Städtische Wohnungsgesellschaft Eisenach mbH

Cash-Flow Plan 2022 ff.

	IST 31.12.2021	Plan 2022	V-IST 31.12.2022	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€
Jahresüberschuss	1.457	486	581	-559	-432	-314	-8	288	298	372	459	493	595	746	605	823
Abschreibungen auf AV	4.578	4.894	4.804	4.900	4.900	5.019	5.496	5.690	5.790	5.775	5.770	5.760	5.760	5.760	5.760	5.760
Zinsen aus Aufzinsung gel. Anzahlungen und Rückstellungen																
Aktivierte Eigenleistungen	-100	-326	-100	-100	-100	-100	-100	-100	-100	-100	-100	-100	-100	-100	-100	-100
Abschreibungen Forderungen	106	120	75	150	150	150	110	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Abschreibungen Geldbeschaffungskosten	12	3	3	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9
Zuschreibungen																
Auflösung SoPo	-27	-27	-27	-27	-27	-27	-27	-27	-27	-27	-27	-27	-27	-27	-27	-27
Ausbuchung Verbindlichkeiten																
Veränderung langfr. Rückstellungen	3															
so. zahlungsunwirksame Erträge/Aufwendungen	-123	-55	-80	-100	-100	-100	-100	-100	-100	-100	-100	-100	-100	-100	-100	-100
Auflösung kurzfr. Rückstellungen		-30	-30	-30	-30	-30	-30	-30	-30	-30	-30	-30	-30	-30	-30	-30
Cashflow nach DVFA/SG	**5.905**	**5.064**	**5.226**	**4.242**	**4.369**	**4.606**	**5.349**	**5.830**	**5.939**	**5.999**	**6.081**	**6.105**	**6.206**	**6.358**	**6.217**	**6.435**
Zu-/Abnahme kurzfristige Rückstellungen	217															
Saldo Gewinn/Verlust aus Abgang AV	-130	-369	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Abnahme Grundstücke UV		100	0	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Zunahme(-)/Abnahme sonst. Aktiva(+)	-223	-250	50	-250	-300	-300	-350	-350	-350	-350	-350	-350	-350	-400	-400	-400
Zunahme(+)/Abnahme (-) sonst. Passiva	-640	-600	-300	-600	-350	-350	-400	-400	-400	-400	-400	-400	-400	-450	-450	-450
Zahlungsw. Zinsaufwendungen (+), Zinserträge (-)	625	717	663	922	1.247	1.413	1.711	1.575	1.408	1.382	1.458	1.626	1.601	1.576	1.740	1.708
Ertragssteueraufwand/-ertrag	38	174	96	171	171	171	171	171	171	171	171	171	171	171	171	171
Ertragsteuerzahlungen/-erstattungen	-82	-3	-75	-171	-171	-171	-171	-171	-171	-171	-171	-171	-171	-171	-171	-171
Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit	**5.710**	**4.833**	**5.661**	**4.414**	**5.066**	**5.469**	**6.411**	**6.755**	**6.697**	**6.731**	**6.889**	**7.081**	**7.158**	**7.184**	**7.207**	**7.393**
Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen																
Einzahlungen aus Abgängen von Gegenstände des AV	5.719	499	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Erhaltene Zinsen	7	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4
Auszahlungen für Investitionen in das Anlagevermögen	-5.743	-17.703	-5.829	-20.069	-21.706	-19.289	-7.609	-2.150	-2.150	-2.150	-2.150	-2.150	-2.150	-2.150	-2.150	-2.150
Einzahlungen aus Abgängen von gegenständen des Finanzanlagevernögens	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28
Cashflow aus Investitionstätigkeit	**12**	**-17.201**	**-5.796**	**-20.038**	**-21.675**	**-19.257**	**-7.577**	**-2.118**	**-2.118**	**-2.118**	**-2.118**	**-2.118**	**-2.118**	**-2.118**	**-2.118**	**-2.118**
Gewinnausschüttung	-842	-500	-500													
Einzahlungen Valutierung Darlehen Kapitalmarkt/KfW	1.845	15.943	0	12.176	10.964	9.553	2.717									
Einzahlungen Valutierung Darlehen TAB			2.203	7.126	6.808	6.038	1.396									
Einzahlungen Baukostenzuschuss ISSP	537	826	515	2.372	2.538	2.263	515	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung Fördermittel						2.398	2.398									
Auszahlung Gesellschafterdarlehen GIS																
Rückzahlung Gesellschafterdarlehen GIS																
Auszahlung planmäßige Tilgung	-2.911	-2.846	-2.838	-2.903	-2.963	-3.095	-3.175	-3.149	-2.887	-2.212	-1.668	-1.098	-950	-966	-983	-1.000
Auszahlung für Investitionsdarlehen - Tilgung				-862	-630	-782	-865	-881	-821	-821	-821	-822	-822	-822	-822	-822
Auszahlungen für Sondertilgungen	-1.773	-2.000	-1.500									-2.000		-3.000		-3.000
Gezahlte Zinsen	-632	-720	-679	-938	-1.262	-1.427	-1.725	-1.588	-1.421	-1.394	-1.470	-1.636	-1.611	-1.585	-1.748	-1.716
Cashflow Finanzierungstätigkeit	**-3.777**	**10.703**	**-2.799**	**16.971**	**15.456**	**14.948**	**1.262**	**-5.618**	**-5.129**	**-4.427**	**-3.959**	**-5.556**	**-3.383**	**-6.373**	**-3.553**	**-6.538**
Zahlungswirksame Veränderung d. Finanzmittelfonds	1.945	-1.665	-2.934	1.347	-1.153	1.159	95	-982	-550	185	811	-593	1.656	-1.308	1.536	-1.263
Finanzmittel 01.01.	**2.946**	**5.746**	**4.891**	**1.957**	**3.304**	**2.151**	**3.311**	**3.406**	**2.424**	**1.874**	**2.059**	**2.871**	**2.277**	**3.934**	**2.626**	**4.162**
Finanzmittel Ende d. Periode	**4.891**	**4.081**	**1.957**	**3.304**	**2.151**	**3.311**	**3.406**	**2.424**	**1.874**	**2.059**	**2.871**	**2.277**	**3.934**	**2.626**	**4.162**	**2.898**