

Infoma

Berichtswesen Plus & Business Intelligence

Die Lösungen für eine einheitliche, zentrale Informations- und Steuerungsplattform



Inhalt

► 03

Wachsender Bedarf an einheitlichen Informationen für alle Bereiche zur richtigen Zeit

► 04

Schlüsselfertige, standardisierte und steuerungsrelevante Informationen für ein effizientes Handeln

► 06

Dynamischer Ausbau mit Investitionsschutz

► 07-14

Unsere Lösungen für ein einheitliches, automatisiertes Berichtswesen und ein weiterführendes interaktives Controlling

► 15

Wir kümmern uns um Implementierung, Organisation und Betrieb

Berichtswesen Plus

Business Intelligence (BI)

Finanzen

Steuern und Abgaben

Kosten- und Leistungsrechnung

Liegenschafts- und Gebäude-
management

Wirkungsorientierte Steuerung

IKVS

Unser Produkt- und Leistungsportfolio

KOMMUNALE
BERATUNG

BERICHTSWESEN PLUS &
BUSINESS INTELLIGENCE (BI)

FINANZWESEN

CLOUD

AUSLÄNDERWESEN &
EINBÜRGERUNGS-
VERFAHREN

eGOVERNMENT &
DIGITALISIERUNG

LIEGENSCHAFTS- UND
GEBÄUDEMANAGEMENT

BAUHÖFE, KOMMUNALE
BETRIEBE & ÖFFENTLICHE
EINRICHTUNGEN

Wachsender Bedarf an einheitlichen Informationen für alle Bereiche zur richtigen Zeit

Für die Mehrheit der öffentlichen Verwaltungen ist die Zukunftsfähigkeit wesentliche Grundlage ihrer Verwaltungsmodernisierung. Die Digitalisierung der Abläufe und die effiziente Unterstützung der Mitarbeiter und Entscheider in ihrer täglichen Arbeit gehören hierbei zu den vornehmlichen Aufgaben.

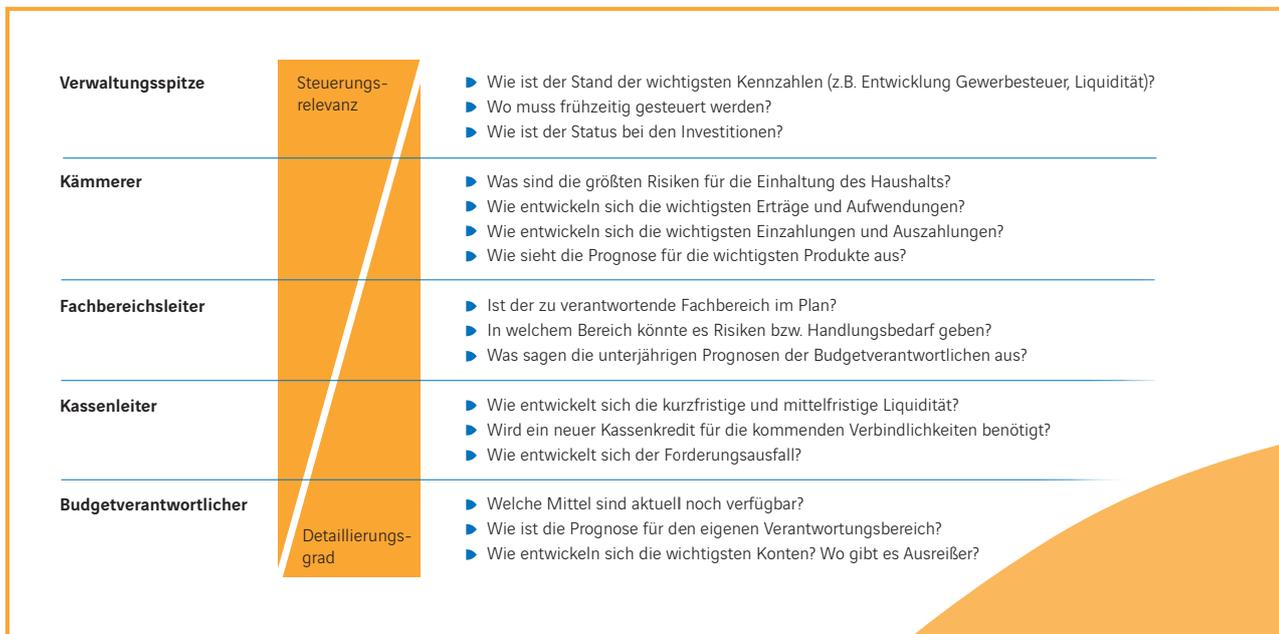
Zunehmend sind daher auch eine bessere Transparenz, zuverlässige Informationsversorgung und gezielte Steuerungsmöglichkeit über alle Bereiche des kommunalen Verwaltungshandelns hinweg gefragt. Allerdings liegen die dafür benötigten Informationen meist weit verteilt, sind oftmals nicht allen Verantwortlichen auf Knopfdruck und ohne großen Aufwand zentral, konsistent und aktuell zugänglich.

Gute, valide Informationen stellen aber nicht nur den Kern des täglichen Handelns dar, sondern bilden die Basis wirkungsvoller und nachhaltiger Entscheidungen von Verwaltung und Politik. Voraussetzung dafür sind eine für alle Fachbereiche einheitliche Informationsgrundlage und zielgruppenspezifisch aufbereitete Daten – Aufgabe eines standardisierten Berichtswesens. Erwartet werden hierbei automatisiert und regelmäßig verteilte Berichte an die unterschiedlichen Empfänger – und das ohne zusätzlichen Aufwand für die Mitarbeiter im Finanzwesen.

Verwaltungen, die darüber hinaus Anforderungen z.B. an ein Forderungsmanagement oder die Liquiditätssteuerung haben, bietet eine weitergehende Business Intelligence-Lösung die richtige Unterstützung.

HERAUSFORDERUNG

- ▶ Einführung eines standardisierten Berichtswesens
- ▶ Zeitgesteuerte Bereitstellung der wesentlichen Informationen auf verschiedenen Wegen
- ▶ Bei Bedarf mehr Informationstiefe durch detaillierte Analysen
- ▶ Einführung einer strategischen Steuerung



Einheitliche und zentrale Informationen für alle Anwender

FAZIT
Eine erhöhte Transparenz über alle Bereiche des Verwaltungshandelns und die Aufbereitung entscheidungsrelevanter Informationen setzen eine einheitliche Informationsbasis für Nutzer aller Ebenen voraus.

