

IKVS

Interaktive Finanzsteuerung

mit Berichtswesen
auf Knopfdruck

VOM BUDGET UND FINANZPLAN
ZUR UNTERJÄHRIGEN FINANZSTEUERUNG
BIS ZUR JAHRESRECHNUNG



EIN GANZHEITLICHES SYSTEM FÜR DIE

Ganzjährige Interaktive Finanzsteuerung

IKVS verknüpft die Daten aus dem Budget, Finanzplan und dem Rechnungswesen mit statistischen Daten vom Bund und aus Ihrer Gemeinde, Stadt oder kantonalen Finanzverwaltung.

Ganzheitlich interaktiv:

- Budget- und Finanzplan
- unterjährige Finanzsteuerung
- Jahresrechnung

Die ursprüngliche Philosophie des interaktiven Budgets- und Finanzplans wird mit den beiden Modulen «Interaktive unterjährige Finanzsteuerung» und «Interaktive Jahresrechnung» methodisch und in der optischen Aufbereitung der öffentlichen Finanzdaten konsequent fortgesetzt.

Dadurch sind die drei Berichte für die Zielgruppen Verwaltung, Politik sowie Bürgerinnen und Bürger intuitiv nutzbar. Die grafische Aufbereitung der Daten bietet schnelle Orientierung für Gemeinderat, Politik, Kommissionen, Controlling und Fachbereiche.



BERICHT 1

Interaktiver Budget- und Finanzplan

Der «Interaktive Budget- und Finanzplan» für die Darstellung der Finanzdaten und die Präsentation im Internet sorgt für mehr Bürger-nähe.

Der Interaktive Budget- und Finanzplan begleitet das Genehmigungsverfahren vom Eckwertebeschluss bis zur Verabschiedung. Kommentierungen und Fragen lassen sich auf den verschiedenen Ebenen direkt erfassen. Dadurch ermöglicht IKVS einen effizienten Workflow und zielorientierten Informationsaustausch.

Automatisch werden Kennzahlen auch in der funktionalen und institutionellen Gliederung eingebunden. Ausserdem können weitere Dokumente, z. B. der mit IKVS automatisch auf Knopfdruck generierte Aufgaben- und Finanzplan, als Anhang zur Verfügung gestellt 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 Finanzdaten informieren. **Wichtig: Sie haben es in der Hand, welche Daten bis zu welcher Ebene öffentlich sichtbar sind.**

Dank IKVS kann die Verwaltung die Finanzdaten in maschinenlesbarer Form veröffentlichen – **auf Knopfdruck!**

Individuelle Definition der Tabellen und der verschiedenen Grafiken



Kontenhierarchie Betrieblicher Ertrag

	RE 2017	BU 2018	BU 2019	
► Betrieblicher Ertrag	89'013'807	90'626'680	91'904'500	↗
* 40 - Fiskalertrag	55'627'037	57'109'200	58'234'600	↗
► 40 - Fiskalertrag	55'627'037	57'109'200	58'234'600	↗
► 400 - Direkte Steuern natürlicher Personen	447'448'41	45'465'000	46'843'000	↗
► 401 - Direkte Steuern juristische Personen	5'619'903	6'500'000	6'100'000	↘
* 402 - übrige Direkte Steuern	5'217'215	5'082'000	5'163'000	↘
* 4022.00 - Grundstückgewinnsteuern	942'970	1'621'000	1'485'000	↘
9103 - Separatsteuern	942'970	1'621'000	1'485'000	↘
* 4023.00 - Handänderungssteuern	2'594'028	2'591'000	2'592'000	↔
9103 - Separatsteuern	2'594'028	2'591'000	2'592'000	↔
* 4024.00 - Erbschafts- und Schenkungssteuern	1'680'218	870'000	1'086'000	↘
9103 - Separatsteuern	1'680'218	870'000	1'086'000	↘
* 403 - Besitz- und Aufwandsteuern	45'179	62'200	48'600	↘
* 4033.00 - Hundesteuer	42'300	55'000	42'000	↘
9103 - Separatsteuern	42'300	55'000	42'000	↘
* 4039.00 - übrige Besitz- und Aufwandsteuer	2'879	7'200	6'600	↘
8400 - Tourismus	2'879	7'200	6'600	↘
► 42 - Entgelte	13'617'064	13'642'480	13'664'600	↗
► 43 - Verschiedene Erträge	49'294	109'000	19'000	↘
► 45 - Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	31'806	--	--	↔
► 46 - Transferertrag	19'988'906	19'766'000	19'986'300	↘

Drill-Down: Per Klick können Ergebnisse in den interaktiven Berichten weiter aufgeschlüsselt werden.
z. B: Betrieblicher Ertrag -> Untergliederung -> Konten -> Funktionale Gliederung

Durch die Auswahl einer nachgeordneten Ebene werden sämtliche Tabellen und Grafiken automatisch für die ausgewählte Ebene dargestellt.





