

Stadt Bad Waldsee



Intuitives Berichtswesen und Planung
mittels KI-Unterstützung

8. Baden-Württembergischer Kämmererertag



Referenten

Monika Ludy
Bürgermeisterin
Bad Waldsee

Thomas Wiertelak
Geschäftsführer
Axians IKVS GmbH

[Thomas.wiertelak@
axians-ikvs.de](mailto: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
<u>Gesamt</u>	<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

 Grundzahlen  Finanzdaten  Interaktive Auswertungen  Berichte  Vergleiche  Dokumente  Admin 

[Home](#) > [Berichte](#) > [Meine Berichte](#) > [Bericht \[35952\] bearbeiten](#) > [\[35952\] - Haushaltsplan 2025 \(3444 - Bad Waldsee\)](#) [Supportanfragen](#)

[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)

> 📄 A 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

C1-Intern

Werttexte im Bericht

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

letzte Konfigurationen

Einstellungen

Ausgabe

Auf Kreditermächtigungen konnte im Haushaltsjahr 2024 verzichtet werden.

Cut Copy Paste Undo Redo Find Replace Bold Italic Underline Strikethrough Font Color Background Color Text Color Bulleted List Numbered List Table Grid View Toggle Full Screen Help

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

✓ ⓘ ✎

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

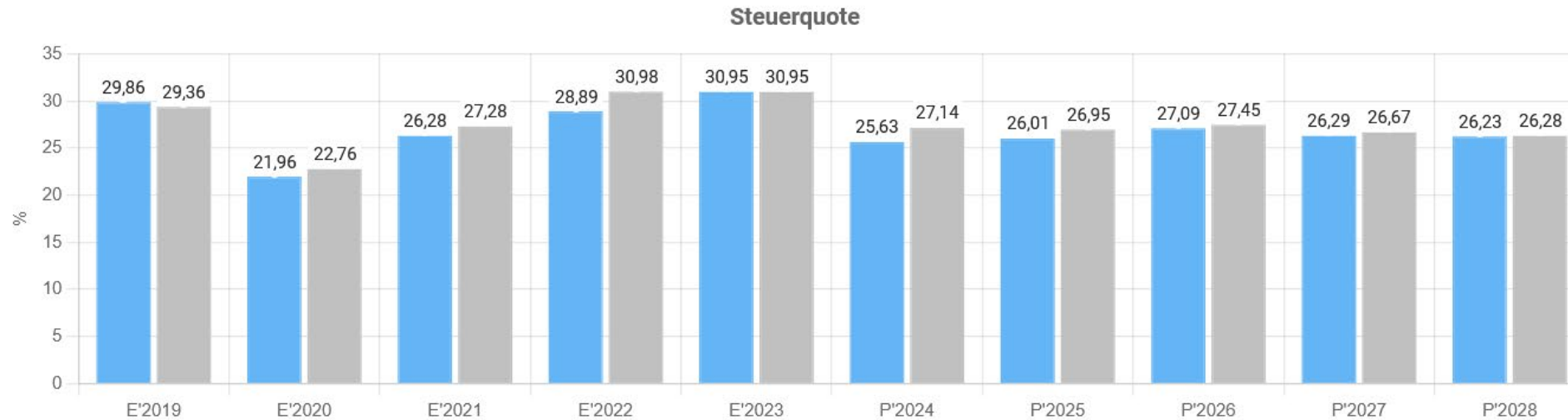
Individuelle Automatisierte Vergleiche in Tabellen oder Diagrammen

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 auÙerhalb 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

