

12330 Mietobjekte

Verantwortlich: Frau Herrlein

Produktbeschreibung

Vermietung von Wohnraum inkl. Abrechnungen.

Auftragsgrundlage

Bürgerliches Gesetzbuch; Nds. Dienstwohnungsvorschriften

Produktziele

Sachgerechte Verwaltung der Mietobjekte des Landkreises

Ziele für das Jahr 2021

Zielkennzahlen	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Weitere Kenn- und Bestandszahlen	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022

12330 Mietobjekte
Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
		1	2	3	4	5	6
1.	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	88.510,68	59.100	61.200	31.200	31.200	31.200
	12330.341100 Mieten und Pachten	85.744,80	59.100	61.200	31.200	31.200	31.200
	12330.346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.765,88	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	2.568,59	0	0	0	0	0
	12330.358200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	2.568,59	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	91.079,27	59.100	61.200	31.200	31.200	31.200
13.	Ordentliche Aufwendungen						
	Personal aufwendungen	58.423,62	57.900	96.400	98.400	100.400	102.500
	12330.401100 Dienstaufwendungen für Beamte	6.074,41	6.000	23.200	23.700	24.200	24.700
	12330.401200 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	38.152,88	38.100	45.800	46.700	47.600	48.600
	12330.402100 Versorgungsbeiträge für Beamte	2.895,80	2.700	11.200	11.400	11.600	11.800
	12330.402200 Versorgungsbeiträge für Beschäftigte	2.594,64	2.600	3.100	3.200	3.300	3.400
	12330.403200 Soz.vers.beiträge für Beschäftigte	7.595,18	7.400	9.100	9.300	9.500	9.700
	12330.404100 Beihilfen u. Unterst. für Beschäftigte	1.110,71	1.100	4.000	4.100	4.200	4.300
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	77.642,13	116.000	102.100	69.100	69.100	69.100

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
		1	2	3	4	5	6
16.	12330.421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Erläuterungen: Der Ansatz enthält Mittel für die laufende Bauunterhaltung. Der Ansatz für die Reihenhäuser am Berliner Ring wurde reduziert.	41.926,92	73.000	30.000	26.000	26.000	26.000
	12330.421101 Unterhaltung d. Grundstücke u. baul. Anlagen - Aufwendungen für Schadenfälle	3.042,16	0	0	0	0	0
	12330.422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	200	1.500	1.500	1.500	1.500
	12330.424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	20.698,96	20.700	19.500	11.500	11.500	11.500
	12330.424110 Heizung	4.819,33	5.000	5.800	5.800	5.800	5.800
	12330.424111 Wasser / Abwasser	1.114,81	1.200	1.700	1.700	1.700	1.700
	12330.424112 Reinigung und Reinigungsmittel Erläuterungen: Es wurde ein Reinigungsansatz für die Probenahmestelle Corona für 2021 eingestellt. Für die Folgejahre stehen Baumaßnahmen an. Eine Vermietung wird kurzfristig nicht erfolgen können.	71,14	2.500	29.000	8.000	8.000	8.000
	12330.424113 Strom	1.709,60	2.400	3.600	3.600	3.600	3.600
	12330.426100 Fachbezogene Fortbildung	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	12330.426150 Fortbildungsaufw. aus LOGA	14,27	0	0	0	0	0
	12330.429100 Aufwendungen für externe Beratung (Gutachten)	4.244,94	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	Abschreibungen	14.920,38	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	12330.471120 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	127,80	200	200	200	200	200
	12330.471130 Abschreibungen auf Gebäude	14.594,28	14.600	14.600	14.600	14.600	14.600
	12330.471170 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	146,52	200	200	200	200	200
	12330.471180 Abschreibungen auf geringwertige Vermögensgegenstände	51,78	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	589,47	1.500	1.800	1.800	1.800	1.800
	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	353,96	500	500	500	500	500
	12330.443150 Reisekosten aus LOGA	58,79	0	300	300	300	300
	12330.444100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	176,72	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	151.575,60	190.400	215.300	184.300	186.300	188.400
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-60.496,33	-131.300	-154.100	-153.100	-155.100	-157.200
22.	außerordentliche Erträge	14.500,00	0	0	0	0	0
	12330.502200 Erträge aus Auflösung von Rückstellungen	14.500,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	14.500,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-45.996,33	-131.300	-154.100	-153.100	-155.100	-157.200
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	105.628,79	0	183.100	166.500	168.700	171.000
	12330.381100 Erträge aus ILV	105.628,79	0	0	0	0	0
	12330.381107 Erträge aus ILV Mietobjekte	0,00	0	183.100	166.500	168.700	171.000
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	127.318,81	41.000	230.000	201.800	204.200	206.700
	12330.481100 Aufwendungen aus ILV	122.924,25	35.600	40.400	29.100	29.200	29.300
	12330.481104 ILV Fachanwendung IT	4.313,45	5.300	6.400	6.100	6.200	6.300
	12330.481105 ILV Dienstwagen	81,11	100	100	100	100	100

