



DOKUMENTATION
Projektverwaltung

Projektverwaltung

Was mache ich hier?



In der Projektverwaltung unter iX-Haus plus haben Sie die Möglichkeit, Projektbudgets auf einer höheren Ebene zu definieren. So können Sie im Bedarfsfall das Budget für die Maßnahme festlegen, ohne dieses auf die Unterprojekte zu verteilen. Entscheiden Sie einfach, welcher Detaillierungsgrad für Ihr Unternehmen passend ist. Wichtig ist, dass pro Zweig im Projektbaum nur exakt ein Budget vergeben werden darf. Beachten Sie auch, dass dieses Feature derzeit nur im Modul [Projektverwaltung in iX-Haus plus](#) unterstützt wird. Daher werden diese Projekte mit einem dermaßen vererbten Budget in der iX-Haus Projektverwaltung gegen Änderungen gesperrt, um Datenprobleme zu verhindern. Sie erhalten dann eine entsprechende Hinweismeldung.

Wir empfehlen, die Stammdaten und Vorgaben der Projektverwaltung in iX-Haus plus zu pflegen, da hier mehr Möglichkeiten zur Verfügung stehen. Über die Kontextmenüfunktion der Berichte steht zudem eine größere Auswahl von Berichten aus Buchhaltungs-, Projekt- und Stammdatendruck zur Verfügung.

Im Menüpunkt **Projektverwaltung** können Sie Projekte (Maßnahmen) bzw. Unterprojekte (Untermaßnahmen) mehrstufig verwalten und budgetieren. Ein Projekt könnte beispielsweise eine Baumaßnahme sein mit den Unterprojekten Maurerarbeiten, Installationsarbeiten und Innenausbau. Die **Projektverwaltung (Baumstruktur)** erlaubt in iX-Haus plus eine hierarchische Sicht auf die Projekte und ihre Unterprojekte.

In der Projektverwaltung von iX-Haus kann nur die unterste Projektebene budgetiert werden. Ein Budget lässt sich durch Budgetzugang bzw. -minderung (via Register **Projekt Budget**) ändern. Eine übergeordnete Budgetierung ist nur in iX-Haus plus möglich!

Den budgetierten Beträgen kann durch Angabe der Projektnummer während der Erfassung (im Modul **Dialogbuchhaltung**) der IST-Aufwand sowie der Obligo (Netto) aus der Auftragsverwaltung gegenüber gestellt und später in einem Report ausgewertet werden.

Bei Netto-Buchhaltung werden die Buchungen in der Dialogbuchhaltung Brutto mit Steuercode erfasst. Hierdurch wird nur der Netto-Anteil auf dem betroffenen Aufwandkonto dem Budget gegenübergestellt. Daher ist dort der Budgetbetrag ebenfalls als Nettobetrag zu pflegen.

Werden Projekte in iX-Haus erfasst, müssen Sie dort vor Aufruf des Projektstamms sicherstellen, dass Sie sich im gewünschten Objekt befinden! In iX-Haus plus geben Sie bei Erstellung eines Hauptprojekts einfach den entsprechenden Buchungskreis an.

Die Projektverwaltung bietet für den aktuellen Buchungskreis im oberen Fensterbereich das Register **Projektbaum**, einer hierarchisch sortierten Tabelle mit der Darstellung von Haupt- und ggf. Unterprojekten. Zum jeweils hier angewählten Projekt liefert der untere Fensterbereich Anzeigen und Bearbeitungsmöglichkeiten in den Registern **Projekt Budget**, **Projekt Buchungen**, **Projekt Aufträge** und **Projektstatus Historie**. Im Projektbaum werden die Werte aus Projektbudget, Projektbuchungen und Projektaufträgen über die Spalte **Budget**, **IST** und **Obligo (Netto)**

gegeneinander verrechnet und hieraus der noch verfügbare Budgetbetrag dargestellt. Zudem sehen Sie hier weitere wichtige Eckdaten des Budgets (Nummer, Bezeichnung, Laufzeit, Kostenstellenzuordnung, Festschreibung und Status).

