

# Leistungsbeschreibung AiBATROS

# 1 Inhalt

|           |                                                                                 |           |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>2</b>  | <b>Allgemeine Produktbeschreibung</b>                                           | <b>2</b>  |
| <b>3</b>  | <b>Softwarelizenzierung</b>                                                     | <b>2</b>  |
| <b>4</b>  | <b>Lizenzstruktur</b>                                                           | <b>2</b>  |
| <b>5</b>  | <b>Wartung und Support</b>                                                      | <b>2</b>  |
| 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         |
| <b>6</b>  | <b>Bereitstellung / Lieferung</b>                                               | <b>5</b>  |
| <b>7</b>  | <b>Ergänzende/abweichende SLA</b>                                               | <b>5</b>  |
| 7.1       | Servicezeiten/Ticketbearbeitung                                                 | 5         |
| 7.2       | Adresse für Störmeldungen                                                       | 5         |
| 7.3       | Reaktionszeiten                                                                 | 5         |
| 7.4       | Verfügbarkeit                                                                   | 5         |
| <b>8</b>  | <b>Module/Funktionalitäten</b>                                                  | <b>6</b>  |
| 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        |
| <b>9</b>  | <b>Schnittstellen und Administration</b>                                        | <b>19</b> |
| <b>10</b> | <b>Erweiterungen</b>                                                            | <b>20</b> |
| <b>11</b> | <b>Zusammenfassender Überblick Hauptmodule</b>                                  | <b>21</b> |

## 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 zeitnahes 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:                     | Aareon München GmbH                                                          |
| Organisationseinheit/Abteilung: | Application Management                                                       |
| Telefon:                        | 089 / 552 698 350                                                            |
| E-mail:                         | <a href="mailto:aiBATROS-service@aareon.com">aiBATROS-service@aareon.com</a> |

### **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 |   |   |   |   |   |
| <i>Erweiterungen:</i><br>Knoten Widget<br>Planungsanalyse<br>Knoten Widget<br>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-<br>port-<br>Desig-<br>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<br><i>mit Erweiterung:</i> | Basis - Zustandsbe-<br>wertung | x | x | x | x |   |
| Bewertungsrichtlinien-<br>Bericht                  | IST-Zustand Kosten             |   |   |   |   |   |
| 360°-Bilder                                        | 360°-Bilder                    |   |   |   |   |   |
| Bewertungsmodell-Zu-<br>weisung                    | Bewertungsmodell-<br>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-<br>vorschlag-Designer<br><i>mit Erweiterung:</i><br>Anpassung der<br>Werte der Element-<br>typ-Parameter im<br>Standardplanungs-<br>vorschlag | Standardpla-<br>nungsvorschlag-<br>Designer                       |   |   |   |   |   |
| Extra - Standardpla-<br>nungsvorschlag -<br>Designer Lesen                                                                                                      | Extra - Standard-<br>planungsvor-<br>schlag - Desig-<br>ner Lesen |   | x | x | x |   |
| Extra - Standardpla-<br>nungsvorschlag -<br>Designer                                                                                                            | Extra - Standard-<br>planungsvor-<br>schlag - Desig-<br>ner       |   |   |   |   |   |

\* Tabelle gültig ab Paketierung 2024.1

**Überblick Lizenzen Simulation\***

| Lizenz                                 | Fähigkeit                                   | S | B | P | E | A |
|----------------------------------------|---------------------------------------------|---|---|---|---|---|
| Prognosesimulation                     | Basis – Progno-<br>sesimulation             |   |   |   |   |   |
| Erweitert - Progno-<br>sesimulation    | Prognosesimula-<br>tion                     |   |   |   | x |   |
| Elementtyp Lebens-<br>dauer Definition | Elementtyp Le-<br>bensdauer Defi-<br>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<br><i>mit Erweiterung:</i><br>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-Preis Anpassung     | Basis - Maßnahmedetail-Preis Anpassung     |   | x | x | x |   |
| Erweitert - Maßnahmedetail-Preis Anpassung | Erweitert - Maßnahmedetail-Preis Anpassung |   | 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<br><i>mit Erweiterung:</i><br>Budgetplan Objektbericht | Basis – Budgetplanung |   | x | x | x |   |
| Erweitert - Light Budgetplanung                                              | Light Budgetplanung   |   | x | x | x |   |

| Lizenz | Fähigkeit                         | S | B | P | E | A |
|--------|-----------------------------------|---|---|---|---|---|
|        | Budgetverteilung<br>Einstellungen |   |   |   |   |   |
|        | Budgetverteilung<br>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

