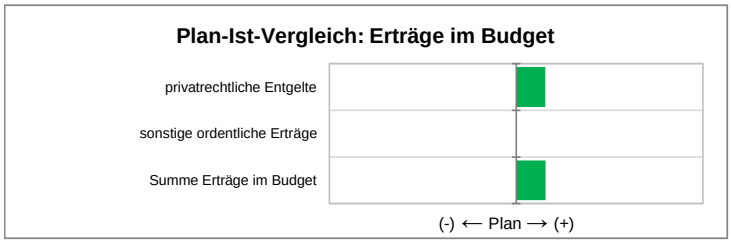

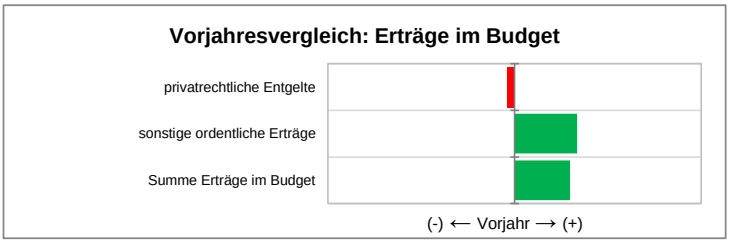

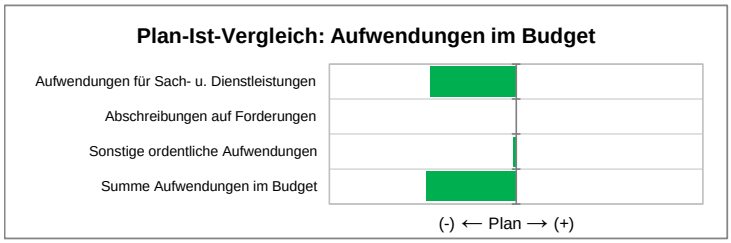

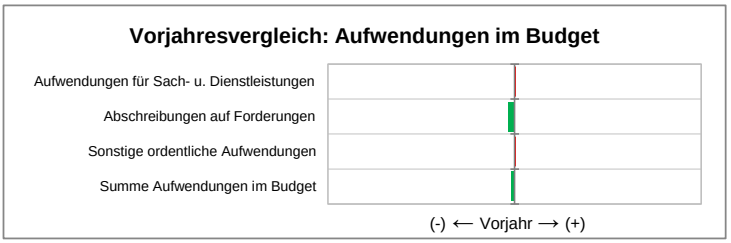

Erträge und Aufwendungen - Budget	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Plan-Ist-Vergleich	Vorjahres-vergleich	Kommentar
privatrechtliche Entgelte	130.848	117.400	128.297	10.897	-2.551	Mieteinnahmen durch nicht im Produkt geplantes Objekt
sonstige ordentliche Erträge	0	21.900	21.956	56	21.956	
Summe Erträge im Budget	**130.848**	**139.300**	**150.254**	**10.954**	**19.405**	
Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	66.747	87.400	66.979	-20.421	233	- Bauunterhaltung an neu zugeordnetem Objekt niedrig ausgefallen - Puffer in der Bewirtschaftung nicht ausgeschöpft - Externe Beratungen wurden nicht in Anspruch genommen
Abschreibungen auf Forderungen	1.172	0	0	0	-1.172	
Sonstige ordentliche Aufwendungen	189	1.200	417	-783	228	
Summe Aufwendungen im Budget	**68.108**	**88.600**	**67.397**	**-21.203**	**-711**	
Ergebnis im Budget	**62.741**	**50.700**	**82.857**	**32.157**	**20.116**	Mehrerträge durch Miet-einnahmen/ Minderaufwendungen BU/ Bewirtschaftung/ Beratung

Erträge und Aufwendungen - Summen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Plan-Ist-Vergleich	Vorjahres-vergleich	Kommentar
Erträge im Budget	130.848	139.300	150.254	10.954	19.405	
Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	
Summe ordentliche Erträge	**130.848**	**139.300**	**150.254**	**10.954**	**19.405**	
Aufwendungen im Budget	68.108	88.600	67.397	-21.203	-711	
Aufwendungen für aktives Personal	29.092	29.900	33.634	3.734	4.542	
Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	
Abschreibungen	17.128	17.300	14.174	-3.126	-2.954	
Summe ordentliche Aufwendungen	**114.328**	**135.800**	**115.205**	**-20.595**	**877**	
Ordentliches Ergebnis	**16.520**	**3.500**	**35.049**	**31.549**	**18.528**	
außerordentliches Ergebnis	-5.014	-21.600	-26.826	-5.226	-21.812	
Erträge des Übertragenen Wirkungskreises	0	0	0	0	0	
Saldo interner Leistungsbeziehungen	-14.218	-14.100	-12.794	1.306	1.424	
Gesamtjahresergebnis	**-2.712**	**-32.200**	**-4.571**	**27.629**	**-1.860**	

Ziele und Kennzahlen

Produktziel

Sachgerechte Verwaltung der Mietobjekte des Landkreises (Kleine Geest 14, Stolzenau; Verdener Landstraße 103, Nienburg; Triemerstraße 17, Nienburg; Berliner Ring 45, Nienburg)

Ziele für das Jahr 2016

1. Die Mietwohnungen erreichen einen Kostendeckungsgrad von 80 %.
2. Die Leerstandsquote der vermietbaren Wohnungen beträgt zum Jahresende maximal 3 %.
3. Die Nebenkostenabrechungen gehen den Mietern in 80 % der Fälle spätestens Ende September zu.

Zielkennzahlen	Ergebnis 2015	Planwert 2016	Ergebnis 2016	Plan-Ist-Vergleich	Vorjahres-vergleich	Kommentar
Kostendeckungsgrad in %	114,45	80,00	130,42	50,42	15,97	
Leerstandsquote gesamt in %	11,59	3,00	6,06	3,06	-5,53	
zu Ziel 3: Erfüllungsgrad in %	0,00	80,00	0,00	-80,00	0,00	

weitere Kennzahlen								
Mietobjekte gesamt	21	20	22	2	↗	1	↗	

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