

**12330 Mietobjekte**

Verantwortlich: Frau Meyer

**Produktbeschreibung**

Vermietung von Wohnraum inkl. Abrechnungen.

**Auftragsgrundlage**

Bürgerliches Gesetzbuch; Nds. Dienstwohnungsvorschriften

**Produktziele**

Sachgerechte Verwaltung der Mietobjekte des Landkreises

**Ziele für das Jahr 2017**

1. Die Mietwohnungen erreichen einen Kostendeckungsgrad von 80 %.
2. Die Leerstandsquote der vermietbaren Wohnungen beträgt zum Jahresende maximal 5 %.

| <b>Zielkennzahlen</b>                   | <b>Ergebnis<br/>2014</b> | <b>Ergebnis<br/>2015</b> | <b>Planung<br/>2016</b> | <b>Planung<br/>2017</b> | <b>Planung<br/>2018</b> |
|-----------------------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Kostendeckungsgrad in %                 | 129                      | 114                      | 80                      | 80                      | 80                      |
| Leerstandsquote gesamt in %             | 5                        | 12                       | 3                       | 5                       | 5                       |
| <b>Weitere Kenn- und Bestandszahlen</b> | <b>Ergebnis<br/>2014</b> | <b>Ergebnis<br/>2015</b> | <b>Planung<br/>2016</b> | <b>Planung<br/>2017</b> | <b>Planung<br/>2018</b> |
| Mietobjekte gesamt                      | 23                       | 21                       | 20                      | 29                      | 29                      |

**12330 Mietobjekte**  
**Teilergebnisplan**

| <b>Ertrags- und Aufwandsarten</b> |                                                                             | <b>Ergebnis<br/>2015<br/>€</b> | <b>Ansatz<br/>2016<br/>€</b> | <b>Ansatz<br/>2017<br/>€</b> | <b>Planung<br/>2018<br/>€</b> | <b>Planung<br/>2019<br/>€</b> | <b>Planung<br/>2020<br/>€</b> |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------|------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
|                                   |                                                                             | 1                              | 2                            | 3                            | 4                             | 5                             | 6                             |
| <b>1.</b>                         | <b>Ordentliche Erträge</b>                                                  |                                |                              |                              |                               |                               |                               |
| 1.                                | Steuern und Abgaben                                                         | 0,00                           | 0                            | 0                            | 0                             | 0                             | 0                             |
| 2.                                | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                          | 0,00                           | 0                            | 0                            | 0                             | 0                             | 0                             |
| 3.                                | Auflösungserträge aus Sonderposten                                          | 0,00                           | 0                            | 0                            | 0                             | 0                             | 0                             |
| 4.                                | sonstige Transfererträge                                                    | 0,00                           | 0                            | 0                            | 0                             | 0                             | 0                             |
| 5.                                | öffentlich-rechtliche Entgelte                                              | 0,00                           | 0                            | 0                            | 0                             | 0                             | 0                             |
| 6.                                | privatrechtliche Entgelte                                                   | 130.848,42                     | 117.400                      | 157.800                      | 157.800                       | 157.800                       | 157.800                       |
|                                   | 12330.341100 Mieten und Pachten                                             | 128.285,76                     | 115.900                      | 157.200                      | 157.200                       | 157.200                       | 157.200                       |
|                                   | 12330.346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte                    | 2.562,66                       | 1.500                        | 600                          | 600                           | 600                           | 600                           |
| 7.                                | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                        | 0,00                           | 0                            | 0                            | 0                             | 0                             | 0                             |
| 8.                                | Zinsen, Bußgelder u. ä. Finanzerträge                                       | 0,00                           | 0                            | 0                            | 0                             | 0                             | 0                             |
| 9.                                | aktivierte Eigenleistungen                                                  | 0,00                           | 0                            | 0                            | 0                             | 0                             | 0                             |
| 10.                               | Bestandsveränderungen                                                       | 0,00                           | 0                            | 0                            | 0                             | 0                             | 0                             |
| 11.                               | sonstige ordentliche Erträge                                                | 0,00                           | 21.900                       | 0                            | 0                             | 0                             | 0                             |
|                                   | 12330.358200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen | 0,00                           | 21.900                       | 0                            | 0                             | 0                             | 0                             |
| <b>12.</b>                        | <b>= Summe ordentliche Erträge</b>                                          | <b>130.848,42</b>              | <b>139.300</b>               | <b>157.800</b>               | <b>157.800</b>                | <b>157.800</b>                | <b>157.800</b>                |
|                                   | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                             |                                |                              |                              |                               |                               |                               |
| 13.                               | Aufwendungen für aktives Personal                                           | 29.091,93                      | 29.900                       | 0                            | 0                             | 0                             | 0                             |
|                                   | 12330.401100 Dienstaufwendungen für Beamte                                  | 2.536,27                       | 2.500                        | 0                            | 0                             | 0                             | 0                             |
|                                   | 12330.401200 Dienstaufwendungen für Beschäftigte                            | 19.636,66                      | 20.900                       | 0                            | 0                             | 0                             | 0                             |
|                                   | 12330.402100 Versorgungsbeiträge für Beamte                                 | 1.200,41                       | 1.100                        | 0                            | 0                             | 0                             | 0                             |
|                                   | 12330.402200 Versorgungsbeiträge für Beschäftigte                           | 1.423,86                       | 900                          | 0                            | 0                             | 0                             | 0                             |
|                                   | 12330.403200 Soz.vers.beiträge für Beschäftigte                             | 3.872,37                       | 4.100                        | 0                            | 0                             | 0                             | 0                             |
|                                   | 12330.404100 Beihilfen u. Unterst. für Beschäftigte                         | 422,36                         | 400                          | 0                            | 0                             | 0                             | 0                             |
| 14.                               | Aufwendungen für Versorgung                                                 | 0,00                           | 0                            | 0                            | 0                             | 0                             | 0                             |

