

# Finanz- wesen

Die Lösung für die smarte  
(Finanz-)Verwaltung



# Inhaltsverzeichnis

<b>1. Die Lösung für die smarte (Finanz-)Verwaltung .....</b>	<b>4</b>
<b>2. Workflowbasierte, papierlose Haushaltsplanung .....</b>	<b>6</b>
<b>3. Finanzbuchhaltung und Haushaltsausführung .....</b>	<b>8</b>
Digitaler Rechnungseingang .....	8
Digitaler Rechnungsausgang.....	10
<b>4. Forderungsmanagement und Zahlungsverkehr .....</b>	<b>12</b>
<b>5. Digitale Veranlagung von Steuern, Gebühren, Beiträgen, Abgaben .....</b>	<b>14</b>
<b>6. Onlineprozesse für Verwaltung, Bürger:innen und Unternehmen .....</b>	<b>16</b>
<b>7. Weitere integrierte Lösungen .....</b>	<b>18</b>
Business Intelligence (BI).....	18
Berichtswesen Plus .....	18
Job-Steuerung .....	18
Zentrale Vertragsverwaltung .....	18
Liegenschafts- und Gebäudemanagement.....	19
Bauhöfe, kommunale Betriebe und öffentliche Einrichtungen.....	19
<b>8. Kommunale Beratung und Dienstleistungen .....</b>	<b>20</b>

# EGAL WO EGAL WANN EGAL WIE

## MOBIL UND FLEXIBEL IM FINANZWESEN

Digitales mobiles Arbeiten, intuitive Bedienung, individuell gestaltete Arbeitsplätze und coole Standards!

Unsere Modern Clients sind das neue Gesicht von Infoma newsystem – und Ihr Ticket für einen Arbeitsplatz 2.0. Arbeiten Sie egal an welchem Ort, egal zu welcher Zeit, egal mit welchem Gerät.



Alle Highlights auf einen Blick:  
Film ab!





# Die Lösung für die smarte (Finanz-)Verwaltung

Die Aufgabenvielfalt in den Kommunen nimmt stetig zu – und gleichzeitig der Wunsch nach einer verstärkten technologischen Unterstützung im Arbeitsalltag.

Automatisierte, durchgängig digitale Prozesse stehen für die meisten Verwaltungen bei ihren Planungen für die Zukunft daher bereits ganz oben auf der Agenda. Denn nicht nur gesetzliche Regelungen wie das Onlinezugangsgesetz (OZG) und die Verwaltungsmodernisierung erhöhen den Druck für ein zeitnahe Handeln. Vielmehr heißt es, auch den Anforderungen von Mitarbeiter:innen sowie Bürger:innen und Unternehmen an eine moderne, serviceorientierte, kurz: eine smarte Verwaltung gerecht zu werden.

#smartverwalten lautet hier das Schlagwort und bedeutet, durch intelligentes und vernetztes Verwaltungshandeln die Chancen und Möglichkeiten der Digitalisierung zukunftsgerecht zu nutzen. Dabei unterstützen und begleiten wir unsere Kunden – mit der Erfahrung von mehr als drei Jahrzehnten im kommunalen Markt und den richtigen Lösungen. Über 1.500 bundesdeutsche Verwaltungen jeder Größenordnung haben sich bereits von dieser Kompetenz überzeugen lassen.

Ein wirksames Smart Government beginnt mit dem Infoma Finanzwesen. Es bringt alle Voraussetzungen mit, um die Aufgaben in Kämmerei, Kasse, Steueramt und weiteren Fachämtern oder bei fachämterübergreifenden Anwendungen durchzuführen – prozessorientiert, effizient, komfortabel und immer auf Basis modernster Technologie.

## 5 SCHritte zum #SMARTVERWALTEN MIT INFOMA



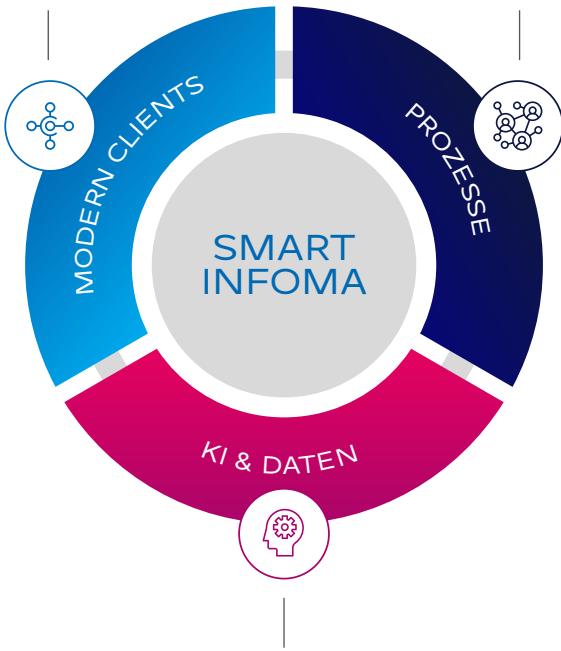
Dabei können Sie sich auf eine zertifizierte Software mit intuitiver Bedienung und bedarfsgerechten Funktionalitäten verlassen. Mit sämtlichen Leistungsmerkmalen für Kameralistik und Doppik ausgestattet, optimiert Infoma Ihre Verwaltungsarbeit. Als Drehscheibe aller finanzrelevanten Daten und Vorgänge integriert die Lösung medienbruchfrei Anwendungen über das Finanzwesen hinaus – z. B. die Fachverfahren Liegenschafts- und Gebäudemanagement oder Kommunale Betriebe. Passgenaue Digitalisierungsmodule ermöglichen zudem die Umsetzung vollständig papierloser Prozesse.

Auf dem Weg zur smarten Verwaltung spielt die Realisierung durchgängiger Prozesse also eine zentrale Rolle – genauso wie die Schaffung von modernen Arbeitsplätzen. Für uns Grund genug, die **MODERN CLIENTS** zu entwickeln. Mit Desktop App, Web Client, Tablet Client und Phone Client können wir nun das Arbeiten unabhängig von Zeit und Ort ermöglichen. Und bieten Ihnen damit die Flexibilität, heutigen und künftigen Ansprüchen an eine neue Arbeitswelt „new work“ gerecht zu werden.

## KERNELEMENTE SMART INFOMA

Moderne Clients, die den Ansprüchen an „new work“ gerecht werden

Bessere Prozesse, die Bürger:innen und Verwaltung vernetzen



Software, die eigenständig Lösungen bietet

### Sie haben die Wahl! Perfekt für die Zukunft aufgestellt.

Dazu gehört ebenfalls das Thema Cloud Computing. Neben dem Einsatz von Infoma im eigenen Haus oder im Rechenzentrum gehosted, stellen wir Ihnen mit Infoma online auch eine Cloud-Lösung aus den deutschen Microsoft-Rechenzentren zur Verfügung. Der Betrieb in der Cloud erfolgt im Einklang mit den geltenden Datenschutz- und Rechtsvorschriften sowie unter Berücksichtigung höchster Sicherheitsstandards. Ohne technische Hürden ist damit der sichere Zugriff auf die systemtechnische Basisinfrastruktur und die stets aktuellste Software gewährleistet – zu jeder Zeit, an jedem Ort, von jedem Gerät. Gleichzeitig bietet Infoma online einen idealen Startpunkt für mehr Automatisierung, z. B. durch Nutzung Künstlicher Intelligenz (KI) für Routine-tätigkeiten oder sonstige Services.

