



Kennzahlen und Berichte auf Knopfdruck Erfahrungen der Gemeinde Denzlingen

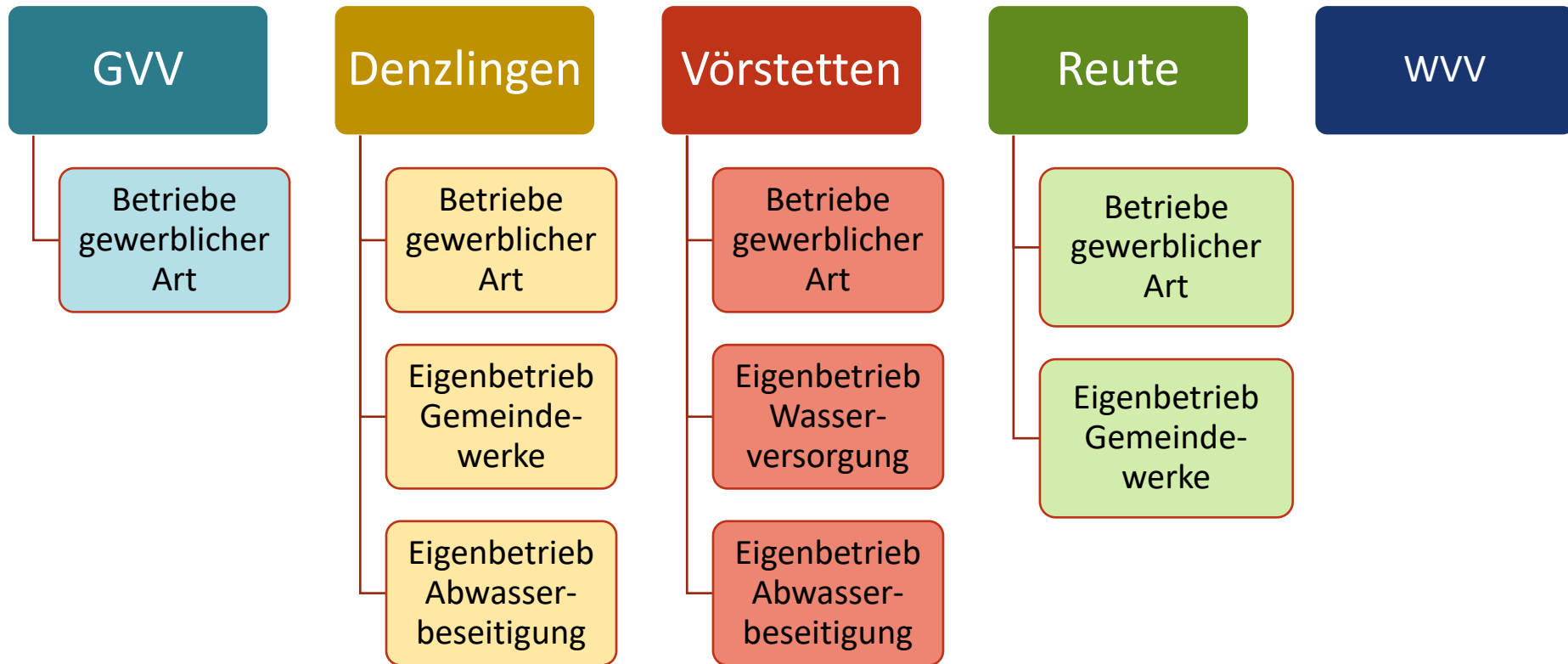
Vorstellung beim 7. Baden-Württembergischen Kämmerertag in Stuttgart

