

Bericht	Geschäftsbereich	GB 4 Finanzen und Beteiligungssteuerung
	Ressort / Stadtbetrieb	403.5 Beteiligungsmanagement
	Bearbeiter/in Telefon (0202) Fax (0202) E-Mail	Felix an Haack 563 6703 felix.anhaack@stadt.wuppertal.de
	Datum:	04.09.2025
	Drucks.-Nr.:	VO/0841/25 öffentlich
Sitzung am	Gremium	Beschlussqualität
Monitoringbericht des Gebäudemanagements der Stadt Wuppertal (GMW) zum 30.06.2025		

Grund der Vorlage

Regelmäßiges Monitoring

Beschlussvorschlag

Der Monitoringbericht des GMW zum 30.06.2025 nebst Bewertung des Beteiligungsmanagements und dessen Anlage werden ohne Beschluss entgegengenommen.

Einverständnisse

Entfällt

Unterschrift

Thorsten Bunte

Begründung

Auf den in der Anlage beigefügten Bericht des GMW zum 30.06.2025 nebst Bewertung des Beteiligungsmanagements wird verwiesen.

Klimacheck

Hat das Vorhaben eine langfristige Auswirkung auf den Klimaschutz und/oder die Klimafolgenanpassung?

Auswirkungen, bitte Auswahl treffen:

Neutral / keine Auswirkung

Begründung:

Es handelt sich um einen rechnerischen Bericht. Dieser hat keine Auswirkungen auf das Klima.

Anlagen

Anlage 01 – Monitoringbericht samt Bewertung






2. Quartalsbericht des Gebäudemanagements der Stadt Wuppertal


Zeitraum: Januar – Juni 2025

Leistungsdaten

1. Gewinn- und Verlustrechnung (Grafik)
2. Liquiditätsbericht (Grafik)
3. Kennzahlenübersicht
4. Chancen & Risiken
5. Anlage 1 – Gewinn- und Verlustrechnung (Bericht)
6. Anlage 2 – Liquiditätsbericht (Bericht)

