

A photograph of a modern building with a glass and metal facade, featuring a grid of windows and balconies.

MICROSOFT DYNAMICS LÖSUNGEN FÜR DAS IMMOBILIENMANAGEMENT

Projektentwicklung

Art: Ablaufbeschreibung RELion 7

Zuständig QS/Doku: Thomas W. Broel
Programmierung: Wolfgang Eimer
mse RELion GmbH

Stand: Mai 2014



Copyright © 2014 mse RELion GmbH. Alle Rechte vorbehalten. Dieses Dokument/E-Book dient nur zu Informationszwecken. Die nachfolgend beschriebenen Leistungen stellen den zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Dokuments verfügbaren Funktionsumfang der Software dar. Der Funktionsumfang setzt sich aus einzelnen Modul- und User-Lizenzen zusammen, die zum Teil aufeinander aufbauen und neben dem Grundpaket zum Teil optional zur Verfügung stehen. Dieses E-Book ist urheberrechtlich geschützt. Alle Rechte sind der mse RELion GmbH vorbehalten. Die Übersetzung, die Vervielfältigung oder die Verbreitung, im Ganzen oder in Teilen ist nur nach vorheriger schriftlicher Zustimmung der mse RELion GmbH gestattet. Die mse RELion GmbH übernimmt keine Gewähr für die Vollständigkeit, für die Fehlerfreiheit, für die Aktualität, für die Kontinuität und für die Eignung dieses E-Books zu dem von dem Verwender vorausgesetzten Zweck. Die Haftung der mse RELion GmbH ist, außer bei Vorsatz und grober Fahrlässigkeit sowie bei Personenschäden, ausgeschlossen. Alle in diesem Werk enthaltenen Namen oder Bezeichnungen können Marken der jeweiligen Rechteinhaber sein, die markenrechtlich geschützt sein können. Die Wiedergabe von Marken in diesem Werk berechtigen nicht zu der Annahme, dass diese frei und von jedermann verwendet werden dürfen. Microsoft, Great Plains, Dynamics NAV, Apertum, Axapta, Attain, Excel und Outlook sind eingetragene Warenzeichen oder Warenzeichen der Microsoft Corporation oder Great Plains in den Vereinigten Staaten und/oder anderen Ländern.

Inhaltsverzeichnis

ALLGEMEIN.....	3
EINRICHTUNG	4
Projektentwicklung Einrichtung.....	4
Inforegister Allgemein	Fehler! Textmarke nicht definiert.
Inforegister Budget	5
Inforegister Baukostenabzüge	5
Nummernserie	6
Textbausteine	7
Vorbelegung des Eigentümer-/Mieter-Kennzeichens	8
Projektbudget	8
FALLBEISPIEL.....	9
RE Projektkarte anlegen	9
Projektplanzeilen anlegen	12
Beauftragung erzeugen	15
Teilrechnung erstellen	16
Schlussrechnung erstellen	18
Abschluss des Projekts	20
WEITERFÜHRENDE THEMEN UND BESONDERHEITEN.....	21
Hierarchie der Projektplanzeilen	21
Zusammenhänge von Planungsebene und Planungsebenenencode.....	23
Projektplanzeilen kopieren / nachträglich einfügen.....	23
Projektplanzeilen in leeres Projekt kopieren (Standardfall)	24
Projektplanzeilen zu bestehenden Zeilen hinzukopieren (Sonderfall).....	24
Systematik der Projektposten	27
Projektbuchblatt.....	27
Statusänderungen und Prüfungen.....	31
RE Projektkarte	31
Projektplanzeile	31
Prüfungen	32
Plankosten neu berechnen	33
Beauftragung über RE Beauftragung erzeugen	34
Rechnung über Aufgabenseite RE Rechnung erzeugen.....	Fehler! Textmarke nicht definiert.
Stornieren / Ändern einer bereits gebuchten Rechnung über Gutschrift	36
Ändern einer bereits gebuchten Schlussrechnung über Schlussrechnungsform	38
Einzelrechnung.....	38
Sicherungseinbehalte und Bankgarantien	39
Verbindlichkeitskonten, Einbehaltsätze und Fälligkeiten	42
Buchung der Sicherungseinbehalte.....	43
Bankgarantien erstellen	44
Sicherungseinbehalte bearbeiten.....	45

Sonstige Einbehalte	46
Zahlungsplan	47
Anlegen eines Zahlungsplans.....	47
Über Zahlungsplan abrechnen	48
Schadensmeldung erstellen (Bezug zum Modul Instandhaltung)	48
Berichte, Auswertungen, Controlling	49
Berichte	49
Aufrufe aus Objekt und Einheiten	50
Statistik	52
Erweiterte Planungsfelder für das Projektcontrolling	54

Allgemein

HINWEIS

- Im Zuge dieser Ablaufbeschreibung wird Ihnen anhand eines Fallbeispiels ein praxisnaher Standardablauf vorgestellt.
- Anschließend werden weitere Funktionen und Varianten des Moduls näher erläutert.
- Detaillierte Erklärungen aller Felder erhalten Sie in der Online-Hilfe des Programms. Diese rufen Sie mit F1 auf.
- Grundlage für die Abbildungen in dieser Ablaufbeschreibung ist das deutsche Standard-RELion 7. Aufgrund von Benutzerrechten und umfangreichen Möglichkeiten zur Anpassung, Konfiguration und den Lizenzeinstellungen in Ihrem Unternehmen kann Ihre Benutzeroberfläche in RELion von den Darstellungen in dieser Ablaufbeschreibung abweichen. Falls Sie nicht auf das Standard-RELion zugreifen können und Schwierigkeiten bei der Arbeit im Testmandanten Ihres Unternehmens haben, wenden Sie sich am besten an Ihren Systemadministrator.
- Je nach verwendetem Betriebssystem kann die Fensterdarstellung geringfügig abweichen.

Das RELion-Modul **Projektentwicklung** dient der Erfassung größerer Baumaßnahmen im Rahmen der Immobilienverwaltung, Sanierungen, Umbaumaßnahmen und ähnliche Vorhaben.

Abgebildet wird hierbei die kaufmännische Seite des Projekts. Am Beginn stehen die Budgetierung, die Strukturierung der Maßnahme in einzelne Leistungspositionen und die Erfassung von Plankosten. Im weiteren Verlauf erstellen Sie mit RELion die nötigen Beauftragungen und bearbeiten Teil- und Schlussrechnungen bis zum Abschluss des Gesamtprojekts. RELion verarbeitet hierbei auch Garantieveinbehalte und Zahlungspläne, berücksichtigt Umsatzsteuervorgaben und verfügt über Prüfmechanismen zur Kostenkontrolle. Durch verschiedene Auswertungsmöglichkeiten haben Sie zu jeder Zeit Überblick über den kaufmännischen Fortgang des Projekts.

Die Terminorganisation des Projekts im Sinne von Bauzeitenplänen o.ä. wird im derzeitigen Versionsstand nicht abgebildet.

Das Modul **Projektentwicklung** steht inhaltlich und programmtechnisch in engem Zusammenhang mit dem RELion-Modul **Instandhaltung** und greift auf verschiedene Funktionalitäten dieses Bereichs zu. Deshalb verweisen wir in diesem Zusammenhang auch auf die umfangreiche Dokumentation zum Modul **Instandhaltung**.

Grundsätzliche Kenntnisse des NAV Standard Einkauf/Verkauf und der RELion Instandhaltung werden hier vorausgesetzt.

Einrichtung

Bevor Sie mit der Arbeit im Modul **Projektentwicklung** beginnen, legen Sie die nötigen Einrichtungsparameter fest.

Projektentwicklung Einrichtung

1. Wählen Sie im Navigationsbereich **Abteilungen** die Navigationsoption **RELion / Projektentwicklung / Einrichtung**
2. Öffnen Sie **Projektentwicklung Einr.**

Inforegister **Allgemein**

Bezeichnung

Fälligk. Einbehalt Teilrg.

Beschreibung

In diesem Feld geben Sie mit einer Datumsformel (z.B. 3J) an, wann ein von einer Teilrechnung vorgenommener Einbehalt fällig wird. Ausgangsdatum ist das Buchungsdatum des Einbehalts.

Fälligk. Einbehalt Schlussrg.

Geben Sie in diesem Feld mit einer Datumsformel (z.B. 3J) an, wann ein von einer Schlussrechnung vorgenommener Einbehalt fällig wird. Ausgangsdatum ist das Buchungsdatum des Einbehalts.

Einbehalt Teilrechn. incl. Steuer

Standardmäßig werden im Modul **Projektentwicklung** Einbehalte aus Teilrechnungen ohne MwSt. gebucht. Alternativ können Sie hier einen Haken setzen, um alle Einbehalte aus Teilrechnungen incl. MwSt. zu buchen.

Projekt abgeschl. ab %

Diese Funktion regelt die Toleranz, mit der ein Projekt / eine Projektplanzeile den Status *schlussgerechnet* erhält. Grundlage sind die jeweiligen Plankosten, die in Beziehung gesetzt werden zu den abgerechneten Kosten.

Beispiel: Wird in diesem Feld der Wert 95% definiert, wird das Projekt / die Projektplanzeile auf *schlussgerechnet* gesetzt, sobald die gebuchten Kosten 95% der eingetragenen Plankosten erreicht haben.

Bearbeiter erforderlich

Wird hier der Haken gesetzt, prüft RELion, ob in der **RE Projektkarte** das Feld **Bearbeiter** gefüllt ist. Die Prüfung erfolgt

- bei Freigabe des Projekts
- bei Freigabe von Einkaufsbelegen, die den entsprechenden Projektbezug aufweisen (Projektnr., Projektplanzeilennr.)

Max. Abweichung Schlussrg. %	Geben Sie in diesem Feld an, um welchen Prozentsatz der tatsächliche Schlussrechnungsbetrag (netto) von den Plankosten bzw. dem Auftragswert* abweichen darf. Ist die Abweichung größer, gibt RELion eine Fehlermeldung aus, die Buchung der Schlussrechnung wird nicht zugelassen. Bei Wert 0 ist keine Abweichung zulässig. <i>*Sind Beauftragungen zur Projektplanzeile vorhanden, erfolgt die Prüfung auf die Summe der Beauftragungen. Sind keine Beauftragungen vorhanden, erfolgt die Prüfung auf die geplanten Kosten.</i>
Dimension Projektart	In diesem Feld kann eine Dimension Projektart angewählt werden, deren Dimensionswerte später in den Projektkarten Verwendung finden können. So könnte z.B. ein Dimensionscode <i>Projektart</i> die Dimensionswerte <i>Umbau</i>, <i>Sanierung</i> und <i>Neubau</i> umfassen. Voraussetzung ist, dass eine entsprechende Dimension und ihre Dimensionswerte zuvor eingerichtet wurden.
Grenze für n. v. Steuernummer	Diese Funktion definiert, bis zu welchem Grenzbetrag ein Plankostenbetrag für einen Kreditor ohne Steuernummer erfasst werden kann. Die Steuernummer ist auf der Kreditorenkarte hinterlegt. Ist dies nicht der Fall, kann der Kreditor in einer Projektplanzeile nur ausgewählt werden, wenn die Plankosten der Zeile den eingerichteten Betrag nicht übersteigen.

Inforegister Budget

Bezeichnung	Beschreibung
Name Projektbudget	In diesem Feld kann ein zuvor angelegtes Finanzbudget als allgemeines Projektbudget definiert werden. Dieses wird dann bei Anlage jeder neuen Projektkarte automatisch als Projektbudget vorbelegt.
Kalenderbasis Projektbudgetierung	Geben Sie hier an, ob als Grundlage der Budgetierung das Kalenderjahr oder das Geschäftsjahr verwendet werden soll. Grundlage für die Ermittlung des Geschäftsjahrs ist das Startdatum auf der Projektkarte.
Periodenlänge Projektbudgetierung	In diesem Feld wird die Periodenlänge für alle Projektbudgets bestimmt. Erlaubte Werte sind <i>1J</i> ; <i>1Q</i> und <i>1M</i> . Es ist zwingend ein Wert zu definieren, da dieser in alle Projekte übernommen und dort zur Budgetprüfung verwendet wird. Im einzelnen Projekt kann der Wert nicht mehr geändert werden.
Reaktion auf Überschreitung Projektbudgets	Wählen Sie in diesem Feld aus, ob bei einer Überschreitung des Budgets durch das Projektvolumen eine Fehlermeldung oder lediglich eine Hinweismeldung ausgegeben wird.

Inforegister Baukostenabzüge

Sollen beim Buchen von Teil- und Schlussrechnungen allgemeine Kosten wie z.B. Baustrom, Bauwasser etc. anteilig in Abzug gebracht werden, lässt sich dies in RELion anlegen.

Hierbei gibt es zwei Möglichkeiten:

- a) Abzüge können in der Einrichtung erfasst werden und gelten dann für alle Projekte im Mandanten.
- b) Abzüge werden projektspezifisch auf der **RE Projektkarte** und in der Projektplanzeile definiert.

Für beide Fälle gilt: Die auf der Projektkarte erfassten Abzüge werden bei der Erstellung der Projektplanzeilen in diese übernommen, und später bei der Erzeugung der Teil- und Schlussrechnungen wiederum aus den Projektplanzeilen übernommen. Nachträglich, d.h. in der Rechnungs-Form, können keine Abzüge mehr eingegeben werden, wenn in der betreffenden Projektplanzeile keine erfasst sind.

a) Abzüge in der Einrichtung:

Setzen Sie in den Feldern **Abzüge auf Teilrechnung ausweisen** und **Abzüge auf Schlussrechnung ausweisen** einen Haken, wenn Abzüge auf Rechnungen überhaupt berücksichtigt werden sollen. Werden die Felder nicht aktiviert, sind später auf dem Formular für die Erstellung der Teil- bzw. Schlussrechnung die entsprechenden Felder deaktiviert.

Sie können bis zu vier verschiedene Abzüge definieren. Dabei wird jeweils im Feld **Beschreibung** der Abzug benannt, im Feld **Konto** wird das Sachkonto definiert, auf das der Abzug gebucht wird, und im Feld **Abzug %** wird der Prozentsatz des Abzugs vom Netto-Rechnungsbetrag festgelegt.

Wie eingangs erwähnt gelten diese Einstellungen für jedes Projekt, das im Mandanten erstellt wird. Die Parameter werden in der jeweiligen Projektkarte bereits vorgeblendet. Unbenommen bleibt natürlich die Möglichkeit, diese individuell im einzelnen Projekt noch einmal zu ändern .

Hier eine kurze Übersicht der möglichen Benutzungsvarianten:

Haken in Feld Abzüge ausweisen	Abzüge in <i>Projektentwicklung</i> <i>Einrichtung</i> eingetragen	Auswirkung
Ja	Ja	Die Einrichtungsparameter werden in jedem neuen Projekt vorgeblendet, können aber dort bei Bedarf auch manuell geändert werden. Die Abzüge werden in der Rechnung berücksichtigt.
Ja	Nein	Es werden keine Abzüge in die Projekte übernommen, diese können dort aber individuell angelegt werden, und zwar entweder auf der Projektkarte oder bei der Erstellung einer Teil-/Schlussrechnung.
Nein	Nein	Die Funktion ist deaktiviert. In Projekt und Teil-/ Schlussrechnung können keine Abzüge berücksichtigt werden.

Nummernserie

Für die Nummerierung der **RE Projektkarte** wird eine Nummernserie benötigt. Diese wird für RELion nicht gesondert eingerichtet, da sie Dynamics-übergreifend im Modul *Projekte* einzurichten ist.

1. Wählen Sie im Navigationsbereich **Abteilungen** die Navigationsoption **Projekte**
2. Öffnen Sie im Bereich Einrichtung **Projekt Einrichtung**.

Im Inforegister **Nummerierung**, Feld **Projektnummern** können Sie die Nummernserie für Projekte auswählen.

The screenshot shows a software window titled 'Bearbeiten - Projekt Einrichtung'. Inside, there's a 'START' button and a 'Projekt Einrichtung' section. Under 'Projekt Einrichtung', there are two expandable sections: 'Allgemein' and 'Nummerierung'. The 'Nummerierung' section is expanded, revealing a 'Projektnummern:' label followed by a dropdown menu currently showing 'PROJ'. An 'OK' button is located at the bottom right of the window.

Textbausteine

Sie haben die Möglichkeit, Textbausteine für Teil- und Schlussrechnung zu erfassen, die bei Erzeugung der Belege automatisch in die Einkaufszeilen übernommen werden. Die Funktion verwendet die Textbaustein-Funktionalität von Dynamics-NAV, diese wird deshalb hier nicht näher erläutert.

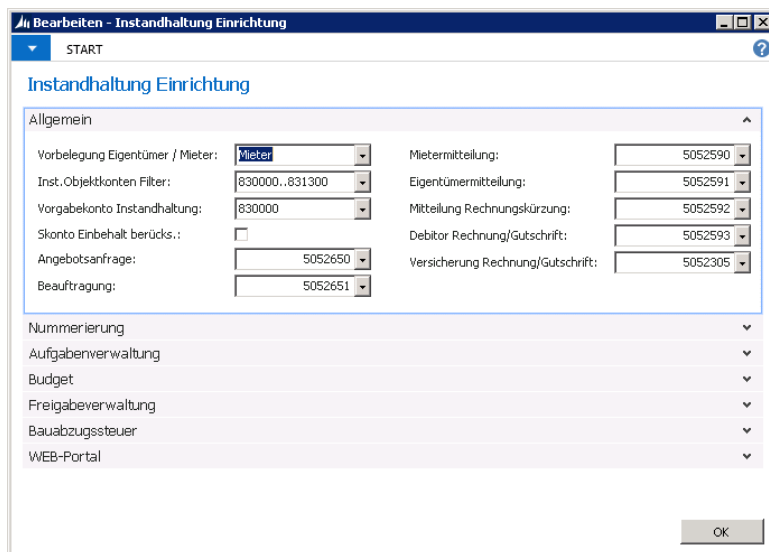
1. Wählen Sie im Navigationsbereich **Abteilungen** die Navigationsoption **RELion / Einrichtung / Allgemein**.
2. Öffnen Sie die **RE Einrichtung**.

In der **RE Einrichtung** hinterlegen Sie im Inforegister **Sonstiges** die Codes der Textbausteine in den Feldern **Textbaustein Teilrechnung** und **Textbaustein Schlussrechnung**.

Vorbelegung des Eigentümer-/Mieter-Kennzeichens

RELion unterscheidet grundsätzlich zwischen Miet- und WEG-Objekten, deshalb wird an jedem Objekt auch das Eigentümer-/Mieter-Kennzeichen mitgeführt. Falls sich Ihre Verwaltungstätigkeit auf einen der beiden Typen beschränkt, kann in der Einrichtung festgelegt werden, dass das entsprechende Kennzeichen, z.B. *Mieter*, bei bestimmten Belegen vorbelegt wird und nicht mehr manuell eingegeben werden muss. Dies betrifft unter anderem auch die **RE Projektkarte**, ferner die **RE Angebotsanfrage**, **RE Beauftragung**, **RE Einkaufsrechnung**, **RE Einkaufsgutschrift**, **RE Verkaufsrechnung** und **Schadensmeldung Karte**.

1. Wählen Sie im Navigationsbereich **Abteilungen** die Navigationsoption **RELion / Instandhaltung / Einrichtung**.
2. Öffnen Sie **Instandhaltung Einrichtung**.



Im Inforegister **Allgemein** wählen Sie im Feld **Vorbelegung Eigentümer / Mieter** den gewünschten Wert aus.

Projektbudget

Die Zuordnung eines Budgets dient zum einen der Kostenkontrolle innerhalb des Projekts, zum anderen späteren Auswertungszwecken. Dies ist optional, ein Projekt kann auch ohne Budgetbezug angelegt werden.

Technisch handelt es sich um ein Finanzbudget, das durch eine entsprechende Zuordnung zum Projekt als Projektbudget gekennzeichnet wird.

Das Anlegen der Budgets selbst ist nicht Gegenstand der Projektentwicklung in RELion und wird deshalb hier nicht behandelt. Budgets werden im Rahmen des Finanzmanagements im NAV-Standardmodul **Finanzmanagement** festgelegt.

HINWEIS

- Einem Finanzbudget können Budgetdimensionen zugeordnet werden. Wird später ein RELion-Projekt angelegt und diesem Budget zugeordnet, werden diese Dimensionen automatisch als Vorgabedimensionen in das Projekt übernommen.