Bei Buchungen/Aufträgen mit VT-Steuersatz wird der nicht abzugsfähige Steueranteil ermittelt und dem projektbehafteten Sachkonto bei der Budgetbetrachtung zugewiesen. (Im Rahmen einer Umsatzsteuervoranmeldung/Umbuchung nicht abzugsfähiger Steueranteile wird dieser Betrag mit BA 30 auf das Aufwandskonto gebucht. Er wird daher schon im Vorfeld als Bestandteil des Budgets betrachtet.) Der Netto-Betrag wird zu dem Ist-Betrag und der Steuerbetrag zu dem IstBA30-Betrag addiert abhängig davon, ob bei dem Steuercode in iX-Haus ein Sammelkonto für die Vorsteuer eingestellt ist oder nicht. (In früheren Programmversionen wurde der Steuerbetrag bei Steuercodes ohne ein Sammelkonto für die Vorsteuer auch zu dem Ist-Betrag addiert.) Diese Betrachtungsweise wirkt sich insbesondere aus: bei der Anzeige der Projektbuchungen im entsprechenden Register der Projektverwaltung, in der Projektbudgetliste (Liste 240001), im Projektkontoauszug (Liste 240002) und bei der Ermittlung und Prüfung des verfügbaren Obligos in den Rechnungsbuchungsprozessen. In den buchhalterischen Auswertungen ohne Projektbezug wird der gebuchte Betrag ausgewiesen (also in dem Fall der Bruttobetrag).

Wie mache ich es?

Projektverwaltung

Allgemeine Einstellung zur Budgetprüfung

Zur Prüfung können Sie über das Menü der Kommandoleiste **Einstellungen für die Budgetprüfung** vornehmen. Ist die Projektverwaltung in iX-Haus plus aktiviert, finden Sie die Einstellungen zur Budgetprüfung dort im Katalog **Budgetprüfungen**. Die Parameter der Budgetprüfung sind projektunabhängig! Optional lässt sich die **Budgetüberschreitung prüfen**. Hierzu geben Sie für eine **maximale Überschreitungsgrenze** und für eine **Warnungsgrenze** jeweils einen absoluten Betrag und/oder einen Prozentsatz vor. Bei einem Betrag von 0,00 wird nur der Prozentwert herangezogen. Wird eine derart definierte Grenze beim Erfassen von Rechnungen überschritten, warnt iX-Haus bzw. sperrt ggf. sogar die betroffene Dateneingabe.

Wenn Sie die Option **Budgetüberschreitung prüfen** verwenden, müssen Sie für die maximale Überschreitungsgrenze höhere Werte angeben als für die Warnungsgrenze - in der Vorgabe absoluter Beträge wie auch in der Vorgabe eines Prozentsatzes!

Beispiel

max. Überschreitung Projektbudget 100,00 EUR oder 15,00% sowie Warngrenze 1,00 EUR bzw. 0,1 %.

Hieraus ergibt sich für ein Budget von 10.000,00 EUR eine maximal zulässige Überschreitung von 100,00 EUR (100,00 absolut < 1.500,00 aus %-Betrachtung). Versuchen Sie, das Budget um insgesamt 10.100,01 EUR oder mehr anzubuchen bzw. als Obligo durch Auftragserfassung zu generieren, erhalten Sie einen entsprechenden Sperr-Hinweis mit Verweis auf die Höhe der Überschreitung und die maximal zulässige Überschreitung (hier: 100,00 EUR).

Budget eines Unterprojekts pflegen

1. Wählen Sie das gewünschte Buchungsobjekt bzw. den Buchungskreis aus.
2. Starten Sie das Modul Projektverwaltung.
3. Wählen Sie in dem oberen Eingabebereich, Register Projektbaum, das zu bearbeitende Unterprojekt aus. Ggf. müssen Sie das Hauptprojekt ausklappen, um das gewünschte Unterprojekt anwählen zu können.
4. Wählen Sie im unteren Fensterbereich das Register Projekt Budget.
5. Über den Kontextmenüpunkt der rechten Maustaste wählen Sie Neu. Sie öffnen hiermit den Dialog Budget.
6. Geben Sie das Datum der Wertstellung und Art der Budgetbuchung an: 01 Zugang bzw. 02 Minderung.
Geben Sie den hierzu beschreibenden Text und den Betrag an, um den das Budget angepasst werden soll. Es wird automatisch die voreingestellte Budgetwährung genutzt.
7. Speichern Sie den Budgetwert mit Klick auf OK.

