# **29 Nachkalkulation**

<b>29</b>	Nach	kalkulation	1
2	29.1 Einle	itung	2
	29.1.1	Start der Nachkalkulation	3
2	29.2 Optic	nen	7
	29.2.1	Allgemeines	7
	29.2.2	Darstellung	8
	29.2.3	Erfassung/Auswertung	8
	29.2.4	Zusätzliche Funktionen	9
2	29.3 Neue	Nachkalkulation erstellen	10
	29.3.1	Die Menüleiste	12
	29.3.1 29.3.2	Die Menüleiste Die Symbolleiste	12 19
	29.3.1 29.3.2 29.3.3	Die Menüleiste Die Symbolleiste Der Buchungs-Browser	12 19 21
	29.3.1 29.3.2 29.3.3 29.3.4	Die Menüleiste Die Symbolleiste Der Buchungs-Browser Der tabellarische Soll-/Ist-Vergleich	12 19 21 23
	29.3.1 29.3.2 29.3.3 29.3.4 29.3.5	Die Menüleiste Die Symbolleiste Der Buchungs-Browser Der tabellarische Soll-/Ist-Vergleich Der graphische Soll-/Ist-Vergleich	12 19 21 23 23
	29.3.1 29.3.2 29.3.3 29.3.4 29.3.5 <b>29.4 Bear</b>	Die Menüleiste Die Symbolleiste Der Buchungs-Browser Der tabellarische Soll-/Ist-Vergleich Der graphische Soll-/Ist-Vergleich beiten einer Nachkalkulation	12 19 21 23 23 <b> 25</b>
2	29.3.1 29.3.2 29.3.3 29.3.4 29.3.5 <b>29.4 Bearl</b> 29.4.1	Die Menüleiste Die Symbolleiste Der Buchungs-Browser Der tabellarische Soll-/Ist-Vergleich Der graphische Soll-/Ist-Vergleich beiten einer Nachkalkulation Zuordnen	12 19 21 23 23 25 27

#### **29.1 Einleitung**

Die Nachkalkulation ist mehr als ein simpler Zahlenvergleich. Sie wertet auf Projektebene aus und zeigt im Soll-Ist-Vergleich wie erfolgreich eine Baustelle abgearbeitet werden konnte.

Die Soll-Werte werden durch die Vorkalkulation ermittelt. Grundlage dafür sind (oder sollten sein) betriebseigene Zeit- und Kostenvorgaben. Soll-Zahlen sind Idealwerte, welche aus Ist-Zahlen früherer Perioden ermittelt und festgelegt worden sind.

Die Ist-Werte sind die effektiven Kosten, die durch den Auftrag angefallen sind und erfaßt worden sind.

Somit ergibt die Nachkalkulation erst Sinn, wenn tatsächlich alle betrieblichen Kostenarten erfaßt werden und dem entsprechenden Auftrag zugeordnet werden können.

Sie sollten also bedenken, dass Sie Kosten erfassen können:

- ➢ im Rechnungeingangsbuch
- ➢ im Kassenbuch
- ➢ in der Lohnstundenerfassung
- im Lager durch Abbuchungen
- > und in der Nachkalkulation selbst.

Um also eine effektive Nachkalkulation zu gestalten, sollten Sie diese Module freigeschaltet haben. Da die Nachkalkulation somit das Sammelbecken aller Kosten für eine Baustelle/eines Auftrages ist, ist zwingend die **Projektverwaltung** notwendig.

Das Modul Nachkalkulation bietet Ihnen:

- Auswahl von Soll-Wert-Dokumenten (Angebot, Auftrag, Rechnung)
- Anzeige aller projektbezogenen Buchungen in den Kostenmodulen
- Buchung von der Nachkalkulation aus in den Kostenmodulen
- > Erfassen von allgemeinen Buchungen ohne Kostenmodule
- Zuordnung/Aufteilung von Buchungen auf Kostenarten

- Zuordnung der Buchungen zu Projekt, Dokument, Titel oder Position
- Anzeige aller Buchungen
- > Tabellarische Darstellung der Soll- und Ist-Werte
- ➢ Graphische Darstellung der Soll- und Ist-Werte
- Druck von Listen

#### 29.1.1 Start der Nachkalkulation

Starten Sie die Nachkalkulation über Hauptmenü – Weiteres - Nachkalkulation.

	(c) CSK 1998-2008
Die Handwerkersoftware	Mandant Benutzer Systemverwalt
Auftragswesen Datenservic	e Weiteres
🚱 Kassenbuch 🗴	🗸
Nachkalkulation	✓ Vertragsverwaltung
Lohi - Kostenermittlung (Material, Lohn usw.)	Profi- <u>A</u> ufmaß
Bar-Kasse	P Hol <u>z</u> liste
Verkaufs-Historie	Regiestunden
	Modul-Registrierung
S Zahlungsverkehr	

Abbildung 1: Start der Nachkalkulation

Sie können auch eine schon vorhandene Nachkalkulation über die **Projektverwaltung** so starten:

HAPA	K - Proje	ktüberwachun	g			_ 🗆 🔼
?{ Ausv	vahl 🚽	Drucken	Auswertur	ng 🚮 Optionen		
Nun	nmer 0000	03/08	Kunden-Nr	10003 Suche Kunden	Neu	? Hilfe
Aligemei	n Weite	eres Meldung	Bemerkungen		Ändern	Löschen
Nachka	Ikulation (	00003/08		Kunden-Nr 10003	i direkter i	Tabellen
Betre	ff Sanitär	000				
Chatu	11 24.04.2	2006		Familie Heinz Neumann	- 23300	
State		esigelegi		Gartenstraße 35		
				Tel 0385/4152637	NU	Iffnen
				Fax 0385/	📩 🖄 🔭	1. 1
				Tak Cherostero		
Nummer	Kunden-Nr	Kunde	Betreff	Dokumente des Projektes		
00002/08	10001	EXTRAGUT	Sanitärinst.	🔺 📴 Projekt 00003/08 Sanitär		
00001/08	10000	MUSTERMANN	Sanitärinst-	🗐 🗐 🐘 Angebot 00003/08 Sanitärinstallation im Waldhau	us	
00003/08	10003	NEUMANN	Sanitär	Kalkulation 00003/08		
				🛨 💦 🙀 Auftragsbestätigung 00003/08 Sanit	ärinstallation im Waldha	aus
				Nachträge		
				Bechnung 00009/08 (1. Abschl	aosrechnung zu Auftrac	nsbestätigung
			4	A Begiestunden 00003/08		
				Dokumente		
				- C\\HAPAK.Dokumente\Projekte\Neumann	Sanitär Waldhaus Baustell	leninfos
				F.Male		
				Pilder		
			2	Nacht alkulation 00002/08		
< 111			>	<		
\ Numme	er 🔏 Kunde	n-Nr \Kunde-Such	Betreff 6	Datum /		

29.1 Einleitung

Abbildung 2: Start über Projektverwaltung

Oder Sie erzeugen von der Projektverwaltung aus eine neue Nachkalkulation:



Abbildung 3: Neue Naka über Projektverwaltung

Sie können auch eine schon vorhandene Nachkalkulation über die **Historie** der Adresse – **Dokumente** öffnen:

	ge 《에 Anlagen 》 - -	Aufträge Met Verkaufshiste Familie Heinz Neumann Gartenstraße 35 19061 Schwein Tel 0385/4152637 Fax 0385/ Funk 0172/3851245	Betreffst	uche Suchen	Zurük Hilfe Druck
Datum von     Image: Constraint was provided by the second	<b>अ</b> अ -	Familie Heinz Neumann Gattenstraße 35 19061 Schweim Tel 0385/4152637 Fax 0385/ Funk 0172/3851245	Betreffst	uche Suchen	Zurük Hilfe Druck
Datum Dokument-Typ 30 04 2008 → Autrag 00004/08 44 04 2008 → Autrag 00004/08 24 04 2008 → Nachkakudaion 00003/08 30 44 2008 → Autrag 00003/08 30 44 2008 → Autrag 00003/08				Suchen	
tum Dokument-Typ 04.2008 ≫ Autrag 00004/08 04.2008 № Nachkakulation 00003/08 04.2008 № Nachkakulation 00003/08 04.2008 № Autrag 00003/08					
tum DokumenhTyp → Autrag 00004/08 04.2008 → Autrag 00004/08 04.2008 → Nachkakulation 00003/08 04.2008 → Autrag 00003/08 04.2008 ← Rechung 00003/08					
atum Dokument-Typ 3.04.2008 Auftrag 00004/08 1.04.2008 Angebot 00004/08 1.04.2008 N Nachkalkulation 00003/08 3.04.2008 Achurag 00003/08 0.04.2008 Chechung 00003/08					
atum Dokument-Typ at 2008 Autrag 00004/08 4.04.2008 Angebot 00004/08 4.04.2008 Nachkakataion 00003/08 3.04.2008 Angebot 00003/08 Angebot 00003/08 Angebot 00003/08 Angebot 00003/08					
04.2008 Auftrag 00004/08 4.04.2008 Angebot 00004/08 4.04.2008 Nachtakudation 00003/08 3.04.2008 Auftrag 00003/08 0.04.2008 Rechnung 0009/08	Betreff		Netto	MwSt	Retrac
0.4.2008 ▲ Angebot 00004/08 0.4.2008 ➡ Nachkalkulation 00003/08 0.4.2008 ➡ Auftrag 00003/08 ↓ 0.4.2008 ➡ Rechnung 00009/08	Benaratur W/M-Anso	nluß	0.00	0.00	Doug
.04.2008 W Nachkalkulation 00003/08 .04.2008 Autrag 00003/08	Ibr Einfamilienhaus		30004.21	0.00	300
04.2008 Auftrag 00003/08	Sanitär		0.00	0.00	
04.2008 Rechnung 00009/08	Installation		0.00	0.00	
	Sanitärinstallation im	Waldhaus	2502.93	475.56	2
04.2008 🖹 Ressourcenplanung 00003/08	Sanitär		0.00	0.00	
04.2008 Rechnung 00006/08	Heizungsanlage		6074.66	0.00	6
04.2008 B Auftragsbestätigung 00003/08	Sanitärinstallation im	Waldhaus	12091,45	2297,38	14
04.2008 📅 Regiestunden 00003/08	Sanitär		0,00	0,00	

