

BUSINESS INTELLIGENCE FÜR KOMMUNEN

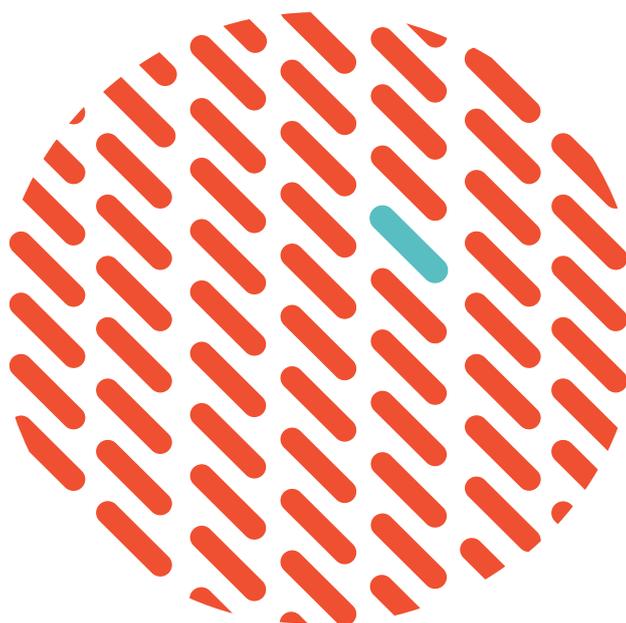
VERLÄSSLICHE PLANUNG BRAUCHT QUALITÄTSGESICHERTE DATEN

Die Ceteris AG hat auf Basis einer Business Intelligence Software eine Planungslösung für den wirkungsorientierten Haushalt entwickelt, mit der schon zahlreiche Kommunalverwaltungen ihre Planung und Haushaltssteuerung auf moderne Füße gestellt haben. Sie ermöglicht eine zielorientierte Verwaltungssteuerung entsprechend der Richtlinien des Neuen kommunalen Finanzmanagements (NKF).

Planung- und Haushaltssteuerung bedeutet in vielen Kommunalverwaltungen immer noch das Arbeiten mit endlosen Excel-Tabellen. Das Problem dabei: Die hier verwendeten Daten sind für Steuerungszwecke oft nicht aktuell genug. Auch sind die Daten in den verschiedenen Tabellenblättern nicht immer konsistent. Tabellen können nicht gemeinsam bearbeitet werden, eine Versionierung ist schwierig und durch viele manuelle Teilschritte ist der zeitliche Aufwand immens. Das bindet personelle Ressourcen, die an anderer Stelle fehlen.

Die Lösung SteuerungsCockpit ist eine Business-Intelligence (BI)-Plattform, in der alle Haushaltsdaten mit den entsprechenden Zielen, Leistungen, Kennzahlen, Indikatoren und Maßnahmen verknüpft. Das SteuerungsCockpit ist bereits in einer Reihe von Kommunalverwaltungen bundesweit im Einsatz. Es importiert automatisch alle zur Planung notwendigen Daten qualitätsgesichert aus den jeweiligen Vorkommenssystemen. Das können z.B. Finanzdaten aus HKR-Verfahren, Daten aus einer Software für das Sozialamt, Geodaten aus Kataster- oder Geoinformationssystemen etc. sein. Das Steuerungs-

Cockpit ermöglicht jederzeitigen Zugriff auf steuerungsrelevante Informationen, ob längerfristige Wirkungs- oder kurzfristige Leistungsziele budgetgenau erreicht werden. Mit Hilfe der Analysefunktionen können Abweichung ad-hoc identifiziert werden und entsprechende Gegensteuerungsmaßnahmen eingeleitet werden. Auf Basis dieser Auswertungen können kontengenaue unterjährige, aber auch mehrmalige Prognosen erstellt werden.



Gemeinsames Arbeiten in der browserbasierten Anwendung.

Der Zugriff auf Kennzahlen im zielorientierten Produkthaushalt im SteuerungsCockpit findet über webbasierte Berichte auf einer Datenbank statt. Dadurch können immer mehrere Personen gleichzeitig an der Planung/Analyse arbeiten und haben immer einen konsistenten Datenbestand. Eine Kommentarfunktion erleichtert die Zusammenarbeit, während grafische Anzeigen frühzeitig auf Abweichungen aufmerksam machen.

