

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 2022						
Zielkennzahlen	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	
Weitere Kenn- und Bestandszahlen	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	

12330 Mietobjekte
Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		€	€	€	€	€	€
		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	54.808,16	61.200	27.200	27.200	27.200	27.200
	12330.341100 Mieten und Pachten	54.207,04	61.200	27.200	27.200	27.200	27.200
	Erläuterungen:						
	keine Mieteinnahmen an der Verdener Landstraße 103 sowie an den Reihenhäusern Berliner Ring 45 in Nienburg						
	12330.346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	601,12	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	54.808,16	61.200	27.200	27.200	27.200	27.200
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Personalaufwendungen	66.383,27	96.400	113.000	115.000	117.100	119.200
	12330.401100 Dienstaufwendungen für Beamte	4.592,81	23.200	7.200	7.300	7.400	7.500
	12330.401200 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	46.540,02	45.800	79.500	81.000	82.600	84.200
	12330.402100 Versorgungsbeiträge für Beamte	2.190,70	11.200	3.400	3.400	3.400	3.400
	12330.402200 Versorgungsbeiträge für Beschäftigte	3.108,31	3.100	5.400	5.500	5.600	5.700
	12330.403200 Soz.vers.beiträge für Beschäftigte	9.050,94	9.100	15.800	16.100	16.400	16.700
	12330.404100 Beihilfen u. Unterst. für Beschäftigte	900,49	4.000	1.700	1.700	1.700	1.700
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	106.361,45	102.100	75.600	75.600	75.600	75.600
	12330.421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	56.806,64	30.000	26.000	26.000	26.000	26.000
	12330.421101 Unterhaltung d. Grundstücke u. baul. Anlagen - Aufwendungen für Schadenfälle	103,50	0	0	0	0	0
	12330.422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	2.185,93	1.500	0	0	0	0

Landkreis Nienburg/Weser

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
		1	2	3	4	5	6
	12330.424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	24.656,86	19.500	17.500	17.500	17.500	17.500
	12330.424110 Heizung	4.683,88	5.800	3.800	3.800	3.800	3.800
	12330.424111 Wasser / Abwasser	847,48	1.700	1.200	1.200	1.200	1.200
	12330.424112 Reinigung und Reinigungsmittel	11.525,19	29.000	13.500	13.500	13.500	13.500
	Erläuterungen: Reduzierung der Reinigung an der ehem. Probenahmestelle Verdener Landstraße 103 in Nienburg						
	12330.424113 Strom	2.854,27	3.600	2.600	2.600	2.600	2.600
	12330.426100 Fachbezogene Fortbildung	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	12330.429100 Aufwendungen für externe Beratung (Gutachten)	2.697,70	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
16.	Abschreibungen	14.897,76	15.000	0	0	0	0
	12330.471120 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	127,80	200	0	0	0	0
	12330.471130 Abschreibungen auf Gebäude	14.594,28	14.600	0	0	0	0
	12330.471170 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	146,57	200	0	0	0	0
	12330.472114 Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit (Pauschalwertberichtigung)	29,11	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	235,88	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	12330.442900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	23,80	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	12330.443100 Geschäftsaufwendungen	155,20	500	500	500	500	500
	12330.443150 Reisekosten aus LOGA	56,88	300	300	300	300	300
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	187.878,36	215.300	190.400	192.400	194.500	196.600
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-133.070,20	-154.100	-163.200	-165.200	-167.300	-169.400
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(-)	-133.070,20	-154.100	-163.200	-165.200	-167.300	-169.400
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	162.357,66	183.100	0	0	0	0
	12330.381107 Erträge aus ILV Mietobjekte	162.357,66	183.100	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	195.433,31	230.000	0	0	0	0
	12330.481100 Aufwendungen aus ILV	28.907,36	40.400	0	0	0	0
	12330.481104 ILV Fachanwendung IT	4.061,50	6.400	0	0	0	0
	12330.481105 ILV Dienstwagen	66,79	100	0	0	0	0
	12330.481107 Aufwendungen ILV Mietobjekte	162.357,66	183.100	0	0	0	0
	12330.481110 Interne Erstattungen	40,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-33.075,65	-46.900	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-166.145,85	-201.000	-163.200	-165.200	-167.300	-169.400

12330 Mietobjekte
Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
		€	€	€	€	€	€	€
		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	54.311,75	61.200	27.200	0	27.200	27.200	27.200
	12330.641100 Mieten und Pachten	54.208,25	61.200	27.200	0	27.200	27.200	27.200
	12330.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	103,50	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.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	54.311,75	61.200	27.200	0	27.200	27.200	27.200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10.	Personalauszahlungen	65.772,09	96.400	113.000	0	115.000	117.100	119.200
	12330.701100 Dienstaussahlungen Beamte	4.592,81	23.200	7.200	0	7.300	7.400	7.500
	12330.701200 Dienstaussahlungen Beschäftigte	45.988,02	45.800	79.500	0	81.000	82.600	84.200
	12330.702100 Versorgungsbeiträge Beamte	2.190,70	11.200	3.400	0	3.400	3.400	3.400
	12330.702200 Versorgungsbeiträge Beschäftigte	3.092,90	3.100	5.400	0	5.500	5.600	5.700
	12330.703200 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	9.025,30	9.100	15.800	0	16.100	16.400	16.700
	12330.704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	882,36	4.000	1.700	0	1.700	1.700	1.700
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	76.747,82	102.100	75.600	0	75.600	75.600	75.600
	12330.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	25.665,33	30.000	26.000	0	26.000	26.000	26.000
	12330.721101 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	103,50	0	0	0	0	0	0
	12330.722200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	2.185,93	1.500	0	0	0	0	0
	12330.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	24.423,73	19.500	17.500	0	17.500	17.500	17.500
	12330.724110 Heizung	5.581,79	5.800	3.800	0	3.800	3.800	3.800
	12330.724111 Wasser / Abwasser	567,97	1.700	1.200	0	1.200	1.200	1.200
	12330.724112 Reinigung	13.117,22	29.000	13.500	0	13.500	13.500	13.500
	12330.724113 Strom	2.854,27	3.600	2.600	0	2.600	2.600	2.600
	12330.726100 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	12330.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	2.248,08	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	243,82	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800
	12330.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	23,80	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	12330.743100 Geschäftsauszahlungen	181,20	500	500	0	500	500	500
	12330.743150 Reisekosten LOGA	38,82	300	300	0	300	300	300
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	142.763,73	200.300	190.400	0	192.400	194.500	196.600

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	VE 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
	1	2	3	4	5	6	7
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-88.451,98	-139.100	-163.200	0	-165.200	-167.300	-169.400
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-88.451,98	-139.100	-163.200	0	-165.200	-167.300	-169.400
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-88.451,98	-139.100	-163.200	0	-165.200	-167.300	-169.400