

dat@plan

Schulungskatalog 2017

FINANZ+

NKF

Kommunale Doppik

Inhaltsverzeichnis

Allgemeine Schulungen und Workshops	2
Workshop - Mit FINANZ+ von der Kameralistik zur Kommunalen Doppik.....	2
Workshop - Vorbereitende Arbeiten zum Einsatz von FINANZ+.....	3
Schulungen im Bereich Haushalt	4
Schulung FINANZ+ Stammdaten der Mandanten, Haushaltsaufbau, Kontierung, Planung, Budgetierung, Plandruck	4
Schulung FINANZ+ Mittelbewirtschaftung	5
Schulung FINANZ+ Zahlungsabwicklung (Kassenschulung).....	6
Schulung FINANZ+ Jahresabschluss.....	7
Schulungen im Bereich STEUER+	8
Schulung FINANZ+ Basisschulung Veranlagung mit STEUER+.....	8
Schulung FINANZ+ Gebührenbescheidverfahren.....	9
STEUER+ - Umstellung von der Kameralistik in die Doppik.....	10
Der Jahreswechsel mit STEUER+	11
Auswertungen in STEUER+; Arbeiten mit dem Listengenerator	12
Schulung FINANZ+ Verbrauchsabrechnung I.....	13
Schulung FINANZ+ Verbrauchsabrechnung II – Abrechnungsservice	14
Abschluss des Wasserjahres in STEUER+.....	15
Vertiefungsschulung Gewerbesteuer mit Vollverzinsung.....	16
Schulung FINANZ+ abgabenspezifische Vertiefungsschulungen.....	17
Schulungen im Bereich Anlagenbuchhaltung	18
Schulung FINANZ+ Anlagenbuchhaltung.....	18
Schulung FINANZ+ Anlagenbuchhaltung – Eröffnungsbilanz / tägliche Arbeiten	19
Schulungen im Bereich der Kosten- und Leistungsrechnung	20
Schulung FINANZ+ Kosten- und Leistungsrechnung	20
Schulung FINANZ+ Bauhoflösung/Verrechnungsverfahren/mobile Bauhoflösung	21
Modulschulungen	22
Schulung FINANZ+ Vollstreckung	22
Schulung FINANZ+ Zahlstellen.....	23
Schulung FINANZ+ Schulden- und Darlehensverwaltung.....	24
Allgemeine Hinweise und Informationen	25
Schulungsanmeldung	25
Hinweis zu Onlineschulungen	25
Anfahrt zum Schulungscenter Stuttgart.....	26
Anfahrt zum Schulungscenter Chemnitz	27

Allgemeine Schulungen und Workshops

Workshop - Mit FINANZ+ von der Kameralistik zur Kommunalen Doppik

In einem der nächsten Jahre stellen Sie von der heutigen kameralen Lösung auf das Neue Kommunale Haushaltsrecht um. Dabei wird das vorherige Haushaltsjahr noch wie gewohnt in der Kameralistik abgeschlossen, im Neuen Jahr wird dann doppisch mit FINANZ+ Kommunale Doppik gearbeitet.

Wir wollen den Kunden, die in den nächsten Jahren den Umstieg auf die Kommunale Doppik planen, in praxisorientierten Workshops im Rahmen eines „Unterstützungs-Konzeptes“ Hilfestellungen geben. Wir geben Ihnen konkrete Handlungsempfehlungen für eine optimale Vorbereitung auf die Einführung des NKHR.

Mit FINANZ+ von der Kameralistik zur Kommunalen Doppik

Ziele des Workshops sind unter anderem die Beantwortung Ihrer Fragen zu den Themen:

- @ Welche Vorarbeiten sind für ein erfolgreiches Projekt zu welchen Zeitpunkten zwingend erforderlich
- @ Wie kann Ihr Haushalt im neuen kommunalen Haushalts- und Rechnungswesen gestaltet werden (Produkte, Teilhaushalte, Budgets, Kostenrechnungselemente). Falls Sie bereits mit der Gestaltung der Produkte und Teilhaushalte begonnen haben, können Sie diese gerne zur Analyse mitbringen
- @ Wie gelangen Ihre Daten vom kameralen Buchhaltungssystem in das doppische System. Hierbei erläutern wir, wie Kassenreste zu Forderungen/Verbindlichkeiten werden
- @ Wie wird die Überleitung der kameralen Haushaltsstellen in Produkt-Sachkonten gestaltet
- @ Was ist bei der Umstellung der Steuern auf die Kommunale Doppik zu beachten
- @ Wir stellen Ihnen einen Projekt- und Zeitplan vor

Teilnehmerkreis:

Leitung und leitende Mitarbeiter der Finanzverwaltung, die mit dem Umstellungsprojekt betraut sind.

Dozenten:

Herr Dürr und Herr Stegbauer

Termine und Orte:

- Dienstag, 28. März 2017 im Schulungscenter Stuttgart. Beginn 09:00 Uhr, Ende ca. 16:30 Uhr

Teilnahmegebühren:

250,- € pro Person, zzgl. MwSt.

Workshop - Vorbereitende Arbeiten zum Einsatz von FINANZ+

Ziele des Workshops ist auch die Beantwortung Ihrer Fragen zu den Themen:

- @ Neuerungen in der VwV Produkt- und Kontenrahmen und ihre Umsetzung in FINANZ+
- @ Welche Vorarbeiten sind zu welchen Zeitpunkten zwingend für den Einsatz von FINANZ+ Kommunale Doppik erforderlich
- @ Aktueller Projektstand der Kommunen. Installation von FINANZ+ Kommunale Doppik in Ihrem Hause
- @ Wie wird Ihr Haushalt im neuen kommunalen Haushalts- und Rechnungswesen gestaltet (Produkte, Teilhaushalte, Budgets, Kostenrechnungselemente)? Falls Sie bereits mit der Gestaltung der Produkte und Teilhaushalte begonnen haben, können Sie diese gerne zur Analyse mitbringen. Wir geben Ihnen Hinweise für die Gestaltung Ihres Produktplans
- @ Erläuterungen zum Mapping
- @ Fragen zur Umstellung von FINANZ+ sowie Erfahrungsaustausch

Teilnehmerkreis:

Leitung und leitende Mitarbeiter der Finanzverwaltung, die mit dem Umstellungsprojekt betraut sind und zum 01.01.2020 auf FINANZ+ Kommunale Doppik umsteigen.

Dozenten:

Herr Pfaff, Herr Stegbauer, Herr Heisig

Termine und Orte:

- Mittwoch, 25. Oktober 2017 im Schulungscenter Stuttgart. Beginn 09:00 Uhr, Ende ca. 16:30 Uhr

Teilnahmegebühren:

250,- € pro Person, zzgl. MwSt.

Schulungen im Bereich Haushalt

Schulung FINANZ+ Stammdaten der Mandanten, Haushaltsaufbau, Kontierung, Planung, Budgetierung, Plandruck

Stammdatenpflege

- @ Produktrahmenplan
- @ Bearbeitung des Produktbaums
- @ Erfassung und Definition von Produktbeschreibungen
- @ Kontenrahmenplan
- @ Kontenzuordnung
- @ Kontenanlage
- @ Verwaltung der landesspezifischen Muster
- @ Eröffnung eines Haushaltsjahres
- @ Verwaltung von Kennzahlen

Übergang Kameralistik zur Kommunalen Doppik

- @ Übersetzung der Kameralen Haushaltsstellen (Mapping)

Budgetierung

- @ Aufbau des Budgetbaumes
- @ Pflege von Budgets

Haushaltsplanung

- @ Verwaltung von verschiedenen Planversionen
- @ Planzahlen erfassen
- @ Im- und Export planrelevanter Daten
- @ Mittelanmeldungen

Haushaltsplandruck

- @ Erzeugen des Haushaltsplanes in ein aus FINANZ+ vollständig generiertes Einzeldokument mit Seitennummerierung unter Bezugnahme von:
 1. Planungsinformationen aus FINANZ+
 2. Externer Dokumente (WORD, EXCEL, PDF)
 3. Amtliche Haushaltsmuster aus FINANZ+

Verwaltung verfügbarer Mittel

- @ Haushaltssperren
- @ UPL/APL

Teilnehmerkreis:

Mitarbeiter der Finanzverwaltung, die mit dem Umstellungsprojekt betraut sind.

Dozent:

Herr Pfaff / Frau Grünewald

Termine und Orte:

- Mittwoch, 22. März 2017 im Schulungszentrum Chemnitz. Beginn 09:30 Uhr, Ende ca. 17:00 Uhr
- Dienstag, 20. Juni 2017 im Schulungszentrum Stuttgart. Beginn 09:00 Uhr, Ende ca. 16:30 Uhr
- Mittwoch, 21. Juni 2017 im Schulungszentrum Stuttgart. Beginn 09:00 Uhr, Ende ca. 16:30 Uhr
- Dienstag, 18. Juli 2017 im Schulungszentrum Stuttgart. Beginn 09:00 Uhr, Ende ca. 16:30 Uhr

Teilnahmegebühren:

250,- € pro Person, zzgl. MwSt.

Schulung FINANZ+ Mittelbewirtschaftung

Stammdaten

- @ Adressen
- @ Bankdaten
- @ Mandatserfassung und -pflege
- @ Personensperren
- @ Abgabenstamm
- @ Steuerschlüssel

Tägliche Arbeiten

- @ Ein- und Ausgangsrechnungen
- @ Split-, Adress- und Sammelanordnungen
- @ Anordnungsdruck
- @ Aktivierung von Anordnungen
- @ Innere Verrechnung

Mittelbindungen und Aufträge

- @ Auftragsverwaltung
- @ Projektverwaltung
- @ Rechnungseingangsbuch

Mehrwertsteuerabrechnung

- @ Abwicklung und Ermittlung der Mehrwertsteuer
- @ Übermittlung via ELSTER an das Finanzamt

Schnittstellen

- @ Einlesen und Verbuchen der externen Schnittstellen

Zahlungsaufschub

- @ Stundung
- @ Niederschlagung
- @ Erlass
- @ Aussetzung der Vollziehung
- @ Stammdaten und Kontenpflege
- @ Auswertungen

Auskünfte

- @ Sachkontenauskunft
- @ Personenkontoauskunft
- @ Summen- und Saldenliste
- @ Maßnahmen Auswertung
- @ Auswertungen offener Posten
- @ Bilanzdruck

Teilnehmerkreis:

Mitarbeiter Kommune, die Mittel bewirtschaften.

Dozent:

Herr Pfaff / Frau Grünwald

Termine und Orte:

Schulungen für FINANZ+ Starter

- Montag, 13. November 2017 im Schulungszentrum Stuttgart. Beginn 09:00 Uhr, Ende ca. 16:30 Uhr

Schulungen für FINANZ+ Umsteller

- Mittwoch, 29. März 2017 im Schulungszentrum Chemnitz. Beginn 09:30 Uhr, Ende ca. 17:00 Uhr

- Dienstag, 10. Oktober 2017 im Schulungszentrum Stuttgart. Beginn 09:00 Uhr, Ende ca. 16:30 Uhr

- Mittwoch, 15. November 2017 im Schulungszentrum Stuttgart. Beginn 09:00 Uhr, Ende ca. 16:30 Uhr

Teilnahmegebühren:

250,- € pro Person, zzgl. MwSt.

