

# BILANZ

Nummer	Bilanz	01.01.2021	Zunahme	Abnahme	31.12.2021
	<b>AKTIVEN</b>	<b>66'916'338.86</b>	<b>101'328'593.80</b>	<b>101'961'392.98</b>	<b>66'283'539.68</b>
<b>10</b>	<b>Finanzvermögen Umlaufvermögen</b>	<b>30'660'247.71</b>	<b>96'541'166.00</b>	<b>99'011'876.93</b>	<b>28'189'536.78</b>
<b>100</b>	<b>Flüssige Mittel und kurzfristige Geldanlagen</b>	<b>9'450'685.24</b>	<b>81'021'367.83</b>	<b>75'805'346.62</b>	<b>14'666'706.45</b>
1000	Kasse	1'930.30	47'566.50	46'399.15	3'097.65
1001	Post	6'933'508.37	21'444'419.37	14'390'511.50	13'987'416.24
1002	Bank	2'515'246.57	59'529'381.96	61'368'435.97	676'192.56
<b>101</b>	<b>Forderungen</b>	<b>15'241'488.87</b>	<b>13'792'630.12</b>	<b>22'726'630.96</b>	<b>6'307'488.03</b>
1010	Forderungen aus Lieferungen und Leistungen gegenüber Dritter	496'213.24	3'977'400.15	3'772'244.25	701'369.14
1011	Kontokorrente mit Dritten	211'538.49	318'610.38	286'983.67	243'165.20
1012	Steuerforderungen	14'517'468.34	9'494'139.34	18'651'134.24	5'360'473.44
1019	Übrige Forderungen	16'268.80	2'480.25	16'268.80	2'480.25
<b>104</b>	<b>Aktive Rechnungsabgrenzungen</b>	<b>30'944.55</b>	<b>501'300.80</b>	<b>30'944.55</b>	<b>501'300.80</b>
1040	Personalaufwand		34'649.60		34'649.60
1041	Sach- und übriger Betriebsaufwand	27'716.20	28'266.20	27'716.20	28'266.20
1043	Transfers der Erfolgsrechnung	3'228.35	120'345.00	3'228.35	120'345.00
1045	Übriger betrieblicher Ertrag		318'040.00		318'040.00
<b>107</b>	<b>Finanzanlagen</b>	<b>393'990.00</b>	<b>1.00</b>		<b>393'991.00</b>
1070	Aktien und Anteilscheine	393'990.00			393'990.00
1072	Langfristige Forderungen		1.00		1.00
<b>108</b>	<b>Sachanlagen Finanzvermögen</b>	<b>5'543'139.05</b>	<b>1'225'866.25</b>	<b>448'954.80</b>	<b>6'320'050.50</b>
1080	Grundstücke	1'169'068.30	408'194.80	408'194.80	1'169'068.30
1084	Gebäude	4'374'070.75	817'671.45	40'760.00	5'150'982.20
<b>14</b>	<b>Verwaltungsvermögen</b>	<b>36'256'091.15</b>	<b>4'787'427.80</b>	<b>2'949'516.05</b>	<b>38'094'002.90</b>
<b>140</b>	<b>Sachanlagen VV</b>	<b>34'324'595.15</b>	<b>4'685'756.80</b>	<b>2'854'734.05</b>	<b>36'155'617.90</b>
1400	Grundstücke VV	764'346.00		59'123.00	705'223.00
1401	Strassen / Verkehrswege	3'928'440.00	279'082.05	199'211.05	4'008'311.00