UNSERE **KOMPETENZ.**

Schlüsselfertige, standardisierte und steuerungsrelevante Informationen für ein effizientes Handeln

Attraktiv, leistungsstark, nachhaltig – kurz: zukunftsfähig – sind die Attribute, die am Ende eines Modernisierungsprozesses Ihre Verwaltung auszeichnen sollen. Dieses Ziel ist auch unser Ziel. Im Dialog mit unseren Kunden entwickeln und realisieren wir dafür gefragte Themen aus der Praxis für die Praxis – wie unsere auf die kommunalen Belange abgestimmten Lösungen Berichtswesen Plus und Business Intelligence (BI).

Ausgestattet mit allen Leistungsmerkmalen für die Informationsgewinnung und -verteilung, steht eine Plattform für sämtliche relevanten Informationen und Vorgänge zur Verfügung; Zahlen und Daten werden über das reine

Finanzwesen hinaus zusammengeführt. Dazu zählen z.B. Daten aus den Bereichen Steuern, Gebühren und Beiträge, Kosten- und Leistungsrechnung, Vollstreckung sowie Liegenschafts- und Gebäudemanagement.

Mit der schlüsselfertigen, schnellen und automatisierten Bereitstellung von Informationen für alle Anwender – Verwaltungsspitze, Kämmerer, Fachbereichsleiter, Kassenleiter oder Budgetverantwortlicher – beweisen wir Einzigartigkeit. Von der einfachen Budgetkontrolle über ein standardisiertes Berichtswesen bis hin zu konkreten Steuerungsmaßnahmen, wie z.B. Forderungsmanagement, Liquiditätssteuerung, stehen unterschiedliche Möglichkeiten zur Verfügung.

So liefert Ihnen das **Berichtswesen Plus** gezielte Antworten auf Fragen aus der Praxis, wie z.B.:

- ▶ **Wo gibt es aktuell Handlungsbedarf?**
- ▶ **Was sind die größten Risiken für die Einhaltung des Haushalts?**
- ▶ **Wie entwickeln sich die wichtigsten Erträge und Aufwendungen?**
- ▶ **In welchem Budget laufen die Kosten aus dem Ruder?**



Die wichtigsten Investitionen im Fokus: Budgeteinhaltung und Investitionsfortschritt auf einen Blick

Darüber hinausgehende Fragen beantwortet die **Business Intelligence-Lösung**, z.B.:

- ▶ **Wie sieht die Prognose für die wichtigsten Produkte aus?**
- ▶ **Was sagen die unterjährigen Prognosen der Budgetverantwortlichen?**
- ▶ **Wie entwickeln sich die kurz-/ mittelfristige Liquidität und die Zahlungsmoral?**
- ▶ **Wie hoch ist der Forderungsausfall?**

Dabei entscheiden Sie, welche Informationen zu welchem Zeitpunkt für Sie von Bedeutung sind – unser Lösungskonzept erlaubt eine schrittweise Erweiterung. Alle Funktionalitäten des Berichtswesens Plus bleiben auch im Business Intelligence erhalten, können also bei einem späteren Ausbau weiter genutzt werden.

LÖSUNG

- ▶ **Bereitstellung von standardisierten und schlüsselfertigen Berichten und Analysen**
- ▶ **Jederzeitige einfache und automatisierte Informationsverteilung in verschiedenen Formaten für alle Nutzer**
- ▶ **Aufbau einer wirkungsorientierten Steuerung**
- ▶ **Nutzungsmöglichkeit von verschiedenen Betriebsformen: autonom, Rechenzentrum oder Cloud**



Management Cockpit für Finanzen mit Darstellung der wichtigsten Kennzahlen auf einen Blick: Wo gibt es Handlungsbedarf?

FAZIT
Alle Nutzerebenen erhalten die Möglichkeit, die „richtigen und wichtigen“ Informationen aus unterschiedlichen Informationsquellen leicht zu analysieren, zu interpretieren und daraus wirkungsorientierte Steuerungsimpulse abzuleiten.

Dynamischer Ausbau mit Investitionsschutz

„Ihre **Praxis**. Unsere **Kompetenz**. Sichere **Zukunft**.“ ist unser Leitmotiv. Und bedeutet: Wir wollen Sie bei den Herausforderungen der Zukunft wirksam in Ihrem Handeln unterstützen – mit nachhaltigen, wirtschaftlichen und modernen Lösungen, die bereits die Aspekte der digitalen Transformation berücksichtigen.

Mit Berichtswesen Plus und Business Intelligence (BI) stellen wir Lösungen aus der Praxis bereit, die auf Ihre Anforderungen an ein effizientes Informationsmanagement ausgerichtet sind – gleich ob Sie eine einfache Budgetkontrolle oder ein gewinnbringendes Forderungsmanagement durchführen wollen. Für alle Fragen – z.B. hinsichtlich des Handlungsbedarfs, der Budgetüberschreitung oder auch der Entwicklung der Liquidität etc. – erhalten Sie die benötigten Daten.

Wie Sie vorgehen wollen, bestimmt Ihr Bedarf. Sie haben alle Möglichkeiten – vom einfachen Einstieg mit Berichtswesen Plus über die Erweiterung auf Business Intelligence bis hin zur Ausbaustufe „Steuerung mit wirkungsorientierten Kennzahlen“, mit der sich strategische Ziele in operativ messbare Größen herunterbrechen und transparent machen lassen. Das erlaubt Ihnen, die Fakten klar zu kommunizieren und Entscheidungen erfolgreich vorzubereiten, zu begründen und umzusetzen.

Natürlich haben wir auch die Anforderungen an einen modernen Arbeitsplatz im Blick. Die Lösungen sind auf Desktop, Tablets und Smartphones einsetzbar. Die Nutzung verschiedener Betriebsformen ist ebenfalls möglich, z.B. autonom, im Rechenzentrum oder in der Cloud.

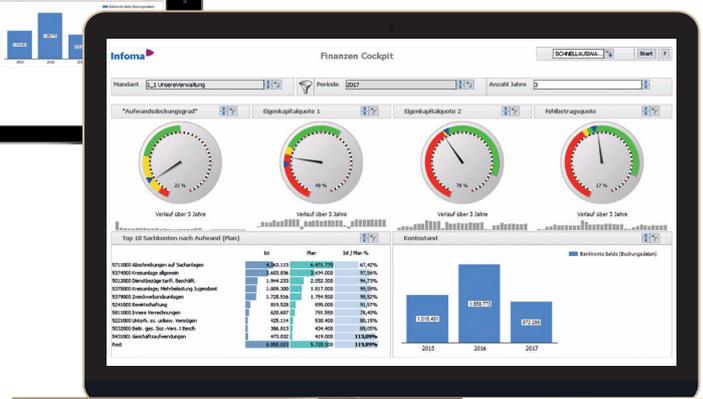
Mit diesem umfassenden Leistungsangebot gewährleisten wir Ihnen eine sichere Investition in die Zukunft.

