

Bilanz

Rechnung /31.3.2022

1.1.2021 - 31.12.2021

Bilanz		01.01.2021	Zunahme	Abnahme	31.12.2021
AKTIVEN		24'682'954.67	20'702'685.38	24'404'097.88	20'981'542.17
<u>Umlaufvermögen</u>		<u>10'022'310.32</u>	<u>18'332'636.88</u>	<u>22'020'292.63</u>	<u>6'334'654.57</u>
10	Finanzvermögen Umlaufvermögen	11'900'850.62	18'332'636.88	22'025'879.28	8'207'608.22
100	Flüssige Mittel und kurzfristige Geldanlagen	8'235'063.37	15'973'700.46	19'351'483.83	4'857'280.00
1000	Kasse	3'910.35	29'593.05	29'281.20	4'222.20
1001	Post	5'425'934.51	2'317'161.49	6'480'686.84	1'262'409.16
1002	Bank	2'804'198.51	13'626'945.92	12'840'750.79	3'590'393.64
1009	Übrige flüssige Mittel	1'020.00		765.00	255.00
101	Forderungen	1'451'035.00	2'269'366.92	2'332'596.85	1'387'805.07
1010	Forderungen aus Lieferungen und Leistungen gegenüber Dritten	117'271.00	927'095.05	890'340.45	154'025.60
1011	Kontokorrente mit Dritten	13'014.30	10'839.76	13'014.30	10'839.76
1012	Steuerforderungen	1'308'419.95	1'320'567.31	1'416'912.35	1'212'074.91
1019	Übrige Forderungen	12'329.75	10'864.80	12'329.75	10'864.80
104	Aktive Rechnungsabgrenzungen	336'211.95	89'569.50	336'211.95	89'569.50
1040	Personalaufwand	4'892.70	3'024.65	4'892.70	3'024.65
1041	Sach- und übriger Betriebsaufwand	28'000.00	30'480.50	28'000.00	30'480.50
1043	Transfers der Erfolgsrechnung	27'775.70	18'615.00	27'775.70	18'615.00
1044	Finanzaufwand / Finanzertrag	5'360.00	2'680.00	5'360.00	2'680.00
1045	Übriger betrieblicher Ertrag	29'363.55	34'769.35	29'363.55	34'769.35
1046	Investitionsrechnung	240'820.00		240'820.00	
<u>Anlagevermögen</u>		<u>14'660'644.35</u>	<u>2'370'048.50</u>	<u>2'383'805.25</u>	<u>14'646'887.60</u>
Finanzvermögen Anlagevermögen		1'878'540.30		5'586.65	1'872'953.65
107	Finanzanlagen	31'832.00		5'586.65	26'245.35
1070	Aktien und Anteilscheine	606.00			606.00
1072	Langfristige Forderungen	31'226.00		5'586.65	25'639.35
108	Sachanlagen Finanzvermögen	1'846'708.30			1'846'708.30
1080	Grundstücke	132'361.00			132'361.00

Bilanz

Rechnung /31.3.2022

1.1.2021 - 31.12.2021

Bilanz		01.01.2021	Zunahme	Abnahme	31.12.2021
1084	Gebäude	1'714'347.30			1'714'347.30
14	Verwaltungsvermögen	12'782'104.05	2'370'048.50	2'378'218.60	12'773'933.95
140	Sachanlagen VV	11'048'330.05	2'237'922.70	2'221'858.80	11'064'393.95
1400	Grundstücke VV	379'025.00			379'025.00
1401	Strassen / Verkehrswege	2'527'646.00	604'215.35	397'608.35	2'734'253.00
1402	Wasserbau	515'451.00	15'037.00	30'074.00	500'414.00
1403	Übrige Tiefbauten	848'360.00	32'817.80	211'492.80	669'685.00
1404	Hochbauten	5'922'501.00	282'741.15	568'345.15	5'636'897.00
1406	Mobilien	251'715.00	71'331.60	160'189.60	162'857.00
1407	Anlagen im Bau	603'632.05	1'231'779.80	854'148.90	981'262.95
142	Immaterielle Anlagen		522.00	522.00	
1429	Übrige immaterielle Anlagen		522.00	522.00	
145	Beteiligungen	2.00			2.00
1454	Beteiligungen an öffentlichen Unternehmungen	1.00			1.00
1456	Beteiligungen an privaten Organisationen ohne Erwerbszweck	1.00			1.00
146	Investitionsbeiträge	1'733'772.00	131'603.80	155'837.80	1'709'538.00
1466	Investitionsbeiträge an private Organisationen ohne Erwerbszwe..	1'733'772.00	131'603.80	155'837.80	1'709'538.00

