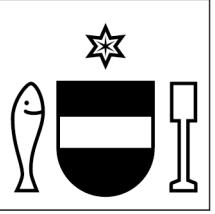
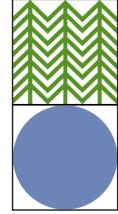


Stadt Bad Waldsee

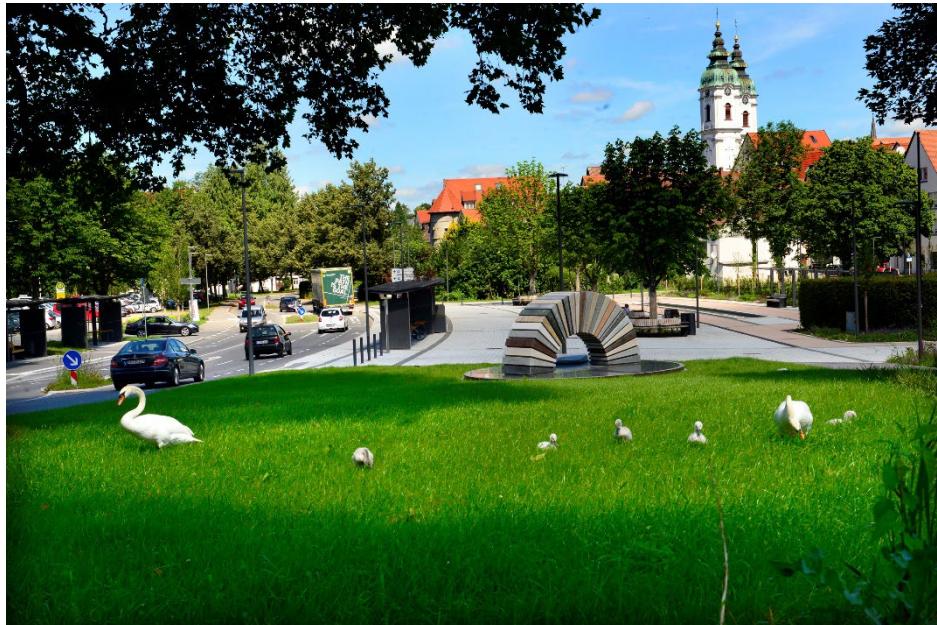
BAD
WALD
SEE

GROÙE KREISSTADT



Intuitives Berichtswesen und Planung
mittels KI-Unterstützung

8. Baden-Württembergischer Kämmerertag



Referenten

Monika Ludy
Bürgermeisterin
Bad Waldsee



Thomas Wiertelak
Geschäftsführer
Axians IKVS GmbH

Thomas.wiertelak@axians-ikvs.de



Große Kreisstadt Bad Waldsee



Bad Waldsee mit 4 Teilorten

Einwohner	21.147
Bad Waldsee	13.036
Reute-Gaisbeuren	4.457
Haisterkirch	1.613
Mittelurbach	1.354
Michelwinnaden	687

Landkreis Ravensburg

Verwaltungsgemeinschaft mit Bergatreute



Das ist Bad Waldsee



Haushalt der Stadt und Eigenbetriebe

	Ergebnishaushalt/ Erfolgsplan €	Finanzhaushalt/ Liquiditätsplan €	Gesamt (2025) €	Vorjahr (2024) €
Stadt	63.602.500	33.123.300	96.725.800	98.338.800
Abwasser	5.347.100	7.227.700	12.574.800	13.866.900
Alten- und Pflegeheim	4.945.000	271.780	5.216.780	5.012.000
Rehakliniken	37.250.000	3.835.500	41.085.500	42.676.000
Gesamt	<u>111.144.600</u>	<u>44.458.280</u>	<u>155.602.880</u>	<u>159.893.700</u>

Grundsatzentscheidung für IKVS

- Interaktiver Haushalt, nicht nur .pdf-Datei auf Homepage
- Mehr Transparenz für Gemeinderäte und Bürger
- Berichtswesen über IKVS
- Möglichkeit gesamter Haushaltsplan innerhalb eines Berichts zu erstellen?

Erstellung Haushaltsplan ohne IKVS

- Fertigstellung Zahlenwerk im Finanzverfahren
- Produktbeschreibung und Kennzahlenpflege
- Verschiedene vorgefertigte Berichte für Pflichtbestandteile des Haushaltsplans auswerten
- Individuelle Auswertungen meist über manuelle Übertragung der gewünschten Zahlen in externes Verfahren
- Erstellen von Grafiken, Diagrammen, etc.

