



**Landkreis Ebersberg**

**Kreis-und Strategieausschuss am 15.02.2016  
TOP 3 ö**

**Finanzen und Kreiskasse;  
Handlungsfelder 2016 und 2017**

# Handlungsfelder 2015 / 2016

## Handlungsfelder 2015/16

Optimierung Prozesse und Ausbau Standards Buchhaltung

Neue Technologien und Integration Fachverfahren

Ausbau  
Fachthema  
Forderungs-  
management –  
Vollstreckung,  
Gebühren-  
erfassung

Ausbau Vertrags-  
management –  
Zentrales  
Vertrags-register

Vorbereitung  
Projekt  
elektronische  
Rechnungsbe-  
arbeitung

Nächste Stufe  
Berichtswesen  
und BI-System  
(mobile)

Umstellung  
Finanzwesen  
newsystem  
kommunal  
Version 7

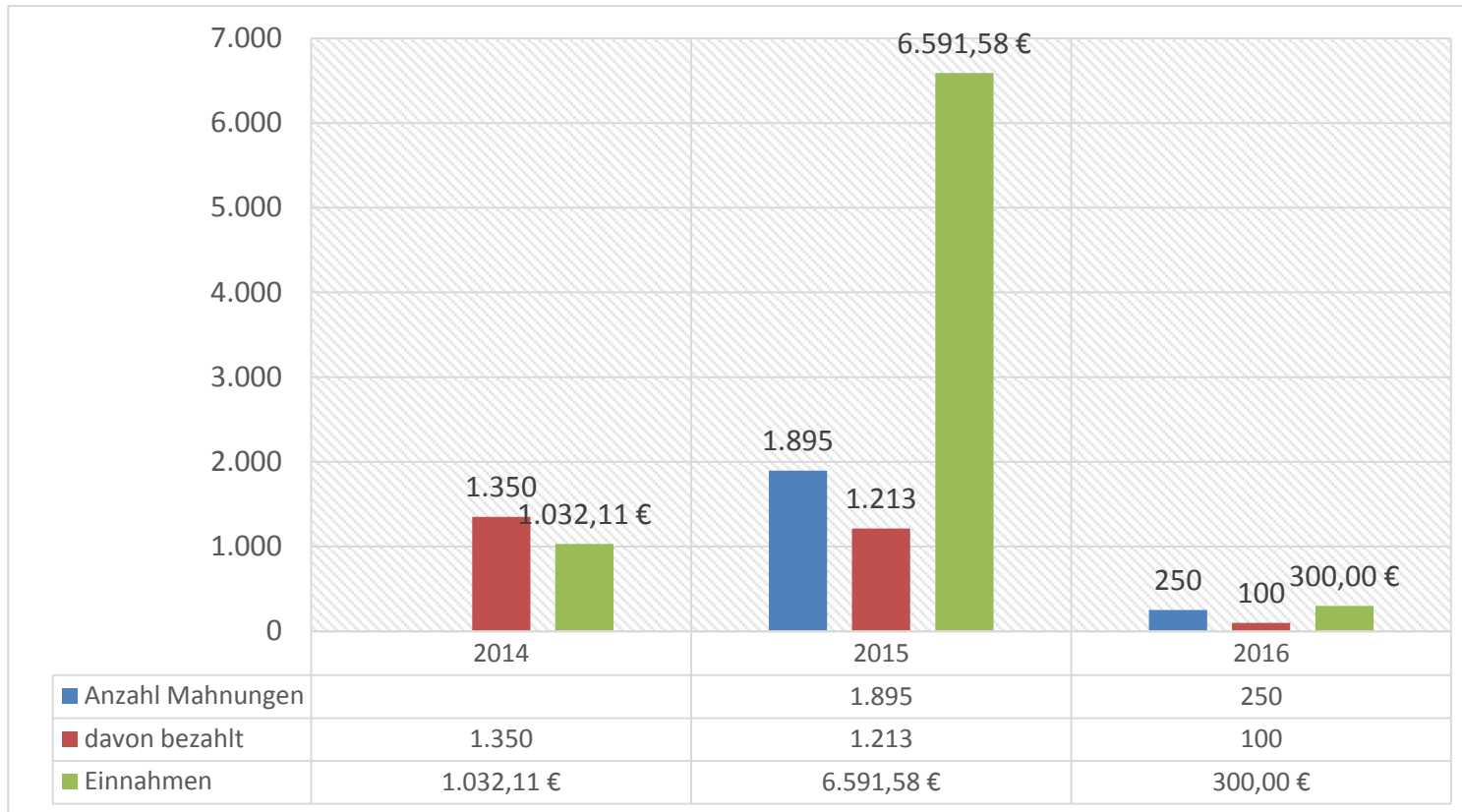
Anbindung  
Externe  
Fachverfahren  
Jugend, Bauamt  
und  
Liegenschaften

