



Referenzen

RBI ControlPLUS

Stadtverwaltung Ingelheim



Oft ist der Wunsch oder Druck in Kommunen zur zeitnahen Analyse der Finanzströme und automatischen Überwachung der Entwicklung Anlass zur Einführung eines Business-Intelligence-Systems. Knappe Mittel bedingen, dass Fehlentwicklungen schnell erkannt werden und frühzeitig reagiert werden muss, um eine Haushaltsschieflage zu verhindern. Anders bei der Stadt Ingelheim am Rhein: Ein ganz pragmatischer Grund gab vor wenigen Jahren den Anstoß.

Berichtswesen und Controlling

DIE PFLICHT

Die rheinland-pfälzische Gemeindehaushaltsverordnung ist die gesetzliche Grundlage für die Einhaltung von Berichtspflichten gegenüber den gewählten Ratsmitgliedern und politischen Gremien. Im Idealfall sind diese Berichte mit integrierten Funktionen aus dem eingesetzten doppischen Rechnungsverfahren zu erstellen. In Ingelheim war dies jedoch nur manuell und aufwändig mit Hilfe von Excel möglich. Dieses nicht zeitgemäße Prozedere hatte daher den Beigeschmack einer lästigen und aufwändigen Pflicht. Die Verantwortlichen bei der Stadtverwaltung suchten deshalb nach einer praktikableren Lösung. Sie fanden diese in RBI ControlPLUS, der kommunalen Business Intelligence der Firma RBI Business Solutions.

Ein Standardverfahren, das bereits mit dem in Ingelheim genutzten Finanzwesen im Einsatz ist, gab es nicht. Entscheidendes Kriterium bei der Auswahl einer Software war darum vor allem eines: die Erfahrung des Herstellers bei der individuellen Anbindung an beliebige Fachverfahren; natürlich auch das Vertrauen in die versprochene, erstmalige Realisierung mit dem Rechnungssystem der Stadt.



DIE LÖSUNG

Ende 2014 entschloss man sich zu einer Testphase mit RBI ControlPLUS. Recht schnell wurden gemeinsam mit RBI die Datenbankstrukturen analysiert. Bereits im Frühjahr 2015 begann der Produktivbetrieb. Seitdem wird regelmäßig zum 30.06. und 30.09. jedes Jahres automatisch ein ausführliches Berichtswerk erstellt: Detailliert für die Ausschüsse und in verdichteter Form für den Stadtrat. Die zeitraubende manuelle Aufstellung gehört der Vergangenheit an. Mario Heß, Projektverantwortlicher im Büro des Oberbürgermeisters, erkennt einen zusätzlichen positiven Effekt: „Wir sind mit den Jahresabschlüssen im Rückstand. Die Möglichkeit vorläufiger Berichte mit RBI ControlPLUS soll uns aber mit schnellen und zeitnahen Informationen zumindest schon Hinweise liefern, wo es hingehet.“

PROGNOSEN

Für die Planung, insbesondere aber auch für den Abgleich von Haushaltsplanung und Haushaltsvollzug wird eine weitere Funktionalität im Verfahren genutzt: automatische Hochrechnungen. Auf Basis des Status quo zum Planungszeitpunkt und der vorliegenden Werte der Vergangenheit werden Berechnungen für die kurz- und mittelfristige Entwicklung erstellt. Da wo es nötig ist, gleichen die Budgetverantwortlichen die vom System errechneten Zahlen manuell an und können zusätzliche Begründungen in Textform mitgeben. Das so entstandene Gesamtwerk ist Basis von Budgetgesprächen und der Vorlage an die Politik.

STRATEGISCHE STEUERUNG

Insgesamt ist diese Vorgehensweise Grundlage verantwortungsvoller outputorientierter Planung und Steuerung - ein wesentliches Argument bei der Einführung der kommunalen Doppik. RBI ControlPLUS bietet hierzu die Möglichkeit des unterjährigen Controllings auf der einen Seite und Betrachtung zukünftiger Jahre auf der anderen. Zwar ist Ingelheim in der glücklichen Lage, vor allem durch hohe Gewerbesteuererinnahmen finanziell gut ausgestattet zu sein, trotzdem sieht man



sich natürlich nachhaltiger und zukunftsorientierter Planung verpflichtet. Die gute wirtschaftliche Situation soll nicht zu unbedachtem Handeln oder Bequemlichkeit verleiten. Mit der Software bleiben Haushaltsplanung und Haushaltsvollzug stets im Blick. Die gewonnenen Informationen verhelfen jeder Ebene von Politik und Verwaltung zu mehr Transparenz und Übersicht.

