

**Bilanz**

1.1.2023 - 31.12.2023

| Bilanz       |                                                         | 01.01.2023           | Zuwachs               | Abgang                | 31.12.2023           |
|--------------|---------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|
| <b>1</b>     | <b>Aktiven</b>                                          | <b>75'801'251.06</b> | <b>192'737'042.82</b> | <b>186'905'268.96</b> | <b>81'633'024.92</b> |
| <b>10</b>    | <b>Finanzvermögen</b>                                   | <b>33'130'151.91</b> | <b>184'546'603.92</b> | <b>182'349'430.56</b> | <b>35'327'325.27</b> |
| <b>100</b>   | <b>Flüssige Mittel u. kurzfrist. Geldanlagen</b>        | <b>5'716'717.24</b>  | <b>120'252'990.77</b> | <b>119'488'088.57</b> | <b>6'481'619.44</b>  |
| <b>1000</b>  | <b>Kasse</b>                                            | <b>22'540.25</b>     | <b>463'369.10</b>     | <b>456'583.15</b>     | <b>29'326.20</b>     |
| <b>10000</b> | <b>Hauptkassen</b>                                      |                      | <b>168'907.70</b>     | <b>168'907.70</b>     |                      |
| 10000.01     | Hauptkasse Finanzen                                     |                      | 168'907.70            | 168'907.70            |                      |
| <b>10001</b> | <b>Nebenkassen</b>                                      | <b>22'540.25</b>     | <b>294'461.40</b>     | <b>287'675.45</b>     | <b>29'326.20</b>     |
| 10001.01     | Kasse Einwohnerdienste I                                | 760.30               | 18'399.50             | 17'794.60             | 1'365.20             |
| 10001.02     | Kasse Sozialamt                                         | 18'926.05            | 85'502.75             | 84'464.95             | 19'963.85            |
| 10001.03     | Kasse Zentrale Dienste (GP)                             | 842.45               | 1'476.70              | 1'665.55              | 653.60               |
| 10001.04     | Kasse Finanzen                                          | 1'226.70             | 161'475.55            | 157'507.25            | 5'195.00             |
| 10001.05     | Kasse Einwohnerdienste II                               | 784.75               | 27'606.90             | 26'243.10             | 2'148.55             |
| <b>1001</b>  | <b>Post</b>                                             | <b>4'012'912.25</b>  | <b>62'256'632.65</b>  | <b>60'975'463.96</b>  | <b>5'294'080.94</b>  |
| <b>10010</b> | <b>Post-Geschäftskonten</b>                             | <b>4'012'912.25</b>  | <b>62'256'632.65</b>  | <b>60'975'463.96</b>  | <b>5'294'080.94</b>  |
| 10010.01     | Geschäftskonto Finanzen                                 | 3'988'675.68         | 61'882'422.42         | 60'594'108.24         | 5'276'989.86         |
| 10010.02     | Geschäftskonto Sozialamt                                | 24'236.57            | 374'210.23            | 381'355.72            | 17'091.08            |
| <b>1002</b>  | <b>Bank</b>                                             | <b>1'681'264.74</b>  | <b>57'532'989.02</b>  | <b>58'056'041.46</b>  | <b>1'158'212.30</b>  |
| <b>10020</b> | <b>Bankkontokorrente</b>                                | <b>1'681'264.74</b>  | <b>57'532'989.02</b>  | <b>58'056'041.46</b>  | <b>1'158'212.30</b>  |
| 10020.01     | Bankkontokorrent Baloise                                | 7'246.72             | 1'250.00              | 667.58                | 7'829.14             |
| 10020.02     | Bankkontokorrent Raiffeisen                             | 90'805.47            | 67'360.76             | 145'761.82            | 12'404.41            |
| 10020.03     | Bankkontokorrent Regiobank                              | 986'795.70           | 45'964'378.26         | 46'370'785.26         | 580'388.70           |
| 10020.11     | Bankkontokorrent Regiobank Sozialamt A                  | 496'580.10           | 11'500'000.00         | 11'538'745.65         | 457'834.45           |
| 10021.02     | Bankkonto Raiffeisen (Sperrkonto Riverside)             | 99'836.75            |                       | 81.15                 | 99'755.60            |
| <b>101</b>   | <b>Forderungen</b>                                      | <b>14'436'861.91</b> | <b>61'480'542.52</b>  | <b>59'720'855.58</b>  | <b>16'196'548.85</b> |
| <b>1010</b>  | <b>Ford. aus Lieferungen u. Leistungen ggü. Dritten</b> | <b>1'988'171.14</b>  | <b>10'140'226.19</b>  | <b>9'302'378.87</b>   | <b>2'826'018.46</b>  |
| <b>10100</b> | <b>Forderungen aus Lieferungen und Leistungen</b>       | <b>1'979'785.84</b>  | <b>10'131'808.84</b>  | <b>9'293'993.57</b>   | <b>2'817'601.11</b>  |

