

12321 BGA Cafeteria - BBS

Verantwortlich: Frau Herrlein

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 2021**

Zielkennzahlen	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Weitere Kenn- und Bestandszahlen	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022

12321 BGA Cafeteria - BBS
Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
	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	14.397,61	16.000	15.400	15.400	15.400	15.400
12321.341100 Mieten und Pachten	14.397,61	16.000	0	0	0	0
12321.341110 Mieten und Pachten Regelsteuersatz	0,00	0	15.400	15.400	15.400	15.400
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	14.397,61	16.000	15.400	15.400	15.400	15.400
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	1.389,89	1.200	0	0	0	0
12321.401200 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	1.093,09	1.000	0	0	0	0
12321.402200 Versorgungsbeiträge für Beschäftigte	70,36	0	0	0	0	0
12321.403200 Soz.vers.beiträge für Beschäftigte	221,33	200	0	0	0	0
12321.404100 Beihilfen u. Unterst. für Beschäftigte	5,11	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.371,04	8.600	9.800	9.800	9.800	9.800
12321.421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	9.750,22	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
12321.422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	500	500	500	500	500

Anlage 2.2 zur Drucksache 2020/207

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
		1	2	3	4	5	6
	12321.422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	500	500	500	500	500
	12321.424101 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	556,56	0	1.500	1.500	1.500	1.500
	12321.424110 Heizung	49,34	300	300	300	300	300
	12321.424111 Wasser / Abwasser	62,66	0	0	0	0	0
	12321.424113 Strom	2.950,33	300	0	0	0	0
	12321.429100 Aufwendungen für externe Beratung (Gutachten)	1,93	0	0	0	0	0
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	10.365,20	0	4.000	4.000	4.000	4.000
	12321.442900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	10.363,70	0	4.000	4.000	4.000	4.000
	12321.443150 Reisekosten aus LOGA	1,50	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	25.126,13	9.800	13.800	13.800	13.800	13.800
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-10.728,52	6.200	1.600	1.600	1.600	1.600
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(-)	-10.728,52	6.200	1.600	1.600	1.600	1.600
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	-10.728,52	6.200	1.600	1.600	1.600	1.600

12321 BGA Cafeteria - BBS
Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	€	€	€	€	€	€	€
	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	14.397,61	16.000	15.400	0	15.400	15.400	15.400
12321.641100 Mieten und Pachten	14.397,61	16.000	0	0	0	0	0
12321.641110 Mieten und Pachten 19% Umsatzsteuer	0,00	0	15.400	0	15.400	15.400	15.400
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. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.397,61	16.000	15.400	0	15.400	15.400	15.400
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	1.376,55	1.200	0	0	0	0	0
12321.701200 Dienstaussahlungen Arbeitnehmer	1.083,01	1.000	0	0	0	0	0
12321.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	69,71	0	0	0	0	0	0
12321.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	218,77	200	0	0	0	0	0
12321.704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	5,06	0	0	0	0	0	0
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	10.607,85	8.600	12.300	0	12.300	12.300	12.300
12321.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.807,45	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
12321.722100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	500	500	0	500	500	500
12321.722200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	193,55	500	500	0	500	500	500
12321.724101 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen periodenfremd	558,48	0	1.500	0	1.500	1.500	1.500
12321.724110 Heizung	51,08	300	300	0	300	300	300
12321.724111 Wasser / Abwasser	63,21	0	0	0	0	0	0
12321.724113 Strom	2.932,15	300	2.500	0	2.500	2.500	2.500
12321.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	1,93	0	0	0	0	0	0
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	4.314,89	0	4.000	0	4.000	4.000	4.000
12321.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	2.499,95	0	4.000	0	4.000	4.000	4.000
12321.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-48,07	0	0	0	0	0	0
12321.744200 Vorsteuer 19%	1.863,01	0	0	0	0	0	0
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.299,29	9.800	16.300	0	16.300	16.300	16.300
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-1.901,68	6.200	-900	0	-900	-900	-900
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	VE 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
		1	2	3	4	5	6	7
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)	-1.901,68	6.200	-900	0	-900	-900	-900
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)	-1.901,68	6.200	-900	0	-900	-900	-900