Denn um die Vorteile integrierter und intelligenter Services voll nutzen zu können, ist die Cloud unverzichtbar. Routinetätigkeiten mittels KI zu erledigen und die so freiwerdenden Ressourcen für neue Aufgabenbereiche einzusetzen, ist nur eine der zahlreichen Möglichkeiten. Darüber hinaus lassen sich aufgrund neu gewonnener Erkenntnisse Entscheidungswege optimieren – z. B. durch die Erstellung von Prognosen als Basis für die Haushaltsplanung. Und die Vernetzung von Daten sorgt für eine erhöhte interne Effizienz, da Auffälligkeiten bei Buchungen sofort erkannt werden.

Aktuelle Trends, neue Technologien und wichtige Zukunftsthemen frühzeitig umzusetzen, ist seit jeher der Maßstab unserer Unternehmens- und Portfoliostrategie. Diesem Anspruch tragen wir im Rahmen unserer kontinuierlich fortgeschriebenen Digitalen Agenda mit stetig neu- und weiterentwickelten Lösungen Rechnung. Denn nur so können wir Ihnen ein Finanzwesen bieten, das Sie mit durchgängig digitalen Prozessen zur smarten Verwaltung macht.

Alle Informationen zu den Möglichkeiten von Infoma finden Sie auf den folgenden Seiten.



# Workflowbasierte, papierlose Haushaltsplanung

Komplett digital, ohne Papier und Medienbrüche: Die Haushaltsplanung und -steuerung von Infoma erfolgt in einem workflowbasierten Prozess, der maximale Transparenz und Nachvollziehbarkeit bietet.

Dank intuitiver Bedienung ermöglichen die durchgängigen Abläufe die einfache und komfortable Aufstellung eines Haushaltsplans. Neben Planung und Erfassung inklusive Freigabe der Budgets tragen die Online-Präsentationsmöglichkeiten eines interaktiven Haushalts sowie eine dezentrale Budgetauskunft zu einem transparenten, effizienten und digitalen Finanzmanagement bei.

## BASIS DAFÜR SIND FOLGENDE LÖSUNGEN:

### Infoma App Haushalts- und Budgetplanung

Stellt einen aktuellen, vollständigen Haushalt für ein auf Transparenz und Effizienz ausgerichtetes Finanzmanagement auf. Die App ermöglicht eine dezentrale, workflowbasierende Haushaltsplanung für die digitale Abbildung manueller Prozesse.

### Interaktiver Haushalt und Vorbericht / Rechenschafts- bzw. Lageberichte

Ermöglicht, in Kombination mit dem Leistungsportfolio des Schwesterunternehmens Axians IKVS, den Haushalt via Internet zu präsentieren. Ohne Mehraufwand können über alle Hierarchieebenen hinweg Haushaltsdaten grafisch und visuell aufbereitet werden. Die gesetzlich vorgeschriebenen Haushaltvorberichte sowie die Lage- bzw. Rechenschaftsberichte lassen sich auf Knopfdruck erstellen.

## Infoma App Budgetauskunft

Bietet auch dezentral tätigen Mitarbeiter:innen die komfortable Möglichkeit einer einfachen und schnellen Budgetüberwachung. Dabei werden die im Budget bereits gebuchten Rechnungen sowie über- und außerplanmäßige Mittel, Reste und Mittelreservierungen für den jederzeitigen Überblick über noch verfügbare Beträge berücksichtigt. Investitionen sowie die wichtigsten Berichte sind ebenfalls direkt abrufbar.

## HIGHLIGHTS

Workflowunterstützte  
Haushaltsplanung:  
Budgetplanung und  
Budgeterfassung

- ▶ Einfache, papierlose, workflow-unterstützte Haushaltsplanung
- ▶ Haushaltsvorberichte sowie Lage- bzw. Rechenschaftsberichte auf Knopfdruck
- ▶ Interaktiver Haushalt via Internet
- ▶ Maximale Transparenz und Nachvollziehbarkeit

The screenshot displays the Infoma App Budgetauskunft interface on a tablet screen. At the top, a navigation bar shows 'Workflowunterstützte Haushaltsplanung: Budgetplanung'. Below it, a sidebar lists actions such as 'Anforderungen einrichten', 'HH-Planung nullstellen', 'Finanzhaushalt ableiten', etc. The main content area is divided into several sections:

- Stand der Planung:** Shows values for Entg. Planer (50.000€), Aufwand Planer (51.500€), and Invest. Planer (0€).
- Aktivitäten zu Budgetanforderungen - Planung:** A grid showing 8 tasks to be distributed, 1 pending, and 1 to be reviewed.
- Aktivitäten für ÜPL/APL Anträge - Planung:** Shows 0 tasks to be processed.
- Einblicke:** Includes a bar chart titled 'Übersicht Meine Budgets' comparing Ansatz (Allocation), Reserviert/Gebucht (Reserved/Budgeted), and Verfügbar (Available) for EDV and ZENTR. DIENSTE categories.
- Aktivitäten zu Produktbüchern - Planung:** A grid showing 0 tasks to be distributed, 0 pending, and 0 to be reviewed.
- Meine Berichte:** A list of reports with details like Bericht ID, Name, and Vorlagen (Templates).



# Finanzbuchhaltung und Haushaltsausführung

## DIGITALER RECHNUNGSEINGANG

Von der Bestellung mit Mittelreservierung bis zur Archivierung in der Finanzakte – auf dem Weg zu durchgängig digitalen Prozessketten bei Finanzbuchhaltung und Haushaltsausführung gehört die voll automatisierte Rechnungsbearbeitung zu den grundlegenden Schritten.

Kürzere Durchlaufzeiten, optimierte Abläufe mit gleichzeitiger Entlastung der Mitarbeiter:innen und eine hohe Prozesssicherheit sind hier ein Ziel. Den größtmöglichen Nutzen bieten dabei das Empfangen, Verarbeiten und intelligente Anreichern der eRechnungsdaten aus jedem Format mittels Künstlicher Intelligenz sowie die transparente Abbildung sämtlicher Abläufe im Rechnungsfreigabeprozess. Mit der digitalen Freigabe und automatischen Archivierung wird der durchgängige Ablauf lückenlos fortgesetzt. Die Möglichkeit der Kontierung in Kosten- und Leistungsrechnung und Anlagenbuchhaltung bildet den Schlusspunkt eines medienbruchfreien Prozesses.

### BASIS DAFÜR SIND FOLGENDE LÖSUNGEN:

#### Bestellworkflow

Gibt die elektronische Bedarfsmeldung mit gleichzeitiger Mittelreservierung in den Genehmigungsprozess und generiert im Anschluss eine Bestellung.

#### Rechnungsworkflow

Übernimmt sämtliche Schritte im Rechnungsfreigabeprozess – vom Scannen bis zur Verbuchung der Rechnung. Nutzbar für Rechnungen und Gutschriften, lässt sich der Rechnungsworkflow individuell auf den spezifischen Bedarf konfigurieren und durch eine elektronische Signaturkomponente ergänzen.

#### eRechnungs-Manager

Bereitet strukturiert formatunabhängige eRechnungsdaten auf. Alle Rechnungsdaten werden – gleich ob sie elektronisch von Portal-Services, per E-Mail, Schnittstellen oder papiergebunden eingehen – intelligent angereichert und durch inhaltliche Mehrwerte ergänzt, wie z.B. durch Vorschläge aus historischen Buchungsdaten für eine aktuelle Kontierung.

