

Information zu Weiterentwicklungen unserer Controlling Software 2019 Standard- und Servicepaket vom 14.08.2019

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

VvW-Control:

Änderungen für die Honorarzuordnung (SP)

Die manuelle Honorarzuordnung gewinnt immer mehr an Bedeutung. Mit der intensiveren Nutzung kommen vor allem für umfangreichere Projekte Fragen nach feinerer Justierung und vor allem zur Nachvollziehbarkeit auf. Deshalb haben wir diese Schnittstelle umfassend erweitert und überarbeitet.

Folgende Neuerungen bieten wir Ihnen an:

- 1) Verbesserte Anzeige der Quell-/Zieldetails
- 2) Aufschlüsselung der Honorarbestandteile
- 3) Festlegung der Reihenfolge für die Zuordnung
- 4) Fixe Prozentaufteilung jetzt auch mit Kommastellen

Zu 1) und 2)

Bei den Zieldaten wird Ihnen jetzt das Ergebnis der Zuordnung pro Controlling-Phase angezeigt und im unteren Teil der Maske können Sie für die markierte Phase nachvollziehen, wie sich deren Wert zusammensetzt.

Ziel (Controlling):

Nebenkosten wird verteilt auf:

Verteilung anhand: automatischer Gewichtung Controlling-Phasen anlegen

Ziel (Controlling) Controlling-Phase	Anteil Auswahl	Quelle(n)	Zusammenfassung Ziel-Betrag	Ziel-Betrag
Ansatz 1	<input type="checkbox"/>			132.092,21 €
§ 34 Gebäude	<input type="checkbox"/>			132.092,21 €
Besondere Leistungen	<input type="checkbox"/>			6.300,00 €
Grundrisskonzeptionen	<input type="checkbox"/>	Grundrisskonzeptio...	6.300,00 €	
LP	<input type="checkbox"/>			125.792,21 €
1. Grundlagenermittlung	<input checked="" type="checkbox"/>	1. Grundlagenermi...	2.567,19 €	
2. Vorplanung	<input checked="" type="checkbox"/>	2. Vorplanung, Ne...	8.985,16 €	
3. Entwurfsplanung	<input checked="" type="checkbox"/>	3. Entwurfsplanun...	19.253,91 €	
4. Genehmigungsplanung	<input checked="" type="checkbox"/>	4. Genehmigungspl...	3.850,79 €	
5. Ausführungsplanung	<input checked="" type="checkbox"/>	5. Ausführungspla...	32.089,85 €	

Die Phase "1. Grundlagenermittlung" erhält ihr Honorar aus:

Quelle (Honorarberechnung)	Quell-Betrag	Anteil	Ziel-Betrag
1. Grundlagenermittlung	2.488,67 €	automatisch (100%)	2.488,67 €
Nebenkosten	3.847,35 €	automatisch (ca. 2%)	78,52 €

3) Festlegung der Reihenfolge für die Honorarverteilung (bei manueller Zuordnung):

Im Regelfall ist die automatische Verteilungsreihenfolge der Honorare vollkommen ausreichend.

Für Sonderfälle können Sie mit Hilfe der folgenden Lösung von diesem Automatismus abweichen.

Für die manuelle Zuordnung mit automatischer Gewichtung ist es notwendig, dass zunächst jede Grundphase über die 1:1 Zuordnung einen eindeutigen Grundwert erhält. Auf diesem basierend kann die Ermittlung der Anteile von z.Bsp. Nebenkosten erfolgen. (Dieses Verfahren entspricht dem Standard. Sie müssen keine zusätzlichen Einstellungen vornehmen.)

Sonderfall:

Ist es erforderlich, bereits das Honorar einer Grundphase für das Controlling aufzusplitten, fehlt der Controlling Phase die eindeutige Wertigkeit für die Verteilung von Nebenkosten. Das ist der Moment, in dem Sie aktiv werden müssen. Bitte steuern Sie die Verteilung der Nebenkosten dann über eine optionale 3. Verteilungsrunde.

