

Ergebnishaushalt 2011

GB I - Finanz- und Verwaltungsmanagement

- GESAMTDARSTELLUNG -

(Angaben in Euro)	Gesamtsaldo Ergebnisplan									
	Plan 2010	vorl. RE 2010	Plan 2011	Abweichung RE 10 - Pl 11	Abweichung RE 10 - Pl 11	Summe Konsolidier. 2011	Plan 2011 -konsolidiert-	Plan 2012 -konsolidiert-	Plan 2013 -konsolidiert-	Plan 2014 -konsolidiert-
Gesamtsaldo Geschäftsbereich	105.028.941	111.186.815	121.011.750	-6.157.874	9.824.935	-2.569.750	118.442.000	128.196.900	131.367.900	127.440.600
Geschäftsbereichsleitung	-376.600	-397.368	-365.000	20.768	32.368	3.600	-361.400	-366.800	-314.700	-317.700
011 111 021 - Verwaltungsführung GB I	-376.600	-397.368	-365.000	20.768	32.368	3.600	-361.400	-366.800	-314.700	-317.700
FB 10 - Recht- und Verwaltungsmanagement	-7.295.700	-6.770.186	-7.358.500	-525.514	-588.314	374.400	-6.984.100	-6.391.900	-6.309.600	-6.048.500
011 111 050 - Verwaltungsangelegenheiten	-3.798.600	-3.581.870	-4.402.400	-216.730	-820.530	350.100	-4.052.300	-4.339.000	-4.227.300	-3.964.600
011 111 060 - IT-Service	-2.340.000	-2.262.382	-1.867.800	-77.618	394.582	1.700	-1.866.100	-979.500	-989.900	-989.700
011 111 070 - Rechtsangelegenheiten	-1.157.100	-925.934	-1.088.300	-231.166	-162.366	22.600	-1.065.700	-1.073.400	-1.092.400	-1.094.200
FB 20 - Finanzmanagement	117.891.841	121.976.183	137.117.650	-4.084.342	15.141.467	-3.449.950	133.667.700	144.719.300	147.063.000	142.775.200
011 111 080 - Finanzmanagement	1.223.100	-2.642.225	-1.250.500	3.865.325	1.391.725	30.500	-1.220.000	-1.359.200	-1.898.300	-2.372.400
061 611 010 - Steuern, allg. Zuweis., allg. Umlagen	121.377.100	129.325.372	145.374.550	-7.948.272	16.049.178	-4.420.450	140.954.100	155.690.500	161.902.200	161.589.200
061 612 010 - Sonstige allg. Finanzwirtschaft	-4.708.359	-4.706.964	-7.006.400	-1.395	-2.299.436	940.000	-6.066.400	-9.612.000	-12.940.900	-16.441.600
Zentrales Controlling / Unternehmensförderung	2.390.500	3.836.343	3.286.600	-1.445.843	-549.743	214.000	3.500.600	3.488.900	3.482.600	3.478.800
011 111 091 - Zentrales Controlling	-70.300	-12.413	-121.500	-57.887	-109.087	5.700	-115.800	-117.900	-120.900	-123.700
053 531 010 - Elektrizitätsversorgung	2.609.000	3.727.665	3.459.300	-1.118.665	-268.365	200.000	3.659.300	3.658.900	3.657.700	3.657.400
053 532 010 - Gasversorgung	92.000	133.855	92.300	-41.855	-41.555	7.500	99.800	99.500	98.700	98.400
057 571 010 - Unternehmensförderung	-240.200	-12.764	-143.500	-227.436	-130.736	800	-142.700	-151.600	-152.900	-153.300
Beteiligungsmanagement	-7.581.100	-7.458.157	-11.669.000	-122.943	-4.210.843	288.200	-11.380.800	-13.252.600	-12.553.400	-12.447.200
011 111 090 - Beteiligungsmanagement	-259.200	-449.888	-386.200	190.688	63.688	17.600	-368.600	-321.600	-331.300	-336.900
052 524 020 - Gebäudewirtschaft Cotbus GmbH	500.000	755.000	255.000	-255.000	-500.000	245.000	500.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
053 533 010 - LWG GmbH	1.435.700	1.285.997	1.386.500	149.703	100.503	0	1.386.500	1.212.900	1.270.400	1.304.300
053 535 010 - Stadtwerke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

(Angaben in Euro)	Plan 2010	vorl. RE 2010	Plan 2011	Abweichung RE 10 - Pl 11	Abweichung RE 10 - Pl 11	Summe Konsolidier. 2011	Plan 2011 -konsolidiert-	Plan 2012 -konsolidiert-	Plan 2013 -konsolidiert-	Plan 2014 -konsolidiert-
054 547 010 - ÖPNV	-5.339.900	-5.131.566	-5.116.200	-208.334	15.366	600	-5.115.600	-5.292.500	-5.383.400	-5.279.700
055 551 020 - Gartenschau Gesellschaft 1995 mbH	-411.300	-411.300	-361.300	0	50.000	0	-361.300	-361.300	-361.300	-361.300
057 571 020 - EGC	-342.500	-342.500	-315.100	0	27.400	0	-315.100	-143.400	-207.900	-207.900
057 571 040 - Energiereg. Lausitz Spreewald GmbH	-40.000	-40.000	-60.000	0	-20.000	0	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
057 573 020 - CMT	-3.084.000	-3.084.000	-2.962.400	0	121.600	0	-2.962.400	-3.000.400	-2.978.400	-2.968.400
057 573 030 - Kommunales Rechenzentrum	0	0	-4.087.300	0	-4.087.300	25.000	-4.062.300	-6.266.300	-5.501.500	-5.537.300
057 575 010 - IBA Fürst-Pückler-Land GmbH	-39.900	-39.900	-22.000	0	17.900	0	-22.000	-20.000	0	0

