

Haushaltsplanung 2016

I/ 17 Steuerungsdienst

Aufgaben | Steuerungsdienst

- **Aufbau- und Ablauforganisation**
- **Innerdienstliche Vorschriften**

- **Aufgabenkritik**
- **Organisationsuntersuchungen**

- **Stellenprüfung, -bewertung, -planung**
- **Aus- & Fortbildung**

- **E-Government**
- **Sonstige Projekte**

- **Beteiligungsmanagement**
- **Konzessionsverträge und -abgaben**

Stellenplan | Steuerungsdienst

Funktionsbezeichnung	Vollzeitstellen 2016	Vollzeitstellen 2015
Amtsleiter/ -in	1,000	0,000
Sachbearbeiter/ -in	2,000	3,000
Mitarbeiter/ -in	2,000	0,000
Gesamt	5,000	3,000

Haushalt | Steuerungsdienst

Produktbezeichnung	Ergebnisansatz 2016
Verwaltungssteuerung	-179.266 €
Beteiligungsmanagement	-1.292.637 €
Konzessionsabgabe Elektrizitätsversorgung	1.090.000 €
Konzessionsabgabe Gasversorgung	159.700 €
Stiftung Waldwelten	-2.000 €
Gesamt	-224.203 €

Ergebnisansatz 2017	Ergebnisansatz 2018	Ergebnisansatz 2019
-180.818 €	-181.836 €	-179.266 €
- 476.998 €	-324.403 €	-1.292.637 €
990.000 €	999.900 €	999.900 €
159.700 €	159.700 €	159.700 €
-2.000 €	-2.000 €	-2.000 €
489.884 €	651.361 €	-191.457 €

Haushalt | Steuerungsdienst

Ertragsart	Ansatz 2016
Zuwendungen aus Umlagen	650 €
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10 €
sonstige ordentliche Erträge	1.260.000 €

Ertragsarten Gesamt	1.260.660 €
----------------------------	--------------------

Aufwandsart	Ansatz 2016
Personalaufwendungen	-210.142 €
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-77.386 €
Abschreibungen	-690 €
Transferaufwendungen	-1.000.000 €
sonstige ordentliche Aufwendungen	-188.595 €
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-100 €
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-7.950 €

Aufwandsarten Gesamt	-1.484.863 €
-----------------------------	---------------------

Gesamt	-224.203 €
---------------	-------------------

Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
270 €	80 €	80 €
10 €	10 €	10 €
1.854.000 €	1.999.000 €	1.160.000 €

1.854.280 €	1.999.090 €	1.160.090 €
--------------------	--------------------	--------------------

Ansatz 2016	Ansatz 2016	Ansatz 2016
-214.616 €	-223.233 €	-226.847 €
-77.540 €	-77.436 €	-77.540 €
-380 €	-0 €	-0 €
-1.000.000 €	-1.000.000 €	-1.000.000 €
-63.710 €	-38.810 €	-38.810 €
-100 €	-100 €	-100 €
-8.050 €	-8.150 €	-8.250 €

-1.364.396	-1.347.729 €	-1.351.547 €
-------------------	---------------------	---------------------

489.884 €	651.361 €	-191.457 €
------------------	------------------	-------------------

wichtige Aufgaben für 2016 | Steuerungsdienst

Beteiligungsmanagement

Organisationsaufgaben

E-Government

Rekommunalisierung

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit