

HRM2 Workshop BG und KG Kanton Solothurn

© 2021 Dialog Verwaltungs-Data AG

Inhalt



- Begrüssung
- Kurzinfo HRM2
- Erfahrungsbericht der Pilotgemeinde Bürgergemeinde Kestenholz
- HRM2 Umstellung im Gemowin
- Fragen / Antworten

Ziele HRM2 Workshop



- Sie kennen den Umstellungsprozess und den Ablauf
- Sie wissen wer f
 ür welche Aufgaben zust
 ändig ist (Dialog oder Kunde)
- Sie können die Dialog Checkliste HRM2 entsprechend interpretieren
- Sie kennen die Termine für die nächsten Schritte



HRM2 – Unsere Erfahrungen



Total über 250 erfolgreiche HRM2 Einführungen

• 2011/2012	Kanton und Gemeinden Kanton Uri
• 2012/13/14	Gemeinden Kanton Aargau
• 2013/14	Gemeinden Kanton Basellandschaft
• 2014/15	Kanton Appenzell Innerrhoden
• 2014/15/16	Gemeinden Kanton Bern
• 2014/15/16	Gemeinden Kanton Solothurn
• 2015/16/17	Gemeinden Kanton Graubünden
2016/17	Gemeinde Grabs, Pilot St. Gallen
• 2018	Gemeinden Kanton Thurgau
• 2019	Gemeinden Kanton Zürich und Luzern
• 2019	Kirchgemeinden Bern
• 2020	Gemeinden Kanton Schaffhausen
• 2021	Gemeinden Kanton Freiburg
• 2022	BG und KG Kanton Solothurn / Kanton Wallis

Tipps aus Erfahrungen



- Planen und kontrollieren Sie die Termine gemäss Checkliste frühzeitig
- Setzen Sie die Massnahmen konsequent um
- Tauschen Sie sich untereinander aus
- Nutzen Sie unseren Support





Erfahrungsbericht Pilotgemeinde

Marco Bürgi, Bürgergemeinde Kestenholz







Umstellung von HRM1 auf HRM2 im Gemowin

Phase Budgetierung

Wichtig:

Funktionalität im Gemowin-Programm bleibt unverändert



Bürgergemeinde Kestenholz

Umschlüsselung Rechnung 2020 / Budget 2021

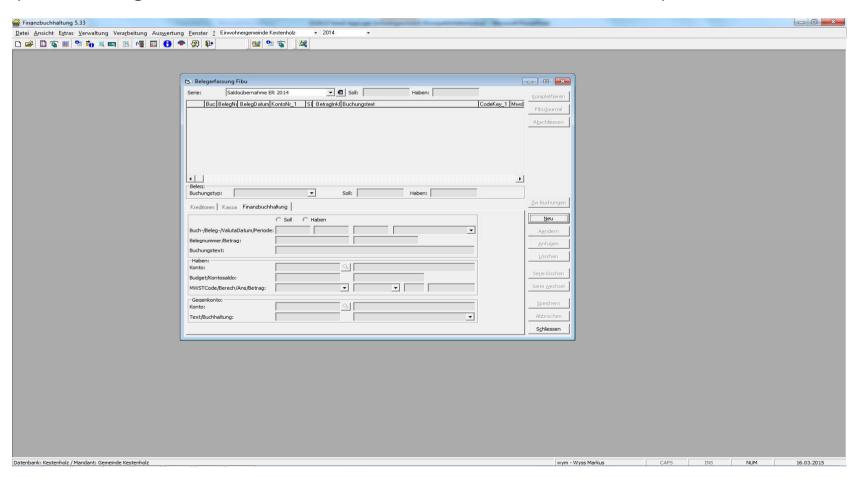
HRM 1		BU 2021	RE 2020	HRM 2		BU 2021	RE 2020
Konto	Bezeichnung	Aufwand	Aufwand	Konto	Bezeichnung	Aufwand	Aufwand
029	Bürgerrechnung	61'800.00	837899.9	399.9 0260 Allgemeine Verwaltung (Kernaufgaben Bürgergemeinden)		61'800.00	837'899.85
029.300.00	Sitzungs- und Taggelder Bürgerrat	5'500.00	5'700.00	0260.3000.01	Tag- und Sitzungsgelder Bürgerrat	5'500.00	5'700.00
029.300.02	Besoldung Bürgerpräsident	6'000.00	7'375.00	0260.3000.03	Lohn Bürgerpräsident	6'000.00	7'375.00
029.309.00	Ehrungen, übriger Personalaufwand	1'000.00	1'494.00	0260.3099.00	Durgerprasident D.3099.00 Übriger Personalaufwand		1'004.50
				0260.3170.02	Reisekosten und Spesen (Altersehrungen)	500.00	489.50
029.310.00	Büromat., Drucksachen, Inserate	600.00	2'758.20	0260.3100.00		100.00	0.00
				0260.3102.00	Drucksachen, Publikationen	500.00	2'758.20



