

## 12.1 Bilanz (7-stellig)

	1.1.2021	Zuwachs	Abgang	31.12.2021
<b>1 Aktiven</b>	<b>55'410'194.94</b>	<b>110'863'030.75</b>	<b>106'879'428.23</b>	<b>59'393'797.46</b>
<b>10 Finanzvermögen</b>	<b>31'630'424.10</b>	<b>107'817'228.05</b>	<b>103'852'880.03</b>	<b>35'594'772.12</b>
<b>100 Flüssige Mittel u. kurzfrist. Geldanlagen</b>	<b>3'567'954.92</b>	<b>41'249'991.65</b>	<b>38'423'861.76</b>	<b>6'394'084.81</b>
<b>1000 Kasse</b>	<b>3'636.05</b>	<b>179'832.55</b>	<b>178'739.85</b>	<b>4'728.75</b>
10000.01 Kasse Finanzverwaltung	2'408.05	103'118.05	102'182.35	3'343.75
10000.95 Geld in Transit		53'374.50	53'374.50	
10002.01 Kassenvorschuss Gemeindeschreiberei	428.00	23'340.00	23'183.00	585.00
10002.02 Kassenvorschuss Jugendarbeit	800.00			800.00
<b>1001 Post</b>	<b>1'881'389.17</b>	<b>34'007'372.27</b>	<b>34'010'935.47</b>	<b>1'877'825.97</b>
10010.01 Post-Geschäftskonto 30 - 4802-8	1'805'161.65	30'863'077.91	30'819'241.93	1'848'997.63
10010.02 Post-Geschäftskonto 30 - 651463-1 (KLIB)	76'227.52	3'144'294.36	3'191'693.54	28'828.34
<b>1002 Bank</b>	<b>1'682'269.70</b>	<b>7'001'155.13</b>	<b>4'172'574.44</b>	<b>4'510'850.39</b>
10020.01 Bankkontokorrent AEK 20 601.500.10	1'625'961.50	6'995'395.13	4'169'683.49	4'451'673.14
10020.02 Bankkontokorrent Raiffeisen 30.655/03.10	3'188.05		61.10	3'126.95
10020.04 Bankkontokorrent BEKB 441.200.0.31	53'120.15	5'760.00	2'829.85	56'050.30
<b>1004 Debit- und Kreditkarten</b>	<b>660.00</b>	<b>61'631.70</b>	<b>61'612.00</b>	<b>679.70</b>
10040.01 Debit- und Kreditkartenverkäufe	660.00	61'631.70	61'612.00	679.70
<b>101 Forderungen</b>	<b>7'504'455.23</b>	<b>65'880'675.34</b>	<b>64'949'990.57</b>	<b>8'435'140.00</b>
<b>1010 Ford. aus Lieferungen u. Leistungen ggü. Dritten</b>	<b>556'104.50</b>	<b>4'754'347.50</b>	<b>4'456'899.60</b>	<b>853'552.40</b>
10100.01 Forderungen Sammelkonto (VESR aus IS/E)	741'493.40	4'496'430.40	4'204'066.20	1'033'857.60
10100.05 Forderungen aus Gewerbekehricht	20'611.10	76'286.20	75'402.50	21'494.80
10100.80 Forderungen aus Abklärungskonto		177'430.90	177'430.90	
10100.99 Wertberichtigung auf Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	-206'000.00	4'200.00		-201'800.00
<b>1011 Kontokorrente mit Dritten</b>	<b>117'770.78</b>	<b>332'249.95</b>	<b>406'155.55</b>	<b>43'865.18</b>
10110.22 Kontokorrent Reoplan AG	43'737.03	115'116.95	118'907.70	39'946.28
10110.23 Kontokorrent ESTV (MWST-Guthaben)	71'099.05	8'246.80	79'345.85	
10110.24 Kontokorrent Frauenverband (FBO)	2'934.70	208'886.20	207'902.00	3'918.90
<b>1012 Steuerforderungen</b>	<b>4'437'832.38</b>	<b>51'437'102.37</b>	<b>51'093'319.51</b>	<b>4'781'615.24</b>
10120.01 Forderungen allgemeine Gemeindesteuern	5'112'488.13	27'421'146.90	26'999'998.74	5'533'636.29
10120.11 Girokonto Kanton	-655.75	24'015'955.47	24'016'420.77	-1'121.05

