

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

lfd.Nr.	Linienaufgaben/Projekte	Erledigung	
		Start	Vorauss. Ende
I)	<b>Abteilung Finanzen/Beteiligungsverwaltung (ZS/F)</b>		
	<b>Linienaufgaben (laufend)</b>		
1.	<b>Haushalts- und Finanzplanung, Budgetierung</b>		
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"> <li>➤ Festlegung Verfahren DEZ</li> <li>➤ Eckdaten in HA/GR</li> <li>➤ Haushaltseinbringung GR</li> <li>➤ Beratung im FBA/HA</li> <li>➤ Verabschiedung im GR</li> </ul>		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"> <li>➤ Finanzberichte im HA</li> </ul>		03.05.2012 12.07.2012
2.	<u>Beteiligungsmanagement</u>		
2.1	Erstellung, Abstimmung, Weiterentwicklung <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Jahresabschlüsse 2011</li> <li>➤ Halbjahresberichte 2012</li> <li>➤ Wirtschaftspläne 2012/2013</li> </ul>	laufend	
2.2	Erstellung, Abstimmung, Weiterentwicklung <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Angelegenheiten von grundsätzlicher Bedeutung</li> <li>➤ Kontraktmanagement / Zielvereinbarungen</li> <li>➤ Controlling</li> <li>➤ Kennzahlen</li> </ul>	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"> <li>➤ Prüfung Darlehensvarianten/Handlungsalternativen</li> <li>➤ Darlehensabwicklung</li> <li>➤ Bericht im HA über Vorjahresabwicklung (gemeinsam mit Jahresrechnung 2011)</li> <li>➤ Bericht im HA zur Entwicklung 2012 ff</li> </ul>	laufend	Termin siehe 1.2 Frühjahr 2012
3.2	Alternative Finanzierungsformen <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Prüfung Stadtanleihe</li> </ul>		Frühjahr 2012

lfd.Nr.	Linienaufgaben/Projekte	Erledigung	
		Start	Vorauss. Ende
	<b><u>Projekte</u></b>		
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