Fallbeispiel

In einem Mietobjekt soll das Treppenhaus saniert werden. Das Projekt umfasst die Erneuerung des Geländers und der Trittstufen sowie Malerarbeiten. Exemplarisch wird für ein Gewerk ein Auftrag vergeben sowie eine Teil- und eine Schlussrechnung erfasst.

RE Projektkarte anlegen

1. Wählen Sie im Navigationsbereich **Abteilungen** die Navigationsoption **RELion / Projektentwicklung / Projekte Abwicklung**.
2. Öffnen Sie die Liste **Projekte**.

Legen Sie mit **Neu** eine neue Aufgabenseite **RE Projektkarte** an.

Inforegister **Allgemein**:

Die Projektnummer im Feld **Nr.** wird durch die nächst verfügbare Nummernserie belegt, die in der Einrichtung hinterlegt wurde.

Erfassen Sie eine Beschreibung des Projektes in den Feldern **Beschreibung** und bei Bedarf in **Beschreibung 2**.

Wählen Sie nun das Objekt über die Felder **Eigentümer/Mieter** und **Objektnr.** aus. Falls eine bestimmte Objektstruktur betroffen ist, z.B. ein bestimmtes Gebäude oder ein bestimmter Hauseingang, wählen Sie in den nachfolgenden Feldern die entsprechenden Codes aus.

Tragen Sie optional den **Projektleiter** und den **Bearbeiter** ein und bestimmen Sie das **Projektvolumen**. Das Projektvolumen ist die Summe an Mitteln, die dem Projekt für Plankosten bewilligt werden.

Inforegister **Buchung**:

Hier erfassen Sie das Baukonto und die notwendigen Buchungsgruppen für die kreditorischen Buchungen. Ferner legen Sie fest, ob sie mit einem projektspezifischen Vorsteueranteil für die nicht abzugsfähige Vorsteuer arbeiten oder die Quote des Objektes verwendet werden soll. Falls das Projekt nach §15a UStG zu beobachten ist, können sie die Verbindung zum Berichtigungsobjekt über den Lookup im Feld **Berichtigungsobjekt §15a** herstellen. Die Einrichtung und die Anwendung der Funktionalität **Vorsteuerberichtung nach §15a** ist Gegenstand einer separat erhältlichen Ablaufbeschreibung.

Das Baukonto ist als Vorgabewert auszuwählen. Dieses wird in alle erzeugten Projektplanzeilen (=Positionen) übernommen. Es kann bei Bedarf in den einzelnen Zeilen noch manuell geändert werden, falls die Projektkosten auf verschiedene Konten gebucht werden sollen.

Maßgeblich für die Budgetprüfung ist das mit dem Baukonto verbundene Finanzbudget.

HINWEIS

Das ausgewählte Baukonto muss als Objektkonto mit der **RE Kontogruppe Kosten** eingerichtet sein.

Im Feld **Kontierung** kann optional eine Vorlage für Projektkontierungen ausgewählt oder eingerichtet werden.

Inforegister **Termine**:

Tragen Sie ein **Startdatum** für das Projekt im Inforegister **Termine** ein.

Inforegister **Zusatzfelder**:

Wählen Sie gegebenenfalls ein Finanzbudget im Inforegister **Zusatzfelder** aus. Zusätzlich steuern Sie mit dem Feld **Budget/Planung incl. MwSt.**, ob die in den Projektplanzeilen eingegebenen Planwerte als Nettobeträge oder als Bruttobeträge, also inklusive Mehrwertsteuer, interpretiert werden sollen.

Inforegister **Abzüge**:

Die Felder wurden mit den Werten aus der Einrichtung vorbelegt. Sie können bei Bedarf die Werte an dieser Stelle für das konkrete Projekt ändern.

Projektplanzeilen anlegen

Von der **Projektkarte** aus öffnen Sie über Projektplan Erfassung die **Projektplanzeilen**. Dieses dient der Erfassung der Einzelmaßnahmen, ähnlich einem Leistungsverzeichnis:

Beginnen Sie mit der Erfassung der einzelnen Projektplanzeilen mit dem Menübefehl Anfügen.

HINWEIS

Mit Anfügen werden Zeilen unterhalb der markierten Position eingefügt, mit Einfügen werden Zeilen oberhalb der markierten Position eingefügt.

Sie weisen der Zeile eine Bezeichnung der **Position** und eine **Beschreibung** zu, geben die **Planmenge** (Wert muss mindestens 1 sein, der Mindestwert wird bereits vorgelegt) und den Betrag der **Plankosten** für die einzelne Maßnahme an.

Position	Beschreibung	Status	Eigentümer / Mieter	Objektnr.	Gebäude	Hauseing...	Einheitennr.	Einheiten...	Planmenge	Plankosten einzeln (MW)	Summe Plankosten	Summe Plankosten in...
1	Demontage Treppengeländer	Offen	Mieter	TWB-2014	G1	H1			1	3.000,00	3.000,00	3.570,00
2	Demontage Trittstufen	Offen	Mieter	TWB-2014	G1	H1			1	1.500,00	1.500,00	1.785,00
3	Neue Trittstufen setzen	Offen	Mieter	TWB-2014	G1	H1			1	3.500,00	3.500,00	4.165,00
4	Neues Treppengeländer setzen	Offen	Mieter	TWB-2014	G1	H1			1	2.000,00	2.000,00	2.380,00
5	Malerarbeiten	Offen	Mieter	TWB-2014	G1	H1			1	1.500,00	1.500,00	1.785,00

Die Objektdaten und der Bezug auf die Objektstruktur, hier Gebäude und Hauseingang, wurde aus der Projektkarte übernommen.

Des Weiteren benennen Sie ggf. die zuständige **Branche/Gewerk** und wählen den **Kreditor** aus, den Sie mit der Leistung beauftragen wollen. Auch vereinbarte Einbehalte aus Teil- und Schlussrechnungen können hier erfasst werden (Felder **Einbehalt TR%** und **Einbehalt SR%**).

Das Feld **Baukonto** ist für jede Zeile zu füllen, für die Belege abgerechnet werden sollen. Der Wert des Feldes **Baukonto** wird entweder als Vorgabe vom System vorgelegt (aus dem gleichnamigen Feld in der **RE Projektkarte**) oder Sie können es manuell eintragen bzw. ändern.

Bearbeiten - Projektplanzeilen - PRO0051 Treppenhaussanierung

START

AKTIONEN

NAVIGATE

Projektplanzeilen

Filtereingeabe (F3)

Position

Filter: PRO0051 Summenberechnung einschränken: 0 • >= 0 • 35000

Position	Beschreibung	Branche/...	Kreditore...	Kreditornamen	Report ID Beauftrag...	Einbehalt	Projektstatus %	Be...	Zlg.-Bedin... TR	Zlg.-Bedin... SR	Baukonto	MwSt.-Ge...	MwSt.-Ge... unreal	MwSt.-Pr...
1	Demontage Treppengeländer	SCHLOSSER	00066	Steiner GbR	5052651	0,00	0,00	Nein	0TN	0TN	832000	OBJEKT		MWST19
2	Demontage Trittstufen	FLIESEN	00067	Fliesen Friedrich	5052651	0,00	0,00	Nein	0TN	0TN	832000	OBJEKT		MWST19
3	Neue Trittstufen setzen	FLIESEN	00067	Fliesen Friedrich	5052651	0,00	0,00	Nein	0TN	0TN	832000	OBJEKT		MWST19
4	Neues Treppengeländer setzen	SCHLOSSER	00066	Steiner GbR	5052651	0,00	0,00	Nein	0TN	0TN	832000	OBJEKT		MWST19
5	Malerarbeiten	MALER	00001	Malermeister GmbH	5052651	0,00	0,00	Nein	10TN	10TN	832000	OBJEKT		MWST19

OK

HINWEIS

- Projektplanzeilen können durch Einrückung strukturiert werden, ähnlich einem Leistungsverzeichnis. Es stehen maximal vier Planungsebenen zur Verfügung. Die Einrückung/Ausrückung von Zeilen erfolgt über die entsprechenden Befehle im Aktionsbereich der Liste **Projektplanzeilen**.
- Einzelheiten entnehmen Sie bitte dem Abschnitt **Hierarchie der Projektplanzeilen**.

Wir beispielsweise die Position 1, Demontage Treppengeländer, in mehrere Teilarbeiten gegliedert und separat beauftragt, so ist die Planungsstruktur entsprechend einzurücken. Fügen Sie zunächst auf Position 1 mittels Anfügen eine weitere Zeile ein und strukturieren Sie diese danach mit Einrücken als Planungsebene unterhalb der Position ein. Wiederholen Sie diesen Schritt für jede weitere Zeile, die zur Position 1 als Teilmaßnahme geplant wird:

Bearbeiten - Projektplanzeilen - PRO0051 Treppenhaussanierung

START

AKTIONEN

NAVIGATE

Projektplanzeilen

Filtereigabe (F3)

Position

Filter: PRO0051

Summenberechnung einschränken: 0 >= 0 < 10000

Position	Beschreibung	Status	Eigentümer / Mieter	Objektnr.	Gebäude	Hauseing...	Einheitennr.	Einheiten...	Planmenge	Plankosten einzeln (MW)	Summe Plankosten	Summe Plankosten in...	Anzahl Beauftrag...
1	Demontage Treppengeländ...	Offen	Mieter	TWB-2014	G1	H1			1	3.000,00	3.000,00	3.570,00	0
1A	Rückbau Bestand	Offen	Mieter	TWB-2014	G1	H1			1	1.100,00	1.100,00	1.309,00	0
1B	Absturzsicherung	Offen	Mieter	TWB-2014	G1	H1			1	1.200,00	1.200,00	1.428,00	0
1C	Entsorgung	Offen	Mieter	TWB-2014	G1	H1			1	700,00	700,00	833,00	0
2	Demontage Trittstufen	Offen	Mieter	TWB-2014	G1	H1			1	1.500,00	1.500,00	1.785,00	0
3	Neue Trittstufen setzen	Offen	Mieter	TWB-2014	G1	H1			1	3.500,00	3.500,00	4.165,00	0
4	Neues Treppengeländer setzen	Offen	Mieter	TWB-2014	G1	H1			1	2.000,00	2.000,00	2.380,00	0

OK

Die obere Planungsebene wird nun in Fettdruck dargestellt, die untere Planungsebene in der Spalte Position eingerückt.

Erfassen Sie für die Einzelmaßnahmen Plankosten und den Kreditor analog zu den zuvor erfassten Planzeilen.

Nach Beendigung der Erfassung wird muss der Status des Projekts und der Zeilen von *Offen* auf *Freigegeben* gesetzt werden. Dies geschieht auf der **RE Projektkarte** durch Änderung des Feldes **Projektstatus**.

Bearbeiten - Projektkarte - PRO0051 - Treppenhaussanierung

START AKTIONEN NAVIGATE

Ansicht Bearbeiten Neu Löschen Verwalten Projektplan Erfassung Vorgang Statistik Details OneNote Notizen Links Aktualisieren Filter löschen Seite Gehe zu Vorheriger Nächster

PRO0051 · Treppenhaussanierung

Allgemein

Nr.: PRO0051 ... Suchbegriff: TREPPENHAUSSANIER...

Beschreibung: Treppenhaussanierung Projektstatus: Freigegeben

Beschreibung 2: Hauptgebäude HS 74 Projektleiter:

Eigentümer / Mieter: Mieter Bearbeiter: TWB

Objektnr.: TWB-2014 Projektvolumen: 150.000,00

Gebäude: G1 Proj.-Volumen geplant: 11.500,00

Hauseingang: H1 Unverplantes Projektvolumen: 138.500,00

Einheitennr.: Proj.-Volumen schlussgerechnet: 0,00

Einheitenhistorie: Abgeschlossen %: 0,00

Projektart: SANIERUNG

Buchung 832000

Termine 16.05.2014 | 01.05.2014

Zusatzfelder PRJ-2014 | Kalenderjahr 13 | Nein

Abzüge Bauwasser | Baustrom | Baubewachung | Bauversicherung

OK

Ein Projekt kann erst weiterbearbeitet werden (Beauftragungen, Rechnungserfassung etc.) nachdem es freigegeben wurde.

Weitere Details zu den unterschiedlichen Projektstatus entnehmen Sie bitte dem Abschnitt **Statusänderungen und Prüfungen**.

Beauftragung erzeugen

Im zuvor gezeigten Beispiel wird nun für **Position A1 Rückbau Bestand** eine Beauftragung erzeugt. Dazu markieren Sie die betreffende Projektplanzeile und betätigen im Menüband auf der Registerkarte **Aktionen** im Bereich **Funktion** den Befehl Beauftragung erstellen.

Position	Beschreibung	Status	Eigentümer / Mieter	Objektnr.	Gebäude	Hauseing...	Einheitennr
1	Demontage Treppengeländ...	Freigegeben	Mieter	TWB-2014	G1	H1	
1A	Rückbau Bestand	Freigegeben	Mieter	TWB-2014	G1	H1	
1B	Absturzicherung	Freigegeben	Mieter	TWB-2014	G1	H1	
1C	Entsorgung	Freigegeben	Mieter	TWB-2014	G1	H1	
2	Demontage Trittstufen	Freigegeben	Mieter	TWB-2014	G1	H1	
3	Neue Trittstufen setzen	Freigegeben	Mieter	TWB-2014	G1	H1	
4	Neues Treppengeländer setzen	Freigegeben	Mieter	TWB-2014	G1	H1	
5	Malerarbeiten	Freigegeben	Mieter	TWB-2014	G1	H1	

Nach Quittierung des Verarbeitungshinweises, öffnet sich die Seite Beauftragung:

BE14/00006 - Steiner GbR

Allgemein

Nr.: BE14/00006 Beauftr. an Ort: Radeberg

Eigentümer / Mieter: Mieter Belegdatum: 20.05.2014

Objektnr.: TWB-2014 Buchungsdatum: 20.05.2014

Objektkonto Nr.: 832000 Beauftragungsdatum: 20.05.2014

Branche/Gewerk: SCHLOSSER Kred.-Rechnungs-nr.:

Beauftr. an Kred.-Nr.: 00066 Status: Offen

Beauftr. an Kontaktnr.: K0000275 Freigegeben von:

Beauftr. an Name: Steiner GbR Freigegeben am:

Zeilen

Eigentüm...	Objektnr.	Objektkon...	Art	Nr.	Beschreibung	Menge	Einheitenc...	EK-Preis Ohn...
Mieter	TWB-2014	832000	Sachkonto	832000	Rückbau Bestand	1		1.100,00
Mieter	TWB-2014				Bauwasser: 1 %			
Mieter	TWB-2014				Baustrom: 2 %			
Mieter	TWB-2014				Baubewachung: 3 %			
Mieter	TWB-2014				Bauversicherung: 4 %			

RELion

Ausführung/Lieferung

Fakturierung/Zahlung

Alle notwendigen Angaben wie Kreditor, Baukonto etc. werden aus der Projektplanzeile von RELion übernommen. Als Auftragswert wird der Plankostenwert eingetragen, dieser kann ggf. manuell verändert werden, darf jedoch nicht die Plankostensumme der Zeile übersteigen.

Wird der Wert manuell verändert, steht die Differenz für weitere Beauftragungen zur Verfügung. Hierzu können Sie entweder die vorhandene Beauftragung nachträglich der Höhe nach anpassen, eine weitere

Zeile hinzufügen oder aber auch einen neuen Beleg erstellen. Wird ein neuer Beleg erstellt, wird als Auftragssumme automatisch der Differenzbetrag zur Planzeilensumme vorgeschlagen. Dieser kann wiederum bei Bedarf geändert werden.

Geben Sie die Beauftragung mit dem Befehl freigeben frei, damit die Auftragssumme in den Projektplanzeilen neu kalkuliert werden kann.

Die Anzahl zu einer Planzeile erfassten Beauftragungen wird Ihnen in der Spalte **Anzahl Beauftragungen** angezeigt. Über den Lookup öffnen Sie die Übersicht der Beauftragungen zur Planungszeile.

HINWEIS

- Beauftragungen können bei mehreren Planungsebenen nur für die jeweils unterste Ebene eines Zweigs erzeugt werden.
- Auftragswerte werden bei der Anzeige in statistischen und artverwandten Feldern nur bei freigegebenen Beauftragungen berücksichtigt.

Teilrechnung erstellen

Im Fallbeispiel trifft vom Kreditor eine erste Teilrechnung ein. Diese wird wie folgt in RELion erzeugt und gebucht:

Dazu markieren Sie die betreffende Projektplanzeile und betätigen im Menüband auf der Registerkarte **Aktionen** im Bereich *Funktion* den Befehl Teilrechnung berechnen.

Im Inforegister **Allgemein** wurden alle wesentlichen Daten bereits aus der Projektplanzeile übernommen und können hier bei Bedarf geändert werden. Ergänzen Sie die Rechnungsnummer im Feld **Kred.Rechnungs-/Gutschriftsnr.**

Im Inforegister **Kalkulation** werden die Plankosten sowie die Auftragssumme und ggf. bereits berechnete Leistungen zur Planzeile berechnet und getrennt nach Netto, MwSt. und Bruttobeträgen dargestellt.

	Netto	MwSt.	Brutto
Geplante Kosten:	1.100,00	209,00	1.309,00
Auftragssumme:	0,00	0,00	0,00
Bisherige Leistungen:	0,00	0,00	0,00
Geforderter Rechnungsbetrag:	550,00	104,50	654,50
./. Einbehalt von Teilrechnung:	0,00	0,00	0,00
Geforderte Summe aller Teilrechnungen:	550,00	104,50	654,50
./. Einbehalt über alle Teilrechnungen:	0,00	0,00	0,00
Berechnungsbasis f. Abzüge:	550,00	104,50	654,50
Abzug 1:	5,50	1,05	6,55
Abzug 2:	11,00	2,09	13,09
Abzug 3:	16,50	3,14	19,64
Abzug 4:	22,00	4,18	26,18
./. Abzug Gesamt:	55,00	10,46	65,46
./. Erwerbssteuer:			0,00
Beantragte Zahlung:			589,04
./. Skonto vom Bruttobetrag:			0,00
Anweisungsbetrag:			589,04

Hinweis Abzüge:		
Abzug 1 %:	Bauwasser	1,00
Abzug 2 %:	Baustrom	2,00
Abzug 3 %:	Baubewachung	3,00
Abzug 4 %:	Bauversicherung	4,00

Im Feld **Geforderter Rechnungsbetrag** erfassen Sie die Summe, die der Kreditor für seine Teilleistung berechnet hat, bzw. die Summe, die sie als Teilrechnungsbetrag freigeben wollen. Bei Bedarf erfassen Sie bereits bei Teilrechnungen im Feld **Einbehalt von Teilrechnung** einen Betrag, der sodann von der Auszahlung abgezogen und entsprechend verbucht wird.

Die Baukostenabzüge werden zum erfassten Rechnungsbetrag auf Basis der in der Projektkarte hinterlegten Sätze kalkuliert und können bei Bedarf für die vorliegende Rechnung individuell angepasst werden, entweder durch Änderung des Betrages oder des Prozentsatzes in den entsprechenden Feldern.

Der **Anweisungsbetrag** wird automatisch errechnet, unter Berücksichtigung von Sicherheitseinhalten, Abzügen, MwSt/Erwerbssteuer und Skonto.

Nach Erfassung der notwendigen Angaben wird die Rechnung über den Befehl im Menüband, Registerkarte **Aktionen** EK- Rechnung buchen gebucht.

(Alternativ kann die Rechnung über EK- Rechnung erstellen zunächst nur erzeugt werden, um sie zu einem späteren Zeitpunkt zu buchen).

Beim Buchen der Rechnung wird die Belegnummern für die erzeugte und die gebuchte Einkaufsrechnung im Inforegister **Allgemein** eingetragen.

Die Seite **Teilrechnung berechnen** kann geschlossen werden.

HINWEIS

- Alle erzeugten und gebuchten Belege lassen sich sowohl aus der betreffenden Projektplanzeile heraus, als auch aus der Projektkarte heraus über Geb. EK- Belege im Menüband aufrufen.

Schlussrechnung erstellen

Im Fallbeispiel trifft vom Kreditor die Schlussrechnung ein. Diese wird wie folgt in RELion erzeugt und gebucht:

Dazu markieren Sie die betreffende Projektplanzeile und betätigen im Menüband auf der Registerkarte **Aktionen** im Bereich *Funktion* den Befehl Schlussrechnung berechnen.