## 12.1 Bilanz (7-stellig)

	1.1.2021	Zuwachs	Abgang	31.12.2021
10120.99 Wertberichtigung auf Forderungen allgemeine Gemeindesteuern	-674'000.00		76'900.00	-750'900.00
<b>1014 Transferforderungen</b>	<b>2'370'374.07</b>	<b>4'454'069.31</b>	<b>4'085'611.67</b>	<b>2'738'831.71</b>
10140.02 Sollstellung Lastenausgleich Fürsorge	2'362'980.87	4'190'732.81	3'838'015.87	2'715'697.81
10140.03 Sollstellung Rückerstattung IPV	7'393.20	263'336.50	247'595.80	23'133.90
<b>1015 Interne Kontokorrente</b>	<b>6'389.40</b>	<b>4'784'621.81</b>	<b>4'786'255.64</b>	<b>4'755.57</b>
10150.01 Abrechnungskonto KLIB	3'965.40	4'755'349.26	4'754'559.09	4'755.57
10150.02 Abrechnungskonto Kasse		28'060.55	28'060.55	
10150.10 KK Pflegegeld L. D.	2'424.00	1'212.00	3'636.00	
<b>1016 Vorschüsse für vorläuf. Verwaltungsausgaben</b>	<b>3'100.60</b>	<b>22'925.30</b>	<b>22'864.75</b>	<b>3'161.15</b>
10160.01 Vorschüsse an Schule		60.55		60.55
10160.02 Vorschuss REKA-Schecks		18'518.00	18'518.00	
10160.03 Vorschuss Feuerwehrverabschiedungen	3'100.60			3'100.60
10160.10 Projektvorschüsse Jugendrat		4'346.75	4'346.75	
<b>1019 Übrige Forderungen</b>	<b>12'883.50</b>	<b>95'359.10</b>	<b>98'883.85</b>	<b>9'358.75</b>
10190.01 Forderungen Verrechnungssteuer	2'183.65	3'401.65	2'183.65	3'401.65
10190.17 Forderung aus Verwaltung G.E.		490.20		490.20
10191.01 Guthaben bei AHV/IV/EO/ALV + FAK	6'227.10	601.85	6'828.95	
10191.03 Guthaben bei Unfallversicherung	4'472.75		4'472.75	
10192.10 MWST-Vorsteuerguthaben ER Wasserversorgung		-214.50	-214.50	
10192.21 MWST-Vorsteuerguthaben IR Abwasserbeseitigung		15'766.95	15'766.95	
10192.80 MWST-Vorsteuer Abrechnungskto. Wasser		32'728.55	32'728.55	
10192.81 MWST-Vorsteuer Abrechnungskto Abwasser		14'379.00	14'379.00	
10192.82 MWST-Vorsteuer Abrechnungskto Abfall		12'320.55	12'320.55	
10192.83 MWST-Vorsteuer Abrechnungskto Tageskarten		15'884.85	10'417.95	5'466.90
<b>102 Kurzfristige Finanzanlagen</b>	<b>100'000.00</b>	<b>100'000.00</b>	<b>200'000.00</b>	
<b>1020 Kurzfristige Darlehen</b>	<b>100'000.00</b>	<b>100'000.00</b>	<b>200'000.00</b>	
10200.03 Darlehen Sportzentrum Heimberg Genossenschaft	100'000.00	100'000.00	200'000.00	
<b>104 Aktive Rechnungsabgrenzungen</b>	<b>264'295.20</b>	<b>325'001.06</b>	<b>264'027.70</b>	<b>325'268.56</b>
<b>1041 Sach- und übriger Betriebsaufwand</b>	<b>204'883.00</b>	<b>261'238.11</b>	<b>204'615.50</b>	<b>261'505.61</b>
10410.01 RA Sach- und übriger Betriebsaufwand	204'883.00	261'238.11	204'615.50	261'505.61

## 12.1 Bilanz (7-stellig)

		1.1.2021	Zuwachs	Abgang	31.12.2021
<b>1042</b>	<b>Steuern</b>	<b>59'412.20</b>	<b>63'762.95</b>	<b>59'412.20</b>	<b>63'762.95</b>
10420.01	Aktive Rechnungsabgrenzung Steuern	59'412.20	63'762.95	59'412.20	63'762.95
<b>106</b>	<b>Vorräte und angefangenen Arbeiten</b>	<b>1.00</b>			<b>1.00</b>
<b>1061</b>	<b>Roh- und Hilfsmaterial</b>	<b>1.00</b>			<b>1.00</b>
10610.01	Vorräte Roh- und Hilfsmaterial	1.00			1.00
<b>107</b>	<b>Finanzanlagen</b>	<b>1'358'080.00</b>	<b>246'560.00</b>		<b>1'604'640.00</b>
<b>1070</b>	<b>Aktien und Anteilscheine</b>	<b>238'080.00</b>	<b>46'560.00</b>		<b>284'640.00</b>
10700.01	Namenaktien BKW AG	238'080.00	46'560.00		284'640.00
<b>1071</b>	<b>Verzinsliche Anlagen</b>	<b>1'120'000.00</b>	<b>200'000.00</b>		<b>1'320'000.00</b>
10710.02	Darlehen 2 an Gen. Sportzentrum Heimberg	300'000.00			300'000.00
10710.03	Darlehen 3 an Gen. Sportzentrum Heimberg (zinslos)	200'000.00			200'000.00
10710.04	Darlehen 1.1 an Gen. Sportzentrum Heimberg	500'000.00			500'000.00
10710.07	Darlehen an KindBeWegt GmbH	120'000.00			120'000.00
10710.08	Corona-Darlehen Gen. Sportzentrum Heimberg		200'000.00		200'000.00
<b>108</b>	<b>Sachanlagen FV</b>	<b>18'835'637.75</b>	<b>15'000.00</b>	<b>15'000.00</b>	<b>18'835'637.75</b>
<b>1080</b>	<b>Grundstücke FV</b>	<b>15'207'700.00</b>	<b>15'000.00</b>	<b>15'000.00</b>	<b>15'207'700.00</b>
10800.01	Grundstücke im Finanzvermögen	2'245'100.00	15'000.00	15'000.00	2'245'100.00
10801.01	Grundstücke im FV mit Baurecht belastet	12'962'600.00			12'962'600.00
<b>1084</b>	<b>Gebäude FV</b>	<b>3'357'700.00</b>			<b>3'357'700.00</b>
10840.01	Gebäude im Finanzvermögen	3'357'700.00			3'357'700.00
<b>1089</b>	<b>Übrige Sachanlagen FV</b>	<b>270'237.75</b>			<b>270'237.75</b>
10890.01	Detailerschliessung Alpenstr. Ost	270'237.75			270'237.75
<b>14</b>	<b>Verwaltungsvermögen</b>	<b>23'779'770.84</b>	<b>3'045'802.70</b>	<b>3'026'548.20</b>	<b>23'799'025.34</b>
<b>140</b>	<b>Sachanlagen VV</b>	<b>20'514'131.34</b>	<b>2'155'022.15</b>	<b>2'182'294.10</b>	<b>20'486'859.39</b>
<b>1400</b>	<b>Grundstücke VV unüberbaut</b>	<b>5'558.05</b>			<b>5'558.05</b>
14000.01	Grundstücke allgemeiner Haushalt	5'558.05			5'558.05

## 12.1 Bilanz (7-stellig)

		1.1.2021	Zuwachs	Abgang	31.12.2021
<b>1401</b>	<b>Strassen / Verkehrswege</b>	<b>516'116.00</b>	<b>-2'580.70</b>	<b>17'952.30</b>	<b>495'583.00</b>
14010.01	Strassen / Verkehrswege	546'043.90	-2'580.70		543'463.20
14010.99	WB Strassen / Verkehrswege	-29'927.90		17'952.30	-47'880.20
<b>1403</b>	<b>Tiefbauten</b>	<b>2'466'487.00</b>	<b>500'934.30</b>	<b>37'937.30</b>	<b>2'929'484.00</b>
14031.01	Tiefbauten Wasserversorgung	2'070'463.70	452'530.80		2'522'994.50
14031.99	WB Tiefbauten Wasserversorgung	-54'111.70		31'546.80	-85'658.50
14032.01	Tiefbauten Abwasserbeseitigung	462'672.30	48'403.50		511'075.80
14032.99	WB Tiefbauten Abwasserbeseitigung	-12'537.30		6'390.50	-18'927.80
<b>1404</b>	<b>Hochbauten</b>	<b>7'250'480.00</b>		<b>314'500.00</b>	<b>6'935'980.00</b>
14040.01	Hochbauten allgemeiner Haushalt	8'196'645.28			8'196'645.28
14040.99	WB Hochbauten allgemeiner Haushalt	-946'165.28		314'500.00	-1'260'665.28
<b>1406</b>	<b>Mobilien VV</b>	<b>324'462.00</b>	<b>79'800.00</b>	<b>40'110.00</b>	<b>364'152.00</b>
14060.01	Mobilien allgemeiner Haushalt	215'927.20	79'800.00		295'727.20
14060.99	WB Mobilien allgemeiner Haushalt	-26'909.20		31'230.00	-58'139.20
14065.01	Mobilien Feuerwehr	177'610.80			177'610.80
14065.99	WB Mobilien Feuerwehr	-42'166.80		8'880.00	-51'046.80
<b>1407</b>	<b>Anlagen im Bau VV</b>	<b>2'410'159.90</b>	<b>1'567'868.55</b>	<b>1'050'102.10</b>	<b>2'927'926.35</b>
14070.01	Anzahlungen für Grundstücke allgemeiner Haushalt	755'071.00	624'751.80	129'338.20	1'250'484.60
14070.21	Anlagen im Bau Wasserbau allgemeiner Haushalt		1'965.50	1'965.50	
14071.01	Anzahlungen für Grundstücke Wasserversorgung	378'586.70	262'743.75	449'492.80	191'837.65
14072.01	Anzahlungen für Grundstücke Abwasserbeseitigung	1'276'502.20	678'407.50	469'305.60	1'485'604.10
<b>1409</b>	<b>Übrige Sachanlagen</b>	<b>7'540'868.39</b>	<b>9'000.00</b>	<b>721'692.40</b>	<b>6'828'175.99</b>
14090.01	Übrige Sachanlagen allgemeiner Haushalt	343'657.20			343'657.20
14090.99	WB übrige Sachanlagen allgemeiner Haushalt	-113'083.80		34'483.40	-147'567.20
14099.01	Bestehendes VV beim Übergang HRM2 (allg. Haushalt)	9'863'913.25		24'000.00	9'839'913.25
14099.30	Bestehendes VV beim Übergang HRM2 (Abfall)	39'000.00			39'000.00
14099.50	Bestehendes VV beim Übergang HRM2 (Feuerwehr)	730'241.97			730'241.97
14099.93	WB Bestehendes VV Abfall	-12'187.00		2'438.00	-14'625.00
14099.95	WB Bestehendes VV Feuerwehr	-228'199.98		45'640.00	-273'839.98
14099.99	WB Bestehendes VV Allg. Haushalt	-3'082'473.25	9'000.00	615'131.00	-3'688'604.25
<b>142</b>	<b>Immaterielle Anlagen</b>	<b>700'461.50</b>	<b>225'443.70</b>	<b>116'235.25</b>	<b>809'669.95</b>
<b>1420</b>	<b>Informatik</b>	<b>120'984.00</b>		<b>35'273.00</b>	<b>85'711.00</b>
14200.01	Informatik allgemeiner Haushalt	175'436.56			175'436.56

## 12.1 Bilanz (7-stellig)

	1.1.2021	Zuwachs	Abgang	31.12.2021
14200.99 WB Informatik allgemeiner Haushalt	-54'452.56		35'273.00	-89'725.56
<b>1427 Immaterielle Anlagen in Realisierung</b>	<b>88'046.90</b>	<b>121'276.05</b>		<b>209'322.95</b>
14270.01 Immat. Anlagen in Realisierung allgemeiner Haushalt	88'046.90	121'276.05		209'322.95
<b>1429 Übrige immaterielle Anlagen</b>	<b>491'430.60</b>	<b>104'167.65</b>	<b>80'962.25</b>	<b>514'636.00</b>
14290.01 Übrige immaterielle Anlagen allgemeiner Haushalt	352'220.95	104'167.65		456'388.60
14290.99 WB übrige immaterielle Anlagen allgemeiner Haushalt	-67'628.35		53'982.25	-121'610.60
14291.01 Übrige immaterielle Anlagen Wasserversorgung	69'295.60			69'295.60
14291.99 WB übrige immaterielle Anlagen Wasserversorgung	-23'840.60		6'808.00	-30'648.60
14292.01 Übrige immaterielle Anlagen Abwasserentsorgung	192'658.85			192'658.85
14292.99 WB übrige immaterielle Anlagen Abwasserentsorgung	-31'275.85		20'172.00	-51'447.85
<b>145 Beteiligungen, Grundkapitalien</b>	<b>356'003.00</b>			<b>356'003.00</b>
<b>1455 Beteilig.an privaten Unternehmen</b>	<b>356'002.00</b>			<b>356'002.00</b>
14550.01 Div. Darlehen und Beteiligungen Inventar	1.00			1.00
14550.03 Beteiligung an AG für Abfallverwertung AVAG Uttigen	56'001.00			56'001.00
14550.04 Beteiligung an Wasserversorgung Region Thun AG WARET	300'000.00			300'000.00
<b>1456 Beteilig.an priv.Org.o.Erwerbszweck</b>	<b>1.00</b>			<b>1.00</b>
14560.01 Beteiligung an Sonderschulheim Sunneschyn, Steffisburg	1.00			1.00
<b>146 Investitionsbeiträge</b>	<b>2'209'175.00</b>	<b>665'336.85</b>	<b>728'018.85</b>	<b>2'146'493.00</b>
<b>1461 Invbeiträge an Kantone u. Konkordate</b>	<b>64'317.00</b>		<b>1'398.00</b>	<b>62'919.00</b>
14610.01 Investitionsbeiträge an Kanton, Allg. HH	67'113.10			67'113.10
14610.99 WB Investitionsbeiträge an Kanton	-2'796.10		1'398.00	-4'194.10
<b>1462 Invbeitr.an Gemeinden u.Gde.verbände</b>	<b>1'893'794.00</b>	<b>67'336.85</b>	<b>91'735.85</b>	<b>1'869'395.00</b>
14620.01 Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	1'492'225.35			1'492'225.35
14620.99 WB Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	-0.35		75'543.00	-75'543.35
14622.01 Investitionsbeiträge Abwasserbeseitigung an Gemeinden und	464'241.55	67'336.85		531'578.40
14622.99 WB Investitionsbeiträge Abwasserbeseitigung an Gemeinden	-62'672.55		16'192.85	-78'865.40
<b>1464 Inv.beitr.an öffentl.Unternehmungen</b>	<b>17'820.00</b>		<b>3'564.00</b>	<b>14'256.00</b>
14640.01 Investitionsbeiträge öff. Untern. Allg. HH	35'640.00			35'640.00
14640.99 WB Invest.beitr. öff. Untern. Allg. HH	-17'820.00		3'564.00	-21'384.00

## 12.1 Bilanz (7-stellig)

		1.1.2021	Zuwachs	Abgang	31.12.2021
<b>1465</b>	<b>Invbeiträge an priv.Unternehmungen</b>		<b>598'000.00</b>	<b>598'000.00</b>	
14650.01	Investitionsbeiträge an private Unternehmungen	598'000.00		598'000.00	
14650.99	WB Investitionsbeiträge an private Unternehmungen	-598'000.00	598'000.00		
<b>1466</b>	<b>Invbeitr.an priv.Org.o.Erwerbszweck</b>	<b>233'244.00</b>		<b>33'321.00</b>	<b>199'923.00</b>
14660.01	Invest.beitr. an priv. Org. o. Erwerbszweck (allg. HH)	299'886.10			299'886.10
14660.99	WB Inv.beitr. priv. Org. o. Erwerbszweck (allg. HH)	-66'642.10		33'321.00	-99'963.10
<b>2</b>	<b>Passiven</b>	<b>55'410'194.94</b>	<b>30'096'895.63</b>	<b>26'113'293.11</b>	<b>59'393'797.46</b>
<b>20</b>	<b>Fremdkapital</b>	<b>17'448'700.09</b>	<b>24'862'614.50</b>	<b>24'855'940.67</b>	<b>17'455'373.92</b>
<b>200</b>	<b>Laufende Verbindlichkeiten</b>	<b>1'583'876.59</b>	<b>21'617'283.15</b>	<b>21'630'596.15</b>	<b>1'570'563.59</b>
<b>2000</b>	<b>Lauf.Verb.a.Liefer.u.Leist.v.Dritten</b>	<b>1'293'031.10</b>	<b>16'327'628.95</b>	<b>16'287'564.70</b>	<b>1'333'095.35</b>
20000.01	Kreditoren Sammelkonto	1'288'901.50	15'082'684.50	15'078'349.75	1'293'236.25
20000.90	Vorauszahlungen Debitoren	3'641.60	38'009.85		41'651.45
20001.01	Kreditor AHV/IV/EO/ALV + FAK		583'376.70	581'322.60	2'054.10
20001.02	Kreditor Pensionskasse		505'242.30	505'242.30	
20001.03	Kreditor Unfallversicherung		83'192.15	86'642.45	-3'450.30
20001.04	Kreditor Krankentaggeldversicherung	488.00	35'123.45	36'007.60	-396.15
<b>2001</b>	<b>Kontokorrente mit Dritten</b>	<b>6'642.70</b>	<b>430'928.10</b>	<b>421'137.65</b>	<b>16'433.15</b>
20010.10	Kontokorrent AVAG		338'739.55	338'739.55	
20012.23	Kontokorrent ESTV (MWST-Schuld)	6'642.70	92'188.55	82'398.10	16'433.15
<b>2002</b>	<b>Steuern</b>		<b>90'577.95</b>	<b>90'577.95</b>	
20022.30	MWST-Umsatzsteuer Abfall		-2.15	-2.15	
20022.60	MWST-Umsatzsteuer Tageskarten		-24.60	-24.60	
20022.81	MWST-UST Abrechnungskto Abwasser		59'111.40	59'111.40	
20022.82	MWST-UST Abrechnungskto Abfall		30'144.40	30'144.40	
20022.83	MWST-UST Abrechnungskto Tageskarten		1'348.90	1'348.90	
<b>2004</b>	<b>Transfer-Verbindlichkeiten</b>	<b>2'941.00</b>		<b>2'941.00</b>	
20040.02	Stiftungskonto v. A. S.	1'006.10		1'006.10	
20040.03	Stiftungskonto V. D.	950.00		950.00	
20040.07	Stiftungskonto M. S.	307.95		307.95	
20040.14	Stiftungskonto S. C. W.	676.95		676.95	

