

Leistungsbeschreibung



Büro für
Hydrogeologie und
Umwelt GmbH

Grundwasserwirtschaft
Grundwassermodelle
Ökologie und Bodenkunde
Boden- und Grundwasserschutz

Dipl.-Geol. Dr. Bernd Hanauer
Dipl.-Geol. Dr. Walter Lenz

Europastraße 11
35394 Gießen
Telefon 06 41 / 9 44 22 0
Telefax 06 41 / 9 44 22 11
E-Mail: hg@buero-hg.de
Internet: <http://www.buero-hg.de>

Projekt:



Auftraggeber:

HG Büro für Hydrogeologie und Umwelt GmbH
Europastraße 11
D-35394 Gießen

I. Inhaltsverzeichnis (Text)

		Seite
1.	Einführung	1
2.	Stammdaten	4
2.1	Auftraggeber	4
2.2	Lieferanten	5
2.3	Mitarbeiter	5
3.	Projektdaten	7
3.1	Strukturierung in HG-PM	7
3.1.1	Projekt/Auftrag/Vertrag	7
3.1.2	Angebot/Kalkulation	8
3.1.3	Leistungskatalog	12
3.2	Kosten- und Leistungserfassung	12
3.2.1	Zeiterfassung der Mitarbeiterstunden	13
3.2.2	Reisekostenerfassung	16
3.2.3	Interne Stückleistungen	17
3.2.4	Lieferantenleistungen/Fremdleistungen	18
3.2.4.1	Kasse	20
4.	Controlling/Auswertungen	22
4.1	Unternehmenscontrolling	22
4.1.1	Abfragen zu Rechnungen	22
4.1.2	Abfragen zu Projekten/Verträgen	23
4.1.3	Arbeitszeitanalyse	24
4.1.4	Reisekostenabrechnungen	30
4.1.5	Projektstundenverteilung	31
4.1.6	Mitarbeiterauslastung	31
4.1.7	Auftragsbestand	33
4.1.8	Urlaub/Überstunden	34
4.2	Projektcontrolling	34
4.2.1	Projektkosten	34
4.2.2	Leistungsstand	37
4.2.3	Projektanalyse	38
4.3	Rechnungen	40
4.3.1	Abfragen/Auswertungen zu Rechnungen	45
4.4	Zahlungen/Mahnungen	45
4.4.1	Zahlungen	45
4.4.2	Mahnungen	46
4.5	FIBU	47
5.	Administration	49
5.1	Einstellungen	49
5.2	Rechtevergabe	50
5.3	Projektkosten umbuchen	53

• Abbildungsverzeichnis

Abbildung 1-1: HG-PM Prozessabläufe	1
Abbildung 1-2: Hauptmenü HG-PM	3
Abbildung 2-1: Menü Auftraggeber / Stammdaten	4
Abbildung 2-2: Menü Lieferanten / Stammdaten	5
Abbildung 2-3: Mitarbeiter / Stammdaten	6
Abbildung 3-1: Projekte(Verträge)	8
Abbildung 3-2: Angebot	11
Abbildung 3-3: Leistungskatalog	12
Abbildung 3-4: Wochenbericht	14
Abbildung 3-5: Kalender	15
Abbildung 3-6: Jahreskalender	16
Abbildung 3-7: Reisekostenerfassung	17
Abbildung 3-8: Interne Stückleistungen	18
Abbildung 3-9: Fremdleistungen	20
Abbildung 3-10: Kasse (Kassenliste)	21
Abbildung 4-1: Rechnungsabfragen	23
Abbildung 4-2: Projekte/Verträge	24
Abbildung 4-3: Arbeitszeitznachweis	25
Abbildung 4-4: Projektzeitznachweis	26
Abbildung 4-5: Arbeitszeitanalyse (Monat, Tabelle)	27
Abbildung 4-6: Arbeitszeitanalyse (Monat, Grafik)	28
Abbildung 4-7: Arbeitszeitanalyse (Summe über Zeitraum)	28
Abbildung 4-8: Arbeitszeitanalyse (Summe, Grafik)	29
Abbildung 4-9: Reisekostenabrechnung	30
Abbildung 4-10: Projektstundenverteilung	31
Abbildung 4-11: Auslastung Mitarbeiter (nur Aufträge)	32
Abbildung 4-12: Auslastung Mitarbeiter (incl. Angebote)	32
Abbildung 4-13: Auftragsbestand	33
Abbildung 4-14: Urlaub/Überstunden	34
Abbildung 4-15: Projektkosten (tabellarische Auswertung)	35
Abbildung 4-16: Projektkosten (Grafik als Balkendiagramm)	36
Abbildung 4-17: Projektkosten nach Erlöskonten (Grafik als Tortendiagramm)	36
Abbildung 4-18: Leistungsstand (Auswertung)	37
Abbildung 4-19: Leistungsstand (Grafik als Balkendiagramm)	38
Abbildung 4-20: Projektanalyse	39
Abbildung 4-21: Rechnungen	40
Abbildung 4-22: Rechnungserstellung(Direkteingaben)	42
Abbildung 4-23: Rechnungserstellung (Leistungsabfrage)	42
Abbildung 4-24: Rechnungserstellung(Auswahl der abzurechnenden Positionen)	43
Abbildung 4-25: Rechnungserstellung (Änderungen der abrechenbaren Leistungen)	44
Abbildung 4-26: Rechnungsabfragen	45
Abbildung 4-27: Zahlungen	46
Abbildung 4-28: Mahnungen	47
Abbildung 5-1: Einstellungen	50
Abbildung 5-2: Rechtevergabe Mitarbeiter	51
Abbildung 5-3: Rechtevergabe Gruppenrechte	52
Abbildung 5-4: Projektkosten umbuchen	53

1. Einführung

HG-PM wurde konzipiert für kleine und mittlere Unternehmen, deren Arbeitsbereich sich mit „Beratungsbüro/Dienstleister“ beschreiben lässt.

Für diese Unternehmen stehen mit HG-PM alle notwendigen Arbeitsmittel für die Kostenerfassung, Rechnungsstellung und das Controlling der bearbeiteten Einzelprojekte wie des Gesamtbetriebs zur Verfügung. Bearbeitungsmenüs für allgemeine Verwaltungsarbeiten wie Auftraggeberverwaltung, Lieferanten- und Rechnungswahlverwaltung, Mitarbeiterverwaltung, Urlaubsverwaltung, Reisekostenabrechnung und Kasse sind integriert.

Die vorliegende Kurzbeschreibung ist analog der Struktur der drei Säulen des Leistungsspektrums in nachfolgender Abbildung aufgebaut.

graue Säule	Stammdaten	Kapitel 2
grüne Säule	Projekt-/Leistungsdaten (Vertragsdaten, Kosten-/Leistungserfassung)	Kapitel 3
blaue Säule	Controlling und Auswertung der erfassten Daten	Kapitel 4



Abbildung 1-1: HG-PM Prozessabläufe

Mit HG-PM ist eine komfortable, EDV-gestützte Verwaltung eines Beratungsbüros/Dienstleisters nach eigenen Vorstellungen und Schwerpunkten möglich. Die differenzierte Rechtezuweisungen für jeden einzelnen Nutzer ermöglicht eine genaue Steuerung der Nutzungs- und Informationstiefe des Programms.

Aus den erfassten Kosten/Leistungen sind über Abfragen führungsrelevante Informationen zu Steuerungs- und Controllingaufgaben in Sekunden „auf Knopfdruck“ zu erhalten

Zentrum, Ausgangspunkt und Basis aller Prozesse in HG-PM ist das Projekt verknüpft mit einem Vertrag (Projekt/Vertrag).

HG-PM arbeitet nach dem Prinzip, dass alle im laufenden Betrieb anfallenden Arbeiten/Leistungen/Kosten erfasst werden und verursachungsgerecht den jeweiligen Projekten zugeordnet werden.

Die notwendigen Strukturen (Kostenträger) dazu werden in den Projekten bzw. diesen zugeordneten Verträgen angelegt. Zu jedem Projekt muss mindestens 1 Vertrag angelegt werden. In den Verträgen selber wird über die Anlage der einzelnen Positionen das eigentliche Gerüst für alle Buchungen angelegt. Über diesen „Schlüssel“ erfolgt jede Zuordnung in HG-PM.

Auch die „Verwaltung des Büros“ wird als ein eigenes Projekt definiert und entsprechend angelegt. Es dient der Bereitstellung der Logistik zur Abwicklung der eigentlichen (produktiven) Aufträge (Projekte/Verträge), mit denen das Unternehmen am Markt agiert. Alle diesbezüglichen Leistungen sind konsequent diesem Projekt zuzuordnen. Dieses kann vollständig nach eigenen Vorstellungen strukturiert werden und ist nicht von finanzbuchhalterischen Zwängen abhängig.

Die Übergabe der Daten von in HG-PM erzeugten Rechnungen und dort erfassten Lieferantenrechnungen an gängige FIBU - Programme ist ebenfalls integriert.

Als Grundlage für das Arbeiten mit HG-PM sind folgende Basisdaten anzulegen:

- Mitarbeiter mit Arbeitszeitmodellen und Kostensätzen
- Auftraggeberdaten
- Lieferantendaten
- Leistungsbezeichnungen (Katalog) und Kostensatz der Leistungen, die intern erbracht werden
- Firmenwagen
- Spesensätze
- Jahreskalender
- Festlegung der Zugriffsrechte für einzelne Mitarbeiter

Diese Daten sind in jedem Unternehmen vorhanden, meist jedoch nicht in einem Programm zusammengefasst.

Direkt aus und mit den in HG-PM erfassten und erzeugten Daten werden Word-Dokumente für zu verschickende Angebote an die Kunden, endgültige Verträge, Auftrags-

bestätigungen, Rechnungen, Mahnungen sowie Wochenberichte der Mitarbeiter erzeugt. Nachbearbeitungen sind nicht notwendig.

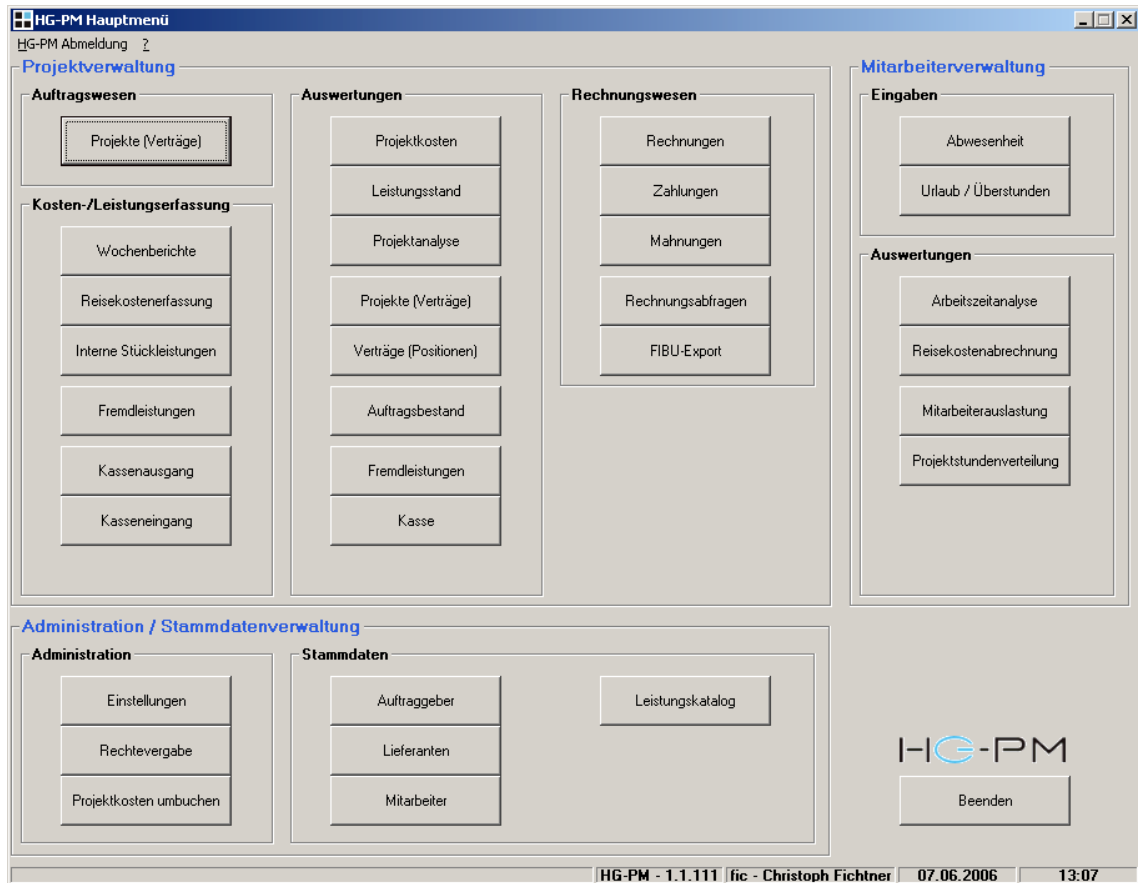


Abbildung 1-2: Hauptmenü HG-PM

2. Stammdaten

2.1 Auftraggeber

In diesem Menü werden die Daten der Daten der Auftraggeber angelegt und verwaltet. Es werden die Standarddaten zu Adresse, Kontakt und Ansprechpartner gespeichert. Von der Auftraggeberadresse abweichende Rechnungsanschriften können ebenfalls angelegt werden. Diese werden automatisch bei der Rechnungserstellung übernommen. Steuergruppe und Abrechnungsbedingungen für die Rechnungsstellung werden hier ebenfalls zugeordnet.

Darüber hinaus kann der Auftraggeber über Bemerkungen, Kategorien und Bewertung noch klassifiziert werden.

nach Art (gewünschte Sortierungen)

nach Kategorie (= Bewertung sehr gut –schlecht).

Der Import von Daten aus Outlook wie auch die Übergabe der Daten an eine FIBU Schnittstelle ist realisiert.

The screenshot shows the 'HG-PM Auftraggeberverwaltung' application window. It is divided into several sections:

- Auftraggeber (Rechnungsadresse):** A form with fields for Kürzel (Rauheim-Consult), Firmierung (Rauheim u. Partner Consult GmbH), Auftraggebernr. (357), AG-ID (110), Strasse/Hausnr. (Bergstraße 34), PLZ/Ort/Land (57893 Mühlhausen Bundesrepublik. Deutsc), PLZPI/Postfach (57899 35276), Email (kontakt@rauheim-consult.de), Internet (www.rauheim-consult.de), Telefon (+49 2899 3562 0), FAX (+49 2899 356 10), Mobiltelefon (FIBU-ID 10110), Art (Ing.-Büro), Kategorie (A), Steuergruppe (Standard (16%)), and Standardkonditionen (n14s0%).
- Ansprechpartner:** A form with fields for Anrede (Herr), Titel (Dr.-Ing.), Vorname (Rüdiger), Nachname (Rauheim), Telefon 1 (+49 2899 3562 20), Telefon 2, FAX (+49 2899 3562 11), Mobiltelefon (+49 171 7809245), Email (r.rauheim@rauheim-consult.de), and Abteilung (Buchhaltung).
- Abweichende Lieferadresse:** A section with a checked checkbox 'Abweichende Lieferadresse' and fields for Firmierung (Rauheim u. Partner Internet Consult GmbH), Strasse/Hausnr. (Uferstraße 254), PLZ/Ort/Land (57893 Mühlhausen Bundesrepublik), and PLZPI/Postfach (57899 35277).
- Ansprechpartner Table:** A table listing contact information for three individuals.

Nr.	Anrede	Titel	Vorname	Nachname	Telefon 1	Telefon 2	Mobiltelefon	FAX	Email
1	Herr	Dr.-Ing.	Rüdiger	Rauheim	+49 2899 3562 20		+49 171 7809245	+49 2899 3562 11	r.rauheim@rauheim-c
2	Frau		Christel	Haumann	+49 2899 3562 30				c.haumann@rauheim
3	Herr	Dr.	Norbert	Schneider	+49 2899 3562 21		+49 171 2368934	+49 2899 3562 12	n.schneider@rauheim
- Bemerkungen:** A table with columns for Datum, Zeit, and Bemerkung.

Datum	Zeit	Bemerkung
17.03.2006	10:43:53	ab 2006 alle abrechnungsrelevanten Kontakte über Rauheim u. Partner Consult GmbH, Bergstraße
05.04.2000	14:57:08	Auftraggeber wurde neu angelegt

At the bottom of the window, there are buttons for 'EIBU-Export', 'Outlook-Import', 'Drucken', and 'Schließen'.

Abbildung 2-1: Menü Auftraggeber / Stammdaten

2.2 Lieferanten

In diesem Menü werden die Daten der Lieferanten angelegt und verwaltet. Neben den Adressdaten, Ansprechpartnern können zusätzlich noch weitergehende Informationen als Bemerkungen wie auch die Kontoverbindung gespeichert werden. Der Lieferant kann über Bemerkungen, Kategorien und Bewertung ebenfalls noch klassifiziert werden.

nach Art (gewünschte Sortierungskriterien)

nach Kategorie (= Bewertung: sehr gut –schlecht).

Lieferant

Kürzel: Lohmann KG

Firmenname (max. 4 Zeilen): Lohmann KG Verwaltungsgesellschaft

Kundennr.:

Strasse/Hausnr.: Bürgermeister-Ullrich-Straße 160

PLZ/Ort/Land: 98875 Ahrberg Bundesrepublik

PlzPl/Postfach:

Telefon: 08721-9071 5253 FAX: 08721-9071 5009

Mobiltelefon:

Email: lohmann@verwaltungsgesellschaft.de

Internet: www.lohmannverwaltung.de

Art: Keine Angabe

Kategorie: Keine Angabe

Ansprechpartner

Anrede: Herr

Titel: Dipl.-Betriebswirt

Vorname: Klaus Nachname: Lohmann

Telefon 1: 0678/556630 Telefon 2: 0678/5566312

FAX: 0678/556631 Mobiltel.:

Email: k.lohmann@lohmannverwaltungsgesellschaft.de

Bankverbindung

Kreditinstitut:

Bankleitzahl: Konto-Nr.:

Verwendungszweck:

Ansprechpartner

Nr.	Anrede	Titel	Vorname	Nachname	Telefon 1	Telefon 2	Mobiltelefon	FAX	Email
1	Herr	Dipl.-Betriebsw.	Klaus	Lohmann	0678/556630	0678/5566312		0678/556631	k.lohmann@lohman

Bemerkungen

Nr.	Datum	Zeit	Bemerkung
1	02.06.2005	11:48:58	Lieferant wurde neu angelegt

Abbildung 2-2: Menü Lieferanten / Stammdaten

2.3 Mitarbeiter

Jeder Mitarbeiter, dessen Leistungen mit HG-PM erfasst werden sollen, muss mit seinen persönlichen Daten zu Adresse, Geburtsdatum, Ausbildung erfasst werden. Zusätzlich werden für die Reisekostenabrechnungen die PKW-Kennzeichen und die Bankverbindungen eingepflegt.

Ihm ist ein Kürzel, eine Qualifikation, die den entsprechenden Verrechnungssatz zuweist, ein interner Kostsatz, der Einstellungszeitraum, sein Arbeitszeitmodell sowie ein Berechtigungsprofil für den Programmzugriff in HG-PM zuzuweisen.

Alle relevanten Daten eines MA sind auf einer Bildschirmmaske dargestellt.

Ein Standardmitarbeiter hat voreingestellt Zugriff auf die Wochenberichtserstellung, Reisekostenverbuchung und Ansicht der Projekte/Vertragsstruktur. Es ist jedoch auch eine sehr differenzierte Rechtevergabe für jeden einzelnen Mitarbeiter möglich, die aus der Bandbreite mit Zugriff auf alle Ebenen bis zum einfachsten Nutzer, der lediglich seine eigenen Stunden verbuchen kann, wählbar.

Im unteren Bildschirm ist eine tabellarische Übersicht der Mitarbeiter dargestellt. Auswahlkriterien dieser Mitarbeiterliste sind in der übergeordneten Combo Box anwählbar.

HG-PM Mitarbeiterverwaltung

Mitarbeiterdaten von Herrn Dr.-Ing. Walter Meierhofer

Anrede: Herr | Titel: Dr.-Ing.
 Vorname: Walter
 Nachname: Meierhofer
 Geburtsdatum: 01.01.1955 | Kürzel: mei
 Ausbildung: Bauingenieur
 Priv. KFZ-KZ: XY-ZZ 123
 Strasse/Nr.: Testwegen 7
 PLZ/Ort: 98753 Berghausen
 Telefon: 089-36452 | Telefax: 089-36453
 Mobiltelefon: 0171-7528158 | Email: mei@gjessen.de

Aktueller Einstellungszeitraum
 seit dem: 01.08.1992 bis zum: unbefristet [Bearbeiten]

Aktuelle Qualifikation
 GF - Geschäftsführer
 seit dem: 01.01.1990 bis zum: unbefristet [Bearbeiten]

Aktueller Kostensatz
 Netto Kostensatz: 70 €
 seit dem: 01.01.2004 bis zum: unbefristet [Bearbeiten]

Aktueller Verrechnungssatz
 Netto Verrechnungssatz: 70 €
 seit dem: 01.01.2002 bis zum: unbefristet [Bearbeiten]

Aktuelles Arbeitszeitmodell
 Bezeichnung: Volle Stelle
 seit dem: 01.08.1992 [Bearbeiten]

Tägliche Sollarbeitsstunden							
Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So	Summe
8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	0,00	0,00	40,00

Weitere Eigenschaften
 Anzeige in Übersichten?
 Zweigstelle: Gießen [Auswählen]
 [Neu] [Bearbeiten] [Abbrechen] [Speichern]

Bankverbindung
 Kreditinstitut: Testbank
 Bankleitzahl: 99900000
 Kontonummer: 7894563
 Referenz:

Liste
 Vorauswahl: Zur Zeit eingestellte Mitarbeiter

Nr.	Anrede	Name	Geboren am	Ausbild.	Qualifik.	Kürzel	Kfz.	Bankverbindung
3	Herr Dr.	Bergmann, Peter	01.01.1975	Dipl.-Physiker	FMA	be	XY-ZZ 123	Testbank BLZ.: 99900000 KNr.: 1234567
4	Herr	Dorfmann, Volker	01.01.1971	Dipl.-Geogr.	WP	dor	XY-ZZ 123	Testbank BLZ.: 99900000 KNr.: 1234567
5	Frau Dr.	Eisleben, Marina	01.01.1953	Dipl.-Ing. Agr.	WP	eis	XY-ZZ 123	Testbank BLZ.: 99900000 KNr.: 1234567
6	Herr	Erbenfeld, Hermann	01.01.1983	Dipl.-Geol.	WP	erb	XY-ZZ 123	Testbank BLZ.: 99900000 KNr.: 1234567
7	Herr	Fichtner, Christoph	01.01.1980	Dipl.-Geol.	WP	fic	XY-ZZ 123	Testbank BLZ.: 99900000 KNr.: 1234567
8	Herr Dr.	Gerschläuer, Bernhard	01.01.1950	Dipl.-Geol.	GF	ger	XY-ZZ 123	Testbank BLZ.: 99900000 KNr.: 1234567
9	Herr	Mangersdorf, Hartmut	01.01.1950	Dipl.-Geol.	WP	ma	XY-ZZ 123	Testbank BLZ.: 99900000 KNr.: 1234567
10	Herr Dr.-Ing.	Meierhofer, Walter	01.01.1955	Bauingenieur	GF	mei	XY-ZZ 123	Testbank BLZ.: 99900000 KNr.: 7894563
11	Herr	Müller, Ortwin	01.01.1971	Dipl.-Ing. Agr.	TP	mül	XY-ZZ 123	Testbank BLZ.: 99900000 KNr.: 1234567

[Löschen] [Wiederherstellen] [Drucken] [Schließen]

Abbildung 2-3: Mitarbeiter / Stammdaten

3. Projektdaten

3.1 Strukturierung in HG-PM

In den Projektdaten sind alle Eingaben zu Angebot, Auftragswesen, Vertragsabwicklung sowie Kosten und Leistungserfassung zusammengefasst.

