Kurzanleitung Auftrag, Nachtrag

California.pro

AVA-Software by G&W



G&W Software AG | gw-software.de | München · Essen · Berlin

Ausgabe: Juli 2017
© Copyright: 2017 G&W Software AG

California.pro – Kurzanleitung

Auftragsvergabe, Nachtragsbearbeitung

G&W Software AG

Stammhaus München, Rosenheimer Straße 141 h, 81671 München,
Tel. 089 51506-4, Fax 089 51506-999

Niederlassung Berlin, Danckelmannstraße 9b, 14059 Berlin,
Tel. 030 420247-7, Fax 030 420247-99

Niederlassung Essen, Borbecker Platz 5, 45355 Essen,
Tel. 0201 61354-0, Fax 0201 61354-22

www.gw-software.de, info@gw-software.de, www.avashop.de

California.pro
AVA-Software by G&W

Alle in dieser Dokumentation enthaltenen Informationen wurden nach bestem Wissen zusammengestellt und mit Sorgfalt getestet. Dennoch sind Fehler nicht auszuschließen. Aus diesem Grund ist der Inhalt dieser Anleitung mit keiner Verpflichtung oder Garantie irgendeiner Art verbunden. Die *G&W Software AG* übernimmt infolgedessen keine Verantwortung und keine daraus folgende Haftung, die auf irgendeine Weise aus der Benutzung dieser Informationen – oder Teilen davon – entsteht, auch nicht für die Verletzung von Patentrechten, die daraus resultieren könnten.

Ebenso wenig übernimmt die *G&W Software AG* die Gewähr dafür, dass die beschriebenen Verfahren usw. frei von Schutzrechten Dritter sind. Die Wiedergabe von Gebrauchsnamen, Handelsnamen, Warenbezeichnungen usw. in diesem Werk berechtigt also auch ohne besondere Kennzeichnung nicht zu der Annahme, dass solche Namen im Sinne der Warenzeichen- und Markenschutz-Gesetzgebung als frei zu betrachten wären und daher von jedermann benützt werden dürften.

Die Abbildungen in diesem Buch wurden überwiegend mit **California.pro Version 08.2.02**, unter dem Betriebssystem Windows 10 von Microsoft erstellt. Abweichungen von der dargestellten Benutzeroberfläche in realen Installationen sind, insbesondere bei Programmversionen mit abweichender Versionsnummer, jederzeit möglich.

Dieses Werk ist urheberrechtlich geschützt.

Alle Rechte, auch die der Übersetzung, des Nachdrucks und der Vervielfältigung des Buches, oder Teilen daraus, vorbehalten. Kein Teil des Werks darf ohne schriftliche Genehmigung der *G&W Software AG* in irgendeiner Form (Fotokopie, Mikrofilm oder anderes Verfahren), auch nicht für Zwecke der Unterrichtsgestaltung, reproduziert oder unter Verwendung elektronischer Systeme verarbeitet, vervielfältigt oder verbreitet werden.

Ausgabe: Juli 2017
© 2017 G&W Software AG München

Inhalt

Einführung **7**

Auftragsvergabe **9**

- Bieter auswählen 9
- Auftrag vergeben 9
- Auftragnehmer bezogene Vertragsdaten 11
- Auftraggeber festlegen 11
- Buchungsdokument Bauvertrag 11
- Anlagen zum Auftrag 13

Nachtragsbearbeitung **15**

- Nachträge allgemeines 15
- Nachträge erfassen 15
- Nachträge per GAEB XML Import 17
- Nachtragsverwaltung 19
- Nachtrags-Stadium festschreiben 21
- Druckausgabe Nachträge 21
- Nachtrags-Auftrag 23
- Nachtrags-LV 23
- GAEB Export Nachtrag 23

Projektkontrolle **25**

- Abrechnungsstand Einzelbereich 25
- Kostenentwicklung Projekt 25


California.pro
AVA-Software by G&W

Einführung

In California.pro Version 8 wurde die Handhabung der Nachträge deutlich erweitert und verbessert. Nachträge können jetzt nicht mehr nur erfasst und beauftragt, sondern zusätzlich auch noch verwaltet werden.

Diese Kurzanleitung hilft Ihnen die neuen Funktionalitäten rasch und effektiv einsetzen zu können.

Voraussetzung für Nachträge ist natürlich eine korrekte und möglichst vollständige Beauftragung eines Gewerks. Deshalb wird im Vorfeld auch die Auftragsvergabe erläutert.

Zum Schluss wird noch ein kurzer Abriss über die Projektkontrolle und Projektüberwachung gegeben.

Diese Anleitung ist ein erweiterter und ergänzter Auszug aus dem Handbuch California.pro Ausgabe Mai 2017.

Um die, in dieser Anleitung, beschrieben Funktionalitäten nutzen zu können benötigen Sie in California.pro die Module:

- **LVE,** LV Erstellung, Angebotsprüfung, Vergabe
- **DAT,** Datenaustausch nach GAEB
- **PRO,** Abrechnung, Projektüberwachung

Die Mausbedienung wird Ihnen in der nachfolgenden Beschreibung wie folgt begegnen:

KLICK
Einfacher Klick mit der linken Maustaste

:KLICK
Doppelter Klick mit der linken Maustaste

In Grafiken: 

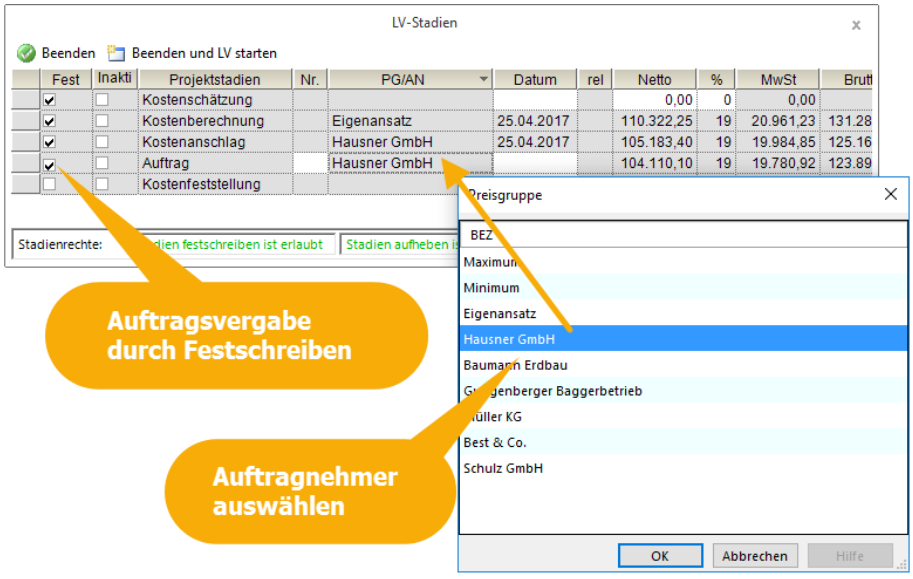
Ergänzende Informationen erhalten Sie während der Programmbedienung über die Online-Hilfe. Diese können Sie über das Menü *Hilfe* in der Multifunktionsleiste und den Befehl *California.pro Hilfe* aufrufen

Mit der Funktionstaste **F1** erhalten Sie gezielt Hilfe zu der Stelle an welcher Sie sich gerade im Programm befinden.

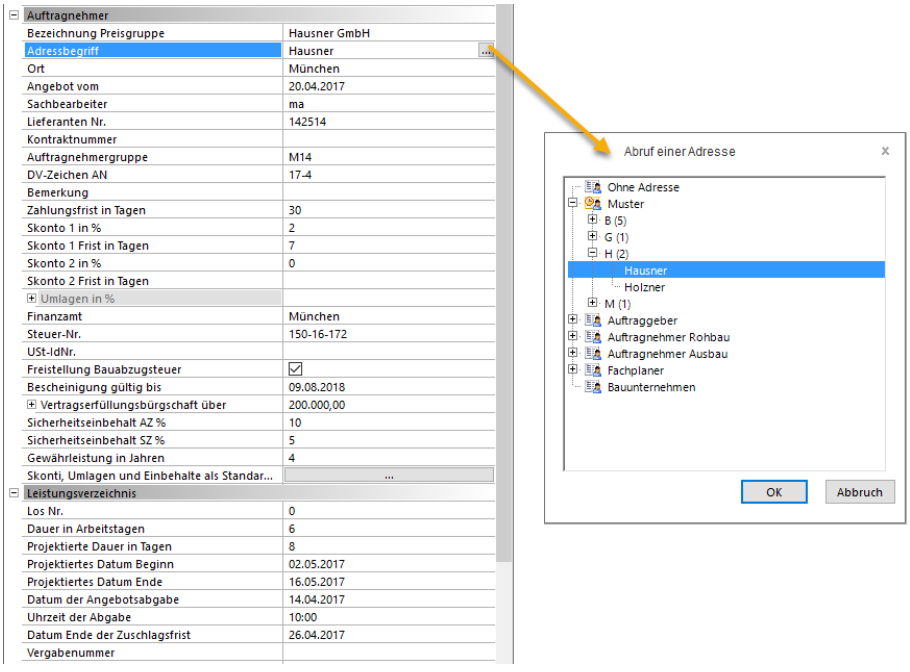
In der *Hilfe* besteht auch die Möglichkeit nach Schlagwörtern oder über den Index nach Themen zu suchen.

