

11.12 Steuerungsunterstützung und Controlling

strategische Ziele
<p><u>Die Stadt Ulm erfüllt gemeinsam mit ihren Beteiligungen die vielfältigen städtischen Aufgaben für eine bürgerorientierte Ausrichtung. Es ist unter Wahrung des rechtlich und organisatorisch gebotenen Rahmens sicherzustellen, dass die hierfür benötigten Mittel dauerhaft und nachhaltig zur Verfügung stehen.</u></p> <p>Dauerhafter Ausgleich des Ergebnishaushalts und dauerhafte Sicherstellung der Liquidität. Dabei sind auch die künftigen Belastungen aus bereits laufenden, notwendigen und geplanten Großinvestitionen zu berücksichtigen.</p> <p>Für Sanierung und Instandhaltung des Vermögens sind kontinuierlich genügend Mittel bereit zu halten.</p> <p>Soweit möglich sind keine neuen Schulden aufzunehmen.</p> <p>Kontinuierliche Deckung des Personalbedarfs vor dem Hintergrund des demografischen Wandels und des Fachkräftemangels, Erhaltung und Förderung der Motivation und Arbeitszufriedenheit der Beschäftigten.</p> <p>Effizientes Verwaltungshandeln durch weitgehend medienbruchfreie Organisation aller Verwaltungsprozesse und deren Digitalisierung / Automatisierung, Serviceorientierung.</p> <p>Veränderungsbereitschaft fördern und zukunftsgerichtete Entwicklung sicherstellen.</p> <p>Stärkung der dezentralen Ressourcenverantwortung und effiziente Bereitstellung der notwendigen zentralen Dienstleistungen, Handlungsrahmen und Standards (Querschnittsaufgaben).</p> <p>Transparente und bürgerfreundliche Verwaltung.</p> <p>Enge und vertrauensvolle Zusammenarbeit mit der Personalvertretung.</p>

Umsetzung bzw. Konkretisierung	
Produkt	Thema / Projekt / Verfahren
11.12.01 Grundsätze, Strategien, Handlungsrahmen	Weiterentwicklung der Budgetierungsgrundsätze sowie des Verfahrens zur Aufstellung des Haushaltsplans Personalentwicklung / Talentmanagement Personalgewinnung Personalplanung Mitarbeiterbindung / work-life-balance Informations und Kommunikationstechnik Digital Roadmap (2020-2025) IT-Steuerung und Richtlinien
11.12.02 Ziel-, Leistungs- und Budgetvereinbarungen	Haushaltsplan 2021 und mittelfristige Finanzplanung 2020 - 2024 Investitionsstrategie 2020 - 2029
11.12.03 Vollzug des Ziel-, Leistungs- und Budgetplans	Haushaltsvollzug 2020/ Finanzcontrolling
11.12.04 Beteiligungsmanagement	Beteiligungsmanagement

11.14 Zentrale Funktionen

strategische Ziele
<p><u>Transparente und bürgerfreundliche Verwaltung</u></p> <p>Die Stadtverwaltung Ulm als bürgernahe und innovative Verwaltung, die sich ihrer Geschichte und Traditionen bewusst ist und diese pflegt.</p> <p>Die Stadt Ulm unterstützt den gesellschaftlichen Zusammenhalt.</p> <p>Die Stadt Ulm wird als verlässliche und transparente Partnerin wahrgenommen.</p> <p>Pflege der heimatgeschichtlichen Traditionen.</p>

Umsetzung bzw. Konkretisierung	
Produkt	Thema / Projekt / Verfahren
11.14.06 Repräsentation	Vermittlung eines positiven Images nach außen Optimierung der Außenwirkung; Übernahme traditioneller Aufgaben Schwörmontag Beflaggung Ehrengaben Jubilare Ansprechpartner für die Heimatvertriebenen Volkstrauertag
11.14.10 bürgerschaftliches Engagement	Transparenz und Bürgerbeteiligungsformate herstellen Ansprechpartner für den Stadtteil Grimmelfingen Ulmer Bürger Stiftung einschließlich der nichtrechtsfähigen Dr. Rosemarie-Wilderemuth-Stiftung OB-Stadtteilspaziergänge

