Protokollanlage 1 zu TOP 3 ö; KSA 06.02.2017

axians

Infoma

Ihre **Praxis.**
Unsere **Kompetenz.**
Sichere **Zukunft.**

Jens Stadtmüller, Ebersberg, 6. Februar 2017

VINCI ENERGIES

FÜR DIE ZUKUNFT PERFEKT AUFGESTELLT

Infoma

VINCI ENERGIES

axians

Infoma

VINCI Energies

- Starker internationaler Konzern
- Zukunftsorientierte Angebote für Expansionsmärkte, wie Smart Cities, Smart Grid, Industrie und Infrastruktur

Axians

- Internationale ICT-Marke von VINCI Energies
- Digitale Transformation als Kernstrategie: „At The Heart Of Digital Transformation“

Infoma

- Regionale und lokale Kompetenz für Kommunen sowie Nähe zum Kunden
- Innovation aus der Praxis für die Praxis, alles rund um das Finanzwesen

ZAHLEN, DATEN & FAKTEN

Infoma

Verwaltungen

Gebäude-management

Kommunale Betriebe

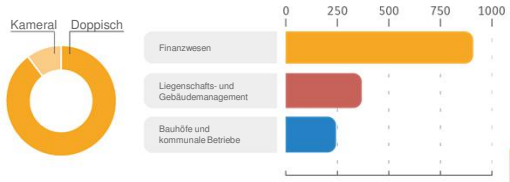
Kirchen

22,9	1.100	1988	200
Mio.€ Umsatz (2015)	kommunale Verwaltungen jeder Größen-ordnung	Firmengründung	Mitarbeiter

BREITGEFÄCHERTE KUNDENBASIS

Infoma

Kernprodukte



Märkte

Über **1.100** Kunden

Verwaltungsformen

- Gemeinden
- Städte
- Landkreise
- Verbands- und Samtgemeinden
- Eigen- und Regiebetriebe
- Landeskirchen und Bistümer

Einwohnergrößen

- Von der kleinsten Gemeinde mit **650** Einwohnern, bis zur größten Stadt mit **241.000** Einwohnern.
- Und vom kleinsten Landkreis mit **51.000** Einwohnern, bis zum größten Landkreis mit **1.132.000** Einwohnern.

ZIELERREICHUNG 2016

HANDLUNGSFELDER 2016 / 2017

HANDLUNGSFELDER IN 2016

Infoma

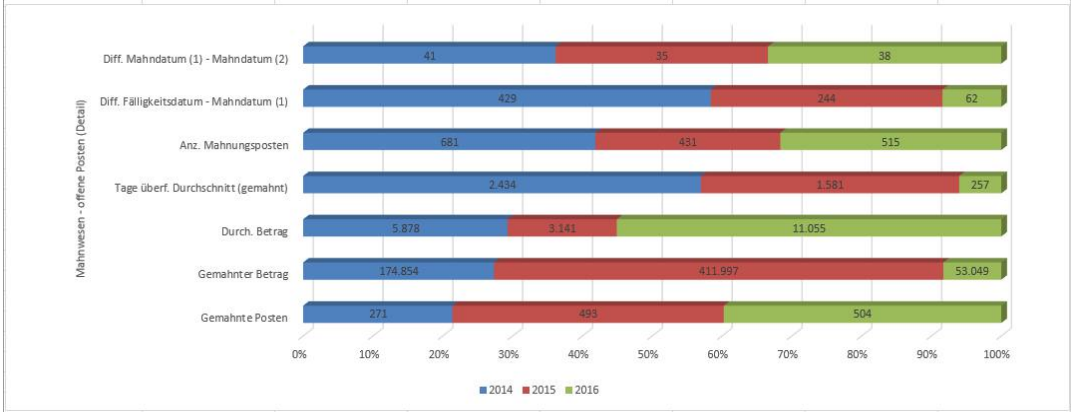
- Gebührenerfassung, Forderungsmanagement und Vollstreckung [HF 1]
  - **Zentrale Finanzadressverwaltung** sowie elektronische Verarbeitung im **Mahnwesen und Vollstreckung** flächendeckend etabliert
  - in 2016 konnten dadurch **Erträge** aus Mahngebühren und Säumniszuschläge **mehr als vervierfacht** werden
  - **Abläufe und Prozesse** nochmals **optimiert**, freigeschaffene Ressourcen in **Bereich Asyl** reinvestiert
  - Kreiskasse konnte zudem das **Mahnwesen für Jobcenter** übernehmen
  - **Gebührenerfassung** (Kostenfestsetzungen) läuft verstärkt über das Finanzwesen, dadurch Aufbau „echter“ Forderungen
  - **Kommunaler Gesamtabschluss** in 2016 „erprobt“, für gesetzliche Vorgabe ab **1.1.2017 gerüstet**
  - **Jahresabschluss 2015** bereits im **April 2016 gelegt**

