



	Mittelverwendung	Mittelherkunft
Finanzierungsfehlbetrag aus LR und IR	0.00	
Finanzierungsüberschuss aus LR und IR		0.00
	<b>Zunahme der AKTIVEN</b>	<b>Abnahme der AKTIVEN</b>
100 Flüssige Mittel		7'946'099.56
101 Guthaben	1'548'424.23	
104 Transitorische Aktiven	426'109.30	
114 Sachgüter	5'424'768.15	
115 Darlehen und Beteiligungen	4'000.00	
117 Übrige aktivierte Ausgaben	254'359.70	
Total AKTIVEN	7'657'661.38	7'946'099.56
	<b>Abnahme der PASSIVEN</b>	<b>Zunahme der PASSIVEN</b>
200 Laufende Verpflichtungen	448'836.60	
201 Kurzfristige Schulden		2'000'000.00
202 Mittel- und langfristige Schulden	1'400'000.00	
204 Rückstellungen	279'023.50	
205 Transitorische Passiven		407'595.70
280 Verpflichtung für Spezialfinanzierungen	186'889.00	
281 Fonds	181'565.00	
290 Eigenkapital	199'719.78	
Total PASSIVEN	2'696'033.88	2'407'595.70
<b>Gesamt-Total</b>	<b>10'353'695.26</b>	<b>10'353'695.26</b>