

Interaktive Finanzsteuerung

Mit Berichtswesen auf Knopfdruck.
Vom Haushaltsplan über die
unterjährige Finanzsteuerung
bis hin zur Jahresrechnung.





Ganzjährige interaktive Finanzsteuerung

Mit IKVS werden alle steuerungsrelevanten Zeitpunkte des Finanzbereiches unterstützt – von der Haushaltsplanaufstellung, über unterjährige Prognosen, bis hin zum Jahresabschluss.

- ▶ IKVS verknüpft die Daten aus dem Haushaltsplan und dem Rechnungswesen mit statistischen Daten vom Land und aus Ihrer Kommune. Die grafische Aufbereitung der Daten bietet schnelle Orientierung für Verwaltungsvorstand, Politik, Kämmerei, Controlling und Fachbereiche.
- ▶ Das Konzept besteht aus mehreren Modulen, die methodisch und in der optischen Aufbereitung der öffentlichen Haushaltsdaten konsequent aufeinander aufbauen, ganzheitlich interaktiv:
 - ▶ **Haushaltsplan inkl. Nachtrag**
 - ▶ **unterjährige Finanzsteuerung**
 - ▶ **Jahresrechnung**
 - ▶ **Investitionscontrolling**
 - ▶ **Weitere Detailauswertungen (Budgetauswertungen, Planstufenvergleich)**
- ▶ Die ursprüngliche Philosophie des Interaktiven Haushaltsplans wird mit den Modulen „Interaktive unterjährige Finanzsteuerung“, „Interaktive Jahresrechnung“ sowie „Interaktives Investitionscontrolling“ methodisch und in der optischen Aufbereitung der öffentlichen Haushaltsdaten konsequent fortgesetzt. Zudem können weitere Auswertungen auf Basis der im System vorhandenen Daten individuell aufgebaut werden.
- ▶ Mit dem Modul Berichtsgenerator lassen sich alle Datenbestände auch in typischen Haushaltsvor-, Lage- und Rechenschaftsberichte automatisiert ausgeben. (vgl. Details Modul Berichtsgenerator Seite 12)

Vorteile von IKVS im Überblick

1 Automatisierte Übernahme aller Haushaltsplandaten und Rechnungsergebnisse (jährig/unterjährig) Ihrer Kommune aus allen gängigen Finanzverfahren