Nummer	Bilanz	01.01.2021	Zunahme	Abnahme	31.12.2021
1402	Wasserbau	3'325'577.00		97'811.00	3'227'766.00
1403	Übrige Tiefbauten	1'939'160.00	342'061.15	453'405.45	1'827'815.70
1404	Hochbauten	21'947'967.00	2'151'890.95	1'027'072.95	23'072'785.00
1406	Mobilien	1'111'417.00	259'788.80	228'408.80	1'142'797.00
1407	Anlagen im Bau	1'307'688.15	1'652'933.85	789'701.80	2'170'920.20
<b>142</b>	<b>Immaterielle Anlagen</b>	<b>283'521.00</b>		<b>53'590.00</b>	<b>229'931.00</b>
1429	Übrige immaterielle Anlagen	283'521.00		53'590.00	229'931.00
<b>146</b>	<b>Investitionsbeiträge</b>	<b>1'647'975.00</b>	<b>101'671.00</b>	<b>41'192.00</b>	<b>1'708'454.00</b>
1461	Investitionsbeiträge an Kantone	606'406.00	57'462.00	14'432.00	649'436.00
1466	Investitionsbeiträge an private Organisationen ohne Erwerbszwe	1'041'569.00	44'209.00	26'760.00	1'059'018.00
	<b>PASSIVEN</b>	<b>66'916'338.86</b>	<b>157'831'591.01</b>	<b>158'464'390.19</b>	<b>66'283'539.68</b>
<b>20</b>	<b>Fremdkapital</b>	<b>22'291'729.59</b>	<b>148'641'980.78</b>	<b>151'908'075.22</b>	<b>19'025'635.15</b>
<b>200</b>	<b>Laufende Verbindlichkeiten</b>	<b>18'484'951.94</b>	<b>148'075'785.60</b>	<b>148'447'528.47</b>	<b>18'113'209.07</b>
2000	Laufende Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen von	1'625'923.15	23'962'067.35	24'084'846.45	1'503'144.05
2001	Kontokorrente mit Dritten	10'952'942.14	16'569'071.56	18'201'354.09	9'320'659.61
2002	Steuern	5'772'338.95	7'443'550.36	5'973'358.90	7'242'530.41
2005	Interne Kontokorrente	12'540.00	100'065'039.03	100'077'399.03	180.00
2006	Depotgelder und Kautionen	110'570.00		110'570.00	
2009	Übrige laufende Verpflichtungen	10'637.70	36'057.30		46'695.00
<b>204</b>	<b>Passive Rechnungsabgrenzungen</b>	<b>142'077.55</b>	<b>566'195.18</b>	<b>142'077.55</b>	<b>566'195.18</b>
2040	Personalaufwand	38'387.85	31'356.00	38'387.85	31'356.00
2041	Sach- und übriger Betriebsaufwand	3'738.20	18'095.43	3'738.20	18'095.43
2043	Transfers der Erfolgsrechnung	93'626.50	508'928.75	93'626.50	508'928.75
2045	Übriger betrieblicher Ertrag	6'325.00	7'815.00	6'325.00	7'815.00
<b>205</b>	<b>Kurzfristige Rückstellungen</b>	<b>316'102.85</b>		<b>316'102.85</b>	
2059	Übrige kurzfristige Rückstellungen	316'102.85		316'102.85	
<b>206</b>	<b>Langfristige Finanzverbindlichkeiten</b>	<b>3'000'000.00</b>		<b>3'000'000.00</b>	
2064	Darlehen	3'000'000.00		3'000'000.00	

Nummer	Bilanz	01.01.2021	Zunahme	Abnahme	31.12.2021
<b>209</b>	<b>Verbindlichkeiten ggü Spezialfinanzierungen und Fonds im</b>	<b>348'597.25</b>		<b>2'366.35</b>	<b>346'230.90</b>
2091	Verbindlichkeiten ggü Fonds im FK	344'207.25		2'366.35	341'840.90
2093	Verbindlichkeiten ggü übrigen zweckgebundenen Fremdmitteln	4'390.00			4'390.00
<b>29</b>	<b>Eigenkapital</b>	<b>44'624'609.27</b>	<b>9'189'610.23</b>	<b>6'556'314.97</b>	<b>47'257'904.53</b>
<b>290</b>	<b>Verpflichtungen(+) bzw. Vorschüsse (-) ggü Spezialfinanzier</b>	<b>9'282'491.52</b>	<b>318'209.57</b>		<b>9'600'701.09</b>
2900	Spezialfinanzierungen im EK	9'282'491.52	318'209.57		9'600'701.09
<b>291</b>	<b>Fonds</b>	<b>90'800.00</b>	<b>35'400.00</b>		<b>126'200.00</b>
2910	Fonds	90'800.00	35'400.00		126'200.00
<b>295</b>	<b>Aufwertungsreserve (Einführung HRM2)</b>	<b>4'456'142.00</b>	<b>29'903.00</b>	<b>755'000.00</b>	<b>3'731'045.00</b>
2950	Aufwertungsreserve	4'456'142.00	29'903.00	755'000.00	3'731'045.00
<b>299</b>	<b>Bilanzüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>30'795'175.75</b>	<b>8'806'097.66</b>	<b>5'801'314.97</b>	<b>33'799'958.44</b>
2990	Jahresergebnis	5'801'314.97	3'004'782.69	5'801'314.97	3'004'782.69
2999	Kumulierte Ergebnisse der Vorjahre	24'993'860.78	5'801'314.97		30'795'175.75