



**DOKUMENTATION**  
Projektverwaltung

# Projektverwaltung

## Was mache ich hier?

Im Modul Projektverwaltung können Sie Projekte bzw. Unterprojekte mehrstufig verwalten und budgetieren. Ein Projekt könnte beispielsweise eine Baumaßnahme sein mit den Unterprojekten Maurerarbeiten, Installationsarbeiten und Innenausbau. Bei Projektbudgetüberschreitung werden Warnungen ausgesprochen, z. B. bei VBL-Projekten, oder auch die Buchung wegen Überschreitung abgelehnt.

Mittels Projektvorlagen lassen sich neue Projektstrukturen mit wenigen Mausklicks aufbauen. Die Projektsicht kann zwischen Netto- und Kostenbudget umgestellt werden.

Sie haben die Möglichkeit, Projektbudgets in verschiedenen Ebenen zu definieren. iX-Haus plus sorgt dafür, dass die Budgetzuordnung nicht mehrfach über mehrere Ebenen erfolgt. Budgets von verschachtelten Projektstrukturen werden automatisch konsolidiert. 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.

Die Projektverwaltung in iX-Haus plus stellt sicher, dass pro Zweig im Projektbaum nur ein Budget vergeben werden kann. Bei Vergabe von Aufträgen, Umbuchungen aus Vorsteuerteilabzug oder Buchungen von projektbezogenen Rechnungen werden Obligo und schon gebuchter Aufwand gegen das Budget gerechnet. Da dieses Feature nur von der Projektverwaltung in iX-Haus plus unterstützt wird, werden diese Projekte mit einem dermaßen vererbten Budget in der iX-Haus Projektverwaltung gegen Änderungen gesperrt. Sie können dort nur angezeigt und gebucht werden. Eine alternative Darstellung der Projekte über eine Baumstruktur und die freie Auswahl und Anordnung der Spalten im Grid erlauben eine nach Bedarf konfigurierbare Sicht auch auf komplexe Projektstrukturen.

Zeitliche Zusammenhänge können mit einer Timeline visualisiert werden. Aus der untersten Projektebene erzeugen Sie bei Bedarf direkt aus einem Projekt neue Meldungen, Angebote und Aufträge, sofern diese Module für Ihr System lizenziert sind. Zudem können Sie zu Projekten Notizen, Multimediadaten sowie Termine erfassen. Ist die Partnerverwaltung aktiviert, können im Rahmen des Schriftverkehrs an die Projektbeteiligten auch verbundene Personen wie z. B. Ehepartner mit informiert werden.

## Wie mache ich es?

[home](#)

### Projekte anlegen

Über das Kontextmenü können Sie neue Haupt- und Unterprojekte anlegen. Über den Menüpunkt Projektvorlagen können Sie in einem Projekt oder Unterprojekt neue Unterprojekte aus den vorab im Katalog Unterprojekt-Vorlagen definierten Vorlagen erzeugen. Dazu wählen Sie im angezeigten Vorlagendialog einfach die gewünschte(n) Vorlage(n) aus. Über Hot-Keys können Sie in

der Projektverwaltung auch mit Tastatur die Anlage neuer Projekte starten. Mit der Funktion **Kopiere Objektstruktur** können Sie ebenfalls ein neues Projekt anlegen, wobei ein markiertes Projekt dann als Kopiervorlage dient.

Alt + H Hauptprojekt anlegen

Alt + U Unterprojekt anlegen

Alt + V Unterprojekt aus einer Vorlage anlegen



- Es gilt eine Limitierung der Länge des Projektnamens bzw. der Kontonummer auf maximal 20 Zeichen. Für bestehende Unterprojekte wird bei einer nachträglichen Änderung der Kontonummer geprüft, ob die Begrenzung auf 20 Zeichen eingehalten wird.
- Verwenden Sie in Projektnummern keinen Bindestrich, kein Minus- oder Plus-Zeichen. Sie können stattdessen als Trennzeichen „/“ nutzen. In Filtern, welche Projektnummern auswerten, vermeiden Sie so eine Fehlinterpretation.

## Hauptprojekt erstellen

1. Wählen Sie die Kontextmenüfunktion **Hauptprojekt erstellen** oder die Tastenkombination Alt + H.
2. Das Hauptprojekt wird angelegt. Es erhält in der Ebenenanzeige die Stufe 1.
3. Geben sie die gewünschte Projektparameter ein.  
Der Projektbeginn wird mit dem aktuellen Tagesdatum vorgeschlagen. Der vorgelegte Status ist [1] in Planung.
4. Speichern Sie die neuen Projektdaten. Strg + S (Speichern) bzw. Strg + Return (Speichern und Schließen) stehen als Tastenkombinationen zur Verfügung.