Viel Spaß und Erfolg mit California.pro!
Wünscht Ihnen die G&W Software AG.

Auftragsvergabe durch Festschreiben



Eigenschaften LV / Auftragnehmer



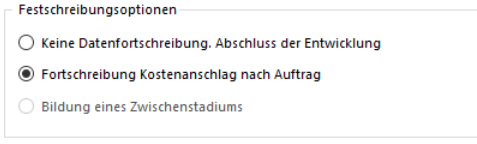
Auftragsvergabe

Bieter auswählen

Sie haben in gewohnter Art und Weise die Angebote für ein Leistungsverzeichnis erhalten und sie haben die Bieterpreise im Projektstadium **Kostenanschlag** erfasst und verglichen.

Bestimmen Sie nun den Bieter, dessen Preise Sie in diesem Stadium dokumentieren möchten. (In der Regel wird es derjenige sein, der am wahrscheinlichsten den Auftrag erhält. Sinnvoll könnte aber auch der Mittelwert oder der Median aller erfassten Bieter sein.) Hierfür öffnen Sie den Dialog *Stadien bearbeiten / festschreiben …* und wählen in der Spalte *PG/AN - Preisgruppe Auftragnehmer,* durch **:KLICK,** den entsprechenden Bieter aus. Anschließend schreiben Sie das Stadium **Kostenanschlag** fest.

Mit der Option:



Ihr LV befindet sich nun im aktuellen Stadium **Auftrag**.

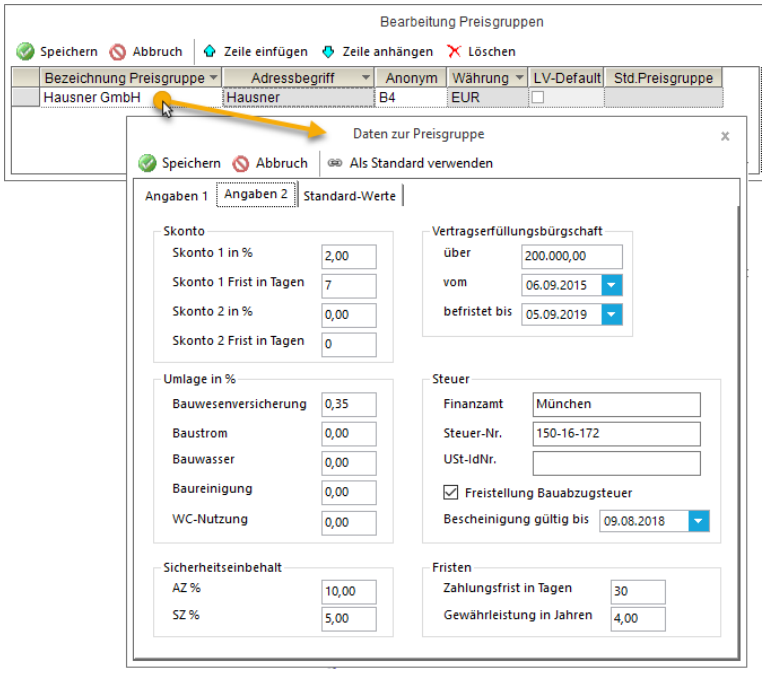
Auftrag vergeben

Falls alle Angebotsdaten nach einem Vergabegespräch mit dem Bieter unverändert bleiben, können Sie jetzt auch das Projektstadium *Auftrag* festschreiben. Ansonsten müssen Sie etwaige Änderungen am Angebot **vor der Festschreibung** des Auftrags in das Leistungsverzeichnis aufnehmen (z.B. einen weiteren Nachlass, Mengenänderungen, zusätzliche oder entfallende Positionen, etc.), da das nächste Projektstadium dann schon *Nachtrag_1* ist und Änderungen dann als Nachträge behandelt würden.

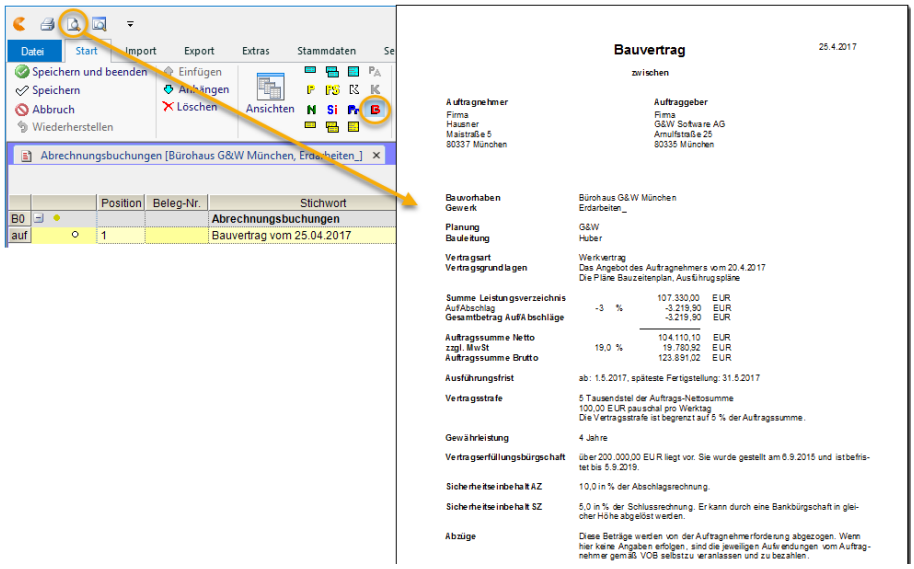
Beachten Sie:
Vor dem Festschreiben des Projektstadiums *Auftrag* müssen Sie den Auftragnehmer aus der Bieterliste auswählen (wie vorher beschrieben). Vermutlich wird das der Bieter sein, den Sie bereits im Kostenanschlag gewählt haben. Sie können sich an dieser Stelle aber jederzeit noch einmal anders entscheiden. Der gewählte Bieter wird zum **Auftragnehmer** für dieses Gewerk, ist also auch derjenige, dessen Preise für die weitere Projektverfolgung maßgeblich sind. Außerdem werden **alle übrigen Preisgruppen** beim Festschreiben des Auftrags **entfernt**! Es ist deshalb wichtig, die Bieter in einem früheren Projektstadium zu erfassen und dieses auch festzuschreiben!

California.pro
AVA-Software by G&W

Daten Preisgruppe Auftragnehmer



Druckausgabe Buchungsdokument Bauvertrag



AN bezogene Vertragsdaten

Wählen Sie nun noch, in den Eigenschaften des LVs, in der Kategorie *Aufragnehmer/Adressbegriff* den AN aus Ihrer Adresskartei aus und geben Sie auch wichtige Vertragsdaten wie Skonto, Zahlungsfrist, Umlagen, Sicherheitseinbehalte, Fristen etc. ein. Diese Informationen verwendet California.pro später beim Erstellen der Buchungsdokumente.

Alternativ zu den Eigenschaften im LV können Sie die Auftragnehmer bezogenen Vertragsdaten auch im Dialog *Aufnahme PG/Bieter …* eingeben, indem Sie in der Spalte *Bezeichnung Preisgruppe* doppelklicken und im sich öffnenden Dialog die entsprechenden Daten erfassen. Die Adresszuweisung des Auftragnehmers kann ebenfalls aus dem Dialog *Aufnahme PG/Bieter…* erfolgen, indem Sie durch einen **:KLICK** in der Spalte *Adressbegriff* den Eintrag des AN aus der Adresskartei auswählen.

Auftraggeber festlegen

Hat Ihr Bauvorhaben schon einen Auftraggeber, sprich einen Bauherrn, zugeordnet? Wenn Nein, dann sollten Sie das jetzt nachholen. Markieren Sie hierfür das Bauvorhaben in der Projektübersicht durch einen **KLICK** mit der linken Maustaste und wählen Sie in den Eigenschaften in der Kategorie *Auftraggeber|Adressbegriff* den entsprechenden Eintrag aus.

Buchungsdokument Bauvertrag

Nach festschreiben des Auftrags ist es möglich Buchungen (z.B. ein Auftragsformular) und auch Abrechnungen in diesem LV zu erstellen.

1. Mit einem **KLICK** auf  in der Symbolleiste wechseln Sie in die neue Ansicht *Bearbeiten Abrechnungsbuchungen*. Hier werden alle Buchungsformulare, z.B. auch Zahlungsanweisungen, Abnahmen etc. erfasst und bearbeitet.

