Local. Government. Finance.
Finanzierung für den regionalen
öffentlichen Sektor

LGFinance

Cloudbasierte Lösungen für den Finanzbereich:

- Kreditmanagement
- Vertragsmanagement mit Umsatzsteuerprüfung
- Förderregister

Local. Government. Finance.

LGFinance bietet mit kommunalen Praktikern entwickelte Lösungen zum Kreditmanagement (Darlehensverwaltung), dem allgemeinen Vertragsmanagement einschl. Umsatzsteuerprüfung sowie zum Aufbau eines Förderregisters.
Die Module können gemeinsam oder auch separat eingesetzt werden.

LGFinance unterstützt Sie in der Darlehensverwaltung ganzheitlich: Bei der Einholung von Kreditangeboten, über die Darlehensverwaltung einschließlich Schnittstelle zum FiBu-System, bis hin zum Berichtswesen auf Knopfdruck.

Seit Juni 2019 ergänzt ein separates Modul zur allgemeinen Vertragsverwaltung unser Angebot. Es bietet eine schlanke und passgenaue Lösung für die Vertragsverwaltung vor dem Hintergrund des neuen Umsatzsteuerrechts für Kommunen.

Modul Kreditmanagement

- **Bieteranfragen**
- **Darlehensverwaltung (FiBu-Schnittstelle)**
- **Reporting**

Modul Vertragsmanagement

- **Dezentrale Vertragserfassung nach örtlicher Struktur**
- **Vertragsübersichten / Volltextsuche auch in Dokumenten**
- **Ereignisgesteuerte Wiedervorlage per E-Mail bei Vertragsterminen und Aufgaben**
- **Prüfung Umsatzsteuerpflicht nach §2 b UStG**

Christian Baans

bringt als ehemaliger Beigeordneter kommunale Erfahrung in das **LGFinance** ein. Als Mitgesellschafter und Vertriebsleiter beantwortet Ihnen Herr Baans gerne weitere Fragen und steht für eine Präsentation zur Verfügung.

Kontakt: baans@lgfinance.eu | Telefon +49 177 6874366

Modul Förderregister

Dezentrale Erfassung der Förderprojekte nach örtlichen Strukturen

→ **Übersichten mit Such- und Sortierfunktionen**

→ **Benachrichtigungsautomatik per E-Mail bei Projektterminen und Fristen**

→ **Aktuelle Information der Entscheidungsträger zum Projektstatus**

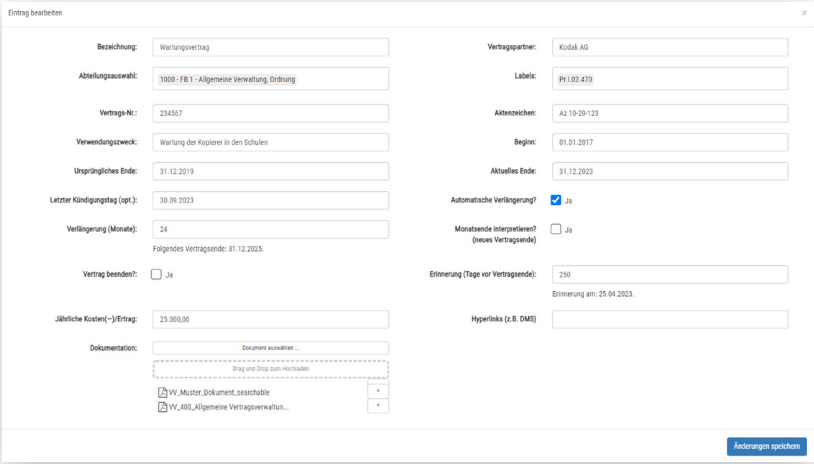
Das neueste Modul zum Förderprojektmanagement bietet seit 2022 die Möglichkeit, ein elektronisches Förderregister aufzubauen, in dem alle laufenden Förderprojekte erfasst und gesteuert werden können. Wie schon im Modul Vertragsregister können Sie auch in diesem Modul alle bewirtschaftenden Stellen Ihres Hauses in das System einbinden. ▪

Modul Vertragsmanagement: **Erfassung von Vertragsdaten**

In der übersichtlichen Erfassungsmaske können alle relevanten Vertragsdaten schnell erfasst und die wichtigsten Vertragsdokumente hochgeladen werden.

