004</b>   | <b>Transfer-Verbindlichkeiten</b>                           |                      | <b>790'050.00</b>     |                       | <b>790'050.00</b>    |
| 20040         | Transfer-Verbindlichkeiten Erfolgsrechnung                  |                      | 790'050.00            |                       | 790'050.00           |
| <b>2005</b>   | <b>Interne Kontokorrente (Abrechnungskonten)</b>            | <b>58'994.70</b>     | <b>779'488'783.11</b> | <b>779'036'180.68</b> | <b>511'597.13</b>    |
| 20051         | Abrechnungskonten ordentliche Staats- und Gemeindesteuern   |                      | 366'726'891.80        | 366'726'891.80        |                      |
| 20052         | Abrechnungskonten übrige Steuern                            |                      | 12'297'644.25         | 12'204'045.60         | 93'598.65            |
| 20053         | Abrechnungskonten Löhne                                     |                      | 29'515'816.45         | 29'515'816.45         |                      |
| 20054         | Abrechnungskonten Zahlungsverkehr                           | 5'594.35             | 356'936'074.57        | 356'572'389.64        | 369'279.28           |
| 20055         | Weitere Abrechnungskonten                                   | 53'400.35            | 14'012'356.04         | 14'017'037.19         | 48'719.20            |
| <b>2006</b>   | <b>Depotgelder und Kautionen</b>                            | <b>26'374'921.62</b> | <b>29'494'550.28</b>  | <b>19'340'252.40</b>  | <b>36'529'219.50</b> |
| 20060         | Depotgelder und Kautionen                                   | 2'878'408.62         | 2'495'167.88          |                       | 5'373'576.50         |
| 20061         | Depots für Grundstückgewinnsteuern                          | 23'496'513.00        | 26'999'382.40         | 19'340'252.40         | 31'155'643.00        |
| <b>2009</b>   | <b>Übrige laufende Verbindlichkeiten</b>                    | <b>138'897.60</b>    | <b>219'132.10</b>     | <b>137'182.94</b>     | <b>220'846.76</b>    |
| 20090         | Lohn-/Rentenverwaltungen                                    | 73'552.00            | 132'139.20            | 101'218.25            | 104'472.95           |
| 20096         | Übrige laufende Verbindlichkeiten                           | 65'345.60            | 86'992.90             | 35'964.69             | 116'373.81           |
| <b>2010</b>   | <b>Verbindlichkeiten gegenüber Finanzintermediären</b>      | <b>14.00</b>         | <b>21.00</b>          | <b>14.00</b>          | <b>21.00</b>         |
| 20102         | Kurzfristige Verbindlichkeiten gegenüber Banken             | 14.00                | 21.00                 | 14.00                 | 21.00                |
| <b>2014</b>   | <b>Kurzfristiger Anteil langfristiger Verbindlichkeiten</b> |                      | <b>50'000'000.00</b>  |                       | <b>50'000'000.00</b> |
| 20143         | Kurzfristiger Anteil von Anleihen                           |                      | 50'000'000.00         |                       | 50'000'000.00        |
| <b>2016</b>   | <b>Kurzfristige derivative Finanzinstrumente</b>            |                      | <b>15'650.00</b>      |                       | <b>15'650.00</b>     |
| 20160         | Kurzfristige derivative Finanzinstrumente                   |                      | 15'650.00             |                       | 15'650.00            |