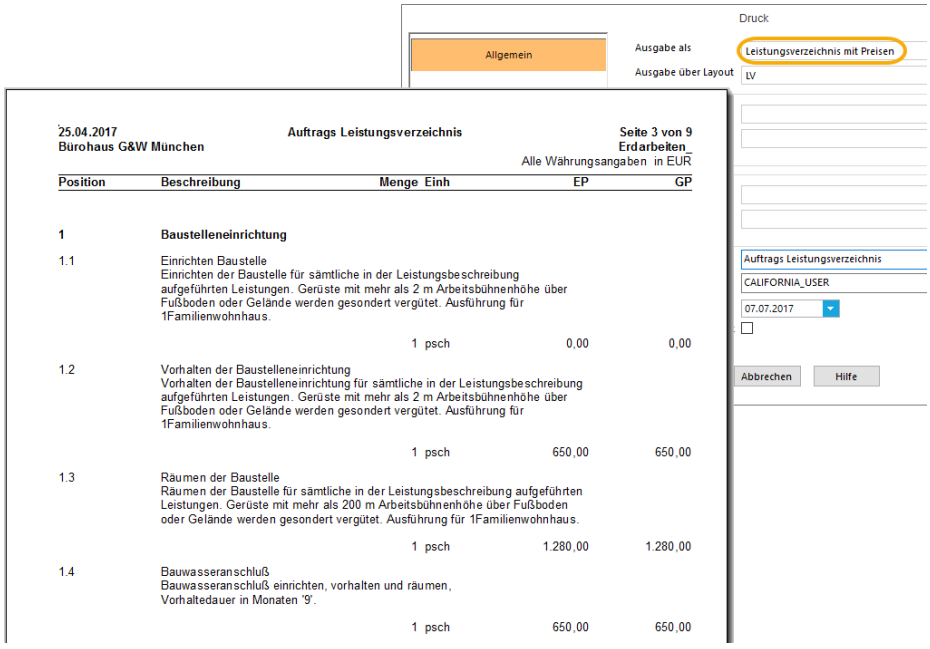
2. KLICK auf  öffnet das Auswahlfenster für die Buchungsformulare. Zum Einfügen des Auftrages den Typ *auf Bauvertrag* auswählen und mit OK bestätigen.

3. Nachdem das Auftragsformular als neue Zeile nach der Kopfzeile B0 angefügt ist, wird automatisch der Texteditor geöffnet. Die Information aus den Auftragsdaten im LV werden automatisch eingetragen, einige weitere Eingaben werden noch abgefragt. Nach der Bearbeitung speichern Sie das Formular mit einem KLICK auf .

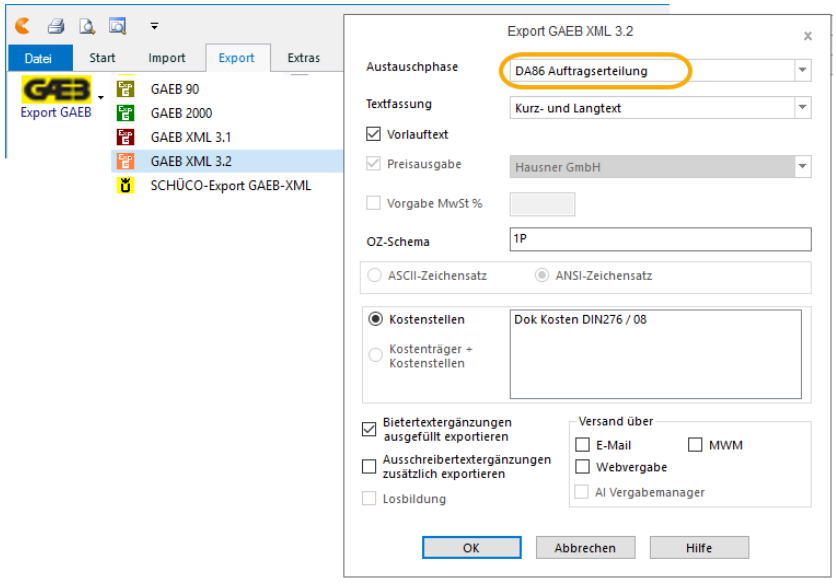
4. Das Auftragsformular können Sie dann, wie gewohnt, über die Druckansicht kontrollieren und ausdrucken. Einfach in der Liste der Buchungen die gewünschte Zeile markieren, **KLICK** auf  und es öffnet sich der Druckdialog.

California.pro
AVA-Software by G&W

Druckansicht Leistungsverzeichnis mit Preisen



Export GAEB DA 86 Auftragserteilung



Anlagen zum Auftrag

Als Anlage zum Auftrag sollten Sie auch noch ein **Auftrags-Leistungsverzeichnis** hinzufügen (notwendig vor allem bei Änderungen der Leistungen gegenüber der Ausschreibung). Hierfür wechseln Sie mit **KLICK** auf  wieder in die LV- Standard-Ansicht und drucken das LV als **Leistungsverzeichnis mit Preisen** aus bzw. exportieren es als pdf.

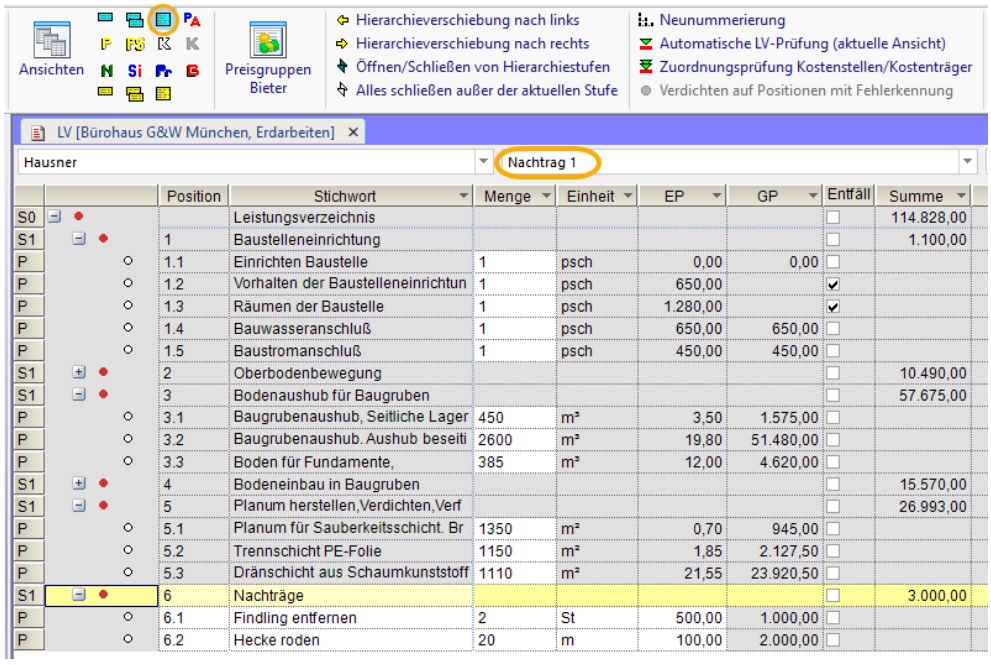
Zusätzlich können Sie dem Auftragnehmer auch noch eine **GAEB-Datei** in der Datenart **DA 86** (Auftragserteilung) zukommen lassen. Er wird diese eventuell als Grundlage für elektronische Aufmaße nutzen, die er Ihnen dann als DA11-Dateien für die Abrechnung zurückschicken kann.

Im, nunmehr beauftragten, LV ist jetzt auch die Kostenfeststellung möglich. Wechseln Sie hierfür in die Abrechnungsansicht  und erfassen Sie dort die Abrechnungsmengen. Die Abrechnung ist jedoch nicht Gegenstand dieser Kurzanleitung.

Die Auftragsvergabe ist damit abgeschlossen und Ihr LV befindet sich nun im aktuellen Stadium **Nachtrag 1.**

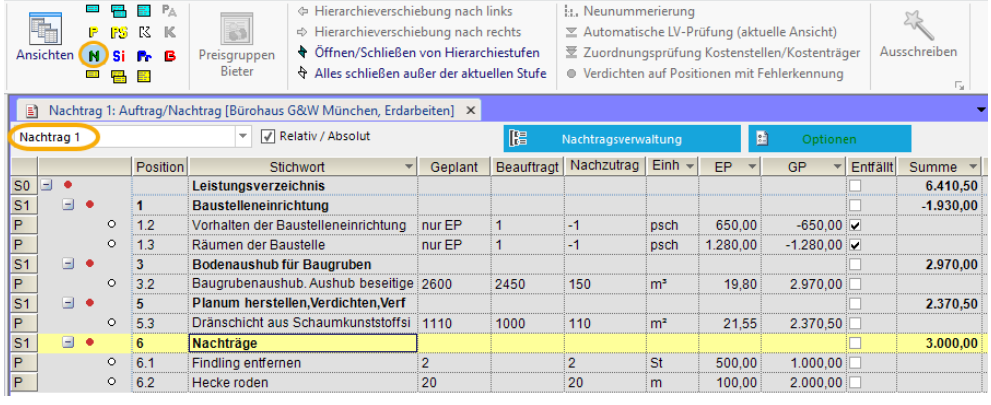
California.pro
AVA-Software by G&W

Normale LV Ansicht (Projektstadium Nachtrag 1)
(mit geänderten Planungsmengen, Nachtragspositionen, entfallenden Positionen)