2 Verknüpfung mit Daten aus statistischen Landesämtern sowie der Bundesagentur für Arbeit

3 Automatisierte Haushaltsvor-, Zwischen- und Lage- bzw. Rechenschaftsberichte sowie Anhänge mit individueller Anpassung

4 Automatische Prognosen auf Basis ermittelter Saisonindizes

5 Automatisierte interaktive Auswertungen für Haushaltsplanung, Jahresabschluss sowie unterjährige Berichterstattung

6 Anonymisierte und/oder offene Auswertungen innerhalb eines frei definierbaren Vergleichskreises

7 Flächendeckende Kennzahlen-Sets für alle Zielgruppen

8 Grafikunterstützung und Datenexport (Excel und Word)

9 Zielwertkontrolle mit Maßnahmen-dokumentation

10 Ausformulierte Controllingberichte zu allen kommunalen Aufgabenbereichen und haushaltsrelevanten Themen

11 Einfach, modern, intuitiv, webbasiert – keine Software-einführung erforderlich

12 Umfangreiches Benutzer- und Berechtigungskonzept

13 Entlastung interner Ressourcen

Interaktiver Haushaltsplan

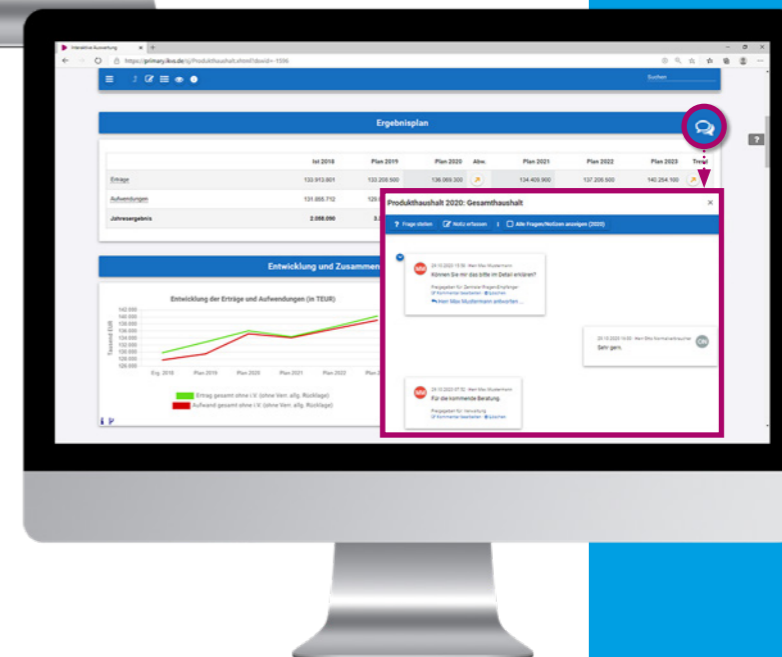
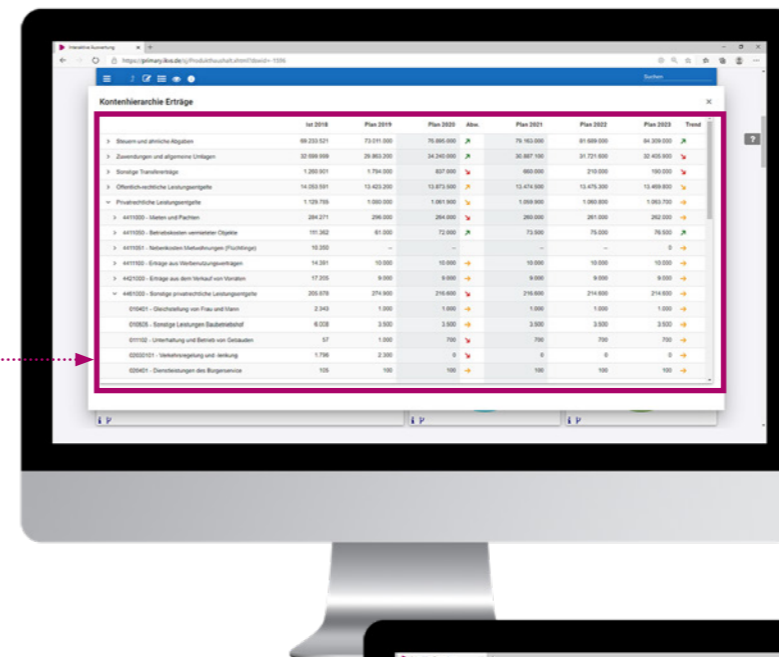
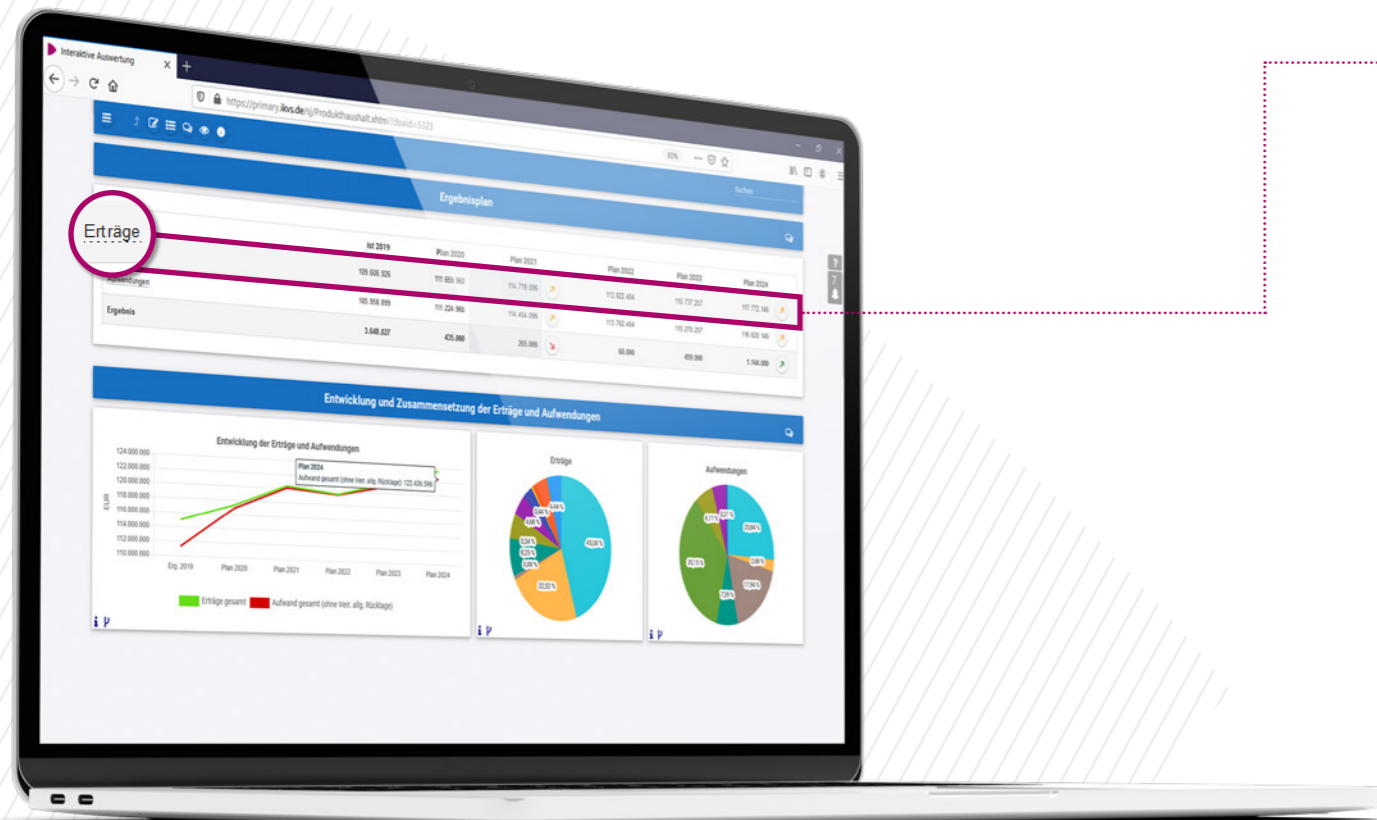
Der Interaktive Haushaltsplan sorgt für mehr Bürgernähe und Transparenz.

Der Interaktive Haushaltsplan begleitet die Haushaltsplanberatung vom Entwurf bis zur Verabschiedung. Kommentierungen und Fragen an die Verwaltung lassen sich auf den verschiedenen Ebenen direkt erfassen. Dadurch ermöglicht IKVS einen effizienten Workflow und zielorientierten Informationsaustausch zwischen Fachabteilungen und Gremien.

Automatisch werden Kennzahlen z. B. Produkt- und/oder Organisations-, Ausschusshierarchien eingebunden. Außerdem können weitere Dokumente, z. B. der mit IKVS automatisch auf Knopfdruck generierte Haushaltsvorbericht, eingestellt werden.

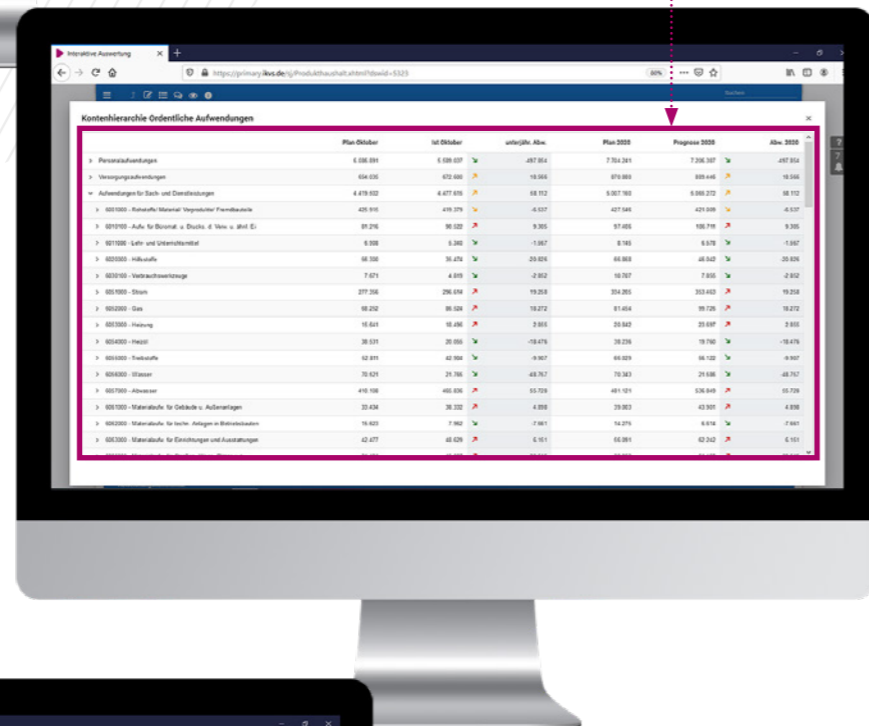
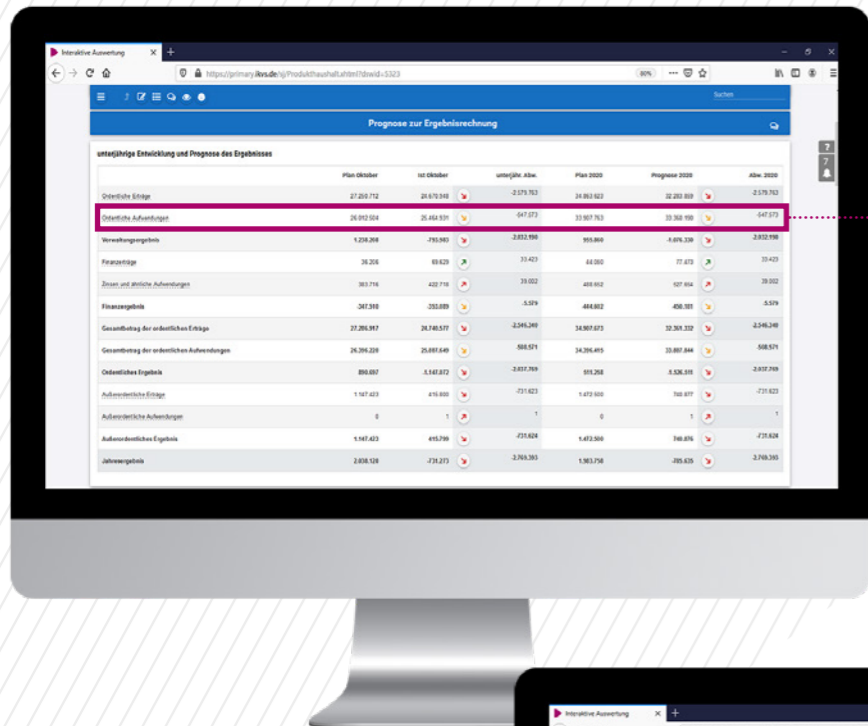
Ein Bild sagt mehr als tausend Worte.

