



Eckwertebeschluss zum Haushalt 2015

Budget des Vorstandsbüros - 103

Sitzung des Ausschusses für Finanzen,
Beteiligungen und innere Organisation
am 11.09.2014



Produkt

Gesamtsteuerung

- Unterstützung bei der Zieldefinition (Top-Ziele – Fachbereiche – Fachdienste – Produkte)
- Bezuschussung der großen Kultureinrichtungen in Emden (Kunsthalle, VHS, Musische Akademie) mit insgesamt 2.045.600 €.



Die Stabstellen gewähren folgende Zuschüsse:			pflichtig	freiwillig	Soll 2015 T €	Soll 2014 T €	Ergebnis 2013 T €
103	Gesamtsteuerung	Kunsthalle Emden		x	550.000	550.000	550.000
103	Gesamtsteuerung	Musische Akademie		x	414.000	414.000	414.000
103	Gesamtsteuerung	Theartic e. V.		x	20.000	24.000	20.000
103	Gesamtsteuerung	VHS einschl. Gebäudereinigung davon 484.900 € an 806 für Miete u. Mietnebenkosten und 375.400 € direkt an die VHS		x	860.300	845.400	901.500
103	Gesamtsteuerung	Filmfest		x	10.200	35.200	10.200
103	Gesamtsteuerung	European Medical School		x	7.100	10.000	0
103	Gesamtsteuerung	Verbraucherberatung		x	0	4.200	4.200
103	Gesamtsteuerung	Zuwendungen aus Stiftungserträgen (Stift. F. Archangelsk)		x	1.000	3.000	4.500
103	Gesamtsteuerung	An VHS für Bücherei		x	233.000	233.000	233.100
103	Gesamtsteuerung	Kürzung HHSK			-50.000	0	0
Gesamt					2.045.600	2.118.800	2.137.500