## 12.1 Bilanz (7-stellig)

		1.1.2021	Zuwachs	Abgang	31.12.2021
<b>2005</b>	<b>Interne Kontokorrente</b>	<b>171'279.80</b>	<b>4'626'789.50</b>	<b>4'676'952.80</b>	<b>121'116.50</b>
20050.01	Abrechnungskonto Kasse		13'028.10	13'028.10	
20053.01	Abrechnungskonto Lohn (Lohn-Durchlaufkonto)		4'413'511.35	4'413'511.35	
20054.03	Durchlaufkonto Akontorechnungen	2'971.55	-2'971.55		
20055.80	Abrechnungskonto Diverses (Durchlaufkonto)	633.10	144'864.15	145'497.25	
20055.85	Rückforderungen SD (inkassoprivilegiert)	167'675.15	58'357.45	104'916.10	121'116.50
<b>2006</b>	<b>Depotgelder und Kautionen</b>	<b>24'030.97</b>	<b>126'657.30</b>	<b>128'571.70</b>	<b>22'116.57</b>
20060.01	Schlüsseldepots Schulanlage untere Au	200.00	40.00	40.00	200.00
20064.01	Verwaltung S.-T. H.	14'282.45	27'040.95	34'501.00	6'822.40
20064.02	Verwaltung W. J.	7'133.95	14'407.05	14'520.60	7'020.40
20064.16	Verwaltung S.J.	2'074.47	50'549.00	46'103.50	6'519.97
20064.17	Verwaltung G.E.	340.10	11'550.10	11'890.20	
20064.18	Verwaltung P. Z. sel.		18'505.35	18'064.85	440.50
20064.19	Verwaltung P.M.		2'564.75	1'609.55	955.20
20064.20	Verwaltung B.A.		2'000.10	1'842.00	158.10
<b>2009</b>	<b>Übrige laufende Verpflichtungen</b>	<b>85'951.02</b>	<b>14'701.35</b>	<b>22'850.35</b>	<b>77'802.02</b>
20090.01	Allgemeiner Grabfonds	8'958.25			8'958.25
20090.02	Kaffeekasse	2'878.09	5'645.45	5'917.25	2'606.29
20090.03	Zuwendungen Jugendarbeit	2'159.40	237.30		2'396.70
20090.04	Jugendtagsammlung	1'030.00		1'030.00	
20090.05	Schulkasse Primarschulen	8'085.68	8.10		8'093.78
20090.06	Schulkasse Oberstufe	6'334.80	63.70	6'398.50	
20090.07	Schulkasse Mediothek	185.00	122.15	144.45	162.70
20090.08	Spenden für Sozialdienste	51'588.90	7'954.85	9'098.20	50'445.55
20090.10	Zuwendungen für die Tagesschule	4'077.60	504.20	261.95	4'319.85
20090.11	Geschenkekasse Feuerwehr	653.30	165.60		818.90
<b>201</b>	<b>Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten</b>	<b>3'000'000.00</b>		<b>3'000'000.00</b>	
<b>2014</b>	<b>Kurzfrist.Anteil langfrist.Verbindlichkeiten</b>	<b>3'000'000.00</b>		<b>3'000'000.00</b>	
20144.35	Darlehen Postfinance2, 05.08.15 - 05.08.21	3'000'000.00		3'000'000.00	
<b>204</b>	<b>Passive Rechnungsabgrenzungen</b>	<b>233'112.80</b>	<b>237'353.80</b>	<b>218'116.30</b>	<b>252'350.30</b>
<b>2040</b>	<b>Personalaufwand</b>	<b>3'632.10</b>	<b>58.00</b>	<b>3'632.10</b>	<b>58.00</b>
20400.01	RA Personalaufwand	3'632.10	58.00	3'632.10	58.00