Bürgergemeinde Kestenholz

Erfassen Rechnungszahlen 2020

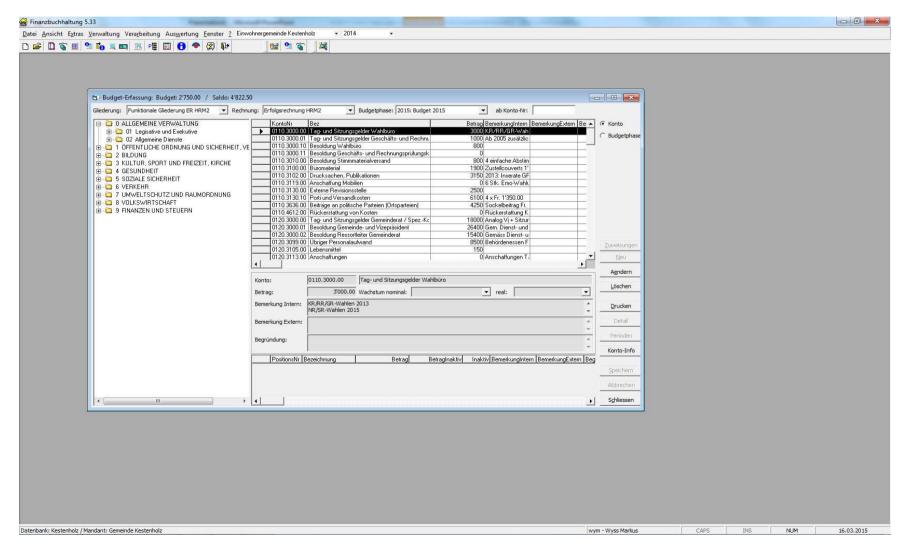
(Buchungsserie Saldoübernahme ER/IR 2020)





Bürgergemeinde Kestenholz

Erfassen Budgetzahlen 2021





Erfassen Budgetzahlen 2022

Empfehlung

- Budgetierung nach HRM2

HRM2 Umstellung im Gemowin NG



- Überblick betreffend Vorgehen bei Umstellung auf HRM2
- Welche Arbeiten übernimmt Dialog, welche Arbeiten der Kunde?
 (beide Seiten sind gefordert, Hilfsmittel beachten)
- Funktionalitäten bleiben alle gleich unter HRM2. Die Umstellung erfolgt in den bestehenden Programmen
- Umstellungsprozess ist in zwei Teile gegliedert
 - → Vor Budgetierung (Kontenplan, Gliederungen, Mandant eröffnen)
 - → Beginn 2022 (Umstellung vorgelagerte Module, Eingangsbilanz, etc.)