Bearbeiten - Schlussrechnung berechnen - PRO0051 · 9 · Rückbau Bestand

START AKTIONEN NAVIGATE

PRO0051 · 9 · Rückbau Bestand

Allgemein

ProjektNr.: PRO0051

ProjektplanzeilenNr.: 9

Eigentümer / Mieter: Mieter

Objektnr.: TWB-2014

Branche/Gewerk:

BeauftragungsNr.:

Beschreibung: Rückbau Bestand

Kreditorenr.: 00066

Name: Steiner GbR

PLZ-Code/Ort: 01454 Radeberg

Zlg.-Bedingungscode: OTN

Skonto:

Zahlungsform: ÜB

Buchungsdatum: 19.08.2014

Belegdatum: 19.08.2014

Fälligkeitsdatum: 19.08.2014

Kred. Rechn.-/GutschriftNr.: 2014-08-19-004

Erstellte Rechnung:

Geb. EK-Rechnungsnr.:

Abwarten:

Sperrgrund:

MwSt.-Geschäftsbuchungsgruppe: OBJEKT

MwSt.-Produktbuchungsgruppe: MWST19

Bankkonto:

Einbehalt TR %:

Einbehalt SR %:

Baukonto: 832000

Rechnungsnummern: ER-BEST

Geb. Rechnungsnummern: ER

Gutschriftnummern: ERG

Geb. Gutschriftnummern: ERG

Kalkulation

OK

Im Inforegister **Allgemein** wurden alle wesentlichen Daten bereits aus der Projektplanzeile übernommen und können hier bei Bedarf geändert werden. Ergänzen Sie die Rechnungsnummer im Feld **Kred.Rechnungs-/Gutschriftsnr.**

Im Inforegister **Kalkulation** werden die Plankosten sowie die Auftragssumme und ggf. bereits berechnete Leistungen zur Planzeile berechnet und getrennt nach Netto, MwSt. und Bruttobeträgen dargestellt.

	Netto	MwSt.	Brutto
Geplante Kosten:	1.100,00	209,00	1.309,00
Auftragssumme:	0,00	0,00	0,00
Bisherige Leistungen:	495,00	94,05	589,05
Geforderter Rechnungsbetrag:	1.145,00	217,55	1.362,55
Summe bisher gelegter Teilrechnungen:	495,00	94,05	589,05
./. Einbehalt von Gesamtsumme:	0,00	0,00	0,00
Berechnungsbasis f. Abzüge:	650,00	123,50	773,50
Abzug 1:	6,50	1,24	7,74
Abzug 2:	13,00	2,47	15,47
Abzug 3:	19,50	3,71	23,21
Abzug 4:	26,00	4,94	30,94
Abzug Gesamt:	65,00	12,36	77,36
./. Erwerbssteuer:			0,00
Beantragte Zahlung:			696,14
./. Skonto vom Bruttobetrag:			
Sonstige Einbehalte:			
Anweisungsbetrag:			696,14
Hinweis Abzüge:			
Abzug 1 % :	Bauwasser	1,00	
Abzug 2 % :	Baustrom	2,00	
Abzug 3 % :	Baubewachung	3,00	
Abzug 4 % :	Bauversicherung	4,00	

Aus der Projektplanzeile werden im Inforegister **Kalkulation** die geplanten Kosten übernommen.

Tragen Sie den Rechnungsbetrag bei **Geforderter Rechnungsbetrag** ein. Dieser muss sich innerhalb des Toleranzbereichs bewegen, den Sie in der **Projektentwicklung Einrichtung** definiert haben.

Der **Anweisungsbetrag** wird automatisch errechnet, ggf. unter Berücksichtigung von Teilrechnungen, Sicherheitseinbehalten, Abzügen, MwSt. und Skonto.

HINWEIS

Abzüge für Baukosten werden bei der Teilrechnung nicht automatisch verbucht, sondern lediglich vom geforderten Rechnungsbetrag für den Zahlungsbetrag abgezogen. Sollen Abzüge nach Verbuchen der Teilrechnung auch gebucht werden, so müssen diese Buchen in einem Buchblatt manuell erfasst und gebucht werden. Bei der Schlussrechnung besteht daher die Möglichkeit, in Abhängigkeit davon, ob die Abzüge bereits gebucht wurden oder nicht, die Berechnungsbasis für die Abzüge auszuwählen. Die Optionen sind **Komplettbetrag Schlussrechnung** (es werden mit der Schlussrechnung die Abzüge auf Basis der Rechnungsgesamtsumme endgültig gebucht) oder **Differenzbetrag Summe Teilrechnungen minus Schlussrechnung** (es wird nur noch der Differenzbetrag ermittelt und gebucht). Selbstverständlich können die Abzüge auch bei der Schlussrechnung manuell für den Einzelfall angepasst werden.

Einbehalte aus Teilrechnungen werden mit der Buchung der Schlussrechnung wieder aufgelöst. Einbehalte aus der Schlussrechnung sind im Feld **Einbehalt von Gesamtsumme** zu erfassen.

Nach Erfassung der notwendigen Angaben wird die Rechnung über den Befehl im Menüband, Registerkarte **Aktionen** **EK- Rechnung buchen** gebucht.

(Alternativ kann die Rechnung über EK-Rechnung erstellen zunächst nur erzeugt werden, um sie zu einem späteren Zeitpunkt zu buchen).

Abschluss des Projekts

Sobald eine Projektplanzeile schlussgerechnet ist, ändert sich ihr **Status** automatisch auf *Schlussgerechnet*.

Übergeordnete Zeilen ändern dabei ihren **Status** ebenfalls automatisch auf *Schlussgerechnet*, sobald alle untergeordneten Zeilen auf *Schlussgerechnet* stehen.

Sind alle Zeilen aller Ebenen auf *Schlussgerechnet* gesetzt, ändert sich auch der **Projektstatus** auf der **RE Projektkarte** automatisch auf *Schlussgerechnet*.

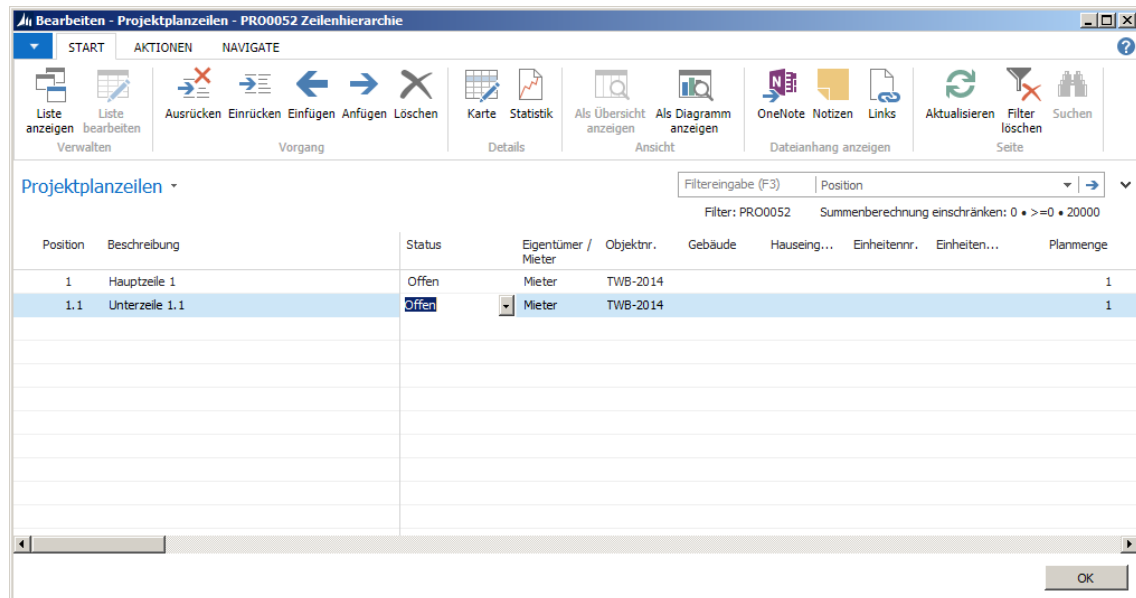
Weitere Hinweise zu den einzelnen Projekt- und Zeilenstatus finden Sie im Abschnitt **Statusänderungen und** Prüfungen.

Weiterführende Themen und Besonderheiten

Hierarchie der Projektplanzeilen

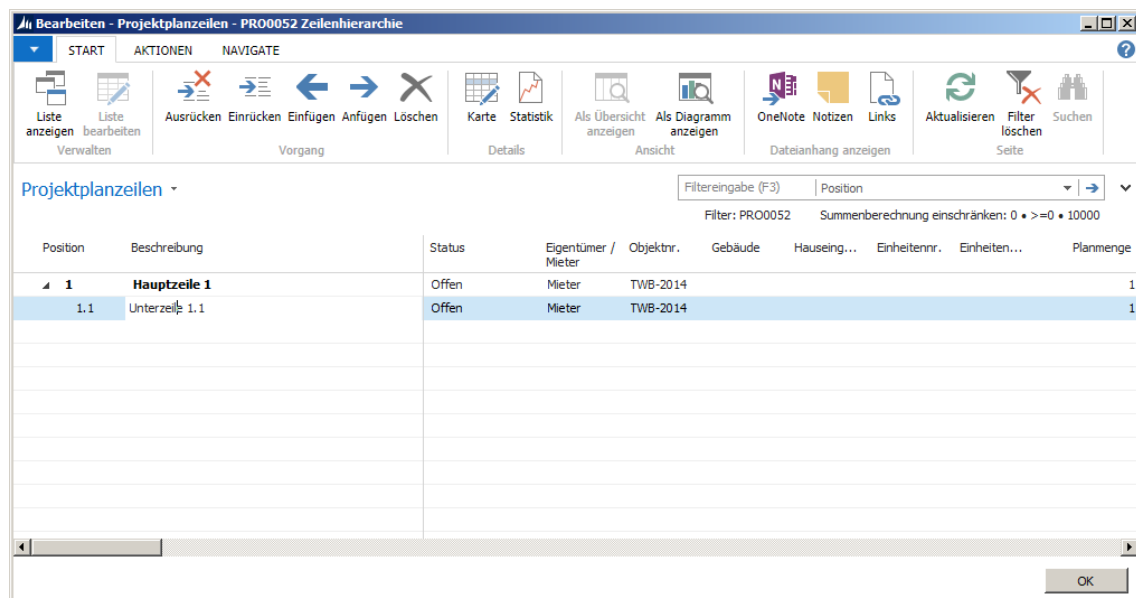
Projektplanzeilen lassen sich hierarchisch strukturieren. Durch Einrückung können Unterzeilen gebildet werden. Dies ist auch über mehrere Hierarchieebenen möglich. Dabei stehen insgesamt **vier** Planungsebenen zur Verfügung.

Im folgenden Beispiel wurden zwei Zeilen angelegt, diese sind zunächst noch auf einer Ebene.



Position	Beschreibung	Status	Eigentümer / Mieter	Objektnr.	Gebäude	Hauseing...	Einheitennr.	Einheiten...	Planmenge
1	Hauptzeile 1	Offen	Mieter	TWB-2014					1
1.1	Unterzeile 1.1	Offen	Mieter	TWB-2014					1

Nun markieren Sie die untere Zeile und verschieben diese mit Einrücken um eine Planungsebene, also eine Hierarchieebene, nach unten.

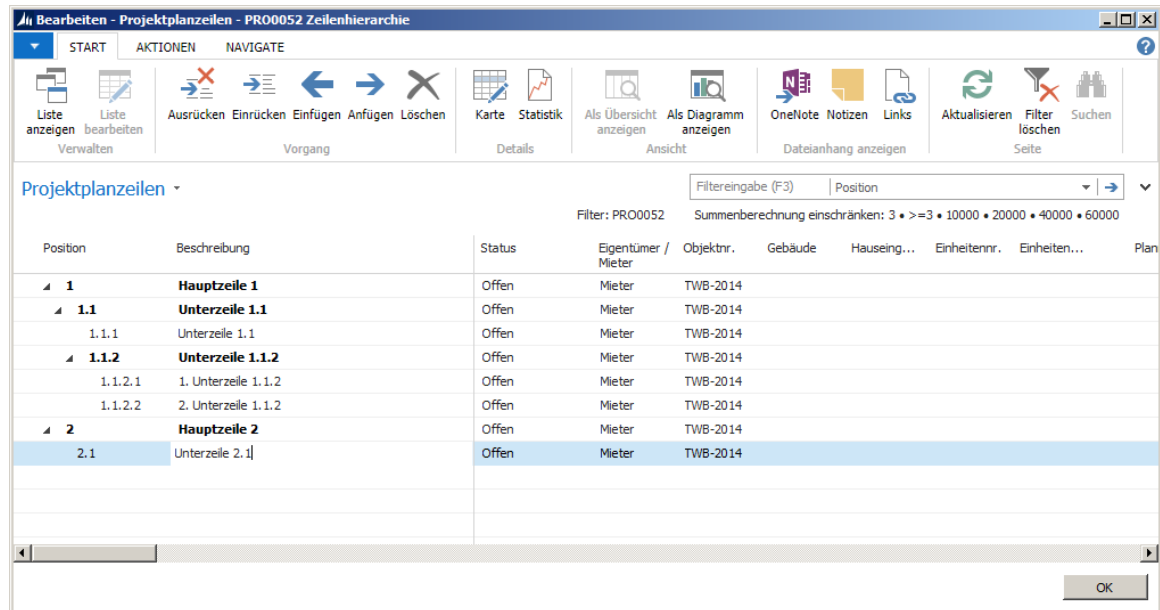


Position	Beschreibung	Status	Eigentümer / Mieter	Objektnr.	Gebäude	Hauseing...	Einheitennr.	Einheiten...	Planmenge
1	Hauptzeile 1	Offen	Mieter	TWB-2014					1
1.1	Unterzeile 1.1	Offen	Mieter	TWB-2014					1

Die Hauptzeile wurde in Fettdruck markiert und kennzeichnet nun die Summenzeile als übergeordnete Planungsebene.

Auf analoge Weise funktioniert der Befehl Ausrücken, mit dem eingerückte Zeilen in der Hierarchie wieder nach oben verschoben werden können.

Mit dem gleichen Verfahren können dadurch bis zu vier Ebenen erstellt werden.



Übergeordnete Planungsebenen werden in **Fettdruck** dargestellt. Zu übergeordneten Planungsebenen können keine Aufträge erfasst werden. Diese Zeilen dienen ausschließlich der Strukturierung des Projektes und der Summendarstellung untergeordneter Ebenen. Um Plankosten übergeordneter Zeilen automatisch aus denen der untergeordneten berechnen zu lassen wählen Sie die Funktion Plankosten neu berechnen im Menüband, Registerkarte **Aktionen**. Näheres hierzu im Abschnitt **Plankosten neu berechnen**.

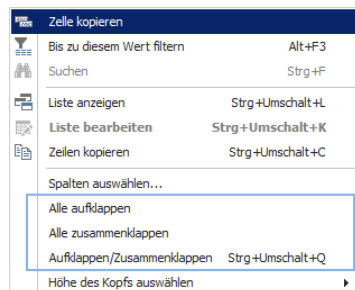
Mit dem Befehl Einfügen fügen Sie eine neue Planzeile oberhalb der markierten Zeile ein. Mit dem Befehl Anfügen fügen Sie eine Planzeile unterhalb der markierten Zeile ein.

ACHTUNG

Die beiden ersten Spalten des Projektes **Position** und **Beschreibung** sind in der Standardansicht fixiert. Sie sollten die Ansicht für die erste Spalte nicht ändern, da ansonsten die optische Darstellung der Zeilenhierarchie (Einzugsabstand im Feld **Position**) nicht sichtbar wird.

Die vertikale Ansicht der Zeilen (Detailtiefe Planungsstruktur) lässt sich ändern, indem die Unterzeilen wahlweise ein- und ausgeblendet werden. Hierzu wählen Sie aus dem Kontextmenü die Befehle

- *Alle aufklappen*
- *Alle zusammenklappen*
- *Aufklappen/Zusammenklappen*



Zusammenhänge von Planungsebene und Planungsebenencode

Anmerkungen zu den Zusammenhängen der Felder **Planungsebene** und **Planungsebenencode 1 .. 4** in **Projektplanzeilen**, **Projektkostenplanzeilen** und **RE Projektposten**:

Die Inhalte der Felder **Planungsebene** und **Planungsebenencode 1 .. 4** der **Projektkostenplanzeilen** und **RE Projektposten** entsprechen immer genau den gleichnamigen Feldern der verknüpften **Projektplanzeilen**. D.h., sollten sich eines oder mehrere dieser Felder einer Projektplanzeile ändern, z.B. durch das Ein-/Ausrücken der Zeile, erfolgt eine automatische Aktualisierung der verknüpften **Projektkostenplanzeilen** und **RE Projektposten** durch das System im Hintergrund.

Im Gegensatz zu den **Projektplanzeilen** dienen die angesprochenen Felder in den **Projektkostenplanzeilen** und **RE Projektposten** ausschließlich zu Filterzwecken.

In den **Projektplanzeilen** sind die Felder **Planungsebenencode 1 .. 4** ein wesentlicher Bestandteil des Schlüssels zur Darstellung der jeweiligen Projektstruktur in allen wesentlichen Oberflächen. Die Zusammenhänge sehen dabei wie folgt beschrieben aus:

- **Projektplanzeilen der Planungsebene 0:** Das Feld **Planungsebenencode 1** wird bei diesen Zeilen in 10.000er Schritten beim Anfügen von neuen Planzeilen durchnummeriert. So besteht die Möglichkeit, Projektplanzeilen auf gleicher Planungsebene durch die Wahl eines Zwischenwertes für den Inhalt des **Planungsebenencodes 1** einzufügen. Die Inhalte der Felder **Planungsebenencode 2** bis **Planungsebenencode 4** sind bei Projektplanzeilen der Planungsebene 0 immer gleich 0. Untergeordnete Projektplanzeilen sind immer durch identische Werte im Feld **Planungsebenencode 1** mit der übergeordneten Planzeile der Planungsebene 0 verknüpft.
- **Projektplanzeilen der Planungsebene 1:** Der Inhalt des Feldes **Planungsebenencode 1** entspricht dem der übergeordneten Projektplanzeile und schafft somit eine direkte Verknüpfung. Das Feld **Planungsebenencode 2** wird in 10.000er Schritten beim Anfügen von neuen Planzeilen der Planungsebene 1 durchnummeriert. So können analog zur Funktionalität *Projektplanzeilen der Planungsebene 0* (s.o.) neue Zeilen eingefügt werden. Die Inhalte der Felder **Planungsebenencode 3** bis **Planungsebenencode 4** sind bei Projektplanzeilen der Planungsebene 1 immer gleich 0. Untergeordnete Projektplanzeilen sind immer durch identische Werte der Felder **Planungsebenencode 1** und **Planungsebenencode 2** mit der übergeordneten Planzeile der Planungsebene 1 verknüpft.
- **Projektplanzeilen der Planungsebene 2 und 3:** Funktionalität folgt den oben beschriebenen Zusammenhängen.

Projektplanzeilen kopieren / nachträglich einfügen

RELion bietet die Möglichkeit, Projektplanzeilen von einem Projekt in ein anderes zu kopieren. Auf diese Weise können z.B. Musterprojekte erstellt werden, deren Struktur immer wieder verwendet werden kann.

Die wichtigsten Fakten im Überblick:

- Der Kopiervorgang wird aus dem Zielprojekt gestartet.
- Es werden alle Zeilen des Quellprojekts inklusive der hierarchischen Struktur (Einrückungen) übernommen.
- Es werden alle wesentlichen Werte aus den Quellzeilen kopiert, wie z.B. Positionsnr., Beschreibung, Planmengen, Kreditoren, etc.
- Die Planwerte werden kopiert, falls diese Option beim Kopiervorgang gewählt wird.
- Das Objektkonto kann wahlweise aus dem Quellprojekt oder aus dem Zielprojekt übernommen werden.
- **Nicht** kopiert werden evtl. vorhandene Belege (Aufträge, Rechnungen), da diese für das Zielprojekt nicht relevant sind.
- Ebenfalls **nicht** kopiert werden Projektnr. sowie Objektinformationen, da diese aus dem Zielprojekt übernommen werden.

Projektplanzeilen in leeres Projekt kopieren (Standardfall)

Der Aufruf erfolgt von den **Projektplanzeilen** des Zielprojekts aus, über das Menüband, Registerkarte **Aktionen**, Zeilen aus Projektplan kopieren...

