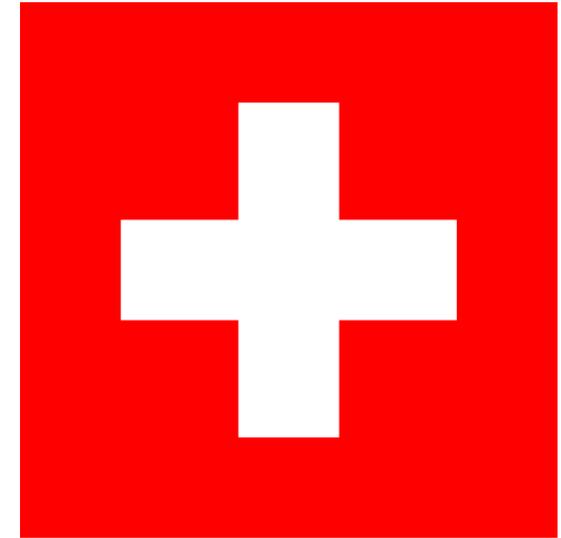


# ERFA Finanzen / Fakturierung Schweiz

**Bern, 30. April 2025**



# Teilnehmerliste

● AG Ehrendingen

Janine Knecht

*Andrea Wittwer*

● *AG Zurzach*

*Simon Gisin*

● AI Kantonale Verwaltung

Christa Passler

● BE Köniz

Ulrich Kreuter

● *BE Langenthal*

*Livia Knödler*

● *BE Niederönz*

*Marc Hess*

● *BL Duggingen*

*Marco Wartmann*

● *FR Greng*

*Beatrice Wacker*

● LU Hitzkirch

Herbert Heggli

● *SH Neunkirch*

*Benj Gruber*

● *SO Gerlafingen*

*Marlise Tüscher*

● SO Lohn-Ammannsegg

Anita Begert-Ammon

● *UR Kantonale Verwaltung*

*Michael Bissig*

● UR Kantonale Verwaltung

Barbara Wittwer

● *VS Brig*

*Marco Summermatter*

● *VS Visp*

*Aldo Karlen*

● *FPAG*

*Monika Rüttimann*

● Dialog

Marcel Gerber

● Dialog

Jasmin Hess

● Dialog

Julia Krummenacher

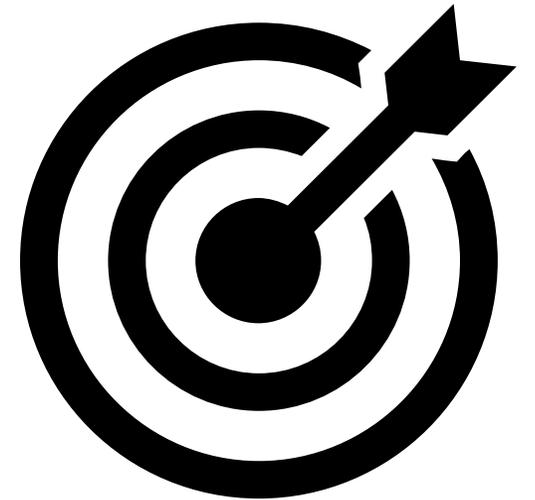
# Traktanden

- Begrüssung und Vorstellung
- Dialog G6 Release G6.3.38 – G6.3.43
- Finanzen
  - Einrichtungen
  - Mehrwertsteuer
  - Belegerfassung
- Debitoren und Inkasso
  - Demo
- Fakturierung
  - Fakturierungsmaske: Arbeitsgebiet notwendig?
  - Rechnungstyp bezogene Adressierungen
- Themenliste
- Ausblick



# Meeting Ziele

- Genereller Überblick worauf aktuell Fokus gelegt wird
- Durchsicht Themenlisten inkl. Aufzeigen/Diskussion möglicher Lösungsansätze



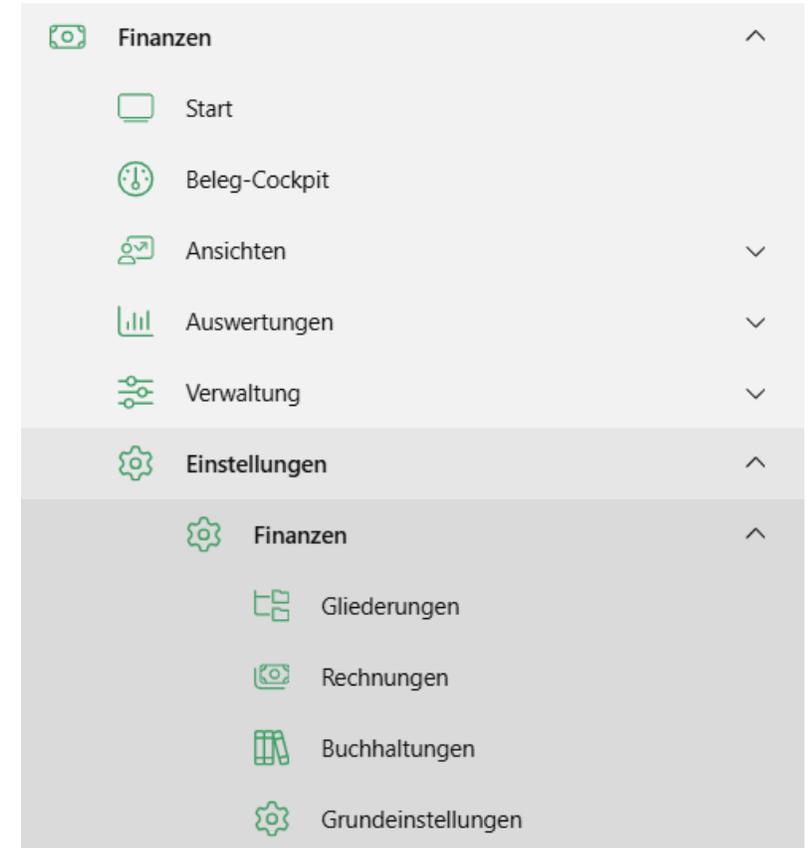
# Dialog **G6** Release G6.3.38 – G6.3.43



# Dialog G6 Release G6.3.38 – G6.3.43

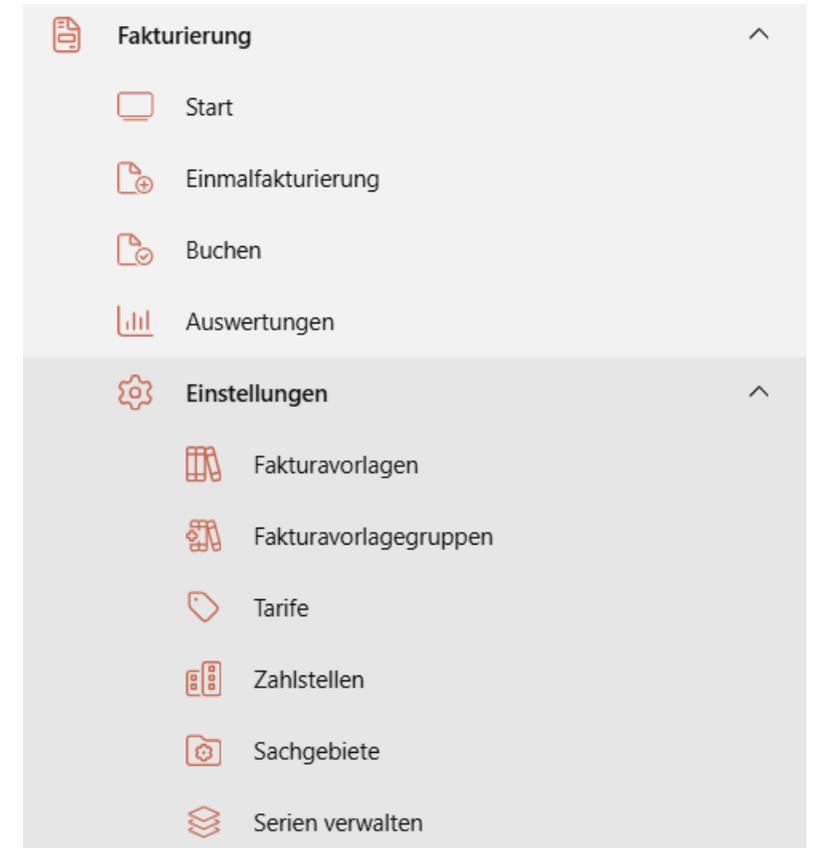
- Finanzen

- Buchungstexte
- Berechtigungen
- Ressort / Abteilung
- Redesign
  - Workflow
  - Beleg - Cockpit