29.1 Einleitung

Abbildung 4: Start über die Adress-Historie

Egal, wie Sie die Nachkalkulation starten, es öffnet sich das Hauptmenü der Nachkalkulation:



Abbildung 5: Hauptmenü der Nachkalkulation

Stellen Sie als Erstes die Optionen ein!

## 29.2 Optionen

Unter den Optionen stellen Sie die Nachkalkulation auf Ihre Bedürfnisse ein. Außerdem finden Sie hier auch Möglichkeiten, um z.B. alte Nachkalkulationen aus HAPAK99 zu importieren.

Klicken Sie im Hauptmenü der Nachkalkulation auf Optionen!

#### 29.2.1 Allgemeines

Haben Sie die Optionen aufgerufen, erscheint folgender Dialog:



Abbildung 6: Allgemeine Optionen

Hier können Sie den Begriff **Nachkalkulation** entsprechend der in Ihrem Unternehmen gültigen Terminologie benennen. Zum Beispiel könnten Sie auch hier den Begriff **Kontrolle** oder **Controlling** eingeben. Dieser Begriff erscheint dann auch als Fensterbezeichnung der Nachkalkulation.

Haben Sie vor der HAPAK-pro Version 2005 schon die Nachkalkulation verwendet, können Sie Ihre Nachkalkulation für seitdem laufende Projekte in der Ihnen bekannten Nachkalkulation weiterbearbeiten. Setzen Sie hier im Dialog unten den Haken, werden aber alle neuen **Nachkalkulationen im neuen Format**, also mit der neuen Nachkalkulation anlegt.

Wollen Sie schon beim Buchen Ihrer Ist-Kosten diese den Positionen Ihrer Dokumente zuordnen, dann setzen Sie bitte den zweiten Haken. Wollen Sie **zusätzliche Auswertungen**, auch für mehrere Nachkalkulationen, "fahren", so setzen Sie den letzten Optionshaken gleichfalls.

#### 29.2.2 Darstellung

Unter dem Reiter **Darstellung** erscheint folgender Dialog, der nur für die Nachkalkulationen Gültigkeit hat, die vor der Version 2005 erstellt worden sind:



Abbildung 7: Optionen Darstellung

#### 29.2.3 Erfassung/Auswertung

Unter dem Reiter **Erfassung/Auswertung** erscheint folgender Dialog, der nur für die Nachkalkulationen Gültigkeit hat, die vor der Version 2005 erstellt worden sind:

HAPAK - Optionen	×
Allgemeines Darstellung Erfassung/Auswertung zusätzliche Funktionen	✓ <u>Ü</u> bernehmen
Diese Einstellungen gelten nur für die alte Nachkalkulation/Kontrolle. Vorbelegung bei Neuerfassung allgemeiner Buchungen ① Differenzen der Sollfas-Daten verwenden.	X Abbrechen
O Den Wett 0 eintragen.	
Berechnung der IST-Daten     Staten     Kostenbestandteile je Mengeneinheit verwenden.	
Kostenbestandteile je Mengeneinheit * Menge verwenden.	

Abbildung 8: Optionen Erfassung/Auswertung

## 29.2.4 Zusätzliche Funktionen

Unter dem Reiter zusätzliche Funktionen können Sie so eine Art Reorganisation der Nachkalkulationen durchführen. Hier werden unter der Schaltfläche **Packen** alle gelöschten Datensätze aus den Tabellen entfernt und die Datenbanken werden neu aufgebaut. Dies ist z.B. sinnvoll, wenn irgendwelche Datensätze aus den Kostenmodulen aus irgendwelchen Gründen gelöscht worden sind.

Unter der Schaltfläche **Konvertierung** können Sie bei Umstieg von HAPAK99 auf HAPAK-pro die alten Nachkalkulationen für die aktuelle Version konvertieren.

HAPAK - Optionen
Allgemeines Darstellung Erfassung/Auswertung zusatzliche Funktionen 🗸 Übernehmen
racken und die Indexdateien werden neu aufgebaut.
🖉 🔬 🖉 🖉 🖉 🖉 🖉 🖉
Konvertierung HAPAKPro konvertiert werden.

Abbildung 9: Optionen zusätzliche Funktionen

#### 29.3 Neue Nachkalkulation erstellen

Um eine neue Nachkalkulation zu erstellen, klicken Sie im Hauptmenü der Nachkalkulation auf die Schaltfläche **Neu**.

Es öffnet sich die Projektverwaltung zur Auswahl des Projektes, für das Sie eine Nachkalkulation erstellen wollen.

Projektauswahl						
Auswahl B Drucken	Auswertung	M Option	en .			OK I Zurück
Nummer 00003706	Kunden-M 10	003	Suche Mund	ien		Neu 🦿 Hilfe
Allgemein Rech-Eingang Rech-Au	sgang Budget B	Ertragsübersich	t Zusatz	Meldung	Bemerkungen	Ändern Löschen
Betreff Sanitär						Taballan
Beginn 02.04.2008						1 abelief1
Ende 22	5	amilie				Suche nach Betreff
Chakus arisekt fastanala at	G	artenstraße	35			auch in Dokumenten
Status ment testgelegt	1	9061 Schw Tel 038574	erin 152637			
Konto		Fax 0385/				Suchen
Kostenstelle	ŀ	-unk <b>017273</b>	851245			7181290 31530
lummer Kunden-NrlKunde	Betreff		Beginn	D	okumente des Projektes	
0002/08 10001 EXTRAGUT	Sanitärinstallation	n im Waldhaus	01.04.2008	- B	Projekt 00003/08 Sanitär	
0001/08 10000 MUSTERMANN	Sanitärinstallation	n komplett	01.02.2005		Angebot 00003/08 Sanitärin	stallation im Waldhaus
J003/08 10003 NEUMANN	Sanitär		02.04.2008		Kalkulation 00003/08	
				<b>▲ ▼ ▼</b>	Auftragsbestätigun     Nachträge     Rechnung 000     Dokumente     C:\HAFAK-Dokumente     Edier     Bejestunden 0003//0     Bider     Faxe     Ressourcenplanung 0003//	g 00003/08 Sanitäinstellation im   109/08 (1. Abschlagsrechnung zu AProjekte'Weumann Sanitä_Weldhaue_ 08
				T		

Abbildung 10: Auswahl eines Projektes

Wählen Sie das entsprechende Projekt aus und klicken Sie anschließend auf die Schaltfläche **OK**.

Die neuangelegte Nachkalkulation öffnet sich:

🍓 HAPAK Kontrolle Projekt/Ktr	
Datei Sollwerte Ist-Buchungen	Anzeige/Druck. Weiteres Hilfe
Projekt/Ktr. 00003/08 Sanitär	R: 🖉 💐 💐 🖘 🔒
	Rechnungseingang/Kasse Stundenerfassung Lagerbuchungen allgemeine Buchungen
	LfdNr. BelegNr. Lieferant Belegdatum Netto Betreff
	Soll-Dokumente festlegen
Soll 0.0	Kakulation 00003/08     Kakulation 00003/08     Kakulation 00003/08     Kakulation 00003/08     Kakulation 10003/08     K
Differenz 0,0	V OK X Abbrechen ? Hilfe
ausgewählte Position Projekt/Ktr. (	J0003/08
<	>
×	Projekt/Ktr. 00003/08
Soll-I	
0 50 100 150 2	00 250 300 350 400 450 500 550 600 650 700 750 800 850 900 950 1.000

29.3 Neue Nachkalkulation erstellen

Abbildung 11: Neue Nachkalkulation geöffnet

Sie erkennen nun den Aufbau der Nachkalkulation. Sie ist eigentlich leer. Nur links oben Erkennen Sie die Projektbezeichnung.

Gleichzeitig legt sich ein **Fenster Solldokumente festlegen** auf die neue Nachkalkulation. Wählen Sie hier das Solldokument aus, also das Dokument, das Ihre Sollwerte (Plandaten lt. Vorkalkulation) enthält.

Jedes für ein Sollwert-Dokument in Frage kommendes Dokument hat vor dem Dokumenttyp-Symbol ein kleines Quadrat, in das Sie einen Haken setzen können. So ist es also möglich, auch mehrere Aufträge eines Projektes z.B. als Soll-Wert-Dokumente auszuwählen.

