



Erträge und Aufwendungen - Budget	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Plan-Ist-Vergleich	Vorjahresvergleich	Kommentar
privatrechtliche Entgelte	129.472	127.000	130.848	3.848 ✓	1.376 ↗	
<b>Summe Erträge im Budget</b>	<b>129.472</b>	<b>127.000</b>	<b>130.848</b>	<b>3.848 ✓</b>	<b>1.376 ↗</b>	
Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	57.878	91.434	66.747	-24.687 ✓ !	8.869 ↗	Bauunterhaltung/ Beratungsleistungen
Abschreibungen auf Forderungen	0	0	1.172	1.172 ✗	1.172 ↗	
Sonstige ordentliche Aufwendungen	330	1.200	189	-1.011 ✓	-141 ↗	
<b>Summe Aufwendungen im Budget</b>	<b>58.208</b>	<b>92.634</b>	<b>68.108</b>	<b>-24.526 ✓ !</b>	<b>9.900 ↗</b>	
<b>Ergebnis im Budget</b>	<b>71.264</b>	<b>34.366</b>	<b>62.741</b>	<b>28.375 ✓ !</b>	<b>-8.524 ↗</b>	

Erträge und Aufwendungen - Summen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Plan-Ist-Vergleich	Vorjahresvergleich	Kommentar
Erträge im Budget	129.472	127.000	130.848	3.848 ✓	1.376 ↗	
Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0 ✓	0 ↗	
<b>Summe ordentliche Erträge</b>	<b>129.472</b>	<b>127.000</b>	<b>130.848</b>	<b>3.848 ✓</b>	<b>1.376 ↗</b>	
Aufwendungen im Budget	58.208	92.634	68.108	-24.526 ✓ !	9.900 ↗	
Aufwendungen für aktives Personal	25.275	28.000	29.092	1.092 ✗	3.817 ↗	
Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0 ✓	0 ↗	
Abschreibungen	17.076	17.200	17.128	-72 ✓	52 ↗	
<b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>100.560</b>	<b>137.834</b>	<b>114.328</b>	<b>-23.506 ✓</b>	<b>13.768 ↗</b>	
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>28.913</b>	<b>-10.834</b>	<b>16.520</b>	<b>27.354 ✓ !</b>	<b>-12.392 ↗</b>	
außerordentliches Ergebnis	-5.026	-400	-5.014	-4.614 ✗	12 ↗	
Erträge des Übertragenen Wirkungskreises	0	0	0	0 ✓	0 ↗	
Saldo interner Leistungsbeziehungen	-14.923	-15.200	-12.990	2.210 ✓	1.933 ↗	
<b>Gesamtjahresergebnis</b>	<b>8.964</b>	<b>-26.434</b>	<b>-1.483</b>	<b>24.951 ✓ !</b>	<b>-10.448 ↗</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 2015</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.						
Zielkennzahlen	Ergebnis 2014	Planwert 2015	Ergebnis 2015	Plan-Ist-Vergleich	Vorjahresvergleich	Kommentar
Kostendeckungsgrad in %	129,00	80,00	114,45	34,45 ↗	-14,55 ↘	
Leerstandsquote gesamt in %	4,70	3,00	11,59	8,59 ↗	6,89 ↗	
zu Ziel 3: Erfüllungsgrad in %	60,00	80,00	0,00	-80,00 ↘	-60,00 ↘	
<b>weitere Kennzahlen</b>						
Mietobjekte gesamt	23	19	21	2 ↗	-2 ↘	

LEGENDE	
geplante Erträge überschritten / geplante Aufwendungen unterschritten	✓
geplante Erträge nicht erreicht / geplante Aufwendungen überschritten	✗
	↗ Mehrerträge zum Vorjahr
	↘ Mindererträge zum Vorjahr
	↗ Minderaufwendungen zum Vorjahr

