

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 2024						
Zielkennzahlen	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	
Weitere Kenn- und Bestandszahlen	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	

12330 Mietobjekte
Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
	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	47.472,52	48.200	57.400	48.200	48.200	48.200
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	271,81	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	47.744,33	48.200	57.400	48.200	48.200	48.200
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	82.045,19	140.100	92.900	94.600	96.400	98.200
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	85.080,67	56.400	47.400	47.400	47.400	47.400
16. Abschreibungen	15.025,63	15.000	9.900	9.900	9.900	9.900
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	1.002,42	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	183.153,91	213.300	152.000	153.700	155.500	157.300
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-135.409,58	-165.100	-94.600	-105.500	-107.300	-109.100
22. außerordentliche Erträge	8.000,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	283.900	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	8.000,00	-283.900	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
		1	2	3	4	5	6
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-127.409,58	-449.000	-94.600	-105.500	-107.300	-109.100
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	174.138,37	527.500	191.200	179.200	183.000	185.800
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	182.933,45	574.000	258.300	232.600	238.400	242.200
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-8.795,08	-46.500	-67.100	-53.400	-55.400	-56.400
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-136.204,66	-495.500	-161.700	-158.900	-162.700	-165.500

12330 Mietobjekte

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
		€	€	€	€	€	€	€
		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	32.791,08	48.200	57.400	0	48.200	48.200	48.200
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	271,81	0	0	0	0	0	0
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.062,89	48.200	57.400	0	48.200	48.200	48.200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10.	Personalauszahlungen	75.539,40	140.100	92.900	0	94.600	96.400	98.200
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	62.774,54	56.400	47.400	0	47.400	47.400	47.400
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	1.094,64	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	139.408,58	198.300	142.100	0	143.800	145.600	147.400
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-106.345,69	-150.100	-84.700	0	-95.600	-97.400	-99.200
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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	VE 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
		1	2	3	4	5	6	7
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)	-106.345,69	-150.100	-84.700	0	-95.600	-97.400	-99.200
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)	-106.345,69	-150.100	-84.700	0	-95.600	-97.400	-99.200