

# Haushaltsplanung 2019

OE 01.2 - Beteiligungsverwaltung

# Aufgaben | Beteiligungsverwaltung

## **Beteiligungsverwaltung**

- Wahrnehmung der Aufgaben nach Abschnitt 3 „Wirtschaftliche Betätigung“ der Kommunalverfassung, wie z.B. Überwachung, strat. Steuerung, Beratung & Unterstützung, Vor- und Nachbereitung sowie Teilnahme Gremiensitzungen, Beteiligungsbericht, Gesamtabschluss, Grundsatzfragen, etc.

## **Konzessionsrechte Energieversorgung (Strom, Gas)**

- Konzessionierungsverfahren, Vertragsbetreuung
- Verfolgung der (Re-)Kommunalisierungsinteressen (Gutachten, Beschlussvorlagen, etc.)

## **Stiftungsarbeit**

- Betreuung der Stiftungen (WaldWelten)

## **Sonstiges**

- Zuarbeiten für Bürgermeister & Dezernenten, Haushalt RPA, sonstige Projekte & Veranstaltungen

## Stellenplan | Beteiligungsverwaltung

Funktionsbezeichnung	Vollzeitstellen 2019	Vollzeitstellen 2018
Referent für Beteiligungen	1,000	1,000
<b>Gesamt</b>	<b>1,000</b>	<b>1,000</b>

# Haushalt | Beteiligungsverwaltung

Produktbezeichnung	Ergebnisansatz 2019	Ergebnisansatz 2020	Ergebnisansatz 2021	Ergebnisansatz 2022
Beteiligungsmanagement	- 1.172 T€	- 1.164 T€	- 1.140 T€	- 1.141 T€
Konzessionsabgabe Elektrizitätsversorgung	1.025 T€	1.025 T€	1.025 T€	1.025 T€
Konzessionsabgabe Gasversorgung	150 T€	150 T€	150 T€	150 T€
Stiftung Waldwelten	- 10 T€	- 10 T€	- 10 T€	- 10 T€
<b>Gesamt</b>	<b>-7 T€</b>	<b>1 T€</b>	<b>25 T€</b>	<b>24 T€</b>

# Haushalt | Beteiligungsverwaltung

Ertragsart	Ansatz 2019
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0 €
sonstige ordentliche Erträge	1.175.200 €
<b>Ertragsarten Gesamt</b>	<b>1.175.200 €</b>

Aufwandsart	Ansatz 2019
Personalaufwendungen	-83.537 €
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-15.130 €
Abschreibungen	-100 €
Transferaufwendungen	-1.008.000 €
sonstige ordentliche Aufwendungen	-77.390 €
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-100 €
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.000 €
<b>Aufwandsarten Gesamt</b>	<b>-1.186.257 €</b>

<b>Gesamt</b>	<b>-11.057 €</b>
---------------	------------------

Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
0 €	0 €	0 €
1.175.200 €	1.175.200 €	1.175.200 €
<b>1.175.200 €</b>	<b>1.175.200 €</b>	<b>1.175.200 €</b>

Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
-84.791 €	-86.062 €	-87.352 €
-5.081 €	-5.130 €	-5.081 €
-100 €	-100 €	-100 €
-1.008.000 €	-1.008.000 €	-1.008.000 €
-77.400 €	-52.400 €	-52.400 €
-100 €	-100 €	-100 €
-2.000 €	-2.000 €	-2.000 €
<b>-1.177.472 €</b>	<b>-1.153.792 €</b>	<b>-1.155.033 €</b>

<b>-2.272 €</b>	<b>21.408 €</b>	<b>20.167 €</b>
-----------------	-----------------	-----------------

# Ausblick 2019 | Beteiligungsverwaltung

## **Beteiligungsmanagement**

- Beteiligungsbericht & Nachweis öffentlicher Zweck
- Aufsichtsratssitzungen, Gesellschafterversammlungen
- strategisches Controlling, Mandatsbetreuung, Schulung AR-Mitglieder
- Prüfung & ggf. Anpassung Gesellschafterverträge Einzelgesellschaften

## **Konzessionsverträge, (Re-)kommunalisierung**

- Konzessionierungsverfahren, Vertragsbetreuung
- Verfolgung der (Re-)Kommunalisierungsinteressen (Gutachten, Beschlussvorlagen, etc.)

## **Sonstiges**

- Energieforum, E-Government, Sonderaufgaben bzw. -projekte, etc.
- Mitgliedschaften, Haushalt-SB RPA, Veranstaltungen

**Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit**