



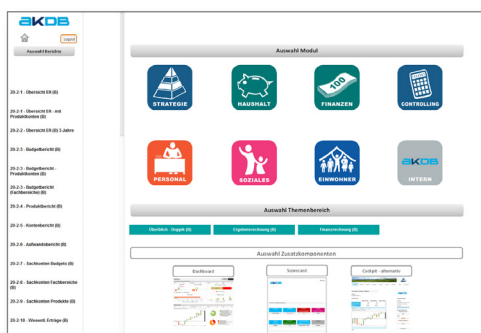
Controlling Cockpit für OK.FIS CAP

Berichtswesen für die ganze Kommune

Das Controlling Cockpit ist die Steuerzentrale für die Auswertung von Daten aus verschiedenen kommunalen Bereichen. Die Basis dafür bildet OK.FIS CAP: Die Controlling- und Analyseplattform der AKDB. Innerhalb dieser stellt das Basispaket Finanzen (s. Rückseite) eine Vielzahl von Standardberichten bereit. Es kann durch weitere Bausteine (z.B. OK.PWS, Baukostencontrolling, Workflow Ansatzzerfassung etc.) ergänzt werden. Das macht das Controlling Cockpit bereichs- und themenübergreifend.

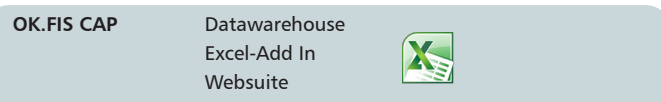
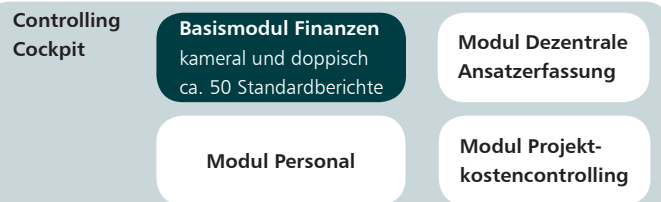
Die vordefinierten Berichte der einzelnen Module werden kategorisiert und entsprechend organisiert. Darüber hinaus können auch individuell erstellte Berichte integriert werden. Das Controlling Cockpit in Verbindung mit den Modulen (z.B. Finanzen) kombiniert und strukturiert die Controllingberichte.

Das Controlling Cockpit steuert auch die Benutzerberechtigungen für bestimmte Bereiche oder Berichte.

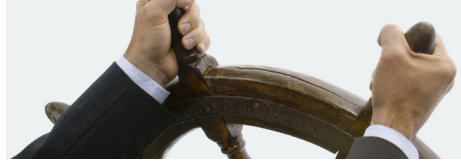


Ihre Vorteile

- ▶ einheitliches Controllingwerkzeug für alle Bereiche der Verwaltung
- ▶ vollständige Office-Anbindung
- ▶ viele Standardauswertungen on board
- ▶ individuelle Auswertungen jederzeit leicht zu erstellen



Menüführung
Controlling Cockpit



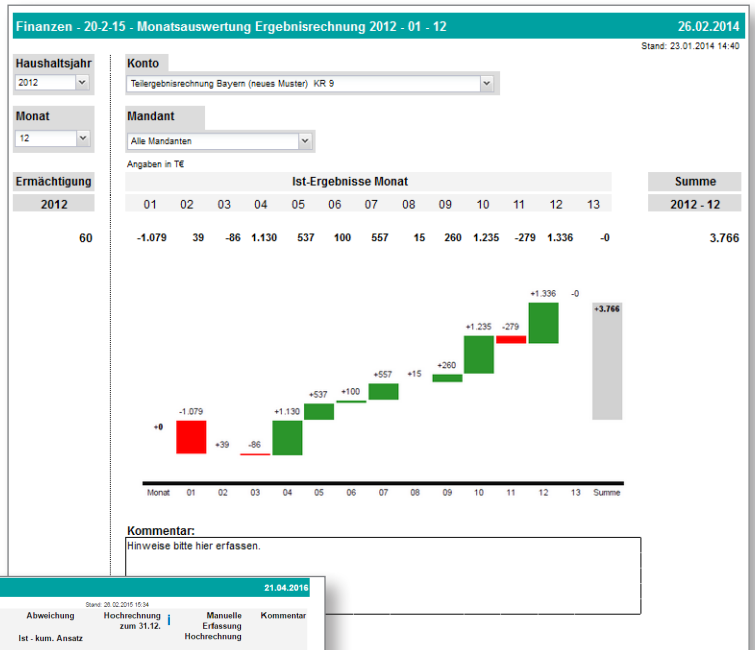
Modul Finanzen (Kameral und Doppik)

