

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 2014 im HA		05.02.2015
1.2	Erstellung des Jahresabschlusses 2014 mit Rechenschaftsbericht Jahresrechnung 2014 im HA		08.07.2015
1.3	Haushaltsplanung 2016 Aufstellung des Haushaltsplanes 2016 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 2015 08./15.07.2015 18.11.2015 01. - 03.12.2015 16.12.2015
1.4	Nachtrag 2015 im HA/GR Aufstellung des Nachtragshaushaltsplanes mit Fortschreibung des Investitionsprogramms und der Mittelfristigen Finanzplanung		08./14.10.2015
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 		30.04.2015 08.07.2015
1.8	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, Verpflichtungs- ermächtigungen usw. ➤ Regelmäßiges Controlling abgeschlossener Kontrakte und deren Verhandlung 	laufend	

Zentrale Steuerung (ZS)
- Arbeitsplanung 2015 -

1.9	<p>Steuerveranlagung der Gewerbe-, Grund-, Hunde- und Vergnügungssteuer</p> <p>Bericht über die Entwicklung der Vergnügungssteuer</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Spielgeräte mit Gewinnmöglichkeit ➤ Spielgeräte ohne Gewinnmöglichkeit ➤ Bordellsteuer ➤ Wettbürosteuer - Pferde- und Sportwetten 	laufend	Herbst 2015 bzw. bei Bedarf z. B. rechtlicher Änderungen oder aktueller Rechtsprechung
1.10	<p>Wahrnehmung der Aufgaben der Stadt als Steuer-schuldnerin für alle Betriebe gewerblicher Art der Stadt Ulm (Umsatzsteuer und Körperschaftssteuer) u. a.</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Prüfung aller steuerrechtlicher Fragestellungen und Erarbeitung der Konzeption sowie Umsetzung ➤ Regelmäßige Berücksichtigung aller steuerrechtlicher Änderungen ➤ Erstellung Jahresabschlüsse ➤ Erstellung Steuererklärungen 	laufend	
2.	Beteiligungsmanagement		
2.1	<p>Erstellung, Abstimmung, Umsetzung und Weiterentwicklung</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Jahresabschlüsse 2014 ➤ Halbjahresberichte 2015 ➤ Wirtschaftspläne 2015/2016 	laufend	
2.2	<p>Abstimmung, Weiterentwicklung</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Angelegenheiten von grundsätzlicher Bedeutung ➤ Kontraktmanagement / Zielvereinbarungen ➤ Controlling <p>Schwerpunktt Themen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • SWU - Konsolidierungsprogramm • SWU - grundsätzliche Finanzierungsbedingungen • SWU - Finanzierung Straßenbahnfahrzeuge und Finanzierung der Straßenbahnlinie 2 / Zuschuss / Abwicklung (siehe auch Ziff. 10) • SWU - Energiewende und wirtschaftliche Auswirkungen Projekte und Beteiligungen • SWU - Neustrukturierung ÖPNV • PBG - Finanzierung Neubau Parkhaus Am Bahnhof <p>➤ Kennzahlen</p>	laufend	
2.3	20. Beteiligungsbericht der Stadt Ulm im HA (i.R. der Haushaltsplanberatungen für 2016)		Termin siehe 1.3