Bewertung des Beteiligungsmanagements

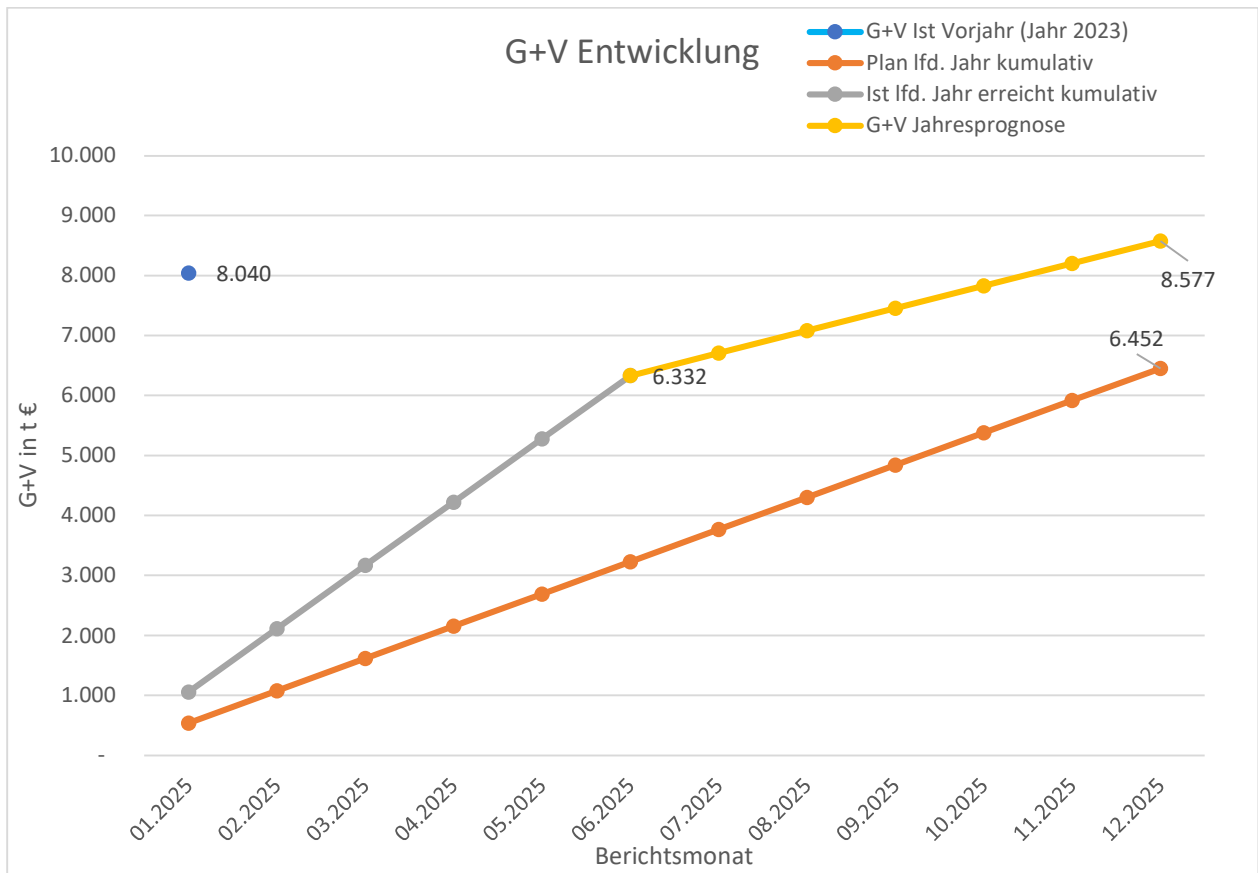
I Leistungsdaten		
1 Quartalsabschluss		<p>Das Quartalsergebnis zum 30.06.2025 beläuft sich auf 6.332 T€. Bezogen auf das Gesamtjahr wird ein Jahresergebnis von 9.335 T€ erwartet, was eine Verbesserung gegenüber dem Plan von 2.125 T€ bedeuten würde.</p> <p>Im Wesentlichen ist dieser positive Effekt auf niedrigere Zinsaufwendungen von - 2.762 T€ zurückzuführen, die aus geringeren Kreditaufnahmen resultieren. Demgegenüber stehen unter anderem Mehraufwendungen im Bereich der Material- und Personalaufwendungen (385 T€) und Mindererträge im Bereich der Umsatzerlöse und sonstigen betrieblichen Erträge (-192 T€).</p>
2 Liquiditätsbericht		<p>Die Liquidität zum Stichtag 30.06.2025 beträgt 21.645 T€ und liegt damit 4.486 T€ unter dem Planwert von 26.131 T€.</p> <p>Trotz der allgemein guten Liquiditätsausstattung sollte die weitere Entwicklung aufgrund der allgemeinen Situation bezüglich Verfügbarkeit und Preisstabilität im Energie- und Bausektor weiter kritisch beobachtet werden.</p>
3 Kennzahlenübersicht		<p>Die Umsatzrendite liegt mit 7,07 % derzeit deutlich über dem Planwert von 3,55 %, was sich zum Jahresende jedoch auf 4,72 % angleichen wird. Dies würde den Wirtschaftsplan um 1,17 Prozentpunkte übersteigen.