## 11 Zusammenfassender Überblick Hauptmodule

| Modul                                 | Funktions--baustein                   | Lizenz                      | Fähigkeit                       | S | B | P | E | A |
|---------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|---|---|---|---|---|
| <b>Datenmanagement und Auswertung</b> | <b>Datenmanagement und Auswertung</b> | 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          | x | x | x | x |   |
|                                       |                                       |                             | Objekterstellung                |   |   |   |   |   |
|                                       |                                       |                             | Objektlöschung                  |   |   |   |   |   |
|                                       |                                       | 360°-Bilder                 | 360°-Bilder                     | x | x | x | x |   |
|                                       | <b>Dashboard-Designer</b>             | Dashboard-Designer          | Dashboard-Designer              |   | x | x | x |   |
|                                       | <b>Zeitreihendaten</b>                | Basis - Zeitreihendaten     | Basis - Zeitreihendaten         | x | x | x | x |   |
|                                       |                                       | Erweitert - Zeitreihendaten | Zeitreihendaten                 | x | x | x | x |   |
| <b>Objektbewertung</b>                |                                       | Basis - Objektbewertung     | Basis – Zustandsbewertung       | x | x | x | x |   |
|                                       |                                       |                             | IST-Zustand Kosten              | x | x | x | x |   |
|                                       |                                       | Bewertungsmodell Zuweisung  | Bewertungsmodell Zuordnung      |   | x | x | x |   |

| Modul | Funktions--baustein                                                | Lizenz                                                | Fähigkeit                                                           | S | B | P | E | A |
|-------|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|---|---|---|---|---|
|       | <b>Bauliche Zustandsbewertung: Gebäude, Grundstücke, Wohnungen</b> | 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 |   |
|       | <b>Energetische Zustandsbewertung: Gebäude</b>                     | 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 |   |

| Modul | Funktions--<br>baustein                                                                              | Lizenz                                                            | Fähigkeit                                                                     | S | B | P | E | A |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|---|---|
|       | <b>Verkehrssiche-<br/>rung (B1300)<br/>Zustandsbe-<br/>wertung: Ge-<br/>bäude, Grund-<br/>stücke</b> | Basis - Dimen-<br>sion Verkehrssi-<br>cherung - Ge-<br>bäude      | Basis - Erfassung und<br>Bewertung Verkehrssi-<br>cherung - Gebäude           |   |   |   |   |   |
|       |                                                                                                      | Erweitert - Di-<br>mension Ver-<br>kehrssicherung<br>- Gebäude    | Erweitert - Erfassung<br>und Bewertung Ver-<br>kehrssicherung - Ge-<br>bäude  |   |   |   |   |   |
|       |                                                                                                      | Basis - Dimen-<br>sion Verkehrssi-<br>cherung -<br>Grundstück     | Basis - Erfassung und<br>Bewertung Verkehrssi-<br>cherung - Grundstück        |   |   |   |   |   |
|       |                                                                                                      | Erweitert - Di-<br>mension Ver-<br>kehrssicherung<br>- Grundstück | Erweitert - Erfassung<br>und Bewertung Ver-<br>kehrssicherung -<br>Grundstück |   |   |   |   |   |
|       | <b>Barrierefreiheit<br/>Zustandsbe-<br/>wertung: Ge-<br/>bäude, Grund-<br/>stücke</b>                | Basis - Dimen-<br>sion Barriere-<br>freiheit - Ge-<br>bäude       | Basis - Erfassung und<br>Bewertung Barrierefrei-<br>heit - Gebäude            |   |   |   |   |   |
|       |                                                                                                      | Erweitert - Di-<br>mension Barrie-<br>refreiheit - Ge-<br>bäude   | Erweitert - Erfassung<br>und Bewertung Barrie-<br>refreiheit - Gebäude        |   |   |   |   |   |
|       |                                                                                                      | Basis - Dimen-<br>sion Barriere-<br>freiheit - Grund-<br>stück    | Basis - Erfassung und<br>Bewertung Barrierefrei-<br>heit - Grundstück         |   |   |   |   |   |
|       |                                                                                                      | Erweitert - Di-<br>mension Barrie-<br>refreiheit -<br>Grundstück  | Erweitert - Erfassung<br>und Bewertung Barrie-<br>refreiheit - Grundstück     |   |   |   |   |   |
|       | <b>Input App</b>                                                                                     | Input App                                                         | Input App                                                                     | x | x | x | x |   |

