

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 2023						
Zielkennzahlen	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	
Weitere Kenn- und Bestandszahlen	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	

12321 BGA Cafeteria - BBS

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	€	€	€	€	€	€
	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	14.009,41	15.400	15.400	15.400	15.400	15.400
12321.341110 Mieten und Pachten Regelsteuersatz	15.670,89	15.400	15.400	15.400	15.400	15.400
12321.341111 Mieten und Pachten 16% Umsatzsteuer	-1.661,48	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	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	14.009,41	15.400	15.400	15.400	15.400	15.400
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	7.131,86	7.700	8.100	8.200	8.300	8.400
12321.401100 Dienstaufwendungen für Beamte	952,22	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
12321.401200 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	4.387,81	4.800	4.900	5.000	5.100	5.200
12321.402100 Versorgungsbeiträge für Beamte	467,95	400	500	500	500	500
12321.402200 Versorgungsbeiträge für Beschäftigte	299,76	400	400	400	400	400
12321.403200 Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte	846,77	900	1.000	1.000	1.000	1.000
12321.404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	177,35	200	200	200	200	200
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.227,17	12.300	24.200	19.000	15.400	14.900
12321.421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.795,75	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
Erläuterungen: Neben der laufenden Bauunterhaltung/ Wartung sind keine weiteren Ansätze vorgesehen.						

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
		1	2	3	4	5	6
	12321.422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	500	500	500	500	500
	12321.422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	500	500	500	500	500
	12321.424101 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.114,66	1.500	3.300	3.300	3.300	3.300
	12321.424110 Heizung	0,00	300	2.900	2.700	1.600	1.100
	Erläuterungen: Erhöhung Gaspreis auf 0,30 € + 7 % MWSt.						
	12321.424111 Wasser / Abwasser	36,04	0	0	0	0	0
	12321.424113 Strom	2.280,72	2.500	10.000	5.000	2.500	2.500
	Erläuterungen: Erhöhung Strompreis auf 0,66 € + 19 % MWSt.						
16.	Abschreibungen	65,52	200	200	200	200	200
	12321.471170 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	65,52	200	200	200	200	200
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	9.484,98	15.600	10.000	10.000	10.000	10.000
	12321.442900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	9.500,00	15.600	10.000	10.000	10.000	10.000
	12321.443150 Reisekosten aus LOGA	0,85	0	0	0	0	0
	12321.444100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-15,87	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	23.909,53	35.800	42.500	37.400	33.900	33.500
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-9.900,12	-20.400	-27.100	-22.000	-18.500	-18.100
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(-)	-9.900,12	-20.400	-27.100	-22.000	-18.500	-18.100
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	-9.900,12	-20.400	-27.100	-22.000	-18.500	-18.100

12321 BGA Cafeteria - BBS
Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	VE 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
	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	14.184,01	15.400	15.400	0	15.400	15.400	15.400
12321.641100 Mieten und Pachten	82,53	0	0	0	0	0	0
12321.641110 Mieten und Pachten 19% Umsatzsteuer	13.939,58	15.400	15.400	0	15.400	15.400	15.400
12321.641111 Mieten und Pachten 16% Umsatzsteuer	161,90	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	2.648,52	0	0	0	0	0	0
12321.652200 Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer	2.648,52	0	0	0	0	0	0
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.832,53	15.400	15.400	0	15.400	15.400	15.400
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	7.089,14	7.700	8.100	0	8.200	8.300	8.400
12321.701100 Dienstausszahlungen Beamte	952,22	1.000	1.100	0	1.100	1.100	1.100
12321.701200 Dienstausszahlungen Arbeitnehmer	4.390,67	4.800	4.900	0	5.000	5.100	5.200
12321.702100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	467,95	400	500	0	500	500	500
12321.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	273,78	400	400	0	400	400	400
12321.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	833,98	900	1.000	0	1.000	1.000	1.000
12321.704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	170,54	200	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	7.018,04	12.300	24.200	0	19.000	15.400	14.900
12321.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.795,75	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	1.114,66	1.500	3.300	0	3.300	3.300	3.300
12321.724110 Heizung	0,00	300	2.900	0	2.700	1.600	1.100
12321.724113 Strom	2.107,63	2.500	10.000	0	5.000	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	5.925,05	15.600	10.000	0	10.000	10.000	10.000
12321.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	3.947,48	15.600	10.000	0	10.000	10.000	10.000
12321.743150 Reisekosten LOGA	0,85	0	0	0	0	0	0
12321.744200 Vorsteuer 19%	1.305,77	0	0	0	0	0	0
12321.744210 Vorsteuer 16%	670,95	0	0	0	0	0	0
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.032,23	35.600	42.300	0	37.200	33.700	33.300

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-3.199,70	-20.200	-26.900	0	-21.800	-18.300	-17.900
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
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
23.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
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	1.460,00	0	0	0	0	0	0
	12321.783110 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 Euro	1.460,00	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
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.460,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-1.460,00	0	0	0	0	0	0
32.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-4.659,70	-20.200	-26.900	0	-21.800	-18.300	-17.900
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
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
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-4.659,70	-20.200	-26.900	0	-21.800	-18.300	-17.900