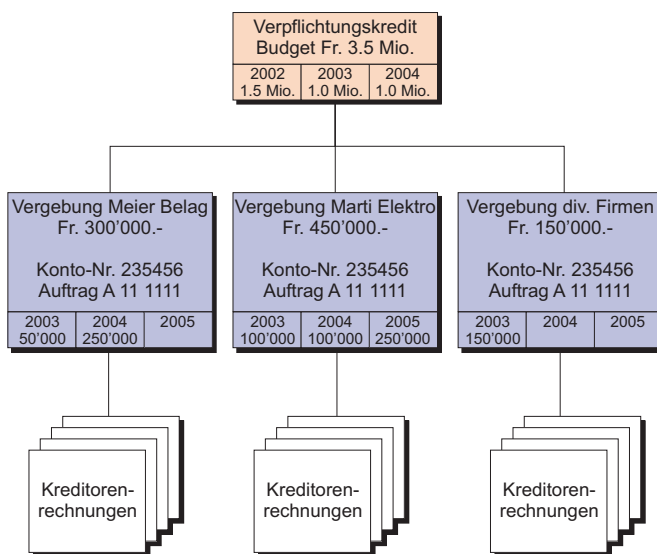




## LISA - MODUL 8 : VERGEBUNGSÜBERWACHUNG

### VERPFLICHTUNGSKREDITE UND VERGEBUNGEN ÜBERWACHEN

Mit dem Modul Vergabungsüberwachung können Verpflichtungskredite und Vergabungen auch über mehrere Jahre überwacht werden.



Jeder Verpflichtungskredit wird auf mehrere Vergabungen aufgeteilt. Bei der Erfassung der einzelnen Vergabungen ist sofort ersichtlich, wie viel vom Verpflichtungskredit beansprucht wurde. Somit kann mit LISA laufend kontrolliert werden, dass die Kreditsumme nicht überzogen wird.

Es ist aber auch möglich Vergabungen zu erfassen, die nicht zu einem Verpflichtungskredit gehören. In der Vergabung werden auch die notwendigen Verbuchungsangaben hinterlegt, das sind das Konto und der zu belastende Auftrag. Das erleichtert die Verbuchung der einzelnen Kreditorenrechnungen.

Bei der Erfassung der Kreditorenrechnungen zu einer Vergabung wird immer der Vergleich mit der Vertragssumme angezeigt. Somit kann auch hier laufend kontrolliert werden, dass die Vertragssumme nicht überzogen wird.

### AUSWERTUNGEN

Mit der Kontrolle Vergabung erhält man einen kompletten Überblick über die einzelne Vergabung. Die Auswertung kann pro Jahr oder über die gesamte Laufzeit erstellt werden. Eine analoge Auswertung ist auch über ganze Verpflichtungskredite möglich.

Weiter kann eine Übersicht aller Verpflichtungskredite und Vergabungen auf einem Konto erstellt werden. Damit ist eine Budgetüberwachung möglich, die nicht nur die aufgelaufenen Kosten, sondern auch die noch offenen Verpflichtungen berücksichtigt.

#### Kontrolle Verpflichtungskredit

**Kredit: RRB 3425/02**  
Verantw.: Bösch Marius  
Stelle: 10 Werkhof Wartau  
Konto: 10000 31420  
Auftrag: M 10 7300

#### 2003

#### Sanierung T99

Budgetaufteilung für die Jahr 2004 bis 2005 kann noch geändert werden.

\* = abgeschlossen

				Kreditsumme: 1'500'000.00			
Vergabung	Kurztext	Kreditor	Adresse	Vertragssumme	Total Rechnungen	Offene Verpflichtung	
RRB 3425/02.001	Bauleitung	100014	Mettler AG, Chur	70'000.00	13'050.00	56'950.00	
RRB 3425/02.003	Verkehrstechnik	100033	Walter AG, Sulgen	150'000.00	132'578.40	17'421.60	
RRB 3425/02.004	Sanierung Belüftung	100012	Ascom, Zurich	1'000'000.00	178'095.00	821'905.00	
RRB 3425/02.005	Belagsarbeiten	100030	W. Hösli AG, Zürich	145'000.00	163'670.00	-18'670.00 *	
RRB 3425/02.007	Diverse Rechnungen 2003			25'000.00	0.00	25'000.00	
				Total:	1'390'000.00	487'393.40	921'276.60
				Restkredit:	110'000.00		
				%	7.33		

## LIEFERVERTRÄGE ÜBERWACHEN

Jede Organisationseinheit kauft bei Fremdfirmen ein und geht somit Verträge ein, auch wenn kein schriftlicher Vertrag ausgefertigt wurde. Gewisse Verträge sind einmaliger Natur und brauchen nicht verwaltet resp. überwacht werden. Bei Verträgen mit periodisch wiederkehrenden Rechnungen lohnt sich aber der Einsatz des Moduls Vergabungsüberwachung. Beispiele solcher Verträge sind:

- Energie
- Kommunikation
- Versicherungen

## VERTRAGSVERWALTUNG

Die Verträge werden in LISA eröffnet und mit den notwendigen Verbuchungsangaben versehen, das sind das Konto und der zu belastende Auftrag. Es ist auch möglich eine prozentuale Verteilung auf verschiedene Konti oder Aufträge zu definieren.

## KREDITORENRECHNUNG ERFASSEN

Bei der Erfassung von Rechnungen zu einem Vertrag werden alle bisherigen Rechnungen zu diesem Vertrag angezeigt, wodurch die aktuelle Rechnung auf einfache Weise mit den bereits erfassten Rechnungen verglichen werden kann.

Sofern die Rechnung in Ordnung ist, werden danach die Rechnungspositionen anhand den im Vertrag hinterlegten Informationen automatisch erzeugt. Dadurch wird die Erfassung wesentlich vereinfacht, insbesondere dann, wenn die Rechnung auf mehrere Aufträge verteilt werden muss.

## AUSWERTUNG

Die Auswertung der Lieferverträge listet alle erfassten Rechnungen über die gewählten Jahre mit Zwischensumme pro Jahr und Total über alle Jahre auf. Sofern die Rechnungen mit Mengen erfasst wurden (z.B. kWh bei den Energielieferungen), werden auch diese ausgegeben.

### Kontrolle Vertrag

2002 bis 2003

Energielieferungen

#### Vertrag: E A99

Verantw.: Salis Johann  
Stelle: 10 Werkhof Wartau  
Adresse: 100011 Elektrizitätswerk Obwalden, Kerns  
Konto: 10000 31210  
Auftrag: N 10 3610

#### Energie A99

Wird quartalsweise in Rechnung gestellt.

Buchungs-	Beleg	Rechnungstext	Menge (MWH)	Betrag
31.03.02	12342	Energie A99	8.450	1'230.00
30.06.02	18743	Energie A99	9.872	2'750.00
30.09.02	45498	Energie A99	5.345	1'780.00
31.12.02	64987	Energie A99	15.038	3'650.00
Total 2002:			38.705	9'410.00
31.03.03	44546	Energie A99	4.572	1'345.00
Total 2003:			4.572	1'345.00
<b>Total:</b>			<b>43.277</b>	<b>10'755.00</b>