11.20 Organisation und EDV

strategische Ziele
<p><u>Effizientes Verwaltungshandeln durch weitgehend medienbruchfreie Organisation aller Verwaltungsprozesse und deren Digitalisierung / Automatisierung</u></p> <p>Bereitstellung optimaler IT-Infrastruktur für eine bürgerorientierte Ausrichtung und effiziente Organisation der Stadtverwaltung.</p> <p>Mitarbeitervernetzung fördern und ermöglichen ("Foren und Räume schaffen").</p> <p>Fachbereichsübergreifend verbindliche Projektstrukturen und -organisation herstellen (vom Auftrag bis zum Übergang in die Linie).</p>
<p><u>Stärkung der dezentralen Ressourcenverantwortung bei gleichzeitiger effizienter Bereitstellung der notwendigen zentralen Dienstleistungen, Handlungsrahmen und Standards (Querschnittsaufgaben)</u></p> <p>Schaffung von Standards, Rahmenrichtlinien, Services.</p> <p>Berücksichtigung der erforderlichen Maßnahmen für Informationssicherheit und Datenschutz.</p>
<p><u>Kontinuierliche Deckung des Personalbedarfs vor dem Hintergrund des demografischen Wandels und des Fachkräftemangels, Erhaltung und Förderung der Motivation und Arbeitszufriedenheit der Beschäftigten.</u></p> <p>Veränderungsbereitschaft fördern und zukunftsgerichtete Entwicklung sicherstellen.</p> <p>Örtlich und zeitlich flexibles Arbeiten im Rahmen der gesetzlichen, finanziellen und betrieblichen Möglichkeiten vereinfachen und ermöglichen.</p> <p>Grundlagen dafür schaffen, dass flexibel auf neue Entwicklungen reagiert werden kann.</p> <p>knapper werdende "Ressource Personal" durch organisatorische Maßnahmen so weit möglich ausgleichen.</p>
<p><u>Transparente und bürgerfreundliche Verwaltung:</u></p> <p>Bereitstellung offener Daten, Förderung von Open Data und Partizipation von Bürgern und Unternehmen.</p> <p>Proaktive Unterstützung der Digitalen Agenda durch ZSD.</p> <p>Einfache Kontaktaufnahme zur Verwaltung durch die Bürgerschaft ermöglichen.</p>

Umsetzung bzw. Konkretisierung	
Produkt	Thema / Projekt / Verfahren
11.20.01 Organisationsberatung	Stadt in der digitalen Transformation Changemanagement
11.20.02 Hard- und Software: Kundenbetreuung / Benutzerservice	Client-Infrastruktur
11.20.03 Entwicklung, Pflege und Betreuung von Anwendungen	Weiterentwicklung der Finanzwesen- und Personalwesensoftware Informationsmanagement Fachapplikationen der Abteilungen E-Government-Dienste
11.20.04 Betrieb und Anwendung von EDV-Verfahren auf zentralen Rechnersystemen	Rechenzentrums- und IT-Sicherheitsinfrastruktur
11.20.05 Zentrale Netze einschließlich Kommunikationsanlagen	Netz- und Kommunikationsinfrastruktur

Kennzahlen und operative Leistungsziele

Prod. Nr.	Produktbezeichnung	<u>2022</u> Prognose	<u>2021 Ansatz</u>	<u>2020 Ansatz</u>	<u>2019 Ergebnis</u>
11.20.02	Hard- und Software Kundenbetreuung: Verwaltete Benutzerkonten	3900	3800	3.700	3.500
	Hard- und Software Kundenbetreuung: PC-Arbeitsplätze	2700	2500	2.200	2.000
	Hard- und Software Kundenbetreuung: Unified Communications- Benutzer/Telefone	2700	2500	2.000	1.800

