

Wohnungsgesellschaft der Stadt Rheine mbH

(Finanzplan von 2021 bis 2025)

	<u>Planzahlen 2021</u>	<u>Planzahlen 2022</u>	<u>Planzahlen 2023</u>	<u>Planzahlen 2024</u>	<u>Planzahlen 2025</u>
I. laufende Verwaltungstätigkeit					
1. <u>Einzahlungen</u>					
Mieteinnahmen	1.854.975,00	1.967.200,00	2.283.077,00	2.365.120,00	2.395.120,00
2. <u>Auszahlungen</u>	<u>-965.000,00</u>	<u>-995.000,00</u>	<u>-1.035.000,00</u>	<u>-1.035.000,00</u>	<u>-1.035.000,00</u>
Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit	<u>889.975,00</u>	<u>972.200,00</u>	<u>1.248.077,00</u>	<u>1.330.120,00</u>	<u>1.360.120,00</u>
II. Finanzierungstätigkeit					
1. <u>Einzahlungen</u>					
Vortrag Eigenkapitalerhöhung	2.000.000,00				
Eigenkapitalerhöhung	4.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00
Darlehensaufnahme	0,00	3.204.000,00	0,00	0,00	0,00
	<u>6.000.000,00</u>	<u>5.204.000,00</u>	<u>2.000.000,00</u>	<u>2.000.000,00</u>	<u>0,00</u>
2. <u>Auszahlungen</u>					
Zinsaufwendungen	-155.000,00	-180.000,00	-190.000,00	-185.000,00	-180.000,00
Darlehenstilgungen	<u>-365.000,00</u>	<u>-450.000,00</u>	<u>-500.000,00</u>	<u>-550.000,00</u>	<u>-600.000,00</u>
	<u>-520.000,00</u>	<u>-630.000,00</u>	<u>-690.000,00</u>	<u>-735.000,00</u>	<u>-780.000,00</u>
Ergebnis aus Finanzierungstätigkeit	<u>5.480.000,00</u>	<u>4.574.000,00</u>	<u>1.310.000,00</u>	<u>1.265.000,00</u>	<u>-780.000,00</u>
III. Investitionstätigkeit					
1. <u>Einzahlungen</u>	0,00	400.500,00	380.195,00	0,00	0,00
2. <u>Auszahlungen</u>	<u>-5.870.000,00</u>	<u>-5.886.240,00</u>	<u>-2.877.427,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
Ergebnis aus Investitionstätigkeit	<u>-5.870.000,00</u>	<u>-5.485.740,00</u>	<u>-2.497.232,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
IV. Gesamtergebnis	<u>499.975,00</u>	<u>60.460,00</u>	<u>60.845,00</u>	<u>2.595.120,00</u>	<u>580.120,00</u>