



4. Quartalsbericht des Gebäudemanagements der Stadt Wuppertal

Zeitraum: Januar – Dezember 2024

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)

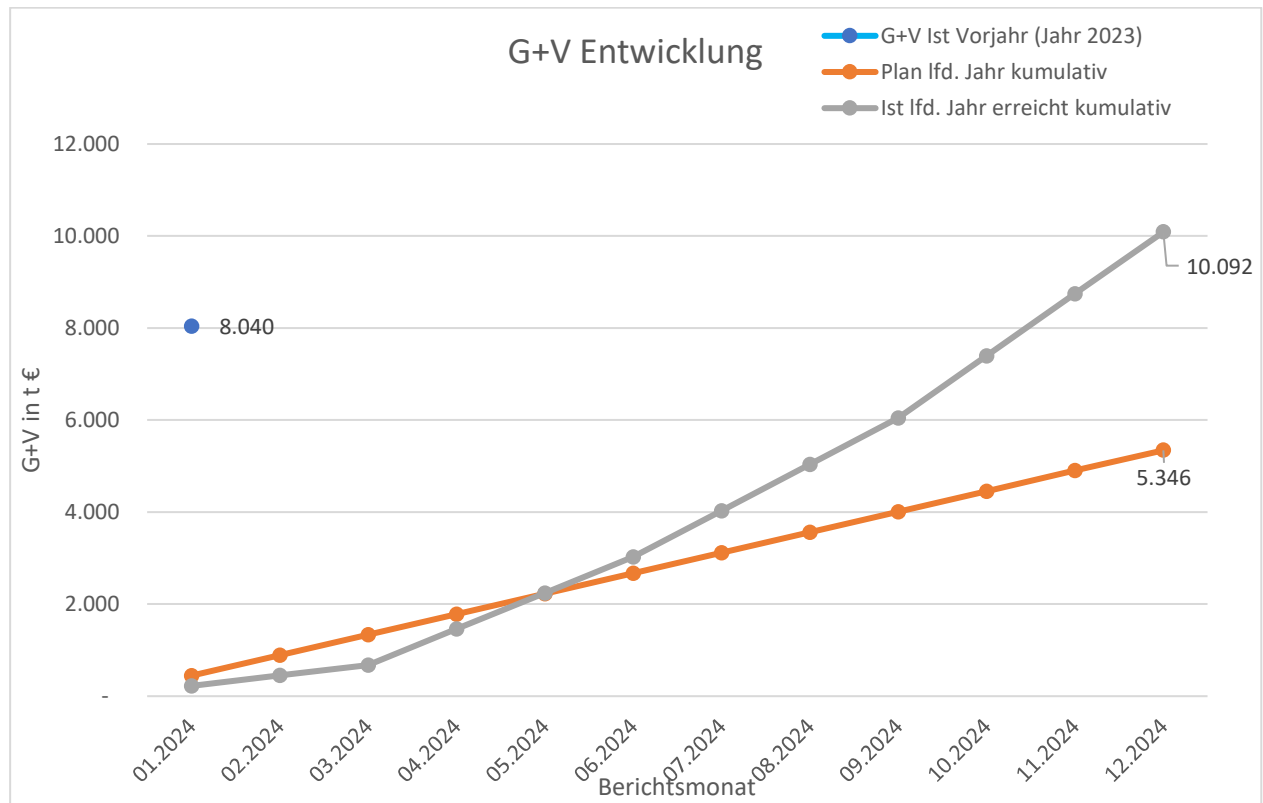
Bewertung des Beteiligungsmanagements

I Leistungsdaten		
1 Quartalsabschluss		Das Quartalsergebnis gemäß GuV liegt zum Stichtag 31.12.2024 bei 10.092 T€. und damit rd. 4.746 T€ über dem Planwert von 5.346 T€. Dies entspricht einer Abweichung von rd. 89 %. Die Umsatzerlöse liegen mit rd. 175.193 T€ geringfügig über dem Planwert. Hier ergeben die kumulierten Jahreswerte zum Wirtschaftsplan i.H.v. 168.047 T€ eine Abweichung von 4,3 %.
2 Liquiditätsbericht		Das GMW wird im Sonderhaushalt geführt und ist in das städtische Cashpooling eingebunden. Die liquiden Mittel betragen zum Stichtag 37.518 T€ und liegen damit rd. 5.000 T€ unter dem Sollwert für das vierte Quartal. Die Höhe des Geldbestandes beruht auf dem Fakt, dass sowohl laufende Ein- bzw. Auszahlungen als auch vom GMW abgerufene Darlehn auf das Konto des Sonderhaushalts gebucht werden. Die genaue Zuordnung zu Darlehn bzw. laufendem Geschäft ist auf Seite 9 ersichtlich. Aus Konzernsicht sind hohe Geldbestände unschädlich, da diese zum Ausgleich des städtischen Bedarfes zum Tagesende herangezogen werden. In Abhängigkeit vom Zinssatz können hohe Geldbestände dennoch unwirtschaftlich sein.
