

Städtische Wohnungsgesellschaft Eisenach mbH
Finanz- und Liquiditätsplan 2019 - 2035

	Ist 31.12.2019	Plan 2020	V-Ist 31.12.2020	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€
Jahresüberschuss	2.209	997	928	951	1.008	941	1.078	1.032	792	1.032	908	909	1.010	802	828	690	654	636
Abschreibungen auf AV	4.613	4.645	6.073	4.582	4.658	4.760	5.433	5.584	5.617	5.600	5.595	5.571	5.566	5.558	553	5.548	5.548	5.543
Zinsen aus Aufzinsung gel. Anzahlungen und Rückstellungen	0																	
Abschreibungen Forderungen	141	150	150	150	120	120	120	120	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150
Abschreibungen Geldbeschaffungskosten	1	1	3	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Zuschreibungen	-150																	
Auflösung SoPo	-27	-27	-27	-27	-27	-27	-27	-27	-27	-27	-27	-27	-27	-27	-27	-27	-27	-27
Ausbuchung Verbindlichkeiten																		
Auflösung kurzfr. Rückstellungen	-6	-30	-200	-30	-30	-30	-30	-30	-30	-30	-30	-30	-30	-30	-30	-30	-30	-30
Cashflow nach DVFA/SG	6.781	5.736	6.927	5.628	5.731	5.766	6.576	6.681	6.504	6.727	6.598	6.575	6.671	6.455	1.476	6.333	6.297	6.274
Zu-/Abnahme kurzfristige Rückstellungen	9																	
Gewinn aus AV(-)	-16		-3															
Abnahme Grundstücke UV	195	100	130	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Zunahme(-)/Abnahme sonst. Aktiva(+)	-419	-134	-200	-250														
Zunahme(+)/Abnahme (-) sonst. Passiva	-191	134	300	-500														
Zahlungswirksame Zinsaufwendungen	831	914	793	898	1.000	1.032	848	796	760	745	699	675	751	916	890	984	954	924
Ertragssteueraufwand/-ertrag	162	232	101	112	112	112	112	112	154	154	154	154	154	154	154	154	154	154
Ertragssteuerzahlungen/-erstattungen	-411		-153	-112	-112	-112	-112	-112	-154	-154	-154	-154	-154	-154	-154	-154	-154	-154
Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit	6.941	6.982	7.895	5.876	6.831	6.898	7.524	7.577	7.364	7.572	7.397	7.350	7.522	7.471	2.466	7.417	7.351	7.298
Einzahlungen aus AV	132		109	5.700														
Erhaltene Zinsen	3		22	20	19	19	18	17	17	16	15	15	14	13	13	12	11	11
Auszahlungen für Investitionen	-8.109	-9.341	-9.277	-15.217	-28.806	-29.706	-12.869	-4.150	-4.150	-4.150	-4.150	-4.150	-4.150	-4.150	-4.150	-4.150	-4.150	-4.150
Cashflow aus Investitionstätigkeit	-7.974	-9.341	-9.146	-9.497	-28.787	-29.687	-12.851	-4.133	-4.133	-4.134	-4.135	-4.135	-4.136	-4.137	-4.137	-4.138	-4.139	-4.139
Gewinnausschüttung	-842	-842	-842	-1.000	-500	-500	-500	-500	-500	-500	-500	-500	-500	-500	-500	-500	-500	-500
Einzahlungen Valutierung Darlehen	3.019	4.420	3.819	6.839	12.297	19.073	7.146	3.528	2.341	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Einzahlungen Baukostenzuschuss ISSP/ Fördermittel	238	1.752	1.440	3.712	11.241	11.909	4.038	354	79									
Auszahlung Gesellschafterdarlehen GIS																		
Rückzahlung Gesellschafterdarlehen GIS		29	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28
Auszahlung planmäßige Tilgung	-2.256	-2.338	-2.449	-2.800	-2.920	-5.986	-3.048	-3.184	-3.265	-3.267	-2.999	-2.281	-1.591	-1.625	-877	-894	-912	-930
Auszahlung für Investitionsdarlehen - Tilgung		-108			-308	-474	-474	-474	-474	-474	-575	-707	-707	-707	-707	-707	-707	-707
Auszahlungen für Sondertilgungen													-1.000	-2.000			-1.500	-2.000
Einzahlung Tilgungszuschüsse		686																
Gezahlte Zinsen	-834	-914	-793	-898	-1.000	-1.032	-848	-796	-760	-745	-699	-675	-751	-916	-890	-984	-954	-924
Cashflow Finanzierungstätigkeit	-675	2.685	1.203	5.881	18.838	23.018	6.342	-1.044	-2.551	-2.958	-2.745	-2.135	-2.521	-3.720	-946	-1.057	-2.545	-3.033
Zahlungswirksame Veränderung d. Finanzmittelfonds	-1.708	326	-48	2.260	-3.118	229	1.015	2.400	680	480	517	1.080	865	-386	-2.617	2.222	667	126
Finanzmittel 01.01.	3.903	2.649	2.195	2.147	4.407	1.289	1.518	2.533	4.933	5.613	6.093	6.610	7.690	8.555	8.169	5.552	7.774	8.441
Finanzmittel Ende d. Periode	2.195	2.975	2.147	4.407	1.289	1.518	2.533	4.933	5.613	6.093	6.610	7.690	8.555	8.169	5.552	7.774	8.441	8.567