

Leistungsbeschreibung AiBATROS

1	Inhalt	
2	Allgemeine Produktbeschreibung	2
3	Softwarelizenzierung	2
4	Lizenzstruktur	2
5	Wartung und Support	2
5.1	Wartung und 3rd-Level-Support für Lizenzen und Standardschnittstellen	2
5.1.1	Standard-Support (3rd Level Support)	2
5.1.2	Updates	4
5.2	Wartung und 3rd-Level-Support für abweichendes Customizing	4
5.3	Wartung und 3rd-Level-Support für Entwicklungen und individuelle Schnittstellen	4
6	Bereitstellung / Lieferung	5
7	Ergänzende/abweichende SLA	5
7.1	Servicezeiten/Ticketbearbeitung	5
7.2	Adresse für Störmeldungen	5
7.3	Reaktionszeiten	5
7.4	Verfügbarkeit	5
8	Module/Funktionalitäten	6
8.1	Datenmanagement und Auswertung	6
8.2	Objektbewertung	8
8.3	Automatische Planung und Simulation	12
8.4	Portfolioanalyse	14
8.5	Maßnahmenplanung	15
8.6	Investrechnung	16
8.7	Budgetplanung	17
8.8	Soll-Ist-Abgleich	18
8.9	Energie	18
9	Schnittstellen und Administration	19
10	Erweiterungen	19
12	Zusammenfassender Überblick Hauptmodule	21

2 Allgemeine Produktbeschreibung

AiBATROS ist eine modulare Software für das digitale und intelligente Immobilien- und Bestandsmanagement. Das Lizenzmodell unterscheidet die Pakete **Essential (S)**, **Business (B)**, **Professional (P)**, **Enterprise (E)** und **Add-on (A)**.

3 Softwarelizenzierung

Die mit dem Angebot zu erwerbende Softwarelizenzierung ist dem „Leistungsschein“ zu entnehmen.

4 Lizenzstruktur

- **Hierarchie:** Paket Essential (S) < Business (B) < Paket Professional (P) < Paket Enterprise (E); Add-on (A) ergänzt die Pakete um Admin-Funktionen & spez. Erweiterungen
- **Verwaltung:** Einrichtungs-/Administrationsoptionen in allen Paketen

5 Wartung und Support

5.1 Wartung und 3rd-Level-Support für Lizenzen und Standardschnittstellen

5.1.1 Standard-Support (3rd Level Support)

Der 3rd Level Support ist Teil des Vertrags und enthält folgende Leistungen:

- Annahme, ggf. Nachpriorisierung von Supportfällen
- Reproduktion, Analyse und ggf. Weiterleitung des Supporttickets zur Vervollständigung an die zuständige Supportinstanz
- Nachvollziehen und Reproduktion der Meldung in der Test- bzw. Integrationsumgebung des Kunden durch Online-Support-Zugang
- Rücksprache mit zuständiger Supportinstanz, um ggf. weitere Informationen zu erhalten
- Anleitung zur Behebung oder Umgehung des gemeldeten Problems (ohne Änderung des Programmcodes) durch den Anwender, soweit dies durch den Support möglich ist
- Rückmeldung des Status an zuständige Supportinstanz.

Gegenstand der Wartung ist die vom Kunden bei der Auftragnehmerin erworbene vertragsgegenständliche Software, kundenspezifische Datenbank Anpassungen, Zusatzmodule und Schnittstellen. Die Softwarewartung bezieht sich stets auf den gesamten Softwarebestand des Kunden auf allen Arbeitsplätzen. Für ältere Softwareversionen erbringt die Auftragnehmerin keine Wartungsleistungen. Die Häufigkeit, in der neue Softwareversionen bereitgestellt werden sowie deren Umfang und Inhalt liegen im Ermessen der Auftragnehmerin.

Die Auftragnehmerin stellt stets die neueste Version der InputApp im AppStore zur Verfügung, die in der Regel nur mit der neuesten Version des Backends kompatibel ist. Sofern ein zeitnahe Update des AiBATROS® Backend nicht möglich ist, ist der Kunde dafür verantwortlich, dass keine App Updates auf den eingesetzten Tablets durchgeführt werden (z. B. durch Einsatz einer geeigneten Mobile Device Management Software). Ist dies auch nicht möglich, kann durch den Support ein zeitlich beschränkter, alternativer Zugriff auf ältere App Versionen gegeben werden.

Die Kosten- und Maßnahmendatenbanken werden von der Auftragnehmerin regelmäßig angepasst, um bautechnischen Neuerungen und der allgemeinen Baupreisentwicklung Rechnung zu tragen. Die Bereitstellung erfolgt im Rahmen der Lieferung von Updates. Im Fall von SaaS erfolgt die Aktualisierung automatisch. Durch das Einspielen neuer Kosten- und Maßnahmendatenbanken kann es zu Preisabweichungen bei berechneten Kosten kommen.

Der Kunde ist mit der Installation eines zusätzlichen Softwareprogramms einverstanden, das für die Durchführung der Fernwartung erforderlich ist (bei on premise Installation).

Der Kunde ist verpflichtet, im erforderlichen Umfang an der Analyse von auftretenden Problemen mitzuwirken. Insbesondere hat der Kunde Probleme mit einer nachvollziehbaren Schilderung der Fehlersymptome und, soweit möglich, unter Übergabe schriftlicher Aufzeichnungen (z. B. eines Bildschirmausdruckes der Fehlermeldung, Hardcopy oder sonstiger, den Fehler veranschaulichenden Unterlagen) zu melden. Die Auftragnehmerin kann vom Kunden hierzu die Verwendung eines von ihr zur Verfügung gestellten Formulars verlangen. Die Installation von Updates (siehe auch Pos. 5.1.2) erfolgt durch den Systemadministrator des Kunden. Die Auftragnehmerin stellt dem Kunden hierzu eine Anleitung zum Updatevorgehen zur Verfügung. Bei Bedarf unterstützt die Auftragnehmerin die Installation von Updates in der Inhouse-Lösung. Der Kunde sorgt für die Sicherung seines in maschinenlesbarer Form bereit gehaltenen Datenmaterials, die eine Rekonstruktion mit vertretbarem Aufwand gewährleistet.