Die Struktur aller zu verbuchender Vorgänge in HG-PM wird in den Projekten und zugehörigen Verträge erstellt. Dazu werden die einzelnen Projekte mit Projektnummer und zu jeder Projektnummer mindestens 1 Vertrag angelegt.

Die Projektnummer ist fortlaufend numerisch. Die Anzahl der Verträge unter einem Projekt ist unbegrenzt. In den Verträgen werden in den Positionen die einzelnen Leistungen beschrieben und so die Struktur des Projektes vom Angebot über die Kosten und Leistungserfassung bis zur Rechnung angelegt.

Gliederungsebenen:

- **Projekt** Projektnummer mit **Vertrag 1** Vertragsnummer 1, 2, ff
 - **Positionen** Hauptpositionen und 3 weitere untergeordnete Ebenen für die Strukturierung der Leistungen

3.1.1 Projekt/Auftrag/Vertrag

In diesem Menü werden die für die Abwicklung eines Projektes/Auftrags notwendigen Grundlagen angelegt.

Es werden die Projekte und Verträge benannt, Auftraggeber (Auswahl aus bestehendem Datenpool oder direkt neu angelegt), Bearbeiter, Projektstatus, Abrechnungsbedingungen zugeordnet.

Auftragseingang und Abschluss eines Projekt/Vertrages wird ebenfalls in diesem Menü verwaltet. Dies erfolgt über die Zuweisung eines Status (Angebot, laufendes Projekt = nach Auftragserteilung, schlussgerechnet bzw. endgültig abgeschlossen) und entsprechende Eingaben zu Auftragseingang.

Mittels „**Auftragsbestätigung**“ können automatisiert die Auftragsbestätigungen als Word-dokument erstellt werden.

In einem weiteren Untermenü „**Angebot erstellen**“ wird mit den einzelnen Positionen das **eigentliche Angebot/Vertrag** (s. Angebot/Kalkulation) angelegt. Jeder Position wird ein Erlöskonto/Arbeitsfeld zugeordnet werden, um auch projektunabhängige, übergeordnete Auswertungen der erfassten Daten zu ermöglichen.

Ein hilfreiches Planungstool der Mitarbeiterauslastung kann hier über **„Mitarbeiterstundenplanung“** abgefragt werden. Es gibt eine Übersicht der in diesem Projekt/Vertrag zum Einsatz kommenden Mitarbeiter.

HG-PM Projektverwaltung

Projekt

Projektnummer: 00001 | Zweigstelle: Gießen

Projektbezeichnung: Erkundung, Beratung CKW-Belastung im Stadtgebiet

Erläuterung (intern):

Vertrag zum Projekt

Vertragsnummer: 6 | Auftragsbestätigung | Datum der Auftragsbestätigung: 06.06.2005

Vertragsbezeichnung: CKW-Mobilisierung am Altstandort Sonnenweg

Erläuterung (intern):

Auftraggeber: Kernberg Produktionsgesellschaft | Neuer AG

Vertragsstatus: laufender Vertrag

Projektverantwortlicher: Meierhofer, Walter, Dr.-Ing. | Projektbearbeiter: Dorfmann, Volker

Kostenstelle: Beratungsleistung - 20 | Erlöskonto: Umwelt - 8403

Ihr Zeichen: 6/2 | Nachricht (Auftrag) vom: 30.05.2005

Unser Zeichen: 00001/6 lz/esc | Angebotsdatum: 06.06.2005

Eigenleistung: 4.508,60 € | Fremdleistung: 6.172,00 €

Gesamtleistung: 10.680,60 € | Bearbeitungsdauer: ab 01.06.2005 bis 01.07.2006

Vertragskonditionen

MwSt.-Satz: 16 %

Nebenkosten: 5 %

Rabatt: 0,00 €

Ausfertigungen: 1 Stk.

Konditionen: n14s0%0

Sonstiges:

Vertragsübersicht

VNr.	Vertragsbezeichnung	Angebotsdatum	AB-Datum	Auftragsbestätigung	Vertragsstatus	Eigenleistung	Fremdleistung	MA-Zeit
1	Erkundung von CKW-belasteten Flächen im Stadtgebiet	08.07.2004	14.03.2000	Ja	schlussgerechnet	20.000,00 €	5.000,00 €	Nein
2	Ing.-Leistungen Plumpversuch Brunnen XI	08.07.2004	-	Nein	Angebot	0,00 €	0,00 €	Nein
3	CKW-Sanierung Sonnenweg	27.10.2000	20.02.2002	Ja	laufender Vertrag	154.000,00 €	30.000,00 €	Ja
4	Ing.-Leistung Erkundung Firmengelände Waldstraße	08.07.2004	-	Nein	kein Auftrag	0,00 €	0,00 €	Nein
5	Fachtechnische Beratung CKW-Sanierung Sonnenweg	26.08.2004	-	Nein	Angebot	0,00 €	0,00 €	Nein
6	CKW-Mobilisierung am Altstandort Sonnenweg	06.06.2005	06.06.2005	Ja	laufender Vertrag	4.508,60 €	6.172,00 €	Nein

Mitarbeiterstundenplanung | Angebot öffnen | Auftragsbestätigung | Angebot erstellen | Schließen

Abbildung 3-1: Projekte(Verträge)

„Angebot öffnen“ öffnet das Worddokument des Angebotes, nicht das Angebot im Programm

3.1.2 Angebot/Kalkulation

Im Untermenü **„Angebot erstellen“** des „Projekte (Verträge)“ Menüs wird die eigentliche Struktur des Angebotes erstellt und die Kalkulation durchgeführt. Dies erfolgt über die Anlage der einzelnen Positionen und deren Spezifikationen (Positionsbezeichnung, Menge, Preis, Abrechnungsart etc.) angelegt.

Dies ist das Herzstück von HG-PM, da die Positionen die Basis der Kosten- und Leistungserfassung, der Rechnungsstellung und aller projektspezifischen Analysen sind.

Änderungen, die sich bei Vertragsabschluß ergeben, Ergänzungen im Auftrag während der Abwicklung werden ausschließlich in diesem Menü durchgeführt.

Voreingestellt ist die Position 0, die für nicht abrechenbare Leistungen (z. B. Aquis, projektspezifische Verwaltungsarbeiten, Rechnungserstellung u. ä.) reserviert ist. Sie wird nur in den internen Abfragen zu Kosten, Projektanalysen etc. dargestellt, nicht in Dokumenten wie Angeboten oder Rechnungen.

HG-PM bietet **3 Wege der Angebotserstellung**:

1. Übernahme eines bereits bestehenden Angebotes, das dann für den aktuellen Fall angepasst wird. Die Möglichkeit hierzu eröffnet sich nach Anwahl „Angebot bearbeiten“. Es kann sinnvoll sein, sich Musterangebote (unter dem Verwaltungsprojekt) anzulegen und diese dann hier zu übernehmen.
2. Neuanlage eines Angebotes, wobei Position für Position neu erstellt wird.
3. Auswahl und Übernahme von Positionen und/oder deren Kombinationen aus dem vorab angelegten **Leistungskatalog** (entspricht einer Artikelliste).

Für das **Neuanlegen und/oder die Bearbeitung der Positionen** sind folgende Eingaben erforderlich:

➤ **die Positionsnummer 1.x ff.**

Die Positionsnummern in HG-PM sind programmtechnisch bedingt ausschließlich numerisch. Da nach außen fallweise alphanumerische Bezeichnungen benötigt werden, gibt es unter „Pos. Nr. extern“ die Möglichkeit, diese für die Ausdrücke anders zu benennen.

➤ **die Abrechnungsart:** Hier sind 6 Abrechnungsarten auswählbar (Alphabetische Reihenfolge).

1. Auf Nachweis: es müssen alle Leistungsarten, die hier abgerechnet werden sollen aus einem Katalog der im Unternehmen definierten Leistungsarten ausgewählt werden. Dies erfolgt über die Auswahl in einer Listbox. Voreingestellt sind alle im Programm angelegten Leistungsarten.
2. Direkteingabe Anzahl: Bsp. 5 Stück (diese Abrechnungsart nur auswählen, wenn keinerlei Nachweis der Leistung erfolgen soll und erst bei der Rechnungsstellung die Anzahl direkt eingegeben wird. Bsp. Berichte oder auch Szenarien, hier gibt es 1 Bericht oder auch beispielsweise x Quartalsberichte, deren Anzahl erst unmittelbar bei Rechnungsstellung eingegeben wird.
3. Pauschal
4. Stückleistung: diese Abrechnungsart ist zu wählen, für alle Leistungen, deren Anzahl durch die Kostenerfassung im Programm verbucht werden und für die ein Leistungsnachweis erbracht werden muss. Das können sein: MA Stunden (erfasst über Wochenbericht), Analysen, Bohr- Sondiermeter (beide über die Fremdrechnungen oder Interne Stückleistungen erfasst). Die Spezifikation dieser Stückleistung (Std., lfdm, km, o. a.) erfolgt im Eingabefeld „Leistung“ s. u.).
5. Über unterge. Pos.: Diese Position ist selber nicht abrechenbar, sondern ausschließlich den nachfolgenden abrechenbaren Positionen mit Abrechnungsarten 1 bis 4 übergeordnet.
6. HOAI Angebote: Die Möglichkeit Angebote oder Teile von Angeboten nach HOAI zu erstellen ist über ein weiteres Untermenü hier integriert.

➤ **die Beschreibung der mit der jeweiligen Position zu erbringenden Leistung** erfolgt im „Kurztext“ (2 Zeilen). Dieser wird bei Abfragen (z. B. Projektkosten etc. und der Rech-

nung ausgedrückt. Umfangreichere Erläuterungen sind im Feld „Langtext“ einzugeben. Dieser wird nur im Angebot dargestellt.

- **die Leistung:** hier ist die Art der Leistung, die in dieser Position erbracht wird, aus einem Auswahlfenster auszuwählen. Diese Leistungen sind vorher für das Programm definiert worden und in der Bearbeitung vom Nutzer nicht veränderbar.

Folgende Leistungen sind voreingestellt und auswählbar:

- **Std.** die Stunden der MA HG werden über den Wochenbericht erfasst
- **km** km werden über den Wochenbericht erfasst
- **lfdm** Bohr- oder Sondiermeter werden über die Fremdrechnungen erfasst
- **Stck.** werden über die Fremdrechnungen erfasst, wenn z.B. Laborleistungen, Probenahmen, Anfahrten, TWA, Szenarien, Tagwerke oder sonstige Stückleistungen angeboten sind.

Die Liste ist unter „Einstellungen“ (s. Einstellungen) beliebig erweiterbar

- **der Einzelpreis der Leistung**

- **die Menge/Anzahl**

Weitere Angaben zur Position wie Eventualposition, Abrechenbarkeit der Position, Nebenkosten in % auf die einzelne Position sowie die Zuordnung zu Erlöskonten (Arbeitsfelder) u. Kostenstellen sind ebenfalls auszuwählen bzw. einzugeben. Logische Voreinstellungen sind vorgenommen, z. B. bei Positionen, die als Abrechnungsart „über untergeordn. Pos.“ beinhalten ist hier automatisch das Feld Pos. „nicht abrechenbar.“ eingestellt.

Nach Eingabe dieser Daten wird sofort der Angebotspreis dieser Position berechnet und zur Gesamtsumme aufsummiert und in der untersten Zeile dargestellt. D. h. die finanzielle Auswirkung jeder Änderung in einer Position ist direkt im Angebotspreis dieser Position, in der betreffenden Hauptposition sowie für das gesamte Angebot ablesbar.

Die erstellten Positionen des bearbeiteten Vertrages werden in der unteren Bildschirmhälfte in einer Tabelle dargestellt. Bewegen innerhalb bereits angelegter Positionen kann über Pfeiltasten, Scrollen oder Maus erfolgen. Durch Fettdarstellung der Hauptpositionen und deren Zwischensummen ist eine optische Strukturierung in dieser Auflistung gegeben.

Einfügen von Positionen, Umbenennungen und Verschiebungen sind immer möglich.

HG-PM Angebot - Projekt-/Vertrag Nr.: 00001_6

Pos.-Nr. Intern	1.3	Pos.-Nr. Extern	1.3	Erlös-konto	Umwelt - 8403	
Abrechnungsart	Stückleistung	Kostenstelle	Beratungsleistung - 20	Leistung	Std.	EP Netto
Kurztext	Für vom AG angeordnete Arbeiten und im Falle unvorhersehbarer Ereignisse (Fa. PPP Bohr)					74,50
Langtext	(z. B. durch Stillstand durch Stromausfall) die nicht vom AN zu vertreten sind, wird die Standzeit auf Nachweis wie folgt in Rechnung gestellt je Kol.-Std. (1 MA) einschl. Gerätevorhaltung					Menge
						1,00
						Nebenkosten
						5,00 %

Angebotsübersicht

Pos. Intern	Pos. Extern	Kurztext	Abrechnungsart	Leist.	EP (Netto)	Menge	GP (Netto)	EP	Pos. abrech.	NK in % abrech.	MA Zeit	Erlös-konto	Kosten-stelle
0	0	Interne Leistungserfassungen	Auf Nachweis	DHIA1(Farbe DHIA1(s/w) DHIA2(Farbe	0,00	0,00	0,00	Hein	Hein	0,00	Hein	8400	10
1	1	Leistungen Fa. PPP Bohr	Über unterge. Pos.	-	0,00	0,00	4.172,00	Hein	Hein	0,00	Hein	8403	20
1.1	1.1	An- u. Abtransport sämtlicher Geräte und Werkzeuge	Stückleistung	Stk.	1.192,00	1,00	1.192,00	Nein	Ja	5,00	Nein	8403	20
1.2	1.2	Finrichten/Abrieten der Raustelle (Fa. PPP Hydropuls-Einsatz zur Mobilisierung von Schadstoffen incl. TV-Refahrung (Fa. PPP Bohr)	Stückleistung	Stk.	745,00	4,00	2.980,00	Nein	Ja	5,00	Nein	8403	20
1.3	1.3	Für vom AG angeordnete Arbeiten und im Falle unvorhersehbarer Ereignisse (Fa. PPP Bohr)	Stückleistung	Std.	74,50	1,00	74,50	Ja	Ja	5,00	Nein	8403	20
2	2	Ortstermine, Einweisung und fachtechnische Beratung durch Büro HG	Über unterge. Pos.	-	0,00	0,00	2.000,00	Hein	Hein	0,00	Hein	8403	20
2.1	2.1	je Tagwerk	Stückleistung	Stk.	500,00	4,00	2.000,00	Nein	Ja	5,00	Nein	8403	20
3	3	Probenahme und CKW-Analytik mittels Preussag CKW-Indicator II Leistungen	Über unterge. Pos.	-	0,00	0,00	2.000,00	Hein	Hein	0,00	Hein	8403	20
Angebotssumme: 10.672,00€					Nebenkostensumme: 533,60€			Gesamt (Netto): 11.205,60€			Gesamt (Brutto): 12.998,50€		

Abbildung 3-2: Angebot

Ein hilfreiches Tool wurde mit der Planung der Mitarbeiterauslastung geschaffen. Es gibt über das Schaltfeld „Mitarbeiterzeiten“ im oberen Drittel des Bildschirms die Möglichkeit, direkt die Arbeitszeit der zum Einsatz kommenden Mitarbeiter pro Position für das Projekt zu planen.

Ausdrucke zur Übersicht der angelegten Positionen wie auch insbesondere der HOAI Positionen und Berechnungen sind über **„Angebotspositionen drucken“** bzw. **HOAI Anlagen drucken“** aus diesem Menü möglich.

Das eigentliche Angebot als Dokument wird nach Anlegen der einzelnen Positionen und somit Niederlegung der Grundstruktur des Angebotes/Vertrages und der Zuweisung von **„Vortext“** und **„Schlusstext“** (Auswahl aus angelegten Standardtexten) **als versandfertiges Worddokument** erzeugt. Dies ist eindeutig erkennbar, da die bekannte Word-Oberfläche aufgeht. Es erscheint dann ein Word-Dokument, das aus dem ausgewählten Vortext, dem Angebot (mit den Positionen, Anzahl, Preis, Zwischensummen, Endsummen, Nebenkosten, MWSt. etc.) und dem ausgewählten Schlusstext besteht. Das Worddokument wird an entsprechend voreingestelltem Pfad dokumentiert. In diesem Worddokument des Angebots können noch Layoutverbesserungen bezüglich Seitenumbruch, Fettdruck etc. vorgenommen werden, aber **NIE** Preise oder Anzahlen verändert werden, da diese Änderungen nicht im Programm gespeichert werden.

Bei HOAI-Angeboten oder Angebotsteilen werden automatisch die notwendigen Ausdrucke erzeugt.

3.1.3 Leistungskatalog

Mit der Möglichkeit der Anlage eines Leistungskataloges ist die Definition von Standardisierten Leistungen und Abrechnungsbedingungen gegeben. Dies ermöglicht eine sehr schnelle Angebotserstellung mit festgelegten Leistungen und Abrechnungsbedingungen und dadurch ggf. auch Vorarbeiten bei der Angebotserstellung durch untergeordnete Mitarbeiter.

Im Angebot sind auch die aus dem Leistungskatalog ausgewählten Positionen, wenn gewünscht, immer veränderbar.

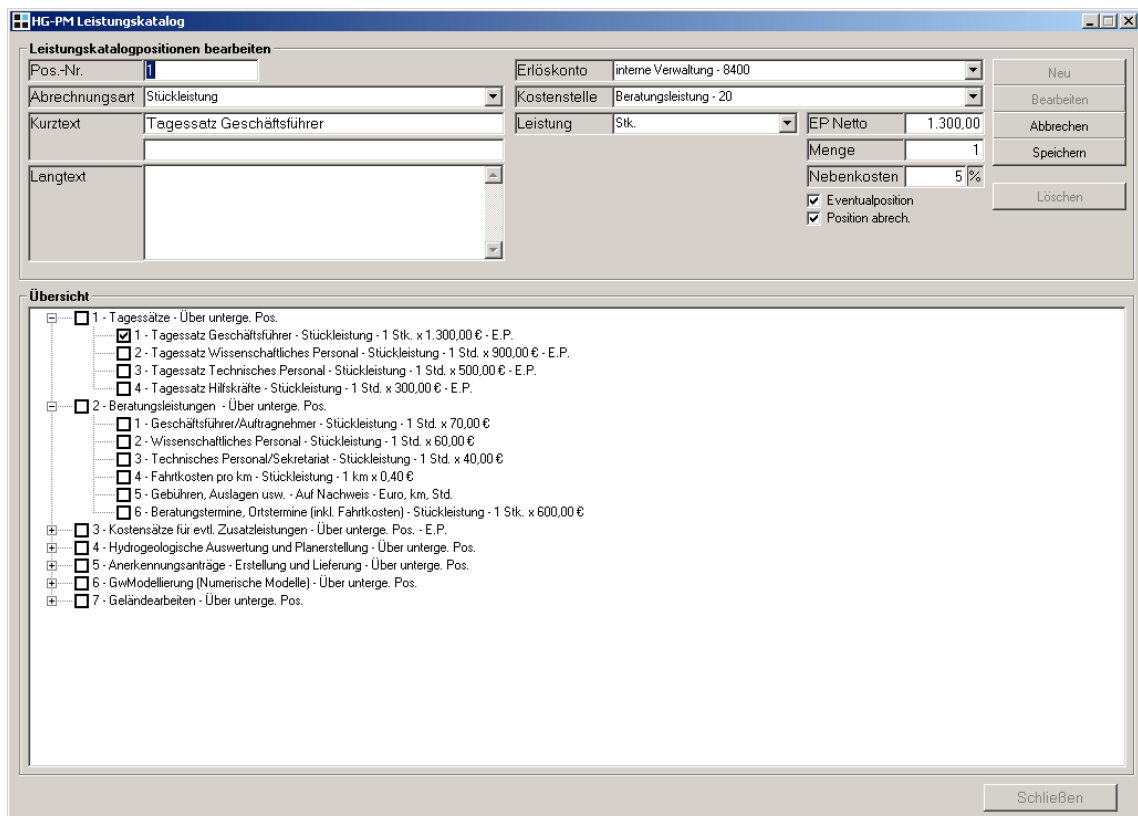


Abbildung 3-3: Leistungskatalog

3.2 Kosten- und Leistungserfassung

Mit HG-PM können alle Kosten und Leistungen, die im Unternehmen für die Bearbeitung der Projekte anfallen, positionsspezifisch auf die Projekte erfasst werden. Dies geschieht über folgende Eingabemenüs:

- „**Wochenberichte**“ die Stunden der Mitarbeiter werden erfasst
- „**Reisekosten**“ die projektbezogenen Spesen und Fahrtkosten der Mitarbeiter werden erfasst
- „**Fremdleistungen**“ die Lieferantenrechnungen werden erfasst

- **„interne Stückleistungen“** Leistungen, die zwar durch Mitarbeiter in Stunden erbracht werden, jedoch als Stückleistungen angeboten und abgerechnet

Auch das Führen eines Kassenbuches ist mit HG-PM möglich. Einzahlungen und Auszahlungen in die Kasse werden über **„Kasseneingang“** und **„Kassenausgang“** erfasst.

3.2.1 Zeiterfassung der Mitarbeiterstunden

Die Erfassung der von Mitarbeitern geleisteten Stunden erfolgt im **Menü „Wochenberichte“** durch den Mitarbeiter selbst oder ggf. auch durch Dritte.

Vorgehen: Auswahl Mitarbeiter, Jahr, KW und Tag.

