



SF Buchungsplan und Budgetierung

Integrierte Lösung für kirchlichen Haushalt,
Controlling und Datenaustausch



Was ist SF Buchungsplan?

- ▶ Landesweite zentrale Haushaltsdatenbank
- ▶ Optimiert eine Vielzahl von Prozessen
 - Haushaltsplanung
 - Controlling
 - Budgetierung
 - Darlehensverarbeitung/Schuldendienst
 - Reporting und Veröffentlichung
- ▶ Integriert sich mit vielen Komponenten
 - KFM/Kifikos
 - KRZ-Portal
 - Gebäudeinformationen in SF Fundus
 - <http://www.ct-systeme.com/Seiten/go-fundus.aspx>



Historie

- ▶ SF Buchungsplan und Budgetierung ist bereits seit 1998 bestens bewährt
- ▶ Mittlerweile in Version 3.2
- ▶ Anlass: Die Evangelische Landeskirche in Baden brauchte grundsätzlich neue Features für
 - Haushaltsplanung
 - Laufendes Controlling
 - Budgetierung
 - Veröffentlichung von Haushalten
- ▶ Große Erleichterungen für die Ämter
 - Darlehen mit allen verbundenen Arbeiten
 - Haushaltsplanung unabhängig vom Netzwerk



Ziele von SF Buchungsplan

- ▶ **Entscheidende Arbeitserleichterung**
 - Haushaltsplanungsphase
 - Veröffentlichung des Haushalts
 - Unterjährige Überwachung
 - Flexibles Abfragesystem für Endbenutzer beantwortet nahezu jede Frage
- ▶ **Völlig neuartige Betrachtungsmöglichkeiten**
 - Organisatorische Einheiten als zweite Sicht auf die Haushaltsstruktur
 - Kostenstellen/Kostenträger
 - Ausgefeiltes Reporting
 - Ergänzt durch mächtige, einfach zu verwendende Ad-hoc-Abfragen

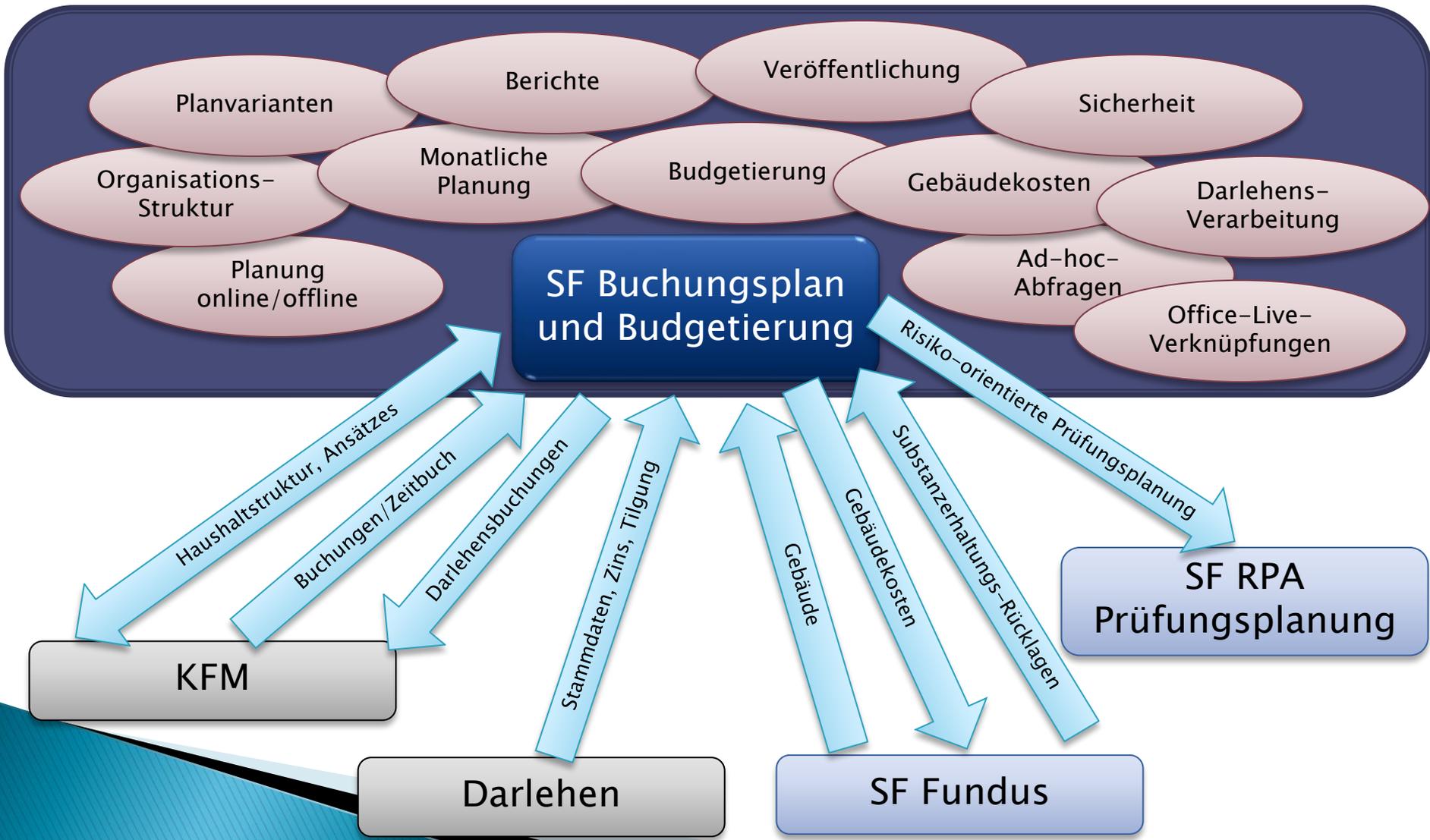


Ziele von SF Buchungsplan

- ▶ Reibungslose automatische Zusammenarbeit mit allen beteiligten Systemen
 - KFM/Kifikos
 - Darlehensverwaltung der Landeskirchenkasse
 - Zwischen Verwaltungs- und Serviceämtern und der Landeskirche
 - Zwischen Pfarrämtern und Verwaltungsämtern
 - Gebäudemanagement
- ▶ Leichte Erweiterungsmöglichkeit
- ▶ Höchste Sicherheit
- ▶ Einfachste Installation und Verwaltung



