

Haushaltsplanung 2022/ 2023

OE 01.2 - Beteiligungsverwaltung

Aufgaben | Beteiligungsverwaltung

Beteiligungsverwaltung

- umfasst juristische Personen des privaten & öffentlichen Rechts (GmbHs, Eigenbetriebe, Zweckverbände, Stiftungen)
- Wahrnehmung der Aufgaben nach Abschnitt 3 „Wirtschaftliche Betätigung“ der Kommunalverfassung, wie z.B. Überwachung, strategische Steuerung, Beratung & Unterstützung, Vor- und Nachbereitung sowie Teilnahme Gremiensitzungen, Beteiligungsbericht, Gesamtabschluss, Grundsatzfragen, etc.

Konzessionsrechte Energieversorgung (Strom, Gas)

- Konzessionierungsverfahren, Vertragsbetreuung (Abrechnung KA, Kommunalrabatt)
- sonstige damit zusammenhängende Querschnittsthemen

Sonstiges

- themenbezogene Beratung HVB, Beigeordnete, Dezernenten, AL, GF
- Sonderaufgaben & -projekte, Veranstaltungen, Haushalt RPA

Stellenplan | Beteiligungsverwaltung

Funktionsbezeichnung	VZÄ* 2021	VZÄ 2022	VZÄ 2023	VZÄ 2024	VZÄ 2025	VZÄ 2026
Referat für Beteiligungen	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
Gesamt	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000

* VZÄ = Vollzeitäquivalent

Haushalt | Beteiligungsverwaltung

wesentlich geplante Erträge und Aufwendungen

Erträge

- Konzessionsabgaben Strom und Gas
- Kommunalrabatt Strom, Gas

Aufwendungen

- Ausgleichszahlungen TWE „baff“
- Umlage Zweckverband Region Finowkanal
- Zuschuss Stiftung Waldwelten

Haushalt | Beteiligungsverwaltung

Produktebene

Produktbezeichnung	EA* 2021	EA 2022	EA 2023	EA 2024	EA 2025	EA 2026
Beteiligungsverwaltung	-1.103 T€	-1.095 T€	-1.096 T€	-1.098 T€	-1.096 T€	-1.397 T€
Konzessionsabgabe Strom	1.025 T€	1.020 T€	1.020 T€	1.020 T€	1.020 T€	1.020 T€
Konzessionsabgabe Gas	150 T€	123 T€	123 T€	123 T€	123 T€	123 T€
Zweckverband Region Finowkanal	-229 T€	0 T€	0 T€	0 T€	-296 T€	-200 T€
Stiftung Waldwelten	-35 T€	-10 T€	-10 T€	-10 T€	-10 T€	-10 T€
Gesamt	-192 T€	38 T€	37 T€	35 T€	-259 T€	-464 T€

* EA = Ergebnisansatz

Haushalt | Beteiligungsverwaltung

Ertrags- & Aufwandsebene

Ertragsart	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Kostenerstattungen & -umlagen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
sonstige ordentliche Erträge	1.235.002 €	1.203.002 €	1.203.002 €	1.203.002 €	1.203.002 €	1.203.002 €
Summe Ertragsarten	1.235.002 €	1.203.002 €				
Aufwandart	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Personalaufwendungen	-85.900 €	-88.853 €	-92.229 €	-92.503 €	-92.960 €	-93.422 €
Aufwendugn f. Sach-& Dienstleist.	-243.828 €	-4.272 €	-2.312 €	-3.860 €	-1.821 €	-1.860 €
Abschreibungen	0 €	-480 €	-480 €	-480 €	-324 €	-324 €
Transferaufwendungen	-1.550.000 €	-1.508.000 €	-1.008.000 €	-1.008.000 €	-1.304.905 €	-1.508.000 €
sonstige ordentl. Aufwendungen	454.750 €	438.479 €	-61.521 €	-61.560 €	-61.560 €	-61.570 €
Zinsen und sonstige Finanzaufw.	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Aufw. a. internen Leistungsbez.	-2.000 €	-2.000 €	-2.000 €	-2.000 €	-2.000 €	-2.000 €
Summe Aufwandsarten	-1.426.978 €	-1.165.126 €	-1.166.542 €	-1.168.403 €	-1.463.570 €	-1.667.176 €
Gesamt	-191.976 €	37.876 €	36.460 €	34.599 €	-260.568 €	-464.174 €

ENDE

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit