

**Zentrale Steuerung (ZS)
- Arbeitsplanung 2014 –**

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 2013 im HA		13.02.2014
1.2	Erstellung des Jahresabschlusses 2013 mit Rechenschaftsbericht Jahresrechnung 2013 im HA		10. Juli 2014
1.3	Haushaltsplanung 2015 Aufstellung des Haushaltsplanes 2015 mit Eckdaten, Budgets, Mittelfristigem Investitionsprogramm und der Finanzplanung Bearbeitung der Sonderfaktoren <ul style="list-style-type: none"> ➤ Festlegung Verfahren DEZ ➤ Eckdaten im HA/GR ➤ Haushaltseinbringung GR ➤ Beratung im FBA/HA ➤ Verabschiedung im GR 		Frühjahr 2014 10./16.07.2014 19.11.2014 02.-04.12.2014 18.12.2014
1.4	Nachtrag 2014 im HA/GR Aufstellung des Nachtragshaushaltsplanes mit Fortschreibung des Investitionsprogramms und der Mittelfristigen Finanzplanung		09./15.10.2014
1.5	Budgetierung <ul style="list-style-type: none"> ➤ Verhandlung der Budgets mit allen Abteilungen ➤ Weiterentwicklung des Budgetierungs-, Steuerungs- und Controllingkonzepts 	laufend	
1.6	Weiterentwicklung des Verrechnungsmodells für Steuerungs- und Serviceleistungen (Interne Leistungsverrechnung)	laufend	
1.7	Berichtswesen <ul style="list-style-type: none"> ➤ Finanzberichte im HA 		29.04.2014 10.07.2014
1.8	Informationsveranstaltung für neue Gemeinderäte zur Finanz- und Haushaltswirtschaft sowie dem Beteiligungsmanagement der Stadt Ulm		Herbst 2014

lfd.Nr.	Linienaufgaben/Projekte	Erledigung	
		Start	Vorauss. Ende
1.9	Finanzcontrolling: <ul style="list-style-type: none"> ➤ Finanzcontrolling der Investitionsmaßnahmen in enger Zusammenarbeit mit den Abteilungen (Kostenkontrollstelle) ➤ Laufendes Finanzcontrolling der Haushaltsbewirtschaftung: Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Mittelüberwachung, Ermächtigungsüberträge, Verpflichtungsermächtigungen usw. ➤ Regelmäßiges Controlling abgeschlossener Kontrakte und deren Verhandlung 	laufend	
1.10	Steuerveranlagung der Gewerbe-, Grund-, Hunde- und Vergnügungssteuer Bericht über die Entwicklung der Vergnügungssteuer <ul style="list-style-type: none"> ➤ Spielgeräte mit Gewinnmöglichkeit ➤ Spielgeräte ohne Gewinnmöglichkeit ➤ Bordellsteuer 	laufend	März/April 2014
1.11	Wahrnehmung der Aufgaben der Stadt als Steuer-schuldnerin für alle Betriebe gewerblicher Art der Stadt Ulm (Umsatzsteuer und Körperschaftssteuer u. a.)	laufend	
2.	Beteiligungsmanagement		
2.1	Erstellung, Abstimmung, Weiterentwicklung <ul style="list-style-type: none"> ➤ Jahresabschlüsse 2013 ➤ Halbjahresberichte 2014 ➤ Wirtschaftspläne 2014/2015 	laufend	
2.2	Abstimmung, Weiterentwicklung <ul style="list-style-type: none"> ➤ Angelegenheiten von grundsätzlicher Bedeutung ➤ Kontraktmanagement / Zielvereinbarungen ➤ Controlling Schwerpunktthemen: <ul style="list-style-type: none"> • SWU Konzern - Konsolidierungsprogramm • SWU Energie GmbH (Energiewende und wirtschaftliche Auswirkungen Projekte und Beteiligungen) • SWU Verkehr GmbH (ÖPNV-Ausrichtung) <ul style="list-style-type: none"> ➤ Kennzahlen 	laufend	
2.3	19. Beteiligungsbericht der Stadt Ulm im HA (i.R. der Haushaltsplanberatungen für 2015)		Termin siehe 1.3