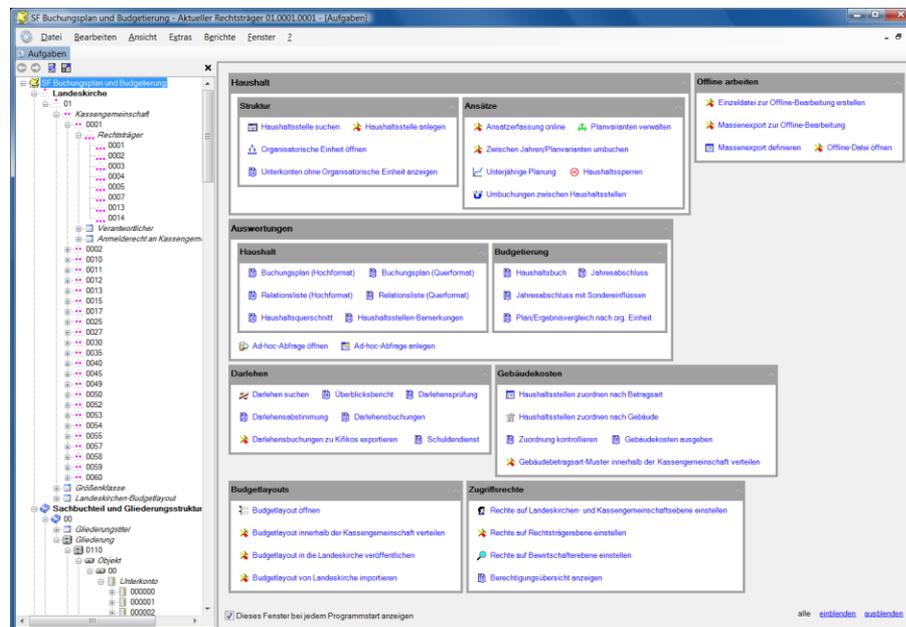
Dienste von SF Buchungsplan





Einfache Benutzung

- ▶ Einheitliche Benutzeroberfläche
 - Konsistent im gesamten Programm
 - Es ist einfach, sich in neuen Teilbereichen zurechtzufinden
 - Flexibel anpassbar
 - Explorer-Leiste, Aufgabenblatt, Fenstergrößen
 - Identisch mit anderen SF-Produkten
 - Kennt man eines, kennt man alle!





Einheitlich in allen Bereichen

- ▶ Egal welche Daten: Aussehen und Verhalten ist immer identisch
 - Spart Schulungskosten
 - Erhöht die Vertretungsfähigkeit

	Beispiele für Daten	Bildschirm- masken	Such- möglichkeiten	Abfragen und Berichte
Kirchenstruktur	Landeskirche, Kassengemeinschaften, Rechtsträger	identisch	identisch	identisch
Haushaltsstruktur	Sachbuch, Gliederung, Gruppierung	identisch	identisch	identisch
Planung	Ansätze, Planvarianten, unterjährige Planungen	identisch	identisch	identisch
Controlling	Organisatorische Einheiten, Monats- und Jahres Ergebnisse, Kostenstellen/-träger	identisch	identisch	identisch
Veröffentlichung	Ausführliche formatierte Erläuterungen	identisch	identisch	identisch
Darlehen	Allgemeines, Zins- und Tilgungspläne, Haushaltsstellen, Schuldendienst	identisch	identisch	identisch
Gebäudekosten	Gebäude, Kostenarten, Haushaltsstellen	identisch	identisch	identisch



Einheitlich über Programme

- ▶ Einheitlich über die komplette SF-Familie
 - Egal welches Programm: Aussehen und Verhalten ist immer identisch
 - Spart Schulungskosten, erhöht Vertretungsfähigkeit

Beispiele für SF-Anwendungen	Anwendungsgebiet	Bildschirm-masken	Such-möglichkeiten	Abfragen und Berichte
SF Buchungsplan und Budgetierung	Finanzen planen, auswerten, veröffentlichen	identisch	identisch	identisch
SF Fundus	Gebäudemanagement	identisch	identisch	identisch
SF Adressverwaltung	Institutionen, Personen, Intranet	identisch	identisch	identisch
SF Reisekosten und Ressourcen	Anträge, Genehmigungen, Ressourcen, Abrechnung nach LRKG	identisch	identisch	identisch
SF Schreibdienst	Gliederungsschreiben, Schreibaufträge	identisch	identisch	identisch
SF Kirchensteuerkappung	Steuerbescheide, Anträge und Bescheide	identisch	identisch	identisch
SF RPA Prüfungsplanung	Prüfungsplanung und -durchführung, Auswertung, Bescheide	identisch	identisch	Identisch
SF Ordnerplan	Prozessorientierte Vorgangsbearbeitung und Ablage, freie Stammdatenverwaltung, Master Data System für Fachanwendungen	Identisch	Identisch	identisch



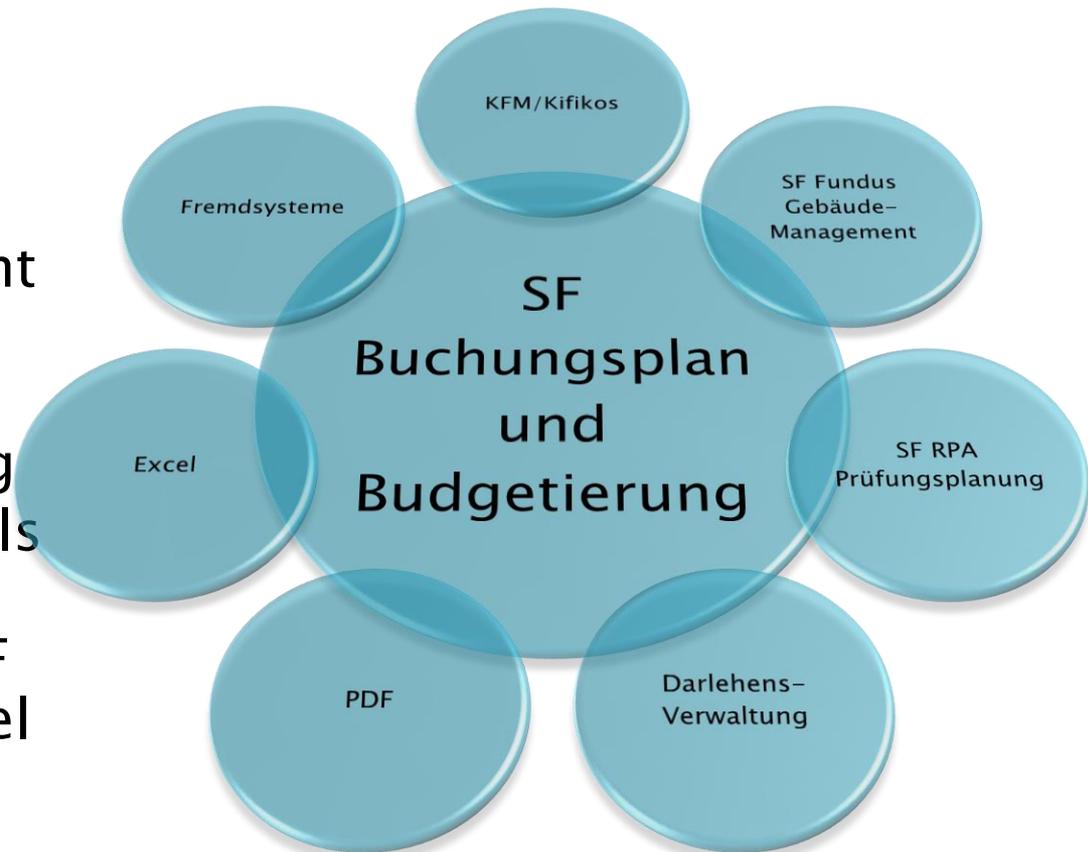
Alles ist suchbar – und sicher

- ▶ In SF Buchungsplan bleibt keine Frage offen
 - Woher kommt diese Buchung?
 - Welche Ansätze wurden letzte Woche geändert?
 - Bei welcher Haushaltsstelle stand diese Bemerkung?
- ▶ Feingranulare Zugriffsrechte
 - Niemand bekommt Daten zu Gesicht, die er nicht sehen dürfte
 - Von der Kassengemeinschaft bis hinunter zu einzelnen Haushaltsstellen und Ansätzen einstellbar
 - Keine „Hintertüren“ selbst bei Direktzugriff auf den Datenbankserver