Ergebnishaushalt 2011 Geschäftsbereich Fachbereich Produkt											
GB I - Recht- und Verwaltungsmanagement Leitung Geschäftsbereich I 011.111.021 Verwaltungsführung GB I											
(Angaben in Euro)	Plan 2010	vorl. RE 2010	Plan 2011	Abweichung RE 10 - PI 10	Abweichung RE 10 - PI 11	Summe Konsolidier. 2011	Plan 2011 -konsolidiert-	Plan 2012 -konsolidiert-	Plan 2013 -konsolidiert-	Plan 2014 -konsolidiert-	Bemerkungen
Gesamtsaldo Ergebnisplan	-376.600	-397.368	-365.000	20.768	32.368	3.600	-361.400	-366.800	-314.700	-317.700	
Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	1.212	0	-1.212	-1.212	0	0	0	0	0	
Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	376.600	398.580	365.000	-21.980	-33.580	3.600	361.400	366.800	314.700	317.700	
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.400	-619	4.600	13.019	5.219	1.700	2.900	4.000	4.000	4.000	
5261200 10000 Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.US	600	0	600	600	600	600	0	0	0	0	Konsolid. aufgrund RE 2010
5271103 10000 Partnerschaften	11.800	-619	4.000	12.419	4.619	1.100	2.900	4.000	4.000	4.000	Cofinanzierung von SPF-Projekten aus INTERREG-Mitteln, Konsolidierung 1,1 T€ 2011
Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.100	40.952	6.000	-34.852	-34.952	1.900	4.100	4.100	4.100	4.100	
5411200 10000 Reisekosten	2.200	318	2.200	1.882	1.882	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000	Konsolid. aufgrund RE 2010
5431004 10000 Bücher und Zeitschriften	400	255	400	145	145	100	300	300	300	300	Konsolidierung aufgrund RE 2010
5431005 10000 Post- und Fernmeldegebühren	2.300	1.199	2.200	1.101	1.001	600	1.600	1.600	1.600	1.600	Konsolidierung aufgrund RE 2010

Ergebnishaushalt 2011											
GB I - Finanz- und Verwaltungsmanagement											
FB 10 - Recht und Verwaltungsmanagement											
Produkt 011.111.050 Verwaltungsangelegenheiten											
(Angaben in Euro)	Plan 2010	vorl. RE 2010	Plan 2011	Abweichung RE 10 - Pl 10	Abweichung RE 10 - Pl 11	Summe Konsolidiert. 2011	Plan 2011 -konsolidiert-	Plan 2012 -konsolidiert-	Plan 2013 -konsolidiert-	Plan 2014 -konsolidiert-	Bemerkungen
Gesamtsaldo Ergebnisplan	-3.798.600	-3.581.870	-4.402.400	-216.730	-820.530	350.100	-4.052.300	-4.339.000	-4.227.300	-3.964.600	
Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	29.300	37.320	70.100	-8.020	32.780	0	70.100	82.800	93.200	100.300	
Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.027.700	3.819.012	4.654.400	208.688	835.388	350.100	4.304.300	4.603.700	4.502.400	4.246.800	
Personalaufwendungen	2.688.500	2.591.766	3.065.800	96.734	474.034	250.000	2.815.800	3.107.700	2.986.000	2.730.900	
5012400 10000 Dienstbez. tarifi.Beschäftigte	1.651.800	1.700.855	1.852.400	-49.055	151.545	109.900	1.742.500	2.038.800	2.010.300	1.780.200	
5019200 10000 Sonst. Besch. - Honorare	81.000	0	151.000	81.000	151.000	115.000	36.000	162.000	105.000	82.900	
5022000 10000 Beitr. Versorgungsk.tarif.Besch	51.200	55.407	62.700	-4.207	7.293	3.400	59.300	71.300	68.000	59.600	
5032000 10000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	321.800	335.133	393.100	-13.333	57.967	21.700	371.400	419.400	408.500	356.800	
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.189.200	1.156.569	1.329.000	32.631	172.431	23.400	1.305.600	1.320.200	1.326.400	1.326.400	
5222100 10000 Unterh.Arbeitsgeräte u.-masch.	4.500	2.836	5.000	1.664	2.164	1.500	3.500	3.200	3.200	3.200	Konsolid. aufgrund RE 2010/2011, 2011 Mittel i.H.v. 3,5 T€ verausgabt
5231100 10000 Mieten u.Pachten-Geb.u.Grundst	6.800	6.732	8.300	68	1.568	0	8.300	7.900	7.900	7.900	Konsolid. aufgrund RE 2010/2011, 2011 bereits Mittel voll verausgabt, Mittel reichen nur noch für 19 statt 23 Stellplätze
5231200 10000 Mieten für bewegliche Sachen	131.900	121.096	133.900	10.804	12.804	10.000	123.900	133.000	140.700	140.600	Konsolid. aufgrund RE 2010, 2011 Mittel i.H.v. 4,0 T€ übertragen
5232100 10000 Leasing	38.300	34.660	38.300	3.640	3.640	6.700	31.600	35.600	35.600	36.300	Konsolid. aufgrund RE 2010
5261200 10000 Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.US	57.800	51.030	83.700	6.770	32.670	3.800	79.900	81.600	79.100	78.500	Konsolidierung nur 2011 in Höhe von 3,8 T€ mgl.
5271107 10000 Sachausg.eigene Veranstaltung	500	411	1.000	89	589	500	500	500	500	500	Konsolid. aufgrund RE 2010
5271119 10000 weitere besond.Sachausgaben	5.200	1.476	7.500	3.724	6.024	900	6.600	4.100	4.100	4.100	Konsolid. aufgrund RE 2010/2011, 2011 Mittel i.H.v. 6,6 T€ verausgabt
Sonstige ordentliche Aufwendungen	168.500	114.820	225.500	53.680	110.680	76.700	148.800	128.800	140.800	120.800	
5431004 10000 Bücher und Zeitschriften	4.000	3.781	4.000	219	219	200	3.800	3.800	3.800	3.800	Konsolid. aufgrund RE 2010
5431005 10000 Post- und Fernmeldegebühren	46.000	33.516	41.900	12.484	8.384	0	41.900	41.900	41.900	41.900	Konsolid. nur in 2014 mgl.
5431006 10000 Rundfunk- u.Fernsehgebühren	1.000	561	1.000	439	439	400	600	600	600	600	Konsolid. aufgrund RE 2010