| Modul                                      | Funktions--<br>baustein                                       | Lizenz                                             | Fähigkeit                                          | S | B | P | E | A |
|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|---|---|---|---|---|
|                                            | <b>Bewertungsmodell-Designer</b>                              | Bewertungsmodell-Designer                          | Bewertungsmodell-Designer                          |   |   |   | X |   |
|                                            | <b>Report-Designer</b>                                        | Report-Designer                                    | Report-Designer                                    |   | X | X | X |   |
| <b>Automatische Planung und Simulation</b> | <b>Standardplanungsvorschlag Gebäude, Grundstück, Wohnung</b> | Standardplanungsvorschlag                          | Standardplanungsvorschlag                          | X | X | X | X |   |
|                                            | <b>Standardplanungsvorschlag-Designer</b>                     | Standardplanungsvorschlag-Designer                 | Standardplanungsvorschlag-Designer                 |   | X | X | X |   |
|                                            |                                                               | Extra - Standardplanungsvorschlag - Designer Lesen | Extra - Standardplanungsvorschlag - Designer Lesen |   | X | X | X |   |
|                                            |                                                               | Extra - Standardplanungsvorschlag - Designer       | Extra - Standardplanungsvorschlag - Designer       |   |   |   |   |   |
|                                            | <b>Simulation</b>                                             | Basis - Simulation                                 | Basis - Simulation                                 |   |   |   | X |   |
|                                            |                                                               | Erweitert - Simulation                             | Simulation                                         |   |   |   |   |   |
|                                            |                                                               | Elementtyp Lebensdauer Definition                  | Elementtyp Lebensdauer Definition                  |   |   |   | X |   |
|                                            |                                                               |                                                    |                                                    |   |   |   |   |   |

| Modul                   | Funktions--baustein                                    | Lizenz                                              | Fähigkeit                                   | S | B | P | E | A |
|-------------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------|---|---|---|---|---|
|                         | <b>Budgetplan-Simulation</b>                           | Extra - Simulation                                  | Budgetplan-Simulation                       |   |   |   | x |   |
| <b>Portfolioanalyse</b> | <b>Portfolioanalyse inkl. Portfoliomodell-Designer</b> | Basis - Portfolioanalyse                            | Basis - Portfolioanalyse                    |   |   | x | x |   |
|                         |                                                        | Erweitert - Portfolioanalyse                        | Portfoliodaten – Objekt                     |   |   | x | x |   |
|                         |                                                        | Portfoliomodell Designer                            | Portfolioanalyse Designer                   |   |   | x | x |   |
|                         |                                                        |                                                     | Portfolio Noten                             |   |   | x | x |   |
|                         | <b>Erweiterung Multimodelle</b>                        | Portfolio Multimodell                               | Portfolio Multimodell                       |   |   | x | x |   |
|                         | <b>Portfolio Scoring für resultierenden Zustand</b>    | Extra - Portfolioanalyse für Resultierende Zustände | Portfolioanalyse für Resultierende Zustände |   |   | x | x |   |
| <b>Maßnahmenplanung</b> | <b>Individuelle Maßnahmenplanung</b>                   | 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 |   |
|                         |                                                        |                                                     |                                             |   |   |   |   |   |

