

## Information zu Weiterentwicklungen unserer Controlling Software 2023

### Standard und Servicepaket von 07/2023

SP = Funktionen nur für Kunden mit Pflegevertrag verfügbar, wird über Servicepaket verteilt

Alle Erweiterung gelten immer entsprechend der erworbenen Module.

#### Gesamtaufzählung:

- Mitarbeiter: Pausen-Modelle hinterlegbar \*) (SP)
- Mitarbeiter-Stammdaten: Tabelle der Arbeitszeiten mit Infospalten für Überstundenmodell und Pausenmodell (SP)
- Neue Budgetierung: Verbesserung und Erweiterung: \*) (SP)
  - Hierarchische Darstellung bei untergliederten Projektphasen bei Zuordnung mehrerer Mitarbeiter
  - Aufteilungsprozente werden hochsummiert zur schnelle Kontrolle, ob 100% verteilt wurden.
  - Darstellung des Mitarbeiteranteils in €
  - Toolbar zum schnellen Auf- und Zuklappen von Unterebenen
  - Spalten zu-/und abwählbar
  - Neue Spalte für Bemerkungen
  - Farbliche Hervorhebungen
  - Kompakte Darstellung und automatische Reduzierung der Hierarchieebenen: Zwischenebenen, die nur eine Unterebene haben, werden automatisch zusammengezogen: Aus drei Ebenen [Gebäude A => LP => 3. Entwurfsplanung] wird eine Ebene " Gebäude A: LP: 3. Entwurfsplanung" in der Budgetierung.
- Ressourcenplanung nach Projekt: automatisches Hinzufügen von Mitarbeitern mit Ist-Stunden (aus der Zeiterfassung) an-/abschaltbar (SP)
- Auswertungen um Projekt-Marker erweitert (SP)
  - Übersicht der Projektstände
  - Übersicht der Projektphasenstände (bisher nur Projektphasen-Marker)
  - Übersicht "Grafischer Projektfortschritt"
- Grafische Zeitachse in der Ressourcenplanung nach Projekt, Ressourcenplanung nach Mitarbeiter und im Urlaubsplan zur schnellen Navigation und zur Übersicht (SP)
  - *Die neue Navigationsleiste „Zeitachse“ stellt den gesamten Zeitraum schematisch dar und wird oberhalb des Planes angezeigt. Der aktuell sichtbare Bereich wird hervorgehoben, dabei kann mit nur wenigen Mausklicks durch den zeitlichen Ablauf navigiert werden. Mit der Maus erhält man einen Tooltip zu dem Balken.*
- Zeiterfassungstabelle:
  - Übernahme vom Vortag mit ausführlichen Phasennamen
  - Checkbox für die erweiterte Suche
- Anbindung an Weise-CRM (Zuordnung der Controlling-Projekte zu Kontakten) (SP CRM)
- Grafische Visualisierung (Kartendarstellung) (SP)
  - der Mitarbeiter-Anschriften
  - der Projektadresse
  - der Firmenstandorte (Fachbereichsadressen)
- Reportgenerator: neue Funktionen:
  - getProjektStundenBewertetMitExternemStundensatz
  - getProjektphaseStundenBewertetMitExternemStundensatz
- Projektphasenübersicht in Honorarberechnung einblendbar zur besseren Übersicht (SP)
- Zeiterfassungs-App:

- Balken mit belegten Zeiten (Visualisierung)
- Schnellauswahl der 5 zuletzt gemachten Einträge als Vorlage
- Prüfung auf Überlappungen