Budget umbuchen

Die Budgetumbuchung ist nur für Unterprojekte in iX-Haus möglich. Im Kontext zu einem markierten Unterprojekt können Sie das Budget bzw. ein Teilbetrag des Budgets umbuchen.

1. Wählen Sie das gewünschte Buchungsobjekt bzw. den Buchungskreis aus.
2. Starten Sie das Modul Projektverwaltung.
3. Wählen Sie im Projektbaum das Unterprojekt aus, dessen Budget umgebucht werden soll.
4. Wählen Sie im Kontextmenü der rechten Maustaste Budget umbuchen.
Alternativ nutzen Sie Budget umbuchen aus dem Menü der Kommandoleiste.
5. Es öffnet sich der Dialog Projekt umbuchen. Geben Sie hier die Parameter für die Umbuchung ein (Zielprojekt, Betrag, Wertstellungsdatum, Buchungstext).
6. Bestätigen Sie mit OK.

Neuanlage eines Projekts

Hauptprojekt

1. Wählen Sie das gewünschte Buchungsobjekt bzw. den Buchungskreis aus.
2. Starten Sie das Modul Projektverwaltung.
3. Klicken Sie mit der rechten Maustaste in den oberen Eingabebereich. Es öffnet sich ein Kontextmenü, über das Sie ein Unterprojekt anlegen, ändern oder löschen können. Über den Kontextmenüpunkt Projekt anlegen öffnen Sie den gleichnamigen Dialog.
Alternativ nutzen Sie aus der Kommandoleiste den Menü-Befehl Projekt anlegen.
4. Geben Sie dem Projekt eine Nummer, eine Bezeichnung, den Projekttyp, die Projektlaufzeit mit Beginn und Ende sowie der Währung (EUR, bei Mehrwährungsfähigkeit sind weitere Währungen auswählbar).
Die Projekt- Nummer muss innerhalb des Buchungskreises eindeutig sein. Sie darf maximal 20 Zeichen enthalten, Buchstaben sind zulässig. Sie können dem Projekt eine Kostenstelle zuweisen. Hierüber sind auch Beteiligungskreise nutzbar.

Dem Projekt zugewiesene Sachkonten dienen der projektspezifischen Zuordnung im Rahmen der Buchhaltung (i. d. R. Aufwand-Konten). Den hier zugeordneten Sachkonten kann im Sachkontenstamm für die Projektbehandlung der Status kann mit Projekt gebucht werden oder muss mit Projekt gebucht werden zugewiesen sein. Die Projektbehandlung darf nicht mit Projekt gebucht werden schließt das betroffene Sachkonto von Projektbuchungen aus!

Um bei der Projektanlage weitere Sicherheit zu ermöglichen, können Sie den Projekttypen zulässige Sachkonten zuordnen.

Über den Projektstatus definieren Sie den aktuellen Zustand des Projekts. Den Projektstatus geben Sie auf der obersten Projektebene ein. Er wird automatisch in die Unterprojekte weitergereicht. Folgende Projektstatus werden systemseitig fest vorgegeben:

- 1 - in Planung
- 2 - beantragt
- 3 - genehmigt
- 4 - begonnen
- 5 - fertiggestellt
- 6 - abgerechnet

Solange ein Projekt noch nicht genehmigt ist, wird das Projekt gegen Buchen und Auftragszuordnung gesperrt. Sobald ein Projekt begonnen und noch nicht abgerechnet ist, steht in der Buchhaltung zur Auswahl zur Verfügung. Ebenso führen die Status fertiggestellt und abgeschlossen zu entsprechenden logischen Sperren bei der Zuordnung von Aufträgen.

5. Zu jedem Projektstatus muss ein Kommentar hinterlegt werden. Sowohl Projektstatus, als auch Kommentar sind Pflichteingaben. Jede Änderung des Status oder Kommentares wird mit Datum und dem Bearbeiter historisiert und in dem Register Projektstatus Historie angezeigt.
6. Mit OK speichern Sie diese Grunddaten des Projekts.
Anschließend definieren Sie zu diesem Projekt weitere Daten.