| 12330 Mietobjekte          |                                                                                           | Verantwortlich: Frau Meyer |                     |                     |                      |                      |                      |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                                           | Ergebnis<br>2015<br>€      | Ansatz<br>2016<br>€ | Ansatz<br>2017<br>€ | Planung<br>2018<br>€ | Planung<br>2019<br>€ | Planung<br>2020<br>€ |
|                            |                                                                                           | 1                          | 2                   | 3                   | 4                    | 5                    | 6                    |
| 15.                        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                               | 66.746,74                  | 87.400              | 107.300             | 66.500               | 66.500               | 66.500               |
|                            | 12330.421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen                           | 43.873,50                  | 55.000              | 79.500              | 38.700               | 38.700               | 38.700               |
|                            | 12330.421101 Unterhaltung d. Grundstücke u. baul. Anlagen - Aufwendungen für Schadenfälle | 2.357,20                   | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 12330.424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen                        | 14.590,33                  | 23.300              | 18.400              | 18.400               | 18.400               | 18.400               |
|                            | 12330.424110 Heizung                                                                      | 3.410,05                   | 5.600               | 5.000               | 5.000                | 5.000                | 5.000                |
|                            | 12330.424111 Wasser / Abwasser                                                            | 1.172,49                   | 100                 | 500                 | 500                  | 500                  | 500                  |
|                            | 12330.424113 Strom                                                                        | 755,69                     | 400                 | 900                 | 900                  | 900                  | 900                  |
|                            | 12330.426100 Fachbezogene Fortbildung                                                     | 587,41                     | 1.000               | 1.000               | 1.000                | 1.000                | 1.000                |
|                            | 12330.426150 Fortbildungsaufw. aus LOGA                                                   | 0,07                       | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 12330.429100 Aufwendungen für externe Beratung (Gutachten)                                | 0,00                       | 1.000               | 2.000               | 2.000                | 2.000                | 2.000                |
|                            | 12330.429101 Aufwendungen für externe Beratung (Energieberatung)                          | 0,00                       | 1.000               | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 16.                        | Abschreibungen                                                                            | 18.300,18                  | 17.300              | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 12330.471130 Abschreibungen auf Gebäude                                                   | 17.008,62                  | 17.100              | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 12330.471180 Abschreibungen auf geringwertige Vermögensgegenstände                        | 119,70                     | 200                 | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 12330.472110 Abschreibungen auf Forderungen                                               | 1.171,86                   | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 17.                        | Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                                          | 0,00                       | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 18.                        | Transferaufwendungen                                                                      | 0,00                       | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 19.                        | sonstige ordentliche Aufwendungen                                                         | 189,22                     | 1.200               | 1.500               | 500                  | 500                  | 500                  |
|                            | 12330.442900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten       | 0,00                       | 1.000               | 1.000               | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 12330.443100 Geschäftsaufwendungen                                                        | 178,95                     | 200                 | 500                 | 500                  | 500                  | 500                  |
|                            | 12330.443150 Reisekosten aus LOGA                                                         | 10,27                      | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 20.                        | <b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>                                                   | <b>114.328,07</b>          | <b>135.800</b>      | <b>108.800</b>      | <b>67.000</b>        | <b>67.000</b>        | <b>67.000</b>        |
| 21.                        | <b>= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)</b>                    | <b>16.520,35</b>           | <b>3.500</b>        | <b>49.000</b>       | <b>90.800</b>        | <b>90.800</b>        | <b>90.800</b>        |
| 22.                        | außerordentliche Erträge                                                                  | 365,80                     | 155.300             | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 12330.502900 Sonstige periodenfremde Erträge                                              | 365,80                     | 300                 | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 12330.531100 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden                    | 0,00                       | 155.000             | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 23.                        | außerordentliche Aufwendungen                                                             | 5.379,76                   | 176.900             | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 12330.512900 Sonstige periodenfremde Aufwendungen                                         | 5.379,76                   | 500                 | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 12330.532100 Aufwendungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden               | 0,00                       | 176.400             | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 24.                        | <b>= außerordentliches Ergebnis</b>                                                       | <b>-5.013,96</b>           | <b>-21.600</b>      | <b>0</b>            | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| 25.                        | <b>Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)</b>                                        | <b>11.506,39</b>           | <b>-18.100</b>      | <b>49.000</b>       | <b>90.800</b>        | <b>90.800</b>        | <b>90.800</b>        |
| 26.                        | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                 | 0,00                       | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 27.                        | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                            | 14.217,91                  | 14.100              | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 12330.481100 Aufwendungen aus ILV                                                         | 13.759,48                  | 13.100              | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 12330.481104 ILV Fachanwendung TUI                                                        | 458,43                     | 1.000               | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 28.                        | = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                                                 | -14.217,91                 | -14.100             | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 29.                        | <b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>                | <b>-2.711,52</b>           | <b>-32.200</b>      | <b>49.000</b>       | <b>90.800</b>        | <b>90.800</b>        | <b>90.800</b>        |