#### Mit integrierter Honorarberechnung

- Neuer XRechnung-Standard 2.3.1 (verbindlich ab 01.08.2023) (SP)
- XRechnung: Erweiterung um Steuerbefreiungsgründe (für 0%-MwSt.)
- XRechnungsansicht: direkte Druckmöglichkeit für PDF-Anlage (SP)
- Anzeige der letzten Projekte auch bei Einzelprojektberechtigung
- formatierbarer Zusatztext für Erläuterungen zur Berechnung (SP)
- Durchlaufende Posten: \*)
  - Verbesserung der Zahlungseingangserfassung
  - Wahlmodus zwischen einmaliger und wiederholter Abrechnung (bis Zahlungseingang erfolgt)
- DIN 276: Marker zur automatischen Berechnung von Faktoren für Besondere Leistungen, Zu- und Abschläge und Nebenkosten (SP)
- AHO Heft 17 (Brandschutz): Ausgabe der Flächenbewertung auch bei Reportgenerator-Vorlagen
- Zusatzdatenfelder: Feldname der Vorlagenfelder einblendbar (SP)
- Neue Felder: Summen für Zu- und Abschläge werden auch getrennt bereitgestellt
- Besondere Leistungen:
  - <BL-Bezeichnung>: Bezeichnung inkl. Detailtext (wie bisher)
  - <BL-Bezeichnung (ohne Bemerkungen)>: nur die Bezeichnung
  - <BL-Bemerkungen>: nur der Detailtext
- Zu- und Abschläge:
  - <ZA-Bezeichnung>: Bezeichnung inkl. Detailtext (wie bisher)
  - <ZA-Bezeichnung (ohne Bemerkungen)>: nur die Bezeichnung
  - <ZA-Bemerkungen>: nur der Detailtext
- Neue Summenfelder: (SP)
  - <ZA-Summe-ZU (A)>: Summe der Zuschläge ALLER Leistungsbilder (ohne Umbauzuschlag)
  - <ZA-Summe-ZU>: Summe der Zuschläge EINES Leistungsbildes (ohne Umbauzuschlag)
  - <ZA-Summe-AB>: Summe der Abschläge EINES Leistungsbildes
  - <ZA-Summe-AB (A)>: Summe der Abschläge ALLER Leistungsbilder
- Nebenkosten:
  - <NK-Bezeichnung>: Bezeichnung inkl. Datum und Detailtext (wie bisher)
  - <NK-Bezeichnung (ohne Bemerkungen)>: nur die Bezeichnung
  - <NK-Datum>: Datum
  - <NK-Bemerkungen>: nur der Detailtext
- Neues Feld für Leistungsbild-Zusatzbezeichnung <LB-Name-nur-Zusatz-ohne-Klammer>: zum Beispiel "Haus A" (SP)
- Neue Felder: <R-Faellig-MwSt>, <R-Faellig-Netto> für die fälligen MwSt- und Netto-Beträge (informativ, da mathematisch bedingt Cent-Differenzen auftreten können) (SP)
- Ausdruck von Zeithonoraren: Leerzeichen vor der Einheit ("h" => " h")
- Fälligkeit von Rechnung mit 0 Tagen einstellbar (sofort fällig)
- Leistungsbild "Städtebaulicher Entwurf" aktualisiert (SP)
- Rechnungserstellung: Bemerkungen intern (SP)
- Neue Rechnungsdatenfelder (SP)
  - <LB-Summe-LPZPWHOB-UZ>: Summe LP+Umbauzuschlag

- <LB-Summe-LPZPWHOB-UZ-BL>: Summe LP+Umbauschlag+Bes.L
- <LB-Summe-LPZPWHOB-UZ-BL-ZA>: Summe LP+Umbauschlag+Bes.L.+Zu-/Abschläge

\*) Zu diesen Punkten gibt es nachfolgend detailliertere Erläuterungen.

## Erläuterungen zu ausgewählten Punkten

### Erweiterte Budgetierung

- Hierarchische Darstellung für Projektphasen, bei Zuordnung mehrerer Mitarbeiter
- Toolbar zum schnellen Auf- und Zuklappen von Unterebenen

Alle zuklappen Alle aufklappen Alle Mitarbeiter zuklappen Alle Mitarbeiter aufklappen

- An-/Abwahl von Spalten

Spalten anzeigen: Fremdleister Aufteilungsmodus Anteil € Bemerkungen

- Neue Spalte für Bemerkungen und für den Anteil in €
- Farbliche Hervorhebungen
  - Grün = editierbare Felder
  - Gelb = automatisch ausgefüllt/berechnet

