

Zentrale Steuerung (ZS) - Geschäftsbericht 2010 -

Ifd.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 2009 im HA	04.02.2010	ZS/F
1.2	Bericht über die Entwicklung der Vergnügungssteuer HA	18.03.2010	ZS/F
1.3	Jahresrechnung 2009 im HA	17.06.2010	ZS/F
1.4	Haushaltsplanung 2011 ➤ Eckdaten HA/GR ➤ Haushaltsplaneinbringung GR ➤ Beratung in FBA/HA ➤ Verabschiedung im Gemeinderat	08./14.07.2010 17.11.2010 30.11./02.12.2010 15.12.2010	ZS/F
1.5	Nachtrag 2010 im HA/GR	07./13.10.2010	ZS/F
1.6	Controlling/Berichtswesen ➤ Finanzberichte im HA/schriftliche Info	29.04../31.07.2010	ZS/F
2.	<u>Beteiligungsmanagement</u>		
2.1	Erstellung, Abstimmung, Weiterentwicklung ➤ Jahresabschlüsse 2009 ➤ Halbjahresberichte 2010 ➤ Wirtschaftspläne 2011	laufend laufend laufend	ZS/F ZS/F ZS/F
2.2	Erstellung, Abstimmung, Weiterentwicklung ➤ Angelegenheiten von grundsätzlicher Bedeutung ➤ Kontraktmanagement / Zielvereinbarungen ➤ Kennzahlen	laufend laufend laufend	ZS/F ZS/F ZS/F
2.3	15. Beteiligungsbericht im HA	09.12.2010/08.02.2011	ZS/F
3.	<u>Finanzmanagement</u>		
3.1	Schuldenmanagement ➤ Prüfung Darlehensvarianten/Handlungsalternativen ➤ Darlehensabwicklung ➤ Bericht im HA	laufend laufend 17.06.2010	ZS/F ZS/F ZS/F
3.2	Alternative Finanzierungsformen ➤ Prüfung	laufend	ZS/F
4.	<u>Anlagenbuchhaltung, Vermögensbewertung</u> ➤ Nachbewertung und Ausbau	laufend	ZS/F

Ifd.Nr.	Aufgaben/Projekte	Erledigung	Verantwortlich/Federführend
	<p><u>Projekte</u></p>		
1.	<p>Haushaltskonsolidierung 2011</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Sitzungen Haushaltsstrukturkommission ➤ 9. Sitzung Lenkungsgruppe Haushaltskonsolidierung und Verwaltungsmodernisierung ➤ Zwischenbericht und weiteres Vorgehen (HA/GR) 	<p>05.02./29.04./ 24.06.2010 24.06.2010</p> <p>08/14.07.2010</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: Aufbau Stammdaten, Aufbau Haushaltsplan, Kosten- und Leistungsrechnung, Vermögensbewertung, Anlagenbuchhaltung ➤ Mitarbeit in interkommunalen Arbeitsgruppen zur Erarbeitung von Leitlinien für die Umsetzung des NKHR 	<p>2005 – 2012</p>	<p>ZS/F</p>
4.	<p>Einführung Dokumentenmanagement bei der Steuerverwaltung, Optische Archivierung</p>	<p>2006 – 2010</p>	<p>ZS/F</p>
5.	<p>Neustrukturierung Atlantis Donaufreibad</p>	<p>seit 2008</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 Abteilungen, ZS/F</p>
7.	<p><u>Aufbau Businessplan</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ vorbereitende Projektarbeit ➤ Bericht im HA 	<p>seit 2009 29.04/17.06.2010</p>	<p>ZS/F, C3</p>