## Unterprojekt erstellen

1. Markieren Sie das übergeordnete Projekt.
2. Wählen Sie die Kontextmenüfunktion **Unterprojekt erstellen** oder die Tastenkombination Alt + U. Ist die maximale Projekttiefe erreicht, ist der Menüpunkt **Unterprojekt erstellen** deaktiviert.
3. Das Unterprojekt wird angelegt. Es erhält in der Ebenenanzeige die nächste Stufe und ist dem zuvor ausgewählten Projekt untergeordnet.
4. Geben sie die gewünschte Projektparameter ein.  
Der Projektbeginn ist mit dem Datum und der Definition der zulässigen Kostenstelle oder Sachkonten des übergeordneten Projekts vorgelegt. Der vorgelegte Status ist [1] in Planung.
5. Speichern Sie die neuen Projektdaten. Strg + S (Speichern) bzw. Strg + Return (Speichern und Schließen) stehen als Tastenkombinationen zur Verfügung.

## Unterprojekt mit einer Projektvorlage erstellen

1. Markieren Sie das übergeordnete Projekt.
2. Wählen Sie die Kontextmenüfunktion **Projektvorlagen** oder die Tastenkombination Alt + V. Ist die maximale Projekttiefe erreicht, ist der Menüpunkt **Projektvorlagen** deaktiviert.
3. Wählen Sie aus dem Dialog **Unterprojektvorlage** die Vorlage/n für das geplante Unterprojekt.
4. Mit Doppelklick oder OK speichern Sie das/die Unterprojekt/e.



- Die Projektvorlagen für neue Unterprojekte pflegen Sie im Katalog **Unterprojekt - Vorlagen**.
- Mit einer Mehrfachauswahl legen Sie direkt mehrere Unterprojekte an.
- Ist eine Vorlage in der geplanten Unterebene schon vorhanden, wird diese zur Info benannt und nicht erneut angelegt (keine Dubletten).
- Wird durch die Nummernstruktur die maximale Zeichenzahl für die Kontonummer überschritten, erhalten Sie eine Hinweismeldung und das davon betroffene Unterprojekt wird nicht angelegt.

## Projekte löschen

1. Markieren Sie das zu löschende Projekt.
2. Wählen Sie die Menüfunktion Löschen (Strg + D).
3. Bestätigen Sie die Sicherheitsabfrage.
4. Das Projekt und seine Unterprojekte werden gelöscht.

Die Löschung ist nicht zulässig, wenn



- der Projektstatus abgerechnet ist.
- ein Projektbudget zugeordnet ist
- Abhängigkeit in Auftrag, Meldung, Multimedia o. ä.
- Buchungen oder Rückstellungen auf das Projekt verweisen.

## Aufträge erzeugen

Es gibt zwei Optionen für das Anlegen der Aufträge:

- Variante A: Der Auftrag wird aus dem Unterprojekt erzeugt, dem er zugeordnet werden soll. In diesem Fall ist die Zuordnung eindeutig und der Auftrag wird automatisch korrekt befüllt.
- Variante B: Alle Aufträge werden aus dem Hauptprojekt erzeugt. Vorteil hierbei ist, bei der Anlage das Projekt nicht wechseln zu müssen. In der Folge ist jedoch die Zuordnung für den Auftrag nicht eindeutig und muss nachträglich in der Auftragsposition das korrekte Unterprojekt ausgewählt werden.

Beim Generieren eines neuen Auftrags aus einer Meldung oder einem Angebot mit Projektbezug wird der Status des Projekts überprüft. Vorausgesetzt werden die Projektstatus genehmigt oder begonnen.



Hinweise:

- Beim Speichern von Aufträgen wird weiterhin geprüft, ob der Auftrag zu einem

Projekt gehört. Wenn ja, muss mindestens in einer Position ein Projekt eingetragen sein. So wird verhindert, dass der Benutzer vergisst, das entsprechende Feld auszufüllen.



- Beim Erzeugen eines Auftrags (ebenso eines Angebots oder einer Meldung) aus der Projektverwaltung wird, wenn es sich um eine Kostenstelle für ein Gebäude, Gebäudeteil oder Geschoss handelt, eine beim Projekt zugeordnete Flächen-Kostenstelle übernommen und auch die übergeordneten Felder für die Objektstruktur entsprechend ausgefüllt.
- Beim Anlegen der ersten Auftragsposition wird standardmäßig die Kurznotiz aus der Detailansicht übernommen. Beim Anlegen aus der Projektverwaltung heraus funktioniert dies nicht, da die Position automatisch angelegt wird und zu diesem Zeitpunkt die Kurznotiz noch nicht befüllt wurde. Die Kurznotiz kann aber auch nachträglich in die erste Position übernommen werden. Dies gilt allerdings nur bei Neuanlage eines Auftrags und wenn der Text in der ersten Auftragsposition noch nicht manuell angepasst wurde. Sobald ein Auftrag erfolgreich gespeichert ist, sind die Notizfelder wieder unabhängig.