(Angaben in Euro)	Plan 2010	vorl. RE 2010	Plan 2011	Abweichung RE 10 - Pl 10	Abweichung RE 10 - Pl 11	Summe Konsolidier. 2011	Plan 2011 -konsolidiert-	Plan 2012 -konsolidiert-	Plan 2013 -konsolidiert-	Plan 2014 -konsolidiert-	Bemerkungen
5431990 10000 Aufw.f. Erwerb WG unter 150 €	1.000	4.469	101.500	-3.469	97.031	76.100	25.400	5.400	2.400	2.400	Konsolid. aufgrund RE 2010, 2011 nur ein geringer Teil der Neu-Bestuhlung durchführbar
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	199.800	199.822	181.900	-22	-17.922	0	181.900	181.900	181.900	181.900	

Ergebnishaushalt 2011											
GB I - Finanz- und Verwaltungsmanagement											
Geschäftsbereich											
Fachbereich											
Produkt											
FB 10 - Recht- und Verwaltungsmanagement											
011.111.060 IT-Service											
(Angaben in Euro)	Plan 2010	vorl. RE 2010	Plan 2011	Abweichung RE 10 - Pl 10	Abweichung RE 10 - Pl 11	Summe Konsolidier. 2011	Plan 2011 -konsolidiert-	Plan 2012 -konsolidiert-	Plan 2013 -konsolidiert-	Plan 2014 -konsolidiert-	Bemerkungen
Gesamtsaldo Ergebnisplan	-2.340.000	-2.262.382	-1.867.800	-77.618	394.582	1.700	-1.866.100	-979.500	-989.900	-989.700	
Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	1.183	0	-1.183	-1.183	0	0	0	0	0	
Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.421.400	2.344.996	1.948.800	76.404	-396.196	1.700	1.947.100	1.060.500	1.070.900	1.070.700	
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	957.100	823.075	528.000	134.025	-295.075	1.600	526.400	2.400	2.400	2.400	
5261200 10000 Aufwengd.Aus-u.Fortbildg.US	2.000	952	2.000	1.048	1.048	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	Konsolid. aufgrund RE 2010
5281004 10000 EDV-Material	4.000	1.398	2.000	2.602	602	600	1.400	1.400	1.400	1.400	Konsolid. aufgrund RE 2010
Sonstige ordentliche Aufwendungen	747.700	794.020	695.400	-46.320	-98.620	100	695.300	695.300	695.300	695.300	
5411200 10000 Reisekosten	500	391	500	110	110	100	400	400	400	400	Konsolid. aufgrund RE 2010
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	81.400	81.431	81.000	-31	-431	0	81.000	81.000	81.000	81.000	

