

Kalkulation (CE)

Dokument erstellt von: Stephanie Dangelmaier
Dokument erstellt am: 13.05.2025

Inhalt

1.	Kalkulation.....	2
1.1	Projekt anlegen.....	2

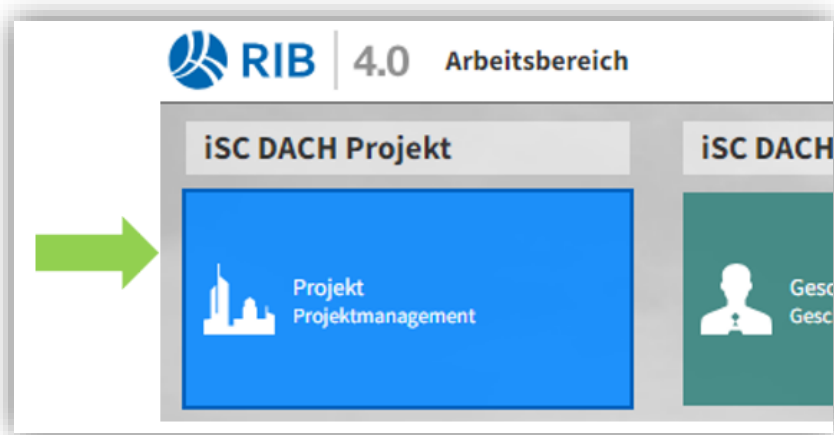
1. Kalkulation

1.1 Projekt anlegen

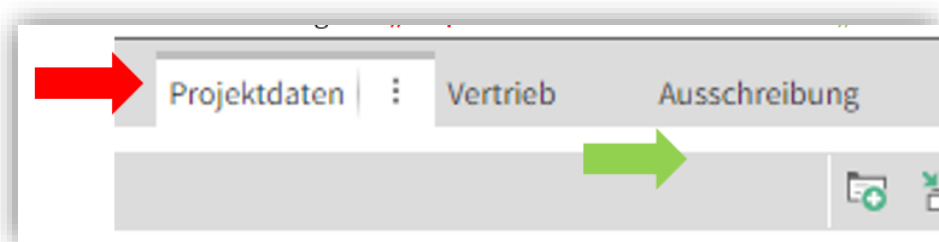
Projektdaten im Projektmanagement anlegen

Um ein Projekt in RIB anzulegen, müssen im Vorfeld die Kerndaten eingegeben werden.

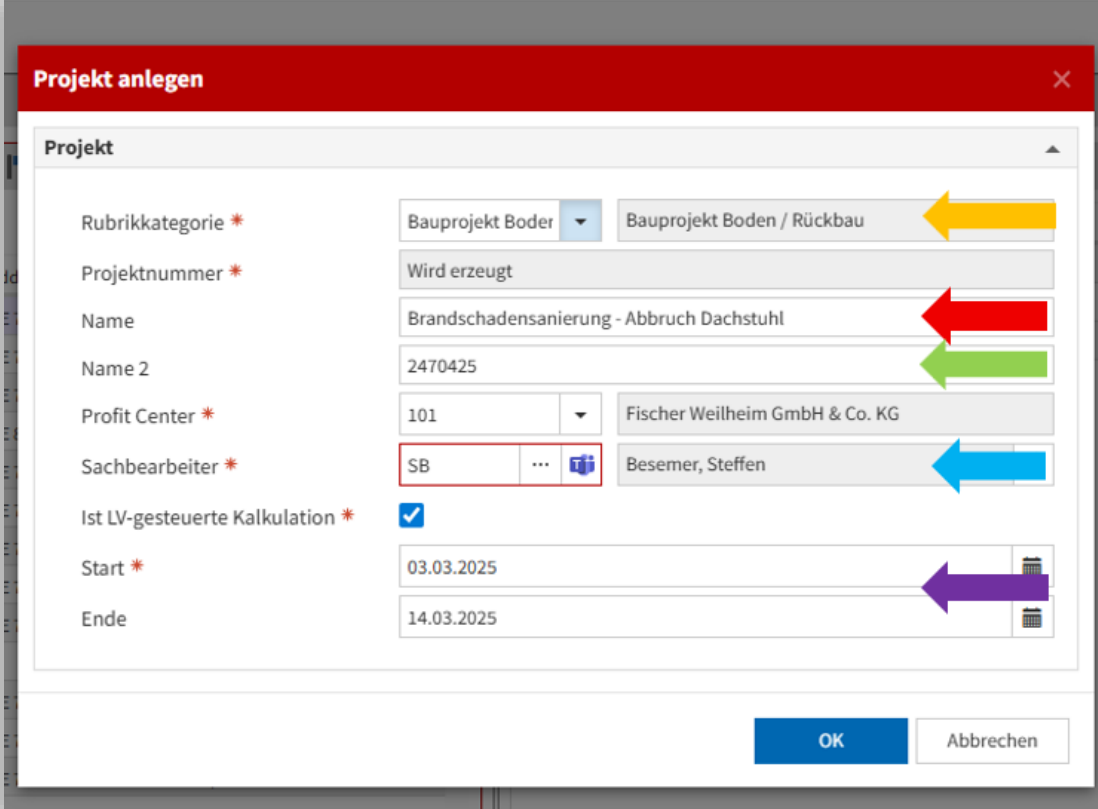
Hierzu wird im **Projektmanagement** ein neuer Datensatz angelegt.



Man muss im Register **„Projektdaten“** stehen und das Feld **„neuer Datensatz“** anklicken.



Dann öffnet sich ein Fenster. In diesem wird die **Rubrikategorie** ausgewählt, der **Name** = Projektbezeichnung (z.B. Brandschadensanierung – Abbruch Dachstuhl) eingetragen und der **Name 2** = RIB-Baustellennummer (z.B. 2470425) eingeben. Der Name des **Sachbearbeiters** wird mit dem Namen des Bauleiters umbenannt. Bei **Start und Ende** wird noch der Baustellenbeginn und die Fertigstellung eingetragen.
 Zum Schluss wird bei „**Ist LV-gesteuerte Kalkulation**“ ein **Haken** gesetzt.



Projekt anlegen

Projekt

Rubrikategorie * Bauprojekt Boder Bauprojekt Boden / Rückbau

Projektnummer * Wird erzeugt

Name Brandschadensanierung - Abbruch Dachstuhl

Name 2 2470425

Profit Center * 101 Fischer Weilheim GmbH & Co. KG

Sachbearbeiter * SB Besemer, Steffen

Ist LV-gesteuerte Kalkulation *

Start * 03.03.2025

Ende 14.03.2025

OK Abbrechen


Projekt Details:

Bereich: Auswählen welche Sparte.

Effektives Datum: Datum auf Baustellenbeginn abändern.

