



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.

Teilergebnisplan Produkt 110105 Betrieb BHKW Rathaus (Elektrizitätsversorgung)

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		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	36.750,00	45.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	110105.442100 Erträge aus Verkauf 19 % USt	36.750,00	45.000	15.000	15.000	15.000	15.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	27.310,31	27.600	12.600	12.600	12.600	12.600
	110105.452501 Erstattung von Mineralölsteuer	5.723,52	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	14.223,26	15.000	0	0	0	0
	110105.459113 Andere sonstige ordentliche Erträge	3.049,78	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	64.060,31	72.600	27.600	27.600	27.600	27.600
11	- Personalaufwendungen	14.841,76	16.150	17.250	17.550	17.850	18.200
	110105.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	11.553,76	12.550	13.400	13.650	13.900	14.200
	110105.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	904,44	950	1.050	1.050	1.050	1.050
	110105.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	2.289,52	2.550	2.700	2.750	2.800	2.850
	110105.503201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	94,04	100	100	100	100	100
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.374,48	22.000	0	0	0	0
	110105.524140 Rücklieferung Strom BHKW	17.374,48	22.000	0	0	0	0
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 *	367,45	250	900	900	900	900
	110105.541204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	44,01	50	50	50	50	50
	110105.543126 Portogebühren	235,66	50	250	250	250	250
	110105.543127 Papierbedarf	74,40	100	50	50	50	50
	110105.543128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	13,38	50	50	50	50	50
	110105.549917 Umsatzsteuer BHKW hoheitlicher Bereich (Eigenverbrauch)	0,00	0	500	500	500	500
17	= Ordentliche Aufwendungen	36.897,44	42.750	22.500	22.800	23.100	23.450
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	27.162,87	29.850	5.100	4.800	4.500	4.150
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)	27.162,87	29.850	5.100	4.800	4.500	4.150
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)	27.162,87	29.850	5.100	4.800	4.500	4.150
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)	27.162,87	29.850	5.100	4.800	4.500	4.150
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	27.162,87	29.850	5.100	4.800	4.500	4.150
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
32	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Produkt 110105 Betrieb BHKW Rathaus (Elektrizitätsversorgung)

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
33	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
34	Verrechnungssaldo (=Zeilen 32 u. 33)	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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2026-2028	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		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	67.733,95	45.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
	110105.642100 Einzahlungen aus Verkauf	67.733,95	45.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
6	aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	39.241,51	28.300	13.300	0	13.300	13.300	13.300
	110105.652100 Einzahlungen aus Steuern	16.005,83	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	110105.652501 Einzahlung von Mineralölsteuer	5.723,52	8.300	8.300	0	8.300	8.300	8.300
	110105.659100 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.507,31	15.000	0	0	0	0	0
	110105.659113 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.004,85	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)	106.975,46	73.300	28.300	0	28.300	28.300	28.300
Auszahlungen								
10	für Personal	14.841,76	16.150	17.250	0	17.550	17.850	18.200
	110105.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	11.553,76	12.550	13.400	0	13.650	13.900	14.200
	110105.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	904,44	950	1.050	0	1.050	1.050	1.050
	110105.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	2.289,52	2.550	2.700	0	2.750	2.800	2.850
	110105.703201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	94,04	100	100	0	100	100	100
11	für Versorgungsen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	für Sach- u. Dienstleistungen	36.193,80	22.000	0	0	0	0	0
	110105.724140 Rücklieferung Strom BHKW	36.193,80	22.000	0	0	0	0	0
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	9.639,07	6.950	7.100	0	7.100	7.100	7.100
	110105.741204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	44,01	50	50	0	50	50	50
	110105.743126 Portogebühren	245,73	50	250	0	250	250	250
	110105.743127 Papierbedarf	74,40	100	50	0	50	50	50
	110105.743128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	13,38	50	50	0	50	50	50
	110105.749905 Auszahlungen Umsatzsteuer	9.261,55	6.700	6.700	0	6.700	6.700	6.700
16	Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	60.674,63	45.100	24.350	0	24.650	24.950	25.300
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	46.300,83	28.200	3.950	0	3.650	3.350	3.000
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
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0