Zentrale Steuerung (ZS)
- Arbeitsplanung 2015 -

2.4	Informationsveranstaltung für neue Gemeinderäte zum Beteiligungsmanagement der Stadt Ulm		1. Quartal 2015
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 der Jahresrechnung 2014) ➤ Erstellung Dienstanweisung Kreditaufnahmen 	laufend	Termin siehe 1.2 6/2015
3.2	Finanzierungsformen Prüfung Finanzierungsvarianten	laufend	
4.	Zahlungsverkehr mit Vollstreckung		
4.1	Sicherstellung des ordnungsgemäßen Zahlungsverkehrs für die gesamte Stadt Ulm (Einnahmen und Ausgaben)	laufend	
	Liquiditätsmanagement/Geldanlagen Gewährleistung der optimalen sowie wirtschaftlichen Liquiditätssteuerung einschließlich des Geldanlage-managements	laufend	
4.2	Mahnwesen und Vollstreckung Durchführung von Maßnahmen im Bereich Mahnwesen und Vollstreckung zur Realisierung von offenen Forderungen	laufend	
5.	Projekte		
1.	Haushaltskonsolidierung und Verwaltungsmodernisierung	2009	dauerhaft
2.	<ul style="list-style-type: none"> ➤ 14. Sitzung Lenkungsgruppe Haushaltskonsolidierung und Verwaltungsmodernisierung ➤ Zwischenbericht und weiteres Vorgehen im HA/GR (Eckdaten 2016) 		17.06.2015 08./15.07.2015

Zentrale Steuerung (ZS)
- Arbeitsplanung 2015 -

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 ➤ Klärung (technischer einschl. EDV-technischer) Prozesse ➤ Definition/Regelung von Geschäftsprozessen ➤ Evaluation und Weiterentwicklung NKHR - auch auf Landesebene in Zusammenarbeit mit dem Städtetag BW ➤ Weiterentwicklung der Konzeption zur Aktivierung von Eigenleistungen 	2005	2015 / 2016
4.	<p>Einführung Dokumentenmanagement in der Steuerverwaltung</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Optische Archivierung ➤ Elektronische Steuerakte ➤ Anpassung der Arbeitsabläufe 	2006	2015
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.	<p>Einführung und Einsatz einer neuer Veranlagungssoftware für die Festsetzung der Vergnügungssteuer in der Steuerverwaltung</p>	2014	2015
7.	<p>Einführung der Besteuerung von Pferde- und Sportwetten in der Steuerverwaltung</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Erstmalige Ermittlung, Erfassung und Festsetzung der Besteuerungsgrundlagen 	2014	2015
8.	<p>Aktualisierung der Verwaltungsgebührensatzung</p>		2015
9.	<p>Mitarbeit bei der Konzeption zur Einführung einer Straßendatenbank in enger Verknüpfung zur Erfassung und Bewertung des gesamten Straßenvermögens sowie Mitwirkung bei der Konzeption bzw. Realisierung der Schnittstelle der Straßendatenbank zu SAP und seinen Modulen z. B. Anlagenbuchhaltung/Vermögensbewertung</p>		2015/2016
10.	<p>Neubau Straßenbahnlinie 2</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Begleitung bei der Realisierung des Projekts Straßenbahnlinie 2 ➤ Finanzierung 	2012	2019
11.	<p>Konzessionsvertrag Fernwärme</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Neuabschluss zum 01.07.2015 	2013	2015

