

Zentrale Steuerung (ZS) - Geschäftsbericht 2011 –

lfd.Nr.	Aufgaben/Projekte	Erledigung	Verantwortlich/Federführend
I)	Abteilung Finanzen/Beteiligungsverwaltung (ZS/F)		
	<u>Aufgaben</u>		
1.	<u>Haushalts- und Finanzplanung, Budgetierung</u>		
1.1	Bericht über die Steuereinnahmen 2010 im HA	08.02.2011	ZS/F
1.2	Jahresrechnung 2010 im HA	07.07.2011	ZS/F
1.3	Haushaltsplanung 2012		ZS/F
	➤ Eckdaten HA/GR	07./13.07.2011	
	➤ Haushaltsplaneinbringung GR	16.11.2011	
	➤ Beratung in FBA/HA	29./30.11.2011	
	➤ Verabschiedung im Gemeinderat	14.12.2011	
1.4	Nachtrag 2011 im HA/GR	06./12.10.2011	ZS/F
1.5	Controlling/Berichtswesen		ZS/F
	➤ Finanzberichte im HA/schriftliche Info	05.05./26.07.2011	
2.	<u>Beteiligungsmanagement</u>		
2.1	Erstellung, Abstimmung, Weiterentwicklung		
	➤ Jahresabschlüsse 2010	laufend	ZS/F
	➤ Halbjahresberichte 2011	laufend	ZS/F
	➤ Wirtschaftspläne 2012	laufend	ZS/F
2.2	Erstellung, Abstimmung, Weiterentwicklung		
	➤ Angelegenheiten von grundsätzlicher Bedeutung	laufend	ZS/F
	➤ Kontraktmanagement / Zielvereinbarungen	laufend	ZS/F
	➤ Kennzahlen	laufend	ZS/F
2.3	16. Beteiligungsbericht im HA	30.11.2011	ZS/F
3.	<u>Finanzmanagement</u>		
3.1	Schuldenmanagement		
	➤ Prüfung Darlehensvarianten/Handlungsalternativen	laufend	ZS/F
	➤ Darlehensabwicklung	laufend	ZS/F
	➤ Bericht im HA	07.07.2011	ZS/F
3.2	Alternative Finanzierungsformen		
	➤ Prüfung	laufend	ZS/F
4.	<u>Anlagenbuchhaltung, Vermögensbewertung</u>		
	➤ Erstellung Eröffnungsbilanz zum Stichtag 01.01.2011	30.12.2011	ZS/F

lfd.Nr.	Aufgaben/Projekte	Erledigung	Verantwortlich/Federführend
	<p><u>Projekte</u></p>		
1.	<p>Haushaltskonsolidierung 2012</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ 10. Sitzung Lenkungsgruppe Haushaltskonsolidierung und Verwaltungsmodernisierung ➤ Zwischenbericht und weiteres Vorgehen (HA/GR) 	<p>29.06.2011</p> <p>07/13.07.2011</p>	<p>ZS/F</p>
2.	<p>Budgetierung und Dezentrale Ressourcenverantwortung</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Weiterentwicklung Interne Leistungsverrechnung im Rahmen des NKHR ➤ Ausbau Kontraktmanagement 	<p>laufend</p> <p>laufend</p>	<p>ZS/F</p>
3.	<p>Einführung eines Neuen Kommunalen Haushalts- und Rechnungswesens zum 01.01.2011 (NKHR)</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Projektarbeit ➤ Schwerpunkte: <ul style="list-style-type: none"> - Sicherstellung laufender Betrieb ab 01.01.2011 - Definition von (neuen) Geschäftsprozessen aufgrund der Vorgaben des NKHR - Erstellung Eröffnungsbilanz zum Stichtag 01.01.2011 ➤ Mitarbeit in interkommunalen Arbeitsgruppen zur Erarbeitung von Leitlinien für die Umsetzung des NKHR sowie zur weitere Ausgestaltung des SAP-Systems 	<p>2005 – 2012</p> <p>laufend</p> <p>laufend</p> <p>laufend</p>	<p>ZS/F</p>
4.	<p>Einführung Dokumentenmanagement bei der Steuerverwaltung, Optische Archivierung</p>	<p>2006 – 2013</p>	<p>ZS/F</p>
5.	<p>Neustrukturierung Atlantis mit Donaufreibad und Eislaufanlage; Umsetzung und Abstimmung mit Neu-Ulm</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Mitarbeit in Projektgruppe 	<p>2008 - 2012</p>	<p>ZS/F</p>
6.	<p>Aufbau strategische Steuerungsinstrumente</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Geschäftsführung interkommunale AG ➤ Umsetzung in der Verwaltung (Haushaltsplan, Berichte) 	<p>seit 2005</p>	<p>ZS/F</p> <p>Abteilungen, ZS/F</p>
7.	<p>Aufbau Businessplan</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Begleitung 	<p>2009 - 2015</p>	<p>ZS/F, C3</p>