Unterprojekt(e)

Wenn das Projekt in Unterprojekte gegliedert werden soll, legen Sie zu einem angelegten (Haupt-)Projekt die gewünschten Unterprojekte an.



Unterprojekte lassen sich nur anlegen, solange keine Aufträge oder Buchungen zum bestehenden Projekt vorhanden sind. Diese blockieren die Ergänzung eines Projekts mit weiteren Unterprojekten - der Menüpunkt Unterprojekt anlegen im Kontextmenü ist dann inaktiv.

1. Wählen Sie das gewünschte Buchungsobjekt bzw. den Buchungskreis aus.
2. Starten Sie das Modul Projektverwaltung.
3. Wählen Sie im oberen Fensterbereich (Projektbaum) das ungebuchte, budgetfreie Hauptprojekt aus.
4. Wählen Sie im Projektbaum via Kontextmenü der rechten Maustaste Unterprojekt anlegen. Alternativ nutzen Sie aus der Kommandozeile den Menü-Befehl Unterprojekt anlegen.
5. Vorhandene Unterprojekte können Sie hier auch auswählen und mit Projekt ändern zum Bearbeiten aufrufen.
6. Geben Sie die gewünschten Parameter ein.

Nummer des Hauptprojekts, Sachkonten und Projektstatus sind hier nicht auswählbar.

7. Bestätigen Sie Ihre Eingaben mit Klick auf OK.

Für ein Unterprojekt stehen Ihnen detailliertere Informationen zur Verfügung. Ein Hauptprojekt hat mindestens ein Unterprojekt. Hier können Sie dem Unterprojekt ein Gewerk zuordnen, um die Auswahl der verfügbaren Kreditoren einzuschränken. Hinzu kommt das Datumsfeld der Projektabnahme und der Kenner Gebühr für Projektleitung. Pflegen Sie den dem Unterprojekt zugeordneten Datumsbereich der Gewährleistung über die Datumsfelder Beginn und Ende im Eingabebereich der Gewährleistung.

Welche gesetzlichen Regelungen der Leistung für das Unterprojekt zugrunde liegen, stellen Sie mit den Radiobuttons VOB, BGB oder Sonstige dar. Ein Kommentarfeld ermöglicht Ihnen, hierzu Detailangaben zu machen.

Die Art der Sicherung beschreiben Sie in diesem Eingabeformular über Radiobuttons wahlweise als Einbehalt von Geld, Hinterlegung von Geld oder als Bürgschaft. Auch hier bietet ein Kommentarfeld Raum für Erläuterungen. Entsprechend der Art der Sicherheitsleistung stehen Ihnen zwei Checkboxen zur Verfügung:

Sicherheitsleistung hinterlegt und Sicherheitsleistung ausgegeben/ausgezahlt.

Projekt buchen

Im Rahmen von Buchungen (Rechnungseingangsbuchungen, Sachkontenbuchungen) können Sie einen Projektbezug angeben, wenn Sie in der Eingabemaske im Feld Projekt das gewünschte Projekt auswählen. Noch nicht ausgezifferte Buchungen des Rechnungseingangs werden bei der Obligokalkulation berücksichtigt. Entsprechend der Einstellungen erhalten Sie einen Hinweis oder eine Warnung, wenn die Buchung Grenzen des Projektbudgets erreicht bzw. überschritte.

Projekt duplizieren

1. Im Projektbaum wählen Sie das Quell-Projekt an.
2. Mit dem Kontextmenübefehl Projekt duplizieren rufen Sie den gleichnamigen Dialog auf.
3. Geben Sie für das Ziel den Buchungskreis und die neue Projektnummer an.
4. Bestätigen Sie mit OK.

Projekt festschreiben

Mit der Kontextmenüfunktion Projekt festschreiben setzen Sie für das gewählte Projekt ein Festschreibungsdatum. das Festschreibungsdatum darf nicht vor Projektbeginn bzw. dem letzten Festschreibungsdatum liegen. Bis zu dem Festschreibungsdatum kann das Projektbudget nicht geändert werden.



Projekt löschen

Ein Projekt kann gelöscht werden, wenn es noch nicht gebucht ist. Ist das Löschen nicht zulässig, ist der Menüpunkt inaktiv.

