

Smarte Finanzsteuerung mit IKVS



Martin Keizl
Leitung Vertrieb und Beratung
Tel. +41 41 725 09 25
martin.keizl@axians-ikvs.ch

Datengrundlage

- Sammlung aller haushaltsrelevanten Finanz- und Leistungszahlen
- Aktualisierungen

Bearbeitung

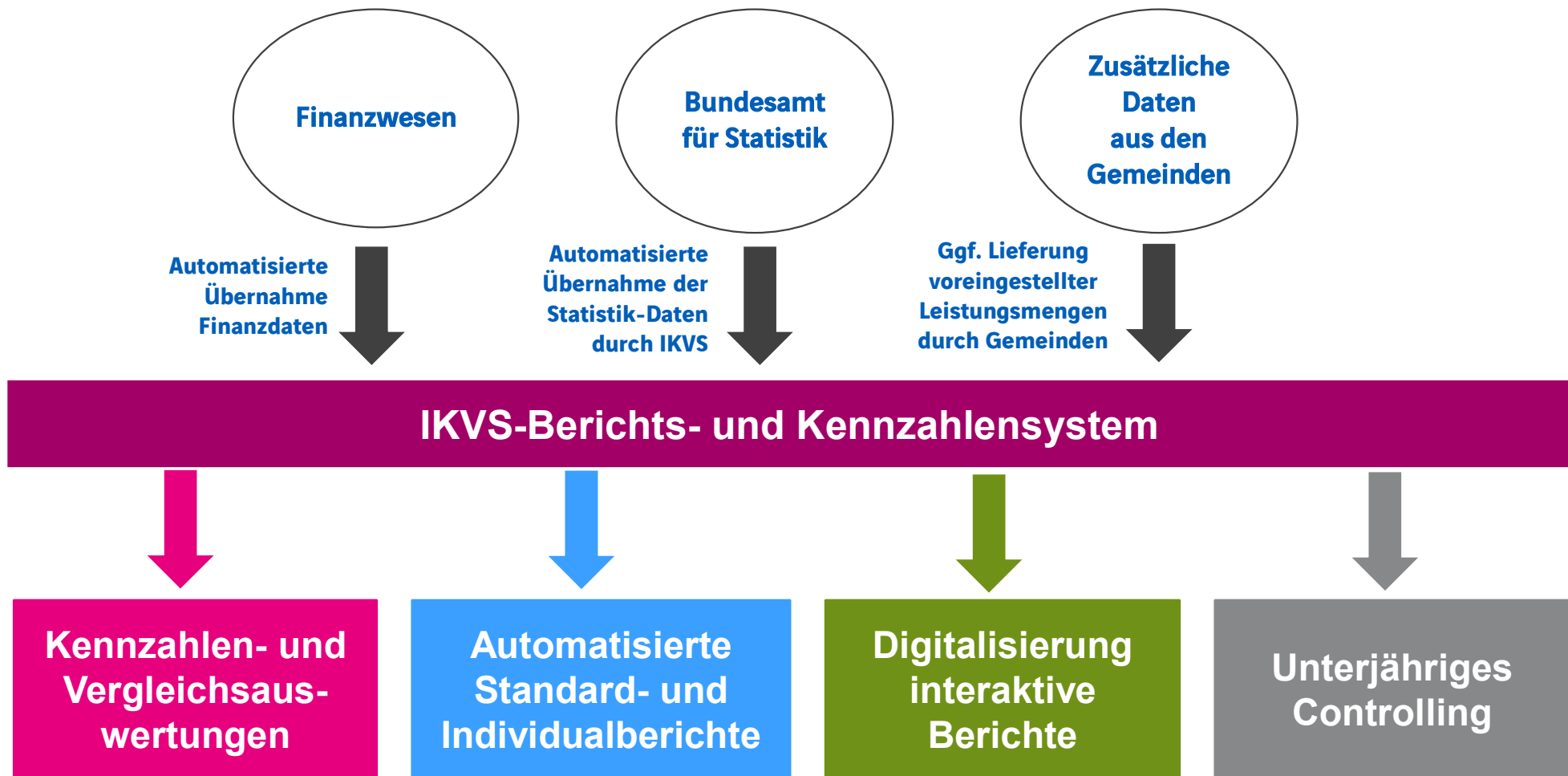
- Einfache und intuitive Bedienbarkeit
- Prognosefähigkeit
- Zuständigkeiten
- Kontrollfunktion

Präsentation

- Digital und Print
- Aufbereitung der Präsentation/Berichte
- Aktualisierungen
- Ggf. Daten in weiteren Berichten verwenden