## Projektbudget sperren

Mithilfe der zwei Systemeinstellungen `ProjektbudgetsperreAktiv` und `ProjektbudgetsperreUser` (s. u. Administration) lässt sich für die Projektverwaltung eine Projektbudgetsperre einrichten sowie bestimmte Benutzer als berechtigt zur Aufhebung dieser Sperre definieren. Wenn die Systemeinstellung `ProjektbudgetsperreAktiv` aktiviert ist, wird ein Projekt, das erstmalig auf eine Projektstatusart mit einem der Typen `genehmigt`, `begonnen`, `fertiggestellt` oder `abgerechnet` gesetzt wird, automatisch mit einer Projektbudgetsperre versehen. Damit können Projektbudgets (Zugänge, Minderungen) nicht mehr erfasst oder geändert werden, zum Beispiel nach der finalen Abstimmung eines Budgets. Der Status der Sperre wird im Infofenster der Detailansicht eines Projekts angezeigt. Durch die Systemeinstellung `ProjektbudgetsperreUser` lässt sich gleichzeitig sicherstellen, dass Projektbudgets für genehmigte bzw. laufende Projekte nur in Sonderfällen durch speziell autorisierte Benutzer geändert werden dürfen. Wenn der aktuelle User die Änderungsrechte für die Budgetsperre besitzt, können die entsprechenden Aktionen zum Setzen oder Aufheben der Sperre in der Detailansicht des Hauptprojekts ausgeführt werden. Nach einer Budgetsperre können Sie außerdem in der Projektübersicht filtern.



- Bei dem Zurücksetzen der Projektstatusart bleibt die Sperre aktiv und muss daher manuell durch einen berechtigten Benutzer aufgehoben werden.
- Die Sperre wird auch beim Import gesetzt und berücksichtigt. Wichtig ist hierbei, dass der Import zuerst mit einem Status ausgeführt wird, mit dem anschließend das Budget geändert bzw. angelegt werden kann.  
**Beispiel:** Es wird eine Projektstruktur mit sechs Ebenen aufgebaut. Das Hauptprojekt besitzt bereits den Status `fertiggestellt`. In der Folge wird die Budgetsperre sofort aktiviert. Die Sperre wird beim Anlegen eines neuen Unterprojekts automatisch auf das dieses übertragen. Wenn nun auch in der



untersten Ebene noch ein Budget angelegt werden soll, wird es beim Import zu einer Fehlermeldung kommen. Beim Import muss daher in diesem Fall das Projekt mit einem passendem Status eingerichtet werden. Mit einer zweiten Zeile nach dem Einrichten der Budgets kann anschließend der finale Status gesetzt werden.

- Wenn für den Standardwert im Katalog Projektstatusart ein zu hoher Statustyp gesetzt wird, kann damit ebenfalls bereits die Sperre aktiviert werden! Bei einer aktiven Budgetsperre kann das Projekt in der Folge nicht mehr in iX-Haus bearbeitet werden. Setzen Sie daher auch hier einen passenden Statustypen.

## Projektlisten drucken

Über Berichte haben Sie Zugang zu diversen Drucklisten und Berichten, deren Ausgabeparameter Sie in iX-Haus plus vorgeben können. Die Parameter dieser Berichte werden iX-Haus plus-spezifisch gespeichert und stehen somit auch bei erneutem Aufruf über die Projektverwaltung zur Verfügung, auch wenn sie zwischenzeitlich in iX-Haus anderweitig genutzt wurden.

### Buchhaltungsdruck

- [Kontoauszüge \(201051\)](#)  
Hier bietet es sich an den Kontoauszug jahrgangsübergreifend zu erstellen und über den Radiobutton Projekt einzustellen, damit bei einer optionalen Excel-Ausgabe auch die Projektnummer mit ausgegeben wird.
- [Saldenliste Buchungsarten \(200101\)](#)

Im Buchhaltungsdruck von iX-Haus weist die Liste 15a **Berichtigungstatus (240003)** (Excel) einen Filter auf Projekte, Projekttypen und/oder Projektstatus auf und bedient somit steuerliche Fragestellungen, die sich aus Projekten ergeben könnten.

### Projekt-Druck

- [Bericht 'Projektsicht'](#)  
Excel-Bericht
- [Projekt-Budget-Liste \(240001\)](#)
- [Projekt-Kontoauszug \(240002\)](#)
- [Projekt-Rückstellungsspiegel \(240007\)](#)

### Stammdaten-Druck

- [Bericht 'Objektsicht'](#)  
Excel-Bericht

## Projektbeteiligte anschreiben

In der obersten Ebene (Ebene 1) eines Projekts, können Sie Projektbeteiligte zuordnen und über die Standardfunktionen per Serienbrief oder E-Mail anschreiben. Die Beteiligten eines Projekts werden aus den vorhandenen Adressen der Partnerverwaltung ausgewählt und einer in den Katalogen

definierten Projekt-Rolle zugeordnet.