Erstellung Haushaltsplan ohne IKVS

- Erstellen des Vorberichts über Word etc.
 - Zusammenstellung der verschiedenen Berichte und Auswertungen in ein Dokument (Word, Pdf, etc.)
 - Prüfen, ob alle Zahlen übereinstimmen
- *Keine Möglichkeit im Finanzverfahren einen Bericht mit allen notwendigen und gewünschten Inhalten zu erstellen*
- *Hoher Zeitaufwand (ca. 8-12 Arbeitstage)*

Haushaltsplanbericht über IKVS

- Alle Inhalte des Haushaltsplans in einem Bericht
 - Übernahme der Zahlen über Schnittstellen nach IKVS
 - Pflichtbestandteile und individuelle Diagramme/Tabellen werden automatisch generiert
 - Textbausteine im Vorbericht werden hinterlegt
 - Gesetzliche Anpassungen an den Mustern zu den Pflichtbestandteilen werden seitens IKVS gepflegt
 - Individuelle Anpassungen (Kostenträger, Kostenstellen, Sachkonten) werden ebenfalls überwiegend seitens IKVS zugeordnet
 - Zeitaufwand für die Erstellung des „Haushaltsplanheftes“ 1-2 Tage

Haushaltsplanbericht über IKVS

IKVS Grundzahlen Finanzdaten Interaktive Auswertungen Berichte Vergleiche Dokumente Admin

Berichte > Meine Berichte > Bericht [35952] bearbeiten > [35952] - Haushaltsplan 2025 (3444 - Bad Waldsee) Supportanfrage

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

Report-Struktur

- [35952] Haushaltsplan 2025 (3444 - Bad Waldsee)
 - Start Umschlag (Abschnittsumbruch)
 - Titelseite (Reporttext)
 - Titelseite (Grafik)
 - 2 spaltig aus (Abschnittsumbruch)
 - Titelseite (Reporttext)
 - Titelseite (Grafik)
 - Titelseite (Reporttext)
 - Ende Umschlag (Abschnittsumbruch)
 - Text Foto Verw.gebäude (Reporttext)
 - Foto1 vor Inhaltsverzeichnis Verw.gebäude (Grafik)
 - Text Foto Grabenmühle (Reporttext)
 - Foto2 vor Inhaltsverzeichnis Grabenmühle (Grafik)
 - Neues Element (Seitenumbruch)
 - (Inhaltsverzeichnis)
 - Neues Element (Seitenumbruch)
 - Haushaltssatzung (Gliederungspunkt)
 - Neues Element (Seitenumbruch)
 - Deckblatt Haushaltsplan §(J) (Reporttext)
 - Seitenumbruch nach Deckblatt Haushaltsplan A-D (Seitenumbruch)
 - Allgemeine Informationen zum Haushaltsplan §(J) (Gliederungspunkt)

letzte Konfigurationen Einstellungen Ausgabe

Selektion

Jahr	2025
Kommune	3444 - Bad Waldsee (kreisangehörige Stadt, Gemeinde)
Finanzdaten-Version(en)	Primär Basis-Version
	Vergleich 1 Produkthaushalt 2024

Werttyp Planfortschreibung durch Plan ersetzen?

Werttyp Plan durch Planfortschreibung ersetzen?

Querformat

Eingebettete Diagramme verwenden

Eigenschaften

Vergleichsbasis

mit Vergleichen

Auswahl Vergleichsring oder Vergleichsringübergreifende Sicht

Auswahl nach: Vergleichsring Vergleichsringübergreifend

Werttexte im Bericht

- ▼ B Rückblick auf das Jahr \${VJ} und Haushalt \${ (Gliederungspunkt)
- ▼ Haushaltsjahr \${VJ} (Überschrift)
- ▼ Haushaltsplanaufstellung (Überschrift)
- Neues Element (Reporttext)
- (Tabelle)
- Hebesatz (Werttext)
- Kreditermächtigungen (Werttext)**
- Verpflichtungsermächtigungen (We
- > Ergebnishaushalt: (Überschrift)
- > Finanzaushalt: (Überschrift)

letzte Konfigurationen Einstellungen Ausgabe

Auf Kreditermächtigungen konnte im Haushaltsjahr 2024 verzichtet werden.

Format Schriftart Größe

startIf((PVJ)<=0;"Auf Kreditermächtigungen konnte im Haushaltsjahr \${VJ} verzichtet werden.;"Im Haushaltsjahr \${VJ} gab es Kreditermächtigungen in Höhe von \${PVJ} ")endIf

Abbrechen Speichern

- Automatisierung von wiederkehrenden Aussagen
- Datenabruf von Kennzahlen, Konten/Werten, Parameter-Assistent