Die Zentrale für Ihre Daten

- ▶ SF Buchungsplan spricht perfekt mit anderen Systemen
 - KFM/Kifikos
 - SF Fundus Gebäudemanagement
 - SF RPA Prüfungsplanung
 - Darlehensverwaltung
 - Weiteren Analysetools wie Microsoft Excel
 - Berichte sind als PDF und direkt nach Excel exportierbar





Datenaustausch mit KFM

- ▶ Erstsynchronisation
 - Alle Haushaltsdaten können von KFM (oder Kifikos) übernommen werden
- ▶ Haushaltsplanung
 - Haushaltsstellen usw. können nach Änderungen in KFM übernommen werden
 - Ansätze können an KFM übergeben werden
- ▶ Vollautomatische Laufende Integration
 - Nächtlich wird werden sämtliche Einzelbuchungen (Zeitbuch) vollautomatisch von KFM abgerufen
 - Neue Daten werden automatisch angelegt
- ▶ Ständig aktuelle Daten



Haushaltsstrukturen

- ▶ Klassisch vom Sachbuchteil bis zum Unterkonto
- ▶ Zusätzliche Sicht: Organisatorische Einheiten
 - Bilden die Organisationsstruktur ab
 - Erlauben völlig neue Auswertungen und Einsichten
 - Wer verursacht Einnahmen/Ausgaben?
 - Und wer hat sie zu verantworten?
- ▶ Kostenstellen/Kostenträger für eine Kosten- und Leistungsrechnung



Planvarianten

- ▶ Speichern Ansätze in beliebig vielen Planungsständen
 - Beratung 1, Beratung 2, ...
 - Endgültig
 - Nachtragshaushalt
- ▶ Bewahren Historie
 - Ältere Planungsstände gehen nicht verloren
 - Kopieren/Umbuchen zwischen Planvarianten
 - 2009 endgültig nach 2010 Beratung 1
 - 2010 Beratung 1 nach 2010 Beratung 2
 - 2010 Beratung 2 nach 2010 Endgültig
 - 2010 Endgültig nach 2010 Nachtragshaushalt
 - Beliebig viele – keine Einschränkungen durch das System
- ▶ Vergleich zwischen Planvarianten jederzeit möglich
 - Was war zwischen den Beratungen anders?
 - Was ist zwischen zwei Jahren anders?



Haushaltsplanung

SF Buchungsplan und Budgetierung - Aktueller Rechtsträger 01.0001.0001 - [Ansatzfassung (online)]

Ansatzfassung (online)

Rechtsträger 01.0001.0001
Verfügbar: 00 . ????. ?? . ????. ????? Bewirtschaftet: 50
Davon anzeigen: ?? . ????. ?? . ????. ?????
OE-Kst-Ktr: (alle) - ?? - ????.
Schrift: 7 pt

Anzeigen: alle, nur geänderte, nur offene, Null-Zeilen
Summieren: nur die angezeigten, alle verfügbaren, Zwischensummen

Soll-Ergebnisse, Planvariante Endgültig

Haushaltsstelle	BEW	Bezeichnung	Ansatz 2004	Ergebnis 2004	Ansatz 2005	Ergebnis 2005	Ansatz 2006	Ansatz 2007
00.7700.00.1300 gesamt			110.000	134.430,00	110.000	130.240,00	118.507	118.011
00.7700.00.1300.000000 gesamt			110.000	134.430,00	110.000	130.240,00	118.507	118.011
00.7700.00.1300.000000	50	Selbständiges Rechnungsprüfungsamt - Verwaltung...	0	10,00	0	440,00	500	5
00.7700.00.1300 0-51	50	Test	0	0,00	0	0,00	4	3
00.7700.00.1300 0-0111	50	Test 01 11 (SA/SP)	0	0,00	0	0,00	3	3
00.7700.00.1300 0-51-0111	50	Test - Test 01 11 (SA/SP)	0	0,00	0	0,00	3	3
00.7700.00.1910 gesamt			110.000	134.420,00	110.000	129.800,00	118.000	118.000
00.7700.00.1910.000000 gesamt			834.100	830.891,13	839.200	779.325,47	818.000	858.500
00.7700.00.1910.000000	50	Selbständiges Rechnungsprüfungsamt - Ersatz von ...	834.100	830.891,13	839.200	779.325,47	818.000	858.500
00.7700.00.1911 gesamt			44.400	39.012,65	37.700	57.617,78	20.700	15.200
00.7700.00.1911.000000 gesamt			44.400	39.012,65	37.700	57.617,78	20.700	15.200
00.7700.00.1911.000000	50	Selbständiges Rechnungsprüfungsamt - Ersatz von ...	44.400	39.012,65	37.700	57.617,78	20.700	15.200
00.7700.00.1953 gesamt			129.100	137.157,28	132.800	155.889,39	143.200	146.100
00.7700.00.1953.000000 gesamt			129.100	137.157,28	132.800	155.889,39	143.200	146.100
00.7700.00.1953.000000	50	Selbständiges Rechnungsprüfungsamt - Eigenanteil...	129.100	137.157,28	132.800	155.889,39	143.200	146.100
00.7700.00.1960 gesamt			31.400	31.404,00	27.400	25.908,00	29.400	29.500
00.7700.00.1960.000000 gesamt			31.400	31.404,00	27.400	25.908,00	29.400	29.500
00.7700.00.1960.000000	50	Selbständiges Rechnungsprüfungsamt - Innere Verr...	31.400	31.404,00	27.400	25.908,00	29.400	29.500
00.7700.00.4420 gesamt			238.900	211.098,94	244.900	218.724,42	218.500	224.000
00.7700.00.4420.000000 gesamt			238.900	211.098,94	244.900	218.724,42	218.500	224.000
00.7700.00.4420.000000	50	Selbständiges Rechnungsprüfungsamt - Versorgung...	238.900	211.098,94	244.900	218.724,42	218.500	224.000
00.7700.00.4440 gesamt			40.800	37.049,02	41.900	29.648,13	38.300	40.000
00.7700.00.4440.000000 gesamt			40.800	37.049,02	41.900	29.648,13	38.300	40.000
00.7700.00.4440.000000	50	Selbständiges Rechnungsprüfungsamt - Versorgung...	40.800	37.049,02	41.900	29.648,13	38.300	40.000
00.7700.00.4990 gesamt			1.400	100,00	1.400	3.456,85	1.400	1.400
00.7700.00.4990.000000 gesamt			1.400	100,00	1.400	3.456,85	1.400	1.400
00.7700.00.4990.000000	50	Selbständiges Rechnungsprüfungsamt - Sonstige p...	1.400	100,00	1.400	3.456,85	1.400	1.400
00.7700.00.5311 gesamt			27.900	27.900,00	27.900	27.900,00	28.600	28.600
00.7700.00.5311.000000 gesamt			27.900	27.900,00	27.900	27.900,00	28.600	28.600
Summe 00.7700.00.1300.000000			110.000	134.430,00	110.000	130.240,00	118.507	118.011
Summe Einnahmen			1.149.000	1.172.895,06	1.147.100	1.148.980,64	1.129.807	1.167.311
Summe Ausgaben			380.900	366.159,70	388.000	365.751,22	360.100	368.800
Saldo			768.100	806.735,36	759.100	783.229,42	769.707	798.511
Abweichung							+1,40%	+3,74%