CHANCE

- ▶ Praxislösung für ein effizientes Informationsmanagement
- ▶ Dynamische Erweiterungsmöglichkeiten auf alle Ausbaustufen
- ▶ Steuerung mit wirkungsorientierten Kennzahlen
- ▶ Sichere Investition in die Zukunft

FAZIT

Vom schnellen, einfachen Einstieg mit Berichtswesen Plus bis zum Ausbau zu einem Business Intelligence besteht die Möglichkeit, Schritt für Schritt vorzugehen und jederzeit dynamisch zu erweitern – genauso, wie es die jeweiligen Rahmenbedingungen und der Informationsbedarf erfordern.



Der Einsatz von Infoma newsystem Berichtswesen Plus und Business Intelligence ist auf allen Endgeräten möglich

Unsere Lösungen für ein einheitliches, automatisiertes Berichtswesen und ein weiterführendes interaktives Controlling

Mit unserem durchdachten und innovativen Konzept erfüllen wir flexibel Ihre Anforderungen an ein erfolgreiches Informationsmanagement. Je nachdem ob Sie mittels standardisierter Berichte einen Blick in die Vergangenheit werfen

möchten oder ob Sie eine umfassende Informationsbasis für die zukunftsorientierte Steuerung benötigen – wir bieten Ihnen die Ihren jeweiligen Rahmenbedingungen und Ihrem Informationsbedarf angemessene Lösung:

Berichtswesen Plus (Lokale Installation)

Für die schnelle Erstellung von aussagekräftigen Berichten steht das Berichtswesen Plus zur Verfügung. Die einfache, standardisierte Lösung ist für Anwender konzipiert, die eine laufende Überwachung des Haushalts ohne Steuerungs- und Prognosetätigkeiten wollen – dafür aber mit der Möglichkeit, optisch ansprechende Berichte erstellen und automatisiert verteilen zu können. Neben der Budgetüberwachung sind viele ins Detail gehende Auswertungen auf Sach- und Budgetposten ebenso möglich wie der Zugriff über Browser oder App (iOS und Android). Die zeitgesteuerte Verteilung, z.B. per E-Mail oder direkt in die Ordnerablage, gewährleistet für jeden Empfänger die richtige Information zur richtigen Zeit und in der richtigen Form. Grundlage des Berichtswesens Plus sind gesicherte und valide Informationen aus dem Infoma newsystem Finanzwesen.

Zukunftsfähigkeit und Investitionsschutz gewährleistet Ihnen die jederzeit mögliche Erweiterung auf unsere Business Intelligence-Lösung. Denn wenn Sie zu einem späteren Zeitpunkt Forderungsmanagement und Liquiditätssteuerung durchführen, Prognosen und Kennzahlen berechnen oder eine kommunale Scorecard realisieren wollen, können Sie alle Berichte aus dem Berichtswesen Plus ohne zusätzlichen Aufwand weiterverwenden. Mehr Zukunftssicherheit geht nicht!

- ▶ Einfacher und schneller Einstieg
- ▶ Zeitgesteuerte automatisierte Berichtsverteilung per E-Mail, Ordnerablage im Netzwerk oder über Direkteinbindung in die Intranet-Seite
- ▶ Anzeige der wichtigsten Berichte für den jeweiligen Anwender im Finanzwesen
- ▶ Weiterverwendung aller Berichte bei Erweiterung auf die Business Intelligence-Lösung

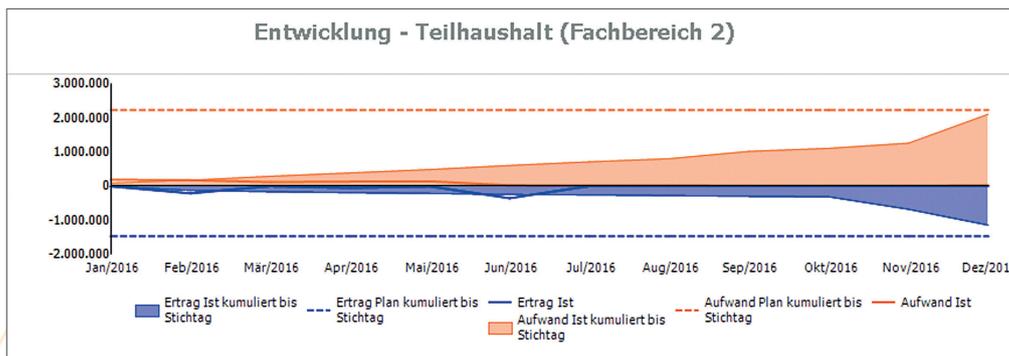
Budgetbericht ABC											SCHNELLAUSWAHL	Start	?
Mandant	1_1 Unsere Verwaltung		1 Fachbereich 1		A	60,00		Zusammenfassung von C					
Periode	2017		Kostenträger gruppiert		B	15,00		Ohne Mitteleinkunft					
Stichtag	13.08.2017		Budgetebene		Wert	Plan		Sachkonto					
	Plan	Ist	Ist / Plan %	Reserviert	Ist kumuliert bis Stichtag	Ist Vorjahr kumuliert bis Stichtag	Abw.	Ist / Plan % kumuliert bis Stichtag	Ist / Plan % Vorjahr kumuliert bis Stichtag	Abw.			
Ergebnis	1.448.820	2.110.370	145,66%	0	1.262.979	2.029.178	-37,76%	61,81%	-3,09%	64,90%			
Ertrag													
	ABC	Plan	Anteil	Ist	Ist / Plan %	Reserviert	Ist kumuliert bis Stichtag	Ist Vorjahr kumuliert bis Stichtag	Abw.	Ist / Plan % kumuliert bis Stichtag	Ist / Plan % Vorjahr kumuliert bis Stichtag	Abw.	
4013000 Gewerbesteuer	A	3.231.000	26,67%	3.305.668	102,31%	0	1.530.845	1.878.255	-18,50%	62,61%	45,30%	17,31%	
4021000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	A	2.846.000	23,49%	2.798.537	98,33%	0	1.390.078	1.336.283	4,03%	50,27%	54,85%	-4,58%	
4111000 Schlüsselzuweisungen vom Land	A	1.796.700	14,83%	1.795.686	99,94%	0	1.795.686	0			62,50%	-62,50%	
Rest	C	4.240.660	35,01%	4.800.967	113,21%	0	2.134.928	2.039.769	4,67%	54,25%	52,34%	1,92%	
Summe	Summe	12.114.360	100,00%	12.700.857	104,84%	0	6.851.537	5.254.307	30,40%	55,79%	51,79%	4,00%	
Aufwand													
	ABC	Plan	Anteil	Ist	Ist / Plan %	Reserviert	Ist kumuliert bis Stichtag	Ist Vorjahr kumuliert bis Stichtag	Abw.	Ist / Plan % kumuliert bis Stichtag	Ist / Plan % Vorjahr kumuliert bis Stichtag	Abw.	
5374000 Kreisumlage allgemein	A	5.231.000	49,05%	3.089.583	59,06%	0	447.183						
5012000 Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	A	966.900	9,07%	1.007.924	104,24%	0	541.025	557.302	-2,92%	52,91%	51,71%	1,20%	
5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	A	478.050	4,48%	461.151	96,46%	0	109	20	447,27%	0,00%	0,15%	-0,15%	
5011000 Dienstbezüge Beamte	B	282.000	2,64%	285.099	101,10%	0	181.925	172.856	5,25%	61,32%	57,07%	4,25%	
5121000 Versorg.aufw. Beamte	B	288.600	2,71%	268.224	92,94%	0	0	0			0,00%		
5241000 Bewirtschaftung	B	327.100	3,07%	346.242	105,85%	0	278.678	290.520	-4,08%	84,09%	80,20%	3,88%	
5517000 Zinsaufwendung Kreditinstitute	B	325.000	3,05%	310.420	95,51%	0	295.431	335.110	-11,84%	88,19%	89,74%	-1,56%	
Rest	C	2.766.890	25,94%	4.821.843	174,27%	0	3.844.206	5.929.335	-35,17%	59,87%	57,32%	2,56%	
Summe	Summe	10.665.540	100,00%	10.590.487	99,30%	0	5.588.558	7.285.143	-23,29%	57,36%	54,84%	2,52%	

