

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 2020						
Zielkennzahlen	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	
Weitere Kenn- und Bestandszahlen	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	

12321 BGA Cafeteria - BBS

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	€	€	€	€	€	€
	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	10.744,36	12.000	16.000	16.000	16.000	16.000
12321.341100 Mieten und Pachten	10.744,36	12.000	16.000	16.000	16.000	16.000
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	10.744,36	12.000	16.000	16.000	16.000	16.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	1.725,37	1.500	1.200	1.200	1.200	1.200
12321.401100 Dienstaufwendungen für Beamte	524,88	0	0	0	0	0
12321.401200 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	687,29	1.100	1.000	1.000	1.000	1.000
12321.402100 Versorgungsbeiträge für Beamte	251,14	0	0	0	0	0
12321.402200 Versorgungsbeiträge für Beschäftigte	44,25	100	0	0	0	0
12321.403200 Soz.vers.beiträge für Beschäftigte	136,07	200	200	200	200	200
12321.404100 Beihilfen u. Unterst. für Beschäftigte	81,74	100	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.867,84	32.500	8.600	8.600	8.600	8.600
12321.421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.685,59	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
Erläuterungen:						
Für den BgA Cafeteria sind Mittel für die bauliche Unterhaltung und Wartung hinterlegt.						
12321.422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	500	500	500	500	500
12321.422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	193,55	1.000	500	500	500	500

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
		1	2	3	4	5	6
	12321.424101 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	100,50	3.000	0	0	0	0
	12321.424110 Heizung	199,91	10.000	300	300	300	300
	12321.424111 Wasser / Abwasser	0,00	1.000	0	0	0	0
	12321.424113 Strom	-311,71	10.000	300	300	300	300
16.	Abschreibungen	0,00	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	1.929,33	0	0	0	0	0
	12321.442900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.676,33	0	0	0	0	0
	12321.444100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	253,00	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	10.522,54	34.000	9.800	9.800	9.800	9.800
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	221,82	-22.000	6.200	6.200	6.200	6.200
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(-)	221,82	-22.000	6.200	6.200	6.200	6.200
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	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	221,82	-22.000	6.200	6.200	6.200	6.200

12321 BGA Cafeteria - BBS
Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	VE 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
	1	2	3	4	5	6	7
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.576,12	12.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.849,55	34.000	9.800	0	9.800	9.800	9.800
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	3.726,57	-22.000	6.200	0	6.200	6.200	6.200
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)	3.726,57	-22.000	6.200	0	6.200	6.200	6.200
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)	3.726,57	-22.000	6.200	0	6.200	6.200	6.200