Bei einer Inhouse-Installation ist es erforderlich, dass sich der Kunde mit der Installation eines zusätzlichen Softwareprogramms einverstanden erklärt, das für die Durchführung der Fernwartung notwendig ist.

Erbringt der Kunde seine Mitwirkungspflichten nicht, nicht rechtzeitig oder nicht in der vereinbarten Weise, so sind die hieraus entstehenden Folgen (z. B. Mehraufwand, Verzögerungen) vom Kunden zu tragen. Das Gleiche gilt, wenn die Ursache eines Problems auf die vom Kunden eingesetzte fehlerhafte oder veraltete Hardware zurückzuführen ist oder ein vom Kunden verwendetes Softwareprodukt einen nicht vorhersehbaren Konflikt mit einem Softwareprogramm der die Auftragnehmerin verursacht.

5.1.2 Updates

Durch die stetige Weiterentwicklung und Verbesserung der Software kann es zu Anpassungen des Standard-Customizings kommen, die bei Updates automatisch beim Kunden eingespielt werden. Die von der Auftragnehmerin als Standard definierten Anpassungen sind vom Kunden grundsätzlich zu akzeptieren, auch wenn diese zu Änderungen in der bisherigen Softwareversion führen. Davon unberücksichtigt bleibt natürlich die Möglichkeit, kundenseitige Anpassungswünsche durch ein kostenpflichtiges Customizing von der Auftragnehmerin implementieren zu lassen.

Updates sind Teil des Vertrages und beinhalten die Softwareaktualisierung (neue Programmversionen) sowie die Datenbankaktualisierung inkl. Aktualisierung der Maßnahmen- und Kostendatenbank und inkl. Aktualisierung des Standard-Customizings (der ergänzend nötige Update-Aufwand bei vom Standard abweichenden Customizing wird in Pos. 5.2 geregelt).

Im Rahmen der Updates erfolgt die Bündelung mehrerer Mängelbehebungen und/oder Störungsbeseitigungen sowie geringfügige funktionale Verbesserungen und/oder Anpassungen der Software in einer einzigen Lieferung (z. B. Änderung der AiBATROS-Versionsnummer). Die Auslieferung von Updates erfolgt in einem ca. halbjährlichen Turnus. Zwischen zwei Updates liefert die Auftragnehmerin je nach Bedarf und in unregelmäßigen Abständen Patches aus, die nicht den Umfang eines Updates erreichen.

Bei einer Hosting-Lösung werden die Updates ohne Mitwirkungsleistung des Kunden durchgeführt.

Bei einer Inhouse-Lösung werden die Updates dem Kunden i.d.R. über eine Download-Funktion bereitgestellt. Die Installation von Updates erfolgt durch den Systemadministrator des Kunden. Die Auftragnehmerin stellt hierzu eine Anleitung zum Updatevorgehen dem Kunden zur Verfügung. Bei Bedarf unterstützt die Auftragnehmerin die Installation von Updates in der Inhouse-Lösung.

Im Zusammenhang mit den regelmäßigen Updates werden dem Kunden entsprechende Informationen zu den Inhalten der Softwareaktualisierung inkl. der Neuerungen bereitgestellt.

5.2 Wartung und 3rd-Level-Support für abweichendes Customizing

(entfällt bei Nutzung Standardcustomizing)

Regelungen und Leistungsinhalte analog zu Pos. 5.1

5.3 Wartung und 3rd-Level-Support für Entwicklungen und individuelle Schnittstellen

Regelungen und Leistungsinhalte analog zu Pos. 5.1.

6 Bereitstellung / Lieferung

Bereitstellung in Hostingumgebung:

Die Bereitstellung der Software AiBATROS bzw. die Freischaltung von zusätzlichen Lizenzen erfolgen in einer geteilten Umgebung durch die Auftragnehmerin.

Darüberhinausgehende Leistungen, insbesondere Anpassungen und/oder Customizing der installierten Softwareversion an kundenindividuelle Wünsche, sind nicht Bestandteil der Bereitstellung der Software.

Lieferung On Premise:

Die Lieferung erfolgt nach Wahl der die Auftragnehmerin entweder dadurch, dass die Auftragnehmerin dem Kunden die vertragsgegenständliche Software auf einem geeigneten Datenträger an die vereinbarte Lieferadresse versendet (körperlicher Versand) oder dadurch, dass sie auf einem Netzwerk zum Download bereitgestellt wird (Electronic Delivery).

Für die Einhaltung von Lieferterminen und den Gefahrübergang ist bei körperlichem Versand der Zeitpunkt maßgeblich, in dem die Auftragnehmerin die Datenträger dem Transporteur übergibt, bei Electronic Delivery der Zeitpunkt, in dem die vertragsgegenständliche Software zum Download bereitgestellt ist und dies dem Kunden mitgeteilt wird.

7 Ergänzende/abweichende SLA

7.1 **Servicezeiten/Ticketbearbeitung**

Abweichend vom Service Level Agreement sind die gesetzlichen Feiertage am Firmensitz der Auftragnehmerin sowie der 24. und 31. Dezember ausgenommen.