Das gilt erst recht für Grafiken. Sie machen komplexe Zusammenhänge leicht erfassbar. Deshalb werden die Ergebnisse in übersichtlichen Cockpits, Ampelgrafiken, Tabellen und Diagrammen präsentiert. Ob auf dem PC oder dem Tablet: Interessierte Bürger, Verwaltung und Politik können sich online schnell über Haushaltsdaten informieren. Wichtig: Sie haben es in der Hand, welche Daten bis zu welcher Ebene öffentlich sichtbar sind.



FUNKTIONEN

- Produkt-, organisations- oder zielgruppenorientierte Betrachtung des Gesamthaushalts bis hin zum Produkt bzw. zur Kostenstelle
- Benutzerrechte zielgruppenorientiert definierbar (Verwaltung, Politik, Bürger)
- Drilldown ermöglicht genaue Abweichungsanalyse über alle Ebenen der Haushalts- und Kontenhierarchie hinweg (bspw. von den Finanzauszahlungen über Kontengruppen und Einzelkonto bis hin zum Produkt bzw. Investitionsmaßnahme)
- Aussagekräftige, moderne graphische Darstellung verschiedenster Auswertungen
- Kommentarfunktion für den Einstieg in die interaktive Haushaltsberatung
- Kommunikation mit Mitgliedern der jeweiligen Benutzergruppen und interaktiver Austausch mit der Verwaltung über eine „Frage/Antwort“-Funktion
- Haushaltsdaten werden per Link für den Bürger in einer transparenten Form zur Verfügung gestellt



Interaktive unterjährige Finanzsteuerung

Über automatisch bereitgestellte und anpassbare Prognosen werden unterjährige Auswertungen noch aussagekräftiger.

Dieses Modul optimiert und erleichtert die Finanzsteuerung für die Verwaltungsleitungen, Kammereien und dem Controlling. Nach dem interaktiven Haushaltsplan bildet die unterjährige Finanzsteuerung, die in vielen Bundesländern ein gesetzliches Erfordernis ist, das konsequente Bindeglied zur interaktiven Jahresrechnung. Zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung erhalten die Budgetverantwortlichen einen mathematischen Vorschlag für die Verteilung der Haushaltsansätze auf die 12 Monate des Planungsjahres. Unterjährig erfolgt der Abgleich der Plandaten mit den bereits verausgabten bzw. gebundenen Mitteln. Über intelligente Prognosefunktionen, Abweichungsgraphiken, Ampel- und Tendenzindikatoren in Pfeilform sowie Kommentierungsfelder wird die interaktive Finanzsteuerung komplettiert.



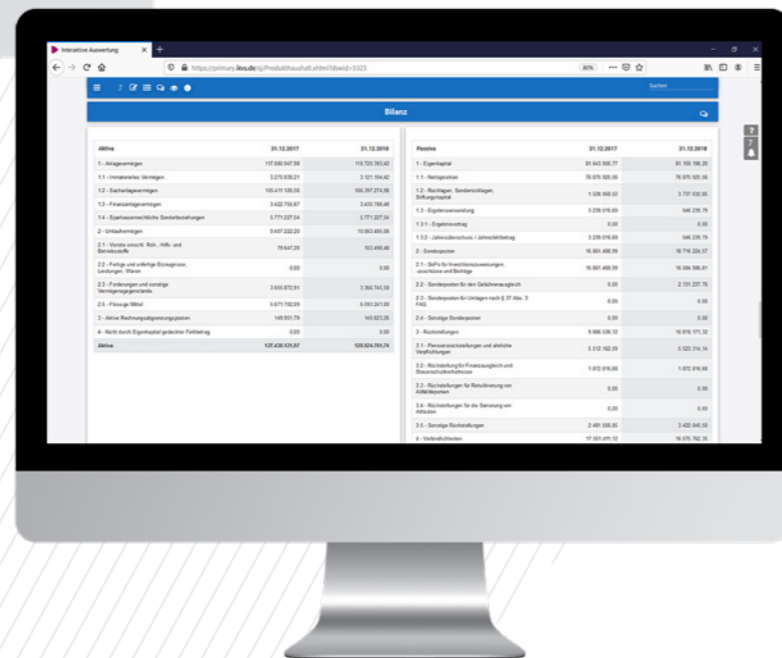
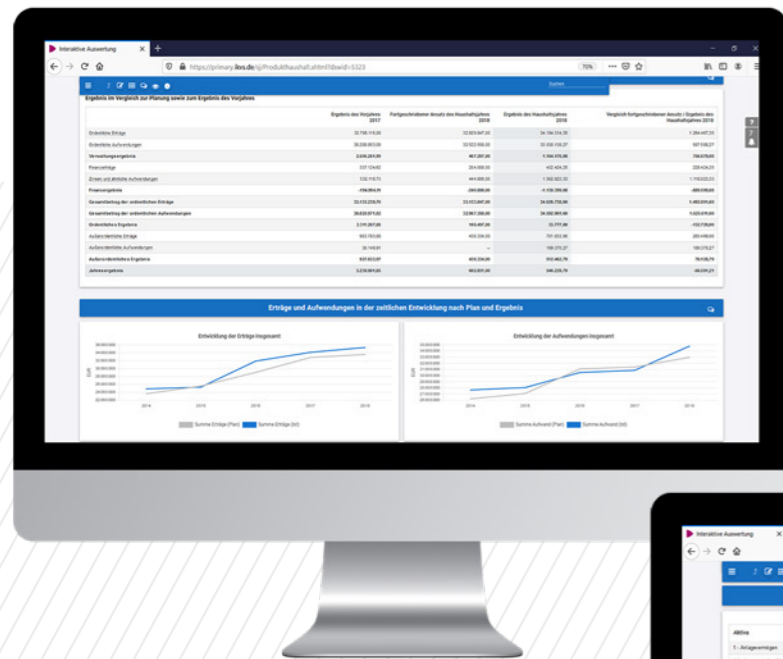
FUNKTIONEN