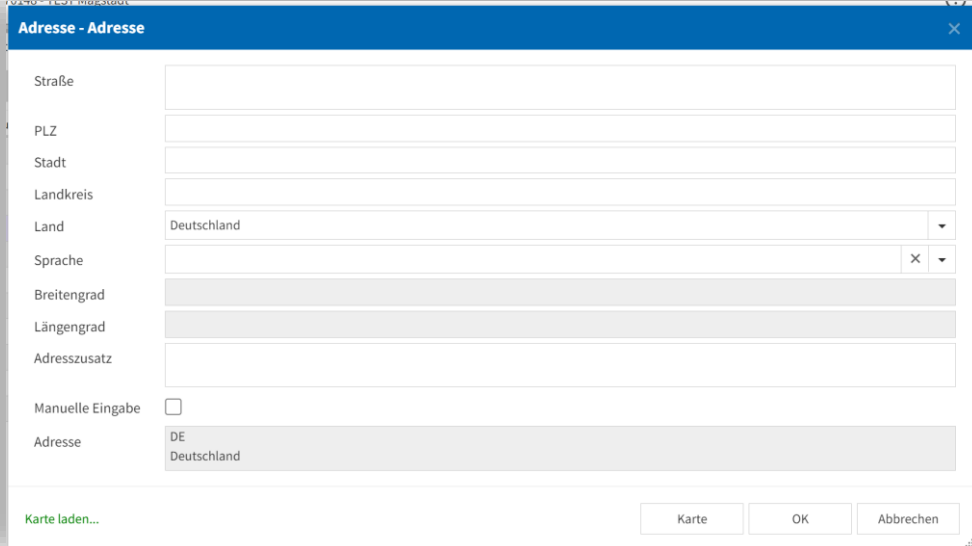
Basisdaten	
Anfrage-Status	Eingegangen
Typ	ITWO Cloud Projekt
Projektmodus	Standard
Projektnummer	2570320
Name	Brandschadensanierung - Abbruch Dachstuhl
Name 2	2470425
Suchbegriff	
Bezeichnung	
Währung	EUR Euro
Sachbearbeiter	SB Besemer, Steffen
Firma	101 Fischer Weilheim GmbH & Co. KG
Start	03.03.2025
Ende	14.03.2025
Project Group	0001 FISCHER - Standard
Bereich	Bodenmanagement
Bemerkung	
Effektives Datum	03.03.2025
Adresse	
Land	DE Deutschland
Address	
Region	Südwesten
Mobil	
E-Mail	
Benutzerdefinierte Texte	
Menge Em [m²]	
Menge Abb [UBR]	
Menge Lief [to]	
Menge VuE [to]	
Debitor	
Geschäftspartner	
Niederlassung	
Debitor	
Debitor Gruppe	Geschäftskunde
Vertrag	
Zahlungskondition (AR)	NET14 14 Tage netto
Zahlungskondition (SR)	NET14 14 Tage netto
Submission	
Submissionsdatum	
Bindefrist	
Gültigkeitsdatum	
Gewährleistung	
Gewährleistungsbeginn	
Ende der Gewährleistung	
Einstellungen	
Vorlage	<input type="checkbox"/>
Kalender	DE DE 5 Arbeitstage BW
Controlling Einheit Vorlage	RIB Kostenträger (KTR)
Controlling-Vorlage	
Anlagenstamm	
Inhaltstyp	
Ist Verwaltung	<input type="checkbox"/>
Veröffentlichen	<input type="checkbox"/>
Rubrikategorie für Controlling-Einheit	Vertriebskostenstelle Vertriebskostenstelle
Rubrik Kategorie für Standorte	Projektort
Rubrikategorie für Vertrieb	
Kostengruppen-Konfiguration	FISCHER
Abgeschlossene Leistung	<input checked="" type="checkbox"/>
Ist LV-gesteuerte Kalkulation	<input checked="" type="checkbox"/>
Rubrikategorie - Rechnungsempfänger	

Adresse: Auf die **3 Punkte** klicken.



Adresse	
Land	DE x ▼ Deutschland
Adresse	x ...
Region	Südwesten x ▼
Mobil	x ... 📞
E-Mail	

Dann erscheint ein Fenster, in dem die **3 ersten Spalten (Straße, PLZ, Stadt)** ausgefüllt werden müssen. Bitte bei der Straße aufpassen, dass die **Straße immer abgekürzt** wird (z.B. Gartenstr.).



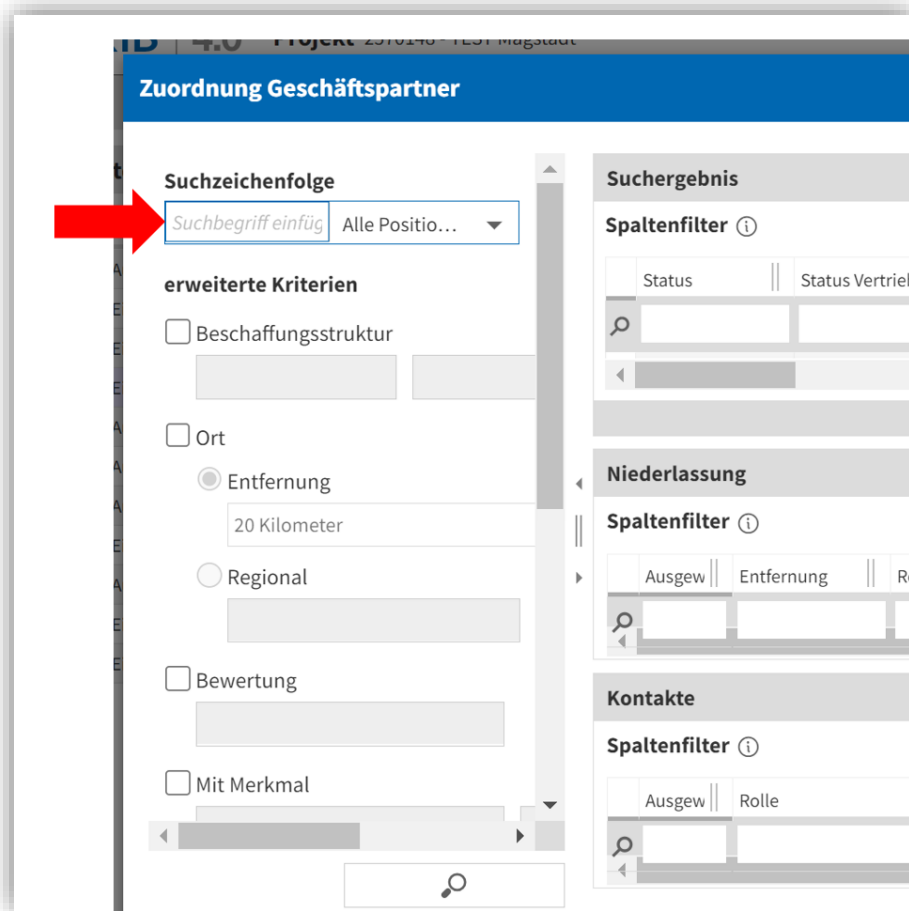
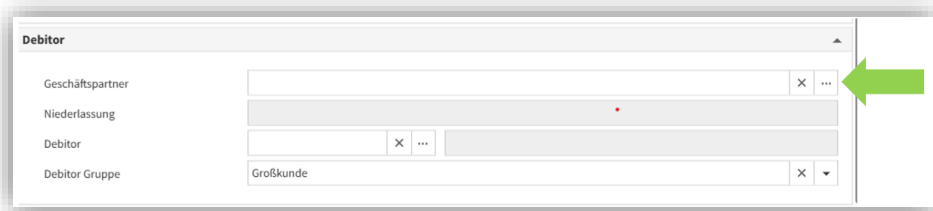
Adresse - Adresse	
Straße	
PLZ	
Stadt	
Landkreis	
Land	Deutschland ▼
Sprache	x ▼
Breitengrad	
Längengrad	
Adresszusatz	
Manuelle Eingabe	<input type="checkbox"/>
Adresse	DE Deutschland

