

Stand zum	Entwicklung der Investitionskredite	Entwicklung der Liquiditätskredite	Entwicklung Gesamtkredite (Sp. 2 + 3)	Entwicklung des Kassenbestandes	Netto-Kassenbestand (Sp. 5 - 3)	Aufwandsauslastung ²⁾	Investitionsauslastung ³⁾	Euro-CHF-Wechselkurs (Schlusskurs)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
31.12.2010	46.660.045,40	3.000.000,00	49.660.045,40	4.162.549,15	1.162.549,15	---	---	1,2468
31.01.2011	46.652.427,13	3.000.000,00	49.652.427,13	2.577.761,05	-422.238,95	---	---	1,2933
28.02.2011	46.420.808,33	6.000.000,00	52.420.808,33	5.132.817,60	-867.182,40	---	---	1,2788
31.03.2011	46.306.532,22	6.000.000,00	52.306.532,22	417.203,67	-5.582.796,33	---	---	1,3019
30.04.2011	46.298.820,93	6.500.000,00	52.798.820,93	2.665.633,60	-3.834.366,40	---	---	1,2820
31.05.2011	46.291.085,00	6.500.000,00	52.791.085,00	4.867.982,51	-1.632.017,49	---	---	1,2073
30.06.2011	46.077.710,25	6.500.000,00	52.577.710,25	939.628,48	-5.560.371,52	71,14%	40,18%	1,2198
31.07.2011	46.069.904,82	6.500.000,00	52.569.904,82	1.247.823,14	-5.252.176,86	72,31%	42,66%	1,1172
31.08.2011	45.838.120,58	6.500.000,00	52.338.120,58	2.964.323,60	-3.535.676,40	74,73%	44,32%	1,1334
30.09.2011	45.686.458,14	6.500.000,00	52.186.458,14	3.899.416,42	-2.600.583,58	76,84%	44,88%	1,2148
16.11.2011	45.678.557,40	8.200.000,00	53.878.557,40	5.552.814,05	-2.647.185,95	81,81%	45,69%	1,2378
30.11.2011	45.670.654,25	8.200.000,00	53.870.654,25	3.471.025,29	-4.728.974,71	84,94%	47,04%	1,2328
31.12.2011	45.392.639,76	8.200.000,00	53.592.639,76	4.016.436,21	-4.183.563,79	91,83%	49,50%	1,2175
31.01.2012	45.369.347,38	8.200.000,00	53.569.347,38	4.734.478,75	-3.465.521,25	23,84%	12,51%	1,2045
29.03.2012	45.110.920,74	8.200.000,00	53.310.920,74	3.770.582,46	-4.429.417,54	37,16%	19,76%	1,2053
30.04.2012	44.984.014,68	8.200.000,00	53.184.014,68	2.733.401,15	-5.466.598,85	41,42%	28,18%	1,2015
29.06.2012	44.975.940,70	8.200.000,00	53.175.940,70	5.388.103,78	-2.811.896,22	46,12%	32,01%	1,2011
31.07.2012			0,00		0,00			
31.08.2012			0,00		0,00			
30.09.2012			0,00		0,00			
31.10.2012			0,00		0,00			
30.11.2012			0,00		0,00			
31.12.2012			0,00		0,00			
			0,00		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