

## Teilergebnishaushalt Produktbereich

### 5.3 Ver- und Entsorgung

Haushaltsjahr: 2013

	Ertrags- und Aufwandsarten					
	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0
3 + sonstige Transferleistungen		0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte		73.000	85.000	375.000	665.000	665.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0
7 + sonstige ordentliche Erträge		267.300	267.300	267.300	267.300	267.300
8 + aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0
10 = <b>Ordentliche Erträge</b>		340.300	352.300	642.300	932.300	932.300
11 - Personalaufwendungen		6.000	6.000	6.400	6.400	6.400
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.400	2.400	64.900	127.400	127.400
14 - Abschreibungen		36.500	36.500	186.500	336.500	336.500
15 - Transferaufwendungen		0	0	0	0	0
16 - sonstige ordentliche Aufwendungen		4.100	4.100	34.400	65.100	65.600
17 = <b>Ordentliche Aufwendungen</b>		49.000	49.000	292.200	535.400	535.900
18 = <b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>		291.300	303.300	350.100	396.900	396.400
19 + Zinsen und sonstige Finanzerträge		0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0
21 = <b>Finanzergebnis</b>		0	0	0	0	0
22 = <b>ordentliches Ergebnis</b>		291.300	303.300	350.100	396.900	396.400
23 + außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
25 = <b>außerordentliches Ergebnis</b>		0	0	0	0	0
26 = <b>Ergebnis vor Berücks. int. Leistungsbeziehungen</b>		291.300	303.300	350.100	396.900	396.400
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		400	600	600	600	600
29 = <b>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>		290.900	302.700	349.500	396.300	395.800
<b>Nachrichtlich:</b>						
30 nicht zahlungswirksame Erträge		0	0	0	0	0
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen		36.900	37.100	187.100	337.100	337.100

Haushaltsjahr: 2013

Seite: 216

02.01.2013

**Teilfinanzhaushalt Produktbereich****5.3 Ver- und Entsorgung**

(alle Werte in EUR)

Planstatus: Vorabdotierung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt-
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	bereitg.	Ein-/Ausz.
	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen</b>								
1 aus Investitionszuwendungen		0	0	0	0	0	0	0
2 aus Beiträgen und Entgelten		0	0	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen		0	0	0	0	0	0	0
4 aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden		0	0	0	0	0	0	0
5 aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen		0	0	0	0	0	0	0
6 aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen		0	0	0	0	0	0	0
7 Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
8 <b>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>		0	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>								
9 für Baumaßnahmen		0	50.000	5.966.400	0	0	0	6.016.400
10 von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter		0	0	0	0	0	0	0
11 für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen		0	0	0	0	0	0	0
12 für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden		0	0	0	0	0	0	0
13 für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen		0	0	0	0	0	0	0
14 für den Erwerb von Finanzanlagevermögen		0	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
16 <b>Summe der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>		0	50.000	5.966.400	0	0	0	6.016.400
17 <b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>		0	-50.000	-5.966.400	0	0	0	-6.016.400

## Informationen Produkt

### 5.3.1.01 Elektrizitätsversorgung

Produkt	5.3.1.01	Elektrizitätsversorgung
Produktgruppe	5.3.1	Elektrizitätsversorgung
Produktbereich	5.3	Ver- und Entsorgung
Produkthauptbereich	5	Gestaltung der Umwelt

**Kurzbeschreibung/Leist** - Sicherstellung der Möglichkeit der Versorgung der Endverbraucher im Stadtgebiet mit Elektroenergie unter Einbindung Dritter (enviam)  
 - Unterhaltung und Bewirtschaftung von städtischen Photovoltaikanlagen

**Jahresbezogene Erläuterungen**

**Auftragsgrundlage** BbgKVerf, BGB, HGB, Energiewirtschaftsgesetz

**Zielgruppe**  
 intern: ---  
 extern: Endverbraucher

**Ziele**  
 - Gewährleistung einer stabilen, kostengünstigen und ökologischen Versorgung mit Elektroenergie der Bevölkerung, Betriebe und Institutionen  
 - stabiler Betrieb der städtischen Photovoltaikanlagen

