DATA-PLAN

FINANZ+

Schulungskatalog 2024

Inhaltsverzeichnis

Haushalt und Stammdaten 4

Haushaltsschulung, bestehend aus - Stammdatenaufbau und Pflege - Budgetierung & Haushaltsplanung & Haushaltsplandruck 5

Stammdatenaufbau und -pflege 6

Budgetierung 7

Haushaltsplanung und Haushaltsplandruck 8

Kennzahlen und Umlagen 9

Bewirtschaftung 10

Mittelbewirtschaftung 11

Die doppische Buchung in Soll und Haben 12

Auftragsverwaltung 13

Gebührenbescheidverfahren (altes Modell & neues Modell) 14

Mehrwertsteuerauswertung in FINANZ+ (Grundkurs) 15

Mehrwertsteuerauswertung in FINANZ+ (Schwerpunkt Jahresende/-wechsel) 16

„Fit für § 2b UStG“ in FINANZ+ 17

Auskünfte in FINANZ+ 18

Der Jahreswechsel in FINANZ+ 19

FINANZ+ Jahresabschluss 20

KASSE / Zahlungsabwicklung 21

Zahlungsabwicklung (Kassenschulung) – Anfänger & Fortgeschrittene 22

Zahlungsaufschub 23

Mahnung und Beitreibung: 24

STEUER+ 25

STEUER+ Basisschulung Veranlagung 26

STEUER+ Vertiefungsschulung Gewerbesteuer mit Vollverzinsung 27

STEUER+ Verbrauchsabrechnung I 28

STEUER+ Verbrauchsabrechnung II – Abrechnungsservice 29

Steuer-Elster & Grundsteuerreform 30

STEUER+ Abschluss des Wasserjahres 31

STEUER+ - AUSKÜNFTE IN FINANZ+ 32

Der Jahreswechsel mit STEUER+ 33

Adressverwaltung 34

Adressen und SEPA-Mandate 35

Anlagenbuchhaltung 36

Anlagenbuchhaltung - Grundlagen der Anlagenbuchhaltung 37

Anlagenbuchhaltung – Eröffnungsbilanz und Jahresabschluss 38

Kosten- und Leistungsrechnung 39

Stammdaten der Kosten- und Leistungsrechnung 40

Auswertungen in der Kosten- und Leistungsrechnung 41
Bauhoflösung/Verrechnungsverfahren/mobile Bauhoflösung 42
Modulschulungen 43
Statistik - Meldung erstellen und versenden 44
Vollstreckung- Arbeiten mit dem erweiterten Mahnwesen 45
Zahlstellen 46
Schulden- und Darlehensverwaltung 47
Administration 48
Schulung Benutzerverwaltung 49
Allgemeine Hinweise und Informationen 50
Schulungsanmeldung 50
Hinweis zu Onlineschulungen 50
Allgemeine Hinweise 50
Anfahrt zum Schulungscenter Stuttgart 51

Haushalt und Stammdaten

Haushaltsschulung, bestehend aus
- Stammdatenaufbau und Pflege
- Budgetierung & Haushaltsplanung & Haushaltsplandruck

Schulungsinhalte siehe auf den folgenden Seiten bei den jeweils noch einzeln stattfindenden Online-Schulungen

Anwenderkreis: **Doppik / neue Kameralistik**

Teilnehmerkreis:
Mitarbeiter der Finanzverwaltung, die mit dem Aufbau und der Pflege von Stammdaten betraut sind.

Dozent:
Herr Heisig

Termine und Orte:
- Dienstag, 23. Juli 2024 im Schulungscenter Stuttgart. Beginn 09:00 Uhr, Ende ca. 16:30 Uhr
- Dienstag, 03. September 2024 im Schulungscenter Stuttgart. Beginn 09:00 Uhr, Ende ca. 16:30 Uhr

Teilnahmegebühren:
Schulungen im Schulungscenter: 295,- € pro Person, zzgl. MwSt.

Stammdatenaufbau und -pflege

Schulungsinhalt:

- Pflege des Produktbaums
- Erfassung und Definition von Produktbeschreibungen
- Kontenanlage
- Kontenzuordnung
- Anlage spezieller Konten (FFM-Konten, liquide-Mittel Konten)
- Anlage und Pflege von BgA
- Hinterlegung von Steuerdaten im Produktsachkonto
- Eröffnung eines Haushaltsjahres

Anwenderkreis: **Doppik / neue Kameralistik**

Teilnehmerkreis:
Mitarbeiter der Finanzverwaltung, die mit dem Aufbau und der Pflege von Stammdaten betraut sind.

Dozent:
Herr Heisig

Termine und Orte:
- Freitag, 03. Mai 2024 – Onlineschulung – Beginn 9:00 Uhr Dauer ca. 3 Stunden

Teilnahmegebühren:
Onlineschulung: 145,- € je Onlinezugang, zzgl. MwSt.

Budgetierung

Anlegen der Teilhaushalte

- Anlegen der Teilhaushalte im System (Organisations- und Produktorientiert)
- Zuordnen von Produkten zu den Teilhaushalten

Produktsachkontenanlage

- Anlage der nicht über das Mapping erfassten Produktsachkonten

Budgetierung

- Aufbau des Budgetbaumes
- Pflege von Budgets
- Anlegen von
  - Querschnittbudgets
  - Produktbudgets
  - Investitionsbudgets
  - Mehrproduktbudgets

Anwenderkreis: **Doppik / neue Kameralistik**

Teilnehmerkreis:
Mitarbeiter der Finanzverwaltung, die mit der Budgetierung betraut sind.

Dozent:
Herr Heisig

Termine und Orte:
- Mittwoch, 15. Mai 2024 - Onlineschulung. Beginn 09:00 Uhr, Dauer ca. 2 Stunden.

Teilnahmegebühren:
Onlineschulung: 145,- € je Onlinezugang, zzgl. MwSt.