Bestätigen Sie Ihre Auswahl mit einem Klick auf die Schaltfläche OK.

Es erscheint ein kurzer Hinweis, dass das entsprechend ausgewählte Dokument in die Nachkalkulation übernommen worden ist. Ihre Darstellung sollte nun etwa so aussehen:

-	HAPAK Kontrolle	Projekt/Ktr.							_	
	Datei Sollwerte Is	t-Buchungen An	zeige/Druck	Weiteres Hill	e				_	⊡ ×
	Projekt/Ktr. 00003	/08 Sanitär upg 00003/08 9	anitärinet	allation 🔤	₽ 💐 💐 ਵ	<b>u</b> 🔒				
	. Autrogatestolig	ang 00003700 t	dintaniist	Rec	hnungseingang/k	Casse Stunden	erfassung Lage	buchungen all	gemeine Buchun	gen
				Lfat	Nr. BelegNr.	Lief	erant Belegdatum	Netto E	Betreff	7
										2
										/
										$\overline{\nabla}$
										Ł
3		ш		> <	<u>m</u> ]				(	2 <
×		Stunden	Ø Lohnsatz	Lohn gesamt	Material	Geräte	Fremd- leistungen	sonstige Leistungen	Kosten gesamt	Ver ^
	Soll	132,833	19,44	2582,28	7105,34	0,00	0,00	0,00	9687,62	
	lst	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Differenz	132,833	19,44	2582,28	7105,34	0,00	0,00	0,00	9687,62	
	ausgewählte Position	Projekt/Ktr. 000 Auftragsbestätig	03/08 ung 00003/0	08						~
										>
×				Projekt/Ktr. 000	03/08 Auftragsbe	estätigung 00003	1/08			
	Sol	1	-	1						
I III	1	4			1					_
	Ist -									

29.3 Neue Nachkalkulation erstellen

Abbildung 12: Neue Naka mit Soll-Wert-Dokument

Sie erkennen, dass die entsprechende Auftragsbestätigung in der Nachkalkulation angekommen ist. Nun befinden Sie sich automatisch im Bearbeiten–Modus. Lesen Sie dazu im nächsten Hilfekapitel weiter.

#### 29.3.1 Die Menüleiste

Über die Menüleiste erreichen Sie alle Funktionen, die mit der Nachkalkulation möglich sind. Einige der Funktionen sind auch über entsprechende Pull-Down-Menüs (rechte Maustaste) in den jeweiligen Teilen der Nachkalkulation zu erreichen oder über die Symbole der Symbolleiste.

```
🚵 Datei Sollwerte Ist-Buchungen Anzeige/Druck Weiteres Hilfe
```

Abbildung 13: Die Menüleiste

Dieser Menüpunkt ist vorerst nur dazu da, die Nachkalkulation zu beenden. Weitere Einträge vorbehalten. Sie können natürlich auch die windowsspezifischen Funktionen benutzen, um das Programm zu beenden.

Über diesen Menüpunkt wählen Sie die Soll-Wert-Dokumente aus.<br/>Wenn Sie auf den Menüeintrag klicken, öffnet sich ein neues Fenster<br/>und alle im Projekt befindlichen Dokumente werden dargestellt. So<br/>etwa:Soll-<br/>Werte



Abbildung 14: Soll-Wert-Dokumente auswählen

Jedes für ein Sollwert-Dokument in Frage kommende Dokument hat vor dem Dokumenttyp-Symbol ein kleines Quadrat, in das Sie einen Haken setzen können. So ist es also möglich, auch mehrere Aufträge eines Projektes z.B. als Soll-Wert-Dokumente auszuwählen.

In unserem Beispiel hat die Auftragsbestätigung den entsprechenden Haken. Bei beginn der Arbeit mit der Nachkalkulation haben Sie ja schon mal das Sollwert-Dokument festgelegt. Hier können Sie also z.B. einen Nachtragsauftrag als Sollwert-Dokument hinzufügen. Sie können also zu jeder Zeit den Fortschritt auf Ihrer Baustelle "im Auge behalten". Haben Sie die Schlussrechnung erstellt, könnten Sie z.B. das Sollwert-Dokument wechseln, weil nun die Schlussrechnung die Sollwerte beinhaltet.

Klicken Sie diesen Menüpunkt an, öffnet sich ein Untermenü:

Ist-Buchungen

Datei



Abbildung 15: Menü Ist-Buchungen

Von hier aus, ist es möglich, alle Kostenmodule aufzurufen. Klicken Sie also auf **Eingangsrechnung buchen**, öffnet sich automatisch der Buchungsdialog des Rechnungseinganges, indem dann die Projektzuordnung schon vorbelegt ist.

Dasselbe gilt für die Lohnstundenerfassung.

Außerdem können Sie hier allgemeine Buchungen auszuführen für Materialien, Leistungen oder freie allgemeine Buchungen.

Zusätzlich ist es möglich, einfach eine **Rechnung** (z.B. Schlußrechnung eines Auftrages) **als Ist-Wert** zu übernehmen. So werden die Kostenanteile der Rechnung mit denen der Vorkalkulation des Auftrages verglichen.

Versierte Nachkalkulationsanwender vermissen hier sicher die Lagerbuchung. Diese Materialentnahmen aus dem Lager sollten Sie aber in der Lagerverwaltung selbst tun. Dort gibt es ja die Option **an Nachkalkulation übergeben**. Sobald Sie dort also eine Projektzuordnung in Verbindung mit dieser Option getätigt haben, erscheinen die Lagerbuchungen auch automatisch in der Nachkalkulation als Materialkosten.

Anzeige/ Klicken Sie auf Anzeige/Druck öffnet sich folgendes Menü:

Druck

Anzeige/Druck	
ausgewählter Soll/Ist-Vergleich gesamter Soll/Ist-Vergleich	
weitere Auswertungen	۲
Kostenmodule	۲

Abbildung 16: Menü Anzeige/Druck

Der Menüeintrag **ausgewählter Soll-/Ist-Vergleich** bringt Sie zum Druck der Projekt-Position, <u>auf der Sie gerade stehen</u>. Stehen Sie also auf einem **Titel**, wird der Soll-Ist-Vergleich nur für diesen Titel gedruckt. Selbstverständlich mit allen aufsummierten Kostenbuchungen, die dessen Positionen zugeordnet sind.

Stehen sie auf einer **Position**, wir der Vergleich nur für diese Position angezeigt.

Haben Sie mehrere Auftragsbestätigungen in Ihrem Projekt, können Sie sich den Ausgewählten Soll-Ist-Vergleich nur für ein bestimmtes **Dokument** anzeigen lassen.

Klicken Sie auf diesen Menüeintrag, öffnet sich folgender Dialog:

Druck Listen	
ausgewählte Soll-Position	Zurijck
Projekt/Ktr. 00003/08 Auftragsbestätigung 00003/08	? Hilfe
Sortierung     Datum     Buchungsart     Position     Kostenstelle	Q Vorschau
Liste •Standardliste v	

Abbildung 17: Druck Auswahl

Sie können hier die Sortierung der aufgelisteten Buchungen auswählen und über das kleine Dreieck neben der Liste die entsprechende Listenart für das, was Sie drucken wollen. Es stehen Ihnen zur Verfügung:

- Die Standardliste
- Die Lohnübersicht
- Die Kostenstellen-Summen und die
- Liste f
  ür den Deckungsbeitrag

Klicken Sie auf Vorschau wird Ihnen die Liste am Bildschirm angezeigt. Klicken Sie auf **Drucken** wird die Liste sofort zum Drucker gesendet und ausgedruckt.

Sie können den Druck auch von der **Vorschau** aus starten. So könnte eine Standard-Liste aussehen:

CSK So Projekt/K	ftware GmbH tr. 00003/08 Sa	mitär								Schw	renin, 09.05.2008 Blatt 1
Position: / Venaut: 12:091 alle Angaben in I	Auftragsbestätigung UISEUR EUR	00003/08 San	itărins talla tio	n im Waldhas	a						
0al M	0 Lohnsatz 19.44 0.00	24t 132.83 0.00	Lohn EK 2 542 29 0.00	Material EX 7.105.34 800.00	Ge	31e EX F 0.00 0.00	remdtat, EK 0.00 0.00	Sondiger EK	Summe EK 9.697.62 800.00	Eitrig 2.403,83 11.291,45	Rectinungen 0.00 0.00
Differenz	19,44	132,83	2.582,28	6 305,34		0.00	0,00	0.00	8 887,52	-8.897,62	0,00
Zusammensetzu	ing der Ist-Buchungen										
Position D	atum Bezeichnung			Menge	Zeit pg	Lohn	Material	Gerate	Frand	Sonstigen	Gesant
07	05 2500 Fremdeutlunce	n.		1.00	0.00	0.06	800.00	0.00	0.00	0.00	800

29.3 Neue Nachkalkulation erstellen

Abbildung 18: Druck-Standardliste für Dokument

Der Menüeintrag **gesamter Soll/Ist-Vergleich** druckt <u>immer den</u> <u>gesamten Vergleich</u> für das gesamte Projekt, egal, wo Sie stehen im Projektbaum.

