

Gemeinde Barleben - Korrektur EöB/Organisation FiBu etc.

Aktivitätenliste, Stand: 7. Juni 2011

lfd. #	Aufgabe	Zuständig	Unterstützung	ab wann?	Zieltermin	Zieltermin neu	Status	Bemerkungen
Erstellung Jahresabschluss								
1	Jahresabschlusserstellung 2008	Hr. Reckin	C.I.P., pwc	01.01.11	30.06.11	15.07.11	in Bearbeitung	Abstimmung Ergebnis-/Finanzkonten, Haupt- und Nebenbücher (Ford./Verb.), Finanzanlagen/Beteiligungen, Rückstellungen, RAP, Durchführung Jahresabschlussbuchungen
2	Jahresabschlusserstellung 2009	Hr. Reckin	C.I.P., pwc	01.01.11	31.08.11		offen	
3	Jahresabschlusserstellung 2010	Hr. Reckin	C.I.P., pwc	01.01.11	31.10.11		offen	
Korrektur Eröffnungsbilanzwerte								
1	Durchführung Inventur	Fr. Dreher	Inventurteams, pwc	01.02.11	28.02.11		erledigt	Weitere Differenzierung s. Inventurrahmenplan
2	Zusammenführung/Aufbereitung Zähllisten	Fr. Brennenstuhl	Fr. Dreher, pwc	01.03.11	15.03.11	31.03.11	erledigt	ausstehende Zähllisten müssen nacherfasst werden
2a	Kontrolle, Nachbearbeitung Inventarliste	Fr. Brennenstuhl	Hr. Reckin, pwc	22.03.11	30.06.11	30.08.11	in Bearbeitung	laufend mit Wertermittlung Bestand
3	Bereitstellung Bewertungsrichtlinie	pwc		01.01.11	15.03.11		erledigt	Die Richtlinie wird lfd. fortgeschrieben
4	Wertermittlung bewegliches Vermögen	Fr. Brennenstuhl	Hr. Reckin, Hr. Brunner, Hr. Götze, Hr. Wöhler, pwc	15.03.11	30.06.11	30.08.11	in Bearbeitung	Zur Wertermittlung stehen als Hilfestellung Auswertungen der AnlBu bereit
5	Erarbeitung Bewertungs- u. Dokumentationsvorschlag Straßenbewertung (AHK)	Fr. Studte	pwc	01.01.11	15.03.11	15.04.11	erledigt	anhand von Beispielbewertungen
6	Abstimmung Bewertungs- u. Dokumentationsvorschlag Straßenbewertung (AHK) mit RPA	pwc	Fr. Studte	15.03.11	30.03.11	30.04.11	erledigt	Das RPA hat den vorgelegten Ausführungen und Beispielen vorbehaltlos zugestimmt.
7	Straßenbewertung, soweit AHK vorliegen	Fr. Studte	pwc	30.03.11	30.06.11	30.07.11	in Bearbeitung	
8	Erfassung Gemeindestraßen und Straßeninventar mittels Befahrung	eet	Hr. Sonnabend	01.03.11	30.07.11		in Bearbeitung	
8a	Festlegung der Bauklassen je Straßenabschnitt	Hr. Sonnabend	Fr. Studte, Hr. Hirche	13.06.11	30.06.11		offen	
9	Abstimmung Verfahren Straßenbewertung u. Durchführung (Ingenieurverfahren)	eet, pwc	RPA	01.05.11	30.07.11		in Bearbeitung	Erste Absprachen mit EET wurden getroffen, die Auswertung der Daten befindet sich in der Schlussphase
10	Bewertung Straßeninventar (Leuchten, Mülleimer etc.) sofern nicht in AHK enthalten	Fr. Brennenstuhl	pwc	30.07.11	31.08.11		offen	vorr. in geringem Umfang
	Bereitstellung der in der Gemeinde vorliegenden wertbegründenden Unterlagen zur Gebäudebewertung (insbesondere Schlussrechnungen)	Fr. Wienecke	Fr. Schulz, Hr. Nase	11.05.11	31.05.11	30.07.11	in Bearbeitung	Lfd. Bereitstellung der Unterlagen zur Bewertung durch Frau Wienecke an das Ing.Büro Kühne
11	Auftragsvergabe Vermessung Gebäude (Gemeinde u. Eigenbetrieb)	Hr. Keindorff	Hr. Meseberg	21.02.11	04.03.11	30.04.11	in Bearbeitung	
12	Vermessung der Gebäude	GEO-DV	Hr. Meseberg	01.03.11	31.05.11	30.07.11	in Bearbeitung	Erste Pilotvermessungen wurden durchgeführt. Weitere Vermessung parallel zur Bewertung.
13	Auftragsvergabe Bewertung Gebäude und Betriebsvorrichtungen	Hr. Keindorff	Hr. Meseberg	01.02.11	30.04.11		erledigt	Auftragsvergabe erfolgte am 17.05.2011
14	Bewertung Gebäude und Betriebsvorrichtungen	Ing.Büro Kühne	Hr. Reckin, pwc	01.05.11	01.09.11		in Bearbeitung	

