

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
31.12.2011	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
31.08.2012	42.984.340,29	8.200.000,00	51.184.340,29	4.913.465,23	-3.286.534,77	62,42%	34,67%	1,2010
28.09.2012	42.844.062,28	8.200.000,00	51.044.062,28	2.058.439,97	-6.141.560,03	74,39%	35,35%	1,2084
31.10.2012	42.824.032,02	8.200.000,00	51.024.032,02	5.250.234,40	-2.949.765,60	78,59%	56,80%	1,2074
30.11.2012	42.815.783,52	8.200.000,00	51.015.783,52	6.826.424,33	-1.373.575,67	81,79%	68,63%	1,2053
31.12.2012	42.533.797,15	8.200.000,00	50.733.797,15	4.728.585,04	-3.471.414,96	90,02%	40,63%	1,2074
31.01.2013	42.513.530,72	8.200.000,00	50.713.530,72	6.047.492,04	-2.152.507,96	12,17%	0,75%	1,2364
28.02.2013		8.200.000,00	8.200.000,00		-8.200.000,00	21,88%	1,69%	1,2238

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