

## KINDER- UND JUGENDWOHNGRUPPEN

der Stadt Wuppertal

### Mittelfristige Finanzplanung 2024-2028

Angaben in Euro

|                                            | 2024           | 2025           | 2026           | 2027           | 2028           |
|--------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| <u>Mittelherkunft</u>                      |                |                |                |                |                |
| Jahresüberschuss /<br>-verlust aus Vorjahr | 525.000        |                |                |                |                |
| Abschreibung                               | 125.000        | 125.000        | 125.000        | 125.000        | 125.000        |
| Zuführung an<br>Pensionsrückstellung       | 40.000         | 41.000         | 42.000         | 43.000         | 44.000         |
| Darlehensaufnahmen                         | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| Rücklagenentnahme                          | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>Summe</b>                               | <b>690.000</b> | <b>166.000</b> | <b>167.000</b> | <b>168.000</b> | <b>169.000</b> |
| <u>Mittelverwendung</u>                    |                |                |                |                |                |
| Investitionen                              | 75.000         | 45.000         | 45.000         | 45.000         | 45.000         |
| Tilgung                                    | 74.059         | 60.618         | 61.832         | 52.625         | 31.991         |
| Liquiditätsreserve                         | 540.941        | 60.382         | 60.168         | 70.375         | 92.009         |
| <b>Summe</b>                               | <b>690.000</b> | <b>166.000</b> | <b>167.000</b> | <b>168.000</b> | <b>169.000</b> |