



## Detail

Konto	Bilanz Bilanzgliederung	Bestand per 01.01.2018	Veränderungen		Bestand per 31.12.2018
			Zuwachs	Abgang	
<b>1</b>	<b>Aktiven</b>	<b>94'565'384.03</b>	<b>242'085'001.74</b>	<b>234'917'698.56</b>	<b>101'732'687.21</b>
<b>10</b>	<b>Finanzvermögen</b>	<b>65'469'878.55</b>	<b>231'421'226.41</b>	<b>226'412'794.88</b>	<b>70'478'310.08</b>
<b>100</b>	<b>Flüssige Mittel und kurzfristige Geldanlagen</b>	<b>16'281'125.06</b>	<b>104'739'242.84</b>	<b>103'582'344.92</b>	<b>17'438'022.98</b>
<b>1000</b>	<b>Kasse</b>	<b>13'707.90</b>	<b>151'046.85</b>	<b>150'703.85</b>	<b>14'050.90</b>
<b>10000</b>	<b>Kassen</b>	<b>13'707.90</b>	<b>151'046.85</b>	<b>150'703.85</b>	<b>14'050.90</b>
10000.01	Kasse Gemeinde	10'240.60	151'046.85	149'644.05	11'643.40
10000.02	Kasse Sozialhilfe	3'467.30		1'059.80	2'407.50
<b>1001</b>	<b>Post</b>	<b>9'496'863.21</b>	<b>23'793'003.81</b>	<b>26'074'546.26</b>	<b>7'215'320.76</b>
<b>10010</b>	<b>Postkonten</b>	<b>9'496'863.21</b>	<b>23'793'003.81</b>	<b>26'074'546.26</b>	<b>7'215'320.76</b>
10010.01	Postkonto Finanzen	8'947'149.44	23'792'928.81	25'939'469.20	6'800'609.05
10010.02	Postkonto Sicherheit	100'000.00	75.00	120.00	99'955.00
10010.03	Postkonto Sozialhilfe	449'713.77		134'957.06	314'756.71
<b>1002</b>	<b>Bank</b>	<b>6'770'553.95</b>	<b>80'588'456.58</b>	<b>77'150'359.21</b>	<b>10'208'651.32</b>
<b>10020</b>	<b>Bankkonten</b>	<b>6'770'553.95</b>	<b>80'588'456.58</b>	<b>77'150'359.21</b>	<b>10'208'651.32</b>
10020.01	UBS, Bankkonto	1'719'263.92	67'338'357.88	65'421'308.72	3'636'313.08
10020.02	Berner Kantonalbank, Bankkonto	1'002'205.50	10'543.25	105'235.20	907'513.55
10020.03	Credit Suisse, Bankkonto	518'122.38	138'592.55	18'447.29	638'267.64
10020.04	Valiant Bank, Bankkonto	30'931.30	48'716.05	53'011.10	26'636.25
10020.05	DC Bank, Bankkonto	999'962.65	37.35	37.05	999'962.95
10020.06	Raiffeisenbank Worblen-Emmental, Bankkonto	999'988.00	24.00	48.00	999'964.00
10020.07	AEK Bank 1826, Bankkonto	1'500'080.20	13'052'185.50	11'552'271.85	2'999'993.85
<b>1004</b>	<b>Debit- und Kreditkarten</b>		<b>206'735.60</b>	<b>206'735.60</b>	
<b>10040</b>	<b>Debit- und Kreditkarten</b>		<b>206'735.60</b>	<b>206'735.60</b>	
10040.01	Guthaben Bargeldloses Zahlungssystem Bürgerdesk	0.00	126'505.60	126'505.60	0.00
10040.02	Guthaben Bargeldloses Zahlungssystem Internet	0.00	80'230.00	80'230.00	0.00
<b>101</b>	<b>Forderungen</b>	<b>24'402'666.39</b>	<b>121'983'530.27</b>	<b>120'041'320.26</b>	<b>26'344'876.40</b>
<b>1010</b>	<b>Forderungen aus Lieferungen und Leistungen gegenüber Dritten</b>	<b>1'214'214.56</b>	<b>5'570'261.30</b>	<b>5'932'900.25</b>	<b>851'575.61</b>
<b>10100</b>	<b>Forderungen aus Lieferungen und Leistungen gegenüber Dritten</b>	<b>1'214'214.56</b>	<b>5'570'261.30</b>	<b>5'932'900.25</b>	<b>851'575.61</b>
10100.03	Guthaben Debitorenausstände VESR	703'148.10	5'401'148.70	5'312'601.70	791'695.10
10100.04	Guthaben Debitorenausstände Übrige	581'066.46	164'880.51	581'066.46	164'880.51
10100.99	Delkreder für gefährdete Guthaben Finanzen und Wasserversorgung	-70'000.00	4'232.09	39'232.09	-105'000.00
<b>1011</b>	<b>Kontokorrente mit Dritten</b>	<b>192'974.48</b>	<b>315'592.89</b>	<b>294'692.14</b>	<b>213'875.23</b>
<b>10110</b>	<b>Kontokorrente mit Dritten</b>	<b>192'974.48</b>	<b>315'592.89</b>	<b>294'692.14</b>	<b>213'875.23</b>
10110.01	KK Gemeindeverband ARA Worblental	124'656.24		-18'421.90	143'078.14
10110.02	KK Externe Liegenschaftsverwaltung Finanzvermögen	68'318.24	293'214.65	290'735.80	70'797.09
10110.03	KK Externe Liegenschaftsverwaltung Schrebergärten	0.00	22'378.24	22'378.24	0.00



