

Wirtschaftsplan

Meckenheimer Entwicklungs- und Wohnungsgesellschaft mbH

Wirtschaftsplan 2014

der Meckenheimer Entwicklungs- und Wohnungsgesellschaft mbH

Gliederung Kostenstellen	vorl. Ergebnis für 2013 T€	Voranschlag für 2014 T€	Veränderung 2013 zu 2014 T€	Voranschlag für 2013 T€
-----------------------------	----------------------------------	-------------------------------	-----------------------------------	-------------------------------

1. Erträge/Einnahmen

1.1 Mieten

a) Soll für Wohnungen	446,4	448,1	1,7	446,4
b) Soll für Garagen	2,0	2,6	0,6	2,0
c) Soll für Einstellplätze	10,7	10,7	0,0	10,7
	459,1	461,4	2,3	459,1
d) Erlösschmälerung	-12,7	-8,6	4,1	-9,1
	446,4	452,8	6,4	450,0

1.2 Umlagen

a) Soll für Wasser/Kanal (Umlage 1)	57,7	65,2	7,5	57,6
b) Soll für Heizung (Umlage 2)	61,8	74,5	12,7	62,1
c) Soll für Betriebskosten (Umlage 3)	89,1	89,6	0,5	89,5
d) Umlagenabrechnungen	-18,0	-38,0	-20,0	-16,6
	190,6	191,3	0,7	192,6
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	0,1	2,0	1,9	2,0
	190,7	196,3	5,6	197,6

1.3 Sonstige Einnahmen

a) Sonstige betriebliche Erträge	0,2	3,0	2,8	3,0
b) Erträge aus Erbbauzinsen	6,4	6,4	0,0	6,4
c) Zinsen aus Guthaben bei Kreditinstituten	3,0	3,5	0,5	3,5
	9,6	12,9	3,3	12,9

Sa. ERTRÄGE A1

	646,7	662,0	15,3	660,5
--	-------	-------	------	-------

2. Aufwendungen/Ausgaben

2.1 Abschreibung

a) auf Gebäude	171,0	171,0	0,0	171,3
b) auf Mieten	5,0	5,0	0,0	5,0
c) auf sonstige Vermögensposten	0,0	0,0	0,0	0,0
	176,0	176,0	0,0	176,3

2.2 Verwaltungskosten

	49,8	50,0	0,2	50,0
--	------	------	-----	------

Wirtschaftsplan 2014

Gliederung Kostenstellen	vorl. Ergebnis für 2013 T€	Voranschlag für 2014 T€	Veränderung 2013 zu 2014 T€	Voranschlag für 2013 T€
2.3 Betriebskosten				
a) Kosten Wasser und Kanal	48,8	50,0	1,2	50,0
b) Heizungskosten	59,1	60,0	0,9	64,0
c) Niederschlagswasser	5,0	5,0	0,0	5,3
d) Kosten der Sachversicherung	6,4	6,5	0,1	6,5
e) Kosten der Grünanlagenpflege	4,8	5,5	0,7	5,5
f) Kosten der Beleuchtung	2,1	2,0	-0,1	2,0
g) Straßenkehr- und Streudienst	0,6	1,0	0,4	1,0
h) Kosten der Müllabfuhr	29,0	29,0	0,0	29,0
i) Kosten Gem.-Antenne ua.	8,2	8,5	0,3	8,0
j) Kosten Schornsteinreinigung	0,1	0,3	0,2	0,3
k) Kosten des Hauswartes	4,0	4,0	0,0	4,0
l) Sonstige Betriebskosten	0,6	1,0	0,4	1,0
	<u>168,7</u>	<u>172,8</u>	<u>4,1</u>	<u>176,6</u>
2.4 Instandhaltungskosten				
a) für lfd. Instandhaltung	35,2	40,0	4,8	40,0
b) für Schönheitsrep./Vers.Schäden	0,1	2,0	1,9	2,0
	<u>35,3</u>	<u>42,0</u>	<u>6,7</u>	<u>42,0</u>
2.5 Andere Aufwendungen				
a) Pacht aufwendungen/Erbbauzinsen	6,0	6,0	0,0	6,0
b) Vertriebskosten ua.	0,5	0,5	0,0	0,5
	<u>6,5</u>	<u>6,5</u>	<u>0,0</u>	<u>6,5</u>
2.6 Hypothekenzinsen und Bürgschaftsgebühren				
	<u>132,0</u>	<u>113,9</u>	<u>-18,1</u>	<u>143,5</u>
2.7 Außerortentliche 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	7,6	22,6	15,0	5,5
b) Grundsteuer	17,7	18,5	0,8	18,5
	<u>25,3</u>	<u>41,1</u>	<u>15,8</u>	<u>24,0</u>
Sa. <u>AUFWENDUNGEN A 2</u>	<u>593,6</u>	<u>602,3</u>	<u>8,7</u>	<u>618,9</u>
<u>GESAMTERGEBNIS</u>	<u>53,1</u>	<u>59,7</u>	<u>6,6</u>	<u>41,6</u>

Euskirchen, Februar 2014

MECKENHEIMER ENTWICKLUNGS- UND WOHNUNGSGESELLSCHAFT MBH

Im Auftrag

EUSKIRCHENER
GEMEINNÜTZIGE BAUGESELLSCHAFT
M B H

Die Geschäftsführung

MWG_WP2014

Seite 2