Ergebnishaushalt 2011 Geschäftsbereich Fachbereich Produkt											
GB I - Finanz- und Verwaltungsmanagement FB 10 - Recht- und Verwaltungsmanagement 011.111.070 Rechtsangelegenheiten											
(Angaben in Euro)	Plan 2010	Vorl. RE 2010	Plan 2011	Abweichung RE 10 - Pl 10	Abweichung RE 10 - Pl 11	Summe Konsolidier. 2011	Plan 2011 -konsolidiert-	Plan 2012 -konsolidiert-	Plan 2013 -konsolidiert-	Plan 2014 -konsolidiert-	Bemerkungen
Gesamtsaldo Ergebnisplan	-1.157.100	-925.934	-1.088.300	-231.166	-162.366	22.600	-1.065.700	-1.073.400	-1.092.400	-1.094.200	
Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	6.700	60.394	6.500	-53.694	-53.894	0	6.500	6.500	6.500	6.500	
Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.207.600	1.030.217	1.137.300	177.384	107.084	22.600	1.114.700	1.122.400	1.141.400	1.143.200	
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	383.400	324.384	343.400	59.016	19.016	0	343.400	342.800	342.800	342.800	
5222900 10000 Son.Unterrh.Gerät.Ausrüst	100	0	100	100	100	0	100	0	0	0	Konsolid. aufgrund RE 2010, 2011 bereits gesamte Mittel übertragen (0,1 T€)
5271108 10000 Bücherbeschaffung, Buchpflege	500	0	500	500	500	0	500	0	0	0	Konsolid. aufgrund RE 2010, 2011 bereits gesamte Mittel übertragen (0,5 T€)
Sonstige ordentliche Aufwendungen	409.200	295.037	369.200	114.163	74.163	22.600	346.600	346.200	346.200	346.200	
5411200 10000 Reisekosten	700	332	800	368	468	0	800	400	400	400	Konsolid. aufgrund RE 2010, 2011 bereits Mittel übertr. (0,4 T€) u. verausg. (0,4 T€)
5431008 10000 Sachverständig.-Gerichtskosten	230.000	200.264	200.000	29.736	-264	-137.300	337.300	342.900	342.900	342.900	zusätzliche Zuführung zur Rückstellung in 2010 (für Altanschließer-Gerichtsverfahren) in Höhe von 566 T€, die 2011 ff. in Anspruch genommen wird (siehe PSK 5494410)
5431010 10000 Datenverarbeitung	12.000	7.189	12.000	4.811	4.811	0	12.000	7.200	7.200	7.200	Konsolid. aufgrund RE 2010; 2011 nicht möglich
5431990 10000 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 €	500	0	200	500	200	0	200	0	0	0	Konsolid. aufgrund RE 2010; 2011 nicht möglich
5441001 10000 Versicherung	160.000	132.349	150.000	27.651	17.651	22.600	127.400	132.400	132.400	132.400	Konsolid. aufgrund RE 2010; 5,0 T€ zusätzlich
5494410 10000 Inanspruchn.Rückst.dro.Ver.an Ger	0	-60.923	-110.300	60.923	-49.377	137.300	-247.600	-142.900	-142.900	-142.900	siehe PSK 5431008
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	43.800	43.889	42.500	-89	-1.389	0	42.500	42.500	42.500	42.500	

Ergebnishaushalt 2011 GB I - Finanz- und Verwaltungsmanagement Geschäftsbereich Fachbereich Produkt 011.111.080 Finanzmanagement											
(Angaben in Euro)	Plan 2010	vorl. RE 2010	Plan 2011	Abweichung RE 10 - PI 10	Abweichung RE 10 - PI 11	Summe Konsolidier. 2011	Plan 2011 -konsolidiert-	Plan 2012 -konsolidiert-	Plan 2013 -konsolidiert-	Plan 2014 -konsolidiert-	Bemerkungen
Gesamtsaldo Ergebnisplan	1.223.100	-2.642.225	-1.250.500	3.865.325	1.391.725	30.500	-1.220.000	-1.359.200	-1.898.300	-2.372.400	
Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.384.200	403.976	1.704.300	3.980.224	1.300.324	34.700	1.739.000	1.406.000	877.800	406.100	
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.000	33.430	10.000	-13.430	-23.430	34.700	44.700	25.000	10.000	10.000	
4484100 10000 Erstg.so öff.Ber.so öff.re.For	0	25.994	0	-25.994	-25.994	34.700	34.700	15.000	0	0	Mehrerträge wurden bereits beschrieben
Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.265.800	3.350.844	3.248.700	-85.044	-102.144	-4.200	3.252.900	3.059.100	3.070.000	3.072.400	
Sonstige ordentliche Aufwendungen	454.300	440.052	219.300	14.248	-220.752	-4.200	223.500	125.300	119.000	117.500	
5431001 10000 Bürobedarf	12.000	14.953	12.000	-2.953	-2.953	-3.000	15.000	15.000	15.000	15.000	Mehrbedarf zwingend notwendig
5431002 10000 Vordrucke	7.000	3.106	1.500	3.894	-1.606	-1.500	3.000	3.000	3.000	3.000	Mehrbedarf zwingend notwendig
5431005 10000 Post- und Fernmeldegebühren	40.000	38.972	39.200	1.028	228	200	39.000	38.700	38.200	37.700	Konsolid. aufgrund RE 2010
5431901 10000 Bankrückläufergebühren	0	873	1.000	-873	127	100	900	900	900	900	Konsolid. aufgrund RE 2010
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	200.000	20	0	199.980	-20	0	0	0	0	0	
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	304.700	304.663	293.900	37	-10.763	0	293.900	293.900	293.900	293.900	