Es öffnet sich der Report **RE Projektplan kopieren**. Wählen Sie die gewünschten Parameter:

Bezeichnung	Beschreibung
Projektvorlage	Wählen Sie in diesem Feld das Quellprojekt aus, aus dem die Zeilen übernommen werden sollen.
Objektkonto kopieren aus	<i>Projektvorlage:</i> Das bzw. die Objektkonten werden aus den Zeilen des Vorlageprojekts übernommen. <i>Zielprojekt:</i> Es wird das im Kopf des Zielprojekts hinterlegte Objektkonto an allen Zeilen eingetragen.
Zusätzliche Dimensionen kopieren	Grundsätzlich werden beim Erzeugen der neuen Zeilen jeweils die Dimensionen des Zielprojekts übernommen. Zusätzlich werden, wenn dieser Haken gesetzt ist, auch alle weiteren Dimensionen übernommen, die an der betreffenden Zeile des Quellprojekts hinterlegt sind.
Planwerte kopieren	Ist dieser Haken gesetzt, werden die Planwerte (Planmenge und Plankosten einzeln) aus den Zeilen des Quellprojekts in die neuen Zeilen übernommen, andernfalls nicht.

Starten Sie die Verarbeitung mit OK. Die Zeilen des Quellprojekts werden in das Zielprojekt kopiert.

Projektplanzeilen zu bestehenden Zeilen hinzukopieren (Sonderfall)

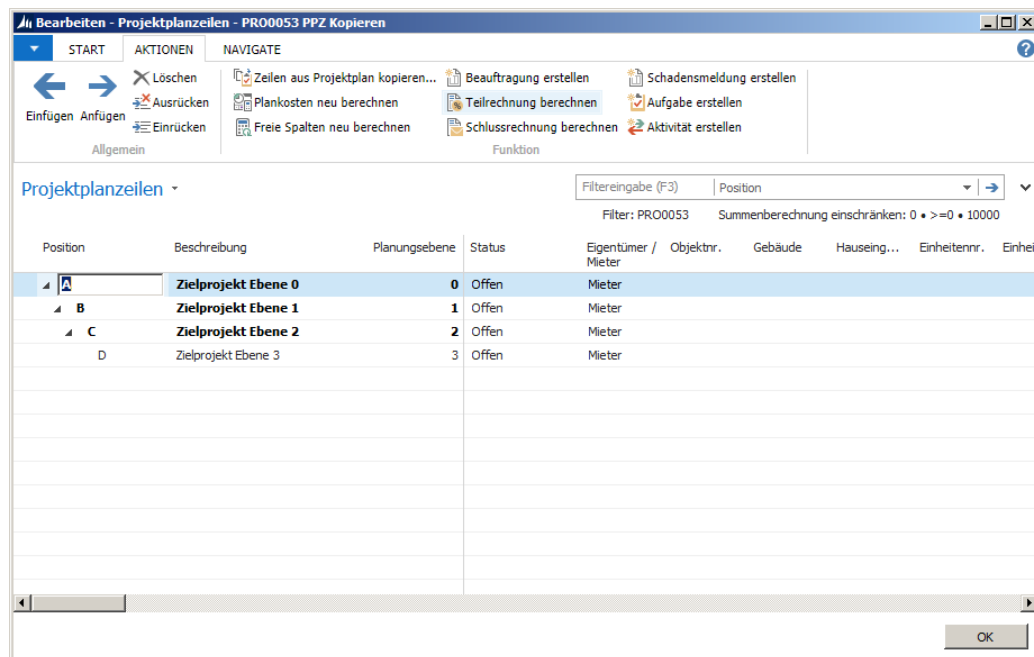
Auch wenn im Zielprojekt bereits Zeilen vorhanden sind, kann die Kopierfunktion genutzt werden.

ACHTUNG

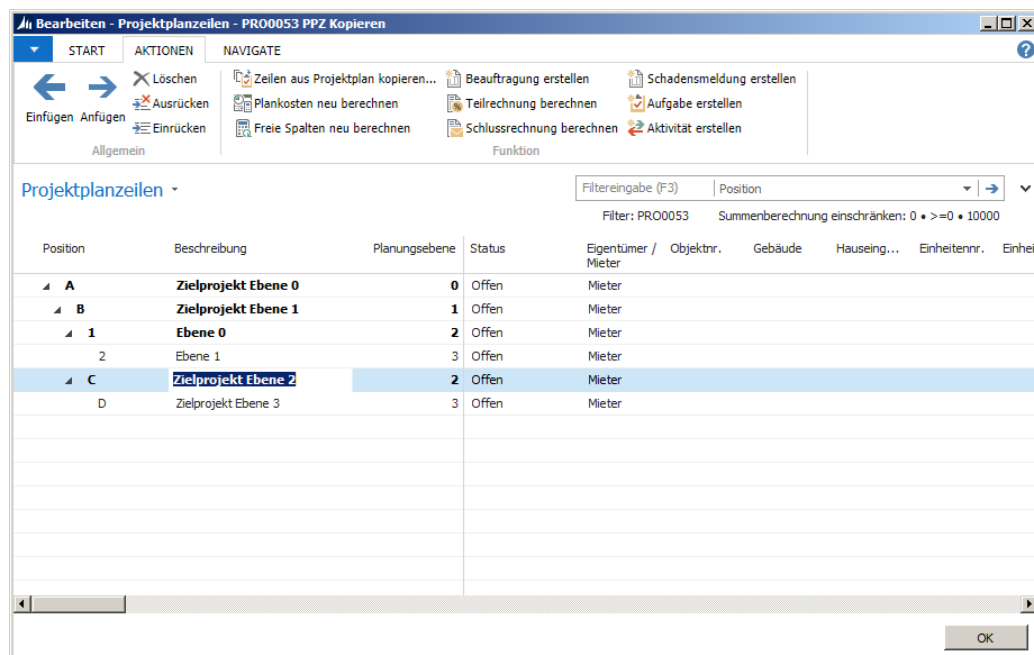
- Die Bedienung erfordert eine genaue Kenntnis der Planungsebenen-Struktur.
- Es werden jeweils die kompletten Planungszeilen eines Vorlageprojektes inklusive der jeweiligen Planzeilenstruktur in das Zielprojekt kopiert, eine Einzelauswahl ist nicht möglich, nicht benötigte Planzeilen können hinterher wieder aus dem Zielprojekt gelöscht werden.
- Es wird immer oberhalb der markierten Zeile in die bestehende Struktur eingefügt.
- Die Planungsebene der Ausgangszeile im Zielprojekt wird auf die oberste Planungsebene des Quellprojektes übertragen und ggf. tiefere Planungsebenen des Quellprojektes entsprechend hochgezählt, die maximale Anzahl von 4 Planungsebenen darf dabei nicht überschritten werden, ansonsten bricht der Kopiervorgang mit einer Fehlermeldung ab.

a) Beispiel für das Einfügen zwischen bestehende Zeilen:

Hier soll zwischen bestehende Zeilen B (Planungsebene 1) und C (Planungsebene 2) ein Vorlageprojekt einkopiert werden. Zu diesem Zweck markieren Sie die Zeile C und führen mit der Funktion Zeilen aus Projektplan kopieren den Kopiervorgang aus.



Die gesamte an dieser Stelle eingefügte Struktur wird sich im Planlevel an der Ausgangszeile (C, Planungsebene 2) orientieren, d.h. die oberste Zeile des Quellprojekts wird unter Zeile B auf Ebene 2 eingeordnet. Untergeordnete Zeilen des Quellprojekts werden entsprechend der Hierarchie ebenfalls auf ein niedrigeres Planlevel verschoben. Da insgesamt 4 Planungsebenen zur Verfügung stehen, kann in diesem Fall das Quellprojekt maximal 2 Planungsebenen umfassen (da bereits auf Ebene 2 eingefügt wird). Andernfalls kommt es zu einer Fehlermeldung und Abbruch des Vorgangs.



b) Beispiel für das Einfügen unterhalb bestehender Zeilen:

Hier soll unter die vorhandenen Zeilen ein weiterer Zeilenblock kopiert werden.

Fügen Sie dazu zunächst eine Hilfszeile unter D ein und rücken sie die Zeile soweit ein bzw. aus, wie sie diese als Ausgangsebene für das zu kopierende Projekt benötigen, z.B. auf Ebene 0:

Position	Beschreibung	Planungsebene	Status	Eigentümer / Mieter	Objektnr.	Gebäude	Hauseing...	Einheitenr.	Einheit
A	Zielprojekt Ebene 0	0	Offen	Mieter					
B	Zielprojekt Ebene 1	1	Offen	Mieter					
1	Ebene 0	2	Offen	Mieter					
2	Ebene 1	3	Offen	Mieter					
C	Zielprojekt Ebene 2	2	Offen	Mieter					
D	Zielprojekt Ebene 3	3	Offen	Mieter					
XX	Hilfszeile	0	Offen	Mieter					

Fügen Sie eine weitere Hilfszeile in gleicher Planungsebene direkt darunter ein und führen Sie die Kopierfunktion von der unteren Hilfszeile ausgehend aus.

Position	Beschreibung	Planungsebene	Status	Eigentümer / Mieter	Objektnr.	Gebäude	Hauseing...	Einheitenr.	Einheit
A	Zielprojekt Ebene 0	0	Offen	Mieter					
B	Zielprojekt Ebene 1	1	Offen	Mieter					
1	Ebene 0	2	Offen	Mieter					
2	Ebene 1	3	Offen	Mieter					
C	Zielprojekt Ebene 2	2	Offen	Mieter					
D	Zielprojekt Ebene 3	3	Offen	Mieter					
XX	Hilfszeile	0	Offen	Mieter					
1	Ebene 0	0	Offen	Mieter					
2	Ebene 1	1	Offen	Mieter					
XX	Hilfszeile	0	Offen	Mieter					

Das Quellprojekt wurde beginnend mit Planungsebene 0 zwischen die Hilfszeilen kopiert. Anschließend können Sie die Hilfszeilen wieder löschen.

Die erste Hilfszeile diente dabei der Vorgabe der Planungsstrukturebene für das einzufügende Quellprojekt und die zweite Hilfszeile als Basiszeile für den Kopierauftrag, da dieser stets auf Basis der markierten Zeile das Quellprojekt einfügt

Auf diese Weise können Sie die bestehende Objektstruktur zu jeder Zeit entsprechend erweitern.

Systematik der Projektposten

Die RELion Projektentwicklung verwendet im Hintergrund eine Systematik sogenannter Projektposten. Jede Abarbeitung von Belegen, wie im Fallbeispiel geschildert, erzeugt solche Posten. Für den Anwender bedeutet dies zum einen größere Transparenz, da die Posten jederzeit eingesehen werden können, zum andere funktionale Flexibilität durch die Möglichkeit der manuellen Bearbeitung (s. folgenden Abschnitt **Projektbuchblatt**).

Die Posten beziehen sich immer auf eine Projektplanzeile und können über diese aufgerufen werden – markieren Sie die betreffende Zeile und wählen Sie **Posten** im Menüband, Registerkarte **Navigate**. Es öffnet sich die Liste **Projektposten**:

Lfd. Nr.	Projektnr.	Projektplanzeilennr.	Planungsebene	Eigentümer / Mieter	Objektnr.	Einheitennr.	Einheiten...	Gebäude	Hauseing...	Postenart	Teil-Schlussrechnungsze...	Belegnr.
83	PRO0051	6		1 Mieter	TWB-2014			G1	H1	Beauftragung		BE14/00006
86	PRO0051	6		1 Mieter	TWB-2014					Verbindlichkeiten ...	Einbehalt Teilrechn.	ER14/000...
87	PRO0051	6		1 Mieter	TWB-2014					Geb. Eink.-Rechn...	Einbehalt Teilrechn.	ER14/000...
88	PRO0051	6		1 Mieter	TWB-2014			G1		Geb. Eink.-Rechn...	Teilrechnungsbetrag	ER14/00004
89	PRO0051	6		1 Mieter	TWB-2014			G1		Verbindlichkeiten ...	Teilrechnungsbetrag	ER14/00004

Folgende Vorgänge führen zu Modifikationen der Tabelle:

- Die Freigabe und das Buchen von projektbezogenen Einkaufsbelegen (Beauftragung, Teil-/Schlussrechnung) führen zu Einträgen in die Tabelle **RE Projektposten**.
- Das Buchen von projektbezogenen Einkaufsbelegen (Teil-/Schlussrechnungen, und Einzelrechnungen) führt zu Einträgen (Aufwand, Verbindlichkeiten, Skonto u. Restbeträge) in die Tabelle **RE Projektposten**.
- **RE Projektposten**, die auf nicht gebuchten Einkaufsbelegen (Beauftragungen, freigegebene Teil-/Schlussrechnungen) beruhen, werden mit dem Rücksetzen des Freigabestatus bzw. dem Löschen des Belegs ebenso gelöscht (Ausnahme: Das Löschen von Beauftragungen nach Archivierung des Belegs).
- Die Modifikation von projektbezogenen Sach- und Kreditorenposten, ebenso wie neue/geänderte Det.-Kreditorenposten führen zur Aktualisierung der verknüpften **RE Projektposten**.

Im Ergebnis bedeutet dies, dass für einen Vorgang ein oder mehrere Projektposten erzeugt werden. So erzeugt die Freigabe einer Beauftragung einen Posten. Das Buchen einer Rechnung erzeugt zwei Posten (Aufwandsposten und Verbindlichkeitsposten), ebenso das Buchen eines Einbehalts. Das Buchen einer Schlussrechnung kann bis zu drei Posten erzeugen (Aufwandsposten, Verbindlichkeitsposten, Abzugsposten der bereits gebuchten Teilrechnungen).

Projektbuchblatt

Das Erstellen, Ändern und Löschen von Projektposten erfolgt immer über das **RE Projekt Buch.-Blatt**. Dazu werden entsprechende Einträge über die RE Projekt Buch.-Blattzeilen erstellt und anschließend gebucht.

Im beschriebenen Standardablauf werden vom Benutzer keine zusätzlichen Tätigkeiten erwartet, vielmehr findet automatisch im Rahmen der im Folgenden gelisteten, projektbezogenen Funktionalitäten eine Aktualisierung der verknüpften **RE Projektposten** durch das System statt:

- Das *Freigeben*, *Status zurücksetzen* von Beauftragungen, Teil- und Schlussrechnungen (-gutschriften)
- Das Buchen von Einzel-, Teil- und Schlussrechnungen (-gutschriften)
- Der Ausgleich von projektbezogenen Kreditorenposten
- Der Storno von Belegen

Eine Alternative stellt die manuelle Erfassung von RE Projekt Buch.-Blattzeilen durch den Benutzer dar. Über diesen Weg hat der Anwender eine Möglichkeit, Änderungen/Korrekturen von Projektkosten zu erfassen, die keine direkten Beziehungen zu Systembelegen haben. Unter anderem wäre dies eine Möglichkeit, um eine Projekthistorie aus Fremdsystemen ohne direkten Bezug zu anderen NAVISION-Modulen wie Finanzbuchhaltung, Einkauf, etc. zu übernehmen.

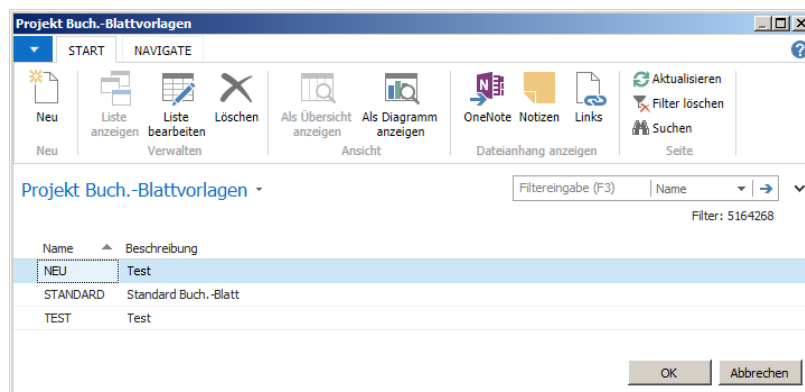
ACHTUNG

Vom System werden nur eingeschränkte Plausibilitätsprüfungen durchgeführt!

Achten Sie deshalb darauf, dass z.B. beim Erfassen von gebuchten Teilrechnungen alle Einträge für Teilrechnungsbetrag, Einbehalt-Teilrechnung, Verbindlichkeiten etc. vollständig und bezüglich ihrer Zahlenwerte konsistent sind.

Aufruf des Projektbuchblatts:

1. Wählen Sie im Navigationsbereich **Abteilungen** die Navigationsoption **RELion / Projektentwicklung / Projekte Abwicklung**.
2. Öffnen Sie **Projekt Buch.-Blatt**.



Die Systematik der Buch.-Blattnamen entspricht der des Dynamics NAV Standard und wird hier nicht näher erläutert.

Die Felder der Buch.-Blatt-Zeilen sind im Wesentlichen aus der RELion-Buchhaltung und dem Dynamics NAV Standard bekannt.

Hinzuweisen ist auf die beiden Felder **Postenart** und **Teil-/Schlussrechnungszeilenart**:

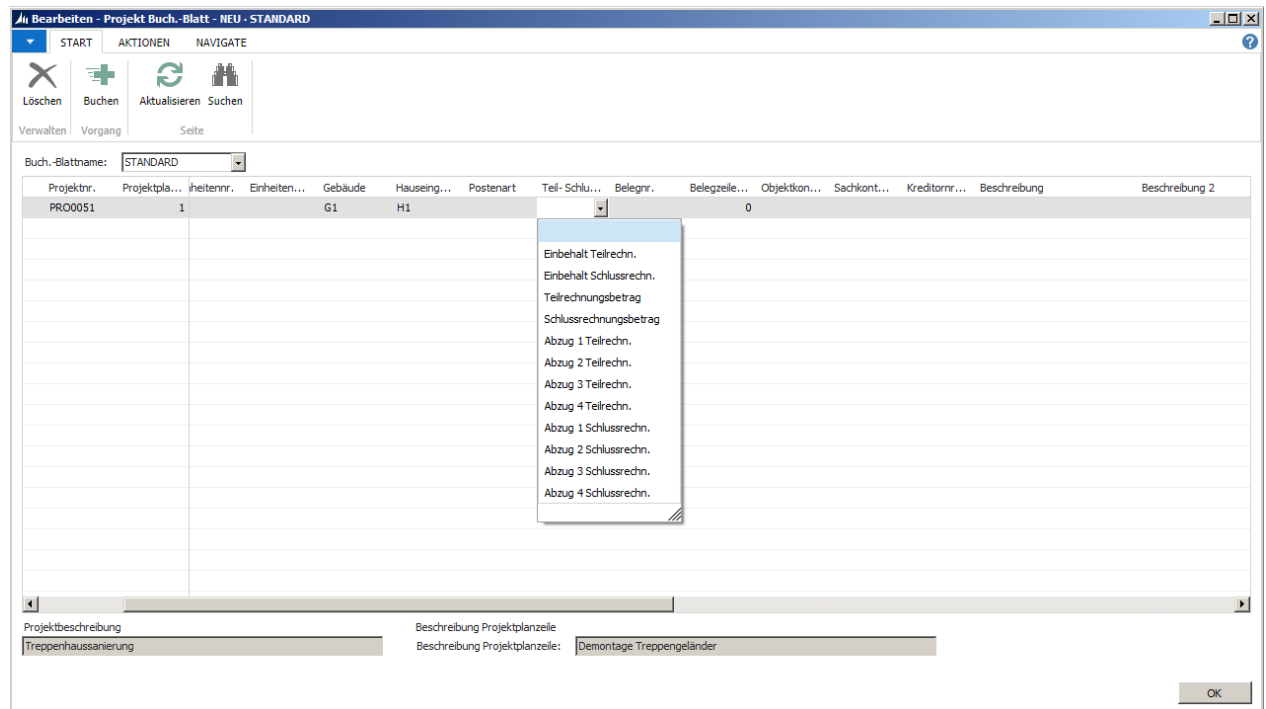
Postenart:

The screenshot shows the 'Bearbeiten - Projekt Buch.-Blatt - NEU - STANDARD' window. The 'Postenart' dropdown menu is open, displaying the following options: Beauftragung, Eink.-Rechnung, Eink.-Gutschrift, Geb. Eink.-Rechnung, Geb. Eink.-Gutschrift, Verbindlichkeiten Rechnung, Verbindlichkeiten Gutschrift, and Aufwand d. n. anrechenbare Vorsteuer. The table below the menu has columns: Projektnr., Projektpla..., heiten..., Gebäude, Hauseing..., Postenart, Teil- Schlu..., Belegnr., Belegzeile..., Objektkon..., Sachkont..., Kreditorn..., Beschreibung, and Beschreibung 2. The first row contains the value 'PRO0051' in the 'Projektnr.' column. At the bottom, the 'Projektbeschreibung' field contains 'Treppenhaussanierung' and the 'Beschreibung Projektplanzeile' field contains 'Demontage Treppengeländer'. An 'OK' button is located at the bottom right.

