

# KINDER- UND JUGENDWOHNGRUPPEN

der Stadt Wuppertal

## Finanzplan 2017-2021

Angaben in Euro

|                                            | 2017           | 2018           | 2019           | 2020           | 2021           |
|--------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| <u>Mittelherkunft</u>                      |                |                |                |                |                |
| Jahresüberschuss /<br>-verlust aus Vorjahr | 133.945        |                |                |                |                |
| Abschreibung                               | 120.000        | 110.000        | 111.000        | 112.000        | 114.000        |
| Zuführung an<br>Pensionsrückstellung       | 60.000         | 62.000         | 64.000         | 66.000         | 69.000         |
| Darlehensaufnahmen                         | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| Rücklagenentnahme                          | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>Summe</b>                               | <b>313.945</b> | <b>172.000</b> | <b>175.000</b> | <b>178.000</b> | <b>183.000</b> |
| <u>Mittelverwendung</u>                    |                |                |                |                |                |
| Investitionen                              | 90.000         | 55.000         | 56.100         | 57.200         | 59.500         |
| Tilgung                                    | 108.342        | 111.874        | 115.564        | 119.422        | 123.454        |
| Liquiditätsreserve                         | 115.603        | 5.126          | 3.336          | 1.378          | 46             |
| <b>Summe</b>                               | <b>313.945</b> | <b>172.000</b> | <b>175.000</b> | <b>178.000</b> | <b>183.000</b> |