- Ablösung von derzeitigen verwaltungsspezifischen Lösungen (meist MS Excel) über eine webbasierte Eingabe von Prognosen durch dezentrale Budgetverantwortliche in IKVS
- Automatisch errechnete und änderbare Saisonindizes aus Vorjahreswerten bilden die Grundlage für die Verteilung des Haushaltsansatzes, die unterjährige Soll-Ist-Analyse und die Prognose zum Jahresende
- Konfiguration von zentralen Sammelprognosen und dezentralen Prognosen
- Anwendung auf inhaltlich unterschiedliche Hierarchien – ermöglicht inhaltlich unterschiedliche Sichtweisen auf Ergebnisse
- Bereitstellung von kontenindividuellen Hochrechnungsvarianten
- Bereitstellung von Eingabehilfen für Budgetverantwortliche bspw. über Sammelprognosen und Vorschlagswerte
- Übernahme von vorangegangenen Prognosewerten und Kommentierungen
- Mehrjährige Prognosen der investiven Maßnahmen
- Erläuterungen zu Maßnahmen und Abweichungen und deren manuelle Bewertung
- Eingabeübersicht nach Organisationseinheiten
- Verknüpfung der Hochrechnungen und Erläuterungen mit dem Berichtswesen und den interaktiven Modulen
- Dezentrales Nutzer- & Berechtigungskonzept
- Bekannte Drilldown Funktionalitäten aus dem interaktiven Haushaltsplan
- Aufbereitung der Daten in modernen und aussagekräftigen Grafiken

Interaktive Jahresrechnung

Über IKVS wird die Zielerreichung der Haushaltsdurchführung transparent dargestellt.

- Die Interaktive Jahresrechnung ist die konsequente Ergänzung des Interaktiven Haushaltsplans und der Interaktiven unterjährigen Finanzsteuerung. Im Mittelpunkt stehen die Abweichungsanalysen zum Planansatz und zum Vorjahres-Ist.
- Wie in den beiden zuvor beschriebenen Modulen können auch in der Interaktiven Jahresrechnung weitere Dokumente, wie die mit IKVS auf Knopfdruck generierten Rechenschaftsberichte und Anhänge, einfach hochgeladen werden.
- Dank wiederkehrender Bedienungselemente – s. Screenshots – zeichnen sich alle Module durch eine intuitive Anwendung für die Zielgruppen Verwaltung, Politik sowie Bürgerinnen und Bürger aus.



Eine der besonderen Stärken von IKVS ist die Verdichtung der Daten zu Kennzahlen, die im interkommunalen Vergleich wertvolle Hilfen für die Verantwortlichen in Politik und Verwaltung werden.

Trendpfeile in Ampelfarben, Linien- und Balkendiagramme sorgen für schnelle Orientierung.



FUNKTIONEN

- Layoutgestaltung erfolgt gemäß Ansprüchen der Ergebnis- und Finanzrechnung inkl. Investitionsmaßnahmen
- Individuelle Darstellung von Werttypen, Jahren und Auswertungspositionen
- Drillbare Grafiken und Tabellenauswertungen, inkl. Sortierfunktionen
- Benutzerspezifische Zugriffsrechte für Bürger, Politik und Fachbereiche
- Einbindung von Finanz- und Strukturkennzahlen
- Drillbare Diagramme und Tabellenauswertungen, inkl. Sortierfunktion
- Darstellung der Vermögensrechnung, inkl. verschiedener Ebenen

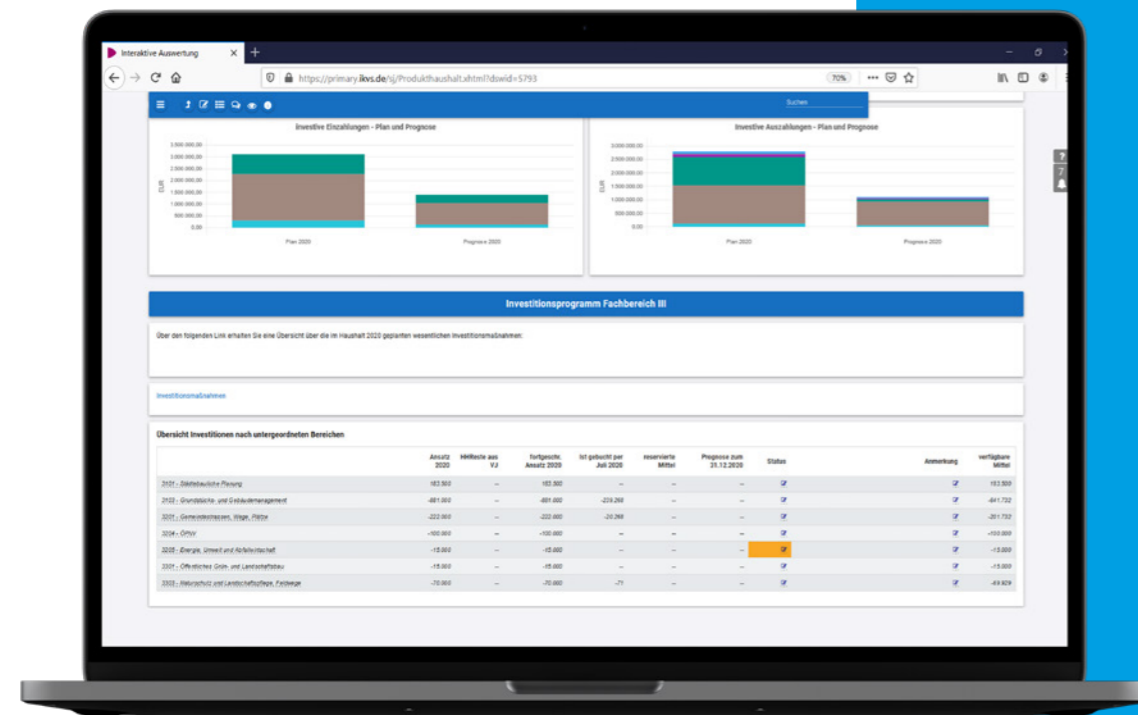
Interaktives Investitionscontrolling

Über IKVS kann der Fertigstellungsgrad von Investitionsmaßnahmen transparent und mehrjährig prognostiziert und bewertet werden.