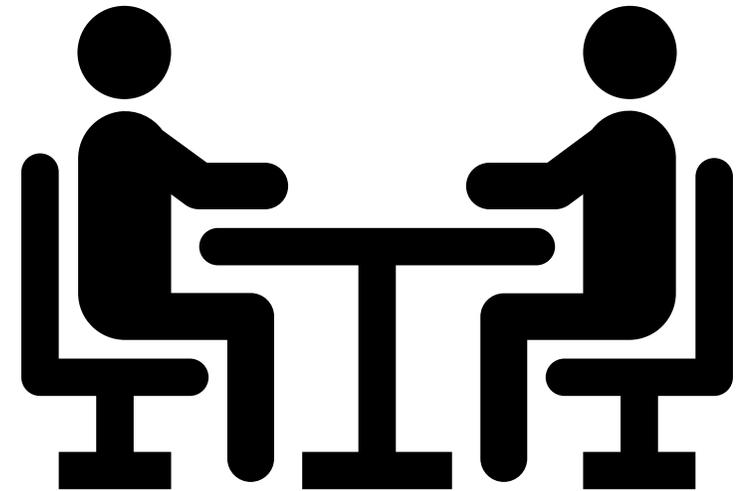


# Dialog G6 Release G6.3.38 – G6.3.43

- Fakturierung
  - Stabilisierungsarbeiten
  - Buchungslogik (→ Ablösung aktuelle Buchungslogik)
  - Konzeption Mehrfachfakturierung (wiederkehrende Fakturierung)



## Vorstellung / Diskussion



- Finanzen allgemein
  - Einrichtungen
  - Mehrwertsteuer
- Belegerfassung
  - Erfassung ohne Beleg
  - Spezialfälle Konto RecSec
  - Umbuchung
  - Rechnungsabgrenzung
  - Belegnummern
- Workflow
  - Definitionen
  - Wizard bei Start

# Dialog G6 Debitoren

- Pilotierung geplant im Sommer 2025
  - Voraussichtlich: Kappel SO, Steg-Hohtenn VS, Visp VS, Neunkirch SH
- Demo Debitoren

Start × Posten ×

+ Neu Bearbeiten Offen Posten Liste

Buchhaltung 1 - Musterwil HRM2

Debitorenname, Fakturanummer Suchen Erweiterte Suche ^

Feld Bedingung Wert

Saldo ist nicht gleich 0.00

+ weiteres Kriterium Zurücksetzen

Status	Fakturanummer	Sachgebiet	Betreff	Debitor ↑	Fakturabetrag	Saldo	Stundung	Sperren
Inkasso	1000011731	Gebühren	Verwaltungsgebühren	1000011731	15.00	210.15		
Fällig	1000013436	Gebühren	Gebührenrechnung Miete Räumlichkeiten/Mobili...	1000013436	100.00	100.00		
Fällig	1000013457	Gebühren	Rechnung Grüngut-Abholdienst	1000013457	40.00	40.00		
Fällig	1000013456	Gebühren	Rechnung Grüngut-Abholdienst	1000013456	80.00	80.00		
Fällig	1000013443	Gebühren	Aufenthaltsbestätigung	1000013443	15.00	15.00		
Fällig	1000013340	Gebühren	Gebührenrechnung Miete Räumlichkeiten/Mobili...	1000013340	150.00	150.00		
Mahnung	1000013169	Gebühren	Miete Geschirr	1000013169	50.00	50.00		
Inkasso	1000012049	Gebühren	Rechnung	1000012049	15.00	220.25		

# Dialog G6 Inkasso

- Erfolgreiche Pilotierung → Modul ist produktiv
- Demo Inkasso
- Ansprechpartner tilbago: David Fuss, [david.fuss@tilbago.ch](mailto:david.fuss@tilbago.ch)

Start x Inkasso x

Übergeben Zurückstellen Status abfragen Zahlungen übergeben Posten Betreibungsliste