Haushaltsplanung und Haushaltsplandruck

Haushaltsplanung

- Verwaltung von 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:
  - Planungsinformationen aus FINANZ+
  - Externer Dokumente (WORD, EXCEL, PDF)
  - Amtliche Haushaltsmuster aus FINANZ+

Anwenderkreis: **Doppik / neue Kameralistik**

Teilnehmerkreis:
Mitarbeiter der Finanzverwaltung, die mit Haushaltsplanung und Haushaltsplanerstellung betraut sind.

Dozent:
Herr Heisig

Termine und Orte:
- Donnerstag, 26. September 2024 – Onlineschulung – Beginn 9:00 Uhr; Dauer ca. 3,5 Stunden.

Teilnahmegebühren:
Onlineschulung: 145,- € je Onlinezugang, zzgl. MwSt.

Kennzahlen und Umlagen

Schulungsinhalt:

Grund – und Kennzahlen

- Anlage von Grundzahlen und Umlagemengen
- Berechnung von Kennzahlen

Umlageverfahren

- Aufbau notwendiger Stammdaten
- Festlegung und Auswirkung der Aufgabenarten

Planung der Umlagen

- Verrechnung der Umlage
- Übernahme der berechneten Umlage in die Planung

Istverrechnung der Umlagen

- Berechnung und Verbuchung der Umlage

Anwenderkreis: **Doppik**

Teilnehmerkreis:
Mitarbeiter der Finanzverwaltung, die mit dem Aufbau und der Pflege von Kennzahlen sowie der Umlage betraut sind.

Dozent:
Herr Heisig

Termine und Orte:
- Montag, 17. Juni 2024 – Onlineschulung – Beginn 9:00 Uhr; Dauer ca. 3,5 Stunden.
- Montag, 09. September 2024 – Onlineschulung – Beginn 9:00 Uhr; Dauer ca. 3,5 Stunden.

Teilnahmegebühren:
Onlineschulung: 145,- € je Onlinezugang, zzgl. MwSt.

Bewirtschaftung

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

Auskünfte

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

Anwenderkreis: **Doppik**

Teilnehmerkreis:
Mitarbeiter Kommune, die Mittel bewirtschaften.

Dozent:
Herr Stegbauer

Termine und Orte:

- **Mittwoch, 10. April 2024 im Schulungscenter Stuttgart. Beginn 09:00 Uhr, Ende ca. 16:30 Uhr.**
- **Dienstag, 25. Juni 2024 im Schulungscenter Stuttgart. Beginn 09:00 Uhr, Ende ca. 16:30 Uhr.**
- **Dienstag, 05. November 2023 im Schulungscenter Stuttgart. Beginn 09:00 Uhr, Ende ca. 16:30 Uhr.**

Teilnahmegebühren:
Schulungen im Schulungscenter: 295,- € pro Person, zzgl. MwSt.

Die doppische Buchung in Soll und Haben

Allgemeine Grundlagen

- Soll und Haben
- Bilanz
- Gewinn und Verlust
- Abgrenzung zur KLR

Die doppische Buchung

- Periodengerechte Zuordnung
- Teilleistungen
- Forderungen / Verbindlichkeiten
- Abschreibungen
- Verkauf
- Rückstellungen
- Rechnungsabgrenzung
- Niederschlagung
- Mehrwertsteuerverbuchung
- Jahresabschlussbuchungen
- Abschluss GuV-Konten
- Eröffnungsbilanz- und Schlussbilanzbuchungen

Auswertungen

- Summen und Salden Liste
- Buchungsjournal

Anwenderkreis: **Doppik**

Teilnehmerkreis:
Die Schulung richtet sich an alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die sich einen Überblick über notwendige doppische Buchungen verschaffen wollen und wie diese in FINANZ+ umgesetzt werden.,

Dozent:
Frau Grünewald

Termine und Orte:
- Frau Grünewald, 19. April 2024– Onlineschulung – Beginn 9:00 Uhr; Dauer ca. 2,5 Stunden.

Teilnahmegebühren:
Onlineschulung: 145,- € je Onlinezugang, zzgl. MwSt.

Auftragsverwaltung

Stammdaten

- Aufträge / Projekte anlegen

Bewirtschaftung

- Auftragsbuchungen

Abrechnung

- Auftrag / Projekt beenden
- Jahresabschlussbuchungen

Auskünfte

- Auftragsauswertungen

Rechte

- Notwendige Benutzerrechte

Anwenderkreis: **Doppik**

Teilnehmerkreis:
Mitarbeiter der Finanzverwaltung, die mit der Auftragsverwaltung betraut sind.

Dozent:
Herr Dietrich

Termine und Orte:
- Mittwoch, 12. April 2024 - Onlineschulung. Beginn 09:00 Uhr, Dauer ca. 1,5 Stunden.
- Montag, 23. September 2024 - Onlineschulung. Beginn 09:00 Uhr, Dauer ca. 1,5 Stunden.
- Montag, 18. November 2024 - Onlineschulung. Beginn 09:00 Uhr, Dauer ca. 1,5 Stunden.

Teilnahmegebühren:
Onlineschulung: 145,- € je Onlinezugang, zzgl. MwSt.

Gebührenbescheidverfahren (altes Modell & neues Modell)

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 von Gebührenmodellen
- Erfassung und Pflege von Gebührenkatalogen
- Anpassung von Bescheidlayouts
- Erfassen, Ändern, Kopieren, Drucken und Anordnen von Gebührenbescheiden
- Suchen und Auswerten bereits erfasster Bescheide

Anwenderkreis: **Doppik / neue Kameralistik**

Teilnehmerkreis:
Mitarbeiter der Finanzverwaltung, die mit dem Gebührenbescheidverfahren arbeiten.

Dozent:
Herr Stegbauer

Termine und Orte:
Altes Modell
- Freitag, 08. März 2024 - Onlineschulung. Beginn 09:00 Uhr- Dauer ca. 2 Stunden.
- Freitag, 18. Oktober 2024 - Onlineschulung. Beginn 09:00 Uhr- Dauer ca. 2 Stunden.

Neues Modell
- Freitag, 15. März 2024 - Onlineschulung. Beginn 09:00 Uhr- Dauer ca. 2 Stunden.
- Freitag, 25. Oktober 2024 - Onlineschulung. Beginn 09:00 Uhr- Dauer ca. 2 Stunden.

