

Haushaltsjahr: 2014

Seite: 111  
15.01.2014  
(alle Werte in EUR)  
Planstatus: Vorabdotierung

## Teilergebnshaushalt Produktbereich 5.3 Ver- und Entsorgung

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		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 = <b>Ordentliche Erträge</b>		352.300	345.900	345.900	345.900	345.900
11 - Personalaufwendungen		6.000	6.200	6.200	6.400	6.400
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 = <b>Ordentliche Aufwendungen</b>		49.000	49.600	49.700	49.900	49.900
18 = <b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>		303.300	296.300	296.200	296.000	296.000
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>		303.300	296.300	296.200	296.000	296.000
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>		303.300	296.300	296.200	296.000	296.000
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		600	600	600	600	600
29 = <b>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>		302.700	295.700	295.600	295.400	295.400
<b>Nachrichtlich:</b>						
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	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	
<b>Einzahlungen</b>									
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 <b>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>		0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>									
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 <b>Summe der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>		0	0	0	0	0	0	0	0
17 <b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>		0	0	0	0	0	0	0	0

## 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** BgkVerf, 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** Herr Sven Blümel

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

**Kennzahlen**

**Sonstiges**

## Teilergebnishaushalt Produkt

### 5.3.1.01 Elektrizitätsversorgung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012						Ergebnis 2013						Ergebnis 2014						Ergebnis 2015						Ergebnis 2016						Ergebnis 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						249.200						246.800						246.800						246.800						246.800					
8	+ aktivierte Eigenleistungen						0						0						0						0						0					
9	+ Bestandsveränderungen						0						0						0						0						0					
10	<b>= Ordentliche Erträge</b>						334.200						331.800						331.800						331.800						331.800					
11	- Personalaufwendungen						3.000						3.100						3.100						3.200						3.200					
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	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>						46.000						46.500						46.600						46.700						46.700					
18	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						288.200						285.300						285.200						285.100						285.100					
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>						288.200						285.300						285.200						285.100						285.100					
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>						288.200						285.300						285.200						285.100						285.100					
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						0						0						0						0						0					
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						300						300						300						300						300					
29	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>						287.900						285.000						284.900						284.800						284.800					
30	<b>Nachrichtlich:</b>																																			
30	nicht zahlungswirksame Erträge						0						0						0						0						0					
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen						36.800						36.800						36.800						36.800						36.800					

Haushaltsjahr: 2014

## Teilfinanzhaushalt Produkt

### 5.3.1.01 Elektrizitätsversorgung

 Seite: 115  
 15.01.2014  
 (alle Werte in EUR)  
 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	<b>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>		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	<b>Summe der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>		0	0	0	0	0	0	0
17	<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>		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** BgkVerf, 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** Herr Sven Blümel

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

**Kennzahlen**

**Sonstiges**

Haushaltsjahr: 2014

## Teilergebnishaushalt Produkt 5.3.2.01 Gasversorgung

Seite: 117  
15.01.2014  
(alle Werte in EUR)  
Planstatus: Vorabdotierung

	Ertrags- und Aufwandsarten					
	Ergebnis 2012 1	Ansatz 2013 2	Ansatz 2014 3	Planung 2015 4	Planung 2016 5	Planung 2017 6
1		0	0	0	0	0
2		0	0	0	0	0
3		0	0	0	0	0
4		0	0	0	0	0
5		0	0	0	0	0
6		0	0	0	0	0
7		18.100	14.100	14.100	14.100	14.100
8		0	0	0	0	0
9		0	0	0	0	0
10		18.100	14.100	14.100	14.100	14.100
11		3.000	3.100	3.100	3.200	3.200
12		0	0	0	0	0
13		0	0	0	0	0
14		0	0	0	0	0
15		0	0	0	0	0
16		0	0	0	0	0
17		3.000	3.100	3.100	3.200	3.200
18		15.100	11.000	11.000	10.900	10.900
19		0	0	0	0	0
20		0	0	0	0	0
21		0	0	0	0	0
22		15.100	11.000	11.000	10.900	10.900
23		0	0	0	0	0
24		0	0	0	0	0
25		0	0	0	0	0
26		15.100	11.000	11.000	10.900	10.900
27		0	0	0	0	0
28		300	300	300	300	300
29		14.800	10.700	10.700	10.600	10.600
30		0	0	0	0	0
31		300	300	300	300	300

## Teilfinanzhaushalt Produkt

### 5.3.2.01 Gasversorgung

Haushaltsjahr: 2014

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	
<b>Einzahlungen</b>									
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 <b>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>		0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>									
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 <b>Summe der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>		0	0	0	0	0	0	0	0
17 <b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>		0	0	0	0	0	0	0	0