## Detail

Konto	Bilanz Bilanzgliederung	Bestand per 01.01.2018	Veränderungen		Bestand per 31.12.2018
			Zuwachs	Abgang	
<b>1012</b>	<b>Steuerforderungen</b>	<b>13'880'454.42</b>	<b>85'618'228.67</b>	<b>83'945'053.79</b>	<b>15'553'629.30</b>
<b>10120</b>	<b>Forderungen allgemeine Gemeindesteuern</b>	<b>13'880'454.42</b>	<b>85'618'228.67</b>	<b>83'945'053.79</b>	<b>15'553'629.30</b>
10120.01	Steuerausstände "NESKO"	14'608'214.77	43'691'819.10	41'926'404.57	16'373'629.30
10120.11	Girokonto "NESKO"	2'239.65	41'481'958.71	41'484'198.36	0.00
10120.99	Delkrederer für gefährdete Guthaben Steuern	-730'000.00	444'450.86	534'450.86	-820'000.00
<b>1013</b>	<b>Anzahlungen an Dritte</b>	<b>91'450.20</b>	<b>960'631.77</b>	<b>1'004'686.07</b>	<b>47'395.90</b>
<b>10130</b>	<b>Anzahlungen an Dritte</b>	<b>91'450.20</b>	<b>960'631.77</b>	<b>1'004'686.07</b>	<b>47'395.90</b>
10130.01	Verein Kindertretreueung / Kindertagesstätte (Kostenvorschuss)	0.00	727'275.12	727'275.12	0.00
10130.02	Verein Kindertretreueung / Tageseltern (Kostenvorschuss)	0.00	177'908.20	177'908.20	0.00
10130.03	MEG Kappelisacker, Vorschuss HK/NK, Kappelisackerstrasse 119	49'382.45	21'798.00	47'882.45	23'298.00
10130.04	STOWE Talgut, Vorschuss HK/NK, Talgut-Zentrum 25	41'776.45	23'635.50	41'776.45	23'635.50
10130.05	Löhne, Kostenvorschuss	0.00	310.00	310.00	0.00
10130.06	Versicherungen, Kostenvorschuss Schadenfälle	291.30	9'704.95	9'533.85	462.40
<b>1014</b>	<b>Transferforderungen</b>	<b>8'856'157.33</b>	<b>13'100'622.16</b>	<b>12'365'967.55</b>	<b>9'590'811.94</b>
<b>10140</b>	<b>Transferforderungen</b>	<b>8'856'157.33</b>	<b>13'100'622.16</b>	<b>12'365'967.55</b>	<b>9'590'811.94</b>
10140.02	Kanton Bern, Lastenausgleich Sozialhilfe (Vorjahr und Akonto aktuelles Jahr)	8'189'649.78	11'951'422.46	11'699'459.95	8'441'612.29
10140.04	Kanton Bern, Diverse	0.00	2'000.00		2'000.00
10140.05	Kanton Bern, Obergeringenieurkreis II	666'457.55	614'115.70	666'457.60	614'115.65
10140.06	Kanton Bern, Bau-, Verkehrs- u. Energiedirektion	0.00	332'084.00		332'084.00
10140.10	Kanton Bern, Prämienverbilligung Krankenkassenprämien	0.00	201'000.00		201'000.00
10140.96	Durchlaufende Beiträge Abteilung Finanzen	50.00		50.00	0.00
<b>1015</b>	<b>Interne Kontokorrente</b>		<b>15'806'159.13</b>	<b>15'806'159.13</b>	
<b>10150</b>	<b>Interne Kontokorrente</b>		<b>15'806'159.13</b>	<b>15'806'159.13</b>	
10150.01	KK Sozialhilfebuchhaltung KiSS	0.00	10'314'523.74	10'314'523.74	0.00
10150.02	KK Ausgleich Debitoren VESR	0.00	5'491'635.39	5'491'635.39	0.00
<b>1016</b>	<b>Vorschüsse für vorläufige Verwaltungsausgaben</b>	<b>39'696.70</b>	<b>90'192.00</b>	<b>124'288.70</b>	<b>5'600.00</b>
<b>10160</b>	<b>Vorschüsse für vorläufige Verwaltungsausgaben</b>	<b>39'696.70</b>	<b>90'192.00</b>	<b>124'288.70</b>	<b>5'600.00</b>
10160.02	Bürgerdesk, Kostenvorschuss	1'000.00			1'000.00
10160.03	Gemeindekasse, Kostenvorschuss	28'096.70	90'192.00	114'288.70	4'000.00
10160.04	Amts Vormundschaft, Kostenvorschuss	10'000.00		10'000.00	0.00
10160.05	Freizeitheim Rütiwäldli, Kostenvorschuss Hauswartin	100.00			100.00
10160.06	Gemeindehaus, Kostenvorschuss Hauswart	500.00			500.00
<b>1019</b>	<b>Übrige Forderungen</b>	<b>127'718.70</b>	<b>521'842.35</b>	<b>567'572.63</b>	<b>81'988.42</b>
<b>10190</b>	<b>Übrige Forderungen</b>	<b>36'657.90</b>	<b>29'732.45</b>	<b>31'412.98</b>	<b>34'977.37</b>
10190.01	Guthaben Steuerverwaltung, Verrechnungssteuer	9'029.80	9'732.45	9'029.80	9'732.45
10190.02	Guthaben Karlen Treuhand, Mehrzweckgebäude	27'628.10	20'000.00	22'383.18	25'244.92



## Detail

Konto	Bilanz Bilanzgliederung	Bestand per 01.01.2018	Veränderungen		Bestand per 31.12.2018
			Zuwachs	Abgang	
<b>10191</b>	<b>Guthaben bei Sozialversicherungen</b>	<b>21'086.50</b>	<b>138'389.75</b>	<b>158'506.50</b>	<b>969.75</b>
10191.01	Kinder- und Ausbildungszulagen	0.00	137'420.00	137'420.00	0.00
10191.02	AHV Kanton Bern	20'562.30		20'562.30	0.00
10191.05	SUVA Bern	328.00	969.75	328.00	969.75
10191.07	Pensionskasse (ab 01.01.17 Transparenta, bis 31.12.16 PVS B-I-O)	196.20		196.20	0.00
<b>10192</b>	<b>MWST Vorsteuerguthaben</b>	<b>69'974.30</b>	<b>353'720.15</b>	<b>377'653.15</b>	<b>46'041.30</b>
10192.11	MWST, Vorsteuerabzug Wasserversorgung ER (289'726)	0.00	49'422.10	49'422.10	0.00
10192.12	MWST, Vorsteuerabzug Wasserversorgung IR (289'726)	0.00	33'932.55	33'932.55	0.00
10192.21	MWST, Vorsteuerabzug Kanalisationsnetz ER (289'717)	0.00	122'235.30	122'235.30	0.00
10192.22	MWST, Vorsteuerabzug Kanalisationsnetz IR (289'717)	0.00	13'746.95	13'746.95	0.00
10192.31	MWST, Vorsteuerabzug Abfallbeseitigung ER (289'724)	0.00	72'125.90	72'125.90	0.00
10192.51	MWST, Vorsteuerabzug SBB-Tageskarten ER (858'797)	0.00	8'299.95	8'299.95	0.00
10192.61	MWST, Vorsteuerabzug Parkraumbewirtschaftung ER (882'899)	0.00	6'182.95	6'182.95	0.00
10192.99	MWST, Abschluss	69'974.30	47'774.45	71'707.45	46'041.30
<b>102</b>	<b>Kurzfristige Finanzanlagen</b>	<b>13'452'929.15</b>		<b>42'929.30</b>	<b>13'409'999.85</b>
<b>1022</b>	<b>Verzinsliche Anlagen</b>	<b>13'452'929.15</b>		<b>42'929.30</b>	<b>13'409'999.85</b>
<b>10220</b>	<b>Kurzfristige verzinsliche Anlagen Finanzvermögen</b>	<b>13'452'929.15</b>		<b>42'929.30</b>	<b>13'409'999.85</b>
10220.02	Postfinance, Depositokonto Finanzen	1'000'514.60		514.60	1'000'000.00
10220.03	Postfinance, Depositokonto Sicherheit	1'000'514.60		514.60	1'000'000.00
10220.04	Postfinance, Depositokonto Sozialhilfe	1'000'514.60		514.60	1'000'000.00
10220.05	Postfinance, Depositokonto Stiftung Wohnraumbeschaffung	150'118.75		118.75	150'000.00
10220.06	Credit Suisse, Cash Deposit Konto	6'300'000.00			6'300'000.00
10220.08	Valiant Bank, Cash Deposit Konto (...269.6)	198.10		198.10	0.00
10220.09	Valiant Bank, TOP-Sparkonto (...267.0)	2'500'185.30		20'185.35	2'479'999.95
10220.14	Valiant Bank, Sparkonto Lila ab 08/2014	500'881.80		20'881.90	479'999.90
10220.15	Raiffeisenbank Worblen-Emmental, Anlagekonto	1'000'001.40		1.40	1'000'000.00
<b>104</b>	<b>Aktive Rechnungsabgrenzungen</b>	<b>1'114'706.30</b>	<b>20'544.90</b>	<b>513'259.80</b>	<b>621'991.40</b>
<b>1041</b>	<b>Sach- und übriger Betriebsaufwand</b>	<b>601'706.30</b>	<b>20'285.10</b>		<b>621'991.40</b>
<b>10410</b>	<b>Sach- und übriger Betriebsaufwand</b>	<b>601'706.30</b>	<b>20'285.10</b>		<b>621'991.40</b>
10410.01	Transitorische Aktiven	601'706.30	20'285.10		621'991.40
<b>1046</b>	<b>Aktive Rechnungsabgrenzungen Investitionsrechnung</b>	<b>513'000.00</b>	<b>259.80</b>	<b>513'259.80</b>	
<b>10460</b>	<b>Aktive Rechnungsabgrenzungen Investitionsrechnung</b>	<b>513'000.00</b>	<b>259.80</b>	<b>513'259.80</b>	
10460.01	Aktive Rechnungsabgrenzung Investitionsrechnung	513'000.00	259.80	513'259.80	0.00