BERICHT 2

Interaktive unterjährig Finanzsteuerung

Der Bericht «Interaktive unterjährig
Finanzsteuerung» optimiert und
erleichtert die Finanzsteuerung für
Gemeinden, Städte, kantonale Ver-
waltungen und Controlling.

Nach dem Interaktiven Budget- und Finanzplan bildet die unterjährig Finanzsteuerung das konsequente Bindeglied zur Interaktiven Jahresrechnung.

Zum Zeitpunkt der Finanzplanung erhalten die Budgetverantwortlichen einen mathematischen Vorschlag für die Verteilung der Planungszahlen auf die 12 Monate des Planungsjahres. Unterjährig erfolgt der Abgleich der Plandaten mit den bereits verausgabten bzw. gebundenen Mitteln.

Über intelligente Prognosefunktionen, Abweichungsgrafiken, Ampel- und Tendenzindikatoren in Pfeilform sowie Kommentierungsfelder wird die Interaktive Finanzsteuerung komplettiert.

Funktionen im Überblick:

- ▶ Dezentrales Nutzer- und Berechtigungskonzept.
- ▶ Individuelle Konfiguration aus zentralen und dezentralen Prognosen.
- ▶ Anwendung auf alle eingerichteten Hierarchien möglich.
- ▶ Saisonindizes als Grundlage für maschinelle Prognosen, sie werden berechnet auf Basis von bis zu 3 Jahren oder eines bestimmten Jahres.
- ▶ Individuelle Prognosen der Budgetverantwortlichen.
- ▶ Investitions Controlling

Unterjährige Abweichungen können einfach dargestellt werden. Textabschnitte für Kommentare und Erläuterungen können individuell angelegt werden

Zielsetzung
Generelle Entwicklung
Mittelbedarf

Erfolgsrechnung

	Budget März	Ergebnis März	unterjähr. Abw.	Budget 2019	Prognose 2019	Abw. 2019
Betrieblicher Aufwand	2'042'333	1'036'167	-1'006'166	7'316'400	6'310'234	-1'006'166
Betrieblicher Ertrag	617'509	423'367	-194'142	4'496'200	4'302'058	-194'142
Betriebliches Ergebnis	-1'424'824	-612'800	812'024	-2'820'200	-2'008'176	812'024
Ergebnis aus Finanzierung	5'667	5'667	-0	17'000	17'000	-0
Operatives Ergebnis	-1'419'157	-607'133	812'024	-2'803'200	-1'991'176	812'024
Ausserordentliches Ergebnis	136'900	--	-136'900	547'600	410'700	-136'900
Gesamtergebnis	-1'282'257	-607'133	675'124	-2'255'600	-1'580'476	675'124

A) Ursachen der Abweichung
B) Gegensteuerungsmassnahmen

Die größten Veränderungen von Budget März zu Ergebnis März (Betrieblicher Ertrag)



Das Drill-Down-Prinzip wird auch in der unterjährigen Finanzsteuerung angewendet. Durch das Klicken auf die Trendpfeile in Ampelfarben werden im Weiteren automatisch die grössten Abweichungen grafisch dargestellt.

Die Daten werden zu aussagekräftigen Grafiken aufbereitet.





BERICHT 3

Interaktive Jahresrechnung

Der Bericht «Interaktive Jahresrechnung» unterstützt die Verwaltung bei der Beratung des Jahresergebnisses in der Politik.

Die Interaktive Jahresrechnung ist die konsequente Ergänzung des Interaktiven Budget- und Finanzplans und der Interaktiven unterjährigen Finanzsteuerung. Im Mittelpunkt stehen die Abweichungsanalysen zum Budget und zum Vorjahres-Ist.

Wie in den beiden zuvor beschriebenen Berichten können auch in der Interaktiven Jahresrechnung weitere Dokumente, wie die mit IKVS auf Knopfdruck generierten Berichte und Anhänge, einfach hochgeladen werden.