Karte laden... Karte OK Abbrechen

Debitor:

Dann wird der Debitor aufgerufen:

Auf die **3 Punkte** klicken. Es öffnet sich ein Fenster, in dem über die **Suchzeichenfolge** der Auftraggeber herausgesucht werden kann.



Wenn die Adresse gefunden wurde, kann über Doppelklick im Spaltenfilter, die Adresse zugeordnet werden.

Vertrag:

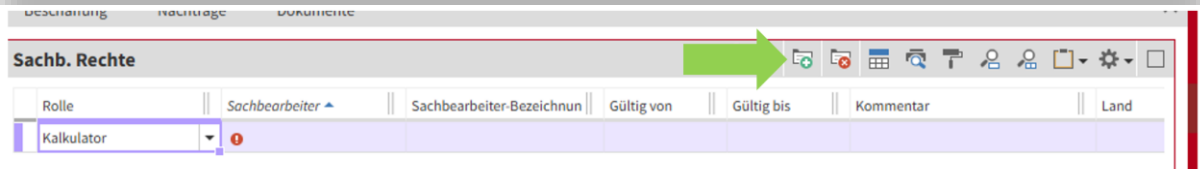
Hier wird das Zahlungsziel für die Abschlagsrechnung und Schlussrechnung ausgewählt und übernommen.

Vertrag	
Zahlungskondition (AR)	14 Tage netto X ▾
Zahlungskondition (SR)	14 Tage netto X ▾

Sachb. Rechte

Den Sachbearbeitern Rollen zuweisen:

Im Register Sachb. Rechte müssen die Personen den jeweiligen Rollen zugewiesen werden. Dabei wird ein **neuer Datensatz** erstellt.



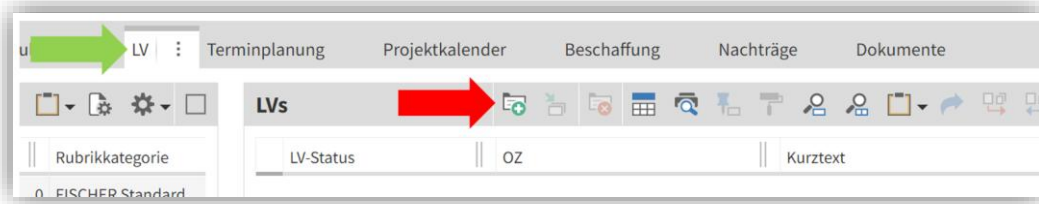
Rolle	Sachbearbeiter	Sachbearbeiter-Bezeichnung	Gültig von	Gültig bis	Kommentar	Land
Kalkulator						

Angelegt werden:

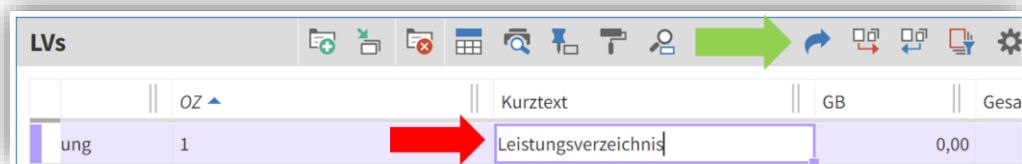
- Kalkulator
- Projektkaufmann/frau
- Bauleiter
- Oberbauleiter
- Bereichsleiter
- Geschäftsführung

GAEB-Datei einspielen

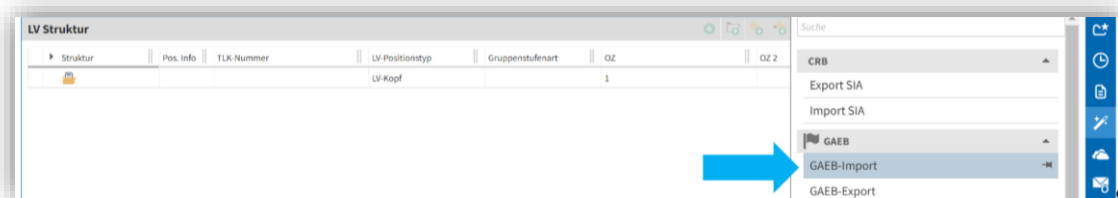
Oben Bereich **LV** anklicken. Dann rechts **„neuer Datensatz“** anklicken.



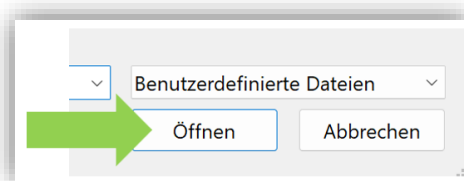
Im **Kurztext** wird eingetragen, um was es sich handelt (z.B. Leistungsverzeichnis oder Auftrags-Leistungsverzeichnis). Anschließend den Button **„Öffne LV“** anklicken.



Dann über den **Zauberstab** (Wizard) **GAEB-Import** auswählen.



Dann die gewünschte GAEB-Datei auswählen und **„Öffnen“** drücken, damit die GAEB-Datei eingespielt wird.



