

Wohnungsgesellschaft der Stadt Rheine mbH

(Finanzplan von 2022 bis 2026)

	<u>Planzahlen 2022</u>	<u>Planzahlen 2023</u>	<u>Planzahlen 2024</u>	<u>Planzahlen 2025</u>	<u>Planzahlen 2026</u>
I. <u>laufende Verwaltungstätigkeit</u>					
1. <u>Einzahlungen</u>					
Mieteinnahmen	2.246.094,00	2.506.425,00	2.578.520,00	2.615.920,00	2.670.720,00
2. <u>Auszahlungen</u>	<u>-1.015.000,00</u>	<u>-1.075.000,00</u>	<u>-1.130.000,00</u>	<u>-1.150.000,00</u>	<u>-1.170.000,00</u>
Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit	<u>1.231.094,00</u>	<u>1.431.425,00</u>	<u>1.448.520,00</u>	<u>1.465.920,00</u>	<u>1.500.720,00</u>
II. <u>Finanzierungstätigkeit</u>					
1. <u>Einzahlungen</u>					
Eigenkapitalerhöhung	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00
Darlehensaufnahme	<u>3.204.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1.000.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	<u>5.204.000,00</u>	<u>2.000.000,00</u>	<u>3.000.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
2. <u>Auszahlungen</u>					
Zinsaufwendungen	-180.000,00	-190.000,00	-185.000,00	-180.000,00	-180.000,00
Darlehenstilgungen	<u>-450.000,00</u>	<u>-500.000,00</u>	<u>-550.000,00</u>	<u>-600.000,00</u>	<u>-600.000,00</u>
	<u>-630.000,00</u>	<u>-690.000,00</u>	<u>-735.000,00</u>	<u>-780.000,00</u>	<u>-780.000,00</u>
Ergebnis aus Finanzierungstätigkeit	<u>4.574.000,00</u>	<u>1.310.000,00</u>	<u>2.265.000,00</u>	<u>-780.000,00</u>	<u>-780.000,00</u>
III. <u>Investitionstätigkeit</u>					
1. <u>Einzahlungen</u>	400.500,00	380.195,00	390.000,00	0,00	0,00
2. <u>Auszahlungen</u>	<u>-5.886.240,00</u>	<u>-2.877.427,00</u>	<u>-4.000.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
Ergebnis aus Investitionstätigkeit	<u>-5.485.740,00</u>	<u>-2.497.232,00</u>	<u>-3.610.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
IV. <u>Gesamtergebnis</u>	<u>319.354,00</u>	<u>244.193,00</u>	<u>103.520,00</u>	<u>685.920,00</u>	<u>720.720,00</u>