Schulung FINANZ+ Zahlungsabwicklung (Kassenschulung)

Stammdaten

- @ Adressen
- @ Bankdaten
- @ Mandatserfassung und -pflege
- @ Personensperren

Tägliche Arbeiten

- @ Wie kommt die Anordnung in die Kasse?
- @ Kassenintegration
- @ Zahlungsbuchungen jeglicher Art
- @ Banktransferbuchungen
- @ Zahlungsbuchungen ohne Anordnung (Debitoren- und Kreditorenbuchungen)
- @ Personenkontoverrechnung
- @ Umbuchen von Zahlungen
- @ Recherchemöglichkeiten Kasse

Bankenclearing

- @ Gut- und Lastschriftenermittlung
- @ Korrektur von Ermittlungsläufen
- @ Erstellung eines Datenträgers
- @ Verbuchen von Clearingläufen

Tagesabschluss

- @ Durchführung der Tagesabstimmung
- @ Druck des Finanzmitteljournal

Auskünfte

- @ Sachkontenauskunft
- @ Personenkontoauskunft
- @ Summen- und Saldenliste
- @ Maßnahmen Auswertung
- @ Auswertungen offener Posten
- @ Bilanzdruck

Mahnung und Beitreibung

Teilnehmerkreis:

Mitarbeiter der Kasse.

Dozent:

Herr Pfaff / Frau Grünwald

Termine und Orte:

Schulungen für FINANZ+ Starter

- Dienstag, 14. November 2017 im Schulungszentrum Stuttgart. Beginn 09:00 Uhr, Ende ca. 16:30 Uhr

Schulungen für FINANZ+ Umsteller

- Mittwoch, 05. April 2017 im Schulungszentrum Chemnitz. Beginn 09:30 Uhr, Ende ca. 17:00 Uhr

- Mittwoch, 11. Oktober 2017 im Schulungszentrum Stuttgart. Beginn 09:00 Uhr, Ende ca. 16:30 Uhr

- Donnerstag, 16. November 2017 im Schulungszentrum Stuttgart. Beginn 09:00 Uhr, Ende ca. 16:30 Uhr

Teilnahmegebühren:

250.- € pro Person. zzgl. MwSt.

Schulung FINANZ+ Jahresabschluss

Anlage und Prüfung der Konten:

- @ GuV
- @ Fremde Finanzmittel
- @ Rechnungsabgrenzungen
- @ Wertberichtigung
- @ Bestandskonten der Einheitskasse

Aufzeigen der Abstimmungsarbeiten

- @ Offene/nach nicht vollständig abgeschlossene Buchungsabläufe
- @ Debitorische Kreditorenbuchungen/ Kreditorische Debitorenbuchungen
- @ Summen- und Salden
- @ Offene Posten
- @ Bilanzkonten
- @ Mehrwertsteuer
- @ Rechnungsabgrenzungen (aktiv und passiv)
- @ Wertberichtigungen
- @ Ergebnisrechnung
- @ Finanzrechnung

Durchführung der Jahresabschlussbuchungen

- @ Wertberichtigungen
- @ Kleinbeträge
- @ Rechnungsabgrenzungen
- @ Ermächtigungsübertragungen
- @ GuV
- @ Eröffnungs- und Schlussbilanzbuchungen
- @ Haushaltsjahr abschließen

Erstellen der Jahresrechnung

- @ Ergebnisrechnung
- @ Finanzrechnung
- @ Teilergebnisrechnung
- @ Teilfinanzrechnung
- @ GuV
- @ Schlussbilanz

Teilnehmerkreis:

Mitarbeiter der Finanzverwaltung, die mit dem Jahresabschluss betraut sind.

Dozent:

Herr Pfaff

Termine und Orte:

- **Mittwoch, 19. Juli 2017 im Schulungscenter Stuttgart. Beginn 09:00 Uhr, Ende ca. 16:30 Uhr**
- **Donnerstag, 09. November 2017 im Schulungscenter Stuttgart. Beginn 09:00 Uhr, Ende ca. 16:30 Uhr**

Teilnahmegebühren:

250,- € pro Person, zzgl. MwSt.

Schulungen im Bereich STEUER+

Schulung FINANZ+ Basisschulung Veranlagung mit STEUER+

Stammdaten

- @ Adressen
- @ Bankdaten
- @ Mandatserfassung und -pflege
- @ Abgabenstamm
- @ Objekte

Tägliche Arbeiten

- @ Bearbeitung von bestehenden Steuerobjekten
- @ Anlage von neuen Steuerobjekten
- @ Durchführung von Steuerveranlagungen
- @ Änderung von Steuerveranlagungen
- @ Durchführung der Jahreshauptveranlagung

Auskünfte

- @ Nebenbuchjournale
- @ Personenkontoauskünfte
- @ Veranlagungsspezifische Auswertungen

Teilnehmerkreis:

Mitarbeiter der Kommune, die mit der Veranlagung von Steuern und wiederkehrenden Einnahmen betraut sind.

Dozent:

Herr Stegbauer / Herr Just

Termine und Orte:

Schulungen für FINANZ+ Starter

- Dienstag, 24. Oktober 2017 im Schulungscenter in Stuttgart. Beginn 09:00 Uhr, Ende ca. 16:30 Uhr

Schulungen für FINANZ+ Umsteller

- Freitag, 05. Mai 2017 - Onlineschulung. Beginn 09:00 Uhr, Dauer ca. 2 Stunden.

- Mittwoch, 26. Juli 2017 - Onlineschulung. Beginn 09:00 Uhr, Dauer ca. 2 Stunden.

Teilnahmegebühren:

Tagesschulung in Schulungscenter: 250,- € pro Person, zzgl. MwSt.

Onlineschulung: 120,- € pro Person, zzgl. MwSt.

Schulung FINANZ+ Gebührenbescheidverfahren

Das Modul **FINANZ+ Gebührenbescheidverfahren** ist ein leistungsfähiges Fakturierungsprogramm, mit dem individuell konfigurierbare Gebührenbescheide, interne oder externe Rechnungen erstellt werden können.

- @ Das Adressprogramm von FINANZ+
- @ Aufbau der Gebührenkataloge
- @ Aufbau der Bescheiderfassungsmasken
- @ Aufbau der Gebührenbescheiddrucklayouts
- @ Erfassen und Ändern von Gebührenkatalogeinträgen
- @ Erfassen, Ändern, Kopieren, Drucken und Anordnen von Gebührenbescheiden
- @ Suchen und Auswerten bereits erfasster Bescheide
- @ In welcher Form sollten die Vorgaben für Kataloge, Bescheiderfassungsmasken und der Drucklayouts an DATA-PLAN gegeben werden, um eine möglichst effektive Erstellung der gewünschten Bescheidverfahren zu gewährleisten.

