



DENZLINGEN



Kennzahlen und Berichte auf Knopfdruck
Erfahrungen der Gemeinde Denzlingen

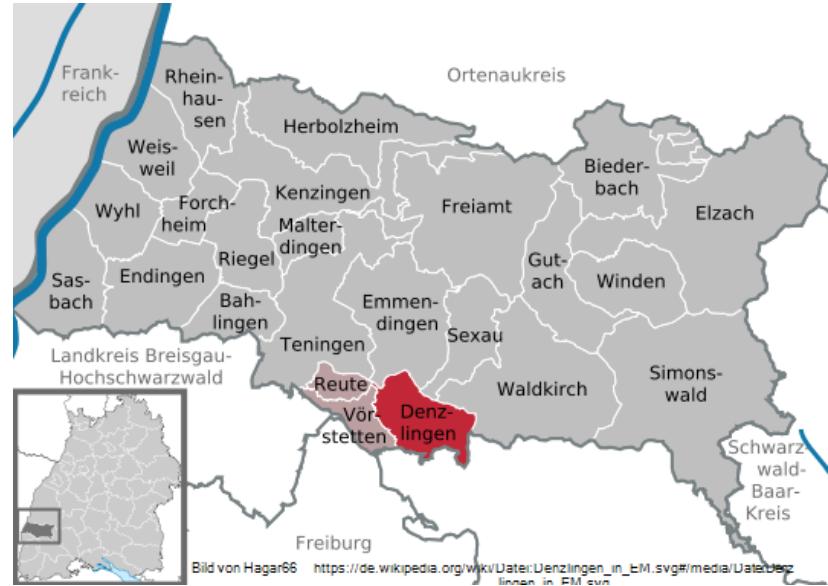
Vorstellung beim 7. Baden-Württembergischen Kämmerertag in Stuttgart



