



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)

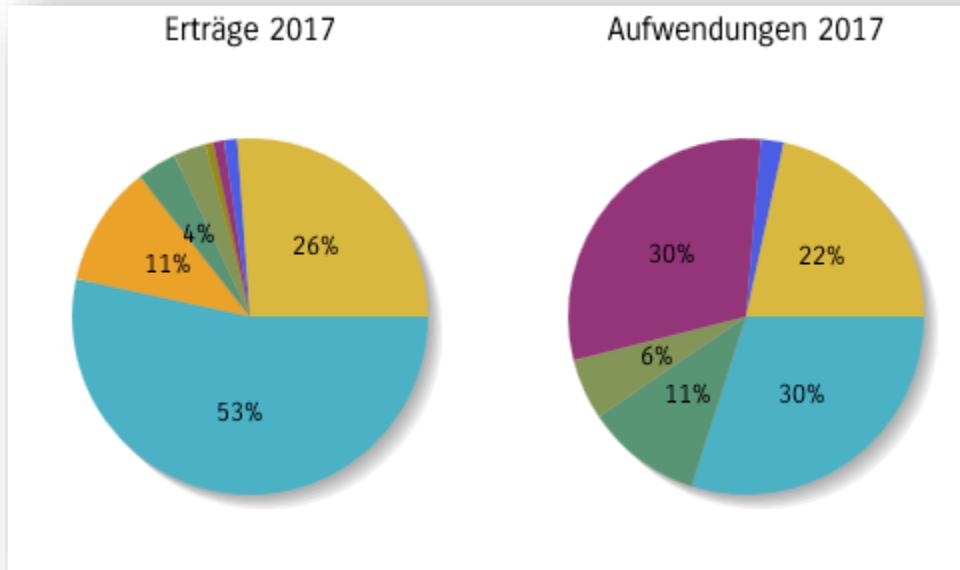
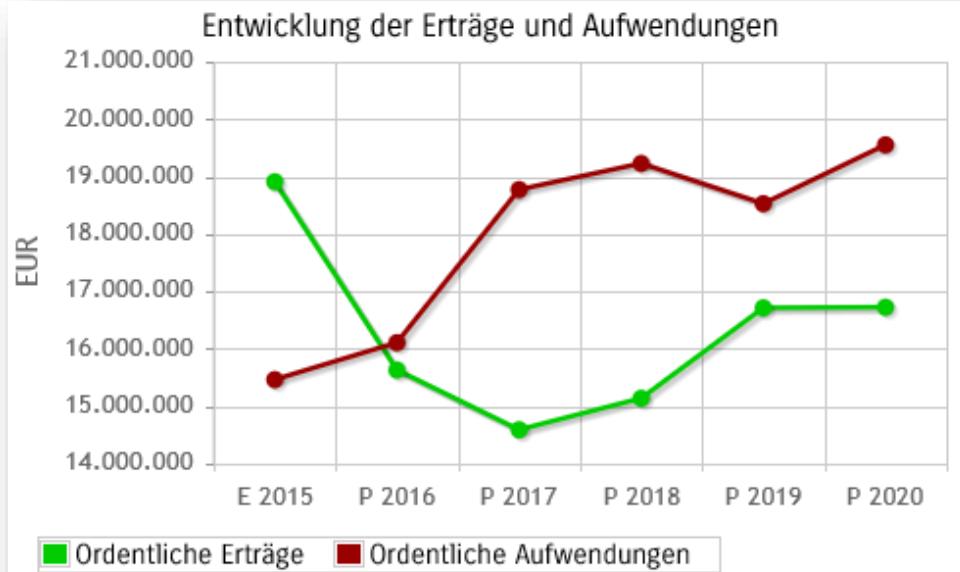
Produkthaushalt

Produkthierarchie

2017

Gesamthaushalt

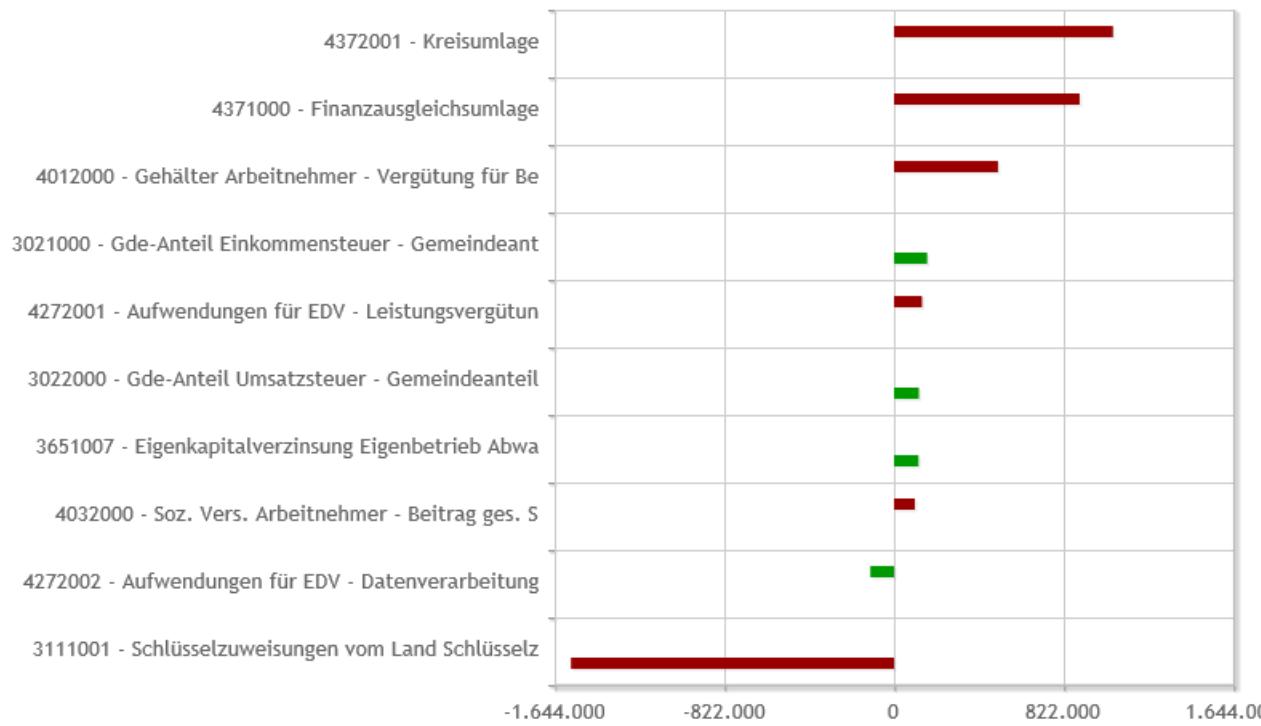
- ▶ 11 - Innere Verwaltung
- ▶ 12 - Sicherheit und Ordnung
- ▶ 21 - Schulträgeraufgaben
- ▶ 26 - Theater, Konzerte, Musikschulen
- ▶ 27 - Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpädagogische Einrichtungen
- ▶ 28 - Sonstige Kulturpflege
- ▶ 31 - Soziale Hilfen
- ▶ 36 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
- ▶ 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

