

Information zu Weiterentwicklungen unserer Controlling Software 2022 Standard und Servicepaket von 08/2022

*SP = Funktionen nur für Kunden mit Pflegevertrag verfügbar, wird über Servicepaket verteilt
Alle Erweiterung gelten immer entsprechend der erworbenen Module.*

Gesamtauflistung:

- Rechnungserstellung: neue Datenfelder mit Fachbereichsdaten (nur für VvW-Control) (SP)
- Einsatzorte definieren und festlegen: Wo hält sich wer auf? Inkl. Sonderfall: Home-Office (SP)
- Import von Mitarbeiter-Stundensätzen (SP)
- Import von externen Projektstundensätzen (SP)
- Projekt: beliebig viele Projektbeteiligte hinterlegen (aus Adress-DB) mit beliebigen Kategorien (auch hierarchisch) (SP)*
- Projekt: Vertragskategorien selbst definieren (SP)*
- Projekt: Automatische Projektordner, optional Ausführung von Skripten (cmd/bat) (SP)*
- Zugriffsrechte: Zeiten einsehen/ bearbeiten von verantworteten Mitarbeitern (SP)*
- Budgetierung: Gewinnmarge von 0% zulässig (SP)
- Budgetierung: Mehrfach-Einfügen (SP)*
- Urlaubsplan: Speicherung der Zeitstempel (beantragt am, genehmigt an, genehmigt von) und detaillierte Auswertung(SP)*
- Modul Ressourcenplanung: für Projekte PopupMenu "alle Untergeordneten aufklappen", "alle Untergeordneten zuklappen", "alle Untergeordneten abgeschlossenen zuklappen" (SP)*
- Kalkulation von Projektstundensätzen: zusätzliche Anzeige- und Berechnungsoptionen (SP)*
- Reportgenerator: + Funktion getFremdleisterAuftragLeistungsstandBetragProjekt (SP)
- Reportgenerator: + Funktion getFremdleisterAuftragLeistungsstandBetragProjektphase (SP)
- Abschreibungszeiträume erweitert auf 50 Jahre (SP)
- Ressourcenplanung stark beschleunigt beim Laden
- Performance-Optimierung: Controlling-Honorarzuordnung
- Nebenkosten: Aktualisierung Verpflegungswahl auf „>8h-oder-Übernachtung“ und 24h
- Separate Feiertage: Button für "alle abwählen" und "Vorgaben des Bundeslandes"

Mit integrierter Honorarberechnung

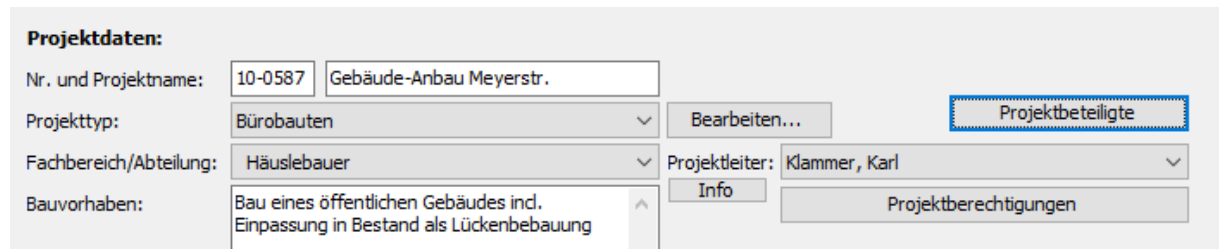
- Neuer XRechnung Standard 2.2.0 (am 01.08.2022 in Kraft getreten) (SP)
- Profit-Center-Modul: Rechnungsnummernkreis nach Fachbereich (mit Fachbereichs-Nummer) (SP)*
- Controlling-Honorar-Zuordnung: neuer Verteilungsmodus für automatische Umlage (z.B. Umbauzuschlag auf die Leistungsphasen); explizite Verteilung einstellbar bei Pauschalhonorar, Besondere Leistungen, Zuschläge / Abschläge, Nebenkosten und Sonderpositionen (SP) *
- Leistungsbild-Matrix-Bearbeitung (SP)*
- Rechnungsversand per E-Mail: Felder "Adr-Anredeformel (kurz)" und "Adr-Anredeformel (lang)"(SP)
- Zu-Abschläge: Berechnung auf GH+Wiederh. +Umbauzuschlag (SP)
- Rechnungsversand per E-Mail auch bei Word-Vorlagen (SP)
- Anrede-/Abschlusstext mit Rechtschreibprüfung (SP)
- Vorlagenverwaltung (Textvorlagen) mit Rechtschreibprüfung (SP)
- Leistungsbilderansicht: zusätzliche Spalten für anrechenbare Kosten (SP)*
- DIN 276: GAEB-Import: 'ProgSystem','ProgName' nicht mehr Pflicht

