Informationen Gemeindevorstand

Neues Finanzsystem DATEV

Finanzsystem DATEV
Sachstand

- **Einführung geplant ab Frühsommer**
- **lokaler Partner „Synergie Kommunal“ → aus Betreuung MPS bekannt**
- **gleichzeitige Umstellung mit der Stadt Bad Camberg → Zusammenarbeit geplant**
- **in der Umgebung hat Sulzbach bereits umgestellt, Flörsheim ist im Prozeß, Bad Vilbel ab 2021 (alle ex-MPS)**

Finanzsystem DATEV
Optik Ergebnisplan

Ergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis VVJ EUR	Ansatz VJ EUR	Ansatz HHJ EUR
			1	2	3
1.		Steuern und ähnliche Abgaben	23.580.818,13	22.699.970	19.450.500
2.	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.820.982,00	3.882.127	3.165.040
3.	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.227.629,80	7.524.830	6.079.950
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	674.030,00	676.500	675.500
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.293.800,00	941.000	1.165.000
7.	+	Sonstige ordentliche Erträge	407.288,99	136.350	159.350
8.	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0
9.	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0
10.	**=**	**Ordentliche Erträge**	**38.004.548,92**	**35.860.777**	**30.695.340**
11.	-	Personalaufwendungen	10.467.855,79	10.192.751	8.876.727
12.	-	Versorgungsaufwendungen	111.139,21	60.755	126.731
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.123.954,54	8.628.494	8.626.844
14.	-	Bilanzielle Abschreibungen	2.057.597,25	2.152.695	2.477.941
15.	-	Transferaufwendungen	11.895.843,00	12.674.628	13.383.366
16.	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.269.763,08	1.282.002	1.311.502
17.	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**33.926.152,87**	**34.991.325**	**34.803.111**
18.	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**4.078.396,05**	**869.452**	**-4.107.771**
19.	+	Finanzerträge	256.628,00	250.000	240.000
20.	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	632.437,00	927.000	470.600
21.	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**-375.809,00**	**-677.000**	**-230.600**
22.	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**3.702.587,05**	**192.452**	**-4.338.371**
23.	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0
24.	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
25.	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**
26.	**=**	**Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)**	**3.702.587,05**	**192.452**	**-4.338.371**
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage					
27.		Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	785.000	800.000
28.		Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	680.000	560.000
29.		**Verrechnungssaldo**	**0,00**	**105.000**	**240.000**

Finanzsystem DATEV
Optik Finanzplan

Finanzplan

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis VVJ EUR	Ansatz VJ EUR	Ansatz HHJ EUR	Planung HHJ+1 EUR	Planung HHJ+2 EUR	Planung HHJ+3 EUR
1.		Steuern und ähnliche Abgaben	23.371.221,14	22.699.970	19.450.500	20.438.495	21.482.441	22.585.639
2.	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.704.000,00	3.723.087	3.005.000	3.005.000	3.005.000	3.005.000
3.	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.316.623,75	7.532.030	6.087.150	6.087.150	6.087.150	6.087.150
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	674.030,00	676.500	675.500	674.500	673.500	673.500
6.	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.228.050,00	941.000	1.165.000	1.165.000	1.165.000	1.165.000
7.	+	Sonstige Einzahlungen	136.846,04	136.350	136.350	136.350	136.350	136.350
8.	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	196.056,00	250.000	240.000	240.000	240.000	240.000
9.	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**37.626.826,93**	**35.958.937**	**30.759.500**	**31.746.495**	**32.789.441**	**33.892.639**
10.	-	Personalauszahlungen	10.197.771,31	9.674.251	7.705.727	7.838.626	7.976.195	8.114.486
11.	-	Versorgungsauszahlungen	93.774,12	60.755	1.283.631	1.283.331	1.283.331	1.283.331
12.	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.762.098,87	8.348.494	8.086.844	8.158.717	8.186.125	8.214.083
13.	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	628.504,00	927.000	470.000	450.000	450.000	450.000
14.	-	Transferauszahlungen	11.895.722,25	12.674.628	13.383.366	13.896.115	14.438.936	15.006.984
15.	-	Sonstige Auszahlungen	1.366.718,10	1.282.002	1.311.502	1.311.502	1.311.502	1.311.502
16.	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**31.944.588,65**	**32.967.130**	**32.241.070**	**32.938.291**	**33.646.089**	**34.380.386**
17.	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 und 16)	**5.682.238,28**	**2.991.807**	**-1.481.570**	**-1.191.796**	**-856.648**	**-487.747**
18.	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	620.000,00	0	0	0	0	0
19.	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.238.264,75	0	0	0	0	0
20.	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21.	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22.	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23.	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.858.264,75**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24.	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.047.052,90	4.250.000	5.300.000	3.960.000	3.500.000	0
25.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	790.000,00	0	0	0	0	0
26.	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	3.272.171,03	3.076.590	1.735.800	1.732.300	132.300	124.300
27.	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28.	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**6.109.223,93**	**7.326.590**	**7.035.800**	**5.692.300**	**3.632.300**	**124.300**
31.	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 23 und 30)	**-4.250.959,18**	**-7.326.590**	**-7.035.800**	**-5.692.300**	**-3.632.300**	**-124.300**
32.	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17 und 31)	**1.431.279,10**	**-4.334.783**	**-8.517.370**	**-6.884.096**	**-4.488.948**	**-612.047**
33.	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	1.000.000	540.000	0	0	0
34.	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	1.793.284,96	417.000	821.000	821.000	821.000	821.000
35.	**=**	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**-1.793.284,96**	**583.000**	**-281.000**	**-821.000**	**-821.000**	**-821.000**
36.	**=**	**Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln** (= Zeilen 32 und 35)	**-362.005,86**	**-3.751.783**	**-8.798.370**	**-7.705.096**	**-5.309.948**	**-1.433.047**
37.	+	Anfangsbestand an Finanzmitteln	15.598.893,72	15.598.893	4.517.000	5.000.000	5.200.000	5.400.000
38.	**=**	**Liquide Mittel** (= Zeilen 36 und 37)	**15.236.887,86**	**11.847.110**	**-4.281.370**	**-2.705.096**	**-109.948**	**3.966.953**

