

Condat Smart Health Solution

Die neue Art Kosten zu buchen.

Investitionen im Projekt besser tracken und berichten.

Aus Einzelwerten auf Kostenpositionen werden Planelemente.

Die Herausforderung:

Lagen einem Projektantrag mehrere Angebote zu Grunde, mussten bei der Erfassung der Kosten in der Kosten-Nutzenplanung teilweise Positionen aus unterschiedlichen Angeboten addiert und in einer Summe erfasst werden. Diese Zusammenfassung der Kosten erschwerte das Kostencontrolling für Projektverantwortliche, da die Zuordnung von Rechnungen zu Kostenpositionen teilweise zusätzliche Nebenrechnungen erforderte. Die korrekte Berücksichtigung der MwSt. musste manuell erfolgen. Bisher verursachten Änderungen am Forecast, z.B. bei Verzögerungen oder abweichenden Angebotspositionen einen vergleichsweise hohen manuellen Buchungsaufwand, da in der Regel mehre Kostenpositionen von diesen Verschiebungen betroffen waren.

Für diese Herausforderungen haben wir eine Lösung geschaffen, die den Buchungsaufwand reduziert und Nebenrechnungen überflüssig macht.

Das Wichtigste vorab: Wir haben sichergestellt, dass alle Kosten, die bisher im System verbucht waren, unverändert vorzufinden sind. Nur wer die Datenqualität steigern will, kann:

Plan			Forecast							
+ Neues Planelement			+ Neues Planelement							
Planelement	Position		Planelement	Position	Angebots-/Auftragsnr.	Debitor/Kreditor	Forecast (Brutto)	Anteil IT-Sicherheit (Brutto)	Startdatum	Ist (Brutto)
☑ ☑ ☑ KHZG Fördermittel	1.1 Fördermittel		☑ ☑ ☑ KHZG Fördermittel	1.1 Fördermittel	---	---	3.501.211,14 €	0,00 €	01.01.2021	3.501.211,14 €
☑ ☑ ☑ Lizenz Patientenportal	2.1.1 Softwarelizenzen		☑ ☑ ☑ Lizenz Patientenportal	2.1.1 Softwarelizenzen	---	---	-744.574,65 €	0,00 €	01.01.2022	-574.799,00 €
☑ ☑ ☑ Ausbau Netzwerk	2.1.2 Hardware		☑ ☑ ☑ Ausbau Netzwerk	2.1.2 Hardware	---	---	-2.000,00 €	0,00 €	01.01.2021	---
☑ ☑ ☑ Server Patientenportal	2.1.2 Hardware		☑ ☑ ☑ Server Patientenportal	2.1.2 Hardware	---	---	-530.029,61 €	0,00 €	01.01.2021	-18.788,88 €
☑ ☑ ☑ Implementierung DL	2.1.3 Implementierung		☑ ☑ ☑ Implementierung DL	2.1.3 Implementierung	---	---	-1.101.238,00 €	0,00 €	01.01.2021	-1.192.374,20 €
☑ ☑ ☑ KeyUser Schulungen	2.1.5 Schulung		☑ ☑ ☑ KeyUser Schulungen	2.1.5 Schulung	---	---	-233.456,32 €	0,00 €	01.01.2022	---
☑ ☑ ☑ andere Kosten	2.1.8 Sonstiges		☑ ☑ ☑ andere Kosten	2.1.8 Sonstiges	---	---	0,00 €	0,00 €	01.01.2021	-3.043,10 €
☑ ☑ ☑ Wartung Patientenportal	2.2.2 Wartungskosten		☑ ☑ ☑ Wartung Patientenportal	2.2.2 Wartungskosten	---	---	-871.912,56 €	0,00 €	01.01.2023	---
☑ ☑ ☑ 1 VK Einführung Portal	2.2.3 Personalkosten		☑ ☑ ☑ 1 VK Einführung Portal	2.2.3 Personalkosten	---	---	-18.575,00 €	0,00 €	01.01.2022	-18.575,00 €
☑ ☑ ☑ Anteil IT-Sicherheit	4.1 Anteil IT-Sicherheit		☑ ☑ ☑ Anteil IT-Sicherheit	4.1 Anteil IT-Sicherheit	---	---	0,00 €	0,00 €	---	---