#### Freigabeworkflow

Ermöglicht ohne Medienbrüche die Freigabe zahlreicher Geschäftsvorfälle bzw. Dokumente als Voraussetzung einer erfolgreichen Buchung. Mit Hilfe der Lösung erfolgt der Freigabeprozess für Geschäftsvorfälle und Dokumente, die von mehreren Personen zu sichten, zu prüfen und freizugeben sind – z.B. Tages-, Wochen-, Monatsabschluss sowie Stornierung oder Umbuchungen – zeitsparend, sicher und völlig papierlos.

## Elektronische Akte

Übergibt alle aus Infoma erzeugten Dokumente automatisch zur Ablage und Verwaltung in die elektronischen Fachakten, z.B. Finanz-, Steuer-, Vollstreckungsakte etc. Die Elektronische Akte gewährleistet eine effiziente Prozessunterstützung im gewohnten Arbeitsumfeld. Die revisionssichere Archivierung aller Dokumententypen (z.B. Eingangsrechnungen, Steuerbescheide u.v.m.) mit individueller Abbildung von Aufbewahrungsfristen und anderen gesetzlichen Regelungen pro Dokumententyp steht optional zur Verfügung.

## Anlagenbuchhaltung

Erledigt alle buchhalterischen Aufgaben zur Verwaltung des Anlagevermögens. Dabei werden verschiedenste Anforderungen nach steuer-, handels- oder haushaltsrechtlichen sowie anderen Rahmenbedingungen abgedeckt. Einkauf, Verkauf, Haupt- und Nebenbuchhaltung stimmen dadurch immer überein.

## Kosten- und Leistungsrechnung

Erlaubt, Organisationen- und/oder Produktbereiche nach ihrer tatsächlichen Effizienz zu beurteilen. Kostenarten, Kostenstellen, Kostenträger und auf Wunsch auch Prozesse sind vollständig abgedeckt.

Erfassung und Kontierung  
einer Eingangsrechnung

# HIGHLIGHTS

- ▶ Sofortige Mittelreservierung und Berücksichtigung formaler Genehmigungsstufen und Berechtigungen
- ▶ Strukturierte Aufbereitung der eRechnungsdaten aus jedem Format und intelligente Anreichung und Ergänzung durch inhaltliche Mehrwerte
- ▶ Digitale Abbildung sämtlicher Schritte im Rechnungsfreigabeprozess
- ▶ Direkte Auskunftsfähigkeit und schnelle Bearbeitungszeiten in den Fachabteilungen
- ▶ Konsistenz von Haupt- und Nebenbuchhaltungen



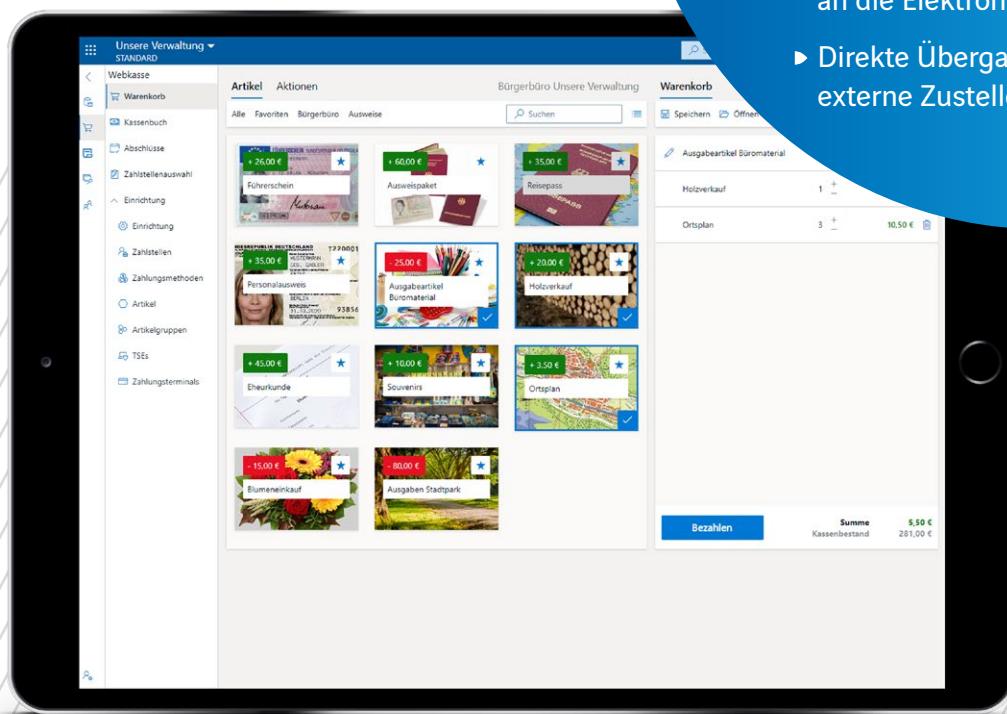
# DIGITALER RECHNUNGSausgang

Komplett digital lässt sich auch die debitorische Rechnungsbearbeitung gestalten.

Mit der digitalen Erstellung der Ausgangsrechnungen, der optionalen elektronischen Freigabe, dem digitalen Versand aus der Elektronischen Akte oder der internen Weitergabe zur direkten Bezahlung wird ein papierloser Prozess realisiert. Die automatisierte Ablage der erstellten Rechnungen über die Finanzakte in einem Dokumenten Managementsystem vervollständigt diesen Prozess.

## HIGHLIGHTS

- ▶ Durchgängig digitaler Rechnungs- und Belegausgang
- ▶ Zusätzliche Lösungen für dezentrale Anwendungen in den Fachämtern
- ▶ Erstellung von eRechnungen direkt aus dem Finanzwesen
- ▶ Automatisierte Weitergabe zur Archivierung an die Elektronische Akte
- ▶ Direkte Übergabe zum Versand an externe Zustelldienste



Web-Oberfläche mit Warenkorb der Infoma App Webkasse

## BASIS DAFÜR SIND FOLGENDE LÖSUNGEN:

### Infoma App Faktura

Übernimmt die dezentrale Erfassung und integrierte Weiterverarbeitung beliebiger Einzelrechnungen und Einzelbescheide in Infoma. Die Infoma App Faktura ermöglicht es den Fachämtern, umsatsteuerkonforme Rechnungen dezentral zu erstellen.

### Infoma App Webkasse

Gewährleistet schnelle und effiziente Arbeitsabläufe im Barkassenprozess. Die Kassenlösung bietet einen breiten Funktionsumfang mit Fokus auf einer bedienungsfreundlichen Web-Oberfläche. Durch die intuitive Abwicklung der Zahlungsprozesse über Warenkörbe ist die Lösung für den dezentralen Einsatz – z.B. Bürgerbüro, Standesamt, Schwimmbad etc. – perfekt gestaltet. Die am Tagesende erstellten Kassenabschlüsse stehen inklusive aller Transaktionen direkt im Finanzwesen Infoma zur Weiterverarbeitung zur Verfügung. Zudem ist die laut Kassensicherungsverordnung erforderliche Technische Sicherheitseinrichtung (TSE) berücksichtigt und eine direkte Anbindung an zahlreiche EC-Cash Terminaltypen integriert.

### Infoma eRechnungsausgang

Generiert eRechnungen aus Infoma heraus. Der Infoma eRechnungsausgang übernimmt den Transfer und die Übersetzung von relevanten Rechnungsdaten in ein entsprechendes valides Format, das branchenübergreifend eingelesen werden kann. Die eRechnungen entsprechen den Standards XRechnung und ZUGFeRD 2.0.