Finanzsystem DATEV
Optik Produktbeschreibung



Gemeinde: 10403 Mustergemeinde
Produktbereich: P21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: P2101 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt: P210104 Gesamtschule Mustergemeinde

Auftragsgrundlage

Landesschulgesetz

Kurzbeschreibung

Bereitstellung und Betrieb einer Gesamtschule.

Leistungsspektrum

Erstmalig zu Beginn des Schuljahres 2011/2012 betreibt die Mustergemeinde eine Gesamtschule. Der hierfür notwendige Neubau wurde im Jahre 2009 begonnen. Das bestehende Schulgebäude der Haupt- und Realschule wird nach der Zusammenführung ebenfalls in eine Gesamtschule umgebaut um der im Landesgesetz verankerten Zusammenführung Rechnung zu tragen.

Verantwortlich

Frau Dr. Helga Gesamtmann

Ziele

Im Rahmen der zur Verfügung stehenden Haushaltsmittel lauten die grundsätzlichen Ziele insbesondere:- Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebs an der Grundschule durch Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungenunter Berücksichtigung der dem Schulträger übertragenen Aufgaben- Erhalt der Funktionsfähigkeit und der Verkehrssicherheit an und in den Schulgebäuden und -turnhallen mit den besonderen Schwerpunkten derErhaltung der Gebäudesubstanz und der Erfüllung brandschutztechnischer Vorgaben- Erhalt der Funktionsfähigkeit der in den Schulen vorhandenen Einrichtungen einschließlich deren Erneuerung

Zielgruppe

Eltern, Schülerinnen und Schüler

Auftragsart

Maßnahmen

Neubau Sporthalle

Erläuterungen

Finanzsystem DATEV
Beispiel: Produkt Liegenschaften

	Bezeichnung	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.812,48	1.400	1.000
	50 030 00 Überlassung von Gebäuden und Räumen	1.605,00	1.400	1.000
	50 905 00 Nebenkosten Miete / Pacht	207,48		
9	Sonstige ordentliche Erträge	654,40	1.000	1.000
	53 020 00 Nebenerlöse a.Energien u.Abfällen	654,40	1.000	1.000
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)**	**2.466,88**	**2.400**	**2.000**
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	117.456,17	127.270	131.424
	60 300 11 Reinigungsmittel	0,00	500	500
	60 300 65 Weihnachtsdekoration	3.287,67	2.500	2.500
	60 301 00 Ersatzbeschaffungen	1.494,05	1.000	1.000
	60 510 00 Aufwendungen für Strom	15.728,29	20.000	20.000
	60 520 00 Aufwendungen für Gas	7.970,00	10.000	10.000
	60 560 00 Aufwendungen für Wasser	1.910,85	1.800	1.800
	60 570 00 Aufwendungen für Abwasser	2.646,72	2.500	2.500
	60 610 00 Materialaufw. Gebäude u.Außenanlagen	4.325,59	7.100	6.000
	60 630 00 Materialaufw. Einricht.u.Ausstattungen	13,91	1.000	1.000
	61 003 00 Ablesedienst Heizung	718,17	720	720
	61 005 00 Grünflächenpflege	5.039,06	3.500	3.500
	61 005 50 Schädlingsbekämpfung	0,00	100	150
	61 009 50 Leistungsverrechnung Bauhof	8.511,75		

