

12321 BGA Cafeteria - BBS						Verantwortlich: Frau Herrlein
<b>Produktbeschreibung</b>						
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.						
<b>Auftragsgrundlage</b>						
<b>Produktziele</b>						
<b>Ziele für das Jahr 2022</b>						
<b>Zielkennzahlen</b>	<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Ergebnis 2020</b>	<b>Planung 2021</b>	<b>Planung 2022</b>	<b>Planung 2023</b>	
<b>Weitere Kenn- und Bestandszahlen</b>	<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Ergebnis 2020</b>	<b>Planung 2021</b>	<b>Planung 2022</b>	<b>Planung 2023</b>	

**12321 BGA Cafeteria - BBS**  
**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6
<b>Ordentliche Erträge</b>						
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	9.158,15	15.400	15.400	15.400	15.400	15.400
12321.341110 Mieten und Pachten Regelsteuersatz	1.430,15	15.400	15.400	15.400	15.400	15.400
12321.341111 Mieten und Pachten 16% Umsatzsteuer	7.728,00	0	0	0	0	0
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	2.198,44	0	0	0	0	0
12321.358200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	2.198,44	0	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>11.356,59</b>	<b>15.400</b>	<b>15.400</b>	<b>15.400</b>	<b>15.400</b>	<b>15.400</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen	2.024,52	0	7.700	7.700	7.700	7.700
12321.401100 Dienstaufwendungen für Beamte	175,94	0	1.000	1.000	1.000	1.000
12321.401200 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	1.392,27	0	4.800	4.800	4.800	4.800
12321.402100 Versorgungsbeiträge für Beamte	83,92	0	400	400	400	400
12321.402200 Versorgungsbeiträge für Beschäftigte	91,59	0	400	400	400	400
12321.403200 Soz.vers.beiträge für Beschäftigte	249,57	0	900	900	900	900
12321.404100 Beihilfen u. Unterst. für Beschäftigte	31,23	0	200	200	200	200
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.892,78	9.800	12.300	12.300	12.300	12.300
12321.421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.047,47	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
12321.422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	500	500	500	500	500

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
		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	1.053,58	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	12321.424110 Heizung	33,46	300	300	300	300	300
	12321.424111 Wasser / Abwasser	33,15	0	0	0	0	0
	12321.424113 Strom	2.725,12	0	2.500	2.500	2.500	2.500
16.	<b>Abschreibungen</b>	<b>53,44</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	12321.472114 Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit (Pauschalwertberichtigung)	53,44	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	10.200,89	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	12321.442900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	10.200,89	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>17.171,63</b>	<b>13.800</b>	<b>24.000</b>	<b>24.000</b>	<b>24.000</b>	<b>24.000</b>
<b>21.</b>	<b>= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-5.815,04</b>	<b>1.600</b>	<b>-8.600</b>	<b>-8.600</b>	<b>-8.600</b>	<b>-8.600</b>
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>24.</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>-5.815,04</b>	<b>1.600</b>	<b>-8.600</b>	<b>-8.600</b>	<b>-8.600</b>	<b>-8.600</b>
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
<b>29.</b>	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-5.815,04</b>	<b>1.600</b>	<b>-8.600</b>	<b>-8.600</b>	<b>-8.600</b>	<b>-8.600</b>

**12321 BGA Cafeteria - BBS**  
**Teilfinanzplan**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
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	12.081,83	15.400	15.400	0	15.400	15.400	15.400
	12321.641100 Mieten und Pachten	7.645,47	0	0	0	0	0	0
	12321.641110 Mieten und Pachten 19% Umsatzsteuer	-3.291,64	15.400	15.400	0	15.400	15.400	15.400
	12321.641111 Mieten und Pachten 16% Umsatzsteuer	7.728,00	0	0	0	0	0	0
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	2.079,38	0	0	0	0	0	0
	12321.652200 Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer	842,90	0	0	0	0	0	0
	12321.652204 Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer 16% Schuldumkehr	1.236,48	0	0	0	0	0	0
<b>9.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>14.161,21</b>	<b>15.400</b>	<b>15.400</b>	<b>0</b>	<b>15.400</b>	<b>15.400</b>	<b>15.400</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
10.	Personalauszahlungen	1.632,31	0	7.700	0	7.700	7.700	7.700
	12321.701100 Dienstaussahlungen Beamte	175,94	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	12321.701200 Dienstaussahlungen Arbeitnehmer	1.072,59	0	4.800	0	4.800	4.800	4.800
	12321.702100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	83,92	0	400	0	400	400	400
	12321.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	71,67	0	400	0	400	400	400
	12321.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	198,09	0	900	0	900	900	900
	12321.704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	30,10	0	200	0	200	200	200
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	8.195,88	9.800	12.300	0	12.300	12.300	12.300
	12321.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.295,31	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	0,00	500	500	0	500	500	500
	12321.724101 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen periodenfremd	1.053,58	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	12321.724110 Heizung	33,46	300	300	0	300	300	300
	12321.724111 Wasser / Abwasser	-0,55	0	0	0	0	0	0
	12321.724113 Strom	2.814,08	0	2.500	0	2.500	2.500	2.500
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	14.826,44	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	12321.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	12.265,58	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	12321.743150 Reisekosten LOGA	1,50	0	0	0	0	0	0
	12321.744200 Vorsteuer 19%	1.869,76	0	0	0	0	0	0
	12321.744210 Vorsteuer 16%	1.080,57	0	0	0	0	0	0
	12321.744300 Umsatzsteuer-Zahllast	-390,97	0	0	0	0	0	0

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7
<b>16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>24.654,63</b>	<b>13.800</b>	<b>24.000</b>	<b>0</b>	<b>24.000</b>	<b>24.000</b>	<b>24.000</b>
<b>17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-10.493,42</b>	<b>1.600</b>	<b>-8.600</b>	<b>0</b>	<b>-8.600</b>	<b>-8.600</b>	<b>-8.600</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
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
<b>23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
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
<b>30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)</b>	<b>-10.493,42</b>	<b>1.600</b>	<b>-8.600</b>	<b>0</b>	<b>-8.600</b>	<b>-8.600</b>	<b>-8.600</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
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
<b>35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)</b>	<b>-10.493,42</b>	<b>1.600</b>	<b>-8.600</b>	<b>0</b>	<b>-8.600</b>	<b>-8.600</b>	<b>-8.600</b>