

CORPORATE PLANNER® Kommunal Edition

Die Software-Lösung für effektives Kosten-, Ergebnis- und Personalcontrolling in der Kommunalwirtschaft.



CORPORATE PLANNER® *Kommunal Edition* vereint als integriertes Controllingtool betriebswirtschaftliches Fachwissen des Controllings aus Planung, Analyse und Berichtswesen mit den Vorteilen einer modernen und leistungsstarken IT-Applikation.

Pluspunkte für den Anwender

- Transparente Abbildung von Verwaltungsstrukturen
- Überwachung und Steuerung der Haushaltspläne und Steuereinnahmen
- Kostensenkung durch effektives Controlling
- Detaillierte Investitionsplanung und -überwachung
- Darstellung der wichtigsten Daten über die individuelle „Boss-Box“
- Einfache Anwendung durch intuitive Benutzeroberfläche
- Standard-Software mit individuellen Anpassungsmöglichkeiten
- Schnelle Aufbereitung und transparente Darstellung von Daten
- Kurze Implementierungszeit
- Direkte Anbindung an bereits vorhandene Software-Systeme
- Schneller Datenimport aus Vorsystemen (z.B. SAP, Navision, H&H)
- Einfache und individuelle Anpassung von Strukturen

Praxiseinsatz

Die Baumstruktur von CORPORATE PLANNER® *Kommunal Edition* liefert Städten und Gemeinden sowie anderen öffentlichen Verwaltungseinrichtungen

einen transparenten Überblick über die Verwaltungsstrukturen.

Sowohl im kameralen als auch doppeltem System ist ein optimaler Einsatz der Software möglich. CORPORATE PLANNER® *Kommunal Edition* stellt eine Erleichterung der Planung und Analyse für den Anwender vor und nach der Umstellung auf das doppelte System dar.

Die Software ist für Kämmerer und Controller eine effiziente Möglichkeit die Kosten und Leistungen ihrer Verwaltungseinrichtung abzubilden und zu steuern. Diese Steuerung umfasst eine transparente und einfache Analyse des Leistungserstellungsprozesses der Verwaltung, die Möglichkeit einer strukturierten Planung des Haushalts (Haushalterstellung), die Steuerung von Maßnahmen und ein übersichtliches, unterjähriges und stets aktuelles Berichtswesen.

Mit dem Einsatz von CORPORATE PLANNER® *Kommunal Edition*, werden alle Eckpfeiler des Controllings in die Steuerung öffentlicher Verwaltungseinrichtungen integriert.

	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2005
VJ Ist	0,00	-20.393.703,37	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.393.703
Haushalt	0,00	-20.021.900,00	-20.938.900,00	-20.925.500,00	-21.082.800,00	-21.217.100,00	-20.021.900
abs. Differenz	0,00	371.803,37	-20.938.900,00	-20.925.500,00	-21.082.800,00	-21.217.100,00	371.803,37
% - Differenz		1,82%					1,82%

Darstellung eines Verwaltungshaushaltes mit Beispieldaten

Kategorie	Ist-Wert	Planwert	Abw. Differenz	% Abw.
...

Gesamtübersicht mit Einnahmen/ Ausgaben Darstellung, Zuschussbedarf und statistischen Daten

Planung

CORPORATE PLANNER® *Kommunal Edition* bietet einfach zu nutzende, professionelle und auf die Praxis ausgerichtete Planungsfunktionen. Speziell zu nennen ist die Planung aller Details für sämtliche Einnahmen und Ausgaben sowie die zielgerichtete Planung von Haushaltsstellen.

Generell beinhaltet die Software eine über mehrere Geschäftsjahre hinweg rollierende und integrierte Planung. Die relevanten Teilbereiche sind verknüpft. Jede Änderung in den jeweiligen Teilplänen wirkt sich auf alle anderen davon betroffenen Bereiche aus. Diese Integration stellt die Datenintegrität sicher und führt zu einer automatischen Berechnung aller Informationen (Teilpläne, Kennzahlen usw.) im System. Die vorteilhafte Top-Down-Planfunktion ermöglicht eine zielgerichtete und schnelle Planung von oben nach unten. Auch eine verteilte Planung, z.B. in den Dezernaten, wird durch die CP-Software unterstützt.

