

Aktiven		01.01.2017	Zugang	Abgang	31.12.2017
1	Aktiven	35'084'795.15	90'269'412.72	88'457'856.49	36'896'351.38
10	Finanzvermögen	18'660'274.15	72'605'384.77	78'700'076.74	12'565'582.18
100	Flüssige Mittel und kurzfristige Geldanlagen	8'546'343.04	34'876'591.32	40'581'903.33	2'841'031.03
1000	Kasse	3'849.50	124'987.20	125'923.50	2'913.20
10000	Kasse	3'849.50	124'987.20	125'923.50	2'913.20
10000.01	Kasse	3'849.50	124'987.20	125'923.50	2'913.20
1001	Post	2'592'312.33	24'013'219.22	24'525'461.88	2'080'069.67
10010	Post	2'592'312.33	24'013'219.22	24'525'461.88	2'080'069.67
10010.01	Postkonto 25-4452-5	2'592'312.33	24'013'219.22	24'525'461.88	2'080'069.67
1002	Bank	5'950'181.21	10'738'384.90	15'930'517.95	758'048.16
10020	Bank	5'950'181.21	10'738'384.90	15'930'517.95	758'048.16
10020.01	UBS AG, KK-Nr. 5E-621-202.00	159'706.93	46'105.92	114.00	205'698.85
10020.02	BEKB, KK 714.276.4.33	5'767'396.08	10'692'256.38	15'930'403.95	529'248.51
10020.03	Raiffeisen, SK 54681.08	23'078.20	22.60	0.00	23'100.80
1003	Kurzfristige Geldmarktanlagen	0.00	0.00	0.00	0.00
10030	Kurzfristige Geldmarktanlagen	0.00	0.00	0.00	0.00
10030.00	Kurzfristige Geldmarktanlagen	0.00	0.00	0.00	0.00
101	Forderungen	6'133'999.11	37'715'833.45	38'100'904.41	5'748'928.15
1010	Forderungen aus Lieferungen und Leistungen gegenüber Dritten	1'841'919.95	6'483'805.20	6'833'887.65	1'491'837.50
10100	Forderungen aus Lieferungen und Leistungen gegenüber Dritten	1'841'919.95	6'483'805.20	6'833'887.65	1'491'837.50
10100.00	Forderungen aus Lieferungen und Leistungen gegenüber Dritten	0.00	0.00	0.00	0.00
10100.01	Feuerwehr	0.00	92'323.40	92'323.40	0.00
10100.10	ESR-EWV	1'741'837.95	5'449'033.05	5'833'957.85	1'356'913.15
10100.20	ESR-Bauverwaltung	61'992.95	475'385.10	529'302.10	8'075.95
10100.30	ESR-Gemeindeschreiberei	1'534.65	212'990.50	209'950.60	4'574.55
10100.40	ESR-Finanzverwaltung	36'554.40	254'073.15	168'353.70	122'273.85
10101	Forderungen VST	0.00	0.00	0.00	0.00
10101.00	Guthaben Verrechnungssteuer	0.00	0.00	0.00	0.00
10101.01	Verrechnungssteuer (inaktiv)	0.00	0.00	0.00	0.00
1011	Kontokorrente mit Dritten	0.00	0.00	0.00	0.00
10110	Kontokorrente mit Dritten	0.00	0.00	0.00	0.00
10110.00	Kontokorrente mit Dritten	0.00	0.00	0.00	0.00
1012	Steuerforderungen	3'019'023.36	30'837'741.25	30'827'017.11	3'029'747.50
10120	Forderungen allgemeine Gemeindesteuern	3'019'023.36	30'837'741.25	30'827'017.11	3'029'747.50
10120.00	Steuerguthaben NESKO	3'181'459.06	15'396'156.12	15'411'585.13	3'166'030.05
10120.01	Forderungen allgemeine Gemeindesteuern	0.00	0.00	0.00	0.00
10120.10	Girokonto Kanton	2'564.30	15'411'585.13	15'415'431.98	-1'282.55
10120.99	Wertberichtigung Gemeindesteuern	-165'000.00	30'000.00	0.00	-135'000.00
1014	Transferforderungen	1'172'000.00	22'000.00	0.00	1'194'000.00
10140	Transferforderungen	1'172'000.00	22'000.00	0.00	1'194'000.00