Dem Standardmitarbeiter ist nur der eigene Wochenbericht zugänglich. Die Verbuchung der Leistung des Mitarbeiters erfolgt über die Stundenzuordnung nach Auswahl „Leistungseingabe“ zu einer PNr., einem Vertrag und einer Positionsnummer. Die jeweiligen Kurztex-te aus den Vertragsdaten erscheinen in den entsprechenden Feldern und minimieren Fehleingaben. Auf Projekte/Verträge mit dem Status „schlussgerechnet“ o. „abgeschlossen“ kann vom Standardnutzer nicht mehr gebucht werden.

Die Eingabe dieser Daten erfolgt in den Eingabefeldern in der oberen Hälfte des Menü-bildschirms. Die Darstellung der gebuchten Daten erfolgt tabellarisch im unteren Bereich. Die einzelnen Tage sind mit unterschiedlicher Grauabstufung hinterlegt und dadurch gut unterscheidbar.

Im Eingabefeld „Bemerkungen“ kann die erbrachte Leistung näher beschrieben werden. Diese Angaben können, wenn detaillierte Beschreibungen der erbrachten Leistung notwendig werden, zusätzlich zu dem Standardausdruck des Leistungsnachweises (Datum, Dauer und Bearbeiter) in der Projektkosten-Auswertung oder in der Rechnung ausgedruckt werden.

HG-PM Wochenbericht

Mitarbeiter: Gerschauer, Bernhard, Dr. Kürzel: ger Qualifikation: Geschäftsführer

Datenerfassung

Jahr: 2005 KW: 39 Vom 26.09.2005 bis zum 02.10.2005 Wochenstunden: 50,00 h Tagesstunden: 8,00 h

Datum: 30.09.2005 Auftraggeber: WWV Mittlere Lahnau

Projektnummer: 97023 Projekt: Beweissicherung Tiefbrunnen XI

Vertragsnummer: 4 Vertrag: Arbeiten im Jahr 2005

Pos.-Nummer: 0 Pos.-Nr. Extern: 0 Pos.-Kurztext: Interne Leistungserfassungen

Stunden: 7,00 Tätigkeit: WSG-Antrag Niedernberg - Großstein

Datum	P.-Nr.	V.-Nr.	Pos.-Nr.	Stunden	Leistungsbez.	Abrechnungsart	Pos.Kurztext	Auftraggeber	Bemerkung
27.09.2005	97023	4	0	5,00	Std.	Auf Nachweis	Interne Leistungserfassungen	WWV Mittlere Lahnau	Termin bei WWVA Auenfelden
28.09.2005	04075	2	0	0,50	Std.	Auf Nachweis	Interne Leistungserfassungen	Gingsfeld, Amt für Umw.	Angebotserstellung
28.09.2005	06000	1	4,1	1,00	Std.	Stückleistung	Büroorganisation	HydroGeo-Gießen	Div. Rechnungen, ASV, Tel. etc.
28.09.2005	97023	1	1	0,50	Std.	Über unterge. Po	Vorbereitung, Datenerhebung, Ortstermin	WWV Mittlere Lahnau	Angebotserstellung
28.09.2005	97023	1	1	1,00	Std.	Über unterge. Po	Vorbereitung, Datenerhebung, Ortstermin	WWV Mittlere Lahnau	Stellungnahme zu Abwasserentsorgung im Wei
28.09.2005	97023	4	0	5,50	Std.	Auf Nachweis	Interne Leistungserfassungen	WWV Mittlere Lahnau	WSG-Antrag Niedernberg - Großstein
29.09.2005	97023	1	1	1,00	Std.	Über unterge. Po	Vorbereitung, Datenerhebung, Ortstermin	WWV Mittlere Lahnau	Auswertung der Abflussmessungen
29.09.2005	97023	4	0	7,00	Std.	Auf Nachweis	Interne Leistungserfassungen	WWV Mittlere Lahnau	WSG-Antrag Niedernberg - Großstein
29.09.2005	97023	4	0	1,00	Std.	Auf Nachweis	Interne Leistungserfassungen	WWV Mittlere Lahnau	Endfertigung Deckschichtengutachten Spange
30.09.2005	06000	1	4,1	0,50	Std.	Stückleistung	Büroorganisation	HydroGeo-Gießen	ASV, BD, Tel. etc.
30.09.2005	06000	1	5,1	0,50	Std.	Auf Nachweis	Mitarbeiterbesprechungen	HydroGeo-Gießen	MA-Besprechung
30.09.2005	97023	4	0	7,00	Std.	Auf Nachweis	Interne Leistungserfassungen	WWV Mittlere Lahnau	WSG-Antrag Niedernberg - Großstein

Reisekosten

Datum	P.-Nr.	V.-Nr.	Pos.-Nr.	Pos. Kurztext	Auftraggeber	Reisebeginn	Reiseende	Reisezeit	Verpf. Pausch.	km	Spesen	Bemerkung
26.09.2005	05015	1	1.4	Fahrtkosten km	Ringier Gruppe Felc.	18:00	00:00	6,00 h	0,00 €	347,0	0,00 €	Fahrt zur Gemeind
27.09.2005	04075	1	2.1	Erstellung und Lieferung des Modellberic	Gingsfeld, Amt für U	00:00	13:00	13,00 h	7,09 €	240,0	59,00 €	Termin bei WWVA
27.09.2005	05055	2	1.4	Fahrtkosten km	Aschbach, Stadtvel	13:00	22:00	9,00 h	4,91 €	0,0	155,00 €	Ortstermin

Stückleistungen

Datum	P.-Nr.	V.-Nr.	Pos.-Nr.	Anzahl	Leistungsbez.	Abrechnungsart	Pos.Kurztext	Auftraggeber	Bemerkung
26.09.2005	97023	1	1.2	1,00	Stk.	Stückleistung	Wissenschaftliches Personal	WWV Mittlere Lahnau	Tagweik

Stückleistungsposition löschen Abwesenheit Reisekosten Drucken Kalender Schließen

HG-PM - 1.1.114 | fic - Christoph Fichtner | 09.06.2006 | 10:59

Abbildung 3-4: Wochenbericht

Eine hilfreiche Funktion bei Unklarheit der einzugebenden Positionsnummer kann bei Eingabe dort mittels F2-Taste aufgerufen werden. Dadurch wird die tabellarische Darstellung des gesamten Projektes/Vertrages eingeblendet und die Orientierung in den angebotenen Leistungen ist in einer Übersicht möglich. Eine dort ausgewählte Positionsnummer (Anwahl, graue Hinterlegung erscheint) wird bei beim Schließen dieses Fenster automatisch in den Wochenbericht übernommen.

Zur schnellen Auswertung der Projektkosten eines aktuell bearbeiteten Projektes/Vertrages kommt man durch die Markierung der entsprechenden Zeile mittels der F3-Taste.

Die Schaltfläche „Kalender“ liefert die fortlaufende Darstellung von 12 Monaten im Überblick. Das aktuelle Datum ist mit einer roten Umrandung markiert. Es werden die Jahre seit 1990 aus der Vergangenheit und die Zukunft mit mehreren Jahrzehnten dargestellt. Durch Markierung eines bestimmten Datums in diesem Kalender wird der Wochenbericht automatisch auf die entsprechende Kalenderwoche für dieses Datum nach dem Verlassen des Kalenders aktualisiert.

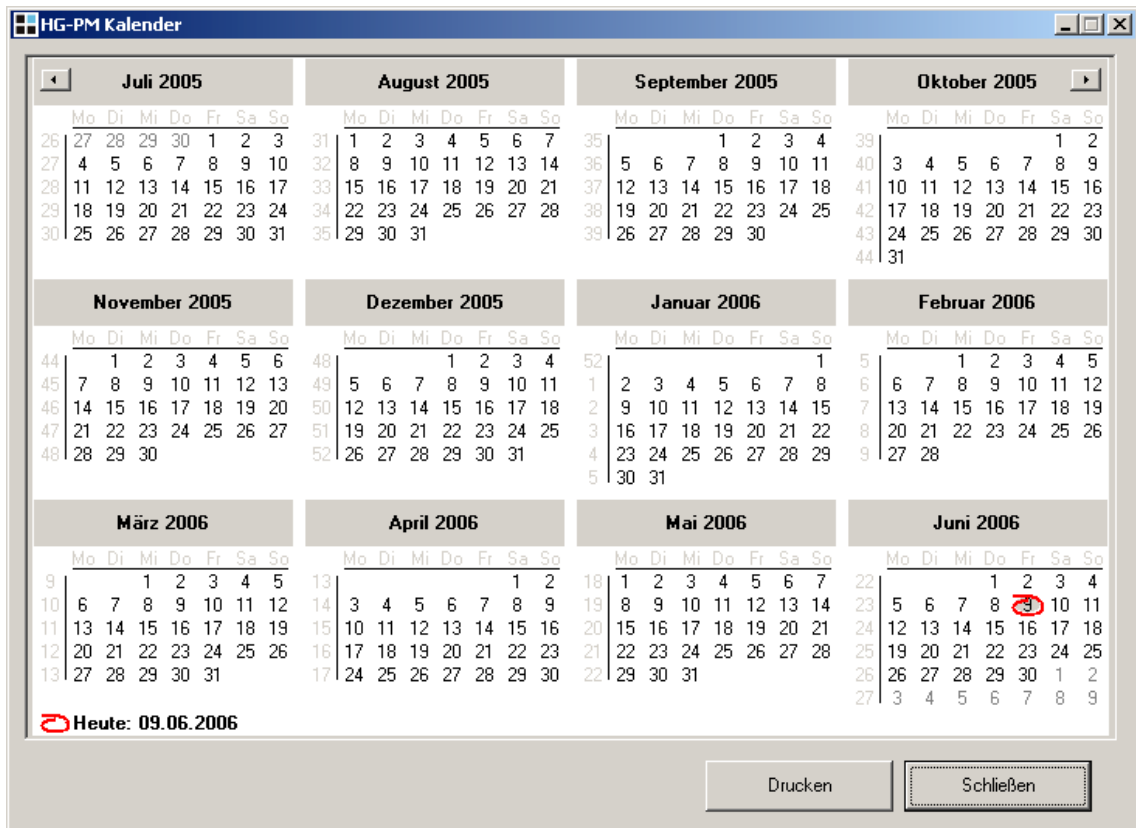


Abbildung 3-5: Kalender

Über „**Drucken**“ wird ein Word-Ausdruck der gebuchten Daten erzeugt. Änderungen der gebuchten Wochenberichtsdaten sind nicht beliebig möglich. Der Standardnutzer kann diese voreingestellt nur bis einschließlich Montags der Folgewoche durchführen. Die Handhabung im einzelnen kann für jedes Unternehmen unter „Einstellungen“ festgelegt werden.

Ein hilfreiches Tool zu Übersicht und schnellen Verbuchung ist unter der Schaltfläche „**Abwesenheit**“ hinterlegt. Hierbei wird für den bearbeiteten Mitarbeiter der Jahreskalender aufgerufen, in dem auf einem Blatt alle Tage der Abwesenheit wie Urlaub, Krankheit, Zeitausgleich, Fortbildung etc. dargestellt sind.

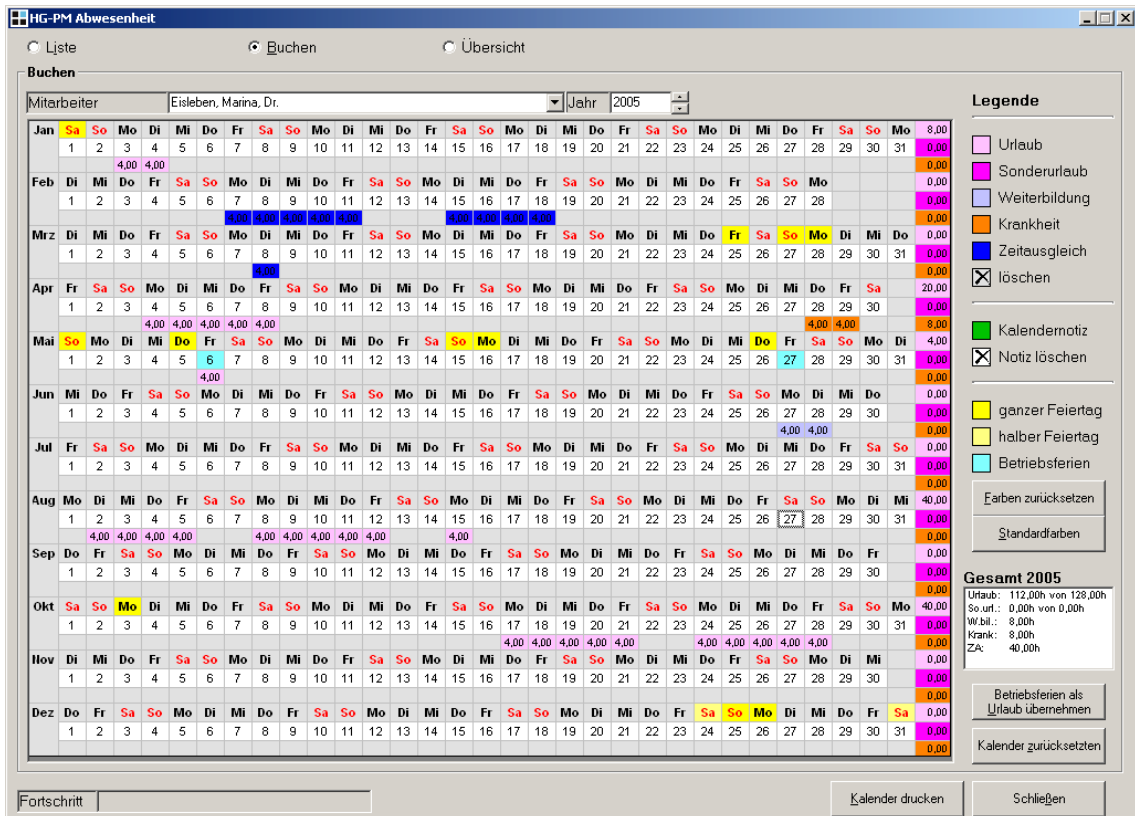


Abbildung 3-6: Jahreskalender

Urlaubs- und Krankheitsbuchungen sind so effizient über die Auswahl „Buchen“ möglich. Über das Optionsfeld „Liste“ erfolgt eine tabellarische Aufstellung der Abwesenheiten, über „Übersicht“ wird die Abwesenheit aller Mitarbeiter im Jahr im Überblick dargestellt. Auf Wunsch kann durch die Auswahl einzelner Mitarbeiter unter „Liste“ auch die Anzahl der Mitarbeiter in der Übersicht eingeschränkt werden.

3.2.2 Reisekostenerfassung

Das Menü zur Erfassung der Reisekosten ist analog der Wochenberichtseingabe aufgebaut.

Vorgehen: Auswahl Mitarbeiter, Jahr, KW und Tag. Voreinstellungen sind wie bei den Wochenberichten. Über Projektnummer, Vertragsnummer und Positionsnummer erfolgt die Leistungsverbuchung.

Die Eingabe der Abwesenheit über Uhrzeit Reisebeginn und Reiseende ist zwingend. Sind innerhalb der Abwesenheitszeit Leistungen auf verschiedene Projekte/Verträge angefallen, so können diese anteilig mit den entsprechenden Abwesenheitszeiten den jeweiligen Projekten/Verträgen zugeordnet werden. Tagegelder werden automatisch berechnet und anteilig den entsprechenden Projekten/Verträgen zugeordnet.

Km werden über das Fahrtenbuch für Firmenwagen oder Privatwagen (automatische Übernahme in die Reisekostenabrechnung) gebucht. PKW-Kennzeichen sind Mitarbeiter-

oder Firmenwagen-bezogen voreingestellt, können jedoch für Privatwagen auch angepasst werden. Wahlweise können die angefallenen km als Gesamtanzahl eingegeben werden oder aber für eine genaue Fahrtenbuchdokumentation für die Firmenwagen über den Km-Stand zu Beginn und Ende der Fahrt erfasst werden. Alle übrigen Buchungen erfolgen in der Spesenverbuchung. Alle gebuchten Datensätze werden tabellarisch aufgelistet.

Die gebuchten Reisekosten werden automatisch im Wochenbericht mit ausgedruckt. Sie sind Basis für die Projektkostenabfragen, die Reisekostenabrechnungen und die Rechnungen.

Datenerfassung

Mitarbeiter: Gerschauer, Bernhard, Dr. Kürzel: ger Qualifikation: Geschäftsführer

Jahr: 2005 KW: 39 Vom 26.09.2005 bis zum 02.10.2005 Tagesreisezeit: 22,00 h Verpfl.-P. (Tag): 12,00 €

Datum: 27.09.2005 Auftraggeber: Gingsfeld, Amt für Umweltschutz Einzelreisezeit: 13,00 h

Projektnummer: 04075 Projekt: GwModell

Vertragsnummer: 1 Vertrag: Geohydraulische Prognose für den Wehr-Rückbau

Pos.-Nummer: 2.1 Pos.-Nr. Extern: 2.1 Pos.-Kurztext: Erstellung und Lieferung des Modellberichtes

Reisebeginn: 00:00 27.09.2005 Reiseende: 13:00 27.09.2005 Bemerkung: Termin bei VWVA Amberg

Datum	P.Nr.	V.Nr.	Pos.Nr.	Pos.Kurztext	Auftraggeber	Reisebeginn	Reiseende	Reisezeit	Verpfl. Pausch.	Fahrten	Spesen	Bemerkung
26.09.2005	05015	1	1.4	Fahrtkosten km	Ringier Gruppe Felc	18:00	00:00	6,00	0,00€	Ja	Nein	Fahrt zur Gemei
27.09.2005	04075	1	2.1	Erstellung und Lieferung des Modellberic	Gingsfeld, Amt für U	00:00	13:00	13,00	7,00€	Ja	Ja	Termin bei VWV
27.09.2005	05055	2	1.4	Fahrtkosten km	Aschbach, Stadtvei	13:00	22:00	9,00	4,91€	Nein	Ja	Ortstermin

Fahrtenbuch

FirmenPKW / PrivatPKW

Firmenwagen: Passat(GI-HG 121)

Kostensatz: 0.30€ Verrechnungssatz: 0.40€

km-Stand Abfahrt: 0.0 km-Stand Ankunft: 0.0

gefahrte km: 0.0 Nutzungsart: betrieblich

Fahrtstrecke:

PKW-Typ	km	K.-Satz	V.-Satz	Fahrtstrecke	Fahrzeug	Nutzungsart
Firmen-PKW	240	0.30	0.40	Auenfelden - Asch	Passat(GI-H	betrieblich

Spesen

Reisekostenart: Übernachtung

Betrag (Netto): 40,52 €

MwSt-Satz: 16 %

Betrag (Brutto): 47,00 € Auszahlung an Mitarbeiter

Bemerkung: Büro-EC

Reisekostenart	Betrag (Netto)	MwSt-Satz	Betrag (Brutto)	Ausz.	Bemerkung
Übernachtung	40,52	16	47,00	Nein	Büro-EC
Parkgebühr	10,34	16	12,00	Ja	Parkhaus

Calendar | Schließen

HG-PM - 1.1.114 | lic - Christoph Fichtner | 09.06.2006 | 13:18

Abbildung 3-7:Reisekostenerfassung

3.2.3 Interne Stückleistungen

Interne Stückleistungen dienen der Verbuchung von Leistungen, die von Mitarbeitern innerhalb der verbuchten Arbeitsstunden erbracht werden, aber nicht als Stunden sondern als Stück/Anzahl im Projekt/Vertrag angeboten sind und auch so abgerechnet werden.

Bsp.: Pumpversuchsauswertung, 1 Stück xxx € , dafür sind angefallen 0,75 Std. des Mitarbeiters XY. Eine Übernahme der Stundenanzahl für die Rechnungserstellung ist unsinnig. Hier muss die real erbrachte Anzahl der Pumpversuchsauswertungen eingegeben werden.

Bsp.: Lieferung von x Plänen zum Einzelpreis von xy €. Eine Übernahme der angefallenen Stundenanzahl für die Rechnungserstellung ist unsinnig. Hier muss die real erbrachte Anzahl der Pläne eingegeben werden.

Die Verbuchung im Programm kann nur über einen angelegten Mitarbeiter erfolgen, so dass jederzeit zurückverfolgbar ist, wer die Buchung vorgenommen hat bzw. die Leistung erbracht hat.

Abbildung 3-8: Interne Stückleistungen

3.2.4 Lieferantenleistungen/Fremdleistungen

In diesem Menü werden die Lieferanten-Rechnungen (Kreditoren) erfasst und den entsprechenden Positionen der Projekte/Verträge zugeordnet.

Die Erfassung erfolgt in 3 Schritten:

1. Schritt: Stammdaten der Lieferantenrechnung

Bei jedem neuen Verbuchungsvorgang erhält jede Rechnung eine Rechnungseingangsnummer, der Lieferant wird aus der Lieferantendatei ausgewählt oder kann aus diesem Menü heraus auch neu angelegt werden, Re-Datum und sonstige für die Zahlung/Fälligkeit relevante Felder müssen ausgefüllt werden. In diesem Schritt erfolgt noch nicht die Verbuchung der Rechnungssumme.

2. Schritt: Zuordnung der Rechnung bzw. Rechnungspositionen zu einem Projekt/Vertrag.

In den Feldern für **Projekt- und Vertragsauswahl** muss bei **Projekt** und **Vertrag** jeweils die Projektnummer bzw. Vertragsnummer eingegeben oder aus den im Programm angelegten Daten ausgewählt werden. Die Projekt- und Vertragsbezeichnung sowie der Projekt- und Vertragsstatus werden automatisch eingeblendet und ermöglichen eine Überprüfung, ob die Zuordnung korrekt ist.

3. Schritt: Verbuchung der Rechnungsposten

Hier werden die einzelnen Positionen der Verbindlichkeiten an den Lieferanten mit Anzahl und Euro verbucht. Die Leistungen der Lieferanten können sehr detailliert mit Anzahl der Einzelleistungen auf die entsprechenden Positionen eines Projektes/Vertrages, für das sie erbracht wurden, verbucht werden. Bei entsprechend angelegten Positionsabrechnungsarten werden die hier verbuchten Mengen direkt bei der Abfrage des Leistungsstandes aufsummiert und bei der Rechnungserstellung übernommen .

Alle auf eine Rechnung verbuchten Einzelleistungen werden aufsummiert und im oberen Drittel der Bearbeitungsmaske (Betrag, brutto) aufsummiert. So erfolgt über die Eingabe in das Programm HG-PM die rechnerische Prüfung der Lieferantenrechnung.

Für die Bearbeitung bereits erfasster Rechnungen sind Auswahlmöglichkeiten für Zeitraum und Lieferanten angelegt. Das Ergebnis der entsprechenden Abfragen wird in der Combo-box Rechnungseingangsnummer angezeigt.