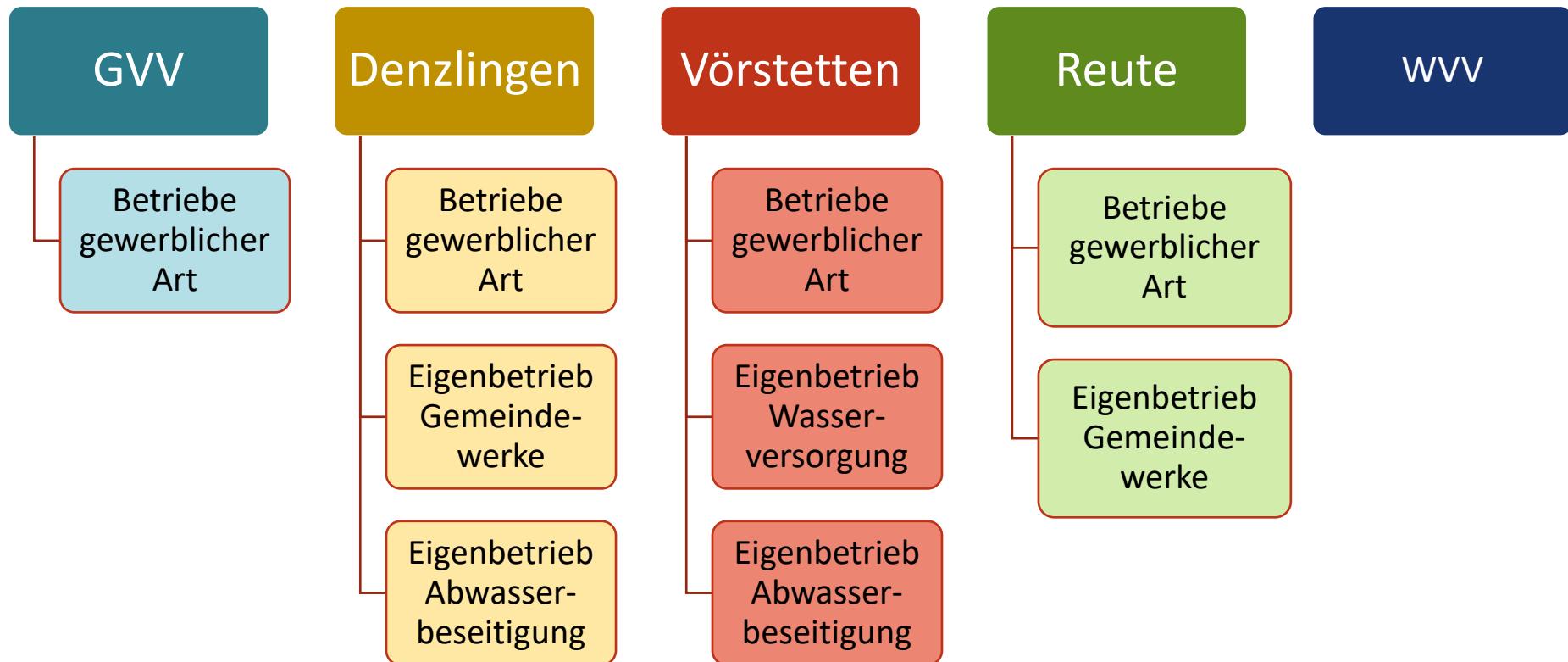
DENZLINGEN

Gemeinde Denzlingen

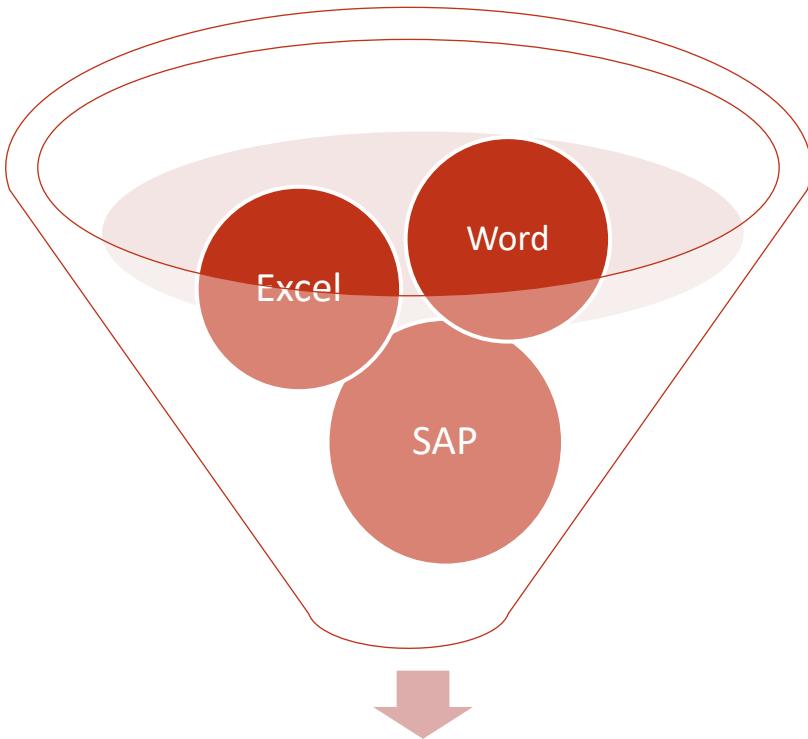
- ca. 13.400 Einwohner
- Landkreis Emmendingen
- Mitglied im Gemeineverwaltungsverband Denzlingen, Vörstetten und Reute mit ca. 19.000 Einwohner



Rechnungswesen - Struktur

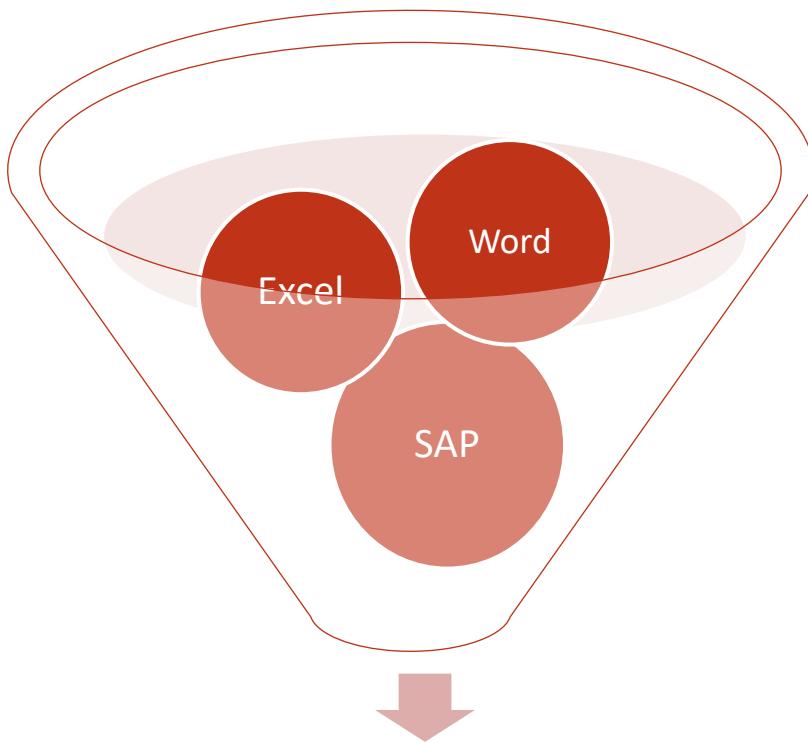


Gründe für Einführung von IKVS



- Alternative Business Intelligence (BI) Tool (Analyse und Präsentation von Daten)
- Regelmäßige und aktuelle Information der Gremien und Interessierten
- Automatisches Berichtswesen
 - Vorbericht
 - Rechenschaftsbericht
 - Unterjähriger Bericht
 - ...