### Elektronische Finanzakte

Legt alle in Infoma erzeugten relevanten Dokumente in den jeweiligen Fachakten ab. Weitere Informationen siehe genauere Beschreibung, S. 9

### Infoma Versand-Manager

Steuert den Versand von Massendrucken, z.B. Steuerbescheide, Rechnungen, Mahnungen. Der Infoma Versand-Manager übermittelt die Dokumente aus der Elektronischen Akte digital an einen Zustelldienst wie E-Post, Briefbutler (hpc DUAL) oder an ein Portal. Die Zustellung erfolgt je nach Zustelldienst konventionell per Brief, dual oder volldigital. Nach erfolgreichem Abschluss des Versandauftrages gehen die Dokumente zur Archivierung über die Elektronische Akte optional in ein Dokumenten Managementsystem oder Hardware-Archiv.

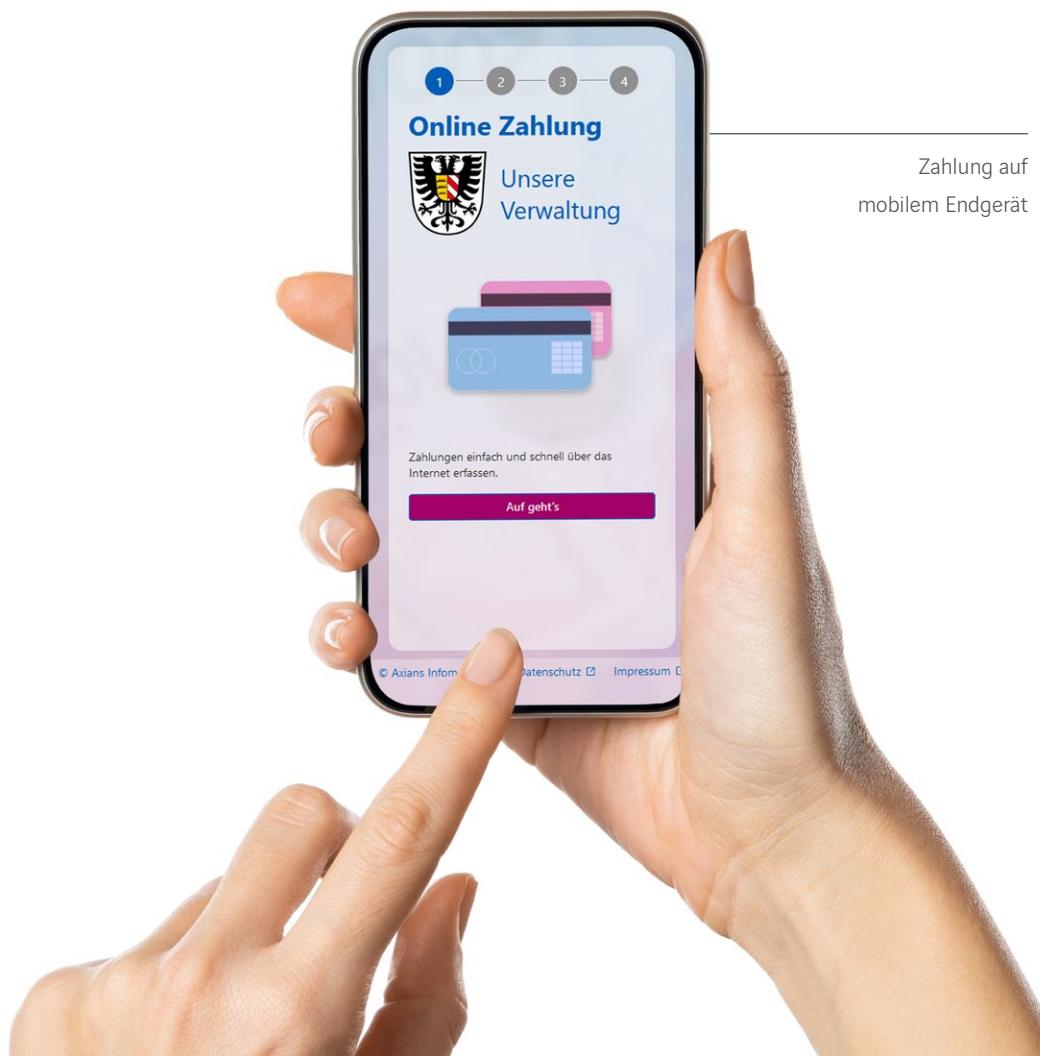
### Rechnungsworkflow

Übernimmt sämtliche Schritte im Rechnungsfreigabeprozess. Weitere Informationen siehe genauere Beschreibung, S. 8

# 4 Forderungsmanagement und Zahlungsverkehr

Eine vollständige Automatisierung des Bereichs Forderungsmanagement und Zahlungsverkehr sorgt gleich zweifach für Vorteile:

Die Verwaltung wird im Prozess von der Abwicklung der Einnahmen mit automatischem Zahl- und Abbuchungs-lauf bis zur Einleitung der Zwangsvollstreckung deutlich entlastet; den Bürger:innen erleichtern entsprechende Online-Bezahlmöglichkeiten mittels QR-Code über einen gängigen Zahlungsanbieter den Ausgleich ihrer Zahlungsaufforderungen. Ein lückenloser Mahnprozess mit Übergabe in die Vollstreckung sowie die Zusammenstellung und Klassifizierung aller Forderungen eines Schuldners im Rahmen der Insolvenzverwaltung vervollständigen das aktive Forderungsmanagement. Für die Verwaltung sämtlicher Darlehen steht darüber hinaus weitere Unterstützung zur Verfügung.



# BASIS DAFÜR SIND FOLGENDE LÖSUNGEN:

## Kasse

Übernimmt alle buchhalterischen Aufgaben, ordnet Zahlungseingänge den offenen Posten mit hoher Trefferquote zu, macht automatisierte Aufrechnungs- und Zahlungsvorschläge, bedient gesetzlich geforderte Statistiken, kontiert die Zahlungsströme auf die Finanzrechnungskonten u. v. m.

## ePayment-Manager

Ermöglicht schnelle und sichere Online-Bezahlprozesse für alle Einnahmearten und bietet so einen komfortablen Service für die Bürger:innen mit direktem Ausgleich der Forderung. Die sofortige Zahlungsmöglichkeit trägt insbesondere zur Verbesserung des Forderungsmanagements und der Entlastung der Verwaltung bei.

## Darlehensverwaltung

Liefert Entscheidungshilfen, Planungswerzeuge und Arbeitserleichterungen bei aufgenommenen und vergebenen Darlehen. So werden z. B. automatisiert Zins- und Tilgungspläne erstellt und können direkt in das Infoma Finanzwesen gebucht werden.

## Vollstreckung

Vereinfacht und beschleunigt Abläufe der Vollstreckungsbehörde im Innen-dienst, im Vollstreckungsaußendienst und beim Datenaustausch – ohne Medienbrüche und mit völlig konsistenten und transparenten Daten zwischen Kasse und Vollstreckung. Durch die Online-Sachauklärung ist eine Online-Anbindung des Schuldner- und Vermögensverzeichnisses direkt aus dem Finanzwesen zur automatischen Suche nach vollstreckungsrelevanten Informationen möglich.

## Elektronische Vollstreckungsakte

Übergibt alle aus Infoma erzeugten Dokumente zur Ablage und Verwaltung in die elektronischen Fachakten. Weitere Informationen siehe genauere Beschreibung, S. 9

## Insolvenzverwaltung

Legt zu jedem Insolvenzfall eine Insolvenzakte mit umfangreichen Stammdaten an, um die Forderungsanmeldung vollständig und fristgerecht zu erstellen. Die Mahn-, Auszahlungs- und Vollstreckungssperren können automatisiert gesetzt werden.