Das Erfassen aller relevanten Vertragsdaten erfolgt in einem einzigen Arbeitsschritt. Die intuitive Bedienbarkeit ermöglicht das Einbinden der dezentralen vertragsverwaltenden Stellen ohne großen Schulungs- und Einführungsaufwand. In kürzester Zeit sind die Verträge mit den Basisdaten erfasst.

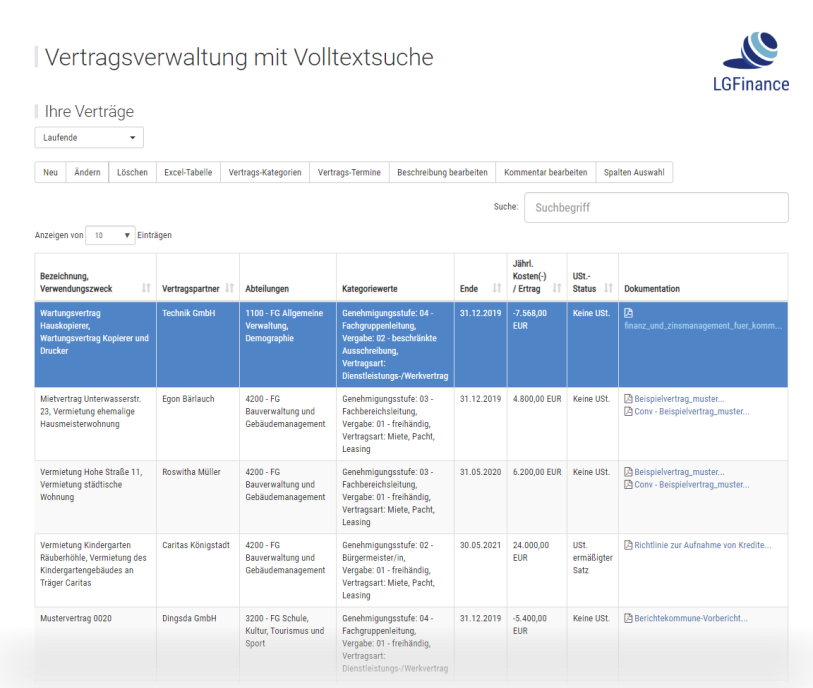
Auf dieser Grundlage können von Nutzer*innen mit spezielleren Kenntnissen weitere Klassifizierungen und Einordnungen (z.B. Umsatzsteuerprüfungen) bei den Verträgen vorgenommen werden.



Ansicht Erfassungsmaske

Modul Vertragsmanagement: **Vertragsverwaltung innerhalb der örtlichen Strukturen**

Unser Administrationskonzept bietet Ihnen die Möglichkeit, alle vertragsverwaltenden Stellen Ihres Hauses als „Abteilung“ mit beliebig vielen Nutzer/innen im System anzulegen.



Vertragsverwaltung mit Volltextsuche

Durch das flexible Abteilungs- und Nutzerkonzept in **LG–Finance** können Sie alle Vertragsbearbeiter*innen am Aufbau bzw. der Pflege des Vertragsregisters beteiligen. Die Anzahl der Nutzer*innen in LGFinance ist nicht limitiert. Nutzer*innen werden mit Rechten für eine oder mehrere Abteilungen ausgestattet und erhalten die für sie relevanten Verträge in übersichtlicher Listenform angezeigt.

