

**KINDER- UND JUGENDWOHNGRUPPEN**  
der Stadt Wuppertal

### Mittelfristige Finanzplanung 2024-2028

Angaben in Euro

	2024	2025	2026	2027	2028
<u>Mittelherkunft</u>					
Jahresüberschuss / -verlust aus Vorjahr	525.000				
Abschreibung	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000
Zuführung an 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>