Teilnahmegebühren:
Onlineschulung: 145,- € je Onlinezugang, zzgl. MwSt.

Mehrwertsteuerauswertung in FINANZ+ (Grundkurs)

Exkurs in das aktuelle Umsatzsteuerrecht:

- Grundsätzliche gesetzliche Regelungen
- Umsatzbesteuerung der öffentlichen Hand nach §2b UStG
- Erläuterung des Handlungsbedarfs der Verwaltungen im Kontext zu FINANZ+

Überblick Mehrwertsteuerabrechnung in FINANZ+

- Übersicht zu den einzelnen Programmteilen
- Dauerfristverlängerung und Sondervorauszahlung
- Umsatzsteuervoranmeldung
- Buchungsablauf
- Umsatzsteuerverprobung

Programmseitig erforderliche Einrichtungen in FINANZ+

- Stammdateneinrichtung in Haushalt+, Bewirtschaftung+ und System+
- Erforderliche Voreinstellungen in der Mehrwertsteuerabrechnung

Mehrwertsteuerlich relevante Vorgänge im Tagesgeschäft

- Ein- und Ausgangsumsätze der jPdöR - Inland
- Innergemeinschaftliche Erwerbe und Leistungen nach § 13b UStG
- Eingangsumsätze der jPdöR Drittland
- Sonstige Ein- und Ausgangsumsätze
- Buchungsbeispiele zu ausgewählten Vorgängen

Durchführung der Mehrwertsteuerabrechnung

- Erläuterung Funktionalität Vorsteuer Folgejahr abziehbar
- Erläuterung Funktionalität Abstimmung Jahreswechsel
- Ermittlung relevanter Buchungen für laufende UStVA
- Erstellen der Mehrwertsteuerlisten
- Erstellen und Versand der Elster-Meldung (Voranmeldung und Zusammenfassende Meldung)
- Buchungen über das Umsatzsteuerregulierungskonto
- Umsatzsteuerverprobung

Anwenderkreis: **Doppik / neue Kameralistik**

Teilnehmerkreis:
Mitarbeiter der Finanzverwaltung, die mit der Bewertung und Bearbeitung umsatzsteuerlich relevanter Vorgänge betraut sind.

Dozentin:
Frau Wolf

Termine:
- Dienstag, 16. Januar 2024 - Onlineschulung. Beginn 09:00 Uhr, Dauer ca. 3,5 Stunden.
- Dienstag, 26. März 2024 - Onlineschulung. Beginn 09:00 Uhr, Dauer ca. 3,5 Stunden.
- Dienstag, 19. November 2024 - Onlineschulung. Beginn 09:00 Uhr, Dauer ca. 3,5 Stunden.

Teilnahmegebühren:
Onlineschulung: 145,- € je Onlinezugang, zzgl. MwSt.

.

Mehrwertsteuerauswertung in FINANZ+ (Schwerpunkt Jahresende/-wechsel)

Kurzüberblick Mehrwertsteuerabrechnung in FINANZ+ im Kontext zum Schwerpunktthema

- Übersicht zu den einzelnen Programmteilen
- Umsatzsteuervoranmeldungen
- Buchungsablauf
- Umsatzsteuerverprobung
- Dauerfristverlängerung und Sondervorauszahlung

Überprüfung programmseitig erfolgter Einrichtungen in FINANZ+

- Stammdaten in Haushalt+ *(Konten, Unternehmerische Tätigkeit)*
- Stammdaten in Bewirtschaftung+ *(Abgabenstamm, Steuerschlüssel)*
- Erforderliche Voreinstellungen in der Mehrwertsteuerabrechnung

Mehrwertsteuerlich relevante Aufgabenstellungen zum Jahresabschluss

- Überprüfung aller unterjährig erfassten Ein- und Ausgangsumsätze der jPdöR
- Abgleich der BGA-Anfangs- und Endquoten
- Rechnungsabgrenzungen von steuerpflichtigen Ein- und Ausgangsumsätzen
- BGA-Quotenkorrektur
- Beispiele zu ausgewählten Vorgängen

Durchführung der Mehrwertsteuerabrechnung

- Erläuterung Funktionalität *Vorsteuer Folgejahr abziehbar*
- Erläuterung Funktionalität *Abstimmung Jahreswechsel*
- Ermittlung relevanter Buchungen für laufende UStVA
- Erstellen der Mehrwertsteuerlisten und Stapel
- Erstellen von Elster-Meldungen, insbesondere berichtigte UStVA und Jahresumsatzsteuererklärung
- Buchungen über das Umsatzsteuerregulierungskonto
- Umsatzsteuerverprobung und sonstige Auswertungen zum Jahresende

---

Anwenderkreis: **Doppik / neue Kameralistik**

Teilnehmerkreis:
Mitarbeiter der Finanzverwaltung, die mit der Bewertung und Bearbeitung umsatzsteuerlich relevanter Vorgänge betraut sind.

Dozentin:
Frau Wolf

Termine:
- Donnerstag, 28. November 2024 - Onlineschulung. Beginn 09:00 Uhr, Dauer ca. 3,5 Stunden.
- Donnerstag, 12. Dezember 2024 - Onlineschulung. Beginn 09:00 Uhr, Dauer ca. 3,5 Stunden.

Teilnahmegebühren:
Onlineschulung: 145,- € je Onlinezugang, zzgl. MwSt.

„Fit für § 2b UStG“ in FINANZ+

Schulungsinhalt:

- Kurzübersicht zur Neuregelung der Umsatzsteuerpflicht der jPdöR
- Voraussetzungen zur erfolgreichen Umstellung i.S. des § 2b UStG
- Programmseitig erforderliche Einstellungen sowie Festlegungen in Finanz+
- Auswertungen sowie Anpassungsmöglichkeiten im Rahmen der Jahresabschlussarbeiten
- Vorstellung Vertragsmanagement

Anwenderkreis: **Doppik / neue Kameralistik**

Teilnehmerkreis:
Mitarbeiter der Finanzverwaltung, die mit der Bewertung und Bearbeitung umsatzsteuerlich relevanter Vorgänge betraut sind.