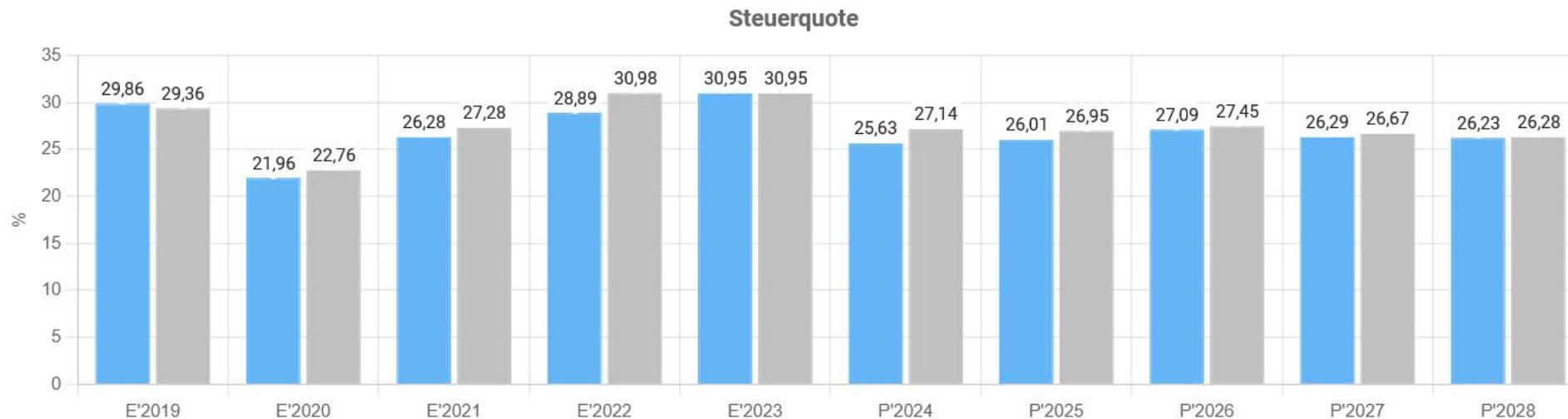
Individuelle Automatisierte Vergleiche in Tabellen oder Diagrammen

4. Abweichungen vom Finanzplan des Vorjahres



	2025	2025 nach Finanzplan 2024	Abweichung
10 - Steuern und ähnliche Abgaben	33.601.000	33.615.800	-14.800
20 - Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	19.507.800	17.657.200	1.850.600
30 - Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	791.100	749.600	41.500
50 - Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	3.860.200	3.232.000	628.200
60 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.404.100	1.187.350	216.750

Individuelle automatisierte Datenabrufe in Tabellen oder Diagrammen



- Zeitreihen im Plan / Ist – Vergleich außerhalb des amtlichen Musters
- Kennzahlenvergleich zur Einordnung

Transparente Interaktive Auswertung

Zielgruppenspezifische Auswertung

- Suchfunktion
- Bürger:innen
- Gemeinderät:innen
- Ausschüsse
- Ortschaftsrät:innen
- Intern: Mitarbeiter:innen

Link: <https://www.bad-waldsee.de/buerger/de/rathaus-service/haushaltsplan>

Transparente Interaktive Auswertung

Hierarchie-Struktur X

3444 - Bad Waldsee

Produkthaushalt ▼

Ortsteile ▼

2025

Anzeigen ▼

Zeige öffentliche Version ▼

▼ Gesamthaushalt

- 1 - OV Reute-Gaisbeuren
- 2 - OV Haisterkirch
- 3 - OV Mittelurbach
- 4 - OV Michelwinnaden

- 106000 - OV Michelwinnaden
- 106011 - OR Michelwinnaden
- 132260 - Kitas in anderer Trägerschaft Michelwinnaden
- 233405 - Friedhof Michelwinnaden
- 801176 - Bauhof Michelwinnaden
- 801303 - Feuerwehr Michelwinnaden
- 801420 - Burg OV Michelwinnaden
- 803040 - Sportplatz Michelwinnaden
- 803406 - Kindergarten Michelwinnaden

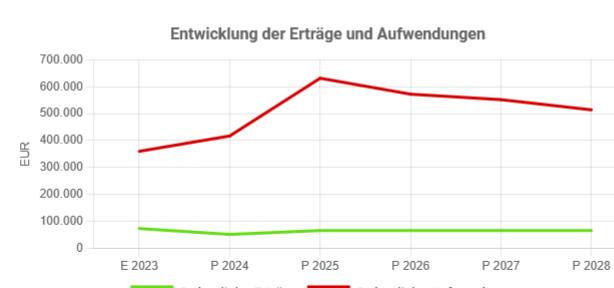
Suchen ▼

Teil-Ergebnishaushalt

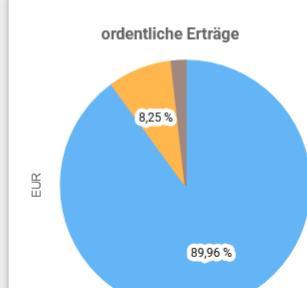
	vorl. Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Anteilige ordentliche Erträge	74.133	52.400	66.700 ↗	66.700	66.700	66.700 ↗
Anteilige ordentliche Aufwendungen	359.992	416.800	631.000 ↗	571.700	551.500	513.700 ↘
Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-285.859	-364.400	-564.300 ↘	-505.000	-484.800	-447.000 ↗
Erträge aus der internen Leistungsbeziehung	39.496	7.200	7.200 ↗	7.300	7.400	7.500 ↗
Aufwendungen aus der internen Leistungsbeziehung	40.659	22.600	48.500 ↗	50.700	50.900	51.500 ↗
veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-1.163	-15.400	-41.300 ↘	-43.400	-43.500	-44.000 ↘
Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-287.022	-379.800	-605.600 ↘	-548.400	-528.300	-491.000 ↗

