

## Übersicht

Konto	Bestandesrechnung Bestandesgliederung	Bestand per 01.01.2013	Veränderungen		Bestand per 31.12.2013
			Zuwachs	Abgang	
<b>1</b>	<b>A K T I V E N</b>	<b>33'764'264.44</b>	<b>99'020'442.06</b>	<b>99'308'880.24</b>	<b>33'475'826.26</b>
<b>10</b>	<b>FINANZVERMÖGEN</b>	<b>14'098'814.89</b>	<b>89'922'506.11</b>	<b>95'894'072.14</b>	<b>8'127'248.86</b>
100	Flüssige Mittel	8'776'861.85	50'262'811.59	58'208'911.15	830'762.29
101	Guthaben	4'194'898.54	38'406'807.72	36'858'383.49	5'743'322.77
102	Anlagen	350'005.00	49'728.00	49'728.00	350'005.00
104	Transitorische Aktiven	777'049.50	1'203'158.80	777'049.50	1'203'158.80
<b>11</b>	<b>VERWALTUNGSVERMÖGEN</b>	<b>19'665'446.55</b>	<b>7'956'205.85</b>	<b>2'273'078.00</b>	<b>25'348'574.40</b>
114	Sachgüter	18'688'436.55	7'699'606.15	2'274'838.00	24'113'204.70
115	Darlehen und Beteiligungen	977'004.00	4'000.00		981'004.00
117	Übrige aktivierte Ausgaben	6.00	252'599.70	-1'760.00	254'365.70
<b>13</b>	<b>VERWALTUNGSVERMÖGEN SPEZIALFINANZIERUNG WASSER</b>	<b>1.00</b>	<b>1'130'189.20</b>	<b>1'130'189.20</b>	<b>1.00</b>
134	Sachgüter Wasserversorgung	1.00	1'130'189.20	1'130'189.20	1.00
<b>14</b>	<b>VERWALTUNGSVERMÖGEN SPEZIALFINANZIERUNG ABWASSER</b>	<b>1.00</b>	<b>11'540.90</b>	<b>11'540.90</b>	<b>1.00</b>
144	Sachgüter Abwasser	1.00	11'540.90	11'540.90	1.00
<b>15</b>	<b>VERWALTUNGSVERMÖGEN SPEZIALFINANZIERUNG ABFALL</b>	<b>1.00</b>			<b>1.00</b>
154	Sachgüter Abfallbeseitigung	1.00			1.00

## Übersicht

Konto	Bestandesrechnung Bestandesgliederung	Bestand per 01.01.2013	Veränderungen		Bestand per 31.12.2013
			Zuwachs	Abgang	
<b>2</b>	<b>PASSIVEN</b>	<b>33'764'264.44</b>	<b>39'013'005.41</b>	<b>39'301'443.59</b>	<b>33'475'826.26</b>
<b>20</b>	<b>FREMDKAPITAL</b>	<b>15'638'251.35</b>	<b>36'590'509.95</b>	<b>36'310'774.35</b>	<b>15'917'986.95</b>
200	Laufende Verpflichtungen	3'617'552.55	34'019'238.95	34'468'075.55	3'168'715.95
201	Kurzfristige Schulden		2'000'000.00		2'000'000.00
202	Mittel- und langfristige Schulden	10'900'000.00		1'400'000.00	9'500'000.00
204	Rückstellungen	957'023.50		279'023.50	678'000.00
205	Transitorische Passiven	163'675.30	571'271.00	163'675.30	571'271.00
<b>21</b>	<b>KURZFRISTIGE SCHULDEN</b>		<b>2'000'000.00</b>	<b>2'000'000.00</b>	
210	Kurzfristige Schulden		2'000'000.00	2'000'000.00	
<b>28</b>	<b>SONDERFINANZIERUNGEN</b>	<b>7'079'753.23</b>	<b>422'495.45</b>	<b>790'949.45</b>	<b>6'711'299.23</b>
280	Verpflichtungen für Spezialfinanzierungen	5'211'489.63	304'060.45	490'949.45	5'024'600.63
281	Fonds	1'868'263.60	118'435.00	300'000.00	1'686'698.60
<b>29</b>	<b>EIGENKAPITAL</b>	<b>11'046'259.86</b>	<b>0.01</b>	<b>199'719.79</b>	<b>10'846'540.08</b>
290	Eigenkapital	11'046'259.86	0.01	199'719.79	10'846'540.08
	<b>Total Aktiven</b>	<b>33'764'264.44</b>	<b>99'020'442.06</b>	<b>99'308'880.24</b>	<b>33'475'826.26</b>
	<b>Total Passiven</b>	<b>33'764'264.44</b>	<b>39'013'005.41</b>	<b>39'301'443.59</b>	<b>33'475'826.26</b>
	Aktivenüberschuss				0.00