

Erfahrungsbericht der Stadt Engen, Landkreis Konstanz, zur Bauhoflösung der Firma DATA-PLAN

I. Allgemeines

Die Stadt Engen ist eine Kleinstadt mit ca. 10.200 Einwohner im südlichen Hegau in der Nähe der deutsch-schweizerischen Grenze.

Es gibt einen städtischen Bauhof, bei welchem derzeit 17 Mitarbeiter beschäftigt sind. Er ist nach dem Auftraggeber-Auftragnehmer-Modell organisiert. Die einzelnen Ämter als Auftraggeber erteilen dem Bauhof als internen Dienstleister Aufträge.

Es können dabei die Auftragsarten

- Leistungen intern
- Leistungen extern
- Leistungen Vermögenshaushalt
- Leistungen für die Stadtwerke Engen GmbH
- Leistungen für private Unternehmen (Zweckverbände)

unterschieden werden.

Die verschiedenen Auftragsarten können in sog. Daueraufträge für regelmäßig wiederkehrende Arbeiten und Einzelaufträge unterteilt werden.

Die Bauhofmitarbeiter erfassen ihre ausgeführten Arbeiten für die einzelnen Aufträge auf sog. Rapportzetteln. Diese sind Grundlage für die Verrechnung der Bauhofleistungen.

Die Stadt Engen wickelte bisher die gesamte Abrechnung und Rechnungsschreibung der Bauhofleistungen über das kaufmännische Verfahren des Rechenzentrums WIR-V/BKE ab. Nachdem der Gemeinderat im Dezember 2002 sich für die autonome Finanzsoftware FINANZ+ der Firma DATA-PLAN und somit für den Weggang vom Rechenzentrum entschied, musste eine Softwarelösung für die interne bzw. externe Verrechnung der Bauhofleistungen gefunden werden.

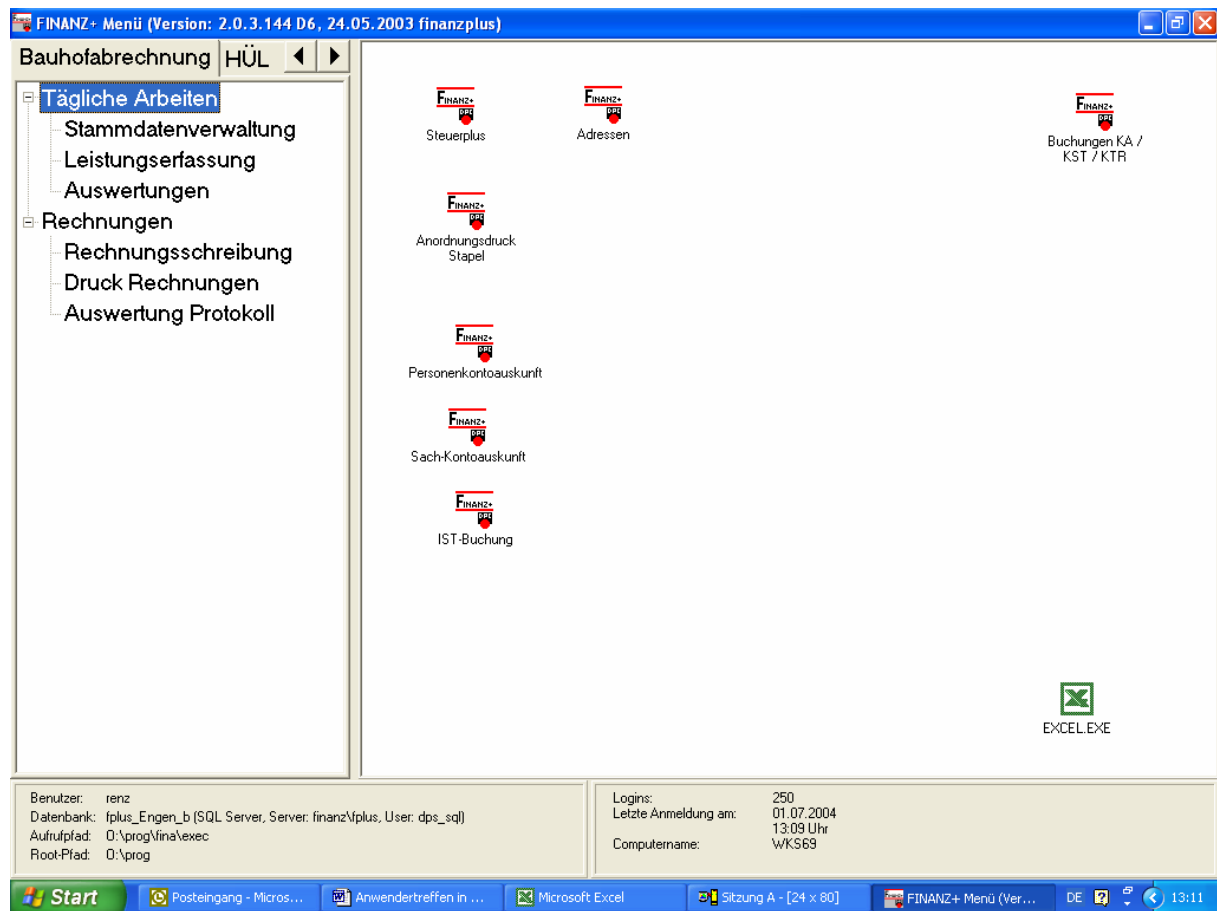
Eines der vielen am Markt angebotenen autonomen Bauhofabrechnungsprogramme kam für uns aufgrund der Schnittstellenproblematik und angesichts der Größe unseres Bauhofes nicht in Frage.