**Querverbindungen/Bem** **Kostenstellen:**  
 95310101 Konzession Elektroenergie  
 95310102 BGA Photovoltaikanlage Solarsporthalle  
 95310103 BGA Photovoltaikanlage Oberschule  
 95310198 Personalkostenverrechnung  
 95310199 Gemeinkostenverrechnung

**Produktverantwortlicher** Leiter Fachbereich 04 Bau  
 Tel. 035433 / 777 -60  
 E-Mail: bauamt@vetschau.com

**Kennzahlen**

**Sonstiges**

Haushaltsjahr: 2013

Seite: 218

02.01.2013

**Teilergebnishaushalt Produkt****5.3.1.01 Elektrizitätsversorgung**

(alle Werte in EUR)

Planstatus: Vorabdotierung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0
3 + sonstige Transferleistungen		0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte		73.000	85.000	375.000	665.000	665.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0
7 + sonstige ordentliche Erträge		249.200	249.200	249.200	249.200	249.200
8 + aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge		322.200	334.200	624.200	914.200	914.200
11 - Personalaufwendungen		3.000	3.000	3.200	3.200	3.200
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.400	2.400	64.900	127.400	127.400
14 - Abschreibungen		36.500	36.500	186.500	336.500	336.500
15 - Transferaufwendungen		0	0	0	0	0
16 - sonstige ordentliche Aufwendungen		4.100	4.100	34.400	65.100	65.600
17 = Ordentliche Aufwendungen		46.000	46.000	289.000	532.200	532.700
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit		276.200	288.200	335.200	382.000	381.500
19 + Zinsen und sonstige Finanzerträge		0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis		0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis		276.200	288.200	335.200	382.000	381.500
23 + außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
25 = außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücks. int. Leistungsbeziehungen		276.200	288.200	335.200	382.000	381.500
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		200	300	300	300	300
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes		276.000	287.900	334.900	381.700	381.200
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge		0	0	0	0	0
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen		36.700	36.800	186.800	336.800	336.800

Haushaltsjahr: 2013

Seite: 219

02.01.2013

**Teilfinanzhaushalt Produkt****5.3.1.01 Elektrizitätsversorgung**

(alle Werte in EUR)

Planstatus: Vorabdotierung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt-
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	bereitg.	Ein-/Ausz.
	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen</b>								
1 aus Investitionszuwendungen		0	0	0	0	0	0	0
2 aus Beiträgen und Entgelten		0	0	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen		0	0	0	0	0	0	0
4 aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden		0	0	0	0	0	0	0
5 aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen		0	0	0	0	0	0	0
6 aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen		0	0	0	0	0	0	0
7 Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
8 <b>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>		0	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>								
9 für Baumaßnahmen		0	50.000	5.966.400	0	0	0	6.016.400
10 von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter		0	0	0	0	0	0	0
11 für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen		0	0	0	0	0	0	0
12 für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden		0	0	0	0	0	0	0
13 für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen		0	0	0	0	0	0	0
14 für den Erwerb von Finanzanlagevermögen		0	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
16 <b>Summe der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>		0	50.000	5.966.400	0	0	0	6.016.400
17 <b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>		0	-50.000	-5.966.400	0	0	0	-6.016.400

## Investmaßnahmen Produkt

### 5.3.1.01 Elektrizitätsversorgung

Haushaltsjahr: 2013

Produkt: 5.3.1.01 Elektrizitätsversorgung  
Maßnahme: 301 Kommunales Windrad (Bürgerwindpark)

2013: Genehmigungsplanning 50,0 T€  
2014: Errichtung der Anlage 5.966,4 T€ (netto)

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011							
	1	2	3	4	5	6	7	8
	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Bisher bereitgest.	Gesamt- /Ausz.	
<b>Einzahlungen</b>								
aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0
aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>								
für Baumaßnahmen	0	50.000	5.966.400	0	0	0	6.016.400	0
für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0
für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	0	50.000	5.966.400	0	0	0	6.016.400	0
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	0	-50.000	-5.966.400	0	0	0	-6.016.400	0

