

Städtische Wohnungsgesellschaft Eisenach mbH
Finanz- und Liquiditätsplan 2019 - 2035

	31.12.2017	Plan 2018	31.12.2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031	Plan 2032	Plan 2033	Plan 2034	Plan 2035
	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
Jahresüberschuss	3.221	1.136	1.585	894	877	889	986	1.068	1.052	894	915	998	975	1.045	1.021	1.012	990	965	987	941
Abschreibungen auf AV	4.369	4.271	4.458	4.764	4.883	4.884	4.996	5.080	5.080	5.234	5.234	5.457	5.457	5.457	5.457	5.457	5.457	5.457	5.457	5.457
Zinsen aus Aufzinsung gel. Anzahlungen und Rückstellungen	-312	-329	-329																	
Abschreibungen Forderungen	107	150	250	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150
Abschreibungen Geldbeschaffungskosten																				
Zuschreibungen	-443																			
Auflösung SoPo	-27	-27	-27	-27	-27	-27	-27	-27	-27	-27	-27	-27	-27	-27	-27	-27	-27	-27	-27	-27
Ausbuchung Verbindlichkeiten																				
Auflösung kurzfr. Rückstellungen	-65	-78	-50	-30	-30	-30	-30	-30	-30	-30	-30	-30	-30	-30	-30	-30	-30	-30	-30	-30
Cashflow nach DVFA/SG	6.850	5.123	5.887	5.752	5.853	5.866	6.075	6.241	6.225	6.221	6.242	6.548	6.525	6.595	6.571	6.562	6.540	6.515	6.537	6.491
Zu-/Abnahme kurzfristige Rückstellungen	79																			
Gewinn aus AV	-93		-174																	
Abnahme Grundstücke UV	-137	100	27	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Zunahme(-)/Abnahme sonst. Aktiva(+)	-569	-32	-32	-134	-134	-134	-134	-134	-134	-134	-134	-134	-134	-134	-134	-134	-134	-134	-134	-134
Zunahme(+)/Abnahme (-) sonst. Passiva	-175	134	134	134	134	134	134	134	134	134	134	134	134	134	134	134	134	134	134	134
Zahlungswirksame Zinsaufwendungen	1.355	1.591	1.116	1.016	1.065	1.234	1.288	1.294	1.202	1.214	1.174	1.156	1.136	1.072	1.055	1.062	1.086	1.087	1.066	1.110
Ertragssteueraufwand/-ertrag	464	133	203	188	188	188	188	188	188	188	188	188	188	188	188	188	188	188	188	188
steuerzahlungen/-erstattungen	-75																			
Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit	7.699	7.049	7.161	7.056	7.207	7.388	7.651	7.823	7.715	7.723	7.704	7.992	7.949	7.955	7.914	7.912	7.914	7.890	7.891	7.889
Einzahlungen aus AV	283	0	346																	
Einzahlungen Baukostenzuschuss ISSP		2.901	238	1.357	665	1.828	1.238	1.715	1.815	603	943	329								
Erhaltene Zinsen	31																			
Auszahlungen für Investitionen	-3.766	-11.914	-5.888	-12.187	-6.860	-8.680	-7.100	-10.600	-8.722	-6.535	-4.988	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
Cashflow aus Investitionstätigkeit	-3.452	-9.013	-5.304	-10.830	-6.195	-6.852	-5.862	-8.885	-6.907	-5.932	-4.045	-2.771	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
Gewinnausschüttung	-842	-842	-842	-842	-842	-842	-842	-842	-842	-842	-842	-842	-842	-842	-842	-842	-842	-842	-842	-842
Einzahlungen Valutierung Darlehen	1.774	4.351	2.738	7.581	3.875	6.084	4.843	7.401	5.444	6.311	2.830	986								
Auszahlung Gesellschafterdarlehen GIS			-1.034																	
Rückzahlung Gesellschafterdarlehen GIS			650	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29
Auszahlung planmäßige Tilgung	-2.415	-2.394	-2.144	-2.194	-2.357	-2.511	-2.633	-5.683	-2.745	-2.761	-2.900	-2.936	-2.763	-1.955	-1.350	-767	-620	-632	-644	-657
Auszahlung für Investitionsdarlehen - Tilgung		-69			-107	-289	-433	-684	-721	-818	-818	-875	-988	-988	-988	-988	-988	-988	-988	-988
Auszahlungen für Sondertilgungen	-3.574		-2.357							-2.000						-2.000			-2.000	
Einzahlung Tilgungszuschüsse																				
Gezahlte Zinsen	-1.386	-1.591	-1.116	-967	-1.133	-1.312	-1.376	-1.382	-1.323	-1.392	-1.352	-1.334	-1.286	-1.222	-1.182	-1.155	-1.135	-1.114	-1.093	-1.072
Cashflow Finanzierungstätigkeit	-6.443	-545	-4.105	3.607	-535	1.159	-412	-1.161	-158	-1.473	-3.053	-4.972	-5.850	-4.978	-4.333	-5.723	-3.556	-3.547	-5.538	-3.530
Zahlungswirksame Veränderung d. Finanzmittelfonds	-2.196	-2.509	-2.248	-167	477	1.695	1.377	-2.223	650	318	606	249	-1.001	-123	481	-911	1.258	1.243	-747	1.259
Finanzmittel 01.01.	7.042	3.677	4.846	2.598	2.431	2.907	4.603	5.980	3.758	4.407	4.725	5.331	5.580	4.579	4.456	4.937	4.025	5.283	6.526	5.779
Finanzmittel Ende d. Periode	4.846	1.168	2.598	2.431	2.907	4.603	5.980	3.758	4.407	4.725	5.331	5.580	4.579	4.456	4.937	4.025	5.283	6.526	5.779	7.038