| Modul                       | Funktions--<br>baustein                 | Lizenz                                             | Fähigkeit                                  | S | B | P | E | A |
|-----------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------|---|---|---|---|---|
|                             |                                         | Maßnahmenpa-<br>ketplanung                         | Maßnahmenpaket-Pla-<br>nung                | x | x | x | x |   |
|                             |                                         |                                                    | Maßnahmendetails                           | x | x | x | x |   |
|                             |                                         |                                                    | Status Definition                          | x | x | x | x |   |
|                             |                                         | Basis - Maßnah-<br>medetail-Preis-<br>anpassung    | Basis - Maßnahmede-<br>tail-Preisanpassung |   | x | x | x |   |
|                             |                                         | Erweitert - Maß-<br>nahmedetail-<br>Preisanpassung | Maßnahmedetail-Preis-<br>anpassung         |   | x | x | x |   |
|                             | <b>Ist-Zustand Ak-<br/>tualisierung</b> | Aktualisierung<br>Ist-Zustand                      | Aktualisierung Ist-Zu-<br>stand            |   | x | x | x |   |
|                             | <b>Resultierender<br/>Zustand</b>       | Resultierender<br>Zustand                          | Resultierender Zustand                     | x | x | x | x |   |
|                             |                                         | Budgetplan-<br>Kennzahlen                          | Budgetplan-Kennzah-<br>len                 |   | x | x | x |   |
|                             | <b>Projektpla-<br/>nung</b>             | Basis - Projekt-<br>planung                        | Basis – Projektplanung                     |   |   | x | x |   |
|                             |                                         | Erweitert - Pro-<br>jektplanung                    | Projektplanung                             |   |   | x | x |   |
|                             |                                         |                                                    | Status zurücksetzen                        |   |   | x | x |   |
| <b>Invest-<br/>rechnung</b> | <b>Standard-Inve-<br/>strechnung</b>    | Basis - Stan-<br>dard-Invest-<br>rechnung          | Standard-Investrech-<br>nung Analyse       |   |   |   | x |   |
|                             |                                         | Erweitert - Stan-<br>dard-Invest-<br>rechnung      | Standard-Investrech-<br>nung Definition    |   |   |   | x |   |

| Modul                 | Funktions--baustein            | Lizenz                               | Fähigkeit                                 | S | B | P | E | A |
|-----------------------|--------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------|---|---|---|---|---|
|                       | <b>Detail-Invest-rechnung</b>  | Basis - Invest-rechnung              | Basis – Investrechnung                    |   |   |   | x |   |
|                       |                                |                                      | VALERI                                    |   |   |   |   |   |
|                       |                                | Erweitert - Inve-strechnung          | Investrechnung                            |   |   |   |   |   |
|                       |                                |                                      | Investrechnung Einstel-lungen             |   |   |   | x |   |
|                       |                                |                                      | VALERI Szenarioeinstel-lungen             |   |   |   |   |   |
|                       |                                |                                      |                                           |   |   |   |   |   |
| <b>Budget-planung</b> | <b>Budgetpla-nung (Light)</b>  | Basis - Budget-planung               | Basis – Budgetplanung                     |   | x | x | x |   |
|                       |                                | Erweitert - Light Budgetplanung      | Light Budgetplanung                       |   | x | x | x |   |
|                       |                                |                                      | Budgetverteilung Ein-stellungen           |   |   |   |   |   |
|                       |                                |                                      | Budgetverteilung Defi-nition              |   | x | x | x |   |
|                       |                                |                                      |                                           |   |   |   |   |   |
|                       |                                |                                      |                                           |   |   |   |   |   |
|                       | <b>Budgetpla-nung (Detail)</b> | Extra - Detail-lierte Budget-planung | Budgetplanmanage-ment                     |   | x | x | x |   |
|                       |                                |                                      | Laufende Kosten Ein-stellungen            |   |   |   |   |   |
|                       |                                |                                      | Laufende Kosten Defi-nition               |   |   |   |   |   |
|                       |                                |                                      | Kostenzuordnung                           |   | x | x | x |   |
|                       |                                |                                      | Kostenzuordnung Maß-nahmenpaketanpas-sung |   |   |   |   |   |

