



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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		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	65.133,94	15.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	110105.442100 Erträge aus Verkauf 19 % USt	65.133,94	15.000	45.000	45.000	45.000	45.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	24.217,71	27.600	27.600	27.600	27.600	27.600
	110105.452501 Erstattung von Mineralölsteuer	4.924,74	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	14.979,22	15.000	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	89.351,65	42.600	72.600	72.600	72.600	72.600
11	- Personalaufwendungen	16.334,13	16.800	16.150	16.450	16.750	17.050
	110105.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	12.685,84	13.150	12.550	12.800	13.050	13.300
	110105.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	982,68	1.050	950	950	950	950
	110105.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	2.575,09	2.500	2.550	2.600	2.650	2.700
	110105.503201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	90,52	100	100	100	100	100
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.427,47	10.100	22.000	22.000	22.000	22.000
	110105.524140 Rücklieferung Strom BHKW	34.427,47	10.100	22.000	22.000	22.000	22.000
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 *	1.137,62	500	250	250	250	250
	110105.541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	465,00	0	0	0	0	0
	110105.541204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	30,12	50	50	50	50	50
	110105.542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	540,00	0	0	0	0	0
	110105.543126 Portogebühren	0,00	300	50	50	50	50
	110105.543127 Papierbedarf	0,00	100	100	100	100	100
	110105.543128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	0,00	50	50	50	50	50
	110105.549917 Umsatzsteuer BHKW hoheitlicher Bereich (Eigenverbrauch)	102,50	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	56.212,97	31.750	42.750	43.050	43.350	43.650
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	33.138,68	10.850	29.850	29.550	29.250	28.950
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)	33.138,68	10.850	29.850	29.550	29.250	28.950
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)	33.138,68	10.850	29.850	29.550	29.250	28.950
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)	33.138,68	10.850	29.850	29.550	29.250	28.950
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Produkt 110105 Betrieb BHKW Rathaus (Elektrizitätsversorgung)

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
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 abgeschriebenen Forderungen unter dem Produktkonto 459106.

110105 459106 Erträge aus abgeschriebenen 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2025-2027	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		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	37.465,91	15.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000
	110105.642100 Einzahlungen aus Verkauf	37.465,91	15.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000
6	aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	29.203,73	28.300	28.300	0	28.300	28.300	28.300
	110105.652100 Einzahlungen aus Steuern	9.944,65	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	110105.652501 Einzahlung von Mineralölsteuer	4.924,74	8.300	8.300	0	8.300	8.300	8.300
	110105.659100 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.334,34	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
8	aus Zinsen u. sonstigen Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Summe (Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	66.669,64	43.300	73.300	0	73.300	73.300	73.300
Auszahlungen								
10	für Personal	16.334,13	16.800	16.150	0	16.450	16.750	17.050
	110105.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	12.685,84	13.150	12.550	0	12.800	13.050	13.300
	110105.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	982,68	1.050	950	0	950	950	950
	110105.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	2.575,09	2.500	2.550	0	2.600	2.650	2.700
	110105.703201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	90,52	100	100	0	100	100	100
11	für Versorgungsleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	für Sach- u. Dienstleistungen	21.032,82	10.100	22.000	0	22.000	22.000	22.000
	110105.724140 Rücklieferung Strom BHKW	21.032,82	10.100	22.000	0	22.000	22.000	22.000
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	17.089,64	7.200	6.950	0	6.950	6.950	6.950
	110105.741202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	465,00	0	0	0	0	0	0
	110105.741204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	30,12	50	50	0	50	50	50
	110105.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	540,00	0	0	0	0	0	0
	110105.743126 Portogebühren	0,00	300	50	0	50	50	50
	110105.743127 Papierbedarf	0,00	100	100	0	100	100	100
	110105.743128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	0,00	50	50	0	50	50	50
	110105.749905 Auszahlungen Umsatzsteuer	16.054,52	6.700	6.700	0	6.700	6.700	6.700
16	Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	54.456,59	34.100	45.100	0	45.400	45.700	46.000
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	12.213,05	9.200	28.200	0	27.900	27.600	27.300
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0