Investitionsmaßnahmen erstrecken sich meist über mehrere Jahre, Entscheidungsträger haben i.d.R. keinen Zugriff auf die konkrete Umsetzung von Baumaßnahmen.

FUNKTIONEN

- Prognose von Maßnahmen über mehrere Jahre
- Bewertung von Baufortschritt über Ampelfunktion, Qualität und weiteren Kriterien
- Kommentierung und Erläuterung von Maßnahmen
- Grafische und tabellarische Aufbereitung der Daten
- Nutzung im Berichtswesen und interaktiv
- Erfassung / Import zusätzlicher Stammdaten
- Dezentrales Nutzer- und Berechtigungskonzept



Interaktiver Versionsvergleich

Über IKVS können verschiedene Planstufen, Haushaltsnachträge, etc. visualisiert werden.

Im Rahmen der Haushaltsaufstellung gibt es meist mehrere Planphasen, die im Finanzverfahren nur schwer miteinander zu vergleichen sind. Über die interaktiven Analysen erhalten Sie die Möglichkeit die Planphasen sehr anschaulich zu visualisieren und die Änderungen zu dokumentieren.

FUNKTIONEN

- Vergleich unterschiedlicher Planversionen/-stufen
- Vergleich der mittelfristigen Finanzplanung des Vorjahres mit dem aktuellen Plan
- Vergleich des ursprünglichen Planes zum Nachtrag / fortgeschriebenen Plan, inkl. Haushaltsreste, üpl/apl, Mittelsperren usw.
- Vergleich der Änderungen der Investitionsmaßnahmen
- Drilldown bis auf Einzelkonten, Produkte und Maßnahmen usw.
- Grafische und tabellarische Aufbereitung der Daten
- Nutzung im Berichtswesen und interaktiv



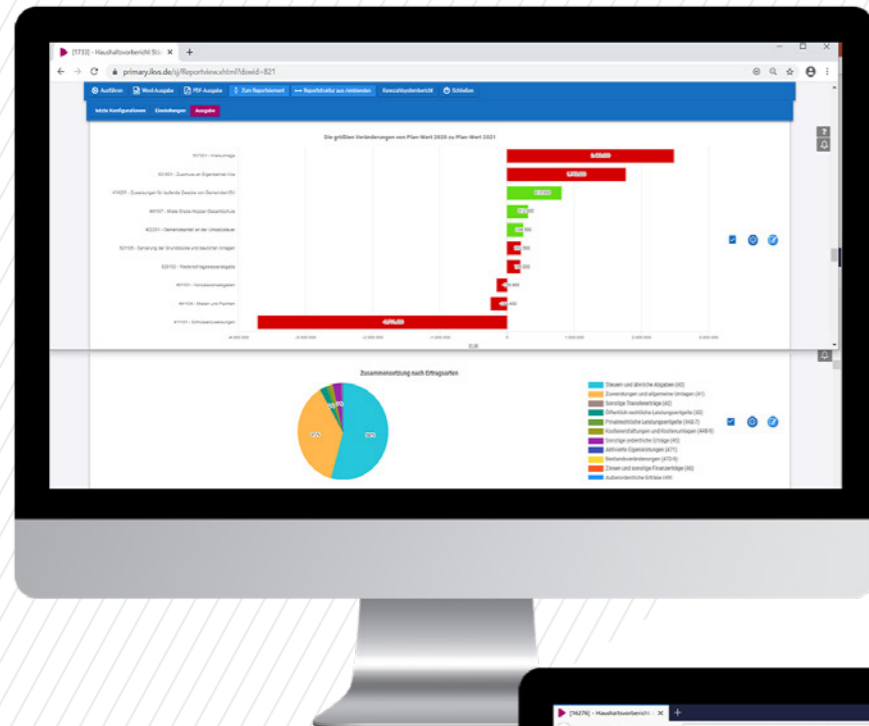
Berichtsgenerator

Mit IKVS werden Berichte quasi auf Knopfdruck automatisiert.