</p> <p>Das Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) liegt in der Prognose mit 16.130 T€ nahezu auf Höhe des Planwertes i.H.v. 16.620 T€.</p> <p>Die Leerstandsquote liegt zum Ende des ersten Quartals bei 4,68 %. Dieser Wert wird auch für das Jahresende prognostiziert, was gegenüber dem Vorjahr (3,64 %) eine Steigerung von über einem Viertel bedeuten würde. Die weitere Entwicklung sollte kritisch beobachtet werden, da hieraus Mindererträge bei den Mieterlösen resultieren.</p>
4 Chancen & Risiken (ohne Bewertung)		<p>Das GMW sieht derzeit eine stabile Preislage hinsichtlich der Energiekosten. Hier wird für das gesamte Jahr 2025 nicht mehr mit steigenden Preisen gerechnet, da die Beschaffung bereits abgeschlossen und die Preise gesichert wurden.</p> <p>Des Weiteren besteht die Chance auf ein Abkommen zwischen der WSW und dem GMW, welches langfristige Preissicherheiten durch den Ausbau von PV-Anlagen im PPA-Modell zusichert.</p> <p>Dennoch gibt es weiterhin auch Risiken. Hier kommen voraussichtlich mittelfristig die Kosten für Klimaschutzmaßnahmen durch gesetzliche Modernisierungsvorgaben zum Tragen. Im Rahmen des Schulausbaus entstehen aufgrund von Steigenden Schülerzahlen zusätzlich zu den notwendigen Sanierungsmaßnahmen weitere Engpässe durch einen steigenden Raumbedarf.</p>