Auch alle nicht durch die Projektbearbeitungen verursachten anderen Kosten/Gebühren/Steuern u. a. etc., die im Unternehmen anfallen, können hier gemäß der im Jahresprojekt angelegten entsprechenden Struktur erfasst und zugeordnet werden und so eine komplette Kostenerfassung des Unternehmens unabhängig der Buchhaltung/Steuerberatung vorgenommen und ausgewertet werden.

Rechnungsstammdaten

Alle
 Auswahl Zeitraum
 Auswahl Lieferant

Rechnungseingangsnummer
 03/017/2005 - Insa-Bohrergesellschaft

Rechnung kopieren

Monat: 06 Jahr: 2006

Lieferant: Insa-Bohrergesellschaft

Rng.-Dat.	Eing.-Dat.	Zhlg.-Dat.	Rng.-Nr.	Skonto (%)	Zahl.-Ziel	Betrag (Brutto)
09.09.2005	12.09.2005	22.09.2005	05098	0	14	3.724,95 €

Konto Soll: Konto Haben:

Abbuchung

Projekt und Vertragsauswahl

Projekt: 00001

Projektbezeichnung: Erkundung, Beratung CKW-Belastung im Stadtgebiet

Vertragsstatus: laufender Vertrag

Vertrag: 3

Vertragsbezeichnung: CKW-Sanierung Sonnenweg

Rechnungsposten

Pos.-Nummer: 2.4.1 - Rüstzeit, An- und Abfahrt, Transport ...

Anzahl: 4,00 Stk.

Pos.-Nr. Extern: 2.4.1

Einzelpreis (Netto): 40,00 €

Pos.-Kurztext: Rüstzeit, An- und Abfahrt, Transport etc.

Gesamtpreis (Netto): 160,00 €

Abrechnungsart: Stückleistung

MwSt-Satz: 16 %

Leistungsbezeichnung: Stk.

MwSt: 25,60 €

Positionsbeschreibung: Rüstzeit, An- und Abfahrt, Transport etc.

Gesamtpreis (Brutto): 185,60 €

Nr.	P.Nr.	V.Nr.	Pos.Nr.	Rechnungspositionsbeschreibung	Abrechnungsart	Leistungsbez	Anzahl	EP (Netto)	Mwst-Satz	Mwst.	GP (Netto)
1	00001	3	2.4.1	Rüstzeit, An- und Abfahrt, Transport etc.	Stückleistung	Stk.	4	40,00	16	25,60	160,00
2	00001	3	2.4.2	Ein- und Ausbau PV-Einrichtung, GwPN an Brunnen und GWM	Stückleistung	Stk.	17	57,60	16	156,67	979,20
3	00001	3	2.4.3	Beprobung Sanierungsanlage GWM 11, 15, Ablauf	Stückleistung	Stk.	12	11,60	16	22,27	139,20
4	00001	3	2.4.4	Bodenluftbeprobung P3 und P4	Stückleistung	Stk.	6	25,30	16	24,29	151,80
5	00001	3	2.2.3	Zusätzliche Leistung: Volumenmessung je Std. techn. MA	Stückleistung	Std.	47	35,00	16	263,20	1.645,00
6	00001	3	2.2.4	Rüstzeit, An- und Abfahrt, Transport etc.	Stückleistung	km	277	0,49	16	21,72	135,73
7	00001	3	2.2.4	buchungstechnische Differenzbuchung	Stückleistung	Euro	1	0,23	16	0,04	0,23

HG-PM - 1.1.114 / fic - Christoph Fichtner 09.06.2006 13:07

Abbildung 3-9:Fremdleistungen

3.2.4.1 Kasse

Die Kasse wird in HG-PM behandelt wie eine ausgelagerte Verbuchung von Lieferantenleistungen. Die Datenerfassung ist inhaltlich analog. Kasseneingang und -ausgang sind lediglich aus eingabetechnischen Gründen in zwei Untermenüs realisiert.

Die Führung des Kassenbuches als Ganzes ist unter der Abfrage „Kasse“ möglich. Es erfolgt eine automatische Vor- und Rückrechnung der Kassenbestände am Monatsübergang. Voreingestellter Zeitraum ist der aktuelle Monat. Andere Zeiträume sind wählbar.

HG-PM Kassenliste

Auswahl

Alle
 Nach Lieferant: Lieferant: Albrecht-König
 Projektnummer: Projektnummer: 06005
 Vertragsnummer: 1

Von: Monat: 03, Jahr: 2006
 Bis: Monat: 06, Jahr: 2006

Anzeigen

Ergebnis

BNr.-Lieferant	PNr./V.	Pos.	Positionsbeschreibung	Zhl-Dat.	Leist.	Anz.:	EP Brutto	MWSt.	EP Netto	GP Brutto	GP Netto
Kassenausgänge											
03/001-KA/2006 - DL-Zubehör	00001\5	2.2	Akku für Datenlogger Nr. 507-22	22.03.2006	Euro	1	56,00 €	16,0 %	48,28 €	56,00 €	48,28 €
	00001\5	2.2	Ersatzkabel für Datenlogger Nr. 507-22	22.03.2006	Stk.	2	28,49 €	16,0 %	24,56 €	56,98 €	49,12 €
Kasseneingänge											
03/001-KE/2006 - Volksbank	-	-	Abhebung durch bec	05.03.2006	Euro	1	250,00 €	0,0 %	250,00 €	250,00 €	250,00 €

Kassenausgangssumme: 112,98 € Fortschritt: _____
 Kasseneingangssumme: 250,00 € Kassenstand Monatsanfang: 42,57 €
 Kassenbilanz im Zeitraum: 137,02 € Kassenstand Monatsende: 179,59 €

Excel Export Drucken Schließen

Abbildung 3-10: Kasse (Kassenliste)

4. Controlling/Auswertungen

Sämtliche Auswertungen der in HG-PM erfassten Daten dienen der Verfolgung der Leistungserbringung und Kostenverläufe der Einzelprojekte. Projektübergreifende Fragestellungen und Auswertungen sind ebenfalls im Programm integriert.

Beispielsweise sind Auswertungen von Umsätzen pro Zeiteinheiten, mit einzelnen Auftraggebern oder Lieferanten, nach Erlöskonten/Auftragsfeldern, Außenstände, Auftragsbestände und vieles mehr auf Knopfdruck in wenigen Sekunden zu erhalten.

Ausdrucke sowie Übertragung der Daten in andere Formate (Excel) sind auswählbar.

4.1 Unternehmenscontrolling

4.1.1 Abfragen zu Rechnungen

Alle mit HG-PM erstellten Rechnungen können nach Auftraggeber, Projekten, Projekt/Vertrag, Rechnungsart abgefragt werden. Es erfolgt eine Auflistung der einzelnen Rechnungen sowie Summe Netto, MWSt. und Bruttosumme des Ergebnisses. Darüber hinaus können Listen der Außenstände (= „offene Posten“), der Zahlungseingänge sowie der erhaltenen Anzahlungen „per Knopfdruck“ erzeugt werden. Der Zeitraum der Abfrage ist frei wählbar. Sinnvolle Voreinstellungen sind vorgenommen.

HG-PM Rechnungsdaten

Optionen

Rechnungssuche (Debitoren)

Alle
 Auftraggeber: Kernberg Produktionsgesellschaft
 Projektnummer: 06005
 Vertragsnummer: 1
 Rechnungsart: ER
 Rechnungsstatus: Entwurf

Offene Postenliste
 Zahlungseingänge
 Erhaltene Anzahlungen

Suchen

Zeitraum

Zeitraum
 Von: 01.10.1990
 Bis: 09.06.2006

Übersicht

R-Nr	P-Nr.	V-Nr	Vertragsbezeich	Rechn	Rech.-Datum	Netto	MwSt	Brutto	R-Endbetrag	Zahl.-Ziel	gez. Summe	Auftraggeber
05131	00001	6	CKW-Mobilisier	Einzel	07.09.2005	10.680,60 €	1.708,90 €	12.389,50 €	12.389,50 €	21.09.2005	12.389,50 €	Kernberg Produktionsgesellschl
05009	00001	3	CKW-Sanierung	7. Abs	31.01.2005	9.548,45 €	1.527,75 €	11.076,20 €	11.076,20 €	14.02.2005	11.076,20 €	Kernberg Produktionsgesellschl
04105	00001	3	CKW-Sanierung	6. Abs	08.07.2004	25.436,13 €	4.069,78 €	29.505,91 €	29.505,91 €	02.08.2004	29.505,91 €	Kernberg Produktionsgesellschl
03187	00001	3	CKW-Sanierung	5. Abs	10.12.2003	21.485,87 €	3.437,74 €	24.923,61 €	24.923,61 €	24.12.2003	24.923,61 €	Kernberg Produktionsgesellschl
03071	00001	3	CKW-Sanierung	4. Abs	17.06.2003	25.410,38 €	4.065,66 €	29.476,04 €	29.476,04 €	01.07.2003	29.476,04 €	Kernberg Produktionsgesellschl
02209	00001	3	CKW-Sanierung	3. Abs	30.11.2002	48.027,62 €	7.684,42 €	55.712,04 €	55.712,04 €	14.12.2002	55.712,04 €	Kernberg Produktionsgesellschl
02112	00001	3	CKW-Sanierung	2. Abs	02.07.2002	6.007,77 €	961,24 €	6.969,01 €	6.969,01 €	16.07.2002	6.969,01 €	Kernberg Produktionsgesellschl
02050	00001	3	CKW-Sanierung	1. Abs	10.04.2002	10.174,62 €	1.627,94 €	11.802,56 €	11.802,56 €	24.04.2002	11.802,56 €	Kernberg Produktionsgesellschl

Rechnungsbeträge	Netto	MwSt.	Brutto	Endbeträge
	156.771,44 €	25.083,43 €	181.854,87 €	181.854,87 €

Fortschritt

Excel Export Drucken Schließen

Abbildung 4-1:Rechnungsabfragen

Alle erzeugten Listen können ausgedruckt oder in Excel exportiert und dort weiter bearbeitet werden.

4.1.2 Abfragen zu Projekten/Verträgen

Projekte können hier nach Auftraggeber, Vertragsstatus (Angebot, laufendes Projekt, schlussgerechnetes Projekt, endgültig abgeschlossenes Projekt), Arbeitsfeld, Geschäftsführer, Sachbearbeiter für zu wählende Zeiträume abgefragt werden.

Zusätzlich wurde die Option eingeführt, in den Projekt- bzw. Vertragsbezeichnungen und Angebotspositionstexten nach freien Texten zu suchen. Dies ist insbesondere bei der Suche nach Projekten sehr hilfreich, deren PNr. im Moment nicht bekannt ist. Eine zusätzliche Abfragemöglichkeit ist die zeitliche Einschränkung nach Angebot oder Auftragsdatum. Ein Ausdruck der Ergebnisse ist als Liste sowie der Export als Exceldatei ist möglich.

HG-PM Projektsuche

Optionen

Auswahl

Suchkriterium Suchen Auftragsdatum Angebotsdatum

Von 01.01.1990 Bis 09.06.2006 Von 01.01.1990 Bis 09.06.2006

Vertragsbezeichnung	Auftraggeber	Auftragsstatus	GF	SB	Kostenstelle	Erlöskonto			
Planung und Objektplanung nach 5.	Muster, Fam.	Angebot	ger	bec	Beratungsleistung	Geschäftsgebäude			
06004	Prozesswasserversc	Bau des	Ringier Gruppe	laufender	ger	bec	Beratungsleistung	Analytik	
06003	1	Beratung und	Managementberatung	Rauheim-Consu	Angebot	ger	bec	Beratungsleistung	Managementberatung
06002	1	Zukunftssicherung	Beratung	WVV Mittlere	Angebot	mei	be	Beratungsleistung	Brunnenplanung/Leitung
06001	1	Beratung Firma	Beratung	Rauheim-Consu	Angebot	ger	be	Beratungsleistung	Managementberatung
06000	3	HG-Interne Projekte	Aktualisierung	Gingsfeld, Amt	Angebot	ger	bec	Beratungsleistung	Hydrogeologie
06000	2	HG-Interne Projekte	Vertrag zur	HydroGeo-Gief	laufender	ger	bec	Beratungsleistung	interne Verwaltung
06000	1	HG-Interne Projekte	Jahresprojekt 2006	HydroGeo-Gief	laufender	ger	bec	Verwaltung	interne Verwaltung
05055	3	Beratung Gemeinde	Einsatz	Aschbach,	laufender	ger	ber	Beratungsleistung	Analytik
05055	2	Beratung Gemeinde	Beratung Neuordnung	Aschbach,	laufender	ger	bec	Beratungsleistung	Hydrogeologie
05055	1	Beratung Gemeinde	Ölschaden, fachliche	Aschbach,	laufender	mei	ber	Beratungsleistung	Umwelt
05047	1	Orientierende	Umwelttechnische	Horchheim,	schlussgerechn	mei	ber	Beratungsleistung	Umwelt
05045	2	Untersuchungen in	Zusatzkartierungen	Aschbach,	Angebot	ger	eis	Beratungsleistung	Analytik
05045	1	Untersuchungen in	Ergänzende	Rauheim-Consu	laufender	ger	eis	Beratungsleistung	Bodenkunde
05015	2	Gefährdungsabschä	Baustelleneinsatz	Aschbach,	Angebot	ger	dor	Beratungsleistung	Umwelt
05015	1	Gefährdungsabschä	Leistungen gem.	Ringier Gruppe	laufender	mei	dor	Beratungsleistung	Umwelt
04075	2	GwModell	Validierung des	Gingsfeld, Amt	Angebot	ger	fic	Beratungsleistung	GwModelle
04075	1	GwModell	Geohydraulische	Gingsfeld, Amt	laufender	ger	fic	Beratungsleistung	GwModelle
00001	6	Erkundung,	CKW-Mobilisierung	Kernberg	laufender	mei	dor	Beratungsleistung	Umwelt
00001	5	Erkundung,	Fachtechnische	Kernberg	Angebot	mei	bec	Beratungsleistung	Umwelt
00001	4	Erkundung,	Ing.-Leistung	Kernberg	kein Auftrag	mei	dor	Beratungsleistung	Umwelt
00001	3	Erkundung,	CKW-Sanierung	Kernberg	laufender	mei	dor	Beratungsleistung	Umwelt
00001	2	Erkundung,	Ing.-Leistungen	Kernberg	Angebot	mei	bec	Beratungsleistung	Umwelt
00001	1	Erkundung,	Erkundung von	Kernberg	schlussgerechn	mei	dor	Beratungsleistung	Umwelt
98021	5	Beweissicherungsm	WRPA Entnahme TB	WVV Mittlere	laufender	ger	bec	Beratungsleistung	Wasserwirtschaft/-recht

Fortschritt

Excel Export Drucken Schließen

Abbildung 4-2: Projekte/Verträge

4.1.3 Arbeitszeitanalyse

Hier können für einen oder mehrere Mitarbeiter Abfragen zur Arbeitszeit für einen frei wählbaren Zeitraum erfolgen. Als Standardauswahl können die in den Mitarbeiterereinstellungen festgelegten Mitarbeiter ausgewählt werden.

Derzeit sind vier Abfragen voreingestellt:

- **Arbeitszeitnachweis:** Es werden pro Mitarbeiter und Tag die gebuchten Stunden mit Angabe der Projektnummer/Vertrag, Pos. Nr., Vertragskurzbezeichnung, sowie Tagessumme aufgelistet. Der Zeitraum ist frei wählbar.

The screenshot shows the 'HG-PM Arbeitszeitanalyse' application window. At the top, it displays 'Mitarbeiterauswahl' and 'Arbeitszeitanalyse'. Below this, a list of employees is shown, with 'Dr. Gerschlaue, Bernhard' selected. The 'Zeitraum' (Time Period) is set from '15.03.2005' to '31.12.2005'. The 'Darstellung' (Display) is set to 'Tabelle' (Table). The main area shows a table titled 'Arbeitszeitanachweis' for the period '15.03.2005 - 31.12.2005' for employee 'Dr. Gerschlaue, Bernhard'. The table lists work days, dates, positions, activities, hours, and costs.

Datum	Pos.-Nr.	Pos.-Kurztext	Tätigkeit	Stunden	Kosten
Di 15.03.2005	97023 / 1	Beweissicherung ab 1998	1 Vorbereitung, Datenerhebung, Ortstermine	1,00h	70,00€
	97023 / 1	Beweissicherung ab 1998	1 Vorbereitung, Datenerhebung, Ortstermine	9,00h	630,00€
				Summe	10,00h 700,00€
Mi 16.03.2005	97023 / 1	Beweissicherung ab 1998	1 Vorbereitung, Datenerhebung, Ortstermine	8,00h	560,00€
				Summe	8,00h 560,00€
Do 17.03.2005	97023 / 1	Beweissicherung ab 1998	1 Vorbereitung, Datenerhebung, Ortstermine	2,00h	140,00€
	97023 / 1	Beweissicherung ab 1998	1 Vorbereitung, Datenerhebung, Ortstermine	3,00h	210,00€
	97023 / 1	Beweissicherung ab 1998	1 Vorbereitung, Datenerhebung, Ortstermine	1,00h	70,00€
	97023 / 1	Beweissicherung ab 1998	1 Vorbereitung, Datenerhebung, Ortstermine	1,00h	70,00€
	97023 / 1	Beweissicherung ab 1998	1 Vorbereitung, Datenerhebung, Ortstermine	1,00h	70,00€
				Summe	8,00h 560,00€
Fr 18.03.2005	97023 / 1	Beweissicherung ab 1998	1 Vorbereitung, Datenerhebung, Ortstermine	2,00h	140,00€
	97023 / 1	Beweissicherung ab 1998	1 Vorbereitung, Datenerhebung, Ortstermine	4,00h	280,00€
	97023 / 1	Beweissicherung ab 1998	1 Vorbereitung, Datenerhebung, Ortstermine	1,00h	70,00€
	97023 / 1	Beweissicherung ab 1998	1 Vorbereitung, Datenerhebung, Ortstermine	1,00h	70,00€
				Summe	8,00h 560,00€

Abbildung 4-3:Arbeitszeitanachweis

- Projektzeitanachweis:** Hier werden für den/die Mitarbeiter sortiert nach Projektnummern alle Arbeitsstunden summiert für die jeweiligen Positionen dargestellt. Der Zeitraum ist frei wählbar.

HG-PM Arbeitszeitanalyse

Mitarbeiterauswahl Arbeitszeitanalyse

1 Mitarbeiter ausgewählt.

Becker, Ute
 Bergenfeld, Werner
 Dr. Bergmann, Peter
 Dorfmann, Volker
 Dr. Eisleben, Marina
 Erbenfeld, Hermann
 Fichtner, Christoph
 Dr. Gerschlaue, Bernhard

Abfrage: Projektzeitchweis

Seitenumbrüche in das Dokument einfügen
 Mitarbeiter ohne Projektarbeit ausblenden

Auswertung

Word-Dokument

Zeitraum

Zeitraum Von 15.03.2005 Bis 31.12.2005

Darstellung

Tabelle Grafik

Projektzeitchweis

Projektzeitchweis Zeitraum: 15.03.2005 - 31.12.2005

Mitarbeiter: Dr. Gerschlaue, Bernhard

Plr./Vtr. Vertragsbezeichnung	Pos.-Nr.	Kurztext	Stunden	Kosten
97023 / 1 Beweissicherung ab 1998	1	Vorbereitung, Datenerhebung, Ort... Vorbereitung,	1.436,50h	100.555,00€
			Summe	1.436,50h 100.555,00€
97023 / 3 Arbeiten im Jahr 2004	3.1	Ergebnisse der Beweissicherungs... Ergebnisse der	0,50h	35,00€
			Summe	0,50h 35,00€
97023 / 4 Arbeiten im Jahr 2005	0	Interne Leistungserfassungen Interne	25,50h	1.785,00€
			Summe	25,50h 1.785,00€
98021 / 4 Bearbeitung zur Beweissicherung 2004 und 2005	3.1	Darstellung der Ergebnisse der 2... Darstellung der	0,50h	35,00€
			Summe	0,50h 35,00€
04075 / 1 Geohydraulische Prognose für den Wehr-Rückbau	1.1	Erweiterung und Verfeinerung des... Erweiterung und	0,50h	35,00€
	2.1	Erstellung und Lieferung des Mod...	19,50h	1.365,00€
			Summe	20,00h 1.400,00€
04075 / 2 Validierung des GwModells und Nachgang zum Modellbericht	0	Interne Leistungserfassungen Interne	1,50h	105,00€
			Summe	1,50h 105,00€
05045 / 1 Ergänzende ökologische Untersuchungen im Auefeld	0	Interne Leistungserfassungen Interne	1,00h	70,00€

Fortschritt

Abbildung 4-4: Projektzeitchweis

Monatsanalyse: Es werden monatsweise alle Sollstunden, Anwesenheit, Abwesenheit, Krankheit, Urlaub, Weiterbildung, etc. aufgelistet. Berechnet werden Über-/Fehlstunden sowie die Produktivität in Std. und %.