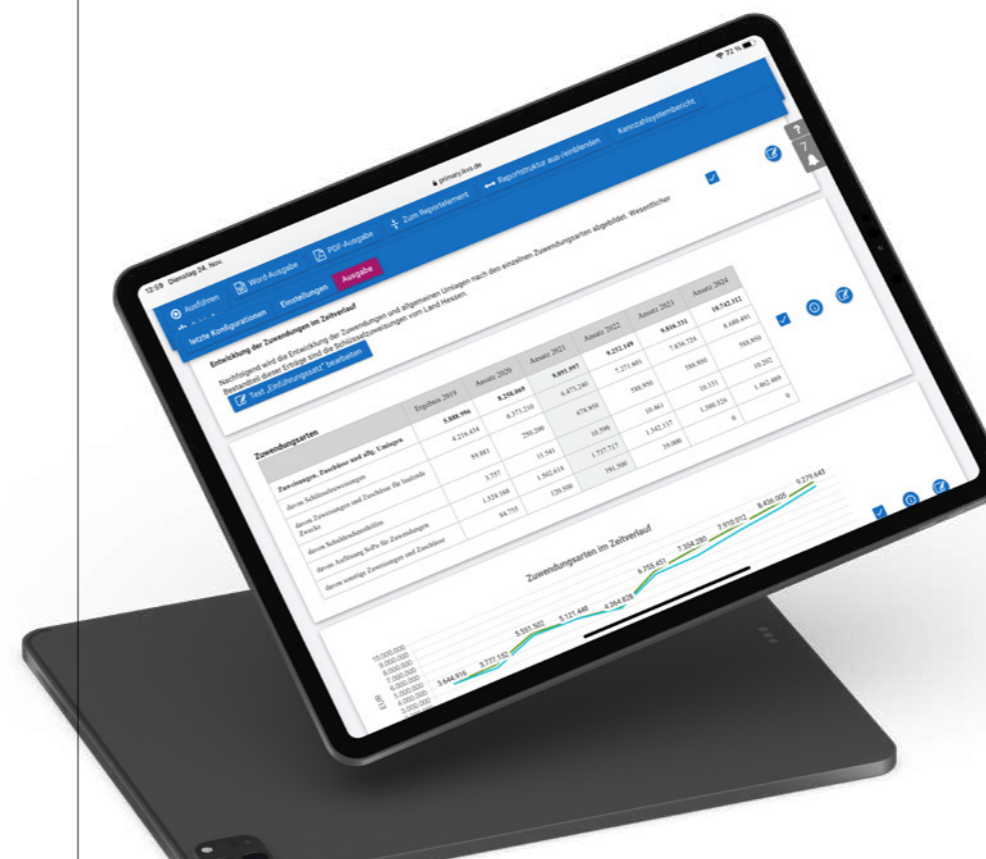
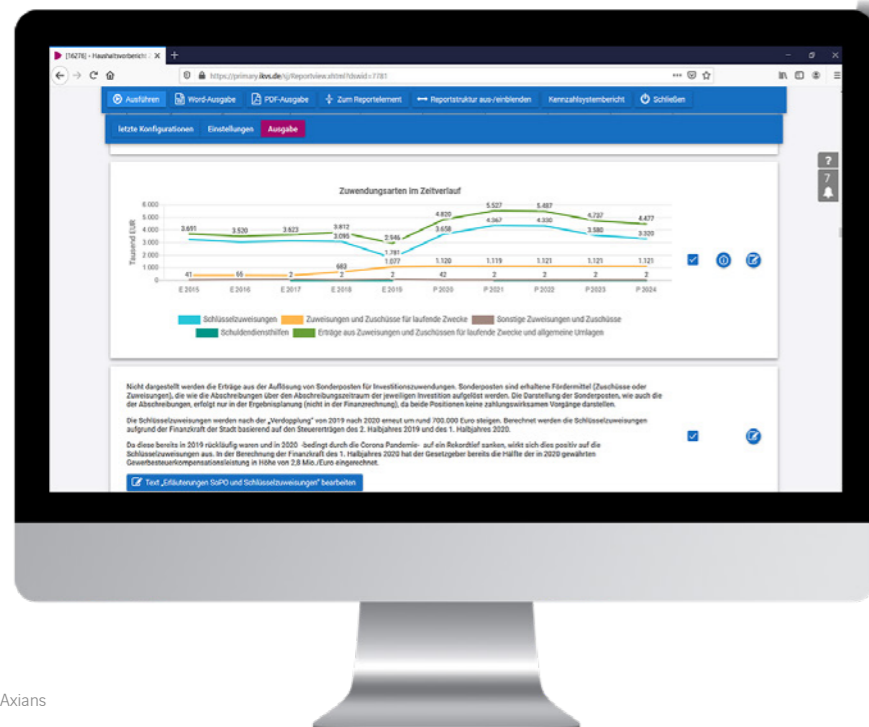
- ▶ Haushaltsvor-, Lage- bzw. Rechenschaftsberichte und Anhänge sind gesetzlich vorgeschrieben und begründen einen hohen Aufwand. Eine Vielzahl von Tabellen und Grafiken müssen erstellt bzw. fortgeschrieben werden.
- ▶ Herkömmlich werden in vielen Verwaltungen diese Berichte mit Textverarbeitungsprogrammen und eingefügten Tabellen sowie daraus generierten Grafiken manuell erstellt. Jede Änderung eines Wertes hat umfangreiche Änderungen in einer Vielzahl von Tabellen und Grafiken zur Folge. „Übersehene“ notwendige Veränderungen in einzelnen Tabellen und Grafiken führen zu Fehlern.
- ▶ Mit dem Modul Berichtsgenerator erleichtert Axians IKVS die Arbeit im Finanzbereich. Auf Knopfdruck werden qualitativ hochwertige Berichtsvorlagen jahresübergreifend aus den jeweiligen Finanzdaten generiert. Mit geringem Aufwand und ohne Fehler! Für individuelle Kommentierungen können beliebig viele Felder flexibel eingefügt werden.

FUNKTIONEN

- Alle Haushaltsplandaten und Rechnungsergebnisse Ihrer Kommune werden automatisch übernommen.
- Bundeslandsspezifische Kontenschemata für Ergebnis-/Finanz- und Vermögensrechnung werden bereitgestellt und sind individualisierbar.
- Die Daten werden automatisch jährlich und unterjährig fortgeschrieben.
- Die grafische Aufarbeitung macht die Ergebnisse leicht zugänglich und interpretierbar.
- Durch Trendsymbole werden Entwicklungen erkennbar.
- Tabellen und Grafiken können individuell angepasst und kommentiert werden.
- Alle Objekte können beliebig platziert, verschoben und kopiert werden.
- Kommunenspezifische Kennzahlen können einfach eingebunden werden.
- Übernahme von Erläuterungen oder Kennzahlen aus anderen IKVS-Modulen.
- Schleifenfunktion zur Abbildung wiederkehrender Darstellungen, bspw. zur Abbildung von Haushaltsplan und Jahresabschluss.
- Individuelles Berechtigungskonzept



	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Erträge aus Realisationsgewinnen und -verlusten aus Veräußerungen	37.279	2.000.000	1.000.000	1.740.000	2.077.000	89.000
Erträge aus Abgang von Sachanlagen und immateriellen Vermögenswerten	40.700	147.000	74.000	89.000	30.000	10.000
Erträge aus Abgang von Finanzanlagen	1.000	7.000	7.000	1.000	1.000	1.000
Bonus-Erträge aus Realisationsgewinnen	80.000	1.000.000	270.000	270.000	290.000	80.000
Erträge aus Realisationsgewinnen aus anderen Vermögenswerten	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000	20.000
Ausgaben für den Erwerb von Sachanlagen und immateriellen Vermögenswerten	27.347	2.977.000	2.900.000	2.900.000	2.470.000	2.470.000
Ausgaben für Realisationsverluste	1.007.700	1.000.000	1.000.000	2.000.000	2.000.000	1.000.000
Ausgaben für Realisationsverluste aus anderen Vermögenswerten	40.700	1.000.000	100.000	100.000	1.000.000	1.000.000
Ausgaben für Realisationsverluste aus Finanzanlagen	1.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Bonus-Erträge aus Realisationsgewinnen	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
Netto aus Realisationsgewinnen	3.999.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000



Kennzahlen- vergleiche

IKVS stellt fertige Kennzahlen-sets (über 6.000 Kennzahlen) für alle steuerungsrelevanten Themen bereit. Mit minimalem Aufwand können Benchmarks zu vergleichbaren Verwaltungen erstellt werden.