* Zu diesen Punkten gibt es nachfolgend detailliertere Erläuterungen.

Erläuterungen zu ausgewählten Punkten

Projekteigenschaften:

- beliebig viele Projektbeteiligte hinterlegen (aus Adress-DB) mit beliebigen Kategorien (auch hierarchisch) (SP)



Projektdateien:

Nr. und Projektname: 10-0587 Gebäude-Anbau Meyerstr.

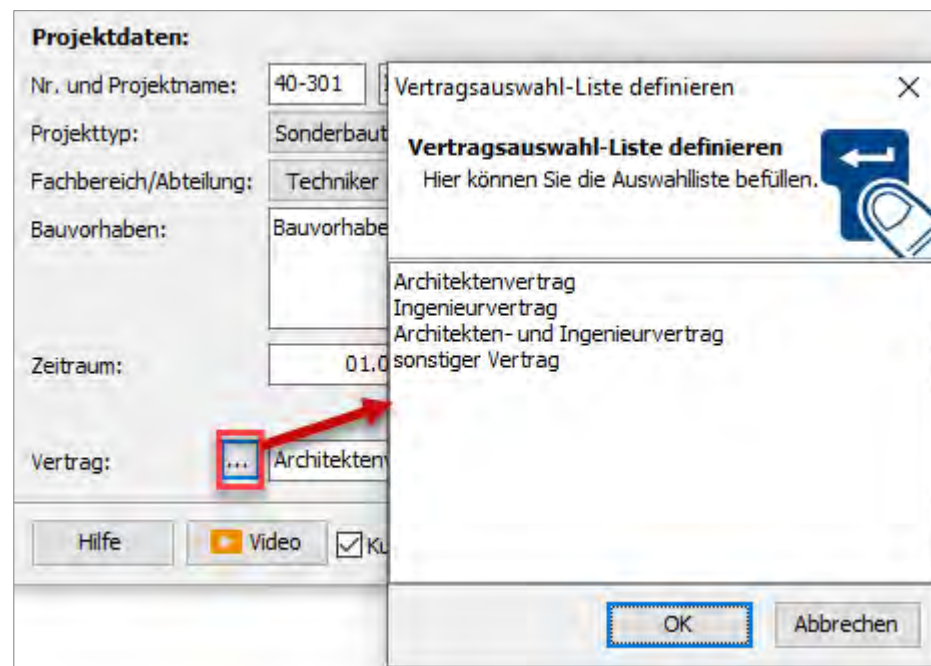
Projekttyp: Bürobauten Bearbeiten... Projektbeteiligte

Fachbereich/Abteilung: Häuslebauer Projektleiter: Klammer, Karl

Bauvorhaben: Bau eines öffentlichen Gebäudes incl. Einpassung in Bestand als Lückenbebauung Info Projektberechtigungen

- Vertragskategorien selbst definieren (SP)

In den Projekteigenschaften finden Sie die im nachfolgenden Screenshot markierte Schaltfläche. Darüber können Sie die Erfassungsmaske öffnen. Die dort eingetragenen Vertragsbezeichnungen sind anschließend bei allen Projekten auswählbar.



Projektdateien:

Nr. und Projektname: 40-301

Projekttyp: Sonderbauten

Fachbereich/Abteilung: Techniker

Bauvorhaben: Bauvorhaben

Zeitraum: 01.0

Vertrag: ... Architekten

Hilfe Video K...

Vertragsauswahl-Liste definieren

Hier können Sie die Auswahlliste befüllen.