Ergebnishaushalt 2011 GB I - Finanz- und Verwaltungsmanagement FB 20 - Finanzmanagement Produkt 061.611.010 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen											
(Angaben in Euro)	Plan 2010	vorl. RE 2010	Plan 2011	Abweichung RE 10 - Pl 10	Abweichung RE 10 - Pl 11	Summe Konsolidiert. 2011	Plan 2011 -konsolidiert-	Plan 2012 -konsolidiert-	Plan 2013 -konsolidiert-	Plan 2014 -konsolidiert-	Bemerkungen
Gesamtsaldo Ergebnisplan	121.377.100	129.325.372	145.374.550	-7.948.272	16.049.178	-4.420.450	140.954.100	155.690.500	161.902.200	161.589.200	
Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	126.376.500	133.789.001	148.855.800	-7.412.501	15.066.799	-5.289.000	143.566.800	158.918.000	165.296.000	165.123.000	
Steuern und ähnliche Abgaben	82.203.500	89.228.212	91.516.200	-7.024.712	2.287.988	-5.756.000	85.760.200	88.968.000	92.846.000	96.323.000	
4012000 10000 Grundsteuer B	11.400.000	11.314.054	11.400.000	85.946	85.946	100.000	11.500.000	11.700.000	11.800.000	12.000.000	Erhöhung aufgrund neuer Steuerschätzung 5/2011
4013000 10000 Gewerbesteuer	33.039.000	35.955.835	37.500.000	-2.916.835	1.544.165	-9.000.000	28.500.000	34.600.000	36.500.000	38.100.000	Einbruch beim strukturbest. Steuerzahl., mittelfristig Anstieg aufgrund Steuerschätzung
4021000 10000 Gemeindeanteil a.d.EST	17.480.000	20.571.066	21.200.000	-3.091.066	628.934	2.300.000	23.500.000	23.500.000	25.300.000	26.800.000	Erhöhung aufgrund Steuerschätzung Mai '11, für 2011 aufgrund erfolgter Abschlagszahlungen
4022000 10000 Gemeindeanteil an der UST	5.336.000	5.656.800	5.736.000	-320.800	79.200	164.000	5.900.000	6.100.000	6.200.000	6.400.000	Erhöhung aufgrund neuer Steuerschätzung 5/2011
4052000 10000 Lstg.Land US 4.Gese.DL ArbM.	900.000	1.581.004	1.400.000	-681.004	-181.004	100.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	Konsolid. anhand RE 2010
4053000 10000 Leistg.Ausgl.SOBZ §15 Bbg.FAG	9.570.000	9.774.048	9.570.000	-204.048	-204.048	580.000	10.150.000	6.940.000	6.940.000	6.940.000	Konsolid. aufgr. RE 2010, ab 2012 geringere Zuweis. aufgrund sinkender Bundeszuweisungen
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	42.942.000	42.309.294	55.639.600	632.706	13.330.306	117.000	55.756.600	68.250.000	70.750.000	67.100.000	
4111100 10000 Schlüsselzuweisungen vom Land	31.064.000	30.582.829	43.989.100	481.171	13.406.271	0	43.989.100	56.700.000	59.200.000	55.600.000	ab 2012 Steigerung aufgrund steigender Finanzausgleichsmasse und niedriger Steuerkraft- messzahl
4111300 10000 K II Pauschale FM	0	127.671	0	-127.671	-127.671	117.000	117.000	0	0	0	K II-Fördermittel für Karlsruher Straße
Sonstige ordentliche Erträge	1.231.000	2.251.495	1.700.000	-1.020.495	-551.495	350.000	2.050.000	1.700.000	1.700.000	1.700.000	
4592000 10000 Periodenfr.ordentl.Erträge	1.231.000	1.501.792	900.000	-270.792	-601.792	350.000	1.250.000	900.000	900.000	900.000	Konsolidierung anhand RE 2010 und Mehrerträge aus Abrechnung SoBEZ für 2010
Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.999.400	4.186.714	3.281.250	812.686	-905.464	787.450	2.493.800	3.027.500	3.193.800	3.333.800	
Transferaufwendungen	3.209.400	3.181.913	3.281.250	27.487	99.337	787.450	2.493.800	3.027.500	3.193.800	3.333.800	

(Angaben in Euro)	Plan 2010	vorl. RE 2010	Plan 2011	Abweichung RE 10 - Pl 10	Abweichung RE 10 - Pl 11	Summe Konsolidier. 2011	Plan 2011 -konsolidiert-	Plan 2012 -konsolidiert-	Plan 2013 -konsolidiert-	Plan 2014 -konsolidiert-	Bemerkungen
5341000 10000 Gewerbesteuerumlage	3.209.400	3.181.913	3.281.250	27.487	99.337	787.450	2.493.800	3.027.500	3.193.800	3.333.800	aufgrund geringerer Gewerbesteuererträge
Finanzergebnis	0	-276.915	-200.000	276.915	76.915	81.100	-118.900	-200.000	-200.000	-200.000	niedrige Gew.st.umlage
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	276.915	200.000	-276.915	-76.915	81.100	118.900	200.000	200.000	200.000	
5592000 10000 Verzinsung von Steuernachzahlungen	0	276.915	200.000	-276.915	-76.915	200.000	0	0	0	0	
5599000 10000 Sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	-118.900	118.900	200.000	200.000	200.000	geringe Verzinsungen gegenüber Vorjahr; Übergang von PSK 5592000 zu 5599000