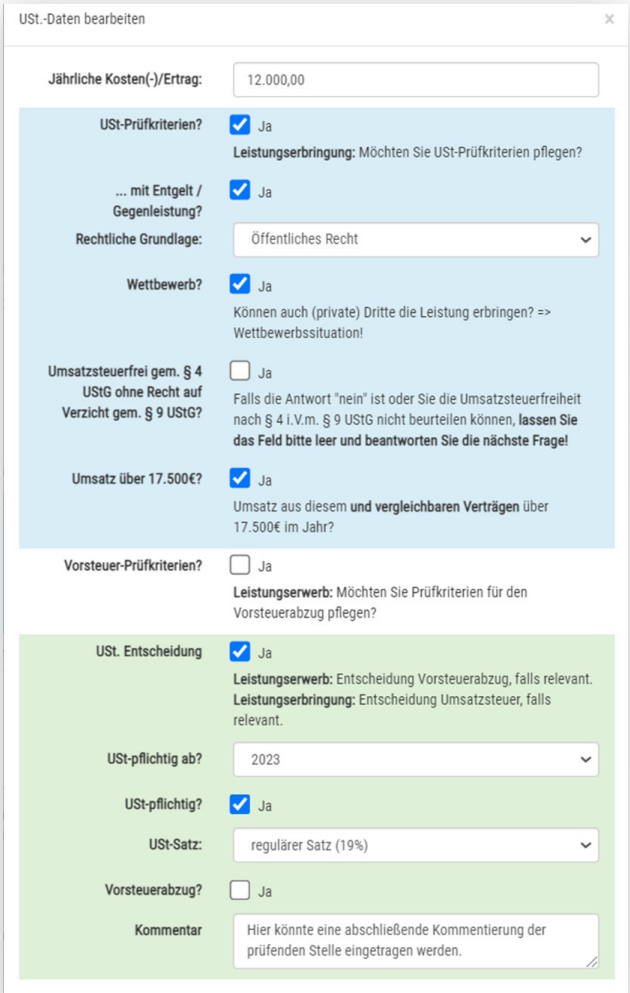
Filter und Sortiermöglichkeiten ermöglichen das Auffinden relevanter Verträge nach wenigen Klicks. Individuell definierbare Vertragskategorien und Labels erweitern die Möglichkeiten, den örtlichen Vertragsbestand nach eigenen Steuerungs- und Ordnungsmerkmalen zu sortieren und zu filtern.

In der Anzeige mit „Volltextsuche“ wird der Suchbegriff auch in den beigefügten Vertragsdokumenten gesucht. In der Anzeige mit „Spaltensuche“ können verschiedene Suchbegriffe zu unterschiedlichen Vertragsattributen miteinander kombiniert werden, um eine relevante Schnittmenge aus dem Vertragsbestand auszufiltern.

Modul Vertragsmanagement: **Umsatzsteuerprüfung**

In einem geführten Dialog dokumentieren Sie bei jedem Vertrag das Ergebnis der Umsatzsteuerprüfung.

Da die Umsatzsteuerprüfung in der Regel durch besonders geschulte Mitarbeiter*innen vorgenommen wird, ist diese zu jedem Vertrag über einen separaten Dialog abrufbar. Die Ergebnisse zu einzelnen Prüfungskriterien werden gespeichert, womit dem örtlichen Dokumentationserfordernis Rechnung getragen wird.