Suchen... Löschen



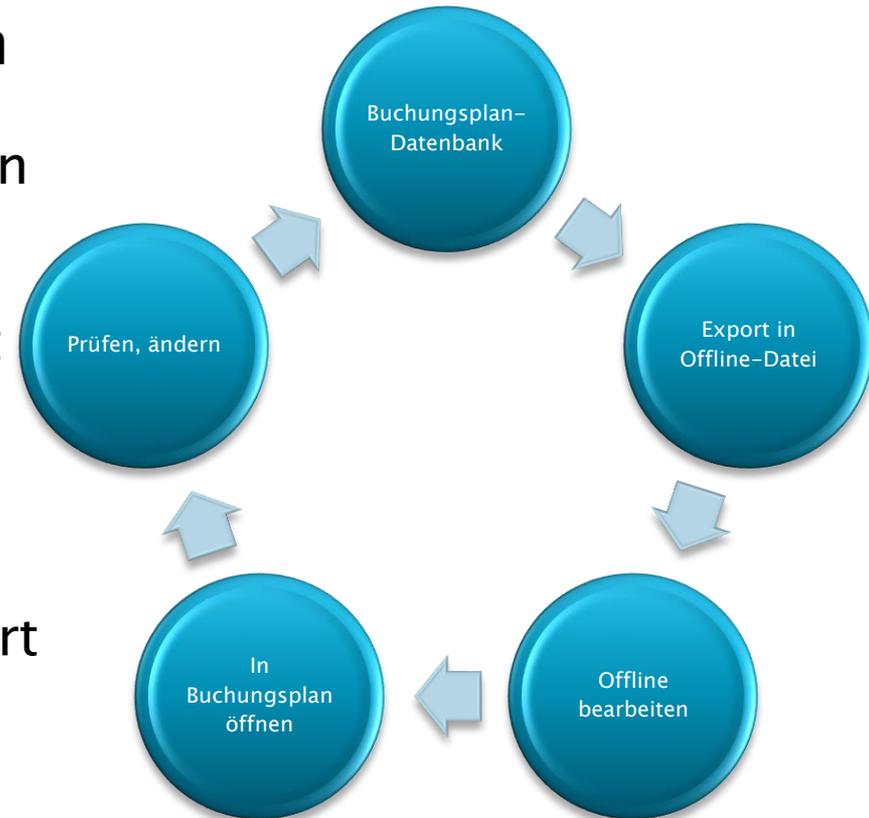
Haushaltsplanung

- ▶ Sowohl online als auch offline möglich
 - Kostenloser Offline-Client auf www.ct-systeme.com
 - Identisches Aussehen, identische Features
 - Flexible, schnelle Filterung, Zwischensummen
 - Ausgeglichenheit des Haushalts ständig im Blick
 - Daten direkt in Microsoft Excel o.ä. übertragbar
 - Ausdruck
 - Assistent für prozentuale Erhöhung/Rundung wählbarer Ansätze aus vergangenen Jahren



Offline planen

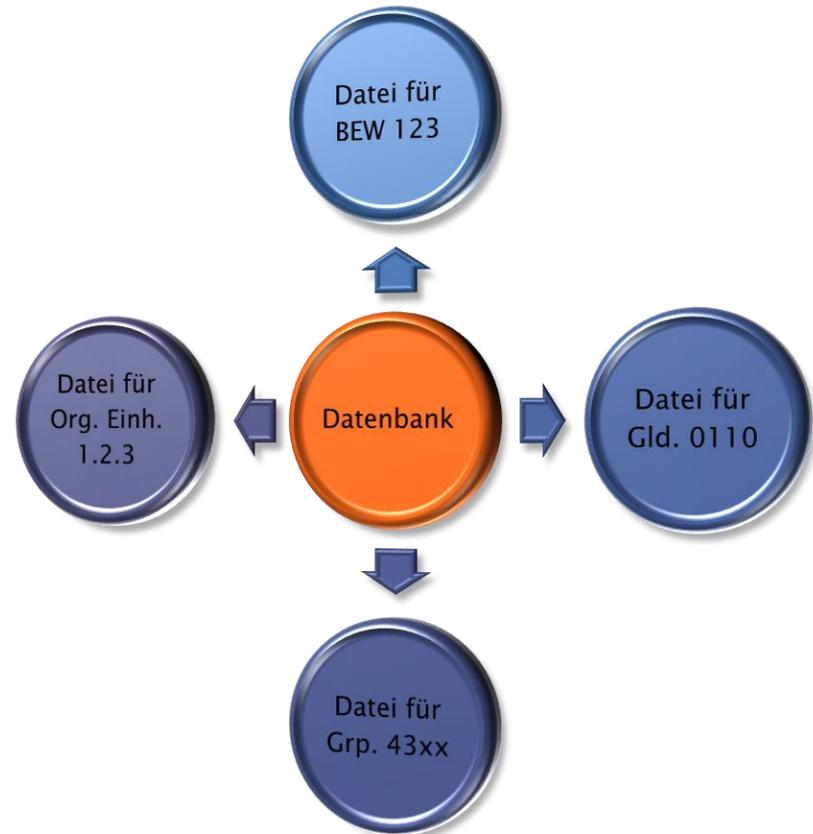
- ▶ Auch ohne Verbindung zum Netzwerk
 - Komfortabel und sicher planen
 - An beliebigen Orten
 - Zu beliebigen Zeiten
 - Daten sind stets verschlüsselt gespeichert und konsistent
- ▶ Vielfältige Übertragungsmöglichkeiten
 - Mail, USB-Stick, Diskette, ...
 - Dateien sind stark komprimiert und damit klein
 - Automatische Erstellung mehrerer Offline-Dateien mit einem Befehl





Parallel planen

- ▶ **Beliebige Verteilung**
 - Dieselben Daten können online und offline von verschiedenen Personen gleichzeitig bearbeitet werden
- ▶ **Immer konsistent**
 - Selbst bei überschneidenden exportierten Daten
- ▶ **Mehrere Personen können unabhängig voneinander planen**
 - Automatische Konflikterkennung beim Öffnen in Buchungsplan
 - Einfachste Konfliktbehebung





Unterjährige Planung

- ▶ Ergebnisse sind täglich verfügbar
- ▶ Ansätze werden aber nur jahresweise geplant
- ▶ SF Buchungsplan kann Planabweichungen zuverlässig und frühzeitig erkennen
- ▶ Frei definierbare Regelsätze legen monatlichen Ansatzverlauf fest, z. B.:
 - Gehälter: Monatlich $1/13$ des Ansatzes, in einem Monat $2/13$
 - Kindergartenzuschüsse: 2 mal im Jahr je 50 %
- ▶ Leicht zu definieren, ändern, dokumentieren



Berichte und Auswertungen

▶ Berichte

- Viele vordefinierte Berichte verfügbar
 - Von übersichtlichen Listen und Aufstellungen
 - bis hin zu flexibel definierbaren Layouts
- Vielfältige Ausgabemöglichkeiten
 - Vorschau am Bildschirm und Ausdruck auf Drucker
 - Details auf Mausklick ein- oder ausblendbar
 - Direktexport als PDF-Datei
 - Export incl. Layout direkt nach Microsoft Excel
- Mehrere Berichte als Paket definierbar
 - Automatische Erstellung dieser Berichte
 - Einfach wiederholt aufrufbar

