

## Zentrale Steuerung (ZS) - Geschäftsbericht 2014 –

Ifd.Nr.	Aufgaben/Projekte	Erledigung	Verantwortlich/Federführend
I)	<b>Abteilung Finanzen/Beteiligungsverwaltung (ZS/F)</b>		
	<u><b>Aufgaben</b></u>		
1.	<u>Haushalts- und Finanzplanung, Budgetierung</u>		
1.1	Bericht über die Steuereinnahmen 2013 im HA	13.02.2014	ZS/F
1.2	Jahresrechnung 2013 im HA Feststellung Jahresrechnung 2012 durch GR	10.07.2014 19.02.2014	ZS/F ZS/F / RPA
1.3	Haushaltsplanung 2015 <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Eckdaten HA/GR</li> <li>➤ Haushaltsplaneinbringung GR</li> <li>➤ Beratung im FBA/HA</li> <li>➤ Verabschiedung im Gemeinderat</li> </ul>	10./16.07.2014 19.11.2014 02.-03.12.2014 18.12.2014	ZS/F
1.4	1. Nachtrag 2014 im HA/GR 2. Nachtrag 2014 im GR	09./15.10.2014 03.12.2014	ZS/F ZS/F
1.5	Controlling/Berichtswesen <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Finanzberichte 2014 im HA / schriftliche Info</li> </ul> <p>Informationsveranstaltung für neue Gemeinderäte zur Finanz- und Haushaltswirtschaft</p>	29.04./11.08.2014 27.11.2014	ZS/F ZS/F
2.	<u><b>Beteiligungsmanagement</b></u>		
2.1	Erstellung, Abstimmung, Weiterentwicklung <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Jahresabschlüsse 2013</li> <li>➤ Halbjahresberichte 2014</li> <li>➤ Wirtschaftspläne 2015</li> </ul>	laufend	ZS/F
2.2	Erstellung, Abstimmung, Weiterentwicklung <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Angelegenheiten von grundsätzlicher Bedeutung</li> <li>➤ Kontraktmanagement / Zielvereinbarungen</li> <li>➤ Controlling</li> </ul> <p>Schwerpunktthemen:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• SWU Konzern - Konsolidierungsprogramm</li> <li>• SWU Energie GmbH (Energiewende und wirtschaftliche Auswirkungen Projekte und Beteiligungen)</li> <li>• SWU Verkehr GmbH (ÖPNV-Ausrichtung)</li> </ul> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Kennzahlen</li> </ul>	laufend	ZS/F
2.3	19. Beteiligungsbericht im HA	03.12.2014	ZS/F

3.	<u>Finanzmanagement</u>		
3.1	Schuldenmanagement ➤ Prüfung Darlehensvarianten/Handlungsalternativen ➤ Darlehensabwicklung ➤ Bericht im HA über Vorjahresentwicklung	laufend laufend 10.07.2014	ZS/F ZS/F ZS/F
3.2	Alternative Finanzierungsformen ➤ Prüfung	laufend	ZS/F
4.	<u>Anlagenbuchhaltung, Vermögensbewertung, Bilanzierung</u>  ➤ Bearbeitung von offenen Bewertungsfragen ➤ Abrechnung von investiven Ein- und Auszahlungen ➤ Wertkorrekturen Aktiv- und Passivvermögen aus der Eröffnungsbilanz ➤ Klärung (technischer) Prozesse	laufend	ZS/F
5.	<u>Sicherstellung des ordnungsgemäßen Zahlungsverkehrs für die gesamte Stadt Ulm (Einnahmen und Ausgaben)</u>  ➤ 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.	<u>Veranlagung der Gewerbe-, Grund-, Hunde- und Vergnügungssteuer</u>	laufend	ZS/F
7.	<u>Bericht über die Entwicklung der Vergnügungssteuer</u> ➤ Spielgeräte mit Gewinnmöglichkeit ➤ Spielgeräte ohne Gewinnmöglichkeit ➤ Bordellsteuer	13.11.2014	ZS/F
8.	Beschluss einer Satzung über die Erhebung der Vergnügungssteuer auf das Vermitteln von Pferde- und Sportwetten in Wettbüros in Ulm ab 01.01.2015	13.11.2014	ZS/F
9.	<u>Wahrnehmung der Aufgaben der Stadt als Steuerschuldnerin für alle Betriebe gewerblicher Art der Stadt Ulm (Umsatzsteuer und Körperschaftsteuer u.a.)</u>	laufend	ZS/F
10.	<u>Konzeption und Ausschreibung der Fernwärmekonzession mit Vergabeverhandlungen sowie Vergabe mit Vertragsabschluss</u>	2013 - 2015  2015	ZS/F / VGV  ZS/F / VGV

lfd.Nr.	Aufgaben/Projekte	Erledigung	Verantwortlich/Federführend
<b><u>Projekte</u></b>			
1.	Haushaltsstrukturkommission 2014 ➤ 13. Sitzung Lenkungsgruppe Haushaltskonsolidierung und Verwaltungsmodernisierung ➤ Zwischenbericht und weiteres Vorgehen (HA/GR)	01.07.2014  10./16.07.2014	ZS/F
2.	Budgetierung und Dezentrale Ressourcenverantwortung ➤ Weiterentwicklung der Internen Leistungsverrechnung im Rahmen des NKHR ➤ Ausbau Kontraktmanagement	laufend  laufend	ZS/F
3.	Einführung eines Neuen Kommunalen Haushalts- und Rechnungswesens zum 01.01.2011 (NKHR)  Schwerpunkte:  - Weiterentwicklung des Konzepts der Stadt Ulm zum NKHR - Wertkorrekturen Aktiv- und Passivvermögen aus der Eröffnungsbilanz - Klärung offener Bewertungsfragen - Definition von (neuen) Geschäftsprozessen aufgrund der Vorgaben des NKHR  Mitarbeit in interkommunaler Arbeitsgruppe zur Evaluation des NKHR Mitarbeit in interkommunalen Arbeitsgruppen zur Erarbeitung von Leitlinien für die Umsetzung des NKHR sowie zur weiteren Ausgestaltung des SAP-Systems	2005 – 2013          laufend laufend   laufend laufend	ZS/F
4.	Einführung SoJuHKR: Umstellung der EDV-Verfahren im Sozialbereich von WAUS auf Open Prosoz / Prosoz 14plus mit Realisierung der Schnittstelle zum NKHR / SAP	2012 - 2014	ZS/F
5.	Einführung Dokumentenmanagement bei der Steuerverwaltung, Optische Archivierung	2006 – 2015	ZS/F
6.	Grundsteuer ➤ Neubewertung der verschiedenen Grundvermögen ➤ Rechtsentwicklung und Zuständigkeiten	laufend	ZS/F
7.	Aufbau Businessplan ➤ Begleitung	2009 - 2015	ZS/F, C3
8.	Neubau Straßenbahnlinie 2 ➤ Finanzierung und Begleitung bei der Umsetzung	laufend	ZS/F

9.	<u>Einführung SEPA Zahlungsverkehr bei der Stadt Ulm</u> <ul style="list-style-type: none"><li>➤ Bearbeitung von ca. 70.000 Bankverbindungsdaten - Umsetzung in IBAN und BIC</li><li>➤ Verwendung von IBAN und BIC beim Zahlungsverkehr der Stadt.</li><li>➤ Anpassung der bisherigen Einzugsermächtigungen auf die neue Rechtslage</li></ul>	2013 - Feb. 2014	ZS/F
----	---	------------------	------