BEISPIEL 1: OFFENE POSTEN - MAHNWESEN

Infoma

Mahnwesen - offene Posten (Detail)

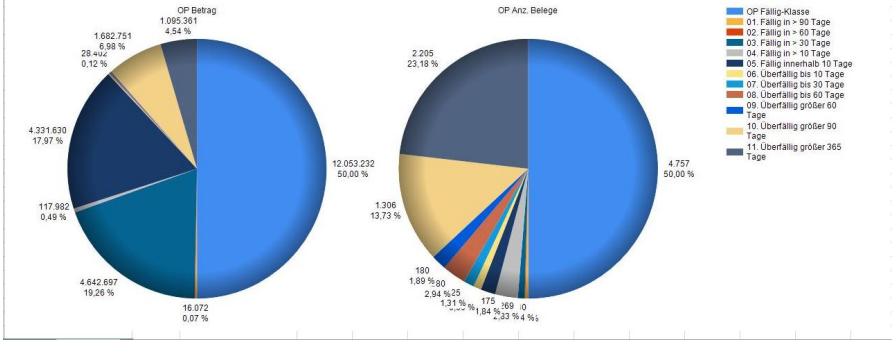
Fälligkeit	Gemahnte Posten	Gemahnter Betrag	Durch. Betrag	Tage überf. Durchschnitt (gemahnt)	Anz. Mahnungsposten	Diff. Fälligkeitsdatum - Mahndatum (1)	Diff. Mahndatum (1) - Mahndatum (2)
2014	271	174.854	5.878	2.434	681	429	41
2015	493	411.997	3.141	1.581	431	244	35
2016	504	53.049	11.055	257	515	62	38



BEISPIEL 2: KLASSIFIZIERUNG FORDERUNGEN

Infoma

alle Kunden/Lieferanten	OP-Klasse	Kennzeichen Debitor/Kreditor
alle Kunden/Lieferanten	OP-Klasse	Debitor
	OP Betrag	OP Anz. Belege
OP Fällig-Klasse	12.053.232	4.757
01. Fällig in > 90 Tage	53.014	35
02. Fällig in > 60 Tage	16.072	8
03. Fällig in > 30 Tage	4.642.697	80
04. Fällig in > 10 Tage	117.982	269
05. Fällig innerhalb 10 Tage	4.331.630	175
06. Überfällig bis 10 Tage	24.333	94
07. Überfällig bis 30 Tage	12.454	125
08. Überfällig bis 60 Tage	48.535	280
09. Überfällig größer 60 Tage	28.402	180
10. Überfällig größer 90 Tage	1.682.751	1.306
11. Überfällig größer 365 Tage	1.095.361	2.205



HANDLUNGSFELDER IN 2016

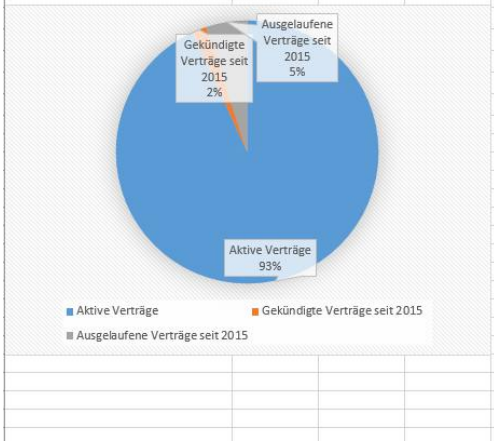
Infoma

- Zentrales Vertragsregister [HF 2]
  - **Projektphase** um ein Jahr bis **31.12.2017** „verlängert“
  - Zwischenzeitlich „holprig“ doch kräftiger Schub an neuen Verträgen in 2016, **ca. 800 Verträge** derzeit in die elektronischen Abläufe integriert – **Volumen** steigt knapp auf **3,0 Mio Euro** (Stand 11/2016)
  - Vielzahl an Sachgebieten abgeschlossen, weitere folgen in 2017