11.21 Personalwesen

strategische Ziele
<u>Kontinuierliche Deckung des Personalbedarfs vor dem Hintergrund des demografischen Wandels und des Fachkräftemangels</u>
<u>Veränderungsbereitschaft fördern und zukunftsgerichtete Entwicklung sicherstellen.</u>
Dauerhafte Sicherstellung der quantitativen und qualitativen Aufgabenerledigung durch städtische Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.
Attraktivität der Arbeitgeberin Stadt Ulm weiter stärken.
<u>Erhaltung und Förderung der Motivation und Arbeitszufriedenheit der Beschäftigten</u>
Förderung von Chancengleichheit und Diversität
Balance von Familie und Privatem (Betreuung von Kindern, Pflege von Angehörigen).

Umsetzung bzw. Konkretisierung	
Produkt	Thema / Projekt / Verfahren
11.21.02 Personalbetreuung	Personaldatenschutz Beurteilungsrichtlinien
11.21.04 Fortbildung	Weiterentwicklung Schulungskonzept ZSD
11.21.07 Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin	Arbeitsschutz und Arbeitssicherheit / Gefährdungsbeurteilungen (GFB)

Kennzahlen und operative Leistungsziele					
<u>Prod. Nr.</u>	<u>Produktbezeichnung</u>	<u>2022 Prognose</u>	<u>2021 Ansatz</u>	<u>2020 Ansatz</u>	<u>2019 Ergebn.</u>
11.21.01	Stellenausschreibungen Anzahl der Ausschreibungen im Jahr	450	450	500	410
	Stellenausschreibungen Budget in €	360.000	360.000	280.000	430.000
11.21.03	Ausbildung von Referendaren und Praktikanten bei der Rechtsstelle	9	9	9	8
11.21.05	Bezügeabrechnung Zahl der Abrechnungsfälle (einschließl. Abrechnung für Dritte)	4.000	3930	3.850	3742
11.21.06	Freiwillige soziale Leistungen Anzahl ausgegebener DING-Profi-Tickets (nur städt. Mitarbeiter/-innen)	1000	1000	990	1.004
	Eigenanteil Mitarbeiter/-in je ausgegebenem DING-Profi-Ticket in %	42,5	42,5	42,5	42,5
	Anzahl aller abgegebenen Essen lt. Rechnungsstellung	72.000	72.000	72.000	74.352
	Eigenanteil Mitarbeiter/-in je abgegebenem Essen in €	3,47	3,47	3,30	3,30

11.22 Finanzverwaltung, Kasse

strategische Ziele
<p><u>Dauerhafter Ausgleich des Ergebnishaushalts und dauerhafte Sicherstellung der Liquidität. Dabei sind auch die künftigen Belastungen aus bereits laufenden, notwendigen und geplanten Großinvestitionen zu berücksichtigen.</u></p> <p>Transparente und belastbare Information über die (zu erwartende) Ertrags- und Aufwandssituation.</p> <p>Gemeinsame dauerhafte strukturelle Konsolidierung zur Erhaltung der Finanzkraft.</p> <p><u>Für Sanierung und Instandhaltung des Vermögens sind kontinuierlich genügend Mittel bereit zu halten.</u></p> <p>Planung und Sicherstellung der notwendigen Finanzmittel für Sanierung und Instandhaltung in der Investitionsstrategie.</p> <p>Gesunde Balance zwischen Sanierung / Instandhaltung einerseits und Neubau / Stadtentwicklung andererseits.</p> <p><u>Soweit möglich sind keine neuen Schulden aufzunehmen</u></p> <p>Erwirtschaftung des Finanzierungsbedarfs im Rahmen des ausgeglichenen Haushalts und Liquiditätssicherung.</p> <p>Minimierung der Zinsbelastung.</p> <p><u>Stärkung der dezentralen Ressourcenverantwortung und effiziente Bereitstellung der notwendigen zentralen Dienstleistungen, Handlungsrahmen und Standards (Querschnittsaufgaben)</u></p> <p>Angemessene Ausstattung der Fach-/Bereichsbudgets unter Beachtung der Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit.</p> <p>Effizienz und Transparenz bei der Haushaltsplanung, dem Haushaltsvollzug und der Erstellung des Jahresabschlusses.</p>