Deshalb erwarben wir neben den gängigen Anwendungsprogrammen von DATA-PLAN auch das Modul Auftragsabrechnung.

Jedoch entsprach dieses Modul zum damaligen Zeitpunkt noch nicht unseren Anforderungen an ein Bauhofprogramm. Die Firma DATA-PLAN erklärte sich bereit, gemeinsam mit uns ein Bauhofabrechnungsprogramm zu konzipieren.

In mehreren Gesprächen wurde mit DATA-PLAN an der Bauhoflösung gearbeitet.

Seit Anfang Februar 2004 haben wir jetzt das Bauhofabrechnungsprogramm im Einsatz. Es besteht aus zwei Programmteilen:



=> **Tägliche Arbeiten**

=> **Rechnungen.**

Unter die „**Tägliche Arbeiten**“ fallen das einmalige Anlegen der gesamten Stammdaten, die eigentliche Auftragserfassung und das Drucken verschiedenster Auswertungen.

Der Ausdruck der Bauhofrechnungen erfolgt über den Menüpunkt „**Rechnungen**“.

II. Die einzelnen Menüpunkte im Überblick

1. Stammdatenverwaltung

Im Stammdatenbereich werden alle Daten, die der Leistungserbringung dienen, verwaltet. Wir haben hier unsere gesamten Mitarbeiter, die Fahrzeuge und Maschinen mit den dazugehörigen Stundenarten und Preise hinterlegt.

FINANZ+ Menü (Version: 2.0.4.144 D6, 24.05.2003 finanzplus)

Verwaltung von Tätigkeiten, Produkten, Leistungen und Aufträgen zum Bauhof (Version: 2.0.4.155 D6, 03.06.2004 L_auftrag)

Mandant 1 Stadt Engen Jahr 2004

Auftragnehmer 17710 ... Vorname ... Name Bauhof Stadt Engen

Leistungen

Tätigkeiten

Produkte

Aufträge

Zuordnung Produkte zu Aufträgen

Einstellungen

GK-Wert

LKatalog	Einheit	Bezeichnung	Einheit (Vorgab)	LKatalog	Art	Bezeichnung	Rechnung KZ
1	Personal		h	1		1 Produktive Stunden	1 - mit Rechnung
2	Fahrzeuge		h	1		2 Interne Leistung	0 - ohne Rechnung
3	Maschinen		h	1		4 Urlaub	0 - ohne Rechnung
4	Material		Stk	1		5 Abgefahrene Stunden	0 - ohne Rechnung
				1		6 Krankheit	0 - ohne Rechnung