▶ Ad-hoc-Abfragen

- Beantworten nahezu jede Fragestellung



Vordefinierte Berichte

- ▶ **Buchungsplan-Liste**
 - Darstellung des Haushaltsplans für die Veröffentlichung
- ▶ **Relationsliste**
 - Flexibler Vergleich beliebiger Daten
 - Verschiedene Jahre
 - Ansätze vs. Ergebnisse
 - Ansätze aus verschiedenen Planvarianten
 - Monatlich sauber abgegrenzt
- ▶ **Haushaltsquerschnitt**
 - Schneller Überblick über einen Gesamthaushalt

Haushaltsstelle	BEW	HV	Bezeichnung	Ergebnis 2004	Plan 2005	Plan 2006	Plan 2007
0			Allgemeine kirchliche Dienste				
010			Gottesdienst	12.007,20	0,00	189,00	8.004,00
010.00.1720	00000	370	Gottesdienst				
010.00.1790	00000	370	Sonstige Einnahmen	19.237,20	1,00	4,00	0,00
010.00.1790	00000	370	Sonstige Einnahmen	13.737,20	0,00	4,00	0,00
099-9999		270	Text 2 Text Text	5.500,00	1,00	0,00	0,00
0110.00.1990	00000	703	Sonstige	5.800,00	1,00	0,00	0,00
0110.00.3110	00000	731	Einnahmen aus	0,00	0,00	3,00	0,00
0110.00.3111	00000	370	Einnahmen aus	17.500,00	0,00	0,00	31.000,00
0110.00.4290	00000	931	Einnahmen	48.744,40	1,00	196,00	39.004,00
0110.00.5511	00000	370	Werbung von GGV, Diakonie	400,00	400,00	5,00	400,00
0110.00.6100	00000	370	Publikation	400,40	1.000,00	800,00	800,00
0110.00.6310	00000	370	Druckkosten	0,00	3.400,00	18.000,00	8.100,00
0110.00.6320	00000	370	Fachpubl.	7.024,83	7.100,00	6.800,00	47.000,00
0110.00.6400	00000	370	Asp. Form. und Weiterbildung	37.340,54	2.500,00	2.000,00	2.000,00
0110.00.8111	00000	370	Zuführung an Budgetstellen	11.100,00	0,00	0,00	0,00
0110.00.9420	00000	370	Erwerb von beweglichen Sachen	0,00	400,00	0,00	0,00
			Summe Ausgaben	62.321,83	14.800,00	25.695,00	85.244,00
			Summe Einnahmen	48.744,40	1,00	196,00	39.004,00
			Bedarf 0110.00	13.577,43	14.799,00	25.499,00	17.240,00
			Summe Ausgaben	62.321,83	14.800,00	25.695,00	85.244,00
			Summe Einnahmen	48.744,40	1,00	196,00	39.004,00
			Bedarf 0110	13.577,43	14.799,00	25.499,00	17.240,00
0120.00.1541	00000	426	Kindergebühren	0,00	0,00	500,00	500,00
0120.00.1544	00000	426	Tagesmehrbetrag	6.991,74	0,00	2.000,00	0,00
0120.00.1721	00000	426	Einnahmen aus	31.079,23	28.000,00	30.000,00	30.000,00



Vordefinierte Berichte

- ▶ Budgetierungsberichte
 - Beleuchten den Haushalt aus dem Blickwinkel organisatorischer Einheiten
 - Beantworten Fragen wie...
 - Was hat diese Dienststelle für Kosten verursacht?
 - Welche davon hatte sie selbst zu verantworten?
 - Welche Kosten hatte sie für andere Dienststellen zu verantworten?
 - Beispiel: Alle Baukosten werden von der Bauabteilung zentral verantwortet, egal wo sie anfallen
 - Wie lautet also ein sinnvoller und fairer Plan/Ergebnis-Vergleich?



Vordefinierte Berichte

- ▶ **Finanzkennzahlen**
 - Ergeben landesweite Auswertungen
 - Ideal für FAG-Zuweisung
 - Auch von Ämtern aus nutzbar für deren Teilbereiche
 - Flexibel definierbare Zusammenstellung



Budgetierungsberichte

- ▶ Vordefinierte Auswertungen, um komplexe Sachverhalte platzsparend und intelligent darzustellen
 - Haushaltsbuch
 - Jahresabschluss
 - Jahresabschluss mit Sondereinflüssen
 - Plan/Ergebnis-Vergleich nach organisatorischen Einheiten
- ▶ Frei definierbare Layouts
 - Layouts können landeskirchenweit veröffentlicht und wiederverwendet werden



Veröffentlichung

- ▶ Haushaltsstellen können reich formatierte Erläuterungen tragen
 - Schriften, Aufzählungen, Tabellen, Diagramme, ...
 - Alles, was ein Microsoft Word-Dokument enthalten kann
 - Word-Dokumente mit den Erläuterungen werden direkt in der Datenbank gespeichert
- ▶ SF Buchungsplan liefert fertige Druckvorlage
 - Linke Seiten enthalten Haushaltsplan
 - Rechte Seiten enthalten formatierte Erläuterungen
 - in synchronisierter Höhe
 - Vollautomatischer intelligenter Seitenumbruch



Ad-hoc-Abfragen

Abfrageentwurf

Startdatei:
Haushaltsstelle

nur Hauptdateien

Haushaltsstelle

- < Haushaltsstellenbemerkung (unformatiert)
- < Haushaltsrest-Jahr
- < Ansatz
- < **Ergebnis**
 - < Zeitbuch
- < Ansatzumbuchung
- < Ansatzumbuchung
- < Darlehenshaushaltsstelle
- < Sondereinfluss-Jahr
- < Haushaltsstellenbemerkung (formatiert)
- > **Unterkonto**
- > **Gruppierung**
- > Kostenstelle
- > Kostenträger
- > Bewirtschafter
- > Haushaltsvermerk

Felder (Ergebnis):

- ID
- Haushaltsstelle
- Jahr**
- Monat**
- Monatsergebnis (Ist)/€
- Monatsergebnis (Soll)/€
- Jahresergebnis (Ist)/€**
- Jahresergebnis (Soll)/€
- Monatsergebnis (Ist)/€ (Ausgaben negativ)
- Monatsergebnis (Soll)/€ (Ausgaben negativ)
- Jahresergebnis (Ist)/€ (Ausgaben negativ)
- Jahresergebnis (Soll)/€ (Ausgaben negativ)

Feld Monat:
 ausgeben: Feldinhalt

nicht sortiert

Bedingungen:
Monat = 12

alle erfüllen ("und")

wie bei der Feldliste angegeben

Hinzufügen Entfernen

Bedingung umkehren ("nicht")

Monat 12

Optionen

alle Feldbedingungen erfüllen ("und")

	Jahr	Summe Jahresergebnis (Ist)/€	Rechtsträger	Bezeichnung
▶	2009	39.754,06	01.0001.0001	Evangelische Landeskirche in Baden
	2008	409.254,08	01.0001.0001	Evangelische Landeskirche in Baden
	2006	347.448,09	01.0001.0001	Evangelische Landeskirche in Baden
	2006	181.063,71	01.0010.0001	RTR 0100100001
	2006	10.653,29	01.0010.1200	RTR 0100101200
	2006	78.580,15	01.0010.1211	Grötzingen
	2006	33.652,35	01.0010.1214	Grünwettersbach
	2006	24.165,67	01.0010.1220	Karlsruhe-Aue

