

**Bilanz**

Rechnung /30.3.2021

1.1.2020 - 31.12.2020

Nummer	Bilanz	01.01.2020	Zunahme	Abnahme	31.12.2020
	<b>AKTIVEN</b>	<b>23'727'684.12</b>	<b>16'399'469.65</b>	<b>15'444'199.10</b>	<b>24'682'954.67</b>
	<u><b>Umlaufvermögen</b></u>	<u><b>8'768'962.62</b></u>	<u><b>15'105'030.30</b></u>	<u><b>13'851'682.60</b></u>	<u><b>10'022'310.32</b></u>
<b>10</b>	<b>Finanzvermögen Umlaufvermögen</b>	<b>10'617'022.92</b>	<b>15'142'510.30</b>	<b>13'858'682.60</b>	<b>11'900'850.62</b>
<b>100</b>	<b>Flüssige Mittel und kurzfristige Geldanlagen</b>	<b>7'106'486.76</b>	<b>12'572'795.95</b>	<b>11'444'219.34</b>	<b>8'235'063.37</b>
1000	Kasse	9'340.65	37'316.85	42'747.15	3'910.35
1001	Post	5'360'188.01	2'572'772.61	2'507'026.11	5'425'934.51
1002	Bank	1'732'794.45	9'957'706.49	8'886'302.43	2'804'198.51
1009	Übrige flüssige Mittel	4'163.65	5'000.00	8'143.65	1'020.00
<b>101</b>	<b>Forderungen</b>	<b>1'320'360.10</b>	<b>2'196'022.40</b>	<b>2'065'347.50</b>	<b>1'451'035.00</b>
1010	Forderungen aus Lieferungen und Leistungen gegenüber Dritten	148'715.70	721'120.65	752'565.35	117'271.00
1011	Kontokorrente mit Dritten	34'435.10	71'595.15	93'015.95	13'014.30
1012	Steuerforderungen	1'134'774.55	1'390'900.55	1'217'255.15	1'308'419.95
1019	Übrige Forderungen	2'434.75	12'406.05	2'511.05	12'329.75
<b>104</b>	<b>Aktive Rechnungsabgrenzungen</b>	<b>342'115.76</b>	<b>336'211.95</b>	<b>342'115.76</b>	<b>336'211.95</b>
1040	Personalaufwand	5'279.65	4'892.70	5'279.65	4'892.70
1041	Sach- und übriger Betriebsaufwand	28'000.00	28'000.00	28'000.00	28'000.00
1043	Transfers der Erfolgsrechnung	213'371.00	27'775.70	213'371.00	27'775.70
1044	Finanzaufwand / Finanzertrag	5'360.00	5'360.00	5'360.00	5'360.00
1045	Übriger betrieblicher Ertrag	87'387.71	29'363.55	87'387.71	29'363.55
1046	Investitionsrechnung	2'717.40	240'820.00	2'717.40	240'820.00
	<u><b>Anlagevermögen</b></u>	<u><b>14'958'721.50</b></u>	<u><b>1'294'439.35</b></u>	<u><b>1'592'516.50</b></u>	<u><b>14'660'644.35</b></u>
	Finanzvermögen Anlagevermögen	1'848'060.30	37'480.00	7'000.00	1'878'540.30
<b>107</b>	<b>Finanzanlagen</b>	<b>606.00</b>	<b>31'226.00</b>		<b>31'832.00</b>
1070	Aktien und Anteilscheine	606.00			606.00
1072	Langfristige Forderungen		31'226.00		31'226.00
<b>108</b>	<b>Sachanlagen Finanzvermögen</b>	<b>1'847'454.30</b>	<b>6'254.00</b>	<b>7'000.00</b>	<b>1'846'708.30</b>
1080	Grundstücke	132'361.00			132'361.00

**Bilanz**

Rechnung /30.3.2021

1.1.2020 - 31.12.2020

Nummer	Bilanz	01.01.2020	Zunahme	Abnahme	31.12.2020
1084	Gebäude	1'715'093.30	6'254.00	7'000.00	1'714'347.30
<b>14</b>	<b>Verwaltungsvermögen</b>	<b>13'110'661.20</b>	<b>1'256'959.35</b>	<b>1'585'516.50</b>	<b>12'782'104.05</b>
<b>140</b>	<b>Sachanlagen VV</b>	<b>11'473'323.20</b>	<b>1'002'184.45</b>	<b>1'427'177.60</b>	<b>11'048'330.05</b>
1400	Grundstücke VV	379'025.00			379'025.00
1401	Strassen / Verkehrswege	2'706'760.00	174'029.70	353'143.70	2'527'646.00
1402	Wasserbau	530'488.00	15'035.55	30'072.55	515'451.00
1403	Übrige Tiefbauten	968'563.00	34'589.85	154'792.85	848'360.00
1404	Hochbauten	6'090'825.00	517'979.00	686'303.00	5'922'501.00
1406	Mobilien	252'947.00	141'433.50	142'665.50	251'715.00
1407	Anlagen im Bau	544'715.20	119'116.85	60'200.00	603'632.05
<b>142</b>	<b>Immaterielle Anlagen</b>	<b>522.00</b>	<b>1'950.20</b>	<b>2'472.20</b>	
1429	Übrige immaterielle Anlagen	522.00	1'950.20	2'472.20	
<b>145</b>	<b>Beteiligungen</b>	<b>2.00</b>			<b>2.00</b>
1454	Beteiligungen an öffentlichen Unternehmungen	1.00			1.00
1456	Beteiligungen an privaten Organisationen ohne Erwerbszweck	1.00			1.00
<b>146</b>	<b>Investitionsbeiträge</b>	<b>1'636'814.00</b>	<b>252'824.70</b>	<b>155'866.70</b>	<b>1'733'772.00</b>
1466	Investitionsbeiträge an private Organisationen ohne Erwerbszwe..	1'636'814.00	252'824.70	155'866.70	1'733'772.00