Gemeinde Denzlingen

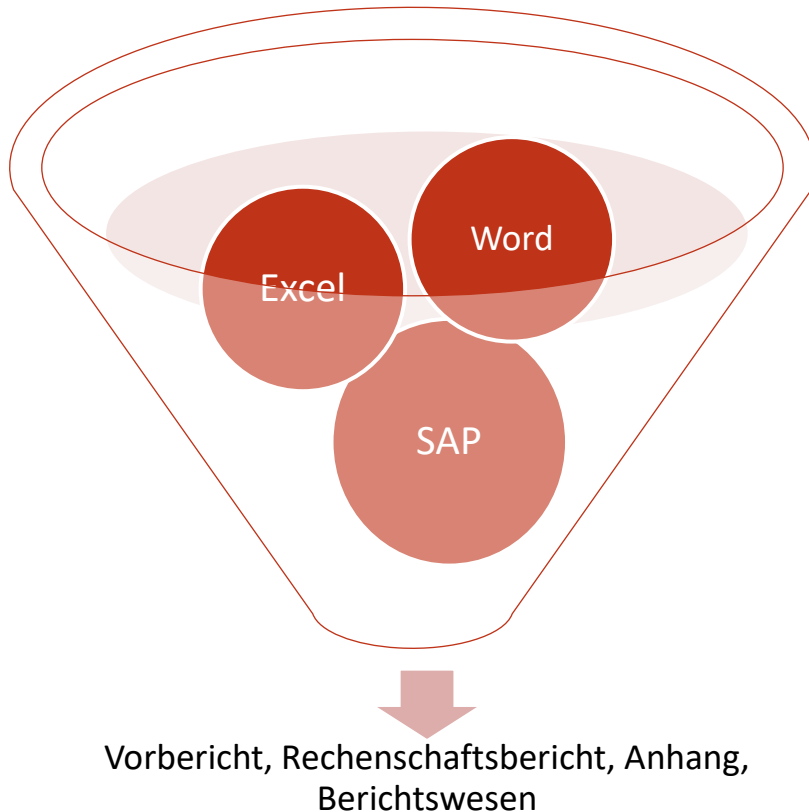
- ca. 13.400 Einwohner
- Landkreis Emmendingen
- Mitglied im Gemeindeverwaltungsverband Denzlingen, Vörsstetten und Reute mit ca. 19.000 Einwohner