**Fast alle Handlungsfelder liegen im Plan**



Landkreis  
Ebersberg

# Beispiel Forderungsmanagement



**Die Kennzahlen können nun aufgebaut werden, Vollstreckung „läuft“**



Landkreis  
Ebersberg

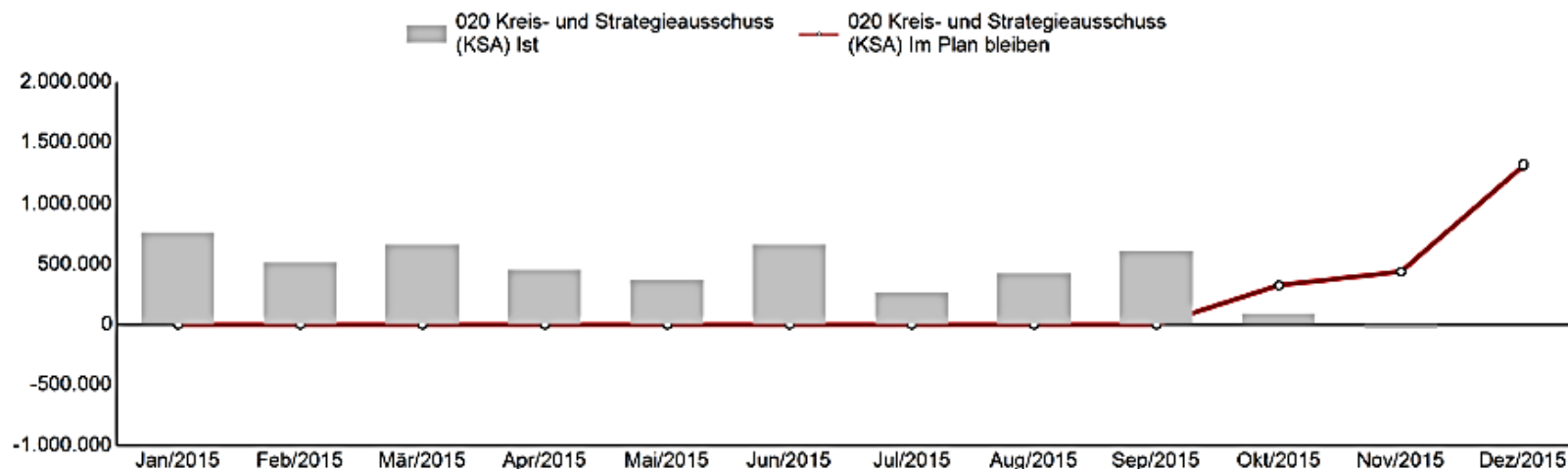
# Beispiel BI-Auswertungen

## Im Plan bleiben 020 Kreis- und Strategieausschuss (KSA)

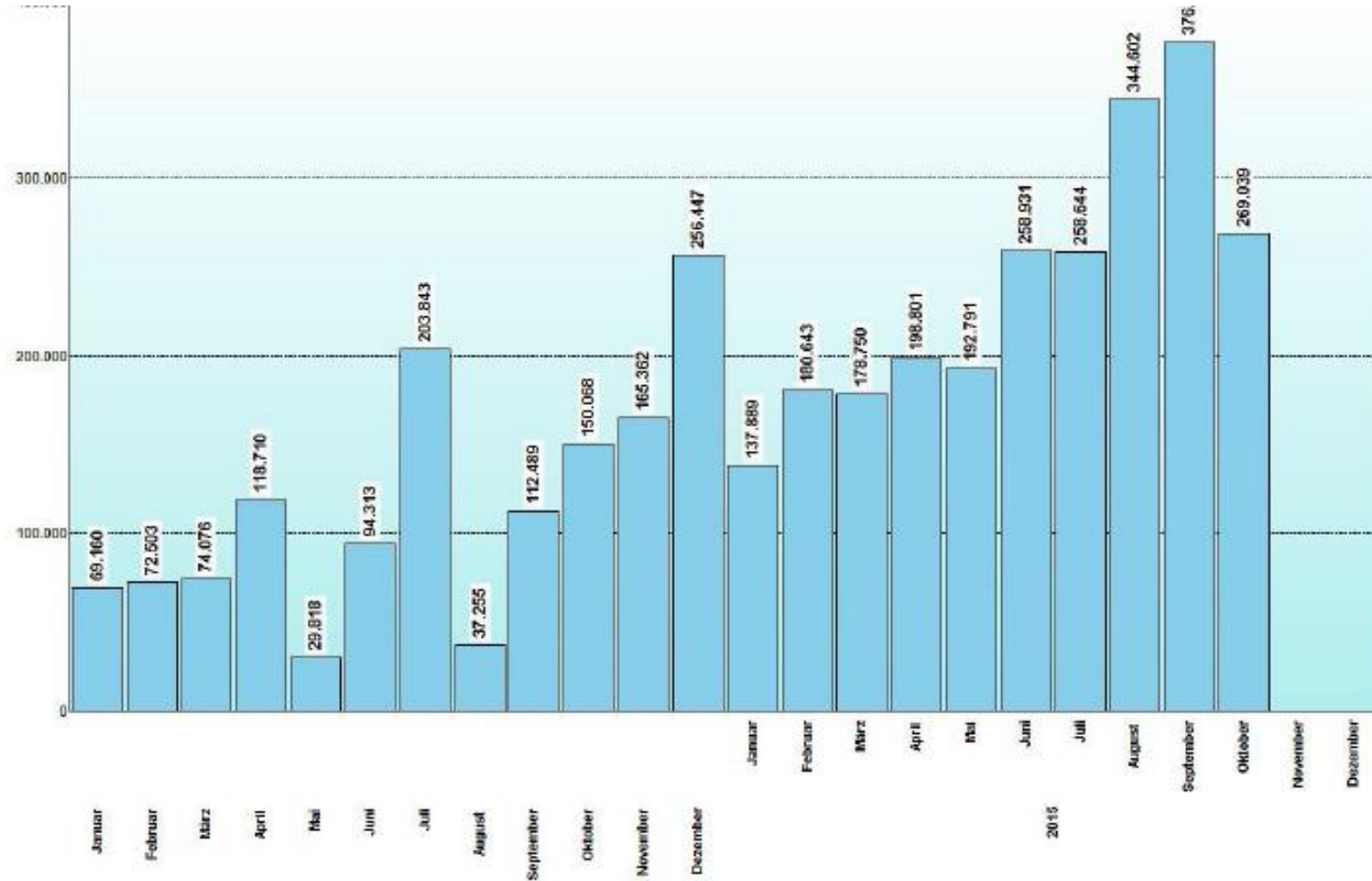
Dieser Indikator macht deutlich, wie die Entwicklung aussehen müsste, damit der Plan für das betrachtete Jahr noch eingehalten werden kann. Der Rest (Plan - aktuellen Ist) wird prozentual auf die restlichen Monate verteilt.

		Jan/2015	Feb/2015	Mär/2015	Apr/2015	Mai/2015	Jun/2015	Jul/2015	Aug/2015	Sep/2015	Okt/2015	Nov/2015	Dez/2015	2015		
020 Kreis- und Strategieausschuss (KSA)	Ist	761.676	516.693	666.170	452.360	369.119	662.356	266.414	427.871	611.305	91.767	-30.000		Plan	Ist	Verfügbar
	Im Plan bleiben										327.628	440.720	1.320.906	6.823.219	4.795.732	2.027.487

		Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Plan	Ist	Abweichung	Abweichung in %
020 Kreis- und Strategieausschuss (KSA)	2013	789.460	273.905	446.816	329.946	263.282	545.584	352.503	326.820	486.362	360.457	494.510	1.479.221	5.057.406	6.148.867	1.091.461	21,6 %
	2014	698.000	430.638	642.246	412.309	330.019	679.570	358.024	407.452	410.859	386.231	509.924	1.531.223	6.512.051	6.796.497	284.446	4,4 %



# Beispiel Asylauswertungen mit BI



# Handlungsfelder 2016 / 2017

## Handlungsfelder 2016 und 2017

Optimierung Prozesse und Ausbau  
Standards Buchhaltung

Neue Technologien und Integration  
Fachverfahren

Ausbau  
Fachthema  
Forderungs-  
management –  
Vollstreckung,  
Gebühren-  
erfassung

Abschluss  
Aufbau  
Zentrales  
Vertragsregister

Vorbereitung  
Projekt  
elektronische  
Rechnungsbe-  
arbeitung

Ausbau  
Berichtswesen  
und BI-System  
(mobile)

e-Payment  
Bescheide,  
Mahnwesen

Anbindung  
Externe  
Fachverfahren  
Jugend und  
Liegenschaften



Landkreis  
Ebersberg