Aufgaben/Teilaufgaben	Q II '16	Q III '16	Q IV '16	Q I '17	Q II '17	Q III '17	Q IV '17	...
Einführung des Kassenmoduls PSCD (gesonderte Berichterstattung)								
Bewertung Straßenvermögen								
Flächen- und Vermögensanpassung VIA VIS - SAP-FIAA								
Prüfung und Korrektur der Flächen, die nur in einem der beiden genannten Systeme enthalten sind								
Prüfung und Korrektur der Hauptverkehrs- und Ausfallstraßen (Baulastträgerschaft)								
Prüfung und Korrektur der seit 01.01.2008 aktivierten Straßenflächen								
Prüfung und Korrektur von Sonderfällen								
Mängelbeseitigung "Pauschale Wertabschläge"								
Auftragserteilung einschl. Befahrung/Begehung Testgebiet Altstadt -Süd								
Konzepterstellung zur Organisation der flächendeckenden Erfassung aller Straßen, Wege und Plätze im Kölner Stadtgebiet								
Umsetzung des Konzeptes einschl. Bereitstellung der erforderlichen personellen, technischen und finanziellen Ressourcen								
sukzessive flächendeckende Erfassung mit anschließenden außerplanmäßigen Abschreibungen/Bildung von Instandhaltungsrückstellungen								
Bewertung unbebauter Grundbesitz (Hinweis: konkrete Zeitplanung ist von der Anzahl der insgesamt zu prüfenden Fälle abhängig)								
Überprüfung einer in Abstimmung mit dem Rechnungsprüfungsamt festgelegten Stichprobe								
Erstellung der Zeitplanung für die vollständige Abarbeitung der zu prüfenden Fälle								

Aufgaben/Teilaufgaben	Q II '16	Q III '16	Q IV '16	Q I '17	Q II '17	Q III '17	Q IV '17	...
Projekt zur Verbesserung der Qualität im Rechnungswesen								
Schaffung von Akzeptanz für die Notwendigkeit der ordnungsgemäßen Rechnungslegung								
Bildung einer Arbeitsgruppe unter Beteiligung von 14 sowie ausgewählten Dienststellen								
Entwicklung eines Maßnahmenkataloges								
Umsetzung der entwickelten Maßnahmen								
Aufbau-/ablauforganisatorische Maßnahmen								
Prüfung gezielter organisatorischer Maßnahmen zur Verbesserung der Struktur und des Ablaufs								
Umsetzung								
Organisatorische Maßnahmen zur Personalentwicklung								
Überprüfung und Weiterentwicklung bestehender sowie Entwicklung neuer Qualifizierungsmaßnahmen								
Durchführung einschl. Bereitstellung der personellen Ressourcen								
elektronische Rechnungsbearbeitung								
Voruntersuchung (Prozessaufnahme in allen Bereichen)								
Entwicklung Soll-Modell								
Umsetzung im Rahmen Pilotierung								
Umsetzung nach erfolgreichem Abschluss Pilotierung								
Weiterentwicklung des Internen Kontrollsystems (IKS)								
Konzeption eines IKS nach dem risikoorientierten Ansatz								
Einbindung und Umsetzung in ein gesamtstädtisches Risikomanagement								
Gezielte organisatorische Maßnahmen für den Jahresabschluss								
Maßnahmenentwicklung								
Einführung und Anwendung								