## Detail

Konto	Bilanz Bilanzgliederung	Bestand per 01.01.2018	Veränderungen		Bestand per 31.12.2018
			Zuwachs	Abgang	
<b>106</b>	<b>Vorräte und angefangene Arbeiten</b>	<b>131'541.65</b>	<b>4'660.40</b>	<b>7'940.60</b>	<b>128'261.45</b>
<b>1060</b>	<b>Handelswaren</b>	<b>11'661.65</b>	<b>4'660.40</b>	<b>7'940.60</b>	<b>8'381.45</b>
<b>10600</b>	<b>Allgemeiner Haushalt</b>	<b>11'661.65</b>	<b>4'660.40</b>	<b>7'940.60</b>	<b>8'381.45</b>
10600.01	Vorrat Gemeindewein	764.40	2'660.40	2'336.00	1'088.80
10600.02	Vorrat Gutscheine Berner Spezialgeschäfte	900.00	1'800.00	2'100.00	600.00
10600.03	Vorrat Ittigger-Taschen	4'847.25		234.60	4'612.65
10600.04	Vorrat Reka-Checks	5'150.00		3'250.00	1'900.00
10600.05	Vorrat Gutscheine Migros	0.00	200.00	20.00	180.00
<b>1068</b>	<b>Geleistete Anzahlungen</b>	<b>119'880.00</b>			<b>119'880.00</b>
<b>10680</b>	<b>Allgemeiner Haushalt</b>	<b>119'880.00</b>			<b>119'880.00</b>
10680.01	Geleistete Anzahlungen (ESP Papiermühle - GBBI.Nr. 3113)	119'880.00			119'880.00
<b>107</b>	<b>Finanzanlagen</b>	<b>2'735'595.00</b>	<b>3'506'450.00</b>	<b>20'000.00</b>	<b>6'222'045.00</b>
<b>1070</b>	<b>Aktien und Anteilscheine</b>	<b>35'595.00</b>	<b>6'450.00</b>		<b>42'045.00</b>
<b>10700</b>	<b>Aktien und Anteilscheine</b>	<b>35'595.00</b>	<b>6'450.00</b>		<b>42'045.00</b>
10700.01	Bernische Kraftwerke AG, Aktien	34'770.00	6'450.00		41'220.00
10700.02	Genossenschaft für Wohnungsbau Ittigen, Anteilscheine	825.00			825.00
<b>1071</b>	<b>Verzinsliche Anlagen</b>	<b>2'700'000.00</b>	<b>3'500'000.00</b>	<b>20'000.00</b>	<b>6'180'000.00</b>
<b>10710</b>	<b>Verzinsliche Anlagen</b>	<b>2'200'000.00</b>	<b>3'500'000.00</b>	<b>20'000.00</b>	<b>5'680'000.00</b>
10710.02	Verein Spitex Ittigen, Darlehen ab 01.02.2010 (Amortisation mind. CHF 20'000 pro Jahr)	400'000.00		20'000.00	380'000.00
10710.04	Genossenschaft für Wohnungsbau Ittigen, Darlehen 01.03.2017 - 28.02.2023 (Option: Amortisation)	1'000'000.00			1'000'000.00
10710.05	Genossenschaft für Wohnungsbau Ittigen, Darlehen 01.03.2017 - 28.02.2027 (Option: Amortisation)	800'000.00			800'000.00
10710.07	Gemeinde Oberthal, Darlehen 15.01.2018 - 15.01.2019	0.00	400'000.00		400'000.00
10710.08	Stiftung Wohnraumbeschaffung, Darlehen 01.04.2018 - 31.03.2020 (Option: Amortisation)	0.00	1'000'000.00		1'000'000.00
10710.09	Stiftung Wohnraumbeschaffung, Darlehen 01.07.2018 - 30.06.2021 (Option: Amortisation)	0.00	1'000'000.00		1'000'000.00
10710.10	Stiftung Wohnraumbeschaffung, Darlehen 01.10.2018 - 30.09.2023 (Option: Amortisation)	0.00	1'100'000.00		1'100'000.00
<b>10711</b>	<b>Kassenobligationen</b>	<b>500'000.00</b>			<b>500'000.00</b>
10711.01	Valiant Bank AG, Kassenobligation 10.03.2017 - 10.03.2025 (0.4 %)	500'000.00			500'000.00
<b>108</b>	<b>Sachanlagen Finanzvermögen</b>	<b>7'351'315.00</b>	<b>1'166'798.00</b>	<b>2'205'000.00</b>	<b>6'313'113.00</b>
<b>1080</b>	<b>Grundstücke Finanzvermögen</b>	<b>198'113.00</b>			<b>198'113.00</b>
<b>10800</b>	<b>Grundstücke Finanzvermögen</b>	<b>198'113.00</b>			<b>198'113.00</b>
10800.01	Grundstücke Finanzvermögen	198'113.00			198'113.00
<b>1084</b>	<b>Gebäude Finanzvermögen</b>	<b>7'153'202.00</b>	<b>1'166'798.00</b>	<b>2'205'000.00</b>	<b>6'115'000.00</b>
<b>10840</b>	<b>Gebäude Finanzvermögen</b>	<b>7'153'202.00</b>	<b>1'166'798.00</b>	<b>2'205'000.00</b>	<b>6'115'000.00</b>
10840.01	Gebäude Finanzvermögen	7'153'202.00	1'166'798.00	2'205'000.00	6'115'000.00



