



Erträge u. Aufwendungen - Summen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Plan-Ist-Vergleich	Vorjahresvergleich	Kommentar
privatrechtliche Entgelte	125.366	127.100	129.472	2.372 ✓	4.107 ↗	
<b>Summe ordentliche Erträge</b>	<b>125.366</b>	<b>127.100</b>	<b>129.472</b>	<b>2.372 ✓</b>	<b>4.107 ↗</b>	
Aufwendungen für aktives Personal	25.620	26.900	25.275	-1.625 ✓	-345 ↘	
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.440	69.100	57.878	-11.222 ✓	11.438 ↗	
Abschreibungen	17.192	17.200	17.076	-124 ✓	-115 ↘	
Sonstige ordentliche Aufwendungen	275	1.200	330	-870 ✓!	56 ↗	
<b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>89.527</b>	<b>114.400</b>	<b>100.560</b>	<b>-13.840 ✓</b>	<b>11.033 ↗</b>	
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>35.839</b>	<b>12.700</b>	<b>28.913</b>	<b>16.213 ✓!</b>	<b>-6.926 ↗</b>	
außerordentliches Ergebnis	-4.314	-2.900	-5.026	-2.126 ✗!	-712 ↗	
Saldo interner Leistungsbeziehungen	-17.335	-14.500	-14.923	-423 ✗	2.412 ↗	
<b>Gesamtjahresergebnis</b>	<b>14.190</b>	<b>-4.700</b>	<b>8.964</b>	<b>13.664 ✓!</b>	<b>-5.226 ↗</b>	

Ziele und Kennzahlen						
<b>Produktziel</b>						
Sachgerechte Verwaltung der Mietobjekte des Landkreises (Kleine Geest 14, Stolzenau; Verdener Landstraße 103, Nienburg; Triemerstraße 17, Nienburg; Berliner Ring 45, Nienburg)						
<b>Ziele für das Jahr 2014</b>						
1. Die Mietwohnungen erreichen einen Kostendeckungsgrad von 80 %.						
2. Die Leerstandsquote der vermietbaren Wohnungen beträgt zum Jahresende maximal 3 %.						
3. Die Nebenkostenabrechnungen gehen den Mietern in 80 % der Fälle spätestens Ende September zu.						
Kennzahlen	Ergebnis 2013	Planwert 2014	Ergebnis 2014	Plan-Ist-Vergleich	Jahresvergleich	Kommentar
Kostendeckungsgrad in %	140	80	129	49 ↗	-11 ↘	
Leerstandsquote gesamt in %	6	3	4,7	2 ↗	-1 ↘	
zu Ziel 3: Erfüllungsgrad in %	60	80	60	-20 ↘	0 →	
<b>weitere Kennzahlen</b>						
Mietobjekte gesamt	0	23	23	0 →	23 ↗	

LEGENDE	
geplante Erträge überschritten / geplante Aufwendungen unterschritten	✓
geplante Erträge nicht erreicht / geplante Aufwendungen überschritten	✗
erhebliche Planabweichung (+/- 25%)	!
	↗ Mehrerträge zum Vorjahr
	↘ Mindererträge zum Vorjahr
	↗ Minderaufwendungen zum Vorjahr
	↘ Mehraufwendungen zum Vorjahr