Über den Inhalt des Feldes **Postenart** lässt sich die Herkunft der Werte einer konkreten Belegart und Tabelle zuordnen:

- *Beauftragung, Eink.-Rechnung, Eink.-Gutschrift*: Diese Einträge beziehen sich auf freigegebene Einkaufsbelege in der Erfassung (direkte Tabellenbeziehung bei Verknüpfung zu einer Systembuchung: EK-Kopf und EK-Zeile)
- *Geb. Eink.-Rechnung, Geb. Eink.-Gutschrift*: Diese Einträge beziehen sich auf gebuchte Einkaufsbelege (direkte Tabellenbeziehung bei Verknüpfung zu einer Systembuchung: Sachposten)
- *Verbindlichkeiten Rechnung, Verbindlichkeiten Gutschrift*: Diese Postenart wurde zusätzlich zur Ermittlung von Verbindlichkeiten, Restbeträge und gewährtem Skonto eingefügt. Diese Informationen lassen sich nicht direkt aus den gebuchten Belegen (s.o.) ermitteln (direkte Tabellenbeziehung bei Verknüpfung zu einer Systembuchung: Kreditorenposten).
- *Aufwand d.n. anrechenbare Vorsteuer*: Diese Einträge stammen aus der Stapelverarbeitung der Umsatzsteueranmeldung, die die nicht abzugsfähige Vorsteuer in die Sachposten zurückschreibt und damit aufwandserhöhend auch in den Projektposten dargestellt wird

Teil-/Schlussrechnungszeilenart:



Sie dienen der zusätzlichen Unterteilung, entsprechend der Berechnungssystematik des Projektmoduls.

Die erfassten Buchungszeilen werden über Buchen gebucht.

Dadurch werden die Informationen aus dem **RE Projekt Buch.-Blatt** wie folgt beschrieben in die Projektposten überführt.

- Anhand der Informationen zu **Projektnr., Projektplanzeilennr., Postenart, Teil-/Schlussrechnungszeilenart, Belegnr. und Belegzeilennr./Postennr.** ermittelt RELion, ob zu einer vorliegenden RE Projekt Buch.-Blattzeile ein entsprechender **RE Projektposten** vorhanden ist.
- Wurde kein entsprechender **RE Projektposten** gefunden, wird auf Basis der Daten der RE Projekt Buch.-Blattzeile ein neuer **RE Projektposten** generiert.
- Im anderen Fall, wenn bereits ein **RE Projektposten** existiert, wird dieser modifiziert oder gegebenenfalls gelöscht. Enthält die RE Projekt Buch.-Blattzeile ein **Storniert/Gelöscht**-Kennzeichen, werden die **RE Projektposten** zu freigegebenen Einkaufsbelegen (Beauftragung, Teil-/Schlussrechnung) gelöscht. **RE Projektposten** mit einer Verknüpfung zu gebuchten Belegen werden von RELion auf storniert gesetzt. Enthält die RE Projekt Buch.-Blattzeile kein **Storniert/Gelöscht**-Kennzeichen, überschreibt/aktualisiert das System den vorhandenen **RE Projektposten** mit den Daten aus der RE Projekt Buch.-Blattzeile.

HINWEIS

Das Buchen des Projekt Buch.-Blatts generiert Daten nur in eine Richtung. Es erzeugt, löscht oder modifiziert ausschließlich **RE Projektposten**. Es werden im Gegensatz zu diversen anderen Buchungsfunktionalitäten keine Standard-NAVISION-Daten wie Sachposten, Kreditorenposten, gebuchte Belege etc. von der Buchungsroutine schreibenderweise berührt.

WICHTIG: Die belegrelevanten Werte der RE Projekt Buch.-Blattzeilen mit Systembezug (**Systembuchung** = Ja) lassen sich aus Sicherheitsgründen nicht manuell verändern.

Um die Korrektur von Systembelegen im Rahmen der **RE Projektposten** nachvollziehbar zu ermöglichen, sind zusätzliche Korrekturposten (**RE Projektposten**) ohne Systembezug zu erstellen.

Statusänderungen und Prüfungen

RE Projektkarte

Der Status der **RE Projektkarte** steht hierarchisch an oberster Stelle und beeinflusst deshalb auch die Status der zugehörigen Zeilen. Der **Projektstatus** kann nur vom Projektleiter geändert werden.

- **Offen:** dies ist der Ausgangsstatus beim Anlegen der **RE Projektkarte**. Nur in diesem Status können Änderungen an der Projektkarte vorgenommen werden.
- **Freigegeben:** nach dem Erfassen der Projektkarte und der Planzeilen muss der Status vom Projektleiter freigegeben werden, um Beauftragungen, Rechnungen etc. zu ermöglichen. Bei der Freigabe auf der Projektkarte erfolgt die Abfrage, ob nur das Projekt (= die Projektkarte) oder auch die zugehörigen Zeilen freigegeben werden sollen.
- **Schlussgerechnet:** Dieser Status wird vom System automatisch gesetzt, sobald alle Projektplanzeilen schlussgerechnet wurden. Eine manuelle Änderung auf *Schlussgerechnet* ist nicht möglich.
- **Gesperrt:** Bei Wahl dieses Status werden alle Zeilen automatisch ebenfalls auf *Gesperrt* gesetzt.

Der Status des Projekts kann nach der Freigabe auch wieder auf *Offen* zurückgesetzt werden. Auch in diesem Fall erfolgt die Abfrage, ob nur das Projekt selbst oder auch die zugehörigen Zeilen geöffnet werden sollen. Im letzteren Fall werden alle freigegebenen Zeilen wieder auf *Offen* gesetzt, schlussgerechnete und gesperrte Zeilen behalten jedoch ihren Status.

Projektplanzeile

Auch der Status einzelner Zeilen kann über das Feld **Status** verändert werden.

- **Offen:** dies ist der Ausgangsstatus beim Anlegen der Projektplanzeile. Grundsätzlich können nur in diesem Status Änderungen an der Zeile vorgenommen werden, es gibt jedoch verschiedene Ausnahmen, die unten aufgeführt sind.
- **Freigegeben:** Nur in diesem Status können Bestellungen und Rechnungen generiert werden. Eine offene Zeile kann einzeln freigegeben werden, allerdings gilt auch hier die Hierarchie: eine Zeile im unteren Planlevel kann nur freigegeben werden, wenn die übergeordnete Zeile freigegeben ist. Eine Zeile des obersten Planlevels kann nur freigegeben werden, wenn das Projekt freigegeben ist.
- **Schlussgerechnet:** Dieser Status wird in Projektplanzeilen im untersten Planlevel vom System automatisch gesetzt, sobald die Zeile schlussgerechnet wurde. Bei übergeordneten Zeilen wird der Status automatisch gesetzt, sobald alle untergeordneten Zeilen schlussgerechnet wurden. Eine manuelle Änderung auf *schlussgerechnet* ist nicht möglich.
Der Status *schlussgerechnet* ist im untersten Planlevel endgültig. Zeilen, die mit einer Schlussrechnung verknüpft sind, können nicht wieder geöffnet werden. Übergeordnete Zeilen können wieder geöffnet werden.
- **Gesperrt:** Bei Wahl dieses Status werden alle untergeordneten Zeilen automatisch ebenfalls auf *gesperrt* gesetzt. Umgekehrt werden beim Öffnen einer gesperrten Zeile die Unterzeilen nicht automatisch geöffnet. Eine gesperrte Zeile kann nicht geöffnet werden, wenn die übergeordnete Zeile gesperrt ist.

Grundsätzlich können die Felder einer Zeile nur im offenen Status manuell geändert werden. Es gibt hier jedoch verschiedene Ausnahmen:

Die Felder **Kreditorennr.**, **Baukonto**, **Gebäude**, **Einheitennr.** und **Einheitenhistorie** können auch in der freigegebenen Zeile noch geändert werden, allerdings nur solange keine Beauftragung erzeugt wurde.

Die Felder **Einbehalt TR %**, **Einbehalt SR %**, **Zlg.-Bedingungscode TR**, **Zlg.-Bedingungscode SR** und **Bankkonto** können auch in der freigegebenen Zeile noch geändert werden. Falls bereits eine Beauftragung erzeugt wurde, erfolgt eine Hinweismeldung.

Betragsprüfung bei Zeilenfreigabe:

Bei Freigabe einer Zeile wird geprüft, ob die Plankosten der übergeordneten Zeile dadurch insgesamt überschritten werden. Dies wird nicht zugelassen (Fehlermeldung).

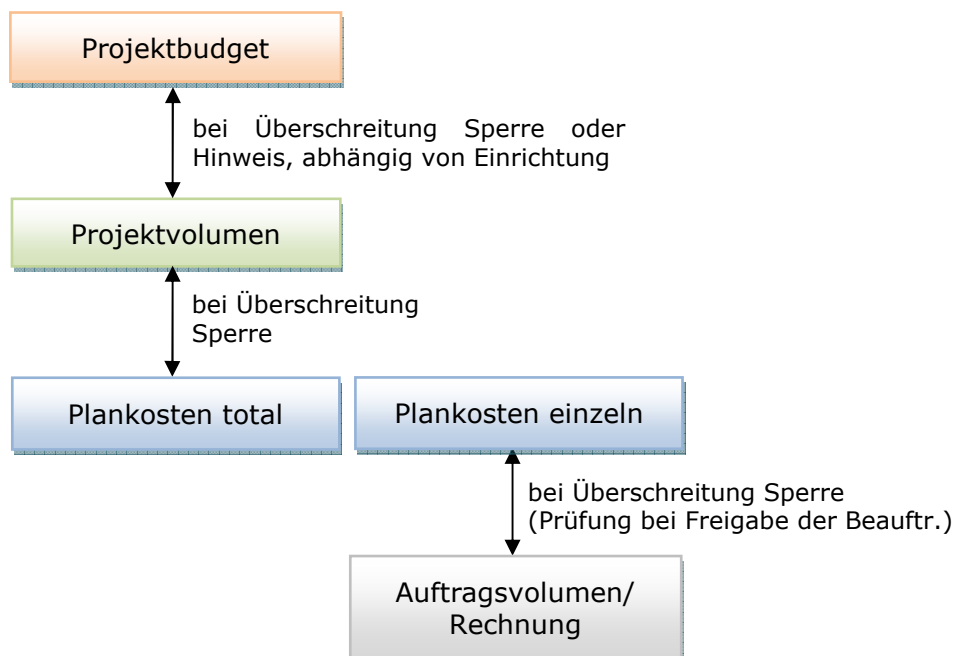
Bei Freigabe einer Zeile des obersten Planlevels wird geprüft, ob das Projektvolumen insgesamt überschritten wird. Dies wird nicht zugelassen (Fehlermeldung).

Prüfungen

Im Gesamtverlauf der Projektanlage finden verschiedene Prüfungen statt, um unbeabsichtigte Kostenüberschreitungen zu verhindern:

- Projektvolumen wird gegen das Projektbudget geprüft (falls ein Budget eingerichtet)
Bei der Freigabe des Projekts prüft RELion, ob das angegebene Projektvolumen, unter Berücksichtigung möglicher anderer bereits bestehender Projekte im selben Budget, den Budgetbetrag überschreitet.
- Plankosten werden gegen das Projektvolumen geprüft
Bei der Freigabe des Projekts summiert RELion die in den Zeilen eingegebenen Plankosten (s. Abschnitt [Projektplanzeilen anlegen](#)) und prüft, ob der Gesamtbetrag das auf der **RE Projektkarte** angegebene Projektvolumen übersteigt. Ist dies der Fall, wird eine entsprechende Fehlermeldung ausgegeben. Die Freigabe wird nicht zugelassen.
- Auftragsvolumen wird gegen Plankosten geprüft
Übersteigt der Auftragsbetrag einer Zeile die zugehörigen Plankosten, wird bei der Freigabe der Beauftragung eine Hinweismeldung ausgegeben.

Nachfolgend ein schematischer Überblick über die Prüfbeziehungen. Die einzelnen Prüfmechanismen werden an den betreffenden Stellen dieses Dokuments einzeln erläutert.



$\text{Rechnung} \leq \text{Auftragsvolumen} \leq \text{Plankosten Einzeln} \leq \text{Plankosten Total} \leq \text{Projektvolumen} \leq \text{Budget}$

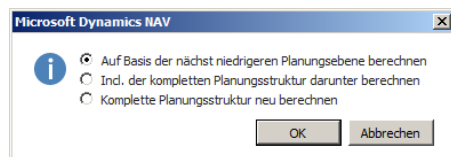
Falls ohne Auftrag gearbeitet wird, wird die Rechnungssumme direkt gegen die Plankosten geprüft. Eine nachträgliche Erfassung von Aufträgen ist dann zu dieser Planzeile nicht mehr möglich.

Plankosten neu berechnen

Bei einer Planzeilenstruktur mit mehreren Ebenen dienen die Plankosten übergeordneter Zeilen jeweils als Summe ihrer Unterzeilen:

Position	Beschreibung	Planungsebene	Plankosten einzeln (MW)	Summe Plankosten	Summe Plankosten in...	Anzahl Beauftrag...	Betrag Beauftrag...	Betr Beauftrag in
1	Demontage Treppengela...	0	3.000,00	3.000,00	3.570,00	0	1.100,00	1.309
1A	Rückbau Bestand	1	1.100,00	1.100,00	1.309,00	1	1.100,00	1.309
1B	Absturzsicherung	1	1.200,00	1.200,00	1.428,00	0	0,00	0
1C	Entsorgung	1	700,00	700,00	833,00	0	0,00	0
2	Demontage Trittstufen	0	1.500,00	1.500,00	1.785,00	0	0,00	0
3	Neue Trittstufen setzen	0	3.500,00	3.500,00	4.165,00	0	0,00	0
4	Neues Treppengeländer setzen	0	2.000,00	2.000,00	2.380,00	0	0,00	0
5	Malerarbeiten	0	1.500,00	1.500,00	1.785,00	0	0,00	0

Die Summe kann entweder manuell oder über die Funktion Plankosten neu berechnen erfasst/aktualisiert werden:



Wie aus den Bezeichnungen ersichtlich, können wahlweise

1. die Plankosten der markierten Zeile anhand der Zeilen der nächst niedrigeren Ebene berechnet werden
2. die Plankosten der markierten Zeile anhand aller zugeordneten niedrigeren Zeilen berechnet werden
3. unabhängig von der markierten Zeile alle übergeordneten Plankosten anhand aller jeweils untergeordneter Planzeilen berechnet werden.

HINWEIS

Die Summe im Feld **Proj.-Volumen geplant** auf der Projektkarte wird stets auf Basis der übergeordneten Summenzeilen neu berechnet, wenn der Projektstatus von Zeilen oder der gesamte Projektstatus auf der Projektkarte auf *freigegeben* gesetzt wird. Dabei muss die Summenzeile nicht der tatsächliche Summe der untergeordneten Planungszeilen entsprechen, es wird lediglich geprüft, ob die Summe der untergeordneten Zeilen kleiner oder gleich ihrer übergeordnete Summenzeile ist:

Summe Plankosten Einzeln untergeordnet $\leq$ Summe Plankosten übergeordnet

Sollen stets die tatsächlichen Summen in den Summenzeilen gezeigt werden, ist die Funktion **Plankosten neu berechnen** mit der Option *Komplette Planungsstruktur neu berechnen* auszuführen.

Die Funktion **Plankosten neu berechnen** dient nicht der Aktualisierung ggf. eingerichteter freier Spalten (Siehe Kapitel **Berichte, Auswertungen, Controlling**).

Beauftragung über RE Beauftragung erzeugen

Auch eine Beauftragung, die über die **RE Beauftragung** im Modul Instandhaltung erstellt wird, kann einer Projektplanzeile zugeordnet werden.

1. Wählen Sie im Navigationsbereich **Abteilungen** die Navigationsoption **RELion / Instandhaltung / Instandhaltung Abwicklung**.
2. Öffnen Sie im Bereich Listen **Beauftragungen**.

Legen Sie mit Neu eine neue **Beauftragung** an.

Tragen Sie im Inforegister **Allgemein** den ausführenden **Kreditor** ein. Im Inforegister **RELion** wählen Sie in den Feldern **RE Projekt Nr.** und **Projektplanzeilennr.** die entsprechenden Werte aus.

Nach einer Sicherheitsabfrage wird die Einkaufszeile automatisch mit den Angaben aus der Projektplanzeile gefüllt. Nun kann die Beauftragung wie zuvor beschrieben freigegeben werden.

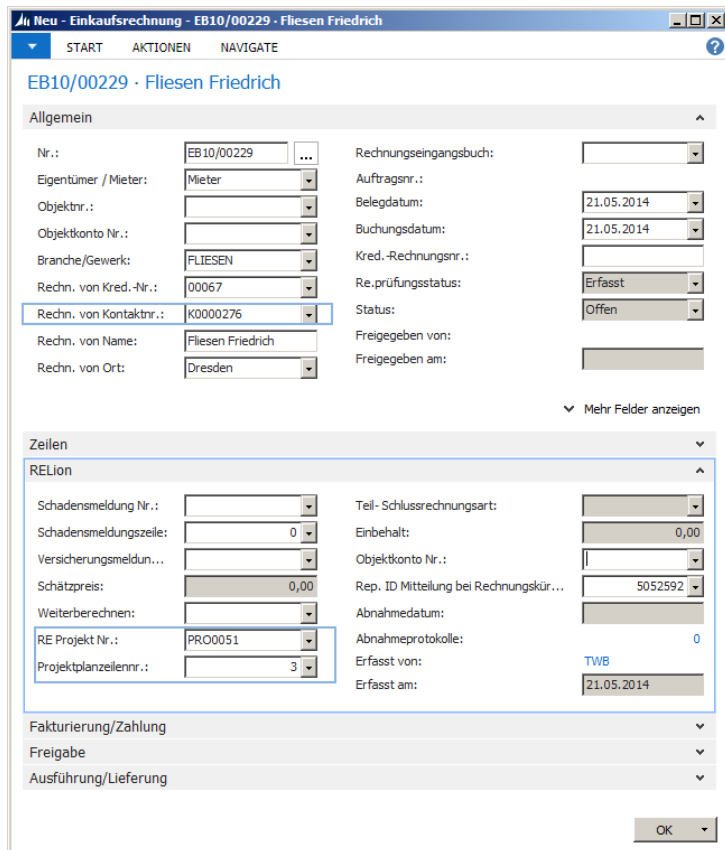
Teil- / Schlussrechnung über Einkaufsrechnung

Eine Teil- oder Schlussrechnung für ein Projekt lässt sich auch direkt aus der **Einkaufsrechnung** erfassen.

1. Wählen Sie im Navigationsbereich **Abteilungen** die Navigationsoption **RELion / Instandhaltung / Instandhaltung Abwicklung**.
2. Öffnen Sie **Einkaufsrechnungen**.

Mit **Neu** legen Sie eine neue **Einkaufsrechnung** an. Im Inforegister **Allgemein** tragen Sie den ausführenden **Kreditor** des Projekts ein.

Ordnen Sie im Inforegister **RELion** das Projekt über die Felder **RE Projekt Nr.** und **Projektplanzeilennr.** zu.



Im Menüband wählen Sie auf der Registerkarte **Aktionen** im Bereich **Funktion Projektplan / Teilrechnung erstellen** (bzw. **Teilrechnung aus Zahlungsplan erstellen**, falls ein Zahlungsplan vorliegt) bzw. **Schlussrechnung erstellen** und öffnen die bereits bekannte Funktion **Teilrechnung berechnen** bzw. **Schlussrechnung berechnen**, mit der Sie wie in den vorigen Abschnitten beschrieben verfahren.