Name	vereinbartes Honorar	Gewinnmarge	Mitarbeiter	Anteil %	Stundensatz	kalibrierte Stunden		
20-103 Villa Kunterbunt	4.500,00 €					65:00	auffalen	löschen
Phase1	1.000,00 €	20,00 %		100 %		13:53	auffalen	löschen
			Klammer, Karl	50 %	65,00 €	6:02	auffalen	löschen
			Kirschmidt, Ursula	50 %	49,89 €	7:52	auffalen	löschen
Phase2	1.500,00 €	0,00 %		100 %		26:34	auffalen	löschen
			Klammer, Karl	50 %	65,00 €	11:32	auffalen	löschen
			Kirschmidt, Ursula	50 %	49,89 €	15:02	auffalen	löschen
Phase3	2.000,00 €	10,00 %		89 %		24:40	auffalen	löschen
			Klammer, Karl	50 %	65,00 €	13:51	auffalen	löschen
			Kirschmidt, Ursula	30 %	49,89 €	10:49	auffalen	löschen

#### Prinzipiell gilt Folgendes:

1. Phasen, die nicht auf mehrere Mitarbeiter aufgeteilt sind, können wie bisher bearbeitet werden.
2. Phasen, denen zwei oder mehr Mitarbeiter/Mitarbeitergruppen zugeordnet sind:
  - Darstellung als auf- und zu klappbare Hierarchie
  - Honorar, FL und Aufteilungsmodus erscheinen nur auf Phasenebene (also einheitlich).
  - Die Aufteilungsprozente werden auf die Phase hochsummiert ("Anteil %"), geprüft und farblich hervorgehoben

- rot: in Summe > 100%
- grün: in Summe = 100%
- orange: in Summe 0% ... <100 %
- Die kalkulierten Stunden werden summiert.
- Der Aufteilungsanteil kann auch in € ("Anteil €"), also sinngemäß als Budgetanteil pro Mitarbeiter dargestellt werden.

## Pausenmodelle

Die Arbeitszeitmodelle können nun um Pausen-Modelle erweitert werden:

- Die Einhaltung des Pausen-Modells wird bei der normalen Zeiterfassung geprüft (und beeinflusst nicht die Transponderzeiten).
- Der Mitarbeiter erhält eine Meldung und kann/muss seine Zeiten korrigieren.
- Aktuell werden die Pausenzeiten bei der tabellarischen Zeiterfassung und bei der Stechuhr geprüft.

## Notwendige Einstellungen

1. In den Arbeitszeitmodellen (Menü "Stammdaten\Mitarbeiter", Reiter "Arbeitszeit und Urlaub") kann beim Beschäftigungszeitraum jedem Mitarbeiter ein Pausen-Modell zugewiesen werden.

**Beschäftigungszeitraum bearbeiten**

Hier können Sie den Zeitraum angeben, in dem der Mitarbeiter im Unternehmen beschäftigt ist, und die Arbeitszeiten festlegen.

Beschäftigungszeitraum

von  bis  (vorerst) unbefristet

Abweichendes Eintrittsdatum:  ?

Arbeitszeit Urlaub Überstundenmodell **Pausen-Modell**

Zur Nutzung der Pausen-Modelle gehen Sie folgendermaßen vor:

1. Aktivieren Sie die Pausen-Modell-Prüfung in den Optionen (Menü "Extras\Optionen\Arbeitszeit").
2. Hinterlegen Sie hier das jeweilige Pausen-Modell. Die Pausen-Modelle werden einheitlich definiert und können bei mehreren Mitarbeitern

Pausen-Modell für den o.g. Beschäftigungszeitraum:

Zusammenfassung:  
BRD (6h:30min, 9h:45min, Einzelpause min. 15min)

Hilfe OK Abbrechen

2. Die Pausen-Modellen werden einheitlich über die Pausen-Modell-Verwaltung definiert:

**Liste der Pausen-Modelle**  
Hier können Sie die Pausen-Modelle festlegen. Bei einer Neuregelung der Pausen sollten Sie ein neues Pausen-Modell erstellen, damit sich Änderungen nicht rückwirkend auswirken.

Bezeichnung	Zusammenfassung	Bemerkungen
Feste Pausenzeiten	9:00-9:30: 15min-30min, 12:00-14:00: 45mi...	
Gestzesvorgabe	BRD (6h:30min, 9h:45min, Einzelpause min. 1...	