Umsetzung bzw. Konkretisierung	
Produkt	Thema / Projekt / Verfahren
11.22.02 Aufgaben der Kommune als Steuerschuldnerin	Stadt als Steuerschuldnerin: Umsetzung §2b UStG, Aufbau und Umsetzung eines Tax Compliance Management Systems (TCMS)
11.22.05 Zahlungsverkehr einschließlich Verwaltung der Kassenmittel und Wertgegenstände	Liquiditäts- und Vermögensmanagement Geldanlagen Darlehen
11.22.06 Buchhaltung, Rechnungslegung Jahresabschluss	Buchhaltung, Rechnungslegung und Jahresabschluss 2019
11.22.07 Einziehung von Forderungen (auch zwangsweise)	Forderungsmanagement
11.22.08 Abwicklung von Geld- und Sachspenden	Abwicklung von Geld- und Sachspenden

Kennzahlen und operative Leistungsziele					
Prod. Nr.	Produktbezeichnung	2022 Prognose	2021 Ansatz	2020 Ansatz	2019 Ergebn.
11.22.05	Zahlungsverkehr einschl. Verwaltung der Kassenmittel Durchschnittliches Anlagevolumen pro Jahr in Mio.	120	120	152	119 Mio.
11.22.05	Anzahl Einnahmebuchungen (davon Abbuchungen)	600.000	600.000	591.864 161.943	650.613 178.751
	Anzahl Ausgabebuchungen (davon Transferbuchungen im Sozialbereich) (alle übrigen Auszahlungen)	180.000	180.000	179.987 100.117 79.870	178.507 93.176 85.331
11.22.06	Buchhaltung, Rechnungslegung, Jahresrechnung Anzahl der Rückzahlungen	10.000	12.000	16.053	9.573
11.22.06	Anzahl der Mahnungen	25.000	25.000	23.869	27.050
11.22.07	Zwangswise Einziehung von Forderungen Anzahl Vollstreckungsfälle	19.000	19.000	17.287	19.861
11.22.07	Gesamtbetrag der beigetriebenen Beträge in €	3.000.000	3.000.000	2.880.459	3.470.938
11.22.08	Abwicklung von Geld- und Sachspenden Höhe der Geld- und Sachspenden gesamt	670.000	650.000	650.000	1.154.458

11.23 Justitiariat

strategische Ziele
<p><u>Stärkung der dezentralen Ressourcenverantwortung und effiziente Bereitstellung der notwendigen zentralen Dienstleistungen, Handlungsrahmen und Standards (Querschnittsaufgaben)</u></p> <p>Rechtssicherheit des Verwaltungshandelns. Beratung und Begleitung der Fachabteilungen in der Rechtsentwicklung.</p> <p><u>Transparente und bürgerfreundliche Verwaltung</u></p> <p>Beratung und Vermittlung von Rechts-/Sicherheit und Bürgerfreundlichkeit bei der Anwendung des Informationsfreiheitsgesetzes.</p>

Umsetzung bzw. Konkretisierung	
Produkt	Thema / Projekt / Verfahren
11.23.01 Beratung und Unterstützung von Politik und Verwaltungsleitung	Beratung und Begleitung der Verwaltung
11.23.02 allgemeine Rechtsberatung, rechtliche Gestaltung und außergerichtliche Vertretung in Rechtssachen	Beratung und Begleitung der Verwaltung
11.23.03 gerichtliche Vertretung in Rechtssachen	Rechtssicherheit herstellen
11.23.04 Entscheidungen in Rechtssachen	Rechtssicherheit herstellen
11.23.05 Abschluss, Verwaltung und Abwicklung von Versicherungen	Abschluss und Verwaltung von Versicherungsverträgen unter Beteiligung der Fachämter