Klicken Sie auf diesen Menüeintrag, öffnet sich folgender Dialog:

uck Listen	×
ausgewahlte Soll-Position	👖 Zurück
gesamter Soll/Ist-Vergleich für Baustelle 00012/06 E-Inst.Waldhaus	<u>?</u> <u>H</u> ilfe
Sortierung	Q, ⊻orschau
C Datum	Drucken
C Position	
C Kostenstelle	

Abbildung 19: Druck Auswahl

Sie können hier die Sortierung der aufgelisteten Buchungen auswählen und über das kleine Dreieck neben der Liste die entsprechende Listenart für das, was Sie drucken wollen. Es stehen Ihnen zur Verfügung:

- Die Standardliste
- Die Lohnübersicht
- Die Kostenstellen-Summen und die
- Der Deckungsbeitrag

Klicken Sie auf Vorschau wird Ihnen die Liste am Bildschirm angezeigt. Klicken Sie auf Drucken wird die Liste sofort zum Drucker gesendet und ausgedruckt. Sie können den Druck auch von der Vorschau aus starten. So könnte eine Standard-Liste aussehen:

CSK S Projekt	Software ( Ktr. 0000)	3/08 Sa	nitār								Schu	Blatt 1
Position: Vehaut 12 alle Angabe	Sanitär 1091,45.EUR nin EUR											
508 112	@ Lohe	19.44 0,00	24ft 132.63 0.00	Lohn EK 2.582.28 0.00	Material EX 7.105.34 1.800.07	Ger	ate EK Fre 0.00 0.00	amditt, EK 0.00 0.00	Sonstiger EK 0.00 0.00	Summe EK 9.667.62 1.800.00	Ertrag 2.403,03 10.291,45	Rechnungen 0.00 0.00
Differenz	1	10,44	132,85	2.582.28	5.305,34		0,00	0.00	0.00	7.087.62	-7.887,62	0,00
	Rang on In-boo	langen							Koster	santeile in €		
Position	Datum Bea	wichnung			Menge	Zeit [h]	Lohn	Material	Gerate	Frend	Sonstiges	Gesamt
	13.03.2508 Mate 07.05.2508 Free	unial Indieistungen		_	1.00	0.00	0.00	1.000,00	0.00	0.00	0.00	1 000.0

Abbildung 20: Druck Standardliste

Außerdem können Sie über den dritten Menüeintrag Weitere Auswertungen eine entsprechende für den Mehrleistungsakkord durchführen.

Außerdem können Sie über den vierten Menüeintrag die projektbezogenen Buchungen der **Kostenmodule** über deren Menü Anzeige/Druck aufrufen.

Unter dem Menüeintrag Weiteres finden Sie die Optionen zu der Darstellung der Ist-Buchungen und den Service. Folgendes Menü verbirgt sich dahinter:

Weiteres Hilfe	
👫 Optionen	
Service	•

Abbildung 21: Weiteres

Klicken Sie auf den Menüeintrag **Optionen**! Folgender Dialog öffnet sich: **Optionen** 

29.3 Neue Nachkalkulation erstelle
------------------------------------

Darstellung der Ist-Buchung     Jele in einem Browser	jen -		
in getrennten Browsern h	nintereinander		
O in getrennten Browsern u	untereinander		
dabei folgende Browser stand	lardmäßig anzeigen		
dabei folgende Browser stand RE-/Kassenbuchungen Lohnstundenbuchungen	lardmäßig anzeigen	]	
dabei folgende Browser stand RE-/Kassenbuchungen Lohnstundenbuchungen Lagerbuchungen December Bechungen	lardmäßig anzeigen		

Abbildung 22: Weiteres Optionen

Hier stellen Sie ein, wie die Darstellung des Buchungs-Browsers aussehen soll. Lesen Sie weiter unten dazu weiter beim Punkt Buchungsbrowser.

Stellen Sie den Punkt auf **in getrennte Browser untereinander**, haben Sie außerdem noch die Möglichkeit, die Tabellen abzuschalten, die Sie nie sehen möchten. Arbeiten Sie also nicht mit dem Lager, entfernen Sie das Häkchen bei **Lagerbuchungen**. Beachten Sie außerdem dann den Hinweis an dieser Stelle des Dialoges.

Service Unter Service verbirgt sich ein weiteres Menü:

Weiteres Hilfe		
<table-of-contents> Optionen</table-of-contents>		-
Service	•	Ist-Buchungen neu einlesen Summen reorganisieren
		😰 Ist-Buchungen bereinigen

Abbildung 23: Menü Service

Der Menüeintrag **Ist-Buchungen neu einlesen** sorgt dafür, dass immer alle in den Kostenmodulen erzeugten Ist-Buchungen auch in der Nachkalkulation ankommen.

Wenn Sie gerade in der Nachkalkulation arbeiten und ein anderer Anwender an einem anderen Netzwerkarbeitsplatz bucht Lohnstunden oder Eingangsrechnungen auf dies Projekt, werden die noch <u>nicht</u> dargestellt. Erst beim erneuten Öffnen dieser Nachkalkulation würden diese Buchungen zur Verfügung stehen. Wählen Sie aber diesen Menüpunkt an, werden alle Kostenmodule nach projektbezogenen Buchungen durchsucht und die passenden für dieses aktuell geöffnete Projekt werden dargestellt. Ihre Anzeige wird also aktualisiert.

Der Menüpunkt **Summen reorganisieren**, errechnet die Summen des Soll-/Ist-Vergleiches neu.

Über den Menüpunkt **Ist-Buchungen bereinigen** können Sie die Buchungen aus der Nachkalkulation entfernen, deren Projektzuordnung sich in den Erfassungsmodulen geändert hat oder wenn die Buchungen ganz gelöscht wurden.

Beachten Sie: Die Funktion kann nicht rückgängig gemacht werden.

#### 29.3.2 Die Symbolleiste

De 👂 💐 💐 🕄 🤀
--------------

Abbildung 24: Die Symbolleiste

Pull-Down-Menüs über die Menüleiste sind übersichtlich. Symbole bringen Sie aber auch etwas schneller ans Ziel. Diese Symbole spiegeln wieder:

Das Symbol **RE** ruft den Buchungsdialog des Rechnungseinganges auf. Die Projektzuordnung ist automatisch gesetzt.

Das Symbol **Lohn** ruft automatisch den Erfassungsdialog der Lohnstundenerfassung auf. Die Projektzuordnung ist automatisch gesetzt.

Das Symbol **Material** ruft automatisch die Materialdaten auf. Wählen Sie dann das Material aus, das Sie übernehmen wollen und ordnen es dann zu.

Das Symbol **Leistung** ruft automatisch die Leistungsdaten auf. Wählen Sie dann die Leistung aus, die Sie übernehmen wollen und ordnen sie dann zu.





	_
_	



Das Symbol freie allgemeine Buchung öffnet folgenden Dialog:

lgemeine Buo	hung				
Datum Betreff	09.05.2008				
Lohnsatz EK	0,00 €	C Ze	t 0,00 Mir	uten =	0 h
Lohn-EK pausch. Lohn MatEK Kupfer-EK Geräte-EK Fremd-EK	0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €		Cu-Gewicht Cu-Kennzahl akt. Kupfernotierung	0,000 kg 0,000 560,000	
Summe je ME Menge Netto	0,00 € 0,00 € 1,00000 0,00 €				

Abbildung 25: freie allgemeine Buchung erstellen

Geben Sie hier den Buchungstext an.

Hinterlegen Sie ggfs. die Zeit und den Lohnstundensatz-EK. Oder geben Sie einfach pauschalen Lohn, wenn Sie nicht mit der Lohnstundenerfassung arbeiten wollen.

Geben Sie die Werte für andere Kostenarten ein. Selbst die Kupferanteile von entsprechenden Materialien können Sie hier hinterlegen.

Sind Sie mit der Buchung fertig, klicken Sie auf die Schaltfläche **OK** und diese Buchung ist in der Nachkalkulation.

Im Buchungsbrowser werden immer nur die Kostenbuchungen angezeigt, die dem Projekt an sich, einem Dokument innerhalb des Projektes oder einem Titel innerhalb des Dokumentes oder einer Position innerhalb eines Titels unter Beachtung der Aufsummierung der darunterliegenden Buchungen angezeigt. Wechseln Sie also mal z.B. einen Titel, kann es durchaus vorkommen, dass gar keine Buchungen angezeigt werden, weil auf diesen Titel noch keine Zuordnung von Kostenbuchungen erfolgte. Klicken Sie allerdings auf dieses Symbol wird die Begrenzung der Anzeige auf nur zugeordnete Positionen aufgehoben und es werden immer alle Kostenbuchungen an jeder Stelle des Projektbaumes angezeigt.

**-11** 

**a** 

Die Symbolleiste kann auch direkt im Bearbeitungsfenster mit der rechten Maustaste aufgerufen werden:



Abbildung 26: Menü rechte Maustaste bei Buchungen

#### 29.3.3 Der Buchungs-Browser

Hier werden Ihre Buchungen angezeigt entsprechend den jeweiligen Kostenmodulen.

Je nachdem, wie Sie den Browser in den Optionen eingestellt haben, hat der Browser unterschiedliche Darstellungen.