Bilanz

Rechnung /31.3.2022

1.1.2021 - 31.12.2021

Bilanz		01.01.2021	Zunahme	Abnahme	31.12.2021
	PASSIVEN	24'682'954.67	22'959'972.42	26'661'384.92	20'981'542.17
20	Fremdkapital	16'903'609.06	21'234'715.23	25'472'982.53	12'665'341.76
	<u>Kurzfristiges Fremdkapital</u>	<u>3'512'520.56</u>	<u>21'234'715.23</u>	<u>21'191'664.23</u>	<u>3'555'571.56</u>
200	Laufende Verbindlichkeiten	3'246'569.36	20'970'563.78	20'925'713.03	3'291'420.11
2000	Laufende Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen von..	1'228'787.80	8'126'634.30	7'901'643.20	1'453'778.90
2001	Kontokorrente mit Dritten	1'172'031.97	836'745.86	1'172'031.97	836'745.86
2002	Steuern	753'453.49	974'046.70	753'278.94	974'221.25
2005	Interne Kontokorrente		11'006'304.92	11'006'304.92	
2006	Depotgelder und Kautionen	88'793.10	26'000.00	92'300.00	22'493.10
2009	Übrige laufende Verpflichtungen	3'503.00	832.00	154.00	4'181.00
201	Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten	91'000.00	75'000.00	91'000.00	75'000.00
2014	Kurzfristiger Anteil langfristiger Verbindlichkeiten	91'000.00	75'000.00	91'000.00	75'000.00
204	Passive Rechnungsabgrenzungen	174'951.20	162'442.80	174'951.20	162'442.80
2040	Personalaufwand	71'008.95	49'370.10	71'008.95	49'370.10
2041	Sach- und übriger Betriebsaufwand	12'210.05	39'694.67	12'210.05	39'694.67
2043	Transfers der Erfolgsrechnung	61'427.60	36'074.58	61'427.60	36'074.58
2044	Finanzaufwand / Finanzertrag	5'930.00	5'930.00	5'930.00	5'930.00
2045	Übriger betrieblicher Ertrag	24'374.60	31'373.45	24'374.60	31'373.45
205	Kurzfristige Rückstellungen		26'708.65		26'708.65
2052	Kurzfristige Rückstellungen für Prozesse		26'708.65		26'708.65
	<u>Langfristiges Fremdkapital</u>	<u>13'391'088.50</u>		<u>4'281'318.30</u>	<u>9'109'770.20</u>
206	Langfristige Finanzverbindlichkeiten	13'340'000.00		4'275'000.00	9'065'000.00
2064	Darlehen	13'340'000.00		4'275'000.00	9'065'000.00
209	Verbindlichkeiten ggü Spezialfinanzierungen und Fonds im ..	51'088.50		6'318.30	44'770.20
2091	Verbindlichkeiten ggü Fonds im FK	51'088.50		6'318.30	44'770.20

Bilanz

Rechnung /31.3.2022

1.1.2021 - 31.12.2021

Bilanz		01.01.2021	Zunahme	Abnahme	31.12.2021
29	Eigenkapital	7'779'345.61	1'725'257.19	1'188'402.39	8'316'200.41
290	Verpflichtungen(+) bzw. Vorschüsse (-) ggü Spezialfinanzier..	3'311'022.76		62'748.10	3'248'274.66
2900	Spezialfinanzierungen im EK	3'311'022.76		62'748.10	3'248'274.66
291	Fonds	42'700.85	5'200.25	850.00	47'051.10
2910	Fonds		4'880.00		4'880.00
2911	Legate und Stiftungen ohne eigene Rechtspersönlichkeit im EK	42'700.85	320.25	850.00	42'171.10
299	Bilanzüberschuss/-fehlbetrag	4'425'622.00	1'720'056.94	1'124'804.29	5'020'874.65
2990	Jahresergebnis	1'124'804.29	595'252.65	1'124'804.29	595'252.65
2999	Kumulierte Ergebnisse der Vorjahre	3'300'817.71	1'124'804.29		4'425'622.00