

[zurück](#) [Home](#) [weiter](#)

## 3.12.02 Fakturaauswertung

Die Fakturaauswertung erzeugt die finanziellen Auswertungen im System. Dazu gehören u.a. die Kostenauswertungen (Plan/Ist-Vergleiche, also Budgets zu Kosten sowie die Detailauswertung), die allgemeinen Fakturaauswertungen (Angebote, Budgets, Rechnungen, Kosten, Zahlungsflüsse und Deckungsbeitrag inklusive Detailauswertung), Übersichten über fakturierbare und fakturierte Leistungen, eine Auflistung der offenen Posten und die Ergebnisauswertung.

Hier können folgende Auswertungen generiert werden:

- [Kostenauswertung](#) und [Kostenauswertung Detail](#)
- [Fakturaauswertung](#) und [Fakturaauswertung Detail](#)
- [Fakturierte Zeit](#) und [Fakturierte Zeit \(Projekte\)](#)
- [Ergebnisauswertung](#)
- [Offene Posten](#)
- [Fakturierbare Projektzeiten](#) und [Fakturierbare Kundenzeiten](#)

### Kostenauswertung

Die Auswertung **Kostenauswertung** liefert eine komplette Übersicht über die Budgets und die tatsächlichen internen Kosten als Plan/Ist-Vergleich. Dabei werden die Budgets und Kosten nach [Kostenarten](#) gruppiert. Die internen Budgets kennzeichnen die internen Kosten basierend auf den Plandaten der [Arbeitspakete](#) und aus der [Budgetverwaltung](#). Die (internen) Kosten werden aus der Leistungserfassung ([TimeTracker](#)) und der [Kostenerfassung](#) bestimmt.

☒ Dateien

## Kostenauswertung

### Kosten

| Projekt           | Kostenart     | EUR | Budget Intern | Kosten   | Differenz |
|-------------------|---------------|-----|---------------|----------|-----------|
| 3 Bezeichnung     |               |     |               |          |           |
|                   | Arbeitskosten |     | 25,00         | 0,00     | 25,00     |
|                   | Reisekosten   |     | 0,00          | 1.429,97 | -1.429,97 |
|                   | Summe         |     | 25,00         | 1.429,97 | -1.404,97 |
| 40 Projekt testen |               |     |               |          |           |
|                   | Arbeitskosten |     | 11.800,00     | 630,00   | 11.170,00 |
|                   | Reisekosten   |     | 2.000,00      | 717,86   | 1.282,14  |
|                   | Projektkosten |     | 1.000,00      | 252,10   | 747,90    |
|                   | Summe         |     | 14.800,00     | 1.599,96 | 13.200,04 |
| 55 320 Stunden    |               |     |               |          |           |
|                   | Arbeitskosten |     | 16.000,00     | 1.450,00 | 14.550,00 |
|                   | Reisekosten   |     | 0,00          | 66,00    | -66,00    |
|                   | Summe         |     | 16.000,00     | 1.516,00 | 14.484,00 |
| Alle Projekte     |               |     |               |          |           |
|                   | Arbeitskosten |     | 27.825,00     | 2.080,00 | 25.745,00 |
|                   | Projektkosten |     | 1.000,00      | 252,10   | 747,90    |
|                   | Reisekosten   |     | 2.000,00      | 2.213,83 | -213,83   |
| Summe             |               |     | 30.825,00     | 4.545,93 | 26.279,07 |

### Legende

| Projekt           | Status        | Kontakt         | Ansprechpartner | Währung | Projektleiter | Kostenstelle | Plan-Beginn | Plan-Ende  |
|-------------------|---------------|-----------------|-----------------|---------|---------------|--------------|-------------|------------|
| 3 Bezeichnung     | abgeschlossen | B.B. und Co. KG | Smith Jane      | EURO    | Müller Hans   | Marketing    | 27.09.2010  | 31.12.2010 |
| 40 Projekt testen | abgeschlossen | CONSULT GmbH    | Nahl Lisa       | EURO    | Müller Hans   | Technik      | 01.11.2010  | 08.12.2010 |
| 55 320 Stunden    | aktiv         | K&M GmbH        | Simms Sally     | EURO    | Carter Simon  | Gemeinkosten | 01.12.2010  | 31.03.2011 |

