

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 2018 1. Die Mietwohnungen erreichen einen Kostendeckungsgrad von 80 %. 2. Die Leerstandsquote der vermietbaren Wohnungen beträgt zum Jahresende maximal 5 %.						
Zielkennzahlen	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	
Kostendeckungsgrad in %	114	130	80	80	80	
Leerstandsquote gesamt in %	11	6	5	5	5	
Weitere Kenn- und Bestandszahlen	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	
Mietobjekte gesamt	21	22	29	28	28	

12330 Mietobjekte
Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche 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	128.297,27	157.800	147.300	147.300	147.300	141.000
12330.341100 Mieten und Pachten	125.699,88	157.200	147.300	147.300	147.300	141.000
12330.346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.597,39	600	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche 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	21.956,42	0	0	0	0	0
12330.358200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	21.956,42	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	150.253,69	157.800	147.300	147.300	147.300	141.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	33.633,66	37.900	65.100	66.700	68.400	70.100
12330.401100 Dienstaufwendungen für Beamte	2.375,38	2.300	5.300	5.500	5.700	5.900
12330.401200 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	23.451,24	27.100	44.800	45.700	46.700	47.700
12330.402100 Versorgungsbeiträge für Beamte	1.171,18	1.000	2.300	2.400	2.500	2.600
12330.402200 Versorgungsbeiträge für Beschäftigte	1.602,34	1.800	3.000	3.100	3.200	3.300
12330.403200 Soz. vers. beiträge für Beschäftigte	4.606,39	5.300	8.800	9.000	9.200	9.400
12330.404100 Beihilfen u. Unterst. für Beschäftigte	427,13	400	900	1.000	1.100	1.200
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	66.979,49	107.300	85.200	84.700	84.700	83.400

12330 Mietobjekte		Verantwortlich: Frau Meyer					
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
		1	2	3	4	5	6
	12330.421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	45.926,05	79.500	62.000	61.500	61.500	60.200
	12330.421101 Unterhaltung d. Grundstücke u. baul. Anlagen - Aufwendungen für Schadenfälle	64,26	0	0	0	0	0
	12330.423100 Mieten und Pachten	1.271,12	0	0	0	0	0
	12330.424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	13.543,97	18.400	13.900	13.900	13.900	13.900
	12330.424110 Heizung	5.216,69	5.000	4.400	4.400	4.400	4.400
	12330.424111 Wasser / Abwasser	155,12	500	800	800	800	800
	12330.424113 Strom	653,62	900	2.100	2.100	2.100	2.100
	12330.426100 Fachbezogene Fortbildung	111,66	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	12330.426150 Fortbildungsaufw. aus LOGA	12,00	0	0	0	0	0
	12330.429100 Aufwendungen für externe Beratung (Gutachten)	25,00	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16.	Abschreibungen	14.174,48	17.300	13.900	13.900	13.800	13.800
	12330.471130 Abschreibungen auf Gebäude	14.054,80	17.100	13.800	13.800	13.800	13.800
	12330.471180 Abschreibungen auf geringwertige Vermögensgegenstände	119,68	200	100	100	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	417,32	1.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	12330.442900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	12330.443100 Geschäftsaufwendungen	414,14	500	500	500	500	500
	12330.443150 Reisekosten aus LOGA	3,18	0	0	0	0	0
	12330.444100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	115.204,95	164.000	168.700	169.800	171.400	171.800
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	35.048,74	-6.200	-21.400	-22.500	-24.100	-30.800
22.	außerordentliche Erträge	677,50	0	0	0	0	0
	12330.502900 Sonstige periodenfremde Erträge	677,50	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	27.503,75	0	0	0	0	0
	12330.512900 Sonstige periodenfremde Aufwendungen	6.158,17	0	0	0	0	0
	12330.532100 Aufwendungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	21.345,58	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	-26.826,25	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	8.222,49	-6.200	-21.400	-22.500	-24.100	-30.800
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.793,67	15.300	33.800	30.200	30.200	30.000
	12330.481100 Aufwendungen aus ILV	12.027,33	14.600	32.700	29.100	29.100	28.900
	12330.481104 ILV Fachanwendung TUI	766,34	700	1.100	1.100	1.100	1.100
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-12.793,67	-15.300	-33.800	-30.200	-30.200	-30.000
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-4.571,18	-21.500	-55.200	-52.700	-54.300	-60.800

12330 Mietobjekte

Verantwortlich: Frau Meyer

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	VE 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
	1	2	3	4	5	6	7
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	128.236,63	157.800	147.300	0	147.300	147.300	141.000
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	102.778,62	146.700	154.800	0	155.900	157.600	158.000
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	25.458,01	11.100	-7.500	0	-8.600	-10.300	-17.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
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	155.000,00	0	0	0	0	0	0
12330.682100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	155.000,00	0	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. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	155.000,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
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	0,00	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. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	155.000,00	0	0	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	180.458,01	11.100	-7.500	0	-8.600	-10.300	-17.000
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. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	180.458,01	11.100	-7.500	0	-8.600	-10.300	-17.000

12330 Mietobjekte

Verantwortlich: Frau Meyer