Gründe für Einführung von IKVS



- Interaktiver Haushalt ist „State of the Art“
- Schlüssiges technisches Gesamtkonzept
- Kennzahlen und Grundzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit
- Lizenzkosten - Userunabhängig

Einführung IKVS

2017 – IKVS Kameral

Interaktiver
Haushalt
Berichtswesen
Kennzahlen-
analyse

2018-2019 IKVS Erweiterungen

Unterjähriges
Berichtswesen
Weitere Haushalts-
hierarchien
Direktimport

2020 Umstieg auf NKHR

Übernahme
Kamerale Daten

2022

Digitale
Haushaltsplanung
Administratoren-
tool

Bisherige Erfahrung

- Einfache Pflege der Daten
- Einfache und verständliche Handhabung
- Information der Gremien und Interessierten
- Transparente und aussagekräftige Darstellung (Grafiken und Kennzahlen)

Interaktive Auswertungen

Hierarchie-Struktur



3135 - Denzlingen

Produkthaushalt

Produkthierarchie

2023

Anzeigen

Zeige öffentliche Version

▼ Gesamthaushalt

THH1 - Innere Verwaltung

THH2 - Dienstleistungen und Infrastruktur

THH3 - Allgemeine Finanzwirtschaft

Ergebnishaushalt

	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Ordentliche Erträge	31.870.155	30.256.020	32.610.730	35.612.060	36.784.760	36.646.900
Ordentliche Aufwendungen	29.410.038	39.829.330	40.987.138	37.451.530	38.602.670	40.081.720
Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.460.117	-9.573.310	-8.376.408	-1.839.470	-1.817.910	-3.434.820
Veranschlagtes Sonderergebnis	--	--	--	--	--	--
Veranschlagtes Gesamtergebnis	2.460.117	-9.573.310	-8.376.408	-1.839.470	-1.817.910	-3.434.820

Entwicklung und Zusammensetzung der Erträge und Aufwendungen

Entwicklung der ordentlichen Erträge und Aufwendungen

Periode	Erträge (EUR)	Aufwendungen (EUR)
E 2021	~29.400.000	~31.870.155
P 2022	~39.829.330	~30.256.020
P 2023	~40.987.138	~32.610.730
P 2024	~37.451.530	~35.612.060
P 2025	~38.602.670	~36.784.760
P 2026	~40.081.720	~36.646.900

ordentliche Erträge

Kategorie	Anteil (%)
Blau	54,20 %
Orange	33,36 %
Grün	0,69 %
Violett	1,18 %
Gelb	2,49 %

ordentliche Aufwendungen

Kategorie	Anteil (%)
Grün	67,00 %
Orange	16,76 %
Grey	5,01 %
Yellow	2,49 %

Anpassung Interaktive Auswertungen

Produkthaushalt mit Prognose

Haushaltkonsolidierung

2023

Bitte wählen ...

Anzeigen

Zeige öffentliche Version

Gesamthaushalt

- > 1 - Pflichtaufgaben
- > 2 - Freiwillige Aufgaben
- > 3 - Allgemeine Finanzwirtschaft

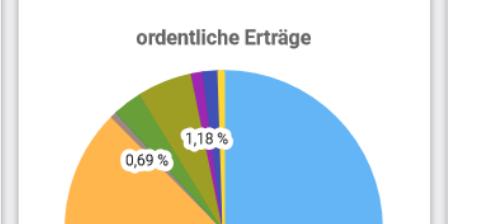
	Ist 2020	Ist 2021	Plan 2022	Prognose 2022	Plan 2023
Ordentliche Erträge	36.243.509	32.005.572	30.256.020	31.312.319	32.610.730
Ordentliche Aufwendungen	30.073.163	31.985.652	39.829.330	36.924.471	40.997.138
Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	6.170.347	19.920	-9.573.310	-5.612.152	-8.386.408
Veranschlagtes Sonderergebnis	--	--	--	--	--
Veranschlagtes Gesamtergebnis	6.170.347	19.920	-9.573.310	-5.612.152	-8.386.408

Entwicklung und Zusammensetzung der Erträge und Aufwendungen

Entwicklung der ordentlichen Erträge und Aufwendungen



ordentliche Erträge



Freigabe Interaktive Auswertungen

> 2021 (offenlich)
> 2022 (öffentliche)
> 2023 (öffentliche)

Freigabe ab: nicht freigegeben Leserecht interaktive Auswertung (detailliert) Leserecht interaktive Auswertung (kompakt) öffentlich

URL: <https://primary.axians-ikvs.de/sj/ProduktHaushalt.xhtml?kid=18ce19qf18qq18cg19c51950185b185b1a471> 

Preload Cache:

Zugriffsrechte ignorieren:

Deaktivierte Jahre (CSV):

Finanzdaten-Version:

Typ	Finanzdaten-Version
Primär	2023-02-17 Haushaltsplan 2023 - Einbringung Haushalt
Nachtrag	Basis-Version
Vergleich 1	Unterjährig 2022/Dezember
Vergleich 2	2023-02-06 Haushaltsplan 2023 - Planversion Interaktiver Haushalt
Vergleich 3	Basis-Version