Dozent:
Frau Wolf

Termine:
- Donnerstag, 28. März 2024 - Onlineschulung. Beginn 09:00 Uhr, Dauer ca. 2,5 Stunden.
- Montag, 07. Oktober 2024 - Onlineschulung. Beginn 09:00 Uhr, Dauer ca. 2,5 Stunden.

Teilnahmegebühren:
Onlineschulung: 145,- € je Onlinezugang, zzgl. MwSt.

Auskünfte in FINANZ+

Kontoauskünfte

- Kontoauskunft
- Buchungsvolumen
- Buchungsjournal
- Summen- und Saldenliste
- Maßnahmenauswertung

Offene Posten

- Personenkontoauskunft
- Offene Posten
- Fremde Finanzmittel
- Zahlungsaufschübe

Allgemeines

- Tipps und Tricks im Umgang mit den Auskünften in FINANZ+

Anwenderkreis: **Doppik**

Teilnehmerkreis:
Mitarbeiter der Verwaltung die Auskünfte in FINANZ+ abrufen.

Dozent:
Herr Dietrich

Termine und Orte:
- Montag, 11. März 2024 - Onlineschulung. Beginn 09:00 Uhr, Dauer ca. 2,5 Stunden.
- Montag, 15. April 2024 - Onlineschulung. Beginn 09:00 Uhr, Dauer ca. 2,5 Stunden.
- Dienstag, 17. September 2024 - Onlineschulung. Beginn 09:00 Uhr, Dauer ca. 2,5 Stunden.
- Montag, 11. November 2024 - Onlineschulung. Beginn 09:00 Uhr -Dauer ca. 2,5 Stunden.

Teilnahmegebühren:
Onlineschulung: 145,- € je Onlinezugang, zzgl. MwSt.

Der Jahreswechsel in FINANZ+

Allgemein:

- Statusverwaltung des Wirtschaftsjahres
- Prüfung nicht integrierte und nicht stornierte Buchungen
- Prüfung Kontendefinitionen

Bewirtschaftung

- Abschluss Nebenbuchhaltung
- Mehrwertsteuerabrechnung inkl. Quotenkorrektur

Zahlungsabwicklung / Kasse

- Kassenabschluss/Bestand liquide Mittel bei Einheitskasse
- Tagesabschluss
- Übertragung Liquider Mittel
- FFM

Vorbereitende Jahresabschlussarbeiten

- Arbeiten mit der Summen- und Saldenliste
- Wertberichtigungen
- Periodenabgrenzung
- Rechnungsabgrenzung
- Ermächtigungsübertragungen
- Daueranordnungen und Aufträge vortragen
- Anlagenbuchhaltung
- Kosten- und Leistungsrechnung
- Leistungsverrechnung/Bauhof

Anwenderkreis: **Doppik / neue Kameralistik**

Teilnehmerkreis:
Mitarbeiter der Finanzverwaltung, die mit dem Jahreswechsel betraut sind.

Dozent:
Frau Wolf

Termine und Orte:
- Donnerstag, 21. November 2024 - Onlineschulung. Beginn 09:00 Uhr, Dauer ca. 3 Stunden.

Teilnahmegebühren:
Onlineschulung: 145,- € je Onlinezugang, zzgl. MwSt.

FINANZ+ Jahresabschluss

Anlage und Prüfung der Konten:

- GuV
- Fremde Finanzmittel
- Wertberichtigung
- Bestandskonten der Einheitskasse

Aufzeigen der Abstimmungsarbeiten

- Offene/noch nicht vollständig abgeschlossene Buchungsabläufe
- Debitorische Kreditorenbuchungen/ Kreditorische Debitorenbuchungen
- Summen- und Salden
- Offene Posten
- Bilanzkonten
- Mehrwertsteuer
- Ergebnisrechnung
- Finanzrechnung

Durchführung der Jahresabschlussbuchungen

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

Erstellen der Jahresrechnung

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

Anwenderkreis: **Doppik / neue Kameralistik**

Teilnehmerkreis:
Mitarbeiter der Finanzverwaltung, die mit dem Jahresabschluss betraut sind.

Dozent:
Frau Wolf

Termine und Orte:
- Dienstag, 19. März 2024 im Schulungscenter Stuttgart. Beginn 09:00 Uhr, Ende ca. 16:30 Uhr.
- Donnerstag, 20. Juni 2024 im Schulungscenter Stuttgart. Beginn 09:00 Uhr, Ende ca. 16:30 Uhr.
- Montag und Mittwoch, 26. und 28. August 2024 Onlineschulung. Beginn jeweils 9:00 Uhr, Dauer jeweils ca. 3,5 Stunden.
- Dienstag, 26. November 2024 im Schulungscenter Stuttgart. Beginn 09:00 Uhr, Ende ca. 16:30 Uhr.

Teilnahmegebühren:
Schulungen im Schulungscenter: 295,- € pro Person, zzgl. MwSt.

KASSE

/

Zahlungsabwicklung

Zahlungsabwicklung (Kassenschulung) – Anfänger & Fortgeschrittene

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 Finanzmitteljournales

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

Anwenderkreis: **Doppik / neue Kameralistik**

Teilnehmerkreis:
Mitarbeiter der Kommune, die die Zahlungsabwicklung bearbeiten.

Dozent:
Herr Dürr / Herr Türk

Termine und Orte:

Anfängerschulungen:

- Dienstag, 23. April 2024 im Schulungscenter Stuttgart. Beginn 09:00 Uhr, Ende ca. 16:30 Uhr.
- Dienstag, 08. Oktober 2024 im Schulungscenter Stuttgart. Beginn 09:00 Uhr, Ende ca. 16:30 Uhr.

Fortgeschrittenenschulungen:

- Mittwoch, 24. April 2024 im Schulungscenter Stuttgart. Beginn 09:00 Uhr, Ende ca. 16:30 Uhr.
- Mittwoch, 09. Oktober 2024 im Schulungscenter Stuttgart. Beginn 09:00 Uhr, Ende ca. 16:30 Uhr.