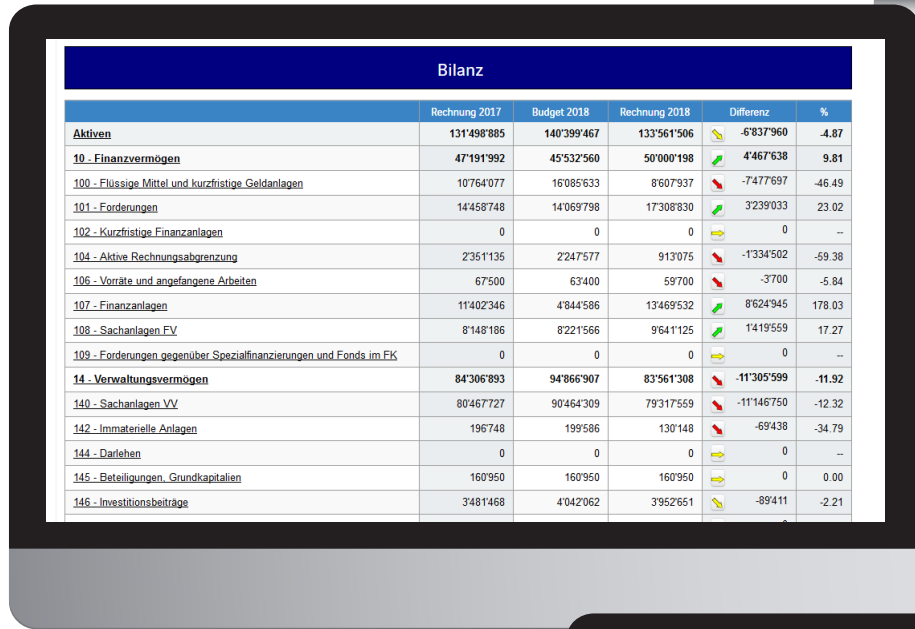
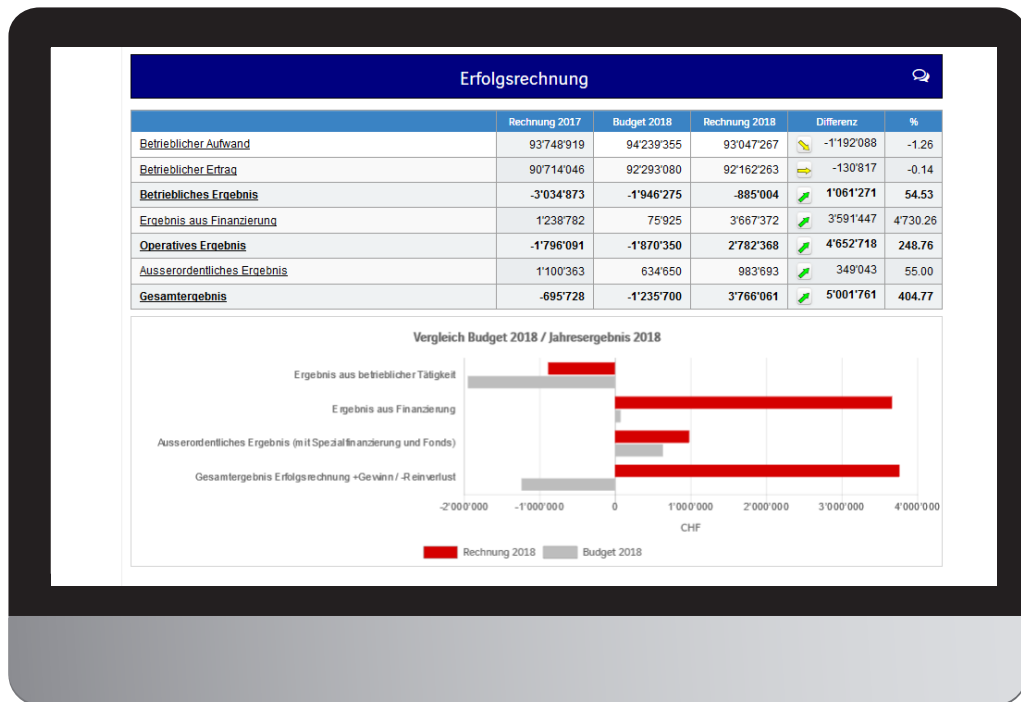
Dank wiederkehrender Bedienungselemente – dies zeigen die Screenshots – zeichnen sich alle 3 Berichte durch eine intuitive Anwendung für die Zielgruppen Verwaltung, Politik sowie Bürgerinnen und Bürger aus.