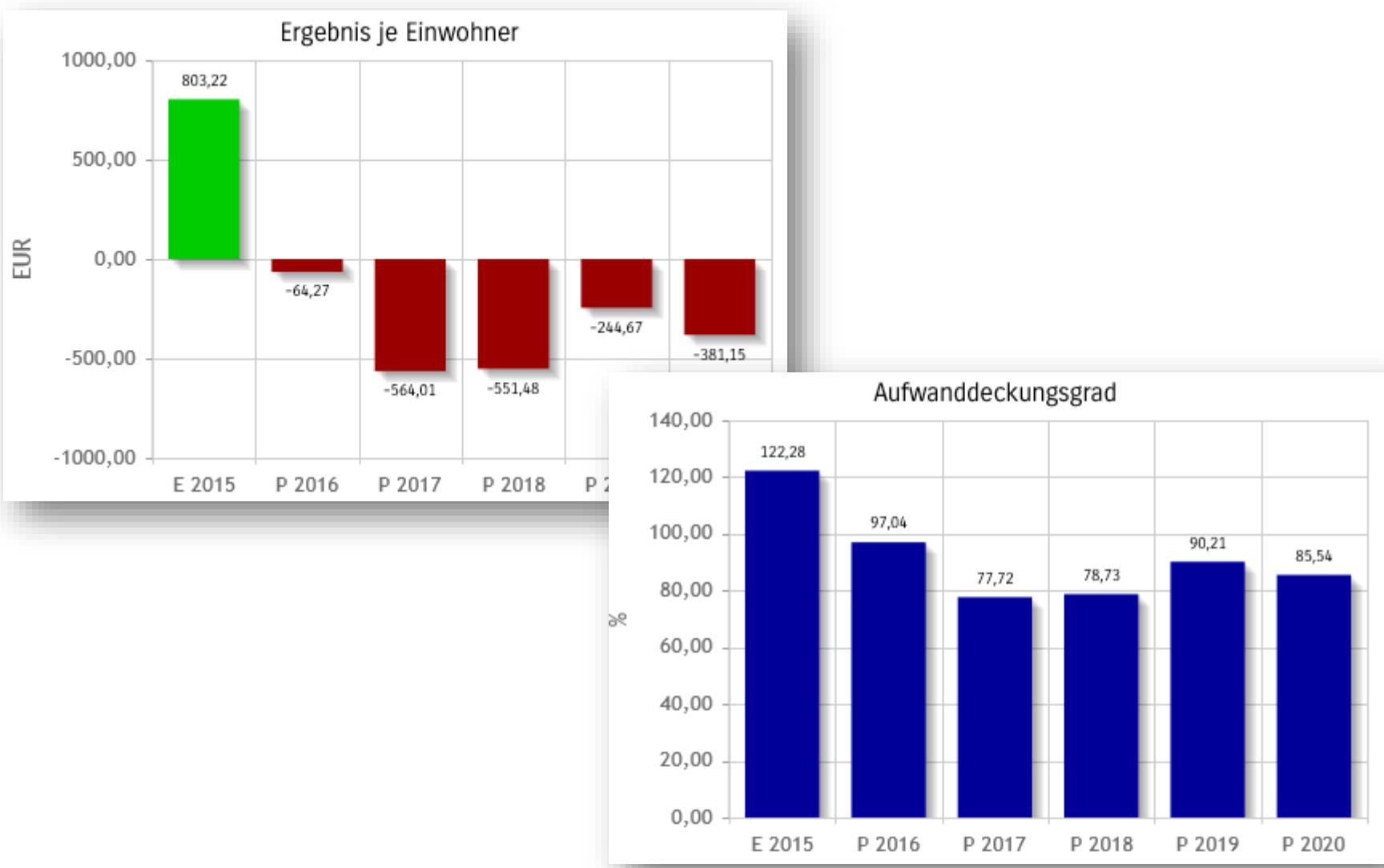


Ergebnisplan

	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