



# **Meckenheimer Entwicklungs- und Wohnungsgesellschaft mbH**

## Wirtschaftsplan 2019/2020



**Wirtschaftsplan 2018-2019**

der Meckenheimer Entwicklungs- und Wohnungsgesellschaft mbH

Gliederung Kostenstellen	vorl. Ergebnis für 2017 T€	Voranschlag für 2018 T€	Veränderung 2017 zu 2018 T€	Voranschlag für 2017 T€	Voranschlag für 2019 T€
-----------------------------	----------------------------------	-------------------------------	-----------------------------------	-------------------------------	-------------------------------

**1. Erträge/Einnahmen**

**1.1 Mieten**

a) Soll für Wohnungen	452,2	452,8	0,6	499,1	452,8
b) Sollmieten Gewerbe	75,2	75,2	0,0	0,0	75,2
c) Soll für Garagen	2,6	2,6	0,0	2,6	2,6
d) Soll für Einstellplätze	10,9	10,9	0,0	10,9	10,9
	<u>540,9</u>	<u>541,5</u>	<u>0,6</u>	<u>512,6</u>	<u>541,5</u>
e) Erlösschmälerung	-2,1	-2,1	0,0	-3,4	-2,1
	<u>538,8</u>	<u>539,4</u>	<u>0,6</u>	<u>509,2</u>	<u>539,4</u>

**1.2 Umlagen**

a) Soll für Wasser/Kanal (Umlage 1)	73,4	74,9	1,5	72,9	74,9
b) Soll für Heizung (Umlage 2)	79,2	78,4	-0,8	78,3	78,4
c) Soll für Betriebskosten (Umlage 3)	117,6	120,4	2,8	116,5	120,4
d) Umlagenabrechnungen	-32,3	-35,8	-3,5	-30,2	-33,4
e) Uml.ausfallw./Erl.schmälerung	3,6	3,6	0,0	0,0	0,0
	<u>241,5</u>	<u>241,5</u>	<u>0,0</u>	<u>237,6</u>	<u>240,3</u>

**1.3 Sonstige Einnahmen**

a) Sonstige betriebliche Erträge	23,9	22,7	-1,2	22,9	22,7
b) Erträge aus Erbbauzinsen	5,1	5,6	0,5	5,1	5,6
c) Zinsen aus Guthaben bei Kreditinstituten	0,1	0,1	0,0	0,1	0,1
d) Erträge aus der Erstattung von Schönheitsreparaturen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
e) Versicherungsschäden	18,4	10,0	-8,4	5,0	10,0
	<u>47,5</u>	<u>28,4</u>	<u>-0,7</u>	<u>33,1</u>	<u>28,4</u>

**Sa. ERTRAGE A1**

	<u>827,8</u>	<u>809,3</u>	<u>-0,1</u>	<u>779,9</u>	<u>808,1</u>
--	--------------	--------------	-------------	--------------	--------------

**2. Aufwendungen/Ausgaben**

**2.1 Abschreibung**

a) auf Gebäude	222,0	221,6	-0,4	218,2	221,6
b) auf Mieten	1,5	2,0	0,5	0,0	2,0
c) auf sonstige Vermögensposten	0,0	0,0	0,0	0,5	0,0
	<u>223,5</u>	<u>223,6</u>	<u>0,1</u>	<u>218,7</u>	<u>223,6</u>



