Projektverwaltung (alt)

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 nur im Modul Projektverwaltung in iX-Haus plus unterstützt wird. Daher werden diese Projekte mit einem dermaßen vererbten Budget in der iX-Haus Projektverwaltung (alt) gegen Änderungen gesperrt, um Datenprobleme zu verhindern. Sie erhalten dann eine entsprechende Hinweismeldung. Bei jedem Modulstart von Prjektverwaltung (alt) werden Sie auf den notwendigen Umstieg auf die den Modul-Nachfolger Projektverwaltung plus hingewiesen, da die Projektverwaltung (alt) nicht mehr den aktuellen Anforderungen entspricht bzw. die Datenkompatibilität zwischen den in iX-Haus plus und iX-Haus erfassten Projektdaten nicht mehr gewährleistet werden kann. Wir empfehlen, die Stammdaten und Vorgaben in der Projektverwaltung dauerhaft 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 (alt) 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).

Wie mache ich es?

Projektverwaltung (alt)

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 Wertststellung 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 auswälbar).

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. 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. Projekttypen werden als Katalog in iX-Haus plus gepflegt. Für die bereits existierenden Projekte ohne Projekttyp wird der Typ Standard automatisch gesetzt.
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. Bestimmte Projektstatus werden systemseitig fest vorgegeben (s. Abschnitt Projektstatus). 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 unbebuchte, budgetfreie Hauptprojekt aus.
4. Wählen Sie im Projektbaum via Kontextmenü der rechten Maustaste Unterprojekt anlegen. Alternativ nutzen Sie aus der Kommandoleiste 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.

Vier-Augen-Prinzip

In der Projektverwaltung von iX-Haus plus kann nach entsprechender Lizenzierung das Vier-Augen-Prinzip für die Freigabe von erfassten Budgets genutzt werden.

Was brauche ich dazu?

Bericht 'Projektsicht'

Zugang: `Budget/Projektverwaltung` > `Projektverwaltung (alt)` > `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
`Ausgabetyp`	Auswahl `Pro Objekt ein Excel-Blatt`, `Pro Objekt eine Excel-Datei`, `Projekte als expandierende Tabelle`
`Projektbereich`	Projekte werden hier kommagetrennt 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 ausgegben 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. Per Systemeinstellung StartStatus kann über die Nummer ein Status benannt werden, welcher bei Neuanlage eines Projekts vorgeschlagen wird.

Bei der Neuanlage eines Auftrages, sind nur Projekte mit dem Status begonnen und fertiggestellt auswählbar. Aufträge dürfen allein auf Projekte mit dem Status begonnen und fertiggestellt gebucht werden. Das heißt, in der Dialogbuchhaltung werden nur Aufträge für die Projekte mit dem Status begonnen und fertiggestellt vorgeschlagen. Außerdem werden nicht projektgebundene Aufträge vorgeschlagen.

Rechnungen dürfen allein auf Projekte mit dem Status begonnen und fertiggestellt gebucht werden. Das heißt, in der Dialogbuchhaltung werden nur die Projekte mit dem Status begonnen und fertiggestellt vorgeschlagen.

Der Status wird als Filter in der Projektbudget-Liste und im Projektkontoauszug (unter Projektverwaltung (alt)/Projekt-Druck) eingesetzt. In den beiden Berichten wird neben dem Status auch der Projekttyp als Filter angeboten.

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 (alt) > 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 genausogut 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 Aufwandkonto -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` der Projektverwaltung (alt) 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` der Projektverwaltung (alt) 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 (alt) > Projektverwaltung

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

Feld	Beschreibung
Stammdaten	
Nummer	Projektnummer, Pflichtfeld Beachten Sie, dass die Projektnummernlänge bestehend aus Zahlen, Buchstaben und Sonderzeichen wie Leerzeichen, Bindestrich, Unterstrich für Unterprojekte kumulierend auf Basis des Hauptprojekts aufgebaut wird. Je mehr Zeichen Sie für die Hauptprojektnummer, desto weniger Zeichen können für Unterprojekte genutzt werden. Die vollständige Projektnummer kann aus bis zu 20 Zeichen bestehen. Haben Sie 20 Zeichen in der Projektnummer vergeben, können keine Unterprojekte angelegt werden. Bis zu drei Ebenen werden in iX-Haus, bis zu sechs Ebenen werden in iX-Haus plus unterstützt. In der Kontonummer erfolgt die Trennung der Ebenen durch einen automatisch eingefügten Punkt. 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.
Bezeichnung	Beschreibende Angabe als Ergänzung zur Projektnummer.
Projekttyp	Auswahl, Pflichtfeld Die Auswahl der angebotenen Projekttypen ist abhängig vom Katalog Projekttyp, welcher in den Katalogen der Projektverwaltung in iX-Haus plus gepflegt wird.
Beginn	Datum F2 öffnet den Kalenderdialog
Ende	Datum F2 öffnet den Kalenderdialog
Unterliegt dem §15a	Checkbox
§15a UStG Projektbeginn	Datum F2 öffnet den Kalenderdialog. Das Datum-Feld ist nur aktiv, wenn Unterliegt dem §15a angehakt ist.
Dauer §15a	Auswahl Als Dauer kann 10 Jahre (120 Monate). Alternativ ist Keine Angabe wählbar. Die Auswahl ist nur aktiv, wenn Unterliegt dem §15a angehakt ist.
Kostenstelle	Auswahl Dem Projekt kann eine Kostenstelle zugeordnet werden.