10140.01	Deb. Lastenausgl. Fürsorge	1'172'000.00	22'000.00	0.00	1'194'000.00

Aktiven	01.01.2017	Zugang	Abgang	31.12.2017
1015 Interne Kontokorrente	0.00	0.00	0.00	0.00
10150 Interne Kontokorrente	0.00	0.00	0.00	0.00
10150.00 Interne Kontokorrente	0.00	0.00	0.00	0.00
1019 Übrige Forderungen	101'055.80	372'287.00	439'999.65	33'343.15
10190 übrige Forderungen	101'055.80	63'855.70	131'568.35	33'343.15
10190.01 übrige Forderungen	93'806.20	56'606.30	124'318.75	26'093.75
10190.02 KK Familienausgleichskasse	0.00	0.00	0.00	0.00
10190.03 VST-Guthaben	7'249.60	7'249.40	7'249.60	7'249.40
10191 FAK	0.00	23'330.00	23'330.00	0.00
10191.01 FAK	0.00	23'330.00	23'330.00	0.00
10192 MWST Vorsteuerguthaben	0.00	285'101.30	285'101.30	0.00
10192.00 MWST Vorsteuerguthaben	0.00	0.00	0.00	0.00
10192.10 MWST Vorst. ER Wasser	0.00	14'653.30	14'653.30	0.00
10192.11 MWST Vorst. IR Wasser	0.00	11'444.20	11'444.20	0.00
10192.20 MWST Vorst. ER Abwasser	0.00	34'858.55	34'858.55	0.00
10192.21 MWST Vorst. IR Abwasser	0.00	22'728.85	22'728.85	0.00
10192.30 MWST Vorst. ER Abfall	0.00	20'868.40	20'868.40	0.00
10192.31 MWST Vorst. IR Abfall	0.00	0.00	0.00	0.00
10192.40 MWST Vorst. ER Elektro	0.00	153'020.25	153'020.25	0.00
10192.41 MWST Vorst. IR Elektro	0.00	27'527.75	27'527.75	0.00
102 Kurzfristige Finanzanlagen	0.00	0.00	0.00	0.00
1020 Kurzfristige Darlehen	0.00	0.00	0.00	0.00
10200 Kurzfristige Darlehen	0.00	0.00	0.00	0.00
10200.00 Kurzfristige Darlehen	0.00	0.00	0.00	0.00
1023 Festgelder	0.00	0.00	0.00	0.00
10230 Festgelder	0.00	0.00	0.00	0.00
10230.00 Festgelder	0.00	0.00	0.00	0.00
104 Aktive Rechnungsabgrenzungen	0.00	0.00	0.00	0.00
1040 Personalaufwand	0.00	0.00	0.00	0.00
10400 Personalaufwand	0.00	0.00	0.00	0.00
10400.01 Personalaufwand	0.00	0.00	0.00	0.00
1041 Sach- und übriger Betriebsaufwand	0.00	0.00	0.00	0.00
10410 Sach- und übriger Betriebsaufwand	0.00	0.00	0.00	0.00
10410.01 Sach- und übriger Betriebsaufwand	0.00	0.00	0.00	0.00
1043 Transfers der Erfolgsrechnung	0.00	0.00	0.00	0.00
10430 Transfers der Erfolgsrechnung	0.00	0.00	0.00	0.00
10430.01 Transfers der Erfolgsrechnung	0.00	0.00	0.00	0.00
1044 Finanzaufwand / Finanzertrag	0.00	0.00	0.00	0.00
10440 Finanzaufwand / Finanzertrag	0.00	0.00	0.00	0.00
10440.01 Finanzaufwand / Finanzertrag	0.00	0.00	0.00	0.00
1045 Übriger betrieblicher Ertrag	0.00	0.00	0.00	0.00
10450 Übriger betrieblicher Ertrag	0.00	0.00	0.00	0.00
10450.01 Übriger betrieblicher Ertrag	0.00	0.00	0.00	0.00
1046 Aktive Rechnungsabgrenzungen Investitionsrechnung	0.00	0.00	0.00	0.00

Aktiven	01.01.2017	Zugang	Abgang	31.12.2017
10460 Investitionsrechnung	0.00	0.00	0.00	0.00
10460.01 Investitionsrechnung	0.00	0.00	0.00	0.00
1047 Transitorischen Aktiven	0.00	0.00	0.00	0.00
10470 Transitorische Aktiven	0.00	0.00	0.00	0.00
10470.00 Transitorische Aktiven	0.00	0.00	0.00	0.00
