



Mitten drin, näher dran.

# **Interaktiver Haushalt mit IKVS**

**InterKommunales Vergleichs-System**

Erfahrungen der Stadt Griesheim

Vorstellung am 2. Hessischen Kämmerertag

am 30.03.2017

# Merkmale der Stadt Griesheim

---

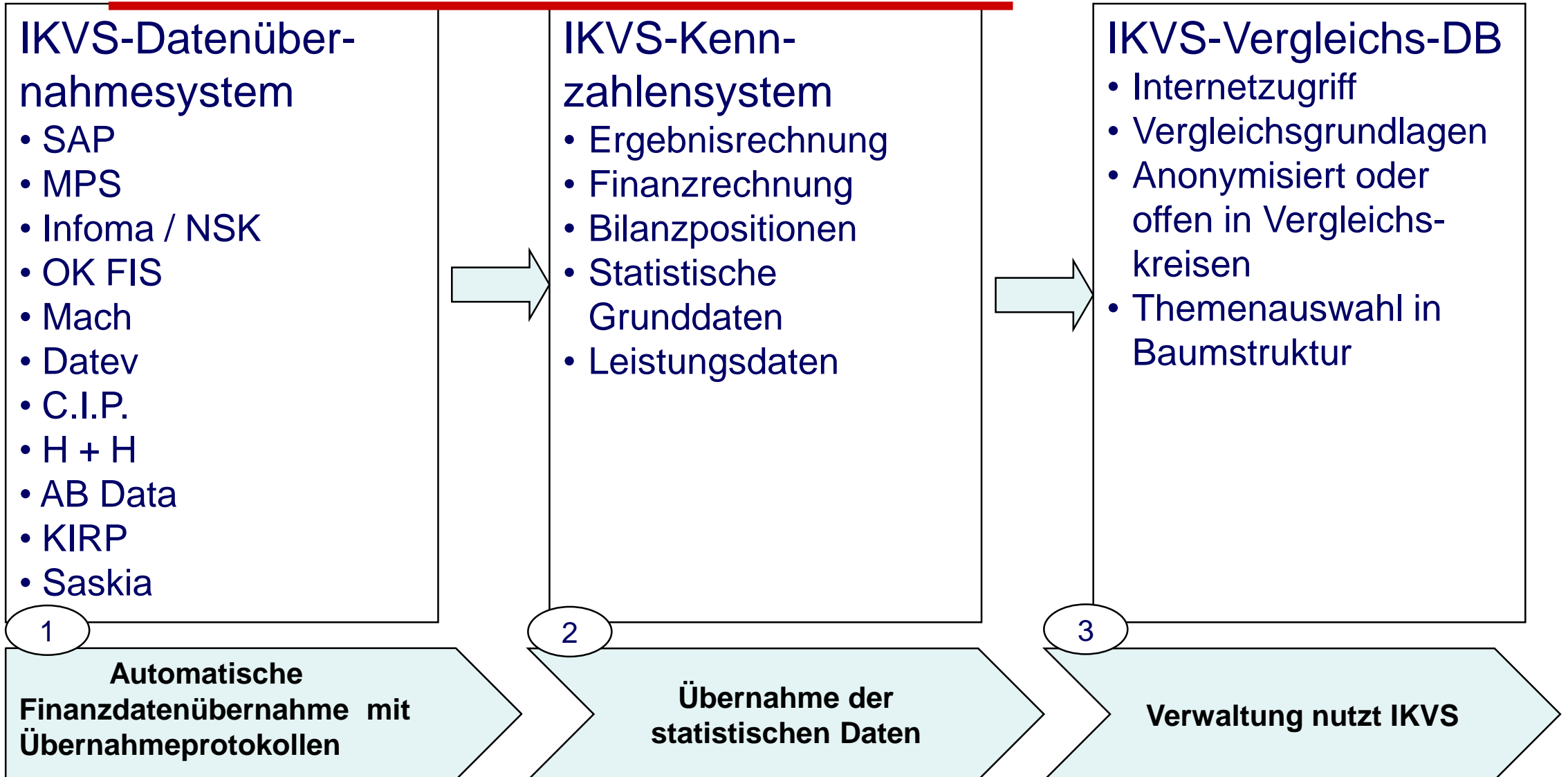
- rund 27.000 Einwohner
- Lage, Verkehrsanbindung
- keine Ortsteile
- Doppik seit 2008
- Jahresabschlüsse bis 2015 geprüft
- Haushaltsplanung und Jahresabschlusserstellung in Eigenregie