1. Angebote detaillierter erfassen – künftig auch schon im Projektantrag.

Die Kosten-Nutzen-Betrachtung bietet weiterhin die Möglichkeit Kosten auf Kostenpositionen zu verbuchen und als Plan freizugeben. Neu ist, dass dabei die Angebotspositionen eines vorliegenden Angebots bei Bedarf differenziert erfasst werden können. Dazu legen Sie zu den Angebotspositionen ein Planelement an. Wird bspw. in einem Projekt Hardware von unterschiedlichen Lieferanten beschafft können die geplanten Hardwarebeschaffungen, je Anbieter über ein Planelement erfasst werden. Das Befüllen der Planelemente nach dem Update lohnt sich, da so besser verständlich wird, wohin Gelder aus diesem Projekt fließen werden:

Planelement bearbeiten

✓ Daten speichern

Grunddaten

Bezeichnung *	<input type="text" value="KeyUser Schulungen"/>
Position *	<input type="text" value="2.1.5 Schulung"/>
Kostenstelle	<input type="text" value="KHZG C - Personelle Maßnahmen / Schulungen"/>
Angebots-/Auftragsnr.	<input type="text" value="ABC123"/>
Debitor/Kreditor	<input type="text" value="Condat AG"/>
Kommentar	<input style="height: 40px;" type="text" value="Die Schulungen sind für 20 Key User geplant."/>

2. Zahlungspläne und Wiederkehrende Kosten einfach erfassen

Bei der Anlage eines Planelements, können Sie unmittelbar einen zugehörigen Zahlungsplan hinterlegen. Dieser wird automatisch ab dem gesetzten Startjahr in die Wirtschaftlichkeitsbetrachtung eingebucht. Dieses Vorgehen erleichtert die prozentuale Aufteilung der Kosten gemäß Zahlungsplan oder die Erfassung wiederkehrender Kosten erheblich. Auch IT-Sicherheitsanteile und individuelle Steuersätze können jetzt direkt am Planelement erfasst werden. Wenn Sie Beträge in Netto erfassen, setzen Sie bei MwSt. das Auswahlfeld auf „exkl.“, damit bei Speicherung die Brutto-Beträge für Sie berechnet werden.

Forecast

Startdatum	<input type="text" value="01.01.2022"/>	?
Betrag	<input type="text" value="-10.000,00"/>	€  ?
MwSt.	<input type="text" value="19"/> %	<input type="text" value="inkl."/> ?
Anteil IT-Sicherheit	<input type="text" value="0"/> %	<input type="text" value="0,00"/> € ?
Startjahr	<input type="text" value="-8.000,00"/> €	<input type="text" value="80"/> % <input type="button" value="+"/> <input type="button" value="-"/>
1. Folgejahr	<input type="text" value="-1.000,00"/> €	<input type="text" value="10"/> % <input type="button" value="+"/> <input type="button" value="-"/>
2. Folgejahr	<input type="text" value="0,00"/> €	<input type="text" value="0"/> % <input type="button" value="+"/> <input type="button" value="-"/>
3. Folgejahr	<input type="text" value="-1.000,00"/> €	<input type="text" value="10"/> % <input type="button" value="+"/> <input type="button" value="-"/>

Das Bild zeigt die Kostenverteilung eines Planelements gemäß eines Zahlungsplans über 4 Jahre. Ist das Schloss bei „Betrag“ verriegelt, werden die 10.000 € bei Änderung in den Jahreszeilen automatisch aufgeteilt. Ist das Schloss offen, reduziert oder erhöht sich der Gesamtbetrag abhängig von den Änderungen in den Jahreszeilen.

3. Nach der Freigabe im Projekt

Kommen Beauftragungen später als geplant, verschieben Sie an den betroffenen Planelementen einfach das Startdatum. Sobald Sie wissen, dass ein Angebot nicht beauftragt werden soll, können Sie die Kosten durch Entfernen des Startdatums mit wenigen Klicks aus der Planung nehmen. Die Ist-Kosten bleiben in der Tabelle eingebucht. Dank der vollständigen Änderungshistorie bei Planelementen, ist jede Anpassung am Planelement dokumentiert.