- Mit Registern
- Jeweils separate Tabellen
- Gesamtansicht aller Buchungen

Rechnungseingang/Kasse Stundenerfassung Lagerbuchungen allgemeine Buchungen								
LfdNr.	BelegNr.	Lieferant	Belegdatum	Netto	Betreff	1_		
0800007	41325	70001	07.05.2008	800,00	Fremdleistungen			
0800002	0787	70000	13.03.2008	1.000,00	Material	1		
						Z.		
						•		
<						* *		

Mit Registern

Abbildung 27: Der Buchungsbrowser 1 mit Register

Oder:

	Rechnungseingang/Kasse										
Separate	LfdNr.	BelegNr.	Lieferant	Belegdatum	Netto	Betreff				7	7
	0800007	41325	70001	07.05.2008	800,	00 Fremdle	istungen			1	2
1 abellen	0800002	0787	70000	13.03.2008	1.000,	00 Material					£
											1
	<									>	5
	PersNr.	Mitarbeiter		Lohnart ge	ebucht für	Nettozeit	Lohnsatz EK	Faktor	pausch. Lohn	Betrag 7	-
										1	
										-/	L
										1	er al
	< .									> 5	5
	- Lagert	c Lagerbuchungen									
	Lieferant	Nummer	gebucht	am Menge	ME	mittL EK	Betrag	Kurztext		7	7
			-								;
										1	
										7	5
	<									> 2	-
		aine Ruchungen									1
	Lief /Gew	Nummer	Menge	ME	Betrag	Kurztext				17	-
	LIGHTORD		mongo	1114	Donag	TOPECON					:
										/	1
										7	- 1
										2	=
	<									> 2	=

#### 29.3 Neue Nachkalkulation erstellen

Abbildung 28: Der Buchungsbrowser mit separaten Tabellen

Oder die Gesamtansicht:

esamt	-	In	[D-1-31	Data adata a	N-0-	p		٦
	T yr	U Buchungsart	belegNr.	Belegdatum		Inected		
		Eingangsrechnung	41325	07.05.2008	800,00	Fremaleistungen	7	-
	<b>M</b> 3	Eingangsrechnung	0/8/	13.03.2008	1.000,00	Material		
							1	
							1	
							_	
							•	1
							¥	;
							_	
							<b>-</b>	-
	<	222					>	

#### Abbildung 29: Der Buchungsbraowser mit Gesamtansicht

#### 29.3.4 Der tabellarische Soll-/Ist-Vergleich

Der Soll-/Ist-Vergleich stellt die Soll-Zahlen entsprechend der ausgewählten Position dar und errechnet die Differenz für jede einzelne Spalte.

Stehen Sie also auf einer Position des Soll-Wert-Dokumentes werden die Soll-Zahlen und die der Position zugeordneten Ist-Zahlen mit den Differenzen angezeigt.

Stehen Sie auf einem Titel des Soll-Wert-Dokumentes werden die Soll-Zahlen und die dem Titel zugeordneten Ist-Zahlen mit den Differenzen angezeigt. Untergeordnete Positionen und/oder Untertitel werden aufsummiert.

Stehen Sie auf einem Soll-Wert-Dokument werden die Soll-Zahlen und die dem Dokument zugeordneten Ist-Zahlen mit den Differenzen angezeigt. Untergeordnete Positionen, Untertitel und/oder Titel werden aufsummiert.

Stehen Sie auf dem Projekt an sich werden die Soll-Zahlen und die dem Projekt zugeordneten Ist-Zahlen mit den Differenzen angezeigt. Untergeordnete Positionen, Untertitel, Titel und/oder Dokumente werden aufsummiert.

Entsprechend der Farbunterlegung der Differenzzellen erkennen Sie, ob Sie sich im positiven oder im negativen Differenzbereich befinden.

	Stunden	ø Lohnsatz	Lohn gesamt	Material	Geriðle	Frend- leistungen	sonstige Leistungen	Kosten gesamt	Verkauf	Erbag	Pauschal enthalten
Sal	132,833	19,44	2582,28	7105,34	0,00	0,00	0,00	9687,62	12091,45	2403,83	0,00
lat	0,000	0.00	0,00	1000.00	0,00	0.00	0,00	1000.00		10291,45	
Differenz	132,833	19,44	2582,28	5305.34	0,00	0.00	0,00	7887,62		-7887,62	
ausgewählte Position	Projekt/Kit. 000	03/08									

Abbildung 30: Der tabellarische Soll-/Ist-Vergleich

## 29.3.5 Der graphische Soll-/Ist-Vergleich

Der graphische Soll-/Ist-Vergleich erfüllt die gleichen Anforderungen wie der tabellarische Soll-/Ist-Vergleich, nur mit dem Unterschied, dass die entsprechenden Zahlenwerte als Diagrammbalken angezeigt werden. Die Differenz ergibt sich dann durch den optischen Vergleich. Um die genauen Zahlenwerte zu erkennen, können Sie mit der Maus einen entsprechenden Balkenabschnitt berühren. Im gelben Hint wird Ihnen dann der zugeordnete Wert angezeigt.

Unterschiedliche Farbabstufungen lassen Sie unterschiedliche Kostenbestandteile erkennen.



Abbildung 31: Der graphische Soll-/Ist-Vergleich

## 29.4 Bearbeiten einer Nachkalkulation

Um eine schon angelegte Nachkalkulation weiter zu bearbeiten und zu vervollständigen oder auszuwerten, klicken Sie auf die Schaltfläche **Bearbeiten**. Es öffnet sich ein Auswahldialog, in dem alle bisher erstellten Nachkalkulationen aufgelistet sind:



?{j Auswa Num Be	ahl 👜 mer 00003 zug Projek	Liste	h Etiki Kunde	ett 🔣 Optionen en-Nr 10003 Suche Kunden Projekt/Ktr. 00003/08	Image: Weight of the second
De Da etzte Änder Sta	atum 06.05. atum 06.05. atus nicht	2008 2008 14:08 festgelegt		Kunde Weiteres Zusatz Familie Heinz Neumann Gartenstraße 35 19061 Schwerin Tel 0385/4152637 Fax 0385/	Suche nach Betreff, Überschr.
Nummer	Kunden-Nr	Kunde	Betra	Funk U17273851245	Datum
00001/05	10000	NEUMANN	Sani Sani	tärinstallation komplett tär	28.04.2005 06.05.2008

Abbildung 32: Auswahl einer Nachkalkulation

Sie wählen eine Nachkalkulation mit einem Doppelklick auf diese oder mit einem Klick auf die Schaltfläche **OK** aus, nachdem Sie die entsprechende Nachkalkulation markiert haben.

Die Nachkalkulation öffnet sich:



29.4 Bearbeiten einer Nachkalkulation

Abbildung 33: Nachkalkulation zur Bearbeitung ausgewählt

Hier stehen Sie auch, wenn Sie eine Neue Nachkalkulation angelegt haben.

Das Bearbeitungsfenster ist leer. Außer dem zugeordneten Soll-Wert-Dokument befindet sich noch keine weitere Angabe darin. Im tabellarischen und im graphischen Soll-Ist-Vergleich erkennen Sie nur Sollwerte.

Gehen wir davon, dass Sie die Kostenbuchungen in den jeweiligen Kostenmodulen (Rechnungseingang, Lohnstundenerfassung, Kassenbuch, Lager etc.) buchen.

Wenn Sie innerhalb der Kostenmodule gebucht haben, könnte Ihre Nachkalkulation nämlich gleich nach dem Öffnen etwas so aussehen:

Projekt/kr. 00003/08 Sanikiinstelletion Auftragsbestelligung 00003/08 Sanikiinstelletion Typ Buckingset Typ Buc	Datei Sollwerte	Ist-Buchungen An	zeige/Druck	Weiteres H	lfe -						- 5
Sol         Studen         Edward         Fremd         Southargen         Fremd         Southargen         Sout	rojekt/Ktr. 00003 ÷ Auftragsbestä	i/08 Sanitär tigung 00003/08 S	anitärinst	allation	P 20 20 4	a 🚷		33	10.31	3/73	
Sol         Stunden         Ennynginechnung         Freindeitungen         Stunden				Ty	Buchungsart		BelegNr.	Belegdatum	Netto Be	obell	
Sol         Sol <td></td> <td></td> <td></td> <td>40</td> <td>Ergingheiter</td> <td></td> <td>41976</td> <td>07.05.0000</td> <td>800.00 5-</td> <td></td> <td></td>				40	Ergingheiter		41976	07.05.0000	800.00 5-		
Sude         Dotor Protected         Occursor         Dotor Protected           Sude         Lohn plotescell         05.05.2000         176.00 / Ade I 2           Sude         Studen         Convector         Studen         Convector           Sude         132.032         19.44         2582.20         7165.34         0.00         0.00         9607.62         12091.45           Sude         132.033         19.44         2582.20         7165.34         0.00         0.00         9607.62         12091.45           Int         16.000         19.59         312.00         1000.00         0.00         0.00         2172.00           Deference         116.803         0.005         2270.28         5355.34         0.000         0.00         7575.62           ProsetMitr.c0000000         500         FrometMitr.c0000000         500         7575.62         12091.45					Engangstechnu	ng	\$1325	07.05.2008	100,00 Pr	endeistungen	
Control         Control <t< td=""><td></td><td></td><td></td><td>6</td><td>Loho Mihatrael</td><td>0</td><td></td><td>05.05.2008</td><td>176.00 A</td><td>fuel 2</td><td></td></t<>				6	Loho Mihatrael	0		05.05.2008	176.00 A	fuel 2	
Sunder         Bunder         Colnstarz Lohn gesant         Material         Gesite         Immonun         Contingent Ling         Kotten gesant         Verhaut         Em           Sait         122.032         19.44         2502.20         7105.34         0.00         0.00         0.00         9607.62         12091.45           Int         16.0000         19.50         372.00         1800.00         0.00         0.00         0.00         27175.62           Projekt.Wite 00002.000         -         -         -         -         -         -         -         -											
Sail         132.032         19.44         2502.20         71.05.34         0.00         0.00         0.00         9607.62         12091.45           Int         16.000         19.55         312.00         1600.00         0.00         0.00         0.00         2112.00           Unterror:         116.633         000         2270.28         5305.34         0.00         0.00         0.00         7975.62           sugerwikke Position         Projekt.Viti. 00003.00         Fromektietr00003.00         500	1			3 4							>
Int 16,000 13,50 132,00 1000,00 0,00 0,00 0,00 2112,00 DMmemer 116,633 0,00 2270,28 5305,34 0,00 0,00 0,00 7975,62 augenvik/te Position sugenvik/te Position Projekt.Mrz. 00003,00 Projekt.Mrz. 00	1	Stunden	8 Lohnsatz	> <	Material	Gerate	Fremd	sonstige Leistungen	Kosten gesant	Verkaul	> geth3
Difference         115,633         0.06         2270,28         5306,34         0.00         0.00         7575,62           ausgewählte Position         Projekt/r/cz         00002,00         -	Sol	Stunden 132.833	8 Lohnsatz 19.44	John gesamt	Material 2 7105.34	Gerate 0.00	Fremd leistungen 0.00	sonstige Leistungen 0.00	Kosten gesamt 9687,62	Verkaul 12091.45	Settag
susgeniähle Position Physicity/10: 00002-08	Soli	Stunden 132:833 15,000	8 Lohnsatz 19,44 19,50	> <	Material 9 7105.34 9 1800.00	Geráře 0.00 0.00	Frend- leistungen 0.00 0.00	zonstige Leistungen 0.00 0.00	Kosten gesamt 9687.62 2112.00	Verkauf 12091.45	(>) Entrag
ProjektMrx.0000000	Soll Ist Diffetersz	Stunden 122.833 16.000 116.833	8 Lohnsatz 19,44 19,50 -0,06	> 5 Lohn gesant 2582.2 312.0 2270.2	Material 0 7105.34 0 1800.00 8 5305.34	Geräte 0.00 0.00 0.00	Fremd leistungen 0.00 0.00 0,00	zonstige Leistungen 0.00 0.00 0.00	Kosten gesamt 9687.62 2112.00 7575.62	Verkauf 12091,45	(>) geth3
Sof	Soll Ist Differenz ausgewählte Positio	Stunden 122.833 16.000 116,833 n Projekt./Kit. 000	8 Lohnsatz 19,44 19,50 -0,06	Lohn gesant 2502.2 312.0 2270.2	Material 9 7105.24 0 1800.00 8 5305.34	Geräte 0.00 0.00 0.00	Fremd- leistungen 0.00 0.00 0.00	sonstige Leistungen 0.00 0.00 0.00	Kosten gesamt 9687.62 2112.00 7575.62	Verkauf 12091.45	Entrag
	Soll Ist Differenz ausgewählte Positio	Stunden 122.833 16.000 116.833 n Projekt/Ktr. 0000	8 Lohnsatz 19,44 19,50 0.06 0.06	> <	Material 0 7105.34 0 1000.00 8 5305.34 Projekt	Geräte 0.00 0,00 0,00	Fremd keistungen 0.00 0.00 0.00	sonstige Leistungen 0.00 0.00 0.00	Kosten gesant 9687.62 2112.00 7575.62	Veikauf 12091.45	2 Dethal

29.4 Bearbeiten einer Nachkalkulation

Abbildung 34: Nachkalkulation mit nichtzugeordneten Buchungen

Sie erkennen in der Gesamtansicht alle Buchungen und im tabellarischen sowie im graphischen Soll-Ist-Vergleich die entsprechenden Ist-Summen. Die errechneten Differenzen werden dargestellt.

Alle Buchungen sind hellblau hinterlegt. Dies bedeutet, es sind alles Buchungen, die zwar zum Projekt gehören, aber sie sind nicht einem bestimmten Dokument, einem Titel(Untertitel) oder einer Position eines Dokumentes zugeordnet. Diese unbestimmten Buchungen mit Ihren Summen werden hier nur angezeigt, weil Sie nach dem Öffnen einer Nachkalkulation oben links auf dem entsprechenden Projekt stehen.

#### 29.4.1 Zuordnen

Sie erkennen in der Gesamtansicht alle Buchungen und im tabellarischen sowie im graphischen Soll-Ist-Vergleich die entsprechenden Ist-Summen. Alle Buchungen sind hellblau hinterlegt. Dies bedeutet, es sind alles Buchungen, die zwar zum Projekt gehören, aber sie sind nicht einem bestimmten Dokument, einem Titel(Untertitel) oder einer Position eines Dokumentes zugeordnet. Diese unbestimmten Buchungen mit Ihren Summen werden hier nur angezeigt, weil Sie nach dem Öffnen einer Nachkalkulation oben links auf dem entsprechenden Projekt stehen. Würden Sie im Dokumentbaum etwas weiter runter scrollen oder ein Soll-Wert-Dokument anklicken, würden die Buchungen verschwinden und die Ist-Werte in den Darstellungen würden wieder auf Null gesetzt.

Übergeordnete Titel/Untertitel oder Dokumente summieren selbstverständlich die darunter liegende Werte auf. Sie erkennen dann anhand der Farbhinterlegung der dann dargestellten Buchungen, dass sie zugeordnet sind (grün), einer anderen Position zugeordnet sind (weiß). Nichtzugeordnete Buchungen (hellblau) sind nur über das Projekt an sich sichtbar.

Farblegende

🍣 Farblegende für Ist-Buchungen	X
Buchung ist unbestimmt     Buchung ist einer untergeordneten Soll-Position zugeordnet     Buchung ist der ausgewählten Soll-Position direkt zugeordnet     Buchung ist aus dem Soll/Ist-Vergleich ausgeschlossen	

Abbildung 35: Farblegende

Sie können auf verschiedenste Arten und Weisen unbestimmte Buchungen einer Zeile des Projektes zuordnen

- Mit Drag & Drop
- Mit rechter Maustaste an der ausgewählten Projektposition

Über die rechte Maustaste weicht das Menü ab, je nachdem, auf welcher Projektposition Sie stehen und die rechte Maustaste drücken. Stehen Sie auf dem Projekt selbst oder auf einem Dokument des Projektes, sieht das Menü so aus:

al al	ausgewählten Soll/Ist-Vergleich drucken gesamten Soll/Ist-Vergleich drucken
2 🖸	Ist-Buchungen zuordnen Ist-Buchungen von Dokument übernehmen
	Soll-Dokumente festlegen

Abbildung 36: Zuordnen zu einem Projekt o. Dokument

Stehen Sie auf einer Dokument-Position und klicken die rechte Maustaste, sieht das Menü nur so aus:



Abbildung 37: Zuordnen zu einer Dokument-Position

Das erste Menü (rechte Maustaste auf dem Projekt oder eines Soll-Wert-Dokumentes) ist ein Menüpunkt **Ist-Buchungen zuordnen** vorhanden.

Ist-Buchungen übernehmen



Abbildung 38: alle unbestimmten Buchungen übernehmen

Mit diesem Menüpunkt können Sie auf eine Schlag alle nicht zugeordneten Buchungen diesem Projekt oder dem ausgewählten Dokument zuordnen.

Das macht durchaus Sinn, weil Sie z.B. gar keine Zeit haben, alle einzelnen Buchungen einer bestimmten Position zuzuordnen.