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
		1	2	3	4	5	6
28.	12330.481107 Aufwendungen ILV Mietobjekte	0,00	0	183.100	166.500	168.700	171.000
	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-21.690,02	-41.000	-46.900	-35.300	-35.500	-35.700
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-67.686,35	-172.300	-201.000	-188.400	-190.600	-192.900

12330 Mietobjekte
Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	VE 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
		1	2	3	4	5	6	7
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	88.718,83	59.100	61.200	0	31.200	31.200	31.200
	12330.641100 Mieten und Pachten	85.952,95	59.100	61.200	0	31.200	31.200	31.200
	12330.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.765,88	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	88.718,83	59.100	61.200	0	31.200	31.200	31.200
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Personalauszahlungen	56.100,73	57.900	96.400	0	98.400	100.400	102.500
	12330.701100 Dienstausszahlungen Beamte	6.074,41	6.000	23.200	0	23.700	24.200	24.700
	12330.701200 Dienstausszahlungen Beschäftigte	36.217,25	38.100	45.800	0	46.700	47.600	48.600
	12330.702100 Versorgungsbeiträge Beamte	2.895,80	2.700	11.200	0	11.400	11.600	11.800
	12330.702200 Versorgungsbeiträge Beschäftigte	2.508,81	2.600	3.100	0	3.200	3.300	3.400
	12330.703200 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	7.299,97	7.400	9.100	0	9.300	9.500	9.700
	12330.704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	1.104,49	1.100	4.000	0	4.100	4.200	4.300
12.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	56.659,44	116.000	102.100	0	69.100	69.100	69.100
	12330.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	20.252,80	73.000	30.000	0	26.000	26.000	26.000
	12330.721101 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.042,16	0	0	0	0	0	0
	12330.722200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	200	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	12330.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	20.974,85	20.700	19.500	0	11.500	11.500	11.500
	12330.724110 Heizung	4.885,81	5.000	5.800	0	5.800	5.800	5.800
	12330.724111 Wasser / Abwasser	1.323,35	1.200	1.700	0	1.700	1.700	1.700
	12330.724112 Reinigung	71,14	2.500	29.000	0	8.000	8.000	8.000
	12330.724113 Strom	1.709,60	2.400	3.600	0	3.600	3.600	3.600
	12330.726100 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	12330.726150 Fortbildungsaufw. aus LOGA	16,42	0	0	0	0	0	0
	12330.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	4.383,31	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	657,51	1.500	1.800	0	1.800	1.800	1.800
	12330.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	12330.743100 Geschäftsauszahlungen	417,30	500	500	0	500	500	500
	12330.743150 Reisekosten LOGA	63,49	0	300	0	300	300	300
	12330.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	176,72	0	0	0	0	0	0

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	VE 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
		1	2	3	4	5	6	7
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	113.417,68	175.400	200.300	0	169.300	171.300	173.400
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-24.698,85	-116.300	-139.100	0	-138.100	-140.100	-142.200
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	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	0	0	0	0	0	0
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-24.698,85	-116.300	-139.100	0	-138.100	-140.100	-142.200
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)	-24.698,85	-116.300	-139.100	0	-138.100	-140.100	-142.200