Zentrale Steuerung (ZS)
- Arbeitsplanung 2015 -

Lfd. Nr.	Linienaufgaben/Projekte	Erledigung	
		Start	Vorauss. Ende
II)	Abteilung Personal- und Organisationsmanagement (ZS/P)		
	Linienaufgaben (laufend)		
1.	Strategisches Personalcontrolling	laufend	
1.1	Zentrales Personalkostenmanagement		
1.2	Aufstellung Haushaltsansätze Personalkosten		
1.3	Zentrales Personalcontrolling -Weiterentwicklung (siehe auch Projekt SAP HR)		
1.4	Unterstützung des fachbereichsbezogenen Personalcontrollings		
1.5	Daten für Chancengleichheitsplan erstellen		
2.	Stellenplan	laufend	
2.1	Koordination und Bearbeitung Stellenplan		
2.2	Abbildung von verfügbaren Umorganisationen		
2.3	Aufstellung haushaltsrechtlicher Stellenplan		
3.	Personalentwicklung / Fortbildung	laufend	
3.1	Kooperation mit vh		
3.2	Aktuelle Schwerpunktthemen (2015: Konzept Personalauswahlprozess)	I. Quartal	III. Quartal
3.3	Trainéeprogramm für studierte Berufseinsteiger/innen		
3.4	Durchführung von Potenzialanalysen		
3.5	Qualifizierungsreihe für neue Führungskräfte		
3.6	Konzept Talentmanagement/Karrierewege	2015	
3.7	Weiterentwicklung/Unterstützung Nachfolgeplanung		
4.	Jobbörse	laufend	
4.1	Förderung der innerstädtischen Personalentwicklung		
4.2	Unterstützung der Fach-/Bereiche bei der Umsetzung von Umstrukturierungen, Konsolidierung, Sonstigem		
4.3	Gezielte PE-Maßnahmen für definierte Zielgruppen (z.B. fachbereichsübergreifender Personaltausch- und PE-Lösungsstrategien entwickeln)		
4.4	Weiterentwicklung Personalauswahl		
4.5	Weiterentwicklung Beruf und Familie, Kontakthalteprogramm für Beurlaubte		
4.6	Aktualisierung Coachingpool	2014	II. Quartal
5.	Rahmenvorgaben für den Personalbereich	laufend	
5.1	Dienstvereinbarung Telearbeit	II. Quartal	III. Quartal
5.2	Praktikantenrichtlinie (in Absprache mit GPR u. ZD/P)	I. Quartal	II. Quartal
6.	Demographie/ Arbeitgeberattraktivität/ Personalmarketing	laufend	
6.1	Weiterentwicklung Nachwuchsgewinnung		
6.2	Weiterentwicklung eines professionellen Arbeitgebereintritts		
6.3	Alternsgerechtes Führen		

Zentrale Steuerung (ZS)
- Arbeitsplanung 2015 -

6.4	Konzept Weiterentwicklung Personalgewinnung und -auswahl bei Führungspositionen; Einsatz von Potenzialanalyse		
7.	Kommunikation Thema Personal	laufend	
7.1	Mitarbeiterportal Auftritt Personal pflegen		
7.2	Sitzung zum Thema Personal im Hauptausschuss		
7.3	Führungskräfterrunden und -informationen		
8.	Führung (Unterstützung und Weiterentwicklung)	laufend	
8.1	Seminare für Führungskräfte		
8.2	Betrieb eines Coachingpools für Fk		
8.3	Beratung von Führungskräften		
9.	Gesundheitsmanagement	laufend	
9.1	Konzeption und Durchführung gesamtstädtischer Aktionen		
9.2	Gesundheitskurse für städtische MA		
9.3	Kooperation mit Krankenkassen und vh: Gesundheitstag für städt. Mitarbeiter		
9.4	Kontaktstelle zur städtischen Sozialberatung		
9.5	Weiterentwicklung Gesundheitsmanagement		
9.6	Betriebliches Eingliederungsmanagement		
10.	Organisationsmanagement	laufend	
10.1	Konzeptionelle Weiterentwicklung des Bereichs Organisationsmanagement		
10.2	Initiierung von Maßnahmen, Begleitung und teilweise Durchführung von fachbereichsübergreifenden Veränderungsprozessen und Organisationsuntersuchungen		
10.3	Projektmanagement (Entwicklung, Leitung, Begleitung, Controlling, Vernetzung von steuerungsrelevanten Projekten)		
10.4	Verbindung von Organisations- und Personalentwicklung/ Beratung von Führungskräften		
10.5	Initiierung von Maßnahmen und Mitwirkung bei Umorganisationen, Teamkonflikten und Führungsproblemen		
11.	Ideenbörse	laufend	
11.1	Evaluation und strategische Weiterentwicklung		
11.2	Förderung der innerstädtischen Verbesserungsvorschläge		
11.3	Laufender Betrieb		
12.	Stellenbewertungskommission	laufend	
	Vorsitz und begleitende Organisationsuntersuchungen		

