

Interaktiver Haushalt mit IKVS

Informationen für Verwaltung, Bürger und Politik verständlich aufbereitet

-automatisiert, übersichtlich, zielgruppenorientiert, einfach-

4. Baden-Württembergischer Kämmerertag, im März 2017

Ausgangslage

- Der Haushaltsplan ist für die drei Zielgruppen Verwaltung, Bürger und Politik nicht verständlich aufgebaut!
- Der Haushaltsplan ist inhaltlich und technisch zu komplex (ca. 500 Seiten PDF + Papierform)
- Inhaltliche Details zum Haushalt sind nur schwer zu finden! Organisations- und Produktbezogene Auswertungen sind technisch nicht möglich.
- Die wichtigsten Informationen, wie bspw. Abweichungen zum Vorjahr sind nicht übersichtlich dargestellt!
- Für die Haushaltsplanberatungen werden zusätzliche Unterlagen manuell aufbereitet!
- Überforderung von Ehrenamtlichen Entscheidungsträgern!
- Auswirkungen von abweichenden Beschlüssen sind erst nach der Eingabe im Finanzverfahren über den gesamten Haushalt ersichtlich!

Ziele für die Einführung des interaktiven Haushaltsplanes

**Automatisierte
Übernahme der
Finanzdaten**

**Eintauchen in
die Finanzdaten
/ Drill Down**

**Zielgruppen-
orientierte
Darstellung**

**Produkt- und
Organisations-
bezogene
Auswertungen**

**Darstellung der
wichtigsten
Abweichungen**

**Simulation von
abweichenden
Beschlüssen**

**Übersichtliche
Cockpits und
Grafiken**

**Einbindung
zusätzlicher
Beschreibungen
/ Investitionen**

**Abbildung von
Kennzahlen mit
Benchmarking**

Hierarchie - Struktur

Hemmingen (Württemberg)

Produkthaushalt

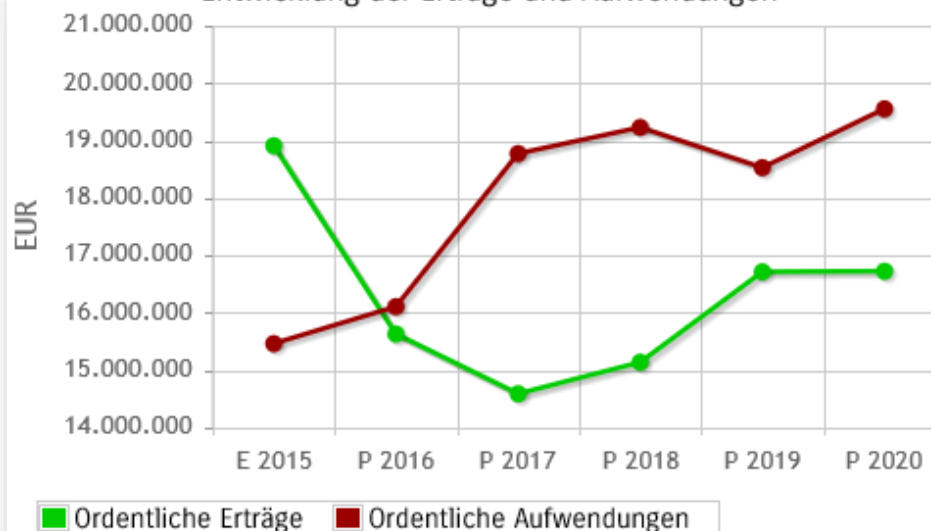
Produkthierarchie

2017

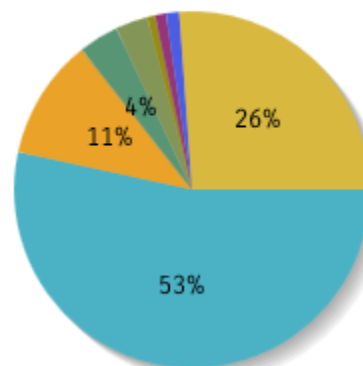
Gesamthaushalt

- ▶ 11 - Innere Verwaltung
- ▶ 12 - Sicherheit und Ordnung
- ▶ 21 - Schulträgeraufgaben
- ▶ 26 - Theater, Konzerte, Musikschulen
- ▶ 27 - Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpädagogische Einrichtungen
- ▶ 28 - Sonstige Kulturpflege
- ▶ 31 - Soziale Hilfen
- ▶ 36 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
- ▶ 42 - Sport und Bäder
- ▶ 51 - Räumliche Planung und Entwicklung
- ▶ 52 - Bauen und Wohnen
- ▶ 53 - Ver- und Entsorgung
- ▶ 54 - Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
- ▶ 55 - Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen
- 56 - Umweltschutz
- ▶ 57 - Wirtschaft und Tourismus
- ▶ 61 - Allgemeine Finanzwirtschaft

