

1.11 Ver- und Entsorgung

1.11.01 Ver- und Entsorgung	Amt 20
1.11.01.01 Wasserversorgung	Amt 20
1.11.02 Abfallwirtschaft	Amt 66
1.11.03 Entwässerung und Abwasserbeseitigung	Amt 66

Produktgruppe 1.11.01 Ver- und Entsorgung

Produktbereich 1.11: Innere Verwaltung

Organisationseinheit Amt 20

Verantwortlich: Marc Beer

Ausschuss: Haupt-, Finanz- und Beschwerdeausschuss

Auftragsgrundlage: GO NRW, EigVO

Zielgruppe:

Bürgermeister, Verwaltungsführung, Rat, Ausschüsse,

Eigenbetrieb

Verwaltungsextern

Die Produktgruppe beinhaltet das Produkt Wasserversorgung.

Die Ausführung wurde dem städtischen Eigenbetrieb

"Stadtwasserwerk Lohmar" übertragen. Die Aufgabenstellung umfasst im wesentlichen die Aufgaben der Stadt aus §§ 107 ff. GO NRW und EigVO

Ziele in Produktgruppe

1. Strategisches Ziel:

Haushaltskonsolidierung

Entw.-Strategie/HH-

Konsolidierung:

Haushaltskonsolidierung

1.1. Mehrjähriges Ziel: keines

1.1.1 Ziel 2012: **Erwirtschaftung einer angemessenen Eigenkapitalverzinsung**

Maßnahme 1: Abstimmung mit dem Eigenbetrieb

Kennzahl: Ertrag

	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plan:	0,00 €		200.000,00 €	200.000,00 €	200.000,00 €	200.000,00 €
Ist:	242.321,00 €					

2. Strategisches Ziel:

Beibehaltung eines angemessenen Wasserpreises in Lohmar

Entw.-Strategie/HH-
Konsolidierung:

Familienfreundlichkeit

2.1. Mehrjähriges Ziel: keines

2.1.1 Ziel 2012: **Feststellung stiller Reserven**

Maßnahme 1: Überprüfung und Aktualisierung des Anlagenverzeichnisses

Kennzahl: Überprüfung bis

	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plan:	-		31.12.2012			
Ist:	-					

1.16 Allgemeine Finanzwirtschaft

1.16.01 Allgemeine Deckungsmittel	Amt 20
1.16.01.01 Allgemeine Deckungsmittel	Amt 20
1.16.02 Allgemeine Finanzmittel	Amt 20

Produktgruppe 1.16.01 Allgemeine Deckungsmittel

Produktbereich 1.16 Allgemeine Finanzwirtschaft
Organisationseinheit Amt 20

Verantwortlich Marc Beer
Ausschuss Haupt-, Finanz- und Beschwerdeausschuss

Berechnung und Fertigung der Buchungsanordnungen für: Grundsteuern, Gewerbesteuern, sonstige Steuern, Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer, Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer, Schlüsselzuweisungen, Zahlungsvorgänge zur Abwicklung des Solidarbeitrages zum Fond deutscher Einheit, Investitionspauschale, Gewerbesteuerumlage, Kreisumlage, Erlöse aus den Konzessionsverträgen mit Versorgungsunternehmen zur Energieversorgung des Stadtgebietes für: Erdgasversorgung, Stromversorgung, sowie den Abschluss von Tarifvereinbarungen für die Belieferung der städtischen Gebäude mit Energie. Der Aufwand für die Erhebung der kommunalen Steuern wird in der Produktgruppe 1.01.09 "Finanzmanagement und Rechnungswesen" nachgewiesen.

Auftragsgrundlage: GrdStG, GesStG, KAG NRW, Gemeindefinanzreformgesetz, Gemeindefinanzierungsgesetz, Gesetz über die Festlegung der Schlüsselzahlen für Anteil an der Einkommens- und Umsatzsteuer, Solidarbeitragsgesetz, Eckdatenbeschluss des Verwaltungsvorstandes, KAV, Kreishaushalt, Haushaltssatzung der Stadt Lohmar

Zielgruppe:
Verwaltungsführung, Rat, Ausschüsse, Aufsichtsbehörde, Behörden, Finanzbehörden, Steuerpflichtige
Verwaltungsintern

Ziele in Produktgruppe

1. Strategisches Ziel:

Optimierung der Konzessionsabgaben

Entw.-Strategie/HH-Konsolidierung:

Haushaltskonsolidierung

1.1. Mehrjähriges Ziel: keines

1.1.1 Ziel 2012: **Neuorganisation der auslaufenden Konzessionsverträge 2013/2014 mit dem Ziel der Erhöhung der Einflussnahme bei der Energieversorgung**

Maßnahme 1: Sichtung und Auswertung der eingegangenen Konzessionsangebote

Kennzahl: Abschluss bis 31.12.2012

	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plan:	-	-	31.12.2012	-	-	-
Ist:	-	-	-	-	-	-

1.16 Allgemeine Finanzwirtschaft

1.16.01 Allgemeine Deckungsmittel Amt 20

1.16.02 Allgemeine Finanzmittel Amt 20

1.16.02.01 Allgemeine Finanzmittel Amt 20

Produktgruppe 1.16.02 Allgemeine Finanzmittel

Produktbereich 1.16 Allgemeine Finanzwirtschaft
Organisationseinheit Amt 20

Verantwortlich Marc Beer

Ausschuss Haupt-, Finanz- und Beschwerdeausschuss

Auftragsgrundlage: Städtische Haushaltssatzung

Zielgruppe:

Verwaltungsführung, Rat, Ausschüsse, Bankinstitute

Verwaltungsintern

Zinserlöse aus der Anlage von Teilen des Kassenbestandes

sowie die Zinsaufwendungen für die Inanspruchnahme von Krediten sowohl für die Investition als auch zur Sicherstellung der Kassenliquidität.

Der Aufwand für die Aufnahme und Verwaltung der Kredite wird in der Produktgruppe 1.09.01 "Finanzmanagement und Rechnungswesen" nachgewiesen.

Ziele in Produktgruppe

1. Strategisches Ziel:

Optimierung des Zinsmanagements

Entw.-Strategie/HH-Konsolidierung:

Haushaltskonsolidierung

1.1. Mehrjähriges Ziel: Finanz- und Schuldenmanagement

1.1.1 Ziel 2012: **Optimierung der Kassenkreditzinsen 2012**

Maßnahme 1: Laufende Überwachung des Kreditmarktes

Kennzahl: Durchschnittlicher Zinssatz max. 0,5 % über Euribor

	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plan:	0,5 %	- %	0,5 %	0,5 %	0,5 %	0,5 %
Ist:	0,48 %					

Änderungen Produktbuch 2012 zu 2011

Ab dem Produktbuch 2012 werden an dieser Stelle Erweiterungen und Anpassungen am Produktbuch im Vergleich zum Vorjahr dokumentiert. Dabei ist jeweils farblich gekennzeichnet, um welche Änderung es sich handelt (neu, weggefallen, inhaltlich angepasst) und auf welcher Seite sich Details finden und wer Ansprechpartnerin oder Ansprechpartner ist.