- Architektenvertrag
- Ingenieurvertrag
- Architekten- und Ingenieurvertrag
- sonstiger Vertrag

OK Abbrechen

- Automatische Projektordner, optional Ausführung von Skripten (cmd/bat) (SP)
In den Optionen ist zunächst zentral einzustellen, wo diese Ordner angelegt werden sollen. Für Fachbereiche oder auch einzelne Projekte können jeweils über die Eigenschaften davon abweichende Angaben gemacht werden.

Allgemein

Name:

Zusatzbezeichnung:

Unterordnen unter:

Art:

Automatisch Dateiordner zu Projekten anlegen:

Neue Zugriffsberechtigungen: Zeiten einsehen/ bearbeiten von verantworteten Mitarbeitern (SP)

In den Mitarbeiterstammdaten kann man einstellen, welcher Mitarbeiter für den aktuell Gewählten die Verantwortung trägt. Ein Verantwortlicher kann für alle Mitarbeiter, denen er zugeordnet ist, die Arbeitszeiten einsehen, und falls gewünscht auch bearbeiten.

Als Voraussetzung dafür benötigt er die folgenden neuen Berechtigungen.

- Arbeitszeiten anzeigen von verantworteten Mitarbeitern
- Arbeitszeiten bearbeiten von verantworteten Mitarbeitern

Budgetierung: Mehrfach-Einfügen (SP)

Die Zuordnung von Mitarbeitern/ Gruppen für die Stundenkalkulation kann jetzt für mehrere Projektphasen gleichzeitig erfolgen.

Markieren Sie dafür zunächst alle betreffenden Projektphasen und rufen Sie dann die Maske Mehrfachzuordnung auf, um dort die Vorgaben für die Zuordnung zu treffen.

2. Vorplan...	10.500,00 €
3. Entwurf...	22.500,00 €
3. Entwurf...	22.500,00 €
4. Geneh...	5.100,00 €
4. Geneh...	5.100,00 €
5. Ausführ...	42.500,00 €
5. 1:) Positionen markieren	0,00 €
55 Technische Ausrüstung	
LP	
1. Grundla...	1.000,89 €
2. Vorplan...	4.504,00 €
3. Entwurf...	8.507,55 €
4. Geneh...	1.000,89 €

10,00 % Zeichner 20 % des Budgets

Budgetierung: Mehrfach-Hinzufügen

2) gewünschte Zuordnung und
Anteile erfassen

Mitarbeiter	Anteil %	Aufteilungsmodus	Bemerkungen
Planer	80 % des Budgets		Abt.1
Zeichner	20 % des Budgets		

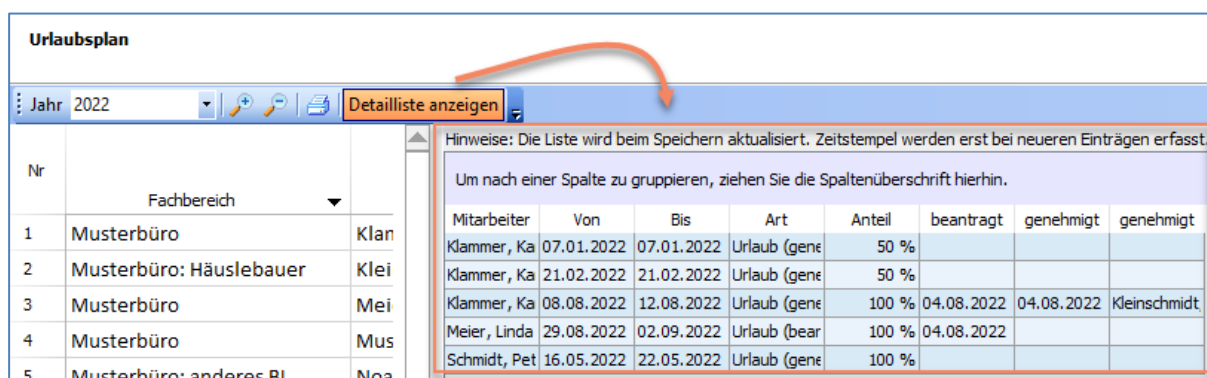
3.) Zuordnen lassen

98.613,33	0,00	0,00
-----------	------	------

Ergebnis der Zuordnung:

§ 55 Technische Ausrüstung					
LP					
1. Grundla...	1.000,89 €	10,00 % Planer	80 % des Budgets	Abt. 1	
1. Grundla...	1.000,89 €	10,00 % Zeichner	20 % des Budgets		
2. Vorplan...	4.504,00 €	10,00 % Planer	80 % des Budgets	Abt. 1	
2. Vorplan...	4.504,00 €	10,00 % Zeichner	20 % des Budgets		
3. Entwurf...	8.507,55 €	10,00 % Planer	80 % des Budgets	Abt. 1	
3. Entwurf...	8.507,55 €	10,00 % Zeichner	20 % des Budgets		
4. Geneh...	1.000,89 €	10,00 % Planer	80 % des Budgets	Abt. 1	
4. Geneh...	1.000,89 €	10,00 % Zeichner	20 % des Budgets		

Urlaubsplan: Speicherung der Zeitstempel (beantragt am, genehmigt an, genehmigt von) und detaillierte Auswertung(SP)



Urlaubsplan

Jahr 2022 Detailliste anzeigen

Hinweise: Die Liste wird beim Speichern aktualisiert. Zeitstempel werden erst bei neueren Einträgen erfasst.
Um nach einer Spalte zu gruppieren, ziehen Sie die Spaltenüberschrift hierhin.

Nr	Fachbereich	Klan	Mitarbeiter	Von	Bis	Art	Anteil	beantragt	genehmigt	genehmigt
1	Musterbüro	Klan	Klammer, Ka	07.01.2022	07.01.2022	Urlaub (gene	50 %			
2	Musterbüro: Häuslebauer	Klei	Klammer, Ka	21.02.2022	21.02.2022	Urlaub (gene	50 %			
3	Musterbüro	Mei	Klammer, Ka	08.08.2022	12.08.2022	Urlaub (gene	100 %	04.08.2022	04.08.2022	Kleinschmidt
4	Musterbüro	Mus	Meier, Linda	29.08.2022	02.09.2022	Urlaub (bear	100 %	04.08.2022		
5	Musterbüro: anderes BL	Noa	Schmidt, Pet	16.05.2022	22.05.2022	Urlaub (gene	100 %			

Ab sofort werden bei Veränderungen im Urlaubsplan über den Zeitstempel beim Speichern festgehalten, wann ein Mitarbeiter einen neuen Eintrag getätigt hat bzw. wann und von wem ein Antrag genehmigt wurde.

Kalkulation von Projektstundensätzen mit zusätzlichen Anzeige- und Berechnungsoptionen (SP)

- Neue Steuerung des Basiszeitraums innerhalb der Anzeige:
 - 1) Der Monat, für den die Berechnung angezeigt werden soll, ist jetzt komfortabel direkt in der Maske einstellbar.
 - 2) Als Berechnungsbasis können auch informativ die Werte aus dem voreingestellten Betrachtungszeitraum verwendet werden. (Damit umgehen Sie den in den Optionen eingestellten Standardzeitraum.)
- Anzeige der durchschnittlichen Stundensätze für Mitarbeitergruppen (Als Zusatzoption wählbar.)
- Zugehörigkeit zu Mitarbeitergruppen einblenden lassen
- Die Berechnungsbasis kann temporär für die Anzeige wie folgt verändert werden:

EK-/GK-Gehälter der Mitarbeiter summieren
Gesamtgehalt summieren und erst danach aufteilen

Ressourcenplanung nach Projekt mit neuem PopUpMenü (Ressourcenplanungsmodul +SP)

Name	h(RP)	an-h ge:	h(ist) ges.	Soll von
10-0587 Gebäude-Anba				
Ansatz1				
Gebäude v1				
LP				
3. Entwurfsplanung			694,17	
4. Genehmigungsplanung		103,46	213,00	
5. Ausführungsplanung		1.040,22	868,00	
6. Vorbereitung der Vergabe		342,59	257,33	
7. Mitwirkung bei der Vergabe		161,22	170,75	
Sollzeitraum				
Petermann, Peter			150,00	
Schmidt, Peter			3,75	

Honorarberechnung/Leistungsbilder im Ansatz: zusätzliche Spalten für Anzeige der anrechenbaren Kosten (SP)

Über die markierte Schaltfläche in der Steuerzeile können Sie die Spalten ein- oder ausblenden lassen.