Budgetbericht ABC: Fokussierung auf die wesentlichsten Konten für den Fachbereich und deren Entwicklung

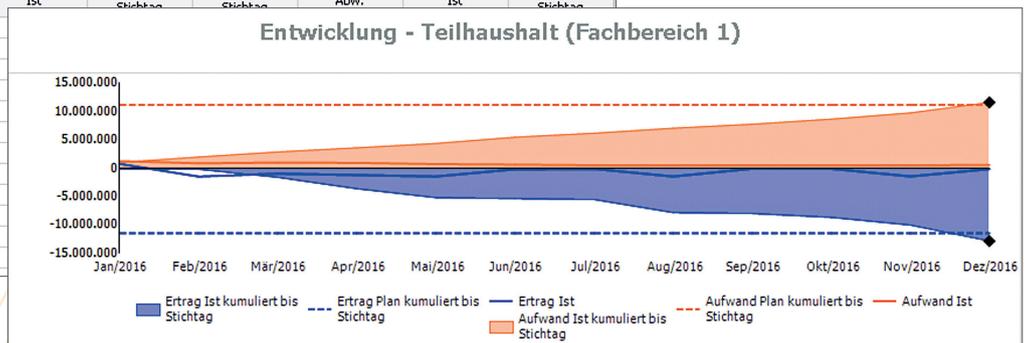
Berichtswesen Plus (Bereitstellung in der Cloud)

Für alle Kommunen, die nur an Informationen interessiert sind, keine eigenen Berichte gestalten und keine fachliche und technische Betreuung wollen, steht das Berichtswesen Plus auch als Full Service zur Verfügung. D.h. Sie benötigen keine eigene Infrastruktur – wir übernehmen für Sie die Informationsverteilung. Unter Einhaltung von Datenschutzrichtlinien für personenbezogene Daten werden die Informationen an die Empfänger nach den festgelegten Vorgaben, zum angegebenen Zeitpunkt, im gewünschten Format und Layout automatisiert per Mail geliefert. Dabei ist es gleich, ob bewährte Standardberichte oder eigene Berichte genutzt werden.

- ▶ Berichtswesen Plus als Full Service
- ▶ Keine eigene Infrastruktur benötigt
- ▶ Zielgenaue Verteilung der Informationen
- ▶ Standardberichte oder eigene Berichte möglich



	Ertrag			Aufwand				Ergebnis	
	Ist kumuliert bis Stichtag	Plan kumuliert bis Stichtag	Abw.	Ist	Ist kumuliert bis Stichtag	Plan kumuliert bis Stichtag	Abw.	Ist	Ist kumuliert bis Stichtag
Jan/2016	-5.602	-1.478.150	1.472.548						
Feb/2016	-132.154	-1.478.150	1.345.996						
Mär/2016	-169.808	-1.478.150	1.308.342						
Apr/2016	-198.179	-1.478.150	1.279.971						
Mai/2016	-218.749	-1.478.150	1.259.401						
Jun/2016	-250.557	-1.478.150	1.227.593						
Jul/2016	-264.120	-1.478.150	1.214.030						
Aug/2016	-283.762	-1.478.150	1.194.388						
Sep/2016	-305.244	-1.478.150	1.172.906						
Okt/2016	-319.316	-1.478.150	1.158.834						
Nov/2016	-685.398	-1.478.150	792.752						
Dez/2016	-1.153.817	-1.478.150	324.333						



	Ertrag			Aufwand				Ergebnis	
	Ist kumuliert bis Stichtag	Plan kumuliert bis Stichtag	Abw.	Ist	Ist kumuliert bis Stichtag	Plan kumuliert bis Stichtag	Abw.	Ist	Ist kumuliert bis Stichtag
Jan/2016	-187.504	-11.517.280	11.329.776	712.962	977.630	11.107.090	-10.129.460	1.204.185	790.127
Feb/2016	-252.741	-11.517.280	11.264.539	-1.530.897	1.929.810	11.107.090	-9.177.280	807.419	1.677.069
Mär/2016	-1.668.982	-11.517.280	9.848.298	-1.020.438	2.825.497	11.107.090	-8.281.593	938.047	1.156.514
Apr/2016	-3.671.816	-11.517.280	7.845.464	-1.255.269	3.554.510	11.107.090	-7.552.580	885.558	-117.306
Mai/2016	-5.245.507	-11.517.280	6.271.773	-1.514.641	4.317.012	11.107.090	-6.790.078	667.192	-928.496
Jun/2016	-5.425.639	-11.517.280	6.091.641	-242.636	5.418.233	11.107.090	-5.688.857	583.265	-7.406
Jul/2016	-5.586.513	-11.517.280	5.930.767	-178.857	6.122.917	11.107.090	-4.984.173	469.677	536.403
Aug/2016	-7.884.129	-11.517.280	3.633.151	-1.511.941	7.007.619	11.107.090	-4.099.471	482.238	-876.510
Sep/2016	-8.058.736	-11.517.280	3.458.544	-139.297	7.711.433	11.107.090	-3.395.657	497.070	-347.303
Okt/2016	-8.730.427	-11.517.280	2.786.853	-144.206	8.609.320	11.107.090	-2.497.770	475.181	-121.107
Nov/2016	-10.088.560	-11.517.280	1.428.720	-1.498.224	9.703.228	11.107.090	-1.403.862	476.734	-385.331
Dez/2016	-12.883.206	-11.517.280	-1.365.926	-211.146	11.545.504	11.107.090	438.414	503.236	-1.337.702

Aktuelle Entwicklung des Teilhaushalts – automatisch per E-Mail aus der Cloud

Business Intelligence (BI)

Unsere Lösung Business Intelligence (BI) übernimmt die systematische Sammlung, Auswertung, Veredelung und Darstellung aller in der kommunalen Verwaltung vorhandenen Geschäftsdaten. Dabei erhalten Verwaltung und Politik aus der Fülle der Daten genau die Informationen zum richtigen Zeitpunkt und in der gewünschten Form, die als Grundlage wichtiger Entscheidungen benötigt werden.