106 Vorräte und angefangene Arbeiten	5'562.00	12'960.00	17'269.00	1'253.00
1060 Handelswaren	5'562.00	12'960.00	17'269.00	1'253.00
10603 Abfall	5'562.00	12'960.00	17'269.00	1'253.00
10603.00 Abfall	0.00	0.00	0.00	0.00
10603.01 MÜVE Container Vignetten	4'849.00	11'180.00	15'821.00	208.00
10603.02 MÜVE Sperrgut-Vignetten	424.00	1'120.00	976.00	568.00
10603.03 MÜVE 17 lt Säcke	102.00	0.00	54.00	48.00
10603.04 MÜVE 35 lt Säcke	187.00	660.00	418.00	429.00
107 Finanzanlagen	200.00	0.00	0.00	200.00
1070 Aktien und Anteilscheine	200.00	0.00	0.00	200.00
10700 Aktien und Anteilscheine	200.00	0.00	0.00	200.00
10700.00 Aktien und Anteilscheine	0.00	0.00	0.00	0.00
10700.01 Anteilsh. Raiffeisenbank	200.00	0.00	0.00	200.00
108 Sachanlagen FV	3'974'170.00	0.00	0.00	3'974'170.00
1080 Grundstücke FV	3'600'986.00	0.00	0.00	3'600'986.00
10800 Grundstücke FV	2'140'656.00	0.00	0.00	2'140'656.00
10800.00 Grundstücke FV	0.00	0.00	0.00	0.00
10800.01 Grundstücke FV	2'140'656.00	0.00	0.00	2'140'656.00
10801 Baurecht	1'460'330.00	0.00	0.00	1'460'330.00
10801.00 Baurechte	0.00	0.00	0.00	0.00
10801.01 Baurechte	1'460'330.00	0.00	0.00	1'460'330.00
1084 Gebäude FV	373'184.00	0.00	0.00	373'184.00
10840 Gebäude FV	373'184.00	0.00	0.00	373'184.00
10840.00 Gebäude FV	0.00	0.00	0.00	0.00
10840.01 Gebäude FV	373'184.00	0.00	0.00	373'184.00
14 Verwaltungsvermögen	16'424'521.00	17'664'027.95	9'757'779.75	24'330'769.20
140 Sachanlagen VV	15'945'730.25	17'591'885.50	9'742'069.65	23'795'546.10
1400 Grundstücke VV unüberbaut	17'920.00	0.00	0.00	17'920.00
14000 Allgemeiner Haushalt	17'920.00	0.00	0.00	17'920.00
14000.01 Grundstücke VV unüberbaut	17'920.00	0.00	0.00	17'920.00
14000.99 WB Grundstücke VV unüberbaut	0.00	0.00	0.00	0.00
1401 Strassen / Verkehrswege	661'868.99	384'647.65	31'475.70	1'015'040.94
14010 Allgemeiner Haushalt	661'868.99	384'647.65	31'475.70	1'015'040.94
14010.01 Strassen/Verkehrswege	681'322.54	384'647.65	0.00	1'065'970.19
14010.99 WB Strassen/Verkehrswege	-19'453.55	0.00	31'475.70	-50'929.25
1403 Übrige Tiefbauten	1'709'493.80	447'867.10	31'173.90	2'126'187.00
14031 Wasserversorgung	475'567.75	117'907.50	8'706.55	584'768.70
14031.00 Wasserversorgung	0.00	0.00	0.00	0.00
14031.01 Wasserversorgung	482'783.85	117'907.50	0.00	600'691.35
14031.99 WB Wasserversorgung	-7'216.10	0.00	8'706.55	-15'922.65

Aktiven	01.01.2017	Zugang	Abgang	31.12.2017
14032 Abwasserentsorgung	1'175'300.05	285'466.20	19'830.05	1'440'936.20
14032.00 Abwasserentsorgung	0.00	0.00	0.00	0.00
14032.01 Abwasserentsorgung	1'190'177.25	284'109.70	0.00	1'474'286.95
14032.99 WB Abwasserentsorgung	-14'877.20	1'356.50	19'830.05	-33'350.75
14033 Abfall	0.00	0.00	0.00	0.00
14033.00 Abfall	0.00	0.00	0.00	0.00
14033.01 Abfallentsorgung	0.00	0.00	0.00	0.00
14033.99 WB Abfall	0.00	0.00	0.00	0.00
14034 Elektrizität	58'626.00	44'493.40	2'637.30	100'482.10