Einzelrechnung mit Projektbezug ohne Teil- / Schlussrechnungsfunktion

Einer Projektplanzeile können bei Bedarf auch Einzelrechnungen zugeordnet werden, dies kann sinnvoll sein für Kleinrechnungen wie Gebühren o.ä.

Hierfür wird über die **Einkaufsrechnung** eine Rechnung erfasst und im Inforegister **RELion** mit den Projektinformationen **RE Projekt Nr.** und **Projektplanzeilennr.** versehen. Die Rechnung wird dann wie gewohnt gebucht.

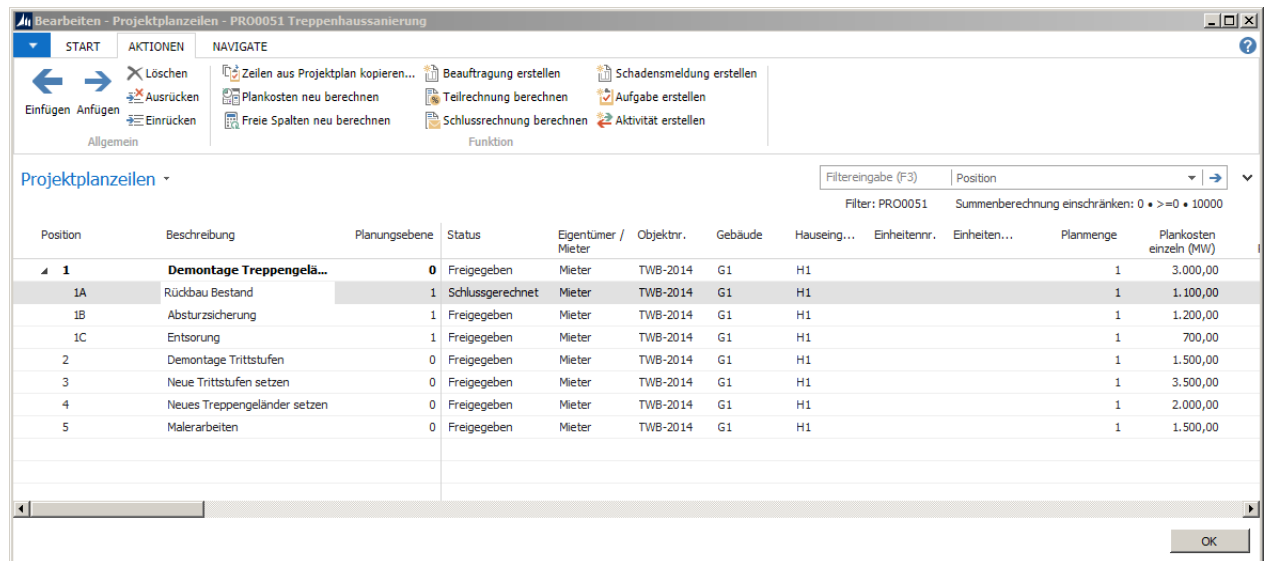
HINWEIS

- Einzelrechnungen können zu jeder Projektplanzeile ohne Berücksichtigung d. Planungsebene erstellt werden.
- Um eine Einzelrechnung freigeben/buchen zu können, muss die zugehörige Projektplanzeile den Status *Freigegeben* oder *Schlussgerechnet* haben.
- Einzelrechnungen belasten nicht das Projektvolumen. Sie werden auch nicht im Rahmen von Vergleichen der geplanten Kosten gegen die tatsächlichen Kosten innerhalb des Projekts und von Projektplanzeilen berücksichtigt.
- Die Aufwandskonten von Einzelrechnungen sind nicht an die im Projekt hinterlegten Objekt-/Projektkonten gebunden.
- Um Einzelrechnungen zu einer Projektplanzeile erstellen zu können, müssen im Vorfeld keine geplanten Kosten budgetiert werden. Das heißt aber auch, dass die Beträge von Einzelrechnungen die geplanten Kosten einer Planzeile überschreiten können.
- Ein evtl. innerhalb einer Projektplanzeile hinterlegter Kreditor findet im Rahmen der Funktionalitäten der Einzelrechnungen keine Berücksichtigung. Zu einer Planzeile dürfen beliebig viele Einzelrechnungen unterschiedlicher Kreditoren/Handwerker erfasst werden.
- Die Felder **Geb. Einzelrechn.** und **Geb. Einzelrechn. incl. MwSt.** der **Projektplanzeilen** zeigen die summierten Beträge der jeweiligen Planzeile sowie gegebenenfalls auch der untergeordneten Planzeilen an.
- Innerhalb der aktuellen Projektreports finden Einzelrechnungen keine Berücksichtigung.

Ändern einer bereits gebuchten Schlussrechnung

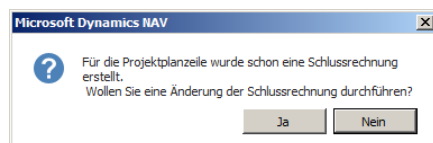
Eine bereits gebuchte Schlussrechnung kann durch nochmaliges Aufrufen, Ändern und Buchen der Schlussrechnungsform geändert werden.

Markieren Sie dazu die schlussgerechnete Projektplanzeile:



Position	Beschreibung	Planungsebene	Status	Eigentümer / Mieter	Objektnr.	Gebäude	Hauseing...	Einheitennr.	Einheiten...	Planmenge	Plankosten einzeln (MW)
1	Demontage Treppengela...	0	Freigegeben	Mieter	TWB-2014	G1	H1			1	3.000,00
1A	Rückbau Bestand	1	Schlussgerechnet	Mieter	TWB-2014	G1	H1			1	1.100,00
1B	Absturzicherung	1	Freigegeben	Mieter	TWB-2014	G1	H1			1	1.200,00
1C	Entsorgung	1	Freigegeben	Mieter	TWB-2014	G1	H1			1	700,00
2	Demontage Trittstufen	0	Freigegeben	Mieter	TWB-2014	G1	H1			1	1.500,00
3	Neue Trittstufen setzen	0	Freigegeben	Mieter	TWB-2014	G1	H1			1	3.500,00
4	Neues Treppengeländer setzen	0	Freigegeben	Mieter	TWB-2014	G1	H1			1	2.000,00
5	Malerarbeiten	0	Freigegeben	Mieter	TWB-2014	G1	H1			1	1.500,00

Wählen Sie im Menüband auf der Registerkarte **Aktionen** Schlussrechnung berechnen und starten Sie die Aufgabenseite **Schlussrechnung berechnen**, die sich nach einer Sicherheitsabfrage öffnet.



Bestätigen Sie den Dialog mit **Ja** und bearbeiten Sie die **Schlussrechnung berechnen** wie gewohnt, versehen Sie diese mit dem geänderten Rechnungsbetrag und schließen den Vorgang über Eingangsrechnung buchen ab.

RELion führt daraufhin folgende Aktion durch:

- Ist der geänderte Schlussrechnungsbetrag höher als der ursprüngliche, wird eine Einkaufsrechnung über den Differenzbetrag gebucht.
- Ist der geänderte Schlussrechnungsbetrag niedriger als der ursprüngliche, wird eine Einkaufsgutschrift über den Differenzbetrag gebucht.

Stornieren / Ändern einer bereits gebuchten Rechnung über Gutschrift

Unter Umständen ergibt sich im Einzelfall die Notwendigkeit, eine bereits gebuchte Rechnung zu stornieren oder zu ändern. Hier wird über eine Gutschrift die gewünschte Korrektur vorgenommen.

Rufen Sie von der betroffenen Projektplanzeile aus die Übersicht gebuchter Einkaufsrechnungen auf. Gehen Sie hierzu über das Menüband auf die Registerkarte **Navigate** und wählen Sie im Bereich Historie Gebuchte Belege / Geb. EK-Rechnungen.

Position	Beschreibung	Planungsebene	Einbehalt Schlussrech...	Summe Teil-/Schlussr...	Summe Teil-/Schlussr...	Geb. Teilrechn.	Geb. Teilrechn. inkl. MwSt.
1	Demontage Treppengela...	0	0,00	0,00	0,00	350,00	416,50
2	Demontage Trittstufen	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Neue Trittstufen setzen	0	0,00	0,00	0,00	900,00	1.071,00
4	Neues Treppengeländer setzen	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Malerarbeiten	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wählen Sie aus der Übersicht die Rechnung aus, die storniert werden soll:

Nr.	Eink. von ...	Eink. von Name	Betrag	Betrag inkl. M...	Eigentüm...	Objektnr.	Gebäude
ER14/00005	00067	Fliessen Friedrich	900,00	1.071,00	Mieter	TWB-2014	G1

Öffnen Sie die Rechnung mit Ansicht

Wählen Sie Beleg stornieren um zu der Rechnung eine Gutschrift zu erstellen.

Bestätigen Sie den Dialog mit *Ja*.

Das Programm erstellt eine Gutschrift und schließt den Vorgang mit folgendem Dialog:

Wenn Sie auf *OK* drücken wird die Gutschrift gebucht. Bei *Abbrechen* wird der Prozess beendet und die soeben erstellte Einkaufsgutschrift geöffnet. Die Gutschrift kann in diesem Fall manuell bearbeitet und gebucht werden.

Bearbeiten - Einkaufsgutschrift - ERG14/0003 - Fliesen Friedrich

START AKTIONEN NAVIGATE

ERG14/0003 - Fliesen Friedrich

Allgemein

Nr.: Gutschr. von Ort:

Eigentümer / Mieter: Rechnungseingangsbuch:

Objekt: Belegdatum:

Objektkonto Nr.: Buchungsdatum:

Branche/Gewerk: Kred.-GutschriftsNr.:

Gutschr. von Kred.-Nr.: Status:

Gutschr. von Kontaktnr.: Freigegeben von:

Gutschr. von Name: Freigegeben am:

Mehr Felder anzeigen

Zeilen

Funktionen Zeile Suchen Filter Filter löschen

Eigentüm...	Objektnr.	Objektkon...	Art	Nr.	Beschreibung
					Rechnungsnr. ERG14/00005:
					Teilrechnung
					Teilrechnung - Textbaustein
					Einrichtung -> RE-Einrichtung
					-> Reiter Sonstiges
					Neue Trittstufen setzen
					Neue Trittstufen setzen Baun...
Mieter	TWB-2014	832000	Sachkonto	832000	Neue Trittstufen setzen Baun...

RELion

Fakturierung/Zahlung | 21.05.2014

Freigabe

Ausführung/Lieferung

Ausgleich

OK

RELion schreibt die Werte aus der Rechnung in die **RE Einkaufsgutschrift**. Die Daten zum Kreditor werden im Inforegister **Allgemein** und die Daten zum Projekt im Inforegister **RELion** eingetragen.

Im Inforegister **Zeilen** werden die Buchungsparameter übernommen, hier kann ggf. der Betrag der Gutschrift nachbearbeitet werden.

Bei einem Komplettstorno entspricht der Gutschriftsbetrag dem Rechnungsbetrag, soll dagegen eine Rechnungsänderung vorgenommen werden, tragen Sie hier den Betrag ein, um den die Rechnung gemindert werden soll.

Beachten Sie, dass für die stornierte Rechnung möglicherweise auch ein Sicherungseinbehalt gebucht worden war (Einzelheiten zu Sicherungseinhalten s. Abschnitt [Fehler! Ungültiger Eigenverweis auf Textmarke.](#)). In diesem Fall muss natürlich auch noch der Einbehalt storniert werden.

Sicherungseinbehalte und Bankgarantien

Bei größeren Bauleistungen ist es üblich, Garantieeinbehalte auf Rechnungen zu vereinbaren. Mit RELion können Sie in der einzelnen Projektplanzeile für Teilrechnungen und Schlussrechnungen Prozentsätze für Sicherungseinbehalte erfassen. Diese werden dann bei der Erstellung und Buchung der entsprechenden Rechnung automatisch vom Auszahlungsbetrag abgezogen, auf das hinterlegte Verbindlichkeitskonto gebucht und in der Liste **Bankgarantien - Einbehalte** zur weiteren Bearbeitung angezeigt. Zu gegebener Zeit werden sie freigegeben oder mit Gewährleistungsansprüchen verrechnet.

Verbindlichkeitskonten, Einbehaltssätze und Fälligkeiten

In der **RE Projektkarte** definieren Sie im Inforegister **Buchung** die Verbindlichkeitskonten für Sicherungseinbehalte.

Dazu wählen Sie in den Felder **Einbehalt TR Kred.Buch.Grp.** bzw. **Einbehalt SR Kred.Buch.Grp.** den entsprechenden **Code** aus.

Die Höhe der Einbehalte wird anhand von Prozentsätzen gesteuert, die Sie in der jeweiligen **Projektplanzeilen** in den Feldern **Einbehalt TR %** bzw. **Einbehalt SR %** hinterlegen oder bei der Buchung der Teil- / Schlussrechnung angegeben haben.

Die Fälligkeiten der Einbehalte werden über die Felder **Fälligk. Einbehalt Teilrg.** und **Fälligk. Einbehalt Schlussrg.** im Inforegister **Allgemein** in der **Projektentwicklung Einrichtung** gesteuert. (s. auch Abschnitt **Projektentwicklung Einrichtung**)

Buchung der Sicherungseinbehalte

Anhand der im vorigen Abschnitt gezeigten verschiedenen Parameter ist RELion in der Lage, die Sicherungseinbehalte bei der Buchung von Eingangsrechnungen automatisch zu verarbeiten.

Der Einbehalt wird beim Buchen der Teil- / Schlussrechnung in der Liste **Bankgarantien – Einbehalte** sowie in den **Projektposten** registriert.

Über den Drill-Down in den Feldern **Einbehalt Geb. Schlussrechn. / Einbehalt Geb. Teilrechnung** auf der Projektplanzeilenübersicht erhalten Sie die Übersicht zu den erfolgten Buchungen:

Bearbeiten - Projektplanzeilen - PRO0051 Treppenhaussanierung

START AKTIONEN NAVIGATE

Karte Statistik Zahlungsplan
Bemerkungen Beschreibung Aufgaben
Dimensionen Sicherungseinbehalte Aktivitätenprotokollposten

Beauftragungen EK-Rechnungen EK-Gutschriften
Posten Archiv. Beauftragungen Gebuchte Belege
Historie

Projektplanzeilen

Filtereingeabe (F3) Position

Filter: PRO0051 Summenberechnung einschränken: 1 • >=1 • 10000 • 15000

Position	Beschreibung	Planungsebene	Einbehalt Geb. Teilrechn.	Einbehalt Geb. Teilrechn. inkl. MwSt.	Geb. Schlussrechn.	Geb. Schlussrechn. inkl. MwSt.	Einbehalt Geb. Schlussrechn.
1	Demontage Treppengela...	0	0,00	0,00	485,00	577,15	200,00
1A	Rückbau Bestand	1	0,00	0,00	485,00	577,15	200,00
1B	Absturzsicherung	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1C	Entsorgung	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Demontage Trittstufen	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Neue Trittstufen setzen	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Neues Treppengeländer setzen	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Malerarbeiten	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OK

Ansicht - Projektposten - PRO0051 - Treppenhaussanierung

START AKTIONEN NAVIGATE

Liste anzeigen Verwalten
Liste bearbeiten
Navigate
Als Übersicht anzeigen
Als Diagramm anzeigen
Onelnote Notizen Links
Dateianhang anzeigen
Aktualisieren
Filter löschen
Suchen

Projektposten

Filtereingeabe (F3) Lfd. Nr.

Filter: PRO0051 • >=1 • 10000 • 15000 • Geb. Eink.-Rechnung, Geb. Eink.-Gutschrift • Einbehalt Schlussrechn. • Nein

Lfd. Nr.	Proj...	Proj...	Planun...	Eigentümer / Mieter	Objektr.	Gebäude	Hausei...	Postenart	Teil-Schlussrechn...	Belegnr.	Objektkonto Nr.	Buch...	Beschreibung	Betrag (MW)
103	PRO0051	6	1	Mieter	TWB-2014			Geb. Eink.-Rechnung	Einbehalt Schlussrechn.	ER14/00006-HR	832000	21.05.2014	Rückbau Bestand Einbehalt a...	200,00

Schließen

Über Sicherungseinbehalte gelangen Sie von der Projektplanzeilenübersicht zu den Bankgarantien / Einbehalte:

Code	Fällig...	Art	Kreditore...	Beschreibung	Betrag	Abw...	Kred.Posten	Freigegeb...	Freigegeb...	Freigegeb...	Erstellt am	Stor...	Storniert am
1	21.05.2014	Einbehalt	00066	Einbehalt RG. + ER14/00006...	-100,00	☒	10192				21.05.2014	☒	21.05.2014
1	20.05.2017	Einbehalt	00066	Einbehalt RG. + ER14/00004...	100,00	☒	10181				20.05.2014	☒	21.05.2014
1	21.05.2017	Einbehalt	00066	Einbehalt RG. + ER14/00006...	238,00	☒	10190				21.05.2014	☐	

Der Posten ist auf *Abwarten* gesetzt, kenntlich durch den Haken im Feld **Abwarten**. Dadurch wird verhindert, dass der Kreditorenposten bei einem Zahlungslauf zur Auszahlung gelangt. Das Kennzeichen wird entfernt, wenn der Posten freigegeben wird. Dies wird in den folgenden Abschnitten erläutert.

HINWEIS

- Beachten Sie, dass Einbehalte aus Teilrechnungen aufgelöst werden, sobald für die Leistung eine Schlussrechnung gebucht wird.
- Beim Buchen einer Schlussrechnung wird der hinterlegte Schlussrechnungs-Einbehalt vom Zahlungsbetrag abgezogen, im Gegenzug werden aber bereits erfolgte Einbehalte aus Teilrechnungen gegengerechnet, also wieder addiert.
- Im Ergebnis steht demnach nach erfolgter Schlussrechnung nur der Schlussrechnungs-Einbehalt zu Buche. Die anderen Kreditorenposten aus Teilrechnungs-Einbehalten werden neutralisiert, das **Offen**-Kennzeichen wird entfernt, und in der Liste **Bankgarantien - Einbehalte** werden sie als storniert gekennzeichnet.

Bankgarantien erstellen

In vielen Fällen werden Einbehalte vorzeitig ausbezahlt, weil der Kreditoren durch Einreichen einer Bankbürgschaft auslöst. Bankbürgschaften werden in RELion ebenfalls in der Liste **Bankgarantien - Einbehalte** erfasst, und zwar über Bankgarantie erstellen.

Auf der Seite **Bankgarantie erstellen** ist die Nummer des Projekts und der Projektplanzeile bereits eingetragen. Sie ergänzen die restlichen Angaben und bestätigen dann mit OK.

Die Bürgschaft wird daraufhin in der Liste **Bankgarantien - Einbehalte** als neue Zeile angezeigt. Kennzeichnend ist sie nicht nur an der eingegebenen Beschreibung, sondern auch am Wert *Bürgschaft* im Feld **Art**.

Code	Fällig...	Art	Kreditore...	Beschreibung	Betrag	Abw...	Kred.Posten	Freigegeb...	Freigegeb...	Freigegeb...	Erstellt am	Stor...	Storniert am
1	21.05.2014	Einbehalt	00066	Einbehalt RG. + ER14/00006...	-100,00	☒	10192				21.05.2014	☒	21.05.2014
1	20.05.2017	Einbehalt	00066	Einbehalt RG. + ER14/00004...	100,00	☒	10181				20.05.2014	☒	21.05.2014
1	21.05.2017	Einbehalt	00066	Einbehalt RG. + ER14/00006...	238,00	☒	10190				21.05.2014	☐	
2	31.05.2017	Bürgschaft	00066	Bürgschaft	238,00	☐	0				21.05.2014	☐	

Noch ist der Einbehalt damit noch nicht zur Auszahlung freigegeben, dies geschieht über Einbehalt gegen Bürgschaft freigeben (Details s. nächsten Abschnitt).

Sicherungseinbehalte bearbeiten

Die Liste **Bankgarantien - Einbehalte** wird auch zur weiteren Verwaltung der Einbehalte verwendet, insbesondere zur Freigabe, aber auch für Stornos. Hier eine Übersicht über die einzelnen Befehle der möglichen Aktionen:

Einbehalt freigeben

Wenn die Gewährleistungsfrist für die Bauleistung abgelaufen ist und der Einbehalt ausbezahlt werden soll, wird der Einbehalt mit dieser Funktion freigegeben.