	A	C	D
		Budget 2022	Ist 2021
1			
3	300 Behörden und Kommissionen	1'826'641	1'644'803
4	301 Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal	73'063'417	71'870'788
5	302 Löhne der Lehrkräfte	665'443	553'200
6	303 Temporäre Arbeitskräfte	72'958	9'590
7	304 Zulagen	2'083'829	1'988'243
8	305 Arbeitgeberbeiträge	15'223'621	13'956'087
9	306 Arbeitgeberleistungen	331'433	146'401
10	309 übriger Personalaufwand	1'449'748	1'790'572
11	30 Personalaufwand	94'717'090	91'959'683
12	310 Material- & Warenaufwand	4'956'274	5'248'616
13	311 Nicht aktivierbare Anlagen	403'405	1'245'269
14	312 Ver- & Entsorgung Liegenschaften VV	3'250'503	3'458'551
15	313 Dienstleistungen & Honorare	14'154'065	11'864'518
16	314 Baulicher & betrieblicher Unterhalt	5'379'785	6'001'643
17	315 Unterhalt Mobilen/immaterielle Anl.	3'478'480	3'406'097
18	316 Mieten, Leasing, Pachten, Ben. gebühren	5'682'955	4'656'351
19	317 Spesenentschädigung	1'286'034	844'160



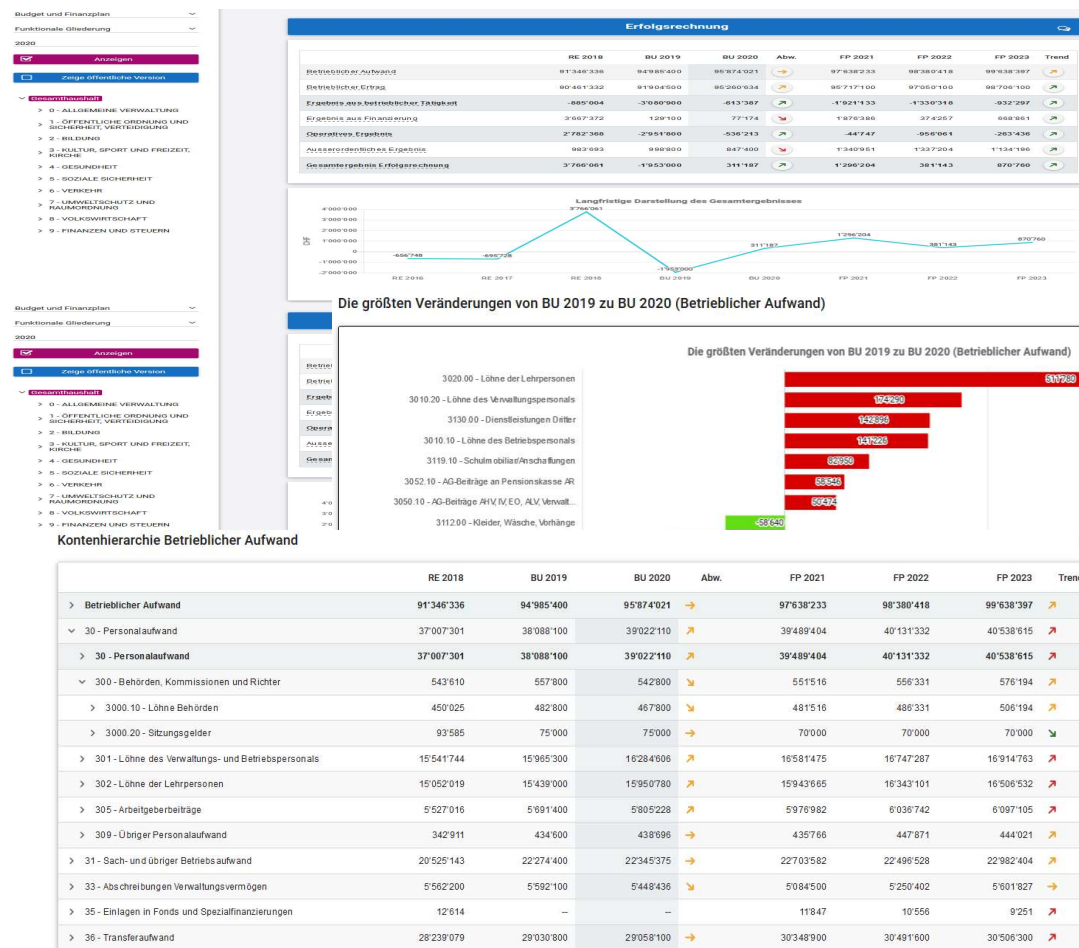


- **Interaktive** und **moderne** Darstellung ihrer Finanzdaten (weitestgehend **Barrierefrei**)

