

3 Bilanz

per 31.12.2023



		Bestand am 01.01.2023		Veränderung		Bestand am 31.12.2023	
		Aktiven	Passiven	Zuwachs	Abgang	Aktiven	Passiven
1	AKTIVEN	4'245'637.18		78'722'174.12	20'201'475.60	62'875'778.65	
10	Finanzvermögen	3'571'402.73		23'669'498.73	19'527'010.20	7'823'334.21	
100	Flüssige Mittel	3'250'239.28		17'820'110.78	18'091'079.95	3'088'713.06	
10000.01	Kasse	44.50		884.85	496.50	432.85	
10010.01	Post	3'005'092.95		6'000'000.00	8'955'408.20	49'684.75	
10020.01	Bank EKI Kt-Krt	245'101.83		11'819'225.93	9'135'175.25	2'929'152.51	
10020.02	Bank EKI OERK	0.00		109'458.50	15.55	109'442.95	
101	Forderungen	267'470.40		5'849'387.95	1'382'237.20	4'734'621.15	
10100.01	Forderungen gegenüber Dritten	194'755.40		4'479'647.90	194'755.40	4'479'647.90	
10100.03	Debitoren Gemeinden	0.00		761'751.55	530'134.80	231'616.75	
10110.01	Transferforderungen	0.00		21'727.50	21'727.50	0.00	
10150.02	Interne Kontokorrente	800.75		27'202.30	5'178.65	22'824.40	
10192.01	Übrige Forderungen	71'914.25		559'058.70	630'440.85	532.10	
102	Kurzfristige Finanzanlagen	0.00		0.00	0.00	0.00	
10220.01	Kurzfristige Darlehen	0.00		0.00	0.00	0.00	
104	Aktive Rechnungsabgrenzungen	53'693.05		0.00	53'693.05	0.00	
10401.01	Aktive Rechnungsabgrenzungen	53'693.05			53'693.05	0.00	
106	Vorräte und angefangene Arbeiten	0.00		0.00	0.00	0.00	
10612.01	Roh- und Hilfsmaterial	0.00		0.00	0.00	0.00	
107	Finanzanlagen	0.00		0.00	0.00	0.00	
10700.00	Aktien & Anteilscheine	0.00		0.00	0.00	0.00	
14	Verwaltungsvermögen	674'234.45		55'052'675.39	674'465.40	55'052'444.44	
140	Sachanlagen VV	225'146.05		54'857'145.09	674'465.40	54'407'825.74	
14032.01	Übrige Tiefbauten	0.00		45'270'130.00	565'876.00	44'704'254.00	
14042.01	Uebrige Hochbauten Verbandsanlagen	0.00		4'466'900.00	89'338.00	4'377'562.00	
14062.01	Möbilien VV	0.00		192'514.40	19'251.40	173'263.00	
14272.01	Anlagen im Bau VV	225'146.05		4'927'600.69		5'152'746.74	
142	Immaterielle Anlagen	449'088.40		195'530.30	0.00	644'618.70	
14272.10	Immaterielle Anlagen in Realisierung	449'088.40		195'530.30	0.00	644'618.70	

3 Bilanz

per 31.12.2023



		Bestand am 01.01.2023		Veränderung		Bestand am 31.12.2023	
		Aktiven	Passiven	Zuwachs	Abgang	Aktiven	Passiven
2	PASSIVEN		4'245'637.18	16'315'209.86	9'636'722.03		62'875'778.65
20	Fremdkapital		4'245'637.18	16'315'209.86	9'636'722.03		62'875'778.65
200	Laufende Verbindlichkeiten		1'222'791.28	10'265'767.36	9'587'279.53		1'954'542.16
20000.01	Kreditoren ER		143'665.35	8'165'825.57	6'914'767.11		1'394'723.81
20000.02	Kreditoren IR		158'441.60	1'769'621.94	1'233'698.79		694'364.75
20000.03	Kreditoren Durchlauf		920'971.48		920'971.48		0.00
20001.01	Kreditoren AHV		16'832.95	161'845.45	178'678.40		0.00
20022.01	Umsatzsteuer MWST		36'142.95	168'474.40	339'163.75		-134'546.40
20022.02	Umsatzsteuer MWST IR		-54'367.10		54'367.10		-54'367.10
20050.01	KK Lohn		1'104.05	2'101'516.65	2'102'620.70		0.00
201	Kurzfristige Finanzanlagen		3'000'000.00	6'000'000.00	0.00		9'000'000.00
20640.20	Verbindlichkeiten gegenüber Finanzintermediären		3'000'000.00	6'000'000.00	0.00		9'000'000.00
20110.01	Verbindlichkeiten gegenüber Gemeinden		0.00				0.00
204	Passive Rechnungsabgrenzungen		22'845.90	49'442.50	22'845.90		49'442.50
20401.01	Passive Rechnungsabgrenzungen		22'845.90	49'442.50	22'845.90		49'442.50
205	Kurzfristige Rückstellung		0.00	0.00	0.00		0.00
20550.01	Rückstellungen ER		0.00	0.00	0.00		0.00
20580.01	Rückstellungen IR		0.00	0.00	0.00		0.00
206	Langfristige Finanzverbindlichkeiten		0.00	49'737'030.00	0.00		49'737'030.00
20640.01	Darlehen, Schuldscheine		0.00	49'737'030.00	0.00		49'737'030.00
209	Vorfinanzierungen			2'283'134.00	992'421.70		1'290'712.30
29302.00	Werterhalt Abwasser Region		0.00	705'692.00	134'584.79		571'107.21
29303.00	Werterhalt Abwasser ARA +		0.00	1'577'442.00	857'836.91		719'605.09
299	Eigenkapital		0.00	844'051.69			844'051.69
29990.00	Reingewinn		0.00	844'051.69			844'051.69
Total		4'245'637.18	4'245'637.18	78'722'174.12	20'201'475.60	62'875'778.65	62'875'778.65