14034.01 Elektro	60'129.20	44'493.40	0.00	104'622.60
14034.99 WB Elektro	-1'503.20	0.00	2'637.30	-4'140.50
1404 Hochbauten	473'946.56	14'892'128.10	624'340.60	14'741'734.06
14040 Allgemeiner Haushalt	22'800.00	14'764'289.70	590'571.55	14'196'518.15
14040.01 Gemeindehaus	0.00	0.00	0.00	0.00
14040.02 Schulhaus	22'800.00	14'653'630.70	0.00	14'676'430.70
14040.03 Mehrzweckhalle	0.00	110'659.00	0.00	110'659.00
14040.04 Schiessanlage	0.00	0.00	0.00	0.00
14040.99 WB Hochbauten	0.00	0.00	590'571.55	-590'571.55
14041 Wasserversorgung	11'413.90	21'908.50	11'097.95	22'224.45
14041.01 Hydrantennetz	11'558.40	21'908.50	10'813.00	22'653.90
14041.99 WB Wasserversorgung	-144.50	0.00	284.95	-429.45
14044 Elektrizität	439'732.66	105'929.90	22'671.10	522'991.46
14044.01 Trafostationen / Verteilkabinen	86'090.80	61'227.30	0.00	147'318.10
14044.02 Photovoltaikanlage Schulhaus	371'964.06	44'702.60	0.00	416'666.66
14044.99 WB Elektrizität	-18'322.20	0.00	22'671.10	-40'993.30
1406 Mobilien VV	16'518.95	1'867'242.65	184'948.50	1'698'813.10
14060 Allgemeiner Haushalt	-2'280.00	1'826'505.65	180'038.70	1'644'186.95
14060.01 EDV-Anlage Gemeindeverw.	0.00	15'200.00	0.00	15'200.00
14060.02 FW-Fahrzeuge	0.00	484'994.25	0.00	484'994.25
14060.03 EDV Schule	0.00	191'889.75	0.00	191'889.75
14060.04 Fahrzeuge Werkhof	0.00	149'421.65	0.00	149'421.65
14060.05 Neue Schule Mobilier	0.00	985'000.00	0.00	985'000.00
14060.99 WB Mobilien VV	-2'280.00	0.00	180'038.70	-182'318.70
14061 Wasserversorgung	18'798.95	3'237.00	1'159.80	20'876.15
14061.01 Mobilien VV Wasser	19'788.35	3'237.00	0.00	23'025.35
14061.99 WB Wasser	-989.40	0.00	1'159.80	-2'149.20
14064 Elektrizität	0.00	37'500.00	3'750.00	33'750.00
14064.01 Fz/Mobilier Elektro	0.00	37'500.00	0.00	37'500.00
14064.99 WB FZ/Mobilier Elektro	0.00	0.00	3'750.00	-3'750.00
1407 Anlagen im Bau VV	8'450'545.85	0.00	8'450'545.85	0.00
14070 Allgemeiner Haushalt	8'450'545.85	0.00	8'450'545.85	0.00
14070.01 Anlagen im Bau VV allg. HH	8'450'545.85	0.00	8'450'545.85	0.00
14071 Wasserversorgung	0.00	0.00	0.00	0.00
14071.01 Anlagen im Bau Wasser	0.00	0.00	0.00	0.00
14072 Abwasserentsorgung	0.00	0.00	0.00	0.00
14072.01 Anlagen im Bau Abwasser	0.00	0.00	0.00	0.00
14073 Abfall	0.00	0.00	0.00	0.00
14073.01 Anlagen im Bau Abfall	0.00	0.00	0.00	0.00
14074 Elektrizität	0.00	0.00	0.00	0.00
14074.01 Anlagen im Bau Elektro	0.00	0.00	0.00	0.00

Aktiven	01.01.2017	Zugang	Abgang	31.12.2017
1409 Übrige Sachanlagen	4'615'436.10	0.00	419'585.10	4'195'851.00
14099 Sammelkonto bestehendes Verwaltungsvermögen beim Übergang auf HRM2	4'615'436.10	0.00	419'585.10	4'195'851.00
14099.00 Sammelkonto best. VV allg. (Übergang HRM2)	4'788'521.20	0.00	0.00	4'788'521.20
14099.01 Sammelkonto best. VV FW (Übergang HRM2)	246'500.00	0.00	0.00	246'500.00
14099.11 Sammelkto. best. VV Wasservers.	0.00	0.00	0.00	0.00