## Infoma App Adressverwaltung

Erlaubt die dezentrale Abfrage von Adressdaten und für die Antragstellung von Adressänderungen und -neuanlagen. Die Adressbestände werden permanent optimiert, auch im Zusammenspiel mit angebundenen Fachverfahren von Drittanbietern. Der so erzielte eindeutige Adressbestand ist die Basis für ein erfolgreiches Forderungs- und nachhaltiges Adressmanagement. Die Mitarbeiter:innen im Fachamt können in einer einfachen und losgelösten Oberfläche die Adressen in ihrem Verantwortungsbereich abfragen und pflegen.

## HIGHLIGHTS

- ▶ Übernahme aller Zahlungen inkl. der Zuordnungen zu den offenen Posten
- ▶ Online-Bezahlmöglichkeiten mittels QR-Code über gängige Zahlungsanbieter
- ▶ Mahnprozess mit Übergabe in die Vollstreckung
- ▶ Zusammenstellung und Klassifizierung aller Forderungen eines Schuldners
- ▶ Einheitliche Darstellung aller Adressen einer Person (Bürgerkonto) und Adressabgleich mit dem Einwohnermeldewesen

# **Digitale Veranlagung von Steuern, Gebühren, Beiträgen, Abgaben**

Alle Aufgaben im Zusammenhang mit der Veranlagung und Erhebung von Steuern, Gebühren, Beiträgen, Abgaben lassen sich ebenfalls in einem vollständig digitalisierten Prozess erledigen.

Die Möglichkeit, Messbescheide elektronisch zu empfangen und Steuerbescheide digital zu erzeugen, automatisch zu archivieren und elektronisch zu versenden, gewährleistet einen effizienten papierlosen und vor allem nachhaltigen Ablauf. Zusätzlicher Komfort entsteht, wenn auch der Freigabeprozess digital erfolgt.

## **HIGHLIGHTS**

- ▶ Einheitliche Personenkontenführung für alle Abgabearten und Objekte
- ▶ Flexibel gestaltbare Bescheide
- ▶ Digitale Verbrauchsabrechnung mit komfortabler Zähler- und Tonnenverwaltung
- ▶ Online-Erfassung und Übermittlung von Zählerständen mit Plausibilisierung
- ▶ Elektronischer Versand der eBescheide

# BASIS DAFÜR SIND FOLGENDE LÖSUNGEN:

## Steuern, Gebühren, Beiträge, Abgaben

Unterstützt alle Veranlagungsformen, wie Jahres- oder Änderungsveranlagungen für Gewerbesteuer, Grundsteuer, Hundesteuer und sonstige kommunale Abgaben. Als besonders mitarbeiter- und bürgerorientiert erweisen sich die gut lesbaren Bescheide sowie die frei zu definierenden Feldbezeichnungen der Masken für die Veranlagung von Abgaben. Darüber hinaus steht eine Schnittstelle zur automatisierten Verarbeitung der Messbescheide zur Verfügung.

## Verbrauchsabrechnung

Verarbeitet und wertet – ergänzend zu Steuern, Gebühren und Beiträgen – im Dialog mit den Bürger:innen veranlagungsrelevante Informationen bei der Abrechnung von verbrauchsabhängigen Gebühren effizient aus, wie u. a. Wasser und Abfall.

## Mobile Zählerstandserfassung

Ermöglicht die digitale Ablesung der Zähler in der Verwaltung. Erfassung und Übermittlung der Zählerstände erfolgen online. Eine Plausibilisierung durch den Vergleich mit Vorjahreswerten ist damit frühzeitig gegeben und die Zählerstände lassen sich direkt in der Verbrauchsgebührenabrechnung weiterverarbeiten. Die auf Apple- und Android-Endgeräten vor Ort erfassten Daten gehen direkt ins System. Bei fehlendem Empfang kann auch offline abgelesen werden. Ist das Gerät wieder online, werden die Werte an Infoma übergeben.

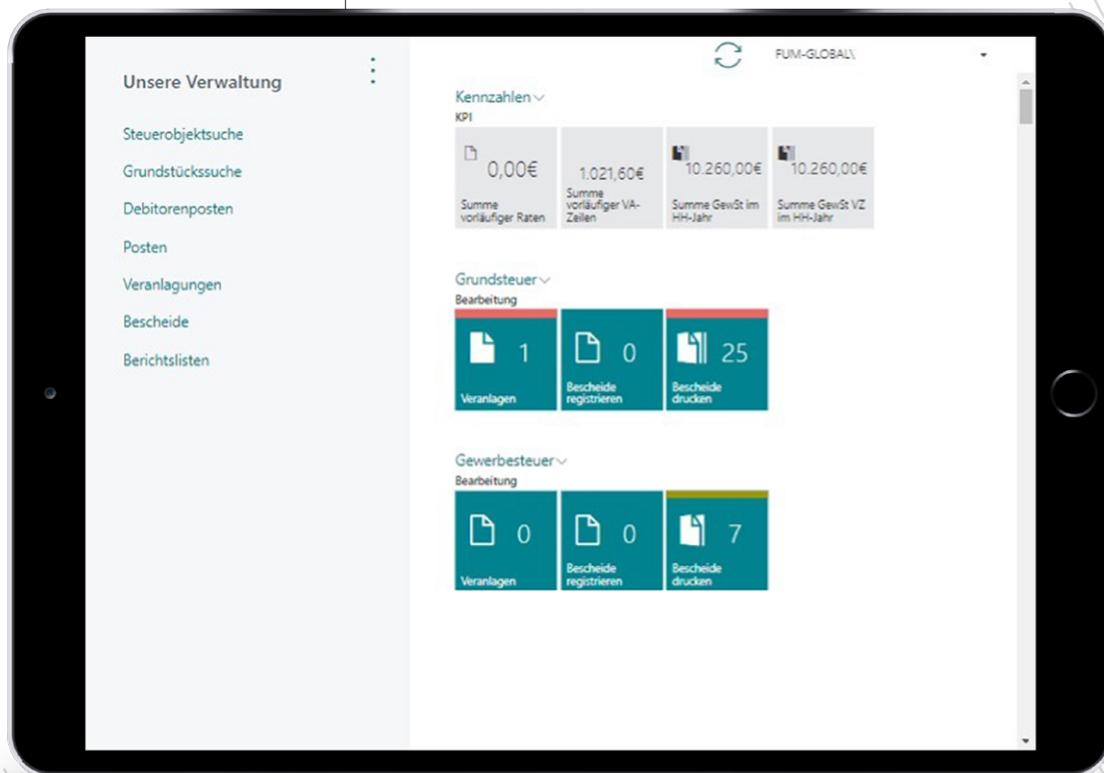
## Elektronische Steuerakte

Legt die elektronisch empfangenen Messbescheide und erzeugten Steuerbescheide in der elektronischen Steuerakte ab. Weitere Informationen siehe genauere Beschreibung, S. 9

## Infoma Versand-Manager

Steuert den Versand von Massendrucken, z. B. von Steuerbescheiden oder Mahnungen. Weitere Informationen siehe genauere Beschreibung, S. 11

Effiziente Unterstützung für die  
Anforderungen im Steueramt





# Onlineprozesse für Verwaltung, Bürger:innen und Unternehmen

Eine Win-win-Situation für Bürger:innen, Unternehmen und Verwaltung durch mehr Service und Komfort ist das erklärte Ziel.

