

Kennzahlen und Berichte auf Knopfdruck

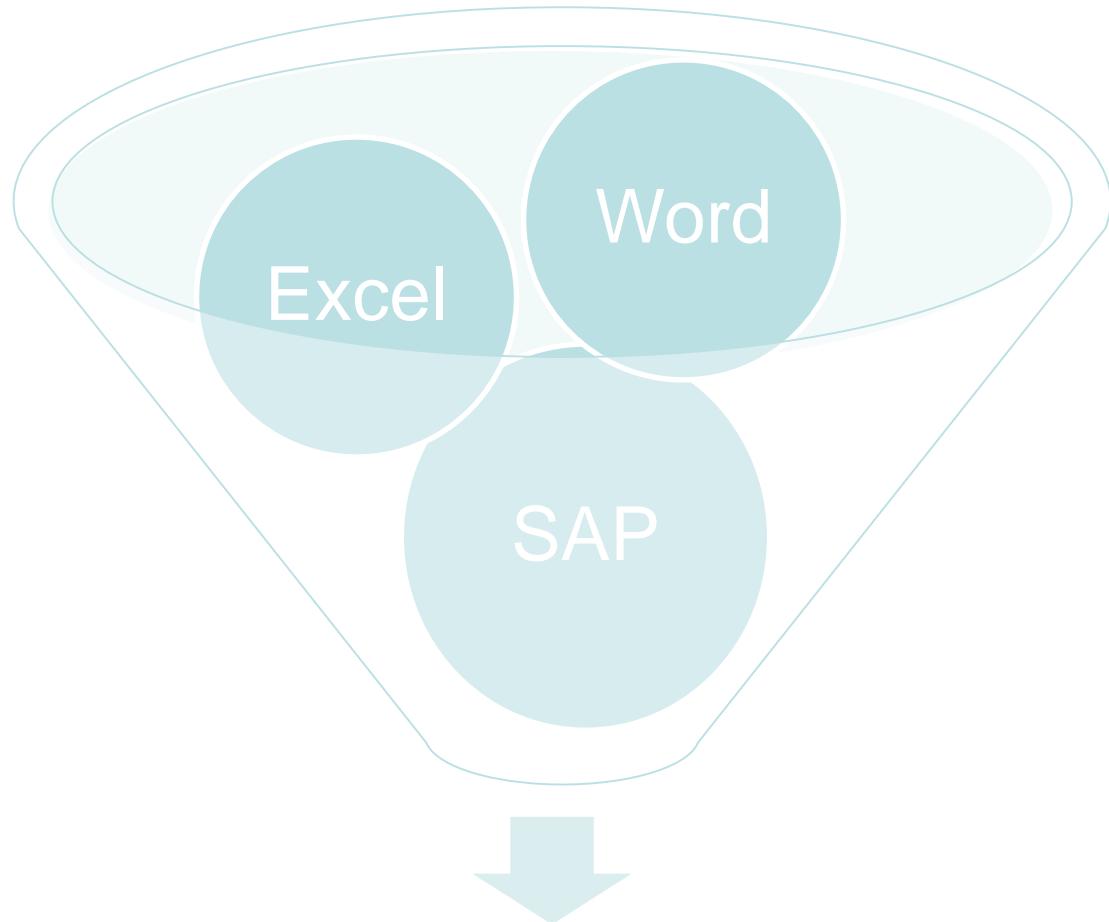
Erfahrungen der Stadt Markgröningen
Vorstellung am 5. Baden-Württembergischen
Kämmerertag

Merkmale der Stadt Markgröningen

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



Ausgangslage



Vorbericht, Rechenschaftsbericht Anhang



Aufbau IKVS



Stadt
Markgröningen

IKVS-Datenübernahmesystem

- SAP
- MPS
- Infoma / NSK
- OK FIS
- Mach
- Datev
- C.I.P.
- H + H
- AB Data
- KIRP
- Saskia

1

Automatische Finanzdatenübernahme mit Übernahmeprotokollen

IKVS-Kennzahlensystem

- Ergebnisrechnung
- Finanzrechnung
- Bilanzpositionen
- Statistische Grunddaten
- Leistungsdaten