## Projektstatus bearbeiten

In der Datenübersicht der Projektverwaltung kann der Status zu einem oder mehreren Hauptprojekten per Kontextmenü oder Schalter gesetzt und angepasst werden. Der höchste Status **fertiggestellt** kann dabei nicht verändert werden, um abgeschlossene Projekte zu schützen. Nur bei den Projektstatustypen **genehmigt** oder **begonnen** können Aufträge dem Projekt zugeordnet werden. Buchungen sind bei den Statustypen **genehmigt**, **begonnen** oder **fertiggestellt** möglich.

## Projektstruktur kopieren

1. Wählen Sie ein Projekt in der Projektverwaltung aus.
2. Mit dem Schalter **Kopiere Objektstruktur** oder dem gleichnamigen Befehl aus dem Kontextmenü der rechten Maustaste öffnen Sie den Dialog **Kopiere Objektstruktur**.
3. Geben Sie die erforderlichen Parameter ein.  
Die Felder **Buchungskreis** und **Bezeichnung** werden mit den Parametern der Kopiervorlage vorbelegt.  
Die Felder **Nummer** und **Projekt Typ** bleiben ohne Vorschlag und müssen neu definiert werden.  
Der **Beginn** wird mit dem aktuellen Tagesdatum vorbelegt.  
Der **Projektstatus** wird automatisch mit **in Planung** vorbelegt.
4. Speichern Sie die Parameter mit **OK**. Das neue Projekt wird angelegt. Es kann anschließend geöffnet und bearbeitet werden.

## Was brauche ich dazu?

[home](#)

### Modulfilter

Der Modulfilter **Projektstatus** erlaubt eine entsprechende Auswahl in den Ansichten **Projektverwaltung** und **Projektverwaltung (Tabelle)**.

### Hauptansicht Projekte

Im oberen Bereich des Hauptfensters sehen Sie alle Projekte. Über das Kontextmenü können Sie verschiedene Funktionen erreichen. Im unteren Bildschirmbereich befinden sich die Details zum aktuell markierten Projekt. Der Detailbereich dient nur zu Schnellansicht. Die eigentliche Bearbeitung eines Projekts führen Sie im Bearbeitungsformular des Projektdialogs aus. Sie können jeweils ein Bearbeitungsformular öffnen. Zum Bearbeiten müssen Sie i. d. R. als Hauptbenutzer eingerichtet sein.

Alternativ existiert eine zweite Sicht Projektverwaltung (Tabelle), die Anstelle einer Baumstruktur eine klassische Tabelle darstellt. Da die Unterprojekte in dieser Ansicht nicht automatisch dem Hauptprojekt zugeordnet werden, ergeben sich hier andere Möglichkeiten, die Daten zu verarbeiten. So kann man z. B. in allen angezeigten Daten filtern oder sich nur Unterprojekte anzeigen lassen.

Über die Auswahlbox Rückstellung können Sie einstellen, aus welchem Jahr Daten angezeigt werden sollen. Dies erlaubt eine bessere Sicht für jahrgangsspezifische Betrachtungen.

In der Übersicht der Projekte sind die Spalten verantwortliches Team und Verantwortlich in der Baumansicht und der tabellarische Ansicht der Projekte enthalten. Für die tabellarische Ansicht sind zusätzlich auch die Modulfilter Team und Verantwortlicher aktiviert. Hierdurch wird der Einsatz der Filterung für Anwender des Komfortpakets optimiert.

## Ansicht Projektverwaltung (Baumstruktur)

Bis zu sechs Ebenen werden unterstützt.



Da die ProjektNr als Kontonr benutzt wird und damit maximal 20 Zeichen lang werden darf, muss bei mehreren Ebenen genau geplant werden, wie lang die verschiedenen Teilnummern werden dürfen! In den Systemeinstellungen von iX-Haus wurde dafür auch eine Variante geschaffen, mit der bei einer automatischen Vergabe die laufende Nummer auf zwei Zeichen begrenzt werden kann. Per Default 0 ist die Funktion HauptprojektNrFixLen deaktiviert. Wenn Sie den Standard deaktivieren, können Sie die zulässige Länge der Hauptnummer vorgeben.

Die Logik für Unterprojektvorlagen erlaubt eine Mehrfachauswahl für Projekttypen und Filter für Ebenen. Über die Felder zum Anzeigen der Ebene können Sie beispielsweise die Sicht auf die oberste Hauptprojektebene einschränken.

## Detailansicht Projekte

In der Detailansicht finden Sie eine komplette Übersicht über alle angelegten Daten zum ausgewählten Projekt und dessen Unterprojekte. Hierzu gehören Meldungen, Angebote, Aufträge, Multimedia, Notizen, Termine sowie eine Historie. Das Hauptprojekt zeigt auch die Daten der entsprechenden Unterprojekte. Hierdurch erhalten Sie im Hauptprojekt eine vollständige Projektübersicht über alle Meldungen, Aufträge, Termine, ....



Die Projekt-Nummer wird als Kontonummer benutzt, die eine feste Länge von 20 Zeichen hat. Zur Unterstützung wird in dem gelb hinterlegten Hinweistext angezeigt, wie viele Zeichen noch verfügbar sind.

