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 2020						
Zielkennzahlen	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	
Kostendeckungsgrad in %	180	80	80	50	80	
Weitere Kenn- und Bestandszahlen	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	

12330 Mietobjekte
Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		€	€	€	€	€	€
		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	147.856,54	133.400	59.100	35.000	35.000	35.000
	12330.341100 Mieten und Pachten	147.749,44	133.400	59.100	35.000	35.000	35.000
	Erläuterungen:						
	Reduzierung des Mietansatzes durch den zunehmenden Entfall der Miete an den Reihenhäusern Berliner Ring und an der Verdener Landstraße 103 in Nienburg.						
	12330.346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	107,10	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	147.856,54	133.400	59.100	35.000	35.000	35.000
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Personalaufwendungen	52.069,92	55.800	57.900	59.100	60.400	61.700
	12330.401100 Dienstaufwendungen für Beamte	5.844,01	5.700	6.000	6.100	6.200	6.300
	12330.401200 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	33.427,43	36.700	38.100	38.900	39.700	40.500
	12330.402100 Versorgungsbeiträge für Beamte	2.796,23	2.700	2.700	2.800	2.900	3.000
	12330.402200 Versorgungsbeiträge für Beschäftigte	2.304,03	2.500	2.600	2.700	2.800	2.900
	12330.403200 Soz.vers.beiträge für Beschäftigte	6.666,50	7.100	7.400	7.500	7.700	7.900
	12330.404100 Beihilfen u. Unterst. für Beschäftigte	1.031,72	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	80.193,14	118.900	116.000	61.600	61.600	61.600

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
		1	2	3	4	5	6
	12330.421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Erläuterungen: Neben den Ansätzen der laufenden baulichen Unterhaltung und Wartung sind Mittel für Sicherungsmaßnahmen Verdener Landstraße 103 in Nienburg vorgesehen.	54.834,74	82.500	73.000	31.000	31.000	31.000
	12330.421101 Unterhaltung d. Grundstücke u. baul. Anlagen - Aufwendungen für Schadenfälle	107,10	0	0	0	0	0
	12330.422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	673,59	200	200	200	200	200
	12330.424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	19.216,34	18.700	20.700	8.300	8.300	8.300
	12330.424110 Heizung	2.632,18	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	12330.424111 Wasser / Abwasser	408,91	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	12330.424112 Reinigung und Reinigungsmittel	1.847,21	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	12330.424113 Strom	319,79	2.800	2.400	2.400	2.400	2.400
	12330.426100 Fachbezogene Fortbildung	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	12330.426150 Fortbildungsaufw. aus LOGA	14,91	0	0	0	0	0
	12330.429100 Aufwendungen für externe Beratung (Gutachten) Erläuterungen: Allgemeine Beratungskosten	138,37	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
16.	Abschreibungen	14.846,86	14.200	15.000	15.000	15.000	15.000
	12330.471120 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0	200	200	200	200
	12330.471130 Abschreibungen auf Gebäude	14.722,08	14.100	14.600	14.600	14.600	14.600
	12330.471170 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	73,00	0	200	200	200	200
	12330.471180 Abschreibungen auf geringwertige Vermögensgegenstände	51,78	100	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	494,01	1.500	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	332,59	500	500	500	500	500
	12330.443150 Reisekosten aus LOGA	20,29	0	0	0	0	0
	12330.444100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	141,13	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	147.603,93	190.400	190.400	137.200	138.500	139.800
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	252,61	-57.000	-131.300	-102.200	-103.500	-104.800
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(-)	252,61	-57.000	-131.300	-102.200	-103.500	-104.800
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	30.222,36	28.800	41.000	36.900	34.600	34.700
	12330.481100 Aufwendungen aus ILV	24.887,04	27.400	35.600	31.400	29.100	29.200
	12330.481104 ILV Fachanwendung IT	5.226,25	1.400	5.300	5.400	5.400	5.400
	12330.481105 ILV Dienstwagen	109,07	0	100	100	100	100
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-30.222,36	-28.800	-41.000	-36.900	-34.600	-34.700
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-29.969,75	-85.800	-172.300	-139.100	-138.100	-139.500

12330 Mietobjekte
Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	146.184,11	133.400	59.100	0	35.000	35.000	35.000
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	119.577,40	176.200	175.400	0	122.200	123.500	124.800
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	26.606,71	-42.800	-116.300	0	-87.200	-88.500	-89.800
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	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	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	2.639,00	0	0	0	0	0	0
	12330.783110 Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Vermögensgegenständen über 1.000 € und Sachgesamtheiten	2.639,00	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	2.639,00	0	0	0	0	0	0
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-2.639,00	0	0	0	0	0	0
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	23.967,71	-42.800	-116.300	0	-87.200	-88.500	-89.800
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)	23.967,71	-42.800	-116.300	0	-87.200	-88.500	-89.800

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	VE 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Bisher bereit gestellt 2020 €	Gesamt Inv. 2020 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
1233010701 Berliner Ring 45a EG-Wohnung Nienburg									
12330.783110 Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.639,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-2.639,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00