



Eckwertebeschluss zum Haushalt 2019

Budget des Vorstandsbüros - 103

Sitzung des Ausschusses für Finanzen,
Beteiligungen und innere Organisation
am 04.09.2018



Produkt

Gesamtsteuerung

- Unterstützung bei der **Zieldefinition**
- **Bezuschussung der großen Kultureinrichtungen** in Emden
- **Ideen- und Beschwerdemanagement**
- **Städtepartnerschaften** (Archangelsk, Haugesund)
- **Produkte/ Ziele** (derzeit ca. 110 Produkte;
Beratung zu Zielen, Inhalten, Kennzahlen und Leistungsmengen)
- **Beteiligungsmanagement**

Produkt

Allgemeines Management

- **Organisation** VV Sitzungen
- **Ablauforganisation** (DA z.B. DA Finanzen, DA Personal)
- **Aufbauorganisation** (Gliederung der Verwaltung in Stabstellen, FB, FD, Betriebe)



Produkt

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

- **Pressekonferenzen** und /-mitteilungen
- **Betreuung der Presse**
- **Corporate Design**
- Betreuung des **Internetauftritt**

Wegfall: Produkte

Finanzsteuerung

Personalsteuerung



Neu: Produkt

Organisationsangelegenheiten

- Durchführung von **Organisationsuntersuchungen**
- **Beratung und Unterstützung** der Organisationseinheiten
- Ausarbeitung und Bekanntgabe von **Organisationsverfügungen**
- **Organisationsangelegenheiten**
- Dienstanweisungen: formelle Umsetzung
- Pflege des **Masterproduktbuches**



Vorstandsbüro

Budget 2019

Erträge:

- Sonstige ordentliche Erträge 13.900 €

Insgesamt: 13.900 €

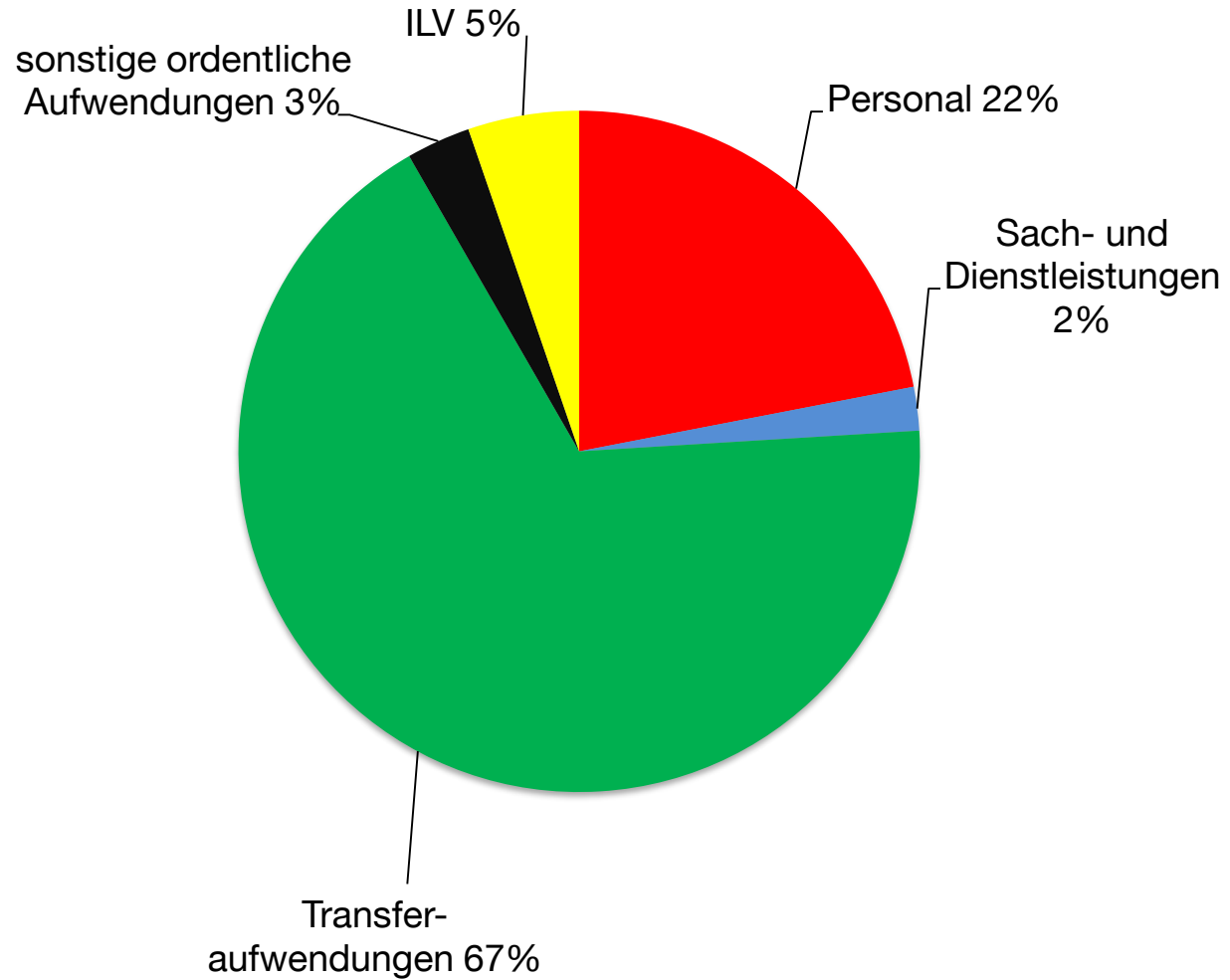
Aufwendungen:

- Personalaufwendungen 721.900 €
- Sach- und Dienstleistungen 68.000 €
(z.B. Miete, Betriebskosten,...)
- Transferaufwendungen 2.224.000 €
- Sonstige ordentliche Aufwendungen 100.000 €
(z. B. Beratungsleistungen, Gutachten...)
- Interne Leistungsbeziehungen 173.300 €

Insgesamt: 3.290.800 €



Aufwendungen Vorstandsbüro (3.290.800 €)





Produkt Beteiligungen

Budget 2019

Erträge:

Privatrechtliche Entgelte	10.000 €
Zinsen und ähnliche Finanzerträge	1.260.000 €

Insgesamt: 1.270.000 €

Aufwendungen:

• Personalaufwendungen	23.600 €
• Transferaufwendungen	3.620.000 €
• Sonstige ordentliche Aufwendungen (z. B. Büromaterial, Porto, Bekanntmachungen, Telekommunikation, ADV-Bedarf, Reisekosten ...)	32.000 €
• Interne Leistungsbeziehungen	5.000 €

Insgesamt: 3.680.600 €



Aufwendungen Produkt Beteiligungen (3.680.600 €)

