

Zentrale Steuerung (ZS) - Geschäftsbericht 2015 -

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 2014 im HA	05.02.2015	ZS/F
1.2	Erstellung des Jahresabschlusses einschließlich des Rechenschaftsberichtes 2014 Jahresrechnung 2014 im HA Feststellung Jahresrechnung 2013 durch GR	08.07.2015 25.02.2015	ZS/F ZS/F / RPA
1.3	Haushaltsplanung 2016 Aufstellung des Haushaltsplanes 2016 mit Eckdaten und Sonderfaktoren, Budgets, Mittelfristigem Investitionsprogramm und der Finanzplanung <ul style="list-style-type: none"> ➤ Eckdaten HA/GR ➤ Haushaltsplaneinbringung GR 	I.-IV. Quartal 08./15.07.2015 18.11.2015	ZS/F ZS/F ZS/F
1.4	Nachtrag 2015 im HA/GR Aufstellung des Nachtragshaushaltsplanes mit Fortschreibung des Investitionsprogramms und der Mittelfristigen Finanzplanung	08./14.10.2015	ZS/F
1.5	Controlling/Budgetierung/Berichtswesen <ul style="list-style-type: none"> ➤ Verhandlung und Festlegung der Budgets mit allen Abteilungen ➤ Laufende Weiterentwicklung des Budgetierungs-, Steuerungs- und Controllingkonzeptes ➤ Laufende Weiterentwicklung des Verrechnungsmodells der Stadt Ulm für Steuerungs- und Serviceleistungen (Interne Leistungsverrechnung) ➤ Finanzberichte 2015 im HA / schriftliche Info 	II. und III. Quartal laufend laufend 30.04./11.08.2015	ZS/F ZS/F ZS/F ZS/F
1.6	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 ➤ Unterstützung der Abteilungen in allen finanzwirtschaftlichen Fragestellungen 	laufend laufend laufend laufend laufend	ZS/F ZS/F ZS/F ZS/F ZS/F

2.	<u>Beteiligungsmanagement</u>		
2.1	Erstellung, Abstimmung, Weiterentwicklung <ul style="list-style-type: none"> ➤ Jahresabschlüsse 2014 ➤ Halbjahresberichte 2015 ➤ Wirtschaftspläne 2016 	laufend	ZS/F
2.2	Erstellung, Abstimmung, Weiterentwicklung <ul style="list-style-type: none"> ➤ Angelegenheiten von grundsätzlicher Bedeutung ➤ Kontraktmanagement / Zielvereinbarungen ➤ Controlling <p>Schwerpunktthemen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • SWU Konzern - Konsolidierungsprogramm • SWU - grundsätzliche Finanzierungsbedingungen • SWU Energie GmbH (Projekte und Beteiligungen) • SWU - Finanzierung Straßenbahnfahrzeuge und Finanzierung der Straßenbahnlinie 2 / Zuschuss / Abwicklung • PBG - Finanzierung Neubau Parkhaus Am Bahnhof <ul style="list-style-type: none"> ➤ Kennzahlen 	laufend	ZS/F
2.3	20. Beteiligungsbericht der Stadt Ulm im HA	20.01.2016	ZS/F
3.	<u>Finanzmanagement</u> Sicherstellung der mittel- bis langfristigen wirtschaftlichen Finanzierung des Investitionsprogramms der Stadt Ulm:	laufend	ZS/F
3.1	Schuldenmanagement <ul style="list-style-type: none"> ➤ Prüfung Darlehensvarianten/Handlungsalternativen ➤ Darlehensabwicklung ➤ Bericht im HA über Vorjahresentwicklung (gemeinsam mit der Jahresrechnung 2014) ➤ Erstellung Dienstanweisung Kreditaufnahmen 	laufend laufend 08.07.2015 Juli 2015	ZS/F ZS/F ZS/F ZS/F
3.2	Alternative Finanzierungsformen <ul style="list-style-type: none"> ➤ Prüfung von Finanzierungsvarianten 	laufend	ZS/F