Programmetechnisch wird in der Zeile das Abwarten-Kennzeichen entfernt sowie Datum (Tagesdatum) und Bearbeiter (angemeldeter Benutzer) der Freigabe erfasst. Gleichzeitig werden auch im zugehörigen Kreditorenposten Datum und Bearbeiter erfasst und das Abwarten-Kennzeichen entfernt, wodurch der Posten beim nächsten Zahlungsablauf berücksichtigt wird.

Einbehalt gegen Bürgschaft freigeben

Hier wird der Einbehalt vor Ablauf der Gewährleistung freigegeben und ausbezahlt, da der Kreditorenposten eine Bankbürgschaft als Gegenleistung vorgelegt hat.

Diese Funktion setzt voraus, dass zuvor die Bürgschaft im System erfasst wurde, wie im vorigen Abschnitt beschrieben.

Im Programm finden die gleichen Vorgänge statt wie im obigen Fall, auch hier kann der Kreditorenposten ausbezahlt werden. Zusätzlich wird im Feld **Freigegeben d. Bürgschaft** die Zeilennummer eingetragen, in der die betreffende Bürgschaft steht.

Storno Status f. Eintrag ändern

Mit diesem Befehl wird die aktuell markierte Zeile storniert.

Dies kann z.B. nötig sein, wenn eine Rechnung storniert wurde, so dass auch der zugehörige Einbehalt storniert werden muss (Siehe Kapitel **Stornieren einer bereits gebuchten Rechnung**).

Durch die Funktion wird bei Zeilen der Art *Einbehalt* ein Transaktionsstorno veranlasst, der die mit der Ursprungsbuchung des Einbehaltes veranlassten Buchungen (Sachposten, MwSt. Posten, Kreditorenposten) storniert.

ACHTUNG

- Transaktionen mit Einbehaltsbuchungen müssen Sie stets von der Seite Bankgarantien aus in der hier beschriebenen Weise veranlassen, anderenfalls lässt sich der Eintrag in der Tabelle Bankgarantien nicht mehr stornieren.

Auch wenn ein Einbehalt mit Gewährleistungsansprüchen verrechnet werden soll, d.h. nicht mehr ausbezahlt werden soll, ist er zu stornieren. Eine Bürgschaftszeile lässt sich stornieren, solange diese noch nicht zur Freigabe eines Einbehalts verwendet wurde

Zusätzlich zu den beschriebenen Funktionen kann in der Zeile das Fälligkeitsdatum des Einbehalts geändert werden, falls dies erforderlich sein sollte. Die Fälligkeit des zugehörigen Kreditorenpostens ändert sich entsprechend mit. Die Änderung ist nicht mehr zugelassen, wenn der Einbehalt storniert oder gegen Bürgschaft freigegeben wurde.

Sonstige Einbehalte

Auf der Seite **Schlussrechnung berechnen** befindet sich im Inforegister **Kalkulation** das Feld **Sonstige Einbehalte**. Während die Sicherungseinbehalte als separate Verbindlichkeiten gebucht werden, wird der sonstige Einbehalt nicht gebucht. Er reduziert lediglich den Zahlungsbetrag für den Kreditorenposten.

Im abgebildeten Beispiel wurde der aus der Schlussrechnung resultierende Zahlungsbetrag von 1.428,- um 200,- reduziert auf 1.228,-.

Kalkulation	
Berechnungsbasis f. Abzüge Schlussrechnung: Komplettbetrag Schlussrec...	
Geplante Kosten	
Netto:	1.200,00
MwSt.:	228,00
Brutto:	1.428,00
Auftragssumme	
Netto:	0,00
MwSt.:	0,00
Brutto:	0,00
Bisherige Leistungen	
Netto:	0,00
MwSt.:	0,00
Brutto:	0,00
Geforderter Rechnungsbetrag	
Netto:	1.200,00
MwSt.:	228,00
Brutto:	1.428,00
Summe bisher gelegter Teilrechnungen	
Netto:	0,00
MwSt.:	0,00
Brutto:	0,00
./. Einbehalt von Gesamtsumme	
Netto:	0,00
MwSt.:	0,00
Brutto:	0,00
Berechnungsbasis f. Abzüge	
Netto:	1.200,00
MwSt.:	228,00
Brutto:	1.428,00
Bauwasser	
Netto:	0,00
MwSt.:	0,00
Brutto:	0,00
Baustrom	
Netto:	0,00
MwSt.:	0,00
Brutto:	0,00
Baubewachung	
Netto:	0,00
MwSt.:	0,00
Brutto:	0,00
Bauversicherung	
Netto:	0,00
MwSt.:	0,00
Brutto:	0,00
Abzug Gesamt	
Netto:	0,00
MwSt.:	0,00
Brutto:	0,00
./. Erwerbssteuer:	0,00
Beantragte Zahlung:	1.428,00
./. Skonto vom Bruttobetrag:	
Sonstige Einbehalte:	200,00
Anweisungsbetrag:	1.228,00

Der entstehende Kreditorenposten hat dennoch die volle Höhe von 1.428,-. Wird jedoch ein Kreditoren-Zahlungsvorschlag erstellt, wird nur ein Zahlungsposten in Höhe des verminderten Betrags von 1.228,- berücksichtigt. Dieser wird mit dem ursprünglichen Posten ausgeglichen, so dass der Restbetrag offen bleibt.

Zur Funktionsweise dieses Feldes ist folgendes zu beachten:

- Es darf kein negativer Anweisungsbetrag erzeugt werden, d.h. die **Sonstigen Einbehalte** dürfen die **Beantragte Zahlung** nicht übersteigen
- Sind die beiden Beträge gleich, der Anweisungsbetrag somit 0, wird der betreffende Kreditorenposten auf *Abwarten* gesetzt.

Zahlungsplan

Falls für eine Leistung feste Raten und Zahlungstermine vereinbart sind, kann ein Zahlungsplan angelegt werden.

Die anfallenden Teil- und Schlussrechnungen können über diesen Zahlungsplan abgerechnet werden.

Anlegen eines Zahlungsplans

Zum Anlegen des Zahlungsplans markieren Sie die betreffende **Projektplanzeile** und öffnen über Verknüpfte Informationen / Zeile / Zahlungsplan den **Zahlungsplankopf**.

Im Inforegister **Zahlungsplan** erfassen Sie die Zahlungsdaten, die Beträge und optional eine kurze Beschreibung.

Zahldatum	Betrag (MW)	Anteil %	Beschreibung
01.06.2014	500,00	14,29	1. Teilzahlung
01.07.2014	500,00	14,29	2. Teilzahlung
01.08.2014	500,00	14,29	3. Teilzahlung
01.09.2014	2.000,00	57,14	Schlusszahlung

Im Inforegister **Summen** werden die geplanten Gesamtkosten und die erfassten Raten kalkuliert. Im Inforegister **Beträge** werden die erstellten Belege nach ihrem Status (erfasst, fakturiert, offen) und unter Berücksichtigung des Bezuges auf den Zahlungsplan (Mit Bezug auf Rate) auf die Projektplanzeile (Ohne Bezug auf Rate) dargestellt. Weitere Informationen dazu folgen im Abschnitt **Über Zahlungsplan abrechnen**.

Kosten geplant	Raten	Anteil
Gesamt	Summe in Raten	Anteil gesamt %
3.500,00	3.500,00	100,01

	Beträge in Erfassung	Beträge in Erfassung ind. MwSt.	Beträge fakturiert	Beträge fakturiert ind. MwSt.	Verbindlichkeiten	Restbetrag
Ohne Bezug auf Rate:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mit Bezug auf Rate:	450,00	535,50	450,00	535,50	535,50	535,50
Summe:	450,00	535,50	450,00	535,50	535,50	535,50

Im weiteren Verlauf des Projekts werden die Leistungen über den Zahlungsplan abgerechnet, es können dabei Teil- und Schlussrechnungen erstellt werden, siehe folgenden Abschnitt.

Über Zahlungsplan abrechnen

Wurde für eine Projektplanzeile ein Zahlungsplan angelegt, können Rechnungen für diese Position über diesen Zahlungsplan erzeugt werden (es können aber dennoch auch weiterhin Rechnungen für die betreffende Zeile außerhalb des Zahlungsplans erstellt werden).

Die Aufgabenseite **Zahlungsplankopf** bietet im Menüband, Registerkarte **Aktionen**, drei Optionen zur Erstellung von Rechnungen:

Teilrechnung erstellen

Beim Wählen dieser Option haben Sie die Wahl, eine oder alle/restliche Teilrechnung/en des Zahlungsplans zu erstellen.

Manuelle Teilrechnung erstellen

Damit öffnen Sie die bereits bekannte Seite **Teilrechnung berechnen**, mit dem Sie auf die beschriebene Weise verfahren.

Schlussrechnung erstellen

Mit diesem Befehl öffnen Sie die bereits bekannte Seite **Schlussrechnung berechnen**, mit dem Sie auf die beschriebene Weise verfahren.

Schadensmeldung erstellen (Bezug zum Modul Instandhaltung)

Zu einer Projektplanzeile lässt sich auch eine Schadensmeldung erstellen und damit die Funktionalität des Moduls **Instandhaltung** nutzen.

Im untenstehenden Beispiel soll zu Position 4 *Neues Treppengeländer setzen* eine Schadensmeldung erstellt werden, weil das ausführende Unternehmen die Hausfassade beschädigt hat. Hierfür markieren Sie in den **Projektplanzeilen** die entsprechende Zeile und öffnen im Menüband auf der Registerkarte **Aktionen** Schadensmeldung erstellen. Es wird eine Schadensmeldung angelegt:

Bearbeiten - Schadensmeldung Karte - SM14/00003

START AKTIONEN NAVIGATE

SM14/00003

Allgemein

Nr.: SM14/00003

Aufnahmedatum: 21.05.2014

Schadensdatum: 21.05.2014

Schadensuhrzeit:

Schadens thema:

Schadens thema 2:

Objekt: Mieter

Objektnr.: TWB-2014

Gebäude:

Hauseingang:

Einheit:

Lage:

Stodwerk:

Fläche:

Fläche Beschreibung:

Ausstattung:

Ausstattung Beschreibung:

Kontakt:

Kontakt Name:

Adresse: Vogelsanger Str. 74-80

Adresse 2:

PLZ: 50676

Ort: Köln

Tel.:

Mehr Felder anzeigen

Schadenabwicklung

Funktion Zelle Suchen Filter Filter löschen

Art	Beschreibung	Objektnr.	Gebäude	Hausein.
		TWB-2014		

Sachverhalt

Abwicklungsstatus

Details

Abwicklung | Nein |

Freigabe Erfasst

OK

Bereits vorbelegt sind im Inforegister **Allgemein** die Objektdaten und im Inforegister **Abwicklung** die Angaben zu Projekt und Projektplanzeile.

Die weitere Bearbeitung der Schadensmeldung entnehmen Sie der Ablaufbeschreibung für das Modul **Instandhaltung**.

Berichte, Auswertungen, Controlling

RELion bietet verschiedene Auswertungsmöglichkeiten, mit denen Sie das Projekt im laufenden Betrieb überwachen und nach Abschluss analysieren können.

Projekt-Berichte dienen der Gegenüberstellung verschiedener Werte und der Darstellung von Veränderungen im Kostengefüge.

Durch Aufrufmöglichkeiten aus **RE Objekt** sowie **Einheitenvertrag Karte** und **Einheitenstamm Karte** haben Sie stets eine Übersicht über die dem Objekt bzw. der Einheit zugeordneten Projekte.

In einer eigenen Statistik bietet RELion die wichtigsten Kostendaten eines Projekts bzw. einer Projektplanzeile laufend auf Knopfdruck.

In erweiterten Planungsfeldern für das Projektcontrolling können weitere Planzahlen und berechnete Werte zu den Projektplanzeilen individuell definiert, verwaltet und ausgewertet werden.

Berichte

1. Wählen Sie im Navigationsbereich **Abteilungen** die Navigationsoption **RELion / Projektentwicklung / Berichte**.

Im Bereich **Berichte** stehen Ihnen folgende Reports zur Verfügung:

Projekt-Plan/Ist-Vergleich

... zeigt eine Gegenüberstellung der geplanten, beauftragten und fakturierten Beträge. Die Detailtiefe kann über verschiedene Optionen gesteuert werden. Es ist ein Excel-Export möglich.

Projekt-Freigabebogen

... dient zum Ausdruck von Positionen eines oder mehrerer Projekte, die einem Projektverantwortlichen zum Abzeichnen vorgelegt werden sollen. Es werden dargestellt: geplante Kosten, zu denen noch kein Auftrag besteht; noch nicht freigegebene Aufträge und Nachträge.

Projekt-Plankostenentwicklung

... stellt die Veränderung der Plankosten innerhalb eines vom Anwender definierten Zeitraums dar. Die Detailtiefe kann über verschiedene Optionen gesteuert werden. Ein Excel-Export ist möglich.

Aufrufe aus Objekt und Einheiten

RE Objekt

Im Menüband, Registerkarte Navigate, über Projekte öffnen Sie eine für dieses Objekt gefilterte **Projektübersicht**.

Bearbeiten - RE Objekt - Mieter TWB-2014 MV Vogelsang 50676 Köln

START AKTIONEN NAVIGATE

Bemerkungen Posten Konten Projekte Mietspiegel Erweiterte Funktionalitäten Einheitenverträge Stammdaten Sollstellungen Einheit Workflow

Dimensionen Struktur Kontakte Verträge Objekt Steuern und Finanzen

ESCM Navigate

Mieter TWB-2014 MV Vogelsang 50676 Köln

Allgemein

Eigentümer / Mieter: Mieter

Nr.: TWB-2014

Beschreibung: MV Vogelsang

Adresse: Vogelsanger Str. 7...

PLZ Code: 50676

Ort: Köln

Fertigstellungsdatum: 01.01.2001

Verwaltungsbeginn: 01.01.2014

Verwaltungsende:

Objektbank

Bankkonto: BANK1

Kontoinhaber: ISAG AG

Bankkontonummer: 1230000107

IBAN: DE87100205001230...

Bankverbindung: Bank für Sozialwirts...

Bankleitzahl: 10020500

BIC: BFSWDE33BER

Nutzungsart: S-MISCHOBJEKT

Verwendung:

Mehr Felder anzeigen

Instandhaltung 2001 9 11 13

Buchung | Sollversteuerung

Bearbeiter TWB INST1

Sonstiges

Objekteigentümer

Mandats Zuständigkeitsei... ISAG

Gläubiger-Identifikationsn... DE-100000000111

Eigentümer: K0000265

Name Eigentümer: ISAG AG

Telefonnr. Eigentümer:

Niederlassung Verwaltung...

Mietspiegel Berlin:

Mietspiegel:

Mehr Felder anzeigen

Objektdetails

Instandhaltung

Nr.: TWB-2014

Summe qm Einheiten: 0,00

Offene/Freigeg. Schadensmeld.: 9

Offene Beauftragungen: 11

Offene EK-Rechnungen: 13

Abgeschl./Storn. Schadensmeld.: 0

Angebotsanfragen: 6

Archiv. Beauftragungen: 11

Geb. EK-Rechnungen: 16

Offene EK-Gutschriften: 4

Geb. EK-Gutschriften: 2

Links

Notizen

OK

Einheitenstamm Karte und Einheitenvertrag Karte

Auf diesen beiden Aufgabenseiten befindet sich jeweils im Inforegister **Belege/Vorgänge** eine Zusammenstellung von Informationsfeldern, darunter auch zu Projekten.

Feld **Projekte**: zeigt die Anzahl der Projekte, die auf der **RE Projektkarte** der betreffenden Einheit zugewiesen sind. Mit einem Mausklick auf den Wert öffnen Sie eine (gefilterte) Übersicht dieser Projekte.

Feld **Projektplanzeilen**: zeigt die Anzahl der Projektplanzeilen, die der betreffenden Einheit zugewiesen sind. Mit einem Mausklick auf den Wert öffnen Sie eine (gefilterte) Übersicht dieser Zeilen.

Ansicht - Einheitenstamm Karte - Mieter - TWB-2014 - Vogelsanger Str. 74-80 - 100

START AKTIONEN NAVIGATE

Bearbeiten Neu Löschen Verwalten Workflow starten Einheitenvertrag Details OneNote Notizen Links Dateianhang anzeigen Aktualisieren Filter löschen Seite

Gehe zu Vorheriger Nächster

Mieter - TWB-2014 - Vogelsanger Str. 74-80 - 100

Allgemein

Eigentümer / Mieter:	Mieter	Stodowerk:	
Objektnr.:	TWB-2014	Lage:	
Einheitennr.:	100	Beschreibung:	Sonstige Flächen
Nutzungsart:	5-SONSTIGE-FL.	Fertigstellungsdatum:	01.01.2001
Nutzungsartenklasse:	Sonstiges qm	Enddatum:	
Gebäude:	G3	Verwaltungsbeginn:	01.01.2014
Hauseingang:	H6	Verwaltungsende:	
Adresse:	Vogelsanger Str. 74-80	Verteilcode:	0-QM GES.
Adresse 2:		Verteiltaktor:	18,00
PLZ Code:	50676	MwSt Geschäftsbuchungsgruppe:	ST,PFLICHT
Ort:	Köln		

Mehr Felder anzeigen

Anmietenstellung

Verteilung 0-QM GES. | 18,00

Belege/Vorgänge

Offene Bestellungen:	0	Archivierte Bestellungen:	0
Gebuchte Rechnungen:	3	Projekte:	0
Anfragen:	0	Projektplanzeilen:	0
Offene/Freigeg. Schadensmel...	2	Flächenzuordnung qm:	0,00
Abgeschl./Storn. Schadensm...	0		

Sonstiges

Schließen

Statistik

Aus der **RE Projektkarte** oder den **Projektplanzeilen** lässt sich die Seite **RE Projektstatistik** aufrufen, mit einem Überblick über geplante, beauftragte und fakturierte Kosten.

Der Aufruf erfolgt über Statistik, oder wahlweise jeweils über die Funktionstaste F7.

Im Inforegister **Projekt** werden die Daten zum Gesamtprojekt kalkuliert und angezeigt, im Inforegister **Projektplanzeile** die Werte der jeweiligen Projektplanzeile.

Inforegister **Projekt**:

#

The screenshot shows the 'RE Projektstatistik' window with the following data:

	Netto	Brutto	Ausgeglichen/B...	Offen
Projektvolumen:	150.000,00	178.500,00		
Geplante Kosten:	11.500,00	13.685,00		
Beauftragt:	4.600,00	5.474,00		
Restbudget:	6.900,00	8.211,00		
Teilrechnungen:	900,00	1.071,00		
Einbehalt Teilrechn...	0,00	0,00		
Schlussrechnungen:	0,00	0,00		
Einbehalt Schlussr...	0,00	0,00		
Summe	900,00	1.071,00		
Freigegebene Teil/...				
Geb. Teilrechnung...	350,00	416,50		
Einbehalt Geb. Teil...	0,00	0,00		
Geb. Schlussrechn...	1.485,00	1.767,15		
Einbehalt Geb.	400,00	476,00		
Schlussrechnungen:				
Summe Kosten fak...	2.235,00	2.659,65	0,00	0,00
Geplant nicht fakt...	8.365,00	9.954,35		
Kosten fakturiert E...	0,00	0,00	0,00	0,00
Aufwand d. n. anrechenbare Vor...	0,00			

Inforegister **Projektplanzeile:**

	Netto	Brutto	Ausgeglichen/B...	Offen
Geplante Kosten:	1.500,00	1.785,00		
Beauftragt:	0,00	0,00		
Restbudget:	1.500,00	1.785,00		
Teilrechnungen:	0,00	0,00		
Einbehalt Teilrech...	0,00	0,00		
Schlussrechnungen:	0,00	0,00		
Einbehalt Schluss...	0,00	0,00		
Summe	0,00	0,00		
Freigegebene Teil...				
Geb. Teilrechnun...	0,00	0,00		
Einbehalt Geb. Te...	0,00	0,00		
Geb. Schlussrech...	0,00	0,00		
Einbehalt Geb. Schlussrechnungen:	0,00	0,00		
Summe Kosten Fa...	0,00	0,00	0,00	0,00
Beauftragt nicht f...	0,00	0,00		
Geplant nicht fakt...	1.500,00	1.785,00		
Kosten fakturiert ...	0,00	0,00	0,00	0,00
Aufwand d. n. anrechenbare Vo...	0,00			

Hinweise zur Funktionsweise der Statistik:

Für die Anzeige berücksichtigt werden freigegebene und gebuchte Belege (Beauftragungen, Teilrechnungen, Schlussrechnungen, Einzelrechnungen). Erfasste, aber noch nicht freigegebene Belege werden nicht berücksichtigt.