Funktionen im Überblick:

- ▶ Individuelle Layoutgestaltung
- ▶ Einbindung von Finanz- und Strukturkennzahlen
- ▶ Einbindung von Grafiken
- ▶ Einbindung von Bilanzdaten



Abweichungen der Jahresrechnung zum Budget können als Werte und/oder prozentual einfach dargestellt werden. Das Drill-Down-Prinzip sowie die Ampel-funktionen steht auch in der interaktiven Jahresrechnung zur Verfügung. Zusätzliche Grafiken sorgen für schnelle Orientierung.



Die Bilanzdaten können in frei definierbarer Gliederungstiefe dargestellt werden.

Eine der besonderen Stärken von IKVS ist die Verdichtung der Daten zu Kennzahlen. Diese bieten im interkommunalen Vergleich eine wertvolle Hilfe für die Verantwortlichen in der Verwaltung, Controlling und Politik.





UNSERE ERFOLGSGESCHICHTE SEIT 2010

Ob gross oder klein – IKVS ist perfekt für jede öffentliche Verwaltung

Axians IKVS wird bereits in rund 600 Deutschen Kommunen und in den 20 Gemeinden des Kantons Appenzell-Ausserrhoden in der Schweiz genutzt.

Ende 2018 haben sich alle 20 Gemeinden des Kantons Appenzell-Ausserrhoden entschieden, Axians IKVS einzuführen und werden den AFP-Bericht für das Jahr 2020 mit dem automatisierten Berichtswesen erstellen. In Deutschland nutzen in 15 von 16 Bundesländern bereits rund 600 Kommunen IKVS – darunter als kleinste Helgoland mit 1'200 Einwohnern, als grösste die Freie und Hansestadt Hamburg mit 1.8 Mio. Einwohner.

Unser Leitgedanke ist die Vereinfachung kommunaler Prozesse durch konzeptionell und technisch vorentwickelten Module mittels einer zukunftsorientierten digitalen Lösung. Nach der automatisierten Übernahme der Finanzdaten und mit der Verknüpfung der statistischen Daten vom Bundesamt für Statistik (BFS) stehen Ihnen die folgenden rein webbasierten Module zur Verfügung:

- **Interaktives Berichtswesen** (Übersichtliche Darstellung des Budget- und Finanzplans, der unterjährigen Finanzdaten und der Jahresrechnung zur schnellen Orientierung für Gemeinderat, Politik, Fachbereiche und Bürger/Bürgerinnen)
- **Automatisiertes Berichtswesen** (Erstellung der Jahresrechnung, des Budgets und des Finanzplans «auf Knopfdruck»)
- **Kennzahlen-Vergleiche** (Auf unterschiedlichen Aggregationsebenen werden statistische Daten und Finanzdaten zu Kennzahlen verdichtet. Diese bieten wichtige Entscheidungshilfen um Handlungspotentiale zu erkennen.)

Unternehmensentwicklung im Überblick

2010

Start des bundesweiten Vertriebs in Deutschland

**2011-
2014**

Mit den **automatisierten Berichten** für das Budget und die Jahresrechnung wird ein Trend gesetzt.

2015

IKVS wird Teil des französischen Grosskonzerns Vinci bzw. **Vinci Energies**.

2017

IKVS schafft den Trend zur **interaktiven Finanzsteuerung**

2018

Rebranding zu Axians IKVS und Gründung der **Axians IKVS AG, Rotkreuz**

2019

Projektstart Kanton Appenzell (AR) mit der Einführung des automatisierten AFP-Berichts sowie interaktiver Berichte

Ausblick: Projekt «Zukunftsszenarien und Benchmarking für Gemeinden»

In Zusammenarbeit mit der Fachhochschule St. Gallen, der BDO und den Gemeinden Gossau SG, Münsterlingen TG, Eschlikon TG, Herdern TG werden im Rahmen des Forschungsprojekts folgende Ergebnisse erarbeitet:

- Strategische relevante Informationen und strategische Ziele der Gemeinden
- Empirische Ergebnisse aus der Einwohnerumfrage
- Systemdynamische Modelle und IT-Cockpits für die Gemeinden, Städte und kantonale Verwaltungen





axians

Axians IKVS AG

Riedstrasse 1, 6343 Rotkreuz

Tel: 041 725 09 60 - Mail: verwaltung@axians-ikvs.ch

www.axians-ikvs.ch