

Bewegungs-Bilanz 01.01.2011 - 31.12.2011

Währung CHF

Nummer	Bezeichnung	Saldo 1.1.	Saldo Periode	Saldo 31.12.
Aktiven		143'914'367.85	1'107'114.03	145'021'481.88
10	Finanzvermögen	64'987'648.97	19'398'883.92	84'386'532.89
100	Flüssige Mittel und kurzfristige Geldanlagen	4'764'494.85	-2'222'375.03	2'542'119.82
1000	Kasse	7'159.35	-2'768.70	4'390.65
1001	Post	1'151'324.04	-294'742.30	856'581.74
1002	Bank	3'606'011.46	-1'924'864.03	1'681'147.43
101	Forderungen	21'772'811.78	8'569'964.88	30'342'776.66
1010	Forderungen aus Lieferungen an Leist. ggü. Dritten	12'277'792.26	-1'161'721.58	11'116'070.68
1011	Kontokorrente mit Dritten	5'015'181.57	-2'391'323.71	2'623'857.86
1012	Steuerforderungen	3'533'003.45	13'075'135.27	16'608'138.72
1013	Anzahlungen an Dritte	219'255.95	-211'809.15	7'446.80
1014	Transferforderungen	727'578.55	-720'468.55	7'110.00
1019	Übrige Forderungen	0.00	-19'847.40	-19'847.40
102	Kurzfr. Finanzanlagen	2'075'451.77	-2'075'451.77	0.00
1020	Kurzfr. Darlehen	265'000.00	-265'000.00	0.00
1022	Verzinsliche Anlagen	1'810'451.77	-1'810'451.77	0.00
104	Aktive Rechnungsabgrenzungen	6'950'369.19	-6'237'321.24	713'047.95
1041	Sach- und übriger Betriebsaufwand	0.00	398'979.80	398'979.80
1049	Übrige aktive Rechnungsabgrenz. Erfolgsrechnung	6'950'369.19	-6'636'301.04	314'068.15
106	Vorräte und angefangene Arbeiten	260'303.50	249'504.10	509'807.60
1060	Handelswaren	260'303.50	180'676.50	440'980.00
1068	Geleistete Anzahlungen	0.00	68'827.60	68'827.60
107	Finanzanlagen	3'228'333.08	-960'896.01	2'267'437.07
1070	Aktien und Anteilscheine	1'937'280.28	-1'002'249.36	935'030.92
1071	Verzinsliche Anlagen	1'291'052.80	41'353.35	1'332'406.15
108	Sachanlagen	25'132'954.15	22'878'389.64	48'011'343.79
1080	Grundstücke FV	23'371'110.75	18'895'807.24	42'266'917.99
1084	Gebäude FV	976'442.20	3'982'583.40	4'959'025.60
1086	Mobilien FV	785'401.20	-785'401.20	0.00
1089	Übrige Sachanlagen FV	0.00	785'400.20	785'400.20
109	Forderungen ggü. Spezialfinanz. & Fonds im Fremdk.	802'930.65	-802'930.65	0.00
1090	Forderungen ggü. Spezialfinanzierungen im FK	802'930.65	-802'930.65	0.00
14	Verwaltungsvermögen	78'926'718.88	-18'291'769.89	60'634'948.99
140	Sachanlagen VV	56'083'686.36	-12'403'885.80	43'679'800.56
1400	Grundstücke VV	421'997.60	0.00	421'997.60
1401	Strassen / Verkehrswege	9'275'489.80	813'576.90	10'089'066.70
1402	Wasserbau	1'504'190.00	216'241.15	1'720'431.15
1403	Übrige Tiefbauten	16'406'861.73	-6'068'789.48	10'338'072.25
1404	Hochbauten	25'661'340.95	-6'397'374.24	19'263'966.71
1405	Waldungen	481'141.35	-93'594.50	387'546.85
1406	Mobilien VV	670'186.49	26'486.20	696'672.69
1407	Anlagen im Bau VV	0.00	354'407.26	354'407.26
1409	Übrige Sachanlagen VV	1'662'478.44	-1'254'839.09	407'639.35
142	Immaterielle Anlagen	577'816.75	-315'226.70	262'590.05
1429	Übrige immaterielle Anlagen	577'816.75	-315'226.70	262'590.05
144	Darlehen	8'432'858.00	-5'208'858.00	3'224'000.00
1442	Darlehen an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	5'460'995.00	-5'460'995.00	0.00
1444	Darlehen an öffentlichen Unternehmungen	2'700'000.00	494'000.00	3'194'000.00
1445	Darlehen an private Unternehmungen	271'863.00	-241'863.00	30'000.00
145	Beteiligungen, Grundkapitalien	3'411'348.20	1'780'097.60	5'191'445.80
1452	Beteiligungen an Gemeinden u. Gdewzweckverbände	3'036'574.20	1'763'425.80	4'800'000.00