7.2 **Adresse für Störmeldungen**

Die Störmeldung erfolgt an folgende Adresse:

Name/Firma:	CalCon Deutschland GmbH
Organisationseinheit/Abteilung:	Application Management
Telefon:	089 / 552 698 350
E-mail:	Support-aibatros@calcon.de

7.3 **Reaktionszeiten**

Für die Software AiBATROS gilt abweichend vom Service Level Agreement bei Störungen der Kategorie 0 folgende Reaktionszeit: 1 Stunde

7.4 **Verfügbarkeit**

Bei Minor Updates (mehrfach im Monat) und Major Updates (mehrfach im Jahr) sind mit einer geplanten Ausfallzeit zu rechnen. Der Kunde wird im Vorfeld per E-Mail hierüber informiert.

8 Module/Funktionalitäten

8.1 Datenmanagement und Auswertung

- **Zentrale Verwaltung aller Objekt- und Knotendaten** (Stammdaten, Grundrisse, Fotos, Dokumente) – Essential ermöglicht Verwaltung von Objekt- ohne Knotendaten
- **Navigationsstruktur:** Menü, flexible Baumstruktur, individuelle Filter, Objekt- und Knotenebene
- **Objektliste:** Übersicht, Massenbearbeitung, Archivierung, Excel-Export
- **Auswertungen/Vorlagen:** Export als .xlsx/.csv, individuell definierbare Vorlagen, Filterung nach Parametern
- **Historisierung:** Speichern und Export ausgewählter historischer Daten möglich
- **Berichtsfunktion:** Standardisierter Objektbericht für Fotos, Kennzahlen, Geometrien
- **Zeitreihendaten:** Erfassung, grafische Darstellung und Auswertung (z. B. Entwicklung von Kennzahlen über die Zeit; Exportmöglichkeiten)

Überblick Lizenzen Datenmanagement*:

Lizenz	Fähigkeit	S	B	P	E	A
Basis - Datenmanagement	Basis – Datenmanagement		x	x	x	
	Essential – Datenmanagement	x				
	Historisierte Daten exportieren		x	x	x	
Erweitert - Datenmanagement	Datenmanagement	x	x	x	x	
	Objekte archivieren					
	Auswertungsvorlagen Definition					
	Objektmodus Verwaltung					
	Objekterstellung					
	Objektlöschung					
360°-Bilder	360°-Bilder	x	x	x	x	

* Tabelle gültig ab Paketierung 2024.1

Überblick Lizenzen Zeitreihendaten*:

Lizenz	Fähigkeit	S	B	P	E	A
Basis - Zeitreihendaten	Basis - Zeitreihendaten	x	x	x	x	
Erweitert - Zeitreihendaten	Zeitreihendaten					

* Tabelle gültig ab Paketierung 2024.1

Dashboard-Designer

- **Individuelle Dashboards:** Drag & Drop, private/öffentliche Vorlagen
- **Widgets:** Objekt- & Knotenebene, z.B. Standortkarten, Bilddarstellungen, Zeitreihendiagramme, Kreis- und Balkendiagramme, Projekt- und Maßnahmenübersichten
- **Flexibles Design:** Anordnung, Größen und Inhalte anpassbar

Überblick Lizenzen Dashboard-Designer*

Lizenz	Fähigkeit	S	B	P	E	A
Dashboard-Designer	Dashboard-Designer		x	x	x	
<i>Erweiterungen:</i> Knoten Widget Planungsanalyse Knoten Widget Scatter Plot						

* Tabelle gültig ab Paketierung 2024.1

Bericht-Designer

- **Berichtserstellung:** Anordnung von Widgets, Objekt- und Parameterauswahl, Layoutgestaltung (z.B. Hoch-/Querformat)
- **Vorlagen-Management:** Vorlagen können gespeichert, geteilt, angepasst werden
- **Exportmöglichkeiten:** PDF

Überblick Lizenzen Bericht-Designer*

Lizenz	Fähigkeit	S	B	P	E	A
Re- port- Desig- ner	Report-Designer		x	x	x	

* Tabelle gültig ab Paketierung 2024.1

8.2 Objektbewertung

- **Standardisiertes Bewertungsverfahren:** Bauliche und energetische Zustände
- **Mehrdimensional:** Gebäudeteile, Grundstücke, Wohnungen
- **Erfassung:** Mobile App (InputApp), auch offline
- **Plausibilisierung:** Automatische Prüfung der Bewertungsdaten
- **Standardisierte Reports und individuelle Auswertungen**
- **Bewertungsmodell-Designer:** Eigene Bewertungsmodelle anlegen/anpassen

Überblick Lizenzen Objektbewertung*

Lizenz	Fähigkeit	S	B	P	E	A
Basis - Objektbewertung <i>mit Erweiterung:</i>	Basis - Zustandsbe- wertung	x	x	x	x	
Bewertungsrichtlinien- Bericht	IST-Zustand Kosten					
360°-Bilder	360°-Bilder					
Bewertungsmodell-Zu- weisung	Bewertungsmodell- Zuordnung		x	x	x	

* Tabelle gültig ab Paketierung 2024.1

Bauliche Zustandsbewertung

Die bauliche Zustandsbewertung erfasst verschiedene Gebäudearten und Wohnungen anhand eines standardisierten EPIQR-Verfahrens, das ohne klassisches Aufmaß auskommt und nur kostenintensive Bauteile berücksichtigt, um objektive und wirtschaftliche Ergebnisse zu liefern.

Dabei werden Wohnungen speziell über die Dimension „Baulicher Zustand - Wohnungen“ bewertet, wobei die bauliche Qualität einzelner Elemente oder ganzer Räume nach festgelegten Standards ermittelt wird.