Buchhaltung 1 - Musterwil HRM2

Debitornamen, Fakturanummer  Suchen Erweiterte Suche v

Status	Tilbago Status	Fakturanummer	Fakturiert	Sachgebiet	Betreff	Name	Rufname	Pers. Nr.	Fakturabtrag	Saldo
Übergabe		1000011713	29.02.2024	Gebühren	Rechnung Friedhof & Bestattung	Müller	Müller	6973	666.50	770.50
Übergabe		1000011565	19.01.2024	Gebühren	Hundegebühren 2024	Müller	Müller	8713	120.00	298.60
Übergabe		1000009847	26.01.2023	Gebühren	Hundegebühr 2023	Müller	Müller	8233	120.00	151.15
Übergabe		1000011794	03.04.2024	Gebühren	Rechnung / Verfügung Schulzahnpflege	Müller	Müller	7626	176.30	327.25
Übergabe		1000011926	15.05.2024	Gebühren	Rechnung / Verfügung Schulzahnpflege	Müller	Müller	7626	153.70	105.25
Übergabe		1000010129	27.04.2023	Gebühren	Rechnung Instandsetzung Kandelaber	Müller	Müller	11458	447.40	510.40
Übergabe		1000009375	02.12.2022	Gebühren	Gebührenrechnung 2022	Müller	Müller	4933	2'870.40	3'196.95
In Übergabe		1000011731	18.03.2024	Gebühren	Verwaltungsgebühren	Müller	Müller	11744	15.00	210.15
In Übergabe		1000010184	05.06.2023	Gebühren	Rechnung	Müller	Müller	11511	94.00	362.45
Inkasso Tilbago	Fall angelegt	1000011498	19.01.2024	Gebühren	Hundegebühren 2024	Müller	Müller	8288	120.00	286.05

## Einmalfakturierung

- Information Einbau Buchungslogik
  - Pilotierung
- Einmalfakturierungs-Positionen
  - Arbeitsgebiet als Filter notwendig
- Rechnungstyp bezogene Adressierung
  - Einmalfaktura-Adresse / Wasser/Abwasser Faktura-Adresse
  - Pro Fakturavorlage (Rechnungstyp)