Aktuelles LB	Kürzel	Angebot	in Rechnung	Leistungsbild	Zusatztext	<-Schätzun	-Berechnu	Nettohonorar Angebot	Nettohonorar Rechnung	Rubrik
		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	§ 33 Gebäude		560.000...	0,00 €	63.337,64 €	113.583,27 €	HOAI 2009
		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Freies LB (ohne Anr. ...	Haus B	0,00 €	0,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	Frei
→ Aktue...		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	§ 34 Gebäude	Kopie	4.354.0...	0,00 €	370.155,53 €	223.170,50 €	HOAI 2013

Controlling-Honorar-Zuordnung mit neuem Verteilungsmodus (SP)

Der neue Verteilungsmodus bietet die Möglichkeit, die Werte aus typischen Zusatzpositionen Ihrer Angebote für das Controlling automatisch umzuverteilen. Damit sparen Sie die Umstellung auf manuelle Zuordnung und den Aufwand für die händische Umverteilung.

Bei Anwendung werden ohne weiteres Zutun die Werte ausfolgenden Rubriken automatisch verteilt:

- Wiederholungen
- Erfolgshonorar

- Umbauzuschlag

Bei Pauschalhonorar, Besondere Leistungen, Zuschläge / Abschläge, Nebenkosten und Sonderpositionen steuern Sie über eine Zusatzoption in der Erfassungsmaske, ob der Wert automatisch verteilt werden soll.

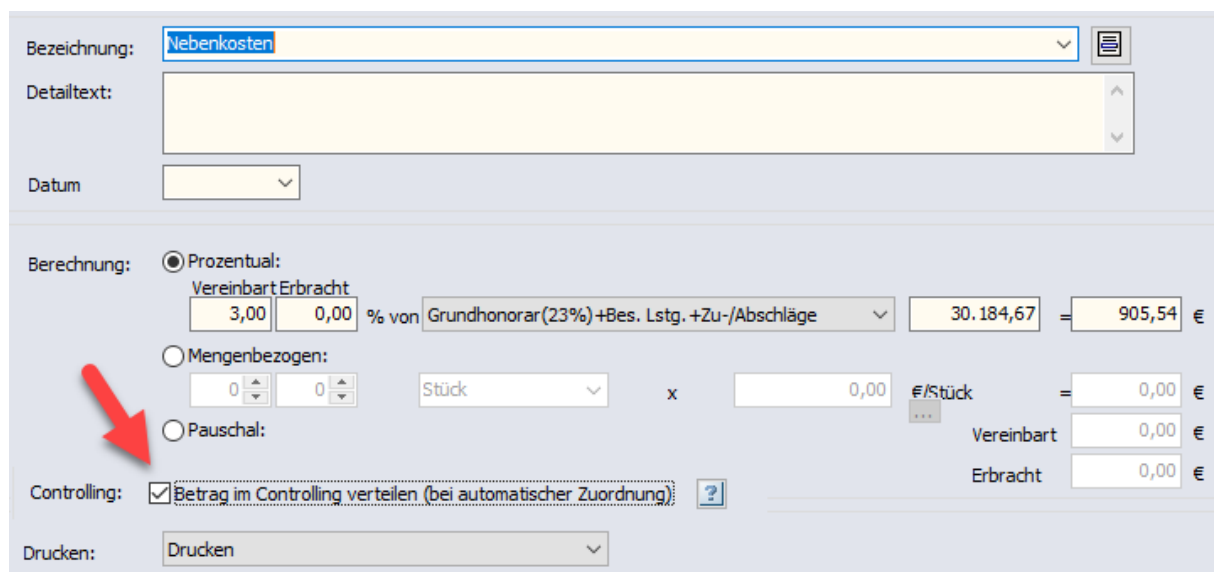
So können Sie zum Bsp. Pauschalhonorarpositionen wahlweise verteilen lassen oder für das Controlling als separate Position anlegen lassen.

Zur Erklärung soll hier das folgende Beispiel dienen.