3 Kennzahlenübersicht		Die Umsatzrendite liegt zum Stichtag des vierten Quartals über dem Planwert. Hierbei liegt der auf den Umsatz bezogene Gewinnanteil im vierten Quartal, und damit auch zum Jahresende bei 5,76 % und übersteigt damit den Wert des Wirtschaftsplanes i.H.v. von 3,18 % um 2,58 %. Auch das Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) liegt in der Prognose mit 17.480 T€ rd. 36,6 % über dem Planwert von 12.800 T€. Die Leerstandsquote liegt mit 4,14 % geringfügig über dem Wert des Vorjahrs. Dieser lag bei 3,90 %. Der Wirtschaftsplan enthält keine Angabe zu dieser Kennzahl.
4 Chancen & Risiken (ohne Bewertung)		Das GMW ist zuversichtlich, dass die Energiekosten zur Versorgung der städtischen Liegenschaften nicht wesentlich steigen. Die Umstellung der Wärmeversorgung auf erneuerbare Energien führt mittelfristig als auch akut zu anhaltend deutlich erhöhtem Mittelbedarf. Ebenfalls besteht die Gefahr von sinkender Bauleistung durch Probleme in der Personalbeschaffung und der Reorganisation des GMW. Es sollte dem GMW gelingen, ihren Umstrukturierungsprozess so zu gestalten, dass die Bauleistungen und der allgemeine Geschäftsbetrieb möglichst störungsfrei aufrechterhalten werden kann.
Zusammenfassung		Die Quartalszahlen des GMW zeigen einen positiven Trend. Die Planzahlen werden nahezu durchweg erfüllt und der Jahresüberschuss wird deutlich über dem Plan prognostiziert. Durch seine Betreiberverantwortung steht das GMW aufgrund des verhältnismäßig alten Gebäudebestands und der Finanzierung der Bauunterhaltungsmaßnahmen samt gesetzlichen Modernisierungspflichten weiterhin vor großen Aufgaben. Außerdem hält der allgemeine Fachkräftemangel in der Baubranche perspektivisch weiterhin an.