Quelle (Honorarberechnung):
Wählen Sie zu jedem Honorar-Teil (links), in welche Controlling-Phasen (rechts) es einfließen soll.

Honorarberechnung	Betrag vere...	Controlling-Zuordnungen	Reihenfolge
10-1534 EFH Muster	132.092,20 €		
Ansatz 1	132.092,20 €		
§ 34 Gebäude	132.092,20 €		
LP	121.944,85 €		
1. Grundl...	2.488,67 €	1. Grundlagenermittlung	auto (als ...)
2. Vorpla...	8.710,35 €	2. Vorplanung	auto (als ...)
3. Entwu...	18.665,03 €	3. Entwurfsplanung	auto (als ...)

In der Spalte Reihenfolge legen Sie für die Quell-Daten die Reihenfolge der Verteilung fest. (Im Standardfall müssen Sie in dieser Spalte nix tun. -- ???Wenn Sie im ersten Schritt bereits die automatische Zuordnung eingestellt hatten, ist „auto“ bereits vorbelegt.)

Änderungen für die Kostenstellendetailübersicht(aktueller Projektstand) (SP):

- Summe der mit externen Stundensätzen bewerteten Stunden (SP)

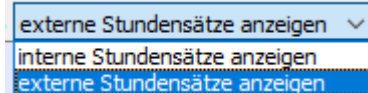
Übersicht:	SOLL	IST	IST
		Jan 18-Dez 19	insgesamt
Stunden:	39:27 h	20:35 h	20:35 h
Sachkosten (direkt):		0,00 €	0,00 €
Bewertete Stunden:		960,42 €	960,42 €
Kosten Gesamt:		960,42 €	960,42 €
Honorar: ?	2.266,00 €	0,00 €	0,00 €
Offene Forderungen (brutto/netto):			0,00 €
Bewertete Stunden mit ext. h-Satz:		1.409,96 €	1.409,96 €



Bewertung mit externen Stundensätzen

Externe Stundensätze können im Controlling beim Projekt und im Mitarbeiterstamm hinterlegt werden. Die beim Projekt hinterlegten Sätze haben Vorrang.

Sie können die vom Programm ermittelte Summe kontrollieren, indem Sie in der tabellarischen Auflistung der Zeiteinträge die Bewertung umstellen auf externe Stundensätze.



- Zeiteinträge mit Spalte HOAI-Abrechnungsdatum (SP)

Jeder Zeiteintrag, der für die Abrechnung im Honorarberechnungsmodul übernommen wurde, bekommt schon immer einen Zeitstempel. Dieser wird jetzt für das Projekt auch im Control mit dargestellt.

Tätigkeit	Bemerkungen	Stundensatz	Betrag	abgerechnet	ZL
An-/Abreise		46,66 €	139,98 €		<input type="checkbox"/>
Vorbereitung Besprechu...		46,66 €	186,64 €		<input type="checkbox"/>
Beschaffung Vollmacht ...		46,66 €	85,54 €		<input type="checkbox"/>
Bauantrag		46,66 €	139,98 €	31.05.2019 ...	<input type="checkbox"/>
Grundrisskonzepte erab...		46,66 €	93,32 €	31.05.2019 ...	<input type="checkbox"/>
Besprechung Bauherr		46,66 €	139,98 €		<input type="checkbox"/>
Korrektur Planunterlagen		46,66 €	128,32 €	15.03.2019 ...	<input type="checkbox"/>
Aufmaß		46,66 €	46,66 €	15.03.2019 ...	<input type="checkbox"/>

- Übersicht zu Honorar-Quellen (insbesondere bei manueller Zuordnung) (SP)

Bei der Arbeit mit manueller Zuordnung stellt sich oft die Frage, wie unsere Software den Wert einer Controlling-Phase ermittelt hat. Wir bringen jetzt Licht in das Dunkel, indem wir Ihnen die entsprechend Ihrer gewählten Zuordnungen ermittelten Anteile aus der Honorarberechnung in einer Zuordnungsübersicht darstellen. Diese können Sie über das Fragezeichen-Symbol in der Kostenstellenübersicht aufrufen.