Entwicklung und Zusammensetzung der ordentlichen Erträge und Aufwendungen

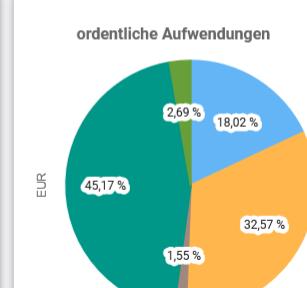
Entwicklung der Erträge und Aufwendungen



ordentliche Erträge



ordentliche Aufwendungen



Administration IKVS

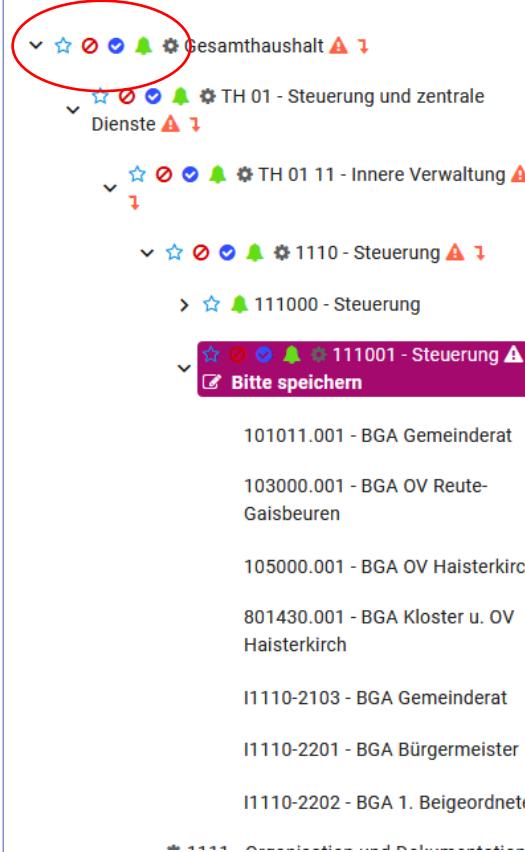
- Kein eigener Server
- Kein IT-Admin
- „Selbstverwaltung“ durch Stadt
- Verwaltungslizenz (beliebig viele Nutzer)
- Webanwendung (zeitgleiche Bearbeitung möglich)
- Automatisierte Schnittstelle (Datenübertragung per Webservice)
- Zeitaufwand absolut überschaubar

- Sommer 2021:
 - Interaktiver Haushalt ohne Berichte (Schulungen)
 - 3 Beratertage + 4 Arbeitstage Verwaltung (inkl. Grundlageneinstellung)
- Herbst 2022:
 - Einrichtung druckfertiger HH im Berichtswesen
 - Pilot 5/2 Beratertage + 10 Arbeitstage Verwaltung (aber Ersteinrichtung)
- Herbst 2024:
 - Einrichtung druckfertiger Jahresabschluss im Berichtswesen
 - 3 Beratertage + 5 Arbeitstage Verwaltung

