

| Konto     | Bilanz HRM2<br>Bilanzgliederung HRM2         | Bestand per<br>01.01.2021 | Veränderungen         |                       | Bestand per<br>31.12.2021 |
|-----------|----------------------------------------------|---------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------------|
|           |                                              |                           | Zuwachs               | Abgang                |                           |
| <b>1</b>  | <b>Aktiven</b>                               | <b>110'197'656.89</b>     | <b>141'476'725.18</b> | <b>138'883'769.11</b> | <b>112'790'612.96</b>     |
| <b>10</b> | <b>Finanzvermögen</b>                        | <b>54'523'297.48</b>      | <b>138'172'609.26</b> | <b>132'952'799.86</b> | <b>59'743'106.88</b>      |
| 100       | Flüssige Mittel und kurzfristige Geldanlagen | 9'571'775.22              | 67'937'866.60         | 66'966'607.62         | 10'543'034.20             |
| 101       | Forderungen                                  | 12'896'822.71             | 62'632'522.38         | 62'114'752.84         | 13'414'592.25             |
| 102       | Kurzfristige Finanzanlagen                   | 91'082.50                 |                       |                       | 91'082.50                 |
| 104       | Aktive Rechnungsabgrenzungen                 | 3'871'439.40              | 3'524'712.68          | 3'871'439.40          | 3'524'712.68              |
| 108       | Sachanlagen                                  | 28'092'177.65             | 4'077'507.60          |                       | 32'169'685.25             |
| <b>14</b> | <b>Verwaltungsvermögen</b>                   | <b>55'674'359.41</b>      | <b>3'304'115.92</b>   | <b>5'930'969.25</b>   | <b>53'047'506.08</b>      |
| 140       | Sachanlagen                                  | 53'904'913.81             | 3'196'747.95          | 5'823'726.25          | 51'277'935.51             |
| 142       | Immaterielle Anlagen                         | 700'643.70                | 107'367.97            | 80'577.00             | 727'434.67                |
| 145       | Beteiligungen                                | 495'466.00                |                       |                       | 495'466.00                |
| 146       | Investitionsbeiträge                         | 573'335.90                |                       | 26'666.00             | 546'669.90                |

| Konto     | Bilanz HRM2<br>Bilanzgliederung HRM2                       | Bestand per<br>01.01.2021 | Veränderungen        |                      | Bestand per<br>31.12.2021 |
|-----------|------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------------|----------------------|---------------------------|
|           |                                                            |                           | Zuwachs              | Abgang               |                           |
| <b>2</b>  | <b>Passiven</b>                                            | <b>110'197'656.89</b>     | <b>65'866'955.34</b> | <b>63'273'999.27</b> | <b>112'790'612.96</b>     |
| <b>20</b> | <b>Fremdkapital</b>                                        | <b>37'608'924.85</b>      | <b>64'533'453.47</b> | <b>60'540'845.37</b> | <b>41'601'532.95</b>      |
| 200       | Laufende Verbindlichkeiten                                 | 12'772'630.29             | 58'760'404.81        | 57'621'618.84        | 13'911'416.26             |
| 201       | Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten                       | 115'184.05                | 5'070'153.10         | 2'095'737.75         | 3'089'599.40              |
| 204       | Passive Rechnungsabgrenzungen                              | 342'194.11                | 221'600.89           | 342'194.11           | 221'600.89                |
| 205       | Kurzfristige Rückstellungen                                |                           | 481'294.67           | 481'294.67           |                           |
| 206       | Langfristige Finanzverbindlichkeiten                       | 23'047'564.00             |                      |                      | 23'047'564.00             |
| 209       | Fonds im Fremdkapital                                      | 1'331'352.40              |                      |                      | 1'331'352.40              |
| <b>29</b> | <b>Eigenkapital</b>                                        | <b>72'588'732.04</b>      | <b>1'333'501.87</b>  | <b>2'733'153.90</b>  | <b>71'189'080.01</b>      |
| 290       | Verpflichtungen/Vorschüsse gegenüber Spezialfinanzierungen | 16'790'265.56             | 1'070'749.59         | 121'207.74           | 17'739'807.41             |
| 291       | Fonds im Eigenkapital                                      | 117'001.00                | 262'752.28           | 206'314.65           | 173'438.63                |
| 293       | Vorfinanzierungen                                          | 33'706'600.00             |                      | 596'700.00           | 33'109'900.00             |
| 294       | Finanzpolitische Reserve                                   | 8'100'000.00              |                      |                      | 8'100'000.00              |
| 299       | Bilanzüberschuss/-fehlbetrag                               | 13'874'865.48             |                      | 1'808'931.51         | 12'065'933.97             |