Projekt-Druck

Was mache ich hier?

Die Berichte Projektbudget-Liste und Projektkontoauszug finden Sie in der Navigationsleiste unter Projektverwaltung, Projekt-Druck. In den beiden Berichten wird der Projektstatus als Filter vorgesehen, ebenso wie der Projekttyp.

Wie mache ich es?

Was brauche ich dazu?

Projektbudgetliste (240001)

In der Liste 240001 – Projektbudget werden die Werte Budget, Ist, Obligo, Verfügt, Verfügbar als Netto oder Brutto ausgegeben, abhängig von der Definition. In der Excelvariante wird zusätzlich die Spalte Budgetsicht ausgegeben, welche die Art der Listenausgaben definiert. Bitte beachten Sie: Die pauschale Summenbildung pro Spalte in der Excelvariante führt nur unter der Auswahl 'nur Hauptprojekte' zu sinnvollen Summen!

Wird der Wert in der Spalte Verfügbar mit einem * ausgeben, existieren Aufträge und Buchungen, das Budget ist jedoch nicht auf der untersten Ebene definiert.

Projekt-Kontoauszug (240002)

Hiermit werden Projektstammdaten und Projektbuchungen als Exceldatei ausgegeben.

Feld	Beschreibung
Aktuelles Objekt	Schalter, [x] Die Ausgabe wird auf das aktuelle Objekt eingeschränkt.
Objektbereich	Beim Aufruf via iX-Haus plus wird für ein einzelenes Projekt die Objektnummer automatisch eingetragen.
Projekte	Beim Aufruf via iX-Haus plus sind die gewählten Projekte automatisch eingetragen.
Projekttyp	Optionaler Filter auf einen Projekttyp. Zur Auswahl werden die vorhandenen Projekttypen angeboten.
Projektstatus	Optionaler Filter auf einen Projektstatus. Zur Auswahl werden die vorhandenen Projektstatus angeboten.

Feld	Beschreibung
Stichtag	Wenn die Auswahl Manuell genutzt wird, kann ein Datum als Stichtag eingetragen werden. Ansonsten stehen die allgemeinen alternativen Datumsvorgaben zur Verfügung, z. B. Vormonat, Ultimo.
Filter-Rückstellungen	Mit Radiobuttons einstellbarer Filter, wählen Sie entweder Ohne Rückstellungen (standard) oder Nur Rückstellungen.
Auf Kostenstellen filtern	Schalter. Ist Auf Kostenstellen filtern aktiv, entscheiden Sie über Radiobuttons entweder, Nur Buchungen auf Kostenstelle von … bis … zu filtern (geben Sie in diesem Fall den Kostenstellenbereich durch die Auswahl jeweils einer Kostenstelle ein), oder nur Alle Buchungen ohne Kostenstelle auszugeben.
Excel-Ausgabedatei	Pfad und Name der zu erstellenden Exceldatei.
Excel	Schaltfläche zum Start der Ausgabe in die Exceldatei.
Parameter übernehmen	Schaltfläche zur Übernahme der Parameter eines anderen Benutzers.

Ein Standard Excel-Template mit dem Namen ProjektKontoauszugVorlage.xls liegt im Verzeichnis Template Ihrer iX-Haus-Installation. Bei individuellen Anpassungen von Templates in diesem Verzeichnis sollten Sie diese dann in ein eigenes iX-Haus-Unterverzeichnis kopieren, um sicherzustellen, dass Ihre individuelle Templatevariante auch bei einem späteren Update als Quelle für spätere Anpassungen verfügbar bleibt.

Soll/Ist Vergleich (Excel) (240004)

Bauausgabebuch (Excel) (240005)

Kostenübersicht (Excel) (240006)

Projekt-Rückstellungsspiegel (240007)

Zugang: Budget/Projektverwaltung > Projektverwaltung > Projekt-Druck > Projekt-Rückstellungsspiegel (Excel) (240007)

Objekt	
Objektbereich	Objekt, Objektbereich oder Objektgruppe. F2 öffnet Die Objektgruppenauswahl. Wenn leer wird keine Einschränkung angenommen (alle Objekte).
Projektbereich	Dieser Bereich wird ausgeblendet, wenn diese Liste aus dem Modul Projekte plus aufgerufen wird.
Projekte	Auswahl von Projekten. Wenn leer wird keine Einschränkung angenommen (alle Projekte).
Weitere Parameter	
Geschäftsjahr	Auswahl des auszuwertenden Geschäftsjahres.
Nur Hauptprojekte Alle Projekte	Ausgabe auf Hauptprojekte reduzieren bzw. alle Projekte ausgeben.
Rückstellungssaldo	Auswahl keine Einschränkung, Saldo = 0, Saldo <> 0

Nicht gebuchte Inanspruchnahme ausblenden	Schalter
Anlage	
Summen pro Objekt	Auswahl: Nicht ausgeben, Immerausgeben, Nur Differenzen
Excel-Ausgabedatei	Pfad und Name der auszugebenden Exceldatei.
Excel	Schaltfläche zum Starten der Ausgabe
Parameter übernehmen	Schaltfläche zum Übernehmen von Parametern der Liste 240007 eines anderen Mitarbeiters (Komfortpaket erforderlich)