

**Zentrale Steuerung (ZS)
- Arbeitsplanung 2012 -**

lfd.Nr.	Linienaufgaben/Projekte	Erledigung	
		Start	Vorauss. Ende
I)	Abteilung Finanzen/Beteiligungsverwaltung (ZS/F)		
	Linienaufgaben (laufend)		
1.	Haushalts- und Finanzplanung, Budgetierung		
1.1	Bericht über die Steuereinnahmen 2011 im HA		09.02.2012
1.2	Jahresrechnung 2011 im HA		02.07.2012
1.3	Haushaltsplanung 2013 <ul style="list-style-type: none"> ➤ Festlegung Verfahren DEZ ➤ Eckdaten in HA/GR ➤ Haushaltseinbringung GR ➤ Beratung im FBA/HA ➤ Verabschiedung im GR 		Frühjahr 2012 12./18.07.2012 21.11.2012 04.-06.12.2012 19.12.2012
1.4	Nachtrag 2012 im HA/GR		10.10.2012
1.5	Controlling/Berichtswesen <ul style="list-style-type: none"> ➤ Finanzberichte im HA 		03.05.2012 12.07.2012
2.	<u>Beteiligungsmanagement</u>		
2.1	Erstellung, Abstimmung, Weiterentwicklung <ul style="list-style-type: none"> ➤ Jahresabschlüsse 2011 ➤ Halbjahresberichte 2012 ➤ Wirtschaftspläne 2012/2013 	laufend	
2.2	Erstellung, Abstimmung, Weiterentwicklung <ul style="list-style-type: none"> ➤ Angelegenheiten von grundsätzlicher Bedeutung ➤ Kontraktmanagement / Zielvereinbarungen ➤ Controlling ➤ Kennzahlen 	laufend	
2.3	17. Beteiligungsbericht im HA (i.R. Haushaltsplanberatungen 2013)		Termin siehe 1.3
3.	<u>Finanzmanagement</u>		
3.1	Schuldenmanagement <ul style="list-style-type: none"> ➤ Prüfung Darlehensvarianten/Handlungsalternativen ➤ Darlehensabwicklung ➤ Bericht im HA über Vorjahresabwicklung (gemeinsam mit Jahresrechnung 2011) ➤ Bericht im HA zur Entwicklung 2012 ff 	laufend	Termin siehe 1.2 Frühjahr 2012
3.2	Alternative Finanzierungsformen <ul style="list-style-type: none"> ➤ Prüfung Stadtanleihe 		Frühjahr 2012

lfd.Nr.	Linienaufgaben/Projekte	Erledigung	
		Start	Vorauss. Ende
	Projekte		
1.	Haushaltskonsolidierung und Verwaltungsmodernisierung ➤ 11. Sitzung Lenkungsgruppe Haushaltskonsolidierung und Verwaltungsmodernisierung ➤ Zwischenbericht und weiteres Vorgehen in HA/GR (Eckdaten 2013)	2009	dauerhaft 27.06.2012 12./18.07.2012
2.	Einführung Neues Haushalts- und Rechnungswesen (NKHR) zum 01.01.2011 ➤ Projektarbeit ➤ Schwerpunkte: Feststellung Eröffnungsbilanz 01.01.2011 n.ö. Informations-Sitzung GR Fortschreibung Konzeption Aktivierte Eigenleistungen Jahresabschluss 2011 ➤ Erarbeitung Konzeption Aktivierung Eigenleistungen ➤ Überprüfung Arbeitspapier Budgetierung auf Fortschreibungsbedarf	2005	Ende 2012 25.04.2012 02.07.2012
3.	Aufbau strategische Steuerungsinstrumente ➤ Umsetzung und Weiterentwicklung	2004	dauerhaft
4.	Einführung Dokumentenmanagement bei der Steuerverwaltung (Optische Archivierung)	2006	2012
5.	Grundsteuer ➤ Neubewertung der verschiedenen Vermögen	2011	laufend
6.	Neustrukturierung Atlantis mit Donaufreibad und Eislaufanlage ➤ Umsetzung und Abstimmung mit Stadt Neu-Ulm Mitarbeit in Projektgruppe	2008	2012
7.	Businessplan Lettenwald ➤ Begleitung	2009	2014/2015