



# Gemeinde Jettingen

- Finanzverwaltung, Kämmerei, Walter Lang -

Datum:	09.02.2017
Drucksache:	16-2017
GR am:	21.02.2017
Aktenzeichen:	902.05
verhandelt (ö/nö)	öffentlich

<b>Beratungsgegenstand:</b>	<b>Umstellung des Rechnungswesens der Gemeinde auf das neue kommunale Haushaltsrecht (NKHR) - Angebot der Fa. Data-Plan</b>
-----------------------------	---

## Sachvortrag:

Auf die in der Klausurtagung des Gemeinderats vom 12.11.2016 erfolgte Information zum Stand der Umstellung wird Bezug genommen. Danach ist das kommunale Rechnungswesen nach den gesetzlichen Vorgaben von der bisher verwendeten Kameralistik spätestens zum 01.01.2020 auf das ab dann ausschließlich gültige Verfahren der kommunalen Doppik umzustellen. Nun ist die Zeit weiter fortgeschritten und wenn der von der Gemeinde geplante Umstellungszeitpunkt zum 01.01.2019 eingehalten werden soll, ist jetzt mit dem eigentlichen Umstellungsprozess zu beginnen. Dazu wurde mit der Fa. Data-Plan, die die bisherige Finanz-Software bereitstellt, ein Gespräch zum Beginn der Umstellung geführt. Aus dem beiliegenden Projektplan ist der Ablauf und die einzelnen durchzuführenden Schritte und Maßnahmen zu ersehen. Gleichzeitig wurde von Data-Plan unter dem Datum vom 26.01.2017 ein Angebot über die für die Umstellung anfallenden Kosten vorgelegt. Bereits im bisher bestehenden Software-Überlassungs-Vertrag mit der Fa. Data-Plan vom 07.12.2006 waren die Lizenzpreise für das Erweiterungsmodul „Kommunale Doppik“ als Option geregelt und sind mit diesem damals fixierten Betrag in das Umstellungsprojekt übernommen worden. Dazu kommen noch die für Dienstleistungen der Fa. Data-Plan im Zuge der Umstellung aufzuwendende Kosten.

Insgesamt ergeben sich entsprechend dem vorliegenden Angebot für die bevorstehende Umstellung folgende voraussichtliche Kosten:

○ Zusätzlicher Lizenzpreis „Kommunale Doppik“	11.220,00 €
○ Weitere notwendige Programmmodule	5.610,00 €
○ Schulungen der Mitarbeiter	3.000,00 €
○ Umstellung Schnittstellen, Bescheide, Formulare	4.000,00 €
○ Grundinstallation und Umstellung bestehender Module	3.500,00 €
○ Datenkonvertierung	1.500,00 €
○ Umstellung Eigenbetrieb und Zweckverbände (gegen Ersatz)	2.100,00 €
○ Umstellung Verbrauchsabrechnung	<u>1.500,00 €</u>
○ Zwischensumme:	32.430,00 €
○ + 19 % Mehrwertsteuer	<u>6.161,70 €</u>
○ <u>Summe:</u>	<u>38.591,70 €</u>

Einzelne Posten müssen im Zuge der Umstellung auf Notwendigkeit überprüft werden und können dann evtl. entfallen. Dadurch verändert sich gegebenenfalls die Endsumme nach unten oder durch notwendige zusätzliche Leistungen nach oben. Diese Umstellungskosten werden nicht in einer Summe, sondern mit Anfall bei der Umsetzung der einzelnen Schritte zahlungsfällig. Neben diesen einmaligen Umstellungskosten werden für die Wartung der Lizenzen jährliche Pflegegebühren in Höhe von rd. 4.800,00 € einschließlich Mehrwertsteuer berechnet.

Verglichen mit anderen Gemeinden stellen die hier anfallenden Umstellungskosten einen sehr günstigen Betrag dar, weil durch die Fortsetzung der direkten Zusammenarbeit (ohne Zwischenschaltung des Rechenzentrums, wo andere Vertragspreise gelten) mit der bewährten Firma Data-Plan auch gegenüber Verfahren anderer Anbieter ein deutlich günstigeres Ergebnis zu verzeichnen ist.

**Beschlussvorschlag:**

1. Die Gemeinde Jettingen stellt das Rechnungswesen zum 01.01.2019 auf das neue doppelte kommunale Haushalts- und Rechnungswesen um.
2. Die bisher verwendete Finanzsoftware „Finanz+“ der Fa. Data-Plan wird um das Modul „Kommunale Doppik“ und weitere hierzu notwendige Module erweitert. Gemäß dem Angebot der Fa. Data-Plan betragen die voraussichtlichen Umstellungskosten nach derzeitigem Stand 38.591,70 €.