Über die externe ID kann ein Projekt anstelle über die Projektnummer beim Import erkannt werden (siehe Kapitel iX-Haus Import > Stammdatenimport > Projekt-Import).

Im Hauptprojekt kann eine vereinbarte Regieleistung erfasst werden. Hierzu wird im Feld Regieaufschlag hinterlegt, ob und wie der Regieaufschlag ermittelt wird (kein Regieaufschlag, in Prozent von Projektrechnungen oder als Pauschalaufschlag

über ein Unterprojekt 'Projektleitung'. Das auf diesem Unterprojekt erfasste Budget kann dann mit einer speziellen Excel Variable auf Ebene des Hauptprojekts ausgewertet werden.

). Der finale Betrag (Regiewert) wird ermittelt, wenn das Projekt den Status fertiggestellt erhält. Er wird somit einmal bei Fertigstellung ermittelt und dann im Feld Regieaufschlag (Betrag) angezeigt.

Der Regieaufschlag erlaubt die Berechnung der Regiekosten pauschal oder auf Basis der Ist-Projektkosten (prozentual). Der Regieaufschlag kann in Excelberichten beispielsweise für die Rechnungserstellung genutzt werden. Werden Projekte mit Regieaufschlag in der Angebotsanfrage verwendet, stehen diese auch dort für Excelberichte zur Verfügung.

Bei der Änderung der Kostenstelle für ein bestehendes Projekt folgt ein automatisierter Prozess in zwei Varianten: Ist die Checkbox Feste Zuordnung angehakt, wird automatisch bei allen Aufträgen für dieses Projekt die neue Kostenstelle eingetragen. Dabei werden auch leere Kostenstellenfelder befüllt. Außerdem werden die Buchungen für dieses Projekt auf die neue Kostenstelle angepasst. Ist die Checkbox Feste Zuordnung leer, erscheint ein Dialog mit der Abfrage, ob die neue Kostenstelle in die Aufträge und Buchungen übernommen werden soll. Bei der zweiten Variante werden nur vorhandene Kostenstellen abgeändert und keine leeren Kostenstellenfelder befüllt. Eine geänderte Kostenstelle wird automatisch in alle Unterprojekte mit der bisherigen Kostenstelle übernommen.

Sofern in der Projektverwaltung eine Kostenstelle mit einer Fläche verknüpft ist, können in der Baum- oder Listenansicht verschiedene Flächendaten dazu angezeigt werden. In der Grundeinstellung der Ansicht sind diese Felder nicht sichtbar. Sie können bei Bedarf über die Funktion Spaltenauswahl aus der Untergruppe Fläche hinzugefügt werden.

Über die Felder Beginn(Plan) und Ende(Plan) kann zwischen Projektplanung und realer Projektaktivität (Datumsfelder Beginn bzw. Ende) unterschieden werden.

Die drei Felder Hinweis1, Hinweis2 und Hinweis3 für zusätzliche Projektinformationen sind auch in der Listen- sowie Baumansicht verfügbar. Die Felder tragen ggf. abweichende Namen (eine Umbenennung erfolgt über Systemeinstellungen Datenbank ⇒ ProjektHinweisCaption...).

In Kombination mit der Partnerverwaltung können Projektbeteiligte im gleichnamigen Register zugeordnet und angeschrieben werden.

Unter Buchungen können via Kontextmenü auch Belege aus einem DMS angezeigt werden. Auf den Buchungen zum Projektkonto werden Rechnungsdatum sowie Rechnungsnummer angezeigt.

Sie haben auch 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 von der Projektverwaltung in iX-Haus plus unterstützt wird. Daher werden diese Projekte in der iX-Haus Projektverwaltung gegen Änderungen gesperrt, um Datenprobleme zu

verhindern.

Sollte ein Auftrag das Budget des zugeordneten Projekts überschreiten, wird bei im Katalog aktivierter Budgetprüfung eine Warnung bzw. ein Hinweis ausgegeben. Dieser liefert auch eine Information zur Projektebene und zum Auslöser der Hinweismeldung.

## Projektdialog

Im Bearbeitungsformular eines Projekts oder Unterprojekts können Sie die Projektdaten erfassen. Über das Hauptmenü haben Sie zudem direkt die Möglichkeit Meldungen, Angebote und Aufträge zu erstellen. Des Weiteren können Sie auch für das aktuelle Projekt Unterprojekte aus Vorlagen generieren. Im Register Projektbudget können Sie die Budgets erfassen (Zugang/Abgang eines Budgets zu einem Datum mit einem erläuternden Text) oder per Doppelklick zur Bearbeitung aufrufen. Ein Projektstatus wird auf der obersten Projektebene eingegeben und den zugehörigen Unterprojekten zugewiesen.

