



3. Quartalsbericht des Gebäudemanagements der Stadt Wuppertal

Zeitraum: Januar – September 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

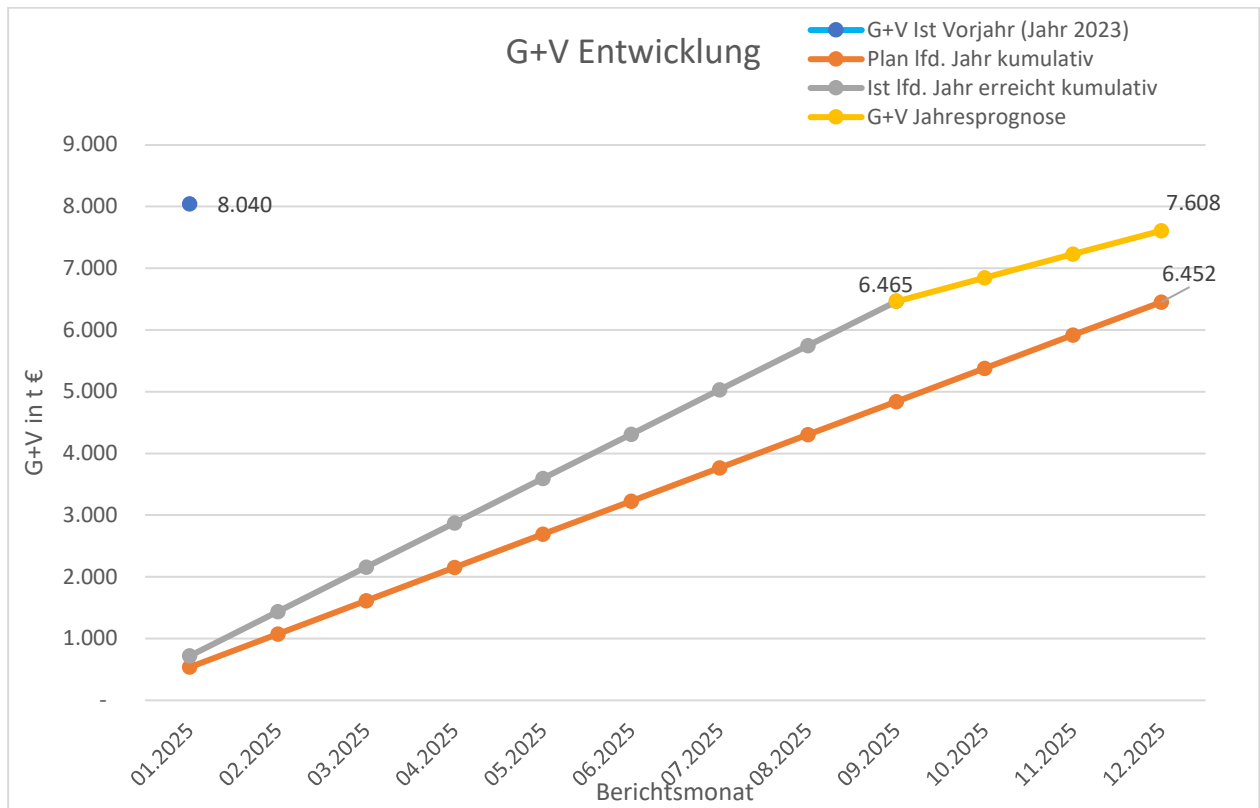
I Leistungsdaten		
1 Quartalsabschluss		Das Quartalsergebnis zum 30.09.2025 beläuft sich auf 6.465 T€. Bezogen auf das Gesamtjahr wird ein Jahresergebnis von 7.608 T€ erwartet, was eine Verbesserung gegenüber dem Plan von 1.156 T€ bzw. 17,9 % bedeuten würde. Im dritten Quartal zeigt sich eine Verschlechterung der Umsatzerlöse um 1,2 %. Dies wird mit einem verzögerten Mietbeginn beim Objekt Döppersberg 41 und den damit verspäteten Miet- und Betriebskostenzahlungen begründet. Die hochgerechneten Umsatzerlöse liegen zum Jahresende in der Prognose mit 179.676 T€ rd. 2.128 T€ unter dem Planwert von 181.804 T€. Dies bedeutet, dass der positive Effekt in der Prognose des Jahresergebnisses zum Großteil auf niedrigere Zinsaufwendungen i.H.v. 2.762 T€ zurückzuführen ist, die aus geringeren Kreditaufnahmen resultieren.
2 Liquiditätsbericht		Die Liquidität zum Stichtag 30.09.2025 beträgt 29.469 T€ und liegt damit 1.496 T€ unter dem Planwert von 30.965 T€. 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.
3 Kennzahlenübersicht		Die <u>Umsatzrendite</u> liegt mit 5,94 % derzeit über dem Planwert von 3,55 %, was sich zum Jahresende jedoch auf 4,23 % angleichen wird. Dies würde den Wirtschaftsplan um 0,68 Prozentpunkte übersteigen. Das <u>Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT)</u> liegt in der Prognose mit 15.060 T€ rd. 1,6 Mio. € unter dem Planwert von 16.620 T€. Die <u>Leerstandsquote</u> liegt zum Ende des dritten Quartals bei 4,63 %. 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.
4 Chancen & Risiken (ohne Bewertung)		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. 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. Dennoch gibt es weiterhin auch Risiken. Hier kommen mittelfristig voraussichtlich die Kosten für Klimaschutzmaßnahmen durch gesetzliche Modernisierungsvorgaben zum Tragen. Im Rahmen des Schulausbaus entstehen aufgrund steigender Schülerzahlen zusätzlich zu den notwendigen Sanierungsmaßnahmen weitere Engpässe durch einen steigenden Raumbedarf.

