GMW

Gebäudemanagement der Stadt Wuppertal

Finanzplan GMW 2015

			Jahr
			2015
Mittelherkunft			
Liquidität Stand 01.01.2015 - Sonderhaushalt			7.000.000 €
Jahresüberschuss			3.514.703 €
nicht lq.-relevante Erträge			
Auflösung passivierte Zuschüsse			- 6.000.000 €
Ertrag Schadensersatzleistung			- 120.000 €
Erträge Sanierungszuschüsse			- 700.000 €
			- €
nicht lq.-relevante Kosten			
regel. + Sonderabschreibungen			30.000.000 €
Zuführungen Pensionsrückstellungen			476.000 €
Ausbuchung uneinbringlicher Forderungen			100.000 €
Zugänge Wertkorrekturen / unterlassene BU			4.500.000 €
Darlehnaufnahme / Zusschüsse neue Maßnahmen			
Einzelpositionen des Vermögenshaushalts			779.125 €
VmHh: Pauschale Schulen			10.017.755 €
Spenden			- €
Zuschüsse			1.399.781 €
Verkäufe Anlagevermögen BW-Abgänge			6.099.200 €
Verfügbare Liquidität			**57.147.565 €**
Mittelverwendung			
Gewinnausschüttung an Stadt			3.500.000 €
Aufwand für Investitionen und Komplettsanierungen von Immobilien			32.484.442 €
Investitionen in mobiles Anlagevermögen			409.730 €
Darlehnstilgung			10.541.721 €
Liquiditätsbedarf			**46.935.894 €**
Prognose der Liquidität am 31.12.2015			**10.211.671 €**