1. Gewinn- und Verlustrechnung:

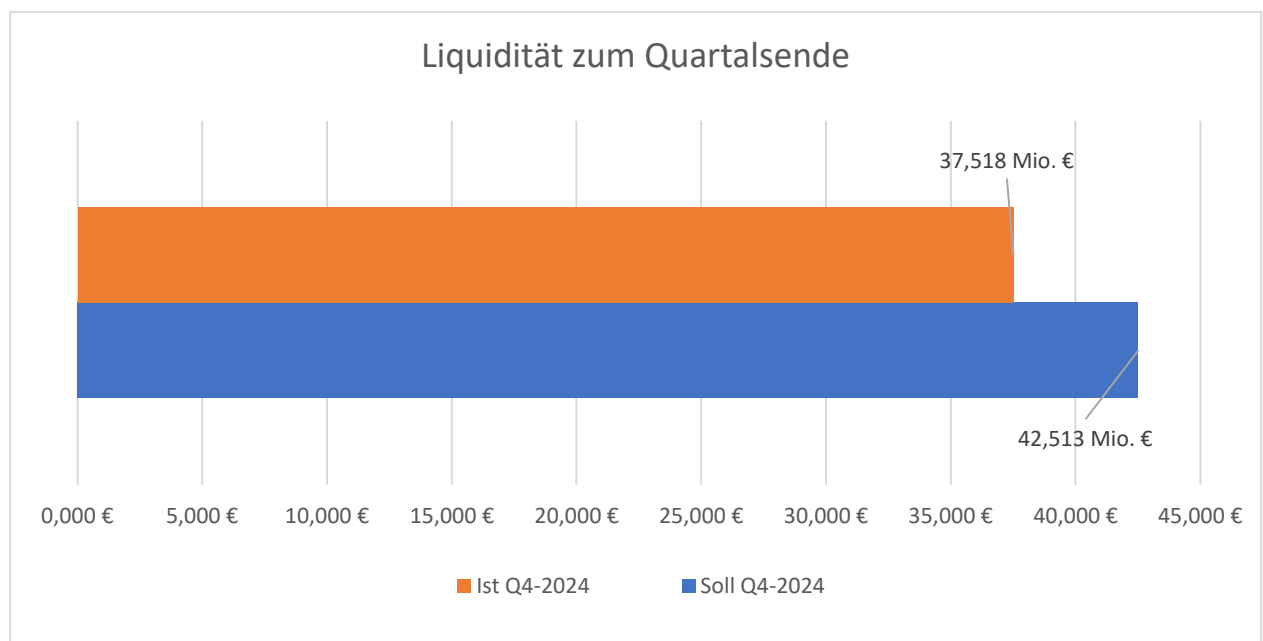
Alle Werte in T€

Siehe Anlage 1 – Gewinn- und Verlustrechnung



2. Liquiditätsbericht:

Siehe Anlage 2 – Liquiditätsbericht



3. Kennzahlenübersicht:

	Leistungs- kennzahl	Beschreibung	Vorjahr [2023]	Aktueller Wert zum 4. Quartal [2024]	Wirtschafts- plan [2024]	Prognose zum Jahres- ende [2024]
1.	Umsatzrendite	Auf den Umsatz bezogener Gewinnanteil	7,38 %	5,76 %	3,18 %	5,76 %
2.	EBIT	Ergebnis vor Zinsen und Steuern	14,16 Mio. €	17,48 Mio. €	12,80 Mio. €	17,48 Mio. €
3.	Leerstands- quote	Verhältnis von unvermieteten Flächen zur Gesamtfläche	3,90 %	4,14 %	keine Angabe	4,14 %
4.	Verschuldungs- grad	Verhältnis von Fremdkapital zu Eigenkapital	69 %			

Allgemeine Erläuterungen

Ziffer	Erläuterungen der Abweichungen bzw. Maßnahmen zur Gegensteuerung
1	Prognose Umsatzrendite zum Jahresende liegt über Plan, da Ausweis Jahresergebnis und Umsatzerlöse über Plan. Siehe hierzu Erläuterungen in der GuV.
2	Jahresergebnis über Plan. Aufwand für Personalkosten wegen Tarifsteigerung über Plan. Beim Materialaufwand sind die Aufwendungen für bezogene Leistungen (v.a. für Gebäudereinigung) unter Plan. Siehe hierzu auch Erläuterungen in der GuV.
3	Kennzahl für Quartalsberichterstattung per 30.06.2024 neu aufgesetzt.
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 in 2025 erwartet.
2.	Risiko	Umstellung der Wärmeversorgung auf erneuerbare Energien führt mittelfristig zu anhaltend deutlich erhöhtem Mittelbedarf.	4	Aufgrund der Umstellung von fossilen Energieträgern auf erneuerbare Energien steigen die Technikkosten deutlich gegenüber einem 1:1 Austausch.	Aufgrund des hohen Anteils alter Anlagen (mehr als 200 Anlagen älter als 25 Jahre), wird der Mittelbedarf sowohl akut als auch anhaltend steigen.
3.	Chance	Abschwung in der Baubranche und Vergabe von Aufträgen.	2	Stabilisierung der Baukosten und bessere Verfügbarkeit von Fachkräften.	Aufgrund der Entlastung der Arbeitsmarktsituation im Baugewerbe stehen für bestimmte Gewerke wieder mehr Fachkräfte zur Verfügung.
4.	Risiko	Geringere Bauleistung durch laufende Umsetzung der Reorganisation.	2	Befristeter Rückgang der Bauleistung während der Reorganisations- und Neustrukturierungsphase des GMW.	Nach erfolgter Implementierung wird sich die Bauleistung stabilisieren.