Das Basismodul Finanzen stellt die steuerungsrelevanten Daten aus OK.FIS/Finanzwesen zentral Dialog in komprimierter Form zur Verfügung. Für jeden Buchungsstil (Kameral/Doppik) wird eine Vielzahl an Standardberichten bereitgestellt.

Praxisorientierte Berichte mit Hochrechnungen, Kommentarfeldern, Quartalsergebnissen, Drill-Down-Funktionen, Abweichungsanalysen, Grafiken, Sichtwechseln, Monatswerten etc. können tagesaktuell erstellt werden.

Auswertungen/Standardberichte zu verschiedenen Themenbereichen

- ▶ Abweichungsanalysen/Hochrechnungen
- ▶ Grafiken
- ▶ Kommentarfunktionen
- ▶ Pfeildarstellung und Ampelfunktionen
- ▶ Einbindung Excelfunktionen
- ▶ Parametereinstellungen
 - ▶ Quartale/Monate
 - ▶ Ermächtigung/Soll/Ist
- ▶ Einbindung in den Vorbericht
- ▶ Office-Anbindung
- ▶ Grundlage für kundenspezifische und individuelle Auswertungen



Ansatz endgültig	Soll Ihd. Jahr	offene Aufträge	Abweichung	Hochrechnung	Manuelle Erfassung	Kommentar
2013	2013	91 - 99	Ist. - kum. Ansatz	zum 31.12.	Hochrechnung	
2013	2013	Summe	in €	in %		
Verwaltungshaushalt						
003 Gewerbesteuer	232.000.000	116.000.000	237.606.961,43	5.138.006,49	3.059.870,93	86.655,87
910 Gewerbesteuerumlage	40.020.000	20.010.000	7.690.341,00	21.417.660,00	7.269.417,00	14.144.904,00
Gewerbesteuer netto: 191.980.000 95.990.000 229.916.620,43 -16.279.653,51 -4.209.546,07 -14.057.348,13						
010 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	59.900.000	29.950.000	15.839.300,00	16.251.063,00	16.373.233,00	33.066.114,00
001 Land	14.610.000	7.305.000	7.377.780,67	2.822.798,87	3.006.894,62	4.093.620,75
001 Grundsteuer B	24.500.000	12.250.000	23.756.677,46	1.203.199,50	79.950,02	46.523,00
932 Bezirksumlage	37.000.000	18.500.000	36.252.279,80	0,00	0,00	0,00
4 Personalausgaben	102.426.200	51.213.100	27.532.451,37	23.745.866,50	24.218.366,89	26.901.417,13
50 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	9.156.610	4.578.305	1.308.888,87	1.435.352,31	1.543.314,36	1.813.506,81
22 Andrew Zwaan	200.000	100.000	209.670,28	-2.947,10	-73,95	1.314,57
Vermögenshaushalt						
94 Baumaßnahmen	43.591.073	21.795.538	1.817.612,24	2.972.135,54	5.364.742,86	5.178.083,08
34 Einnahmen aus der Veräußerung von Sachen des Anlagevermögens	13.990.000	6.995.000	2.130.369,24	5.898.550,30	6.360.115,58	4.110.739,78
36 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungen	19.748.000	9.874.000	3.571.434,56	304.470,76	2.143.912,12	8.068.502,95
Alle Gruppen	1.328.436.800	664.218.400	469.501.873,88	189.614.671,73	160.980.957,87	186.973.882,75