

Bewegungs-Bilanz 01.01.2015 - 31.12.2015

Währung CHF

| Nummer | Bezeichnung | Saldo 1.1. | Saldo Periode | Saldo 31.12. |
|----------------|---|-----------------------|----------------------|-----------------------|
| Aktiven | | 158'939'468.19 | -2'313'426.71 | 156'626'041.48 |
| 10 | Finanzvermögen | 80'390'848.79 | -807'397.60 | 79'583'451.19 |
| 100 | Flüssige Mittel und kurzfristige Geldanlagen | 2'764'152.60 | -1'965'591.21 | 798'561.39 |
| 1000 | Kasse | 2'796.80 | 1'954.30 | 4'751.10 |
| 1001 | Post | 448'624.49 | -81'370.04 | 367'254.45 |
| 1002 | Bank | 1'882'976.36 | -1'456'820.52 | 426'155.84 |
| 1004 | Debit- und Kreditkarten | 400.00 | 0.00 | 400.00 |
| 1009 | Übrige flüssige Mittel | 429'354.95 | -429'354.95 | 0.00 |
| 101 | Forderungen | 28'110'583.54 | 1'178'413.22 | 29'288'996.76 |
| 1010 | Forderungen aus Lieferungen an Leist. ggü. Dritten | 6'552'409.50 | -204'677.53 | 6'347'731.97 |
| 1011 | Kontokorrente mit Dritten | 14'646'661.88 | 1'480'909.41 | 16'127'571.29 |
| 1012 | Steuerforderungen | 6'860'027.63 | -148'100.58 | 6'711'927.05 |
| 1013 | Anzahlungen an Dritte | 1'702.05 | -1'702.05 | 0.00 |
| 1015 | Interne Kontokorrente | 33'518.82 | 32'015.08 | 65'533.90 |
| 1019 | Übrige Forderungen | 16'263.66 | 19'968.89 | 36'232.55 |
| 104 | Aktive Rechnungsabgrenzungen | 1'397'481.10 | -114'656.03 | 1'282'825.07 |
| 1041 | Sach- und übriger Betriebsaufwand | 1'394'981.10 | -112'156.03 | 1'282'825.07 |
| 1049 | Übrige aktive Rechnungsabgrenz. Erfolgsrechnung | 2'500.00 | -2'500.00 | 0.00 |
| 106 | Vorräte und angefangene Arbeiten | 357'789.05 | 47'687.65 | 405'476.70 |
| 1060 | Handelswaren | 212'397.80 | 85'426.10 | 297'823.90 |
| 1061 | Roh- und Hilfsmaterial | 127'683.60 | -20'030.80 | 107'652.80 |
| 1063 | Angefangene Arbeiten | 17'707.65 | -17'707.65 | 0.00 |
| 107 | Finanzanlagen | 36'000.00 | 0.00 | 36'000.00 |
| 1070 | Aktien und Anteilscheine | 14'000.00 | 0.00 | 14'000.00 |
| 1071 | Verzinsliche Anlagen | 22'000.00 | 0.00 | 22'000.00 |
| 1072 | Langfr. Forderungen | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 108 | Sachanlagen | 47'724'842.50 | 46'748.77 | 47'771'591.27 |
| 1080 | Grundstücke FV | 42'630'415.70 | 46'748.77 | 42'677'164.47 |
| 1084 | Gebäude FV | 4'309'026.60 | 0.00 | 4'309'026.60 |
| 1089 | Übrige Sachanlagen FV | 785'400.20 | 0.00 | 785'400.20 |
| 14 | Verwaltungsvermögen | 78'548'619.40 | -1'506'029.11 | 77'042'590.29 |
| 140 | Sachanlagen VV | 37'649'815.72 | -634'391.13 | 37'015'424.59 |
| 1400 | Grundstücke VV | 902'575.60 | 0.00 | 902'575.60 |
| 1401 | Strassen / Verkehrswege | 9'970'242.26 | 79'743.73 | 10'049'985.99 |
| 1402 | Wasserbau | 1'511'046.65 | 653'977.39 | 2'165'024.04 |
| 1403 | Übrige Tiefbauten | 5'913'927.70 | -1'581'701.70 | 4'332'226.00 |
| 1404 | Hochbauten | 14'165'571.47 | -693'091.40 | 13'472'480.07 |
| 1405 | Waldungen | 282'521.90 | 30'487.30 | 313'009.20 |
| 1406 | Mobilien VV | 835'876.94 | -51'112.60 | 784'764.34 |
| 1407 | Anlagen im Bau VV | 3'770'883.96 | 957'023.00 | 4'727'906.96 |
| 1409 | Übrige Sachanlagen VV | 297'169.24 | -29'716.85 | 267'452.39 |
| 142 | Immaterielle Anlagen | 520'351.58 | -225'183.75 | 295'167.83 |
| 1429 | Übrige immaterielle Anlagen | 520'351.58 | -225'183.75 | 295'167.83 |
| 144 | Darlehen | 736'000.00 | -126'000.00 | 610'000.00 |
| 1444 | Darlehen an öffentlichen Unternehmungen | 716'000.00 | -126'000.00 | 590'000.00 |
| 1445 | Darlehen an private Unternehmungen | 20'000.00 | 0.00 | 20'000.00 |
| 145 | Beteiligungen, Grundkapitalien | 34'864'631.49 | -224'523.08 | 34'640'108.41 |