Zusammenfassung		<p>Insgesamt liegt das GMW im zweiten Quartal über den Zahlen des Wirtschaftsplanes. Auch in der Hochrechnung werden die Planzahlen weitestgehend eingehalten oder minimalst über- oder unterschritten. Dabei werden die positiven Abweichungen nicht aus dem operativen Geschäft erwirtschaftet, sondern durch niedrigere Zinsaufwendungen erzielt.</p> <p>Dennoch bleibt die gesamte Entwicklung des GMW kritisch zu beobachten, da sich die Lage im Wirtschaftssektor des GMW nur sehr langsam entspannt und unvorhersehbar bleibt.</p>
-----------------	---	--

1. Gewinn- und Verlustrechnung:

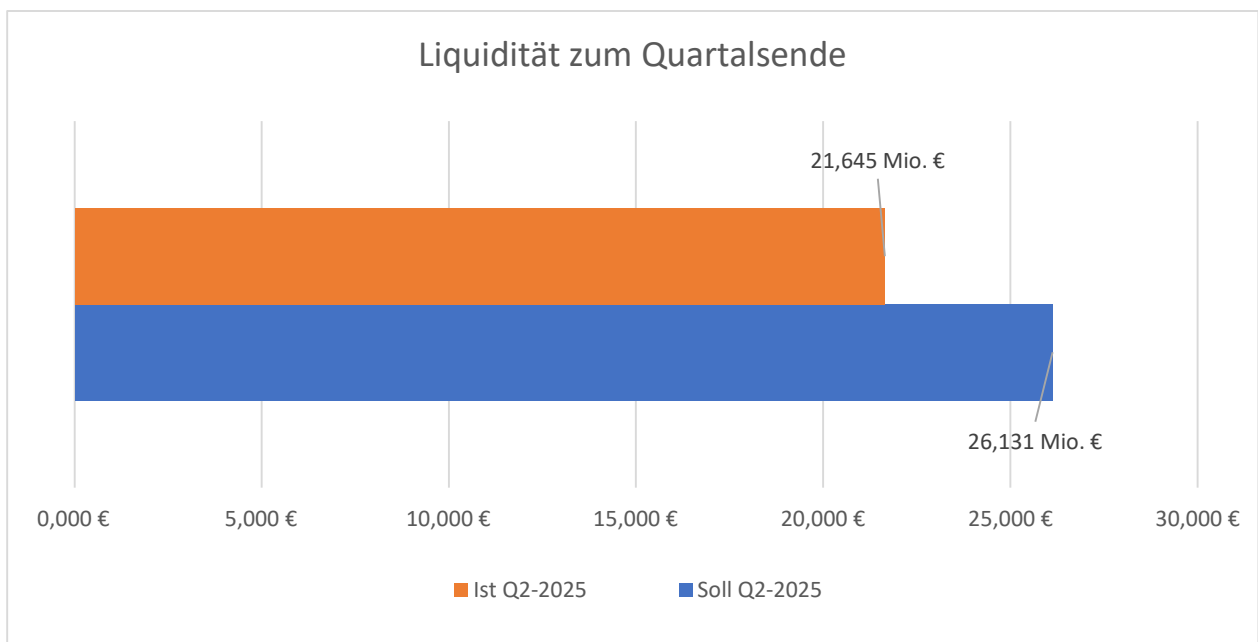
Alle Werte in T€

Siehe Anlage 1 – Gewinn- und Verlustrechnung



2. Liquiditätsbericht:

Siehe Anlage 2 – Liquiditätsbericht



3. Kennzahlenübersicht:

	Leistungs-kennzahl	Beschreibung	Vorjahr [2023]	Aktueller Wert zum 2. Quartal [2025]	Wirtschafts-plan [2025]	Prognose zum Jahres-ende [2025]
1.	Umsatzrendite	Auf den Umsatz bezogener Gewinnanteil	7,38 %	7,07 %	3,55 %	4,72 %
2.	EBIT	Ergebnis vor Zinsen und Steuern	14,16 Mio. €	10,15 Mio. €	16,62 Mio. €	16,13 Mio. €
3.	Leerstands- quote	Verhältnis von unvermieteten Flächen zur Gesamtfläche	3,64 %	4,63 %	keine Angabe	4,63 %
4.	Verschuldungs- grad	Verhältnis von Fremdkapital zu Eigenkapital	59 %			

Allgemeine Erläuterungen

Ziffer	Erläuterungen der Abweichungen bzw. Maßnahmen zur Gegensteuerung
1	Prognose Umsatzrendite zum Jahresende liegt über Plan, da Ausweis Jahresergebnis über Plan. Siehe hierzu Erläuterungen in der GuV.
2	Jahresergebnis über Plan. Geringerer Zinsaufwand im Vergleich zum Plan, da die in der Zinsberechnung vorgesehenen Kreditaufnahmen aufgrund der Liquiditäts- situation nicht umgesetzt wurden. Siehe hierzu auch Erläuterungen in der GuV.