**Bilanz**

1.1.2023 - 31.12.2023

| <b>Bilanz</b> |                                                       | <b>01.01.2023</b>    | <b>Zuwachs</b>       | <b>Abgang</b>        | <b>31.12.2023</b>    |
|---------------|-------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 10100.01      | Forderungen Sammelkonto (VESR)                        | 180.20               | 373'541.84           | 373'722.04           |                      |
| 10100.02      | Musikschule (Elternbeiträge)                          | 4'798.00             | 108'215.00           | 102'488.00           | 10'525.00            |
| 10100.03      | Baudebitoren                                          | 607.50               | 12'225.00            | 12'652.50            | 180.00               |
| 10100.05      | Skilagerbeiträge                                      |                      | 17'170.00            | 16'510.00            | 660.00               |
| 10100.06      | Baubewilligungsgebühren                               | 13'803.40            | 231'310.70           | 75'260.05            | 169'854.05           |
| 10100.07      | Spitex                                                | 382'078.40           | 2'737'109.75         | 2'773'173.35         | 346'014.80           |
| 10100.08      | Hundesteuern                                          | 946.75               | 43'785.00            | 41'531.75            | 3'200.00             |
| 10100.09      | Forderungen (manuell)                                 | 495'465.80           | 3'801'269.70         | 3'217'624.80         | 1'079'110.70         |
| 10100.10      | Forderungen Wasserversorgung SF (ER)                  | 892'091.50           | 1'995'263.05         | 1'907'155.10         | 980'199.45           |
| 10100.20      | Forderungen Kanalisationsgebühren SF (ER)             | 54'523.20            | 71'530.25            | 109'468.50           | 16'584.95            |
| 10100.30      | Forderungen Abfallbeseitigung SF (ER)                 | 134'176.29           | 725'838.55           | 652'897.48           | 207'117.36           |
| 10100.40      | Forderungen Friedensrichter                           | 4'610.00             | 14'550.00            | 11'510.00            | 7'650.00             |
| 10100.99      | WB auf Forderungen aus Lieferungen und Leistungen     | -3'495.20            |                      |                      | -3'495.20            |
| <b>10101</b>  | <b>Forderungen Verrechnungssteuer</b>                 | <b>8'385.30</b>      | <b>8'417.35</b>      | <b>8'385.30</b>      | <b>8'417.35</b>      |
| 10101.01      | Forderungen Verrechnungssteuer                        | 8'385.30             | 8'417.35             | 8'385.30             | 8'417.35             |
| <b>1011</b>   | <b>Kontokorrente mit Dritten</b>                      | <b>1'203'063.45</b>  | <b>12'350'764.03</b> | <b>12'039'822.53</b> | <b>1'514'004.95</b>  |
| <b>10110</b>  | <b>Kontokorrente mit Kanton und anderen Gemeinden</b> | <b>1'203'063.45</b>  | <b>12'350'764.03</b> | <b>12'039'822.53</b> | <b>1'514'004.95</b>  |
| 10110.01      | Kontokorrent mit Kanton                               | 1'203'063.45         | 12'350'764.03        | 12'039'822.53        | 1'514'004.95         |
| <b>1012</b>   | <b>Steuerforderungen</b>                              | <b>10'310'258.85</b> | <b>34'960'824.40</b> | <b>34'250'361.99</b> | <b>11'020'721.26</b> |
| <b>10120</b>  | <b>Forderungen allgemeine Gemeindesteuern</b>         | <b>10'263'267.20</b> | <b>34'960'824.40</b> | <b>34'226'914.49</b> | <b>10'997'177.11</b> |
| 10120.01      | Forderungen allgemeine Gemeindesteuern                | 11'073'808.25        | 34'960'824.40        | 34'226'914.49        | 11'807'718.16        |
| 10120.99      | WB auf Forderungen allg. Gemeindesteuern              | -810'541.05          |                      |                      | -810'541.05          |
| <b>10121</b>  | <b>Forderungen Sondersteuern</b>                      | <b>46'991.65</b>     |                      | <b>23'447.50</b>     | <b>23'544.15</b>     |
| 10121.03      | Forderung Sondersteuern                               | 46'991.65            |                      | 23'447.50            | 23'544.15            |
| <b>1013</b>   | <b>Anzahlungen an Dritte</b>                          | <b>11'019.20</b>     | <b>91'964.05</b>     | <b>95'358.25</b>     | <b>7'625.00</b>      |
| <b>10130</b>  | <b>Vorauszahlungen an Dritte</b>                      | <b>2'559.20</b>      | <b>30'000.00</b>     | <b>28'934.20</b>     | <b>3'625.00</b>      |
| 10130.01      | Vorauszahlungen Frankaturen Post                      | 2'559.20             | 30'000.00            | 28'934.20            | 3'625.00             |
| <b>10131</b>  | <b>Lohnvorschüsse</b>                                 | <b>8'460.00</b>      | <b>61'964.05</b>     | <b>66'424.05</b>     | <b>4'000.00</b>      |
| 10131.01      | Lohnvorschüsse                                        | 8'460.00             | 61'964.05            | 66'424.05            | 4'000.00             |