1. Im Projektbaum wählen Sie das zu löschende Projekt mit der rechten Maustaste an.
2. Mit dem Kontextmenübefehl Projekt Löschen rufen Sie eine Sicherheitsabfrage auf, in welcher das Projekt und die Anzahl der Unterprojekte benannt werden.
3. Bestätigen Sie die Sicherheitsabfrage mit Ja.
Das Projekt und seine Unterprojekte werden aus dem Projektbaum entfernt.

Projekte prüfen und reporten

Für die Prüfung und das Reporting bzgl. der Projekte stehen unter [Projektdruck](#) diverse Listen und Reportings zur Verfügung. Aus den Excel-Berichten kann der [Bericht 'Projektsicht'](#) genutzt werden. Diesen finden Sie direkt im Menübaum der Projektverwaltung. Der Excelbericht Projektsicht berücksichtigt die zuletzt verwendeten Parameter eines Aufrufs aus iX-Haus plus.

Was brauche ich dazu?

Bericht 'Projektsicht'

Zugang: Budget/Projektverwaltung ⇒ Projektverwaltung ⇒ Bericht Projektsicht

Der Excel-Bericht 'Projektsicht' kann als Datei gespeichert (XLS oder PDF) oder gedruckt werden. Voraussetzung ist neben einem installiertem Excelprogramm ein Excel-Template als Vorlage. Dieser Excelbericht berücksichtigt die zuletzt verwendeten Parameter eines Aufrufs aus iX-Haus plus.

Vorlage	Pfad- und Dateiname des Excel-Templates
Ausgabedatei	Pfad- und Dateiname der zu erstellenden Datei
Ausgabetyyp	Auswahl Pro Objekt ein Excel-Blatt, Pro Objekt eine Excel-Datei, Projekte als expandierende Tabelle
Projektbereich	Projekte werden hier kommasetrennt angegeben, jedes Projekt wird mit Objektnummer+Projektnummer benannt. Der Schalter Alle Projekte deaktiviert die Bereichseingabe.
Filter Prj-Typ	Die Auswahl erfolgt für alle oder optional einen bestimmten Projekttyp.
Filter Prj-Status	Die Auswahl erfolgt unabhängig vom Projektstatus oder optional nur für Projekte mit einem bestimmten Projektstatus.
Asuwertung von	Datum
Auswertung bis	Datum
Berichtswährung	i. d. R. EUR \\Für einen Auswahl muss die

XLS - Passwort	Checkbox Ist diese Option aktiviert, kann im nachfolgenden Feld ein Passwort für die zu erstellende Exceldatei vorgegeben werden. Wird kein Passwort vorgegeben, wird ein Zufallspasswort generiert. In der passwortgeschützten Variante ist die Exceldatei gegen Änderungen geschützt.
Reportinformation	Info, die zum Report mit ausgegeben wird.
Als XLS generieren	Schalter
Als PDF generieren	Schalter Aus der generierten Exceldatei wird ein PDF-Druck generiert.
Drucken	Schalter Die generierte Exceldatei wird auf dem aktuell eingestellten Drucker ausgegeben.

Projektstatus

Folgende Projektstatus werden systemseitig fest vorgegeben:

1	selektiert
2	in Planung
3	beantragt
4	genehmigt
5	begonnen
6	abgebrochen
7	fertiggestellt
8	abgerechnet

Ein Projektstatus wird auf der obersten Projektebene eingegeben und in die Unterprojekte weitergereicht.

Zu jedem Projektstatus muss ein Kommentar hinterlegt werden. Sowohl Projektstatus, als auch Kommentar sind Pflichteingaben. Jede Änderung des Status oder Kommentars wird mit Datum und dem Bearbeiter historisiert und in dem neuen Register Projektstatus **Historie** angezeigt.

Die bereits existierenden Projekte wurden bei der Einführung des Merkmals **Projektstatus** mit Status **begonnen** vorbelegt. Die so generierten Einträge werden aber nicht in der **Projektstatus Historie** geführt.

Register Projekt Aufträge

Die erfassten Aufträge werden im Register **Projekt Aufträge** aufgeführt. Durch die Verbindung iX-Haus - iX-Haus plus ist es möglich, die in iX-Haus plus angelegten Aufträge in iX-Haus in Projektstamm im Register **Projekt Aufträge** anzuschauen. Das Auftragsobligo ist sowohl im iX-Haus plus als auch im iX-Haus sichtbar. Bei der Neuanlage eines Auftrages in iX-Haus plus sind nur Projekte mit dem Status **begonnen** oder **fertiggestellt** auswählbar.

