Anlage 05

KINDER- UND JUGENDWOHNGRUPPEN
der Stadt Wuppertal

Mittelfristige Finanzplanung 2022-2026

Angaben in Euro

	2022	2023	2024	2025	2026
Mittelherkunft					
Jahresüberschuss / -verlust aus Vorjahr	4.500				
Abschreibung	100.000	115.000	115.000	115.000	115.000
Zuführung an Pensionsrückstellung	22.000	27.000	28.000	29.000	30.000
Darlehensaufnahmen	650.000	0	0	0	0
Rücklagenentnahme	0	0	0	0	0
Summe	**776.500**	**142.000**	**143.000**	**144.000**	**145.000**
Mittelverwendung					
Investitionen	650.000	40.000	40.000	40.000	40.000
Tilgung	274.919	294.060	93.180	79.215	79.886
Liqiditätsreserve	-148.419	-192.060	9.820	24.785	25.114
Summe	**776.500**	**142.000**	**143.000**	**144.000**	**145.000**