Die Werte selbst berechnen sich über kalkulierte Felder - für die Planwerte aus **Projektkostenplanzeilen** und für die bereits angefallenen Kosten aus den **RE Projektposten**. Mit einem Mausklick auf die entsprechenden Werte kann somit direkt über die zugehörigen **RE Projektposten** und über Navigate auf Buchungen und Belege zugegriffen werden.

Der erfahrene Anwender kann mit Hilfe der Filterfelder eine detaillierte Analyse der geplanten und bereits angefallenen Kosten direkt aus der Oberfläche heraus durchführen. Sie gestatten es z.B. aus dem Projekt heraus nicht nur auf die statistischen Werte des kompletten Projekts, sondern auch auf die einzelner Projektplanzeilen oder einer Auswahl aus Projektplanzeilen zuzugreifen. Dies gilt auch für die variable Sichtweise aus einer Projektplanzeile heraus.

Wenn Sie die Standardfilterwerte geändert haben, dann können Sie diese mit Hilfe von Filter zurücksetzen in den Ursprungszustand zurückversetzen.

Die Funktionalität der Filterfelder gestaltet sich wie folgt:

- Wird die Statistik aus dem Projekt bzw. der Planzeile heraus aufgerufen, sind alle Filter so gesetzt, dass alle Werte so berechnet werden wie standardmäßig benötigt. D.h. für ein ausgewähltes Projekt bzw. Projektplanzeile werden komplett alle relevanten geplanten und angefallenen Kosten angezeigt.
- **Datumsfilter:** Dieser Filter wirkt sich auf die ermittelten statistischen Werte der geplanten (**Projektkostenplanzeilen**) wie auch der der bereits angefallenen Kosten (**RE Projektposten**) aus. Für die Projektplanung werden alle **Projektkostenplanzeilen** mit einbezogen, deren Änderungsdatum innerhalb des angegebenen Datumsfilters liegt. Je nachdem, ob es sich um Werte aus nicht gebuchten Belegen (freigegebene Beauftragungen, Teil-/Schlussrechnungen) oder bereits gebuchten Belege handelt, wirkt sich der Datumsfilter auf die **RE Projektposten** leicht unterschiedlich aus. Im ersten Fall wird auf das Belegdatum und im zweiten Fall auf das Buchungsdatum gefiltert.
- **Statusfilter:** Der Statusfilter wirkt sich nur auf die statistischen Zahlenwerte der Projektplanung aus. Mit Hilfe dieses Filters lässt sich u.a. ermitteln, wie viel Budget - nach Status gegliedert - in offenen, freigegebenen, bereits abgeschlossenen oder auch aktuell gesperrten Projektplanzeilen gebunden ist (Hinweis: das Statusfeld der **Projektkostenplanzeilen** wird bei Änderung des Status einer zugehörigen Projektplanzeile im Hintergrund mit aktualisiert).
- **Filter Planungsebene Budget, Filter Planungsebene Kosten:** Diese beiden Filter gestatten es, auf statistische Werte von Planzeilen innerhalb einer Planungsebene oder eines Planungsebenenbereichs zuzugreifen. Durch die voreingestellten unterschiedlichen Filter wird nur auf die geplanten Kosten einer Planzeile selbst, aber auf die angefallenen Kosten der Zeile sowie deren untergeordnete Zeilen zugegriffen (Ein Filter auf die geplanten Kosten einer Projektplanzeile und deren untergeordnete Projektplanzeile würden die tatsächlichen Planwerte unzulässig vervielfachen).
- **Planungsebenencode 1 .. 4 Filter:** Dieser Filter wirkt sich auf die ermittelten statistischen Werte auf Basis der geplanten Kosten (**Projektkostenplanzeilen**) wie auch der bereits angefallenen Kosten (**RE Projektposten**) aus. Diese Filter gestatten es, selbst bei komplexen Strukturen bis auf einzelne Projektplanzeilen genau zu filtern.

HINWEIS

Die aufgeführten Filter wirken additiv (entsprechend dem Dynamics-NAV-Standard).

Im normalen Betrieb brauchen die Filterfelder nicht verändert werden.

Erweiterte Planungsfelder für das Projektcontrolling

Im RELion-Modul **Projektentwicklung** können weitere Planzahlen und berechnete Werte zu den Projektplanzeilen individuell definiert, verwaltet und ausgewertet werden, beispielsweise die Kostenschätzung und die genehmigte Kostenberechnung. Für die Budget- und Projektkontrolle können aus den vorhandenen Zahlen unterschiedliche Ergebnisse gebildet werden, z.B. um eine absolute Abweichung oder eine prozentuale Budgeterfüllung darzustellen. Ziel ist eine umfassende Abbildung aller relevanten Zahlen.

Da jedes Unternehmen andere Vorstellungen hat, welche Planzahlen sinnvoll sind, wie diese bezeichnet werden und welche Ergebnisse daraus berechnet werden sollen, kann der Anwender selber bestimmen, welche Werte er benötigt und wie diese heißen sollen.

Einrichtung der Eingabespalten (Freie Spalten)

1. Wählen Sie im Navigationsbereich **Abteilungen** die Navigationsoption **RELion / Projektentwicklung / Einrichtung**.
2. Öffnen Sie die Liste **Einrichtung Planzeilen Freie Spalten**.

Bearbeiten - Planzeilen Freie Spalten Einrichtung

START

Name	Zug...	Typ	Überschrift	REL...	Frei...	Summierbar	Spaltensumme nicht prüfen	Status Projektplanzeile ignorieren
_Auftragssumme	☐	Dezimal	Beauftragt (MW)	☒	☐	☒	☐	☐
_AufwandNichtA...	☐	Dezimal	Aufwand d. n. anrechenbare...	☒	☐	☐	☐	☐
_BetragBeauftragt	☐	Dezimal	Betrag Beauftragt	☒	☐	☐	☐	☐
_BetragBeauftra...	☐	Dezimal	Betrag Beauftragt inkl. MwSt.	☒	☐	☐	☐	☐
_EinbehGebSchl...	☐	Dezimal	Einbehalt Geb. Schlussrechn.	☒	☐	☐	☐	☐
_EinbehGebSchl...	☐	Dezimal	Einbehalt Geb. Schlussrechn....	☒	☐	☐	☐	☐
_EinbehGebTeilr...	☐	Dezimal	Einbehalt Geb. Teilrechn.	☒	☐	☐	☐	☐
_EinbehGebTeilr...	☐	Dezimal	Einbehalt Geb. Teilrechn. inkl...	☒	☐	☐	☐	☐
_EinbehSchlussr...	☐	Dezimal	Einbehalt Schlussrechn.	☒	☐	☐	☐	☐
_EinbehSchlussr...	☐	Dezimal	Einbehalt Schlussrechn. inkl. ...	☒	☐	☐	☐	☐
_EinbehTeilrechn	☐	Dezimal	Einbehalt Teilrechn.	☒	☐	☐	☐	☐
_EinbehTeilrechn...	☐	Dezimal	Einbehalt Teilrechn. inkl. MwSt.	☒	☐	☐	☐	☐
_GebEinzelrechn	☐	Dezimal	Geb. Einzelrechn.	☒	☐	☐	☐	☐
_GebEinzelrechn...	☐	Dezimal	Geb. Einzelrechn. inkl. MwSt.	☒	☐	☐	☐	☐
_GebSchlussrechn	☐	Dezimal	Geb. Schlussrechn.	☒	☐	☐	☐	☐
_GebSchlussrech...	☐	Dezimal	Geb. Schlussrechn. inkl. MwSt.	☒	☐	☐	☐	☐
_GebTeilrechn	☐	Dezimal	Geb. Teilrechn.	☒	☐	☐	☐	☐
_GebTeilrechnIn...	☐	Dezimal	Geb. Teilrechn. inkl. MwSt.	☒	☐	☐	☐	☐
_GebTeilSchlussr...	☐	Dezimal	Summe Geb. Teil-/Schlussrechn.	☒	☐	☐	☐	☐
_GebTeilSchlussr...	☐	Dezimal	Summe Geb. Teil-/Schlussrec...	☒	☐	☐	☐	☐
_Plankosten	☐	Dezimal	Plankosten gesamt (MW)	☒	☐	☒	☐	☐
_PlankostenInkl...	☐	Dezimal	Summe Plankosten inkl. MwSt.	☒	☐	☐	☐	☐
_Rechnungen	☐	Dezimal	Erbrachte Leistung (Netto)	☒	☐	☒	☐	☐
_RestbetragEinz...	☐	Dezimal	Restbetrag Einzelrechn.	☒	☐	☐	☐	☐
_RestbetragTeil...	☐	Dezimal	Restbetrag Teil-/Schlussrechn.	☒	☐	☐	☐	☐
_Schlussrechn	☐	Dezimal	Schlussrechn.	☒	☐	☐	☐	☐
_SchlussrechnIn...	☐	Dezimal	Schlussrechn. inkl. MwSt.	☒	☐	☐	☐	☐
_SkontoErhalten...	☐	Dezimal	Skonto erhalten Einzelrechn.	☒	☐	☐	☐	☐
_SktoErhaltenTel...	☐	Dezimal	Skonto erhalten Teil-/Schluss...	☒	☐	☐	☐	☐
_Teilrechn	☐	Dezimal	Teilrechn.	☒	☐	☐	☐	☐

OK

Fortsetzung

Bearbeiten - Planzeilen Freie Spalten Einrichtung

START

Name	Zug...	Typ	Überschrift	REL...	Frei...	Summierbar	Spaltensumme nicht prüfen	Status Projektplanzeile ignorieren
_TeilrechnInklMwSt	☐	Dezimal	Teilrechn. inkl. MwSt.	☒	☐	☐	☐	☐
_TeilSchlussrechn	☐	Dezimal	Summe Teil-/Schlussrechn.	☒	☐	☐	☐	☐
_TeilSchlussrech...	☐	Dezimal	Summe Teil-/Schlussrechn. in...	☒	☐	☐	☐	☐
_Verbindlichkeite...	☐	Dezimal	Verbindlichkeiten Einzelrechn.	☒	☐	☐	☐	☐
_VerbindlichkTeil...	☐	Dezimal	Verbindlichkeiten Teil-/Schlus...	☒	☐	☐	☐	☐
Decimal1	☐	Dezimal	Freie Spalte 1	☐	☒	☒	☐	☒
Decimal2	☐	Dezimal	Freie Spalte 2	☐	☒	☒	☐	☒
Decimal3	☐	Dezimal	Vorkalkulation	☐	☒	☒	☐	☐
Decimal4	☐	Dezimal	GF Freigabe Kalkulation	☐	☒	☒	☐	☐
Decimal5	☐	Dezimal	Freie Spalte Dezimal5	☐	☒	☐	☐	☐
Integer1	☐	Ganzzahl	Freie Spalte Integer 1	☐	☒	☐	☐	☐
Integer2	☐	Ganzzahl	Freie Spalte Integer2	☐	☒	☐	☐	☐
Integer3	☐	Ganzzahl	Freie Spalte Dezimal3	☐	☒	☐	☐	☐

OK

Die in **Planzeilen Freie Spalten Einrichtung** aufgeführten Zeilen bezeichnen Spalten, die als Basis für weiterführende Berechnungen genutzt werden können.

Bezeichnung	Beschreibung
Zugewiesen	Setzen Sie hier einen Haken, um die betreffende Spalte in den Projektplanzeilen Übersicht sichtbar und für die weiteren Berechnungen verfügbar zu machen.
Typ	Kennzeichnet die Art der Eingabe, die in einem Feld dieser Spalte erwartet wird.
Überschrift	Hier gibt der Anwender die gewünschte Spaltenüberschrift ein. Diese wird in den Projektplanzeilen Übersicht und Reports ausgegeben.
RELion Spalte	Die hier mit einem Haken markierten Spalten sind Standardspalten aus den Projektplanzeilen Übersicht .
Freie Spalte	Die hier mit einem Haken markierten Spalten sind freie Spalten, die vom Anwender frei benannt sowie ein- und ausgeblendet werden können.
Summierbar	Wenn hier ein Haken gesetzt wird, können die Spaltenwerte mit dem entsprechenden Funktionsbefehl in der Ebenenhierarchie von unten nach oben aufsummiert werden.
Spaltensumme nicht prüfen	Wenn hier ein Haken gesetzt wird, werden die Spaltenwerte, die in der Ebenenhierarchie von unten nach oben aufsummiert werden können, nicht verprobt.
Status Projekt ignorieren	Änderungen an Projektplanzeilen können nur im Status <i>offen</i> durchgeführt werden. Mit dieser Option lassen sich die Spalten auch im Status <i>freigegeben</i> bearbeiten.

Einrichtung des Zeilenschemas (Schemakopf)

1. Wählen Sie im Navigationsbereich **Abteilungen** die Navigationsoption **RELion / Projektentwicklung / Einrichtung**.
2. Öffnen Sie die Liste **Einrichtung Projektplanzeilen Schemakopf**.

Schema Code	Schema Beschreibung	Bearbeiter	Schema Zeilen Anzahl
BAULEITER	BAuleiter	MR	0
GBAUER	GBAUER Projektcontrolling	GBAUER	2
STANDARD	STANDARD_Header		2
TEST	Test	TWB	3

Auf der Seite **Projektplanzeile Schemakopf** werden Datensätze für Berechnungsschemata angelegt. Es können Schemata für unterschiedliche Benutzer angelegt werden, das heißt der betreffende Bearbeiter sieht dann jeweils diejenigen Berechnungen, die für ihn vorgesehen sind. Es kann aber auch ein gemeinsames Schema verwendet werden.

Bezeichnung	Beschreibung
Schema Code	Dieses Feld zeigt den Code an, der den betreffenden Datensatz kennzeichnet. Mit der Eingabe eines neuen Codes legen Sie einen neuen Schema-Datensatz an.
Schema Beschreibung	Geben Sie hier die Beschreibung des betreffenden Schema-Datensatzes an.
Bearbeiter	Wählen Sie hier den Bearbeiter aus, der das betreffende Schema sehen soll. Das System zeigt in den Projektplanzeilen das Schema des Bearbeiters an, den es anhand der Windows-Anmeldung erkennt. Soll ein Schema für alle Bearbeiter verwendet werden, braucht hier keine Zuweisung zu erfolgen.
Schema Zeilen Anzahl	Dieses Feld zeigt die Anzahl der Zeilen an, die dem betreffenden Schema auf der Seite Projektplanzeilen Schema zugewiesen wurden. Mit einem Mausklick auf den Wert in diesem Feld können Sie die Zeilen ansehen. Der Datensatz STANDARD wird vom System automatisch angelegt.

Einrichtung des Zeilenschemas (Ergebnisspalten)

1. Wählen Sie im Navigationsbereich **Abteilungen** die Navigationsoption **RELion / Projektentwicklung / Einrichtung**.
2. Öffnen Sie die Liste **Einrichtung Projektplanzeilen Schema**.

Hier werden die Rechenoperationen für die einzelnen Berechnungsschemata (s. vorigen Abschnitt) definiert.

Es können bis zu fünf Ergebnisspalten definiert werden, deren Einrichtung jeweils in den fünf Zeilen dieses Schemas erfolgt. Verwendet werden die Zeilen, bei denen Sie im Feld **Zugewiesen** einen Haken setzen. Die betreffende Zeile wird dann als Spalte in den Projektplanzeilen-Übersichten der Projekte angezeigt. Die Einstellung gilt immer für alle Projekte. Angezeigt werden sie demjenigen Bearbeiter, der dem Schema zugeordnet ist.

Zeilen 1 bis 3 verarbeiten Werte als Dezimalzahlen (z.B. Geldbeträge), Zeile 4 als Prozentwert (z.B. quotale Berechnung). Zeile 5 zeigt den Prozentwert als Indikator mit Statusbalken an. Die Berechnungslogik definieren Sie durch Ihre Eingaben in den Feldern der Operatoren, Operanden etc.

Nachfolgend die Beschreibung der einzelnen Felder:

Bezeichnung	Beschreibung
Spalte Nr.	Die Spalten-Nr. wird vom System vergeben.
Zugewiesen	Wenn Sie hier einen Haken setzen, wird die betreffende Zeile als Spalte in den Projektplanzeilen-Übersichten der Projekte angezeigt.
Bezeichnung	Geben Sie hier die Bezeichnung der Ergebnisspalte ein. Dieser Wert wird in der Projektplanzeilen Übersicht als Name der Spalte angezeigt.
Typ	Hier wird angezeigt, welchem Anzeige-Typ die betreffende Spalte angehört. Zeilen 1 bis 3 verarbeiten Werte als Dezimalzahlen (z.B. Geldbeträge), Zeile 4 als Prozentwert (z.B. quotale Berechnung). Zeile 5 gibt zeigt den Prozentwert als Indikator mit Statusbalken an.
Operand1	Wählen Sie hier den ersten Operand für die gewünschte Rechenoperation. Als Operanden sind alle Freien Spalten anwählbar, die den Wert Zugewiesen haben (siehe Planzeilen Freie Spalten Einrichtung).
Operand1 Überschrift	In diesem Feld wird der Name der als Operand1 gewählten Freien Spalte vorgeblendet.
Operator	Geben Sie hier den Rechenoperator an, der zwischen Operand1 und Operand2 angewendet werden soll. Operatoren sind die vier Grundrechenarten und drei gesonderte Funktionen für quotale Berechnungen: + (plus) - (minus) * (mal) / (geteilt durch) Faktor in % von Abweichung in % von Quotient in % von

Operand2	Wählen Sie hier den zweiten Operand für die gewünschte Rechenoperation. Als Operanden sind alle Freien Spalten anwählbar, die den Wert Zugewiesen haben (siehe Planzeilen Freie Spalten Einrichtung).
Operand2 Überschrift	In diesem Feld wird der Name der als Operand2 gewählten Freien Spalte vorgeblendet.
Ergebnis Operator	Das aus Operand1 und Operand2 berechnete Ergebnis kann optional weiter bearbeitet werden. Der Wert wird dann je nach der hier gewählten Option mit dem Wert des folgenden Feldes multipliziert oder dividiert. Beispiel: Ergebniswert Operand1 + Operand2 = 100 Ergebnis Operator: <i>mal (*)</i> Ergebnis Operand: 1,2 Dies würde bedeuten, der Ergebniswert 100 wird anschließend noch mit dem Faktor 1,2 multipliziert.
Ergebnis Operand	Hier tragen Sie den Wert ein, mit dem das Ergebnis aus Operand1 und Operand2 weiter berechnet werden soll.
Vorzeichen umkehren	Das Vorzeichen des berechneten Ergebnisses wird umgekehrt, d.h. das Ergebnis wird mit dem Faktor (-1) multipliziert.
Nur anzeigen wenn	Über dieses Feld steuern Sie, wann der errechnete Wert in der betreffenden Spalte der Projektplanzeilen-Übersicht angezeigt wird. <i>immer</i> - Wert wird immer angezeigt <i>negativ</i> - wird nur angezeigt, wenn negativ <i>positiv</i> - wird nur angezeigt, wenn positiv
Wert1, 2 von / bis Wert 1,2,3,4 Farbe	Für Ergebniswerte können unterschiedliche Bereiche definiert werden, innerhalb derer der Wert eine besondere Farbe erhält. Zum Beispiel: ein Wert soll rot angezeigt werden, wenn er negativ ist, grün von 0 bis 100 und darüber hinaus blau. Durch die Grenzen Wert1 von , Wert1 bis , Wert2 von , Wert2 bis können vier Wertebereiche definiert werden. Wert1 Farbe bezieht sich auf Werte, die kleiner als Wert1 von sind. Wert2 Farbe bezieht sich auf den ersten Wertebereich. Wert3 Farbe bezieht sich auf den zweiten Wertebereich. Wert4 Farbe bezieht sich auf Werte, die größer als Wert2 bis sind.

Der Report **Freie Spalten summieren**

Werte in den freien Spalten können mit diesem Bericht in der Ebenenhierarchie von unten nach oben aufsummiert werden. Dies gilt nur für Spalten, die in der **Planzeilen Freie Spalten Einrichtung** als **Summierbar** gekennzeichnet wurden.

Der Report wird aus den **Projektplanzeilen** über Freie Spalten neu berechnen aufgerufen.

Wahlmöglichkeiten: *Kalkulation über komplettes Projekt* oder *Nur nächste niedrigere Ebene berücksichtigen*.