Überblick Lizenzen bauliche Zustandsbewertung*

Lizenz	Fähigkeit	S	B	P	E	A
Basis - Dimension Baulicher Zustand - Gebäude	Basis - Erfassung und Bewertung Baulicher Zustand - Gebäude	x	x	x	x	
Erweitert - Dimension Baulicher Zustand - Gebäude	Erweitert - Erfassung und Bewertung Baulicher Zustand - Gebäude	x	x	x	x	
Basis - Dimension Baulicher Zustand - Grundstück	Basis - Erfassung und Bewertung Baulicher Zustand - Grundstück			x	x	
Erweitert - Dimension Baulicher Zustand - Grundstück	Erweitert - Erfassung und Bewertung Baulicher Zustand - Grundstück			x	x	
Basis - Dimension Baulicher Zustand - Wohnung	Basis - Erfassung und Bewertung Baulicher Zustand - Wohnung			x	x	
Erweitert - Dimension Baulicher Zustand - Wohnung	Erweitert - Erfassung und Bewertung Baulicher Zustand - Wohnung			x	x	

* Tabelle gültig ab Paketierung 2024.1

Energetische Zustandsbewertung

Eine energetische Analyse für Gebäude erfolgt durch die Zustandserfassung und -bewertung mit der Dimension „Energetischer Zustand“. Deren Bauteilkatalog beinhaltet Elemente, die einen hohen Einfluss auf den Energiebedarf der Gebäude haben.

Überblick Lizenzen energetische Zustandsbewertung*

Lizenz	Fähigkeit	S	B	P	E	A
Basis - Dimension Energetischer Zustand - Gebäude	Basis - Erfassung und Bewertung Energetischer Zustand - Gebäude	x	x	x	x	
Erweitert - Dimension Energetischer Zustand - Gebäude	Erweitert - Erfassung und Bewertung Energetischer Zustand - Gebäude	x	x	x	x	

* Tabelle gültig ab Paketierung 2024.1

Zustandsbewertung Verkehrssicherung (B1300/1301)

Die Bewertung der Verkehrssicherheit von Gebäuden erfolgt über Zustandskategorien von „A“ bis „D“, die den Dringlichkeitsgrad des Handlungsbedarfs anzeigen, während die Grundstücksbewertung nach passenden Kriterien analog durchgeführt wird. Für Wohngebäude wird standardmäßig die österreichische ÖNORM B1300 verwendet, bei Nichtwohngebäuden erfolgt die Katalogerstellung anhand bestehender Normen oder individuell in Workshops, je nach den Vorgaben des Kunden.

Überblick Lizenzen Verkehrssicherung*

Lizenz	Fähigkeit	S	B	P	E	A
Basis - Dimension Verkehrssicherung - Gebäude	Basis - Erfassung und Bewertung Verkehrssicherung - Gebäude					
Erweitert - Dimension Verkehrssicherung - Gebäude	Erweitert - Erfassung und Bewertung Verkehrssicherung - Gebäude					

Lizenz	Fähigkeit	S	B	P	E	A
Basis - Dimension Verkehrssicherung - Grundstück	Basis - Erfassung und Bewertung Verkehrssicherung - Grundstück					
Erweitert - Dimension Verkehrssicherung - Grundstück	Erweitert - Erfassung und Bewertung Verkehrssicherung - Grundstück					

* Tabelle gültig ab Paketierung 2024.1

Zustandsbewertung Barrierefreiheit

Die Dimension "Barrierefreiheit" ermöglicht die Erfassung und Bewertung baulicher Barrieren in Bestandsgebäuden.

Überblick Lizenzen Barrierefreiheit*

Lizenz	Fähigkeit	S	B	P	E	A
Basis - Dimension Barrierefreiheit - Gebäude	Basis - Erfassung und Bewertung Barrierefreiheit - Gebäude					
Erweitert - Dimension Barrierefreiheit - Gebäude	Erweitert - Erfassung und Bewertung Barrierefreiheit - Gebäude					
Basis - Dimension Barrierefreiheit - Grundstück	Basis - Erfassung und Bewertung Barrierefreiheit - Grundstück					
Erweitert - Dimension Barrierefreiheit - Grundstück	Erweitert - Erfassung und Bewertung Barrierefreiheit - Grundstück					

* Tabelle gültig ab Paketierung 2024.1

InputApp zur mobilen Erfassung

Als webbasierte Lösung ist AiBATROS mobil auf dem Tablet nutzbar.

Überblick Lizenzen InputApp*

Lizenz	Fähigkeit	S	B	P	E	A
InputApp	InputApp	x	x	x	x	

* Tabelle gültig ab Paketierung 2024.1

Bewertungsmodell-Designer

Der Bewertungsmodell-Designer bietet die Möglichkeit, Modelle zur Bewertung des Objektzustands eigenständig anzupassen und zu erstellen.

