

# SASKIA®.de-IFR

## Leistungsbeschreibung

### SASKIA®.de-FR (Finanzrechnung) - Grundmodul

- Stammdatenverwaltung
- Produktplanung/Budgetierung
- Plandruck
- Haushaltsüberwachung/Bewirtschaftung
- Finanzbuchhaltung (Debitoren- und Kreditorenbuchhaltung)
- Mahnwesen/offene Postenverwaltung mit Ankündigung zur Vollstreckung
- SEPA-Funktionalität
- Auskunftsfunktionen
- Adressverwaltung
- Tages- und Jahresabschlussfunktionen
- Statistik- und Auswertungsfunktionen
- Rechnungseingangsbuch
- Auftragsverwaltung
- Fakturierung
- Archiv-/Dokumentenverwaltung
- Offene Eingangs- u. Ausgangsschnittstelle
- Nutzer- und Druckmanagement
- Ankopplung an WORD/EXCEL
- Schnittstelle SFirm

# Zusatzmodule

## Veranlagung, Steuern und Wiederkehrende Einnahmen

- Veranlagung Allgemeine Steuern (z.B. Grundsteuer, Gewerbesteuer, inkl. Vollverzinsung)
- Veranlagung Wiederkehrende Einnahmen und Gebühren

## Anlagenbuchhaltung

- Führung von Bestandsverzeichnissen
- Führung von Inventarverzeichnissen
- Zinsberechnung
- Berechnung kalkulatorische Kosten und Kapitalzinsen
- Ermittlung von Abschreibungen, Auflösung Sonderposten, Buchung
- Aktivierungs- und Passivierungsbuchungen
- Integrierte Recherche- und Auskunftsfunktionen
- Standard-Schnittstelle
- Anbindung Archikart über Web-Service

## Kosten- und Leistungsrechnung

- KLR im Standard umfasst die Berechnung von Umlagen sowie entsprechende interne Auswertung (z.B. Umlageprotokoll oder BAB)
- KLR im Standard hat keine Auswirkung auf die externe Buchhaltung (Jahresabschluss), bietet aber die Möglichkeit der Kalkulation u. Auswertung

- Modul KLR-Erweiterung bietet die Möglichkeit der Auswirkung von einzelnen(oder allen) Umlagen auf die externe Buchhaltung
- entsprechend gewählte Umlagen führen im Haushalt zu internen Leistungsverrechnungen

## Rechnungsworkflow SASKIA®.de-IFR <> LCS-DMS

- Online-Schnittstelle zur Übergabe von Informationen einschließlich META-Daten
- Absicherung Dokumentenabgleich in SASKIA®.de-IFR und LCS-DMS
- Unterstützung von Recherchefunktionen
- Übergabe von Statusinformationen

## Erweiterte Anordnungsbestätigung

- Elektronische Unterschriften auf Anordnungen für
  - Sachliche Richtigkeit
  - Rechnerische Richtigkeit
  - Anordnung der Auszahlung
- Einsatz in Verbindung mit einem DMS (z.B. CC DMS, WINYARD DMS) sinnvoll, da Anordnungen elektronisch zu archivieren sind

## Kontoauszugsverbuchung

- Maschinelles Verarbeiten der Bankkontoauszüge im SASKIA.de-IFR
- Einlesen der Kontoauszüge aus Bankprogrammen (z.B. SFirm) in SASKIA.de-IFR
- Maschinelles Abgleich der Positionen mit bestehenden Offenen Posten anhand von individuellen Abgleichsregeln
- Manueller Abgleich der Positionen, die nicht zugeordnet werden konnten bzw. Korrektur der Zuordnungen

- Kontrollmöglichkeit über Auswertungslisten
- Nachvollziehbarkeit über konkreten Verweis der Zahlungsbuchung auf dem Kontoauszug

## **Komfortables Haushaltsbuch**

- Druck der gesetzlichen Musterlisten über ein Menü
- Rückgriff auf gespeicherte Einstellungen
- Einbinden externer PDF-Dokumente (z.B. Vorbericht, Grafiken, Haushaltsplan, Erläuterungen zum Jahresabschluss)
- Elektronische Seitenzahlzuordnung und Erstellung Standard-Inhaltsverzeichnis

## **Liquiditätsauskunft**

- Vorschau über die Entwicklung der liquiden Mittel bis zu einem selbst gewählten Stichtag
- Unter Berücksichtigung von
  - Offenen Posten
  - Buchungen im Buchungsstapel
  - Erfassten (ungebuchten) Eingangsrechnungen
  - Erfassten (ungebuchten) Fakturierungen
  - Erfassten (ungebuchten) Dauerbuchungen
  - Erfassten Aufträgen
  - Ungebuchten Kreditraten in der Schulden-Darlehens-Verwaltung
  - Einzelwertberichtigungen (inkl. AdV und Niederschlagung)
  - Manuellen zusätzlichen Positionen (für noch gar nicht erfasste Zahlungen)

## Planvariantenvergleich

- Möglichkeit der Gegenüberstellung von Planvarianten
- Darstellung der Zahlenveränderung zwischen den Varianten
- Direkte Bearbeitung in der Planauskunft und in der Planerfassung
- Möglichkeit des Druckes der Unterschiede zwischen den Varianten

## Budget - Planungsübersicht

- Freie Auswertung
- Liste liefert je Budget die Auflistung der Buchungsstelle (Produkt/Maßnahme/Sachkonto) mit den entsprechenden Zahlen des Haushaltsplans (Rechnungsergebnis Vorvorjahr, Ansatz Vorjahr, Ansatz laufendes Jahr, Ansatz 2. Jahr Doppelhaushalt, Finanzplanjahre), jeweils mit Summe zum Budget
- Nutzung über Freischaltung Auswertung FS2305 in Menü 68 – Auswertungen
- Freie Auswertungen

## Plandatenschnittstelle

- Schnittstelle zur Übernahme von Plandaten aus einem Vorksystem (z.B. Lohn- / Gehaltsverfahren, Bauhofprogramm) in den Haushaltsplan im SASKIA®.de-IFR
- Nutzung in Verbindung mit installierter Eingangsschnittstelle

## Maschinelle Auszifferung

- Möglichkeit, Auszifferungen ähnlich wie Zahlvorschläge vorzunehmen

- Vorschlag durch das Programm, welche Offenen Posten ausgeziffert werden können
- Möglichkeit der Bearbeitung der Vorschläge
- Automatische Durchführung der Auszifferungsbuchung

## Einzelwertberichtigung, Teilhaushaltsauskunft

# Zusatzfunktionen

## GDPdU - Schnittstellen

- Schnittstellen zum Ausspielen von Daten nach den "Grundsätzen zum Datenzugriff und zur Prüfbarkeit digitaler Unterlagen" (GDPdU) für die digitale Betriebsprüfung
  - Personenkonten
  - Kontenblattbuchungen
  - Monatsverkehrszahlen
  - Zuordnungen
  - Offene Posten
  - Anlagennachweis
  - Inventarstammdaten

## Anbindung externer Software über Web-Service

- elektronische Änderungsanzeige zwischen Archikart und SASKIA®.de-IFR
- Stammdatenabgleich zwischen MESO und SASKIA®.de-IFR