Übersicht:

Stunden: 866:19 h

Sachkosten (direkt):

Bewertete Stunden:

Kosten Gesamt:

Honorar: ? 49.926,02 €

Offene Forderungen (brutto/netto)

Bewertete Stunden mit ext. h-Satz

→

Zusammensetzung Honorarzuordnung

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

Projektphase <= Honorarberechnung	Quell-Betrag	Berechnung	Ziel-Betrag
10-1675 Villa Elise			
Leistungphasen			
1. Grundlagenermittlung			2.623,46 €
1. Grundlagenermittlung	2.544,97 €	automatisch (100%)	2.544,97 €
Nebenkosten	3.846,11 €	automatisch (ca. 2%)	78,49 €
2. Vorplanung			9.182,12 €
2. Vorplanung	8.907,40 €	automatisch (100%)	8.907,40 €
Nebenkosten	3.846,11 €	automatisch (ca. 7,1%)	274,72 €

- Löschen von Kosten/Honoraren per Gruppierung (z.B. gleiche Rechnungsnummer) (SP)

Kosten und Leistungen:

Kosten und Leistungen Datum

+ Kosten und Leistungen : Rechnung R-10-1539001
+ Kosten und Leistungen : Rechnung R-10-1539005

Zu einer Rechnung gehören in der Regel mehrere Buchungszeilen. Für einen schnellen Überblick über alle bereits gestellten Rechnungen gruppiert man diese über den Buchungstext. – Über die rechte Maustaste kann man hier den gesamten Buchungsvorgang löschen.

- Löschen per Mehrfachauswahl (SP)

Drücken Sie die STRG-Taste und markieren Sie mit dem Mauszeiger mehrere Zeilen. Über die ENTF-Taste oder über das Kontextmenü können diese auf einmal gelöscht werden.

Auswertung/Berichte/Vorlagenverwaltung mit Schnell-Suchfilter (SP):

Berichtsvorlagen
 Sie können verschiedene Vorlagen erstellen und diese dann je nach Bedarf verwenden. Zum Ändern einer Or ist es erforderlich, diese vorher zu duplizieren.

Verfügbare Vorlagen:

Name
+ Kategorie : Honorare
+ Kategorie : Kennzahlen
+ Kategorie : Kosten
+ Kategorie : Kunde
+ Kategorie : Matrix Mitarbeiter Projekt
+ Kategorie : Mitarbeiter
+ Kategorie : Projekt (aktuelle Auswahl)
+ Kategorie : Projekt (aktuelle Auswahl) mit Direktbuchu
+ Kategorie : Projekt (alle Projekte)

Vorschau Bearbeiten Umbenennen
 Duplizieren Löschen Neue Vorlage

Reportgenerator (SP):

neue Funktion getIstBeschaefigtImZeitraum
 neue Funktionen für Budgetierung/Fremdleister

Mitarbeiterstammdaten: Lohnanzeige mit neuer Spalte "Bezugsperiode" (monatlich, einmalig/insgesamt) (SP):

Lohnkosten:

von	bis	Gehalt+Soziallasten	Art
April 2019	unbegrenzt	3.880,00 €	monatlich
Januar 2017	Dezember	2.910,00 €	monatlich
August 2015	Dezember	2.723,00 €	monatlich

Neuer Eintrag Bearbeiten Löschen

Zeiterfassungen (SP):

- Zeiteinträge vom Vortag übernehmen: jetzt auch inkl. Bemerkungsfeld
- Zeiteinträge umbuchen: Export nach Excel möglich

Umbuchen der ausgewählten Zeiteinträge:

auf anderen Mitarbeiter:
Mitarbeiter:

auf andere Abteilung/Projekt/Projektphase:
Abteilung:
Projekt:
Projektphase:

Export nach Excel

Zusatzleistung ändern
als Zusatzleistung markieren

Tätigkeit ändern

Datum ändern

löschen Zeiteinträge unwiderruflich löschen

Wählen Sie die Zuordnung(en), die geändert werden soll(en) und klicken Sie auf Umbuchen.
Zur Umbuchung auf ein anderes Projekt, wählen Sie bitte zuerst die Abteilung aus.