Die Entwicklung von Online-Bürgerservices erfolgt bei Axians Infoma nach dem Prinzip: vollständig durchgängige Prozesse zu schaffen, ohne dass von Seiten der Verwaltungsmitarbeiter:innen in den Ablauf eingegriffen werden muss. Dennoch gibt es auch bei Standardarbeiten Ausnahmen – beispielsweise wenn besondere Fachexpertise bzw. Entscheidungen oder rechtliche Beurteilungen notwendig sind. Unterstützung ist auch in diesen Fällen gewährleistet, da die Kriterien für eine manuelle Weiterverarbeitung bei jedem Verarbeitungsschritt definiert werden können. Als ein Treiber bei der Konzeption unserer Online-Bürgerservices gelten hierbei die Anforderungen des Onlinezugangsgesetzes (OZG) und der Verwaltungsmodernisierung. So lassen sich mit Hilfe des Digitalen Finanzkontos finanzielle Prozesse optimal lösen. Effiziente Beispiele sind die papierlose Bescheidzustellung, digitale Bezahlprozesse, Erteilung von SEPA-Mandaten u. a.

## Hundean- und abmeldung

Die Infoma App Hundemanager ermöglicht, Hunde digital an- und abzumelden, eine verlorene Hundemarke zu melden oder eine neue zu beantragen. Neben der Plausibilisierung der erfassten Daten bietet die App die volle Integration in das Finanzsystem Infoma. Automatisch erfolgt die Zuordnung der richtigen Finanzadresse der Bürger:innen bzw. die Neuanlage, der richtige Hundesteuertarif wird ermittelt und bei der Anmeldung ein neues Steuerobjekt erstellt oder bei Abmeldung entsprechend beendet. Ebenfalls können die Veranlagung und Erstellung des Hundesteuerbescheids sofort oder per Stapellauf durchgeführt werden.

Die digitale Zustellung der Bescheide erfolgt durch die Online Bescheidzustellung. (siehe S. 17)

## BASIS DAFÜR SIND FOLGENDE LÖSUNGEN:

- ▶ Infoma App Hundemanager
- ▶ Steuern, Gebühren, Beiträge, Abgaben

## Online Zählerstandserfassung

Als ein in die Verbrauchsgebührenabrechnung integriertes Onlineverfahren ermöglicht die Infoma App Online Zählerstandserfassung eine direkte digitale Erfassung und Übermittlung der Zählerstände. Über den QR-Code auf der Ablesekarte gelangen die Bürger:innen in die mit Zählerstandsnummer und Vorjahreswert bereits vorausgefüllte Online Zählerstandserfassung. Dort können sie ihre Verbräuche eintragen. Der Vergleich mit Vorjahreswerten erlaubt bereits frühzeitig eine Plausibilisierung der Zählerstände. Die gemeldeten Zählerstände lassen sich direkt in der Verbrauchsgebührenabrechnung weiterverarbeiten.

Eine elektronische Verarbeitung der postalisch eingegangenen Zählerkarten ist ebenfalls möglich. Komplett digital wird die Abwicklung, wenn automatisch ein Link mit direktem Zugang zur Online Zählerstandserfassung oder die Ablesekarte per E-Mail an die Verbraucher:innen geht.

## BASIS DAFÜR SIND FOLGENDE LÖSUNGEN:

- ▶ Infoma App Online Zählerstandserfassung
- ▶ Verbrauchsabrechnung



Wirkungsbereiche der Verwaltungsdigitalisierung

## Abfallgebühren

Für An-, Um- und Abmeldung sowie den Tausch von Abfallbehältern ist mit dem Einsatz der Infoma App Abfallgebühren ab sofort kein Papier mehr nötig. Alle für die Abfallgebühren relevanten Tätigkeiten zwischen Bürger:innen und Steueramt sind hier abgebildet. Die Prozesse können in die angebundenen Bürgerportale der Endkunden integriert werden.

Die Zuordnung der richtigen Finanzadresse der Bürger:innen bzw. die Neu-anlage erfolgt auch hier automatisch, die richtige Gebühr wird ermittelt und bei der Anmeldung ein neues Gebührenobjekt erstellt oder bei Abmeldung entsprechend beendet. Ebenfalls können die Veranlagung und Erstellung des Gebührenbescheids sofort oder per Stapellauf durchgeführt werden. Die digitale Zustellung der Bescheide erfolgt durch die Online Bescheidzustellung (nachfolgend beschrieben).

## BASIS DAFÜR SIND FOLGENDE LÖSUNGEN:

- ▶ Infoma App Abfallgebühren
- ▶ Steuern, Gebühren, Beiträge, Abgaben

## Online Bescheidzustellung

Das Hochladen des Bescheids findet im bestehenden oder bei der Anmeldung neu eröffneten Bürgerkonto statt und steht den Bürger:innen dann zum dokumentierten Download zur Verfügung. Bei Nichtabholung nach Ablauf einer definierten Frist wird der Bescheid automatisiert gedruckt und postalisch zugestellt. Ist der Infoma ePayment-Manager im Einsatz, kann die Forderung sowohl direkt über das Bürgerportal als auch über den QR-Code auf dem Gebührenbescheid bezahlt werden. Über das Digitale Finanzkonto ist zudem die Erteilung eines SEPA-Mandats oder eine Adressänderung möglich, wenn der Bescheid anderweitig zugestellt werden soll.

## BASIS DAFÜR SIND FOLGENDE LÖSUNGEN:

- ▶ Infoma App Online Bescheide
- ▶ ePayment-Manager
- ▶ Digitales Finanzkonto

# HIGHLIGHTS

- ▶ Automatisierte Verarbeitung der Daten aus den Bürger-Apps, **ohne Eingriff von Seiten der Verwaltung**
- ▶ Manuelle Weiterverarbeitungsmöglichkeiten in Ausnahmefällen
- ▶ Lösungen für die Umsetzung der OZG-Anforderungen/Verwaltungsmodernisierung
- ▶ Einbindung von Bürger:innen in die Verwaltungsprozesse
- ▶ Aktuelle Zustelldaten

## Digitaler Gewerbesteuerbescheid

Eine weitere App stellt auch den Gewerbesteuerbescheid auf eine vollständig digitale Basis. Dabei werden die vom Finanzamt elektronisch übermittelten Messbescheide in der Verwaltung automatisiert verarbeitet und ein maschinenlesbarer digitaler Steuerbescheid erzeugt. Zusätzlicher Komfort entsteht, wenn der sich anschließende Freigabeprozess über den optionalen Freigabeworkflow erfolgt. In zwei weiteren Schritten wird der Bescheid in der Elektronischen Akte archiviert und gleichzeitig an den Infoma Versand-Manager weitergegeben, der die entstandenen eBescheide für den Versand in ein Portal stellt – wahlweise ein Bürgerportal der Verwaltung, ELSTER Transfer oder von externen zertifizierten Dienstleistern, wie z. B. kommunale Rechenzentren, Deutsche Post, hpc DUAL etc.

## BASIS DAFÜR SIND FOLGENDE LÖSUNGEN:

- ▶ Steuern, Gebühren, Beiträge, Abgaben
- ▶ Infoma eBescheidausgang
- ▶ Freigabeworkflow
- ▶ Infoma Versand-Manager
- ▶ Infoma App Online Bescheide

# Weitere integrierte Lösungen

Neben der Basisanwendung für vollständig digitale Prozesse im Finanzwesen bieten wir passende Lösungen für komfortables, mitarbeiterorientiertes und wirtschaftliches Arbeiten bei übergreifenden Themen.

Mit den vorhandenen Möglichkeiten für weitergehende detaillierte Auswertungen, die Ansteuerung automatisierter Abläufe sowie ein optimales Vertragsmanagement schaffen wir die Voraussetzung für mehr Transparenz, Effizienz und Einfachheit im Verwaltungsalldag.