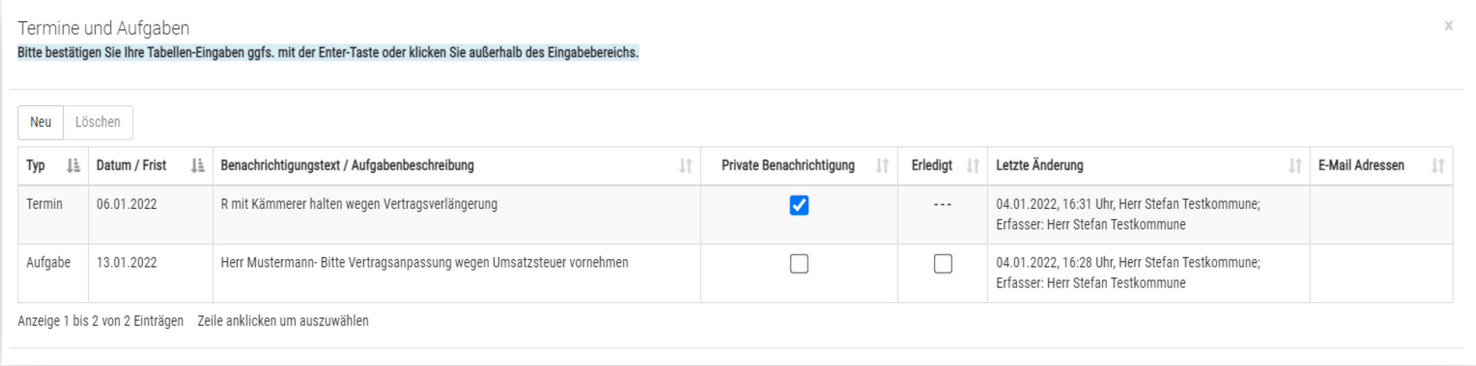


Ansicht Bearbeitungsmaske

Modul Vertragsmanagement: **Termine und Aufgaben**

Nie wieder verpassen Sie relevante Vertragstermine. LGFinance erinnert an wichtige Vertragstermine und Aufgaben per E-Mail-Nachricht und separaten elektronischen Eingangskörben.

Im Zuge des operativen Tagesgeschäftes können die vertragsverwaltenden Stellen bei jedem Vertrag relevante Termine bzw. mit Fristsetzung versehene Aufgaben anlegen.