Zentrale Steuerung (ZS)
- Arbeitsplanung 2015 -

	Projekte		
1.	Umsetzung und Weiterentwicklung von SAP HR	laufend	
1.1	Leitung Umsetzungsprojekt		
1.2	Neuorganisation von Abläufen/Prozessen		
1.3	Weiterentwicklung E-Recruiting/ Bewerbermanagement		
1.4	Aufbau einer standardisierten städtischen Personalstatistik		
1.5	Weiterentwicklung Personalkostenmanagement		
1.6	Einführung Modul Personalkostenplanung		
1.7	Konzipieren und Erstellen einer Personalstrukturanalyse (Alter, Qualifikation, Bedarfe)		
1.8	Implementierung Komponente Positivzeitwirtschaft Pilot BD; Vorbereitung der gesamtstädtischen Einführung	2014	
2.	Internationale Stadt	2013	2015ff
2.1	Fortbildung in interkultureller Kompetenz; Sprachkompetenz		
2.2	Umsetzung in Regelangebot		
2.3	Konzept Personalgewinnung von Menschen mit internationalen Wurzeln		
3.	Interne Aufstiegsmöglichkeiten		
3.1	Konzeptentwicklung, Verhandlung mit GPR und Umsetzung	2014	2015
4.	Aufbau Beraterpool Organisationsmanagement	2015	
5.	ABI/FAM Fusion Sozialraumorientierung Mitarbeit Projektlenkungsgruppe Durchführung Interessensbekundungsverfahren Fortbildung für Führungskräfte Beratung und Begleitung	2013	2016
6.	LI Organisationsberatung Analyse, Begleitung von Umsetzungsmaßnahmen	2014	2016
7.	Alten- und Pflegeheim Wiblingen (AHW): Ausgliederung	2013	2019
8.	Erstellung Ausbildungskonzept (Federführung ZD)	2015	
9.	Rekrutierungskonzept Erziehungsberufe gemeinsam mit KITA	2015	

Zentrale Steuerung (ZS)
- Arbeitsplanung 2015 -

Lfd. Nr.	Linienaufgaben/Projekte	Erledigung	
		Start	Vorauss. Ende
III)	Abteilung Team IT (ZS/T)		
	Linienaufgaben		
1.	Steuerung und Entwicklung		
1.1.	Rahmenvorgaben und Standards <ul style="list-style-type: none"> • Informationssicherheit • Wahrnehmung zentraler Datenschutzaufgaben 		
1.2.	Strategie / Masterplan <ul style="list-style-type: none"> • IT- und E-Government-Strategie • Ulm 2.0 		
1.3.	Controlling und Haushalt <ul style="list-style-type: none"> • Haushalt / Buchhaltung • Controlling • Multiprojektmanagement 		
2.	Betrieb		
	Systembetrieb <ul style="list-style-type: none"> • Betrieb und Betreuung von ca. 1.500 PC-Arbeitsplätzen und der darauf implementierten IT-Anwendungen für ca. 2200 Anwender, Unterstützung bei Hard- und Softwareproblemen, Durchführung von Installationen • Softwareverteilung, Patchmanagement • Betrieb von ca. 125 Servern mit ca. 30 Terabyte Daten und Sicherstellung von Datensicherheit und Verfügbarkeit • Antiviren- / Malwareschutz, Data Loss Prevention, Endpoint Security • Regelaustausch von ca. 270 Clients/Jahr 		
2.2.	Anwendungsbetrieb <ul style="list-style-type: none"> • Betrieb der Datenbanken, Bürokommunikation, ca. 240 Fachanwendungen, Webanwendungen 		
2.3.	Zentrale Kundenservicestelle <ul style="list-style-type: none"> • Benutzerservice, Organisation von Schulungen, KITA-Support 		
2.4.	Allgemein Umsetzung IT-Sicherheitskonzept		

