

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 2023						
Zielkennzahlen	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	
Weitere Kenn- und Bestandszahlen	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	

**12330 Mietobjekte
Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
	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	38.377,24	27.200	27.200	27.200	27.200	27.200
12330.341100 Mieten und Pachten	32.885,13	27.200	300	300	300	300
12330.341130 Mieten und Pachten - steuerfrei	0,00	0	26.900	26.900	26.900	26.900
12330.346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.492,11	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	13.589,26	0	0	0	0	0
12330.358200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	13.589,26	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	51.966,50	27.200	27.200	27.200	27.200	27.200
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	81.690,24	77.700	140.100	142.800	145.600	148.400
12330.401100 Dienstaufwendungen für Beamte	7.025,58	7.200	7.200	7.300	7.400	7.500
12330.401200 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	55.045,01	52.000	100.500	102.500	104.600	106.700
12330.402100 Versorgungsbeiträge für Beamte	3.452,62	3.400	3.700	3.800	3.900	4.000
12330.402200 Versorgungsbeiträge für Beschäftigte	3.747,26	3.500	6.800	6.900	7.000	7.100
12330.403200 Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte	10.977,92	10.000	20.100	20.500	20.900	21.300
12330.404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	1.441,85	1.600	1.800	1.800	1.800	1.800
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	62.047,38	75.600	79.200	60.900	58.400	58.800
12330.421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	15.232,87	26.000	31.000	26.000	26.000	26.000
Erläuterungen: Neben der laufenden Bauunterhaltung/ Wartung sind keine weiteren Ansätze vorgesehen.						

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
		1	2	3	4	5	6
	12330.421101 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Aufwendungen für Schadenfälle	15.707,93	0	0	0	0	0
	12330.423100 Mieten und Pachten	612,86	0	0	0	0	0
	12330.424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	15.253,21	17.500	17.900	9.900	9.900	9.900
	12330.424110 Heizung	6.128,97	3.800	9.500	5.700	3.800	3.800
	Erläuterungen: Erhöhung Gaskostenpauschale bei Leerständen						
	12330.424111 Wasser / Abwasser	450,57	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	12330.424112 Reinigung und Reinigungsmittel	4.637,39	13.500	8.000	8.500	8.900	9.300
	12330.424113 Strom	3.928,58	2.600	5.600	3.600	2.600	2.600
	Erläuterungen: Erhöhung Stromkostenpauschale bei Leerständen						
	12330.426100 Fachbezogene Fortbildung	95,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	12330.429100 Aufwendungen für externe Beratung (Gutachten)	0,00	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
16.	Abschreibungen	17.949,45	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	12330.471120 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte an bebauten Grundstücken	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	146,58	200	200	200	200	200
	12330.472110 Abschreibungen auf Forderungen	3.080,79	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	131,54	1.800	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	28,00	500	500	500	500	500
	12330.443150 Reisekosten aus LOGA	7,74	300	300	300	300	300
	12330.444100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	95,80	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	161.818,61	170.100	236.100	220.500	220.800	224.000
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-109.852,11	-142.900	-208.900	-193.300	-193.600	-196.800
22.	außerordentliche Erträge	29.000,00	0	0	0	0	0
	12330.502200 Erträge aus Auflösung von Rückstellungen	29.000,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	283.900	0	0	0
	12330.513100 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachvermögen	0,00	0	283.900	0	0	0
	Erläuterungen: Abriss der Reihenhäuser, Ausbuchung der Restbuchwerte						
24.	= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	29.000,00	0	-283.900	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-80.852,11	-142.900	-492.800	-193.300	-193.600	-196.800
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	105.489,61	211.000	527.500	230.400	232.800	236.400
	12330.381107 Erträge aus ILV Mietobjekte	105.489,61	211.000	527.500	230.400	232.800	236.400
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	135.399,01	256.500	574.000	273.700	275.500	279.700
	12330.481100 Aufwendungen aus ILV	32.391,30	37.200	38.000	34.800	34.000	34.600
	12330.481104 ILV Fachanwendung IT	6.080,08	8.200	8.400	8.400	8.600	8.600
	12330.481105 ILV Dienstwagen	76,18	100	100	100	100	100
	12330.481107 Aufwendungen ILV Mietobjekte	96.851,45	211.000	527.500	230.400	232.800	236.400
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-29.909,40	-45.500	-46.500	-43.300	-42.700	-43.300

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
		1	2	3	4	5	6
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-110.761,51	-188.400	-539.300	-236.600	-236.300	-240.100

12330 Mietobjekte
Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
		€	€	€	€	€	€	€
		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	38.690,09	27.200	27.200	0	27.200	27.200	27.200
	12330.641100 Mieten und Pachten	32.700,36	27.200	27.200	0	27.200	27.200	27.200
	12330.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.989,73	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	38.690,09	27.200	27.200	0	27.200	27.200	27.200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10.	Personalauszahlungen	80.898,38	77.700	140.100	0	142.800	145.600	148.400
	12330.701100 Dienstausszahlungen Beamte	7.025,58	7.200	7.200	0	7.300	7.400	7.500
	12330.701200 Dienstausszahlungen Beschäftigte	55.397,74	52.000	100.500	0	102.500	104.600	106.700
	12330.702100 Versorgungsbeiträge Beamte	3.452,62	3.400	3.700	0	3.800	3.900	4.000
	12330.702200 Versorgungsbeiträge Beschäftigte	3.438,43	3.500	6.800	0	6.900	7.000	7.100
	12330.703200 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	10.214,39	10.000	20.100	0	20.500	20.900	21.300
	12330.704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	1.369,62	1.600	1.800	0	1.800	1.800	1.800
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	67.870,96	75.600	79.200	0	60.900	58.400	58.800
	12330.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	20.921,95	26.000	31.000	0	26.000	26.000	26.000
	12330.721101 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	15.707,93	0	0	0	0	0	0
	12330.723100 Mieten und Pachten	612,86	0	0	0	0	0	0
	12330.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	15.282,70	17.500	17.900	0	9.900	9.900	9.900
	12330.724110 Heizung	4.222,18	3.800	9.500	0	5.700	3.800	3.800
	12330.724111 Wasser / Abwasser	1.075,88	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
	12330.724112 Reinigung	5.560,26	13.500	8.000	0	8.500	8.900	9.300
	12330.724113 Strom	3.942,58	2.600	5.600	0	3.600	2.600	2.600
	12330.726100 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	95,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	12330.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	449,62	10.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
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	54,52	1.800	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	28,00	500	500	0	500	500	500
	12330.743150 Reisekosten LOGA	26,52	300	300	0	300	300	300
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	148.823,86	155.100	221.100	0	205.500	205.800	209.000

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	VE 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
	1	2	3	4	5	6	7
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-110.133,77	-127.900	-193.900	0	-178.300	-178.600	-181.800
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)	-110.133,77	-127.900	-193.900	0	-178.300	-178.600	-181.800
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)	-110.133,77	-127.900	-193.900	0	-178.300	-178.600	-181.800