- Schneller **Überblick** der Veränderungen (grösste Abweichungen / Drill-Down - Zahlen pro Abteilung und tiefer)

- Nähe zur **Politik** und zu **Bürger/innen**

- **Entschlackung** ihrer Papierberichte

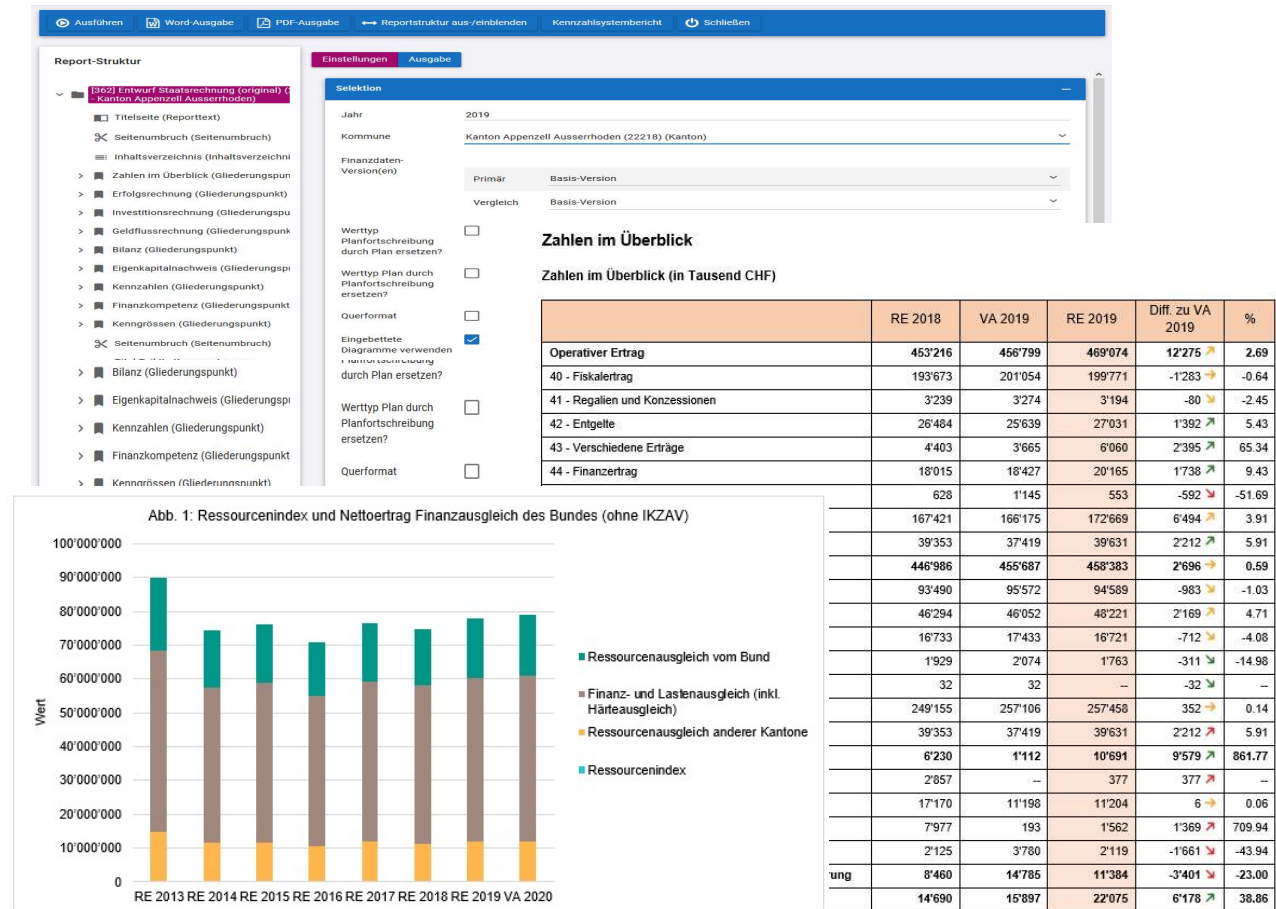


- Ihre Berichte werden **an einem Ort erstellt** und das oft mühsame Zusammentragen aus verschiedenen Datenquellen entfällt.

- **Mehrere Personen** können gleichzeitig Texte im Bericht verfassen

- Nach dem Import ihrer Finanzdaten ist ihr Bericht **gleichzeitig wieder auf dem neusten Stand!!!**

- Kennzahlen, Tabellen, Grafiken und Texte werden **automatisch angepasst!**



➤ IKVS **automatisiert die Vorgaben** des Kantons

- Kennzahlen
- Geldflussrechnung
- Finanzierungsausweis
- Selbstfinanzierungen
- usw.