Das Obligo eines Projektes ergibt sich aus dem Obligo aller Aufträge des Projektes und wird in iX-Haus sowohl im Projektbaum der Projektverwaltung als auch in der **Projektbudget - Liste** dargestellt.

Die Budget-Verfügbarkeit eines Projektes errechnet sich wie folgt:

Verfügbarkeit = Projektbudget - Obligo aller Aufträge des Projektes - Summe aller Projekt-Buchungen.

Um das Obligo anzuzeigen bzw. errechnen zu können, sollten bei der Buchung der Rechnungen über GVC701 oder Rechnungseingangsbuch Auftragsnummer und Auftragsstatus eingegeben werden. Ist eine Rechnung so einem Auftrag zugeordnet, werden bei der Erfassung bzw. Buchung folgende Informationen angezeigt:

- Auftragsobligo vor dieser Buchung
- Buchungsbetrag netto + nicht abzugsfähige Vorsteuer
- Auftragsobligo nach Auftragsvergabe oder eine Warnung, falls Auftragswert überschritten ist.

In dem Register Projekt Aufträge werden zusätzlich Jahrgang, Buchungsnummer und Gegenkonto angezeigt.

Die Aufträge der Unterprojekte werden summiert und im Hauptprojekt angezeigt. Für jedes Hauptprojekt werden die zugeordneten Aufträge der Unterprojekte im Register Projekt Aufträge angezeigt.

Beispiel:

Ein Projekt ist mit 10.000,00 EUR netto budgetiert. Ein Auftrag in Höhe von brutto 1.190,00 EUR mit 19% Steueranteil voll abzugsfähig wird bzgl. des budgetierten Aufwandkonto -1.000,00 EUR Budgetbetrag auslösen. Das verfügbare Budget reduziert sich um den Netto-Anteil der Buchung, welche auf dem budgetierten Konto gebucht wurde. Wird der Auftrag später gebucht, wird im Projektbaum statt des Obligos die erfasste Rechnung als Bestandteil der IST-Spalte aufgeführt.

Register Projektbaum

Zugang: iX-Haus Budget/Projektverwaltung > Projektverwaltung > Projektverwaltung

Das Register Projektbaum weist in iX-Haus die Übersicht über die Projekte des aktuell ausgewählten Objekts auf. Gegenüber der [Projektverwaltung in iX-Haus plus](#) sind hier bestimmte Funktionen nicht verfügbar oder eingeschränkt. Die meisten Funktionen lassen sich auch in iX-Haus plus Projektverwaltung genauso gut oder auch besser nutzen. Im Projektbaum werden im Kopf der Buchungskreis und seine Bezeichnung angezeigt. eine Änderung ist hier nicht möglich - nutzen Sie die Objekte-Auswahl (F3) zum Ändern des darzustellenden Objekts. Die folgende Spalten dargestellt (eine individuelle Sortierung oder Spaltenanordnung ist hier nicht möglich).:

- Projektnummer (Hier kann mit +/- bei vorhandenen Unterprojekten eine Aus-/Einklappung vorgenommen werden.)
- Bezeichnung
- Beginn
- Ende
- Kostenstelle
- Währung
- Budget
- Ist ges.

- Ist Netto
- Ist BA30
- Obligo ges.
- Obligo Netto
- Obligo BA30
- Verfügbar
- Festschreibung
- Status
- Budgettyp
- Unterliegt dem §15a
- §15a Projektbeginn
- §15 Dauer

Die Auswahl einer Zeile im Projektbaum wirkt sich auf die Anzeige der hiervon abhängigen Informationen aus, welche in den darunterliegenden Registern angezeigt werden: [Projekt Budget](#), [Projekt Buchungen](#), [Projekt Aufträge](#), [Projektstatus Historie](#).