## Kostenauswertung Detail

Die Auswertung Kostenauswertung Detail liefert eine detaillierte Kostenübersicht über die ausgewählten Selektionskriterien. Hier können die [Reisekosten](#), [Fahrtkosten](#), [Belegkosten](#), [Fremdkosten](#), [Fremdrechnungen](#) und Arbeitskosten (auf Basis der [Arbeitspakete](#)) im Detail aufgelistet werden. Bei den sonstigen Kosten werden Netto-Beträge angezeigt und bei den Arbeitskosten werden die internen Stundensätze der Mitarbeiter zur Bestimmung der Arbeitskosten herangezogen werden.

Dateien

Kostenauswertung Detail

Reisekosten

| Projekt                      | Mitarbeiter  | Zweck        | Datum      | EUR | Intern | Extern |
|------------------------------|--------------|--------------|------------|-----|--------|--------|
| EP Implementation Projectile | Schaub Peter | Installation | 25.02.2004 |     | 613,42 | 886,80 |
|                              |              |              |            |     | 613,42 | 886,80 |

Belegkosten

| Projekt                      | Mitarbeiter  | Zweck                     | Datum      | EUR | Intern | Extern |
|------------------------------|--------------|---------------------------|------------|-----|--------|--------|
| EP Implementation Projectile | Schaub Peter | Flugticket FFM - HH - FFM | 01.05.2004 |     | 150,86 | 175,00 |
|                              |              |                           |            |     | 150,86 | 175,00 |

Arbeitskosten

| Projekt                      | Arbeitspaket                   | Mitarbeiter     | EUR | Stunden | Stundensatz | Externer Stundensatz | Quelle externer Stundensatz        | Intern    | Extern    |
|------------------------------|--------------------------------|-----------------|-----|---------|-------------|----------------------|------------------------------------|-----------|-----------|
| EP Implementation Projectile | EP.1-1 Konzeptgespräche        | Schaub Peter    |     | 20,00   | 50,00       | 100,00               | Beratung                           | 1.000,00  | 2.000,00  |
|                              | EP.1-2 Pflichtenheft erstellen | Meier Dieter    |     | 39,50   | 35,00       | 100,00               | Analyse                            | 1.382,50  | 3.950,00  |
|                              | EP.2-1 Entwicklung             | Miller John     |     | 48,50   | 35,00       | 95,00                | CONSULT GmbH Programmierung - Java | 1.697,50  | 4.607,50  |
|                              | EP.2-1 Entwicklung             | Miller Frank    |     | 16,00   | 38,00       | 95,00                | CONSULT GmbH Programmierung - Java | 608,00    | 1.520,00  |
|                              | EP.2-1 Entwicklung             | Schröder Sandra |     | 15,00   | 35,00       | 95,00                | CONSULT GmbH Programmierung - Java | 525,00    | 1.425,00  |
|                              | EP.2-2 Dokumentation           | Meier Dieter    |     | 26,00   | 35,00       | 80,00                | Dokumentation                      | 910,00    | 2.080,00  |
|                              | EP.2-3 Testen                  | Schaub Peter    |     | 11,50   | 50,00       | 80,00                | Qualitätssicherung                 | 575,00    | 920,00    |
|                              | EP.3-1 Installation            | Schaub Peter    |     | 8,00    | 50,00       | 80,00                | Installation                       | 400,00    | 640,00    |
|                              | EP.3-2 Schulung                | Müller Julia    |     | 28,50   | 90,00       | 100,00               | Schulung                           | 2.565,00  | 2.850,00  |
|                              | EP-1 Projektleitung            | Schaub Peter    |     | 37,00   | 50,00       | 100,00               | Projektleitung                     | 1.850,00  | 3.700,00  |
|                              |                                |                 |     | 250,00  | 468,00      | 925,00               |                                    | 11.513,00 | 23.692,50 |

## Fakturaauswertung

Die Auswertung **Fakturaauswertung** generiert eine Übersicht zu allen Fakturadaten und der Kostenerfassung.

