

KINDER- UND JUGENDWOHNGRUPPEN der Stadt Wuppertal

Finanzplan 2011-2015

Angaben in Euro

	2011	2012	2013	2014	2015
<u>Mittelherkunft</u>					
Jahresüberschuss / -verlust aus Vorjahr	-139.800				
Abschreibung	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000
Zuführung an Pensionsrückstellung	35.000	38.000	40.000	42.000	45.000
Darlehensaufnahmen	0	0	0	0	0
Rücklagenentnahme	0	0	0	0	0
Summe	20.200	163.000	165.000	167.000	170.000
<u>Mittelverwendung</u>					
Investitionen	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
Tilgung	111.302	114.697	118.248	121.965	125.415
Liquiditätsreserve	-151.102	-11.697	-13.248	-14.965	-15.415
Summe	20.200	163.000	165.000	167.000	170.000