Teilnehmerkreis:

Mitarbeiter der Finanzverwaltung, die mit dem Gebührenbescheidverfahren arbeiten.

Dozent:

Herr Just

Termine und Orte:

Diese Schulung bieten wir nach dem jeweiligen Bedarf an.

Sollten Sie Interesse an dieser Schulung haben, wenden Sie sich bitte an uns.

STEUER+ - Umstellung von der Kameralistik in die Doppik

Auch die Veranlagung (Steuern usw.) muss auf die Kommunale Doppik umgestellt werden.

Diese Umstellung erfolgt stichtagsbezogen Ende November/ Anfang Dezember des der Umstellung vorausgehenden Jahres.

Damit diese Umstellung reibungslos funktioniert, sind einige konzeptionelle Vorarbeiten zu leisten. Diese betreffen insbesondere die Kontierung der Abgabearten, die Periodenverteilung und die Buchjahrregeln.

Wir möchten Ihnen diese Vorarbeiten und deren Auswirkungen in einer ca. 1-stündigen Online-Schulung erläutern und die Umstellung der Veranlagung besprechen.

Im Anschluss an die Schulung erhalten Sie von uns entsprechende Excel-Sheets, die bis zum Umstellungszeitpunkt auszufüllen sind.

Teilnehmerkreis:

Mitarbeiter der Finanzverwaltung, die mit der STEUER+ Umstellung betraut sind und zum 01.01.2018 in die Doppik starten.

Dozent:

Herr Stegbauer

Termine und Orte:

- Freitag, 19. Mai 2017; Onlineschulung. Beginn 09:00 Uhr, Dauer ca. 1 Stunde
- Dienstag, 05. September 2017; Onlineschulung. Beginn 09:00 Uhr, Dauer ca. 1 Stunde

Teilnahmegebühren:

95,- € pro Person, zzgl. MwSt.

Der Jahreswechsel mit STEUER+

Jährlich steht der Jahreswechsel in FINANZ+ an.

Dazu gehört natürlich auch der Vollzug des Jahreswechsels in STEUER+.

Um den Einstieg in diese Materie des Jahreswechsels in STEUER+ für Sie ein wenig zu erleichtern, bieten wir diese Onlineschulung an.

Inhalte der Schulung:

- 📧 Mit offenen Raten buchen
- 📧 Jahresvortrag in STEUER+
- 📧 Jahreshauptveranlagung in STEUER+

Teilnehmerkreis:

Mitarbeiter der Finanzverwaltung, die mit dem Jahreswechsel von STEUER+ betraut sind.

Dozent:

Herr Stegbauer

Termine und Orte:

- Freitag, 24. November 2017; Onlineschulung. Beginn 09:00 Uhr, Dauer ca. 2 Stunden.

Teilnahmegebühren:

120,- € pro Person, zzgl. MwSt.

Auswertungen in STEUER+; Arbeiten mit dem Listengenerator

Mit dem letzten Patch wurden die Funktionalitäten des Listengenerators erweitert. Anlässlich dieser Erweiterung bieten wir diese Onlineschulung an:

Schulungsinhalte:

- 📧 Erstellung von Auswertungen mit dem Listengenerator
- 📧 Anpassung der Standardliste auf kundenspezifische Bedürfnisse
- 📧 Export der Auswertungsdatei

Teilnehmerkreis:

Mitarbeiter der Finanzverwaltung, die mit dem Jahreswechsel von STEUER+ betraut sind.

Dozent:

Herr Stegbauer

Termine und Orte:

- Freitag, 23.06.2017; Onlineschulung. Beginn 09:00 Uhr, Dauer ca. 2 Stunden.

Teilnahmegebühren:

120,- € pro Person, zzgl. MwSt.

Schulung FINANZ+ Verbrauchsabrechnung I

Stammdaten

- @ Adressen
- @ Bankdaten
- @ Mandatserfassung und -pflege
- @ Abgabenstamm
- @ Objekte

Tägliche Arbeiten

- @ Wasserobjekte anlegen
- @ Erhebung von Vorauszahlungen für neuangelegte Objekte
- @ Anpassung von Vorauszahlungen für bestehende Objekte
- @ Durchführung von Zählerwechseln
- @ Bearbeitung versiegelter Oberflächen
- @ Anlage neuer Zähler
- @ Anlage neuer Oberflächen
- @ Eigentümerwechsel
- @ Unterjährige Abrechnung

Auskünfte

- @ Nebenbuchjournale
- @ Personenkontoauskünfte
- @ Veranlagungsspezifische Auswertungen

Teilnehmerkreis:

Mitarbeiter der Finanzverwaltung, die mit der Verbrauchsabrechnung betraut sind.

Dozent:

Herr Stegbauer

Termine und Orte:

Diese Schulung bieten wir nach dem jeweiligen Bedarf an.

Sollten Sie Interesse an dieser Schulung haben, wenden Sie sich bitte an uns.

Schulung FINANZ+ Verbrauchsabrechnung II – Abrechnungsservice

Stammdaten

- @ Adressen
- @ Bankdaten
- @ Mandaterfassung und -pflege
- @ Abgabenstamm
- @ Objekte

Tägliche Arbeiten

- @ Wiederholung der Inhalte der Schulung Verbrauchsabrechnung I (u.a. Objekte anlegen, Datenhaltung, Zählerarten, Tarifpflege,..)
- @ Vorbereitung der Jahreshauptablesung
- @ Erläuterung der Möglichkeiten zur Durchführung der Jahreshauptablesung (Selbstablesung durch Kunde, Ablesung durch Ableser, Mobile Erfassung)
- @ Durchführung und Verarbeitung der Jahreshauptablesung
- @ Überprüfung der erfassten Daten
- @ Durchführung der Abrechnung und Erhebung von Vorauszahlungen für das Folgejahr

Auskünfte

- @ Nebenbuchjournale
- @ Veranlagungsspezifische Auswertungen
- @ Verbrauchsstatistiken

Teilnehmerkreis:

Mitarbeiter der Finanzverwaltung, die mit der Verbrauchsabrechnung betraut sind.