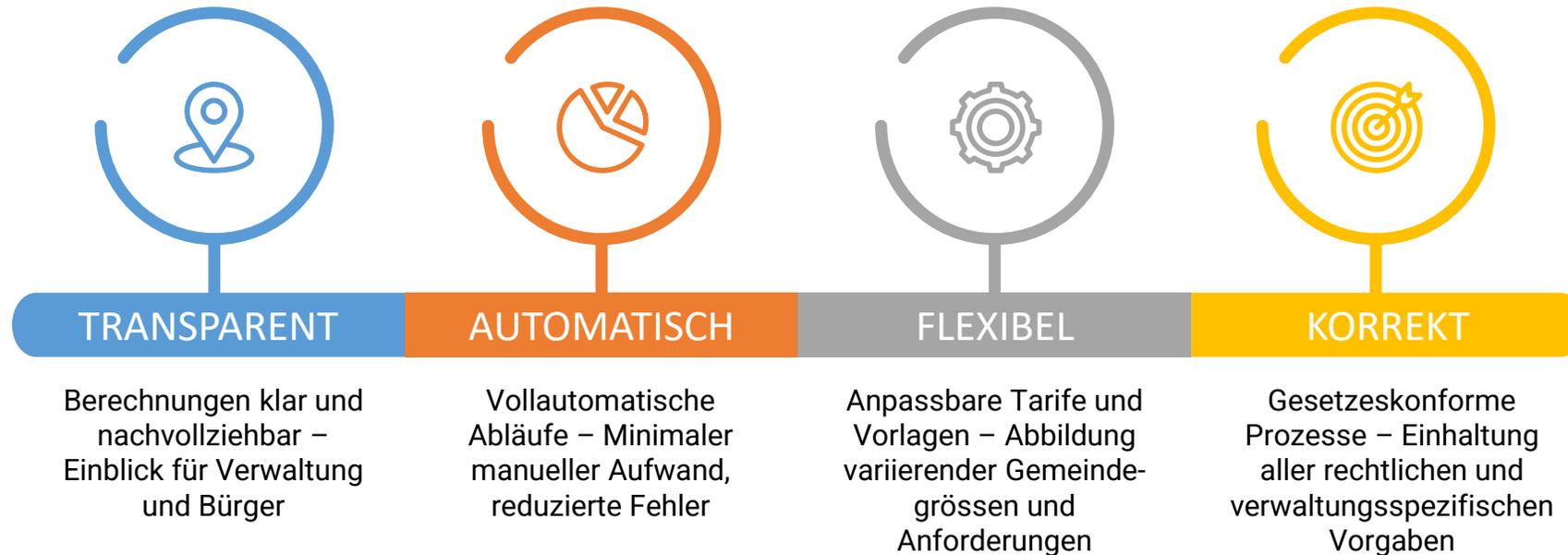
Faktura-Positionen ^

+ Neu    ✎ Bearbeiten    🗑️ Löschen    ^    v

Art	Arbeitsgebiet	Tarif	Positionstext	Menge	Ansatz	Betrag	Mwst.
☰ Tarifposition v	einfache Fakturen v	EF01 - Adressauskunft v	Adressanfrage vom # Name/Vorname/geb.: #		15.00	0.00	×
☰ Tarifposition v	einfache Fakturen v	EF02 - Heimatausweis v	Heimatausweis		15.00	0.00	×
☰ Tarifposition v	einfache Fakturen v	EF03 - Aufenthalts- und Niederlassungsbestätigung v	Aufenthalts- und NiederlassungsbestätigungName/Vorname/geb.: #		15.00	0.00	×
						<b>Positiontotal</b>	0.00
						<b>Gesamttotal</b>	0.00

## Mehrfachfakturierung (wiederkehrend)

- Fokus/Ziele



# Themenliste



# Finanzen – Beleg für User sperren

- Finanzen
  - Beleg für weitere User sperren

# Finanzen – Belegnummerierung manuell

- Automatische Nummernvergabe
  - Muss die Nummer im Beleg manuell anpassbar sein?
  - Muss die letzte Belegnummer anpassbar sein?

# Finanzen - Kontoberechtigung

- IST
  - Alle Benutzergruppen werden automatisch auf allen Konten hinterlegt mit ‚Buchen‘ hinterlegt
- SOLL
  - Standard Benutzergruppen
    - Konto Verwalten
    - Konto Erfassen
    - Konto Info
  - Benutzergruppe für Kontierungsbereich

Datensatz-Berechtigung setzen

Benutzergruppe	Berechtigungen
(Kopie von EWK_Admin)	Buchen <input type="button" value="v"/>
(Kopie von FIBU_Admin)	Buchen <input type="button" value="v"/>
Abu_Anlageadmin	Buchen <input type="button" value="v"/>
Abu_Anlagewart	Buchen <input type="button" value="v"/>
Abu_Finanzverwalter	Buchen <input type="button" value="v"/>
Abu_ReadOnly	Buchen <input type="button" value="v"/>
Abu_Sachbearbeiter	Buchen <input type="button" value="v"/>
Administrator	Buchen <input type="button" value="v"/>

# Finanzen – Anzeige IBAN

- IBAN wird nun mit Abständen angezeigt
- Allgemeine Optimierung der Zahlungswege

Neuer Zahlungsweg

---

Allgemein

Zahlungswegart

Aktiv

Standard

Bank

IBAN

BIC (SWIFT)

## Fakturierung

- Mailversand
  - Wird bei der Spezifikation berücksichtigt.
- Partneradressierung
  - Ist in Abklärung bzw. Konzeption/Spezifikation.
- Punkte für die Mehrfachfakturierung (Verbrauchsliste, Leitplanken, Ablaufhilfen)
  - Werden bei der Spezifikation berücksichtigt.

## Debitoren

- Option «Mitschicken einer Fakturakopie» bei Mahnungen
  - Ist in Abklärung, fließt in die Spezifikation mit ein.

# Dialog **G6** Ausblick



# Berichtswesen - Standardberichte Dialog G6

- Standardlayouts

- Fokus auf jene Layouts, welche typischerweise nach aussen publiziert werden sollen (z.B. Botschaft)

ID	Name	Format	Spalten	Rechnung
001	Bilanz	Hochformat	2	Bilanz
002	Bilanz %	Hochformat	4	Bilanz
003	Bilanz Zu- / Abgänge	Querformat	4	Bilanz
004	Bilanz Soll / Haben	Querformat	6	Bilanz
005	Erfolgsrechnung Soll / Haben	Querformat	6	Erfolgsrechnung
006	Investitionsrechnung Soll / Haben	Querformat	6	Investitionsrechnung
007	Erfolgsrechnung	Hochformat	2	Erfolgsrechnung
008	Investitionsrechnung	Hochformat	2	Investitionsrechnung
009	Erfolgsrechnung	Querformat	3	Erfolgsrechnung
010	Investitionsrechnung	Querformat	3	Investitionsrechnung