Fakturadaten: Hier werden die Angebotswerte (Extern Netto/Extern Brutto) und der interne Angebotswert ([Angebot](#) basiert auf diesen internen Kosten), die internen und externen Budgets (aus den [Arbeitspaketen](#) und der [Budgetverwaltung](#)), die [Rechnungsbeträge](#) (Extern Netto/Extern Brutto) und der interne Rechnungswert (fakturierbare Leistungen) sowie die [Zahlungseingänge](#) und offene Forderungen aufgelistet.

Kostendaten: Hier werden aus der Zeit- und Kostenerfassung die direkten Kosten ([Reisekosten](#), [Fahrtkosten](#), [Belegkosten](#) und [Fremdkosten](#)) und die [Fremdrechnungen](#) inklusive [Zahlungsausgänge](#) und evtl. die offenen Verbindlichkeiten aufgeführt.

Für die Bestimmung der Arbeitskosten in der Spalte "Direkte Kosten" werden die internen Stundensätze der Arbeitspakete in der Reihenfolge [Mitarbeitervertrag](#) (interner Stundensatz in Abhängigkeit des Vertrages, also zeitabhängig), [Mitarbeiter](#) (Stammdaten und damit nicht zeitabhängig) und [Tätigkeit](#) (nicht mitarbeiterbezogen) verwendet.

Die Deckungsbeiträge ergeben sich dabei wie folgt::

- DB I := Rechnung (Netto) - Direkte Kosten - Fremdrechnungen (Netto) und
- DB II := Zahlungseingang (Netto) - Direkte Kosten - Zahlungsausgang (Netto).

Dateien

Faktura

Fakturaauswertung

| Projekt           | EUR           | Angebote   | Budget     | Rechnungen | Zahlungseingänge | offen I  | Direkte Kosten | Eingangsrechnung | Zahlungsausgänge | offen II | DB I       | DB II      |
|-------------------|---------------|------------|------------|------------|------------------|----------|----------------|------------------|------------------|----------|------------|------------|
| 40 Projekt testen | Intern        | 13.680,00  | 14.800,00  | 845,66     | 0,00             | 0,00     | 1.347,86       | 252,10           | 0,00             | 0,00     | 0,00       | 0,00       |
|                   | Extern Netto  | 25.456,00  | 27.232,00  | 1.095,66   | 0,00             | 1.095,66 | 1.997,96       | 252,10           | 0,00             | 252,10   | -1.154,40  | -1.997,96  |
|                   | Extern Brutto | 29.528,96  | 0,00       | 1.270,97   | 0,00             | 1.270,97 | 0,00           | 300,00           | 0,00             | 300,00   | 0,00       | 0,00       |
| 3 Bezeichnung     | Intern        | 0,00       | 25,00      | 156,00     | 0,00             | 0,00     | 1.429,97       | 0,00             | 0,00             | 0,00     | 0,00       | 0,00       |
|                   | Extern Netto  | 0,00       | 4.250,00   | 180,00     | 0,00             | 180,00   | 1.587,35       | 0,00             | 0,00             | 0,00     | -1.407,35  | -1.587,35  |
|                   | Extern Brutto | 0,00       | 0,00       | 208,80     | 0,00             | 208,80   | 0,00           | 0,00             | 0,00             | 0,00     | 0,00       | 0,00       |
| 55 320 Stunden    | Intern        | 0,00       | 16.000,00  | 0,00       | 0,00             | 0,00     | 1.516,00       | 0,00             | 0,00             | 0,00     | 0,00       | 0,00       |
|                   | Extern Netto  | 0,00       | 32.000,00  | 0,00       | 0,00             | 0,00     | 2.966,00       | 0,00             | 0,00             | 0,00     | -2.966,00  | -2.966,00  |
|                   | Extern Brutto | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             | 0,00     | 0,00           | 0,00             | 0,00             | 0,00     | 0,00       | 0,00       |
| Summe             | Intern        | 13.680,00  | 30.825,00  | 1.001,66   | 0,00             | 0,00     | 4.293,83       | 252,10           | 0,00             | 0,00     | 0,00       | 0,00       |
|                   | Extern Netto  | 25.456,00  | 63.482,00  | 1.275,66   | 0,00             | 1.275,66 | 6.551,31       | 252,10           | 0,00             | 252,10   | -5.527,75  | -6.551,31  |
|                   | Extern Brutto | 29.528,96  | 0,00       | 1.479,77   | 0,00             | 1.479,77 | 0,00           | 300,00           | 0,00             | 300,00   | 0,00       | 0,00       |
|                   |               | 137.329,92 | 188.614,00 | 7.514,17   | 0,00             | 5.510,85 | 21.690,28      | 1.608,40         | 0,00             | 1.104,20 | -11.055,50 | -13.102,62 |

