



	Mittelverwendung	Mittelherkunft
Finanzierungsfehlbetrag aus LR und IR	0.00	
Finanzierungsüberschuss aus LR und IR		0.00
	Zunahme der AKTIVEN	Abnahme der AKTIVEN
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
	Abnahme der PASSIVEN	Zunahme der PASSIVEN
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
Gesamt-Total	10'353'695.26	10'353'695.26