3	Im Vergleich zum Vorjahr ist der Leerstand intern im Verhältnis zur Gesamtfläche erhöht.
4	Kennzahl greift auf Bilanzwerte zurück, die im Wirtschaftsplan nicht dargestellt werden. Für das laufende Jahr sind die entsprechenden Angaben erst nach Jahresabschluss mit Erstellung der Bilanz möglich anzugeben.

4. Chancen und Risiken:

	Risiko / Chance	Beschreibung	Eintrittswahrscheinlichkeit*	Finanzielle Auswirkung	Entwicklung
1.	Chance	Die Energiekosten für die Versorgung der städtischen Liegenschaften steigen nicht wesentlich.	3	Trotz wegfallender Entlastungspakete zeigt sich die Preislage stabil. Es wird nicht mit wesentlichen Preissprüngen gerechnet.	Für das Jahr 2025 ist die Beschaffung an der Börse abgeschlossen. Die Preislage zeigt sich weiterhin stabil. Es werden keine Preissprünge der Börsenpreise für 2026 erwartet.
2.	Chance	Bau von PV Anlagen im PPA Modell	4	Das PPA-Modell sichert für eigenerzeugte Strommengen langfristig den Strompreis und trägt damit zur Dämpfung der Energiekosten bei.	Über ein PPA Modell mit den Wuppertaler Stadtwerken wird der Ausbau von Erzeugungskapazitäten von grünem Strom erheblich beschleunigt. Die erzeugten Strommengen sind langfristig (20 Jahre) preisgesichert und stabilisieren damit die stromseitigen Energiekosten.
3.	Risiko	Ausfall von Fördermitteln bei OGS-Ausbau	2	Ausgleich von Fördermitteln durch Eigenmittel	Neben den im Ratsbeschluss (VO/1287/24) dargestellten Fördermittelrisiken kommen weitere hinzu. Die laufenden Fördermittelbescheide des Landes stellen die Fördermittel der Jahre 2026 und folgende unter den Vorbehalt der Finanzierung des Landeshaushaltes.

