

## KINDER- UND JUGENDWOHNGRUPPEN der Stadt Wuppertal

### Finanzplan 2014-2018

Angaben in Euro

	2014	2015	2016	2017	2018
<u>Mittelherkunft</u>					
Jahresüberschuss / -verlust aus Vorjahr	-114.460				
Abschreibung	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
Zuführung an Pensionsrückstellung	48.200	52.000	54.000	56.000	58.000
Darlehensaufnahmen	0	0	0	0	0
Rücklagenentnahme	0	0	0	0	0
<b>Summe</b>	<b>33.740</b>	<b>152.000</b>	<b>154.000</b>	<b>156.000</b>	<b>158.000</b>
<u>Mittelverwendung</u>					
Investitionen	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
Tilgung	103.125	106.051	105.301	108.342	111.874
Liquiditätsreserve	-124.385	-9.051	-6.301	-7.342	-8.874
<b>Summe</b>	<b>33.740</b>	<b>152.000</b>	<b>154.000</b>	<b>156.000</b>	<b>158.000</b>