		Position	Stichwort	Menge	Einheit	EP	GP	Entfällt	Summe
S0			Leistungsverzeichnis						114.828,00
S1		1	Baustelleneinrichtung						1.100,00
P		1.1	Einrichten Baustelle	1	psch	0,00	0,00		
P		1.2	Vorhalten der Baustelleneinrichtun	1	psch	650,00		☑	
P		1.3	Räumen der Baustelle	1	psch	1.280,00		☑	
P		1.4	Bauwasseranschluß	1	psch	650,00	650,00		
P		1.5	Baustromanschluß	1	psch	450,00	450,00		
S1		2	Oberbodenbewegung						10.490,00
S1		3	Bodenaushub für Baugruben						57.675,00
P		3.1	Baugrubenaushub, Seitliche Lager	450	m³	3,50	1.575,00		
P		3.2	Baugrubenaushub. Aushub beseiti	2600	m³	19,80	51.480,00		
P		3.3	Boden für Fundamente,	385	m³	12,00	4.620,00		
S1		4	Bodeneinbau in Baugruben						15.570,00
S1		5	Planum herstellen,Verdichten,Verf						26.993,00
P		5.1	Planum für Sauberkeitsschicht. Br	1350	m²	0,70	945,00		
P		5.2	Trennschicht PE-Folie	1150	m²	1,85	2.127,50		
P		5.3	Dränschicht aus Schaumkunststoff	1110	m²	21,55	23.920,50		
S1		6	Nachträge						3.000,00
P		6.1	Findling entfernen	2	St	500,00	1.000,00		
P		6.2	Hecke roden	20	m	100,00	2.000,00		

Nachtrags LV Ansicht (Projektstadium Nachtrag 1)
(Relative Darstellung, nur Nachträge werden angezeigt)



		Position	Stichwort	Geplant	Beauftragt	Nachzutrag	Einh	EP	GP	Entfällt	Summe
S0			**Leistungsverzeichnis**								**6.410,50**
S1		**1**	**Baustelleneinrichtung**								**-1.930,00**
P		1.2	Vorhalten der Baustelleneinrichtung	nur EP	1	-1	psch	650,00	-650,00	☑	
P		1.3	Räumen der Baustelle	nur EP	1	-1	psch	1.280,00	-1.280,00	☑	
S1		**3**	**Bodenaushub für Baugruben**								**2.970,00**
P		3.2	Baugrubenaushub. Aushub beseitige	2600	2450	150	m³	19,80	2.970,00		
S1		**5**	**Planum herstellen,Verdichten,Verf**								**2.370,50**
P		5.3	Dränschicht aus Schaumkunststoffsi	1110	1000	110	m²	21,55	2.370,50		
S1		**6**	**Nachträge**								**3.000,00**
P		6.1	Findling entfernen	2		2	St	500,00	1.000,00		
P		6.2	Hecke roden	20		20	m	100,00	2.000,00		

Nachtragsbearbeitung

Nachträge allgemeines

Dass Leistungen so ausgeführt und abgerechnet werden wie ausgeschrieben, ist eine Idealvorstellung, entspricht aber praktisch nie der Realität. Änderungswünsche seitens der Bauherren, unvorhersehbare Schwierigkeiten z.B. im Baugrund, manchmal auch eine noch unvollständige Planung zum Zeitpunkt der Ausschreibung sind Gründe für Nachtragsforderungen seitens der Auftragnehmer.

Nun ist nicht jede Nachtragsforderung auch gerechtfertigt, die Verwaltung der selben ist jedoch meist Aufgabe der ausschreibenden Stelle.

Nachträge entstehen in der Regel durch:

- Mengenänderungen an vorhandenen Leistungspositionen (auch Entfall).
- Veränderungen am Leistungsinhalt.

Es ist für eine Projekt- und dessen Kostenkontrolle auf LV-Ebene von größter Bedeutung, **alle** Leistungsänderungen zeitnah zu berücksichtigen, also auch Mindermassen bzw. entfallene Leistungen, um so eine verantwortliche Kostenplanung und Kostensteuerung für Ihren Auftraggeber gewährleisten zu können.

Um Ihnen diese Aufgabe zu erleichtern bietet California.pro eine intelligente Nachtragsbearbeitung mit automatischen Projektstatistiken und sogar Prognosen über die zu erwartenden Schlusskosten eines Gewerkes und natürlich des Gesamtprojekts an.

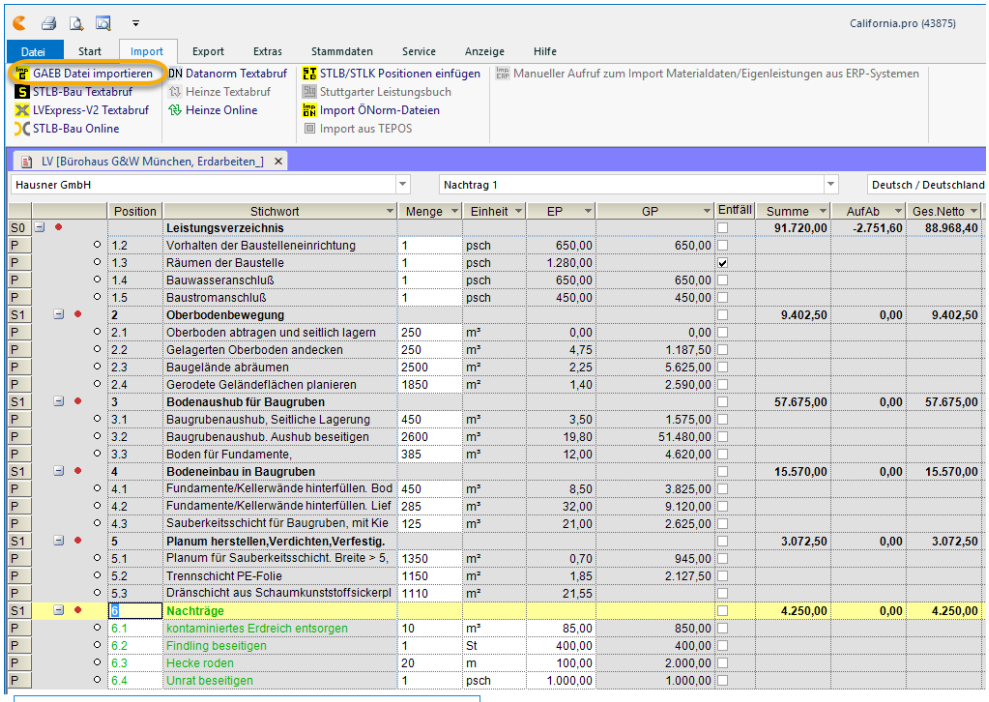
Nachträge erfassen

Für die Erfassung eines Nachtragsangebotes öffnen Sie zuerst das gewünschte LV:

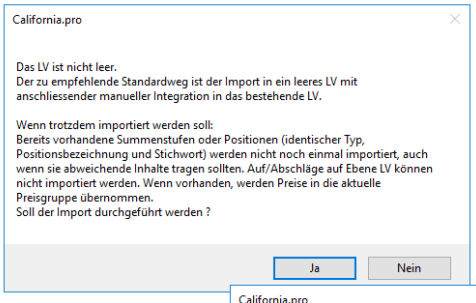
1. Die **Standardansicht** zeigt nach dem festgeschriebenen Auftrag als nächstes das Stadium ***Nachtrag 1*** an. In der Mengenspalte sind die bisher beauftragten Massen der Leistungspositionen zur Bearbeitung freigegeben.
2. **Änderungen** in den **Mengen** bewirken nun automatisch einen Nachtrag. Mehrmassen addieren Sie einfach zu den Planungsmengen der entsprechenden Positionen oder erfassen Sie -wie gewohnt - in einem Aufmaß Ihrer Wahl.
3. **Zusätzliche Positionen** fügen Sie in den Leistungsbereich ein, zu dem sie gehören. Zur besseren Übersicht können Sie aber auch (z.B. am Ende des Leistungsverzeichnisses) eine neue Summenstufe *Nachträge* hinzufügen, in der Sie dann die zusätzlichen Positionen aufnehmen.