Register Projekt Buchungen

In der Dialogbuchhaltung können oder müssen Sie bei der Rechnungserfassung (je nach Kontierung) bestimmter Rechnungen die Projektzuordnung nutzen. Die hierbei erzeugten Buchungen werden beim betroffenen Budget im Register Projekt Buchungen angezeigt. Zur Anzeige kommen der Zugriff auf das Budget, Jahrgang, Buchungsnummer, Laufende Nummer innerhalb der Buchung (Kontierungszeile), Gegenkonto, Wertstellungsdatum, Leistungszeitraum, Buchungsart, Buchungstext sowie Buchungsbetrag.

Rechnungen mit Bezug auf Projekte dürfen nur für Projekte mit dem Status begonnen oder fertiggestellt gebucht werden. Das heißt, in der Dialogbuchhaltung werden nur die Projekte mit den Status begonnen und fertiggestellt vorgeschlagen. Gleiches gilt für das Buchen von Aufträgen, auch hier werden in der Dialogbuchhaltung nur Aufträge für die Projekte mit den Status begonnen und fertiggestellt vorgeschlagen. Des Weiteren werden nicht projektgebundene Aufträge vorgeschlagen. Wurden über die Budgeteinstellungen Budgetprüfungen eingestellt, erhalten Sie beim Überschreiten der Warngrenzen entsprechende Hinweise oder sogar Sperren.

Die projektbezogenen Buchungen der Unterprojekte werden summiert und im Hauptprojekt angezeigt. Für jedes Hauptprojekt werden die Buchungen der Unterprojekte im Register Projekt Buchungen angezeigt.

Beispiel:

Ein Projekt ist mit 10.000,00 netto budgetiert. Eine Rechnung (GVC701) oder eine direkte Aufwandbuchung (GVC 001) in Höhe von 1.190,00 EUR mit 19% Steueranteil wird bzgl. des budgetierten Aufwandskonto -1.000,00 Budgetbetrag auslösen. Das verfügbare Budget reduziert sich um den Netto-Anteil der Buchung, welche auf dem budgetierten Konto gebucht wurde. Bei einer Projektüberwachung mit max. Überschreitung Projektbudget 100,00 EUR oder 15,00% sowie Warngrenze 1,00 EUR bzw. 0,1 % ergibt sich dann ein verfügbares Budget von 9.000,00 EUR (maximal 9.100,00 EUR).

Register Projekt Budget

Im Register Projekt Budget legen Sie Haupt- oder Unterprojekte an und pflegen ggf. zum ausgewählten Unterprojekt dessen Budget, indem Sie jeweils Zugänge oder Abgänge eingeben. Das Budget bietet den Rahmen, in welchem sich später für das Unterprojekt die Kosten bewegen dürfen. Die Budgets der Unterprojekte werden summiert und im Hauptprojekt angezeigt. Für jedes Hauptprojekt werden die Budget-Einträge der Unterprojekte im Register Projekt Budget angezeigt. Es werden die Einträge in Abhängigkeit von der gewählten Position im Projektbaum angezeigt. Sichtbar sind jeweils die Einträge zur aktuellen Ebene und den ggf. darunterliegenden Unterprojekten. Wird ein Unterprojekt ausgewählt, reduziert sich die Anzeige auf dessen Budget. In Objekten mit Netto-Buchhaltung geben Sie im Budget Netto-Beträge ein. Legen Sie ein Budget erst dann fest, wenn alle Unterprojekte angelegt sind. Weitere Unterprojekte können nicht mehr hinzugefügt werden, sobald ein Budget festgelegt wurde und Buchungen oder Aufträge dazu vorliegen. Budgets nachträglich hinzugefügter Unterprojekte werden im Projektbaum erst nach Aktualisierung berücksichtigt. Sind alle Funktionen inaktiv, wird das Projekt wahrscheinlich aufgrund seiner Struktur in der [Projektverwaltung iX-Haus plus](#) gepflegt.

Zugriff	
Datum	Datum
Art	Art der Budgetbewegung (01:Zugang bzw. 02:Minderung)
Text	Text aus der Erfassung
Betrag	Betrag (Netto)

Register Projektstatus Historie

Im Register Projektstaus Historie werden bestimmte Eintragungen oder Änderungen des Status aufgelistet. Es wird jeweils der eingestellte Parameter aufgezeigt mit Bearbeiter, Zeitstempel, Status Nr, Status Bezeichnung und Kommentar. Mit Einführung des Status und seiner Historisierung wurden vorhandene Projekte mit dem Status begonnen vorbelegt. Diese einmalige automatische Festlegung des Status wird in der Historie nicht angezeigt.