14099.21 Sammelkto. best. VV Abwasser	0.00	0.00	0.00	0.00
14099.31 Sammelkto. best. VV Abfall	0.00	0.00	0.00	0.00
14099.41 Sammelkto. best. VV Elektro	0.00	0.00	0.00	0.00
14099.91 WB best. VV Wasservers.	0.00	0.00	0.00	0.00
14099.92 WB best. VV Abwasserent.	0.00	0.00	0.00	0.00
14099.93 WB best. VV Abfall	0.00	0.00	0.00	0.00
14099.94 WB best. VV Elektro	0.00	0.00	0.00	0.00
14099.99 WB best. VV allg. HH	-419'585.10	0.00	419'585.10	-839'170.20
142 Immaterielle Anlagen	47'789.75	72'142.45	15'710.10	104'222.10
1429 Übrige immaterielle Anlagen	47'789.75	72'142.45	15'710.10	104'222.10
14290 Allgemeiner Haushalt	47'789.75	72'142.45	15'710.10	104'222.10
14290.01 Ortsplanung	51'884.75	45'319.45	0.00	97'204.20
14290.02 Rechtsformänderung EWW	0.00	0.00	0.00	0.00
14290.03 Arbeitsplatbew. Werkhof/Abwarte	1'215.00	0.00	0.00	1'215.00
14290.04 Werkhof Projektierung	0.00	7'020.00	0.00	7'020.00
14290.05 Ostast Gesamtmobilitätskonzept	0.00	19'803.00	0.00	19'803.00
14290.99 WB Immat. Anlagen	-5'310.00	0.00	15'710.10	-21'020.10
145 Beteiligungen, Grundkapitalien	431'001.00	0.00	0.00	431'001.00
1454 Beteiligungen an öffentlichen Unternehmungen	0.00	0.00	0.00	0.00
14540 Allgemeiner Haushalt	0.00	0.00	0.00	0.00
14540.00 Allgemeiner Haushalt	0.00	0.00	0.00	0.00
1455 Beteiligungen an privaten Unternehmungen	431'001.00	0.00	0.00	431'001.00
14550 Allgemeiner Haushalt	431'001.00	0.00	0.00	431'001.00
14550.01 Aktien BSG	0.00	0.00	0.00	0.00
14550.02 Aktien ARA	0.00	0.00	0.00	0.00
14550.03 Aktien MÜVE	1.00	0.00	0.00	1.00
14550.04 Aktien Téléski, Orvin	0.00	0.00	0.00	0.00
14550.05 Aktien Seelandheim Worben	431'000.00	0.00	0.00	431'000.00
14554 Bet. an öffentlichen Unternehmungen	0.00	0.00	0.00	0.00
14554.01 Aktien Youtility AG, Bern	0.00	0.00	0.00	0.00

Passiven	01.01.2017	Zugang	Abgang	31.12.2017
2 Passiven	35'084'795.15	27'875'350.19	26'063'793.96	36'896'351.38
20 Fremdkapital	24'369'289.89	24'628'397.17	25'999'839.74	22'997'847.32
200 Laufende Verbindlichkeiten	2'432'569.79	24'053'773.95	24'711'884.44	1'774'459.30
2000 Laufende Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen von Dritten	2'176'275.39	21'086'149.17	21'901'709.36	1'360'715.20
20000 Kreditoren	2'176'275.39	20'501'668.87	21'317'229.06	1'360'715.20
20000.01 Kreditoren	2'176'275.39	20'501'668.87	21'317'229.06	1'360'715.20
20000.08 Durchgangskonto Diverses	0.00	0.00	0.00	0.00
20000.09 Durchgangskonto Lohnbuchhaltung	0.00	0.00	0.00	0.00
20001 Kreditoren Sozial- und Personalversicherungen	0.00	584'480.30	584'480.30	0.00
20001.01 Kred. AHV/IV/EO/ALV	0.00	262'405.35	262'405.35	0.00
20001.02 Kred. PK	0.00	232'920.05	232'920.05	0.00
20001.03 Kred. UVG	0.00	39'459.50	39'459.50	0.00
20001.04 Kred. KTV	0.00	17'746.85	17'746.85	0.00
20001.05 Kred. FAK	0.00	31'922.80	31'922.80	0.00
20001.06 Kred. QS	0.00	25.75	25.75	0.00