| Modul                                    | Funktions--<br>baustein                          | Lizenz                                                    | Fähigkeit                                     | S | B | P | E | A |
|------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|---|---|---|---|---|
|                                          |                                                  |                                                           | Kostenzuordnung Maß-<br>nahmenanpassung       |   |   |   |   |   |
|                                          |                                                  |                                                           | Budget-Einstellungen                          |   | x | x | x |   |
| <b>Soll-Ist-<br/>Abgleich</b>            | <b>Soll-Ist-Ab-<br/>gleich</b>                   | Basis - Soll-Ist-<br>Abgleich                             | Basis - Soll-Ist-Abgleich                     |   |   | x | x |   |
|                                          |                                                  | Erweitert - Soll-<br>Ist-Abgleich                         | Soll-Ist-Abgleich                             |   |   | x | x |   |
| <b>Energie</b>                           | <b>Verbrauchsaus-<br/>weis Wohnge-<br/>bäude</b> | Energieaus-<br>weise (Lesen)                              | Energieausweise (Le-<br>sen)                  |   |   |   |   | x |
|                                          |                                                  | Energieaus-<br>weise (Schrei-<br>ben & Regist-<br>rieren) | Energieausweis schrei-<br>ben                 |   |   |   |   | x |
|                                          |                                                  |                                                           | Energieausweis regist-<br>rieren              |   |   |   |   | x |
|                                          | <b>Energiever-<br/>brauch</b>                    | Energiever-<br>brauch (Lesen)                             | Energieverbrauch (Le-<br>sen)                 |   | x | x | x | x |
|                                          |                                                  | Energiever-<br>brauch (Schrei-<br>ben)                    | Energieverbrauch<br>(Schreiben)               |   | x | x | x | x |
|                                          |                                                  |                                                           |                                               |   |   |   |   |   |
| <b>Agents</b>                            | <b>AiBATROS AI<br/>Help Agent**</b>              | KI-Agent - Be-<br>nutzerhand-<br>buch                     | KI-Agent - Benutzer-<br>handbuch              |   |   |   |   | x |
|                                          | <b>AiBATROS AI<br/>Regulatory<br/>Agent ***</b>  | KI-Agent - Re-<br>gulatorik und<br>Förderpro-<br>gramme   | KI-Agent - Regulatorik<br>und Förderprogramme |   |   |   |   | x |
| <b>Standard<br/>Schnitt-<br/>stellen</b> | <b>Objektdaten-<br/>Import/Export</b>            | Objektdaten-<br>Import/Export                             | Objektdaten- Im-<br>port/Export               | x | x | x | x |   |
|                                          | <b>Zeitreihenda-<br/>ten-Import/Ex-<br/>port</b> | Zeitreihenda-<br>ten-Import/Ex-<br>port                   | Zeitreihendaten-Im-<br>port/Export            | x | x | x | x |   |

| Modul                       | Funktions--<br>baustein                             | Lizenz                                      | Fähigkeit                                              | S | B | P | E | A |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------|---|---|---|---|---|
|                             | <b>Maßnahmen-<br/>paketdaten-<br/>Import/Export</b> | Maßnahmenpa-<br>ketdaten-Im-<br>port/Export | Maßnahmenpaketda-<br>ten-Import/Export                 |   | x | x | x |   |
|                             | <b>Projektdaten-<br/>Import/Export</b>              | Projektdaten-<br>Import/Export              | Projektdaten-Im-<br>port/Export                        |   | x | x | x |   |
| <b>Administ-<br/>ration</b> | <b>Administration</b>                               | Einstellungen                               | Widget Objektverwal-<br>tung                           |   | x | x | x |   |
|                             |                                                     |                                             | Benutzer-, Gruppen<br>und Rollenverwaltung             |   | x | x | x |   |
|                             |                                                     |                                             | Protokolle                                             |   | x | x | x |   |
|                             |                                                     |                                             | Objektlizenz Verwal-<br>tung                           |   | x | x | x |   |
|                             |                                                     |                                             | Widget Lizenzübersicht                                 |   | x | x | x |   |
|                             |                                                     |                                             | Widget Systeminforma-<br>tionen                        |   | x | x | x |   |
|                             |                                                     |                                             | Strukturbaum                                           |   | x | x | x |   |
|                             |                                                     |                                             | Historisierung                                         |   | x | x | x |   |
|                             |                                                     |                                             | Anwendung sperren                                      |   | x | x | x |   |
|                             |                                                     |                                             | Bericht Einstellungen                                  |   | x | x | x |   |
|                             |                                                     |                                             | Dimension Einstellun-<br>gen: Kosten-Aktivie-<br>rung  |   | x | x | x |   |
|                             |                                                     |                                             | Dimension Einstellun-<br>gen: Planung-Aktivie-<br>rung |   | x | x | x |   |
|                             |                                                     | Multi-Struktur-<br>bäume                    | Multi-Strukturbäume                                    |   | x | x | x |   |
|                             |                                                     | Perioden Ver-<br>waltung                    | Periodenmanagement                                     |   | x | x | x |   |

| Modul | Funktions--<br>baustein | Lizenz        | Fähigkeit     | S | B | P | E | A |
|-------|-------------------------|---------------|---------------|---|---|---|---|---|
|       |                         | ERP Zuweisung | ERP Zuweisung |   | x | x | x |   |

\* Tabelle gültig ab Paketierung 2024.1

\*\*siehe separate Leistungsbeschreibung AiBATROS AI Help Agent

\*\*\*siehe separate Leistungsbeschreibung AiBATROS AI Regulatory Agent