Dozent:

Herr Stegbauer

Termine und Orte:

- Mittwoch, 08. November 2017 im Schulungscenter Stuttgart. Beginn 09:00 Uhr, Ende ca. 16:30 Uhr

Teilnahmegebühren:

250,- € pro Person, zzgl. MwSt.

Abschluss des Wasserjahres in STEUER+

Jährlich steht der Jahreswechsel in FINANZ+ an.

Dazu gehört natürlich auch der Vollzug des Jahreswechsels im Bereich Verbrauchsabrechnung.

Um den Jahreswechsel in der Verbrauchsabrechnung ein wenig zu erleichtern, bieten wir diese kompakte Auffrischungsschulung als Onlineschulung an:

Im Rahmen der Schulung werden die zum Abschluss des Wasserjahres erforderlichen Arbeitsschritte behandelt. Insbesondere sind dies:

- @ Erfassung der Zählerstände
- @ Überprüfung und Bearbeitung der noch nicht abgerechneten Steuerfälle
- @ Optional Verbrauchshochrechnung zum 31.12
- @ Eigentümerwechsel zum 31.12
- @ Erstellung des Vorauszahlungsjahres aus dem Abrechnungsjahr
- @ Druck der Wasserrechnungen
- @ Verbuchung

Teilnehmerkreis:

Mitarbeiter der Finanzverwaltung, die mit dem Jahreswechsel in der Verbrauchsabrechnung betraut sind.

Dozent:

Herr Stegbauer

Termine und Orte:

- Freitag, 01. Dezember; Onlineschulung. Beginn 09:00 Uhr, Dauer ca. 2 Stunden.

Teilnahmegebühren:

120,- € pro Person, zzgl. MwSt.

Vertiefungsschulung Gewerbesteuer mit Vollverzinsung

- @ Gewerbesteuerobjekte anlegen
- @ Gewerbesteuerveranlagung auf Basis eines Messbetrags
- @ Gewerbesteuerveranlagung auf Basis einer Schätzung
- @ Veranlagung von Gewerbesteuerobjekten mit abweichendem Wirtschaftsjahr
- @ Hebesatzänderung
- @ Veranlagungen mit Gewerbesteuer-Vollverzinsung
- @ Nacherfassung historischer Ist-Zahlungen
- @ Nacherfassung historischer Zinssätze
- @ Fragen der Teilnehmer
(Von Vorteil ist es, wenn die Anwender Problemfälle zur Schulung mitbringen.)

Teilnehmerkreis:

Mitarbeiter der Finanzverwaltung, die mit der Veranlagung der Gewerbesteuer betraut sind.

Dozent:

Herr Stegbauer

Termine und Orte:

- Dienstag, 07. November 2017 im Schulungscenter Stuttgart. Beginn 09:00 Uhr, Ende ca. 16:30 Uhr

Teilnahmegebühren:

250,- € pro Person, zzgl. MwSt.

Schulung FINANZ+ abgabenspezifische Vertiefungsschulungen

Aufbauend auf die Basisschulung Veranlagung mit STEUER+ können abgabenspezifische Besonderheiten vertieft werden.

Dazu werden in einem modularen System unter anderem folgende Schulungen angeboten:

- 📧 Vertiefungsschulung Grundsteuer A und B (Online-Schulung)
- 📧 Vertiefungsschulung Hundesteuer (Online-Schulung)
- 📧 Vertiefungsschulung Kindergarten- und weitere Betreuungsgebühren (Online-Schulung)
- 📧 Vertiefungsschulung Mieten und Pachten (Online-Schulung)
- 📧 Vertiefungsschulung Vergnügungssteuer (Online-Schulung)
- 📧 Weitere Vertiefungsschulungen sind nach Absprache möglich.

Teilnehmerkreis:

Mitarbeiter der Finanzverwaltung, die mit der Veranlagung von Steuern und Gebühren betraut sind.

Dozent:

Herr Stegbauer

Termine und Orte:

Diese Schulung bieten wir nach dem jeweiligen Bedarf an.

Sollten Sie Interesse an dieser Schulung haben, wenden Sie sich bitte an uns.

Schulungen im Bereich Anlagenbuchhaltung

Schulung FINANZ+ Anlagenbuchhaltung

Konzeptionelle Vorbereitung

- @ Vorstellung der Anlagenbuchhaltung
- @ Konzept Aufbau und Strukturierung der Anlagegruppen und Felder, Standorte, Produkte
- @ Einbindung in das Gesamtkonzept

Stammdatenaufbau

- @ Generierung von Anlagegruppen
- @ Definition der variablen Felder
- @ Standortstruktur
- @ Kostenstellen

Erfassung von Anlagegütern in der AnBu und beim Buchen in FINANZ+

Bewegungen (Teilzugänge, Kapitalzuschüsse, Abgänge, Wertkorrekturen, Änderung der Nutzungsdauern)

Auskünfte und Drucke

Periodenabschluss (Berechnung und Buchen der Abschreibungen, Übergabe der Buchungen an FINANZ+)

Teilnehmerkreis:

Mitarbeiter der Finanzverwaltung, die mit der Anlagenbuchhaltung betraut sind.

Dozent:

Frau Fitzthum

Termine und Orte:

- Mittwoch, 26. April 2017 im Schulungcenter Chemnitz. Beginn 09:30 Uhr, Ende ca. 17:00 Uhr
- Mittwoch, 10. Mai 2017 im Schulungcenter Stuttgart. Beginn 09:00 Uhr, Ende ca. 16:30 Uhr
- Dienstag, 11. Juli 2017 im Schulungcenter Stuttgart. Beginn 09:00 Uhr, Ende ca. 16:30 Uhr

Teilnahmegebühren:

250,- € pro Person, zzgl. MwSt.