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

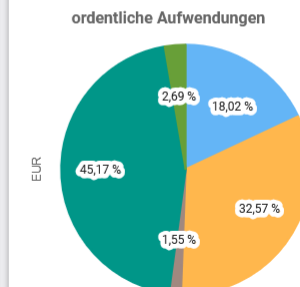
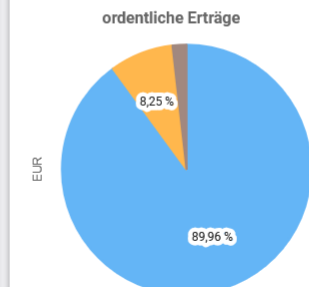
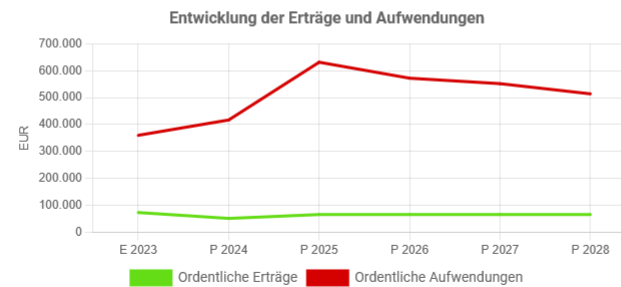


Suchen

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



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

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

Webbasierte dezentrale Haushaltsplanung

▼ ☆ ⚙️ ⚠️ 📌 Gesamthaushalt ⚠️ 1

▼ ☆ ⚙️ ⚠️ 📌 TH 01 - Steuerung und zentrale Dienste ⚠️ 1

▼ ☆ ⚙️ ⚠️ 📌 TH 01 11 - Innere Verwaltung ⚠️ 1

▼ ☆ ⚙️ ⚠️ 📌 1110 - Steuerung ⚠️ 1

▼ ☆ 📌 111000 - Steuerung

▼ ☆ ⚙️ ⚠️ 📌 111001 - Steuerung ⚠️ 1

📌 Bitte speichern

101011.001 - BGA Gemeinderat

103000.001 - BGA OV Reute-Gaisbeuren

105000.001 - BGA OV Haisterkirch

801430.001 - BGA Kloster u. OV Haisterkirch

I1110-2103 - BGA Gemeinderat

I1110-2201 - BGA Bürgermeister

I1110-2202 - BGA 1. Beigeordnete

Planjahr → Finanzplanjahr Leere Planungsstellen ausblenden + Neue Planungsstelle Speichern Alle Erfassungsstatus setzen

> Haushaltstexte

Alle Suchen Erfassungstabelle Sp

50 < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 > >| (1 bis 50 von insgesamt 426)

	Ergebnis 2023	vorl. Ergebnis 2024	Prognose 2025	Plan 2026	Plan 2027	Fachliche Bewertung
111001 - Steuerung GR, Ausschüsse, OB, BM - 101013 - Assistenz Oberbürgermeister - 3485001 - Verwaltungskostenbeitrag			2.000	2.100	2.200	0
11100101 - Steuerung GR, Ausschüsse, OB, BM - 201000 - Bürgermeisterin - 3485001 - Verwaltungskostenbeitrag	63.400	65.200	69.300	71.400	73.500	0

Allgemeine Informationen Erläuterungen (extern) Notizen (intern)

B I U S A - A - I_x

Erhöhung Gebühren geplant (Beschluss 2025/01/V8)



















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


KI-Funktionen in der Haushaltsplanung

Gesamthaushalt

- > TH 01 - Steuerung und zentrale Dienste
- > TH 02 - Schulen, Bildung, Betreuung und Sport
- > TH 03 - Sicherheit, Ordnung, Soziales und Standesamt
- > TH 04 - Städtebau, Verkehr, Gewässer und Friedhöfe
- > TH 05 - Recht, Beteiligungen, Liegenschaften
- > TH 06 - Wirtschaft, Tourismus und Kultur
- > TH 07 - Finanzen

Modelle Standard

Modell	Bezeichnung	Grundzahl	Konten
  Inflation Modell	★ Inflationsrate	Inflationsrate loka Inflations	 42 
  Grundzahlen Modell	★ Tarifabschluss	geplanter Tarifabs  	 40 
  Econometrics Modell	★ Falldaten		 32,33,34,35,36,31 
  Vergleichsmodell	★ Bechnmark	Einwohner gesam	 44 