1 Mitarbeiter ausgewählt:

- Becker, Ute
- Bergenfeld, Werner
- Dr. Bergmann, Peter
- Dorfmann, Volker
- Dr. Eisleben, Marina
- Erbenfeld, Hermann
- Fichtner, Christoph
- Dr. Gerschlaue, Bernhard

Abfrage: Monatsanalyse

Seitenumbrüche in das Dokument einfügen
 Mitarbeiter ohne Projektarbeit ausblenden

Alle abwählen Auswertung
 Auswahl umkehren Word-Dokument
 Standardauswahl

Zeitraum
 Zeitraum Von: 01.01.2005
 Bis: 31.12.2005

Darstellung
 Tabelle
 Grafik

Monatsanalyse
 Zeitraum: 01.01.2005 - 31.12.2005
 Mitarbeiter: Dr. Gerschlaue, Bernhard

2005	Mon	Soll	Gesamt	Anwesend	Abwesend	Urlaub	S.-Urlaub	Krank	Weiterb.	(Zeitausg.)	Überst.	Ausb. Üst.	Üst. Saldo	Produktivität
Jan	168,00h	171,50h	131,50h	40,00h	40,00h	0,00h	0,00h	0,00h	0,00h	(0,00h)	3,50h	0,00h	3,50h	116,00h / 67,64%
Feb	160,00h	168,50h	168,50h	0,00h	0,00h	0,00h	0,00h	0,00h	0,00h	(0,00h)	8,50h	0,00h	8,50h	157,50h / 93,47%
Mär	168,00h	198,50h	198,50h	0,00h	0,00h	0,00h	0,00h	0,00h	0,00h	(0,00h)	30,50h	0,00h	30,50h	194,50h / 97,98%
Apr	168,00h	180,50h	180,50h	0,00h	0,00h	0,00h	0,00h	0,00h	0,00h	(0,00h)	12,50h	0,00h	12,50h	157,50h / 87,26%
Mai	152,00h	176,00h	160,00h	16,00h	16,00h	0,00h	0,00h	0,00h	0,00h	(0,00h)	24,00h	0,00h	24,00h	123,00h / 69,89%
Jun	176,00h	187,00h	115,00h	72,00h	72,00h	0,00h	0,00h	0,00h	0,00h	(0,00h)	11,00h	0,00h	11,00h	102,50h / 54,81%
Jul	168,00h	187,00h	163,00h	24,00h	24,00h	0,00h	0,00h	0,00h	0,00h	(0,00h)	19,00h	0,00h	19,00h	143,50h / 76,74%
Aug	184,00h	214,50h	214,50h	0,00h	0,00h	0,00h	0,00h	0,00h	0,00h	(0,00h)	30,50h	0,00h	30,50h	198,00h / 92,31%
Sep	176,00h	206,25h	182,25h	24,00h	24,00h	0,00h	0,00h	0,00h	0,00h	(0,00h)	30,25h	0,00h	30,25h	160,00h / 77,58%
Okt	160,00h	190,75h	190,75h	0,00h	0,00h	0,00h	0,00h	0,00h	0,00h	(0,00h)	30,75h	0,00h	30,75h	187,50h / 98,30%
Nov	176,00h	164,00h	164,00h	0,00h	0,00h	0,00h	0,00h	0,00h	0,00h	(0,00h)	-12,00h	0,00h	-12,00h	164,00h / 100,00%
Dez	168,00h	165,00h	165,00h	0,00h	0,00h	0,00h	0,00h	0,00h	0,00h	(0,00h)	-3,00h	0,00h	-3,00h	165,00h / 100,00%
Sum	2.024,00h	2.209,50h	2.033,50h	176,00h	176,00h	0,00h	0,00h	0,00h	0,00h	(0,00h)	185,50h	0,00h	185,50h	1.869,00h / 84,59%

Fortschritt Schließen

Abbildung 4-5:Arbeitszeitanalyse (Monat, Tabelle)

Die graphische Darstellung als Liniendiagramm für jeden Mitarbeiter ist realisiert. Durch Markierung einer Linie werden alle anderen Linien ausgeblendet. Die anderen Linien blendet man durch Klicken in einen freien Bereich der Grafik.

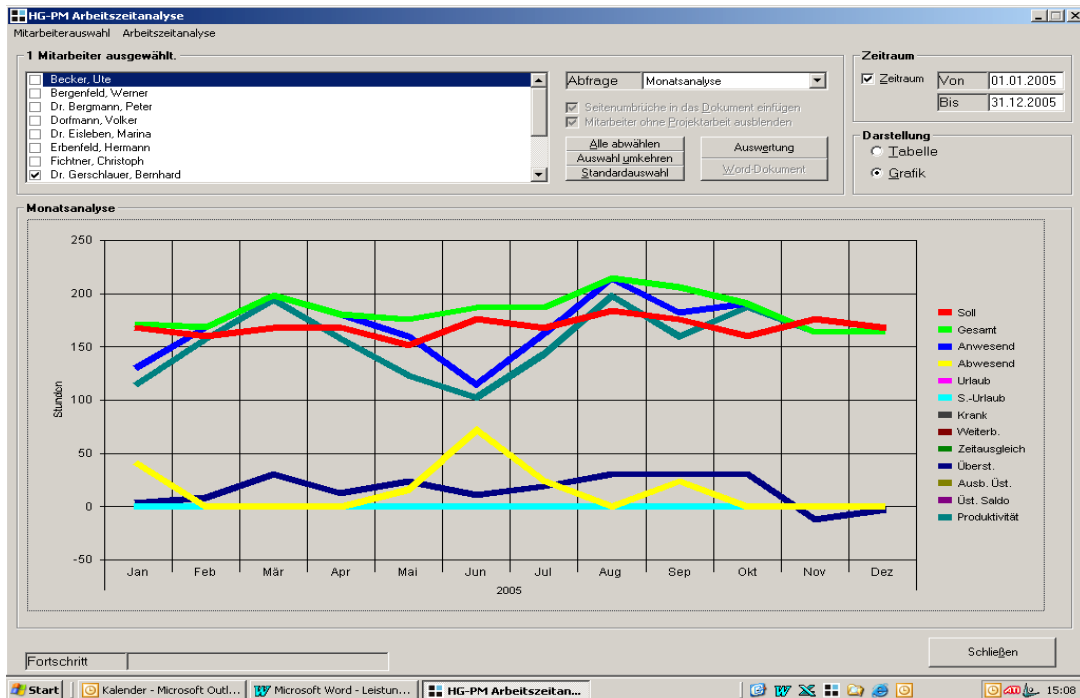


Abbildung 4-6: Arbeitszeitanalyse (Monat, Grafik)

- **Summenanalyse:** diese entspricht der Monatsanalyse, es werden jedoch nur die Summen der einzelnen Untergliederung für den ausgewählten Zeitraum berechnet. Die Darstellung als Balkendiagramm für jeden Mitarbeiter ist realisiert.

The screenshot shows the 'HG-PM Arbeitszeitanalyse' application window with '11 Mitarbeiter ausgewählt.'. The 'Abfrage' is set to 'Summenanalyse'. The 'Zeitraum' is '01.01.2005 - 31.12.2005'. The 'Darstellung' is set to 'Tabelle'. The main area displays a table titled 'Summenanalyse' with the following data:

Mitarbeiter:	Soll	Gesamt	Anwesend	Abwesend	Urlaub	S-Urlaub	Krank	Weiterb.	Überst.	Üb. Ausgl.	Ausb. Üst.	Üst. Saldo	Produktivität
Mitarbeiter: Becker, Ute	1.024,00h	1.088,00h	1.008,00h	80,00h	80,00h	0,00h	0,00h	0,00h	64,00h	(8,00h)	0,00h	64,00h	494,00h / 45,40%
Mitarbeiter: Bergenfeld, Werner	2.024,00h	2.056,75h	1.808,75h	248,00h	168,00h	0,00h	80,00h	0,00h	32,75h	(0,00h)	0,00h	32,75h	1.683,00h / 81,83%
Mitarbeiter: Dorfmann, Volker	2.024,00h	2.258,00h	2.066,00h	192,00h	192,00h	0,00h	0,00h	0,00h	234,00h	(0,00h)	0,00h	234,00h	1.909,50h / 84,57%
Mitarbeiter: Dr. Eisleben, Marina	1.012,00h	1.038,50h	922,50h	116,00h	112,00h	0,00h	4,00h	0,00h	26,50h	(40,00h)	0,00h	26,50h	902,75h / 86,93%
Mitarbeiter: Erbenfeld, Hermann	2.024,00h	1.966,00h	1.769,00h	197,00h	192,00h	0,00h	5,00h	0,00h	-58,00h	(0,00h)	0,00h	-58,00h	1.564,50h / 79,58%

Abbildung 4-7: Arbeitszeitanalyse (Summe über Zeitraum)

Ausdrucke sind möglich über ein Worddokument, das weiter bearbeitet werden kann, oder als Liste analog der Darstellung auf dem Bildschirm.

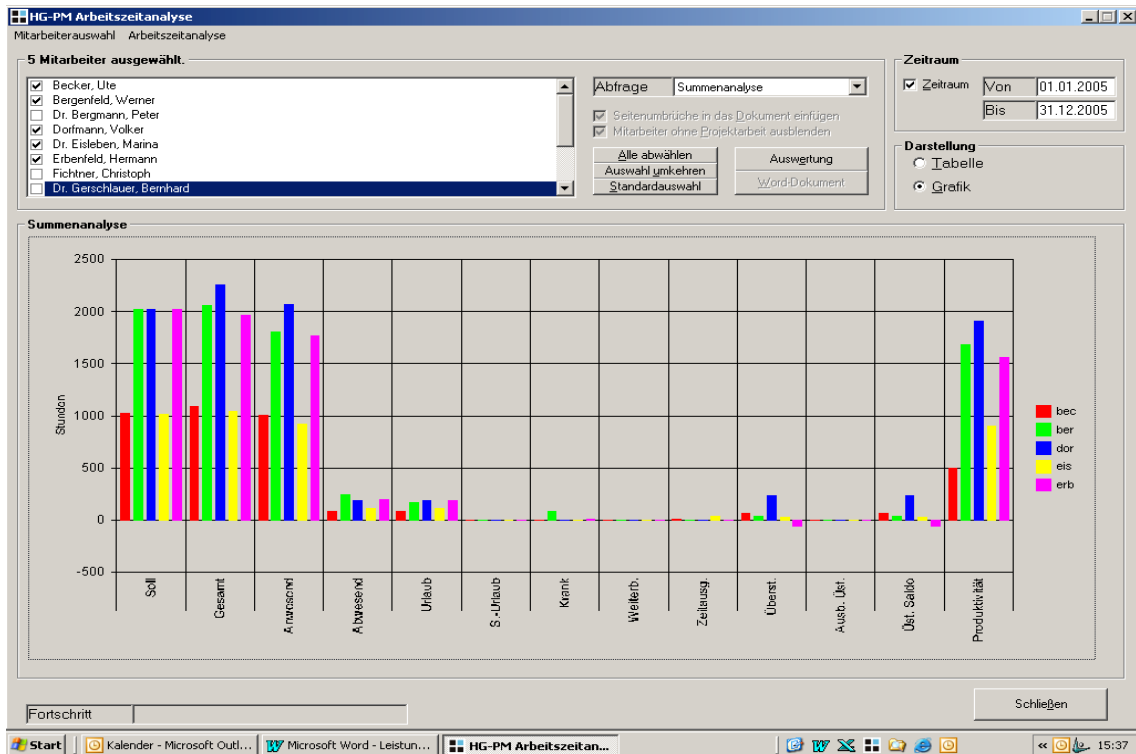


Abbildung 4-8: Arbeitszeitanalyse (Summe, Grafik)

Nachdem eine Grafik erstellt wurde, können die Ergebnisse der Summenanalyse und der Monatsanalyse durch Auswahl der Grafik, Rechte Maustaste und Auswahl „Analysedaten kopieren“ in die Zwischenablage kopiert werden und durch das Einfügen z.B. in Excel weiterbearbeitet werden. Weiterhin ist ein Einfügen als Grafik in andere Anwendungen möglich.

4.1.4 Reisekostenabrechnungen

Mit dieser Abfrage wird die Reisekosten/Spesenabrechnung der Mitarbeiter durchgeführt. Voreingestellter Zeitraum ist der vorangegangene Monat. Jeder andere Zeitraum ist wählbar. Die Mitarbeiter sind einzeln oder alle auswählbar. „Auswertung“ erzeugt aus den Eingaben der Reisekostenerfassung die tabellarische Darstellung. Spesen werden anteilig nach Abwesenheitszeit automatisch berechnet. Der Ausdruck erfolgt über „Word-Dokument“.

Mitarbeiter:	Bergefeld, Werner			Kosten
Datum	Reisezeit	Dauer	ProjektNr. / VertragNr. / Reisedaten / Bemerkungen	
Do 22.09.2005	08:00 - 14:30	6,50h	05055/1 Ölschaden, fachliche Begleitung von umwelttechnischen Untersuchungen Fahrtkosten mit Privat-PKW/ (GI-CJ 64) 144km à 0,30€ nach/über Hanau	43,20€
				Summe (Do 22.09.2005)
				43,20€
Di 27.09.2005	16:00 - 18:45	2,75h	05055/1 Ölschaden, fachliche Begleitung von umwelttechnischen Untersuchungen Fahrtkosten mit Privat-PKW/ (GI-CJ 64) 75km à 0,30€ nach/über Hanau	22,50€
				Summe (Di 27.09.2005)
				22,50€
Do 29.09.2005	09:00 - 12:30	3,50h	05055/1 Ölschaden, fachliche Begleitung von umwelttechnischen Untersuchungen Fahrtkosten mit Privat-PKW/ (GI-CJ 64) 147km à 0,30€ nach/über Hanau	44,10€
				Summe (Do 29.09.2005)
				44,10€
				Summe (01.09.2005 - 30.09.2005)
				109,80€
Mitarbeiter:	Dr. Gerschlaue, Bernhard			Kosten
Datum	Reisezeit	Dauer	ProjektNr. / VertragNr. / Reisedaten / Bemerkungen	
Di 27.09.2005	00:00 - 13:00	13,00h	04075/1 Geohydraulische Prognose für den Wehr-Rückbau (Termin bei WWA Amberg) Parkgebühr	Verpf.-P. 7,09€ 12,00€
Di 27.09.2005	13:00 - 22:00	9,00h	05055/2 Beratung Neuordnung Wasserversorgung (Ortstermin)	Verpf.-P. 4,91€
				Summe (Di 27.09.2005)
				24,00€

Abbildung 4-9: Reisekostenabrechnung

4.1.5 Projektstundenverteilung

Hier werden pro Mitarbeiter und ausgewähltem Zeitraum die auf die einzelnen Projekte geleisteten Stunden graphisch in Stunden oder prozentual dargestellt.

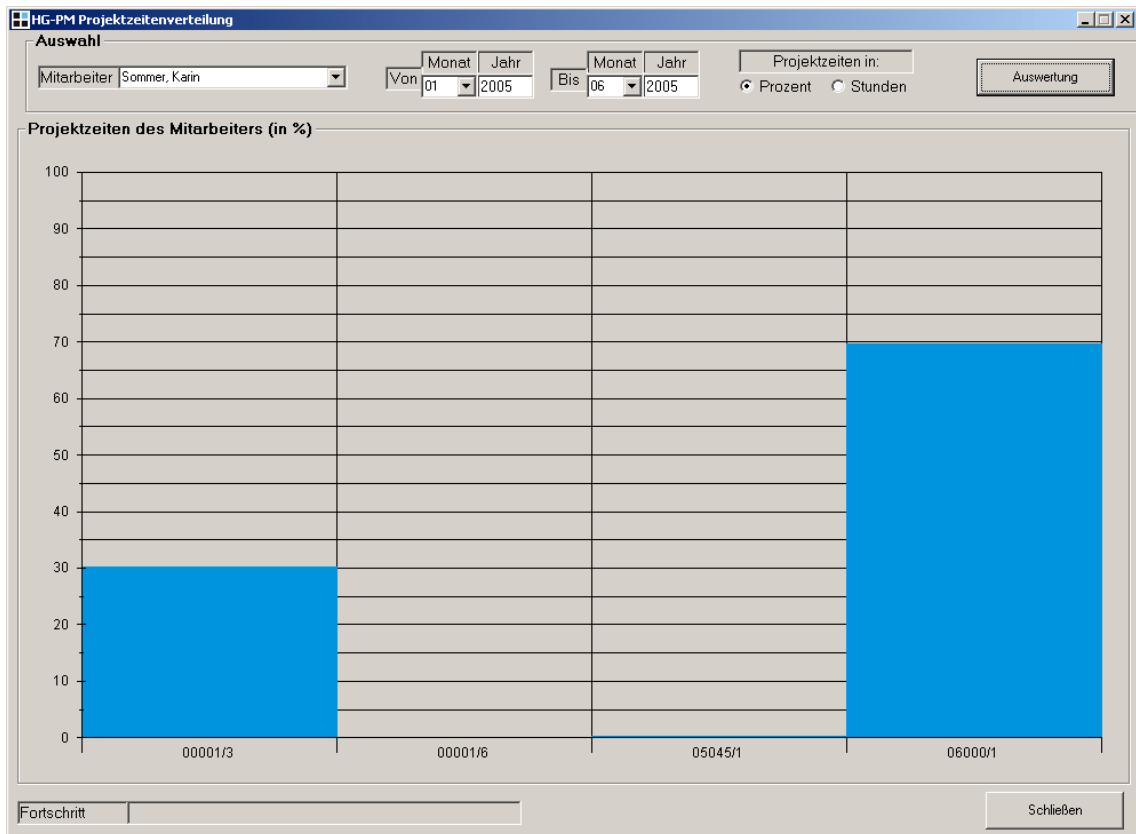


Abbildung 4-10: Projektstundenverteilung

4.1.6 Mitarbeiterauslastung

Hier kann für einen oder mehrere Mitarbeiter die gemäß der Mitarbeiterplanung im Menü „Angebot erstellen“ hinterlegte Stundenauslastung über das gesamte Jahr dargestellt werden. Der Zeitraum ist auswählbar, gleichwohl ist das gesamte aktuelle Jahr vorgegeben. Dabei kann unterschieden werden in ausschließlich beauftragte Leistungen (= Auswahl Verträge) oder in angebotene und beauftragte Leistungen (= Angebote und Verträge). Diese Abfrage liefert nur belastbare Ergebnisse, wenn konsequent bei der Angebotserstellung bzw. Vertragsanlage die Mitarbeiterplanung durchgeführt und im Laufe der Projekte auch aktualisiert wird.

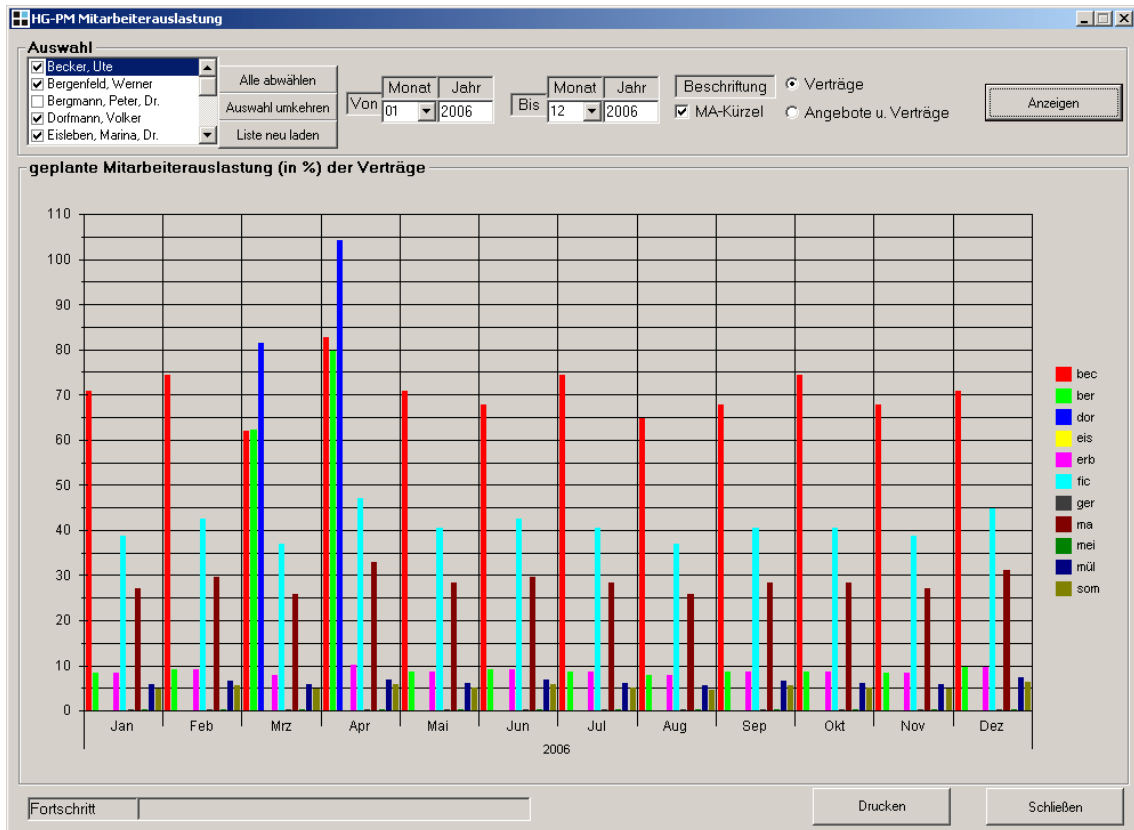


Abbildung 4-11: Auslastung Mitarbeiter (nur Aufträge)

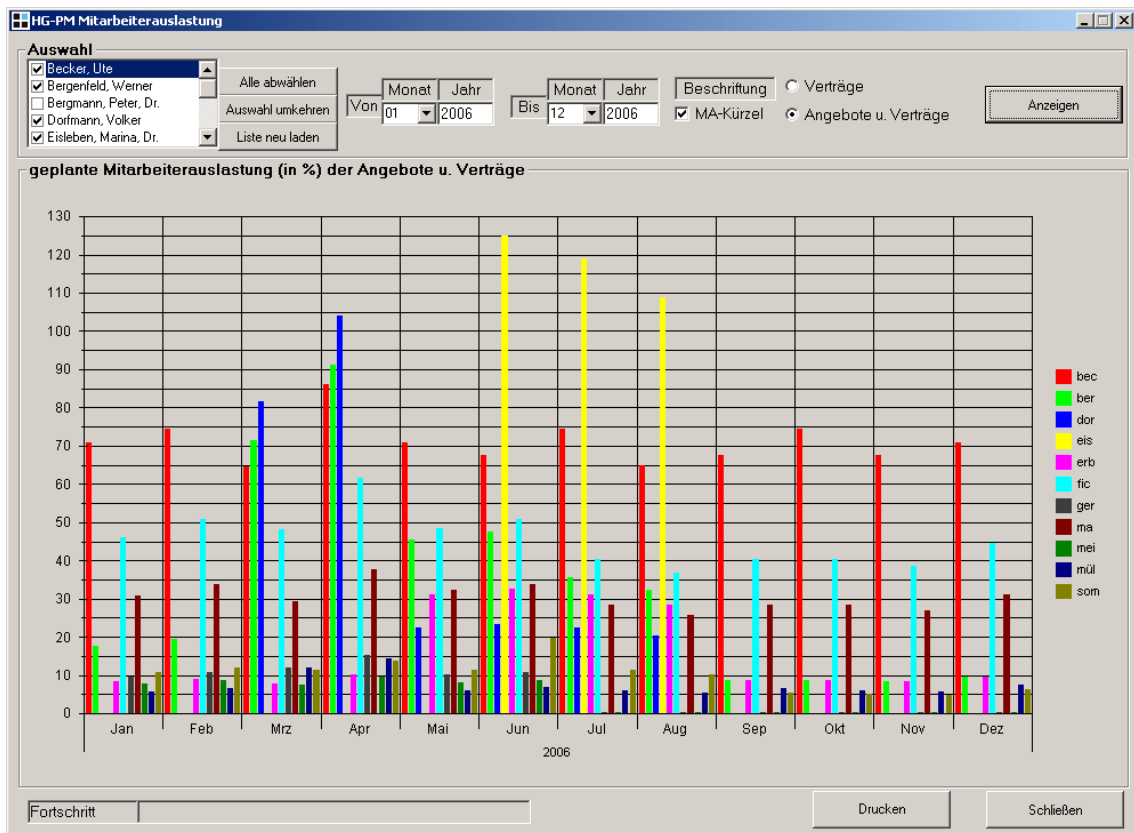


Abbildung 4-12: Auslastung Mitarbeiter (incl. Angebote)

4.1.7 Auftragsbestand

Eine wichtige Größe ist der Auftragsbestand speziell an Eigenleistungen.

