

Zentrale Steuerung (ZS) - Arbeitsplanung 2016 –

lfd.Nr.	Linienaufgaben/Projekte	Erledigung	
		Start	Vorauss. Ende
l)	Abteilung Finanzen und Beteiligungsverwaltung (ZS/F)		
	Linienaufgaben (laufend)		
1.	Haushalts- und Finanzplanung, Budgetierung		
1.1	Haushaltsplanberatungen 2016 in den FBA / HA		19. - 21.01.2016
1.2	Verabschiedung Haushalt 2016 im GR		17.02.2016
1.3	Bericht über die Steuereinnahmen 2015 im HA		17.03.2016
1.4	Einbringung Jahresabschluss 2015 mit Rechenschaftsbericht Jahresrechnung 2015 im HA		07.07.2016
1.5	Haushaltsplanung 2017 Aufstellung des Haushaltsplanes 2017 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 2016 07./13.07.2016 16.11.2016 29.11.-01.12.2016 14.12.2016
1.6	Nachtrag 2016 im HA/GR Aufstellung des Nachtragshaushaltsplanes mit Fortschreibung des Investitionsprogramms und der Mittelfristigen Finanzplanung		06./12.10.2016
1.7	Budgetierung <ul style="list-style-type: none"> ➤ Verhandlung des Budgets mit allen Fach-/Bereichen ➤ Weiterentwicklung des Budgetierungs-, Steuerungs- und Controllingkonzepts 	laufend	
1.8	Konzeptionelle Weiterentwicklung des Verrechnungsmodells für Steuerungs- und Serviceleistungen (Interne Leistungsverrechnung)	laufend	
1.9	Berichtswesen <ul style="list-style-type: none"> ➤ 1. Finanzbericht, Einbringung im HA ➤ 2. Finanzbericht, schriftlicher Versand 		28.04.2016 Juli 2016

lfd.Nr.	Linienaufgaben/Projekte	Erledigung	
		Start	Vorauss. Ende
1.10	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	
1.11	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 ➤ Wettbürosteuer - Pferde- und Sportwetten 	laufend	Herbst 2016
1.12	Wahrnehmung der Aufgaben der Stadt als Steuerschuldnerin für alle Betriebe gewerblicher Art der Stadt Ulm (Umsatzsteuer und Körperschaftsteuer) u. a. <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	
1.13	Schwerpunktthema in der Umsatzbesteuerung: Überprüfung aller Auswirkungen durch das Steueränderungsgesetz 2015 in der Umsatzbesteuerung der öffentlichen Hand (§ 2b UStG) bei der Stadt Ulm Erarbeitung der steuerlichen Konzeption und ständige Weiterentwicklung aufgrund der neuen Gesetzgebung zur Umsatzbesteuerung der Kommunen Bearbeitung der steuerlichen und finanziellen Auswirkungen auf die Stadt Ulm	2016	2021
2.	Beteiligungsmanagement		
2.1	Erstellung, Abstimmung, Umsetzung und Weiterentwicklung <ul style="list-style-type: none"> ➤ Jahresabschlüsse 2014 ➤ Halbjahresberichte 2015 ➤ Wirtschaftspläne 2015/2016 	laufend	

lfd.Nr.	Linienaufgaben/Projekte	Erledigung	
		Start	Vorauss. Ende
2.2	Abstimmung, Weiterentwicklung <ul style="list-style-type: none"> ➤ Angelegenheiten von grundsätzlicher Bedeutung ➤ Kontraktmanagement / Zielvereinbarungen ➤ Kennzahlen ➤ Controlling Schwerpunktthemen: <ul style="list-style-type: none"> • SWU - Konsolidierungsprogramm • SWU - Projekte und Beteiligungen • SWU - Finanzierung Straßenbahnfahrzeuge und Finanzierung der Straßenbahnlinie 2/ Zuschuss/Abwicklung (siehe auch Ziff. 5.7) • SWU - Neustrukturierung ÖPNV • PBG - Finanzierung Neubau "Parkhaus Am Bahnhof" 	laufend	
2.3	21. Beteiligungsbericht der Stadt Ulm im HA (i.R. der Haushaltsplanberatungen für 2017)		Termin siehe 1.5
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 2015) 	laufend	Termin siehe 1.4
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	