Zusammenfassung		Insgesamt liegt das GMW im dritten Quartal zum Großteil über den Zahlen des Wirtschaftsplanes. Auch in der Hochrechnung werden die Planzahlen weitestgehend eingehalten oder minimalst über- oder unterschritten. Im Vergleich zum Vorquartal verschlechtert sich die Prognose des Jahresergebnisses um 15 %, liegt jedoch weiterhin mit 17,9 % über dem Planwert. Dabei werden die positiven Abweichungen jedoch nicht aus dem operativen Geschäft erwirtschaftet, sondern zum Großteil durch niedrigere Zinsaufwendungen erzielt. Die gesamte Entwicklung des GMW kritisch zu beobachten, da sich die Lage im Wirtschaftssektor des GMW nur sehr langsam entspannt und unvorhersehbar bleibt.
-----------------	---	--

1. Gewinn- und Verlustrechnung:

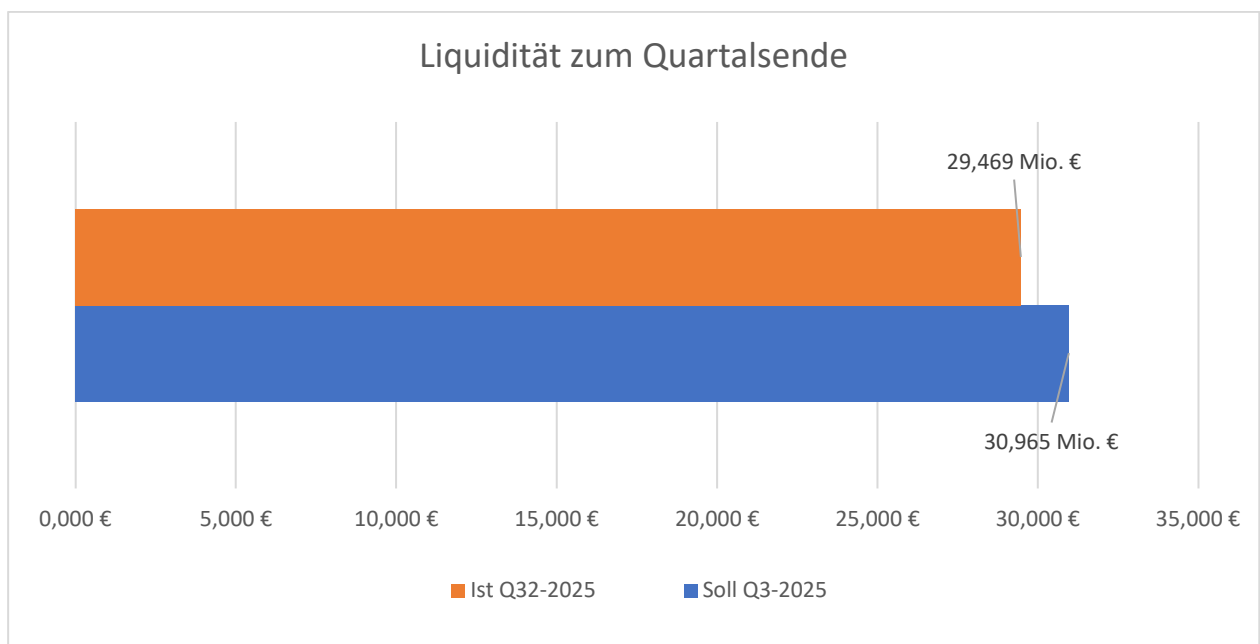
Alle Werte in T€

Siehe Anlage 1 – Gewinn- und Verlustrechnung



2. Liquiditätsbericht:

Siehe Anlage 2 – Liquiditätsbericht



3. Kennzahlenübersicht:

	Leistungs- kennzahl	Beschreibung	Vorjahr [2023]	Aktueller Wert zum 3. Quartal [2025]	Wirtschafts- plan [2025]	Prognose zum Jahres- ende [2025]
1.	Umsatzrendite	Auf den Umsatz bezogener Gewinnanteil	7,38 %	5,94 %	3,55 %	4,23 %
2.	EBIT	Ergebnis vor Zinsen und Steuern	14,16 Mio. €	13,53 Mio. €	16,62 Mio. €	15,06 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 Liquiditätssituation nicht umgesetzt wurden. Siehe hierzu auch Erläuterungen in der GuV.
3	Im Vergleich zum Vorjahr ist der Leerstand intern im Verhältnis zur Gesamtfläche leicht 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 Q3/2025
Quartalsberichterstattung per 30.09.2025 mit Hochrechnung des Jahresergebnisses zum 31.12.2025
Anlage 1 - Gewinn- und Verlustrechnung:
Alle Werte in T€

		Ist Jan - Dez 2023	Ist Jan - Sep 2025	WiPlan p.a. 2025	Ist Jan - Dez 2025 Prognose	Abweichung absolut	Abweichung prozentual	Erläuterungen
1.	Umsatzerlöse	108.889.860	133.979.142	181.804.113	179.675.722	- 2.128.391	-1,2%	Fehlende Erlöse bei Mieten und Betriebskostenvorauszahlungen im Vergleich zum Plan aufgrund des verzögerten Mietbeginns beim Objekt Döppersberg 41.
2.	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	55.454.786	-	-	-	-		
3.	andere aktivierte Eigenleistungen	3.649.661	3.000.000	4.000.000	4.000.000	-	0,0%	
4.	sonstige betriebliche Erträge	11.688.856	10.367.384	13.159.000	13.820.282	661.282	5,0%	Ungeplanter Erlös aus dem Verkauf einer Anlage.
5.	Materialaufwand:							