Im Menü Projekte/Verträge können beauftragte Leistungen, untergliedert in Eigenleistung und Fremdleistung eingegeben werden. Diese Zahlen bilden in der Verschneidung mit den Rechnungssummen die Grundlage der Abfrage „Auftragsbestand“.

Da in jeder Rechnungssumme unterschiedlich hohe Anteile Eigenleistung abgerechnet werden, muss der Betrag der abgerechneten Eigenleistung beziffert und in diesem Menü eingegeben werden.

Es ergeben sich Restauftragsbestände für jeden einzelnen Vertrag. Die Rechnungssumme sowie das Datum der letzten Rechnung werden automatisch für jeden Vertrag aufgelistet. Es werden Nettobeträge dargestellt.

Mit dieser Abfrage ist der „Rest“-Auftragsbestand an Eigenleistung tagesaktuell abfragbar.

Der Auftragsbestand kann differenziert nach Auftraggeber, Geschäftsführer, Sachbearbeiter, Erlöskonto (Arbeitsfeld) o. Kostenstelle abgefragt werden. Bei der Voreinstellung „laufender Vertrag“ werden die noch nicht abgerechneten Beträge aller laufender Verträge aufgelistet und aufsummiert.

SB	Kosten	Erlöskc	Eigenlsg	Fremdlsg	Gesamtlsg	Rng.-Sum.	abg. Eigenlsg	Rest. Eigenlsg	letzte Rng.				
06000	2	Vertrag zur	HydroE	laufen	ger	bec 20 - 8413 -	0,00	0,00	0,00	09.06.2006			
06000	1	Jahresprojekt	HydroE	laufen	ger	bec 20 - 8413 -	6.500,00	0,00	6.500,00	-			
05055	3	Einsatz	Aschbe	laufen	ger	ber 20 - 8400 -	3.000,00	0,00	3.000,00	-			
05055	2	Beratung	Aschbe	laufen	ger	ber 20 - 8413 -	11.600,00	0,00	11.600,00	-			
05055	1	Ütschaden.	Aschbe	laufen	mei	ber 20 - 8409 -	7.000,00	1.000,00	8.000,00	-			
05045	1	Ergänzende	Rauhei	laufen	ger	eis 20 - 8408 -	19.500,00	4.988,00	24.488,00	24.396,54	09.06.2006		
05015	1	Leistungen	Ringier	laufen	mei	dor 20 - 8403 -	8.448,00	0,00	8.448,00	0,00	01.09.2005		
04075	1	Geohydraulis	Gingsfe	laufen	ger	fic 20 - 8401 -	12.000,00	17.699,63	29.699,63	29.500,00	29.09.2005		
00001	6	CKW-Mobilisi	Kerbe	laufen	mei	dor 20 - 8403 -	4.508,60	6.172,00	10.680,60	10.680,60	4.508,60	07.09.2005	
00001	3	CKW-Sanieru	Kerbe	laufen	mei	dor 20 - 8403 -	154.000,00	30.000,00	184.000,00	146.090,84	146.090,84	7.909,16	31.01.2005
98021	5	WRÄ	WVW	laufen	ger	bec 20 - 8406 -	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	-	
97023	4	Arbeiten im	WVW	laufen	ger	bec 20 - 8409 -	1.998,68	1.962,85	3.961,53	3.961,53	1.998,68	0,00	01.09.2005
97023	4	Arbeiten im	WVW	laufen	ger	bec 20 - 8409 -	700,00	0,00	700,00	0,00	700,00	-	
97023	1	Beweissicher	WVW	laufen	ger	bec 20 - 8409 -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-

Projektanzahl:	16	Rechnungssummen:	227.582,39 €	Excel Export	Drucken	Schließen
Auftragseigenleistung:	239.255,28 €	Auftragsbestand:	56.357,16 €			

Abbildung 4-13: Auftragsbestand

4.1.8 Urlaub/Überstunden

Aus den Daten zu Arbeitszeitmodellen, Einstellungszeiträumen, dem hinterlegten Kalender und den verbuchten Stundenleistungen der Mitarbeiter werden die Urlaube und Überstunden berechnet und verwaltet. Es erfolgt eine automatische Jahresweiterrechnung.

Jahr	Urlaubsanspruch (h)	Sonderurlaub (h)	Resturlaub Vorjahr				Gesamtanspruch	eingetrag. Urlaub	Bemerkung
			Übertrag	Ausgezahlt	Verfallen	Anspruch			
2007	0,00	0,00	106,00	0,00	0,00	106,00	106,00	0,00	
2006	120,00	0,00	74,00	0,00	0,00	74,00	194,00	88,00	
2005	120,00	0,00	34,00	0,00	0,00	34,00	154,00	80,00	
2004	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00	86,00	
2003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Dateieingabe in Programm erstmal 2003
2002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1999	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1998	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1997	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1996	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Jahr	Überstunden Vorjahr				Soll-Std.	Ist-Std.	Überstd.	Gesamtanspruch	Bemerkung
	Übertrag	Ausgezahlt	Verfallen	Anspruch					
2006	149,50	0,00	0,00	149,50	448,00	563,50	115,50	265,00	
2005	85,50	0,00	0,00	85,50	1.024,00	1.088,00	64,00	149,50	
2004	0,00	0,00	-1.000,00	1.000,00	1.020,00	105,50	-914,50	85,50	
2003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1999	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1998	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1997	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1996	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1995	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Abbildung 4-14: Urlaub/Überstunden

4.2 Projektcontrolling

4.2.1 Projektkosten

Mit dieser Abfrage werden alle (interne und Lieferantenleistungen) verbuchten Leistungen auf ein Projekt/Vertrag für einen frei zu wählenden Zeitraum abgefragt. Es werden alle Buchungen im Detail mit den nach Kostensätzen bzw. Einkaufspreisen berechneten Kosten angezeigt. Es werden auch Buchungen angezeigt, die in der Position nicht abrechenbar sind.

Zusätzlich zu der tabellarischen Auflistung der einzelnen Buchungen können diese als Summe der aufgelaufenen Kosten pro Position graphisch als Balkendiagramm dargestellt werden. Hier werden die Summen des Angebotes/Vertrages dieser Position und die Summe nach Verrechnungssätzen (Leistungsstand) gegenübergestellt. Massenmehrungen, Überschreitungen der Positionen im Vergleich zum ursprünglichen Angebot sind so auf einen Blick erkennbar.

HG-PM Projektkosten							
Projekte und Verträge				Zeitraum			
Projektnr.	05045	Projektbezeichnung	Untersuchungen in den Erkundungsgebieten				
Vertragsnr.	1	Vertragsbezeichnung	Ergänzende ökologische Untersuchungen im Auefeld (Sommer 2005)				
Darstellung als Tabelle		Darstellung als Grafik					
Auswertung	Word-Dokument	<input checked="" type="checkbox"/> Bemerkungen anzeigen	nach Positionen	nach Erlöskonten	<input checked="" type="checkbox"/> Legende	<input type="checkbox"/> Summe	
nach Positionsnummer							
<input type="checkbox"/> Pos.-Nr.: 0 - Interne Leistungserfassung							
Ergebnis							
Pos.Nr Intern	Datum	Mitarbeiter-Name / Lieferant	Einheit	Menge	Gesamtpreis	Angebotsbetrag	
1.1.1	14.07.2005	ASV wg Aufwandschätzung Eisleben, Marina, Dr.	Std.	0,50	25,00€		
	15.07.2005	Biotopbeschreibungen prüfen Eisleben, Marina, Dr.	Std.	0,50	25,00€		
	16.01.2006	Biotopbeschreibungen prüfen Fichtner, Christoph ret	Std.	1,00	50,00€		
	Summe Wochenbericht: 3.817,50€ (76,75h von 48,00h)						
	Summe Position 1.1.1					3.817,50€	> 3.024,00€
1.2	Überprüfung der Feucht-/Nassbiotope im Gelände (pflanzensoziol. Kartierung, Abflussmessungen) Über unterge. Pos.: -						
Fremdleistungen							
15.06.2005	06/021/2005 - Buero Siegen (gefahrte km, Kartierung und Fahrt)		km	697,00	278,80€		
Summe Fremdleistungen: 278,80€							
Summe Position 1.2					278,80€	> 0,00€	
1.2.1	Wissenschaftliches Personal Stückleistung: Std.						
Wochenbericht							
25.05.2005	Eisleben, Marina, Dr.	Überprüfen g Feuchtbiotope im Gelände mit than	Std.	10,00	500,00€		
26.05.2005	Eisleben, Marina, Dr.	Überprüfen Feuchtbiotope im Gelände mit than	Std.	10,00	500,00€		
07.06.2005	Eisleben, Marina, Dr.	Überprüfen Feuchtbiotope im Gelände mit than	Std.	11,50	575,00€		
Fortschritt		Projektkosten	21.691,42€	<	Summe Angebot (ohne E.P.)	21.735,00€	
Schließen							

Abbildung 4-15: Projektkosten (tabellarische Auswertung)

Einzelne Positionen können separat abgefragt und ausgedruckt werden.

Eine graphische Darstellung nach Positionen wie auch nach Erlöskonten (Arbeitsfeldern) ist ebenfalls möglich.

Über die rechte Maustaste können die Tabelle sowie die Grafiken (Balken- und Tortendiagramm) auch in die Zwischenablage kopiert werden. Weiterhin können für das Balkendiagramm auch die Einzelwerte der Balken über die rechte Maustaste ein- und ausgeschaltet werden.

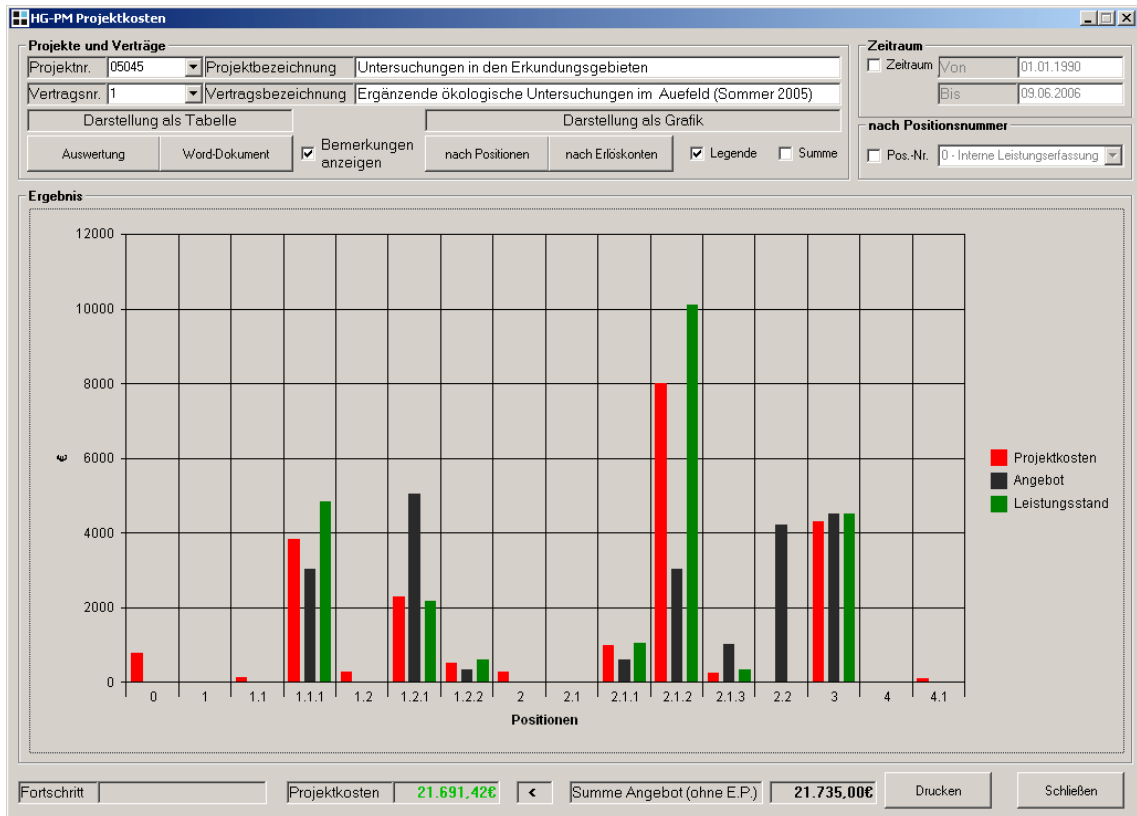


Abbildung 4-16: Projektkosten (Grafik als Balkendiagramm)

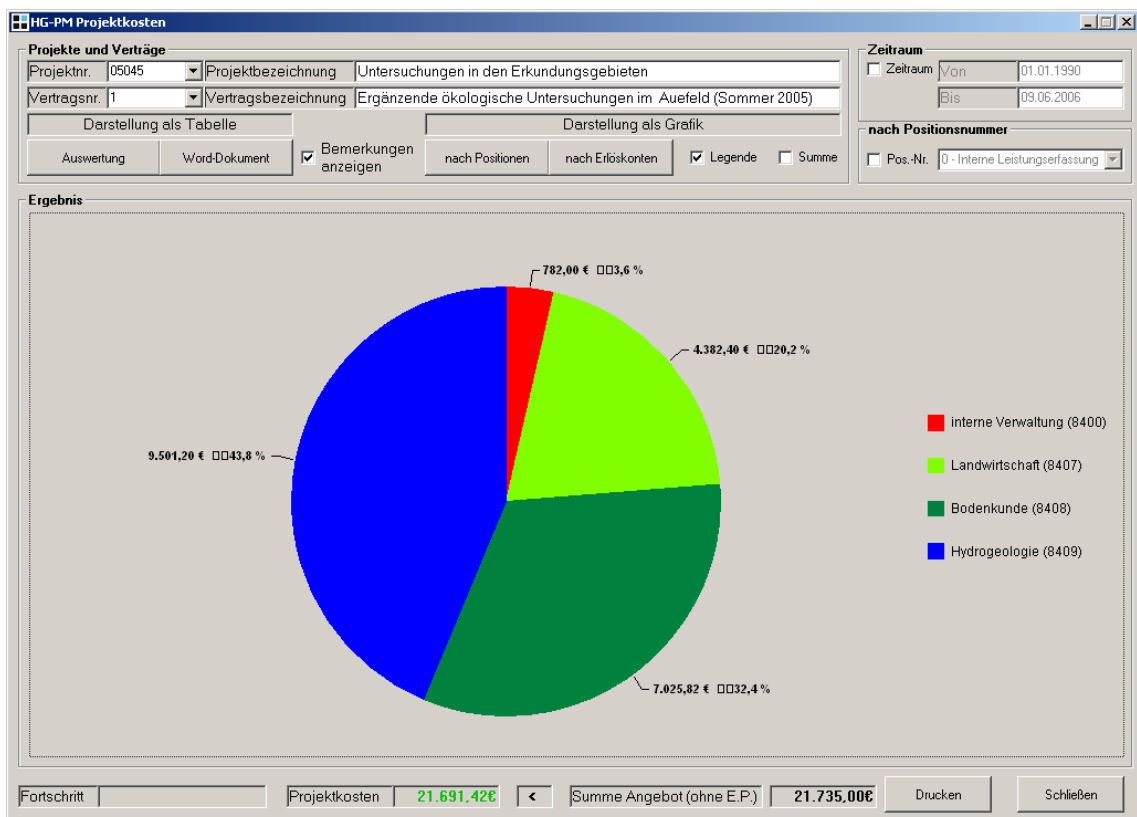


Abbildung 4-17: Projektkosten nach Erlöskonten (Grafik als Tortendiagramm)

4.2.2 Leistungsstand

Diese Abfrage dient dazu, die auf die Positionen angefallenen Einzelleistungen nach Anzahl oder %Satz bei Pauschalpositionen mit dem Verrechnungspreis aufzulisten. Es wird, ohne dass eine eigentliche Rechnung erzeugt werden muss, die für den gewählten Zeitraum anfallende potentielle Rechnungssumme berechnet. Ein Ausdruck ist möglich. Diese Abfrage ist im Zuge des Rechnungserstellens immer durchzuführen, da hiermit die verbuchten Anzahlen/Stück (Stunden aus Wochenberichten, Sondiermeter, Analysen etc.) auf den einzelnen Positionen mit den jeweiligen Verrechnungssätzen und VK Preisen des Vertrages multipliziert werden und so die Rechnungssumme direkt aus dem Programm erzeugt wird, ohne dass dazu per Hand Eingaben zu machen sind.

HG-PM Leistungsstand							
Projekte und Verträge				Zeitraum			
Projektnr.	05045	Projektbezeichnung	Untersuchungen in den Erkundungsgebieten				
Vertragsnr.	1	Vertragsbezeichnung	Ergänzende ökologische Untersuchungen im Auefeld (Sommer 2005)				
Darstellung als Tabelle		Darstellung als Grafik		Zusatzinformationen			
Auswertung		Word-Dokument		<input type="checkbox"/> Bemerkungen anzeigen <input type="checkbox"/> Kontenblatt anzeigen			
		nach Positionen		nach Erlösconten		Angebotspositionen	
						Anpassungen	
						Rechnungsentwurf	
Ergebnis							
Pos.Nr Intern	Datum	Mitarbeiter-Name / Lieferant	Einheit	Gebuchte Menge	Gesamtpreis	Angebotsbetrag	
1.1.1	16.01.2006	Fichtner, Christoph	Std.	1,00	60,00 €		
Summe Position 1.1.1				76,75	4.605,00 €	> 2.880,00 €	
1.2	Überprüfung der Feucht-/Nassbiotope im Gelände (pflanzensoziol. Kartierung, Abflussmessungen)						
Über unterge. Pos.: -							
1.2.1	Wissenschaftliches Personal						
Stückleistung: Std.							
25.05.2005	Eisleben, Marina, Dr.	Std.	10,00	600,00 €			
26.05.2005	Eisleben, Marina, Dr.	Std.	10,00	600,00 €			
07.06.2005	Weyel, Paul	Std.	11,50	690,00 €			
07.06.2005	Eisleben, Marina, Dr.	Std.	11,50	690,00 €			
09.06.2005	Eisleben, Marina, Dr.	Std.	3,00	180,00 €			
15.06.2005	06/021/2005 - Buero Siegen (Ing.-Std., Kartierung und Fahrt)	Std.	11,50	690,00 €			
Summe Position 1.2.1				57,50	3.450,00 €	< 4.800,00 €	
1.2.2	Fahrtkosten						
Stückleistung: km							
25.05.2005	Eisleben, Marina, Dr.	Km	370,00	148,00 €			
26.05.2005	Eisleben, Marina, Dr.	Km	370,00	148,00 €			
07.06.2005	Weyel, Paul	Km	697,00	278,80 €			
Summe Position 1.2.2				1.437,00	574,80 €	> 320,00 €	
Gesamtsumme Position 1					8.629,80 €	> 8.000,00 €	
Fortschritt		Leistungsstand		23.834,80 €	20.700,00 €		Angebotsbetrag
							Schließen

Abbildung 4-18: Leistungsstand (Auswertung)

Die Darstellungsmöglichkeit der einzelnen Positionen als Balkendiagramm lässt Abweichungen der erbrachten, abrechenbaren Leistungen gegenüber den vertraglich vereinbarten auf einen Blick sichtbar werden.

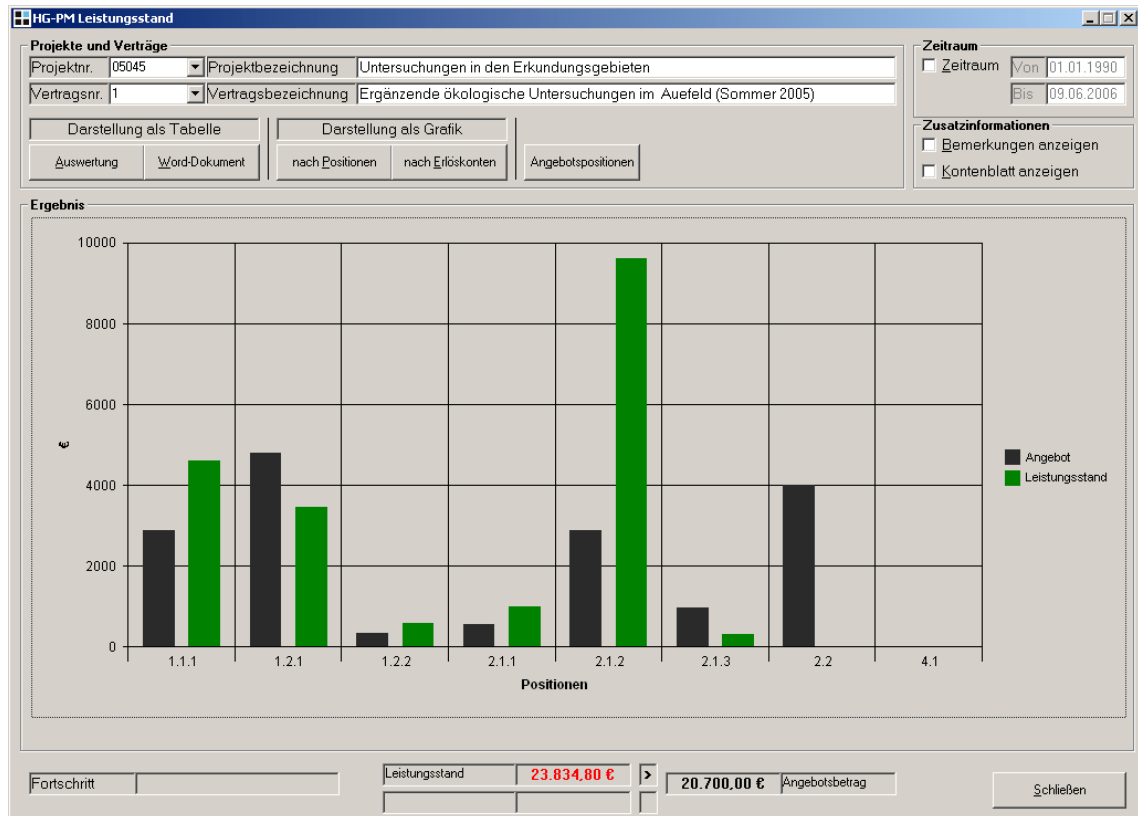


Abbildung 4-19: Leistungsstand (Grafik als Balkendiagramm)

Eine graphische Darstellung nach Erlöskonten (Arbeitsfeldern) als Tortendiagramm analog der Projektkosten ist ebenfalls möglich.