lfd.Nr.	Linienaufgaben/Projekte	Erledigung	
		Start	Vorauss. Ende
5.	<u>Projekte</u>		
5.1.	Haushaltskonsolidierung und Verwaltungsmodernisierung <ul style="list-style-type: none"> ➤ 15. Sitzung Lenkungsgruppe Haushalt ➤ Zwischenbericht und weiteres Vorgehen im HA/GR (Eckdaten 2017) 	2009	dauerhaft 15.06.2016 07./13.07.2016
5.2.	Neues Haushalts- und Rechnungswesen (NKHR) Einführung ist zum 01.01.2011 erfolgt. Offene Themenstellungen, die sich aus dem Einführungsprozess ergeben haben, sind konzeptionell zu bearbeiten; i.W.: <ul style="list-style-type: none"> ➤ Bearbeitung von Bewertungsfragen insbes. im Bereich des bebauten Grundvermögens ➤ Konzeptionelle Weiterentwicklung des Bewertungskonzepts für die Stadt Ulm insbesondere für Gebäude, Straßen, Grundstücke, usw. ➤ Weiterentwicklung der Konzeption zur Aktivierung von Eigenleistungen ➤ Definition und Umsetzung der Geschäftsprozesse (einschl. EDV-technische Umsetzung) ➤ Evaluation und Weiterentwicklung NKHR - auch auf Landesebene in Zusammenarbeit mit dem Städtetag BW 	2005	2016 / 2017
5.3.	Einführung Dokumentenmanagement in der Steuerverwaltung <ul style="list-style-type: none"> ➤ Optische Archivierung ➤ Elektronische Steuerakte ➤ Anpassung der Arbeitsabläufe 	2006	laufend
5.4.	Grundsteuer - weitere Rechtsentwicklung Aufgabenübertragung von der Finanzverwaltung auf die Kommunen - Zuständigkeiten Neubewertung der verschiedenen Vermögen durch <ul style="list-style-type: none"> ➤ Kommunen ➤ Finanzverwaltung 	2011	laufend
5.5.	Aktualisierung und Kalkulation der Gebühren für die Verwaltungsgebührensatzung		2016
5.6.	Mitarbeit bei der Konzeption zur Einführung einer Straßendatenbank in enger Verbindung 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	2015	2016 / 2017
5.7.	Neubau Straßenbahnlinie 2 <ul style="list-style-type: none"> ➤ Begleitung bei der Realisierung des Projekts Straßenbahnlinie 2 ➤ Finanzierung 	2012	2019
5.8.	Konzessionsvertrag Fernwärme <ul style="list-style-type: none"> ➤ Neuabschluss 	2013	2016

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 / Jobbörse	laufend	
3.1	- Kooperation mit vh		
3.2	- Trainéeprogramm für studierte Berufseinsteiger/innen		
3.3	- Durchführung von Potenzialanalysen		
3.4	- Qualifizierungsreihe für neue Führungskräfte		
3.5	- Umsetzung Bildungszeitgesetz		
3.6	- Konzept Talentmanagement/Karrierewege	2015	2017
3.7	- Weiterentwicklung/Unterstützung Nachfolgeplanung		
3.8	- Förderung der innerstädtischen Personalentwicklung		
3.9	- Unterstützung der Fach-/Bereiche bei der Umsetzung von Umstrukturierungen, Konsolidierung, Sonstigem		
3.10	- Gezielte PE-Maßnahmen für definierte Zielgruppen		
3.11	- Weiterentwicklung Personalauswahl		
4.	Rahmenvorgaben für den Personalbereich	laufend	
4.1	- Überarbeitung Dienstvereinbarung Telearbeit / Regelungen zu mobilem Arbeiten	2015	2016
5.	Demographie/ Arbeitgeberattraktivität/ Personalmarketing	laufend	
5.1	- Weiterentwicklung Nachwuchsgewinnung		
5.2	- Weiterentwicklung eines professionellen Arbeitgeberauftritts		
5.3	- Konzept Weiterentwicklung Personalgewinnung und -auswahl bei Führungspositionen; Einsatz von Potenzialanalyse	2016	
5.4	- Konzept Personalmarketing incl. interkommunales Personalmarketing Städtetag BW	2016	2018

