

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	42.250.907,80	8.200.000,00	50.450.907,80	6.381.004,98	-1.818.995,02	21,88%	1,69%	1,2238
31.03.2013	42.143.571,80	8.200.000,00	50.343.571,80	7.059.802,59	-1.140.197,41	36,44%	3,09%	1,2238
30.04.2013	42.123.066,44	8.200.000,00	50.323.066,44	3.841.591,80	-4.358.408,20	40,83%	5,54%	1,2237
31.05.2013	42.114.639,64	8.200.000,00	50.314.639,64	7.281.714,65	-918.285,35	41,00%	9,14%	1,2414
30.06.2013	41.907.766,07	8.200.000,00	50.107.766,07	3.327.636,52	-4.872.363,48	66,07%	14,44%	1,2295
31.07.2013	41.887.018,96	8.200.000,00	50.087.018,96	6.058.553,45	-2.141.446,55	69,54%	16,86%	1,2317
31.08.2013	41.630.999,71	8.200.000,00	49.830.999,71	9.432.775,10	1.232.775,10	72,39%	26,02%	1,2294
30.09.2013	41.454.909,45	8.200.000,00	49.654.909,45	10.532.555,23	2.332.555,23	76,68%	27,11%	1,2239
31.10.2013	41.402.037,75	6.500.000,00	47.902.037,75	5.994.501,81	-505.498,19	82,21%	30,63%	1,2320

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