1.142 Datensätze gefunden.

Abfrage ausführen Kopieren OK Abbrechen



Ad-hoc-Abfragen

- ▶ Von Endanwendern frei definierbare Auswertungen
 - Fragen Sie, was Sie wollen
- ▶ Zur Wiederverwendung speicherbar
 - Automatisiert Routinearbeiten
- ▶ Gleichzeitig einfach zu benutzen und mächtig
 - Leichter Einstieg, unbegrenzte Möglichkeiten
- ▶ Je nach Berechtigungen sämtliche gespeicherten Informationen abfragbar
 - Auch Rechtsträger-übergreifend, sogar landeskirchenweit
- ▶ Leicht weiter verarbeitbare Resultate
 - Tabellenkalkulationen, Diagramme, Seriendokumente
- ▶ Identisch mit SF Fundus
 - Nur ein Mal zu erlernen und in beiden Anwendungen nutzen



Live-Verknüpfungen

Live-Verknüpfung

Willkommen

Schritt 1

Dieser Assistent erstellt ein Dokument, welches die Daten unabhängig von diesem Programm direkt aus der Datenbank aktualisieren kann. Bitte wählen Sie, welche Art von Dokument Sie erzeugen möchten:

Dokumentart

- Microsoft Excel-Tabelle
- Microsoft Excel-Pivot-Tabelle/Diagramm
- Microsoft Word-Seriendokument
- Microsoft Word-Tabelle

Abfrageentwurf

Startdatei:
Haushaltsstelle

nur Hauptdateien

- Haushaltsstelle
 - < Haushaltsstellenbe
 - < Haushaltsrest-Jahr
 - < Ansatz
 - < Ergebnis
 - < Ansatzumbuchung
 - < Ansatzumbuchung
 - < Darlehenshaushalt
 - < Sondereinfluss-Jahr
 - > Unterkonto
 - > Objekt
 - > Gliederung
 - > Organisatorisch
 - > Gruppierung
 - > Kostenstelle
 - > Kostenträger

Option

Summe Jahresergebnis
38.65
101.78
5.856.667,16
15.073.301,18
5.346.071,42
12.913.419,33
268.261,34

19 Datensätze gefunden.

Abfrage ausführen Kopieren Live-Verknüpfung...

Mappe1 - Microsoft Excel

Spaltenbeschriftungen	Ausgaben	Einnahmen	Gesamtergebnis
1	101.785.466,23	38.655.930,82	140.441.397,05
2	15.073.301,18	5.856.667,16	20.929.968,34
3	12.913.419,33	5.346.071,42	18.259.490,75
4	5.454.003,43	268.261,34	5.722.264,77
5	2.017.352,20	264.228,97	2.281.581,17
6	20.548.931,26	9.908.116,36	30.457.047,62
7		0,00	0,00
8	22.609.596,32	10.362.645,75	32.972.242,07
9	6.713.483,65	6.413.620,67	13.127.104,32
10	177.976.244,31	288.016.255,42	465.992.499,73
11			
12			
13	Gesamtergebnis	365.091.797,91	365.091.797,91
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			
21			
22			
23			
24			
25			
26			
27			
28			
29			
30			

Einnahmen/Ausgaben je Einzelplan

■ Ausgaben
■ Einnahmen

Einzelplan

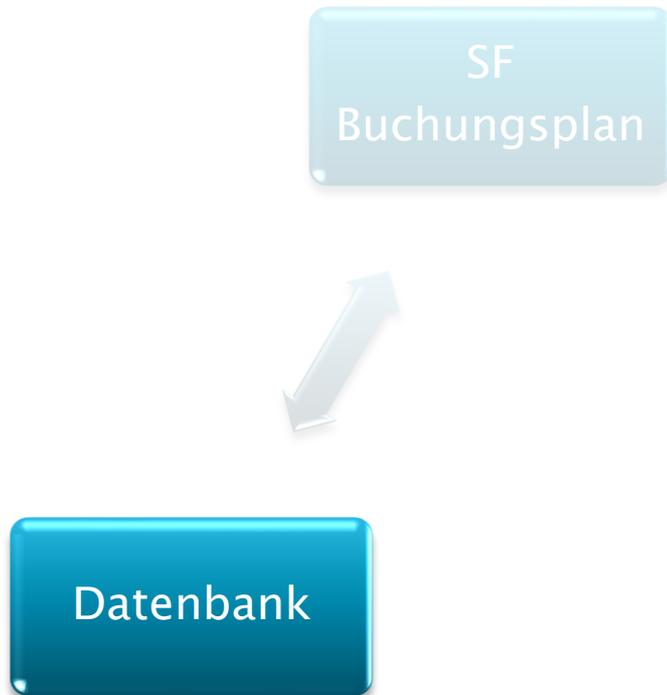


Live-Verknüpfungen

- ▶ Ad-hoc-Abfragen können Microsoft Office-Dokumente erzeugen
 - Excel: Tabellen, Pivot-Tabellen, Pivot-Diagramme
 - Word: Tabellen, Seriendokumente
 - Automatisch richtige Zahlenformate
- ▶ Diese Dokumente holen **selbständig** aktuelle Daten direkt aus der Datenbank
 - Alle Zugriffsrechte sind immer eingehalten
- ▶ Automatische Aktualisierung
 - Beim Öffnen
 - In Excel optional vollautomatisch alle x Minuten



Live-Verknüpfungen



1. Ad-hoc-Abfrage verwenden
2. Excel- oder Word-Dokument von SF Buchungsplan erstellen lassen
3. Das Dokument aktualisiert sich **selbständig!**
4. Auch ohne Buchungsplan!



Live-Verknüpfungen

- ▶ Einfach korrekt formatierte Daten in Microsoft Excel
- ▶ Serienbriefe und selbstaktualisierende Tabellen in Word-Dokumenten
- ▶ Mehrere Verknüpfungen in einem Excel-Dokument
 - „Dashboard“ mit einem schnellen und ständig aktuellen Überblick über die wichtigsten Daten
 - Mehrere Tabellen und Diagramme kombiniert
- ▶ Weitergabe an Personen ohne Buchungsplan-Kenntnisse
 - Jemand erstellt eine Datei für jemand anderes, der zwar Rechte in Buchungsplan hat, es aber selbst gar nicht aufruft
 - Dieser kann dennoch aktuelle Daten direkt in Office-Dokumenten erhalten (automatisch mit seinen Zugriffsrechten gefiltert)



Integration von Darlehen

SF Buchungsplan und Budgetierung - Aktueller Rechtsträger 01.0052.0001 - [Darlehen - Berichtsvorschau]

File Edit View Extras Reports Window Help

Aufgaben Darlehen - Berichtsvorschau

Find | Next

Titel

Managementanstalt

Zinssatz..... 2,00% Tilgungsrate.. 255,65 €
ab..... 01.07.2002 jährlich ab..... 01.07.2002 jährlich

relativer Anteil	Haushaltsstelle	Zahlungsweg	Buchungsbeleg erstellen
1	00.0110.00.9800.000000	96	x
2	00.7660.00.4230.000000 (RTR 01.0052.0001)	03	x
1	00.0110.00.8800.000000	03	x
1	91.2220.00.0000.010801	96	x
1	91.2220.00.0000.010801	02	x

Betrag Zinssatz Zahlungsperiode Kommentar
12.345,67 € 2,00% täglich Testkommentar mit einer ganz
langen Beschreibung