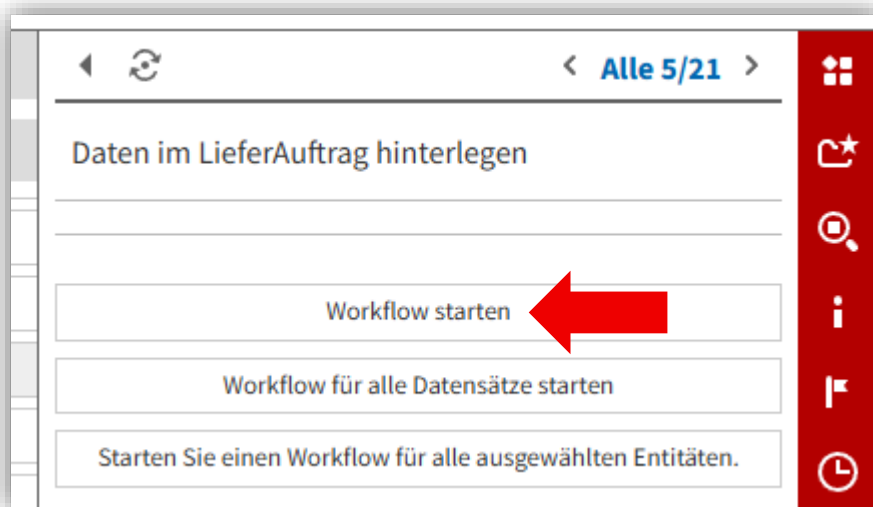
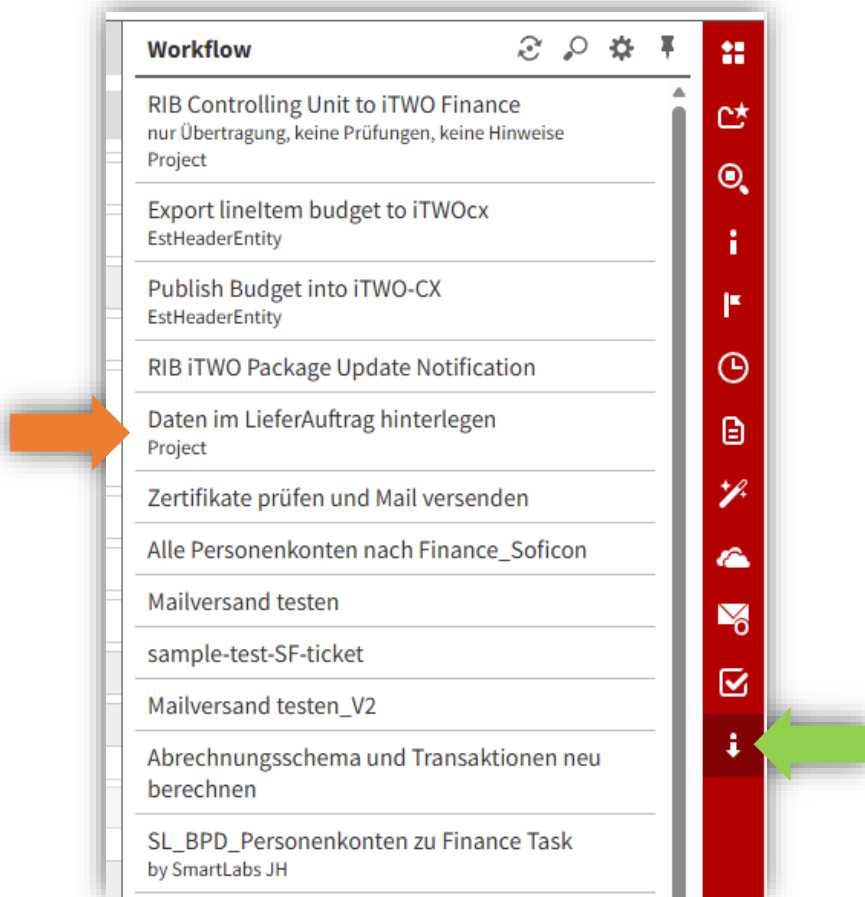
Nun mit „Ja“ und „OK“ bestätigen.

Jetzt komplett aus dem Modul raus (x anklicken) und wieder ins Projektmanagement rein. Das gewünschte Projekt suchen und über den Zauberstab (Wizard) **ggf. den Projektstatus ändern**.

Die Projektdaten in den Lieferauftrag übertragen:

Auf das Symbol „Workflow“ klicken:

Den Workflow „Daten im LieferAuftrag hinterlegen“ auswählen und auf „Workflow starten“ klicken.

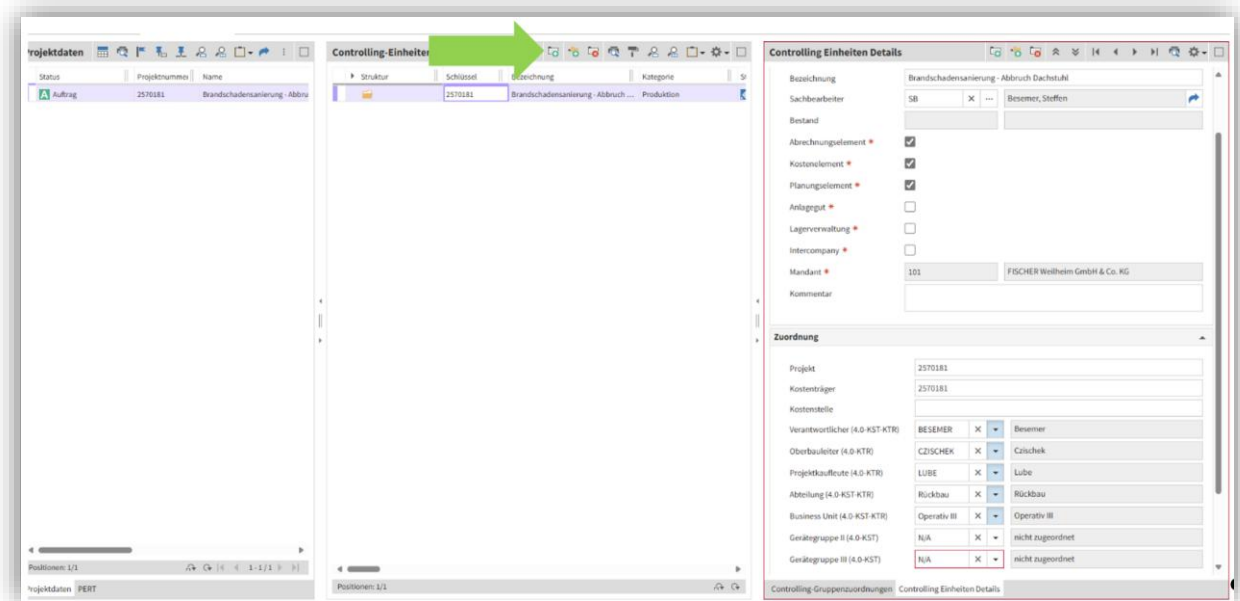


Controlling-Einheiten

Den Baustein Controlling-Einheiten auswählen:



Einen **neuen Datensatz** anlegen.