+ Modell hinzufügen  Mit Konfiguration eines anderen Hierarchielements verknüpfen

- 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
<u>Steuern und ähnliche Abgaben</u>	33.615.800	33.601.000	→	-14.800
<u>Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge</u>	18.406.800	20.298.900	↗	1.892.100
<u>öffentlich-rechtliche Entgelte</u>	3.232.000	3.860.200	↗	628.200
<u>privatrechtliche Leistungsentgelte</u>	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 Vergleichsgrößen	Bad Waldsee	Kommune E	Kommune O
				Median	Wert	Wert	Wert
      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](#)

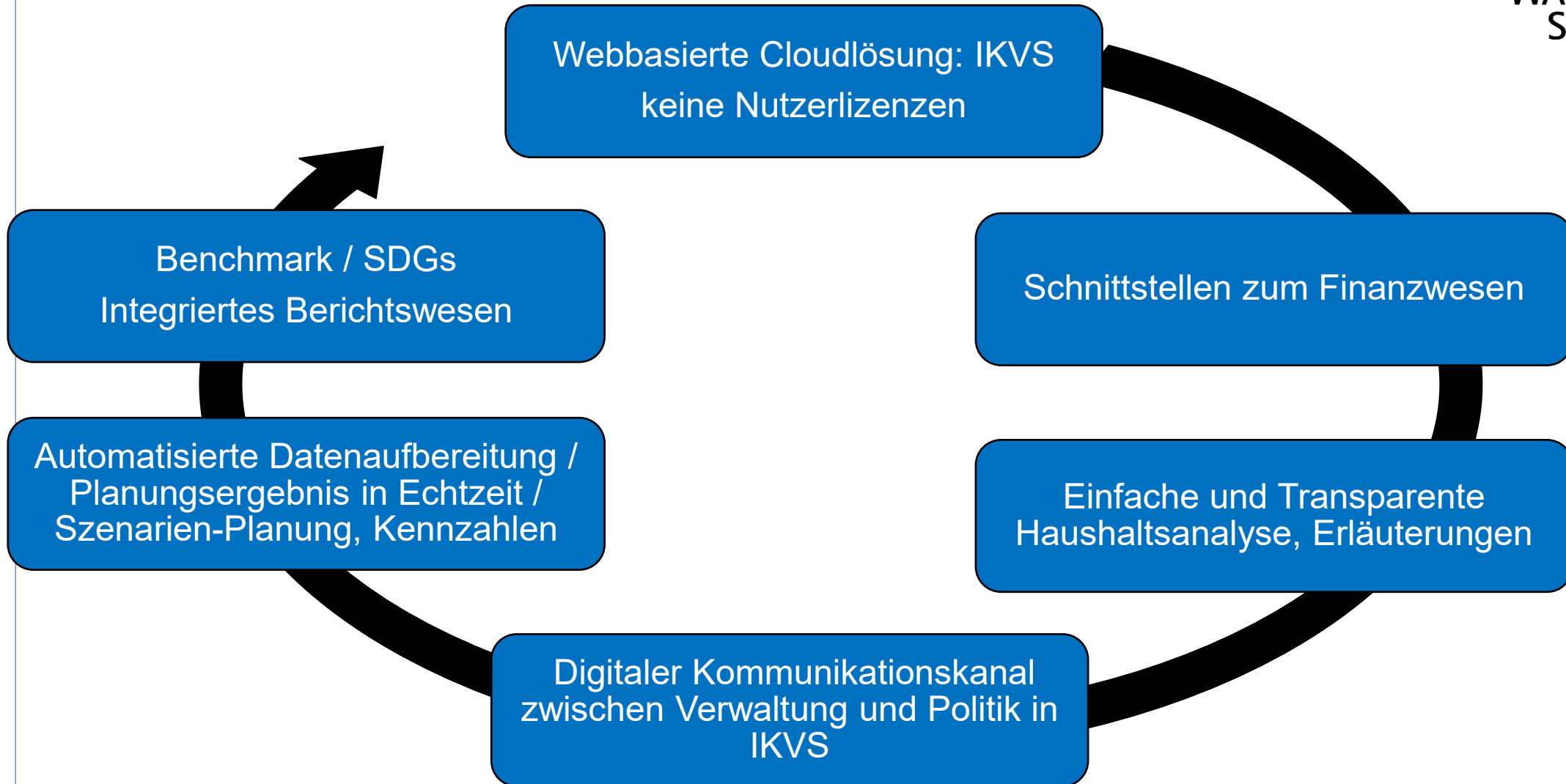
[Lübeck](#)