Exportieren

Budgetierung (SP): Mehrfachauswahl zum gleichzeitigen Editieren mehrerer Zeilen, z.B. Mitarbeiterzuordnung oder Prozentzuordnung (Selektion per Shift+Maus für Bereich oder Strg+Maus für einzelne Zeilen)

Neue Zugriffsrechte (SP): Projektphasen löschen, Projekt löschen

Weitere Änderungen:

- Kostenartendetails: Löschen per Mehrfachauswahl (SP)
- Webserver: interne Überarbeitung für stabilere Funktion
- Performance-Optimierung (FastMode)

Verbesserungen der Importschnittstellen (SP)

- Projektstrukturimport: neue Option "Projektname nicht prüfen, nur Nr."
- Zeiterfassung-Import: Erweiterung auf Excel-Formate (XLSX und XLS)
 - Option "Projektname nicht prüfen, nur Projekt-Nr."
 - Beginn/Ende und Dauer gleichzeitig auswählen ist zulässig, Beginn- und Ende-Zeit hat die höhere Priorität
 - Mitarbeiter- und Projektauswahl (Falls Zeiteinträge importiert werden, die keine Mitarbeiter- oder Projektangaben haben)

Honorarberechnungsmodul:

Nach Urteil des EuGH vom 4.07.2019 – Austauschlieferung der Vertragsmuster (SP)

Folgende Vertragsmuster wurden aktualisiert:

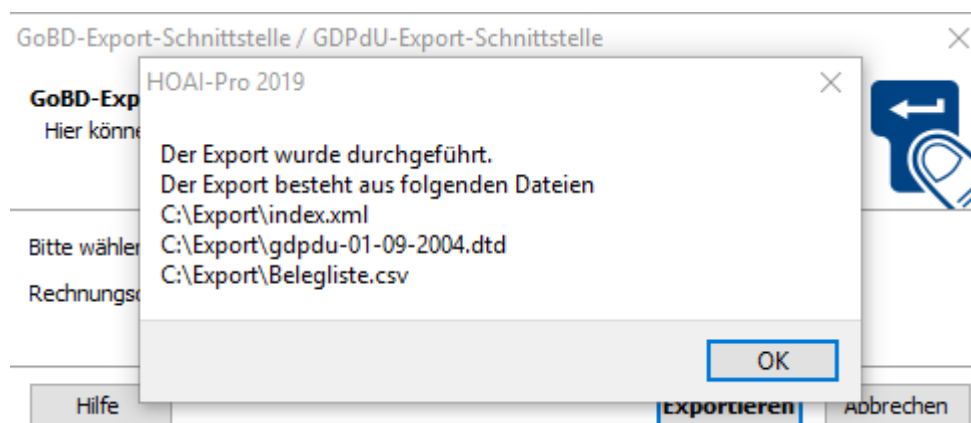
- Architektenvertrag für Gebäude
- Hinweise zum Architektenvertrag für Gebäude
- Architektenvertrag für Innenräume
- Hinweise zum Architektenvertrag für Innenräume
- Architektenvertrag für Freianlagen
- Hinweise zum Architektenvertrag für Freianlagen
- Ingenieurvertrag für Ingenieurbauwerke
- Hinweise zum Ingenieurvertrag für Ingenieurbauwerke
- Ingenieurvertrag für Technische Ausrüstung
- Hinweise zum Ingenieurvertrag für Technische Ausrüstung
- Ingenieurvertrag für Tragwerksplanung
- Hinweise zum Ingenieurvertrag für Tragwerksplanung
- Ingenieurvertrag für Verkehrsanlagen
- Hinweise zum Ingenieurvertrag für Verkehrsanlagen

Neue Funktionen und Erweiterungen:

- Steuerberater-Rechnungsexport (im Modul GoBD, auch ohne aktivierten GoBD-Modus nutzbar) (SP)

In der Honorarberechnung finden Sie unter Extras den Menüpunkt für den Export nach GOBD sowie den Export für den Steuerberater.