lfd.Nr.	Linienaufgaben/Projekte	Erledigung	
		Start	Vorauss. Ende
3.	Finanzmanagement Sicherstellung der mittel- bis langfristigen wirtschaftlichen Finanzierung des Investitionsprogramms der Stadt Ulm:		
3.1	Aktives Schuldenmanagement <ul style="list-style-type: none"> ➤ Prüfung Darlehensvarianten/Handlungsalternativen ➤ Darlehensabwicklung ➤ Bericht im HA über Vorjahresabwicklung (gemeinsam mit Jahresrechnung 2013) 	laufend	Termin siehe 1.2
3.2	Alternative Finanzierungsformen <ul style="list-style-type: none"> ➤ Prüfung Stadtanleihe zusammen mit SWU (Fahrzeugbeschaffung Straßenbahn) 	laufend 2012	2015
4.	Zahlungsverkehr mit Vollstreckung:		
4.1	Sicherstellung des ordnungsgemäßen Zahlungsverkehrs für die gesamte Stadt Ulm (Einnahmen und Ausgaben)	laufend	
4.2	Archivierung der Ausgabenbelege <ul style="list-style-type: none"> ➤ Update der Saperionsoftware (Archivierungssoftware) und Anpassung der Arbeitsabläufe 	2/2014	3/2014
4.3	Liquiditätsmanagement/Geldanlagen Gewährleistung der optimalen sowie wirtschaftlichen Liquiditätssteuerung einschließlich des Geldanlage-managements		
4.4	Mahnwesen und Vollstreckung Durchführung von Maßnahmen im Bereich Mahnwesen und Vollstreckung zur Realisierung von offenen Forderungen		
	<u>Projekte</u>		
1.	Haushaltskonsolidierung und Verwaltungsmodernisierung	2009	dauerhaft
2.	<ul style="list-style-type: none"> ➤ 13. Sitzung Lenkungsgruppe Haushaltskonsolidierung und Verwaltungsmodernisierung ➤ Zwischenbericht und weiteres Vorgehen im HA/GR (Eckdaten 2015) 		01.07.14 10./16.07.2014

lfd.Nr.	Linienaufgaben/Projekte	Erledigung	
		Start	Vorauss. Ende
3.	<p>Einführung Neues Haushalts- und Rechnungswesen (NKHR) zum 01.01.2011 Projekt ist in weiten Teilen abgeschlossen; offene Themenstellungen, die sich aus dem Einführungsprozess ergeben haben, sind konzeptionell zu bearbeiten; i.W.:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Bearbeitung von Bewertungsfragen insbes. im Bereich Gebäude, Infrastrukturvermögen, Liegenschaften ➤ Bearbeitung von Prüfbemerkungen im Zusammenhang mit dem NKHR und insb. Bewertungsfragen ➤ Klärung technischer Prozesse ➤ Definition der Geschäftsprozesse ➤ Evaluation und Weiterentwicklung NKHR ➤ Weiterentwicklung der Konzeption zur Aktivierung von Eigenleistungen 	2005	2014 / 2015
4.	<p>Einführung Dokumentenmanagement bei der Steuerverwaltung</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Optische Archivierung ➤ Elektronische Steuerakte ➤ Anpassung der Arbeitsabläufe 	2006	2014
5.	<p>Grundsteuer - weitere Rechtsentwicklung Aufgabenübertragung von der Finanzverwaltung auf die Kommunen - Zuständigkeiten Neubewertung der verschiedenen Vermögen durch</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Kommunen ➤ Finanzverwaltung 	2011	laufend
6.	Aktualisierung der Verwaltungsgebührensatzung		2014
7.	<p>Businessplan Lettenwald</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Begleitung 	2009	2014/2015
8.	<p>Neubau Straßenbahnlinie 2</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Begleitung bei der Realisierung des Projekts Straßenbahnlinie 2 ➤ Finanzierung 	2012	2019
9.	<p>Konzessionsvertrag Fernwärme</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Neuabschluss zum 01.07.2015 	2013	2015
10.	<p>Einführung SEPA Zahlungsverkehr bei der Stadt Ulm:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Projekt ist weitgehend abgeschlossen; ➤ Optimierung des SEPA-Geschäftsprozesses z. B. Umsetzung von Core1 zur Reduzierung der Vorlagefristen bei den neuen SEPA-Abbuchungen 	2012	2014