## Detail

Konto	Bilanz Bilanzgliederung	Bestand per 01.01.2018	Veränderungen		Bestand per 31.12.2018
			Zuwachs	Abgang	
<b>14</b>	<b>Verwaltungsvermögen</b>	<b>29'095'505.48</b>	<b>10'663'775.33</b>	<b>8'504'903.68</b>	<b>31'254'377.13</b>
<b>140</b>	<b>Sachanlagen Verwaltungsvermögen</b>	<b>26'833'424.25</b>	<b>9'755'821.65</b>	<b>7'738'490.15</b>	<b>28'850'755.75</b>
<b>1401</b>	<b>Strassen / Verkehrswege</b>	<b>3'405'507.10</b>	<b>531'733.45</b>	<b>532'689.20</b>	<b>3'404'551.35</b>
<b>14010</b>	<b>Allgemeiner Haushalt</b>	<b>3'405'507.10</b>	<b>531'733.45</b>	<b>532'689.20</b>	<b>3'404'551.35</b>
14010.01	Strassen	3'511'881.10	531'733.45	429'760.20	3'613'854.35
14010.99	WB Strassen	-106'374.00		102'929.00	-209'303.00
<b>1402</b>	<b>Wasserbau</b>	<b>313'465.60</b>	<b>3'587'419.55</b>	<b>761'288.70</b>	<b>3'139'596.45</b>
<b>14020</b>	<b>Allgemeiner Haushalt</b>	<b>313'465.60</b>	<b>3'587'419.55</b>	<b>761'288.70</b>	<b>3'139'596.45</b>
14020.01	Anlagen Wasserbau	319'862.60	3'587'419.55	697'115.70	3'210'166.45
14020.99	WB Anlagen Wasserbau	-6'397.00		64'173.00	-70'570.00
<b>1403</b>	<b>Übrige Tiefbauten</b>	<b>2'405'278.75</b>	<b>1'657'222.65</b>	<b>86'247.10</b>	<b>3'976'254.30</b>
<b>14030</b>	<b>Allgemeiner Haushalt</b>		<b>870'746.90</b>	<b>34'830.00</b>	<b>835'916.90</b>
14030.01	Tiefbauten	0.00	870'746.90		870'746.90
14030.99	WB Tiefbauten	0.00		34'830.00	-34'830.00
<b>14031</b>	<b>Wasserversorgung</b>	<b>1'424'391.80</b>	<b>611'303.00</b>	<b>36'726.10</b>	<b>1'998'968.70</b>
14031.01	Wasserversorgung	1'446'244.80	611'303.00	11'142.10	2'046'405.70
14031.99	WB Wasserversorgung	-21'853.00		25'584.00	-47'437.00
<b>14032</b>	<b>Abwasserentsorgung</b>	<b>980'886.95</b>	<b>175'172.75</b>	<b>14'691.00</b>	<b>1'141'368.70</b>
14032.01	Abwasserentsorgung	999'157.95	175'172.75		1'174'330.70
14032.99	WB Abwasserentsorgung	-18'271.00		14'691.00	-32'962.00
<b>1404</b>	<b>Hochbauten</b>	<b>362'052.75</b>	<b>3'083'396.95</b>	<b>146'591.00</b>	<b>3'298'858.70</b>
<b>14040</b>	<b>Allgemeiner Haushalt</b>	<b>362'052.75</b>	<b>3'083'396.95</b>	<b>146'591.00</b>	<b>3'298'858.70</b>
14040.02	Hochbauten Schulliegenschaften	58'233.40	2'983'396.95		3'041'630.35
14040.03	Hochbauten Werkhof, Mehrzweckgebäude	230'272.75			230'272.75
14040.10	Hochbauten übrige	83'725.60	100'000.00	13'420.00	170'305.60
14040.99	WB Hochbauten	-10'179.00		133'171.00	-143'350.00
<b>1406</b>	<b>Mobilien Verwaltungsvermögen</b>	<b>605'140.10</b>		<b>72'983.00</b>	<b>532'157.10</b>
<b>14060</b>	<b>Allgemeiner Haushalt</b>	<b>605'140.10</b>		<b>72'983.00</b>	<b>532'157.10</b>
14060.01	Mobilien VV Verwaltung	345'844.25			345'844.25
14060.02	Mobilien VV Schulen	46'124.10			46'124.10
14060.04	Mobilien VV Werkhof, Fahrzeuge	337'863.75			337'863.75
14060.99	WB Mobilien VV Allgemeiner Haushalt	-124'692.00		72'983.00	-197'675.00
<b>1407</b>	<b>Anlagen im Bau Verwaltungsvermögen</b>	<b>4'905'888.45</b>	<b>896'049.05</b>	<b>4'655'082.15</b>	<b>1'146'855.35</b>
<b>14070</b>	<b>Allgemeiner Haushalt</b>	<b>4'697'358.70</b>	<b>857'140.25</b>	<b>4'447'031.60</b>	<b>1'107'467.35</b>
14070.01	Anlage im Bau Allgemeiner Haushalt	4'697'358.70	857'140.25	4'447'031.60	1'107'467.35
<b>14071</b>	<b>Wasserversorgung</b>	<b>208'529.75</b>	<b>38'908.80</b>	<b>208'050.55</b>	<b>39'388.00</b>
14071.01	Anlagen im Bau Wasserversorgung	208'529.75	38'908.80	208'050.55	39'388.00
<b>1409</b>	<b>Übrige Sachanlagen</b>	<b>14'836'091.50</b>		<b>1'483'609.00</b>	<b>13'352'482.50</b>
<b>14099</b>	<b>Sammelkonto bestehendes Verwaltungsvermögen beim Übergang auf HRM2</b>	<b>14'836'091.50</b>		<b>1'483'609.00</b>	<b>13'352'482.50</b>