	Risiko / Chance	Beschreibung	Eintrittswahrscheinlichkeit*	Finanzielle Auswirkung	Entwicklung
4.	Risiko	Klimafolgekosten	3	Infolge des Klimawandels ist mittelfristig mit einem erhöhten Mittelbedarf zu rechnen	Im Zuge des Klimawandels ist mit erhöhten Aufwendungen beispielsweise zur Ertüchtigung von Gebäuden gegen Hitzeperioden und/oder Extremwetterereignisse zu rechnen. Der Hitzeaktionsplan der Stadt Wuppertal und die Starkregensimulationen von WAW/WSW geben hierzu erste Grundlagen.
5.	Risiko	Erhöhter Handlungsbedarf beim Schulausbau laut der im Auftrag der Stadt erstelltem Gutachten	4	Zusätzlicher Raumbedarf bei bestehendem Sanierungsstau	Aufgrund steigender Schülerzahlen wird zusätzlicher Raum benötigt. Dieser Bedarf entsteht zusätzlich zu den notwendigen Sanierungsmaßnahmen. Der gleichzeitige Umgang mit einem bestehenden Sanierungsstau und steigendem Raumbedarf führt zu einem erhöhten finanziellen Risiko für die Stadt.

(*1 = unwahrscheinlich, 2 = möglich, 3 = wahrscheinlich, 4 = sehr wahrscheinlich)



Quartalsabschlussbericht Q2/2025

Quartalsberichterstattung per 30.06.2025 mit Hochrechnung des Jahresergebnisses zum 31.12.2025

Anlage 1 - Gewinn- und Verlustrechnung:

Alle Werte in T€

	Ist Jan - Dez 2023	Ist Jan - Jun 2025	WiPlan p.a. 2025	Ist Jan - Dez 2025 Prognose	Abweichung absolut	Abweichung prozentual	Erläuterungen
1. Umsatzerlöse	108.889.860	89.506.506	181.804.113	181.672.330	- 131.783	-0,1%	
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	55.454.786	-	-	-	-		
3. andere aktivierte Eigenleistungen	3.649.661	2.000.000	4.000.000	4.000.000	-	0,0%	
4. sonstige betriebliche Erträge	11.688.856	6.494.956	13.159.000	13.098.824	- 60.177	-0,5%	
5. Materialaufwand:							
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	- 439.778	- 142.988	- 420.000	- 405.842	14.158	3,4%	Geringerer Aufwand zum Plan bei Lagermaterial und Werkzeugbedarf.
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	- 92.664.543	- 48.680.239	- 101.245.038	- 101.533.023	- 287.985	-0,3%	
ba) davon für bauliche Unterhaltung	- 22.811.431	- 14.175.801	- 30.000.000	- 30.000.000	-		
bb) davon für Betriebskosten	- 56.088.237	- 27.817.127	- 56.090.610	- 56.471.995	- 381.385	-0,7%	Höherer Aufwand für Winterdienst im I. Quartal als geplant.
bc) davon für sonstige Leistungen	- 13.764.875	- 6.687.311	- 15.154.428	- 15.061.028	93.400	0,6%	
Rohergebnis	86.578.842	49.178.234	97.298.075	96.832.288	- 465.787	-0,5%	
6. Personalaufwand:	-32.529.664	-13.405.980	-38.580.800	-38.692.251	- 111.451	-0,3%	
a) Löhne und Gehälter	- 25.483.784	- 13.405.980	- 29.011.337	- 28.733.110			
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung,	- 7.045.880	- 4.762.328	- 9.569.463	- 9.959.141			
davon für Altersversorgung	- 2.057.270	- 1.873.012	- 3.799.157	- 3.891.331			
7. Abschreibungen							
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	- 33.654.635	- 17.250.000	- 34.500.000	- 34.500.000	-	0,0%	
b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die in der Kapitalgesellschaft üblichen Abschreibungen überschreiten	-	-	-	-	-		
8. sonstiger betrieblicher Aufwand							
a) Bauunterhaltung							
b) Betriebskosten							
c) Bauwesen / Hausverwaltung							
d) Sonstige betriebliche Aufwand	- 5.367.548	- 3.138.889	- 6.743.600	- 6.563.131	180.469	2,7%	Durch Anbieterwechsel geringerer Aufwand als geplant bei Telefonkosten. Aufwand für Umzüge innerhalb der Stadtverwaltung und Aufwand für Schadensersatz unter Plan.
e) Raumkosten	- 867.415	- 475.366	- 858.031	- 950.732	- 92.701	-10,8%	Ungeplante Erhöhung der Eigenmiete GMW für den Standort Lise-Meitner Str.
9. Erträge aus Beteiligungen							
10. Erträge aus anderen Wertpapieren d. Finanzvermögens							
11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	126.995	234.900	688.100	469.800	- 218.300	-31,7%	Die in der Zinsberechnung vorgesehenen Kreditaufnahmen wurden aufgrund der Liquiditätssituation nicht umgesetzt. Daraus ergibt sich ein geringerer Ertrag aus Zinsen im Vergleich zum Plan.
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des UV							
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	- 5.755.134	- 3.711.003	- 10.073.200	- 7.310.862	2.762.338	27,4%	Die in der Zinsberechnung vorgesehene Kreditaufnahmen wurden aufgrund der Liquiditätssituation nicht umgesetzt. Daraus ergibt sich ein geringerer Zinsaufwand im Vergleich zum Plan.
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	8.531.440	6.669.568	7.230.544	9.285.113	2.054.570	28,4%	
15. Steuern von Einkommen und Ertrag	- 28.791	41.433	- 21.000	49.567	70.567	336,0%	Höhere Körperschaftssteuer Erstattung für Vorjahre als geplant. Zudem werden aufgrund des Guthabens bei der Gewerbeertragssteuer keine Vorauszahlungen für das laufende Jahr erhoben.
16. Ergebnis nach Steuern	8.502.903	6.711.001	7.209.544	9.334.680	2.125.137	29,5%	