4.2.3 Projektanalyse

Hierbei werden alle für ein Projekt/Vertrag angefallenen Kosten/Leistungen und Umsätze untergliedert nach den Hauptpositionen des Vertrages dargestellt. Der Abfragezeitraum ist frei wählbar. Voreingestellt ist der gesamte Buchungszeitraum im Programm bis zum aktuellen Datum.

Die Kosten werden differenziert in interne Kosten und Fremdkosten. Es werden die im Angebot kalkulierten Summen den aus der Leistungsverbuchung berechneten Summen gegenübergestellt.

Zusätzlich werden detailliert die gestellten Rechnungen und erhaltene Zahlungen, die Lieferantenrechnungen, Kassenbuchungen und sonstige Leistungen sowie eine Aufstellung der Mitarbeiterstunden nach den einzelnen Mitarbeitern sowie zusammengefasst nach Qualifikationen dargestellt.

HG-PM Projektanalyse

 Zeitraum
 Von: 01.01.1990
 Bis: 09.06.2006

Projektbezeichnung	Untersuchungen in den Erkundungsgebieten
Vertragsbezeichnung	Ergänzende ökologische Untersuchungen im Auefeld (Sommer 2005)

Auswertung
Word - Dokument

Ergebnis

Projektkosten

Haupt-Nr.	Kurztext	Angebotspreis	Eigenkosten	Fremdkosten	Gesamtkosten	Leistungsstand
0	Interne Leistungserfassungen	0,00€	770,00 €	12,00€	782,00 €	0,00€
1	Erfassung von ca. 180 Biotopen bzw. B.-Teillflächen und Überprüfung	8.000,00€	6.183,52 €	842,30€	7.025,82 €	8.629,80€
2	Dokumentation und gutachterliche Bewertung	8.400,00€	9.501,20 €	0,00€	9.501,20 €	10.905,00€
3	Feldarbeiten etc. des Büros Siegen gemäß Anlage 2	4.300,00€	0,00 €	4.299,90€	4.299,90 €	4.300,00€
4	Gebühren	0,00€	0,00 €	82,50€	82,50 €	0,00€
Summe		20.700,00€	16.454,72 €	5.236,70€	21.691,42 €	23.834,80€

Rechnungen

R.-Nr.	R.-Datum	Rechnungsvortext	Nettobetrag	MwSt-S.	MwSt	Bruttobetrag	Zahl.-Datum	Gezahlt	offen
05088	08.06.2005	1. Abschlagsrechnung Nr. 05088	10.000,00€	16,00%	1.600,00€	11.600,00 €	14.07.2005	11.600,00€	0,00 €
05123	01.09.2005	Schlussrechnung Nr. 05123	14.396,54€	16,00%	2.303,45€	16.699,99 €	-	15.000,00€	1.699,99 €
Summe			24.396,54€		3.903,45€	28.299,99 €		26.600,00€	1.699,99 €

Projektergebnis
2.705,12 €

Fremdleistungen

R.-Datum	R.-Nr. / Lieferant	R.-Positionsbeschr.	Nettobetrag
23.05.2005	05/020/2005 - Albrecht-König	AR. für Kartierungen im FFH-Gebiet zwischen Heggraben und Altmühl	1.293,10 €
30.05.2005	05/037/2005 - Lohmann KG	4 Beschreibungen Biotopkartierungen [E-Mail]	15,00 €
15.06.2005	06/021/2005 - Buero Siegen	gefahrlose km, Kartierung und Fahrt	278,80 €
15.06.2005	06/021/2005 - Buero Siegen	Ing.-Std., Kartierung und Fahrt	563,50 €
15.06.2005	06/021/2005 - Buero Siegen	Tagegeld, Kartierung und Fahrt	12,00 €

Fortschritt
Schließen

Abbildung 4-20: Projektanalyse

Dies ist eine der wichtigsten Abfragen zur Projektsteuerung und Nachkalkulation. Alle wichtigen Zahlen eines Projektes sind zusammengefasst. Das wirtschaftliche Ergebnis des Projekt/Vertrags wird dargestellt als Rechnungssumme (netto) ./ aufgelaufenen Kosten des Projekt/Vertrags.

4.3 Rechnungen

HG-PM unterscheidet 3 Rechnungsarten:

1. Einzelrechnung
2. Abschlagsrechnung und
3. Schlussrechnung

Der erste Schritt ist die Vergabe einer Rechnungsnummer. Diese ist 5-stellig numerisch. Es wird immer die nächste freie Rechnungsnummer des ausgewählten Jahres vorgeschlagen. Zur Nachbuchung bestehender Rechnungen kann diese auch noch verändert werden.

Jeder Rechnung ist ein Status zuzuordnen (Entwurf, erstellt, verschickt) und ein Verantwortlicher der Rechnungserstellung. Nach Eingabe des zugeordneten Projektes und Vertrags erscheinen die Kurzbeschreibungen und der Auftraggeber.

Rechnungen können entweder **pauschal** (ohne Nachweis der erbrachten Leistungen) oder **leistungsbezogen** (mit detailliertem Nachweis der im Programm erfassten Leistungen) abgerechnet werden. Diese Auswahl muss getroffen werden.

Als Rechnungsdatum erscheint automatisch das aktuelle Tagesdatum, es kann verändert werden. Die Angaben Zahlungsziel, Anzahl der zu erstellenden Rechnungen, Nebenkosten u. abweichende Rechnungsadresse werden aus den in den „Projekt/Verträge“ angelegten Abrechnungsbedingungen automatisch übernommen.

Abbildung 4-21: Rechnungen

Bereits auf dieses Projekt/Vertrag gestellte Rechnungen werden im unteren Bildschirm aufgelistet, die Summen aufsummiert.

Zur Erstellung der eigentlichen Rechnung als druckbares Worddokument muss ein Vortext und ein Schlusstext ausgewählt werden. Beides erfolgt analog der Angebotserstellung aus Vorlagen, die aber in jeder Rechnung entsprechend bearbeitet werden können. Nach Auswahl und Erstellen von Vor- und Schlusstext für die Rechnung müssen die Eingaben gespeichert werden. Anschließend kann die eigentliche Rechnungserstellung als leistungsbezogene Rechnung mittels Abfrage der verbuchten Leistungen in der Datenbank oder mit Pauschalsumme ohne Nachweise erfolgen.

Pauschale Rechnung: hier muss lediglich der in Rechnung zu stellende Nettobetrag eingefügt werden. Über den Button „Rechnung erstellen“ wird sofort die Rechnung als Worddokument erzeugt und kann ausgedruckt werden.

Leistungsbezogene Rechnung:

Für derartige Rechnungen müssen die Leistungen, die im Detail ggf. mit Nachweis abgerechnet werden, aus den auf das Projekt/Vertrag gebuchten Kosten und Leistungen abgefragt werden.

Über „Rechnung erstellen“ gelangt man in das entsprechende Untermenü, in dem die abzurechnenden Leistungen abgefragt, bearbeitet und für den Ausdruck festgelegt werden.

Zwingend einzugeben ist der Zeitraum, der abgerechnet werden soll.

Mittels „Leistungsstand“ erfolgt die Abfrage über den gewählten Zeitraum. Es erfolgt die Darstellung aller **abrechenbaren** Leistungen gemäß den im Angebot festgelegten Abrechnungsarten am Bildschirm.

Sind in dem Angebot Pauschalpositionen, Positionen in denen Stückleistungen abgerechnet werden, die nicht über die Wochenstunden oder Anzahl Fremdleistungen verbucht sind, oder HOAI - Positionen enthalten werden diese in einem sich öffnenden Fenster abgefragt.

HG-PM Direkteingaben

Direkteingabe Prozent- / Pauschalpositionen

Pos.Nr Intern / Extern	Pos.-Kurztext	Abrechnungsart	Prozent/Stück
2.1 / 2.1	Zuschlag für Umbau und Modernisierung 15 % von Zwischensumme Pos. 1	Direkteingabe Anzahl [Stk]	1,00
3.1 / 3.1	LP 1 - 4 als Pauschale	pauschal [%]	100,00
4.1 / 4.1	LP 1 - 3 als Pauschale	pauschal [%]	100,00

HG-PM HOAI-Direkteingaben

Pos.Nr Intern / Extern	Pos.-Kurztext	Abrechnungsart	Angeboten [%]	Abrechnen [%]
1 / 1	HOAI § 15 - Leistungsbild Objektplanung für Gebäud Honorarsatz nach § 16 Abs. 1	HOAI		
1.1 / 1.1	Grundlagenermittlung 3% gemäß Honorarermittlung KB	HOAI	3,00	3,00
1.2 / 1.2	Vorplanung 7% gemäß Honorarermittlung KB	HOAI	7,00	7,00
1.3 / 1.3	Entwurfsplanung 11% gemäß Honorarermittlung KB	HOAI	11,00	11,00
1.4 / 1.4	Genehmigungsplanung 6% gemäß Honorarermittlung KB	HOAI	6,00	6,00
1.5 / 1.5	Ausführungsplanung 25% gemäß Honorarermittlung KA	HOAI	25,00	10,00
1.6 / 1.6	Vorbereitung der Vergabe 10% gemäß Honorarermittlung KA	HOAI	10,00	10,00
1.7 / 1.7	Mitwirkung bei der Vergabe 4% gemäß Honorarermittlung KA	HOAI	4,00	0,00
1.8 / 1.8	Bauoberleitung 31% gemäß Honorarermittlung KF	HOAI	31,00	5,00
1.9 / 1.9	Objektbetreuung und Dokumentation 3% gemäß Honorarermittlung KF	HOAI	3,00	0,00
1.10 / 1.10	Örtliche Bauüberwachung 0% gemäß Honorarermittlung KF	HOAI	0,00	0,00

Abbildung 4-22: Rechnungserstellung(Direkteingaben)

HG-PM Leistungsstand für Rechnungserstellung

Projekte und Verträge
 Projektnr. 05045 Projektbezeichnung Untersuchungen in den Erkundungsgebieten
 Vertragsnr. 1 Vertragsbezeichnung Ergänzende ökologische Untersuchungen im Auefeld (Sommer 2005)

Zeitraum
 Zeitraum Von 01.01.1990 Bis 31.08.2005

Zusatzinformationen
 Bemerkungen anzeigen
 Kontenblatt anzeigen

Darstellung als Tabelle | Darstellung als Grafik

Ergebnis

Pos.Nr Intern	Datum	Mitarbeiter-Name / Lieferant	Einheit	Gebuchte Menge	Gesamtpreis	Angebotsbetrag
1	Erfassung von ca. 180 Biotopen bzw. B.-Teillflächen und Überprüfung der Fecht-/Nassbiotope im Gelände					
	Über unterge. Pos.: -					
1.1	Datenerhebung, Auswertung, Selektion der Feucht-/Nassbiotope					
	Über unterge. Pos.: -					
1.1.1	Wissenschaftliches Personal					
	Stückleistung: Std.					
	10.05.2005	Wehler, Mark	Std.	4,00	240,00 €	
	10.05.2005	Fichtner, Christoph	Std.	2,50	150,00 €	
	10.05.2005	Eisleben, Marina, Dr.	Std.	1,00	60,00 €	
	12.05.2005	Eisleben, Marina, Dr.	Std.	2,00	120,00 €	
	12.05.2005	Wehler, Mark	Std.	7,25	435,00 €	
	12.05.2005	Fichtner, Christoph	Std.	1,50	90,00 €	
	13.05.2005	Wehler, Mark	Std.	6,00	360,00 €	
	13.05.2005	Eisleben, Marina, Dr.	Std.	1,00	60,00 €	
	17.05.2005	Wehler, Mark	Std.	5,50	330,00 €	
	17.05.2005	Müller, Ortwin	Std.	1,00	60,00 €	
	18.05.2005	Eisleben, Marina, Dr.	Std.	1,00	60,00 €	
	18.05.2005	Wehler, Mark	Std.	3,00	180,00 €	
	19.05.2005	Wehler, Mark	Std.	4,00	240,00 €	
	23.05.2005	Eisleben, Marina, Dr.	Std.	1,50	90,00 €	
	23.05.2005	Wehler, Mark	Std.	1,75	105,00 €	
	24.05.2005	Wehler, Mark	Std.	1,25	75,00 €	

Fortschritt | Leistungsstand **23.774,80 €** | 20.700,00 € | Angebotsbetrag |

Abbildung 4-23: Rechnungserstellung (Leistungsabfrage)

Dieser Leistungsstand ist das Herzstück der Rechnung und basiert auf den tatsächlich erfolgten Buchungen auf die einzelnen Positionen und der Berechnung gemäß der im Angebot vorgegebenen Abrechnungsarten.

Ein Ausdruck ist möglich über „Leistungsblatt“, bei dem ein Worddokument erzeugt wird.

Bearbeitungen, ohne dass die Basisdaten in der Datenbank geändert werden, können erfolgen über:

„**Angebotspositionen**“ hier können komplette, einzelne Positionen aus der Abrechnung herausgenommen werden. Diese werden dann in der Rechnung nicht berücksichtigt.

Wichtig: Abgewählte Positionen bleiben im Programm gespeichert und werden bei zukünftig zu stellenden Rechnungen nicht angezeigt. Die Abwahl kann jederzeit rückgängig gemacht werden.

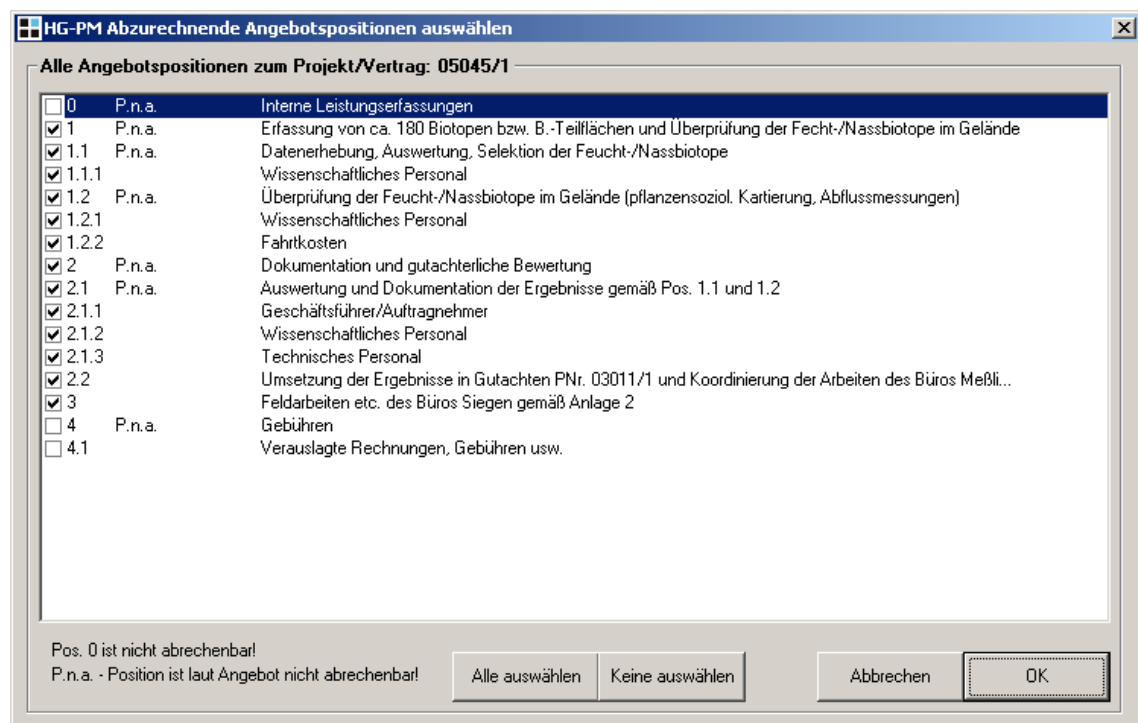


Abbildung 4-24: Rechnungserstellung(Auswahl der abzurechnenden Positionen)

„**Anpassungen**“ Hier erfolgt die Darstellung der im Programm (Datenbank) verbuchten Leistungen (linke Seitenhälfte grau hinterlegt) und die für die Rechnungserstellung vorgesehenen Leistungen (rechte Seitenhälfte hell hinterlegt). Ohne Bearbeitung sind beide Seiten identisch. Es können in der hell hinterlegten Auflistung Änderungen in der Anzahl der einzelnen Nachweise vorgenommen werden oder auch ganze Buchungssätze für die Rechnung gesperrt werden. Hier vorgenommene Änderungen werden für jede zukünftige Rechnung (wichtig für weitere Abschlagsrechnungen, die denselben Zeitraum erneut beinhalten) gespeichert und so wieder übernommen.

HG-PM Leistungsstand für Rechnungserstellung

Projekte und Verträge
 Projektnr. 05045 Projektbezeichnung Untersuchungen in den Erkundungsgebieten
 Vertragsnr. 1 Vertragsbezeichnung Ergänzende ökologische Untersuchungen im Auefeld (Sommer 2005)

Zeitraum
 Zeitraum Von 01.01.1990 Bis 31.08.2005

Zusatzinformationen
 Bemerkungen anzeigen
 Kontenblatt anzeigen

Darstellung als Tabelle | Darstellung als Grafik
 Auswertung | Word-Dokument | nach Positionen | nach Erlöskonten | Angebotspositionen | Anpassungen | Rechnungsentwurf

Ergebnis

Pos.Nr Intern	Datum	Mitarbeiter-Name / Lieferant	Einheit	Geb. Menge	Gesamtpreis	Angebotsbetrag	Abz. Menge	Abz. GP	Abre.	Abge.	Bemerkung
1 Erfassung von ca. 180 Biotopen bzw. B.-Teillächen und Überprüfung der Fecht-/Nassbiotope im Gelände											
Über unterge. Pos.: -											
1.1 Datenerhebung, Auswertung, Selektion der Fecht-/Nassbiotope											
Über unterge. Pos.: -											
1.1.1 Wissenschaftliches Personal											
Stückleistung: Std.											
10.05.2005		Wehler, Mark	Std.	4,00	240,00 €		4,00	240,00	Ja	Nein	
10.05.2005		Fichtner, Christoph	Std.	2,50	150,00 €		2,50	150,00	Ja	Nein	
10.05.2005		Eisleben, Marina, Dr.	Std.	1,00	60,00 €		0,50	30,00	Ja	Nein	
12.05.2005		Eisleben, Marina, Dr.	Std.	2,00	120,00 €		2,00	120,00	Ja	Nein	
12.05.2005		Wehler, Mark	Std.	7,25	435,00 €		7,25	435,00	Ja	Nein	
12.05.2005		Fichtner, Christoph	Std.	1,50	90,00 €		1,50	90,00	Nein	Nein	
13.05.2005		Wehler, Mark	Std.	6,00	360,00 €		6,00	360,00	Ja	Nein	
13.05.2005		Eisleben, Marina, Dr.	Std.	1,00	60,00 €		1,00	60,00	Nein	Nein	
17.05.2005		Wehler, Mark	Std.	5,50	330,00 €		7,00	420,00	Ja	Nein	
17.05.2005		Müller, Ortwin	Std.	1,00	60,00 €		1,00	60,00	Ja	Nein	
18.05.2005		Eisleben, Marina, Dr.	Std.	1,00	60,00 €		1,00	60,00	Ja	Nein	
18.05.2005		Wehler, Mark	Std.	3,00	180,00 €		3,00	180,00	Nein	Nein	
19.05.2005		Wehler, Mark	Std.	4,00	240,00 €		4,00	240,00	Ja	Nein	
23.05.2005		Eisleben, Marina, Dr.	Std.	1,50	90,00 €		1,50	90,00	Ja	Nein	
23.05.2005		Wehler, Mark	Std.	1,75	105,00 €		1,75	105,00	Ja	Nein	

Fortschritt | Leistungsstand 23.774,80 € | 20.700,00 € Angebotsbetrag
 abzur. Buchungsbetrag 23.504,80€

Schließen

Abbildung 4-25: Rechnungserstellung (Änderungen der abrechenbaren Leistungen)

Mittels „**Rechnungsentwurf**“ wird das Worddokument der Rechnung incl. Leistungsnachweis erzeugt.

In diesem Worddokument der Rechnung können noch Layoutverbesserungen bezüglich Seitenumbruch, Fettdruck etc. vorgenommen werden, aber **NIE** Preise oder Anzahlen verändert werden, da diese Änderungen nicht im Programm gespeichert werden.

Nach dem Ausdruck ist die Rechnung in Papier erzeugt; nach Speichern des Worddokumentes auch erneut aufrufbar. Word ist nach dem Ausdruck zu schließen. Danach befindet sich der Bearbeiter wieder im Menü, aus dem er das Worddokument erzeugt hat. Dieses ist zu schließen und anschließend im Hauptmenü Rechnungsstammdaten ist **die Rechnung in HG-PM zu speichern**. Erst nach diesem Speichern ist die Rechnung gemäß vorangegangener Bearbeitung in der Datenbank gespeichert.

Sollte die Rechnung nicht so übernommen werden besteht mittels „Rechnung zurücksetzen“ die Möglichkeit, erneut den Vorgang der Rechnungserstellung zu beginnen und ggf. Änderungen durchzuführen.

Sind alle Leistungen im Programm korrekt verbucht und keine Änderungen oder Korrekturen notwendig, so sind mittels der Abfrage des Leistungsstandes und Rechnung erstellen selbst umfangreiche Rechnungen mit detailliertem Leistungsnachweis in wenigen Minuten versandfertig zu erstellen.

Der voreingestellte Leistungsnachweis beinhaltet das Datum der erbrachten Leistung, die Stundenanzahl und der leistende Bearbeiter oder Stückzahl, die aus den im Programm verbuchten Daten übernommen wurden.

Für einen besonders detaillierten Leistungsnachweis der Mitarbeiterstunden kann wahlweise zusätzlich der Ausdruck der im Wochenbericht zu der Stundenbuchung eingetragenen Bemerkungen mit der Beschreibung der Tätigkeit ausgedruckt werden. Diese Variante ist jedoch explizit über „Bemerkungen anzeigen“ auszuwählen.

4.3.1 Abfragen/Auswertungen zu Rechnungen

Die Rechnungen können nach Zeitraum und Auswahlkriterien wie Auftraggeber, Projektnummern und Vertragsnummern, Rechnungsart, Status abgefragt werden.

Voreingestellte Abfragen für offene Posten, erhaltene Anzahlungen und Zahlungseingänge sind vorhanden. Alle erzeugten Ergebnisse können gedruckt oder in Excel exportiert werden.

In der unteren Leiste des Bildschirms werden die aufgelisteten Posten aufsummiert.