## 12.1 Bilanz (7-stellig)

		1.1.2021	Zuwachs	Abgang	31.12.2021
<b>2041</b>	<b>Sach- und übriger Betriebsaufwand</b>	<b>80'740.85</b>	<b>76'874.95</b>	<b>80'740.85</b>	<b>76'874.95</b>
20410.01	RA Sach- und übriger Betriebsaufwand (Trans. Passiven)	80'740.85	76'874.95	80'740.85	76'874.95
<b>2043</b>	<b>Transfers der Erfolgsrechnung</b>	<b>131'120.45</b>	<b>160'420.85</b>	<b>133'674.35</b>	<b>157'866.95</b>
20430.01	RA Transfers der Erfolgsrechnung	131'120.45	160'420.85	133'674.35	157'866.95
<b>2044</b>	<b>Finanzaufwand / Finanzertrag</b>	<b>17'550.40</b>			<b>17'550.40</b>
20440.02	Dauer-RA Finanzaufwand / Finanzertrag	17'550.40			17'550.40
<b>2045</b>	<b>Übriger betrieblicher Ertrag</b>	<b>69.00</b>		<b>69.00</b>	
20450.01	RA übriger betrieblicher Ertrag	69.00		69.00	
<b>206</b>	<b>Langfristige Finanzverbindlichkeiten</b>	<b>12'500'000.00</b>	<b>3'000'000.00</b>		<b>15'500'000.00</b>
<b>2064</b>	<b>Darlehen, Schuldscheine</b>	<b>12'500'000.00</b>	<b>3'000'000.00</b>		<b>15'500'000.00</b>
20640.33	Darlehen SUVA Luzern, 13.04.2015 - 13.04.2022	2'000'000.00			2'000'000.00
20640.34	Darlehen SUVA Luzern, 13.04.2015 - 13.04.2025	2'000'000.00			2'000'000.00
20640.37	Darlehen Postfinance 3, 03.04.2018 - 03.04.2023	2'000'000.00			2'000'000.00
20640.38	Darlehen Publica, 14.06.2019 - 14.06.2022	1'500'000.00			1'500'000.00
20640.39	Darlehen Luzerner PEKA 2; 20.06.19 - 20.06.23	3'000'000.00			3'000'000.00
20640.40	Darlehen Postfinance 4, 08.04.2020 - 08.04.2024	2'000'000.00			2'000'000.00
20640.41	Darlehen Auffangeinrichtung; 05.08.2021-05.08.2027		3'000'000.00		3'000'000.00
<b>208</b>	<b>Langfristige Rückstellungen</b>	<b>113'800.00</b>	<b>7'800.00</b>	<b>5'700.00</b>	<b>115'900.00</b>
<b>2081</b>	<b>Rückstellungen f.langfr.Ansprüche d.Personals</b>	<b>113'800.00</b>	<b>7'800.00</b>	<b>5'700.00</b>	<b>115'900.00</b>
20810.01	Rückstellungen für langfristige Ansprüche des Personals	113'800.00	7'800.00	5'700.00	115'900.00
<b>209</b>	<b>Verbindlichk.ggü.SF u.Fonds im FK</b>	<b>17'910.70</b>	<b>177.55</b>	<b>1'528.22</b>	<b>16'560.03</b>
<b>2092</b>	<b>Verbindlichk. ggü. Legaten u. Stiftungen ohne eig. Rechtspersönlichkeit im FK</b>	<b>17'910.70</b>	<b>177.55</b>	<b>1'528.22</b>	<b>16'560.03</b>
20920.01	Legat Bertha Lüthi (z.G. Kindergärten)	17'156.50	16.40	1'528.22	15'644.68
20920.02	Fonds Jugendrat Heimberg	754.20	161.15		915.35
<b>29</b>	<b>Eigenkapital</b>	<b>37'961'494.85</b>	<b>5'234'281.13</b>	<b>1'257'352.44</b>	<b>41'938'423.54</b>
<b>290</b>	<b>Verpfl.(+),Vorschüsse(-)ggü.Spezialfin.</b>	<b>1'863'371.78</b>	<b>258'672.14</b>		<b>2'122'043.92</b>