## Berichte

Zugang: iX-haus plus ⇒ Projektverwaltung ⇒ Kontextmenü oder Schalter in Symbolleiste der Projektverwaltung

Über Berichte haben Sie Zugang zu diversen Drucklisten und Berichten, welche derzeit zum Großteil über iX-Haus erstellt werden. Sie können die Ausgabeparameter jedoch schon hier in iX-Haus plus vorgeben. Die Parameter dieser Berichte werden iX-Haus plus-spezifisch gespeichert und stehen somit auch bei erneutem Aufruf über die Projektverwaltung zur Verfügung, auch wenn sie zwischenzeitlich in iX-Haus anderweitig genutzt wurden.

### Buchhaltungsdruck

- [Kontoauszüge \(201051\)](#)  
Hier bietet es sich an den Kontoauszug über den Radiobutton Projekt einzustellen und bei einer optionalen Excel-Ausgabe auch die Projektnummer mit auszugeben.
- [Saldenliste Buchungsarten \(200101\)](#)

### Projekt-Druck

- [Bericht 'Projektsicht'](#)  
Excel-Bericht
- [Projekt-Budget-Liste \(240001\)](#)
- [Projekt-Kontoauszug \(240002\)](#)
- [Projekt-Rückstellungsspiegel \(240007\)](#)

### Stammdaten-Druck

- [Bericht 'Objektsicht'](#)  
Excel-Bericht

## Register Buchungen

Auf den Buchungen zum Projektkonto werden auch Rechnungsdatum sowie Rechnungsnummer angezeigt.

## Register Maßnahmen

## Register Projektbeteiligte

Pflege der am Projekt beteiligten Personen oder Firmen (Partnerverwaltung vorausgesetzt). Von hier aus können Sie Projektbeteiligte auch per E-Mail informieren oder anschreiben. **Details anzeigen** öffnet in der Übersicht des Registers eine kompakte Übersicht der Daten zum markierten Projektbeteiligten (Aufruf mit **Strg + Alt + 0**).

Per Doppelklick öffnen Sie der gleichnamige Dialog.

Feld	Beschreibung
Partner	Auswahl, der Klick auf die Funktion <b>Details anzeigen</b> im Dialog rechts neben der Auswahl öffnet die Datenmaske des hier gewählten Partners.
Projektrolle	Optionale Auswahl (Architekt, Bauleiter, Eigentümer, Finanzierer, Projektleiter, Projektmitarbeiter, Teilprojektleiter, ...) aus dem Katalog <b>Projektrolle</b> .
Bemerkung	Kommentarfeld
Telefon	Telefonnummer lt. Partnerdaten (nur zur Information)
Mobil	Mobiltelefonnummer lt. Partnerdaten (nur zur Information)
Fax	Telefaxnummer lt. Partnerdaten (nur zur Information)
EMail	E-Mail-Adresse lt. Partnerdaten (nur zur Information)

## Register Projektbudget

Das Register Projektbudget liefert eine Übersicht über die Budgets einzelner Projekte. Hier können Sie die Budgets erfassen (Zugang/Abgang eines Budgets zu einem Datum oder per Doppelklick zur Bearbeitung aufrufen). Die Zugänge oder Minderungen für das Projektbudget definieren Sie in Kombination mit Datum und Betrag. Das Text-Feld steht für optionale Kommentare zur einzelnen Budgetveränderung zur Verfügung.

## Register Rückstellungen

Die Anzeige dieses Registers erfordert eine gesonderte Lizenz.

## Register Timeline

Im Register Timeline können Sie sich nun Meilensteine anzeigen lassen. Ein Meilenstein ist ein Termin mit einer Terminart, in der die Eigenschaft Meilenstein aktiviert wurde. So können Sie sehr einfach Projekt-Meilensteine als Termin erfassen und diese über die Timeline darstellen. Meilensteine werden in einer eigenen Gruppe angezeigt. Zusätzlich können über einen Filter ausschließlich Meilensteine mit den Datumswerten für Beginn und Ende angezeigt werden. Erledigte sowie überfällige Meilensteine werden farblich hervorgehoben. Termine als Meilensteine zu definieren, bietet eine gute Übersicht über die wesentlichen Eckdaten eines Projekts.

## Projekt-Druck

Liste 240001 Projektbudget: Wird der Wert in der Spalte Verfügbar mit einem \* ausgegeben, existieren Aufträge und Buchungen, das Budget ist jedoch nicht auf der untersten Ebene definiert. Es werden die Werte Budget, Ist, Obligo, Verfügt, Verfügbar als Netto oder Brutto ausgegeben, abhängig von der Definition. In der Excelvariante existiert eine zusätzliche Spalte Budgetsicht, welche die Art der Listenausgaben definiert.

Liste 240002 Projekt-Kontoauszug: Bei einer Mehrfachauswahl werden alle Projekte an den Kontoauszug übergeben. Bei der Nettovariante des Kontoauszugs werden Obligo und Verfügbar ohne BA30-Werte dargestellt, bei der Kostensicht dagegen ohne BA30-Werte! Alle BA30-Werte werden in der Projektverwaltung in ix-Haus plus angezeigt.