[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)

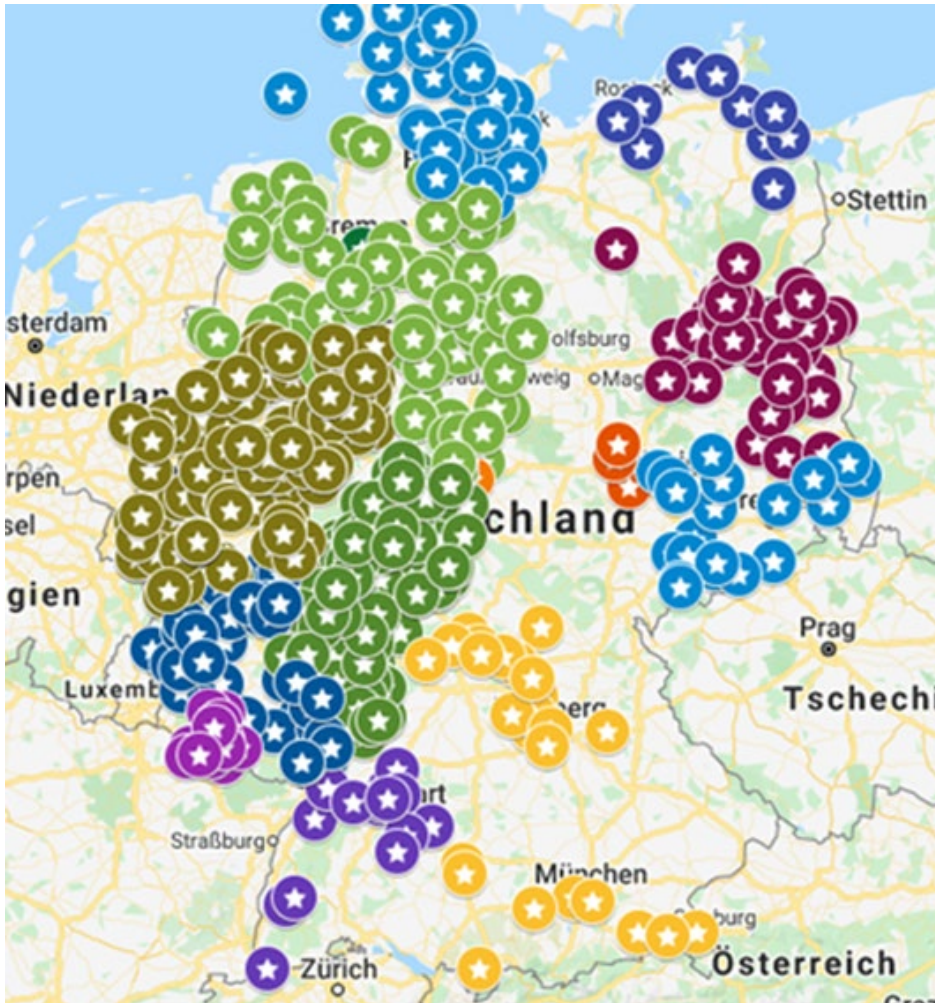
Erstellung
Controlling-
konzepte

Erstellung
Kalkulationen

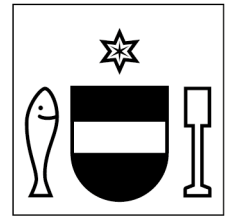
Begleitung
Vergleichsringe

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)

BAD
WALD
SEE

Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit !

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