## Business Intelligence (BI)

Übernimmt die systematische Sammlung, Auswertung, Veredelung und Darstellung aller in der kommunalen Verwaltung vorhandenen Finanzdaten. Verwaltung und Politik stellt es zum richtigen Zeitpunkt und in der gewünschten Form entscheidungsgewichtige Informationen zur Verfügung. Funktionen für Prognosen und Forecasts unterstützen die wirkungsorientierte Steuerung. Für Sitzungen und Besprechungen stehen alle Berichte per App bereit. Die Kombination mit dem Leistungsportfolio von Axians IKVS ermöglicht ziel- und steuerungsrelevante Kennzahlenvergleiche.

## Berichtswesen Plus

Erstellt einfache Berichte aus dem Finanzwesen (z.B. Wochen-, Monats- und Quartalsberichte) mit automatisierter und zeitgesteuerter Verteilung. Das einheitliche und standardisierte Berichtswesen hält für jede Führungskraft bzw. alle Mitarbeiter:innen aus den Fachabteilungen genau die richtige Information zur richtigen Zeit in der richtigen Form bereit.

## Job-Steuerung

Entlastet von periodischen Aufgaben durch automatisierte Jobverarbeitung, z. B. Schnittstellen einlesen, Mahnlauf oder Zahlungsvorschlag erstellen etc. Laufzeitintensive, sich regelmäßig wiederholende oder differenzierte Aktivitäten und Routinearbeiten werden im Hintergrund erledigt. Alle relevanten Jobs lassen sich so komfortabel planen, steuern und überwachen. Die Drucksteuerung gewährleistet einen optimierten Druck- und Versandprozess von Berichten und Bescheiden. Das vollautomatische Einspielen eines Updates oder Patches ist möglich.

## Zentrale Vertragsverwaltung

Ermöglicht ein effizientes Vertragsmanagement mit zentraler oder dezentraler Pflege. Das Modul vereinigt alle Verträge in einem zentralen Verzeichnis und gibt einen Überblick über die zu zahlenden Beträge, dem Vertrag zugeordnete Dokumente und anstehende Fristen.

Die Leistungsfähigkeit unseres Finanzwesens steht auch für den dezentralen Einsatz in Fachämtern zur Verfügung. Integrierte Fachverfahren in unserem Produktportfolio ermöglichen zudem ein durchgängiges Verwaltungshandeln. Dazu gehören:

### Liegenschafts- und Gebäudemanagement

Bietet ein effizientes softwaregestütztes Management von Informationen über Liegenschaften, Gebäude und Anlagen – integriert oder autonom als Branchenlösung. GEFMA-zertifiziert, übernimmt das Fachverfahren alle Aufgaben des technischen, infrastrukturellen und kaufmännischen Liegenschafts- und Gebäudemanagements.

### Bauhöfe, kommunale Betriebe und öffentliche Einrichtungen

Automatisiert die betrieblichen Abläufe für noch mehr Wirtschaftlichkeit. Die Lösung für moderne Dienstleistungsunternehmen kann integriert in das Finanzwesen oder autonom als reine Branchensoftware eingesetzt werden.

Vorhandene  
BIM-Modelle  
können in  
Infoma visualisiert  
werden



## HIGHLIGHTS

### LIEGENSCHAFTS- UND GEBÄUDEMANAGEMENT

- Komfortabel und ergebnisorientiert, integriert oder autonom, doppisch oder kamerale
- GEFMA-zertifiziertes Fachverfahren für alle technischen, infrastrukturellen und kaufmännischen Aufgaben

### BAUHÖFE, KOMMUNALE BETRIEBE UND ÖFFENTLICHE EINRICHTUNGEN

- Abdeckung aller Facetten – von A wie Auftragswirtschaft bis Z wie Zeitkonten
- Autonome Branchenlösung – auch integriert nutzbar



# Kommunale Beratung und Dienstleistungen

Die zu bewältigenden Themen mit Blick auf eine zukunftsfähige digitale Verwaltung sind umfangreich – und oftmals nur schwer allein umzusetzen.

Axians Infoma bietet hier optimale Unterstützungsmöglichkeiten. Mit dem Wissen und der Erfahrung aus bundesweit hunderten Kommunalprojekten begleitet das Consulting-Team Verwaltungen in Bereichen wie Projektmanagement, Prozessberatung und Optimierung, Organisationsberatung oder Entwicklung von strategischen Leitbildern. Durch das dabei praktizierte ganzheitliche Herangehen lassen sich verwaltungs- und betriebswirtschaftliche Themen miteinander verbinden. Auf diese Weise werden auch mit Hilfe neuester Softwarekonzepte Lösungen für auf die digitale Zukunft ausgerichtete Abläufe erarbeitet.

## HIGHLIGHTS

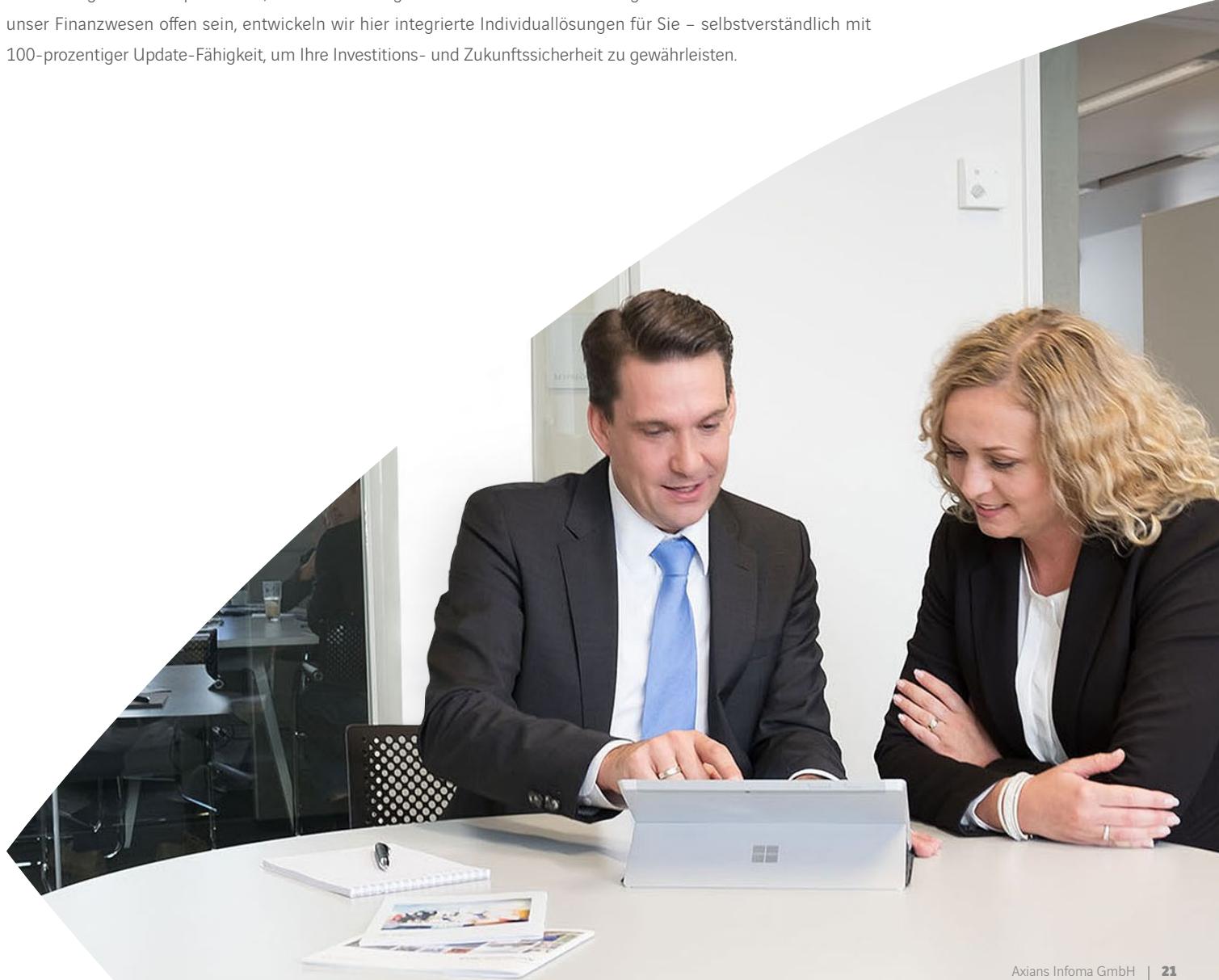
- ▶ Umfassende Unterstützung bei allen Aufgaben für kommunale Veränderungsprozesse
- ▶ Kompetenz und Erfahrung aus bundesweit hunderten Kommunalprojekten
- ▶ Verbindung von verwaltungs- und betriebswirtschaftlichen Themen
- ▶ Software- und Fachschulungen zum Finanzwesen und zu weiterführenden Themen
- ▶ Betreuung im laufenden Betrieb inklusive proaktiver Leistungspakete