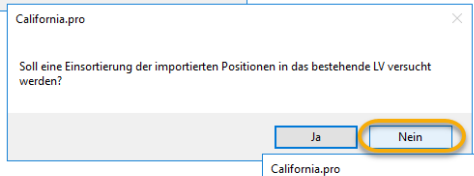
California.pro
AVA-Software by G&W

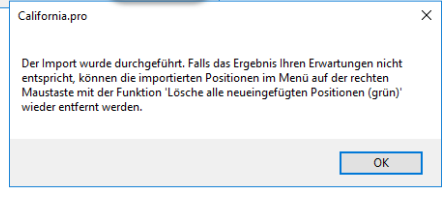
GAEB XML Import Nachtrag

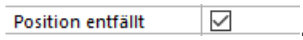


		Position	Stichwort	Menge	Einheit	EP	GP	Entfall	Summe	AufAb	Ges.Netto
S0			**Leistungsverzeichnis**						**91.720,00**	**-2.751,60**	**88.968,40**
P		1.2	Vorhalten der Baustelleneinrichtung	1	psch	650,00	650,00				
P		1.3	Räumen der Baustelle	1	psch	1.280,00		☑			
P		1.4	Bauwasseranschluß	1	psch	650,00	650,00				
P		1.5	Baustromanschluß	1	psch	450,00	450,00				
S1		2	**Oberbodenbewegung**						**9.402,50**	**0,00**	**9.402,50**
P		2.1	Oberboden abtragen und seitlich lagern	250	m³	0,00	0,00				
P		2.2	Gelagerten Oberboden andecken	250	m³	4,75	1.187,50				
P		2.3	Baugelände abräumen	2500	m³	2,25	5.625,00				
P		2.4	Gerodete Geländeflächen planieren	1850	m²	1,40	2.590,00				
S1		3	**Bodenaushub für Baugruben**						**57.675,00**	**0,00**	**57.675,00**
P		3.1	Baugrubenaushub, Seitliche Lagerung	450	m³	3,50	1.575,00				
P		3.2	Baugrubenaushub. Aushub beseitigen	2600	m³	19,80	51.480,00				
P		3.3	Boden für Fundamente,	385	m³	12,00	4.620,00				
S1		4	**Bodeneinbau in Baugruben**						**15.570,00**	**0,00**	**15.570,00**
P		4.1	Fundamente/Kellerwände hinterfüllen. Bod	450	m³	8,50	3.825,00				
P		4.2	Fundamente/Kellerwände hinterfüllen. Lief	285	m³	32,00	9.120,00				
P		4.3	Sauberkeitsschicht für Baugruben, mit Kie	125	m³	21,00	2.625,00				
S1		5	**Planum herstellen,Verdichten,Verfestig.**						**3.072,50**	**0,00**	**3.072,50**
P		5.1	Planum für Sauberkeitsschicht. Breite > 5,	1350	m²	0,70	945,00				
P		5.2	Trennschicht PE-Folie	1150	m²	1,85	2.127,50				
P		5.3	Dränschicht aus Schaumkunststoffsickerpl	1110	m²	21,55					
S1		6	**Nachträge**						**4.250,00**	**0,00**	**4.250,00**
P		6.1	kontaminiertes Erdreich entsorgen	10	m³	85,00	850,00				
P		6.2	Findling beseitigen	1	St	400,00	400,00				
P		6.3	Hecke roden	20	m	100,00	2.000,00				
P		6.4	Unrat beseitigen	1	psch	1.000,00	1.000,00				

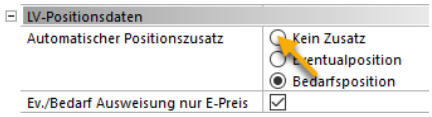






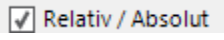
4. **Positionen, die entfallen,** kennzeichnen Sie mit der Eigenschaft 

. Diese finden Sie in den Eigenschaften der Position in der Kategorie *LV-Positionsdaten*.

5. Für **Eventual-, Bedarfspositionen**, die nun doch zur Ausführung kommen ändern Sie die entsprechenden Eigenschaften


Diese befinden sich ebenfalls in der Kategorie *LV-Positionsdaten.* Diese Änderung passiert übrigens automatisch, wenn sie bei einer Bedarfsposition eine Abrechnungsmenge erfassen.

6. Wenn Sie jetzt mit einem **KLICK** auf  in die Ansicht *Auftrag/Nachtrag* wechseln, können Sie die Veränderung gegenüber dem Auftrags-LV sehen:
   - Die Spalte *Beauftragt* zeigt die bisher beauftragte Menge.
   - Die Spalte *Nachzutragen* zeigt als Differenz zwischen Auftrag und Nachtrag die relative Nachtragsmenge an

7. Mit dem Schalter 

wechseln Sie zwischen absoluter und relativer Darstellung der Nachtragssummen.

Nachträge per GAEB XML Import

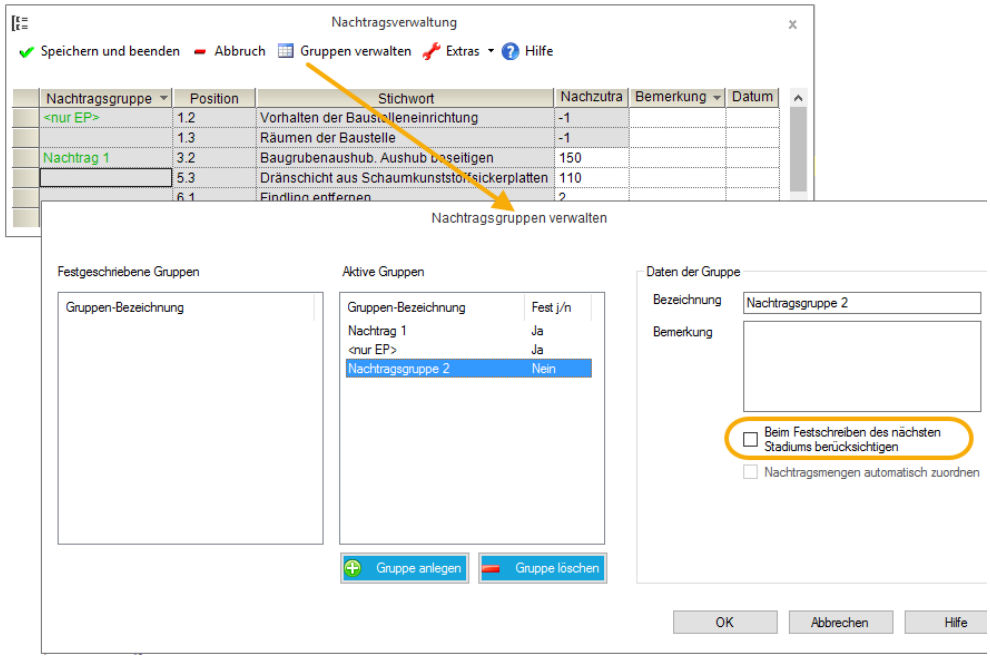
Zum Erfassen von Nachträgen gibt es als Alternative zu der oben beschriebenen Methode noch eine deutlich bequemere Möglichkeit. Lassen Sie sich doch vom Auftragnehmer eine **GAEB-XML-Datei** schicken und importieren Sie diese in California.pro. Geeignet hierfür ist die **X86**-Auftragserteilung. Sie können aber auch eine **X81**-Leistungsbeschreibung oder eine **X82**-Kostenansatz verwenden. In jedem Fall sollte die GAEB-Datei Preise enthalten, alternativ können die Preise auch nachträglich erfasst werden.

Die Nachtrags-Datei sollte der Auftragnehmer am besten, als Teilexport (nur die Nachtragspositionen) aus dem Auftrags-LV erstellen, was nur mit GAEB-XML möglich ist.

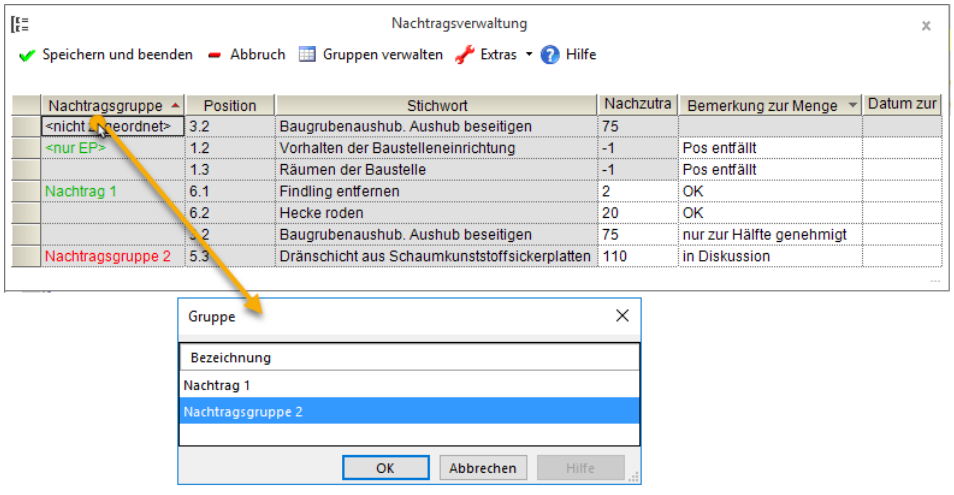
Wenn Sie auf Nummer sicher gehen wollen, importieren Sie die GAEB-Datei zunächst in ein leeres, temporär angelegtes Zwischen-LV und prüfen dort den Inhalt auf Konsistenz mit Ihrem Auftrags-LV (Positionsnummern, Mengen, Gliederungsstufen etc.). Aus diesem Zwischen-LV kopieren bzw. übernehmen Sie dann die Nachträge in Ihr eigentliches Gewerke-LV.