2002 Steuern	0.00	379'837.05	379'837.05	0.00
20022 Steuerschulden MWST	0.00	379'837.05	379'837.05	0.00
20022.00 Steuerschulden MWST	0.00	0.00	0.00	0.00
20022.10 MWST UST ER+IR Wasser	0.00	24'033.60	24'033.60	0.00
20022.20 MWST UST ER+IR Abwasser	0.00	86'602.60	86'602.60	0.00
20022.30 MWST UST ER+IR Abfall	0.00	23'199.50	23'199.50	0.00
20022.40 MWST UST ER+IR Elektro	0.00	246'001.35	246'001.35	0.00
2003 Erhaltene Anzahlungen von Dritten	255'138.90	164'907.50	21'002.30	399'044.10
20030 Erhaltene Anzahlungen von Dritten	255'138.90	164'907.50	21'002.30	399'044.10
20030.01 Portsolar (Umbuchung 2017-2036)	255'138.90	164'907.50	21'002.30	399'044.10
2005 Interne Kontokorrente	1'155.50	2'407'380.23	2'408'535.73	0.00
20050 Kontokorrente mit zu konsolidierenden Einheiten	1'155.50	2'407'380.23	2'408'535.73	0.00
20050.01 Durchgangskto. allgemein	1'155.50	415'532.68	416'688.18	0.00
20050.02 Durchgangskto. Lohn	0.00	1'688'783.35	1'688'783.35	0.00
20050.03 Durchgangskto. EVW	0.00	233'352.65	233'352.65	0.00
20050.04 Durchgangskto. EC/Postcard	0.00	62'623.55	62'623.55	0.00
20050.05 Durchgangskto. Portissimo	0.00	7'088.00	7'088.00	0.00
2006 Depotgelder und Kautionen	0.00	15'500.00	800.00	14'700.00
20060 Depotgelder und Kautionen	0.00	15'500.00	800.00	14'700.00
20060.00 Depotgelder und Kautionen	0.00	0.00	0.00	0.00
20060.01 Schlüsseldepot	0.00	15'500.00	800.00	14'700.00
204 Passive Rechnungsabgrenzung	80'562.40	29'627.85	33'482.55	76'707.70
2040 Personalaufwand	0.00	0.00	0.00	0.00
20400 Personalaufwand	0.00	0.00	0.00	0.00
20400.01 Passive RA Personalaufwand	0.00	0.00	0.00	0.00
2041 Sach- und übriger Betriebsaufwand	0.00	0.00	0.00	0.00
20410 Sach- und übriger Betriebsaufwand	0.00	0.00	0.00	0.00
20410.01 Passive RA Sach- und Betriebsaufwand	0.00	0.00	0.00	0.00

Bilanz

Einwohnergemeinde Port
EINWOHNERGEMEINDE

Passiven	01.01.2017	Zugang	Abgang	31.12.2017
2042 Steuern	0.00	0.00	0.00	0.00
20420 Steuern	0.00	0.00	0.00	0.00
20420.01 Passive RA Steuern	0.00	0.00	0.00	0.00
2043 Transfers der Erfolgsrechnung	0.00	29'327.85	14'535.85	14'792.00
20430 Transfers der Erfolgsrechnung	0.00	29'327.85	14'535.85	14'792.00
20430.01 Passive RA Transfers der ER	0.00	29'327.85	14'535.85	14'792.00
2044 Finanzaufwand / Finanzertrag	80'262.40	300.00	18'646.70	61'915.70
20440 Finanzaufwand / Finanzertrag	80'262.40	300.00	18'646.70	61'915.70
20440.01 Passive RA Finanzaufwand / Finanzertrag	80'262.40	300.00	18'646.70	61'915.70
2045 Übriger betrieblicher Ertrag	0.00	0.00	0.00	0.00
20450 Übriger betrieblicher Ertrag	0.00	0.00	0.00	0.00
20450.01 Passive RA Übriger betrieblicher Ertrag	0.00	0.00	0.00	0.00
2046 Passive Rechnungsabgrenzung Investitionsrechnung	0.00	0.00	0.00	0.00
20460 Passive Rechnungsabgrenzung Investitionsrechnung	0.00	0.00	0.00	0.00
20460.01 Passive Rechnungsabgrenzung IR	0.00	0.00	0.00	0.00
2049 Passive RA	300.00	0.00	300.00	0.00