Schuldendienst 2004/2005 für

Datum	Zinsbetrag	Tilgungsbetrag	Restkapital	Gebuehren	Fixbetrag	Tilgungstyp
01.07.2001	0,00 €	0,00 €	7.004,70 €	0,00 €	0,00 €	Zinsen
01.07.2002	140,09 €	255,65 €	6.749,05 €	0,00 €	0,00 €	Tilgung
01.07.2003	134,98 €	255,65 €	6.493,40 €	0,00 €	0,00 €	Tilgung
01.07.2004	130,05 €	255,65 €	6.237,75 €	0,00 €	0,00 €	Tilgung
01.07.2005	124,58 €	255,65 €	5.982,10 €	0,00 €	0,00 €	Tilgung
01.07.2006	119,64 €	255,65 €	5.726,45 €	0,00 €	0,00 €	Tilgung

Summe Sachbuch 00		4.669,80 €	4.328,93 €	86,70 €	170,43 €	4.158,50 €	83,05 €	170,43 €	3.988,07 €
-------------------	--	------------	------------	---------	----------	------------	---------	----------	------------

Darlehensbuchungen zu Kifikos exportieren

Mit diesem Befehl können Sie eine NCD-Datei mit den Buchungsdatensätzen für einen Darlehenslauf erzeugen. Diese Datei muss anschließend zur Verarbeitung zum Rechenzentrum geschickt werden. Mit dem Befehl Datei/Darlehensexport... können Sie kontrollieren, wann ein Export durchgeführt wurde.

OK

Abbrechen

Leeren

merken

Stichtag

01.04.2009

Buchungsdatum

28.10.2007

Alle Rechtsträger der Kassengemeinschaft

Dateiname

C:\Users\Stefan\Documents\Testncd

Sachbuch 00

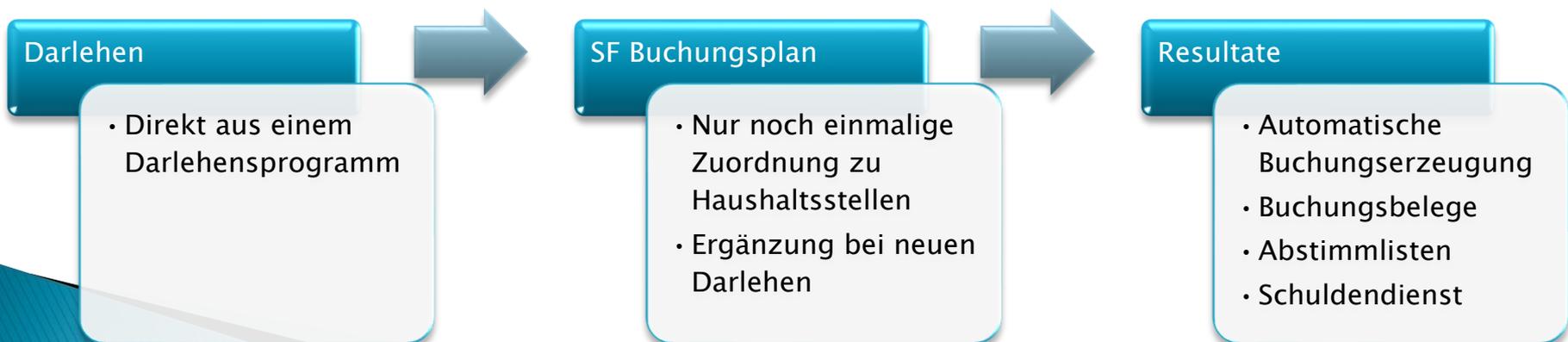
Sachbuch 00

HHSt	Darlehen	KR-Nr.	La
7660.00	Bad Schönborn	310801	19
7660.00	Zwischensumme		
7660	Zwischensumme		



Integration von Darlehen

- ▶ Kolossale Arbeitserleichterung für die Ämter
- ▶ SF Buchungsplan ist das Bindeglied zwischen...
 - einem Darlehensverwaltungsprogramm,
 - den Haushaltsstellen und
 - bis hin zur automatischen Buchung in Zielsystemen wie KFM/Kifikos





Integration mit SF Fundus



Gebäudebetrags-Zuordnung - Berichtsvorschau

von 1 | Suchen | Weiter

Zuordnung von Haushaltsstellen zu Gebäuden/Nutzungseinheiten

Rechtsträger 01.0052.0414 - Bretten

- Gebäude: Pfarrgemeinde: Gesamtkirchengemeinde - Kreuzkirche, Untere Kirchgasse 8, 75015, Bretten, 305 (NUTZUNGSEINHEIT)
 - Nutzungseinheit: Kirche, Kreuzkirche
 - Ausgaben
 - Betragsart: Kosten: Strom/€

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Anteil	Vorjahr
00.0110.00.5230.000200	Gottesdienst - Wasser, Gas, Strom - Strom SK	-100,00%	X
00.0110.00.5230.000200	Gottesdienst SK		
00.0110.00.5230.000201	Gottesdienst KK		

3 Haushaltsstellen
 - Betragsart: Kosten: Wasser/€

Haushaltsstelle	Bezeichnung
00.0110.00.5230.000301	Gottesdienst KK

1 Haushaltsstelle
- Gebäude: Pfarrgemeinde: Gesamtkirchengemeinde - Stiftskirche Kirchenplatz 2, 75015, Bretten, 315 (NUTZUNGSEINHEIT)
 - Nutzungseinheit: Kirche, Kirche
 - Ausgaben
 - Betragsart: Kosten: Wasser/€

Haushaltsstelle	Bezeichnung
00.0110.00.5240.000000	Gottesdienst Glasversich

Gebäudekosten - Berichtsvorschau

von 1 | Suchen | Weiter

Gebäudekosten für Bretten (01.0052.0414)

Gebäude	Nutzungseinheit	Betragsart	Ausgaben
<input type="checkbox"/> Pfarrgemeinde: Gesamtkirchengemeinde - Kreuzkirche, Untere Kirchgasse 8, 75015, Bretten, 305 (NUTZUNGSEINHEIT)	<input type="checkbox"/> Kirche, Kreuzkirche	Kosten: Strom/€	810,00
		Kosten: Wasser/€	60,00
		Summe Nutzungseinheit:	870,00
		Summe Gebäude:	870,00
<input type="checkbox"/> Pfarrgemeinde: Gesamtkirchengemeinde - Stiftskirche (Kirche mit Gemeindehaus), Kirchenplatz 2, 75015, Bretten, 315 (NUTZUNGSEINHEIT)	<input type="checkbox"/> Kirche, Kirche	Kosten: Wasser/€	199,38
		Summe Nutzungseinheit:	199,38
		Summe Gebäude:	199,38
		Gesamtsumme:	1.069,38



Integration mit SF Fundus

- ▶ SF Fundus ist die Datenbank für landeskirchliches Gebäudemanagement
 - Zuerst eingeführt in der Evangelischen Landeskirche in Baden
 - Landeskirchenweite zentrale Datenbank
 - Identische Technik und Benutzeroberfläche wie SF Buchungsplan und Budgetierung
 - <http://www.ct-systeme.com/Seiten/go-fundus.aspx>
- ▶ SF Buchungsplan ist voll mit SF Fundus integriert
 - Wenn beide Systeme zum Einsatz kommen