Analysen

Mit CORPORATE PLANNER® *Kommunal Edition* können direkt integrierte Analysen abgerufen werden. Zu den in der Software enthaltenen Analysen gehören z.B. Abweichungsanalysen, ABC-Analysen, vielfältige grafische Analyse, Trendanalysen, Break-even-Analysen, Analysen von Personalkosten, Personalstatistiken etc., Kennzahlenanalysen sowie Kennzahlen (z.B. Personalkosten der Kommune/ Einwohner, Einnahmen der Kommune/ Einwohner).

Beispiel:

Abweichungsanalysen können an jeder Stelle gestartet werden. Dabei ist es zum Beispiel möglich, die aktuelle Entwicklung der Steuereinnahmen oder die Personalkosten den ursprünglichen Planzahlen gegenüber zu stellen und auf Grund der deutlich sichtbaren und grafisch aufbereiteten Abweichungen rechtzeitig, pro-aktiv und gezielt Entscheidungen zu treffen.

Kategorie	Ist-Wert	Planwert	Abw. Differenz	% Abw.
...

Abweichungsanalyse für den Verwaltungshaushalt eines Dezernates

Berichtswesen

Das Berichtswesen liefert Standardberichte für Einzelbudgets und Fachbereichsbudget. Darüber hinaus können weitere Auswertungen und Statistiken generiert werden.

Weitere Darstellungen über den Haushalt der Anordnenden Ämter, Einzelpläne und Gesamtpläne, Abweichungsberichte oder individuelle Grafiken gehören ebenfalls zum Leistungsumfang von CORPORATE PLANNER® *Kommunal Edition*.

Zusätzlich benötigte Berichte (wie z.B. Personalstatistiken) können vom Anwender schnell und einfach definiert werden. Alle Berichte können auf Wunsch an die Empfänger z.B. per E-Mail übermittelt werden.

Über die Nutzung der individuellen „Boss-Box“ können Berichte, Analysen, Kennzahlensysteme und weitere Ansichten

hinterlegt und jederzeit mit aktuellen Daten auf Knopfdruck abgerufen werden. So können sich Bürgermeister oder Bereichsleiter tagesaktuell die Daten ihrer Verwaltungseinrichtung anzeigen lassen.

Kategorie	Ist-Wert	Planwert	Abw. Differenz	% Abw.
...

Darstellung des Budgethaushaltes für den Verwaltungshaushalt (mehrjährig, mit Beispieldaten)

Dienstleistungen

CORPORATE PLANNER® *Kommunal Edition* lässt sich auf einfache Weise in Ihre bestehende IT-Landschaft integrieren. Die Implementierung kann von erfahrenen Corporate Planning Beratern begleitet werden. Ziel ist es, schnell und in hoher Qualität die von Ihnen gewünschten Ergebnisse zu erreichen. Das System wird an Ihre individuellen Anforderungen angepasst und kann anschließend von Ihren Mitarbeitern betreut, gepflegt und optimiert werden. Zur Beantwortung von Fragen stehen eine telefonische Hotline und individuelle Ansprechpartner zur Verfügung.

Systemvoraussetzungen

Hardware:

Ab Pentium (oder kompatible Systeme)

Festplattenbedarf:

je nach Datenvolumen, 500 MB frei

Hauptspeicher:

mind. 256 MB RAM

System- und

Software-Anforderungen:

Windows, NT (Service Pack 6a), 2000, XP; Internet Explorer Version 5.0 oder höher

Überreicht durch:



CP CORPORATE PLANNING AG

Große Elbstraße 27 · D - 22767 Hamburg
Tel. 040 / 43 13 33 - 0 · Fax 040 / 43 13 33 - 33

info@cp-kommunal.de
www.cp-kommunal.de