Quartalsabschlussbericht Q2/2025

Quartalsberichterstattung per 30.06.2025 mit Hochrechnung des Jahresergebnisses zum 31.12.2025

Anlage 1 - Gewinn- und Verlustrechnung:

Alle Werte in T€

		Ist Jan - Dez 2023	Ist Jan - Jun 2025	WiPlan p.a. 2025	Ist Jan - Dez 2025 Prognose	Abweichung absolut	Abweichung prozentual	Erläuterungen
17.	sonstige Steuern	- 463.256	- 379.264	- 757.500	- 757.500	-	0,0%	
18.	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	8.039.647	6.331.737	6.452.044	8.577.180	2.125.137	32,9%	

Anlage 2 - Liquiditätsbericht

	in €	Jan 25 Ist	Feb 25 Ist	Mrz 25 Ist	Apr 25 Ist	Mai 25 Ist	Jun 25 Ist	Jul 25 Prognose	Aug 25 Prognose	Sep 25 Prognose	Okt 25 Prognose	Nov 25 Prognose	Dez 25 Prognose
Bestand		37.518.492	38.640.016	52.460.739	44.458.435	40.859.599	43.178.941	21.645.031	32.126.419	23.572.503	14.746.481	6.683.789	7.126.863
Einzahlungen													
Umsatzerlöse		15.414.755	13.896.962	13.944.087	14.796.919	14.266.425	14.016.908	16.908.468	16.405.042	15.516.612	15.497.204	15.497.204	15.991.909
C.-01. Mieterlöse		8.334.633	8.172.790	8.226.305	9.118.461	8.559.138	8.286.441	10.220.174	9.163.063	9.163.063	9.163.063	9.163.063	9.163.063
C.-01. Betriebskostenabrechnung		5.007.713	4.975.715	4.969.274	4.923.782	4.883.743	4.961.352	5.850.719	5.012.934	5.012.934	5.012.934	5.012.934	5.012.934
C.-01. Erlöse Hausmeisterdienste		733.851	702.771	700.835	701.998	733.658	714.663	734.071	1.140.206	734.071	714.663	714.663	714.663
C.-01. Erlöse aus Weiterberechnungen		1.337.768	44.759	45.426	51.328	88.787	53.289	102.577	575.213	575.213	575.213	575.213	575.213
C.-01. Erlöse sonst. Dienstleistungen									482.295				494.705
C.-01. sonstige Umsatzerlöse		791	927	2.247	1.350	1.099	1.164	928	31.330	31.330	31.330	31.330	31.330
Sonstige betriebliche Erträge		36.894	35.346	10.886	20.213	10.311	15.733	4.066	4.066	4.066	4.066	4.066	4.066
C.-04. Sonstige betriebliche Erträge		36.894	35.346	10.886	20.213	10.311	15.733	4.066	4.066	4.066	4.066	4.066	4.066
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge			112						141.544		246.950		
C.-11. Zinserträge Bankguthaben									141.544 €		246.950		
WSW Kautionszahlung			19.020.000										
WSW Kautionszahlungen			19.020.000										
Darlehenaufnahmen / Zuschüsse		989.886	521.164	15.050				15.626.014	151.030	333.809		8.527.690	35.514.340
Zahlungen Unwetterschäden aus Vorjahr								11.285.905					
Fremdmittel (Zuschuss)		982.786	521.164					73.809	132.520	333.809			
Vermögenshaushalt (Zuschuss)		7.100		15.050					18.510				13.514.340
Vermögenshaushalt (Zuschuss) - Reste Bildungsp. 2022													22.000.000
Förderprogramme (Zuschuss)								4.266.300				8.527.690	
Summe der Einzahlungen		17.056.738	33.795.817	14.770.007	15.952.321	14.987.646	14.536.207	33.159.326	16.701.682	15.854.487	15.748.220	24.028.960	51.510.315
Auszahlungen													
Bezogene Leistungen		-5.790.402	-11.946.272	-9.976.611	-8.306.852	-5.107.863	-22.359.625	-8.115.246	-10.050.011	-10.050.011	-10.050.011	-10.050.011	-10.050.011
C.-05.-A Aufwand für RfH und für bez. Waren		-31.505	-19.920	-25.527	-17.792	-18.895	-22.568	-35.890	-44.037	-44.037	-44.037	-44.037	-44.037
C.-05.-B-1. Bauunterhaltung		-171.186	-1.622.105	-1.840.919	-2.161.621	-1.786.301	-3.404.366	-1.681.830	-4.240.000	-4.240.000	-4.240.000	-4.240.000	-4.240.000
C.-05.-B-2. Leistungen aus Betriebskosten		-4.078.274	-8.609.459	-6.862.013	-4.526.696	-1.833.324	-17.411.588	-4.868.323	-4.868.323	-4.868.323	-4.868.323	-4.868.323	-4.868.323
C.-05.-B-3. Sonstige		-1.509.437	-1.694.787	-1.248.151	-1.600.742	-1.469.343	-1.521.103	-1.529.204	-897.652	-897.652	-897.652	-897.652	-897.652