Rechnungswesen - Struktur

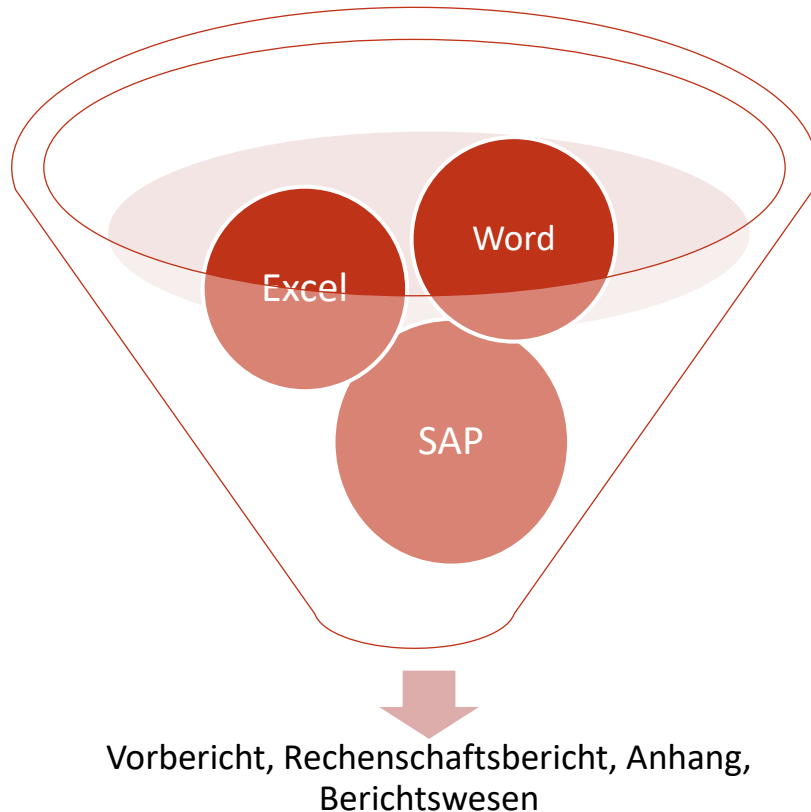


Gründe für Einführung von IKVS



- 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



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

Produkt Hierarchie

2023

☒ Anzeigen

☒ Zeige öffentliche Version

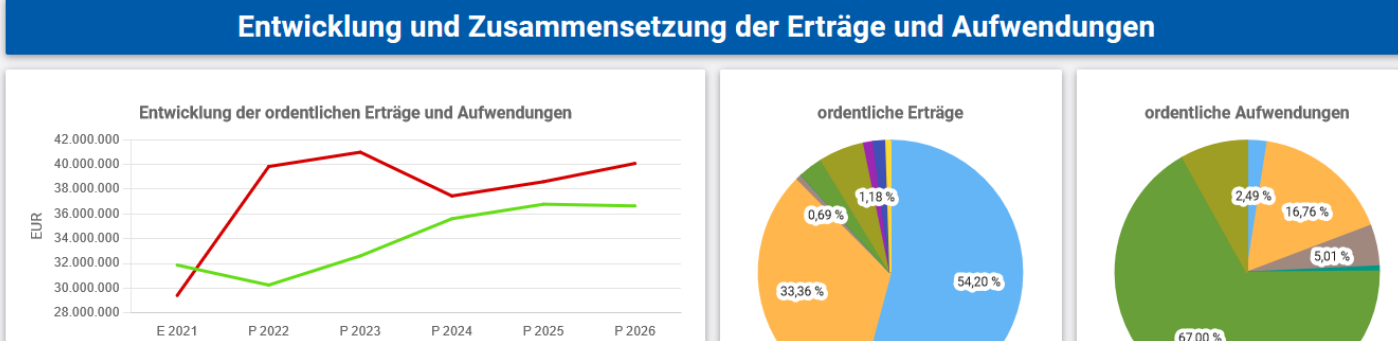
☒ Gesamthaushalt

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





Anpassung Interaktive Auswertungen

Produktthaushalt mit Prognose

Haushaltskonsolidierung

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 (öffentlich)

> 2022 (öffentlich)

▼ 2023 (öffentlich)

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"/>
...	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Bitte wählen ...	Bitte wählen ...	Bitte wählen ...	<input type="radio"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

Grundzahlen für Berichte und Kennzahlen

IKVS
Grundzahlen
Finanzdaten
Interaktive Auswertungen
Berichte
Vergleiche
Dokumente
Admin

> Grundzahlen > Werte erfassen

Supportanfragen
Schulungen

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

12 - Brandschutz und Rettungsdienst
21 - Schulen
25 - Kultur
31 - Soziales
36 - Jugend
42 - Sport
51/52 - Stadtplanung, Bauordnung, Liegenschaften
53 - Abfallwirtschaft, Abwasserbeseitigung
54 - Straßen
55 - Öffentl. Grün, Natur- und Landschaft, Friedhöfe, Gewässer pp.
56 - Umweltschutz
57 - Wirtschaft, Tourismus
Individuelle Leistungszahlen
Rechenachtfabrbericht

Objektverwaltung
Werteerfassung (Plan-Werte)

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

Grundzahl suchen ...