Leistungskataloge

+

-

▲

▼

↶

↷

↺

↻

Leistungsarten / Stundenarten

+

-

▲

▼

↶

↷

↺

↻

Leistung Kennziffer	Bezeichnung	Beschreibung	LKatalog	Preis	KA	KST	Einheit	Preis	Mwst	GKSatz	Startdatum
400038	Rigling Alfred	(Memo)	1	0 - Fix			h	30,00 €	0	,00	01.01.2004
400113	Dubas Roland	(Memo)	1	0 - Fix							
400186	De Luca Salvatore	(Memo)	1	0 - Fix							
400216	Bader Siegfried	(Memo)	1	0 - Fix							
400289	Haradini Remzi	(Memo)	1	0 - Fix							
400290	Heizmann Roland	(Memo)	1	0 - Fix							
400381	Johler Walter	(Memo)	1	0 - Fix							
400407	Müller Georg	(Memo)	1	0 - Fix							
400435	Sonnleiter Martin	(Memo)	1	0 - Fix							
400745	Malt Winfried	(Memo)	1	0 - Fix							
401610	Deuer Klaus	(Memo)	1	0 - Fix							
401658	Distel Karl	(Memo)	1	0 - Fix							
402006	Fehringer Winfried	(Memo)	1	0 - Fix							
402900	Hildebrand Roland	(Memo)	1	0 - Fix							
404957	Muffler Eugen	(Memo)	1	0 - Fix							

Leistungen

zur Leistungseinheit

+

-

▲

▼

↶

↷

↺

↻

Leistungspreis

+

-

▲

▼

↶

↷

↺

↻

Gesamt

Ende

- den Produktkatalog des Bauhofs

Anwendertreffen in Gottmadingen.doc - Microsoft Word

Verwaltung von Tätigkeiten, Produkten, Leistungen und Aufträgen zum Bauhof (Version: 2.0.4.155 D6, 03.06.2004 L_auftrag)

Mandant: 1 Stadt Engen Jahr: 2004

Auftragnehmer: 17710 Vorname: Name: Bauhof Stadt Engen

Leistungen Tätigkeiten Produkte Aufträge Zuordnung Produkte zu Aufträgen Einstellungen GK-Wert

Kennziffer	Bezeichnung	Beschreibung
79.01	Park- und Gartenanlagen	(Memo)
79.02	Brunnen	(Memo)
79.03	Friedhöfe	(Memo)
79.04	Sportplatzpflege	(Memo)
79.05	Spielplätze	(Memo)
79.06	Rast- und Grillplätze	(Memo)
79.07	Erholungseinrichtungen	(Memo)
79.08	Straßenunterhaltung	(Memo)
79.09	Pflege von Straßenbegleitgrün	(Memo)
79.10	Feldwege	(Memo)
79.11	Straßenreinigung	(Memo)
79.12	Abfallentsorgung	(Memo)
79.13	Winterdienst	(Memo)
79.14	Kanalisation	(Memo)
79.15	Gewässerunterhaltung	(Memo)
79.16	Gebäudeunterhaltung	(Memo)
79.17	Kfz- und Maschinenwartung	(Memo)
79.18	Leistungen für die Ämter	(Memo)
79.19	Kulturelle Veranstaltungen	(Memo)
79.20	Museum/Ausstellungen	(Memo)
79.21	Märkte	(Memo)
79.22	Arbeiten im Bauhof	(Memo)
79.23	Brieleweiher	(Memo)
79.24	Stadtgartenweiher	(Memo)
79.25	Gesundheitsverwaltung	(Memo)
79.26	Naturschutz- und Landschaftspflege	(Memo)
79.27	Grundstückspflege	(Memo)