Zudem wird ein detailliertes, vollumfängliches interaktives Controlling der Finanzbereiche ermöglicht. Über verschiedene Analysedaten und inhaltliche Themen kontrollieren Sie Ihre Finanzdaten – und haben so stets alle finanzrelevanten Fragen im Blick.

- ▶ **Vollumfängliche Informationsbasis für die Steuerung**
- ▶ **Anlegen von eigenen Berichten**
- ▶ **App-, Mobile- und Webfähigkeit**
- ▶ **Office-Integration**

Das durchgängige Berichtswesenkonzept sichert eine vollkommene Flexibilität. So lassen sich die Module mit fertigen Analysen nutzen, bestehende Berichte individualisieren, das verwaltungsweite Erscheinungsbild implementieren, Berichte auf Basis des bestehenden Datenmodells komplett neu gestalten oder eigene Kennzahlen definieren.

Nahezu alle erforderlichen Analysen und Berichte leiten sich aus der einheitlichen Informationsquelle ab und können nahtlos in vorhandene Office-Dokumente eingebunden werden.

Für Sitzungen und Besprechungen stehen zudem automatisch und einzu-eins alle Berichte per App auf mobilen Geräten zur Verfügung, z.B. für iOS oder Android. Entscheidungen müssen aufgrund fehlender Informationen nun nicht mehr vertagt werden; andere Sichtweisen der Fakten lassen sich während der Gespräche analysieren und tragen somit wesentlich zur schnelleren und besseren Entscheidungsfindung bei.



Ergebnishaushalt mit übersichtlicher Darstellung von Handlungsbedarf und Prognosen der einzelnen Produktbereiche

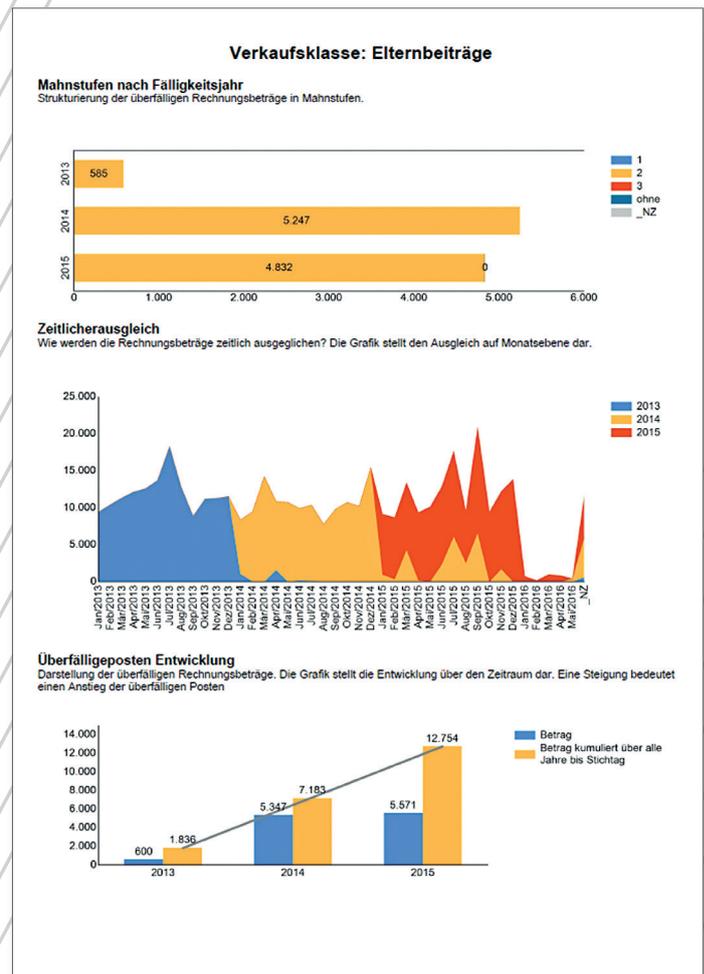
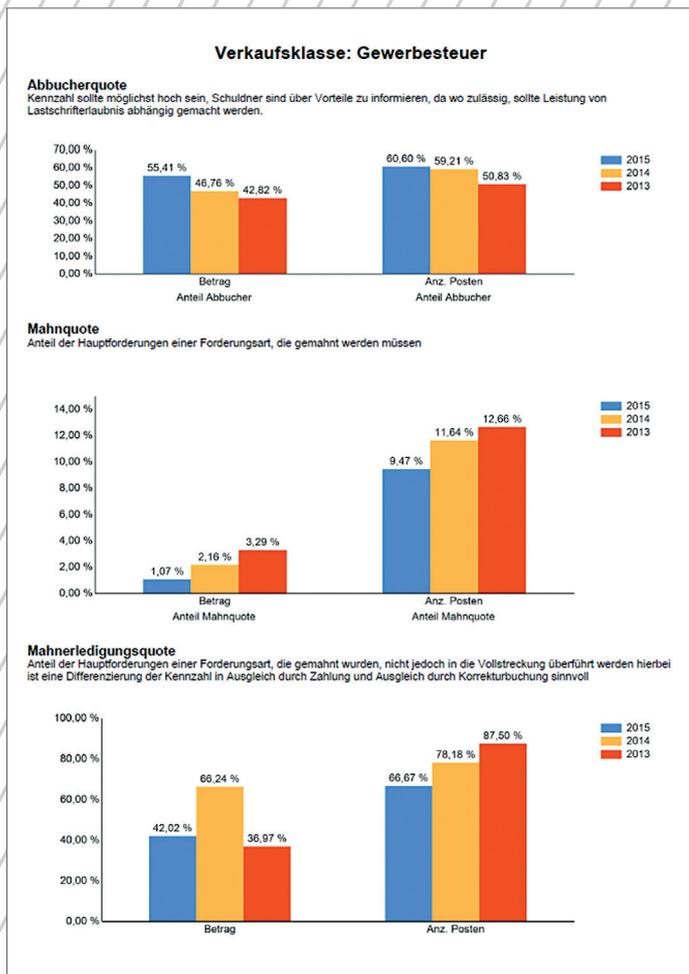
Business Intelligence (BI)

Für die gewünschten Informationen aus den unterschiedlichen Bereichen bieten unsere bedienungsfreundlichen Module komfortable Unterstützung:

Finanzen

Stellt alle wesentlichen steuerrelevanten Finanzinformationen bedarfsgerecht zur Verfügung. Die Grundlage hierfür bildet die Ergebnis-, Finanz- und Vermögensrechnung. Zusätzlich werden weitere Bestandteile einbezogen wie Debitoren- und Kreditoren-Buchhaltung sowie Bankdaten und Informationen aus dem Forderungsmanagement.