## Auswahl Rechnungen

Rechnungstyp	Bilanz
Rechnungsart	Bilanz
Budgetierbar	Erfolgsrechnung
Rechnungspflichtig	Investitionsrechnung
	Zusatzrechnung

# Berichtswesen - Standardberichte Dialog G6

- Berichtsvorlagen Übersicht
  - Als Basis werden Standardlayouts definiert
  - Vorlagen auch ohne Standardlayout möglich (reine Listenansicht)

Berichtstitel	Spalten	Rechnung	Info
Erfolgsrechnung 4 Spalten	4	Erfolgsrechnung EWG	Standardbericht
Investitionsvergleich BU / RE / BU	3	Investitionsrechnung EWG	Standardbericht

# Berichtswesen - Standardberichte Dialog G6

- Berichtsvorlagen Detail

- Berichtsvorlagen auf einzelne Rechnungen und bei Bedarf auf ein Standardlayout erfassbar.
- Berichte definierbar auf z.B. Spaltenbezeichnung, Typ, Berechnung/Phase (Buchungsjahr und Budgetphase) usw.

The screenshot shows a software interface for configuring report templates. At the top, there are tabs for 'Start', 'Berichtübersicht', and 'Neue Berichtübersicht'. Below the tabs are buttons for 'Speichern' (Save) and 'Löschen' (Delete). On the right, there is a field for 'Buchhaltung' (Accounting) with the value '7 - Einwohnergemeinde HRM2 / LB'. The main content is divided into two sections: 'Allgemein' (General) and 'Spaltendarstellung' (Column Display). In the 'Allgemein' section, there are three input fields: 'Berichtstitel' (Report Title) with the value 'Erfolgsrechnung Budget / Rechnung / Budget', 'Layout' (Layout) with the value 'Erfolgsrechnung', and 'Rechnung' (Accounting) with the value 'Erfolgsrechnung'. In the 'Spaltendarstellung' section, there are buttons for '+ Hinzufügen' (Add), 'Entfernen' (Remove), and two arrow buttons. Below these buttons is a table with four columns: 'Spaltenbezeichnung' (Column Name), 'Typ' (Type), 'Berechnung' (Calculation), and 'Phase' (Phase). The table contains three rows of data, each with a three-dot menu icon on the left and a close button (X) on the right.

Spaltenbezeichnung	Typ	Berechnung	Phase
Budget	Budget	0	5
Rechnung	Rechnung	0	
Budget	Budget	-1	5

# Berichtswesen - Standardberichte Dialog G6

- **Berichtsanzeige**
  - Als Basis werden die Berichtsvorlagen verwendet
  - Erste Ansicht erfolgt immer in einer Listenansicht

Berichtslayout		Rechnungsjahr		Rechnung		
FG ER 5 Spalten		2022		Erfolgsrechnung		
Gliederung 1		Gliederung 2		Konto ausblenden		
Funktionale Gliederung		keine		<input type="checkbox"/>		
Konto	Bezeichnung	Rechnung 2021	Budget 2021	Rechnung 2022	Budget 2022	Budget 2023
<b>0</b>	<b>ALLGEMEINE VERWALTUNG</b>	<b>908'968.18</b>	<b>918'142.00</b>	<b>81'653.70</b>	<b>1'157'302.00</b>	<b>996'802.00</b>
<b>01</b>	<b>Legislative und Executive</b>	<b>178'236.92</b>	<b>182'400.00</b>	<b>10'542.72</b>	<b>188'900.00</b>	<b>188'900.00</b>
<b>011</b>	<b>Legislative</b>	<b>29'822.97</b>	<b>25'100.00</b>	<b>3'509.52</b>	<b>52'600.00</b>	<b>52'600.00</b>
<b>0110</b>	<b>Legislative</b>	<b>29'822.97</b>	<b>25'100.00</b>	<b>3'509.52</b>	<b>52'600.00</b>	<b>52'600.00</b>
0110.3000.00	Wahlbüro	5'620.80	4'700.00		5'200.00	5'200.00
0110.3000.10	Geschäfts- und Rechnungsprüfungskommission	12'214.30	9'300.00		9'300.00	9'300.00
0110.3010.10	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal				9'000.00	9'000.00
0110.3050.00	AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	778.05	1'500.00		1'500.00	1'500.00
0110.3054.00	Familienausgleichskasse	153.80	200.00		200.00	200.00
0110.3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	538.50				
0110.3099.00	Sonstiger Personalaufwand	54.95		54.95	7'000.00	7'000.00
0110.3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial				6'000.00	6'000.00
0110.3102.00	Drucksachen, Publikationen von Abstimmungs- und Wahlmaterial	7'303.37	7'000.00	2'342.70	7'000.00	7'000.00
0110.3113.00	Hardware				5'000.00	5'000.00
0110.3130.00	Dienstleistungen: Telefon, Porti	2'967.60	2'000.00	1'111.87	2'000.00	2'000.00
0110.3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	150.00	200.00		200.00	200.00
0110.3170.00	Reisekosten und Spesen	41.60	200.00		200.00	200.00

