

Teilergebnishaushalt Produktbereich

5.3 Ver- und Entsorgung

Haushaltsjahr: 2014

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis- und Aufwandsarten					
	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	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		85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0
7 + sonstige ordentliche Erträge		267.300	260.900	260.900	260.900	260.900
8 + aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge		352.300	345.900	345.900	345.900	345.900
11 - Personalaufwendungen		6.000	7.000	7.000	7.000	7.000
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.400	2.900	2.900	2.900	2.900
14 - Abschreibungen		36.500	36.500	36.500	36.500	36.500
15 - Transferaufwendungen		0	0	0	0	0
16 - sonstige ordentliche Aufwendungen		4.100	4.000	4.100	4.100	4.100
17 = Ordentliche Aufwendungen		49.000	50.400	50.500	50.500	50.500
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit		303.300	295.500	295.400	295.400	295.400
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		303.300	295.500	295.400	295.400	295.400
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		303.300	295.500	295.400	295.400	295.400
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		600	600	600	600	600
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes		302.700	294.900	294.800	294.800	294.800
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge		0	0	0	0	0
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen		37.100	37.100	37.100	37.100	37.100

Teilfinanzhaushalt Produktbereich

5.3 Ver- und Entsorgung

Haushaltsjahr: 2014

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Bisher bereitg.	Gesamt- Ein-/Ausz.
	1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen								
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 Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
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
16 Summe der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
17 Saldo aus der Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0

Informationen Produkt

5.3.1.01 Elektrizitätsversorgung

Haushaltsjahr: 2014

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

Teilergebnishaushalt Produkt

5.3.1.01 Elektrizitätsversorgung

Haushaltsjahr: 2014

(alle Werte in EUR)
Planstatus: Vorabdotierung

	Ertrags- und Aufwandsarten					
	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	1	2	3	4	5	6
1		0	0	0	0	0
2	Steuern und ähnliche Abgaben					
3	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
4	+ sonstige Transferleistungen	0	0	0	0	0
5	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
6	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen					
8	+ sonstige ordentliche Erträge	249.200	246.800	246.800	246.800	246.800
9	+ aktivierte Eigenleistungen					
10	+ Bestandsveränderungen					
11	= Ordentliche Erträge	334.200	331.800	331.800	331.800	331.800
12	- Personalaufwendungen	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
13	- Versorgungsaufwendungen					
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.400	2.900	2.900	2.900	2.900
15	- Abschreibungen	36.500	36.500	36.500	36.500	36.500
16	- Transferaufwendungen					
17	= sonstige ordentliche Aufwendungen	4.100	4.000	4.100	4.100	4.100
18	= Ordentliche Aufwendungen	46.000	46.900	47.000	47.000	47.000
19	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	288.200	284.900	284.800	284.800	284.800
20	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge					
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen					
22	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0
23	= ordentliches Ergebnis	288.200	284.900	284.800	284.800	284.800
24	+ außerordentliche Erträge					
25	- außerordentliche Aufwendungen					
26	= außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
27	= Ergebnis vor Berücks. int. Leistungsbeziehungen	288.200	284.900	284.800	284.800	284.800
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen					
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	300	300	300	300	300
30	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	287.900	284.600	284.500	284.500	284.500
31	Nachrichtlich:					
32	nicht zahlungswirksame Erträge		0	0	0	0
33	nicht zahlungswirksame Aufwendungen		36.800	36.800	36.800	36.800

Haushaltsjahr: 2014

Teilfinanzhaushalt Produkt

5.3.1.01 Elektrizitätsversorgung

 Seite: 89
 29.10.2013
 (alle Werte in EUR)
 Planstatus: Vorabdotierung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt-
	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2017	bereitg.	Ein-/Ausz.
	1	2	3	4	5	6	7	8	
Einzahlungen									
1 aus Investitionszuwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0
2 aus Beiträgen und Entgelten		0	0	0	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen		0	0	0	0	0	0	0	0
4 aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden		0	0	0	0	0	0	0	0
5 aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen		0	0	0	0	0	0	0	0
6 aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen		0	0	0	0	0	0	0	0
7 Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0
8 Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
9 für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0	0
10 von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter		0	0	0	0	0	0	0	0
11 für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen		0	0	0	0	0	0	0	0
12 für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden		0	0	0	0	0	0	0	0
13 für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen		0	0	0	0	0	0	0	0
14 für den Erwerb von Finanzanlagevermögen		0	0	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0	0
16 Summe der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0	0
17 Saldo aus der Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0	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

Haushaltsjahr: 2014

Seite: 91

29.10.2013

Teilergebnishaushalt Produkt

(alle Werte in EUR)

5.3.2.01 Gasversorgung

Planstatus: Vorabdotierung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		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	14.100	14.100	14.100	14.100
8	+ aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		18.100	14.100	14.100	14.100	14.100
11	- Personalaufwendungen		3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
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	= Ordentliche Aufwendungen		3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit		15.100	10.600	10.600	10.600	10.600
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		15.100	10.600	10.600	10.600	10.600
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		15.100	10.600	10.600	10.600	10.600
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		300	300	300	300	300
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes		14.800	10.300	10.300	10.300	10.300
Nachrichtlich:							
30	nicht zahlungswirksame Erträge		0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen		300	300	300	300	300

Haushaltsjahr: 2014

Seite: 92

29.10.2013

Teilfinanzhaushalt Produkt

(alle Werte in EUR)

5.3.2.01 Gasversorgung

Planstatus: Vorabdotierung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Bisher bereitg.	Gesamt- Ein-/Ausz.
	1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen								
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 Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
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
16 Summe der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
17 Saldo aus der Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0