

# GMW

**GMW** Gebäudemanagement  
der Stadt Wuppertal

## Finanzplan GMW 2021

			<b>Jahr 2021</b>
<b><u>Mittelherkunft</u></b>			
Liquidität Stand 01.01.2021 - Sonderhaushalt			6.422.793 €
Jahresüberschuss			6.240.537 €
<b><u>nicht lq.-relevante Erträge</u></b>			
Auflösung passivierte Zuschüsse	-		8.350.000 €
Ertrag Schadensersatzleistung	-		100.000 €
Erträge Sanierungszuschüsse	-		350.000 €
<b><u>nicht lq.-relevante Kosten</u></b>			
regel. + Sonderabschreibungen			30.500.000 €
Zuführungen Pensionsrückstellungen			920.000 €
Ausbuchung uneinbringlicher Forderungen			20.000 €
<b><u>Darlehnaufnahme / Zuschüsse neue Maßnahmen</u></b>			
Einzelpositionen des Vermögenshaushalts			16.230.256 €
VmHh: Pauschale Schulen			6.134.254 €
Spenden			- €
Energiesparmittel			- €
Zuschüsse			2.719.440 €
Zwischenfinanzierungskredit der Stadt			- €
Inklusionsmittel			64.000 €
Gute Schule 2020			11.087.854 €
Kom. Invest. Gesetz Stufe I und II			21.715.670 €
Verkäufe Anlagevermögen BW-Abgänge			1.030.000 €
<b>Verfügbare Liquidität</b>			<b>94.284.804 €</b>
<b><u>Mittelverwendung</u></b>			
Gewinnausschüttung an Stadt 2021			5.800.000 €
Saldo Übernahme Grundstücke von Stadt			- €
Aufwand für Investitionen und Komplettanierungen von Immobilien (inkl. K-3 und Pina-Bausch-Zentrum)			<b>66.694.613 €</b>
Investitionen in mobiles Anlagevermögen			408.000 €
Darlehnsstilgung			10.000.000 €
<b>Liquiditätsbedarf</b>			<b>82.902.613 €</b>
<b>Prognose der Liquidität am 31.12.2021</b>			<b>11.382.191 €</b>