Das Angebot ist wie folgt erstellt:

Grundhonorar für 100 %:		119.307,00 €
1 Grundlagenermittlung	2 %	2.386,14 €
2 Vorplanung	6 %	7.158,42 €
3 Entwurfsplanung	15 %	17.896,05 €
Summe der Grundleistungen:		27.440,61 €
Umbauzuschlag:	10% von 27.440,61 €	2.744,06 €
Nebenkosten:		
Nebenkosten	3% von 30.184,67 €	905,54 €
Summe der Nebenkosten:		905,54 €
Summe Leistungsbild		31.090,21 €
§ 34 HOAI: Leistungsbild Gebäude		

Der Umbauzuschlag wird automatisch verteilt, wenn die neue Zuordnungsart gewählt wird. Für die Position Nebenkosten ist bei der Honorarposition zusätzlich die neue Option für die Verteilung zu wählen.



Bezeichnung:

Detailtext:

Datum:

Berechnung: Prozentual:

Vereinbart Erbracht

% von Grundhonorar (23%) + Bes. Lstg. + Zu-/Abschläge = €

Mengenbezogen:

Stück x €/Stück = €

Pauschal:

Vereinbart €

Erbracht €

Controlling: Betrag im Controlling verteilen (bei automatischer Zuordnung)

Drucken:

In der Maske „Zuordnung der Honorare“ ist nun die neue Variante für die Zuordnung zu wählen.

Art der Zuordnung:

Keine Zuordnung
 Automatische Zuordnung
 Automatische Zuordnung mit automatischer Verteilung
 Manuelle Zuordnung

Bewegen Sie die Maus über die einzelnen Punkte, um weitere Informationen zu erhalten.

▼
 ▼

Das Ergebnis beim Projekt sieht wie folgt aus:

Für das Projekt werden nur die 3 Leistungsphasen als Projektphasen angelegt und die Honoraranteile aus Umbauszuschlag und Nebenkosten sind automatisch verteilt.

Zusammensetzung Honorarzuordnung

Hier sehen Sie, wie sich die Honorar bei der Übernahme von der Honorarberechnung in das Controlling-Projekt zusammensetzen.

Erweiterte Honorarbezeichnungen einblenden



Projektphase <= Honorarberechnung	Quell-Betrag	Berechnung	Ziel-Betrag	Summe
☐ Verteilungsbeispiel				31.090,20 €
☐ Ansatz 1				31.090,20 €
☐ § 34 Gebäude				31.090,20 €
☐ LP				31.090,20 €
☐ 1. Grundlagenermittlung			2.703,49 €	
1. Grundlagenermittlung	2.386,14 €	automatisch (100%)	2.386,14 €	
Umbauszuschlag	2.744,06 €	automatisch (ca. 8,7%)	238,61 €	
Nebenkosten	905,54 €	automatisch (ca. 8,7%)	78,74 €	
☐ 2. Vorplanung			8.110,49 €	
2. Vorplanung	7.158,42 €	automatisch (100%)	7.158,42 €	
Umbauszuschlag	2.744,06 €	automatisch (ca. 26,1%)	715,84 €	
Nebenkosten	905,54 €	automatisch (ca. 26,1%)	236,23 €	
☐ 3. Entwurfsplanung			20.276,22 €	
3. Entwurfsplanung	17.896,05 €	automatisch (100%)	17.896,05 €	
Umbauszuschlag	2.744,06 €	automatisch (ca. 65,2%)	1.789,60 €	
Nebenkosten	905,54 €	automatisch (ca. 65,2%)	590,57 €	

Wie gewohnt könnte die so erzeugte Verteilung individuell angepasst werden durch anschließende Umstellung auf „manuelle Zuordnung“.

Rechnungsnummernkreis nach Fachbereich (Profit-Center-Modul + SP)

Wir haben die Möglichkeit für separate Nummernkreise pro Profitcenter bzw. Fachbereich geschaffen. Zur Differenzierung der Rechnungsnummern muss in die Rechnungsnummer ein Merkmal des Fachbereichs in den Präfix oder Suffix aufgenommen werden, in der Regel ein Kürzel.

Folgende Einstellungen sind vorzunehmen:

1. Ordnen Sie bitte jedem Fachbereich, dessen separate Firmendaten und eigene Rechnungsnummern in der Honorarberechnung angewandt werden sollen, ein eigenes Kürzel zu. Die Eingabe kann alphanumerisch erfolgen.

Fachbereichseigenschaften

Hier können Sie neue Unternehmensteile, wie z.B. Abteilungen, Fachbereiche und Filialen anlegen und bearbeiten.