## Detail

Konto	Bilanz Bilanzgliederung	Bestand per 01.01.2018	Veränderungen		Bestand per 31.12.2018
			Zuwachs	Abgang	
14099.01	Sammelkonto altrechtliches Verwaltungsvermögen per 31.12.2015/01.01.2016	17'798'784.50			17'798'784.50
14099.99	WB Sammelkonto altrechtliches Verwaltungsvermögen per 31.12.2015/01.01.2016	-2'962'693.00		1'483'609.00	-4'446'302.00
<b>142</b>	<b>Immaterielle Anlagen</b>	<b>1'192'471.23</b>	<b>907'953.68</b>	<b>739'403.53</b>	<b>1'361'021.38</b>
<b>1420</b>	<b>Informatik</b>	<b>391'360.40</b>	<b>86'002.25</b>	<b>124'951.00</b>	<b>352'411.65</b>
<b>14200</b>	<b>Allgemeiner Haushalt</b>	<b>391'360.40</b>	<b>86'002.25</b>	<b>124'951.00</b>	<b>352'411.65</b>
14200.01	Informatik allg. Haushalt Verwaltung	274'310.45	8'980.45		283'290.90
14200.02	Informatik allg. Haushalt Schulen	264'015.95	77'021.80		341'037.75
14200.99	WB Informatik allg. Haushalt Verwaltung und Schulen	-146'966.00		124'951.00	-271'917.00
<b>1427</b>	<b>Immat. Anlagen in Realisierung</b>	<b>578'348.13</b>	<b>277'585.60</b>	<b>436'122.53</b>	<b>419'811.20</b>
<b>14270</b>	<b>Allgemeiner Haushalt</b>	<b>578'348.13</b>	<b>277'585.60</b>	<b>436'122.53</b>	<b>419'811.20</b>
14270.01	Immat. Anlagen i. Realisierung allg. Haushalt Verwaltung	489'094.68	251'260.65	359'310.33	381'045.00
14270.02	Immat. Anlagen i. Realisierung allg. Haushalt Schulen	89'253.45	26'324.95	76'812.20	38'766.20
<b>1429</b>	<b>Übrige immaterielle Anlagen</b>	<b>222'762.70</b>	<b>544'365.83</b>	<b>178'330.00</b>	<b>588'798.53</b>
<b>14290</b>	<b>Allgemeiner Haushalt</b>	<b>222'762.70</b>	<b>544'365.83</b>	<b>178'330.00</b>	<b>588'798.53</b>
14290.01	Übrige immat. Anlagen allg. Haushalt Verwaltung	278'446.70	467'553.63	50'000.00	696'000.33
14290.02	Übrige immat. Anlagen allg. Haushalt Schulen	0.00	76'812.20		76'812.20
14290.99	WB Übrige immat. Anlagen allg. Haushalt Verwaltung und Schulen	-55'684.00		128'330.00	-184'014.00
<b>144</b>	<b>Darlehen</b>	<b>77'010.00</b>		<b>27'010.00</b>	<b>50'000.00</b>
<b>1446</b>	<b>Darlehen an private Organisationen ohne Erwerbszweck</b>	<b>50'000.00</b>			<b>50'000.00</b>
<b>14460</b>	<b>Allgemeiner Haushalt</b>	<b>50'000.00</b>			<b>50'000.00</b>
14460.01	Tennisclub Ittigen, Darlehen 2007 - 2027	50'000.00			50'000.00
<b>1447</b>	<b>Darlehen an Private Haushalte</b>	<b>27'010.00</b>		<b>27'010.00</b>	
<b>14470</b>	<b>Allgemeiner Haushalt</b>	<b>27'010.00</b>		<b>27'010.00</b>	
14470.01	Ausbildungsbeiträge, Darlehen Diverse	27'010.00		27'010.00	0.00
<b>145</b>	<b>Beteiligungen, Grundkapitalien</b>	<b>992'600.00</b>			<b>992'600.00</b>
<b>1454</b>	<b>Beteiligungen an öffentlichen Unternehmungen</b>	<b>992'593.00</b>			<b>992'593.00</b>
<b>14540</b>	<b>Allgemeiner Haushalt</b>	<b>992'593.00</b>			<b>992'593.00</b>
14540.01	Regionalbahnen RBS, 4 Aktien	1.00			1.00
14540.02	Hallenbad Lenk, 8 Aktien	1.00			1.00
14540.03	FARB AG Köniz, Aktien (ex. AMI)	50'000.00			50'000.00
14540.10	Wasserverbund Bern AG, Aktien	942'590.00			942'590.00
14540.30	KEWU AG, Aktien	1.00			1.00
<b>1455</b>	<b>Beteiligungen an privaten Unternehmungen</b>	<b>4.00</b>			<b>4.00</b>
<b>14550</b>	<b>Allgemeiner Haushalt</b>	<b>4.00</b>			<b>4.00</b>



## Detail

Konto	Bilanz Bilanzgliederung	Bestand per 01.01.2018	Veränderungen		Bestand per 31.12.2018
			Zuwachs	Abgang	
14550.01	Radiogenossenschaft Bern, Anteilscheine	1.00			1.00
14550.02	Eigenheimgenossenschaft Ittigen, Anteilscheine	1.00			1.00
14550.03	Mittelländische Verpflegungsanstalt Riggisberg, 5 Aktien und 2 Anteilscheine	1.00			1.00
14550.04	Theatergenossenschaft Bern, Anteilscheine	1.00			1.00
<b>1456</b>	<b>Beteiligungen an private Organisationen ohne Erwerbszweck</b>	<b>3.00</b>			<b>3.00</b>
<b>14560</b>	<b>Allgemeiner Haushalt</b>	<b>3.00</b>			<b>3.00</b>
14560.01	Bandgenossenschaft Bern, Anteilscheine	1.00			1.00
14560.02	Blindenerwerbigenossenschaft, Anteilscheine	1.00			1.00
14560.03	Genossenschaft Vaporama, Anteilschein	1.00			1.00