**Bilanz**

Rechnung /30.3.2021

1.1.2020 - 31.12.2020

Nummer	Bilanz	01.01.2020	Zunahme	Abnahme	31.12.2020
	<b>PASSIVEN</b>	<b>23'727'684.12</b>	<b>23'420'521.33</b>	<b>22'465'250.78</b>	<b>24'682'954.67</b>
<b>20</b>	<b>Fremdkapital</b>	<b>17'066'818.85</b>	<b>21'722'760.28</b>	<b>21'885'970.07</b>	<b>16'903'609.06</b>
	<b><u>Kurzfristiges Fremdkapital</u></b>	<b><u>3'495'451.05</u></b>	<b><u>20'722'760.28</u></b>	<b><u>20'705'690.77</u></b>	<b><u>3'512'520.56</u></b>
<b>200</b>	<b>Laufende Verbindlichkeiten</b>	<b>2'670'891.10</b>	<b>20'456'809.03</b>	<b>19'881'130.77</b>	<b>3'246'569.36</b>
2000	Laufende Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen von..	996'006.50	7'415'664.00	7'182'882.70	1'228'787.80
2001	Kontokorrente mit Dritten	915'702.72	1'172'031.97	915'702.72	1'172'031.97
2002	Steuern	740'692.08	753'453.49	740'692.08	753'453.49
2005	Interne Kontokorrente		11'039'576.57	11'039'576.57	
2006	Depotgelder und Kautionen	18'489.80	72'000.00	1'696.70	88'793.10
2009	Übrige laufende Verpflichtungen		4'083.00	580.00	3'503.00
<b>201</b>	<b>Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten</b>	<b>124'333.90</b>	<b>91'000.05</b>	<b>124'333.95</b>	<b>91'000.00</b>
2014	Kurzfristiger Anteil langfristiger Verbindlichkeiten	124'333.90	91'000.05	124'333.95	91'000.00
<b>204</b>	<b>Passive Rechnungsabgrenzungen</b>	<b>700'226.05</b>	<b>174'951.20</b>	<b>700'226.05</b>	<b>174'951.20</b>
2040	Personalaufwand	44'534.40	71'008.95	44'534.40	71'008.95
2041	Sach- und übriger Betriebsaufwand	11'433.05	12'210.05	11'433.05	12'210.05
2043	Transfers der Erfolgsrechnung	574'982.60	61'427.60	574'982.60	61'427.60
2044	Finanzaufwand / Finanzertrag	5'930.00	5'930.00	5'930.00	5'930.00
2045	Übriger betrieblicher Ertrag	24'616.60	24'374.60	24'616.60	24'374.60
2046	Investitionsrechnung	38'729.40		38'729.40	
	<b><u>Langfristiges Fremdkapital</u></b>	<b><u>17'066'818.85</u></b>	<b><u>21'722'760.28</u></b>	<b><u>21'885'970.07</u></b>	<b><u>16'903'609.06</u></b>
<b>206</b>	<b>Langfristige Finanzverbindlichkeiten</b>	<b>13'431'000.00</b>	<b>1'000'000.00</b>	<b>1'091'000.00</b>	<b>13'340'000.00</b>
2064	Darlehen	13'431'000.00	1'000'000.00	1'091'000.00	13'340'000.00
<b>209</b>	<b>Verbindlichkeiten ggü Spezialfinanzierungen und Fonds im ..</b>	<b>140'367.80</b>		<b>89'279.30</b>	<b>51'088.50</b>
2091	Verbindlichkeiten ggü Fonds im FK	140'367.80		89'279.30	51'088.50
<b>29</b>	<b>Eigenkapital</b>	<b>6'660'865.27</b>	<b>1'697'761.05</b>	<b>579'280.71</b>	<b>7'779'345.61</b>

**Bilanz**

Rechnung /30.3.2021

1.1.2020 - 31.12.2020

Nummer	Bilanz	01.01.2020	Zunahme	Abnahme	31.12.2020
<b>290</b>	<b>Verpflichtungen(+) bzw. Vorschüsse (-) ggü Spezialfinanzier..</b>	<b>3'317'384.91</b>	<b>47'144.05</b>	<b>53'506.20</b>	<b>3'311'022.76</b>
2900	Spezialfinanzierungen im EK	3'317'384.91	47'144.05	53'506.20	3'311'022.76
<b>291</b>	<b>Fonds</b>	<b>42'662.65</b>	<b>638.20</b>	<b>600.00</b>	<b>42'700.85</b>
2911	Legate und Stiftungen ohne eigene Rechtspersönlichkeit im EK	42'662.65	638.20	600.00	42'700.85
<b>299</b>	<b>Bilanzüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>3'300'817.71</b>	<b>1'649'978.80</b>	<b>525'174.51</b>	<b>4'425'622.00</b>
2990	Jahresergebnis	525'174.51	1'124'804.29	525'174.51	1'124'804.29
2999	Kumulierte Ergebnisse der Vorjahre	2'775'643.20	525'174.51		3'300'817.71