- Die Gestaltungsspielräume in den öffentlichen Haushalten sind heute meist begrenzt. Kennzahlen helfen Positionen zu identifizieren, die sich noch beeinflussen lassen. Axians IKVS stellt diese Kennzahlen für alle Verwaltungsbereiche zur Verfügung.
- Der Aussagewert von Kennzahlen ergibt sich erst durch Kennzahlenvergleiche. Deshalb verfolgt Axians IKVS den Ansatz des interkommunalen Vergleichs: Dazu lesen wir sämtliche öffentlichen Daten für alle Städte, Gemeinden und Kreise u. a. aus den statistischen Landesämtern aus (wie z.B. zur Bevölkerungsentwicklung, des Arbeits- und Wirtschaftsmarktes, Bauen und Wohnen sowie sozialer Strukturen). Auf unterschiedlichen Aggregationsebenen werden diese Daten zu Kennzahlen verdichtet.
- Axians IKVS verdichtet Finanzdaten und öffentliche Statistiken zu einer Wissensdatenbank über Strukturdaten auf allen strategischen Politikfeldern, zum Ressourcenverbrauch, zur Organisation und Stellenausstattung wie auch zu Ergebnissen und zur Wirkung kommunaler Produkte.
- Nur über Axians IKVS können Sie per Mausklick die Haushaltsplanwerte und Rechnungsergebnisse Ihrer Verwaltung denen einer individuell gestaltbaren Vergleichsbasis von über 650 Verwaltungen gegenüberstellen und dadurch objektiv bewerten. Axians IKVS ist damit einzigartiges Instrument für Politik und öffentliche Verwaltung, um Handlungspotenziale zu erkennen.

FUNKTIONEN

Bereitstellung von vordefinierten Kennzahlensets, insbesondere der bundeslandspezifischen Vorgaben (bspw. NKF, NKR-Kennzahlensets)

Automatische Berechnung der Finanzkennzahlen und Übernahme von statistischen Daten

Überleitung der individuellen Kontierungselemente der Verwaltung zu einer bundeseinheitlichen Vergleichsmatrix durch IKVS

Bildung von eigenen Kennzahlensets durch die Verwaltung

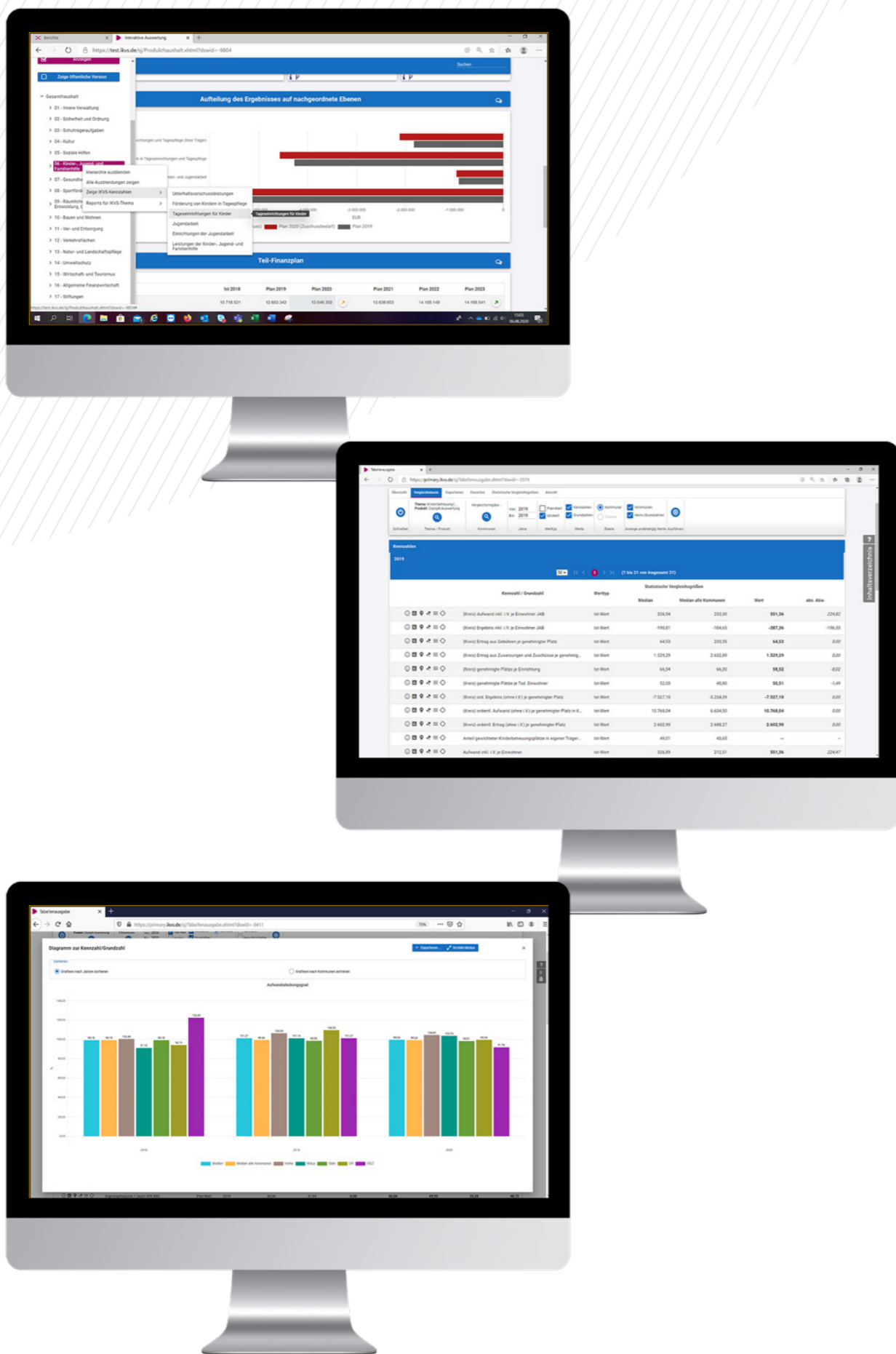
Erfassung und Import von Grund- oder Fallzahlen durch die Verwaltung

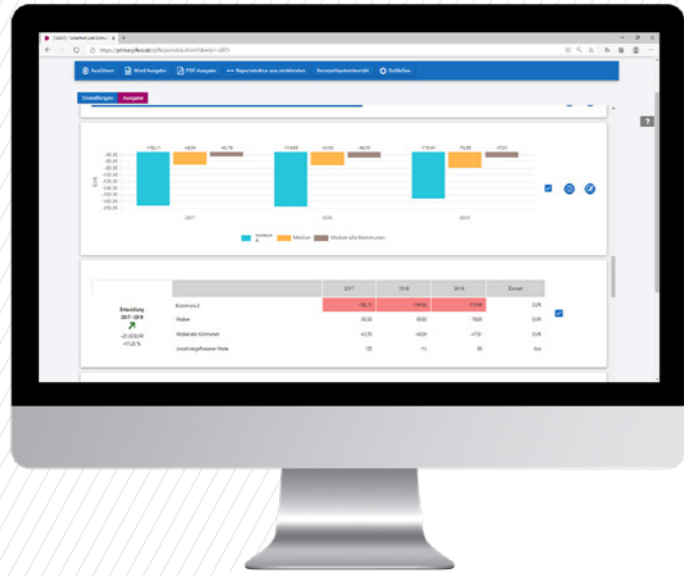
Erstellung von anonymen und personalisierten Vergleichen zu anderen Verwaltungen nach eigenen Kriterien

Bereitstellung von statistischen Funktionen zur Analyse Grafische und tabellarische Aufbereitung der Kennzahlen

Berechtigungskonzept

Exportfunktion nach Excel





FUNKTIONEN

- Sofortiger Einsatz der Berichte zur Analyse der Wirtschaftlichkeit in den jeweiligen Aufgabengebieten (Haushaltsanalyse)
- Interkommunale Vergleichbarkeit
- Automatische oder individuelle Bewertung und Gewichtung
- Intuitive Steuerung/Handhabung

Controlling- und Vergleichsberichte

Bereitstellung von über 100 Vergleichsberichten zu kommunalen Aufgaben, wie z.B. Brandschutz, Personalausstattung, Kinderbetreuung, Schulträgerschaft, Kultur.