Feld	Beschreibung
Sachkonten	Auswahl Dem Projekt können Sachkonten zugeordnet werden. Achten Sie darauf, dass diese Sachkonten ggf. bzgl. Kostenstellenbehandlung zulässig sind. Achten Sie darauf, dass diese Sachkonten bzgl. Projektbehandlung zulässig sind (s. Sachkonten/Finanzbuchhaltung). Die Sachkontenauswahl kann durch die Definition des verwendeten Projekttyps auf zulässige Sachkonten eingeschränkt sein.
Währung	Auswahl EUR
Projektstatus	
Status	Auswahl, Pflichtfeld Die Auswahl der angebotenen Projekstatus ist abhängig vom Katalog Projektstatusart, welcher in den Katalogen der Projektverwaltung in iX-Haus plus gepflegt wird. In Abhängigkeit des Projektstatus ist es zulässig/nichtzulässig, Rechnungen und/oder Aufträge mit dem Projekt zu buchen. Ein Status kann im Katalog als Standard definiert sein und wird dann bei Projektneuanlagen vorgeschlagen. Jedem Statustyp ist eine Nummer und eine Bezeichnung, in iX-Haus plus auch ein Symbol zugeordnet. Im Katalog deaktivierte Statustypen können aktuell nicht ausgewählt werden, sind aber ggf. als historische Daten in einzelnen Projekten in Verwendung.
Kommentar	Im Kommentarfeld können erläuternde Kommentare zum Projekt gespeichert werden.
Vorgaben bei Budgetplanung	
Sicht	Auswahl Kostenbudget, Nettobudget
OK	Schalter
Abbrechen	Schalter

Dialog Projekt duplizieren

Zugang: Budget/Projektverwaltung > Projektverwaltung (alt) > Projektverwaltung

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

Feld	Beschreibung
Quelle	
Buchungskreis	Anzeige der Objektnummer der Quelle
Projektnummer	Anzeige der Projektnummer der Quelle
Ziel	
Buchungskreis	Eingabefeld
Projektnummer	Eingabefeld
OK	Schalter
Abbrechen	Schalter

Dialog Projekt festschreiben

Zugang: Budget/Projektverwaltung > Projektverwaltung (alt) > Projektverwaltung

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

Feld	Beschreibung
Name	Der Name des gewählten Projekts wird zur Information angezeigt
Bis	Datum Das Projekt wird bis zu diesem Datum Festgeschrieben. Das Datum darf nicht vor Projektbeginn bzw. vor dem letzten Festschreibungsdatum liegen. Die Festschreibung bis zu einem späteren Datum ist hingegen zulässig. Beachten Sie bitte, dass das Festschreibungsdatum nicht gelöscht werden kann!
OK	Schalter
Cancel	Schalter

Dialog Projekt umbuchen

Zugang: Budget/Projektverwaltung > Projektverwaltung (alt) > Projektverwaltung

Der Dialog wird über das Kontextmenü der rechten Maustaste mit Budget umbuchen aufgerufen.

Feld	Beschreibung
Quelleprojekt	Anzeige der Projektnummer der Quelle
Zielprojekt	Auswahl der Projektnummer, welche als Ziel vorgesehen ist.
Betrag	Eingabefeld für umzubuchenden Budgetbetrag
Wertstellung	Datum
Text	Eingabefeld Buchungstext
OK	Schalter
Abbrechen	Schalter

Register Projektbaum

Zugang: Budget/Projektverwaltung > Projektverwaltung (alt) > Projektverwaltung

Im Register Projektbaum werden die einzelnen definierten Projekte tabellarisch dargestellt. In seinem Kontextmenü finden Sie die Funktionen:

- Projekt anlegen
- Unterprojekt anlegen
- Projekt ändern
- Projekt löschen
- Projekt duplizieren
- Budget umbuchen
- Projekt festschreiben
- Reduzieren (Ansichtsoption in der Tabelle durch Einklappungen reduzieren)
- Erweitern (Ansichtsoption in der Tabelle durch Ausklappungen erweitern)

Administration

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 indivuelle 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.