Eröffnung neuer HRM2 Mandant

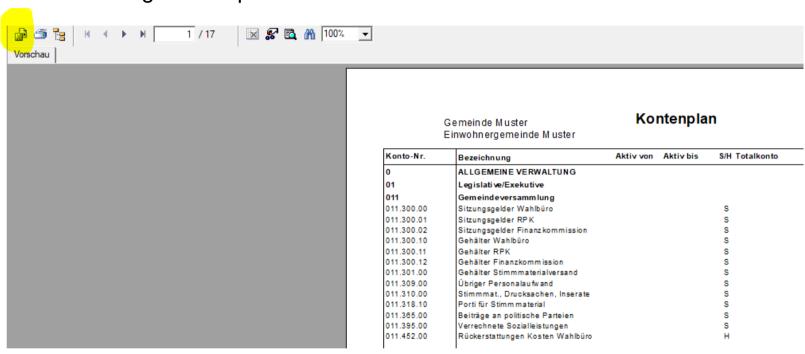


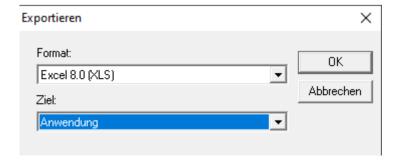
- Vorteil von getrennten Buchhaltungen
 - → HRM1 Mandant kann sauber abgeschlossen werden und HRM2 Mandant gleichzeitig aufgebaut werden. Der HRM1 Mandant bleibt für Abfragen bestehen.
- Die Basis für den neuen Mandanten bilden die Gliederungen vom Kanton und die erstellen Kontenpläne
- Die Kontenpläne werden vorgängig durch die Kirch- oder Bürgergemeinde erstellt
- Erstellte Kontenpläne werden durch Dialog importiert (Bilanzkontenplan kann auch später importiert werden). Empfehlung Dialog: Umschlüsselung Bilanz auch gleich mit ER und IR
- Kontenplan HRM2 auf Kontenplan HRM1 aufbauen

Export Kontenplan in Excel



Auswertung/Kontenplan





Umschlüsselung Vorjahreszahlen



- Umschlüsselung Budget 2021 und Rechnung 2020
 - → weitere Jahre können bei Bedarf auch umgeschlüsselt werden
- Umschlüsselung erfolgt manuell durch Kunde. Keine automatische Umschlüsselung möglich
- Import der Vorjahreszahlen ab Excel durch Dialog oder manuelle Erfassung in der Belegerfassung / Budgetierung



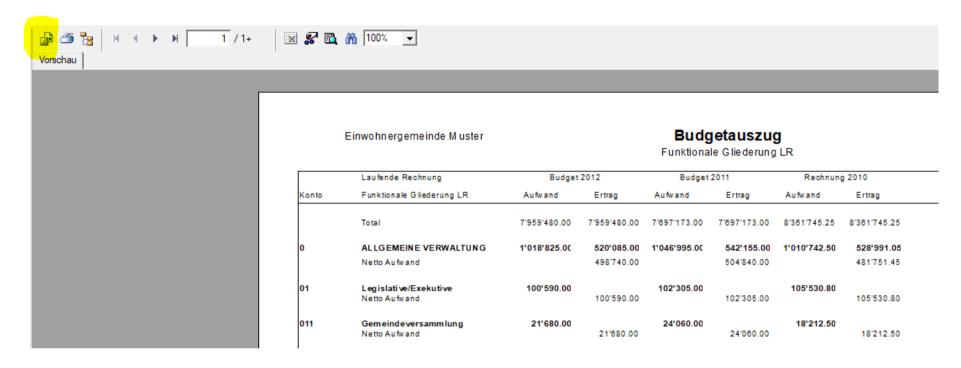


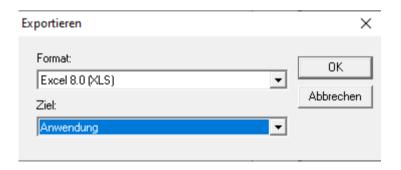
- Gewünschte Liste über den Listengenerator oder Rechnungsauszug aufbereiten
- Wichtig: In den Listenoptionen muss der Report mit der Endung _EXPORT gewählt werden. Ansonsten werden die Spalten im Excel verschoben.