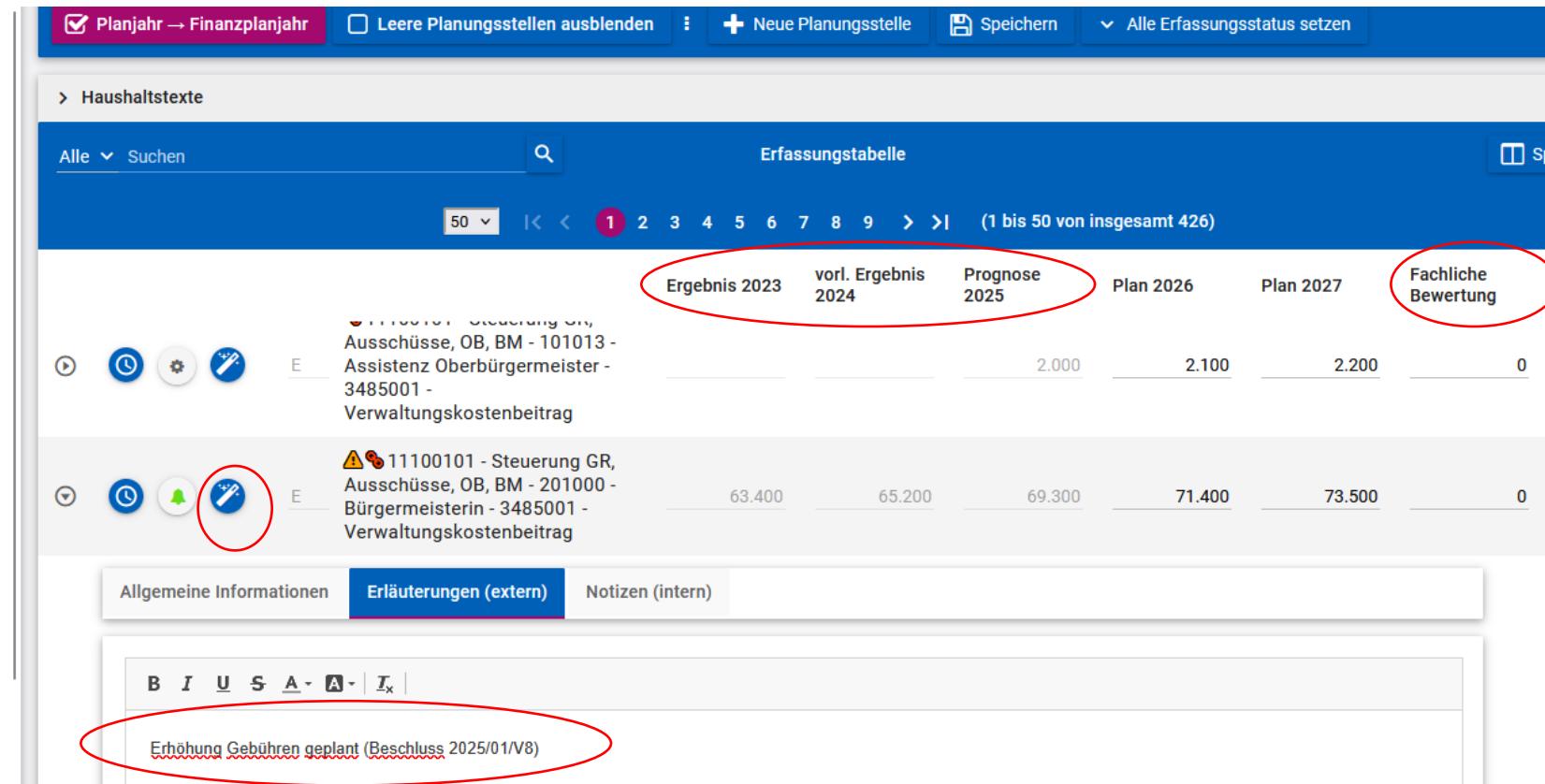
Ausblick

- Einführung Digitale Haushaltsplanung
 - Investitionspriorisierung
 - Anlageabnutzungsgrad
 - Szenarienvergleiche
 - KI-gestützte Planung
- Einrichtung Wirtschaftsplan und JA für Betriebe
- Kennzahlenvergleich zur Haushaltskonsolidierung
- Nachhaltigkeitsberichte

Webbasierte dezentrale Haushaltsplanung



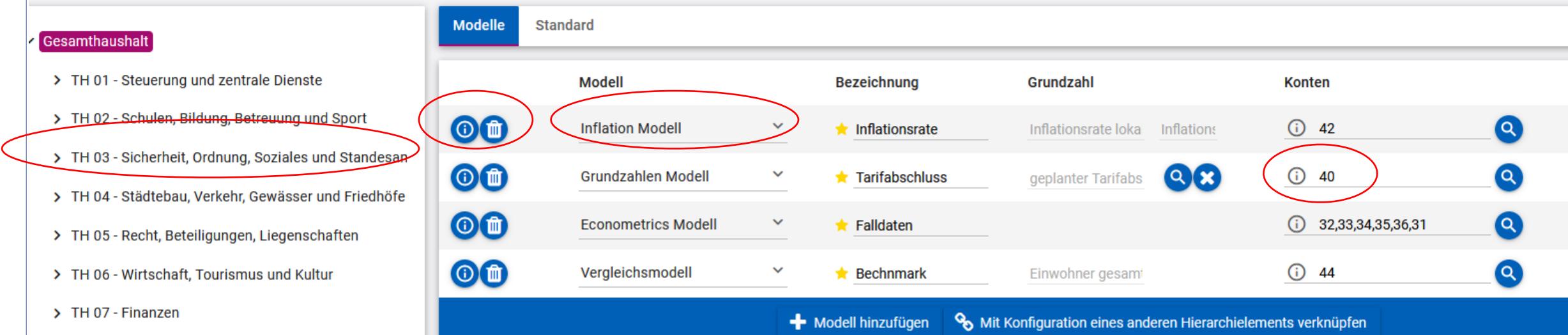
The screenshot shows a left sidebar with a tree structure of budget categories. The root node is 'Gesamthaushalt' with a red warning icon. It branches into 'TH 01 - Steuerung und zentrale Dienste' and 'TH 01 11 - Innere Verwaltung'. 'TH 01 11' further branches into '1110 - Steuerung' and '111000 - Steuerung'. The '111000' node has a red warning icon. A purple button labeled 'Bitte speichern' is visible. The main content area is a table with columns for 'Ergebnis 2023', 'vorl. Ergebnis 2024', 'Prognose 2025', 'Plan 2026', 'Plan 2027', and 'Fachliche Bewertung'.



