



Finanzen



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 Ansatzfassung 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

Controlling Cockpit

Basismodul Finanzen
kameral und doppisch
ca. 50 Standardberichte

Modul Personal

Modul Dezentrale Ansatzfassung

Modul Projekt-kostencontrolling

CAP Würfelpaket

Doppik KLR Kameral (OK.PWS, OK...)

OK.FIS CAP

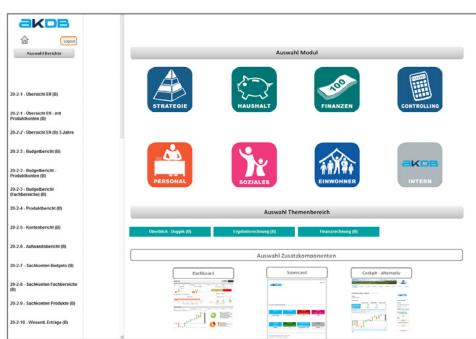
Datawarehouse
Excel-Add In
Websuite



OK.FIS

OK.PWS

OK...



Menüführung
Controlling Cockpit



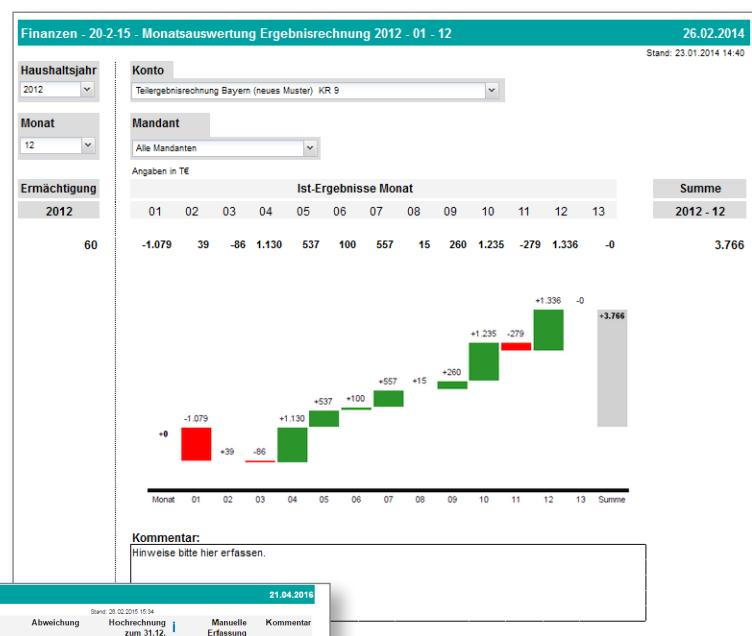
Modul Finanzen (Kameral und Doppik)

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



Finanzen - 20-1-3 - Eckdaten Haushalt											Stand: 20.02.2015 15:34					
Haushaltsjahr		Ansatz endgültig		Vergleichsjahr		Soll Ist Jahr		Soll Ist Jahr		offene Aufträge		Abweichung		Hochrechnung zum 31.12	Manuelle Erfassung Hochrechnung	Kommentar
Monat	2013	2013	2013	2013	2013	Q1t. 1	Q1t. 2	Q1t. 3	Q1t. 4	01-393	Summe	Ist - kum. Ansatz	in €	in %		
kum. Monat	08															
Verwaltungshaushalt																
003 Gewerbesteuer	232.000.000	116.000.000	237.606.961,43	5.138.006,49	3.059.870,93	86.655,87	0,00			-116.000.000,00	-100%	245.891.494,72	Q	120.000.000,00	Aufgrund mehrerer	
810 Gewerbesteuersumme	40.020.000	20.010.000	7.690.341,00	21.417.660,00	7.269.417,00	14.144.004,00	0,00			-20.010.000,00	100%	20.010.000,00	J	0,00		
													M	0,00		
													L	0,00		
													M	0,00		
													L	0,00		
													L	0,00		
													L	0,00		
010 Gewerbesteuernetto:	191.980.000	95.990.000	229.916.620,43	-16.279.653,51	-4.209.546,07	-14.057.348,13	0,00			-95.990.000,00	-100%	0,00				
010 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	59.900.000	29.950.000	15.839.300,00	16.251.065,00	16.373.233,00	33.066.114,00	0,00			-29.950.000,00	-100%	1.500.000,00	M	1.500.000,00		
001 Land	14.610.000	7.305.000	7.377.780,67	2.822.798,87	3.006.894,62	4.093.620,75	0,00			-7.305.000,00	-100%	17.301.103,91	Q	0,00		
001 Grundsteuer B	24.500.000	12.250.000	23.756.677,46	1.203.199,50	79.050,02	46.523,00	0,00			-12.250.000,00	-100%	25.085.449,99	Q	0,00		
032 Bezirksumfrage	37.000.000	18.500.000	36.252.279,80	0,00	0,00	0,00	0,00			-18.500.000,00	100%	36.252.279,80	Q	0,00	Text	
4 Personalausgaben	102.426.200	51.213.100	27.532.451,37	23.745.866,50	24.216.366,89	26.901.417,13	0,00			-51.213.100,00	100%	102.398.101,89	Q	0,00		
50 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	9.156.610	4.578.305	1.306.698,87	1.435.352,31	1.543.314,36	1.813.506,81	0,00			35,92	-4.578.269,91	100%	0,00	6.098.860,35	O	-7.000.000,00 Verzögerung
02 Andere Steuern	200.000	100.000	209.670,28	-2.947,10	-73,95	1.314,57	0,00			-100.000,00	100%	207.963,80	Q	0,00		
Vermögenshaushalt																
94 Baumaßnahmen	43.591.073	21.795.538	1.917.812,24	2.972.135,54	5.384.742,88	5.178.083,08	0,00			28,94	-21.795.509,51	-100%	15.332.773,72	Q	0,00	
14 Einnahmen aus der Veräußerung von Sachen des Anlagevermögens	13.990.000	6.965.000	2.130.368,24	5.698.560,30	6.360.115,58	4.110.739,78	0,00			-6.995.000,00	-100%	18.499.774,90	Q	0,00		
26 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	19.748.000	9.874.000	3.571.434,56	3.040.470,76	2.743.912,12	8.068.502,95	0,00			-9.874.000,00	-100%	14.089.320,30	Q	0,00		
Alle Gruppierungen	1.328.436.800	664.218.400	469.501.873,88	189.614.671,73	160.980.957,87	166.973.882,75	0,00			-664.218.400,00	-100%	987.071.386,23	Q	0,00		