Freigabeeinstellungen für die Hierarchien (wirkt jahresübergreifend)

Hierarchie	01001 - Leserecht "Öffentlich"	01002 - Leserecht "Kompakt"	01003 - Leserecht "Detailliert"	01004 - Tiefste Ebenen der Hierarchien in der öffentlichen interaktiven Auswertung	01005 - Tiefste Ebenen der Hierarchien für Benutzer mit dem Recht "Leserecht Interaktive Auswertungen (kompakt)"	01006 - Tiefste Ebenen der Hierarchien für Benutzer mit dem Recht "Leserecht Interaktive Auswertungen (detailliert)"	01024 - Start-Hierarchietyp	01024 - Frage-Antwort aktiviert
Haushaltskonsolidierung	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Bitte wählen ... 	99 - Importelement 	Bitte wählen ... 	<input type="radio"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
NKHR	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Bitte wählen ... 	Bitte wählen ... 	Bitte wählen ... 	<input type="radio"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Plausibilisierung	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Bitte wählen ... 	Bitte wählen ... 	Bitte wählen ... 	<input type="radio"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

**DENZLINGEN**

Grundzahlen für Berichte und Kennzahlen

IKVS ▶ Grundzahlen ▾ Finanzdaten ▾ Interaktive Auswertungen ▾ Berichte ▾ Vergleiche ▾ Dokumente Admin ▾

Grundzahlen > Werte erfassen

3135 - Denzlingen ▾ 2023 ▾ Jahreswert ▾ Nach Sortiernummer ▾ Nur vom letzten Jahr ▾ Baum aus-/einblenden ▾ Aktualisieren ▾ Grundzahlen administrieren ▾ Schließen ▾

Supportanfragen | Schulungen |

Objektverwaltung Werteerfassung (Plan-Werte)

Speichern und Freigabe zur Kennzahlberechnung 0 Abschnittskommentare (Jahresbezogen) Erfassungsmodus Zur Ist-Wert-Erfassung

Grundzahl suchen ...

	10 ▾	I <	1	2	3	>	> I	(11 bis 20 von insgesamt 29)			
									2022	2023	
									k. A.		
	89910413								0.097.518		
	89910418								7.333.400,00		7.817.000,00
	89910420								1.279.900,00		1.739.000,00
	89910419								1.186.800,00		2.059.000,00
	89910421								9.800.100,00		11.615.000,00
	89910422										269.000,00
	89910424								39.400,00		60.000,00
	89910423								39.600,00		71.000,00

Berichtswesenautomatisierung

Umfassende Gestaltungsmöglichkeiten einheitlich für alle Mandanten

Ausführen Word-Ausgabe PDF-Ausgabe Zum Reportelement Reportstruktur aus-/einblenden Kennzahlssystembericht Schließen

Report-Struktur

- [25177] Haushaltsvorbericht Denzlinger 2023 (3135 - Denzlingen)
 - Deckblatt (Grafik)
 - 1 Haushaltssatzung der \${komAnrede}
 - \${komName} für das Haushaltsjahr ! (Gliederungspunkt)
 - Neues Element (Seitenumbruch)
 - Inhalt (Inhaltsverzeichnis)
 - 2 Haushaltsplan \${komAnrede}
 - \${komName} - Jahr \${J} (Gliederungspunkt)
 - 3 Rückblick auf die Haushaltjahre \${VVJ} und \${VJ} (Gliederungspunkt)
 - 4 Ergebnishaushalt \${J} - Erträge (Gliederungspunkt)
 - 4.1 Allgemeines (Gliederungspunkt)
 - 4.2 Steuern (Gliederungspunkt)
 - 4.2.1 Zusammensetzung und Entwicklung der Steuerarten, Hebesätze (Gliederungspunkt)

letzte Konfigurationen Einstellungen Ausgabe

5 Ergebnishaushalt 2023 - Aufwendungen

5.1 Allgemeines

Die Summe aller Aufwendungen im Planjahr [2023](#) beläuft sich auf [40.997.138](#) Euro. Diese teilt sich wie folgt auf die einzelnen Aufwandsarten aus:

Text „Einführungssatz Aufwendungen mit Wertangabe“ bearbeiten

Aufwandsarten	Plan 2022	Plan 2023	Abw. abs.
Personalaufwendungen	997.870	1.021.290	23.420 ↗
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.899.700	6.879.568	1.979.868 ↗
Abschreibungen	2.052.500	2.052.600	100 ↗
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	135.500	252.000	116.500 ↗

Unterjähriges Berichtswesen mit Prognosen

3135 - Denzlingen ▾ Jahr: 2022 ▾ Prognoseperiode: Unterjährig 2022/Dezember ▾ Aktualisieren ▾ Hierarchie aus-/einblenden ▾ Schließen

Produkthierarchie

Filter: Gesamte Bezeichnung durchsuchen ▾ Hierarchiepunkt speichern ▾ Alle „Plan fortg.“-Werte übernehmen ▾