	Risiko / Chance	Beschreibung	Eintritts- wahrscheinlich- keit*	Finanzielle Auswirkung	Entwicklung
5.	Risiko	Im Rahmen der Liquiditätsplanung ist der Zeitpunkt der Zahlungsverpflichtung nicht genau zu bestimmen.	2	Bei nicht rechtzeitigem Mitteltransfer besteht die Möglichkeit von Liquiditätsengpässen.	Im Rahmen der Liquiditätsplanung wird der Zeitpunkt des Mittelbedarfs rechtzeitig erkannt.
6.	Chance	geringere Preissteigerungen	2	geringere Mehrkosten	Aufgrund erhöhter Kreditzinsen und sinkender Nachfrage v.a. im privaten Wohnungsbau besteht die Chance, dass sich das Preisniveau stabilisiert.

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

Quartalsabschlussbericht Q4/2024

Quartalsberichterstattung per 31.12.2024 mit Hochrechnung des Jahresergebnisses zum 31.12.2024

Anlage 1 - Gewinn- und Verlustrechnung:

Alle Werte in T€

		Ist Jan - Dez 2023	WiPlan p.a. 2024	Ist Jan - Dez 2024 Prognose	Abweichung absolut	Abweichung prozentual	Erläuterungen
1.	Umsatzerlöse	108.889.860	168.047.429	175.193.024	7.145.595	4,3%	Mieterlöse für interne Mieter über Plan durch Nachberechnungen von Mieten.
2.	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	55.454.786	-	-	-		
3.	andere aktivierte Eigenleistungen	3.649.661	3.800.000	3.800.000	-	0,0%	
4.	sonstige betriebliche Erträge	11.688.856	13.438.060	13.781.820	343.760	2,6%	Höhere Erlöse zum Plan durch den Verkauf des Grundstückes Klingelholl 96-100
5.	Materialaufwand:						
a)	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	- 439.778	- 430.000	- 375.461	54.539	12,7%	Geringerer Aufwand für Material und Werkzeugbedarf zum Plan.
b)	Aufwendungen für bezogene Leistungen	- 92.664.543	- 96.473.570	- 97.686.601	- 1.213.031	-1,3%	
ba)	davon für bauliche Unterhaltung	- 22.811.431	- 26.000.000	- 27.697.868	- 1.697.868	-6,5%	Reduzierung Aufwand (Anmietungen) zum Plan aufgrund von Änderung der Kontierung im laufenden Jahr. Siehe auch entsprechende Erläuterung in Punkt bc. Mehrbedarf für Aufwand Bauwerk - Technische Anlagen und Beseitigung von Schadstoffen.
bb)	davon für Betriebskosten	- 56.088.237	- 57.593.570	- 56.819.289	774.281	1,3%	Entgegen der Planung erfolgte die Beauftragung der zusätzlichen WC-Reinigung in Grund- und Förderschulen an das GMW erst zum 2. Halbjahr 2024.
bc)	davon für sonstige Leistungen	- 13.764.875	- 12.880.000	- 13.169.444	- 289.444	-2,2%	Höherer Aufwand zum Plan für Anmietungen (Container - Ausweichquartier) aufgrund der Änderung der Kontierung im laufenden Jahr. Siehe auch entsprechende Erläuterung in Punkt ba.
Rohergebnis		86.578.842	88.381.919	94.712.782	6.330.863	7,2%	
6.	Personalaufwand:	-32.529.664	-35.994.150	-36.088.947	- 94.797	-0,3%	
a)	Löhne und Gehälter	- 25.483.784	- 33.933.500	- 26.898.850			Personalaufwand 6a) und 6b) sind in einer Summe zu betrachten. Zum Zeitpunkt der Erstellung des Wirtschaftsplanes lag noch keine Tarifeinigung für den Öffentlichen Dienst vor. Bei den Personalkosten für den Plan wurde eine ganzjährige Tarifierhöhung von 3,5% unterstellt. Die tatsächliche Tarifierhöhung ab März dieses Jahres ist mit 5,5% und einer Erhöhung des Sockelbetrages von 340,- € deutlich höher ausgefallen. Dafür konnten die Stellen nicht wie geplant besetzt werden.
b)	soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung,	- 7.045.880	- 2.060.650	- 9.190.097			
	davon für Altersversorgung	- 2.057.270	- 1.850.000	- 3.791.396			
7.	Abschreibungen						
a)	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	- 33.654.635	- 32.000.000	- 34.500.000	- 2.500.000	-7,8%	Erhöhung der Abschreibung zum Plan gemäß Ausweis im Vorjahr.
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	- 6.540.410	- 5.782.442	757.968	11,6%	Die geplante Projektleiterschulung wurde in diesem Jahr nicht in vollem Umfang umgesetzt.
e)	Raumkosten	- 867.415	- 1.050.000	- 858.813	191.187	18,2%	Planungsfehler beim Ansatz für Aufwand Eigenmiete und Nebenkosten GMW.
9.	Erträge aus Beteiligungen						
10.	Erträge aus anderen Wertpapieren d. Finanzvermögens						
11.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	126.995	301.000	303.136	2.136	0,7%	Geringe Erhöhung von Zinserträgen aus Bankguthaben zum Plan