Fakturaauswertung Detail

Die Auswertung **Fakturaauswertung Detail** liefert eine detaillierte Übersicht über die ausgewählten Selektionskriterien. Hier ist jede einzelne Position (Angebotspositionen, Auftragsbestätigungen, Rechnungspositionen, Fremdrechnungspositionen und Zahlungsflüsse) detailliert aufgeführt.



Fakturierte Zeit

Die Auswertung **Fakturierte Zeit** erzeugt eine detaillierte Übersicht über alle geplanten, beauftragten, erbrachten, fakturierbaren und bereits fakturierten Projektleistungen auf Basis der erfassten und abgerechneten Zeiten. Diese Auswertung basiert auf den [Arbeitspaketen](#) und bestimmt die Planzeiten direkt aus den Aufgaben, die Ist-Zeiten aus der Leistungserfassung ([TimeTracker](#)) und die fakturierten Zeiten aus den Rechnungsdaten.

Dateien

Fakturierte Zeit

| Arbeitspaket             | Projekt        | Mitarbeiter                    | Tätigkeit             | Kostenstelle | Plan [h] | Beauftragt [h] | Ist [h] | Fakturierbar [h] | Fakturiert [h] | Plan-Begin | Plan-Ende  |
|--------------------------|----------------|--------------------------------|-----------------------|--------------|----------|----------------|---------|------------------|----------------|------------|------------|
| 3-1 Allgemeine Tätigkeit | 3 Bezeichnung  | 1: Müller Hans                 | Allgemeine Tätigkeit  | Marketing    | 5,00     | 0,00           | 0,00    | 0,00             | 0,00           | 27.09.2010 | 31.12.2010 |
| 40.1-2 AP12              | 40.1 TP1       | 1: Klein Horst                 | Customizing Horst     |              | 40,00    | 40,00          | 0,00    | 0,00             | 0,00           | 10.11.2010 | 16.11.2010 |
| 40.1-3 AP21              | 40.1 TP1       | 1: Müller Hans                 | Qualitätssicherung    |              | 16,00    | 16,00          | 10,00   | 10,00            | 6,00           | 17.11.2010 | 18.11.2010 |
| 40.2-2 AP22              | 40.2 TP2       | 1: Müller Hans                 | Schulung              |              | 24,00    | 24,00          | 4,00    | 8,00             | 0,00           | 19.11.2010 | 23.11.2010 |
| 40.3-1 AP31              | 40.3 TP3       | 1: Müller Hans                 | Programmierung - Java |              | 40,00    | 40,00          | 0,00    | 0,00             | 0,00           | 24.11.2010 | 30.11.2010 |
| 40.3-2 AP32              | 40.3 TP3       | 1: Müller Hans                 | Programmierung - C++  |              | 48,00    | 48,00          | 0,00    | 0,00             | 0,00           | 01.12.2010 | 08.12.2010 |
| 55-1 AP1                 | 55 320 Stunden | 1: Carter Simon                | Allgemeine Tätigkeit  | Gemeinkosten | 320,00   | 0,00           | 29,00   | 29,00            | 0,00           | 01.12.2010 | 31.03.2011 |
| 40.1-1 AP11              | 40.1 TP1       | 1: Thomá Miriam 2: Chavez Marc | Consulting            |              | 32,00    | 16,00          | 0,00    | 0,00             | 0,00           | 01.11.2010 | 03.11.2010 |
|                          |                |                                |                       |              | 525,00   | 184,00         | 43,00   | 47,00            | 6,00           |            |            |

