

Liquiditätsplan und Schulden

in CHF 1'000.--

	Budget 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
Liquiditätsplan					
Bestand Anfang Jahr	101'184	37'226	262	1'002	6'812
./. Mittelbedarf	63'958	61'964	46'260	-5'810	-15'165
./. fällige Darlehen	20'000	10'000	0	0	20'000
+ Neuaufnahmen Darlehen	20'000	35'000	47'000		0
Bestand Ende Jahr	37'226	262	1'002	6'812	1'977
Bilanzdaten					
Stand 31.12.					
Vermögen	243'129	236'229	208'229	210'809	236'059
Fremdkapital	120'406	145'406	192'406	192'406	172'406