6.	Kommunikation Thema Personal	laufend	
6.1	- Neues Mitarbeiterportal: Auftritt Personal anlegen und pflegen	2016	
6.2	- Sitzung zum Thema Personal im Hauptausschuss		
6.3	- Führungskräfteerunden und -informationen		
7.	Führung (Unterstützung und Weiterentwicklung)	laufend	
7.1	- Seminare für Führungskräfte		
7.2	- Betrieb eines Coachingpools für Fk		
7.3	- Beratung von Führungskräften		
8.	Gesundheitsmanagement	laufend	
8.1	- Konzeption und Durchführung gesamtstädtischer und abteilungsbezogener Aktionen		
8.2	- Gesundheitskurse für städtische MA		
8.3	- Kooperation mit Krankenkassen: z.B. Gesundheitstag für städt. Mitarbeiter		
8.4	- Kontaktstelle zur städtischen Sozialberatung		
8.5	- Weiterentwicklung Gesundheitsmanagement		
8.6	- Betriebliches Eingliederungsmanagement		
8.7	- Durchführung und Begleitung psychischer Gefährdungsbeurteilungen		
9.	Organisationsmanagement	laufend	
9.1	- Konzeptionelle Weiterentwicklung des Bereichs Organisationsmanagement		
9.2	- Initiierung von Maßnahmen, Begleitung und teilweise Durchführung von fachbereichsübergreifenden Veränderungsprozessen und Organisationsuntersuchungen		
9.3	- Projektmanagement (Entwicklung, Leitung, Begleitung, Controlling, Vernetzung von steuerungsrelevanten Projekten); Überarbeitung Leitfaden Projektmanagement		
9.4	- Verbindung von Organisations- und Personalentwicklung/ Beratung von Führungskräften		
9.5	- Initiierung von Maßnahmen und Mitwirkung bei Umorganisationen, Teamkonflikten und Führungsproblemen		
10.	Ideenbörse	laufend	
10.1	- Evaluation und strategische Weiterentwicklung		
10.2	- Förderung der innerstädtischen Verbesserungsvorschläge		
10.3	- Laufender Betrieb		
11.	Stellenbewertungskommission	laufend	
	- Vorsitz und begleitende Organisationsuntersuchungen		

Projekte			
1.	Umsetzung und Weiterentwicklung von SAP HR	laufend	
1.1	- Leitung Umsetzungsprojekt		
1.2	- Aufbau einer standardisierten städtischen Personalstatistik		
1.3	- Weiterentwicklung Personalkostenmanagement		
1.4	- Einführung Modul Personalkostenplanung - Konzipieren und Erstellen einer Personalstrukturanalyse (Alter, Qualifikation, Bedarfe)	2016	2017
1.5	- Weiterentwicklung dvw Personal z.B. OrgManager, Datenschutz, IKS-Reports		
1.6	- Einführung positive Zeitwirtschaft und ESS/MSS Portal bei BD als Pilot; Vorbereitung der gesamtstädtischen Einführung	2015	2018
2.	Internationale Stadt	laufend	
2.1	- Fortbildung in interkultureller Kompetenz; Sprachkompetenz		
2.2	- Handreichung für städtische Führungskräfte	2015	2016
3.	Interne Aufstiegsmöglichkeiten		
	- Konzeptentwicklung, Verhandlung mit GPR und Umsetzung	2015	2016
4.	Aufbau Beraterpool Organisationsmanagement	2015	2016
5.	ABI/FAM Fusion Sozialraumorientierung - Beratung und Begleitung	2015	2016
6.	LI Organisationsuntersuchung Zukunftsmodell LI; - Analyse, Initiierung und Begleitung von Umsetzungsmaßnahmen	2014	2016
7.	Alten- und Pflegeheim Wiblingen (AHW): Ausgliederung	2014	2019
8.	Mitarbeit Ausbildungskonzept (Federführung ZD)	2015	2016
9.	Mitarbeit Bildungsmesse (Federführung ZD)	2016	
10.	Vorbereitung eines Konzepts zum Wissensmanagement	2015	2017