Bearbeiter	
Datum und Zeit	Datum
Status Nr.	Nummer des Status
Status Bez.	Bezeichnung des Status
Kommentar	Kommentar

Dialog Projekt anlegen...

Zugang: Budget/Projektverwaltung ⇒ Projektverwaltung ⇒ Projektverwaltung

Der Dialog wird über das Kontextmenü der rechten Maustaste mit Projekt anlegen aufgerufen.

Feld	Beschreibung
Stammdaten	

Feld	Beschreibung
Nummer	

Systemeinstellungen

Unter Fachadministration, System, Systemeinstellungen Datenbank finden Sie an diversen Stellen Einstellungen zum Thema Projektverwaltung oder damit involvierten Buchungstechniken. Um hier Einstellungen vorzunehmen benötigen Sie entsprechende Programmrechte. Im Bedarfsfall sprechen Sie mit Ihrem Consultant der CREM SOLUTIONS ab, ob und wie Sie hier Anpassungen vornehmen sollten.

Projektebene mit erweiterten Informationen

Buchhaltung, Projekt, Erweiterte Ebene

Standardwert ist -1. Die Vorgabe sollte nicht mehr verändert werden! Eine nachträgliche Änderung führt zu Systemstörungen, wenn zuvor schon Projektebenen genutzt wurden.

Standard-Projektstatus

Sie können einen Standardprojektstatus definieren, der bei Neuanlage eines Projekts vorbelegt wird (Standard ist der erste Status). Für die bereits existierenden Projekte ohne Projekttyp, wurde mit Einführung der Typ 1 Standard automatisch gesetzt. Dieser lässt die Definition der Sachkonten im Projekt zu.

Stammdaten, Projektverwaltung, StartStatus

Standardwert ist 1. Zulässige individuelle Werte sind: 1,2,3,4 oder 5.

Länge der Hauptprojektnummer

Als feste Länge der Nummern für Hauptprojekte sind 20 Zeichen vorbelegt. Die maximal mögliche Gesamtlänge von Hauptprojektnummern incl. Unterprojektnummern und den '.'-Trennzeichen ist auf 20 Zeichen begrenzt. Mit der Einstellung über den Parameter HauptprojektNrFixLen kann die Länge der Hauptprojektnummer eingeschränkt werden. (0=Aus). Somit ergeben sich sinnvolle individuelle Maximalwerte für die Zeichenanzahl der Hauptprojektnummer von 18 oder weniger. Durch eine Einschränkung stellen Sie eine höhere Anzahl von Zeichen für die Unterprojektnummern sicher.

Stammdaten, Projektverwaltung, HauptprojektNrFixLen

Standardwert is 0. Die individuelle Vorgabe kann die Ziffern 0 ,1, 2, 3, ..., 17 oder 18 tragen.

GVC Vorbelegung

GVC 001

Buchhaltung, GVC001-Vorbelegung, Projekt

Hiermit kann die Projekt-Eingabe bei der Erfassung von GVC 001 Standard-Sachkontenbuchungen

aktiviert werden. Default ist nicht aktiv.

GVC 701

Buchhaltung, GVC007-Vorbelegung, Projekt

Hiermit kann die Projekt-Eingabe bei der Erfassung von GVC 701 Rechnungseingang aktiviert werden. Default ist aktiv.

Projekttyp und zulässige Sachkonten

Projekttypen werden nicht in der Projektverwaltung angelegt, sondern administrativ im Katalog Projekttyp der [Projektverwaltung in iX-Haus plus](#) definiert. Um bei der Projektanlage weitere Sicherheit zu ermöglichen, können Sie dort den Projekttypen zulässige Sachkonten zuordnen.

- Für Projekte mit solchen Projekttypen ist das Feld Sachkonten im Projekt selbst nicht aktiv.
- Für Projekte mit den Projekttypen ohne Sachkonten ist das Feld Sachkonten frei editierbar. Bei der Anlage des Projektes ist die Eingabe des Projekttyps Pflicht.

From:
iX-Wiki

Last update: **2023/03/13 14:08**