Für ein erfolgreiches Forderungsmanagement ergänzt die Business Intelligence-Lösung die Finanzdaten mit Informationen zu offenen Posten und Zahlungen. Durch gezielte Steuerungsmaßnahmen lassen sich Zahlungszeiten verkürzen, offene Posten reduzieren und damit die Ertragslage stärken.



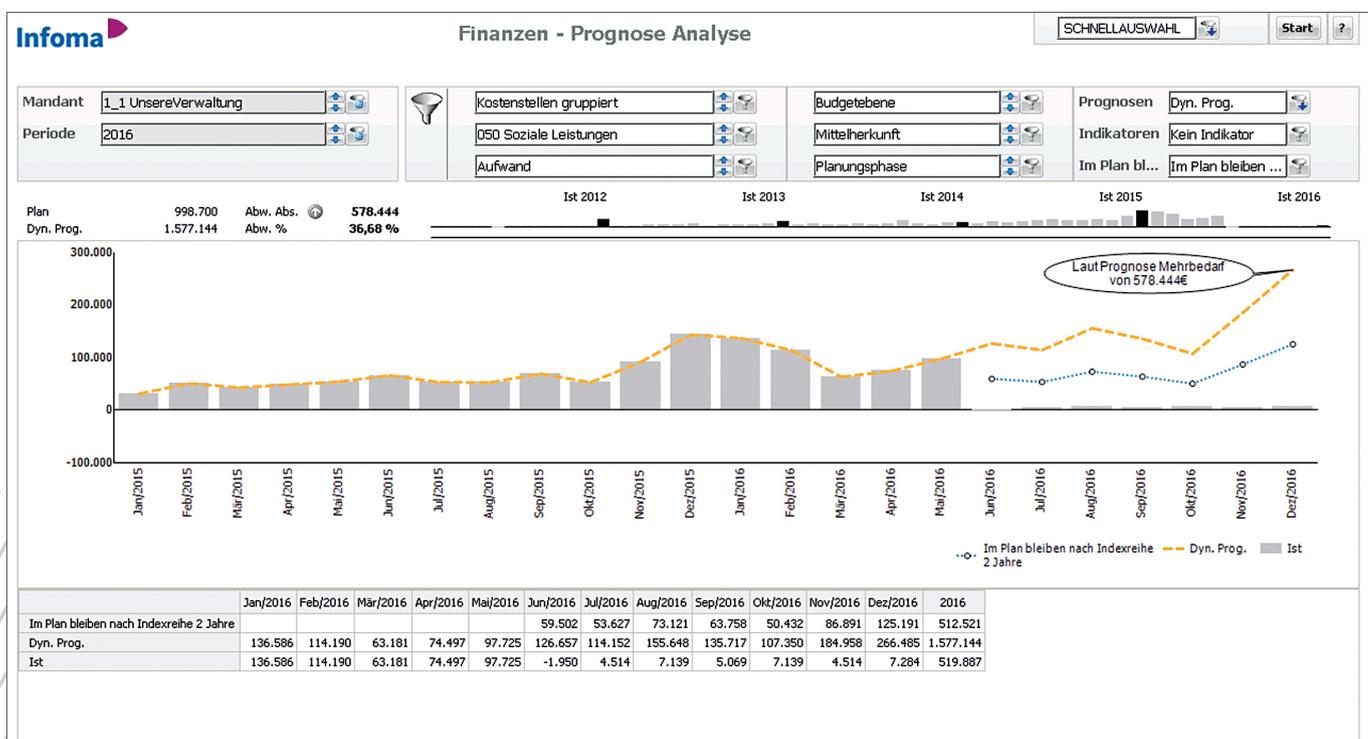
Berichte mit Forderungsmanagement-Kennzahlen auf Knopfdruck

Mit den Finanzdaten und den Informationen aus dem Forderungsmanagement werden Analysen zur aktiven Liquiditätssteuerung bereitgestellt. Aus den Erkenntnissen des bisherigen Buchungs- und Zahlungsverlaufs leiten sich Prognosen ab; Steuerungskennzahlenberechnungen unterstützen die Analyse zusätzlich.

Für eine wirkungsorientierte Steuerung stehen hoch verdichtete Informationen zur Verfügung. Sie liefern Antworten bei konkreten Fragestellungen zum Handlungsbedarf, zu Prognosen für die einzelnen Produktbereiche, zu den größten Risiken für die Einhaltung des Haushalts oder auch zur Höhe der Forderungsausfälle etc. Um Trends und Anomalien frühzeitig zu erkennen, bietet die Business Intelligence-Lösung eine Vielzahl von bewährten Forecast-Algorithmen und Indikatoren an, vervollständigt durch die Möglichkeit der zentralen und dezentralen Erfassung eigener unterjähriger Prognosewerte.

Alle Berichte sind interaktiv, die definierten Auswahlmöglichkeiten selbsterklärend und intuitiv bedienbar.

- ▶ **Automatisierte tägliche aktuelle Aufbereitung und hohe Verfügbarkeit aller Finanzdaten**
- ▶ **Forderungsmanagement / Liquiditätsmanagement**
- ▶ **Intelligente Prognosen**
- ▶ **Vordefinierte Vorlage mit Kennzahlen**



Unterjährige Prognose des Produktbereichs „Soziale Leistungen“ – Erkennung eines Mehrbedarfs

