

**Zentrale Steuerung (ZS)
- Arbeitsplanung 2013 –**

lfd.Nr.	Linienaufgaben/Projekte	Erledigung	
		Start	Vorauss. Ende
I)	Abteilung Finanzen/Beteiligungsverwaltung (ZS/F)		
	Linienaufgaben (laufend)		
1.	Haushalts- und Finanzplanung, Budgetierung		
1.1	Bericht über die Steuereinnahmen 2012 im HA		31.01.2013
1.2	Jahresrechnung 2012 im HA		Sommer 2013
1.3	Haushaltsplanung 2014		Frühjahr 2013
	➤ Festlegung Verfahren DEZ		11./17.07.2013
	➤ Eckdaten in HA/GR		20.11.2013
	➤ Haushaltseinbringung GR		03.-05.12.2013
	➤ Beratung im FBA/HA		18.12.2013
	➤ Verabschiedung im GR		
1.4	Nachtrag 2013 im HA/GR		02./09.10.2013
1.5	Controlling/Berichtswesen		02.05.2013
	➤ Finanzberichte im HA		11.07.2013
1.6	Bericht über die Entwicklung der Vergnügungssteuer		Oktober 2013
2.	Beteiligungsmanagement		
2.1	Erstellung, Abstimmung, Weiterentwicklung	laufend	
	➤ Jahresabschlüsse 2012		
	➤ Halbjahresberichte 2013		
	➤ Wirtschaftspläne 2013/2014		
2.2	Abstimmung, Weiterentwicklung	laufend	
	➤ Angelegenheiten von grundsätzlicher Bedeutung		
	➤ Kontraktmanagement / Zielvereinbarungen		
	➤ Controlling		
	Schwerpunktthemen:		
	• SWU Energie GmbH (Energiewende und wirtschaftliche Auswirkungen)		
	• SWU Verkehr GmbH (ÖPNV-Ausrichtung)		
	➤ Kennzahlen		
2.3	18. Beteiligungsbericht im HA (i.R. Haushaltsplanberatungen 2014)		Termin siehe 1.3

lfd.Nr.	Linienaufgaben/Projekte	Erledigung	
		Start	Vorauss. Ende
3.	Finanzmanagement		
3.1	Schuldenmanagement <ul style="list-style-type: none"> ➤ Prüfung Darlehensvarianten/Handlungsalternativen ➤ Darlehensabwicklung ➤ Bericht im HA über Vorjahresabwicklung (gemeinsam mit Jahresrechnung 2012) ➤ Bericht im HA zur Entwicklung 2013 ff 	laufend	Termin siehe 1.2 2013
3.2	Alternative Finanzierungsformen <ul style="list-style-type: none"> ➤ Prüfung Stadtanleihe 	laufend 2012	2013
	<u>Projekte</u>		
1.	Haushaltskonsolidierung und Verwaltungsmodernisierung <ul style="list-style-type: none"> ➤ 12. Sitzung Lenkungsgruppe Haushaltskonsolidierung und Verwaltungsmodernisierung ➤ Zwischenbericht und weiteres Vorgehen in HA/GR (Eckdaten 2014) 	2009	dauerhaft 26.06.2013 11./17.07.2013
2.	Einführung Neues Haushalts- und Rechnungswesen (NKHR) zum 01.01.2011 Projekt ist formal abgeschlossen, noch offene Themenstellungen sind jedoch abzuarbeiten; i.W.: <ul style="list-style-type: none"> ➤ Feststellung Eröffnungsbilanz zum 01.01.2011 ➤ Bearbeitung von offenen Bewertungsfragen insbes. im Bereich Gebäude, Infrastrukturvermögen, Liegenschaften ➤ Bearbeitung offener Prüfbemerkungen im Zusammenhang mit dem NKHR und insb. Bewertungsfragen ➤ Klärung (technischer) Prozesse ➤ Evaluation und Weiterentwicklung NKHR ➤ Konzeption zur Aktivierung von Eigenleistungen ➤ Weiterentwicklung der Konzeption zur Budgetierung 	2005	2013 / 2014
3.	SoJuHKR: Umstellung der EDV-Verfahren im Sozialbereich von WAUS auf Open Prosoz / Prosoz 14plus mit Realisierung der Schnittstelle zum NKHR / SAP	2012	2013
4.	Aufbau strategische Steuerungsinstrumente <ul style="list-style-type: none"> ➤ Umsetzung und Weiterentwicklung 	2004	dauerhaft
5.	Einführung Dokumentenmanagement bei der Steuerverwaltung (Optische Archivierung)	2006	2013
6.	Grundsteuer <ul style="list-style-type: none"> ➤ Neubewertung der verschiedenen Vermögen ➤ Rechtsentwicklung und Zuständigkeiten 	2011	laufend

lfd.Nr.	Linienaufgaben/Projekte	Erledigung	
		Start	Vorauss. Ende
7.	GbR Freizeitanlagen ➤ Abstimmung offener Punkte mit Stadt Neu-Ulm	2008	2013
8.	Neukalkulation der Verwaltungsgebühren		2013
9.	Businessplan Lettenwald ➤ Begleitung	2009	2014/2015
10.	<u>Neubau Straßenbahnlinie 2</u> ➤ <u>Finanzierung und Begleitung bei der Umsetzung</u>	2012	2017
11.	<u>Einführung SEPA Zahlungsverkehr bei der Stadt Ulm.</u> <u>Projektende ist spätestens 01.02.2014</u> ➤ Verwendung von IBAN und BIC beim Zahlungsverkehr der Stadt Ulm ➤ Anpassung der bisherigen Einzugsermächtigungen auf die neue Rechtslage.	2012	2014