

Wohnungsgesellschaft der Stadt Rheine mbH

(Finanzplan von 2020 bis 2024)

	<u>Planzahlen 2020</u>	<u>Planzahlen 2021</u>	<u>Planzahlen 2022</u>	<u>Planzahlen 2023</u>	<u>Planzahlen 2024</u>
<u>lfd. Einnahmen:</u>					
Mieteinnahmen	1.060.000 €	1.100.000 €	1.110.000 €	1.120.000 €	1.130.000 €
Neubauten:					
Gisele-Freund-Straße, Haus B+C (Fertigstellung 2018)	98.230 €	98.230 €	98.230 €	98.230 €	98.230 €
Gisele-Freund-Straße, Haus A+D (Fertigstellung 2019)	114.400 €	114.400 €	114.400 €	114.400 €	114.400 €
Kindertagesstätte Eschendorfer Aue (Fertigstellung 2019)	93.500 €	94.900 €	96.300 €	97.800 €	99.200 €
Kindertagesstätte Hohe Heideweg (Fertigstellung 2020)	55.600 €	56.500 €	57.300 €	58.200 €	59.100 €
	<u>1.421.730 €</u>	<u>1.464.030 €</u>	<u>1.476.230 €</u>	<u>1.488.630 €</u>	<u>1.500.930 €</u>
<u>lfd. Ausgaben:</u>					
Instandhaltung / Modernisierung	170.000 €	170.000 €	170.000 €	170.000 €	170.000 €
Geschäftsbesorgung	168.000 €	168.000 €	168.000 €	168.000 €	168.000 €
"Projektkosten"/sonstige Kosten	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €
	<u>348.000 €</u>				
<u>Ergebnis aus "Verwaltungstätigkeit":</u>	<u>1.073.730 €</u>	<u>1.116.030 €</u>	<u>1.128.230 €</u>	<u>1.140.630 €</u>	<u>1.152.930 €</u>
<u>Ergebnis aus "Finanzierungstätigkeit"</u>					
Zinsen	-118.858 €	-113.989 €	-109.018 €	-103.929 €	-101.270 €
Gisele-Freund-Straße, Haus B+C (Fertigstellung 2018)	-30.700 €	-30.700 €	-30.700 €	-30.700 €	-30.700 €
Gisele-Freund-Straße, Haus A+D (Fertigstellung 2019)	-35.300 €	-35.300 €	-35.300 €	-35.300 €	-35.300 €
KiTa Eschendorfer Aue/Hohe Heideweg	-52.100 €	-52.100 €	-52.100 €	-52.100 €	-52.100 €
Tilgung Darlehen	-227.960 €	-232.610 €	-237.400 €	-242.300 €	-245.400 €
Gisele-Freund-Straße, Haus B+C (Fertigstellung 2018)	-39.030 €	-39.030 €	-39.030 €	-39.030 €	-39.030 €
Gisele-Freund-Straße, Haus A+D (Fertigstellung 2019)	-42.880 €	-42.880 €	-42.880 €	-42.880 €	-42.880 €
KiTa Eschendorfer Aue/Hohe Heideweg	-50.500 €	-50.500 €	-50.500 €	-50.500 €	-50.500 €
Ergebnis ohne "Verkäufe"	<u>476.402 €</u>	<u>518.921 €</u>	<u>531.302 €</u>	<u>543.891 €</u>	<u>555.750 €</u>