Vergleichsperiode (VP): Bitte wählen ... ▾

Produktbaum:

- ✓ Gesamthaushalt
 - THH1 - Innere Verwaltung
 - THH2 - Dienstleistungen und Infrastruktur
 - THH3 - Allgemeine Finanzwirtschaft
 - 61 - Allgemeine Finanzwirtschaft
 - 6110 - Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen
 - 611000 - Steuern, Zuweisungen
 - 6110001 - Steuern, allg. Zuweisungen und allg. Umlage
 - 1.9000 - Steuern, allg. Zuweisungen und allg. Umlagen
 - 1.9100 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
 - ✓ 61100001 - Steuern, allg. Zuweisungen, allg.Umlage
 - 61100001 - Steuern, allg. Zuweisungen, allg.Umlage

Detailerläuterungen

Erläuterungen für den Bericht

Finanzdatenübersicht

Grundzahlen

Prognose („61100001 - Steuern, allg. Zuweisungen, allg.Umlage“)

50 ▾ 1 (1 bis 16 von insgesamt bis zu 16)

Konto	Plan fortg. (Dezember)	Ergebnis (Dezember)	Math. Prognose (2022)	Plan fortg. (2022)	Prognose Manuell	Abweichung (2022)
30110000 - Grundsteuer A	25.500,00	25.608,42	25.608,42	25.500,00	25.608,42	108,42
30120000 - Grundsteuer B	1.479.500,00	1.490.394,41	1.490.394,41	1.479.500,00	1.490.394,41	10.894,41
30130000 - Gewerbesteuer	5.462.400,00	5.370.197,74	5.370.197,74	5.462.400,00	5.370.197,74	-92.202,26
30210000 - Gemeindeanteil Einkommensteuer	9.337.900,00	8.926.659,10	8.926.659,10	9.337.900,00	9.337.900,00	0,00

Dezentrale Haushaltsplanung

Mit Workflow für Bewirtschafter

3135 - Denzlingen : Jahr: 2023 : Planungsversion: 2023-02-06 Haushaltsplan 2023 - Planversion Interaktiver Haushalt : Periode: Unterjährig 2022/Dezember : [Aktualisieren](#) : [Hierarchie aus-/einblenden](#)

Planungshierarchie (Workaround)

- ✓ Gesamthaushalt
 - THH1 - Innere Verwaltung
 - THH2 - Dienstleistungen und Infrastruktur
 - 12 - Sicherheit und Ordnung
 - 21 - Schulträgeraufgaben
 - 25 - Museen, Archiv, Zoo
 - 26 - Theater, Konzerte, Musikschulen
 - 27 - VHS, Bibliotheken, kultурpäd. Einricht.
 - 28 - Sonstige Kulturförderung
 - 29 - Förderung v. Kirchen u. sonst. Religg.
 - 31 - Soziale Hilfen
 - 36 - Kinder, Jugend und Familienhilfe
 - 42 - Sportförderung
 - 51 - Räumliche Planung und Entwicklung
 - 52 - Bauen und Wohnen
 - 53 - Ver und Entsorgung
 - 54 - Verkehrsflächen und anlagen, ÖPNV

Planjahr → Finanzplanjahr Leere Planungsstellen ausblenden [Neue Planungsstelle](#) [Speichern](#) [Alle Erfassungsstatus setzen](#)

➢ Haushaltstexte
➢ Prognosetexte

Alle Suchen Erfassungstabelle

10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 (1 bis 10 von insgesamt 62)

	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Plan 2022	vorl. Erg. 2022	Plan 2023
Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte					
57300801 - Kultur & Bürgerhaus, Stuttgarter Str.30 - 42110000 - Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	A 57.810	91.968	120.000	88.875	1.817.200

Allgemeine Informationen [Erläuterungen \(extern\)](#) Notizen (intern)

B **I** **U** **S** **A** **A** **I_x**

Die Sanierung des Kultur & Bürgerhaus wurde in der Gemeinderatssitzung vom 28.06.2022 vorgestellt

Bauabschnitt 1 Küchen: ca. 1,5 Mio. EUR

• Bauabschnitt 2 Beide Säle: ca. 750 Tsd. EUR

• Bauabschnitt 3 Sonstige: ca. 250 Tsd. EUR

• Erster Kostenabschlag gesamthaushalt: ca. 2,5 Mio. EUR

Interaktiver Haushalt mit Notizen

Hierarchie-Struktur

- 3135 - Denzlingen
- ProduktHH - Kommentare extern
- Haushaltskonsolidierung
- 2023