Fakturierte Zeit (Projekte)

Diese Auswertung erzeugt eine Übersicht über alle geplanten, beauftragten, erbrachten, fakturierbaren und bereits fakturierten Projektleistungen auf Basis der erfassten und abgerechneten Zeiten und Kosten. Diese Auswertung basiert auf den [Projekten](#).

☐ Dateien

### Fakturierte Aufwände (Projekte)

| Projekt           | Plan-Aufwand[h] | Ist-Aufwand[h] | Fakturierbarer Aufwand | Fakturierter Aufwand | Differenz | Istkosten | Faktura Betrag | Faktura Betrag[Netto] | Zeit in Aufträgen |
|-------------------|-----------------|----------------|------------------------|----------------------|-----------|-----------|----------------|-----------------------|-------------------|
| 3 Bezeichnung     | 5,00            | 0,00           | 0,00                   | 0,00                 | 0,00      | 1.429,97  | 208,80         | 180,00                | 0,00              |
| 40 Projekt testen | 200,00          | 14,00          | 18,00                  | 6,00                 | -12,00    | 1.599,96  | 1.270,97       | 1.095,66              | 184,00            |
| 55 320 Stunden    | 320,00          | 29,00          | 29,00                  | 0,00                 | -29,00    | 1.516,00  | 0,00           | 0,00                  | 0,00              |
|                   | 525,00          | 43,00          | 47,00                  | 6,00                 | -41,00    | 4.545,93  | 1.479,77       | 1.275,66              | 184,00            |

## Ergebnisauswertung

Die **Ergebnisauswertung** fasst alle betriebsinternen Kosten und Erlöse zusammen und errechnet das Projektergebnis. Wenn keine Einschränkung bezüglich der Projekte definiert wird, werden auch die Gemeinkosten berücksichtigt und entsprechend abgezogen. Die Bestimmung der Rechnungswerte und Ist-Kosten geschieht analog zur [Fakturaauswertung](#).

☐ Dateien

### Ergebnis

#### Rechnung

| Rechnung                    | Kontakt         | weitere Beschreibung | Datum      | Projekt           | Nettobetrag_EUR | Bemerkung |
|-----------------------------|-----------------|----------------------|------------|-------------------|-----------------|-----------|
| <a href="#">CS-10-10-13</a> | CONSULT GmbH    | 13 : CS-10-10-13     | 28.10.2010 | 40 Projekt testen | 1.095,66        |           |
| <a href="#">CS-10-10-6</a>  | B.B. und Co. KG | 6 : CS-10-10-6       | 13.10.2010 | 3 Bezeichnung     | 180,00          |           |
|                             |                 |                      |            |                   | 1.275,66        |           |

#### Eingangsrechnung

| Eingangsrechnung                     | Eingangsrechnungsposition                            | Lieferant       | weitere Beschreibung      | Datum      | Projekt           | Nettobetrag_EUR | Bemerkung |
|--------------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------|------------|-------------------|-----------------|-----------|
| <a href="#">ER-Beratungsleistung</a> | <a href="#">11-1 Beratung-Oberflächenentwicklung</a> | B.B. und Co. KG | 11 : ER-Beratungsleistung | 28.10.2010 | 40 Projekt testen | 252,10          |           |
|                                      |                                                      |                 |                           |            |                   | 252,10          |           |