**Bilanz**

| <b>Nummer</b> | <b>Bilanz</b>                                                                                              | <b>01.01.2023</b>     | <b>Zuwachs</b>       | <b>Abgang</b>        | <b>31.12.2023</b>     |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|
| <b>2041</b>   | <b>Passive RA Sach- und übriger Betriebsaufwand</b>                                                        | <b>43'341.95</b>      | <b>35'954.75</b>     | <b>43'341.95</b>     | <b>35'954.75</b>      |
| 20410         | Passive RA Sach- und übriger Betriebsaufwand                                                               | 43'341.95             | 35'954.75            | 43'341.95            | 35'954.75             |
| <b>2043</b>   | <b>Passive RA Transfers der Erfolgsrechnung</b>                                                            | <b>904'650.00</b>     |                      | <b>904'650.00</b>    |                       |
| 20430         | Passive RA Transfers der Erfolgsrechnung                                                                   | 904'650.00            |                      | 904'650.00           |                       |
| <b>2045</b>   | <b>Passive RA übriger betrieblicher Ertrag</b>                                                             | <b>171'362.15</b>     | <b>166'394.35</b>    | <b>171'362.15</b>    | <b>166'394.35</b>     |
| 20450         | Passive RA übriger betrieblicher Ertrag                                                                    | 171'362.15            | 166'394.35           | 171'362.15           | 166'394.35            |
| <b>2050</b>   | <b>Kurzfristige Rückstellungen aus Mehrleistungen des Personals</b>                                        | <b>581'849.00</b>     | <b>165'308.00</b>    | <b>54'540.00</b>     | <b>692'617.00</b>     |
| 20500         | Kurzfristige Rückstellungen aus Mehrleistungen des Personals                                               | 581'849.00            | 165'308.00           | 54'540.00            | 692'617.00            |
| <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>10'541.00</b>      | <b>5'109.00</b>      | <b>15'650.00</b>     |                       |
| 20660         | Langfristige derivative Finanzinstrumente                                                                  | 10'541.00             | 5'109.00             | 15'650.00            |                       |
| <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>5'054'220.28</b>   | <b>14'737.83</b>     | <b>66'913.38</b>     | <b>5'002'044.73</b>   |
| 20920         | Zweckgebundene Zuwendungen                                                                                 | 5'054'220.28          | 14'737.83            | 66'913.38            | 5'002'044.73          |
| <b>29</b>     | <b>Eigenkapital</b>                                                                                        | <b>279'753'450.37</b> | <b>39'440'920.47</b> | <b>28'355'495.22</b> | <b>290'838'875.62</b> |
| <b>2900</b>   | <b>Spezialfinanzierungen im Eigenkapital</b>                                                               | <b>44'869'835.47</b>  | <b>2'132'646.84</b>  | <b>1'336'562.02</b>  | <b>45'665'920.29</b>  |
| 29002         | Abwasserbeseitigung                                                                                        | 42'581'289.73         | 2'132'646.84         | 1'022'010.01         | 43'691'926.56         |
| 29003         | Abfallbeseitigung                                                                                          | 2'288'545.74          |                      | 314'552.01           | 1'973'993.73          |
| <b>2910</b>   | <b>Fonds im Eigenkapital</b>                                                                               | <b>178'312.00</b>     |                      |                      | <b>178'312.00</b>     |

**Bilanz**

| <b>Nummer</b> | <b>Bilanz</b>                                  | <b>01.01.2023</b>     | <b>Zuwachs</b>       | <b>Abgang</b>        | <b>31.12.2023</b>     |
|---------------|------------------------------------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|
| 29100         | Fonds im Eigenkapital                          | 178'312.00            |                      |                      | 178'312.00            |
| <b>2961</b>   | <b>Marktwertreserve auf Finanzinstrumenten</b> | <b>-10'541.00</b>     |                      | <b>5'109.00</b>      | <b>-15'650.00</b>     |
| 29610         | Marktwertreserve auf Finanzinstrumenten        | -10'541.00            |                      | 5'109.00             | -15'650.00            |
| <b>2990</b>   | <b>Jahresergebnis</b>                          | <b>27'013'824.20</b>  | <b>10'294'449.43</b> | <b>27'013'824.20</b> | <b>10'294'449.43</b>  |
| 29900         | Jahresergebnis                                 | 27'013'824.20         | 10'294'449.43        | 27'013'824.20        | 10'294'449.43         |
| <b>2999</b>   | <b>Kumulierte Ergebnisse der Vorjahre</b>      | <b>207'702'019.70</b> | <b>27'013'824.20</b> |                      | <b>234'715'843.90</b> |
| 2990          | Kumulierte Ergebnisse der Vorjahre             | 207'702'019.70        | 27'013'824.20        |                      | 234'715'843.90        |