



Produkt 110105 Betrieb BHKW Rathaus (Elektrizitätsversorgung)

Produktinformationen

Verantwortlich FD 65, Frau Faust

Produktbeschreibung

Unterhaltung und Betrieb Blockheizkraftwerk im Rathaus Beckum.

Ziele

Produktion von Strom für den Eigenbedarf und Verkauf an Dritte.

Maßnahmen

Regelmäßige Wartungs- und kleinere Reparaturarbeiten, um einen störungsfreien und wirtschaftlichen Betrieb des BHKW's zu gewährleisten.

Kennzahlen

Teilergebnisplan Produkt 110105 Betrieb BHKW Rathaus (Elektrizitätsversorgung)

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
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	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.385,98	7.200	15.000	15.000	15.000	15.000
	110105.442100 Erträge aus Verkauf 19 % USt	15.385,98	7.200	15.000	15.000	15.000	15.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4,45	0	0	0	0	0
	110105.448400 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	4,45	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	23.762,65	30.600	27.600	27.600	27.600	27.600
	110105.452501 Erstattung von Mineralölsteuer	6.316,68	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300
	110105.457100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	4.313,75	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
	110105.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge 19 % USt	13.132,22	18.000	15.000	15.000	15.000	15.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	39.153,08	37.800	42.600	42.600	42.600	42.600
11	- Personalaufwendungen	14.757,24	15.400	16.800	17.100	17.400	17.700
	110105.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	11.429,48	11.950	13.150	13.400	13.650	13.900
	110105.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	885,07	900	1.050	1.050	1.050	1.050
	110105.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	2.349,69	2.450	2.500	2.550	2.600	2.650
	110105.503201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	93,00	100	100	100	100	100
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.074,53	0	10.100	10.100	10.100	10.100
	110105.524140 Rücklieferung Strom BHKW	10.074,53	0	10.100	10.100	10.100	10.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.313,75	4.350	4.350	4.350	4.350	4.350
	110105.571100 Abschreibungen Sachanlagen	4.313,75	4.350	4.350	4.350	4.350	4.350
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	423,31	550	500	500	500	500
	110105.541203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	0,00	50	0	0	0	0
	110105.541204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	19,62	50	50	50	50	50
	110105.542202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	67,37	0	0	0	0	0
	110105.543126 Portogebühren	249,59	300	300	300	300	300
	110105.543127 Papierbedarf	58,77	100	100	100	100	100
	110105.543128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	27,96	50	50	50	50	50
17	= Ordentliche Aufwendungen	29.568,83	20.300	31.750	32.050	32.350	32.650
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	9.584,25	17.500	10.850	10.550	10.250	9.950
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	9.584,25	17.500	10.850	10.550	10.250	9.950
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	9.584,25	17.500	10.850	10.550	10.250	9.950
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	200	0	0	0	0
	110105.581103 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD DV)	0,00	200	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)	9.584,25	17.300	10.850	10.550	10.250	9.950
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						

Teilergebnisplan Produkt 110105 Betrieb BHKW Rathaus (Elektrizitätsversorgung)

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	Planung 2024 Euro	Planung 2025 Euro	Planung 2026 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
32	Verrechnungssaldo (=Zeilen 30 u. 31)	0,00	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

110105 452102 Erstattung von Mineralölsteuer

Aufgrund neuer Kontierungsvorschriften ist der Ansatz ab dem Jahr 2018 beim Konto 452501.

110105 452501 Erstattung von Mineralölsteuer

Gassteuererstattung, BHKW RHB.

Aufgrund alter Kontierungsvorschriften war der Ansatz bis zum Jahr 2017 beim Konto 452102 eingetragen.

110105 459100 Andere sonstige ordentliche Erträge 19 % USt

Kraft-Wärme-Kopplungsgesetz (KWK) Vergütung, BHKW RHB.

110105 459105 Erträge aus wertberechtigten Forderungen EWB / PWB

Erträge aus wertberechtigten Forderungen sind nicht im Vorhinein planbar. Eine Ansatzbildung erfolgt daher gemeinsam mit den übrigen Erträgen aus abbeschriebenen Forderungen unter dem Produktkonto 459106.