Schulung FINANZ+ Anlagenbuchhaltung – Eröffnungsbilanz / tägliche Arbeiten

Vorbereitung

- @ Einbindung in das Gesamtkonzept

Stammdatenaufbau

- @ Zuordnung der Buchungskonten

Buchungen in der Anlagenbuchhaltung

- @ Eröffnungsbilanzbuchungen und deren Abstimmung
- @ Anlagepool
- @ Zugänge, Abgänge, Umbuchungen
- @ Verkäufe

Auskünfte und Drucke

Periodenabschluss (Berechnung und Buchen der Abschreibungen, Übergabe der Buchungen an FINANZ+, Auswertungs- und Abstimmungsbeispiele)

Teilnehmerkreis:

Mitarbeiter der Finanzverwaltung, die mit der Anlagenbuchhaltung und dem Jahresabschluss betraut sind.

Dozent:

Frau Fitzthum

Termine und Orte:

- Mittwoch, 12. Juli 2017 im Schulungszentrum Stuttgart. Beginn 09:00 Uhr, Ende ca. 16:30 Uhr

Teilnahmegebühren:

250,- € pro Person, zzgl. MwSt.

Schulungen im Bereich der Kosten- und Leistungsrechnung

Schulung FINANZ+ Kosten- und Leistungsrechnung

Konzeptionelle Vorbereitung

- @ Vorstellung der Kosten- und Leistungsrechnung
- @ Konzept zum Aufbau und Strukturierung von Kostenarten, Kostenstellen, Kostenträger / Produkte
- @ Einbindung der Kosten- und Leistungsrechnung in ein Gesamtkonzept
- @ Verknüpfung zu FINANZ+
- @ Verknüpfung Anlagenbuchhaltung zur Kosten- und Leistungsrechnung

Stammdatenaufbau

- @ Kostenarten
- @ Kostenstellen
- @ Kostenträger/Leistungen

Definition von Umlagestrukturen

- @ KST an KST
- @ KTR an KTR
- @ Umlagemengen

Kennziffern

Auskunfts- und Druckprogramme

- @ Übergabe der Daten aus der AnBu
- @ Übergabe der Daten aus der ILV
- @ Diverse Auswertungen

Teilnehmerkreis:

Mitarbeiter der Finanzverwaltung, die mit der Kosten- und Leistungsrechnung betraut sind.

Dozent:

Frau Zöbisch

Termine und Orte:

- Mittwoch, 12. April 2017 im Schulungscenter Chemnitz. Beginn 09:30 Uhr, Ende ca. 17:00 Uhr
- Mittwoch, 13. September 2017 im Schulungscenter Stuttgart. Beginn 09:00 Uhr, Ende ca. 16:30 Uhr

Teilnahmegebühren:

250,- € pro Person, zzgl. MwSt.

Schulung FINANZ+ Bauhoflösung/Verrechnungsverfahren/mobile Bauhoflösung

für die Verwaltung und Abrechnung von Aufträgen in Eigenbetrieben, Regiebetrieben oder zur internen Verrechnung zwischen unterschiedlichen Verwaltungseinheiten. Bei Einsatz der Kommunalen Doppik kommt der internen Verrechnung eine weitaus größere Bedeutung zu.

Schulungsinhalt:

Konzeptionelle Vorbereitung

- @ Vorstellung der internen Leistungsverrechnung
- @ Konzept zum Aufbau und Strukturierung von Leistungskatalogen, Aufträgen, Dienstleistungen und Tätigkeiten
- @ Schulung Stammdatenaufbau
- @ Leistungskataloge, Aufträge, Dienstleistungen und Tätigkeiten
- @ Bewegungsdaten erfassen
- @ Interne und externe Rechnungslegung
- @ Anbindung an Kosten- und Leistungsrechnung
- @ Anbindung an Materialwirtschaft
- @ Auswertungen
- @ Mobile Bauhoflösung mit praktischer Vorführung

Teilnehmerkreis:

Mitarbeiter der Finanzverwaltung, die mit der Kosten- und Leistungsrechnung betraut sind.

Dozent:

Frau Zöbisch

Termine und Orte:

Diese Schulung bieten wir nach dem jeweiligen Bedarf an.

Sollten Sie Interesse an dieser Schulung haben, wenden Sie sich bitte an uns.

Modulschulungen

Schulung FINANZ+ Vollstreckung

Mit dem zusätzlichen Programmpaket Vollstreckung / Erweitertes Mahnwesen können alle Aufgaben der Vollstreckungsbediensteten abgewickelt werden.

Schulungsinhalt:

Grundeinstellungen und Parameter Erweitertes Mahnwesen

- @ Definition von Grundeinstellungen
- @ Pflege von Druckvorlagen, Vorgängen und Titelarten
- @ Erläuterung der allgemeinen Parameter

Arbeit mit dem Vollstreckungsprogramm

- @ Einlesen der Daten aus FINANZ+
- @ Bearbeitung von eigenen Vollstreckungsfällen
- @ Erstellen von Anschreiben
- @ Verknüpfung von Anschreiben und Vorgang
- @ Bearbeiten von eigenen Amtshilfeersuchen
- @ Erfassen von fremden Amtshilfeersuchen
- @ Übergabe von fremden Amtshilfeersuchen ans FINANZ+
- @ Abgleich mit Zahlungseingängen

Erweiterte Auswertungen

- @ Analyse von Vollstreckungsverfahren nach verschiedenen Vorgaben.

Teilnehmerkreis:

Mitarbeiter der Finanzverwaltung, die mit der Vollstreckung betraut sind.

Dozent:
Herr Türk

Termine und Orte:

- Dienstag, 27. Juni 2017 im Schulungscenter Stuttgart. Beginn 09:00 Uhr, Ende ca. 16:30 Uhr

Teilnahmegebühren:

250,- € pro Person, zzgl. MwSt.