The screenshot shows the 'HG-PM Rechnungsdaten' application window. It features a search section on the left with radio buttons for 'Alle', 'Auftraggeber', 'Projektnummer', 'Vertragsnummer', 'Rechnungsart', and 'Rechnungsstatus'. The 'Auftraggeber' is set to 'Aschbach, Stadtverwaltung', 'Projektnummer' to '00001', and 'Rechnungsart' to 'ER'. A 'Suchen' button is present. On the right, a 'Zeitraum' section allows filtering by date range from '01.10.1990' to '09.06.2006'. Below the search options is a table titled 'Übersicht' with columns for R-Nr., P.-Nr., V.-Nr., Vertragsbezeichnung, Rechn., Rech.-Datum, Netto, MwSt., Brutto, R-Endbetrag, Zahl.-Ziel, gez. Summe, and Auftraggeber. The table lists several invoices with their respective values. At the bottom, a summary table shows 'Rechnungsbeträge' with columns for Netto, MwSt., Brutto, and Endbeträge, totaling 156.771,44 €, 25.083,43 €, 181.854,87 €, and 181.854,87 € respectively. Buttons for 'Excel Export', 'Drucken', and 'Schließen' are located at the bottom right.

R-Nr.	P.-Nr.	V.-Nr.	Vertragsbezeichnung	Rechn.	Rech.-Datum	Netto	MwSt.	Brutto	R-Endbetrag	Zahl.-Ziel	gez. Summe	Auftraggeber
05131	00001	6	CKW-Mobilisieren	Einzeln	07.09.2005	10.680,60 €	1.708,90 €	12.389,50 €	12.389,50 €	21.09.2005	12.389,50 €	Kernberg Produktionsgesellschaft
05009	00001	3	CKW-Sanierung	7. Abst.	31.01.2005	9.548,45 €	1.527,75 €	11.076,20 €	11.076,20 €	14.02.2005	11.076,20 €	Kernberg Produktionsgesellschaft
04105	00001	3	CKW-Sanierung	6. Abst.	08.07.2004	25.436,13 €	4.069,78 €	29.505,91 €	29.505,91 €	02.08.2004	29.505,91 €	Kernberg Produktionsgesellschaft
03187	00001	3	CKW-Sanierung	5. Abst.	10.12.2003	21.485,87 €	3.437,74 €	24.923,61 €	24.923,61 €	24.12.2003	24.923,61 €	Kernberg Produktionsgesellschaft
03071	00001	3	CKW-Sanierung	4. Abst.	17.06.2003	25.410,38 €	4.065,66 €	29.476,04 €	29.476,04 €	01.07.2003	29.476,04 €	Kernberg Produktionsgesellschaft
02209	00001	3	CKW-Sanierung	3. Abst.	30.11.2002	48.027,62 €	7.684,42 €	55.712,04 €	55.712,04 €	14.12.2002	55.712,04 €	Kernberg Produktionsgesellschaft
02112	00001	3	CKW-Sanierung	2. Abst.	02.07.2002	6.007,77 €	961,24 €	6.969,01 €	6.969,01 €	16.07.2002	6.969,01 €	Kernberg Produktionsgesellschaft
02050	00001	3	CKW-Sanierung	1. Abst.	10.04.2002	10.174,62 €	1.627,94 €	11.802,56 €	11.802,56 €	24.04.2002	11.802,56 €	Kernberg Produktionsgesellschaft

Rechnungsbeträge	Netto	MwSt.	Brutto	Endbeträge
	156.771,44 €	25.083,43 €	181.854,87 €	181.854,87 €

Abbildung 4-26: Rechnungsabfragen

4.4 Zahlungen/Mahnungen

4.4.1 Zahlungen

Eingehende Zahlungen der Kunden werden über die Rechnungsnummer brutto verbucht. Sollte die Rechnungsnummer nicht bei der Zahlung angegeben sein, so ist mittels „Rech-

nungen suchen“ in diesem Untermenü die Möglichkeit nach Auftraggeber, Projekt-/Vertragsnummer und Rechnungsdatum die Rechnungsnummer zu suchen.

Der gezahlte Betrag wird brutto eingegeben, es besteht die Möglichkeit nach Bankverbindungen zu unterscheiden.

Ist der Zahlungsbetrag nicht mit dem Rechnungssumme identisch, so wird die Zahlung als Teilzahlung angesehen und die Differenz weiter als offene Forderung oder bei Überzahlung als negativer Betrag (Verbindlichkeit an Auftraggeber) verbucht.

Dies wird tabellarisch unter Rechnungsübersicht unten auf dem Bildschirm dargestellt

R-Nr.	Teilz-Nr./R-Text	Forderung	gez. Betrag	Zahl.-Datum	Kreditinstitut	BLZ	Kto
05137	0 Schlussrechnung N	5.800,00 €	5.000,00 €	15.03.2006	Volksbank Testhausen eG	999 999 99	987 654 321
	1 Schlussrechnung N	800,00 €	0,00 €	31.12.2199	keine Buchung	-	-

Abbildung 4-27: Zahlungen

4.4.2 Mahnungen

Aus den in den Vertragsdaten angelegten Zahlungsbedingungen und den Rechnungsdaten werden automatisiert die fälligen Rechnungen abgefragt und aufgelistet. Auswahlkriterien nach Fälligkeitsstufe etc. sind voreingestellt. Fällige Rechnungen sind rot dargestellt.

Die Erstellung der unterschiedlichen Mahndokumente (Zahlungserinnerung, 1. Mahnung etc.) ist mittels Standardtexten für die jeweiligen Dokumente und Übernahme der spezifischen Daten wie Projektnummer, Rechnungsnummer, Datum der Rechnungsstellung etc. automatisiert. Eingriffe und Änderungen sind selbstverständlich jederzeit möglich.

Optionsfenster: HG-PM Mahnungen

Suchkriterium: Alle fälligen Rechnungen

Optionen:

- Nur Rechnungen 'mahnen' auflisten
- Detailansicht
- Rechnungsdifferenzbetrag von 0,01€ ausblenden

Mahnbare Rechnungen: 5 Rechnungen gefunden.

R.-Nr.	P/V.-Nr.	M.Art	R.-Datum	Zahl.-Ziel	R-Endbetrag	gez. Summe	mahnen	Auftraggeber	Vertragsbezeichnung
05137	04075/1	ZE	29.09.2005	13.10.2005	5.800,00€	5.000,00 €	✓	Gingsfeld, Amt für Umweltschutz	Geohydraulische Prognose
Mahnungsart		R.-Restford.	offene M.-Geb.	Verzugszins	V.-Zins ab Tag	Mahngebühr	Neue Ford.	Zahl.-Ziel	Mahnungsstatus
Zahlungserinnerung		5800,00€	0,00€	0,00% / 0,00€	0 / 96 T. abr.	0,00€	5800,00 €	31.01.2006	nicht erstellt
05126	98021/4	ZE	01.09.2005	15.09.2005	4.595,37€	4.000,00 €	✓	WV Mittlere Lahnaue	Bearbeitung zur Beweissic
Mahnungsart		R.-Restford.	offene M.-Geb.	Verzugszins	V.-Zins ab Tag	Mahngebühr	Neue Ford.	Zahl.-Ziel	Mahnungsstatus
Zahlungserinnerung		4595,37€	0,00€	0,00% / 0,00€	0 / 167 T. abr.	0,00€	4595,37 €	15.03.2006	nicht erstellt
05123	05045/1	ZE	01.09.2005	15.09.2005	16.699,99€	15.000,00 €	✓	Rauheim-Consult	Ergänzende ökologische L
Mahnungsart		R.-Restford.	offene M.-Geb.	Verzugszins	V.-Zins ab Tag	Mahngebühr	Neue Ford.	Zahl.-Ziel	Mahnungsstatus
Zahlungserinnerung		1699,99€	0,00€	0,00% / 0,00€	0 / 167 T. abr.	0,00€	1699,99 €	15.03.2006	nicht erstellt
05119	97023/3	ZE	01.09.2005	15.09.2005	4.880,92€	0,00 €	✓	WV Mittlere Lahnaue	Arbeiten im Jahr 2004
Mahnungsart		R.-Restford.	offene M.-Geb.	Verzugszins	V.-Zins ab Tag	Mahngebühr	Neue Ford.	Zahl.-Ziel	Mahnungsstatus
Zahlungserinnerung		4880,92€	0,00€	0,00% / 0,00€	0 / 167 T. abr.	0,00€	4880,92 €	15.03.2006	nicht erstellt
05113	05047/1	ZE	01.08.2005	15.08.2005	5.272,36€	4.000,00 €	✓	Horchheim, Stadtverwaltung	Umwelttechnische Bewert
Mahnungsart		R.-Restford.	offene M.-Geb.	Verzugszins	V.-Zins ab Tag	Mahngebühr	Neue Ford.	Zahl.-Ziel	Mahnungsstatus

Buttons: Fortschritt, Mahnung löschen, Neue Mahnung erstellen, Markierte Mahnung drucken/erstellen, Mahnungen drucken/erstellen, Schließen

Abbildung 4-28: Mahnungen

4.5 FIBU

Um die Übergabe der in HG-PM erfassten (Lieferantenrechnungen) bzw. erzeugten (Debitoren-)Rechnungen zu ermöglichen, wurde eine Übergabeschnittstelle Menü FIBU programmiert.

Alle für die ordnungsgemäße Buchhaltung erforderlichen und in HG-PM bereits vorhandenen Daten werden hier für die Übergabe an eine Buchhaltungssoftware zusammengeführt.

Die notwendigen Eingabe wie Konten und Steuersätze etc. sind bereits bei der Erfassung bzw. Erstellung im Programm eingegeben bzw. hinterlegt.

Es können übergeben werden:

- Daten der Lieferantenrechnungen
- Daten der in HG-PM erzeugten (Debitoren-)Rechnungen
- Daten der Auftraggeber (Debitoren)

Die im Programm erzeugten eigenen Rechnungen können differenziert nach Auftraggeber und Erlöskonten an die Buchhaltungsprogramme übergeben werden.

Die Anpassung dieser Schnittstelle an die jeweils im Unternehmen genutzte Software muss individuell bei der Installation vorgenommen werden, daher ist in dieser vorliegenden Leistungsbeschreibung keine Darstellung des Menüfenster hinterlegt.

5. Administration

Die Administration des Programms HG-PM, die Einstellungen des Programms auf das Unternehmen, die Rechtevergabe und die Umbuchung von Buchungssätzen im Block sind nur für hochrangige Nutzer wie Administrator oder Controller vorgesehen und stellen daher einen Sonderbereich dar.

5.1 Einstellungen

Hier werden alle unternehmensspezifischen Basisdaten in das Programm HG-PM eingepflegt ergänzt und verändert z. B.

- Zweigstellen, Benutzergruppen, Qualifikationen,
- Verrechnungssätze, Leistungsbezeichnungen,
- Firmenwagen, Reisekostensätze und Länderlisten,
- Jahreskalender, Erlöskonten, Kostenstellen,
- Kreditinstitute, Mahnkonditionen.
- Textvorlagen für Vor- und Schlusstexte, Angebote, Auftragsbestätigungen, Rechnungen, Mahnungen und die diversen Auswertungen
- Pfadzuweisungen zur Ablage der in HG-PM erzeugten Dokumente

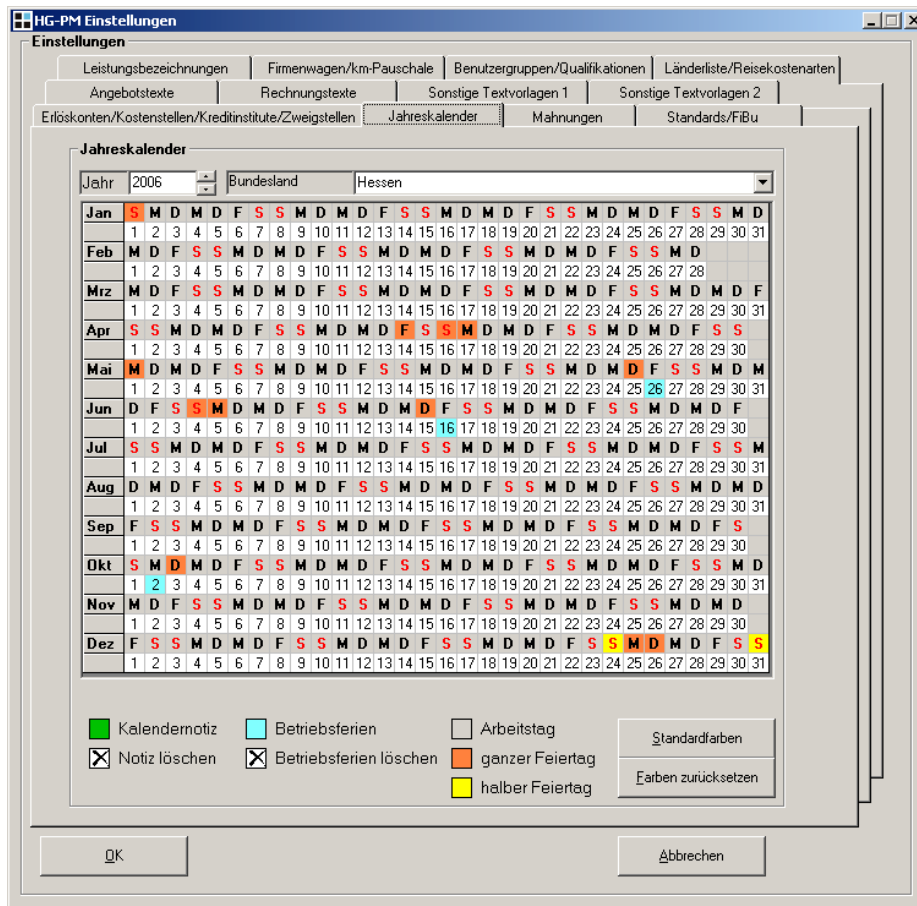


Abbildung 5-1: Einstellungen

5.2 Rechtevergabe

Hier werden die angelegten Mitarbeiter Benutzergruppen zugeordnet und die Benutzerpasswörter vergeben.

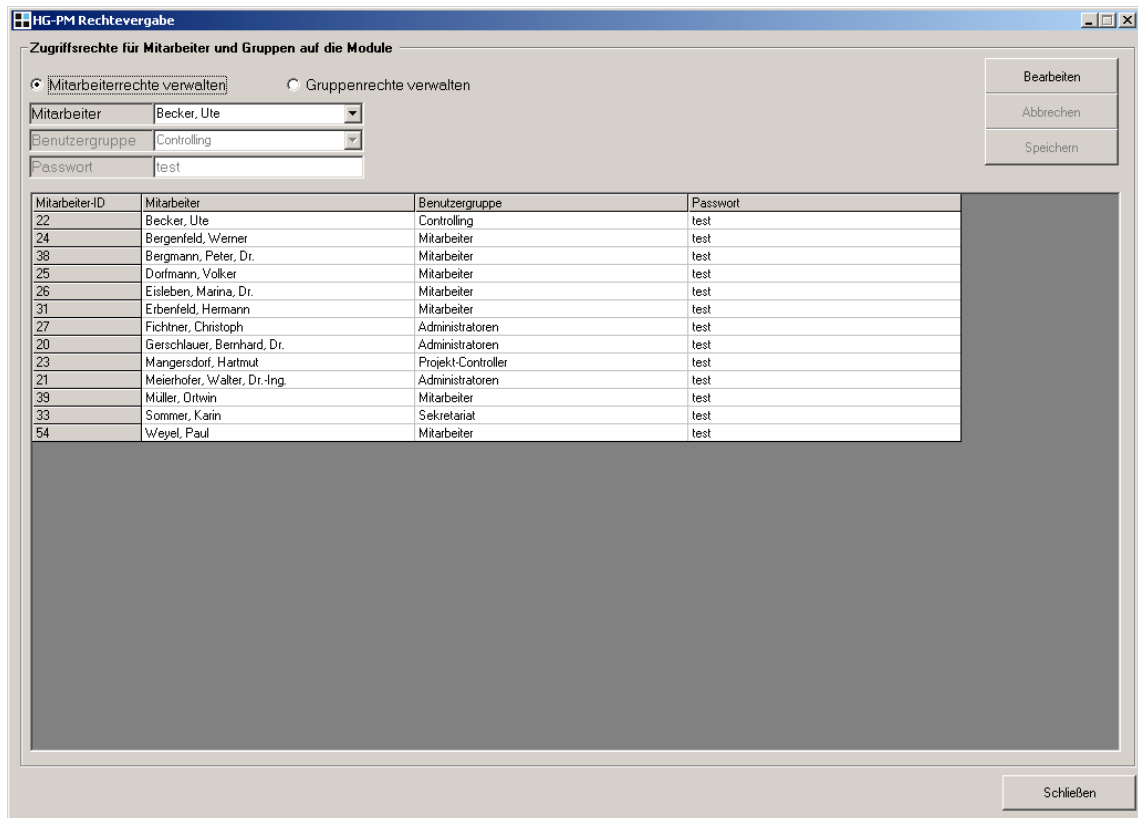


Abbildung 5-2: Rechtevergabe Mitarbeiter

Ebenso erfolgt in diesem Menü die Zuweisung und die Verwaltung der den einzelnen Gruppen zugeordneten Zugriffsrechte.

HG-PM Rechtevergabe

Zugriffsrechte für Mitarbeiter und Gruppen auf die Module

Mitarbeiterrechte verwalten
 Gruppenrechte verwalten

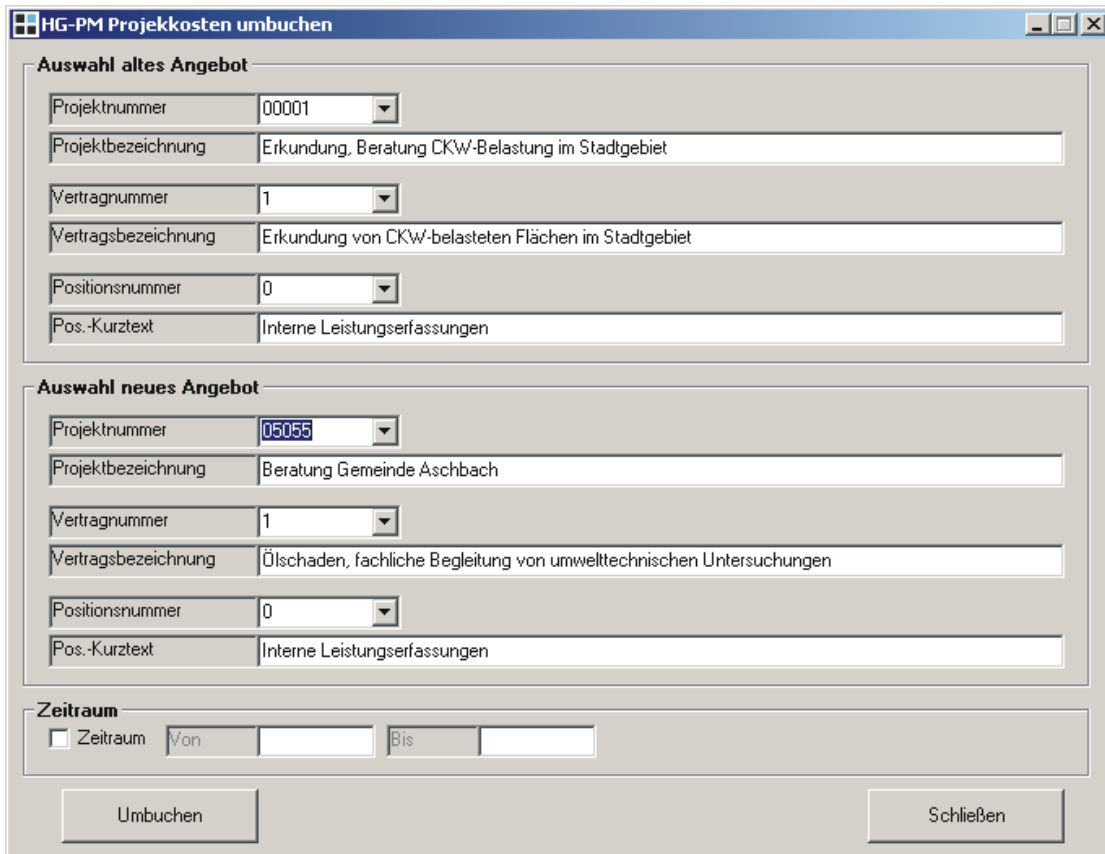
Funktion	Administratoren	Controlling	Geschäftsführer	Mitarbeiter	Projekt-Controller	Sekretariat
Abwesenheitsanzeige	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Administratorrechte für einfache Formulare	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Ja
Administratorrechte für erweiterte Formulare	Ja	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein
Alle Erlösconten laden	Ja	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein
Arbeitsstag buchen	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Ja
Arbeitszeitanalyse	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Auftraggeber anlegen	Ja	Ja	Ja	Nein	Nein	Ja
Auftragsbestand	Ja	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein
Bank Buchen	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Ja
Einstellung	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Ja
Fremdleistungen abfragen	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Ja
Fremdleistungen buchen	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Ja
int Stürtl buchen	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Ja
Kasse abfragen	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Ja
Kassenausgang Buchen	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Ja
Kasseneingang Buchen	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Ja
Kostensatzdetails anzeigen	Ja	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja
Krankheit buchen	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Leistungskatalog bearbeiten	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Ja
Leistungsstand abfragen	Ja	Ja	Ja	Nein	Ja	Nein
Leistungsstand in Projektkosten	Ja	Ja	Ja	Nein	Ja	Nein
Lieferant anlegen	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Ja
Mahnung erstellen	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Ja
Mitarbeiter erstellen	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Ja
Mitarbeiterauslastung abfragen	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Projektanalyse	Ja	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein
Projekte abfragen	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Projektkosten abfragen	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Projektkosten umbuchen	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein
Projektzeiten MA abfragen	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja

Abbildung 5-3: Rechtevergabe Gruppenrechte

5.3 Projektkosten umbuchen

Eine schnelle Möglichkeit komplette Buchungen einer Positionen auf eine andere Position ggf. auch auf einen anderen Verträge und auch ein anderes Projekt umzubuchen ist mit diesem Menü geschaffen.

Durch die Auswahl von Zeitfenstern sind auch Teilumbuchungen möglich.



Auswahl altes Angebot	
Projektnummer	00001
Projektbezeichnung	Erkundung, Beratung CKW-Belastung im Stadtgebiet
Vertragsnummer	1
Vertragsbezeichnung	Erkundung von CKW-belasteten Flächen im Stadtgebiet
Positionsnummer	0
Pos.-Kurztext	Interne Leistungserfassungen

Auswahl neues Angebot	
Projektnummer	05055
Projektbezeichnung	Beratung Gemeinde Aschbach
Vertragsnummer	1
Vertragsbezeichnung	Ölschaden, fachliche Begleitung von umwelttechnischen Untersuchungen
Positionsnummer	0
Pos.-Kurztext	Interne Leistungserfassungen

Zeitraum	
<input type="checkbox"/> Zeitraum	Von <input type="text"/> Bis <input type="text"/>

Abbildung 5-4: Projektkosten umbuchen

Büro HG GmbH
 Gießen, Juni 2006