Nach Abfrage des Zeitraums und eines Zielverzeichnisses, in dem die zu erzeugenden Dateien gespeichert werden sollen, werden die folgenden 3 Dateien geschrieben:



Bitte übergeben Sie diese alle an Ihren Steuerberater!

- AHO: Besondere Leistungen bei der Tragwerksplanung (Heft 3) (im Modul Zusätzliche Leistungsbilder) (SP)
- Zeithonorar: Stunden mit 2 Kommastellen in Bearbeitungsmaske
- Zeithonorar: Buttons für Bemerkungen drucken alle/keine (SP)

mmt.		Alle Bemerkungen drucken		Keine Bemerkungen drucken	
erbracht					
Satz	Betrag	Bemerkungen	Bemerkungen drucken		
			<input type="checkbox"/>		
			<input type="checkbox"/>		
	249,20		<input type="checkbox"/>		
48,40	145,20	Aufmaß	<input checked="" type="checkbox"/>		
52,50	104,00	Bauanträge	<input checked="" type="checkbox"/>		

- DIN 276: mit negativen Beträgen
- Neues Datenfeld PH-Berechnung für die getrennte Darstellung d der Bezeichnung und der Mengenangaben bei Pauschalhonorar, Bsp:

Öffnungsstellen 1	10 Stück * 58,00 €/Stück	580,00 €
Detaillierte Beschreibung, gern auch über mehrere Zeilen. Dafür steht etwas mehr Platz im Dokument zur Verfügung.		

Prozentuale Basis bei der Darstellung der Rechnungsgrundlagen

- wird jetzt in der Erfassungsmaske und in der Rechnung identisch dargestellt

Leistungsphasen für § 55 Technische Ausrüstung				
Leistungsphasen	Anteile:	vereinbart (%)	erbracht (%) <input checked="" type="checkbox"/> anteilig	Betrag: (€)
<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> Grundlagenermittlung	2%	2 =>	100	8.400,00
<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> Vorplanung	9%	9 =>	100	37.800,00
<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> Entwurfsplanung	17%	17 =>	100	71.400,00
<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> Genehmigungsplanung	2%	2 =>	0	0,00
<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> Ausführungsplanung Sonderfall	22%	22 =>	0	0,00
<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> Vorbereitung der Vergabe	7%	7 =>	0	0,00
<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> Mitwirkung bei der Vergabe	5%	5 =>	0	0,00
<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> Objektüberwachung Instandsetzung	35%	35 =>	0	0,00
<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> Objektbetreuung	1%	1 =>	0	0,00
Summe:		64 %	43,75%	117.600,00
Zusatzphasen:		0 %	0 %	0,00
Grundhonorar (28 %):				117.600,00

100% Grundhonorar = 420.000,00 €

Rechnungsgrundlage:

Leistungsphasen	HOAI (2013)	vereinbart	vereinbart	erbracht	erbracht
1 Grundlagenermittlung	2%	2%	8.400,00 €	100%	8.400,00 €
2 Vorplanung	9%	9%	37.800,00 €	100%	37.800,00 €
3 Entwurfsplanung	17%	17%	71.400,00 €	100%	71.400,00 €
4 Genehmigungsplanung	2%	2%	8.400,00 €	0%	0,00 €
5 Ausführungsplanung	22%	22%	92.400,00 €	0%	0,00 €
6 Vorbereitung der Vergabe	7%	7%	29.400,00 €	0%	0,00 €
7 Mitwirkung bei der Vergabe	5%	5%	21.000,00 €	0%	0,00 €
Summe		64%	268.800,00 €	43,75%	117.600,00 €