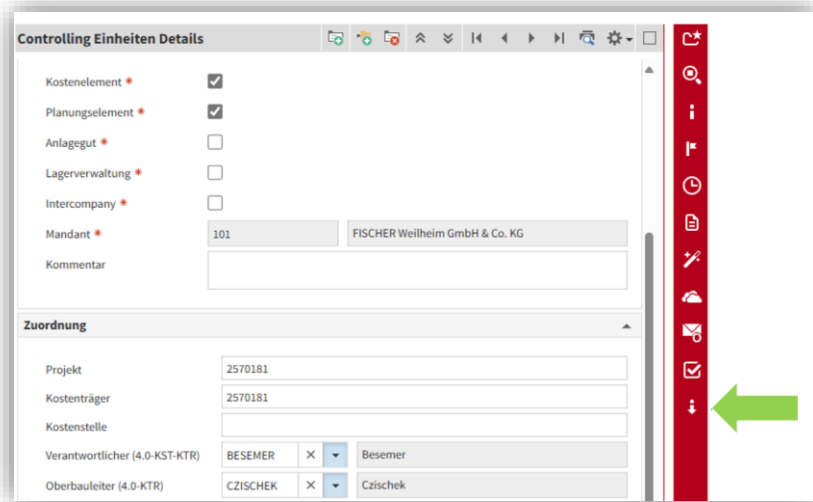


Die Controlling-Einheiten müssen, wie nachfolgend aufgeführt, ausgefüllt werden:

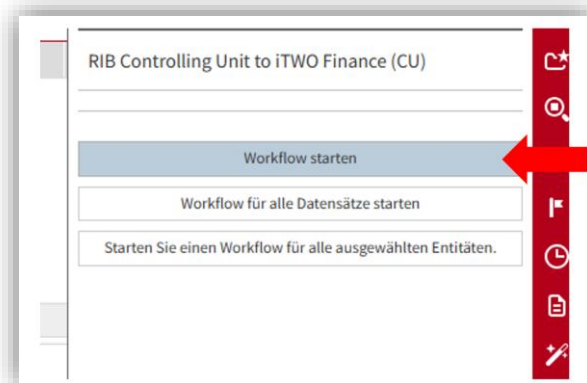
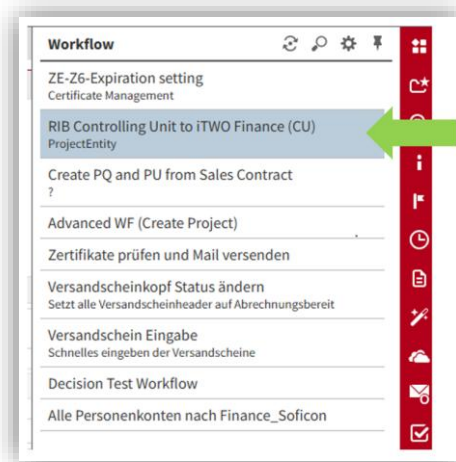
- Bei Abrechnungselement, Kostenelement und Planungselement einen Haken setzen.
- Bei Projekt und Kostenträger jeweils die RIB-Baustellennummer eintragen.
- Verantwortlicher bis Business Unit ausfüllen.
- Bei der Gerätegruppe II und III den Text „nicht zugeordnet“ auswählen.

Die Controlling Units in die Finance übertragen:

Auf das Symbol „Workflow“ klicken:

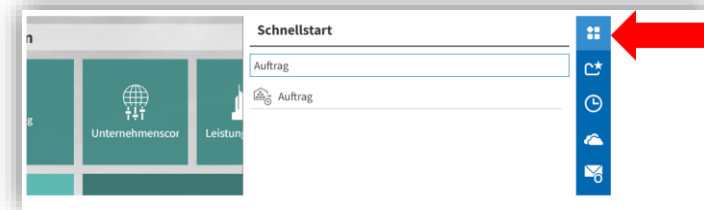


Den Workflow **RIB Controlling Unit to iTWO Finance** auswählen und auf **Workflow starten** klicken:

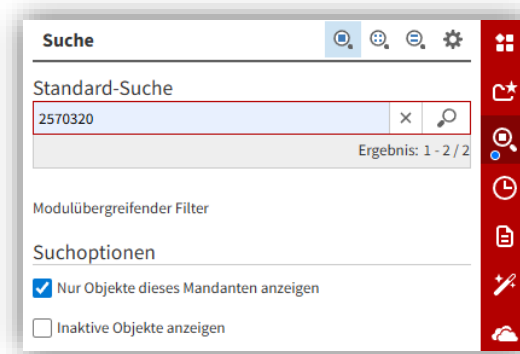
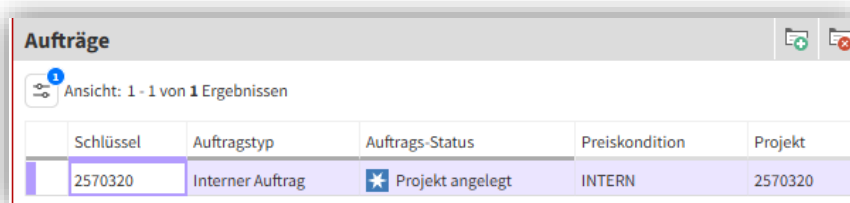


Auftrag

Den Baustein **Auftrag auswählen** oder über den **Schnellstart** suchen (falls „Auftrag“ nicht als Baustein angezeigt wird):



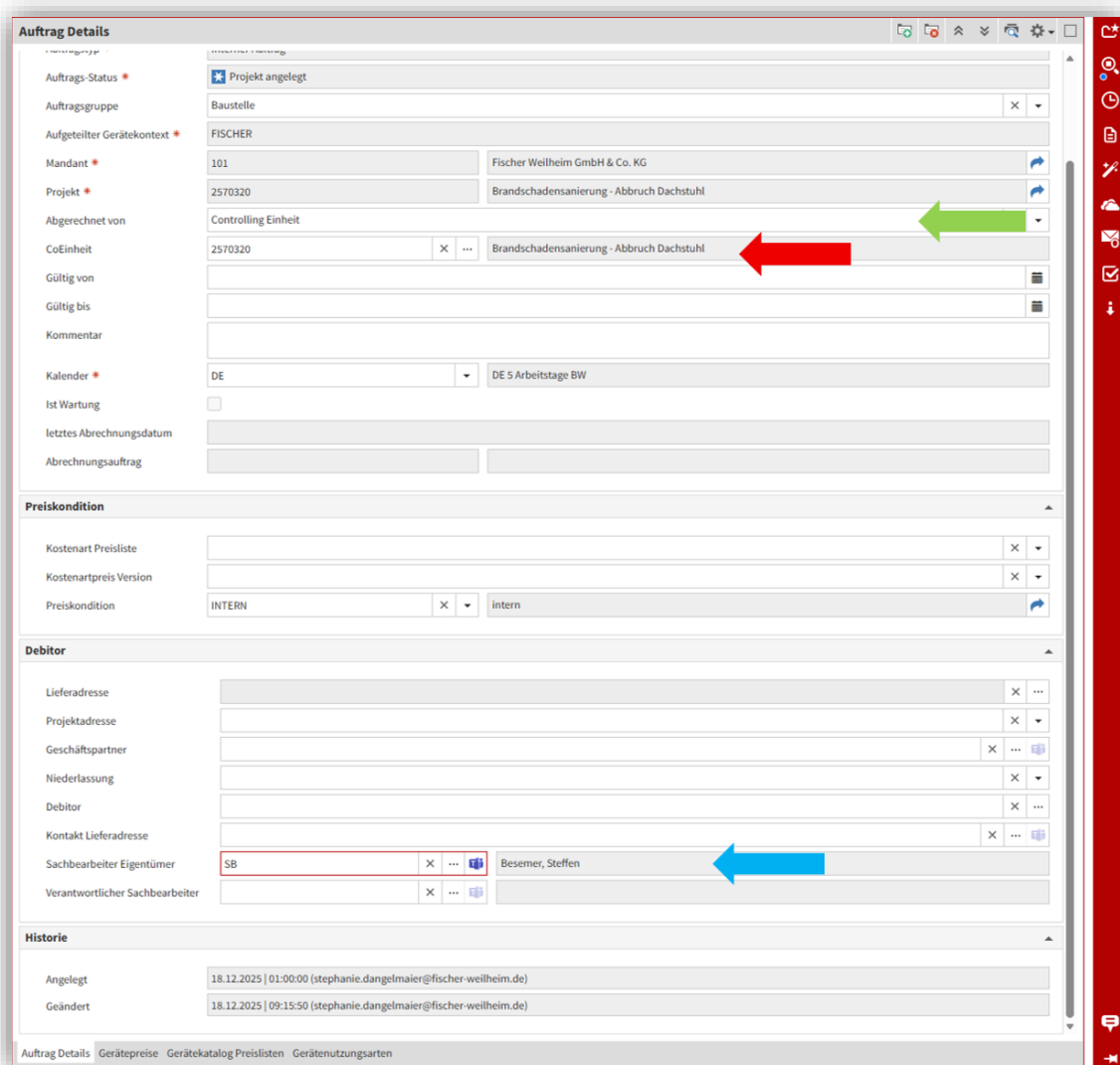
Das gewünschte Projekt auswählen. Hierbei kann die Suche genutzt werden:

Schlüssel	Auftragstyp	Auftrags-Status	Preiskondition	Projekt
2570320	Interner Auftrag	Projekt angelegt	INTERN	2570320

Auftrag Details:

- Im Feld „**Abgerechnet von**“ Controlling-Einheiten anklicken.
- Im Feld **CoEinheit** auf die 3. Punkte klicken und die CoEinheit zu dem Projekt auswählen.
- Im Feld **“Sachbearbeiter Eigentümer”** den Bauleiter ergänzen.



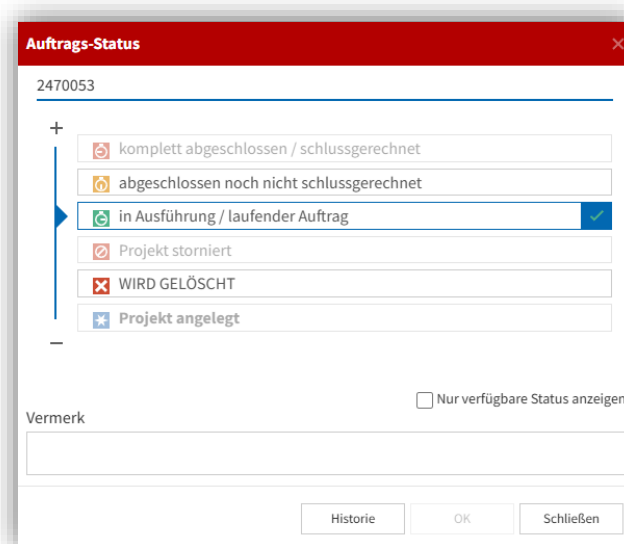
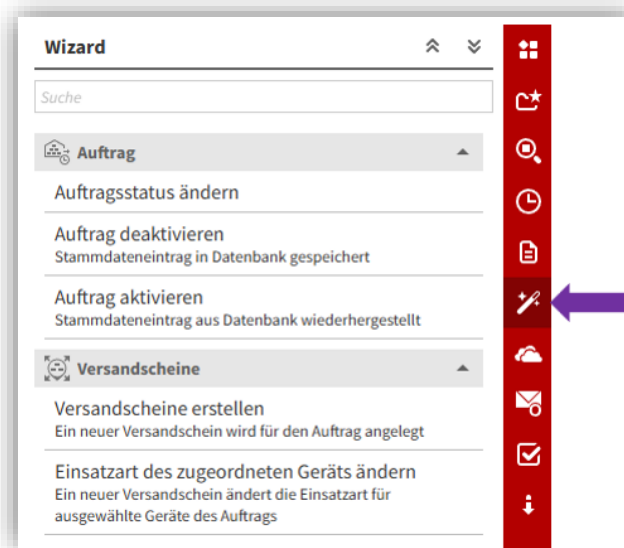
The screenshot shows the 'Auftrag Details' window with the following data:

Auftrag Details	
Auftrags-Status *	Projekt angelegt
Auftragsgruppe	Baustelle
Aufgeteilter Gerätekontext *	FISCHER
Mandant *	101 Fischer Weilheim GmbH & Co. KG
Projekt *	2570320 Brandschadensanierung - Abbruch Dachstuhl
Abgerechnet von	Controlling Einheit
CoEinheit	2570320 Brandschadensanierung - Abbruch Dachstuhl
Gültig von	
Gültig bis	
Kommentar	
Kalender *	DE DE 5 Arbeitstage BW
Ist Wartung	<input type="checkbox"/>
letztes Abrechnungsdatum	
Abrechnungsauftrag	
Preiskondition	
Kostenart Preisliste	
Kostenartpreis Version	
Preiskondition	INTERN intern
Debitor	
Lieferadresse	
Projektadresse	
Geschäftspartner	
Niederlassung	
Debitor	
Kontakt Lieferadresse	
Sachbearbeiter Eigentümer	SB Besemer, Steffen
Verantwortlicher Sachbearbeiter	
Historie	
Angelegt	18.12.2025 01:00:00 (stephanie.dangelmaier@fischer-weilheim.de)
Geändert	18.12.2025 09:15:50 (stephanie.dangelmaier@fischer-weilheim.de)

Annotations in the image:

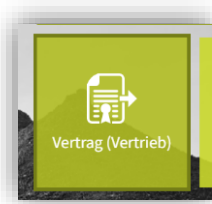
- A green arrow points to the 'Abgerechnet von' field.
- A red arrow points to the 'CoEinheit' field.
- A blue arrow points to the 'Sachbearbeiter Eigentümer' field.

Auftragsstatus über den **Zauberstab** (Wizard) auf der rechten Seite in „in Ausführung / laufender Auftrag“ ändern.