Zentrale Steuerung (ZS)
- Arbeitsplanung 2015 -

3.	Projekte und Lösungen		
3.1.	Beratung <ul style="list-style-type: none"> • Softwareeinkauf, Beratung zu Hard- und Software, Vertragsmanagement mit externen Partnern, u. a. KIRU, SWU-TeleNet, Softwarefirmen, Vergabe • Schnittstelle zu IuK-KoordinatorenInnen 		
3.2.	Projekte <ul style="list-style-type: none"> • Umsetzung von Infrastrukturprojekten und Kundenprojekten 		
3.3.	Informationsmanagement <ul style="list-style-type: none"> • Media Wiki • Intrexx • Dokumentenmanagementsystem 		
4.	Projekte Strategische Projekte Planung und Durchführung von strategischen Projekten, die sich aus dem IT- und E- Masterplan ergeben; insbes. sind von Bedeutung: <ul style="list-style-type: none"> • Geodatenmanagement Umsetzung der Konzeption Aufbau Geodateninfrastruktur (GDI) und stadtweites Geodatenmanagement (GDM) 2011 2015 • Informationssicherheitsmanagement (Bausteine weitere Bausteine) 2015 2015 • Systemvirtualisierung/Servervirtualisierung 2011 2015 • Erweiterung und Optimierung Unified Storage 2013 2015 • Einführung der Dokumentenmanagementlösung dvv.dokumentenmanagement der KIRU 2011 2018 • Technische Migration Internet und Mitarbeiterportal 2012 2015 • Pilotprojekt WLAN im Verwaltungsbereich 2013 2015 • Optimierung Mobiles Arbeiten 2013 2015 • ulm 2.0 - Ausarbeitung Handlungsfelder und Umsetzungsbeispiele 2011 2015 • Strategische Ausrichtung und 2014 2017 		

Zentrale Steuerung (ZS)
- Arbeitsplanung 2015 -

	multifunktionale Weiterentwicklung von IT-Infrastrukturdiensten		
	• Unified Communications	2014	2018
	• Digital Asset Management	2014	2016
	• Ablösung Office 2007 Voruntersuchung	2015	2015
	• KITA-Netz: Aktualisierung/Weiterentwicklung	2015	2016
	Kundenprojekte		
	Planung und Durchführung von Projekten der Fach-/Bereiche und Abteilungen; insbesondere sind von Bedeutung:		
	◆ Wiederaufnahme des gestoppten Projekts Straßendatenbank (VGVVP)	2011	2015
	◆ Erweiterung UProMIS (ZS/P)	2013	2015
	◆ Mobil-OPAC (App für den Onlinekatalog) bei BI	2013	2015
	◆ Einführung Software für die Betreuungsbehörde	2013	2015
	◆ Einführung der landeseinheitlichen Schulverwaltungssoftware ASV in Grund-, Gemeinschafts-, Real-, Werkreal- und Sonderschulen (BS)	2014	2016
	◆ Kommunikations- und Medienplattform einschl. Feuerwehrverwaltungssoftware (FW)	2014	2015
	◆ Softwarelösung für die Durchführung der Gefährdungsbeurteilung (ZD/P)	2014	2015
	◆ Pilotplanungen für Softwarelösungen im Zusammenhang mit dem Neubau Bürgerdienste	2014	2016
	◆ Einführung E-Vergabe (StBU u. ZD/B)	2014	2015
	◆ Wissensmanagement im Bürgerservice	2014	2015
	◆ Langzeitarchivierung von digitalen Daten (AR)	2015	2016
	◆ Stadtteilbibliotheken - Aktualisierung Kundenarbeitsplätze (BI)	2015	2016
	◆ Neues Friedhofsverfahren (FR)	2015	2016
	◆ Museumssoftware für das Sammlungsmanagement	2015	2016
	Jährlich 2 – 5 kleinere Kundenprojekte aufgrund Gesetzesänderung, (extern) Technologiewechsel		