

Städtische Wohnungsgesellschaft Eisenach mbH
Finanz- und Liquiditätsplan 2019 - 2035

	Ist 31.12.2018	Plan 2019	V-Ist 31.12.2019	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€
Jahresüberschuss	3.838	894	2.218	997	903	1.033	996	981	1.016	1.044	911	1.131	1.140	1.100	935	954	896	920	949
Abschreibungen auf AV	4.599	4.764	4.576	4.645	4.712	4.728	4.827	5.012	5.180	5.295	5.451	5.509	5.457	5.457	5.457	5.457	5.457	5.457	5.457
Zinsen aus Aufzinsung gel. Anzahlungen und Rückstellungen	-332		-5																
Abschreibungen Forderungen	170	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150
Abschreibungen Geldbeschaffungskosten	0		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Zuschreibungen	-1.572																		
Auflösung SoPo	-27	-27	-27	-27	-27	-27	-27	-27	-27	-27	-27	-27	-27	-27	-27	-27	-27	-27	-27
Ausbuchung Verbindlichkeiten																			
Auflösung kurzfr. Rückstellungen	-344	-30	-30	-30	-30	-30	-30	-30	-30	-30	-30	-30	-30	-30	-30	-30	-30	-30	-30
Cashflow nach DVFA/SG	6.332	5.752	6.883	5.736	5.709	5.855	5.917	6.087	6.290	6.433	6.456	6.734	6.691	6.651	6.486	6.505	6.447	6.471	6.500
Zu-/Abnahme kurzfristige Rückstellungen	-6																		
Gewinn aus AV	-172																		
Abnahme Grundstücke UV	150	100	120	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Zunahme(-)/Abnahme sonst. Aktiva(+)	-258	-134	-300	-134	-134	-134	-134	-134	-134	-134	-134	-134	-134	-134	-134	-134	-134	-134	-134
Zunahme(+)/Abnahme (-) sonst. Passiva	691	134	200	134	134	134	134	134	134	134	134	134	134	134	134	134	134	134	134
Zahlungswirksame Zinsaufwendungen	1.092	1.016	820	914	834	940	1.035	931	889	849	833	787	758	790	927	904	882	858	834
Ertragsteueraufwand/-ertrag	182	188	299	232	184	184	184	184	184	184	184	184	184	184	164	164	186	186	186
Ertragsteuerzahlungen/-erstattungen	-519																		
Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit	7.493	7.056	8.022	6.982	6.827	7.079	7.236	7.302	7.463	7.566	7.573	7.805	7.733	7.725	7.677	7.673	7.615	7.615	7.620
Einzahlungen aus AV	347	0																	
Einzahlungen Baukostenzuschuss ISSP		1.357	628	1.752	1.172	1.444	1.716	1.217	605	191									
Erhaltene Zinsen	9		3																
Auszahlungen für Investitionen	-6.344	-12.187	-8.960	-9.341	-11.900	-10.841	-10.384	-5.316	-4.400	-5.624	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
Cashflow aus Investitionstätigkeit	-5.988	-10.830	-8.329	-7.589	-10.728	-9.397	-8.668	-4.099	-3.795	-5.433	-3.100	-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
Einzahlungen Valutierung Darlehen	2.170	7.581	2.919	4.420	6.631	8.282	8.488	6.859	2.623	828									
Auszahlung Gesellschafterdarlehen GIS																			
Rückzahlung Gesellschafterdarlehen GIS		29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29
Auszahlung planmäßige Tilgung	-2.259	-2.194	-2.233	-2.338	-2.628	-2.750	-5.799	-2.872	-2.960	-3.102	-3.091	-2.811	-2.001	-1.394	-812	-667	-680	-694	-709
Auszahlung für Investitionsdarlehen - Tilgung				-108	-219	-417	-582	-582	-582	-602	-679	-781	-913	-913	-913	-913	-913	-913	-913
Auszahlungen für Sondertilgungen	-2.218						-1.060	-1.980	-1.108	-1.656	-833			-2.000				-2.000	
Auszahlung Tilgungszuschüsse	1.803			686			1.060	1.980	1.108	1.656									
Gezahlte Zinsen	-1.101	-967	-820	-914	-834	-940	-1.035	-931	-889	-849	-853	-787	-758	-790	-927	-904	-882	-858	-834
Cashflow Finanzierungstätigkeit	-2.448	3.607	-947	933	2.137	3.362	259	1.661	-2.621	-4.538	-6.269	-5.192	-4.485	-3.910	-5.465	-3.297	-3.288	-5.278	-3.269
Zahlungswirksame Veränderung d. Finanzmittelfonds	-943	-167	-1.254	326	-1.764	1.044	-1.173	4.864	1.047	-2.405	-1.796	-487	148	715	-888	1.276	1.227	-763	1.251
Finanzmittel 01.01.	4.846	2.598	3.903	2.649	2.975	1.211	2.255	1.082	5.946	6.993	4.588	2.792	2.305	2.453	3.168	2.280	3.556	4.783	4.020
Finanzmittel Ende d. Periode	3.903	2.431	2.649	2.975	1.211	2.255	1.082	5.946	6.993	4.588	2.792	2.305	2.453	3.168	2.280	3.556	4.783	4.020	5.271