Überblick Lizenzen Bewertungsmodell-Designer*

Lizenz	Fähigkeit	S	B	P	E	A
Bewertungsmodell-Designer	Bewertungsmodell-Designer				x	

* Tabelle gültig ab Paketierung 2024.1

8.3 Automatische Planung und Simulation

- **Standardplanungsvorschlag:** Erstellung von Maßnahmenpaketen durch Wenn-Dann-Regeln je Planungsstrategie, automatisierte Kalkulationen
- **Standardplanungsvorschlag-Designer:** Anpassung und Verwaltung individueller Planungsvorschläge
- **Simulation:** Szenario-Analysen mit alterungsbasierten Zustandsänderungen, Budgetrestriktionen, Multi-Perioden-Analysen
- **Budgetplan-Simulation:** Integration von geplanten Maßnahmen in Budgetperioden

Überblick Lizenzen Standardplanungsvorschlag*

Lizenz	Fähigkeit	S	B	P	E	A
Standardplanungsvorschlag Gebäude, Grundstück, Wohnung	Standardplanungsvorschlag	x	x	x	x	

* Tabelle gültig ab Paketierung 2024.1

Überblick Lizenzen Standardplanungsvorschlag-Designer*

Lizenz	Fähigkeit	S	B	P	E	A
Standardplanungs- vorschlag-Designer <i>mit Erweiterung:</i> Anpassung der Werte der Element- typ-Parameter im Standardplanungs- vorschlag	Standardpla- nungsvorschlag- Designer					
Extra - Standardpla- nungsvorschlag - Designer Lesen	Extra - Standard- planungsvor- schlag - Desig- ner Lesen		x	x	x	
Extra - Standardpla- nungsvorschlag - Designer	Extra - Standard- planungsvor- schlag - Desig- ner					

* Tabelle gültig ab Paketierung 2024.1

Überblick Lizenzen Simulation*

Lizenz	Fähigkeit	S	B	P	E	A
Prognosesimulation	Basis – Progno- sesimulation					
Erweitert - Progno- sesimulation	Prognosesimula- tion				x	
Elementtyp Lebens- dauer Definition	Elementtyp Le- bensdauer Defi- nition					

* Tabelle gültig ab Paketierung 2024.1

Überblick Lizenzen Budgetplan-Simulation*

Lizenz	Fähigkeit	S	B	P	E	A
Extra - Prognosesimulation	Budgetplan-Simulation				x	

* Tabelle gültig ab Paketierung 2024.1

8.4 Portfolioanalyse

- **Ganzheitliche Portfolioanalyse:** Zusammenfassung, Auswertung sowie Aggregation auf Knoten- und Objektebene
- **Portfoliomodell-Designer:** Aufbau und Anpassung eigener Analyseschemata (Scoring, Zielmodell, Matrix)
- **Exportmöglichkeiten:** Excel, Diagramme für Analyse und Controlling
- **Widgets:** Portfoliobewertung, Kartenübersichten, Matrixergebnisse
- **Portfolio-Scoring:** Bewertung nach Durchführung geplanter Maßnahmen

Überblick Lizenzen Portfolioanalyse*

Lizenz	Fähigkeit	S	B	P	E	A
Basis - Portfolioanalyse	Basis - Portfolioanalyse					
Erweitert - Portfolioanalyse	Portfoliodaten – Objekt			x	x	
Portfoliomodell Designer	Portfolioanalyse Designer			x	x	
	Portfolio Noten			x	x	

* Tabelle gültig ab Paketierung 2024.1

Überblick Lizenzen Portfolio-Multimodell*

Lizenz	Fähigkeit	S	B	P	E	A
Portfolio Multi-Modell	Portfolio Multi-Modell			x	x	

* Tabelle gültig ab Paketierung 2024.1

Überblick Lizenzen Portfolio-Scoring*

Lizenz	Fähigkeit	S	B	P	E	A
Extra - Portfolioanalyse für resultierende Zustände	Portfolioanalyse Resultierende Zustände			x	x	

* Tabelle gültig ab Paketierung 2024.1

8.5 Maßnahmenplanung

- **Individuelle Maßnahmenpakete:** Erstellung, Kombinierung, Parametrisierung
- **Jährliche Maßnahmenplanung:** Verwaltung von Maßnahmenplänen, Objektvergleich und -ranking, sowie Bearbeitung von Maßnahmenplänen
- **Maßnahmenpaketliste:** Übersicht und Anpassung aller Maßnahmen, Preisanpassungen
- **Element-Maßnahmenplanung:** Maßnahmen und Kosten auf Bauteilebene definierbar
- **Planungsstrategie-Definition:** Zuweisung und Management von Strategien für einzelne/multiple Objekte
- **Plausibilisierung:** Bewertung und Warnungen bei kritischen/eindeutigen Maßnahmenplanungen

Überblick Lizenzen Maßnahmenplanung*

Lizenz	Fähigkeit	S	B	P	E	A
Basis - Maßnahmenplanung	Basis - Maßnahmenplanung		x	x	x	
	Essential - Maßnahmenplanung	x				
Erweitert - Light Maßnahmenplanung <i>mit Erweiterung:</i> Maßnahmenpaket Objektparameter Anpassung	Light Maßnahmenplanung		x	x	x	
	Planungsstrategie-Definition					
Jährliche Maßnahmenplanung	Jährliche Maßnahmenplanung	x	x	x	x	

Lizenz	Fähigkeit	S	B	P	E	A
Maßnahmenpaketplanung	Maßnahmenpaketplanung	x	x	x	x	
	Maßnahmendetails	x	x	x	x	
	Status-Definition	x	x	x	x	
Basis - Maßnahmedetail-Preisanpassung	Basis - Maßnahmedetail-Preisanpassung		x	x	x	
Erweitert - Maßnahmedetail-Preisanpassung	Erweitert - Maßnahmedetail-Preisanpassung		x	x	x	

* Tabelle gültig ab Paketierung 2024.1

8.6 Investrechnung

- **Standard-Investrechnung:** Automatisierte Investitionsrechnung nach vorgegebenen Modellen
- **Detail-Investrechnung:** Individuelle, objektspezifische Berechnungen, Kennzahlenvergleiche, Szenarien
- **VALERI-Investrechnung:** Investrechnungen nach DIN EN 17463 für energiebezogene Maßnahmen, Szenarienmanagement