Schulung FINANZ+ Zahlstellen

Das Modul **FINANZ+** Zahlstellen dient dem Betrieb von ausgelagerten Zahlstellen der Kasse, die Produkte und Dienstleistungen der Verwaltung verkaufen.

Mit dem Modul „Zahlstellen“ werden die Einnahmen und Ausgaben einer Bürokasse verbucht und die Ergebnisse in Form von Sammelbuchungen an die Hauptkasse übergeben. Über einen täglichen Kassenabschluss erfolgt die Kontrolle des Bargeldbestandes. Alle Buchungen werden in einem Buchungsjournal dargestellt. Neben dem täglichen Zahlungsverkehr werden auch Zugänge im Wechselgeldbestand sowie Bargeld-Ablieferungen an die Hauptkasse eingebucht. In der Zahlstelle können auch Zahlungseingänge auf bestehende Sollstellungen (z.B. Grundsteuer) verbucht werden. Die für die Abrechnung mit der Hauptkasse erforderlichen Anordnungen werden automatisiert erzeugt.

Schulungsinhalt:

- @** Sinn und Zweck des Zahlstellenmoduls
 - @** Einrichten einer Zahlstelle (Stammdaten, Parameter, Zugriffsrechte)
 - @** Einrichten eines Gebührenkataloges für Zahlstellen
 - @** Buchungsablauf in einer Zahlstelle
 - @** Einbuchen der Betriebsmittel
 - @** üblicher Ablauf einer Buchung im Zahlstellenmodul – Verbuchen von Einnahmen und Ausgaben
 - @** Anbinden von Kassenlade, Wechselgeldrechner und Quittungsdruck
 - @** Suche und Zuordnung von Adressdaten
 - @** Suche und Zuordnung von Gebühren und Tarifen
 - @** freie Buchung auf vorhandene Anordnungen
 - @** Informations- und Abstimmungsmöglichkeiten
 - @** Erzeugen des Kassenabschlusses – Drucklisten

 - @** Übernahme der Buchungen in die Hauptkasse
 - @** Aufzeigen der Buchungsvorgänge
 - @** Prüfmöglichkeiten für die Hauptkasse
 - @** Durchführung einer Übernahme in die Hauptkasse

 - @** Informationsmenü
-

Teilnehmerkreis:

Mitarbeiter der Finanzverwaltung, die mit Zahlstellen betraut sind.

Dozent:

Herr Just / Herr Türk

Termine und Orte:

- Mittwoch, 28. Juni 2017 im Schulungscenter Stuttgart. Beginn 09:00 Uhr, Ende ca. 16:30 Uhr

Teilnahmegebühren:

250,- € pro Person, zzgl. MwSt.

Schulung FINANZ+ Schulden- und Darlehensverwaltung

Ziel und Inhalt:

Das Modul **FINANZ+** Schulden- und Darlehensverwaltung dient der Speicherung und Bearbeitung von aktiven und passiven Krediten im kommunalen Bereich.

Es können neue und bereits vorhandene Darlehen mit festen Tilgungsbeträgen und Annuitäten-Darlehen bearbeitet werden.

Schnittstellen-Anpassungen oder unterschiedliche Bedienerführungen gibt es nicht mehr.

Schulungsinhalte:

- @ Verwaltung von Schuldengruppen
- @ Automatische Erstellung des Tilgungsplanes mit manuellen Eingriffsmöglichkeiten direkt im Tilgungsplan
- @ Einarbeitung von Konditionsänderungen
- @ Anlegen neuer Fälligkeiten
- @ Ändern von errechneten Beträgen bei Zinsen, Tilgung und Verwaltungskosten
- @ Umschuldung und Ablösung durch andere Darlehen
- @ Zins- und Tilgungsplan
- @ Übergabe und Buchung der Raten in Finanz+
- @ Liste Restschulden für die einzelnen Jahre
- @ Übersicht Kredite
- @ Anlage Haushaltsplan
- @ Statistikbogen für das Landesamt für Statistik

Teilnehmerkreis:

Mitarbeiter der Finanzverwaltung, die mit der Schulden- und Darlehensverwaltung betraut sind.

Dozent:

Herr Türk

Termine und Orte:

Diese Schulung bieten wir nach dem jeweiligen Bedarf an.

Bei Interesse an dieser Schulung haben, wenden Sie sich bitte an uns.

Allgemeine Hinweise und Informationen

Schulungsanmeldung

Für die Anmeldung zu einer Schulung senden bitte eine formlose Anmeldung per E-Mail an die entsprechenden Ansprechpartner:

Für Schulungen im Schulungcenter Stuttgart senden Sie Ihre Anmeldung bitte an Herrn Bosch unter der Mailadresse gerhard.bosch@data-plan.de.

Für Schulungen im Schulungcenter Chemnitz senden Sie Ihre Anmeldung bitte an Frau Bauer unter der Mailadresse sylke.bauer@data-plan.de.

Für Onlineschulungen senden Sie Ihre Anmeldung bitte an unsere Webinar Administration unter der Mailadresse webinar@data-plan.de.

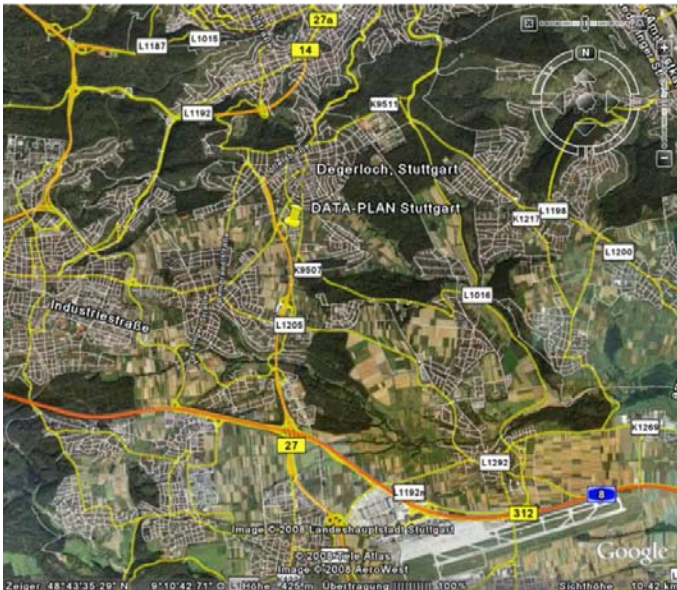
Hinweis zu Onlineschulungen

Die Onlineschulungen werden über unser Fernwartungs- und Präsentationstool „TeamViewer“ durchgeführt.