1	Allgemein	✓	Hamburg
2	Anschrift, Kontakt, Feiertage		
3	Bankverbindungen		
4	Zeit- und Kostenerfassung	✓	Kostenstelle 10001
5	Profit-Center	✓	PC mit h-Satz: 25,00/0,00/0,00
6	Steuernummern		
7	Notizen		

Allgemein Kürzel (optional):

Name:

Die weiteren Einstellungen erfolgen innerhalb der Honorarberechnung auf der Seite Rechnungsdaten.

Rechnungsnummer

Rechnungsnummer automatisch vergeben

Die laufende Nummer wird automatisch bei jeder Rechnung um 1 erhöht.

Präfix: Laufende Nr.: (3-stellig) Suffix:

Fachbereichsbezogen hochzählen (Ei)

Anregungen:

"A-"	+	3-stellige Nummer	+	"-2009"
"Re-"	+	2-stellige Nummer	+	"/09"
		3-stellige Nummer		

Beispiele: R20-001, R20-012, R20-123

verfügbare Datenfelder

Hinweis zu Nummernkreis pro Fachbereich

=> Re-02/08, Re-15/08, ...
=> 001, 002, 003, 004, ...

- Fügen Sie hier bei Präfix oder Suffix das Feld <Fachbereich-Kürzel> ein (synonym kann auch <Firma-Nummer> verwendet werden). Das Feld liefert Ihnen das Kürzel entsprechend der unter eigene Firmendaten ausgewählten Ebene (Fachbereich, Profitcenter, Standort).

Rechnungskopf

Eigene Firmendaten:

Ansprechpartner:

Überschrift: Stromrechnung

Es handelt sich um eine Abschlagsrechnung.

Nummer:

3. Stellen Sie die Zählweise auf „Fachbereichsbezogen hochzählen“ um. Als lfd. Nummer für den neuen Nummernkreis ist die 1 voreingestellt. Passen Sie diese gern an Ihre individuellen Gegebenheiten an.

ACHTUNG: Die Umstellung auf „Fachbereichsbezogen hochzählen“ ist ebenso wie die Gestaltung der Rechnungsnummern eine Einstellung, die für das gesamte Programm gilt. Dadurch wird es erforderlich, für alle Fachbereiche, mit deren Bezug Rechnungen erstellt werden sollen (die also unter eigene Firmendaten ausgewählt werden sollen), ein eindeutiges Kürzel zuzuordnen.

Honorarberechnung: Leistungsbild-Matrix-Bearbeitung (SP)

In der Übersicht Leistungsbilder im Ansatz gibt es mit der Matrix-Bearbeitung jetzt die Möglichkeit, Leistungsphasen für alle Leistungsbilder entsprechend aktueller Beauftragung zügig an- bzw. abzuwählen.

Alle zum Ansatz gehörenden Leistungsbilder werden dafür nebeneinander dargestellt. Durch Setzen oder Entfernen der Haken steuern Sie, ob der Wert laut Ursprungsangebot aktuell für den Gesamtauftragswert zu berücksichtigen ist oder nicht.

LPH	Ansatz1 §55 Techn.Ausstattung AG410			Ansatz1 §55 Techn.Ausstattung AG420			Ansatz1 §55 Techn.Ausstattung AG430		
	<input type="checkbox"/>	vereinb.	erbracht	<input type="checkbox"/>	vereinb.	erbracht	<input type="checkbox"/>	vereinb.	erbracht
1	<input checked="" type="checkbox"/>	2	100	<input checked="" type="checkbox"/>	3	100	<input checked="" type="checkbox"/>	2	100
2	<input checked="" type="checkbox"/>	10		<input checked="" type="checkbox"/>	10		<input checked="" type="checkbox"/>	10	
3	<input checked="" type="checkbox"/>	15		<input checked="" type="checkbox"/>	15		<input checked="" type="checkbox"/>	17	
4	<input type="checkbox"/>	2		<input type="checkbox"/>	2		<input type="checkbox"/>	2	
5	<input type="checkbox"/>	22		<input type="checkbox"/>	20		<input type="checkbox"/>	18	
6	<input type="checkbox"/>	7		<input type="checkbox"/>	7		<input type="checkbox"/>	6	
7	<input type="checkbox"/>	5		<input type="checkbox"/>	5		<input type="checkbox"/>	4	