

## KINDER- UND JUGENDWOHNGRUPPEN

der Stadt Wuppertal

### Finanzplan 2005-2009

Angaben in Euro

|                                   | 2005          | 2006           | 2007           | 2008           | 2009           |
|-----------------------------------|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| <u>Mittelherkunft</u>             |               |                |                |                |                |
| Jahresverlust aus Vorjahr         | -104.000      |                |                |                |                |
| Abschreibung                      | 136.000       | 135.000        | 135.000        | 135.000        | 135.000        |
| Zuführung an Pensionsrückstellung | 21.000        | 22.050         | 23.153         | 24.310         | 25.526         |
| Darlehensaufnahmen                | 0             | 0              | 0              | 0              | 0              |
| Rücklagenentnahme                 | 0             | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>Summe</b>                      | <b>53.000</b> | <b>157.050</b> | <b>158.153</b> | <b>159.310</b> | <b>160.526</b> |
| <u>Mittelverwendung</u>           |               |                |                |                |                |
| Investitionen                     | 40.000        | 40.000         | 40.000         | 40.000         | 40.000         |
| Tilgung                           | 90.901        | 93.410         | 96.045         | 98.810         | 101.714        |
| Liquiditätsreserve                | -77.901       | 23.640         | 22.108         | 20.500         | 18.812         |
| <b>Summe</b>                      | <b>53.000</b> | <b>157.050</b> | <b>158.153</b> | <b>159.310</b> | <b>160.526</b> |