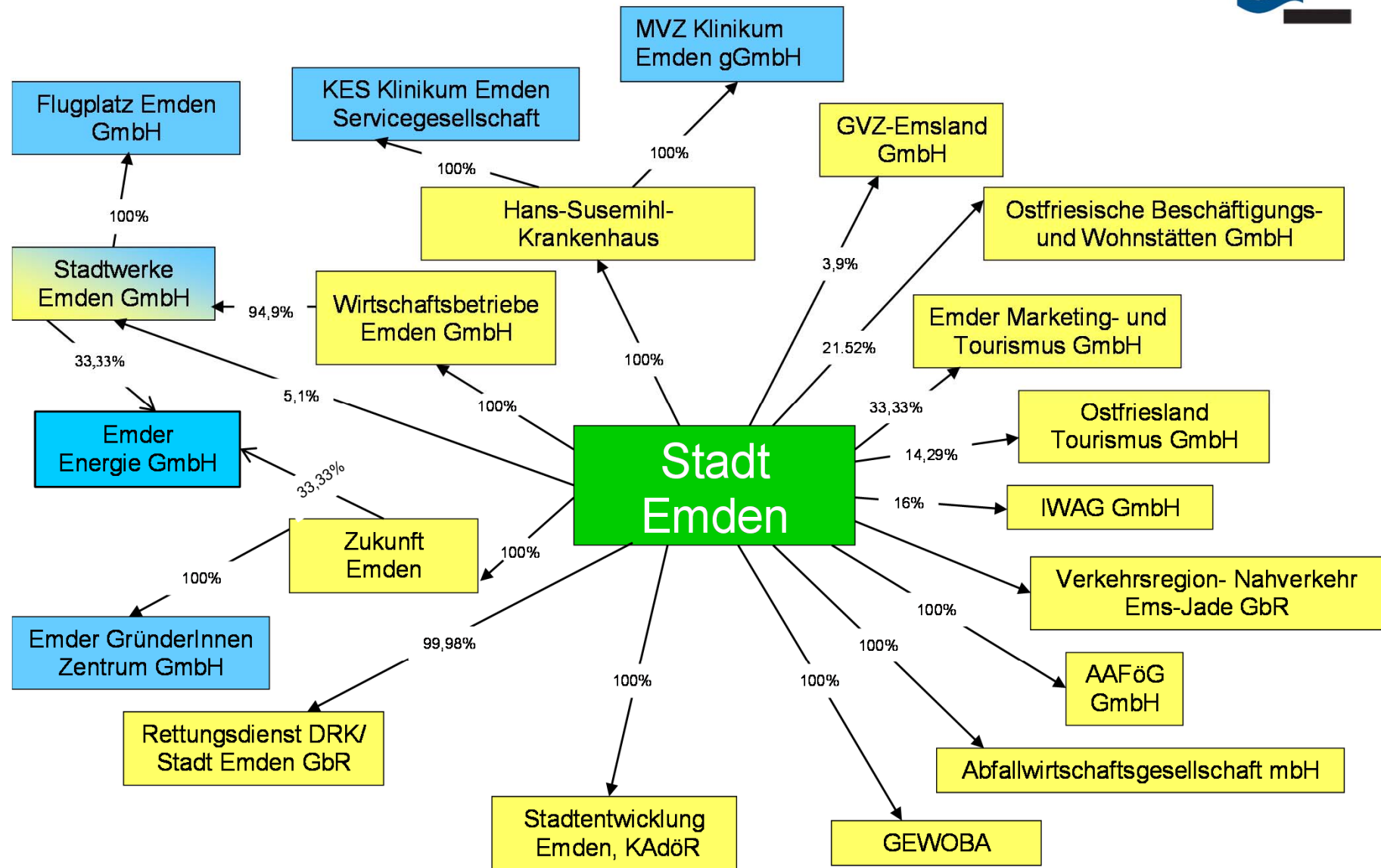
Produkt

Gesamtsteuerung



- Ideen- und Beschwerdemanagement
- Städtepartnerschaften
(Archangelsk, Haugesund)
- Produkte/ Ziele
(derzeit ca. 120 Produkte)
- Controlling
(Berichte für den VV etc.)
- Beteiligungsmanagement
(Eigenbetriebe, Gesellschaften, KAdöR, Beteiligungen ...)

Beteiligungen an Unternehmen in einer Rechtsform des privaten Rechts
einschließlich mittelbare Beteiligungen





Gesamteröffnungsbilanz

Immaterielles Vermögen	8.995 T€
Sachvermögen	513.824 T€
Finanzvermögen	29.871 T€
Liquide Mittel	13.956 T€
Aktive Rechnungsabgrenzung	3.890 T€
Summe Aktiva	570.536 T€
Nettoposition	245.654 T€
Schulden	224.615 T€
Rückstellungen	94.731 T€
Passive Rechnungsabgrenzung	5.536 T€
Summe Passiva	570.536 T€



Produkt

Allgemeines
Management

Organisation

- Ablauforganisation
(Dienstanweisungen)
- Aufbauorganisation
(Gliederung der Verwaltung in
Stabstellen, FB, FD, Betriebe)

Unterstützung Verwaltungsvorstand

- Organisation VV Sitzungen



Produkt

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

- Pressekonferenzen und /-mitteilungen
- Betreuung der Presse
- Corporate Design
- Betreuung des Internetauftritts
- „Social Media“



Produkt

Personalsteuerung

Personalsteuerung

- Personalbedarfsuntersuchungen
- Stellenbudgetierung
- Überwachung der Einhaltung der Stellenbudgets
- Abstimmung Stellenplan mit den Stellenbudgets laut Eckwertebeschluss

Personalentwicklung

- Nachwuchskräftebildungen
- Führungskräftebildungen
- Gesundheitsmanagement
- Weiterverwendung von Mitarbeitern auf anderen Arbeitsplätzen



Produkt

Finanzsteuerung

- Federführung für das jährliche Eckwerteverfahren (Budgetierung)
- Grundlagen für die mittelfristige Finanzplanung (2015 bis 2018)
- Haushaltssicherungsverfahren
- Haushaltsstrukturkommission



Aufwendungen Vorstandsbüro (3.160.100 €)

