

Wirtschaftsplan

Meckenheimer Entwicklungs- und Wohnungsgesellschaft mbH

Wirtschaftsplan 2016

der Meckenheimer Entwicklungs- und Wohnungsgesellschaft mbH

Gliederung Kostenstellen	vorl.Ergebnis für 2015 T€	Voranschlag für 2016 T€	Veränderung 2015 zu 2016 T€	Voranschlag für 2015 T€
-----------------------------	---------------------------------	-------------------------------	-----------------------------------	-------------------------------

1. Erträge/Einnahmen

1.1 Mieten

a) Soll für Wohnungen	452,0	452,0	0,0	451,3
b) Soll für Garagen	2,6	2,6	0,0	2,6
c) Soll für Einstellplätze	10,7	10,7	0,0	10,7
	465,3	465,3	0,0	464,6
d) Erlösschmälerung	-1,9	-2,0	-0,1	-2,0
	463,4	463,3	-0,1	462,6

1.2 Umlagen

a) Soll für Wasser/Kanal (Umlage 1)	68,1	74,1	6,0	66,1
b) Soll für Heizung (Umlage 2)	78,9	77,9	-1,0	76,9
c) Soll für Betriebskosten (Umlage 3)	91,7	92,7	1,0	91,1
d) Umlagenabrechnungen	-47,6	-48,0	-0,4	-46,0
	191,1	196,7	5,6	188,1
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	0,0	5,0	5,0	2,0
	191,1	204,7	13,6	193,1

1.3 Sonstige Einnahmen

a) Sonstige betriebliche Erträge	24,4	2,0	-22,4	1,0
b) Erträge aus Erbbauzinsen	5,1	5,1	0,0	6,4
c) Zinsen aus Guthaben bei Kreditinstituten	1,9	2,0	0,1	4,0
	31,4	9,1	-22,3	11,4

Sa. ERTRAGE A1

685,9	677,1	-8,8	667,1
-------	-------	------	-------

2. Aufwendungen/Ausgaben

2.1 Abschreibung

a) auf Gebäude	172,2	172,0	-0,2	172,0
b) auf Mieten	4,1	4,0	-0,1	4,0
c) auf sonstige Vermögensposten	0,5	0,5	0,0	0,5
	176,8	176,5	-0,3	176,5

2.2 Verwaltungskosten

55,7	60,0	4,3	60,0
------	------	-----	------

Wirtschaftsplan 2016

Gliederung Kostenstellen	vorl. Ergebnis für 2015 T€	Voranschlag für 2016 T€	Veränderung 2015 zu 2016 T€	Voranschlag für 2015 T€
2.3 Betriebskosten				
a) Kosten Wasser und Kanal	50,8	52,0	1,2	52,0
b) Heizungskosten	56,2	60,0	3,8	57,0
c) Niederschlagswasser	5,0	5,0	0,0	5,0
d) Kosten der Sachversicherung	11,6	12,0	0,4	6,4
e) Kosten der Grünanlagenpflege	2,6	5,0	2,4	5,0
f) Kosten der Beleuchtung	2,2	2,5	0,3	2,5
g) Straßenkehr- und Streudienst	0,5	0,5	0,0	0,5
h) Kosten der Müllabfuhr	29,2	30,0	0,8	29,5
i) Kosten Gem.-Antenne ua.	7,8	8,0	0,2	8,5
j) Kosten Schornsteinreinigung	0,2	0,2	0,0	0,2
k) Kosten des Hauswartes	2,1	2,0	-0,1	2,0
l) Sonstige Betriebskosten	0,7	1,0	0,3	1,0
	<u>168,9</u>	<u>178,2</u>	<u>9,3</u>	<u>169,6</u>
2.4 Instandhaltungskosten				
a) für lfd. Instandhaltung	38,9	40,0	1,1	40,0
b) für Schönheitsrep./Vers.Schäden	5,8	5,0	-0,8	2,0
	<u>44,7</u>	<u>45,0</u>	<u>0,3</u>	<u>42,0</u>
2.5 Andere Aufwendungen				
a) Pacht aufwendungen/Erbbauzinsen	6,0	6,0	0,0	6,0
b) Vertriebskosten ua.	0,0	0,5	0,5	0,5
	<u>6,0</u>	<u>6,5</u>	<u>0,5</u>	<u>6,5</u>
2.6 Hypothekenzinsen und Bürgschaftsgebühren	<u>106,4</u>	<u>103,0</u>	<u>-3,4</u>	<u>102,9</u>
Tilgung (AV) statist.Erfassg.	<u>(137,0)</u>	<u>(139,6)</u>	<u>(21,2)</u>	<u>(136,0)</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	17,3	14,0	-3,3	14,4
b) Grundsteuer	18,3	18,5	0,2	18,5
	<u>35,6</u>	<u>32,5</u>	<u>-3,1</u>	<u>32,9</u>
Sa. <u>AUFWENDUNGEN A 2</u>	<u>594,1</u>	<u>601,7</u>	<u>7,6</u>	<u>590,4</u>
<u>GESAMTERGEBNIS</u>	<u>91,8</u>	<u>75,4</u>	<u>-16,4</u>	<u>76,7</u>

Euskirchen, Mai 2016

MECKENHEIMER ENTWICKLUNGS- UND WOHNUNGSGESELLSCHAFT MBH

Im Auftrag

EUSKIRCHENER BAUGESELLSCHAFT
MIT BESCHRÄNKTER HAFTUNG

Die Geschäftsführung

Wirtschaftsplan MEWoGe_WP2016.xlsx

Seite 2

