

## Zentrale Steuerung (ZS) - Geschäftsbericht 2012 -

Ifd.Nr.	Aufgaben/Projekte	Erledigung	Verantwortlich/Federführend
I)	<b>Abteilung Finanzen/Beteiligungsverwaltung (ZS/F)</b>		
	<b><u>Aufgaben</u></b>		
1.	<u>Haushalts- und Finanzplanung, Budgetierung</u>		
1.1	Bericht über die Steuereinnahmen 2011 im HA	19.01.2012	ZS/F
1.2	Jahresrechnung 2011 im HA	12.07.2012	ZS/F
1.3	Haushaltsplanung 2013		ZS/F
	➤ Eckdaten HA/GR	12./18.07.2012	
	➤ Haushaltsplaneinbringung GR	21.11.2012	
	➤ Beratung in FBA/HA	04./05.12.2012	
	➤ Verabschiedung im Gemeinderat	19.12.2012	
1.4	Nachtrag 2012 im HA/GR	04./17.10.2012	ZS/F
1.5	Controlling/Berichtswesen		ZS/F
	➤ Finanzberichte 2012 im HA / schriftliche Info	03.05./03.08.2012	
2.	<u>Beteiligungsmanagement</u>		
2.1	Erstellung, Abstimmung, Weiterentwicklung		
	➤ Jahresabschlüsse 2011	laufend	ZS/F
	➤ Halbjahresberichte 2012	laufend	ZS/F
	➤ Wirtschaftspläne 2013	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	17. Beteiligungsbericht im HA	05.12.2012	ZS/F
3.	<u>Finanzmanagement</u>		
3.1	Schuldenmanagement		
	➤ Prüfung Darlehensvarianten/Handlungsalternativen	laufend	ZS/F
	➤ Darlehensabwicklung	laufend	ZS/F
	➤ Bericht im HA	22.03.2012 12.07.2012	ZS/F
3.2	Alternative Finanzierungsformen		
	➤ Prüfung	laufend	ZS/F
4.	<u>Anlagenbuchhaltung, Vermögensbewertung</u>		
	➤ Bearbeitung von offenen Bewertungsfragen		ZS/F
	➤ Klärung (technischer) Prozesse		

lfd.Nr.	Aufgaben/Projekte	Erledigung	Verantwortlich/Federführend
	<p><b>Projekte</b></p>		
1.	<p>Haushaltsstrukturkommission 2013</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ 11. Sitzung Lenkungsgruppe Haushaltskonsolidierung und Verwaltungsmodernisierung</li> <li>➤ Zwischenbericht und weiteres Vorgehen (HA/GR)</li> </ul>	<p>27.06.2012</p> <p>12./18.07.2012</p>	<p>ZS/F</p>
2.	<p>Budgetierung und Dezentrale Ressourcenverantwortung</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Weiterentwicklung Interne Leistungsverrechnung im Rahmen des NKHR</li> <li>➤ Ausbau Kontraktmanagement</li> </ul>	<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> <p>Schwerpunkte:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Erstellung des ersten doppischen Jahresabschlusses</li> <li>- Definition von (neuen) Geschäftsprozessen aufgrund der Vorgaben des NKHR</li> </ul> <p>Mitarbeit in interkommunalen Arbeitsgruppen zur Erarbeitung von Leitlinien für die Umsetzung des NKHR sowie zur weitere Ausgestaltung des SAP-Systems</p>	<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>Grundsteuer Neubewertung der verschiedenen Vermögen</p>	<p>laufend</p>	<p>ZS/F</p>
5.	<p>Aufbau Businessplan</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Begleitung</li> </ul>	<p>2009 - 2015</p>	<p>ZS/F, C3</p>