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 2019						
Zielkennzahlen	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	
Kostendeckungsgrad in %	0	180	0	80	80	
Weitere Kenn- und Bestandszahlen	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	

12330 Mietobjekte
Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		€	€	€	€	€	€
		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	147.626,58	147.300	133.400	115.700	104.700	92.500
	12330.341100 Mieten und Pachten	146.630,67	147.300	133.400	115.700	104.700	92.500
	12330.346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	995,91	0	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	0,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	147.626,58	147.300	133.400	115.700	104.700	92.500
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Personalaufwendungen	63.354,23	65.100	55.800	56.900	58.000	59.200
	12330.401100 Dienstaufwendungen für Beamte	5.013,79	5.300	5.700	5.800	5.900	6.000
	12330.401200 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	43.495,96	44.800	36.700	37.400	38.100	38.900
	12330.402100 Versorgungsbeiträge für Beamte	2.377,26	2.300	2.700	2.800	2.900	3.000
	12330.402200 Versorgungsbeiträge für Beschäftigte	2.974,90	3.000	2.500	2.600	2.700	2.800
	12330.403200 Soz.vers.beiträge für Beschäftigte	8.580,69	8.800	7.100	7.200	7.300	7.400
	12330.404100 Beihilfen u. Unterst. für Beschäftigte	911,63	900	1.100	1.100	1.100	1.100
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.034,24	85.200	118.900	100.900	100.900	100.900
	12330.421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-7.908,71	62.000	82.500	64.500	64.500	64.500
	12330.421101 Unterhaltung d. Grundstücke u. baul. Anlagen - Aufwendungen für Schadenfälle	342,35	0	0	0	0	0
	12330.422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	200	200	200	200

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
		1	2	3	4	5	6
	12330.424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	19.797,67	13.900	18.700	18.700	18.700	18.700
	12330.424110 Heizung	4.581,34	4.400	5.000	5.000	5.000	5.000
	12330.424111 Wasser / Abwasser	298,23	800	1.200	1.200	1.200	1.200
	12330.424112 Reinigung und Reinigungsmittel	0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500
	12330.424113 Strom	413,20	2.100	2.800	2.800	2.800	2.800
	12330.426100 Fachbezogene Fortbildung	468,34	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	12330.426150 Fortbildungsaufw. aus LOGA	41,82	0	0	0	0	0
	12330.429100 Aufwendungen für externe Beratung (Gutachten)	0,00	1.000	5.000	5.000	5.000	5.000
16.	Abschreibungen	13.838,04	13.900	14.200	14.300	14.300	14.300
	12330.471130 Abschreibungen auf Gebäude	13.786,26	13.800	14.100	14.300	14.300	14.300
	12330.471180 Abschreibungen auf geringwertige Vermögensgegenstände	51,78	100	100	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	412,35	4.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	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	409,57	500	500	500	500	500
	12330.443150 Reisekosten aus LOGA	2,78	0	0	0	0	0
	12330.444100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	3.000	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	95.638,86	168.700	190.400	173.600	174.700	175.900
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	51.987,72	-21.400	-57.000	-57.900	-70.000	-83.400
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	51.987,72	-21.400	-57.000	-57.900	-70.000	-83.400
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	27.714,63	33.800	28.800	27.900	28.200	28.300
	12330.481100 Aufwendungen aus ILV	23.439,26	32.700	27.400	26.500	26.800	26.900
	12330.481104 ILV Fachanwendung IT	4.275,37	1.100	1.400	1.400	1.400	1.400
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-27.714,63	-33.800	-28.800	-27.900	-28.200	-28.300
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	24.273,09	-55.200	-85.800	-85.800	-98.200	-111.700

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	147.010,05	147.300	133.400	0	115.700	104.700	92.500
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	112.729,83	149.500	170.500	0	153.500	154.500	155.600
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	34.280,22	-2.200	-37.100	0	-37.800	-49.800	-63.100
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	40.000	0	0	0	0	0
12330.681100 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	40.000	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	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	0,00	40.000	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)	0,00	40.000	0	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	34.280,22	37.800	-37.100	0	-37.800	-49.800	-63.100
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)	34.280,22	37.800	-37.100	0	-37.800	-49.800	-63.100

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	VE 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Bisher bereit gestellt 2019 €	Gesamt Inv. 2019 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
1233010301 Wohnung Am Schloßplatz 4a Nienburg									
12330.681100 Zuwendung des Landes - KIP	0,00	40.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	40.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00