Quartalsabschlussbericht Q4/2024

Quartalsberichterstattung per 31.12.2024 mit Hochrechnung des Jahresergebnisses zum 31.12.2024

Anlage 1 - Gewinn- und Verlustrechnung:

Alle Werte in T€

		Ist Jan - Dez 2023	WiPlan p.a. 2024	Ist Jan - Dez 2024 Prognose	Abweichung absolut	Abweichung prozentual	Erläuterungen
12.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des UV						
13.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	- 5.755.134	- 7.078.500	- 7.169.397	- 90.897	-1,3%	Anerkennnisurteil und daraus resultierender ungeplanter Zinsaufwand für Verzug.
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		8.531.440	6.019.859	10.616.319	4.596.460	76,4%	
14.	Periodenfremde Erträge	254					
Außerordentliches Ergebnis		254	-	-	-		
15.	Steuern von Einkommen und Ertrag	- 28.791	- 21.000	- 22.215	- 1.215	-5,8%	Ungeplanter Aufwand Kapitalertragsteuer.
16. Ergebnis nach Steuern		8.502.903	5.998.859	10.594.104	4.595.245	76,6%	
17.	sonstige Steuern	- 463.256	- 653.000	- 502.553	150.447	23,0%	Geringerer Aufwand für Grundsteuer zum Plan
18. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag		8.039.647	5.345.859	10.091.550	4.745.691	88,8%	

*) Der Jahresabschluss 2023 wird im Quartal 1/2025 in den Gremienlauf eingebracht.