# Berichtswesen - Standardberichte Dialog G6

- Bericht drucken/exportieren
  - Für den Druck oder Export wird eine Wizard Funktion erstellt

Bericht aufbereiten

1 Berichts Informationen

2 Report konfigurieren

3 Bestätigung

Berichtstitel

Rechnung

Gliederung

Jahr

< Zurück Weiter > Abbrechen

Bericht aufbereiten

✓ 1 Berichts Informationen

2 Report konfigurieren

3 Bestätigung

Titel

Untertitel

Buchhaltung

Datum

Zeit

Benutzer

Seitenzahl

08.10.2024 / 11:57 Dialog

Budgetkontoblatt  
Erfolgsrechnung 2024

Seite 1

ab Nummer  mit Text

< Zurück Weiter > Abbrechen

# Berichtswesen - Kontoblätter Dialog G6

- Kontoblätter drucken/exportieren
  - Für den Druck oder Export wird eine Wizard Funktion erstellt

The image displays three sequential screenshots of the 'Kontoblatt aufbereiten' (Prepare Statement Sheet) wizard, showing the progression through five steps:

- 1 Datum definieren**: Selecting the year and date range. Fields include 'Jahr' (Year), 'Datum von' (Date from), and 'Datum bis' (Date to). A checkbox 'unverbuchte anzeigen' (Show unrecorded) is checked.
- 2 Filter definieren**: Defining filters. Fields include 'Rechnung' (Account), 'Gliederung' (Classification), 'Gliederungskonto von' (Classification account from), and 'Gliederungskonto bis' (Classification account to).
- 3 Optionen festlegen**: Setting options. Fields include 'Konto von' (Account from) and 'Konto bis' (Account to).
- 4 Report konfigurieren**: Configuring the report. Fields include 'Bemerkung anzeigen' (Show remark), 'Saldovortrag anzeigen' (Show balance forward), 'Gegenkonto anzeigen' (Show counter account), and 'Konto pro Seite' (Accounts per page).
- 5 Bestätigung**: Confirmation step.

Each screenshot shows a progress indicator on the left side of the wizard, with the current step highlighted. The 'Weiter >' button is active in all screenshots, indicating the wizard is in progress.

# Berichtswesen - Kontoblätter Dialog G6

- Layoutbeispiel eines Kontoblatts aus der Bilanz
  - Erweiterte Optionen wie Anzeige Gegenkonto, MwSt Infos oder Zuweisungen sind eingeplant

Kopfzeile gemäss Reportgenerator

<b>Kontoblatt</b>					
<b>Bilanz</b>					
Rechnung:	Bilanz		Jahr		Saldo
Jahr	2022	✓	2022		-429'174.75
Gliederung:	20450 - Übrige passive Rechnungsabgrenzungen	✓	2021		-273'978.75
Konto:	20450.00 - Übrige passive Rechnungsabgrenzungen	✓	2020		12'292.00
Optionen:	keine	✓	2019		12'301.95