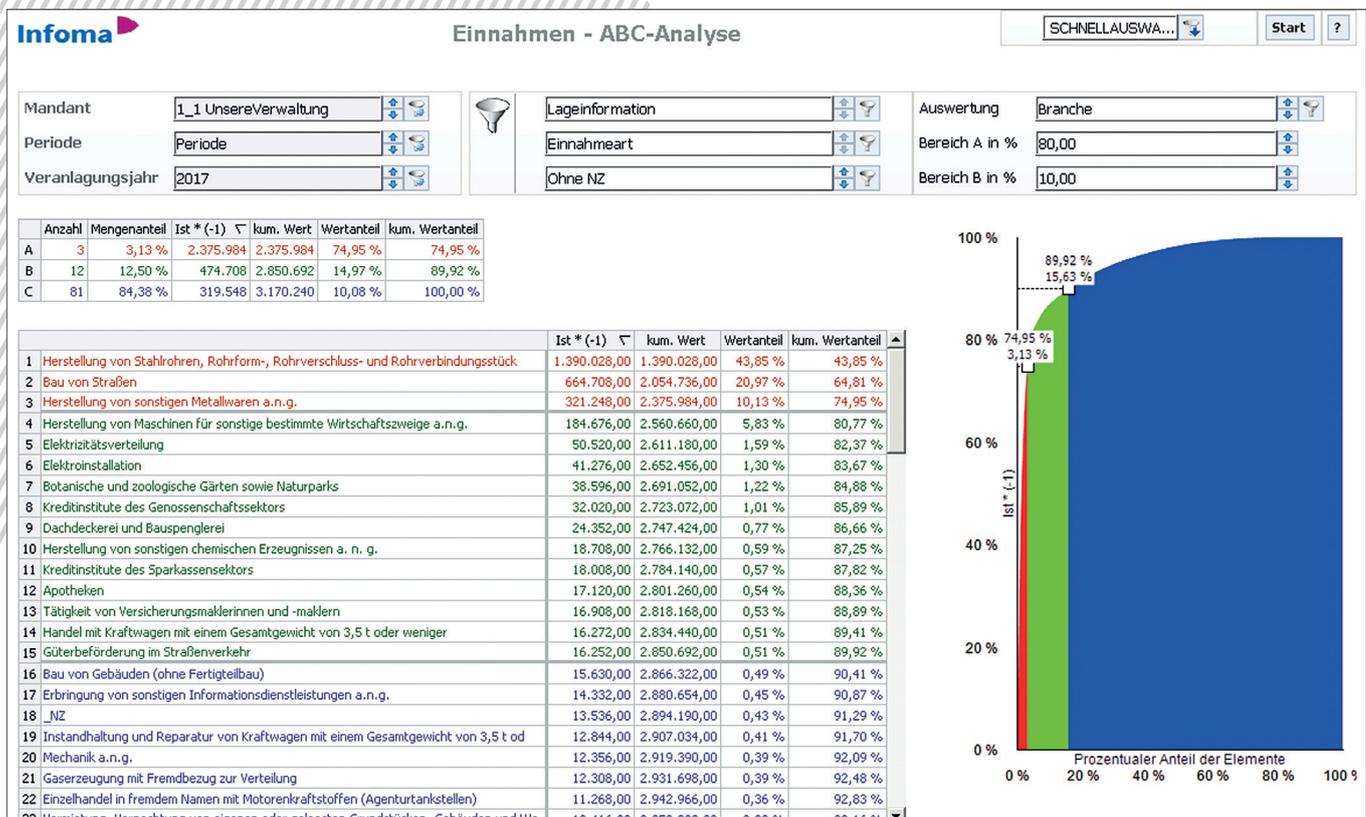
Business Intelligence (BI)

Steuern und Abgaben

Gibt Aufschluss über den kompletten Bereich der Einnahmen. Die unterschiedlichen Einnahmearten können gezielt analysiert werden. Typische Fragen dabei sind beispielsweise, wie sich die Zuwendungen vom Land zusammensetzen, welche Gewerbesteuereinnahmen es gibt oder wie sich die Einnahmen im Allgemeinen entwickeln.

Einen schnellen Überblick über die unterschiedlichen Einnahmearten, Steuerobjekte, Branchen und Abgabenarten bietet die ABC-Analyse. Sie macht Risikoabhängigkeiten in bestimmten Branchen schnell ersichtlich und identifiziert die wichtigsten Einnahmearten und Steuerobjekte, die auf diese Weise gezielt in die strategische und operative Planung einbezogen werden können.

- ▶ Top-Analyse der wichtigsten Einnahmearten und Steuerobjekte
- ▶ ABC-Analyse der Steuern und Abgaben nach den Dimensionen Einnahmeart, Steuerobjekte, Betriebsform, Branche, Abgabenart und Objekt-Kategorie
- ▶ Entwicklungsübersichten
- ▶ Szenario-Berechnungen



Darstellung der Steuereinnahmen nach Branchen mit Hilfe einer ABC-Analyse zur Erkennung der Abhängigkeiten einer Branche

Kosten- und Leistungsrechnung

Bereitet die wichtigsten Informationen aus den Analysebereichen der Kostenträger, Kostenstellen und Kostenarten auf. So lassen sich z.B. die Kostenarten und deren Buchungen analysieren und Abweichungen zwischen Plan und Ist sowie gegenüber dem Vorjahr untersuchen. Aber auch die Betrachtung eines Einzelkostenträgers, eines Produkts, einer Produktgruppe oder eines Produktbereichs in verschiedenen Kombinationen ist möglich.

- ▶ Analyse der Kosten- und Leistungsrechnungsdaten nach unterschiedlichen Dimensionen
- ▶ Zusammenführung der Kosten- und Leistungsrechnungsdaten mit Finanzbuchungsdaten
- ▶ Abbildung von Beträgen und Mengen
- ▶ Vordefinierte Kennzahlen

Liegenschafts- und Gebäudemanagement

Reichert die Daten und Informationen aus dem Liegenschafts- und Gebäudemanagement um die wichtigsten Aspekte aus der Finanzbuchhaltung an. Damit lassen sich z.B. alle Aufwendungen auf Maßnahmen und deren Gewerke für eine Liegenschaft sachkontenscharf auswerten. Aber auch bilanzielle Zugänge durch energetische Sanierungsmaßnahmen an Liegenschaften können genau dargestellt und gegenüber Vorjahresveränderungen transparent und einfach analysiert werden. Eine dynamische Analyse der anfallenden Betriebskosten auf Kostenstellen-, Kostenträger- oder Kontenebene bietet zudem Antworten auf unterschiedlichste Fragen.