Für die Teilnahme an Onlineschulung ist ein Internetzugang sowie ein Audio-Werkzeug (Kopfhörer, Lautsprecher, o. ä.) erforderlich.

Anfahrt zum Schulungcenter Stuttgart

Unser Schulungcenter in Stuttgart befindet sich im Stadtteil Degerloch im Gewerbegebiet Tränke.



Mit dem PKW:

Von der A8 kommend die Autobahn an der Abfahrt Degerloch verlassen und auf der B27 Richtung Stuttgart-Mitte fahren.

Die B27 an der Abfahrt Stuttgart-Möhringen/SI- Zentrum verlassen und links in Richtung Daimler einordnen (Abbiegespur).

An der Ampelkreuzung bei Daimler scharf links in die Epple-Straße einbiegen.

Nach ca. 2km links in das Gewerbegebiet Tränke einbiegen.

Rechtes, blaues Gebäude in der Kurve ist die Tränkestr. 11.

Parkmöglichkeiten im Hof oder entlang der Straße.

Achtung: Stuttgart ist Umweltzone, es wird eine grüne Umweltplakette benötigt!

Mit öffentlichen Verkehrsmitteln:

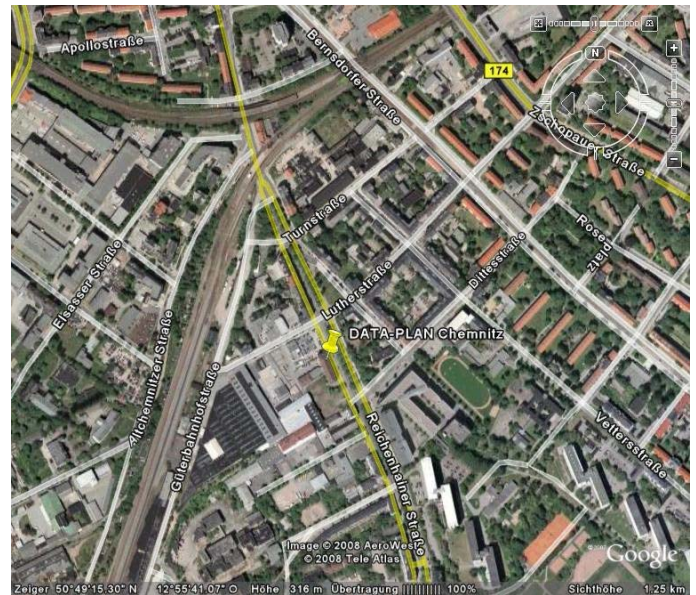
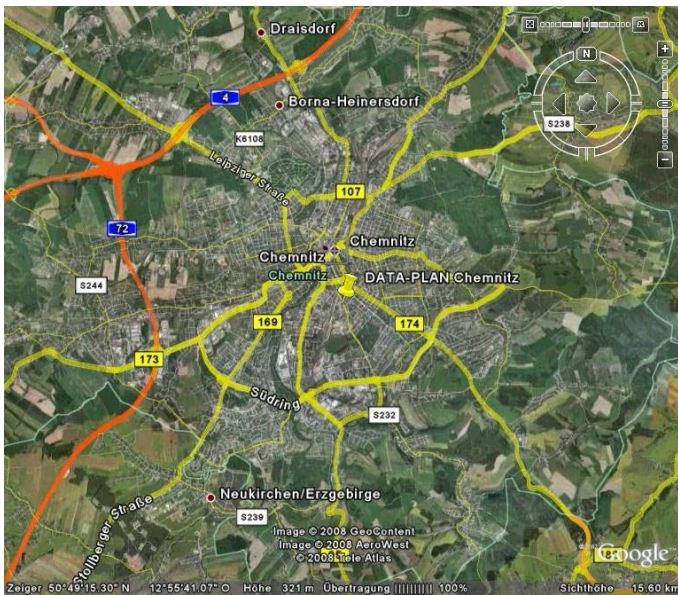
Von Stuttgart HBF mit der Stadtbahn U5 oder U6 Richtung Möhringen/Leinfelden bis Haltestelle Degerloch.

Vom ZOB mit Bussen der Linien 71-77 bis Haltestelle Tränke.

Zu Fuß in Fahrtrichtung nächste Straße rechts (Tränkestr.) und dieser dann noch ca. 300m bis zur Kurve folgen.

Anfahrt zum Schulungcenter Chemnitz

Unsere Geschäftsstelle in Chemnitz befindet sich in der Reichenhainer Straße 34-36, unweit der TU.



Mit dem PKW:

Von der A72 kommend bis zur Ausfahrt Chemnitz-Süd, dann auf die Neefestraße Richtung Stadtzentrum/ Annaberg fahren.

Anschließend rechts auf den Südring auffahren und an der Abfahrt TU/ Reichenhainer Str. den Südring verlassen (bitte links abbiegen).

Nach der Ampelkreuzung Reichenhainer Straße/ Lutherstraße besteht nach ca. 200 m eine Möglichkeit links abzubiegen und in die Gegenrichtung zu fahren, wo Sie dann rechts in die Lutherstraße einbiegen können (Renault-Autohaus Harloff).

Hier befindet sich ein großer Parkplatz für das Objekt Reichenhainer Str. 34-36.