Teilnahmegebühren:
Schulungen im Schulungscenter: 295,- € pro Person, zzgl. MwSt.

Zahlungsaufschub

Stammdaten:

- Adressen
- Bankdaten
- Stammdaten und Kontenpflege
- Mandatserfassung und -pflege bei Zahlungsaufschüben)
- Personensperren
- Abgabenstamm bei Zahlungsaufschüben

Zahlungsaufschub:

- Stundung
- Niederschlagung
- Erlass
- Aussetzung der Vollziehung

Auswertungen:

- Auswertungen im Zahlungsaufschub

Anwenderkreis: **Doppik / neue Kameralistik**

Teilnehmerkreis:
Mitarbeiter die mit der Buchung von Zahlungsaufschüben betraut sind.

Dozent:
Herr Stegbauer

Termine und Orte:

- Freitag, 22. März 2024 - Onlineschulung. Beginn 09:00 Uhr, Dauer ca. 2 Stunden.
- Donnerstag, 24. Oktober 2024 - Onlineschulung. Beginn 09:00 Uhr, Dauer ca. 2 Stunden.

Teilnahmegebühren:
Onlineschulung: 145,- € je Onlinezugang, zzgl. MwSt.

Mahnung und Beitreibung:

Schulungsinhalte*:*

- Stammdaten der Mahnung
  - Einheitskasse
  - Benutzerinformationen
  - Parameter und Definitionen
  - globale Einstellungen
- Mahnläufe bearbeiten
  - Ermitteln neuer Mahnläufe
  - Mahnläufe / Mahnfälle bearbeiten und löschen
  - Terminüberwachung
  - Auswertungen
- Export an Vollstreckung
- Mahnläufe Auswerten
- Personensperren (Mahnsperren)

Anwenderkreis: **Doppik / neue Kameralistik**

Teilnehmerkreis:
Mitarbeiter die mit der Bearbeitung der Mahnung und/oder Beitreibung betraut sind.

Dozent:
Herr Türk

Termine und Orte:

- Donnerstag, 04. April 2024 - Onlineschulung. Beginn 09:00 Uhr, Dauer ca. 3 Stunden.
- Donnerstag, 17. Oktober 2024 - Onlineschulung. Beginn 09:00 Uhr, Dauer ca. 3 Stunden.

Teilnahmegebühren:
Onlineschulung: 145,- € je Onlinezugang, zzgl. MwSt.

STEUER+

STEUER+ Basisschulung Veranlagung

Stammdaten

- Adressen
- Bankdaten
- Bankverbindungen
- Mandatserfassung und –pflege
- Abgabenstamm
- Objekte

Veranlagungsdaten

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

Auskünfte

- Nebenbuchjournale
- Personenkontoauskünfte
- Veranlagungsspezifische Auswertungen

Anwenderkreis: **Doppik / neue Kameralistik**

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

Dozent:
Frau Schönfeld

Termine und Orte:
- Dienstag, 05. März 2024 im Schulungscenter Stuttgart - Beginn 9:00 Uhr – Ende ca. 16:30 Uhr.
- Mittwoch, 23. Oktober 2024 im Schulungscenter Stuttgart - Beginn 9:00 Uhr – Ende ca. 16:30 Uhr.

Teilnahmegebühren:
Schulungen im Schulungscenter: 295,- € pro Person, zzgl. MwSt.

STEUER+ 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.)

Anwenderkreis: **Doppik / neue Kameralistik**

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

Dozent:
Herr Stegbauer

Termine und Orte:
- Dienstag, 16. April 2024 im Schulungscenter Stuttgart - Beginn 9:00 Uhr – Ende ca. 16:30 Uhr.
- Dienstag, 15. Oktober 2024 im Schulungscenter Stuttgart - Beginn 9:00 Uhr – Ende ca. 16:30 Uhr.

Teilnahmegebühren:
Schulungen im Schulungscenter: 295,- € pro Person, zzgl. MwSt.

STEUER+ Verbrauchsabrechnung I

Stammdaten

- Adressen
- 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

- Veranlagungsspezifische Auswertungen

Anwenderkreis: **Doppik / neue Kameralistik**

Teilnehmerkreis:
Mitarbeiter der Finanzverwaltung, die mit der Verbrauchsabrechnung betraut sind.

Dozent:
Herr Haar

Termine und Orte:
- Dienstag, 14. Mai 2024 im Schulungscenter Stuttgart - Beginn 9:30 Uhr – Ende ca. 16:30 Uhr.

Teilnahmegebühren:
Schulungen im Schulungscenter: 295,- € pro Person, zzgl. MwSt.

STEUER+ Verbrauchsabrechnung II – Abrechnungsservice

Stammdaten

- Adressen
- 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

- Veranlagungsspezifische Auswertungen
- Verbrauchsstatistiken

Anwenderkreis: **Doppik / neue Kameralistik**

Teilnehmerkreis:
Mitarbeiter der Finanzverwaltung, die mit der Verbrauchsabrechnung betraut sind.

Dozent:
Herr Haar

Termine und Orte:
- Dienstag, 10. September 2024 im Schulungscenter Stuttgart - Beginn 9:00 Uhr – Ende ca. 16:30 Uhr.

Teilnahmegebühren:
Schulungen im Schulungscenter: 295,- € pro Person, zzgl. MwSt.

Steuer-Elster & Grundsteuerreform

Schulungsinhalt:

- Arbeit mit SteuerElster
- Vorarbeiten im Rahmen der Grundsteuerrefom
- Überprüfung von Sonderfällen
- Maschinelle Übernahme der Grundsteuerdaten
- Wechsel in die tägliche Arbeit mit SteuerElser

Anwenderkreis: **Doppik / neue Kameralistik**

Teilnehmerkreis:
Mitarbeiter der Finanzverwaltung, die mit dem Modul FINANZ+ Steuer-Elster arbeiten.

Dozent:
Herr Stegbauer

Termine und Orte:
- Montag, 08. Juli 2024 -Onlineschulung. Beginn 09:00 Uhr, Dauer ca. 1,5 Stunden.
- Montag, 04. November 2024 -Onlineschulung. Beginn 09:00 Uhr, Dauer ca. 1,5 Stunden.