Erweitertes Administrationsmodul

Individualisierungen von IKVS können eigenständig durch die Verwaltung durchgeführt werden.

- Durch die vielfältigen Einsatzmöglichkeiten, insbesondere durch die Einführung des unterjährigen Berichtswesens, werden verwaltungsspezifisch immer mehr Individualisierungen von Berichten und interaktiven Auswertungen gewünscht. Das erweiterte Administrationstool erlaubt Verwaltungen zukünftig, verwaltungsspezifische Vorlagen individuell für Berichte und interaktive Auswertungen zu pflegen.
- Konfiguration verwaltungsspezifischer Spaltenvorlagen (u.a. Auswahl von Werttypen)
- Konfiguration von Spaltenlayouts (u.a. Farbgebung)
- Konfiguration individueller Kostenarten und Auswertungspositionen zur Abbildung verwaltungsspezifischer Kontengruppierungen





UNSERE ERFOLGSGESCHICHTE SEIT 2010

IKVS bereits in rund 650 Kommunen im Einsatz

Darunter befinden sich in 15 von 16 Bundesländern Kommunen aller Größenordnungen – darunter als kleinste Helgoland mit 1.200 Einwohnern, als größte die Freie und Hansestadt Hamburg mit 1,8 Mio. Einwohnern.

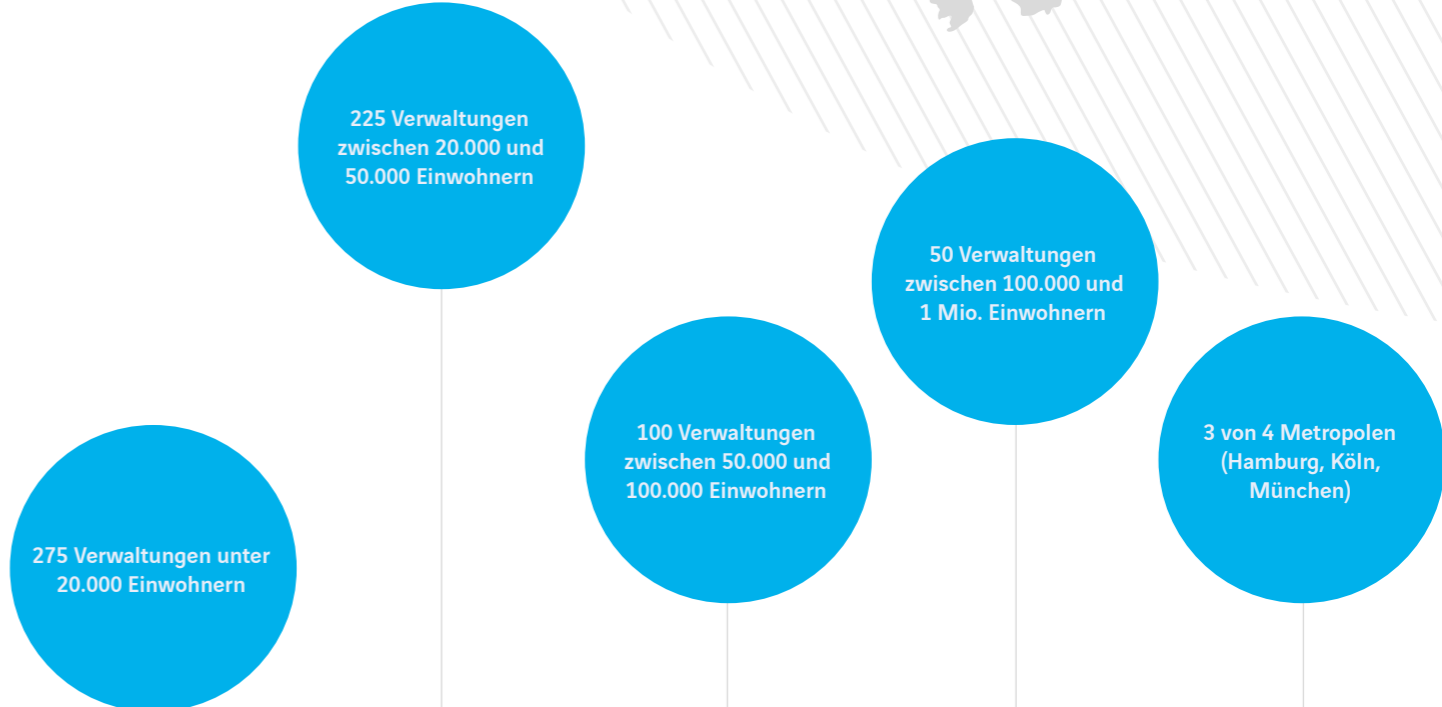
Seit Ende 2015 ist Axians IKVS Teil des französischen Bau- und Industriekonzerns VINCI und gehört zur globalen ICT-Marke Axians von VINCI Energies.

Wir unterstützen den Finanzbereich bei der Neuausrichtung des öffentlichen Rechnungswesens sowie der Haushaltskonsolidierung. Dabei arbeiten wir eng mit unserer Schwestergesellschaft Axians Public Consulting zusammen. Die Axians Public Consulting GmbH verfügt über die Erfahrungen bei der Einführung der Doppik in Kommunalverwaltungen aus rund 400 Projekten in Landkreisen, Städten und Gemeinden, Amtsverwaltungen.

Wir arbeiten mit verschiedenen kommunalen Rechenzentren und Unternehmen deutschlandweit zusammen, u.a. B&P, ekom21, ITEBO, KDG, KDVZ, KDO, KISA, Komm.ONE und regio iT.

Axians IKVS ist strategischer Partner der KGSt®. Von dieser Partnerschaft profitieren alle KGSt®-Mitgliedskommunen und alle Axians IKVS-Kunden.

- Standorte
- Vertriebsstandorte
- Partner



Unsere Partner



axians

Axians IKVS GmbH · Lindenstraße 21 · 25421 Pinneberg
Tel.: +49 4101 369084-0 · Fax: +49 4101 369084-20
E-Mail: verwaltung@axians-ikvs.de · www.axians-ikvs.de