The screenshot shows a detailed view of a budget entry. The entry is for '1110001 - Steuerung GR, Ausschüsse, OB, BM - 201000 - Bürgermeisterin - 3485001 - Verwaltungskostenbeitrag'. The table shows values for 2023, 2024, 2025, and 2026. The 'Fachliche Bewertung' column is empty. Below the table, there are tabs for 'Allgemeine Informationen', 'Erläuterungen (extern)', and 'Notizen (intern)'. A red circle highlights the edit icon (pencil) in the toolbar. A red box highlights the text 'Erhöhung Gebühren geplant (Beschluss 2025/01/V8)' in the notes section.

- Workflowunterstützung, zusätzliche Daten (Prognose, Ergebnisse), Kommentierung, Fachliche Bewertung, KI-Vorschläge, Export

KI-Funktionen in der Haushaltsplanung



Modell	Bezeichnung	Grundzahl	Konten
Inflation Modell	Inflationsrate	Inflationsrate lokale	42
Grundzahlen Modell	Tarifabschluss	geplanter Tarifabschluss	40
Econometrics Modell	Falldaten		32,33,34,35,36,31
Vergleichsmodell	Bechmark	Einwohner gesamt	44

- Konten- und Hierarchiespezifische Definition nach Bedarf
- Nutzung zur Initialisierung von Planversionen / Szenarien
- Planungshilfe während der Eingabe

Verfügbarkeit unterschiedlicher KI-Vorhersagemodelle (Auswahl)

- **Grundzahl-Modell:** Budget des Vorjahres wird mit der voraussichtlichen Grundzahl des nächsten Jahres multipliziert. (Inflationsrate, Tarifabschluss, Falldaten)
- **Econometrics:** KI – Algorithmen wählen automatisch Grundzahlen aus, die am genauesten mit dem Budget korrespondieren. Anhand dieser Grundzahlen wird das Budget für die kommenden Jahre mit linearer Regression vorhergesagt.
- **Vergleichs-Modell:** Die budgetierte Einwohnerzahl wird mit dem Durchschnittsbudget pro Bürger aus ähnlichen Gemeinden multipliziert.

Szenarienvergleiche interaktiv

Ergebnisplan im Versionsvergleich

	Vergleich Plan 2025	Plan 2025	Abw. Vor- Version
Steuern und ähnliche Abgaben	33.615.800	33.601.000	→ -14.800
Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	18.406.800	20.298.900	↗ 1.892.100
öffentl.-rechtliche Entgelte	3.232.000	3.860.200	↗ 628.200
privatrechtliche Leistungsentgelte	1.187.350	1.404.100	↗ 216.750

- Eckwerteplanung / Szenarienrechnung mit KI
- Vergleich zwischen Planstufen / Mittelfristige Planung des Vorjahres
- Top/Flop-Liste / Drill-Down bis zur Haushaltsstelle

Haushaltskonsolidierung über Benchmarks

Kennzahl / Grundzahl	Werte	Werttyp	Jahr	Statistische	Bad Waldsee	Kommuine E	Kommuine O
				Vergleichsgrößen			
				Median			
      Gebührenertragsquote	Kennzahl	Ist-Wert	2023	5,55	5,55	6,32	4,60
      Gebühren je Einwohner	Kennzahl	Ist-Wert	2023	142,57	142,57	204,68	132,33
      Kostenerstattungen u. -umlagen je Einwohner	Kennzahl	Ist-Wert	2023	69,28	69,28	80,83	45,60
      öff.-rechtl. Leistungsentgelte je Einwohner	Kennzahl	Ist-Wert	2023	167,88	167,88	206,81	156,12

- Normalisierte Kennzahlensets (6.000 Kennzahlen)
- Übernahme Nachhaltigkeitskennzahlen (SDG) + Statistikwerte
- Bis zu 900 Vergleichspartner!

Strategische Investitionspriorisierung

	Plan 2025	Plan 2026	Fachliche Gewichtung	Politische Gewichtung	Anlageabnutzungsgrad	Priorität	Investitionskosten - Gesamt
Summe: Allgemein	1.177.100	3.508.100	282	317	212	811	4.685.200
Software Zentrale Verwaltung	2.000	3.000	60	45	60	165	5.000
Software Feuerwehren	5.000	5.000	40	90	30	160	10.000
Soft- und Hardware Allgemeine Sicherheit und Ordnung	5.000	5.600	60	60	30	150	10.600
Soft- und Hardware Bürgerservice	13.000	13.000	40	30	45	115	26.000
Lizenzen Zentrale Verwaltung	17.500	15.000	40	45	30	115	32.500
Software Wahlen	15.000	15.000	40	45	15	100	30.000

- transparente Auswahl der Investitionen aufgrund unterschiedlich gewichteter Merkmale (fachliche / politische Gewichtung, Anlageabnutzungsgrad)
- Empfehlung: Bewertung der fachlichen Bedeutung während der Mittelanmeldung