Teilnahmegebühren:
Onlineschulung: 145,- € je Onlinezugang, zzgl. MwSt.

STEUER+ Abschluss des Wasserjahres

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

Anwenderkreis: **Doppik / neue Kameralistik**

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

Dozent:
Herr Haar

Termine und Orte:
- Mittwoch, 16. Oktober 2024 - Onlineschulung. Beginn 09:00 Uhr, Dauer ca. 2 Stunden.

Teilnahmegebühren:
Onlineschulung: 145,- € je Onlinezugang, zzgl. MwSt.

STEUER+ - AUSKÜNFTE IN FINANZ+

Schulungsinhalte:

- Auskünfte in STEUER+
- Nebenbuchjournale
- Personenkontoauskünfte
- Weitere Veranlagungsspezifische Auswertungen

Anwenderkreis: **Doppik / neue Kameralistik**

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

Dozent:
Herr Stegbauer

Termine und Orte:
- Donnerstag, 07. März 2024 - Onlineschulung. Beginn 09:00 Uhr- Dauer ca. 2 Stunden.
- Montag, 16. September 2024 - Onlineschulung. Beginn 09:00 Uhr- Dauer ca. 2 Stunden.

Teilnahmegebühren:
Onlineschulung: 145- € je Onlinezugang, 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.

Schulungsinhalte:

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

Anwenderkreis: **Doppik / neue Kameralistik**

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

Dozent:
Herr Stegbauer

Termine und Orte:
- Montag, 25. November 2023 - Onlineschulung. Beginn 09:00 Uhr, Dauer ca. 2 Stunden.

Teilnahmegebühren:
Onlineschulung: 145,- € je Onlinezugang, zzgl. MwSt.

Adressverwaltung

Adressen und SEPA-Mandate

Stammdaten

- Adresserfassung
  - Hauptmaske und Zusatzmasken
  - weitere Funktionen
- Bankverbindungen
  - anlegen und pflegen
  - BIC-Stamm aktualisieren
- SEPA-Mandate
  - anlegen, pflegen, erweitern, beenden
  - Auswertung zu Mandaten
- Personensperren
  - Arten
  - Pflege
  - Auswertungen
- Adresszusammenfassung
  - Arten
  - Hinweise

Anwenderkreis: **Doppik / neue Kameralistik**

Teilnehmerkreis:
Mitarbeiter der Kommune, die mit der Adress- und SEPA-Mandatspflege betraut sind.

Dozent:
Herr Türk

Termine und Orte:
- Montag, 04. März 2024 - Onlineschulung. Beginn 09:00 Uhr, Dauer ca. 3 Stunden.
- Dienstag, 01.Oktober 2024 - Onlineschulung. Beginn 09:00 Uhr, Dauer ca. 3 Stunden.

Teilnahmegebühren:
Onlineschulung: 145,- € je Onlinezugang, zzgl. MwSt.

Anlagenbuchhaltung

Anlagenbuchhaltung - Grundlagen der Anlagenbuchhaltung

Schulungsinhalte:

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

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

- Teilzugänge
- Kapitalzuschüsse
- Abgänge
- Wertkorrekturen
- Änderung der Nutzungsdauern

Auskünfte und Drucke

Periodenabschluss

- Berechnung und Buchen der Abschreibungen
- Übergabe der Buchungen an FINANZ+

Anwenderkreis: **Doppik / neue Kameralistik**

Teilnehmerkreis:
Mitarbeiter der Finanzverwaltung, die mit der Anlagenbuchhaltung betraut sind.

Dozent:
Frau Fitzthum / Herr Görg

Termine und Orte:
- Dienstag, 12. März 2024 im Schulungscenter Stuttgart - Beginn 9:00 Uhr – Ende ca. 16:30 Uhr.
- Dienstag, 04. Juni 2024 und Mittwoch 05. Juni.2024 – Onlineschulung – Beginn jeweils um 9:00 Uhr – Dauer ca. 3,5 Stunden.
- Mittwoch, 06. November 2024 im Schulungscenter Stuttgart - Beginn 9:00 Uhr – Ende ca. 16:30 Uhr.

Teilnahmegebühren:
Schulungen im Schulungscenter: 295,- € pro Person, zzgl. MwSt.
Onlineschulung: 295,- € je Onlinezugang, zzgl. MwSt.

Anlagenbuchhaltung – Eröffnungsbilanz und Jahresabschluss

Schulungsinhalte:

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

Jahresabschlussbuchungen

- Berechnung und Buchen der Abschreibungen
- Übergabe der Buchungen an FINANZ+
- Auswertungs- und Abstimmungsbeispiele

Anwenderkreis: **Doppik / neue Kameralistik**

Teilnehmerkreis:
Mitarbeiter der Finanzverwaltung, die mit der Anlagenbuchhaltung betraut sind und die Schulung Grundlagen der Anlagenbuchhaltungsschulung besucht haben.

Dozent:
Frau Fitzthum / Herr Görg

Termine und Orte:
- Mittwoch, 13. März 20234 im Schulungscenter Stuttgart - Beginn 9:00 Uhr – Ende ca. 16:30 Uhr.
- Dienstag, 02. Juli 2024 und Mittwoch 03. Juli.2024 – Onlineschulung – Beginn jeweils um 9:00 Uhr – Dauer ca. 3,5 Stunden.
- Donnerstag, 07. November 2024 im Schulungscenter Stuttgart - Beginn 9:00 Uhr – Ende ca. 16:30 Uhr.

Teilnahmegebühren:
Schulungen im Schulungscenter: 295,- € pro Person, zzgl. MwSt.
Onlineschulung: 145,- € je Onlinezugang, zzgl. MwSt.

Kosten- und Leistungsrechnung

Stammdaten der 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
- Anlagenbuchhaltung und Kosten- und Leistungsrechnung

Stammdatenaufbau

- Kostenstellen
- Kostenarten
- Kostenträger

Anwenderkreis: **Doppik**

Teilnehmerkreis:
Mitarbeiter der Finanzverwaltung, die mit dem Aufbau der Kosten- und Leistungsrechnung betraut sind.