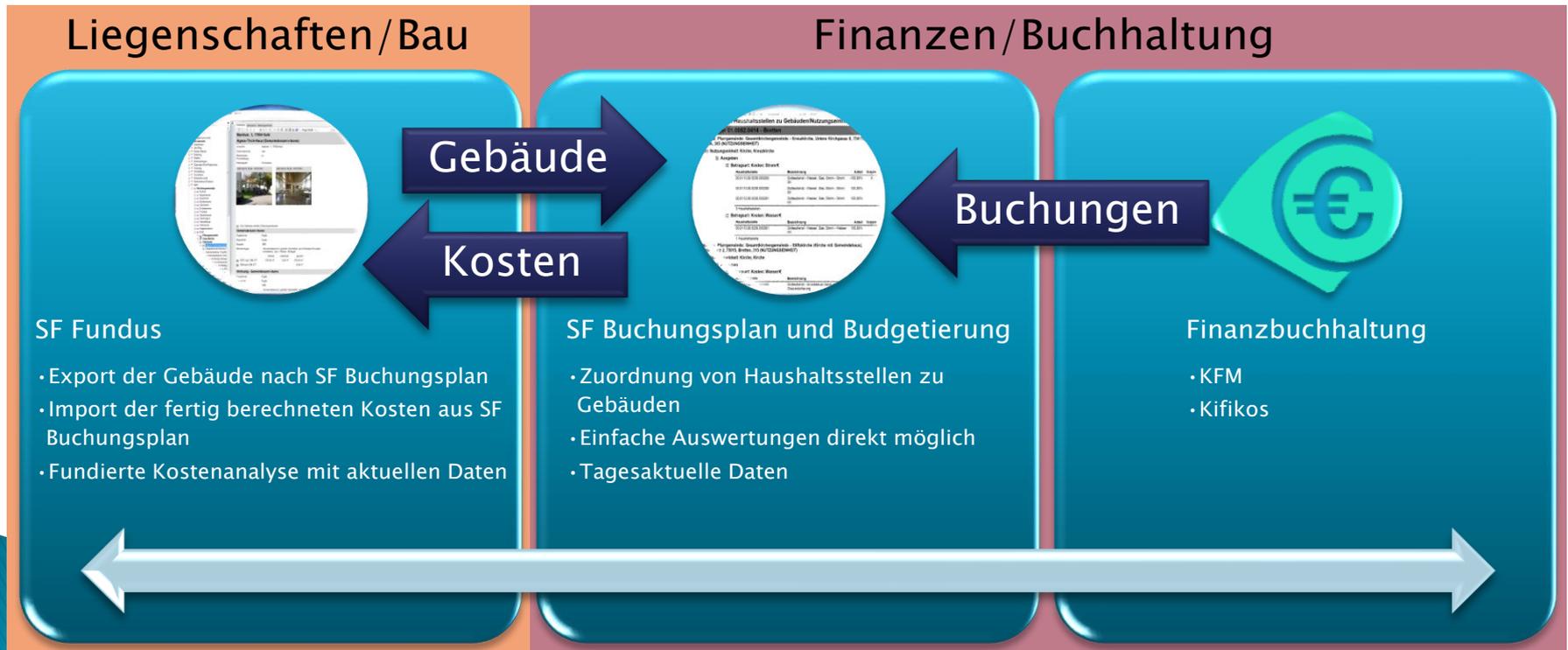
Integration mit SF Fundus

- ▶ SF Fundus kennt Gebäude und Nutzungseinheiten
 - Will Kosten und Nutzung gegenüberstellen
- ▶ SF Buchungsplan kennt die Kosten und Einnahmen
- ▶ Beide tauschen sich aus
 - Reibungslose Integration
 - Erspart separate Kostenerfassung in SF Fundus
 - Ermöglicht auch in SF Buchungsplan schon gebäudebezogene Kostenauswertungen
 - Weiter Gebäudeauswertungen in SF Fundus



Integration mit SF Fundus

1. SF Fundus gibt SF Buchungsplan Kostenarten und Gebäude bekannt
 - Ein einziger Befehl für eine ganze Landeskirche
2. In SF Buchungsplan werden diese den Haushaltsstellen zugeordnet
 - Nur ein einziges Mal
 - Auf schnelle und einfache Zuordnung optimiert
3. SF Fundus bekommt die fertig berechneten Kosten von SF Buchungsplan
 - Wieder nur ein Befehl für sämtliche Gebäude
 - Jederzeit aktualisierbar





Sicherheit und Zugriffsrechte

- ▶ Feingranulare Zugriffsrechte
 - Auf den Ebenen der Kassengemeinschaft, Rechtsträger, Haushaltsstellen und Planvarianten können Rechte erteilt werden
 - Die Rechteerteilung ist delegierbar und einfach
 - Automatisch übersichtliche Dokumentation
- ▶ Sichere Implementierung
 - Neuester Stand der Technik
 - Sorgfältige Sicherheitsanalysen bei der Entwicklung
 - Keine Hintertüren



Delegierung von Rechten

- ▶ Bis hin zu einzelnen Bewirtschaftern sind Rechte zu erteilen
 - So fein oder grob wie gewünscht
- ▶ Dennoch ist der Aufwand nur minimal
 - Delegierung verteilt die Rechteverwaltung
 - Erteilung von Rechten für mehrere Rechtsträger mit einem Befehl
- ▶ SF Buchungsplan braucht keine Kennwörter
 - Die Windows-Anmeldung wird mitverwendet
 - Vermeidet viele Sicherheitsprobleme
 - Integriert mit Windows Active Directory



Delegierung von Rechten

1. IT-Abteilung erteilt das Recht „Sicherheitsadministrator“ an wenige Personen
 - Z. B. Finanzleitung
2. Finanzleitung erteilt für Kassengemeinschaften das Recht, Rechtsträger zu verwalten
 - Z. B. an Amtsleitung
3. Amtsleitung erteilt Berechtigungen auf Rechtsträgerebene
 - Optional ist noch das Recht Bewirtschafterzuordnungen zu pflegen, an weitere Personen delegierbar
4. Diese Personen können Bewirtschafter Systembenutzern zuordnen





Microsoft-zertifizierte Qualität

- ▶ SF Buchungsplan und Budgetierung bietet Ihnen offiziell Microsoft-zertifizierte Qualität
 - Das Produkt bestand am 05.11.2008 auf Anhieb den *Microsoft Platform Test for ISV Solutions*
 - Umfangreiche Prüfungen sowohl für Windows Client- und SQL Server 2005-Anwendungen
- ▶ Sie bekommen damit
 - zertifizierte Qualität
 - zertifizierte Zuverlässigkeit
 - zertifizierte Sicherheit
 - Die Tests wurden unabhängig durchgeführt für Microsoft von VeriTest, einem Testdienst von Lionbridge Technologies.



Etwas Technik

- ▶ SF Buchungsplan und Budgetierung basiert auf modernster Technik
 - Microsoft .NET
 - Microsoft SQL Server/Reporting Services
- ▶ Für die IT-Abteilung
 - Es ist einfach, SF Buchungsplan sicher zu installieren
 - Es ist extrem einfach, neuere Versionen in wenigen Minuten zu installieren
 - Eine Handvoll Dateien ein Mal kopieren
 - SF Buchungsplan ein Mal als Administrator aufrufen
 - Fertig!
- ▶ <http://www.ct-systeme.com/Seiten/go-bpl3.aspx/>