Über die Schaltflächen auf der rechten Seite können neue Modelle hinzugefügt werden. Für die Einhaltung der gesetzlichen Mindestpausen kann im oberen Teil der Maske einfach das hinterlegte gesetzliche Modell gewählt werden. (>6h: 30min, >9h: 45min, Pausen <15 min zählen gesetzlich nicht als Pausen).

**Pausen-Modell bearbeiten**  
Hier können Sie ein Pausen-Modell definieren, welches dann in denSol-Arbeitszeitmodellen der Mitarbeiter Anwendung finden kann.

Bezeichnung:

Mindestpausen:

Alternativ können im unteren Teil der Maske individuelle Pausenmodelle angelegt werden.

Bezeichnung:

Mindestpausen:

Feste Pausenzeiten:

Uhrzeit von	Uhrzeit bis	Pausedauer min	Pausedauer max
09:00	09:30	00:15	00:30
12:00	14:00	00:45	01:00

Definition fester Pausenzeiten:

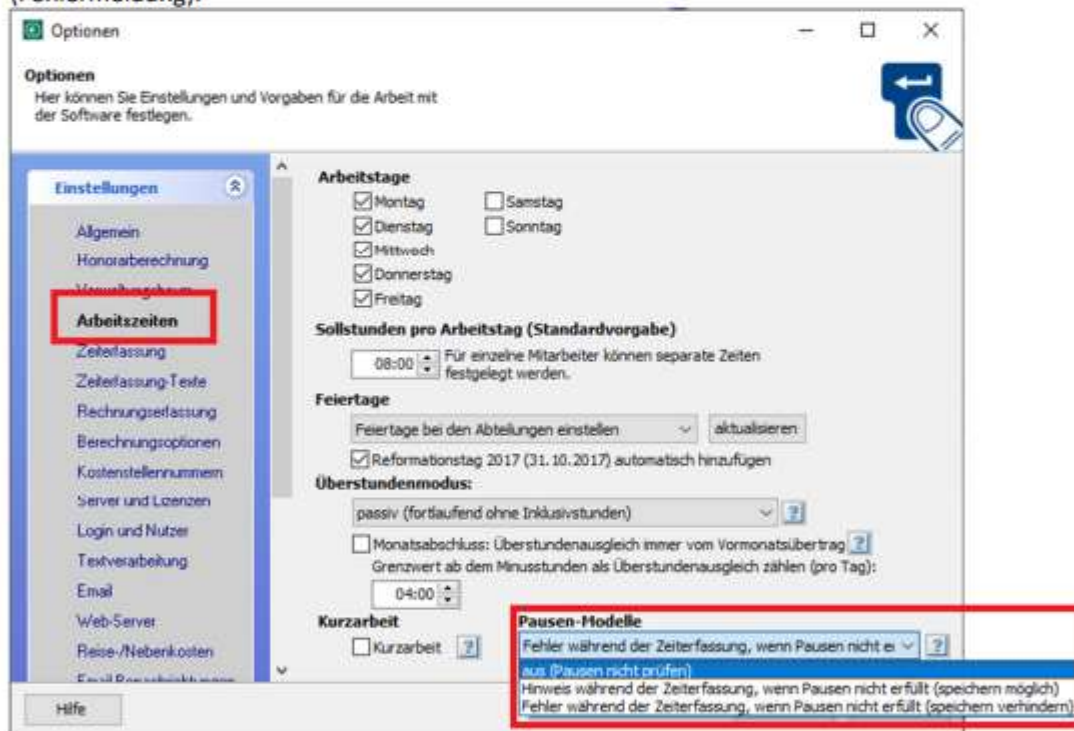
- Uhrzeit von/bis: Zeitraum, in dem die Pause genommen werden muss
- min: Minstdauer der Pause(n)
- max: Maximaldauer der Pause(n)
- min=max: exakte Pausendauer
- Mitarbeiter können die Pausendauer auf mehrere Teilpausen aufteilen.

- Die Pauseneinstellung gilt nur, wenn der Mitarbeiter auch vor der Von-Uhrzeit bereits begonnen hat zu arbeiten. Kommt er z.B. erst Mittag auf Arbeit, gilt die Pause nicht für ihn. Gleiches gilt, wenn er innerhalb der Uhrzeit (von/bis) nach Hause geht.