Export Rechnungsauszug in Excel









Finanzbuchhaltung

Nr.	Aktivität	Zuständig	Endtermin	Status
1	Erstellung HRM2 Kontenplan Bilanz, ER, IR im Excel	Kunde	individuell	
2	Eröffnung HRM2 Mandant inkl. Import Kontenpläne Bilanz, ER, IR und Gliederungen ab Excelfile	Dialog	nach Erhalt Kontenpläne	
3	Parametrierung Budgetverantwortlichkeiten im Kontenplan (sofern im Einsatz)	Kunde	individuell	
4	Kontoberechtigungen anpassen (sofern im Einsatz)	Kunde	individuell	
5	Überführung Budget 2021 nach HRM2 im Excel (Vergleich Vorjahreszahlen)	Kunde	individuell	
6	Erfassung/Import Budget 2021 im Gemowin (HRM2 Mandant)	Kunde/Dialog	individuell	
7	Überführung Rechnung 2020 nach HRM2 im Excel (Vergleich Vorjahreszahlen)	Kunde	individuell	
8	Erfassung/Import Rechnungszahlen 2020 nach Umschlüsselung in der Belegerfassung	Kunde/Dialog	individuell	
9	Erstellung/Fertigstellung des Budgets 2022 nach HRM2	Kunde	individuell	
10	Vorlagen im Listengenerator erfassen für Druck Budget 2022	Kunde	individuell	
11	Neue Verpflichtungskreditgliederung erstellen. Neues HRM2 Konto hinzufügen bei den Verpflichtungskrediten und Gliederung auf VKK HRM2 anpassen.	Kunde	vor Budgetausdruck	



12	Erfassung Grundeinstellungen Finanzbuchhaltung. Wichtig: Bei Mandant-Vorgänger muss der HRM1 Mandant ausgewählt und hinterlegt werden. Ansonsten stimmen die Debitorenlisten rückwirkend nicht mehr.	Kunde	30.11.2021
13	Parametrierung der MwSt im neuen Mandant inkl. Zuweisung im Kontenplan (nur Bürgergemeinden, sofern MwSt-Pflicht)	Kunde	30.11.2021
14	Hinweis: Da die MwSt-Abrechnung datumsabhängig ist, müssen die MwSt-relevanten Buchungen aus dem HRM1 Mandant im 4. Quartal mit Buchungs-, Beleg- oder Valutadatum (je nach Einstellung in den Fibu-Grundeinstellung) 31.12.2021 erfasst werden. Ansonsten werden die Buchungen bei der MwSt-Abrechnung 4. Quartal 2021 nicht berücksichtigt.		
15	Umschlüsselung Rechnung 2021 nach HRM2 im Excel (Vergleich Vorjahreszahlen)	Kunde	nach Jahresabschluss 2021
16	Erfassung Rechnungszahlen 2021 nach Umschlüsselung in der Belegerfassung	Kunde	nach Jahresabschluss 2021
17	Umschlüsselung und manuelle Erfassung Eingangsbilanz 2022	Kunde	nach Jahresabschluss 2021



Kreditoren (sofern lizenziert)

Nr.	Aktivität	Zuständig	Endtermin	Status
1	Erfassung Grundeinstellungen Kreditoren	Kunde	30.11.2021	
2	Übernahme Kreditorenstämme/Zahlungswege inkl. Änderung Sammelkonti	Dialog	Bitte melden Sie sich vor der Erfassung der ersten Kreditorenrechnung für das Jahr 2022 beim FIS-Support.	
3	Kontierung bei den im Gemowin erfassten Daueraufträgen anpassen	Kunde	Erster Zahlungslauf mit Periode 2022	
4	Kontierung auf Zahlstellen Kreditoren anpassen oder neue HRM2 Zahlstelle eröffnen	Kunde	Erster Zahlungslauf mit Periode 2022	

Lohnbuchhaltung (sofern lizenziert)

Nr.	Aktivität	Zuständig	Endtermin	Status
	Kontierung anpassen (Lohnarten, KST bei Mitarbeiter oder Zulagen/Abzüge bei Mitarbeiter, Grundeinstellungen)	Kunde	vor 1. Lohnlauf 2022	



Gebühren (sofern lizenziert)