# Ausgangslage

---

- Haushaltsplan nicht verständlich aufgebaut (Zielgruppen: Verwaltung, Bürger und Politik)
  - Haushaltsplan inhaltlich und technisch zu komplex
  - Inhaltliche Details zum Haushalt nur schwer zu finden, organisations- und produktbezogene Auswertungen technisch nur mit hohem Aufwand möglich
  - wichtigste Informationen, wie bspw. Abweichungen zum Vorjahr, nicht detailliert genug dargestellt
  - Erfordernis der manuellen Aufbereitung zusätzlicher Unterlagen für die Haushaltsplanberatungen
  - Überforderung der ehrenamtlichen Entscheidungsträger
  - Auswirkungen von abweichenden Beschlüssen erst nach Neuberechnung und Eingabe im Finanzverfahren über den gesamten Haushalt ersichtlich
-

# Aufbau IKVS



# Gründe für Einführung IKVS

---

- Produktziele im Haushaltsplan mit Kennzahlen hinterlegen und transparent machen
  - Arbeiten mit Kennzahlen / Benchmarking
  - Unterstützung bei der Erstellung Haushaltspläne / Erstellung Jahresabschlüsse
  - optimale Aufbereitung der Daten aus der ERP-Software (newsystem)
  - schlüssiges technisches Gesamtkonzept
-

## Praktische Umsetzung bisher

- Einrichtung IKVS (geringer Aufwand für Übermittlung und Überprüfung bzw. Anpassung der Daten, schnelle Umsetzung, geringer Personalaufwand)
- Anwendung im Zusammenhang mit HH-Planung 2017  
(Vorstellung im Magistrat, Fraktionsgespräche)

# Bisherige Erfahrungen

Anwenderfreundlichkeit bei:

- Ersteinrichtung (Dauer: 3 Tage)
- einfache Pflege der Daten
- Haushaltsgesprächen
- Darstellung von Berichten (z.B. Vorberichte zum Haushaltsplan, Anhang zum Jahresabschluss)

- Große Akzeptanz
- Fundierte Gesprächsgrundlage
- Einfache, verständliche Handhabung
- Transparenz
- Aussagekräftige Darstellung (Grafiken, Kennzahlen)