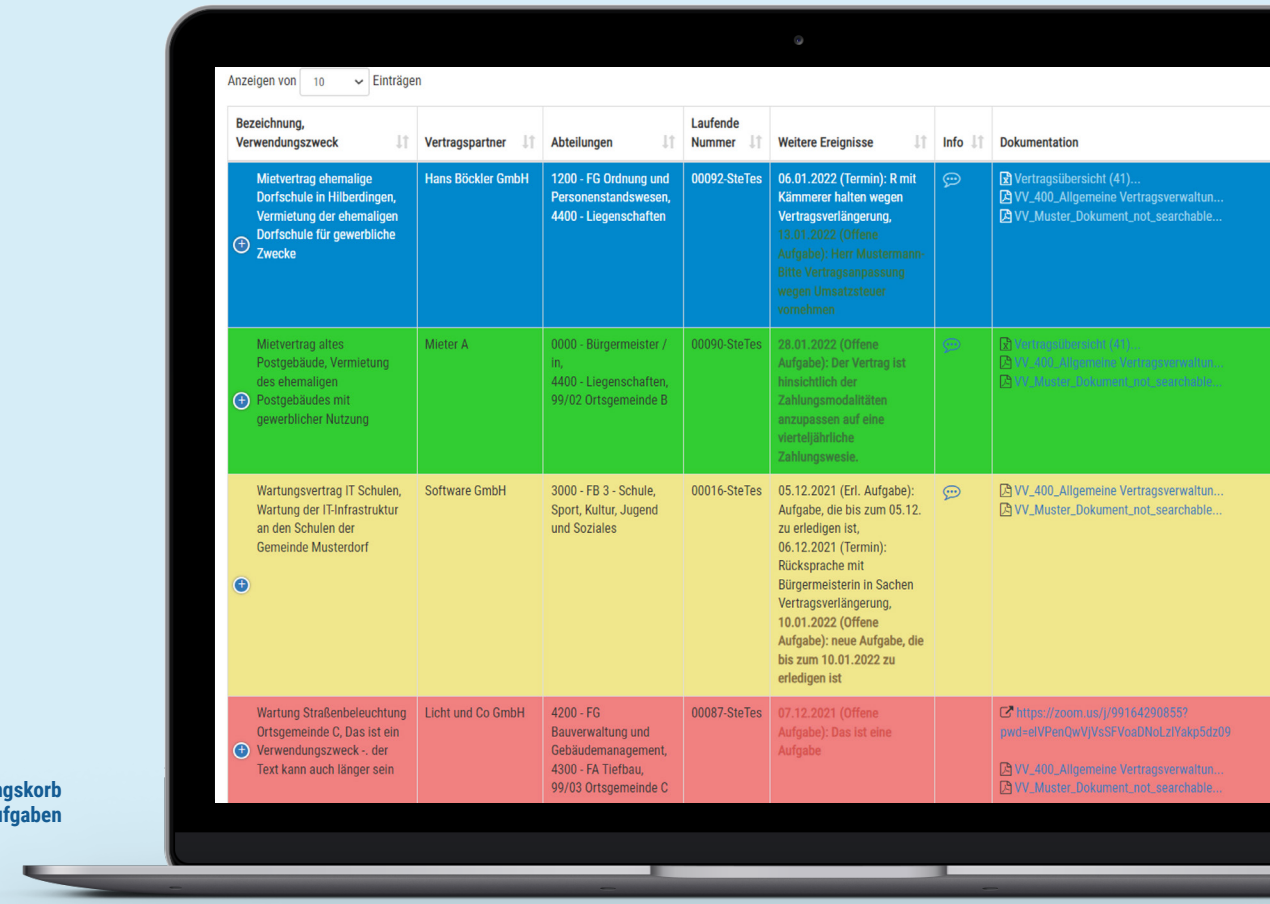


Typ	Datum / Frist	Benachrichtigungstext / Aufgabenbeschreibung	Private Benachrichtigung	Erledigt	Letzte Änderung	E-Mail Adressen
Termin	06.01.2022	R mit Kämmerer halten wegen Vertragsverlängerung	☑	---	04.01.2022, 16:31 Uhr, Herr Stefan Testkommune; Erfasser: Herr Stefan Testkommune	
Aufgabe	13.01.2022	Herr Mustermann- Bitte Vertragsanpassung wegen Umsatzsteuer vornehmen	☐	☐	04.01.2022, 16:28 Uhr, Herr Stefan Testkommune; Erfasser: Herr Stefan Testkommune	

Erfassungsmaske für Termine und Aufgaben

LGFinance generiert dann passend zu den hinterlegten Daten die Erinnerungen an die zuständigen Bearbeiter*innen.

In separaten Eingangskörben werden endende Verträge und Verträge mit Offenen Aufgaben abgelegt. Ohne langes Suchen sind alle Verträge, die auf Bearbeitung warten, für die berechtigten Nutzer*innen im direkten Zugriff. Im Eingangskorb „offene Aufgaben“ sind die Verträge je nach verbleibender Erledigungszeit farbig gekennzeichnet. Bei den roten Verträgen sind die Fristen für die offenen Aufgaben bereits überschritten.



Bezeichnung, Verwendungszweck	Vertragspartner	Abteilungen	Laufende Nummer	Weitere Ereignisse	Info	Dokumentation
Mietvertrag ehemalige Dorfschule in Hilberdingen, Vermietung der ehemaligen Dorfschule für gewerbliche Zwecke	Hans Böckler GmbH	1200 - FG Ordnung und Personenstandswesen, 4400 - Liegenschaften	00092-SteTes	06.01.2022 (Termin): R mit Kämmerer halten wegen Vertragsverlängerung, 13.01.2022 (Offene Aufgabe): Herr Mustermann- Bitte Vertragsanpassung wegen Umsatzsteuer vornehmen		Vertragsübersicht (41)... VV_400_Allgemeine Vertragsverwaltun... VV_Muster_Dokument_not_searchable...
Mietvertrag altes Postgebäude, Vermietung des ehemaligen Postgebäudes mit gewerblicher Nutzung	Mieter A	0000 - Bürgermeister / in, 4400 - Liegenschaften, 99/02 Ortsgemeinde B	00090-SteTes	28.01.2022 (Offene Aufgabe): Der Vertrag ist hinsichtlich der Zahlungsmodalitäten anzupassen auf eine vierteljährliche Zahlungswesie.		Vertragsübersicht (41)... VV_400_Allgemeine Vertragsverwaltun... VV_Muster_Dokument_not_searchable...
Wartungsvertrag IT Schulen, Wartung der IT-Infrastruktur an den Schulen der Gemeinde Musterdorf	Software GmbH	3000 - FB 3 - Schule, Sport, Kultur, Jugend und Soziales	00016-SteTes	05.12.2021 (Erl. Aufgabe): Aufgabe, die bis zum 05.12. zu erledigen ist, 06.12.2021 (Termin): Rücksprache mit Bürgermeisterin in Sachen Vertragsverlängerung, 10.01.2022 (Offene Aufgabe): neue Aufgabe, die bis zum 10.01.2022 zu erledigen ist		VV_400_Allgemeine Vertragsverwaltun... VV_Muster_Dokument_not_searchable...
Wartung Straßenbeleuchtung Ortsgemeinde C, Das ist ein Verwendungszweck -. der Text kann auch länger sein	Licht und Co GmbH	4200 - FG Bauverwaltung und Gebäudemanagement, 4300 - FA Tiefbau, 99/03 Ortsgemeinde C	00087-SteTes	07.12.2021 (Offene Aufgabe): Das ist eine Aufgabe		https://zoom.us/j/99164290855?pwd=elVPenQwVjVsSFVoaDNoLzlYakp5dz09 VV_400_Allgemeine Vertragsverwaltun... VV_Muster_Dokument_not_searchable...