a)	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	- 439.778	- 258.417	- 420.000	- 409.306	10.694	2,5%	Geringerer Materialaufwand als im Plan vorgesehen.
b)	Aufwendungen für bezogene Leistungen	- 92.664.543	- 74.927.399	- 101.245.038	- 101.389.534	- 144.496	-0,1%	
ba)	davon für bauliche Unterhaltung	- 22.811.431	- 21.675.801	- 30.000.000	- 30.000.000	-		
bb)	davon für Betriebskosten	- 56.088.237	- 42.851.081	- 56.090.610	- 56.888.459	- 797.849	-1,4%	Höherer Kosten für Gebäudereinigung als geplant.
bc)	davon für sonstige Leistungen	- 13.764.875	- 10.400.517	- 15.154.428	- 14.501.074	653.354	4,3%	Geringerer Aufwand bei Mieten und Betriebskosten aufgrund der verzögerten Anmietung des Objekts Döppersberg 41. Zudem höhere Mietaufwendungen zum Plan.
Rohergebnis		86.578.842	72.160.711	97.298.075	95.697.164	- 1.600.911	-1,6%	
6.	Personalaufwand:	-32.529.664	-21.838.042	-38.580.800	-38.774.911	- 194.111	-0,5%	
a)	Löhne und Gehälter	- 25.483.784	- 21.838.042	- 29.011.337	- 28.765.298			
b)	soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung,	- 7.045.880	- 7.145.550	- 9.569.463	- 10.009.613			
	davon für Altersversorgung	- 2.057.270	- 2.829.759	- 3.799.157	- 3.901.417			
7.	Abschreibungen							
a)	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	- 33.654.635	- 25.875.000	- 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	- 4.563.202	- 6.743.600	- 6.411.223	332.377	4,9%	Geringerer Aufwand für Mitarbeiterfortbildungen, da Schulungen und Weiterbildungen aus terminlichen Gründen in das Folgejahr verschoben wurden.
e)	Raumkosten	- 867.415	- 713.049	- 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	322.227	688.100	429.636	- 258.464	-37,6%	Die in der Zinsberechnung vorgesehenen Kreditaufnahmen wurden aufgrund der Liquiditätssituation nicht umgesetzt. Daraus ergibt sich ein geringerer Zinsertrag als geplant.
12.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des UV							
13.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	- 5.755.134	- 5.711.173	- 10.073.200	- 7.311.488	2.761.712	27,4%	Die in der Zinsberechnung vorgesehene Kreditaufnahmen wurden aufgrund der Liquiditätssituation nicht umgesetzt. Daraus ergibt sich ein geringerer Zinsaufwand als geplant.
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		8.531.440	6.636.922	7.230.544	8.178.447	947.903	13,1%	
14.	Periodenfremde Erträge	254						
15.	Periodenfremde Aufwendungen							

