

12321 BGA Cafeteria - BBS

Verantwortlich: Frau Meyer

Produktbeschreibung

In dem Objekt Berufsbildende Schulen Nienburg befindet sich eine Cafeteria, die die Schülerinnen und Schüler, die Lehrkräfte sowie die Bediensteten an der BBS sowie im Bedarfsfall auch andere Personen nutzen können. Die Wirtschaftsräume sind zum Zweck des Betriebs dieser Cafeteria verpachtet.

Auftragsgrundlage**Produktziele****Ziele für das Jahr 2018****Zielkennzahlen****Ergebnis
2015****Ergebnis
2016****Planung
2017****Planung
2018****Planung
2019****Weitere Kenn- und Bestandszahlen****Ergebnis
2015****Ergebnis
2016****Planung
2017****Planung
2018****Planung
2019****12321 BGA Cafeteria - BBS****Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
		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	0,00	0	15.000	15.000	15.000	15.000
	12321.341100 Mieten und Pachten	0,00	0	15.000	15.000	15.000	15.000
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	0,00	0	15.000	15.000	15.000	15.000
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Personalaufwendungen	0,00	0	3.500	3.800	4.100	4.400
	12321.401100 Dienstaufwendungen für Beamte	0,00	0	2.200	2.300	2.400	2.500
	12321.402100 Versorgungsbeiträge für Beamte	0,00	0	1.000	1.100	1.200	1.300
	12321.404100 Beihilfen u. Unterst. für Beschäftigte	0,00	0	300	400	500	600
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	1.600	1.600	1.600	1.600
	12321.422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	500	500	500	500
	12321.422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	12321.426100 Fachbezogene Fortbildung	0,00	0	100	100	100	100
16.	Abschreibungen	0,00	0	3.900	3.900	3.900	3.700
	12321.471130 Abschreibungen auf Gebäude	0,00	0	900	900	900	900
	12321.471170 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	2.800	2.800	2.800	2.800
	12321.471180 Abschreibungen auf geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0	200	200	200	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

12321 BGA Cafeteria - BBS		Verantwortlich: Frau Meyer					
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
		1	2	3	4	5	6
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	500	500	500	500
	12321.444100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	0	500	500	500	500
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	0	9.500	9.800	10.100	10.200
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordent- liche Erträge abzüglich Summe ordent- liche Aufwendungen)	0,00	0	5.500	5.200	4.900	4.800
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis (außeror- dentliche Erträge abzüglich außeror- dentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem or- dentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	0,00	0	5.500	5.200	4.900	4.800
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbe- ziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	5.500	5.200	4.900	4.800

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	VE 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
		1	2	3	4	5	6	7
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	15.000	0	15.000	15.000	15.000
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	5.600	0	5.900	6.200	6.500
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	0,00	0	9.400	0	9.100	8.800	8.500
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)	0,00	0	9.400	0	9.100	8.800	8.500
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)	0,00	0	9.400	0	9.100	8.800	8.500