Eingangskorb
Verträge mit offenen Aufgaben

Modul Vertragsmanagement: **Vertragliche Zahlungen**

Als Premium-Funktion kann optional die Funktion „Vertragszahlungen“ aktiviert werden.

Regelmäßig wiederkehrende vertragliche Zahlungen können mit entsprechenden Buchungsdaten beim Vertrag erfasst werden. Der daraus resultierende vertragliche Zahlungsplan fließt in Buchungsdateien und Planberichte zur Haushaltsplanung ein. Doppische Kommunen erfassen die Vertragszahlungen auf Ebene des Produktkontos, kamerale Kommunen auf Haushaltsstellenebene.

Ansicht Zahlungsplan

Vertragszahlungen auf Ebene des Produktkontos, kamerale Kommunen auf Haushaltsstellenebene.

Zahlungsplan

Jährl. Kosten(-)/Ertrag (gespeichert): 14.000,00 EUR

Jährl. Kosten(-)/Ertrag (neu berechnet): 14.400,00 EUR

Berechnung übernehmen | Betrag ändern

Buchungsgruppe: Standardgruppe

Vertrag gebucht bis (incl.): -----

Buchungsdatum ändern / zurücksetzen

Neu | Ändern | Löschen | Excel-Tabelle | Zahlungsplan erzeugen | Zahlungsplan aktualisieren | Spalten Auswahl

Buchungsdatum	Bezeichnung	Buchungsabteilung	Ausgabe/Kosten(-) bzw. Einnahme/Ertrag	Soll Konto-Nr. und -Art	Haben Konto-Nr. und -Art	Produkt - Leistung	FR Konto-Nr.	USt.	Projekt	Kostenstelle	Kostenträge
01.01.2021	Mietertrag	4400 - Liegenschaften	1.200,00 EUR	23456 (Debitor)	441100 (Sachkonto)	610020		---			
01.02.2021	Mietertrag	4400 - Liegenschaften	1.200,00 EUR	23456 (Debitor)	441100 (Sachkonto)	610020		---			
01.03.2021	Mietertrag	4400 - Liegenschaften	1.200,00 EUR	23456 (Debitor)	441100 (Sachkonto)	610020		---			
01.04.2021	Mietertrag	4400 - Liegenschaften	1.200,00 EUR	23456 (Debitor)	441100 (Sachkonto)	610020		---			
01.05.2021	Mietertrag	4400 - Liegenschaften	1.200,00 EUR	23456 (Debitor)	441100 (Sachkonto)	610020		---			
01.06.2021	Mietertrag	4400 - Liegenschaften	1.200,00 EUR	23456 (Debitor)	441100 (Sachkonto)	610020		---			
01.07.2021	Mietertrag	4400 - Liegenschaften	1.200,00 EUR	23456 (Debitor)	441100 (Sachkonto)	610020		---			

www.lgfinance.eu

LGFinance GmbH
Schückingstraße 25 . 48282 Emsdetten
info@lgfinance.eu . www.lgfinance.eu

Local. Government. Finance.

LGFinance