Anzeigen

Zeige öffentliche Version

▼ Gesamthaushalt

- 1 - Pflichtaufgaben
- 2 - Freiwillige Aufgaben
- 11-2 - Innere Verwaltung
 - 12-2 - Sicherheit und Ordnung
 - 21-2 - Schulträgeraufgaben
 - 25-2 - Museen, Archiv, Zoo
 - 26-2 - Theater, Konzerte, Musikschulen
 - 27-2 - VHS, Bibliotheken, kulturpäd. Einricht.
 - 28-2 - Sonstige Kulturflege
 - 29-2 - Förderung v. Kirchen u. sonst. Religg.
 - 31-2 - Soziale Hilfen
 - 36-2 - Kinder, Jugend und Familienhilfe
 - 42-2 - Sportförderung
 - 51-2 - Räumliche Planung und Entwicklung
 - 52-2 - Bauen und Wohnen
 - 53-2 - Ver und Entsorgung
 - 54-2 - Verkehrsflächen und

☰ ↑ ☰ 🗨 👁 ⓘ

Suchen

Anlage hochladen Upload

57300801 - Kultur & Bürgerhaus, Stuttgarter Str.30
(Importelement)



➤ Produktbeschreibung
➤ Produktziele
➤ Zuständigkeit / Verantwortlichkeit

Ergebnishaushalt

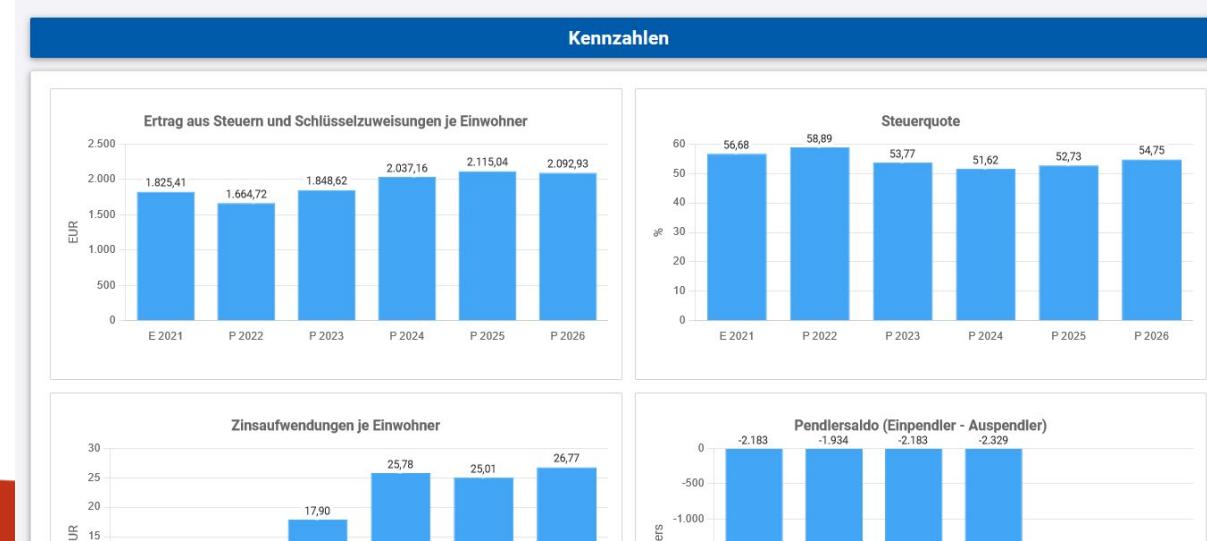
	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Ordentliche Erträge	177.044	160.900	51.900	152.270	152.630	153.020
Ordentliche Aufwendungen	643.772	699.800	2.302.500	1.394.430	956.900	651.920
Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-466.728	-538.900	-2.250.600	-1.242.160	-804.270	-498.900
Veranschlagtes Sonderergebnis	--	--	--	--	--	--
Veranschlagtes Gesamtergebnis	-466.728	-538.900	-2.250.600	-1.242.160	-804.270	-498.900

Kommentare

Konto	Erläuterung (extern)
57300801 - Kultur & Bürgerhaus, Stuttgarter Str.30 - 42110000 - Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	<p>Die Sanierung des Kultur & Bürgerhaus wurde in der Gemeinderatssitzung vom 28.06.2022 vorgestellt</p> <p>Bauabschnitt 1 Küchen: ca. 1,5 Mio. EUR</p> <p>•Bauabschnitt 2 Beide Säle: ca. 750 Tsd. EUR</p> <p>•Bauabschnitt 3 Sonstige: ca. 250 Tsd. EUR</p> <p>•Erster Kostenrahmen gesamt: ca. 2,5 Mio. EUR</p> <p>Diese Beträge sind im Haushalt und der Mittelfristigen Finanzplanung berücksichtigt</p>

Ausblick zur künftigen Nutzung

- Internes unterjähriges Berichtswesen
- Vollständiger Druck des Haushaltsplanes über Berichtswesen
- Haushaltsplanung Eigenbetriebe
- Interaktive Jahresrechnung, Bilanz mit Jahresabschlussdokumenten
- Präsentationsberichte
- Erfassung, Präsentation von weiteren Grundzahlen/Kennzahlen
- Kennzahlenvergleich mit anderen Kommunen