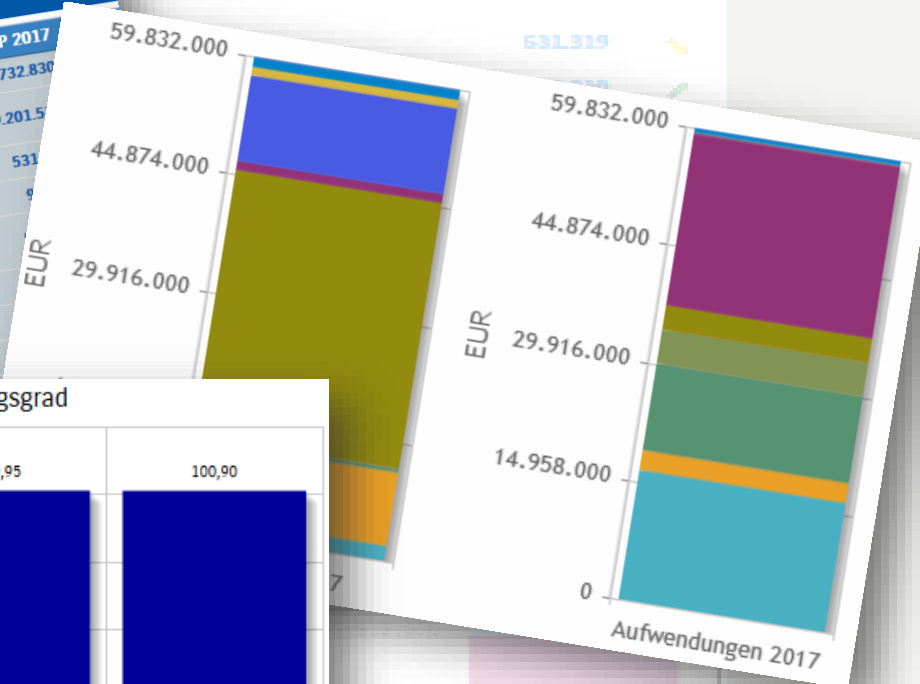
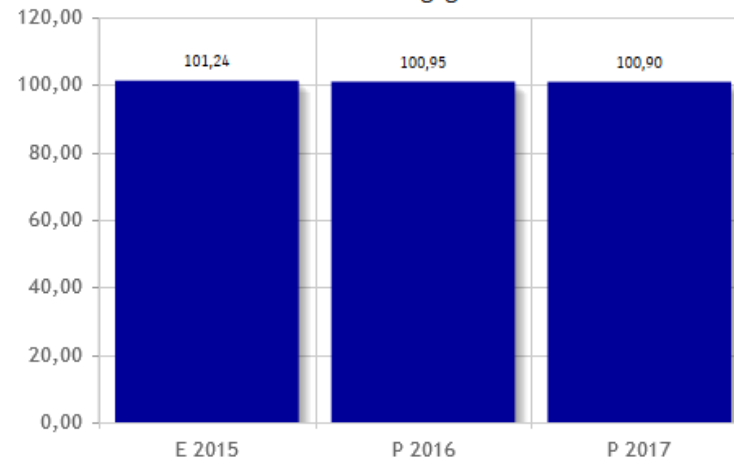
# Interaktiver Haushaltsplan

- Live-Präsentation

## Ergebnisplan

	E 2015	P 2016	P 2017	Änder
Ordentliche Erträge	53.927.473	58.434.030	59.732.830	
Ordentliche Aufwendungen	53.269.237	57.884.673	59.201.511	
Verwaltungsergebnis	658.236	549.357	531.319	
Finanzerträge	403.495	90.080		
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	524.588	547.500		
Finanzergebnis	-121.093	-457.420		
Ordentliches Ergebnis	537.143	91.937		
Außerordentliche Erträge	1.949.395			
Außerordentliche Aufwendungen	372.688			
Außerordentliches Ergebnis	909.831			
Jahresergebnis ohne interne Leistungsbeziehungen				

## Aufwanddeckungsgrad



# Ausblick zur künftigen Nutzung

---

- Haushaltsinformationen für Bürger (über Homepage der Stadt)
  - Aktuelles Berichtswesen (Bürger – Magistrat – Stadtverordnetenversammlung)
  - Interaktive Haushaltsrechnung (Jahresabschlüsse)
  - Weiterentwicklung Kennzahlen
  - Benchmarking
  - tagesgenaue Berichte zur Kontrolle (ab 1. Juli 2017)
-

# Kontakt Stadt Griesheim

---

Ansprechpartner: Hansjörg Mühlan

Wilhelm-Leuschner-Straße 75, 64347 Griesheim

Tel.: (06155) 770-311

E-Mail: [finanzmanagement@griesheim.de](mailto:finanzmanagement@griesheim.de)

Internet: [www.griesheim.de](http://www.griesheim.de)

## Kontakt IKVS GmbH

Ansprechpartner: Martin Keizl

Große Twiete 43, 25499 Tangstedt

Tel.: 04101 592102, mobil: 0160 98100605

E-Mail: [m.keizl@ikvs.de](mailto:m.keizl@ikvs.de)

Internet: [www.ikvs.de](http://www.ikvs.de)

---