Dozent:
Herr Heisig

Termine und Orte:
- Montag, 22. April 2024 – Onlineschulung - Beginn 09:00 Uhr, Dauer ca. 3,5 Stunden.

Teilnahmegebühren:
Onlineschulung: 145,- € je Onlinezugang, zzgl. MwSt.

Auswertungen in der Kosten- und Leistungsrechnung

Schulungsinhalt:

- Auswertungen im Menü KLR+
- Auswertungen zur KLR in anderen Programmbereichen z.B. Auskünfte+
- Auswertungen der Stammdaten

Anwenderkreis: **Doppik**

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

Dozent:
Frau Fitzthum

Termine und Orte:
- Mittwoch, 22. Mai 2024 - Onlineschulung - Beginn 09:00 Uhr, Dauer ca. 2 Stunden.

Teilnahmegebühren:
Onlineschulung: 145,- € je Onlinezugang, zzgl. MwSt.

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
- Bewegungsdaten erfassen
- Interne und externe Rechnungslegung
- Auswertungen

Anwenderkreis: **Doppik / neue Kameralistik**

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

Dozent:
Herr Görg

Termine und Orte:
- Mittwoch 27. März 2024 – Onlineschulung - Beginn 9:00 Uhr – Dauer ca. 2,5 Stunden.

Teilnahmegebühren:
Onlineschulung: 145,- € je Onlinezugang, zzgl. MwSt.

Modulschulungen

Statistik - Meldung erstellen und versenden

Die von den Statistischen Landesämtern geforderten Statistikwerte können direkt über FINANZ+ generiert und an das StaLa gesendet werden.
Das genaue Vorgehen und den Aufbau der Statistik möchten wir Ihnen in dieser Onlineschulung vermitteln.

Schulungsinhalt:

Unterschiedliche Statistiken

- Vierteljahresstatistik
  - vierteljährlichen Schuldenstand
  - Transaktionsstatistik = T-Positionen
  - Cash-Pooling
- Jahresfinanzstatistik
- Jahresergebnisstatistik (nur NRW)

Datengrundlage (woher kommen die Daten für die Statistik)

- Zahlungsfelder der Perioden des Kontokopfes
- spezielle Ermittlung bei Bilanzkonten
- manuelle Datenerfassung

Datendefinition (wie erfolgt die Zuordnung zu den Statistikpositionen)

- Satzarten
- Statistikumleitung
- Dialoge und Werkzeug zur Bearbeitung

Erstellung der Statistik

- mögliche Einstellungen
- Ergebnisanzeige im Dialog
- Druckausgabe
- Export in Lieferdatei
- Weitergabe per eSTATISTIC.core

Datenprüfung

- Prüftool im Dialog
- Kopfdatenaktualisierung
- Listenabgleich

Anwenderkreis: **Doppik / neue Kameralistik**

Teilnehmerkreis:
Mitarbeiter der Finanzverwaltung, die mit der Statistik betraut sind.

Dozent:
Herr Schäfer

Termine und Orte:
- Montag, 26. Februar 2024 - Onlineschulung. Beginn 09:00 Uhr, Dauer ca. 2 Stunden.
- Donnerstag, 14. März 2024 - Onlineschulung. Beginn 09:00 Uhr, Dauer ca. 2 Stunden.
- Montag, 25. März 2024 - Onlineschulung. Beginn 09:00 Uhr, Dauer ca. 2 Stunden.

Teilnahmegebühren:
Onlineschulung: 145,- € je Onlinezugang, zzgl. MwSt.

Vollstreckung- Arbeiten mit dem erweiterten Mahnwesen

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.

Anwenderkreis: **Doppik / neue Kameralistik**

Teilnehmerkreis:
Mitarbeiter der Finanzverwaltung, die mit der Vollstreckung betraut sind.

Dozent:
Herr Türk

Termine und Orte:
- Dienstag, 09. April 2024 Onlineschulung - Beginn 9:00 Uhr – Ende ca. 12:30 Uhr.
- Mittwoch, 10. Oktober 2024 - im Schulungscenter Stuttgart - Beginn 9:00 Uhr – Ende ca. 16:00 Uhr.

Teilnahmegebühren:
Onlineschulung: 145,- € je Onlinezugang, zzgl. MwSt.
Schulung im Schulungscenter: 295,- € pro Person, zzgl. MwSt.

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

Anwenderkreis: **Doppik**

Teilnehmerkreis:
Mitarbeiter der Finanzverwaltung, die mit Zahlstellen betraut sind.

Dozent:
Herr Türk

Termine und Orte:
- Mittwoch, 17. April 2024 - Onlineschulung. Beginn 09:00 Uhr, Dauer ca. 3 Stunden.
- Donnerstag, 14. November 2024- Onlineschulung. Beginn 09:00 Uhr, Dauer ca. 3 Stunden.

Teilnahmegebühren:
Onlineschulung: 145,- € je Onlinezugang, zzgl. MwSt.

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

Anwenderkreis: **Doppik / neue Kameralistik**

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

Dozent:
Herr Türk

Termine und Orte:
- Montag, 18. März 2024 - Onlineschulung. Beginn 09:00 Uhr, Dauer ca. 3 Stunden.
- Mittwoch, 13. November 2024 - Onlineschulung. Beginn 09:00 Uhr, Dauer ca. 3 Stunden.

Teilnahmegebühren:
Onlineschulung: 145,- € je Onlinezugang, zzgl. MwSt.

Administration

Schulung Benutzerverwaltung

Ziel und Inhalt:

Erlernen des administrativen Arbeitens in der kameralen und doppischen FINANZ+ Benutzerverwaltung.

Anlage von Usern mit Vergabe von Berechtigungen und Zuordnung zu den Menüs.

Schulungsinhalte:

- Programm- und Systemaufbau
- Zentrale Funktionen
- Benutzerverwaltung / Benutzerinformationen
- Passwörter
- Protokollierung und Auswertung
- Benutzerrollen
- Interne Buchungsschlüssel (IBS)
- Auswertungen der Benutzerverwaltung

Anwenderkreis: **Doppik / neue Kameralistik**

Teilnehmerkreis:
Mitarbeiter, die mit der Administration / Benutzerverwaltung betraut sind.

