

Liquiditätsplan und Schulden

in CHF 1'000.--

	Budget 2007	Plan 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011
Liquiditätsplan					
Bestand Anfang Jahr	35'293	14'785	3'088	1'903	1'078
./. Mittelbedarf	10'508	1'697	6'185	825	-15'420
./. fällige Darlehen	10'000	10'000	20'000	20'000	10'000
+ Neuaufnahmen Darlehen	0	0	25'000	20'000	0
Bestand Ende Jahr	14'785	3'088	1'903	1'078	6'498
Bilanzdaten					
Stand 31.12.					
Vermögen	9'345	11'145	-6'355	-16'305	-5'805
Fremdkapital	116'987	125'487	164'487	184'437	174'437