



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 2024 Euro	Ansatz 2025 Euro	Ansatz 2026 Euro	Planung 2027 Euro	Planung 2028 Euro	Planung 2029 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	13.511,75	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	110105.442100 Erträge aus Verkauf 19 % USt	13.511,75	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	14.171,33	12.600	12.600	12.600	12.600	12.600
	110105.452200 Erstattung von Umsatzsteuer	280,00	0	0	0	0	0
	110105.452501 Erstattung von Mineralöl- steuer	6.586,06	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	1.366,57	0	0	0	0	0
	110105.459113 Andere sonstige ordentliche Erträge	1.624,95	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	27.683,08	27.600	27.600	27.600	27.600	27.600
11	- Personalaufwendungen	15.319,68	17.250	11.750	12.050	12.250	12.450
	110105.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	11.847,98	13.400	9.000	9.200	9.400	9.550
	110105.502200 Beiträge zu Versorgungskas- sen für Tariflich Beschäftigte	982,75	1.050	700	750	750	750
	110105.503200 Beiträge zur gesetzlichen So- zialversicherung Tariflich Beschäftigte	2.393,07	2.700	1.950	2.000	2.000	2.050
	110105.503201 Gesetzliche Unfallversiche- rung für tariflich Beschäftigte	95,88	100	100	100	100	100
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	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 *	16,87	900	850	850	850	850
	110105.541204 Reise- und Fahrtkosten, Aus- lagenersatz	16,87	50	50	50	50	50
	110105.543126 Portogebühren	0,00	250	200	200	200	200
	110105.543127 Papierbedarf	0,00	50	50	50	50	50
	110105.543128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	0,00	50	50	50	50	50
	110105.549917 Umsatzsteuer BHKW hoheitli- cher Bereich (Eigenverbrauch)	0,00	500	500	500	500	500
17	= Ordentliche Aufwendungen	19.650,30	22.500	16.950	17.250	17.450	17.650
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	8.032,78	5.100	10.650	10.350	10.150	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)	8.032,78	5.100	10.650	10.350	10.150	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 Leis- tungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	8.032,78	5.100	10.650	10.350	10.150	9.950
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)	8.032,78	5.100	10.650	10.350	10.150	9.950
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	8.032,78	5.100	10.650	10.350	10.150	9.950
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Auf- wendungen 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 2024 Euro	Ansatz 2025 Euro	Ansatz 2026 Euro	Planung 2027 Euro	Planung 2028 Euro	Planung 2029 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 2024 Euro	Ansatz 2025 Euro	Ansatz 2026 Euro	VE 2027- 2029 Euro	Planung 2027 Euro	Planung 2028 Euro	Planung 2029 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	13.910,23	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
	110105.642100 Einzahlungen aus Verkauf	13.910,23	15.000	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	18.209,52	13.300	13.300	0	13.300	13.300	8.300
	110105.652100 Einzahlungen aus Steuern	3.446,15	5.000	5.000	0	5.000	5.000	0
	110105.652200 Erstattung von Umsatzsteuer	280,00	0	0	0	0	0	0
	110105.652501 Einzahlung von Mineralölsteuer	6.586,06	8.300	8.300	0	8.300	8.300	8.300
	110105.659100 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.227,43	0	0	0	0	0	0
	110105.659113 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.669,88	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)	32.119,75	28.300	28.300	0	28.300	28.300	23.300
	Auszahlungen							
10	für Personal	15.319,68	17.250	11.750	0	12.050	12.250	12.450
	110105.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	11.847,98	13.400	9.000	0	9.200	9.400	9.550
	110105.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	982,75	1.050	700	0	750	750	750
	110105.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	2.393,07	2.700	1.950	0	2.000	2.000	2.050
	110105.703201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	95,88	100	100	0	100	100	100
11	für Versorgungsen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0	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	4.199,92	7.100	7.050	0	7.050	7.050	350
	110105.741204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	16,87	50	50	0	50	50	50
	110105.743126 Portogebühren	0,00	250	200	0	200	200	200
	110105.743127 Papierbedarf	0,00	50	50	0	50	50	50
	110105.743128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	0,00	50	50	0	50	50	50
	110105.749905 Auszahlungen Umsatzsteuer	4.183,05	6.700	6.700	0	6.700	6.700	0
16	Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	19.519,60	24.350	18.800	0	19.100	19.300	12.800
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	12.600,15	3.950	9.500	0	9.200	9.000	10.500
	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

Teilfinanzplan A Produkt 110105 Betrieb BHKW Rathaus (Elektrizitätsversorgung)

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024 Euro	Ansatz 2025 Euro	Ansatz 2026 Euro	VE 2027- 2029 Euro	Planung 2027 Euro	Planung 2028 Euro	Planung 2029 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0