## Kataloge

Folgende Kataloge werden in der Projektverwaltung angeboten:

### Budgetprüfungen

Die Budgetprüfung legt fest, in welcher Höhe Budgetüberschreitungen zulässig sind. Hierzu geben Sie eine maximale Überschreitungsgrenze als Betrag und in Prozent vor. Mit der Warnungsgrenze legen Sie fest, ab welcher Überschreitung eine Projektwarnung ausgegeben werden soll. Auch hierzu geben Sie Grenzwerte in Betrag und Prozent vor.

Feld	Beschreibung
Budgetüberschreitung prüfen?	Checkbox
Maximale überschreitungsgrenze	
Max. Betrag	
Max. Prozent	
Warnungsgrenze	
Warn. Betrag	
Warn. Prozent	

## Projekttyp

Über diesen Katalog lassen sich komfortabel Projekttypen anlegen und ändern. Hierbei ist es auch möglich ein Team mit anzugeben, welches bei der Neuanlage eines Projekts vorgeschlagen wird (sofern das Komfortpaket lizenziert ist).

Projekte aus Projekttypen mit der Option Aufträge/Buchungen zulassen bei budgetfreien Projekten können bebucht werden, solange kein Budget definiert ist.

Feld	Beschreibung
Nummer	Eindeutige Nummer
Standard	Checkbox
Deaktiviert	Checkbox
Bezeichnung	Checkbox
verantwortliches Team	Auswahl
zul. Sachkonten	Auswahl
Ohne Budget	Checkbox
IntReal-Projekt	Checkbox Diese Checkbox wird benutzt, um ein Projekt als IntReal-Projekt zu kennzeichnen. Weitere Informationen hierzu siehe <a href="#">doku_intreal_schnittstelle.pdf</a> . Diese Checkbox wird nur angezeigt, wenn das Modul IntReal-Export Version 4.5 lizenziert ist.
Anzeige in Timeline	Auswahl mit Checkboxes, Multiselect möglich. Folgende Bereiche stehen zur Auswahl, um diese selektiv in der Timeline-Ansicht einzusetzen: Allgemein, Merkmale, Budget, Aufträge, Maßnahmen, Buchungen, Rückstellungen, Notizen, Multimedia, Schriftgut, Termine, Generierte Termine, Historie, Meilensteine.

## Projektstatusart

Die systemseitig vorgeschlagenen Statusarten können individualisiert werden. Sie haben somit die Möglichkeit, eigene Statusarten zu definieren und diese dann festen Statustypen zuzuweisen.

- Über die Systemeinstellung StartStatus können Sie festlegen, welcher Projektstaus zur Neuanlage eines Projekts vorgeschlagen wird. Als Standard wird Projektstatusart 1 in Planung vorgeschlagen. Legen Sie im Dialog des Katalogs mit der Checkbox Standard eine Projektstatusart als Standard fest, wird dieser Status einer ggf. anderweitig definierten Projektstatusart entzogen. So kann immer nur eine Projektstatusart als Standard vorliegen.
- Die Statustypen weisen neben dem Titel ein eindeutiges Symbol auf.
- Zu jeder Projektstatusart definieren Sie im Katalog, ob aus diesem Status die Funktionen Rechnungen buchen und/oder Aufträge buchen zulässig sind, also Aufträge bzw. Rechnungen mit diesem Projektstatus in der Buchhaltung ausgewählt werden können.
- Mit Deaktivieren können Sie eine Projektstatusart aus der Auswahlliste entfernen - die Definition als solche bleibt im Katalog erhalten und kann später wieder aktiviert werden.
- Bestimmte Statustypen sind programmseitig vorgeschlagen:
  - in Planung (Symbol Klemmbrett mit Zahnrad)
  - beantragt (Symbol Klemmbrett mit gelbem Achtung-Dreieck)
  - genehmigt (Symbol Klemmbrett mit weißem Haken auf grünem Knopf)
  - begonnen (Symbol Zahnrad) Unter iX-Haus plus IHS sind bei der Neuanlage eines Auftrages nur Projekte mit dem Status begonnen und fertiggestellt auswählbar!
  - abgelehnt (Symbol Einfahrt verboten - weißer Querbalken in rotem Kreis)

- fertiggestellt (Symbol Stern) Unter iX-Haus plus IHS sind bei der Neuanlage eines Auftrages nur Projekte mit dem Status begonnen und fertiggestellt auswählbar!
- abgerechnet (Symbol Klemmbrett mit Münze)
- Weiteren selbstdefinierte Projektstatusarten mit einem selbstdefinierten Projektstatus ordnen Sie einen der verfügbaren Statustypen für die Darstellung mit Symbol und hierüber geführte Auswertungen zu, z. B. Nummer 9, Statustyp abgelehnt und vergeben eine individuelle Bezeichnung z. B. abgebrochen.