Einheit Preis Mwst GKSatz Startdatum

Stk 0,00 € 0 ,00 01.01.2004

Produkt-Preis + - < > < >

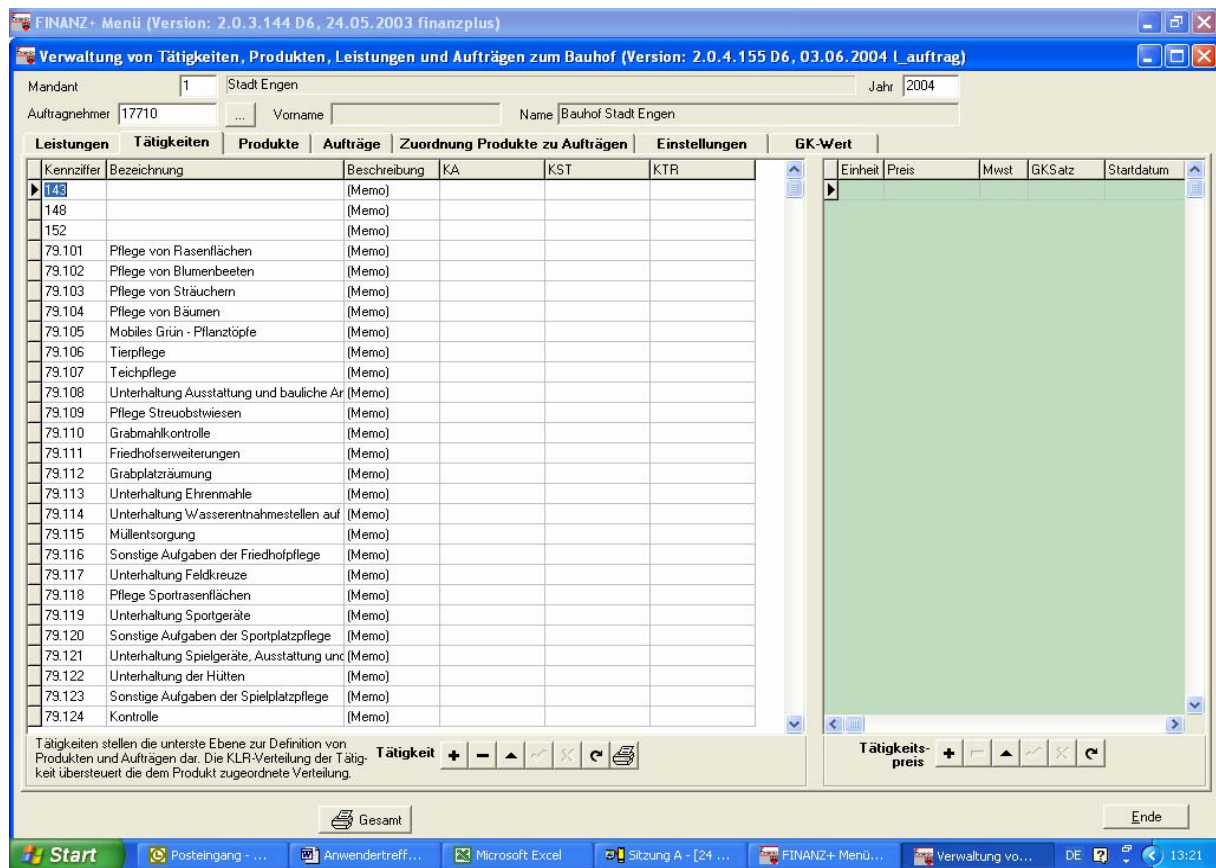
Produkt Kz	Tätigkeit Kz	Tätig. Bezeichnung
79.01	79.101	Pflege von Rasenflächen
79.01	79.102	Pflege von Blumenbeet
79.01	79.103	Pflege von Sträuchern
79.01	79.104	Pflege von Bäumen
79.01	79.105	Mobiles Grün - Pflanzto
79.01	79.106	Tierpflege
79.01	79.121	Unterhaltung Spielgerät
79.01	79.127	Beseitigung von Stums
79.01	79.199	Bäume/Sträucher rohd
79.01	79.205	allgemeine Pflegearbeit
79.01	79.227	Unterhaltung der Wege