Projektübernahme in Vertrag

Den Baustein Vertrag auswählen:



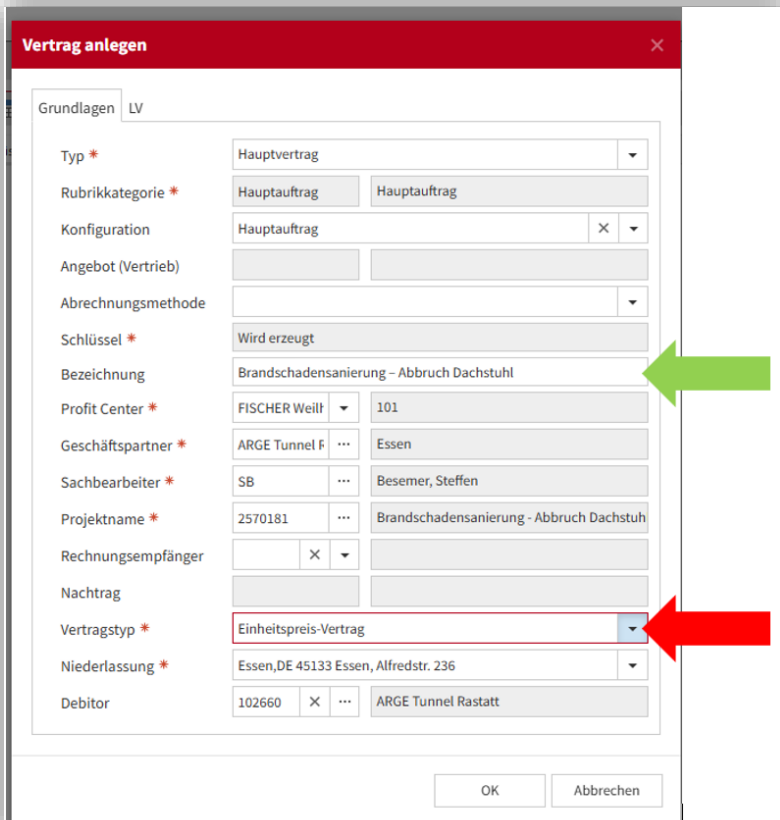
„Neuer Datensatz“ anklicken:



Vertrag anlegen:

Bezeichnung: Die Projektbezeichnung eingeben.

Vertragstyp: Schauen, ob das Projekt in Einheitspreis-Vertrag geändert werden muss.

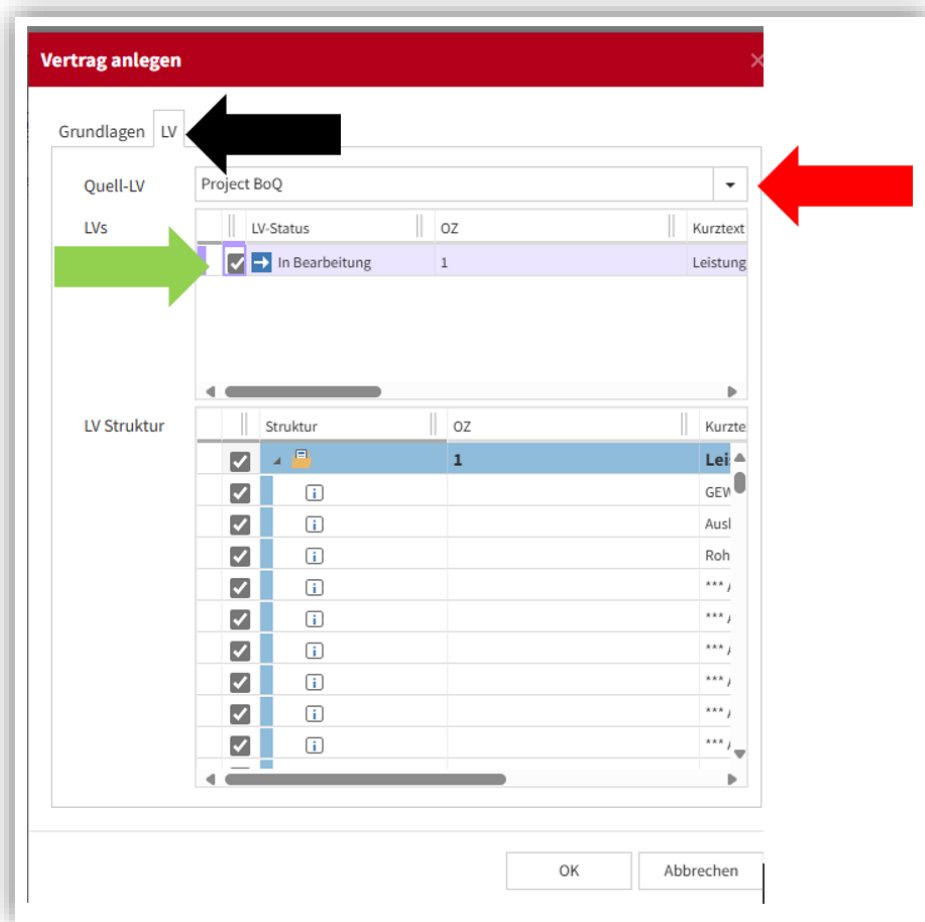


Vertrag anlegen	
Grundlagen	LV
Typ *	Hauptvertrag
Rubrikategorie *	Hauptauftrag
Konfiguration	Hauptauftrag
Angebot (Vertrieb)	
Abrechnungsmethode	
Schlüssel *	Wird erzeugt
Bezeichnung	Brandschadensanierung - Abbruch Dachstuhl
Profit Center *	FISCHER Weilt 101
Geschäftspartner *	ARGE Tunnel F Essen
Sachbearbeiter *	SB Besemer, Steffen
Projektname *	2570181 Brandschadensanierung - Abbruch Dachstuhl
Rechnungsempfänger	
Nachtrag	
Vertragstyp *	Einheitspreis-Vertrag
Niederlassung *	Essen,DE 45133 Essen, Alfredstr. 236
Debitor	102660 ARGE Tunnel Rastatt

Wechseln in **LV** (Register oben).

In Quell-LV „**Projekt BoQ**“ anklicken.

Bei LV-Status -> in Bearbeitung **einen Haken setzen**.



Vertrag Details:

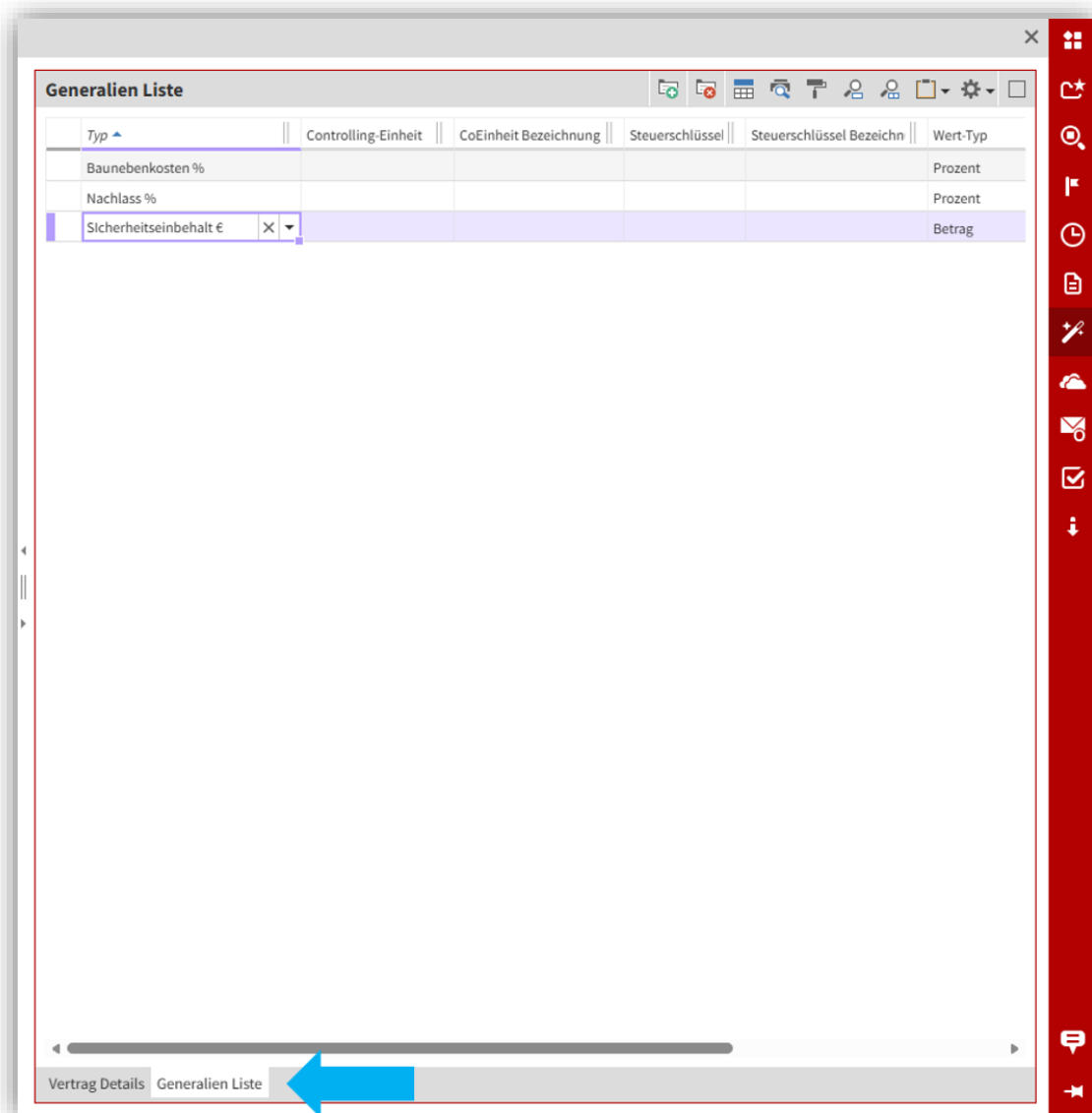
Basisdaten	
Datentyp	Kundenauftrag
Rubrikategorie	Hauptauftrag
Abrechnungsschema	Abschlags-/Schlussrechnung (Ausgang)
Projektnummer	2570134
Vertragsstatus	in Ausführung / laufender Auftrag
Schlüssel	2570134-V01
Bezeichnung	Abbruch Dachstuhl einschl. Giebelwand
Währung	EUR
Sachbearbeiter	SB
Wechselkurs	1.00000
Nettobetrag	28.915,11
Bruttobetrag	34.488,96
Vertragstyp	Einheitspreis-Vertrag
AG Nummer	
Vertragsbedingungen	
Angebot (Vertrieb)	
Hauptvertrag	
Kalkulation	
Steuerungseinheit	2570134
Beschaffungsstruktur	Abbruch Dachstuhl einschl. Giebelwand
Effektives Datum	03.03.2025
Aufmaß	
Aufmaß Beschreibung	
Wahlposition abrechnen	<input type="checkbox"/>
Debitor Daten	
Geschäftspartner	RUVOS GmbH
Niederlassung	RUVOS GmbH, DE 73235 Weilheim an der Teck, Ludwigstr. 4
Debitor	105320
Kontakt	RUVOS GmbH
Zahlungsdaten	
Zahlungskondition (AR)	NET21
Zahlungskondition (SR)	NET30
Steuerschlüssel	19
MwSt - Geschäftsbuchungsgruppe	IRL
21 Tage netto	
30 Tage netto	
Umsatzsteuer 19%	
Termine	
Bestelldatum	03.03.2025
Geplanter Start	
Geplantes Ende	
Sonstige	
Nachtrag	
Nachtragsstatus	
Geschichte	
Angelegt	03.03.2025 13:42:18 (vanessa.beinert@fischer-weilheim.de)
Geändert	04.08.2025 15:05:57 (agnes.coban@fischer-weilheim.de)

Die nachfolgend aufgeführten Felder müssen ergänzt werden:

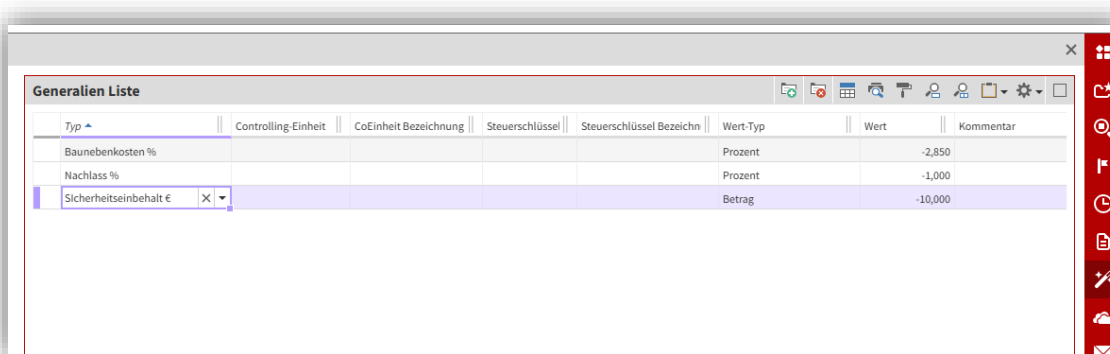
- **Abrechnungsschema:** Hier kann auf Abschlags-/Schlussrechnung (Ausgang) gewechselt werden.
- **Vertragstyp:** Hier kann auf Einheitspreis-Vertrag gewechselt werden.
- **Controlling-Einheit:** Aktuelle Baustelle auswählen.
- **Wahlposition:** Hier einen Haken setzen.
- **Zahlungsdaten:** Hier die Zahlungsbedingungen für das aktuelle Projekt auswählen.
- **Steuerschlüssel:** Hier den Mehrwertsteuersatz für das aktuelle Projekt auswählen.
- **Bestelldatum:** Hier das Bestelldatum eintragen.

Vertragsbedingungen anlegen (Nachlass, ...):

Register **Generalien Liste** anklicken:



Vereinbarte Vertragsbedingungen auswählen und Wert eintragen:



Vertragsstatus ändern:

- **Zauberstab** anklicken.
- **Vertragsstatus** ändern anklicken.
- **Kaufm. Prüfung** anklicken.

Wenn der Auftraggeber schon angelegt ist, kann gleich im nächsten Schritt „**in Ausführung / laufender Auftrag**“ angeklickt werden. Sollte der Auftraggeber noch nicht angelegt sein, übernimmt die FiBu den letzten Schritt („Beauftragt“ anklicken), wenn sie diesen anlegen.

Fertig!