Ergebnishaushalt 2011											
GB I - Finanz- und Verwaltungsmanagement											
FB 20 - Finanzmanagement											
061.612.010 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft											
(Angaben in Euro)	Plan 2010	vorl. RE 2010	Plan 2011	Abweichung RE 10 - Pl 10	Abweichung RE 10 - Pl 11	Summe Konsolidier. 2011	Plan 2011 -konsolidiert-	Plan 2012 -konsolidiert-	Plan 2013 -konsolidiert-	Plan 2014 -konsolidiert-	Bemerkungen
Gesamtsaldo Ergebnisplan	-4.708.359	-4.706.964	-7.006.400	-1.395	-2.299.436	940.000	-6.066.400	-9.612.000	-12.940.900	-16.441.600	
Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	500	0	500	0	500	6.800	12.600	12.600	
Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	779.059	1.457.730	2.000.000	-678.671	542.270	400.000	1.600.000	1.500.000	1.400.000	1.300.000	
Sonstige ordentliche Aufwendungen	779.059	0	800.000	779.059	800.000	400.000	400.000	300.000	200.000	100.000	
5496000 10000 Deckungsreserve üpl/apl.Aufw.	779.059	0	800.000	779.059	800.000	400.000	400.000	300.000	200.000	100.000	ab 2011 Kürzung des Ansatzes, da die Abgrenzung investiv - konsumtiv jährlich genauer erfolgt
Finanzergebnis	-3.929.300	-3.249.234	-5.006.900	-680.066	-1.757.666	540.000	-4.466.900	-8.118.800	-11.553.500	-15.154.200	
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	3.934.300	3.249.234	5.009.900	685.066	1.760.666	540.000	4.469.900	8.121.800	11.556.500	15.157.200	
5517100 10000 Zinsaufw.a.Kreditinst.Kassenkr	2.400.000	1.766.690	3.600.000	633.310	1.833.310	500.000	3.100.000	6.900.000	10.300.000	13.900.000	Kürzung 2011 aufgrund aktuell niedrigem Zinssatz, ab 2012 Ansatz eines steigenden Zins-satzes
5599000 10000 Sonstige Finanzaufwendungen	70.000	18.275	70.000	51.725	51.725	40.000	30.000	30.000	30.000	30.000	Konsolid. anhand RE 2009/2010/2011 (2009: ca. 70 T€, 2011: ca. 4,3 T€)

Ergebnishaushalt 2011											
Geschäftsbereich		GB I - Finanz- und Verwaltungsmanagement									
Fachbereich		ZC/UN - Zentrales Controlling / Unternehmensförderung									
Produkt		011.111.091 Zentrales Controlling									
(Angaben in Euro)	Plan 2010	vorl. RE 2010	Plan 2011	Abweichung RE 10 - Pl 10	Abweichung RE 10 - Pl 11	Summe Konsolidier. 2011	Plan 2011 -konsolidiert-	Plan 2012 -konsolidiert-	Plan 2013 -konsolidiert-	Plan 2014 -konsolidiert-	Bemerkungen
Gesamtsaldo Ergebnisplan	-70.300	-12.413	-121.500	-57.887	-109.087	5.700	-115.800	-117.900	-120.900	-123.700	
Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	70.300	12.413	121.500	57.887	109.087	5.700	115.800	117.900	120.900	123.700	
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.800	179	3.600	3.622	3.422	3.300	300	200	200	200	
5222100 10000 Unterh.Arbeitsgeräte u.-masch.	100	0	100	100	100	0	100	0	0	0	Konsolid. aufgrund RE 2010, 2011 Mittel übertragen
5261200 10000 Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.US	3.200	179	3.200	3.022	3.022	3.000	200	200	200	200	Konsolid. aufgrund RE 2010
5271109 10000 Öffentlichkeitsarbeit	500	0	300	500	300	300	0	0	0	0	Konsolid. aufgrund RE 2010
Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.100	902	3.300	2.198	2.398	2.400	900	900	900	900	
5411200 10000 Reisekosten	1.500	93	1.500	1.407	1.407	1.400	100	100	100	100	Konsolid. aufgrund RE 2010
5431001 10000 Bürobedarf	900	57	900	843	843	800	100	100	100	100	Konsolid. aufgrund RE 2010
5431005 10000 Post- und Fernmeldegebühren	400	213	400	187	187	100	300	300	300	300	Konsolid. aufgrund RE 2010
5431990 10000 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 €	100	0	100	100	100	100	0	0	0	0	Konsolid. aufgrund RE 2010

