

Rechnungsprüfung 2021

Prüfungsumfang

Grundlage ist der Prüfungsbericht der Atax Treuhand GmbH für das Jahr 2021 und die von der Verwaltung angeforderten Beleglisten und Rechnungen.

Betrachtet wurden im Ergebnishaushalt die Buchungsstelle 110910-552200, Grenke AG, Leasing Software Dinob für den Baubetriebshof und Buchungsstelle 110910-552400, dinob GmbH, Softwarepflege Dinob und Nachtragslizenz.

Gesamtbeurteilung der Prüfung

Im Teilhaushalt 11, Personal, Datenverarbeitung und Zentrale Dienste wurde wie folgt gebucht.

Buchungsstelle: 110910-552200 Leasing Grenke AG

Quartal	Benennung	Betrag EUR
I. Quartal 2021	Leasing dinob, Leasing dinob Modul Streckenkontrolle, Leasing dinob Ausfallschutz	1.763,57
II. Quartal 2021	Leasing dinob, Leasing dinob Modul Streckenkontrolle, Leasing dinob Mobile Kataster, Leasing Dinob Ausfallschutz	1.450,53
III. Quartal 2021	Leasing dinob, Leasing dinob Modul Streckenkontrolle, Leasing dinob Mobile Kataster	1.481,16
IV. Quartal 2021	Leasing dinob, Leasing dinob Modul Streckenkontrolle	1.481,15
	Gesamt	6.176,41

Buchungsstelle: 110910-552400 dinob GmbH

Pos.	Benennung	Betrag EUR
1	Softwarepflege dinob	4.605,30
2	Pflege für Nachkauf 1 Lizenz Dinob-Kataster	99,96
	Gesamt	4.705,26

Von der Verwaltung, Frau Ursula Mack, wurden zu jedem Vorgang die entsprechenden Rechnungen zur Verfügung gestellt. Alle Rechnungen wurden sachlich und rechnerisch von allen Verantwortlichen geprüft und ordnungsgemäß verbucht.

Der Leasingvertrag mit der Grenke AG für die dinob Software läuft vom 01.11.2020 bis 31.10.2024.

Mit der dinob Software hat die Verwaltung dem Baubetriebshof im Jahr 2018 ein nützliches Tool mit einem breit gefächerten Anwendungsbereich zur Verfügung gestellt.

Mit dem Modul Kataster können unterschiedliche Kataster-Objekte wie Bäume, Hecken, Spielgeräte, Schilder, etc. erfasst werden und mit Bildern rechtssicher dokumentiert werden. Dieses Modul wird vom Baubetriebshof genutzt.

Mit dem Modul Auftragsmanagement werden direkt die Aufträge angelegt, die zum Beispiel bei Reklamationen und notwendigen Reparaturen erbracht werden müssen.

Auch das Modul Streckenkontrolle wird erfolgreich eingesetzt.

Mit dem Modul Materialwirtschaft erfasst der Baubetriebshof alle Fahrzeuge und Geräte sowie die Reparaturkosten.

Das Modul Lohndatenaufbereitung der dinob Software wird leider nicht genutzt. Der Baubetriebshof erfasst alle Tagesberichte händisch. Diese müssen dann von der Verwaltung wieder eingebucht werden. Es wäre wünschenswert, wenn hier eine Schnittstelle zur Verwaltung geschaffen würde. Die Stunden könnten direkt durch den Baubetriebshof den einzelnen Projekten zugeordnet werden, die sowieso angelegt werden müssen. Hier besteht ein erhebliches Einsparpotenzial an Personalkosten, die anderweitig genutzt werden könnten. Alle notwendigen Informationen für die Abrechnung könnten direkt erfasst werden. Ebenso die Urlaubsplanung.

Abschließend ist anzumerken, dass beim Baubetriebshof und in der Verwaltung vieles doppelt erfasst wird.

Wir regen als Ergebnis der Prüfung an, die notwendigen Schnittstellen einzurichten, die Kommunikation zwischen Baubetriebshof und Verwaltung zu optimieren und evtl. gemeinsame Arbeitsgruppen zu bilden.

Heusweiler, 09.11.2022

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Katharina Monz-Schwarz'.

Katharina Monz-Schwarz