10
1 2 3
(11 bis 20 von insgesamt 29)

	Nummer	Bezeichnung	Einheit	2022	k. A.	2023
	89910413	Abwasserbeseitigung Darfener Stand 31.12.	EUR	6.097.318		7.007.418
	89910418	Verwaltungskostenumlage Denzlingen	EUR	7.333.400,00	<input type="checkbox"/>	7.817.000,00
	89910420	Verwaltungskostenumlage Vörsstetten	EUR	1.279.900,00	<input type="checkbox"/>	1.739.000,00
	89910419	Verwaltungskostenumlage Reute	EUR	1.186.800,00	<input type="checkbox"/>	2.059.000,00
	89910421	Verwaltungskostenumlage	EUR	9.800.100,00		11.615.000,00
	89910422	Vermögensumlage Denzlingen	EUR		<input type="checkbox"/>	269.000,00
	89910424	Vermögensumlage Vörsstetten	EUR	39.400,00	<input type="checkbox"/>	60.000,00
	89910423	Vermögensumlage Reute	EUR	39.600,00	<input type="checkbox"/>	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 \${komAnrec}

> \${komName} für das Haushaltsjahr :
 (Gliederungspunkt)

✂ Neues Element (Seitenumbruch)

≡ Inhalt (Inhaltsverzeichnis)

2 Haushaltsplan \${komAnrede}

> \${komName} - Jahr \${J}
 (Gliederungspunkt)

> 3 Rückblick auf die Haushaltsjahre
 \${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

Produktthierarchie

- ✓ **Gesamthaushalt**
 - > THH1 - Innere Verwaltung
 - > THH2 - Dienstleistungen und Infrastruktur
 - ✓ **THH3 - Allgemeine Finanzwirtschaft**
 - ✓ **61 - Allgemeine Finanzwirtschaft**
 - ✓ **6110 - Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen**
 - ✓ **611000 - Steuern, Zuweisungen**
 - 61100001 - 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.

Filter: ☐ Gesamte Bezeichnung durchsuchen | | |

Vergleichsperiode (VP): Bitte wählen ...

> Detailerläuterungen

> Erläuterungen für den Bericht

> Finanzdatenübersicht

> Grundzahlen

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

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, kulturpäd. Einricht.
 - 28 - Sonstige Kulturpflege
 - 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 | (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 Ix

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

•Ertel-Kostenrahmen gesamt 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 Kulturpflege
 - 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

57300801 - Kultur & Bürgerhaus, Stuttgarter Str.30

(Importelement)



> Produktbeschreibung

> Produktziele

> Zuständigkeit / Verantwortlichkeit

Ergebnishaushalt

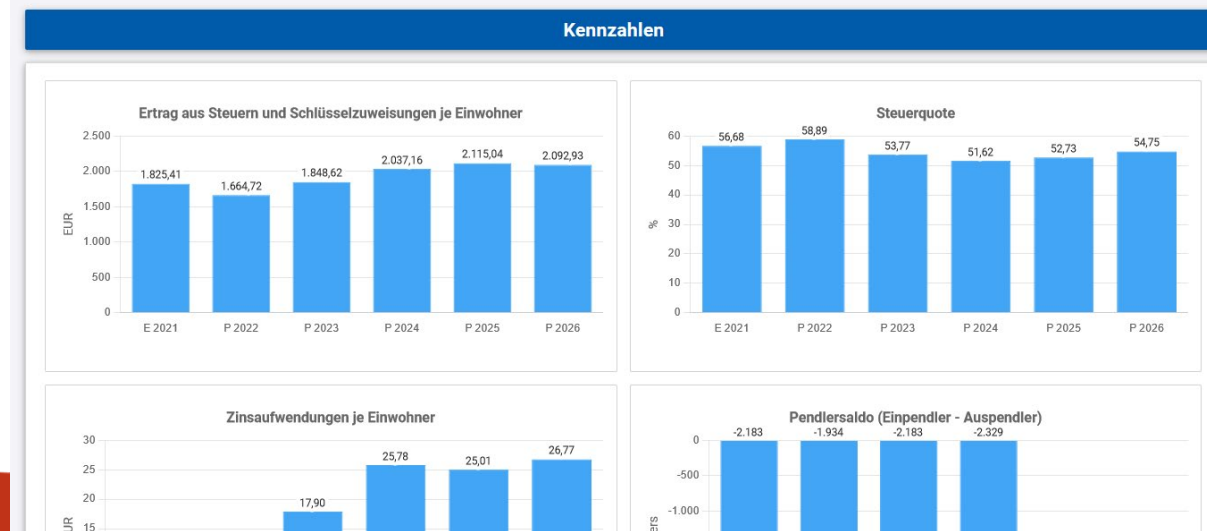
	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Ordentliche Erträge	177.044	160.900	51.900	152.270	152.630	153.020
Ordentliche Aufwendungen	643.772	699.800	2.302.500	1.394.430	956.900	651.920
Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-466.728	-538.900	-2.250.600	-1.242.160	-804.270	-498.900
Veranschlagtes 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 Jahresabschlusssdokumenten
- Präsentationsberichte
- Erfassung, Präsentation von weiteren Grundzahlen/Kennzahlen
- Kennzahlenvergleich mit anderen Kommunen