Datum	Beleg Nr.	Buchungstext	Soll	Haben	Saldo
31.12.2021		Eingangsbilanz		273'978.75	-273'978.75
01.01.2022	✓ 101255	Aufl. PR, Abschiedsgeschenke Raithofer/Schmid	243.80		-273'734.95
01.01.2022	✓ 101255	Aufl. PR, Marchzins 1.41% AHV-Fonds CHF 1,0 Mio, 31.12.21	8'884.95		-264'850.00
01.01.2022	✓ 101255	Aufl. PR, Marchzins 0.61% SUVA, CHF 1,0 Mio. 31.12.21	4'846.60		-260'003.40
01.01.2022	✓ 101255	Aufl. PR, Manor, Auslagen GR Kultur, Jungbürgerfeier	73.80		-259'929.60
01.01.2022	✓ 101255	Aufl. PR, Gasthof Ochsen, Arlesheim, Essen Redaktion Eggflue-Echo	260.00		-259'669.60
01.01.2022	✓ 101255	Aufl. PR, Stundenlohn Borger Quarantäne 2021	1'034.20		-258'635.40
01.01.2022	✓ 101255	Aufl. PR, Gemeindeanteil E-Umzug 2021	500.00		-258'135.40
01.01.2022	✓ 101255	Aufl. PR, Gemeindeanteil Corona-Entschädigung FEB	11'000.00		-247'135.40
01.01.2022	✓ 101255	Aufl. PR, CH Regionalmedien, Portobelastung 07-12.21	2'350.00		-244'785.40
01.01.2022	✓ 101255	Aufl. PR, KS Laufental, Saldo Schlussrechnung 2021, Logopädie	606.40		-244'179.00
01.01.2022	✓ 101255	Aufl. PR, KS Laufental, Saldo Schlussrechnung 2021, Einführungsklassen	68'409.20		-175'769.80
01.01.2022	✓ 101255	Aufl. PR, KS Laufental, Saldo Schlussrechnung 2021, Schülertransport	73'059.30		-102'710.50
01.01.2022	✓ 101255	Aufl. PR, KS Laufental, Saldo Schlussrechnung 2021, Insieme	2'323.15		-100'387.35
01.01.2022	✓ 101255	Aufl. PR, KS Laufental, Saldo Schlussrechnung 2021, Kleinklassen		29'649.60	-130'036.95
01.01.2022	✓ 101255	Aufl. PR, ARA Abwassergebühren 2021	64'700.00		-65'336.95
01.01.2022	✓ 101255	Aufl. PR, SBB Tageskarten, Verkäufe 2022	282.00		-65'054.95
01.01.2022	✓ 101255	Aufl. PR, Kosten Notariat/Treuhänder Parz. 1754, Gerenagger	10'000.00		-55'054.95
01.01.2022	✓ 101255	Aufl. PR, Parz. 1754, Gerenagger, Neubewertung Grundstück	55'000.00		-54.95
01.01.2022	✓ 101255	Aufl. PR, EGV, Geschenk Stingelin (Eingangskontrolle)	54.95		0.00

- Prozess
  - Erster Schritt: Ansicht immer am Bildschirm als Listenanzeige
  - Zweiter Schritt: Listenansicht in einen Bericht generieren
  - Aufruf der Berichte erfolgen über einen Wizard
    - Wizard begleitet/unterstützt durch den Prozess zur Aufbereitung eines Berichts
    - Nach Wizard rückt Prozess zur Ermittlung der Daten und erstellen des Berichts in den Hintergrund
      - ➔ User wird mittels Benachrichtigung (Glocke) informiert, sobald Bericht erstellt wurde
- Layout und generelle Infos
  - Die Layouts der Berichte/Kontoblätter (und weitere) werden auf Basis eines Standardlayouts aufgebaut (externes Layout)
  - Je nach Anspruch werden die gezeigten Beispiele noch erweitert in Bezug auf MwSt Infos, Zuweisungen, Budgetdetails usw.

- Pilotierung Finanzen
  - Start mit Einrichtungselementen / Redesign Belegerfassung / neue Buchungslogik
  - Pilotgemeinden aus ERFA-Finanzen Gruppe
  - Termin wird nach der ERFA bekannt gegeben
  
- Anlagen
  - Start Detailspezifikationen und Umsetzung

# Ausblick Fakturierung und Debitoren 2025/2026

- Pilotierung Debitoren
- Spezifikation und Entwicklung Fakturierung
  - Neue Buchungslogik mit Prozessanpassung Buchen und Druck einer Faktura
  - Spezifikation und Entwicklung Mehrfachfakturierung (wiederkehrende)

# Varia



# Abschluss

- Meetingziele erreicht?
- Wie war die ERFA im Allgemeinen?
- Was war gut?
- Was könnte in Zukunft verbessert werden?
- Was ich sonst noch sagen möchte.
- Umfrage und Protokoll per Mail.