20490 Passive RA übr. Rechnungsabr. ER	300.00	0.00	300.00	0.00
20490.01 Passive RA übr. Rechnungsabr. ER	300.00	0.00	300.00	0.00
205 Kurzfristige Rückstellungen	0.00	0.00	0.00	0.00
2050 Kurzfristige Rückstellungen aus Mehrleistungen des Personals	0.00	0.00	0.00	0.00
20500 Kurzfristige Rückstellungen aus Mehrleistungen des Personals	0.00	0.00	0.00	0.00
20500.00 Kurzfristige Rückstellungen aus Mehrleistungen des Personals	0.00	0.00	0.00	0.00
2059 Übrige kurzfristige Rückstellungen	0.00	0.00	0.00	0.00
20590 Kurzfristige Rückstellungen für Steuerteilungen	0.00	0.00	0.00	0.00
20590.01 kurzfr. Rückst. für Steuerteilungen	0.00	0.00	0.00	0.00
20591 Versch. Rückstellungen	0.00	0.00	0.00	0.00
20591.01 Versch. Rückstellungen	0.00	0.00	0.00	0.00
206 Langfristige Finanzverbindlichkeiten	20'500'000.00	0.00	1'000'000.00	19'500'000.00
2064 Darlehen, Schuldscheine	20'500'000.00	0.00	1'000'000.00	19'500'000.00
20640 Darlehen, Schuldscheine	20'500'000.00	0.00	1'000'000.00	19'500'000.00
20640.01 1.98 % AHV, 30.06.2010-2020	1'000'000.00	0.00	0.00	1'000'000.00
20640.02 2.43 % AHV, 09.05.2011-2021	1'000'000.00	0.00	0.00	1'000'000.00
20640.03 0.67 % Postfinance, 03.05.2012-2017	1'000'000.00	0.00	1'000'000.00	0.00
20640.04 1.39 % SUVA, 03.05.2012-2022	500'000.00	0.00	0.00	500'000.00
20640.05 0.47 % AHV, 04.07.2014-2019	1'000'000.00	0.00	0.00	1'000'000.00
20640.06 0.40 % AHV, 31.10.2014-2019	1'000'000.00	0.00	0.00	1'000'000.00
20640.07 0.98 % PK Post, 30.06.2015-2027	5'000'000.00	0.00	0.00	5'000'000.00
20640.08 0.98 % SUVA, 30.11.2015-2025	5'000'000.00	0.00	0.00	5'000'000.00
20640.09 0.00% Luzerner PK, 1.9.2016-20	5'000'000.00	0.00	0.00	5'000'000.00

Passiven		01.01.2017	Zugang	Abgang	31.12.2017
208	Langfristige Rückstellungen	1'075'342.90	524'342.90	226'342.90	1'373'342.90
2088	Langfristige Rückstellungen der Investitionsrechnung	0.00	226'342.90	0.00	226'342.90
20886	Langfristige Rückstellungen für Investitionsbeiträge	0.00	226'342.90	0.00	226'342.90
20886.01	Rückst. Werkhof Spärsstrasse 6	0.00	226'342.90	0.00	226'342.90
2089	Übrige langfristige Rückstellungen der Erfolgsrechnung	1'075'342.90	298'000.00	226'342.90	1'147'000.00
20890	Langfristige Rückstellungen für Steuerteilungen	1'075'342.90	298'000.00	226'342.90	1'147'000.00
20890.01	Rückstellungen Steuerteilungen NP	849'000.00	298'000.00	0.00	1'147'000.00
20890.02	Rückstellung Werkhof Spärsstrasse 6	226'342.90	0.00	226'342.90	0.00
209	Verbindlichkeiten gegenüber Spezialfinanzierungen und Fonds im Fremdkapital	280'814.80	20'652.47	28'129.85	273'337.42
2091	Verbindlichkeiten gegenüber Fonds im FK	265'322.00	0.00	0.00	265'322.00
20910	Schutzrauersatzabgaben	265'322.00	0.00	0.00	265'322.00
20910.01	Schutzrauersatzabgaben	265'322.00	0.00	0.00	265'322.00
2092	Verbindlichkeiten gegenüber Legaten und Stiftungen ohne eigene Rechtspersönlichkeit im FK	15'492.80	20'652.47	28'129.85	8'015.42
