



| Konto | Bestandesrechnung Bestandesgliederung | Bestand per 01.01.2019 | Veränderungen | | Bestand per 31.12.2019 |
|-------|--|---------------------------|---------------|---------------|---------------------------|
| | | | Zuwachs | Abgang | |
| 1 | AKTIVEN | 10'040'552.19 | 11'992'701.25 | 11'625'468.16 | 10'407'785.28 |
| 10 | FLUESSIGE MITTEL | 3'860'460.49 | 5'053'225.20 | 4'823'984.24 | 4'089'701.45 |
| 100 | KASSA | 2'310.25 | 27'326.40 | 27'990.55 | 1'646.10 |
| 101 | POST | 2'575'754.59 | 4'927'188.95 | 4'795'475.79 | 2'707'467.75 |
| 102 | BANKKONTOKORRENTE (AKTIV) | 1'282'395.65 | 98'709.85 | 517.90 | 1'380'587.60 |
| 11 | GUTHABEN | 1'193'785.47 | 6'399'215.96 | 6'546'085.82 | 1'046'915.61 |
| 111 | KONTOKORRENTE (AKTIV) | 173'401.24 | 1'725'804.20 | 1'675'044.70 | 224'160.74 |
| 112 | STEUERN | 730'451.68 | 3'471'866.85 | 3'496'231.33 | 706'087.20 |
| 113 | AUSSTEHENDE RÜCKERSTATTUNGEN | | | | |
| 115 | ANDERE DEBITOREN | 280'028.55 | 1'138'632.46 | 1'311'434.29 | 107'226.72 |
| 119 | ÜBRIGE GUTHABEN | 9'904.00 | 62'912.45 | 63'375.50 | 9'440.95 |
| 12 | ANLAGEN | 2'458'810.00 | | 25'500.00 | 2'433'310.00 |
| 120 | FESTVERZINSLICHE WERTPAPIERE | | | | |
| 121 | AKTIEN UND ANTEILSCHEINE | 960.00 | | | 960.00 |
| 123 | LIEGENSCHAFTEN (Finanzverm.) | 2'457'850.00 | | 25'500.00 | 2'432'350.00 |
| 13 | TRANSITORISCHE AKTIVEN | 154'824.20 | 247'940.04 | 158'394.30 | 244'369.94 |
| 139 | TRANSITORISCHE AKTIVEN | 154'824.20 | 247'940.04 | 158'394.30 | 244'369.94 |
| 14 | SACHGÜTER | 783'573.63 | 82'774.90 | 43'003.80 | 823'344.73 |
| 140 | GRUNDSTÜCKE | 1.00 | | | 1.00 |
| 141 | TIEFBAUTEN | 682'474.43 | 24'687.05 | 28'003.80 | 679'157.68 |
| 143 | GEBÄUDE (Verwaltungsverm.) | 4.00 | 45'593.70 | | 45'597.70 |
| 146 | MOBILIEN, MASCHINEN, FAHRZEUGE | 101'094.20 | | 15'000.00 | 86'094.20 |
| 149 | UEBRIGE | | 12'494.15 | | 12'494.15 |
| 15 | DARLEHEN UND BETEILIGUNGEN | | | | |
| 152 | ZWECKVERBAENDE | | | | |
| 16 | GEWÄHRTE INVESTITIONSSUBVENTIONEN | 1'589'098.40 | 209'545.15 | 28'500.00 | 1'770'143.55 |
| 162 | ZWECKVERBÄNDE | 1'589'098.40 | 209'545.15 | 28'500.00 | 1'770'143.55 |



| Konto | Bestandesrechnung Bestandesgliederung | Bestand per 01.01.2019 | Veränderungen | | Bestand per 31.12.2019 |
|-------|--|---------------------------|---------------|---------------|---------------------------|
| | | | Zuwachs | Abgang | |
| 19 | BILANZFEHLBETRAG | | | | |
| 190 | BILANZFEHLBETRAG | | | | |
| 2 | PASSIVEN | 10'040'552.19 | 525'661.41 | 364'365.62 | 10'201'847.98 |
| 20 | LAUFENDE VERPFLICHTUNGEN | 152'332.35 | 208'755.75 | 213'617.10 | 147'471.00 |
| 200 | KREDITOREN | 133'330.75 | 136'351.45 | 137'815.05 | 131'867.15 |
| 206 | KONTOKORRENTE (PASSIV) | | | | |
| 209 | ÜBRIGE VERPFLICHTUNGEN | 19'001.60 | 72'404.30 | 75'802.05 | 15'603.85 |
| 21 | KURZFRISTIGE SCHULDEN | | | | |
| 22 | MITTEL- UND LANGFRISTIGE SCHULDEN | 4'524'000.00 | | 78'000.00 | 4'446'000.00 |
| 221 | DARLEHEN | 4'524'000.00 | | 78'000.00 | 4'446'000.00 |
| 23 | VERPFLICHTUNGEN FUER SONDERRECHNUNGEN | 39'348.30 | | 1'000.00 | 38'348.30 |
| 233 | VERWALTETE STIFTUNGEN | 39'348.30 | | 1'000.00 | 38'348.30 |
| 24 | RUECKSTELLUNGEN | | 140'000.00 | | 140'000.00 |
| 240 | RÜCKSTELLUNGEN (LAUFENDE RECHNUNG) | | 140'000.00 | | 140'000.00 |
| 241 | RÜCKSTELLUNGEN (INVESTITIONSRECHNUNG) | | | | |
| 25 | TRANSITORISCHE PASSIVEN | 60'960.26 | 52'800.00 | 60'960.26 | 52'800.00 |
| 259 | ÜBRIGE TRANSITORISCHE PASSIVEN | 60'960.26 | 52'800.00 | 60'960.26 | 52'800.00 |
| 28 | RESERVEN | 3'572'915.31 | 124'105.66 | 10'788.26 | 3'686'232.71 |
| 280 | OBLIGATORISCHE RESERVEN | 703'242.52 | 31'834.21 | 10'011.86 | 725'064.87 |
| 282 | ANDERE RESERVEN | 2'869'672.79 | 92'271.45 | 776.40 | 2'961'167.84 |
| 29 | EIGENKAPITAL | 1'690'995.97 | | | 1'690'995.97 |
| 290 | EIGENKAPITAL | 1'690'995.97 | | | 1'690'995.97 |
| | Total Aktiven | 10'040'552.19 | 11'992'701.25 | 11'625'468.16 | 10'407'785.28 |
| | Total Passiven | 10'040'552.19 | 525'661.41 | 364'365.62 | 10'201'847.98 |
| | Aktivenüberschuss | | | | 205'937.30 |