

[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.



### 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.

Kostenauswertung Detail									
<b>Reisekosten</b>									
Projekt	Mitarbeiter	Zweck	Datum	EUR	Intern	Extern			
EP Implementation Projectile	Schaub Peter	Installation	25.02.2004		613,42	886,80			
					613,42	886,80			
<b>Belegkosten</b>									
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			
<b>Arbeitskosten</b>									
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).



# 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-Beginn	Plan-Ende	
3-1 Allgemeine Tätigkeit	3 Bezeichnung	1: Müller Hans	Allgemeine Tätigkeit	Marketing	5,00	0,00	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](#).



## 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
						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=1402659676](https://infodesire.net/dokuwiki/doku.php?id=gui5:handbuch:kapitel_3:3.12.02_finanzauswertung&rev=1402659676)

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