Nr.	Aktivität	Zuständig	Endtermin	Status
1	Erstellung Excelfile mit allen verwendeten Kontonummern HRM1	Dialog	nach letztem Fakturalauf 2021	
2	Hinzufügen HRM2 Kontonummer in bestehendem Excelfile	Kunde	individuell nach Erhalt Excelfile von Dialog	
3	Kontierung auf Zahlstellen Gebühren anpassen	Dialog	individuell nach Erhalt Excelfile von Gemeinde	
4	Kontierung Tarife anpassen (Verwaltung/Grundtarife)	Dialog	individuell nach Erhalt Excelfile von Gemeinde	
5	Kontierung Sachgebiete anpassen (Extras/Sachgebiete)	Dialog	individuell nach Erhalt Excelfile von Gemeinde	
6	Kontierung Arbeitsgebiete anpassen (Extras/Arbeitsgebiete)	Dialog	individuell nach Erhalt Excelfile von Gemeinde	

Debitoren (sofern lizenziert)

г.	Aktivität	Zuständig	Endtermin	Status
1	Erstellung Excelfile mit allen verwendeten Kontonummern HRM1	Dialog	nach Einlesung letzter Zahlungslauf 2021	
2	Hinzufügen HRM2 Kontonummer in bestehendem Excelfile	Kunde	individuell nach Erhalt Excelfile von Dialog	
3	Kontierung auf Zahlstellen Debitoren anpassen	Dialog	individuell nach Erhalt Excelfile von Gemeinde	
4	Kontierung in Grundeinstellungen anpassen	Dialog	individuell nach Erhalt Excelfile von Gemeinde	
5	Kontierung auf Mahnstufen anpassen	Dialog	individuell nach Erhalt Excelfile von Gemeinde	
6	Debitoren OP's ändern auf neue Sammelkonti	Dialog	individuell nach Erhalt Excelfile von Gemeinde	
7	Kontierung pro HRM2 Buchhaltung bei Transaktionen anpassen (Extras/Optionen)	Kunde	nach Umstellung Debitoren durch Dialog	



Steuern (sofern lizenziert)

Nr.	Aktivität	Zuständig	Endtermin	Status
1	Erstellung Excelfile mit allen verwendeten Kontonummern HRM1	Dialog	nach Steuerabschluss 2021	
2	Hinzufügen HRM2 Kontonummer in bestehendem Excelfile	Gemeinde	individuell nach Erhalt Excelfile von Dialog	
3	Kontierung anpassen Jahresparameter Güter	Dialog	individuell nach Erhalt Excelfile von Gemeinde	
4	Grundeinstellungen Parameter anpassen		individuell nach Erhalt Excelfile von Gemeinde	
5	Globaler Parameter TbFibBuchhaltung_ID anpassen	Dialog	individuell nach Erhalt Excelfile von Gemeinde	

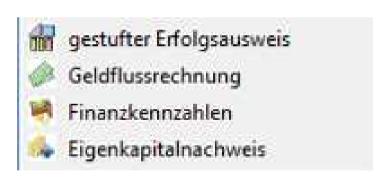
Anlagebuchhaltung (sofern lizenziert)

Nr.	Aktivität	Zuständig	Endtermin	Status
1	Neubewertung Anlagen per 01.01.2022	Gemeinde	individuell vor Budget 2022	
2	Manuelle Erfassung der Abschreibungsprofile, Anlagetypen, Anlagen im ABU HRM2 Mandant	Gemeinde	individuell vor Budget 2022	

Auswertungen



- Die neuen HRM2 Auswertungen stehen gemäss Vorgabe vom Kanton zur Verfügung.
- Einzelne Auswertungen der Jahresrechnung müssen im Anhang manuell erstellt werden, da die Daten in der Finanzbuchhaltung nicht zur Verfügung stehen. Z.B.: Beteiligungsspiegel, Gewährleistungsspiegel, Sonderrechnungen



Fragen und Antworten





Dialog Verwaltungs-Data AG Seebadstrasse 32, 6283 Baldegg Tel. 041 289 22 71 fis@dialog.ch www.dialog.ch