Setzen Sie dazu den Haken in das Kästchen und klicken anschließend auf **OK**. Danach sollte Ihr Bildschirm etwa Folgendes zeigen:

HAPAK Kontrolle	Projekt/Ktr.	zeige Druck	Weiteres Hil	te					6		X
<ul> <li>Auftragsbestätig</li> <li>1. Kall- und</li> </ul>	ung 00003/08 9	anitärinst	allati 🔨 🛺	P 20 20 -	a 🖇						
	wasserstation Cost Auren, Venible and 2	noClear RD Subehor fur	Typ	Buchungsart	1	BelegNr.	Belegdatum	Netto B	streff		-
-1.3 Zieka	lationspumpe mit A	maturen un	IIZ AB	Engingenetro	rų (	1797	12/02/2009	1.000 00 M	alera)		
-1.4 Unip	ipe Mehrschichtver	bundtohr bis	20 x	Eingangstechnu	ng i	41325	07.05.2008	800,00 Fr	endeistungen		
1.6 Seh	auchisolierung Cost	toFley 1000	PI T	Lohn (Arbeitszei	0		05.05.2008	136,00 A	beit 1		
-1.7 Kall-	oder Warnwassera	nschluß hen	teller	Lohn (Arbeitszei	0		05.05.2008	176,00 A	beit 2		E
1.10 Fen -1.11 Fes -1.12 Dru -1.13 Arm -1.14 Wr <	rieitung Verschraub schtraum-Schrumph chrohr PE-HD 32x chhumverschraubu kel Plasson 32mm Stunden 67.167	endkappe Calpex 2.9mm PN 1 ng Placcon 1 90 Grad 8 Lohensatz 19.44	Sani alpex 25 30 2 Lohn gesant	Material	Grazite	Frend- leistungen	sonstige Leistungen	Kosten gesamt	Verkaul 4213.74	Entrag	* *
500	67,167	19,44	1305,72	2009,15	0,00	0,00	0,00	3314,87	4213,74		
国 <b>日</b>	16.000	19.50	312.00	1800,00	0,00	0.00	0.00	2112.00	-	-	
ausgewählte Position	Projekt/Kir. 000 Auftragsbestiðig Position 1. Kalt-	03/08 ung 00003/1 und Warnw	193,72 18 asserleitungen	209,15	0,00	0,00	0.00	1202,87			
Sol	Pro	jekskar 000	03/08 Auftrageb	estiligung 00003	W18 Position 1 K	st. und Warmwa	usserleitungen M	erge 1			
lot -						_					

29.4 Bearbeiten einer Nachkalkulation

Abbildung 39: Alle unbestimmten Buchungen zugeordnet

Sie erkennen nun, dass im Projektbaum die Auftragsbestätigung markiert ist und rechts alle Buchungen grün dargestellt sind.

Spielen Sie einfach mal mit den Browseransichten. Diese wechseln Sie unter Weiteres-Optionen.

So sieht das aus mit Registern. Klicken Sie einfach auf die Register, um die anderen Buchungen zu betrachten.

HAPAK KO	ontrolle Proje	kt/Ktr.	an lan Mariak	101-2-11-1	Lillia .						1		X
Cater Son	werce isc-boor	ungen An	Deige/Lifuck	wetteres	riere .	-						- 1	21.0
∋ 1.K	alt- und Warn 1.1 Hauswasse	wasserlei station Cost	tungen noClear RD	1- 0	Rechnung	seingang/f	atte Stunder	verfassung Lag	erbuchungen a	Igemeine Buchur	gen		
-	1.2 Amaturen, 1.3 Zirkulations	/entile und 2 sumpe mit A	Zubehör für 1 maturen un	We and Z	LídNr.	BelegNr.	Lie	erant Belegdatu	m Netto	Betreff			E
-	1.4 Unippe Mel 1.5 Schlauchise 1.6 Schlauchise	erung Cost lierung Cost lierung Cost	bundrohr bis noFlex 100% noFlex 100%	20 × 1 Pi 1 Pi	0800007	41325	70	01 07.05.200	8 800.00	Fremdleistungen			5
	1.9 Femleitung 1.9 Femleitung	arriiwassera Duorohr Calj Verschraubi	nschluß hero pex ab Lage ing Calpex S	rteler r115- lanit									1
	1.10 Femleitung 1.11 Feuchtraut	-Verschraub n-Schrumpfe	xing Calpex andkappe Ci	Sanil alpex									•
_	1.12 Drucktohr 1.13 Areschlusse	PE-HD 32x	2.9mm PN 1	25									Ŧ
<	1.14 Winkel Pla	sson 32mm	90 Grad	>	< [							>	Ŧ
M	Stur	den	8 Lohnsatz	Lohn gesan	Mate	nial	Geräte	Frend- leistungen	sonstige Leistungen	Kosten gesamt	Verkauf	Entra	- 0
Sol		67,167	19,44	1305	5,72	2009,15	0.0	0,0	0.00	3314,97	4213.74	1	-
İst		16,000	19,50	312	2,00	1800,00	0,0	0.0	0.00	2112,00			1
Differenz		51,167	-0,05	993	3,72	209,15	0,0	0,0	0,00	1202,87			
ausgewählte	Position Proj Auth Position	sku/Kir. 000 agsbestälig tion 1. Kall-	03/08 ung 00003/1 und Warnw	08 asserleitunge	n							6	~
X		Pro	jekt.Mtr. 000	03/00 Auftra	gsbestik)	ung 00000	108 Position 1.1	(at- und Warmw	asserietungen M	tenge 1			
Sol		4	- 41										

29.4 Bearbeiten einer Nachkalkulation

Abbildung 40: Andere Ansicht (andere Register beachten)

Sie wollen jede Buchungsart als separate Tabelle haben: Stellen Sie die entsprechende Ansicht unter **Weiteres-Optionen** ein.

Date: Soluents 12 & Buttingen: AcetigsDiruk: Weters: Http: Auftraugbestäligung 00003/00 Sontäinistallet, Auftraugbestäligung 00003/00 Sontäinistallet, I. Haurwestertietingen I. Haurw		-
Autrospheritäisinga 00002/00 Sankäinistalainen     IL Alauvasteritäisinga 00002/00 Sankäinistalainen     IL Alauvasteritäinen Conoclea RD -1     I. Harvasteritäinen RD -1     I. Harvas		2
Exati und Warmszesteinkungen     Fil. Kati und Warmszesteinkungen     Fil. Kati und Warmszesteinkungen     Fil. Kati und Warmszesteinkungen (Satis     Fil. 2 Annohum, Vernik und Zuterbeite 19 Wei     Fil. 2 Annohum, Vernik und Zuterbeite 20 w     Fil. 2 Durchterbeiter 20 w     Fil. 2 Zuterbeiter 20 w     Fil. 2 Zuterbeiter 20 Zu		
I. Hauvestereitation ConcoCeer RD 11     In Housestereitation ConcoCeer RD 11     Identity Electrication ConcoCeer RD 12     Identity Electrication C		>
1-2 Amoteon, Venitz und Zuterio tei Veni,     1-3 Zahudran, Venitz und Zuterio tei Veni,     1-3 Zahudran, Venitz und Zuterio tei Venitz     1-4 Unige Mithersheiteretundente tei Zuterio     1-5 Schlaczheitereng Canadra 1-10 Unit Mitheret     1-5 Schlaczheitereng Canadra 1-10 Unit Mitheret     1-7 Karlo Venitz und Zuterio tei Venitz     1-10 Erentetung Venitz hausen Zahlar 1		>
1.3 Ziń uktównych w któru		>
14 Urope Mehrschörberburdebt be 20v         680007         41325         70001         07.05.5008         800,000         Ferndeistungen           15.5 Schlachseinung ControlFes 1001 VF         15.5 Schlachseinung ControlFes 1001 VF         6		>
1.5 Solvachisolang Controllers 1001 PT     1.6 Solvachisolang Controllers 1001 PT     1.6 Solvachisolang Controllers 1001 PT     1.7 Kał odel Warmasianemocháli Intelder     1.8 Foneblang/Venchradung Calger Sant     1.10 Foneblang/Venchradung Calger Sant     1.10 Foneblang/Venchradung Calger Sant     1.11 Foneblang/Venchradung Calger Sant     1.12 Douchoft PT 410 20 2 mm P1 125     1.13 Anotharwentha Ange Calger     1.12 Douchoft PT 410 20 2 mm P1 125     1.13 Anotharwentharwentharge Tann 9     1.13 Controller Pt 125     1.13 Anotharwentharwentharge Tann 9     1.13 Controller Pt 125     1.13 Anotharwentharwentharge Tann 9     1.13 Controller Pt 125     1.13 Anotharwentharwentharbentharge Tann 9		>
1.6 Schlachzeinen grünnerfeis 1003 PF     17 Karl der Varmanserenzen klar instellen     18 Ferlehung Dosorh Caper ab Loger 15     1.9 Ferlehung Verschwachs Bir tetellen     1.0 Ferlehung Verschwach Grüne Sant,     1.10 Ferlehung Verschwach Grüne Sant,     1.11 Frackhauserschwang Caper Sant,     1.12 Anachkauserschwang Caper Sant,     1.12 Anachkauserschwang Santon 1 30		>
T. 7 Kał ode Warmissiesanoch kili heidele 1.8 Fenelang Storek Care a Loge Stat. 1.9 Fenelang Venchang Care Stat. 1.10 Fenelang Venchang Care Stat. 1.11 Fenelang Venchang Care Stat. 1.12 Ducksch PEHO 32: 2 min PH 125 1.13 Enachtaur editor kare genon 1.33 1.14 Deck State Penol. 125 1.13 Enachtaur editor kare genon 1.33 1.15 Enachtaur editor kare genon 1.35 1.15 Enachtaur editor kare genon 1.3		
1.8 Ferelehung Duroch Cabers ab Loop 15.     1.9 Ferelehung Verschraubung Cabers Sant,     1.10 Ferelehung Verschraubung Cabers Sant,     1.11 Frankhnum Schnungferndlager Cabers     1.12 Funkhnum Schnungferndlager Cabers     1.12 Funkh		-
1.9 Fereinburg/Verochnauburg Cabes Sant,      Pers. Mr.   Mitabeleie   Lohrnadz Def Sant,      1.10 Franchiours Official Sant,      1.11 Franchiours Official Sant,      200004 Hubert Missig 001 05:05:2008 0.000 22:00     1.12 Purchauser Schwarthurg Famon 1:3.5     1.13 Anothkursverbirdungs Famon 1:3.5     ()		
1.10 Ferriehung-Verschnungkong Caleer Sank     1.11 Fearthaum Schnungferdillippe Caleer     1.12 Deuthaum Schnungferdillippe Caleer     1.12 Deuthaum Schnungferdillippe Caleer     1.13 Anochkunverschaubung Bannon 1 30     ()	Faktor	pa
111 Fauchtvam Schungferdrage Collem     112 Fauchtvam Schungferdrage Collem     112 Anochkanvenschaubung Pisson 1 30     (     )	3,5	<b>m</b> .
- 1.12 Drucksohr PE-HD 32x 2 9mm PN 125 113 Annohkussvenschkaubung Flasson ¶ 30 €	10	00
1 13 Anochiussvencheubung Plasson ¶ 32		
1111 C 10 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00		>
-1.14 Winkel Plasson Jamm 30 Grad		
1.15 Edelstahkohr Sanpress 28x1 2mm Lagerbuchungen		
B Z. Abwasserleitungen Lieferant Nummer gebucht am Menge ME mitt EK Betrag	Kurztest	
2.1 Roly HT-Rotstrich DN 100 x 1000mm 1 n		
-2.2 Roly HT-Rotatich DN 70 x 1000mm ¶ m		_
-2.3 Rohr HT-Rotstrich DN 50 x 500mm 1 m.		
-2.4 Abwasseranschild hestellen und maßlich		>
2.5 Schutzschlauch CosmoFilex PE 5 x 50mr		
2.6 Schutzschlauch CosmoFlex PE 5.x 70mr allgemeine Buchungen		
2.7 Schutzschlauch CosmoFlex PE 5 x 100m Lief./Gew. Nummer Menge ME Betrag Kurstext		
2.8 Fentgablaul / Leckwasser Abgang 50mm		
- 2.9 Duristrohranischluss flexibel DN 50 - 100		
3. Sanitare Einrichtung		
-3.1 Waschmaschnenanschluß mit Geratever		
12 Wandersha PWatchoelakte-ston Likiter		>
Stunden B Lohnsatz Lohn gesamt Material Geräte Interno- Londsge Kosten gesamt Verk	aut	Entra
al 67,167 19,44 1305,72 2009,15 0,00 0,00 0,00 3314,87	4213,24	
at 16.000 19.50 312.00 100.00 0.00 0.00 2112.00		
Differenz 51,167 0.06 993.72 209.15 0.00 0.00 0.00 1202.87		
Projekt/Kir 00003/09		
Auftragibest/Bigung 00003/08		
Position 1. Kall- und Warmwasserleitungen		
c		
Projekt/Ktr. 00003/06 Auftragsbestätigung 00003/06 Position 1. Kati- und Warmwasserlebungen Menge 1		
24	1	-
		1
		4
0 200 400 800 800 1.000 1.200 1.400 1.800 1.800 2.000 2.200 2.400 2.500 2.800 3	300 3.2	200