Bewegungs-Bilanz 01.01.2015 - 31.12.2015

Währung CHF

| Nummer | Bezeichnung | Saldo 1.1. | Saldo Periode | Saldo 31.12. |
|-----------------|---|------------------------|-----------------------|------------------------|
| 1452 | Beteiligungen an Gemeinden u. Gdezweckverbände | 24'247'540.29 | 145'054.52 | 24'392'594.81 |
| 1454 | Beteiligungen an öffentlichen Unternehmungen | 10'598'802.00 | -370'157.00 | 10'228'645.00 |
| 1455 | Beteiligungen an privaten Unternehmungen | 18'289.20 | 579.40 | 18'868.60 |
| 146 | Investitionsbeiträge | 5'150'592.91 | -295'931.15 | 4'854'661.76 |
| 1461 | Invbeiträge an Kantone und Konkordate | 2'161'819.64 | 65'254.60 | 2'227'074.24 |
| 1462 | Invbeiträge an Gemeinden u. Gdezweckverbände | 1'051'529.68 | -87'113.00 | 964'416.68 |
| 1464 | Invbeiträge an öffentliche Unternehmungen | 1'793'651.39 | -256'313.55 | 1'537'337.84 |
| 1466 | Invbeiträge an private Org. ohne Erwerbszweck | 143'592.20 | -17'759.20 | 125'833.00 |
| 148 | Kum. zusätzliche Abschreibungen | -372'772.30 | 0.00 | -372'772.30 |
| 1480 | Kum. zus. Abschr. Sachanlagen | -372'772.30 | 0.00 | -372'772.30 |
| Passiven | | -158'939'468.19 | 2'956'541.79 | -155'982'926.40 |
| 20 | Fremdkapital | -52'274'508.28 | 51'544.06 | -52'222'964.22 |
| 200 | Laufende Verbindlichkeiten | -9'185'028.03 | 1'860'039.80 | -7'324'988.23 |
| 2000 | Lauf. Verb. aus Lieferungen u. Leistungen v. Dritten | -7'296'111.35 | 1'443'864.89 | -5'852'246.46 |
| 2001 | Kontokorrente mit Dritten | -271'846.80 | 240'282.29 | -31'564.51 |
| 2002 | Steuern | -127'699.95 | 61'070.41 | -66'629.54 |
| 2005 | Interne Kontokorrente | -11'745.80 | -648.20 | -12'394.00 |
| 2006 | Depotgelder und Kautionen | -1'477'624.13 | 115'470.41 | -1'362'153.72 |
| 201 | Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten | -17'851'465.00 | -22'326'099.55 | -40'177'564.55 |
| 2010 | Verbindlichkeiten ggü. Finanzintermediären | -17'841'265.00 | -22'318'399.55 | -40'159'664.55 |
| 2014 | Kurzfr. Anteil langfristiger Verbindlichkeiten | -10'200.00 | -7'700.00 | -17'900.00 |
| 204 | Passive Rechnungsabgrenzung | -686'633.24 | 257'742.16 | -428'891.08 |
| 2040 | Personalaufwand | -5'621.05 | 5'621.05 | 0.00 |