## Unterprojekt-Vorlagen

In diesem Katalog definieren Sie Ihre Vorlagen. Dabei können Sie festlegen, ob die Vorlagen für alle oder nur für bestimmte Projekttypen gelten. Über die Vorlagen können Sie Standardstrukturen für Projekte definieren und diese bei der Neuanlage von Projekten dann einfach verwenden. In der Vorlage pflegen Sie folgende Parameter:

- Bezeichnung
- Vorlage auswählbar bei Projekttyp
- Unterprojektnummer Die maximale Länge für eine Projektnummer inklusive Unterprojektnummer(n) beträgt 20 Zeichen!
- Vorlage immer auswählbar
- Gebühr für Projektleitung
- Gewerk
- verantwortliches Team
- Kommentar

## Projektrolle

Die Definitionen aus Katalog Projektrolle werden als Projektrollen für die Projektbeteiligten eingesetzt.

## Ebene Vorlage

Dieser Katalog dient zum Benennen der Ebenen. Die Benennung der Ebenen ist optional.

## Bautenstand

In diesem Katalog kann mit Nummer und Bezeichnung ein Bautenstand und dessen Kaufpreisrate definiert werden.

## Projekthinweis 2

In Projekthinweis 2 und Projekthinweis 3 können Sie Texte hinterlegen, die Sie später in der Projektbearbeitung auswählen können, um individuelle Zusatzinformationen zum Projekt zu erfassen. Einzelne Katalogeinträge können Sie mit einem Schalter auf Deaktiviert setzen. Standardmäßig lauten die Hinweisfelder Hinweis 2 bzw. Hinweis 3. Per Systemeinstellung (s. u.) können Sie diesen Beschreibungstext auf Ihre Bedürfnisse anpassen.

## Projekthinweis 3

Siehe Projekthinweis 2

# Administration

[home](#)

## Systemeinstellungen

Fachadministration > System > Systemeinstellungen Datenbank > Stammdaten > Projektverwaltung

StartStatus	1.14.79.1	Standardwert: 1 Vorgabe für den Status eines Projekts nach Neuanlage. Die anzugebende Ziffer referenziert auf die Nummer eines im Katalog Projektstatusart hinterlegten Projektstatus.
HauptprojektNrFixLen	1.14.79.2	Hiermit können Sie vorgeben ob die Hauptprojektnummer einer festen Länge entsprechen muss. Da die Projektnummer beim Buchen als Kontonummer benutzt wird und damit maximal 20 Zeichen lang werden darf, ist die ebenenspezifisch zusammengesetzte Projektnummer ebenfalls auf maximal 20 Zeichen beschränkt. Beim Einsatz mehrerer Ebenen (maximal 6) kann geplant werden, wie lang die verschiedenen Teilnummern werden dürfen! Mit HauptprojektNrFixLen kann bei einer automatischen Vergabe die laufende Nummer auf zwei Zeichen begrenzt werden kann. Per Default 0 ist die Funktion deaktiviert. Wenn Sie den Standard deaktivieren, können Sie die zulässige Länge der Hauptnummer vorgeben.
VorgabeBudgetplanung	1.14.79.3	Hier können Sie eine feste Einstellung der Budgetplanung nach Kosten- oder Nettobudget festlegen. Standardmäßig kann auf jedem Projekt die Sicht frei ausgewählt werden.

ProjektnummerAutomatisch	1.14.79.4	Hiermit können Sie einen festen Nummernkreis für Hauptprojekt festlegen. Wählen Sie dazu die gewünschten Platzhalter. Diese können Sie z. B. mit dem Querstrich / voneinander trennen. Achtung: Die maximale Länge für eine Projektnummer inklusive Unterprojektnummer(n) beträgt 20 Zeichen!
ProjektHinweisCaption1	1.14.79.5	Hiermit legen Sie die Bezeichnung für das Hinweisfeld 1 fest. Diese wird in iX-Haus plus-Projekten angezeigt.
ProjektHinweisCaption2	1.14.79.6	Hiermit legen Sie die Bezeichnung für das Hinweisfeld 2 fest. Diese wird in iX-Haus plus-Projekten angezeigt.
ProjektHinweisCaption3	1.14.79.7	Hiermit legen Sie die Bezeichnung für das Hinweisfeld 3 fest. Diese wird in iX-Haus plus-Projekten angezeigt.
ProjektOhneBudgetZuordnungAuftragBuchung	1.14.79.8	Hiermit legen Sie fest, ob Projekte ohne Budget bebucht oder diesen Aufträge zugeordnet werden können.
Abweichende15aDauer	1.14.79.9	Hiermit können Sie die zur Verfügung stehenden Monate für die 15a-Überwachung erweitern (Standard 120 Monate).
ProjektbudgetsperreAktiv	xxx	Mit der Systemeinstellung definieren Sie, ob die automatische Projektbudgetsperre aktiviert sein soll. Hiermit werden Projekte ab der Projektstatusart begonnen gegen Änderungen in den Budgets gesperrt.
ProjektbudgetsperreUser	xxx	Definiert diejenigen Benutzer, die zu einem Projekt unabhängig von der Projektstatusart die Projektbudgetsperre aufheben dürfen.

From:  
iX-Wiki

Last update: **2023/03/13 14:09**