Überblick Lizenzen Standardinvestrechnung*

Lizenz	Fähigkeit	S	B	P	E	A
Basis - Standard Investrechnung	Standardinvestrechnung Analyse				x	
Erweitert - Standard Investrechnung	Standard Investrechnung Definition				x	

* Tabelle gültig ab Paketierung 2024.1

Überblick Lizenzen Detailinvestrechnung*

Lizenz	Fähigkeit	S	B	P	E	A
Basis - Investrechnung	Investrechnung				x	
Erweitert - Investrechnung	Investrechnung Einstellungen					

* Tabelle gültig ab Paketierung 2024.1

Überblick Lizenzen VALERI-Investrechnung*

Lizenz	Fähigkeit	S	B	P	E	A
Basis - VALERI	VALERI					
Erweitert - VALERI Szenario-Einstellungen	VALERI Szenario-Einstellungen				x	

* Tabelle gültig ab Paketierung 2024.1

8.7 Budgetplanung

- **Budgetplanung (Light):** Maßnahmenpakete auf Budgetperioden verteilen, Konsolidierung, Budgetgrenzen, Kostenarten
- **Budgetplanung (Detail):** Verwaltung mehrerer Pläne, laufende Kosten, detaillierte Kostenzuordnung, Szenarienmanagement

Überblick Lizenzen Budgetplanung*

Lizenz	Fähigkeit	S	B	P	E	A
Basis - Budgetplanung <i>mit Erweiterung:</i> Budgetplan Objektbericht	Basis – Budgetplanung		x	x	x	
Erweitert - Light Budgetplanung	Light Budgetplanung		x	x	x	

Lizenz	Fähigkeit	S	B	P	E	A
	Budgetverteilung Einstellungen					
	Budgetverteilung Definition					

* Tabelle gültig ab Paketierung 2024.1

8.8 Soll-Ist-Abgleich

- **Vergleich Plankosten/Auftragswerte/tatsächliche Kosten:** Kostenkontrolle für Maßnahmenpakete
- **Erfassung Fertigstellungsgrad, Auftragsverwaltung pro Maßnahmenpaket**
- **Datenexport:** Excel

Überblick Lizenzen Soll-Ist-Abgleich*

Lizenz	Fähigkeit	S	B	P	E	A
Basis - Soll-Ist-Abgleich	Basis - Soll-Ist-Abgleich					
Erweitert - Soll-Ist-Abgleich	Soll-Ist-Abgleich			X	X	

* Tabelle gültig ab Paketierung 2024.1

8.9 Energie

- **Energieverbrauchsmanagement:** tagesgenaue Erfassung, Auswertung und Export, differenziert nach Energieträgern
- **Verbrauchsausweise:** Digitales Ausweismanagement, direkte Registrierung möglich
- **Datenhaltung und Verwaltung:** Speicherung aller Aussteller-, Verbrauchs- und Ausweisdaten, inklusive DSGVO-konformer Datenhaltung

Die Genauigkeit des Energieausweises und dessen Aussagekraft ist in erheblichem Maße abhängig von der Qualität der Daten, die der Berechnung zugrunde gelegt werden.

Für die Qualität und Eignung der nach der gültigen EnEV zur Erstellung von Energieausweisen erforderlichen Daten, insbesondere Verbrauchsdaten, ist der Kunde verantwortlich. Er trifft die hierfür erforderlichen Maßnahmen. Es erfolgt keine Kontrolle der vom Kunden eingegebenen Daten durch die Auftragnehmerin.

Der Energieausweis dient der Bewertung der Energieeffizienz von Wohngebäuden im Rahmen des Verkaufs- oder Vermietungsprozesses, eine Eignung für darüberhinausgehende anderweitige Verwendungszwecke ist nicht Vereinbarungsgegenstand und nicht

geschuldet. Der Energieausweis ist ein Informationsinstrument über die energetische Qualität eines Gebäudes zum Zeitpunkt seiner Ausstellung und stellt keine Garantie für zukünftige Energieverbräuche oder Kostenprojektionen dar.

Überblick Lizenzen Energieverbrauch*

Lizenz	Fähigkeit	S	B	P	E	A
Energieverbrauch (Lesen)	Energieverbrauch (Lesen)					
Energieverbrauch (Schreiben)	Energieverbrauch (Schreiben)		X	X	X	X

* Tabelle gültig ab Paketierung 2024.1

Überblick Lizenzen Verbrauchsausweise für Wohngebäude*

Lizenz	Fähigkeit	S	B	P	E	A
Energieausweise (Lesen)	Energieausweise (Lesen)					X
Energieausweise (Schreiben & Registrieren)	Energieausweise (Schreiben)					X
	Energieausweise (Registrieren)					X

* Tabelle gültig ab Paketierung 2024.1

9 Schnittstellen und Administration

- **Schnittstellen:** Public-API, SQL- und RFC, Import/Export-Module für Objekte, Maßnahmenpakete, Projekte, Zeitreihendaten
- **Single-Sign-On:** Optional im Hosting per Keycloak
- **Erweiterte Administration:** Objekt-, Nutzer-, Lizenzmanagement; Protokolle, Multi-Baumstrukturen, Historisierung, Berichtsdesign, Rechte- und Rollenverwaltung

10 Erweiterungen

- **Spezielle Erweiterungen sind Paket-gebunden und werden beim Mietmodell bereitgestellt, wobei das Kaufmodell gewisse Einschränkungen beinhalten kann.**
- **Beispiele:**