Live Präsentation Haushaltsplanung

IKVS Grundzahlen Finanzdaten Interaktive Auswertungen Berichte Vergleiche Dokumente Admin

3135 - Denzlingen Jahr: Schließen

Planungshierarchie (Workaround)

- Gesamthaushalt
- THH1 - Innere Verwaltung
 - 11 - Innere Verwaltung
 - 11100001 - Gemeindeorgane - **Haushaltsplanung**
 - Konfiguration
 - Planungsversionen
 - Workflow
 - Planen

Werte bearbeiten

Übersicht

Finanzdaten Versionen

Importelemente bearbeiten

Fibu-Konten bearbeiten

Kundenkontotypen

Haushaltshierarchien

Investitionen

Finanzdaten an Datenmanagement senden

Direktimport Finanzdaten

Freie Ordnungsmerkmale

Unterjährig

Haushaltsplanung

Konfiguration

Planungsversionen

Workflow

Planen

2023 - Planversion Interaktiver Haushalt Periode: Unterjährig 2022/Dezember Aktualisieren Hierarchie aus-/einblenden










Erfassungstabelle

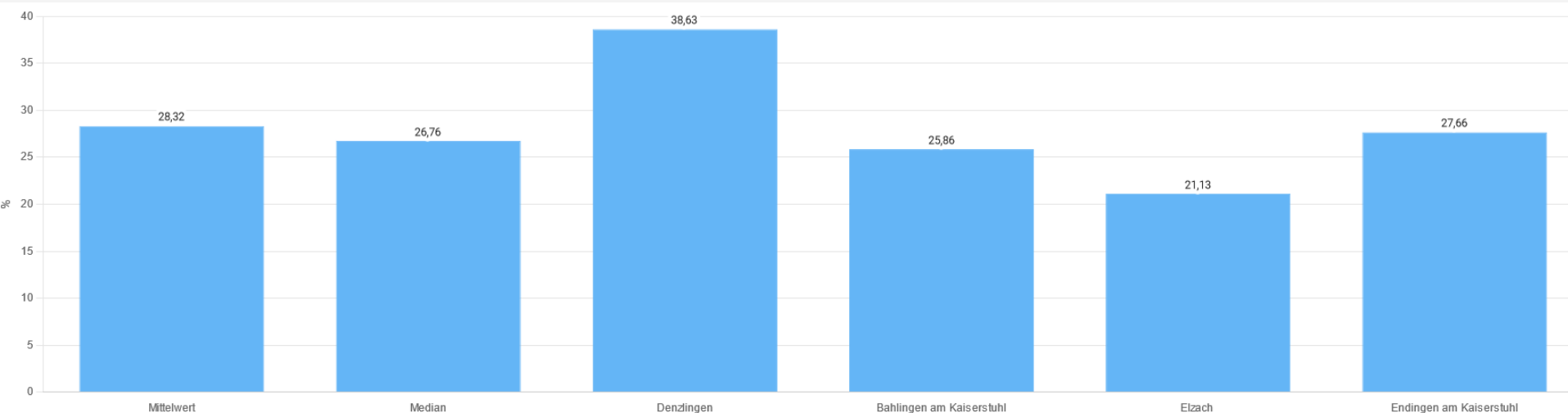
Spalten

30 1 2 (1 bis 30 von insgesamt 31)