Produkt + - < > < >

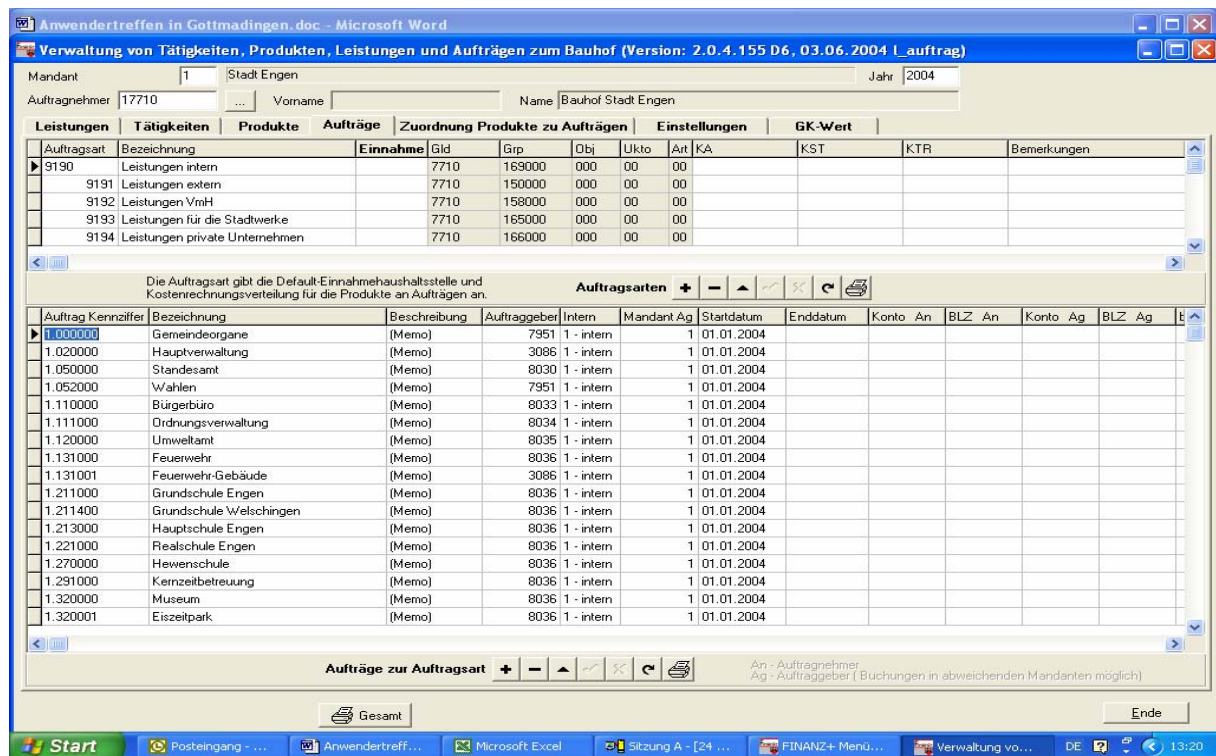
Gesamt

Ende

Start Posteingang ... Anwendertreff... Microsoft Excel Sitzung A - [24... FINANZ+ Menü... Verwaltung vo... DE 13:20



- die einzelnen Auftragsarten



erfasst.

2. Leistungserfassung

Bei der Leistungserfassung (=Auftragserfassung) werden die erbrachten Leistungen zu den jeweiligen Aufträgen erfasst. Grundlage hierfür sind die von den Mitarbeitern geführten Rapportzetteln.

Erfasst werden folgende Positionen:

- Datum der Leistungserbringung
- Der entsprechende Auftrag
- Der jeweilige Mitarbeiter mit der jeweiligen Einsatzzeit
- Die eingesetzten Fahrzeuge und Maschinen mit der jeweiligen Einsatzzeit
- Die erbrachten Tätigkeiten.

Die entsprechenden Verrechnungshaushaltsstellen je Auftrag sind im System bereits hinterlegt und werden automatisch angesteuert.

