

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 2019					
Zielkennzahlen	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Weitere Kenn- und Bestandszahlen					
	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020

12321 BGA Cafeteria - BBS

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
		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	15.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	12321.341100 Mieten und Pachten	0,00	15.000	12.000	12.000	12.000	12.000
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	15.000	12.000	12.000	12.000	12.000
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Personalaufwendungen	0,00	3.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	12321.401100 Dienstaufwendungen für Beamte	0,00	2.200	0	0	0	0
	12321.401200 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	1.100	1.100	1.100	1.100
	12321.402100 Versorgungsbeiträge für Beamte	0,00	1.000	0	0	0	0
	12321.402200 Versorgungsbeiträge für Beschäftigte	0,00	0	100	100	100	100
	12321.403200 Soz.vers.beiträge für Beschäftigte	0,00	0	200	200	200	200
	12321.404100 Beihilfen u. Unterst. für Beschäftigte	0,00	300	100	100	100	100
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	35.100	42.800	43.100	43.400	43.700
	12321.421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	7.000	7.000	7.000	7.000
	12321.422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	500	500	500	500	500
	12321.422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	12321.424101 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
		1	2	3	4	5	6
	12321.424110 Heizung	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	12321.424111 Wasser / Abwasser	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	12321.424112 Reinigung und Reinigungsmittel	0,00	10.000	10.300	10.600	10.900	11.200
	12321.424113 Strom	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	12321.426100 Fachbezogene Fortbildung	0,00	100	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	0,00	3.900	0	0	0	0
	12321.471130 Abschreibungen auf Gebäude	0,00	900	0	0	0	0
	12321.471170 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäfts- ausstattung	0,00	2.800	0	0	0	0
	12321.471180 Abschreibungen auf geringwer- tige Vermögensgegenstände	0,00	200	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	0,00	500	0	0	0	0
	12321.444100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	500	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	43.000	44.300	44.600	44.900	45.200
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordent- liche Erträge abzüglich Summe ordent- liche Aufwendungen)	0,00	-28.000	-32.300	-32.600	-32.900	-33.200
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	-28.000	-32.300	-32.600	-32.900	-33.200
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	-28.000	-32.300	-32.600	-32.900	-33.200

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	VE 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
		1	2	3	4	5	6	7
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	15.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	36.900	43.200	0	43.500	43.800	44.100
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	0,00	-21.900	-31.200	0	-31.500	-31.800	-32.100
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	-21.900	-31.200	0	-31.500	-31.800	-32.100
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	-21.900	-31.200	0	-31.500	-31.800	-32.100