## 12.1 Bilanz (7-stellig)

		1.1.2021	Zuwachs	Abgang	31.12.2021
<b>2900</b>	<b>Spezialfinanzierungen im EK</b>	<b>1'863'371.78</b>	<b>258'672.14</b>		<b>2'122'043.92</b>
29000.01	SF RA Feuerwehr zweiseitig	150'527.73	74'578.40		225'106.13
29001.01	SF RA Wasser	582'549.08	81'363.74		663'912.82
29002.01	SF RA Abwasser (Eigene Anlagen)	761'554.47	2'590.10		764'144.57
29003.01	SF RA Abfall	368'740.50	100'139.90		468'880.40
<b>293</b>	<b>Vorfinanzierungen</b>	<b>14'005'068.97</b>	<b>2'787'205.00</b>	<b>161'432.44</b>	<b>16'330'841.53</b>
<b>2930</b>	<b>Vorfinanzierungen</b>	<b>14'005'068.97</b>	<b>2'787'205.00</b>	<b>161'432.44</b>	<b>16'330'841.53</b>
29301.01	Vorfinanzierung Werterhalt Wasserversorgung	2'386'235.50	400'750.00	38'354.80	2'748'630.70
29302.01	Vorfinanzierung Werterhalt Abwasserentsorgung (Eigene Anlagen)	8'178'537.95	536'645.00	90'297.65	8'624'885.30
29302.02	Vorfinanzierung Werterhalt Anlagen ARA Region Thunersee	1'689'897.80	103'490.00	14'173.00	1'779'214.80
29305.01	SF Mehrwertabschöpfung (altrechtlich)	1'524'882.05			1'524'882.05
29306.01	SF Investitionen in Schulanlagen		1'400'000.00		1'400'000.00
29307.01	Erneuerungsreserve Dornhaldestr. 40	125'563.00	12'800.00	1'342.35	137'020.65
29307.03	Erneuerungsreserve Alpenstr. 24	65'754.45	8'910.00	32.75	74'631.70
29307.04	Erneuerungsreserve Brenzikofenstr. 8	34'089.68	14'500.00	7'013.35	41'576.33
29307.05	Erneuerungsreserve Fabrikweg 6	108.54	5'150.00	5'258.54	
29307.06	Erneuerungsreserve Käsereiweg 17		4'960.00	4'960.00	
<b>294</b>	<b>Reserven</b>	<b>1'828'600.59</b>			<b>1'828'600.59</b>
<b>2940</b>	<b>Finanzpolitische Reserven</b>	<b>1'828'600.59</b>			<b>1'828'600.59</b>
29400.01	Zusätzliche Abschreibungen VV	1'828'600.59			1'828'600.59
<b>296</b>	<b>Neubewertungsreserve Finanzvermögen</b>	<b>12'030'684.00</b>	<b>1'095'920.00</b>	<b>1'095'920.00</b>	<b>12'030'684.00</b>
<b>2960</b>	<b>Neubewertungsreserve Finanzvermögen</b>	<b>12'030'684.00</b>	<b>1'095'920.00</b>	<b>1'095'920.00</b>	<b>12'030'684.00</b>
29600.01	Neubewertungsreserve Finanzvermögen	12'030'684.00		1'095'920.00	10'934'764.00
29601.01	Schwankungsreserve		1'095'920.00		1'095'920.00
<b>299</b>	<b>Bilanzüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>8'233'769.51</b>	<b>1'092'483.99</b>		<b>9'626'253.50</b>
<b>2990</b>	<b>Jahresergebnis</b>		<b>1'092'483.99</b>		<b>1'392'483.99</b>
29900.01	Jahresergebnis		1'392'483.99		1'392'483.99
<b>2999</b>	<b>Kumulierte Ergebnisse der Vorjahre</b>	<b>8'233'769.51</b>			<b>8'233'769.51</b>
29990.01	Kumulierte Ergebnisse der Vorjahre	8'233'769.51			8'233'769.51