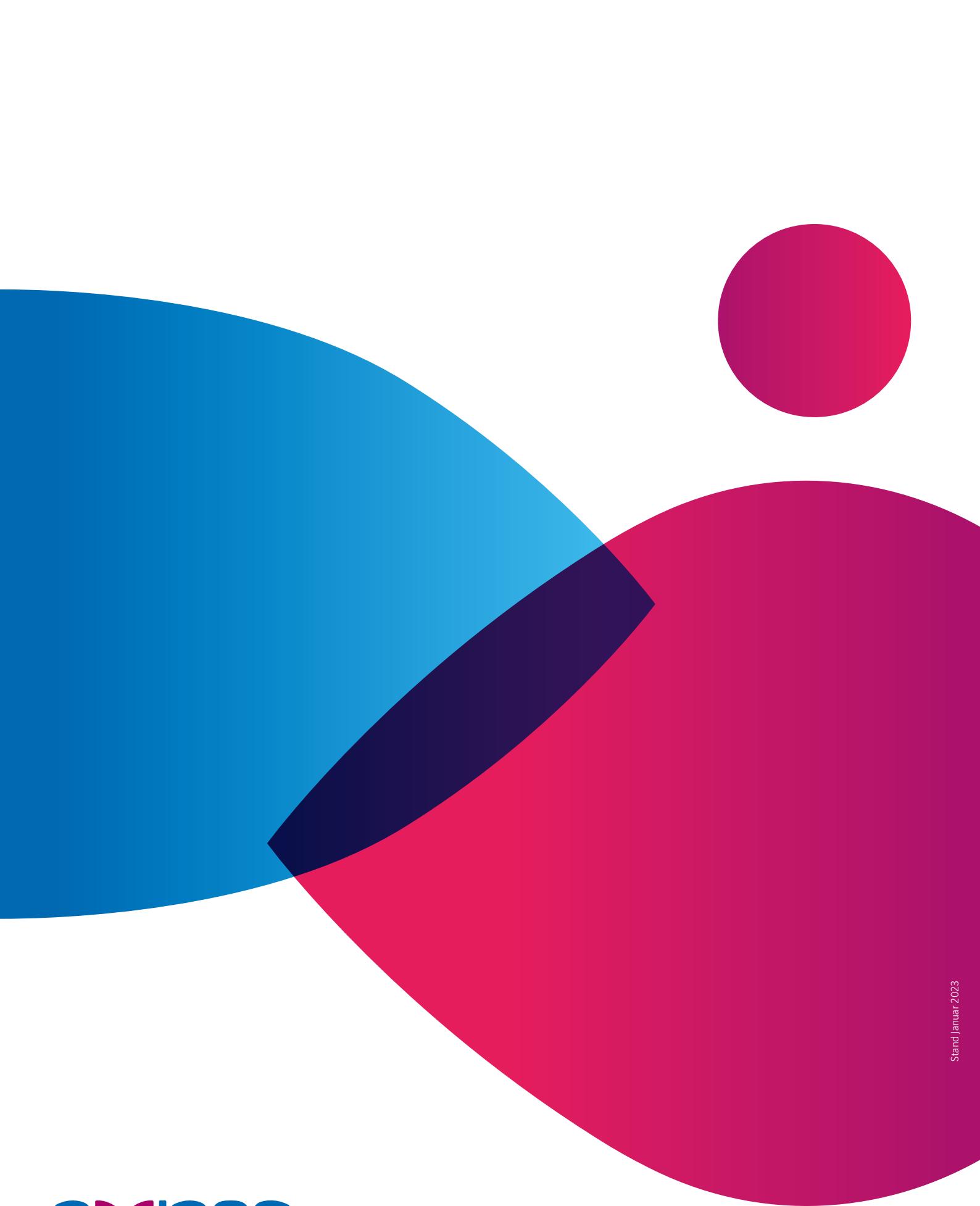
Dabei erleichtern passgenaue und individuell auf die jeweilige Situation abgestimmte Leistungen den laufenden Verwaltungsbetrieb. Beispielsweise können die Verwaltungen durch Nutzung der Wiederkehrenden Lösungspakete regelmäßige oder temporäre Aufgaben im operativen Tagesgeschäft an das Beratungsteam übertragen und sich so voll auf ihr Kerngeschäft konzentrieren.

Aber auch die regelmäßige Übernahme proaktiver administrativer Tätigkeiten in Infoma sowie der Datenbank via Fernwartungszugriff durch die Experten von Axians Infoma ist möglich. Alle für den Betrieb der Produktfamilie notwendigen Komponenten ab der Hardware werden hierfür laut Leistungskatalog geprüft und die damit einhergehenden Aufgaben durchgeführt. Dazu gehören z.B. die Installation der aktuellen Programmversionen ebenso wie die Updates der SQL-, NAV- bzw. Windows-Server, aber auch zeitnahe Konfigurationsänderungen.

Kompetente Anwendungsberater stehen darüber hinaus zur Verfügung, sollte Infoma bereits genutzt werden oder der Einsatz geplant sein. Sie unterstützen die Verwaltung während der Einführung und Einrichtung des Verfahrens. Alle relevanten Kenntnisse zum Finanzwesen und zu weiterführenden Themen vermitteln zudem die erstklassigen Software- und Fachschulungen. Ziel dieses umfassenden Leistungsangebots ist vor allem eines: einen maximalen Nutzen für die Umsetzung einer smarten Verwaltung zu schaffen.

Sollten aufgrund sehr spezifischer, individueller Gegebenheiten in Ihrer Verwaltung tatsächlich noch Wünsche an unser Finanzwesen offen sein, entwickeln wir hier integrierte Individuallösungen für Sie – selbstverständlich mit 100-prozentiger Update-Fähigkeit, um Ihre Investitions- und Zukunftssicherheit zu gewährleisten.





**axians**

Axians Infoma GmbH  
Hörvelsinger Weg 21 – 89081 Ulm – Tel: +49 731 1551-0  
[info@axians-infoma.de](mailto:info@axians-infoma.de) – [www.axians-infoma.de](http://www.axians-infoma.de)

**VINCI**   
ENERGIES