

- Anlage zu Teil 23 der Wiederschrift -

Stand zum	Entwicklung der Investitionskredite	Entwicklung der Liquiditätskredite	Entwicklung des Kassenbestandes	Netto-Kassenbestand ¹⁾	Aufwandsauslastung ²⁾	Investitionsauslastung ³⁾
01.01.	46.660.045,40	3.000.000,00	4.162.549,15	1.162.549,15	---	---
01.02.	46.652.427,13	3.000.000,00	2.577.761,05	-422.238,95	---	---
01.03.	46.420.808,33	6.000.000,00	5.132.817,60	-867.182,40	---	---
01.04.	46.306.532,22	6.000.000,00	417.203,67	-5.582.796,33	---	---
01.05.	46.298.820,93	6.500.000,00	2.665.633,60	-3.834.366,40	---	---
01.06.	46.291.085,00	6.500.000,00	4.867.982,51	-1.632.017,49	---	---
20.06.	46.291.085,00	6.500.000,00	4.783.404,40	-1.716.595,60	44,03%	40,18%
01.07.	46.077.710,25	6.500.000,00	939.628,48	-5.560.371,52	71,14%	40,18%
01.08.	46.069.904,82	6.500.000,00	1.247.823,14	-5.252.176,86	72,31%	42,66%
01.09.	45.838.120,58	6.500.000,00	2.964.323,60	-3.535.676,40	74,73%	44,32%
01.10.				0,00		
01.11.				0,00		
01.12.				0,00		

¹⁾ Kassenbestand ohne Bestandsverstärkung durch Liquiditätskredite

²⁾ Anteil der Aufwands-Inanspruchnahmen am Gesamtaufwandsvolumen incl. Üpl./Apl. und HR ohne Abschreibungen und Inneren Verrechnungen

³⁾ Anteil der getätigten Investitionsauszahlungen am Gesamtinvestitionsvolumen incl. Üpl./Apl. und HR

Sonstiges:

CHFEUR-Abschluss-Wechselkurs am 21.09.2011: 1,2217