Beispiele:

- Von 12:00, bis 13:00, min 1h, max 1h
  - => Es muss genau von 12:00-13:00 Pause gemacht werden.
- Von 12:00, bis 13:00, min 0,5h, max 1h
  - => Zwischen 12:00-13:00 muss mindestens eine halbe Stunde Pause gemacht werden.
- Von 12:00, bis 14:00, min 1h, max 1h
  - => Im Zeitraum 12:00-14:00 muss genau 1h Pause gemacht werden.

3. Im Menü "Extras\Optionen\Arbeitszeiten" kann konfiguriert werden, ob Pausenverletzungen zulässig sind (mit Warnmeldung) oder ob das Speichern in dem Fall verhindert werden soll (Fehlermeldung):



Feinheiten:

- Zeiten nur mit Dauer (ohne Beginn oder ohne Ende) werden nicht berücksichtigt.
- Es kann auch eine Kombination von gesetzlicher Pausenzeit und fest definierten Zeiten eingegeben werden.
- Zeiteinträge mit ungenauen Pauseninformationen (08:00-17:30, 1,5h Pause) werden zugunsten des Mitarbeiters gewertet. Im obigen Beispiel wären damit sowohl die gesetzliche Pause als auch die beiden festen Pausenzeiten erfüllt.
- Eine tagesübergreifende Prüfung findet nicht statt (Nachtschicht 20:00-06:00).

## Erweiterungen für die Arbeit mit Durchlaufenden Posten

### 1. Zusätzliche Informationen auf der Übersichtsmaske

- Über die Checkbox Drucken in der Liste kann direkt die Auswahlbox beim einzelnen Durchlaufenden Posten gesteuert werden (Haken drin => Drucken, Haken raus => Nicht drucken, bei etwaigen Zwischenwerten wäre die Checkbox ausgegraut):
- Es gibt neue Eingabefelder für "Bemerkungen (in der Rechnung)" und "Bemerkungen (intern)".
- Es gibt neue Spalten in der Liste für eine schnellere Übersicht (erstattet, offen, berechnet mit, Bemerkungen (intern), Bemerkungen (Rechnung)).

Drucken	Bezeichnung	Status	Betrag	erstattet	offen	berechnet mit	Bemerkungen (intern)	Bemerkungen (Rechnung)
<input checked="" type="checkbox"/>	Auslage Antragsgebühr	neu	150,00 €	0,00 €	150,00 €		Vor-Ort-Zahlung am 15.05.2023	Auslage der Antragsgebühr zu
<input checked="" type="checkbox"/>	Auslage Mietringkosten	weiterberec	1.000,00 €	350,00 €	650,00 €	254-2206.AZ		

### 2. Änderungen bei der Erfassung von Zahlungseingängen

Der Erstattungsbetrag wird nicht mehr in der Erfassungsmaske des DLP gepflegt, sondern direkt bei den Zahlungseingängen.


Beim Erfassen des Zahlungseingangs gibt es (wie bisher) die Spalte "Durchl. Posten" sofern DP in der Rechnung enthalten waren.

enth. Netto	Durchl. Posten
6.000,00 €	150,00 €

Darin enthalten ist eine Schaltfläche über die eine zusätzliche Maske für die Zuordnung des Betrags zum DP geöffnet wird. (siehe folgender Screenshot)

**Durchlaufende Posten (DP)**

Im Zahlungseingang wird nur die Summe der DP erfasst. Hier können Sie per Checkbox den Einzelstatus der durchlaufenden Posten auf bezahlt setzen. Alternativ können Sie den Status der DP auch auf der Hauptmaske im Detail bearbeiten.



Bezeichnung	Status	Rechnungsnummer	Betrag (Rechnung)	erstattet bisher	offen	erstattet jetzt
Gebühr für Auszüge	erstattet	RMB-141-23	150,00 €	0,00 €	0,00 €	100,00 €
Nachweise eingeholt	weterberechnet	RMB-143-23	100,00 €	30,00 €	70,00 €	50,00 €
			250,00 €	30,00 €	70,00 €	150,00 €

< >

"erstattet bisher" bearbeiten    OK    Abbrechen

3. Über einen generellen Modus ist pro Ansatz einstellbar, wie mit noch nicht bezahlten DP's umgegangen werden soll. Folgende 2 Varianten stehen zur Verfügung:
- DP in jeder weiteren Rechnung wieder aufführen, solange sie noch nicht bezahlt sind.
  - DP nur in einer Rechnung aufführen und bei dieser als Offenen Posten führen.

