

Zentrale Steuerung (ZS) - Geschäftsbericht 2013-

Ifd.Nr.	Aufgaben/Projekte	Erledigung	Verantwortlich/Federführend
I)	Abteilung Finanzen/Beteiligungsverwaltung (ZS/F)		
	<u>Aufgaben</u>		
1.	<u>Haushalts- und Finanzplanung, Budgetierung</u>		
1.1	Bericht über die Steuereinnahmen 2012 im HA	31.01.13	ZS/F
1.2	Jahresrechnung 2012 im HA	11.07.2013	ZS/F
1.3	Haushaltsplanung 2014 <ul style="list-style-type: none"> ➤ Eckdaten HA/GR ➤ Haushaltsplaneinbringung GR ➤ Beratung in FBA/HA ➤ Verabschiedung im Gemeinderat 	11./17.07.2013 20.11.2013 03./04.12.2013 18.12.2013	ZS/F
1.4	Nachtrag 2013 im HA/GR	02./09.10.2013	ZS/F
1.5	Controlling/Berichtswesen <ul style="list-style-type: none"> ➤ Finanzberichte 2013 im HA / schriftliche Info 	02.05./02.08.2013	ZS/F
2.	<u>Beteiligungsmanagement</u>		
2.1	Erstellung, Abstimmung, Weiterentwicklung <ul style="list-style-type: none"> ➤ Jahresabschlüsse 2012 ➤ Halbjahresberichte 2013 ➤ Wirtschaftspläne 2014 	laufend	ZS/F
2.2	Erstellung, Abstimmung, Weiterentwicklung <ul style="list-style-type: none"> ➤ Angelegenheiten von grundsätzlicher Bedeutung ➤ Kontraktmanagement / Zielvereinbarungen ➤ Controlling Schwerpunktthemen: <ul style="list-style-type: none"> • SWU Energie GmbH (Energiewende und wirtschaftliche Auswirkungen) • SWU Verkehr GmbH (ÖPNV-Ausrichtung) <ul style="list-style-type: none"> ➤ Kennzahlen 	laufend	ZS/F
2.3	18. Beteiligungsbericht im HA	04.12.2013	ZS/F
3.	<u>Finanzmanagement</u>		
3.1	Schuldenmanagement <ul style="list-style-type: none"> ➤ Prüfung Darlehensvarianten/Handlungsalternativen ➤ Darlehensabwicklung ➤ Bericht im HA über Vorjahresentwicklung 	laufend laufend 11.07.2013	ZS/F ZS/F ZS/F
3.2	Alternative Finanzierungsformen <ul style="list-style-type: none"> ➤ Prüfung 	laufend	ZS/F

4.	<u>Anlagenbuchhaltung, Vermögensbewertung, Bilanzierung</u> ➤ Bearbeitung von offenen Bewertungsfragen ➤ Wertkorrekturen Aktiv- und Passivvermögen aus der Eröffnungsbilanz ➤ Klärung (technischer) Prozesse	laufend	ZS/F
5.	Sicherstellung des ordnungsgemäßen Zahlungsverkehrs für die gesamte Stadt Ulm (Einnahmen und Ausgaben) ➤ Liquiditätsmanagement/Geldanlagen Gewährleistung der optimalen sowie wirtschaftlichen Liquiditätssteuerung einschließlich des Geldanlagemanagements ➤ Mahnwesen und Vollstreckung Durchführung von Maßnahmen im Bereich Mahnwesen und Vollstreckung zur Realisierung von offenen Forderungen	laufend laufend laufend	ZS/F ZS/F ZS/F
6.	Veranlagung der Gewerbe-, Grund-, Hunde- und Vergnügungssteuer Umsetzung der Veränderung bei der Vergnügungssteuer Aufnahme von Bordellen, Laufhäusern, Bars und entsprechende Clubs in die Besteuerung	laufend ab 2013	ZS/F ZS/F

lfd.Nr.	Aufgaben/Projekte	Erledigung	Verantwortlich/Federführend
	<u>Projekte</u>		
1.	Haushaltsstrukturkommission 2013 ➤ 12. Sitzung Lenkungsgruppe Haushaltskonsolidierung und Verwaltungsmodernisierung ➤ Zwischenbericht und weiteres Vorgehen (HA/GR)	26.06.2013 11./17.07.2013	ZS/F
2.	Budgetierung und Dezentrale Ressourcenverantwortung ➤ Weiterentwicklung der Internen Leistungsverrechnung im Rahmen des NKHR ➤ Ausbau Kontraktmanagement	laufend laufend	ZS/F

3.	<p>Einführung eines Neuen Kommunalen Haushalts- und Rechnungswesens zum 01.01.2011 (NKHR)</p> <p>Schwerpunkte:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Feststellung der Eröffnungsbilanz sowie des ersten doppelischen Jahresabschlusses 2011 - Wertkorrekturen Aktiv- und Passivvermögen aus der Eröffnungsbilanz - Klärung offener Bewertungsfragen - Definition von (neuen) Geschäftsprozessen aufgrund der Vorgaben des NKHR <p>Mitarbeit in interkommunaler Arbeitsgruppe zur Evaluation des NKHR</p> <p>Mitarbeit in interkommunalen Arbeitsgruppen zur Erarbeitung von Leitlinien für die Umsetzung des NKHR sowie zur weiteren Ausgestaltung des SAP-Systems</p>	<p>2005 – 2013</p> <p>15.05.13</p> <p>laufend</p> <p>laufend</p> <p>laufend</p> <p>laufend</p>	<p>ZS/F</p>
4.	<p>Einführung SoJuHKR: Umstellung der EDV-Verfahren im Sozialbereich von WAUS auf Open Prosoz / Prosoz 14plus mit Realisierung der Schnittstelle zum NKHR / SAP</p>	<p>2012 - 2013</p>	<p>ZS/F</p>
5.	<p>Einführung Dokumentenmanagement bei der Steuerverwaltung, Optische Archivierung</p>	<p>2006 – 2014</p>	<p>ZS/F</p>
6.	<p>Grundsteuer</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Neubewertung der verschiedenen Vermögen ➤ Rechtsentwicklung und Zuständigkeiten 	<p>laufend</p>	<p>ZS/F</p>
7.	<p>Aufbau Businessplan</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Begleitung 	<p>2009 - 2015</p>	<p>ZS/F, C3</p>
8.	<p><u>Neubau Straßenbahnlinie 2</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Finanzierung und Begleitung bei der Umsetzung 	<p>laufend</p>	<p>ZS/F</p>
9.	<p><u>Einführung SEPA Zahlungsverkehr bei der Stadt Ulm</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Umspeicherung von ca. 70.000 Bankverbindungsdaten in IBAN und BIC ➤ Verwendung von IBAN und BIC beim Zahlungsverkehr der Stadt. ➤ Anpassung der bisherigen Einzugsermächtigungen auf die neue Rechtslage 	<p>2013 - 2014</p>	<p>ZS/F</p>