IKVS-Module unabhängig vom Finanzverfahren nutzbar

Interaktiver
Haushaltsplan

Digitale
Haushaltsplanung
Haushaltsplandruck

Interaktiver
SDG-Kompass
Nachhaltigkeits-
bericht

Berichtswesen
Vorbericht,
Rechenschaftsbericht
Anhang

Interaktive
Jahresrechnung

Interaktive
unterjährige
Finanzsteuerung

eNature-Cloud
Umweltreporing

Kennzahlen,
Grundzahlen,
Statistische Daten

Interaktiver
Versionsvergleich
Sonderauswertungen

Investitions-
controlling
Ampelmanagement

Hierarchiekennzahlen
(bspw. Personal,
Sozial,
Umweltcontrolling)

Vergleichsringe

Kennzahlenvergleiche, Administrationstool, Support Plus

Suchbegriff
„interaktiver
Haushalt“ im
web :

[Hamburg](#)

[Detmold](#)

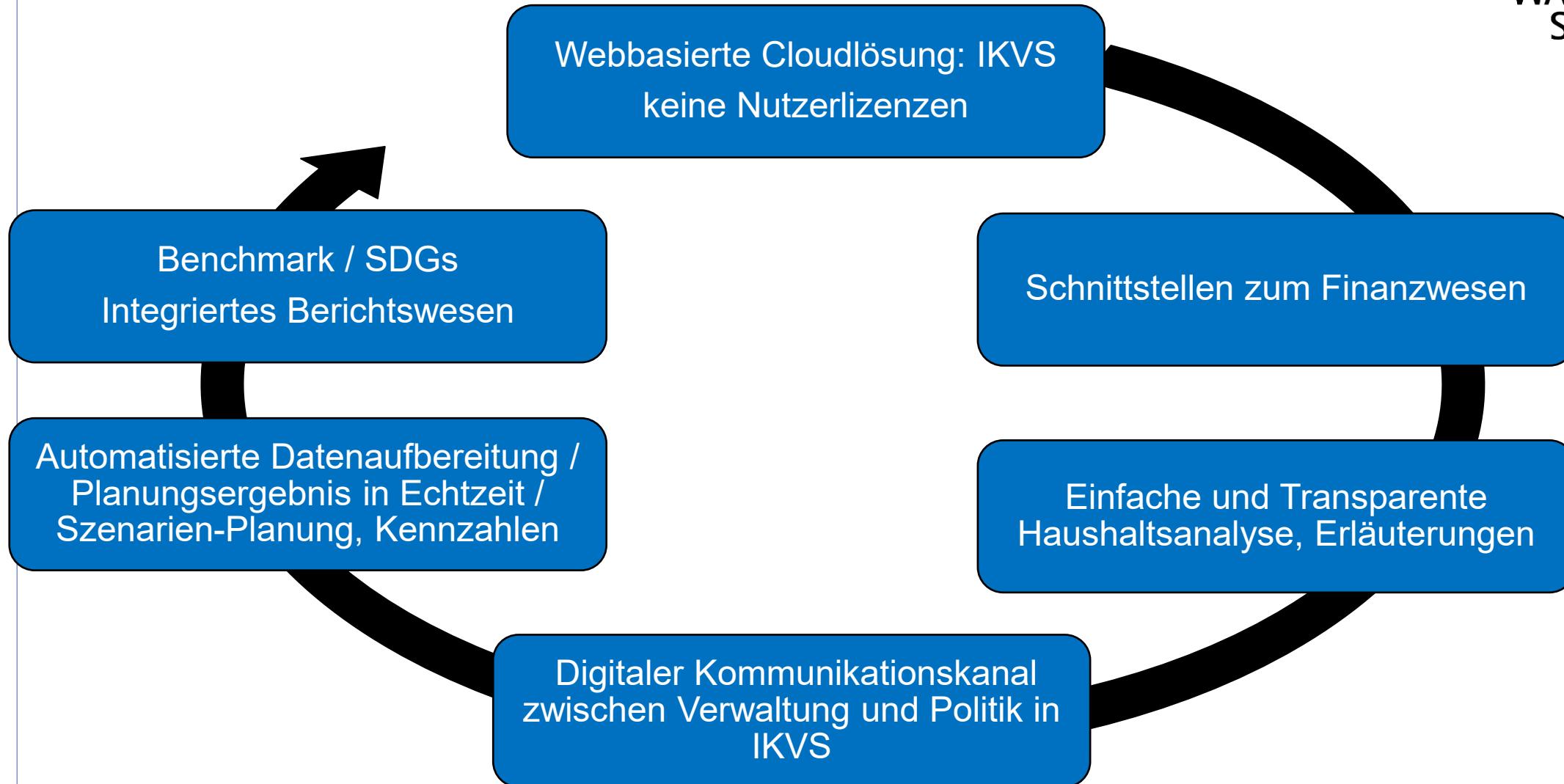
[Lübeck](#)

[Darmstadt](#)

[München](#)

[Bad Waldsee](#)

