GMW

Gebäudemanagement der Stadt Wuppertal

Finanzplan GMW 2019

			Jahr 2019
Mittelherkunft			
Liquidität Stand 01.01.2019 - Sonderhaushalt			- 11.000.000 €
Jahresüberschuss			6.025.310 €
nicht lq.-relevante Erträge			
Auflösung passivierte Zuschüsse			- 7.000.000 €
Ertrag Schadensersatzleistung			- 100.000 €
Erträge Sanierungszuschüsse			- 500.000 €
Abbau Wertkorrekturen			- 8.017.934 €
nicht lq.-relevante Kosten			
regel. + Sonderabschreibungen			28.500.000 €
Zuführungen Pensionsrückstellungen			885.000 €
Ausbuchung uneinbringlicher Forderungen			20.000 €
Zugänge Wertkorrekturen / unterlassene BU			- €
Darlehnaufnahme / Zusschüsse neue Maßnahmen			
Einzelpositionen des Vermögenshaushalts			5.934.940 €
VmHh: Pauschale Schulen			11.000.000 €
Spenden			- €
Energiesparmittel			- €
Zuschüsse			12.628.071 €
Verschiedene Quellen			570.088 €
Inklusionsmittel			315.975 €
Gute Schule 2020			13.715.114 €
Kom. Invest. Gesetz Stufe I und II			30.420.839 €
Verkäufe Anlagevermögen BW-Abgänge			519.000 €
Verfügbare Liquidität			**83.916.403 €**
Mittelverwendung			
Gewinnausschüttung an Stadt (2018 u. 2019)			11.600.000 €
Saldo Übernahme Grundstücke von Stadt			3.182.795 €
Aufwand für Investitionen und Komplettsanierungen von Immobilien (inkl. K-3 und Pina-Bausch-Zentrum)			56.211.812 €
Investitionen in mobiles Anlagevermögen			313.700 €
Darlehnstilgung			10.541.721 €
Liquiditätsbedarf			**81.850.028 €**
Prognose der Liquidität am 31.12.2018			**2.066.375 €**