Planelement bearbeiten

✓ Daten speichern

Gesamt 15.03.2022

Grunddaten

Bezeichnung * KeyUser Schulungen

Position * 2.1.5 Schulung

Kostenstelle KHZG C - Personelle Maßnahmen / Schulungen

Angebots-/Auftragsnr.

Debitor/Kreditor Q Kontakt suchen ...

Kommentar

Forecast 3.501

Startdatum 01.01.2022

Betrag -764

MwSt. -2

Anteil IT-Sicherheit -530

Startjahr -1.101

1. Folgejahr -233

2. Folgejahr -871

-18

Startdatum: 01.01.2022

zurück heute vor

Januar 2022 Februar 2022

Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So	Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So
					1	2	1	2	3	4	5	6	
3	4	5	6	7	8	9	7	8	9	10	11	12	13
10	11	12	13	14	15	16	14	15	16	17	18	19	20
17	18	19	20	21	22	23	21	22	23	24	25	26	27
24	25	26	27	28	29	30	28						
31													

löschen X schließen

▼ Dokumente

+ Datei hochladen | Bestehendes aktuelles Datum löschen

Klicken Sie hier oder ziehen Dateien direkt in diese Fläche, um den Upload zu starten.

Wartung Patientenportal	2.2.2 Wartungskosten	---	---	-871.912,56 €	0,00 €	01.01.2023	---
1 VK Einführung Portal	2.2.3 Personalkosten	---	---	-18.575,00 €	0,00 €	01.01.2022	-18.575,00 €
KeyUser Schulungen	2.1.5 Schulung	---	---	-233.456,32 €	0,00 €	---	---

So sieht es in der Planelementliste aus, wenn das Startdatum bei einem Planelement entfernt wurde. Die prognostizierten Kosten sind noch mit dem Planelement verknüpft. Das Element ist ausgegraut und in der Wirtschaftlichkeitsbetrachtung sind die Kosten nicht mehr enthalten.

4. Neue Art Rechnungen zu buchen

Rechnungen werden künftig den Planelementen zugeordnet. Direkt am Planelement besteht über das „€“-Symbol die Möglichkeit den Buchungsdialog zu öffnen. Das Feld „Betrag (€)“ heißt jetzt „Zahlbetrag (€)“. Außerdem wurde ein Feld für das Zahlungsdatum ergänzt, sodass die Anforderungen bei der Erstellung von Beleglisten vollständig abgebildet werden. Eine große Erleichterung: Wenn ein Dokument aus einer anderen Buchung ausgewählt wird, werden alle Rechnungsdetails automatisch an die neue Buchung übernommen. Diese können einfach überprüft und gespeichert werden.

Forecast

+ Neues Planelement

	Planelement	Position	Angebots-/Auftragsnr.	Debitor/Kreditor	Forecast (Brutto)	Anteil IT-Sicherheit (Brutto)	Startdatum	Ist (Brutto)
  	KHZG Fördermittel	1.1 Fördermittel	---	---	3.501.211,14 €	0,00 €	01.01.2021	3.501.211,14 €
  	Lizenz Patientenportal	2.1.1 Softwarelizenzen	---	---	-764.574,65 €	0,00 €	01.01.2022	-574.799,00 €
  	Ausbau Netzwerk	2.1.2 Hardware	---	---	-2.000,00 €	0,00 €	01.01.2021	---
  	Server Patientenportal	2.1.2 Hardware	---	---	-530.029,61 €	0,00 €	01.01.2021	-18.788,88 €

+ Neue Buchung für Projekt 475 - 2. Digitales Patientenportal

Zahlbetrag (€) * Anteil IT-Sicherheit (€) % MwSt. * % Buchungskategorie

Planelement * Position

Belege

Belegdatum * Zahlungsdatum Zahlungsjahr * Referenz-/Buchungsnr. Angebots-/Auftragsnr.

Leistungszeitraum bis Debitor/Kreditor

Verwendungszweck * Kommentar

Ich bestätige die Richtigkeit und Vollständigkeit der obigen Angaben. *

Wenn Dateien aus anderen Buchungen ausgewählt werden, befüllen sich künftig die Felder unterhalb des Abschnitts für „Belege“ automatisch auf Basis der Ursprungsbuchung.