



## Bestandesgliederung Übersicht

| Konto     | Bestandesrechnung<br>Bestandesgliederung | Bestand per<br>01.01.2015 | Veränderungen        |                      | Bestand per<br>31.12.2015 |
|-----------|--|---------------------------|----------------------|----------------------|---------------------------|
|           |  |                           | Zuwachs              | Abgang               |                           |
| <b>1</b>  | <b>AKTIVEN</b>                           | <b>5'170'224.02</b>       | <b>11'876'036.65</b> | <b>11'861'054.94</b> | <b>5'185'205.73</b>       |
| <b>10</b> | <b>FINANZVERMÖGEN</b>                    | <b>3'667'566.52</b>       | <b>11'531'946.70</b> | <b>11'458'959.44</b> | <b>3'740'553.78</b>       |
| 100       | Flüssige Mittel                          | 1'064'885.27              | 3'853'507.45         | 3'798'836.24         | 1'119'556.48              |
| 101       | Guthaben                                 | 1'248'694.05              | 7'667'392.65         | 7'654'858.55         | 1'261'228.15              |
| 102       | Anlagen                                  | 1'353'987.20              | 1'604.20             | 5'264.65             | 1'350'326.75              |
| 103       | Transitorische Aktiven                   |                           | 9'442.40             |                      | 9'442.40                  |
| <b>11</b> | <b>VERWALTUNGSVERMÖGEN</b>               | <b>1'502'657.50</b>       | <b>344'089.95</b>    | <b>402'095.50</b>    | <b>1'444'651.95</b>       |
| 114       | Sachgüter                                | 1'468'555.35              | 291'369.85           | 364'774.25           | 1'395'150.95              |
| 115       | Darlehen und Beteiligungen               | 4'501.00                  | 45'000.00            |                      | 49'501.00                 |
| 116       | Investitionsbeiträge                     |                           |                      |                      |                           |
| 117       | Übrige aktivierte Ausgaben               | 29'601.15                 | 7'720.10             | 37'321.25            |                           |
| <b>12</b> | <b>SPEZIALFINANZIERUNGEN</b>             |                           |                      |                      |                           |
| 128       | Vorschüsse für<br>Spezialfinanzierungen  |                           |                      |                      |                           |
| <b>13</b> | <b>BILANZFEHLBETRAG</b>                  |                           |                      |                      |                           |
| 139       | Bilanzfehlbetrag                         |                           |                      |                      |                           |



## Bestandesgliederung Übersicht

| Konto     | Bestandesrechnung<br>Bestandesgliederung     | Bestand per<br>01.01.2015 | Veränderungen       |                     | Bestand per<br>31.12.2015 |
|-----------|--|---------------------------|---------------------|---------------------|---------------------------|
|           |  |                           | Zuwachs             | Abgang              |                           |
| <b>2</b>  | <b>PASSIVEN</b>                              | <b>5'170'224.02</b>       | <b>3'761'795.64</b> | <b>3'701'932.74</b> | <b>5'230'086.92</b>       |
| <b>20</b> | <b>FREMDKAPITAL</b>                          | <b>2'515'421.80</b>       | <b>3'644'395.64</b> | <b>3'538'495.44</b> | <b>2'621'322.00</b>       |
| 200       | Laufende Verpflichtungen                     | 173'045.95                | 3'563'845.54        | 3'526'879.89        | 210'011.60                |
| 201       | Kurzfristige Schulden                        | 0.90                      | 0.85                | 0.90                | 0.85                      |
| 202       | Mittel- und langfristige Schulden            | 2'200'000.00              |                     |                     | 2'200'000.00              |
| 203       | Verpflichtungen für Sonderrechnung           | 6'024.95                  | 1'611.70            | 5'264.65            | 2'372.00                  |
| 204       | Rückstellungen                               | 130'000.00                |                     |                     | 130'000.00                |
| 205       | Transitorische Passiven                      | 6'350.00                  | 78'937.55           | 6'350.00            | 78'937.55                 |
| <b>22</b> | <b>SPEZIALFINANZIERUNGEN</b>                 | <b>2'329'181.30</b>       | <b>117'400.00</b>   | <b>163'437.30</b>   | <b>2'283'144.00</b>       |
| 228       | Verpflichtungen für<br>Spezialfinanzierungen | 2'329'181.30              | 117'400.00          | 163'437.30          | 2'283'144.00              |
| <b>23</b> | <b>EIGENKAPITAL</b>                          | <b>325'620.92</b>         |                     |                     | <b>325'620.92</b>         |
| 239       | Eigenkapital                                 | 325'620.92                |                     |                     | 325'620.92                |