FINANZ+ Menü (Version: 2.0.3.144 D6, 24.05.2003 finanzplus)

FINANZ+ Erfassen von Leistungsdaten / Bauhof (Version: 2.0.4.155 D6, 03.06.2004 l_erfassung)

Mandant: 1 Jahr: 2004

Auftragnehmer: 17710 Bauhof: Stadt Engen Leistungen ausgeführt ab: 01.04.2004

Leistungserfassung Druck

Leistung	Produkt	Tätigkeit	Bemerkung	Auftrag
Deuer Klaus				

LEISTUNGEN

LKatalog	Leistung	ausgeführt am	Stundenart	Menge	Einheit	Auftrag	Produkt	Tätigkeit	Preis	Rechnung	E/A-Haushaltsstellen	Einheit	M
1	401610	01.04.2004	4	8 h					30,00 €	0-ohne		h	
1	401610	02.04.2004	4	6,5 h					30,00 €	0-ohne		h	
1	400113	01.04.2004	1	1,5 h	1.780000	79.10	79.144		30,00 €	1-mit	E 7710-169000 000 00 /	h	
1	400113	01.04.2004	1	4 h	1.580000	79.01	79.101		30,00 €	1-mit	E 7710-169000 000 00 /	h	
1	400113	01.04.2004	1	2,5 h	1.883000	79.27	79.109		30,00 €	1-mit	E 7710-169000 000 00 /	h	
2	0481	01.04.2004	1	1,5 h	1.780000	79.10	79.144		24,00 €	1-mit	E 7710-169000 000 00 /	h	
2	0481	01.04.2004	1	4 h	1.580000	79.01	79.101		24,00 €	1-mit	E 7710-169000 000 00 /	h	
2	0481	01.04.2004	1	2,5 h	1.883000	79.27	79.109		24,00 €	1-mit	E 7710-169000 000 00 /	h	
1	400113	02.04.2004	2	1 h	1.771000	79.22	79.189		30,00 €	0-ohne		h	
1	400113	02.04.2004	1	5,5 h	1.690000	79.15	79.157		30,00 €	1-mit	E 7710-169000 000 00 /	h	
1	400113	05.04.2004	1	1 h	1.562000	79.04	79.118		30,00 €	1-mit	E 7710-169000 000 00 /	h	
1	400113	05.04.2004	1	1 h	1.765000	79.16	79.163		30,00 €	1-mit	E 7710-169000 000 00 /	h	
1	400113	05.04.2004	1	3,5 h	1.675002	79.13	79.149		30,00 €	1-mit	E 7710-169000 000 00 /	h	
1	400113	05.04.2004	2	2,5 h	1.771000	79.22	79.225		30,00 €	0-ohne		h	
2	0583	05.04.2004	1	1 h	1.562000	79.04	79.118		18,00 €	1-mit	E 7710-169000 000 00 /	h	
2	0583	05.04.2004	1	1 h	1.765000	79.16	79.163		18,00 €	1-mit	E 7710-169000 000 00 /	h	
2	0583	05.04.2004	1	3,5 h	1.675002	79.13	79.149		18,00 €	1-mit	E 7710-169000 000 00 /	h	
1	400113	06.04.2004	1	1 h	1.630000	79.08	79.132		30,00 €	1-mit	E 7710-169000 000 00 /	h	
1	400113	06.04.2004	1	3,5 h	1.675002	79.13	79.149		30,00 €	1-mit	E 7710-169000 000 00 /	h	

Navigation: ☒ Belegnr. ☐ LKatalog ☐ Leistung

Filter: ☒ alle ☐ erfasst ☐ angeordnet

Grün=angeordnet (keine Änderung möglich)
Blau=Preiseingabe möglich

Ende

Die Verknüpfung der Programmteile Leistungserfassung und Stammdaten ermöglicht es, den Vorgang der Erfassung der Rapportzetteln in die Programmmaske Leistungserfassung einfacher und schneller zu gestalten. Bei der Leistungserfassung werden über entsprechende Auswahlmens auf die in den Stammdaten gespeicherten Daten zu den Produkten Tätigkeiten, Fahrzeuge, Personal, etc. zurückgegriffen.