Finanzsystem DATEV
Beispiel: Stellenplan

Stellenplan 2018 — **- Verwaltung -** — **Beschäftigte**

Teilhaushalt	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem TvöD																Gesamt 2018	Stellenplan 2017	Besetzt 30.06.2017	Erläu-terungen
		15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2	1				
1011110	Gemeindeorgane								1,462										1,462	1,462	1,385	
01011501	Bürgermeister								1,000										1,000	1,000	0,000	
1012110	Organisation und Recht													0,512					0,512	1,512	1,512	*1
1014110	Finanzen				1,000				5,757		1,000								7,757	7,423	6,910	*2
1016102	IT und Kommunikation								1,000										1,000	0,000	0,000	*3
1017110	Personal				1,000		1,000		0,770										2,770	2,770	2,770	
1018710	Liegenschaftsverwaltung								2,641										2,641	9,513	9,513	*4
1018720	Hausmeister												5,000						5,000	0,000	0,000	*5
2022110	Bürger-Info-Service				0,100				3,000		0,564		0,487						4,151	4,151	4,151	*6
2022310	Sicherheit und Ordnung				0,700		0,700			3,000	2,000								6,400	6,400	6,276	*7
2024110	Standesamt				0,100		0,540												0,640	0,640	0,640	*8
4101120	Kultur								0,672										0,672	0,518	0,518	*9
4101310	Städtepartnerschaften								0,145										0,145	0,145	0,145	
5041220	Senioren								0,567										0,567	0,567	0,567	
06041101	Kiga Pfiffikus								0,230						1,000				1,230	1,230	1,230	
06041102	Kiga Waldnest								0,230						1,520				1,750	1,750	1,750	
06041103	Hort Eisvogel								0,220						1,385				1,605	1,605	1,605	
06041105	Betr.Grundschule								0,100										0,100	0,100	0,100	
06041106	Hort Kinder-Reich								0,220						1,769				1,989	1,604	1,604	*10
9011110	Grundsätze und Planung			1,000					1,936										2,936	2,936	2,936	*11
10011110	Bauen und Objektbetreuung				1,000				2,820										3,820	3,820	3,820	*12
11031101	Wasser								0,250		2,400								2,650	0,000	0,000	*13
11031102	Abwasser								0,250		0,400								0,650	0,000	0,000	*14
11061110	Abfallwirtschaft								0,756										0,756	0,500	0,500	*15
12011101	Gemeindestraßen								0,500										0,500	0,000	0,000	*16
13021101	Wasserläufe, Wasserbau				1,000														1,000	0,000	0,000	*17
13031110	Friedhof und Bestattungen				0,100		0,500												0,600	0,600	0,600	*18
15011110	Wirtschaftsförderung								1,000										1,000	1,000	1,000	
15041101	Bauhof										1,000	1,000	8,000	1,000					11,000	11,000	11,000	
	Insgesamt 2018			1,000	5,000		2,740		25,526	3,000	7,364	1,000	13,487	1,512	5,674				66,303			
	Stellenplan 2017			1,000	5,000		1,000		27,394	3,000	3,564	1,000	13,487	1,512	5,289					62,246		
	Besetzt 30.06.2017			1,000	5,000		1,000		25,680	3,000	3,564	1,000	13,487	1,512	5,289						60,532	

Finanzsystem DATEV
Beispiel: Schuldenübersicht

Übersicht
über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten
1000 EUR

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 2017	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haus-halts-jahres 2018	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushalts-jahres 2018
1	2	3	4
1 Verbindlichkeiten aus Anleihen			
2 Verbindlichkeiten aus Krediten von			
2.1 Bund, LAF, ERP-Sondervermögen			
2.2 Land			
2.3 Gemeinden und Gemeindeverbände	294 €	218 €	146 €
2.4 Zweckverbänden und dergl.			
2.5 Sonstiger öffentl. Bereich			
2.6 Kreditmarkt	7.252 €	9.070 €	8.452 €
2.7 Verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen			
Summe	7.546 €	9.288 €	8.600 €

Finanzsystem DATEV
Inhaltliche Änderungen

- **Erläuterung zu Planstellen werden zentral innerhalb des Produktes gezeigt nicht unterhalb der Planstelle (systembedingt)**

- **Zusammenfassung der Produkte „Friedhofswesen“ und „Bestattungswesen“ zu einem Produkt**

- **Aktualisierung der Verteilung der Personalkosten in die Produkte**

Finanzsystem DATEV
systematische Anpassungen

- **Kein Systembruch mehr für Vorbericht und Berichtswesen, integriert aus DATEV**

- **Hausintern: Workflow für „e-Rechnung“**

Vielen Dank
für die
Aufmerksamkeit!

Noch Fragen?