**Informationen Produkt****5.3.2.01 Gasversorgung**

Produkt	5.3.2.01	Gasversorgung
Produktgruppe	5.3.2	Gasversorgung
Produktbereich	5.3	Ver- und Entsorgung
Produkthauptbereich	5	Gestaltung der Umwelt

**Kurzbeschreibung/Leist** - Sicherstellung der Möglichkeit der Versorgung der Endverbraucher im Stadtgebiet mit Gas unter Einbindung Dritter

**Jahresbezogene Erläuterungen**

**Auftragsgrundlage** BbgKVerf, BGB, HGB, Energiewirtschaftsgesetz

**Zielgruppe**  
intern: ---  
extern: Endverbraucher

**Ziele**  
- Gewährleistung einer stabilen und kostengünstigen Versorgung mit Gas der Bevölkerung, Betriebe und Institutionen

**Querverbindungen/Bem**  
Kostenstellen:  
95320101 Konzession Gas  
95320198 Personalkostenverrechnung  
95320199 Gemeinkostenverrechnung

**Produktverantwortlicher** Leiter Fachbereich 04 Bau  
Tel. 035433 / 777 -60  
E-Mail: bauamt@vetschau.com

**Kennzahlen****Sonstiges**

## Teilergebnishaushalt Produkt

### 5.3.2.01 Gasversorgung

Haushaltsjahr: 2013

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011					
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0
3 + sonstige Transferleistungen		0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0
7 + sonstige ordentliche Erträge		18.100	18.100	18.100	18.100	18.100
8 + aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0
10 = <b>Ordentliche Erträge</b>		18.100	18.100	18.100	18.100	18.100
11 - Personalaufwendungen		3.000	3.000	3.200	3.200	3.200
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	0	0	0	0
14 - Abschreibungen		0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		0	0	0	0	0
16 - sonstige ordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
17 = <b>Ordentliche Aufwendungen</b>		3.000	3.000	3.200	3.200	3.200
18 = <b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>		15.100	15.100	14.900	14.900	14.900
19 + Zinsen und sonstige Finanzerträge		0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0
21 = <b>Finanzergebnis</b>		0	0	0	0	0
22 = <b>ordentliches Ergebnis</b>		15.100	15.100	14.900	14.900	14.900
23 + außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
25 = <b>außerordentliches Ergebnis</b>		0	0	0	0	0
26 = <b>Ergebnis vor Berücks. int. Leistungsbeziehungen</b>		15.100	15.100	14.900	14.900	14.900
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		200	300	300	300	300
29 = <b>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>		14.900	14.800	14.600	14.600	14.600
<b>Nachrichtlich:</b>						
30 nicht zahlungswirksame Erträge		0	0	0	0	0
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen		200	300	300	300	300



Haushaltsjahr: 2013

## Teilfinanzhaushalt Produkt

### 5.3.2.01 Gasversorgung

 Seite: 224  
 02.01.2013  
 (alle Werte in EUR)

Planstatus: Vorabdotierung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Bisher bereitg.	Gesamt- Ein-/Ausz.
	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen</b>								
1 aus Investitionszuwendungen		0	0	0	0	0	0	0
2 aus Beiträgen und Entgelten		0	0	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen		0	0	0	0	0	0	0
4 aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden		0	0	0	0	0	0	0
5 aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen		0	0	0	0	0	0	0
6 aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen		0	0	0	0	0	0	0
7 Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
<b>8 Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>		0	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>								
9 für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0
10 von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter		0	0	0	0	0	0	0
11 für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen		0	0	0	0	0	0	0
12 für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden		0	0	0	0	0	0	0
13 für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen		0	0	0	0	0	0	0
14 für den Erwerb von Finanzanlagevermögen		0	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
<b>16 Summe der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>		0	0	0	0	0	0	0
<b>17 Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>		0	0	0	0	0	0	0