	Plan 2022	vorl. Erg. 2022	Plan 2023	Abw. Plan Vj	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
11100001 - Gemeindeorgane - 34610000 - Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	E		0	→ 0	0	0	
11100001 - Gemeindeorgane - 11100001 - Gemeindeorgane - 34800000 - Erstattungen vom Bund	E		0	→ 0	0	0	
11100001 - Gemeindeorgane - 34850000 - Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	E	21.800	0	→ 21.800	22.680	23.130	

Statistische / SDG-Vergleiche

Kennzahl / Grundzahl	Statistische Vergleichsgrößen		 Denzlingen	 Bahlingen am Kaiserstuhl	 Elzach	 Endingen am Kaiserstuhl
	Mittelwert	Median	Wert	Wert	Wert	Wert
 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

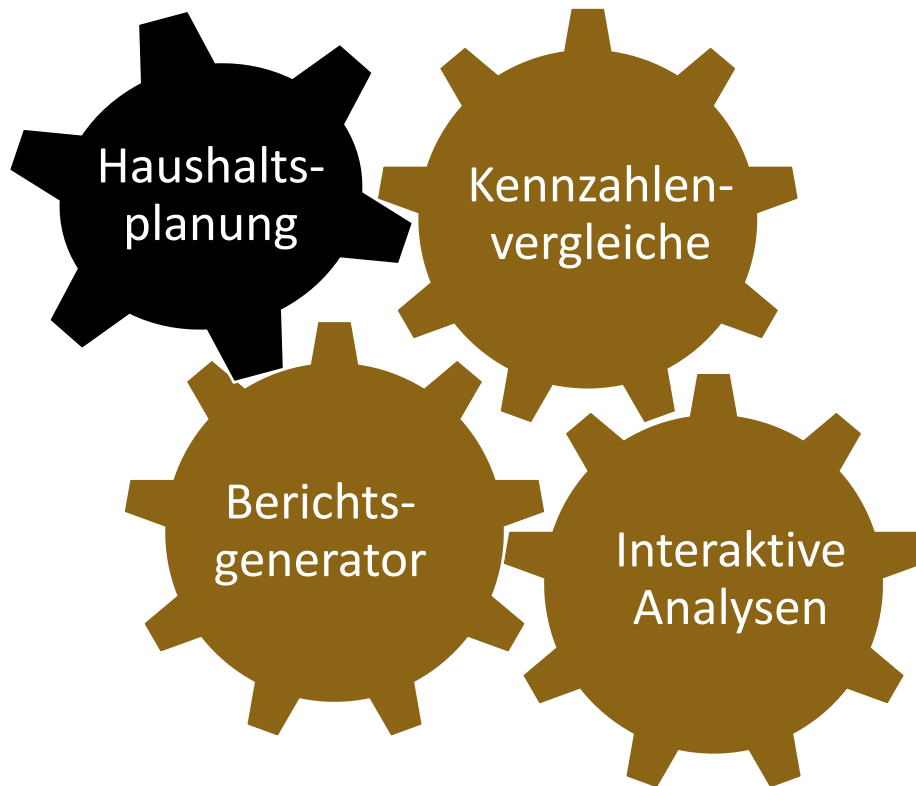
Berichtsgenerator
= Arbeit sparen

- 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

Kontakt Daten

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



Kennzahlen und Berichte auf Knopfdruck Erfahrungen der Gemeinde Denzlingen

Vorstellung beim 7. Baden-Württembergischen Kämmerertag in Stuttgart