Ein Rechtekonzept stellt sicher, dass jede Person ausschließlich die für sie freigegebenen und relevanten Daten einsehen kann. Den verschiede-

nen Nutzergruppen wie dezentralen Controllern oder Amtsleiterinnen stehen jeweils angepasste Berichte zur Verfügung. Haben sich innerhalb eines Amtes mehrere Sachbearbeiter:innen auf Kostenträger aufgeteilt, kann jeder über die Webmaske seine Plan- und Prognosedaten eintragen und sieht über die Plansumme bereits zu diesem Zeitpunkt, welche Zahlen andere angegeben haben. Anstatt dass alle warten müssen, bis sie die Excelliste erhalten, findet die Planung und Prognose parallel statt und funktioniert damit wesentlich schneller.

Ein sehr großer Nutzen des SteuerungsCockpits ist der jederzeitige Blick auf die Fragestellungen "Was sind meine Ziele?" und "Was kostet das?" Dadurch kann jederzeit der Status-Quo analysiert werden und Prognosen werden sehr viel genauer.



Anpassung des SteuerungsCockpit auf individuelle Anforderungen der Verwaltung vor Ort

Eine genaue Projektplanung ist notwendig, damit die Einführung des SteuerungsCockpits für die Haushaltsplanung und Berichtswesen erfolgreich wird. Hierbei werden die Fragen zur Datenherkunft beantwortet. Wie sollen welche Werte aus welchen Vorsystemen übernommen werden

und wie sollen diese dargestellt werden? Welche Informationen benötigt die jeweilige Führungsebene, um fundierte Entscheidungen treffen zu können? Ziel ist es, das SteuerungsCockpit optimal auf die Bedürfnisse der Verwaltung abzustimmen.

Planung- und Haushaltssteuerung über den Konzern Stadt hinweg

Mit Einführung der Doppik wurde Verwaltungen eine neue Verpflichtung auferlegt: Sie müssen zusätzlich zum Einzelabschluss Gesamtabschlüsse erstellen, wie beim Konzernabschluss in der freien Wirtschaft. Kommunale Betriebe sind darin als Aktiva zu erfassen. Knapp 14.000 öffentlich-rechtliche Betriebe bzw. privatrechtliche

Unternehmen sind den deutschen Kommunen angegliedert, statistisch kommt also auf jede Kommunalverwaltung ein Unternehmen. Das SteuerungsCockpit unterstützt bei ihrer Integration und ermöglicht eine genauere Planung- und Haushaltssteuerung über den gesamten Konzern Stadt hinweg.

Ihr Partner

Die Ceteris bietet technische Beratung und Unterstützung bei der Umsetzung von Business Intelligence Lösungen mit Microsoft Technologien auf höchstem Niveau. Als innovative Unternehmensberatung, die sich auf die Realisierung von Data Analytics Lösungen spezialisiert hat, gehört Ceteris zu den führenden Microsoft Partnern in Deutschland mit Data Analytics-Kompetenz. Die Spezialist:innen der Ceteris kennen die neuesten Technologien und entwickeln Lösungen für eine zukunftsweisende Datenanalyse auf höchstem Niveau.

Die Ceteris AG ist Teil der abtis Gruppe. Diese vereint Expertenwissen sowie Spezialist:innen der Einzelunternehmen zu einem schlagkräftigen Partner für den Mittelstand. Jedes Unternehmen ist Experte auf seinem Gebiet, technologisch hoch spezialisiert und zertifiziert. So kann innerhalb der abtis Gruppe auf individuelles Know-how und Wissen zurückgegriffen werden, um Kunden gemeinsam bestmöglich zu unterstützen. Das Portfolio der abtis Gruppe umfasst die Kernthemen einer zukunftsorientierten IT: von Modern Workplace, über Datacenter, Security, Power Platform, Application Development, Industrial IoT, Adoption & Change Management bis hin zu Data & AI.

Kontakt

+49 30 1663898 - 98

kontakt@ceteris.ag

Ceteris AG | Linienstraße 214 | 10119 Berlin

© 2023 Alle Rechte vorbehalten. Dieses Dokument ist urheberrechtlich geschützt. Sämtliche Inhalte dienen der Dokumentation. Jede andere Nutzung, insbesondere die Weitergabe an Dritte, die Verbreitung oder die Bearbeitung, auch in Teilen, ist ohne schriftliche Einwilligung der Ceteris AG untersagt. Die verwendeten Firmen-, Marken- und Produktnamen und Warenzeichen sind eingetragene Markenzeichen oder Warenzeichen der jeweiligen Inhaber und werden hiermit anerkannt.