Bewegungs-Bilanz 01.01.2011 - 31.12.2011

Währung CHF

Nummer	Bezeichnung	Saldo 1.1.	Saldo Periode	Saldo 31.12.
1454	Beteiligungen an öffentlichen Unternehmungen	348'000.00	12'751.00	360'751.00
1455	Beteiligungen an privaten Unternehmungen	26'774.00	3'920.80	30'694.80
146	Investitionsbeiträge	10'421'009.57	-1'771'124.69	8'649'884.88
1461	Invbeiträge an Kantone und Konkordate	282'159.65	-28'215.95	253'943.70
1462	Invbeiträge an Gemeinden u. Gdezweckverbände	1'769'205.27	-423'383.44	1'345'821.83
1464	Invbeiträge an öffentliche Unternehmungen	8'270'145.95	-1'323'719.60	6'946'426.35
1466	Invbeiträge an private Org. ohne Erwerbszweck	99'498.70	4'194.30	103'693.00
148	Kum. zusätzliche Abschreibungen	0.00	-372'772.30	-372'772.30
1480	Kum. zus. Abschr. Sachanlagen	0.00	-372'772.30	-372'772.30
Passiven		-143'914'367.85	-634'843.77	-144'549'211.62
20	Fremdkapital	-64'020'845.32	11'178'972.48	-52'841'872.84
200	Laufende Verbindlichkeiten	-16'328'395.77	9'123'843.67	-7'204'552.10
2000	Lauf. Verb. aus Lieferungen u. Leistungen v. Dritten	-14'099'771.65	8'494'972.22	-5'604'799.43
2001	Kontokorrente mit Dritten	-618'912.80	596'491.90	-22'420.90
2002	Steuern	-45'171.58	5'170.55	-40'001.03
2003	Erhaltene Anzahlungen von Dritten	-360'980.90	356'217.35	-4'763.55
2005	Interne Kontokorrente	0.00	-13'580.30	-13'580.30
2006	Depotgelder und Kautionen	-1'203'558.84	-315'428.05	-1'518'986.89
201	Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten	-19'356'769.20	2'105'504.20	-17'251'265.00
2010	Verbindlichkeiten ggü. Finanzintermediären	-19'356'769.20	2'105'504.20	-17'251'265.00
204	Passive Rechnungsabgrenzung	-4'643'749.00	3'786'285.41	-857'463.59
2040	Personalaufwand	0.00	-17'328.39	-17'328.39
2041	Sach- und übriger Betriebsaufwand	-4'643'749.00	3'803'613.80	-840'135.20
205	Kurzfristige Rückstellungen	-169'214.70	169'214.70	0.00
2059	Übrige kurzfristige Rückstellungen	-169'214.70	169'214.70	0.00
206	Langfristige Finanzverbindlichkeiten	-19'724'031.55	-4'668'430.70	-24'392'462.25
2061	Schuldscheine	-2'000'000.00	0.00	-2'000'000.00
2064	Darlehen	-17'724'031.55	-4'668'430.70	-22'392'462.25
208	Langfristige Rückstellungen	-975'189.80	662'794.10	-312'395.70
2081	Rückst. für langfr. Ansprüche des Personals	-25'189.80	-287'205.90	-312'395.70
2085	Rückstellungen aus übriger betrieblicher Tätigkeit	-950'000.00	950'000.00	0.00
209	Verbindlichkeiten ggü. Spezialfinanzierungen im FK	-2'823'495.30	-238.90	-2'823'734.20
2090	Verbindlichkeiten ggü. Spezialfinanzierungen im FK	-1'328'814.05	0.00	-1'328'814.05
2091	Verbindlichkeiten ggü. Fonds im FK	0.00	-67'142.65	-67'142.65
2092	Legate und Stiftungen o.eig.Rechtsp. im FK	-1'494'681.25	66'903.75	-1'427'777.50
29	Eigenkapital	-79'893'522.53	-11'813'816.25	-91'707'338.78
290	Verpflichtungen(+),Vorschüsse(-) ggü.Spezialfinanz	-23'945'416.91	11'886'318.32	-12'059'098.59
2900	Spezialfinanzierungen im EK	-23'945'416.91	11'886'318.32	-12'059'098.59
291	Fonds	-5'805'712.17	-1'520'482.29	-7'326'194.46
2910	Fonds im Eigenkapital	-5'805'712.17	-1'520'482.29	-7'326'194.46
293	Vorfinanzierungen	-1'773'058.34	-158.33	-1'773'216.67
2930	Vorfinanzierungen	-1'773'058.34	-158.33	-1'773'216.67
295	Aufwertungsreserve VV	0.00	1'226'450.55	1'226'450.55
2950	Aufwertungsreserve VV	0.00	1'226'450.55	1'226'450.55
296	Neubewertungsreserve Finanzvermögen	0.00	-23'632'397.15	-23'632'397.15
2960	Neubewertungsreserve Finanzvermögen	0.00	-23'632'397.15	-23'632'397.15
298	Übriges Eigenkapital	-48'369'335.11	226'452.65	-48'142'882.46
2980	Übriges Eigenkapital	-48'369'335.11	226'452.65	-48'142'882.46

Bewegungs-Bilanz 01.01.2011 - 31.12.2011

Währung CHF

Nummer	Bezeichnung	Saldo 1.1.	Saldo Periode	Saldo 31.12.
	Reingewinn	0.00	-472'270.26	-472'270.26
	Total Passiven	-143'914'367.85	-1'107'114.03	-145'021'481.88