#### Arbeitskosten

| Projekt        | Arbeitspaket | Mitarbeiter  | Stunden | interner Satz | Netto    |
|----------------|--------------|--------------|---------|---------------|----------|
| 55 320 Stunden | 55-1 AP1     | Carter Simon | 29,00   | 50,00         | 1.450,00 |
| 40.1 TP1       | 40.1-3 AP21  | Müller Hans  | 10,00   | 45,00         | 450,00   |
| 40.2 TP2       | 40.2-2 AP22  | Müller Hans  | 4,00    | 45,00         | 180,00   |
|                |              |              | 43,00   | 140,00        | 2.080,00 |

#### Sonstige Kosten

| Kostenart   | EUR      | Netto    | Brutto |
|-------------|----------|----------|--------|
| Reisekosten | 2.213,83 | 2.213,83 |        |
|             | 2.213,83 | 2.213,83 |        |

#### Ergebnis

|                  | in EUR    |
|------------------|-----------|
| Externe Erlöse   | 1.275,66  |
| - Externe Kosten | 252,10    |
| = interne Erlöse | 1.023,56  |
| - Interne Kosten | 4.293,83  |
| = Ergebnis       | -3.270,27 |

## Offene Posten

Diese Auswertung erzeugt eine Liste aller noch (teil-)offenen Posten. Diese Liste zeigt sowohl die [Zahlungsein-](#) als auch [Zahlungsausgänge](#) die noch (teilweise) offen sind.

✕ ☐ Dateien

## Offene Posten

### Zahlungseingänge

| Rechnung | Bezeichnung | Datum      | Kontakt         | Projekt           | Zahlungsdatum | Netto    | Brutto   | Zahlungseingang | Delta    |
|----------|-------------|------------|-----------------|-------------------|---------------|----------|----------|-----------------|----------|
| 13       | CS-10-10-13 | 28.10.2010 | CONSULT GmbH    | 40 Projekt testen |               | 1.095,66 | 1.270,97 |                 | 1.270,97 |
| 6        | CS-10-10-6  | 13.10.2010 | B.B. und Co. KG | 3 Bezeichnung     |               | 180,00   | 208,80   |                 | 208,80   |
|          |             |            |                 |                   |               | 1.275,66 | 1.479,77 | 0,00            | 1.479,77 |

### Zahlungsausgänge

| Rechnung | Bezeichnung          | Datum      | Kontakt      | Projekt           | Zahlungsdatum | Netto  | Brutto | Zahlungsausgang | Delta  |
|----------|----------------------|------------|--------------|-------------------|---------------|--------|--------|-----------------|--------|
| 11       | ER-Beratungsleistung | 28.10.2010 | CONSULT GmbH | 40 Projekt testen |               | 252,10 | 300,00 | 0,00            | 300,00 |
|          |                      |            |              |                   |               | 252,10 | 300,00 | 0,00            | 300,00 |

## Fakturierbare Projektzeiten

Die Auswertung Fakturierbare Projektzeiten erzeugt eine detaillierte Übersicht über alle erfassten und fakturierbaren Zeiten. Die Istaufwände kommen dabei direkt aus dem [TimeTracker](#), die Werte für die fakturierbaren Dauern entweder aus dem [TimeTracker](#) (wenn die entsprechende Option aktiv ist) oder aus der Funktionalität "[Fakturierbare Zeiten](#)". Diese Variante listet die Projektzeiten projektweise auf und führt im unteren Teil die Einzelzeitnachweise mit den Bemerkungen auf.



## Fakturierbare Kundenzeiten

Diese Auswertung ist eine Variante der Auswertung Fakturierbare Projektzeiten.



From:  
<https://infodesire.net/dokuwiki/> - **Projectile-Online-Handbuch**

Permanent link:  
[https://infodesire.net/dokuwiki/doku.php?id=gui5:handbuch:kapitel\\_3:3.12.02\\_finanzauswertung&rev=1385553096](https://infodesire.net/dokuwiki/doku.php?id=gui5:handbuch:kapitel_3:3.12.02_finanzauswertung&rev=1385553096)

Last update: **2019/10/25 14:09**

