Meckenheimer Entwicklungs- und Wohnungsgesellschaft mbH

Wirtschaftsplan 2017

Wirtschaftsplan 2017-2018

der Meckenheimer Entwicklungs- und Wohnungsgesellschaft mbH

Gliederung Kostenstellen	vorl.Ergebnis für 2016 T€	Voranschlag für 2017 T€	Veränderung 2016 zu 2017 T€	Voranschlag für 2016 T€	Voranschlag für 2018 T€
1. Erträge/Einnahmen					
1.1 Mieten					
a) Soll für Wohnungen	452,2	499,1	46,9	452,0	499,1
b) Soll für Garagen	2,6	2,6	0,0	2,6	2,6
c) Soll für Einstellplätze	10,7	10,9	0,2	10,7	10,9
	465,5	512,6	47,1	465,3	512,6
d) Erlösschmälerung	-3,1	-3,4	-0,3	-2,0	-3,4
	462,4	509,2	46,8	463,3	509,2
1.2 Umlagen					
a) Soll für Wasser/Kanal (Umlage 1)	74,1	72,9	-1,2	74,1	72,9
b) Soll für Heizung (Umlage 2)	78,0	78,3	0,3	77,9	78,3
c) Soll für Betriebskosten (Umlage 3)	92,9	116,5	23,6	92,7	116,5
d) Umlagenabrechnungen	-34,5	-30,2	4,3	-48,0	-27,8
	210,5	237,6	27,1	196,7	240,0
e) Uml.ausfallw./Erl.schmälerung	0,0	0,0	0,0	3,0	0,0
f) Erträge aus der Erstattung von Schönheitsreparaturen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
g) Versicherungsschäden	16,4	5,0	-11,4	5,0	5,0
	226,9	242,6	15,7	204,7	245,0
1.3 Sonstige Einnahmen					
a) Sonstige betriebliche Erträge	2,2	22,9	20,7	2,0	22,9
b) Erträge aus Erbbauzinsen	5,1	5,1	0,0	5,1	5,1
c) Zinsen aus Guthaben bei Kreditinstituten	0,1	0,1	0,0	2,0	0,1
	7,4	28,1	20,7	9,1	28,1
Sa. ERTRAGE A1	696,7	779,9	83,2	677,1	782,3
2. Aufwendungen/Ausgaben					
2.1 Abschreibung					
a) auf Gebäude	172,2	218,2	46,0	172,0	218,2
b) auf Mieten	0,0	0,0	0,0	4,0	0,0
c) auf sonstige Vermögensposten	0,1	0,5	0,4	0,5	0,5
	172,3	218,7	46,4	176,5	218,7
2.2 Verwaltungskosten	64,0	65,3	1,3	60,0	66,6

Wirtschaftsplan 2017-2018

Gliederung Kostenstellen	vorl.Ergebnis für 2016 T€	Voranschlag für 2017 T€	Veränderung 2016 zu 2017 T€	Voranschlag für 2016 T€	Voranschlag für 2018 T€
2.3 Betriebskosten					
a) Kosten Wasser und Kanal	50,5	60,0	9,5	52,0	60,6
b) Heizungskosten	53,8	63,9	10,1	60,0	64,6
c) Niederschlagswasser	5,0	5,9	0,9	5,0	6,0
d) Kosten der Sachversicherung	13,3	15,7	2,5	12,0	15,9
e) Kosten der Grünanlagenpflege	13,3	15,8	2,5	5,0	15,9
f) Kosten der Beleuchtung	1,8	2,2	0,3	2,5	2,2
g) Straßenkehr- und Streudienst	0,5	0,6	0,1	0,5	0,6
h) Kosten der Müllabfuhr	29,1	34,6	5,5	30,0	34,9
i) Kosten Gem.-Antenne ua.	7,7	9,2	1,4	8,0	9,3
j) Kosten Schornsteinreinigung	0,6	0,7	0,1	0,2	0,7
k) Kosten des Hauswartes	2,1	2,5	0,4	2,0	2,5
l) Sonstige Betriebskosten	0,7	0,9	0,1	1,0	0,9
m) Grundsteuer	21,6	25,7	4,1	18,5	25,9
	200,1	237,6	37,5	196,7	240,0
2.4 Instandhaltungskosten					
a) für lfd. Instandhaltung	20,7	32,0	11,4	40,0	32,6
b) für Schönheitsrep./Vers.Schäden	11,2	5,0	-6,2	5,0	5,0
	31,9	37,0	5,1	45,0	37,6
2.5 Andere Aufwendungen					
a) Pachtaufwendungen/Erbbauzinse	6,0	6,0	0,0	6,0	6,0
b) Vertriebskosten ua.	0,0	0,0	0,0	0,5	0,0
	6,0	6,0	0,0	6,5	6,0
2.6 Hypothekenzinsen und Bürgschaftsgebühren	110,9	108,4	-2,5	103,0	105,5
Tilgung (AV) statist.Erfassg.	(141,3)	(178,9)	(37,6)	(139,6)	(189,7)
2.7 Außerortentliche Aufwendunge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ergebnis vor Steuern	111,5	106,9	-4,6	89,4	107,9
2.8 Steuern und Abgaben					
Steuern v. Einkommen u. Ertrag	17,7	16,9	-0,7	14,0	17,1
Sa. AUFWENDUNGEN A 2	602,8	689,9	87,1	601,7	691,5
GESAMTERGEBNIS	93,9	90,0	-3,9	75,4	90,8

Euskirchen, Januar 2017

MECKENHEIMER ENTWICKLUNGS- UND WOHNUNGSGESELLSCHAFT MBH

Im Auftrag

EUSKIRCHENER BAUGESELLSCHAFT
MIT BESCHRÄNKTER HAFTUNG