Personalaufwand		-2.121.319	-2.817.819	-3.258.394	-2.743.747	-2.757.550	-2.783.479	-2.776.826	-2.782.788	-2.788.751	-2.794.714	-4.738.703	-2.806.640
C.-06.-A Löhne, Gehälter und Bezüge		-2.121.461	-2.108.913	-2.551.838	-2.143.384	-2.156.825	-2.173.560	-2.168.332	-2.174.294	-2.180.257	-2.186.220	-3.692.094	-2.198.146
C.-06.-B-1. Soziale Abgaben		-437.246	-552.710	-516.797	-442.503	-443.785	-451.274	-448.651	-448.651	-448.651	-448.651	-771.680	-448.651
C.-06.-B-2. Altersversorgung / Unterstützung		-153.611	-156.197	-189.759	-157.860	-156.940	-158.645	-159.843	-159.843	-159.843	-159.843	-274.930	-159.843
Raumkosten		-71.503	-71.503	-71.503	-102.403	-79.228	-79.228	-79.228	-79.228	-79.228	-79.228	-79.228	-79.228
C.-08.-2. Eigenmiete GMW Lise-Meitner-Str.		-62.503	-62.503	-62.503	-93.403	-70.228	-70.228	-70.228	-70.228	-70.228	-70.228	-70.228	-70.228
C.-08.-2. Betriebskosten Lise-Meitner-Str.		-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
Sonstige betriebliche Aufwendungen		-187.021	-265.685	-183.586	-485.633	-114.338	-140.044	-431.478	-431.478	-431.478	-431.478	-431.478	-2.794.694
C.-08.-3. Kosten interner Dienstleister		-1.916			-7.595			-8.274	-8.274	-8.274	-8.274	-8.274	-2.371.490
C.-08.-3. Sonstige Aufwendungen		-185.106	-265.685	-183.586	-478.039	-114.338	-140.044	-423.204	-423.204	-423.204	-423.204	-423.204	-423.204
Gewinnabführung													-4.000.000
Gewinnabführung													-4.000.000
Investitionen		-6.643.435	-4.349.210	-8.412.588	-3.478.297	-4.567.422	-7.092.460	-10.614.521	-8.683.746	-9.884.346	-8.109.546	-8.196.546	-12.268.146
Investitionen und Komplettanierungen von Immobilien		-5.094.889	-3.566.264	-6.463.842	-3.269.552	-4.219.476	-2.759.915	-9.187.775	-7.900.800	-7.900.800	-7.900.800	-7.900.800	-7.900.800
Investitionen in mobiles Anlagevermögen		-27.879	-27.879	-27.879	-27.879	-27.879	-27.879	-27.879	-27.879	-27.879	-27.879	-27.879	-27.879
Investitionen in Grundstücke (Pauschale)		-41.667	-41.667	-41.667	-41.667	-41.667	-41.667	-41.667	-41.667	-41.667	-41.667	-41.667	-41.667
Darlehenstilgung		-1.479.000	-713.400	-1.879.200	-139.200	-278.400	-4.263.000	-1.357.200	-713.400	-1.914.000	-139.200	-226.200	-4.297.800
Zinsen und ähnliche Aufwendungen		-525.313	-538.100	-892.549	-83.547	-41.903	-1.429.365	-506.241	-551.133	-1.420.557	-142.547	-66.531	-2.304.243
C.-13. Zinsen auf Gebäude		-525.313	-538.100	-847.029	-83.547	-41.903	-1.385.619	-506.241	-551.133	-1.377.790	-142.530	-66.514	-2.261.476
C.-13. Zinsen Gesellschafterdarlehen				-45.520			-43.747			-42.750			-42.750
C.-13. sonstige Zinsen									-17	-17	-17	-17	-17
WSW Kautionszahlungen					-4.360.000		-2.180.000		-2.180.000		-2.180.000		-2.180.000
WSW Kautionszahlungen					-4.360.000		-2.180.000		-2.180.000		-2.180.000		-2.180.000
Steuern von Eink. und Ertrag			13.494	22.920	8.952		-3.933			-2.750			-2.750
C.-18. Körperschaftsteuer			15.732	11.854			-3.728			-2.500			-2.500
C.-18. Solidaritätszuschlag				-205			-205						-250
C.-18. Gewerbeertragsteuer			-2.238	11.271	8.952								
Sonstige Steuern		-5.222			370		-1.983	-154.399	-497.216	-23.390	-23.390	-23.390	-23.390
C.-19. Aufwand für Grundsteuer		-5.176			355			-152.438	-497.216	-23.390	-23.390	-23.390	-23.390
C.-19. KFZ-Steuer		-46			15		-1.983						
Summe der Auszahlungen		-15.935.214	-19.975.094	-22.772.311	-19.551.157	-12.668.304	-36.070.117	-22.677.938	-25.255.598	-24.680.509	-23.810.912	-23.585.886	-36.509.100
Liquidität am Periodenende		38.640.016	52.460.739	44.458.435	40.859.599	43.178.941	21.645.031	32.126.419	23.572.503	14.746.481	6.683.789	7.126.863	22.128.078

STADT WUPPERTAL / GEBÄUDEMANAGEMENT