Haushaltsplanung mit IKVS



Inhaltliche Unterstützungsleistungen durch IKVS

Erstellung
Jahresabschlüsse

Übernahme
Anlagen-
buchhaltung

Aufstellung
Haushaltsplan

Prozessberatung

Schulung Politik zu
Doppik /
Kameralistik

Erstellung
Gesamtabschlüsse

Buchung im
Finanzverfahren

Haushalts-
konsolidierung

Bewertung
kommunales
Vermögen

Umstellung
Kameralistik zu
Doppik

Support Plus IKVS
(technische
Administration)

Inhaltliche
Einführung von
IKVS
(fertige Lösung)

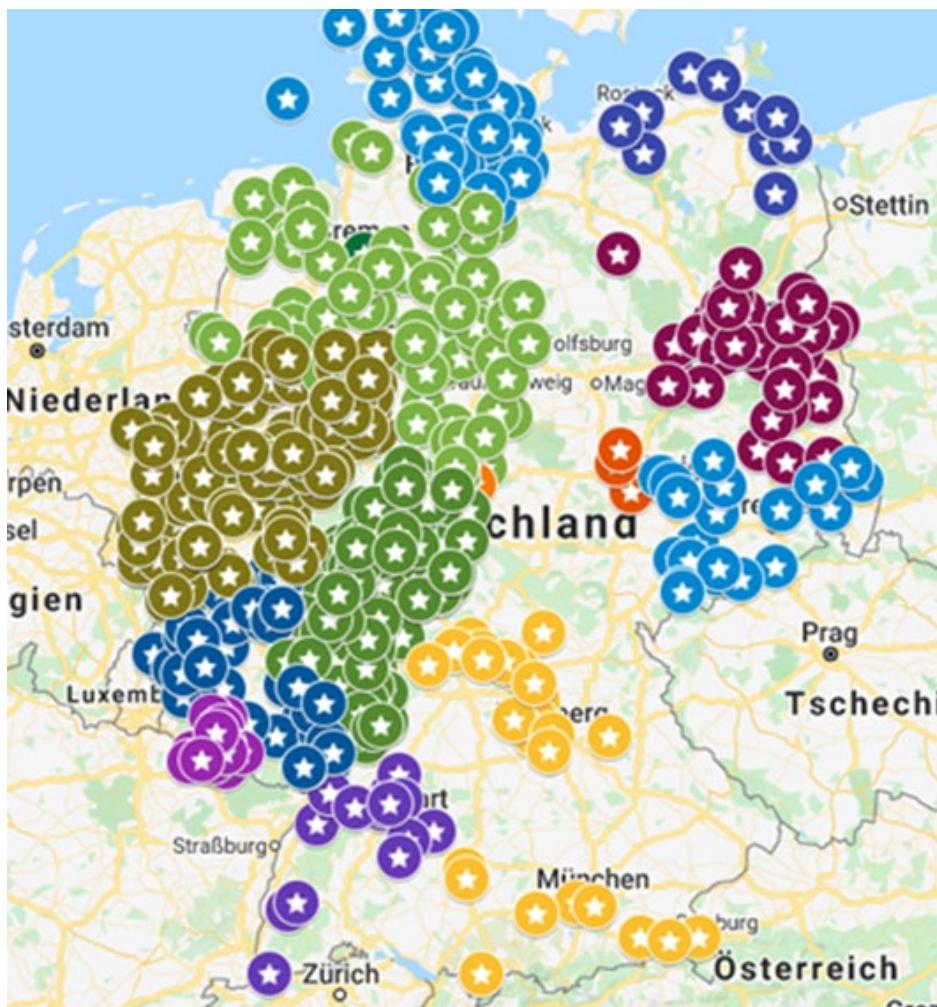
Erstellung
Controlling-
konzepte

Erstellung
Kalkulationen

Begleitung
Vergleichsringe

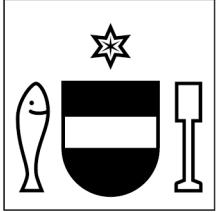
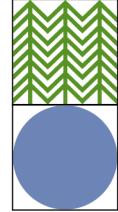
Technische Abbildung im IKVS - Portal

900 Kunden Deutschlandweit / 40 in BaWü



- 650 Kunden bis 20.000 Einwohner
- 250 Kunden über 20.000 Einwohner
- 15 Städte zwischen 100.000 und 500.000 Einwohnern (u.a., Bonn, Heilbronn, Karlsruhe, Darmstadt, Lübeck, Wolfsburg)
- 4 Städte zwischen 500.000 und 700.000 Einwohnern. (Dortmund, Essen, Nürnberg, Düsseldorf)
- 2 von 4 Metropolen (Hamburg, München)
- u.a. Aalen, Baden-Baden, Karlsbad (16TEW), Forbach (5), Todtnau (5), Ludwigsburg, Göppingen, Heilbronn, GVV Denzlingen (9 MG/Eigenbetriebe)





Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit !

Kostenfreie Demo / Fragen an:
thomas.wiertelak@axians-ikvs.de