4.	<u>Anlagenbuchhaltung, Vermögensbewertung, Bilanzierung</u> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Bearbeitung von offenen Bewertungsfragen ➤ Abrechnung von investiven Ein- und Auszahlungen für sämtliche Investitionsmaßnahmen der Stadt Ulm ➤ Wertkorrekturen Aktiv- und Passivvermögen aus der Eröffnungsbilanz ➤ Klärung und Weiterentwicklung (technischer) Prozesse ➤ Weiterentwicklung der Konzeption zur Anlagenbuchhaltung/Vermögensbewertung 	laufend	ZS/F
5.	<u>Zahlungsverkehr und Vollstreckung</u> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Sicherstellung des ordnungsgemäßen Zahlungsverkehrs für die gesamte Stadt Ulm (Einzahlungen und Auszahlungen) ➤ 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	ZS/F
		laufend	ZS/F
6.	<u>Steuerveranlagung der Gewerbe-, Grund-, Hunde- und Vergnügungssteuer</u>	laufend	ZS/F
7.	<u>Vergnügungssteuer - weitere Rechtsentwicklung</u> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Spielgeräte mit Gewinnmöglichkeit ➤ Spielgeräte ohne Gewinnmöglichkeit ➤ Bordellsteuer ➤ Umsetzung der Satzung über die Erhebung der Vergnügungssteuer auf das Vermitteln von Pferde- und Sportwetten in Wettbüros in Ulm ab 01.01.2015 	laufend	ZS/F
8.	<u>Wahrnehmung der Aufgaben der Stadt als Steuerschuldnerin für alle Betriebe gewerblicher Art der Stadt Ulm (Umsatzsteuer und Körperschaftsteuer) u. a.</u> <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	ZS/F
9.	<u>Konzeption und Ausschreibung der Fernwärmekonzession mit Vergabeverhandlungen sowie Vergabe mit Vertragsabschluss</u>	2013 - 2016	ZS/F

lfd.Nr.	Aufgaben/Projekte	Erledigung	Verantwortlich/Federführend
<u>Projekte</u>			
1.	Haushaltsstrukturkommission 2015 ➤ 14. Sitzung Lenkungsgruppe Haushalt ➤ Zwischenbericht und weiteres Vorgehen (HA/GR)	17.06.2015 08./15.07.2015	ZS/F
2.	Budgetierung und Dezentrale Ressourcenverantwortung ➤ Weiterentwicklung der Internen Leistungsverrechnung im Rahmen des NKHR ➤ Ausbau Kontraktmanagement	laufend laufend	ZS/F ZS/F
3.	Einführung eines Neuen Kommunalen Haushalts- und Rechnungswesens zum 01.01.2011 (NKHR)	2005 – 2013	ZS/F
	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	laufend	ZS/F
4.	Einführung Dokumentenmanagement bei der Steuerverwaltung, Optische Archivierung	2006 – 2016	ZS/F
5.	Grundsteuer - weitere Rechtsentwicklung Aufgabenübertragung von der Finanzverwaltung auf die Kommunen - Zuständigkeiten Neubewertung der verschiedenen Vermögen durch ➤ Kommunen ➤ Finanzverwaltung	laufend	ZS/F
6.	Einführung und Einsatz einer neuer Veranlagungssoftware für die Festsetzung der Vergnügungssteuer in der Steuerverwaltung	2014-2015	ZS/F
7.	Einführung der Besteuerung von Pferde-und Sportwetten in der Steuerverwaltung ➤ Erstmalige Ermittlung, Erfassung und Festsetzung der Besteuerungsrundlagen	2014-2015	ZS/F
8.	Neubau Straßenbahnlinie 2 ➤ Finanzierung und Begleitung bei der Umsetzung	laufend	ZS/F