GMW

Gebäudemanagement der Stadt Wuppertal

Finanzplan GMW 2013

			Jahr
			2013
Mittelherkunft			
Liquidität Stand 01.01.2013 - Sonderhaushalt			9.800.000 €
Jahresüberschuss			2.319.530 €
nicht lq.-relevante Erträge			
Auflösung passivierte Zuschüsse			- 5.350.000 €
Ertrag Schadensersatzleistung			- 120.000 €
Erträge Sanierungszuschüsse			- 400.000 €
Abbau Wertkorrekturen			- 7.175.742 €
nicht lq.-relevante Kosten			
regel. + Sonderabschreibungen			24.791.831 €
Zuführungen Pensionsrückstellungen			510.000 €
Ausbuchung uneinbringlicher Forderungen			50.000 €
Zugänge Wertkorrekturen / unterlassene BU			- €
Darlehnaufnahme / Zusschüsse neue Maßnahmen			
Einzelpositionen des Vermögenshaushalts			3.431.831 €
VmHh: Pauschale Schulen			10.259.859 €
Spenden			1.944 €
Zuschüsse			3.182.351 €
Verkäufe Anlagevermögen BW-Abgänge			700.000 €
Verfügbare Liquidität			**42.082.417 €**
Mittelverwendung			
Gewinnausschüttung an Stadt (Neuregelung)			3.200.000 €
Aufwand für Investitionen und Komplettsanierungen von Immobilien			20.397.408 €
Investitionen in mobiles Anlagevermögen			759.000 €
Darlehnstilgung			14.100.000 €
Liquiditätsbedarf			**38.456.408 €**
Prognose der Liquidität am 31.12.2013			**3.626.009 €**