- ▶ Zusammenführung der Informationen aus Finanzbuchhaltung und Liegenschafts- und Gebäudemanagement
- ▶ Analyse der Maßnahmenposten und Maßnahmenbudgetposten nach Aspekten der Finanzbuchhaltung und des Liegenschafts- und Gebäudemanagements
- ▶ Darstellung bilanzieller Zugänge durch energetische Sanierungsmaßnahmen
- ▶ Dynamische Analyse von Betriebskosten



Zeitliche Gegenüberstellung der Kosten und Erlöse auf Organisationssicht oder Produktsicht

Business Intelligence (BI)

Wirkungsorientierte Steuerung

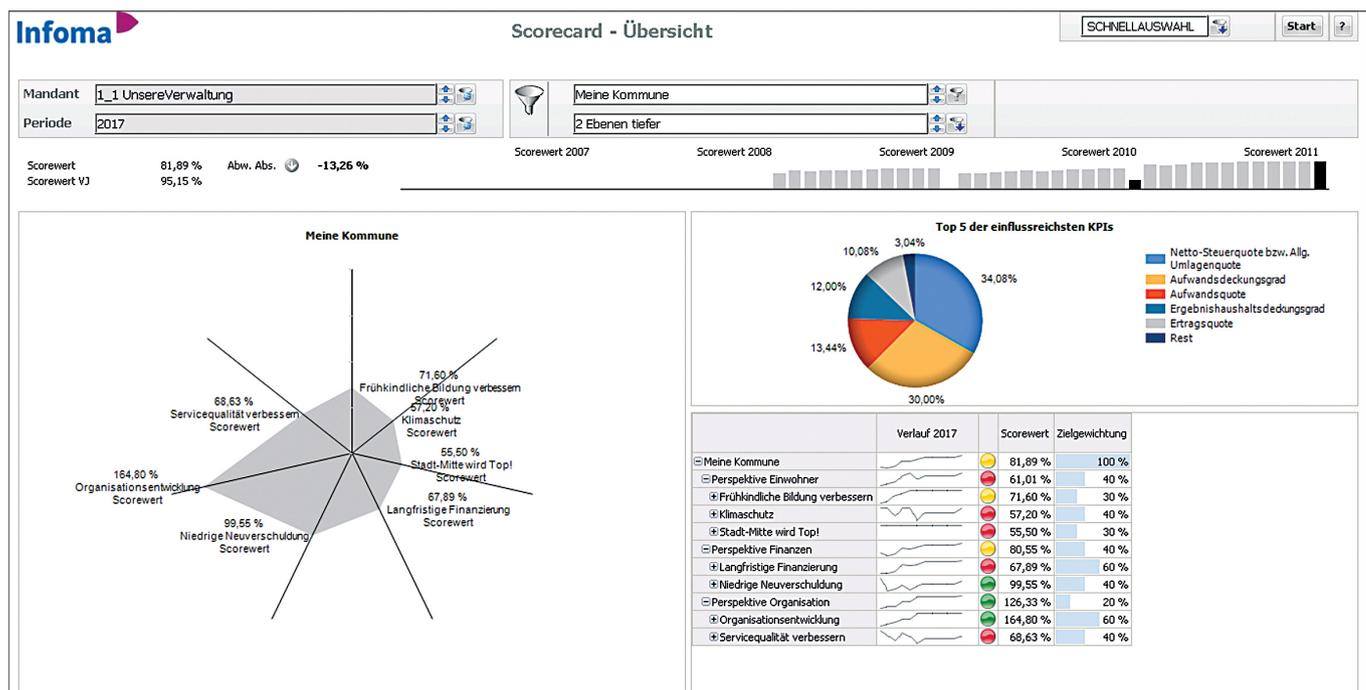
Verfolgt und kontrolliert wirkungsorientierte Ziele. Alle steuerungsrelevanten Informationen, die für das Leitbild der Kommune essenziell sind, werden zusammengeführt. Somit rückt die Wirkung des politischen Handelns in den Fokus der Steuerung. Das Resultat der Aufgabenwahrnehmung wird nicht nur im Nachgang kontrolliert, sondern ist Grundlage der Haushaltsplanung. Über die Verknüpfung der relevanten Wirkungskennzahlen mit der Scorecard lässt sich die Zielerreichung messen und transparent dokumentieren.

- **Konzentration auf die wesentlichen Kennzahlen**
- **Aufbereitung aller steuerungsrelevanten Informationen für die Entscheidungsträger**
- **Erläuterung der Scorewerte im zeitlichen Kontext**
- **Grafische Visualisierung der einflussreichsten Kennzahlen für eine proaktive Steuerung**

IKVS

Ist das führende, rein webbasierte Interkommunale Kennzahlenvergleichssystem (IKVS) für die kommunale Steuerung. Mit dem interaktiven Haushalt ist es möglich, den Haushalt via Internet zu präsentieren. Über alle Hierarchieebenen hinweg werden die Haushaltsdaten grafisch und visuell ohne Mehraufwand aufbereitet. Umfassende Berichte zur Erstellung der gesetzlich vorgeschriebenen Haushaltsvorberichte sowie der Lage- bzw. Rechenschaftsberichte stehen ohne hohen Aufwand per Tastendruck zur Verfügung. Der Zugriff auf die aktuellen Daten gewährleistet die Richtigkeit aller Werte, Tabellen und Grafiken – auch bei kurzfristigen Veränderungen.

- **Webbasiertes Kennzahlenvergleichssystem**
- **Präsentation des Haushalts via Internet**
- **Reduzierter Arbeitsaufwand bei Berichtserstellung**
- **Stets Zugriff auf aktuelle Daten**



Wirkungsorientierte Steuerung: Transparente Darstellung der Ziele mittels einer Scorecard



Wir kümmern uns um Implementierung, Organisation und Betrieb

Ganzheitlichkeit ist bei unserem Lösungsangebot das A und O. Das heißt wir begleiten Sie auf Wunsch bei der Softwareeinführung, unterstützen Sie bei Implementierungskonzepten und beraten Sie zu inhaltlichen und konzeptionellen Fragestellungen hinsichtlich Ihrer Organisation, Strategie und der erwünschten Wirtschaftlichkeit und Nachhaltigkeit – damit Sie einen maximalen Nutzen und Nutzungsgrad für Ihr Berichtswesen Plus oder Ihr Business Intelligence erreichen.

In Softwareschulungen vermitteln wir Ihnen alle relevanten Kenntnisse für die tägliche Arbeit mit unseren Lösungen.

Im laufenden Betrieb betreuen wir Sie passgenau und individuell auf Ihre Situation abgestimmt – bis hin zu einem proaktiven Leistungspaket, bei dem Sie sich hinsichtlich der Software und aller für den Betrieb notwendigen Komponenten um nichts mehr kümmern müssen.

Sollten aufgrund sehr spezifischer, individueller Gegebenheiten in Ihrer Verwaltung tatsächlich noch Wünsche an unser Berichtswesen Plus oder unsere Business Intelligence-Lösung offen sein, entwickeln wir hier voll integrierte Individuallösungen für Sie – selbstverständlich mit 100-prozentiger Update-Fähigkeit, um Ihre Investitions- und Zukunftssicherheit zu gewährleisten.



axians

Axians Infoma GmbH
Hörvelsinger Weg 17-21 - 89081 Ulm
Tel.: +49 731 1551-0 - Fax: +49 731 1551-555
www.axians-infoma.de