Hinterher können Sie das temporäre LV wieder leeren (für den nächsten Import) oder komplett löschen.

Dialog Nachtragsgruppen verwalten



Dialog Nachtragsverwaltung



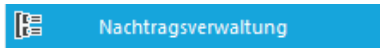
Wenn Sie sich mit Ihrem Auftragnehmer abgesprochen haben (bzgl. Nachtrags-Positionsnummern etc.) können Sie die GAEB-XML auch direkt in Ihr Gewerke-LV importieren. Neue Nachtragspositionen werden dann ohne Umweg im aktuellen Stadium angefügt.

Beachten Sie hierbei bitte die ausführlichen Hinweise, welche Sie über das Verhalten eines GAEB-Imports in ein bestehendes LV informieren.

Für die Zuordnung der Nachtragsmengen und Positionen stehen Ihnen in der Nachtragsverwaltung Nachtragsgruppen zur Verfügung. Daher können Sie die Nachtragspositionen unabhängig von deren Zugehörigkeit zu einzelnen Nachtragsaufträgen erfassen.

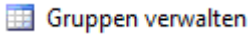
Nachtragsverwaltung

Häufig wird es vorkommen, dass die Nachträge zwar gefordert sind, und Sie sie deshalb schon im LV erfasst haben, dass sie aber vom Auftraggeber noch nicht freigegeben wurden. Hierfür gibt es in California.pro ab Version 8 die



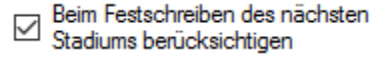
Im Dialog Nachtragsverwaltung sind alle Positionen aufgelistet, die aktuell einen Nachtrag bedingen. Diese Positionen können Sie nun sogenannten **Nachtragsgruppen** zuordnen. Mit Hilfe der Nachtragsgruppen wird verwaltet welche Positionen mit welcher Menge im nächsten genehmigten Nachtrag enthalten sind und welche nicht.

Sie öffnen zuerst den Dialog

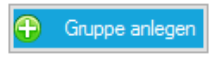


In der mittleren Listbox sehen Sie die *aktiven Gruppen*. Eine Gruppe ist bereits angelegt. Sie trägt zunächst den gleichen Namen wie das aktuelle Projektstadium *Nachtrag 1,* kann aber bedenkenlos umbenannt werden. Wenn Sie den Namen mit Klick markieren, sehen Sie rechts die *Daten der Gruppe*.

Am wichtigsten ist:



Fügen Sie jetzt eine neue Gruppe hinzu:

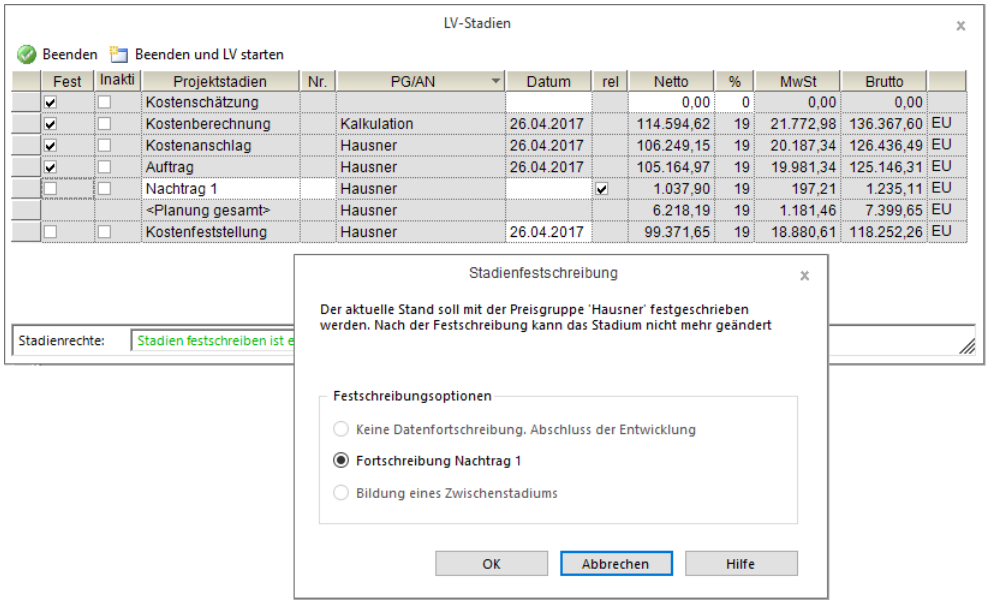


und geben Sie ihr eine Bezeichnung, z.B. *Nachtragsgruppe 2*. Diese Gruppe soll *beim Festschreiben* des *nächsten Stadiums* nicht berücksichtigt werden.

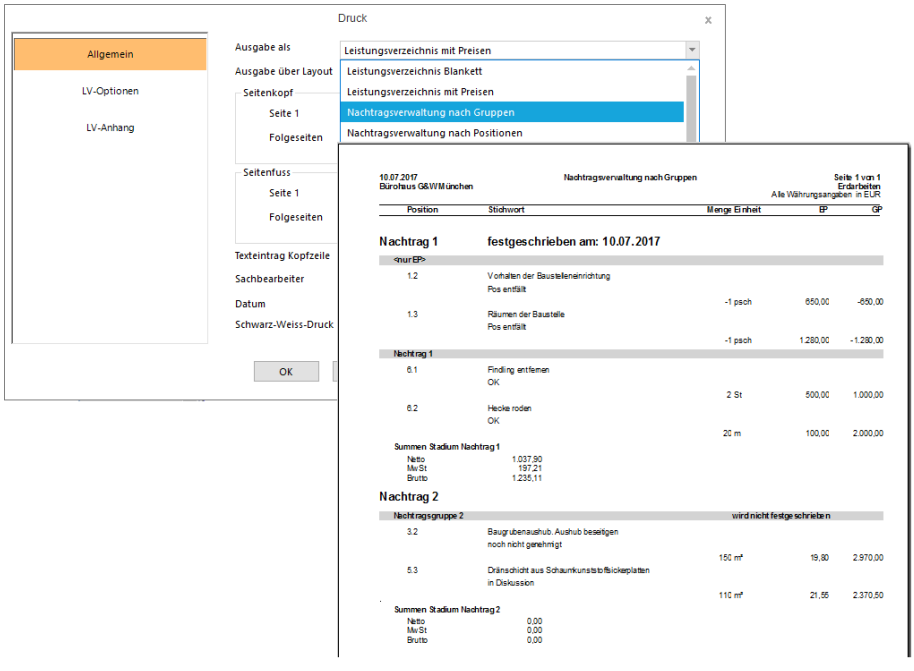
Zurück im Dialog Nachtragsverwaltung wird nun den nicht genehmigten Nachtragspositionen die Nachtragsgruppe 2 zugewiesen. Die rote Farbe kennzeichnet, dass diese Gruppe nicht festgeschrieben wird. Positionen (z.B. *Position entfällt*), welche automatisch in der Nachtragsgruppe <nur EP> zugewiesen sind, werden beim Festschreiben des nächsten Stadiums in jedem Fall berücksichtigt. In diesem Dialog können Sie nun auch noch die Nachtragsmenge verändern. Wenn z. B. nur ein Teil der nachzutragenden Menge beauftragt (=festgeschrieben) werden soll, weil nur diese aktuell vom Bauherrn genehmigt ist. Geben Sie einfach in der Spalte *Nachzutragen* die reduzierte Menge ein und die Position wird automatisch gesplittet. Weisen Sie jetzt dem nicht genehmigten Teil die Nachtragsgruppe 2 zu.

California.pro
AVA-Software by G&W

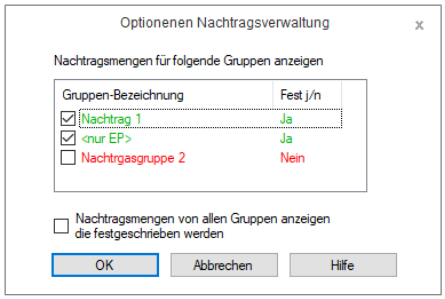
Festschreiben Projektstadium Nachtrag 1



Druckansicht Nachtragsverwaltung nach Gruppen



In der -Ansicht des LVs werden jetzt nur noch die Kosten der festzuschreibenden (=genehmigten) Nachtragsgruppen angezeigt. Über Optionen können Sie einstellen, welche Nachtragsgruppen in die dargestellte Nachtragssumme einfließen sollen.



Nachtrags-Stadium festschreiben

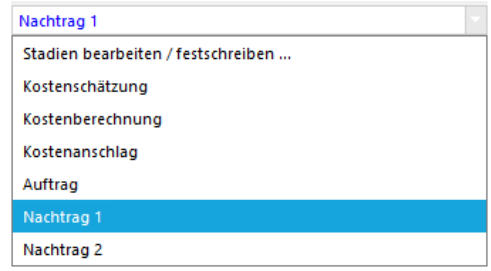
Durch festschreiben des **Projektstadiums *Nachtrag 1*** *wird der Nachtrag 1* als „genehmigt" erklärt. Wenn Sie im Dialog LV-Stadien die Checkbox in der Spalte 

setzen, dann werden in den Betragsspalten statt der Gesamtsumme des LVs nur die Nachtragssummen angezeigt. In der Zeile *<Planung gesamt>* sehen sie immer die derzeit offene (nicht festgeschriebene) Nachtragssumme.