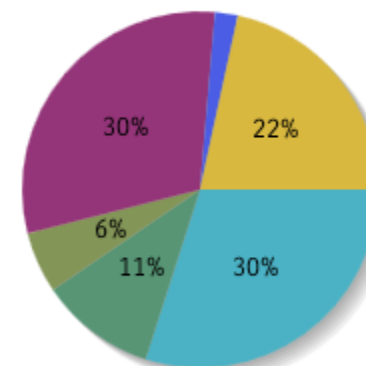
Entwicklung der Erträge und Aufwendungen



Erträge 2017



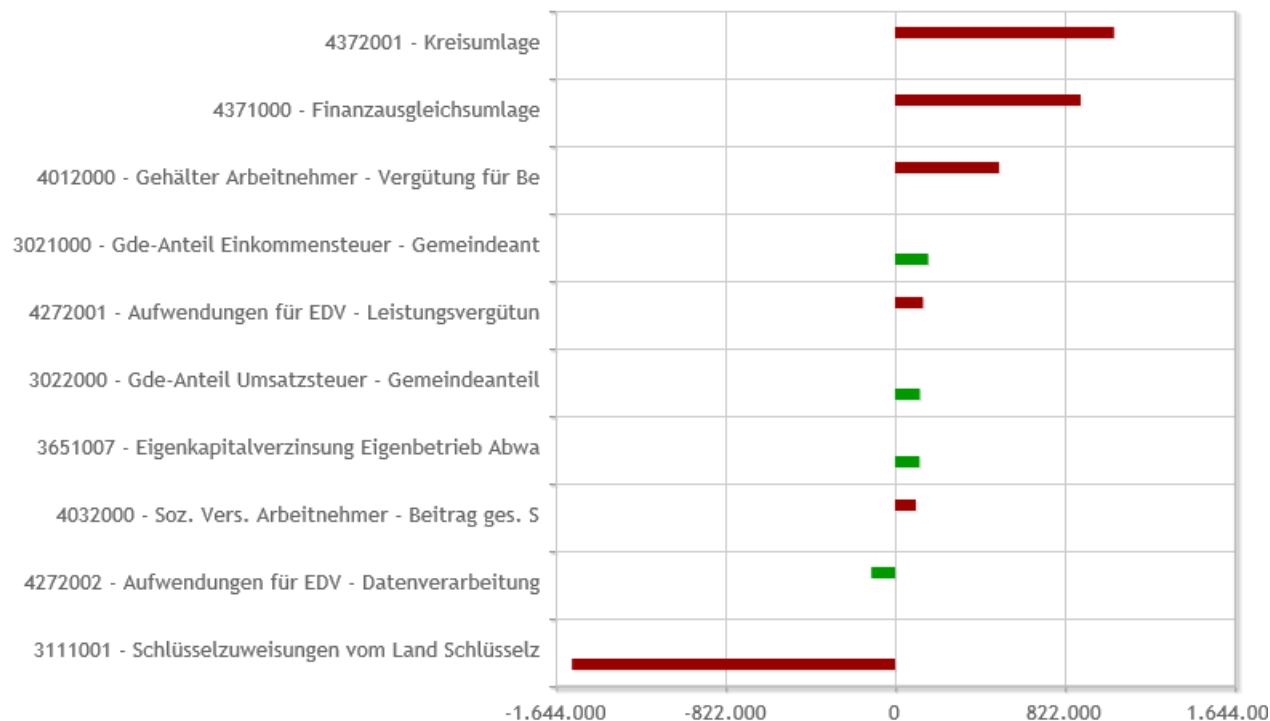
Aufwendungen 2017

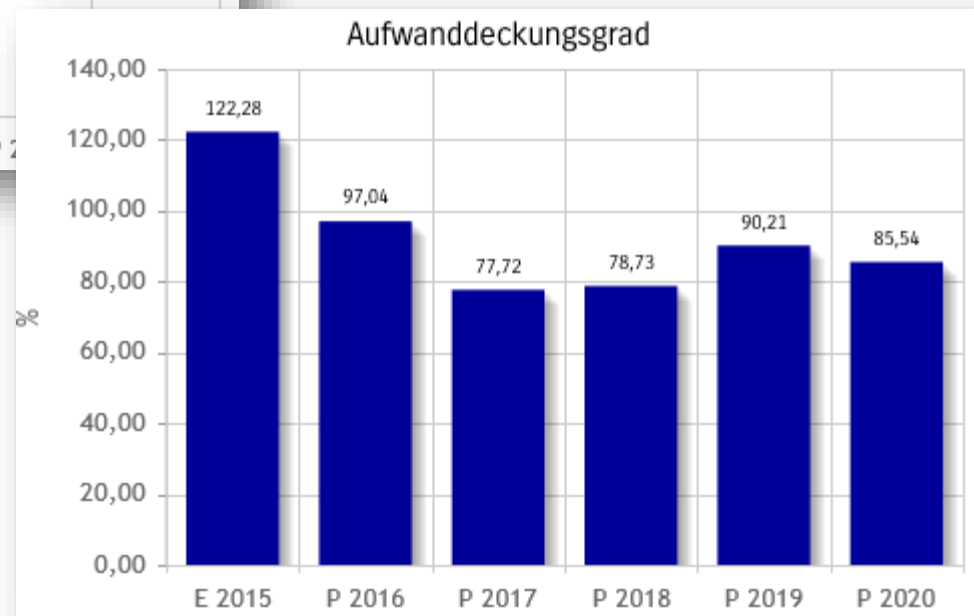
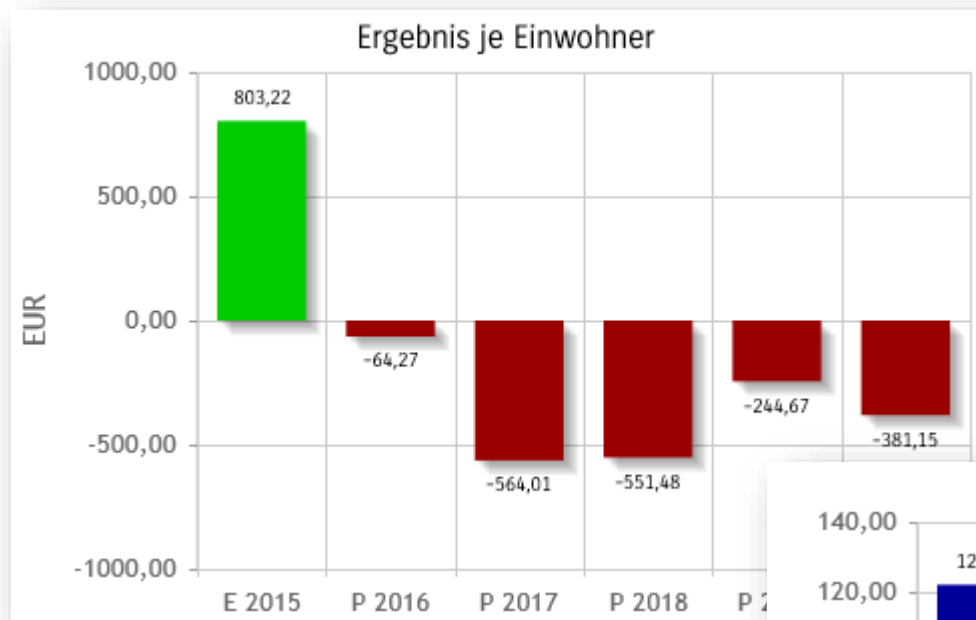


Ergebnisplan

	E 2015	P 2016	P 2017	Abw	P 2018	P 2019	P 2020	Trend
<u>Ordentliche Erträge</u>	18.912.334	15.634.000	14.592.100	↓	15.140.800	16.715.700	16.726.700	↗
<u>Ordentliche Aufwendungen</u>	15.465.788	16.110.600	18.774.800	↗	19.230.600	18.530.200	19.553.300	↗
<u>Ordentliches Ergebnis</u>	3.446.546	-476.600	-4.182.700	↓	-4.089.800	-1.814.500	-2.826.600	↗
<u>Sonderergebnis</u>	2.510.158	0	0	→	0	0	0	→
<u>Gesamtergebnis</u>	5.956.704	-476.600	-4.182.700	↓	-4.089.800	-1.814.500	-2.826.600	↗

Veränderungen von 2016 bis 2017 (Ordentliches Ergebnis)





Kontakt Gemeinde Hemmingen

Ansprechpartner: Horst Etzel

Münchinger Straße 5, 71282 Hemmingen

Tel.: (07150) 9203-30, Fax: (07150) 9203-9930

E-Mail: h.etzel@hemmingen.de

Internet: www.hemmingen.de

Kontakt IKVS GmbH

Ansprechpartner: Kai Petersen / Thomas Wiertelak

Grosse Twiete 43, 25499 Tangstedt

Tel.: 04101 592102, Fax: 04101 592136

E-Mail: k.petersen@ikvs.de / t.wiertelak@ikvs.de

Internet: www.ikvs.de