Projektverwaltung



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 Aufwandkonto 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).