... und **ersetzt** somit die Aufbereitung von verschiedenen Berichten aus dem Finanzwesen und die **Zusammentragung der Daten in einen Bericht!**

Inhaltsverzeichnis

2 Antrag des Stadtrates

1 Antrag zum Budget

Der Stadtrat hat das Budget 2020 der Stadt Dietikon genehmigt. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

		Budget 2020	
		CHF	CHF
Erfolgsrechnung			
Gesamtaufwand		227'438'500	
Ertrag ohne ordentliche Steuern Rechnungsjahr		157'320'300	

8 Erfolgsrechnung

Gestauter Erfolgsausweis

	Rechnung 2018	Budget 2019	Budget 2020	%
30 Personalaufwand	57'677'400	61'628'700	61'628'700	4.66 %
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	31'731'700	31'731'700	31'667'990	9.25 %

17 Finanzkennzahlen

	Rechnung 2018	Budget 2019	Budget 2020	Richtwerte
40 Anzahl Einwohner	27'265	27'661	27'661	
41 Fiskalertrag	126	—	122	
42 Regalen in %	7.453	1.932	2.965	
43 Entgelte				
44 Verschiede				
45 Entnahmen	0.0	-11.2	0.1	> 100 % ideal 80 - 100 % gut bis vertretbar 50 - 80 % problematisch < 50 % ungenügend
46 Transferiert				
47 Total betriebl.				
48 Ergebnis a				
49 Finanzaufw.				
50 Finanzertr.				
51 Ergebnis a				
52 Operativer				
53 Ausserord.				
54 Gesamter				
55 Interne Ver.				
56 Interne Ver.				
57 Total Aufw.				
58 Total Ertr.				
59 Nettoverschuldungsgrad in %	0.0	-33.4	-34.9	< 100 % gut 100 - 150 % genügend > 150 % schlecht
60 Anteil der direkten Steuern der natürlichen und juristischen Personen, der erforderlich wäre, um die Nettoschuld abzudecken				
61 Nettoschuld f pro Einwohnerin und Einwohner	-1'297	-969	-1'080	< 100 % gut 100 - 150 % genügend > 150 % schlecht
62 Verschuldung pro Einwohnerin und Einwohner in Franken				

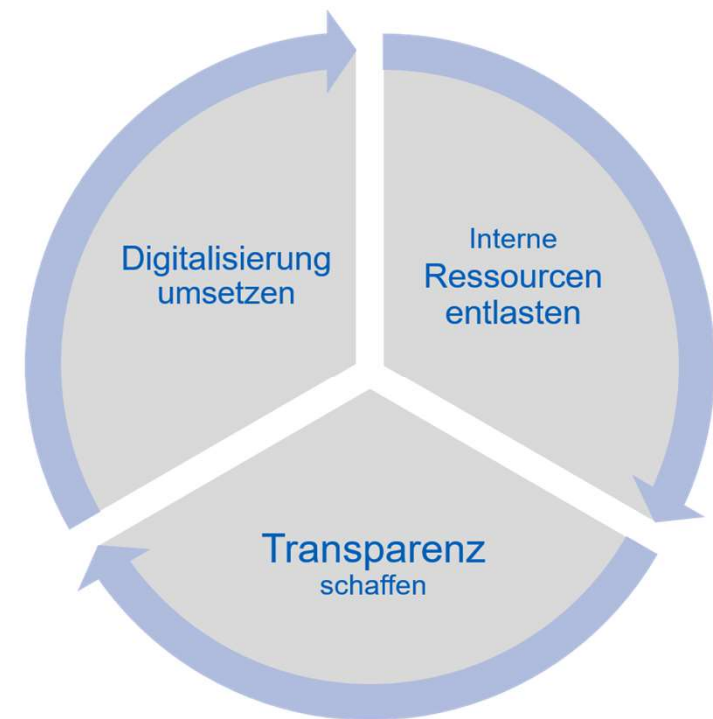
Beispiel: IKVS-Budgetbericht der Stadt Dietikon:



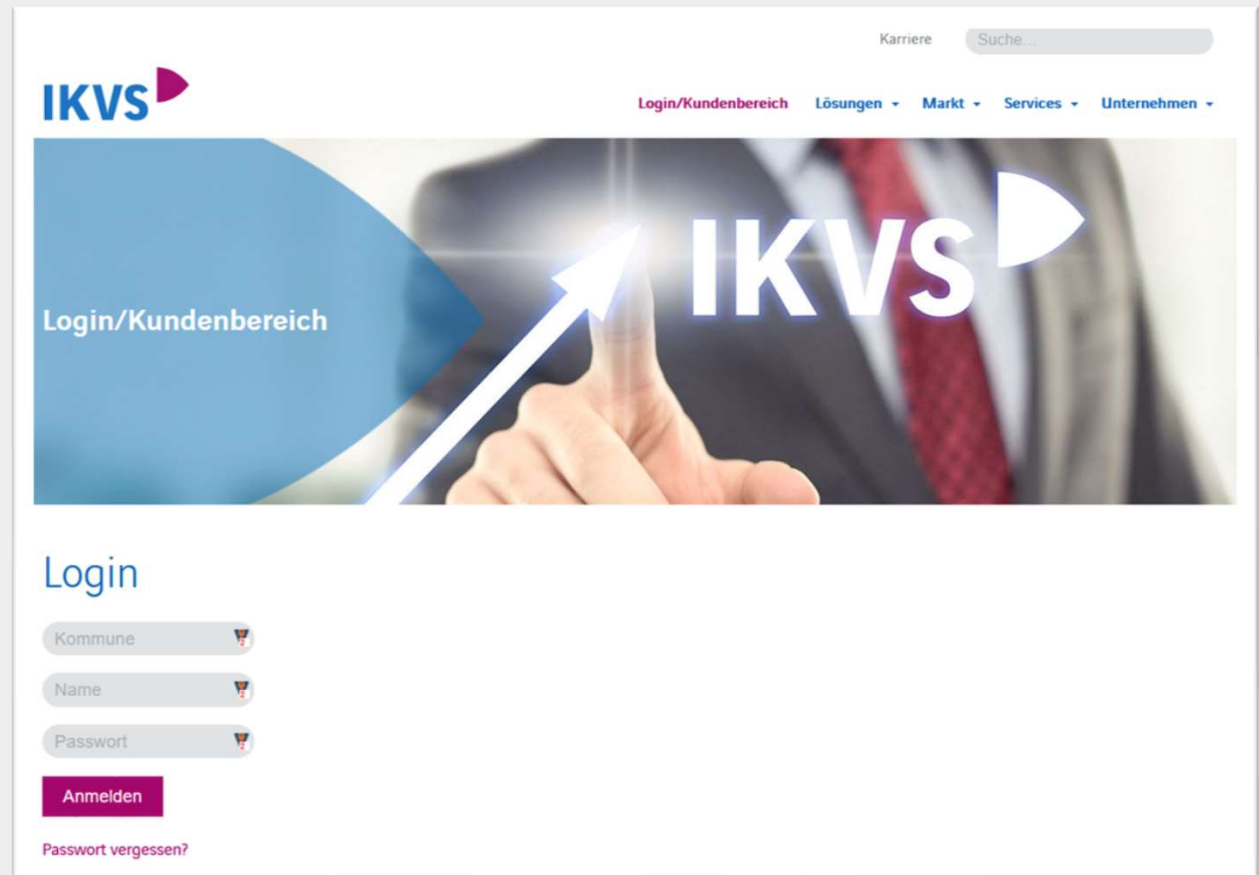
Sie sparen Zeit und vermeiden Fehler !

Weitere Key-Facts

- **Benchmark** zu anderen Verwaltungen (Finanzdaten + Statistik)
- dezentrale **Haushaltsplanung** und **Prognose**
- Standard-**Schnittstellen** zu den meisten Finanzverfahren und vielen Fachanwendungen (wie z.B. XAMOS)
- unbegrenzte Nutzeranzahl (**Verwaltungslizenz**)



Besuchen Sie uns am
Stand 12 (Halle 1.2)



The screenshot shows the IKVS website's login page. At the top right, there is a 'Karriere' link and a search bar labeled 'Suche...'. Below this is a navigation bar with links: 'Login/Kundenbereich', 'Lösungen', 'Markt', 'Services', and 'Unternehmen'. The main header features the IKVS logo and a large image of a hand pointing at the logo. Below the header, the text 'Login/Kundenbereich' is displayed. The login section is titled 'Login' and contains three input fields: 'Kommune', 'Name', and 'Passwort'. Each field has a small icon of a shopping cart. Below the input fields is a purple 'Anmelden' button. At the bottom of the login section, there is a link that says 'Passwort vergessen?'.

Karriere Suche...

IKVS

Login/Kundenbereich

Login/Kundenbereich Lösungen Markt Services Unternehmen

Login

Kommune

Name

Passwort

Anmelden

Passwort vergessen?