Beim Festschreiben des Stadiums *Nachtrag* 1 werden nur die Nachträge aus der Gruppe *Nachtrag 1* festgeschrieben, alle anderen Nachtragspositionen (im Beispiel alle in *Nachtragsgruppe 2*) wandern in das nächste Projektstadium *Nachtrag 2*, welches automatisch angelegt wird.

Ihr LV befindet sich nun im aktuellen Stadium **Nachtrag 2.**

In der -Ansicht des LVs sehen sie nun die Nachtragssummen des jeweils angewählten Stadiums.



Beachten Sie hierbei auch die Einstellungen in den Optionen.

Druckausgabe Nachträge

Seit California.pro Version 8 gibt es zwei neue Reports, mit denen Sie Ihre Nachträge dokumentieren können, nämlich *Nachtragsverwaltung nach Gruppen* und *Nachtragsverwaltung nach Positionen*.

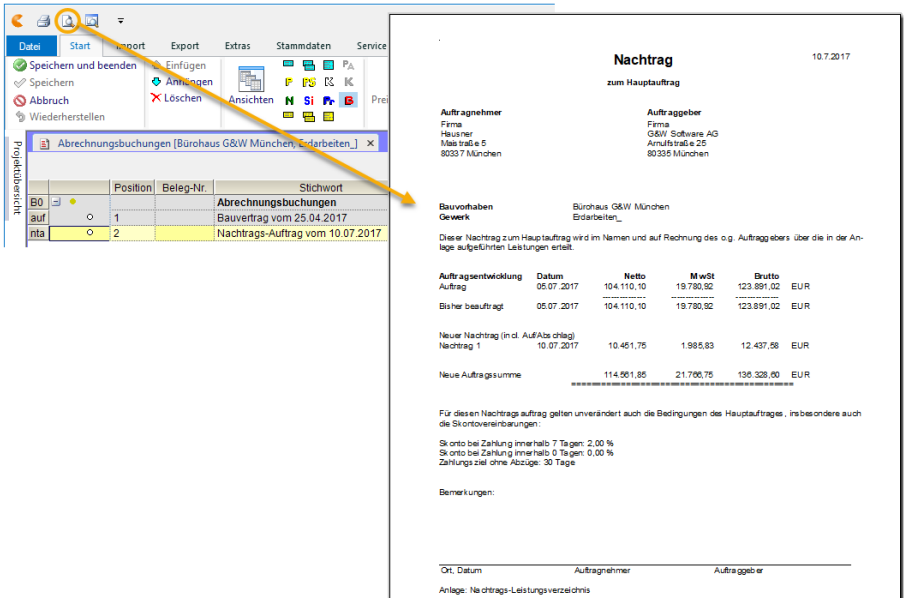
Hierfür rufen Sie in der -Ansicht des LVs die **Druckansicht** auf und wählen den gewünschten Report aus z.B.



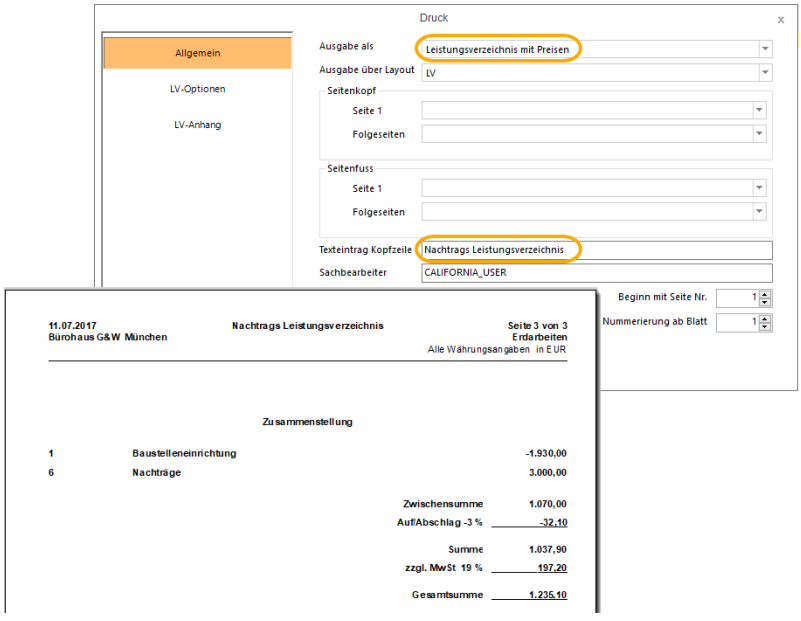
In den Reports sind die bereits festgeschriebenen, sowie die geplanten Nachträge mit ihren jeweiligen Summen übersichtlich dargestellt.

California.pro
AVA-Software by G&W

Druckausgabe Nachtrags-Auftrag



Druckansicht Nachtrags Leistungsverzeichnis



Nachtrags-Auftrag

Um Ihren Nachtrag zu vervollständigen können Sie jetzt noch in der Ansicht *Abrechnungsbuchungen* einen Nachtrags-Auftrag anlegen.

Hängen Sie einfach unter dem bereits angelegten Bauvertrag eine Zeile *nta Nachtrags-Auftrag* an. In diesem werden die bisherige Auftragssumme und die jeweils festgeschriebenen Summen der einzelnen Nachträge aufgeführt.

Nachtrags-LV

Als Anlage zu Ihrem Nachtrags-Auftrag sollten Sie auch noch ein Nachtrags LV mitgeben.

Hierfür wechseln Sie in die -Ansicht zurück und wählen das vorher festgeschrieben Stadium Nachtrag 1.

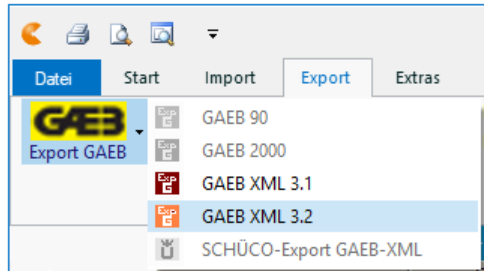
Rufen Sie die Druckansicht auf und geben Sie das LV als Leistungsverzeichnis mit Preisen aus.

Eventuell noch den Titel im Feld Texteintrag Kopfzeile Nachtrags Leistungsverzeichnis eintragen. Die Druckansicht wie gewohnt als pdf exportieren und dem Nachtrags-Auftrag beilegen.

GAEB Export Nachtrag

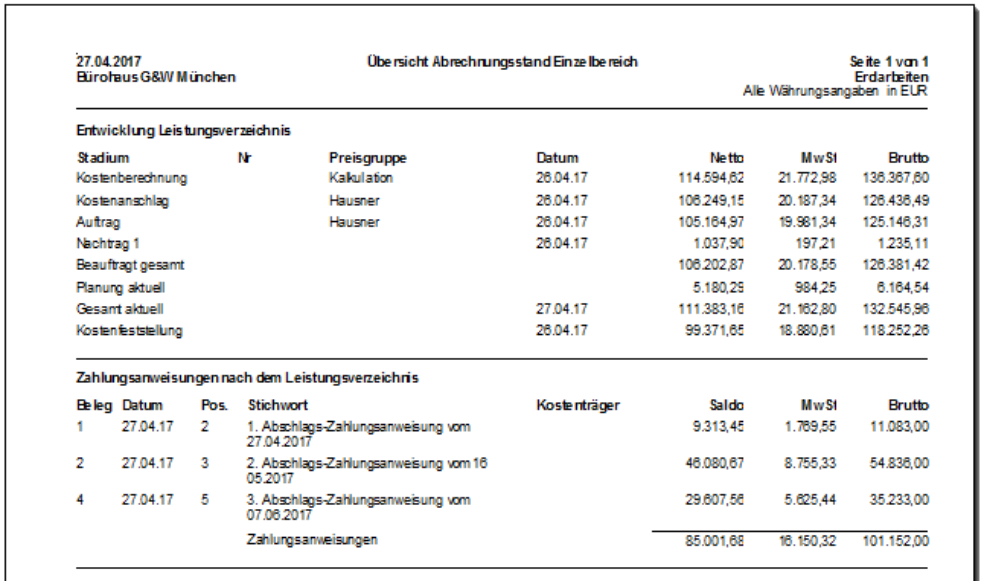
Sie können Ihrem Auftragnehmer bzw. dem Bauherrn das Nachtrags LV auch noch als GAEB-Datei zur Verfügung stellen. Da es sich hier um den Teilexport eines Leistungsverzeichnisses handelt ist das allerdings nur ab GAEB XML 3.1 möglich.

Sie wählen in der -Ansicht den Karteireiter *Export* aus der Multifunktionsleiste und exportieren das Nachtrags-LV in der Austauschphase DA 86 Auftragserteilung, am besten in der aktuellen Fassung GAEB XML 3.2.