3. Rechnungen

Für die Rechnungsschreibung wird das Gebührenbescheid-Modell eingesetzt. Es können interne und externe Rechnungen geschrieben werden.

Rechnungs-Nr.: 2004001008 Bescheid: Jahr: 2004, Bescheid: Bau_intern_E
Rechnungen für Bauhofleistungen

Mandant: 11 Stadt Engen Vorgangs-Nr.: Liste anzeigen Datum:
Kassentext: Bauhofleistung SammelAO-Nr.: Datum: Druckdatum:
Rechnung-Nr: 2004001008 Adress-Nr.: 17710 Bauhof Stadt Engen,
interner Auftrag Bank: Kein Lastschriftverfahren
Akten-Kennz.:
Fremd-Kennz.:

Auftragskennziffer: 1.780000 Bezeichnung: Feldwege Ausführung: 15.01.2004 bis: 30.03.2004 Auftraggeber: Stadt Engen AG Mand: 1
Bemerkung: 1=Bescheid, 0=Quittung Fälligkeit: 26.06.2004 Mwst-Betrag: 0,00 Gesamtsoll: 7.793,50

Pos-Nr.	Produkt	Bezeichnung	Beschreibung	LKatalog	Anzahl	Einheit	Einzelpreis in €	Summe €	Leistungsdatum	Mwst %	Gld E	Grp E	Obj E
1	79.10	Feldwege	(MEMO)	Personal	175,00	h	30,00	5.250,00	30.03.2004	0	7710	169000	000
2	79.10	Feldwege	(Memo)	Fahrzeuge	15,50	h	7,00	108,50	01.03.2004	0	7710	169000	000
3	79.10	Feldwege	(Memo)	Fahrzeuge	22,50	h	8,00	180,00	17.03.2004	0	7710	169000	000
4	79.10	Feldwege	(Memo)	Fahrzeuge	122,50	h	18,00	2.205,00	30.03.2004	0	7710	169000	000
5	79.10	Feldwege	(Memo)	Fahrzeuge	2,50	h	20,00	50,00	26.01.2004	0	7710	169000	000

Position Einfügen Position löschen
+ - Berechnen Gegenbuchen Anordnen RENZ

Fertig

Das Programm zur Rechnungsschreibung greift auf das Programm Leistungserfassung zurück.

Auf den Rechnungen erscheinen der Auftragnehmer als Adressat, der Auftrag, die erbrachten Tätigkeiten, der Personal- Fahrzeugeinsatz und die entsprechenden Rechnungsbeträge.

Als Anlage zur Rechnung wird eine detaillierte Übersicht zu den einzelnen Tätigkeiten, Mitarbeiter- und Fahrzeugstunden beigefügt.