**Wirtschaftsplan 2018-2019**

Gliederung Kostenstellen	vorl.Ergebnis für 2017 T€	Voranschlag für 2018 T€	Veränderung 2017 zu 2018 T€	Voranschlag für 2017 T€	Voranschlag für 2019 T€
<b>2.2 Verwaltungskosten</b>					
a) Kosten d. Verwaltung	49,2	49,2	0,0	58,0	49,2
b) Gehalt	5,4	5,4	0,0	5,4	5,4
c) Sozialabgaben	1,9	1,9	0,0	1,9	1,9
	<u>56,5</u>	<u>56,5</u>	<u>0,0</u>	<u>65,3</u>	<u>56,5</u>
<b>2.3 Betriebskosten</b>					
a) Kosten Wasser und Kanal	59,4	60,0	0,6	60,7	60,6
b) Heizungskosten	57,4	60,0	2,6	63,9	60,6
c) Niederschlagswasser	5,8	5,8	0,0	5,9	5,9
d) Kosten der Gebäudeversicherung	15,2	15,7	0,5	15,1	15,9
e) Kosten Haftpflichtversicherung	0,4	0,5	0,1	0,5	0,5
f) Kosten der Grünanlagenpflege	9,9	10,4	0,5	15,8	10,5
g) Kosten der Beleuchtung	3,2	3,2	0,0	2,2	3,2
h) Straßenkehr- und Streudienst	0,5	0,5	0,0	0,6	0,5
i) Kosten der Müllabfuhr	30,4	33,9	3,5	34,6	34,2
j) Kosten Breitbandkabel-Anlage	7,1	7,1	0,0	7,8	7,2
k) Kosten Sat.-Anlage	1,9	1,9	0,0	1,4	1,9
l) Kosten Hausreinigung	2,2	5,2	3,0	0,0	5,3
m) Kosten des Hauswartes	2,2	2,4	0,2	2,5	2,4
n) Miete Rauchmelder	0,9	0,9	0,0	0,0	0,9
o) Wartung Rauchmelder	0,0	2,1	2,1	0,0	2,1
p) Sonstige Betriebskosten	1,6	1,6	0,0	0,9	1,6
q) Wartungskosten	0,4	0,4	0,0	0,0	0,4
r) Grundsteuer	21,7	26,3	4,6	25,7	26,6
	<u>220,2</u>	<u>237,9</u>	<u>17,7</u>	<u>237,6</u>	<u>240,3</u>
<b>2.4 Instandhaltungskosten</b>					
a) für lfd. Instandhaltung	50,6	74,6	24,0	32,0	32,6
b) für Schönheitsrep./Vers.Schäden	18,6	10,0	-8,6	5,0	10,2
	<u>69,2</u>	<u>84,6</u>	<u>15,4</u>	<u>37,0</u>	<u>42,8</u>
<b>2.5 Andere Aufwendungen</b>					
a) Pacht aufwendungen/Erbbauzinsen	6,0	6,0	0,0	6,0	6,0
b) Vertriebskosten ua.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<u>6,0</u>	<u>6,0</u>	<u>0,0</u>	<u>6,0</u>	<u>6,0</u>
<b>2.6 Hypothekenzinsen und Bürgschaftsgebühren</b>					
	<u>108,8</u>	<u>105,2</u>	<u>-3,6</u>	<u>108,4</u>	<u>102,2</u>
<b>Tilgung (AV) statist.Erfassg.</b>	<u>(182,0)</u>	<u>(196,0)</u>	<u>(14,0)</u>	<u>(178,9)</u>	<u>(199,0)</u>



**Wirtschaftsplan 2018-2019**

Gliederung Kostenstellen	vorl. Ergebnis für 2017 T€	Voranschlag für 2018 T€	Veränderung 2017 zu 2018 T€	Voranschlag für 2017 T€	Voranschlag für 2019 T€
<b>2.7 Außerortentliche Aufwendungen</b>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Ergebnis vor Steuern</b>	143,6	95,5	-29,7	106,9	136,7
<b>2.8 Steuern und Abgaben</b>					
Steuern v. Einkommen u. Ertrag	22,7	15,1	-7,6	16,9	21,6
<b>Sa. <u>AUFWENDUNGEN A 2</u></b>	<u>706,9</u>	<u>728,9</u>	<u>22,0</u>	<u>689,9</u>	<u>693,0</u>
<b><u>GESAMTERGEBNIS</u></b>	<u>120,9</u>	<u>80,4</u>	<u>-40,5</u>	<u>90,0</u>	<u>115,0</u>

Euskirchen, Januar 2018

MECKENHEIMER ENTWICKLUNGS- UND WOHNUNGSGESELLSCHAFT MBH

Im Auftrag

EUSKIRCHENER BAUGESELLSCHAFT  
MIT BESCHRÄNKTER HAFTUNG

Die Geschäftsführung