Anlage 2 - Liquiditätsbericht

	Jan 24	Feb 24	Mrz 24	Apr 24	Mai 24	Jun 24	Jul 24	Aug 24	Sep 24	Okt 24	Nov 24	Dez 24
in €	Ist	Ist	Ist	Ist	Ist	Ist	Ist	Ist	Ist	Ist	Ist	Ist
Bestand	18.156.284	20.403.627	19.654.935	16.044.137	26.221.347	16.169.433	12.392.873	32.251.539	43.547.838	33.234.913	25.816.025	24.383.380
Einzahlungen												
Umsatzerlöse	13.541.336	13.744.466	13.734.231	13.753.290	13.858.944	14.935.345	13.910.522	14.090.516	14.071.550	14.747.493	15.247.133	23.371.031
C.-01. Mieterlöse	7.872.334	7.944.985	7.892.584	7.900.081	7.931.308	8.933.310	7.992.504	8.052.731	8.105.298	8.315.273	8.454.330	7.952.647
C.-01. Betriebskostenabrechnung	4.958.429	5.009.234	4.964.481	4.962.202	4.946.148	4.990.855	4.966.983	4.943.956	4.961.209	5.085.245	5.001.289	12.950.300
C.-01. Erlöse Hausmeisterdienste	700.835	700.835	733.658	700.835	700.835	703.166	733.658	704.488	700.735	733.658	700.835	702.200
C.-01. Erlöse aus Weiterberechnungen	8.400	88.638	142.694	189.357	280.654	307.519	66.318	388.384	303.000	612.217	874.090	1.486.038
C.-01. Erlöse sonst. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	241	215.722	278.984
C.-01. sonstige Umsatzerlöse	1.338	775	815	815	0	495	151.059	957	1.308	859	866	862
Sonstige betriebliche Erträge	18.024	1.366	3.498	3.010	36.846	2.169	10.978	28.282	32.247	395.645	2.460	55.040
C.-04. Sonstige betriebliche Erträge	18.024	1.366	3.498	3.010	36.846	2.169	10.978	28.282	32.247	395.645	2.460	55.040
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	322	0	0	0	18	257.869	0	0
C.-11. Zinserträge Bankguthaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	257.869	0	0
C.-11. sonstige Zinsen	0	0	0	0	322	0	0	0	18	0	0	0
außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C.-15. periodenfremder Ertrag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
WSW Kautionszahlungen	0	0	0	11.371.800	0	0	0	0	0	0	0	0
WSW Kautionszahlungen				11.371.800								
Darlehenaufnahmen / Zuschüsse	2.757.023	0	0	913.023	832.500	0	26.434.001	11.915.930	377.162	85.500	25.000	15.149.277
Fremdmittel (Zuschuss)	2.757.023				832.500		255.990		377.000	85.500	25.000	3.019.277
Zuschuss ohne Maßnahmenbezug				42.310			15.380		162			
Vermögenshaushalt (Zuschuss)												12.130.000
Vermögenshaushalt (Zuschuss) - Reste Bildungsp. 2022							2.168.777					
Vermögenshaushalt (Zuschuss) - Reste Bildungsp. 2023							398.493					
Förderprogramme (Zuschuss)				870.713			1.045.361	43.911				
Vermögenshaushalt (Kredit) - Legitimation Vorjahre						0	22.550.000	11.872.019				
Vermögenshaushalt (Kredit)												
Summe der Einzahlungen	17.278.457	14.714.454	14.412.235	26.712.342	15.018.476	14.471.286	41.760.047	26.390.805	14.819.948	15.760.137	15.104.015	38.502.371
Auszahlungen												
Bezogene Leistungen	-4.308.809	-5.248.249	-7.264.874	-8.918.399	-10.857.279	-6.919.928	-9.722.839	-7.065.164	-7.542.354	-7.840.898	-6.048.033	-7.874.096
C.-05.-A Aufwand für RHB und für bez. Waren	-44.895	-26.732	-28.616	-26.509	-7.482	-40.809	-40.529	-24.239	-44.030	-31.521	-12.571	-20.993
C.-05.-B-1. Baunterhaltung	-704.487	-1.591.029	-1.844.272	-2.368.380	-1.773.648	-1.864.479	-2.105.101	-2.906.621	-2.894.392	-2.902.096	-2.164.870	-2.393.817
C.-05.-B-2. Leistungen aus Betriebskosten	-2.055.065	-2.550.852	-4.040.744	-4.945.190	-7.714.093	-3.474.749	-6.126.501	-2.315.926	-3.128.624	-3.498.135	-2.687.092	-4.376.850
C.-05.-B-3. Sonstige	-1.504.361	-1.079.636	-1.351.242	-1.578.321	-1.362.056	-1.539.890	-1.450.708	-1.818.377	-1.475.308	-1.409.146	-1.183.500	-1.082.435
Personalaufwand	-2.517.701	-2.519.896	-3.145.304	-2.660.949	-2.627.836	-2.838.400	-2.453.092	-2.433.254	-2.483.121	-2.472.336	-4.217.788	-2.642.690