## Detail

Konto	Bilanz Bilanzgliederung	Bestand per 01.01.2018	Veränderungen		Bestand per 31.12.2018
			Zuwachs	Abgang	
<b>2</b>	<b>Passiven</b>	<b>94'565'384.03</b>	<b>49'990'608.22</b>	<b>42'823'305.04</b>	<b>101'732'687.21</b>
<b>20</b>	<b>Fremdkapital</b>	<b>56'299'016.55</b>	<b>39'549'835.43</b>	<b>37'440'695.50</b>	<b>58'408'156.48</b>
<b>200</b>	<b>Laufende Verbindlichkeiten</b>	<b>4'200'029.28</b>	<b>35'033'542.03</b>	<b>36'167'342.55</b>	<b>3'066'228.76</b>
<b>2000</b>	<b>Laufende Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen von Dritten</b>	<b>4'053'234.48</b>	<b>33'712'607.40</b>	<b>34'952'982.99</b>	<b>2'812'858.89</b>
<b>20000</b>	<b>Kreditoren</b>	<b>4'053'234.48</b>	<b>30'538'561.80</b>	<b>31'778'937.39</b>	<b>2'812'858.89</b>
20000.01	Kreditoren Übrige	412'894.45	261'075.75	412'894.45	261'075.75
20000.21	Kreditoren DTA	3'640'340.03	30'277'486.05	31'366'042.94	2'551'783.14
<b>20001</b>	<b>Kreditoren Sozial- und Personalversicherung</b>		<b>3'174'045.60</b>	<b>3'174'045.60</b>	
20001.01	Alters- und Hinterlassenenversicherung AHV/IV/EO/ALV	0.00	1'076'869.75	1'076'869.75	0.00
20001.02	Unfallversicherung Verwaltung	0.00	50'881.30	50'881.30	0.00
20001.04	Kollektivkrankentaggeld (Verwaltung und Betrieb)	0.00	65'350.80	65'350.80	0.00
20001.05	Unfallversicherung Betrieb	0.00	87'150.65	87'150.65	0.00
20001.06	Familienausgleichskasse	0.00	155'281.55	155'281.55	0.00
20001.07	Pensionskasse Transparenta	0.00	1'717'152.10	1'717'152.10	0.00
20001.08	Pensionskasse BLVK	0.00	6'389.35	6'389.35	0.00
20001.10	Sozial- und Personalversicherungen (Durchgangskonto)	0.00	14'970.10	14'970.10	0.00
<b>2001</b>	<b>Kontokorrente mit Dritten</b>	<b>63'804.01</b>	<b>113'254.67</b>	<b>166'875.36</b>	<b>10'183.32</b>
<b>20012</b>	<b>Kontokorrente mit anderen Dritten</b>	<b>63'804.01</b>	<b>113'254.67</b>	<b>166'875.36</b>	<b>10'183.32</b>
20012.01	KK Sachversicherungen	0.00	69'394.90	69'394.90	0.00
20012.02	KK Motorfahrzeugversicherungen	13.70	15'857.80	15'871.50	0.00
20012.03	KK TEVI, Kindertagesstätte Ittigen	46'717.04	7'275.12	46'717.04	7'275.12
20012.04	KK TEVI, Tageseltern Ittigen (neu kibit)	9'373.27	2'908.20	9'373.27	2'908.20
20012.05	KK Stiftung Wohnraumbeschaffung der Gemeinde Ittigen	0.00	17'818.65	17'818.65	0.00
20012.06	KK Tierschutzverein Bern (Finanzierung Tierheim Eymatt)	7'700.00		7'700.00	0.00
<b>2002</b>	<b>Steuern</b>		<b>573'241.75</b>	<b>562'956.50</b>	<b>10'285.25</b>
<b>20020</b>	<b>Girokonto "NESKO"</b>		<b>10'285.25</b>		<b>10'285.25</b>
20020.11	Girokonto "NESKO"	0.00	10'285.25		10'285.25
<b>20022</b>	<b>Steuerschulden MWST</b>		<b>562'956.50</b>	<b>562'956.50</b>	
20022.11	MWST, Umsatzsteuer Wasserversorgung (289'726)	0.00	44'410.75	44'410.75	0.00
20022.21	MWST, Umsatzsteuer Kanalisationsnetz (289'717)	0.00	141'552.75	141'552.75	0.00
20022.31	MWST, Umsatzsteuer Abfallbeseitigung (289'724)	0.00	81'529.95	81'529.95	0.00
20022.51	MWST, Umsatzsteuer SBB-Tageskarten (858'797)	0.00	8'392.60	8'392.60	0.00
20022.61	MWST, Umsatzsteuer Parkraumbewirtschaftung (882'899)	0.00	16'584.00	16'584.00	0.00
20022.99	MWST, Abschluss	0.00	270'486.45	270'486.45	0.00
<b>2004</b>	<b>Transfer-Verbindlichkeiten</b>	<b>77'169.19</b>	<b>405'385.86</b>	<b>430'194.50</b>	<b>52'360.55</b>
<b>20040</b>	<b>Transfer-Verbindlichkeiten</b>	<b>77'169.19</b>	<b>405'385.86</b>	<b>430'194.50</b>	<b>52'360.55</b>
20040.01	Durchlaufende Beiträge Einbürgerungsabgabe Kanton	37'400.00	29'750.00	48'400.00	18'750.00
20040.02	Durchlaufende Beiträge Einbürgerungsabgabe Bund	3'600.00	1'650.00	4'800.00	450.00