California.pro
AVA-Software by G&W

Übersicht Abrechnungsstand Einzelbereich



27.04.2017 Übersicht Abrechnungsstand Einzelbereich Seite 1 von 1
Bürohaus G&W München Erdarbeiten
Alle Währungsangaben in EUR

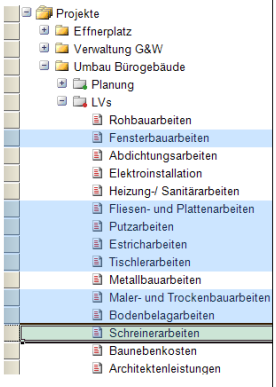
Entwicklung Leistungsverzeichnis

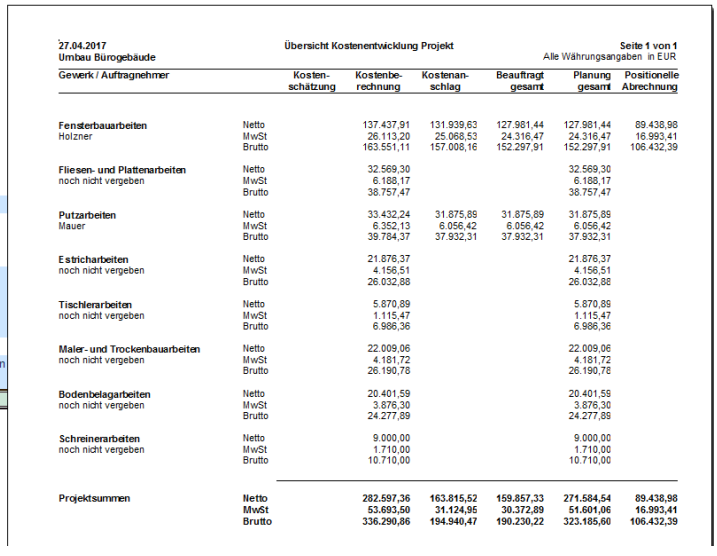
Stadium	Nr	Preisgruppe	Datum	Netto	MwSt	Brutto
Kostenberechnung		Kalkulation	26.04.17	114.594,62	21.772,98	136.367,60
Kostenanschlag		Hausner	26.04.17	106.249,15	20.187,34	126.436,49
Auftrag		Hausner	26.04.17	105.164,97	19.981,34	125.146,31
Nachtrag 1			26.04.17	1.037,90	197,21	1.235,11
Beauftragt gesamt				106.202,87	20.178,55	126.381,42
Planung aktuell				5.180,29	984,25	6.164,54
Gesamt aktuell			27.04.17	111.383,16	21.162,80	132.545,96
Kostenfeststellung			26.04.17	99.371,65	18.880,61	118.252,26

Zahlungsanweisungen nach dem Leistungsverzeichnis

Beleg	Datum	Pos.	Stichwort	Kostenträger	Saldo	MwSt	Brutto
1	27.04.17	2	1. Abschlags-Zahlungsanweisung vom 27.04.2017		9.313,45	1.769,55	11.083,00
2	27.04.17	3	2. Abschlags-Zahlungsanweisung vom 16 05.2017		46.080,67	8.755,33	54.836,00
4	27.04.17	5	3. Abschlags-Zahlungsanweisung vom 07.06.2017		29.607,56	5.625,44	35.233,00
			Zahlungsanweisungen		85.001,68	16.150,32	101.152,00

Übersicht Kostenentwicklung Projekt (mit Gewerke Auswahl)





27.04.2017 Übersicht Kostenentwicklung Projekt Seite 1 von 1
Umbau Bürogebäude Alle Währungsangaben in EUR

Gewerk / Auftragnehmer		Kostenschätzung	Kostenberechnung	Kostenanschlag	Beauftragt gesamt	Planung gesamt	Positionelle Abrechnung
Fensterbauarbeiten	Netto		137.437,91	131.939,63	127.981,44	127.981,44	89.438,98
Holzner	MwSt		26.113,20	25.068,53	24.316,47	24.316,47	16.993,41
	Brutto		163.551,11	157.008,16	152.297,91	152.297,91	106.432,39
Fliesen- und Plattenarbeiten	Netto		32.569,30			32.569,30	
noch nicht vergeben	MwSt		6.188,17			6.188,17	
	Brutto		38.757,47			38.757,47	
Putzarbeiten	Netto		33.432,24	31.875,89	31.875,89	31.875,89	
Mauer	MwSt		6.352,13	6.056,42	6.056,42	6.056,42	
	Brutto		39.784,37	37.932,31	37.932,31	37.932,31	
Estricharbeiten	Netto		21.876,37			21.876,37	
noch nicht vergeben	MwSt		4.156,51			4.156,51	
	Brutto		26.032,88			26.032,88	
Tischlerarbeiten	Netto		5.870,89			5.870,89	
noch nicht vergeben	MwSt		1.115,47			1.115,47	
	Brutto		6.986,36			6.986,36	
Maler- und Trockenbauarbeiten	Netto		22.009,06			22.009,06	
noch nicht vergeben	MwSt		4.181,72			4.181,72	
	Brutto		26.190,78			26.190,78	
Bodenbelagarbeiten	Netto		20.401,59			20.401,59	
noch nicht vergeben	MwSt		3.876,30			3.876,30	
	Brutto		24.277,89			24.277,89	
Schreinerarbeiten	Netto		9.000,00			9.000,00	
noch nicht vergeben	MwSt		1.710,00			1.710,00	
	Brutto		10.710,00			10.710,00	
Projektsummen	**Netto**		**282.597,36**	**163.815,52**	**159.857,33**	**271.584,54**	**89.438,98**
	MwSt		**53.693,50**	**31.124,95**	**30.372,89**	**51.601,06**	**16.993,41**
	Brutto		**336.290,86**	**194.940,47**	**190.230,22**	**323.185,60**	**106.432,39**

Projektkontrolle

Abrechnungsstand Einzelbereich

Häufig möchte man schnell Informationen über den Stand des momentan bearbeiteten Gewerks oder auch über den Stand eines gesamten Projekts. Hierfür stellt California.pro zu jedem gewünschten Zeitpunkt die geeignete Projektstatistik automatisch - sozusagen auf Knopfdruck - als Druckausgabe zur Verfügung. Sie entscheiden vorab, welchen Umfang und welche Tiefe die Information haben soll.

Zuerst die Übersicht für ein einzelnes Gewerk:

3. Sie öffnen Ihr auszuwertendes LV und wechseln mit **KLICK** auf  in die Ansicht *Abrechnungsbuchungen*.

4. **KLICK** auf  öffnet das Fenster für die Druckausgabe. Sie wählen *Übersicht Abrechnungsstand Einzelbereich* als Ausgabeformat und starten die Druckansicht mit **KLICK** auf **OK**.

   Diese Auswertung enthält alle Daten, vom ersten Projektstadium bis zu den Aufträgen, Zahlungen, Abnahmen etc.

Kostenentwicklung Projekt

Für **projektbezogene** Übersichten gehen Sie wie folgt vor:

1. Im Fenster *Projektübersicht* wählen Sie mit **KLICK** auf das Ordnersymbol  Ihr gewünschtes Bauvorhaben an.

2. **KLICK** auf  öffnet wieder die Druckansicht-Steuerung. Als Ausgabeformat stehen Ihnen hier mehrere Statistiken zur Auswahl, z.B. die *Übersicht Kostenentwicklung Projekt*. Mit **KLICK** auf **OK** starten Sie die Druckausgabe für diese Auswertung.

Auf diese Weise erhalten Sie die Daten für das gesamte Projekt übersichtlich aufbereitet und ohne zusätzliche Arbeit, denn diese haben Sie schon vorher erledigt.

Wenn Sie **nur bestimmte Gewerke** aus einem Projekt auswerten möchten, dann markieren Sie einfach die gewünschten LVs in der Projektübersicht (wie gewohnt mit STRG+linke Maustaste, bzw. UMSCH+linke Maustaste) und öffnen dann die Druckansicht (analog 2.).

8. Auflage

Fragen Sie uns!

G&W Software AG

Stammhaus München
Rosenheimer Straße 141 h
81671 München
Tel. 089 51506-4
Fax 089 51506-999
info@gw-software.de

Niederlassung Berlin
Danckelmannstraße 9b
14059 Berlin
Tel. 030 420247-7
Fax 030 420247-99
info@gw-berlin.de

Niederlassung Essen
Borbecker Platz 5
45355 Essen
Tel. 0201 61354-0
Fax 0201 61354-22
info@gw-essen.de

Geschäftsstelle Stuttgart
Stadionstraße 10
70771 Leinfelden-Echterdingen
Tel. 0711 9974660-4
Fax 089 51506-999
info@gw-software.de

gw-software.de
ava-blog.de
facebook.com/GundWSoftware/

G&W ist Mitglied im BVBS
Bundesverband Bausoftware e.V.
und im buildingSMART e.V.

G&W

Califonia.pro | **AVA-Software by G&W**