Planung

Neben Berichtswesen und Controlling wird in 2017 für die Haushaltsplanung 2018 zum ersten Mal ein praktisches Werkzeug in RBI ControlPLUS angewendet: die Online-Mittelanmeldung im Rahmen einer interaktiven Haushaltsaufstellung.

ECKWERTE ALS RAHMEN

Bisher wurden für die dezentrale Mittelanmeldung Excel-Listen erstellt und verteilt. Feldinhalte und Formatierung waren exakt vorgegeben und durften nicht verändert werden, damit die Importschnittstelle des Finanzverfahrens funktionierte. Zusätzlich hat man sich in Ingelheim seit der Planung 2016 auf ein modifiziertes Haushaltsplanungsverfahren verständigt: Vor der Mittelanmeldung steht nun ein Eckwertebeschluss

des Stadtrats mit Vorabdotierung der Budgets auf Vorschlag der Verwaltung. An diesen Rahmen sollen sich die Budgetverantwortlichen bei der weiteren Planung halten. Die verwendeten Exceltabellen boten jedoch keine Sicht auf das Budget-Ergebnis. Das wäre nur mit einem komplexen Formelwerk umsetzbar gewesen. Im Ergebnis der bisherigen Vorgehensweise stand nun also ein kompliziertes Verfahren, mit hohem Aufwand und grundsätzlicher Fehleranfälligkeit.

„HANDARBEIT“ WAR GESTERN

Die Lösung bot einmal mehr RBI mit seinen Standardtools. Diese ermöglichen, Haushaltsplanung und Mittelanmeldung online abzuwickeln. Die direkte Anbindung an das Finanzmanagement mit bidirektionaler Schnittstelle und individueller Gestaltung der Informationsdarstellung und Erfassungsmasken im Browser macht Excel überflüssig. Die Eckwerte werden vom Verfahren automatisch überwacht. Der gesamte Prozess ist übersichtlicher, schneller und ohne ständig wiederkehrenden Aufwand abwickelbar. Da RBI ControlPLUS außerdem als Hauslizenz ausgeliefert wird, sind weder in der BI-Lösung noch im Finanzverfahren zusätzliche Userlizenzen nötig.



FAZIT

„Die Erwartungen an RBI ControlPLUS haben sich bisher voll und ganz erfüllt. Das Verfahren ergänzt unser Rechnungswesen um wesentliche Funktionen und Möglichkeiten, die sowohl regelmäßige Routinen als auch das strategische Controlling erleichtern oder überhaupt erst möglich machen. Die individuellen und flexiblen Einrichtungsmöglichkeiten und der kurze Draht zum Hersteller haben die Einführung leicht gemacht. Die intuitive Bedienung und gewohnte Weboberfläche sowie der geringe Schulungsaufwand haben die Akzeptanz der neuen Software und veränderten Arbeitsweisen gewährleistet. Das sehr positive Feedback aus allen Fachämtern bestätigt, dass die Entscheidung für RBI richtig war.“

Mario Heß, Büro des Oberbürgermeisters

DIE STADT INGELHEIM

Ingelheim am Rhein ist eine moderne Stadt mit 26 Tausend Einwohnern. In verkehrsgünstiger Lage und doch eingebettet in rheinhessischer Weinlandschaft, bietet Ingelheim eine hohe Lebensqualität durch vielfältige Kultur-, Bildungs- und Freizeitangebote.

Überregionale Bekanntheit erlangte die Stadt schon zu Zeiten Kaiser Karl des Großen im 8. Jhd, als er hier eine seiner prächtigen Pfalzen errichten ließ, die heute ein archäologisches Kleinod ist.

Heute ist die „Rotweinstadt“ der Stammsitz des Pharmaunternehmens Boehringer Ingelheim und urbanes Mittelzentrum im ländlichen Raum.



Axel Stephan und Joachim Buhlmann
Geschäftsführer RBI Solutions GmbH

INFORMIEREN SIE SICH IN UNSEREN PRODUKTFLYERN ÜBER DIE THEMEN:

- Haushalts- und Finanzplanung
- Budget- und Produktcontrolling
- Kennzahlen
- Liquiditätsplanung und Auskunft
- Interaktive Budget- und Planübersichten
- Forderungsbewertung

RBI Solutions GmbH
Mozartstraße 3
04416 Markkleeberg

Telefon: 0341 / 333 999 82
info@rbi-solutions.de
www.rbi-solutions.de



Zur Internetseite