110105 459106 Erträge aus abbeschriebenen Forderungen

Erträge aus wertberechtigten Forderungen sind nicht im Vorhinein planbar. Insofern wird der geschätzte Ertrag zunächst im Produkt 160101 veranschlagt. Die tatsächliche Verbuchung erfolgt bei den sachlich richtigen Produkten.

Erläuterungen zu 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen

110105 547301 Wertveränderungen Forderungen

Die Wertveränderungen auf Forderungen sind nicht im Vorhinein planbar. Insofern wird der geschätzte Aufwand zunächst bei den Produkten mit der bisher höchsten Inanspruchnahme (060102, 160101) veranschlagt. Die tatsächliche Verbuchung erfolgt im Rahmen eines Deckungskreises bei den sachlich richtigen Produkten.

110105 547302 Aufwand EWB / PWB

Die Wertveränderungen auf Forderungen sind nicht im Vorhinein planbar. Eine Ansatzbildung erfolgt daher gemeinsam mit den übrigen Wertveränderungen unter dem Produktkonto 547301.

Teilfinanzplan A Produkt 110105 Betrieb BHKW Rathaus (Elektrizitätsversorgung)

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2024-2026	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen								
1	aus Steuern u. ä. Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus Zuwendungen u. allgemeinen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	aus privatrechtlichen Leistungsentgelten	8.542,22	7.200	15.000	0	15.000	15.000	15.000
	110105.642100 Einzahlungen aus Verkauf	7.206,06	7.200	15.000	0	15.000	15.000	15.000
	110105.642104 Einzahlungen aus Verkauf 16 % USt	1.336,16	0	0	0	0	0	0
6	aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	4,45	0	0	0	0	0	0
	110105.648400 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	4,45	0	0	0	0	0	0
7	Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	23.223,85	31.300	28.300	0	28.300	28.300	28.300
	110105.652100 Einzahlungen aus Steuern	3.919,88	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	110105.652501 Einzahlung von Mineralölsteuer	6.316,68	8.300	8.300	0	8.300	8.300	8.300
	110105.659100 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.632,19	18.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
	110105.659112 Andere sonstige ordentliche Einzahlungen 16 USt.	4.355,10	0	0	0	0	0	0
8	aus Zinsen u. sonstigen Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Summe (Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	31.770,52	38.500	43.300	0	43.300	43.300	43.300
Auszahlungen								
10	für Personal	14.757,24	15.400	16.800	0	17.100	17.400	17.700
	110105.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	11.429,48	11.950	13.150	0	13.400	13.650	13.900
	110105.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	885,07	900	1.050	0	1.050	1.050	1.050
	110105.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	2.349,69	2.450	2.500	0	2.550	2.600	2.650
	110105.703201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	93,00	100	100	0	100	100	100
11	für Versorgungsleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	für Sach- u. Dienstleistungen	4.649,86	0	10.100	0	10.100	10.100	10.100
	110105.724140 Rücklieferung Strom BHKW	4.649,86	0	10.100	0	10.100	10.100	10.100
13	für Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	für Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	15.219,05	6.050	7.200	0	7.200	7.200	7.200
	110105.741203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	0,00	50	0	0	0	0	0
	110105.741204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	19,62	50	50	0	50	50	50
	110105.742202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	67,37	0	0	0	0	0	0
	110105.743126 Portogebühren	263,46	300	300	0	300	300	300
	110105.743127 Papierbedarf	58,77	100	100	0	100	100	100
	110105.743128 Drucksachen und sonstiger Bürobbedarf	30,07	50	50	0	50	50	50
	110105.744107 Auszahlungen für Steuerrückstellungen f. Betriebe gewerbl Art (BGA)	8.035,49	0	0	0	0	0	0
	110105.749905 Auszahlungen Umsatzsteuer	6.744,27	5.500	6.700	0	6.700	6.700	6.700
16	Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	34.626,15	21.450	34.100	0	34.400	34.700	35.000
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.855,63	17.050	9.200	0	8.900	8.600	8.300

