

|           |   | Bilanz 31.12.24       | %            | Bilanz 31.12.25       | %            | Zu- / Abnahme      | %           |
|-----------|---|-----------------------|--------------|-----------------------|--------------|--------------------|-------------|
| <b>1</b>  | <b>Aktiven</b>  | <b>11'979'346.85</b>  | <b>100.0</b> | <b>12'095'025.72</b>  | <b>100.0</b> | <b>115'678.87</b>  | <b>1.0</b>  |
| <b>10</b> | <b>Finanzvermögen</b>   | <b>6'798'516.43</b>   | <b>56.8</b>  | <b>7'149'964.39</b>   | <b>59.1</b>  | <b>351'447.96</b>  | <b>5.2</b>  |
| 100       | Flüssige Mittel und kurzfristige Geldanlagen                                | 2'275'496.98          | 19.0         | 3'105'069.50          | 25.7         | 829'572.52         | 36.5        |
| 101       | Forderungen   | 1'672'995.20          | 14.0         | 1'378'955.79          | 11.4         | -294'039.41        | -17.6       |
| 104       | Aktive Rechnungsabgrenzungen  | 231'316.89            | 1.9          | 66'755.76             | 0.6          | -164'561.13        | -71.1       |
| 106       | Vorräte und angefangene Arbeiten  | 26'495.10             | 0.2          | 24'903.90             | 0.2          | -1'591.20          | -6.0        |
| 107       | Finanzanlagen   | 953.00                | 0.0          | 953.00                | 0.0          |                    |             |
| 108       | Sachanlagen FV  | 2'591'259.26          | 21.6         | 2'573'326.44          | 21.3         | -17'932.82         | -0.7        |
| <b>14</b> | <b>Verwaltungsvermögen</b>  | <b>5'180'830.42</b>   | <b>43.2</b>  | <b>4'945'061.33</b>   | <b>40.9</b>  | <b>-235'769.09</b> | <b>-4.6</b> |
| 140       | Sachanlagen VV  | 4'095'038.92          | 34.2         | 3'902'345.65          | 32.3         | -192'693.27        | -4.7        |
| 142       | Immaterielle Anlagen  | 231'718.40            | 1.9          | 237'253.32            | 2.0          | 5'534.92           | 2.4         |
| 144       | Darlehen  | 44'655.80             | 0.4          | 44'655.80             | 0.4          |                    |             |
| 146       | Investitionsbeiträge  | 809'417.30            | 6.8          | 760'806.56            | 6.3          | -48'610.74         | -6.0        |
| <b>2</b>  | <b>Passiven</b>   | <b>-11'979'346.85</b> | <b>100.0</b> | <b>-12'095'025.72</b> | <b>100.0</b> | <b>-115'678.87</b> | <b>1.0</b>  |
| <b>20</b> | <b>Fremdkapital</b>   | <b>-8'715'362.01</b>  | <b>72.8</b>  | <b>-8'221'613.18</b>  | <b>68.0</b>  | <b>493'748.83</b>  | <b>-5.7</b> |
| 200       | Laufende Verbindlichkeiten  | -2'739'548.96         | 22.9         | -2'670'653.48         | 22.1         | 68'895.48          | -2.5        |
| 201       | Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten  | -500'000.00           | 4.2          |                       |              | 500'000.00         | -100.0      |
| 204       | Passive Rechnungsabgrenzungen   | -380'787.25           | 3.2          | -456'407.00           | 3.8          | -75'619.75         | 19.9        |
| 206       | Langfristige Finanzverbindlichkeiten  | -4'930'000.00         | 41.2         | -4'930'000.00         | 40.8         |                    |             |
| 209       | Verbindlichkeiten gegenüber Spezialfinanzierungen und Fonds im Fremdkapital | -165'025.80           | 1.4          | -164'552.70           | 1.4          | 473.10             | -0.3        |
| <b>29</b> | <b>Eigenkapital</b>   | <b>-3'263'984.84</b>  | <b>27.2</b>  | <b>-3'873'412.54</b>  | <b>32.0</b>  | <b>-609'427.70</b> | <b>18.7</b> |
| 290       | Spezialfinanzierungen im EK   | -1'182'937.83         | 9.9          | -1'235'384.16         | 10.2         | -52'446.33         | 4.4         |
| 291       | Fonds   | -36'802.50            | 0.3          | -36'802.50            | 0.3          |                    |             |
| 299       | Bilanzüberschuss/-fehlbetrag  | -2'044'244.51         | 17.1         | -2'601'225.88         | 21.5         | -556'981.37        | 27.2        |