

## Haushaltswesen (HVP)

### Übersicht

Das Haushaltsplanmodul ist ein komfortables und flexibles Planungsinstrument für die Verwaltung und Bewirtschaftung von Kirchengemeinden und angeschlossenen Einrichtungen. Sie können hier sowohl den Haushaltsplan als auch die Jahresrechnung unter Nutzung der Daten aus der Finanzbuchhaltung und der Liegenschaftsverwaltung (beide Module sind Bedingung für den Einsatz von HVP) erstellen.

Das Modul ist in die Bereiche Haushaltsplanung, Haushaltsüberwachung und Jahresrechnung untergliedert. Die wichtigsten Merkmale sind nachfolgend beschrieben.

### 1. Stammdaten

#### 1.1. Rechtsträger

Anlegen, Ändern, Löschen und Drucken von Rechtsträgern mit Unteretats.

#### 1.2. Kostenstellen

Anlegen, Ändern, Löschen und Drucken von Kostenstellen und Bezeichnungen, frei gestaltbare Kostenstellen nach Einzelplan, Abschnitt und Unterabschnitt.

#### 1.3. Kosten- und Einnahmearten

Anlegen, Ändern, Löschen und Drucken von Sachkonten und Bezeichnungen, frei gestaltbarer Kontenrahmen in der Klasse 4 und 8, auf der Basis des Industriekontenrahmens.

#### 1.4. Gruppierung für Kindergartenetats

Verwalten der Kontengruppierung für Kindergartenetats auf Basis der Betriebskostenabrechnung (BKA).

### 2. Haushaltsplan

#### 2.1. Grunddaten

##### 2.1.1. Rechtsträger

Festlegung der Grundeinstellungen, Berechnungsart der Schlüsselzuweisung Kirchengemeinden oder Missionen, Definieren von Variablen im Deckblatt, automatischer Ausgleich von Nebenetats in den Hauptetat, Vorformulierung KV-Beschluss.

##### 2.1.2. Ansätze

Anlegen, Ändern und Löschen von Ansätzen nach Haushaltsstellen (Rechtsträger, Kostenstelle, Objekt, Einheit, Sachkonto), Ansatz Vorjahr, Ansatz lfd. Jahr, anrechenbarer Einnahmen für die Ermittlung der Schlüsselzuweisung, Bemerkungen.

##### 2.1.3. Schlüsselzuweisung

Erfassen und korrigieren der Berechnungsparameter für die Ermittlung der Schlüsselzuweisung (SZW), Anzahl Mitglieder, Sockelbetrag, Zusatzpunkte, Zu- und Abschläge, Bemerkungen.

#### 2.2. Anlagen

##### 2.2.1. Sparbücher

Erfassen, Ändern und Löschen von Sparbüchern mit Bankverbindung, Bestand, Zinsen und Zinssatz, anrechenbare Einnahmen, Bemerkungen, nachrichtliche Ausweisung der Rücklagen.

### **2.2.2. Immobilienfond**

Erfassen, Ändern und Löschen von Anlagen beim Aachener Immobilienfond mit Bestand, Anteilen, Wert und Dividende, anrechenbare Einnahmen und Bemerkungen.

### **2.2.3. Beteiligungen**

Erfassen, Ändern und Löschen von Beteiligungen (Geschäftsanteile Darlehenskasse etc.) mit Bestand, Zinssatz, Zinsen, anrechenbare Einnahmen und Bemerkungen.

### **2.2.4. Darlehen**

Erfassen, Ändern und Löschen von Darlehen mit Darlehensgeber, Zweck, ursprüngliche Höhe, Zinssatz, Zinsen, anrechenbare Einnahmen, Tilgung, Tilgungsprozent und Bemerkungen. Kennzeichnung von Innenanleihen mit Festlegung der anrechenbaren Einnahmen.

### **2.2.5. Stellenübersicht (nicht öffentlich)**

Erfassen, Ändern und Löschen von Personalkosten nach Kostenstellen und Tätigkeit (Kostenart) mit Vergütungsgruppe, Beschäftigungsumfang, Ansatz Vorjahr und lfd. Jahr, Bemerkungen.

## **2.3. Berechnungslauf**

Ermittlung des gesamten Etats unter Berücksichtigung der Liegenschaftsverträge (anrechenbare Einnahmen), automatische Ermittlung und Generierung der Ansätze aus den Anlagen, Verdichtung der Personalkosten auf Kostenstellenebene, Ermittlung der Schlüsselzuweisung unter Berücksichtigung der anrechenbaren Einnahmen, optionaler automatischer Etatausgleich bei Nebenetats, automatischer Ausgleich des Hauptetats mit Ausweisung des Ausgleichsbetrages, Nachweis der Anlagen und Nebenetats auf dem Deckblatt.

Vorschau aller Haushaltsplanseiten gesamt oder einzeln, Druck des Haushaltsplanes gesamt oder Einzelseiten, hierzu gehören Deckblatt, Berechnungsbogen Schlüsselzuweisung, Nachweis anrechenbare Einnahmen, Zusammenfassung Einnahmen und Ausgaben nach Einzelplänen und Kostenstellen, Einzelpläne, Anlagen Sparbücher, Immobilienfonds, Beteiligungen, Darlehen, Stellenübersicht, Anlagen Pachtverträge, Erbbaurechtsverträge, Gebäudenachweis, Mietverträge, Formblatt KV-Beschluss.

Freigabe und damit Sperre des Haushaltsplanes mit Anlagen.

## **2.4. Haushaltsüberwachungsliste**

### **2.4.1. Import der Umsätze**

Import aller Einnahmen und Ausgaben aus der Finanzverwaltung, Zuordnen zu den Ansätzen mit automatischer Verdichtung bei Objekten und Einheiten, Verdichtung der Personalkosten in den Einzelplänen.

Anzeige und Druck der Haushaltsüberwachungsliste einzeln oder Druck gesamt, mit Abgrenzung der Einrichtungen.

## **2.5. Jahresrechnung**

Analog zur Haushaltsüberwachungsliste mit Kommentierung bei Abweichungen.

## **3. Auskunft**

Anzeige aller Haushaltsdaten in den Bearbeitungsmasken Grunddaten und Anlagen ohne Änderungsmöglichkeit, Pseudo-Berechnungslauf mit Vorschau und Anzeige / Druck aller Haushaltsplanseiten.

#### **4. Systemfunktionen**

Verwalten von Tabellen, Benutzer und Passwort, Einstellungen der Verwaltungsstelle, Reorganisation.

Import/Exportfunktionen zu anderen Programmbereichen.

#### **5. Schnittstellen**

Integrierte Schnittstellen zum Liegenschaftsverfahren mit Objekten, Teilflächen, Wohneinheiten, Nutzungsarten, Mietern, zu erwartende Einnahmen aus Liegenschaftsverträgen, Import der Umsätze der Haushaltsstellen aus der Finanzverwaltung und Export der Ansätze aus Haushaltsplanung an die Finanzverwaltung.