

## ZUSAMMENZUG BESTANDESRECHNUNG 2011

KONTO	BEZEICHNUNG	BESTAND 01.01.2011	ZUWACHS	ABGANG	BESTAND 31.12.2011
	<b>AKTIVEN</b>	<b>49'433'856.99</b>	<b>184'486'700.54</b>	<b>188'072'597.22</b>	<b>45'847'960.31</b>
<b>10</b>	<b>FINANZVERMÖGEN</b>	<b>25'791'143.14</b>	<b>182'207'730.23</b>	<b>184'840'023.31</b>	<b>23'158'850.06</b>
100	Flüssige Mittel	4'976'958.19	104'627'965.97	103'883'734.67	5'721'189.49
101	Guthaben	16'979'342.45	77'325'254.56	80'781'839.44	13'522'757.57
102	Anlagen	3'812'490.30	130'185.05	152'097.00	3'790'578.35
103	Transitorische Aktiven	22'352.20	124'324.65	22'352.20	124'324.65
<b>11</b>	<b>VERWALTUNGSVERMÖGEN</b>	<b>23'642'713.85</b>	<b>2'278'970.31</b>	<b>3'232'573.91</b>	<b>22'689'110.25</b>
114	Sachgüter	15'859'532.05	2'258'484.31	2'929'297.21	15'188'719.15
115	Darlehen und Beteiligungen	6'974'901.00		220'400.00	6'754'501.00
116	Investitionsbeiträge	125'463.60		12'546.35	112'917.25
117	Übrige aktivierte Ausgaben	682'817.20	20'486.00	70'330.35	632'972.85
	<b>PASSIVEN</b>	<b>49'433'856.99</b>	<b>103'036'617.41</b>	<b>106'622'514.09</b>	<b>45'847'960.31</b>
<b>20</b>	<b>FREMDKAPITAL</b>	<b>24'500'531.25</b>	<b>100'991'624.65</b>	<b>106'098'281.92</b>	<b>19'393'873.98</b>
200	Laufende Verpflichtungen	1'902'636.85	73'023'221.32	72'773'936.88	2'151'921.29
202	Mittel- und langfristige Schulden	14'000'000.00	24'100'000.00	30'000'000.00	8'100'000.00
203	Verpflicht. für Sonderrechnungen	277'730.50	5'756.98	23'171.29	260'316.19
204	Rückstellungen	7'736'629.65	3'379'212.15	2'934'342.60	8'181'499.20
205	Transitorische Passiven	583'534.25	483'434.20	366'831.15	700'137.30
<b>22</b>	<b>SPEZIALFINANZIERUNGEN</b>	<b>17'793'510.58</b>	<b>1'111'620.97</b>	<b>524'232.17</b>	<b>18'380'899.38</b>
228	Verpflichtungen f/Spezialfinanzierungen	17'793'510.58	1'111'620.97	524'232.17	18'380'899.38
<b>23</b>	<b>EIGENKAPITAL</b>	<b>7'139'815.16</b>	<b>933'371.79</b>		<b>8'073'186.95</b>
239	Eigenkapital	7'139'815.16	933'371.79		8'073'186.95