Live Präsentation Haushaltsplanung

DENZLINGEN

IKVS Grundzahlen Finanzdaten Interaktive Auswertungen Berichte Vergleiche Dokumente Admin MZ

Finanzdaten > Haushalt

3135 - Denzlingen Jahr: Schließen

Planungshierarchie (Workaround)

- Gesamthaushalt
- THH1 - Innere Verwaltung
- 11 - Innere Verwaltung
 - 1110001 - Gemeindeorgane
 - 11110001 - Haushaltsergebnisse
 - 11120001 - Steuerungsunterlagen
 - 11140501 - Datensicherung
 - 11140601 - Empfang von Veranstaltungen
 - 11140602 - Statistiken
 - 11141001 - Bürgerservice Engagement
 - 11200401 - konto

Werte bearbeiten Übersicht Finanzdaten Versionen Importelemente bearbeiten Fibu-Konten bearbeiten Kundenkontotypen Haushaltshierarchien Investitionen Finanzdaten an Datenmanagement senden Direktimport Finanzdaten Freie Ordnungsmerkmale Unterjährig

Haushaltshierarchien

Erfassungstabelle

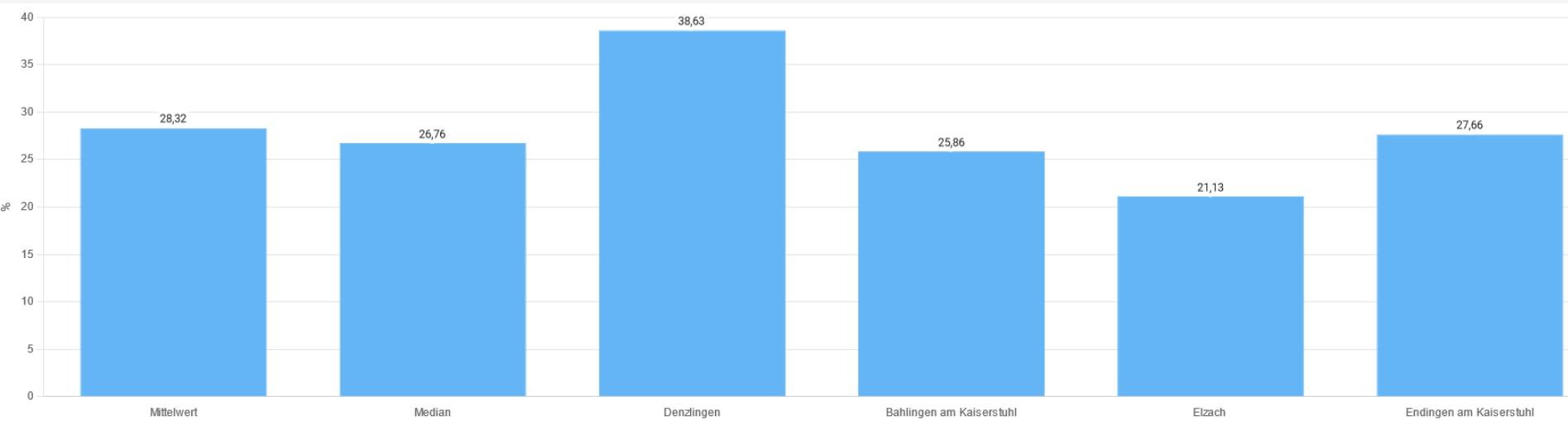
Plan 2022 vorl. Erg. 2022 Plan 2023 Abw. Plan Vj Plan 2024 Plan 2025 Plan 2026

	Plan 2022	vorl. Erg. 2022	Plan 2023	Abw. Plan Vj	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1110001 - Gemeindeorgane - 34610000 - Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	E		0	0	0	0	0
1110001 - Gemeindeorgane - 1110001 - Gemeindeorgane - 34800000 - Erstattungen vom Bund	E		0	0	0	0	0
1110001 - Gemeindeorgane - 34850000 - Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	E	21.800	0	21.800	0	22.680	23.130



Statistische / SDG-Vergleiche

Kennzahl / Grundzahl	Statistische Vergleichsgrößen		Denzlingen	Bahlingen am Kaiserstuhl	Elzach	Endingen am Kaiserstuhl
	Mittelwert	Median				
Anteil älterer Arbeitsloser über 55 von Arb...	26,97	26,85	25,32	34,48	19,72	28,37
Anteil junger Arbeitsloser unter 25 von Arb...	8,38	8,77	4,72	6,90	11,27	10,64
Anteil Langzeitarb.loser (über 1 Jahr) von ...	28,32	26,76	38,63	25,86	21,13	27,66
Arbeitslose je Tsd. Einwohner:innen im er...	21,78	21,63	28,56	21,18	15,31	22,07
Arbeitsplatzzentralität	0,79	0,82	0,60	0,90	0,74	0,90



