

Wirtschaftsplan
Meckenheimer
Entwicklungs- und
Wohnungsgesellschaft mbH

Wirtschaftsplan 2015

der Meckenheimer Entwicklungs- und Wohnungsgesellschaft mbH

Gliederung Kostenstellen	vorl. Ergebnis für 2014 T€	Voranschlag für 2015 T€	Veränderung 2014 zu 2015 T€	Voranschlag für 2014 T€
-----------------------------	----------------------------------	-------------------------------	-----------------------------------	-------------------------------

1. Erträge/Einnahmen

1.1 Mieten

a) Soll für Wohnungen	447,7	451,3	3,6	448,1
b) Soll für Garagen	2,6	2,6	0,0	2,6
c) Soll für Einstellplätze	10,7	10,7	0,0	10,7
	<u>461,0</u>	<u>464,6</u>	<u>3,6</u>	<u>461,4</u>
d) Erlösschmälerung	-7,1	-2,0	5,1	-8,6
	<u>453,9</u>	<u>462,6</u>	<u>8,7</u>	<u>452,8</u>

1.2 Umlagen

a) Soll für Wasser/Kanal (Umlage 1)	62,8	66,1	3,3	65,2
b) Soll für Heizung (Umlage 2)	67,8	76,9	9,1	74,5
c) Soll für Betriebskosten (Umlage 3)	96,6	91,1	-5,5	89,6
d) Umlagenabrechnungen	-21,0	-46,0	-25,0	-38,0
	<u>206,2</u>	<u>188,1</u>	<u>-18,1</u>	<u>191,3</u>
e) Uml.ausfallw./Erl.schmälerung	0,0	3,0	3,0	3,0
f) Erträge aus der Erstattung von Schönheitsreparaturen	0,0	0,0	0,0	0,0
g) Versicherungsschäden	4,2	2,0	-2,2	2,0
	<u>210,4</u>	<u>193,1</u>	<u>-17,3</u>	<u>196,3</u>

1.3 Sonstige Einnahmen

a) Sonstige betriebliche Erträge	0,2	1,0	0,8	3,0
b) Erträge aus Erbbauzinsen	6,4	6,4	0,0	6,4
c) Zinsen aus Guthaben bei Kreditinstituten	3,8	4,0	0,2	3,5
	<u>10,4</u>	<u>11,4</u>	<u>1,0</u>	<u>12,9</u>

Sa. ERTRAGE A1

	<u>674,7</u>	<u>667,1</u>	<u>-7,6</u>	<u>662,0</u>
--	--------------	--------------	-------------	--------------

2. Aufwendungen/Ausgaben

2.1 Abschreibung

a) auf Gebäude	171,6	172,0	0,4	171,0
b) auf Mieten	3,7	4,0	0,3	5,0
c) auf sonstige Vermögensposten	0,4	0,5	0,1	0,0
	<u>175,7</u>	<u>176,5</u>	<u>0,8</u>	<u>176,0</u>

2.2 Verwaltungskosten

	<u>56,8</u>	<u>60,0</u>	<u>3,2</u>	<u>50,0</u>
--	-------------	-------------	------------	-------------

Wirtschaftsplan 2015

Gliederung Kostenstellen	vorl. Ergebnis für 2014 T€	Voranschlag für 2015 T€	Veränderung 2014 zu 2015 T€	Voranschlag für 2014 T€
2.3 Betriebskosten				
a) Kosten Wasser und Kanal	51,6	52,0	0,4	50,0
b) Heizungskosten	56,3	57,0	0,7	60,0
c) Niederschlagswasser	5,0	5,0	0,0	5,0
d) Kosten der Sachversicherung	6,4	6,4	0,0	6,5
e) Kosten der Grünanlagenpflege	4,7	5,0	0,3	5,5
f) Kosten der Beleuchtung	2,3	2,5	0,2	2,0
g) Straßenkehr- und Streudienst	0,5	0,5	0,0	1,0
h) Kosten der Müllabfuhr	29,3	29,5	0,2	29,0
i) Kosten Gem.-Antenne ua.	8,2	8,5	0,3	8,5
j) Kosten Schornsteinreinigung	0,1	0,2	0,1	0,3
k) Kosten des Hauswartes	1,9	2,0	0,1	4,0
l) Sonstige Betriebskosten	1,1	1,0	-0,1	1,0
	<u>167,4</u>	<u>169,6</u>	<u>2,2</u>	<u>172,8</u>
2.4 Instandhaltungskosten				
a) für lfd. Instandhaltung	45,5	40,0	-5,5	40,0
b) für Schönheitsrep./Vers.Schäden	4,2	2,0	-2,2	2,0
	<u>49,7</u>	<u>42,0</u>	<u>-7,7</u>	<u>42,0</u>
2.5 Andere Aufwendungen				
a) Pacht aufwendungen/Erbbauszinsen	6,4	6,0	-0,4	6,0
b) Vertriebskosten ua.	0,0	0,5	0,5	0,5
	<u>6,4</u>	<u>6,5</u>	<u>0,1</u>	<u>6,5</u>
2.6 Hypothekenzinsen und Bürgschaftsgebühren	<u>115,7</u>	<u>102,9</u>	<u>-12,8</u>	<u>116,1</u>
Tilgung (AV) statist.Erfassg.	<u>(114,8)</u>	<u>(136,0)</u>	<u>(21,2)</u>	<u>(120,0)</u>
2.7 Außerordentliche Aufwendungen	<u>0,0</u>	<u>0,0</u>	<u>0,0</u>	<u>0,0</u>
2.8 Steuern und Abgaben				
a) Steuern v. Einkommen u. Ertrag	24,7	24,9	0,2	5,0
b) Grundsteuer	17,5	18,5	1,0	18,5
	<u>42,2</u>	<u>43,4</u>	<u>1,2</u>	<u>23,5</u>
Sa. <u>AUFWENDUNGEN A 2</u>	<u>613,9</u>	<u>600,9</u>	<u>-13,0</u>	<u>586,9</u>
<u>GESAMTERGEBNIS</u>	<u>60,8</u>	<u>66,2</u>	<u>5,4</u>	<u>75,1</u>

Euskirchen, Januar 2015

MECKENHEIMER ENTWICKLUNGS- UND WOHNUNGSGESELLSCHAFT MBH

Im Auftrag

EUSKIRCHENER
GEMEINNÜTZIGE BAUGESELLSCHAFT
M B H

Die Geschäftsführung