20920	Verbindlichkeiten gegenüber Legaten und Stiftungen ohne eigene Rechtspersönlichkeit im FK	15'492.80	20'652.47	28'129.85	8'015.42
20920.01	Primarschule	15'492.80	20'652.47	28'129.85	8'015.42
29	Eigenkapital	10'715'505.26	3'246'953.02	63'954.22	13'898'504.06
290	Verpflichtungen (+) bzw. Vorschüsse (-) gegenüber Spezialfinanzierungen	4'470'167.54	807'329.39	35'329.37	5'242'167.56
2900	Spezialfinanzierungen im EK	4'470'167.54	807'329.39	35'329.37	5'242'167.56
29001	Spezialfinanzierung Wasserversorgung	159'494.36	197'828.75	0.00	357'323.11
29001.01	SF Wasser Vorschuss RA 2012	159'494.36	197'828.75	0.00	357'323.11
29002	Spezialfinanzierung Abwasserentsorgung	1'990'697.90	251'761.85	0.00	2'242'459.75
29002.01	SF Abwasser RA	1'990'697.90	251'761.85	0.00	2'242'459.75
29003	Spezialfinanzierung Abfall	-31'234.17	0.00	6'270.97	-37'505.14
29003.01	SF Abfall Vorschuss RA 2014	-31'234.17	0.00	6'270.97	-37'505.14
29004	Spezialfinanzierung Elektrizität	2'351'209.45	357'738.79	29'058.40	2'679'889.84
29004.01	SF Elektro	2'351'209.45	357'738.79	29'058.40	2'679'889.84
293	Vorfinanzierungen	2'373'227.57	638'756.00	28'624.85	2'983'358.72
2930	Vorfinanzierungen	2'373'227.57	638'756.00	28'624.85	2'983'358.72
29301	Wasserversorgung Werterhalt	1'477'313.27	284'988.00	10'151.30	1'752'149.97
29301.01	SF Wasser WE	1'477'313.27	284'988.00	10'151.30	1'752'149.97
29302	Abwasserentsorgung Werterhalt	895'914.30	353'768.00	18'473.55	1'231'208.75
29302.01	SF Abwasser WE	895'914.30	353'768.00	18'473.55	1'231'208.75
294	Reserven	755'831.88	1'800'867.63	0.00	2'556'699.51

Passiven	01.01.2017	Zugang	Abgang	31.12.2017
2940 Finanzpolitische Reserven	755'831.88	1'800'867.63	0.00	2'556'699.51
29400 Zusätzliche Abschreibungen	755'831.88	1'800'867.63	0.00	2'556'699.51
29400.01 zusätzl. Abschr. (GV Art. 84+85)	755'831.88	1'800'867.63	0.00	2'556'699.51
296 Neubewertungsreserve Finanzvermögen	1'258'032.10	0.00	0.00	1'258'032.10
2960 Neubewertungsreserve Finanzvermögen	1'258'032.10	0.00	0.00	1'258'032.10
29600 Neubewertungsreserve Finanzvermögen	1'258'032.10	0.00	0.00	1'258'032.10
29600.01 Neubewertungsreserven FV	1'258'032.10	0.00	0.00	1'258'032.10
2961 Marktwertreserve auf Finanzinstrumenten	0.00	0.00	0.00	0.00
29610 Marktwertreserve auf Finanzinstrumenten	0.00	0.00	0.00	0.00
29610.01 Marktwertreserve auf Finanzinstrumenten	0.00	0.00	0.00	0.00
299 Bilanzüberschuss/-fehlbetrag	1'858'246.17	0.00	0.00	1'858'246.17
2990 Jahresergebnis	0.00	0.00	0.00	0.00
29900 Jahresergebnis	0.00	0.00	0.00	0.00
29900.01 Jahresergebnis	0.00	0.00	0.00	0.00
2999 Kumulierte Ergebnisse der Vorjahre	1'858'246.17	0.00	0.00	1'858'246.17
29990 Kumulierte Ergebnisse der Vorjahre	1'858'246.17	0.00	0.00	1'858'246.17
29990.01 Kumulierte Ergebnisse der Vorjahre	1'858'246.17	0.00	0.00	1'858'246.17