Ergebnishaushalt 2011 Geschäftsbereich Fachbereich Produkt											
GB I - Finanz- und Verwaltungsmanagement ZC/UN - Zentrales Controlling / Unternehmensförderung 053.531.010 Elektrizitätsversorgung											
(Angaben in Euro)	Plan 2010	vorl. RE 2010	Plan 2011	Abweichung RE 10 - Pl 11	Abweichung RE 10 - Pl 11	Summe Konsolidier. 2011	Plan 2011 -konsolidiert-	Plan 2012 -konsolidiert-	Plan 2013 -konsolidiert-	Plan 2014 -konsolidiert-	Bemerkungen
Gesamtsaldo Ergebnisplan	2.609.000	3.727.665	3.459.300	-1.118.665	-268.365	200.000	3.659.300	3.658.900	3.657.700	3.657.400	
Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.650.000	3.731.028	3.500.000	-1.081.028	-231.028	200.000	3.700.000	3.700.000	3.700.000	3.700.000	
Sonstige ordentliche Erträge	2.650.000	3.731.028	3.500.000	-1.081.028	-231.028	200.000	3.700.000	3.700.000	3.700.000	3.700.000	
4511000 10000 Konzessionsabgaben	2.650.000	3.700.000	3.500.000	-1.050.000	-200.000	200.000	3.700.000	3.700.000	3.700.000	3.700.000	Konsolid. aufgrund RE 2010
Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	41.000	3.363	40.700	37.637	37.337	0	40.700	41.100	42.300	42.600	

Ergebnishaushalt 2011 Geschäftsbereich Fachbereich Produkt											
GB I - Finanz- und Verwaltungsmanagement ZC/UN - Zentrales Controlling / Unternehmensförderung 053.532.010 Gasversorgung											
(Angaben in Euro)	Plan 2010	vorl. RE 2010	Plan 2011	Abweichung RE 10 - Pl 10	Abweichung RE 10 - Pl 11	Summe Konsolidier. 2011	Plan 2011 -konsolidiert-	Plan 2012 -konsolidiert-	Plan 2013 -konsolidiert-	Plan 2014 -konsolidiert-	Bemerkungen
Gesamtsaldo Ergebnisplan	92.000	133.855	92.300	-41.855	-41.555	7.500	99.800	99.500	98.700	98.400	
Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	120.000	136.160	120.000	-16.160	-16.160	7.500	127.500	127.500	127.500	127.500	
Sonstige ordentliche Erträge	120.000	136.160	120.000	-16.160	-16.160	7.500	127.500	127.500	127.500	127.500	
4511000 10000 Konzessionsabgaben	120.000	127.596	120.000	-7.596	-7.596	7.500	127.500	127.500	127.500	127.500	Konsolid. aufgrund RE 2010
Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	28.000	2.305	27.700	25.695	25.395	0	27.700	28.000	28.800	29.100	

Ergebnishaushalt 2011 Geschäftsbereich Fachbereich Produkt											
GB I - Finanz- und Verwaltungsmanagement ZC/UN - Zentrales Controlling / Unternehmensförderung 057.571.010 Unternehmensförderung											
(Angaben in Euro)	Plan 2010	vorl. RE 2010	Plan 2011	Abweichung RE 10 - Pl 10	Abweichung RE 10 - Pl 11	Summe Konsolidier. 2011	Plan 2011 -konsolidiert-	Plan 2012 -konsolidiert-	Plan 2013 -konsolidiert-	Plan 2014 -konsolidiert-	Bemerkungen
Gesamtsaldo Ergebnisplan	-240.200	-12.764	-143.500	-227.436	-130.736	800	-142.700	-151.600	-152.900	-153.300	
Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	57.300	0	-57.300	-57.300	0	0	8.000	24.000	32.000	
Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	240.200	70.064	143.500	170.136	73.436	800	142.700	159.600	176.900	185.300	
Sonstige ordentliche Aufwendungen	38.500	72.461	1.000	-33.961	-71.461	800	200	200	200	200	
5431008 10000 Sachverständig.-Gerichtskosten	1.000	137	1.000	863	863	800	200	200	200	200	Konsolid. aufgrund RE 2010

