

GMW

GMW Gebäudemanagement
der Stadt Wuppertal

Finanzplan GMW 2022

	Jahr 2022
<u>Mittelherkunft</u>	
Liquidität Stand 01.01.2022 - Sonderhaushalt	14.500.000 €
Jahresüberschuss	7.053.928 €
<u>nicht lq.-relevante Erträge</u>	
Auflösung passivierte Zuschüsse	- 7.900.000 €
Ertrag Schadensersatzleistung	- 100.000 €
Erträge Sanierungszuschüsse	- 300.000 €
<u>nicht lq.-relevante Kosten</u>	
regel. + Sonderabschreibungen	31.000.000 €
Zuführungen Pensionsrückstellungen	1.000.000 €
Ausbuchung uneinbringlicher Forderungen	20.000 €
<u>Darlehnaufnahme / Zuschüsse</u>	
Einzelpositionen des Vermögenshaushalts	9.254.439 €
Einzelpositionen des Vermögenshaushalt Schulen	15.425.783 €
Schulpauschale Brandschutz (VmHh)	813.577 €
Unterstützungskredit 2022 (Volumen 20 Mio. €: bisherige Zuordnung zum Vorhabenprogramm):	6.286.701 €
Planungsmittel	5.800.000 €
Zwischensumme neue Kreditaufnahme der Stadt:	37.580.500 €
Kom. Invest. Gesetz	10.713.000 €
Inklusionsmittel	400.000 €
VmHh: Pauschale Schulen	12.411.455 €
Unwetterschäden	4.020.620 €
Reste Bildungspauschale Vorjahre / Verpflichtungsermächtigungen Vorjahr zum Ausgleich von Preissteigerungen	10.000.000 €
Verfügbare Liquidität	120.399.503 €
<u>Mittelverwendung</u>	
Gewinnausschüttung an Stadt 2022	5.900.000 €
Aufwand für Investitionen und Komplettanierungen von Immobilien	95.069.658 €
Investitionen in mobiles Anlagevermögen	270.500 €
Darlehnstilgung	10.000.000 €
Liquiditätsbedarf	111.240.158 €
Prognose der Liquidität am 31.12.2022	9.159.344 €