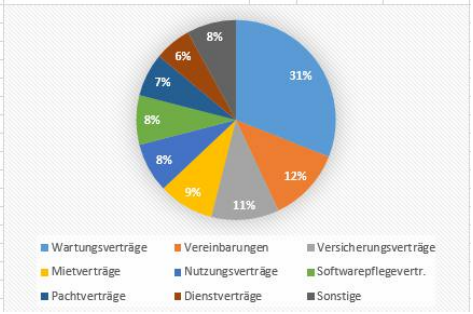
AUFTEILUNG VERTRÄGE IM LANDKREIS

Infoma

Anzahl der Verträge:	
Aktive Verträge	792
Gekündigte Verträge seit 2015	15
Ausgelaufene Verträge seit 2015	43



Verteilung der Vertragsarten in % :	
Wartungsverträge	31
Vereinbarungen	12
Versicherungsverträge	11
Mietverträge	9
Nutzungsverträge	8
Softwarepflegevertr.	8
Pachtverträge	7
Dienstverträge	6
Sonstige	8



HANDLUNGSFELDER IN 2016

Infoma

- Elektronische Rechnungsbearbeitung [HF 3]
  - Grundstein mit Einführung der **„eAnordnung“** (Erfassung von Anordnungsbelegen in elektronischer Form) im Sachgebiet Kreiskasse und Finanzen, Beteiligungen gelegt und **abgeschlossen**
  - Erfahrungen werden direkt für die Einbindung weiterer Sachgebiete genutzt
  - Startschuss für die vollständige **elektronische Bearbeitung von Rechnungsvorgängen im Finanzwesen** mit Workshop im November 2016 gegeben
  - maßgeblich unter Berücksichtigung der besonderen Projektziele **RAL-Gütezeichen** (hier: Serviceversprechen ggüb. Mittelstand über Bezahlung von Rechnungen innerhalb 15 Arbeitstagen) sowie Erfüllung **EU-Verordnung 2014/55/EU** ab 2018 über den Empfang und Versendung elektronischer Rechnungsstellungen
  - **Revisionssichere Archivierung** ebenfalls Projekt-Bestandteil und Forderung der Kreisrevision

HANDLUNGSFELDER IN 2016

Infoma

- Berichtswesen & BI [HF 4]
  - **Automatismen** in 2016 weiter **optimiert**, dadurch höhere Intensität an Funktionsnutzung und –Umfang erreicht
  - **BI** liefert mittlerweile **99%** aller Grafiken für den Haushalt und Jahresabschluss
  - **Management** Berichte (Prognosen/Entwicklung) etabliert, **Sozialamt** (Zahlungsströme Asylbereich) und **Schulcontrolling** (Kosten- und Erlösübersicht) weiter ausgebaut
  - **Dezentrale** Berichtsversendung läuft reibungslos über das Zentrale Controlling
  - **Berichtswesen** im Controlling nochmals **verfeinert** und um neue **Berechnungsmethoden angereichert**

BI-BERICHT PROGNOSE IST- UND PLANWERTEN

Infoma

26.10.2016

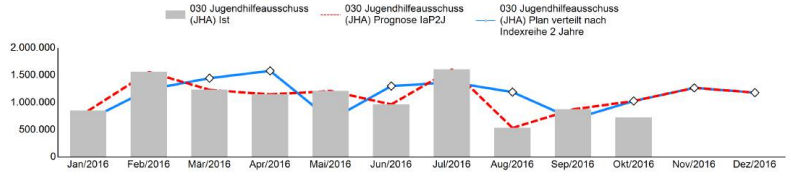
Prognose basierend auf Ist- und Planwerten 030 Jugendhilfeausschuss (JHA)

Diese Prognose ermöglicht die Einschätzung:
"Wie sieht die Entwicklung aus, wenn der Planwert für die restlichen Monate des Jahres wie in der Vergangenheit verteilt wird".