15	Erfassung von zur Gebäudebewertung korrespondierenden Sonderposten	Hr. Reckin, pwc	Fachbereiche	01.05.11	01.09.11		offen	
16	Erfassung der unbebauten und bebauten Grundstücke der Gemeinde	Fr. Schlee	pwc	01.02.11	30.04.11	30.06.11	in Bearbeitung	Ablage ALB-Datenbestand zum 31.12.2010 und Fortschreibung auf Grundlage AnBu
17	Übernahme der in der Schnittstelle CBMMS - Anlagenbuchhaltung enthaltenen Grundstücksänderungen bis 31.12.2010	Hr. Brunner	-	01.01.11	29.04.11		erledigt	
18	Bewertung der unbebauten und bebauten Grundstücke der Gemeinde	Fr. Schlee, Hr. Brunner	Fr. Brennenstuhl, pwc	01.05.11	30.07.11	15.08.11	offen	
19	Überarbeitung Generalentwässerungsplan (Grundlage der Erfassung der gemeindlichen Entwässerungskanäle in Ebendorf und Meitzendorf)	Hr. Meseberg	WWAZ	01.05.11	30.06.11		in Bearbeitung	
19b	Vorbereitung Grundsatzbeschluss Bewertung Regenwasserkanäle	Hr. Hirche, Fr. Studte	pwc	01.01.11	25.03.11	15.07.11	offen	
20	Grundsatzbeschluss Bewertung Regenwasserkanäle der Gemeinde	Hr. Keindorff	-	28.03.11	30.03.11	15.05.11	offen	
21	Bereitstellung einer Aktivierungsrichtlinie für die Anlagenbuchhaltung	pwc	-	01.01.11	15.05.11	30.06.11	in Bearbeitung	Anstelle einer Aktivierungsrichtlinie wird ein Handbuch zur Buchung von Geschäftsvorfällen einschließlich der Aktivierung von Geschäftsvorfällen erstellt. Dieses wird regelmäßig durch die Finanzbuchhaltung fortgeschrieben.
22	Sammlung aller Leasingverträge, Untersuchung der ggf. notwendigen Aktivierung von Leasingverträgen	Fr. Dreher	pwc	15.04.11	30.06.11		erledigt	Die Leasingverträge liegen vor und werden aktuell durch pwc beurteilt.
Vertragsmanagement								
1	Zentrales Vertragsmanagement - Organisationsvorschlag	Hr. Pessel, pwc	Hr. Reckin, Hr. Meseberg	01.01.11	30.06.11		in Bearbeitung	auch Leasingverträge (s. o.)
2	Zentrales Vertragsmanagement - Umsetzung	Hr. Pessel, pwc	Hr. Reckin, Hr. Meseberg	01.01.11	30.06.11		offen	
Re-Organisation Finanzbuchhaltung								
1	Aufnahme Ist-Prozess, Fallzahlen etc.	pwc	Hr. Reckin	01.01.11	30.06.11		in Bearbeitung	
2	Modellierung Soll-Prozess Finanzbuchhaltung, Anlagenbuchhaltung	pwc	Hr. Reckin	01.01.11	30.07.11		in Bearbeitung	
2a	Überarbeitung Dienstanweisungen Finanzbuchhaltung & Kasse (Anordnungswesen, Kasse, Stundung & Niederschlagung, Verwahrgelass, Planung & Buchführung bei Investitionen, Handvorschüsse und Zahlstellen, Inventurrichtlinie, Bewertungshandbuch)	Fr. Rochow, pwc	Hr. Reckin	01.01.11	30.06.11		in Bearbeitung	
3	Implementierung Soll-Prozess Finanzbuchhaltung	pwc	Hr. Reckin	01.01.11	01.09.11		offen	Die Finanzbuchhaltung wird ab dem 01. Juli 2011 schrittweise zentralisiert. Zunächst wird die Finanzbuchhaltung für den EB übergeben.