## Detail

Konto	Bilanz Bilanzgliederung	Bestand per 01.01.2018	Veränderungen		Bestand per 31.12.2018
			Zuwachs	Abgang	
20040.03	Durchlaufende Beiträge Alkoholabgabe	0.00	6'935.00	6'935.00	0.00
20040.04	Durchlaufende Beiträge Quellensteuer	0.00	115.65	115.65	0.00
20040.05	Durchlaufende Beiträge Überzeitbewilligungen	0.00	570.00	570.00	0.00
20040.06	Durchlaufende Beiträge Gutscheine Frauenverein als Überbrückungshilfe	0.00	7'950.00	4'800.00	3'150.00
20040.07	Durchlaufende Beiträge Projekt 1 "Flexible Familien- und Jugendhilfe im Sozialraum Bern Ost"	36'169.19	45'000.00	51'508.64	29'660.55
20040.22	Durchlaufende Beiträge Sozialhilfebuchhaltung KiSS	0.00	100.00		100.00
20040.96	Durchlaufende Beiträge Abteilung Finanzen	0.00	306'835.21	306'585.21	250.00
20040.99	Durchlaufende Beiträge Bürgerdesk	0.00	6'480.00	6'480.00	0.00
<b>2005</b>	<b>Interne Kontokorrente</b>	<b>2'121.60</b>	<b>198'152.35</b>	<b>23'333.20</b>	<b>176'940.75</b>
<b>20050</b>	<b>Kontokorrente mit zu konsolidierenden Einheiten</b>	<b>2'121.60</b>	<b>198'152.35</b>	<b>23'333.20</b>	<b>176'940.75</b>
20050.01	KK Cafeteria Gemeindehaus	99.85	16'203.90	16'117.30	186.45
20050.02	KK Jugendhaus Schlupf und Frauenverein zu Gunsten KIJUFA	2'021.75	2'400.00	2'310.90	2'110.85
20050.05	KK Ausgleich Debitoren VESR	0.00	174'643.45		174'643.45
20050.10	KK Liegenschaft Grauholzstrasse 10 (1/2 Gemeinde / 1/2 Zurlinden)	0.00	4'905.00	4'905.00	0.00
<b>2006</b>	<b>Depotgelder und Kautionen</b>	<b>3'700.00</b>	<b>30'900.00</b>	<b>31'000.00</b>	<b>3'600.00</b>
<b>20060</b>	<b>Depotgelder und Kautionen</b>	<b>3'700.00</b>	<b>30'900.00</b>	<b>31'000.00</b>	<b>3'600.00</b>
20060.02	Depotgelder Freizeithaus Rütiwäldli	3'200.00	22'400.00	22'000.00	3'600.00
20060.03	Depotgelder Aarehütte	500.00	8'500.00	9'000.00	0.00
<b>201</b>	<b>Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten</b>	<b>1'000'000.00</b>		<b>1'000'000.00</b>	
<b>2014</b>	<b>Kurzfristiger Anteil langfristiger Verbindlichkeiten</b>	<b>1'000'000.00</b>		<b>1'000'000.00</b>	
<b>20144</b>	<b>Kurzfristiger Anteil von langfristigen Darlehen</b>	<b>1'000'000.00</b>		<b>1'000'000.00</b>	
20144.05	Postfinance, Darlehen, 0.900%, 14.06.2013 - 31.12.2018 (alt 20640.05)	1'000'000.00		1'000'000.00	0.00
<b>204</b>	<b>Passive Rechnungsabgrenzung</b>	<b>434'970.95</b>	<b>198'865.85</b>	<b>99'548.90</b>	<b>534'287.90</b>
<b>2040</b>	<b>Personalaufwand</b>	<b>338'647.20</b>	<b>44'752.80</b>	<b>27'000.00</b>	<b>356'400.00</b>
<b>20400</b>	<b>Personalaufwand</b>	<b>338'647.20</b>	<b>44'752.80</b>	<b>27'000.00</b>	<b>356'400.00</b>
20400.01	Rückstellung, Ferien- und Überzeitguthaben	316'000.00	44'000.00	27'000.00	333'000.00
20400.02	Rückstellung, Kaffeemaschine Personal	22'647.20	752.80		23'400.00
<b>2041</b>	<b>Sach- und übriger Betriebsaufwand</b>	<b>50'864.00</b>	<b>127'023.90</b>		<b>177'887.90</b>
<b>20410</b>	<b>Sach- und übriger Betriebsaufwand</b>	<b>50'864.00</b>	<b>127'023.90</b>		<b>177'887.90</b>
20410.01	Transitorische Passiven	50'864.00	127'023.90		177'887.90
<b>2046</b>	<b>Passive Rechnungsabgrenzung Investitionsrechnung</b>	<b>45'459.75</b>	<b>27'089.15</b>	<b>72'548.90</b>	



## Detail

Konto	Bilanz Bilanzgliederung	Bestand per 01.01.2018	Veränderungen		Bestand per 31.12.2018
			Zuwachs	Abgang	
<b>20460</b>	<b>Passive Rechnungsabgrenzung Investitionsrechnung</b>	<b>45'459.75</b>	<b>27'089.15</b>	<b>72'548.90</b>	
20460.01	Passive Rechnungsabgrenzung Investitionsrechnung	45'459.75	27'089.15	72'548.90	0.00
<b>205</b>	<b>Kurzfristige Rückstellungen</b>	<b>296'270.75</b>	<b>-33'270.75</b>	<b>18'000.00</b>	<b>245'000.00</b>
<b>2055</b>	<b>Kurzfristige Rückstellungen übrige betriebliche Tätigkeit</b>	<b>20'000.00</b>		<b>18'000.00</b>	<b>2'000.00</b>
<b>20550</b>	<b>Kurzfristige Rückstellungen übrige betriebliche Tätigkeit</b>	<b>20'000.00</b>		<b>18'000.00</b>	<b>2'000.00</b>
20550.01	Rückstellung ARE-Förderprogramm "Agenda 2030"	20'000.00		18'000.00	2'000.00
<b>2056</b>	<b>Kurzfristige Rückstellungen für Vorsorgeverpflichtungen</b>	<b>276'270.75</b>	<b>-33'270.75</b>		<b>243'000.00</b>
<b>20560</b>	<b>Kurzfristige Rückstellungen für Vorsorgeverpflichtung</b>	<b>276'270.75</b>	<b>-33'270.75</b>		<b>243'000.00</b>
20560.06	Rückstellung Leistungserhalt / Musikschule u. Worblental	33'270.75	-33'270.75		0.00
20560.22	Rückstellung Sanierungsbeiträge (wiederkehrend) / Gemeinde Ittigen	243'000.00			243'000.00
<b>208</b>	<b>Langfristige Rückstellungen</b>	<b>48'648'467.50</b>	<b>4'280'419.80</b>	<b>65'323.85</b>	<b>52'863'563.45</b>
<b>2086</b>	<b>Langfristige Rückstellungen für Vorsorgeverpflichtungen</b>	<b>5'068'368.30</b>	<b>-201'580.20</b>	<b>65'323.85</b>	<b>4'801'464.25</b>
<b>20860</b>	<b>Langfristige Rückstellungen für Vorsorgeverpflichtungen</b>	<b>5'068'368.30</b>	<b>-201'580.20</b>	<b>65'323.85</b>	<b>4'801'464.25</b>
20860.06	Rückstellung Leistungserhalt / Musikschule u. Worblental (2020 - 2031)	123'676.65	33'270.75		156'947.40
20860.22	Rückstellung Sanierungsbeiträge (wiederkehrend) / Gemeinde Ittigen (2020 - 2022)	1'005'635.70	-234'850.95		770'784.75
20860.24	Rückstellung Leistungserhalt / Gemeinde Ittigen (altes Konto 20560.24)	3'939'055.95		65'323.85	3'873'732.10
<b>2089</b>	<b>Übrige langfristige Rückstellungen der Erfolgsrechnung</b>	<b>43'580'099.20</b>	<b>4'482'000.00</b>		<b>48'062'099.20</b>
<b>20890</b>	<b>Übrige langfristige Rückstellungen der Erfolgsrechnung</b>	<b>43'580'099.20</b>	<b>4'482'000.00</b>		<b>48'062'099.20</b>
20890.01	Rückstellung Steuern Taxationskorrekturen	10'214'000.00			10'214'000.00
20890.02	Rückstellung Steuern Teilungsansprüche politische Gemeinden	33'204'000.00	4'482'000.00		37'686'000.00
20890.12	Rückstellung Grundsteuer Art. 148 StG, Vereinb. "Hammerwerke Worblaufen" USP B	162'099.20			162'099.20
<b>209</b>	<b>Verbindlichkeiten gegenüber Spezialfinanzierungen und Fonds im Fremdkapital</b>	<b>1'719'278.07</b>	<b>70'278.50</b>	<b>90'480.20</b>	<b>1'699'076.37</b>
<b>2092</b>	<b>Verbindlichkeiten gegenüber Legaten und Stiftungen ohne eigene Rechtspersönlichkeit im FK</b>	<b>1'719'278.07</b>	<b>70'278.50</b>	<b>90'480.20</b>	<b>1'699'076.37</b>
<b>20920</b>	<b>Unselbständige Stiftungen</b>	<b>1'719'278.07</b>	<b>70'278.50</b>	<b>90'480.20</b>	<b>1'699'076.37</b>