Kennzahlen und operative Leistungsziele					
Prod. Nr.	Produktbezeichnung	2022 Prognose	2021 Ansatz	2020 Ergebnis	2019 Ergebnis
11.23.01	Beratung und Unterstützung von Politik und Verwaltungsspitze	45	30	35	27
11.23.02	Allg. Rechtsberatung, rechtliche Gestaltung und außergerichtliche Vertretung in Rechtssachen	360	340	331	320
11.23.03	gerichtliche Vertretung in Rechtssachen - Verfahren insgesamt	110	90	106	90
11.23.05	Entscheidungen in Rechtssachen	180	160	170	157

11.26 Zentrale Dienstleistungen

strategische Ziele
<p><u>Stärkung der dezentralen Ressourcenverantwortung und effiziente Bereitstellung der notwendigen zentralen Dienstleistungen, Handlungsrahmen und Standards (Querschnittsaufgaben)</u></p> <p><u>Veränderungsbereitschaft fördern und zukunftsgerichtete Entwicklung sicherstellen.</u></p> <p>weitgehende Entlastung der (dezentralen) Fachabteilungen und deren Unterstützung bei der Aufgabenerledigung durch effiziente Dienstleistungen.</p> <p>Durch automatisierte Prozesse werden - so weit möglich und sinnvoll - effiziente Dienstleistungen angeboten. Gleichzeitig stehen weiterhin kompetente Ansprechpartner zur Verfügung.</p> <p><u>Transparente und bürgerfreundliche Verwaltung</u></p> <p>Bereitstellung unterschiedlicher und einfacher (digitaler und analoger) Kanäle für die Bürgerschaft, um Kontakt zur Verwaltung aufzunehmen.</p> <p>Zentrale Anlaufstelle für Bürgeranliegen.</p> <p>Bereitstellung von Informationen auf bürgerorientierter Basis.</p>

Umsetzung bzw. Konkretisierung	
Produkt	Thema / Projekt / Verfahren
11.26.01 zentrale Vergabestelle	Optimierung der Einkaufsstrategie
11.26.02 Boten-, Zustell- und Postdienste	Digitaler Posteingang
11.26.03 Hausdruckerei und Vervielfältigung	Hausdruckerei
11.26.04 Zentrale Registratur, Hausdienste,	Infostelle im Rathaus
11.23.05 Dienstleistungen der Statistik	VIS

Kennzahlen und operative Leistungsziele					
Prod. Nr.	Produktbezeichnung	2022 Prognose	2021 Ansatz	2020 Ansatz	2019 Ergebn.
11.26.01	Zentraler Einkauf				
	<u>Erwerb, Wartung, Reparatur von Einrichtungsgegenständen und Geräten:</u>				
	- Erteilte Beschaffungsaufträge an Lieferanten	700	700	700	685
	- Bestellung über elektr. Bestellsystem	500	500	470	542
	- Erteilte Reparaturaufträge an Firmen	50	60	60	63
	- Bestehende Wartungsverträge	175	170	190	165
	 Geschäftsbedarf, Bürobedarf:				
	- Erteilte Aufträge an Lieferanten	200	200	200	2174
	- Bestellung über elektr. Bestellsystem	3.500	3.400	3.600	3.119
	 Vergabeverfahren VOL:				
	- nationale Vergabeverfahren	60	60	60	54
	- EU-weite Vergabeverfahren	10	10	15	6