Einsatzmöglichkeiten von IKVS

Digitalisierung
= interaktiv

- Digitale Haushaltsplanung
- Interaktiver Haushaltsplan/-rechnung
- Interaktive unterjährige Finanzsteuerung
- Interaktives Investitionscontrolling

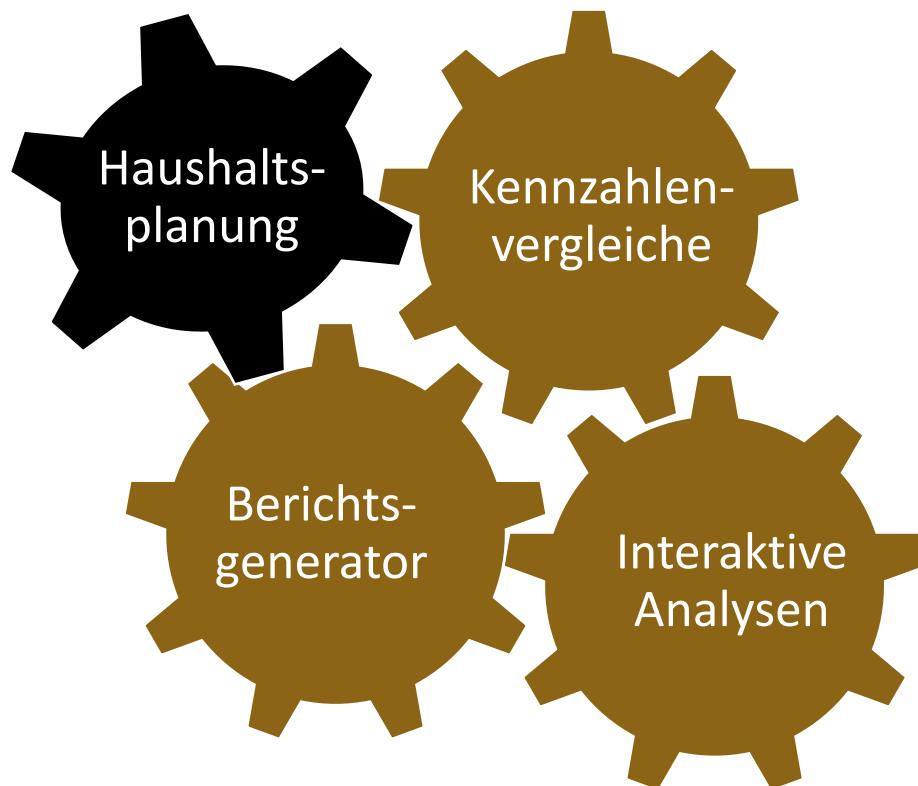
Berichtsgenerator
= Arbeit sparen

- Haushaltsvorbericht und -plan
- Rechenschaftsbericht /Lagebericht
- Anhänge
- Unterjähriges Berichtswesen

Kennzahlensystem
= Erkenntnisse

- Nachhaltigkeitsziele (SDG-Kompass)
- Vergleichsringe
- Individuelle Grundzahlen
- Statistische Daten

Modularer Aufbau



- Übernahme steuerungsrelevanter Finanzdaten und statistischer Daten
- Verwaltungslizenz nach Einwohner
- Automatisierte Berichtserstellung (Vorbericht, Rechenschaftsbericht)
- Kommunikationsplattform zwischen Verwaltung, Politik und Bürgern
- Automatische und manuelle Prognose/Planerstellung
- Automatische Benchmarks zu anderen Verwaltungen



Ersteinführung innerhalb 1-2 Wochen

2-3 Tage

- Einrichtung der Schnittstellen
- Konzeption des Datenmodells
- Übernahme der Finanzdaten und statistischer Daten

ca. 3 - 10 Tage

- Überleitung der Finanzdaten auf eine einheitliche Vergleichsbasis durch IKVS
- Einrichtung der Standardmodule

ca. 2-5 Tage

- Plausibilisierung der Daten durch den Kunden
- Schulung des Kunden
- gemeinsame Individualisierung der Berichte und Module im Rahmen des IKVS Funktionsumfangs
- Livebetrieb Berichtswesen und interaktive Analysen
- Nutzung anonymisierter und personalisierter Benchmarks nach Bedarf

Kontaktdaten

Gemeinde Denzlingen

Ansprechpartner: Martin Ziegler
Hauptstraße 110, 79211 Denzlingen
Telefon +49 (7666) 611-1500
E-Mail: M.Ziegler@Denzlingen.de
Internet www.Denzlingen.de

Kontakt IKVS GmbH

Ansprechpartner Thomas Wiertelak
Lindenstraße 21, 25421 Pinneberg
Telefon +49 (4101) 36 90 84 0, mobil: +49 (151) 12583043
E-Mail thomas.wiertelak@axians-ikvs.de
Internet www.axians-ikvs.de



DENZLINGEN



Kennzahlen und Berichte auf Knopfdruck
Erfahrungen der Gemeinde Denzlingen

Vorstellung beim 7. Baden-Württembergischen Kämmerertag in Stuttgart