Quartalsabschlussbericht Q3/2025

Quartalsberichterstattung per 30.09.2025 mit Hochrechnung des Jahresergebnisses zum 31.12.2025

Anlage 1 - Gewinn- und Verlustrechnung:

Alle Werte in T€

		Ist Jan - Dez 2023	Ist Jan - Sep 2025	WiPlan p.a. 2025	Ist Jan - Dez 2025 Prognose	Abweichung absolut	Abweichung prozentual	Erläuterungen
	Außerordentliches Ergebnis	254	-	-	-	-		
15.	Steuern von Einkommen und Ertrag	- 28.791	37.500	- 21.000	49.567	70.567	336,0%	Höhere Körperschaftssteuererstattung 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	6.674.422	7.209.544	8.228.014	1.018.470	14,1%	
17.	sonstige Steuern	- 463.256	- 209.619	- 757.500	- 620.470	137.030	18,1%	Zum Zeitpunkt der Wirtschaftsplanerstellung war die Auswirkung der Grundsteuerreform noch nicht bewertbar. Planansatz daher zu hoch angesetzt.
18.	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	8.039.647	6.464.804	6.452.044	7.607.544	1.155.500	17,9%	

Anlage 2 - Liquiditätsbericht

	Jan 25 Ist	Feb 25 Ist	Mrz 25 Ist	Apr 25 Ist	Mai 25 Ist	Jun 25 Ist	Jul 25 Ist	Aug 25 Ist	Sep 25 Ist	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	30.868.986	29.469.174	27.872.597	26.876.163
Einzahlungen												
Umsatzerlöse	15.414.755	13.896.962	13.944.087	14.796.919	14.266.185	14.016.908	17.394.076	15.502.879	15.366.474	15.652.064	15.245.012	15.245.011
C-01. Mieterlöse	8.334.633	8.172.790	8.226.305	9.118.461	8.559.138	8.286.441	9.805.898	7.865.346	8.071.614	7.931.046	7.933.992	7.933.992
C-01. Betriebskostenabrechnung	5.007.713	4.975.715	4.969.274	4.923.782	4.883.743	4.961.352	6.374.210	5.464.933	5.551.474	5.481.500	5.541.802	5.541.802
C-01. Erlöse Hausmeisterdienste	733.851	702.771	700.835	701.998	733.658	714.663	734.127	700.835	686.756	706.155	714.663	706.155
C-01. Erlöse aus Weiterberechnungen	1.337.768	44.759	45.426	51.328	88.547	53.289	473.932	1.470.445	1.055.506	1.532.259	1.053.450	391.957
C-01. Erlöse sonst. Dienstleistungen							4.982					670.000
C-01. sonstige Umsatzerlöse	791	927	2.247	1.350	1.099	1.164	928	1.321	1.124	1.104	1.104	1.104
Sonstige betriebliche Erträge	36.894	35.346	10.886	20.213	10.311	15.733	139.237	609.485	33.644	8.417	8.417	8.417
C-04. Sonstige betriebliche Erträge	36.894	35.346	10.886	20.213	10.311	15.733	139.237	609.485	33.644	8.417	8.417	8.417
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		112										
C-11. sonstige Zinsen		112										
WSW Kautionszahlung		19.020.000										
WSW Kautionszahlungen		19.020.000										
Darlehenaufnahmen / Zuschüsse	989.886	521.164	15.050				15.626.014	18.510		210.300	391.009	52.146.901
Zahlungen Unwetterschäden aus Vorjahr							11.285.905					
Fremdmittel (Zuschuss)	982.786	521.164					73.809			210.300	391.009	1.404.852
Vermögenshaushalt (Zuschuss)	7.100		15.050					18.510				26.929.954
Vermögenshaushalt (Zuschuss) - Reste Bildungsp. 2022												15.010.525
Förderprogramme (Zuschuss)							4.266.300					8.801.570
Summe der Einzahlungen	17.056.738	33.795.817	14.770.007	15.952.321	14.987.646	14.536.207	33.159.326	16.130.874	15.400.119	15.870.781	15.644.437	67.400.328
Auszahlungen												
Bezogene Leistungen	-5.790.402	-11.946.272	-9.976.611	-8.306.910	-5.107.863	-22.364.439	-10.084.393	-7.043.787	-6.111.069	-9.362.658	-8.548.995	-10.595.583