Beispiel: DP 01 (1000 €) wurde bereits mit der ersten Rechnung in Rechnung gestellt. Jetzt wird eine zweite Rechnung gestellt, mit der ein DP2 neu dazu kommt. Es ist noch kein Zahlungseingang erfolgt.

**Darstellung bei Variante a:**

	Nettobetrag	USt.	Bruttobetrag
<b>Zwischensumme (19 % USt.)</b>	8.060,00 €	1.531,40 €	9.591,40 €
<b>abzüglich gestellte Rechnungen</b>			
Rechnung Nr. 254-2207.AZ vom 29.04.2023	-7.486,38 €	-1.422,41 €	-8.908,79 €
<b>Summe Rechnungsabzug</b>	-7.486,38 €	-1.422,41 €	-8.908,79 €
<b>Rechnungsbetrag (19 % USt.)</b>	573,62 €	108,99 €	682,61 €
<b>Durchlaufende Posten / verauslagte Beträge</b>			
DP 01			1.000,00 €
DP 02			500,00 €
			<b>2.182,61 €</b>
<b>offene Rechnungsbeträge</b>	<b>Zahlung netto</b>	<b>Zahlung USt.</b>	<b>Zahlung brutto Restbetrag offen</b>
254-2207.AZ	0,00 €	0,00 €	8.908,79 €
<b>Summe der offenen Rechnungsbeträge</b>			<b>8.908,79 €</b>
<b>Betrag zur Zahlung:</b>			<b>11.091,40 €</b>



**Darstellung bei Variante b:**

	Nettobetrag	USt.	Bruttobetrag
<b>Zwischensumme (19 % USt.)</b>	8.060,00 €	1.531,40 €	9.591,40 €
<b>abzüglich gestellte Rechnungen</b>			
Rechnung Nr. 254-2207.AZ vom 29.04.2023	-7.486,38 €	-1.422,41 €	-8.908,79 €
<b>Summe Rechnungsabzug</b>	<b>-7.486,38 €</b>	<b>-1.422,41 €</b>	<b>-8.908,79 €</b>
<b>Rechnungsbetrag (19 % USt.)</b>	<b>573,62 €</b>	<b>108,99 €</b>	<b>682,61 €</b>
<b>Durchlaufende Posten / verauslagte Beträge</b>			
DP 02			500,00 €
			<b>1.182,61 €</b>
<b>offene Rechnungsbeträge</b>	<b>Zahlung netto</b>	<b>Zahlung USt.</b>	<b>Zahlung brutto Restbetrag offen</b>
254-2207.AZ	0,00 €	0,00 €	9.908,79 €
<b>Summe der offenen Rechnungsbeträge</b>			<b>9.908,79 €</b>
<b>Betrag zur Zahlung:</b>			<b>11.091,40 €</b>

Der Betrag zur Zahlung ist in beiden Fällen gleich: 11.091,40.

Damit einhergehende Veränderungen:

1. DP Bearbeiten: Der erstattete Betrag wird jetzt nicht mehr direkt beim DP eingetragen, sondern zwingend beim Zahlungseingang/Rechnungsabzug.
2. Zahlungseingang: Spalte DP nicht mehr direkt befüllbar, sondern nur per Button detailliert pro DP.
3. Korrektur: Das Feld <DP-Bemerkungen> wird jetzt befüllt.
4. Rechnungsliste für Zahlbetrag in Rechnungen: Die Rechnungszeilen sind jetzt sauber/einheitlich: Die Beträge (gestellt, gezahlt, offen) enthalten jetzt einheitlich je nach Modus entweder die DP oder nicht.
5. Umbenennung Datasets:
  - o Durchlaufende Posten (zu erstatten) => erhöhen den zu zahlenden Betrag
  - o Durchlaufende Posten (alle) => nur informativ