

Städtische Wohnungsgesellschaft Eisenach mbH  
Finanz- und Liquiditätsplan 2023 - 2035

	IST	Plan	V-IST	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
	31.12.2023	2024	31.12.2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035		
	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
Jahresüberschuss	2.985	237	864	478	370	374	484	502	252	228	179	282	286	535		
Abschreibungen auf AV	4.904	4.966	4.972	4.972	5.201	5.797	5.834	5.824	5.822	5.812	5.810	5.810	5.810	5.810		
Zinsen aus Aufzinsung gel. Anzahlungen und Rückstellungen																
Aktivierete Eigenleistungen	-78	-100	-100	-100	-100	-100	-100	-100	-100	-100	-100	-100	-100	-100		
Abschreibungen Forderungen	151	132	136	135	137	140	142	144	146	148	150	150	150	150		
Abschreibungen Geldbeschaffungskosten	3	12	4	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10		
Zuschreibungen	-27	-27	-27	-27	-27	-27	-27	-27	-27	-27	-27	-27	-27	-27		
Auflösung SoPo																
Ausbuchung Verbindlichkeiten																
Veränderung langfr. Rückstellungen	-10	-30	-10	-10	-10	-10	-10	-10	-10	-10	-10	-10	-10	-10		
so. zahlungsunwirksame Erträge/Aufwendungen	-20	-100	-15	-100	-100	-80	-80	-80	-80	-80	-80	-80	-80	-80		
<b>Cashflow nach DVFA/SG</b>	<b>7.908</b>	<b>5.090</b>	<b>5.824</b>	<b>5.357</b>	<b>5.481</b>	<b>6.103</b>	<b>6.253</b>	<b>6.263</b>	<b>6.013</b>	<b>5.982</b>	<b>5.932</b>	<b>6.036</b>	<b>6.039</b>	<b>6.288</b>		
Zu-/Abnahme kurzfristige Rückstellungen	-46		-40													
Saldo Gewinn/Verlust aus Abgang AV	0	-208	-200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Abnahme Grundstücke UV	0	100	0	0	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100		
Zunahme(-)/Abnahme sonst. Aktiva(+)	-890	-350	-350	-500	-300	-300	-350	-350	-400	-400	-400	-400	-400	-400		
Zunahme(+)/Abnahme (-) sonst. Passiva	2.865	-300	-300	-600	-300	-300	-300	-350	-300	-300	-300	-300	-300	-300		
Zahlungsw. Zinsaufwendungen (+), Zinserträge (-)	571	922	803	1.046	1.325	1.448	1.450	1.420	1.434	1.547	1.540	1.521	1.625	1.569		
Ertragssteueraufwand/-ertrag	394	159	335	159	159	107	107	107	107	107	107	107	159	159		
Ertragsteuerrücklagen/-erstattungen	4	-159	-335	-159	-159	-107	-107	-107	-107	-107	-107	-107	-159	-159		
<b>Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit</b>	<b>10.807</b>	<b>5.254</b>	<b>5.737</b>	<b>5.304</b>	<b>6.206</b>	<b>7.052</b>	<b>7.152</b>	<b>7.083</b>	<b>6.847</b>	<b>6.928</b>	<b>6.872</b>	<b>6.957</b>	<b>7.064</b>	<b>7.256</b>		
Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	0	0														
Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des AV	0	2.293	265													
Einzahlung von Baukostenzuschüssen ISSP	336	2.166	1.920	3.510	1.398	1.458										
Einzahlung von Fördermitteln /Zuschüssen					4.797											
Erhaltene Zinsen	5	18	48	13	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3		
Auszahlungen für Investitionen in das Anlagevermögen	-8.049	-25.196	-10.254	-27.006	-27.132	-12.470	-2.650	-2.150	-2.150	-2.150	-2.150	-3.150	-3.150	-3.150		
Einzahlungen aus Abgängen von gegenständen des Finanzanlagevermögens	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28		
<b>Cashflow aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-7.680</b>	<b>-20.691</b>	<b>-7.993</b>	<b>-23.455</b>	<b>-20.905</b>	<b>-10.980</b>	<b>-2.618</b>	<b>-2.118</b>	<b>-2.118</b>	<b>-2.118</b>	<b>-2.118</b>	<b>-3.118</b>	<b>-3.118</b>	<b>-3.118</b>		
Gewinnausschüttung																
Einzahlungen Valutierung Darlehen Kapitalmarkt/KfW		10.701	3.615	5.115	11.885	1.628	500									
Einzahlungen Valutierung Darlehen TAB	1.329	8.307	7.382	13.322	6.149	6.309	800									
Auszahlung Gesellschafterdarlehen GIS																
Rückzahlung Gesellschafterdarlehen GIS																
Auszahlung planmäßige Tilgung	-2.902	-2.937	-2.939	-3.046	-3.122	-3.019	-2.956	-2.214	-1.470	-845	-692	-697	-702	-708		
Auszahlung für Investitionsdarlehen - Tilgung	0	-216	-712	-1.188	-812	-1.088	-1.166	-1.166	-1.166	-1.166	-1.166	-1.166	-1.166	-1.166		
Auszahlungen für Sondertilgungen																
Gehaltete Zinsen	-575	-955	-851	-1.060	-1.329	-1.452	-1.453	-1.423	-1.437	-1.550	-2.000	-1.525	-1.629	-1.572		
<b>Cashflow Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-2.149</b>	<b>14.900</b>	<b>6.495</b>	<b>13.143</b>	<b>12.771</b>	<b>2.378</b>	<b>-4.275</b>	<b>-4.803</b>	<b>-4.073</b>	<b>-4.761</b>	<b>-5.401</b>	<b>-3.388</b>	<b>-3.497</b>	<b>-4.446</b>		
Zahlungswirksame Veränderung d. Finanzmittelfonds	978	-538	4.239	-5.008	-1.929	-1.550	259	161	655	49	-647	451	449	-308		
<b>Finanzmittel 01.01.</b>	<b>4.347</b>	<b>2.171</b>	<b>5.325</b>	<b>9.564</b>	<b>4.556</b>	<b>2.627</b>	<b>1.077</b>	<b>1.336</b>	<b>1.498</b>	<b>2.153</b>	<b>2.202</b>	<b>1.555</b>	<b>2.005</b>	<b>2.454</b>		
<b>Finanzmittel Ende d. Periode</b>	<b>5.325</b>	<b>1.634</b>	<b>9.564</b>	<b>4.556</b>	<b>2.627</b>	<b>1.077</b>	<b>1.336</b>	<b>1.498</b>	<b>2.153</b>	<b>2.202</b>	<b>1.555</b>	<b>2.005</b>	<b>2.454</b>	<b>2.147</b>		