## 12330 Mietobjekte

Verantwortlich: Frau Meyer

## Teilfinanzplan

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten             |                                                                                                                        | Ergebnis<br>2015<br>€ | Ansatz<br>2016<br>€ | Ansatz<br>2017<br>€ | VE<br>2017<br>€ | Planung<br>2018<br>€ | Planung<br>2019<br>€ | Planung<br>2020<br>€ |
|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                                               |                                                                                                                        | 1                     | 2                   | 3                   | 4               | 5                    | 6                    | 7                    |
| 10.                                           | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                                                        | 131.246,26            | 117.700             | 157.800             | 0               | 157.800              | 157.800              | 157.800              |
| 17.                                           | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                                                        | 80.062,17             | 119.000             | 108.800             | 0               | 67.000               | 67.000               | 67.000               |
| 18.                                           | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>                                                 | <b>51.184,09</b>      | <b>-1.300</b>       | <b>49.000</b>       | <b>0</b>        | <b>90.800</b>        | <b>90.800</b>        | <b>90.800</b>        |
| <b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b> |                                                                                                                        |                       |                     |                     |                 |                      |                      |                      |
| 19.                                           | Zuwendungen für Investitionstätigkeit                                                                                  | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |
| 20.                                           | Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit                                                                       | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |
| 21.                                           | Veräußerung von Sachvermögen                                                                                           | 0,00                  | 155.000             | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                               | 12330.682100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden                                            | 0,00                  | 155.000             | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |
| 22.                                           | Veräußerung von Finanzvermögensanlagen                                                                                 | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |
| 23.                                           | sonstige Investitionstätigkeit                                                                                         | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |
| 24.                                           | <b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                                              | <b>0,00</b>           | <b>155.000</b>      | <b>0</b>            | <b>0</b>        | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b> |                                                                                                                        |                       |                     |                     |                 |                      |                      |                      |
| 25.                                           | Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                                                                   | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |
| 26.                                           | Baumaßnahmen                                                                                                           | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |
| 27.                                           | Erwerb von beweglichem Sachvermögen                                                                                    | 259,00                | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                               | 12330.783120 Auszahl. für Erwerb von immat. u. bewegl. Vermögensgegenst. über 150€ bis 1.000€ ohne USt. (Sammelkosten) | 259,00                | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |
| 28.                                           | Erwerb von Finanzvermögensanlagen                                                                                      | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |
| 29.                                           | Aktivierbare Zuwendungen                                                                                               | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |
| 30.                                           | Sonstige Investitionstätigkeit                                                                                         | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |
| 31.                                           | <b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                                              | <b>259,00</b>         | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>        | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| 32.                                           | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                                                                               | <b>-259,00</b>        | <b>155.000</b>      | <b>0</b>            | <b>0</b>        | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| 33.                                           | <b>= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag</b>                                                                  | <b>50.925,09</b>      | <b>153.700</b>      | <b>49.000</b>       | <b>0</b>        | <b>90.800</b>        | <b>90.800</b>        | <b>90.800</b>        |
| Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit |                                                                                                                        |                       |                     |                     |                 |                      |                      |                      |
| 34.                                           | Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit                                     | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |
| 35.                                           | Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit                    | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |
| 36.                                           | <b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>                                                                                | <b>0,00</b>           | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>        | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| 37.                                           | <b>Finanzmittelveränderung</b>                                                                                         | <b>50.925,09</b>      | <b>153.700</b>      | <b>49.000</b>       | <b>0</b>        | <b>90.800</b>        | <b>90.800</b>        | <b>90.800</b>        |
|                                               | <b>Summe der Einzahlungen</b>                                                                                          | <b>131.246,26</b>     | <b>272.700</b>      | <b>157.800</b>      | <b>0</b>        | <b>157.800</b>       | <b>157.800</b>       | <b>157.800</b>       |
|                                               | <b>Summe der Auszahlungen</b>                                                                                          | <b>80.321,17</b>      | <b>119.000</b>      | <b>108.800</b>      | <b>0</b>        | <b>67.000</b>        | <b>67.000</b>        | <b>67.000</b>        |