11.26.02	Boten-, Zustell-, Postdienste (Stückzahl/Jahr)				
	Posteingang bei der zentralen Poststelle der Stadt	315.000	315.000	315.000	315.000
	Postausgang				
	- Frankiermaschine	740.000	740.000	700.000	684.965
	- Austragen durch Boten	160.000	160.000	200.000	190.000
	- Sonderaktionen durch Boten	0	130.000	0	153.096
	- Pakete/Postgut-Versand	2.500	2.500	2.500	2.467
	Interner Postverkehr der Stadtverwaltung	375.000	375.000	375.000	375.000
11.26.03	Hausdruckerei und Vervielfältigungen				
	Anzahl Kopien/Vervielfältigungen mit Zusatzleistungen Sortieren, Heften, Falzen, Binden, Schneiden, Lochen	1.000.000	1.600.000	1.600.000	1.125.998

11.32 Abgabewesen

strategische Ziele
<p><u>Dauerhafter Ausgleich des Ergebnishaushalts und Sicherstellung der Liquidität.</u></p> <p>Erzielung von Erträgen zur Deckung der Aufwendungen des Gesamthaushalts sowie rechtzeitige vollständige und wirtschaftliche Festsetzung von Abgaben.</p> <p>möglichst keine Erhöhung der Grund- und Gewerbesteuerhebesätze.</p> <p><u>Stärkung der dezentralen Ressourcenverantwortung und effiziente Bereitstellung der notwendigen zentralen Dienstleistungen, Handlungsrahmen und Standards (Querschnittsaufgaben)</u></p> <p>Beratung der Fachabteilungen, nachhaltige Sicherstellung der Ertragslage durch rechtssichere und transparente Satzungen.</p> <p><u>Transparente und bürgerfreundliche Verwaltung</u></p> <p>rechtssichere und nachvollziehbare Bescheide.</p> <p>transparente Umsetzung rechtlicher Änderungen.</p>

Umsetzung bzw. Konkretisierung	
Produkt	Thema / Projekt / Verfahren
11.32.01 Abgabewesen / Erhebung von kommunalen Steuern (GewSt, Grundsteuer, Hundesteuer, Vergnügungssteuer)	Stadt als Steuergläubigerin - Festsetzung und Erhebung der städt. Steuern
11.32.01 Festsetzung und Erhebung der Grundsteuer	Mitwirkung bei der über den Städtetag BW landesweiten Arbeitsgruppe und anschl. Erarbeitung eines Konzept zur Umsetzung der Grundsteuerreform nach Vorliegen der gesetzlichen Regelungen
11.32.03 Festsetzung und Erhebung von sonstigen Steuern	Laufende Prüfung und Anpassung der Besteuerungsgrundlage für die Vergnügungssteuer an die aktuelle Rechtsprechung zur Festsetzung und Erhebung der Vergnügungssteuer

Kennzahlen und operative Leistungsziele					
Prod. Nr.	Produktbezeichnung	2022 Prognose	2021 Ansatz	2020 Ansatz	2019 Ergebn.
11.32.01	Festsetzung und Erhebung der Grundsteuer Steueraufkommen Grundsteuer	26.895.000	26.895.000	26.645.000	26.860.434
11.32.02	Festsetzung und Erhebung der Gewerbesteuer Zahl der steuerpflichtigen Betriebe davon Gewerbesteuerzahler	15.500 2.800	15.500 2.800	15.500 2.800	15.055 2.723
11.32.02	Festsetzung und Erhebung der Gewerbesteuer Steueraufkommen Gewerbesteuer	106.000.000	105.000.000	105.000.000	139.033.585

11.32.03	Festsetzung und Erhebung von sonstigen Steuern Zahl der Hundehaltungen	3.050	3.050	3.000	2954
11.32.03	Festsetzung und Erhebung von sonstigen Steuern Steueraufkommen Hundesteuer	300.000	300.000	300.000	318.395
11.32.03	Festsetzung und Erhebung von sonstigen Steuern Steueraufkommen gesamt	135.695.000	134.695.000	135.145.000	170.547.573