Ergebnishaushalt 2011											
GB I - Finanz- und Verwaltungsmanagement											
Geschäftsbereich											
Fachbereich											
Produkt											
011.111.090 Beteiligungsmanagement											
(Angaben in Euro)	Plan 2010	vorl. RE 2010	Plan 2011	Abweichung RE 10 - Pl 10	Abweichung RE 10 - Pl 11	Summe Konsolidier. 2011	Plan 2011 -konsolidiert-	Plan 2012 -konsolidiert-	Plan 2013 -konsolidiert-	Plan 2014 -konsolidiert-	Bemerkungen
Gesamtsaldo Ergebnisplan	-259.200	-449.888	-386.200	190.688	63.688	17.600	-368.600	-321.600	-331.300	-336.900	
Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	15.900	24.569	15.900	-8.669	-8.669	0	15.900	15.900	5.300	0	
Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	287.100	474.457	425.100	-187.357	-49.357	17.600	407.500	349.500	348.600	348.900	
Sonstige ordentliche Aufwendungen	65.400	76.141	95.500	-10.741	19.359	17.600	77.900	46.400	46.400	46.400	
5411200 10000 Reisekosten	2.100	196	1.000	1.904	804	500	500	500	500	500	Konsolid. aufgrund RE 2010
5431001 10000 Bürobedarf	1.300	361	1.000	939	639	600	400	400	400	400	Konsolid. aufgrund RE 2010
5431005 10000 Post- und Fernmeldegebühren	500	278	500	222	222	100	400	400	400	400	Konsolid. aufgrund RE 2010
5431007 10000 öffentliche Bekanntmachungen	0	55	200	-55	145	100	100	0	0	0	Konsolid. aufgrund RE 2010
5431008 10000 Sachverständig.-Gerichtskosten	48.000	65.310	79.000	-17.310	13.690	13.600	65.400	34.000	34.000	34.000	Konsolid. aufgrund RE 2010
5431010 10000 Datenverarbeitung	12.400	9.639	12.400	2.761	2.761	2.700	9.700	9.700	9.700	9.700	Konsolid. aufgrund RE 2010

Ergebnishaushalt 2011											
Geschäftsbereich											
GB I - Finanz- und Verwaltungsmanagement											
Fachbereich											
BMA - Beteiligungsmanagement											
Produkt											
052.524.020 Gebäudewirtschaft Cottbus GmbH											
(Angaben in Euro)	Plan 2010	vorl. RE 2010	Plan 2011	Abweichung RE 10 - Pl 10	Abweichung RE 10 - Pl 11	Summe Konsolidier. 2011	Plan 2011 -konsolidiert-	Plan 2012 -konsolidiert-	Plan 2013 -konsolidiert-	Plan 2014 -konsolidiert-	Bemerkungen
Gesamtsaldo Ergebnisplan	500.000	755.000	255.000	-255.000	-500.000	245.000	500.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	
Finanzergebnis	500.000	755.000	255.000	-255.000	-500.000	245.000	500.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	
Zinsen und sonstige Finanzerträge	500.000	755.000	255.000	-255.000	-500.000	245.000	500.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	
4651100 10000 Gewinnantelle verb.Unternehmen	0	755.000	255.000	-755.000	-500.000	245.000	500.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	Konsolidierung aufgrund RE 2010 / Beschluss

Ergebnishaushalt 2011											
GB I - Finanz- und Verwaltungsmanagement											
Geschäftsbereich											
Fachbereich											
Produkt											
BMA - Beteiligungsmanagement											
054.547.010 ÖPNV											
(Angaben in Euro)	Plan 2010	vorl. RE 2010	Plan 2011	Abweichung RE 10 - Pl 10	Abweichung RE 10 - Pl 11	Summe Konsolidier. 2011	Plan 2011 -konsolidiert-	Plan 2012 -konsolidiert-	Plan 2013 -konsolidiert-	Plan 2014 -konsolidiert-	Bemerkungen
Gesamtsaldo Ergebnisplan	-5.339.900	-5.131.566	-5.116.200	-208.334	15.366	600	-5.115.600	-5.292.500	-5.383.400	-5.279.700	
Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.108.000	3.167.225	3.460.000	-59.225	292.775	0	3.460.000	3.054.200	2.853.600	2.879.300	
Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	8.447.900	8.298.791	8.576.200	149.109	277.409	600	8.575.600	8.346.700	8.237.000	8.159.000	
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	500	0	500	500	500	500	0	0	0	0	
5261200 10000 Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.US	500	0	500	500	500	500	0	0	0	0	Konsolidierung aufgrund RE 2010
Sonstige ordentliche Aufwendungen	51.100	36.772	30.900	14.328	-5.872	100	30.800	10.800	10.800	10.800	
5431990 10000 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 €	100	0	100	100	100	100	0	0	0	0	Konsolidierung aufgrund RE 2010

Ergebnishaushalt 2011												
Geschäftsbereich												
GB I - Finanz- und Verwaltungsmanagement												
Fachbereich												
BMA - Beteiligungsmanagement												
Produkt												
057.573.030 Kommunales Rechenzentrum Süd-Ost Brandenburg												
(Angaben in Euro)	Plan 2010	vorl. RE 2010	Plan 2011	Abweichung RE 10 - Pl 10	Abweichung RE 10 - Pl 10	Summe Konsolidier. 2011	Plan 2011 -konsolidiert-	Plan 2012 -konsolidiert-	Plan 2013 -konsolidiert-	Plan 2014 -konsolidiert-	Bemerkungen	
Gesamtsaldo Ergebnisplan	0	0	-4.087.300	0	0	25.000	-4.062.300	-6.266.300	-5.501.500	-5.537.300		
Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	4.087.300	0	0	25.000	4.062.300	6.266.300	5.501.500	5.537.300		
Transferaufwendungen	0	0	4.087.300	0	0	25.000	4.062.300	6.266.300	5.501.500	5.537.300		
5315000 10000 Zusch.lfd.Zwe.verb.Unternehmen	0	0	4.087.300	0	0	25.000	4.062.300	6.266.300	5.501.500	5.537.300		