- Standardplanungsvorschlag-Designer: Anpassung der Elementtypparameter
- Maßnahmenpaket-Plausibilisierung: Plausibilisierung der Planung des Pakets
- Maßnahmenpaket-Kombinierung: Mehrere Maßnahmenpakete zusammenführen
- Bewertungsrichtlinien-Bericht: Export von Bewertungsrichtlinien
- Budgetplan Objektbericht: Erzeugen von Budgetplan-Objektberichten

12 Zusammenfassender Überblick Hauptmodule

Modul	Funktions-- baustein	Lizenz	Fähigkeit	S	B	P	E	A
Datenma- nagement und Aus- wertung	Datenmanage- ment und Aus- wertung	Basis - Daten- management	Basis – Datenmanage- ment		x	x	x	
			Essential - Datenma- nagement	x				
			Historisierte Daten ex- portieren		x	x	x	
		Erweitert - Da- tenmanage- ment	Datenmanagement	x	x	x	x	
			Objekte archivieren					
			Auswertungsvorlagen Definition					
			Objektmodus Verwal- tung	x	x	x	x	
			Objekterstellung					
			Objektlöschung					
		360°-Bilder	360°-Bilder	x	x	x	x	
	Dashboard-De- signer	Dashboard-De- signer	Dashboard-Designer		x	x	x	
	Zeitreihenda- ten	Basis - Zeitrei- hendaten	Basis - Zeitreihendaten	x	x	x	x	
		Erweitert - Zeit- reihendaten	Zeitreihendaten	x	x	x	x	
Objektbe- wertung		Basis - Objekt- bewertung	Basis – Zustandsbewer- tung	x	x	x	x	
			IST-Zustand Kosten	x	x	x	x	
		Bewertungsmo- dell Zuweisung	Bewertungsmodell Zu- ordnung		x	x	x	

	Bauliche Zustandsbewertung: Gebäude, Grundstücke, Wohnungen	Basis - Dimension Baulicher Zustand - Gebäude	Basis - Erfassung und Bewertung Baulicher Zustand - Gebäude	x	x	x	x	
		Erweitert - Dimension Baulicher Zustand - Gebäude	Erweitert - Erfassung und Bewertung Baulicher Zustand - Gebäude	x	x	x	x	
		Basis - Dimension Baulicher Zustand - Grundstück	Basis - Erfassung und Bewertung Baulicher Zustand - Grundstück			x	x	
		Erweitert - Dimension Baulicher Zustand - Grundstück	Erweitert - Erfassung und Bewertung Baulicher Zustand - Grundstück			x	x	
		Basis - Dimension Baulicher Zustand - Wohnung	Basis - Erfassung und Bewertung Baulicher Zustand - Wohnung			x	x	
		Erweitert - Dimension Baulicher Zustand - Wohnung	Erweitert - Erfassung und Bewertung Baulicher Zustand - Wohnung			x	x	
	Energetische Zustandsbewertung: Gebäude	Basis - Dimension Energetischer Zustand - Gebäude	Basis - Erfassung und Bewertung Energetischer Zustand - Gebäude	x	x	x	x	
		Erweitert - Dimension Energetischer Zustand - Gebäude	Erweitert - Erfassung und Bewertung Energetischer Zustand - Gebäude	x	x	x	x	
	Verkehrssicherung (B1300) Zustandsbewertung:	Basis - Dimension Verkehrssicherung - Gebäude	Basis - Erfassung und Bewertung Verkehrssicherung - Gebäude					

	Gebäude, Grundstücke	Erweitert - Dimension Verkehrssicherung - Gebäude	Erweitert - Erfassung und Bewertung Verkehrssicherung - Gebäude					
		Basis - Dimension Verkehrssicherung - Grundstück	Basis - Erfassung und Bewertung Verkehrssicherung - Grundstück					
		Erweitert - Dimension Verkehrssicherung - Grundstück	Erweitert - Erfassung und Bewertung Verkehrssicherung - Grundstück					
	Barrierefreiheit Zustandsbewertung: Gebäude, Grundstücke	Basis - Dimension Barrierefreiheit - Gebäude	Basis - Erfassung und Bewertung Barrierefreiheit - Gebäude					
		Erweitert - Dimension Barrierefreiheit - Gebäude	Erweitert - Erfassung und Bewertung Barrierefreiheit - Gebäude					
		Basis - Dimension Barrierefreiheit - Grundstück	Basis - Erfassung und Bewertung Barrierefreiheit - Grundstück					
		Erweitert - Dimension Barrierefreiheit - Grundstück	Erweitert - Erfassung und Bewertung Barrierefreiheit - Grundstück					
	Input App	Input App	Input App	x	x	x	x	
	Bewertungsmodell-Designer	Bewertungsmodell-Designer	Bewertungsmodell-Designer				x	
	Report-Designer	Report-Designer	Report-Designer		x	x	x	

Automatische Planung und Simulation	Standardplanungsvorschlag Gebäude, Grundstück, Wohnung	Standardplanungsvorschlag	Standardplanungsvorschlag	x	x	x	x	
	Standardplanungsvorschlag-Designer	Standardplanungsvorschlag-Designer	Standardplanungsvorschlag-Designer		x	x	x	
		Extra - Standardplanungsvorschlag - Designer Lesen	Extra - Standardplanungsvorschlag - Designer Lesen					
		Extra - Standardplanungsvorschlag - Designer	Extra - Standardplanungsvorschlag - Designer		x	x	x	
	Simulation	Basis - Simulation	Basis - Simulation					x
		Erweitert - Simulation	Simulation					
		Elementtyp Lebensdauer Definition	Elementtyp Lebensdauer Definition					x
	Budgetplan-Simulation	Extra - Simulation	Budgetplan-Simulation					x
	Portfolioanalyse inkl. Portfoliomodell-Designer	Basis - Portfolioanalyse	Basis - Portfolioanalyse			x	x	
		Erweitert - Portfolioanalyse	Portfoliodaten – Objekt			x	x	