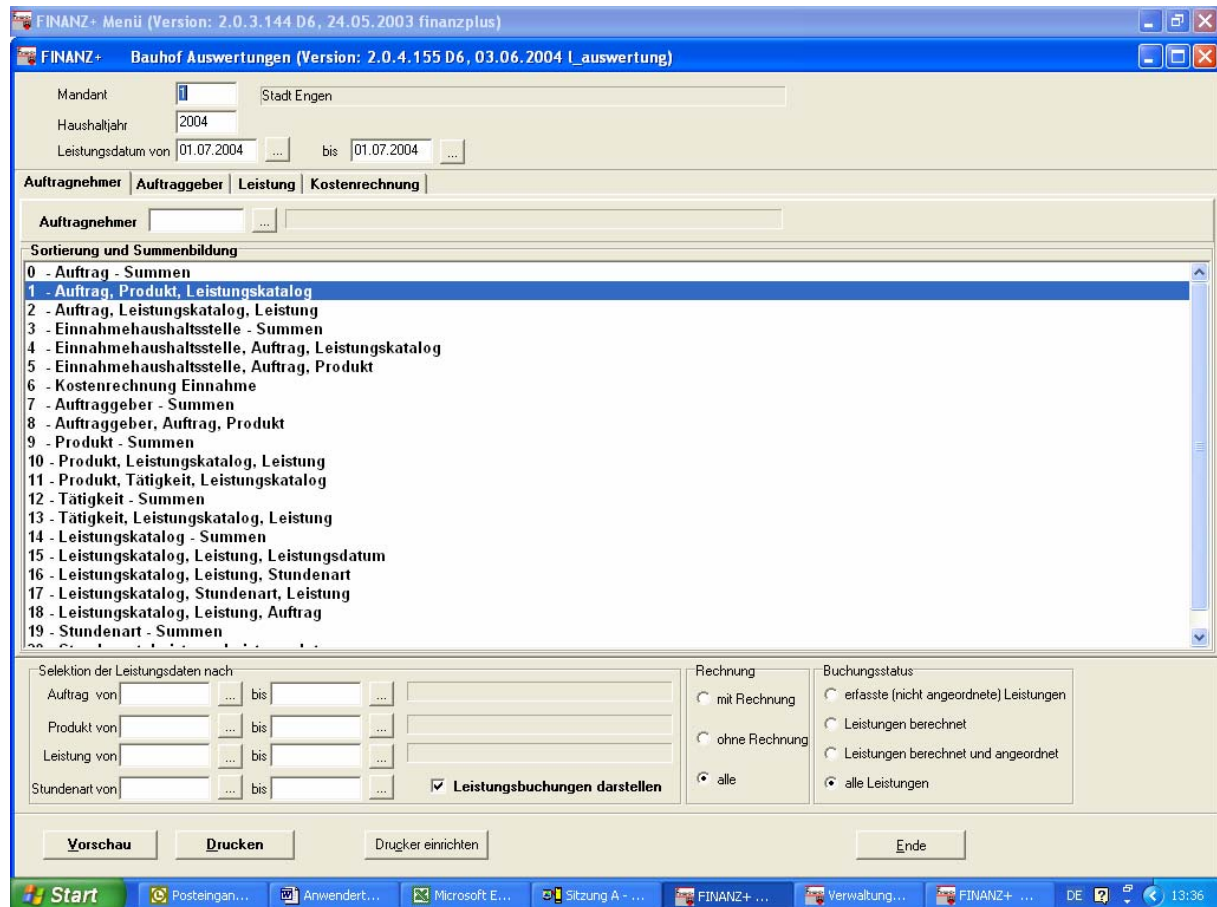
4. Verbuchung

Verbuchung erfolgt je Auftragsart automatisch auf die hinterlegten Haushaltsstellen. Bei internen Bauhofrechnungen erfolgt eine maschinelle Verbuchung im Soll und im IST. Bei den externen Rechnungen erfolgt nur die Soll-Stellung.

Die entsprechenden Annahme- und Auszahlungsanordnungen werden im Programmteil Rechnungsdruck gefertigt.

5. Auswertungen

Im Programm Auswertungen stehen dem Anwender eine Vielzahl an Auswertungen und Listen zur Verfügung.



III. Ergebnis

Die Stadt Engen setzt das Modul Bauhofabrechnungen seit Anfang Februar 2004 ein.

Die Verrechnung der Bauhofleistungen des ersten Quartals 2004 hat Anfang Juni stattgefunden. Hierbei gab es keine größeren Probleme. Inzwischen haben wir auch die Rückmeldung der Rechnungsempfänger erhalten. Dabei erhielten wir einige Verbesserungsvorschläge hinsichtlich des Layouts der Rechnungen, die wir noch mit der Firma DATA-Plan diskutieren müssen.

Die für die Bauhofabrechnung zuständige Mitarbeiterin vom Bauamt ist mit dem Programm zufrieden. Sie findet es eine Verbesserung, dass sie selber gestaltend ins Programm eingreifen kann. Sie hat z.B. die Möglichkeit Aufträge selbständig anzulegen bzw. zu streichen oder die hinterlegten Preise abzuändern. Früher musste sie in diesen Fällen zuerst das Rechenzentrum informieren und warten bis dieses die Änderungen umgesetzt hatte.