C-05.-A Aufwand für RHB und für bez. Waren	-31.505	-19.920	-25.527	-17.792	-18.895	-22.568	-36.112	-27.200	-49.128	-27.893	-27.893	-27.893
C-05.-B-1. Bauunterhaltung	-171.186	-1.622.105	-1.840.919	-2.161.621	-1.786.301	-3.409.180	-2.607.120	-3.155.284	-2.488.463	-4.751.211	-3.937.548	-3.984.136
C-05.-B-2. Leistungen aus Betriebskosten	-4.078.274	-8.609.459	-6.862.013	-4.526.754	-1.833.324	-17.411.588	-5.911.957	-2.310.171	-2.221.902	-2.944.227	-2.944.227	-4.944.227
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	-1.551.132	-1.351.575	-1.639.327	-1.639.327	-1.639.327
Personalaufwand	-2.712.319	-2.817.819	-3.258.394	-2.743.747	-2.741.086	-2.797.721	-2.776.826	-2.753.949	-3.243.259	-2.883.896	-4.960.302	-2.895.822
C-06.-A Löhne, Gehälter und Bezüge	-2.121.461	-2.108.913	-2.551.838	-2.143.384	-2.144.360	-2.185.208	-2.168.332	-2.150.702	-2.541.960	-2.254.892	-3.878.414	-2.266.818
C-06.-B-1. Soziale Abgaben	-437.246	-552.710	-516.797	-442.503	-441.012	-453.189	-448.651	-443.941	-512.828	-462.685	-795.819	-462.685
C-06.-B-2. Altersversorgung / Unterstützung	-153.611	-156.197	-189.759	-157.860	-155.714	-159.323	-159.843	-159.305	-188.472	-166.319	-286.069	-166.319
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 Use-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 Use-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	-485.791	-114.338	-140.044	-434.151	-839.287	-267.870	-484.822	-484.822	-2.856.312
C-08.-3. Kosten interner Dienstleister	-1.916		-7.595				-8.274	-776.335				-2.371.490
C-08.-3. Sonstige Aufwendungen	-185.106	-265.685	-183.586	-478.196	-114.338	-140.044	-425.877	-62.952	-267.870	-484.822	-484.822	-484.822
Investitionen	-6.643.435	-4.349.210	-8.412.588	-3.478.082	-4.583.887	-7.073.405	-8.642.598	-3.959.569	-6.213.114	-2.390.605	-2.477.605	-6.507.538
Investitionen und Komplettisanierungen von Immobilien	-5.094.889	-3.566.264	-6.463.842	-3.269.336	-4.235.941	-2.740.859	-7.215.852	-3.176.624	-4.229.568	-2.181.859	-2.181.859	-2.181.859
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
Darlehensstilgung	-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	-506.344	-527.726	-866.102	-77.784	-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	-527.557	-823.837	-77.784	-66.514	-2.261.476
C-13. Zinsen Gesellschafterdarlehen			-45.520			-43.747			-41.953			-42.750
C-13. sonstige Zinsen							-103	-168	-311		-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			-3.933			-2.750
C-18. Körperschaftsteuer		15.732	11.854			-3.728			-3.728			-2.500
C-18. Solidaritätszuschlag			-205			-205			-205			-250
C-18. Gewerbeertragsteuer		-2.238	11.271	8.952								
Sonstige Steuern	-5.222			370		-1.983	-154.399	-4.761	-15.357	-8.365	-23.390	-23.390
C-19. Aufwand für Grundsteuer	-5.176			355			-152.438	-4.545	-15.356	-8.365	-23.390	-23.390
C-19. KFZ-Steuer	-46			15		-1.983	-1.962	-216				
Summe der Auszahlungen	-15.935.214	-19.975.094	-22.772.311	-19.551.157	-12.668.304	-36.070.117	-22.677.938	-17.388.307	-16.799.931	-17.467.358	-16.640.872	-27.444.866
Liquidität am Periodenende	38.640.016	52.460.739	44.458.435	40.859.599	43.178.941	21.645.031	32.126.419	30.868.986	29.469.174	27.872.597	26.876.163	66.831.626

STADT WUPPERTAL / GEBÄUDEMANAGEMENT