		Portfoliomodell Designer	Portfolioanalyse Designer			x	x	
			Portfolio Noten			x	x	
	Erweiterung Multimodelle	Portfolio Multimodell	Portfolio Multimodell			x	x	
	Portfolio Scoring für resultierenden Zustand	Extra - Portfolioanalyse für Resultierende Zustände	Portfolioanalyse für Resultierende Zustände			x	x	
Maßnahmenplanung	Individuelle Maßnahmenplanung	Basis - Maßnahmenplanung	Basis – Maßnahmenplanung		x	x	x	
			Essential - Maßnahmenplanung	x				
		Erweitert - Light Maßnahmenplanung	Light Maßnahmenplanung		x	x	x	
			Planungsstrategie Definition		x	x	x	
		Extra - Maßnahmenplanung	Maßnahmenplanung		x	x	x	
		Jährliche Maßnahmenplanung	Jährliche Maßnahmenplanung	x	x	x	x	
		Maßnahmenpaketplanung	Maßnahmenpaket-Planung	x	x	x	x	
			Maßnahmendetails	x	x	x	x	
			Status Definition	x	x	x	x	
		Basis - Maßnahmedetail-Preis-anpassung	Basis - Maßnahmedetail-Preis-anpassung		x	x	x	

		Erweitert - Maßnahmedetail-Preisanpassung	Maßnahmedetail-Preisanpassung		x	x	x	
	Ist-Zustand Aktualisierung	Aktualisierung Ist-Zustand	Aktualisierung Ist-Zustand		x	x	x	
	Resultierender Zustand	Resultierender Zustand	Resultierender Zustand	x	x	x	x	
		Budgetplan-Kennzahlen	Budgetplan-Kennzahlen		x	x	x	
	Projektplanung	Basis - Projektplanung	Basis – Projektplanung			x	x	
		Erweitert - Projektplanung	Projektplanung			x	x	
			Status zurücksetzen			x	x	
Investrechnung	Standard-Investrechnung	Basis - Standard-Investrechnung	Standard-Investrechnung Analyse				x	
		Erweitert - Standard-Investrechnung	Standard-Investrechnung Definition				x	
	Detail-Investrechnung	Basis - Investrechnung	Basis – Investrechnung				x	
			VALERI					
		Erweitert - Investrechnung	Investrechnung					
			Investrechnung Einstellungen				x	
			VALERI Szenarioeinstellungen					
Budgetplanung	Budgetplanung (Light)	Basis - Budgetplanung	Basis – Budgetplanung		x	x	x	

		Erweitert - Light Budgetplanung	Light Budgetplanung		x	x	x	
			Budgetverteilung Einstellungen					
			Budgetverteilung Definition		x	x	x	
	Budgetplanung (Detail)	Extra - Detaillierte Budgetplanung	Budgetplanmanagement		x	x	x	
			Laufende Kosten Einstellungen					
			Laufende Kosten Definition					
			Kostenzuordnung		x	x	x	
			Kostenzuordnung Maßnahmenpaketanpassung					
			Kostenzuordnung Maßnahmenanpassung					
			Budget-Einstellungen		x	x	x	
Soll-Ist-Abgleich	Soll-Ist-Abgleich	Basis - Soll-Ist-Abgleich	Basis - Soll-Ist-Abgleich			x	x	
		Erweitert - Soll-Ist-Abgleich	Soll-Ist-Abgleich			x	x	
Energie	Verbrauchsausweis Wohngebäude	Energieausweise (Lesen)	Energieausweise (Lesen)					x
		Energieausweise (Schreiben & Registrieren)	Energieausweis schreiben					x
			Energieausweis registrieren					x

	Energiever- brauch	Energiever- brauch (Lesen)	Energieverbrauch (Le- sen)		x	x	x	x
		Energiever- brauch (Schrei- ben)	Energieverbrauch (Schreiben)		x	x	x	x
Standard Schnitt- stellen	Objektdaten- Import/Export	Objektdaten- Import/Export	Objektdaten- Im- port/Export	x	x	x	x	
	Zeitreihenda- ten-Import/Ex- port	Zeitreihenda- ten-Import/Ex- port	Zeitreihendaten-Im- port/Export	x	x	x	x	
	Maßnahmen- paketdaten- Import/Export	Maßnahmenpa- ketdaten-Im- port/Export	Maßnahmenpaketda- ten-Import/Export		x	x	x	
	Projektdaten- Import/Export	Projektdaten- Import/Export	Projektdaten-Im- port/Export		x	x	x	
Administ- ration	Administration	Einstellungen	Widget Objektverwal- tung		x	x	x	
			Benutzer-, Gruppen und Rollenverwaltung		x	x	x	
			Protokolle		x	x	x	
			Objektlizenz Verwal- tung		x	x	x	
			Widget Lizenzübersicht		x	x	x	
			Widget Systeminforma- tionen		x	x	x	
			Strukturbaum		x	x	x	
			Historisierung		x	x	x	
			Anwendung sperren		x	x	x	
			Bericht Einstellungen		x	x	x	

			Dimension Einstellungen: Kosten-Aktivierung		x	x	x	
			Dimension Einstellungen: Planung-Aktivierung		x	x	x	
		Multi-Strukturbäume	Multi-Strukturbäume		x	x	x	
		Perioden Verwaltung	Periodenmanagement		x	x	x	
		ERP Zuweisung	ERP Zuweisung		x	x	x	

* Tabelle gültig ab Paketierung 2024.1