2

Übernahme der statistischen Daten

IKVS-Vergleichs-DB

- Internetzugriff
- Vergleichsgrundlagen
- Anonymisiert oder offen in Vergleichskreisen
- Themenauswahl in Baumstruktur

3

Verwaltung nutzt IKVS

Gründe für Einführung IKVS

- Automatisches Berichtswesen
- Arbeiten mit Kennzahlen / Benchmarking
- Unterstützung bei der Erstellung Haushaltspläne / Erstellung Jahresabschlüsse
- Interaktiver Haushalt ist „State of the Art“
- schlüssiges technisches Gesamtkonzept
- Bestmögliche Unterstützung bei der Erstellung von:
 - Vorbericht
 - Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit
 - Anhang / Rechenschaftsbericht

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 2019



Stadt
Markgröningen

Bisherige Erfahrungen

Anwenderfreundlichkeit bei:

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

Resonanz

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

Live Präsentation autom. Vorbericht



SELEKTION

Jahr: 2019

Kommune: Markgröningen (1861) / Verwaltungsgemeinde Stadt, Gemeinde

Finanzdaten-Version(en): Primär, Basis-Version

Soll die Planfortschreibung verwendet werden?

Querformat

Eingebettete Diagramme verwenden

EIGENSCHAFTEN

mit Vergleichen

Vergleichsbasis: **Überblick über die Teilergebnishaushalte**

	Plan 2018	Plan 2019	Abw. abs.
THH01 - Finanzen	-491.690	-596.670	-104.980
THH02 - Personal und Organisation	-1.385.946	-1.466.014	-80.068
THH03 - Planen und Bauen	-431.873	-505.384	-73.411
THH04 - Gebäudemanagement	-5.199.570	-5.206.638	-7.058
THH05 - Infrastruktur	-3.809.017	-3.925.828	-116.811
THH06 - Politische Steuerung und Marketing	-699.024	-676.803	22.221
THH07 - Bildung, Kultur und Freizeit	-8.795.848	-4.325.768	-529.920
THH08 - Bürgerdienste	-761.569	-1.136.545	-374.976
THH09 - Wirtschaftsförderung	-61.550	-56.400	5.150
THH10 - Allgemeine Finanzwirtschaft	16.411.400	18.112.000	1.700.600
Summe: Gesamthaushalt	-224.787	215.349	440.736

Ausgabeauswahl (Webansicht)

Haushaltsvorbericht (1861 - Markgröningen)

- Inhalt (Inhaltsverzeichnis)
- 1 Allgemeines (Gliederungspunkt)
- 2 Rückblick / lfd. Haushaltsjahr (Gliederungspunkt)
- 3 Übersicht über die Haushaltslage (Gliederungspunkt)
- 4 Teilhaushalte (Gliederungspunkt)
- 5 Haushaltsergebnisse (Gliederungspunkt)

Zusammensetzung Aufwendungen

Legend:

- Sach- und Dienstleistungen (34%)
- Transferaufwendungen (33%)
- Außerordentliche Aufwendungen (0%)
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen (0%)
- Aufwendungen für Versorgung (0%)
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (21%)
- Steueraufwendungen (8%)
- Aufwendungen für Verwaltung (0%)
- Aufwendungen für ordentliche Aufwendungen (3%)
- Außerordentliche Aufwendungen (0%)



Stadt
Markgröningen

Ausblick zur künftigen Nutzung

- unterjähriges Berichtswesen (intern)
- Interaktive Haushaltsrechnung (Jahresabschlüsse)
- Erstellung der Jahresabschlussdokumente
- Weiterentwicklung Kennzahlen
- Kennzahlenvergleich mit anderen Kommunen

Kontakt Stadt Markgröningen

Ansprechpartner: Klaus Dieter Schmelzer

Marktplatz 1, 71706 Markgröningen

Tel.: (07145) 13252

E-Mail: Klaus-Dieter.Schmelzer@markgroeningen.de

Internet: www.markgroeningen.de

Kontakt IKVS GmbH

Ansprechpartner: Thilo Schappert

Lindenstraße 21, 25421 Pinneberg

Tel.: +49 40 528752119 , mobil: 0171 7846446

E-Mail: thilo.schappert@axians-ikvs.de

Internet: www.axians-ikvs.de

