

KINDER- UND JUGENDWOHNGRUPPEN der Stadt Wuppertal

Finanzplan 2012-2016

Angaben in Euro

	2012	2013	2014	2015	2016
<u>Mittelherkunft</u>					
Jahresüberschuss / -verlust aus Vorjahr	-30.900				
Abschreibung	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000
Zuführung an Pensionsrückstellung	86.900	90.000	92.000	55.000	57.000
Darlehensaufnahmen	0	0	0	0	0
Rücklagenentnahme	0	0	0	0	0
Summe	181.000	215.000	217.000	180.000	182.000
<u>Mittelverwendung</u>					
Investitionen	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
Tilgung	114.697	118.248	121.965	125.415	125.212
Liquiditätsreserve	6.303	36.752	35.035	-5.415	-3.212
Summe	181.000	215.000	217.000	180.000	182.000