## Detail

Konto	Bilanz Bilanzgliederung	Bestand per 01.01.2018	Veränderungen		Bestand per 31.12.2018
			Zuwachs	Abgang	
20920.01	Unselbständige Stiftung für bedürftige Einwohner/innen	1'344'695.90	6'068.20	27'664.80	1'323'099.30
20920.02	Unselbständige Stiftung für Seniorinnen und Senioren	67'453.55	36.05	15'471.20	52'018.40
20920.03	Unselbständige Stiftung für kulturelle Zwecke	73'244.30	39.10		73'283.40
20920.04	Unselbständige Stiftung für arme Witwen	38'491.52	20.55	4'071.55	34'440.52
20920.05	Unselbständige Stiftung für Betagtenhilfe	188'688.20	100.80	5'310.00	183'479.00
20920.06	Unselbständige Stiftung für Rotkreuz-Fahrdienst 2016 - 2020	6'704.60	14'013.80	6'707.60	14'010.80
20920.07	Unselbständige Stiftung für den Betrieb der "Pulfer-Stube" 2018 - 2022	0.00	50'000.00	31'255.05	18'744.95
<b>29</b>	<b>Eigenkapital</b>	<b>38'266'367.48</b>	<b>10'440'772.79</b>	<b>5'382'609.54</b>	<b>43'324'530.73</b>
<b>290</b>	<b>Verpflichtungen (+) bzw. Vorschüsse (-) gegenüber Spezialfinanzierungen</b>	<b>9'766'396.15</b>	<b>541'533.25</b>	<b>4'846'894.44</b>	<b>5'461'034.96</b>
<b>2900</b>	<b>Spezialfinanzierungen im EK</b>	<b>9'766'396.15</b>	<b>541'533.25</b>	<b>4'846'894.44</b>	<b>5'461'034.96</b>
<b>29000</b>	<b>Spezialfinanzierungen allgemeiner Haushalt</b>	<b>5'250'337.04</b>	<b>93'923.80</b>	<b>4'575'010.00</b>	<b>769'250.84</b>
29000.00	Spezialfinanzierung Ausbildungsbeiträge (ab 01.01.2017 --> alt 20920.00)	55'622.40	14'029.70	47'010.00	22'642.10
29000.01	Spezialfinanzierung Feuerwehr (zweiseitig)	666'714.64	79'894.10		746'608.74
29000.02	Spezialfinanzierung Energieförderung ehem. Gas-Fonds (ab 01.07.2018 --> neu 29305.01)	4'528'000.00		4'528'000.00	0.00
<b>29001</b>	<b>Spezialfinanzierung Wasserversorgung</b>	<b>1'907'107.60</b>	<b>447'609.45</b>		<b>2'354'717.05</b>
29001.01	Spezialfinanzierung Wasserversorgung (Rechnungsausgleich)	1'907'107.60	447'609.45		2'354'717.05
<b>29002</b>	<b>Spezialfinanzierung Abwasserentsorgung</b>	<b>1'544'091.66</b>		<b>229'745.76</b>	<b>1'314'345.90</b>
29002.01	Spezialfinanzierung Abwasserentsorgung (Rechnungsausgleich)	1'544'091.66		229'745.76	1'314'345.90
<b>29003</b>	<b>Spezialfinanzierung Abfallentsorgung</b>	<b>1'064'859.85</b>		<b>42'138.68</b>	<b>1'022'721.17</b>
29003.01	Spezialfinanzierung Abfall (Rechnungsausgleich)	1'064'859.85		42'138.68	1'022'721.17
<b>293</b>	<b>Vorfinanzierungen</b>	<b>18'978'565.06</b>	<b>9'899'239.54</b>	<b>535'715.10</b>	<b>28'342'089.50</b>
<b>2930</b>	<b>Vorfinanzierungen</b>	<b>18'978'565.06</b>	<b>9'899'239.54</b>	<b>535'715.10</b>	<b>28'342'089.50</b>
<b>29300</b>	<b>Allgemeiner Haushalt</b>	<b>7'339'053.30</b>	<b>4'640'262.19</b>	<b>142'740.00</b>	<b>11'836'575.49</b>
29300.01	Spezialfinanzierung Werterhalt Liegenschaften Finanzvermögen	675'740.00	70'035.00	29'040.00	716'735.00
29300.02	Spezialfinanzierung Werterhalt Liegenschaften Verwaltungsvermögen	6'663'313.30	4'081'643.84	113'700.00	10'631'257.14
29300.03	Spezialfinanzierung Mehrwertabgabe "Hammerwerke" laut Vertrag	0.00	488'583.35		488'583.35
<b>29301</b>	<b>Wasserversorgung Werterhalt</b>	<b>4'911'464.29</b>	<b>237'565.50</b>	<b>269'258.25</b>	<b>4'879'771.54</b>
29301.01	Spezialfinanzierung Wasserversorgung (Walterhalt)	4'911'464.29	237'565.50	269'258.25	4'879'771.54



## Detail

Konto	Bilanz Bilanzgliederung	Bestand per 01.01.2018	Veränderungen		Bestand per 31.12.2018
			Zuwachs	Abgang	
<b>29302</b>	<b>Abwasserentsorgung Werterhalt</b>	<b>6'728'047.47</b>	<b>490'993.50</b>	<b>123'716.85</b>	<b>7'095'324.12</b>
29302.01	Spezialfinanzierung Abwasserentsorgung (Werterhalt)	6'728'047.47	490'993.50	123'716.85	7'095'324.12
<b>29305</b>	<b>Energieförderung</b>		<b>4'530'418.35</b>		<b>4'530'418.35</b>
29305.01	Spezialfinanzierung Energieförderung ehem. Gas-Fonds (ab 01.07.2018 --> alt 29000.02)	0.00	4'530'418.35		4'530'418.35
<b>299</b>	<b>Bilanzüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>9'521'406.27</b>			<b>9'521'406.27</b>
<b>2999</b>	<b>Kumulierte Ergebnisse der Vorjahre</b>	<b>9'521'406.27</b>			<b>9'521'406.27</b>
<b>29990</b>	<b>Kumulierte Ergebnisse der Vorjahre</b>	<b>9'521'406.27</b>			<b>9'521'406.27</b>
29990.01	Kumulierte Ergebnisse der Vorjahre	9'521'406.27			9'521'406.27