		Jan/2016	Feb/2016	Mär/2016	Apr/2016	Mai/2016	Jun/2016	Jul/2016	Aug/2016	Sep/2016	Okt/2016	Nov/2016	Dez/2016
030 Jugendhilfeausschuss	Ist	850.028	1.559.967	1.232.947	1.148.059	1.211.691	964.846	1.606.853	533.539	873.896	723.982	0	0
	Prognose IaP2J	850.028	1.559.967	1.232.947	1.148.059	1.211.691	964.846	1.606.853	533.539	873.896	1.027.641	1.269.047	1.181.556
	Plan verteilt nach Indexreihe 2 Jahre	681.129	1.239.753	1.447.178	1.581.966	681.768	1.301.993	1.371.112	1.191.325	695.662	1.027.641	1.269.047	1.181.556

2016			Abweichung in %
Plan	Prognose Ist	Abweichung	
13.670.131	13.460.070	-210.062	-2 %

		Ist												Plan	Ist	Abweichung	Abweichung in %
		Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember				
030 Jugendhilfeausschuss	2014	587.108	1.110.834	1.154.325	1.341.594	667.737	950.618	1.156.458	840.429	673.218	1.034.448	752.740	1.512.493	11.301.081	11.762.001	460.920	4,1 %
	2015	618.267	1.046.720	1.364.212	1.411.515	518.749	1.315.253	1.229.702	1.232.845	537.450	753.966	1.455.795	543.781	12.095.594	12.028.254	-67.340	-0,6 %



Erläuterung:
Prognose Ia P2J - die Prognose setzt sich aus den bisher gebuchten Ist-Werten (vom 01.01. bis zum letzten geschlossenen Monat) und den Planwerten, die über eine Indexreihe der letzten zwei Jahre verteilt werden, zusammen.

Seite 1 von 1

HANDLUNGSFELDER IN 2016

- ePayment Bescheide, Mahnwesen/Vollstreckung [HF 5]
  - **Grundstein** im November 2016 mit Workshop gelegt, mit Ziel durch Einsatz **mobiler Anwendungen** einfache und schnelle Bezahlung von Forderungen zu erhöhen
  - Umsetzung von Anforderungen **E-Government-Gesetz** starten wir ab **Frühjahr 2017**

- Anbindung Externer Verfahren [HF 6]
  - **Anbindung** der Schnittstelle zu **Sessions** (Sitzungsmanagement) und **ProBauG** (Baugenehmigungen und Ordnungswidrigkeiten) erreicht
  - **Zahlungen** an **politische Mandatsträger** erfolgt mittlerweile in **elektronischer Form**
  - Alle Abläufe zu **Baugenehmigungen** und ggfs. **Ordnungswidrigkeiten vollständig** ins Finanzwesen sowie Mahn- und Vollstreckungsprozesse **integriert**
  - **Forderungen** entstehen nun bei Leistungserbringung, nicht bei Bezahlung durch Debitor
  - Status im Teilprojekt zur Anbindung des Jugendamtsverfahren musste aufgrund technischer Änderungen auf 2017 verschoben werden

STRATEGIE 2017 / 2018

HANDLUNGSFELDER 2017 / 2018

Infoma

Handlungsfelder 2017 und 2018

Prozessoptimierung und Standards Finanzmanagement

- HF1 Forderungsmanagement, Gebührenerfassung und Buchhaltung
- HF2 Abschluss Aufbau Zentrales Vertragsregister
- HF3 Projekt elektronische Rechnungsbearbeitung / RAL-Gütezeichen

TOP Themen, Neue Technologien und IT, Integration Fachverfahren

- HF4 Berichtswesen, Controlling und BI (mobile)
- HF5 e-Payment (online Bezahlung) für Rechnungen, Bescheide und Mahnwesen
- HF6 Anbindung Externe Fachverfahren Liegenschaften und Jugendamt

axians

Infoma

VIELEN DANK FÜR IHRE AUFMERKSAMKEIT!

Bei Fragen wenden sie sich an

jens.stadtmueller@axians-infoma.de
+49 731 1551-921

VINCI ENERGIES