Dozent:
Herr Dietrich

Termine und Orte:
- Montag, 08. April 2024 - Onlineschulung. Beginn 09:00 Uhr, Dauer ca. 2,5 Stunden.
- Freitag, 20. September 2024 - Onlineschulung. Beginn 09:00 Uhr, Dauer ca. 2,5 Stunden.
- Dienstag, 03. Dezember 2024 - Onlineschulung. Beginn 09:00 Uhr, Dauer ca. 2,5 Stunden.

Teilnahmegebühren:
Onlineschulung: 145,- € je Onlinezugang, zzgl. MwSt.

Allgemeine Hinweise und Informationen

Schulungsanmeldung

Für die Anmeldung zu einer Schulung senden bitte eine formlose Anmeldung per E-Mail an die 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.

Wenn Sie FINANZ+ über einen Citrix-Server betreiben sollte TeamViewer QuickJoin lokal auf dem Endgerät des Teilnehmers installiert sein und nicht das in FINANZ+ enthaltene Programm verwendet werden, da Citrix-Server teilweise die Tonübertragung bei Onlineschulungen stören.

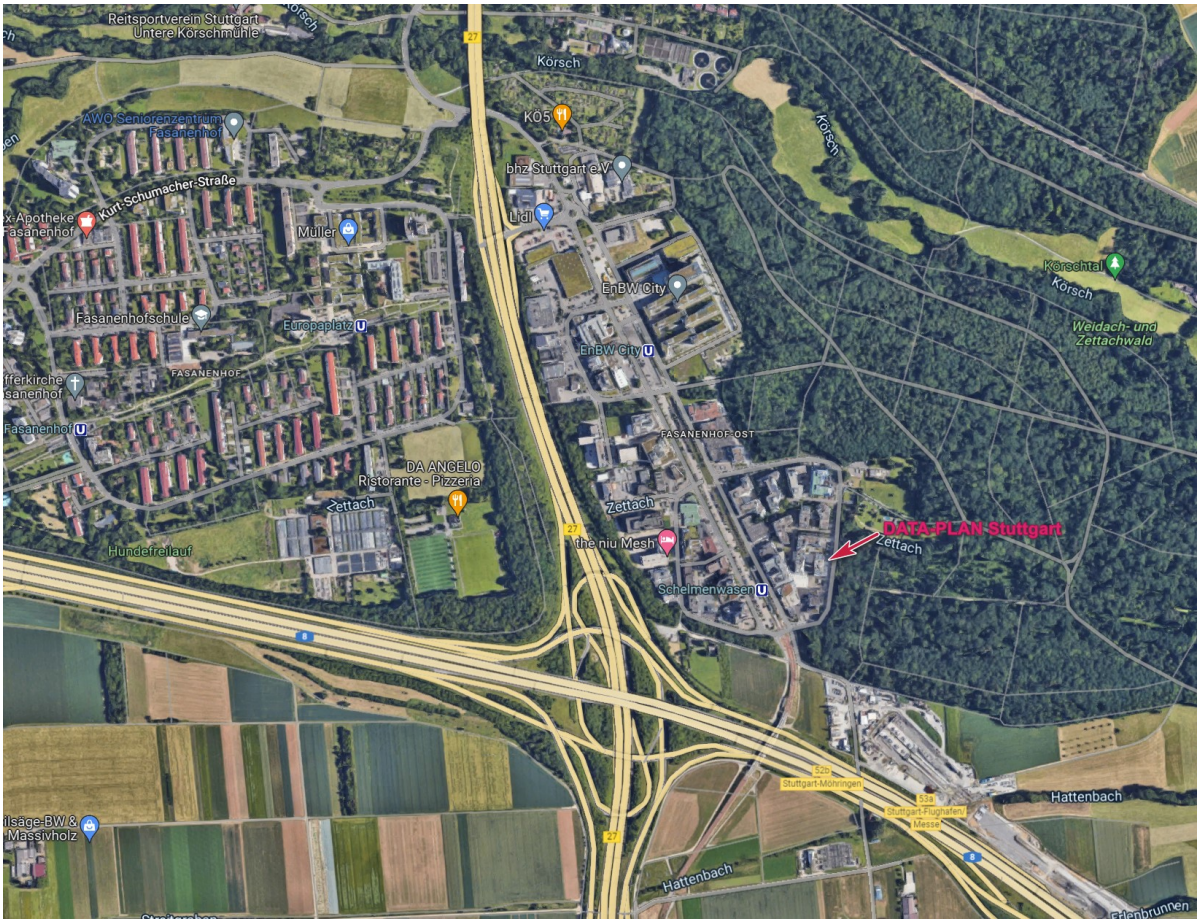
Achten Sie bitte grundsätzlich darauf, dass Sie immer die aktuellste TeamViewer Version verwenden.

Allgemeine Hinweise

Bitte beachten Sie auch unsere zusätzlichen Einladungen zu extra Schulungsterminen sowie Präsentationen. Alle Termine finden Sie auch auf unserer Homepage unter https://www.data-plan.de/termine/

Anfahrt zum Schulungscenter Stuttgart

Unser Schulungscenter in Stuttgart befindet sich auf dem Zettachring 12 im Stadtteil Möhringen (Fasanenhof Ost).



<u>Mit dem PKW:</u>
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-Fasanenhof verlassen und im Kreisverkehr die erste Ausfahrt nehmen.
Der Straße bis zur Kehre folgen.
Nach der Kehre rechts in die Straße „Zettachring“ abbiegen.
Das Schulungscenter befindet sich auf der linken Seite im Haus Nr. 12.

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

<u>Mit öffentlichen Verkehrsmitteln</u>:
Von Stuttgart HBF mit der Stadtbahn U6 Richtung Möhringen/Leinfelden bis Haltestelle Schelmenwasen.

Von der Haltestelle aus sind es ca. 250 Meter bis zum Zettachring 12.