29.4 Bearbeiten einer Nachkalkulation

Abbildung 41: Andere Ansicht (separate Tabellen)

Der Menüeintrag Ist-Buchungen von Dokument übernehmen

Ist-Buchungen zuordnen

4	ausgewählten Soll/Ist-Vergleich drucken gesamten Soll/Ist-Vergleich drucken
2	Ist-Buchungen zuordnen

Abbildung 42: Ist-Buchungen übernehmen

steht Ihnen an jeder Stelle des Projektbaumes zur Verfügung, außer bei Positionen. Hiermit können Sie vorhandene zugeordnete Buchungen eines Dokumentes der jeweiligen Projektposition zuordnen:

Klicken Sie diesen Menüpunkt an, öffnet sich folgendes Zuordnungsfenster:



29.4 Bearbeiten einer Nachkalkulation

Abbildung 43: Ist-Buchungen für Zuordnung auswählen

Setzen Sie einfach einen Haken an die Auftragsbestätigung.

Zuordnungen müssen auch rückgängig gemacht werden können. Buchungen, die eigentlich nicht auf dieses Projekt gehören, weil sie falsch zugeordnet sind, müssen gelöscht werden können. Oder Sie wollen einfach eine bestimmte Buchung aus dem Soll-/Ist-Vergleich ausschliessen, um die Frage Was wäre wenn zu beantworten.

Hierbei hilft uns der Browser mit den dargestellten Buchungen. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf eine zugeordnete Position, erscheint folgendes Menü (Ausschnitt):



Abbildung 44: Buchungen revidieren

Mit dem ersten Menüeintrag lassen Sie sich Details zur Buchung anzeigen,

Zuordnungen aufheben Der zweite Menüeintrag öffnet die Buchung, um Änderungen vorzunehmen. Lesen dazu im nächsten Kapitel Buchungen ändernweiter.

Der Menüeintrag **Buchung löschen** entfernt die Buchung aus der Nachkalkulation und der Soll-/Ist-Vergleich wird zahlenmäßig neu berechnet. Die ursprüngliche Buchung an sich in den Kostenmodulen bleibt logischerweise erhalten.

Mit dem Menüeintrag **auf Unbestimmt setzen**, heben Sie die bisherige Zuordnung der Kostenbuchung zu einer Position des Projekt baumes auf. Sie wird wieder farblich blau dargestellt und befindet sich somit wieder unter dem Projekt an sich. So können Sie eine erneute Zuordnung zu einer anderen Position des Projektbaumes tätigen.

Mit dem Menüeintrag **aus Soll-/Ist-Vergleich ausschliessen**, nehmen die die ausgewählte Buchung aus der aktuellen Differenzberechnung heraus. Dies könnte dann der Fall sein, wenn sie mit den Zahlen "spielen" wollen. Was wäre wenn....?

Mit dem Menüeintrag, hier **Eingangsrechnung buchen**, erstellen Sie im jeweiligen Kostenmodul eine weitere Buchung.

**<u>Grundsatz</u>**: Die Änderungen der Buchungen in der Nachkalkulation haben nur Einfluß auf die Aufteilung in Kostenarten. Andere Änderungen sind in der Nachkalkulation nicht möglich.

Aber Änderungen sind auch nötig. Dazu folgendes Beispiel:

Sie buchen über den Rechnungseingang eine Rechnung ein, die ein Subunternehmer Ihnen gestellt hat. Sie buchen diese Rechnung auf das Kostenkonto Fremdleistungen und tätigen eine Projektzuordnung. Eine Aufteilung in Kostenarten wird im Rechnungseingang versäumt oder absichtlich nicht gemacht.

In der entsprechenden Nachkalkulation für dieses Projekt kommt diese Rechnung aber als Material-Buchung an. Das ist logischerweise falsch. Also müssen Sie die Rechnung ändern und die entsprechenden Kostenanteile korrigieren.

Hier hilft die rechte Maustaste:



Abbildung 45: Menü rechte Maustaste bei Buchungen

Klicken Sie auf die Schaltfläche **Kostenaufteilung ändern**, öffnet sich folgender Dialog wie im Rechnungseingang:

RE-Nettobetrag	1.000,00 €	🗸 ОК
Materialkosten	1.000,00 €	X Abbrecher
Gerätekosten	0,00 €	
Fremdleistungen	€ 0,00	
Sonstiges	€ 0,00	
offene Differenz	0,00 €	

Abbildung 46: Aufteilung Kostenarten

#### **Hintergrund**

Im Rechnungseingang wird auf Kostenkonten gebucht. Diese Kostenkonten haben aber keinen Einfluß auf die Zuordnung der Kostenbestandteile in der Nachkalkulation, weil hier nicht mit Kostenkonten gearbeitet wird.

Tragen Sie nun den Wert zum richtigen Kostenbestandteil ein oder splitten Sie sogar auf. Kontrollieren Sie die Buchung. Klicken Sie anschließend auf die Schaltfläche **OK**. Der Dialog schließt sich.

Klicken Sie nun in der Menüleiste auf **Weiteres-Service-Ist-Buchungen neu einlesen** und die Buchung wird im Soll-Ist-Vergleich aktualisiert/korrigiert.

#### 29.4.2 Auswertungen

Soll- und Ist-Vergleiche zu drucken und Differenzen zu betrachten, ist wohl nur ein Teil einer Nachkalkulation.

Mindestens genauso wichtig sind Analysen, die Sie mit dem gewonnenen Zahlenmaterial erstellen können. So zum Beispiel könnten Sie den tatsächlichen Baufortschritt mit den bis dato aufgelaufenen Kosten vergleichen. Entsprechen diese Kosten dem Baufortschritt? Wird zu langsam gearbeitet, weil schon 60 % der geplanten Zeit verbraucht ist, der Bauleiter aber den Baufortschritt mit 40 % beziffert? Wo liegen die Ursachen, dass sonstige Kosten auflaufen, die nicht geplant waren? Müssen Regreßmaßnahmen eingeführt werden?

Solche und ähnliche Fragestellungen fordern Antworten. Die Analyse hier soll Ihnen zumindest helfen, solche Antworten zu finden.