C.-06.-A Löhne, Gehälter und Bezüge	-2.517.658	-2.519.896	-3.145.304	-2.660.603	-2.627.750	-2.627.750	-2.044.917	-2.028.794	-2.071.639	-2.061.644	-3.547.995	-2.128.434
C.-06.-B-1. Soziale Abgaben	-43	0	0	-345	-86	-210.650	-408.176	-404.460	-411.483	-410.692	-669.793	-514.256
C.-06.-B-2. Altersversorgung / Unterstützung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Raumkosten	-72.285	-71.503	-71.503	-71.503	-71.503	-71.503	-71.503	-71.503	-71.503	-71.503	-71.503	-71.503
C.-08.-2. Eigenmiete GMW Lise-Meitner-Str.	-62.503	-62.503	-62.503	-62.503	-62.503	-62.503	-62.503	-62.503	-62.503	-62.503	-62.503	-62.503
C.-08.-2. Betriebskosten Lise-Meitner-Str.	-9.782	-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	-234.575	-171.858	-129.216	-416.989	-127.176	-126.896	-87.205	-49.599	-600.278	-160.952	-573.994	-1.355.216
C.-08.-3. Kosten interner Dienstleister	-98.897	0	0	0	-280	0	-420	0	-50.000	-22.934	-33.018	-860.271
C.-08.-3. Managementumlage												0
C.-08.-3. Sonstige Aufwendungen	-135.678	-171.858	-129.216	-416.989	-126.896	-126.896	-86.785	-49.599	-550.278	-138.017	-540.976	-494.944
Gewinnabführung									-10.000.000			0
Gewinnabführung									-10.000.000			0
Investitionen	-10.686.699	-10.194.764	-11.335.235	-9.886.839	-9.997.524	-13.643.303	-6.030.986	-5.533.058	-6.666.790	-5.221.767	-5.338.086	-8.642.685
Investitionen und Komplettisanierungen von Immobilien	-9.661.706	-9.661.706	-9.661.706	-9.661.706	-9.661.706	-9.661.706	-5.000.000	-5.000.000	-5.000.000	-5.000.000	-5.000.000	-5.000.000
Investitionen in mobiles Anlagevermögen	-54.458	-54.458	-54.458	-54.458	-54.458	-54.458	-54.458	-54.458	-54.458	-54.458	-54.458	-54.458
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
Darlehensstilgung	-928.868	-436.933	-1.577.404	-129.008	-239.693	-3.885.472	-934.861	-436.933	-1.570.665	-125.642	-241.961	-3.546.560
GMW-Anteil Pensionsrückstellung (Auszhlg. an Stadt)				-1.500.000	-600.000							
GMW-Anteil Pensionsrückstellung (Auszhlg. an Stadt)				-1.500.000	-600.000							
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-278.581	-278.581	-1.000.610	-45.097	-50.375	-1.561.537	-288.715	-377.260	-968.527	-43.993	-47.876	-1.637.036
C.-13. Zinsen auf Gebäude	-278.581	-278.581	-944.620	-45.056	-50.333	-1.500.204	-288.715	-377.260	-916.200	-43.993	-47.876	-1.586.581
C.-13. Zinsen Gesellschafterdarlehen	0	0	-55.949	0	0	-61.291	0	0	-52.306	0	0	-50.454
C.-13. sonstige Zinsen	0	0	-42	-42	-42	-42	0	0	-21	0	0	-0
WSW Kautionszahlungen	0	0	0	-6.340.000	0	-3.170.000	0	0	0	-6.340.000	0	-3.170.000
WSW Kautionszahlungen				-6.340.000		-3.170.000				-6.340.000		-3.170.000
Steuern von Eink. und Ertrag	0	-2.238	-1.750	-1.750	-1.750	-1.750	0	-2.238	-3.933	0	-2.238	-3.933
C.-18. Körperschaftssteuer	0	0	-833	-833	-833	-833	0	0	-3.728	0	0	-3.728
C.-18. Solidaritätszuschlag	0	0	-83	-83	-83	-83	0	0	-205	0	0	-205
C.-18. Zinsabschlagsteuer	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C.-18. Gewerbeertragsteuer	0	-2.238	-833	-833	-833	-833	0	-2.238	0	0	-2.238	0
Sonstige Steuern	0	0	-250	-250	-250	-650.250	-600	-1.854	-44	0	0	0
C.-19. Aufwand für Grundsteuer	0	0	0	0	0	-650.000	0	0	0	0	0	0
C.-19. Stromsteuer Kraftwerkscheibe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C.-19. EEG Umlage	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C.-19. KFZ-Steuer	0	0	-250	-250	-250	-250	-600	-1.854	-44	0	0	0
Summe der Auszahlungen	-15.031.114	-15.463.146	-18.023.033	-16.535.132	-25.070.390	-18.247.846	-21.901.381	-15.094.505	-25.132.874	-23.179.025	-16.536.660	-25.367.259
Liquidität am Periodenende	20.403.627	19.654.935	16.044.137	26.221.347	16.169.433	12.392.873	32.251.539	43.547.838	33.234.913	25.816.025	24.383.380	37.518.492

STADT WUPPERTAL / GEBÄUDEMANAGEMENT

Erläuterungen:

STADT WUPPERTAL / GEBÄUDEMANAGEMENT