| 2041 | Sach- und übriger Betriebsaufwand | -681'012.19 | 252'121.11 | -428'891.08 |
| 206 | Langfristige Finanzverbindlichkeiten | -21'289'696.25 | 20'206'902.00 | -1'082'794.25 |
| 2064 | Darlehen | -21'289'696.25 | 20'206'902.00 | -1'082'794.25 |
| 208 | Langfristige Rückstellungen | -536'303.42 | 16'596.17 | -519'707.25 |
| 2081 | Rückst. für langfr. Ansprüche des Personals | -536'303.42 | 16'596.17 | -519'707.25 |
| 209 | Verbindlichkeiten ggü. Spezialfinanzierungen im FK | -2'725'382.34 | 36'363.48 | -2'689'018.86 |
| 2091 | Verbindlichkeiten ggü. Fonds im FK | -1'611'245.33 | 12'790.89 | -1'598'454.44 |
| 2092 | Legate und Stiftungen o.eig.Rechtsp. im FK | -1'114'137.01 | 23'572.59 | -1'090'564.42 |
| 29 | Eigenkapital | -106'664'959.91 | 2'904'997.73 | -103'759'962.18 |
| 290 | Verpflichtungen(+), Vorschüsse(-) ggü. Spezialfinanz | -8'294'422.63 | 840'831.00 | -7'453'591.63 |
| 2900 | Spezialfinanzierungen im EK | -8'294'422.63 | 840'831.00 | -7'453'591.63 |
| 291 | Fonds | -6'431'382.53 | 544'130.96 | -5'887'251.57 |
| 2910 | Fonds im Eigenkapital | -6'431'382.53 | 544'130.96 | -5'887'251.57 |
| 293 | Vorfinanzierungen | -1'586'772.13 | 4'128.77 | -1'582'643.36 |
| 2930 | Vorfinanzierungen | -1'586'772.13 | 4'128.77 | -1'582'643.36 |
| 295 | Aufwertungsreserve VV | -24'126'363.35 | 552'157.00 | -23'574'206.35 |
| 2950 | Aufwertungsreserve VV | -24'126'363.35 | 552'157.00 | -23'574'206.35 |
| 296 | Neubewertungsreserve Finanzvermögen | -22'792'915.93 | 963'750.00 | -21'829'165.93 |
| 2960 | Neubewertungsreserve Finanzvermögen | -22'792'915.93 | 963'750.00 | -21'829'165.93 |

Bewegungs-Bilanz 01.01.2015 - 31.12.2015

Währung CHF

| Nummer | Bezeichnung | Saldo 1.1. | Saldo Periode | Saldo 31.12. |
|--------|--------------------------------------|------------------------|---------------------|------------------------|
| 299 | Bilanzüberschuss /-fehlbetrag | -43'433'103.34 | 0.00 | -43'433'103.34 |
| 2999 | Kumulierte Ergebnisse der Vorjahre | -43'433'103.34 | 0.00 | -43'433'103.34 |
| | Reingewinn | 0.00 | -643'115.08 | -643'115.08 |
| | Total Passiven | -158'939'468.19 | 2'313'426.71 | -156'626'041.48 |