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/Zukunftsstadt 2030 		
1.3	Controlling und Haushalt <ul style="list-style-type: none"> • Haushalt / Buchhaltung • Controlling • Multiprojektmanagement 		
2.	Betrieb		
2.1	Systembetrieb <ul style="list-style-type: none"> • Betrieb und Betreuung von ca. 1.540 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 Tera-byte Daten und Sicherstellung von Datensicherheit und Verfügbarkeit • Antiviren- / Malwareschutz, Data Loss Prevention, Endpoint Security • Regelaustausch von ca. 300 Clients/Jahr • Mobile Endgeräte ca. 190 		
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	Allgemeine Umsetzung IT-Sicherheitskonzept		

4.2	<ul style="list-style-type: none"> • Strategische Ausrichtung und multifunktionale Weiterentwicklung von IT-Infrastrukturdiensten 	2014	2017
	<ul style="list-style-type: none"> • Unified Communications 	2014	2018
	<ul style="list-style-type: none"> • Ablösung Office 2007 Voruntersuchung 	2015	2016
	<ul style="list-style-type: none"> • KITA-Netz: Aktualisierung/Weiterentwicklung 	2015	2016
	<ul style="list-style-type: none"> • Qualitätssicherung und Ersterfassung von Daten im Geodatenmanagement 	2016	2016
	<ul style="list-style-type: none"> • Evaluation Cadenza und maps.ulm.de und daten.ulm.de 	2016	2017
	<p>Kundenprojekte</p> <p>Planung und Durchführung von Projekten der Fach-/Bereiche und Abteilungen; insbesondere sind von Bedeutung:</p>		
	<ul style="list-style-type: none"> • Wiederaufnahme des gestoppten Projekts Straßendatenbank (VGVVP) 	2011	2016
	<ul style="list-style-type: none"> • Einführung der landeseinheitlichen Schulverwaltungssoftware ASV in Grund-, Gemeinschafts-, Real-, Werkreal- und Sonderschulen (BS) 	2014	2016
	<ul style="list-style-type: none"> • Kommunikations- und Medienplattform einschl. Feuerwehrverwaltungssoftware (FW) 	2014	2016
	<ul style="list-style-type: none"> • Softwarelösung für die Durchführung der Gefährdungsbeurteilung (ZD/P) 	2014	2016
	<ul style="list-style-type: none"> • Pilotplanungen für Softwarelösungen im Zusammenhang mit dem Neubau Bürgerdienste 	2014	2016
	<ul style="list-style-type: none"> • Einführung E-Vergabe (StBU u. ZD/B) 	2014	2016
	<ul style="list-style-type: none"> • Wissensmanagement im Bürgerservice 	2014	2016
	<ul style="list-style-type: none"> • Langzeitarchivierung von digitalen Daten (AR) 	2015	2016
	<ul style="list-style-type: none"> • Stadtteilbibliotheken - Aktualisierung Kundenarbeitsplätze (BI) 	2015	2016
	<ul style="list-style-type: none"> • Neues Friedhofsverfahren (FR) 	2015	2016
<ul style="list-style-type: none"> • Museumssoftware für das Sammlungsmanagement (MU) 	2015	2016	

	<ul style="list-style-type: none"> • Adressverwaltung (ZD/ÖA) • Augias Update 8.3 auf 9.0 (AR) • Anliegenmanagement (ZD) • Bestellsystem in der Mensa Hans- & Sophie Scholl-Gymnasium (BS) • Gebäudemanagementsoftware (GM) • Jugendberatungsstelle - Einführung Online-Beratung (SO) • Erneuerung Kundenarbeitsplätze Zentralbibliothek (BI) • Prosoz 14+ Datenbank-Umstellung • Virtuelles Bürgerbüro Familie - Hardware-Erneuerung • Evaluation Cadenza und maps.ulm.de und daten.ulm.de <p>Jährlich 2 – 5 kleinere Kundenprojekte aufgrund Gesetzesänderung, (extern) Technologiewechsel</p>	<p>2016</p>	<p>2017</p> <p>2016</p> <p>2017</p> <p>2016</p> <p>2017</p> <p>2017</p> <p>2016</p> <p>2016</p> <p>2016</p> <p>2016</p> <p>2017</p> <p>2016</p>
--	--	---	---